

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 756/2016/OF

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 5/2016		
ANOTACE: <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 13.291 tis. Kč</i>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2016		
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:	
Zpracoval: OF		Předkládá: OF

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.5/2016

Počet stran: 13

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 5/2016

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 5/2016

Popis

Rozpočtová opatření č. 5/2016 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 13.291 tis. Kč.

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

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.5/2016

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2016

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 5/2016 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.5/2016 předat ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 5/2016
RM 29.8.2016

PŘÍJMY**Třída 1 - daňové příjmy**

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
	Sdílené daně	219 964	219 964		219 964	148 012	67
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	34 285	72
2	DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	3 190	38
3	DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	3 525	74
4	DPPO	55 020	55 020		55 020	36 566	66
5	DPH	104 520	104 520		104 520	70 446	67
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 530	64
7	Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	6 518	65
8	Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	1 643	71
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	6 172	51
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	91	83
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	1 999	0
	Daňové příjmy celkem	279 399	284 115	0	284 115	197 045	69

Třída 2 - nedaňové příjmy

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350	130	2 480	2 449	99
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	269	60
3	Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	4 985	59
4	služby	10 157	10 157		10 157	6 133	60
5	Pronájem pozemků	1 200	1 200		1 200	800	67
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	266	89
7	Přijaté úroky	100	100		100	13	13
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	81	41
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	984	49
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	299	150
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	1 266	53
13	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	10 550	61
14	Pronájem hrobových míst	100	100	57	157	157	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	47	47
16	Nespecifikované příjmy		3 969	1 041	5 010	5 010	100
17	Dary		130	50	180	80	44
18	Dividendy SATT		524		524	524	100
19	Odvody PO			8 243	8 243	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	52 608	57 231	9 521	66 752	37 570	56

Třída 3 - kapitálové příjmy

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	433	14
2	Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000	20 000		20 000	3 127	16
	Kapitálové příjmy	23 000	23 000	0	23 000	3 560	15

Třída 4 - Přijaté dotace

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	19 225	67
2	Kraj - Den Žďáru	50	50		50	0	0
3	Úřad práce		410	314	724	724	100
4	Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 020	4	1 024	1 024	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	8	13	5	38
8	MZ - Odborní lesní hospodáři		859		859	859	100
9	Kraj - dotace na Sociální služby		9 781	594	10 375	10 375	100
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	Kraj, MV - akceschopnost JPO		120	45	165	120	73

14	Kraj - rozšíření MKDS		84		84	0	0	
15	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		1 840	1 840	3 680	3 680	100	
16	Kraj - Active - SVČ		275	58	333	333	100	
17	MK - Knihovna 21.století		25		25	25	100	
18	MPSV - Výkon sociální práce		712		712	712	100	
19	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3		250		250	250	100	
20	MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100	
21	Obce - veřejné zakázky		11	31	42	42	100	
22	Obce - přestupky		69	57	126	125	99	
23	Obce - správa pohřebišť		52		52	49	94	
24	MV - Asistent prevence kriminality		456		456	456	100	
25	Kraj - Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0	
26	MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření		1 500		1 500	1 500	100	
27	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.vzdel.potřebami		497		497	497	100	
28	Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže		375		375	375	100	
29	FS, SFŽP - ZUŠ zateplení		19		19	19	100	
30	MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR"		1 170		1 170	0	0	
31	Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí		13		13	13	100	
32	Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		30	30	60	60	100	
33	Kraj - Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou		153		153	0	0	
34	Kraj - Hospodaření v lesích			80	80	80	100	
35	Kraj - Family a Senior Point			360	360	360	100	
36	Obce - pobyt			1	1	1	100	
37	Obce - stavební povolení			9	9	5	56	
38	Kraj - ZUŠ - pořízení hudebního nástroje			50	50	50	100	
39	MZ - Lesní hospodářské osnovy			289	289	0	0	
Dotace celkem			28 887	54 066	3 770	57 836	46 117	80

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
Třída 5 - Ostatní příjmy							
Převod z FSFP							
1	rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	12 000		12 000	769	6
2	trasa podél barok. mostu	7 800	7 800		7 800	7 800	100
3	povrchy Smetanova	10 000	10 000		10 000	5 936	59
Ostatní příjmy		29 800	29 800	0	29 800	14 505	49

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
Financování							
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	19 839	48
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-3 308	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-2 368	50
4	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-1 580	50
Financování celkem		-3 260	30 416	0	30 416	12 583	41

