

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA

DNE: 11. 3. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 153/2019/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 2/2019

ANOTACE:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 53.418 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019

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: Rozpočtové opatření č. 2/2019

Počet stran: 15

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 2/2019

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 2/2019

Příloha č. 3 – Souhrnný dotační vztah 2019

Příloha č. 4 - FSFP

Popis

Návrh rozpočtových opatření č. 2/2019 zvyšuje objem rozpočtu roku 2019 o 53.418. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 2/2019

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 2/2019.

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 2/2019 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 2/2019 ke schválení

25	Fond Vysočiny MK Veselíčko			150	150	0	0
26	Kraj - Podpora prorodinné politiky			100	100	100	100
Dotace celkem		62 396	62 396	22 633	85 029	26 355	31

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%
1	Převod z FSFP - dotace	42 000	42 000	23 000	65 000	0	0
Ostatní příjmy		42 000	42 000	23 000	65 000	0	0

Financování		SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%
1	Převod neukončených akci předch. roku	15 682	29 163		29 163	0	0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	0	0
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	0	0
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	0	0
5	Vratka NFV Poliklinika	600	600		600	0	0
6	Vratka NFV Matefská škola	200	200		200	0	0
Financování celkem		2 866	16 347	0	16 347	0	0

Příjmy celkem		532 564	546 045	53 418	599 463	95 056	16
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	1014 Útulak pro psy	100	100		100	9	9	100	0
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0	114	0
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	566	15	3 800	0
4	1070 Rybníky	600	600		600	12	2	600	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600		600	0	0	600	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	5 214	0	5 214	587	11	5 214	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	2141 Pouť, trhy	850	850		850	4	0	850	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	1	2	50	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	6	15	40	0
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100	75	0
5	2143 Informační turistické centrum - příspěvek	170	170		170	42	25	170	0
6	2143 Destinální společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100	150	0
Celkem		1 335	1 335	0	1 335	278	21	1 335	0

22 Doprava		SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 500	350	5 850	22	0	5 850	0
2	2212 Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	76	2	4 000	0
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	7 256		7 256	5 849	81	7 256	0
4	2212 Dopravní značení, MIOS	760	760		760	19	3	760	0
5	2221 Dotace MHD	9 000	9 000		9 000	1 400	16	9 000	0
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	2	1	300	0
7	2221 Čekárny MHD	430	430		430	0	0	430	0
8	2212 Opravy mostů	3 000	3 000		3 000	0	0	500	2 500
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50	28	78	2	3	78	0
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	7	12	60	0
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256	256		256	5	2	256	0
12	2212 Klafar III	24 098	19 795	21 388	41 183	8 327	20		41 183
13	2219 Výstavba parkovišť	2 700	2 700		2 700	0	0		2 700
14	2212 Rekonstrukce Vodojem	10 000	10 000	-6 450	3 550	0	0		3 550
15	2219 Oprava cyklostezky	524	524		524	0	0	524	0
16	2212 Povrchy Vysocká	800	800	-800	0	0	0	0	0
17	2219 PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	0	0	400	0
18	2212 Telematika spolupráce města	7 000	7 000		7 000	0	0		7 000
19	2221 Zastávky MHD Jamská	1 452	1 452		1 452	1 427	98		1 452
20	2219 Komunikace FS - umělá tráva	394	394		394	0	0		394
21	2219 Trz - havárie	1 500	1 500		1 500	0	0	1 500	0
22	2212 Smart City	4 188	4 397		4 397	37	1	2 397	2 000
25	2212 Zastávka MHD Brněnská			1 800	1 800	0	0		1 800
Celkem		80 912	79 574	16 316	95 890	17 173	18	33 311	62 579

23 Vodní hospodářství		SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	2310 Vzorok vody, kašna	300	300		300	9	3	300	0
2	2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099	2 099		2 099	0	0	2 099	0
3	2321 SVAK - projekty	400	400	300	700	0	0	700	0

