

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52

DNE: 31. 10. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 821/2016/OF

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Rozpočtové opatření č. 6/2016</p>		
ANOTACE: <p><i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 4.348 tis. Kč</i></p>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2016		
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. 6/2016

Počet stran: 14

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 6/2016

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 6/2016

Popis

Rozpočtová opatření č. 6/2016 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 4.348 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z provozních potřeb, změn financování investičních akcí a přijatých dotací – viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2016.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.6/2016

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2016

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 6/2016 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.6/2016 předat ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 6/2016
RM 31.10.2016

PŘÍJMY

			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
Třída 1 - daňové příjmy								
Sdílené daně			219 964	219 964		219 964	172 399	78
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	42 109	89
2		DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	4 074	49
3		DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	4 326	90
4		DPPO	55 020	55 020		55 020	44 938	82
5		DPH	104 520	104 520		104 520	76 952	74
6		Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 728	65
7		Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	8 009	80
8		Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	1 772	76
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	7 015	58
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	463	2 099	2 099	0
Daňové příjmy celkem			279 399	284 115	463	284 578	224 193	79

			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
Třída 2 - nedaňové příjmy								
1		Lesy a rybníky	2 350	2 480	200	2 680	2 647	99
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	333	74
3		Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	6 378	75
4		služby	10 157	10 157		10 157	7 722	76
5		Pronájem pozemků	1 200	1 200		1 200	888	74
6		Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	271	90
7		Přijaté úroky	100	100		100	16	16
8		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	121	61
9		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 184	59
10		Příjmy za zříz. věcného břemene	200	200	170	370	371	100
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12		Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400	130	2 530	1 949	77
13		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	11 976	69
14		Pronájem hrobových míst	100	157		157	157	100
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	47	47
16		Nespecifikované příjmy		5 010	616	5 626	5 626	100
17		Dary		180	17	197	80	41
18		Dividendy SATT		524		524	524	100
19		Odvody PO		8 243		8 243	0	0
Nedaňové příjmy celkem			52 608	66 752	1 133	67 885	47 605	70

			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
Třída 3 - kapitálové příjmy								
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 010	34
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	4 137	18

			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
Třída 4 - Přijaté dotace								
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	21 628	75
2		Kraj - Den Žďáru	50	50		50	50	100
3		Úřad práce		724	305	1 029	1 029	100
4		Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 024		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		13		13	5	38
8		MZ - Odborní lesní hospodáři		859	428	1 287	859	67
9		Kraj - dotace na Sociální služby		10 375	529	10 904	10 375	95
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		165		165	120	73
14		Kraj - rozšíření MKDS		84		84	0	0
15		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 680		3 680	3 680	100

16	Kraj - Active - SVČ		333	16	349	333	95
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		42		42	42	100
22	Obce - přestupky		126		126	126	100
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.vzděl.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	542	46
31	Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí		13		13	13	100
32	Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		60		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	10	111
38	Kraj - ZUŠ - pořízení hudebního nástroje		50		50	50	100
39	MZ - Lesní hospodářské osnovy		289	-3	286	286	100
40	Kraj - Slavnosti jeřabin			30	30	0	0
41	MF - volby do zastupitelstev krajů			1 396	1 396	0	0
42	Kraj - ZŠ Svermova			51	51	51	100
Dotace celkem		28 887	57 836	2 752	60 588	49 760	82

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
Převod z FSFP							
1	rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	12 000	-1 902	10 098	3 919	39
2	trasa podél barok. mostu	7 800	7 800		7 800	7 800	100
3	povrchy Smetanova	10 000	10 000	1 902	11 902	9 655	81
Ostatní příjmy		29 800	29 800	0	29 800	21 374	72

Financování		SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	24 130	58
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-3 308	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-2 370	75
Financování celkem		-3 260	30 416	0	30 416	14 900	49

Příjmy celkem	410 434	491 919	4 348	496 267	361 969	73
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	1014 Útulek pro psy	150	150		150	15	10
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039 Lesy	1 500	1 710	200	1 910	1 194	63
4	1070 Rybníky	650	650		650	353	54
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036 Odborní lesní hospodáři		859	428	1 287	859	67
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		13		13	5	38
8	1036 Lesní hospodářské osnovy		289	-3	286	0	0
Lesní hospodářství celkem		2 700	4 071	625	4 696	2 426	52

