Důvodová zpráva:
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2018

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2018 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

		v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2018		**460 002**
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 22.03.2018	44 551
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 22.03.2018	44 944
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 17.05.2018	24 688
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 21.06.2018	8 748
Úprava rozpočtu RO č. 5	ZM 06.09.2018	17 711
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 22.11.2018	33 943
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 13.12.2018	4 232
Úprava rozpočtu RO č. 8	RM 31.12.2018	-38
Upravený rozpočet na rok 2018		**638 781**

P Ř Í J M Y 16
Třída 1 – Daňové příjmy 16
Třída 2 – Nedaňové příjmy 20
Třída 3 – Kapitálové příjmy 23
Třída 4 – Přijaté dotace 23
Třída 5 – Ostatní příjmy 29
Financování 30
V Ý D A J E 32
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby 44
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství 44
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 46
22 – Doprava 47
23 – Vodní hospodářství 49
31 – Vzdělávání a školské služby 49
33 – Kultura 52
34 – Zájmová a tělovýchovná činnost 56
35 – Zdravotnictví 60
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 60
363 – Komunální služby a územní rozvoj 63
37 – Ochrana životního prostředí 70
43 – Sociální věci 71
5X – Bezpečnost 73
6X – Všeobecná veřejná správa a služby 74
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2018 80
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2018 (v tis. Kč) 81
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2018 82
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2018 82
Fondy města 83
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o. 86
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2018 87

Hospodaření města za rok 2018

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2018

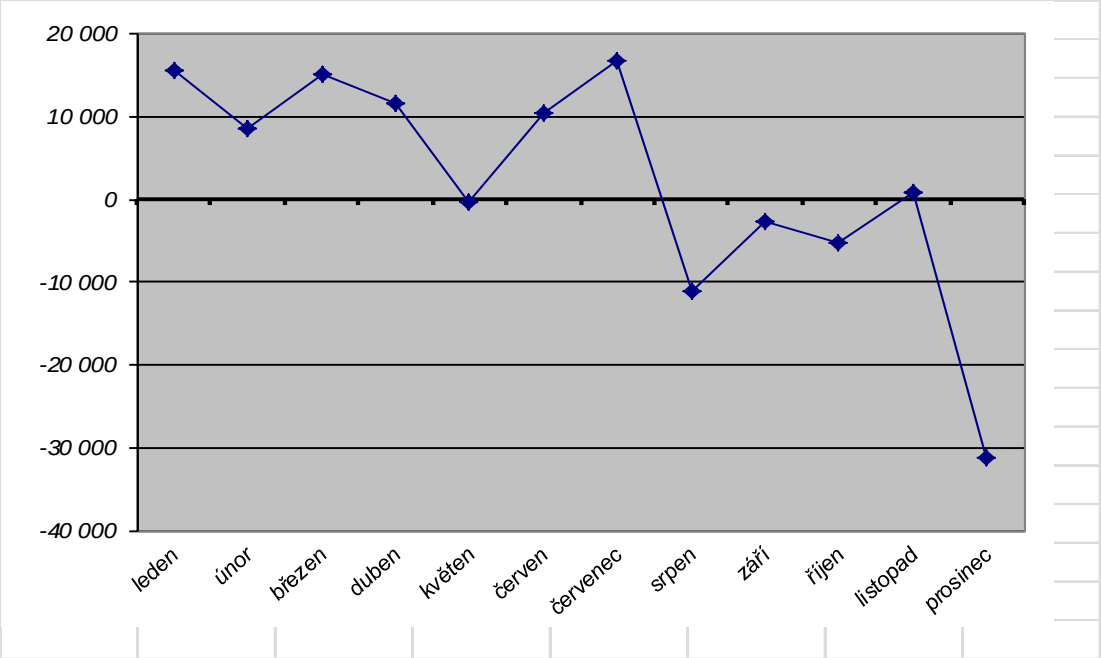
2018	PŘÍJMY obraty		VÝDAJE obraty		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	narůstající	měsíční	narůstající	měsíční	
leden	32 187	32 187	16 554	16 554	15 633
únor	67 604	35 417	43 335	26 781	8 636
březen	165 357	97 753	125 965	82 630	15 123
duben	217 796	52 439	166 776	40 811	11 628
květen	259 418	41 622	208 591	41 815	-193
červen	310 015	50 597	248 638	40 047	10 550
červenec	363 030	53 015	284 876	36 238	16 777
srpen	400 869	37 839	333 703	48 827	-10 988
září	437 702	36 833	373 060	39 357	-2 524
říjen	482 862	45 160	423 328	50 268	-5 108
listopad	532 419	49 557	472 103	48 775	782
prosinec	615 469	83 050	586 306	114 203	-31 153
		615 469		586 306	29 163

V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje a rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících, dále příjmy a výdaje narůstajícím způsobem. Sloupeček, ve kterém je vyčíslen rozdíl mezi příjmy a výdaji, názorně ukazuje, ve kterém měsíci byly příjmy vyšší jak výdaje a naopak. Výši rozdílu ovlivňují u příjmů termíny splatnosti daní, četnost a výše vybraných správních, místních a ostatních poplatků, pokut, uzavřené smlouvy o dotacích a darech. U výdajů jsou to například termíny uzavřených smluv na konkrétní plánované rekonstrukce nebo opravy, jejich výše a rozsah prací, nemalý vliv mají klimatické podmínky, tzn. že některé práce mohou být prováděny pouze v určitém období, nečekané události jako jsou havárie je třeba řešit operativně a finanční prostředky vynaložit v danou chvíli. Dojít může také ke zvýšení cen za poskytování některých služeb. U rekonstrukcí a oprav na budovách školských zařízení je například využívána doba prázdnin.

V první polovině roku byly příjmy vyšší jak výdaje, k mírnému poklesu příjmů proti výdajům došlo v květnu. V březnu byla proúčtována daň z příjmů placená obcí, tento příjem není disponibilní, protože tato daň je současně rozpočtovým výdajem. Od května byly zapojeny příjmy z finančního vypořádání předchozího roku (vždy dle čerpání v daném měsíci). V červnu a červenci se podílí na převaze příjmů především příjmy daňové (viz oddíl plnění daní). V lednu a únoru jsou propláceny převážně provozní výdaje.

Ve druhé polovině roku dochází k proplácení výdajů za práce na rekonstrukcích a větších opravách, které byly započaty během jarních a letních měsíců (např. rekonstrukce komunikací Vodojem, V Lískách, Na Úvoze, křižovatka Neumannova a Novoměstská).

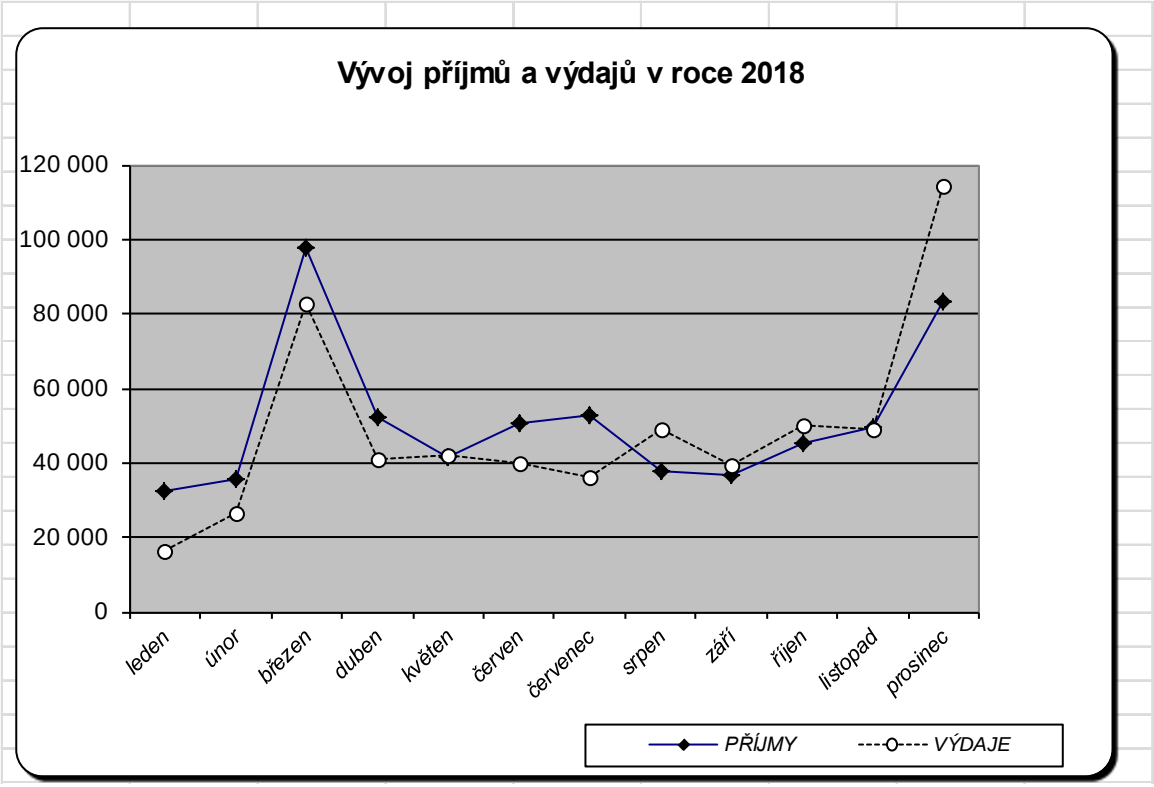
Následuje graf, který znázorňuje pohyb **měsíční výše příjmů a výdajů respektive rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících roku 2018 (v tis. Kč) :**



V grafu je názorně vidět již výše uvedený rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdy od srpna výdaje převyšují příjmy.

