

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĚAR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

DNE: 14. 12. 2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 476/2015/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 9/2015

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 3.031 tis. Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2015

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: OF		Předkládá: OF

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.9/2015

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 9/2015

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 9/2015

Popis

Rozpočtová opatření č. 9/2015 zvyšují objem rozpočtu roku 2015 o 3.031 tis. Kč.

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

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.9/2015

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2015

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 9/2015 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.9/2015 předat ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 9/2015 RM 14.12.2015

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
Sdílené daně			207 000	207 000	0	207 000	191 122	92
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000		48 000	43 022	90
2		DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000		5 000	6 813	136
3		DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	4 359	109
4		DPPO	50 000	50 000		50 000	41 942	84
5		DPH	100 000	100 000		100 000	94 986	95
6		Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 883	66
7		Správní poplatky	8 000	8 000		8 000	10 022	125
8		Místní poplatky	2 297	2 297		2 297	2 031	88
		ze psů	550	550		550	549	100
		za rekreační pobyt	117	117		117	155	132
		za užívání veř.prostranství	1 370	1 370		1 370	1 072	78
		z ubyt.kapacity	260	260		260	255	98
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 761	98
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	151	137
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
12		Příjmy dle zákona o loteriích		10 373		10 373	14 156	136
Daňové příjmy celkem			264 407	275 033	0	275 033	259 379	94

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1		Lesy a rybníky	2 350	4 052	100	4 152	5 737	138
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	409	91
3		Bytové hospodářství nájemné	8 247	8 247		8 247	7 674	93
4		služby	9 934	9 934		9 934	9 486	95
5		Pronájem pozemků	950	950		950	1 153	121
6		Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	298	99
7		Přijaté úroky	200	200		200	96	48
8		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	167	84
9		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 215	61
10		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	389	195
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12		Příjem odpady - Ekocom	2 200	2 200		2 200	1 937	88
13		Pronájmy nebytových prostor	16 144	16 144		16 144	15 155	94
14		Splátka půjčky SKLH	102	102		102	91	89
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	52	52
16		Pronájem hrobových míst	100	100		100	115	115
17		Splátka půjčky Poliklinika	200	200		200	200	100
18		EPC reduktory	120	120		120	0	0
19		Nespecifikované příjmy		5 809	542	6 351	6 351	100
20		Odvody PO		1 929		1 929	1 929	100
21		Meziobecní spolupráce		875	-2	873	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	63 784	640	64 424	63 002	98

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	4 738		4 738	4 856	102
2		Příjmy za prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
Kapitálové příjmy			23 000	24 738	0	24 738	4 856	20

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 432	28 432		28 432	26 062	92
2		Kraj - Umění baroka	200	200		200	0	0
3		Úřad práce	24	804	86	890	890	100
4		MZ - Odborní lesní hospodáři		1 713		1 713	1 713	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		535	-31	504	504	100
13		RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky		11 121		11 121	11 122	100
14		Kraj - úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
15		Kraj - rozšíření MKDS		200		200	200	100
16		Kraj - dotace na sociální služby		9 676	100	9 776	9 476	97
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 Žďáraci pro Žďáráky		35		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		25		25	25	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	4	116	111	96
35		Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit		17		17	17	100
36		Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		95	120	215	95	44
37		MPO - energetické informační středisko EKIS		100		100	100	100
38		MPSV - Projekt SPOD		649		649	649	100
39		Kraj - Stavební úpravy Smeykalova 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
44		Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
45		Kraj - MŠ - Podpora polytech.výchovy na MŠ		40		40	40	100
46		Kraj - hospodaření v lesích		12		12	12	100
47		Kraj - akceschopnost SDH		183		183		0
48		Kraj - ZŠ Palachova - podpora polytechnické výchovy		48		48	48	100
49		FS, SFŽP - ZUŠ - zateplení		1 326		1 326	1 326	100
50		FS, SFŽP - Protipovodňová opatření		7 676		7 676	7 676	100
51		FS, SFŽP - MŠ Vysocká - zateplení			2 112	2 112		
Přijaté dotace celkem			28 656	88 305	2 391	90 696	79 929	88