4	2310	VK Klafar II, C2	2 842	2 842	7 200	10 042	0	0	0	10 042
5	2321	Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana)	2 130	2 130		2 130	0	0	0	2 130
6	2321	Přísp. RVK kolem sv. Prokopa x tvrz	300	300	-300	0	0	0	0	0
7	2321	Přísp. Rekonstrukce střechy ČOV	1 822	1 822	742	2 564	0	0	0	2 564
8	2310	Přísp. RV Komenského	771	771		771	0	0	0	771
Celkem			10 664	10 664	7 942	18 606	9	0	3 099	15 507

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	6 737	2 014	8 751	882	10	8 751	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500	6 500		6 500	11	0	3 500	3 000
3	3111	MŠ - předfinancování dotačních programů	1 360	1 360		1 360	0	0	1 360	0
	3113	Základní školy	26 796	26 796	1 236	28 032	3 540	13	28 032	0
4		z toho příspěvek								
		Komenského 2	5 248	5 248		5 248	632	12	5 248	0
5		Komenského 6	6 919	6 919		6 919	966	14	6 919	0
6		Švermova	7 579	7 579	1 236	8 815	1 056	12	8 815	0
7		Palachova	7 050	7 050		7 050	886	13	7 050	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	12 200	0	12 200	177	1	2 660	9 540
8		z toho:								
		2.ZŠ vč. haly	1 670	1 670		1 670	0	0	320	1 350
9		3.ZŠ	2 599	2 599		2 599	115	4	599	2 000
10		4.ZŠ	4 285	4 285		4 285	49	1	595	3 690
11		5.ZŠ	3 646	3 646		3 646	13	0	1 146	2 500
12	3113	ZŠ - předfinancování dotačních programů	1 000	1 000		1 000	0	0	1 000	0
13	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	32	18	180	0
14	3231	Základní umělecká škola	307	307	1 449	1 756	154	9	1 756	0
15	3113	Programy školství	400	400		400	0	0	400	0
16	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	165	7	2 330	0
17	3299	Inkluze ve školství	1 504	1 504		1 504	95	6	1 504	0
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 817	-117	19 700	3 821	19	0	19 700
Celkem			79 131	79 131	4 582	83 713	8 877	11	51 473	32 240

33 Kultura			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	3313	Regionální muzeum	3 917	3 917		3 917	511	13	3 917	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 155	8 155		8 155	1 359	17	8 155	0
3	3392	PO Kultura	4 164	4 164		4 164	694	17	4 164	0
		Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	600		600	77	13	600	0
5	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	78	92	85	0
6	3326	Obnova památek	300	300		300	7	2	300	0
7	3341	Městský rozhlas	140	140		140	0	0	140	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	25	6	390	0
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0	400	0
10	3319	Nový rok	55	55		55	47	85	55	0
11	3319	Čarodějnická show	30	30		30	0	0	30	0
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	30		30	18	60	30	0
13	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	0	0	80	0
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200		200	0	0	200	0
15	3319	Farmářské trhy	10	10		10	0	0	10	0
16	3319	Den Žďáru	250	250		250	0	0	250	0
17	3319	25 let UNESCO	80	80		80	0	0	80	0
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	20		20	0	0	20	0
19	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	0	0	900	0
20	3319	MA 21	90	90		90	0	0	90	0
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0	1 600	0
Celkem			21 496	21 496	0	21 496	2 816	13	21 496	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	0	0	1 800	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	0	0	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	0	0	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	276	25	1 102	0
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 455		20 455	2 738	13	20 455	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	47		47	9	19	47	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100		1 100	6	1	1 100	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	0	0	50	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400		400	0	0	400	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0	85	0
12	3412	Revitalizace sportovní zóny	12 685	12 685	2 200	14 885	0	0	0	14 885
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent.rybníka	180	180		180	0	0	180	0
Celkem			42 994	42 994	2 200	45 194	3 029	7	30 309	14 885

