

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

### MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

DNE: 26. 11. 2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/OF/2

<b>NÁZEV:</b>  <b>Rozpočtové opatření č. 8/2015</b>		
<b>ANOTACE:</b>  <i>Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 10.244 tis. Kč</i>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Zastupitelstvo města po projednání <b>schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015</b>		
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:	
<b>Zpracoval:</b> Odbor finanční		<b>Předkládá:</b> odbor finanční

**Název materiálu:**

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

**Popis**

*Rozpočtové opatření č. 8/2015 zvyšuje objem upraveného rozpočtu roku 2015 o 10.244 tis. Kč. Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a usnesení RM.*

**Geneze případu**

- *RM usn. čj. 434/2015/OF ze dne 16. 11. 2015*

**Návrh řešení**

- *RM doporučuje ZM schválit RO č. 8/2015 usn. čj. 434/2015/OF ze dne 16. 11. 2015*

**Varianty návrhu usnesení**

- *neuvezeny*

**Doporučení předkladatele**

- *RM doporučuje ZM schválit RO č. 8/2015 usn. čj. 434/2015/OF ze dne 16. 11. 2015*

**Stanoviska**

*neuvezena*

**Rozpočtové opatření č. 8/2015**  
**ZM 26.11.2015**

**PŘÍJMY**

Třída 1 - daňové příjmy		SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost	%
Sdílené daně		2015	2015	2015	2015	k 31.10. 2015	
		<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>172 953</b>	<b>84</b>
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000		48 000	38 617	80
2	DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000		5 000	6 664	133
3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	3 927	98
4	DPPO	50 000	50 000		50 000	41 660	83
5	DPH	100 000	100 000		100 000	82 085	82
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 872	66
7	Správní poplatky	8 000	8 000		8 000	9 235	115
8	Místní poplatky	2 297	2 297		2 297	1 954	85
	ze psů	550	550		550	545	99
	za rekreační pobyt	117	117		117	155	132
	za užívání veř.prostranství	1 370	1 370		1 370	999	73
	z byyt.kapacity	260	260		260	255	98
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 323	94
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	150	136
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
12	Příjmy dle zákona o loteriích		10 373		10 373	11 961	115
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>264 407</b>	<b>275 033</b>	<b>0</b>	<b>275 033</b>	<b>237 701</b>	<b>86</b>

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost	%
		2015	2015	2015	2015	k 31.10. 2015	
1	Lesy a rybníky	2 350	4 052		4 052	5 018	124
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	358	80
3	Bytové hospodářství	8 247	8 247		8 247	6 991	85
4	služby	9 934	9 934		9 934	8 656	87
5	Pronájem pozemků	950	950		950	1 068	112
6	Ostatní drobné pronájem	300	300		300	297	99
7	Přijaté úroky	200	200		200	94	47
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	150	75
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 069	53
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	377	189
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	Pronájem nebytových prostor	16 144	16 144		16 144	13 389	83
14	Splátka půjčky SKLH	102	102		102	83	81
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	52	52
16	Pronájem hrobových 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		5 397	412	5 809	5 809	100
20	Odvody PO		1 929		1 929	1 929	100
21	Meziobecní spolupráce		875		875	875	100
22	Sportis - správa pro TJ 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
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>51 112</b>	<b>63 372</b>	<b>412</b>	<b>63 784</b>	<b>58 113</b>	<b>91</b>

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost	%
		2015	2015	2015	2015	k 31.10. 2015	
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	4 738		4 738	4 813	102
2	Příjmy za prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>24 738</b>	<b>0</b>	<b>24 738</b>	<b>4 813</b>	<b>19</b>

Třída 4 - Přijaté dotace		SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost	%
		2015	2015	2015	2015	k 31.10. 2015	
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 432	28 432		28 432	23 693	83
2	Kraj - Umění baroka	200	200		200	0	0
3	Úřad práce	24	708	96	804	804	100
4	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 281	432	1 713	1 281	75
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		468	34	502	501	100

