

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 30

DNE: 6. 9. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 30/2018/OF/4

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 5/2018

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši 15.080 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 5/2018.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání schvaluje **rozpočtové opatření č. 5/2018**

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 správy 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: RM

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5/2018

Počet stran: 20

Počet příloh: 2

Příloha č. 3 - Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 5/2018

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému opatření 5/2018

Popis

Rozpočtová opatření č. 5/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o 15.080 tis. Kč
- viz. příloha č. 2 - Komentář

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města *doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2018 usn. čj 1646/2018/OF*

Návrh usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018

Doporučení předkladatele

Rada města *doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2018 usn. čj 1646/2018/OF*

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 5/2018 ZM ke schválení.

Rozpočtové opatření č. 5/2018

ZM 6.9.2018

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
Sdílené daně		270 620	270 620	0	270 620	181 805	67
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500	65 500		65 500	45 257	69
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700		1 700	549	32
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400		5 400	3 849	71
4	DPPO	60 000	60 000		60 000	38 761	65
5	DPH	138 020	138 020		138 020	93 389	68
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 338	65
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	6 960	63
8	Místní poplatky	2 205	2 205		2 205	1 800	82
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500	215	11 715	11 715	100
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		849	426	1 275	1 275	100
Daňové příjmy celkem		331 435	350 501	641	351 142	252 165	72

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	Lesy a rybníky	2 350	3 693	425	4 118	4 118	100
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	338	75
3	Bytové hospodářství	8 780	8 780		8 780	5 050	58
4	nájemné služby	10 081	10 081		10 081	6 313	63
5	Pronájem pozemků	1 500	1 500		1 500	855	57
6	Ostatní drobné pronájmy	300	400	200	600	349	58
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	101	51
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	747	37
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	284	199	483	395	82
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 615	-300	7 315	3 658	50
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 160	48
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383	18 213	-57	18 156	11 299	62
13	Pronájem hrobových míst	100	720		720	394	55
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105		105	41	39
15	Dary	400	1 075	-29	1 046	1 046	100
16	Nespecifikované příjmy		4 187	1 305	5 492	5 492	100
17	Odvody PO		654	200	854	854	100
18	MZ - Lesní hospodářské osnovy		497	252	749	749	100
19	Dividendy Satt			682	682	682	100
Nedaňové příjmy celkem		53 564	62 854	2 877	65 731	43 641	66

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 400	47
2	Prodej pozemků Klafar	22 000	22 000		22 000	21 243	97
Kapitálové příjmy		25 000	25 000	0	25 000	22 643	91

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102		31 102	20 367	65
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	360	100
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	420	-124	296	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		991	351	1 342	1 342	100
9	MF - Volba prezidenta ČR		1 048		1 048	1 048	100
10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 020	24	1 044	1 020	98

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	7 885	21 715	21 715	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	14	100
20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ		111		111	111	100
21	MV - Domovník - preventista		66	42	108	108	100
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	2 633	4 848	4 848	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	55	127	126	99
31	Obce - správa pohřebišť		52		52	41	79
32	Obce - veřejné zakázky		1	7	8	1	13
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	705	100
38	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		200	16	216	216	100
39	MV - Forenzní značení kol		24		24	24	100
40	MV - Příměstský tábor		56		56	56	100
41	Kraj - Bezpečná síť			81	81	81	100
42	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek			16	16	17	106
43	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady			55	55	55	100
44	Kraj - ZUŠ učební pomůcka			300	300	300	100
45	SFŽP - pořízení elektromobilu			220	220	0	0
46	Obce - evidence obyvatel			1	1	1	100
Dotace celkem		36 119	66 143	11 562	77 705	59 472	77

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
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. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	Finanční vypořádání předchozího roku	7 500	52 051		52 051	18 792	36
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	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
Financování celkem		-6 116	38 435	0	38 435	11 984	31

Příjmy celkem	460 002	582 933	15 080	598 013	389 905	65
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodář., rybářství		SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	1014 Útulek pro psy	95	95		95	45	47
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0
3	1039 Lesy	1 425	2 768		2 768	1 750	63
4	1070 Rybníky	618	618		618	262	42
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	270	270	425	695	251	36
6	1036 Lesní hospodářské osnovy		497	252	749	252	34
Lesní hospodářství celkem		2 522	4 362	677	5 039	2 560	51

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	2141	Pouť, trhy		570	570		570	403	71
2	2141	Tržnice		50	50		50	3	6
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	128	75
6	2143	TIC - mzdové náklady		180	180	-180	0	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	-180	1 135	761	67

