

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54

DNE: 19.10. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 863/2020/OF

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Rozpočtové opatření č. 5/2020</p>		
ANOTACE: Rada města doporučuje ZM ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 19.226 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 5/2020		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání <i>doporučuje ZM ke schválení RO č. 5/2020</i>		
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. 5/2020

Počet stran: 21

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 5/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2020

Popis

Návrh rozpočtového opatření zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2020 o 19.226 tis. Kč po zapojení do položek rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 5/2020

Geneze případu**Návrh usnesení**

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. 5
RM dne 19.10.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		312 403	269 903	0	269 903	218 948	81
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	73 396		73 396	57 923	79
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	534	83
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	5 593	96
4	DPPO	67 915	54 915		54 915	40 780	74
5	DPH	150 115	135 115		135 115	114 118	84
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 628	66
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	6 932	63
8	Místní poplatky	1 985	2 085		2 085	1 870	90
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	11 567	101
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	166	89	255	255	100
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 411	6	1 417	1 417	100
Daňové příjmy celkem		372 988	345 491	95	345 586	285 043	82

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	8 000	9 200		9 200	7 121	77
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	374	75
3	Bytové hospodářství - nájemné	8 779	8 779		8 779	7 136	81
4	služby	10 706	10 706		10 706	8 291	77
5	Pronájem pozemků	5 225	5 420		5 420	5 689	105
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	867	99
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	109	36
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 445	96
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	427	71
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 895	79
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 344	-376	16 968	12 512	74
13	Pronájem hrobových míst	500	888	323	1 211	1 211	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	159	80
17	Zpravodaj - reklama	600	620		620	191	31
18	Nespecifikované příjmy		4 241	777	5 018	4 968	99
19	Odvody PO		2 428	92	2 520	2 520	100
20	Dary		1 681	122	1 803	1 703	94
Nedaňové příjmy celkem		70 399	80 052	938	80 990	68 980	85

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	6 100	1 666	7 766	7 766	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	28 239	1 666	29 905	11 260	38

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	28 264	82
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	0		0	0	0
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	459		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	965		965	965	100
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018	176	1 194	1 194	100
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 preventivista I.	120	113		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		25 211		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		542	103	645	645	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		3 936		3 936	3 936	100
30	MPSV - Výkon sociální práce		992	84	1 076	1 076	100
31	MV - Akceschopnost JPO		150		150	150	100
32	MZ - Zmírnění kúrovcové kalamity		2 896		2 896	2 896	100
33	Kraj - Hospodaření v lesích II - zalesnění		63		63	63	100
34	Dotace od obcí - přestupky		224		224	224	100
35	Dotace od obcí - správa pohřebišť		52		52	26	50
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku		500		500	500	100
37	SFŽP - Větla - Polní cesta se stromofadím I.etapa 2019		250		250	250	100
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II		10 439	13 850	24 289	19 735	81
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		0		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.sloužby - Odměny v období koronaviru		2 960	532	3 492	3 492	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	8	98	98	100
56	Kraj - Soc.sloužby - 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
60	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek r.2019		865		865	865	100
61	MZdr - Soc.sloužby - Odměny zdravotníkům		484		484	484	100
62	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem			79	79	79	100
63	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem			182	182	182	100
64	Kraj - ZŠ Palachova - Potravinová pomoc dětem			61	61	61	100
65	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem			47	47	47	100
66	MŠMT - MŠ - Šablony III			1 227	1 227	1 227	100
67	Kraj - Soc.sloužby - manipulační technika			178	178	178	100
Dotace celkem			64 861	148 490	165 017	139 469	85

	SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%
Třída 5 - Ostatní příjmy						
1 Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0
Ostatní příjmy	25 000	25 000	0	25 000	0	0

	SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%
Financování						
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	-2 360	100
3 Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4 Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
5 Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	18 025	78
6 Řízení hotovosti		-22 796		-22 796	0	0
Financování celkem	3 055	-10 205	0	-10 205	10 105	0

Příjmy celkem	559 527	617 067	19 226	636 293	514 857	81
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

	SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství								
1 1014 Útulek pro psy	100	75		75	23	31	75	0
2 1014 Deratizace	100	100		100	0	0	100	0
3 1039 Lesy	3 800	5 000		5 000	3 681	74	5 000	0
4 1070 Rybníky	600	600		600	412	69	600	0
5 1039 Rezervní fond péstební činnosti	600	2 155		2 155	427	20	2 155	0
Lesní hospodářství celkem	5 200	7 930	0	7 930	4 543	57	7 930	0

	SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
1 2141 Pouť, trhy	700	400		400	260	65	400	0

2	2141	Tržnice	50	50		50	52	104	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	889	100	989	577	58	989	0
6	2143	TIC rekonstrukce	460	460		460	378	82	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	2 239	100	2 339	1 621	69	1 879	460

22 Doprava		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 153		5 153	4 549	88	5 153	0
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	3 641	81	4 500	0
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 346	67	3 500	0
4	2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300	-200	1 100	836	76	1 100	0
5	2221	Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	6 140	61	10 090	0
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	134	45	300	0
7	2221	Čekárny MHD	400	300	-50	250	58	23	250	0
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	350	-80	270	52	19	270	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	35	70	50	0
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	46	77	60	0
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	470	52	899	0
12	2219	Výstavba parkovišť	2 400	4 300	-500	3 800	553	15	500	3 300
13	2212	Rek.povrchů ZR 7	25 000	16 999		16 999	13 841	81	0	16 999
14	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	765		765	765	100	765	0
15	2212	Povrchy Libušinská	2 000	1 810		1 810	1 809	100	1 810	0
16	2212	Telematika	14 100	13 730		13 730	13 590	0	0	13 730
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	0	0
18	2212	Cyklooprava	17 000	21 082		21 082	17 661	84	0	21 082
19	2221	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	18 919		18 919	17 593	93	0	18 919
20	2219	Obnova původních cest	650	733		733	68	9	733	0
21	2212	Smart City	7 200	7 693		7 693	4 256	0	7 693	0
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	268	60	449	0
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	1 199	91	0	1 324
Celkem			121 029	114 306	-830	113 476	89 910	79	38 122	75 354

23 Vodní hospodářství		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	200	10	210	152	72	210	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	-80	4 220	3 229	77	0	4 220
		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	80	480	479	100	0	480
8	2310	Přísp. RV Studentská		708		708	707	100	0	708
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		19		19	18	95	0	19
Celkem			10 595	9 832	10	9 842	8 790	89	2 295	7 547

31 Vzdělávání a školské služby		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 479	1 306	7 785	5 702	73	7 785	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 500	350	4 850	4 332	89	3 750	1 100
	3113	Základní školy	27 199	27 650	290	27 940	24 512	88	27 940	0
3		z toho příspěvek	5 443	5 115		5 115	4 553	89	5 115	0
4		Komenského 2	6 888	6 755	182	6 937	5 962	86	6 937	0
5		Švermova	7 721	8 929	47	8 976	7 892	88	8 976	0
6		Palachova	7 147	6 851	61	6 912	6 105	88	6 912	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	7 354		7 554	5 808	77	4 214	3 340
7		z toho:	3 569	3 020		3 020	2 469	82	1 280	1 740
8		2.ZŠ vč. haly	2 664	1 800		1 800	1 054	59	964	836
9		3.ZŠ	2 820	1 990		1 990	1 828	92	1 370	620
10		4.ZŠ	2 947	544	200	744	457	61	600	144
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	102	57	180	0
12	3231	Základní umělecká škola	307	327		327	327	100	327	0
13	3113	Programy školství	400	200		200	100	50	200	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	1 313	56	2 330	0
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	1 089	69	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
18	3313	Vratka NfV ZŠ Švermova			-235	-235	0	0	-235	
Celkem			69 733	53 032	1 911	54 943	45 717	83	50 421	4 522

33 Kultura		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 080	47	4 127	2 919	71	4 127	0

2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 221		8 221	6 931	84	8 221	0
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464	34	4 498	3 720	83	4 498	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	1 058	-86	972	499	51	972	0
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	53	62	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	230	68	340	0
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100	400	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	425	35	460	388	84	460	0
12	3319	Dotační programu Kultura	900	810		810	811	100	810	0
13	3319	MA 21	90	90		90	32	36	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	383	74	520	0
Celkem			24 708	24 513	30	24 543	19 595	80	24 543	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
34 Tělovýchova a zájmová činnost										
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	937	47	2 000	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	3 887	97	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	800	100	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	2 160		2 160	2 161	100	2 160	0
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 426		20 426	15 633	77	20 426	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	23	96	24	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	900		900	485	54	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	80	40	200	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100	85	0
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	82		82	39	48	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	32 318	0	32 318	25 771	80	32 318	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
35 Zdravotnictví										
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	2 561	83	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	3 500	100	0	3 500
Celkem			3 973	7 473	0	7 473	6 661	89	3 973	3 500

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	9 236	86	10 706	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140	38	4 178	1 720	41	4 178	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368	400	4 768	3 061	64	4 768	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	13 913	4	13 917	9 615	69	10 567	3 350
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	517	74	700	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	2 669	89	0	3 000
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a odděňování	800	0		0	0	0	0	0
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	0	1 906
Celkem			40 890	39 003	442	39 445	26 818	68	31 189	8 256

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
363 Komunální služby a územní rozvoj										
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	6 216	0	6 216	4 143	67	6 216	0
1		z toho: energie	3 000	3 381		3 381	2 491	74	3 381	0
2		údržba	2 500	2 835		2 835	1 652	58	2 835	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 190	323	4 513	3 151	70	4 513	0
4	3635	Územní plán, studie	1 350	850		850	250	29	850	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500	6 548		6 548	6 311	96	6 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	801	89	900	0
7	3636	Projekty	5 000	6 553		6 553	2 819	43	2 500	4 053
8	3639	Parkoviště	50	50		50	2	4	50	0
9	3639	WC	290	290		290	183	63	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	18 443	898	19 341	13 361	69	0	19 341
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	8 740	343	9 083	6 764	74	9 083	0
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	49	98	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	655		655	201	31	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	739	92	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	12	20	60	0
21	3639	Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO		501		501	7	1	501	0
Celkem			55 810	66 516	1 564	68 080	50 262	74	33 216	34 864

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
37	Ochrana životního prostředí									
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 830		13 830	11 123	80	13 830	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 904	320	2 224	1 692	76	2 224	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	753		753	650	86	753	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	40		40	4	10	40	0
	3745	Veřejná zeleň	11 700	12 590	0	12 590	8 894	71	12 590	0
5		z toho sečení	6 700	7 193		7 193	5 288	74	7 193	0
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 397		5 397	3 606	67	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	59	59	100	0
Celkem			28 460	29 792	320	30 112	22 765	76	30 112	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
43	Sociální věci									
1	4357	Sociální služby města	14 180	41 350	710	42 060	39 039	93	42 060	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	240	67	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	600	60	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	761	85	900	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	220	100	220	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	100	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069	176	1 245	677	54	1 245	0
10	4339	Projekt OSPOD	632	0		0	0	0	0	0
11	4357	Soc. služby města invest. příspěvek		500		500	500	100	500	0
12	4339	Výkon péčovské péče		744		744	419	56	744	0
13	4339	Seniorská obálka		40		40	37	93	40	0
14	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení II		1 666		1 666	87	5	1 666	0
Celkem			18 671	48 159	886	49 045	42 581	87	49 045	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
5X	Bezpečnost									
1	5273	Ochrana obyvv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 135	70	1 615	0
	5311	Městská policie	19 588	19 477	33	19 510	13 590	70	19 510	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	11 489	73	15 768	0
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	254	68	374	0
4		VPP kamerový systém	200	380	33	413	307	74	413	0
5		věcné výdaje	3 246	2 955		2 955	1 540	52	2 955	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	150	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 151		1 151	892	77	1 151	0
8	5311	Domovník preventista	152	187		187	187	100	187	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 015	705	1 720	1 170	68	1 720	0
Celkem			21 946	23 595	738	24 333	16 974	70	24 333	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 12.10.2020	%	provoz	investice	
6X	Všeobecná veřejná správa a služby									
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 193	0	6 193	4 386	71	6 193	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	2 871	77	3 708	0
2		UZ - věcné výdaje	240	216		216	123	57	216	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	1 279	65	1 978	0
4		NZ - věcné výdaje	190	171		171	49	29	171	0
5		výbory a komise	120	120		120	64	53	120	0
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	488	72	680	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	0		0	0	0	0	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	169	68	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	153		153	96	63	153	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 299	5	75 304	54 989	73	75 304	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	13 099	24	13 123	8 573	65	13 123	0
12	6171	Informatika - městský inform. systém	3 000	3 000		3 000	1 413	47	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	206	185		185	60	32	185	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	1 701	71	2 400	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	70		70	6	9	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		310	92	402	375	93	402	0
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	21	100	21	0
23	6171	SPOD		3 936		3 936	1 849	47	3 936	0
24	6171	Výkon sociální práce		992	84	1 076	992	92	1 076	0
25	6171	Sčítání lidí, domů a bytů		51		51	51	100	51	0
26	6115	Volby do zastupitelstev krajů		1 241		1 241	404	33	1 241	0
Celkem			103 623	110 248	205	110 453	75 793	69	110 453	0

