

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.5

DNE: 31. 12. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 68/2018/OF

**NÁZEV:**

**Rozpočtové opatření č. 8/2018**

**ANOTACE:**

*Rada města schvaluje změny příjmové a výdajové strany rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 8/2018*

**NÁVRH USNESENÍ:**

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018

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:
<b>Zpracoval: OF</b>	<b>Předkládá: OF</b>	

**Název materiálu:** Rozpočtové opatření č. 8/2018

Počet stran: 9

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 8/2018

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 8/2018

**Popis**

*Návrh rozpočtových opatření č. 8/2018 snižuje objem rozpočtu roku 2018 o 38 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 8/2018*

**Geneze případu**

----

**Návrh řešení**

*Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2018.*

**Varianty návrhu usnesení**

*nejsou*

**Doporučení předkladatele**

*OF doporučuje schválit RO č. 8/2018*

**Stanoviska**

*Odbory MěÚ doporučují RO č. 8/2018 ke schválení*

## Rozpočtové opatření č. 8/2018

RM 31.12.2018

**PŘÍJMY**

Třída 1 - daňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
<b>Sdílené daně</b>		270 620	270 620	0	270 620	282 877	105
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	75 422	115
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	1 590	94
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	6 280	116
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	57 664	96
5	DPH	138 020	138 020		138 020	141 921	103
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	15 935	100
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	10 371	94
8	Místní poplatky	2 205	2 278		2 278	2 359	104
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 019		12 019	12 560	105
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	66	60
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 652		1 652	1 654	100
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>331 435</b>	<b>351 896</b>	<b>0</b>	<b>351 896</b>	<b>364 039</b>	<b>103</b>

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	Lesy a rybníky	2 350	7 788		7 788	7 989	103
2	Příjem z parkovacích automatů	450	501		501	522	104
3	Bytové hospodářství	8 780	nájemné	8 780	8 780	7 963	91
4			služby	10 081	10 081	9 686	96
5	Pronájem pozemků	1 500	1 767		1 767	1 979	112
6	Ostatní drobné pronájem	300	600		600	397	66
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	177	89
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 200	60
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	483		483	472	98
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	2 327	97
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	18 156		18 156	18 202	100
13	Pronájem hrobových míst	100	720		720	649	90
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	48	46
15	Dary	400	1 046		1 046	1 046	100
16	Nespecifikované příjmy		6 747		6 747	7 416	110
17	Odvody PO		987		987	988	100
18	MZ - Lesní hospodářské osnovy		749		749	749	100
19	Dividendy Satt		682		682	682	100
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>53 564</b>	<b>71 107</b>	<b>0</b>	<b>71 107</b>	<b>69 807</b>	<b>98</b>

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	6 500		6 500	6 348	98
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000		26 000	29 000	112
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>25 000</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>35 348</b>	<b>109</b>

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	31 102	100
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		1 957	107	2 064	2 064	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 prarodinné 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	40	100	
15	Kraj - Dotace na sociální služby	22 552		22 552	22 552	100	
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR	2 653		2 653	2 653	100	
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR	238	-35	203	202	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	194	21	215	215	100	
22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace	500	-52	448	448	100	
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	99		99	99	100	
27	MV - Akceschopnost JPO	261		261	261	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	979		979	979	100	
35	MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou	2 232		2 232	0	0	
36	MŽP - Předcházení vzniku textíl.a biolog.rozlož.odpadů v ZR	972		972	972	100	
37	Kraj - Podpora vzdělávání	705		705	705	100	
38	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek	221	140	361	361	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	0	
46	Obce - evidence obyvatel	1	1	2	2	100	
47	MPSV - Výkon sociální práce	1 109		1 109	1 109	100	
48	Kraj - Obnova MKDS	200		200	200	100	
49	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny	0		0	0	0	
50	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	431		431	431	100	
51	MF - Volby do zastupitelstev ÚSC	903		903	903	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	250	100	
59	MŠMT - MAP vzdělávání II	2 850		2 850	2 850	100	
60	MŠMT - Sociální zázemí FS	15 979		15 979	15 979	100	
61	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek	50		50	50	100	
62	MŠMT - Inkluze ve Žďáře nad Sázavou	1 428		1 428	1 428	100	
63	MZ - Zpracování lesního hospodářského plánu	82		82	82	100	
64	MZ - Výchova lesních porostů	71		71	71	100	
<b>Dotace celkem</b>		<b>36 119</b>	<b>104 881</b>	<b>-38</b>	<b>104 843</b>	<b>99 478</b>	<b>95</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000		40 000	0	0
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financování		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	38 809	75
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-3 160	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-4 736	100
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-5 720	100
<b>Financování celkem</b>		<b>-6 116</b>	<b>38 435</b>	<b>0</b>	<b>38 435</b>	<b>25 193</b>	<b>66</b>

<b>Příjmy celkem</b>		<b>460 002</b>	<b>638 819</b>	<b>-38</b>	<b>638 781</b>	<b>593 865</b>	<b>93</b>
----------------------	--	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

<b>10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství</b>			<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
			<b>R 2018</b>	<b>R 2018</b>	<b>č. 8</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 27.12.2018</b>	<b>%</b>
1	1014	Útulek pro psy	95	95		95	91	96
2	1014	Deratizace	114	114		114	85	75
3	1039	Lesy	1 425	5 921		5 921	5 639	95
4	1070	Rybníky	618	638		638	637	100
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	270	695		695	671	97
6	1036	Lesní hospodářské osnovy		749		749	749	100
7	1037	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny		0		0	0	0
<b>Lesní hospodářství celkem</b>			<b>2 522</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>	<b>8 212</b>	<b>7 872</b>	<b>96</b>

<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
			<b>R 2018</b>	<b>R 2018</b>	<b>č. 8</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 27.12.2018</b>	<b>%</b>
1	2141	Pouť, trhy	570	570		570	483	85
2	2141	Tržnice	50	50		50	40	80
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	26	65
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		99		99	99	100
<b>Celkem</b>			<b>1 235</b>	<b>1 154</b>	<b>0</b>	<b>1 154</b>	<b>1 043</b>	<b>90</b>

<b>22 Doprava</b>			<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
			<b>R 2018</b>	<b>R 2018</b>	<b>č. 8</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 27.12.2018</b>	<b>%</b>
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 222		6 222	6 215	100
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 900		3 900	3 892	100
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	3 040	55
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	860		860	860	100
5	2221	Dotace MHD	8 500	9 000		9 000	9 000	100
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	290		290	285	98
7	2219	Čekárny MHD	430	438		438	381	87
8	2212	Opravy mostů	470	931		931	402	43
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	104		104	104	100
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		55	55	100
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	316	94
12	2212	Klafar III - Hrnčič., K Milířům, Barvířská	13 000	16 902		16 902	7 817	46
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	240	60
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000	6 775		6 775	6 774	100
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		3 353	433	13
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000	12 171		12 171	11 972	98
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	746		746	604	81
18	2229	VZ dopravce MHD	520	262		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	5 479	100
22	2212	Cyklostezky		3 000		3 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		734	585	80
<b>Celkem</b>			<b>62 125</b>	<b>79 828</b>	<b>0</b>	<b>79 828</b>	<b>59 797</b>	<b>75</b>

<b>23 Vodní hospodářství</b>			<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
			<b>R 2018</b>	<b>R 2018</b>	<b>č. 8</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 27.12.2018</b>	<b>%</b>
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	228		228	147	64
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	142	10
6	2321	RV Revoluční		300		300	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec		50		50	50	100
<b>Celkem</b>			<b>20 153</b>	<b>18 055</b>	<b>0</b>	<b>18 055</b>	<b>9 282</b>	<b>51</b>

31,32 Vzdělávání a školské služby		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 579		7 579	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 606		6 606	99
	3113	Základní školy	26 410	28 687	0	28 687	100
3		z toho příspěvek					
		Komenského 2	5 075	5 136		5 136	100
4		Komenského 6	6 706	7 694		7 694	100
5		Švermova	7 579	8 540		8 540	100
6		Palachova	7 050	7 317		7 317	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 666	0	11 666	96
7		z toho:					
		2.ZŠ vč. haly	2 610	2 615		2 615	95
8		3.ZŠ	2 180	2 180		2 180	98
9		4.ZŠ	3 150	3 406		3 406	91
10		5.ZŠ	3 465	3 465		3 465	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	71
12	3231	Základní umělecká škola	307	343		343	100
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 180		1 180	100
14	3113	Programy školství	500	190		190	21
15	3113	Místní akční plán	150	3 580	-35	3 545	24
16	3111	PO MŠ - návratná finanční výpomoc		200		200	100
<b>Celkem</b>			<b>53 652</b>	<b>60 211</b>	<b>-35</b>	<b>60 176</b>	<b>94</b>

33 Kultura		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734	0	3 734	94
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	8 044		8 044	100
3	3392	PO Kultura	3 444	3 494		3 494	100
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	
4	3319	propagace města	600	717		717	91
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	93
6	3326	Obnova památek	285	382		382	100
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	100
8	3399	SPOZ	390	410		410	100
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	168		168	87
		Kulturní aktivity:	0	0		0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	100
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	442		442	87
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	70
14	3319	Den Žďáru	275	516		516	78
15	3319	Sto let republiky	150	258		258	85
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	98
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	81
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90		90	100
19	3319	Dot. program Ediční činnost		80		80	100
<b>Celkem</b>			<b>20 371</b>	<b>21 503</b>	<b>0</b>	<b>21 503</b>	<b>96</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	99
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	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	1 102	1 343	140	1 483	100
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 734		19 734	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	100
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	98
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	97
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	100
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	90
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 837		1 837	89
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 040		8 040	100
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	96
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		110		110	99
18	3429	ZS - ozvučení		150		150	0
<b>Celkem</b>			<b>48 916</b>	<b>78 778</b>	<b>140</b>	<b>78 918</b>	<b>95</b>

35 Zdravotnictví		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	100
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		300		300	100
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	100
5	3513	PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc		600		600	100
<b>Celkem</b>		<b>3 623</b>	<b>4 923</b>	<b>0</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>100</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>							
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081		9 832	98
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 150	4 150		2 432	59
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360		3 350	77
5	3613	Byty - havárie	170	170		0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	15 961		15 191	95
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		464	93
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	100
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500	500		162	32
10	3613	Chata Skleně - zateplení		2 080		1 969	95
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	100
12	3613	Rekonstrukce vodárny		4 750		2 456	52
13	3613	Oprava radniční vinárny		750		401	53
14	3612	Převod do Fondu bytů se závazky		4 000		4 000	100
<b>Celkem</b>		<b>33 811</b>	<b>54 402</b>	<b>0</b>	<b>54 402</b>	<b>47 257</b>	<b>87</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%	
		Veřejné osvětlení	6 032	6 802	0	6 802	6 759	99
1	3631	z toho: energie	3 325	4 325		4 325	4 295	99
2	3631	údržba	2 707	2 477		2 477	2 464	99
3	3632	Pohřebnictví	2 700	3 928		3 928	3 925	100
4	3635	Územní plán, studie	950	890		890	612	69
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 938		1 938	1 935	100
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400		400	257	64
7	3636	Projekty	1 425	2 183		2 183	2 042	94
8	3639	Parkoviště	48	48		48	9	19
9	3639	WC	290	290		290	278	96
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	13 500		13 500	13 499	100
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	9 451	92	9 543	8 528	89
12	3639	Terénní úpravy Jamská	50	250		250	62	25
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	70	100
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	592	99
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		1 000		1 000	940	94
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		500	-31	469	469	100
20	3639	Pořízení elektromobilu		1 082		1 082	1 080	100
<b>Celkem</b>		<b>28 700</b>	<b>43 432</b>	<b>61</b>	<b>43 493</b>	<b>41 057</b>	<b>94</b>	

37 Ochrana životního prostředí		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%	
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 612		13 601	100	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 296		1 287	99	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	800		800	100	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	78	
		Veřejná zeleň	9 030	9 930	0	9 930	9 772	98
5	3745	z toho sečení	4 500	4 500		4 500	4 360	97
6	3745	údržba	4 530	5 430		5 430	5 412	100
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	327	86
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	194		194	194	100
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	5 663	78
11	3729	Kompostéry na bioodpad		2 172		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
<b>Celkem</b>		<b>35 460</b>	<b>40 247</b>	<b>0</b>	<b>40 247</b>	<b>36 900</b>	<b>92</b>	

43 Sociální věci		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	4357 Sociální služby města	14 349	34 201		34 201	34 201	100
2	4329 Pobyty dětí	14	14		14	9	64
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	200	67
4	4339 Family a Senior point	360	360		360	360	100
5	4341 Charita - individuální dotace	900	900		900	900	100
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	1 758	92
10	4339 Výkon pěstounské péče		2 335		2 335	854	37
11	4341 Sociální portál		40		40	0	0
<b>Celkem</b>		<b>16 943</b>	<b>41 190</b>	<b>0</b>	<b>41 190</b>	<b>39 273</b>	<b>95</b>