Třída 5 - Ostatní příjmy			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 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	0
3		Rekonstrukce povrchů nám.Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
4		protipovodňová opatření	9 200	9 200		9 200	8 480	0
5		protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500	1 500		1 500	1 500	0
6		parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	3 522	0
7		městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	13 448	0
8		trasa podél barokního mostu		9 500		9 500	1 317	0
9		povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
10		MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	2 700	0
11		Převod z grantového fondu		30		30	30	0
Ostatní příjmy			53 200	106 930	0	106 930	46 352	43

Financování			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 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	15 000	100
3		Splátka úvěru Dům kultury	-248	-248		-248	-248	100
4		Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667		-6 667	-6 111	92
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	19 358	77

Příjmy celkem	430 814	583 882	3 031	586 913	472 876	81
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	1014	Útulek pro psy	200	200		200	70	35
2	1014	Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039	Lesy	1 500	2 220		2 220	1 790	81
4	1070	Rybníky	650	650	100	750	648	86
5	1036	Odborní lesní hospodáři		1 713		1 713	1 281	75
6	1039	Rezervní fond pěstební činnosti		300		300	0	0
7	1036	Meliorační a zpevňující dřeviny		25		25	25	100
Lesní hospodářství celkem			2 450	5 208	100	5 308	3 814	72

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	2141	Pouť, trhy	500	599		599	593	99
2	2141	Tržnice	100	100		100	58	58
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	18	45
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Informační turistické centrum	170	170		170	170	100
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny		150		150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS		100		100	0	0
Celkem			885	1 234	0	1 234	1 064	86

22 Doprava			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 000	5 007		5 007	4 884	98
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 600		4 600	4 061	88
3	2212	Zimní údržba MK	3 000	5 600		5 600	3 901	70
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	582	73
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	6 050	93
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	145	73
7	2219	Čekárny MHD	500	514		514	154	30
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	577	72
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	79	26	105	80	76
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	199	199		199	186	93
11	2212	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	23	58
12	2212	Klafar II.	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	15 000	15 000		15 000	299	2
14	2219	Chodník Bezručova	2 000	2 000		2 000	1 027	51
15	2212	Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst)	10 000	9 000		9 000	8 953	99
16	2212	Povrchy Neumannova	5 000	7 200		7 200	7 151	99
17	2212	Trasa podél barokního mostu		12 028		12 028	1 317	11
18	2212	Povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
19	2212	Výstavba parkovišť		3 000		3 000	1 611	54
Celkem			73 389	102 567	26	102 593	41 001	40

23 Vodní hospodářství			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	101	67
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		1 924		1 924	1 924	100
Celkem			11 863	13 787	0	13 787	12 672	92

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 458		7 458	6 994	94
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 682	4 682		4 682	3 805	81
	3113	Základní školy	26 393	28 113	0	28 113	26 363	94
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		<i>Komenského 2</i>	5 229	5 232		5 232	4 914	94
5		<i>Komenského 6</i>	6 146	7 091		7 091	6 670	94
6		<i>Švermova</i>	7 895	8 595		8 595	8 037	94
		<i>Palachova</i>	7 123	7 195		7 195	6 742	94
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 920	9 156	0	9 156	8 852	97
7		<i>z toho:</i>						
8		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	550	550		550	476	87
9		<i>3.ZŠ</i>	1 100	1 100		1 100	1 099	100
10		<i>4.ZŠ</i>	4 730	4 951		4 951	4 834	98
		<i>5.ZŠ</i>	2 540	2 555		2 555	2 443	96

11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	175	97
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	300	445	4	449	444	99
13	3113	Relax.prostor - 4. ZŠ	800	0		0	0	0
14	3113	ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ	200	200		200	30	15
15	3113	ZŠ - preventivní programy	90	90		90	90	100
16	3111	MŠ Vančurova - protiradon.opatření	2 300	2 300		2 300	2 300	100
17	3111	MŠ Vysocká - zateplení		2 736		2 736	2 736	100
18	3111	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179		1 179	47	4
Celkem			50 865	56 539	4	56 543	51 836	92

