

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78

DNE: 4. 12. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1337/2017/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 8/2017

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 11.735 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 8/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2017.**

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. 8/2017

Počet stran: 15

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 8/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 8/2017

Příloha č. 3 – Volné finanční prostředky k 31. 10. 2017

Příloha č. 4 – Použití FSFP

Popis

Rozpočtová opatření č. 8/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 11.735 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2017.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.8/2017

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2017

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 8/2017 ke schválení ZM.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.8/2017 předat ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č.8/2017
RM dne 4.12.2017

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost	
Sdílené daně			2017	2017	2017	2017	k 26.11.2017	%
			240 479	240 479		240 479	224 555	93
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666		58 666	59 896	102
2		DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000		4 000	1 292	32
3		DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200		6 200	5 152	83
4		DPPO	59 738	59 738		59 738	48 643	81
5		DPH	111 875	111 875		111 875	109 572	98
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 301	64
7		Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	10 639	97
8		Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	2 088	90
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	11 519	97
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		1 162	343	1 505	1 505	100
Daňové příjmy celkem			301 819	305 013	343	305 356	282 700	93

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost	
			2017	2017	2017	2017	k 26.11.2017	%
1		Lesy a rybníky	2 350	3 350	690	4 040	4 150	103
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	409	91
3		Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	7 158	87
4		služby	10 216	10 216		10 216	8 564	84
5		Pronájem pozemků	1 500	1 546		1 546	1 551	100
6		Ostatní drobné pronájmy	300	314		314	317	101
7		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	80	40
8		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 486	74
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	462	104	566	578	102
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11		Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	1 906	79
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492		17 492	14 731	84
13		Pronájem hrobových míst	100	133	24	157	157	100
14		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75		75	50	67
15		Odvody PO	800	1 178		1 178	1 178	100
16		Nespecifikované příjmy		5 981	744	6 725	6 725	100
17		Dary		550	55	605	600	99
18		Dividendy Satt a.s.		682		682	682	100
Nedaňové příjmy celkem			53 662	62 608	1 617	64 225	57 637	90

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost	
			2017	2017	2017	2017	k 26.11.2017	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000	755	3 755	3 755	100
2		Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	7 786	39
3		Dary		114	5	119	119	100
Kapitálové příjmy			23 000	23 114	760	23 874	11 660	49

Třída 4 - Přijaté dotace			SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost	
			2017	2017	2017	2017	k 26.11.2017	%
1		Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	27 787	92
2		Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3		Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4		Úřad práce		2 020	486	2 506	2 488	99
5		Kraj - dotace na sociální služby		13 728		13 728	13 569	99
6		Úřad práce - Výkon pěstounské péče		972		972	980	101
7		MZ - Odborní lesní hospodáři		1 711		1 711	1 280	75
8		MZ - Lesní hospodářské osnovy		372		372	372	100
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	-18	28	28	100
11		MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár n.S.		1 277	104	1 381	1 380	100
12		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 430		4 430	4 430	100
13		MV - Akceschopnost JPO		150	43	193	193	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	200	100
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	4	12	12	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	52	100
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	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		618		618	618	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		1 865		1 865	648	35
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	30	100
45	MF - Volby do PS Parlamentu ČR		601	160	761	601	79
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		21		21	21	100
49	Kraj - ZŠ Švermova - Zámecká škola		55		55	55	100
50	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem		75		75	75	100
51	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem		144		144	144	100
52	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek			50	50	50	100
53	MPSV - Asistenti prevence kriminality			1 232	1 232	1 232	100
54	Kraj - ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek			10	10	10	100
Dotace celkem		30 857	67 577	2 015	69 592	64 530	93

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 26.11.2017	%
1	Převod z FSFP - dotace	5 000	5 000	7 000	12 000	0	0
Ostatní příjmy		5 000	5 000	7 000	12 000	0	0

Financování		SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 26.11.2017	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976		35 976	28 472	79
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	38 172	95
Financování celkem		36 180	68 080	0	68 080	60 722	89

Příjmy celkem	450 518	531 392	11 735	543 127	477 249	88
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	46	46
2	1014 Deratizace	120	120		120	74	62
3	1039 Lesy	1 500	2 506	200	2 706	2 050	76
4	1070 Rybníky	650	650	150	800	512	64
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	600		600	600	100
6	1036 Odborní lesní hospodáři		1 711		1 711	1 280	75
7	1036 Lesní hospodářské osnovy		372		372	372	100
8	1037 Meliorační a zpevňující dřeviny		8	4	12	8	67
Lesní hospodářství celkem		2 670	6 067	354	6 421	4 942	77

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	2141 Poutě, trhy	600	600		600	441	74
2	2141 Tržnice	50	78		78	55	71
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	170	100
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	1 403	0	1 403	897	64

22 Doprava		SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	2212 Opravy a údržba MK	4 500	4 897		4 897	4 590	94

2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	2 586	65
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 920	68
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	740	93
5	2221	Dotace MHD	6 500	8 200	1 100	9 300	7 002	75
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	168	84
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	334	84
8	2212	Opravy mostů	800	800	-187	613	168	27
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	77	26	103	81	79
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	30	75
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova / Klafar	57	157		157	90	57
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	21 355	-355	21 000	17 648	84
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	2 000	-57	1 943	1 819	94
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	11 798		11 798	11 797	100
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		3 692	195	3 887	3 114	0
22	2219	Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR		500		500	0	0
23	2219	PD - dopravní telematika			910	910	0	0
Celkem			54 748	70 024	1 632	71 656	54 830	77

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	104	52
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		619		619	565	91
Celkem			7 333	5 015	0	5 015	3 401	68

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 128		8 128	7 665	94
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 323	18	6 341	5 848	92
	3113	Základní školy	27 310	29 558	0	29 558	27 744	94
3		z toho příspěvek						
4		Komenského 2	5 229	5 264		5 264	4 949	94
5		Komenského 6	6 909	7 918		7 918	7 436	94
6		Švermova	7 895	9 044		9 044	8 489	94
7		Palachova	7 277	7 332		7 332	6 870	94
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	11 353	0	11 353	10 226	90
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	790	1 069		1 069	603	56
9		3.ZŠ	4 200	4 437		4 437	4 282	97
10		4.ZŠ	3 240	3 377		3 377	3 111	92
11		5.ZŠ	2 370	2 470		2 470	2 230	90
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	176	98
12	3231	Základní umělecká škola	308	323	10	333	323	97
13	3113	Programy školství	600	600		600	100	17
14	3299	Místní akční plán		1 405	104	1 509	1 438	95
Celkem			52 298	57 870	132	58 002	53 520	92

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	2 726	77
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659		7 659	7 047	92
3	3392	PO Kultura	3 519	3 731	50	3 781	3 438	91
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	3 769		3 769	3 769	100
5	3319	Propagace města	630	798		798	573	72
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	80	100
7	3326	Obnova památek	300	304		304	253	83
8	3341	Městský rozhlas	130	130		130	0	0
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400		400	347	87
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	211		211	209	99
15	3319	Den dětí	23	23		23	11	48
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	34		34	0	0
17	3319	Farmářské trhy	20	20		20	14	70
18	3319	Den Žďáru	300	410		410	407	99

19	3319	Rok českého baroka	100	250		250	110	44
20	3319	Dotiční programu Kultura	850	850		850	796	94
21	3319	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	830	52
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	10 563	0	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	81	100
Celkem			32 232	35 135	50	35 185	31 833	90

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 775		1 775	1 135	64
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700		3 700	3 700	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	800	100
5	3421	PO Active SVC	1 107	1 764		1 764	1 764	100
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 124		18 124	15 236	84
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	88	98
8	3421	Dětská hřiště	800	849		849	798	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	251	72
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 440		1 440	1 440	100
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		1 520		1 520	293	19
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava		1 050		1 050	1 049	100
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	91	46
17	3419	TJ Žďár nad Sázavou - úhrada ztráty a pohledávek		15		15	14	93
Celkem			28 723	33 532	0	33 532	28 514	85

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	1 063	1 273		1 273	1 185	93
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	1 773	0	1 773	1 535	87

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	9 588	94
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 070	4 239	87	4 326	2 908	67
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	2 662	68
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	16 423	189	16 612	10 803	65
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	354	71
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	0		0	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	1 000		1 000	258	26
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000	15 000		15 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	6 740		6 740	6 673	99
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300		2 300	0	0
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		2 453		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	64 163	276	64 439	34 899	54