Následující tabulka ukazuje, že k výše uvedené skutečnosti přispívá i fakt, že celkové příjmy byly ve 2. pololetí roku 2018 nižší.

rok 2018	1.pololetí	2.pololetí	% 2.pol.	celkem
daň.příjmy	200 980	163 348	45	364 328
nedaň.příjmy	37 466	34 561	48	72 027
kapitál.příjmy	22 643	23 894	51	46 537
dotace	41 979	57 499	58	99 478
	303 068	279 302	48	582 370

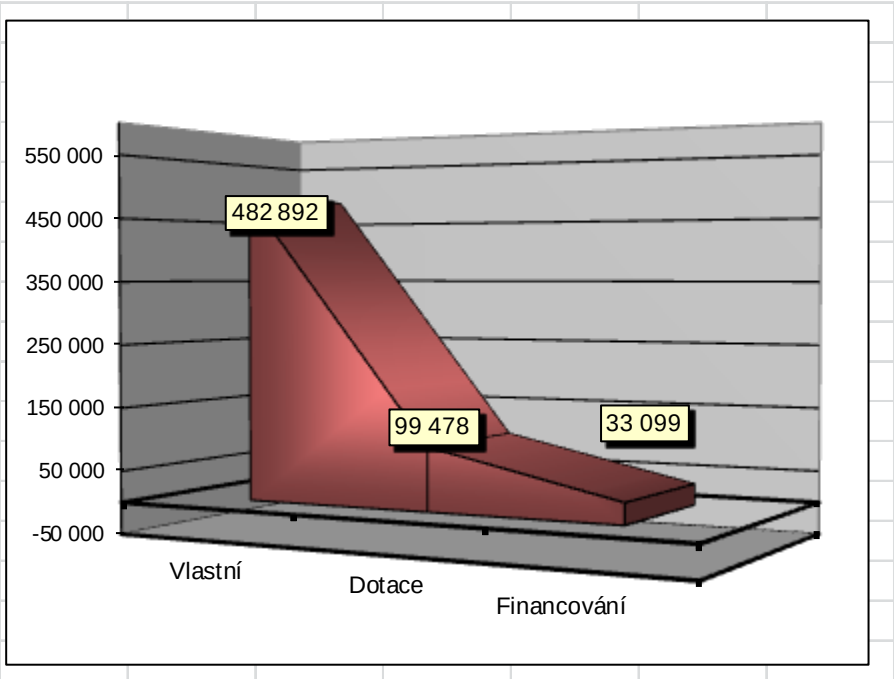


Výše uvedený graf znázorňuje další pohled na vývoj příjmů a výdajů v roce 2018.
Jak bylo výše uvedeno, výši příjmů ovlivňují mnohé faktory – počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů jako jsou prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, dotační tituly. Patří sem i výše místních poplatků stanovených vyhláškou. Po uzávěrce roku 2017 byly finanční prostředky vypořádány a zůstatek převeden rozpočtovým opatřením č. 1 do rozpočtu města 2018. Rozpočet byl posílen na příslušných výdajových položkách o nedočerpané prostředky z některých akcí případně z akcí, které nebyly v uplynulém roce z jakéhokoliv důvodu realizovány.

Nejnižší příjmy i výdaje jsou jako každoročně v lednu. V tomto období jsou hrazeny většinou pouze provozní výdaje. Na nárůstu příjmů i výdajů v měsíci březnu se podílí především proúčtování daně z příjmů placené obcí ve výši 38 mil. Kč, dotace poskytovaná PO Sociálním službám ve výši 11 mil. Kč. V období leden – květen výše výdajů kopíruje výši příjmů. Navýšení příjmů v červnu a červenci představují zejména daňové příjmy, které se pohybují kolem 30 mil. Kč. Stejné daňové výnosy byly i v prosinci. V tomto měsíci se dokončovaly a především dofinancovávali realizované akce, proto jsou výdaje nejvyšší za celé sledované období.

Příjmy v roce 2018 dle druhu

Vlastní	78,5%			**482 892**
	kapitálové			46 608
	běžné			436 284
	- daňové			364 328
	- nedaňové			71 956
Dotace	16,2%			**99 478**
	kapitálové			17 247
	běžné			82 231
Ostatní	0%			**0**
	převod z FSFP			0
Financování		5,4%		**33 099**
	splátky úvěrů			-13 616
	převod neukonč.akcí 2017			46 715
Příjmy celkem				**615 469**

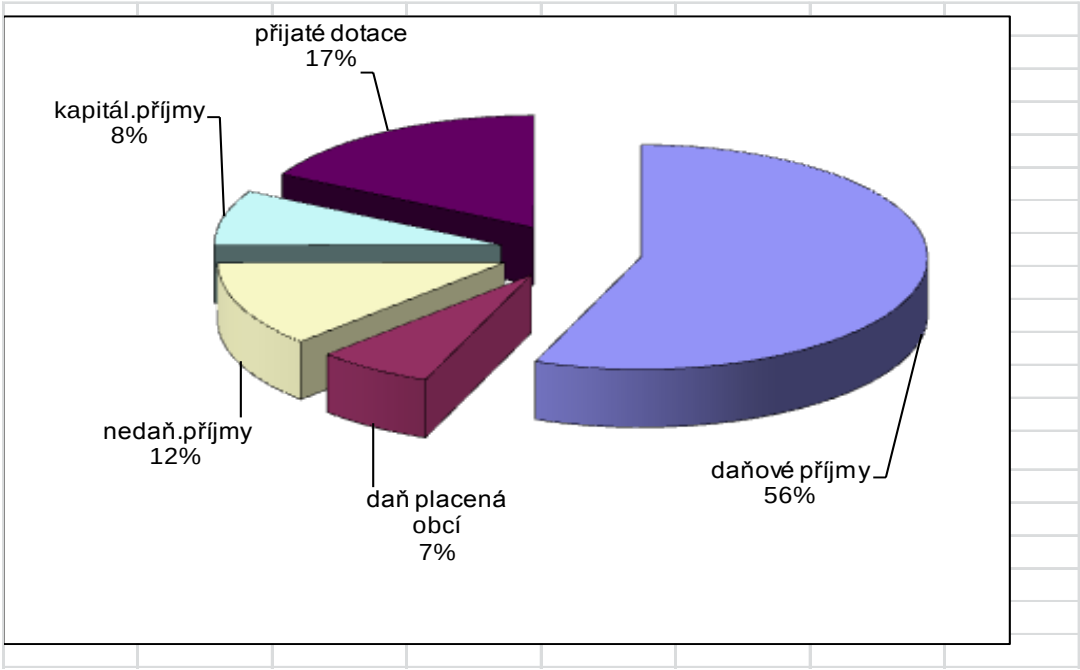


Z uvedeném grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových příjmech mají příjmy vlastní se 78,5 %, z nich činí kapitálové 10 %. Běžné dále dělíme na daňové (84 %) a nedaňové (16 %). Z přijatých dotací, které se na celkových příjmech podílejí 16 %, je převážná většina dotací běžných (83 %). Z částky 82.231 tis. Kč tvoří 39 % příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví a financování vydávání OP – 32.207 tis. Kč, dotace pro příspěvkové organizace, které jsou přeposílány na příslušné organizace, tvoří 32 % - 26.302 tis. Kč,

dotace účelově určené na sociální věci ve výši 7.461 tis. Kč se podílí na celkových běžných dotacích 9 % (výkon pěstounské péče, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí, prorodinná politika, Family a Senior point). Kapitálové dotace představují 17 %, poskytnuty byly na revitalizaci a pasportizaci zeleně, rekonstrukci VZT kuchyně 3. ZŠ – akce realizované v roce 2017, největší položkou je dotace z MŠMT na revitalizaci sportovní zóny ve výši 15.979 tis. Kč (téměř 92 % z přijatých kapitálových dotací).

V roce 2018 nebyly ke krytí výdajů použity prostředky z FSFP.

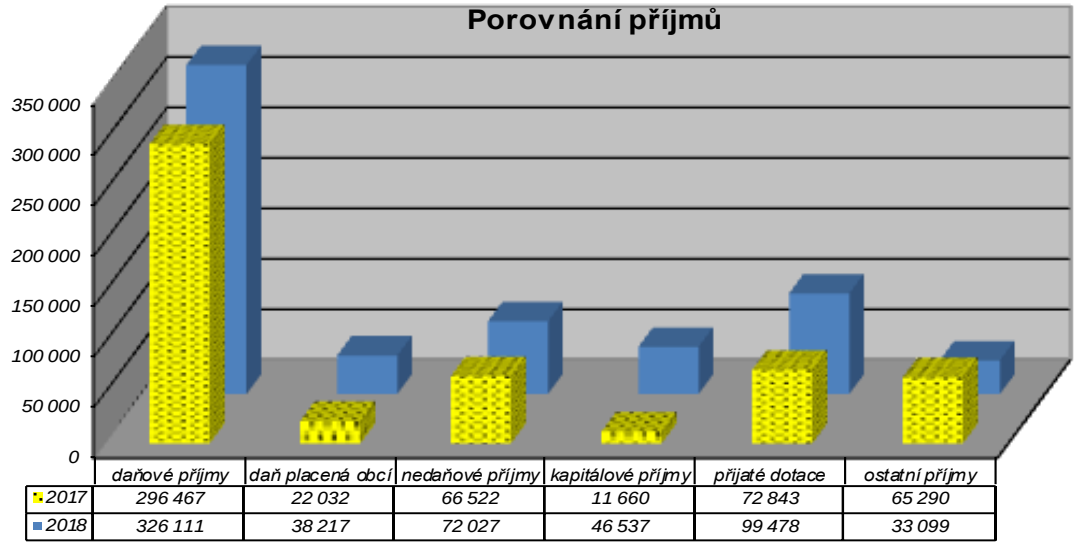
Financování představují splátky úvěrů v celkové výši 13.616 tis. Kč, které snižují tuto část rozpočtu. Naopak na neukončené akce roku 2017 bylo po finančním vypořádání uvedeného roku v rozpočtu 2018 použito 46.715 tis. Kč.



Graf znázorňuje rozdělení příjmů dle jednotlivých druhů v roce 2018. Výši příjmů v daném roce ovlivňuje mnoho faktorů. Patří k nim počet a druh uložených pokut, vybraných správních a místních poplatků, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů, k nimž patří poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, prodej pozemků, dotační tituly.

Po schválení hospodaření města za rok 2017 byly rozděleny ve finančním vypořádání prostředky z nerealizovaných nebo nedokončených akcí do rozpočtu roku 2018 rozpočtovým opatřením č.1. Výše těchto prostředků je zahrnuta do financování a navyšuje příjmy o 46.715 tis. Kč.

