

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 62

DNE: 13. 03. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 967/2017/0F

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 2/2017

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 11.967 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2017.**

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:
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2017

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 2/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 2/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 2/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 11.967 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2017.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.2/2017

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2017

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 2/2017 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.2/2017 předat ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 2/2017
RM 13. 3. 2017

PŘÍJMY

		SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		240 479	240 479		240 479	38 494	16
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666		58 666	11 471	20
2	DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000		4 000	442	11
3	DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200		6 200	979	16
4	DPPO	59 738	59 738		59 738	1 982	3
5	DPH	111 875	111 875		111 875	23 620	21
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	84	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	1 609	15
8	Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	368	16
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	393	3
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	26	24
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
12	Příjmy podle zákona o loteriích			16	16	16	0
Daňové příjmy celkem		301 819	301 819	16	301 835	40 990	14

		SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350		2 350	25	1
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	53	12
3	Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	694	8
4	služby	10 216	10 216		10 216	839	8
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	63	4
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	285	95
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	8	4
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	381	19
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	61	31
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	0	0
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	690	29
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492		17 492	2 423	14
13	Pronájem hrobových míst	100	100		100	68	68
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75		75	0	0
15	Odvody PO	800	800		800	3	0
16	Nespecifikované příjmy			1 799	1 799	1 799	0
Nedaňové příjmy celkem		53 662	53 662	1 799	55 461	7 392	13

		SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 953	65
2	Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	4 603	23
Kapitálové příjmy		23 000	23 000	0	23 000	6 556	29

		SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	4 720	16
2	Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3	Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4	Úřad práce			359	359	359	100
5	Kraj - dotace na sociální služby			7 109	7 109	7 109	100
6	Úřad práce - výkon péstovské péče			920	920	920	100
7	MZ - Odborní lesní hospodáři			431	431	0	0
8	MZ - Lesní hospodářské osnovy			252	252	0	0
9	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ			1 035	1 035	1 035	100
10	Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR			46	46	0	0
Dotace celkem		30 857	30 857	10 152	41 009	14 549	35

		SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
Třída 5 - Ostatní příjmy							
1	Převod z FSFP - dotace	5 000	5 000		5 000	0	0
Ostatní příjmy		5 000	5 000	0	5 000	0	0

Financování			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1		Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976		35 976	0	0
2		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	0	0
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	0	0
4		Přijetí úvěru	40 000	40 000		40 000	0	0
Financování celkem			36 180	68 080	0	68 080	0	0

Příjmy celkem	450 518	482 418	11 967	494 385	69 487	14
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	1014	Útulek pro psy	100	100		100	6	6
2	1014	Deratizace	120	120		120	0	0
3	1039	Lesy	1 500	1 500		1 500	314	21
4	1070	Rybníky	650	650		650	7	1
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	600		600	0	0
6	1036	Odborní lesní hospodáři			431	431	0	0
7	1036	Lesní hospodářské osnovy			252	252	0	0
Lesní hospodářství celkem			2 670	2 970	683	3 653	327	9

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	4	1
2	2141	Tržnice	50	50		50	0	0
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	3	8
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170		170	42	25
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
Celkem			1 085	1 085	0	1 085	274	25

22 Doprava			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 500	250	4 750	168	4
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	127	3
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 642	63
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	42	5
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	0	0
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	15	8
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	0	0
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	0	0
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	1	3
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57	57		57	11	19
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	25 090		25 090	854	3
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	2 000		2 000	0	0
14	2219	PD Cyklostezka Jamská	401	401		401	0	0
15	2219	PD doprava do ZŠ, MŠ	400	400		400	0	0
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500	8 500		8 500	0	0
17	2219	Smart City + stojan el.kol	500	500		500	0	0
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600	600	200	800	0	0
19	2219	Rozšíření systému vycházkových okruhů		200		200	0	0
20	2219	Sázava - zelená páteř města		300		300	0	0
Celkem			54 748	61 145	450	61 595	4 860	8

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	8	4
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133		2 133	1 067	50
3	2321	SVAK - projekty	1 500	1 500		1 500	0	0
4	2321	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000	3 000		3 000	0	0
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500	500		500	0	0
Celkem			7 333	7 333	0	7 333	1 075	15

