

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 62

DNE: 13. 03. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 966/2017/OF

**NÁZEV:**

**Finanční vypořádání roku 2016  
Rozpočtové opatření č. 1/2017**

**ANOTACE:**

*Finanční vypořádání rozpočtu roku 2016. Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 31.900 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2017.*

**NÁVRH USNESENÍ:**

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017.**

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b>	<b>Předkládá:</b>	

## **Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2017**

Počet stran: 15

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Hospodaření města za rok 2016

Příloha č. 2 – Návrh finančního vypořádání roku 2016

Příloha č. 3 - Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 1/2017

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému opatření 1/2017

### **Popis**

Finanční vypořádání představuje převod finančních prostředků z roku 2016 ve výši 31.900 tis. Kč do rozpočtu 2017 – nerealizované akce, nevyčerpané účelové prostředky, finanční vypořádání dotací s krajem a státním rozpočtem.

Rozpočtová opatření č. 1/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 31.900 tis. Kč.

### **Geneze případu**

---

### **Návrh řešení**

Rada města *doporučuje ZM ke schválení finančního vypořádání roku 2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017*

### **Návrh usnesení**

Rada města po projednání *doporučuje ZM ke schválení finančního vypořádání roku 2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017 RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2017*

### **Doporučení předkladatele**

OF – Doporučuje předat FV 2016 a RO č. 1/2017 ZM ke schválení.

### **Stanoviska**

*Odbory MěÚ doporučují FV 2016 a RO č. 1/2017 předat ZM ke schválení.*

## Hospodárení města za rok 2016

## PŘÍJMY

		SR 2016	UR 2016	RO č.9 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>							
<b>Sdílené daně</b>		219 964	219 964		219 964	237 005	108
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	58 503	124
2	DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	7 271	87
3	DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	5 656	118
4	DPPO	55 020	55 020		55 020	58 440	106
5	DPH	104 520	104 520		104 520	107 135	103
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	15 752	105
7	Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	10 520	105
8	Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	2 213	95
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 688	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		2 390		2 390	2 390	0
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>279 399</b>	<b>284 869</b>	<b>0</b>	<b>284 869</b>	<b>302 739</b>	<b>106</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.9 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 680		2 680	3 337	125
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	434	96
3	Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	8 536	101
4	služby	10 157	10 157		10 157	10 241	101
5	Pronájem pozemků	1 200	1 223		1 223	1 602	131
6	Ostatní drobné pronájmy	300	310		310	336	108
7	Přijaté úroky	100	100		100	20	20
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	181	91
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 670	84
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	395		395	445	113
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	16 977	98
14	Pronájem hrobových míst	100	199		199	199	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	50	50
16	Nespecifikované příjmy		6 841		6 841	7 477	109
17	Dary		197		197	1 177	597
18	Dividendy SATT		524		524	524	100
19	Odvody PO		8 243		8 243	8 243	100
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>52 608</b>	<b>69 200</b>	<b>0</b>	<b>69 200</b>	<b>71 305</b>	<b>103</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.9 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 174	39
2	Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000	20 000		20 000	4 262	21
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>5 436</b>	<b>24</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.9 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>							
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	28 837	100
2	Kraj - Den Žďáru	50	50		50	50	100
3	Úřad práce		1 534		1 534	1 534	100
4	Úřad práce - výkon péčovské péče		1 032		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	13	100
8	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 719		1 719	1 719	100
9	Kraj - dotace na Sociální služby		11 554		11 554	11 554	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		188		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 - SVC		512		512	512	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		133		133	133	100
21	Obce - veřejné zakázky		42		42	42	100
22	Obce - přestupky		126		126	126	100
23	Obce - správa pohřebišť		52		52	52	100
24	MV - Asistent prevence kriminality		456		456	456	100
25	Kraj - Úprava okolí Zelené hory		300		300	300	100

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 zaplacení		19		19	19	100	
30	MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR"		542		542	542	100	
31	Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí		13		13	13	100	
32	Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		70		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		880		880	880	100	
42	Kraj - ZŠ Švermova		51		51	51	100	
43	SFŽP - revitalizace a pasportizace zeleně		3 822		3 822	3 822	100	
<b>Dotace celkem</b>			<b>28 887</b>	<b>65 110</b>	<b>0</b>	<b>65 110</b>	<b>64 950</b>	<b>100</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.9 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</b>							
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
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>29 757</b>	<b>100</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.9 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>Financování</b>							
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	31 758	76
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-3 308	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-4 736	100
4	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-3 160	100
<b>Financování celkem</b>		<b>-3 260</b>	<b>30 416</b>	<b>0</b>	<b>30 416</b>	<b>20 554</b>	<b>68</b>