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	451	75
2	2141	Tržnice	80	40	20	60	19	32
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	1 155	20	1 175	843	72

22 Doprava			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 505	180	4 685	4 101	88
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 500	50	4 550	3 971	87
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 000	-600	4 400	2 421	55
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800	100	900	636	71
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	4 950	76
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	112	56
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	159	40
8	2212	Opravy mostů	500	500	-180	320	34	11
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	74		74	49	66
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	63	62
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	17	43
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	3 811	19
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	12 000	-1 902	10 098	5 408	54
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	12 608	98
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	15 534	1 902	17 436	15 528	89
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	1 600	2 750	4 350	188	4
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	-203	147	147	100
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	2 078	-2 078	0	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378		1 378	1 299	94
22	2212	Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou		401		401	0	0
Celkem			76 719	89 361	19	89 380	55 502	62

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	125	83
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	2 147	100
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	520		520	519	100
4	2321	Přísp. RK Strojirenská	700	700		700	0	0
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550	530	-80	450	450	100
6	2321	SVAK - projekty	800	195		195	195	100
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		0		0	0	0
8	2321	Dešťová kanalizace Dvořákova		813	-108	705	705	0
9	2321	Příspěvek RVK Smetanova		416		416	416	0
Celkem			4 847	5 471	-188	5 283	4 557	86

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 015		7 015	5 627	80
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	3 846	74
	3113	Základní školy	26 956	27 807	51	27 858	22 456	81
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 260		5 260	4 316	82
4		Komenského 6	6 709	7 138		7 138	5 742	80
5		Švermova	7 895	7 944	51	7 995	6 281	79
6		Palachova	7 123	7 465		7 465	6 117	82

	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	7 847	80
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	990	990		990	990	100
9		3.ZŠ	2 760	2 760		2 760	2 463	89
10		4.ZŠ	3 850	3 850		3 850	3 266	85
		5.ZŠ	2 200	2 200		2 200	1 128	51
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	174	97
12	3231	Základní umělecká škola	323	445		445	445	100
13	3113	Programy školství	800	600		600	130	22
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		376	-376	0	0	0
15	3900	Místní akční plán		1 370		1 370	380	28
		Celkem	50 259	52 793	-325	52 468	40 905	78

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	2 099	68
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015		7 015	5 268	75
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519		3 519	2 639	75
	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	314	86
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	28	56
8	3326	Obnova památek	400	400		400	14	4
9	3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
10	3399	SPOZ	500	500		500	332	66
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	87	347	251	72
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	5	14
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70		70	70	100
20	3319	Den Žďáru	250	270		270	252	93
21	3319	Dotiční program Kultura 2016	900	900		900	900	100
22	3326	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 100	1 100		1 100	1 060	96
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600	600		600	577	96
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	-57	63	0	0
		Celkem	19 397	20 869	30	20 899	14 556	70

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	897	50
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500		3 500	3 500	100
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200		200	200	100
4	3421	PO Active SVC	1 102	1 447	16	1 463	1 172	80
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 854		18 854	13 251	70
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	508	95
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	394	57
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	292	49
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	900	100
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	122	12
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	294	98
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum		995		995	995	100
		Celkem	29 095	30 979	16	30 995	22 686	73

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 670	-304	1 366	1 101	81
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600	600		600	600	100
3	3513	PO Poliklinika - technické zhodnocení		9 974		9 974	0	0
4	3511	PO Poliklinika			304	304	0	0
5	3522	Nemocnice NMnM - příspěvek na investici			150	150	0	0
Celkem			2 270	12 244	150	12 394	1 701	14

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	SR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157		10 157	8 377	82
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 120		4 120	1 726	42
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	9	9
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	2 211	54
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	12 945	234	13 179	8 827	67
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	362	72
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000		1 000	462	46
10	3612	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů		3 600		3 600	58	2
Celkem			29 940	37 495	234	37 729	22 032	58

