

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 29

DNE: 21. 06. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 29/2018/OF/7

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 4/2018

ANOTACE:

RM doporučuje zastupitelstvu města změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 8.447 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2018.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání ***schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.***

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: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 4/2018

Počet stran: 16

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 4/2018

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 4/2018

Popis

Rozpočtová opatření č. 4/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o 8.447 tis. Kč.

Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací a provozních a investičních potřeb viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2018.

Geneze případu

Návrh řešení

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.4/2018 usn. čj. 1580/2018/OF

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018

Doporučení předkladatele

RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.4/2018 usn. čj. 1580/2018/OF

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují rozpočtová opatření č.4/2018 ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 4/2018

ZM 20.6.2018

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
Sdílené daně		270 620	270 620	0	270 620	104 737	39
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	28 995	44
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	421	25
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	2 175	40
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	16 051	27
5	DPH	138 020	138 200		138 200	57 095	41
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	113	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	4 501	41
8	Místní poplatky	2 205	2 205		2 205	1 522	69
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	11 428	99
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	55	50
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		454	395	849	849	100
Daňové příjmy celkem		331 435	350 106	395	350 501	161 422	46

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	Lesy a rybníky	2 350	2 793	900	3 693	3 762	102
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	234	52
3	Bytové hospodářství	8 780	8 780		8 780	2 865	33
4							
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	811	54
6	Ostatní drobné pronájmy	300	400		400	343	86
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	72	36
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	569	28
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200	84	284	284	100
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 615		7 615	3 658	48
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	610	25
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	17 633	580	18 213	6 533	36
13	Pronájem hrobových míst	100	217	503	720	312	43
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	40	38
15	Dary	400	910	165	1 075	695	65
16	Nespecifikované příjmy		3 435	752	4 187	4 187	100
17	Odvody PO		544	110	654	544	83
18	MZ - Lesní hospodářské osnovy			497	497	497	100
Nedaňové příjmy celkem		53 564	59 263	3 591	62 854	29 516	47

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 960	65
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	22 000		22 000	20 643	94
Kapitálové příjmy		25 000	25 000	0	25 000	22 603	90

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	12 315	40
2	Veřejné opatrovnictví	493	493		493	493	100
3	Financování vydávání OP	612	612		612	612	100
4	Kraj - Family a Senior point	360	360		360	0	0
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	420		420	0	0
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900		1 900	0	0
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 232		1 232	0	0
8	Úřad práce		784	207	991	991	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 020		1 020	1 020	100

11	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100
12	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		690		690	690	100
13	SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně		425		425	425	100
14	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40		40	0	0
15	Kraj - Dotace na sociální služby		13 830		13 830	13 830	100
16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR		2 653		2 653	2 653	100
17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR		238		238	238	100
18	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	0	0
19	Kraj - Den Žďáru		14		14	0	0
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ		111		111	111	100
21	MV - Domovník - preventista		45		45	44	98
22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace		500		500	0	0
23	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ		293		293	293	100
24	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		672		672	672	100
25	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		2 215		2 215	2 215	100
26	MPO - energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
27	MV - Akceschopnost JPO		150		150	150	100
28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3		300		300	300	100
29	MK - Knihovna 21.století		24		24	24	100
30	Obce - přestupky			72	72	72	100
31	Obce - správa pohřebišť			52	52	0	0
32	Obce - veřejné zakázky			1	1	1	100
33	Obce - veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním			5	5	5	100
34	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 8		181		181	181	100
35	MŽP - Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou			2 232	2 232	0	0
36	MŽP - Předcházení vzniku textil.a biolog.rozlož.odpadů v ZR			1 006	1 006	0	0
37	Kraj - Podpora vzdělávání			705	705	0	0
Dotace celkem		36 119	61 381	4 461	65 842	38 563	59

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000		40 000	0	0
Ostatní příjmy		20 000	40 000	0	40 000	0	0

Financování		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	10 718	21
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-790	25
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-1 184	25
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	7 314	19

Příjmy celkem	460 002	574 185	8 447	582 632	259 418	45
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	1014 Útulek pro psy	95	95		95	26	27
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039 Lesy	1 425	1 868	900	2 768	1 221	44
4	1070 Rybníky	618	618		618	126	20
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	270	270		270	213	79
6	1036 Lesní hospodářské osnovy			497	497	0	0
Lesní hospodářství celkem		2 522	2 965	1 397	4 362	1 586	36

