

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 28

DNE: 17. 05. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 28/2018/OF/8

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 3/2018

ANOTACE:

RM doporučuje zastupitelstvu města změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 24.336 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2018.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání **schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.**

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

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2018

Počet stran: 17

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 3/2018

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 3/2018

Popis

Rozpočtová opatření č. 3/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o 24.336 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2018.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.3/2018 usn. čj. 1540/2018/OF

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018

Doporučení předkladatele

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.3/2018 usn. čj. 1540/2018/OF

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.3/2018 ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 3/2018

ZM 17. 5.2018

PŘÍJMY

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		270 620	270 620	0	270 620	84 457	31
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	22 996	35
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	421	25
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	1 709	32
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	16 022	27
5	DPH	138 020	138 200		138 200	43 309	31
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	112	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 021	27
8	Místní poplatky	2 205	2 205		2 205	913	41
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	8 137	71
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	55	50
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000	18 217	38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		446	8	454	454	100
Daňové příjmy celkem		331 435	331 881	18 225	350 106	135 366	39

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350	443	2 793	2 793	100
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	165	37
3	Bytové hospodářství	nájemné	8 780		8 780	2 167	25
4							
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	746	50
6	Ostatní drobné pronájmy	300	400		400	342	86
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	37	19
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	386	19
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	125	63
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 615		7 615	3 658	48
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	610	25
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	17 633		17 633	4 643	26
13	Pronájem hřobových míst	100	150	67	217	217	100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	9	9
15	Dary	400	700	210	910	480	53
16	Nespecifikované příjmy		2 436	999	3 435	3 435	100
17	Odvody PO		544		544	544	100
Nedaňové příjmy celkem		53 564	57 544	1 719	59 263	22 973	39

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 939	65
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	22 000		22 000	10 113	46
Kapitálové příjmy		25 000	25 000	0	25 000	12 052	48

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
Třída 4 - Přijaté dotace - běžné							
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	9 631	31
2	Veřejné opatrovnictví	493	493		493	493	100
3	Financování vydávání OP	612	612		612	612	100
4	Kraj - Family a Senior point	360	360		360	0	0
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	420		420	0	0
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900		1 900	0	0
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 232		1 232	0	0
8	Úřad práce		408	186	594	594	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 020		1 020	1 020	100

11	Kraj - Podpora prorodinné politiky			100		100	100	100
12	MŠMT -MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ			690		690	690	100
13	SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně			425		425	425	100
14	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou			40		40	0	0
15	Kraj - Dotace na sociální služby			13 219	496	13 715	13 378	98
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR			2 653		2 653	0	0
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR			238		238	238	100
18	Kraj - Slavnosti jeřabin			30		30	0	0
19	Kraj - Den Žďáru			14		14	0	0
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ			111		111	111	100
21	MV - Domovník - preventista			22		22	22	100
22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace			500		500	0	0
23	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ				293	293	293	100
24	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ				672	672	672	100
25	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí				2 215	2 215	2 215	100
26	MPO - energetické informační středisko EKIS				80	80	80	100
27	MV - Akceschopnost JPO				150	150	150	100
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3				300	300	0	0
Dotace celkem		36 119	56 637	4 392	61 029	31 772	52	

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
		R 2018	R 2018	č. 3	R 2018	k 23.4.2018	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000		40 000	0	0
Ostatní příjmy		20 000	40 000	0	40 000	0	0

Financování		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
		R 2018	R 2018	č. 3	R 2018	k 23.4.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	0	0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-790	25
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
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	-3 404	-9

Příjmy celkem	460 002	549 497	24 336	573 833	198 759	35
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
		R 2018	R 2018	č. 3	R 2018	k 23.4.2018	%
1	1014 Útulek pro psy	95	95		95	18	19
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039 Lesy	1 425	1 425	443	1 868	866	46
4	1070 Rybníky	618	618		618	72	12
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	270	270		270	0	0
Lesní hospodářství celkem		2 522	2 522	443	2 965	956	32

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
		R 2018	R 2018	č. 3	R 2018	k 23.4.2018	%
1	2141 Pouť, trhy	570	570		570	53	9
2	2141 Tržnice	50	50		50	0	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	2	5
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143 Turistické informační centrum	170	170		170	85	50
6	2143 TIC - mzdové náklady	180	180		180	0	0
7	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
8	2115 Energetické středisko EKIS			80	80	0	0
Celkem		1 235	1 235	80	1 315	365	28

