

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 12

DNE: 18. 06. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 12/2020/OF/4

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 3/2020

ANOTACE:

Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 3.829 tis. Kč rozpočtovým opatřením č.3/2020

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města projednání schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020

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, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.3/2020

Počet stran: 16

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č.3/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č.3/2020

Popis

Rozpočtové opatření zvyšuje objem rozpočtu roku 2020 o 3.829 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 3/2020

Geneze případu

Doporučeno RM ke schválení usn. čj. 698/2020/OF ze dne 1. 6. 2020

Návrh usnesení

ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020

Rozpočtové opatření č. 3

ZM dne 18. 6.2020

PŘÍJMY

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 1 - daňové příjmy									
Sdílené daně			312 403	279 403	-9 500	269 903	114 956	43	-9 500
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	76 896	-3 500	73 396	30 476	42	
2		DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	508	79	
3		DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	2 877	49	
4		DPPO	67 915	60 915	-6 000	54 915	15 634	28	
5		DPH	150 115	135 115		135 115	65 461	48	
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	113	1	
7		Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 644	33	
8		Místní poplatky	1 985	1 985	100	2 085	1 126	54	
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	10 553	92	
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100		100	92	92	
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	
12		Příjmy podle zákona o loteriích		551	466	1 017	1 017	100	
Daňové příjmy celkem			372 988	353 965	-8 934	345 031	164 927	48	-9 500

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 2 - nedaňové příjmy									
1		Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	4 942	62	
2		Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	193	39	
3		Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	2 933	33	
4		služby	10 706	10 706		10 706	3 474	32	
5		Pronájem pozemků	5 225	5 225		5 225	5 289	101	
6		Ostatní drobné pronájem	880	880		880	574	65	
7		MP - příjmy za pokuty	300	300		300	49	16	
8		Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	795	53	
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	199	33	
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50	
11		Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	658	27	
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844		17 844	5 768	32	0
13		Pronájem hrobových míst	500	500	250	750	635	85	
14		Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0	
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	39	78	
16		TIC - příjmy	200	200		200	4	2	
17		Zpravodaj - reklama	600	620		620	121	20	
18		Nespecifikované příjmy		2 321	861	3 182	3 182	100	
19		Odvody PO		2 111	150	2 261	2 111	93	
20		Dary		45	1 526	1 571	1 571	100	
Nedaňové příjmy celkem			70 399	74 896	2 787	77 683	36 195	47	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 3 - kapitálové příjmy									
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 782		3 782	4 297	114	
2		Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000		20 000	1 355	7	
3		Prodej pozemků Klafar		2 139		2 139	2 139	100	
Kapitálové příjmy			23 224	25 921	0	25 921	7 791	30	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 4 - Přijaté dotace									
1		Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	15 630	45	
2		St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638		638	638	100	
3		St.správa - Občanské průkazy	483	483		483	483	100	
4		St. správa - Územní plán	1 432	1 432		1 432	1 432	100	
5		St. správa - Matrika	587	587		587	587	100	
6		St. správa - ŘP	181	181		181	181	100	
7		IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	3 100		3 100	0	0	
8		Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500		500	0	0	
9		MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	950	43	
10		MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500	696	46	
11		MPSV - APK	1 016	1 016		1 016	703	69	
12		MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63	
13		MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	908	16	
14		MPSV - projekt OSPOD	630	630	-630	0	0	0	
15		MV - Domovník preventista I.	120	120		120	0	0	
16		SFŽP SECAP projekt	292	292		292	0	0	
17		OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522	1 522		1 522	0	0	
18		IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486	0	0	
19		MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146		146	146	100	

20	Úřad práce - výkon pěstounské péče	768	768	768	100			
21	Kraj - Dotace na sociální služby	15 555	520	16 075	16 075	100		
22	SFŽP - 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání	358		358	358	100		
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučková	500		500	500	100		
24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada	500		500	500	100		
25	Úřad práce	203		203	304	150		
26	MMR - Energetické úspory BD v ZR III - svobodárny	3 033		3 033	3 033	100		
27	Kraj - Podpora prorodinné politiky	100		100	100	100		
28	MPO - Energetické informační středisko EKIS	80		80	80	100		
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	1 754		1 754	1 754	100		
30	MPSV - Výkon sociální práce		992	992	992	100		
31	MV - Akceschopnost JPO		150	150	150	100		
32	MZ - Zmírnění kůrovcové kalamity		2 896	2 896	2 896	100		
33	Kraj - Hospodaření v lesích - zalesnění		159	159	0	0		
34	Dotace od obcí - přestupky		121	121	121	100		
35	Dotace od obcí - správa pohřebišť		52	52	6	12		
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku		500	500	500	100		
37	SFŽP - Větla - Polní cesta se stromořadím I.etapa 2019		250	250	250	100		
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II		4 452	4 452	4 452	100		
39	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		100	100	100	100		
40	Kraj - ZUŠ - pořízení učební pomůcky		82	82	82	100		
41	MV - Domovník preventista		44	44	43	98		
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		
	Dotace celkem	64 861	87 859	9 976	97 835	56 348	58	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
1	Třída 5 - Ostatní příjmy							
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0	0
	Ostatní příjmy	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
	Financování							
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282	0	0	
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360	-790	33	
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25	
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25	
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	4 164	18	
	Financování celkem	3 055	12 591	0	12 591	760	6	0

Příjmy celkem	559 527	580 232	3 829	584 061	266 021	46	-9 500
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------	---------------

VÝDAJE

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství							
1	1014 Útulek pro psy	100	100	-25	75	1	1	-25
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	2 760	73	
4	1070 Rybníky	600	600		600	32	5	
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600	1 555	2 155	428	20	
	Lesní hospodářství celkem	5 200	5 200	1 530	6 730	3 221	48	-25

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
1	2141 Pouť, trhy	700	700		700	128	18	
2	2141 Tržnice	50	50		50	3	6	
3	2141 Prezentace města na veletrzích	30	30	-20	10	4	40	-20
4	2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	
5	2143 TIC provoz	869	869		869	122	14	
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	357	78	
7	2115 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	
8	5115 Energetické středisko EKIS		80		80	0	0	
	Celkem	2 459	2 539	-20	2 519	964	38	-20

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
22	Doprava							
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 503	-350	5 153	1 341	26	-350
2	2212 Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	2 510	56	
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 343	67	
4	2212 Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	289	22	
5	2221 Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	2 633	26	
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	21	7	

7	2221	Čekárny MHD	400	400	-100	300	21	7	-100
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	900	-150	750	0	0	-150
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	7	14	
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	22	37	
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	321	36	
12	2219	Výstavba parkovišť	2 400	4 300		4 300	121	3	
13	2212	Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000		25 000	5 000	20	
14	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800		800	765	96	
15	2212	Povrchy Libušínská	2 000	2 000		2 000	0	0	
16	2212	Telematika	14 100	14 100	-250	13 850	7	0	-250
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	
18	2212	Cyklodoprava	17 000	17 000		17 000	5 177	30	
19	2221	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000		15 000	6 718	45	
20	2219	Obnova původních cest	650	483	250	733	0	0	
21	2212	Smart City	7 200	7 693		7 693	4 085	0	
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	50	11	
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	0	0	
Celkem			121 029	115 651	-600	115 051	31 431	27	-850

23 Vodní hospodářství			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300	-100	200	72	36	-100
2	2321	Příspěvek Svazů vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	1 042	50	
3	2321	SVAK - projekty	4 300	4 300		4 300	2 884	67	
		příspěvky SVAK							
5	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 120		2 120	2 120	100	
6	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	0		0	0	0	
7	2321	Generel odvodnění	400	400		400	0	0	
8	2310	Přísp. RV Studentská		873		873	0	0	
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		7		7	7	100	
Celkem			10 595	10 085	-100	9 985	6 125	61	-100

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 937	-478	6 459	3 011	47	-478
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 500		4 500	1 729	38	
	3113	Základní školy	27 199	28 662	-1 403	27 259	14 339	53	-1 941
3		z toho příspěvek							
4		Komenského 2	5 443	5 443	-359	5 084	2 389	47	-359
5		Komenského 6	6 888	6 888	-359	6 529	2 964	45	-519
6		Švermova	7 721	9 184	-326	8 858	5 864	66	-576
		Palachova	7 147	7 147	-359	6 788	3 122	46	-487
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	8 399		8 399	1 135	14	0
7		z toho:							
8		2.ZŠ vč. haly	3 569	2 579		2 579	682	26	
9		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	68	4	
10		4.ZŠ	2 820	2 190		2 190	169	8	
		5.ZŠ	2 947	1 830		1 830	216	12	
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	68	38	
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	154	50	
13	3113	Programy školství	400	400	-200	200	0	0	-200
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	774	33	
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	575	36	
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350		2 350	2 350	100	
17	3231	ZUŠ - invest.příspěvek			82	82	0	0	
Celkem			69 733	55 645	-1 999	53 646	24 135	45	-2 619

