Rozpočtové opatření č. 4/2016 - dodatek
ZM 23.6.2016

PŘÍJMY

		Třída 1 - daňové příjmy	SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
		Sdílené daně	219 964	219 964		219 964	84 463	38
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	22 998	49
2		DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	905	11
3		DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	2 150	45
4		DPPO	55 020	55 020		55 020	15 075	27
5		DPH	104 520	104 520		104 520	43 335	41
6		Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	84	1
7		Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	4 508	45
8		Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	1 443	62
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	5 946	50
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	83	75
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
12		Příjmy dle zákona o loteriích			1 636	1 636	1 636	0
		Daňové příjmy celkem	**279 399**	**282 479**	**1 636**	**284 115**	**121 243**	**43**

		Třída 2 - nedaňové příjmy	SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1		Lesy a rybníky	2 350	2 350		2 350	960	41
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	178	40
3		Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	3 614	43
4		služby	10 157	10 157		10 157	4 269	42
5		Pronájem pozemků	1 200	1 200		1 200	760	63
6		Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	240	80
7		Přijaté úroky	100	100		100	9	9
8		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	58	29
9		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	694	35
10		Příjmy za zříz. věcného břemene	200	200		200	152	76
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 657	50
12		Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	699	29
13		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	6 056	35
14		Pronájem hrobových míst	100	100		100	117	117
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	44	44
16		Nespecifikované příjmy		1 375	2 594	3 969	3 969	100
17		Dary		110	20	130	10	8
18		Dividendy SATT			524	524	0	0
		Nedaňové příjmy celkem	**52 608**	**54 093**	**3 138**	**57 231**	**25 486**	**45**

		Třída 3 - kapitálové příjmy	SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	189	6
2		Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000	20 000		20 000	3 127	16
		Kapitálové příjmy	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**	**3 316**	**14**

		Třída 4 - Přijaté dotace	SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	12 016	42
2		Kraj - Den Žďáru	50	50		50	0	0
3		Úřad práce		313	97	410	410	100
4		Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 056	-36	1 020	1 056	104
5		Kraj - Rozšíření produktů cest.ruchu ve Žďáře		34		34	34	100
6		Kraj - Podpora prorodinné politiky		76		76	76	100
7		MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		5		5	5	100
8		MZ - Odborní lesní hospodáři		859		859	432	50
9		Kraj - dotace na Sociální služby		9 781		9 781	6 508	67
10		Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce		75		75	75	100
11		MMR - Rozvoj služeb technolog.centra ORP Žďár		4 804		4 804	4 804	100
12		FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení		84		84	84	100

13		MV - akceschopnost JPO		120		120	120	100
14		Kraj - rozšíření MKDS		84		84	0	0
15		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		1 840		1 840	1 840	100
16		Kraj - Active - SVČ		275		275	275	100
17		MK - Knihovna 21.století		25		25	25	100
18		MPSV - Výkon sociální práce			712	712	0	0
19		Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3			250	250	0	0
20		MPO - energetické informační středisko EKIS			80	80	80	100
21		Obce - veřejné zakázky			11	11	11	100
22		Obce - přestupky			69	69	69	100
23		Obce - správa pohřebišť			52	52	4	8
24		MV - Asistent prevence kriminality			456	456	0	0
25		Kraj - Úprava okolí Zelené hory			300	300	0	0
26		MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření			1 500	1 500	0	0
27		Kraj - Vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami			497	497	0	0
28		Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže			375	375	0	0
29		FS, SFŽP - ZUŠ zateplení			19	19	0	0
30		MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR"			1 170	1 170	0	0
31		Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí			13	13	0	0
32		Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek			30	30	0	0
33		Kraj - Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou			153	153	0	0
		Dotace celkem	**28 887**	**48 318**	**5 748**	**54 066**	**27 924**	**52**

		Třída 5 - Ostatní příjmy	**SR 2016**	**UR 2016**	**RO č.4 2016**	**UR 2016**	**Skutečnost k 31.5.2016**	**%**
		Převod z FSFP						
1		rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	12 000		12 000	0	0
2		trasa podél barok. mostu	7 800	7 800		7 800	5 601	72
3		povrchy Smetanova	10 000	10 000		10 000	1 994	20
		Ostatní příjmy	**29 800**	**29 800**	**0**	**29 800**	**7 595**	**25**