22 Doprava			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 100		6 100	249	4
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 800		3 800	694	18
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	2 183	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	760		760	116	15
5	2221	Dotace MHD	8 500	8 500		8 500	2 800	33
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250		250	65	26
7	2219	Čekárny MHD	430	438		438	0	0
8	2212	Opravy mostů	470	811		811	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	76		76	3	4
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		55	13	24
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	83	25
12	2212	Klafar III - Hrnčič., K Milířům, Barvířská	13 000	17 902		17 902	0	0
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	0	0
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000	6 500		6 500	0	0
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		3 353	0	0
16	2212	V Liskách, Na Úvoze - povrchy	10 000	11 100		11 100	93	1
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	870		870	0	0
18	2229	VZ dopravce MHD	520	520		520	215	41
19	2219	Zastávky MHD Klafar, Brněnská		1 550		1 550	0	0
20	2219	PD - dopravní telematika		800		800	0	0
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská		4 500		4 500	0	0
22	2212	Cyklostezky		4 000		4 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		734	0	0
Celkem			62 125	78 854	0	78 854	6 514	8

23 Vodní hospodářství			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	190		190	23	12
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	1 058	50
3	2321	RVK V Liskách, Na Úvoze I. etapa	7 847	6 747		6 747	6 528	97
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000	7 200		7 200	0	0
5	2321	SVAK projekty		1 414		1 414	60	4
6	2321	RV Revoluční		300		300	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec		50		50	0	0
Celkem			20 153	18 017	0	18 017	7 968	44

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 427		7 427	3 176	43
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 595		6 595	70	1
	3113	Základní školy	26 410	26 410	965	27 375	9 730	36
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		<i>Komenského 2</i>	5 075	5 075		5 075	1 934	38
4		<i>Komenského 6</i>	6 706	6 706	293	6 999	2 423	35
5		<i>Švermova</i>	7 579	7 579	672	8 251	2 734	33
6		<i>Palachova</i>	7 050	7 050		7 050	2 639	37
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 405	11	11 416	659	6
7		<i>z toho:</i>						
7		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	2 610	2 610		2 610	67	3
8		<i>3.ZŠ</i>	2 180	2 180		2 180	186	9
9		<i>4.ZŠ</i>	3 150	3 150	11	3 161	349	11
10		<i>5.ZŠ</i>	3 465	3 465		3 465	57	2
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	64	36
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	153	50
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 400		1 400	0	0
14	3113	Programy školství	500	500		500	0	0
15	3113	Místní akční plán	150	430		430	230	53
Celkem			53 652	54 654	976	55 630	14 082	25

33 Kultura			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734		3 734	859	23
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	7 820		7 820	2 607	33
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444		3 444	1 148	33
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	0	
4	3319	propagace města	600	600		600	131	22
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	44	52
6	3326	Obnova památek	285	382		382	13	3
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	0	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	138	35
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	105	33	138	55	40
		Kulturní aktivity:	0	0		0	0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	0	0
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	430	32	462	2	0
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	0	0
14	3319	Den Žďáru	275	339	57	396	0	0
15	3319	Sto let republiky	150	200	58	258	0	0
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	806	95
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90		90	18	20
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80		80	0	0
Celkem			20 371	20 782	180	20 962	6 221	30

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	316	20
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	1 919	51
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	101	35
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	322	40
5	3421	PO Active SVC	1 102	1 102		1 102	551	50
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 384		19 384	5 160	27
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	27	40
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	60	5
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	50	50		50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	3	1
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	0	0
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 627		1 627	871	54
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 000		8 000	0	0
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská			200	200	0	0
Celkem			48 916	77 477	200	77 677	9 380	12

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	1 091	33
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		150	150	300	150	50
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	400	100
Celkem			3 623	4 173	150	4 323	1 991	46

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081		10 081	3 528	35
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	408	10
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	1 652	38
5	3613	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	14 637	547	15 184	4 656	31
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	226	45
8	3612	DPS - Haškova, Libušinská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	0	0
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500	500		500	0	0
10	3613	Chata Sklené - zateplení		2 080		2 080	0	0
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	1 508	30
12	3613	Rekonstrukce vodárny		4 750		4 750	0	0
Celkem			33 811	48 328	547	48 875	11 978	25

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
		Veřejné osvětlení	6 032	6 032	10	6 042	2 582	43
1	3631	z toho: energie	3 325	3 325		3 325	2 101	63
2	3631	údržba	2 707	2 707	10	2 717	481	18
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 700	93	2 793	887	32
4	3635	Územní plán, studie	950	950		950	6	1
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 478		1 478	152	10
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400		400	47	12
7	3636	Projekty	1 425	2 583		2 583	898	35
8	3639	Parkoviště	48	48		48	-8	-17
9	3639	WC	290	290		290	70	24
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	10 000		10 000	2 146	21
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	6 694	315	7 009	2 098	30
12	3639	Terénní úpravy Jamská	50	250		250	18	7
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	-3	-4
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0
15	3639	Smart City - energ.management TSBM	500	500		500	0	0
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO		300		300	0	0
17	3639	JRBU Nádražní ulice		750		750	0	0
18	3631	VO Dr. Drože		2 000		2 000	0	0
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		500		500	0	0
Celkem			28 700	36 145	418	36 563	8 893	24