			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
35	Zdravotnictví									
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	546	17	3 273	0
		Celkem	3 273	3 273	0	3 273	546	17	3 273	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
	361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301		10 301	1 747	17	10 301	0
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	519	13	4 120	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 484	4 484		4 484	315	7	4 484	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	14 680	882	15 562	2 583	17	8 882	6 680
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	117	23	500	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	58	2	2 000	1 305
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	12 965	1 450	14 415	0	0	0	14 415
10	2219	Farská humna - komunikace	3 850	3 850	-1 850	2 000	0	0	0	2 000
11	3612	Rekonstrukce BD Žďár III	8 500	8 500		8 500	0	0	0	8 500
		Celkem	62 975	62 975	482	63 457	5 339	8	30 557	32 900

			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
	363	Komunální služby a územní rozvoj								
	3631	Veřejné osvětlení	6 000	6 000	0	6 000	615	10	6 000	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	470	16	3 000	0
2		údržba	3 000	3 000		3 000	145	5	3 000	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000		4 000	566	14	4 000	0
4	3635	Územní plán, studie	500	500		500	8	2	500	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 500	48	1 548	1 164	75	1 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	400		400	66	17	400	0
7	3636	Projekty	1 500	1 500		1 500	526	35	1 500	0
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	50	0
9	3639	WC	290	290		290	8	3	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	11 000	5 000	16 000	19	0	0	16 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 000	283	7 283	730	10	7 283	0
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	0	0	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	1	2	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0	600	0
15	3639	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	6 000	6 000		6 000	0	0	0	6 000
16	3631	VO Stržanov	1 200	1 200		1 200	0	0	0	1 200
17	3639	Úpravy okolí ZH	2 000	2 000		2 000	0	0	2 000	0
		Celkem	39 190	42 190	5 331	47 521	3 703	8	24 321	23 200

			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
37	Ochrana životního prostředí									
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 000	123	13 123	2 184	17	13 123	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 150	1 150		1 150	114	10	1 150	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	30	3	900	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0	60	0
	3745	Veřejná zeleň	10 000	10 000	0	10 000	945	9	10 000	0
5		z toho: sečení	5 000	5 000		5 000	0	0	5 000	0
6		údržba	5 000	5 000		5 000	945	19	5 000	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR			450	450	0	0	450	0
		Celkem	25 110	25 110	573	25 683	3 273	13	25 683	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
43	Sociální věci									
1	4357	Sociální služby města	13 943	13 943	13 437	27 380	2 271	8	27 380	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	100	300	0	0	300	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	30	8	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	0	0	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	0	0	900	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	220	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	100	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 722	1 722		1 722	9	1	1 722	0
10	4339	Výkon pěstounské péče			1 056	1 056	0	0	1 056	0
		Celkem	18 455	18 455	14 593	33 048	2 311	7	33 048	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
5X	Bezpečnost									
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	0	0	90	0
	5311	Městská policie	17 921	17 921	929	18 850	1 440	8	18 850	0

2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	1 038	7	15 017	0
3		asistenti mimo dotaci	250	250		250	20	8	250	0
4		VPP kamerový systém	242	242	15	257	18	7	257	0
5		věcné výdaje	2 412	2 412	914	3 326	364	11	3 326	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0	50	0
7	5512	SDH a JPO	999	999	5	1 004	389	39	1 004	0
8	5311	Domovník preventista	125	125		125	31	25	125	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 543		1 543	105	7	1 543	0
Celkem			20 728	20 728	934	21 662	1 965	9	21 662	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	6112	Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	509	9	5 983	0
2		z toho	3 455	3 455		3 455	291	8	3 455	0
3		UZ - věcné výdaje	240	240		240	62	26	240	0
4		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	133	7	1 978	0
5		NZ - věcné výdaje	190	190		190	9	5	190	0
6		výbory a komise	120	120		120	14	12	120	0
6	3349	Zpravodaj	650	650		650	104	16	650	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0	110	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	170	-5	165	21	13	165	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	70 789	351	71 140	5 966	8	71 140	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350		12 350	1 598	13	12 350	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	141	5	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	201	201		201	22	11	201	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 200	2 200		2 200	207	9	2 200	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	0	0	400	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	150	0
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	0	0	68	0
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	0	0	148	0
19	6171	GDPR	720	720		720	30	4	720	0
20	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700	700		700	3	0	700	0
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 198		1 198	181	15	1 198	0
22	6402	Finanční vypořádání SPOD 2018		781		781	781	100	781	0
23	6402	Finanční vypořádání PO			119	119	119	0	119	0
24	6171	Sociálně-právní ochrana dětí				0	6	0	0	0
Celkem			99 087	99 868	465	100 333	9 688	10	100 333	0

6399 Ostatní finanční operace			SR 2019	UR 2019	RO č.2 2019	UR 2019	Skutečnost k 28.2.2019	%	provoz	investice
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0	20 000	
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	2 334	117	2 000	
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038		11 038	0	0	11 038	
4	6399	Rezerva			0	0	0	0	0	
Celkem			22 000	33 038	0	33 038	2 334	7	33 038	0

Výdaje celkem	532 564	546 045	53 418	599 463	61 928	10	418 152	181 311
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	532 564	546 045	53 418	599 463	95 056	16	0	0
Výdaje	532 564	546 045	53 418	599 463	61 928	10	418 152	181 311
	0	0	0	0	33 128	69,75 %	30,25%	

Rezerva

	0
P 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích	355
P 2.16 Nespecifikované příjmy	1165
P 4.15 Revit. zeleně ZR	1809
P 4.18 Revit zeleně Stržanov	284
V 43.01 Sociální služby města	500
	4 113
V 22.01 Opravy a údržba MK - Veselíčko	200
V 23.04 VK Klafar II, C 2	2563
V 10.04 rev. zeleně ZR	450
V 5X.08 Městská policie	900
	4113
	0

RM 11. 3. 2019 Komentář k RO č. 2/2019

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 355 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 355 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 2.311 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 28.2.2019

BESIP - mzdové náklady	28
regionální muzeum - prodej knihy Žďárský uličník	7
tělovýchova - vratka přisp. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina	21
komunální služby - příjmy WC	4
- náhrada pojišťovny za poškozené kontejnery	46
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	348
- náhrada pojišťovny (Zahrada Vysočina - poškození skleníku)	5
- <i>přefakturace nebytové hospodářství</i>	1 476
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR (zasklení opláštění)	9
stavební skupina - příjmy	118
- náhrada pojišťovny (poškození auta Renault)	10
městská policie - náhrada pojišťovny (poškození auta Škoda Yeti)	14
vnitřní správa - prodej majetku	17
- domovní čísla	2
- kopírování	2
- propagační materiál	58
- aktualizace SW živnostenského úřadu	2
- přefakturace	4
- matrika - sňatkové obřady - provozní poplatek	8
- nájem a provoz plynového zařízení Radonín	48
- UZ - vratka daně	56
- vratka soudního poplatku	6
- přijaté úroky - rozpočtové účty	2
- vratka DP Spolková činnost v sociální a zdravotní oblasti - Senioři	4
- náhrada nákladů za geometrický plán	3
náklady řízení	13
2311	

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 28 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 882 tis. Kč – z toho 868 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, náhrada za pojistnou událost Zahrada Vysočina 5 tis. Kč, náhrada za pojistnou událost 9 tis. Kč Kultura ZR

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 48 tis. Kč – nájem a provoz plynového zařízení Radonín

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 128 tis. Kč – z toho 118 tis Kč povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny, 10 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškození vozidla Renault

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 46 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozené kontejnery

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – 14 tis. Kč – náhrada škody za poškození motorového vozidla

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 1.165 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 119 tis. Kč – z toho 101 tis. Kč vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Soutěže a přehlídky“ - Active SVČ, vratka 18 tis. Kč nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Azylová ubytovna „ Sociální služby města

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Finanční vypořádání PO - 119 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 – Active ve výši 101 tis. Kč, vratka 18 tis. Kč nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Azylová ubytovna“ – Sociální služby města

Příjmy – 3 – Kapitálové příjmy

2.17 Příjem z pozemků Klafar – 5.000 tis. Kč – navýšení položky o předpokládanou výši příjmů z prodeje pozemků na Klafaru – ul. Barvířská – pozemky pro výstavbu RD.

Výdaje - 363 - Komunální služby a územní rozvoj

363.10 Výkupy pozemků – 5.000 tis. Kč – výkupy pozemků pro průmysl. zónu Jamská II.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.01 Příspěvek na výkon státní správy – snížení o 509 tis. Kč - zákon č. 336/2018 o SR na rok 2019 schválený koncem roku 2018 stanovil výši příspěvku na výkon státní správy na 33.648.300 Kč. RO č. 2 upravuje zálohu ve schváleném rozpočtu na výši stanovenou zákonem.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 St. správa – Občanské průkazy – snížení o 24 tis. Kč - úprava zálohové výše dotace

na částku schválenou zákonem o státním rozpočtu na rok 2019. Tj. 5.590 ks x 118 Kč = 659.620 Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – snížení o 533 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 OPŽP – Revitalizace zeleně ZR - 284 tis. Kč – úprava předpokladu dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP.

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.7 – Revitalizace zeleně ZR – 284 tis. Kč – finanční krytí smlouvy na projekt Revitalizace stromořadí připravovaný k žádosti o dotaci na revitalizaci z OPŽP, smlouva byla uzavřena v roce 2018, jedná se o závazek města (dokončení projektové dokumentace představuje částku 450 tis. Kč).

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 St. správa – Územní plánování – 884 tis. Kč - zákon č. 336/2018 o státním rozpočtu na rok 2019 stanovuje dotaci na územní plánování na rok 2019 výkonově – tzn. 609 ks úkonů x 1.170 Kč/ks = 883.659 Kč.

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 884 tis. Kč navýšení položky o dotaci ze státního rozpočtu na zpracování územního plánu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 1 056 tis. Kč – státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Výkon pěstounské péče – 1 056 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.17 Kraj - MŠ – Modernizace webových stránek MŠ ZR – 15 tis. Kč – finanční prostředky na podporu projektu – „Modernizace webových stránek MŠ Žďár nad Sázavou“

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.01 MŠ – 15 tis. Kč – finanční prostředky na podporu projektu – „Modernizace webových stránek MŠ Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.18 Kraj – Zkvalitnění odpadového hospodářství v ZR – 77 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 77 tis. Kč – posílení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Kraj – Dotace na sociální služby – 13.937 tis. Kč - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 11.422 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 1.940 tis. Kč – usnesení ZKV č. 0054/01/2019/ZK

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 13.937 tis. Kč – krytí provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.20 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠ – Šablony II pro MŠ a ZŠ – 1 999 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřská škola PO - 1 999 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Švermova – Šablony II pro MŠ a ZŠ - 1 236 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Švermova - 1 236 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony II pro MŠ a ZŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZUŠ Františka Drdly – Šablony II pro MŠ a ZŠ – 1 449 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

31.14 ZUŠ Františka Drdly - 1 449 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010913

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Úřad práce – 170 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 155 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 - 15 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.24 OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov (2018) – 1 809 tis. Kč – dotace na uvedenou akci, které byla realizována v roce 2018.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 1.809 tis. Kč – dotace akce realizované v roce 2018

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Fond Vysočiny MK Veselíčko – 150 tis. Kč – dotace Fond Vysočiny na opravu místní komunikace na Veselíčku.

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – 150 tis. Kč – částečná úhrada výdajů dotací z Fondu Vysočiny na realizaci akce v celkové výši 350 tis. Kč.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

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

Výdaje – 43 – Sociální věci

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

Příjmy – 5 – Ostatní příjmy

5.1 Převod z FSFP – dotace – 23 000 tis. Kč – zdroje na financování investičních akcí

Výdaje – 22 – Doprava

22.12 Klafar III – 21.388 tis. Kč – cena díla podle smlouvy o dílo činí 49.000 tis. Kč, v roce 2018 bylo postaveno 7.817 tis. Kč. Součástí stavby je výstavba nových komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, realizace veřejné zeleně, mobiliáře, výstavba dešťové kanalizace. Ukončení stavby je plánováno na červen 2019.

22.25 Zastávka MHD Brněnská – 1.612 tis. Kč – částečná úhrada výdajů na úhradu zbudování investice v předpokládané výši 1.800 tis. Kč.

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – snížení o 500 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. 103/2019/PO SSm ze dne 28.1.2019

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 500 tis. Kč – navýšení položky o částku ve výši sníženého příspěvku na provoz PO Sociální služby města

Výdaje – 22- Doprava

22.14 Rekonstrukce Vodojem – snížení položky o 6.450 tis. Kč – vzhledem k předpokládanému zahájení ve III. čtvrtletí roku 2019 byl snížen předpoklad investovaných finančních prostředků. Plán stavby je rozložen do 3 let (tj. do r. 2021)

22.16 Povrchy Vysocká – snížení položky o 800 tis. Kč – rekonstrukce povrchů ulice Vysocká zajišťuje Kraj Vysočina a je přeložena na rok 2020, kdy bude provedena související úprava obrubníků a chodníků, které jsou v majetku města.

22.25 Zastávka MHD Brněnská – 188 tis. Kč – částečná úhrada výdajů na úhradu zbudování investice v předpokládané výši 1.800 tis. Kč.

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.4 VK Klafar II, C2 – 4.637 tis. Kč – smlouva o příspěvku na uvedenou akci podepsaná v roce 2018 na celkových 10 mil. Kč na vybudování vodovodní a kanalizační sítě. Příspěvek SVK je ve výši 100 % výdajů na investici.

23.7 Příspěvek rekonstrukce střechy ČOV – 742 tis. Kč – zvýšení příspěvku SVAK (30% podíl) dle aktuální výše výdajů na rekonstrukci podle výběrového řízení na dodavatele stavby.

23.06 Příspěvek RVK kolem sv. Prokopa x tvrz – snížení položky o 300 tis. Kč – akce nebude realizována - příprava na rok 2020, kdy bude realizování v rámci revitalizace prostoru v okolí Tvrze.

23.03 SVAK – projekty – navýšení položky o 300 tis. Kč – financování projektů SVAK – projekt rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZR 7 a kanalizace Radonín.

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.18 ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště – snížení položky o 117 tis. Kč – cena dle SOD

Výdaje – 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

34.12 Revitalizace sportovní zóny – 2.200 tis. Kč – pokrytí výdajů dle SOD (1.200 tis Kč) a prací požadovaných nad rámec SOC (cca 1.000 tis. Kč) – RM 11. 3. 2019.

Výdaje – 361- Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.09 Rekonstrukce vodárny - 1.450 tis. Kč – navýšení zdrojů na kompletní zařízení budovy v rámci uznatelných nákladů projektu vč. prací nad rámec SOD (cca 450 tis. Kč), které byly schváleny RM 25. 2. 2019

361.10 Farská humna – komunikace – snížení položky o 1.850 tis. Kč – rozpočtovaná výše zdrojů vychází z předpokládaných výdajů dle projektové dokumentace.

Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.09 – Reprefond UZ – snížení o 5 tis. Kč – reprefond místostarostky na zajištění bezpečnosti pouti členy SDH.

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5X.07 SDH a JPO – navýšení položky o 5 tis. Kč – výdaje spojené s účastí členů SDH na zajištění bezpečnosti na žďárské pouti.

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	355	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	1 165	
P 4.24	Revitalizace zeleně Stržanov	1 809	
V 43.01	Sociální služby města	500	
			3 829
V 22.01	Oprava a údržba MK - Veselíčko	-200	
V 23.04	VK Klafar II, C2	-2 563	
V 37.07	Revitalizace zeleně ZR	-166	
V 5X.05	Městská policie - věcné výdaje	-900	
	Zůstatek rezervy		0

V 22.01 Oprava a údržba MK – Veselíčko – 200 tis. Kč – částečná úhrada výdajů spojených s opravou místní komunikace na Veselíčku ve výši 350 tis. Kč

V 23.04 VK Klafar II, C2 – 2.563 tis. Kč - částečná úhrada výdajů příspěvku SVAK v celkové výši 10 mil. Kč a 100% úhrada celkových výdajů akce.