		Financování	**SR 2016**	**UR 2016**	**RO č.4 2016**	**UR 2016**	**Skutečnost k 31.5.2016**	**%**
1		Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	15 035	36
2		Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-2 778	84
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25
4		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-790	25
		Financování celkem	**-3 260**	**30 416**	**0**	**30 416**	**10 283**	**34**
		Příjmy celkem	**410 434**	**468 106**	**10 522**	**478 628**	**195 847**	**41**

VÝDAJE

	10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		**SR 2016**	**UR 2016**	**RO č.4 2016**	**UR 2016**	**Skutečnost k 31.5.2016**	**%**
1	1014	Útulek pro psy	150	150		150	0	0
2	1014	Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039	Lesy	1 500	1 500		1 500	532	35
4	1070	Rybníky	650	650		650	143	22
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036	Odborní lesní hospodáři		859		859	432	50
7	1036	Meliorační a zpevňující dřeviny		5		5	5	100
		Lesní hospodářství celkem	**2 700**	**3 564**	**0**	**3 564**	**1 112**	**31**

	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		**SR 2016**	**UR 2016**	**RO č.4 2016**	**UR 2016**	**Skutečnost k 31.5.2016**	**%**
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	132	22
2	2141	Tržnice	80	80		80	-2	-3
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	6	15
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170		170	85	50
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS			80	80	0	0
		Celkem	**1 115**	**1 115**	**80**	**1 195**	**446**	**37**

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
22	**Doprava**							
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 500	5	4 505	1 949	43
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 500		4 500	2 166	48
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 000		5 000	2 421	48
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	398	50
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	2 750	42
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	55	28
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	0	0
8	2212	Opravy mostů	500	500		500	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	25	50
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	37	37
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	6	15
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	12 000		12 000	68	1
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	6 858	53
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	14 334		14 334	1 994	14
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	1 600		1 600	0	0
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů -studie	200	200		200	0	0
18	2212	Sázava - zelená páteř města -studie	300	300		300	0	0
19	2212	Chráničky I/19	350	350		350	0	0
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	2 078		2 078	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378		1 378	30	2
22	2212	Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou			401	401	0	0
		Celkem	**76 719**	**87 731**	**406**	**88 137**	**18 757**	**21**

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
23	**Vodní hospodářství**							
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	57	38
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	1 073	50
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	500		500	0	0
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700	700		700	0	0
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550	550		550	0	0
6	2321	SVAK - projekty	800	800	-300	500	36	7
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		346	-346	0	0	0
8	2321	Dešťová kanalizace Dvořákova			813	813	0	0
		Celkem	**4 847**	**5 193**	**167**	**5 360**	**1 166**	**22**

				SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
31	**Vzdělávání a školské služby**								
1	3111	Mateřské školy - PO		7 000	7 003	12	7 015	3 041	43
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		5 200	5 200		5 200	137	3
	3113	Základní školy		26 956	26 968	836	27 804	**11 706**	42
3		*z toho příspěvek*	*Komenského 2*	5 229	5 232	28	5 260	2 303	44
4			*Komenského 6*	6 709	6 712	426	7 138	2 892	41
5			*Švermova*	7 895	7 898	43	7 941	3 396	43
6			*Palachova*	7 123	7 126	339	7 465	3 115	42
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		9 800	9 800	0	9 800	**1 158**	12
7		*z toho:*	*2.ZŠ vč. haly*	990	990		990	14	1
8			*3.ZŠ*	2 760	2 760		2 760	425	15
9			*4.ZŠ*	3 850	3 850		3 850	597	16
10			*5.ZŠ*	2 200	2 200		2 200	122	6
11	3113	Pojištění budov ve školství		180	180		180	87	48
12	3231	Základní umělecká škola		323	323	42	365	161	44
13	3113	Programy školství		800	800	-200	600	1	0
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště			376		376	0	0
15	3900	Místní akční plán				1 370	1 370	0	0
		Celkem		**50 259**	**50 650**	**2 060**	**52 710**	**16 291**	**31**

