

Rozpočtové opatření č. 7/2018

ZM 13.12.2018

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
Sdílené daně		270 620	270 620	0	270 620	268 157	99
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	70 400	107
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	1 091	64
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	6 061	112
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	49 295	82
5	DPH	138 020	138 020		138 020	141 310	102
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	15 595	97
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	10 032	91
8	Místní poplatky	2 205	2 278		2 278	2 348	103
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 019		12 019	12 282	102
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	63	57
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 281	371	1 652	1 652	100
Daňové příjmy celkem		331 435	351 525	371	351 896	348 346	99

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	Lesy a rybníky	2 350	7 118	670	7 788	7 773	100
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	51	501	508	101
3	Bytové hospodářství	8 780	nájemné		8 780	7 963	91
4			služby		10 081	9 692	96
5	Pronájem pozemků	1 500	1 767		1 767	1 847	105
6	Ostatní drobné pronájmy	300	600		600	384	64
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	170	85
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 164	58
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	483		483	460	95
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	2 327	97
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	18 156		18 156	16 032	88
13	Pronájem hrobových míst	100	720		720	639	89
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	48	46
15	Dary	400	1 046		1 046	1 046	100
16	Nespecifikované příjmy		6 399	348	6 747	6 984	104
17	Odvody PO		987		987	988	100
18	MZ - Lesní hospodářské osnovy		749		749	749	100
19	Dividendy Satt		682		682	682	100
Nedaňové příjmy celkem		53 564	70 038	1 069	71 107	66 771	94

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	6 500		6 500	6 334	97
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000		26 000	29 801	115
Kapitálové příjmy		25 000	32 500	0	32 500	36 135	111

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	31 102	100
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	360	100
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	296		296	296	100
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900		1 900	0	0
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 820		1 820	588	32
8	Úřad práce		1 805	152	1 957	1 957	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 044		1 044	1 044	100
11	Kraj - Podpora prarodinné 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	40	100	
15	Kraj - Dotace na sociální služby	22 552		22 552	22 552	100	
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR	2 653		2 653	2 653	100	
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR	238		238	238	100	
18	Kraj - Slavnosti jeřabin	30		30	30	100	
19	Kraj - Den Žďáru	14		14	14	100	
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ	111		111	111	100	
21	MV - Domovník - preventista	173	21	194	194	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	4 848		4 848	4 848	100	
26	MPO - energetické informační středisko EKIS	99		99	80	81	
27	MV - Akceschopnost JPO	150	111	261	261	100	
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3	300		300	300	100	
29	MK - Knihovna 21.století	24		24	24	100	
30	Obce - přestupky	127		127	127	100	
31	Obce - správa pohřebišť	52		52	52	100	
32	Obce - veřejné zakázky	8		8	8	100	
33	Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním	5		5	5	100	
34	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 8	181	798	979	181	18	
35	MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou	2 232		2 232	0	0	
36	MŽP - Předcházení vzniku textíl.a biolog.rozlož.odpadů v ZR	972		972	972	100	
37	Kraj - Podpora vzdělávání	705		705	705	100	
38	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek	221		221	221	100	
39	MV - Forenzní značení kol	24		24	24	100	
40	MV - Příměstský tábor	56		56	56	100	
41	Kraj - Bezpečná síť	81		81	81	100	
42	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek	16		16	16	100	
43	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady	55		55	55	100	
44	Kraj - ZUŠ učební pomůcka	300		300	300	100	
45	SFŽP - Pořízení elektromobilu	220		220	0	0	
46	Obce - evidence obyvatel	1		1	1	100	
47	MPSV - Výkon sociální práce	1 109		1 109	1 109	100	
48	Kraj - Obnova MKDS	200		200	200	100	
49	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny	0		0	0	0	
50	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	431		431	431	100	
51	MF - Volby do zastupitelstev ÚSC	903		903	903	100	
52	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem	132		132	132	100	
53	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem	92		92	92	100	
54	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem	30		30	30	100	
55	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život	158		158	158	100	
56	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život	189		189	189	100	
57	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život	197		197	197	100	
58	SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH	250		250	250	100	
59	MŠMT - MAP vzdělávání II	2 850		2 850	2 850	100	
60	MŠMT - Sociální zázemí FS	15 900	79	15 979	15 979	100	
61	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek		50	50	50	100	
62	MŠMT - Inkluze ve Žďáře nad Sázavou		1 428	1 428	1 428	100	
63	MZ - Zpracování lesního hospodářského plánu		82	82	82	100	
64	MZ - Výchova lesních porostů		71	71	71	100	
Dotace celkem		36 119	102 089	2 792	104 881	97 980	93

