

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85

DNE: 12. 03. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1442/2018/OF

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Rozpočtové opatření č. 2/2018</p>		
ANOTACE: <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 44.065 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2018.</i>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018		
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. 2/2018

Počet stran: 16

Počet příloh: 2

Příloha č. 3 - Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 2/2018

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému opatření 2/2018

Popis

Rozpočtová opatření č. 2/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o 44.065 tis. Kč viz komentář.

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města *doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018*

Návrh usnesení

Rada města po projednání *doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018*

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje předat RO č. 2/2018 ZM ke schválení.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 2/2018 předat ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 2/2018

RM 12. 3.2018

PŘÍJMY

		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
Třída 1 - daňové příjmy		R 2018	R 2018	č. 2	R 2018	k 28.2.2018	%
Sdílené daně		270 620	270 620	0	270 620	43 497	16
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	13 085	20
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	212	12
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	986	18
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	1 920	3
5	DPH	138 020	138 200		138 200	27 294	20
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	108	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	1 494	14
8	Místní poplatky	2 205	2 205		2 205	446	20
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	394	3
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	50	45
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
12	Příjmy podle zákona o loteriích			446	446	446	100
Daňové příjmy celkem		331 435	331 435	446	331 881	46 435	14

		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
Třída 2 - nedaňové příjmy		R 2018	R 2018	č. 2	R 2018	k 28.2.2018	%
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350		2 350	1 852	79
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	96	21
3	Bytové hospodářství	8 780	8 780		8 780	690	8
4						nájemné služby	10 081
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	65	4
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300	100	400	337	84
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	13	7
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	234	12
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	39	20
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 615		7 615	0	0
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	610	25
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	17 383	250	17 633	2 683	15
13	Pronájem hrobových míst	100	100	50	150	131	87
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	1	1
15	Dary	400	100	600	700	450	64
16	Nespecifikované příjmy			2 436	2 436	2 436	100
17	Odvody PO			544	544	544	100
Nedaňové příjmy celkem		53 564	53 564	3 980	57 544	11 066	19

		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
Třída 3 - kapitálové příjmy		R 2018	R 2018	č. 2	R 2018	k 28.2.2018	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 008	34
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	22 000		22 000	0	0
Kapitálové příjmy		25 000	25 000	0	25 000	1 008	4

		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		R 2018	R 2018	č. 2	R 2018	k 28.2.2018	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	4 263	14
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	0	0
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	420		420	0	0
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900		1 900	0	0
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 232		1 232	0	0
8	Úřad práce			408	408	408	100
9	MF - Volba prezidenta ČR			1 084	1 084	1 084	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče			1 020	1 020	1 020	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			13 219	13 219	0	0
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR			2 653	2 653	0	0
Dotace celkem		36 119	36 119	19 639	55 758	9 095	16

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
Třída 5 - Ostatní příjmy							
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	20 000	20 000	40 000	0	0
Ostatní příjmy		20 000	20 000	20 000	40 000	0	0

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
Financování							
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	0	0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	0	0
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	0	0
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	0	0
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	0	0

Příjmy celkem	460 002	504 553	44 065	548 618	67 604	12
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství							
1	1014 Útulek pro psy	95	95		95	8	8
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039 Lesy	1 425	1 425		1 425	426	30
4	1070 Rybníky	618	618		618	12	2
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	270	270		270	0	0
Lesní hospodářství celkem		2 522	2 522	0	2 522	446	18

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
1	2141 Pouť, trhy	570	570		570	16	3
2	2141 Tržnice	50	50		50	-1	-2
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	2	5
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143 Turistické informační centrum	170	170		170	42	25
6	2143 TIC - mzdové náklady	180	180		180	0	0
7	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
Celkem		1 235	1 235	0	1 235	284	23

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
22 Doprava							
1	2212 Opravy a údržba MK	4 500	4 500	1 600	6 100	39	1
2	2212 Letní úklid MK	3 800	3 800		3 800	29	1
3	2212 Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	1 558	28
4	2212 Dopravní značení, MIOS	760	760		760	33	4
5	2221 Dotace MHD	8 500	8 500		8 500	1 400	16
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250		250	29	12
7	2219 Čekárny MHD	430	430	8	438	0	0
8	2212 Opravy mostů	470	811		811	0	0
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50	26	76	1	1
10	2229 Dětské dopravní hřiště	40	40	15	55	5	9
11	2229 Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	8	2
12	2212 Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	13 000	16 352	1 550	17 902	0	0
13	2212 PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	0	0
14	2212 Rekonstrukce Vodojem	12 000	12 000	-5 500	6 500	0	0
15	2212 Pasport místních komunikací SC koncept	700	700	2 653	3 353	0	0
16	2212 V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000	10 000	1 100	11 100	0	0
17	2212 Oprava cyklostezky od mostku	870	870		870	0	0
18	2229 VZ dopravce MHD	520	520		520	86	17
19	2219 Zastávky MHD Klafar, Brněnská		500	1 050	1 550	0	0
20	2219 PD - dopravní telematika		800		800	0	0
21	2212 Křižovatka Neumannova, Novoměstská			4 500	4 500	0	0
22	2212 Cyklostezky			4 000	4 000	0	0
24	2212 Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka			734	734	0	0
Celkem		62 125	67 118	11 736	78 854	3 188	4

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
23 Vodní hospodářství							
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	190		190	9 5
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	1 058 50
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847	7 847	-1 100	6 747	0 0
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000	10 000	-2 800	7 200	0 0
5	2321	SVAK projekty		1 414		1 414	0 0
6	2321	RV Revoluční		0	300	300	0 0
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec			50	50	0 0
Celkem		20 153	21 567	-3 550	18 017	1 067	6

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
31,32 Vzdělávání a školské služby							
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	6 737	690	7 427	882 12
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 563	32	6 595	10 0
	3113	Základní školy	26 410	26 410	0	26 410	3 475 13
3		<i>z toho příspěvek</i>					
		<i>Komenského 2</i>	5 075	5 075		5 075	603 12
4		<i>Komenského 6</i>	6 706	6 706		6 706	930 14
5		<i>Švermova</i>	7 579	7 579		7 579	1 056 14
6		<i>Palachova</i>	7 050	7 050		7 050	886 13
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 405	0	11 405	149 1
7		<i>z toho:</i>					
		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	2 610	2 610		2 610	59 2
8		<i>3.ZŠ</i>	2 180	2 180		2 180	27 1
9		<i>4.ZŠ</i>	3 150	3 150		3 150	23 1
10		<i>5.ZŠ</i>	3 465	3 465		3 465	40 1
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	32 18
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	153 50
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 400		1 400	0 0
14	3113	Programy školství	500	500		500	0 0
15	3113	Místní akční plán	150	192		192	49 26
Celkem		53 652	53 694	722	54 416	4 750	9

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
33 Kultura							
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734		3 734	297 8
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	7 820		7 820	1 303 17
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444		3 444	574 17
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	0
4	3319	propagace města	600	600		600	44 7
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	44 52
6	3326	Obnova památek	285	285	97	382	7 2
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	0 0
8	3399	SPOZ	390	390		390	35 9
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0 0
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	105		105	55 52
		Kulturní aktivity:	0	0		0	0
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	0 0
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	400		400	0 0
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	0 0
14	3319	Den Žďáru	275	275	50	325	0 0
15	3319	Sto let republiky	150	150	50	200	0 0
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	0 0
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0 0
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou			90	90	0 0
19	3319	Dotační program Ediční činnost			80	80	0 0
Celkem		20 371	20 371	367	20 738	2 359	11

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
34 Tělovýchova a zájmová činnost							
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	0 0
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	0 0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0 0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	0 0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	276 25
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 500	-116	19 384	2 580 13
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	20 29
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321	0	1 321	10 1

9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	50	50		50	0	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300	50	350	0	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	35 000	-4 000	31 000	0	0
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 227	400	1 627	0	0
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		0	8 000	8 000	0	0
15	3419	Umělá tráva		0	8 000	8 000	0	0
Celkem			48 916	65 143	12 334	77 477	2 886	4

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	546	17
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	0	0
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		150		150	0	0
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		0	400	400	0	0
Celkem			3 623	3 773	400	4 173	546	13

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081		10 081	2 159	21
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	364	9
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	210	5
5	3613	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	13 616	1 021	14 637	1 965	13
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	119	24
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	0	0
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500	500		500	0	0
10	3613	Chata Sklené - zateplení		1 774	306	2 080	0	0
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		0	5 000	5 000	0	0
12	3613	Rekonstrukce vodárny		0	4 750	4 750	0	0
Celkem			33 811	37 251	11 077	48 328	4 817	10

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
		Veřejné osvětlení	6 032	6 032	0	6 032	1 005	17
1	3631	z toho: energie	3 325	3 325		3 325	777	23
2	3631	údržba	2 707	2 707		2 707	228	8
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 700		2 700	432	16
4	3635	Územní plán, studie	950	950		950	0	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 425	53	1 478	28	2
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400		400	0	0
7	3636	Projekty	1 425	2 583		2 583	426	16
8	3639	Parkoviště	48	48		48	-8	-17
9	3639	WC	290	290		290	56	19
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	8 000	2 000	10 000	2 083	21
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	6 210	484	6 694	712	11
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50	200	250	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	-3	-4
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0
15	3639	Smart City - energ.management TSBM	500	500		500	0	0
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO		300		300	0	0
17	3639	JRBU Nádražní ulice		750		750	0	0
18	3631	VO Dr. Drože		0	2 000	2 000	0	0
Celkem			28 700	30 908	4 737	35 645	4 731	13

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 000	24	13 024	1 921	15
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140		1 140	55	5
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	37	4
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0

		Veřejná zeleň	9 030	9 030	0	9 030	693	8
5	3745	z toho sečení	4 500	4 500		4 500	0	0
6	3745	údržba	4 530	4 530		4 530	693	15
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	0	0
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	250		250	0	0
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922		3 922	368	9
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 000		7 000	0	0
11	3729	Kompostéry na bioodpad		913	287	1 200	0	0
Celkem			35 460	36 595	311	36 906	3 074	8

Sociální věci			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
1	4357	Sociální služby města	14 349	14 349	12 319	26 668	2 339	9
2	4329	Pobyty dětí	14	14		14	0	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	100	300	0	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	30	8
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	0	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	0	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav	220	220		220	0	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
9	4341	Cesta k lepšímu bydlení			1 529	1 529	1 016	66
10	4339	Výkon pěstounské péče		1 291	1 020	2 311	57	2
Celkem			16 943	18 234	14 968	33 202	3 442	10

5X Bezpečnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	3	3
	5311	Městská policie	17 314	18 168	46	18 214	1 355	7
2		z toho osobní výdaje	14 552	14 552		14 552	1 040	7
3		asistenti mimo dotaci	0	0		0	0	0
4		VPP kamerový systém	231	231	45	276	44	16
5		věcné výdaje	2 531	3 385	1	3 386	271	8
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO	900	900	17	917	188	21
8	5311	Projekt APK	1 572	1 572		1 572	17	1
Celkem			19 926	20 780	63	20 843	1 563	7

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
	6112	Zastupitelstvo města	4 040	4 040	0	4 040	301	7
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 220		2 220	180	8
2		UZ - věcné výdaje	190	190		190	20	11
3		NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	91	7
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	4	2
5		výbory a komise	120	120		120	6	5
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	14	8
9	6112	Zpravodaj	500	500		500	61	12
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 051		67 051	5 556	8
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350		12 350	723	6
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	156	5
13	6171	Osadní výbory	202	202		202	0	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	215	11
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	6	2
16	6223	Dotační program Presentace v zahraničí	50	50	30	80	0	0
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
18	6409	Svaz měst a obcí	43	43		43	0	0
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	252	1 529	-1 529	0	0	0
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	3	0
22	6171	Projekt OP LZZ č. 8		1 143		1 143	0	0
23	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		355	72	427	428	100
24	6118	Volba prezidenta ČR			1 084	1 084	1 020	94
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí					9	0
Celkem			90 566	94 181	-343	93 838	8 492	9

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 2	UR R 2018	Skutečnost k 28.2.2018	%
6399 Ostatní finanční operace							
1	6399 Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
2	6399 DPH	2 000	2 000		2 000	1 690	85
3	6399 Rezerva		9 182	-9 182	0	0	0
4	6399 Převod do FSFP			425	425	0	0
Celkem		22 000	31 182	-8 757	22 425	1 690	8

Výdaje celkem	460 002	504 553	44 065	548 618	43 335	8
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------

Příjmy	460 002	504 553	44 065	548 618	67 604	12
Výdaje	460 002	504 553	44 065	548 618	43 335	8

RM 12. 3. 2018 **Komentář k RO č. 2/2018**

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 446 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 446 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.06 Ostatní drobné pronájmy – 100 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 100 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 250 tis. Kč – předpokládaný příjem z pronájmu prostor v budově na ulici Dolní č. p. 165/1 od společnosti ComGate a. s., se sídlem Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1596/14a představující poměrnou část ročního pronájmu.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 250 tis. Kč – navýšení položky o předpokládaný příjem z pronájmu

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájmy hrobových míst – 50 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 50 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za hrobová místa

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 400 tis. Kč - dar firmy PKS okna a.s.. určený na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících dětských hřišť – usnesení RM čj. 1242/2017/OP ze dne 9. 10. 2017

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.08 Dětská hřiště – 400 tis. Kč – finanční dar určený na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících dětských hřišť

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 50 tis. Kč - dar od fyzické osoby určený na pokrytí nákladů stavby splaškové kanalizace v k.ú. Stržanov – lokalita Markův Kopec – usnesení RM čj. 1375/2018/OP ze dne 29.1.2018

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.07 Projekt kanalizace Stržanov - Markův Kopec - 50 tis. Kč – finanční dar určený na pokrytí nákladů splaškové kanalizace v k. ú. Stržanov – lokalita Markův Kopec

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 150 tis. Kč - dar firmy AVE Vysočina s.r.o. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru, Slavnosti jeřabin, 100 let republiky a Aktivně pro Žďár – usnesení RM čj. 1436/2018/ŠKS ze dne 26. 2. 2018

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Den Žďáru - 50 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.15 Sto let republiky - 50 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.10 Aktivně pro Žďár – 50 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 2 436 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 28. 2. 2018 a jejich rozpuštění

BESIP - mzdové náklady	26
MŠ Vančurova - náhrada pojišťovny - oplocení	32
regionální muzeum - příjmy vstupné	12
- propag. materiál, Žďárský uličník, 1000 stav. památek	17
kultura - vratka DP Kultura 2017 (C-VOX - 2, Svatopluk - 14)	16
- obnova památek - náhrada pojišťovny (krádež pozlac.Krista kříž U Klafárku	14
tělovýchova - vratka přísp.Rada dětí a mládeže kraje Vysočina	37
komunální služby - příjmy WC	7
- AVE - platby za vývoz skla	14
- ocenění v soutěži sběr elektrozařízení Elektrowin	24
- VO - vypnutí+ zapnutí SSZ, zast. Libická - vratka	9
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	294
- náhrada pojišťovny (Zahrada Vysočina, Pilská nádrž, Poliklinika)	41
- přefakturace nebytové hospodářství	892
stavební skupina - příjmy	121
SDH - náhrada pojišťovny - výjezdy	17
městská policie - náhrada škody	1
vnitřní správa - prodej drob. majetku, dom. čísla, kopírování	5
- propagační materiál	183
- aktualizace SW živnost.úřadu	2
- hotovost z nálezů	3
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	5
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	42
- zpravodaj - inzerce	569
- vratka E.ON. - ul.Kavánova	11
- přijaté úroky - rozpočt.účty	3
- náhrada nákladů za geometrický plán	7
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	6
- vratka DP RM, UZ - Centrum choreograf.rozvoje	8
náklady řízení	18
C e l k e m	2 436

Výdaje - 22 - Doprava

22.07 Čekárny MHD – 8 tis. Kč – vratka E.ON. – zastávka ul. Libická

Výdaje – 22 – Doprava

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

Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce - 32 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – MŠ Vančurova - oplocení

Výdaje –33 – Kultura

33.06 Obnova památek - 14 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – krádež pozlaceného Krista na kříži U Klafárku

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 933 tis. Kč – z toho 892 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, náhrada za pojistnou událost Zahrada Vysočina 5 tis. Kč, vodovodní škoda na budově Polikliniky 33 tis. Kč a odcizený koš na Pilské nádrži 3 tis. Kč

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 53 tis. Kč – nájem a provoz plynového zařízení Radonín ve výši 42 tis. Kč a vratka E.ON ul. Kavánova ve výši 11 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 121 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 24 tis. Kč – ocenění v soutěži za sběr elektrozařízení Elektrowin

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – 1 tis. Kč – náhrada škody za poškození motorového vozidla

5x.07 SDH a JPO – 17 tis. Kč – náhrada pojišťovny za výjezdy

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1 207 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 472 tis. Kč – PO Sportis - vratka nevyčerpaného příspěvku z roku 2017

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 472 tis. Kč – navýšení položky ve výši odvodu PO Sportis

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 72 tis. Kč – Sociální služby města - vratka dotace poskytnuté Krajem Vysočina na službu Denní centrum pro děti a mládež

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Finanční vypořádání se SR, krajem - 72 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 408 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 – 363 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 - 45 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

4.09 Ministerstvo financí – Volba prezidenta ČR – 1 084 tis. Kč – účelová dotace určená na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta České republiky v roce 2018

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.24 Volba prezidenta ČR – 1 084 tis. Kč – financování výdajů spojených s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2018

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.10 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 1 020 tis. Kč – státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Výkon pěstounské péče – 1 020 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 Kraj – Podpora prarodinné politiky – 100 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci projektu „Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.03 Podpora prarodinné politiky – 100 tis. Kč – finanční prostředky přijaté na projekt „Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ – 690 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřská škola PO - 690 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.13 Státní fond životního prostředí – Revitalizace a pasportizace zeleně – 425 tis. Kč – dotace poskytnuta na základě vyúčtování na úhradu nákladů vynaložených na akci „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do Fondu správy finančních prostředků - 425 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ - akce byla ukončena v roce 2016

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.14 Kraj – MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 40 tis. Kč – dotace na podporu naplňování a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví 2020, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivit

Výdaje –33 – Kultura

33.18 MA 21 ve Žďáře nad Sázavou - 40 tis. Kč – dotace na realizaci akce MA21 - pokračování v již úspěšně realizovaných volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivitách

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Dotace na sociální služby – 399 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 399 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Dotace na sociální služby – 12 820 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 11 070 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 1 750 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0233/01/2018/ZK

Výdaje – 43 – Sociální věci

4.01 Sociální služby města – 12 820 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Využití konceptu Smart City ZR – 2 653 tis. Kč – první část dotace na realizaci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ podporovaného z OP Zaměstnanost – rozhodnutí č. OPZ/4.1/058/0007367

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Pasport místních komunikací SC koncept – 2 653 tis. Kč – navýšení položky o částku schválené dotace z MPSV

Příjmy – 5 – Ostatní příjmy

5.01 Převod z FSFP – 20.000 tis. Kč – převod zdrojů na financování investičních akcí

Výdaje – 22 – Doprava

22.22 Cyklostezky - 4.000 tis. Kč – I. část rozšíření stávajících tras cyklostezek na území města spočívajících ve výstavbě cyklostezky na Stržanov, lávka Farská humna, 1. máje a Klafar. Zbývající část bude dokončena v roce 2019. Náklady na realizaci budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Výdaje – 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

34.14 Hřiště u 4. ZŠ - 8.000 tis. Kč – I část rekonstrukce hřiště spočívající v rekonstrukci atletického oválu.

34.15 Umělá tráva - 8.000 tis. Kč – rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště spočívající ve výměně umělého povrchu - výměně křemičitého písku s gumovým granulátem.

Převod mezi výdajovými položkami**Výdaje – 22 – Doprava**

22.14 Rekonstrukce Vodojem – snížení položky o 5.500 tis. Kč - upravené náklady představují předpokládanou cenu podle PD na rekonstrukci povrchu ul. Alšova.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 5.500 tis. Kč – navýšení položky o upravené zdroje na rekonstrukci Vodojemu.

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.04 VK Klafar II., C2 – snížení položky o 2.800 tis. Kč - snížení položky dle předpokládaných projekčních nákladů I. části stavby. Zbývající část bude realizována v roce 2019 a náklady na realizaci stavby budou upřesněno po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 2.800 tis. Kč – navýšení položky o upravené zdroje na VK Klafar.

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.03 RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa – snížení položky o 1.100 tis. Kč - v souvislosti s upřesněním ceny podle výběrového řízení na dodavatele stavby. Celkové náklady stavby činí 22.292 tis. Kč a město hradí 30% podíl.

Výdaje - 22 – Doprava

22.16 V Lískách , Na Úvoze – povrchy – 1.100 tis. Kč – navýšení položky po výběrovém řízení na rekonstrukci povrchů ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě.

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO SPORTIS – snížení o 116 tis. Kč - snížení příspěvku ve výši ročního pojistného, výše uvedená částka byla hrazena přímo organizací a byla zohledněna v příspěvku na provoz, nyní je pojistné placeno městem

Výdaje - 22 - Doprava

22.10 Dětské dopravní hřiště – 15 tis. Kč – navýšení položky z důvodu aktualizace pojistné smlouvy

Výdaje –33 – Kultura

33.06 Obnova památek - 13 tis. Kč – navýšení položky z důvodu aktualizace pojistné smlouvy

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 88 tis. Kč – navýšení položky z důvodu aktualizace pojistné smlouvy

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.08 Dětská hřiště – snížení o 400 tis. Kč - finanční prostředky budou převedeny na položku ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 ZS – rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení – 400 tis. Kč - finanční prostředky budou převedeny z položky Dětská hřiště

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Sociální zázemí FS – snížení položky o 4.000 tis. Kč - představuje předpokládané náklady z vypracované studie. Náklady na realizaci budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 4.000 tis. Kč – navýšení položky o upravené zdroje soc. zázemí FS.

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – snížení o 900 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 1392//2018/POSSM ze dne 29. 1. 2018

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 900 tis. Kč – navýšení položky o snížení příspěvku PO na rok 2018

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.20 Projekt sociálního začleňování – snížení o 1 529 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku „Cesta k lepšímu bydlení“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.09 Cesta k lepšímu bydlení – 1 529 tis. Kč – úhrada 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“

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	Rezerva	9 182
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	446
P 2.06	Ostatní drobné pronájmy	100
P 2.12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	250
P 2.13	Pronájem hrobových míst	50
P 2.16	Nespecifikované příjmy	1 207
P 2.17	Odvody PO	472
V 22.14	Rekonstrukce Vodojem	5 500
V 23.04	VK Klafar II, C 2	2 800
V 34.12	Sociální zázemí fotbalového stadionu	4 000
V 43.01	Sociální služby města	900
		24 907
V 22.01	Opravy a údržba MK	-1 600
V 22.12	Klafar II - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	-1 550
V 22.19	Zastávky MHD Klafar, Brněnská	-1 050
V 22.21	Křižovatka Neumannova, Novoměstská	-4 500
V 22.24	Wonkova - Studentská - minikruh. křižovatka	-734
V 23.06	RV Revoluční	-300
V 33.06	Obnova památek	-70
V 33.18	MA21	-50
V 33.19	Dotační program Ediční činnost	-80
V 35.04	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed	-400
V 361.10	Chata Sklené - zateplení	-306
V 361.11	Dolní - ComGate + soc. zařízení	-5 000
V 361.12	Rekonstrukce vodárny	-4 750
V 363.10	Výkupy pozemků	-2 000
V 363.12	Úložiště výkopové zeminy Jamská	-200
V 363.18	VO Dr. Drože	-2 000
V 37.11	Kompostéry na biodpad	-287
V 6X.16	Dotační program Prezentace v zahraničí	-30
	Zůstatek rezervy	0

22.01 Opravy a údržba MK – 1.600 tis. Kč - na přípravu a realizaci přechodů – předpoklad přechod na ul. 1. Máje, Strojírenská. Nájezd k zahrádkám Krejdy - Na základě jednání v roce 2017 s vlastníky pozemků v lokalitě přislíbena příprava a realizace nového sjezdu na pozemcích k tomuto účelu zakoupených městem. Nájezd přislíben k realizaci jako veřejný na náklady města, další úprava účelové komunikace věcí uživatelů.

22.12 Klafar III. – Hrnčířská, K Milířům, Barvířská -1.550 tis. Kč – I. část výstavby inženýrských sítí včetně komunikací pro individuální bytovou výstavbu. Zbývající část bude dokončena v roce 2019. Náklady na realizaci budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

- 22.19 Zastávky MHD Klafar, Brněnská** - 1.050 tis. Kč - příprava a realizace nových nebo revitalizace stávajících zastávek MHD, předpoklad realizace Brněnská včetně opravy chodníku (cca 900 tis. Kč), projekt/studie úpravy zastávek Vnitřní, Květná.
- 22.21 Křižovatka Neumannova, Novoměstská** – 4.500 tis. Kč – rozšíření křižovatky o levý odbočovací pruh včetně přechodu pro chodce dle předpokládané ceny v PD. Náklady na realizaci budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
- 22.24 Wonkova – Studentská – minikruh. křižovatka** - 734 tis. Kč – výstavba minikružní křižovatky včetně chodníku a přechodu pro chodce dle předpokládané ceny v projektové dokumentaci. Náklady na realizaci budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
- 23.06 RV Revoluční** - 300 tis. Kč – v souvislosti s výstavbou nové zastávky MHD na ulici Revoluční bylo nutné provést rekonstrukci vodovodu v celkové hodnotě 997 tis. Kč, město přispívá 30 %.
- 33.06 Obnova památek** - 70 tis. Kč - sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého je umístěn na pozemku p. č. 282, katastrální území Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho, Žďár nad Sázavou 2.
- 33.18 MA 21 ve Žďáře nad Sázavou** – 50 tis. Kč – spoluúčast při realizaci programu místní Agenda 21 podpořené dotací z Kraje Vysočina.
- 33.19 Dotační program Ediční činnost** – 80 tis. Kč – návrh na vyhlášení nového programu – doporučení kulturní komise – usn. čj. 1451/2018/ŠKS.
- 35.04 Technické zhodnocení budovy – Arcticamed** – 400 tis. Kč – společnost ARCTICAMED s. r. o. na vlastní náklady provedla technické zhodnocení budovy č. p. 1699, č. or. 4 na ulici Studentská v budově města pronajaté PO Poliklinika v celkové výši 996.635 Kč. PO Poliklinika již uhradila část z realizovaných nákladů (383.259,80 Kč, k úhradě zbývá 613.375,20 Kč) Mezi ředitelkou PO Poliklinika a jednatelem společnosti byla dohodnuta úhrada ve výši 400 tis. Kč – RM čj. 1380/2018/OP ze dne 29. 1. 2018.
- 361.10 Chata Sklené – zateplení** – 306 tis. Kč – dokončení rekonstrukčních prací zahájených v roce 2017, dorovnání výše nákladů vycházejících z elektronické aukce a smlouvy. Práce spočívají v zateplení objektu a výměně okenních a dveřních výplní.
- 361.11 Dolní ComGate + soc. zařízení** - 5.000 tis. Kč – změna užívání nebytových prostor v budově Dolní 1 z důvodu umožnění pronájmu těchto prostor uvedené firmě. Bude provedena rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky a sociálních zařízení. Z důvodu zařazení chráněné únikové cesty do typu B je nutné ve společných prostorách zajištění kouřotěsných protipožárních dveří, přetlakového větrání a s tím souvisejících stavebních prací.
- 361.12 Rekonstrukce vodárny** - 4.750 tis. Kč – I. část rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělání. Zbývající část bude realizována do 5/2019. Na projekt přidělena dotace IROP ve výši 63 % (ex post).
- 363.10 Výkupy pozemků** - 2.000 tis. Kč – navýšení na výkupy v lokalitě budoucí bytové zóny Klafar a průmyslové zóny Jamská II, dále výkupy pro komunikační propojení.

363.12 Úložiště výkopové zeminy Jamská – 200 tis. Kč - náklady na projekt rozšíření a následnou revitalizaci terénních úprav v lokalitě Jamská, zahájení dalších terénních úprav.

363.18 VO Dr. Drože – 2.000 tis. Kč - vyvolaná investice – E.ON své rozvody pokládá do země, v současné době je již vydáno územní rozhodnutí na tuto akci. E.ON připravuje realizaci na rok 2018. Pro město je výhodnější se připojit, protože naše rozvody mohou jít s rozvody E. ON v jedné rýze a po odstranění sloupů E.ONu nezůstane lokalita bez osvětlení. Rozsah í akce města – nové VO na ul. Dr. Drože a současně částečná výměna VO na Klafaru, které naváže na již nové VO. Cena a návrh do rozpočtu vychází z projektové dokumentace minus cca 11%.

37.11 Kompostéry na bioodpad – 287 tis. Kč – dokrytí dotované akce na nákup 300 kompostérů, 2 kontejnerů na textil a celkovou propagaci odpadového hospodářství. Celkové výdaje budou dotovány ve výši 85 %.

6X.16 Dotační program Prezentace v zahraničí – 30 tis. Kč – návrh komise pro mezinárodní a regionální spolupráci na navýšení dotačního programu na celkových 80 tis. Kč. Návrh usn. čj. 1451/2018/ŠKS ze dne 12. 3. 2018.