

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNOU RADU MĚSTA

DNE: 3. 12. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 46/2018/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 7/2018

ANOTACE:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 1.613 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2018

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2018

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 7/2018

Počet stran: 11

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 7/2018

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 7/2018

Popis

Návrh rozpočtových opatření č. 7/2018 zvyšuje objem rozpočtu roku 2018 o 1.613 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 7/2018

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2018.

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 7/2018 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 7/2018 ke schválení

Rozpočtové opatření č. 7/2018

RM 3.12.2018

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
Sdílené daně			270 620	270 620	0	270 620	252 559	93
1		DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	67 852	104
2		DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	1 053	62
3		DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	5 815	108
4		DPPO	60 000	60 000		60 000	49 125	82
5		DPH	138 020	138 020		138 020	128 714	93
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 515	66
7		Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	9 647	88
8		Místní poplatky	2 205	2 278		2 278	2 337	103
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 019		12 019	12 144	101
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	63	57
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
12		Příjmy podle zákona o loteriích		1 281	371	1 652	1 652	100
Daňové příjmy celkem			331 435	351 525	371	351 896	327 134	93

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1		Lesy a rybníky	2 350	7 118	670	7 788	6 879	88
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450	51	501	501	100
3		Bytové hospodářství	8 780	8 780		8 780	7 260	83
4		nájemné služby	10 081	10 081		10 081	8 892	88
5		Pronájem pozemků	1 500	1 767		1 767	1 796	102
6		Ostatní drobné pronájmy	300	600		600	384	64
7		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	166	83
8		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 133	57
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	483		483	459	95
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11		Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 777	74
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	18 156		18 156	15 417	85
13		Pronájem hrobových míst	100	720		720	620	86
14		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	47	45
15		Dary	400	1 046		1 046	1 046	100
16		Nespecifikované příjmy		6 399	348	6 747	6 747	100
17		Odvody PO		987		987	988	100
18		MZ - Lesní hospodářské osnovy		749		749	749	100
19		Dividendy Satt		682		682	682	100
Nedaňové příjmy celkem			53 564	70 038	1 069	71 107	62 858	88

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	6 500		6 500	6 334	97
2		Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000		26 000	29 751	114
Kapitálové příjmy			25 000	32 500	0	32 500	36 085	111

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1		Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	28 418	91
2		Veřejné opatrovnictví	493	493		493	493	100
3		Financování vydávání OP	612	612		612	612	100
4		Kraj - Family a Senior point	360	360		360	360	100
5		Kraj - dotace na opravu cyklo	420	296		296	296	100
6		SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900		1 900	0	0
7		MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 820		1 820	588	32
8		Úřad práce		1 805	152	1 957	1 957	100
9		MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
10		Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 044		1 044	1 044	100

11	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100
12	MŠMT -MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		690		690	690	100
13	SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně		425		425	425	100
14	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40		40	40	100
15	Kraj - Dotace na sociální služby		22 552		22 552	22 552	100
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR		2 653		2 653	2 653	100
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR		238		238	238	100
18	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
19	Kraj - Den Žďáru		14		14	14	100
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ		111		111	111	100
21	MV - Domovník - preventista		173	21	194	194	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		4 848		4 848	4 848	100
26	MPO - energetické informační středisko EKIS		99		99	80	81
27	MV - Akceschopnost JPO		150		150	150	100
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3		300		300	300	100
29	MK - Knihovna 21.století		24		24	24	100
30	Obce - přestupky		127		127	127	100
31	Obce - správa pohřebišť		52		52	52	100
32	Obce - veřejné zakázky		8		8	8	100
33	Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním		5		5	5	100
34	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 8		181		181	181	100
35	MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou		2 232		2 232	0	0
36	MŽP - Předcházení vzniku textil.a biolog.rozlož.odpadů v ZR		972		972	972	100
37	Kraj - Podpora vzdělávání		705		705	705	100
38	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		221		221	221	100
39	MV - Forenzní značení kol		24		24	24	100
40	MV - Příměstský tábor		56		56	56	100
41	Kraj - Bezpečná síť		81		81	81	100
42	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		16		16	16	100
43	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady		55		55	55	100
44	Kraj - ZUŠ učební pomůcka		300		300	300	100
45	SFŽP - Pořízení elektromobilu		220		220	0	0
46	Obce - evidence obyvatel		1		1	1	100
47	MPSV - Výkon sociální práce		1 109		1 109	1 109	100
48	Kraj - Obnova MKDS		200		200	200	100
49	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		0		0	0	0
50	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení		431		431	431	100
51	MF - Volby do zastupitelstev ÚSC		903		903	810	90
52	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem		132		132	132	100
53	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem		92		92	92	100
54	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem		30		30	30	100
55	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život		158		158	158	100
56	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		189		189	189	100
57	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život		197		197	197	100
58	SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH		250		250	250	100
59	MŠMT - MAP vzdělávání II		2 850		2 850	2 850	100
60	MŠMT - Sociální zázemí FS		15 900		15 900	0	0
Dotace celkem		36 119	102 089	173	102 262	77 482	76