33 Kultura			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 117	-37	4 080	1 612	40	-37
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 280	-300	7 980	3 450	43	-300
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	2 232	50	
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300		2 300	2 300	100	
		Ostatní činnost v kultuře							
5	3319	propagace města	754	1 174		1 174	179	15	
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	45	53	
7	3326	Obnova památek	300	300	-20	280	84	30	-20
8	3341	Městský rozhlas	140	140	-100	40	0	0	-100
9	3399	SPOZ	390	390	-50	340	149	44	-50
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0	
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	888	-323	565	62	11	-323
12	3319	Dotáční programu Kultura	900	900	-90	810	695	86	-90
13	3319	MA 21	90	90		90	0	0	
14	3319	Dotáční program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	154	11	

Celkem	24 708	24 928	-920	24 008	10 962	46	-920
---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------	-------------

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
34 Tělovýchova a zájmová činnost									
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	502	25	
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	1 676	42	
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	31	11	
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	50	6	
5	3421	PO Active SVC	1 102	1 102		1 102	552	50	
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379		20 379	10 189	50	
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	14	58	
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100	-200	900	97	11	-200
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	50	50	-14	36	36	100	-14
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400	-200	200	8	4	-200
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0	
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	200	75	275	14	5	
13	3419	CykloChlubna - indiv. dotace			10	10	0	0	
14	3419	SKLH s.r.o. - individ. dotace			300	300	0	0	
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV			700	700	0	0	
16	3419	SKLH z.s. - dar			305	305	0	0	
Celkem			30 430	30 430	976	31 406	13 169	42	-414

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
35 Zdravotnictví									
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	1 537	50	
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	600	67	
3	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		2 000	1 500	3 500	0	0	
Celkem			3 973	5 973	1 500	7 473	2 137	29	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	7 126	67	
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	955	23	
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	1 290	30	
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	12 599	442	13 041	4 662	36	
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	416	59	
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská	3 000	3 000		3 000	1 764	59	
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddělování	800	0		0	0	0	
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	
Celkem			40 890	37 689	442	38 131	16 213	43	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
363 Komunální služby a územní rozvoj									
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	5 500	0	5 500	2 427	44	
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	1 371	46	
2		údržba	2 500	2 500		2 500	1 056	42	
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000	52	4 052	1 596	39	
4	3635	Územní plán, studie	1 350	1 350	-500	850	121	14	-500
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500	6 548		6 548	4 888	75	
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	342	38	
7	3636	Projekty	5 000	5 500		5 500	573	10	
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	
9	3639	WC	290	290		290	102	35	
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	18 025	-1 000	17 025	9 254	54	-1 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 507	138	7 645	3 477	45	
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	4	8	
14	3639	Participativní rozpočet	600	655		655	0	0	
15	3631	VO Dvorská	600	0		0	0	0	
16	3631	Generel VO	100	100		100	0	0	
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	0	0	
18	3745	Park Farská humna	1 500	0		0	0	0	
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	11 469	100	
20	3639	Manuál reklamy		100	-40	60	6	10	-40
Celkem			55 810	62 945	-1 350	61 595	34 259	56	-1 540

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
37 Ochrana životního prostředí									
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500		13 500	5 804	43	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600		1 600	785	49	

3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	600		600	201	34	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	-20	40	16	40	-20
	3745	Veřejná zeleň	11 700	11 767	230	11 997	2 690	22	0
5		z toho sečení	6 700	6 600		6 600	12	0	
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 167	230	5 397	2 678	50	
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	250	-150	100	0	0	-150
8	3745	Beton květináče	150	150		150	114	76	
9	3745	Revitalizace stromů a II - nový projekt	600	250	75	325	230	71	
10	3745	Úprava okolí Zelené hory		100		100	0	0	
Celkem			28 460	28 277	135	28 412	9 840	35	-170

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
43 Sociální věci									
1	4357	Sociální služby města	14 180	28 235	520	28 755	22 646	79	
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	120	33	
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	0	0	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	0	0	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	627	59	
10	4339	Projekt OSPOD	632	632	-632	0	0	0	
11	4357	Soc.sloužby města invest.příspěvek		500		500	500	100	
12	4339	Výkon péčovské péče		768		768	171	22	
13	4339	Seniorská obálka		40		40	38	95	
Celkem			18 671	34 034	-112	33 922	24 103	71	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
5X Bezpečnost									
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 121	69	
	5311	Městská policie	19 588	19 588	-292	19 296	7 132	37	-292
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	5 995	38	
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	108	29	
4		VPP kamerový systém	200	200		200	142	71	
5		věcné výdaje	3 246	3 246	-292	2 954	887	30	-292
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	
7	5512	SDH a JPO	900	900	176	1 076	543	50	
8	5311	Domovník preventista	152	152	44	196	149	76	
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 066		1 066	650	61	
Celkem			21 946	23 471	-72	23 399	9 595	41	-292

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
6X Všeobecná veřejná správa a služby									
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 236	-43	6 193	2 475	40	-43
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	1 606	43	
2		UZ - věcné výdaje	240	240	-24	216	94	44	-24
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	697	35	
4		NZ - věcné výdaje	190	190	-19	171	35	20	-19
5		výbory a komise	120	120		120	43	36	
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	313	46	
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	-110	0	0	0	-110
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0	
9	6112	Reprefond UZ	170	170	-17	153	48	31	-17
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239		75 239	29 958	40	
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	12 866	-1 019	11 847	5 014	42	-1 158
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	934	31	
13	6171	Osadní výbory	206	206	-21	185	33	18	-21
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	846	35	
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	-180	70	4	6	-180
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	69	101	
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	145	98	
19	6171	Projekt OP LZ č. 6 - udržitelnost	658	658		658	6	1	
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344		1 344	0	0	
21	6402	Finanční vypořádání PO		143		143	143	100	
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	0	0	
23	6171	SPOD		1 754		1 754	1 745	99	
24	6171	Výkon sociální práce			992	992	0	0	
Celkem			103 623	105 693	-398	105 295	41 733	40	-1 529

SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost	%	krácení
----	----	---------	----	------------	---	---------

6399 Ostatní finanční operace		2020	2020	2020	2020	k 10.6.2020	%	
1	6399 Daň placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	
2	6399 DPH	2 000	2 000		2 000	4 672	234	
3	6399 Rezerva	0	0	365	365	0	0	-1 021
4	6399 Převod do FSFP		107		107	0	0	
5	6399 Převod do Fondu bydlení se závazky		2 139		2 139	0	0	
6	6399 Převod do Fondu průmyslové zóny			4 452	4 452	0		
Celkem		22 000	37 672	4 817	42 489	38 098	90	-1 021
Výdaje celkem		559 527	580 232	3 829	584 061	265 985	46	-9 500
Příjmy		559 527	580 232	3 829	584 061	266 021	46	-9 500
Výdaje		559 527	580 232	3 829	584 061	265 985	46	-9 500
		0	0	0	36	0		

Rezerva po ZM

		0
Příjmy	P 1.8 Místní poplatky	100
	P 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích	466
	P 2.13 Pronájem hrobových míst	250
	P 2.18 Nespecifikované příjmy	263
	P 4.36 SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma..	500
		1 579
Výdaje	V 10.03 Lesy	1 500
	V 34.12 Stezka kolem Konvent. rybníka	-75
	V 34.13 Cyklo Chlubna - indiv. dotace	-10
	V 34.14 SKLH s.r.o. - indiv. dotace	-300
	V 34.15 SKLH s.r.o. - NFV	-700
	V 34.16 SKLH z.s. - dar	-305
	V 37.06 Veřejná zeleň - údržba	-230
	V 37.09 Revitalizace stromořadí	-75
	V 43.10 Projekt OSPOD	2
	krácení rozpočtu	-1 021
Zůstatek rezervy		365

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019

	S 2019	S 2020
22.18 Telematika	0	0
22.25 Cyklodoprava	14 732	0
363.18 Výkupy pozemků	19 143	4 164
	33 875	4 164

	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
Úvěr	57 000			
Telematika	17 000	0		
Cyklodoprava	15 000	14 732	14 100	0
Pozemky Jamská	25 000	19 143	0	0
	57 000	33 875	9 025	4 164
		23 125	23 125	4 164

Komentář k RO č. 3/2020**ZM 18.6.2020****Příjmy – 1 – Daňové příjmy****1.08 Místní poplatky** – 100 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 100 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků**Příjmy – 1 – Daňové příjmy****1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 466 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 466 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy****2.13 Pronájem hrobových míst** – 250 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 250 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy****2.18 Nespecifikované příjmy** - částka 861 tis. Kč představuje :

