

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26

DNE: 12. 10. 2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 388/2015/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 7/2015

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2015**

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: odbor finanční		Předkládá: odbor finanční

Název materiálu:

Počet stran: 11

Počet příloh: 2

Popis

Rozpočtová opatření č. 7/2015 zvyšují objem rozpočtu roku 2015 o 14.524 tis. Kč

Rozpočtové úpravy vycházejí z provozních potřeb města, na základě přijatých dotací a usnesení RM

Geneze případu

neuveдена

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. 7/2015

Varianty návrhu usnesení

neuvedeny

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 7/2015 ke schválení ZM

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č. 7/2015 předat ke schválení ZM.

Rozpočtové opatření č. 7/2015 **RM 12.10.2015**

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
Sdílené daně			207 000	207 000	0	207 000	159 240	77
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000		48 000	34 083	71
2		DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000		5 000	6 408	128
3		DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	3 478	87
4		DPPO	50 000	50 000		50 000	39 675	79
5		DPH	100 000	100 000		100 000	75 596	76
6		Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 860	66
7		Správní poplatky	8 000	8 000		8 000	8 486	106
8		Místní poplatky	2 297	2 297		2 297	1 754	76
		ze psů	550	550		550	527	96
		za rekreační pobyt	117	117		117	66	56
		za užívání veř.prostranství	1 370	1 370		1 370	959	70
		z ubyt.kapacity	260	260		260	202	78
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	7 386	62
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	117	106
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
12		Příjmy dle zákona o loteriích		9 511	862	10 373	11 961	115
Daňové příjmy celkem			264 407	274 171	862	275 033	219 057	80

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1		Lesy a rybníky	2 350	4 052		4 052	5 017	124
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	331	74
3		Bytové hospodářství nájemné	8 247	8 247		8 247	5 575	68
4		služby	9 934	9 934		9 934	6 965	70
5		Pronájem pozemků	950	950		950	868	91
6		Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	296	99
7		Přijaté úroky	200	200		200	92	46
8		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	132	66
9		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	935	47
10		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	376	188
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12		Příjem odpady - Ekokom	2 200	2 200		2 200	1 937	88
13		Pronájmy nebytových prostor	16 144	16 144		16 144	12 709	79
14		Splátka půjčky SKLH	102	102		102	75	74
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	51	51
16		Pronájem hrobových míst	100	100		100	88	88
17		Splátka půjčky Poliklinika	200	200		200	200	100
18		EPC reduktory	120	120		120	0	0
19		Nespecifikované příjmy		4 234	1 163	5 397	5 397	100
20		Odvody PO		1 399	530	1 929	1 929	100
21		Meziobecní spolupráce		748	127	875	875	100
22		Sportis - správa pro TJ Žďár		1 238		1 238	1 238	100
23		Dary		332		332	333	100
24		Podíl na zisku Satt a. s.		787		787	787	100
Nedaňové příjmy celkem			51 112	61 552	1 820	63 372	53 521	84

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000	1 738	4 738	4 738	100
2		Příjmy za prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
Kapitálové příjmy			23 000	23 000	1 738	24 738	4 738	19

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 432	28 432		28 432	21 324	75
2		Kraj - Umění baroka	200	200		200	0	0
3		Úřad práce	24	536	172	708	708	100
4		MZ - Odborní lesní hospodáři		1 281		1 281	1 281	100
5		Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená		151		151	151	100
6		Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje		415		415	415	100
7		Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 036		1 036	1 036	100
8		Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí		1 653		1 653	1 653	100
9		MD - Centrální registr vozidel - zařízení na skenování		36		36	36	100
10		Obce - pobyt		2		2	1	50

