

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44

DNE: 13. 6. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 663/2016/OF

<b>NÁZEV:</b> <b>Rozpočtové opatření č. 4/2016</b>		
<b>ANOTACE:</b> <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 7.721 tis. Kč</i>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016		
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.4/2016**

Počet stran: 13

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 4/2016

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 4/2016

### **Popis**

Rozpočtová opatření č. 4/2016 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 7.721 tis. Kč.

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

### **Geneze případu**

---

### **Návrh řešení**

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.4/2016

### **Návrh usnesení**

***RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016***

### **Doporučení předkladatele**

OF – Doporučuje předat RO č. 4/2016 ke schválení ZM.

### **Stanoviska**

*Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.4/2016 předat ke schválení.*

**Rozpočtové opatření č. 4/2016**  
**RM 13.6.2016**

**PŘÍJMY**

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>								
<b>Sdílené daně</b>			219 964	219 964		219 964	84 463	38
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	22 998	49
2		DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	905	11
3		DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	2 150	45
4		DPPO	55 020	55 020		55 020	15 075	27
5		DPH	104 520	104 520		104 520	43 335	41
6		Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	84	1
7		Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	4 508	45
8		Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	1 443	62
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	5 946	50
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	83	75
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
12		Příjmy dle zákona o loteriích			1 636	1 636	1 636	0
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>279 399</b>	<b>282 479</b>	<b>1 636</b>	<b>284 115</b>	<b>121 243</b>	<b>43</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>								
1		Lesy a rybníky	2 350	2 350		2 350	960	41
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	178	40
3		Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	3 614	43
4		služby	10 157	10 157		10 157	4 269	42
5		Pronájem pozemků	1 200	1 200		1 200	760	63
6		Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	240	80
7		Přijaté úroky	100	100		100	9	9
8		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	58	29
9		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	694	35
10		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	152	76
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 657	50
12		Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	699	29
13		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	6 056	35
14		Pronájem hrobových míst	100	100		100	117	117
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	44	44
16		Nespecifikované příjmy		1 375	2 594	3 969	3 969	100
17		Dary		110		110	10	9
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>52 608</b>	<b>54 093</b>	<b>2 594</b>	<b>56 687</b>	<b>25 486</b>	<b>45</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>								
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	189	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>3 316</b>	<b>14</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>								
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	12 016	42
2		Kraj - Den Žďáru	50	50		50	0	0
3		Úřad práce		313	97	410	410	100
4		Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 056	-36	1 020	1 056	104
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	5	100
8		MZ - Odborní lesní hospodáři		859		859	432	50
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
15		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		1 840		1 840	1 840	100

16	Kraj - Active - SVČ		275		275	275	100
17	MK - Knihovna 21.století		25		25	25	100
18	MPSV - Výkon sociální práce			712	712	0	0
19	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3			250	250	0	0
20	MPO - energetické informační středisko EKIS			80	80	80	100
21	Obce - veřejné zakázky			11	11	11	100
22	Obce - přestupky			69	69	69	100
23	Obce - správa pohřebišť			52	52	4	8
24	MV - Asistent prevence kriminality			456	456	0	0
25	Kraj - Úprava okolí Zelené hory			300	300	0	0
26	MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření			1 500	1 500	0	0
<b>Dotace celkem</b>		<b>28 887</b>	<b>48 318</b>	<b>3 491</b>	<b>51 809</b>	<b>27 924</b>	<b>54</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
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	5 601	72
3	povrchy Smetanova	10 000	10 000		10 000	1 994	20
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>7 595</b>	<b>25</b>

Financování		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	15 035	36
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-2 778	84
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>10 283</b>	<b>34</b>

<b>Příjmy celkem</b>		<b>410 434</b>	<b>468 106</b>	<b>7 721</b>	<b>475 827</b>	<b>195 847</b>	<b>41</b>
----------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
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	532	35
4	1070 Rybníky	650	650		650	143	22
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036 Odborní lesní hospodáři		859		859	432	50
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		5		5	5	100
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>2 700</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>1 112</b>	<b>31</b>