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	3 765	56
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	1 962	50
2		údržba	2 850	2 850		2 850	1 803	63
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 881	24	2 905	2 030	70
4	3635	Územní plán, studie	1 000	975		975	292	30
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 664		1 664	1 467	88
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	325		325	271	83
7	3636	Projekty	1 500	5 328		5 328	4 170	78
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-14	-28
9	3639	WC	290	290		290	261	90
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713	755	17 468	12 180	70
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	7 981	495	8 476	6 700	79
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	14	28
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	67	96
14	3639	VO Jihlavská	385	385		385	26	7
15	3639	Participativní rozpočet	600	450		450	286	64
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700	700		700	700	100
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	258	86
Celkem			32 200	45 962	1 274	47 236	32 473	69

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	13 297	-190	13 107	12 021	92
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	1 150	30	1 180	1 075	91
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	686	104	790	691	87
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 140		1 140	228	20
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	30	50
	3745	Veřejná zeleň	9 260	8 790	0	8 790	7 289	83
6		z toho sečení	5 500	3 600		3 600	2 790	78
7		údržba	3 560	4 940		4 940	4 393	89
8		sečení Zelená hora	200	200		200	64	32
9		mobilní zeleň		50		50	42	84
10	3729	Popelnice na bioodpad		298		298	298	100
11	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		66	-18	48	41	85
12	3745	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci		240		240	0	0
13	3745	Revitalizace zeleně Stržanov		400		400	0	0
14	3745	Revitalizace zeleně ZR			7 000	7 000		
Celkem			25 295	26 127	6 926	33 053	21 673	66

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	26 658	-1 300	25 358	25 319	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	5	33
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	111	56
4	4339	Family a Senior point	318	360		360	300	83
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 pěstounské péče		2 240		2 240	794	35
Celkem			16 913	31 423	-1 300	30 123	28 069	93

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	41	46
	5311	Městská policie	16 147	18 477	120	18 597	14 034	75
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 865		12 865	10 103	79
3		asistenti prevence kriminality	798	1 338	64	1 402	996	71
4		VPP kamerový systém	210	441	56	497	371	75
5		věcné výdaje	2 474	3 833		3 833	2 564	67
6	5512	SDH a JPO	900	1 140	43	1 183	1 088	92
7	5512	Asistenti prevence kriminality			1 232	1 232	0	0
Celkem			17 137	19 707	1 395	21 102	15 163	72

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 463		3 509	2 789	79
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	1 590	84
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	134	67
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	545	91
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	20	10
5		zpravodaj	510	563	46	609	500	82
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	98	89
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	250	100
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	136	80
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 580	967	65 547	51 651	79
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	12 995	50	13 045	8 568	66
11	6171	Informatika - městský inform. systém	2 890	3 048		3 048	2 641	87
12	6171	Osadní výbory	202	202	5	207	105	51
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 841	92
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	122	49
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	150		150	149	99
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200		200	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417		417	322	77
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	114	12
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		175		175	175	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 430		4 430	2 928	66
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 291		1 291	42	3
25	6171	Výkon sociální práce		1 071		1 071	1 071	100

26	6171	Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s.		182		182	182	100
27	6114	Volby do PS Parlamentu ČR		601	160	761	761	100
28	6118	Volby prezidenta ČR		30		30	30	100
29	6171	Rozvoj informačních systémů města ZR		31		31	31	100
Celkem			88 693	96 927	1 228	98 155	74 221	76

6399 Ostatní finanční operace			SR 2017	UR 2017	RO č.8 2017	UR 2017	Skutečnost k 27.11.2017	%
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	1 643	82
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		232	-232	0	0	0
Celkem			27 000	36 264	-232	36 032	30 675	85

Výdaje celkem	450 518	531 392	11 735	543 127	416 645	77
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	450 518	531 392	11 735	543 127	477 249	88
Výdaje	450 518	531 392	11 735	543 127	416 645	77

0 0 0 60 604

Rezerva

		232	
P 1.12	loterie	343	
P 2.01	lesy	340	
P 2.09	věcné břemeno	104	
P 2.16	nespec.příjmy	269	
V 22.08	oprava mostů	187	
V 22.12	Klafar	355	
V 22.13	výstavba parkovišť	57	
V 33.22	Kino Vysočina - rekonstrukce	5	
V 43.01	Sociální služby města	1 300	2 960
		3 192	
V 22.05	dotace MHD	1 100	
V 22.21	bezpečnost dopravy Santiniho	195	
V 22.23	PD dopravní telematika	910	
V 6X.06	Zpravodaj	20	
V 6X.09	Místní správa-limit osob.výd.	967	3 192
		0	