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	2141 Pouť, trhy	570	570		570	279	49
2	2141 Tržnice	50	50		50	1	2
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	2	5
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143 Turistické informační centrum	170	170		170	85	50
6	2143 TIC - mzdové náklady	180	180		180	0	0
7	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
8	2115 Energetické středisko EKIS		80		80	0	0
Celkem		1 235	1 315	0	1 315	592	45

22 Doprava			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	6 100	305	6 405	678	11
2	2212	Letní úklid MK	3 800	3 800		3 800	1 545	41
3	2212	Zimní údržba MK	5 500	5 500		5 500	2 192	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	760		760	151	20
5	2221	Dotace MHD	8 500	8 500		8 500	3 500	41
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250	250		250	67	27
7	2219	Čekárny MHD	430	438		438	0	0
8	2212	Opravy mostů	470	811		811	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	76		76	23	30
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	55		55	22	40
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335	335		335	87	26
12	2212	Klařar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	13 000	17 902		17 902	0	0
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	0	0
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000	6 500		6 500	0	0
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	700	3 353		3 353	0	0
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000	11 100		11 100	93	1
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870	870		870	604	69
18	2229	VZ dopravce MHD	520	520		520	252	48
19	2219	Zastávky MHD Klařar, Brněnská		1 550		1 550	0	0
20	2219	PD - dopravní telematika		800		800	0	0
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská		4 500		4 500	0	0
22	2212	Cyklostezky		4 000		4 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka		734		734	0	0
Celkem			62 125	78 854	305	79 159	9 214	12

23 Vodní hospodářství			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	190	190		190	37	19
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 116		2 116	1 058	50
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847	6 747		6 747	6 528	97
4	2321	VK Klařar II, C2	10 000	7 200		7 200	0	0
5	2321	SVAK projekty		1 414		1 414	60	4
6	2321	RV Revoluční		300		300	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov-Markův kopec		50		50	0	0
Celkem			20 153	18 017	0	18 017	7 982	44

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	7 427	20	7 447	3 617	49
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563	6 595		6 595	85	1
3	3113	Základní školy z toho příspěvek	26 410	27 375	405	27 780	12 438	45
4								
5								
6								
7	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405	11 416	245	11 661	659	6
8	3113	z toho:	2 610	2 610		2 610	67	3
9								
10								
11								
12	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	64	36
13	3231	Základní umělecká škola	307	307	20	327	153	47
14	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 400		1 400	1285	92
15	3113	Programy školství	500	500	-150	350	0	0
16	3113	Místní akční plán	150	430	150	580	364	63
Celkem			53 652	55 630	690	56 320	18 665	33

33 Kultura			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734		3 734	1 169	31
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	7 844		7 844	3 283	42
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444		3 444	1 435	42

		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	0	
4	3319	propagace města	600	600	24	624	178	29
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	65	76
6	3326	Obnova památek	285	382		382	13	3
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	0	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	182	47
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	138		138	101	73
		Kulturní aktivity:	0	0		0	0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	45	56
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	462		462	2	0
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	0	0
14	3319	Den Žďáru	275	396	150	546	3	1
15	3319	Sto let republiky	150	258		258	0	0
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	806	95
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90		90	38	42
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80		80	0	0
		Celkem	20 371	20 986	174	21 160	7 720	36

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	672	42
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	1 919	51
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	322	40
5	3421	PO Active SVC	1 102	1 102	20	1 122	551	49
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 384		19 384	6 450	33
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	33	49
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	104	8
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	4	1
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	0	0
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 627		1 627	1 627	100
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 000		8 000	0	0
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	0	0
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	0	0
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu			110	110	0	0
		Celkem	48 916	77 677	130	77 807	12 022	15

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	1 364	42
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		300		300	150	50
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	400	100
		Celkem	3 623	4 323	0	4 323	2 264	52

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 081	10 081		10 081	4 836	48
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	576	14
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	252	6
5	3613	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950	15 184	344	15 528	5 869	38
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	261	52
8	3612	DPS - Haškova, Libušinská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	1 991	100
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500	500		500	0	0
10	3613	Chata Sklené - zateplení		2 080		2 080	440	21
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	3 822	76
12	3613	Rekonstrukce vodárny		4 750		4 750	0	0
		Celkem	33 811	48 875	344	49 219	18 047	37

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
		Veřejné osvětlení	6 032	6 042	0	6 042	3 279	54
1	3631	z toho: energie	3 325	3 325		3 325	2 586	78
2	3631	údržba	2 707	2 717		2 717	693	26
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 793	1 135	3 928	1 369	35
4	3635	Územní plán, studie	950	950		950	6	1
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 425	1 478		1 478	236	16
6	3639	Konzultační služby - architekti	400	400		400	109	27
7	3636	Projekty	1 425	2 583		2 583	898	35
8	3639	Parkoviště	48	48		48	-8	-17
9	3639	WC	290	290		290	89	31
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	10 000		10 000	7 414	74
11	3639	OS Technická správa budov	6 210	7 177	294	7 471	2 820	38
12	3639	Terénní úpravy Jamská	50	250		250	18	7
13	3639	Autocvičiště	70	70		70	-1	-1
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0
15	3639	Smart City - energ.management TSBM	500	500		500	0	0
16	3636	Reklamní nosiče na sloupy VO		300	-300	0	0	0
17	3639	JRBU Nádražní ulice		750		750	0	0
18	3631	VO Dr. Drože		2 000		2 000	0	0
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		500		500	0	0
Celkem			28 700	36 731	1 129	37 860	16 229	43

37 Ochrana životního prostředí			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 024		13 024	5 580	43
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140		1 140	346	30
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	160	18
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0
		Veřejná zeleň	9 030	9 030	660	9 690	3 722	38
5	3745	z toho sečení	4 500	4 500		4 500	425	9
6	3745	údržba	4 530	4 530	660	5 190	3 297	64
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380	380		380	0	0
8	3729	Popelnice na bioodpad	250	250		250	0	0
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700	3 922		3 922	1 396	36
10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 000	982	7 982	990	12
11	3729	Kompostéry na bioodpad		1 200	1 006	2 206	48	2
12	3745	Revitalizace lokality pod Zelenou horou			410	410	0	0
13	3742	Oprava stezky kolem Konventského rybníka			180	180	0	0
Celkem			35 460	36 906	3 238	40 144	12 242	30

Sociální věci			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	4357	Sociální služby města	14 349	27 579		27 579	19 235	70
2	4329	Pobyty dětí	14	14		14	6	43
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	0	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	120	33
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900		900	0	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800		800	0	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	85	39
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
9	4341	Cesta k lepšímu bydlení		1 529		1 529	1 025	67
10	4339	Výkon pěstounské péče		2 311		2 311	127	5
Celkem			16 943	34 113	0	34 113	20 598	60

5X Bezpečnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90		90	37	41
	5311	Městská policie	17 314	18 139	23	18 162	5 383	30
2		z toho osobní výdaje	14 552	14 552		14 552	4 510	31
3		asistenti mimo dotaci	0	0		0	0	0
4		VPP kamerový systém	231	321	23	344	178	52
5		věcné výdaje	2 531	3 266		3 266	695	21

6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 097		1 097	620	57
8	5311	Projekt APK	1 572	1 572		1 572	155	10
9	5311	Domovník - preventista		165		165	93	56
Celkem			19 926	21 113	23	21 136	6 288	30

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	6112	Zastupitelstvo města	4 040	4 040	0	4 040	1 191	29
2		z toho						
3		UZ - osobní výdaje	2 220	2 220		2 220	711	32
4		UZ - věcné výdaje	190	190		190	53	28
5		NZ - osobní výdaje	1 320	1 320		1 320	375	28
6		NZ - věcné výdaje	190	190		190	8	4
7		výbory a komise	120	120		120	44	37
8	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	-5	105	42	40
9	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0
10	6112	Reprefond UZ	170	170		170	53	31
11	6112	Zpravodaj	500	500		500	237	47
12	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051	67 051	628	67 679	20 680	31
13	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350		12 350	3 731	30
14	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	806	27
15	6171	Osadní výbory	202	202		202	68	34
16	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	849	42
17	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	85	34
18	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	50	80		80	0	0
19	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0
20	6409	Svaz měst a obcí	43	43		43	43	100
21	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	147	99
22	6171	Projekt sociálního začleňování	252	0		0	0	0
23	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		840		840	42	5
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 143	181	1 324	340	26
25	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem		427		427	428	100
26	6118	Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
27	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		2 215		2 215	1 196	0
28	6223	Dar Chust			100	100	0	0
Celkem			90 566	96 017	904	96 921	30 986	32

6399 Ostatní finanční operace			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 4	UR R 2018	Skutečnost k 31.5.2018	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	38 217		38 217	38 217	100
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	5 514	276
3	6399	Rezerva		22	113	135	0	0
4	6399	Převod do FSFP		425		425	425	100
Celkem			22 000	40 664	113	40 777	44 156	108

Výdaje celkem	460 002	574 185	8 447	582 632	208 591	36
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	460 002	574 185	8 447	582 632	259 418	45
Výdaje	460 002	574 185	8 447	582 632	208 591	36

0 50 827

Rezerva

		22
P 1.12	příjmy podle zákona o loteriích	395
P 2.9	příjmy za zřízení věcného břemene	84
P 2.16	nespecifikované příjmy	284
		785
v 6X.10	Místní správa-limit os.výdajů	-350
v 6X.26	Dar Chust	-100
v 6X.10	Dohody o provedení práce	-200
		135

ZM 20. 6. 2018
Komentář k RO č. 4/2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 395 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 395 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 900 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 900 tis. Kč – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou použity na zalesnění a ochranu lesa a 600 tis. Kč na úpravu povrchu cyklotrasy Kameňák – křižovatka Radonín

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 84 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 84 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 580 tis. Kč – ostatní příjmy související se zabezpečením pohřbů – pronájem smuteční síně, varhan, chladírny

363.3 Pohřebnictví – 580 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na vlastní správu hřbitova, vedení evidence nájemních smluv na hrobová místa, údržba a opravy pohřebišť. Pro rok 2018 a následné období proběhla výběrová řízení na správu pohřebišť, která kromě jiného upravila způsob financování této služby tak, že i příjmy a výdaje, které dříve vstupovaly do rozpočtu města formou vyúčtování (po jejich vzájemném započítání) jsou nyní přímo součástí rozpočtu města v jejich plné výši, tj. jedná se o obdobné navýšení rozpočtu města na straně příjmů i na straně výdajů.

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.13 Pronájem hrobových míst – 503 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

363.3 Pohřebnictví – 503 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů. Pro rok 2018 a následné období proběhla výběrová řízení na správu pohřebišť, která kromě jiného upravila způsob financování této služby tak, že i příjmy a výdaje, které dříve vstupovaly do rozpočtu města formou vyúčtování (po jejich vzájemném započítání) jsou nyní přímo součástí rozpočtu města v jejich plné výši, tj. jedná se o obdobné navýšení rozpočtu města na straně příjmů i na straně výdajů.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dar – 165 tis. Kč - dar firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. určený na zajištění kulturní akce Den Žďáru a propagaci města Žďáru nad Sázavou v rámci projektu Srdce regionu - na základě usnesení RM čj. 1469/2018/OP ze dne 26.3.2018

Výdaje –33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města - 15 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Den Žďáru - 150 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 752 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 31. 5. 2018 a jejich rozpouštění

MK - náhrada škody - náklady na odstranění poškozené břízy					5
muzeum - příjmy vstupné					8
kultura - pronájem pódia					9
tělovýchova - vratka příspěvku TJ Sokol					31
komunální služby - příjmy WC					15
- AVE - platby za vývoz skla					3
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP					151
- přefakturace nebytové hospodářství					344
BH - ostatní příjmy					4
stavební skupina - příjmy					110
vnitřní správa - náhrada škody					2
- náhrada pojišťovny - auta					17
- kopírování					2
- propagační materiál					2
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatky					22
- vratka soudního poplatku					2
- přijaté úroky - rozpočt.účty					2
- náhrada nákladů za geometrický plán					8
- náhrada škody - majetkoprávní odbor					5
sociální - vymožená dávka z min.let					1
náklady řízení					9
Celkem					752

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – 5 tis. Kč – náhrada škody – náklady na odstranění poškozené břízy

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 Propagace města – 9 tis. Kč – pronájem pódia

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 344 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 110 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 284 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 110 tis. Kč – odvod z fondu investic PO Sportis do rozpočtu zřizovatele - RM 11.6.2018

Výdaje – 34 - Tělovýchova a zájmová činnost

34.17 Odvodnění rychlobruslařského oválu – 110 tis. Kč – RM 11.6.2018

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy - 497 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na základě uplatněných nároků, požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

Výdaje –10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.06 Lesní hospodářské osnovy – 497 tis. Kč - úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu města Žďár nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 207 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 184 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 23 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Obce – přestupky – 72 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních

Bohdalov	3 000	Ostrov nad Oslavou	1 500
Budeč	3 000	Polnička	3 000
Hamry nad Sázavou	4 500	Rudolec	3 000
Herálec	7 500	Sázava	7 500
Jámy	1 500	Svratka	7 500
Lhotka	13 500	Škrdlovice	6 000
Nové Dvory	1 500	Velká Losenice	3 000
Obyčtov	1 500	Vysoké	1 500
		Znětín	3 000
Celkem v Kč	36 000	Celkem v Kč	36 000

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 72 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 Obce – správa pohřebišť – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Cíkháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
Celkem v Kč	30 604	Celkem v Kč	21 336

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 52 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Obce – veřejné zakázky – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv - obec Škrdlovice

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 1 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání zakázek malého rozsahu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Obce – veřejnoprávní smlouva na úseku stavebním – 5 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku státní správy ve věcech místních komunikací dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 5 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad na úseku státní správy ve věcech místních komunikací na základě veřejnoprávních smluv – obec Pokojov

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Projekt OP Zaměstnanost č. 8 - 181 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ - projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

Výdaje –6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.22 Projekt OP Zaměstnanost č. 8 – 181 tis. Kč – finanční prostředky určené na financování projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ - projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.35 Ministerstvo životního prostředí – Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou – 2 232 tis. Kč – dotace poskytnuta na realizaci projektu spočívající v zakládání a výsadbě dřevin a založení trávníků ve městě Žďár nad Sázavou

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.10 Revitalizace zeleně ZR – 2 232 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci projektu „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“ spočívající v zakládání a výsadbě dřevin a založení trávníků ve městě Žďár nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Ministerstvo životního prostředí – Předcházení vzniku textil. a biolog. rozlož. odpadů v ZR – 1 006 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu, jehož cílem je předejít vzniku textilního a biologického odpadu ve městě Žďár nad Sázavou

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.11 Kompostéry na bioodpad – 1 006 tis. Kč – finanční prostředky určené na nákup kompostérů na biologicky rozložitelný odpad pro občany města a rozšíření sběrné sítě kontejnerů na textil, kdy mohou použité oděvy, hračky a obuv posloužit charitativní organizaci

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.37 Kraj – Podpora vzdělávání – 705 tis. Kč finanční prostředky zaslané na podporu převodů vzdělávací činnosti Iz kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy - PO - 20 tis. Kč – příspěvek na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 Základní škola Komenského 2 – 51 tis. Kč – z toho 31 tis. Kč příspěvek na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 20 tis. Kč příspěvek na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

31.04 Základní škola Komenského 6 – 264 tis. Kč – z toho 244 tis. Kč příspěvek na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 20 tis. Kč příspěvek na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

31.05 Základní škola Švermova – 35 tis. Kč – příspěvek na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

31.06 Základní škola Palachova – 50 tis. Kč – z toho 30 tis. Kč příspěvek na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 20 tis. Kč příspěvek na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

31.09 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.ZŠ – 245 tis. Kč – finanční prostředky na opravy školních sportovních zařízení

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.12 Základní umělecká škola - 20 tis. Kč - příspěvek na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC – 20 tis. Kč - příspěvek na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Programy školství - snížení o 150 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Místní akční plán

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.15 Místní akční plán – 150 tis. Kč – posílení položky z rozpočtu města z důvodu dlouhé doby vyhodnocování žádosti o podporu a zpoždění poskytnutí dotace

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.16 Reklamní nosiče na sloupy VO – snížení o 300 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Opravy a údržba MK

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – 300 tis. Kč – posílení zdrojů na krytí nákladů s pořízením projektových dokumentací – ulice Jihlavská, parkoviště Palachova a další případné projektové přípravy

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.10 Revitalizace zeleně ZR – snížení o 1 250 tis. Kč – převod finančních prostředků na položky Revitalizace lokality pod Zelenou horou, Oprava stezky kolem Konventského rybníka a údržbu veřejné zeleně

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 660 tis. Kč – posílení položky údržba zeleně mimo sečení

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.12 Revitalizace lokality pod Zelenou horou – 410 tis. Kč – úprava zeleně, úprava terénu včetně stezky a krosové dráhy, vybavení herními prvky pro děti a mobiliářem

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.13 Oprava stezky kolem Konventského rybníka – 180 tis. Kč – financování zvýšených

nákladů na údržbu a opravy, které jsou nutné provádět pro zachování provozu na stezce

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.06 Dotační program Uvolnění zastupitelé – snížení o 5 tis. Kč – převod finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci města ZŠ Švermova

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 5 tis. Kč – navýšení příspěvku o finanční prostředky z Dotačního programu Uvolnění zastupitelé na podporu prezentační akce „Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků“

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	395	
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene	84	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	284	
			785
V 6x.10	Místní správa - limit osobních výdajů	-350	
V 6x.10	Místní správa - limit osobních výdajů	-200	
V 6x.26	Dar Chust	-100	
	Zůstatek rezervy		135

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 350 tis. Kč – osobní náklady na nově zřízenou funkci pověřenec pro GDPR – ochrana osobních údajů

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 200 tis. Kč – dohody o provedení práce – odbor dopravy, odbor komunálních služeb, odbor majetkoprávní, odbor finanční

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Dar Chust – 100 tis. Kč – poskytnutí finančních prostředků na vzdělávací potřeby města Chust