

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75

DNE: 23. 10. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1251/2017/0F

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 7/2017

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 6.838 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2017.**

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. 7/2017

Počet stran: 15

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 7/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 7/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 7/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 6.838 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2017.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.7/2017

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2017

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 7/2017 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.7/2017 předat ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č.7/2017
RM dne 23.10.2017

PŘÍJMY

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		240 479	240 479		240 479	198 519	83
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666		58 666	50 412	86
2	DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000		4 000	1 185	30
3	DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200		6 200	4 491	72
4	DPPO	59 738	59 738		59 738	46 536	78
5	DPH	111 875	111 875		111 875	95 895	86
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 301	64
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	9 608	87
8	Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	1 927	83
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	9 398	79
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		1 139	23	1 162	1 162	100
Daňové příjmy celkem		301 819	304 990	23	305 013	253 008	83

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	3 350		3 350	3 114	93
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	358	80
3	Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	6 459	78
4	služby	10 216	10 216		10 216	7 678	75
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500	46	1 546	1 546	100
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300	14	314	314	100
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	71	36
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 272	64
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	360	102	462	462	100
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 906	79
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492		17 492	12 858	74
13	Pronájem hrobových míst	100	133		133	133	100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75		75	49	65
15	Odvody PO	800	803	375	1 178	1 178	100
16	Nespecifikované příjmy		5 241	740	5 981	5 981	100
17	Dary		150	400	550	150	27
18	Dividendy Satt a.s.		682		682	682	100
Nedaňové příjmy celkem		53 662	60 931	1 677	62 608	51 526	82

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	3 754	125
2	Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	7 786	39
3	Dary		59	55	114	113	99
Kapitálové příjmy		23 000	23 059	55	23 114	11 653	50

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	25 224	83
2	Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3	Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4	Úřad práce		1 534	486	2 020	2 020	100
5	Kraj - dotace na sociální služby		11 333	2 395	13 728	13 143	96
6	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		972		972	980	101
7	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 280	431	1 711	1 280	75
8	MZ - Lesní hospodářské osnovy		372		372	252	68
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.		1 277		1 277	1 276	100
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		152		152	152	100
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		462	16	478	478	100
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	-195	1 865	0	0
41	Obce - veřejné zakázky		15		15	20	133
42	Obce - evidence obyvatel		1		1	1	100
43	MF - Volba prezidenta ČR		30		30	30	100
44	Kraj - Slavnosti jeřabin			30	30	0	0
45	MF - Volby do PS Parlamentu ČR			601	601	601	100
46	MPO - Zavedení systému hospodaření s energií			210	210	210	100
47	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č.8			1 081	1 081	1 081	100
48	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem			28	28	0	0
Dotace celkem		30 857	62 087	5 083	67 170	58 166	87

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
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.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976		35 976	27 439	76
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-2 370	75
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4	Přijetí úvěru	40 000	40 000		40 000	25 148	63
Financování celkem		36 180	68 080	0	68 080	46 665	69

Příjmy celkem		450 518	524 147	6 838	530 985	421 018	79
----------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	45	45
2	1014 Deratizace	120	120		120	0	0
3	1039 Lesy	1 500	2 506		2 506	1 527	61
4	1070 Rybníky	650	650		650	443	68
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	600		600	600	100
6	1036 Odborní lesní hospodářství		1 280	431	1 711	1 280	75
7	1036 Lesní hospodářské osnovy		372		372	120	32
8	1037 Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
Lesní hospodářství celkem		2 670	5 636	431	6 067	4 023	66

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	2141 Pouť, trhy	600	600		600	423	71
2	2141 Tržnice	50	50	28	78	45	58
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
8	2115 Zavedení systému hospodaření s energií			210	210	0	0
Celkem		1 085	1 165	238	1 403	826	59

