

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57

DNE: 30. 11. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 927/2020/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 6/2020

ANOTACE:

Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 12.542 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2020

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení RO č. 6/2020**

Starosta města:	Radní města pro oblast školství:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	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:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu:

Počet stran: 12

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 6/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2020

Popis

Návrh rozpočtového opatření zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2020 o 12.542 tis. Kč po zapojení do položek rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 6/2020

Geneze případu**Návrh usnesení**

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 6
RM dne 30.11.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		312 403	269 903	0	269 903	250 521	93
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	73 396		73 396	69 924	95
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	618	96
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	6 459	111
4	DPPO	67 915	54 915		54 915	41 931	76
5	DPH	150 115	135 115		135 115	131 589	97
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 669	67
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	7 715	70
8	Místní poplatky	1 985	2 085		2 085	2 009	96
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500	233	11 733	11 733	100
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	255	19	274	274	100
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 417	572	1 989	1 989	100
Daňové příjmy celkem		372 988	345 586	824	346 410	318 336	92

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	8 000	9 200		9 200	7 977	87
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	411	82
3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	7 964	91
4	služby	10 706	10 706		10 706	9 268	87
5	Pronájem pozemků	5 225	5 420	491	5 911	5 911	100
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	954	108
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	126	42
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 656	110
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	551	92
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	16 968	495	17 463	14 990	86
13	Pronájem hrobových míst	500	1 211	334	1 545	1 545	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 - přímý	200	200		200	168	84
17	Zpravodaj - reklama	600	620		620	327	53
18	Nespecifikované příjmy		5 018	714	5 732	5 732	100
19	Odvody PO		2 534		2 534	2 534	100
20	Dary		1 803	34	1 837	1 837	100
Nedaňové příjmy celkem		70 399	81 004	2 068	83 072	76 208	92

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	7 766	438	8 204	8 204	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	29 905	438	30 343	11 698	39

		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	31 423	91
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	1 194		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 preventista 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 péčovské péče		744		744	744	100
21	Kraj - Dotace na sociální služby		25 211	609	25 820	25 820	100

22	SFŽP - 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání		358		358	358	100
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučkův		500		500	500	100
24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada		500		500	500	100
25	Úřad práce		735		735	735	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	-29	51	51	100
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 936		3 936	3 936	100
30	MPSV - Výkon sociální práce		1 076		1 076	1 076	100
31	MV - Akceschopnost JPO		150		150	150	100
32	MZ - Zmínění kúrovkové 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	27	52
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku		500		500	500	100
37	SFŽP - Věta - Polní cesta se stromofadím I.etapa 2019		250		250	250	100
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II		24 289	6 105	30 394	24 289	80
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.slouby - Odměny v období koronaviru		3 492	1 157	4 649	4 649	100
53	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek		1 038		1 038	1 038	100
54	MF - Sčítání lidí, domů a bytů		63		63	63	100
55	Dotace od obcí - veřejno-právní smlouvy		98		98	98	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
60	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek r.2019		865		865	865	100
61	MZdr - Soc.slouby - Odměny zdravotníkům		484		484	484	100
62	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc		79		79	79	100
63	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		182		182	182	100
64	Kraj - ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		61		61	61	100
65	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		47		47	47	100
66	MŠMT - MŠ - Šablony III		1 227		1 227	1 227	100
67	Kraj - Soc.slouby - manipulační technika		178		178	178	100
68	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
69	Kraj - Oprava obecní budovy Stržanov II.etapa			127	127	127	100
70	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony III			1 243	1 243	1 243	100
71	MMR - Dopravní telematika			9 700	9 700	9 700	100
Dotace celkem		64 861	165 149	18 912	184 061	160 173	87

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%
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. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%
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	-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		-22 646	-9 700	-32 346	0	0
Financování celkem		3 055	-10 055	-9 700	-19 755	10 105	0

Příjmy celkem	559 527	636 589	12 542	649 131	576 520	89
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství										
1	1014	Útulek pro psy	100	75		75	24	32	75	0
2	1014	Deratizace	100	100		100	0	0	100	0
3	1039	Lesy	3 800	5 000		5 000	4 815	96	5 000	0
4	1070	Rybníky	600	600		600	450	75	600	0
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	600	2 155		2 155	782	36	2 155	0
Lesní hospodářství celkem			5 200	7 930	0	7 930	6 071	77	7 930	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										
1	2141	Pouť, trhy	700	400		400	294	74	400	0
2	2141	Tržnice	50	50		50	54	108	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	989		989	711	72	989	0
6	2143	TIC rekonstrukce	460	460		460	396	86	0	460
7	2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	250	0
8	5115	Energetické středisko EKIS		80	-29	51	0	0	51	0
Celkem			2 459	2 339	-29	2 310	1 809	78	1 850	460

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
22 Doprava										
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 153	34	5 187	5 133	99	5 187	0
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	3 879	86	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	1 100		1 100	881	80	1 100	0
5	2221	Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	7 490	74	10 090	0
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	182	61	300	0
7	2221	Čekárny MHD	400	250		250	93	37	250	0
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	270		270	94	35	270	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	50	100	50	0
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	52	87	60	0
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klařar/2019	899	899		899	484	54	899	0
12	2219	Výstavba parkovišť	2 400	3 800	-2	3 798	1 569	41	500	3 298
13	2212	Rek.povrchů ZR 7	25 000	16 999		16 999	16 940	100	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	13 633	0	0	13 730
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	0	0
18	2212	Cyklooprava	17 000	21 082		21 082	20 847	99	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	73	7 766	4 430	0	7 766	0
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	375	84	449	0
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	1 199	91	0	1 324
Celkem			121 029	113 476	105	113 581	99 912	88	38 229	75 352

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
23 Vodní hospodářství										
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	210		210	177	84	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	4 220		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	480		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	9 842	0	9 842	8 815	90	2 295	7 547

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
31 Vzdělávání a školské služby										
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	7 785		7 785	7 396	95	7 785	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 850		4 850	4 632	96	3 750	1 100
	3113	Základní školy	27 199	27 940	1 243	29 183	26 374	90	29 183	0
3		z toho příspěvek								
4		Komenského 2	5 443	5 115		5 115	4 834	95	5 115	0
5		Komenského 6	6 888	6 937		6 937	6 541	94	6 937	0
6		Švermova	7 721	8 976	1 243	10 219	8 458	83	10 219	0
6		Palachova	7 147	6 912		6 912	6 541	95	6 912	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	7 554		7 554	6 336	84	4 214	3 340
7		z toho:								
		2.ZŠ vč. haly	3 569	3 020		3 020	2 469	82	1 280	1 740

8		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	1 341	75	964	836
9		4.ZŠ	2 820	1 990		1 990	1 877	94	1 370	620
10		5.ZŠ	2 947	744		744	649	87	600	144
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	136	76	180	0
12	3231	Základní umělecká škola	307	327		327	327	100	327	0
13	3113	Programy školství	400	200		200	80	40	200	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	1 602	69	2 330	0
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	1 281	81	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	54 943	1 243	56 186	50 596	90	51 664	4 522

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
33 Kultura										
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 127		4 127	3 500	85	4 127	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 221		8 221	7 576	92	8 221	0
3	3392	PO Kultura	4 464	4 498		4 498	4 127	92	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	972	2	974	551	57	974	0
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	53	62	85	0
7	3326	Obnova památek	300	280		280	275	98	280	0
8	3341	Městský rozhlas	140	40		40	0	0	40	0
9	3399	SPOZ	390	340		340	282	83	340	0
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	400	400		400	400	100	400	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	490		490	345	70	490	0
12	3319	Dotační programu Kultura	900	810		810	753	93	810	0
13	3319	MA 21	90	90		90	89	99	90	0
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	1 236	88	1 400	0
15	3319	Výstava a umělecké sympozium "Průhledy"		520		520	465	89	520	0
Celkem			24 708	24 573	2	24 575	21 952	89	24 575	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
34 Tělovýchova a zájmová činnost										
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	1 087	54	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	17 041	83	20 426	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	24	100	24	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	900		900	535	59	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	82	41	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	27 382	85	32 318	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
35 Zdravotnictví										
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	2 817	92	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	6 917	93	3 973	3 500

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706	650	11 356	10 490	92	11 356	0
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 140	4 178		4 178	1 989	48	4 178	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	50	50	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 768		4 768	4 128	87	4 768	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	13 917	221	14 138	10 875	77	10 788	3 350
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	569	81	700	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	3 000	100	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	39 445	871	40 316	31 101	77	32 060	8 256

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
363	Komunální služby a územní rozvoj									
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	6 216	0	6 216	4 931	79	6 216	0
1		z toho: energie	3 000	3 381		3 381	3 044	90	3 381	0
2		údržba	2 500	2 835		2 835	1 887	67	2 835	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 513	334	4 847	3 841	79	4 847	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	6 542	100	6 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	801	89	900	0
7	3636	Projekty	5 000	6 553		6 553	3 455	53	2 500	4 053
8	3639	Parkoviště	50	50		50	1	2	50	0
9	3639	WC	290	290		290	231	80	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	19 341		19 341	14 685	76	0	19 341
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	9 163	116	9 279	7 537	81	9 279	0
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	21	21	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	68 160	450	68 610	54 772	80	33 746	34 864

			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
37	Ochrana životního prostředí									
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 830		13 830	12 793	93	13 830	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	2 224		2 224	1 875	84	2 224	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	753		753	743	99	753	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	40		40	31	78	40	0
	3745	Veřejná zeleň	11 700	12 590	0	12 590	11 579	92	12 590	0
5		z toho sečení	6 700	7 193		7 193	7 093	99	7 193	0
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 397		5 397	4 486	83	5 397	0
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	100		100	36	36	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	30 112	0	30 112	27 459	91	30 112	0

43 Sociální věci			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
1	4357	Sociální služby města	14 180	42 060	1 766	43 826	40 906	93	43 826	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	2	20	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	200	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	300	83	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	1 000	100	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	900	100	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	1 245		1 245	697	56	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 pěstounské péče		744		744	481	65	744	0
13	4339	Seniorská obálka		40		40	37	93	40	0
14	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení II		1 666		1 666	178	11	1 666	0
Celkem			18 671	49 045	1 766	50 811	45 221	89	50 811	0

5X		Bezpečnost	SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 158	72	1 615	0
	5311	Městská policie	19 588	19 520	0	19 520	15 287	78	19 520	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	12 675	80	15 768	0
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	296	79	374	0
4		VPP kamerový systém	200	423		423	359	85	423	0
5		věcné výdaje	3 246	2 955		2 955	1 957	66	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	1 004	87	1 151	0
8	5311	Domovník preventivista	152	187		187	187	100	187	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 720		1 720	1 387	81	1 720	0
Celkem			21 946	24 343	0	24 343	19 023	78	24 343	

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 343	0	6 343	4 907	77	6 343	0
1		z toho								
		UZ - osobní výdaje	3 708	3 858		3 858	3 190	83	3 858	0
2		UZ - věcné výdaje	240	216		216	161	75	216	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	1 424	72	1 978	0
4		NZ - věcné výdaje	190	171		171	60	35	171	0
5		výbory a komise	120	120		120	72	60	120	0
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	602	89	680	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	0		0	0	0	0	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	189	76	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	153		153	125	82	153	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 304		75 304	59 346	79	75 304	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	13 123	29	13 152	10 172	77	13 152	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	2 005	67	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	206	185		185	68	37	185	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	2 129	89	2 400	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	70		70	22	31	70	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	147	98	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	9	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		416		416	415	100	416	0
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	21	100	21	0
23	6171	SPOD		3 936		3 936	3 759	96	3 936	0
24	6171	Výkon sociální práce		1 076		1 076	1 076	100	1 076	0
25	6171	Sčítání lidí, domů a bytů		63		63	63	100	63	0
26	6115	Volby do zastupitelstev krajů		1 241		1 241	1 621	131	1 241	0
Celkem			103 623	110 629	29	110 658	86 890	79	110 658	0

6399 Ostatní finanční operace			SR 2020	UR 2020	RO č. 5 2020	UR 2020	Skutečnost 23.11.2020	%	provoz	investice
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	6 116	306	2 000	0
3	6399	Rezerva	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	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		24 289	6 105	30 394	30 394	100	30 394	0
Celkem			22 000	61 961	8 105	70 066	72 075	103	70 066	0

Výdaje celkem	559 527	636 589	12 542	649 131	559 995	86	514 630	134 501
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	559 527	636 589	12 542	649 131	576 520	89	0	0
Výdaje	559 527	636 589	12 542	649 131	559 995	86	514 630	134 501
	0		0	0	16 525		79	21

Rezerva po ZM

Rezerva po ZM			0
Příjmy	P 1.09	Poplatky za odpad.hospodářství	233
	P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír.zdrojů	19
	P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	572
	P 2.05	Pronájem pozemků	491
	P 2.12	Pronáj.prostor sloužících k podnikání	495
	P 2.18	Nespecifikované příjmy	402
	P 3.01	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	438
			2 650
Výdaje	361.1	Byty - služby	-650
		Zůstatek rezervy	2 000

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

RM 30.11.2020
Komentář k RO č. 6/2020

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.09 Poplatky za odpadové hospodářství – 233 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 233 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.10 Poplatky ŽP a využití přírod. zdrojů – 19 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 19 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 572 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 572 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.05 Pronájem pozemků – 491 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 491 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 495 tis. Kč – RO č.4 – předpokládané první zálohové snížení - 500 tis. Kč, usnesení RM ze dne 20.7.2020 č.j. 765/2020/OP – skutečné snížení nájemného za II. čtvrtletí - 130 tis. Kč. RO č.5 – předpokládané zálohové snížení - 376 tis. Kč, usnesení RM ze dne 16.11.2020 č.j. 903/2020/OP – skutečné snížení nájemného za III. čtvrtletí o 251 tis. Kč. Celkem tedy zálohové snížení v rámci RO ve výši 876 tis. Kč, celkové snížení k III. čtvrtletí 2020 ve výši 381 tis. Kč. **Vypořádání zálohového snížení ve výši rozdílu 495 tis. Kč**

	zálohové snížení	skutečné snížení	
RO č.4	-500 000,00	130 000,00	RM usn. 765/2020/OP
RO č.5	-376 000,00	251 000,00	RM usn. 903/2020/OP
RO č.6	495 000,00		
	-381 000,00	381 000,00	