RM 4. 12. 2017

Komentář k RO č. 8/2017

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 343 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 343 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 690 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva a prodeje ryb

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 200 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na zpracování škod způsobených větrnou kalamitou

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.04 Rybníky – 150 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na nákup obsádky do Žďárského rybníka, krmivo a údržbu rybníků

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 340 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 104 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 104 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hřbových míst – 24 tis. Kč – pronájmy hřbových míst na místních hřbitovech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 24 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 744 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 28.11.2017 a jejich rozpuštění

Umístění loga na nabíjecí stanici	48
BESIP	26
MŠ Vančurova - náhrada pojišťovny - pád stromu	18
regionální muzeum - příjmy vstupné	6
- prodej knihy Žďárský uličník	3
komunální služby - příjmy WC	5
- ODAS - platby za vývoz skla	4
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	1
- VZ - smluvní pokuta	10
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	170
- přefakturace nebytové hospodářství	188
- náhrada pojišťovny - Dům Kultury (vandalismus)	1
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny - Libušínská 11 (sníh)	87
stavební skupina - příjmy	129
vnitřní správa - domovní čísla	2
- propagační materiál	7
- zpravodaj - inzerce	26
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	1
- přijaté úroky - rozpočt.účty	1
- prodej ze ztrát a nálezů	1
náklady řízení	10
	744

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 26 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce - 18 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – MŠ Vančurova - škoda po pádu stromu

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.2 Byty – rezie a běžné opravy - 87 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost způsobenou pádem sněhu – DPS libušínská 11

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 189 tis. Kč – z toho 188 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, náhrada za pojistnou událost způsobenou vandalismem na domě kultury 1 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 129 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – 26 tis. Kč – inzerce ve žďárském zpravodaji

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 269 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 50 tis. Kč - dar firmy Javlin a.s.. určený na provoz Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou – usnesení RM čj. 1299/2017/OP ze dne 20.11.2017

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit věcných výdajů – 50 tis. Kč – finanční prostředky určené na provoz MěÚ

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 5 tis. Kč - dary určené na sousedské posezení ve Stržanově dle materiálu RM čj. 1330/2017/oPM :
Fakta s.r.o. 2 tis. Kč, JUDr. Jaroslava Brabcová 1 tis. Kč, Hepostav, s.r.o. 2 tis. Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.12 Osadní výbory – 5 tis. Kč – finanční prostředky určené pro Osadní výbor Stržanov na zajištění sousedského posezení ve Stržanově

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 755 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.10 Výkupy pozemků – 755 tis. Kč – výkupy pozemků pro bytovou zónu Klafar

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Dary – 5 tis. Kč – dary přijaté na základě darovacích smluv Kinomil – adopce sedaček rekonstruovaného kina

Výdaje – 33 – Kultura

33.22 Kino Vysočina - rekonstrukce – 5 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 – 366 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 - 56 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.10 Kraj – Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou – snížení o 18 tis. Kč – účelová dotace byla poskytnuta na základě vyúčtování na realizaci akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc apod.

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.11 Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou – snížení o 18 tis. Kč – dotace byla poskytnuta na základě vyúčtování ve výši 28 tis. Kč místo předpokládaných 46 tis. Kč na realizaci akcí „S lesníkem do lesa“, „Sovička“, na výrobu odborně - vzdělávacího spotu o třídění odpadu a tisk a distribuci letáků o separaci odpadu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ – 104 tis. Kč – pátá 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 – 104 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuty na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.13 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO – 43 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2017

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.06 SDH a JPO – 43 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.27 Ministerstvo zemědělství – Meliorační a zpevňující dřeviny – 4 tis. Kč - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky poukázány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností za období 1. pololetí 2017

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.08 Meliorační a zpevňující dřeviny – 4 tis. Kč – podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů za období 1. pololetí. 2017

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Kraj – Rozšíření systému nakládání s odpady – snížení o 56 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Rozšíření systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ budou poskytnuty v roce 2018

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – snížení o 56 tis. Kč – akce „Rozšíření systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ bude pokračovat v roce 2018 a po ukončení bude vyúčtována

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.45 Ministerstvo financí – Volby do PS Parlamentu ČR – 160 tis. Kč – doplatek dotace určené 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 – 160 tis. Kč – dofinancování výdajů spojených s konáním voleb dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.52 Kraj – PO Kultura – Horácký džbánec – 50 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Horácký džbánec 2017“

Výdaje – 33 – Kultura

33.03 PO Kultura - 50 tis. Kč - dotace z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Horácký džbánec 2017“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.53 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Asistenti prevence kriminality – 1 232 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.07 Asistenti prevence kriminality – 1 232 tis. Kč – úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.54 Kraj – ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek – 10 tis. Kč – dotace na účast na celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec ... 2017“ v Jablonci nad Nisou

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.12 Základní umělecká škola - 10 tis. Kč - dotace na úhradu nákladů při účasti na taneční přehlídce scénického tance v Jablonci nad Nisou

Příjmy – 5 – Ostatní příjmy

5.01 Převod z Fondu správy finančních prostředků – 7 000 tis. Kč – převod na financování revitalizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.14 Revitalizace zeleně ZR – 7 000 tis. Kč – komentář Ing. Wurzelové: *V září 2017 město podalo žádost o dotaci na realizaci Revitalizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou (6 lokalit). Doposud není rozhodnuto o poskytnutí dotace. Dle podmínek podané žádosti je nutné realizovat celou akci v roce 2018. Je nezbytné, pokud bude dotace přiznána na začátku roku 2018, nejpozději na začátku března 2018 káčet. Avizováno je, že rozhodnutí o poskytnutí*

dotace bude známo v lednu 2018. Již nyní při vyhlášení zadávacího řízení na realizátora Revitalizace zeleně ZR je nutné mít vyřešeno kompletní předfinancování akce prostředky z rozpočtu města, aby bylo možné zadávací řízení provést, uzavřít smlouvu s dodavatelem a zahájit práce v případě poskytnutí dotace nejpozději k 1. 3. 2018. Viz materiál RM č. 78 dne 4. 12. 2017, č. j. : 1318/2017/OKS.

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje - 22 - Doprava

22.08 Opravy mostů – snížení o 187 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny do rezervy

Výdaje - 22 - Doprava

22.12 Klafar III druhá část – snížení o 355 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny do rezervy

Výdaje - 22 - Doprava

22.13 Výstavba parkovišť – snížení o 57 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny do rezervy

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 599 tis. Kč – navýšení položky

Výdaje – 33 – Kultura

33.22 Kino Vysočina – rekonstrukce – snížení o 5 tis. Kč – převod do rezervy ve výši přijatých darů

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 5 tis. Kč – navýšení položky

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem - snížení o 134 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na položku Nebezpečný odpad, sběrný dvůr a Biologicky rozložitelný odpad

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 30 tis. Kč – náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologicky rozložitelný odpad - 104 tis. Kč – náklady na svoz bioodpadu, jehož množství se stále zvyšuje

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – snížení o 1 300 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 1312/2017/POSSm ze dne 20.11.2017

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 1 300 tis. Kč – navýšení položky

Rezerva - její tvorba a rozpouštění

Pol.	Rezerva		232
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích		343
P 2.01	Lesy a rybníky		340
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene		104
P 2.16	Nespecifikované příjmy		269
V 22.08	Opravy mostů		187
V 22.12	Klafar III druhá část		355
V 22.13	Výstavba parkovišť		57
V 33.22	Kino Vysočina - rekonstrukce		5
V 43.01	Sociální služby města		1 300
			3 192
V 22.05	Dotace MHD	-1 100	
V 22.21	Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho	-195	
V 22.23	PD dopravní telematika	-910	
V 6x.06	Zpravodaj	-20	
V 6x.09	Místní správa - limit osobních výdajů	-967	
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje - 22 - Doprava

22.05 Dotace MHD – 1 100 tis. Kč – komentář Ing. Wurzelové: *Dle aktuálního odhadu dopravce vzroste prokazatelná ztráta za přepravní činnost MHD pro rok 2017 proti stávajícímu rozpočtu města ve výši 8,2 mil. Kč o dalších 1,1 mil. Kč. Náklady oproti roku 2016 narostly především v položkách:*

- *Mzdy (řidiči)*
 - *Pohonné hmoty (nárůst ceny pohonných hmot,; úhrada spotřeby CNG - již v roce 2016 nebyly dopravcem uplatněny náklady za spotřebu CNG, v tomto roce za celé období 01-09/2017 skokově zatížily výkaz nákladů a tržeb a tím i výši ztráty)*
 - *Náklady na opravy (ovlivněno technickým stavem vozidel MHD)*
 - *Změna linek a JŘ (snížení tržeb ve zkušebním období, navýšení najetých km)*
- Viz materiál RM č. 78 dne 4. 12. 2017 č. j.: 1319/2017/OKS.*

Výdaje - 22 - Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho – 195 tis. Kč – zvýšení nákladů z důvodu špatné únosnosti zemní pláně a následných sanačních prací a změn konstrukčních vrstev pod komunikací, větší rozsah mlatových cest a terénních úprav

Výdaje - 22 - Doprava

22.23 PD dopravní telematika – 910 tis. Kč – náklady na projektovou dokumentaci, která bude podkladem pro případnou realizaci akce Dopravní telematika ZR, na jejíž realizaci bude město podávat žádost o dotaci

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.05 Zpravodaj – 20 tis. Kč – náklady na tisk a distribuci žďárského zpravodaje

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 967 tis. Kč – navýšení limitu osobních výdajů dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti 1. 11. 2017

Volné finanční prostředky města k 31.10.2017	
Stavy správců portfolia k 1.1.2017	
J+T Bank	56 967
Unicredit Bank	8 864
Sberbank	15 542
Správci portfolia celkem	81 373

Stavy správců portfolia k 31.10.2017	
GE	v tis. Kč
J+T Bank I.	15 028
J+T Bank II zálohově	15 139
Conseq zálohově	20 181
Sberbank	15 579
ČSOB	22 879

Finanční prostředky celkem	88 806
-----------------------------------	---------------

Návrh čerpání

Stav portfolia k 1.1. 2017	81 373
převod do rozpočtu	-12 000
převod z rozpočtu	7 000
zůstatek	76 373
převod do rozpočtu 2018	-20 000
předpokl. zůstatek	56 373

Použití fondu správy finančních prostředků r. 2010 až 2018

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Stav portfolia k 1.1.	celkem akce	339 069	352 345	344 829	270 733	116 836	98 613	100 511	81 373	76 373
převody z rozpočtu		4 000		10 000	32862	35561	39 925	10 229	7 000	
Sberbank TV + úroky (dóučt. záloh. úroků)							15 344	18		
převod na dotované akce									-5 000	-20 000
dětské dopravní hřiště	-8 644		-8 644							
Relax centrum	-113 532			-81 532	-32 000					
odvod balastních vod	-8 756			-1 964	-6 792					
rekostrukce povrchů autobus. nádraží	-11 879			-11 879						
most Klafar	-83 818				-75 195	-8 623				
ul. bratří Čapků	-4 676				-4 676					
ul. Bezručova	-1 951				0	-1 951				
komunikace Krejdy	-1 252				-1 252					
komunikace Žďár III.	-1 162				-1 162					
Poliklinika	-8 844				-8 844					
Spektrum	-1 600				-700	-900				
Svobodárna č. 5	-400				-400					
zateplení KMJS	-3 561				-3 561					
zateplení MŠ Veselská	-1 795					-1 795				
zateplení MŠ Haškova	-6 874				-6 874					
zateplení Dům kultury	-42 522				-37 336	-5 186				
zateplení Kino Vysočina	-6 300				-6 300					
Příměstská rekreační oblast Pilák	-15 691				-3 092	-12 599				
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	-24 319					-24 319				
HD Morava	-15 355						-15 355	-10 055		
MŠ Vysocká zateplení	-2 700						-2 700			
parkové revitalizace /revital. zeleně	-3 870						-3 870		-7 000	
MŠ Vančurova - radon	-1 500						-1 500			
protipovodňová opatření	-8 480						-8 480			
divadlo	-18 871						-18 871			
trasy kolem barokního mostu	-3 567						-3 567	-7 800		
ul. Smetanova								-11 902		
Celkem vyčerpáno	-401 919		-8 644	-95 375	-188 184	-55 373	-54 343	-29 757	-7 000	0
Předpokládaný zůstatek		343 069	343 701	259 454	115 411	97 024	99 539	81 001	76 373	56 373
zůstatek		352345	344 829	270 733	116 836	98 613	100 511	81 373		
zhodnocení		9 276	1 128	11 279	1 425	1 589	972	372		

8 % zhodn. Conseq