<b>Příjmy celkem</b>		<b>410 434</b>	<b>502 395</b>	<b>0</b>	<b>502 395</b>	<b>494 741</b>	<b>98</b>
----------------------	--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>								
1	1014	Útulek pro psy	150	150		150	53	35
2	1014	Deratizace	100	100		100	100	100
3	1039	Lesy	1 500	1 910		1 910	1 891	99
4	1070	Rybníky	650	650		650	649	100
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036	Odborní lesní hospodáři		1 719		1 719	1 719	100
7	1036	Meliorační a zpevňující dřeviny		13		13	13	100
8	1036	Lesní hospodářské osnovy		286		286	286	100
<b>Lesní hospodářství celkem</b>			<b>2 700</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>	<b>5 128</b>	<b>4 711</b>	<b>92</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>								
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	490	82
2	2141	Tržnice	80	60		60	58	97
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	37	93
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		133		133	133	100
<b>Celkem</b>			<b>1 115</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>1 228</b>	<b>1 113</b>	<b>91</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>22 Doprava</b>								
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 685		4 685	4 676	100
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 550		4 550	4 523	99
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	4 400		4 400	3 593	82
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	900		900	884	98
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	6 500	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	200	100
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	399	100
8	2212	Opravy mostů	500	320		320	131	41
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	100		100	100	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	98	97
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	40	100
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	7 910	40

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	4 335	100
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	Křížovatka 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
<b>Celkem</b>			<b>76 719</b>	<b>89 406</b>	<b>0</b>	<b>89 406</b>	<b>74 927</b>	<b>84</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>23 Vodní hospodářství</b>								
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	149	99
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	2 147	100
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	549		549	548	100
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		803		803	803	100
9	2321	Příspěvek RVK Smetanova		416		416	416	100
<b>Celkem</b>			<b>4 847</b>	<b>5 410</b>	<b>0</b>	<b>5 410</b>	<b>4 708</b>	<b>87</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>								
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 015		7 015	7 015	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	4 749	91
	3113	Základní školy	26 956	27 858	0	27 858	27 857	100
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 260		5 260	5 260	100
4		Komenského 6	6 709	7 138		7 138	7 137	100
5		Švermova	7 895	7 995		7 995	7 995	100
6		Palachova	7 123	7 465		7 465	7 465	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	9 642	98
7		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	990	990		990	987	100
8		3.ZŠ	2 760	2 760		2 760	2 742	99
9		4.ZŠ	3 850	3 850		3 850	3 713	96
10		5.ZŠ	2 200	2 200		2 200	2 200	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	174	97
12	3231	Základní umělecká škola	323	455		455	455	100
13	3113	Programy školství	800	600		600	114	19
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		0		0	0	0
15	3900	Místní akční plán		742		742	614	83
<b>Celkem</b>			<b>50 259</b>	<b>51 850</b>	<b>0</b>	<b>51 850</b>	<b>50 620</b>	<b>98</b>

			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>33 Kultura</b>								
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	2 849	92
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015		7 015	7 015	100
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519		3 519	3 519	100
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				0		
4		tiskový materiál	100	100		100	98	98
5		věcný materiál	100	162		162	151	93
6		propagace města	300	365		365	364	100
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	50	100
8	3326	Obnova památek	400	400		400	400	100
9	3341	Městský rozhlas	100	200		200	199	100
10	3399	SPOZ	500	500		500	462	92
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
		Kulturní aktivity:		0		0		
12	3319	Nový rok	60	60		60	60	100
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	25	100
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	874	97
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 půdy Čechova domu - PD	500	500		500	0	0

25	3319	Mobilní podium		1 050		1 050	1 050	100
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		63		63	41	65
<b>Celkem</b>			<b>19 397</b>	<b>20 999</b>	<b>0</b>	<b>20 999</b>	<b>20 056</b>	<b>96</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	1 552	87
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500		3 500	3 490	100
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200		200	200	100
4	3421	PO Active SVČ	1 102	1 626		1 626	1 626	100
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 854		18 854	18 854	100
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 - příspěv.	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	300	100
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum		995		995	995	100
<b>Celkem</b>			<b>29 095</b>	<b>31 158</b>	<b>0</b>	<b>31 158</b>	<b>29 720</b>	<b>95</b>

