

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85

DNE: 12. 03. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1441/2018/OF

NÁZEV:

**Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018**

ANOTACE:

Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017.

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 44.551 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2018.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání

doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018

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 správy 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. 1/2018

Počet stran: 15

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Hospodaření města za rok 2017

Příloha č. 2 – Návrh finančního vypořádání roku 2017

Příloha č. 3 - Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 1/2018

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému opatření 1/2018

Popis

Finanční vypořádání představuje převod finančních prostředků z roku 2017 ve výši 44.551 tis. Kč do rozpočtu 2018 – nerealizované akce, nevyčerpané účelové prostředky, finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem.

Rozpočtová opatření č. 1/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o 44.551 tis. Kč.

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města *doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018*

Návrh usnesení

Rada města po projednání *doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018 RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2018*

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat FV 2017 a RO č. 1/2018 ZM ke schválení.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují FV 2017 a RO č. 1/2018 předat ZM ke schválení.

Hospodaření za rok 2017

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
Sdílené daně			240 479	240 479	253 497	105
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666	66 796	114
2		DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000	1 827	46
3		DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200	5 562	90
4		DPPO	59 738	59 738	59 206	99
5		DPH	111 875	111 875	120 106	107
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000	15 857	99
7		Správní poplatky	11 000	11 000	11 607	106
8		Místní poplatky	2 330	2 330	2 262	97
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900	11 676	98
10		Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů	110	110	61	55
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	22 032	22 032	100
12		Příjmy podle zákona o loteriích		1 505	1 506	100
Daňové příjmy celkem			301 819	305 356	318 498	104

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1		Lesy a rybníky	2 350	4 040	4 949	123
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450	465	103
3		Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264	8 600	104
4		služby	10 216	10 216	10 217	100
5		Pronájem pozemků	1 500	1 546	1 737	112
6		Ostatní drobné pronájmy	300	314	331	105
7		MP - příjmy za pokuty	200	200	119	60
8		Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 707	85
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	566	663	117
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
11		Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400	2 503	104
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492	17 335	99
13		Pronájem hrobových míst	100	157	157	100
14		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75	50	67
15		Odvody PO	800	1 178	1 178	100
16		Nespecifikované příjmy		6 725	7 909	118
17		Dary		605	605	100
18		Dividendy Satt a.s.		682	682	100
Nedaňové příjmy celkem			53 662	64 225	66 522	104

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 755	3 755	100
2		Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000	7 786	39
3		Dary		119	119	100
Kapitálové příjmy			23 000	23 874	11 660	49

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1		Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351	30 351	100
2		Veřejné opatrovnictví	406	406	406	100
3		Kraj - Žďárský uličník II.	100	97	97	100
4		Úřad práce		2 711	2 711	100
5		Kraj - dotace na sociální služby		15 598	15 598	100
6		Úřad práce - Výkon péčovské péče		972	980	101
7		MZ - Odborní lesní hospodáři		1 500	1 500	100
8		MZ - Lesní hospodářské osnovy		372	372	100
9		MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 035	1 035	100
10		Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR		28	28	100
11		MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár n.S.		1 381	1 380	100
12		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 430	4 430	100
13		MV - Akceschopnost JPO		193	193	100
14		MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 008	1 008	100
15		Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3		300	300	100
16		Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40	40	100

17	Kraj - Žďárská filipojakubská noc	18	18	100
18	MPO - Energetické informační středisko EKIS	101	101	100
19	MPSV - Výkon sociální práce	1 071	1 071	100
20	MV - Asistent prevence kriminality	456	456	100
21	MV - Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek	61	61	100
22	MV - Příměstský tábor	49	49	100
23	Kraj - Rozšíření MKDS	200	200	100
24	Kraj - Úprava okolí Zelené hory	258	258	100
25	MK - Knihovna 21.století	15	15	100
26	Kraj - Sportis - značení lyžařských tratí	53	53	100
27	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny	12	12	100
28	Kraj - ZŠ - vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami	523	523	100
29	Obce - přestupky	152	152	100
30	Obce - správa místních komunikací	96	96	100
31	Obce - správa pohřebišť	52	52	100
32	Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže	369	369	100
33	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady	0	0	0
34	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ	440	440	100
35	MK - KMJS - nový knihovní systém	294	294	100
36	Kraj - Active SVČ - realizace soutěží a přehlídek	618	618	100
37	Kraj - Oprava cyklostezky ve Žďáře n.S.	147	147	100
38	Kraj - Family a Senior Point	360	360	100
39	Kraj - Bezpečná síť	0	0	0
40	SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho	1 865	1 865	100
41	Obce - veřejné zakázky	20	20	100
42	Obce - evidence obyvatel	1	1	100
43	MF - Volba prezidenta ČR	30	30	100
44	Kraj - Slavnosti jeřabin	30	30	100
45	MF - Volby do PS Parlamentu ČR	761	761	100
46	MPO - Zavedení systému hospodaření s energií	210	210	100
47	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č.8	1 081	1 081	100
48	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem	21	21	100
49	Kraj - ZŠ Švermova - Zámecká škola	55	55	100
50	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem	75	75	100
51	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem	144	144	100
52	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánec	50	50	100
53	MPSV - Asistenti prevence kriminality	1 232	1 232	100
54	Kraj - ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek	10	10	100
55	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 277	1 277	100
56	Kraj - Autobusová zastávka Radonín	55	55	100
57	Kraj - Cyklostezka Jamská	153	153	100
Dotace celkem		30 857	72 837	72 844 100