Nespecifikované příjmy k 10.6.2020	
komunální služby - platby vývoz skla	12
- příjmy WC	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	155
- přefakturace nebytové hospodářství	435
- náhrada pojišťovny Kultura ZR (zasklení opláštění)	7
stavební skupina - příjmy	138
vnitřní správa - kopírování	1
- propagační materiál	1
- hotovost nálezů	3
- matrika - sňatkové obřady - provozní poplatek	13
- přijaté úroky - rozpočt. účty	72
- náhrada nákladů za geometrický plán	7
- znalečné	5
sociální - splátka dluhu	2
- prodej receptů na omamné látky	1
náklady řízení	8
	861

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 442 tis. Kč navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov - 138 tis. Kč navýšení položky o příjmy ze stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – zvýšení o 18 tis. Kč – z toho: úhrada vyžádaného znaleckého posudku 5 tis Kč, matrika – provozní poplatek - sňatkové obřady 13 tis Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 263 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané nespecifikované příjmy

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 150 tis. Kč - odvod z fondu investic na základě usnesení RM č. 712/2020/PO4ZŠ

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova – účelové zvýšení příspěvku o 150 tis Kč na provoz na pokrytí zvýšených mzdových nákladů, které vznikly na základě rozhodnutí soudu ve věci pracovníprávního sporu

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 1.500 tis. Kč - finanční dar Kraje Vysočina na pořízení rentgenového přístroje pro PO Poliklinika usn. č.j. 619/2020/POL

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.03 PO Poliklinika – investiční příspěvek - 1.500 tis Kč – účelové finanční prostředky na pořízení rentgenového přístroje pro PO Poliklinika

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 26 tis Kč - finanční dar Nadace ČEZ pro SDH a JPO na projekt s názvem „Technické prostředky na pomoc našim spoluobčanům“

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 26 tis Kč – pořízení zádobového postřikovače včetně nádrže 15L a ozonového generátoru v souvislosti s nouzovým stavem

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.14 MPSV – projekt OSPOD – snížení o 630 tis Kč – na základě sdělení MPSV nebude tento projekt v roce 2020 financován ani realizován

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Projekt OSPOD – snížení o 630 tis Kč - na základě sdělení MPSV nebude tento projekt v roce 2020 financován ani realizován

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 417 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 417 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže – na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 103 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, ID FV02781.0001 - na program „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 103 tis. Kč - účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na program „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce - 992 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.24 Výkon sociální práce – 992 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO – 150 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2020

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 150 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Ministerstvo zemědělství – Zmírnění kůrovcové kalamity – 2.896 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 2.896 tis. Kč - náklady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Kraj – Hospodaření v lesích II – zalesnění – 159 tis Kč – účelová dotace na zalesnění v důsledku kůrovcové kalamity

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 159 tis. Kč – náklady na zalesnění a obnovu lesa, zvýšení stability lesa, podporu biodiverzity a snížení ohrožení lesa

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Dotace od obcí – přestupky – 121 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Břeží nad Oslavou	1 500	Pokojev	2 500
Hamry nad Sázavou	2 500	Nové Veselí	6 500
Herálec	20 000	Pavlov	2 500
Chlumětín	7 500	Polnička	12 500
Jámy	2 500	Radostín nad Oslavou	12 500
Kněževes	2 500	Rudolec	7 500
Krásněves	7 500	Sazomín	10 000
Lhotka	4 000	Světnov	2 500
Nížkov	1 500	Sratka	5 000
		Škrdlovice	2 500
		Velká Losenice	5 000
		Vepřová	2 500
C e l k e m v Kč	49 500	C e l k e m v Kč	71 500

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 121 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.35 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Cikháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
C e l k e m v Kč	30 604	C e l k e m v Kč	21 336

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 52 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 SFŽP – 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Pozorujeme doma i na sluníčku“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 500 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Pozorujeme doma i na sluníčku“ realizované v r. 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.37 SFŽP – Vetla – Polní cesta se stromořadím I. Etapa 2019 - 250 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Vetla – Polní cesta se stromořadím I. Etapa 2019“

Výdaje – 22 – Doprava

22.20 Obnova původních cest – navýšení položky 250 tis Kč – v letošním roce jsou naplánované cesty, které vzniknou obnovením původních cest a jejich osázením trávou, stromy a keři. Je plánována obnova cest v různých částech města. Náklady tvoří zejména geodetické zaměření a vytýčení cest a jejich osázení.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 4.452 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 – 4.452 tis Kč – převod finančních prostředků ve výši přijaté dotace do fondu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Kraj – ZŠ Švermova 4 – Učíme se ze života pro život - 100 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova 4 - 100 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Kraj – ZUŠ pořízení učební pomůcky – 82 tis Kč – poskytnutí investiční dotace na pořízení učební pomůcky z programu „Učební pomůcky ZUŠ 2020, projekt Tympány – 1 sada“

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.17 ZUŠ investiční příspěvek - 82 tis. Kč - finanční prostředky na pořízení učební pomůcky z programu „Učební pomůcky ZUŠ 2020, projekt Tympány – 1 sada“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 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“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život - 160 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 - 160 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.43 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život - 128 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova - 128 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - snížení položky o 3.055 tis Kč - ve výši přijatých dotací z Ministerstva zemědělství – 2.896 tis Kč a Kraje Vysočina – 159 tis Kč na zmírnění kůrovcové kalamity

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.05 Rezervní fond pěstební činnosti – navýšení položky o 1.555 tis Kč na zalesnění a obnovu lesa, nákup sazenic

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – navýšení položky o 1.500 tis. Kč ve výši části přijaté dotace na zmírnění kůrovcové kalamity, výdaje byly realizovány v období let 2017-2018

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Projekt OSPOD – snížení o 2 tis Kč – převod finančních prostředků do rezervy, položka snížena na základě MPSV, že tento projekt nebude v letošním roce realizován

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 2 tis. Kč – převod finančních prostředků z položky projektu OSPOD

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.8.	Místní poplatky	100	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	466	
P 2.13	Pronájem hrobových míst	250	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	263	
P 4.36	SFŽP - 8.MŠ -Pozorujeme doma i na sluníčku	500	
			1 579
V 10.03	Lesy	1 500	
V 34.12	Stezka kolem Konventského rybníka	-75	
V 34.13	Cyklo Chlubna - indiv. dotace	-10	
V 34.14	SKLH s.r.o. - indiv. Dotace	-300	
V 34.15	SKLH s.r.o. - 1/2 NFV	-700	
V 34.16	Lední hokej	-305	
V 37.6	Veřejná zeleň - údržba	-230	
V 37.9	Revizalizace stromořadí	-75	
V 43.10	Projekt OSPOD	2	
	Dorovnání krácení	-1021	
			-1 214
	Zůstatek rezervy		365

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Stezka kolem Konventského rybníka – navýšení položky o 75 tis Kč - krytí nákladů na administraci výběrového řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci, kde je avizováno získání dotace na její realizaci

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 Cyklo Chlubna – individ. dotace – 10 tis. Kč – individuální dotace dle usn. čj. 694/2020/SKSM – RM dne 1.6.2020

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 SKLH s.r.o. - individ. dotace – 300 tis. Kč individuální dotace dle usn. čj. 694/2020/SKSM – RM dne 1.6.2020

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.15 SKLH s.r.o. - NFV – 700 tis. Kč – na základě usn. 716/2020/ŠKSM bude v roce 2020 poskytnuta ½ návratné finanční výpomoci z celkové výše 1.400 tis Kč

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.16 SKLH z.s. – dar – 305 tis Kč – poskytnutí finančního daru na základě usnesení RM ze dne 15.6.2020 č.j. 736/2020/SKSM

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba vč. mobilní zeleně - navýšení položky o 230 tis Kč na krytí akce Výsadba zeleně u parkoviště Palachova

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.09 Revitalizace stromořadí II – nový projekt - navýšení položky o 75 tis. Kč – krytí nákladů na administraci výběrového řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci, kde je avizováno získání dotace na její realizaci

Snížení objemu rozpočtu

PŘÍJMOVÁ ČÁST:

Sdílené daně – snížení celkem 9,5 mil. Kč – z toho předpokládané snížení:

- DPFO – ZČ 3.500 tis. Kč
- DPPO 6.000 tis. Kč

Snížení objemu rozpočtu RO č. 3/2020 o celkových 13,6 % ze schváleného objemu rozpočtu sdílených daní (I. krácení 10,6 % tj. 33 mil. Kč, II. krácení 3 %). Celkové snížení zdrojů rozpočtu v absolutním čísle činí 42.500 tis. Kč. Predikce snížení výnosu sdílených daní (MR, NRR – 17 – 20 %). Dále se předpokládá dopad kompenzačního bonusu a daňového balíčku. (cca 28 mil. Kč). Zmírnění dopadu – předpoklad kompenzace 1.200 Kč/obyv. (24.923 tis. Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST – snížení/zrušení – položek/akcí (cca 9-10 %, příp. abs. částka)

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství – celkem snížení 25 tis. Kč – z toho:

10.1 Útulek pro psy – 25 tis. Kč

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – celkem snížení 20 tis. Kč – z toho:

21.3 Prezence města na veletrzích – 20 tis. Kč

22 – Doprava – celkem snížení 850 tis. Kč – z toho:

22.1 Opravy a údržba MK – 350 tis. Kč

22.7 Čekárny MHD – 100 tis. Kč

22.8 Opravy mostů/lávek – 150 tis. Kč

22.16 Telematika – 250 tis. Kč

23 – Vodní hospodářství – celkem snížení 100 tis. Kč – z toho:

23.1 Vzorky vody, kašna – 100 tis. Kč

31 – Vzdělávání a školské služby – celkem snížení 2.619 tis. Kč – z toho:

31.1 Mateřské školy – PO – 478 tis. Kč

31.3 Základní škola Komenského 2 – 359 tis. Kč

31.4 Základní škola Komenského 6 – 519 tis. Kč

31.5 Základní škola Švermova – 576 tis. Kč

31.6 Základní škola Palachova – 487 tis. Kč

31.13 Programy školství – 200 tis. Kč

33 – Kultura – celkem snížení 920 tis. Kč – z toho:

33.1 Regionální muzeum – 37 tis. Kč

33.2 Knihovna M.J.Sychry – 300 tis. Kč

33.7 Obnova památek – 20 tis. Kč

33.8 Městský rozhlas – 100 tis. Kč

33.9 SPOZ – 50 tis. Kč

33.11 Tradiční kulturní aktivity – 323 tis. Kč

33.12 Dotační program Kultura – 90 tis. Kč

34 – Tělovýchova a zájmová činnost – snížení celkem 414 tis. Kč – z toho:

34.8 Dětská hřiště – 200 tis. Kč

34.9 Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – přisp. – 14 tis. Kč

34.10 „Aktivně pro Žďár“ – 200 tis. Kč

363 – Komunální služby a územní rozvoj – snížení celkem 1.540 tis. Kč – z toho:

363.4 Územní plán, studie – 500 tis. Kč

363.10 Výkupy pozemků – 1.000 tis. Kč

363.20 Manuál reklamy – 40 tis. Kč

37 – Ochrana životního prostředí – snížení celkem 170 tis. Kč – z toho:

37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov – 20 tis. Kč

37.7 Popelnice na bioodpad/eko výchova – 150 tis. Kč

5X – Bezpečnost – snížení celkem 292 tis. Kč – z toho:

5X.5 Městská policie – věcné výdaje – 292 tis. Kč

6X – Všeobecná veřejná správa a služby – snížení celkem 1.529 tis. Kč – z toho:

6X.2 Zastupitelstvo města – UZ věcné výdaje – 24 tis. Kč

6X.4 Zastupitelstvo města – NZ věcné výdaje – 19 tis. Kč

6X.7 Dot.program Uvolnění zastupitelé – 110 tis. Kč

6X.9 Reprefond UZ – 17 tis. Kč

6X.11 Místní správa – lilmit věcných výdajů – 1.158 tis. Kč

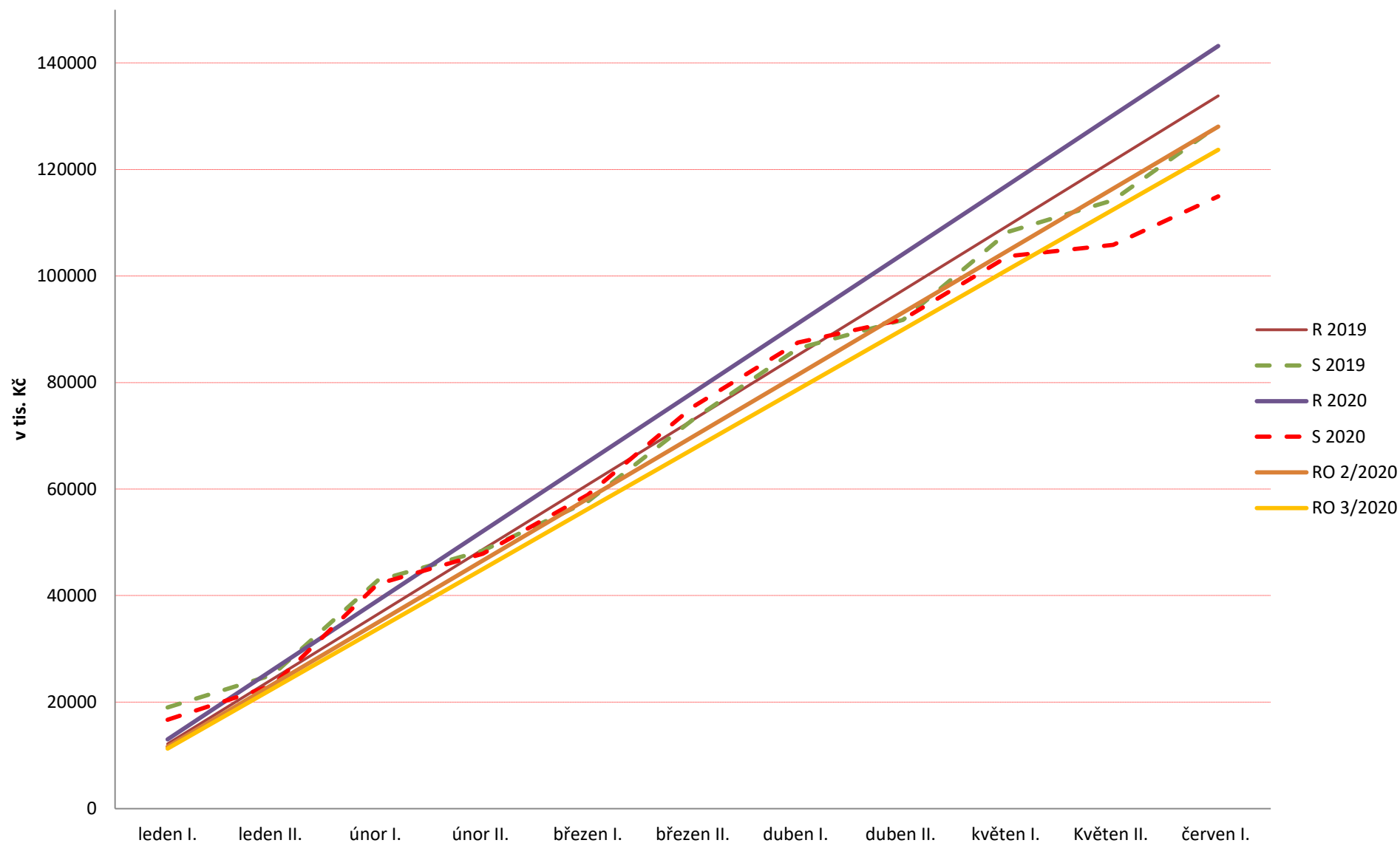
6X.13 Osadní výbory – 21 tis. Kč

6X.15 Mezinárodní partnerství – 180 tis. Kč

6399 Ostatní finanční operace – snížení celkem 1.021 tis. Kč – z toho:

6399.3 Rezerva – 1.021 tis. Kč

Přehled daňových příjmů podle tranší 2019 - 2020 v tis. Kč



	R 2019	S 2019	rozdíl	R 2020	S 2020	rozdíl	RO 2/2020	rozdíl	RO 3/2020	rozdíl
leden I.	12167	19 012	6 845	13 017	16 663	3 646	11642	5 021	11246	5 417
leden II.	24334	25 134	800	26 034	23 109	-2 925	23 284	-175	22 492	617
únor I.	36501	42 842	6 341	39 050	42 187	3 137	34 926	7 261	33 738	8 449
únor II.	48668	48 429	-239	52 067	47 874	-4 193	46 568	1 306	44 984	2 890
březen I.	60835	57 692	-3 143	65 084	58 934	-6 150	58 210	724	56 230	2 704
březen II.	73002	73 041	39	78 101	75 413	-2 688	69 852	5 561	67 476	7 937
duben I.	85169	86 396	1 227	91 118	87 507	-3 611	81 494	6 013	78 722	8 785
duben II.	97336	91 776	-5 560	104 134	91 871	-12 263	93 136	-1 265	89 968	1 903
květen I.	109503	108 304	-1 199	117 151	103 716	-13 435	104 778	-1 062	101 214	2 502
Květen II.	121670	114 239	-7 431	130 168	105 870	-24 298	116 420	-10 550	112 460	-6 590
červen I.	133837	128 271	-5 566	143 185	114 956	-28 229	128 062	-13 106	123 706	-8 750
červen II.	146004	142 519	-3 485	156 201			139 704		134 952	
červenec I.	158171	166 198	8 027	169 218			151 346		146 198	
červenec II.	170338	177 022	6 684	182 235			162 988		157 444	
srpen I.	182505	194 155	11 650	195 252			174 630		168 690	
srpen II.	194672	200 217	5 545	208 269			186 272		179 936	
září I.	206839	213 345	6 506	221 285			197 914		191 182	
září II.	219006	223 145	4 139	234 302			209 556		202 428	
říjen I.	231173	241 256	10 083	247 319			221 198		213 674	
říjen II.	243340	247 189	3 849	260 336			232 840		224 920	
listopad I.	255507	265 823	10 316	273 353			244 482		236 166	
listopad II.	267674	274 724	7 050	286 369			256 124		247 412	
prosinec I.	279841	286 844	7 003	299 386			267 766		258 658	
prosinec II.	292008	305 618	13 610	312 403			279 403		269 903	
		#ODKAZ!			0		33 000		42 500	

