

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 68

DNE: 12. 06. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1116/2017/0F

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 4/2017

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 3.925 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2017.**

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. 4/2017

Počet stran: 13

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 4/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 4/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 4/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 3.925 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2017.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.4/2017

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2017

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 4/2017 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.4/2017 předat ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 4/2017

PŘÍJMY

		SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		240 479	240 479		240 479	93 350	39
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666		58 666	25 352	43
2	DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000		4 000	604	15
3	DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200		6 200	2 006	32
4	DPPO	59 738	59 738		59 738	15 646	26
5	DPH	111 875	111 875		111 875	49 742	44
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	110	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	4 897	45
8	Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	1 360	58
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	7 825	66
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	36	33
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	22 032		22 032	22 032	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		375	419	794	794	100
Daňové příjmy celkem		301 819	304 226	419	304 645	130 404	43

		SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350	100	2 450	839	34
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	169	38
3	Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	3 247	39
4	služby	10 216	10 216		10 216	3 904	38
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	744	50
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	292	97
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	31	16
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	852	43
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	273	137
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	6 203	35
13	Pronájem hrobových míst	100	100	10	110	110	100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75		75	40	53
15	Odvody PO	800	800	3	803	3	0
16	Nespecifikované příjmy		3 156	843	3 999	3 999	100
17	Dary		120		120	120	100
Nedaňové příjmy celkem		53 662	56 938	956	57 894	25 174	43

		SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	2 071	69
2	Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	7 786	39
3	Dary		8		8	48	600
Kapitálové příjmy		23 000	23 008	0	23 008	9 905	43

		SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	12 409	41
2	Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3	Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4	Úřad práce		552	476	1 028	1 028	100
5	Kraj - dotace na sociální služby		7 109	324	7 433	7 432	100
6	Úřad práce - výkon péčovské péče		952		952	960	101
7	MZ - Odborní lesní hospodáři		431		431	431	100
8	MZ - Lesní hospodářské osnovy		252	120	372	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	300	100
16	Kraj - MA21		40		40	0	0
17	Kraj - Žďárská filipjakubská noc		18		18	0	0

18	MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100	
19	MPSV - Výkon sociální práce		1 071		1 071	0	0	
20	MV - Asistent prevence kriminality		456		456	456	100	
21	MV - Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek		61		61	61	100	
22	MV - Příměstský tábor		49		49	49	100	
23	Kraj - rozšíření MKDS		200		200	0	0	
24	Kraj - Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0	
25	MK - Knihovna 21.století		15		15	15	100	
26	Kraj - Sportis - značení lyžařských tratí		53		53	53	100	
27	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny			8	8	8	100	
28	Kraj - ZŠ - vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami			523	523	0	0	
29	Obce - přestupky			86	86	84	98	
30	Obce - správa místních komunikací			96	96	96	100	
31	Obce - správa pohřebišť			52	52	0	0	
32	Kraj - podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže			369	369	0	0	
33	Kraj - rozšíření systému nakládání s odpady			56	56	0	0	
34	MSMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MS a ZŠ			440	440	0	0	
Dotace celkem			30 857	47 927	2 550	50 477	27 945	55

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
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.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976		35 976	10 615	30
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	6 969	17
Financování celkem		36 180	68 080	0	68 080	15 610	23
Příjmy celkem		450 518	505 179	3 925	509 104	209 038	41

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	1014	Útulek pro psy	100	100		100	17	17
2	1014	Deratizace	120	120		120	0	0
3	1039	Lesy	1 500	1 500	106	1 606	634	39
4	1070	Rybníky	650	650		650	186	29
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	600		600	475	79
6	1036	Odborní lesní hospodáři		431		431	431	100
7	1036	Lesní hospodářské osnovy		252	120	372	0	0
8	1037	Meliorační a zpevňující dřeviny			8	8	0	0
Lesní hospodářství celkem			2 670	3 653	234	3 887	1 743	45

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	231	39
2	2141	Tržnice	50	50		50	9	18
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	5	13
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	1 165	0	1 165	555	48

22 Doprava			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 750		4 750	739	16
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	1 117	28
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 886	67
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	154	19
5	2221	Dotace MHD	6 500	7 800		7 800	2 750	35
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	51	26
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	112	28

8	2212	Opravy mostů	800	800		800	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	23	46
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	25	63
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57	57		57	26	46
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	22 590		22 590	3 482	15
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	10 000		10 000	0	0
17	2219	Smart City + stojan el.kol	500	500		500	0	0
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600	3 800		3 800	0	0
19	2219	Rozšíření systému vycházkových okruhů		200		200	0	0
20	2219	Sázava - zelená páteř města		0		0	0	0
Celkem			54 748	64 595	0	64 595	12 419	19

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	40	20
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	0		0	0	0
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500	563		563	562	100
6	2321	Příspěvek RK Strojírenská		546		546	546	100
Celkem			7 333	4 942	0	4 942	2 215	45

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 038	15	8 053	4 075	51
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 300		6 300	435	7
	3113	Základní školy	27 310	28 330	1 287	29 617	11 855	40
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		<i>Komenského 2</i>	5 229	5 232	311	5 543	2 303	42
4		<i>Komenského 6</i>	6 909	6 912	862	7 774	2 976	38
5		<i>Švermova</i>	7 895	8 906	62	8 968	3 396	38
6		<i>Palachova</i>	7 277	7 280	52	7 332	3 180	43
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	10 737	0	10 737	438	4
7		<i>z toho:</i>						
8		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	790	790		790	31	4
8		<i>3.ZŠ</i>	4 200	4 200		4 200	225	5
9		<i>4.ZŠ</i>	3 240	3 377		3 377	141	4
10		<i>5.ZŠ</i>	2 370	2 370		2 370	41	2
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	88	49
12	3231	Základní umělecká škola	308	308	15	323	154	48
13	3113	Programy školství	600	600		600	0	0
14	3299	Místní akční plán		692		692	661	96
Celkem			52 298	55 185	1 317	56 502	17 706	31

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	1 096	31
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 365		7 365	3 078	42
3	3392	PO Kultura	3 519	3 590		3 590	1 537	43
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	4 210		4 210	3 088	73
5	3319	Propagace města	630	790	8	798	127	16
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	54	68
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	169	42
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	45	56
13	3319	Čarodějnická show	42	60		60	59	98
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	380		380	65	17
19	3319	Rok českého baroka	100	250		250	0	0

20	3319	Dotační programu Kultura	850	850		850	767	90
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	10 563		10 563	4 219	40
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	100		100	0	0
24	3319	MA21		40	41	81	0	0
Celkem			32 232	35 028	49	35 077	14 356	41

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790		1 790	647	36
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	260	90
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	473	59
5	3421	PO Active SVČ	1 107	1 131	15	1 146	578	50
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 444		18 444	6 040	33
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	50	56
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	378	47
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	80	80		80	0	0
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 400		1 400	1 400	100
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	16	5
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 340	100	1 440	0	0
14	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení		800		800	52	7
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava		700	350	1 050	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	0	0
Celkem			28 723	32 000	465	32 465	11 745	36

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	443	42
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350		350	350	100
Celkem			1 413	1 413	0	1 413	793	56

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	5 022	49
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 070	4 239		4 239	1 566	37
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	1 081	28
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	15 985	-116	15 869	3 778	24
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	235	47
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	15 000		15 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	6 740		6 740	0	0
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300		2 300	0	0
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		1 653		1 653	1 493	90
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600		600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěU		500		500	0	0
Celkem			62 778	63 725	-116	63 609	13 175	21

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	2 018	30
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	1 163	30
2		údržba	2 850	2 850		2 850	855	30
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 796	62	2 858	873	31
4	3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	142	14
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 642		1 642	725	44
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	300		300	115	38
7	3636	Projekty	1 500	5 168		5 168	2 491	48
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-31	-62
9	3639	WC	290	290		290	139	48
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713		16 713	5 484	33
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	6 908	-37	6 871	3 049	44
12	3639	Úložišť výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0

13	3639	Autocvičiště	70	70		70	15	21
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
19	3639	Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
Celkem			32 200	44 772	25	44 797	15 020	34

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 995		12 995	5 502	42
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	900	900		900	361	40
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900	56	956	122	13
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200		1 200	227	19
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	1	2
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 190	0	9 190	1 621	18
6		z toho sečení	5 500	5 500		5 500	274	5
7		údržba	3 560	3 440		3 440	1 347	39
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	26 091	56	26 147	7 834	30

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	20 039	324	20 363	11 346	56
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	3	20
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4	4339	Family a Senior point	318	360		360	120	33
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	180	20
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	0	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250		250	217	87
8	4339	Výkon pěstounské péče		2 220		2 220	353	16
Celkem			16 913	24 784	324	25 108	12 219	49