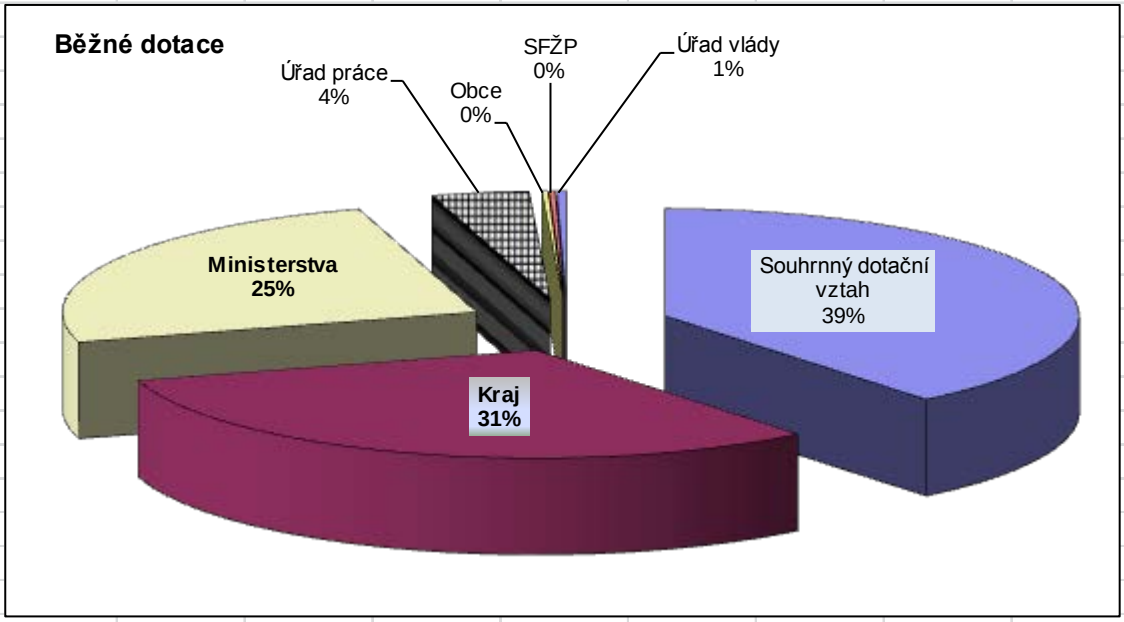
Příjmy	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	index 18/17	index 18/16
daňové příjmy	228 633	258 884	269 911	272 220	279 659	296 467	326 111	1,10	1,17
daň placená obcí	33 809	24 670	26 806	20 253	23 080	22 032	38 217	1,73	1,66
nedaňové příjmy	68 219	81 204	78 302	68 987	71 305	66 522	72 027	1,08	1,01
kapitálové příjmy	23 981	21 370	10 710	5 042	5 436	11 660	46 537	3,99	8,56
přijaté dotace	80 377	77 250	84 091	92 814	64 950	72 843	99 478	1,37	1,53
ostatní příjmy	85 460	188 203	57 173	54 373	29 757	0	0	0,00	0,00
financování	4 127	-15 769	17 327	14 945	20 554	65 290	33 099	0,51	1,61
Celkem	**524 606**	**635 812**	**544 320**	**528 634**	**494 741**	**534 814**	**615 469**	1,15	1,24

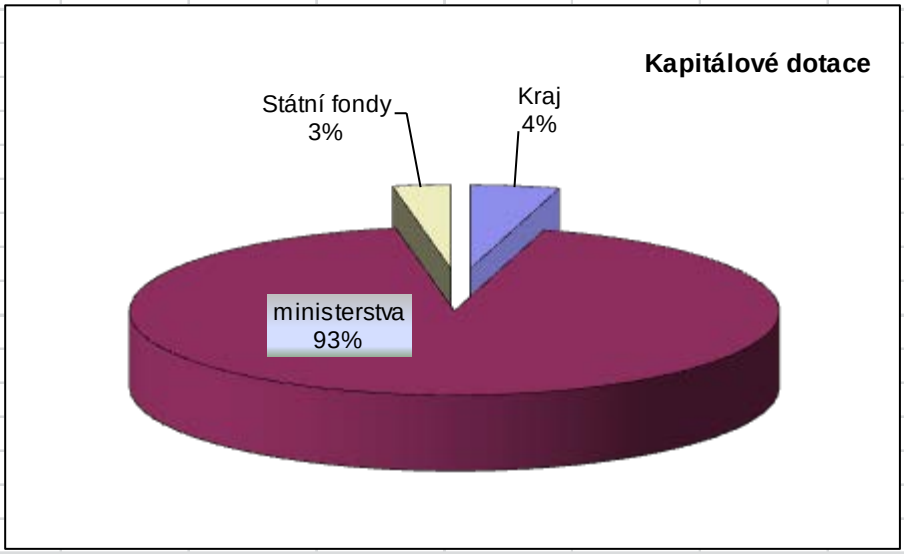


Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

Kromě dotací běžných a kapitálových můžeme dělit dotace podle jednotlivých poskytovatelů. Na celkové částce dotací se podílí nejvíce souhrnný dotační vztah, tedy dotace na výkon státní správy včetně dotace na veřejné opatrovnictví a vydávání občanských průkazů (39 %). Dotace z Kraje Vysočina tvoří 31 %. Dotace z ministerstev (25 %) – nejvíce jich poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí – 10.308 tis. Kč (z největších – Sociálně-právní ochrana dětí, Využití konceptu Smart City ZR, Podpora činnosti asistentů prevence kriminality), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 6.135 tis. Kč (z největších – MAP II, Inkluze v ZR) a Ministerstvo financí – 1.951 tis. Kč (volby prezidenta ČR a Volby do zastupitelstev obcí). Další dotace poskytly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

	Běžné	Kapitálové
	82 231	17 247
Souhrnný dotační vztah	32 207	0
Kraj	25 748	769
Obce	194	0
SFŽP	176	499
Ministerstva	20 498	15 979
Úřad práce	3 108	0
Úřad vlády	300	0





Vývoj daní v roce 2018

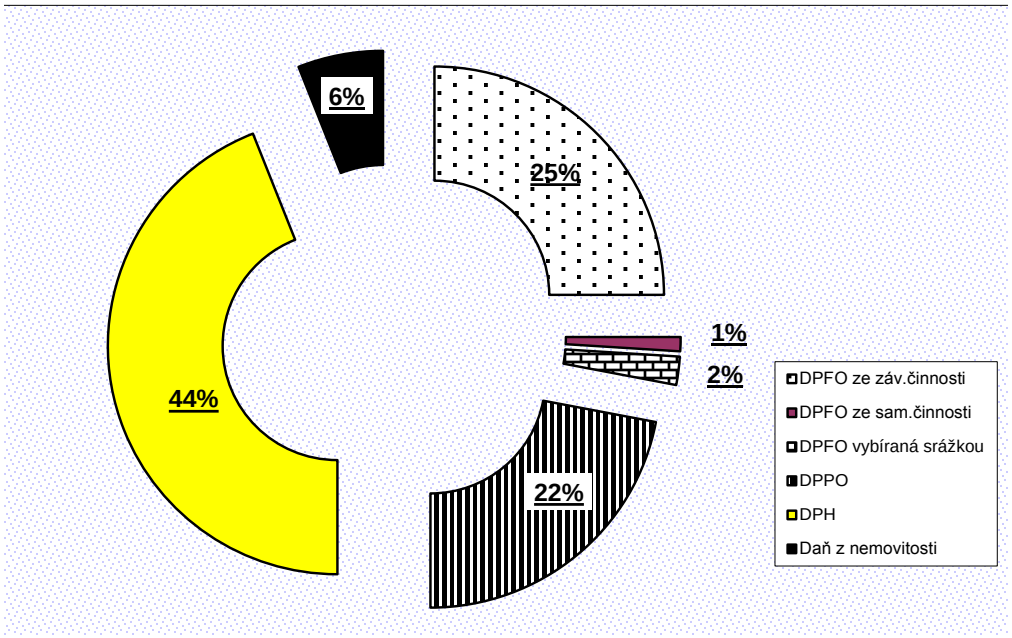
Porovnání daňových výnosů 2015 – 2018 v tis. Kč

	R 2018	skuteč. 2018	%	skuteč. 2017	index 18/17	skuteč. 2016	index 18/16	skuteč. 2015	index 18/15
Daň z přidané hodnoty	138 020	141 921	103	120 106	1,18	107 135	1,32	103 769	1,37
Daň z příjmů PO	60 000	57 664	96	59 206	0,97	58 440	0,99	51 068	1,13
Daň z příjmů FO ze SVČ	1 700	1 590	94	1 827	0,87	7 271	0,22	8 631	0,18
Daň z příjmů FO srážkou	5 400	6 280	116	5 562	1,13	5 656	1,11	4 783	1,31
Daň ze závislé činnosti	65 500	75 422	115	66 798	1,13	58 503	1,29	48 794	1,55
Daň z nemovitosti	16 000	15 935	100	15 857	1,00	15 752	1,01	15 923	1,00
Celkem	**286 620**	**298 812**	**104**	**269 356**	**1,11**	**252 757**	**1,18**	**232 968**	**1,28**

Daňové příjmy ve srovnání s předchozími lety představují nárůst. Tuto skutečnost názorně ukazuje index skutečnosti roku 2015 ke skutečnosti roku 2018. Od roku 2015 daňové příjmy postupně rostou, celkový nárůst činí 65.844 tis. Kč. Postupný nárůst daňových příjmů v porovnání s rokem 2018 je patrný převážně u všech typů daní. Výjimkou jsou daňové výnosy u daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, kdy v roce 2017 zákonnou úpravou výnosů daně došlo k jejich snížení a ve srovnání s rokem 2018 činí toto snížení cca 80 %, tj. o 7.041 tis. Kč. K mírnému poklesu ve srovnání roku 2018 s roky 2017 a 2018 došlo i u daně z příjmů právnických osob.

Oproti předpokládanému rozpočtu dosáhly celkové daňové příjmy nárůstu, který činí 4 %. Stejná skutečnost je i u daňových příjmů jednotlivých typů daní, u kterých je vykazováno pouze jiné procento nárůstu. Největší nárůst je u daně z příjmů FO ze závislé činnosti. Rozpočet u daní je schvalován vždy na základě skutečnosti předchozího roku.

Daňové příjmy v tis Kč	**298 812**	*%*
DPFO ze záv.činnosti	75 422	*25*
DPFO ze sam.činnosti	1 590	*1*
DPFO vybíraná srážkou	6 280	*2*
DPPO	57 664	*22*
DPH	141 921	*44*
Daň z nemovitosti	15 935	*6*
		100



Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty – 44 %. . Významnými zdroji jsou daň z příjmů PO (22 %) a daň z příjmů FO ze závislé činnosti (25 %). Dále jsou výnosy daně z nemovitosti se 6 %, výnosy této daně patří stoprocentně městu.