13	RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky		11 121		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		9 476	200	9 676	9 103	94
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 prarodinné politiky		84		84	84	100
21	Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky		35		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	20	100	80	80
38	MPSV - Projekt SPOD		649		649	649	100
39	Kraj - Stavební úpravy Smeykalova 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
44	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
45	Kraj - MŠ - Podpora polytech.výchovy na MŠ		40		40	40	100
46	Kraj - hospodaření v lesích		12		12	12	100
47	Kraj - akceschopnost SDH		45		45		0
48	Kraj - ZŠ Palachova - podpora polytechnické výchovy			48	48		0
49	FS, SFŽP - ZUŠ - zateplení			1 326	1 326		0
50	FS, SFŽP - Protipovodňová opatření			7 676	7 676		0
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>28 656</b>	<b>78 285</b>	<b>9 832</b>	<b>88 117</b>	<b>67 379</b>	<b>76</b>

<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</b>		<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 8 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.10. 2015</b>	<b>%</b>
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	0
3	Rekonstrukce povrchů nám.Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
4	protipovodňová opatření	9 200	9 200		9 200	8 480	0
5	protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500	1 500		1 500	1 500	0
6	parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	2 181	0
7	městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	10 740	0
8	trasa podél barokního mostu		9 500		9 500	1 113	0
9	povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
10	MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	2 700	0
11	Převod z grantového fondu		30		30	30	0
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>53 200</b>	<b>106 930</b>	<b>0</b>	<b>106 930</b>	<b>42 099</b>	<b>39</b>

<b>Financování</b>		<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>ro č. 8 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.10. 2015</b>	<b>%</b>
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	5 987	40
3	Splátka úvěru Dům kultury	-248	-248		-248	-248	100
4	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667		-6 667	-5 556	83
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
<b>Financování celkem</b>		<b>10 439</b>	<b>25 092</b>	<b>0</b>	<b>25 092</b>	<b>10 900</b>	<b>43</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>430 814</b>	<b>573 450</b>	<b>10 244</b>	<b>583 694</b>	<b>421 005</b>	<b>72</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

		SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>						
1	1014 Útulek pro psy	200	200		200	70	35
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0
3	1039 Lesy	1 500	2 220		2 220	1 610	73
4	1070 Rybníky	650	650		650	531	82
5	1036 Odborní lesní hospodáři		1 281	432	1 713	1 281	75
6	1039 Rezervní fond pěstební činnosti		300		300	0	0
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>2 450</b>	<b>4 759</b>	<b>432</b>	<b>5 191</b>	<b>3 500</b>	<b>67</b>

		SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
1	2141 Poutí, trhy	500	599		599	590	98
2	2141 Tržnice	100	100		100	49	49
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	170	100
6	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny		150		150	0	0
7	2115 Energetické středisko EKIS		80	20	100	0	0
<b>Celkem</b>		<b>885</b>	<b>1 214</b>	<b>20</b>	<b>1 234</b>	<b>894</b>	<b>72</b>

		SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>22</b>	<b>Doprava</b>						
1	2212 Opravy a údržba MK	5 000	5 007		5 007	4 543	91
2	2212 Letní úklid MK	4 300	4 600		4 600	3 671	80
3	2212 Zimní údržba MK	3 000	5 600		5 600	3 883	69
4	2212 Dopravní značení, MIOS	800	800		800	515	64
5	2221 Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	5 500	85
6	2219 Dotace Zdar - místní části	200	200		200	130	65
7	2219 Čekárny MHD	500	514		514	89	17
8	2212 Opravy mostů	800	800		800	402	50
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	79		79	64	81
10	2212 Úroky úvěrů komunikace	199	199		199	176	88
11	2212 Dětské dopravní hřiště	40	40		40	23	58
12	2212 Klafar II.	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219 Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	15 000	15 000		15 000	299	2
14	2219 Chodník Bezručova	2 000	2 000		2 000	1 027	51
15	2212 Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst)	10 000	9 000		9 000	5 987	67
16	2212 Povrchy Neumannova	5 000	7 200		7 200	0	0
17	2212 Trasa podél barokního mostu		12 028		12 028	1 113	9
18	2212 Povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
19	2212 Výstavba parkovišť		3 000		3 000	66	2
<b>Celkem</b>		<b>73 389</b>	<b>102 567</b>	<b>0</b>	<b>102 567</b>	<b>27 488</b>	<b>27</b>

		SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>						
1	2310 Vzorok vody, kašna	150	150		150	89	59
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		1 924		1 924	1 924	100
<b>Celkem</b>		<b>11 863</b>	<b>13 787</b>	<b>0</b>	<b>13 787</b>	<b>12 660</b>	<b>92</b>

		SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>31,3</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
1	3111 Mateřské školy - PO	7 000	7 455	3	7 458	6 490	87
2	3111 MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 682	4 682		4 682	3 481	74
	3113 Základní školy	<b>26 393</b>	<b>28 053</b>	<b>60</b>	<b>28 113</b>	<b>24 049</b>	<b>86</b>
3	z toho příspěvek	5 229	5 229	3	5 232	4 600	88
4		6 146	7 088	3	7 091	6 251	88
5		7 895	8 592	3	8 595	6 953	81
6		7 123	7 144	51	7 195	6 245	87
	3113 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	<b>8 920</b>	<b>9 156</b>	<b>0</b>	<b>9 156</b>	<b>8 786</b>	<b>96</b>
7	z toho:	550	550		550	476	87
8		1 100	1 100		1 100	1 099	100
9		4 730	4 951		4 951	4 834	98
10		2 540	2 555		2 555	2 377	93

11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	174	97
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	36	2 736	2 736	100
18	3111	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179		1 179	0	0
<b>Celkem</b>			<b>50 865</b>	<b>56 440</b>	<b>99</b>	<b>56 539</b>	<b>48 369</b>	<b>86</b>

33 Kultura			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
1	3313	Regionální muzeum	3 058	3 176		3 176	2 344	74
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 652		8 652	7 487	87
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 100	1 130		1 130	1 130	100
4	3392	PO Kultura	3 390	3 901		3 901	3 336	86
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:						
		tiskový materiál	100	100		100	39	39
		věcný materiál	100	129		129	94	73
		propagace města	100	120		120	84	70
		organizační činnost v kultuře	50	105		105	64	61
6	3326	Obnova památek	370	405		405	34	8
7	3341	Městský rozhlas	200	200		200	21	11
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	306	458		458	203	44
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	600	600		600	0	0
Kulturní aktivity:								
10	3319	Nový rok	60	60		60	58	97
11	3319	Concentus Moraviae	75	75		75	75	100
12	3319	Čarodějnická show	40	40		40	40	100
13	3319	Slavnosti jeřabin	140	170		170	172	101
14	3319	Horácký džbánek (Kultura)	35	35		35	35	100
15	3319	Pašijové hry	45	45		45	45	100
16	3319	Živý betlém	10	10		10	0	0
17	3319	Mezinár. pěvecká soutěž	80	80		80	80	100
18	3319	Den dětí	25	25		25	25	100
19	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	0	0
20	3319	Festival dechových hudeb	20	20		20	20	100
21	3319	Tanec, tanec (ZUŠ)	15	15		15	15	100
22	3319	70.výročí ukončení II.svět.války	40	40		40	25	63
23	3330	Farnost ZR 1 - kostel sv.Prokopa	150	150		150	0	0
24	3330	Farnost ZR 2 -bazilika Nanebevzetí	350	350		350	250	71
25	3330	Farnost ZR 2 -kostel sv.Jana Nepumuckého	450	450		450	227	50
26	3326	Příspěvek - hotel Veliš	88	88		88	0	0
27	3330	Dar ŘK farností Křižanov		50		50	50	100
28	3319	Úprava okolí Zelené hory		350		350	148	42
29	3392	Městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	10 740	54
30	3319	Přijetí M. Sáblikové		40		40	37	93
31	3319	Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky		258		258	258	100
<b>Celkem</b>			<b>18 012</b>	<b>41 352</b>	<b>0</b>	<b>41 352</b>	<b>27 136</b>	<b>66</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	900	900		900	371	41
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	800	800		800	430	54
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	75	75		75	51	68
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	15	15		15	15	100
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	3 500	3 500		3 500	3 500	100
6	3421	PO Active SVC	1 031	1 156		1 156	1 141	99
7	3429	PO SPORTIS	18 391	20 289		20 289	15 282	75
8	3429	Příspěvek klubu seniorů	100	100		100	100	100
9	3429	Úroky úvěr Relax centrum	838	838		838	646	77
10	3421	Dětská hřiště	600	600		600	592	99
11	3419	Poznej aktivně Žďársko	870	870		870	702	81
12	3429	Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení	9 000	20 500		20 500	15 355	75
13	3429	Projekty sportovišť	100	100		100	0	0
14	3429	Granty - Organizovaný sport dospělých 2015		1 000		1 000	1 000	100
15	3429	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek		100		100	100	100
16	3429	TJ Žďár - vypořádání správy ZS 2014		688		688	688	100
17	3429	TJ Žďár - dotace na daň z nemovitosti 2015		88		88	88	100
<b>Celkem</b>			<b>36 220</b>	<b>51 619</b>	<b>0</b>	<b>51 619</b>	<b>40 061</b>	<b>78</b>

