

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 23

DNE: 07. 09. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 23/2017/OF/2

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 6/2017

ANOTACE:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 6.981 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání ***schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.***

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník 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:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Odbor finanční		Předkládá: Rada města

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 6/2017

Počet stran: 14

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 6/2017

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 6/2017

Popis

Rozpočtová opatření č. 6/2017 zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o 6.981 tis. Kč.

Geneze případu

Návrh řešení

Schválení rozpočtového opatření č. 6/2017.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání ***schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.***

Doporučení předkladatele

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2017 usn. čj. 1171/2017/OF ze dne 28. 8. 2017

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 ZM.

**Rozpočtové opatření č.6/2017
ZM 7.9.2017**

PŘÍJMY

			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
Třída 1 - daňové příjmy								
Sdílené daně			240 479	240 479		240 479	165 958	69
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666		58 666	43 237	74
2		DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000		4 000	879	22
3		DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200		6 200	3 609	58
4		DPPO	59 738	59 738		59 738	37 485	63
5		DPH	111 875	111 875		111 875	80 748	72
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 091	63
7		Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	8 211	75
8		Místní poplatky	2 330	2 330		2 330	1 659	71
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900		11 900	8 223	69
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	61	55
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000	22 032		22 032	22 032	100
12		Příjmy podle zákona o loteriích		794	345	1 139	1 139	100
Daňové příjmy celkem			301 819	304 645	345	304 990	217 374	71

			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
Třída 2 - nedaňové příjmy								
1		Lesy a rybníky	2 350	2 450	900	3 350	2 325	69
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	278	62
3		Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264		8 264	5 007	61
4		služby	10 216	10 216		10 216	6 052	59
5		Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	832	55
6		Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	295	98
7		MP - příjmy za pokuty	200	200		200	61	31
8		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 124	56
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200	160	360	361	100
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50
11		Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	1 284	54
12		Pronáj. prostor služebních k podnikání	17 492	17 492		17 492	11 061	63
13		Pronájem hrobových míst	100	110	23	133	133	100
14		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75		75	48	64
15		Odvody PO	800	803		803	803	100
16		Nespecifikované příjmy		3 999	1 242	5 241	5 241	100
17		Dary		120	30	150	150	100
18		Dividendy Satt a.s.			682	682	682	100
Nedaňové příjmy celkem			53 662	57 894	3 037	60 931	39 395	65

			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
Třída 3 - kapitálové příjmy								
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	2 164	72
2		Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	7 786	39
3		Dary		8	51	59	59	100
Kapitálové příjmy			23 000	23 008	51	23 059	10 009	43

			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
Třída 4 - Přijaté dotace								
1		Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351		30 351	20 098	66
2		Veřejné opatrovnictví	406	406		406	406	100
3		Kraj - Žďárský uličník II.	100	100		100	0	0
4		Úřad práce		1 028	506	1 534	1 534	100
5		Kraj - dotace na sociální služby		11 333		11 333	11 174	99
6		Úřad práce - výkon péstounské péče		952	20	972	960	99
7		MZ - Odborní lesní hospodáři		1 280		1 280	853	67
8		MZ - Lesní hospodářské osnovy		372		372	0	0
9		MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 035		1 035	1 035	100
10		Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR		46		46	0	0
11		MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár n.S.		897	380	1 277	896	70
12		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 430		4 430	4 430	100
13		MV - akceschopnost JPO		150		150	150	100
14		MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 008		1 008	1 008	100
15		Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3		300		300	300	100
16		Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40		40	0	0
17		Kraj - Žďárská filipjakubská noc		18		18	18	100
18		MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100

19	MPSV - Výkon sociální práce		1 071		1 071	1 071	100
20	MV - Asistent prevence kriminality		456		456	456	100
21	MV - Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek		61		61	61	100
22	MV - Příměstský tábor		49		49	49	100
23	Kraj - rozšíření MKDS		200		200	0	0
24	Kraj - Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
25	MK - Knihovna 21.století		15		15	15	100
26	Kraj - Sportis - značení lyžařských tratí		53		53	53	100
27	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
28	Kraj - ZŠ - vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami		523		523	523	100
29	Obce - přestupky		86	66	152	134	88
30	Obce - správa místních komunikací		96		96	96	100
31	Obce - správa pohřebišť		52		52	49	94
32	Kraj - podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže		369		369	369	100
33	Kraj - rozšíření systému nakládání s odpady		56		56	0	0
34	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ		440		440	440	100
35	MK - KMJS - nový knihovní systém		294		294	294	100
36	Kraj - Active SVČ - realizace soutěží a přehlídek		437	25	462	462	100
37	Kraj - oprava cyklostezky ve Žďáře n.S.		147		147	147	100
38	Kraj - Family a Senior Point			360	360	360	100
39	Kraj - Bezpečná síť			85	85	0	0
40	SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho			2 060	2 060	0	0
41	Obce - veřejné zakázky			15	15	15	100
42	Obce - evidence obyvatel			1	1	1	100
43	MF - volba prezidenta ČR			30	30	30	100
Dotace celkem		30 857	58 539	3 548	62 087	47 575	77

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	Převod z FSFP - dotace	5 000	5 000		5 000	0	0
Ostatní příjmy		5 000	5 000	0	5 000	0	0

Financování		SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976		35 976	25 139	70
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-1 580	50
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-2 368	50
4	Přijetí úvěru	40 000	40 000		40 000	22 383	56
Financování celkem		36 180	68 080	0	68 080	43 574	64

Příjmy celkem	450 518	517 166	6 981	524 147	357 927	68
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	28	28
2	1014 Deratizace	120	120		120	0	0
3	1039 Lesy	1 500	1 606	900	2 506	1 284	51
4	1070 Rybníky	650	650		650	343	53
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	600		600	600	100
6	1036 Odborní lesní hospodáři		1 280		1 280	853	67
7	1036 Lesní hospodářské osnovy		372		372	120	32
8	1037 Meliorační a zpevňující dřeviny		8		8	8	100
Lesní hospodářství celkem		2 670	4 736	900	5 636	3 236	57

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	2141 Pouť, trhy	600	600		600	391	65
2	2141 Tržnice	50	50		50	25	50
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	6	15
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143 Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170		170	127	75
6	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
7	2115 Energetické informační středisko EKIS		80		80	0	0
Celkem		1 085	1 165	0	1 165	774	66

22 Doprava		SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	2212 Opravy a údržba MK	4 500	4 897		4 897	2 035	42

2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	1 741	44
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807		5 807	3 889	67
4	2212	Dopravní značení, MIOŠ	800	800		800	556	70
5	2221	Dotace MHD	6 500	7 800		7 800	4 896	63
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	130	65
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	141	35
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50	27	77	51	66
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	27	68
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57	57		57	42	74
12	2212	Klafař III druhá část	20 000	22 590		22 590	13 656	60
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	2 000		2 000	891	45
14	2219	PD Cyklostezka Jamská	401	401		401	0	0
15	2219	PD doprava do ZŠ, MŠ	400	400		400	0	0
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500	10 000	1 300	11 300	0	0
17	2219	Smart City + stojan el.kol	500	500		500	312	62
18	2219	Zastávky MHD Klafař	600	3 800		3 800	29	1
19	2219	Rozšíření systému vycházkových okruhů		200		200	0	0
20	2219	Sázava - zelená páteř města		0		0	0	0
21	2219	Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho			3 500	3 500	0	0
Celkem			54 748	64 742	4 827	69 569	28 396	41

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	72	36
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133		2 133	2 133	100
3	2321	SVAK - projekty	1 500	1 500		1 500	37	2
4	2321	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000	0		0	0	0
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500	563		563	562	100
6	2321	Příspěvek RK Strojírenská		546		546	546	100
Celkem			7 333	4 942	0	4 942	3 350	68

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 053		8 053	5 479	68
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 300	4	6 304	1 619	26
	3113	Základní školy	27 310	29 338	0	29 338	19 308	66
3		z toho příspěvek	5 229	5 264		5 264	3 278	62
4		Komenského 2	6 909	7 774		7 774	5 284	68
5		Komenského 6	7 895	8 968		8 968	6 129	68
6		Švermova	7 277	7 332		7 332	4 617	63
	3113	Palachova	10 600	11 016	0	11 016	4 449	40
7		ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	790	1 069		1 069	556	52
8		z toho:	4 200	4 200		4 200	1 099	26
9		2.ZŠ vč. haly	3 240	3 377		3 377	2 729	81
10		3.ZŠ	2 370	2 370		2 370	65	3
		4.ZŠ						
		5.ZŠ						
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	132	73
12	3231	Základní umělecká škola	308	323		323	323	100
13	3113	Programy školství	600	600		600	101	17
14	3299	Místní akční plán		1 025	380	1 405	981	70
Celkem			52 298	56 835	384	57 219	32 392	57

