

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55

DNE: 12. 12. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 868/2016/OF

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Rozpočtové opatření č. 7/2016</p>		
ANOTACE: <p><i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 1.362 tis. Kč</i></p>		
NÁVRH USNESENÍ: <p>Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2016</p>		
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. 7/2016

Počet stran: 12

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 7/2016

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 7/2016

Popis

Rozpočtová opatření č. 7/2016 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 1.362 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z provozních potřeb, změn financování investičních akcí A přijatých dotací – viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2016.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.7/2016

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2016

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 7/2016 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.7/2016 předat ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 7/2016
ZM 15.12.2016

PŘÍJMY

		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		219 964	219 964		219 964	208 839	95
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	52 330	111
2	DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	5 076	61
3	DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	5 246	110
4	DPPO	55 020	55 020		55 020	48 236	88
5	DPH	104 520	104 520		104 520	97 951	94
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 766	65
7	Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	9 815	98
8	Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	2 008	86
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 598	97
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		2 099	291	2 390	2 390	0
Daňové příjmy celkem		279 399	284 578	291	284 869	267 587	94

		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 680		2 680	2 745	102
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	392	87
3	Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	7 829	92
4	služby	10 157	10 157		10 157	9 419	93
5	Pronájem pozemků	1 200	1 200	23	1 223	1 223	100
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300	10	310	310	100
7	Přijaté úroky	100	100		100	19	19
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	144	72
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 526	76
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	370	25	395	395	100
11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 530		2 530	2 541	100
13	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	14 474	84
14	Pronájem hřobových míst	100	157	42	199	199	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	48	48
16	Nespecifikované příjmy		5 626	1 215	6 841	6 841	100
17	Dary		197		197	97	49
18	Dividendy SATT		524		524	524	100
19	Odvody PO		8 243		8 243	8 243	100
Nedaňové příjmy celkem		52 608	67 885	1 315	69 200	64 284	93

		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	2 092	70
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	5 219	23

		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	26 434	92
2	Kraj - Den Žďáru	50	50		50	50	100
3	Úřad práce		1 029	326	1 355	1 355	100
4	Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 024	8	1 032	1 024	99
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		1 287		1 287	1 287	100
9	Kraj - dotace na Sociální služby		10 904	480	11 384	11 384	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		165	23	188	188	100
14	Kraj - rozšíření MKDS		84		84	84	100
15	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 680		3 680	3 680	100

16	Kraj - Active - SVČ		349		349	349	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	53	133	133	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	-628	542	542	100
31	Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí		13		13	13	100
32	Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		60	10	70	70	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		286		286	286	100
40	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
41	MF - volby do zastupitelstev krajů		1 396	-516	880	880	100
42	Kraj - ZŠ Švermova		51		51	51	100
Dotace celkem		28 887	60 588	-244	60 344	57 470	95

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
Převod z FSFP							
1	rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	10 098		10 098	10 055	100
2	trasa podél barok. mostu	7 800	7 800		7 800	7 800	100
3	povrchy Smetanova	10 000	11 902		11 902	11 902	100
Ostatní příjmy		29 800	29 800	0	29 800	29 757	100

Financování		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	27 500	66
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	18 270	60

Příjmy celkem	410 434	496 267	1 362	497 629	442 587	89
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	1014 Útulek pro psy	150	150		150	35	23
2	1014 Deratizace	100	100		100	99	99
3	1039 Lesy	1 500	1 910		1 910	1 788	94
4	1070 Rybníky	650	650		650	573	88
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036 Odborní lesní hospodáři		1 287		1 287	1 287	100
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		13		13	5	38
8	1036 Lesní hospodářské osnovy		286		286	286	100
Lesní hospodářství celkem		2 700	4 696	0	4 696	4 073	87

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	481	80
2	2141	Tržnice	80	60		60	35	58
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	170	100
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS		80	53	133	80	60
Celkem			1 115	1 175	53	1 228	1 011	82

22 Doprava			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 685		4 685	4 593	98
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 550		4 550	4 377	96
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	4 400		4 400	2 547	58
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	900		900	811	90
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	6 050	93
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	179	90
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	159	40
8	2212	Opravy mostů	500	320		320	68	21
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	74	26	100	79	79
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	92	91
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	40	100
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	4 911	25
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	10 098		10 098	10 055	100
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	12 608	98
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	17 436		17 436	17 429	100
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	4 350		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	147		147	147	100
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	0		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	89 380	26	89 406	65 632	73

