

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 2

DNE: 12. 11. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 6/2018/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 6/2018

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změnu příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 33.962 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2018.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2018**

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy 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:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu:

Počet stran: 17

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 6/2018

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 6/2018

Popis

Návrh rozpočtových opatření č. 6/2018 zvyšuje objem rozpočtu roku 2018 o 33.962 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 6/2018

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/2018.

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 6/2018 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 6/2018 ke schválení

RM 12. 11. 2018 Komentář k RO č. 6/2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.08 Místní poplatky – 73 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 73 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.09 Poplatky za odpadové hospodářství – 304 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 304 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za odpadové hospodářství

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 6 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 6 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 3 000 tis. Kč – očekávané příjmy z prodeje dřeva z nucené těžby

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 2 000 tis. Kč – v důsledku situace v lesním hospodářství (napadení lesních porostů kůrovcem) je nutné pokračovat v těžbě dřeva a dalších pracích s ní spojených jako např. drcení klestu, úprava lesních komunikací a následné zalesňování

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1 000 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z prodeje dřeva

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.05 Pronájem pozemků – 267 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 267 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**2.16 Nespecifikované příjmy** - částka 907 tis. Kč představuje:**Nespecifikované příjmy k 5.11.2018**

MŠ Vančurova - náhrada pojišťovny - poškození kamerového systému	11
ZŠ Komenského 2 - náhrada pojišťovny - stržení okapu	5
regionální muzeum - příjmy vstupné	6
- prodej knihy Žďárský uličník	1
kultura - pronájem pódia	14
tělovýchova - vratka DP Sport 2018 - TJ Žďár	1
komunální služby - příjmy WC	21
- ODAS - platby za vývoz skla	9
- psí známky	1
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	260
- přefakturace nebytové hospodářství	152
- náhrada škody - HD Morava, Okružní 1, zahr.Vysočina	31
- náhrada škody - Relax.centrum	7
stavební skupina - příjmy	253
SDH - náhrada pojišťoven- výjezdy	11
vnitřní správa - náhrada pojišťovny (auta)	41
- náhrada škody	1
- domovní čísla	1
- kopírování	2
- propagační materiál	4
- hotovost z nálezů	3
- program obnovy venkova	26
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatky	12
- přijaté úroky - rozpočt.účty	3
- náhrada nákladů za geometrický plán	1
- prodej receptů na omamné látky	1
- splátky dluhu na SD	10
náklady řízení	18
	907

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby**31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce** – 11 tis. Kč – náhrada pojišťovny – poškozený kamerový systém na MŠ Vančurova**Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby****31.07 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 2.ZŠ** – 5 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozený okap na budově školy**Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby****32.13 ZUŠ – investiční příspěvek na koncertní křídlo** – 300 tis. Kč – úprava položky dle skutečného plnění. Příspěvek byl řádně vyúčtován na základě usnesení RM 27.8.2018 čj, 1647/2018/ZUŠ a následně snížen (usnesení ZM čj. 30/2018/OF/4 ze dne 6.9.2018), rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností činí 300 tis. Kč – dotace Kraje Vysočina

Výdaje –33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města - 14 tis. Kč – příjmy z pronájmu pódia

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 40 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škody na budovách HD Morava, Okružní 1 a Relaxační centrum a Zahrada Vysočina

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 103 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 11 tis. Kč – náhrada pojišťovny za výjezdy

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.02 UZ – věcné výdaje – 14 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škody na motorových vozidlech

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 26 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za administraci „Programu obnovy venkova Vysočiny 2018“

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 27 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škody na motorových vozidlech

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 356 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 3 500 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.10 Výkupy pozemků – 3 500 tis. Kč – výkupy pozemků v lokalitě Brněnská , Jamská pro budoucí průmyslovou zónu Jamská II včetně komunikačního napojení

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.02 Prodej pozemků Klafar – 4 000 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.14 Převod do Fondu bytů se závazky – 4 000 tis. Kč – zdroje fondu – návrh Statutu fondu předložen ZM ke schválení dne 22. 11. 2018.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 295 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 – 258 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 a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 37 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Dotace na sociální služby – 449 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 449 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Dotace na sociální služby – 500 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako podpora sociální služby azylový dům – klienti 65+ (nepodpořené osoby z IP IV.)

