

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59

DNE: 30. 12. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 954/2020/OF

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2020		
ANOTACE: Pověření RM ke schvalování rozpočtových opatření čj. 2/2018/OF/4 ze dne 13.12.2018. <i>Rada města schvaluje změny příjmové a výdajové strany rozpočtu RO č. 7/2020</i>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje RO č. 7/2020		
Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Radní pro oblast školství:
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:	Odbor komunálních služeb:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Oddělení informatiky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu:

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 7/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2020

Popis

Návrh rozpočtového opatření zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2020 o 19.935 tis. Kč po zapojení do položek rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 7/2020

Návrh usnesení

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 7
RM dne 30.12.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		312 403	269 903	0	269 903	283 964	105
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	73 396		73 396	78 489	107
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	1 154	178
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	7 042	121
4	DPPO	67 915	54 915		54 915	52 697	96
5	DPH	150 115	135 115		135 115	144 582	107
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	16 106	101
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	8 520	77
8	Místní poplatky	1 985	2 085		2 085	2 049	98
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 733		11 733	11 853	101
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	274		274	289	105
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 989		1 989	1 992	100
Daňové příjmy celkem		372 988	346 410	0	346 410	358 199	103

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	8 000	9 200		9 200	10 512	114
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	470	94
3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	8 826	101
4	služby	10 706	10 706		10 706	10 194	95
5	Pronájem pozemků	5 225	5 911		5 911	5 931	100
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	1 077	122
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	143	48
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 912	127
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	648	108
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	2 512	105
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 463		17 463	17 580	101
13	Pronájem hrobových míst	500	1 545		1 545	1 861	120
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	207	104
17	Zpravodaj - reklama	600	620		620	327	53
18	Nespecifikované příjmy		5 732	38	5 770	6 768	117
19	Odvody PO		2 534		2 534	2 534	100
20	Dary		1 837		1 837	1 837	100
21	MZ - Lesní hospodářské osnovy		47		47	47	100
Nedaňové příjmy celkem		70 399	83 119	38	83 157	85 748	103

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	8 204		8 204	8 242	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	30 343	0	30 343	11 736	39

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	34 581	100
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	-313	1 900	1 900	100
10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 500	-107	1 393	1 393	100
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	-477	5 085	5 085	100
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	-88	1 434	1 434	100
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 péstounské péče		744		744	744	100
21	Kraj - Dotace na sociální služby		25 820		25 820	25 820	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		840	69	909	909	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		51		51	51	100
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 122		4 122	4 122	100
30	MPSV - Výkon sociální práce		1 076		1 076	1 076	100
31	MV - Akceschopnost JPO		186		186	186	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	30	58
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku		500		500	500	100
37	SFŽP - Veřla - Polní cesta se stromoadím I.etapa 2019		250		250	250	100
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II		30 394	19 524	49 918	49 918	100
39	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		100	107	207	207	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	-15	10	10	100
45	Dotace od obcí - evidence obyvatel		1	1	2	2	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.služby - Odměny v období koronaviru		4 473		4 473	4 473	100
53	Kraj - Active SVC - 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.služby - 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	388	1 629	1 629	100
60	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek r.2019		865		865	865	100
61	MZdr - Soc.služby - Odměny zdravotníkům		483		483	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.služby - manipulační technika		178		178	178	100
68	Kraj - Slavnosti jeřabín		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
72	Kraj - Active SVC - Talent Vysočiny a Cena hejtmana		174		174	174	100
73	Kraj - ZŠ Švermova - Za čisté hřiště		45		45	45	100
74	Kraj - MA21			40	40	40	100
75	MMR - PO Sportis - podpora pro poskyt.ubyt.služeb - Covid 19			768	768	768	100
Dotace celkem		64 861	184 430	19 897	204 327	193 772	95

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%
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. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%
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	-4 736	100
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-5 720	100
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	23 125	100
6	Řízení hotovosti		-22 646		-22 646	-11 530	51
Financování celkem		3 055	-10 055	0	-10 055	1 061	0

Příjmy celkem		559 527	659 247	19 935	679 182	650 516	96
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	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	64	64	100	0
3	1039 Lesy	3 800	5 000		5 000	4 983	100	5 000	0
4	1070 Rybníky	600	600		600	586	98	600	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	2 155		2 155	1 450	67	2 155	0
6	1036 Činnost odborných lesních hospodářů		0		0	0	0	0	0
7	1036 Lesní hospodářské osnovy		47		47	47	0	47	0
	Lesní hospodářství celkem	5 200	7 977	0	7 977	7 154	90	7 977	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
1	2141 Pouť, trhy	700	400		400	315	79	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	989	100	989	0
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	456	99	0	460
7	2115 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	250	0
8	5115 Energetické středisko EKIS		51		51	51	100	51	0
	Celkem	2 459	2 310	0	2 310	2 219	96	1 850	460

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice
22	Doprava								
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 187		5 187	5 142	99	5 187	0
2	2212 Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	4 500	100	4 500	0
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 430	69	3 500	0
4	2212 Dopravní značení, MIOS	1 300	1 100		1 100	1 085	99	1 100	0
5	2221 Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	9 328	92	10 090	0
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	269	90	300	0
7	2221 Čekárny MHD	400	250		250	223	89	250	0
8	2212 Opravy mostů/lávek	5 400	270		270	181	67	270	0
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	50	100	50	0
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	59	98	60	0
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	542	60	899	0
12	2219 Výstavba parkovišť	2 400	3 798		3 798	3 338	88	500	3 298
13	2212 Rek.povrchů ZR 7	25 000	16 999		16 999	16 999	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	13 730	100	0	13 730
17	2219 Tvrz	4 000	0		0	0	0	0	0
18	2212 Cyklooprava	17 000	21 082		21 082	20 853	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	633		633	68	11	633	0
21	2212 Smart City	7 200	7 766	-477	7 289	5 387	0	7 289	0
22	2219 SECAP projekt	470	449		449	374	83	449	0
23	2221 Zastávky Studentská		1 324		1 324	1 323	100	0	1 324
	Celkem	121 029	113 481	-477	113 004	106 048	94	37 652	75 352

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice
23	Vodní hospodářství								
1	2310 Vzorky vody, kašna	300	210		210	176	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 General 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	8 814	90	2 295	7 547

		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
31	Vzdělávání a školské služby									
1	3111 Mateřské školy - PO	6 937	7 785		7 785	7 784	100	7 785	0	
2	3111 MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 850		4 850	4 837	100	3 750	1 100	
	3113 Základní školy	27 199	29 228	107	29 335	29 335	100	29 335	0	
3	z toho příspěvek	Komenského 2	5 443	5 115		5 115	100	5 115	0	
4		Komenského 6	6 888	6 937		6 937	100	6 937	0	
5		Švermova	7 721	10 264	107	10 371	10 371	100	10 371	0
6		Palachova	7 147	6 912		6 912	6 912	100	6 912	0
	3113 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	7 554		7 554	7 368	98	4 214	3 340	
7	z toho:	2.ZŠ vč. haly	3 569	3 020		3 020	2 983	99	1 280	1 740
8		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	1 756	98	964	836
9		4.ZŠ	2 820	1 990		1 990	1 926	97	1 370	620
10		5.ZŠ	2 947	744		744	703	94	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	54	27	200	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330	-313	2 017	1 756	87	2 017	0
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	1 500	95	1 473	0
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350		2 350	2 350	100	2 350	0
17	3231	ZUS - invest.příspěvek		82		82	82	100		82
18	3313	Vratka NFV ZŠ Švermova		-235		-235	-235	100	-235	
Celkem			69 733	56 231	-206	56 025	55 294	99	51 396	4 522

33 Kultura		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 127		4 127	3 946	96	4 127	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 221	-15	8 206	8 206	100	8 206	0
3	3392	PO Kultura	4 464	4 689		4 689	4 689	100	4 689	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	974		974	731	75	974	0
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	75	88	85	0
7	3326	Obnova památek	300	280		280	279	100	280	0
8	3341	Městský rozhlas	140	40		40	0	0	40	0
9	3399	SPOZ	390	340		340	337	99	340	0
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100	400	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	490		490	439	90	490	0
12	3319	Dotací program Kultura	900	810		810	674	83	810	0
13	3319	MA 21	90	90		90	89	99	90	0
14	3319	Dotací program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	1 400	100	1 400	0
15	3319	Výstava a umělecké sympozium "Průhledy"		520		520	465	89	520	0
Celkem			24 708	24 766	-15	24 751	24 030	97	24 751	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	1 090	55	2 000	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	3 861	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 SVC	1 102	2 258		2 258	2 258	100	2 258	0
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 426	768	21 194	21 194	100	21 194	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	26	108	24	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	900		900	900	100	900	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	36		36	36	100	36	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	200		200	178	89	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	32 416	768	33 184	32 072	97	33 184	0