22 Doprava				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK		4 500	6 405	-143	6 262	3 612	58
2	2212	Letní úklid MK		3 800	3 800		3 800	2 889	76
3	2212	Zimní údržba MK		5 500	5 500		5 500	2 192	40
4	2212	Dopravní značení, MIOS		760	760	100	860	703	82
5	2221	Dotace MHD		8 500	8 500		8 500	5 600	66
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí		250	250		250	174	70
7	2219	Čekárny MHD		430	438		438	35	8
8	2212	Opravy mostů		470	811	120	931	90	10
9	2223	Prevence v oblasti BESIP		50	76	28	104	51	49
10	2229	Dětské dopravní hřiště		40	55		55	28	51
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017		335	335		335	167	50
12	2212	Klafar III - Hrnčář., K Milířům, Barvířská		13 000	17 902	-1 000	16 902	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	979	15
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept		700	3 353		3 353	74	2
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy		10 000	11 100	1 071	12 171	1079	9
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku		870	870	-124	746	604	81
18	2229	VZ dopravce MHD		520	520	-220	300	262	87
19	2219	Zastávky MHD Klafar, Brněnská			1 550		1 550	434	28
20	2219	PD - dopravní telematika			800		800	0	0
21	2212	Křižovatka Neumannova, Novoměstská			4 500	1 000	5 500	0	0
22	2212	Cyklostezky			4 000	-1 000	3 000	0	0
23	2212	Wonkova - Studentská - minikruh křižovatka			734		734	0	0
Celkem				62 125	79 159	-168	78 991	18 973	24

23 Vodní hospodářství				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna		190	190		190	84	44
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací		2 116	2 116		2 116	2 116	100
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa		7 847	6 747		6 747	6 528	97
4	2321	VK Klafar 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	50	100
Celkem				20 153	18 017	0	18 017	9 137	51

31,32 Vzdělávání a školské služby				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO		6 737	7 447		7 447	4 940	66
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		6 563	6 595		6 595	2 515	38
	3113	Základní školy		26 410	27 780	81	27 861	17 652	63
3		z toho příspěvek	Komenského 2	5 075	5 126		5 126	3 141	61
4			Komenského 6	6 706	7 263	81	7 344	4 577	62
5			Švermova	7 579	8 291		8 291	5 523	67
6			Palachova	7 050	7 100		7 100	4 411	62
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		11 405	11 661	0	11 661	4 737	41
7		z toho:	2.ZŠ vč. haly	2 610	2 610		2 610	1 317	50
8			3.ZŠ	2 180	2 180		2 180	315	14
9			4.ZŠ	3 150	3 406		3 406	1 852	54
10			5.ZŠ	3 465	3 465		3 465	1 253	36

11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	95	53
12	3231	Základní umělecká škola	307	327	16	343	307	90
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400	1 400	-520	880	1 285	146
14	3113	Programy školství	500	350		350	170	49
15	3113	Místní akční plán	150	580	150	730	572	78
Celkem			53 652	56 320	-273	56 047	32 273	58

33 Kultura			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	3313	Regionální muzeum	3 734	3 734	0	3 734	2 069	55
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820	7 844	200	8 044	5 238	65
3	3392	PO Kultura	3 444	3 444		3 444	2 296	67
		Ostatní činnost v kultuře:	0	0		0	0	
4	3319	propagace města	600	624	29	653	405	62
5	3319	organizační činnost v kultuře	85	85		85	67	79
6	3326	Obnova památek	285	382		382	20	5
7	3341	Městský rozhlas	143	143		143	0	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	255	65
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105	138	30	168	103	61
		Kulturní aktivity:	0	0		0	0	
11	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	80	100
12	3319	Slavnosti jeřabin	400	462		462	24	5
13	3319	Farmářské trhy	10	10		10	4	40
14	3319	Den Žďáru	275	546	-30	516	402	78
15	3319	Sto let republiky	150	258		258	12	5
16	3319	Dot. program Kultura	850	850		850	850	100
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	156	10
18	3319	MA 21 ve Žďáře nad Sázavou		90		90	54	60
19	3319	Dotační program Ediční činnost		80		80	80	100
Celkem			20 371	21 160	229	21 389	12 515	59

