

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 8

DNE: 22.10.2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 8/2015/OF/2

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2015		
ANOTACE: <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 14.524 tis. Kč</i>		
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Odbor finanční	Předkládá: Rada města	

Název materiálu:

Počet stran: 11

Počet příloh: 2

Popis

Rozpočtové opatření č. 7/2015 zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2015 o 14.524 tis. Kč. Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a usnesení RM.

Geneze případu

- *RM usn. čj. 388/2015/OF ze dne 12. 10. 2015*

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit RO č. 7/2015 usn. čj. 388/2015OF

Varianty návrhu usnesení

- *neuvezeny*

Doporučení předkladatele

RM doporučuje ZM schválit RO č. 7/2015 usn. čj. 388/2015OF

Stanoviska

neuvezena

Rozpočtové opatření č. 7/2015
ZM 22.10.2015

PŘÍJMY

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		207 000	207 000	0	207 000	159 240	77
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000		48 000	34 083	71
2	DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000		5 000	6 408	128
3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	3 478	87
4	DPPO	50 000	50 000		50 000	39 675	79
5	DPH	100 000	100 000		100 000	75 596	76
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 860	66
7	Správní poplatky	8 000	8 000		8 000	8 486	106
8	Místní poplatky	2 297	2 297		2 297	1 754	76
	ze psů	550	550		550	527	96
	za rekreační pobyt	117	117		117	66	56
	za užívání veř.prostranství	1 370	1 370		1 370	959	70
	z ubyt.kapacity	260	260		260	202	78
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	7 386	62
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	117	106
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
12	Příjmy dle zákona o loteriích		9 511	862	10 373	11 961	115
Daňové příjmy celkem		264 407	274 171	862	275 033	219 057	80

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	2 350	4 052		4 052	5 017	124
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	331	74
3	Bytové hospodářství nájemné	8 247	8 247		8 247	5 575	68
4	služby	9 934	9 934		9 934	6 965	70
5	Pronájem pozemků	950	950		950	868	91
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	296	99
7	Přijaté úroky	200	200		200	92	46
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	132	66
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	935	47
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	376	188
11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12	Příjem odpady - Ekokom	2 200	2 200		2 200	1 937	88
13	Pronájmy nebytových prostor	16 144	16 144		16 144	12 709	79
14	Splátka půjčky SKLH	102	102		102	75	74
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	51	51
16	Pronájem hřobových míst	100	100		100	88	88
17	Splátka půjčky Poliklinika	200	200		200	200	100
18	EPC reduktory	120	120		120	0	0
19	Nespecifikované příjmy		4 234	1 163	5 397	5 397	100
20	Odvody PO		1 399	530	1 929	1 929	100
21	Meziobecní spolupráce		748	127	875	875	100
22	Sportis - správa pro T.J Žďár		1 238		1 238	1 238	100
23	Dary		332		332	333	100
24	Podíl na zisku Satt a. s.		787		787	787	100
Nedaňové příjmy celkem		51 112	61 552	1 820	63 372	53 521	84

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000	1 738	4 738	4 738	100
2	Příjmy za prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
Kapitálové příjmy		23 000	23 000	1 738	24 738	4 738	19

		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 432	28 432		28 432	21 324	75
2	Kraj - Umění baroka	200	200		200	0	0
3	Úřad práce	24	536	172	708	708	100
4	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 281		1 281	1 281	100
5	Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená		151		151	151	100
6	Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje		415		415	415	100
7	Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 036		1 036	1 036	100
8	Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí		1 653		1 653	1 653	100
9	MD - Centrální registr vozidel - zařízení na skenování		36		36	36	100
10	Obce - pobyt		2		2	1	50