Příjmy celkem	410 434	478 628	13 291	491 919	311 380	63
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství							
1	1014 Útulky pro psy	150	150		150	14	9
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039 Lesy	1 500	1 500	210	1 710	990	58
4	1070 Rybníky	650	650		650	254	39
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036 Odborní lesní hospodáři		859		859	859	100
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		5	8	13	5	38
8	1036 Lesní hospodářské osnovy			289	289	0	0
Lesní hospodářství celkem		2 700	3 564	507	4 071	2 122	52

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	422	70
2	2141	Tržnice	80	80	-40	40	9	23
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	20	50
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170		170	128	75
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS		80		80	0	0
Celkem			1 115	1 195	-40	1 155	804	70

22 Doprava			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 505		4 505	3 531	78
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 500		4 500	2 822	63
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 000		5 000	2 421	48
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	553	69
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	4 400	68
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	98	49
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	41	10
8	2212	Opravy mostů	500	500		500	34	7
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50	24	74	49	66
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	50	50
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	14	35
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	12 000		12 000	1 251	10
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	12 637	98
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	14 334	1 200	15 534	9 655	62
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	1 600		1 600	188	12
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	147	42
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	2 078		2 078	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378		1 378	129	9
22	2212	Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou		401		401	0	0
Celkem			76 719	88 137	1 224	89 361	38 020	43

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	102	68
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	2 147	100
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	500	20	520	0	0
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700	700		700	0	0
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550	550	-20	530	450	85
6	2321	SVAK - projekty	800	500	-305	195	195	100
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		0		0	0	0
8	2321	Dešťová kanalizace Dvořákova		813		813	0	0
9	2321	Příspěvek RVK Smetanova			416			
Celkem			4 847	5 360	111	5 471	2 894	53

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 015		7 015	4 442	63
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	421	8
	3113	Základní školy	26 956	27 804	3	27 807	17 895	64
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 260		5 260	3 274	62
4		Komenského 6	6 709	7 138		7 138	4 715	66
5		Švermova	7 895	7 941	3	7 944	5 105	64
6		Palachova	7 123	7 465		7 465	4 801	64

	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	2 587	26
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	990	990		990	14	1
9		3.ZŠ	2 760	2 760		2 760	1 103	40
10		4.ZŠ	3 850	3 850		3 850	598	16
		5.ZŠ	2 200	2 200		2 200	872	40
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	131	73
12	3231	Základní umělecká škola	323	365	80	445	365	82
13	3113	Programy školství	800	600		600	130	22
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		376		376	0	0
15	3900	Místní akční plán		1 370		1 370	334	24
Celkem			50 259	52 710	83	52 793	26 305	50

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	1 609	52
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015		7 015	4 685	67
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519		3 519	2 346	67
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				0		
4		tiskový materiál	100	100		100	41	41
5		věcný materiál	100	162		162	101	62
6		propagace města	300	365		365	173	47
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	28	56
8	3326	Obnova památek	400	400		400	11	3
9	3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
10	3399	SPOZ	500	500		500	288	58
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
		Kulturní aktivity:		0		0		
12	3319	Nový rok	60	60		60	58	97
13	3319	Concentus Moraviae	75	75		75	75	100
14	3319	Čarodějnická show	50	60		60	58	97
15	3319	Slavnosti jeřabin	140	260		260	28	11
16	3319	Den dětí	25	25		25	14	56
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	0	0
18	3319	Farmářské trhy	35	35		35	3	9
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70		70	70	100
20	3319	Den Žďáru	250	270		270	244	90
21	3319	Dotační program Kultura 2016	900	900		900	900	100
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		1 050		1 050	0	0
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		120		120	0	0
Celkem			19 397	20 869	0	20 869	11 982	57

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	555	31
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500		3 500	2 607	74
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200		200	200	100
4	3421	PO Active SVČ	1 102	1 389	58	1 447	1 113	77
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 854		18 854	12 054	64
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	535	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	376	54
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	284	47
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	900	100
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	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	73	24
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum		995		995	995	100
Celkem			29 095	30 921	58	30 979	19 853	64

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 670		1 670	1 012	61
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600	600		600	600	100
3	3513	PO Poliklinika - technické zhodnocení			9 974	9 974	0	
Celkem			2 270	2 270	9 974	12 244	1 612	13

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	SR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157		10 157	7 607	75
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 120		4 120	1 487	36
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	9	9
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	1 038	25
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	12 548	397	12 945	7 147	55
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	290	58
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000		1 000	436	44
10	3612	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů		3 600		3 600	19	1
Celkem			29 940	37 098	397	37 495	18 033	48