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 366		1 366	1 366	100
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	150	100
<b>Celkem</b>			<b>2 270</b>	<b>12 394</b>	<b>0</b>	<b>12 394</b>	<b>12 394</b>	<b>100</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	SR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>								
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157		10 157	10 154	100
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 120		4 120	3 176	77
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	17	17
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	3 011	73
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	13 761		13 761	13 727	100
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	479	96
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	1 547	43
<b>Celkem</b>			<b>29 940</b>	<b>38 311</b>	<b>0</b>	<b>38 311</b>	<b>32 584</b>	<b>85</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
		Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	4 990	74
1	3631	z toho: energie	3 500	3 900		3 900	2 632	67
2	3631	údržba	2 850	2 850		2 850	2 358	83
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 812		2 812	2 803	100
4	3635	Územní plán, studie	500	921		921	921	100
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 576		1 576	1 575	100
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300		300	248	83
7	3636	Projekty	1 500	3 057		3 057	2 683	88
8	3639	Parkoviště	50	50		50	25	50
9	3639	WC	250	300		300	289	96
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 300		10 300	3 587	35
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 469		6 469	5 539	86
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	25	50
13	3639	Autocvičiště	70	170		170	170	100
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		875		875	852	97
17	3639	Úprava okolí Zelené hory		300		300	300	100
<b>Celkem</b>			<b>25 555</b>	<b>35 315</b>	<b>0</b>	<b>35 315</b>	<b>24 007</b>	<b>68</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	13 967		13 967	13 932	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	868	96
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	1 150		1 150	1 119	97
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	60	100
		Veřejná zeleň	12 300	11 980	0	11 980	11 186	93
5	3745	z toho sečení	8 000	8 000		8 000	7 580	95
6	3745	údržba	4 000	3 680		3 680	3 400	92

7	3745	sečení Zelená hora	300	300		300	206	69
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		3 483		3 483	3 483	100
<b>Celkem</b>			<b>26 860</b>	<b>31 540</b>	<b>0</b>	<b>31 540</b>	<b>30 648</b>	<b>97</b>

43 Sociální věci			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
1	4357	Sociální služby města	14 290	25 644		25 644	25 644	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	13	87
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	160	58
4	4339	Family a Senior point	318	678		678	360	53
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800		800	800	100
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	819		819	791	97
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350		350	175	50
8	4341	Výkon pěstounské péče		2 139		2 139	871	41
<b>Celkem</b>			<b>16 873</b>	<b>30 721</b>	<b>0</b>	<b>30 721</b>	<b>28 814</b>	<b>94</b>

5X Bezpečnost			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	76	84
	5311	Městská policie	14 522	15 802	0	15 802	14 830	94
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 972		12 972	12 537	97
3		věcné výdaje	2 036	2 830		2 830	2 293	81
4	5512	SDH a JPO	900	1 122		1 122	1 097	98
5	5512	Přísp. pro HZS	100	140		140	139	99
<b>Celkem</b>			<b>15 612</b>	<b>17 154</b>	<b>0</b>	<b>17 154</b>	<b>16 142</b>	<b>94</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	3 636		3 636	3 505	96
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 860		1 860	1 860	100
2		uvolnění - věcné výdaje	200	250		250	249	100
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	640		640	649	101
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	200		200	68	34
5		zpravodaj	500	686		686	679	99
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160	152		152	87	57
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	199	100
8	6112	Reprefond UZ	170	175		175	173	99
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	62 098		62 098	61 277	99
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000		13 000	12 344	95
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 817		2 817	2 815	100
12	6171	Osadní výbory	201	201		201	178	89
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 912	96
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	395	99
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	4 834	99
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228		1 228	261	21
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD		27		27	27	100
21	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 680		3 680	3 544	96
22	6171	Výkon sociální práce		712		712	712	100
23	6171	Projekt sociálního začleňování		319		319	172	54
24	6115	Volby do zastupitelstva krajů		880		880	880	100
25	6171	Výkon rozhodnutí		200		200	0	0
<b>Celkem</b>			<b>87 192</b>	<b>97 006</b>	<b>0</b>	<b>97 006</b>	<b>93 723</b>	<b>97</b>

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	DPH	2 000	1 466		1 466	1 289	88
3	6399	Rezerva		0		0	0	0
4	6399	Převod do FSFP		10 229		10 229	10 229	100
<b>Celkem</b>			<b>22 000</b>	<b>34 775</b>	<b>0</b>	<b>34 775</b>	<b>34 598</b>	<b>99</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>410 434</b>	<b>502 395</b>	<b>0</b>	<b>502 395</b>	<b>458 765</b>	<b>91</b>
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>410 434</b>	<b>502 395</b>	<b>0</b>	<b>502 395</b>	<b>494 741</b>
<b>Výdaje</b>	<b>410 434</b>	<b>502 395</b>	<b>0</b>	<b>502 395</b>	<b>458 765</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35 976</b>

