

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

DNE: 24. 8. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 790/2020/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 4/2020

ANOTACE: Rada města doporučuje ZM ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 20.864 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2020

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení RO č. 4/2020**

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

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 4/2020

Počet stran: 21

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 4/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2020

Popis

Návrh rozpočtového opatření zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2020 o 20.864 tis. Kč po zapojení do položek rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 4/2020

Geneze případu**Návrh usnesení**

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočtové opatření č. 4

RM dne 24. 8.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		312 403	269 903	0	269 903	170 096	63
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	73 396		73 396	43 614	59
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	508	79
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	4 242	73
4	DPPPO	67 915	54 915		54 915	29 472	54
5	DPH	150 115	135 115		135 115	92 260	68
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 426	65
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	5 436	49
8	Místní poplatky	1 985	2 085		2 085	1 474	71
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	11 213	98
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100	66	166	166	100
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 017	394	1 411	1 411	100
Daňové příjmy celkem		372 988	345 031	460	345 491	233 648	68

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	8 000	8 000	1 200	9 200	7 015	76
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	293	59
3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	4 667	53
4	služby	10 706	10 706		10 706	5 541	52
5	Pronájem pozemků	5 225	5 225	195	5 420	5 420	100
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	734	83
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	82	27
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 170	78
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	277	46
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	1 252	52
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844	-500	17 344	10 182	59
13	Pronájem hrobových míst	500	750	138	888	888	100
14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	5 000	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	47	94
16	TIC - příjmy	200	200		200	66	33
17	Zpravodaj - reklama	600	620		620	191	31
18	Nespecifikované příjmy		3 182	1 059	4 241	4 241	100
19	Odvody PO		2 261	167	2 428	2 274	94
20	Dary		1 571	110	1 681	1 641	98
Nedaňové příjmy celkem		70 399	77 683	2 369	80 052	54 639	68

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 782	2 318	6 100	6 059	99
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	2 318	28 239	9 553	34

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	18 788	54
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	0
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500	-41	459	459	100
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	950	43
10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500	696	46
11	MPSV - APK	1 016	1 016	-51	965	965	100
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63
13	MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	5 085	91
14	MPSV - projekt OSPOD	630	0		0	0	0
15	MV - Domovník preventista I.	120	120	-7	113	113	100
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		744		744	744	100
21	Kraj - Dotace na sociální služby		24 592	619	25 211	25 211	100
22	SFŽP - 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání		358		358	358	100
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučkářada		500		500	500	100

24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada	500		500	500	100
25	Úřad práce	203	246	449	449	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 kůrovcové kalamity	2 896		2 896	2 896	100
33	Kraj - Hospodaření v lesích II - zalesnění	159	-96	63	63	100
34	Dotace od obcí - přestupky	121	103	224	224	100
35	Dotace od obcí - správa pohřebišť	52		52	19	37
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku	500		500	500	100
37	SFŽP - Věta - Polní cesta se stromoadím I. etapa 2019	250		250	250	100
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II	4 452	5 987	10 439	10 439	100
39	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život	100		100	100	100
40	Kraj - ZUŠ - pořízení učební pomůcky	82		82	82	100
41	MV - Domovník preventista	44	-44	0	0	0
42	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život	160		160	160	100
43	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život	128		128	128	100
44	MK - Knihovna 21.-století	25		25	25	100
45	Dotace od obcí - evidence obyvatel		1	1	1	100
46	Kraj - Family a Senior Point		360	360	360	100
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.potřebami		692	692	692	100
48	MK - Veřejné informační služby knihoven		216	216	216	100
49	SFŽP - pořízení elektromobilu		210	210	0	0
50	Kraj - Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO		500	500	0	0
51	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II		1 582	1 582	1 582	100
52	MPSV - Soc.slouby - Odměny v období koronaviru		2 960	2 960	2 960	100
53	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		1 038	1 038	1 038	100
54	MF - Sčítání lidí, domů a bytů		51	51	0	0
55	Dotace od obcí - veřejno-právní smlouvy		90	90	90	100
56	Kraj - Soc.slouby - vybavení pro přechod na DVB-T2		15	15	15	100
57	Kraj - Akceschopnost jednotky SDH ZR		45	45	0	0
58	MF - Jednorázový finanční příspěvek		25 896	25 896	25 896	100
59	MF - Volby do zastupitelstev krajů		1 241	1 241	1 241	100
Dotace celkem		64 861	106 353	38 513	144 866	79

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0
Ostatní příjmy		25 000	25 000	0	25 000	0	0

Financování		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282	2 282	100
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360	-1 580	67
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-2 368	50
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
5	Úvěr - Jamská, tematika 2020	14 100	23 125		23 125	17 776	77
6	Rízení hotovosti			-22 796	-22 796	0	0
Financování celkem		3 055	12 591	-22 796	-10 205	13 250	-130

Příjmy celkem	559 527	592 579	20 864	613 443	425 103	69
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	1014 Útulek pro psy	100	75		75	8	11	75	0
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	100	0
3	1039 Lesy	3 800	3 800	1 200	5 000	2 995	60	5 000	0
4	1070 Rybníky	600	600		600	201	34	600	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	2 155		2 155	428	20	2 155	0
Lesní hospodářství celkem		5 200	6 730	1 200	7 930	3 632	46	7 930	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	2141 Pouť, trhy	700	700	-300	400	187	47	400	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	28	56	50	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	30	10		10	4	40	10	0
4	2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	100	0
5	2143 TIC provoz	869	869	20	889	308	35	889	0
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	365	79	0	460
7	2115 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	250	0
8	5115 Energetické středisko EKIS		80		80	0	0	80	0
Celkem		2 459	2 519	-280	2 239	1 242	55	1 779	460