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	Převod z FSFP - dotace	5 000	12 000	0	0
Ostatní příjmy		5 000	12 000	0	0

Financování		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976	33 186	92
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-3 160	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
4	Přijetí úvěru	40 000	40 000	40 000	100
Financování celkem		36 180	68 080	65 290	96

Příjmy celkem	450 518	546 372	534 814	98
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	1014 Útulek pro psy	100	100	51	51
2	1014 Deratizace	120	120	74	62
3	1039 Lesy	1 500	2 706	2 685	99
4	1070 Rybníky	650	800	763	95
5	1039 Rezervní fond péstební činnosti	300	600	600	100
6	1036 Odborní lesní hospodáři		1 500	1 500	100

7	1036	Lesní hospodářské osnovy		372	372	100
8	1037	Meliorační a zpevňující dřeviny		12	12	100
Lesní hospodářství celkem			2 670	6 210	6 057	98

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	2141	Poutě, trhy	600	600	453	76
2	2141	Tržnice	50	78	74	95
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	20	50
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170	170	100
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	150	100
7	2115	Energetické informační středisko EKIS		101	101	100
8	2115	Zavedení systému hospodaření s energií		210	210	100
Celkem			1 085	1 424	1 253	88

22 Doprava			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 897	4 866	99
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000	3 223	81
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807	4 680	81
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800	779	97
5	2221	Dotace MHD	6 500	9 300	8 772	94
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200	200	100
7	2219	Čekárny MHD	400	455	401	88
8	2212	Opravy mostů	800	613	272	44
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	103	103	100
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40	38	95
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova / Klafar	57	157	153	97
12	2212	Klafar III druhá část	20 000	21 000	17 648	84
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	1 943	1 819	94
14	2219	PD Cyklostezka Jamská	401	554	401	72
15	2219	PD doprava do ZŠ, MŠ	400	400	0	0
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500	11 798	11 797	100
17	2219	Smart City + stojan el.kol	500	500	403	81
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600	3 800	2 702	71
19	2219	Rozšíření systému vycházkových okruhů		200	0	0
20	2219	Sázava - zelená páteř města		0	0	0
21	2219	Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho		3 887	3 855	99
22	2219	Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR		500	468	94
23	2219	PD - dopravní telematika		910	10	0
Celkem			54 748	71 864	62 590	87

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200	122	61
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133	2 133	100
3	2321	SVAK - projekty	1 500	1 500	86	6
4	2321	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000	0	0	0
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500	563	562	100
6	2321	Příspěvek RK Strojírenská		619	565	91
Celkem			7 333	5 015	3 468	69

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 128	8 127	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 341	6 341	100
	3113	Základní školy	27 310	29 558	29 558	100
3		z toho příspěvek				
		Komenského 2	5 229	5 264	5 264	100
4		Komenského 6	6 909	7 918	7 918	100
5		Švermova	7 895	9 044	9 044	100
6		Palachova	7 277	7 332	7 332	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	11 353	11 164	98
7		z toho:				
		2.ZŠ vč. haly	790	1 069	936	88
8		3.ZŠ	4 200	4 437	4 388	99
9		4.ZŠ	3 240	3 377	3 376	100
10		5.ZŠ	2 370	2 470	2 464	100

11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	176	98
12	3231	Základní umělecká škola	308	333	333	100
13	3113	Programy školství	600	600	328	55
14	3299	Místní akční plán		1 509	1 467	97
Celkem			52 298	58 002	57 494	99