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
		Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	2 499	37
1	3631	z toho: energie	3 500	3 900		3 900	1 311	34
2	3631	údržba	2 850	2 850		2 850	1 188	42
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 713	57	2 770	1 516	55
4	3635	Územní plán, studie	500	500	450	950	147	15
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 576		1 576	1 117	71
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300		300	113	38
7	3636	Projekty	1 500	1 913		1 913	1 277	67
8	3639	Parkoviště	50	50		50	1	2
9	3639	WC	250	250	40	290	197	68
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 300		10 300	2 614	25
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	5 509	373	5 882	3 091	53
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	170		170	164	96
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	144	444	323	73
17	3639	Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
Celkem			25 555	32 066	1 064	33 130	13 059	39

37 Ochrana životního prostředí			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	12 725	75	12 800	8 334	65
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	450	50
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	541	60
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň	12 300	12 400	0	12 400	8 311	67
5	3745	z toho sečení	8 000	8 000		8 000	6 028	75
6	3745	údržba	4 000	4 100		4 100	2 077	51
7	3745	sečení Zelená hora	300	300		300	206	69
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		4 630		4 630	3 483	75
Celkem			26 860	31 615	75	31 690	21 119	67

43 Sociální věci			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	4357	Sociální služby města	14 290	24 321	594	24 915	19 506	78
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	8	53
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	318	360	678	159	23
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800		800	480	60
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	819		819	790	96
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350		350	166	47
8	4341	Výkon pěstounské péče		2 127	4	2 131	180	8
Celkem			16 873	29 026	958	29 984	21 289	71

5X Bezpečnost			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	5273	Ochrana obyvn., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	24	27
	5311	Městská policie	14 522	15 772	0	15 772	7 704	49
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 942		12 942	6 774	52
3		věcné výdaje	2 036	2 830		2 830	930	33
4	5512	SDH a JPO	900	1 054	45	1 099	486	44
5	5512	Přísp. pro HZS	100	140		140	0	0
Celkem			15 612	17 056	45	17 101	8 214	48

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	3 481		3 617	2 074	57
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 085	60
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	134	67
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	387	65
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	300		300	51	17
5		zpravodaj	500	581	136	717	417	58
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160	160	-3	157	48	31
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	110	55
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	66	39
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	61 720	98	61 818	33 638	54
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000		13 000	5 976	46
11	6171	Informatika - městský inform.system	2 500	2 500	317	2 817	1 110	39
12	6171	Osadní výbory	201	201		201	87	43
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 129	56
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	14	4
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	2 257	46
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228		1 228	142	12
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD		27		27	27	100
21	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		1 840	1 840	3 680	1 367	37
22	6171	Výkon sociální práce		712		712	450	63
23	6171	Projekt sociálního začleňování		319		319	44	14
Celkem			87 192	93 239	2 388	95 627	48 947	51

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	UR 2016	RO č.5 2016	UR 2016	Skutečnost k 15.8.2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	DPH	2 000	2 000	-1 731	269	2 183	0
3	6399	Rezerva		2 015	-1 822	193	0	0
4	6399	Převod do FSFP		6 407		6 407	6 407	100
Celkem			22 000	33 502	-3 553	29 949	31 670	106

Výdaje celkem	410 434	478 628	13 291	491 919	265 923	54
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	410 434	478 628	13 291	491 919	311 380
Výdaje	410 434	478 628	13 291	491 919	265 923
	0	0	0		45 457

RM 29. 8. 2016

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2016

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 130 tis. Kč – skutečné příjmy na lesích překračují rozpočet o částku ve výši 307 tis. Kč

v tis. Kč	R y b n í k y			L e s y			SKUTEČNOST CELKEM
	rozpočet	skutečnost k 15.8.2016	zisk	rozpočet	skutečnost k 15.8.2016	zisk	
příjmy	650	422		1 700	2 007	307	2 429
výdaje	650	254		1 580	990		1 244

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 130 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na opravu lesních cest ve výši 80 tis. Kč a zalesnění holin po kalamitní těžbě ve výši 50 tis. Kč

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.14 Pronájem hřobových míst – 57 tis. Kč – pronájmy hřobových míst na místních hřbitovech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 57 tis. Kč – vybudování základů pro hroby v nové části hřbitova z důvodu zvýšeného zájmu o hřobová místa

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 1 041 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy ke 15.8.2016

BESIP - mzdové náklady	24
regionální muzeum - příjmy vstupné	3
kultura - vratka dotace Pašijové hry za r.2015	15
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	6
komunální služby - příjmy WC	15
- ODAS - platby za vývoz skla	7
- psí známky	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	109
- přefakturace nebytové hospodářství	391
- náhrada škody za poškozený sloup u KD Dolní	6
stavební skupina - příjmy	203
odpad.hospod. - náhrada pojišťovny - poškoz.kontejnery a koše	25
vnitřní správa - vyúčtování poštovního	1
- zpravodaj - inzerce	136
- kopírování	3
- propagační materiál	27
- aktualizace SW živnost.úřadu	19
- neidentifikovatelná platba	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	6
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	8
náklady řízení	35
	1 041

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 24 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 397 tis. Kč – z toho 391 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor a 6 tis. Kč náhrada za pojistnou událost - poškozený sloup u Kulturního domu na Dolní ul.

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 203 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 – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – 136 tis. Kč – navýšení položky o část příjmů z inzerce

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 256 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 50 tis. Kč - dar firmy ASEKOL a.s., ve výši 50 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce a rozšíření zpevněných ploch pod kontejnery ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 50 tis. Kč – finanční prostředky určené na projekt „Rekonstrukce a rozšíření zpevněných ploch pod kontejnery ve Žďáře nad Sázavou“

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 8.243 tis. Kč – odvod z investičního fondu PO Poliklinika do rozpočtu zřizovatele na základě mat.. RM č.j. 721/2016/Pol. ze dne 29.8.2016

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.03 PO Poliklinika – technické zhodnocení – 9.974 tis. Kč - vypořádání technického zhodnocení budovy polikliniky, která je v majetku města a do které příspěvková organizace dlouhodobě investovala své finanční prostředky

Výdaje –6399 – Ostatní finanční operace

6399.2 DPH - snížení o 1.731 tis. Kč - snížení položky ve výši DPH k technickému zhodnocení budovy polikliniky, u FÚ bude následně uplatněn nárok na odpočet DPH v měsíci říjnu dle obdrženého daňového dokladu. Odpočet bude zúčtován v celkovém přiznání k DPH.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 314 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 – 170 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

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.16 Pracovní skupina VPP – 144 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – výkon pěstounské péče – 4 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. Navýšení představuje poměrnou část nově uzavřené dohody o výkonu PP.

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.08 Výkon pěstounské péče – 4 tis. Kč – státní příspěvek na výkon pěstounské péče na základě uzavření nové dohody o výkonu PP podle § 47 b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.07 MZ – Meliorační a zpevňující dřeviny – 8 tis. Kč - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky poukázány MZ na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností za období 1. pololetí 2016

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.07 Meliorační a zpevňující dřeviny – 8 tis. Kč – podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů za období 1. pololetí. 2016

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 Kraj – dotace na sociální služby – 334 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu poskytnutých Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 334 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 Kraj – dotace na sociální služby – 260 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 260 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů Azylové ubytovny pro muže – střediska PO Ssm.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.13 Kraj, MV – akceschopnost JPO – 45 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje Vysočina na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2016

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.04 SDH a JPO – 45 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 MPSV – Sociálně-právní ochrana dětí – 1.840 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.21 Sociálně-právní ochrana dětí – 1.840 tis. Kč – zřízení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Kraj – Active SVČ – 58 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce „Republikové finále ve volejbalu žáků středních škol kat. VI.B“ ve výši 20 tis. Kč, „Všeználek“ ve výši 5 tis. Kč a „Sportujeme v Active - SVČ“ ve výši 33 tis. Kč

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.04 Active SVČ – 58 tis. Kč - příspěvek na realizaci soutěží a přehlídek

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Obce – veřejné zakázky – 31 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv : Obec Cikháj

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 31 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání zakázek malého rozsahu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 Obce – přestupky – 57 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv:

Bohdalec	1 500	Ostrov nad Oslavou	3 000
Bohdalov	3 000	Pavlov	1 500
Budeč	3 000	Počátky	3 000
Cikháj	1 500	Pokojov	1 500
Hamry nad Sázavou	3 000	Sázava	1 500
Jámy	4 500	Světnov	4 500
Lhotka	1 500	Svratka	4 500
Nížkov	1 500	Škrdlovice	3 000
Nové Dvory	3 000	Újezd	3 000
Nové Veselí	1 500	Vojnův Městec	1 500
Obyčtov	3 000	Vysoké	3 000
C e l k e m v Kč	27 000	C e l k e m v Kč	30 000

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 57 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Kraj, MK – ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek – 30 tis. Kč – dotace na celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance „Kutná Hora 2016“, ve výši 5 tis. Kč a na krajskou postupovou přehlídku „Tanec, tanec ... Žďár 2016“ ve výši 25 tis. Kč