11	Obce - přestupky		170		170	170	100	
12	MV - Asistent prevence kriminality		431	37	468	468	100	
13	RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky		6 809	4 312	11 121	11 122	100	
14	Kraj - úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0	
15	Kraj - rozšíření MKDS		200		200	0	0	
16	Kraj - dotace na sociální služby		9 103		9 103	9 103	100	
17	MV - projekt OPLZZ č.6		230		230	230	100	
18	MMR - rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.S.		5 098		5 098	0	0	
19	Kraj - KMJS - Knihovna 21.století		9		9	9	100	
20	Kraj - Podpora prorodinné politiky		84		84	84	100	
21	Kraj - Den Žďáru aneb Žďárci pro Žďárky		40	-5	35	35	100	
22	Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR 3		150		150	150	100	
23	Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků		416		416	416	100	
24	Kraj - aktivity ve školských zařízeních		379		379	379	100	
25	RR JV - Poznej aktivně Žďársko		767		767	767	100	
26	Kraj - Bezpečná síť 2014		76		76	76	100	
27	MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		25		25	25	100	
28	MK - Kultura ZR - Pohádkový mlejnek		20		20	20	100	
29	MZ -Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100	
30	Obce - správa pohřebišť		52		52	52	100	
31	MPSV - Sociálně-právní ochrany dětí		3 182		3 182	3 182	100	
32	Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR		45		45	0	0	
33	Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí		22		22	22	100	
34	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		112		112	111	99	
35	Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit		17		17	17	100	
36	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		95		95	95	100	
37	MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100	
38	MPSV - Projekt SPOD		649		649	649	100	
39	Kraj - Stavební úpravy Smejkalova vila		640		640	640	100	
40	Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře		34		34	0	0	
41	MŽP - Zateplení MŠ Veselská		3 654		3 654	3 654	100	
42	MPSV - výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100	
43	MŽP - Hotelový dům Morava - zateplení			5 588	5 588	5 588	100	
Přijaté dotace celkem			28 656	67 681	10 104	77 785	64 799	83

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000		10 000	0	0
2	FSFP - hotelový dům Morava, ZUŠ	9 000	20 500		20 500	15 355	75
3	Rekonstrukce povrchů nám.Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
4	protipovodňová opatření	9 200	9 200		9 200	8 480	92
5	protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500	1 500		1 500	1 500	100
6	parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	2 167	25
7	městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	5 744	29
8	trasa podél barokního mostu		9 500		9 500	22	0
9	povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
10	MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	1 050	39
11	Převod z grantového fondu		30		30	30	100
Ostatní příjmy		53 200	106 930	0	106 930	34 348	32

Financování		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	Převod neukončených akcí předch.roku	7 090	21 746		21 746	14 272	66
2	Úvěr Jamská, Neumannova	15 000	15 000		15 000	0	0
3	Splátka úvěru Dům kultury	-248	-248		-248	-248	100
4	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667		-6 667	-5 000	75
5	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
6	Vratky půjček na opravu bytového fondu		-3		-3	-3	100
Financování celkem		10 439	25 092	0	25 092	5 469	22

Příjmy celkem		430 814	558 426	14 524	572 950	381 932	67
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	1014 Útulky pro psy	200	200		200	70	35
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039 Lesy	1 500	2 208		2 208	1 526	69
4	1070 Rybníky	650	650		650	476	73
5	1036 Odborní lesní hospodáři		1 281		1 281	1 281	100
6	1039 Rezervní fond pěstební činnosti		300		300	0	0
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
Lesní hospodářství celkem		2 450	4 747	0	4 747	3 361	71

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%	
1	2141	Pouť, trhy	500	599		599	553	92
2	2141	Tržnice	100	100		100	41	41
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	10	25
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Informační turistické centrum	170	170		170	128	75
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny		150		150	0	0
7	2115	Energetické středisko EKIS		80		80	0	0
Celkem		885	1 214	0	1 214	807	66	

22 Doprava		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%	
1	2212	Opravy a údržba MK	5 000	5 007		5 007	4 419	88
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 600		4 600	3 403	74
3	2212	Zimní údržba MK	3 000	5 600		5 600	3 883	69
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	485	61
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	4 950	76
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	129	65
7	2219	Čekárny MHD	500	514		514	89	17
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	282	35
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	79		79	50	63
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	199	199		199	164	82
11	2212	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	22	55
12	2212	Klafar II.	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
14	2219	Chodník Bezručova	2 000	2 000		2 000	1 027	51
15	2212	Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst)	10 000	10 000	-1 000	9 000	0	0
16	2212	Povrchy Neumannova	5 000	5 000	2 200	7 200	0	0
17	2212	Trasa podél barokního mostu		12 028		12 028	22	0
18	2212	Povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
19	2212	Výstavba parkovišť		3 000		3 000	0	0
Celkem		73 389	101 367	1 200	102 567	18 925	18	

23 Vodní hospodářství		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%	
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	69	46
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 167	2 167		2 167	2 167	100
3	2321	Příspěvek RVK Nerudova	346	346		346	0	0
4	2333	Protipovodňová opatření (FSFP)	9 200	9 200		9 200	8 480	92
5	2321	Příspěvek RVK Smetanova		2 820	-896	1 924	0	0
Celkem		11 863	14 683	-896	13 787	10 716	78	

31,3 Vzdělávání a školské služby		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%	
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 415		7 415	6 027	81
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 682	4 682		4 682	2 259	48
3113 Základní školy		26 393	27 523	530	28 053	22 313	80	
3		z toho příspěvek	5 229	5 229		5 229	4 285	82
4		Komenského 2	6 146	7 088		7 088	5 833	82
5		Komenského 6	7 895	8 062	530	8 592	6 399	74
6		Švermova	7 123	7 144		7 144	5 796	81
6	3113	Palachova						
		ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 920	9 156	0	9 156	8 687	95
7		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	550	550		550	387	70
8		3.ZŠ	1 100	1 100		1 100	1 097	100
9		4.ZŠ	4 730	4 951		4 951	4 830	98
10		5.ZŠ	2 540	2 555		2 555	2 373	93
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	131	73
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	300	445		445	444	100
13	3113	Relax.prostor - 4. ZŠ	800	0		0	0	0
14	3113	ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ	200	200		200	30	15
15	3113	ZŠ - preventivní programy	90	90		90	90	100
16	3111	MŠ Vančurova - protiradon.opatření	2 300	2 300		2 300	2 089	91
17	3111	MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	1 050	39
18	3111	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179		1 179	0	0
Celkem		50 865	55 870	530	56 400	43 120	76	

33 Kultura		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	3313	3 058	3 176		3 176	2 061	65
2	3314	6 990	8 652		8 652	6 353	73
3	3319	1 100	1 130		1 130	1 130	100
4	3392	3 390	3 901		3 901	3 053	78
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:					
		100	100		100	39	39
		100	129		129	75	58
		100	120		120	84	70
		50	110	-5	105	47	45
6	3326	370	405		405	27	7
7	3341	200	200		200	21	11
8	3399	306	458		458	185	40
9	3319	600	600		600	0	0
		Kulturní aktivity:					
10	3319	60	60		60	58	97
11	3319	75	75		75	75	100
12	3319	40	40		40	40	100
13	3319	140	140		140	94	67
14	3319	35	35		35	35	100
15	3319	45	45		45	45	100
16	3319	10	10		10	0	0
17	3319	80	80		80	80	100
18	3319	25	25		25	25	100
19	3319	25	25		25	0	0
20	3319	20	20		20	20	100
21	3319	15	15		15	15	100
22	3319	40	40		40	25	63
23	3330	150	150		150	0	0
24	3330	350	350		350	171	49
25	3330	450	450		450	227	50
26	3326	88	88		88	0	0
27	3330		50		50	50	100
28	3319		350		350	0	0
29	3392		20 000		20 000	5 744	29
30	3319		40		40	37	93
31	3319		258		258	258	100
Celkem		18 012	41 327	-5	41 322	20 074	49

34 Tělovýchova a zájmová činnost		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	3419	900	900		900	355	39
2	3419	800	800		800	430	54
3	3419	75	75		75	45	60
4	3419	15	15		15	0	0
5	3419	3 500	3 500		3 500	3 500	100
6	3421	1 031	1 156		1 156	883	76
7	3429	18 391	19 689	600	20 289	14 085	69
8	3429	100	100		100	100	100
9	3429	838	838		838	646	77
10	3421	600	600		600	591	99
11	3419	870	870		870	702	81
12	3429	9 000	20 500		20 500	15 355	75
13	3429	100	100		100	0	0
14	3429		1 000		1 000	1 000	100
15	3429		100		100	100	100
16	3429		688		688	688	100
17	3429		88		88	88	100
Celkem		36 220	51 019	600	51 619	38 568	75

35 Zdravotnictví		SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	3513	1 670	1 670		1 670	1 253	75
2	3541	140	140		140	140	100
3	3522		530		530	530	100
Celkem		1 810	2 340	0	2 340	1 923	82

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR	UR	ro č. 7	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		2015	2015	2015	2015	k 30.9. 2015	%
1	3612 Byty - služby	9 934	9 934		9 934	8 050	81
2	3612 Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	2 999	73
3	3612 Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612 Byty - velké opravy	3 867	3 867		3 867	1 677	43
5	3612 Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613 Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	12 000	14 720	-369	14 351	8 566	60
7	3613 Stará radnice	500	500		500	362	72
Celkem		30 681	33 401	-369	33 032	21 654	66

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR	UR	ro č. 7	UR	Skutečnost	
3631 Veřejné osvětlení		2015	2015	2015	2015	k 30.9. 2015	%
1	z toho: energie	3 900	3 900		3 900	2 308	59
2	údržba	2 200	2 200		2 200	1 361	62
4	projekt EPC reduktory	360	360		360	289	0
5	3632 Pohřebnictví	3 000	3 052		3 052	1 903	62
6	3635 Územní plán, studie	500	500		500	200	40
7	3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 624		1 624	1 153	71
8	3636 Projekty	1 500	1 500	896	2 396	1056	44
9	3639 Parkoviště	100	100		100	-10	-10
10	3639 WC	270	270		270	179	66
11	3639 Výkupy pozemků	3 500	6 500	2 600	9 100	3 682	40
12	3639 OS Technická správa budov	4 600	5 574	389	5 963	3 802	64
13	3639 Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	11	11
14	3639 Autocvičiště	50	50		50	32	64
15	3631 VO Veselíčko	150	150		150	34	23
16	3631 VO Vodojem	3 000	4 220		4 220	148	4
17	3631 VO Jihlavská	350	385		385	0	0
Celkem		25 080	30 485	3 885	34 370	16 148	47

37 Ochrana životního prostředí		SR	UR	ro č. 7	UR	Skutečnost	
3722 Nakládání s komunál. odpadem		2015	2015	2015	2015	k 30.9. 2015	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519		12 519	9 634	77
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000		1 000	569	57
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	611	76
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	7	12
5	3745 Veřejná zeleň	13 000	13 000		13 000	10 622	82
6	z toho: sečení	8 500	8 500		8 500	7 291	86
7	údržba	4 000	4 000		4 000	3 331	83
8	sečení Zelená hora	500	500		500	0	0
8	3745 Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	2 167	25
9	3749 Akce na podporu životního prostředí v ZR		45	20	65	55	85
Celkem		35 860	35 924	20	35 944	23 665	66