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 000	1 038	8 038	926	12
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 300		6 300	63	1
	3113	Základní školy	27 310	27 310	12	27 322	3 626	13
3		z toho příspěvek						
4		Komenského 2	5 229	5 229	3	5 232	629	12
5		Komenského 6	6 909	6 909	3	6 912	964	14
6		Švermova	7 895	7 895	3	7 898	1109	14
		Palachova	7 277	7 277	3	7 280	924	13
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	10 737	0	10 737	93	1
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	790	790		790	16	2
9		3.ZŠ	4 200	4 200		4 200	6	0
10		4.ZŠ	3 240	3 377		3 377	54	2
		5.ZŠ	2 370	2 370		2 370	17	1
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	44	24
12	3231	Základní umělecká škola	308	308		308	154	50
13	3113	Programy školství	600	600		600	0	0
14	3299	Místní akční plán		128		128	211	165
Celkem			52 298	52 563	1 050	53 613	5 117	10

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	421	12
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 350		7 350	1 225	17
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519	71	3 590	587	16
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	3 088	300	3 388	0	0
5	3319	Propagace města	630	790		790	0	0
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	40	50
7	3326	Obnova památek	300	300		300	4	1
8	3341	Městský rozhlas	130	130		130	0	0
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400		400	53	13
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	400	400		400	0	0
		Kulturní aktivity:						
11	3319	Nový rok	45	45		45	45	100
12	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	0	0
13	3319	Čarodějnická show	42	42		42	0	0
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200		200	0	0
15	3319	Den dětí	23	23		23	0	0
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	15		15	0	0
17	3319	Farmářské trhy	20	20		20	0	0
18	3319	Den Žďáru	300	460	-100	360	64	18
19	3319	Rok českého baroka	100	100	100	200	0	0
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850		850	0	0
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	9 023	500	9 523	0	0
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	500		500	0	0
Celkem			32 232	32 552	871	33 423	2 439	7

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790		1 790	0	0
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700		3 700	0	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	0	0
5	3421	PO Active SVC	1 107	1 107	24	1 131	277	24
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391		18 391	2 395	13
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	26	29
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	1	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	80	80		80	0	0
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 278	122	1 400	5	0
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	0	0
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 140	200	1 340	0	0
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		800		800	0	0
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava			700	700	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská			200	200	0	0
Celkem			28 723	30 651	1 246	31 897	2 704	8

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	177	17
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350		350	0	0
Celkem			1 413	1 413	0	1 413	177	13

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	2 339	23
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 070	4 070	169	4 239	745	18
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	153	4
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	14 000	745	14 745	1 649	11
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	95	19
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	1 000		1 000	0	0
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000	22 000		22 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	3 700		3 700	0	0
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300		2 300	0	0
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		2 053		2 053	0	0
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně			600	600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěU			500	500	0	0
Celkem			62 778	64 831	2 014	66 845	4 981	7

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	566	8
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	351	9
2		údržba	2 850	2 850		2 850	215	8
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 700	9	2 709	408	15
4	3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	115	12
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 600	1 600	42	1 642	218	13
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	300		300	73	24
7	3636	Projekty	1 500	1 874	1 294	3 168	485	15
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-28	-56
9	3639	WC	290	290		290	62	21
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713		16 713	40	0
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	6 205	361	6 566	1 014	15
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	1	1
14	3639	VO Jihlavská	385	385		385	0	0
15	3639	Participativní rozpočet -	600	600		600	0	0
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700	700		700	0	0
17	3639	Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení			300	300	0	0
Celkem			32 200	39 287	2 006	41 293	2 954	7

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 975		12 975	2 053	16
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	108	12
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	42	5
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200		1 200	0	0
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		18 370	0	0
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 260	50	9 310	208	2
6		z toho sečení	5 500	5 500		5 500	0	0
7		údržba	3 560	3 560		3 560	208	6
8		sečení Zelená hora	200	200		200	0	0
9		mobilní zeleň			50	50	0	0
10	3729	Popelnice na bioodpad			540	540	0	0
11	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR			66	66	0	0
Celkem			25 295	25 295	656	25 951	2 411	9