22 Doprava			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 897		4 897	2 710	55
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	2 092	52
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 899	67
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	694	87
5	2221	Dotace MHD	6 500	7 800	400	8 200	6 302	77
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	153	77
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	333	83
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	59	7
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	77		77	65	84
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	30	75
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova / Klafar	57	57	100	157	85	54
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	22 590	-1 235	21 355	16 646	78
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	2 000		2 000	1 819	91
14	2219	PD Cyklostezka Jamská	401	401		401	401	100
15	2219	PD doprava do ZŠ, MŠ	400	400		400	0	0
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500	11 300	498	11 798	1 166	10
17	2219	Smart City + stojan el.kol	500	500		500	313	63
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600	3 800		3 800	29	1
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	192	3 692	0	0
22	2219	Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR			500	500	0	0
Celkem			54 748	69 569	455	70 024	36 796	53

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	88	44
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	73	619	546	88
Celkem			7 333	4 942	73	5 015	3 366	67

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 053		8 053	6 665	83
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 304	19	6 323	5 199	82
	3113	Základní školy	27 310	29 338	28	29 366	23 899	81
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		<i>Komenského 2</i>	5 229	5 264		5 264	4 320	82
5		<i>Komenského 6</i>	6 909	7 774		7 774	6 328	81
6		<i>Švermova</i>	7 895	8 968	28	8 996	7 305	81
		<i>Palachova</i>	7 277	7 332		7 332	5 946	81
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	11 016	337	11 353	9 930	87
7		<i>z toho:</i>						
8		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	790	1 069		1 069	603	56
9		<i>3.ZŠ</i>	4 200	4 200	237	4 437	4 282	97
10		<i>4.ZŠ</i>	3 240	3 377		3 377	3 058	91
		<i>5.ZŠ</i>	2 370	2 370	100	2 470	1 987	80
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	176	98
12	3231	Základní umělecká škola	308	323		323	323	100
13	3113	Programy školství	600	600		600	101	17
14	3299	Místní akční plán		1 405		1 405	1 257	89
Celkem			52 298	57 219	384	57 603	47 550	83

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	2 157	61
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659		7 659	6 434	84
3	3392	PO Kultura	3 519	3 590	141	3 731	3 003	80
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	3 910	-141	3 769	3 910	104
5	3319	Propagace města	630	798		798	443	56
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	67	84
7	3326	Obnova památek	300	304		304	23	8
8	3341	Městský rozhlas	130	130		130	0	0
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400		400	246	62
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100

		Kulturní aktivity:					
11	3319	Nový rok	45	45		45	100
12	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	99
13	3319	Čarodějnická show	42	60		60	98
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200	11	211	99
15	3319	Den dětí	23	23		23	48
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	15	19	34	0
17	3319	Farmářské trhy	20	20		20	65
18	3319	Den Žďáru	300	410		410	99
19	3319	Rok českého baroka	100	250		250	81
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850		850	94
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	2
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	10 563		10 563	100
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	100		100	0
24	3319	MA21 ve Žďáře nad Sázavou		81		81	81
Celkem			32 232	35 105	30	35 135	83

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
34 Tělovýchova a zájmová činnost							
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790	-15	1 775	58
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700		3 700	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	100
5	3421	PO Active SVČ	1 107	1 608	16	1 624	82
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 444	-320	18 124	77
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	90
8	3421	Dětská hřiště	800	800	49	849	89
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80		80	100
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 400		1 400	100
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	58
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 440		1 440	100
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		800	720	1 520	3
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava		1 050		1 050	100
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	46
17	3419	TJ Žďár nad Sázavou - úhrada ztráty a pohledávek			15	15	0
Celkem			28 723	32 927	465	33 392	79

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
35 Zdravotnictví							
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	1 063	1 273		1 273	86
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350		350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě		150		150	0
Celkem			1 413	1 773	0	1 773	82