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	2141 Pouť, trhy	600	600		600	132	22
2	2141 Tržnice	80	80		80	-2	-3
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
7	2115 Energetické středisko EKIS			80	80	0	0
<b>Celkem</b>		<b>1 115</b>	<b>1 115</b>	<b>80</b>	<b>1 195</b>	<b>446</b>	<b>37</b>

22 Doprava		SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	2212 Opravy a údržba MK	4 500	4 500	5	4 505	1 949	43
2	2212 Letní úklid MK	4 300	4 500		4 500	2 166	48
3	2212 Zimní údržba MK	5 000	5 000		5 000	2 421	48
4	2212 Dopravní značení, MIOS	800	800		800	398	50
5	2221 Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	2 750	42
6	2219 Dotace Zdar - místní části	200	200		200	55	28
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	25	50
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	37	37
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	6	15
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	12 000		12 000	68	1
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	6 858	53
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	Chráněčky I/19	350	350		350	0	0
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	2 078		2 078	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378		1 378	30	2
<b>Celkem</b>			<b>76 719</b>	<b>87 731</b>	<b>5</b>	<b>87 736</b>	<b>18 757</b>	<b>21</b>

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	57	38
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	-300	500	36	7
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		346	-346	0	0	0
8	2321	Přísp. RVK Smetanova			416	416	0	0
9	2321	Dešťová kanalizace Dvořákova			813	813	0	0
<b>Celkem</b>			<b>4 847</b>	<b>5 193</b>	<b>583</b>	<b>5 776</b>	<b>1 166</b>	<b>20</b>

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 003		7 003	3 041	43
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	137	3
	3113	Základní školy	26 956	26 968	0	26 968	11 706	43
3		z toho příspěvek						
4		Komenského 2	5 229	5 232		5 232	2 303	44
5		Komenského 6	6 709	6 712		6 712	2 892	43
6		Švermova	7 895	7 898		7 898	3 396	43
		Palachova	7 123	7 126		7 126	3 115	44
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	1 158	12
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	990	990		990	14	1
9		3.ZŠ	2 760	2 760		2 760	425	15
10		4.ZŠ	3 850	3 850		3 850	597	16
		5.ZŠ	2 200	2 200		2 200	122	6
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	87	48
12	3231	Základní umělecká škola	323	323		323	161	50
13	3113	Programy školství	800	800		800	1	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>16 291</b>	<b>32</b>

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	1 113	36
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015		7 015	2 938	42
3	3392	PO Kultura	3 519	3 719	-200	3 519	1 466	42
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				0		
4		tiskový materiál	100	100		100	35	35
5		věcný materiál	100	162		162	69	43
6		propagace města	300	300	65	365	93	25
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	1	2

8	3326	Obnova památek	400	400		400	7	2
9	3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
10	3399	SPOZ	500	500		500	231	46
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	46	61
14	3319	Čarodějnická show	50	60		60	58	97
15	3319	Slavnosti jeřabin	140	260		260	3	1
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	1	3
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70		70	70	100
20	3319	Den Žďáru	250	250		250	9	4
21	3319	Dotační program Kultura 2016	900	900		900	873	97
22	3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 100	1 100		1 100	850	77
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	450	1 050	0	0
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		120		120	0	0
		<b>Celkem</b>	<b>19 397</b>	<b>20 534</b>	<b>315</b>	<b>20 849</b>	<b>7 921</b>	<b>38</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	410	23
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	1 377		1 377	826	60
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391	450	18 841	5 987	32
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	535	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	311	45
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	134	22
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	535	59
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80		80	80	100
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000	1 000		1 000	0	0
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	42	14
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum			995	995	0	0
		<b>Celkem</b>	<b>29 095</b>	<b>29 451</b>	<b>1 445</b>	<b>30 896</b>	<b>10 855</b>	<b>35</b>

