

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89

DNE: 3. 5. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1539/2018/OF

<b>NÁZEV:</b> <p style="text-align: center;"><b>Rozpočtové opatření č. 3/2018</b></p>		
<b>ANOTACE:</b> <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 24.336 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2018.</i>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání <b>doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018</b>		
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:
<b>Zpracoval: OF</b>		<b>Předkládá: OF</b>

## **Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2018**

Počet stran: 12

Počet příloh: 2

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

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému opatření 3/2018

### **Popis**

Rozpočtová opatření č. 3/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o 24.336 tis. Kč viz komentář.

### **Geneze případu**

---

### **Návrh řešení**

Rada města *doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018*

### **Návrh usnesení**

Rada města po projednání *doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018*

### **Doporučení předkladatele**

OF – Doporučuje předat RO č. 3/2018 ZM ke schválení.

### **Stanoviska**

*Odbory MěÚ doporučují RO č. 3/2018 předat ZM ke schválení.*

## Rozpočtové opatření č. 3/2018

## RM 3. 5.2018

**PŘÍJMY**

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>							
<b>Sdílené daně</b>		270 620	270 620	0	270 620	84 457	31
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	22 996	35
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	421	25
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	1 709	32
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	16 022	27
5	DPH	138 020	138 200		138 200	43 309	31
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	112	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 021	27
8	Místní poplatky	2 205	2 205		2 205	913	41
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	8 137	71
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	55	50
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000	18 217	38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		446	8	454	454	100
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>331 435</b>	<b>331 881</b>	<b>18 225</b>	<b>350 106</b>	<b>135 366</b>	<b>39</b>

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 350	443	2 793	2 793	100
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	165	37
3	Bytové hospodářství	nájemné	8 780		8 780	2 167	25
4							
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	746	50
6	Ostatní drobné pronájmy	300	400		400	342	86
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	37	19
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	386	19
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	125	63
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 615		7 615	3 658	48
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	610	25
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	17 633		17 633	4 643	26
13	Pronájem hřobových míst	100	150	67	217	217	100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	9	9
15	Dary	400	700	210	910	480	53
16	Nespecifikované příjmy		2 436	999	3 435	3 435	100
17	Odvody PO		544		544	544	100
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>53 564</b>	<b>57 544</b>	<b>1 719</b>	<b>59 263</b>	<b>22 973</b>	<b>39</b>

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 939	65
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	22 000		22 000	10 113	46
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>12 052</b>	<b>48</b>

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
<b>Třída 4 - Přijaté dotace - běžné</b>							
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	9 631	31
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	186	594	594	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	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	496	13 715	13 378	98
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR		2 653		2 653	0	0
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR		238		238	238	100
18	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	0	0
19	Kraj - Den Žďáru		14		14	0	0
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ		111		111	111	100
21	MV - Domovník - preventista		22		22	22	100
22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace		500		500	0	0
23	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ			293	293	293	100
24	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ			672	672	672	100
25	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí			2 215	2 215	2 215	100
26	MPO - energetické informační středisko EKIS			80	80	80	100
27	MV - Akceschopnost JPO			150	150	150	100
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3			300	300	0	0
<b>Dotace celkem</b>		<b>36 119</b>	<b>56 637</b>	<b>4 392</b>	<b>61 029</b>	<b>31 772</b>	<b>52</b>

<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</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. 3</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 23.4.2018</b>	<b>%</b>
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>

<b>Financování</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. 3</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 23.4.2018</b>	<b>%</b>
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	0	0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-790	25
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
<b>Financování celkem</b>		<b>-6 116</b>	<b>38 435</b>	<b>0</b>	<b>38 435</b>	<b>-3 404</b>	<b>-9</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>460 002</b>	<b>549 497</b>	<b>24 336</b>	<b>573 833</b>	<b>198 759</b>	<b>35</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. 3</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 23.4.2018</b>	<b>%</b>
1	1014 Útulek pro psy	95	95		95	18	19
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039 Lesy	1 425	1 425	443	1 868	866	46
4	1070 Rybníky	618	618		618	72	12
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	270	270		270	0	0
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>2 522</b>	<b>2 522</b>	<b>443</b>	<b>2 965</b>	<b>956</b>	<b>32</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. 3</b>	<b>R 2018</b>	<b>k 23.4.2018</b>	<b>%</b>
1	2141 Pouť, trhy	570	570		570	53	9
2	2141 Tržnice	50	50		50	0	0
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	85	50
6	2143 TIC - mzdové náklady	180	180		180	0	0
7	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
8	2115 Energetické středisko EKIS			80	80	0	0
<b>Celkem</b>		<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>80</b>	<b>1 315</b>	<b>365</b>	<b>28</b>

22 Doprava			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 100		6 100	249	4
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 800		3 800	694	18
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	2 183	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	760		760	116	15
5	2221	Dotace MHD	8 500	8 500		8 500	2 800	33
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250		250	65	26
7	2219	Čekárny MHD	430	438		438	0	0
8	2212	Opravy mostů	470	811		811	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	76		76	3	4
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		55	13	24
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	83	25
12	2212	Klafar III - Hrnčič., K Milířům, Barvířská	13 000	17 902		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	6 500		6 500	0	0
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		3 353	0	0
16	2212	V Liskách, Na Úvoze - povrchy	10 000	11 100		11 100	93	1
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	870		870	0	0
18	2229	VZ dopravce MHD	520	520		520	215	41
19	2219	Zastávky MHD Klafar, Brněnská		1 550		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
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		734	0	0
<b>Celkem</b>			<b>62 125</b>	<b>78 854</b>	<b>0</b>	<b>78 854</b>	<b>6 514</b>	<b>8</b>

23 Vodní hospodářství			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	190		190	23	12
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	1 058	50
3	2321	RVK V Liskách, Na Úvoze I. etapa	7 847	6 747		6 747	6 528	97
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000	7 200		7 200	0	0
5	2321	SVAK projekty		1 414		1 414	60	4
6	2321	RV Revoluční		300		300	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec		50		50	0	0
<b>Celkem</b>			<b>20 153</b>	<b>18 017</b>	<b>0</b>	<b>18 017</b>	<b>7 968</b>	<b>44</b>

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 427		7 427	3 176	43
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 595		6 595	70	1
	3113	Základní školy	26 410	26 410	965	27 375	9 730	36
3		<i>z toho příspěvek</i>						
		<i>Komenského 2</i>	5 075	5 075		5 075	1 934	38
4		<i>Komenského 6</i>	6 706	6 706	293	6 999	2 423	35
5		<i>Švermova</i>	7 579	7 579	672	8 251	2 734	33
6		<i>Palachova</i>	7 050	7 050		7 050	2 639	37
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 405	11	11 416	659	6
7		<i>z toho:</i>						
		<i>2.ZŠ vč. haly</i>	2 610	2 610		2 610	67	3
8		<i>3.ZŠ</i>	2 180	2 180		2 180	186	9
9		<i>4.ZŠ</i>	3 150	3 150	11	3 161	349	11
10		<i>5.ZŠ</i>	3 465	3 465		3 465	57	2
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	64	36
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	430		430	230	53
<b>Celkem</b>			<b>53 652</b>	<b>54 654</b>	<b>976</b>	<b>55 630</b>	<b>14 082</b>	<b>25</b>

33 Kultura			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734		3 734	859	23
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	7 820		7 820	2 607	33
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444		3 444	1 148	33
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	0	
4	3319	propagace města	600	600		600	131	22
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	44	52
6	3326	Obnova památek	285	382		382	13	3
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	0	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	138	35
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	105	33	138	55	40
		Kulturní aktivity:	0	0		0	0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	0	0
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	430	32	462	2	0
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	0	0
14	3319	Den Žďáru	275	339	57	396	0	0
15	3319	Sto let republiky	150	200	58	258	0	0
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	806	95
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	18	20
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80		80	0	0
<b>Celkem</b>			<b>20 371</b>	<b>20 782</b>	<b>180</b>	<b>20 962</b>	<b>6 221</b>	<b>30</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	316	20
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	1 919	51
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	101	35
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	322	40
5	3421	PO Active SVC	1 102	1 102		1 102	551	50
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 384		19 384	5 160	27
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	27	40
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	60	5
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	50	50		50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	3	1
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	0	0
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 627		1 627	871	54
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 000		8 000	0	0
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská			200	200	0	0
<b>Celkem</b>			<b>48 916</b>	<b>77 477</b>	<b>200</b>	<b>77 677</b>	<b>9 380</b>	<b>12</b>

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	1 091	33
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		150	150	300	150	50
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	400	100
<b>Celkem</b>			<b>3 623</b>	<b>4 173</b>	<b>150</b>	<b>4 323</b>	<b>1 991</b>	<b>46</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>								
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081		10 081	3 528	35
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	408	10
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	1 652	38
5	3613	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	14 637	547	15 184	4 656	31
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	226	45
8	3612	DPS - Haškova, Libušinská - 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		2 080		2 080	0	0
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	1 508	30
12	3613	Rekonstrukce vodárny		4 750		4 750	0	0
<b>Celkem</b>			<b>33 811</b>	<b>48 328</b>	<b>547</b>	<b>48 875</b>	<b>11 978</b>	<b>25</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
		Veřejné osvětlení	6 032	6 032	10	6 042	2 582	43
1	3631	z toho: energie	3 325	3 325		3 325	2 101	63
2	3631	údržba	2 707	2 707	10	2 717	481	18
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 700	93	2 793	887	32
4	3635	Územní plán, studie	950	950		950	6	1
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 478		1 478	152	10
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400		400	47	12
7	3636	Projekty	1 425	2 583		2 583	898	35
8	3639	Parkoviště	48	48		48	-8	-17
9	3639	WC	290	290		290	70	24
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	10 000		10 000	2 146	21
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	6 694	315	7 009	2 098	30
12	3639	Terénní úpravy Jamská	50	250		250	18	7
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		2 000		2 000	0	0
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		500		500	0	0
<b>Celkem</b>			<b>28 700</b>	<b>36 145</b>	<b>418</b>	<b>36 563</b>	<b>8 893</b>	<b>24</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 024		13 024	4 380	34
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140		1 140	200	18
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	57	6
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň	9 030	9 030	0	9 030	2 445	27
5	3745	z toho: sečení	4 500	4 500		4 500	0	0
6	3745	údržba	4 530	4 530		4 530	2 445	54
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	407	10
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 000		7 000	5	0
11	3729	Kompostéry na bioodpad		1 200		1 200	0	0
<b>Celkem</b>			<b>35 460</b>	<b>36 906</b>	<b>0</b>	<b>36 906</b>	<b>7 494</b>	<b>20</b>

Sociální věci			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	4357	Sociální služby města	14 349	26 668	796	27 464	17 154	62
2	4329	Pobyty dětí	14	14		14	1	7
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	0	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	90	25
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	1 025	67
10	4339	Výkon pěstounské péče		2 311		2 311	110	5
<b>Celkem</b>			<b>16 943</b>	<b>33 202</b>	<b>796</b>	<b>33 998</b>	<b>18 380</b>	<b>54</b>

5X Bezpečnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	37	41
	5311	Městská policie	17 314	18 214	-97	18 117	4 209	23
2		z toho osobní výdaje	14 552	14 552		14 552	3 518	24
3		asistenti mimo dotaci	0	0		0	0	0
4		VPP kamerový systém	231	276	23	299	135	45
5		věcné výdaje	2 531	3 386	-120	3 266	556	17
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO	900	917	180	1 097	441	40
8	5311	Projekt APK	1 572	1 572		1 572	150	10
9	5311	Domovník - preventista		22	120	142	70	49
<b>Celkem</b>			<b>19 926</b>	<b>20 865</b>	<b>203</b>	<b>21 068</b>	<b>4 907</b>	<b>23</b>

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
	6112	Zastupitelstvo města	4 040	4 040	0	4 040	881	22
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 220		2 220	524	24
2		UZ - věcné výdaje	190	190		190	45	24
3		NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	272	21
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	8	4
5		výbory a komise	120	120		120	32	27
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	39	23
9	6112	Zpravodaj	500	500		500	135	27
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 051		67 051	16 499	25
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350		12 350	2 734	22
12	6171	Informatika - městský inform.system	3 000	3 000		3 000	761	25
13	6171	Osadní výbory	202	202		202	26	13
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	639	32
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	2	1
16	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	50	80		80	0	0
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
18	6409	Svaz měst a obcí	43	43		43	43	100
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	252	0		0	0	0
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	5	1
22	6171	Projekt OP LZZ č. 8		1 143		1 143	194	17
23	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		427		427	428	100
24	6118	Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			2 215	2 215	24	0
<b>Celkem</b>			<b>90 566</b>	<b>93 802</b>	<b>2 215</b>	<b>96 017</b>	<b>23 458</b>	<b>24</b>

6399		Ostatní finanční operace	SR R 2018	UR R 2018	RO č. 3	UR R 2018	Skutečnost k 23.4.2018	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	18 217	38 217	38 217	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 755	88
3	6399	Rezerva		111	-89	22	0	0
4	6399	Převod do FSFP		425		425	425	100
<b>Celkem</b>			<b>22 000</b>	<b>22 536</b>	<b>18 128</b>	<b>40 664</b>	<b>40 397</b>	<b>99</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>460 002</b>	<b>549 497</b>	<b>24 336</b>	<b>573 833</b>	<b>162 984</b>	<b>28</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>460 002</b>	<b>549 497</b>	<b>24 336</b>	<b>573 833</b>	198 759	35
<b>Výdaje</b>	<b>460 002</b>	<b>549 497</b>	<b>24 336</b>	<b>573 833</b>	162 984	28

0

35 775

## **RM 3.5.2018**

### **Komentář k RO č. 3/2018**

#### **Příjmy – 1 – Daňové příjmy**

**1.11 Daň z příjmů placená obcí** – 18 217 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

#### **Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.1 Daň placená obcí** – 18 217 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přiznanou daň

---

#### **Příjmy – 1 – Daňové příjmy**

**1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 8 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

#### **Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 8 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

---

#### **Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**

**2.01 Lesy a rybníky** – 443 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva

#### **Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**

**10.03 Lesy** – 443 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na opravu cesty k Zemanovu křížku

---

#### **Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**

**2.13 Pronájem hrobových míst** – 67 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

**363.3 Pohřebnictví** – 67 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

---

#### **Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2.15 Dar** – 50 tis. Kč - dar firmy ŽĐAS a.s.. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru a 100 let republiky - na základě usnesení RM čj. 1538/2018/ŠKS ze dne 3.5.2018

#### **Výdaje –33 – Kultura**

**33.14 Den Žďáru** - 25 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

#### **Výdaje –33 – Kultura**

**33.15 Sto let republiky** - 25 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2.15 Dary** – 50 tis. Kč - dar firmy SATT a.s.. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru, Slavnosti jeřabin, 100 let republiky a tradičních kulturních aktivit - na základě usnesení RM čj. 1538/2018/ŠKS ze dne 3.5.2018

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.10 Tradiční kulturní aktivity** - 13 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.12 Slavnosti jeřabin** - 12 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.14 Den Žďáru** - 12 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.15 Sto let republiky** - 13 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2.15 Dary** – 80 tis. Kč - dar firmy ComGate, a.s. určený na kulturní program v rámci kulturních akcí pořádaných v roce 2018 – Den Žďáru, Slavnosti jeřabin, 100 let republiky a tradičních kulturních aktivit - na základě usnesení RM čj. 1538/2018/ŠKS ze dne 3.5.2018

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.10 Tradiční kulturní aktivity** - 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.12 Slavnosti jeřabin** - 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.14 Den Žďáru** - 20 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.15 Sto let republiky** - 20 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijatého daru

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2.15 Dary** – 30 tis. Kč - dar Nadace Agrofert. určený na nákup přenosného plovacího čerpadla na základě žádosti ze dne 16.8.2017

**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.07 SDH a JPO** – 30 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

---

**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**

**2.16 Nespecifikované příjmy** - částka 999 tis. Kč představuje :

## Nespecifikované příjmy ke 23.4.2018

ZŠ Švermova - náhrada pojišťovny - rozbitá skla	11
regionální muzeum - příjmy vstupné	2
- prodej knihy Žďárský uličník	2
- prodej knihy 1000 stavebních památek	0
komunální služby - AVE - platby za vývoz skla	3
- AVE - platby za vývoz železa	1
- náhrada škody - VO	10
- vratka daně z nabytí nemovitosti Kraj Vysočina	33
- vyúčtování Santa G	26
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	137
- náhrada pojišťovny ( Zahrada Vysočinakino, býv.budova MěÚ )	50
- přefakturace nebytové hospodářství	477
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR (zamrznutý výměník)	20
stavební skupina - příjmy	152
vnitřní správa - náhrada pojišťovny - auta	13
- přefakturace	12
- náhrada za ztracenou zásilku	1
- propagační materiál	2
- aktualizace SW živnost.úřadu	19
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	10
- reklamace varné konvice	1
- přijaté úroky - rozpočt.účty	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	5
sociální - vymožená dávka z minulých let	2
náklady řízení	9
	<b>999</b>

**Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby**

**31.09 ZŠ Švermova – opravy, údržba, rekonstrukce** - 11 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost za rozbitá skla

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 547 tis. Kč – z toho 477 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor , 30 tis. Kč náhrada za pojistnou událost způsobenou na budově bývalého městského úřadu, 6 tis. Kč v objektu Zahrada Vysočina, 14 tis. Kč na budově kina a 20 tis. Kč na budově kulturního domu

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

**363.2 Veřejné osvětlení - údržba** – 10 tis. Kč – náhrada pojišťovny za škodu způsobenou na veřejném osvětlení

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

**363.3 Pohřebnictví** – 26 tis. Kč – vyúčtování zálohy poskytnuté na údržbu, správu a evidenci veřejných pohřebišť firmou Santa G

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

**363.11 OS Technická správa budov** – 152 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 253 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.08 Úřad práce** – 186 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

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

**363.11 OS Technická správa budov** – 163 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěU a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

**Výdaje – 5x – Bezpečnost**

**5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém** - 23 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.15 Kraj – dotace na sociální služby** – 337 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** – 337 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.15 Kraj – dotace na sociální služby** – 159 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Nákup manipulační techniky“ v rámci dotačního titulu „Investujeme v sociálních službách 2017“

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** – 159 tis. Kč - dotace na financování projektu „Nákup manipulační techniky“ na základě vyúčtování

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.23 Ministerstvo školství, mládeže a sportu – ZŠ Komenského 6 – Šablony pro MŠ a ZŠ** – 293 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**

**31.04 Základní škola, Komenského 6** - 293 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.24 Ministerstvo školství, mládeže a sportu – ZŠ Švermova – Šablony pro MŠ a ZŠ**  
– 672 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**

**31.05 Základní škola, Švermova** - 672 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.25 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí** – 2 215 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

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

**6x.25 Sociálně-právní ochrana dětí** – 2 215 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.26 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS** – 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

**Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

**21.08 Energetické středisko EKIS** – 80 tis. Kč – činnost Energetického , konzultačního a informačního střediska EKIS

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.27 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO** – 150 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.07 SDH a JPO** – 150 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.28 Úřad vlády – Terénní práce v lokalitě Žďár 3** – 300 tis. Kč – dotace na realizaci projektu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

**Výdaje –4x – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** - 300 tis. Kč - příspěvek na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“

---

**Převod mezi výdajovými položkami****Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.05 Městská policie – věcné výdaje** – snížení o 120 tis. Kč – převod finančních prostředků - spoluúčast na financování projektu Domovník - preventista

**Výdaje – 5x - Bezpečnost**

**5x.09 Domovník - preventista** – 120 tis. Kč – převod z položky Městská policie – věcné výdaje, finanční prostředky budou použity na spolufinancování projektu s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_029/0003723

**Rezerva - její tvorba a rozpuštění**

<b>Pol.</b>	<b>Rezerva</b>	<b>111</b>	
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	8	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	253	
			<b>372</b>
V 34.16	Úprava povrchu hřiště Dvorská	-200	
V 35.03	Příspěvek nemocnici Nové Město na Moravě	-150	
	<b>Zůstatek rezervy</b>		<b>22</b>

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

**34.16 Úprava povrchu hřiště Dvorská** – 200 tis. Kč - pokračování úprav hřiště zahájených v roce 2017 z důvodu využití pro fyzickou přípravu dobrovolných hasičů a pořádání soutěží v hasičském sportu. V této etapě se jedná především o pokládku štěrkodrtí se závěrečnou úpravou, kterou bude mlatový povrch.

**Výdaje –35 – Zdravotnictví**

**35.03 Příspěvek nemocnici NMnM** - 150 tis. Kč – poskytnutí finanční výpomoci na pořízení vybavení pokojů intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě v rámci projektu Naše nemocnice – na základě usnesení RM čj. 1541/2018/OS ze dne 3.5.2018