Nejnižší výnosy měly jako každoročně daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – pouze 2 % a daň FO ze samostatné výdělečné činnosti, jejíž výnos představuje 1 % celkových daňových příjmů rozpočtu města.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2013 – 2018

v tis. Kč	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daň z přidané hodnoty	98 004	102 052	103 769	107 135	120 106	141 921
Daň ze závislé činnosti	48 650	49 485	48 794	58 503	66 796	75 422
Daň z příjmů FO ze sam.činnost	3 825	6 559	8 631	7 271	1 827	1 590
Daň z př.FO vybír.srážkou	4 667	4 396	4 783	5 656	5 562	6 280
Daň z příjmů PO	45 651	50 632	51 068	58 440	59 206	57 664
Sdílení daně celkem	***200 797***	***213 124***	***217 045***	***237 005***	***253 497***	***282 877***
Daň z nemovitosti	15 452	15 545	15 923	15 752	15 857	15 935
Daně celkem	***216 249***	***228 669***	***232 968***	***252 757***	***269 354***	***298 812***

Z předchozí tabulky vidíme zřejmý nárůst daňových příjmů od roku 2013, který činí u sdílených daní za sledované období 82.080 tis. Kč. U daně z nemovitostí tento nárůst představuje 483 tis. Kč

Meziroční nárůsty a propady u jednotlivých typů daní od roku 2013 včetně jejich součtu jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce – údaje v tis. Kč.

Typ daně	**2013**	**+/- 2014**	**+/- 2015**	**+/- 2016**	**+/- 2017**	**+/- 2018**	**celkové +/-**	**skutečnost 2018**
Daň z přidané hodnoty	98 004	4 048	1 717	3 366	12 971	21 815	*43 917*	141 921
Daň ze závislé činnosti	48 650	835	-691	9 709	8 293	8 626	*26 772*	75 422
Daň z př.FO ze SVČ	3 825	2 734	2 072	-1 360	-5 444	-237	*-2 235*	1 590
Daň z př.FO vybír.srážk	4 667	-271	387	873	-94	718	*1 613*	6 280
Daň z příjmů PO	45 651	4 981	436	7 372	766	-1 542	*12 013*	57 664
Celkem	**200 797**	**12 327**	**3 921**	**19 960**	**16 492**	**29 380**	***82 080***	**282 877**
Daň z nemovitosti	15 452	93	378	-171	105	78	*483*	15 935
Celkem	**216 249**	**12 420**	**4 299**	**19 789**	**16 597**	**29 458**	**82 563**	**298 812**

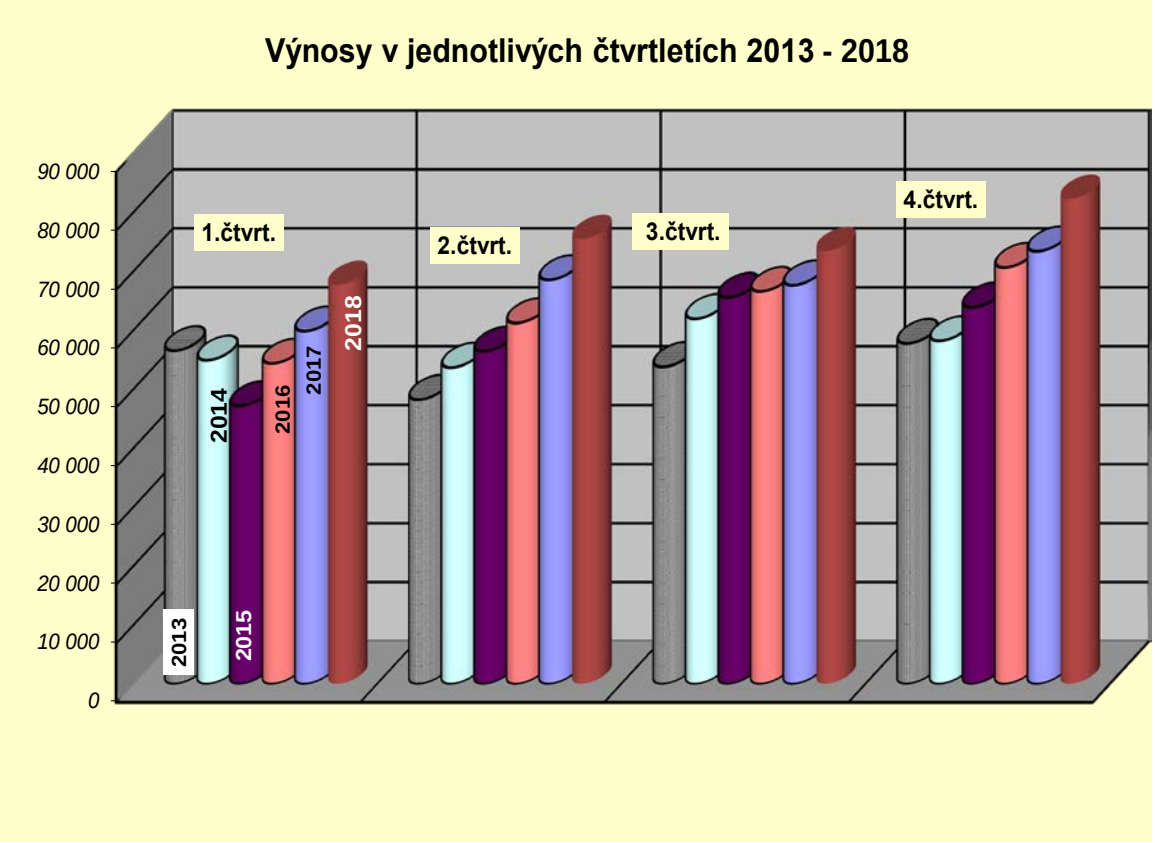
Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety – údaje v tis. Kč

čtvrt.	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	***index 18/17***	***index 18/16***	***index 18/15***	***index 18/14***	***index 18/13***
1.čtvrt.	56 519	54 903	47 150	54 351	59 827	67 665	*1,13*	*1,24*	*1,44*	*1,23*	*1,20*
2.čtvrt.	48 215	53 646	56 407	61 213	68 525	75 465	*1,10*	*1,23*	*1,34*	*1,41*	*1,57*
3.čtvrt.	53 778	61 935	65 543	66 563	67 622	73 403	*1,09*	*1,10*	*1,12*	*1,19*	*1,36*
4.čtvrt.	57 737	58 185	63 868	70 630	73 380	82 279	*1,12*	*1,16*	*1,29*	*1,41*	*1,43*
	216 249	***228 669***	***232 968***	***252 757***	***269 354***	***298 812***	***1,11***	***1,18***	***1,28***	***1,31***	***1,38***

Při porovnání jednotlivých čtvrtletí sledovaných let vidíme, že vývoj příjmů není rovnoměrný. Obecně však je možné říci, že ve 2. čtvrtletí ve sledovaných letech by se mělo projevit vypořádání daní fyzických osob ze závislé činnosti a daní z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných a také ke konci obou pololetí převod úhrad daně z nemovitých věcí.

Daňové výnosy v jednotlivých čtvrtletích roku 2018 jsou nejvyšší z uvedeného přehledu sledovaných let.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2013 – 2018



PŘÍJMY

Tř.	pol.	Třída 1 - daňové příjmy	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12.18	%
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	65 500	65 500	75 422	115
	2	DPFO ze sam. činnosti	1 700	1 700	1 590	94
	3	DPFO vybíraná srážkou	5 400	5 400	6 280	116
	4	DPPO	60 000	60 000	57 664	96
	5	DPH	138 020	138 020	141 921	103
	6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000	15 935	100
	7	Správní poplatky	11 000	11 000	10 464	95
	8	Místní poplatky	2 205	2 278	2 517	110
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 019	12 597	105
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	66	100
	11	Daň placená obcí	20 000	38 217	38 217	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 652	1 655	104
		Daňové příjmy celkem	**331 435**	**351 896**	**364 328**	**104**
		Třída 2 - nedaňové příjmy				
2	1	Lesy a rybníky	2 350	7 788	7 989	103
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	501	529	106
	3	Bytové hospodářství nájemné	8 780	8 780	8 716	99
	4	služby	10 081	10 081	10 546	105
	5	Pronájem pozemků	1 500	1 767	1 979	112
	6	Ostatní drobné pronájmy	300	600	397	66
	7	MP - příjmy za pokuty	200	200	194	97
	8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 207	60
	9	Příjmy za zříz. věcného břemene	200	483	472	98
	10	Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400	2 327	97
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 383	18 156	18 343	101
	13	Pronájem hrobových míst	100	720	669	93
	14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105	105	48	46
	15	Dary	400	1 046	1 046	100
	16	Nespecifikované příjmy		6 747	7 831	116
	17	Odvody PO		987	988	100
	18	MZ - Lesní hospodářské osnovy		749	749	100
	19	Dividendy SATT		682	682	100
		Nedaňové příjmy celkem	**53 564**	**71 107**	**72 027**	**101**
		Třída 3 - kapitálové příjmy				
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	6 500	17 538	270
	2	Prodej pozemků Klafar II.	22 000	26 000	28 999	112
		Kapitálové příjmy	**25 000**	**32 500**	**46 537**	143

		Třída 4 - Přijaté dotace	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12.18	%
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	31 102	31 102	100
	2	Veřejné opatrovnictví	493	493	493	100
	3	Financování vydávání OP	612	612	612	100
	4	Kraj - Family a Senior Point	360	360	360	100
	5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420	296	296	100
	6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900	1 900	0	0
	7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232	1 820	588	32
	8	Úřad práce		2 064	2 064	100
	9	MF - volba prezidenta ČR		1 048	1 048	100
	10	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		1 044	1 044	100
	11	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100	100	100
	12	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		690	690	100
	13	SFŽP - Revitalizace a pasportizace zeleně		425	425	100
	14	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou		40	40	100
	15	Kraj - dotace na sociální služby		22 552	22 552	100
	16	MPSV - Využití konceptu Smart City ZR		2 653	2 653	100
	17	MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP ZR		203	202	100
	18	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
	19	Kraj - Den Žďáru		14	14	100
	20	Kraj - Rekonstrukce VZT kuchyně 3. ZŚ		111	111	100
	21	MV - Domovník - preventista		215	215	100
	22	Kraj - Památka UNESCO a její propagace		448	448	100
	23	MŠMT - ZŠ komenského 6 - Šablony pro MŚ a ZŠ		293	293	100
	24	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŚ a ZŚ		672	672	100
	25	MPSV - Sociálně právní ochrana dětí		4 848	4 848	100
	26	MPO - energetické informační středisko EKIS		99	99	100
	27	MV - Akceschopnost JPO		261	261	100
	28	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR3		300	300	100
	29	MK - Knihovna 21. století		24	24	100
	30	obce - přestupky		127	127	100
	31	Obce - správa pohřebišť		52	52	100
	32	Obce - veřejné zakázky		8	8	100
	33	Obce veřejno právní smlouva na useku stavebním		5	5	0
	34	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 8		979	979	100
	35	MŹP - Revitalizace zeleně v ZR		2 232	0	0
	36	MŽP - Předcházení vzniku rozlož. odpadů		972	972	100
	37	Kraj - podpora vzdělávání		705	705	100
	38	Kraj - Active SVĎ - Realizace soutěží a přehlídek		361	361	100
	39	MV - Forenzní zančení kol		24	24	0
	40	MV - Příměstský tábor		56	56	100
	41	Kraj - Bezpečná síť		81	81	100
	42	Kraj - ZUŠ - Realizase soutěží a přehlídek		16	16	100
	43	Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady		55	55	100
	44	Kraj - ZUŚ učební pomůcka		300	300	100
	45	SFŽP - Pořízení elektromobilu		0	0	0
		mezisoučet	**36 119**	**80 690**	**75 325**	**93**