6399 Ostatní finanční operace			SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost		provoz	investice
			2020	2020	2020	2020	12.10.2020	%		
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	7 253	363	2 000	0
3	6399	Rezerva	0	0	0	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	0	2 139	2 139	100	2 139	0
6	6399	Převod do Fondu průmyslové zóny		10 439	13 850	24 289	19 735	81	24 289	0
Celkem			22 000	48 111	13 850	61 961	62 553	101	61 961	0

Výdaje celkem	559 527	617 067	19 226	636 293	500 354	79	501 790	134 503
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	559 527	617 067	19 226	636 293	514 857	81	0	0
Výdaje	559 527	617 067	19 226	636 293	500 354	79	501 790	134 503
	0		0	0	14 503		79	21

Rezerva po ZM

			0
Příjmy	P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír.zdrojů	89
	P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	6
	P 2.12	pronáj.prostor pro podnikání	-376
	P 2.18	Nespecifikované příjmy	233
	P 3.01	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	1 666
	V 22.12	Výstavba parkovišť	500
	V 31.18	Vratka NFV ZŠ Švermova	235
		2 353	
Výdaje	V 361.04	Byty - velké opravy	-750
	V 363.10	výkupy pozemků	-898
	V 5X.09	APK	-705
		Zůstatek rezervy	0

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019	S 2019	S 2020
22.18 Telematika	0	13 214
22.25 Cyklodoprava	14 732	0
363.18 Výkupy pozemků	19 143	4 811
	33 875	18 025
		51 900

Úvěr	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
	57 000			
Telematika	17 000	0	14 100	13 214
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	0
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 811
	57 000	33 875	23 125	18 025
		23 125		

RM 19. 10. 2020
Komentář k RO č. 5/2020

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.10 Poplatky ŽP a využití přírod. zdrojů – 89 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 89 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 6 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 6 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – snížení o 376 tis. Kč – v rámci rozhodnutí, které schválila rada města k omezení dopadů vládních anticovidových opatření, došlo ke snížení příjmů z nájemného za užívání prostor sloužících k podnikání. Jedná se zejména o pomoc nájemcům, kteří byli nuceni zavřít popř. omezit své provozovny. V této výši je zahrnuta i podpora pro provoz restaurace a hotelu Tálský Mlýn a to ve výši 200 tis. Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva - 376 tis. Kč - snížení položky o příjmy z pronájmu prostor sloužících k podnikání

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hřbových míst – 323 tis. Kč – pronájmy hřbových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 323 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**2.18 Nespecifikované příjmy - částka 777 tis. Kč představuje:**

Nspecifikované příjmy k 12.10.2020		
regionální muzeum - příjmy vstupné		2
- prodej knihy Žďárský uličník		1
- příprava podkladů pro expozici Dům přírody (NWT a.s.)		25
kultura - pronájem podia		14
- vstupné Slavnosti jeřabin		10
- pronájem radnice Slavnosti jeřabin (Medin)		25
tělovýchova - smluvní pokuta - lyžařské tratě Bradáč		3
komunální služby - platby za vývoz skla		8
- příjmy WC		13
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP		136
- přefakturace nebytové hospodářství		104
- náhrada pojišťovny (Kultura ZR - dataprojektor)		34
stavební skupina - příjmy		273
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny (Revoluční 30 - zatečení)		38
vnitřní správa - prodej majetku		2
- domovní čísla		5
- kopírování		1
- náhrada nákladů za geometrický plán		3
- propagační materiál		9
- vratka soudního poplatku		4
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek		21
- hotovost z nálezů		5
- přijaté úroky - rozpočet účty		34
náklady řízení		7
		777

Výdaje – 33 – Kultura

33.01 Regionální muzeum – navýšení o 25 tis Kč – příprava odborných podkladů pro společnost NWT a.s. – expozice Dům přírody Žďárských vrchů – Ekocentrum Chaloupky Krátká

Výdaje –33 – Kultura

33.03 PO Kultura – navýšení o 34 tis. Kč - náhrada pojišťovny za pojistnou událost – odcizení dataprojektoru v KD

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – 14 tis. Kč – navýšení položky o příjem z pronájmu podia

Výdaje –33 – Kultura

33.11 Tradiční kulturní aktivity - 35 tis. Kč - navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění - z toho 10 tis. Kč – vstupné Slavnosti jeřabin, 25 tis. Kč – pronájem radnice Slavnosti jeřabin (Medin, a.s.)

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.2 Byty – režie a běžné opravy – navýšení o 38 tis. Kč – náhrada pojišťovny za pojistnou událost – zatečení do bytu na ulici Revoluční 30

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 104 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 273 tis. Kč – navýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 21 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku matrika – sňat. obřady

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 233 tis. Kč – navýšení položky o část nspecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 92 tis. Kč – vratka nevyčerpaných účelových finančních prostředků k vypořádání v rámci projektu „Učíme se ze života pro život za období 2018 – 2020“, PO ZŠ Palachova a PO MŠ v rámci projektu Potravinová pomoc

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.21 Finanční vypořádání PO - 92 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků - PO ZŠ Palachova ve výši 26 tis. Kč - projekt Učíme se ze života pro život za období 2018 – 2020, MŠ ve výši 66 tis. Kč – projekt Potravinová pomoc – za období 2019

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 100 tis. Kč - finanční dar AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - na podporu ekologické činnosti ve městě Žďár nad Sázavou – zelená střecha na části budovy Polikliniky ZR na základě usnesení RM ze dne 5. 10. 2020, č. j. 850/2020/OP

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory - opravy – 100 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky poskytnuté na podporu ekologické činnosti ve městě Žďár nad Sázavou

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 22 tis. Kč - finanční dar p. Štorka na dotisk knihy „Žďárský uličník II“, který již v minulosti přispěl darem na tisk prvního vydání

Výdaje – 363 - Komunální služby a územní rozvoj

33.01 Regionální muzeum – 22 tis. Kč – dotace na dotisk knihy „Žďárský uličník II – obec Zámek Žďár“

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 1.666 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1.666 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky z příjmů z prodeje majetku a pozemků

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.12 MPSV – Cesta k lepšímu bydlení – 176 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.09 Projekt Cesta k lepšímu bydlení – 176 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem reg č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/007773 schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Úřad práce – 103 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 70 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon veřejně prospěšných prací - 45 tis. Kč a na obsluhu veřejných WC - 25 tis Kč

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 33 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce - 84 tis. Kč – dotace poskytnuta na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid_19

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.24 Výkon sociální práce – 84 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na výdaje spojené s finančním ohodnocením pracovníků v souvislosti s epidemií Covid_19

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 13.850 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 – 13.850 tis Kč – finanční prostředky na vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.52 MPSV – Soc. služby – Odměny v období koronaviru - 532 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 532 tis. Kč – účelová dotace na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.55 Dotace od obcí – veřejnoprávní smlouvy – 8 tis Kč – úhrady na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Obec Hodíškov	6 000
Obec Nížkov	2 000
C e l k e m v K č	8 000

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 5 tis Kč – zvýšení výdajů ve výši 2/3 přijatých úhrad na základě uzavřených veřejnoprávních smluv