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

32.12 ZUŠ Františka Drdly - 30 tis. Kč - dotace na úhradu nákladů při účasti na tanečních přehlídkách v Kutné Hoře a ve Žďáru nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Kraj – Hospodaření v lesích – 80 tis. Kč – účelová finanční podpora poskytnuta za účelem Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 80 tis. Kč – navýšení rozpočtu o částku ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.35 Kraj – Family a Senior Point - 360 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

Výdaje –4x – Sociální věci

43.04 Family a Senior Point – 360 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů v zařízení poskytujícím služby rodinám a seniorům

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Obce – pobyt – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Budeč 400,-- Kč, Račín 200,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

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

4.37 Obce – stavební povolení – 9 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku stavebnictví dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Kyjov 4 800,-- Kč, Sirákov 4 800,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 9 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku stavebnictví

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – ZUŠ - pořízení hudebního nástroje – 50 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na základě usn. č. 0559/11/2016/RK ze dne 22.3.2016 na pořízení hudebního nástroje

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

32.12 ZUŠ Františka Drdly - 50 tis. Kč - dotace na pořízení hudebního nástroje - tuby pro dechový orchestr ZUŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 MZ – Lesní hospodářské osnovy – 289 tis. Kč - investiční dotace poskytnuta na základě uplatněných nároků, požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu nákladů týkajících se zpracování lesních hospodářských osnov

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.08 Lesní hospodářské osnovy – 289 tis. Kč – úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu Města Žďár nad Sázavou

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.02 Tržnice – snížení o 40 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku WC nám. Republiky

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.9 WC – 40 tis. Kč – navýšení položky WC nám. Republiky z důvodu spotřeby vody ve výši 40 223,-- Kč, která byla VAS od roku 2012 nesprávně účtována na jiný subjekt

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.05 Příspěvek RK Wonkova - snížení o 20 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Příspěvek RVK Dvořákova

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.03 Příspěvek RVK Dvořákova - 20 tis. Kč – zvýšení položky dle ceny vzešlé z výběrového řízení

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.06 SVAK - projekty - snížení o 305 tis. Kč – vzhledem k připravovaným akcím, které byly přeloženy na rok 2017 (pěší zóna) nebude položka čerpána v plné výši

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 305 tis. Kč – převod finančních prostředků ve výši snížené položky kapitoly vodního hospodářství

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.06 Dotační program Uvolnění zastupitelé – snížení o 3 tis. Kč – příspěvek ZŠ Švermova na zabezpečení vernisáže Pamětnická výstava Zkouška odvahy, schváleno RM dne 27.6.2016 na základě Usn. 691//2016/STAR

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova – 3 tis. Kč - příspěvek na zajištění vernisáže Pamětnická výstava Zkouška odvahy

Rezerva - její tvorba a rozpouštění

Pol.	Rezerva	2 015	
P 2.19	Nespecifikované příjmy	256	
V 23.06	SVAK - projekty	305	
			2 576
V 22.15	Povrchy Smetanova		-1 200
V 23.09	Příspěvek RVK Smetanova		-416
V 363.4	Územní plán, studie		-450
V 6x.11	Informatika - městský inform. systém		-317
	Zůstatek rezervy		193

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Povrchy Smetanova – 1.200 tis. Kč – posílení položky na částku podle smlouvy o dílo na základě změnového listu - změna betonové dlažby a šachty pro signalizaci na základě usn. čj. 708/2016/ORÚP ze dne 20. 7. 2016.

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.09 Příspěvek RVK Smetanova - 416 tis. Kč – v rámci stavby byly provedeny nutné práce nad rámec rozpočtu, které se týkaly změny zatřídění vrstev, do kterých se ukládaly nové řady v nových trasách v lokalitě křižovatky s ulicí Brněnskou. Uvedené finanční prostředky jsou příspěvkem ve výši 30 % celkových nákladů realizace stavby – usn. čj. 710/2016/ORÚP ze dne 29. 8. 2016.

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.4 Územní plán, studie - 450 tis. Kč – organizační zajištění architektonické soutěže ul. Nádražní dle usn. RM 664/2016/ORÚP, MA ze dne 30. 5. 2016. 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 – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Informatika - městský inform. systém – 317 tis. Kč – zajištění služeb a podpory provozu „Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací“ - roční poplatek na podporu provozu a rozvoj systému ve výši 290 tis. Kč a pořízení televize a držáku na zeď do kanceláře starosty ve výši 27 tis. Kč