33	Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3313	Regionální muzeum		3 108	3 108		3 108	1 113	36
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		6 990	7 015		7 015	2 938	42
3	3392	PO Kultura		3 519	3 719	-200	3 519	1 466	42
	3319	Ostatní činnost v kultuře:					0		
4			tiskový materiál	100	100		100	35	35
5			věcný materiál	100	162		162	69	43
6			propagace města	300	300	65	365	93	25
7			organizační činnost v kultuře	50	50		50	1	2
8	3326	Obnova památek		400	400		400	7	2
9	3341	Městský rozhlas		100	100		100	0	0
10	3399	SPOZ		500	500		500	231	46
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva		400	400		400	0	0
		Kulturní aktivity:			0		0		
12	3319		Nový rok	60	60		60	58	97
13	3319		Concentus Moraviae	75	75		75	46	61
14	3319		Čarodějnická show	50	60		60	58	97
15	3319		Slavnosti jeřabin	140	260		260	3	1
16	3319		Den dětí	25	25		25	0	0
17	3319		Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	0	0
18	3319		Farmářské trhy	35	35		35	1	3
19	3319		Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70		70	70	100
20	3319		Den Žďáru	250	250	20	270	9	3
21	3319	Dotační program Kultura 2016		900	900		900	873	97
22	3326	Dotační program Obnova kulturních památek		1 100	1 100		1 100	850	77
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD		600	600		600	0	0
24	3314	Adaptace půdy Čechova domu - PD		500	500		500	0	0
25	3319	Mobilní podium			600	450	1 050	0	0
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu			120		120	0	0
		Celkem		**19 397**	**20 534**	**335**	**20 869**	**7 921**	**38**

34	Tělovýchova a zájmová činnost		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	410	23
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500		3 500	1 714	49
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200		200	200	100
4	3421	PO Active SVČ	1 102	1 377	12	1 389	826	59
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391	463	18 854	5 987	32
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	535	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	311	45
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	134	22
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	535	59
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	80	80		80	80	100
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000	1 000		1 000	0	0
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	42	14
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum			995	995	0	0
		Celkem	**29 095**	**29 451**	**1 470**	**30 921**	**10 855**	**35**

35	Zdravotnictví		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 670		1 670	696	42
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600	600		600	0	0
		Celkem	**2 270**	**2 270**	**0**	**2 270**	**696**	**31**

				SR 2016	SR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
36	**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**								
	361	**Rozvoj bydlení a bytové hospodářství**							
1	3612	Byty - služby		10 157	10 157		10 157	5 031	50
2	3612	Byty - režie a běžné opravy		4 110	4 110	10	4 120	845	21
3	3612	Byty - střední opravy		100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy		4 103	4 103		4 103	722	18
5	3612	Byty - havárie		170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy		10 000	11 631	917	12 548	4 300	34
7	3613	Stará radnice - provoz		500	500		500	231	46
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4		800	800		800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce			1 000		1 000	64	6
10	3612	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů			3 600		3 600	19	1
		Celkem		**29 940**	**36 171**	**927**	**37 098**	**11 212**	**30**

				SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
	363	**Komunální služby a územní rozvoj**							
		Veřejné osvětlení		6 350	6 750	0	6 750	1 273	19
1	3631	z toho:	energie	3 500	3 900		3 900	491	13
2	3631		údržba	2 850	2 850		2 850	782	27
3	3632	Pohřebnictví		2 500	2 500	213	2 713	971	36
4	3635	Územní plán, studie		500	500	450	950	38	4
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP		1 500	1 576		1 576	1 004	64
6	3636	Architekt - konzultační služby		300	300		300	65	22
7	3636	Projekty		1 500	1 913		1 913	442	23
8	3639	Parkoviště		50	50		50	-9	-18
9	3639	WC		250	250		250	131	52
10	3639	Výkupy pozemků		6 500	10 000	300	10 300	2 043	20
11	3639	OS Technická správa budov		4 600	5 401	108	5 509	2 071	38
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská		50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště		70	170		170	145	85
14	3631	VO Jihlavská		385	385		385	0	0
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD		1 000	1 000		1 000	0	0
16	3639	Pracovní skupina VPP				300	300	106	35
17	3639	Úprava okolí Zelené hory				300	300	0	0
		Celkem		**25 555**	**30 845**	**1 671**	**32 516**	**8 280**	**25**

				SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
37	**Ochrana životního prostředí**								
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem		12 700	12 700	25	12 725	5 894	46
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr		900	900		900	280	31
3	3729	Biologický rozložitelný odpad		900	900		900	164	18
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov		60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň		12 300	12 400	0	12 400	1 804	15
5	3745	z toho	sečení	8 000	8 000		8 000	258	3
6	3745		údržba	4 000	4 100		4 100	1 546	38
7	3745		sečení Zelená hora	300	300		300	0	0
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně			4 630		4 630	2 757	60
		Celkem		**26 860**	**31 590**	**25**	**31 615**	**10 899**	**34**

