

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71

DNE: 28. 08 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1171/2017/0F

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 6/2017

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 6.851 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2017.**

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 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. 6/2017

Počet stran: 13

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 6/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 6/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 6/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 6.851 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2017.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.6/2017

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2017

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 6/2017 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.6/2017 předat ZM ke schválení.

**Rozpočtové opatření č.6/2017
RM 28.8.2017**

PŘÍJMY

| | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Třída 1 - daňové příjmy | | | | | | | |
| Sdílené daně | | 240 479 | 240 479 | | 240 479 | 161 506 | 67 |
| 1 | DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. | 58 666 | 58 666 | | 58 666 | 39 662 | 68 |
| 2 | DPFO ze sam. činnosti | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 879 | 22 |
| 3 | DPFO vybíraná srážkou | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | 3 415 | 55 |
| 4 | DPPO | 59 738 | 59 738 | | 59 738 | 37 485 | 63 |
| 5 | DPH | 111 875 | 111 875 | | 111 875 | 80 065 | 72 |
| 6 | Daň z nemovitostí | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 10 080 | 63 |
| 7 | Správní poplatky | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | 7 829 | 71 |
| 8 | Místní poplatky | 2 330 | 2 330 | | 2 330 | 1 599 | 69 |
| 9 | Poplatky za odpadové hospodářství | 11 900 | 11 900 | | 11 900 | 8 148 | 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 | 332 | 1 126 | 1 126 | 100 |
| Daňové příjmy celkem | | 301 819 | 304 645 | 332 | 304 977 | 212 381 | 70 |

| | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| Třída 2 - nedaňové příjmy | | | | | | | |
| 1 | Lesy a rybníky | 2 350 | 2 450 | 900 | 3 350 | 2 324 | 69 |
| 2 | Příjem z parkovacích automatů | 450 | 450 | | 450 | 259 | 58 |
| 3 | Bytové hospodářství nájemné | 8 264 | 8 264 | | 8 264 | 5 007 | 61 |
| 4 | služby | 10 216 | 10 216 | | 10 216 | 6 052 | 59 |
| 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 | 61 | 31 |
| 8 | Sankční platby přijaté | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1 085 | 54 |
| 9 | Příjmy za zřiz. věcného břemene | 200 | 200 | 146 | 346 | 346 | 100 |
| 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 | 10 932 | 62 |
| 13 | Pronájem hrobových míst | 100 | 110 | 23 | 133 | 133 | 100 |
| 14 | Ostatní příjmy z nakládání s odpady | 75 | 75 | | 75 | 46 | 61 |
| 15 | Odvody PO | 800 | 803 | | 803 | 803 | 100 |
| 16 | Nespecifikované příjmy | | 3 999 | 1 189 | 5 188 | 5 188 | 100 |
| 17 | Dary | | 120 | 30 | 150 | 150 | 100 |
| 18 | Dividendy Satt a.s. | | | 682 | 682 | 682 | 100 |
| Nedaňové příjmy celkem | | 53 662 | 57 894 | 2 970 | 60 864 | 39 099 | 64 |

| | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 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 | 51 | 59 | 59 | 100 |
| Kapitálové příjmy | | 23 000 | 23 008 | 51 | 23 059 | 10 009 | 43 |

| | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|---------------------------------|---|------------|------------|----------------|------------|---------------------------|-----|
| Třída 4 - Přijaté dotace | | | | | | | |
| 1 | Příspěvek na výkon státní správy | 30 351 | 30 351 | | 30 351 | 20 098 | 66 |
| 2 | Veřejné opatrovnictví | 406 | 406 | | 406 | 406 | 100 |
| 3 | Kraj - Žďárský uličník II. | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Úřad práce | | 1 028 | 506 | 1 534 | 1 534 | 100 |
| 5 | Kraj - dotace na sociální služby | | 11 333 | | 11 333 | 11 174 | 99 |
| 6 | Úřad práce - výkon pěstounské péče | | 952 | | 952 | 960 | 101 |
| 7 | MZ - Odborní lesní hospodáři | | 1 280 | | 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. | | 897 | 380 | 1 277 | 896 | 70 |
| 12 | MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí | | 4 430 | | 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 | 66 | 152 | 134 | 88 | |
| 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 SVČ - realizace soutěží a přehlídek | | 437 | 25 | 462 | 437 | 95 | |
| 37 | Kraj - oprava cyklostezky ve Žďáře n.S. | | 147 | | 147 | 147 | 100 | |
| 38 | Kraj - Family a Senior Point | | | 360 | 360 | 360 | 100 | |
| 39 | Kraj - Bezpečná síť | | | 85 | 85 | 0 | 0 | |
| 40 | SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho | | | 2 060 | 2 060 | 0 | 0 | |
| 41 | Obce - veřejné zakázky | | | 15 | 15 | 15 | 100 | |
| 42 | Obce - evidence obyvatel | | | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| Dotace celkem | | | 30 857 | 58 539 | 3 498 | 62 037 | 47 520 | 77 |

| Třída 5 - Ostatní příjmy | | SR | UR | RO č.6 | UR | Skutečnost | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | k 15.8.2017 | % |
| 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 | UR | RO č.6 | UR | Skutečnost | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | k 15.8.2017 | % |
| 1 | Převod neukončených akcí předch. roku | 4 076 | 35 976 | | 35 976 | 24 623 | 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 | 22 383 | 56 |
| Financování celkem | | 36 180 | 68 080 | 0 | 68 080 | 43 058 | 63 |
| Příjmy celkem | | 450 518 | 517 166 | 6 851 | 524 017 | 352 067 | 67 |

VÝDAJE

| 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | | SR | UR | RO č.6 | UR | Skutečnost | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | k 15.8.2017 | % |
| 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 | 900 | 2 506 | 1 212 | 48 |
| 4 | 1070 Rybníky | 650 | 650 | | 650 | 281 | 43 |
| 5 | 1039 Rezervní fond pěstební činnosti | 300 | 600 | | 600 | 600 | 100 |
| 6 | 1036 Odborní lesní hospodáři | | 1 280 | | 1 280 | 853 | 67 |
| 7 | 1036 Lesní hospodářské osnovy | | 372 | | 372 | 120 | 32 |
| 8 | 1037 Meliorační a zpevňující dřeviny | | 8 | | 8 | 8 | 100 |
| Lesní hospodářství celkem | | 2 670 | 4 736 | 900 | 5 636 | 3 099 | 55 |

| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | SR | UR | RO č.6 | UR | Skutečnost | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | k 15.8.2017 | % |
| 1 | 2141 Pouť, trhy | 600 | 600 | | 600 | 387 | 65 |
| 2 | 2141 Tržnice | 50 | 50 | | 50 | 24 | 48 |
| 3 | 2141 Prezentace města na veletrzích | 40 | 40 | | 40 | 6 | 15 |
| 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 | 769 | 66 |

| 22 Doprava | | SR | UR | RO č.6 | UR | Skutečnost | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------|
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | k 15.8.2017 | % |
| 1 | 2212 Opravy a údržba MK | 4 500 | 4 897 | | 4 897 | 1 645 | 34 |
| 2 | 2212 Letní úklid MK | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 1 572 | 39 |
| 3 | 2212 Zimní údržba MK | 5 000 | 5 807 | | 5 807 | 3 889 | 67 |
| 4 | 2212 Dopravní značení, MIOS | 800 | 800 | | 800 | 551 | 69 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 5 | 2221 | Dotace MHD | 6 500 | 7 800 | | 7 800 | 4 896 | 63 |
| 6 | 2219 | Dotace Zdar - místní části | 200 | 200 | | 200 | 130 | 65 |
| 7 | 2219 | Čekárny MHD | 400 | 400 | | 400 | 141 | 35 |
| 8 | 2212 | Opravy mostů | 800 | 800 | | 800 | 0 | 0 |
| 9 | 2223 | Prevence v oblasti BESIP | 50 | 50 | 27 | 77 | 51 | 66 |
| 10 | 2229 | Dětské dopravní hřiště | 40 | 40 | | 40 | 14 | 35 |
| 11 | 2229 | Úroky úvěrů Jamská, Neumannova | 57 | 57 | | 57 | 42 | 74 |
| 12 | 2212 | Klafar III druhá část | 20 000 | 22 590 | | 22 590 | 13 656 | 60 |
| 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 | 1 300 | 11 300 | 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 |
| 21 | 2219 | Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho | | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Celkem | | | 54 748 | 64 742 | 4 827 | 69 569 | 27 765 | 40 |

