

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41

DNE: 2. 5. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 624/2016/OF

<b>NÁZEV:</b> <b>Rozpočtové opatření č. 3/2016</b>		
<b>ANOTACE:</b> <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 966 tis. Kč</i>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2016		
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: OF</b>		<b>Předkládá: OF</b>

## **Název materiálu: Rozpočtové opatření č.3/2016**

Počet stran: 6

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 3/2016

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 3/2016

### **Popis**

Rozpočtová opatření č. 3/2016 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 966 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a darovacích smluv – viz příloha č. 2-komentář.

### **Geneze případu**

---

### **Návrh řešení**

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.3/2016

### **Návrh usnesení**

***RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2016***

### **Doporučení předkladatele**

OF – Doporučuje předat RO č. 3/2016 ke schválení ZM.

### **Stanoviska**

*Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.3/2016 předat ke schválení.*

**Rozpočtové opatření č. 3/2016  
RM 2. 5. 2016**

**PŘÍJMY**

<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.3</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
<b>Sdílené daně</b>		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 25.4.2016</b>	<b>%</b>
		219 964	219 964		219 964	69 158	31
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	18 721	40
2	DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	904	11
3	DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	1 776	37
4	DPPO	55 020	55 020		55 020	14 966	27
5	DPH	104 520	104 520		104 520	32 791	31
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	84	1
7	Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	2 954	30
8	Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	1 047	45
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	4 823	40
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	7	6
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000		20 000	23 080	115
12	Příjmy dle zákona o loteriích				0	1 103	0
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>279 399</b>	<b>279 399</b>	<b>0</b>	<b>279 399</b>	<b>102 256</b>	<b>37</b>

<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.3</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 25.4.2016</b>	<b>%</b>
		2 350	2 350		2 350	454	19
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350		2 350	454	19
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	117	26
3	Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	2 135	25
4	služby	10 157	10 157		10 157	2 539	25
5	Pronájem pozemků	1 200	1 200		1 200	729	61
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	236	79
7	Přijaté úroky	100	100		100	6	6
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	36	18
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	509	25
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	128	64
11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 657	50
12	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	699	29
13	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	4 148	24
14	Pronájem hrobových míst	100	100		100	88	88
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	1	1
16	Nespecifikované příjmy		1 375		1 375	3 038	221
17	Dary			110	110	0	0
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>52 608</b>	<b>53 983</b>	<b>110</b>	<b>54 093</b>	<b>18 520</b>	<b>34</b>

<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.3</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 25.4.2016</b>	<b>%</b>
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	182	6
2	Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000	20 000		20 000	3 127	16
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>3 309</b>	<b>14</b>

<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.3</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 25.4.2016</b>	<b>%</b>
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	9 612	33
2	Kraj - Den Žďáru	50	50		50	0	0
3	Úřad práce		172	141	313	313	100
4	Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 056		1 056	1 056	100
5	Kraj - Rozšíření produktů cest.ruchu ve Žďáře		34		34	34	100
6	Kraj - Podpora prorodinné politiky		76		76	76	100
7	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		5		5	0	0
8	MZ - Odborní lesní hospodáři		432	427	859	0	0
9	Kraj - dotace na Sociální služby		9 781		9 781	6 508	67
10	Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce		75		75	75	100
11	MMR - Rozvoj služeb technolog.centra ORP Žďár		4 804		4 804	4 804	100
12	FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení			84	84	84	100
13	MV - akceschopnost JPO			120	120	120	100
14	Kraj - rozšíření MKDS			84	84	0	0
<b>Dotace celkem</b>		<b>28 887</b>	<b>45 322</b>	<b>856</b>	<b>46 178</b>	<b>22 682</b>	<b>49</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
Převod z FSFP								
1		rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	12 000		12 000	0	0
2		trasa podél barok. mostu	7 800	7 800		7 800	0	0
3		povrchy Smetanova	10 000	10 000		10 000	0	0
<b>Ostatní příjmy</b>			<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financování			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1		Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	0	0
2		Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-1 667	50
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25
4		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-790	25
<b>Financování celkem</b>			<b>-3 260</b>	<b>30 416</b>	<b>0</b>	<b>30 416</b>	<b>-3 641</b>	<b>-12</b>

<b>Příjmy celkem</b>			<b>410 434</b>	<b>461 920</b>	<b>966</b>	<b>462 886</b>	<b>143 126</b>	<b>31</b>
----------------------	--	--	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

#### VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	1014	Útulek pro psy	150	150		150	0	0
2	1014	Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039	Lesy	1 500	1 500		1 500	341	23
4	1070	Rybníky	650	650		650	93	14
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036	Odborní lesní hospodáři		432	427	859	0	0
7	1036	Meliorační a zpevňující dřeviny		5		5	0	0
<b>Lesní hospodářství celkem</b>			<b>2 700</b>	<b>3 137</b>	<b>427</b>	<b>3 564</b>	<b>434</b>	<b>12</b>

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	0	0
2	2141	Tržnice	80	80		80	-12	-15
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	6	15
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170		170	85	50
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
<b>Celkem</b>			<b>1 115</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>304</b>	<b>27</b>

22 Doprava			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 500		4 500	664	15
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 500		4 500	791	18
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 000		5 000	2 411	48
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	94	12
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	2 200	34
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	37	19
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	0	0
8	2212	Opravy mostů	500	500		500	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	6	12
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	19	19
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	5	13
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	12 000		12 000	0	0
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	3 878	30
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	14 334		14 334	1 994	14
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	1 600		1 600	0	0
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů -studie	200	200		200	0	0
18	2212	Sázava - zelená páteř města -studie	300	300		300	0	0
19	2212	Chráničky I/19	350	350		350	0	0
20	2212	Křížovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	2 078		2 078	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378		1 378	18	1
<b>Celkem</b>			<b>76 719</b>	<b>87 731</b>	<b>0</b>	<b>87 731</b>	<b>12 117</b>	<b>14</b>

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	23	15
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	1 073	50
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	500		500	0	0
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700	700		700	0	0
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550	550		550	0	0
6	2321	SVAK - projekty	800	800		800	0	0
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		346		346	0	0
<b>Celkem</b>			<b>4 847</b>	<b>5 193</b>	<b>0</b>	<b>5 193</b>	<b>1 096</b>	<b>21</b>

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 003		7 003	2 575	37
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	134	3
	3113	Základní školy	26 956	26 968	0	26 968	9 911	37
3		<i>z toho příspěvek</i>						
		<i>Komenského 2</i>	5 229	5 232		5 232	1 985	38
4		<i>Komenského 6</i>	6 709	6 712		6 712	2 424	36
5		<i>Švermova</i>	7 895	7 898		7 898	2 839	36
6		<i>Palachova</i>	7 123	7 126		7 126	2 663	37
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	996	10
7		<i>z toho:</i>						
		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	990	990		990	14	1
8		<i>3.ZŠ</i>	2 760	2 760		2 760	378	14
9		<i>4.ZŠ</i>	3 850	3 850		3 850	597	16
10		<i>5.ZŠ</i>	2 200	2 200		2 200	7	0
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	87	48
12	3231	Základní umělecká škola	323	323		323	162	50
13	3113	Programy školství	800	800		800	0	0
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		376		376	0	0
<b>Celkem</b>			<b>50 259</b>	<b>50 650</b>	<b>0</b>	<b>50 650</b>	<b>13 865</b>	<b>27</b>