## Finanční vypořádání roku 2016

<b>příjmy skutečnost</b>	<b>494 741</b>
rozpočet	502 395
rozdíl	-7 654
<b>výdaje skutečnost</b>	<b>458 765</b>
rozpočet	502 395
rozdíl	-43 630
<b>celkem</b>	<b>35 976</b>

## Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2016	Kap/pol. R 2017	Položky zapojené do SR 2017	SR 2016	UR 2016	Skut. 2016	rozdíl	R 2017		UR 2017
							SR 2017	UR 2017	
22/22	22/14	PD cyklostezka Jamská		401	0	401	401		401
33/24	33/23	Adaptace pudy Čechova domu - PD	500	500	0	500	500		500
361/08	361/08	Rekonstrukce svobodáren	800	800		800	800		800
361/08	361/09	Stará radnice - rekonstrukce		1 000	473	527	500		500
363/15	363/16	Rekonstrukce Žďár 7/PD	1 000	1 000		1 000	700		700
6X/25	6X/19	Výkon rozhodnutí - zabezpeč. stavby Velká Dářko		200		200	200		200
6X/19	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		1 228	261	967	975		975
<b>Zapojení do SR 2017 celkem</b>							<b>4 076</b>	<b>0</b>	<b>4 076</b>
									<b>RO č. 1</b>
P 2/16		Nespecif. příjmy - správa - prodej propag. materiálu		6 841	7 477	636			
	33/05	Propagace města					630	160	790
P 2/17		Dary		197	1 177	960			
	34/14	Zim.stadion - rek. kabin vč. soc. zařízení						800	800
	33/18	Den Žďáru					300	160	460
10/05	10/05	Rezervní fond péšební činnosti	300	300	0	300	300	300	600
22/03	22/03	Zimní údržba MK	5 000	4 400	3 593	807	5 000	807	5 807
22/12	22/12	Klafar	20 000	20 000	7 910	12 090	20 000	5 090	25 090
22/17	22/19	Rozšíření systému vycházkových okruhů	200	200	0	200		200	200
22/18	22/20	Sázava - zelená páteř města	300	300		300		300	300
31/09	31/09	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce - 4. ZŠ	3 850	3 850	3 713	137	3 240	137	3 377
31/15	31/14	Místní akční plán		742	614	128		128	128
34/11	34/10	Projekty sportovišť	1 000	1 000	122	878	400	878	1 278
P2/05		Pronájem pozemků	1 200	1 223	1 602	379			
	34/13	Úprava povrchu rychlobrusl. oválu					890	250	1 140
361/10	361/13	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 b.j.		3 600	1 547	2 053		2 053	2 053
363/07	363/07	Projekty	1 500	3 057	2 683	374	1 500	374	1 874
363/10	363/10	Výkupy pozemků	6 500	10 300	3 587	6 713	10 000	6 713	16 713
43/01	43/01	Sociální služby města	14 290	25 644	25 644		14 430	-1 800	12 630
43/08	43/08	Výkon pěstounské péče		2 139	871	1 268		1 268	1 268
5X/xx	5X/05	Městská policie	14 522	15 802	14 830	972	16 147	972	17 119
6X/19	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		1 228	261	967	975	-8	967
	6399/4	Převod do FSFP						7 000	7 000
<b>Zapojení do UR 2017 celkem</b>							<b>X</b>	<b>25 782</b>	<b>X</b>

## Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 680	3 544	136	0	136	136	
6X/23	Kraj - sociální služby		11 554	11 553	1	0	1	1	
<b>Finanční vypořádání se SR, krajem</b>							<b>0</b>	<b>137</b>	<b>1</b>

## Převedeno do rezervy UR 2017

5 981

## Finanční vypořádání celkem

35 976



# Rozpočtové opatření č. 1/2017

Finanční vypořádání roku 2016

## PŘÍJMY

		Návrh 2 017	RO č.1 2 017	UR 2 017
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>				
<b>Sdílené daně</b>		240 479	0	240 479
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666		58 666
2	DPFO ze sam. činnosti	4 000		4 000
3	DPFO vybíraná srážkou	6 200		6 200
4	DPPO	59 738		59 738
5	DPH	111 875		111 875
6	Daň z nemovitostí	16 000		16 000
7	Správní poplatky	11 000		11 000
8	Místní poplatky	2 330		2 330
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900		11 900
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110		110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000		20 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>301 819</b>	<b>0</b>	<b>301 819</b>

		Návrh 2017	RO č.1 2017	UR 2017
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>				
1	Lesy a rybníky	2 350		2 350
2	Příjem z parkovacích automatů	450		450
3	Bytové hospodářství	nájemné	8 264	8 264
4		služby	10 216	10 216
5	Pronájem pozemků	1 500		1 500
6	Ostatní drobné pronájmy	300		300
7	MP - příjmy za pokuty	200		200
8	Sankční platby přijaté	2 000		2 000
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200		200
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315		7 315
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400		2 400
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492		17 492
13	Pronájem hrobových míst	100		100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75		75
15	Odvody PO	800		800
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>53 662</b>	<b>0</b>	<b>53 662</b>

		Návrh 2017	RO č.1 2017	UR 2017
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>				
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000		3 000
2	Prodej pozemků Klafar	20 000		20 000
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

		Návrh 2017	RO č.1 2017	UR 2017
<b>Třída 4 - Přijaté dotace - běžné</b>				
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351		30 351
2	Veřejné opatrovnictví	406		406
3	Kraj - Žďárský uličník II.	100		100
<b>Dotace celkem</b>		<b>30 857</b>	<b>0</b>	<b>30 857</b>

<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1		Převod z FSFP - dotace	5 000		5 000
<b>Ostatní příjmy</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

<b>Financování</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1		Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	31 900	35 976
2		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160		-3 160
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736		-4 736
4		Přijetí úvěru	40 000		40 000
<b>Financování celkem</b>			<b>36 180</b>	<b>31 900</b>	<b>68 080</b>

<b>Příjmy celkem</b>			<b>450 518</b>	<b>31 900</b>	<b>482 418</b>
----------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

**VÝDAJE**

<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	1014	Útulak pro psy	100		100
2	1014	Deratizace	120		120
3	1039	Lesy	1 500		1 500
4	1070	Rybníky	650		650
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300	600
<b>Celkem</b>			<b>2 670</b>	<b>300</b>	<b>2 970</b>

<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	2141	Pouť, trhy	600		600
2	2141	Tržnice	50		50
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40		40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75		75
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170		170
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150		150
<b>Celkem</b>			<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>1 085</b>

<b>22 Doprava</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500		4 500
2	2212	Letní úklid MK	4 000		4 000
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	807	5 807
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800		800
5	2221	Dotace MHD	6 500		6 500
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200		200
7	2219	Čekárny MHD	400		400
8	2212	Opravy mostů	800		800
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50		50
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40		40
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57		57
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	5 090	25 090
13	2212	Výstavba parkovišť	2 000		2 000
14	2212	PD Cyklostezka Jamská	401		401
15	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ	400		400
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500		8 500
17	2219	Smart City + stojan el. kol	500		500
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600		600
19	2219	Rozšíření systému vycházkových okruhů		200	200
20	2219	Sázava - zelená páteř města		300	300
<b>Celkem</b>			<b>54 748</b>	<b>6 397</b>	<b>61 145</b>

<b>23 Vodní hospodářství</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	2310	Vzorky vody, kašna	200		200
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133		2 133
3	2321	SVAK - projekty	1 500		1 500
4	2321	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000		3 000
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500		500
<b>Celkem</b>			<b>7 333</b>	<b>0</b>	<b>7 333</b>

<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000		7 000
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300		6 300
	3113	Základní školy	27 310	0	27 310
3		z toho příspěvek	5 229		5 229
4		Komenského 2	6 909		6 909
5		Komenského 6	7 895		7 895
6		Švermova	7 277		7 277
		Palachova			
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	137	10 737
7		z toho:	790		790
8		2.ZŠ vč. haly	4 200		4 200
9		3.ZŠ	3 240	137	3 377
10		4.ZŠ	2 370		2 370
		5.ZŠ			
11	3113	Pojištění budov ve školství	180		180
12	3231	Základní umělecká škola	308		308
13	3113	Programy školství	600		600
14	3113	Místní akční plán		128	128
<b>Celkem</b>			<b>52 298</b>	<b>265</b>	<b>52 563</b>

<b>33 Kultura</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	3313	Regionální muzeum	3 537		3 537
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350		7 350
3	3392	PO Kultura	3 519		3 519
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088		3 088
5	3319	Propagace města	630	160	790
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80		80
7	3326	Obnova památek	300		300
8	3341	Městský rozhlas	130		130
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400		400
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400		400
Kulturní aktivity:					
11	3319	Nový rok	45		45
12	3319	Concentus Moraviae	80		80
13	3319	Čarodějnická show	42		42
14	3319	Slavnosti jeřabin	200		200
15	3319	Den dětí	23		23
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15		15
17	3319	Farmářské trhy	20		20
18	3319	Den Žďáru	300	160	460
19	3319	Rok českého baroka	100		100
20	3319	Dotační programu Kultura	850		850
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600		1 600
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023		9 023
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500		500
<b>Celkem</b>			<b>32 232</b>	<b>320</b>	<b>32 552</b>

<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790		1 790
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700		3 700
3	3419	Dot. program Volný čas	290		290
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800		800
5	3421	PO Active SVČ	1 107		1 107
6	3429	PO SPORTIS	18 391		18 391
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90		90
8	3421	Dětská hřiště	800		800
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	80		80
10	3429	Projekty sportovišť	400	878	1 278
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300		300
12	3429	Klub seniorů	85		85
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	250	1 140
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		800	800
<b>Celkem</b>			<b>28 723</b>	<b>1 928</b>	<b>30 651</b>

<b>35 Zdravotnictví</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063		1 063
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350		350
<b>Celkem</b>			<b>1 413</b>	<b>0</b>	<b>1 413</b>

<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>					
1	3612	Byty - služby	10 215		10 215
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 070		4 070
3	3612	Byty - střední opravy	100		100
4	3612	Byty - velké opravy	3 923		3 923
5	3612	Byty - havárie	170		170
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000		14 000
7	3613	Stará radnice - provoz	500		500
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800		800
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000		1 000
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000		22 000
11	3613	Streetpark	3 700		3 700
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300		2 300
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		2 053	2 053
<b>Celkem</b>			<b>62 778</b>	<b>2 053</b>	<b>64 831</b>

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	0	6 750
1		z toho: energie	3 900		3 900
2		údržba	2 850		2 850
3	3632	Pohřebnictví	2 700		2 700
4	3635	Územní plán, studie	1 000		1 000
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600		1 600
6	3636	Konzultační služby - architekt	300		300
7	3636	Projekty	1 500	374	1 874
8	3639	Parkoviště	50		50
9	3639	WC	290		290

10	3639	Výkupy pozemků	10 000	6 713	16 713
11	3639	OS Technická správa bud	6 205		6 205
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50		50
13	3639	Autocvičiště	70		70
14	3639	VO Jihlavská	385		385
15	3639	Participativní rozpočet -	600		600
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700		700
<b>Celkem</b>			<b>32 200</b>	<b>7 087</b>	<b>39 287</b>

			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
<b>Ochrana životního prostředí</b>					
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975		12 975
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	900		900
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900		900
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200		1 200
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60		60
	3745	Veřejná zeleň	9 260	0	9 260
6		z toho sečení	5 500		5 500
7		údržba	3 560		3 560
8		sečení Zelená hora	200		200
<b>Celkem</b>			<b>25 295</b>	<b>0</b>	<b>25 295</b>

			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
<b>Sociální věci</b>					
1	4357	Sociální služby města	14 430	-1 800	12 630
2	4329	Pobyty dětí	15		15
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200		200
4	4339	Family a Senior point	318		318
5	4341	Charita - individuální dotace	900		900
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800		800
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250		250
8	4339	Výkon pěstounské péče		1 268	1 268
<b>Celkem</b>			<b>16 913</b>	<b>-532</b>	<b>16 381</b>

			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
<b>5X Bezpečnost</b>					
1	5273	Ochrana obyvl., kriz. řízení - zák. rezerva	90		90
	5311	Městská policie	16 147	972	17 119
2		z toho osobní výdaje	12 665		12 665
3		asistenti mimo dotaci	798		798
4		VPP kamerový systém	210		210
5		věcné výdaje	2 474	972	3 446
6	5512	SDH a JPO	900		900
<b>Celkem</b>			<b>17 137</b>	<b>972</b>	<b>18 109</b>

			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
<b>6X Všeobecná veřejná správa a služby</b>					
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	0	3 410
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900		1 900
2		uvolnění - věcné výdaje	200		200
3		neuvolnění - osobní výdaje	600		600
4		neuvolnění - věcné výdaje	200		200
5		zpravodaj	510		510

6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110		110
7	6112	Dot. program Rada města	250		250
8	6112	Reprefond UZ	170		170
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290		64 290
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000		13 000
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890		2 890
12	6171	Osadní výbory	202		202
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000		2 000
14	6223	Mezinárodní partnerství	250		250
15	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	120		120
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150		150
17	6409	Svaz měst a obcí	44		44
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	215		215
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200		200
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417		417
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	-8	967
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137	137
<b>Celkem</b>			<b>88 693</b>	<b>129</b>	<b>88 822</b>

<b>6399 Ostatní finanční operace</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>RO č.1 2017</b>	<b>UR 2017</b>
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000		5 000
2	6399	Daň placená obcí	20 000		20 000
3	6399	DPH	2 000		2 000
4	6399	Převod do FSFP		7 000	7 000
5	6399	Rezerva		5 981	5 981
<b>Celkem</b>			<b>27 000</b>	<b>12 981</b>	<b>39 981</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>450 518</b>	<b>31 900</b>	<b>482 418</b>
----------------------	----------------	---------------	----------------

0                      0                      0

RM 13. 3. 2017

## Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2016 a RO č. 1/2017

**SR 2017 – nerealizované a nedokončené akce r. 2016 - z toho:**

položka	název položky	SR 2017
22/14	PD cyklostezka Jamská	401
33/23	PD Adaptace půdy Čechova domu	500
361/08	Svobodárny - rekonstrukce	800
361/09	Stará radnice - rekonstrukce	500
363/16	PD rekonstrukce Žďár 7	700
6X/19	Výkon rozhodnutí - zabezp. stavby V. Dářko	200
6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	975
<b>Celkem</b>		<b>4 076</b>

**22/14 PD Cyklostezka Jamská** – 401 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2016, kdy nebyla projektová dokumentace realizována.

**33/23 Adaptace půdy Čechova domu – projektová dokumentace** – 500 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 na zpracování studie a projektu přístavby nákladního výtahu, řešení soc. zázemí a nové výstavní prostory na půdě Čechova domu (knihovny), kde by byla vystavena Kosinkova sbírka a zároveň by probíhaly vzdělávací a kulturní akce pořádané městskou knihovnou.

**361/08 Svobodárny – rekonstrukce - Brodská 27 – svobodárna 4** - 800 tis. Kč – svislá izolace proti vodě – zatéká do sklepů a není možné je užívat. Akce nebyla v roce 2016 realizována vzhledem k předpokladu získání dotace v roce 2017, náklady přesunuty do roku 2017.

**361/09 Stará radnice – rekonstrukce** – 500 tis. Kč – pokračování úprav objektu a úpravy v prostoru restaurace. Financování převodem nevyčerpaných zdrojů z roku 2016 ve výši 500 tis. Kč a zdrojů roku 2017 ve výši 500 tis. Kč do celkové výše položky 1.000 tis. Kč.

**363/16 PD rekonstrukce Žďár 7** – 700 tis. Kč – převod finančních prostředků z částečně realizované akce roku 2016

**6X/19 Zabezpečení stavby Velké Dářko** – 200 tis. Kč – usnesením RM čj. 803/2016/SU ze dne 17. 10. 2016 bylo rozhodnuto o financování 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 se zaplacením exekučních nákladů ve výši 500 tis. Kč. Převod z roku 2016.

**6X/21 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** – 975 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost.

## Návrh – UR 2017

**F. 1 Převod neukončených akcí předchozího roku - FV – 31.900 tis. Kč – položka bude rozdělena do následujících výdajových položek:**