| 23 Vodní hospodářství | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|-----------------------|------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 2310 | Vzorky vody, kašna | 200 | 200 | | 200 | 66 | 33 |
| 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 | 3 344 | 68 |

| 31 Vzdělávání a školské služby | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 3111 | Mateřské školy - PO | 7 000 | 8 053 | | 8 053 | 5 479 | 68 |
| 2 | 3111 | MŠ - opravy údržba, rekonstr. | 6 300 | 6 300 | 4 | 6 304 | 497 | 8 |
| | 3113 | Základní školy | 27 310 | 29 338 | 0 | 29 338 | 19 308 | 66 |
| 3 | | z toho příspěvek | | | | | | |
| 4 | | Komenského 2 | 5 229 | 5 264 | | 5 264 | 3 278 | 62 |
| 5 | | Komenského 6 | 6 909 | 7 774 | | 7 774 | 5 284 | 68 |
| 6 | | Švermova | 7 895 | 8 968 | | 8 968 | 6 129 | 68 |
| 7 | | Palachova | 7 277 | 7 332 | | 7 332 | 4 617 | 63 |
| 8 | 3113 | ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce | 10 600 | 11 016 | 0 | 11 016 | 1 106 | 10 |
| 9 | | z toho: | | | | | | |
| 10 | | 2.ZŠ vč. haly | 790 | 1 069 | | 1 069 | 31 | 3 |
| 11 | | 3.ZŠ | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | 766 | 18 |
| 12 | | 4.ZŠ | 3 240 | 3 377 | | 3 377 | 244 | 7 |
| 13 | | 5.ZŠ | 2 370 | 2 370 | | 2 370 | 65 | 3 |
| 14 | 3113 | Pojištění budov ve školství | 180 | 180 | | 180 | 132 | 73 |
| 15 | 3231 | Základní umělecká škola | 308 | 323 | | 323 | 323 | 100 |
| 16 | 3113 | Programy školství | 600 | 600 | | 600 | 101 | 17 |
| 17 | 3299 | Místní akční plán | | 1 025 | 380 | 1 405 | 976 | 69 |
| Celkem | | | 52 298 | 56 835 | 384 | 57 219 | 27 922 | 49 |

| 33 Kultura | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|--------------------|------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|---------------------------|-----|
| 1 | 3313 | Regionální muzeum | 3 537 | 3 537 | | 3 537 | 1 662 | 47 |
| 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 | -300 | 3 910 | 3 910 | 100 |
| 5 | 3319 | Propagace města | 630 | 798 | | 798 | 349 | 44 |
| 6 | 3319 | Organizační činnosti v kultuře | 80 | 80 | | 80 | 58 | 73 |
| 7 | 3326 | Obnova památek | 300 | 300 | 4 | 304 | 12 | 4 |
| 8 | 3341 | Městský rozhlas | 130 | 130 | | 130 | 0 | 0 |
| 9 | 3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 400 | 400 | | 400 | 230 | 58 |
| 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 | 4 | 2 |
| 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 | 30 | 410 | 407 | 99 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 19 | 3319 | Rok českého baroka | 100 | 250 | | 250 | 124 | 50 |
| 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 | -266 | 35 105 | 25 466 | 73 |

| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|----------------------------------|------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 3419 | Dot. program - Sportoviště | 1 790 | 1 790 | | 1 790 | 851 | 48 |
| 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 | 25 | 1 608 | 1 306 | 81 |
| 6 | 3429 | PO SPORTIS | 18 391 | 18 444 | -1 500 | 16 944 | 11 643 | 69 |
| 7 | 3429 | Úroky úvěr Relax centrum | 90 | 90 | | 90 | 66 | 73 |
| 8 | 3421 | Dětská hřiště | 800 | 800 | | 800 | 751 | 94 |
| 9 | 3429 | Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv. | 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 | 41 | 12 |
| 12 | 3429 | Klub seniorů | 85 | 85 | | 85 | 85 | 100 |
| 13 | 3429 | Úprava povrchu rychobrusl. oválu | 890 | 1 440 | | 1 440 | 1 355 | 94 |
| 14 | 3429 | ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení | | 800 | 1 500 | 2 300 | 52 | 2 |
| 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 | 25 | 32 927 | 21 423 | 65 |

| 35 Zdravotnictví | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|------------------|------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 3513 | PO Poliklinika - LPS | 1 063 | 1 063 | | 1 063 | 709 | 67 |
| 2 | 3513 | PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk | 350 | 350 | | 350 | 350 | 100 |
| 3 | 3513 | Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě | | | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Celkem | | | 1 413 | 1 413 | 150 | 1 563 | 1 059 | 68 |

| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | SR 2017 | SR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|---|------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | | | | | | | | |
| 1 | 3612 | Byty - služby | 10 215 | 10 215 | | 10 215 | 7 509 | 74 |
| 2 | 3612 | Byty - reжіe a běžné opravy | 4 070 | 4 239 | | 4 239 | 2 184 | 52 |
| 3 | 3612 | Byty - střední opravy | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | 3612 | Byty - velké opravy | 3 923 | 3 923 | | 3 923 | 1 848 | 47 |
| 5 | 3612 | Byty - havárie | 170 | 170 | | 170 | 0 | 0 |
| 6 | 3613 | Nebytové prostory - opravy | 14 000 | 15 869 | 330 | 16 199 | 5 497 | 34 |
| 7 | 3613 | Stará radnice - provoz | 500 | 500 | | 500 | 300 | 60 |
| 8 | 3612 | Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4 | 800 | 800 | -800 | 0 | 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 | 800 | 2 453 | 1 653 | 67 |
| 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 | 330 | 63 939 | 18 991 | 30 |

| 363 Komunální služby a územní rozvoj | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|------------|------------|----------------|------------|---------------------------|-----|
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 6 750 | 6 750 | 0 | 6 750 | 2 802 | 42 |
| 1 | | z toho: energie | 3 900 | 3 900 | | 3 900 | 1 597 | 41 |
| 2 | | údržba | 2 850 | 2 850 | | 2 850 | 1 205 | 42 |
| 3 | 3632 | Pohřebnictví | 2 700 | 2 858 | 23 | 2 881 | 1 333 | 46 |
| 4 | 3635 | Územní plán, studie | 1 000 | 1 000 | -25 | 975 | 247 | 25 |
| 5 | 3636 | Inženýrská činnost, zaměření, GP | 1 600 | 1 642 | | 1 642 | 1 082 | 66 |
| 6 | 3636 | Konzultační služby - architekt | 300 | 300 | 25 | 325 | 241 | 74 |
| 7 | 3636 | Projekty | 1 500 | 5 168 | 160 | 5 328 | 3 089 | 58 |
| 8 | 3639 | Parkoviště | 50 | 50 | | 50 | -28 | -56 |
| 9 | 3639 | WC | 290 | 290 | | 290 | 161 | 56 |
| 10 | 3639 | Výkupy pozemků | 10 000 | 16 713 | | 16 713 | 12 108 | 72 |
| 11 | 3639 | OS Technická správa budov | 6 205 | 6 871 | 676 | 7 547 | 4 486 | 59 |
| 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 | 859 | 45 656 | 25 570 | 56 |

| 37 Ochrana životního prostředí | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|---------------------------------------|------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 3722 | Nakládání s komunál. odpadem | 12 975 | 12 995 | | 12 995 | 8 001 | 62 |
| 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 | 3 762 | 41 |
| 6 | | z toho sečení | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | 1 568 | 29 |
| 7 | | údržba | 3 560 | 3 440 | | 3 440 | 2 194 | 64 |
| 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 | 3745 | Revitalizace zeleně - žádost o dotaci | | 240 | | 240 | 0 | 0 |
| 13 | 3745 | Revitalizace zeleně Stržanov | | | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Celkem | | | 25 295 | 26 147 | 400 | 26 547 | 13 030 | 49 |

| 43 Sociální věci | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|-------------------------|------|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4357 | Sociální služby města | 14 430 | 24 263 | | 24 263 | 19 239 | 79 |
| 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 | 180 | 50 |
| 5 | 4341 | Charita - individuální dotace | 900 | 900 | | 900 | 540 | 60 |
| 6 | 4341 | Dot. program Poskytovatelé soc. služeb | 800 | 800 | | 800 | 632 | 79 |
| 7 | 4339 | Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. | 250 | 250 | | 250 | 217 | 87 |
| 8 | 4339 | Výkon pěstounské péče | | 2 220 | | 2 220 | 524 | 24 |
| Celkem | | | 16 913 | 29 008 | 0 | 29 008 | 21 422 | 74 |

| 5X Bezpečnost | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|----------------------|------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 5273 | Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva | 90 | 90 | | 90 | 17 | 19 |
| | 5311 | Městská policie | 16 147 | 18 174 | 142 | 18 316 | 9 471 | 52 |
| 2 | | z toho osobní výdaje | 12 665 | 12 665 | | 12 665 | 6 950 | 55 |
| 3 | | asistenti prevence kriminality | 798 | 1 410 | 64 | 1 474 | 701 | 48 |
| 4 | | VPP kamerový systém | 210 | 343 | 50 | 393 | 252 | 64 |
| 5 | | věcné výdaje | 2 474 | 3 756 | 28 | 3 784 | 1 568 | 41 |
| 6 | 5512 | SDH a JPO | 900 | 1 140 | | 1 140 | 876 | 77 |
| Celkem | | | 17 137 | 19 404 | 142 | 19 546 | 10 364 | 53 |

| 6X Všeobecná veřejná správa a služby | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|---|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | 6112 | Zastupitelstvo města | 3 410 | 3 417 | | 3 417 | 1 938 | 57 |
| 1 | | z toho uvolnění - osobní výdaje | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 108 | 58 |
| 2 | | uvolnění - věcné výdaje | 200 | 200 | | 200 | 105 | 53 |
| 3 | | neuvolnění - osobní výdaje | 600 | 600 | | 600 | 385 | 64 |
| 4 | | neuvolnění - věcné výdaje | 200 | 200 | | 200 | 16 | 8 |
| 5 | | zpravodaj | 510 | 517 | | 517 | 324 | 63 |
| 6 | 6112 | Dot. program Uvolnění zastupitelé | 110 | 110 | | 110 | 60 | 55 |
| 7 | 6112 | Dot. program Rada města | 250 | 250 | | 250 | 238 | 95 |
| 8 | 6112 | Reprefond UZ | 170 | 170 | | 170 | 100 | 59 |
| 9 | 6171 | Místní správa - limit osobních výdajů | 64 290 | 64 472 | 108 | 64 580 | 33 955 | 53 |
| 10 | 6171 | Místní správa - limit věcných výdajů | 13 000 | 12 995 | | 12 995 | 6 004 | 46 |
| 11 | 6171 | Informatika - městský inform.systém | 2 890 | 2 963 | 85 | 3 048 | 1 175 | 39 |
| 12 | 6171 | Osadní výbory | 202 | 202 | | 202 | 74 | 37 |
| 13 | 6171 | Příděl do soc. fondu | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1 183 | 59 |
| 14 | 6223 | Mezinárodní partnerství | 250 | 250 | | 250 | 107 | 43 |
| 15 | 6223 | Dot. 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 | 149 | 69 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 19 | 6171 | Zabezpečení stavby Velké Dářko | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 |
| 20 | 6171 | Projekt sociálního začleňování | 417 | 417 | | 417 | 207 | 50 |
| 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 | | 4 430 | | 4 430 | 1 987 | 45 |
| 24 | 6171 | Projekt OP Zaměstnanost č. 8 | | 210 | | 210 | 0 | 0 |
| 25 | 6171 | Výkon sociální práce | | 1 071 | | 1 071 | 838 | 78 |
| 26 | 6171 | Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s. | | 150 | 30 | 180 | 0 | 0 |
| Celkem | | | 88 693 | 94 940 | 223 | 95 163 | 48 481 | 51 |

| 6399 Ostatní finanční operace | | | SR 2017 | UR 2017 | RO č.6 2017 | UR 2017 | Skutečnost k 15.8.2017 | % |
|-------------------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 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 | 1 693 | 85 |
| 4 | 6399 | Převod do FSFP | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | 100 |
| 5 | 6399 | Rezerva | | 1 123 | -1 123 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | | | 27 000 | 37 155 | -1 123 | 36 032 | 30 725 | 85 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| Výdaje celkem | 450 518 | 517 166 | 6 851 | 524 017 | 279 430 | 53 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| Příjmy | 450 518 | 517 166 | 6 851 | 524 017 | 352 067 | 67 |
| Výdaje | 450 518 | 517 166 | 6 851 | 524 017 | 279 430 | 53 |
| | 0 | 0 | 0 | | 72 637 | |

Rezerva

| | | |
|---------|------------------------------|--------------|
| | | 1 123 |
| P 1.12 | loterie | 332 |
| P 2.09 | věcné břemeno | 146 |
| P 2.16 | nespec.příjmy | 486 |
| P 2.18 | dividendy | 682 |
| P 4.38 | Family a Senior Point | 360 |
| V 33.4 | PO Kultura - inv.přísp | 351 |
| | | 3 480 |
| V 22.21 | zvýšení bezp.ul. Santini | -1 440 |
| V 35.3 | přísp.nemocnice | -150 |
| V 61.26 | znal.posudek | -30 |
| V 22.16 | Kavanova, Mánesova | -1 300 |
| V 37.13 | Revitalizace zeleně Stržanov | -400 |
| V 363.7 | projekty | -160 |
| | | 0 |

RM 28. 8. 2017
Komentář k RO č. 6/2017

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 332 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 332 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 900 tis. Kč – navýšení položky o tržby z prodeje většího objemu dřeva v průběhu roku

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 900 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na likvidaci větrné kalamity – největší škody byly zjištěny na Stavišti (600 m³)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 146 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 146 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hřobových míst – 23 tis. Kč – pronájem hřobových míst na místních hřbitovech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 23 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy – částka 1 189 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 15. 8. 2017 a jejich rozpuštění

| | |
|---|--------------|
| BESIP - mzdové náklady | 27 |
| MŠ Vančurova - náhrada pojišťovny - vichřice - pád stromu | 4 |
| regionální muzeum - příjmy vstupné | 4 |
| kultura - pronájem pódia | 28 |
| - obnova památek - náhrada pojišťovny | 4 |
| komunální služby - příjmy WC | 18 |
| - ODAS - platby za vývoz skla | 6 |
| - VZ - smluvní pokuta | 30 |
| - psí známky | 1 |
| nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP | 284 |
| - náhrada pojišťovny (Kultura ZR) | 1 |
| - přefakturace nebytové hospodářství | 328 |
| - náhrada škody - poškozený sloupek u KD Dolní | 1 |
| stavební skupina - příjmy | 284 |
| MP - náhrada pojišťovny - služeb.vozidlo Š Yeti | 27 |
| - náhrada škody | 1 |
| vnitřní správa - prodej majetku | 1 |
| - domovní čísla | 2 |
| - kopírování | 4 |
| - propagační materiál | 18 |
| - zpravodaj - inzerce | 21 |
| - matrika - sňat.obřady - provozní poplatek | 18 |
| - program obnovy venkova | 26 |
| - přijaté úroky - rozpočt.účty | 2 |
| - náhrada škody - majetkoprávní odbor | 15 |
| sociální - podej receptů na omam.látky | 1 |
| náklady řízení | 33 |
| | 1 189 |

