

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 45

DNE: 1. 6. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 698/2020/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 3/2020

ANOTACE:

Rada města doporučuje ZM ke schválení RO č. 3/2020 se snížením objemu upraveného rozpočtu o 1.554 tis. Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2020

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2020

Popis

Návrh finančního vypořádání snižuje objem upraveného rozpočtu roku 2020 o 1.554 tis. Kč po úpravě provozních potřeb a snížení zdrojů do položek rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 3/2020

Geneze případu**Návrh usnesení**

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 3
ZM dne 18. 6.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
Třída 1 - daňové příjmy								
Sdílené daně		312 403	279 403	-9 500	269 903	103 716	38	-9 500
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	76 896	-3 500	73 396	27 609	38	
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	508	79	
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	2 393	41	
4	DPPO	67 915	60 915	-6 000	54 915	15 634	28	
5	DPH	150 115	135 115		135 115	57 572	43	
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	113	1	
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 067	28	
8	Místní poplatky	1 985	1 985	100	2 085	1 071	51	
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	9 973	87	
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100		100	84	84	
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	
12	Příjmy podle zákona o loteriích		551	427	978	978	100	
Daňové příjmy celkem		372 988	353 965	-8 973	344 992	152 428	44	-9 500

-3,4%

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
Třída 2 - nedaňové příjmy								
1	Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	3 772	47	
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	178	36	
3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	2 933	33	
4	služby	10 706	10 706		10 706	3 374	32	
5	Pronájem pozemků	5 225	5 225		5 225	5 241	100	
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	530	60	
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	43	14	
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	685	46	
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	146	24	
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50	
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	658	27	
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844		17 844	5 609	31	0
13	Pronájem hrobových míst	500	500	250	750	551	73	
14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0	
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	32	64	
16	TIC - přímý	200	200		200	0	0	
17	Zpravodaj - reklama	600	620		620	102	16	
18	Nespecifikované příjmy		2 321	629	2 950	2 950	100	
19	Odvody PO		2 111	150	2 261	2 111	93	
20	Dary		45	1 500	1 545	71	5	
Nedaňové příjmy celkem		70 399	74 896	2 529	77 425	32 644	42	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
Třída 3 - kapitálové příjmy								
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 782		3 782	3 782	100	
2	Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000		20 000	1 355	7	
3	Prodej pozemků Klafar		2 139		2 139	2 139	100	
Kapitálové příjmy		23 224	25 921	0	25 921	7 276	28	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
Třída 4 - Přijaté dotace								
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	12 471	36	
2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638		638	638	100	
3	St.správa - Občanské průkazy	483	483		483	483	100	
4	St. správa - Územní plán	1 432	1 432		1 432	1 432	100	
5	St. správa - Matrika	587	587		587	587	100	
6	St. správa - ŘP	181	181		181	181	100	
7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	3 100		3 100	0	0	
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500		500	0	0	
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	0	0	
10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500	0	0	
11	MPSV - APK	1 016	1 016		1 016	703	69	
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63	
13	MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	908	16	
14	MPSV - projekt OSPOD	630	630		630	0	0	
15	MV - Domovník preventista I.	120	120		120	0	0	
16	SFŽP SECAP projekt	292	292		292	0	0	
17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522	1 522		1 522	0	0	
18	IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486	0	0	
19	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146		146	146	100	
20	Úřad práce - výkon pěstounské péče		768		768	768	100	

21	Kraj - Dotace na sociální služby		15 555	520	16 075	16 075	100		
22	SFŽP - 7.MŠ - Zahradka objevů a poznání		358		358	358	100		
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučková		500		500	500	100		
24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada		500		500	500	100		
25	Úřad práce		203		203	203	100		
26	MMR - Energetické úspory BD v ZR III - svobodárny		3 033		3 033	3 033	100		
27	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100		
28	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100		
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		1 754		1 754	1 754	100		
30	MPSV - Výkon sociální práce			992	992	992	100		
31	MV - Akceschopnost JPO			150	150	150	100		
32	MZ - Zmírnění kúrovocvé kalamity			2 896	2 896	2 896	100		
33	Kraj - zalesnění			159	159	0	0		
34	Obce - přestupky			121	121	121	100		
35	Obce - pohřebiště			52	52	0	0		
Dotace celkem			64 861	87 859	4 890	92 749	45 721	49	0