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	682	22
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	6 990		6 990	2 330	33
3	3392	PO Kultura	3 519	3 719		3 719	1 173	32
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				0		
4		tiskový materiál	100	100		100	0	0
5		věcný materiál	100	162		162	49	30
6		propagace města	300	300		300	24	8
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	0	0
8	3326	Obnova památek	400	400		400	7	2
9	3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
10	3399	SPOZ	500	500		500	100	20
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0
		Kulturní aktivity:		0		0		
12	3319	Nový rok	60	60		60	58	97
13	3319	Concentus Moraviae	75	75		75	0	0
14	3319	Čarodějnická show	50	50	10	60	0	0
15	3319	Slavnosti jeřabin	140	260		260	0	0
16	3319	Den dětí	25	25		25	0	0
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	0	0
18	3319	Farmářské trhy	35	35		35	0	0
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70		70	0	0
20	3319	Den Žďáru	250	250		250	0	0
21	3319	Dotační program Kultura 2016	900	900		900	743	83
22	3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 100	1 100		1 100	345	31
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600	600		600	0	0
24	3314	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	500		500	0	0
25	3319	Mobilní podium		600		600	0	0
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		120		120	0	0
<b>Celkem</b>			<b>19 397</b>	<b>20 499</b>	<b>10</b>	<b>20 509</b>	<b>5 511</b>	<b>27</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	308	17
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500		3 500	1 714	49
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200		200	200	100
4	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	551	50
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391		18 391	4 790	26
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	0	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	189	27
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	119	20
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	485	54
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	80	80		80	0	0
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000	1 000		1 000	0	0
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	0	0
<b>Celkem</b>			<b>29 095</b>	<b>29 095</b>	<b>0</b>	<b>29 095</b>	<b>8 356</b>	<b>29</b>

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 670		1 670	557	33
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600	600		600	0	0
<b>Celkem</b>			<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>557</b>	<b>25</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	SR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>								
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157		10 157	3 913	39
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	613	15
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	333	8
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	11 631		11 631	3 177	27
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	188	38
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000		1 000	0	0
10	3612	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů		3 600		3 600	19	1
<b>Celkem</b>			<b>29 940</b>	<b>36 171</b>	<b>0</b>	<b>36 171</b>	<b>8 243</b>	<b>23</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
		Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	1 105	16
1	3631	z toho: energie	3 500	3 900		3 900	401	10
2	3631	údržba	2 850	2 850		2 850	704	25
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 500		2 500	790	32
4	3635	Územní plán, studie	500	500		500	38	8
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 576		1 576	582	37
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300		300	65	22
7	3636	Projekty	1 500	1 913		1 913	288	15
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-12	-24
9	3639	WC	250	250		250	122	49
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 000		10 000	60	1
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	5 260	141	5 401	1 251	23
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	170		170	8	5
14	3631	VO Jihlavská	385	385		385	0	0
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000	1 000		1 000	0	0
<b>Celkem</b>			<b>25 555</b>	<b>30 704</b>	<b>141</b>	<b>30 845</b>	<b>4 297</b>	<b>14</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	12 700		12 700	4 672	37
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	193	21
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	44	5
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň	12 300	12 400	0	12 400	1 450	12
5	3745	z toho sečení	8 000	8 000		8 000	0	0
6	3745	údržba	4 000	4 100		4 100	1 450	35
7	3745	sečení Zelená hora	300	300		300	0	0
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		4 630		4 630	1 445	31
<b>Celkem</b>			<b>26 860</b>	<b>31 590</b>	<b>0</b>	<b>31 590</b>	<b>7 804</b>	<b>25</b>

43 Sociální věci			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	4357	Sociální služby města	14 290	24 071		24 071	11 324	47
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	1	7
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	318		318	53	17
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800		800	0	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	296	33
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350		350	0	0
8	4341	Výkon péstounské péče		2 163		2 163	28	1
<b>Celkem</b>			<b>16 873</b>	<b>28 893</b>	<b>0</b>	<b>28 893</b>	<b>11 702</b>	<b>41</b>