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
22 Doprava										
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 153		5 153	3 494	68	5 153	0
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	2 974	66	4 500	0
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 343	67	3 500	0
4	2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	723	56	1 300	0
5	2221	Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	5 078	50	10 090	0
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	111	37	300	0
7	2221	Čekárny MHD	400	300		300	53	18	300	0
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	750	-400	350	20	6	350	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	7	14	50	0
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	35	58	60	0
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafař/2019	899	899		899	383	43	899	0
12	2219	Výstavba parkovišť	2 400	4 300		4 300	553	13	1 000	3 300
13	2212	Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000	-8 001	16 999	11 507	68	0	16 999
14	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800	-35	765	765	100	765	0
15	2212	Povrchy Libušínská	2 000	2 000	-190	1 810	1 809	100	1 810	0
16	2212	Telematika	14 100	13 850	-120	13 730	12 973	0	0	13 730
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	0	0
18	2212	Cyklooprava	17 000	17 000	4 082	21 082	17 546	83	0	21 082
19	2221	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000	3 919	18 919	11 188	59	0	18 919
20	2219	Obnova původních cest	650	733		733	0	0	733	0
21	2212	Smart City	7 200	7 693		7 693	4 158	0	7 693	0
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	153	34	449	0
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	0	0	0	1 324
Celkem			121 029	115 051	-745	114 306	75 873	66	38 952	75 354

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
23 Vodní hospodářství										
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	200		200	100	50	200	0
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	2 085	100	2 085	0
3	2321	SVAK - projekty	4 300	4 300		4 300	2 884	67	0	4 300
		příspěvky SVAK								
5	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 120		2 120	2 120	100	0	2 120
6	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	0		0	0	0	0	0
7	2321	Generel odvodnění	400	400		400	0	0	0	400
8	2310	Přísp. RV Studentská		873	-165	708	0	0	0	708
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		7	12	19	7	37	0	19
Celkem			10 595	9 985	-153	9 832	7 196	73	2 285	7 547

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
31 Vzdělávání a školské služby										
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 459	20	6 479	4 180	65	6 479	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 500		4 500	1 965	44	3 400	1 100
	3113	Základní školy	27 199	27 259	391	27 650	18 002	65	27 650	0
3	z toho příspěvek	Komenského 2	5 443	5 084	31	5 115	3 232	63	5 115	0
4		Komenského 6	6 888	6 529	226	6 755	4 381	65	6 755	0
5		Švermova	7 721	8 858	71	8 929	5 964	67	8 929	0
6		Palachova	7 147	6 788	63	6 851	4 425	65	6 851	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	8 399		7 354	2 901	39	4 014	3 340
7	z toho:	2.ZŠ vč. haly	3 569	2 579	441	3 020	2 321	77	1 280	1 740
8		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	153	9	964	836
9		4.ZŠ	2 820	2 190	-200	1 990	211	11	1 370	620
10		5.ZŠ	2 947	1 830	-1 286	544	216	40	400	144
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	102	57	180	0
12	3231	Základní umělecká škola	307	307	20	327	307	94	327	0
13	3113	Programy školství	400	200		200	100	50	200	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	1 035	44	2 330	0
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	816	52	1 580	0
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350		2 350	2 350	100	2 350	0
17	3231	ZUŠ - invest.příspěvek		82		82	82	100		82
Celkem			69 733	53 646	-614	53 032	31 840	60	48 510	4 522

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
33 Kultura										
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 080		4 080	2 282	56	4 080	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 005	216	8 221	5 425	66	8 221	0
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	2 976	67	4 464	0
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300		2 300	2 300	100	2 300	0
		Ostatní činnost v kultuře								
5	3319	propagace města	754	1 174	-116	1 058	271	26	1 058	0
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	46	54	85	0
7	3326	Obnova památek	300	280		280	93	33	280	0
8	3341	Městský rozhlas	140	40		40	0	0	40	0

9	3399	SPOZ	390	340		340	171	50	340	0
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	400	400		400	400	100	400	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	565	-140	425	109	26	425	0
12	3319	Dotační programu Kultura	900	810		810	822	101	810	0
13	3319	MA 21	90	90		90	13	14	90	0
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	836	60	1 400	0
15	3319	Výstava a umělecké sympozium "Průhledy"			520	520	0	0	520	0
Celkem			24 708	24 033	480	24 513	15 744	64	24 513	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	764	38	2 000	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	2 825	71	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	425	53	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102	1 058	2 160	827	38	2 160	0
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379	47	20 426	12 911	63	20 426	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	16	67	24	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	900		900	203	23	900	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	50	36		36	36	100	36	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	200		200	78	39	200	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100	85	0
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	275	-193	82	37	45	82	0
13	3419	CykloChlubna - indiv. dotace		10		10	10	0	10	0
14	3419	SKLH s.r.o. - individ. dotace		300		300	300	100	300	0
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV		700		700	700	100	700	0
16	3419	SKLH z.s. - dar		305		305	305	100	305	0
Celkem			30 430	31 406	912	32 318	19 812	61	32 318	0