- 10.05 Rezervní fond pěstební činnosti – 300 tis. Kč – navýšení položky na mimořádné výdaje spojené s lesním hospodářstvím na celkovou výši 600 tis. Kč, z toho bude uhrazeno:**
- 450 tis. Kč zalesnění pozemků, ochrana kultur a oprava cest a lesních zařízení po stavbě u železniční trati
  - 150 tis. Kč lesní hospodářský plán
- 22.03 Zimní údržba MK – 807 tis. Kč – navýšení položky ve výši nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2016.**
- 22.12 Klafar II druhá část – 5.090 tis. Kč – navýšení položky pro financování novostavby technické infrastruktury včetně komunikací pro výstavbu RD a bytových domů na sídlišti Klafar – Hrnčířská ul.**
- 22.19 Rozšíření systému vycházkových okruhů – 200 tis. Kč – výdaje na studii tras doplňujících stávající vycházkové okruhy – plánované výdaje roku 2016**
- 22.20 Sázava – zelená páteř města – 300 tis. Kč – výdaje na provedení studie od úvozu (Klafar) po most na ulici 1. máje, kde bude ve spolupráci s pracovní skupinou městská zeleň řešen tento prostor a zpřístupnění řeky pro obyvatele. V roce 2016 nerealizováno, převedeno do UR 2017.**
- 31.09 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4. ZŠ – 137 tis. Kč – na základě požární revize je nutno upravit únikové cesty a vybavit dveře panikovým kováním.**
- 31.14 Místní akční plán – 128 tis. Kč – účelové prostředky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou vypsany MŠMT – převod z roku 2016**
- 33.05 Propagace města – 160 tis. Kč – navýšení položky o příjem propagačních materiálů v roce 2016 – schváleno usn. RM čj. 928/2017/ŠKS ze dne 30. 1. 2017.**
- 33.18 Den Žďáru – 160 tis. Kč – navýšení položky finančními prostředky získanými darem firmy Cooper Standard Automotive ČR v prosinci 2016 – schváleno usn. RM čj. 891/2016/OP ze dne 30. 12. 2016.**
- 34.10 Projekty sportovišť – 878 tis. Kč – převod finančních prostředků roku 2016 – částečné financování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb sportovišť u fotbalového stadionu, tenisových kurtů a street parku podle studie Revitalizace sportovišť a příprava akcí na případné žádosti o dotace. Rozpracovaný projekt z roku 2016, cena ze soutěže 1.180 tis. Kč. Změna rozsahu prací – vypracování kontrolního rozpočtu, rozdělení dokumentace na dvě etapy, změna konstrukce zastřešení tribun.**
- 34.13 Úprava povrchu rychlobruslařského oválu – 250 tis. Kč – navýšení položky o převod finančních prostředků získaných v roce 2016, kdy po dohodě se společností Skanska byl získán příjem ve výši 250 tis. Kč s tím, že bude zaúčtován do pronájmu pozemků a následně použit na úpravu povrchu rychlobruslařského oválu.**



**34.14 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení** – 800 tis. Kč – stavební úpravy objektu zimního stadionu spočívající v rekonstrukci kabin včetně sociálního zařízení – krytí finančními prostředky získanými darem od Cooper-Standard Automotive ČR. Darovací smlouva schválena RM 30. 12. 2016 usn. čj. 891/2016/OP.

**361.13 Rekonstrukce DPS** – 2.053 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016, které budou použity na rekonstrukce bytů v DPS Haškova a Libušín

**363.07 Projekty** – 374 tis. Kč -převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016. Z položky budou hrazeny projekty pro územní a stavení řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. výstavba cyklostezek, Komunitní centrum, chodníky Novoměstská, Žižkova, průmyslová zóna, Centrum soc služeb, komunikace Vodárenská, Kosinkova, lávka Farská humna aj,

**363.10 Výkupy pozemků** – 6.713 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016. V letošním roce předpokládáme větší výkupy pozemků a dále nabytí 7 bytů. Tyto byty bude město nabývat z dotace sociálního bydlení v IROP, kde předpokládáme zaplacení ceny bytů ve 100 %. Město však tyto byty musí pořídit a zaplatit kupní cenu z vlastních zdrojů, následně bude kupní cena za byty zaplacena z dotace. Podle informací, které v současné době máme k dispozici, může dojít k vrácení kupní ceny z IROPU až v roce 2018.

**43.01 Sociální služby města** – snížení příspěvku na provoz roku 2017 o 1.800 tis. Kč – RM dne 30. 1. 2017 usn. čj. 934/2017/PO Ssm schválila použití části příspěvku roku 2016 ve výši 1.800 tis. Kč jako zálohu příspěvku na provoz PO v roce 2017.

**43.08 Výkon pěstounské péče** - 1.268 tis. Kč – účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle zákona o sociálně – právní ochraně dětí.

**5X.05 Městská policie** - 972 tis. Kč – nákup SW + HW pro MP, financování schválených projektů prevence kriminality města, financování prevence v oblasti sociálně patologických jevů, financování vybavení pro výkon činností asistentů prevence kriminality

**6X.21 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** – snížení položky o 8 tis. Kč na základě skutečného čerpání roku 2016 – udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou.

**6399.4 Převod do FSFP** - 7.000 tis. Kč – převod finančních prostředků do Fondu správy finančních prostředků.

#### **6X.22 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem**

- **MPSV – SPOD** – 136 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.
- **Kraj – sociální služby** – 1 tis. Kč – převod finančního vypořádání dotace na sociální služby PO Sociální služby města poskytovateli – kraji.

**6399.5 Rezerva** – 5.981 tis. Kč.