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600	1 600		1 600	928	58
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800	3 800		3 800	2 785	73
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	1 102	1 322	16	1 338	1 026	77
6	3429	PO SPORTIS	19 500	19 384	350	19 734	12 332	62
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68	68		68	51	75
8	3421	Dětská hřiště	1 321	1 321		1 321	1 156	88
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	50	50		50	50	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	350		350	201	57
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
12	3429	Soc zázemí FS	20 000	31 000		31 000	3 633	12
13	3419	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení		1 627	210	1 837	1 627	89
14	3419	Hřiště u 4. ZŠ		8 000		8 000	0	0
15	3419	Umělá tráva		8 000		8 000	2 907	36
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200		200	199	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		110		110	109	99
18	3429	ZS - ozvučení			150	150		0
Celkem			48 916	78 007	726	78 733	28 179	36

35 Zdravotnictví			SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	2 182	67
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350		350	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMnM		300		300	300	100
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		400		400	400	100
5	3513	PO Poliklinika - návratná finanční výpomoc			600	600		0
Celkem			3 623	4 323	600	4 923	3 232	66

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		R 2018	R 2018	č. 5	R 2018	k 20.8.2018	%
1	3612 Byty - služby	10 081	10 081		10 081	7 035	70
2	3612 Byty - reže a běžné opravy	4 150	4 150		4 150	1 501	36
3	3612 Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612 Byty - velké opravy	4 360	4 360		4 360	680	16
5	3613 Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613 Nebytové prostory - opravy	12 950	15 528	293	15 821	10 906	69
7	3613 Stará radnice - provoz	500	500		500	320	64
8	3612 DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000	2 000		2 000	1 947	97
9	3613 Oprava hřbitovní zdi	500	500		500	0	0
10	3613 Chata Sklené - zateplení		2 080		2 080	1 969	95
11	3613 Dolní - ComGate + soc. zařízení		5 000		5 000	5 000	100
12	3613 Rekonstrukce vodárny		4 750		4 750	0	0
13	3613 Oprava radniční vinárna			750	750	0	0
Celkem		33 811	49 219	1 043	50 262	29 358	58

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
		R 2018	R 2018	č. 5	R 2018	k 20.8.2018	%
	Veřejné osvětlení	6 032	6 042	150	6 192	4 282	69
1	3631 z toho: energie	3 325	3 325		3 325	3 323	100
2	3631 údržba	2 707	2 717	150	2 867	959	33
3	3632 Pohřebnictví	2 700	3 928		3 928	1 914	49
4	3635 Územní plán, studie	950	950		950	8	1
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 425	1 478		1 478	1 044	71
6	3639 Konzultační služby - architekti	400	400		400	128	32
7	3636 Projekty	1 425	2 583		2 583	931	36
8	3639 Parkoviště	48	48		48	0	0
9	3639 WC	290	290		290	187	64
10	3639 Výkupy pozemků	8 000	10 000		10 000	8 423	84
11	3639 OS Technická správa budov	6 210	7 471	1 224	8 695	5 290	61
12	3639 Terénní úpravy Jamská	50	250		250	32	13
13	3639 Autocvičiště	70	70		70	0	0
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		0		0	0	0
17	3639 JRBÚ Nádražní ulice		750	-750	0	0	0
18	3631 VO Dr. Drože		2 000		2 000	0	0
19	3639 Památka UNESCO a její propagace		500		500	103	21
20	3639 Pořízení elektromobilu			1 082	1 082	0	0
Celkem		28 700	37 860	1 706	39 566	22 342	56

37 Ochrana životního prostředí		SR	UR	RO	UR	Skutečnost	
		R 2018	R 2018	č. 5	R 2018	k 20.8.2018	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 024	284	13 308	8 350	63
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 140	1 140		1 140	624	55
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	405	45
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	2	3
	Veřejná zeleň	9 030	9 690	0	9 690	6 363	66
5	3745 z toho: sečení	4 500	4 500		4 500	2 133	47
6	3745 údržba	4 530	5 190		5 190	4 230	82
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	3 577	91
10	3729 Revitalizace zeleně ZR	7 000	7 982	-542	7 440	1 664	22
11	3729 Kompostéry na bioodpad		2 206		2 206	1 143	52
12	3745 Revitalizace lokality pod Zelenou horou		410		410	0	0
13	3742 Oprava stezky kolem Konventského rybníka		180		180	70	39
14	3749 Zlepšení ekologické výchovy			51	51	20	39
Celkem		35 460	40 144	-207	39 937	22 218	56

43 Sociální věci				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	4357	Sociální služby města		14 349	27 579	7 885	35 464	22 744	64
2	4329	Pobyty dětí		14	14		14	6	43
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky		200	300		300	90	30
4	4339	Family a Senior point		360	360		360	180	50
5	4341	Charita - individuální dotace		900	900		900	540	60
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb		800	800		800	621	78
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.		220	220		220	215	98
8	4359	Krizové bydlení		100	100		100	0	0
9	4341	Cesta k lepšímu bydlení			1 529	-40	1 489	1 070	72
10	4339	Výkon pěstounské péče			2 311	24	2 335	507	22
11	4341	Sociální portál				40	40		0
Celkem				16 943	34 113	7 909	42 022	25 973	62

5X Bezpečnost				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení		90	90		90	63	70
	5311	Městská policie		17 314	18 242	45	18 287	9 513	52
2		<i>z toho osobní výdaje</i>		<i>14 552</i>	<i>14 552</i>		<i>14 552</i>	<i>7 986</i>	<i>55</i>
3		<i>asistenti mimo dotaci</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4		<i>VPP kamerový systém</i>		<i>231</i>	<i>344</i>	<i>45</i>	<i>389</i>	<i>297</i>	<i>76</i>
5		<i>věcné výdaje</i>		<i>2 531</i>	<i>3 346</i>		<i>3 346</i>	<i>1 230</i>	<i>37</i>
6	5529	Příspěvek pro HZS		50	50		50	0	0
7	5512	SDH a JPO		900	1 097		1 097	796	73
8	5311	Projekt APK		1 572	1 572		1 572	782	50
9	5311	Domovník - preventista			186	42	228	163	71
Celkem				19 926	21 237	87	21 324	11 317	53

6X Všeobecná veřejná správa a služby				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
	6112	Zastupitelstvo města		4 040	4 040	-50	3 990	2 056	52
1		<i>z toho UZ - osobní výdaje</i>		<i>2 220</i>	<i>2 220</i>		<i>2 220</i>	<i>1 266</i>	<i>57</i>
2		<i>UZ - věcné výdaje</i>		<i>190</i>	<i>190</i>	<i>-50</i>	<i>140</i>	<i>68</i>	<i>49</i>
3		<i>NZ - osobní výdaje</i>		<i>1 320</i>	<i>1 320</i>		<i>1 320</i>	<i>648</i>	<i>49</i>
4		<i>NZ - věcné výdaje</i>		<i>190</i>	<i>190</i>		<i>190</i>	<i>15</i>	<i>8</i>
5		<i>výbory a komise</i>		<i>120</i>	<i>120</i>		<i>120</i>	<i>59</i>	<i>49</i>
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		110	105		105	47	45
7	6112	Dot. program Rada města		250	250		250	194	78
8	6112	Reprefond UZ		170	170		170	89	52
9	6112	Zpravodaj		500	500	140	640	431	67
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		67 051	67 679	-287	67 392	38 979	58
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		12 350	12 350	-127	12 223	6 496	53
12	6171	Informatika - městský inform.systém		3 000	3 000	81	3 081	962	31
13	6171	Osadní výbory		202	202		202	113	56
14	6171	Příděl do soc. fondu		2 000	2 000	200	2 200	1 475	67
15	6223	Mezinárodní partnerství		250	250		250	197	79
16	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí		50	80		80	54	68
17	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150		150	147	98
18	6409	Svaz měst a obcí		43	43		43	43	100
19	6409	MAS Havlíčkův kraj		148	148		148	147	99
20	6171	Projekt sociálního začleňování		252	0		0	0	0
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost			840		840	79	9
22	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8			1 324		1 324	831	63
23	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem			427		427	428	100
24	6118	Volba prezidenta ČR			1 048		1 048	1 048	100
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			2 215	2 633	4 848	2 173	45
26	6223	Dar Chust			100		100	0	0
27	6171	Úprava chodby II.NP				126	126	0	0
28	6171	GDPR				350	350	118	34
Celkem				90 566	96 921	3 066	99 987	56 107	56

6399 Ostatní finanční operace				SR R 2018	UR R 2018	RO č. 5	UR R 2018	Skutečnost k 20.8.2018	%
1	6399	Daň placená obcí		20 000	38 217		38 217	38 217	100
2	6399	DPH		2 000	2 000		2 000	4 615	231
3	6399	Rezerva			135	-135	0	0	0
4	6399	Převod do FSFP			425		425	425	100
Celkem				22 000	40 777	-135	40 642	43 257	106

Výdaje celkem	460 002	582 933	15 080	598 013	318 202	53
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	460 002	582 933	15 080	598 013	389 905	65
Výdaje	460 002	582 933	15 080	598 013	318 202	53