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
43	**Sociální věci**							
1	4357	Sociální služby města	14 290	24 071	250	24 321	12 489	51
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	3	20
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	318		318	106	33
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800		800	160	20
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	819		819	411	50
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350		350	0	0
8	4341	Výkon pěstounské péče		2 163	-36	2 127	150	7
		Celkem	**16 873**	**28 812**	**214**	**29 026**	**13 319**	**46**

	5X	Bezpečnost	SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	19	21
	5311	Městská policie	14 522	15 316	456	15 772	5 113	32
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 486	456	12 942	4 566	35
3		věcné výdaje	2 036	2 830		2 830	547	19
4	5512	SDH a JPO	900	1 020	34	1 054	234	22
5	5512	Přísp. pro HZS	100	100	40	140	0	0
		Celkem	**15 612**	**16 526**	**530**	**17 056**	**5 366**	**31**

	6X	Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
	6112	Zastupitelstvo města		3 400	3 459		3 481	1 456	42
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	775	43
2			uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	112	56
3			neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	288	48
4			neuvolnění - věcné výdaje	300	300		300	33	11
5			zpravodaj	500	559	22	581	248	43
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		160	160		160	0	0
7	6112	Dot. program Rada města		200	200		200	0	0
8	6112	Reprefond UZ		170	170		170	45	26
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		61 640	61 640	80	61 720	25 029	41
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 000	13 000		13 000	3 877	30
11	6171	Informatika - městský inform.systém		2 500	2 500		2 500	841	34
12	6171	Osadní výbory		201	201		201	18	9
13	6171	Příděl do soc. fondu		2 000	2 000		2 000	811	41
14	6223	Mezinárodní partnerství		400	400		400	1	0
15	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150		150	149	99
16	6409	Svaz měst a obcí		44	44		44	44	100
17	6409	MAS Havlíčkův kraj		218	218		218	215	99
18	6171	Rekonstrukce rozvodů MěÚ		3 109	4 869		4 869	1 091	22
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost			1 228		1 228	60	5
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD			27		27	27	100
21	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			1 840		1 840	28	2
22	6171	Výkon sociální práce				712	712	0	0
23	6171	Projekt sociálního začleňování				319	319	0	0
		Celkem		**87 192**	**92 106**	**1 133**	**93 239**	**33 692**	**36**

	6399	Ostatní finanční operace	SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 544	77
3	6399	Rezerva		1 580	-15	1 565	0	0
4	6399	Převod do FSFP		4 888	1 519	6 407	4 888	76
		Celkem	**22 000**	**31 548**	**1 504**	**33 052**	**29 512**	89

Výdaje celkem	**410 434**	**468 106**	**10 522**	**478 628**	**169 524**	35

Příjmy	**410 434**	**468 106**	**10 522**	**478 628**	**195 847**
Výdaje	**410 434**	**468 106**	**10 522**	**478 628**	**169 524**
	0	**0**	**0**		**26 323**

RM 13.6.2016
Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2016 - dodatek

Příjmy – 1 – Daňové příjmy
1.12 Příjmy dle zákona o loteriích – 1 636 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace
6399.3 Rezerva – 1 636 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

---

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy
2.16 Nespecifikované příjmy - částka 2 594 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 31. 5. 2016

MK - náhr.poj.- poškozený sloupek a dlažba nám.Republiky	5
regionální muzeum - příjmy vstupné	7
- prodej knihy 1000 stavebních památek	1
kultura - vratka dotace Umění baroka	400
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	9
komunální služby - příjmy WC	22
- ODAS - platby za vývoz skla	7
- VO - příjem za vy(za)pnutí SSZ	1
- pohřebnictví - vratka příspěvku Santa G	161
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	197
- náhrada pojišťovny (Nádražní)	10
- přefakturace nebytové hospodářství	816
- náhrada škody za poškozený sloup u KD Dolní	1
BH - náhrada pojišťovny - vodovodní škoda Libušínská 11	10
stavební skupina - příjmy	311
odpad.hospod. - náhrada pojišťovny - poškoz.kontejnery a koše	25
SDH - náhrada pojišťovny	34
vnitřní správa - Technoservis - smluv.pokuta (pozemky)	300
- zpravodaj - inzerce	87
- program obnovy venkova	27
- domovní čísla	4
- kopírování	4
- propagační materiál	26
- nálezné	2
- Štefáček - vratka platby za úpravu bytu Danihelka	53
- vratka soudního poplatku	4
- náhrada nákladů za geometrický plán	9
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	17
náklady řízení	44
	2 594