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 500 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže – služby klientům 65+

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 65 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.09 Domovník - preventista – 65 tis. Kč – financování projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS – 19 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.08 Energetické středisko EKIS – 19 tis. Kč – činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Ministerstvo životního prostředí – Předcházení vzniku textil. a biolog. rozlož. odpadů v ZR – snížení o 34 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu, jehož cílem je předejít vzniku textilního a biologického odpadu ve městě Žďár nad Sázavou byla snížena na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.11 Kompostéry na bioodpad – snížení o 34 tis. Kč – úprava položky o částku ve výši rozdílu mezi předpokládanou a skutečně poskytnutou dotací na realizaci projektu Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve Žďáře nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek – 5 tis. Kč - účelová finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Všeználek“

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVČ – 5 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Všeználek“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.49 Ministerstvo zemědělství – Meliorační a zpevňující dřeviny – snížení o 2 tis. Kč - podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky budou poukázány jinou formou

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.07 Meliorační a zpevňující dřeviny – snížení o 2 tis. Kč – podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.51 Ministerstvo financí – Volby do zastupitelstev ÚSC – 810 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev ÚSC

6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.30 Volby do zastupitelstev ÚSC – 810 tis. Kč – výdaje spojené s konáním voleb ve dnech 5. a 6. října 2018

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.52 Kraj – Mateřské školy – Potravinová pomoc dětem - 132 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořené 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

31.01 Mateřské školy - PO - 132 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.53 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc dětem - 92 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořené 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

31.04 ZŠ Komenského 6 - 92 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.54 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc dětem – 30 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořené 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 - 30 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.55 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život - 158 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 - 158 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.56 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život - 189 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 189 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.57 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život - 197 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova - 197 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.58 Státní fond životního prostředí – Revitalizace lokality pod Zelenou horou – 250 tis. Kč – dotace přidělena na základě vyúčtování na úhradu nákladů vynaložených na akci „Revitalizace lokality pod Zelenou horou, Žďár nad Sázavou“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.12 Revitalizace lokality pod Zelenou horou – 250 tis. Kč – podpora přidělena v rámci Národního programu Životní prostředí určená k financování akce Revitalizace lokality pod Zelenou horou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.58 MŠMT – MAP vzdělávání II – 2.850 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“. Projekt je realizován v letech 2018-2021.

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.15 Místní akční plán – 2.850 tis. Kč – navýšení položky na realizaci programu MAP II v roce 2018.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.60 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Sociální zázemí FS – 15 900 tis. Kč – Dotace na realizaci projektu „Revitalizace sportovní zóny“ – zařazení do R 2018 na základě vyrozumění o vyhodnocení žádosti. Dotace představuje 40 % celkových výdajů na realizaci akce.

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Sociální zázemí fotbalového stadionu – 15.900 tis. Kč - navýšení položky o avizovanou účelovou dotaci na pokrytí části výdajů spojených s realizací stavby

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Sociální zázemí fotbalového stadionu – snížení položky o částku 15.900 tis. Kč představuje snížení vlastních zdrojů investora (ve výši předpokládané dotace)

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do Fondu správy finančních prostředků - 15 900 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši dotace na realizaci akce „Sociální zázemí FS“

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje - 22 - Doprava

22.18 VZ dopravce MHD – snížení o 38 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Vzorky vody, kašna

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.01 Vzorky vody, kašna - 38 tis. Kč – posílení položky v souvislosti s nutnou zvýšenou údržbou a provozem kašen

Výdaje –33 – Kultura

33.12 Slavnosti jeřabin - snížení o 20 tis. Kč – převod finančních prostředků na výdaje položky SPOZ

Výdaje –33 – Kultura

33.08 SPOZ - 20 tis. Kč – navýšení položky na úhradu předpokládaných výdajů Sboru pro občanské záležitosti do konce roku

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení - údržba – snížení o 100 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku Letní úklid MK

Výdaje – 22 – Doprava

22.02 Letní úklid MK – 100 tis. Kč – zvýšené nároky na čistotu komunikací, úklid listí, prodloužení úklidové sezóny a ostatní náklady s tím související