		Třída 4 - Přijaté dotace - pokračování	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12.18	%
4		mezisoučet	36 119	80 690	75 325	93
	46	Obce - evidence obyvatel		2	2	100
	47	MPSV - Výkon sociální práce		1 109	1 109	100
	48	Kraj - obnova MKDS		200	200	100
	49	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		0	0	0
	50	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení		431	431	100
	51	MF - Volby do zastupitelstev ÚSC		903	903	100
	52	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem		132	132	100
	53	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem		92	92	100
	54	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem		30	30	100
	55	Kraj - ZŠ Komenskéhoí6 - Učíme se ze života pro život		158	158	100
	56	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		189	189	100
	57	Kraj - ZŠ Palachova - Učime se ze života pro život		197	197	100
	58	SFŽP - Revitalizace lokality pod ZH		250	250	100
	59	MŠMT - MAP vzdělávání II		2 850	2 850	100
	60	MŠMT - Sociální zázemí FS		15 979	15 979	100
	61	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek		50	50	100
	62	MŠMT - Inkluze v Žďáre nad Sůázavou		1 428	1 428	100
	63	MZ - Zpracování lesního hospodářského plánu		82	82	100
	64	MZ - Výchova lesních porostů		71	71	100
		Dotace celkem	**36 119**	**104 843**	**99 478**	**95**

	Třída 5 - Ostatní příjmy	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12.18	%
1	Převod z FSFP - dotace	20 000	40 000	0	0
	Ostatní příjmy	**20 000**	**40 000**	**0**	**0**

	Financování	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12.18	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	7 500	52 051	46 715	90
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-3 160	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	100
	Financování celkem	**-6 116**	**38 435**	**33 099**	**86**

Příjmy celkem	**460 002**	**638 781**	**615 469**	***96***

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy

Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní je určen podíl z celostátního výnosu daňových příjmů:

1. **sdílených se státním rozpočtem** pro město z následujících daní: daň z přidané hodnoty; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby; daň (zálohy na daň) z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji); daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob (z podnikání) a daň z příjmu právnických osob.

   Vyhláškou MF č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1.1.2017 – 21.160 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2016 pokles počtu o 175 obyvatel. Uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1.12.2016 -17.003 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,324329) – oproti 1. 12. 2015 snížení počtu o 83 zaměstnanců.

   Sdílené daně podle zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění jsou v následujícím poměru (váze) dle § 4 písm. b), d), f) a následně c) e)

Sdílené daně		váha	celkem daňový výnos	1 obyv., 1 žák
počet obyvatel	21 160	10%	28 287 671,25 Kč	1 336,85 Kč
počet dětí MŠ a ZŠ	2 766	10%	28 287 671,25 Kč	10 226,92 Kč
velikost katastru		3%	8 486 301,38 Kč	
koef. postupných přechodů		77%	217 815 068,63 Kč	
		100%	**282 876 712,50 Kč**	

Na jednoho žáka (dle vyhlášky č. 276/2017 Sb., 2.766 žáků) připadá příjem ze sdílených daní ve výši 10.226,92 Kč.

Vývoj daní v letech 2013 – 2018

Porovnání daňových výnosů 2013 - 2018 v tis. Kč

	skut. 2018	skut. 2017	index 18/17	skut. 2016	index 18/16	skut. 2015	index 18/15	skut. 2014	index 18/14	skut. 2013	index 18/13
Daň FO ze ZČ	75 422	66 796	1,13	58 503	1,29	48 794	1,55	49 485	1,52	48 650	1,55
z toho ZČ sdílená	66 980	58 579		50 946		41 893		42 787		42 028	
1,5 % motivace	8 442	8 217		7 557		6 901		6 698		6 622	
Daň FO ze SVČ	1 590	1 827	0,87	7 271	0,22	8 631	0,18	6 559	0,24	3 825	0,42
z toho DPFO ze SVČ	1 590	1 596		1 438		1 639		799		812	
30 % -v obci	0	231		5 833		6 992		5 760		3 013	
DP srážková	6 280	5 562	1,13	5 657	1,11	4 783	1,31	4 396	1,43	4 667	1,35
DPPO	57 664	59 206	0,97	58 440	0,99	51 068	1,13	50 632	1,14	45 651	1,26
DPH	141 921	120 106	1,18	107 135	1,32	103 769	1,37	102 052	1,39	98 004	1,45
Celkem	**282 877**	**253 497**	1,12	**237 006**	1,19	**217 045**	1,30	**213 124**	1,33	**200 797**	1,41

Meziročně došlo k navýšení daňových příjmů o 29.380 tis. Kč. Daňové výnosy daně FO ze samostatné výdělečné činnosti byly v roce 2017 zákonně upraveny - byl zrušen výnos z 30 % podílu daně odváděné OSVČ, v roce 2018 již město neobdrželo žádný výnos této daně, ještě v roce 2017 byl doplatek daně za rok 2016.

Porovnáním skutečných příjmů daní v uvedeném přehledu za období 2013 - 2018 sledujeme značné výkyvy v jednotlivých typech daní, což nedává možnost vysledovat trend v jejich plnění.

Rozpis sdílených daní v tis. Kč	**za rok 2018**	**%**
Daň ze závislé činnosti	75 422	27
Daň z přidané hodnoty	141 921	50
Daň z příjmů FO SVČ	1 590	1
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	6 280	2
Daň z příjmů právnických osob	57 664	20
C e l k e m	282 877	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 50 %.** Podíl **27 % na celkových daňových příjmech tvoří daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob s 20 %.** Další uvedené daně tvoří základní část sdílených daní, přičemž nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 1 %, tedy 1.590 tis. Kč a je nejnižším daňovým příjmem rozpočtu.** Daň z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 6,28 mil. Kč – vyjádřeno v procentech – 2 % z celkových daňových výnosů ze sdílených daní.

1.6 **Daň z nemovitostí –** představuje daň, jejíž inkaso připadá výlučně městu. Novelou zákona o dani z nemovitostí č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o SR na rok 2010, byla zvýšena sazba daně u některých nemovitostí (vyjma orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost) o dvojnásobek. Výnos daně byl očekáván ve výši 16.000 tis. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.935 tis. Kč, tj. téměř 100% odhadovaný výnos uvedené daně.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2013 – 2018 v tis. Kč

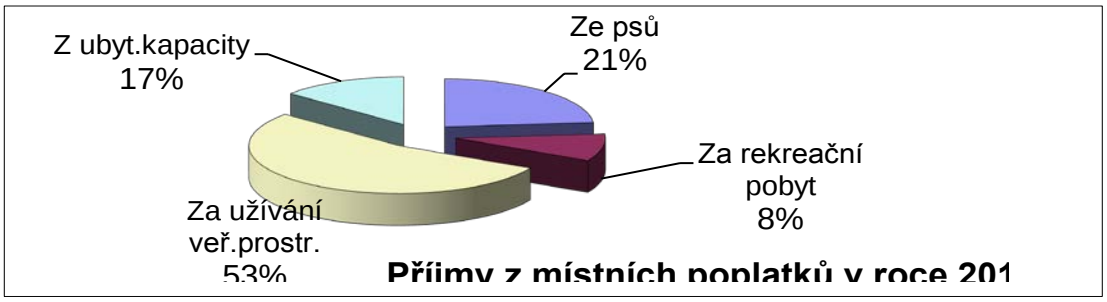
Správní poplatky - přehled		2013	2014	2015	2016	2017	2018	%
Obč. správ.	pasy	1067	1252	1401	1308	1497	1225	12
	občanské průkazy	78	74	83	74	83	118	1
	evidence obyvatel	26	28	28	32	31	32	0
	ověřování	275	232	236	221	209	206	2
	matrika	92	86	88	79	104	98	1
OŽÚ	živnostenské listy	407	430	427	411	400	402	4
	event. zem. podnikatelů	7	7	66	17	9	7	0
OS	sociální	0	20	0	0	0	0	0
OSt	stavební	2367	2916	3398	3183	3464	1805	17
OF	tombola	1	1	1	0	0	0	0
	výherní hrací přístroje	67	71	0	0	0	0	0
OD	doprava	5 337	5 027	4 872	5 008	5 597	6 288	60
OŽP	rybářské lístky	54	56	75	83	98	120	1
	lovecké lístky	20	11	10	17	20	26	0
	voda	109	115	72	79	90	132	1
	místní šetření	8	1	4	5	0	4	0
	odpady ŽP	2	2	2	3	5	1	0
CINNOST SPRAVY CELKEM		**9 917**	**10 329**	**10 763**	**10 520**	**11 607**	**10 464**	**100**

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě jednotlivými odbory městského úřadu. Největší podíl na celkových příjmech ze správních poplatků tvoří poplatky odboru dopravy – 60 %, odboru stavebního 17 %, kde však zákonnou úpravou došlo k předpisu jednoho poplatku při sjednocení územního a stavebního řízení a tím ke snížení příjmů za stavební řízení. Příjmy ze správních činností ostatních odborů představují 12 % a méně.

1.8 **Místní poplatky** podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.