Rozpočtové opatření č. 3 - dodatek
ZM dne 18. 6.2020

PŘÍJMY

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 1 - daňové příjmy									
Sdílené daně			312 403	279 403	-9 500	269 903	114 956	43	-9 500
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	76 896	-3 500	73 396	30 476	42	
2		DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	508	79	
3		DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	2 877	49	
4		DPPO	67 915	60 915	-6 000	54 915	15 634	28	
5		DPH	150 115	135 115		135 115	65 461	48	
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	113	1	
7		Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 644	33	
8		Místní poplatky	1 985	1 985	100	2 085	1 126	54	
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	10 553	92	
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100		100	92	92	
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	
12		Příjmy podle zákona o loteriích		551	466	1 017	1 017	100	
Daňové příjmy celkem			372 988	353 965	-8 934	345 031	164 927	48	-9 500

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 2 - nedaňové příjmy									
1		Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	4 942	62	
2		Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	193	39	
3		Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	2 933	33	
4		služby	10 706	10 706		10 706	3 474	32	
5		Pronájem pozemků	5 225	5 225		5 225	5 289	101	
6		Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	574	65	
7		MP - příjmy za pokuty	300	300		300	49	16	
8		Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	795	53	
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	199	33	
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50	
11		Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	658	27	
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844		17 844	5 768	32	0
13		Pronájem hrobových míst	500	500	250	750	635	85	
14		Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0	
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	39	78	
16		TIC - příjmy	200	200		200	4	2	
17		Zpravodaj - reklama	600	620		620	121	20	
18		Nespecifikované příjmy		2 321	861	3 182	3 182	100	
19		Odvody PO		2 111	150	2 261	2 111	93	
20		Dary		45	1 526	1 571	1 571	100	
Nedaňové příjmy celkem			70 399	74 896	2 787	77 683	36 195	47	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 3 - kapitálové příjmy									
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 782		3 782	4 297	114	
2		Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000		20 000	1 355	7	
3		Prodej pozemků Klafar		2 139		2 139	2 139	100	
Kapitálové příjmy			23 224	25 921	0	25 921	7 791	30	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Třída 4 - Přijaté dotace									
1		Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	15 630	45	
2		St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638		638	638	100	
3		St.správa - Občanské průkazy	483	483		483	483	100	
4		St. správa - Územní plán	1 432	1 432		1 432	1 432	100	
5		St. správa - Matrika	587	587		587	587	100	
6		St. správa - ŘP	181	181		181	181	100	
7		IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	3 100		3 100	0	0	
8		Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500		500	0	0	
9		MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	950	43	
10		MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500	696	46	
11		MPSV - APK	1 016	1 016		1 016	703	69	
12		MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63	
13		MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	908	16	
14		MPSV - projekt OSPOD	630	630	-630	0	0	0	

15	MV - Domovník preventista I.	120	120		120	0	0	
16	SFŽP SECAP projekt	292	292		292	0	0	
17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522	1 522		1 522	0	0	
18	IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486	0	0	
19	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146		146	146	100	
20	Úřad práce - výkon pěstounské péče		768	-24	744	768	103	
21	Kraj - Dotace na sociální služby		15 555	9 037	24 592	16 075	65	
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		203		203	304	150	
26	MMR - Energetické úspory BD v ZR III - svobodárny		3 033		3 033	3 033	100	
27	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100	
28	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100	
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		1 754		1 754	1 754	100	
30	MPSV - Výkon sociální práce			992	992	992	100	
31	MV - Akceschopnost JPO			150	150	150	100	
32	MZ - Zmírnění kůrovcové kalamity			2 896	2 896	2 896	100	
33	Kraj - Hospodaření v lesích - zalesnění			159	159	0	0	
34	Dotace od obcí - přestupky			121	121	121	100	
35	Dotace od obcí - správa pohřebišť			52	52	6	12	
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku			500	500	500	100	
37	SFŽP - Věta - Polní cesta se stromořadím I. etapa 2019			250	250	250	100	
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II			4 452	4 452	4 452	100	
39	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život			100	100	100	100	
40	Kraj - ZUŠ - pořízení učební pomůcky			82	82	82	100	
41	MV - Domovník preventista			44	44	43	98	
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	0	0	
Dotace celkem		64 861	87 859	18 494	106 353	56 348	53	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0	0
Ostatní příjmy		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
Financování								
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282	0	0	
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360	-790	33	
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25	
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25	
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	4 164	18	
Financování celkem		3 055	12 591	0	12 591	760	6	0

Příjmy celkem	559 527	580 232	12 347	592 579	266 021	45	-9 500
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	---------------

VÝDAJE

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství								
1	1014 Útulek pro psy	100	100	-25	75	1	1	-25
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	2 760	73	
4	1070 Rybníky	600	600		600	32	5	
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600	1 555	2 155	428	20	
Lesní hospodářství celkem		5 200	5 200	1 530	6 730	3 221	48	-25

		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								
1	2141 Pouť, trhy	700	700		700	128	18	
2	2141 Tržnice	50	50		50	3	6	
3	2141 Prezentace města na veletrzích	30	30	-20	10	4	40	-20
4	2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	
5	2143 TIC provoz	869	869		869	122	14	
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	357	78	

7	2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	
8	5115	Energetické středisko EKIS		80		80	0	0	
Celkem			2 459	2 539	-20	2 519	964	38	-20

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
22 Doprava									
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 503	-350	5 153	1 341	26	-350
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	2 510	56	
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 343	67	
4	2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	289	22	
5	2221	Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	2 633	26	
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	21	7	
7	2221	Čekárny MHD	400	400	-100	300	21	7	-100
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	900	-150	750	0	0	-150
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	7	14	
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	22	37	
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	321	36	
12	2219	Výstavba parkovišť	2 400	4 300		4 300	121	3	
13	2212	Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000		25 000	5 000	20	
14	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800		800	765	96	
15	2212	Povrchy Libušinská	2 000	2 000		2 000	0	0	
16	2212	Telematika	14 100	14 100	-250	13 850	7	0	-250
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	
18	2212	Cyklodoprava	17 000	17 000		17 000	5 177	30	
19	2221	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000		15 000	6 718	45	
20	2219	Obnova původních cest	650	483	250	733	0	0	
21	2212	Smart City	7 200	7 693		7 693	4 085	0	
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	50	11	
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	0	0	
Celkem			121 029	115 651	-600	115 051	31 431	27	-850

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
23 Vodní hospodářství									
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300	-100	200	72	36	-100
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	1 042	50	
3	2321	SVAK - projekty	4 300	4 300		4 300	2 884	67	
		příspěvky SVAK							
5	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 120		2 120	2 120	100	
6	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	0		0	0	0	
7	2321	Generel odvodnění	400	400		400	0	0	
8	2310	Přísp. RV Studentská		873		873	0	0	
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		7		7	7	100	
Celkem			10 595	10 085	-100	9 985	6 125	61	-100

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
31 Vzdělávání a školské služby									
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 937	-478	6 459	3 011	47	-478
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 500		4 500	1 729	38	
	3113	Základní školy	27 199	28 662	-1 403	27 259	14 339	53	-1 941
3		z toho příspěvek							
4		Komenského 2	5 443	5 443	-359	5 084	2 389	47	-359
5		Komenského 6	6 888	6 888	-359	6 529	2 964	45	-519
6		Švermova	7 721	9 184	-326	8 858	5 864	66	-576
		Palachova	7 147	7 147	-359	6 788	3 122	46	-487
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	8 399		8 399	1 135	14	0
7		z toho:							
8		2.ZŠ vč. haly	3 569	2 579		2 579	682	26	
9		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	68	4	
10		4.ZŠ	2 820	2 190		2 190	169	8	
		5.ZŠ	2 947	1 830		1 830	216	12	
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	68	38	
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	154	50	
13	3113	Programy školství	400	400	-200	200	0	0	-200
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	774	33	
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	575	36	
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350		2 350	2 350	100	
17	3231	ZUŠ - invest.příspěvek			82	82	0	0	
Celkem			69 733	55 645	-1 999	53 646	24 135	45	-2 619

