

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 70

DNE: 7. 08. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1154/2017/0F

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 5/2017

ANOTACE:

Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 3.912 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 5/2017 v objemu přijatých dotací schvalovaných radou města.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání schvaluje **rozpočtové opatření č. 5/2017 v objemu přijatých dotací.**

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. 5/2017

Počet stran: 8

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 5/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 5/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 5/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 3.912 tis. Kč. Jedná se o přijaté účelové dotace.

Geneze případu

Návrh řešení

RM schvaluje rozpočtová opatření č.5/2017 v objemu přijatých dotací

Návrh usnesení

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v objemu přijatých dotací.

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje RM schválit RO č. 5/2017

Stanoviska

Rozpočtové opatření č.5/2017

PŘÍJMY

		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		240 479	240 479		240 479	146 489	61
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666		58 666	37 259	64
2	DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000		4 000	879	22
3	DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200		6 200	3 045	49
4	DPPO	59 738	59 738		59 738	37 485	63
5	DPH	111 875	111 875		111 875	67 821	61
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 061	63
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	7 255	66
8	Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	1 522	65
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	8 093	68
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	61	55
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	22 032		22 032	22 032	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		794		794	795	100
Daňové příjmy celkem		301 819	304 645	0	304 645	196 308	64

		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 450		2 450	2 217	90
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	245	54
3	Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	4 313	52
4	služby	10 216	10 216		10 216	5 187	51
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	795	53
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	294	98
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	59	30
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 043	52
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	321	161
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	1 284	54
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492		17 492	9 643	55
13	Pronájem hrobových míst	100	110		110	133	121
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75		75	45	60
15	Odvody PO	800	803		803	803	100
16	Nespecifikované příjmy		3 999		3 999	5 035	126
17	Dary		120		120	140	117
18	Dividendy Satt				0	682	0
Nedaňové příjmy celkem		53 662	57 894	0	57 894	35 897	62

		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	2 164	72
2	Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	7 786	39
3	Dary		8		8	59	738
Kapitálové příjmy		23 000	23 008	0	23 008	10 009	44

		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	17 535	58
2	Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3	Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4	Úřad práce		1 028		1 028	1 502	146
5	Kraj - dotace na sociální služby		10 705	628	11 333	10 815	95
6	Úřad práce - výkon pěstounské péče		952		952	960	101
7	MZ - Odborní lesní hospodáři		431	849	1 280	853	67
8	MZ - Lesní hospodářské osnovy		372		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	333	897	896	100
12	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		2 328	2 102	4 430	4 430	100
13	MV - akceschopnost JPO		150		150	150	100
14	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 008		1 008	1 008	100
15	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3		300		300	300	100
16	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40		40	0	0

17	Kraj - Žďárská filipojakubská noc		18		18	18	100
18	MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
19	MPSV - Výkon sociální práce		1 071		1 071	1 071	100
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	523	100
29	Obce - přestupky		86		86	117	136
30	Obce - správa místních komunikací		96		96	96	100
31	Obce - správa pohřebišť		52		52	49	94
32	Kraj - podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže		369		369	369	100
33	Kraj - rozšíření systému nakládání s odpady		56		56	0	0
34	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ		440		440	440	100
35	MK - KMJS - nový knihovní systém		294		294	294	100
36	Kraj - Active SVC - realizace soutěží a přehlídek		437		437	437	100
37	Kraj - oprava cyklostezky ve Žďáře n.S.		147		147	147	100
Dotace celkem		30 857	54 627	3 912	58 539	44 173	75

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
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.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976		35 976	24 554	68
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-1 580	50
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-2 368	50
4	Přijetí úvěru	40 000	40 000		40 000	20 453	51
Financování celkem		36 180	68 080	0	68 080	41 059	60