5X Bezpečnost			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	5273	Ochrana obyev., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	13	14
	5311	Městská policie	14 522	15 232	84	15 316	3 282	21
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 486		12 486	2 839	23
3		věcné výdaje	2 036	2 746	84	2 830	443	16
4	5512	SDH a JPO	900	900	120	1 020	180	18
5	5512	Přisp. pro HZS	100	100		100	0	0
<b>Celkem</b>			<b>15 612</b>	<b>16 322</b>	<b>204</b>	<b>16 526</b>	<b>3 475</b>	<b>21</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	3 459		3 459	937	27
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	465	26
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	85	43
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	180	30
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	300		300	28	9
5		zpravodaj	500	559		559	179	32
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160	160		160	0	0
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	36	21
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	61 640		61 640	14 074	23
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000		13 000	2 938	23
11	6171	Informatika - městský inform. systém	2 500	2 500		2 500	646	26
12	6171	Osadní výbory	201	201		201	11	5
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	650	33
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	1	0
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
16	6409	Svaz měst a obcí	44	44		44	44	100
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	218	218		218	215	99
18	6171	Rekonstrukce rozvodů MěÚ	3 109	4 869		4 869	0	0
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228		1 228	33	3
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD		27		27	27	100
<b>Celkem</b>			<b>87 192</b>	<b>90 266</b>	<b>0</b>	<b>90 266</b>	<b>19 612</b>	<b>22</b>

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	UR 2016	RO č.3 2016	UR 2016	Skutečnost k 25.4.2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	23 080	115
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	584	29
3	6399	Rezerva		1 480	100	1 580	0	0
4	6399	Převod do FSFP		4 804	84	4 888	4 804	
<b>Celkem</b>			<b>22 000</b>	<b>28 284</b>	<b>184</b>	<b>28 468</b>	<b>28 468</b>	<b>100</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>410 434</b>	<b>461 920</b>	<b>966</b>	<b>462 886</b>	<b>125 841</b>	<b>27</b>
<b>Příjmy</b>			<b>410 434</b>	<b>461 920</b>	<b>966</b>	<b>462 886</b>	<b>143 126</b>	
<b>Výdaje</b>			<b>410 434</b>	<b>461 920</b>	<b>966</b>	<b>462 886</b>	<b>125 841</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 285</b>	



## **RM 2. 5. 2016**

### **Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2016**

#### **Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**

**2.17 Dary** – 110 tis. Kč - finanční dar od firmy Kovačka, s.r.o. ve výši 10 tis. Kč na zajištění programu Čarodějnická show – usn. RM čj. 611/2016/ŠKS ze dne 18. 4. 2016; finanční dar firmy Cooper-Standard Automotive ČR, s. r.o. ve výši 100 tis. Kč na zajištění programu Dne Žďáru 11., 6.2016 – usn. RM čj. 628/2016/ŠKS.

#### **Výdaje – 33 Kultura**

**33.14 Kulturní aktivity – Čarodějnická show** – 10 tis. Kč – navýšení položky o výši přijatého daru od firmy Kovačka – usn. RM čj. 611/2016/ŠKS ze dne 18. 4. 2016.

**33.20 Kulturní aktivity – Den Žďáru** - 100 tis. Kč – navýšení položky o výši přijatého daru od firmy Cooper-Standard Automotive ČR, s. r.o. – usn. RM čj. 628/2016/ŠKS ze dne 2. 5.2016.

**33.20 Kulturní aktivity – Den Žďáru** - 100 tis. Kč – snížení položky vlastních zdrojů na uvedenou akci ve výši přijatého daru fy Cooper Standard Automotove ČR, s. r.o.

#### **Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** - 100 tis. Kč - finanční prostředky odpovídající snížení vlastních zdrojů na financování kulturní aktivity – Den Žďáru dne 11. 6. 2016.

---

#### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.03 Úřad práce** – 141 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

#### **Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov** – 141 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**

**4.08 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři** – 427 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky jsou poukazovány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

#### **Výdaje 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**

**10.06 Odborní lesní hospodáři** – 427 tis. Kč - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období 1. čtvrtletí 2016

---

#### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.12 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – Městské divadlo – zateplení** 84 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor na realizaci energetických úspor, akce byla ukončena v roce 2015

#### **Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace**

**6399.4 Převod do Fondu správy finančních prostředků** - 84 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Městské divadlo - zateplení

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.13 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO** – 120 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2016

**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.04 SDH a JPO** – 120 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.14 Kraj – rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému** – 84 tis. Kč – účelová dotace na částečné pokrytí nákladů na realizaci projektu „Obnova MKDS Žďár nad Sázavou“

**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.03 Městská policie – věcné výdaje** – 84 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na akci „Obnova MKDS Žďár nad Sázavou“

---