

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

DNE: 5. 9. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 7/2019/OF/3

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 5/2019

ANOTACE:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 17.932 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 5/2019

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019

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

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5/2019

Počet stran: 17

Počet příloh: 3

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 5/2019

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 5/2019

Příloha č. 3 - FSFP

Popis

Rozpočtové opatření č. 5/2019 zvyšuje objem rozpočtu roku 2019 o 17.932 tis. Kč.

Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 5/2019

Geneze případu

Návrh řešení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

RM doporučuje ZM schválit RO č. 5/2019 usn. čj. 316/2019/OF dne 26.8.2019

**Rozpočtové opatření č.5/2019
ZM dne 5.9.2019**

PŘÍJMY

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		292 000	292 000		292 000	194 155	66
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	77 000	77 000		77 000	50 369	65
2	DPFO ze sam. činnosti	1 500	1 500		1 500	915	61
3	DPFO vybíraná srážkou	6 000	6 000		6 000	4 308	72
4	DPPO	63 500	63 500		63 500	42 527	67
5	DPH	144 000	144 000		144 000	96 036	67
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 419	65
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	6 775	62
8	Místní poplatky	1 825	1 825		1 825	1 080	59
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 452	95
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	89	81
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	34 227		34 227	34 227	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		774	420		1 194	100
Daňové příjmy celkem		352 935	367 936	420	368 356	259 391	70

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	5 500	7 720	579	8 299	8 299	100
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	292	65
3	Bytové hospodářství nájemné	8 774	8 774		8 774	5 124	58
4	služby	10 301	10 301		10 301	6 384	62
5	Pronájem pozemků	2 195	2 195		2 195	2 075	95
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	382	43
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	61	31
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	944	47
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200	189	389	389	100
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 657	50
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 218	51
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 282	17 282		17 282	11 258	65
13	Pronájem hrobových míst	720	720		720	234	33
14	Zpravodaj - reklama	600	600		600	501	84
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	41	82
16	Nespecifikované příjmy		3 361	2 001	5 362	5 362	100
17	Odvody PO		719	250	969	719	74
18	Dary		230	45	275	110	40
19	Dividendy Satt				922	922	100
20	MZ - Lesní hospodářské osnovy			1 007	1 007	1 007	100
Nedaňové příjmy celkem		58 867	65 397	4 993	70 390	48 979	70

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	6 000		6 000	1 820	30
2	Prodej pozemků Klafar	9 500	14 500	4 000	18 500	6 670	36
Kapitálové příjmy		13 500	20 500	4 000	24 500	8 490	35

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 157	33 648		33 648	21 715	65
2	St.správa - Veřejné opatrovnickví	609	609		609	609	100
3	St.správa - Občanské průkazy	684	660		660	660	100
4	Kraj - Family a Senior point	360	360		360	360	100
5	OPŽP - Revitalizace zeleně ZR	3 000	3 284		3 284	0	0
6	IROP - Rekonstrukce vodárny	8 000	8 000		8 000	0	0
7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 190	3 190		3 190	0	0
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	257	257		257	0	0
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	0	0
10	MŠMT - Inkluze	1 498	1 498		1 498	0	0
11	MPSV - APK	1 467	1 467		1 467	1 322	90
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 635	1 635		1 635	717	44
13	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost	1 138	1 138		1 138	666	59
14	MPSV - Smart City	4 188	4 188		4 188	626	15
15	St. správa - Územní plánování		884		884	884	100
16	ÚP - Výkon pěstounské péče		852		852	852	100
17	Kraj - MŠ - Modernizace webových stránek MŠ ZR		15		15	15	100
18	Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství v ZR 2018		77		77	77	100
19	Kraj - Dotace na sociální služby		14 446	8 185	22 631	22 631	100
20	MŠMT - MŠ - Šablony II pro MŠ a ZŠ		1 999		1 999	1 999	100
21	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony II pro MŠ a ZŠ		1 236		1 236	1 236	100
22	MŠMT - ZUŠ - Šablony II pro MŠ a ZŠ		1 449		1 449	1 448	100
23	Úřad práce		351	169	520	520	100
24	OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov (2018)		1 809		1 809	0	0
25	Fond Vysočiny MK Veselíčko		150		150	0	0
26	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100
27	MMR - Oprava ul.Strojírenská		3 600	-3 600	0	0	0
28	Kraj - Filipojakubská noc		26	-1	25	25	100
29	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
30	MV - Domovník - preventista		86	44	130	130	100

31	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	2 424	1 084	3 508	3 508	100
32	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek	190	13	203	203	100
33	MF - Volby do Evropského parlamentu	769	116	885	885	100
34	Dotace od obcí - přestupky	94		94	179	190
35	MK - Památky UNESCO - Hvězda na ZH	114		114	114	100
36	MPSV - Výkon sociální práce	487	577	1 064	1 064	100
37	MK - KMJS - Knihovna 21. století	22		22	22	100
38	Kraj - Zlepšení odpadového hospodářství v ZR	100		100	0	0
39	Kraj - Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR	40		40	0	0
40	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život	157		157	157	100
41	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život	194		194	194	100
42	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život	302		302	302	100
43	MV - akceschopnost JPO	150		150	150	100
44	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3	300		300	300	100
45	Dotace od obcí - evidence obyvatel		1	1	1	100
46	Dotace od obcí - správa pohřebišť		35	35	35	100
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.potřebami		728	728	728	100
48	Kraj - Žďár nad Sázavou, Čechův dům - SHP		39	39	0	0
49	Kraj - Oprava obecní budovy ve Stržanově		120	120	120	100
50	Dotace od obcí - veřejné zakázky		4	4	4	100
51	Kraj - Akceschopnost JPO obcí 2019		45	45	0	0
52	Kraj - Zalesnění městského lesa ve Žďáře nad Sázavou		78	78	0	0
53	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony II.		847	847	0	0
54	Kraj - Technické vybavení JPO		35	35	0	0
Dotace celkem		62 396	94 650	8 519	103 169	63