Příjmy celkem		450 518	513 254	3 912	517 166	327 446	63
----------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	25	25
2	1014 Deratizace	120	120		120	0	0
3	1039 Lesy	1 500	1 606		1 606	1 148	71
4	1070 Rybníky	650	650		650	268	41
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	600		600	600	100
6	1036 Odborní lesní hospodáři		431	849	1 280	431	34
7	1036 Lesní hospodářské osnovy		372		372	120	32
8	1037 Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
Lesní hospodářství celkem		2 670	3 887	849	4 736	2 600	55

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	2141 Poutě, trhy	600	600		600	367	61
2	2141 Tržnice	50	50		50	19	38
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	127	75
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	743	64

22 Doprava		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	2212 Opravy a údržba MK	4 500	4 897		4 897	1 594	33
2	2212 Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	1 520	38
3	2212 Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 888	67

4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	441	55
5	2221	Dotace MHD	6 500	7 800		7 800	2 790	36
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	66	33
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	113	28
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	51	102
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	14	35
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57	57		57	37	65
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	22 590		22 590	13 326	59
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	2 000		2 000	891	45
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	287	57
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	64 742	0	64 742	25 018	39

23 Vodní hospodářství		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%	
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	57	29
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133		2 133	2 133	100
3	2321	SVAK - projekty	1 500	1 500		1 500	37	2
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	3 335	67

31 Vzdělávání a školské služby		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%	
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 053		8 053	5 016	62
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 300		6 300	481	8
	3113	Základní školy	27 310	29 338	0	29 338	17 496	60
3		z toho příspěvek						
4		Komenského 2	5 229	5 264		5 264	2 964	56
5		Komenského 6	6 909	7 774		7 774	4 802	62
6		Švermova	7 895	8 968		8 968	5 575	62
7		Palachova	7 277	7 332		7 332	4 155	57
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	11 016	0	11 016	888	8
8		z toho:						
9		2.ZŠ vč. haly	790	1 069		1 069	31	3
10		3.ZŠ	4 200	4 200		4 200	597	14
11		4.ZŠ	3 240	3 377		3 377	195	6
12		5.ZŠ	2 370	2 370		2 370	65	3
13	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	132	73
14	3231	Základní umělecká škola	308	323		323	323	100
15	3113	Programy školství	600	600		600	101	17
16	3299	Místní akční plán		692	333	1 025	819	80
Celkem			52 298	56 502	333	56 835	25 256	44

33 Kultura		SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%	
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	1 447	41
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659		7 659	4 596	60
3	3392	PO Kultura	3 519	3 590		3 590	2 124	59
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	4 210		4 210	3 910	93
5	3319	Propagace města	630	798		798	326	41
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	58	73
7	3326	Obnova památek	300	300		300	11	4
8	3341	Městský rozhlas	130	130		130	0	0
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400		400	228	57
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
Kulturní aktivity:								
11	3319	Nový rok	45	45		45	45	100
12	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	79	99
13	3319	Čarodějnická show	42	60		60	59	98
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200		200	2	1
15	3319	Den dětí	23	23		23	11	48

16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	15		15	0	0
17	3319	Farmářské trhy	20	20		20	5	25
18	3319	Den Žďáru	300	380		380	400	105
19	3319	Rok českého baroka	100	250		250	112	45
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850		850	802	94
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	10 559	100
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	100		100	0	0
24	3319	MA21 ve Žďáře nad Sázavou		81		81	30	37
Celkem			32 232	35 371	0	35 371	25 204	71

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790		1 790	846	47
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700		3 700	2 733	74
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	260	90
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	800	100
5	3421	PO Active SVČ	1 107	1 583		1 583	1 306	83
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 444		18 444	10 446	57
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	58	64
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	713	89
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80		80	80	100
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 400		1 400	1 400	100
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	18	5
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 440		1 440	1 340	93
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		800		800	52	7
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava		1 050		1 050	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	0	0
Celkem			28 723	32 902	0	32 902	20 137	61

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	620	58
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350		350	350	100
Celkem			1 413	1 413	0	1 413	970	69

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	7 479	73
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 070	4 239		4 239	2 107	50
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	1 804	46
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	15 869		15 869	5 454	34
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	295	59
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	1 653	100
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600		600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěÚ		500		500	0	0
Celkem			62 778	63 609	0	63 609	18 792	30