11	Obce - přestupky		170		170	170	100
12	MV - Asistent prevence kriminality		431	37	468	468	100
13	RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky		6 809	4 312	11 121	11 122	100
14	Kraj - úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
15	Kraj - rozšíření MKDS		200		200	0	0
16	Kraj - dotace na sociální služby		9 103		9 103	9 103	100
17	MV - projekt OPLZZ č.6		230		230	230	100
18	MMR - rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.S.		5 098		5 098	0	0
19	Kraj - KMJS - Knihovna 21.století		9		9	9	100
20	Kraj - Podpora prorodinné politiky		84		84	84	100
21	Kraj - Den Žďáru aneb Žďárací pro Žďaráky		40	-5	35	35	100
22	Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR 3		150		150	150	100
23	Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků		416		416	416	100
24	Kraj - aktivity ve školských zařízeních		379		379	379	100
25	RR JV - Poznej aktivně Žďársko		767		767	767	100
26	Kraj - Bezpečná síť 2014		76		76	76	100
27	MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		25		25	25	100
28	MK - Kultura ZR - Pohádkový mlejnek		20		20	20	100
29	MZ -Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
30	Obce - správa pohřebišť		52		52	52	100
31	MPSV - Sociálně-právní ochrany dětí		3 182		3 182	3 182	100
32	Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR		45		45	0	0
33	Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí		22		22	22	100
34	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		112		112	111	99
35	Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit		17		17	17	100
36	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		95		95	95	100
37	MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
38	MPSV - Projekt SPOD		649		649	649	100
39	Kraj - Stavební úpravy Smeýkalova vila		640		640	640	100
40	Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře		34		34	0	0
41	MŽP - Zateplení MŠ Veselská		3 654		3 654	3 654	100
42	MPSV - výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100
43	MŽP - Hotelový dům Morava - zateplení			5 588	5 588	5 588	100
	Přijaté dotace celkem	28 656	67 681	10 104	77 785	64 799	83

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000		10 000	0	0
2	FSFP - hotelový dům Morava, ZUŠ	9 000	20 500		20 500	15 355	75
3	Rekonstrukce povrchů nám.Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
4	protipovodňová opatření	9 200	9 200		9 200	8 480	92
5	protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500	1 500		1 500	1 500	100
6	parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	2 167	25
7	městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	5 744	29
8	trasa podél barokního mostu		9 500		9 500	22	0
9	povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
10	MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	1 050	39
11	Převod z grantového fondu		30		30	30	100
Ostatní příjmy		53 200	106 930	0	106 930	34 348	32

Financování		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	Převod neukončených akcí předch.roku	7 090	21 746		21 746	14 272	66
2	Úvěr Jamská, Neumannova	15 000	15 000		15 000	0	0
3	Splátka úvěru Dům kultury	-248	-248		-248	-248	100
4	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667		-6 667	-5 000	75
5	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
6	Vratky půjček na opravu bytového fondu		-3		-3	-3	100
Financování celkem		10 439	25 092	0	25 092	5 469	22

Příjmy celkem	430 814	558 426	14 524	572 950	381 932	67
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	1014 Útulek pro psy	200	200		200	70	35
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039 Lesy	1 500	2 208		2 208	1 526	69
4	1070 Rybníky	650	650		650	476	73
5	1036 Odborní lesní hospodáři		1 281		1 281	1 281	100
6	1039 Rezervní fond pěstební činnosti		300		300	0	0
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
Lesní hospodářství celkem		2 450	4 747	0	4 747	3 361	71

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
1	2141 Poutě, trhy	500	599		599	553	92
2	2141 Tržnice	100	100		100	41	41
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	10	25
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143 Informační turistické centrum	170	170		170	128	75
6	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny		150		150	0	0
7	2115 Energetické středisko EKIS		80		80	0	0
Celkem		885	1 214	0	1 214	807	66