35 Zdravotnictví			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670		1 670	1 392	83
2	3541	Protidrogová prevence	140	140		140	140	100
3	3522	Naše nemocnice		530		530	530	100
<b>Celkem</b>			<b>1 810</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>2 062</b>	<b>88</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>								
1	3612	Byty - služby	9 934	9 934		9 934	8 518	86
2	3612	Byty - režeje a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	3 195	78
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 867	3 867		3 867	1 900	49
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	12 000	14 351	163	14 514	10 050	69
7	3613	Stará radnice	500	500		500	385	77
<b>Celkem</b>			<b>30 681</b>	<b>33 032</b>	<b>163</b>	<b>33 195</b>	<b>24 048</b>	<b>72</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>			6 460	6 460	0	6 460	4 483	69
1		z toho: energie	3 900	3 900	-40	3 860	2 645	69
2		údržba	2 200	2 200		2 200	1 510	69
3		projekt EPC reduktory	360	360	40	400	328	0
4	3632	Pohřebnictví	3 000	3 052		3 052	2 054	67
5	3635	Územní plán, studie	500	500		500	210	42
6	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 624	-36	1 588	1 166	73
7	3636	Projekty	1 500	2 396		2 396	1 402	59
8	3639	Parkoviště	100	100		100	2	2
9	3639	WC	270	270		270	226	84
10	3639	Výkupy pozemků	3 500	9 100		9 100	6 709	74
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	5 963	250	6 213	4 258	69
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	11	11
13	3639	Autocviště	50	50		50	34	68
14	3631	VO Veselíčko	150	150		150	34	23
15	3631	VO Vodojem	3 000	4 220		4 220	148	4
16	3631	VO Jihlavská	350	385		385	0	0
<b>Celkem</b>			<b>25 080</b>	<b>34 370</b>	<b>214</b>	<b>34 584</b>	<b>20 737</b>	<b>60</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519		12 519	10 787	86
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000		1 000	649	65
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	721	90
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	7	12
<b>3745 Veřejná zeleň</b>			13 000	13 000		13 000	11 990	92
5		z toho: sečení	8 500	8 500		8 500	8 455	99
6		údržba	4 000	4 000		4 000	3 490	87
7		sečení Zelená hora	500	500		500	45	9
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	2 181	26
9	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		65		65	63	97
<b>Celkem</b>			<b>35 860</b>	<b>35 944</b>	<b>0</b>	<b>35 944</b>	<b>26 398</b>	<b>73</b>

43 Sociální věci			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
1	4357	Sociální služby města	13 000	22 626	200	22 826	20 138	88
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	6	40
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	Domácí hospic Vysočina	95	95		95	95	100
9	4359	Občanská poradna	20	20		20	20	100
10	4339	Podpora prarodinné politiky	200	231		231	103	45
11	4339	CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz	20	20		20	20	100
12	4329	Výkon péčovské péče		1 913		1 913	613	32
13	4339	Family a Senior Point		53		53		
<b>Celkem</b>			<b>14 190</b>	<b>25 813</b>	<b>200</b>	<b>26 013</b>	<b>21 645</b>	<b>83</b>

5X Bezpečnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz.fízení - zák.rezerva	80	82		82	10	12
	5311	Městská policie	13 627	14 295	34	14 329	10 795	75
2		z toho osobní výdaje	11 591	12 059	34	12 093	9 441	78
3		věcné výdaje	2 036	2 236		2 236	1 354	61
4	5512	SDH a JPO	900	1 088	17	1 105	697	63
5	5512	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
6	5512	SDH Žďár 2		70		70	0	0
<b>Celkem</b>			<b>14 657</b>	<b>15 585</b>	<b>51</b>	<b>15 636</b>	<b>11 502</b>	<b>74</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 2015	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 280	3 280	0	3 280	2 580	79
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 464	81
2		uvolnění - věcné výdaje	250	250		250	120	48
3		neuvolnění - osobní výdaje	800	600		600	542	90
4		neuvolnění - věcné výdaje		200		200	149	75
5		zpravodaj	430	430		430	305	71
6	6112	Sponzoring UZ	250	250		250	86	34
7	6112	Sponzoring MR	170	140		140	136	97
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	121	71
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	59 000	59 845	215	60 060	46 326	77
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	15 000	15 036		15 036	9 715	65
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 661	-240	2 421	1 128	47
12	6171	Osadní výbory	40	40		40	23	58
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 461	73
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		1 047		1 047	949	91
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6		2 343		2 343	799	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	240	5 338	0	0
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 182		3 182	1 887	59
24	6171	Výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100
<b>Celkem</b>			<b>82 852</b>	<b>100 920</b>	<b>215</b>	<b>101 135</b>	<b>67 436</b>	<b>67</b>

6399 Ostatní finanční operace			SR 2015	UR 2015	ro č. 8 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.10. 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	-1 066	-53
4	6399	Rezerva		325	-152	173	0	0
5	6399	Převod do FSFP		21 130	9 002	30 132	21 130	70
<b>Celkem</b>			<b>32 000</b>	<b>53 708</b>	<b>8 850</b>	<b>62 558</b>	<b>40 317</b>	<b>64</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>430 814</b>	<b>573 450</b>	<b>10 244</b>	<b>583 694</b>	<b>374 253</b>	<b>64</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>430 814</b>	<b>573 450</b>	<b>10 244</b>	<b>583 694</b>	<b>421 005</b>
<b>Výdaje</b>	<b>430 814</b>	<b>573 450</b>	<b>10 244</b>	<b>583 694</b>	<b>374 253</b>
	0	0	0		46 752



**ZM 26 11. 2015**  
**Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2015**

**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**

**2.19 Nespecifikované příjmy** - částka 412 tis. Kč představuje :

regionální muzeum - příjmy vstupné	2
- prodej propagačního materiálu	9
- prodej knihy Žďárský uličník	1
tělovýchova - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	2
komunální služby - příjmy WC	4
- ODAS - platby za vývoz skla	3
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	0
- přefakturace nebytové hospodářství	163
stavební skupina - příjmy	154
SDH - náhrada pojišťovny	17
městská policie - umístění psa v útulku - dědic.řízení po p.Jízdném	7
vnitřní správa - prodej majetku	1
- domovní čísla	1
- kopírování	1
- propagační materiál	1
- zpravodaj - inzerce	17
- náhrada nákladů za geometrický plán	11
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	1
náklady řízení	17
	<b>412</b>

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

**361.06 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 163 tis.Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

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

**363.12 OS Technická správa budov** – 154 tis.Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

**Výdaje – 5X – Bezpečnost**

**5x.04 SDH a JPO** – 17 tis.Kč – náhrada za pojistné plnění – Česká podnikatelská pojišťovna

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.4 Rezerva** – 78 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.03 Úřad práce** – 96 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

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

**363.12 OS Technická správa budov** – 96 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**

**4.04 MZ – Odborní lesní hospodáři** – 432 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky jsou poukazovány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

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

**10.05 Odborní lesní hospodáři** – 432 tis. Kč – úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období 3. čtvrtletí 2015

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.12 MV – Asistent prevence kriminality** – 34 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** – 34 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na úhradu mzdy APK

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.16 Kraj – dotace na sociální služby** – 200 tis. Kč – dotace na financování provozních nákladů v denním centru pro děti a mládež