Výdaje – 22 – Doprava
22.01 Opravy a údržba MK – 5 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozený sloupek a dlažbu na náměstí Republiky

Výdaje – 33 – Kultura
33.06 Ostatní činnost v kultuře - propagace města – 65 tis. Kč – použití části příjmů za inzerci ve Žďárském zpravodaji na pořízení originálních grafických děl od výtvarníka Miloše Slámy

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361.2 Byty - režie a běžné opravy - 10 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škodu způsobenou havárií vodovodu v objektu Libušínská 11

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 827 tis. Kč – z toho 816 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 11 tis. Kč náhrada za pojistnou událost - poškozené dveře v objektu na ulici Nádražní 44 a poškozený sloup u Kulturního domu na Dolní ul.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj
363.3 Pohřebnictví – 161 tis. Kč – navýšení položky o vratku transferu z minulých let firmou Santa G

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj
363.10 Výkupy pozemků – 300 tis. Kč – navýšení položky o příjem ze smluvní pokuty uhrazené firmou Technoservis za opožděnou kolaudaci

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj
363.11 OS Technická správa budov – 311 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí
37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 25 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozené odpadkové koše a kontejnery

Výdaje – 5X – Bezpečnost
5x.04 SDH a JPO – 34 tis. Kč – úhrady nákladů od pojišťovny za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami SDH obcí

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby
6x.05 Zpravodaj – 22 tis. Kč – navýšení položky o část příjmů z inzerce

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace
6399.3 Rezerva – 834 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy
2.17 Dary – 20 tis. Kč
– dar firmy AUTOCENTRUM - ROZKOŠ spol. s. r.o., Jihlava ve výši 10 tis. Kč na zajištění programu Dne Žďáru, schváleno RM dne 30. 5. 2015 na základě Usn. 660/2016/ŠKS
- dar firmy AUTO … spol. s r.o., Žďár nad Sázavou ve výši 10 tis. Kč na zajištění programu Dne Žďáru, schváleno RM dne 30. 5. 2015 na základě Usn. 660/2016/ŠKS

Výdaje - 33 - Kultura
33.20 Den Žďáru – 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dividendy SATT – 524 tis. Kč – za rok 2015 pro Město Žďár nad Sázavou připadlo 617 tis. Kč před zdaněním, po zdanění 15 %, které provede Satt a.s., město obdrží 524,450,- Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 524 tis. Kč – navýšení položky o dividendy firmy Satt a.s.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 97 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 97 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, doručování písemností MěÚ a obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – výkon pěstounské péče – snížení o 36 tis. Kč – státní příspěvek na výkon pěstounské péče náleží za každou uzavřenou dohodu o výkonu PP ve výši 48 tis. Kč, pokud dohoda trvala po celý kalendářní rok nebo ve výši jedné dvanáctiny částky za každý kalendářní měsíc, v němž dohoda o výkonu PP trvala. Snížení představuje poměrnou část zrušené dohody o výkonu PP.

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.08 Výkon pěstounské péče – snížení o 36 tis. Kč – snížení položky o poměrnou část zrušené dohody o výkonu pěstounské péče

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.18 MPSV – Výkon sociální práce – 712 tis. Kč – dotace poskytnuta dle § 14 zákona č. 218/2000 SB., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle §102 a §103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.22 Výkon sociální práce – 712 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě Žďár 3 – 250 tis. Kč – dotace na realizaci projektu terénní sociální práce

Výdaje –4x – Sociální věci

43.01 Sociální služby města - 250 tis. Kč - příspěvek na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.20 MPO – energetické informační středisko EKIS – 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.07 Energetické středisko EKIS – 80 tis. Kč – činnost Energetického , konzultačního a informačního střediska EKIS

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Obce – veřejné zakázky – 11 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv:
Obec Obyčtov 597,50 Kč, Škrdlovice 10 142,10 Kč

Výdaje – 6x – Veřejná správa

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 11 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání zakázek malého rozsahu

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 Obce – přestupky – 69 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv:

Bohdalov	4 500	Pokojov	1 500
Bohdalec	1 500	Radostín nad Oslavou	7 500
Hamry nad Sázavou	6 750	Světnov	7 500
Lhotka	3 000	Svratka	6 000
Nížkov	1 500	Škrdlovice	4 500
Nové Veselí	6 000	Vatín	1 500
Obyčtov	1 500	Velká Losenice	3 750
Ostrov nad Oslavou	1 500	Vojnův Městec	3 000
Počítky	1 500	Znětínek	1 500
Polnička	4 500		
C e l k e m v Kč	**32 250**	**C e l k e m v Kč**	**36 750**

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 69 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Obce – 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
Počítky	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

4.24 MV – Asistent prevence kriminality – 456 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou - Asistent prevence kriminality“. Cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a informování občanů.

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – 456 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na úhradu mzdy APK a mentora

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Kraj – Úprava okolí Zelené hory – 300 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na podporu památek UNESCO

Výdaje – 363 - Komunální služby a územní rozvoj

363.17 Úprava okolí Zelené hory – 300 tis. Kč – dotace je určena na opravu světelné soustavy na Zelené hoře

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Ministerstvo financí – MŠ Vančurova - protiradonová opatření - 1 500 tis. Kč – dotace poskytnuta na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních přírodních radionuklidů a záření gama v objektu MŠ Vančurova a na provedení kontrolních závěrečných měření prokazujících účinnost provedených opatření

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do Fondu správy finančních prostředků - 1 500 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci protiradonových opatření v MŠ Vančurova

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.27 Kraj – ZŠ – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 497 tis. Kč finanční prostředky schválené dle usn. ZK ze dne 29. 3. 2016 č. 0162/02/2016/ZK na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol z kraje na obce

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.3-6 Základní školy – 497 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

ZŠ Komenského 2	16 tis. Kč
ZŠ Komenského 6	414 tis. Kč
ZŠ Švermova	31 tis. Kč
ZŠ Palachova	36 tis. Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Kraj – podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže – 375 tis. Kč - finanční prostředky schválené dle usn. ZK ze dne 29. 3. 2016 č. 0161/02/2016/ZK na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy PO – 12 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.3-6 Základní školy – 339 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích:

ZŠ Komenského 2	12 tis. Kč
ZŠ Komenského 6	12 tis. Kč
ZŠ Švermova	12 tis. Kč
ZŠ Palachova	303 tis. Kč

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.12 Základní umělecká škola – 12 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.04 PO Active SVČ – 12 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.29 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – Základní umělecká škola – zateplení - 19 tis. Kč – doplatek dotace na realizaci projektu č. 14168263, akce byla ukončena v roce 2015

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do Fondu správy finančních prostředků - 19 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Základní umělecká škola - zateplení

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Projekt „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ -1 170 tis. Kč - dotace na financování projektu MAP na základě rozhodnutí výběrové komise na rok 2016

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.15 Místní akční plán - 1 170 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí - 13 tis. Kč - dotace na realizaci akce poskytnuta v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2015“

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Sportis - 13 tis. Kč – finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce „ Úpravy a propagace lyžařských tratí ve Skiregionu Žďársko“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 MK – ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek – 30 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na krajské postupové přehlídce scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec…Žďár 2016“

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby
32.12 ZUŠ Františka Drdly - 30 tis. Kč - příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s krajskou postupovou přehlídkou „Tanec, tanec…Žďár 2015“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace
4.33 Kraj – Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou – 153 tis.Kč – dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje ze dne 10. 5. 2016, usn.0257/03/2016/ZK na projektovou dokumentaci

Výdaje – 22 – Doprava
22.22 Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou – 153 tis. Kč – dotace poskytnutá na částečnou úhradu výdajů spojených s projektovou dokumentací

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství
23.06 SVAK - projekty - snížení o 300 tis. Kč – vzhledem k připravovaným akcím, které byly přeloženy na rok 2017 (pěší zóna) nebude položka čerpána v plné výši

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství
23.07 Příspěvek RVK Nerudova - snížení o 346 tis. Kč – akce byla ukončena v minulých letech, přesun nevyčerpaných finančních prostředků do rezervy

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace
6399.3 Rezerva – 646 tis. Kč – převod finančních prostředků ve výši snížených položek kapitoly vodního hospodářství

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby
31.13 Programy školství - snížení o 200 tis. Kč – spoluúčast projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání vypsaný MŠMT - převod na nově vytvořenou samostatnou rozpočtovou položku

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby
31.15 Místní akční plán - 200 tis. Kč – vytvoření nové rozpočtové položky - převod z položky Programy školství

Výdaje – 33 – Kultura
33.03 PO Kultura – snížení o 200 tis.Kč – snížení příspěvku schváleného na zabezpečení akce „Letní kino“

Výdaje – 33 – Kultura
33.25 Mobilní podium – 200 tis.Kč – navýšení položky na pořízení mobilního podia na základě cenové poptávky

---

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - snížení o 450 tis. Kč – finanční prostředky na opravy majetku města převedeny přímo příspěvkové organizaci SPORTIS zajišťující tyto opravy

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO SPORTIS – 450 tis. Kč - navýšení příspěvku o opravy na majetku zřizovatele provedené přímo příspěvkovou organizací, z toho 400 tis. Kč na opravu chat na ATK Pilák a 50 tis. Kč na přístup ke klimatizační jednotce bazénové části

---

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – VPP - snížení o 300 tis. Kč – zajištění provozu pracovní skupiny veřejně prospěšných prací - převod na nově vytvořenou samostatnou rozpočtovou položku

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.16 Pracovní skupina VPP - 300 tis. Kč – vytvoření nové rozpočtové položky - převod z OS Technická správa budov

---

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	**Rezerva**	**1 580**	
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	1 636	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	834	
P 2.18	**Dividendy SATT**	**524**	
V 23.06	SVAK - projekty	300	
V 23.07	Příspěvek RVK Nerudova	346	
			5 220
V 22.22	**Cyklostezka Jamská Žďár n.S.**		**-248**
V 23.09	Dešťová kanalizace Dvořákova		-813
V 33.25	Mobilní podium		-250
V 34.14	Změna úrok. sazby úvěru RELAX …		-995
V 361.6	Nebytové prostory - opravy		-540
V 363.4	Územní plán, studie		-450
V 5x.05	Příspěvek pro HZS		-40
V 6x.23	Projekt sociálního začleňování		-319
	Zůstatek rezervy		**1 565**

Výdaje – 22 – Doprava

22.22 Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou – 248 tis. Kč – spoluúčast na financování projektové dokumentace, na kterou byla poskytnuta dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.09 Dešťová kanalizace Dvořákova - 813 tis. Kč – jedná se o přepojení části stávající jednotné kanalizace na ulici Nádražní do nově vybudovaného propojení a převedení úseku od budovy ČD ke kruhové křižovatce z této jednotné kanalizace na dešťovou, jejímž investorem by bylo město. Propojením dojde ke snížení balastních vod

odváděných v současné době na ČOV - dle usn. č. j. 675/2016/ORÚP - RM 13. 6. 2016

Výdaje – 33 – Kultura

33.25 Mobilní podium – 250 tis.Kč – navýšení položky na pořízení mobilního podia na základě cenové poptávky

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 Změna úrokové sazby úvěru RELAX CENTRUM – 995 tis. Kč – úhrada jednorázového poplatku - příslušenství úvěru při změně úrokové sazby, dle mat. č.j. 665/2016/OF - RM 13. 6. 2016

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 540 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na výměnu všech oken a dveří objektu DM Centra a dále bude proveden nátěr fasády

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.4 Územní plán, studie - 450 tis. Kč – organizační zajištění architektonické soutěže ul. Nádražní. Pro stanovení částky byla zpracována rozpočtová rozvaha, kterou projednal městský architekt s ČKA a skládá se z odhadu ceny projektů a z toho pak i výše cen za I. - III. místo, účast sekretáře soutěže, poroty a přezkušovatele, výstava a prezentace soutěže.

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.05 Příspěvek pro HZS – 40 tis. Kč – navýšení finančních prostředků pro HZS Kraje Vysočina na pořízení nakladače NAR 120 v celkové hodnotě 139,4 tis. Kč dle usnesení č. 644/2016/OF - RM 16. 5. 2016

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Projekt sociálního začleňování – 319 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou“ - dle usnesení č. j. 12/2016/OS/5, na základě memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR schváleného ZM dne 25. 2. 2016