Rozpis místních poplatků vybraných v letech 2013 – 2018 v tis. Kč

Poplatek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%
ze psů	535	535	552	538	534	535	21
za rekreační pobyt	98	130	155	163	208	206	8
za užívání veř.prostr.	1 096	927	1 288	1 225	1 210	1 342	53
z ubyt.kapacity	208	255	255	287	310	434	17
za VHP	2 186	0	0	0	0	0	0
Celkem	**4 123**	**1 847**	**2 250**	**2 213**	**2 262**	**2 517**	**100**



Graf zobrazuje podíl jednotlivých poplatků na celkovém objemu výběru místních poplatků. Významný podíl na celkových příjmech místních poplatků představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.342 tis. Kč; z toho za místo na trzích 84 tis. Kč, místo na tržnici 55 tis. Kč, pouť 703 tis. Kč a ostatní poplatky z veřejného prostranství 500 tis. Kč. Podíl poplatku z veřejného prostranství na celkovým výnosu místních poplatků činí 53 %.

1.9 **Poplatky za odpadové hospodářství** – 12.597 tis. Kč - poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou, pro rok 2018 činila sazba poplatku pro fyzickou osobu 580 Kč. Sazba poplatku je tvořena z částky pevné ve výši 250,- Kč a z částky stanovené podle skutečných nákladů obce za předchozí rok za sběr a odvoz netříděného odpadu ve výši 330 Kč.

1.10 **Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** – 66 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (60 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1 tis. Kč).

1.11 **Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce a ve výdajové části jí odpovídá položka ve stejné výši. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 20.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu zvýšení a to na základě výpočtu daně z příjmu právnických osob za město, která činila celkem 38.217 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.

1.12 **Příjmy podle zákona o loteriích** – novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa došlo ke zrušení místního poplatku za provozování VHP a JTHZ a současně změně způsobu odvodu provozovatelů. Provozovatelé odváděli měsíčně zálohy do SR a způsobem obdobným rozdělení daní jsou potom finanční prostředky převáděny na obce – viz přehled v tis. Kč.

	Skut. 2013	**Skut. 2014**	**Skut. 2015**	**Skut. 2016**	**Skut. 2017**	**Skut. 2018**
Správní poplatky z VHP	67	71	0	0	0	0
MP z VHP + JTHZ	2 186	0	0	0	0	0
Výtěžek z VHP	0	0	0	0	0	0
P dle zák. o loteriích	16 437	17 313	14 177	2 390	1 506	1 655
C e l k e m	**18 690**	**17 384**	**14 177**	**2 390**	**1 506**	**1 655**

Přijetím OZV č.1/2014 k 1.10.2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďár n. S. vydávalo MF ČR postupně zrušující rozhodnutí na povolení těchto her, k úplnému ukončení provozu JTHZ ve městě došlo k 30.6.2016. Přijaté finanční prostředky představují podíl města na celkovém objemu vybraných finančních prostředků do SR.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.1 **Lesy a rybníky –** příjmy představují částku 7.989 tis. Kč, z toho prodej dřeva 6.735 tis. Kč, prodej zvěřiny 9 tis. Kč, nájem LDO Přibyslav 288 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 850 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 81 tis. Kč, náhrada škody v lesích 6 tis. Kč a příjem za užívání lesní cesty firmou Colas CZ, a.s. 20 tis. Kč

2.2 **Příjem z parkovacích automatů** – 529 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 341 tis. Kč, parkovacího automatu na ulici Tyršova 86 tis. Kč, automatu na ulici Veselská 24 tis. Kč a za rezidenční karty ve výši 78 tis. Kč

2.3 **Bytové hospodářství – nájemné** – položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města. Příjem z nájemného ve výši 8.716 tis. Kč je splněn na 99 %. Nájemné PAMEX – vybráno 4.101 tis. Kč – 97 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.615 tis. Kč – 101 %.

2.4 **Bytové hospodářství – služby –** 10.546 tis. Kč – položka představuje příjmy – zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy jsou splněny na 105 %. Služby PAMEX – vybráno 4.298 tis. Kč – 105 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.248 tis. Kč – 104 %.

2.5 **Pronájem pozemků** – rozpočet 1.767 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.979 tis. Kč, z toho 1. 903 tis. Kč za dočasné užívání pozemků a 76 tis. Kč za pronájem pozemků pod garážemi.

2.6 **Ostatní drobné pronájmy –** v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 292 tis. Kč, jednorázové pronájmy nebytových prostor 4 tis. Kč, pronájem autocvičiště 70 tis. Kč a pronájem za místa na farmářských trzích 31 tis. Kč.
Schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl splněn na 66 %, příjmy ve výši 397 tis. Kč.

2.7 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2013 – 2018 v tis. Kč

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet	400	300	200	200	200	200
Skutečnost	236	306	203	181	119	194
% plnění	**59%**	**102%**	**102%**	**91%**	**60%**	**97%**

2.8 **Sankční platby přijaté** – přehled plnění rozpočtu v letech 2013 – 2018 v tis. Kč

odbor	2013	2014	2015	2016	2017	2018
obč. správní agendy	44	53	46	58	56	27
Obecní živnost. úřad	111	70	68	91	81	35
rozvoje a územního plán.	6	15	2	0	0	0
majetkoprávní	216	132	83	117	142	120
stavební	162	97	99	157	112	147
dopravy	1 108	1 016	955	1 115	1 215	806
životního prostředí	116	127	115	107	99	72
sociální	1	0	0	0	0	0
školství, kultury a sportu	0	1	0	1	2	0
odd. finanční kontroly	0	0	0	24	0	0
Správa celkem	**1 764**	**1 511**	**1 368**	**1 670**	**1 707**	**1 207**

2.9 **Příjmy za zřízení věcného břemene –** 472 tis. Kč – postupně schvalované smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 472 tis. Kč z původně schválené výše 200 tis. Kč. Výše poplatku za zřízení věcného břemene pro umístění zejména inženýrských sítí, přesahů střech a balkonů, zateplení, vstupu a vjezdu apod. na pozemcích města pro fyzické osoby činí 1,2 tis. Kč a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby činí poplatek 12,1 tis. Kč, při rozsáhlejší akci je poplatek vyšší dle rozsahu akce.

2.10 **Pronájem pozemků a nebytových prostor PO** – 7.315 tis. Kč – z toho:

p r o n á j e m v Kč	pozemky	nebyt. prostory
mateřské školy	184 492	1 260 750
základní školy	402 535	5 152 692
Sociální služby města	17 003	297 465
Suma pronájmů	604 030	6 710 907
C e l k e m		**7 314 937**

2.11 **Příjem odpady – Ekokom –** 2.327 tis. Kč – příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování dopadového hospodářství města.

2.12 **Pronájem prostor sloužících k podnikání** – 18.343 tis. Kč, z toho:

	v Kč
nebytové prostory	7 033 189
Poliklinika	2 500 000
Knihovna MJS	250 000
Kultura ZR	1 026 900
ZUŠ	250 420
Active - SVČ	800 838
Sportis - nebytové prostory	2 102 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Dolní 1	2 502 963
C e l k e m	**18 342 702**

2.13 **Pronájem hrobových míst –** 669 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobových míst na pohřebištích ve městě

2.14 **Ostatní příjmy z nakládání s odpady –** 48 tis. Kč - příjmy ze smluv uzavřených s podnikateli a paušální platby – zapojení do systému města a separovaný sběr odpadního skla.

2.15 **Dary** – 1.046 tis. Kč – z toho

Dárce	účel	tis.Kč
PKS okna, a. s.	rekonstrukce kabin ZS	400
AVE Vysočina, s.r.o.	Akt. pro Žďár, Den Žďáru, 100 let republiky	150
fyzická osoba	kanalizace Stržanov	50
Nadace Agrofert	čerpadlo SDH ZR 2	30
Cooper Standard, s.r.o	Den Žďáru, kultur. aktivity	165
Satt, a. s.	Den Žďáru, kultur. aktivity	50
Žďas, a. s.	Den Žďáru, kultur. aktivity	50
ComGate, a. s	Den Žďáru, kultur. aktivity	80
Plastia, a.s.	rek. místní komunikace	71
C e l k e m		**1 046**

2.16 **Nespecifikované příjmy –** 7.831tis. Kč – viz tabulkový přehled:

v tis. Kč

Doprava	BESIP - mzdové náklady	54
	místní komunikace - náhrada škody	12
	E.ON - elektromobilita	81
Školství	MŠ, ZŠ a ZUŠ - pojistné plnění	101
Kultura - Rgm	vstupné, propag. materiál, ZR uličník, 1000 stav. památek	97
Kultura	vratka dotace - Kultura 2017 - C-VOx - 2, Svatopluk 14	16
	pronájem podia	56
	obnova památek - pojistné plnění	14
Tělovýchova	vyúčtování příspěvku - Rada dětí a mládeže; TJ Žďár; TJ Sokol	69
Komun. služby	WC	76
	pohřebnictví - vyúčtování Santa G	26
	veřejné osvětlení - vratka W.ON, náhrady škody	54
	veřejná zeleň - prodej dřeva	74
Odpad. hospodářství	vývoz skla- 52 , ocenění Elektrowin - 24, železo, pojistné plnění	91
Bytové hospodářství	ostatní příjmy	4
Nebytové prostory	služby Dolní 1	1 292
	pojistné plnění - nebyty	209
	přefakturace nebyt. prostor	2 867
TSBM	stavební skupina	1 216
Požární ochrana	náhrada pojišťovny - výjezdy	28
Městská policie	pojistné plnění	1
Vnitřní správa	pojistné plnění , náhrady škody	115
	prodej majetku, domovních čísel, nálezů, propag. materiálu, kopírování	322
	matrika - sňatky - provozní poplatek	75
	vratka E.ON - ukončení připojení k distrib. soustavě	22
	zpravodaj - inzerce	606
	SW živnost. úřadu; Program obnovy venkova	47
	nájem a provoz plyn. zařízení Radonín	42
	ostatní - přefakturace	15
	náhrada - geo plán; recepty	23
	vratky dotací - Liga vozíčkářů, Centrum choreograf. rozvoje	9
	úroky z rozpočt. účtů	16
	vymožené soc. dávky, splátky dluhu soc. dávek	22
	náklady řízení	79
	C e l k e m	**7 831**

2.17 **Odvody PO –** 988 tis. Kč – z toho

- 110 tis. Kč – odvod z fondu investic PO Sportis na odvodnění rychlobruslařského oválu
- 200 tis. Kč – odvod z fondu investic PO KMJS na dovybavení prostor u hlavního vchodu
- 73 tis. Kč – PO Ssm – vratka dotace kraje na službu Denní centrum pro mládež
- 472 tis. Kč – PO Sportis – vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2017
- 9 tis. Kč - PO ZŠ Švermova – vratka dotace Potravinová pomoc
- 100 tis. Kč – PO ZŠ Komenského 6 – vratka dotace Potravinová pomoc
- 24 tis. Kč – PO MŠ – vratka dotace Potravinová pomoc

2.18 **MZ – Lesní hospodářské osnovy –** 749 tis. Kč – účelové finanční prostředky na úhradu uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu výdajů týkajících se zpracování lesních hospodářských osnov.

2.19 Dividendy SATT – 682 tis. Kč – dividendy za rok 2017 po zdanění (15% zdanění Satt z celkové výše 802 tis. Kč) - podíl na zisku akciové společnosti SATT a.s.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 17.538 tis. Kč – viz přehled:

	v Kč
ŘSD Praha, správa Jihlava	7 740
Unit Invest směna (PZxHrnčířská)	2 288 887
Výstavba Klafar, ZR	2 557 049
Směna Katastrální úřad, KP ZR	13 860
Bytové družstvo Palachova	11 190 000
fyzické osoby	1 480 472
	17 538 008

3.2 Příjmy za prodej pozemků Klafar – 28.999 tis. Kč – příjmy za prodej pozemků v lokalitě Klafar, zejména pozemků pro řadové rodinné domy.

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 Dotace na výkon státní správy – 31.102 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2018. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti správního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Pro rok 2018 byl objem příspěvku valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. Navýšení příspěvku ve srovnání s rokem 2017 činí 751 tis. Kč – viz přehled:

v Kč	rok 2013	rok 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%
obce	411 169	407 187	99	404 041	99	722 494	179	758 950	105	768 604	101
" s matr.úřadem	1 104 016	1 101 026	100	1 096 887	100	1 094 515	100	1 149 366	105	1 201 560	105
" se stav.úřadem	3 709 829	3 706 179	100	3 697 602	100	3 697 023	100	3 872 901	105	4 055 405	105
" s pověř.úřadem	5 699 498	5 693 354	100	5 679 773	100	5 528 570	97	5 796 653	105	6 067 141	105
" s rozšíř. působ.	17 595 611	17 582 765	100	17 553 356	100	17 794 680	101	18 772 993	105	19 009 410	101
Dotace celkem	**28 520 123**	**28 490 511**	100	**28 431 659**	100	**28 837 282**	101	**30 350 863**	105	**31 102 120**	102
meziročně +/-		-29 612		-58 852		405 623		1 513 581		751 257	

4.2 **Veřejné opatrovnictví** - 493 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2018 byla stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město vykonávalo působnost veřejného opatrovníka 17 opatrovancům, obdrželo tedy násobek paušální platby odpovídající jejich počtu.

4.3 **Financování vydávání OP –** 612 tis. Kč – přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2018 byla stanovena paušální platba 107 Kč za 1 ks vydaného občanského průkazu. Výpočet byl proveden podle počtu vydaných občanských průkazů v roce 2016 – 5.716 ks.

4.4 **Kraj – Family a senior point -** 360 tis. Kč – dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

4.5 **Kraj – Dotace na opravu cyklostezky -** 296 tis. Kč – smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce s termínem do 31.5.2018. Oprava cyklostezky od mostu na Klafar k mostu za fotbalovým areálem.

4.6 **SFŽP – revitalizace zeleně Stržanov –** 0 tis. Kč – dotace na revitalizaci zeleně a výsadbu nové v místní části. Platba nepřijata, do konce roku 2018 proběhla administrace a vyúčtování žádosti o platbu.

4.7 **MPSV – Asistent prevence kriminality –** 588 tis Kč – záloha na financování projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace

4.8. **Úřad práce –** 2.064 tis. Kč dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 253 tis. Kč, ve veřejných WC – 349 tis. Kč doručování písemností MěÚ – 334 tis. Kč, veřejně prospěšných prací – 1.128 tis. Kč

4.9. **MF – Volba prezidenta ČR –** 1.048 tis. Kč - účelová dotace určená na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta České republiky v roce 2018

4.10. **Úřad práce – výkon pěstounské péče** – 1.044 tis. Kč – státní příspěvek poukázán dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, dále na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

4.11. **Kraj – Podpora prorodinné politiky –** 100 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci projektu „ Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou“

4.12. **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ –** 690 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

4.13. **SFŽP – Revitalizace a pasportizace zeleně –** 425 tis. Kč – dotace poskytnuta na

základě vyúčtování na úhradu nákladů vynaložených na akci „Revitalizace příměstské zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ – akce byla ukončena v roce 2016

4.14. Kraj – MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 40 tis. Kč – dotace na podporu naplňování a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví 2020, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivit

4.15. Kraj – Dotace na sociální služby – 22.552 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb – z toho

- 11.070 tis. Kč – MPSV – vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu
- 1.750 tis. Kč – Kraj Vysočina – usnesení zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0233/01/2018/ZK
- 1.578 tis. Kč – projekt „Azylová ubytovna pro muže“
- 115 tis. Kč – svoz klientů Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby
- 159 tis. Kč – projekt „Nákup manipulační techniky“
- 7.380 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace MPSV na financování provozních nákladů na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace“
- 500 tis. Kč – Azylová ubytovna pro muže – služby klientům 65+

4.16. MPSV – Využití konceptu Smart City ZR - 2 653 tis. Kč – první část dotace na realizaci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ podporovaného z OP Zaměstnanost - rozhodnutí č. OPZ/4.1/058/0007367

4.17. MŠMT – Místní akční plán vzdělávání ORP ZR – 202 tis. Kč – účelová finanční dotace na financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.368/0.0/15_005/0000130 – MAP vzdělávání I.

4.18. Kraj - Slavnosti Jeřabin – 30 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Slavnosti Jeřabin“

4.19. Kraj – Den Žďáru – 14 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Den Žďáru 2018“

4.20. Kraj – Rekonstrukce VZT kuchyně 3.ZŠ – 111 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z fondu Vysočiny na realizaci akce „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně 3.ZŠ“, akce realizována v roce 2017.

4.21 MV – Domovník – preventista - 215 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

4.22 Kraj – Památka UNESCO a její propagace – 448 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na podporu projektu „Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace“

4.23 MŠMT - ZŠ Komenského 6 – Šablony pro MŠ a ZŠ – 293 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

4.24 MŠMT - ZŠ Švermova – Šablony pro MŠ a ZŠ – 672 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

4.25 MPSV – Sociálně - právní ochrana dětí - 4.848 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá

na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zdejších předpisů

4.26 MPO – Energetické informační středisko EKIS - 99 tis. Kč - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

4.27 MV – Akceschopnost JPO – 261 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

4.28 Úřad vlády – Terénní práce v lokalitě Žďár 3 – 300 tis. Kč – dotace na realizaci projektu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

4.29 Ministerstvo kultury - Knihovna Matěje Josefa Sychry - Knihovna 21. století – 24 tis. Kč - dotace poskytnutá MK ČR na realizaci projektu 1848 – 1908 – 1918 – 1968 – 2018 – důležité mezníky (v životě) naší země i našeho města“ v rámci programu „Knihovna 21.století“

4.30 Obce – přestupky - 127 tis. Kč - úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv:

O b e c	**v Kč**	**O b e c**	**v Kč**
Bohdalec	1 500	Polnička	3 000
Bohdalov	3 000	Radostín	1 500
Budeč	3 000	Radostín nad Oslavou	4 500
Březí	1 500	Rudolec	3 000
Hamry nad Sázavou	7 500	Sázava	12 000
Herálec	7 500	Sirákov	3 000
Chlumětín	1 500	Světnov	6 000
Jámy	1 500	Svratka	12 000
Kněževes	1 500	Škrdlovice	7 500
Lhotka	16 500	Vatín	1 500
Matějov	1 500	Velká Losenice	6 000
Nové Dvory	1 500	Vysoké	1 500
Obyčtov	1 500	Vojnův Městec	9 000
Ostrov nad Oslavou	4 500	Znětínek	3 000
mezisoučet	*54 000*	*mezisoučet*	*73 500*
		C e l k e m	**127 500**

4.31 Obce – správa pohřebišť - 52 tis. Kč – příjem na základě smluv s okolními obcemi o pohřbívání na městských hřbitovech

O b e c	**v Kč**
Cikháj	2 083
Hamry nad Sázavou	22 217
Lhotka	2 712
Počítky	3 592
Polnička	10 650
Sázava	898
Světnov	7 310
Vysoké	2 478
C e l k e m	**51 940**

4.32 Obce – veřejné zakázky - 8 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv: Obec Škrdlovice

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

4.34 MPVS – Projekt OP Zaměstnanost č. 8 – 979 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

4.35 MŽP – Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou – 0 Kč – dotace poskytnuta na realizaci projektu spočívající v zakládání a výsadbě dřevin a založení trávníků ve městě Žďár nad Sázavou – probíhá administrace a vyúčtování žádosti, dotace nebyla v roce 2018 poskytnuta.

4.36 MŽP – Předcházení vzniku textil. a biolog. rozlož. odpadů v ZR – 972 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu, jehož cílem je předejít vzniku textilního a biologického odpadu ve městě Žďár nad Sázavou

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

4.38 Kraj – Active SVČ – Realizaci soutěží a přehlídek - 361 tis. Kč účelová finanční podpora z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci soutěží a přehlídek

4.39 MV – Forenzní značení kol – 24 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kompenzačních pomůcek“. Cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a informování občanů.

4.40 Ministerstvo vnitra – Příměstský tábor – 56 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor“. Cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a informování občanů

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

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

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

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

4.45 SFŽP – Pořízení elektromobilu – 0 tis. Kč – investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí. V průběhu roku 2018 byla podána nová žádost a dotace bude vykryta v roce 2019

4.46 Obce – evidence obyvatel – 2 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv

4.47 MPSV – Výkon sociální práce – 1 109 tis Kč – dotace poskytnuta dle § 14 a násl. zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o sociálních službách

4.48 Kraj – Obnova městského kamerového a dohlížecího systému – 200 tis. Kč – účelová investiční dotace na částečné pokrytí nákladů na realizaci projektu „Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou“

4.49 Ministerstvo zemědělství – Meliorační a zpevňující dřeviny – 0 tis. Kč –podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – finanční prostředky budou poukázány jinou formou

4.50 MPSV – Cesta k lepšímu bydlení – 431 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“

4.51 Ministerstvo financí – Volby do zastupitelstev ÚSC – 903 tis. Kč - dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev ÚSC

4.52 Kraj – MŠ – Potravinová pomoc – 132 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

4.53 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc – 92 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

4.54 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc – 30 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

4.55 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život – 158 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

4.56 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život – 189 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

4.57 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život – 197 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

4.58 SFŽP – Revitalizace lokality pod Zelenou horou – 250 tis. Kč – dotace přidělena na základě vyúčtování na úhradu nákladů vynaložených na akce „Revitalizace lokality pod Zelenou horou, Žďár nad Sázavou“

4.59 MŠMT – MAP vzdělávání II – 2.850 tis. Kč –dotace na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“. Projekt je realizován v letech 2018-2021

4.60 MŠMT - Sociální zázemí FS – 15.979 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Revitalizace sportovní zóny“ – zařazení do R2018 na základě vyrozumění o vyhodnocení žádosti. Dotace představuje 40% celkových výdajů na realizaci akce

4.61 Kraj – PO Kultura – Horácký džbánek – 50 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Horácký džbánek 2018“

4.62 MŠMT - „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“ – 1.428 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na projekt „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“

4.63 Ministerstvo zemědělství – Zpracování lesního hospodářského plánu – 82 tis. Kč – účelová dotace na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby správy městských lesů

4.64 Ministerstvo zemědělství – Výchova lesních porostů – 71 tis. Kč – účelová dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Třída 5 – Ostatní příjmy

5.1 Převody z FSFP – finanční prostředky schváleného rozpočtu (20 mil. Kč) ani upraveného rozpočtu v celkové výši 40 mil. Kč nebyly v roce 2018 použity.