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 534	3 391	96
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659	7 659	100
3	3392	PO Kultura	3 519	3 781	3 781	100
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	3 769	3 769	100
5	3319	Propagace města	630	798	748	94
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80	80	100
7	3326	Obnova památek	300	304	304	100
8	3341	Městský rozhlas	130	130	124	95
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400	375	94
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	100
Kulturní aktivity:						
11	3319	Nový rok	45	45	45	100
12	3319	Concentus Moraviae	80	80	79	99
13	3319	Čarodějnická show	42	60	59	98
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	211	209	99
15	3319	Den dětí	23	23	11	48
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	34	24	71
17	3319	Farmářské trhy	20	20	14	70
18	3319	Den Žďáru	300	410	407	99
19	3319	Rok českého baroka	100	250	115	46
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850	796	94
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600	1 530	96
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	10 563	10 559	100
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	100	0	0
24	3319	MA21 ve Žďáře nad Sázavou		81	81	100
Celkem			32 232	35 182	34 560	98

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 775	1 573	89
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700	3 700	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800	100
5	3421	PO Active SVC	1 107	1 764	1 764	100
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 124	18 124	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90	95	106
8	3421	Dětská hřiště	800	849	802	94
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	80	80	80	100
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 400	1 400	100
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350	347	99
12	3429	Klub seniorů	85	85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 440	1 440	100
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		1 520	293	19
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava		1 050	1 049	100
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200	200	100
17	3419	TJ Žďár nad Sázavou - úhrada ztráty a pohledávek		15	14	93
Celkem			28 723	33 532	32 056	96

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	1 063	1 273	1 273	100
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě		150	0	0
Celkem			1 413	1 773	1 623	92

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215	10 164	100
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 070	4 326	3 522	81

3	3612	Byty - střední opravy	100	100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923	3 540	90
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	16 612	15 946	96
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	387	77
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	0	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	1 000	258	26
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000	15 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	6 740	6 673	99
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300	526	23
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		2 453	2 453	100
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěÚ		500	488	98
Celkem			62 778	64 439	43 957	68

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	4 514	67
1		z toho: energie	3 900	3 900	2 007	51
2		údržba	2 850	2 850	2 507	88
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 905	2 902	100
4	3635	Územní plán, studie	1 000	975	344	35
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 664	1 583	95
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	325	325	100
7	3636	Projekty	1 500	5 328	4 170	78
8	3639	Parkoviště	50	50	11	22
9	3639	WC	290	290	277	96
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	17 468	17 468	100
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	8 657	8 249	95
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50	22	44
13	3639	Autocvičiště	70	70	70	100
14	3639	VO Jihlavská	385	385	26	7
15	3639	Participativní rozpočet	600	450	287	64
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700	700	700	100
17	3639	Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení		300	0	0
18	3639	JRBU Nádražní ulice		750	0	0
19	3639	Úprava okolí Zelené hory		258	258	100
Celkem			32 200	47 375	41 206	87

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	13 107	13 087	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	1 180	1 166	99
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	790	759	96
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 140	227	20
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	55	92
	3745	Veřejná zeleň	9 260	8 790	8 127	92
6		z toho sečení	5 500	3 600	3 088	86
7		údržba	3 560	4 940	4 933	100
8		sečení Zelená hora	200	200	64	32
9		mobilitní zeleň		50	42	84
10	3729	Popelnice na bioodpad		298	298	100
11	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		48	41	85
12	3745	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci		240	197	82
13	3745	Revitalizace zeleně Stržanov		400	178	45
14	3745	Revitalizace zeleně ZR		7 000	0	0
Celkem			25 295	33 053	24 135	73

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	27 228	27 228	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15	8	53
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	200	100
4	4339	Family a Senior point	318	360	360	100
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900	900	100
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800	783	98
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250	217	87