		SR 2017	SR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství							
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	82
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 070	4 239		4 239	60
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	55
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	16 199	224	16 423	56
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	65
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	0		0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	1 000		1 000	26
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000	15 000		15 000	0
11	3613	Streetpark	3 700	6 740		6 740	27
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300		2 300	0
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		2 453		2 453	67
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600		600	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěÚ		500		500	0
Celkem			62 778	63 939	224	64 163	41

		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
363 Komunální služby a územní rozvoj							
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	53
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	49
2		údržba	2 850	2 850		2 850	59

3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 881		2 881	1 872	65
4	3635	Územní plán, studie	1 000	975		975	249	26
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 642	22	1 664	1 075	65
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	325		325	286	88
7	3636	Projekty	1 500	5 328		5 328	3 452	65
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-16	-32
9	3639	WC	290	290		290	210	72
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713		16 713	12 129	73
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	7 417	564	7 981	6 033	76
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	56	80
14	3639	VO Jihlavská	385	385		385	0	0
15	3639	Participativní rozpočet	600	600	-150	450	217	48
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	45 526	436	45 962	29 145	63

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 995	302	13 297	10 188	77
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900	250	1 150	853	74
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	956	-270	686	471	69
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200	-60	1 140	228	20
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	4	7
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 190	-400	8 790	5 547	63
6		z toho sečení	5 500	5 500	-1 900	3 600	2 200	61
7		údržba	3 560	3 440	1 500	4 940	3 244	66
8		sečení Zelená hora	200	200		200	61	31
9		mobilní zeleň		50		50	42	84
10	3729	Popelnice na bioodpad		540	-242	298	298	100
11	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		66		66	38	58
12	3745	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci		240		240	0	0
13	3745	Revitalizace zeleně Stržanov		400		400	0	0
Celkem			25 295	26 547	-420	26 127	17 627	67

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	24 263	2 395	26 658	21 748	82
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	5	33
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	86	43
4	4339	Family a Senior point	318	360		360	240	67
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	540	60
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	783	98
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250		250	217	87
8	4339	Výkon péčovské péče		2 240		2 240	657	29
Celkem			16 913	29 028	2 395	31 423	24 276	77

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
1	5273	Ochrana obyvn., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	20	22
	5311	Městská policie	16 147	18 316	161	18 477	12 255	66
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665	200	12 865	9 100	71
3		asistenti prevence kriminality	798	1 474	-136	1 338	905	68
4		VPP kamerový systém	210	393	48	441	329	75
5		věcné výdaje	2 474	3 784	49	3 833	1 921	50
6	5512	SDH a JPO	900	1 140		1 140	961	84
Celkem			17 137	19 546	161	19 707	13 236	67

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 417		3 463	2 452	71
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	1 429	75
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	115	58
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	490	82
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	20	10
5		zpravodaj	510	517	46	563	398	71
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	60	55
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	250	100
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	118	69

9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 580		64 580	45 322	70
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	12 995		12 995	7 280	56
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	3 048		3 048	1 654	54
12	6171	Osadní výbory	202	202		202	97	48
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 623	81
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	112	45
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	-65	150	149	99
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200		200	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417		417	265	64
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	114	12
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137	38	175	175	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 430		4 430	2 627	59
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		210	1 081	1 291	0	0
25	6171	Výkon sociální práce		1 071		1 071	1 071	100
26	6171	Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s.		180	2	182	182	100
27	6114	Volby do PS Parlamentu ČR			601	601	63	10
28	6118	Volby prezidenta ČR		30		30	5	17
29	6171	Rozvoj informačních systémů města ZR			31	31	31	100
Celkem			88 693	95 193	1 734	96 927	63 865	66

6399 Ostatní finanční operace		SR 2017	UR 2017	RO č.7 2017	UR 2017	Skutečnost k 15.10.2017	%	
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	1 058	53
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		0	232	232	0	0
Celkem			27 000	36 032	232	36 264	30 090	83

Výdaje celkem	450 518	524 147	6 838	530 985	354 186	67
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	450 518	524 147	6 838	530 985	421 018	79
Výdaje	450 518	524 147	6 838	530 985	354 186	67
	0	0	0		66 832	