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	2 711	40
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	1 597	41
2		údržba	2 850	2 850		2 850	1 114	39
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 858		2 858	1 181	41
4	3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	247	25
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 642		1 642	1 082	66
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	300		300	132	44
7	3636	Projekty	1 500	5 168		5 168	3 066	59
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-28	-56

9	3639	WC	290	290		290	157	54
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713		16 713	12 108	72
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	6 871		6 871	3 863	56
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	49	70
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	44 797	0	44 797	24 568	55

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 995		12 995	7 964	61
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	900	900		900	566	63
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	956		956	288	30
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200		1 200	228	19
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	3	5
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 190	0	9 190	2 787	30
6		z toho sečení	5 500	5 500		5 500	958	17
7		údržba	3 560	3 440		3 440	1 829	53
8		sečení Zelená hora	200	200		200	0	0
9		mobilní zeleň		50		50	0	0
10	3729	Popelnice na bioodpad		540		540	166	31
11	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		66		66	16	24
12	3749	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci		240		240	0	0
Celkem			25 295	26 147	0	26 147	12 018	46

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	23 635	628	24 263	17 594	73
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	4	27
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	86	43
4	4339	Family a Senior point	318	360		360	150	42
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	360	40
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	575	72
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250		250	217	87
8	4339	Výkon pěstounské péče		2 220		2 220	469	21
Celkem			16 913	28 380	628	29 008	19 455	67

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	17	19
	5311	Městská policie	16 147	18 174	0	18 174	8 338	46
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665		12 665	5 965	47
3		asistenti prevence kriminality	798	1 410		1 410	613	43
4		VPP kamerový systém	210	343		343	212	62
5		věcné výdaje	2 474	3 756		3 756	1 548	41
6	5512	SDH a JPO	900	1 140		1 140	854	75
Celkem			17 137	19 404	0	19 404	9 209	47

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 417		3 417	1 720	50
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	947	50
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	101	51
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	333	56
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	16	8
5		zpravodaj	510	517		517	323	62
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	60	55
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	158	63
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	100	59
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 472		64 472	29 283	45
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	12 995		12 995	5 861	45
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 963		2 963	1 325	45

12	6171	Osadní výbory	202	202		202	61	30
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	966	48
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	107	43
15	6223	Dotační program Presentace 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	149	69
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200		200	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417		417	179	43
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	114	12
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137		137	137	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		2 328	2 102	4 430	1 716	39
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		210		210	0	0
25	6171	Výkon sociální práce		1 071		1 071	723	68
26	6171	Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s.		150		150	0	0
Celkem			88 693	92 838	2 102	94 940	42 874	45

6399 Ostatní finanční operace			SR 2017	UR 2017	RO č.5 2017	UR 2017	Skutečnost k 25.7.2017	%
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	1 748	87
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		1 123		1 123	0	0
Celkem			27 000	37 155	0	37 155	30 780	83

Výdaje celkem	450 518	513 254	3 912	517 166	260 959	50
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	450 518	513 254	3 912	517 166	327 446	63
Výdaje	450 518	513 254	3 912	517 166	260 959	50
	0	0	0		66 487	

RM 7. 8. 2017
Komentář k RO č. 5/2017

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na sociální služby – 359 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 – 359 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na sociální služby – 110 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0308/04/2017/ZK na financování provozních nákladů určených na svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 110 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů určených na svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na sociální služby – 159 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Nákup manipulační techniky“ v rámci dotačního titulu „Investujeme v sociálních službách 2017“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 159 tis. Kč - dotace na financování projektu „Nákup manipulační techniky“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.07 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři – 849 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 – 849 tis. Kč - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období 1. a 2. čtvrtletí 2017

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ – 333 tis. Kč – třetí platba financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000130

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Místní akční plán – 333 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuty na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.12 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – 2 102 tis.

Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Sociálně-právní ochrana dětí – 2 102 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí