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0	0
Ostatní příjmy		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0

Financování		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282	0	0	
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360	-790	33	
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25	
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25	
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	4 164	18	
Financování celkem		3 055	12 591	0	12 591	760	6	0

Příjmy celkem	559 527	580 232	-1 554	578 678	238 829	41	-9 500
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	---------------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	1014 Útulek pro psy	100	100	-25	75	1	1	-25
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	2 598	68	
4	1070 Rybníky	600	600		600	32	5	
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600	1 555	2 155	420	19	
Lesní hospodářství celkem		5 200	5 200	1 530	6 730	3 051	45	-25

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	2141 Pouť, trhy	700	700		700	98	14	
2	2141 Tržnice	50	50		50	3	6	
3	2141 Prezentace města na veletrzích	30	30	-20	10	4	40	-20
4	2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	
5	2143 TIC provoz	869	869		869	29	3	
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	357	78	
7	2115 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	
8	5115 Energetické středisko EKIS		80		80	0	0	
Celkem		2 459	2 539	-20	2 519	841	33	-20

22 Doprava		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 503	-350	5 153	909	18	-350
2	2212 Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	2 313	51	
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 340	67	
4	2212 Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	251	19	
5	2221 Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	2 356	23	
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	16	5	
7	2221 Čekárny MHD	400	400	-100	300	13	4	-100
8	2212 Opravy mostů/lávek	5 400	900	-150	750	0	0	-150
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	5	10	
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	14	23	
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	290	32	
12	2219 Výstavba parkovišť	2 400	4 300		4 300	121	3	
13	2212 Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000		25 000	1 698	7	
14	2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800		800	0	0	
15	2212 Povrchy Libušínská	2 000	2 000		2 000	0	0	

16	2212	Telematika	14 100	14 100	-250	13 850	0	0	-250
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	
18	2212	Cyklodoprava	17 000	17 000		17 000	5 007	29	
19	2221	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000		15 000	1 596	11	
20	2219	Obnova původních cest	650	483		483	0	0	
21	2212	Smart City	7 200	7 693		7 693	3 563	0	
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	0	0	
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	0	0	
Celkem			121 029	115 651	-850	114 801	20 492	18	-850

23 Vodní hospodářství			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300	-100	200	70	35	-100
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	1 042	50	
3	2321	SVAK - projekty	4 300	4 300		4 300	2 884	67	
		příspěvky SVAK							
5	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 120		2 120	2 120	100	
6	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	0		0	0	0	
7	2321	Generel odvodnění	400	400		400	0	0	
8	2310	Přísp. RV Studenská		873		873	0	0	
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		7		7	7	100	
Celkem			10 595	10 085	-100	9 985	6 123	61	-100

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení	
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 937	-478	6 459	3 011	47	-478	-9%
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 500		4 500	1 499	33		5314
	3113	Základní školy	27 199	28 662	-1 791	26 871	14 339	53	-1 941	
3		z toho příspěvek								
		Komenského 2	5 443	5 443	-359	5 084	2 389	47	-359	3988
4		Komenského 6	6 888	6 888	-519	6 369	2 964	47	-519	5765
5		Švermova	7 721	9 184	-426	8 758	5 864	67	-576	6405
6		Palachova	7 147	7 147	-487	6 660	3 122	47	-487	5413
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	8 399		8 399	1 092	13	0	
7		z toho:								
		2.ZŠ vč. haly	3 569	2 579		2 579	682	26		
8		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	62	3		
9		4.ZŠ	2 820	2 190		2 190	132	6		
10		5.ZŠ	2 947	1 830		1 830	216	12		
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	68	38		
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	154	50		
13	3113	Programy školství	400	400	-200	200	0	0	-200	
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	632	27		
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	357	23		
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350		2 350	0	0		
Celkem			69 733	55 645	-2 469	53 176	21 152	40	-2 619	