Rezerva

		<u>0</u>
P 1.12	loterie	23
P 2.05	pronájem pozemků	46
P 2.06	ostatní drobné pronájmy	14
P 2.09	věcné břemeno	102
P 2.16	nespec.příjmy	182
P 3.03	dary	6
V 6X.18	MAS Havlíčkův kraj	65
		438
V 22.11	úroky úvěrů Jamská, Kaván.	100
V 23.6	příspěvek RK Strojirenská	73
V 6X.26	znalecký posudek	2
V 6X.29	rozvoj inform.systémů	31
		<u>232</u>

RM 23.10.2017
Komentář k RO č. 7/2017

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 23 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 23 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.05 Pronájem pozemků – 46 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.06 Ostatní drobné pronájmy – 14 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 102 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 162 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Odvody PO – 38 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, zálohová platba byla poskytnuta ZŠ Švermova v roce 2016

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.22 Finanční vypořádání se SR, krajem - 38 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Odvody PO – 237 tis. Kč – odvod z fondu investic ZŠ Komenského 6 do rozpočtu zřizovatele na základě usn. RM č.j. 1085/2017/TSBM ze dne 22.5.2017

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.08 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 3.ZŠ - 237 tis. Kč – navýšení položky na rekonstrukci vzduchotechniky školní jídelny odvodem finančních prostředků z fondu investic PO ZŠ Komenského

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Odvody PO – 100 tis. Kč – odvod z fondu investic ZŠ Palachova do rozpočtu zřizovatele na základě usn. RM č.j. 1172/2017/TSBM ze dne 28.8.2017

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.10 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 5.ZŠ - 100 tis. Kč – navýšení položky na rekonstrukci osvětlení v kruhovém pavilonu odvodem finančních prostředků z fondu investic PO ZŠ Palachova

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**2.16 Nespecifikované příjmy** - částka 740 tis. Kč představuje:**Nspecifikované příjmy k 15. 10. 2017 a jejich rozpuštění**

MŠ Veselská - náhrada pojišťovny - úder blesku	19
regionální muzeum - příjmy vstupné	4
- prodej propag.materiálu	1
komunální služby - příjmy WC	13
- ODAS - platby za vývoz skla	13
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	112
- náhrada pojišťovny (Okružní 1,obř.siň, zahr.Vysočina)	90
- přefakturace nebytové hospodářství	148
- přefakturace nebytové hospodářství	-15
- náhrada pojišťovny - Pilská nádrž	9
stavební skupina - příjmy	190
MP - náhrada pojišťovny - služeb. vozidlo Š Yeti	49
vnitřní správa - náhrada za ztracenou zásilku	1
- domovní čísla	0
- kopírování	3
- propagační materiál	10
- zpravodaj - inzerce	46
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatky	4
- přijaté úroky - rozpočt.účty	3
- náhrada škody - majetkoprávní odbor	7
- vratka E.ON-ukončení připojení k DS-sport.zóna-tribuny	22
náklady řízení	10
	740

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**21.02 Tržnice** – 8 tis. Kč – přefakturace elektrické energie**Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby****31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce** - 19 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – MŠ Veselská - škoda na oplocení po úderu bleskem**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj****361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 224 tis. Kč – z toho 125 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, náhrady za pojistné události - 23 tis. Kč Okružní 1 - pád stromu na plot při vichřici, 13 tis. Kč - obřadní síň na Zelené hoře – škoda způsobená vichřicí, 38 tis. Kč – Zahrada Vysočina – poškození skleníků kroupami, 16 tis. Kč – Dolní 1 – vodovodní škoda, 9 tis. Kč – Pilská nádrž – poškození mola**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj****363.11 OS Technická správa budov** – 190 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 22 tis. Kč – navýšení položky o vratku z E.ON. při ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – 49 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost na osobním automobilu škoda Yeti