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

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

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.62 Kraj – Mateřské školy – Potravinová pomoc dětem - 79 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy - PO - 79 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.63 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc dětem - 182 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 - 182 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.64 Kraj – ZŠ Palachova – Potravinová pomoc dětem – 61 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova - 61 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.65 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc dětem – 47 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 47 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.66 MŠMT – MŠ – Šablony III – 1.227 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro MŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0017529

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřská škola PO - 1.227 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro MŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.67 Kraj – Soc. služby – manipulační technika – 178 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora na realizaci projektu - Nákup manipulační techniky – zvedáky“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 178 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.04 Dopravní značení, MIOS - snížení o 200 tis. Kč – položka nebude dočerpána, část značení byla realizována současně s opravami a stavbami komunikací mimo tuto položku

Výdaje - 22 – Doprava

22.07 Čekárny MHD – snížení o 50 tis. Kč – položka nebude dočerpána

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů/lávek - snížení o 80 tis. Kč – položka nebude dočerpána, větší opravy budou uskutečněny v příštím roce

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.01 Vzorky vody, kašna - 10 tis. Kč – posílení položky v souvislosti se zvýšenou údržbou a provozem kašen

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 320 tis. Kč – posílení položky, náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma

Výdaje – 22 – Doprava

22.12 Výstavba parkovišť – snížení o 500 tis. Kč – z této položky bylo letos realizováno parkování na Horní Okružní a u autobusového nádraží na Chelčického

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 500 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky z nevyčerpané položky Výstavba parkovišť

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.03 SVAK – projekty – snížení o 80 tis. Kč – převod na položku Generel odvodnění

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.07 Generel odvodnění – navýšení položky o 80 tis. Kč – smlouva byla sjednána na částku bez DPH, proto je nutné položku povýšit o výši DPH

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.18 Vratka NFV ZŠ Švermova - 235 tis. Kč návratná finanční výpomoc – bezúročná návratná finanční výpomoc poskytnuta na základě usnesení ZM č.j. 11/2020/4.ZŠ/13 ze dne 30.4.2020 se splatností nejpozději do 30.11.2029 v ročních splátkách vždy do 30.11. příslušného kalendářního roku

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 235 tis. Kč – navýšení položky o vratku návratné finanční výpomoci

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – snížení o 100 tis. Kč – převod na položku TIC provoz

Výdaje –21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.05 TIC provoz – navýšení o 100 tis. Kč – úhrada propagačních materiálů, pořízených během roku k dalšímu prodeji

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.4 Byty – velké opravy - PAMEX – snížení položky o 700 tis. Kč, plánované opravy bytových jednotek nebudou realizovány

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.4 Byty – velké opravy - INVESTERVIS – navýšení položky o 700 tis. Kč - na svobodárnách došlo k uvolnění více bytů, u nichž bude provedena rekonstrukce

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.4 Byty – velké opravy - PAMEX – snížení položky o 350 tis. Kč, plánované opravy bytových jednotek nebudou realizovány

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – navýšení o 350 tis. Kč - souběžně s opravou sociálního zařízení na 6.MŠ Vančurova bylo nutné provést nové rozvody vzduchotechniky s rekuperací a využití dešťové vody

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - snížení položky o 200 tis. Kč – převod na položku ZŠ opravy, údržba, rekonstrukce – 5.ZŠ

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.10 5.ZŠ – navýšení o 200 tis. Kč – havárie střechy a následná výmalba, řešeno v rámci pojistné události

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír. zdrojů	89	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	6	
P 2.12	Pronájem prostor k podnikání	-376	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	233	
P 3.01	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	1 666	
P 22.12	Výstavba parkovišť	500	
F 6	Vratka NFV ZŠ Švermova	235	
			2 353
V 361.04	Byty - velké opravy	-750	
V 363.21	Výkupy pozemků	-898	
V 5X.09	APK	-705	
			-2 353
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.4 Byty – velké opravy – 750 tis. Kč – navýšení položky na rekonstrukce uvolněných bytových jednotek na svobodárnách

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.10 Výkupy pozemků – 898 tis. Kč – navýšení položky na výkupy pozemků pro budoucí realizace investičních záměrů

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.09 Asistent prevence kriminality – 705 tis. Kč – dofinancování výdajů projektu, který bude ukončen k 31.12.2020