V 37.07 Revitalizace zeleně – 166 tis. Kč – finanční krytí smlouvy na projekt Revitalizace stromořadí připravovaný k podání žádosti o dotaci na revitalizaci z OPŽP, smlouva byla uzavřena v roce 2018, jedná se o závazek města (dokončení projektové dokumentace představuje částku 450 tis. Kč.)

V 5X.05 Městská policie – věcné výdaje – 900 tis. Kč – výdaje spojené s doplatkem software INQool (210 tis. Kč), MKDS pořízení nového serveru (400 tis. Kč), pořízení mobilních zařízení k novému software (110 tis. Kč), pořízení nové tel. ústředny + nahrávání + přístroje (180 tis. Kč).

2016. d. 3

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 232, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD Žďár nad Sázavou	Čís. dopor. 635309/18
15 914/2019	Žpracovatel
Došlo: - 3. 01. 2019	Špiš. žhák
Č.j.:	
Listů:	Příloh:

Město Žďár nad Sázavou
odbor finanční

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon Janoušek / 564 602 261	Jihlava 2. ledna 2018
-------------------------	---------------	--	--------------------------

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2019

Vážená paní, vážený pane,

dne 31. prosince 2018 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. V rámci těchto finančních vztahů je pro Vaše město, Váš městys, Vaši obec na rok 2019 stanovena dotace ze státního rozpočtu ČR v následující výši:

Dotace		Rozpis v Kč
Výkon státní správy	9 1249	33 648 300,-
Opatrovnictví	4123	609 000,-
Vydávání OP	4519	659 620,-
Územní plánování		883 659,-
Jednotná kontaktní místa		0,-
Celkem (po zaokrouhlení)		35 800 600,-

Dotace finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí je účelová, ale **nepodléhá finančnímu vypořádání**. Dotace obsažené ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí budou zasílány na účty větších obcí zpravidla měsíčně po dvanáctinách a menším obcím budou rozděleny na dvě částky.

S pozdravem

Ing. Anna Křištofová
vedoucí odboru ekonomického

Použití fondu správy finančních prostředků r. 2014 až 2020

		2014	2015	2016	2017	2018	UR 2019	Předpoklad 2020
Stav Fondu k 1.1.	celkem ak	116 836	98 613	100 511	81 373	88 640	104 965	62 965
převody z rozpočtu*		15 876	15 542	10 229	7 000	425		
Sberbank TV + úroky (doúčt. záloh. úroků)			15 344	18				
most Klafar	-6 723	-6 723						
ul. Bezručova	-1 951	-1 951						
Spektrum	-900	-900						
zateplení MŠ Veselská	-1 795	-1 795						
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	-24 319	-24 319						
HD Morava	-8 441		-8 441	-10 055				
MŠ Vysocká zateplení	-588		-588					
parkové revitalizace	-3 870		-3 870					
MŠ Vančurova - radon	-1 500		-1 500					
protipovodňová opatření	-804		-804					
divadlo	-11 190		-11 190					
trasy kolem barokního mostu	-3 567		-3 567	-7 800				
ul. Smetanova				-11 902				
Revitalizace sport zóny - dotace						15 979	-12 685	
Telematika - dotace							-8 000	16 000
Hřiště u 4 ZŠ							-6 817	
rekonstrukce BD ZR III- dotace							-3 827	3 193
rekonstrukce vodárny - dotace							-10 671	8 000
Klafar III							-21 388	
Zastávka Brněnská							-1 612	
Celkem vyčerpano	-65 648	-35 688	-29 960	-29 757	0	15 979	-65 000	27 193
Předpokládaný zůstatek		97 024	99 539	81 001	88 373	105 044	39 965	90 158
zůstatek Fondu správy finančních prostředků		98 613	100 511	81 373	88 640	105 487		
zhodnocení		1 589	972	372	267	443		

* dotace na akce předchozích let