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 495 tis. Kč – navýšení položky dle upraveného předpokladu plnění

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hrobových míst – 334 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 334 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.18 Nespecifikované příjmy - částka 714 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy ke 23.11.2020			
doprava - příjem za reklamu E.ON.		73	
regionální muzeum - příjmy vstupné		9	
- prodej knihy Žďárský uličník		1	
komunální služby - příjmy WC		3	
- platby za vývoz skla		7	
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP		352	
- přefakturace nebytové hospodářství		94	
stavební skupina - příjmy		116	
vnitřní správa - domovní čísla		1	
- kopírování		1	
- propagační materiál		6	
- horovost z nálezů		-5	
- náhrada pojišťovny - prasklý bojler		29	
- přijaté úroky - rozpočt.účty		8	
- náhrada nákladů za geometrický plán		12	
náklady řízení		7	
		714	

Výdaje - 22 – Doprava

22.21 Smart City – navýšení položky o 73 tis. Kč – o příjem za reklamní plnění při propagaci elektromobility a energetické efektivity

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 94 tis. Kč - přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – navýšení položky o 116 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení položky o 29 tis. Kč – náhrada pojistného plnění – prasklý bojler

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – navýšení položky o 402 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky z příjmu dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dar – 34 tis. Kč - finanční dar od fyzické osoby – na vybudování parkovacího místa ve Žďáře nad Sázavou 7, usnesení RM ze dne 2.11.2020, č.j. 881/2020/KS

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – 34 tis. Kč – navýšení položky na vybudování parkovacího místa

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 438 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 438 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 609 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 – 609 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Ministerstvo průmyslu a obchodu – Energetické informační středisko EKIS – snížení o 29 tis. Kč - úprava dotace na základě jejího vyúčtování - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.08 Energetické středisko EKIS – snížení o 29 tis. Kč – vyúčtování činnosti Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 6.105 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 – 6.105 tis Kč – finanční prostředky na vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.52 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Soc. služby – Odměny v období koronaviru - 1.157 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 – 1.157 tis. Kč – účelová dotace na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.69 Kraj – Oprava obecní budovy Stržanov II. etapa – 127 tis. Kč – dotace na opravu obecní budovy ve Stržanově

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 127 tis. Kč – navýšení položky na opravu obecní budovy ve Stržanově

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.70 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Švermova – Šablony III
– 1.243 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro ZŠ Švermova - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0018272

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 1.243 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro ZŠ Švermova - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0018272

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.71 Ministerstvo pro místní rozvoj – Dopravní telematika – 9.700 tis. Kč – investiční dotace – předmětem realizace projektu je řešení komplexního a funkčního systému dopravní telematiky pro preferenci veřejné dopravy ve městě Žďár nad Sázavou

Financování

F 6 Řízení hotovosti – 9.700 tis Kč - dokrytí předpokládaného propadu rozpočtových příjmů, zejména příjmů daňových

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.12 Výstavba parkovišť – snížení položky o 2 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku propagace města na pořízení Banneru na autobusové nádraží

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – navýšení položky o 2 tis. Kč - pořízení Banneru na autobusové nádraží – tiskový materiál

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – snížení položky o 680 tis. Kč – snížení neinvestičních prostředků z rozpočtu MP a jejich převod na investice

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – navýšení položky o 680 tis. Kč – navýšení investičních prostředků za účelem nákupu nového dopravního prostředku určeného pro výkon služby MP

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.09	Poplatky za odpad. hospodářství	233	
P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír. zdrojů	19	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	572	
P 2.05	Pronájem pozemků	491	
P 2.12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	495	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	402	
P 3.01	příjmy z prodeje majetku a pozemků	438	
			2 650
V 361.1	Byty - služby	-650	
	Zůstatek rezervy		2 000

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.1 Byty – služby – navýšení o 650 tis Kč – nárůst ceny tepla a vody v průběhu roku 2019 a vyúčtování služeb v květnu roku 2020 představuje navýšení výdajů (vratek nájemníkům bytů u Investservis 350 tis. Kč a Pamex 300 tis. Kč). Kategorie služby představuje úhradu za teplo a teplou vodu, studenou vodu a el. energie společných prostor.