8	4339	Výkon pěstounské péče		2 240	949	42
Celkem			16 913	31 993	30 645	96
			SR	UR	Skutečnost	
			2017	2017	k 31.12.2017	%
5X	Bezpečnost					
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90	52	58
	5311	Městská policie	16 147	18 621	17 745	95
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 865	12 744	99
3		asistenti prevence kriminality	798	1 402	1 208	86
4		VPP kamerový systém	210	521	457	88
5		věcné výdaje	2 474	3 833	3 336	87
6		5512	SDH a JPO	900	1 183	1 181
7	5512	Asistenti prevence kriminality		1 232	0	0
Celkem			17 137	21 126	18 978	90
			SR	UR	Skutečnost	
			2017	2017	k 31.12.2017	%
6X	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 509	3 400	97
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900	1 912	101
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200	200	100
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600	659	110
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200	20	10
5		zpravodaj	510	609	609	100
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	110	100
7	6112	Dot. program Rada města	250	250	238	95
8	6112	Reprefond UZ	170	170	153	90
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	65 552	65 075	99
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 045	12 910	99
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 963	2 946	99
12	6171	Osadní výbory	202	207	182	88
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2 000	100
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	199	80
15	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	120	120	24	20
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150	148	99
17	6409	Svaz měst a obcí	44	44	43	98
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	215	150	149	99
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200	192	96
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417	412	99
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967	127	13
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		175	175	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 430	4 075	92
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 291	148	11
25	6171	Výkon sociální práce		1 071	1 071	100
26	6171	Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s.		182	182	100
27	6114	Volby do PS Parlamentu ČR		761	761	100
28	6118	Volby prezidenta ČR		30	30	100
29	6171	Rozvoj informačních systémů města ZR		31	30	97
30	6171	Cesta k lepšímu bydlení		1 277	0	0
Celkem			88 693	99 352	94 780	95
			SR	UR	Skutečnost	
			2017	2017	k 31.12.2017	%
6399	Ostatní finanční operace					
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000	5 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	22 032	22 032	100
3	6399	DPH	2 000	2 000	929	46
4	6399	Převod do FSFP		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		0	0	0
Celkem			27 000	36 032	29 961	83
Výdaje celkem			450 518	546 372	482 763	88
Příjmy			450 518	546 372	534 814	98
Výdaje			450 518	546 372	482 763	88
			0	0	52 051	

Finanční vypořádání roku 2017

příjmy skutečnost	534 814
rozpočet	548 372
rozdíl	-13 558
výdaje skutečnost	482 763
rozpočet	548 372
rozdíl	-65 609
celkem	52 051

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2017	Kap/pol. R 2018	Položky zapojené do SR 2018	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	rozdíl	R 2018		UR 2018
							SR 2018	UR 2018	
361/06	361/09	Nebytové prostory /Oprava hřbitovní zdi	14 000	16 612	15 946	666	500		500
37/14	37/10	Revitalizace zeleně Zďár		7 000	0	7 000	7 000		7 000
Zapojení do SR 2018 celkem							7 500	0	7 500
Položky navržené do UR 2018									RO č. 1
22/08	22/08	Opravy mostů	800	613	272	341	470	341	811
22/12	22/12	Klafar	20 000	21 000	17 648	3 352	13 000	3 352	16 352
22/18	22/19	Zastávky MHD Klafar	600	3 800	2 702	1 098		500	500
22/23	22/20	PD - dopravní telematika		910	10	900		800	800
23/03	23/05	SVAK - projekty	1 500	1 500	86	1 414		1 414	1 414
31/14	31/15	Místní akční plán		1 509	1 467	42	150	42	192
34/14	34/13	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 520	293	1 227		1 227	1 227
361/10	34/12	Sociální zázemí FS	22 000	15 000	0	15 000	20 000	15 000	35 000
35/03	35/03	Příspěvek nemocnici Nové Město n. M.		150	0	150		150	150
361/06	361/06	Nebytové prostory	1 400	16 612	15 946	666	12 950	666	13 616
361/02-05	361/08	Bytové hospodářství /DPS Haškova, Libušínská	8 263	8 519	7 062	1 457	1 000	1000	2 000
361/12	361/10	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300	526	1 774		1 774	1 774
363/07	363/07	Projekty	1 500	5 328	4 170	1 158	1 425	1 158	2 583
363/17	363/16	Reklamní nosiče na sloupy VO		300	0	300		300	300
363/18	363/17	JRBU Nádražní ulice		750	0	750		750	750
37/04	37/11	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 140	227	913		913	913
37/13	37/09	Revitalizace zeleně Stržanov		400	178	222	3 700	222	3 922
43/08	43/09	Výkon pěstounské péče		2 240	949	1 291		1 291	1 291
5X/xx	5X/05	Městská policie - věcné výdaje	16 147	18 621	17 767	854	2 531	854	3 385
6X/21	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		967	127	840		840	840
6X/24	6X/22	Projekt OP LZZ č. 8		1 291	148	1 143		1 143	1 143
6X/30	6X/20	Projekt sociál. začleňování/Cesta k lepšímu bydlení		1 277	0	1 277	252	1 277	1 529
Zapojení do UR 2018 celkem							X	35 014	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 430	4 075	355	0	355	355
Finanční vypořádání se SR, krajem							0	355
							0	0