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	8	9
	5311	Městská policie	16 147	18 058	116	18 174	6 263	34
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665		12 665	4 838	38
3		asistenti prevence kriminality	798	1 346	64	1 410	482	34
4		VPP kamerový systém	210	291	52	343	178	52
5		věcné výdaje	2 474	3 756		3 756	765	20
6	5512	SDH a JPO	900	1 140		1 140	571	50
Celkem			17 137	19 288	116	19 404	6 842	35

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 417		3 417	1 432	42
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	787	41
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	84	42
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	275	46
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	12	6
5		zpravodaj	510	517		517	274	53
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	60	55
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	59	35
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 290	182	64 472	24 166	37
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	12 995		12 995	3 743	29
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 963		2 963	880	30
12	6171	Osadní výbory	202	202		202	34	17
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	640	32
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	7	3
15	6223	Dotiční program Prezentace v zahraničí	120	120		120	24	20

16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	148	99
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	138	33
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	55	6
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137		137	137	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		2 328		2 328	1 099	47
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		210		210	0	0
25	6171	Výkon sociální práce		1 071		1 071	0	0
Celkem			88 693	92 506	182	92 688	32 665	35

6399 Ostatní finanční operace		SR 2017	UR 2017	RO č.4 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.5.2017	%	
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000	5 000		5 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	22 032		22 032	22 032	100
3	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	2 293	115
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		0	1 273	1 273	0	0
Celkem			27 000	36 032	1 273	37 305	31 325	84
Výdaje celkem			450 518	505 179	3 925	509 104	180 612	35

Příjmy	450 518	505 179	3 925	509 104	209 038	41
Výdaje	450 518	505 179	3 925	509 104	180 612	35
	0	0	0		28 426	

RM 12. 6. 2017
Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2017

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 419 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 419 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 100 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 100 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na opravu cesty k Peršlíku, která je využívána ve velké míře cyklisty. Materiál na opravu lze v současné době zakoupit za výhodné ceny.

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hřobových míst – 10 tis. Kč – pronájmy hřobových míst na místních hřbitovech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 10 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Odvody PO – 3 tis. Kč – vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2016 PO Sportis ve výši 2 tis. Kč a vratka dotace na azylové domy Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 1 tis. Kč

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva - 3 tis. Kč – navýšení rezervy o vratky nevyčerpaných finančních prostředků v loňském roce

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 843 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 31. 5. 2017 a jejich rozpuštění

zemědělství - pronájem kotců				3
- náhrada pojišťovny - auta (lesy)				6
regionální muzeum - příjmy vstupné				4
- prodej propag.materiálu				1
- prodej knihy 1000 stavebních pamá				1
kultura - pronájem pódia				4
tělovýchova - odvod dotace TJ Žďár				2
komunální služby - příjmy WC				8
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP				288
- přefakturace nebytové hospodářství				327
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR				5
- náhrada škody - poškozený sloupek u KD				2
stavební skupina - příjmy				93
vnitřní správa - náhrada škody				5
- náhrada pojišťovny - auta				1
- vratka DP UZ - TJ Žďár				6
- kopírování				1
- propagační materiál				8
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek				19
- zpravodaj - inzerce				4
- přijaté úroky - rozpočt.účty				2
- náhrada nákladů za geometricý plán				5
- náhrada škody - majetkoprávní odbor				16
náklady řízení				32
Celkem				843

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 6 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škodu způsobenou na motorovém vozidle

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Propagace města – 8 tis. Kč – z toho 4 tis. Kč pronájem mobilního pódia a 4 tis. Kč inzerce ve žďárském zpravodaji

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 334 tis. Kč – z toho 327 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 5 tis. Kč náhrada za pojistnou událost – škoda na rampě kulturního domu způsobená nárazem vozidla a 2 tis. Kč náhrada škody za poškozený sloupek u kulturního domu v Dolní ul.

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 93 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 402 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – 476 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 – 360 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 – 64 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 - 52 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 – 324 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 324 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy – 120 tis. Kč - investiční dotace určená na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.07 Lesní hospodářské osnovy – 120 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

4.27 MZ – Meliorační a zpevňující dřeviny – 8 tis. Kč - výsadba minimálního podílu Melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky poukázány MZ na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností za období 2. pololetí 2016

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.08 Meliorační a zpevňující dřeviny – 8 tis. Kč – podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů za období 2. pololetí. 2016

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Kraj – ZŠ – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 523 tis. Kč
finanční prostředky zaslané na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol z kraje na obce

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 Základní škola Komenského 2 – 32 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

31.04 Základní škola Komenského 6 – 407 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

31.05 Základní škola Švermova – 47 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

31.06 Základní škola Palachova – 37 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.29 Obce – přestupky – 86 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Bohdalec	3 000	Počátky	1 500
Bohdalov	3 000	Pokojev	4 500
Březá nad Oslavou	4 500	Polnička	7 500
Budeč	7 500	Radostín nad Oslavou	3 000
Hamry nad Sázavou	3 000	Sázava	1 500
Jámy	3 000	Světnov	18 000
Nové Dvory	1 500	Svratka	4 500
Nové Veselí	3 000	Škrdlovice	7 500
Ostrov nad Oslavou	4 500	Vysoké	3 000
Pavlov	1 500		
C e l k e m v Kč	34 500	C e l k e m v Kč	51 000

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 86 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Obce – správa místních komunikací – 96 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku státní správy ve věcech místních komunikací dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Hamry nad Sázavou	14 400	Ostrov nad Oslavou	4 800
Herálec	4 800	Radostín nad Oslavou	4 800
Hodíškov	4 800	Sirákov	4 800
Kyjov	4 800	Sklené	4 800
Nížkov	4 800	Světnov	4 800
Nové Dvory	4 800	Velká Losenice	4 800
Nové Veselí	19 200	Vojnův Městec	4 800
Obyčtov	4 800		
C e l k e m v Kč	62 400	C e l k e m v Kč	33 600

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 96 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad na úseku státní správy ve věcech místních komunikací na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 Obce – správa pohřebišť – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Cíkháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
C e l k e m v Kč	30 604	C e l k e m v Kč	21 336

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 52 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Kraj – podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže – 369 tis. Kč finanční prostředky zaslané na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy PO - 15 tis. Kč – navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 Základní škola Komenského 2 – 279 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

31.04 Základní škola Komenského 6 – 15 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

31.05 Základní škola Švermova – 15 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

31.06 Základní škola Palachova – 15 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

31.12 Základní umělecká škola – 15 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC – 15 tis. Kč - navýšení příspěvku o finanční prostředky přijaté na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Kraj – Rozšíření systému nakládání s odpady – 56 tis. Kč - finanční prostředky poskytnuty z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Rozšíření systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologicky rozložitelný odpad – 56 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky poskytnuté z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Rozšíření systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 MŠMT – ZŠ Komenského 6 – Šablony pro MŠ a ZŠ – 440 tis. Kč – dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ na podporu projektu „Šablony 3. ZŠ Žďár nad Sázavou“

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 Základní školy – Komenského 6 – 440 tis. Kč – záloha ve výši 60 % celkové dotace na podporu projektu Šablony. Projekt je financován ex ante a skutečná výše dotace bude příjemci poskytnuta na základě splnění výstupů projektu.

Převody mezi výdajovými položkami rozpočtu

Výdaje – 361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

363.06 Nebytové prostory - opravy – snížení o 450 tis. Kč

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 Úprava povrchu rychlobruslařského oválu – 100 tis. Kč – náklady vyvolané likvidací původních obrub v betonových základech o šířce až 1 m

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.15 ZS – rekonstrukce kabin včetně sociálního zařízení – příprava – 350 tis. Kč – projektová cena akce 1.150 tis. Kč byla vysoutěžena na 1.050 tis. Kč vč.

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – snížení o 490 tis. Kč – snížení položky o dotaci z úřadu práce poskytnutou na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon veřejně prospěšných prací – s těmito finančními prostředky již bylo počítáno ve schváleném rozpočtu

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 490 tis. Kč – navýšení položky o část dotace poskytnuté úřadem práce

Rezerva – její tvorba a rozpouštění

Pol.	Rezerva	0	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	419	
P 2.15	Odvody PO	3	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	402	
	Rozdělení rezervy		824
V 33.24	MA 21		-41
V 363.11	TSBM - dotace na VPP		490
	Zůstatek rezervy		1 273

33.24 MA21 - 41 tis. Kč – spoluúčast na financování akce podpořené dotací z Kraje Vysočina