

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66

DNE: 09. 05. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1057/2017/0F

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 3/2017

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 4,119 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2017.**

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. 3/2017

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

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

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 3/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 3/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 4.119 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2017.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.3/2017

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2017

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 3/2017 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.3/2017 předat ke schválení.

Rozpočtové opatření č.3/2017

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost	
Sdílené daně		2017	2017	2017	2017	k 25.4.2017	%
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	240 479	240 479		240 479	74 523	31
2	DPFO ze sam. činnosti	58 666	58 666		58 666	20 263	35
3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	604	15
4	DPPO	6 200	6 200		6 200	1 614	26
5	DPH	59 738	59 738		59 738	15 610	26
6	Daň z nemovitostí	111 875	111 875		111 875	36 432	33
7	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	93	1
8	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 251	30
9	Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	878	38
10	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	5 978	50
11	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	36	33
12	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000	2 032	22 032	22 032	100
13	Příjmy podle zákona o loteriích		16	359	375	375	100
Daňové příjmy celkem		301 819	301 835	2 391	304 226	107 166	35

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost	
		2017	2017	2017	2017	k 25.4.2017	%
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350		2 350	551	23
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	115	26
3	Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	2 149	26
4	služby	10 216	10 216		10 216	2 492	24
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	700	47
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	289	96
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	21	11
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	584	29
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	186	93
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	690	29
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492		17 492	4 085	23
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	1 357	3 156	3 156	100
Nedaňové příjmy celkem		53 662	55 461	1 357	56 818	18 747	33

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost	
		2017	2017	2017	2017	k 25.4.2017	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	2 061	69
2	Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	7 686	38
3	Dary			8	8	8	100
Kapitálové příjmy		23 000	23 000	8	23 008	9 755	42

Třída 4 - Přijaté dotace		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost	
		2017	2017	2017	2017	k 25.4.2017	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	9 846	32
2	Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3	Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4	Úřad práce		359	193	552	552	100
5	Kraj - dotace na sociální služby		7 109		7 109	7 109	100
6	Úřad práce - výkon pěstounské péče		920	32	952	920	97
7	MZ - Odborní lesní hospodáři		431		431	431	100
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
11	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár n.S.		564		564	564	100
12	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		2 328		2 328	2 328	100
13	MV - akceschopnost JPO		150		150	150	100
14	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 008		1 008	0	0
15	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3		300		300	0	0
16	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou			40	40	0	0
17	Kraj - Žďárská filipjakubská noc			18	18	0	0
18	MPO - energetické informační středisko EKIS			80	80	0	0
Dotace celkem		30 857	45 359	363	45 722	23 341	51

		SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
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

		SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
Financování							
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	-790	25
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25
4	Přijetí úvěru	40 000	40 000		40 000	1 085	3
Financování celkem		36 180	68 080	0	68 080	-889	-1

Příjmy celkem		450 518	498 735	4 119	502 854	158 120	31
----------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství							
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	11	11
2	1014 Deratizace	120	120		120	0	0
3	1039 Lesy	1 500	1 500		1 500	387	26
4	1070 Rybníky	650	650		650	90	14
5	1039 Rezervní fond péstební činnosti	300	600		600	82	14
6	1036 Odborní lesní hospodáři		431		431	431	100
7	1036 Lesní hospodářské osnovy		252		252	0	0
Lesní hospodářství celkem		2 670	3 653	0	3 653	1 001	27

		SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
1	2141 Pouť, trhy	600	600		600	10	2
2	2141 Tržnice	50	50		50	6	12
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	85	50
6	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
7	2115 Energetické informační středisko EKIS			80	80	0	0
Celkem		1 085	1 085	80	1 165	329	28

		SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
22 Doprava							
1	2212 Opravy a údržba MK	4 500	4 750		4 750	283	6
2	2212 Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	618	15
3	2212 Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 875	67
4	2212 Dopravní značení, MIOS	800	800		800	119	15
5	2221 Dotace MHD	6 500	6 500	1 130	7 630	2 200	29
6	2219 Dotace Zdar - místní části	200	200		200	48	24
7	2219 Čekárny MHD	400	400		400	111	28
8	2212 Opravy mostů	800	800		800	0	0
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	2	4
10	2229 Dětské dopravní hřiště	40	40		40	9	23
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57	57		57	16	28
12	2212 Klafar III druhá část	20 000	25 090	-2 500	22 590	854	4
13	2219 Výstavba parkovišť	2 000	2 000		2 000	54	3
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	1 500	10 000	0	0
17	2219 Smart City + stojan el.kol	500	500		500	0	0
18	2219 Zastávky MHD Klafar	600	800	3 170	3 970	0	0
19	2219 Rozšíření systému vycházkových okruhů		200		200	0	0
20	2219 Sázava - zelená páteř města		300	-300	0	0	0
Celkem		54 748	61 595	3 000	64 595	8 189	13

		SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
23 Vodní hospodářství							
1	2310 Vzorky vody, kašna	200	200		200	26	13
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	0
5	2321 Přísp. RV Ferencova	500	500	63	563	500	89
6	2321 Příspěvek RK Strojírenská			546	546	0	0
Celkem		7 333	7 333	-2 391	4 942	1 593	32

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 038		8 038	3 612	45
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 300		6 300	357	6
	3113	Základní školy	27 310	28 330	0	28 330	10 041	35
3		z toho příspěvek						
4		Komenského 2	5 229	5 232		5 232	1 988	38
5		Komenského 6	6 909	6 912		6 912	2 493	36
6		Švermova	7 895	8 906		8 906	2 842	32
		Palachova	7 277	7 280		7 280	2 718	37
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	10 737	0	10 737	343	3
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	790	790		790	31	4
9		3.ZŠ	4 200	4 200		4 200	185	4
10		4.ZŠ	3 240	3 377		3 377	110	3
		5.ZŠ	2 370	2 370		2 370	17	1
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	88	49
12	3231	Základní umělecká škola	308	308		308	154	50
13	3113	Programy školství	600	600		600	0	0
14	3299	Místní akční plán		692		692	375	54
Celkem			52 298	55 185	0	55 185	14 970	27

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	704	20
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 350		7 350	2 450	33
3	3392	PO Kultura	3 519	3 590		3 590	1 244	35
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	3 388	822	4 210	2 000	48
5	3319	Propagace města	630	790		790	27	3
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	43	54
7	3326	Obnova památek	300	300		300	7	2
8	3341	Městský rozhlas	130	130		130	0	0
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400		400	135	34
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	18	60	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	360		360	64	18
19	3319	Rok českého baroka	100	200		200	0	0
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850		850	647	76
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	9 523	1 040	10 563	231	2
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	500	-400	100	0	0
24	3319	MA21 ve Žďáře nad Sázavou			40	40		
Celkem			32 232	33 423	1 520	34 943	7 597	22

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790		1 790	509	28
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700		3 700	1 766	48
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	235	81
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	473	59
5	3421	PO Active SVČ	1 107	1 131		1 131	578	51
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391		18 391	4 790	26
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	34	38
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	54	7
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80		80	0	0
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 400		1 400	509	36
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	15	5
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 340		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	31 897	0	31 897	9 048	28

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	354	33
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350		350	350	100
Celkem			1 413	1 413	0	1 413	704	50

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	3 889	38
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 070	4 239		4 239	1 339	32
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	1 013	26
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	14 745	1 240	15 985	3 142	20
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	191	38
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	-7 000	15 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	3 700	3 040	6 740	0	0
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300		2 300	0	0
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		2 053	-400	1 653	265	16
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600		600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěÚ		500		500	0	0
Celkem			62 778	66 845	-3 120	63 725	9 839	15

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	1 343	20
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	765	20
2		údržba	2 850	2 850		2 850	578	20
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 709	87	2 796	720	26
4	3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	141	14
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 642		1 642	610	37
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	300		300	90	30
7	3636	Projekty	1 500	3 168	2 000	5 168	1 160	22
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-25	-50
9	3639	WC	290	290		290	84	29
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713		16 713	3 803	23
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	6 566	342	6 908	1 749	25
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	12	17
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
18	3639	JRBU Nádražní ulice			750	750	0	0
Celkem			32 200	41 293	3 179	44 472	9 687	22

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 975	20	12 995	4 013	31
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	268	30
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	58	6
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200		1 200	0	0
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	1	2
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 310	-120	9 190	626	7
6		z toho: sečení	5 500	5 500		5 500	0	0
7		údržba	3 560	3 560	-120	3 440	626	18
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
12	3749	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci			240	240	0	0
Celkem			25 295	25 951	140	26 091	4 966	19

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	20 039		20 039	11 070	55
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	2	13
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	360		360	90	25
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	25	10
8	4339	Výkon pěstounské péče		2 188	32	2 220	154	7
Celkem			16 913	24 752	32	24 784	11 341	46

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	8	9
	5311	Městská policie	16 147	17 233	59	17 292	3 809	22
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665		12 665	2 888	23
3		asistenti prevence kriminality	798	858	32	890	299	34
4		VPP kamerový systém	210	264	27	291	107	37
5		věcné výdaje	2 474	3 446		3 446	515	15
6	5512	SDH a JPO	900	1 140		1 140	126	11
Celkem			17 137	18 463	59	18 522	3 943	21