33 Kultura			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení	
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 117	-37	4 080	1 264	31	-37	
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 280	-300	7 980	3 450	43	-300	
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	1 860	42		
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300		2 300	2 300	100		
		Ostatní činnost v kultuře								
5	3319	propagace města	754	1 174		1 174	163	14		
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	45	53		
7	3326	Obnova památek	300	300	-20	280	13	5	-20	
8	3341	Městský rozhlas	140	140	-100	40	0	0	-100	
9	3399	SPOZ	390	390	-50	340	141	41	-50	
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0		
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	888	-323	565	62	11	-323	
12	3319	Dotační programu Kultura	900	900	-90	810	345	43	-90	
13	3319	MA 21	90	90		90	0	0		
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	154	11		
Celkem			24 708	24 928	-920	24 008	9 797	41	-920	

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení	
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	462	23		
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	1 172	29		
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0		
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	0	0		
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	552	50		
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379		20 379	6 805	33		
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	11	46		
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100	-200	900	13	1	-200	

9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	50	50	-14	36	0	0	-14
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400	-200	200	4	2	-200
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0	
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	200	75	275	14	5	
13	3419	CykloChlubna - indiv. dotace			10	10		0	
14	3419	SKLH s.r.o. - individ. dotace			300	300		0	
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV			700	700		0	
Celkem			30 430	30 430	671	31 101	9 033	29	-414

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
35 Zdravotnictví									
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	1 281	42	
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	600	67	
3	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		2 000	1 500	3 500		0	
Celkem			3 973	5 973	1 500	7 473	1 881	25	0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	4 485	42	
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	813	20	
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	1 046	24	
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	12 599	388	12 987	3 526	27	
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	380	54	
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská	3 000	3 000		3 000	1 472	49	
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a odděňování	800	0		0	0	0	
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	
Celkem			40 890	37 689	388	38 077	11 722	31	0

363 Komunální služby a územní rozvoj									
			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	5 500	0	5 500	2 106	38	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	1 096	37	
2		údržba	2 500	2 500		2 500	1 010	40	
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000	52	4 052	1 592	39	
4	3635	Územní plán, studie	1 350	1 350	-500	850	121	14	-500
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500	6 548		6 548	1 653	25	
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	342	38	
7	3636	Projekty	5 000	5 500		5 500	578	11	
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	
9	3639	WC	290	290		290	102	35	
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	18 025	-1 000	17 025	9 232	54	-1 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 507	102	7 609	2 779	37	
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	1	2	
14	3639	Participativní rozpočet	600	655		655	0	0	
15	3631	VO Dvorská	600	0		0	0	0	
16	3631	Generel VO	100	100		100	0	0	
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	0	0	
18	3745	Park Farská humna	1 500	0		0	0	0	
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	11 469	100	
20	3639	Manuál reklamy		100	-40	60	6	10	-40
Celkem			55 810	62 945	-1 386	61 559	29 981	49	-1 540

37 Ochrana životního prostředí									
			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500		13 500	5 777	43	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600		1 600	784	49	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	600		600	198	33	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	-20	40	15	38	-20
	3745	Veřejná zeleň	11 700	11 767	230	11 997	1 749	15	0
5		z toho: sečení	6 700	6 600		6 600	0	0	
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 167	230	5 397	1 749	32	
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	250	-150	100	0	0	-150
8	3745	Beton květináče	150	150		150	80	53	
9	3745	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	250	75	325	230	71	
10	3745	Úprava okolí Zelené hory		100		100	0	0	
Celkem			28 460	28 277	135	28 412	8 833	31	-170

43 Sociální věci			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	4357	Sociální služby města	14 180	28 235	520	28 755	21 490	75	
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	90	25	
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	0	0	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	0	0	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	591	55	
10	4339	Projekt OSPOD	632	632		632	0	0	
11	4357	Soc. služby města invest. příspěvek		500		500	500	100	
12	4339	Výkon péstounské péče		768		768	153	20	
13	4339	Seniorská obálka		40		40	0	0	
Celkem			18 671	34 034	520	34 554	22 825	66	0

5X Bezpečnost			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	923	57	
	5311	Městská policie	19 588	19 588	-292	19 296	5 806	30	-292
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	4 826	31	
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	78	21	
4		VPP kamerový systém	200	200		200	142	71	
5		věcné výdaje	3 246	3 246	-292	2 954	760	26	-292
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	
7	5512	SDH a JPO	900	900	150	1 050	378	36	
8	5311	Domovník preventivista	152	152		152	110	72	
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 066		1 066	448	42	
Celkem			21 946	23 471	-142	23 329	7 665	33	-292