**Výdaje – 4x – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** – 200 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů v denním centru pro děti a mládež

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.37 MPO – energetické informační středisko EKIS** – 20 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

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

**21.07 Energetické středisko EKIS** – 20 tis. Kč – činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.48 Kraj - ZŠ Palachova - Podpora polytechnické výchovy** – 48 tis. Kč – dotace poskytnutá na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

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

**31.06 ZŠ Palachova** - 48 tis. Kč - neinvestiční transfer v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.49 FS, SFŽP – Základní umělecká škola – zateplení** - 1 326 tis. Kč – dotace poskytnutá na realizaci projektu č. 14168263

**Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace**

**6399.5 Převod na FSFP** – 1 326 tis. Kč – vrácení finančních prostředků na FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Základní umělecká škola - zateplení

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.50 FS, SFŽP – Protipovodňová opatření** - 7 676 tis. Kč – dotace poskytnutá na realizaci projektu č. 14217701

**Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace**

**6399.5 Převod na FSFP** – 7 676 tis. Kč – vrácení finančních prostředků na FSFP ve výši přijaté dotace na realizaci akce Protipovodňová opatření

---

**Převod mezi výdajovými položkami**

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

**363.6 Inženýrská činnost, zaměření, GP** – snížení o 36 tis. Kč – převod finančních prostředků k dofinancování akce MŠ Vysocká - zateplení

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

**31.17 MŠ Vysocká - zateplení** - 36 tis. Kč – předpokládaná cena akce byla 2 700 tis. Kč. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo vyhlášeno v květnu 2015, kde komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala nejvhodnější nabídku uchazeče firmy Megality s.r.o., Žďár nad Sázavou za cenu 2 736 tis. Kč včetně DPH. Rozdíl ceny je pokryt z položky IČ.

---

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

**363.1 Veřejné osvětlení – energie** – snížení položky o 40 tis. Kč

**363.3 Projekt EPC reduktory** – 40 tis. Kč – po vyhodnocení nákladů spojených se splátkami EPC bude skutečný odhadovaný náklad vyšší cca o 40 tis. Kč.

---

**Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6X.11 Informatika - městský informační systém** – snížení položky o 240 tis. Kč

**6X.22 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou** – 240 tis. Kč – z celkových předpokládaných nákladů projektu bude v I. části uhrazeno 3.469 tis. Kč - servery pro virtualizaci, doplnění diskových polí, firewally, databázový server, řešení pro bezpečnou publikaci agend do internetu; databázový server atd. V II. části projektu – programové vybavení pro finanční řízení příspěvkových organizací CROSEUS Dynatech – SW a implementace systému v předpokl. hodnotě 1.755 tis. Kč; klikací rozpočet – 90 tis. Kč a pamětní deska 10 tis. Kč.

## Rezerva – její tvorba a rozpouštění

pol.	Rezerva	325	
P 2.19	Nespecifikované příjmy	78	
			<b>403</b>
V 31.1	Mateřské školy - PO		-3
V 31.3	Základní školy - Komenského 2		-3
V 31.4	Základní školy - Komenského 3		-3
V 31.5	Základní škola - Švermova		-3
V 31.6	Základní škola - Palachova		-3
V 6X.9	Místní správa - limit osobních výdajů		-215
	<b>Zůstatek rezervy</b>		<b>173</b>

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

Navýšení příspěvků na provoz pro školské organizace na výuku bruslení dětí na zimním stadionu v celkové výši 15 tis. Kč. Z toho:

**31.1 Mateřské školy** - 3 tis. Kč

**31.3 ZŠ Komenského 2** – 3 tis. Kč

**31.4 ZŠ Komenského 6** – 3 tis. Kč

**31.5 ZŠ Švermova** – 3 tis. Kč

**31.6 ZŠ Palachova** - 3 tis. Kč

### Výdaje – 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

**6X.9 Místní správa – limit osobních výdajů** – 215 tis. Kč – navýšení položky na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve výši 3 % s platností od 1. 11. 2015 – tj 80 tis. Kč x 2 měsíce x 34 % odvody S + ZP.