43 Sociální věci		SR	UR	ro č. 7	UR	Skutečnost	
4357 Sociální služby města		2015	2015	2015	2015	k 30.9. 2015	%
1	4357 Sociální služby města	13 000	22 253		22 253	19 081	86
2	4329 Pobyty dětí	15	15		15	4	27
3	4333 Ječmínek o.p.s.	55	55		55	55	100
4	4339 Rodinné centrum Srdíčko	25	25		25	25	100
5	4341 Příspěvek Charita	550	550		550	400	73
6	4354 Příspěvek Úsvit	20	20		20	20	100
7	4351 Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s.	190	190		190	150	79
8	4359 Domáci hospic Vysočina	95	95		95	95	100
9	4359 Občanská poradna	20	20		20	20	100
10	4339 Podpora prarodinné politiky	200	284	-53	231	86	37
11	4339 CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz	20	20		20	20	100
12	4329 Výkon péčovské péče		1 913		1 913	558	29
13	4339 Family a Senior Point			53	53	0	0
Celkem		14 190	25 440	0	25 440	20 514	81

5X Bezpečnost		SR	UR	ro č. 7	UR	Skutečnost	
5273 Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva		2015	2015	2015	2015	k 30.9. 2015	%
1	5273 Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva	80	82		82	10	12
2	5311 Městská policie	13 627	14 258	37	14 295	9 391	66
3	z toho osobní výdaje	11 591	12 022	37	12 059	8 306	69
3	věcné výdaje	2 036	2 236		2 236	1 085	49
4	5512 SDH a JPO	900	976	67	1 043	659	63
5	5512 Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
6	5512 SDH Žďár 2		70		70	0	0
Celkem		14 657	15 436	104	15 540	10 060	65

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 280	3 280	0	3 280	2 305	70
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 337	74
2		uvolnění - věcné výdaje	250	250		250	51	20
3		neuvolnění - osobní výdaje	800	600		600	485	81
4		neuvolnění - věcné výdaje		200		200	127	64
5		zpravodaj	430	430		430	305	71
6	6112	Sponzoring UZ	250	250		250	65	26
7	6112	Sponzoring MR	170	140		140	136	97
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	99	58
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	59 000	59 845		59 845	40 708	68
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	15 000	15 036		15 036	6 639	44
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 661		2 661	1 023	38
12	6171	Osadní výbory	40	40		40	23	58
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 298	65
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	167	67
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	150	100
16	6409	Svaz měst a obcí	42	44		44	44	100
17	3900	Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR		920	127	1 047	868	83
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6		2 343		2 343	797	34
19	6171	Projekt OPLZZ SPOD		1 015		1 015	604	60
20	6171	Rekonstrukce el.rozvodů v budově MěÚ		3 109		3 109	0	0
21	6409	MAS Havlíčkův kraj		218		218	218	100
22	6171	Rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.S.		5 098		5 098	0	0
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 182		3 182	1 648	52
24	6171	Výkon sociální práce		1 042		1 042	1 005	96
Celkem			82 852	100 793	127	100 920	57 797	57

6399 Ostatní finanční operace			SR 2015	UR 2015	ro č. 7 2015	UR 2015	Skutečnost k 30.9. 2015	%
1	6399	Financování dotačních titulů	10 000	10 000		10 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
3	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	-717	-36
4	6399	Rezerva		897	-572	325	0	0
5	6399	Převod do FSFP		11 230	9 900	21 130	21 130	100
Celkem			32 000	44 380	9 328	53 708	40 666	76

Výdaje celkem	430 814	558 426	14 524	572 950	327 998	57
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	430 814	558 426	14 524	572 950	381 932
Výdaje	430 814	558 426	14 524	572 950	327 998
	0	0	0		53 934

ZM 22. 10. 2015
Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2015

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy dle zákona o loteriích – 862 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Příjmy – 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 1.738 tis. Kč - navýšení položky dle skutečného plnění

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 Výkupy pozemků – 2.600 tis. Kč – navýšení položky pro úhradu výkupů schválených ZM, předpoklad výkupu a výdaje spojené s výkupy pozemků.