5X Bezpečnost		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
1	5273 Ochrana obyev., kriz. řízení	90	90		90	80	89
	5311 Městská policie	17 314	18 568	15	18 583	15 951	86
2	z toho osobní výdaje	14 552	14 302		14 302	12 467	87
3	asistenti mimo dotaci	0	250		250	149	0
4	VPP kamerový systém	231	470	15	485	433	89
5	věcné výdaje	2 531	3 546		3 546	2 902	82
6	5529 Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512 SDH a JPO	900	1 219		1 219	1 166	96
8	5311 Projekt APK	1 572	2 296		2 296	1 263	55
9	5311 Domovník - preventista		314	21	335	266	79
<b>Celkem</b>		<b>19 926</b>	<b>22 537</b>	<b>36</b>	<b>22 573</b>	<b>18 726</b>	<b>83</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 8	UR R 2018	Skutečnost k 27.12.2018	%
	6112 Zastupitelstvo města	4 040	4 344	0	4 344	3 555	82
1	z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 390		2 390	2 093	88
2	UZ - věcné výdaje	190	224		224	218	97
3	NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	972	74
4	NZ - věcné výdaje	190	290		290	199	69
5	výbory a komise	120	120		120	73	61
6	6112 Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	105		105	88	84
7	6112 Dot. program Rada města	250	250		250	225	90
8	6112 Reprefond UZ	170	170		170	156	92
9	6112 Zpravodaj	500	665		665	664	100
10	6171 Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 418	1	67 419	60 511	90
11	6171 Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 250		12 250	11 815	96
12	6171 Informatika - městský inform.systém	3 000	3 081		3 081	3 050	99
13	6171 Osadní výbory	202	202		202	184	91
14	6171 Příděl do soc. fondu	2 000	2 200		2 200	2 200	100
15	6223 Mezinárodní partnerství	250	250		250	250	100
16	6223 Dotační program Prezentace 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	1 653		1 653	72	0
21	6171 Projekt OP LZŽ č. 6 - udržitelnost		840		840	85	10
22	6171 Projekt OP Zaměstnanost č. 8		2 122		2 122	1 381	65
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	3 545	73
26	6223 Dar Chust		100		100	100	0
27	6171 Úprava chodby II.NP		126		126	102	0
28	6171 GDPR		350		350	290	83
29	6171 Výkon sociální práce		1 109		1 109	1 109	100
30	6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		903		903	903	100
31	6112 Odchodné UZ		280		280	280	100
<b>Celkem</b>		<b>90 566</b>	<b>105 295</b>	<b>1</b>	<b>105 296</b>	<b>92 565</b>	<b>88</b>





## **RM 31.12.2018 Komentář k RO č. 8/2018**

### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.08 Úřad práce** – 107 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

### **Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov** – 92 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.04 Městská policie – VPP kamerový systém** - 15 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

---

### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“** – snížení o 35 tis. Kč - financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/15\_005/0000130 – částka snížena na základě vyúčtování

### **Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby**

**31.15 Místní akční plán** – snížení o 35 tis. Kč – realizace projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ - částka snížena na základě vyúčtování

---

### **Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.21 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista** – 21 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** – 21 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**

**4.22 Kraj – Památka UNESCO a její propagace** – snížení o 52 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na podporu projektu „Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace“ - částka snížena na základě vyúčtování

### **Výdaje – 363 - Komunální služby a územní rozvoj**

**363.19 Památka UNESCO a její propagace** – snížení o 31 tis. Kč – výdaje na úpravu úseku stezky v bezprostřední blízkosti památky UNESCO a propagaci památky UNESCO - částka snížena na základě vyúčtování

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva – 21 tis. Kč – snížení položky na základě vyúčtování dotace „Památka UNESCO a její propagace“**

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.38 Kraj – Active SVČ – realizace soutěží a přehlídek – 140 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018“**

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.05 PO Active SVČ – 140 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018“**

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.45 SFŽP – pořízení elektromobilu - snížení o 220 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí – byla podána nová žádost a dotace bude vykryta v roce 2019**

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva – snížení o 220 tis. Kč – výdaje na pořízení elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 tuny nebudou v roce 2018 hrazeny z dotace SFŽP**

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.46 Obce – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Karlov 100,-- Kč, Račín 200,-- Kč, Kyjov 400,--Kč**

**Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel**

---