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 27 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce - 4 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost MŠ Vančurova – oprava plotu, který byl poškozen pádem stromu při vichřici

Výdaje – 33 – Kultura

33.07 Obnova památek – 4 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost - krádež pozlaceného korpusu Krista na kříži U Klafárku

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 330 tis. Kč – z toho 328 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 1 tis. Kč náhrada za pojistnou událost – škoda na rampě kulturního domu způsobená nárazem vozidla a 1 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 – 284 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – 28 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – poškozené služební vozidlo

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 26 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za administraci „Programu obnovy venkova Vysočiny 2017“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 486 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 30 tis. Kč - dar firmy ZDAR, a.s. ve výši 10 tis. Kč na zajištění akce „Den Žďáru“, schváleno RM dne 18.7.2017 na základě usnesení č. 1148/2017/ŠKS a dar firmy SATT a.s. ve výši 20 tis. Kč na zajištění akce „Den Žďáru“, schváleno RM dne 22.5.2017 na základě usnesení č. 1090/2017/ŠKS

Výdaje - 33 - Kultura

33.18 Den Žďáru – 30 tis. Kč – účelově určené přijaté dary

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dividendy SATT a.s. – 682 tis. Kč – za rok 2016 pro město Žďár nad Sázavou připadlo 802 tis. Kč před zdaněním, po zdanění 15%, které provede SATT a.s., město obdrží 681 785 Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 682 tis. Kč – navýšení položky o dividendy firmy SATT a.s.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Dary – 51 tis. Kč - dary přijaté na základě darovacích smluv Kinomil – adopce sedaček rekonstruovaného kina

Výdaje - 33 - Kultura

33.04 PO Kultura – investiční příspěvek - 51 tis. Kč – dary Kinomil

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – 506 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 – 392 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 - 50 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ – 380 tis. Kč – čtvrtá 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 – 380 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.29 Obce – přestupky – 66 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Bohdalec | 3 000 | Polnička | 10 500 |
| Bohdalov | 1 500 | Radostín nad Oslavou | 1 500 |
| Hamry nad Sázavou | 6 000 | Světnov | 3 000 |
| Herálec | 3 000 | Svratka | 1 500 |
| Jámy | 10 500 | Škrdlovice | 1 500 |
| Lhotka | 7 500 | Vojnův Městec | 7 500 |
| Nové Dvory | 1 500 | Vysoké | 1 500 |
| Pokojev | 4 500 | Znětín | 1 500 |
| C e l k e m v Kč | 37 500 | C e l k e m v Kč | 28 500 |

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 66 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Kraj – Active SVČ – 25 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce „Republikové finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství v házené“ ve výši 20 tis. Kč a „Všeználek“ ve výši 5 tis. Kč

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 Active SVČ – 25 tis. Kč - příspěvek na realizaci akcí „Republikové finále sportovní ligy základních škol o pohár ministryně školství v házené“ a „Všeználek“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – Family a Senior Point - 360 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace, provoz zařízení Family a Senior Point je již zajištěn prostředky z rozpočtu města

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Kraj – Bezpečná síť - 85 tis. Kč – dotace určena na posílení bezpečnosti serverů Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou, serverů a osobních počítačů v síti MěÚ a zachování dostupnosti poskytovaných služeb TC

Výdaje – 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Informatika - městský informační systém – 85 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Státní fond dopravní infrastruktury – Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho – 2 060 tis. Kč – dotace určena na rozšíření zastávky před zámkem včetně nového přechodu a osvětlení

Výdaje – 22 – Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho - 2 060 tis. Kč - zřízení položky ve výši dotace účelově určené na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Obce – veřejné zakázky – 15 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv: Obec Škrdlovice 6 465,76 Kč, Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí 8 800,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 15 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání veřejných zakázek

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Obce – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv : Obec Karlov 300,-- Kč, Obec Račín 400,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 PO Kultura – inv. příspěvek – snížení o 300 tis. Kč – snížení příspěvku do fondu investic organizace určeného na pořízení sedaček do kina Vysočina dle předložené rekapitulace nákladů