0 71 703

Rezerva

		135
P 1.12	příjmy podle zákona o loteriích	426
P 2.9	příjmy za zřízení věcného břemene	99
P 2.16	nespecifikované příjmy	579
P 2.19	dividendy Satt	682
V 21.6	TIC - mzd.náklady	180
V 32.13	ZUŠ	820
V 37. 10	Revitalizace zeleně ZR	542
		3 463
P 2.12	Prostory k podnikání	-57
V 31.04	ZŠ Komenského 6	-81
V 31.15	MAP	-150
V 34.06	PO Sportis	-350
V 34.13	ZS - rekonstrukce kabin	-210
V 34.18	Ozvučení ZS	-150
V 35.05	PO Poliklinika - NFV	-600
V 363.11	OS TSB - VPP	-700
V 363.20	pořízení elektromobilu	-862
V 6X.9	zpravodaj	-103
V 6X.14	příděl do soc.fondu	-200
		0

ZM 6. 9. 2018
Komentář k RO č. 5/2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.09 Poplatky za odpadové hospodářství – 215 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 215 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za odpadové hospodářství

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 426 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 426 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 425 tis. Kč – příjmy z prodeje vyfakturovaného dřeva

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.05 Rezervní fond pěstební činnosti – 425 tis. Kč – vzhledem k situaci v lesním hospodářství (napadení lesních porostů kůrovcem) doporučujeme finanční prostředky uložit do rezervního fondu

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 99 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 99 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.10 Pronájem pozemků a nebytových prostor PO – snížení o 300 tis. Kč – úprava dle uzavřených smluv

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.06 Ostatní drobné pronájmy – 200 tis. Kč – úprava na základě očekávaného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 100 tis. Kč – úprava na základě očekávaného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – snížení o 57 tis. Kč – snížení nájmů dle usn. RM 9.4.2018 ve výši 20 tis. Kč, 30.7.2018 ve výši 26 tis. Kč a 27.8.2018 ve výši 11 tis. Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 57 tis. Kč – snížení položky dle výše uvedených změn v nájmech prostor sloužících k podnikání

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – 71 tis. Kč - dar firmy PLASTIA s.r.o. určený na výstavbu povrchů místních komunikací V Lískách a Na Úvoze - na základě usnesení RM čj. 1621/2018/OP ze dne 30.7.2018

Výdaje –22 – Doprava

22.16 V Lískách, Na Úvoze - povrchy - 71 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.15 Dary – snížení o 100 tis. Kč – úprava dle uzavřených smluv

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 100 tis. Kč - úprava dle skutečného plnění

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 1 205 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 20.8.2018

BESIP - mzdové náklady	28
MK - náhrada škody-náklady na odstranění poškozené břízy	7
regionální muzeum - příjmy vstupné	7
- prodej Žďárský uličník a 1000 staveb. památek	2
kultura - pronájem pódia	29
komunální služby - příjmy WC	19
- ODAS - platby za vývoz skla	14
- revitalizace zeleně - prodej dřeva	74
odpad.hospodářství - náhrada pojišťovny za poškozené kontejnery	14
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	344
- přefakturace nebytové hospodářství	236
- náhrada škody - odcizení koše Pilská nádrž	57
stavební skupina - příjmy	218
vnitřní správa - náhrada pojišťovny (ústředna - blesk), ztracená zásilka	12
- přefakturace	3
- domovní čísla, kopírování	5
- propagační materiál	82
- zpravodaj - inzerce	37
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	23
- přijaté úroky - rozpočt.účty	4
- náhrada škody - majetkoprávní odbor	3
- splátky dluhu na SD	8
náklady řízení	7
	1 205

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – 7 tis. Kč – náhrada škody – náklady na odstranění poškozené břízy

Výdaje – 22 – Doprava

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

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města - 29 tis. Kč – příjmy z pronájmu pódia

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem –14 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškozené kontejnery

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 293 tis. Kč – z toho přefakturace energií v objektech nebytových prostor ve výši 236 tis. Kč a náhrada pojišťovny za odcizené koše na Pílské nádrži ve výši 57 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 218 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Zpravodaj – 37 tis. Kč – inzerce ve žďárském zpravodaji

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 579 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 200 tis. Kč – odvod z fondu investic PO Knihovna Matěje Josefa Sychry na základě usn. RM č.j. 1632/2018/KMJS ze dne 30.7.2018

Výdaje –33 – Kultura

33.02 Knihovna M.J. Sychry – 200 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz – dovybavení výpočetní technikou, opravami a vybavením prostor zázemí a pořízením závěsného systému na obrazy do nových prostor vzniklých přestavbou u hlavního vchodu knihovny

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy - 252 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 – 252 tis. Kč - úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu města Žďár nad Sázavou

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Dividendy Satt – 682 tis. Kč – dividendy za rok 2017 po zdanění (15 % zdanění Satt z celkové výše 802 tis. Kč)

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 682 tis. Kč – navýšení položky o dividendy firmy Satt a.s.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Kraj – dotace na opravu cyklo – snížení o 124 tis. Kč - na základě závěrečné zprávy a vyúčtování v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ na opravu cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou.

Výdaje – 22 – Doprava

22.17 Oprava cyklostezky od mostku - snížení o 124 tis. Kč - úprava položky o částku ve výši rozdílu mezi předpokládanou a skutečně poskytnutou dotací na realizaci projektu „Oprava cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Úřad práce – 351 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 – 306 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 - 45 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.10 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 24 tis. Kč – dotace na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Výkon pěstounské péče – 24 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Dotace na sociální služby – 505 tis. Kč – účelový příspěvek - vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 505 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Dotace na sociální služby – 7 380 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb, jedná se o druhou splátku ve výši 40 % účelové neinvestiční dotace MPSV na financování provozních nákladů na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace“ dle usnesení ZK č. 0233/01/2018/ZK

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 7 380 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 42 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.09 Domovník - preventista – 42 tis. Kč – financování projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – 2 633 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.25 Sociálně-právní ochrana dětí – 2 633 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Obce – přestupky – 55 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

obec	Kč	obec	Kč
Bohdalec	1 500	Radostín nad Oslavou	4 500
Březí	1 500	Sázava	4 500
Hamry nad Sázavou	3 000	Sírákov	3 000
Chlumětín	1 500	Světnov	6 000
Kněževes	1 500	Svratka	4 500
Lhotka	3 000	Škrdlovice	1 500
Matějov	1 500	Velká Losenice	3 000
Ostrov nad Oslavou	3 000	Vatín	1 500
Radostín	1 500	Vojnův Městec	9 000
Celkem v Kč	18 000	Celkem v Kč	37 500

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 55 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Obce – veřejné zakázky – 7 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 – 7 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za provedené úkony při zadávání zakázek malého rozsahu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek – 16 tis. Kč - účelová finanční podpora z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci akce „Kouzelný zámek“

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC – 16 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Kouzelný zámek“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Kraj – Bezpečná síť – 81 tis. Kč – dotace na posílení bezpečnosti serverů Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou, serverů a osobních počítačů v síti MěÚ a zachování dostupnosti poskytovaných služeb TC poskytnuta na základě závěrečné zprávy a vyúčtování

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.12 Informatika – 81 tis. Kč – posílení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Kraj – ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek – 16 tis. Kč – dotace na celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře ve výši 7 tis. Kč a na národní přehlídku tanečních oborů ZUŠ ČR ve výši 9 tis. Kč

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

32.12 ZUŠ Františka Drdly - 16 tis. Kč - dotace na úhradu nákladů při účasti na tanečních přehlídkách

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.43 Kraj – Rozšíření systému nakládání s odpady – 55 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Rozšíření systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ poskytnuty na základě závěrečné zprávy a vyúčtování

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 55 tis. Kč – posílení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.44 Kraj – ZUŠ - učební pomůcka – 300 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na základě usn. č. 0442/03/2018/ZK ze dne 15.5.2018 na pořízení koncertního křídla August Förster 215

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

32.13 ZUŠ – investiční příspěvek na koncertní křídlo - 300 tis. Kč - dotace na pořízení hudebního nástroje – koncertního křídla August Förster 215

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4. 45 SFŽP – pořízení elektromobilu - 220 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.20 Pořízení elektromobilu – 220 tis. Kč – pořízení elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 tuny pro využití u pracovní skupiny veřejně prospěšných prací při nakládání a odvozu smetků, okopané hlíny, trávy apod.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.46 Obce – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Karlov 500,-- Kč, Račín 400,-- Kč

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 na úseku evidence obyvatel

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.06 TIC – mzdové náklady – snížení o 180 tis. Kč – převod finančních prostředků z důvodu zřízení turistického informačního centra v roce 2019

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 180 tis. Kč – převod finančních prostředků z položky TIC – mzdové náklady

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – snížení o 150 tis. Kč – v roce 2018 nebude realizován přechod na ul. Strojírenská, bude navrženo k realizaci do rozpočtu 2019

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení - údržba – 150 tis. Kč – revitalizace vánoční výzdoby a částečná obměna výzdoby vánočního stromu na náměstí Republiky, a to o doplnění o efekty stékajícího světla – usn. RM 27.8.2018 čj. 1657/2018/ŠKS

Výdaje – 22 – Doprava

22.12 Klafar III – Hrnčířská, K Milířům, Barvířská - snížení o 1 000 tis. Kč – úprava položky dle HMG stavby do konce roku 2018, zbývající část bude realizována v roce 2019

Výdaje –22 – Doprava

22.16 V Lískách, Na Úvoze - povrchy – 1 000 tis. Kč – rekonstrukce povrchů navazující na rekonstrukci vodovodu a kanalizace SVaK. V průběhu stavby byla zjištěna skutečnost, že stávající podkladní vrstvy jsou nedostačující – nutná sanace. Doplnění šterkového podloží pod budoucí komunikaci.

Výdaje - 22 - Doprava

22.18 VZ dopravce MHD – snížení o 220 tis. Kč – výběr poskytovatele MHD ukončen.

Výdaje – 22 – Doprava

22.04 Dopravní značení, MIOŠ - 100 tis. Kč - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění oprav a údržby vodorovného i svislého značení a semaforů

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů - 120 tis. Kč – zvýšené náklady na opravy lávek a mostů, které vyplynuly z aktuálních kontrol (lávka od MěÚ ke KD, lávka Nábřežní z Žižkovy ulice k Tvrzi, lávka Dolní ul.)

Výdaje –22 – Doprava

22.22 Cyklostezky - snížení o 1 000 tis. Kč – I. část rozšíření stávajících tras cyklostezek na území města spočívajících ve výstavbě cyklostezky na Stržanov, lávka Farská humna, 1. máje a Klafar - předpokládané zahájení 10/2018, zbývající část bude dokončena v letech 2019 - 2020. Náklady na realizaci budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Výdaje –22 – Doprava

22.21 Křižovatka Neumannova, Novoměstská - 1 000 tis. Kč – rozšíření křižovatky o levý odbočovací pruh včetně přechodu pro chodce – upřesněné náklady po výběrovém řízení na dodavatele stavby

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

32.13 ZUŠ – investiční příspěvek na koncertní křídlo – snížení o 820 tis. Kč – vyúčtování investičního příspěvku na pořízení hudebního nástroje – koncertního křídla August Förster 215 - RM 27.8.2018 čj, 1647/2018/ZUŠ

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 820 tis. Kč – navýšení položky dle vyúčtování příspěvku na pořízení koncertního křídla PO ZUŠ Františka Drdly

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Den Žďáru – snížení o 30 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Nebytové prostory - opravy

Výdaje – 33 – Kultura

33.10 Tradiční kulturní aktivity - 30 tis. Kč – zřízení dřevěného stánku na punč nebo svažené víno pro oživení náměstí Republiky v období adventu – RM 27.8.2018 čj. 1657/2018/ŠKS

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - snížení o 200 tis. Kč – snížení rozpočtu na akci Poliklinika - rekonstrukce rehabilitace - v roce 2018 bude proinvestováno 800 tis. Kč z celkových plánovaných nákladů 1 000 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 200 tis. Kč – z důvodu zajištění provozu zubařské ordinace budou provedeny stavební úpravy spočívající v úpravách rozvodů vody, zhotovení nových odpadů a elektrických rozvodů

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.17 JRBÚ Nádražní ulice – snížení o 750 tis. Kč – projekt stavby úseku mezi Českou poštou a křižovatkou Strojírenská x Nádražní – akce nebude v roce 2018 realizována

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.13 Oprava radniční vinárny - 750 tis. Kč – rekonstrukce vzduchotechniky a úprava prostor k následujícímu provozu v objektu staré radnice

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.10 Revitalizace zeleně ZR – snížení položky o 542 tis. Kč – snížení zdrojů podle předpokládaných nákladů akce a převod finančních prostředků do pol. 6399.3 - Rezerva

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 542 tis. Kč – navýšení položky o převod zdrojů z pol. Revitalizace zeleně ZR

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.09 Cesta k lepšímu bydlení – snížení o 40 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku 43.11 Sociální portál

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.11 Sociální portál – 40 tis. Kč – tvorba webového „Sociálního portálu“, průběžná aktualizace seznamu poskytovatelů sociálních služeb a přehled řešení sociální situace občanů.