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	139	93
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	2 147	100
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	520	29	549	519	95
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700	700		700	0	0
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550	450		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		705	98	803	803	0
9	2321	Příspěvek RVK Smetanova		416		416	416	0
Celkem			4 847	5 283	127	5 410	4 669	86

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 015		7 015	6 553	93
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	4 476	86
	3113	Základní školy	26 956	27 858	0	27 858	26 073	94
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 260		5 260	4 945	94
4		Komenského 6	6 709	7 138		7 138	6 673	93
5		Švermova	7 895	7 995		7 995	7 440	93
6		Palachova	7 123	7 465		7 465	7 015	94
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	9 057	92
7		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	990	990		990	987	100
8		3.ZŠ	2 760	2 760		2 760	2 669	97
9		4.ZŠ	3 850	3 850		3 850	3 300	86
10		5.ZŠ	2 200	2 200		2 200	2 101	96

11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	174	97
12	3231	Základní umělecká škola	323	445	10	455	445	98
13	3113	Programy školství	800	600		600	130	22
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		0		0	0	0
15	3900	Místní akční plán		1 370	-628	742	542	73
Celkem			50 259	52 468	-618	51 850	47 450	92

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	2 522	81
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015		7 015	6 432	92
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519		3 519	3 226	92
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				0		
4		tiskový materiál	100	100		100	93	93
5		věcný materiál	100	162		162	126	78
6		propagace města	300	365		365	344	94
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	42	84
8	3326	Obnova památek	400	400		400	400	100
9	3341	Městský rozhlas	100	100	100	200	100	50
10	3399	SPOZ	500	500		500	387	77
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	347		347	347	100
16	3319	Den dětí	25	25		25	14	56
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	7	28
18	3319	Farmářské trhy	35	35		35	6	17
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	1 100	100
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600	600		600	577	96
24	3314	Adaptace pudy Čechova domu - PD	500	500		500	0	0
25	3319	Mobilní podium		1 050		1 050	1 018	97
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		63		63	41	65
Celkem			19 397	20 899	100	20 999	18 595	89

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	1 140	64
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	1 463		1 463	1 463	100
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 854		18 854	15 646	83
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	508	95
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	412	59
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	600	100
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	900	100
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	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	292	97
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum		995		995	995	100
Celkem			29 095	30 995	0	30 995	25 939	84

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.7 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 366		1 366	1 278	94
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600	600		600	600	100
3	3513	PO Poliklinika - technické zhodnocení		9 974		9 974	9 974	100
4	3511	PO Poliklinika		304		304	304	100
5	3522	Nemocnice NMNM - příspěvek na investici		150		150	0	0
Celkem			2 270	12 394	0	12 394	12 156	98

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR	SR	RO č.7	UR	Skutečnost	
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
1	3612 Byty - služby	10 157	10 157		10 157	9 530	94
2	3612 Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 120		4 120	2 491	60
3	3612 Byty - střední opravy	100	100		100	17	17
4	3612 Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	2 567	63
5	3612 Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613 Nebytové prostory - opravy	10 000	13 179	582	13 761	11 482	83
7	3613 Stará radnice - provoz	500	500		500	430	86
8	3612 Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0	0
9	3613 Stará radnice - rekonstrukce		1 000		1 000	473	47
10	3612 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů		3 600		3 600	540	15
Celkem		29 940	37 729	582	38 311	27 530	72

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR	UR	RO č.7	UR	Skutečnost	
		2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
	Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	4 461	66
1	3631 z toho: energie	3 500	3 900		3 900	2 371	61
2	3631 údržba	2 850	2 850		2 850	2 090	73
3	3632 Pohřebnictví	2 500	2 770	42	2 812	2 364	84
4	3635 Územní plán, studie	500	950	-29	921	828	90
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 576		1 576	1 453	92
6	3636 Architekt - konzultační služby	300	300		300	212	71
7	3636 Projekty	1 500	3 155	-98	3 057	2 169	71
8	3639 Parkoviště	50	50		50	22	44
9	3639 WC	250	290	10	300	284	95
10	3639 Výkupy pozemků	6 500	10 300		10 300	2 916	28
11	3639 OS Technická správa budov	4 600	6 053	348	6 401	4 963	78
12	3639 Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	12	24
13	3639 Autocvičiště	70	170		170	168	99
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		628	166	794	744	94
17	3639 Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
Celkem		25 555	34 727	439	35 166	20 596	59