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 024		13 024	4 380	34
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140		1 140	200	18
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	57	6
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň	9 030	9 030	0	9 030	2 445	27
5	3745	z toho: sečení	4 500	4 500		4 500	0	0
6	3745	údržba	4 530	4 530		4 530	2 445	54
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	0	0
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	250		250	0	0
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922		3 922	407	10
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 000		7 000	5	0
11	3729	Kompostéry na bioodpad		1 200		1 200	0	0
Celkem			35 460	36 906	0	36 906	7 494	20

Sociální věci			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	4357	Sociální služby města	14 349	26 668	796	27 464	17 154	62
2	4329	Pobyty dětí	14	14		14	1	7
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	0	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	90	25
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	0	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	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	Cesta k lepšímu bydlení		1 529		1 529	1 025	67
10	4339	Výkon pěstounské péče		2 311		2 311	110	5
Celkem			16 943	33 202	796	33 998	18 380	54

5X Bezpečnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	37	41
	5311	Městská policie	17 314	18 214	-97	18 117	4 209	23
2		z toho osobní výdaje	14 552	14 552		14 552	3 518	24
3		asistenti mimo dotaci	0	0		0	0	0
4		VPP kamerový systém	231	276	23	299	135	45
5		věcné výdaje	2 531	3 386	-120	3 266	556	17
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO	900	917	180	1 097	441	40
8	5311	Projekt APK	1 572	1 572		1 572	150	10
9	5311	Domovník - preventista		22	120	142	70	49
Celkem			19 926	20 865	203	21 068	4 907	23

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
	6112	Zastupitelstvo města	4 040	4 040	0	4 040	881	22
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 220		2 220	524	24
2		UZ - věcné výdaje	190	190		190	45	24
3		NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	272	21
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	8	4
5		výbory a komise	120	120		120	32	27
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	39	23
9	6112	Zpravodaj	500	500		500	135	27
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 051		67 051	16 499	25
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350		12 350	2 734	22
12	6171	Informatika - městský inform.system	3 000	3 000		3 000	761	25
13	6171	Osadní výbory	202	202		202	26	13
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	639	32
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	2	1
16	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	50	80		80	0	0
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
18	6409	Svaz měst a obcí	43	43		43	43	100
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	252	0		0	0	0
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	5	1
22	6171	Projekt OP LZZ č. 8		1 143		1 143	194	17
23	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		427		427	428	100
24	6118	Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			2 215	2 215	24	0
Celkem			90 566	93 802	2 215	96 017	23 458	24

6399		Ostatní finanční operace	SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	18 217	38 217	38 217	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 755	88
3	6399	Rezerva		111	-89	22	0	0
4	6399	Převod do FSFP		425		425	425	100
Celkem			22 000	22 536	18 128	40 664	40 397	99

Výdaje celkem	460 002	549 497	24 336	573 833	162 984	28
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	460 002	549 497	24 336	573 833	198 759	35
Výdaje	460 002	549 497	24 336	573 833	162 984	28

0

35 775

ZM 17.5.2018

Komentář k RO č. 3/2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.11 Daň z příjmů placená obcí – 18 217 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 18 217 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přiznanou daň

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 8 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 8 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 443 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 443 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na opravu cesty k Zemanovu křížku

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hrobových míst – 67 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

363.3 Pohřebnictví – 67 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dar – 50 tis. Kč - dar firmy ŽĐAS a.s.. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru a 100 let republiky - na základě usnesení RM čj. 1538/2018/ŠKS ze dne 3.5.2018

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Den Žďáru - 25 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.15 Sto let republiky - 25 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 50 tis. Kč - dar firmy SATT a.s.. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru, Slavnosti jeřabin, 100 let republiky a tradičních kulturních aktivit - na základě usnesení RM čj. 1538/2018/ŠKS ze dne 3.5.2018

Výdaje –33 – Kultura

33.10 Tradiční kulturní aktivity - 13 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.12 Slavnosti jeřabin - 12 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Den Žďáru - 12 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.15 Sto let republiky - 13 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 80 tis. Kč - dar firmy ComGate, a.s. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru, Slavnosti jeřabin, 100 let republiky a tradičních kulturních aktivit - na základě usnesení RM čj. 1538/2018/ŠKS ze dne 3.5.2018