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
33	Kultura								
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 117	-37	4 080	1 612	40	-37
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 280	-275	8 005	3 450	43	-300
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	2 232	50	
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300		2 300	2 300	100	
		Ostatní činnost v kultuře							
5	3319	propagace města	754	1 174		1 174	179	15	
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	45	53	
7	3326	Obnova památek	300	300	-20	280	84	30	-20
8	3341	Městský rozhlas	140	140	-100	40	0	0	-100
9	3399	SPOZ	390	390	-50	340	149	44	-50
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0	
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	888	-323	565	62	11	-323
12	3319	Dotační programu Kultura	900	900	-90	810	695	86	-90
13	3319	MA 21	90	90		90	0	0	
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	154	11	
		Celkem	24 708	24 928	-895	24 033	10 962	46	-920

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
34	Tělovýchova a zájmová činnost								
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	502	25	
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	1 676	42	
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	31	11	
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	50	6	
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	552	50	
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379		20 379	10 189	50	
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	14	58	
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100	-200	900	97	11	-200
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	50	50	-14	36	36	100	-14
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400	-200	200	8	4	-200
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0	
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	200	75	275	14	5	
13	3419	CykloChlubna - indiv. dotace			10	10	0	0	
14	3419	SKLH s.r.o. - individ. dotace			300	300	0	0	
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV			700	700	0	0	
16	3419	SKLH z.s. - dar			305	305	0	0	
		Celkem	30 430	30 430	976	31 406	13 169	42	-414

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
35	Zdravotnictví								
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	1 537	50	
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	600	67	
3	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		2 000	1 500	3 500	0	0	
		Celkem	3 973	5 973	1 500	7 473	2 137	29	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	7 126	67	
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	955	23	
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	1 290	30	
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	12 599	442	13 041	4 662	36	
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	416	59	
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská	3 000	3 000		3 000	1 764	59	
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddělování	800	0		0	0	0	
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	
		Celkem	40 890	37 689	442	38 131	16 213	43	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
363	Komunální služby a územní rozvoj								
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	5 500	0	5 500	2 427	44	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	1 371	46	
2		údržba	2 500	2 500		2 500	1 056	42	
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000	52	4 052	1 596	39	

4	3635	Územní plán, studie	1 350	1 350	-500	850	121	14	-500
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	6 500	6 548		6 548	4 888	75	
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	342	38	
7	3636	Projekty	5 000	5 500		5 500	573	10	
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	
9	3639	WC	290	290		290	102	35	
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	18 025	-1 000	17 025	9 254	54	-1 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 507	138	7 645	3 477	45	
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	4	8	
14	3639	Participativní rozpočet	600	655		655	0	0	
15	3631	VO Dvorská	600	0		0	0	0	
16	3631	Generel VO	100	100		100	0	0	
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	0	0	
18	3745	Park Farská humna	1 500	0		0	0	0	
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	11 469	100	
20	3639	Manuál reklamy		100	-40	60	6	10	-40
Celkem			55 810	62 945	-1 350	61 595	34 259	56	-1 540

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
37 Ochrana životního prostředí									
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500		13 500	5 804	43	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600		1 600	785	49	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	600		600	201	34	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	-20	40	16	40	-20
	3745	Veřejná zeleň	11 700	11 767	230	11 997	2 690	22	0
5		z toho sečení	6 700	6 600		6 600	12	0	
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 167	230	5 397	2 678	50	
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	250	-150	100	0	0	-150
8	3745	Beton květináče	150	150		150	114	76	
9	3745	Revitalizace stromofadí II - nový projekt	600	250	75	325	230	71	
10	3745	Úprava okolí Zelené hory		100		100	0	0	
Celkem			28 460	28 277	135	28 412	9 840	35	-170

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
43 Sociální věci									
1	4357	Sociální služby města	14 180	28 235	9 037	37 272	22 646	61	
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	120	33	
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	0	0	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	0	0	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	627	59	
10	4339	Projekt OSPOD	632	632	-632	0	0	0	
11	4357	Soc. služby města invest. příspěvek		500		500	500	100	
12	4339	Výkon péstounské péče		768	-24	744	171	23	
13	4339	Seniorská obálka		40		40	38	95	
Celkem			18 671	34 034	8 381	42 415	24 103	57	0

			SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
5X Bezpečnost									
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 121	69	
	5311	Městská policie	19 588	19 588	-292	19 296	7 132	37	-292
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	5 995	38	
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	108	29	
4		VPP kamerový systém	200	200		200	142	71	
5		věcné výdaje	3 246	3 246	-292	2 954	887	30	-292
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	
7	5512	SDH a JPO	900	900	176	1 076	543	50	
8	5311	Domovník preventista	152	152	44	196	149	76	
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 066		1 066	650	61	
Celkem			21 946	23 471	-72	23 399	9 595	41	-292

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 236	-43	6 193	2 475	40	-43
1	z toho	3 708	3 708		3 708	1 606	43	
2	UZ - osobní výdaje	240	240	-24	216	94	44	-24
3	UZ - věcné výdaje	1 978	1 978		1 978	697	35	
4	NZ - osobní výdaje	190	190	-19	171	35	20	-19
5	NZ - věcné výdaje	120	120		120	43	36	
6	výbory a komise	680	680		680	313	46	
3349	Zpravodaj	680	680		680	313	46	
6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	-110	0	0	0	-110
6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0	
6112	Reprezentační výdaje	170	170	-17	153	48	31	-17
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239		75 239	29 958	40	
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	12 866	-1 019	11 847	5 014	42	-1 158
6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	934	31	
6171	Osadní výbory	206	206	-21	185	33	18	-21
6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	846	35	
6223	Mezinárodní partnerství	250	250	-180	70	4	6	-180
6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	
6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	69	101	
6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	145	98	
6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	658		658	6	1	
6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344		1 344	0	0	
6402	Finanční vypořádání PO		143		143	143	100	
6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	0	0	
6171	SPOD		1 754		1 754	1 745	99	
6171	Výkon sociální práce			992	992	0	0	
Celkem		103 623	105 693	-398	105 295	41 733	40	-1 529

6399 Ostatní finanční operace		SR 2020	UR 2020	RO č. 3 2020	UR 2020	Skutečnost k 10.6.2020	%	krácení
6399	Daň placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	
6399	DPH	2 000	2 000		2 000	4 672	234	
6399	Rezerva	0	0	365	365	0	0	-1 021
6399	Převod do FSFP		107		107	0	0	
6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		2 139		2 139	0	0	
6399	Převod do Fondu průmyslové zóny			4 452	4 452	0		
Celkem		22 000	37 672	4 817	42 489	38 098	90	-1 021

Výdaje celkem	559 527	580 232	12 347	592 579	265 985	45	-9 500
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	---------------

Příjmy	559 527	580 232	12 347	592 579	266 021	45	-9 500
Výdaje	559 527	580 232	12 347	592 579	265 985	45	-9 500
	0	0	0	0	36		0

Rezerva po ZM

		0
Příjmy	P 1.8 Místní poplatky	100
	P 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích	466
	P 2.13 Pronájem hrobových míst	250
	P 2.18 Nespecifikované příjmy	263
	P 4.36 SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma..	500
		1 579
Výdaje	V 10.03 Lesy	1 500
	V 34.12 Stezka kolem Konvent. rybníka	-75
	V 34.13 Cyklo Chlubna - indiv. dotace	-10
	V 34.14 SKLH s.r.o. - indiv. dotace	-300
	V 34.15 SKLH s. r. o. - NFV	-700
	V 34.16 Lední hokej	-305
	V 37.06 Veřejná zeleň - údržba	-230
	V 37.09 Revitalizace stromořadí	-75
	V 43.10 Projekt OSPOD	2
	krácení rozpočtu	-1 021
Zůstatek rezervy		365

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019	S 2019	S 2020
22.18 Telematika	0	0
22.25 Cyklodoprava	14 732	0
363.18 Výkupy pozemků	19 143	4 164
	33 875	4 164

	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
Úvěr	57 000	0		
Telematika	17 000	0		0
Cyklodoprava	15 000	14 732	14 100	0
Pozemky Jamská	25 000	19 143	0	0
	57 000	33 875	9 025	4 164
		23 125	23 125	4 164

Komentář k RO č. 3/2020**ZM 18.6.2020****Příjmy – 1 – Daňové příjmy****1.08 Místní poplatky** – 100 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 100 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků**Příjmy – 1 – Daňové příjmy****1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 466 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 466 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy****2.13 Pronájem hrobových míst** – 250 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 250 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy****2.18 Nespecifikované příjmy** - částka 861 tis. Kč představuje :

Nespecifikované příjmy k 10.6.2020	
komunální služby - platby vývoz skla	12
- příjmy WC	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	155
- přefakturace nebytové hospodářství	435
- náhrada pojišťovny Kultura ZR (zasklení opláštění)	7
stavební skupina - příjmy	138
vnitřní správa - kopírování	1
- propagační materiál	1
- hotovost nálezů	3
- matrika - sňatkové obřady - provozní poplatek	13
- přijaté úroky - rozpočt. účty	72
- náhrada nákladů za geometrický plán	7
- znalečné	5
sociální - splátka dluhu	2
- prodej receptů na omamné látky	1
náklady řízení	8
	861

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 442 tis. Kč navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov - 138 tis. Kč navýšení položky o příjmy ze stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – zvýšení o 18 tis. Kč – z toho: úhrada vyžádaného znaleckého posudku 5 tis Kč, matrika – provozní poplatek - sňatkové obřady 13 tis Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 263 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané nespecifikované příjmy

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 150 tis. Kč - odvod z fondu investic na základě usnesení RM č. 712/2020/PO4ZŠ

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova – účelové zvýšení příspěvku o 150 tis Kč na provoz na pokrytí zvýšených mzdových nákladů, které vznikly na základě rozhodnutí soudu ve věci pracovníprávního sporu

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 1.500 tis. Kč - finanční dar Kraje Vysočina na pořízení rentgenového přístroje pro PO Poliklinika usn. č.j. 619/2020/POL

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.03 PO Poliklinika – investiční příspěvek - 1.500 tis Kč – účelové finanční prostředky na pořízení rentgenového přístroje pro PO Poliklinika

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 26 tis Kč - finanční dar Nadace ČEZ pro SDH a JPO na projekt s názvem „Technické prostředky na pomoc našim spoluobčanům“

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 26 tis Kč – pořízení zádobového postřikovače včetně nádrže 15L a ozonového generátoru v souvislosti s nouzovým stavem

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.14 MPSV – projekt OSPOD – snížení o 630 tis Kč – na základě sdělení MPSV nebude tento projekt v roce 2020 financován ani realizován

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Projekt OSPOD – snížení o 630 tis Kč - na základě sdělení MPSV nebude tento projekt v roce 2020 financován ani realizován

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 417 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 417 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže – na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 103 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, ID FV02781.0001 - na program „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 103 tis. Kč - účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na program „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce - 992 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.24 Výkon sociální práce – 992 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO – 150 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2020

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 150 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Ministerstvo zemědělství – Zmírnění kůrovcové kalamity – 2.896 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 2.896 tis. Kč - náklady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Kraj – Hospodaření v lesích II – zalesnění – 159 tis Kč – účelová dotace na zalesnění v důsledku kůrovcové kalamity

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 159 tis. Kč – náklady na zalesnění a obnovu lesa, zvýšení stability lesa, podporu biodiverzity a snížení ohrožení lesa

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Dotace od obcí – přestupky – 121 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Břeží nad Oslavou	1 500	Pokojev	2 500
Hamry nad Sázavou	2 500	Nové Veselí	6 500
Herálec	20 000	Pavlov	2 500
Chlumětín	7 500	Polnička	12 500
Jámy	2 500	Radostín nad Oslavou	12 500
Kněževes	2 500	Rudolec	7 500
Krásnéves	7 500	Sazomín	10 000
Lhotka	4 000	Světnov	2 500
Nížkov	1 500	Sratka	5 000
		Škrdlovice	2 500
		Velká Losenice	5 000
		Vepřová	2 500
Celkem v Kč	49 500	Celkem v Kč	71 500

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 121 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.35 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Cikháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
Celkem v Kč	30 604	Celkem v Kč	21 336

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 52 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 SFŽP – 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Pozorujeme doma i na sluníčku“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 500 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Pozorujeme doma i na sluníčku“ realizované v r. 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.37 SFŽP – Vetla – Polní cesta se stromořadím I. Etapa 2019 - 250 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Vetla – Polní cesta se stromořadím I. Etapa 2019“

Výdaje – 22 – Doprava

22.20 Obnova původních cest – navýšení položky 250 tis Kč – v letošním roce jsou naplánované cesty, které vzniknou obnovením původních cest a jejich osázením trávou, stromy a keři. Je plánována obnova cest v různých částech města. Náklady tvoří zejména geodetické zaměření a vytýčení cest a jejich osázení.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 4.452 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 – 4.452 tis Kč – převod finančních prostředků ve výši přijaté dotace do fondu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Kraj – ZŠ Švermova 4 – Učíme se ze života pro život - 100 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova 4 - 100 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Kraj – ZUŠ pořízení učební pomůcky – 82 tis Kč – poskytnutí investiční dotace na pořízení učební pomůcky z programu „Učební pomůcky ZUŠ 2020, projekt Tympány – 1 sada“

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.17 ZUŠ investiční příspěvek - 82 tis. Kč - finanční prostředky na pořízení učební pomůcky z programu „Učební pomůcky ZUŠ 2020, projekt Tympány – 1 sada“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 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“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život - 160 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 - 160 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.43 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život - 128 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova - 128 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - snížení položky o 3.055 tis Kč - ve výši přijatých dotací z Ministerstva zemědělství – 2.896 tis Kč a Kraje Vysočina – 159 tis Kč na zmírnění kůrovcové kalamity

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.05 Rezervní fond pěstební činnosti – navýšení položky o 1.555 tis Kč na zalesnění a obnovu lesa, nákup sazenic

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – navýšení položky o 1.500 tis. Kč ve výši části přijaté dotace na zmírnění kůrovcové kalamity, výdaje byly realizovány v období let 2017-2018

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Projekt OSPOD – snížení o 2 tis Kč – převod finančních prostředků do rezervy, položka snížena na základě MPSV, že tento projekt nebude v letošním roce realizován

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 2 tis. Kč – převod finančních prostředků z položky projektu OSPOD

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.8.	Místní poplatky	100	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	466	
P 2.13	Pronájem hrobových míst	250	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	263	
P 4.36	SFŽP - 8.MŠ -Pozorujeme doma i na sluníčku	500	
			1 579
V 10.03	Lesy	1 500	
V 34.12	Stezka kolem Konventského rybníka	-75	
V 34.13	Cyklo Chlubna - indiv. dotace	-10	
V 34.14	SKLH s.r.o. - indiv. Dotace	-300	
V 34.15	SKLH s.r.o. - 1/2 NFV	-700	
V 34.16	Lední hokej	-305	
V 37.6	Veřejná zeleň - údržba	-230	
V 37.9	Revizalizace stromořadí	-75	
V 43.10	Projekt OSPOD	2	
	Dorovnání krácení	-1021	
			-1 214
	Zůstatek rezervy		365

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Stezka kolem Konventského rybníka – navýšení položky o 75 tis Kč - krytí nákladů na administraci výběrového řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci, kde je avizováno získání dotace na její realizaci

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 Cyklo Chlubna – individ. dotace – 10 tis. Kč – individuální dotace dle usn. čj. 694/2020/SKSM – RM dne 1.6.2020

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 SKLH s.r.o. - individ. dotace – 300 tis. Kč individuální dotace dle usn. čj. 694/2020/SKSM – RM dne 1.6.2020

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.15 SKLH s.r.o. - NFV – 700 tis. Kč – na základě usn. 716/2020/ŠKSM bude v roce 2020 poskytnuta ½ návratné finanční výpomoci z celkové výše 1.400 tis Kč

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.16 SKLH z.s. – dar – 305 tis Kč – poskytnutí finančního daru na základě usnesení RM ze dne 15.6.2020 č.j. 736/2020/SKSM

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba vč. mobilní zeleně - navýšení položky o 230 tis Kč na krytí akce Výsadba zeleně u parkoviště Palachova

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.09 Revitalizace stromořadí II – nový projekt - navýšení položky o 75 tis. Kč – krytí nákladů na administraci výběrového řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci, kde je avizováno získání dotace na její realizaci

Snížení objemu rozpočtu

PŘÍJMOVÁ ČÁST:

Sdílené daně – snížení celkem 9,5 mil. Kč – z toho předpokládané snížení:

- DPFO – ZČ 3.500 tis. Kč
- DPPO 6.000 tis. Kč

Snížení objemu rozpočtu RO č. 3/2020 o celkových 13,6 % ze schváleného objemu rozpočtu sdílených daní (I. krácení 10,6 % tj. 33 mil. Kč, II. krácení 3 %). Celkové snížení zdrojů rozpočtu v absolutním čísle činí 42.500 tis. Kč. Predikce snížení výnosu sdílených daní (MR, NRR – 17 – 20 %). Dále se předpokládá dopad kompenzačního bonusu a daňového balíčku. (cca 28 mil. Kč). Zmírnění dopadu – předpoklad kompenzace 1.200 Kč/obyv. (24.923 tis. Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST – snížení/zrušení – položek/akcí (cca 9-10 %, příp. abs. částka)

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství – celkem snížení 25 tis. Kč – z toho:

10.1 Útulek pro psy – 25 tis. Kč

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – celkem snížení 20 tis. Kč – z toho:

21.3 Prezentace města na veletrzích – 20 tis. Kč

22 – Doprava – celkem snížení 850 tis. Kč – z toho:

22.1 Opravy a údržba MK – 350 tis. Kč

22.7 Čekárny MHD – 100 tis. Kč

22.8 Opravy mostů/lávek – 150 tis. Kč

22.16 Telematika – 250 tis. Kč

23 – Vodní hospodářství – celkem snížení 100 tis. Kč – z toho:

23.1 Vzorky vody, kašna – 100 tis. Kč

31 – Vzdělávání a školské služby – celkem snížení 2.619 tis. Kč – z toho:

31.1 Mateřské školy – PO – 478 tis. Kč

31.3 Základní škola Komenského 2 – 359 tis. Kč

31.4 Základní škola Komenského 6 – 519 tis. Kč

31.5 Základní škola Švermova – 576 tis. Kč

31.6 Základní škola Palachova – 487 tis. Kč

31.13 Programy školství – 200 tis. Kč

33 – Kultura – celkem snížení 920 tis. Kč – z toho:

33.1 Regionální muzeum – 37 tis. Kč

33.2 Knihovna M.J.Sychry – 300 tis. Kč

33.7 Obnova památek – 20 tis. Kč

33.8 Městský rozhlas – 100 tis. Kč

33.9 SPOZ – 50 tis. Kč

33.11 Tradiční kulturní aktivity – 323 tis. Kč

33.12 Dotační program Kultura – 90 tis. Kč

34 – Tělovýchova a zájmová činnost – snížení celkem 414 tis. Kč – z toho:

34.8 Dětská hřiště – 200 tis. Kč

34.9 Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – přisp. – 14 tis. Kč

34.10 „Aktivně pro Žďár“ – 200 tis. Kč

363 – Komunální služby a územní rozvoj – snížení celkem 1.540 tis. Kč – z toho:

363.4 Územní plán, studie – 500 tis. Kč

363.10 Výkupy pozemků – 1.000 tis. Kč

363.20 Manuál reklamy – 40 tis. Kč

37 – Ochrana životního prostředí – snížení celkem 170 tis. Kč – z toho:

37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov – 20 tis. Kč

37.7 Popelnice na bioodpad/eko výchova – 150 tis. Kč

5X – Bezpečnost – snížení celkem 292 tis. Kč – z toho:

5X.5 Městská policie – věcné výdaje – 292 tis. Kč

6X – Všeobecná veřejná správa a služby – snížení celkem 1.529 tis. Kč – z toho:

6X.2 Zastupitelstvo města – UZ věcné výdaje – 24 tis. Kč

6X.4 Zastupitelstvo města – NZ věcné výdaje – 19 tis. Kč

6X.7 Dot.program Uvolnění zastupitelé – 110 tis. Kč

6X.9 Reprefond UZ – 17 tis. Kč

6X.11 Místní správa – lilmit věcných výdajů – 1.158 tis. Kč

6X.13 Osadní výbory – 21 tis. Kč

6X.15 Mezinárodní partnerství – 180 tis. Kč

6399 Ostatní finanční operace – snížení celkem 1.021 tis. Kč – z toho:

6399.3 Rezerva – 1.021 tis. Kč



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sociálních věcí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 819, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon
Švanda/564602834

V Jihlavě dne
15. 6. 2020

Dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2020

Oznamujeme Vám, že dne 15. 6. 2020 budou poukázány na účet Města Žďáru nad Sázavou číslo: 94-512751/0710, VS: 1330520, **účelový znak: 13305**, finanční prostředky ve výši **8 517 200,- Kč**. Jedná se o druhou splátku ve výši 40 % účelové neinvestiční dotace MPSV na financování provozních nákladů **Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou** (IČO: 43379168) dle níže uvedeného rozpisu na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace“ (usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0050/01/2020/ZK).

Určeno pro sociální služby:

- Stacík v částce **889 200,- Kč**
- Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou v částce **2 112 400,- Kč**
- Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou v částce **2 632 000,- Kč**
- Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit v částce **2 475 600,- Kč**
- ESKO v částce **408 000,- Kč**

S pozdravem

JUDr. Věra Švarcová, v. r.
vedoucí odboru sociálních věcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 232, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Město Žďár nad Sázavou

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 56173/2020 OE OE 3/2020 OE - 202	Vyřizuje/telefon Janoušek/564 602 261	V Jihlavě dne 16. 6. 2020
-------------------------	---	--	------------------------------

Oznámení o převodu finančních prostředků

Vážená paní, vážený pane,

na základě převodu finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR, poukazujeme na účet Vašeho města částku **25 000 Kč**, pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, z toho 15 000 Kč na realizaci projektu „Rozmanitá knihovna“ a 10 000 Kč na realizaci projektu „Akademie u Sychry“ – vzdělávací cyklus pro seniory a seniorky, z dotačního řízení „Knihovna 21. století na rok 2020“.

Tyto finanční prostředky jsou přísně účelové. Zaúčtujte je v příjmech na položku 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a sledujte v příjmech a výdajích pod účelovým znakem **34070**.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.

S pozdravem

Ing. Anna Křištofová
vedoucí odboru

DP ze dne 18.6.2020 vč. 29549/2020
21

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě

Brtnická 2531/21, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Spis. zn.: 2548-13-JI

Č. j.: 79132/20/JI



CB0 000 000 599 237 139

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou I

V Jihlavě dne 17.6.2020

Naše značka:

79132/20/JI

Vyřizuje / tel.:

Mgr. Markéta Fejfarová / 950 123 548

ROZHODNUTÍ

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě v souladu s § 47d odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v řízení provedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče,

který byl podle § 47d zákona přiznán

žadateli: Městský úřad Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou I

se snižuje o částku 24 000 Kč za kalendářní rok 2020

za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.

Podle § 47d odst. 4 zákona se státní příspěvek na výkon pěstounské péče snižuje za kalendářní rok 2020 o částku 24 000 Kč.

Příjemci státního příspěvku se ukládá povinnost vrátit část státního příspěvku ve výši 24 000 Kč.

Příjemce státního příspěvku je povinen vrátit státní příspěvek ve lhůtě do 60 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Jihlavě, vedený u České národní banky, Praha 1, č. ú.: 37822681/0710, variabilní symbol 5620358140.

Odůvodnění

Dne 8.6.2020 obdržel Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě oznámení příjemce příspěvku: Městský úřad Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841 o ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče náleží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu, krajskému úřadu nebo pověřené osobě za každou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče nebo vydané správní rozhodnutí ve výši 48 000 Kč, pokud dohoda o výkonu pěstounské péče nebo pravomocné správní rozhodnutí trvaly po celý kalendářní rok, nebo ve výši jedné dvanáctiny částky výše uvedené za každý kalendářní měsíc, v němž trvala dohoda o výkonu pěstounské péče, nebo existovalo pravomocné správní rozhodnutí.

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě přešetřil oznámení příjemce státního příspěvku a zjistil, že se výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který náleží příjemci z důvodu ukončení následujících dohod o výkonu pěstounské péče, změnila:



CB0 000 000 599 237 144

1. Dohoda ze dne 8.4.2013 uzavřená s osobou pečující: Zuzana Kováčová, nar. 14.4.1964 a osobou pečující: Vladimír Kakur, nar. 24.8.1969, ukončena ke dni 5.6.2020. Nárok se snižuje a přiznává se od 04/2013 do 06/2020.

Z výše uvedeného vyplývá, že celková výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče se snižuje o částku, která je uvedena ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Jihlavě, který toto rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení. Podané odvolání má odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí.

Účastník řízení se může vzdát práva podat odvolání, a to buď písemně nebo ústně do protokolu. Rozhodnutí v takovém případě nabývá právní moci dnem, kdy se účastník řízení vzdal práva podat odvolání.

Příjemce státního příspěvku je v souladu s ustanovením § 47d odst. 6 zákona povinen vrátit poměrnou část státního příspěvku, pokud dohoda o výkonu pěstounské péče nebo správní rozhodnutí v kalendářním roce trvaly po dobu kratší než 6 kalendářních měsíců.

Příjemce státního příspěvku je povinen písemně oznámit Úřadu práce České republiky – Krajské pobočce v Jihlavě, který státní příspěvek přiznal, do 15 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na státní příspěvek, jeho výši nebo výplatu, zejména ukončení dohody o výkonu pěstounské péče nebo zrušení správního rozhodnutí.



.....

Mgr. Jaroslava Ferdová
vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek

Otisk úředního razítka

Tento dokument je podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Podrobnosti o podpisu najdete na adrese <http://portal.mpsv.cz/navod/pdf>

Daňové příjmy a jejich krácení v mil. Kč