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 417		3 417	873	26
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	466	25
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	43	22
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	174	29
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	12	6
5		zpravodaj	510	517		517	178	34
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	50	29
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 290		64 290	14 112	22
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 205	-210	12 995	2 723	21
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 963		2 963	773	26
12	6171	Osadní výbory	202	202		202	19	9
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	163	8
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	3	1
15	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	120	120		120	24	20
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
17	6409	Svaz měst a obcí	44	44		44	43	98
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	83	20
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	47	5
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137		137	137	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		2 328		2 328	783	34
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8			210	210	0	0
Celkem			88 693	91 435	0	91 435	19 833	22

6399 Ostatní finanční operace			SR 2017	UR 2017	RO č.3 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.4.2017	%
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000	5 000		5 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	2 032	22 032	22 032	100
3	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 544	77
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		412	-412	0	0	0
Celkem			27 000	34 412	1 620	36 032	30 576	85

Výdaje celkem	450 518	498 735	4 119	502 854	133 616	27
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	450 518	498 735	4 119	502 854	158 120
Výdaje	450 518	498 735	4 119	502 854	133 616
	0	0	0		24 504

RM 9. 5. 2017 Komentář k RO č. 3/2017

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.11 Daň z příjmu placená obcí – 2.032 tis. Kč – navýšení zálohové položky na základě přiznání k dani z příjmu právnických osob na celkovou výši 22.032 tis. Kč., příjem z daně není disponibilní položkou rozpočtu

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.2 Daň placená obcí – 2.032 tis. Kč – vypořádání daně z příjmu právnických osob na základě přiznání za rok 2016 v celkové výši 22.032 tis. Kč

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 359 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 359 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy – 1 357 tis. Kč

Nespecifikované příjmy ke 25.4,2017 a jejich rozpuštění

regionální muzeum - příjmy vstupné					21
- prodej propag.materiálu					1
- prodej knihy Žďárský uličník					1
komunální služby - příjmy WC					4
- ODAS - platby za vývoz skla					10
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ					1
- pohřeb.- vratka transferu z min.let - Sedlák Santa G					87
Odpad.hospod.- náhrada pojišťovny - poškozené kontejnery a koše					20
nebytové prostory - služby - přefakturace nebytové hospodářství					738
- náhrada škody - poškozený sloupek u KD Dolní					2
BH - ostatní příjmy - SATT					4
stavební skupina - příjmy					208
vnitřní správa - náhrada škody					8
- kopírování					1
- propagační materiál					1
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek					13
- zpravodaj - inzerce					190
- přijaté úroky - rozpočt.účty					1
- ostatní nahodilé příjmy - příjem ze ztrát a nálezů					1
sociální - vratka DP podpora spolk.činnosti - SDCR, OS 1.MO ZR					20
náklady řízení					25
Celkem					1 357

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 740 tis. Kč – z toho 738 tis. Kč představuje přefakturace energií v objektech nebytových prostor a 2 tis. Kč náhrada za poškozený sloupek u Kulturního domu v Dolní ul.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 87 tis. Kč – navýšení položky o vratku transferu z minulých let firmou Sedlák – Santa G

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 208 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 20 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozené kontejnery a koše

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 302 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Dary – 8 tis. Kč – dary přijaté na základě darovacích smluv Kinomil – adopce sedaček rekonstruovaného kina

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 PO Kultura – investiční příspěvek - 8 tis. Kč – dary Kinomil

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – 193 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 134 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 – 32 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 - 27 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.06 Úřad práce – výkon pěstounské péče – 32 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 – 32 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

4.16 Kraj – MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 40 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni

Výdaje – 33 - Kultura

33.24 MA21 ve Žďáře nad Sázavou - 40 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci akce „MA21 ve Žďáře nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.17 Kraj – Žďárská filipojakubská noc – 18 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Žďárská filipojakubská noc 2017“

Výdaje – 33 - Kultura

33.13 Čarodějnická show - 18 tis. Kč – finanční prostředky určené na spolufinancování akce „Čarodějnická show“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.18 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS – 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.07 Energetické informační středisko EKIS – 80 tis. Kč – činnost Energetického , konzultačního a informačního střediska EKIS

Převody mezi výdajovými položkami rozpočtu

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.10 Místní správa – limit věcných výdajů – 210 tis. Kč – snížení položky na základě usnesení RM čj. 559/2016/PK ze dne 21. 3. 2016

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.24 Projekt OP Zaměstnanost č. 8 – 210 tis. Kč – spoluúčast – usn. čj. 559/2016/PK ze dne 21. 3. 2016