35 Zdravotnictví		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	3 073	100	3 073	0
2	3513	Dotací 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	7 173	96	3 973	3 500

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 706	11 356		11 356	11 421	101	11 356	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 178		4 178	3 088	74	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	4 768	100	4 768	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	14 138		14 138	14 119	100	10 788	3 350
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	605	86	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	40 316	0	40 316	37 051	92	32 060	8 256

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	3631	Veřejné osvětlení	5 500	6 216	0	6 216	6 046	97	6 216	0
1		z toho: energie	3 000	3 381		3 381	3 239	96	3 381	0
2		údržba	2 500	2 835		2 835	2 807	99	2 835	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 847		4 847	4 640	96	4 847	0
4	3635	Územní plán, studie	1 350	850		850	839	99	850	0

5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	6 500	6 548		6 548	6 545	100	6 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	858	95	900	0
7	3636	Projekty	5 000	6 653		6 653	6 483	97	2 600	4 053
8	3639	Parkoviště	50	50		50	23	46	50	0
9	3639	WC	290	290		290	257	89	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	19 341		19 341	15 292	79	0	19 341
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	9 353	38	9 391	8 955	95	9 391	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	653	100	655	0
15	3631	VO Dvorská	600	0		0	0	0	0	0
16	3631	Generel VO	100	100		100	83	83	100	0
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	789	99	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	501	100	501	0
Celkem			55 810	68 784	38	68 822	63 515	92	33 958	34 864

37 Ochrana životního prostředí		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 830		13 830	13 829	100	13 830	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	2 224		2 224	2 224	100	2 224	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	753		753	753	100	753	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	40		40	40	100	40	0
	3745	Veřejná zeleň	11 700	12 590	0	12 590	12 113	96	12 590	0
5		z toho sečení	6 700	7 193		7 193	7 187	100	7 193	0
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 397		5 397	4 926	91	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	68	68	100	0
Celkem			28 460	30 112	0	30 112	29 406	98	30 112	0

43 Sociální věci		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	4357	Sociální služby města	14 180	43 149	-3 500	39 649	39 649	100	39 649	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	3	30	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	160	80	200	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	360	100	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	188	85	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	734	59	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	515	69	744	0
13	4339	Seniorská obálka		40		40	37	93	40	0
14	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení II		1 666		1 666	215	13	1 666	0
Celkem			18 671	50 134	-3 500	46 634	44 261	95	46 634	0

5X Bezpečnost		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 222	76	1 615	0
	5311	Městská policie	19 588	19 551	31	19 582	19 057	97	19 582	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	15 233	97	15 768	0
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	428	114	374	0
4		VPP kamerový systém	200	454	31	485	459	95	485	0
5		věcné výdaje	3 246	2 955		2 955	2 937	99	2 955	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	125	83	150	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 187		1 187	1 182	100	1 187	0
8	5311	Domovník preventista	152	187		187	186	99	187	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 720		1 720	1 633	95	1 720	0
Celkem			21 946	24 410	31	24 441	23 405	96	24 441	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	provoz	investice	
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 343	0	6 343	6 151	97	6 343	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 858		3 858	4 017	104	3 858	0
2		UZ - věcné výdaje	240	216		216	173	80	216	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	1 809	91	1 978	0
4		NZ - věcné výdaje	190	171		171	77	45	171	0
5		výbory a komise	120	120		120	75	63	120	0
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	674	99	680	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	0		0	0	0	0	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	188	75	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	153		153	151	99	153	0

10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 304	1	75 305	73 212	97	75 304	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	13 152		13 152	11 739	89	13 153	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	2 755	92	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	206	185		185	170	92	185	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	2 339	97	2 400	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	70		70	25	36	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	0	0	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		4 122		4 122	4 225	102	4 122	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	388	1 629	1 629	100	1 629	0
Celkem			103 623	110 844	389	111 233	105 194	95	111 233	0

6399 Ostatní finanční operace		SR 2020	UR 2020	RO č. 7 2020	UR 2020	Skutečnost 28.12.2020	%	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	9 589	479	2 000	0
3	6399	Rezerva	0	2 385	3 345	5 730	0	0	5 837	0
4	6399	Převod do FSFP		9 807		9 807	9 808	100	9 807	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		30 394	19 524	49 918	49 918	100	49 918	0
7	6399	Převod do Fondu zeleně			38	38	0	0	38	0
Celkem		22 000	80 151	22 907	103 058	104 880	102	103 165	0	0

Výdaje celkem	559 527	659 247	19 935	679 182	650 516	96	0	544 681	134 501
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	----------------