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 670		1 670	696	42
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>696</b>	<b>31</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	SR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
	<b>361</b>	<b>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>						
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157		10 157	5 031	50
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110	10	4 120	845	21
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	722	18
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	11 631	917	12 548	4 300	34
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	231	46
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000		1 000	64	6
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>927</b>	<b>37 098</b>	<b>11 212</b>	<b>30</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
		Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	1 273	19
1	3631	z toho: energie	3 500	3 900		3 900	491	13
2	3631	údržba	2 850	2 850		2 850	782	27
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 500	213	2 713	971	36
4	3635	Územní plán, studie	500	500	450	950	38	4
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 500	1 576		1 576	1 004	64
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300		300	65	22
7	3636	Projekty	1 500	1 913		1 913	442	23
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-9	-18
9	3639	WC	250	250		250	131	52
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 000	300	10 300	2 043	20
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	5 401	108	5 509	2 071	38
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	170		170	145	85
14	3631	VO Jihlavská	385	385		385	0	0
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000	1 000		1 000	0	0
16	3639	Pracovní skupina VPP			300	300	106	35
17	3639	Úprava okolí Zelené hory			300	300	0	0
<b>Celkem</b>			<b>25 555</b>	<b>30 845</b>	<b>1 671</b>	<b>32 516</b>	<b>8 280</b>	<b>25</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	12 700	25	12 725	5 894	46
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	900	900		900	280	31
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	164	18
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň	12 300	12 400	0	12 400	1 804	15
5	3745	z toho sečení	8 000	8 000		8 000	258	3
6	3745	údržba	4 000	4 100		4 100	1 546	38
7	3745	sečení Zelená hora	300	300		300	0	0
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		4 630		4 630	2 757	60
<b>Celkem</b>			<b>26 860</b>	<b>31 590</b>	<b>25</b>	<b>31 615</b>	<b>10 899</b>	<b>34</b>

43 Sociální věci			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	4357	Sociální služby města	14 290	24 071	250	24 321	12 489	51
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	3	20
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	318		318	106	33
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800		800	160	20
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	819		819	411	50
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350		350	0	0
8	4341	Výkon pěstounské péče		2 163	-36	2 127	150	7
<b>Celkem</b>			<b>16 873</b>	<b>28 812</b>	<b>214</b>	<b>29 026</b>	<b>13 319</b>	<b>46</b>

5X Bezpečnost			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	19	21
	5311	Městská policie	14 522	15 316	456	15 772	5 113	32
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 486	456	12 942	4 566	35
3		věcné výdaje	2 036	2 830		2 830	547	19
4	5512	SDH a JPO	900	1 020	34	1 054	234	22
5	5512	Přísp. pro HZS	100	100	40	140	0	0
<b>Celkem</b>			<b>15 612</b>	<b>16 526</b>	<b>530</b>	<b>17 056</b>	<b>5 366</b>	<b>31</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	3 459		3 481	1 456	42
1		z toho						
		uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	775	43
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	112	56
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	288	48
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	300		300	33	11
5		zpravodaj	500	559	22	581	248	43
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	45	26
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	61 640	80	61 720	25 029	41
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000		13 000	3 877	30
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 500		2 500	841	34
12	6171	Osadní výbory	201	201		201	18	9
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	811	41
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	1	0
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	149	99
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	1 091	22
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228		1 228	60	5
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD		27		27	27	100
21	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		1 840		1 840	28	2
22	6171	Výkon sociální práce			712	712	0	0
23	6171	Projekt sociálního začleňování			319	319		
<b>Celkem</b>			<b>87 192</b>	<b>92 106</b>	<b>1 133</b>	<b>93 239</b>	<b>33 692</b>	<b>36</b>

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	UR 2016	RO č.4 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.5.2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 544	77
3	6399	Rezerva		1 580	-707	873	0	0
4	6399	Převod do FSFP		4 888	1 500	6 388	4 888	77
<b>Celkem</b>			<b>22 000</b>	<b>31 548</b>	<b>793</b>	<b>32 341</b>	<b>29 512</b>	<b>91</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>410 434</b>	<b>468 106</b>	<b>7 721</b>	<b>475 827</b>	<b>169 524</b>	<b>36</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>410 434</b>	<b>468 106</b>	<b>7 721</b>	<b>475 827</b>	<b>195 847</b>
<b>Výdaje</b>	<b>410 434</b>	<b>468 106</b>	<b>7 721</b>	<b>475 827</b>	<b>169 524</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26 323</b>



**RM 13.6.2016**  
**Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2016**

**Příjmy – 1 – Daňové příjmy**

**1.12 Příjmy dle zákona o loteriích** – 1 636 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 1 636 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**

**2.16 Nespecifikované příjmy** - částka 2 594 tis. Kč představuje :

**Nespecifikované příjmy k 31.5.2016**

MK - náhr.poj.- poškozený sloupek a dlažba nám.Republiky	5
regionální muzeum - příjmy vstupné	7
- prodej knihy 1000 stavebních památek	1
kultura - vratka dotace Umění baroka	400
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	9
komunální služby - příjmy WC	22
- ODAS - platby za vývoz skla	7
- VO - příjem za vy(za)pnutí SSZ	1
- pohřebnictví - vratka příspěvku Santa G	161
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	197
- náhrada pojišťovny ( Nádražní )	10
- přefakturace nebytové hospodářství	816
- náhrada škody za poškozený sloup u KD Dolní	1
BH - náhrada pojišťovny - vodovodní škoda Libušínská 11	10
stavební skupina - příjmy	311
odpad.hospod. - náhrada pojišťovny - poškoz.kontejnery a koše	25
SDH - náhrada pojišťovny	34
vnitřní správa - Technoservis - smluv.pokuta (pozemky)	300
- zpravodaj - inzerce	87
- program obnovy venkova	27
- domovní čísla	4
- kopírování	4
- propagační materiál	26
- nálezne	2
- Štefáček - vratka platby za úpravu bytu Danihelka	53
- vratka soudního poplatku	4
- náhrada nákladů za geometrický plán	9
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	17
náklady řízení	44
	<b>2 594</b>

**Výdaje – 22 – Doprava**

**22.01 Opravy a údržba MK** – 5 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozený sloupek a dlažbu na náměstí Republiky

**Výdaje – 33 – Kultura**

**33.06 Ostatní činnost v kultuře - propagace města** – 65 tis. Kč – použití části příjmů za inzerci ve Žďárském zpravodaji na pořízení originálních grafických děl od výtvarníka Miloše Slámy

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.2 Byty - reže a běžné opravy** - 10 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škodu způsobenou havárií vodovodu v objektu Libušínská 11

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 827 tis. Kč – z toho 816 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 11 tis. Kč náhrada za pojistnou událost - poškozené dveře v objektu na ulici Nádražní 44 a poškozený sloup u Kulturního domu na Dolní ul.

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

**363.3 Pohřebnictví** – 161 tis. Kč – navýšení položky o vratku transferu z minulých let firmou Santa G

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

**363.10 Výkupy pozemků** – 300 tis. Kč – navýšení položky o příjem ze smluvní pokuty uhrazené firmou Technoservis za opožděnou kolaudaci

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

**363.11 OS Technická správa budov** – 311 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

**Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí**

**37.01 Nakládání s komunálním odpadem** – 25 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozené odpadkové koše a kontejnery

**Výdaje – 5X – Bezpečnost**

**5x.04 SDH a JPO** – 34 tis. Kč – úhrady nákladů od pojišťovny za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami SDH obcí

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

**6x.05 Zpravodaj** – 22 tis. Kč – navýšení položky o část příjmů z inzerce

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 834 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.03 Úřad práce** – 97 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** – 97 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**

**4.04 Úřad práce – výkon pěstounské péče** – snížení o 36 tis. Kč – státní příspěvek na výkon pěstounské péče náleží za každou uzavřenou dohodu o výkonu PP ve výši 48 tis. Kč, pokud dohoda trvala po celý kalendářní rok nebo ve výši jedné dvanáctiny částky

za každý kalendářní měsíc, v němž dohoda o výkonu PP trvala. Snížení představuje poměrnou část zrušené dohody o výkonu PP.