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537		3 537	1 672	47
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659		7 659	5 209	68
3	3392	PO Kultura	3 519	3 590		3 590	2 417	67
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	4 210	-300	3 910	3 910	100
5	3319	Propagace města	630	798		798	349	44
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80		80	58	73
7	3326	Obnova památek	300	300	4	304	12	4
8	3341	Městský rozhlas	130	130		130	0	0
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400		400	232	58
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	400	400		400	400	100
Kulturní aktivity:								
11	3319	Nový rok	45	45		45	45	100
12	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	79	99
13	3319	Čarodějnická show	42	60		60	59	98
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200		200	7	4

15	3319	Den dětí	23	23		23	11	48
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	15		15	0	0
17	3319	Farmářské trhy	20	20		20	5	25
18	3319	Den Žďáru	300	380	30	410	407	99
19	3319	Rok českého baroka	100	250		250	127	51
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850		850	802	94
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023	10 563		10 563	10 559	100
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	100		100	0	0
24	3319	MA21 ve Žďáře nad Sázavou		81		81	30	37
Celkem			32 232	35 371	-266	35 105	26 390	75

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790		1 790	851	48
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700		3 700	2 733	74
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	800	100
5	3421	PO Active SVČ	1 107	1 583	25	1 608	1 306	81
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 444		18 444	11 643	63
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90		90	66	73
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	751	94
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80		80	80	100
10	3429	Projekty sportovišť	400	1 400		1 400	1 400	100
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	97	28
12	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890	1 440		1 440	1 355	94
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení		800		800	52	7
15	3429	ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - příprava		1 050		1 050	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	0	0
Celkem			28 723	32 902	25	32 927	21 509	65

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	1 063	1 063	210	1 273	709	56
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě			150	150	0	0
Celkem			1 413	1 413	360	1 773	1 059	60

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	SR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215		10 215	7 909	77
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 070	4 239		4 239	2 233	53
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923		3 923	1 865	48
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	15 869	330	16 199	6 764	42
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	312	62
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800	-800	0	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	1 000		1 000	229	23
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000	15 000		15 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	6 740		6 740	0	0
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300		2 300	0	0
13	3613	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín		1 653	800	2 453	1 653	67
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600		600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěÚ		500		500	0	0
Celkem			62 778	63 609	330	63 939	20 965	33

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	0	6 750	3 097	46
1		z toho: energie	3 900	3 900		3 900	1 811	46
2		údržba	2 850	2 850		2 850	1 286	45
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 858	23	2 881	1 333	46
4	3635	Územní plán, studie	1 000	1 000	-25	975	247	25
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 642		1 642	1 283	78
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	300	25	325	263	81
7	3636	Projekty	1 500	5 168	160	5 328	3 342	63
8	3639	Parkoviště	50	50		50	-20	-40

9	3639	WC	290	290		290	164	57
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	16 713		16 713	12 108	72
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	6 871	546	7 417	4 510	61
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	0	0
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	50	71
14	3639	VO Jihlavská	385	385		385	0	0
15	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	103	17
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700	700		700	0	0
17	3639	Reklamní nosiče na sloupky veřejného osvětlení		300		300	0	0
18	3639	JRBU Nádražní ulice		750		750	0	0
19	3639	Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
Celkem			32 200	44 797	729	45 526	26 480	58

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 995		12 995	9 033	70
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	698	78
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	956		956	355	37
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200		1 200	228	19
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	3	5
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 190	0	9 190	4 331	47
6		z toho sečení	5 500	5 500		5 500	1 516	28
7		údržba	3 560	3 440		3 440	2 712	79
8		sečení Zelená hora	200	200		200	61	31
9		mobilní zeleň		50		50	42	84
10	3729	Popelnice na bioodpad		540		540	298	55
11	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		66		66	16	24
12	3745	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci		240		240	0	0
13	3745	Revitalizace zeleně Stržanov			400	400	0	0
Celkem			25 295	26 147	400	26 547	14 962	56