35 Zdravotnictví			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	2 049	67	3 073	0
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	600	67	900	0
3	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		3 500		3 500	1 500	43	0	3 500
Celkem			3 973	7 473	0	7 473	4 149	56	3 973	3 500

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	8 282	77	10 706	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	1 163	28	4 140	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	2 149	49	4 368	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	13 041	872	13 913	6 993	50	10 563	3 350
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	478	68	700	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská	3 000	3 000		3 000	2 586	86	0	3 000
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a odděňování	800	0		0	0	0	0	0
10	3613	Rekonstrukce Ječmínky 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	0	1 906
Celkem			40 890	38 131	872	39 003	21 651	56	30 747	8 256

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
3631	Veřejné osvětlení		5 500	5 500	716	6 216	3 423	55	6 216	0
1	z toho:	energie	3 000	3 000	381	3 381	1 930	57	3 381	0
2		údržba	2 500	2 500	335	2 835	1 493	53	2 835	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 052	138	4 190	2 651	63	4 190	0
4	3635	Územní plán, studie	1 350	850		850	155	18	850	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500	6 548		6 548	5 875	90	6 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	571	63	900	0
7	3636	Projekty	5 000	5 500	1 053	6 553	2 304	35	2 500	4 053
8	3639	Parkoviště	50	50		50	1	2	50	0
9	3639	WC	290	290		290	155	53	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	17 025	1 418	18 443	9 919	54	0	18 443
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 645	1 025	8 670	5 153	59	8 670	0
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	8	16	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	655		655	0	0	655	0
15	3631	VO Dvorská	600	0		0	0	0	0	0
16	3631	Generel VO	100	100		100	0	0	100	0
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	117	15	800	0
18	3745	Park Farská humna	1 500	0		0	0	0	0	0
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	11 469	100	0	11 470
20	3639	Manuál reklamy		60		60	6	10	60	0
21	3639	Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO			501	501	32	6	501	0
Celkem			55 810	61 595	4 851	66 446	41 839	63	32 480	33 966

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
37 Ochrana životního prostředí										
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500	330	13 830	8 722	63	13 830	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600	304	1 904	1 489	78	1 904	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	600	153	753	457	61	753	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	40		40	3	8	40	0
	3745	Veřejná zeleň	11 700	11 997	593	12 590	5 337	42	12 590	0
5		z toho sečení	6 700	6 600	593	7 193	2 339	33	7 193	0
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 397		5 397	2 998	56	5 397	0
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	100		100	0	0	100	0
8	3745	Beton květináče	150	150		150	113	75	150	0
9	3745	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	325		325	230	71	325	0
10	3745	Úprava okolí Zelené hory		100		100	0	0	100	0
Celkem			28 460	28 412	1 380	29 792	16 351	55	29 792	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
43 Sociální věci										
1	4357	Sociální služby města	14 180	37 272	3 594	40 866	35 453	87	40 866	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	200	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	180	50	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	400	40	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	348	39	900	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	169	77	220	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	100	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	627	59	1 069	0
10	4339	Projekt OSPOD	632	0		0	0	0	0	0
11	4357	Soc.slужby města invest.příspěvek		500		500	500	100	500	0
12	4339	Výkon pěstounské péče		744		744	183	25	744	0
13	4339	Seniorská obálka		40		40	38	95	40	0
14	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení II			1 666	1 666	25	2	1 666	0
Celkem			18 671	42 415	5 260	47 675	37 924	80	47 675	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
5X Bezpečnost										
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 124	70	1 615	0
	5311	Městská policie	19 588	19 296	158	19 454	10 404	53	19 454	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	8 766	56	15 768	0
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	193	52	374	0
4		VPP kamerový systém	200	200	157	357	243	68	357	0
5		věcné výdaje	3 246	2 954	1	2 955	1 202	41	2 955	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	150	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 076	75	1 151	772	67	1 151	0
8	5311	Domovník preventista	152	196	-9	187	187	100	187	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 066	-51	1 015	853	84	1 015	0
Celkem			21 946	23 399	173	23 572	13 340	57	23 572	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
6X Všeobecná veřejná správa a služby										
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 193	0	6 193	3 435	55	6 193	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	2 233	60	3 708	0
2		UZ - věcné výdaje	240	216		216	113	52	216	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	988	50	1 978	0
4		NZ - věcné výdaje	190	171		171	45	26	171	0
5		výbory a komise	120	120		120	56	47	120	0
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	412	61	680	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	0		0	0	0	0	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	149	60	250	0
9	6112	Reprezent. UZ	170	153		153	79	52	153	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239	60	75 299	42 763	57	75 299	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	11 847	387	12 234	7 193	59	12 234	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	1 106	37	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	206	185		185	39	21	185	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	1 272	53	2 400	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	70		70	4	6	70	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	150	0
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	69	101	68	0
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	145	98	148	0
19	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	658		658	6	1	658	0
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344		1 344	0	0	1 344	0
21	6402	Finanční vypořádání PO		143	167	310	143	46	310	0
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	21	100	21	0
23	6171	SPOD		1 754		1 754	1 832	104	1 754	0
24	6171	Výkon sociální práce		992		992	0	0	992	0
25	6171	Sčítání lidí, domů a bytů			51	51	0	0	51	0