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
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 R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	38 809	75
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-2 370	75
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	28 597	74

Příjmy celkem		460 002	634 587	4 232	638 819	577 829	90
----------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 7	R 2018	k 12.12.2018	%
1	1014	Útulek pro psy	95	95		95	75	79
2	1014	Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039	Lesy	1 425	4 768	1 153	5 921	4 528	76
4	1070	Rybníky	618	618	20	638	615	96
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	270	695		695	671	97
6	1036	Lesní hospodářské osnovy		749		749	252	34
7	1037	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny		0		0	0	0
Lesní hospodářství celkem			2 522	7 039	1 173	8 212	6 141	75

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 7	R 2018	k 12.12.2018	%
1	2141	Pouť, trhy	570	570		570	483	85
2	2141	Tržnice	50	50		50	39	78
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	12	30
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Turistické informační centrum	170	170		170	170	100
6	2143	TIC - mzdové náklady	180	0		0	0	0
7	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
8	2115	Energetické středisko EKIS		99		99	0	0
Celkem			1 235	1 154	0	1 154	929	81

22 Doprava			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 7	R 2018	k 12.12.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 262	-40	6 222	6 113	98
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 900		3 900	3 892	100
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	2 222	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	860		860	854	99
5	2221	Dotace MHD	8 500	9 000		9 000	7 700	86
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250	40	290	244	84
7	2219	Čekárny MHD	430	438		438	51	12
8	2212	Opravy mostů	470	931		931	339	36
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	104		104	100	96
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		55	43	78
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	252	75
12	2212	Klafař III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	13 000	16 902		16 902	7 817	46
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	240	60
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000	6 775		6 775	6 775	100
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		3 353	298	9
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000	12 171		12 171	10 327	85
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	746		746	604	81
18	2229	VZ dopravce MHD	520	262		262	262	100
19	2219	Zastávky MHD Klafař, Brněnská		1 550		1 550	470	30
20	2219	PD - dopravní telematika		800		800	611	76
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská		5 500		5 500	5 479	100
22	2212	Cyklostezky		3 000		3 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		734	585	80
Celkem			62 125	79 828	0	79 828	55 278	69

23 Vodní hospodářství			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 7	R 2018	k 12.12.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	228		228	149	65
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	2 116	100
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847	6 747		6 747	6 528	97
4	2321	VK Klafař 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	50	100
Celkem			20 153	18 055	0	18 055	9 202	51

31,32 Vzdělávání a školské služby		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 579		7 579	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 606		6 606	94
	3113	Základní školy	26 410	28 527	160	28 687	100
3		z toho příspěvek					
		Komenského 2	5 075	5 126	10	5 136	100
4		Komenského 6	6 706	7 594	100	7 694	100
5		Švermova	7 579	8 510	30	8 540	100
6		Palachova	7 050	7 297	20	7 317	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 666	0	11 666	86
7		z toho:					
		2.ZŠ vč. haly	2 610	2 615		2 615	74
8		3.ZŠ	2 180	2 180		2 180	97
9		4.ZŠ	3 150	3 406		3 406	75
10		5.ZŠ	3 465	3 465		3 465	99
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	71
12	3231	Základní umělecká škola	307	343		343	100
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 180		1 180	100
14	3113	Programy školství	500	350	-160	190	21
15	3113	Místní akční plán	150	3 580		3 580	25
16	3111	PO MŠ - návratná finanční výpomoc		200		200	100
Celkem			53 652	60 211	0	60 211	92

33 Kultura		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734	0	3 734	88
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	8 044		8 044	100
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444	50	3 494	99
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	
4	3319	propagace města	600	667	50	717	76
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	92
6	3326	Obnova památek	285	382		382	100
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	11
8	3399	SPOZ	390	410		410	98
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	168		168	87
		Kulturní aktivity:	0	0		0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	100
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	442		442	87
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	70
14	3319	Den Žďáru	275	516		516	78
15	3319	Sto let republiky	150	258		258	85
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	98
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	76
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90		90	100
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80		80	100
Celkem			20 371	21 403	100	21 503	93

34 Tělovýchova a zájmová činnost		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	84
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	100
5	3421	PO Active SVC	1 102	1 343		1 343	100
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 734		19 734	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	100
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	90
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	77
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	100
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	90
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 837		1 837	89
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 040		8 040	100
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	96
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		110		110	99
18	3429	ZS - ozvučení		150		150	0
Celkem			48 916	78 778	0	78 778	95

35 Zdravotnictví		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	3513 PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	3 273	100
2	3513 PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	350	100
3	3513 Příspěvek Nemocnici NMnM		300		300	300	100
4	3513 Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	400	100
5	3513 PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc		600		600	600	100
Celkem		3 623	4 923	0	4 923	4 923	100

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství							
1	3612 Byty - služby	10 081	10 081		10 081	9 043	90
2	3612 Byty - režeje a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	2 144	52
3	3612 Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612 Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	3 007	69
5	3613 Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613 Nebytové prostory - opravy	12 950	15 861	100	15 961	14 580	91
7	3613 Stará radnice - provoz	500	500		500	423	85
8	3612 DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	1 976	99
9	3613 Oprava hřbitovní zdi	500	500		500	162	32
10	3613 Chata Sklené - zateplení		2 080		2 080	1 969	95
11	3613 Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	5 000	100
12	3613 Rekonstrukce vodárny		4 750		4 750	1 502	32
13	3613 Oprava radniční vinárny		750		750	142	19
14	3612 Převod do Fondu bytů se závazky		4 000		4 000	0	0
Celkem		33 811	54 302	100	54 402	39 948	73

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
	Veřejné osvětlení	6 032	7 092	-290	6 802	6 343	93
1	3631 z toho: energie	3 325	4 325		4 325	4 053	94
2	3631 údržba	2 707	2 767	-290	2 477	2 290	92
3	3632 Pohřebnictví	2 700	3 928		3 928	3 502	89
4	3635 Územní plán, studie	950	890		890	409	46
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 938		1 938	1 922	99
6	3639 Konzultační služby - architekti	400	400		400	205	51
7	3636 Projekty	1 425	2 183		2 183	2 044	94
8	3639 Parkoviště	48	48		48	0	0
9	3639 WC	290	290		290	254	88
10	3639 Výkupy pozemků	8 000	13 500		13 500	8 482	63
11	3639 OS Technická správa budov	6 210	9 203	248	9 451	8 492	90
12	3639 Terénní úpravy Jamská	50	250		250	62	25
13	3639 Autocvičiště	70	70		70	70	100
14	3639 Participativní rozpočet	600	600		600	593	99
15	3639 Smart City - energ.management TSBM	500	500		500	0	0
16	3636 Reklamní nosiče na sloupy VO		0		0	0	0
17	3639 JRBU Nádražní ulice		0		0	0	0
18	3631 VO Dr. Drože		1 000		1 000	0	0
19	3639 Památka UNESCO a její propagace		500		500	469	94
20	3639 Pořízení elektromobilu		1 082		1 082	1 081	100
Celkem		28 700	43 474	-42	43 432	33 928	78

37 Ochrana životního prostředí		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 612		13 612	12 340	91
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140	156	1 296	1 140	88
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	900	900	-100	800	747	93
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	47	78
	Veřejná zeleň	9 030	9 690	240	9 930	9 170	92
5	3745 z toho: sečení	4 500	4 500		4 500	4 357	97
6	3745 údržba	4 530	5 190	240	5 430	4 813	89
7	3729 Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	0	0
8	3729 Popelnice na bioodpad	250	250	-56	194	194	100
9	3729 Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922		3 922	3 577	91
10	3729 Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 240		7 240	2 009	28
11	3729 Kompostéry na bioodpad		2 172		2 172	1 148	53
12	3745 Revitalizace lokality pod Zelenou horou		410		410	386	94
13	3742 Oprava stezky kolem Konventského rybníka		180		180	78	43
14	3749 Zlepšení ekologické výchovy		51		51	20	39
Celkem		35 460	40 007	240	40 247	30 856	77

43 Sociální věci		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	4357 Sociální služby města	14 349	36 301	-2 100	34 201	34 201	100
2	4329 Pobyty dětí	14	14		14	9	64
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	90	30
4	4339 Family a Senior point	360	360		360	330	92
5	4341 Charita - individuální dotace	900	900		900	900	100
6	4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	776	97
7	4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	215	98
8	4359 Krizové bydlení	100	100		100	0	0
9	4341 Cesta k lepšímu bydlení		1 920		1 920	1 730	90
10	4339 Výkon pěstounské péče		2 335		2 335	854	37
11	4341 Sociální portál		40		40	0	0
Celkem		16 943	43 290	-2 100	41 190	39 105	95

5X Bezpečnost		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
1	5273 Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	68	76
	5311 Městská policie	17 314	18 545	23	18 568	15 481	83
2	z toho osobní výdaje	14 552	14 302		14 302	12 467	87
3	asistenti mimo dotaci	0	250		250	153	0
4	VPP kamerový systém	231	447	23	470	433	92
5	věcné výdaje	2 531	3 546		3 546	2 428	68
6	5529 Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512 SDH a JPO	900	1 108	111	1 219	1 151	94
8	5311 Projekt APK	1 572	2 160	136	2 296	993	43
9	5311 Domovník - preventista		293	21	314	262	83
Celkem		19 926	22 246	291	22 537	17 955	80

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 12.12.2018	%
	6112 Zastupitelstvo města	4 040	4 174	170	4 344	3 363	77
1	z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 220	170	2 390	2 093	88
2	UZ - věcné výdaje	190	224		224	210	94
3	NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	961	73
4	NZ - věcné výdaje	190	290		290	26	9
5	výbory a komise	120	120		120	73	61
6	6112 Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	105		105	83	79
7	6112 Dot. program Rada města	250	250		250	225	90
8	6112 Reprefond UZ	170	170		170	149	88
9	6112 Zpravodaj	500	665		665	626	94
10	6171 Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 418		67 418	60 511	90
11	6171 Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 250		12 250	10 199	83
12	6171 Informatika - městský inform.systém	3 000	3 081		3 081	3 073	100
13	6171 Osadní výbory	202	202		202	159	79
14	6171 Příděl do soc. fondu	2 000	2 200		2 200	2 200	100
15	6223 Mezinárodní partnerství	250	250		250	250	100
16	6223 Dotační program Prezentace v zahraničí	50	80		80	54	68
17	6409 Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	147	98
18	6409 Svaz měst a obcí	43	43		43	43	100
19	6409 MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	147	99
20	6171 Projekt sociálního začleňování - Inkluze	252	225	1 428	1 653	71	0
21	6171 Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	79	9
22	6171 Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 324	798	2 122	1 242	59
23	6409 Finanční vypořádání se SR, krajem		560		560	561	100
24	6118 Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
25	6171 Sociálně-právní ochrana dětí		4 848		4 848	3 495	72
26	6223 Dar Chust		100		100	100	0
27	6171 Úprava chodby II.NP		126		126	102	0
28	6171 GDPR		350		350	283	81
29	6171 Výkon sociální práce		1 109		1 109	1 109	100
30	6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		903		903	903	100
31	6112 Odchodné UZ		280		280	280	100
Celkem		90 566	102 899	2 396	105 295	90 502	86

ZM 13. 12. 2018 Komentář k RO č. 7/2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 371 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 371 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 670 tis. Kč – navýšení položky – z toho lesy - příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva ve výši 470 tis. Kč a rybníky - příjmy z prodeje ryb ve výši 200 tis. Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 670 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané příjmy z těžby dřeva a prodeje ryb.

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.02 Příjmy z parkovacích automatů – 51 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 51 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z parkovacích automatů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 348 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy ke 27.11.2018

komunální služby - příjmy WC	3
- ODAS - platby za vývoz skla	5
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	105
- přefakturace nebytové hospodářství	100
stavební skupina - příjmy	119
vnitřní správa - náhrada škody	2
- domovní čísla	2
- kopírování	1
- hotovost z nálezů	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	1
- přijaté úroky - rozpočt.účty	1
náklady řízení	8
	348

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 100 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 119 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 129 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 152 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 129 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

4.21 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 21 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.09 Domovník - preventista – 21 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

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – snížení o 40 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Veřejná zeleň – údržba

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 40 tis. Kč – posílení položky z důvodu kácení a náhradních výsadeb stromů na území města, provedení nezbytných arboristických prací, navržených v rámci dendrologického průzkumu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Programy školství – snížení o 160 tis. Kč - převod příspěvků na financování preventivních programů ve školství dle skutečného plnění

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 ZŠ Komenského 2 - 10 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 - 100 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů ve výši 30 tis. Kč a příspěvku na odborné poradenské pracoviště ve výši 70 tis. Kč

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 30 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova - 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení - údržba – snížení o 290 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku VZ údržba, Krytí ztráty na obsluhu místních částí a Propagace města tiskový materiál

Výdaje – 22 – Doprava

22.06 Krytí ztráty na obsluhu místních částí - 40 tis. Kč – na pokrytí nákladů na provoz infotabulí a dopravní obslužnost místních částí

Výdaje –33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města - 50 tis. Kč – na pokrytí nákladů na marketing schválených úprav MHD

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 200 tis. Kč – posílení položky z důvodu kácení a náhradních výsadeb stromů na území města, provedení nezbytných arboristických prací, navržených v rámci dendrologického průzkumu

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologicky rozložitelný odpad - snížení o 100 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku – Nebezpečný odpad, sběrný dvůr

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 100 tis. Kč – náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.08 Popelnice na bioodpad – snížení o 56 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku – Nebezpečný odpad, sběrný dvůr

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 56 tis. Kč – náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma

43.01 Sociální služby města – snížení o 1 200 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 43/2018/PO SSm ze dne 26.11.2018

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1 200 tis. Kč – navýšení položky o částku ve výši sníženého příspěvku na provoz PO Sociální služby města

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		437
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	371	
P 2.01	Lesy a rybníky	670	
P 2.02	Příjem z parkovacích automatů	51	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	129	
V 43.01	Sociální služby města	1 200	
			2 858
V 10.03	Lesy	-1 000	
V 10.04	Rybníky	-20	
V 5X.08	Projekt APK	-136	
V 6X.01	ZM - UZ - osobní výdaje	-170	
	Zůstatek rezervy		1 532

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 1.000 tis. Kč – náklady na zpracování polomů a následné výsadby na holinách vzniklých v důsledku kůrovcové kalamity

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.04 Rybníky – 20 tis. Kč – posílení položky na úhradu nákladů spojených s výlovy rybníků

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.08 Projekt APK – 136 tis. Kč – spoluúčast realizátora projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.01 Zastupitelstvo města - UZ – osobní výdaje – 170 tis. Kč – odměna uvolněného místostarosty/ky na období 11 – 12/2018 (usnesení ZM dne 2. 11. 2018) – výše odměn uvolněných členů zastupitelstev je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb.

ZM 13.12.2018 **Komentář k RO č. 7/2018 – dodatek**

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.27 Ministerstvo vnitra ČR – 111 tis. Kč – dotace na zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 111 tis. Kč – zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Projekt OP Zaměstnanost č. 8 - 798 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace k projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ - projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.22 Projekt OP Zaměstnanost č. 8 – 798 tis. Kč – financování projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ - projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.60 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Sociální zázemí FS - 79 tis. Kč – investiční dotace na realizaci projektu „M – Žďár nad Sázavou – Revitalizace sportovní zóny“ – rozpočtová změna dle skutečné výše poskytnuté dotace

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 79 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši skutečně přijaté dotace na realizaci akce „Sociální zázemí FS“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.61 Kraj – PO Kultura – Horácký džbánec – 50 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Horácký džbánec 2018“

Výdaje – 33 – Kultura

33.03 PO Kultura - 50 tis. Kč - dotace z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Horácký džbánec 2018“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.62 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“- - 1 428 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na projekt „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.20 Projekt sociálního začleňování – Inkluze – 1 428 tis. Kč – projekt „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“-projekt s reg.č.CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/00009223

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.63 Ministerstvo zemědělství - Zpracování lesního hospodářského plánu – 82 tis. Kč
úcelová dotace na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 82 tis. Kč – vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.64 Ministerstvo zemědělství – Výchova lesních porostů – 71 tis. Kč úcelová dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 71 tis. Kč - obnova, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Převod mezi výdajovými položkami

43.01 Sociální služby města – snížení o 900 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele dle usnesení RM čj. 43/2018/PO SSm ze dne 26.11.2018

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 900 tis. Kč – převod dle úpravy příspěvku viz usnesení RM čj. 43/2018/PO SSm ze dne 26.11.2018