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%
1	Převod z FSFP - dotace	42 000	65 000		65 000	35 109	54
2	Převod z FRB		2 635		2 635	2 635	100
3	Převod z grantového fondu		78		78	78	100
4	Převod z Fondu bydlení se závazky		1 800		1 800	0	0
Ostatní příjmy		42 000	69 513	0	69 513	37 822	54

Financování		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	15 682	29 163		29 163	29 122	100
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-1 580	50
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-2 368	50
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
5	Vratka NFV Poliklinika	600	600		600	300	50
6	Vratka NFV Mateřská škola	200	200		200	200	100
7	Úvěr investiční		57 000		57 000	15 735	28
Financování celkem		2 866	73 347	0	73 347	38 549	53

Příjmy celkem		532 564	691 343	17 932	709 275	457 869	65
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	29	29	100	0
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0	114	0
3	1039 Lesy	3 800	3 800	657	4 457	3 477	78	4 457	0
4	1070 Rybníky	600	600	150	750	254	34	750	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	1 500		1 500	0	0	1 500	0
6	1036 Lesní hospodářské osnovy			1 007	1 007	1 007	100	1 007	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	6 114	1 814	7 928	4 767	60	7 928	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	2141 Pouť, trhy	850	850		850	455	54	850	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	25	50	50	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	12	30	40	0
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100	75	0
5	2143 Informační turistické centrum - příspěvek	170	170		170	128	75	170	0
6	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100	150	0
7	2115 Energetické středisko EKIS		80		80	0	0	80	0
Celkem		1 335	1 415	0	1 415	845	60	1 415	0

22 Doprava		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 850		5 850	3 394	58	5 850	0
2	2212 Letní úklid MK	4 000	4 000	500	4 500	3 597	80	4 500	0
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	7 256	500	7 756	6 940	89	7 756	0
4	2212 Dopravní značení, MIOS	760	760		760	667	88	760	0
5	2221 Dotace MHD	9 000	9 000		9 000	5 600	62	9 000	0
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	115	38	300	0
7	2221 Čekárny MHD	430	430		430	44	10	430	0
8	2212 Opravy mostů	3 000	2 450	-1 550	900	167	19	500	400
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	78	34	112	60	54	112	0
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	40	67	60	0
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256	256		256	135	53	256	0
12	2212 Klafar III	24 098	41 183		41 183	41 104	100		41 183

13	2219	Výstavba parkovišť	2 700	3 700		3 700	44	1		3 700
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	10 000	1 000		1 000	0	0		1 000
15	2219	Oprava cyklostezky	524	524	-65	459	459	100	459	0
16	2212	Povrchy Vysocká	800	0		0	0	0	0	0
17	2219	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	0	0	400	0
18	2212	Telematika spolupráce + výdaje dotované	7 000	24 000		24 000	57	0		24 000
19	2221	Zastávky MHD Jamská	1 452	1 452	-8	1 444	1 444	100		1 444
20	2219	Komunikace FS - umělá tráva	394	394		394	393	100		394
21	2219	Tvrz - havárie	1 500	0		0	0	0	0	0
22	2212	Smart City	4 188	4 397		4 397	923	21	2 397	2 000
23	2212	Zastávka MHD Brněnská		1 800	-1 700	100	76	76		100
24	2212	Oprava ul. Strojírenská		6 832	-6 132	700	0	0	700	
25	2212	Cyklo doprava		15 000		15 000	4 796	32		15 000
26	2219	Úroky z úvěru 2019			200	200	0	0	200	
27	2219	Obnova původních cest			500	500	0	0	500	
Celkem			80 912	131 122	-7 721	123 401	70 055	57	34 180	89 221

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice	
23 Vodní hospodářství										
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300		300	72	24	300	0
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099	2 099		2 099	2 099	100	2 099	0
3	2321	SVAK - projekty	400	730	991	1 721	522	30	1 691	30
4	2310	VK Klafar II, C2	2 842	10 042		10 042	7 200	72	0	10 042
5	2321	Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana)	2 130	2 130		2 130	0	0	0	2 130
6	2321	Přísp. RVK kolem sv. Prokopa x tvrz	300	0		0	0	0	0	0
7	2321	Přísp. Rekonstrukce sítěch ČOV	1 822	2 564		2 564	2 564	100	0	2 564
8	2310	Přísp. RV Komenského	771	771		771	711	92		771
Celkem		10 664	18 636	991	19 627	13 168	67	4 090	15 537	