Převedeno do rezervy UR 2018

Finanční vypořádání celkem	9 182
	52 051

Rozpočtové opatření č. 1 /2018

Finanční vypořádání r. 2017

PŘÍJMY

		SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
Třída 1 - daňové příjmy				
Sdílené daně		270 620	0	270 620
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500		65 500
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700		1 700
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400		5 400
4	DPPO	60 000		60 000
5	DPH	138 020		138 020
6	Daň z nemovitostí	16 000		16 000
7	Správní poplatky	11 000		11 000
8	Místní poplatky	2 205		2 205
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500		11 500
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110		110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000		20 000
Daňové příjmy celkem		331 435	0	331 435

		SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
Třída 2 - nedaňové příjmy				
1	Lesy a rybníky	2 350		2 350
2	Příjem z parkovacích automatů	450		450
3	Bytové hospodářství	8 780		8 780
4	nájemné služby	10 081		10 081
5	Pronájem pozemků	1 500		1 500
6	Ostatní drobné pronájmy	300		300
7	MP - příjmy za pokuty	200		200
8	Sankční platby přijaté	2 000		2 000
9	Příjmy za zřiz. věcného b 27102017 ZKR	200		200
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315		7 315
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400		2 400
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383		17 383
13	Pronájem hrobových míst	100		100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105		105
15	Dary	400		400
Nedaňové příjmy celkem		53 564	0	53 564

		SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
Třída 3 - kapitálové příjmy				
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000		3 000
2	Prodej pozemků Klafar	22 000		22 000
Kapitálové příjmy		25 000	0	25 000

		SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
Třída 4 - Přijaté dotace - běžné				
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102		31 102
2	Veřejné opatrovnictví	493		493
3	Financování vydávání OP	612		612
4	Kraj - Family a Senior point	360		360
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420		420
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900		1 900
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232		1 232
Dotace celkem		36 119	0	36 119

		SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
Třída 5 - Ostatní příjmy				
1	Převod z FSFP - dotace	20 000		20 000
Ostatní příjmy		20 000	0	20 000

		SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
Financování				
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	44 551	52 051
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160		-3 160
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736		-4 736

4		splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720		-5 720
Financování celkem			-6 116	44 551	38 435
Příjmy celkem			460 002	44 551	504 553

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	1014	Útulek pro psy	95		95
2	1014	Deratizace	114		114
3	1039	Lesy	1 425		1 425
4	1070	Rybníky	618		618
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	270		270
Lesní hospodářství celkem			2 522	0	2 522

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	2141	Pouť, trhy	570		570
2	2141	Tržnice	50		50
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40		40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75		75
5	2143	Turistické informační centrum	170		170
6	2143	TIC - mzdové náklady	180		180
7	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150		150
Celkem			1 235	0	1 235

22 Doprava			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500		4 500
2	2212	Letní úklid MK	3 800		3 800
3	2212	Zimní údržba MK	5 500		5 500
4	2212	Dopravní značení, MIOŠ	760		760
5	2221	Dotace MHD	8 500		8 500
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250		250
7	2219	Čekárny MHD	430		430
8	2212	Opravy mostů	470	341	811
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50		50
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40		40
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335		335
12	2212	Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	13 000	3 352	16 352
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400		400
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000		12 000
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700		700
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000		10 000
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870		870
18	2229	VZ dopravce MHD	520		520
19	2219	Zastávky MHD Klafar, Brněnská		500	500
20	2219	PD - dopravní telematika		800	800
Celkem			62 125	4 993	67 118

23 Vodní hospodářství			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	2310	Vzorky vody, kašna	190		190
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116		2 116
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847		7 847
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000		10 000
5	2321	SVAK projekty		1 414	1 414
6	2321	RV Revoluční			0
Celkem			20 153	1 414	21 567

31 Vzdělávání a školské služby				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	3111	Mateřské školy - PO		6 737		6 737
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		6 563		6 563
	3113	Základní školy		26 410	0	26 410
3		z toho příspěvek	Komenského 2	5 075		5 075
4			Komenského 6	6 706		6 706
5			Švermova	7 579		7 579
6			Palachova	7 050		7 050
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		11 405	0	11 405
7		z toho:	2.ZŠ vč. haly	2 610		2 610
8			3.ZŠ	2 180		2 180
9			4.ZŠ	3 150		3 150
10			5.ZŠ	3 465		3 465
11	3113	Pojištění budov ve školství		180		180
12	3231	Základní umělecká škola		307		307
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo		1 400		1 400
14	3113	Programy školství		500		500
15	3113	Místní akční plán		150	42	192
Celkem				53 652	42	53 694

33 Kultura				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	3313	Regionální muzeum		3 734		3 734
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		7 820		7 820
3	3392	PO Kultura		3 444		3 444
		Ostatní činnost v kultuře:		0		0
4	3319	propagace města		600		600
5	3319	organizační činnost v kultuře		85		85
6	3326	Obnova památek		285		285
7	3341	Městský rozhlas		143		143
8	3399	SPOZ		390		390
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva		400		400
10	3319	Tradiční kulturní aktivity		105		105
		Kulturní aktivity:		0		0
11	3319	Concentus Moraviae		80		80
12	3319	Slavnosti jeřabin		400		400
13	3319	Farmářské trhy		10		10
14	3319	Den Žďáru		275		275
15	3319	Sto let republiky		150		150
16	3319	Dot. program Kultura		850		850
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek		1 600		1 600
Celkem				20 371	0	20 371

34 Tělovýchova a zájmová činnost				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	3419	Dot. program - Sportoviště		1 600		1 600
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže		3 800		3 800
3	3419	Dot. program Volný čas		290		290
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých		800		800
5	3421	PO Active SVČ		1 102		1 102
6	3429	PO SPORTIS		19 500		19 500
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum		68		68
8	3421	Dětská hřiště		1 321		1 321
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.		50		50
10	3429	"Aktivně pro Žďár"		300		300
11	3429	Klub seniorů		85		85
12	3429	Soc zázemí FS		20 000	15 000	35 000
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení			1 227	1 227
Celkem				48 916	16 227	65 143

35 Zdravotnictví			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273		3 273
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350		350
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		150	150
Celkem			3 623	150	3 773

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
1	3612	Byty - služby	10 081		10 081
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 150		4 150
3	3612	Byty - střední opravy	100		100
4	3612	Byty - velké opravy	4 360		4 360
5	3613	Byty - havárie	170		170
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	666	13 616
7	3613	Stará radnice - provoz	500		500
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	1 000	2 000
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500		500
10	3613	Chata Sklené - zateplení		1 774	1 774
Celkem			33 811	3 440	37 251

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
		Veřejné osvětlení	6 032	0	6 032
1	3631	z toho: energie	3 325		3 325
2	3631	údržba	2 707		2 707
3	3632	Pohřebnictví	2 700		2 700
4	3635	Územní plán, studie	950		950
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 425		1 425
6	3639	Konzultační služby - architekti	400		400
7	3636	Projekty	1 425	1 158	2 583
8	3639	Parkoviště	48		48
9	3639	WC	290		290
10	3639	Výkupy pozemků	8 000		8 000
11	3639	OS Technická správa budov	6 210		6 210
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50		50
13	3639	Autocvičiště	70		70
14	3639	Participativní rozpočet	600		600
15	3639	Smart City - energetický management	500		500
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO		300	300
17	3639	JRBU Nádražní ulice		750	750
Celkem			28 700	2 208	30 908

Ochrana životního prostředí			SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000		13 000
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140		1 140
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900		900
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60		60
		Veřejná zeleň	9 030	0	9 030
5	3745	z toho: sečení	4 500		4 500
6	3745	údržba	4 530		4 530
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380		380
8	3729	Popelnice na bioodpad	250		250
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	222	3 922
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000		7 000
11	3729	Kompostéry na bioodpad		913	913
Celkem			35 460	1 135	36 595

Sociální věci				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	4357	Sociální služby města		14 349		14 349
2	4329	Pobyty dětí		14		14
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky		200		200
4	4339	Family a Senior point		360		360
5	4341	Charita - individuální dotace		900		900
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb		800		800
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.		220		220
8	4359	Krizové bydlení		100		100
9	4339	Výkon pěstounské péče			1 291	1 291
Celkem				16 943	1 291	18 234

5X Bezpečnost				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení		90		90
	5311	Městská policie		17 314	854	18 168
2		<i>z toho osobní výdaje</i>		14 552		14 552
3		<i>asistenti mimo dotaci</i>		0		0
4		<i>VPP kamerový systém</i>		231		231
5		<i>věcné výdaje</i>		2 531	854	3 385
6	5529	Příspěvek pro HZS		50		50
7	5512	SDH a JPO		900		900
8	5311	Projekt APK		1 572		1 572
Celkem				19 926	854	20 780

6X Všeobecná veřejná správa a služby				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
	6112	Zastupitelstvo města		4 040	0	4 040
1		<i>z toho UZ - osobní výdaje</i>		2 220		2 220
2		<i>UZ - věcné výdaje</i>		190		190
3		<i>NZ - osobní výdaje</i>		1 320		1 320
4		<i>NZ - věcné výdaje</i>		190		190
5		<i>výbory a komise</i>		120		120
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		110		110
7	6112	Dot. program Rada města		250		250
8	6112	Reprefond UZ		170		170
9	6112	Zpravodaj		500		500
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		67 051		67 051
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		12 350		12 350
12	6171	Informatika - městský inform.systém		3 000		3 000
13	6171	Osadní výbory		202		202
14	6171	Příděl do soc. fondu		2 000		2 000
15	6223	Mezinárodní partnerství		250		250
16	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí		50		50
17	6409	Sdružení obcí Vysočina		150		150
18	6409	Svaz měst a obcí		43		43
19	6409	MAS Havlíčkův kraj		148		148
20	6171	Projekt sociálního začleňování		252	1 277	1 529
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost			840	840
22	6171	Projekt OP LZZ č. 8			1 143	1 143
23	6409	Finanční vypořádání s MPSV			355	355
Celkem				90 566	3 615	94 181

6399 Ostatní finanční operace				SR R 2018	RO č. 1	UR R 2018
1	6399	Daň placená obcí		20 000		20 000
2	6399	DPH		2 000		2 000
3	6399	Rezerva			9 182	9 182
Celkem				22 000	9 182	31 182

Výdaje celkem	460 002	44 551	504 553
----------------------	----------------	---------------	----------------

Příjmy	460 002	44 551	504 553
Výdaje	460 002	44 551	504 553

RM 12. 3. 2018

Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2017 a RO č. 1/2018

Financování – Finanční vypořádání předchozího roku – SR 2018

z toho:

položka	název položky	SR 2017
361/09	Oprava hřbitovní zdi	500
37/10	Revitalizace zeleně Žďár	7 000
Celkem		7 500

361.09 Oprava hřbitovní zdi – 500 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2017 z důvodu vytíženosti kameníků, kteří jsou při této opravě nezbytní. Stávající zeď bude rozebrána a znovu postavena, protože pojivo stávající zdi je zcela zvětralé a dochází

37.10 Revitalizace zeleně – 7.000 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 na realizaci dotované akce Revitalizace zeleně Žďáru nad Sázavou v 6 lokalitách města.

Návrh – UR 2018

F. 1 Finanční vypořádání předchozího roku – 44.551 tis. Kč – finanční prostředky budou rozděleny do následujících výdajových položek:

22.08 Opravy mostů – 341 tis. Kč – finanční prostředky na krytí projektové dokumentace na opravu mostu na ul. Kovářova - most ve stavu velmi špatném dle hlavní prohlídky z roku 2013 (460 tis. Kč vč. DPH za projekt) tak, aby bylo možné z položky provádět ještě další prohlídky mostů a lávek a běžné údržbové práce.

22.12 Klafar – 3.352 tis. Kč – navýšení položky určené pro výstavbu technické infrastruktury pro dvě nové ulice – Barvířskou a K Milířům – v nově budovaném obytném souboru. TI zahrnuje vodovod, kanalizaci, elektro rozvody, STP plyn, veřejné osvětlení a chodníky. Celkové náklady jsou stanoveny z projektu stavby ve výši 39.140 tis. Kč bez DPH (+ 15.200 tis. Kč za vodovod a splaškovou kanalizaci, výdaje jsou součástí výdajů v příspěvku SVaK v kap. Vodní hospodářství. Vzhledem k finančním možnostem se předpokládá financování stavby na dva roky.

22.19 Zastávky MHD Klafar, Brněnská – 500 tis. Kč - dokončení stavby zastávek započaté v roce 2017, dokončení nebylo možné realizovat kvůli klimatickým podmínkám konce roku (11 a 12/2017).

22.20 PD dopravní telematika – 800 tis. Kč - na úhradu zadané projektové dokumentace na dopravní telematiku, která bude použita jako podklad pro realizaci dopravní telematiky ve Žďáře s předpokládanou dotací MAS.

23.05 SVAK projekty – 1.414 tis. Kč – z položky bude hrazena část projektové dokumentace (pravděpodobně DÚR) stavby ČOV. Celkový náklad je odhadnut na 3 mil. Kč. Projekt bude hrazen podle ceny upřesněné ve SOD a podle předaných

částí.

- 31.15 Místní akční plán** – 42 tis. Kč – účelové prostředky na financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou – příprava MAP II. – převod z roku 2017
- 34.12 Sociální zázemí FS** – 15.000 tis. Kč – stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu mezi kurty a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Příprava revitalizace sportovišť pokračuje v souladu s usnesením ZM z 22. 6. 2017.
- 34.13 ZS – rekonstrukce kabin včetně sociálního zařízení** – 1.227 tis. Kč – výběrové řízení na realizaci akce proběhlo 20. 11. 2017 s cenou realizace akce 1.800 tis. Kč vč. DPH + vybavení cca 600 tis. Kč. Finanční prostředky převáděné z r. 2017 tvoří tedy cca 50 % celkových nákladů.
- 35.03 Příspěvek Nemocnici NMnM** – 150 tis. Kč – schválení příspěvku ZM 7.9.2017, smlouva ze strany Nemocnice Nové Město podepsána v lednu 2018.
- 361.06 Nebytové prostory – opravy** – 666 tis. Kč – finanční prostředky budou použity při rekonstrukci kulturního domu Veselíčko. Celková rekonstrukce je ve výši 1,8 mil. Kč v DPH, finanční prostředky schváleného rozpočtu (650 tis. Kč) nepokryjí celkové náklady rekonstrukce.
- 361.10 Chata Sklené – zateplení** – 1.774 tis. Kč – pokračování a dokončení akce z roku 2017. Celkové náklady akce dle VŘ činí 2.495 tis. Kč vč. DPH. V roce 2017 bylo proinvestováno 526 tis. Kč + převod 1.774 tis. Kč tj. celkem rozpočtované zdroje 2.300 tis. Kč.
- 363.07 Projekty** – 1.156 tis. Kč - položky budou hrazeny projekty pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb. Pro rok 2018 jsou plánovány např. soc. zázemí FS, překladiště KO; prostupné bydlení, Streetpark II. etapa; chodník Veselíčko; zprůjezdnění hráze Gottlerova rybníku a další podle Akčního plánu města a finančních možností.
- 363.16 Reklamní nosiče na sloupy VO** – 300 tis. Kč – nerealizovaná instalace nosičů reklamy na sloupy VO v roce 2017 Převod prostředků do roku 2018 na uvažovanou instalaci nosičů reklamy na sloupy VO - zrušení stávajícího systému instalace "kartonových" reklam na sloupy VO. Nutno vyřešit i následný systém provozu reklam.
- 363.17 JRBU Nádražní ulice** – 750 tis. Kč – zdroje pro projekt stavby úseku mezi Českou poštou a křižovatkou Strojírenská x Nádražní podle vítězného návrhu Ing. arch. Grimma z Architektonické soutěže o návrh.
- 37.09 Revitalizace zeleně Stržanov** – 222 tis. Kč – pokračující akce revitalizace zeleně místní části. V rámci projektu dojde k úpravě návsi a v prostoru kolem kapličky. Celkové náklady činí 3.150 tis. Kč vč. DPH. Na akci byla přidělena dotace SFŽP (1.900 tis. Kč – výše podpory bude upravena podle SOD).
- 37.11 Kompostéry na bioodpad** - 913 tis. Kč - krytí nákladů v rámci dotované akce na nákup kompostérů, boxů na textil a propagaci s tím spojenou.
- 43.09 Výkon pěstounské péče** - 1.291 tis. Kč – účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle

zákona o sociálně – právní ochraně dětí.

5X.05 Městská policie - 854 tis. Kč – nákup SW + HW pro MP nerealizováno v předchozích letech.

6X.20 Projekt sociálního začleňování – 1.277 tis. Kč – převod dotace poskytnuté v roce 2017 (ex ante) na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem reg. č. CZ03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773 schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Cesta k lepšímu bydlení“

6X.21 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost – 840 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou.

6X.22 Projekt OP LZZ č. 8 – 1.143 tis. Kč – převod finančních prostředků na projekt poskytnuté od MPSV v roce 2017 – ex ante financování, realizace projektu od 02/2018 do 09/2019.

6X.23 Finanční vypořádání s MPSV – 355 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

6399.5 Rezerva – 9.182 tis. Kč.