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	24 263		24 263	19 239	79
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	4	27
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	86	43
4	4339	Family a Senior point	318	360		360	180	50
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	540	60
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	632	79
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250		250	217	87
8	4339	Výkon péstounské péče		2 220	20	2 240	524	23
Celkem			16 913	29 008	20	29 028	21 422	74

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	17	19
	5311	Městská policie	16 147	18 174	142	18 316	9 543	52
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665		12 665	6 942	55
3		asistenti prevence kriminality	798	1 410	64	1 474	701	48
4		VPP kamerový systém	210	343	50	393	252	64
5		věcné výdaje	2 474	3 756	28	3 784	1 648	44
6	5512	SDH a JPO	900	1 140		1 140	886	78
Celkem			17 137	19 404	142	19 546	10 446	53

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 417		3 417	1 999	59
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900		1 900	1 108	58
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200		200	105	53
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600		600	385	64
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200		200	16	8
5		zpravodaj	510	517		517	385	74
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	60	55
7	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	250	100
8	6112	Reprezond UZ	170	170		170	106	62
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 472	108	64 580	33 956	53
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	12 995		12 995	6 506	50
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 963	85	3 048	1 407	46
12	6171	Osadní výbory	202	202		202	91	45

13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 183	59
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	107	43
15	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	120	120		120	24	20
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	148	99
17	6409	Svaz měst a obcí	44	44		44	43	98
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	215	215		215	149	69
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200		200	0	0
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417		417	207	50
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	967		967	115	12
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		137		137	137	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 430		4 430	1 987	45
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		210		210	0	0
25	6171	Výkon sociální práce		1 071		1 071	838	78
26	6171	Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s.		150	30	180	0	0
27	6114	Volby do Parlamentu ČR				0	12	0
28	6118	Volby prezidenta ČR			30	30	0	0
Celkem			88 693	94 940	253	95 193	49 325	52

6399 Ostatní finanční operace			SR 2017	UR 2017	RO č.6 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.8.2017	%
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000	5 000		5 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	22 032		22 032	22 032	100
3	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	1 248	62
4	6399	Převod do FSFP		7 000		7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva		1 123	-1 123	0	0	0
Celkem			27 000	37 155	-1 123	36 032	30 280	84

Výdaje celkem	450 518	517 166	6 981	524 147	290 986	56
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	450 518	517 166	6 981	524 147	357 927	68
Výdaje	450 518	517 166	6 981	524 147	290 986	56
	0	0	0		66 941	

Rezerva

		1 123
P 1.12	loterie	345
P 2.09	věcné břemeno	160
P 2.16	nespec.příjmy	669
P 2.18	dividendy	682
P 4.38	Family a Senior Point	360
V 33.4	PO Kultura - inv.přísp	351
		3 690
V 22.16	Kavanova, Mánesova	-1 300
V 22.21	zvýšení bezp.ul. Santini	-1 440
V 35.01	Poliklinika - provoz	-210
V 35.3	přísp.nemocnice	-150
V 363.7	projekty	-160
V 37.13	Revitalizace zeleně Stržanov	-400
V 61.26	znal.posudek	-30
		0

ZM 7. 9. 2017
Komentář k RO č. 6/2017

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 345 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 345 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 900 tis. Kč – navýšení položky o tržby z prodeje většího objemu dřeva v průběhu roku

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 900 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na likvidaci větrné kalamity – největší škody byly zjištěny na Stavišti (600 m³)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 160 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 160 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hrobových míst – 23 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 23 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy – částka 1 242 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 30. 8. 2017 a jejich rozpuštění

BESIP - mzdové náklady	27
MŠ Vančurova - náhrada pojišťovny - vichřice - pád stromu	4
regionální muzeum - příjmy vstupné	4
kultura - pronájem pódia	28
- obnova památek - náhrada pojišťovny	4
komunální služby - příjmy WC	18
- ODAS - platby za vývoz skla	6
- VZ - smluvní pokuta	30
- psí známky	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	288
- náhrada pojišťovny (Kultura ZR)	1
- přefakturace nebytové hospodářství	358
- náhrada škody - poškozený sloupek u KD Dolní	1
stavební skupina - příjmy	299
MP - náhrada pojišťovny - služeb.vozidlo Š Yeti	27
- náhrada škody	1
vnitřní správa - prodej majetku	1
- domovní čísla	2
- kopírování	4
- propagační materiál	18
- zpravodaj - inzerce	21
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	19
- program obnovy venkova	26
- přijaté úroky - rozpočt.účty	2
- náhrada škody - majetkoprávní odbor	15
sociální - podej receptů na omam.látky	1
náklady řízení	36
	1 242

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP – 27 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce - 4 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost MŠ Vančurova – oprava plotu, který byl poškozen pádem stromu při vichřici

Výdaje – 33 – Kultura

33.07 Obnova památek – 4 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost - krádež pozlaceného korpusu Krista na kříži U Klafárku

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 330 tis. Kč – z toho 328 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, 1 tis. Kč náhrada za pojistnou událost – škoda na rampě kulturního domu způsobená nárazem vozidla a 1 tis. Kč náhrada škody za poškozený sloupek u kulturního domu v Dolní ul.

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

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

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.05 Městská policie – věcné výdaje – 28 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost – poškozené služební vozidlo

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 26 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za administraci „Programu obnovy venkova Vysočiny 2017“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 669 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Dary – 30 tis. Kč - dar firmy ZDAR, a.s. ve výši 10 tis. Kč na zajištění akce „Den Žďáru“, schváleno RM dne 18.7.2017 na základě usnesení č. 1148/2017/ŠKS a dar firmy SATT a.s. ve výši 20 tis. Kč na zajištění akce „Den Žďáru“, schváleno RM dne 22.5.2017 na základě usnesení č. 1090/2017/ŠKS

Výdaje - 33 - Kultura

33.18 Den Žďáru – 30 tis. Kč – účelově určené přijaté dary

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dividendy SATT a.s. – 682 tis. Kč – za rok 2016 pro město Žďár nad Sázavou připadlo 802 tis. Kč před zdaněním, po zdanění 15%, které provede SATT a.s., město obdrží 681 785 Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 682 tis. Kč – navýšení položky o dividendy firmy SATT a.s.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Dary – 51 tis. Kč - dary přijaté na základě darovacích smluv Kinomil – adopce sedaček rekonstruovaného kina

Výdaje - 33 - Kultura

33.04 PO Kultura – investiční příspěvek - 51 tis. Kč – dary Kinomil

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.04 Úřad práce – 506 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 – 392 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

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.03 Městská policie – asistenti prevence kriminality – 64 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků asistentů prevence kriminality

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 50 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.06 Úřad práce – výkon pěstounské péče – 20 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

43.08 Výkon pěstounské péče – 20 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ – 380 tis. Kč – čtvrtá platba financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000130

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Místní akční plán – 380 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.29 Obce – přestupky – 66 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Bohdalec	3 000	Polnička	10 500
Bohdalov	1 500	Radostín nad Oslavou	1 500
Hamry nad Sázavou	6 000	Světnov	3 000
Herálec	3 000	Svratka	1 500
Jámy	10 500	Škrdlovice	1 500
Lhotka	7 500	Vojnův Městec	7 500
Nové Dvory	1 500	Vysoké	1 500
Pokojev	4 500	Znětín	1 500
C e l k e m v K č	37 500	C e l k e m v K č	28 500

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 66 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Kraj – Active SVC – 25 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce „Republikové finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství v házené“ ve výši 20 tis. Kč a „Všechnálek“ ve výši 5 tis. Kč

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 Active SVC – 25 tis. Kč - příspěvek na realizaci akcí „Republikové finále sportovní ligy základních škol o pohár ministryně školství v házené“ a „Všeználek“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – Family a Senior Point - 360 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace, provoz zařízení Family a Senior Point je již zajištěn prostředky z rozpočtu města

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Kraj – Bezpečná síť - 85 tis. Kč – dotace určena na posílení bezpečnosti serverů Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou, serverů a osobních počítačů v síti MěÚ a zachování dostupnosti poskytovaných služeb TC

Výdaje – 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Informatika - městský informační systém – 85 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Státní fond dopravní infrastruktury – Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho – 2 060 tis. Kč – dotace určena na rozšíření zastávky před zámek včetně nového přechodu a osvětlení

Výdaje – 22 – Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho - 2 060 tis. Kč - zřízení položky ve výši dotace účelově určené na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Obce – veřejné zakázky – 15 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv: Obec Škrdlovice 6 465,76 Kč, Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí 8 800,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 15 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání veřejných zakázek

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Obce – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv : Obec Karlov 300,-- Kč, Obec Račín 400,-- Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony na úseku evidence obyvatel

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.43 MF – volba prezidenta – 30 tis. Kč – dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta České republiky v roce 2018

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.28 Volby prezidenta ČR – 30 tis. Kč – výdaje na úhradu nákladů spojených s volbou prezidenta České republiky

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 PO Kultura – inv. příspěvek – snížení o 300 tis. Kč – snížení příspěvku do fondu investic organizace určeného na pořízení sedaček do kina Vysočina dle předložené rekapitulace nákladů

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 300 tis. Kč – navýšení položky o část nevyčerpaného příspěvku PO Kultura

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 PO Kultura – inv. příspěvek – snížení o 51 tis. Kč – snížení výše příspěvku do fondu investic PO Kultura

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Rezerva – 51 tis. Kč – navýšení položky

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.8 Rekonstrukce svobodáren / Brodská 27 svob. 4 – snížení o 800 tis. Kč – převod finančních prostředků na rekonstrukci DPS

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.13 Rekonstrukce DPS / Haškova, Libušín – 800 tis. Kč – vzhledem k většímu množství uvolněných bytů v DPS je nutné provést jejich rekonstrukci

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.4 Územní plán, studie - snížení o 25 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na konzultační služby architekta

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.6 Konzultační služby – architekt - 25 tis. Kč – v souladu s vyhlášeným výběrovým řízením na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury s ročním nákladem 100 tis. Kč je nutné zvýšit položku o adekvátní částku do konce roku 2017, tedy na 3 měsíce jeho činnosti – usnesení RM čj. 1130/2017/ORÚP ze dne 26. 6. 2017

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Pol.	Rezerva	1 123	
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	345	
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene	160	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	669	
P 2.18	Dividendy SATT a.s.	682	
P 4.38	Family a Senior Point	360	
V 33.04	PO Kultura - investiční příspěvek	351	
			3 690
V 22.16	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova		-1 300
V 22.21	Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho		-1 440
V 35.01	PO Poliklinika - LPS + provoz		-210
V 35.03	Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě		-150
V 363.7	Projekty		-160
V 37.13	Revitalizace zeleně Stržanov		-400
V 6x.26	Znalecký posudek majetkového podílu SATT a.s.		-30
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Úprava povrchů Kavanova, Mánesova - 1 300 tis. Kč – zvýšení položky dle výběrového řízení na dodavatele stavby. Původní odhadovaná částka byla bez veřejného osvětlení vedeného z ulice Kavanovy na Novoměstskou směrem k objektu HZS. Tato část byla přidána na žádost odboru KS.

Výdaje – 22 – Doprava

22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Sanitního - 1 440 tis. Kč – rozšíření zastávky před zámkem včetně nového přechodu a osvětlení. Na akci byla přidělena dotace 2 060 tis. Kč, která může být ještě upravena vzhledem k upřesnění ceny díla ve výběrovém řízení.

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.01 PO Poliklinika – LPS + provoz - 210 tis. Kč – provozní příspěvek na řešení zvýšení platů podle vládního nařízení č. 168/2017 – doporučeno ZM ke schválení usn. RM čj. 1175/2017/POL ze dne 28. 8. 2017.

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.03 Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě - 150 tis. Kč – poskytnutí daru v rámci projektu Naše nemocnice schváleno na základě usnesení RM čj.1138/2017/OS ze dne 26. 6. 2017

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – 160 tis. Kč – zvýšení finančních prostředků na projekční přípravu Naučná stezka Klafar - chodníky

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.13 Revitalizace zeleně Stržanov – 400 tis. Kč – revitalizace zeleně místní části Stržanov spočívající v úpravách a nové výsadbě v centrální části v celkové výši 4 100 tis. Kč. Na akci byla přidělena dotace 1 900 tis. Kč, která může být ještě upravena vzhledem k upřesnění ceny díla ve výběrovém řízení. Vzhledem k předpokládanému průběhu stavby bude v roce 2017 profinancována částka ve výši 400 tis. Kč a zbývající část ve výši 3 700 tis. Kč bude použita v roce 2018.

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Znalecký posudek majetkového podílu SATT a.s. – 30 tis. Kč – navýšení položky schválené usnesením ZM čj. 20/2017/OP/13 ze dne 23. 3. 2017