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 300 tis. Kč – navýšení položky o část nevyčerpaného příspěvku PO Kultura

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 PO Kultura – inv. příspěvek – snížení o 51 tis. Kč – snížení výše příspěvku do fondu investic PO Kultura

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 51 tis. Kč – navýšení položky

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO SPORTIS – snížení o 1 500 tis. Kč - snížení příspěvku na provoz na základě zvýšených vlastních příjmů organizace

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení – 1 500 tis. Kč - povýšení položky převodem finančních prostředků z PO Sportis – v jednání

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.8 Rekonstrukce svobodáren / Brodská 27 svob. 4 – snížení o 800 tis. Kč – převod finančních prostředků na rekonstrukci DPS

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.13 Rekonstrukce DPS / Haškova, Libušín – 800 tis. Kč – vzhledem k většímu množství uvolněných bytů v DPS je nutné provést jejich rekonstrukci

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.4 Územní plán, studie - snížení o 25 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na konzultační služby architekta

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.6 Konzultační služby – architekt - 25 tis. Kč – v souladu s vyhlášeným výběrovým řízením na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury s ročním nákladem 100 tis. Kč je nutné zvýšit položku o adekvátní částku do konce roku 2017, tedy na 3 měsíce jeho činnosti – usnesení RM čj. 1130/2017/ORÚP ze dne 26. 6. 2017

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

| Pol. | Rezerva | 1 123 | |
|---------|---|-------|--------------|
| P 1.12 | Příjmy dle zákona o loteriích | 332 | |
| P 2.09 | Příjmy za zřízení věcného břemene | 146 | |
| P 2.16 | Nespecifikované příjmy | 486 | |
| P 2.18 | Dividendy SATT a.s. | 682 | |
| P 4.38 | Family a Senior Point | 360 | |
| V 33.04 | PO Kultura - investiční příspěvek | 351 | |
| | | | 3 480 |
| V 22.16 | Úprava povrchů Kavanova, Mánesova | | -1 300 |
| V 22.21 | Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho | | -1 440 |
| V 35.03 | Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě | | -150 |
| V 363.7 | Projekty | | -160 |
| V 37.13 | Revitalizace zeleně Stržanov | | -400 |
| V 6x.26 | Znalecký posudek majetkového podílu SATT a.s. | | -30 |
| | Zůstatek rezervy | | 0 |

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Úprava povrchů Kavanova, Mánesova - 1 300 tis. Kč – zvýšení položky dle výběrového řízení na dodavatele stavby. Původní odhadovaná částka byla bez veřejného osvětlení vedeného z ulice Kavanovy na Novoměstskou směrem k objektu HZS. Tato část byla přidána na žádost odboru KS.

Výdaje – 22 – Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Sanitního - 1 440 tis. Kč – rozšíření zastávky před zámkem včetně nového přechodu a osvětlení. Na akci byla přidělena dotace 2 060 tis. Kč, která může být ještě upravena vzhledem k upřesnění ceny díla ve výběrovém řízení.

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.03 Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě - 150 tis. Kč – poskytnutí daru v rámci projektu Naše nemocnice schváleno na základě usnesení RM čj.1138/2017/OS ze dne 26. 6. 2017

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – 160 tis. Kč – zvýšení finančních prostředků na projekční přípravu Naučná stezka Klafar - chodníky

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.13 Revitalizace zeleně Stržanov – 400 tis. Kč – revitalizace zeleně místní části Stržanov spočívající v úpravách a nové výsadbě v centrální části v celkové výši 4 100 tis. Kč. Na akci byla přidělena dotace 1 900 tis. Kč, která může být ještě upravena vzhledem k upřesnění ceny díla ve výběrovém řízení. Vzhledem k předpokládanému průběhu stavby bude v roce 2017 profinancována částka ve výši 400 tis. Kč a zbývající část ve výši 3 700 tis. Kč bude použita v roce 2018.

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Znalecký posudek majetkového podílu SATT a.s. – 30 tis. Kč – navýšení položky schválené usnesením ZM čj. 20/2017/OP/13 ze dne 23. 3. 2017