Výdaje –33 – Kultura

33.10 Tradiční kulturní aktivity - 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.12 Slavnosti jeřabin - 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Den Žďáru - 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.15 Sto let republiky - 20 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 30 tis. Kč - dar Nadace Agrofert. určený na nákup přenosného plovacího čerpadla na základě žádosti ze dne 16.8.2017

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 30 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 999 tis. Kč představuje :

Nespecifikované příjmy ke 23.4.2018

ZŠ Švermova - náhrada pojišťovny - rozbitá skla	11
regionální muzeum - příjmy vstupné	2
- prodej knihy Žďárský uličník	2
- prodej knihy 1000 stavebních památek	0
komunální služby - AVE - platby za vývoz skla	3
- AVE - platby za vývoz železa	1
- náhrada škody - VO	10
- vratka daně z nabytí nemovitosti Kraj Vysočina	33
- vyúčtování Santa G	26
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	137
- náhrada pojišťovny (Zahrada Vysočinakino, býv.budova MěÚ)	50
- přefakturace nebytové hospodářství	477
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR (zamrznutý výměník)	20
stavební skupina - příjmy	152
vnitřní správa - náhrada pojišťovny - auta	13
- přefakturace	12
- náhrada za ztracenou zásilku	1
- propagační materiál	2
- aktualizace SW živnost.úřadu	19
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	10
- reklamace varné konvice	1
- přijaté úroky - rozpočt.účty	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	5
sociální - vymožená dávka z minulých let	2
náklady řízení	9
	999

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.09 ZŠ Švermova – opravy, údržba, rekonstrukce - 11 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost za rozbitá skla

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 547 tis. Kč – z toho 477 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor , 30 tis. Kč náhrada za pojistnou událost způsobenou na budově bývalého městského úřadu, 6 tis. Kč v objektu Zahrada Vysočina, 14 tis. Kč na budově kina a 20 tis. Kč na budově kulturního domu

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.2 Veřejné osvětlení - údržba – 10 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škodu způsobenou na veřejném osvětlení

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 26 tis. Kč – vyúčtování zálohy poskytnuté na údržbu, správu a evidenci veřejných pohřebišť firmou Santa G

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 152 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 253 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 186 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 163 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 23 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – dotace na sociální služby – 337 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 337 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – dotace na sociální služby – 159 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Nákup manipulační techniky“ v rámci dotačního titulu „Investujeme v sociálních službách 2017“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 159 tis. Kč - dotace na financování projektu „Nákup manipulační techniky“ na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Ministerstvo školství, mládeže a sportu – ZŠ Komenského 6 – Šablony pro MŠ a ZŠ – 293 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 Základní škola, Komenského 6 - 293 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.24 Ministerstvo školství, mládeže a sportu – ZŠ Švermova – Šablony pro MŠ a ZŠ
– 672 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 Základní škola, Švermova - 672 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – 2 215 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.25 Sociálně-právní ochrana dětí – 2 215 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS – 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

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

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.27 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO – 150 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

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

4.28 Úřad vlády – Terénní práce v lokalitě Žďár 3 – 300 tis. Kč – dotace na realizaci projektu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Výdaje –4x – Sociální věci

43.01 Sociální služby města - 300 tis. Kč - příspěvek na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“

Převod mezi výdajovými položkami**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – snížení o 120 tis. Kč – převod finančních prostředků - spoluúčast na financování projektu Domovník - preventista

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.09 Domovník - preventista – 120 tis. Kč – převod z položky Městská policie – věcné výdaje, finanční prostředky budou použity na spolufinancování projektu s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	Rezerva	111	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	8	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	253	
			372
V 34.16	Úprava povrchu hřiště Dvorská	-200	
V 35.03	Příspěvek nemocnici Nové Město na Moravě	-150	
	Zůstatek rezervy		22

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.16 Úprava povrchu hřiště Dvorská – 200 tis. Kč - pokračování úprav hřiště zahájených v roce 2017 z důvodu využití pro fyzickou přípravu dobrovolných hasičů a pořádání soutěží v hasičském sportu. V této etapě se jedná především o pokládku štěrkodrtí se závěrečnou úpravou, kterou bude mlatový povrch.

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.03 Příspěvek nemocnici NMnM - 150 tis. Kč – poskytnutí finanční výpomoci na pořízení vybavení pokojů intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě v rámci projektu Naše nemocnice – na základě usnesení RM čj. 1541/2018/OS ze dne 3.5.2018