37 Ochrana životního prostředí		SR	UR	RO č.7	UR	Skutečnost	
		2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	12 700	13 647	320	13 967	12 976	93
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	868	96
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	900	1 150		1 150	1 046	91
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	45	75
	Veřejná zeleň	12 300	12 400	-420	11 980	10 763	90
5	3745 z toho: sečení	8 000	8 000		8 000	7 580	95
6	3745 údržba	4 000	4 100	-420	3 680	2 977	81
7	3745 sečení Zelená hora	300	300		300	206	69
8	3745 Parková revitalizace a pasport zeleně		3 483		3 483	3 483	100
Celkem		26 860	31 640	-100	31 540	29 181	93

43 Sociální věci		SR	UR	RO č.7	UR	Skutečnost	
		2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
1	4357 Sociální služby města	14 290	25 444	30	25 474	24 281	95
2	4329 Pobyty dětí	15	15		15	10	67
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	160	58
4	4339 Family a Senior point	318	678		678	302	45
5	4341 Charita - individuální dotace	800	800		800	800	100
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		2 131	8	2 139	686	32
Celkem		16 873	30 513	38	30 551	27 195	89

5X		SR	UR	RO č.7	UR	Skutečnost	
Bezpečnost		2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
1	5273	90	90		90	28	31
	5311	14 522	15 772	0	15 772	12 808	81
2		12 486	12 942		12 942	11 059	85
3		2 036	2 830		2 830	1 749	62
4	5512	900	1 099	23	1 122	827	74
5	5512	100	140		140	139	99
Celkem		15 612	17 101	23	17 124	13 802	81

6X		SR	UR	RO č.7	UR	Skutečnost	
Všeobecná veřejná správa a služby		2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
	6112	3 400	3 622		3 636	3 162	87
1		1 800	1 860		1 860	1 705	92
2		200	250		250	193	77
3		600	640		640	600	94
4		300	200		200	58	29
5		500	672	14	686	606	88
6	6112	160	157	-5	152	61	40
7	6112	200	200		200	140	70
8	6112	170	170	5	175	117	67
9	6171	61 640	62 098		62 098	56 033	90
10	6171	13 000	13 000		13 000	8 700	67
11	6171	2 500	2 817		2 817	2 412	86
12	6171	201	201		201	121	60
13	6171	2 000	2 000		2 000	1 756	88
14	6223	400	400		400	384	96
15	6409	150	150		150	149	99
16	6409	44	44		44	44	100
17	6409	218	218		218	215	99
18	6171	3 109	4 869		4 869	4 518	93
19	6171		1 228		1 228	207	17
20	6303		27		27	27	100
21	6171		3 680		3 680	2 615	71
22	6171		712		712	712	100
23	6171		319		319	139	44
24	6115		1 396	-516	880	880	100
25	6171		200		200	0	0
Celkem		87 192	97 508	-502	97 006	82 392	85

6399		SR	UR	RO č.7	UR	Skutečnost	
Ostatní finanční operace		2016	2016	2016	2016	k 30.11.2016	%
1	6399	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	2 000	269	1 197	1 466	2 506	171
3	6399		3	-3	0	0	0
4	6399		6 407		6 407	6 407	100
Celkem		22 000	29 759	1 194	30 953	31 993	103

Výdaje celkem	410 434	496 267	1 362	497 629	412 214	83
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	410 434	496 267	1 362	497 629	442 587
Výdaje	410 434	496 267	1 362	497 629	412 214
	0	0	0		30 373

RM 12.12.2016

Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2016

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy dle zákona o loteriích – 291 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění; z celkové přijaté částky 2.390 tis. Kč činí příjmy z odvodu z loterií a podobných her činí 1 096 tis. Kč a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů činí 1.294 tis. Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 291 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.05 Pronájem pozemků – 23 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.06 Ostatní drobné pronájmy – 10 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 25 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 58 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.14 Pronájem hřbových míst – 42 tis. Kč – pronájmy hřbových míst na místních hřbitovech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 42 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**2.16 Nespecifikované příjmy - částka 1 215 tis. Kč představuje:**

Nespecifikované příjmy ke 30.11.2016	
BESIP - mzdové náklady	26
regionální muzeum - příjmy vstupné	7
- prodej propagačního materiálu	1
- prodej knihy Žďárský uličník	1
- příjem za užití prostor v reg.muzeu	12
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	4
komunální služby - příjmy WC	13
- ODAS - platby za vývoz skla	7
- VO - náhrada pojišťovny - poškození VO	8
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	280
- náhrada pojišťovny (Horní 22 - zatečení)	11
- náhrada pojišťovny (Zimní stadion)	2
- přefakturace nebytové hospodářství	564
- náhrada škody - poškozený sloupek u KD Dolní	5
stavební skupina - příjmy	198
vnitřní správa - domovní čísla	1
- kopírování	2
- propagační materiál	4
- zpravodaj - inzerce	14
- nálezné	1
- příjmy z poskytovaných služeb obcím	10
- náhrada nákladů za geometrický plán	3
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	2
- vratka soudního poplatku	4
sociální - prodej receptů na omam.látky	1
náklady řízení	34
	1 215