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.02 ÚZ – věcné výdaje – snížení o 50 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Úprava chodby II. NP

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.27 Úprava chodby II. NP – 50 tis. Kč – vybavení chodby ve 2.patře budovy městského úřadu

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – snížení o 350 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku GDPR

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.28 GDPR – 350 tis. Kč – zdroje k financování nákladů na GDPR za období květen – prosinec 2018

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení o 76 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Úprava chodby II. NP

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.27 Úprava chodby II. NP – 76 tis. Kč – stavební úpravy chodby ve 2.patře budovy městského úřadu – nabídková cena vč. DPH z poptávkového řízení

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení o 51 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Zlepšení ekologické výchovy

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.14 Zlepšení ekologické výchovy – 51 tis. Kč – realizace projektu „Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou“, součástí jsou akce „S lesníkem do lesa“, „Sovička“ a dále tisk a distribuce 10 000 ks letáků (brožur) o předcházení vzniku odpadu

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		135
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	426	
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene	99	
P 2.16	Nespecifikované příjmy	579	
P 2.19	Dividendy Satt	682	
V 21.6	TIC - mzdové náklady	180	
V 32.13	ZUŠ - snížení příspěvku na koncertní křídlo	820	
V 37.10	Revitalizace zeleně ZR	542	
			3 463
P 2.12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	-57	
V 31.04	ZŠ Komenského 6	-81	
V 31.15	MAP	-150	
V 34.06	PO Sportis	-350	
V 34.13	ZS - rekonstrukce kabin včetně soc. zařízení	-210	
V 34.18	Ozvučení ZS	-150	
V 35.05	PO Poliklinika - NFV	-600	
V 363.11	OS TSB - VPP	-700	
V 363.20	Pořízení elektromobilu	-862	
V 6x.09	Zpravodaj	-103	
V 6x.14	Příděl do sociálního fondu	-200	
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.04 Základní škola Komenského 6 – 81 tis. Kč – příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga pro období 9-12/2018 z důvodu zvýšeného počtu žáků ve třídě v oboru vzdělávání Základní škola speciální - na základě usnesení RM čj. 1601/2018/3ZŠ ze dne 25. 6. 2018

Výdaje – 31,32 – 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 – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO SPORTIS – 350 tis. Kč – zvýšené mzdové náklady na období 10-12/2018 spojené se zřízením sezónní nafukovací tenisové haly, která bude uvedena do provozu v říjnu 2018 a PO Sportis jako provozovatel musí pokrýt tuto činnost novými zaměstnanci – RM 27. 8. 2018 č. j, 1648/2018/SPORTIS

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.13 ZS – rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení – 210 tis. Kč - finanční prostředky na vybavení hráčských kabin skříňkami a lavicemi

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.18 ZS – ozvučení – 150 tis. Kč - oprava ozvučení zimního stadionu realizovaná PO Sportis v rámci oprav na majetku zřizovatele – poskytnuto jako příspěvek k vyúčtování

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.05 PO Poliklinika – návratná finanční výpomoc – 600 tis. Kč – návratná finanční výpomoc na zakoupení panoramatického RTG přístroje. Finanční prostředky budou spláceny od března do prosince 2019 – doporučeno ZM ke schválení usn. RM čj. 1658/2018/Pol ze dne 27.8.2018

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 700 tis. Kč – posílení položky o prostředky na financování mzdových nákladů pracovníků VPP, které jsou především hrazeny z jednotlivých programů zaměstnanosti. Se snižující se mírou nezaměstnanosti jsou tyto programy postupně omezovány. MAS Havlíčkův kraj vyhlásila dotační program na dostupné zaměstnávání. Jedná se o zaměstnávání a další rozvíjení pracovníků, kteří získali základní pracovní návyky při VPP – v případě přidělení dotace bude po dobu tří let hrazeno cca 85 % nákladů z dotace.

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.20 Pořízení elektromobilu – 862 tis. Kč – dofinancování nákladů na pořízení elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 tuny pro využití u pracovní skupiny veřejně prospěšných prací při nakládání a odvozu smetků, okopané hlíny, trávy apod. V rámci dotačního programu je na pořízení vozidla přiznána dotace ve výši 220 tis. Kč.

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.09 Zpravodaj – 103 tis. Kč – zvýšené náklady na tisk a roznos zpravodaje, facebooková reklama

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.14 Příděl do sociálního fondu – 200 tis. Kč – navýšení položky dle očekávané skutečnosti