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.05 Zpravodaj – 46 tis. Kč – inzerce ve žďárském zpravodaji

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 182 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 400 tis. Kč - dar firmy PKS okna a.s. určený na rekonstrukci rychlobruslařského oválu na ulici Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou - usn. RM č.j. 1216/2017/OP ze dne 25.9.2017

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 Úprava povrchu rychlobruslařského oválu – 400 tis. Kč – snížení vlastních zdrojů na rekonstrukci rychlobruslařského oválu na základě přijatého daru PKS okna a. s.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Dary – 49 tis. Kč - dar od Společenství vlastníků domu Haškova 1 na základě usn.RM č.j. 1190/2017/OPM ze dne 11.9.2017

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.08 Dětská hřiště – 49 tis. Kč – finanční dar určený na pořízení herních prvků na dětském hřišti na ulici Haškova

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Dary – 6 tis. Kč – dary přijaté na základě darovacích smluv Kinomil – adopce sedaček rekonstruovaného kina

Výdaje –33 – Kultura

33.22 Kino Vysočina - rekonstrukce – 6 tis. Kč – dary Kinomil

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – 486 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 – 374 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 – dotace z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků asistentů prevence kriminality

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 48 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 – 426 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 – 426 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz pro PO Sociální služby, provozovatele Azylové ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na sociální služby – 1 969 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb, jedná se o navýšení účelové neinvestiční dotace MPSV na základě „Dodatku č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 1 969 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz PO Sociální služby na základě přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.07 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři – 431 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky jsou poukazovány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

Výdaje 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.06 Odborní lesní hospodáři – 431 tis. Kč – úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období 3. čtvrtletí 2017

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Kraj – Active SVČ – 16 tis. Kč – účelová finanční podpora z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci akce „Kouzelný zámek“

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVČ – 16 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Kouzelný zámek“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Státní fond dopravní infrastruktury – Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou – snížení o 195 tis. Kč – na základě Smlouvy č. 152/B1/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI je maximální výše dotace určena na 1 865 tis. Kč

Výdaje - 22 - Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho – snížení o 195 tis. Kč – výše položky upravena dle Smlouvy č. 152/B1/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI - maximální výše dotace přislíbena ve výši 1 865 tis. Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.44 Kraj - Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Slavnosti jeřabin“

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Slavnosti jeřabin - 30 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.45 Ministerstvo financí – Volby do PS Parlamentu ČR – 601 tis. Kč – účelová dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.27 Volby do PS Parlamentu ČR – 601 tis. Kč – financování výdajů spojených s konáním voleb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.46 Ministerstvo průmyslu a obchodu – Zavedení systému hospodaření s energií - 210 tis. Kč – neinvestiční dotace v rámci programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.08 Zavedení systému hospodaření s energií – 210 tis. Kč – financování výdajů na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ve Žďáře nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.47 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Projekt OP Zaměstnanost č. 8 - 1 081 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ - projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

Výdaje –6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.24 Projekt OP Zaměstnanost č. 8 – 1 081 tis. Kč – finanční prostředky určené na financování projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ - projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

4.48 Kraj – ZŠ Švermova – 28 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 28 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Převod v rámci položky

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - snížení o 600 tis. Kč – finanční prostředky plánované na drobné opravy, revize a havárie budou použity na rekonstrukci sociálního zařízení v budově Dolní 1

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 600 tis. Kč – plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení v jednotlivých patrech budovy Dolní 1 bude rozšířena o rekonstrukci WC ve 3. patře z důvodu připravované celkové rekonstrukce 2. patra

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.12 Klafar III druhá část – snížení o 1 235 tis. Kč – přesun části finančních prostředků na rekonstrukci povrchů na sídlišti ve Žďáře nad Sázavou 7 a rozšíření zastávky autobusů ve Žďáře nad Sázavou 2.

Akce Klafar III druhá část byla v letošním roce dokončena, další etapa výstavby je plánovaná na rok 2018

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Úprava povrchů Kavanova, Mánesova – 498 tis. Kč – navýšení položky z důvodu špatné únosnosti zemní pláně na ulici Kavanova a následných sanačních prací na pláni a změny konstrukčních vrstev komunikace (odkopání 150 mm stávajícího Terénu a nahrazení štěrkopískem frakce 0/125), zpevnění komunikace výztužnou geomříží, doplnění vodící linie dle dodatečného požadavku NIPI, doplnění uliční vpusti ul. Jamborova a napojení chodníků z ulice Mánesova na ulici Jamborova

Výdaje – 22 – Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho – 387 tis. Kč – navýšení položky z důvodu špatné únosnosti zemní pláně a následných sanačních prací a změn konstrukčních vrstev pod komunikací, větší rozsah mlátových cest a terénních úprav

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

22.22 Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR – 350 tis. Kč – navýšení výdajů spojených s realizací 1. etapy akce „Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru“, která bude realizována v 11/2017. Náklady 1. etapy představují částku cca 500 tis. Kč – vybudování chodníku.

Výdaje –33 – Kultura

33.04 PO Kultura – investiční příspěvek – snížení o 141 tis. Kč – organizace vyúčtovala použití investičního příspěvku, který obdržela v souvislosti s rekonstrukcí vnitřních prostor Kina Vysočina ve výši 3 910 tis. Kč, použito bylo 3 769 tis. Kč , nevyčerpané prostředky budou použity jako příspěvek na provoz - usn. RM čj. 1240/2017/PO Kultura ze dne 9.10.2017

Výdaje –33 – Kultura

33.03 PO Kultura - 141 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz, finanční prostředky budou použity na zakoupení opon do Kina Vysočina

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Slavnosti jeřabin – snížení o 19 tis. Kč - položka letos nebude dočerpána z důvodu nižších výdajů na akci Land Art (slámová kola)

Výdaje –33 – Kultura

33.16 Advent – rozsvícení vánočního stromu – 19 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na nákup balónků a helia pro jejich plnění

Výdaje –33 – Kultura

33.22 Kino Vysočina - rekonstrukce – snížení o 6 tis. Kč – převod do rezervy ve výši přijatých darů

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 6 tis. Kč – navýšení položky

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.01 Dotační program - Sportoviště – snížení o 15 tis. Kč - úprava rozpočtu na základě usn RM čj. 1186/2017/ŠKS ze dne 28.8.2017

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.17 TJ Žďár nad Sázavou – úhrada ztráty a pohledávek – 15 tis. Kč – úhrada vzniklé ztráty provozu hřiště s umělým povrchem ve výši 5 238,50 Kč a pohledávek vůči PO SPORTIS za období 1/2015 – 12/2016 ve výši 9 045,20 Kč

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO Sportis – snížení o 320 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz na základě smlouvy o pronájmu reklamní plochy mezi PO Sportis a PKS okna a.s.

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení – 320 tis. Kč – zdroje na krytí nákladů realizace investice

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 Úprava povrchu rychlobruslařského oválu – snížení o 400 tis. Kč – snížení vlastních rozpočtových prostředků, část nákladů byla pokryta finančními prostředky přijatými od firmy PKS okna a.s.

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení – 400 tis. Kč – zdroje na krytí nákladů realizace investice

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.15 Participativní rozpočet - snížení položky o 150 tis. Kč – pol. Participativní rozpočet (schv. ZM 31. 3. 2016) pro aktivní zapojení občanů představuje výběr 4 projektů, každý z nich po 150 tis. Kč. Z této položky bude vyveden projekt „Vstup do úvozu

s připomínkou prvního osídlení Žďáru“ ve výši 150 tis. Kč, který uvedenými finančními prostředky bude částečně kryt náklady 1. etapy, které činí cca 500 tis. Kč.