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.4 Územní plán, studie – snížení o 60 tis. Kč – vzhledem k termínu projednávání změny č. 1 a č. 2 územního plánu nebude z položky čerpána celá částka a lze z ní posílit položku Inženýrská činnost

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.7 Projekty – snížení o 400 tis. Kč – z důvodu posunů v přípravě realizací staveb nebude položka čerpána v plné výši a lze z ní posílit položku Inženýrská činnost

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 460 tis. Kč – z důvodu realizace staveb zahájených v 2. Polovině roku a jejich postupu je nutné posílení položky na stavební dozor investora

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.18 VO Dr. Drože – snížení o 1. 000 tis. Kč - realizace VO na Dr. Drože je vysoutěžena, smlouva uzavřena, náklady pokryty v rozpočtu - přesun zbývajících finančních prostředků na položku - Veřejné osvětlení – energie

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.01 Veřejné osvětlení - energie – 1 000 tis. Kč - zvýšené náklady na spotřebu el. energie – z důvodu zvýšení ceny energií a počtu svítidel

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.12 Revitalizace lokality pod Zelenou horou – snížení o 250 tis. Kč – akce již byla dokončena a náklady byly vyúčtovány

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva - 250 tis. Kč – převod finančních prostředků ve výši dotace na akci „Revitalizace lokality pod Zelenou horou, Žďár nad Sázavou“

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – snížení o 250 tis. Kč – převod finančních prostředků – spoluúčast na financování projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.03 Městská policie – asistenti mimo dotaci – 250 tis. Kč – úhrada finančních prostředků nad rámec přímých nákladů projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.08	Místní poplatky	73	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	6	
P 2.01	Lesy a rybníky	1 000	
P 2.06	Pronájem pozemků	267	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	356	
P 4.58	SFŽP - revitalizace lokality pod ZH	250	
			1 952
V 22.05	Dotace MHD - krytí ztráty	-500	
V 22.14	Rekonstrukce Vodojem	-275	
V 34.14	Hřiště u 4.ZŠ	-40	
V 6X.01	ZM - UZ - osobní výdaje	-170	
V 6X.02	ZM - UZ - věcné výdaje	-70	
V 6X.04	ZM - NZ - věcné výdaje	-100	
V 6X.09	Zpravodaj	-25	
V 6X.20	Projekt soc. začleňování - Inkluze	-225	
V 6X.31	Odchodné UZ	-280	
	Zůstatek rezervy		267

Výdaje – 22 – Doprava

22.05 Dotace MHD - 500 tis. Kč – navýšení předpokládané ztráty z MHD především navýšením mezd řidičů a cen PHM

Výdaje - 22 - Doprava

22.14 Rekonstrukce Vodojem – 275 tis. Kč – práce nad rámec smlouvy o dílo, celková oprava povrchů včetně technické infrastruktury, která navazuje na zahájenou rekonstrukci povrchů komunikací sídliště Vodojem – etapa se týká ul. Alšova

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.14 Hřiště u 4.ZŠ – 40 tis. Kč – překročení fakturace generálního dodavatele nad rámec

rozpočtu – rekonstrukce hřiště spočívající v rekonstrukci atletického oválu, výstavba víceúčelového hřiště a dalších volnočasových aktivit

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.01 Zastupitelstvo města - UZ – osobní výdaje – 170 tis. Kč – zajištění odměňování dalšího místostarosty na období 11 – 12/2018 (usnesení ZM dne 2.11.2018) - výše odměn uvolněných členů zastupitelstev je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb.

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.02 Zastupitelstvo města - UZ – věcné výdaje – 70 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky pro nově nastupující uvolněné zastupitele a další předpokládané výdaje do konce roku 2018

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.04 Zastupitelstvo města - NZ – věcné výdaje – 100 tis. Kč – finanční prostředky na částečnou úhradu výdajů na nákup výpočetní techniky pro nově nastupující neuvolněné zastupitele

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Zpravodaj – 25 tis. Kč – navýšení položky z důvodu rozšíření počtu stran u dvou čísel ŽZ a zvýšené ceny grafických služeb v období 10 – 12/2018 o 60%

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.20 Projekt sociálního začleňování - Inkluze – 225 tis. Kč – spoluúčast města v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 02_16_21 Inkluzivní vzdělávání - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.31 Odchodné UZ - 280 tis. Kč – stanovené podle § 78 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozpočtové opatření č. 6/2018

RM 12.11.2018

PŘÍJMY

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		270 620	270 620	0	270 620	229 319	85
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	61 199	93
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	949	56
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	5 295	98
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	48 705	81
5	DPH	138 020	138 020		138 020	113 171	82
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 515	66
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	9 140	83
8	Místní poplatky	2 205	2 205	73	2 278	2 278	100
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 715	304	12 019	12 019	100
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	58	53
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 275	6	1 281	1 281	100
Daňové příjmy celkem		331 435	351 142	383	351 525	302 827	86

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%	
Třída 2 - nedaňové příjmy								
1	Lesy a rybníky	2 350	4 118	3 000	7 118	5 260	74	
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	457	102	
3	Bytové hospodářství	nájemné	8 780	8 780		8 780	6 497	74
4			služby	10 081	10 081		10 081	7 945
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500	267	1 767	1 767	100	
6	Ostatní drobné pronájmy	300	600		600	376	63	
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	148	74	
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 053	53	
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	483		483	458	95	
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	1 777	74	
12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 383	18 156		18 156	13 999	77	
13	Pronájem hrobových míst	100	720		720	563	78	
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	46	44	
15	Dary	400	1 046		1 046	1 046	100	
16	Nespecifikované příjmy		5 492	907	6 399	6 399	100	
17	Odvody PO		987		987	988	100	
18	MZ - Lesní hospodářské osnovy		749		749	749	100	
19	Dividendy Satt		682		682	682	100	
Nedaňové příjmy celkem		53 564	65 864	4 174	70 038	57 525	82	

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000	3 500	6 500	6 276	97
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	22 000	4 000	26 000	27 074	104
Kapitálové příjmy		25 000	25 000	7 500	32 500	33 350	103

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
Třída 4 - Přijaté dotace - běžné							
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	25 734	83
2	Veřejné opatrovnictví	493	493		493	493	100
3	Financování vydávání OP	612	612		612	612	100
4	Kraj - Family a Senior point	360	360		360	360	100
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	296		296	296	100
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900		1 900	0	0
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 820		1 820	588	32
8	Úřad práce		1 510	295	1 805	1 805	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 044		1 044	1 044	100

11	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100
12	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		690		690	690	100
13	SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně		425		425	425	100
14	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40		40	0	0
15	Kraj - Dotace na sociální služby		21 715	949	22 664	22 215	98
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR		2 653		2 653	2 653	100
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR		238		238	238	100
18	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
19	Kraj - Den Žďáru		14		14	14	100
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ		111		111	111	100
21	MV - Domovník - preventista		108	65	173	130	75
22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace		500		500	0	0
23	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ		293		293	293	100
24	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		672		672	672	100
25	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 848		4 848	4 848	100
26	MPO - energetické informační středisko EKIS		80	19	99	80	81
27	MV - Akceschopnost JPO		150		150	150	100
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3		300		300	300	100
29	MK - Knihovna 21.století		24		24	24	100
30	Obce - přestupky		127		127	127	100
31	Obce - správa pohřebišť		52		52	52	100
32	Obce - veřejné zakázky		8		8	8	100
33	Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním		5		5	5	100
34	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 8		181		181	181	100
35	MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou		2 232		2 232	0	0
36	MŽP - Předcházení vzniku textil.a biolog.rozlož.odpadů v ZR		1 006	-34	972	972	100
37	Kraj - Podpora vzdělávání		705		705	705	100
38	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek		216	5	221	221	100
39	MV - Forenzní značení kol		24		24	24	100
40	MV - Příměstský tábor		56		56	56	100
41	Kraj - Bezpečná síť		81		81	81	100
42	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		16		16	16	100
43	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady		55		55	55	100
44	Kraj - ZUŠ učební pomůcka		300		300	300	100
45	SFŽP - Pořízení elektromobilu		220		220	0	0
46	Obce - evidence obyvatel		1		1	1	100
47	MPSV - Výkon sociální práce		1 109		1 109	1 109	100
48	Kraj - Obnova MKDS		200		200	0	0
49	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		2	-2	0	0	0
50	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení		431		431	431	100
51	MF - Volby do zastupitelstev ÚSC			810	810	810	100
52	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem			132	132	132	100
53	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem			92	92	92	100
54	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem			30	30	30	100
55	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život			158	158	158	100
56	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život			189	189	189	100
57	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život			197	197	197	100
58	SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH			250	250	0	0
59	MŠMT - MAP vzdělávání II			2 850	2 850	0	
60	MŠMT - Sociální zázemí FS			15 900	15 900	0	0
Dotace celkem		36 119	80 203	21 905	102 108	70 905	69

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000		40 000	0	0
Ostatní příjmy		20 000	40 000	0	40 000	0	0

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
Financování							
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	26 520	51
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	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	16 308	42

Příjmy celkem		460 002	600 644	33 962	634 606	480 915	76
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 6	R 2018	k 5.11.2018	%
1	1014	Útulek pro psy	95	95		95	67	71
2	1014	Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039	Lesy	1 425	2 768	2 000	4 768	2 553	54
4	1070	Rybníky	618	618		618	465	75
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	270	695		695	671	97
6	1036	Lesní hospodářské osnovy		749		749	252	34
7	1037	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny		2	-2	0	0	0
Lesní hospodářství celkem			2 522	5 041	1 998	7 039	4 008	57

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 6	R 2018	k 5.11.2018	%
1	2141	Pouť, trhy	570	570		570	465	82
2	2141	Tržnice	50	50		50	4	8
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	10	25
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Turistické informační centrum	170	170		170	170	100
6	2143	TIC - mzdové náklady	180	0		0	0	0
7	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
8	2115	Energetické středisko EKIS		80	19	99	0	0
Celkem			1 235	1 135	19	1 154	874	76

22 Doprava			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 6	R 2018	k 5.11.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 262		6 262	6 091	97
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 800	100	3 900	3 464	89
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	2 192	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	860		860	809	94
5	2221	Dotace MHD	8 500	8 500	500	9 000	7 000	78
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250		250	212	85
7	2219	Čekárny MHD	430	438		438	44	10
8	2212	Opravy mostů	470	931		931	101	11
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	104		104	68	65
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		55	33	60
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	244	73
12	2212	Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	13 000	16 902		16 902	732	4
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	240	60
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000	6 500	275	6 775	6 775	100
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		3 353	294	9
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000	12 171		12 171	4 027	33
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	746		746	604	81
18	2229	VZ dopravce MHD	520	300	-38	262	262	100
19	2219	Zastávky MHD Klafar, Brněnská		1 550		1 550	470	30
20	2219	PD - dopravní telematika		800		800	611	76
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská		5 500		5 500	5 336	97
22	2212	Cyklostezky		3 000		3 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		734	0	0
Celkem			62 125	78 991	837	79 828	39 609	50

23 Vodní hospodářství			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 6	R 2018	k 5.11.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	190	38	228	108	47
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	2 116	100
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847	6 747		6 747	6 528	97
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000	7 200		7 200	0	0
5	2321	SVAK projekty		1 414		1 414	60	4
6	2321	RV Revoluční		300		300	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec		50		50	50	100
Celkem			20 153	18 017	38	18 055	9 161	51

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 447	132	7 579	6 565	87
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 595	11	6 606	5 809	88
	3113	Základní školy	26 410	27 861	666	28 527	24 386	85
3		z toho příspěvek						
4		Komenského 2	5 075	5 126		5 126	4 523	88
5		Komenského 6	6 706	7 344	250	7 594	6 414	84
6		Švermova	7 579	8 291	219	8 510	7 235	85
		Palachova	7 050	7 100	197	7 297	6 214	85
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 661	5	11 666	9 084	78
7		z toho:						
8		2.ZŠ vč. haly	2 610	2 610	5	2 615	1 931	74
9		3.ZŠ	2 180	2 180		2 180	1 755	81
10		4.ZŠ	3 150	3 406		3 406	2 548	75
		5.ZŠ	3 465	3 465		3 465	2 850	82
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	127	71
12	3231	Základní umělecká škola	307	343		343	343	100
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	880	300	1 180	1 180	100
14	3113	Programy školství	500	350		350	170	49
15	3113	Místní akční plán	150	730	2 850	3 580	665	19
16	3111	PO MŠ - návratná finanční výpomoc		200		200	200	100
		Celkem	53 652	56 247	3 964	60 211	48 529	81

33 Kultura			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734	0	3 734	2 710	73
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	8 044		8 044	6 741	84
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444		3 444	2 870	83
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	0	
4	3319	propagace města	600	653	14	667	509	76
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	76	89
6	3326	Obnova památek	285	382		382	242	63
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	16	11
8	3399	SPOZ	390	390	20	410	317	77
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	168		168	112	67
		Kulturní aktivity:	0	0		0	0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	80	100
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	462	-20	442	354	80
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	7	70
14	3319	Den Žďáru	275	516		516	402	78
15	3319	Sto let republiky	150	258		258	103	40
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	836	98
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	527	33
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90		90	90	100
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80		80	80	100
		Celkem	20 371	21 389	14	21 403	16 472	77

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	1 089	68
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	3 800	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	1 102	1 338	5	1 343	1 338	100
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 734		19 734	16 552	84
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	68	100
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	1 182	89
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	262	75
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	7 448	24
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 837		1 837	1 627	89
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 000	40	8 040	8 039	100
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	7 713	96
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	199	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		110		110	109	99
18	3429	ZS - ozvučení		150		150	0	0
		Celkem	48 916	78 733	45	78 778	50 651	64

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	3 001	92
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		300		300	300	100
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	400	100
5	3513	PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc		600		600	600	100
Celkem			3 623	4 923	0	4 923	4 651	94

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081		10 081	8 307	82
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	1 906	46
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	2 357	54
5	3613	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	15 821	40	15 861	13 576	86
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	372	74
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	1 947	97
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500	500		500	162	32
10	3613	Chata Sklené - zateplení		2 080		2 080	1 969	95
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	5 000	100
12	3613	Rekonstrukce vodárny		4 750		4 750	520	11
13	3613	Oprava radniční vinárny		750		750	142	19
14	3612	Převod do Fondu bytů se závazky			4 000	4 000	0	0
Celkem			33 811	50 262	4 040	54 302	36 258	67

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
		Veřejné osvětlení	6 032	6 192	900	7 092	5 131	72
1	3631	z toho: energie	3 325	3 325	1 000	4 325	3 812	88
2	3631	údržba	2 707	2 867	-100	2 767	1 319	48
3	3632	Pohřebnictví	2 700	3 928		3 928	2 612	66
4	3635	Územní plán, studie	950	950	-60	890	360	40
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 478	460	1 938	1 447	75
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400		400	182	46
7	3636	Projekty	1 425	2 583	-400	2 183	1 472	67
8	3639	Parkoviště	48	48		48	0	0
9	3639	WC	290	290		290	213	73
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	10 000	3 500	13 500	8 477	63
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	8 842	361	9 203	7 006	76
12	3639	Terénní úpravy Jamská	50	250		250	62	25
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	1	1
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	446	74
15	3639	Smart City - energ.management TSBM	500	500		500	0	0
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO		0		0	0	0
17	3639	JRBU Nádražní ulice		0		0	0	0
18	3631	VO Dr. Drože		2 000	-1 000	1 000	0	0
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		500		500	173	35
20	3639	Pořízení elektromobilu		1 082		1 082	1 081	100
Celkem			28 700	39 713	3 761	43 474	28 663	66

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 308	304	13 612	11 066	81
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140		1 140	1 024	90
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	569	63
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	3	5
		Veřejná zeleň	9 030	9 690	0	9 690	7 672	79
5	3745	z toho sečení	4 500	4 500		4 500	2 916	65
6	3745	údržba	4 530	5 190		5 190	4 756	92
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	0	0
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	250		250	192	77
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922		3 922	3 577	91
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 240		7 240	1 832	25
11	3729	Kompostéry na bioodpad		2 206	-34	2 172	1 148	53
12	3745	Revitalizace lokality pod Zelenou horou		410		410	386	94
13	3742	Oprava stezky kolem Konventského rybníka		180		180	78	43
14	3749	Zlepšení ekologické výchovy		51		51	20	39
Celkem			35 460	39 737	270	40 007	27 567	69

43 Sociální věci			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	4357	Sociální služby města	14 349	35 464	949	36 413	33 125	91
2	4329	Pobyty dětí	14	14		14	9	64
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	90	30
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	270	75
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	720	80
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	776	97
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	215	98
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
9	4341	Cesta k lepšímu bydlení		1 920		1 920	1 617	84
10	4339	Výkon pěstounské péče		2 335		2 335	735	31
11	4341	Sociální portál		40		40	0	0
Celkem			16 943	42 453	949	43 402	37 557	87

5X Bezpečnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	66	73
	5311	Městská policie	17 314	18 508	37	18 545	12 846	69
2		z toho osobní výdaje	14 552	14 552	-250	14 302	10 361	72
3		asistenti mimo dotaci	0	0	250	250	178	0
4		VPP kamerový systém	231	410	37	447	358	80
5		věcné výdaje	2 531	3 546		3 546	1 949	55
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 097	11	1 108	894	81
8	5311	Projekt APK	1 572	2 160		2 160	843	39
9	5311	Domovník - preventista		228	65	293	216	74
Celkem			19 926	22 133	113	22 246	14 865	67

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 6	UR R 2018	Skutečnost k 5.11.2018	%
	6112	Zastupitelstvo města	4 040	3 990	354	4 344	2 685	62
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 220	170	2 390	1 636	68
2		UZ - věcné výdaje	190	140	84	224	131	58
3		NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	830	63
4		NZ - věcné výdaje	190	190	100	290	20	7
5		výbory a komise	120	120		120	68	57
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	105		105	47	45
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	225	90
8	6112	Reprezond UZ	170	170		170	139	82
9	6112	Zpravodaj	500	640	25	665	619	93
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 392	26	67 418	49 920	74
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 223	27	12 250	9 453	77
12	6171	Informatika - městský inform.system	3 000	3 081		3 081	2 655	86
13	6171	Osadní výbory	202	202		202	134	66
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 200		2 200	1 888	86
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	200	80

16	6223	Dotační program Presentace v zahraničí	50	80		80	54	68
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	147	98
18	6409	Svaz měst a obcí	43	43		43	43	100
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	147	99
20	6171	Projekt sociálního začleňování - Inkluze	252	0	225	225	0	0
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	79	9
22	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 324		1 324	1 019	77
23	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		560		560	561	100
24	6118	Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 848		4 848	2 899	60
26	6223	Dar Chust		100		100	0	0
27	6171	Úprava chodby II.NP		126		126	102	0
28	6171	GDPR		350		350	204	58
29	6171	Výkon sociální práce		1 109		1 109	1 109	100
30	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			810	810	254	31
31	6112	Odchodné UZ			280	280	0	0
Celkem			90 566	101 229	1 747	102 976	75 631	73

6399 Ostatní finanční operace			SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
			R 2018	R 2018	č. 6	R 2018	k 5.11.2018	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	8 248	412
3	6399	Rezerva		0	267	267	0	0
4	6399	Převod do FSFP		425	15 900	16 325	425	3
Celkem			22 000	40 642	16 167	56 809	46 890	83

Výdaje celkem	460 002	600 644	33 962	634 606	441 386	70
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	460 002	600 644	33 962	634 606	480 915	76
Výdaje	460 002	600 644	33 962	634 606	441 386	70

0

39 529

Rezerva

		0
P 1.8	místní poplatky	73
P 1.12	příjmy podle zákona o loteiích	6
P 2.1	lesy a rybníky	1 000
P 2.6	pronájem pozemků	267
P 2.16	nespecifikované příjmy	356
V 37.12	revitalizace lokality pod ZH	250
		1 952
V 22.05	Dotace MHD - krytí ztráty	-500
V 22.14	rekonstrukce Vodojem	-275
V 34.14	hřiště u 4.ZŠ	-40
V 6X.01	ZM - UZ - osobní výdaje	-170
V 6X.02	ZM - UZ - věcné výdaje	-70
V 6X.04	ZM - NZ - věcné výdaje	-100
V 6X.09	Zpravodaj	-25
V 6X.20	projekt soc.začleňování - Inkluze	-225
V 6X.31	Odchodné UZ	-280
		267