-9%

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 236	-43	6 193	1 968	32	-43
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	1 276	34	
2		UZ - věcné výdaje	240	240	-24	216	87	40	-24
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	551	28	
4		NZ - věcné výdaje	190	190	-19	171	22	13	-19
5		výbory a komise	120	120		120	32	27	
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	295	43	
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	-110	0	0	0	-110
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0	
9	6112	Reprefond UZ	170	170	-17	153	46	30	-17
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239		75 239	25 508	34	
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	12 866	-1 032	11 834	4 278	36	-1 158
12	6171	Informatika - městský inform. systém	3 000	3 000		3 000	760	25	
13	6171	Osadní výbory	206	206	-21	185	25	14	-21
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	846	35	
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	-180	70	4	6	-180
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	69	101	
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	145	98	
19	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	658		658	0	0	
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344		1 344	0	0	
21	6402	Finanční vypořádání PO		143		143	143	100	
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	0	0	
23	6171	SPOD		1 754		1 754	68	4	
24	6171	Výkon sociální práce			992	992		0	
Celkem			103 623	105 693	-411	105 282	34 155	32	-1 529

-10%

-9%

32 prac dní

6399 Ostatní finanční operace		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 20.5.2020	%	krácení
1	6399 Daň placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	
2	6399 DPH	2 000	2 000		2 000	4 373	219	
3	6399 Rezerva	0	0		0	0	0	-1 021
4	6399 Převod do FSFP		107		107	0	0	
5	6399 Převod do Fondu bydlení se závazky		2 139		2 139	0	0	
Celkem		22 000	37 672	0	37 672	37 799	100	-1 021
Výdaje celkem		559 527	580 232	-1 554	578 678	225 350	39	-9 500
Příjmy		559 527	580 232	-1 554	578 678	238 829	41	-9 500
Výdaje		559 527	580 232	-1 554	578 678	225 350	39	-9 500
		0	0	0	0	13 479		0

Rezerva po ZM		
		0
Příjmy	P 1.8 Místní poplatky	100
	P 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích	427
	P 2.13 Pronájem hrobových míst	250
	P 2.18 Nespecifikované příjmy	134
		911
Výdaje	V 10.03 Lesy	1 500
	V 34.12 Stezka kolem Konvent. rybníka	-75
	V 34.13 Cyklo Chlubna - indiv. dotace	-10
	V 34.14 SKLH s.r.o. - indiv. dotace	-300
	V 34.15 SKLH s. r. o. - NFV	-700
	V 37.06 Veřejná zeleň - údržba	-230
	V 37.09 Revitalizace stromořadí	-75
	krácení rozpočtu	-1 021
	Zůstatek rezervy	0

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019	S 2019	S 2020
22.18 Telematika	0	0
22.25 Cyklodoprava	14 732	0
363.18 Výkupy pozemků	19 143	4 164
	33 875	4 164

	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
Úvěr	57 000	0		
Telematika	17 000	0		
Cyklodoprava	15 000	14 732	14 100	0
Pozemky Jamská	25 000	19 143	0	0
	57 000	33 875	9 025	4 164
		23 125	23 125	4 164

RM 1. 6. 2020
Komentář k RO č. 3/2020

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.08 Místní poplatky – 100 tis. Kč – ukončení a úhrady delších záborů z loňského roku na základě přijetí nové vyhlášky o místních poplatcích -

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 100 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 427 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 427 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hřobových míst – 250 tis. Kč – pronájmy hřobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 250 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.18 Nespecifikované příjmy - částka 629 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 20.5.2020	
komunální služby - platby vývoz skla	7
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	69
- přefakturace nebytové hospodářství	381
- náhrada pojišťovny Kultura ZR (zasklení opláštění)	7
stavební skupina - příjmy	102
vnitřní správa - kopírování	1
- hotovost nálezů	3
- matrika - sňatkové obřady - provozní poplatek	6
- přijaté úroky - rozpočt. účty	40
- náhrada nákladů za geometrický plán	1
- znalečné	5
sociální - splátka dluhu	1
- prodej receptů na omamné látky	1
náklady řízení	5
	629

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 388 tis. Kč navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov - 102 tis. Kč navýšení položky o příjmy ze stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – zvýšení o 5 tis. Kč – úhrada vyžádaného znaleckého posudku

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 134 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané nespecifikované příjmy

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 150 tis. Kč - RM ukládá odvod z fondu investic na základě usnesení RM č. 712/2020/PO4ZŠ

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova – zvýšení provozního příspěvku o 150 tis Kč na pokrytí zvýšených mzdových nákladů, které vznikly na základě rozhodnutí soudu ve věci pracovníprávního sporu

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 1 500 tis. Kč – účelový finanční dar Kraje Vysočina na pořízení rentgenového přístroje pro PO Poliklinika, RM č.j. 619/2020/POL

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.03 PO Poliklinika – navýšení o 1 500 tis Kč - pořízení rentgenového přístroje pro PO Poliklinika

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 417 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje na základě vyúčtování jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 417 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů Azylové ubytovny pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 103 tis. Kč – účelová dotace ID FV02781.0001 - na program „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 103 tis. Kč - účelová dotace na program „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce - 992 tis. Kč – dotace poskytnuta dle § 14 a násl. zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o sociálních službách

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.24 Výkon sociální práce – 992 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s výkonem sociální práce v přenesené působnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO – 150 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2020

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 150 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Ministerstvo zemědělství – Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – 2 896 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 2 896 tis. Kč - náklady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Kraj – Hospodaření v lesích II – zalesnění – 159 tis Kč – účelový dotace

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 159 tis. Kč – náklady na zalesnění a obnovu lesa, zvýšení stability lesa, podporu biodiverzity a snížení ohrožení lesa

Příjmy – 4 – Přijaté dotace**4.34 Dotace od obcí – přestupky – 121 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv**

Břeží nad Oslavou	1 500	Pokojov	2 500
Hamry nad Sázavou	2 500	Nové Veselí	6 500
Herálec	20 000	Pavlov	2 500
Chlumětín	7 500	Polnička	12 500
Jámy	2 500	Radostín nad Oslavou	12 500
Kněžves	2 500	Rudolec	7 500
Krásněves	7 500	Sazomín	10 000
Lhotka	4 000	Světnov	2 500
Nížkov	1 500	Svratka	5 000
		Škrdlovice	2 500
		Velká Losenice	5 000
		Vepřová	2 500
Celkem v Kč	49 500	Celkem v Kč	71 500

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby**6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 121 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv****Příjmy – 4 – Přijaté dotace****4.35 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť**

Cikháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
Celkem v Kč	30 604	Celkem v Kč	21 336

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**363.3 Pohřebnictví – 52 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť****Převod mezi výdajovými položkami****Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství****10.03 Lesy - snížení položky o 3 055 tis Kč****Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství****10.05 Rezervní fond pěstební činnosti – navýšení položky o 1 555 tis Kč na zalesnění a obnovu lesa, nákup sazenic****Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva – navýšení položky o 1 500 tis. Kč**

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.8.	Místní poplatky	100	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	427	
P 2.13	Pronájem hřobových míst	250	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	134	
			911
V 10.03	Lesy	1 500	
V 34.12	Stezka kolem Konventského rybníka	-75	
V 37.6	Veřejná zeleň - údržba	-230	
V 37.9	Revitalizace stromořadí	-75	
V 34.13	Cyklo Chlubna - indiv. dotace	-10	
V 34.14	SKLH s.r.o. - indiv. Dotace	-300	
V 34.15	SKLH s.r.o. - 1/2 NFV	-700	
	Dorovnání krácení	-1021	
			-911
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Stezka kolem Konventského rybníka – navýšení položky o 75 tis Kč - krytí nákladů na administraci výběrového řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci, kde je avizováno získání dotace na její realizaci

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba vč. mobilní zeleně - navýšení položky o 230 tis Kč na krytí akce Výsadba zeleně u parkoviště Palachova

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.09 Revitalizace stromořadí II – nový projekt - navýšení položky o 75 tis. Kč – krytí nákladů na administraci výběrového řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci, kde je avizováno získání dotace na její realizaci

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 Cyklo Chlubna – individuální dotace –10 tis. Kč – individuální dotace dle usn. RM čj. 694/2020/ŠKSM ze dne 1.6.2020

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 SKLH s.r.o. – individ. dotace - 300 tis. Kč– individuální dotace dle usn. RM čj. 694/2020/ŠKSM ze dne 1.6.2020

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 SKLH s.r.o. - NFV – 700 tis. Kč – na základě návrhu OŠKSM v usn. č.j. 716/2020/ŠKSM bude poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 1.400 tis. Kč a to rozloženo do dvou let, v letošním roce bude poskytnuto 700 tis. Kč.

Snížení objemu rozpočtu

PŘÍJMOVÁ ČÁST:

Sdílené daně – snížení celkem 9,5 mil. Kč – z toho předpokládané snížení:

- DPFO – ZČ 3.500 tis. Kč
- DPPO 6.000 tis. Kč

Snížení RO č. 3/2020 představuje následné snížení schváleného rozpočtu o celkových 13,5 % sdílených daní, I. krácení 10,5 % tj. 33 mil. Kč, II. krácení 3,4 %). Celková predikce snížení výnosu sdílených daní MR – 16-17%, predikce NRR – 20 %.

VÝDAJOVÁ ČÁST – snížení/zrušení – položek/akcí

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství – celkem snížení 25 tis. Kč – z toho:

10.1 Útulek pro psy – 25 tis. Kč

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – celkem snížení 20 tis. Kč – z toho:

21.3 Presentace města na veletrzích – 20 tis. Kč

22 – Doprava – celkem snížení 850 tis. Kč – z toho:

22.1 Opravy a údržba MK – 350 tis. Kč

22.7 Čekárny MHD – 100 tis. Kč

22.8 Opravy mostů/lávek – 150 tis. Kč

22.16 Telematika – 250 tis. Kč

23 – Vodní hospodářství – celkem snížení 100 tis. Kč – z toho:

23.1 Vzorke vody, kašna – 100 tis. Kč

31 – Vzdělávání a školské služby – celkem snížení 2.619 tis. Kč – z toho:

31.1 Mateřské školy – PO – 478 tis. Kč

31.3 Základní škola Komenského 2 – 359 tis. Kč

31.4 Základní škola Komenského 6 – 519 tis. Kč

31.5 Základní škola Švermova – 576 tis. Kč

31.6 Základní škola Palachova – 487 tis. Kč

31.13 Programy školství – 200 tis. Kč

33 – Kultura – celkem snížení 920 tis. Kč – z toho:

33.1 Regionální muzeum – 37 tis. Kč

33.2 Knihovna M.J.Sychry – 300 tis. Kč

33.7 Obnova památek – 20 tis. Kč

33.8 Městský rozhlas – 100 tis. Kč

33.9 SPOZ – 50 tis. Kč

33.11 Tradiční kulturní aktivity – 323 tis. Kč

33.12 Dotační program Kultura – 90 tis. Kč

34 – Tělovýchova a zájmová činnost – snížení celkem 414 tis. Kč – z toho:

34.8 Dětská hřiště – 200 tis. Kč

34.9 Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – přísp. – 14 tis. Kč

34.10 „Aktivně pro Žďár“ – 200 tis. Kč

363 – Komunální služby a územní rozvoj – snížení celkem 1.540 tis. Kč – z toho:

363.4 Územní plán, studie – 500 tis. Kč

363.10 Výkupy pozemků – 1.000 tis. Kč

363.20 Manuál reklamy – 40 tis. Kč

37 – Ochrana životního prostředí – snížení celkem 170 tis. Kč – z toho:

37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov – 20 tis. Kč

37.7 Popelnice na bioodpad/eko výchova – 150 tis. Kč

5X – Bezpečnost – snížení celkem 292 tis. Kč – z toho:

5X.5 Městská policie – věcné výdaje – 292 tis. Kč

6X – Všeobecná veřejná správa a služby – snížení celkem 1.529 tis. Kč – z toho:

6X.2 Zastupitelstvo města – UZ věcné výdaje – 24 tis. Kč

6X.4 Zastupitelstvo města – NZ věcné výdaje – 19 tis. Kč

6X.7 Dot.program Uvolnění zastupitelé – 110 tis. Kč

6X.9 Reprefond UZ – 17 tis. Kč

6X.11 Místní správa – lilmit věcných výdajů – 1.158 tis. Kč

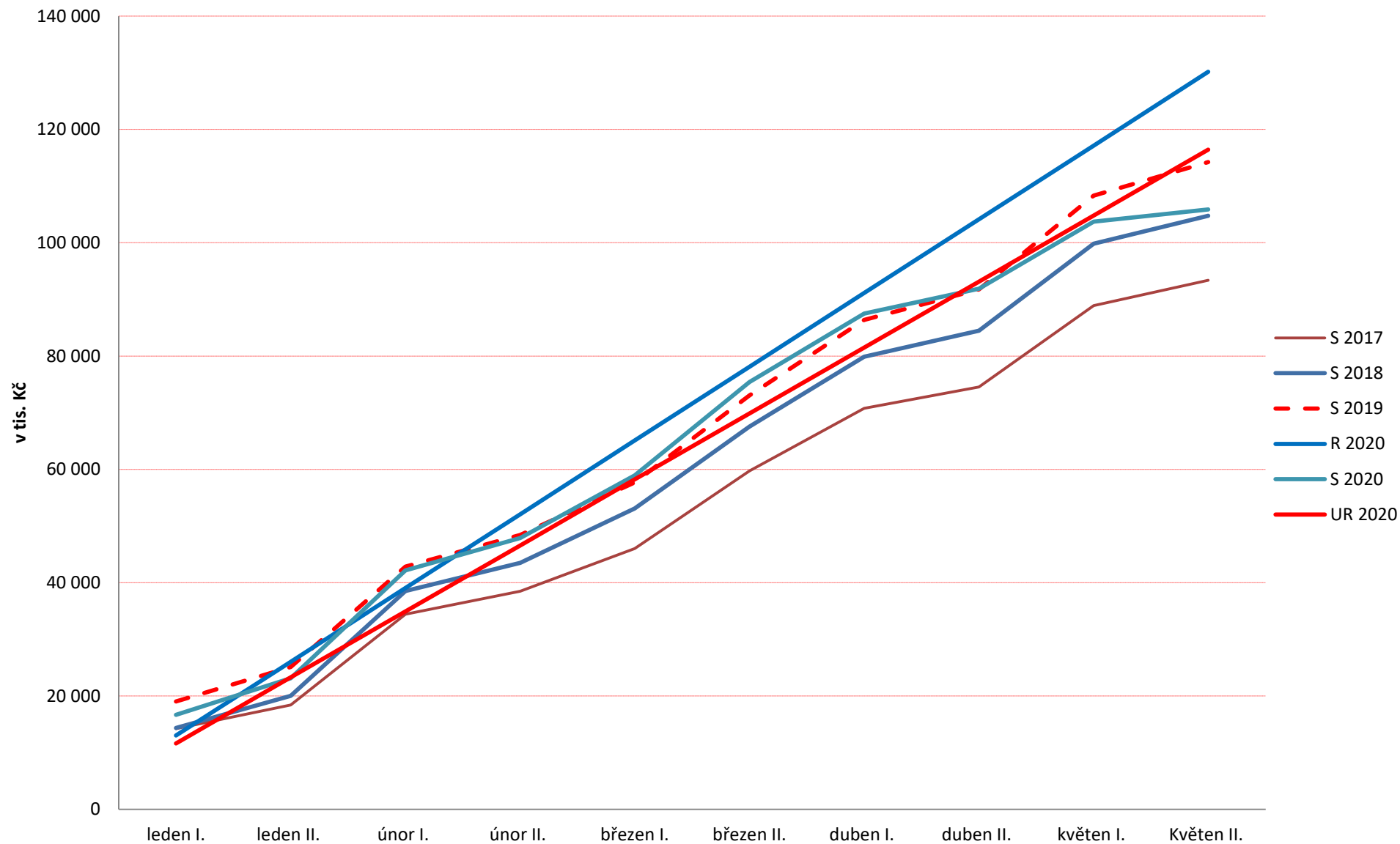
6X.13 Osadní výbory – 21 tis. Kč

6X.15 Mezinárodní partnerství – 180 tis. Kč

6399 *Ostatní finanční operace – snížení celkem 1.021 tis. Kč – z toho:*

6399.3 Rezerva – 1.021 tis. Kč

Přehled daňových příjmů podle tranší 2016 - 2020 v tis. Kč



	R 2016	S 2016	rozdíl	R 2017	S 2017	rozdíl	R 2018	S 2018	rozdíl	R 2019	S 2019	rozdíl	R 2020	S 2020	rozdíl	UR 2020	rozdíl
leden I.	9165	13 377	4 212	10020	14 213	4 193	11276	14 339	3 063	12167	19 012	6 845	13 017	16 663	3 646	11642	5 021
leden II.	18330	17 669	-661	20040	18 396	-1 644	22552	20 032	-2 520	24334	25 134	800	26 034	23 109	-2 925	23 284	-175
únor I.	27495	32 545	5 050	30060	34 427	4 367	33828	38 517	4 689	36501	42 842	6 341	39 050	42 187	3 137	34 926	7 261
únor II.	36660	36 209	-451	40080	38 494	-1 586	45104	43 496	-1 608	48668	48 429	-239	52 067	47 874	-4 193	46 568	1 306
březen I.	45825	41 903	-3 922	50100	46 008	-4 092	56380	53 083	-3 297	60835	57 692	-3 143	65 084	58 934	-6 150	58 210	724
březen II.	54990	54 279	-711	60120	59 734	-386	67656	67 557	-99	73002	73 041	39	78 101	75 413	-2 688	69 852	5 561
duben I.	64155	65 271	1 116	70140	70 780	640	78932	79 899	967	85169	86 396	1 227	91 118	87 507	-3 611	81 494	6 013
duben II.	73320	69 158	-4 162	80160	74 523	-5 637	90208	84 457	-5 751	97336	91 776	-5 560	104 134	91 871	-12 263	93 136	-1 265
květen I.	82485	80 926	-1 559	90180	88 894	-1 286	101484	99 831	-1 653	109503	108 304	-1 199	117 151	103 716	-13 435	104 778	-1 062