Výdaje – 22 – Doprava

22.22 Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR – 150 tis. Kč – navýšení výdajů spojených s realizací 1. etapy akce „Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru“, která bude realizována v 11/2017. Náklady 1. etapy představují částku cca 500 tis. Kč – vybudování chodníku.

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologicky rozložitelný odpad – snížení o 270 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Nebezpečný odpad, sběrný dvůr a Tržnice

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr – 250 tis. Kč – pokrytí předpokládaných nákladů na uložení a svoz komunálního odpadu do konce roku. Množství ukládaného odpadu zvyšuje náklady na provoz sběrného dvora, kdy ukládání všech odpadů je pro občany města zdarma.

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.02 Tržnice – 20 tis. Kč – pokrytí předpokládaných nákladů do konce roku 2017

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.04 Kompostéry na bioodpad – snížení o 60 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Nakládání s komunálním odpadem

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.10 Popelnice na bioodpad – snížení o 242 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Nakládání s komunálním odpadem

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 302 tis. Kč – pokrytí předpokládaných nákladů na uložení a svoz komunálního odpadu do konce roku 2017. Nárůst tvoří častá fakturace za ukládání odpadu mimo kontejnery, častý odvoz prodražuje celý systém nakládání s odpady.

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - sečení – snížení o 1 500 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Veřejná zeleň - údržba

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.07 Veřejná zeleň - údržba – 1 500 tis. Kč – navýšení položky z důvodu koncepčnějšího přístupu za využití údajů zanesených v pasportu zeleně s upřesněním více frekventovaných lokalit a postupně v ucelených lokalitách

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - sečení – snížení o 400 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Dotace MHD

Výdaje – 22 – Doprava

22.05 Dotace MHD - 400 tis. Kč – pokrytí ztráty vzniklé při zajištění provozu MHD v návaznosti na změny v organizaci linek a jízdních řádů MHD

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.03 Městská policie – asistenti prevence kriminality – snížení o 200 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Městská policie – osobní výdaje

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – 200 tis. Kč – navýšení limitu osobních výdajů z důvodu přesunu čtrnácti strážníků do osmé platové třídy

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.18 MAS Havlíčkův kraj – snížení o 65 tis. Kč – předpokládaná výše příspěvku na 1 občana ve výši 10 Kč byla snížena usnesením Valné hromady ze dne 25. 4. 2017 na 7 Kč/obyv.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 65 tis. Kč – převod z pol. MAS Havlíčkův kraj

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	Rezerva	0	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	23	
P 2.05	Pronájem pozemků	46	
P 2.06	Ostatní drobné pronájmy	14	
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene	102	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	182	
P 3.03	Dary	6	
V 6x.18	MAS Havlíčkův kraj	65	
			438
V 22.11	Úroky úvěrů Jamská Neumannova	-100	
V 23.06	Příspěvek RK Strojírenská	-73	
V 6x.26	Znalecký posudek majetkového podílu SATT a.s.	-2	
V 6x.29	Rozvoj informačních systémů města ZR	-31	
	Zůstatek rezervy		232

Výdaje – 22 – Doprava

22.11 Úroky úvěrů Jamská, Neumannova /Klafar - 100 tis. Kč – navýšení položky o splátky úroků z investičního úvěru přijatého od ČSOB ve výši 40.000.000 Kč na základě usn. ZM č. j. 20/2017/OF/17 ze dne 23. 3. 2017. Výpočet výše úroků je orientační – čerpání úvěru není ve stejných intervalech a částkách.

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.06 Příspěvek RK Strojírenská - 73 tis. Kč – požadavek SVAK na zvýšení původního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů na stavbu

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Znalecký posudek majetkového podílu SATT a.s. – 2 tis. Kč – navýšení položky dle skutečného čerpání, znalecký posudek ve výši 181 500 Kč včetně DPH 21%

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.29 Rozvoj informačních systémů města ZR – 31 tis. Kč – podání žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti na projekt „Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou“