

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9

DNE: 25. 2. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 132/2019/OF

NÁZEV:

**Finanční vypořádání roku 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019**

ANOTACE:

Finanční vypořádání rozpočtu roku 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 13.481 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

- finanční vypořádání roku 2018
- rozpočtové opatření č. 1/2019

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: Finanční vypořádání roku 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019**

Počet stran: 16

Počet příloh: 5

Příloha č. 1 – Hospodaření města za rok 2018

Příloha č. 2 – Návrh finančního vypořádání roku 2018

Příloha č. 3 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 1/2019

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2019

Příloha č. 5 – FSFP k 31.12.2018

Popis

*Finanční vypořádání představuje rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018 v celkové výši 29.163 tis. Kč, z nichž **15. 682 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu roku 2019 a převod části finančních prostředků části ve výši 13.481 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2019 dle přílohy č. 3.***

Rozpočtová opatření č. 1/2019 zvyšují objem rozpočtu roku 2019 o 13.481 tis. Kč

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

- finanční vypořádání roku 2018
- rozpočtové opatření č. 1/2019

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat finanční vypořádání roku 2018 a RO č. 1/2018 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují předat finanční vypořádání roku 2018 a RO č. 1/2018 ZM ke schválení

Hospodaření 2018

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
Sdílené daně		270 620	270 620	282 877	105
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500	75 422	115
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700	1 590	94
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400	6 280	116
4	DPPO	60 000	60 000	57 664	96
5	DPH	138 020	138 020	141 921	103
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000	15 935	100
7	Správní poplatky	11 000	11 000	10 464	95
8	Místní poplatky	2 205	2 278	2 517	110
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 019	12 597	105
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	66	60
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 652	1 655	100
Daňové příjmy celkem		331 435	351 896	364 328	104

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	Lesy a rybníky	2 350	7 788	7 989	103
2	Příjem z parkovacích automatů	450	501	529	106
3	Bytové hospodářství	8 780	8 780	8 716	99
4	nájemné služby	10 081	10 081	10 546	105
5	Pronájem pozemků	1 500	1 767	1 979	112
6	Ostatní drobné pronájmy	300	600	397	66
7	MP - příjmy za pokuty	200	200	194	97
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 207	60
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	483	472	98
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400	2 327	97
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	18 156	18 343	101
13	Pronájem hrobových míst	100	720	669	93
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105	48	46
15	Dary	400	1 046	1 046	100
16	Nespecifikované příjmy		6 747	7 831	116
17	Odvody PO		987	988	100
18	MZ - Lesní hospodářské osnovy		749	749	100
19	Dividendy Satt		682	682	100
Nedaňové příjmy celkem		53 564	71 107	72 027	101

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	6 500	17 538	270
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000	28 999	112
Kapitálové příjmy		25 000	32 500	46 537	143

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102	31 102	100
2	Veřejné opatrovnictví	493	493	493	100
3	Financování vydávání OP	612	612	612	100
4	Kraj - Family a Senior point	360	360	360	100
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	296	296	100
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900	0	0
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 820	588	32
8	Úřad práce		2 064	2 064	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048	1 048	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 044	1 044	100
11	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100	100	100
12	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		690	690	100
13	SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně		425	425	100

14	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40	40	100	
15	Kraj - Dotace na sociální služby		22 552	22 552	100	
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR		2 653	2 653	100	
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR		203	202	100	
18	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100	
19	Kraj - Den Žďáru		14	14	100	
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ		111	111	100	
21	MV - Domovník - preventista		215	215	100	
22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace		448	448	100	
23	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ		293	293	100	
24	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		672	672	100	
25	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 848	4 848	100	
26	MPO - energetické informační středisko EKIS		99	99	100	
27	MV - Akceschopnost JPO		261	261	100	
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3		300	300	100	
29	MK - Knihovna 21.století		24	24	100	
30	Obce - přestupky		127	127	100	
31	Obce - správa pohřebišť		52	52	100	
32	Obce - veřejné zakázky		8	8	100	
33	Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním		5	5	100	
34	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 8		979	979	100	
35	MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou		2 232	0	0	
36	MŽP - Předcházení vzniku textíl.a biolog.rozlož.odpadů v ZR		972	972	100	
37	Kraj - Podpora vzdělávání		705	705	100	
38	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		361	361	100	
39	MV - Forenzní značení kol		24	24	100	
40	MV - Příměstský tábor		56	56	100	
41	Kraj - Bezpečná síť		81	81	100	
42	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		16	16	100	
43	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady		55	55	100	
44	Kraj - ZUŠ učební pomůcka		300	300	100	
45	SFŽP - Pořízení elektromobilu		0	0	0	
46	Obce - evidence obyvatel		2	2	100	
47	MPSV - Výkon sociální práce		1 109	1 109	100	
48	Kraj - Obnova MKDS		200	200	100	
49	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		0	0	0	
50	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení		431	431	100	
51	MF - Volby do zastupitelstev ÚSC		903	903	100	
52	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem		132	132	100	
53	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem		92	92	100	
54	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem		30	30	100	
55	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život		158	158	100	
56	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		189	189	100	
57	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život		197	197	100	
58	SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH		250	250	100	
59	MŠMT - MAP vzdělávání II		2 850	2 850	100	
60	MŠMT - Sociální zázemí FS		15 979	15 979	100	
61	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek		50	50	100	
62	MŠMT - Inkluze ve Žďáře nad Sázavou		1 428	1 428	100	
63	MZ - Zpracování lesního hospodářského plánu		82	82	100	
64	MZ - Výchova lesních porostů		71	71	100	
Dotace celkem			36 119	104 843	99 478	95

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000	0	0
Ostatní příjmy		20 000	40 000	0	0

Financování		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051	46 715	90
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-3 160	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	100
Financování celkem		-6 116	38 435	33 099	86

Příjmy celkem	460 002	638 781	615 469	96
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství				SR	UR	Skutečnost	
				R 2018	R 2018	k 31.12.2018	%
1	1014	Útulek pro psy		95	95	91	96
2	1014	Deratizace		114	114	85	75
3	1039	Lesy		1 425	5 921	5 700	96
4	1070	Rybníky		618	638	637	100
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti		270	695	671	97
6	1036	Lesní hospodářské osnovy			749	749	100
7	1037	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny			0	0	0
Lesní hospodářství celkem				2 522	8 212	7 933	97

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				SR	UR	Skutečnost	
				R 2018	R 2018	k 31.12.2018	%
1	2141	Pouť, trhy		570	570	483	85
2	2141	Tržnice		50	50	44	88
3	2141	Prezentace města na veletrzích		40	40	26	65
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	99	100
Celkem				1 235	1 154	1 047	91

22 Doprava				SR	UR	Skutečnost	
				R 2018	R 2018	k 31.12.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK		4 500	6 222	6 215	100
2	2212	Letní úklid MK		3 800	3 900	3 892	100
3	2212	Zimní údržba MK		5 500	5 500	3 045	55
4	2212	Dopravní značení, MIOŠ		760	860	860	100
5	2221	Dotace MHD		8 500	9 000	9 000	100
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí		250	290	285	98
7	2219	Čekárny MHD		430	438	381	87
8	2212	Opravy mostů		470	931	403	43
9	2223	Prevence v oblasti BESIP		50	104	104	100
10	2229	Dětské dopravní hřiště		40	55	55	100
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017		335	335	324	97
12	2212	Klařar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská		13 000	16 902	7 817	46
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol		400	400	240	60
14	2212	Rekonstrukce Vodojem		12 000	6 775	6 774	100
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept		700	3 353	489	15
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy		10 000	12 171	11 972	98
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku		870	746	604	81
18	2229	VZ dopravce MHD		520	262	262	100
19	2219	Zastávky MHD Klařar, Brněnská			1 550	470	30
20	2219	PD - dopravní telematika			800	611	76
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská			5 500	5 479	100
22	2212	Cyklostezky			3 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka			734	585	80
Celkem				62 125	79 828	59 867	75

23 Vodní hospodářství				SR	UR	Skutečnost	
				R 2018	R 2018	k 31.12.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna		190	228	147	64
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 Klařar II, C2		10 000	7 200	0	0
5	2321	SVAK projekty			1 414	142	10
6	2321	RV Revoluční			300	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec			50	50	100
Celkem				20 153	18 055	9 282	51

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 579	7 579	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 606	6 511	99
	3113	Základní školy	26 410	28 687	28 687	100
3		z toho příspěvek				
4		Komenského 2	5 075	5 136	5 136	100
5		Komenského 6	6 706	7 694	7 694	100
6		Švermova	7 579	8 540	8 540	100
		Palachova	7 050	7 317	7 317	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 666	11 182	96
7		z toho:				
8		2.ZŠ vč. haly	2 610	2 615	2 475	95
9		3.ZŠ	2 180	2 180	2 143	98
10		4.ZŠ	3 150	3 406	3 100	91
		5.ZŠ	3 465	3 465	3 464	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	127	71
12	3231	Základní umělecká škola	307	343	343	100
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 180	1 180	100
14	3113	Programy školství	500	190	40	21
15	3113	Místní akční plán	150	3 545	950	27
16	3111	PO MŠ - návratná finanční výpomoc		200	200	100
Celkem			53 652	60 176	56 799	94

33 Kultura			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734	3 734	100
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	8 044	8 044	100
3	3392	PO Kultura	3 444	3 494	3 494	100
		Ostatní činnost v kultuře:				
4	3319	propagace města	600	717	650	91
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85	85	100
6	3326	Obnova památek	285	382	382	100
7	3341	Městský rozhlas	143	143	140	98
8	3399	SPOZ	390	410	410	100
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	168	146	87
		Kulturní aktivity:	0	0	0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80	80	100
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	442	383	87
13	3319	Farmářské trhy	10	10	7	70
14	3319	Den Žďáru	275	516	402	78
15	3319	Sto let republiky	150	258	220	85
16	3319	Dot. program Kultura	850	850	836	98
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600	1 300	81
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90	90	100
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80	80	100
Celkem			20 371	21 503	20 883	97

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600	1 582	99
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800	3 800	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800	100
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 483	1 483	100
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 734	19 734	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68	68	100
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321	1 297	98
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350	339	97
11	3429	Klub seniorů	85	85	85	100
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000	27 789	90
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 837	1 627	89
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 040	8 039	100
15	3419	Umělá tráva		8 000	7 713	96
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200	199	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		110	109	99
18	3429	ZS - ozvučení		150	132	88
Celkem			48 916	78 918	75 136	95

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273	3 273	100
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		300	300	100
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arctamed		400	400	100
5	3513	PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc		600	600	100
Celkem			3 623	4 923	4 923	100

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081	9 811	97
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 150	4 150	2 858	69
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360	3 350	77
5	3613	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	15 961	15 709	98
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	455	91
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	2 000	2 000	100
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500	500	162	32
10	3613	Chata Sklené - zateplení		2 080	1 969	95
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000	5 000	100
12	3613	Rekonstrukce vodárny		4 750	2 456	52
13	3613	Oprava radniční vinárny		750	402	54
14	3612	Převod do Fondu bytů se závazky		4 000	4 000	100
Celkem			33 811	54 402	48 172	89

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
		Veřejné osvětlení	6 032	6 802	6 797	100
1	3631	z toho: energie	3 325	4 325	4 331	100
2	3631	údržba	2 707	2 477	2 466	100
3	3632	Pohřebnictví	2 700	3 928	3 925	100
4	3635	Územní plán, studie	950	890	612	69
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 938	1 935	100
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400	257	64
7	3636	Projekty	1 425	2 183	2 042	94
8	3639	Parkoviště	48	48	9	19
9	3639	WC	290	290	277	96
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	13 500	13 499	100
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	9 543	9 157	96
12	3639	Terénní úpravy Jamská	50	250	62	25
13	3639	Autocvičiště	70	70	64	91
14	3639	Participativní rozpočet	600	600	593	99
15	3639	Smart City - energ.management TSBM	500	500	0	0
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO		0	0	0
17	3639	JRBU Nádražní ulice		0	0	0
18	3631	VO Dr. Drože		1 000	940	94
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		469	469	100
20	3639	Pořízení elektromobilu		1 082	1 080	100
Celkem			28 700	43 493	41 718	96

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 612	13 601	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 296	1 287	99
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	800	800	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	47	78
		Veřejná zeleň	9 030	9 930	9 772	98
5	3745	z toho sečení	4 500	4 500	4 360	97
6	3745	údržba	4 530	5 430	5 412	100
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380	327	86
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	194	194	100
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922	3 577	91
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 240	5 663	78
11	3729	Kompostéry na bioodpad		2 172	1 148	53
12	3745	Revitalizace lokality pod Zelenou horou		410	386	94
13	3742	Oprava stezky kolem Konventského rybníka		180	78	43
14	3749	Zlepšení ekologické výchovy		51	20	39
Celkem			35 460	40 247	36 900	92

43 Sociální věci		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	4357 Sociální služby města	14 349	34 201	34 201	100
2	4329 Pobyty dětí	14	14	9	64
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	300	200	67
4	4339 Family a Senior point	360	360	360	100
5	4341 Charita - individuální dotace	900	900	900	100
6	4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800	776	97
7	4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220	215	98
8	4359 Krizové bydlení	100	100	0	0
9	4341 Cesta k lepšímu bydlení		1 920	1 777	93
10	4339 Výkon pěstounské péče		2 335	925	40
11	4341 Sociální portál		40	0	0
Celkem		16 943	41 190	39 363	96

5X Bezpečnost		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	5273 Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90	80	89
	5311 Městská policie	17 314	18 583	17 546	94
2	z toho osobní výdaje	14 552	14 302	13 956	98
3	asistenti mimo dotaci	0	250	209	84
4	VPP kamerový systém	231	485	448	92
5	věcné výdaje	2 531	3 546	2 933	83
6	5529 Příspěvek pro HZS	50	50	0	0
7	5512 SDH a JPO	900	1 219	1 211	99
8	5311 Projekt APK	1 572	2 296	1 350	59
9	5311 Domovník - preventista		335	291	87
Celkem		19 926	22 573	20 478	91

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
	6112 Zastupitelstvo města	4 040	4 344	3 979	92
1	z toho UZ - osobní výdaje	2 220	2 390	2 421	101
2	UZ - věcné výdaje	190	224	224	100
3	NZ - osobní výdaje	1 320	1 320	1 056	80
4	NZ - věcné výdaje	190	290	205	71
5	výbory a komise	120	120	73	61
6	6112 Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	105	88	84
7	6112 Dot. program Rada města	250	250	225	90
8	6112 Reprefond UZ	170	170	159	94
9	6112 Zpravodaj	500	665	665	100
10	6171 Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 419	67 047	99
11	6171 Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 250	11 813	96
12	6171 Informatika - městský inform.systém	3 000	3 081	3 050	99
13	6171 Osadní výbory	202	202	184	91
14	6171 Příděl do soc. fondu	2 000	2 200	2 200	100
15	6223 Mezinárodní partnerství	250	250	250	100
16	6223 Dotační program Prezentace v zahraničí	50	80	54	68
17	6409 Sdružení obcí Vysočina	150	150	147	98
18	6409 Svaz měst a obcí	43	43	43	100
19	6409 MAS Havlíčkův kraj	148	148	147	99
20	6171 Projekt sociálního začleňování - Inkluze	252	1 653	107	0
21	6171 Projekt OP LZŽ č. 6 - udržitelnost		840	88	10
22	6171 Projekt OP Zaměstnanost č. 8		2 122	1 421	67
23	6409 Finanční vypořádání se SR, krajem		560	561	100
24	6118 Volba prezidenta ČR		1 048	1 048	100
25	6171 Sociálně-právní ochrana dětí		4 848	4 067	84
26	6223 Dar Chust		100	100	0
27	6171 Úprava chodby II.NP		126	126	0
28	6171 GDPR		350	325	93
29	6171 Výkon sociální práce		1 109	1 109	100
30	6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		903	903	100
31	6112 Odchodné UZ		280	280	100
Celkem		90 566	105 296	100 186	95

6399 Ostatní finanční operace			SR R 2018	UR R 2018	Skutečnost k 31.12.2018	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	38 217	38 217	100
2	6399	DPH	2 000	2 000	8 998	450
3	6399	Rezerva		2 191	0	0
4	6399	Převod do FSFP		16 404	16 404	100
Celkem			22 000	58 812	63 619	108

Výdaje celkem	460 002	638 781	586 306	92
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	460 002	638 781	615 469	96
Výdaje	460 002	638 781	586 306	92
			29 163	

Finanční vypořádání roku 2018

příjmy skutečnost	615 469
<i>rozpočet</i>	638 781
<i>rozdíl</i>	-23 312
výdaje skutečnost	586 306
<i>rozpočet</i>	638 781
<i>rozdíl</i>	-52 475
celkem	29 163

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2018	Kap/pol. R 2019	Položky zapojené do SR 2019	SR 2018	UR 2018	Skut. 2018	rozdíl	R 2019		UR 2019
							SR 2019	UR 2019	
22/12	22/12	Klafar	13 000	16 902	7 817	9 085	13 388		13 388
361/12	361/09	Rekonstrukce vodárny		4 750	2 456	2 294	2 294		2 294
		Zapojení do SR 2019 celkem					15 682	0	15 682
		Položky navržené do UR 2019							RO č. 1
22/12	22/12	Klafar	13 000	16 902	7 817	9 085	24 098	-4 303	19 795
22/02	22/02	Zimní údržba	5 500	5 500	3 040	2 460	4 500	2 756	7 256
	22/22	Smart City					4 188	209	4 397
P 3/2		Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000	29 000	-3 000			0
	363/10	Výkupy pozemků					8 000	3 000	11 000
P 3/1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	6 500	17 538	-11 038			0
	6999/3	Převod do Fondu bydlení se závazky						11 038	11 038
		Zapojení do UR 2019 celkem					X	12 700	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 848	4 067	781	0	781	781
6X/23	Kraj - sociální služby				0	0	0	0
	Finanční vypořádání se SR, krajem					0	781	0

13 481

Převedeno do rezervy UR 2019	0
Finanční vypořádání celkem	29 163

Rozpočtové opatření č. 1
Finanční vypořádání roku 2018

PŘÍJMY

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
	Třída 1 - daňové příjmy					
	Sdílené daně	292 000	0	292 000	42 842	15
1	DPFO ze závislé činnosti	77 000		77 000	10 373	13
2	DPFO ze sam. činnosti	1 500		1 500	238	16
3	DPFO vybíraná srážkou	6 000		6 000	967	16
4	DPPO	63 500		63 500	4 262	7
5	DPH	144 000		144 000	27 002	19
6	Daň z nemovitostí	16 000		16 000	67	0
7	Správní poplatky	11 000		11 000	1 021	9
8	Místní poplatky	1 825		1 825	234	13
9	Poplatek za odpadové hospodářství	12 000		12 000	356	3
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110		110	0	0
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000		20 000	0	0
12	Příjmy podle zákona o loteriích				353	0
	Daňové příjmy celkem	352 935	0	352 935	44 873	13

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
	Třída 2 - nedaňové příjmy					
1	Lesy a rybníky	5 500		5 500	3 693	67
2	Příjem z parkovacích automatů	450		450	72	16
3	Bytové hospodářství	8 774		8 774	711	8
4	nájemné služby	10 301		10 301	907	9
5	Pronájem pozemků	2 195		2 195	142	6
6	Ostatní drobné pronájmy	880		880	266	30
7	MP - příjmy za pokuty	200		200	2	1
8	Sankční platby přijaté	2 000		2 000	111	6
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200		200	48	24
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315		7 315	0	0
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400		2 400	0	0
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 282		17 282	2 117	12
13	Pronájem hrobových míst	720		720	8	1
14	Zpravodaj - reklama	600		600	159	27
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50		50	0	0
16	Nespecifikované příjmy				1 360	0
17	Odvody PO				18	0
	Nedaňové příjmy celkem	58 867	0	58 867	9 614	16

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
	Třída 3 - kapitálové příjmy					
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000		4 000	0	0
2	Prodej pozemků Klafar	9 500		9 500	4 740	50
	Kapitálové příjmy	13 500	0	13 500	4 740	35

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
	Třída 4 - Přijaté dotace - běžné					
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 157		34 157	3 815	11
2	St. správa - Veřejné opatrovnictví	609		609	609	100
3	St. správa - Občanské průkazy	684		684	660	96
4	Kraj - Family a Senior point	360		360	0	0
5	OPŽP - Revitalizace zeleně ZR	3 000		3 000	0	0
6	IROP - Rekonstrukce vodárny	8 000		8 000	0	0
7	IROP- rekonstrukce BD Žďár III	3 190		3 190	0	0

8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	257		257	0	0
9	MŠMT - MAP II	2 213		2 213	0	0
10	MŠMT - Inkluze	1 498		1 498	0	0
11	MPSV - APK	1 467		1 467	0	0
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 635		1 635	0	0
13	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost	1 138		1 138	0	0
14	MPSV - Smart City	4 188		4 188	0	0
15	St. Správa - územní plánování				884	0
16	ÚP - výkon pěstounské péče				1 056	0
17	Kraj - MŠ - inform.a komunikační technologie				15	0
18	Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství				77	0
19	Kraj - Dotace na sociální služby				13 362	0
20	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ				1 999	0
21	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ				1 236	0
22	MŠMT - ZUŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ				1 448	0
23	Úřad práce				103	0
Dotace celkem		62 396	0	62 396	25 264	40

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Převod z FSFP - dotace	42 000		42 000	0	0
Ostatní příjmy		42 000	0	42 000	0	0

Financování		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku, FV	15 682	13 481	29 163	0	0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160		-3 160	0	0
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736		-4 736	0	0
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720		-5 720	0	0
5	Vratka NFV Poliklinika	600		600	0	0
6	Vratka NFV Mateřská škola	200		200	0	0
Financování celkem		2 866	13 481	16 347	0	0

Příjmy celkem	532 564	13 481	546 045	84 491	15
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE

10	Zemědělství	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Útulek pro psy	100		100	8	8
2	Deratizace	114		114	0	0
3	Lesy	3 800		3 800	308	8
4	Rybníky	600		600	7	1
5	Rezervní fond pěstební činnosti	600		600	0	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	0	5 214	323	6

21	Obchod, služby	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Pouť, trhy	850		850	4	0
2	Tržnice	50		50	1	2
3	Prezentace města na veletrzích	40		40	6	15
4	Sdružení měst UNESCO	75		75	75	100
5	Inform. turis. centrum - přísp.	170		170	42	25
6	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150		150	150	100
Celkem		1 335	0	1 335	278	21
		SR	RO	UR	Skutečnost	

22	Doprava	2 019	č. 1	2 019	k 18.2.2019	%
1	Opravy a údržba MK	5 500		5 500	22	0
2	Letní úklid MK	4 000		4 000	76	2
3	Zimní údržba MK	4 500	2 756	7 256	5 669	78
4	Dopravní značení, MIOS	760		760	19	3
5	Dotace MHD	9 000		9 000	1 400	16
6	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300		300	2	1
7	Čekárny MHD	430		430	0	0
8	Opravy mostů	3 000		3 000	0	0
9	Prevence v oblasti BESIP	50		50	2	4
10	Dětské dopravní hřiště	60		60	7	12
11	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256		256	3	1
12	Klafar III	24 098	-4 303	19 795	7 200	36
13	Výstavba parkovišť	2 700		2 700	0	0
14	Rekonstrukce Vodojem	10 000		10 000	0	0
15	Oprava cyklostezky	524		524	0	0
16	Povrchy Vysocká	800		800	0	0
17	PD doprava do ZŠ, MŠ - přístupy do škol	400		400	0	0
18	Telematika	7 000		7 000	0	0
19	Zastávky MHD Jamská	1 452		1 452	1 427	98
20	Komunikace FS-umělá tráva	394		394	0	0
21	Tvrz- havárie	1 500		1 500	0	0
22	Smart City	4 188	209	4 397	37	1
		80 912	-1 338	79 574	15 864	20

23	Vodní hospodářství	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Vzorky vody, kašna	300		300	9	3
2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099		2 099	0	0
3	SVAK - projekty	400		400	0	0
4	VK Klafar II, C2	2 842		2 842	0	0
5	Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana)	2 130		2 130	0	0
6	Přísp. RVK kolem sv. Prokopa x tvrz	300		300	0	0
7	Přísp. Rekonstr. střechy ČOV	1 822		1 822	0	0
8	Přísp RV Komenského	771		771	0	0
	Celkem	10 664	0	10 664	9	0

31,32	Školství	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Mateřské školy - PO	6 737		6 737	882	13
2	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500		6 500	11	0
3	MŠ - předfinancování dotačních programů	1 360		1 360	0	0
	Základní školy	26 796	0	26 796	3 540	13
4	<i>z toho příspěvek</i>					
	Komenského 2	5 248		5 248	632	12
5	Komenského 6	6 919		6 919	966	14
6	Švermova	7 579		7 579	1 056	14
7	Palachova	7 050		7 050	886	13
	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	0	12 200	173	1
8	<i>z toho:</i>					
	2.ZŠ vč. haly	1 670		1 670	0	0
9	3.ZŠ	2 599		2 599	115	4
10	4.ZŠ	4 285		4 285	45	1
11	5.ZŠ	3 646		3 646	13	0
12	ZŠ - předfinancování dotačních programů	1 000		1 000	0	0
13	Pojištění budov ve školství	180		180	32	18
14	Základní umělecká škola	307		307	154	50
15	Programy školství	400		400	0	0

16	Místní akční plán	2 330		2 330	152	7
17	Inkluze ve školství	1 504		1 504	95	6
18	ZŠ Švermova - rekonst. hřiště	19 817		19 817	2 224	11
	Celkem	79 131	0	79 131	7 263	9

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
33	Kultura					
1	Regionální muzeum	3 917		3 917	495	13
2	Knihovna M.J. Sychry	8 155		8 155	1 359	17
3	PO Kultura	4 164		4 164	694	17
	Ostatní činnost v kultuře:			0		
4	propagace města	600		600	64	11
5	organizační činnost v kultuře	85		85	78	92
6	Obnova památek	300		300	7	2
7	Městský rozhlas	140		140	0	0
8	SPOZ	390		390	25	6
9	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400		400	0	0
10	Nový rok	55		55	47	85
11	Čarodějnická show	30		30	0	0
12	Rozsvícení vánočního stromu	30		30	18	60
13	Concentus Moraviae	80		80	0	0
14	Slavnosti jeřabin	200		200	0	0
15	Farmářské trhy	10		10	0	0
16	Den Žďáru	250		250	0	0
17	25 let UNESCO	80		80	0	0
18	Výročí sametové revoluce	20		20	0	0
19	Dotační program Kultura	900		900	0	0
20	MA 21	90		90	0	0
21	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600		1 600	0	0
	Celkem	21 496	0	21 496	2 787	13

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
34	Tělovýchova					
1	Dot. program - Sportoviště	1 800		1 800	0	0
2	Dot. program Sport	4 000		4 000	0	0
3	Dot. program Volný čas	290		290	0	0
4	Dot. program Org. sport dospělých	800		800	0	0
5	PO Active SVČ	1 102		1 102	276	25
6	PO SPORTIS	20 455		20 455	2 738	13
7	Úroky úvěr Relax centrum	47		47	5	11
8	Dětská hřiště	1 100		1 100	6	1
9	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50		50	0	0
10	"Aktivně pro Žďár"	400		400	0	0
11	Klub seniorů	85		85	0	0
12	Revitalizace sportovní zóny	12 685		12 685	0	0
13	Oprava stezky kolem Konvent. rybníka	180		180	0	0
	Celkem	42 994	0	42 994	3 025	7

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
35	Zdravotnictví					
1	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273		3 273	546	17
	Celkem	3 273	0	3 273	546	17

		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
1	Byty - služby	10 301		10 301	1 360	13
2	Byty - reže a běžné opravy	4 120		4 120	409	10

3	Byty - střední opravy	100		100	0	0
4	Byty - velké opravy	4 484		4 484	97	2
5	Byty - havárie	170		170	0	0
6	Nebytové prostory - opravy	14 680		14 680	1 976	13
7	Stará radnice - provoz	500		500	77	15
8	DPS - Haškova, Libušínská	3 305		3 305	58	2
9	Rekonstrukce vodárny	12 965		12 965	0	0
10	Farská humna - komunikace	3 850		3 850	0	0
11	Rekonstrukce BD Žďár III	8 500		8 500	0	0
Celkem		62 975	0	62 975	3 977	6

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
	Veřejné osvětlení	6 000	0	6 000	630	11
1	z toho: energie	3 000		3 000	485	16
2	údržba	3 000		3 000	145	5
3	Pohřebnictví	4 000		4 000	566	14
4	Územní plán, studie	500		500	8	2
5	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 500		1 500	965	64
6	Konzultační služby - architekti	400		400	15	4
7	Projekty	1 500		1 500	526	35
8	Parkoviště	50		50	0	0
9	WC	290		290	8	3
10	Výkupy pozemků	8 000	3 000	11 000	9	0
11	OS Technická správa budov	7 000		7 000	721	10
12	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100		100	0	0
13	Autocvičiště	50		50	1	2
14	Participativní rozpočet	600		600	0	0
15	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část	6 000		6 000	0	0
16	VO Stržanov	1 200		1 200	0	0
17	Úpravy okolí ZH	2 000		2 000	0	0
Celkem		39 190	3 000	42 190	3 449	8

37 Ochrana životního prostředí		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Nakládání s komunál. odpadem	13 000		13 000	1 083	8
2	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 150		1 150	114	10
3	Biologický rozložitelný odpad	900		900	25	3
4	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60		60	0	0
	Veřejná zeleň	10 000	0	10 000	471	5
5	z toho sečení	5 000		5 000	0	0
6	údržba	5 000		5 000	471	9
Celkem		25 110	0	25 110	1 693	7

43 Sociální věci		SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Sociální služby města	13 943		13 943	2 271	16
2	Pobyty dětí	10		10	0	0
3	Projekt podpora prorod. politiky	200		200	0	0
4	Family a Senior point	360		360	0	0
5	Charita - individuální dotace	1 000		1 000	0	0
6	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900		900	0	0
7	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220		220	0	0
8	Krizové bydlení	100		100	0	0
9	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 722		1 722	9	1
Celkem		18 455	0	18 455	2 280	12

5X	Bezpečnost	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90		90	0	0
	Městská policie	17 921	0	17 921	1 242	7
2	z toho osobní výdaje	15 017		15 017	1 038	7
3	asistenti mimo dotaci	250		250	20	8
4	VPP kamerový systém	242		242	18	7
5	věcné výdaje	2 412		2 412	166	7
6	Příspěvek pro HZS	50		50	0	0
7	SDH a JPO	999		999	366	37
8	Domovník preventista	125		125	31	25
9	Asistent prevence kriminality	1 543		1 543	105	7
	Celkem	20 728	0	20 728	1 744	8

6X	Veřejná správa a služby	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
	Zastupitelstvo města	5 983	0	5 983	460	8
1	z toho UZ - osobní výdaje	3 455		3 455	291	8
2	UZ - věcné výdaje	240		240	16	7
3	NZ - osobní výdaje	1 978		1 978	133	7
4	NZ - věcné výdaje	190		190	6	3
5	výbory a komise	120		120	14	12
6	Zpravodaj	650		650	52	8
7	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110		110	0	0
8	Dot. program Rada města	250		250	0	0
9	Reprefond UZ	170		170	17	10
10	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789		70 789	5 966	8
11	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350		12 350	1 320	11
12	Informatika - městský inform.systém	3 000		3 000	56	2
13	Osadní výbory	201		201	19	9
14	Příděl do soc. fondu	2 200		2 200	207	9
15	Mezinárodní partnerství	400		400	0	0
16	Sdružení obcí Vysočina	150		150	0	0
17	Svaz měst a obcí	68		68	0	0
18	MAS Havlíčkův kraj	148		148	0	0
19	GDPR	720		720	30	4
20	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700		700	0	0
21	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198		1 198	61	5
22	Finanční vypořádání SPOD 2018		781	781	781	100
23	Finanční vypořádání s krajem				18	0
24	Sociálně-právní ochrana dětí				6	0
	Celkem	99 087	781	99 868	8 993	9

6999	Ostatní finanční operace	SR 2 019	RO č. 1	UR 2 019	Skutečnost k 18.2.2019	%
1	Daň placená obcí	20 000		20 000	0	0
2	DPH	2 000		2 000	236	12
3	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038	11 038	0	0
	Celkem	22 000	11 038	33 038	236	1

Výdaje celkem	532 564	13 481	546 045	52 467	10
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

Příjmy	532 564	13 481	546 045	84 491	15
Výdaje	532 564	13 481	546 045	52 467	10

32 024

RM 25. 2. 2019

Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2018 a RO č. 1/2019

Financování – Finanční vypořádání předchozího roku – SR 2018

z toho neukončené akce:

položka	název položky	SR 2019
22/12	Klafar	13 388
361/09	Rekonstrukce vodárny	2 294
Celkem		15 682

22.12 Klafar – 13.388 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2018 – předpokládaná výše nevyčerpaných finančních prostředků uvedené akce, přecházející z roku 2018 do roku 2019

361.09 Rekonstrukce vodárny – 2.294 tis. Kč – nevyčerpané finanční prostředky uvedené akce pokračující v roce 2019.

Návrh – UR 2018

F. 1 Finanční vypořádání předchozího roku – 13.481 tis. Kč – finanční prostředky upraví následující výdajové položky rozpočtu 2019:

22.12 Klafar – snížení položky o částku 4.303 tis. Kč na základě skutečnosti roku 2018, kdy bylo o uvedenou částku vyčerpano ve skutečnosti více, než bylo plánováno k převodu neukončených akcí v návrhu rozpočtu roku 2019.

22.05 Zimní údržba – 2.756 tis. Kč – navýšení položky na úhradu zvýšených výdajů na zimní údržbu leden-únor 2019. V návaznosti na nutný rozsah zimní údržby dle klimatických podmínek letošního zimního období je prováděna zimní údržba v nutném rozsahu. Schválený rozpočet města pro rok 2019 nekryje současný nutný rozsah zimní údržby, kdy zima je po mnoha letech doprovázena vydatným sněžením táním, náledím, ... ve významně vyšší intenzitě než tomu bylo v nejbližších předchozích letech, ze kterých vycházel návrh stávajícího rozpočtu.

Ke dni 20.2.2019 jsou uhrazeny splatné faktury dodavatelů zimní údržby v celkové výši 5,7 mil. Kč vč. DPH (splatnost na základě smlouvy).

Doprava	2 019	č. 1	2 019	k 20.2.2019	%
Zimní údržba MK	4 500	2 756	7 256	5 669	78

22.22 Smart City - 209 tis. Kč – 5% spoluúčast projektových výdajů roku 2019.

363.10 Výkupy pozemků – 3.000 tis. Kč – posílení položky pro výkupy pozemků realizované v průběhu I. čtvrtletí 2019 – průmyslová zóna Jamská (vyšší příjem z prodeje pozemků o 2.999 tis. Kč v roce 2018)

6999.3 Převod do Fondu bydlení se závazky - 11.038 tis. Kč – příjem z prodeje BD

Palachova – převod na základě schváleného Statutu Fondu bydlení se závazky – ZM
22.11.2018 usn. čj. 1/2018/OP/7.

6X.23 Finanční vypořádání s MPSV – 781 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu výdajů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2018	
Stavy správců portfolia k 1.1.2018	
J+T Bank TV orientačně	15 039
J+T Money	15 230
Conseq	19 898
Sberbank	15 587
ČSOB	22 886
Správci portfolia celkem	88 640

Stavy správců portfolia k 31.12. 2018	
	v tis. Kč
Sberbank změna úrokové sazby na 0,4 od 8.3.	15 650
J+T Bank TV - 4.5.2018, změna 0,7 s výpovědí 3M	15 105
J+T Money OPF	15 545
Conseq	19 825
ČSOB 0,2 % do 17.4., od 18.4. 0,02%, 29. 5. 0,32 %, 25.10 0,52%	39 362

63

66

315

-73

57

Finanční prostředky celkem	105 487
-----------------------------------	----------------

Stav portfolia k 1.1. 2018	88 640
převod do rozpočtu	0
převod z rozpočtu - Revital. sportovní zóny	15 979
převod z rozpočtu - Pasport zeleně 2016	425
zůstatek	105 044
stav k 31.12.2018	105 487
zhodnocení	443