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.08 Výkon pěstounské péče** – snížení o 36 tis. Kč – snížení položky o poměrnou část zrušené dohody o výkonu pěstounské péče

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.18 MPSV – Výkon sociální práce** – 712 tis. Kč – dotace poskytnuta dle § 14 zákona č. 218/2000 SB., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle §102 a §103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

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

**6x.22 Výkon sociální práce** – 712 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.19 Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě Žďár 3** – 250 tis. Kč – dotace na realizaci projektu terénní sociální práce

**Výdaje – 4x – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** - 250 tis. Kč - příspěvek na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.20 MPO – energetické informační středisko EKIS** – 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

**Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

**21.07 Energetické středisko EKIS** – 80 tis. Kč – činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.21 Obce – veřejné zakázky** – 11 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv:  
Obec Obyčtov 597,50 Kč, Škrdlovice 10 142,10 Kč

**Výdaje – 6x – Veřejná správa**

**6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů** – 11 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání zakázek malého rozsahu

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.22 Obce – přestupky** – 69 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv:

Bohdalov	4 500	Pokojev	1 500
Bohdalec	1 500	Radostín nad Oslavou	7 500
Hamry nad Sázavou	6 750	Světnov	7 500
Lhotka	3 000	Svratka	6 000
Nížkov	1 500	Škrdlovice	4 500
Nové Veselí	6 000	Vatín	1 500
Obyčtov	1 500	Velká Losenice	3 750
Ostrov nad Oslavou	1 500	Vojnův Městec	3 000
Počátky	1 500	Znětín	1 500
Polnička	4 500		
<b>C e l k e m v Kč</b>	<b>32 250</b>	<b>C e l k e m v Kč</b>	<b>36 750</b>

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

**6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů** – 69 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.23 Obce – správa pohřebišť** – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Cikháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
<b>C e l k e m v Kč</b>	<b>30 604</b>	<b>C e l k e m v Kč</b>	<b>21 336</b>

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

**363.3 Pohřebnictví** – 52 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.24 MV – Asistent prevence kriminality** – 456 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou - Asistent prevence kriminality“. 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** – 456 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na úhradu mzdy APK a mentora

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.25 Kraj – Úprava okolí Zelené hory** – 300 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na podporu památek UNESCO

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

**363.17 Úprava okolí Zelené hory** – 300 tis. Kč – dotace je určena na opravu světelné soustavy na Zelené hoře

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.26 Ministerstvo financí – MŠ Vančurova - protiradonová opatření** - 1 500 tis. Kč – dotace poskytnuta na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních přírodních radionuklidů a záření gama v objektu MŠ Vančurova a na provedení kontrolních závěrečných měření prokazujících účinnost provedených opatření

**Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace**

**6399.4 Převod do Fondu správy finančních prostředků** - 1 500 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci protiradonových opatření v MŠ Vančurova

---

**Převod mezi výdajovými položkami**

**Výdaje – 23 - Vodní hospodářství**

**23.06 SVAK - projekty** - snížení o 300 tis. Kč – vzhledem k připravovaným akcím, které byly přeloženy na rok 2017 (peší zóna) nebude položka čerpána v plné výši

**Výdaje – 23 - Vodní hospodářství**

**23.07 Příspěvek RVK Nerudova** - snížení o 346 tis. Kč – akce byla ukončena v minulých letech, přesun nevyčerpaných finančních prostředků do rezervy

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 646 tis. Kč – převod finančních prostředků ve výši snížených položek kapitoly vodního hospodářství

---

**Výdaje – 33 – Kultura**

**33.03 PO Kultura** – snížení o 200 tis.Kč – snížení příspěvku schváleného na zabezpečení akce „Letní kino“

**Výdaje – 33 – Kultura**

**33.25 Mobilní podium** – 200 tis.Kč – navýšení položky na pořízení mobilního podia na základě cenové poptávky

---

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - snížení o 450 tis. Kč – finanční prostředky na opravy majetku města převedeny přímo příspěvkové organizaci SPORTIS zajišťující tyto opravy

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.05 PO SPORTIS** – 450 tis. Kč - navýšení příspěvku o opravy na majetku zřizovatele provedené přímo příspěvkovou organizací, z toho 400 tis. Kč na rekonstrukci chat na ATK Pilák a 50 tis. Kč na přístup ke klimatizační jednotce bazénové části

---

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

**363.11 OS Technická správa budov – VPP** - snížení o 300 tis. Kč – zajištění provozu pracovní skupiny veřejně prospěšných prací - převod na nově vytvořenou samostatnou rozpočtovou položku

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

**363.16 Pracovní skupina VPP** - 300 tis. Kč – vytvoření nové rozpočtové položky - převod z OS Technická správa budov

---

**Rezerva - její tvorba a rozpuštění**

Pol.	Rezerva	1 580	
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	1 636	
P 2.19	Nespecifikované příjmy	834	
V 23.06	SVAK - projekty	300	
V 23.07	Příspěvek RVK Nerudova	346	
			<b>4 696</b>
V 23.08	Příspěvek RVK Smetanova		-416
V 23.09	Dešťová kanalizace Dvořákova		-813
V 33.25	Mobilní podium		-250
V 34.14	Změna úrok. sazby úvěru RELAX ...		-995
V 361.6	Nebytové prostory - opravy		-540
V 363.4	Územní plán, studie		-450
V 5x.05	Příspěvek pro HZS		-40
V 6x.23	Projekt sociálního začleňování		-319
	<b>Zůstatek rezervy</b>		<b>873</b>

**Výdaje – 23 - Vodní hospodářství**

**23.08 Příspěvek RVK Smetanova** - 416 tis. Kč – v rámci stavby byly provedeny nutné práce nad rámec rozpočtu, které se týkaly změny zařazení vrstev, do kterých se ukládaly nové řady v nových trasách v lokalitě křižovatky s ulicí Brněnskou. Tak byla navýšena celková cena, je zvýšen i příspěvek města o 416 tis. Kč - dle usn.č.j. 675/2016/ORÚP- RM 13.6.2016

**Výdaje – 23 - Vodní hospodářství**

**23.09 Dešťová kanalizace Dvořákova** - 813 tis. Kč – jedná se o přepojení části stávající jednotné kanalizace na ulici Nádražní do nově vybudovaného propojení a převedení úseku od budovy ČD ke kruhové křižovatce z této jednotné kanalizace na dešťovou, jejímž investorem by bylo město. Propojením dojde ke snížení balastních vod odváděných v současné době na ČOV - dle usn. č. j. 675/2016/ORÚP - RM 13. 6.

2016

**Výdaje – 33 – Kultura**

**33.25 Mobilní podium** – 250 tis.Kč – navýšení položky na pořízení mobilního podia na základě cenové poptávky

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.14 Změna úrokové sazby úvěru RELAX CENTRUM** – 995 tis. Kč - mimořádná splátka úvěru při změně úrokové sazby, dle mat. č.j. 665/2016/OF - RM 13. 6. 2016

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 540 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na výměnu všech oken a dveří objektu DM Centra a dále bude proveden nátěr fasády

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

**363.4 Územní plán, studie** - 450 tis. Kč – organizační zajištění architektonické soutěže ul. Nádražní. Pro stanovení částky byla zpracována rozpočtová rozvaha, kterou projednal městský architekt s ČKA a skládá se z odhadu ceny projektů a z toho pak i výše cen za I. - III. místo, účast sekretáře soutěže, poroty a přezkušovatele, výstava a prezentace soutěže.

**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.05 Příspěvek pro HZS** – 40 tis. Kč – navýšení finančních prostředků pro HZS Kraje Vysočina na pořízení nakladače NAR 120 v celkové hodnotě 139,4 tis. Kč dle usnesení č. 644/2016/OF - RM 16.5.2016

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

**6x.23 Projekt sociálního začleňování** – 319 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou“ - dle usnesení č.j. 12/2016/OS/5, na základě memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR schváleného ZM dne 25.2.2016