Rozpis položky

tis. Kč

UR před RO č. 7	6 500
k 30. 9. 2015 vyčerpáno	-3 682
<i>zůstatek zdrojů</i>	<i>2 818</i>
RO č. 7	2 600
Celkové zdroje položky	5 418

Výkupy schválené ZM	Koukola	1 605
	Měšťan	980
	ZO Kovo	2
	Benc	422
	Pokorní	1 618
	České dráhy	5
Záměr	spoj. komunikace ZH - Vysoké pozemek pod křížem	550
ostatní výdaje	daň z nabytí nemov. věcí	180
	posudky a geometrické plány	56
Celkem předpokládané výdaje do KR		5 418

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**2.19 Nespecifikované příjmy** – částka 1.163 tis. Kč představuje:

kultura - TJ Žďár - vratka dotace Umění baroka za r.2014	153
regionální muzeum - příjmy vstupné	13
- prodej propagačního materiálu	2
- prodej knihy Žďárský uličník	3
- prodej knihy 1000 staveb.památek	1
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	8
komunální služby - příjmy WC	18
- ODAS - platby za vývoz skla	8
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	303
- přefakturace nebytové hospodářství	231
stavební skupina - příjmy	217
SDH - náhrada pojišťovny	67
vnitřní správa - náhrada za ztracenou zásilku	1
- domovní čísla	2
- kopírování	4
- propagační materiál	60
- hlášení MR	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	13
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	8
- exekučně vymožený nájem	5
sociální - splátka dluhu na SD - p.Šír	6
náklady řízení	38
	1 163

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**361.06 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 231 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor**Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj****363.12 OS Technická správa budov** – 217 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny**Výdaje – 5X – Bezpečnost****5x.04 SDH a JPO** – 67 tis. Kč – náhrada za pojistné plnění – z toho Česká pojišťovna 39 tis. Kč, Kooperativa 11 tis. Kč, ČSOB pojišťovna 6 tis. Kč, Generali 11 tis. Kč**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.4 Rezerva** – 648 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění**Třída 2 – Nedaňové příjmy****2.20 Odvod PO** – 530 tis. Kč – odvod z investičního fondu ZŠ Švermova do rozpočtu zřizovatele na základě usn. RM č. j. 345/2015/4.ZŠ ze dne 7.9.2015**Výdaje –31,32 – Vzdělávání a školské služby****31.05 ZŠ Švermova** - 530 tis. Kč - navýšení neinvestičního příspěvku organizace na vrácení části poskytnuté dotace MŠMT

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.21 Meziobecní spolupráce – 127 tis. Kč – finanční příspěvek dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

Výdaje – 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.17 Meziobecní spolupráce – 127 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého příspěvku na projekt meziobecní spolupráce

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.03 Úřad práce – 172 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.12 OS Technická správa budov – 172 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, doručování písemností MěÚ a obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.12 MV – Asistent prevence kriminality – 37 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality II“. Cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů.

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – 37 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na úhradu mzdy APK

4.13 RRJV – Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – 4 312 tis. Kč – dotace poskytnutá na základě žádosti o dotaci, akce ukončena v roce 2014

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Převod na FSFP – 4 312 tis. Kč – převod finančních prostředků na FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky – snížení 5 tis. Kč – po závěrečném vyúčtování nákladů na akci byla poskytnuta dotace ve výši 35 tis. Kč – (rozhodnutí o poskytnutí dotace do výše 40 tis. Kč) z důvodu nepřijetí dokladů na pořízení hmotného majetku jako uznatelného nákladu. Jedná se o dopravní značení, potrubí přívodu a odvodu vody mobilních umýváren a pořízení videospoty z akce.

Výdaje – 33 – Kultura

33.31 Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky - snížení 5 tis. Kč - změna z důvodu poskytnutí nižší finanční podpory z rozpočtu kraje na realizaci kulturní akce pro širokou veřejnost, která se uskutečnila dne 6.6.2015

4.43 MŽP – Hotelový dům Morava - zateplení – 5.588 tis. Kč – dotace poskytnutá na základě žádosti o dotaci

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Převod na FSFP – 5.588 tis. Kč – převod finančních prostředků na FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Hotelový dům Morava - zateplení

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.15 Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská – Novoměst) – snížení položky o částku 1.000 tis. Kč na základě veřejné zakázky a smlouvy o dílo v celkové výši 8.952 tis. Kč. Hrazeno z úvěru.

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Povrchy Neumannova – navýšení položky o částku 1.000 tis. Kč – smlouva o dílo na základě veřejné zakázky činí 7.151 tis. Kč. Cena stavby byla stanovena pouze odhadem, na základě diagnostiky silnice byl následně zpracován projekt stavby. Na jeho základě byla akce doplněna obrubníky a zastávkou MHD. Hrazeno z úvěru.

Výdaje – 23 – Vodní hospodářství

23.5 Příspěvek RVK Smetanova – snížení položky o částku 896 tis. Kč. Výše příspěvku byla stanovena na základě projektu stavby a po výběrovém řízení na dodavatele stavby se odhad nákladů snížil, snižuje se tím i výše 30 % příspěvku města na tuto akci.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.8 Projekty – navýšení položky o 896 tis. Kč – z upravené a nevyčerpané zdrojové položky budou do konce roku uhrazeny následující projekty vázané SOD – studie dopravy ZR III. – 171 tis. Kč; podjezd I/37 Stržanov – 370 tis. Kč; pojízdný chodník Novoměstská ulice – 195 tis. Kč; zateplení polikliniky 220 tis. Kč a projekty připravované na vyhlášení – křižovatka Chelčického x Jihlavská – 350 tis. Kč; změna PD pěší trasy – 250 tis. Kč; změna ul. Hrnčířská – 100 tis. Kč; zázemí pro sportoviště 500 tis. Kč. Část plateb se uskuteční podle rozpracovanosti v lednu a únoru 2016.

Výdaje – 33 – Kultura

33.05 Ostatní činnost v kultuře - organizační činnost - snížení o 5 tis. Kč – finanční prostředky převedeny k dofinancování akce Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky

Výdaje – 33 – Kultura

33.31 Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky - 5 tis. Kč - navýšení finančních prostředků z položky organizační činnost v kultuře z důvodu poskytnutí nižší finanční podpory z rozpočtu kraje

Výdaje – 361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – snížení položky o 600 tis. Kč – finanční prostředky alokované v rozpočtu na rekonstrukci 3 - 4 ks chat Reneta v autokempinku Pilák. Rekonstrukce nebyla realizována pro nesplnění podmínek VŘ ze strany zájemců.

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.7 PO Sportis – 600 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku PO Sportis na úhradu oprav a vybavení chat Reneta – usn. čj. 392/2015/Sportis ze dne 12.10. 2015

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Podpora prorodinné politiky – snížení položky o částku 53 tis. Kč

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.13 Family a Senior Point – 53 tis. Kč – zřízení a provoz Family a Senior Pointu v roce 2015 Kolpingovým dílem České republiky, z. s. – usn. čj. 394/2015/OS ze dne 12. 10. 2015

Rezerva – její tvorba a rozpouštění

pol.	Rezerva	897	
P 2.19	Nespecifikované příjmy	648	
			1 545
V 22.16	Povrchy Neumannova		-1 200
V 37.9	Akce na podporu životního prostředí v ZR		-20
	Zůstatek rezervy		325

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Povrchy Neumannova – 1.200 tis. Kč – navýšení celkové ceny stavby na základě výběrového řízení na dodavatele stavby a smlouvy o dílo.

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.09 Akce na podporu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou - 20 tis. Kč – spoluúčast města v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na realizaci akcí „S lesníkem do lesa“, „Sovička“, na vytvoření odborně - vzdělávacího spotu o třídění odpadu a tisk a distribuci letáků o separaci odpadu.