Výdaje – 22 – Doprava**22.09 Prevence v oblasti BESIP – 26 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti****Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj****361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 582 tis. Kč – z toho 564 tis. Kč představuje přefakturace energií v objektech nebytových prostor a 18 tis. Kč náhrady za pojistnou událost - zatečení do budovy Horní 22 ve výši 11 tis. Kč, Zimní stadion ve výši 2 tis. Kč, poškozený sloupek u Kulturního domu v Dolní ul. ve výši 5 tis. Kč****Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj****363.11 OS Technická správa budov – 198 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny**

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – 14 tis. Kč – navýšení položky o část příjmů z inzerce

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 395 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 326 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 160 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 – 166 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 – 8 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 – 8 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

4.09 Kraj – dotace na sociální služby – 480 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 – 480 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.13 Ministerstvo vnitra – akceschopnost jednotek požární ochrany – 23 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2016

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.04 Sbor dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany – 23 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.20 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS – 53 tis. Kč – druhá část neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.07 Energetické středisko EKIS – 53 tis. Kč – činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Projekt „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ – snížení o 628 tis. Kč – z důvodu celkového zpoždění administrace projektu ze strany řídicího orgánu budou plánované zálohové platby uvedené ve finanční pláni pro tento rok poukázány až v příštím roce

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.15 Místní akční plán – snížení o 628 tis. Kč – snížení položky z důvodu celkového zpoždění administrace projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Kraj – ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek – 10 tis. Kč – dotace na účast na celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec ... 2016“ v Jablonci nad Nisou

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.12 ZUŠ Františka Drdly - 10 tis. Kč - dotace na úhradu nákladů při účasti na taneční přehlídce scénického tance v Jablonci nad Nisou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Ministerstvo financí – Volby do zastupitelstev krajů – snížení o 516 tis. Kč – účelová dotace snížena na základě vyúčtování skutečných nákladů 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 – snížení o 516 tis. Kč – snížení položky na základě vyúčtování nákladů spojených s konáním voleb

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.03 Příspěvek RVK Dvořákova - 29 tis. Kč – po dokončení stavby došlo k 30 % navýšení příspěvku na rekonstrukci vodovodu a kanalizace

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.4 Územní plán, studie - snížení o 29 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Příspěvek RVK Dvořákova

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.08 Dešťová kanalizace Dvořákova – 98 tis. Kč - upřesnění předpokládané částky z výběrového řízení na dodavatele stavby

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – snížení o 98 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Dešťová kanalizace Dvořákova

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – snížení o 10 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny na položku WC na úhradu věcných nákladů

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.9 WC – 10 tis. Kč – povýšení položky z důvodu zajištění oprav plynového kotle na veřejném WC

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – snížení o 420 tis. Kč – převod finančních prostředků na položky Městský rozhlas a Nakládání s komunálním odpadem

Výdaje – 33 – Kultura

33.09 Městský rozhlas - 100 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na likvidaci starého vedení a servis bezdrátového rozhlasu mimo záruku

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 320 tis. Kč – pokrytí předpokládaných nákladů na uložení a svoz komunálního odpadu do konce roku 2016

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – snížení o 450 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě Usnesení RM č.j. 825/2016/Ssm ze dne 31. 10. 2016

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 450 tis. Kč – převod finančních prostředků ve výši snížené položky Sociální služby města

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.06 Dotační program Uvolnění zastupitelé – snížení o 5 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Reprefond UZ

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.08 Reprefond UZ – 5 tis. Kč – organizační zajištění veřejných setkání uskutečněných k projednání strategického plánu sociálního začleňování a transformačního bydlení

Rezerva - její tvorba a rozpouštění

Pol.	Rezerva	3	
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	291	
P 2.05	Pronájem pozemků	23	
P 2.06	Ostatní drobné pronájmy	10	
P 2.10	Příjmy za zřízení věcného břemena	25	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	395	
V 43.01	Sociální služby města	450	
			1 197
V 6399.2	DPH		-1 197
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje –6399 – Ostatní finanční operace

6399.2 DPH - 1 197 tis. Kč – úprava zdrojů pro pokrytí vypořádání DPH