Rezerva – její tvorba a rozpouštění

Pol.	Rezerva	412	
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	359	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	302	
	Snížení položek		
V 22.12	Klafar III.	2 500	
V 22.20	Sázava - zelená páteř města	300	
V 23.04	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000	
V 33.23	Adaptace půdy Čechova domu - PD	400	
V 361.10	Sociální zázemí FS I. část	7 000	
V 361.13	Rekonstrukce DPS Haškova, Libušín	400	
V 37.07	Veřejná zeleň - údržba	120	
	Rozdělení rezervy		14 793
V 22.05	Dotace MDH		-1 130
V 22.16	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova		-1 500
V 22.18	Zastávky MHD Klafar		-3 170
V 23.05	Přísp. RV Ferencova		-63
V 23.06	Přísp. RK Strojírenská		-546
V 33.04	PO Kultura - inv. příspěvek		-814
V 33.22	Kino Vysočina - rekonstrukce		-1 040
V 361.06	Nebytové prostory - opravy		-500
V 361.11	Streetpark		-3 040
V 363.07	Projekty		-2 000
V 363.18	JRBU Nádražní ulice		-750
V 37.12	Revitalizace zeleně - žádosti o dotaci		-240
	Zůstatek rezervy		0

- 22.05 Dotace MHD** - 1.130 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz linek MDD – usn. čj. 1060/2017/OKS ze dne 9. 5. 2017.
- 22.16 Úprava povrchů Kavanova, Mánesova** – 1.500 tis. Kč – rekonstrukce ulic je na základě požadavku OKS rozšířena o větev VO k bytovým domům na ulici Novoměstská, kde VO vůbec není. Celkové náklady dle projektu stavby VO činí 3.000, položka bude upřesněna po VŘ na dodavatele celé stavby;
- 22.18 Zastávky MHD Klafar** – 3.170 tis. Kč – navýšení položky na výši předpokládaných nákladů investice – před výběrovým řízením.
- 23.05 Příspěvek RV Ferencova** -63 tis. Kč – posílení 30% podílu města po výběrovém řízení na dodavatele stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Celkový podíl města činí 562.359 Kč.
- 23.06 Příspěvek RK Strojírenská** - 546 tis. Kč – příspěvek města ve výši 30 % na rekonstrukci kanalizace na ulici Strojírenská.

- 33.04 PO Kultura – investiční příspěvek – 814 tis. Kč – navýšení investičního příspěvku**
PO Kultura dle změnových listů na novou čistící zónu hlavního vstupu, nový povrch podia, obložení boků podia, elektroinstalace, ozvučení, nová opona, jak bylo schváleno 10. 4. 2017 radou města. Celkové navýšení 822 tis. Kč je kryto 8 tis. Kč dary z akce Kinomil a 814 tis. Kč z rozpočtu města.
- 33.22 Kino Vysočina – rekonstrukce – 1.040 tis. Kč – navýšení výdajů stavby dle**
změnových listů pro opravu výkladců, opravy omítek a podhledů v předsálí, nátěry otopných těles a rozvodů, dětský koutek, snížení výšky rampy, odstranění 2 vrstev podlah v sále, změna podhledu v sále, úpravy vzduchotechniky, doplnění dlažby, zapravení omítek v hale, jak byly projednány v RM 10. 4. 2017;
- 361.06 Nebytové prostory – opravy - 500 tis. Kč – oprava hřbitovní zdi na ulici Jamská.**
- 361.11 Streetpark – 3.040 tis. Kč – upřesnění výše nákladů podle výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby.** Celkové náklady stavby skateparku, s chodníkem, veřejným osvětlením a mobiliářem, podle projektu Ing. arch. Grimma činí 5.350 tis. Kč bez DPH
- 363.07 Projekty – 2.000 tis. Kč – posílení položky pro přípravu projektů zpracovávaných na**
akce zařazené v Akčním plánu města. Např. Obytný soubor Klafar III-C2; Rekonstrukce ulice Vodárenská; lávka Farská humna; Chodník PZ Jamská; oprava povrchů ulice V Lískách; Na Úvoze; K Přehradě; dostavba Farských humen.
- 363.18 JŘBU Nádražní ulice - 750 tis. Kč – v souladu s vyhlášenou architektonickou soutěží**
o návrh Nádražní – městská třída je dalším krokem vyhlášení jednacímho řízení bez uveřejnění na zpracování dokumentací k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a realizaci akce. Celkové náklady jsou odhadovány na 1.500 tis. Kč a budou upřesněny dle výběrového řízení na projektanta. V roce 2017 pak bude realizovaná první část a to dokumentace pro územní rozhodnutí.
- 37.12 Revitalizace zeleně – žádosti o dotaci- 240 tis. Kč – cena z výběrového řízení na**
zpracovatele dokumentace na žádost o dotaci na revitalizaci.