Příjmy	559 527	659 247	19 935	679 182	650 516	96	0	0	0
Výdaje	559 527	659 247	19 935	679 182	650 516	96	544 681	134 501	20
	0	0	0	0	0	80	20		

Rezerva po ZM

		2 385	
Příjmy	P 4.10	MŠMT - Inkluze	-107
	P 4.17	OPŽP Zeleň Stržanov - dotace	-88
	P 4.74	Kraj - dotace MA21	40
			2 230
Výdaje	V 43.01	PO Soc.služby - vratka příspěvku	3 500
		Zůstatek rezervy	5 730

Rozpis výdajů hrazených z úvěru

	S 2019	S 2020	
22.18 Telematika	0	13 214	
22.25 Cyklodoprava	14 732	5 100	
363.18 Výkupy pozemků	19 143	4 811	
	33 875	23 125	57 000

Úvěr	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
Telematika	17 000	0	14 100	13 214
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	5 100
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 811
	57 000	33 875	23 125	23 125
		23 125		

RM 30.12.2020
Komentář k RO č. 7/2020

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.18 Nespecifikované příjmy - částka 38 tis. Kč – přijaté finanční prostředky za sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.7 Převod do Fondu zeleně – 38 tis. Kč – převod finančních prostředků za umožnění sběru reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů semen v majetku města Žďár nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou – snížení o 313 tis. Kč - snížení představuje rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečně přijatou dotací na projekt MAP II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Místní akční plán – snížení o 313 tis. Kč – snížení položky na základě úpravy přijaté dotace na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Inkluze - snížení o 107 tis. Kč – snížení představuje rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečně přijatou dotací na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na projekt „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“ s reg.č.CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 107 tis. Kč – snížení položky na základě úpravy přijaté dotace na realizaci projektu „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.13 MPSV – Smart City – snížení o 477 tis. Kč – snížení představuje rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečně přijatou dotací v rámci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“, s reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367

Výdaje – 22 – Doprava

22.21 Smart City – snížení o 477 tis. Kč – snížení položky na základě úpravy přijaté dotace na realizaci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.17 OPŽP – Zeleň Stržanov – snížení o 88 tis. Kč – dotace v rámci projektu „Návrh úpravy zeleně veř. prostranství v místní části Žďár n. Sáz. – Stržanov“ – částka snížena na základě vyúčtování, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005062

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 88 tis. Kč - snížení položky na základě úpravy přijaté dotace na revitalizaci zeleně Stržanov

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Úřad práce – 69 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 – 38 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a výkon veřejně prospěšných prací

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 31 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 19.524 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 – 19.524 tis Kč – finanční prostředky na vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život - 107 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, registr. Číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 107 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.44 MK – Knihovna 21.století – snížení o 15 tis. Kč – částečná vratka dotace, kdy některé akce nebyly realizovány vzhledem k opatřením v ČR kvůli pandemii Covid-19

Výdaje –33 – Kultura

33.02 Knihovna M.J. Sychry – snížení o 15 tis. Kč – snížení položky o vratku nevyčerpané dotace Knihovna 21.století

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.45 Dotace od obcí – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Karlov 220,-- Kč, Račín 110,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.59 Ministerstvo financí – Volby do zastupitelstev krajů – 388 tis. Kč – doplatek dotace určené na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu České republiky

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Volby do zastupitelstev krajů – 388 tis. Kč – dofinancování výdajů spojených s konáním voleb dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.74 Kraj – MA21 – 40 tis. Kč – dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivit

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 40 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou na realizaci akce MA21 ve Žďáře nad Sázavou – finanční prostředky již byly zahrnuty do schváleného rozpočtu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.75 MMR – PO Sportis – podpora pro poskyt. ubyt. služeb – Covid -19 – 768 tis. Kč – dotace poskytnuta provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO Sportis – 768 tis. Kč – účelová dotace na zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií COVID-19

Převod mezi výdajovými položkami

43.01 Sociální služby města – snížení o 3.500 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 955//2020/POSSM ze dne 30.12.2020

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 3.500 tis. Kč – navýšení položky o vratku provozního příspěvku Sociálních služeb

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		2 385
P 4.10	MŠMT - Inkluze	-107	
P 4.17	SFŽP Zeleň Stržanov - dotace	-88	
P 4.74	Kraj - dotace MA21	40	2 230
V 43.01	PO Soc. služby - vratka příspěvku	3 500	
	Zůstatek rezervy		5 730