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
		Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	2 960	44
1	3631	z toho: energie	3 500	3 900		3 900	1 594	41
2	3631	údržba	2 850	2 850		2 850	1 366	48
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 770		2 770	2 008	72
4	3635	Územní plán, studie	500	950		950	749	79
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 576		1 576	1 278	81
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300		300	173	58
7	3636	Projekty	1 500	1 913	1 242	3 155	1 465	46
8	3639	Parkoviště	50	50		50	5	10
9	3639	WC	250	290		290	201	69
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 300		10 300	2 690	26
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	5 882	171	6 066	3 973	65
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	170		170	165	97
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		444	184	628	507	81
17	3639	Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
Celkem			25 555	33 130	1 597	34 727	16 174	47

37 Ochrana životního prostředí			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	12 800	847	13 647	10 314	76
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	649	72
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900	250	1 150	827	72
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	14	23
		Veřejná zeleň	12 300	12 400	0	12 400	9 326	75
5	3745	z toho: sečení	8 000	8 000		8 000	6 634	83
6	3745	údržba	4 000	4 100		4 100	2 486	61
7	3745	sečení Zelená hora	300	300		300	206	69
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		4 630	-1 147	3 483	3 483	100
Celkem			26 860	31 690	-50	31 640	24 613	78

43 Sociální věci			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	4357	Sociální služby města	14 290	24 915	529	25 444	21 422	84
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	9	60
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	678		678	212	31
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 péčovské péče		2 131		2 131	190	9
Celkem			16 873	29 984	529	30 513	23 269	76

5X Bezpečnost			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	28	31
	5311	Městská policie	14 522	15 772	0	15 772	10 106	64
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 942		12 942	9 003	70
3		věcné výdaje	2 036	2 830		2 830	1 103	39
4	5512	SDH a JPO	900	1 099		1 099	546	50
5	5512	Přísp. pro HZS	100	140		140	0	0
Celkem			15 612	17 101	0	17 101	10 680	62

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	3 617		3 622	2 551	70
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800	60	1 860	1 395	75
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200	50	250	160	64
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600	40	640	475	74
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	300	-100	200	55	28
5		zpravodaj	500	717	-45	672	466	69
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160	157		157	51	32
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	110	55
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	88	52
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	61 818	280	62 098	45 116	73
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000		13 000	6 957	54
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 817		2 817	1 268	45
12	6171	Osadní výbory	201	201		201	106	53
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 442	72
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	331	83
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	3 775	78
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228		1 228	148	12
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD		27		27	27	100
21	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 680		3 680	1 382	38
22	6171	Výkon sociální práce		712		712	450	63
23	6171	Projekt sociálního začleňování		319		319	67	21
24	6115	Volby do zastupitelstva krajů			1 396	1 396	0	
25	6171	Výkon rozhodnutí			200	200	0	
Celkem			87 192	95 627	1 881	97 508	64 277	66

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	UR 2016	RO č.6 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.9.2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	DPH	2 000	269		269	1 865	693
3	6399	Rezerva		193	-190	3	0	0
4	6399	Převod do FSFP		6 407		6 407	6 407	100
Celkem			22 000	29 949	-190	29 759	31 352	105

Výdaje celkem	410 434	491 919	4 348	496 267	335 573	68
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	410 434	491 919	4 348	496 267	361 969
Výdaje	410 434	491 919	4 348	496 267	335 573

0 0 0 26 396

RM 31. 10. 2016
Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2016

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy dle zákona o loteriích – 463 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 463 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 200 tis. Kč – skutečné příjmy na lesích překračují rozpočet o částku ve výši 375 tis. Kč

v tis. Kč	R y b n í k y			L e s y			CELKEM
	rozpočet	skutečnost k 30.9.2016	+/-	rozpočet	skutečnost k 30.9.2016	+/-	SKUTEČNOST
příjmy	650	442		1 830	2 205	375	2 647
výdaje	650	353		1 710	1 194		1 547

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 200 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na zajištění nahodilé těžby

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene - 170 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 170 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za zřízení věcného břemene

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.12 Příjem odpady - Ekokom - 130 tis. Kč - navýšení položky dle očekávaného plnění

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 130 tis. Kč – navýšení položky o příjem od firmy Ekokom