Květen II.	91650	84 463	-7 187	100200	93 360	-6 840	112760	104 739	-8 021	121670	114 239	-7 431	130 168	105 870	-24 298	116 420	-10 550
červen I.	100815	94 438	-6 377	110220	103 579	-6 641	124036	117 926	-6 110	133837	128 271	-5 566	143 185			128 062	
červen II.	109980	106 254	-3 726	120240	118 516	-1 724	135310	133 704	-1 606	146004	142 519	-3 485	156 201			139 704	
červenec I.	119145	123 847	4 702	130260	138 507	8 247	146586	154 523	7 937	158171	166 198	8 027	169 218			151 346	
červenec II.	128310	133 975	5 665	140280	146 489	6 209	157862	163 914	6 052	170338	177 022	6 684	182 235			162 988	
srpen I.	137475	148 078	10 603	150300	161 506	11 206	169138	181 805	12 667	182505	194 155	11 650	195 252			174 630	
srpen II.	146640	152 014	5 374	160320	165 958	5 638	180414	186 828	6 414	194672	200 217	5 545	208 269			186 272	
září I.	155805	160 393	4 588	170340	179 077	8 737	191690	198 409	6 719	206839	213 345	6 506	221 285			197 914	
září II.	164970	172 399	7 429	180360	185 673	5 313	202966	206 017	3 051	219006	223 145	4 139	234 302			209 556	
říjen I.	174135	185 800	11 665	190380	198 518	8 138	214242	222 504	8 262	231173	241 256	10 083	247 319			221 198	
říjen II.	183300	189 992	6 692	200400	204 193	3 793	225518	229 318	3 800	243340	247 189	3 849	260 336			232 840	
listopad I.	192465	204 982	12 517	210420	219 796	9 376	236794	247 178	10 384	255507	265 823	10 316	273 353			244 482	
listopad II.	201630	208 839	7 209	220440	224 554	4 114	248070	252 561	4 491	267674	274 724	7 050	286 369			256 124	
prosinec I.	210795	219 706	8 911	230460	236 335	5 875	259345	268 157	8 812	279841	286 844	7 003	299 386			267 766	
prosinec II.	219964	237 005	17 041	240479	253 497	13 018	270620	282 877	12 257	292008	305 618	13 610	312 403			279 403	
					106,96			111,59			108,039			0			