33 Kultura			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	3313	Regionální muzeum	3 058	3 176		3 176	2 468	78
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 652		8 652	8 070	93
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	3 618	93
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:						
		tiskový materiál	100	100		100	50	50
		věcný materiál	100	129		129	99	77
		propagace města	100	120		120	98	82
		organizační činnost v kultuře	50	105		105	67	64
6	3326	Obnova památek	370	405		405	230	57
7	3341	Městský rozhlas	200	200		200	21	11
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	306	458		458	280	61
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	170		170	170	100
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	350	100
25	3330	Farnost ZR 2 -kostel sv.Jana Nepumuckého	450	450		450	450	100
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	350	100
29	3392	Městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	13 448	67
30	3319	Přijetí M. Sáblikové		40		40	37	93
31	3319	Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďaráky		258		258	258	100
Celkem			18 012	41 352	0	41 352	31 662	77

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	900	900		900	603	67
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	800	800		800	430	54
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	75	75		75	51	68
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	15	15		15	15	100
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	3 500	3 500		3 500	3 500	100
6	3421	PO Active SVČ	1 031	1 156	120	1 276	1 156	91
7	3429	PO SPORTIS	18 391	20 289		20 289	17 079	84
8	3429	Příspěvek klubu seniorů	100	100		100	100	100
9	3429	Úroky úvěr Relax centrum	838	838		838	780	93
10	3421	Dětská hřiště	600	600		600	592	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	51 619	120	51 739	42 239	82

35 Zdravotnictví			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670		1 670	1 531	92
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	2 201	94

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	9 934	9 934		9 934	9 299	94
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	3 361	82
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 867	3 867		3 867	2 070	54
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	12 000	14 514	133	14 647	10 971	75
7	3613	Stará radnice	500	500		500	401	80
Celkem			30 681	33 195	133	33 328	26 102	78

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	3631	Veřejné osvětlení	6 460	6 460	0	6 460	5 025	78
2		z toho: energie	3 900	3 860		3 860	2 975	77
3		údržba	2 200	2 200		2 200	1 679	76
4		projekt EPC reduktory	360	400		400	371	93
5	3632	Pohřebnictví	3 000	3 052		3 052	2 449	80
6	3635	Územní plán, studie	500	500		500	210	42
7	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 500	1 588		1 588	1 260	79
8	3636	Projekty	1 500	2 396		2 396	1 402	59
9	3639	Parkoviště	100	100		100	5	5
10	3639	WC	270	270		270	233	86
11	3639	Výkupy pozemků	3 500	9 100		9 100	8 366	92
12	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 213	137	6 350	4 660	73
13	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	11	11
14	3639	Autocvičiště	50	50	100	150	41	27
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	34 584	237	34 821	23 844	68

37 Ochrana životního prostředí			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519		12 519	11 917	95
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000		1 000	807	81
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	800	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	38	63
5	3745	Veřejná zeleň	13 000	13 000	20	13 020	12 563	96
6		z toho sečení	8 500	8 500		8 500	8 248	97
7		údržba	4 000	4 000	20	4 020	3 987	99
8		sečení Zelená hora	500	500		500	328	66
9	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	3 522	41
10	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		65		65	63	97
Celkem			35 860	35 944	20	35 964	29 710	83

43 Sociální věci			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	4357	Sociální služby města	13 000	22 826	-200	22 626	21 567	95
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	8	53
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	550	100
6	4354	Příspěvek Úsvit	20	20		20	20	100
7	4351	Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s.	190	190		190	190	100
8	4359	Domácí hospic Vysočina	95	95		95	95	100
9	4359	Občanská poradna	20	20		20	20	100
10	4339	Podpora prarodinné politiky	200	231		231	103	45
11	4339	CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz	20	20		20	20	100
12	4329	Výkon pěstounské péče		1 913		1 913	678	35
13	4339	Family a Senior Point		53		53	0	0
Celkem			14 190	26 013	-200	25 813	23 331	90