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice	
31 Vzdělávání a školské služby										
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	8 751	20	8 771	6 264	71	8 771	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500	6 500		6 500	876	13	3 500	3 000
3	3111	MŠ - předfinancování dotačních programů	1 360	1 360		1 360	33	2	1 360	0
	3113	Základní školy	26 796	28 685	1 515	30 200	18 828	62	30 200	0
4		z toho příspěvek								
		Komenského 2	5 248	5 248	50	5 298	3 256	61	5 298	0
5		Komenského 6	6 919	7 076	1 119	8 195	4 583	56	8 195	0
6		Švermova	7 579	9 009	57	9 066	6 276	69	9 066	0
7		Palachova	7 050	7 352	289	7 641	4 713	62	7 641	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	12 256	141	12 397	7 146	58	2 857	9 540
8		z toho:								
		2.ZŠ vč. haly	1 670	1 670		1 670	1 669	100	320	1 350
9		3.ZŠ	2 599	2 599	133	2 732	540	20	732	2 000
10		4.ZŠ	4 285	4 341	8	4 349	3 268	75	659	3 690
11		5.ZŠ	3 646	3 646		3 646	1 669	46	1 146	2 500
12	3113	ZŠ - předfinancování dotačních programů	1 000	1 000		1 000	22	2	1 000	0
13	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	97	54	180	0
14	3231	Základní umělecká škola	307	1 756	20	1 776	1 756	99	1 776	0
15	3113	Programy školství	400	400		400	39	10	400	0
16	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	1 276	55	2 330	0
17	3299	Inkluze ve školství	1 504	1 504		1 504	696	46	1 504	0
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 700		19 700	15 594	79	0	19 700
Celkem		79 131	84 422	1 696	86 118	52 627	61	53 878	32 240	

		SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice	
33 Kultura										
1	3313	Regionální muzeum	3 917	3 917		3 917	2 380	61	3 917	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 155	8 177		8 177	5 459	67	8 177	0
3	3392	PO Kultura	4 164	4 164		4 164	2 776	67	4 164	0
		Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	811	127	938	364	39	938	0
5	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	80	94	85	0
6	3326	Obnova památek	300	300		300	20	7	300	0
7	3341	Městský rozhlas	140	140		140	0	0	140	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	206	53	390	0
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0	400	0
10	3319	Nový rok	55	55		55	55	100	55	0
11	3319	Čarodějnická show	30	59	5	64	64	100	64	0
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	30		30	18	60	30	0
13	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	80	100	80	0
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200		200	0	0	200	0
15	3319	Farmářské trhy	10	10		10	4	40	10	0
16	3319	Den Žďáru	250	350	45	395	386	98	395	0
17	3319	25 let UNESCO	80	80	45	125	5	4	125	0
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	20		20	0	0	20	0
19	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	859	95	900	0
20	3319	MA 21	90	90		90	18	20	90	0
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	404	25	1 600	0
22	3319	Přivítání M. Sáblikové		100		100	98	98	100	0
Celkem		21 496	21 958	222	22 180	13 276	60	22 180	0	

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	813	45	1 800	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	2 906	73	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	285	98	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	800	100	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 292	33	1 325	1 017	77	1 325	0
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 455		20 455	12 966	63	20 455	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	47		47	31	66	47	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100		1 100	243	22	1 100	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	0	0	50	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400	-30	370	49	13	370	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100	85	0
12	3412	Revitalizace sportovní zóny	12 685	18 885		18 885	18 172	96	0	18 885
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent.rybníka	180	180		180	50	28	180	0
Celkem			42 994	49 384	3	49 387	37 417	76	30 502	18 885

35 Zdravotnictví			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	2 182	67	3 273	0
2	3513	Dot. program zdravotnictví		900		900	0	0	900	0
Celkem			3 273	4 173	0	4 173	2 182	52	4 173	0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301		10 301	7 843	76	10 301	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	1 543	37	4 120	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 484	4 484		4 484	3 289	73	4 484	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	16 910	1 015	17 925	10 045	56	11 245	6 680
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	322	64	500	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	86	3	2 000	1 305
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	14 415		14 415	14 380	100	0	14 415
10	2219	Farská humna - komunikace	3 850	2 000		2 000	1 999	100	0	2 000
11	3612	Rekonstrukce BD Žďár III	8 500	8 500		8 500	8 490	100	0	8 500
12	3612	Projekt - dům se závazky		1 800		1 800	0	0	0	1 800
Celkem			62 975	66 605	1 015	67 620	47 997	71	32 920	34 700

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
3631		Veřejné osvětlení	6 000	6 000	0	6 000	3 041	51	6 000	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	1 928	64	3 000	0
2		údržba	3 000	3 000		3 000	1 113	37	3 000	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000	35	4 035	2 329	58	4 035	0
4	3635	Územní plán, studie	500	885		885	284	32	885	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	3 626	736	4 362	3 642	83	4 362	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	400		400	298	75	400	0
7	3636	Projekty	1 500	2 000	1 680	3 680	1 473	40	3 680	0
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	50	0
9	3639	WC	290	290		290	139	48	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	16 000	4 000	20 000	6 810	34	0	20 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 619	566	8 185	5 224	64	8 185	0
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	14	14	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	10	20	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0	600	0
15	3639	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	6 000	3 000		3 000	48	2	0	3 000
16	3631	VO Stržanov	1 200	1 200		1 200	0	0	0	1 200
17	3639	Úpravy okolí ZH	2 000	2 000		2 000	188	9	2 000	0
18	3639	Pozemky Jamská		25 000		25 000	10 939	44		25 000
19	3639	Projekt Jamská		1 800		1 800	0	0		1 800
Celkem			39 190	74 620	7 017	81 637	34 439	42	30 637	51 000

37 Ochrana životního prostředí			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 123		13 123	9 232	70	13 123	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 150	1 150	450	1 600	946	59	1 600	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	410	46	900	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	3	5	60	0

	3745	Veřejná zeleň	10 000	10 000	1 700	11 700	7 439	64	11 700	0
5		z toho sečení	5 000	5 000	1 100	6 100	3 594	59	6 100	0
6		údržba	5 000	5 000	600	5 600	3 845	69	5 600	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR		450		450	0	0	450	0
8	3722	Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		55		55	11	20	55	0
9	3722	Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR		210		210	116	55	210	0
Celkem			25 110	25 948	2 150	28 098	18 157	65	28 098	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	4357	Sociální služby města	13 943	28 189	8 185	36 374	23 591	65	36 374	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	6	60	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	93	31	300	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	180	50	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	600	60	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	728	81	900	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	213	97	220	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	100	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 722	1 722		1 722	694	40	1 722	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		852		852	405	48	852	0
11	4357	Portál Sociálních služeb			39	39	39	100	39	0
Celkem			18 455	33 653	8 224	41 877	26 549	63	41 877	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	36	40	90	0
	5311	Městská policie	17 921	18 873	8	18 881	10 405	55	18 881	0
2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	8 369	56	15 017	0
3		asistenti mimo dotaci	250	250		250	155	62	250	0
4		VPP kamerový systém	242	280	8	288	87	30	288	0
5		věcné výdaje	2 412	3 326		3 326	1 794	54	3 326	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0	50	0
7	5512	SDH a JPO	999	1 154	129	1 283	1 090	85	1 283	0
8	5311	Domovník preventista	125	211	44	255	195	76	255	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 543		1 543	769	50	1 543	0
Celkem			20 728	21 921	181	22 102	12 495	57	22 102	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	6112	Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	3 236	54	5 983	0
		z toho								
		UZ - osobní výdaje	3 455	3 455		3 455	2 034	59	3 455	0
		UZ - věcné výdaje	240	240		240	163	68	240	0
		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	923	47	1 978	0
		NZ - věcné výdaje	190	190		190	39	21	190	0
		výbory a komise	120	120		120	77	64	120	0
6	3349	Zpravodaj	650	650		650	410	63	650	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0	110	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	240	96	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	165		165	78	47	165	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	71 234	5	71 239	40 709	57	71 239	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350	221	12 571	7 202	57	12 571	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	1 497	50	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	201	201	37	238	64	27	238	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 200	2 200	300	2 500	1 456	58	2 500	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	29	7	400	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	150	0
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	68	100	68	0
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	146	99	148	0
19	6171	GDPR	720	720		720	244	34	720	0
20	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700	700		700	42	6	700	0
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 198		1 198	874	73	1 198	0
22	6402	Finanční vypořádání SPOD 2018		781		781	781	100	781	0
23	6402	Finanční vypořádání PO		119		119	119	100	119	0
24	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		2 424	1 084	3 508	2 409	69	3 508	0
25	6115	Volby do Evropského parlamentu		769	116	885	885	100	885	0
26	6171	Výkon sociální práce		487	577	1 064	0	0	1 064	0
Celkem			99 087	104 107	2 340	106 447	60 489	57	106 447	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.5 2019	UR 2019	Skutečnost k 19.8.2019	%	provoz	investice
1	6399	Daň placená obcí	20 000	34 227		34 227	34 227	100	34 227	0
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 926	96	2 000	0
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038		11 038	11 038	100	11 038	0
4	6399	Rezerva		0	0	0	0	0	991	0
Celkem			22 000	47 265	0	47 265	47 191	100	48 256	0

Výdaje celkem	532 564	691 343	17 932	709 275	441 654	62	468 683	241 583
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	532 564	691 343	17 932	709 275	457 869	65	0	0
Výdaje	532 564	691 343	17 932	709 275	441 654	62	468 683	241 583
	0	0	0	0	16 215	66	34	

Rezerva		0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	420
P 2.09	Příjmy za zřízení věc.břemene	189
P 2.16	Nespecifikované příjmy	294
P 2.19	Dividendy Satt	922
V 22.08	Opravy mostů	450
V 22.15	Oprava cyklostezky	65
V 22.23	Zastávka MHD Brněnská	1 700
V 22.24	Oprava ul. Strojírenská	2 532
		6 572
V 10.04	Rybníky - Honzovské rybníky	-150
V 22.02	Letní úklid MK	-500
V 22.03	Zimní údržba MK	-500
V 22.27	Obnova původních cest	-500
V 23.03	SVAK projekty	-991
V 33.04	Ost.činnost v kultuře - propagace	-82
V 33.11	Čarodějnická show - spoluúčast	-6
v 363.5	Inž.činnost - přípojka Jamská	-728
v 363.7	Projekty	-580
V 37.02	Nebezpečný odpad	-450
V 37.05	VZ - sečení	-1 100
V 37.06	VZ - údržba	-600
V 5X.07	SDH a JPO - spoluúčast Tech.vybavení	-39
V 6X.14	Příděl do soc.fondu	-300
V 6X.13	Osadní výbory	-7
V 43.11	Portál soc.služeb	-39
		-6 572
	Zůstatek rezervy	0