26	6115	Volby do zastupiteľstev krajů			1 241	1 241	19	2	1 241	0
		Celkem	103 623	105 295	1 906	107 201	58 687	55	107 201	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
6399	Ostatní finanční operace								
1	6399 Daň placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	33 426	0
2	6399 DPH	2 000	2 000		2 000	6 663	333	2 000	0
3	6399 Rezerva	0	365	-365	0	0	0	0	0
4	6399 Převod do FSFP		107		107	0	0	107	0
5	6399 Převod do Fondu bydlení se závazky		2 139		2 139	2 139	100	2 139	0
6	6399 Převod do Fondu průmyslové zóny		4 452	5 987	10 439	4 452	43	10 439	0
Celkem		22 000	42 489	5 622	48 111	46 680	97	48 111	0
Výdaje celkem		559 527	592 579	20 864	613 443	395 960	65	479 838	133 605

Příjmy	559 527	592 579	20 864	613 443	425 103	69	0	0
Výdaje	559 527	592 579	20 864	613 443	395 960	65	479 838	133 605
	0	0	0	29 143			78	22

Rezerva po ZM

Příjmy	P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír.zdrojů	66	odbor KS	21.1	-300	-1 238 krytí
	P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	394		22.8	-400	
	P 2.05	Pronájem pozemků	195		22.14	-35	
	P 2.12	Prostory sloužící k podnikání	-500		22.15	-190	
	P 2.18	Nespecifikované příjmy	491		22.16	-120	
	P 4.07	IROP - rekonstrukce BD ZR III	-3 100		34.12	-193	
	P 4.08	Fond Vysočina - oprava cyklostezky	-41		363.1	381	
	P 4.15	MV - Domovník preventista I	-42		363.2	335	
	P 4.33	Kraj - Hospod.v lesích II-zalesnění	-96		37.1	330	
	P 4.46	Kraj-Senior a Family Point	360		37.2	304	
V 22.13	Rek.povrchů ZR 7	8 001	37.3	153	1 503 požadavky		
			6 093				
Výdaje	V 21.,22.,363.,37.	krytí požadavků odboru KS	-265	265			
	V 22.18	Cyklooprava	-4 082	-5 828	-100		
	V 22.19	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	-3 919				
	V 33.15	Výstava a uměl.sypoizium "Průhledy"	-202				
	V 34.06	PO Sportis	-47				
	V 363.21	Obnova zeleně na ZH, památka UNESCO	-1				
	V 37.05	VO sečení	-593				
	V 43.14	Cesta k lepšímu bydlení II	-84				
	F 6	Řízení hotovosti	3 100				
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			
Úvěr	57 000		R 2020	S 2020	
Telematika	17 000	0	14 100	12 965	Telematika
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	0	
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 811	Pozemky Jamská
	57 000	33 875	23 125	17 776	
		23 125			

RM 24.8.2020
Komentář k RO č. 4/2020

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.10 Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů – 66 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 66 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 394 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 394 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 1.200 tis. Kč – očekávané příjmy za prodej vytěženého dřeva v důsledku kůrovcové kalamity (napadeno 2000m³)

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 1.200 tis. Kč – náklady na těžbu dřeva v důsledku kůrovcové kalamity

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.05 Pronájem pozemků– snížení o 1.900 tis. Kč – snížení položky o příjmy z pouti na základě usn.768/2020/KS RM dne 20.7.2020 o zrušení konání Žďárské pouti pro rok 2020

2.05 Pronájem pozemků– 2.095 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přijaté příjmy za dočasné užívání pozemků

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 195 tis. Kč – navýšení položky o úpravy příjmů z pronájmu pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – snížení o 500 tis. Kč – snížení nájemného v souvislosti s programem COVID – Nájemné, usn.765/2020/OP RM dne 20.7.2020

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 500 tis. Kč – navýšení položky o nájemné v souvislosti s programem COVID

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hrobových míst – 138 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 138 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za pronájem hrobových míst

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**2.18 Nespecifikované příjmy** - částka 1.059 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 11.8.2020				
MK - náhrada pojišťovny				3
regionální muzeum - příjmy vstupné				2
- prodej knihy Žďárský uličník				1
kultura - pronájem podia				2
komunální služby - platby za vývoz železa				1
- platby za vývoz skla				7
- příjmy WC				14
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP				406
- přefakturace nebytové hospodářství				299
- náhrada pojišťovny (HD Morava-požár WC)				2
- náhrada pojišťovny (Active SVČ-poškozené kamery,zkrat elektroniky)				21
stavební skupina - příjmy				200
MP - náhrada pojišťovny - zatečení (služebna)				1
vnitřní správa - prodej majetku				7
- domovní čísla				2
- kopírování				1
- náhrada nákladů za geometrický plán				8
- propagační materiál				2
- Program obnovy venkova				27
- soc.odbor - splátka dluhu				3
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek				16
- hotovost z nálezů				1
- přijaté úroky - rozpočt.účty				19
- odprodej nalezených věcí				1
náklady řízení				13
				1 059

Výdaje – 33 – Kultura**33.05 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města** – 2 tis. Kč – navýšení položky o příjem z pronájmu podia**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj****361.6 Nebytové prostory – opravy** - 322 tis. Kč - navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor ve výši 299 tis. Kč, náhrada pojišťovny za pojistnou událost na HD Morava (požár WC) ve výši 2 tis. Kč a náhrada pojišťovny za pojistnou událost na Active – SCC (zkrat elektroinstalace) ve výši 21 tis. Kč**Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj****363.11 OS Technická správa budov** - 200 tis. Kč navýšení položky o příjmy ze stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města**5X.05 Městská policie – věcné výdaje** – 1 tis. Kč – navýšení položky o náhradu pojišťovny za pojistnou událost (zatečení do služebny MP)**Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby****6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů** – navýšení o 43 tis. Kč – z toho příjmy za provozní poplatek - matrika — sňatkové obřady – 16 tis Kč a příjmy za administraci Programu obnovy venkova 2020 – 27 tis Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 491 tis. Kč – navýšení položky o přijaté nespecifikované příjmy

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 167 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, zálohová platba byla poskytnuta ZŠ Komenského 6, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova v roce 2019

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.21 Finanční vypořádání PO - 167 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 – PO ZŠ Komenského 6 ve výši 68 tis. Kč, ZŠ Švermova ve výši 12 tis. Kč, ZŠ Palachova ve výši 87 tis. Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 20 tis. Kč - finanční dar EFKO – karton, s.r.o. na realizaci výstavního a prodejního sektoru výrobků dárce (Igráček) v Turistickém informačním centru (TIC), usn.693/2020/ŠKSM, RM dne 1.6.2020

Výdaje –21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.05 TIC provoz – 20 tis. Kč – navýšení položky o finanční dar od EFKO – karton, s.r.o. na realizaci výstavního a prodejního sektoru výrobků dárce v TIC

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 30 tis. Kč - finanční dar Nadace AGROFERT na pořízení hasičských přileb

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 30 tis. Kč – navýšení položky o finanční dar Nadace AGROFERT na pořízení hasičských přileb

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 40 tis. Kč - finanční dar ULRICH – ŠPÍCHAL s.r.o. na částečnou úhradu honoráře koncertu hudební skupiny Pirate Swing Band, usn.763/2020/ŠKSM, RM dne 20.7.2020

2.20 Dary – 20 tis. Kč - finanční dar 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. na částečnou úhradu honoráře koncertu hudební skupiny Trombenik, usn.763/2020/ŠKSM, RM dne 20.7.2020

33.11 Tradiční kulturní aktivity – 60 tis. Kč – navýšení položky na částečnou úhradu honorářů koncertů hudebních skupin v rámci kulturního festivalu Slavnosti jeřabin 2020

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 2.318 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – 900 tis. Kč – navýšení položky na zpracování projektu pro stavební povolení BD ul. Sázavská – Dostupné bydlení. Vzhledem k možnosti čerpání dotace na tuto akci v roce 2021 je nutné urychlit přípravu stavby

363.10 Výkupy pozemků – 1.418 tis. Kč – navýšení položky na výkupy pozemků pro budoucí realizaci investičních záměrů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.07 IROP – rekonstrukce BC Žďár III – snížení položky o 3.100 tis. Kč – akce nebyla realizována

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 3.100 tis. Kč – snížení položky o finanční prostředky z nerealizované akce

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Fond Vysočiny – dotace na opravu cyklo – snížení o 41 tis. Kč – úprava dotace na základě jejího vyúčtování, dotace poskytnuta na opravu cyklostezky u Pilské nádrže

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 41 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace na opravu Cyklostezky

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 MPSV – APK – snížení položky o 51 tis. Kč – úprava dotace na základě ukončení projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007750

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.09 Asistent prevence kriminality – snížení položky o 51 tis. Kč – snížení položky o částku na základě ukončení a vyúčtování projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007750

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – snížení o 44 tis. Kč – převod účelové dotace poskytnuté za období 11-12/2019 na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 na příjmovou položku 4.15 MV – Domovník preventista I.

- 4.15 Ministerstvo vnitra – Domovník preventista I.** – 44 tis. Kč – převod účelové dotace poskytnuté za období 11-12/2019 na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 z příjmové položky 4.41 MV – Domovník - preventista
-

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

- 4.15 Ministerstvo vnitra – Domovník preventista I.** – 69 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723, dotace poskytnuta za období 1-3/2020

Výdaje – 5x - Bezpečnost

- 5x.08 Domovník - preventista** – 69 tis. Kč – financování projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723
-

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

- 4.15 Ministerstvo vnitra – Domovník preventista I.** – snížení položky o 120 tis. Kč – úprava dotace na základě ukončení projektu „Domovník – preventista reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 k 31.3.2020

Výdaje – 5x - Bezpečnost

- 5x.08 Domovník - preventista** – snížení o 78 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace na základě ukončení projektu „Domovník – preventista“ do výše skutečně vynaložených výdajů

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

- 6399.3 Rezerva** – snížení o 42 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace „Domovník – preventista“
-

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

- 4.21 Kraj – Dotace na sociální služby** – 619 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

- 43.01 Sociální služby města** – 619 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže
-

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

- 4.25 Úřad práce** – 246 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 89 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce obsluhy veřejných WC a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 157 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Kraj – Hospodaření v lesích II – zalesnění – snížení o 96 tis Kč - úprava dotace na základě jejího vyúčtování

6399.3 Rezerva – snížení o 96 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace na Hospodaření v lesích II - zalesnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Obce – přestupky – 103 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Bohdalov	7 500	Ostrov nad Oslavou	7 500
Hamry nad Sázavou	5 000	Pavlov	2 500
Herálec	12 500	Poděšín	2 500
Chlumětín	2 500	Pokojev	3 000
Jámy	2 500	Radostín nad Oslavou	2 500
Karlov	5 000	Rudolec	2 500
Kněžves	2 500	Svratka	15 000
Lhotka	12 500	Velká Losenice	2 500
Nové Veselí	5 000	Vepřová	7 500
		Znětín	2 500
Celkem v Kč	55 000	Celkem v Kč	48 000

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 103 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 5.987 tis Kč - poskytnutí investiční dotace pro vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.6 Převod do fondu průmyslové zóny – 5.987 tis Kč – finanční prostředky na vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.45 Obce – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Karlov 660,-- Kč, Račín 330,-- Kč, Kyjov 440,--Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 1 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.46 Kraj – Family a Senior Point - 360 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family a Senior Point

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.47 Kraj – Vzdělávání žáků se spec. potřebami – 692 tis. Kč – finanční dar z Kraje Vysočina naplňující „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“ č. 02/18 ze dne 6.2.2018

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy – PO - 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 ZŠ Komenského 2 – 31 tis. Kč – příspěvek na podporu vzdělávání žáků se speciálními potřebami

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 – 226 tis Kč z toho: 206 tis. Kč – příspěvek na podporu vzdělávání žáků se speciálními potřebami a 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova – 71 tis Kč z toho: 51 tis. Kč – příspěvek na podporu vzdělávání žáků se speciálními potřebami a 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova – 63 tis Kč z toho: 43 tis. Kč – příspěvek na podporu vzdělávání žáků se speciálními potřebami a 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.07 ZŠ – oprava, údržba, rekonstrukce - 2.ZŠ vč. haly – 241 tis. Kč – příspěvek na podporu vzdělávání žáků se speciálními potřebami

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.12 Základní umělecká škola - 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC - 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.48 MK – Veřejná informační služby knihoven – 216 tis. Kč – z toho 160 tis Kč – dotace na realizaci projektu „Nové počítače do knihovny včetně softwarového vybavení“ a 56 tis. Kč - dotace na realizaci projektu „Modernizace technického vybavení dětského oddělení“

Výdaje –33 – Kultura

33.02 Knihovna M.J. Sychry - 216 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektů: „Nové počítače do knihovny včetně softwarového vybavení“ a „Modernizace technického vybavení dětského oddělení“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.49 SFŽP – pořízení elektromobilu – 210 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí schválenou RM ze dne 20.7.2020, č.j. 0766/2020/oPR

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 210 tis. Kč - finanční prostředky ve výši dotace na pořízení elektromobilu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.50 Kraj – Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO - 500 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta na realizaci projektu „Obnova zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.21 Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO - 500 tis. Kč - finanční prostředky ve výši části dotace na obnovu zeleně na ZH

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.51 MPSV – Cesta k lepšímu bydlení II – 1.582 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“, jedná se o první část dotace

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.14 Projekt Cesta k lepšímu bydlení II – 1.582 tis. Kč – přijatý transfer v rámci projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999 schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.52 MPSV – Sociální služby – Odměny v období koronaviru – 2.960 tis. Kč – účelová dotace na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 2.960 tis Kč – finanční prostředky poskytnuté na odměny zaměstnancům sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.53 Kraj – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek – 1.038 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta za účelem realizace zeměpisné olympiády a soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2020 a konané v roce 2020

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVČ – 1.038 tis. Kč - finanční prostředky na realizace zeměpisné olympiády a soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2020 a konané v roce 2020

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.54 Ministerstvo financí – Sčítání lidí, domů a bytů – 51 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.25 Sčítání lidí, domů a bytů – 51 tis. Kč – výdaje spojené se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.55 Dotace od obcí – veřejno-právní smlouvy – 90 tis Kč – úhrady na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejno-právních smluv

Název obce	Částka	Název obce	Částka
Obec Vatín	5 000,00	Městys Bohdalov	5 000,00
Obec Rosička	2 000,00	OBEC SÁZAVA	7 000,00
Obec Jámy	2 000,00	Obec Rudolec	5 000,00
Obec Račín	7 000,00	Město Svratka	4 000,00
Obec Vepřová	2 000,00	Obec Pokojov	3 000,00
OBEC BOHDALEC	5 000,00	Obec Újezd	2 000,00
Obec Březí nad Oslavou	6 000,00	Obec Nové Dvory	2 000,00
Obec Počátky	2 000,00	Obec Poděšín	7 000,00
Obec Radostín nad Oslavou	14 000,00	Obec Sazomín	2 000,00
		Obec Herálec	8 000,00
Celkem v Kč	45 000,00	Celkem v Kč	45 000,00

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 60 tis Kč – zvýšení výdajů ve výši 2/3 přijatých úhrad na základě uzavřených veřejno-právních smluv

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů - 30 tis Kč - zvýšení výdajů ve výši 1/3 přijatých úhrad na základě uzavřených veřejno-právních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.56 Kraj – Sociální služby – vybavení pro přechod na DVB-T2 – 15 tis. Kč – poskytnutí dotace na kompenzaci již hrazených výdajů spojených s pořízením vybavení sociálních služeb potřebného pro přechod na vysílací standard DVB-T2

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 15 tis Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s pořízením vybavení sociálních služeb potřebného pro přechod na vysílací standard DVB-T2

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.57 Kraj – Akceschopnost jednotky SDH ZR – 45 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 45 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.58 MF – Jednorázový finanční příspěvek – 25.896 tis Kč – jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1.250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020 – stav obyvatel pro ZR - 20 717

Financování

F 6 Řízení hotovosti – 25.896 tis Kč - pokrytí předpokládaného propadu rozpočtových příjmů, zejména příjmů ze sdílených daní

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.59 MF – Volby do zastupitelstev krajů – 1.241 tis Kč – neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu České republiky

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Volby do zastupitelstev krajů – 1.241 tis Kč – finanční prostředky na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu České republiky

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje –21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.01 Pout', trhy – snížení o 300 tis. - snížení položky na základě usn.768/2020/KS, RM dne 20.7.2020 o zrušení konání Žďárské pouti pro rok 2020

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů/lávek - snížení o 400 tis. Kč – v letošním roce budou provedeny pouze opravy a běžná údržba a na základě doporučení odborné osoby prohlídky a diagnostika mostů a lávek

Výdaje – 22 – Doprava

22.14 Oprava cyklostezky – s dotací Fondu Vysočiny - snížení o 35 tis. Kč – snížení položky na základě vyúčtování dotace a skutečně vynaložených výdajů

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Povrchy Libušínská - snížení o 190 tis. Kč – snížení položky na základě skutečně vynaložených výdajů

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Telematika - snížení o 120 tis. Kč – snížení položky na základě předpokládaných výdajů

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Stezka kolem Konventského rybníka – snížení o 193 tis Kč - snížení položky na základě předpokládaných výdajů, bude realizována pouze projektová dokumentace

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.01 Veřejné osvětlení - energie – 381 tis. Kč – navýšení položky na základě aktuálního čerpání v porovnání s loňským rokem. Cena elektřiny je dána výběrovým řízením, servisem a opravami reduktorů je snaha snižovat spotřebu energie. Počet svítidel narůstá, tím se zvyšuje spotřeba energie

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení - údržba – 185 tis. Kč – navýšení položky na odstraňování starých a částečně nových sloupů VO na ulici Husova v rámci realizace a koordinace s ulicí Nádražní, dokončení pasportu VO, údržba semaforů do zahájení prací na Telematice, navýšení finančních prostředků o inflaci

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení - údržba – 150 tis. Kč – navýšení položky v souvislosti s výměnou vedení VO na ulici Horní vyvolanou rekonstrukcí vedení horkovodu firmou SATT, a.s.

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 330 tis. Kč – navýšení položky o inflaci a na základě předpokládaných výdajů dle čerpání z minulých let

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr – 304 tis. Kč – navýšení položky na základě zvýšeného ukládání odpadů na sběrný dvůr za duben a květen 2020 (s největší pravděpodobností v souvislosti s Covid a nouzovým stavem) a o inflaci

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.03 Biologický rozložitelný odpad – 153 tis. Kč – navýšení položky na základě odvozu většího množství bioodpadu (hrazeno dle množství a najetých km). I přes snížení ceny za bioodpad rostou s jeho množstvím náklady. Navýšení souvisí i s inflací

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 265 tis. Kč – snížení položky na dokrytí požadavků odboru komunálních služeb

Výdaje – 22 – Doprava

22.13 Rek.povrchů ZR 7 - snížení o 8.001 tis. Kč – celková oprava povrchů ulic Štursova, Špálova a Pelikánova včetně technické infrastruktury navazuje na zahájenou rekonstrukci komunikací sídliště ZR 7. Stavba bude probíhat v průběhu tří následujících let a ve třech úsecích.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – navýšení o 8.001 tis. Kč – převod finančních prostředků z položky Rekonstrukce povrchů Žďár III

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.08 Přísp. RV Studentská - snížení o 165 tis. Kč – snížení položky na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby. Rekonstrukce vodovodu souvisí s akcí Zastávky MHD ul. Studentská.

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.09 Přísp. RVK ul. Nádražní - 12 tis. Kč – navýšení položky dle Dodatku č.2. Při realizaci stavby bylo zjištěno křížení se stávajícími, zrušenými sítěmi a muselo dojít k přemístění vodovodu a kanalizace a přepojení kanalizace, usn.783/2020/SRI, RM dne 24.8.2020.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – 153 tis. Kč – navýšení položky na zpracování projektu pro stavební povolení BD ul. Sázavská – Dostupné bydlení. Vzhledem k čerpání dotace na tuto akci v roce 2021 je nutné urychlit přípravu stavby.

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.07 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 2.ZŠ vč.haly - 200 tis. Kč – navýšení položky na realizaci výměny zastaralého osvětlení v hale

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.09 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.ZŠ – snížení o 200 tis. Kč – snížení položky na akci rekonstrukce WC, výdaje na akci jsou oproti vysoutěžené ceně nižší

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.10 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 5.ZŠ – snížení o 1.286 tis. Kč – snížení položky rekonstrukce sociálního zařízení 6.-9.tříd, z kapacitních důvodů byla realizace akce přesunuta do roku 2021

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 200 tis. Kč – navýšení položky na nákup materiálu na úpravu zelené střechy na spojovacím krčku Polikliniky

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 350 tis. Kč – navýšení položky na přestavbu nevyužívané garáže u Knihovny MJS na sklad. Dle požadavku Hasičského záchranného sboru musí být provedeny protipožární omítky

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 736 tis. Kč - navýšení položky na mzdové náklady obslužných profesí MěÚ (Úklid a VPP, kde pouze u tří pracovníků ze sedmi je část nákladů kryta dotací z ÚP)

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Ostatní činnost v kultuře – propagace města – snížení o 118 tis. Kč – snížení položky a převod částky na akci Výstava a umělecké sympozium „Průhledy“.

Výdaje – 33 – Kultura

33.11 Tradiční kulturní aktivity – snížení o 200 tis. Kč – snížení položky Slavnosti jeřabin a převod částky na akci Výstava a umělecké sympozium „Průhledy“

Výdaje – 33 – Kultura

33.15 Výstava a umělecké sympozium „Průhledy“ – 318 tis. Kč – předpokládané náklady realizace akce činí 20 000 EUR, část nákladů bude kryta dotací z programu Interreg ve výši 17 EUR. Dotace bude poskytnuta v roce 2021. Smlouva o financování projektu z programu Interreg, usn. 746/2020/OPR, RM dne 29.6.2020

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		365
P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír.zdrojů	66	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	394	
P 2.05	Pronájem pozemků	195	
P 2.12	Prostory sloužící k podnikání	-500	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	491	
P 4.07	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	-3 100	
P 4.08	Fond Vysočiny - oprava cyklostezky	-41	
P 4.15	MV - Domovník preventista I	-42	
P 4.33	Kraj - Hospodaření v lesích II-zalesnění	-96	
P 4.46	Kraj - Senior a Family point	360	
V 22.13	Rek.povrchů ZR 7	8 001	
			5 728
V 21.,22.,363.,37	dokrytí požadavků odboru KS	-265	
V 22.18	Cyklodoprava	-4 082	
V 22.19	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část	-3 919	
V 33.15	Výstava a umělecké sympozium "Průhledy"	-202	
V 34.06	PO Sportis	-47	
V 363.21	Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO	-1	
V 37.05	VO sečení	-593	
V 43.14	Cesta k lepšímu bydlení II	-84	
F 6	Řízení hotovosti	3 100	
			-6 093
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace – rezerva – 265 tis. Kč - dokrytí požadavků odboru komunálních služeb (viz převody mezi výdajovými položkami)

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – snížení o 300 tis. Kč

Výdaje – 22 – Doprava – snížení o 745 tis. Kč

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – snížení o 193 tis. Kč

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 716 tis. Kč

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí – navýšení o 787 tis. Kč

21.1	-300		
22.8	-400		
22.14	-35		
22.15	-190		
22.16	-120		
34.12	-193	✓	-1 238 krytí
363.1	381		
363.2	335		
37.1	330		
37.2	304		
37.3	153	✓	1 503 požadavky
			265

Výdaje – 22 – Doprava

22.18 Cyklodoprava - 4.082 tis. Kč – navýšení položky o autorský dozor, TDI, BOZP a práce nad rámec smlouvy o dílo (sanace podloží, spodní voda – retenční nádrž, změna zakládání u Tubosideru, štetovnice ve vodním rohu Sázavy). Dokončení akce Rozvoj cyklodopravy v srpnu 2020, celkové náklady stavby činí 31 mil. Kč, dotace se předpokládá ve výši 15,1 mil. Kč. Akce se skládá ze stezky ZR – Stržanov, lávky Farská humna, lávky Klafar, stezky na ul. 1. máje a piktogramů.

Výdaje – 22 – Doprava

22.19 Rekonstrukce Nádražní ulice I. část - 3.919 tis. Kč – navýšení položky na původní SOD a rozšíření o autorský dozor, TDI, BOZP a práce nad rámec smlouvy o dílo (sanace podloží, požadavek OKS na rozšíření VO ul. Husova, prodloužení hloubkové drenáže a plynovodu v křižovatce Nádražní x Husova). Dokončení rekonstrukce ulice Nádražní mezi Českou poštou a okružní křižovatkou.

Výdaje – 33 – Kultura

33.15 Výstava a umělecké sympozium „Průhledy“ – 202 tis. Kč – předpokládané náklady realizace akce činí 20 000 EUR, část nákladů bude kryta dotací z programu Interreg ve výši 17 EUR. Dotace bude poskytnuta v roce 2021. Smlouva o financování projektu z programu Interreg, usn. 746/2020/OPR, RM dne 29.6.2020. Dokrytí akce z rezervy

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO Sportis – 47 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz o odpuštěné náklady za pronájem ledové plochy a energie na základě žádosti o podporu SKLH, s.r.o. na zimním stadionu, usn.745/2020/SPORTIS, RM dne 29.6.2020

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.21 Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO – 1 tis. Kč – navýšení položky o částku spolufinancování projektu. Celkové náklady akce činí 500.644 Kč, výše dotace z Fondu Vysočiny 99,54 % z celkových nákladů, to je 500 tis. Kč

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.05 Veřejná zeleň - sečení – 593 tis. Kč – posílení položky dle předpokládané četnosti sečení do konce roku 2020

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.14 Projekt Cesta k lepšímu bydlení II – 84 tis. Kč – navýšení položky o vlastní podíl příjemce na projektu Cesta k lepšímu bydlení II. Celkové výdaje činí 1.666 tis. Kč, zálohová dotace ve výši 1.582 tis. Kč.

Daňové příjmy a jejich krácení v mil. Kč