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	12 630	7 109	19 739	2 352	12
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	1	7
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	318	42	360	30	8
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	0	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	0	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250		250	0	0
8	4339	Výkon pěstounské péče		1 268	920	2 188	56	3
Celkem			16 913	16 381	8 071	24 452	2 439	10

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	2	2
	5311	Městská policie	16 147	17 119	114	17 233	2 259	13
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665		12 665	1 812	14
3		asistenti prevence kriminality	798	798	60	858	115	13
4		VPP kamerový systém	210	210	54	264	71	27
5		věcné výdaje	2 474	3 446		3 446	261	8
6	5512	SDH a JPO	900	900		900	57	6
Celkem			17 137	18 109	114	18 223	2 318	13

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 410		3 417	490	14
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	305	16
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	11	6
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	88	15
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	11	6
5		zpravodaj	510	510	7	517	75	15
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	41	24
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 290		64 290	9 810	15
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000	205	13 205	1 350	10
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 890	73	2 963	207	7
12	6171	Osadní výbory	202	202		202	0	0
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	163	8
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	0	0
15	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	120	120		120	0	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
17	6409	Svaz měst a obcí	44	44		44	0	0
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	215	215		215	0	0
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200		200	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417		417	53	13
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	11	1
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137		137	137	100
Celkem			88 693	88 822	285	89 107	12 262	14

6399 Ostatní finanční operace			SR 2017	UR 2017	RO č.2 2017	UR 2017	Skutečnost k 28.2.2017	%
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000	5 000		5 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	1 146	6
3	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	0	0
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	0	0
5	6399	Rezerva		5 981	-5 479	502	0	0
Celkem			27 000	39 981	-5 479	34 502	1 146	3

Výdaje celkem	450 518	482 418	11 967	494 385	45 484	9
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------

Příjmy	450 518	482 418	11 967	494 385	69 487
Výdaje	450 518	482 418	11 967	494 385	45 484
	0	0	0		24 003

RM 13. 3. 2017**Komentář k RO č. 2/2017****Příjmy – 1 – Daňové příjmy****1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 16 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění****Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.5 Rezerva – 16 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích****Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy****2.16 Nespecifikované příjmy – 1 799 tis. Kč****Nespecifikované příjmy ke 29.2.2016**

regionální muzeum - příjmy vstupné	3
kultura - vratka DP Kultura 2016 (Se.s.ta - 9, Klub filatelistů - 4)	13
tělovýchova - vratka příspěv.Rada dětí a mládeže kraje Vysočina	26
- vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	5
komunální služby - příjmy WC	7
- ODAS - platby za vývoz skla	4
- příjem za vypravení pohřbu	9
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	324
- náhrada pojišťovny (Horní 22)	6
- přefakturace nebytové hospodářství	733
- náhrada škody - poškozený sloupek u KD Dolní	6
BH - náhrada pojišťovny - Libušínská 11 (požár)	169
stavební skupina - příjmy	116
vnitřní správa - náhrada pojišťovny - auta	9
- příjmy z poskytnutých služeb pro PO firmou Dynatech	196
- domovní čísla	2
- kopírování	3
- propagační materiál	49
- aktualizace SW živnost.úřadu	21
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatky	10
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	42
- zpravodaj - inzerce	7
- NN penzij.fond - dědictví po Haně Lisé	4
- Haslerová - náhrada za demolici Farská humna	4
- přijaté úroky - rozpočt.účty	2
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	3
- vratka soudního poplatku	1
náklady řízení	25
Celkem	1 799

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**361.2 Byty – režie a běžné opravy - 169 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – požár bytu Libušínská 11**

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 745 tis. Kč – z toho 733 tis. Kč představuje přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 6 tis. Kč náhrada za pojistnou událost - zatečení do budovy Horní 22 a 6 tis. Kč za poškozený sloupek u Kulturního domu v Dolní ul.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 9 tis. Kč – náhrada za vypravení sociálního pohřbu

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 42 tis. Kč – navýšení položky o úhradu nájmu plynárenského zařízení v obci Radonín od firmy RWE GasNet s.r.o.