363.16 projekt Jamská E.ON. **rozpočet 2020** 4 121

V 6X.14 Příděl do soc.fondu	
1.pol.2019	1 247 400,00
předpoklad 2019	2 494 800,00
rozpočet	<u>2 200 000,00</u>
rozdíl	294 800,00

Rozpis výdajů hrazených z úvěru

22.18 Telematika	0,00
22.25 Cyklodoprava	4 796 195,97
363.18 Pozemky Jamská	10 938 200,00
	15 734 395,97

Rozpis převodu z FSFP - financování.1

22.12 Klafar III	9 680 957,89
31.18 Rekonstrukce hřiště 4.ZŠ	6 817 000,00
34.12 Revitalizace sport.zóny	7 939 728,68
361.9 Rekonstrukce vodárny	10 671 000,00
	35 108 686,57

ZM 5. 9. 2019 Komentář k RO č. 5 /2019

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 420 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 420 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 579 tis. Kč – navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 579 tis. Kč – navýšení položky na zvýšené náklady na těžbu, přibližování a sanaci dřeva v důsledku kůrovcové kalamity

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 189 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 189 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za zřízení věcného břemene

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 2.001 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 19.8.2019		
BESIP - mzdové náklady		34
doprava - reklama E.ON		12
ZŠ Santiniho - náhrada pojišťovny - tíha sněhu, námraza		8
ZŠ Komenského 6 - náhrada pojišťovny - zatečení		133
regionální muzeum - příjmy vstupné		11
- prodej knihy Žďárský uličník		16
kultura - pronájem podia		45
- COLAS, DEL - reklama 25 let UNESCO		45
komunální služby - příjmy WC		21
- platby za vývoz skla		20
- VO - příjmy za vypnutí SSZ		1
- VZ - prodej palivového dřeva		5
BH - splátka dluhu		2
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP		246
- přefakturace nebytové hospodářství		403
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR (zaskl. opláštění)		4
- náhrada pojišťovny - ZS (poškození střeš. krytiny)		73
stavební skupina - příjmy		305
SDH - náhrada pojišťovny - výjezdy		10
vnitřní správa - drobný prodej majetku, dom. čísla, kopírování		8
- propagační materiál		76
- ostatní - přefakturace		17
- aktualizace SW živnost. úřadu		13
- náhrada pojišťovny - auta		6
- matrika - sňat. obřady - provozní poplatky		41
- přijaté úroky - rozpočt. účty		228
- náhrada geoplán, vratka exek. a soud. poplatku		186
náklady řízení		32
C e l k e m		2 001

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 34 tis Kč – mzdové náklady

22.26 Úroky z úvěru 2019 – 200 tis Kč – výdaje spojené s úroky úvěru, přijatého 2019

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce

31.09 3. ZŠ – 133 tis. Kč – pojistné plnění – zatečení

31.10 4. ZŠ – 8 tis Kč – pojistné plnění - ZŠ Santiniho – tíha sněhu

Výdaje –33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města – pronájem podia – 45 tis Kč

33.17 25. let UNESCO – 45 tis. Kč – z toho reklama Colas 30 tis. Kč, DEL 15 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory, opravy – 606 tis Kč – z toho 529 tis Kč – přefakturace nebyt. prostory, 4 tis Kč – náhrada pojišťovny Kultura opláštění; 73 tis. Kč - zimní stadion – tíha sněhu

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 405 tis Kč – příjmy stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5X.07 SDH a JPO – 10 tis Kč – náhrada pojišťovny za výjezdy

Výdaje – 6X – Všeobecná správa a služby

6X.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 221 tis. Kč – z toho 41 tis. Kč matrika – sňatkové obřady a 180 tis. Kč vratka soudního poplatku a exekučních nákladů.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 294 tis. Kč – převod zůstatku nespécifikovaných příjmů po rozdělení

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 250 tis. Kč – odvod PO KMJS Žďár na základě usnesení RM ze dne 26. 8. 2019 č. j. 311/2019/KMJS

Výdaje - 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy – 250 tis. Kč – z toho 204 tis. Kč architektonická soutěž a 46 tis. Kč spoluúčast v programu Fondu Vysočiny – Památky 2019 - Čechův dům (dotace 39 tis. Kč)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dary – 45 tis. Kč - PROFISTAV Litomyšl (úprava darovací smlouvy z 200 tis. Kč na 165 tis. Kč – snížení o 35 tis. Kč), ŽĎAS – 50 tis. Kč Den Žďáru. Kinsky – 30 tis. Kč Den Žďáru.