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 616 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 30. 9. 2016

regionální muzeum - příjmy vstupné	10
- prodej knihy Žďárský uličník	2
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	8
komunální služby - příjmy WC	15
- ODAS - platby za vývoz skla	6
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	15
- náhrada pojišťovny (KD Vysočany+Čech.dům)	115
- náhrada pojišťovny (Zimní stadion+Active)	9
- náhrada pojišťovny (Kultura ZR)	18
- přefakturace nebytové hospodářství	111
- náhrada škody - poškozený sloupek u KD Dolní	1
stavební skupina - příjmy	233
vnitřní správa - náhrada pojišťovny (služeb. vozidlo)	9
- vymožený nájem- exekuč.poplatek	3
- domovní čísla	1
- kopírování	3
- propagační materiál	9
- zpravodaj - inzerce	5
- náhrada nákladů za geometrický plán	2
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	6
- úhrada platby za školení z roku 2015	3
náklady řízení	31
C e l k e m	616

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.02 Tržnice – 20 tis. Kč – jedná se o přefakturaci elektrické energie

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 234 tis. Kč – z toho 91 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor a 143 tis. Kč náhrady za pojistnou událost - požár v Kulturním domě na Vysočanech 112 tis. Kč, poškození výlohy Čechův dům 3 tis. Kč a Zimní stadion 2 tis. Kč, škoda způsobená vichřicí na chatě ve Skleném 7 tis. Kč, vandalismus Kulturní dům Dolní ul. 19 tis. Kč

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – 5 tis. Kč – navýšení položky o část příjmů z inzerce

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 357 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 17 tis. Kč - dar Sdružení obcí Vysočiny, zájmové sdružení právnických osob, na realizaci akce „Zpracování Plánu odpadového hospodářství obce“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 17 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci akce „Zpracování Plánu odpadového hospodářství obce“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 305 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 – 171 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 – 134 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři – 428 tis. Kč – dotace na úhradu nákladů činnosti 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 – 428 tis. Kč - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období 2. čtvrtletí 2016

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 Kraj – dotace na sociální služby – 294 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnutá jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 240 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 54 tis. Kč

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 294 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 Kraj – dotace na sociální služby – 130 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá 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 – 130 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 Kraj – dotace na sociální služby – 105 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0498/05/2016/ZK na financování provozních nákladů určených na svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 105 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů určených na svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Kraj – Active SVČ – 16 tis. Kč – účelová finanční podpora z Fondu Vysočiny poskytnutá na realizaci akce „Kouzelný zámek“

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.04 PO Active SVČ – 16 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Kouzelný zámek“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy – snížení o 3 tis. Kč - snížení představuje rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečně přijatou dotací na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.08 Lesní hospodářské osnovy – snížení o 3 tis. Kč – úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu Města Žďár nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Kraj - Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin“

Výdaje – 33 – Kultura

33.15 Slavnosti jeřabin - 30 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Ministerstvo financí – Volby do zastupitelstev krajů – 1.396 tis. Kč – účelová dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.24 Volby do zastupitelstev krajů – 1.396 tis. Kč – financování výdajů spojených s konáním voleb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Kraj – ZŠ Švermova – 51 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 51 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 5 – Ostatní příjmy

5.01 Převod z Fondu správy finančních prostředků - rekonstrukce povrchů nám. Republiky - snížení o 1.902 tis. Kč – snížení předpokládaných nákladů akce, převod finančních prostředků na základě provedeného rozpočtového opatření ve výdajové části rozpočtu 22.13 Doprava - Rekonstrukce náměstí - usn. RM čj. 675/2016/ORÚP ze dne 13. 6. 2016

Příjmy – 5 – Ostatní příjmy

5.02 Převod z Fondu správy finančních prostředků - povrchy Smetanova - 1.902 tis. Kč – převod finančních prostředků na základě provedeného rozpočtového opatření ve výdajové části rozpočtu 22.15 Doprava - Povrchy Smetanova - usn. RM čj. 675/2016/ORÚP ze dne 13. 6. 2016

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.03 Zimní údržba MK - snížení o 600 tis. Kč - rozpočet nebude v letošním roce vyčerpán v plné výši

Výdaje – 22 – Doprava

22.02 Letní úklid MK - 50 tis. Kč - částka je nutná k pokrytí nároků na odvoz a uložení materiálu z ručního čištění chodníků

Výdaje – 22 – Doprava

22.04 Dopravní značení, MIOS - 100 tis. Kč - pokrytí požadavků na zajištění nového dopravního značení (např. Havlíčkovo nám.)

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 200 tis. Kč – finanční prostředky byly použity na vydláždění 12 kontejnerových stání, z toho 50 tis. Kč příspěvek od firmy Asekol

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologický rozložitelný odpad – 250 tis. Kč – vzhledem k příznivým podmínkám pro růst travin bylo vyvážení na základě četných požadavků občanů prováděno v týdenním intervalu místo čtrnáctidenního. Ke konci září bylo z těchto svozů uloženo na bioplynové stanici o 326 tun odpadu více než loni.

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů - snížení o 180 tis. Kč - rozpočet nebude v letošním roce vyčerpán v plné výši

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK - 180 tis. Kč - navýšení položky určeno na opravu chodníku u polikliniky, který začíná být v některých částech v havarijním stavu

Výdaje – 22 – Doprava

22.13 Rekonstrukce náměstí /ČSOB - FSFP/ – snížení o 1.902 tis. Kč - úprava od ČSOB po Havlíčkovo náměstí. Nové povrchy ze štípané kamenné dlažby a kamenných kostek vč. nového mobiliáře, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, zeleně, bezbariérových prvků a postavy muže se síťovkou. Celkové náklady stavby

byly na základě VŘ nižší než rozpočtované. Převod finančních prostředků na zdrojování akce Povrchy Smetanova - usn. čj. 675/2016/ORÚP ze dne 13. 6. 2016.

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Povrchy Smetanova – 1.902 tis. Kč – rekonstrukce havarijní situace kanalizace včetně dešťové kanalizace a na ni navazující rekonstrukce chodníků - usn. čj. 675/2016/ORÚP ze dne 13. 6. 2016

Výdaje – 22 – Doprava

22.19 Chráničky I/19 - snížení o 203 tis. Kč – úprava položky je provedena podle skutečně vynaložených nákladů - nedočerpaná část bude převedena na položku Projekty

Výdaje – 22 – Doprava

22.20 Křižovatka Chelčického - Jihlavská - snížení o 2.078 tis. Kč - vzhledem k pokračující přípravě propojky Jihlavská x Brněnská a plánované okružní křižovatce nebude akce vůbec realizována. Částka bude sloužit k posílení položky Cyklotrasa ZR - Nové Veselí

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.05 Příspěvek RK Wonkova - snížení o 80 tis. Kč - položka snížena na částku skutečně vynaložených nákladů - nedočerpaná část bude převedena na položku Projekty

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.08 Dešťová kanalizace Dvořákova - snížení o 108 tis. Kč - předpokládaná částka z výběrového řízení na dodavatele stavby byla snížena o méněpráce - nedočerpaná část bude převedena na položku Projekty

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště – snížení o 376 tis. Kč - položka nebude čerpána, celá akce ve výši 8 000 tis. Kč bude zařazena do rozpočtu 2017. Nevyčerpaná částka bude převedena do položky Projekty

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.08 Parková revitalizace a pasport zeleně - snížení o 1.147 tis. Kč – položka snížena na částku skutečně vynaložených nákladů - část nevyčerpaných prostředků bude převedena na položku Cyklotrasa ZR - Nové Veselí ve výši 672 tis. Kč a část na položku Projekty ve výši 475 tis. Kč

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Cyklotrasa ZR - Nové Veselí – 2.750 tis. Kč - v projektu bylo nutno vyřešit zvýšení únosnosti dílčího úseku v trase komunikace, nové propustky a odvedením povrchových srážkových vod. Z výběrového řízení na dodavatele stavby je cena stavby upřesněna na 4.350 tis. Kč.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – 1.242 tis. Kč - vzhledem k rozpracovaným projektům staveb lávka Farská humna, chodníky průmyslová zóna, propojení cyklostezky 1. máje, streetpark, obytný soubor Klafar III - C2 je nutné posílit položku

Výdaje – 33 – Kultura

33.26 Pamětní deska k 17. listopadu – snížení o 57 tis. Kč – úhrada pamětní desky bude realizována počátkem listopadu 2016, rozpočet nebude vyčerpán a vzniklou finanční

rezervou lze pokrýt náklady spojené s usazením soch zhotovených v rámci sochařského sympozia

Výdaje – 33 – Kultura

33.15 Slavnosti jeřabin – 57 tis. Kč – navýšení položky na úhradu víceprací při realizaci a umístění soch vytvořených v rámci sochařského sympozia 2016 na pevné betonové podstavce u ulice 1. máje. Uskutečněné sochařské symposium bylo součástí Slavností jeřabin.

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.01 PO Poliklinika - LPS - snížení o 304 tis. Kč - od 1. 7. 2016 došlo k omezení provozu lékařské pohotovostní služby na základě usnesení RM čj. 598/2016/OS ze dne 18. 4. 2016. Usnesením č. 801/2016/Pol. ze dne 17. 10. 2016 bylo rozhodnuto o změně využití nevyčerpaných finančních prostředků.

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.04 PO Poliklinika - 304 tis. Kč - z toho příspěvek **do investičního fondu** organizace ve výši 210 tis. Kč na pořízení nechlazené centrifugy a ultrazvuku a **příspěvek na provoz** ve výši 94 tis. Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.04 Zastupitelstvo města – neuvolnění - věcné výdaje – snížení o 100 tis. Kč - plánovaný rozpočet nebude v letošním roce vyčerpán v plné výši

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – snížení o 50 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny na položku 6x.02 Zastupitelstvo města - uvolnění - věcné výdaje

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.01 Zastupitelstvo města – uvolnění - osobní výdaje – 60 tis. Kč - navýšení osobních výdajů dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev obcí - usnesení ZM čj. 13/2016/OF/15 ze dne 31. 3. 2016

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.02 Zastupitelstvo města – uvolnění - věcné výdaje – 50 tis. Kč - navýšení položky na zveřejnění inzerce v celostátních denících na výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Komenského 6, mateřské školy a knihovny

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.03 Zastupitelstvo města – neuvolnění - osobní výdaje – 40 tis. Kč - navýšení položky na odměny členů komisí zřízených Radou města

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	Rezerva	193	
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	463	
P 2.10	Příjmy za zřízení věcného břemena	170	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	357	
			1 183
V 35.05	Nemocnice NMnM - příspěv. na investici		-150
v 363.16	Pracovní skupina VPP		-50
V 37.01	Nakládání s komunálním odpadem		-500
V.6x.09	Místní správa - limit osobních výdajů		-280
V 6x.25	Výkon rozhodnutí		-200
	Zůstatek rezervy		3

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.05 Nemocnice NMnM - příspěvek na investici - 150 tis. Kč - na základě usnesení RM č. 806/2016/OS ze dne 17. 10. 2016 byl schválen příspěvek na nákup nového sanitního vozu, cena se odhaduje na 700 tis. Kč a jeho pořízení pro středisko Dopravní zdravotní služby je nezbytné.

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.16 Pracovní skupina VPP – 50 tis. Kč – navýšení položky na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů pracovníků na veřejně prospěšné práce.

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 500 tis. Kč – položka je ovlivňována množstvím uloženého odpadu na sběrném dvoře a především na skládce v Ronově, kde je proti loňskému roku prozatím uloženo o 259 tun odpadu více. V loňském roce došlo k opožděné fakturaci za listopad za uložení na skládce a faktura ve výši 291 tis. Kč byla uhrazena až v lednu 2016. Zvyšuje se četnost úklidů kolem separačních zvonů a úklid černých skládek.

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 280 tis. Kč – navýšení limitu osobních výdajů dle nařízení vlády 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti dnem 1. 11. 2016.

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.25 Výkon rozhodnutí - 200 tis. Kč - usnesením RM č. 803/2016/SÚ ze dne 17.10.2016 bylo rozhodnuto o zabezpečení stavby na pozemku p.č. 1440 a 1439/2 v k. ú. Polnička. Jedná se o nutné zabezpečení stavby, pro kterou bylo zastaveno exekuční řízení z důvodu nesouhlasu Města Žďár nad Sázavou se zaplacením exekučních nákladů ve výši 500 tis.