5X Bezpečnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva	80	82		82	14	17
	5311	Městská policie	13 627	14 362	-28	14 334	12 252	85
2		z toho osobní výdaje	11 591	12 126	-31	12 095	10 346	86
3		věcné výdaje	2 036	2 236	3	2 239	1 906	85
4	5512	SDH a JPO	900	1 243		1 243	911	73
5	5512	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
6	5512	SDH Žďár 2		70		70	70	100
Celkem			14 657	15 807	-28	15 779	13 247	84

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 2015	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 280	3 280	90	3 370	2 822	84
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 615	90
2		uvolnění - věcné výdaje	250	250		250	147	59
3		neuvolnění - osobní výdaje	800	600	90	690	598	87
4		neuvolnění - věcné výdaje		200		200	153	77
5		zpravodaj	430	430		430	309	72
6	6112	Sponzoring UZ	250	250	-90	160	86	54
7	6112	Sponzoring MR	170	140		140	134	96
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	134	79
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	59 000	60 060		60 060	52 969	88
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	15 000	15 036		15 036	10 936	73
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 421		2 421	1 767	73
12	6171	Osadní výbory	40	40		40	21	53
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 624	81
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		1 047	-2	1 045	952	91
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6		2 343		2 343	799	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.		5 338		5 338	5 294	99
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 182		3 182	2 161	68
24	6171	Výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100
Celkem			82 852	101 135	-2	101 133	81 924	81

6399 Ostatní finanční operace			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.11. 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	-2 355	-118
4	6399	Rezerva		173	509	682	0	0
5	6399	Převod do FSFP		30 132	2 112	32 244	23 234	72
Celkem			32 000	62 558	2 621	65 179	41 132	63

Výdaje celkem	430 814	583 882	3 031	586 913	425 779	73
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	430 814	583 882	3 031	586 913	472 876
Výdaje	430 814	583 882	3 031	586 913	425 779

0 0 0 47 097

RM 14. 12. 2015
Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2015

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 100 tis. Kč – skutečné příjmy na rybnících překračují upravený rozpočet o 427 tis. Kč

v tis.Kč	Rybníky			Lesy			
	UR	Skut.	rozdíl	UR	Skut.	rozdíl	CELKEM SKUTEČ.
příjmy	650	1 077	427	3 402	4 660	1 258	5 737
výdaje	650	648	2	2 220	1 802	418	X

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.04 Rybníky – 100 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na nákup krmení pro ryby

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.19 Nespecifikované příjmy - částka 542 tis. Kč představuje:

BESIP - mzdové náklady	26
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	3
komunální služby - příjmy WC	6
- VZ - příspěvek CHKO na péči o zeleň	20
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	272
- přefakturace nebytové hospodářství	132
- náhrada pojišťovny (autocvičiště)	1
stavební skupina - příjmy	51
městská policie - náhrada pojišťovny - auto	3
vnitřní správa - prodej majetku	3
- kopírování	1
- propagační materiál	2
- náhrada nákladů za geometrický plán	2
náklady řízení	20
	542

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 26 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 133 tis. Kč – z toho 132 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 1 tis. Kč náhrada za pojistnou událost na autocvičišti

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 51 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 20 tis. Kč – příspěvek CHKO na péči o zeleň ve městě na základě smlouvy

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.03 Městská policie – věcné výdaje – 3 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost - motorové vozidlo

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 309 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.21 Meziobecní spolupráce – snížení o 2 tis. Kč – vrácení přeplatku, který byl zjištěn na základě závěrečného vyúčtování provedeného v souladu se Smlouvou 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 – snížení o 2 tis. Kč – snížení položky o vrácený příspěvek v souladu se smlouvou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 86 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 86 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 – snížení o 31 tis. Kč – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality II“

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – snížení o 31 tis. Kč – snížení položky o částku realizované vratky nedočerpané dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Kraj – dotace na sociální služby – 100 tis. Kč – dotace na realizaci akce „Nákup manipulační techniky“

Výdaje – 4x – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 100 tis. Kč - dotace na financování akce „Nákup manipulační techniky“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Kraj – ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek – 4 tis. Kč – dotace na 29. celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec ... 2015“

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

32.12 ZUŠ Františka Drdly - 4 tis. Kč - dotace na úhradu nákladů při účasti na 29. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec ... 2015“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Kraj – Active SVČ – 120 tis. Kč – dotace na realizaci akce „Talent Vysočiny 2015“

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 Active SVČ – 120 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Talent Vysočiny 2015“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.51 FS, SFŽP – MŠ Vysocká – zateplení - 2 112 tis. Kč – dotace poskytnutá na realizaci projektu č. 15238553

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Převod do FSFP – 2 112 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce MŠ vysocká - zateplení

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje –33 - Kultura

33.04 PO Kultura – snížení o 425 tis. Kč - organizace obdržela účelově určený příspěvek do investičního fondu ve výši 425 tis. Kč na pořízení protipožárního a temního závěsu. Auditorská firma, provádějící kontrolu hospodaření, doporučuje poskytnout příspěvek jako provozní dotaci. Schváleno RM č. 30 dne 30. 11. 2015 na základě usn.446/2015/PO Kultura

Výdaje –33 - Kultura

33.04 PO Kultura – 425 tis. Kč - navýšení příspěvku na provoz na základě doporučení auditora

Výdaje – 4x – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – snížení o 300 tis. Kč - navýšením příjmů organizace došlo ke snížení příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu města, schváleno RM č. 30 dne 30. 11. 2015 na základě usn. 452/2015/p.o. SSM

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 300 tis. Kč – převod finančních prostředků ve výši sníženého příspěvku na provoz PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.03 Městské zastupitelstvo - neuvolnění - osobní výdaje – 90 tis. Kč – navýšení položky na odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.06 Sponzoring UZ – snížení o 90 tis. Kč – převod finančních prostředků na odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí

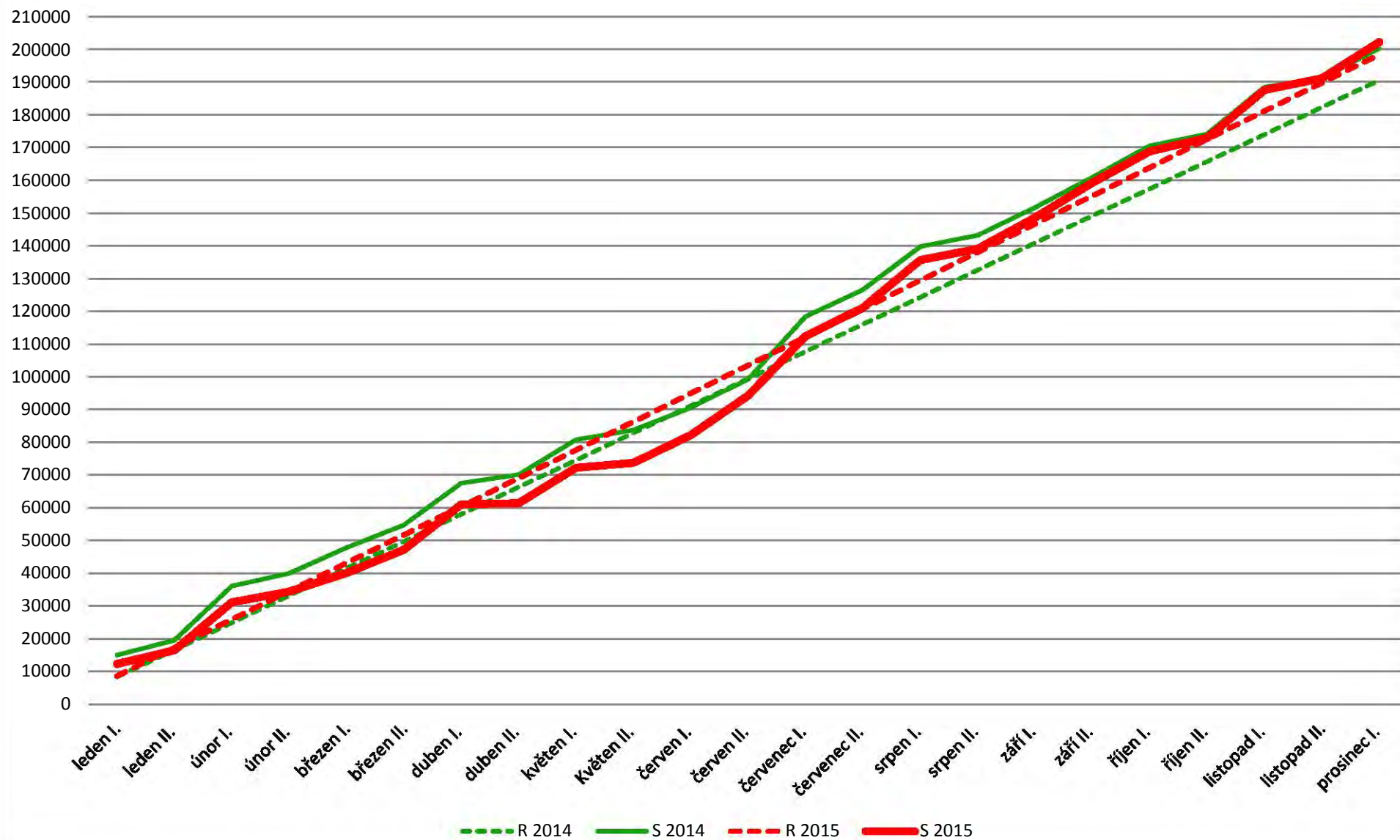
Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	Rezerva	173	
P 2.19	Nespecifikované příjmy	309	
V 43.01	Sociální služby	300	
			782
V 363.13	Autocvičiště		-100
	Zůstatek rezervy		682

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.13 Autocvičiště – 100 tis. Kč – novelou zákona byl změněn průběh zkoušky z praktické jízdy pro motocykly. Zkouší se dva úkony při rychlosti minimálně 50 km/h, a proto je potřeba disponovat úsekem komunikace o minimální délce 170 m. Při stávající konfiguraci autocvičiště tyto úkony nelze zkoušet, proto bylo rozhodnuto propojit jihozápadní roh plochy autocvičiště s obslužnou komunikací podél zimního stadionu. Předpokládané náklady činí cca 100 tis. Kč, současně tato propojka umožní lepší využití areálu při pořádání každoroční poutě.

Přehled daňových příjmů podle tranší 2014 a 2015 v tis. Kč



	R 2014	S 2014	rozdíl	R 2015	S 2015	rozdíl	2015-2014
leden I.	8285	14999	6714	8625	12280	3 655	-2719
leden II.	16570	19477	2907	17250	16465	-785	-3012
únor I.	24855	36092	11237	25875	31067	5 192	-5025
únor II.	33140	39957	6817	34500	34397	-103	-5560
březen I.	41425	47761	6336	43125	40039	-3 086	-7722
březen II.	49710	54744	5034	51750	47137	-4 613	-7607
duben I.	57995	67470	9475	60375	61019	644	-6451
duben II.	66280	70082	3802	69000	61398	-7 602	-8684
květen I.	74565	80781	6216	77625	72208	-5 417	-8573
Květen II.	82850	83736	886	86250	73710	-12 540	-10026
červen I.	91135	90503	-632	94875	82171	-12 704	-8332
červen II.	99420	99256	-164	103500	94258	-9 242	-4998
červenec I.	107705	118387	10682	112125	112355	230	-6032
červenec II.	115990	126554	10564	120750	121053	303	-5501
srpen I.	124275	139759	15484	129375	135628	6 253	-4131
srpen II.	132560	143196	10636	138000	139080	1 080	-4116
září I.	140845	151659	10814	146625	148583	1 958	-3076
září II.	149130	160893	11763	155250	159240	3 990	-1653
říjen I.	157415	170488	13073	163875	168837	4 962	-1651
říjen II.	165700	174082	8382	172500	172953	453	-1129
listopad I.	173985	188467	14482	181125	187569	6 444	-898
listopad II.	182270	191265	8995	189750	191123	1 373	-142
prosinec I.	190555	200245	9690	198375	202183	3 808	1938
prosinec II.	198800	213124	14324	207000			