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
22 Doprava							
1	2212 Opravy a údržba MK	5 000	5 007		5 007	4 419	88
2	2212 Letní úklid MK	4 300	4 600		4 600	3 403	74
3	2212 Zimní údržba MK	3 000	5 600		5 600	3 883	69
4	2212 Dopravní značení, MIOS	800	800		800	485	61
5	2221 Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	4 950	76
6	2219 Dotace Zdar - místní části	200	200		200	129	65
7	2219 Čekárny MHD	500	514		514	89	17
8	2212 Opravy mostů	800	800		800	282	35
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	79		79	50	63
10	2212 Úroky úvěrů komunikace	199	199		199	164	82
11	2212 Dětské dopravní hřiště	40	40		40	22	55
12	2212 Klafar II.	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219 Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
14	2219 Chodník Bezručova	2 000	2 000		2 000	1 027	51
15	2212 Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst)	10 000	10 000	-1 000	9 000	0	0
16	2212 Povrchy Neumannova	5 000	5 000	2 200	7 200	0	0
17	2212 Trasa podél barokního mostu		12 028		12 028	22	0
18	2212 Povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
19	2212 Výstavba parkovišť		3 000		3 000	0	0
Celkem		73 389	101 367	1 200	102 567	18 925	18

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
23 Vodní hospodářství							
1	2310 Vzorčky vody, kašna	150	150		150	69	46
2	2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 167	2 167		2 167	2 167	100
3	2321 Příspěvek RVK Nerudova	346	346		346	0	0
4	2333 Protipovodňová opatření (FSFP)	9 200	9 200		9 200	8 480	92
5	2321 Příspěvek RVK Smetanova		2 820	-896	1 924	0	0
Celkem		11 863	14 683	-896	13 787	10 716	78

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
31,3 Vzdělávání a školské služby							
1	3111 Mateřské školy - PO	7 000	7 415		7 415	6 027	81
2	3111 MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 682	4 682		4 682	2 259	48
3	3113 Základní školy	26 393	27 523	530	28 053	22 313	80
4	z toho příspěvek Komenského 2	5 229	5 229		5 229	4 285	82
5	Komenského 6	6 146	7 088		7 088	5 833	82
6	Švermova	7 895	8 062	530	8 592	6 399	74
7	Palachova	7 123	7 144		7 144	5 796	81
8	3113 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 920	9 156	0	9 156	8 687	95
9	z toho:						
10	2.ZŠ vč. haly	550	550		550	387	70
11	3.ZŠ	1 100	1 100		1 100	1 097	100
12	4.ZŠ	4 730	4 951		4 951	4 830	98
13	5.ZŠ	2 540	2 555		2 555	2 373	93
14	3113 Pojištění budov ve školství	180	180		180	131	73
15	3231 Základní umělecká škola - příspěvek	300	445		445	444	100
16	3113 Relax.prostor - 4. ZŠ	800	0		0	0	0
17	3113 ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ	200	200		200	30	15
18	3113 ZŠ - preventivní programy	90	90		90	90	100
19	3111 MŠ Vančurova - protiradon.opatření	2 300	2 300		2 300	2 089	91
20	3111 MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	1 050	39
21	3111 ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179		1 179	0	0
Celkem		50 865	55 870	530	56 400	43 120	76

			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
33 Kultura								
1	3313	Regionální muzeum	3 058	3 176		3 176	2 061	65
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 652		8 652	6 353	73
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 100	1 130		1 130	1 130	100
4	3392	PO Kultura	3 390	3 901		3 901	3 053	78
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:						
		tiskový materiál	100	100		100	39	39
		věcný materiál	100	129		129	75	58
		propagace města	100	120		120	84	70
		organizační činnost v kultuře	50	110	-5	105	47	45
6	3326	Obnova památek	370	405		405	27	7
7	3341	Městský rozhlas	200	200		200	21	11
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	306	458		458	185	40
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	600	600		600	0	0
		Kulturní aktivity:						
10	3319	Nový rok	60	60		60	58	97
11	3319	Concentus Moraviae	75	75		75	75	100
12	3319	Čarodějnická show	40	40		40	40	100
13	3319	Slavnosti jeřabin	140	140		140	94	67
14	3319	Horácký džbánec (Kultura)	35	35		35	35	100
15	3319	Pašijové hry	45	45		45	45	100
16	3319	Živý betlém	10	10		10	0	0
17	3319	Mezinár. pěvecká soutěž	80	80		80	80	100
18	3319	Den dětí	25	25		25	25	100
19	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	0	0
20	3319	Festival dechových hudeb	20	20		20	20	100
21	3319	Tanec, tanec (ZUŠ)	15	15		15	15	100
22	3319	70.výročí ukončení II.svět.války	40	40		40	25	63
23	3330	Farnost ZR 1 - kostel sv.Prokopa	150	150		150	0	0
24	3330	Farnost ZR 2 -bazilika Nanebevzetí	350	350		350	171	49
25	3330	Farnost ZR 2 -kostel sv.Jana Nepumuckého	450	450		450	227	50
26	3326	Příspěvek - hotel Veliš	88	88		88	0	0
27	3330	Dar ŘK farnosti Křižanov		50		50	50	100
28	3319	Úprava okolí Zelené hory		350		350	0	0
29	3392	Městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	5 744	29
30	3319	Přijetí M. Sáblikové		40		40	37	93
31	3319	Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky		258		258	258	100
Celkem			18 012	41 327	-5	41 322	20 074	49

			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
34 Tělovýchova a zájmová činnost								
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	900	900		900	355	39
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	800	800		800	430	54
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	75	75		75	45	60
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	15	15		15	0	0
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	3 500	3 500		3 500	3 500	100
6	3421	PO Active SVC	1 031	1 156		1 156	883	76
7	3429	PO SPORTIS	18 391	19 689		19 689	14 085	72
8	3429	Příspěvek klubu seniorů	100	100		100	100	100
9	3429	Úroky úvěr Relax centrum	838	838		838	646	77
10	3421	Dětská hřiště	600	600		600	591	99
11	3419	Poznej aktivně Žďársko	870	870		870	702	81
12	3429	Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení	9 000	20 500		20 500	15 355	75
13	3429	Projekty sportovišť	100	100		100	0	0
14	3429	Granty - Organizovaný sport dospělých 2015		1 000		1 000	1 000	100
15	3429	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek		100		100	100	100
16	3429	TJ Žďár - vypořádání správy ZS 2014		688		688	688	100
17	3429	TJ Žďár - dotace na daň z nemovitosti 2015		88		88	88	100
Celkem			36 220	51 019	0	51 019	38 568	76

			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
35 Zdravotnictví								
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670		1 670	1 253	75
2	3541	Protidrogová prevence	140	140		140	140	100
3	3522	Naše nemocnice		530		530	530	100
Celkem			1 810	2 340	0	2 340	1 923	82

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství							
1	3612 Byty - služby	9 934	9 934		9 934	8 050	81
2	3612 Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	2 999	73
3	3612 Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612 Byty - velké opravy	3 867	3 867		3 867	1 677	43
5	3612 Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613 Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	12 000	14 720	231	14 951	8 566	57
7	3613 Stará radnice	500	500		500	362	72
Celkem		30 681	33 401	231	33 632	21 654	64

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	3631 Veřejné osvětlení	6 460	6 460	0	6 460	3 958	61
2	z toho: energie údržba projekt EPC reduktory	3 900	3 900		3 900	2 308	59
2		2 200	2 200		2 200	1 361	62
4		360	360		360	289	0
5	3632 Pohřebnictví	3 000	3 052		3 052	1 903	62
6	3635 Územní plán, studie	500	500		500	200	40
7	3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 624		1 624	1 153	71
8	3636 Projekty	1 500	1 500	896	2 396	1056	44
9	3639 Parkoviště	100	100		100	-10	-10
10	3639 WC	270	270		270	179	66
11	3639 Výkupy pozemků	3 500	6 500	2 600	9 100	3 682	40
12	3639 OS Technická správa budov	4 600	5 574	389	5 963	3 802	64
13	3639 Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	11	11
14	3639 Autocvičiště	50	50		50	32	64
15	3631 VO Veselíčko	150	150		150	34	23
16	3631 VO Vodojem	3 000	4 220		4 220	148	4
17	3631 VO Jihlavská	350	385		385	0	0
Celkem		25 080	30 485	3 885	34 370	16 148	47

37 Ochrana životního prostředí		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519		12 519	9 634	77
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000		1 000	569	57
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	611	76
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	7	12
	3745 Veřejná zeleň	13 000	13 000		13 000	10 622	82
5	z toho: sečení údržba sečení Zelená hora	8 500	8 500		8 500	7 291	86
6		4 000	4 000		4 000	3 331	83
7		500	500		500	0	0
8	3745 Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	2 167	25
9	3749 Akce na podporu životního prostředí v ZR		45	20	65	55	85
Celkem		35 860	35 924	20	35 944	23 665	66

43 Sociální věci		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	4357 Sociální služby města	13 000	22 253		22 253	19 081	86
2	4329 Pobyty dětí	15	15		15	4	27
3	4333 Ječmínek o.p.s.	55	55		55	55	100
4	4339 Rodinné centrum Srdíčko	25	25		25	25	100
5	4341 Příspěvek Charita	550	550		550	400	73
6	4354 Příspěvek Úsvit	20	20		20	20	100
7	4351 Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s.	190	190		190	150	79
8	4359 Domáci hospic Vysočina	95	95		95	95	100
9	4359 Občanská poradna	20	20		20	20	100
10	4339 Podpora prarodinné politiky	200	284		284	86	30
11	4339 CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz	20	20		20	20	100
12	4329 Výkon péstounské péče		1 913		1 913	558	29
Celkem		14 190	25 440	0	25 440	20 514	81

5X Bezpečnost		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	5273 Ochrana obyvatel, kriz. řízení - zák. rezerva	80	82		82	10	12
	5311 Městská policie	13 627	14 258	37	14 295	9 391	66
2	z toho: osobní výdaje věcné výdaje	11 591	12 022	37	12 059	8 306	69
3		2 036	2 236		2 236	1 085	49
4	5512 SDH a JPO	900	976	67	1 043	659	63
5	5512 Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
6	5512 SDH Žďár 2		70		70	0	0
Celkem		14 657	15 436	104	15 540	10 060	65

6X Všeobecná veřejná správa a služby				SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
	6112	Městské zastupitelstvo		3 280	3 280	0	3 280	2 305	70
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 337	74
2			uvolnění - věcné výdaje	250	250		250	51	20
3			neuvolnění - osobní výdaje	800	600		600	485	81
4			neuvolnění - věcné výdaje		200		200	127	64
5			zpravodaj	430	430		430	305	71
6	6112	Sponzoring UZ		250	250		250	65	26
7	6112	Sponzoring MR		170	140		140	136	97
8	6112	Reprezond UZ		170	170		170	99	58
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		59 000	59 845		59 845	40 708	68
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		15 000	15 036		15 036	6 639	44
11	6171	Informatika - městský inform.systém		2 500	2 661		2 661	1 023	38
12	6171	Osadní výbory		40	40		40	23	58
13	6171	Příděl do soc. fondu		2 000	2 000		2 000	1 298	65
14	6223	Mezinárodní partnerství		250	250		250	167	67
15	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150		150	150	100
16	6409	Svaz měst a obcí		42	44		44	44	100
17	3900	Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR			920	127	1 047	868	83
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6			2 343		2 343	797	34
19	6171	Projekt OPLZZ SPOD			1 015		1 015	604	60
20	6171	Rekonstrukce el.rozvodů v budově MěÚ			3 109		3 109	0	0
21	6409	MAS Havlíčkův kraj			218		218	218	100
22	6171	Rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.S.			5 098		5 098	0	0
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			3 182		3 182	1 648	52
24	6171	Výkon sociální práce			1 042		1 042	1 005	96
Celkem				82 852	100 793	127	100 920	57 797	57

6399 Ostatní finanční operace				SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	6399	Financování dotačních titulů		10 000	10 000		10 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí		20 000	20 253		20 253	20 253	100
3	6399	DPH		2 000	2 000		2 000	-717	-36
4	6399	Rezerva			897	-572	325	0	0
5	6399	Převod do FSFP			11 230	9 900	21 130	21 130	100
Celkem				32 000	44 380	9 328	53 708	40 666	76

Výdaje celkem	430 814	558 426	14 524	572 950	327 998	57
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	430 814	558 426	14 524	572 950	381 932
Výdaje	430 814	558 426	14 524	572 950	327 998

0 0 0 53 934

RM 12. 10. 2015
Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2015

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy dle zákona o loteriích – 862 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Příjmy – 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 1.738 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 Výkupy pozemků – 2.600 tis. Kč – navýšení položky pro úhradu výkupů schválených ZM, předpoklad výkupu a výdaje spojené s výkupy pozemků.

Rozpis položky

tis. Kč

UR před RO č. 7	6 500
k 30. 9. 2015 vyčerpáno	-3 682
<i>zůstatek zdrojů</i>	<i>2 818</i>
RO č. 7	2 600
Celkové zdroje položky	5 418

Výkupy schválené ZM	Koukola	1 605
	Měšťan	980
	ZO Kovo	2
	Benc	422
	Pokorní	1 618
	České dráhy	5
Záměr	spoj. komunikace ZH - Vysoké pozemek pod křížem	550
ostatní výdaje	daň z nabytí nemov. věcí	180
	posudky a geometrické plány	56
Celkem předpokládané výdaje do KR		5 418

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Nespecifikované příjmy – částka 1.163 tis. Kč představuje:

kultura - TJ Žďár - vratka dotace Umění baroka za r.2014	153
regionální muzeum - příjmy vstupné	13
- prodej propagačního materiálu	2
- prodej knihy Žďárský uličník	3
- prodej knihy 1000 staveb.památek	1
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	8
komunální služby - příjmy WC	18
- ODAS - platby za vývoz skla	8
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	303
- přefakturace nebytové hospodářství	231
stavební skupina - příjmy	217
SDH - náhrada pojišťovny	67
vnitřní správa - náhrada za ztracenou zásilku	1
- domovní čísla	2
- kopírování	4
- propagační materiál	60
- hlášení MR	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	13
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	8
- exekučně vymožený nájem	5
sociální - splátka dluhu na SD - p.Šír	6
náklady řízení	38
	1 163

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 231 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.12 OS Technická správa budov – 217 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5x.04 SDH a JPO – 67 tis. Kč – náhrada za pojistné plnění – z toho Česká pojišťovna 39 tis. Kč, Kooperativa 11 tis. Kč, ČSOB pojišťovna 6 tis. Kč, Generali 11 tis. Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 648 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Odvod PO – 530 tis. Kč – odvod z investičního fondu ZŠ Švermova do rozpočtu zřizovatele na základě usn. RM č. j. 345/2015/4.ZŠ ze dne 7.9.2015

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 530 tis. Kč - navýšení neinvestičního příspěvku organizace na vrácení části poskytnuté dotace MŠMT

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.21 Meziobecní spolupráce – 127 tis. Kč – finanční příspěvek dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

Výdaje – 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.17 Meziobecní spolupráce – 127 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého příspěvku na projekt meziobecní spolupráce

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 172 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.12 OS Technická správa budov – 172 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

4.12 MV – Asistent prevence kriminality – 37 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality II“. Cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů.

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – 37 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na úhradu mzdy APK

4.13 RRJV – Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – 4 312 tis. Kč – dotace poskytnutá na základě žádosti o dotaci, akce ukončena v roce 2014

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Převod na FSFP – 4 312 tis. Kč – převod finančních prostředků na FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky – snížení 5 tis. Kč – po závěrečném vyúčtování nákladů na akci byla poskytnuta dotace ve výši 35 tis. Kč – (rozhodnutí o poskytnutí dotace do výše 40 tis. Kč) z důvodu nepřijetí dokladů na pořízení hmotného majetku jako uznatelného nákladu. Jedná se o dopravní značení, potrubí přívodu a odvodu vody mobilních umýváren a pořízení videospotu z akce.

Výdaje – 33 – Kultura

33.31 Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky - snížení 5 tis. Kč - změna z důvodu poskytnutí nižší finanční podpory z rozpočtu kraje na realizaci kulturní akce pro širokou veřejnost, která se uskutečnila dne 6.6.2015

4.43 MŽP – Hotelový dům Morava - zateplení – 5.588 tis. Kč – dotace poskytnutá na základě žádosti o dotaci

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Převod na FSFP – 5.588 tis. Kč – převod finančních prostředků na FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Hotelový dům Morava - zateplení

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Ostatní činnost v kultuře - organizační činnost - snížení o 5 tis. Kč – finanční prostředky převedeny k dofinancování akce Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky

Výdaje – 33 – Kultura

33.31 Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky - 5 tis. Kč - navýšení finančních prostředků z položky organizační činnost v kultuře z důvodu poskytnutí nižší finanční podpory z rozpočtu kraje

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská – Novoměst) – snížení položky o částku 1.000 tis. Kč na základě veřejné zakázky a smlouvy o dílo v celkové výši 8.952 tis. Kč. Hrazeno z úvěru.

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Povrchy Neumannova – navýšení položky o částku 1.000 tis. Kč – smlouva o dílo na základě veřejné zakázky činí 7.151 tis. Kč. Cena stavby byla stanovena pouze odhadem, na základě diagnostiky silnice byl následně zpracován projekt stavby. Na jeho základě byla akce doplněna obrubníky a zastávkou MHD. Hrazeno z úvěru.

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.5 Příspěvek RVK Smetanova – snížení položky o částku 896 tis. Kč. Výše příspěvku byla stanovena na základě projektu stavby a po výběrovém řízení na dodavatele stavby se odhad nákladů snížil, snižuje se tím i výše 30 % příspěvku města na tuto akci.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.8 Projekty – navýšení položky o 896 tis. Kč – z upravené a nevyčerpané zdrojové položky budou do konce roku uhrazeny následující projekty vázané SOD – studie dopravy ZR III. – 171 tis. Kč; podjezd I/37 Stržanov – 370 tis. Kč; pojízdný chodník Novoměstská ulice – 195 tis. Kč; zateplení polikliniky 220 tis. Kč a projekty připravované na vyhlášení – křižovatka Chelčického x Jihlavská – 350 tis. Kč; změna PD pěší trasy – 250 tis. Kč; změna ul. Hrnčířská – 100 tis. Kč; zázemí pro sportoviště 500 tis. Kč. Část plateb se uskuteční podle rozpracovanosti v lednu a únoru 2016.

Rezerva – její tvorba a rozpouštění

pol.	Rezerva	897	
P 2.19	Nespecifikované příjmy	648	
			1 545
V 22.16	Povrchy Neumannova		-1 200
V 37.9	Akce na podporu životního prostředí v ZR		-20
	Zůstatek rezervy		325

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Povrchy Neumannova – 1.200 tis. Kč – navýšení celkové ceny stavby na základě výběrového řízení na dodavatele stavby a smlouvy o dílo.

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.09 Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou - 20 tis. Kč – spoluúčast města v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na realizaci akcí „S lesníkem do lesa“, „Sovička“, na vytvoření odborně - vzdělávacího spotu o třídění odpadu a tisk a distribuci letáků o separaci odpadu.