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000		40 000	0	0
Ostatní příjmy		20 000	40 000	0	40 000	0	0

Financování		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	38 809	75
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-2 370	75
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	28 597	74

Příjmy celkem		460 002	634 587	1 613	636 200	532 156	84
----------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství							
1	1014	Útulek pro psy	95	95		75	79
2	1014	Deratizace	114	114		0	0
3	1039	Lesy	1 425	4 768	1 000	4 084	71
4	1070	Rybníky	618	618	20	616	97
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	270	695		671	97
6	1036	Lesní hospodářské osnovy		749		252	34
7	1037	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny		0		0	0
Lesní hospodářství celkem		2 522	7 039	1 020	8 059	5 698	71

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
1	2141	Pouť, trhy	570	570		483	85
2	2141	Tržnice	50	50		5	10
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		10	25
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	100
5	2143	Turistické informační centrum	170	170		170	100
6	2143	TIC - mzdové náklady	180	0		0	0
7	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	100
8	2115	Energetické středisko EKIS		99		0	0
Celkem		1 235	1 154	0	1 154	893	77

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
22 Doprava							
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 262	-40	6 109	98
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 900		3 697	95
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		2 193	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	860		854	99
5	2221	Dotace MHD	8 500	9 000		7 700	86
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250	40	231	80
7	2219	Čekárny MHD	430	438		44	10
8	2212	Opravy mostů	470	931		160	17
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	104		86	83
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		43	78
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		244	73
12	2212	Klafar III - Hrnčář., K Milířům, Barvířská	13 000	16 902		732	4
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		240	60
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000	6 775		6 775	100
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		294	9
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000	12 171		10 327	85
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	746		604	81
18	2229	VZ dopravce MHD	520	262		262	100
19	2219	Zastávky MHD Klafar, Brněnská		1 550		470	30
20	2219	PD - dopravní telematika		800		611	76
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská		5 500		5 336	97
22	2212	Cyklostezky		3 000		0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		0	0
Celkem		62 125	79 828	0	79 828	47 012	59

		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
23 Vodní hospodářství							
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	228		118	52
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	100
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847	6 747		6 528	97
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000	7 200		0	0
5	2321	SVAK projekty		1 414		60	4
6	2321	RV Revoluční		300		299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec		50		50	100
Celkem		20 153	18 055	0	18 055	9 171	51

31,32 Vzdělávání a školské služby				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO		6 737	7 579		7 579	7 138	94
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		6 563	6 606		6 606	5 924	90
	3113	Základní školy		26 410	28 527	160	28 687	26 791	93
3		z toho příspěvek	Komenského 2	5 075	5 126	10	5 136	4 825	94
4			Komenského 6	6 706	7 594	100	7 694	7 129	93
5			Švermova	7 579	8 510	30	8 540	7 983	93
6			Palachova	7 050	7 297	20	7 317	6 854	94
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		11 405	11 666	0	11 666	9 791	84
7		z toho:	2.ZŠ vč. haly	2 610	2 615		2 615	1 934	74
8			3.ZŠ	2 180	2 180		2 180	1 880	86
9			4.ZŠ	3 150	3 406		3 406	2 548	75
10			5.ZŠ	3 465	3 465		3 465	3 429	99
11	3113	Pojištění budov ve školství		180	180		180	127	71
12	3231	Základní umělecká škola		307	343		343	343	100
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo		1 400	1 180		1 180	1 180	100
14	3113	Programy školství		500	350	-160	190	160	84
15	3113	Místní akční plán		150	3 580		3 580	781	22
16	3111	PO MŠ - návratná finanční výpomoc			200		200	200	100
Celkem				53 652	60 211	0	60 211	52 435	87

33 Kultura				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	3313	Regionální muzeum		3 734	3 734	0	3 734	3 014	81
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		7 820	8 044		8 044	7 393	92
3	3392	PO Kultura		3 444	3 444		3 444	3 157	92
		Ostatní činnost v kultuře:		0	0		0	0	
4	3319		propagace města	600	667	50	717	517	72
5	3319		organizační činnost v kultuře	85	85		85	78	92
6	3326	Obnova památek		285	382		382	242	63
7	3341	Městský rozhlas		143	143		143	16	11
8	3399	SPOZ		390	410		410	386	94
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva		400	400		400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity		105	168		168	112	67
		Kulturní aktivity:		0	0		0	0	
11	3319		Concentus Moraviae	80	80		80	80	100
12	3319		Slavnosti jeřabin	400	442		442	382	86
13	3319		Farmářské trhy	10	10		10	7	70
14	3319		Den Žďáru	275	516		516	402	78
15	3319		Sto let republiky	150	258		258	215	83
16	3319	Dot. program Kultura		850	850		850	836	98
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek		1 600	1 600		1 600	712	45
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou			90		90	90	100
19	3319	Dotační program Ediční činnost			80		80	80	100
		Celkem		20 371	21 403	50	21 453	18 119	84

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	1 286	80
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	3 800	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	800	100
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 343		1 343	1 338	100
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 734		19 734	16 552	84
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	68	100
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	1 192	90
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	50	50		50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	267	76
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	19 480	63
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 837		1 837	1 627	89
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 040		8 040	8 039	100
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	7 713	96
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	199	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		110		110	109	99
18	3429	ZS - ozvučení		150		150	0	0
Celkem			48 916	78 778	0	78 778	62 895	80

35 Zdravotnictví				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz		3 273	3 273		3 273	3 001	92
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM			300		300	300	100
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed			400		400	400	100
5	3513	PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc			600		600	600	100
		Celkem		3 623	4 923	0	4 923	4 651	94

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				R 2018	R 2018	č. 7	R 2018	k 27.11.2018	%
1	3612	Byty - služby		10 081	10 081		10 081	9 005	89
2	3612	Byty - reže a běžné opravy		4 150	4 150		4 150	2 016	49
3	3612	Byty - střední opravy		100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy		4 360	4 360		4 360	2 892	66
5	3613	Byty - havárie		170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy		12 950	15 861	100	15 961	14 153	89
7	3613	Stará radnice - provoz		500	500		500	403	81
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů		1 000	2 000		2 000	1 976	99
9	3613	Oprava hřbitovní zdi		500	500		500	162	32
10	3613	Chata Sklené - zateplení			2 080		2 080	1 969	95
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení			5 000		5 000	5 000	100
12	3613	Rekonstrukce vodárny			4 750		4 750	520	11
13	3613	Oprava radniční vinárny			750		750	142	19
14	3612	Převod do Fondu bytů se závazky			4 000		4 000	0	0
		Celkem		33 811	54 302	100	54 402	38 238	70

363 Komunální služby a územní rozvoj				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
		Veřejné osvětlení		6 032	7 092	-290	6 802	5 769	85
1	3631	z toho:	energie	3 325	4 325		4 325	4 053	94
2	3631		údržba	2 707	2 767	-290	2 477	1 716	69
3	3632	Pohřebnictví		2 700	3 928		3 928	3 182	81
4	3635	Územní plán, studie		950	890		890	409	46
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP		1 425	1 938		1 938	1 828	94
6	3639	Konzultační služby - architekti		400	400		400	182	46
7	3636	Projekty		1 425	2 183		2 183	2 042	94
8	3639	Parkoviště		48	48		48	0	0
9	3639	WC		290	290		290	250	86
10	3639	Výkupy pozemků		8 000	13 500		13 500	8 482	63
11	3639	OS Technická správa budov		6 210	9 203	248	9 451	7 702	81
12	3639	Terénní úpravy Jamská		50	250		250	62	25
13	3639	Autocvičiště		70	70		70	70	100
14	3639	Participativní rozpočet		600	600		600	464	77
15	3639	Smart City - energ.management TSBM		500	500		500	0	0
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO			0		0	0	0
17	3639	JRBÚ Nádražní ulice			0		0	0	0
18	3631	VO Dr. Drože			1 000		1 000	0	0
19	3639	Památka UNESCO a její propagace			500		500	453	91
20	3639	Pořízení elektromobilu			1 082		1 082	1 081	100
		Celkem		28 700	43 474	-42	43 432	31 976	74

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 612		13 612	12 009	88
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140	156	1 296	1 140	88
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900	-100	800	691	86
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	26	43
		Veřejná zeleň	9 030	9 690	240	9 930	9 161	92
5	3745	z toho sečení	4 500	4 500		4 500	4 352	97
6	3745	údržba	4 530	5 190	240	5 430	4 809	89
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	0	0
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	250	-56	194	194	100
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922		3 922	3 577	91
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 240		7 240	2 009	28
11	3729	Kompostéry na bioodpad		2 172		2 172	1 148	53
12	3745	Revitalizace lokality pod Zelenou horou		410		410	386	94
13	3742	Oprava stezky kolem Konventského rybníka		180		180	78	43
14	3749	Zlepšení ekologické výchovy		51		51	20	39
Celkem			35 460	40 007	240	40 247	30 439	76

43 Sociální věci			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	4357	Sociální služby města	14 349	36 301	-1 200	35 101	35 132	100
2	4329	Pobyty dětí	14	14		14	9	64
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	90	30
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	300	83
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	900	100
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	776	97
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	215	98
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
9	4341	Cesta k lepšímu bydlení		1 920		1 920	1 721	90
10	4339	Výkon pěstounské péče		2 335		2 335	805	34
11	4341	Sociální portál		40		40	0	0
Celkem			16 943	43 290	-1 200	42 090	39 948	95

5X Bezpečnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	66	73
	5311	Městská policie	17 314	18 545	23	18 568	13 996	75
2		z toho osobní výdaje	14 552	14 302		14 302	11 430	80
3		asistenti mimo dotaci	0	250		250	114	0
4		VPP kamerový systém	231	447	23	470	400	85
5		věcné výdaje	2 531	3 546		3 546	2 052	58
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 108		1 108	905	82
8	5311	Projekt APK	1 572	2 160	136	2 296	914	40
9	5311	Domovník - preventista		293	21	314	240	76
Celkem			19 926	22 246	180	22 426	16 121	72

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
	6112	Zastupitelstvo města	4 040	4 174	170	4 344	2 987	69
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 220	170	2 390	1 822	76
2		UZ - věcné výdaje	190	224		224	191	85
3		NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	880	67
4		NZ - věcné výdaje	190	290		290	23	8
5		výbory a komise	120	120		120	71	59
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	105		105	83	79
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	225	90
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	146	86
9	6112	Zpravodaj	500	665		665	624	94
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 418		67 418	55 270	82
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 250		12 250	9 982	81
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 081		3 081	2 814	91
13	6171	Osadní výbory	202	202		202	152	75
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 200		2 200	2 091	95
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	250	100

16	6223	Dotační program Presentace v zahraničí	50	80		80	54	68
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	147	98
18	6409	Svaz měst a obcí	43	43		43	43	100
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	147	99
20	6171	Projekt sociálního začleňování - Inkluze	252	225		225	35	0
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	79	9
22	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 324		1 324	1 186	90
23	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		560		560	561	100
24	6118	Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 848		4 848	3 188	66
26	6223	Dar Chust		100		100	0	0
27	6171	Úprava chodby II.NP		126		126	102	0
28	6171	GDPR		350		350	244	70
29	6171	Výkon sociální práce		1 109		1 109	1 109	100
30	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		903		903	903	100
31	6112	Odchodné UZ		280		280	0	0
Celkem			90 566	102 899	170	103 069	83 470	81

6399 Ostatní finanční operace			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 7	UR R 2018	Skutečnost k 27.11.2018	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	10 910	546
3	6399	Rezerva		437	1 095	1 532	0	0
4	6399	Převod do FSFP		16 325		16 325	425	3
Celkem			22 000	56 979	1 095	58 074	49 552	85

Výdaje celkem	460 002	634 587	1 613	636 200	490 618	77
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	460 002	634 587	1 613	636 200	532 156	84
Výdaje	460 002	634 587	1 613	636 200	490 618	77

0

41 538

Rezerva

		437
P 1.12	příjmy podle zákona o loteriích	371
P 2.2	příjem z parkovacích automatů	51
P 2.16	nespecifikované příjmy	129
		988
V 10.03	lesy	-350
V 43.01	Sociální služby města	1 200
V 5X.08	Projekt APK	-136
V 6X.01	ZM - UZ - osobní výdaje	-170
		1 532

RM 3. 12. 2018 Komentář k RO č. 7/2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 371 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 371 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 670 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva ve výši 470 tis. Kč a příjmy z prodeje ryb ve výši 200 tis. Kč

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 650 tis. Kč – náklady na zpracování polomů a následné výsadby na holinách vzniklých v důsledku kůrovcové kalamity

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.04 Rybníky – 20 tis. Kč – posílení položky na úhradu nákladů spojených s výlovy rybníků

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.02 Příjmy z parkovacích automatů – 51 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 51 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z parkovacích automatů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 348 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy ke 27.11.2018

komunální služby - příjmy WC	3
- ODAS - platby za vývoz skla	5
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	105
- přefakturace nebytové hospodářství	100
stavební skupina - příjmy	119
vnitřní správa - náhrada škody	2
- domovní čísla	2
- kopírování	1
- hotovost z nálezů	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	1
- přijaté úroky - rozpočt.účty	1
náklady řízení	8
	348

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 100 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 119 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 129 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 152 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 129 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

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

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 21 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.09 Domovník - preventista – 21 tis. Kč – financování projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – snížení o 40 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Veřejná zeleň – údržba

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 40 tis. Kč – posílení položky z důvodu kácení a náhradních výsadeb stromů na území města, provedení nezbytných arboristických prací, navržených v rámci dendrologického průzkumu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Programy školství – snížení o 160 tis. Kč - převod příspěvků na financování preventivních programů ve školství dle skutečného plnění

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 ZŠ Komenského 2 - 10 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 - 100 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů ve výši 30 tis. Kč a příspěvku na odborné poradenské pracoviště ve výši 70 tis. Kč

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 30 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Palachova - 20 tis. Kč - příspěvek na financování preventivních programů

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení - údržba – snížení o 290 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku VZ údržba, Krytí ztráty na obsluhu místních částí a Propagace města tiskový materiál

Výdaje – 22 – Doprava

22.06 Krytí ztráty na obsluhu místních částí - 40 tis. Kč – na pokrytí nákladů na provoz infotabulí a dopravní obslužnost místních částí

Výdaje –33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města - 50 tis. Kč – na pokrytí nákladů na marketing schválených úprav MHD

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 200 tis. Kč – posílení položky z důvodu kácení a náhradních výsadeb stromů na území města, provedení nezbytných arboristických prací, navržených v rámci dendrologického průzkumu

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologicky rozložitelný odpad - snížení o 100 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku – Nebezpečný odpad, sběrný dvůr

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 100 tis. Kč – náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.08 Popelnice na bioodpad – snížení o 56 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku – Nebezpečný odpad, sběrný dvůr

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr - 56 tis. Kč – náklady na provoz sběrného dvora, množství ukládaného nebezpečného a objemného odpadu se stále zvyšuje a je pro občany města zdarma

43.01 Sociální služby města – snížení o 1 200 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. 43/2018/PO SSm ze dne 26.11.2018

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1 200 tis. Kč – navýšení položky o částku ve výši sníženého příspěvku na provoz PO Sociální služby města

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		437
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	371	
P 2.02	Příjem z parkovacích automatů	51	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	129	
V 43.01	Sociální služby města	1 200	
			2 188
V 10.03	Lesy	-350	
V 5X.08	Projekt APK	-136	
V 6X.01	ZM - UZ - osobní výdaje	-170	
	Zůstatek rezervy		1 532

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 350 tis. Kč – posílení položky na úhradu nákladů vzniklých napadením lesních porostů kůrovcem

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.08 Projekt APK – 136 tis. Kč – spoluúčast realizátora projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.01 Zastupitelstvo města - UZ – osobní výdaje – 170 tis. Kč – zajištění odměňování dalšího místostarosty na období 11 – 12/2018 (usnesení ZM dne 2. 11. 2018) – výše odměn uvolněných členů zastupitelstev je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb.