

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.32

DNE: 30.12.2015

JEDNACÍ ČÍSLO:486/2015/OF

**NÁZEV:**

**Rozpočtové opatření č.10/2015**

**ANOTACE:**

Úpravy příjmové a výdajové strany rozpočtu města na základě přijatých dotací.

**NÁVRH USNESENÍ:**

Rada města po projednání schvaluje **rozpočtové opatření č.10/2015.**

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:	
<b>Zpracoval:</b> Odbor finanční	<b>Předkládá:</b> Odbor finanční	

**Název materiálu:**

Počet stran: 8

Počet příloh: 2

**Popis**

*Rozpočtové opatření č.10/2015 zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2015 o 7.451 tis.Kč. Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací.*

**Geneze případu**

----

**Návrh řešení**

*RM po projednání schvaluje RO č.10/2015*

**Varianty návrhu usnesení**

*neuvedeny*

**Doporučení předkladatele**

*RM po projednání schvaluje RO č.10/2015*

**Stanoviska**

----

## Rozpočtové opatření č. 10/2015 RM 30.12.2015

### PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
<b>Sdílené daně</b>		<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>217 045</b>	<b>105</b>
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000		48 000	48 794	102
2	DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000		5 000	8 631	173
3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	4 783	120
4	DPPO	50 000	50 000		50 000	51 068	102
5	DPH	100 000	100 000		100 000	103 769	104
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	15 923	106
7	Správní poplatky	8 000	8 000		8 000	10 523	132
8	Místní poplatky	2 297	2 297		2 297	2 193	95
	ze psů	550	550		550	551	100
	za rekreační pobyt	117	117		117	155	132
	za užívání veř.prostranství	1 370	1 370		1 370	1 232	90
	z ubyt.kapacity	260	260		260	255	98
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 885	99
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	14 177	137
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>264 407</b>	<b>275 033</b>	<b>0</b>	<b>275 033</b>	<b>292 150</b>	<b>106</b>

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	Lesy a rybníky	2 350	4 152		4 152	5 737	138
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	417	93
3	Bytové hospodářství	8 247	8 247		8 247	7 674	93
4	nájemné služby	9 934	9 934		9 934	9 486	95
5	Pronájem pozemků	950	950		950	1 200	126
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	312	104
7	Přijaté úroky	200	200		200	96	48
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	191	96
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 338	67
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	401	201
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	2 614	119
13	Pronájem nebytových prostor	16 144	16 144		16 144	17 667	109
14	Splátka půjčky SKLH	102	102		102	102	100
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		6 351		6 351	7 006	110
20	Odvody PO		1 929		1 929	1 929	100
21	Meziobecní spolupráce		873		873	873	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
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>51 112</b>	<b>64 424</b>	<b>0</b>	<b>64 424</b>	<b>67 083</b>	<b>104</b>

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	4 738		4 738	4 970	105
2	Příjmy za prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>24 738</b>	<b>0</b>	<b>24 738</b>	<b>4 970</b>	<b>20</b>

Třída 4 - Přijaté dotace		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 432	28 432		28 432	28 432	100
2	Kraj - Umění baroka	200	200		200	0	0
3	Úřad práce	24	890	75	965	964	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 - Centrál.registr vozidel - zařízení na skenování		36		36	36	100

10	Obce - pobyt		2	1	3	3	100
11	Obce - přestupky		170		170	170	100
12	MV - Asistent prevence kriminality		504	32	536	536	100
13	RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky		11 121		11 121	11 122	100
14	Kraj - úprava okolí Zelené hory		300		300	300	100
15	Kraj - rozšíření MKDS		200		200	200	100
16	Kraj - dotace na sociální služby		9 776		9 776	9 776	100
17	MV - projekt OPLZZ č.6		230	-230	0	0	0
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 Žďárci 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	-3	42	42	100
33	Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí		22		22	22	100
34	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		116		116	115	99
35	Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit		17		17	17	100
36	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		215		215	215	100
37	MPO - energetické informační středisko EKIS		100		100	100	100
38	MPSV - Projekt SPOD		649	-165	484	484	100
39	Kraj - Stavební úpravy Smejkalova 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	183	100
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	2 112	100
52	FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení			7 681	7 681	7 681	100
53	Kraj - Family a Senior Point			60	60	60	100
<b>Přijaté dotace celkem</b>			<b>28 656</b>	<b>90 696</b>	<b>7 451</b>	<b>98 147</b>	<b>95</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 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	3 870	46
7	městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	18 827	94
8	trasa podél barokního mostu		9 500		9 500	3 567	38
9	povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
10	MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	2 700	100
11	Převod z grantového fondu		30		30	30	100
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>53 200</b>	<b>106 930</b>	<b>0</b>	<b>106 930</b>	<b>54 329</b>	<b>51</b>

Financování		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	Převod neukončených akcí předch.roku	7 090	21 746		21 746	14 272	66
2	Úvěř 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	-4 736	100
6	Vratky půjček na opravu bytového fondu		-3		-3	-3	100
<b>Financování celkem</b>		<b>10 439</b>	<b>25 092</b>	<b>0</b>	<b>25 092</b>	<b>18 174</b>	<b>72</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>430 814</b>	<b>586 913</b>	<b>7 451</b>	<b>594 364</b>	<b>529 520</b>	<b>89</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 10 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 23.12. 2015</b>	<b>%</b>
1	1014	Útulek pro psy	200	200		200	70	35
2	1014	Deratizace	100	100		100	100	100
3	1039	Lesy	1 500	2 220		2 220	2 144	97
4	1070	Rybníky	650	750		750	700	93
5	1036	Odborní lesní hospodáři		1 713		1 713	1 713	100
6	1039	Rezervní fond péstební činnosti		300		300	0	0
7	1036	Meliorační a zpevňující dřeviny		25		25	25	100
<b>Lesní hospodářství celkem</b>			<b>2 450</b>	<b>5 308</b>	<b>0</b>	<b>5 308</b>	<b>4 752</b>	<b>90</b>

<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 10 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 23.12. 2015</b>	<b>%</b>
1	2141	Pouť, trhy	500	599		599	597	100
2	2141	Tržnice	100	100		100	70	70
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	23	58
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	100	100
<b>Celkem</b>			<b>885</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>1 185</b>	<b>96</b>

<b>22 Doprava</b>			<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 10 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 23.12. 2015</b>	<b>%</b>
1	2212	Opravy a údržba MK	5 000	5 007		5 007	5 006	100
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 600		4 600	4 512	98
3	2212	Zimní údržba MK	3 000	5 600		5 600	4 174	75
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	792	99
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	6 500	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	200	100
7	2219	Čekárny MHD	500	514		514	504	98
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	740	93
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	105		105	105	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	199	199		199	186	93
11	2212	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	24	60
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	3 567	30
18	2212	Povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
19	2212	Výstavba parkovišť		3 000		3 000	1 622	54
<b>Celkem</b>			<b>73 389</b>	<b>102 593</b>	<b>0</b>	<b>102 593</b>	<b>45 362</b>	<b>44</b>

<b>23 Vodní hospodářství</b>			<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 10 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 23.12. 2015</b>	<b>%</b>
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	140	93
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
<b>Celkem</b>			<b>11 863</b>	<b>13 787</b>	<b>0</b>	<b>13 787</b>	<b>12 711</b>	<b>92</b>

<b>31.32 Vzdělávání a školské služby</b>			<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 10 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 23.12. 2015</b>	<b>%</b>
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 458		7 458	7 458	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 682	4 682		4 682	4 538	97
	3113	Základní školy	<b>26 393</b>	<b>28 113</b>	<b>0</b>	<b>28 113</b>	<b>28 102</b>	<b>100</b>
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 232		5 232	5 229	100
4		Komenského 6	6 146	7 091		7 091	7 089	100
5		Švermova	7 895	8 595		8 595	8 592	100
6		Palachova	7 123	7 195		7 195	7 192	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	<b>8 920</b>	<b>9 156</b>	<b>0</b>	<b>9 156</b>	<b>9 108</b>	<b>99</b>
7		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	550	550		550	546	99

8		3.ZŠ	1 100	1 100		1 100	1 099	100
9		4.ZŠ	4 730	4 951		4 951	4 917	99
10		5.ZŠ	2 540	2 555		2 555	2 546	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	175	97
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	300	449		449	448	100
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	75	83
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	802	68
<b>Celkem</b>			<b>50 865</b>	<b>56 543</b>	<b>0</b>	<b>56 543</b>	<b>55 772</b>	<b>99</b>

33 Kultura			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	3313	Regionální muzeum	3 058	3 176		3 176	2 516	79
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 652		8 652	8 652	100
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	3 901	100
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:						
		tiskový materiál	100	100		100	92	92
		věcný materiál	100	129		129	123	95
		propagace města	100	120		120	98	82
		organizační činnost v kultuře	50	105		105	71	68
6	3326	Obnova památek	370	405		405	333	82
7	3341	Městský rozhlas	200	200		200	200	100
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	306	458		458	360	79
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	600	600		600	400	67
		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 džbánek (Kultura)	35	35		35	35	100
15	3319	Pašijové hry	45	45		45	45	100
16	3319	Živý betlém	10	10		10	10	100
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	25	100
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	150	100
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 Křížanov		50		50	50	100
28	3319	Úprava okolí Zelené hory		350		350	350	100
29	3392	Městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	18 827	94
30	3319	Přijetí M. Sáblíkové		40		40	37	93
31	3319	Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky		258		258	258	100
<b>Celkem</b>			<b>18 012</b>	<b>41 352</b>	<b>0</b>	<b>41 352</b>	<b>38 971</b>	<b>94</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	900	900		900	900	100
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	800	800		800	800	100
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	75	75		75	75	100
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	1 276		1 276	1 276	100
7	3429	PO SPORTIS	18 391	20 289		20 289	20 288	100
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	593	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
<b>Celkem</b>			<b>36 220</b>	<b>51 739</b>	<b>0</b>	<b>51 739</b>	<b>46 260</b>	<b>89</b>

35 Zdravotnictví			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670		1 670	1 670	100
2	3541	Protidrogová prevence	140	140		140	140	100
3	3522	Naše nemocnice		530		530	530	100
<b>Celkem</b>			<b>1 810</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>100</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>								
1	3612	Byty - služby	9 934	9 934		9 934	9 570	96
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	3 619	88
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 867	3 867		3 867	2 417	63
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	12 000	14 647		14 647	13 814	94
7	3613	Stará radnice	500	500		500	429	86
<b>Celkem</b>			<b>30 681</b>	<b>33 328</b>	<b>0</b>	<b>33 328</b>	<b>29 849</b>	<b>90</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 460	6 460	0	6 460	5 745	89
1		z toho: energie	3 900	3 860		3 860	3 311	86
2		údržba	2 200	2 200		2 200	2 034	92
3		projekt EPC reduktory	360	400		400	400	100
4	3632	Pohřebnictví	3 000	3 052		3 052	2 609	85
5	3635	Územní plán, studie	500	500		500	382	76
6	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 588		1 588	1 557	98
7	3636	Projekty	1 500	2 396		2 396	2 028	85
8	3639	Parkoviště	100	100		100	18	18
9	3639	WC	270	270		270	243	90
10	3639	Výkupy pozemků	3 500	9 100		9 100	8 499	93
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 350	75	6 425	4 696	73
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	92	92
13	3639	Autocvičiště	50	150		150	49	33
14	3631	VO Veselíčko	150	150		150	34	23
15	3631	VO Vodojem	3 000	4 220		4 220	148	4
16	3631	VO Jihlavská	350	385		385	0	0
<b>Celkem</b>			<b>25 080</b>	<b>34 821</b>	<b>75</b>	<b>34 896</b>	<b>26 100</b>	<b>75</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519		12 519	12 519	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	800	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	53	88
	3745	Veřejná zeleň	13 000	13 020	0	13 020	12 878	99
5		z toho sečení	8 500	8 500		8 500	8 448	99
6		údržba	4 000	4 020		4 020	3 995	99
7		sečení Zelená hora	500	500		500	435	87
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	3 870	46
9	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		65	-3	62	61	98
<b>Celkem</b>			<b>35 860</b>	<b>35 964</b>	<b>-3</b>	<b>35 961</b>	<b>31 181</b>	<b>87</b>

43 Sociální věci			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	4357	Sociální služby města	13 000	22 626		22 626	22 626	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	9	60
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	126	55

11	4339	CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz	20	20		20	20	100
12	4329	Výkon péčovské péče		1 913		1 913	760	40
13	4339	Family a Senior Point		53	60	113	53	47
<b>Celkem</b>			<b>14 190</b>	<b>25 813</b>	<b>60</b>	<b>25 873</b>	<b>24 549</b>	<b>95</b>

5X Bezpečnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva	80	82		82	77	94
	5311	Městská policie	13 627	14 334	32	14 366	12 498	87
2		z toho osobní výdaje	11 591	12 095	32	12 127	10 359	85
3		věcné výdaje	2 036	2 239		2 239	2 139	96
4	5512	SDH a JPO	900	1 243		1 243	1 208	97
5	5512	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
6	5512	SDH Žďár 2		70		70	70	100
<b>Celkem</b>			<b>14 657</b>	<b>15 779</b>	<b>32</b>	<b>15 811</b>	<b>13 853</b>	<b>88</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 2015	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 280	3 370	0	3 370	2 936	87
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 615	90
2		uvolnění - věcné výdaje	250	250		250	187	75
3		neuvolnění - osobní výdaje	800	690		690	612	89
4		neuvolnění - věcné výdaje		200		200	155	78
5		zpravodaj	430	430		430	367	85
6	6112	Sponzoring UZ	250	160		160	86	54
7	6112	Sponzoring MR	170	140		140	134	96
8	6112	Reprezond UZ	170	170		170	162	95
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	59 000	60 060	1	60 061	52 556	88
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	15 000	15 036		15 036	12 036	80
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 421		2 421	2 412	100
12	6171	Osadní výbory	40	40		40	22	55
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 788	89
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	225	90
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		1 045		1 045	952	91
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6		2 343	-284	2 059	831	40
19	6171	Projekt OPLZZ SPOD		1 015	-165	850	604	71
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	2 524	79
24	6171	Výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100
25	6402	Finanční vypořádání se SR			54	54	54	100
<b>Celkem</b>			<b>82 852</b>	<b>101 133</b>	<b>-394</b>	<b>100 739</b>	<b>84 070</b>	<b>83</b>

6399 Ostatní finanční operace			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 23.12. 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	-4 483	-224
4	6399	Rezerva		682		682	0	0
5	6399	Převod do FSFP		32 244	7 681	39 925	31 211	78
<b>Celkem</b>			<b>32 000</b>	<b>65 179</b>	<b>7 681</b>	<b>72 860</b>	<b>46 981</b>	<b>64</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>430 814</b>	<b>586 913</b>	<b>7 451</b>	<b>594 364</b>	<b>463 936</b>	<b>78</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>430 814</b>	<b>586 913</b>	<b>7 451</b>	<b>594 364</b>	<b>529 520</b>
<b>Výdaje</b>	<b>430 814</b>	<b>586 913</b>	<b>7 451</b>	<b>594 364</b>	<b>463 936</b>

0                      0                      0                      65 584

## **RM 30.12.2015**

### **Komentář k rozpočtovému opatření č. 10/2015**

#### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.03 Úřad práce – 75 tis. Kč** - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

#### **Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov – 75 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**

**4.10 Obce – pobyt – 1 tis. Kč** – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv :  
Obec Budeč 100,-- Kč, Karlov 200,-- Kč a Račín 800,-- Kč

#### **Výdaje – 6x – Veřená správa**

**6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč** – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel

---

#### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.12 MV – Asistent prevence kriminality – 32 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 – 32 tis. Kč** – navýšení položky ve výši přijaté dotace na úhradu mzdy APK

---

#### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.17 MV – Projekt OPLZZ č. 6** - snížení o 230 tis. Kč - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2015 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu s reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00061

#### **Výdaje –6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.18 Projekt OPLZZ č. 6** – snížení o 230 tis. Kč – snížení položky o částku realizované vratky nedočerpané dotace

---

#### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.32 Kraj – Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou** – snížení o 3 tis. Kč – na základě vyúčtování byla přiznána dotace v celkové částce 42 360,-- Kč

#### **Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí**

**37.09 Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou** - snížení o 3 tis. Kč - snížení položky o rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečně uznanými náklady na realizaci akcí „S lesníkem do lesa“, „Sovička“, na výrobu odborně - vzdělávacího spotu o třídění odpadu a tisk a distribuci letáků o separaci odpadu

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.38 MPSV – Projekt SPOD** - snížení o 165 tis. Kč - vrácení nevyčerpaných prostředků poskytnutých na financování projektu Standardizace orgánu sociálně-právní výchovy dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou s reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.0002

**Výdaje –6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.19 Projekt OPLZZ SPOD** – snížení o 165 tis. Kč – snížení položky o částku realizované vratky nedočerpané dotace

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.52 FS, SFŽP – Městské divadlo – zateplení** - 7 681 tis. Kč – dotace poskytnutá na realizaci projektu č. 14210363

**Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace**

**6399.5 Převod do FSFP** – 7 681 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Městské divadlo - zateplení

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.53 Kraj – Family a Senior Point** - 60 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

**Výdaje –4x – Sociální věci**

**43.13 Family a Senior Point** – 60 tis. Kč - financování provozních nákladů v zařízení poskytujícím služby rodinám a seniorům

---

**Převod mezi výdajovými položkami**

**Výdaje –6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.18 Projekt OPLZZ č. 6** – snížení o 54 tis. Kč – snížení položky o částku odvedenou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem

**Výdaje –6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.25 Finanční vypořádání se státním rozpočtem** – 54 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v minulých letech v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu s reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00061

---