Výdaje – 33 - Kultura

33.16 Den Žďáru – 45 tis. Kč – úprava položky o výši přijatých darů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Dividendy Satt – 922 tis. Kč – dividendy za rok 2018 (800 tis. Kč) + doplatek daně za rok 2017 (122 tis. Kč)

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 922 tis. Kč – dividendy 2018 + doplatek daně 2017

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 MZ – lesní hospodářské osnovy – 1.007 tis. Kč – lesní hospodářské osnovy jsou mandatorním výdajem státu a MZ převádí finanční prostředky obci, jako objednateli LHO

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.06 Lesní hospodářské osnovy – 1.007 tis. Kč – výdaje spojené s pořízením lesních hospodářských osnov v rámci přenesené působnosti na základě smlouvy.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.02 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 4.000 tis. Kč – prodej pozemku v průmyslové zóně spol. KOVO Koukola

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.10 Výkupy pozemků - 4.000 tis. Kč – Jamská – pozemky nutné pro komunikační propojení /od ing. Dobrovolného/

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Kraj – Dotace na sociální služby – 8.185 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu a dotace z projektu Podpora vybraných soc. služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.– Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 8.185 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb – z toho 571 tis. Kč na azylovou ubytovnu pro muže; 797 tis. Kč pro Stacík; 1.840 tis. Kč pro pečovatelskou službu; 2.466 pro Dům klidného stáří; 2.183 tis. Kč – Seniorpenzion a 328 tis. Kč pro Denní centrum.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Úřad práce – 169 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 – 161 tis. Kč – z toho 50 tis. Kč navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a 111 tis. Kč na výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 8 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.27 MMR – Oprava ul. Strojírenská – zrušení položky ve výši 3.600 tis. Kč – na základě výběru žádostí poskytovatelem nebyla dotace přidělena.

Výdaje – 22 - Doprava

22.24 Oprava ul. Strojírenské – snížení položky o 3.600 tis. Kč – nepřidělení dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Kraj – Filipojakubská noc – snížení přiznané dotace o 1 tis. Kč na základě vyúčtování akce (předpoklad 26 tis. Kč, přiznáno 25 tis. Kč)

Výdaje – 33 - Kultura

33.11 Čarodějnická show – snížení položky o 1 tis. Kč – snížení zdrojů na základě přiznané dotace.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 44 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.08 Domovník - preventista – 44 tis. Kč – financování projektu „Domovník –preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 MPSV – Sociálně-právní ochrana dětí – 1.084 tis. Kč – doplatek účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané ORP v agendě SPOD.

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.24 Sociálně-právní ochrana dětí – 1.084 tis. Kč - výdaje na činnosti vykonávané obcí v agendě SPOD.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Kraj – Active SVČ - realizace soutěží a přehlídek – 13 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVČ – 13 tis. Kč - dotace na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Ministerstvo financí – Volby do Evropského parlamentu – 116 tis. Kč – doplatek dotace na základě vyúčtování výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.25 Volby do Evropského parlamentu – 116 tis. Kč – vypořádání výdajů spojených s konáním voleb do EP ve dnech 24. a 25. května 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce – 577 tis. Kč –
Dotace poskytnuta dle § 14 a násl. zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o sociálních službách

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Výkon sociální práce – 577 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.45 Dotace od obcí – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – VPS uzavřená s obcemi Karlov – 0,1 tis. Kč a Račín – 0,6 tis. Kč na zpracování agendy evidence obyvatel

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč – zvýšení výdajů na základě příjmů z veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.46 Dotace od obcí – správa pohřbišť – 35 tis. Kč – dotace od obcí na správu pohřbišť s obcemi Polnička - 10,7 tis. Kč, Hamry nad Sázavou - 22,1 tis. Kč a Cikháj – 2,1 tis. Kč

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 35 tis. Kč – částečná úhrada výdajů dotací od obcí na správu pohřbišť.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.47 Kraj – Vzdělávání žáků se speciálními potřebami - 728 tis. Kč – finanční prostředky na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celkové výši 360 tis. Kč a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže ve výši 368 tis. Kč.

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřská škola – PO	20 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity
31.04 Základní škola Komenského 2	20 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity
	30 tis. Kč speciální vzdělávací potřeby
31.05 Základní škola Komenského 6	20 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity
	252 tis. Kč speciální vzdělávací potřeby
31.06 Základní škola Švermova	20 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity
	37 tis. Kč speciální a vzdělávací potřeby
31.07 Základní škola Palachova	248 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity
	41 tis. Kč speciální a vzdělávací potřeby
32.14 Základní umělecká škola	20 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC 20 tis. Kč zájmové a sportovní aktivity

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.48 Kraj – Žďár nad Sázavou, Čechův dům - SHP - 39 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na stavebně historický průzkum Čechova domu z dotační program Fondu Vysočiny – Památky.

Výdaje – 361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.6 Nebytové prostory - 39 tis. Kč – částečné pokrytí výdajů na stavebně historický průzkum Čechova domu.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.49 Kraj – Oprava obecní budovy ve Stržanově - 120 tis. Kč – dotace ve výši 50 % celkových nákladů z programu Obnova venkova Vysočiny 2019

Výdaje – 361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.6 Nebytové prostory - 120 tis. Kč – navýšení zdrojů na opravu obecní budovy ve Stržanově ve výši dotace, celková výše výdajů na akci 240 tis. Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.50 Dotace od obcí – veřejné zakázky – 4 tis. Kč – VPS uzavřená s obcí Karlov na zpracování agendy veřejných zakázek

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 4 tis. Kč – zvýšení výdajů na základě příjmů z veřejnoprávní smlouvy veřejných zakázek

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.51 Kraj – Akceschopnost JPO obcí 2019 – 45 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na obnovu výzbroje, výstroje a provozuschopnost zásahových vozidel

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5X.7 SDH a JPO – 45 tis. Kč – zvýšení výdajů na základě účelové dotace poskytnuté na zvýšení akceschopnosti JPO

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.52 Kraj – Zalesnění městského lesa ve Žďáře nad Sázavou – 78 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na umělou obnovu sadbou první odrostek na plochu cca 3,2 ha lesa, v množství 1.940 ks – javory kleny a buky

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

10.3 Lesy – 78 tis. Kč – zvýšení výdajů na základě účelové dotace poskytnuté na umělou obnovu městského lesa

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.53 MŠMT – ZŠ Komenského 6 – Šablony II. - 847 tis. Kč – dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 26. 8. 2019 č. j. 309/2019/3ZŠ

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.05 Základní škola Komenského 6 – 847 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s realizací projektu v rámci personálních výdajů, DVPP, sdílení zkušeností a mentorskou podporu. Usnesení RM ze dne 26. 8. 2019 č. j. 309/2019/3ZŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.54 Kraj – Technické vybavení JPO – 35 tis. Kč – účelová dotace z Fondu Vysočiny poskytnutá na částečnou (45%) úhradu nákupu elektrocentrály.

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5X.7 SDH a JPO – 35 tis. Kč – zdroje z účelové dotace poskytnuté na nákup elektrocentrály pro JPO Zámek Žďár

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů – snížení položky o částku 1.550 tis. Kč

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.7 Projekty – 1.100 Kč – projektová dokumentace (Mosty a Lávky) – lávka za KD, pod tvrzí a 2x za Bránským rybníkem

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 450 tis. Kč – převod z položky Opravy mostů

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Oprava cyklostezky – snížení položky o částku 65 tis. Kč - akce ukončena, vypořádání položky do rezervy rozpočtu

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 65 tis. Kč – převod z položky Oprava cyklostezky

Výdaje – 22 – Doprava

22.19 Zastávka MHD Jamská – snížení položky o částku 8 tis. Kč - akce ukončena, vypořádání na položku 363.5 Inženýrská činnost

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.5 Inženýrská činnost – 8 tis. Kč – převod zůstatku položky po vypořádání akce

Výdaje – 22 – Doprava

22.23 Zastávka MHD Brněnská – snížení položky o částku 1.700 tis. Kč – akce nebude v letošním roce realizována

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 1.700 tis. Kč – převod z položky Zastávka MHD Brněnská

Výdaje – 22 – Doprava

22.24 Oprava ul. Strojírenská – snížení položky o částku 2.532 tis. Kč – plánovaná rekonstrukce s dotační podporou nebude realizována. Provedena bude pouze základní oprava povrchu.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 2.532 tis. Kč – převod z položky Oprava ul. Strojírenská.

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.10 „Aktivně pro Žďár“ – snížení položky o částku 30 tis. Kč – převod částky na položku Osadní výbory

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.13 Osadní výbory – 30 tis. Kč – převod z položky „Aktivně pro Žďár“ na nákup party stanu pro akce pořádané Osadním výborem Mělkovice

Výdaje – 361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.6 Nebytové prostory – opravy – ZUŠ oprava elektroinstalace I. etapa ve výši 1.220 tis. Kč (investiční výdaj) – po dohodě s ředitelkou ZUŠ nebude akce v roce 2019 realizována, přesunuta bude do roku 2020

361.6 Nebytové prostory – opravy – PO Sportis – FS napojení budov na veřejnou kanalizaci ve výši 250 tis. Kč (provozní výdaj) – nebude realizováno

361.6 Nebytové prostory – opravy – PO Poliklinika rekonstrukce RHB I. etapa (investiční výdaj) – navýšení položky o 617 tis. Kč dle skutečných výdajů (rozp.1.000 tis. Kč, skutečné výdaje ve výši 1.617 tis. Kč)

361.6 Nebytové prostory – opravy – PO Sportis – Autocamping Pilák – nový sklad lodí Táborka (investiční výdaj) – navýšení položky o 325 tis. Kč dle výběrového řízení v elektronické aukci (rozp.400 tis. Kč, předpokl. výdaje 725 tis. Kč)

361.6 Nebytové prostory – opravy – PO Sportis – Zimní stadion – soc. zařízení – rekonstrukce (investiční výdaj) – navýšení položky o 420 tis. Kč dle výběrového řízení v elektronické aukci (rozp.250 tis. Kč, předpokl. výdaje 670 tis. Kč)

361.6 Nebytové prostory – opravy – PO Kultura ZR – Městské divadlo – opravy v podnájemních prostorách (provozní výdaj) - navýšení položky o 108 tis. Kč dle skutečných výdajů (rozp.220 tis. Kč, skutečné výdaje ve výši 376 tis. Kč). Částka 48 tis. Kč byla dofinancována z položky havárie, revize a drobné opravy

Rezerva - její tvorba a rozpouštění

	Počáteční stav	0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	420
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene	189
P 2.16	Nespecifikované příjmy	294
P 2.19	Dividendy Satt	922
V 22.08	Opravy mostů	450
V 22.15	Opravy cyklostezky	65
V 22.23	Zastávka MHD Brněnská	1 700
V 22.24	Oprava ul. Strojírenská	2 532
		6 572
V 10.04	Rybníky - Honzovské rybníky	-150
V 22.02	Letní úklid	-500
V 22.03	Zimní údržba	-500
V 22.27	Obnova původních cest	-500
V 23.03	DSVAK - projekty	-991
V 33.04	Ost.činnost v kultuře - propagace	-82
V 33.11	Čarodějnická show - spoluúčast	-6
V 363.5	Inž.činnost - přípojka Jamská	-728
V 363.7	Projekty	-580
V 37.02	Nebezpečný odpad	-450
V 37.05	VZ - sečení	-1 100
V 37.06	VZ - údržba	-600
V 43.11	Portál soc.služeb	-39
V 5X.07	SDH a JPO - spoluúčast k dotaci	-39
V 6X.13	Osadní výbory	-7
V 6X.14	Příděl do soc.fondu	-300
	Rezerva - zůstatek	0

V 10.04 Rybníky – Honzovské rybníky – 150 tis. Kč – z toho 46 tis. Kč nájemné – zpětně, 14 tis. Kč znalecký posudek, 20 tis. Kč 2x nové dluže, 45 tis. Kč vyřezání břehových porostů, 15 tis. Kč sečení hrází a příjezdových cest a 10 tis. Kč oprava požeráků a zábradlí.

V 22.02 Letní úklid MK – 500 tis. Kč - v návaznosti na horší zimu byl nutný rozsáhlejší a opakovaný úklid komunikací; nutno pokrýt ještě podzimní úklidy, svozy partyzánských odpadů pohozených na komunikacích

- V 22.03 Zimní údržba MK** – 500 tis. Kč – výdaje na zimní údržbu v 12/2018 činily 800 tis. Kč. Je žádáno o navýšení letošního rozpočtu tak, aby bylo možné krýt případné letošní prosincové náklady v rozsahu stejném jako v loňském prosinci, tj. navýšení o 500 tis. Kč
- V 22.27 Obnova původních cest** – 500 tis. Kč – obnova a nové vytvoření cesty v lokalitě Vetla v délce cca 1,5 km. Finance budou použity na vyměření a vyznačení cesty, zatravnění, vysázení zakoupených stromů a údržbu cesty a vysazených stromů. Jedná se o první část, dle finančních prostředků bude pokračovat dalšími úseky.
- V 23.03 SVAK – projekty** – 991 tis. Kč – finanční prostředky na přípravu dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) na ČOV.
- V 33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města** - 62 tis. Kč – budou pořízeny publikace – 12 tis. Kč; síťovky – 30 tis. Kč a inzerce 20 tis. Kč.
- V 33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města** - 20 tis. Kč – Zdar Alumni – vytvoření webového formuláře a databáze určené pro sběr a uchovávání dat o žďárských absolventech v souladu s GDPR, s podporou místních podnikatelů.
- V 33.11 Čarodějnická show** – 6 tis. Kč – podmínkou získání dotace v celkové výši 25 tis. Kč je vlastní spoluúčast na uvedené akci.
- V 363.5 Inženýrská činnost – přípojka Jamská** – 728 tis. Kč – přeložka distribuční sítě E. ON v lokalitě Jamská.
- V 363.7 Projekty** – 580 tis. Kč – výdaje na přípravu akcí pro rok 2020
- V 37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – 450 tis. Kč – nárůst ukládání odpadu na sběrném dvoře - k začátku srpna navýšení proti loňskému roku o více než 300 tis. Kč.
- V 37.05 Veřejná zeleň – sečení** – 1.100 tis. Kč – odhad podle vysoutěžených cen a aktuálního postupu prací do konce roku potřeba krytí ještě 4,2 mil. Kč
- V 37.05 Veřejná zeleň – údržba** – 600 tis. Kč – opakované odstraňování následků kalamitních stavů (polomy, bezpečnostní řezy, úklidy spadných větví) po vichřicích, bouřkách a následcích ze zimního období.
- V 43.11 Portál sociálních služeb** – 39 tis. Kč – informační portál o poskytovatelích a službách v sociální oblasti.
- V 5X.07 SDH a JPO** – 39 tis. Kč – spoluúčast k dotaci Technické vybavení obcí na nákup elektrocentrály pro JPO Zámek Žďár (dotace 35 tis. Kč + spoluúčast 39 tis. Kč)
- V 6X.13 Osadní výbory** – 7 tis. Kč – úhrada neuhrazených výdajů roku 2018 - Stržanov
- V 6X.14 Příděl do sociálního fondu** – 300 tis. Kč - 3% odvod do sociálního fondu organizace

Volné finanční prostředky města k 31.7. 2019	
Stavy správců portfolia k 1.1.2019	
Sberbank	15 650
J+T Bank TV	15 105
J+T Money OPF	15 545
Conseq	19 825
ČSOB	39 362
Správci portfolia celkem	105 487

Stavy správců portfolia k 31.7. 2019	
	v tis. Kč
Sberbank 1,05 od 8.3.2019, 1,3 od 24.5.2019	15 736
J+T Bank TV - 1,2 s výpovědí 3M	15 183
J+T Money OPF	15 928
Conseq	20 453
ČSOB , 25.10 0,52%, 3/2019 0,7 %	4 449

Finanční prostředky celkem	71 749
-----------------------------------	---------------

Stav portfolia k 1.1. 2019	105 487
převod do rozpočtu	-35 109
převod z rozpočtu	0
zůstatek	70 378
stav k 31.7.2019	71 749
zhodnocení	1 371
použití v rozpočtu	35 109
Klafar	9 681
Revitalizace sportovní zóny	7 940
Švermova - rekonstrukce hřiště	6 817
Rekonstrukce vodárny	10 671