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 116 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – 7 tis. Kč – navýšení položky o část příjmů z inzerce

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit věcných výdajů – 205 tis. Kč – z toho 9 tis. Kč náhrada za pojistnou událost za poškozená motorová vozidla a 196 tis. Kč příjmy z přefakturace za služby, které poskytla firma Dynatech našim příspěvkovým organizacím

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 506 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – 359 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 – 245 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.03 Městská policie – asistenti prevence kriminality – 60 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků asistentů prevence kriminality

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 54 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na sociální služby – 6 632 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 4 909 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 1 723 tis. Kč

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 6 632 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na sociální služby – 477 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 477 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.06 Úřad práce – výkon pěstounské péče – 920 tis. Kč – státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.08 Výkon pěstounské péče – 920 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.07 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři – 431 tis. Kč – činnost 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 – 431 tis. Kč - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období 4. čtvrtletí 2016

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy – 252 tis. Kč - investiční dotace určená na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

Výdaje –10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.07 Lesní hospodářské osnovy – 252 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

4.09 Ministerstvo školství, mládeže a sportu – MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ – 1 035 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřská škola PO - 1 035 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.10 Kraj – Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou – 46 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci akcí zaměřených na environmentální

výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc apod.

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.11 Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou - 46 tis. Kč – finanční prostředky ve výši přijaté dotace na realizaci akcí „S lesníkem do lesa“ a „Sovička“ včetně tisku propagačního materiálu o separaci odpadu

Výdaje hrazené z rezervy upraveného rozpočtu:

položka	R e z e r v a	5 981
1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	16
2.16	Nespecifikované příjmy	506
	Rezerva celkem	6 503
22.01	Opravy a údržba MK	-250
22.18	Zastávky MHD Klafar	-200
31.02	Mateřská škola, PO	-3
31.03	ZŠ Komenského 2	-3
31.04	ZŠ Komenského 6	-3
31.05	ZŠ Švermova	-3
31.06	ZŠ Palachova	-3
33.03	PO Kultura	-71
33.04	PO Kultura - investiční příspěvek	-300
33.18	Kulturní aktivity - Den Žďáru	100
33.19	Kulturní aktivity - Rok českého baroka	-100
33.22	Kino Vysočina - rekonstrukce	-500
34.05	Active SVČ	-24
34.10	Projekty sportovišť	-122
34.13	Úprava povrchu rychlobruslařského oválu	-200
34.15	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení - příprava	-700
34.16	Úprava povrchu hřiště Dvorská	-200
361.14	Radniční restaurace - vybavení kuchyně	-600
361.15	Fasáda na bývalém MěÚ	-500
363.07	Projekty	-1 294
363.17	Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení	-300
37.09	Veřejná zeleň - mobilní zeleň	-50
37.10	Popelnice na bioodpad	-540
37.11	Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou	-20
44.04	Family a Senior point	-42
6X.11	Informatika - městský informační systém	-73
	Zůstatek rezervy	502

22.01 Oprava a údržba MK – 250 tis. Kč – oprava chodníků u Domu klidného stáří na ulici Okružní dolní.

22.18 Zastávky MHD Klafar – 200 tis. Kč – navýšení položky na realizaci zastávek MHD na ul. Libická u Orlovny. Dojde k nutnému zásahu do zdi oplocení zahrady bývalé MŠ a jejímu posunutí.

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

Navýšení příspěvků na provoz pro školské organizace na výuku bruslení dětí na zimním stadionu v celkové výši 15 tis. Kč. Dotace je účelová (k vyúčtování do 31. 12. 2017). Z toho:

31.01 Mateřské školy - 3 tis. Kč

31.03 ZŠ Komenského 2 – 3 tis. Kč

31.04 ZŠ Komenského 6 – 3 tis. Kč.

31.05 ZŠ Švermova – 3 tis. Kč

31.06 ZŠ Palachova - 3 tis. Kč

33.03 PO Kultura – 71 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz na restaurování obrazu Otevírání studánek usn. RM čj. 907/2017/PO Kultura ze dne 16. 1. 2017.

33.04 PO Kultura – investiční příspěvek – 300 tis. Kč – navýšení příspěvku do investičního fondu organizace na pořízení sedaček do kina Vysočina. Cena stavby upravená podle výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby schváleného dne 16. 1. 2017 usnesením rady města č. j. 910/2017/ORÚP.

33.18 Den Žďáru – snížení položky o částku 100 tis. Kč – snížení vlastních nákladů města na pořádání uvedené akce.

33.19 Rok Českého baroka – 100 tis. Kč – navýšení položky převodem vlastních finančních prostředků snížením položky Den Žďáru.

33.22 Kino Vysočina – rekonstrukce – 500 tis. Kč – navýšení položky dle ceny z výběrového řízení – I etapa rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina, ve které bude provedena rekonstrukce sociálního zázemí, vybudování vnitřní a venkovní rampy, rekonstrukce podhledu v sále, elektroinstalace, vzduchotechniky, požární a zabezpečovací signalizace. Cena stavby upravená podle výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby schváleného dne 16. 1. 2017 usnesením rady města č. j. 910/2017/ORÚP

34.05 PO Active SVČ – 24 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz na pořádání akce Sportovec Kraje Vysočiny 2017 – pronájem sálu Domu kultury.

34.10 Projekty sportovišť – 122 tis. Kč – projektová 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. Celková výše zdrojů 1.400 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč tvoří zdroje schváleného rozpočtu; 878 tis. Kč převod finančních prostředků z roku 2016 a 122 tis. Kč z celkového finančního vypořádání roku 2016.

34.13 Úprava povrchu rychlobruslařského oválu – 200 tis. Kč – navýšení položky na vnější a vnitřní obruby oválu. Celkové předpokládané náklady úprav povrchů činí 1.340 tis. Kč.

34.15 ZS – rekonstrukce kabin včetně sociálního zařízení – příprava – 700 tis. Kč – rekonstrukce stávajících šaten, kde bude nově vybudováno hygienické zařízení a upraven stávající prostor spočívající ve změně dispozice oken, dveří a rozmístění

skříněk.

34.16 Úprava povrchu hřiště Dvorská – 200 tis. Kč – za účelem vybudování dráhy pro požární sport.

361.14 Radniční restaurace – vybavení kuchyně - 600 tis. Kč – polovina nákladů na vybavení kuchyně Radniční restaurace. Druhou polovinu nákladů na vybavení bude hradit případný nájemce.

361.15 Fasáda na bývalém MěÚ - 500 tis. Kč – oprava části pláště budovy bývalého MěÚ spočívající v odstranění starých konzol a nátěru fasády ze strany z ul. Horní.

363.07 Projekty – 1.294 tis. Kč – z položky jsou hrazeny projekty pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb – rek. ulice Vodárenská, lávka Farská humna, chodník průmyslová zóna Jamská, cyklostezka 1. máje pod mostem, centrum sociálních služeb, křižovatka Novoměstská x Neumannova, Komunitní centrum, Revitalizace Veselíčko, rekonstrukce vodárny (skauti).

363.17 Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení – 300 tis. Kč – instalací nosičů „čoček“ dojde k sjednocení a stanovení míst pro umístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení.

37.09 Veřejná zeleň – mobilní zeleň - 50 tis. Kč – rozšíření počtu závěsných květináčů na náměstí Republiky.

37.10 Popelnice na bioodpad - 540 tis. Kč – odkup používaných nádob na bioodpad od firmy AVE v počtu 1.044 ks/240 l za 150 Kč 189.486 Kč vč. DPH a 135 ks/ 1100 l za 850 Kč v celkové ceně 138.847 Kč vč. DPH. Zbývají částka 212 tis. Kč bude na nákup nových nádob ve velikosti dle požadavků občanů.

37.11 Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou - 20 tis. Kč – spoluúčast města na financování akcí „S lesníkem do lesa“ a „Sovička“ včetně tisku propagačního materiálu o separaci odpadu.

43.04 Family a Senior point – 42 tis. Kč – výběrovým řízením na provoz byla určena částka 360 tis. Kč, v rozpočtu na rok 2017 je schváleno 318 tis. Kč, finanční prostředky převodu z roku 2016 činí nevyčerpané výdaje roku 2016. Náklady Family a

Senior pointu budou pokryty v plné výši dotací z Kraje Vysočina.

6X.11 Informatika – městský informační systém – 73 tis. Kč – servisní smlouva Dynatech (roční servisní poplatek za modu Registr smluv pro příspěvkové organizace) vyplývající z Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací – usn čj. 915/2017/taj ze dne 16. 1. 2017.