Financování

6.1 **Převod neukončených akcí předchozího roku 2017** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2018 byl upraven finančním vypořádáním roku 2017 v roce 2018 rozpočtovým opatřením č. 1/2018 č. j. 27/2018/OF/8 ze dne 22. 3. 2018.

Finanční vypořádání roku 2017

příjmy skutečnost	***534 814***
rozpočet	*548 372*
rozdíl	*-13 558*
výdaje skutečnost	***482 763***
rozpočet	*548 372*
rozdíl	*-65 609*
celkem	***52 051***

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2017	Kap/pol. R 2018	**ložky zapojené do SR 20**	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	rozdíl		R 2018 SR 2018	R 2018 UR 2018	UR 2018
361/06	361/09	Nebytové prostory /Oprava h	14 000	16 612	15 946	666		500		500
37/14	37/10	Revitalizace zeleně Žďár		7 000	0	7 000		7 000		7 000
		Zapojení do SR 2018 celkem						**7 500**	**0**	**7 500**
		Položky navržené do UR 2018								RO č.1
22/08	22/08	Opravy mostů	800	613	272	341		470	**341**	811
22/12	22/12	Klafar	20 000	21 000	17 648	3 352		13 000	**3 352**	16 352
22/18	22/19	Zastávky MHD Klafar	600	3 800	2 702	1 098			**500**	500
22/23	22/20	PD - dopravní telematika		910	10	900			**800**	800
23/03	23/05	SVAK - projekty	1 500	1 500	86	1 414			**1 414**	1 414
31/14	31/15	Místní akční plán		1 509	1 467	42		150	**42**	192
34/14	34/13	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zaříze		1 520	293	1 227			**1 227**	1 227
361/10	34/12	Sociální zázemí FS	22 000	15 000	0	15 000		20 000	**15 000**	35 000
35/03	35/03	Příspěvek nemocnici Nové Město n. M		150	0	150			**150**	150
361/06	361/06	Nebytové prostory	1 400	16 612	15 946	666		12 950	**666**	13 616
61/02-0	361/08	Bytové hospodářství /DPS H	8 263	8 519	7 062	1 457		1 000	1000	2 000
361/12	361/10	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300	526	1 774			**1 774**	1 774
363/07	363/07	Projekty	1 500	5 328	4 170	1 158		1 425	**1 158**	2 583
363/17	363/16	Reklamní nosiče na sloupy VO		300	0	300			**300**	300
363/18	363/17	JRBU Nádražní ulice		750	0	750			**750**	750
37/04	37/11	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 140	227	913			**913**	913
37/13	37/09	Revitalizace zeleně Stržanov		400	178	222		3 700	**222**	3 922
43/08	43/09	Výkon pěstounské péče		2 240	949	1 291			**1 291**	1 291
5X/xx	5X/05	Městská policie - věcné výda	16 147	18 621	17 767	854		2 531	**854**	3 385
6X/21	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		967	127	840			**840**	840
6X/24	6X/22	Projekt OP LZZ č. 8		1 291	148	1 143			**1 143**	1 143
6X/30	6X/23	Projekt sociál. začleňování/Cesta k lep		1 277	0	1 277		252	**1 277**	1 529
		Zapojení do UR 2018 celkem						**X**	**35 014**	**X**

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 430	4 075	*355*		0	**355**	355
6X/23	Kraj - sociální služby				*0*		0	**0**	0
	Finanční vypořádání se SR, krajem						**0**	**355**	**0**

Převedeno do rezervy UR 2018		**9 182**
Finanční vypořádání celkem		**52 051**

6.2 Splátka úvěru Jamská, Neumannova – 3.160 tis. Kč - úvěr přijat v roce 9/2015, termín poslední splátky v roce 2020, úroková sazba fixní 0,53 % p. a. Úvěr přijat na úhradu rekonstrukce ulic Jamská a Nerudova.

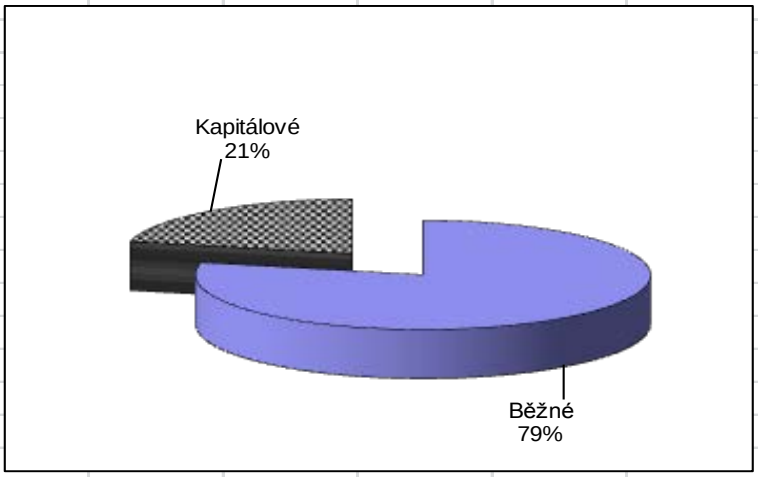
6.3 Splátka úvěru Relax centrum – 4.736 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2021, úroková sazba fixní 2,87 % p. a, od 1. 7. 2016 úroková sazba snížena na 0,46 % p. a. do doby splatnosti.

6.4 Splátka úvěru Klafar, rekonstrukce kina – 5.720 tis. Kč – úvěr přijat v 3/2017, termín poslední splátky v roce 2024, úroková sazba fixní 0,74 % p. s. Úvěr přijat na krytí nákladů spojených s investicemi do technické infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a úprava povrchů Kavanova, Mánesova

V Ý D A J E

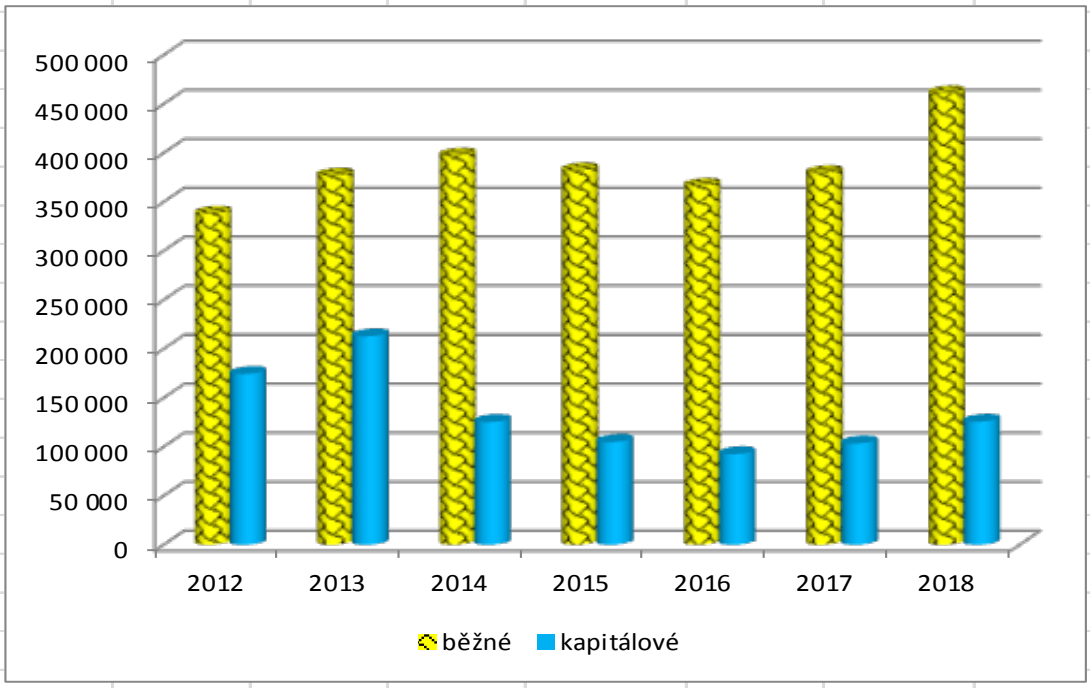
Výdaje v roce 2018 dle druhu

Běžné	460 772
Kapitálové	125 534
Výdaje celkem	**586 306**



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	7 933	0	7 933
Průmysl	1 047	0	1 047
Doprava	23 855	36 012	59 867
Vodní hospodářství	2 263	7 019	9 282
Školství	50 797	6 002	56 799
Kultura	20 750	133	20 883
Tělovýchovná a zájmová činnost	36 684	38 452	75 136
Zdravotnictví	3 273	1 650	4 923
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	33 490	14 682	48 172
Komunální služby, územní rozvoj	22 415	19 303	41 718
Ochrana životního prostředí	36 334	566	36 900
Sociální věci	39 204	159	39 363
Bezpečnost	19 928	550	20 478
Všeobecná veřejná správa a služby	99 180	1 006	100 186
Ostatní finanční operace	63 619	0	63 619
Celkem	**460 772**	**125 534**	**586 306**

VÝDAJE	běžné	kapitálové	celkem	% investic
2012	337 966	174 260	512 226	34%
2013	376 838	212 752	589 590	36%
2014	397 315	125 259	522 574	24%
2015	382 139	104 875	487 014	22%
2016	366 357	92 408	458 765	20%
2017	379 427	103 336	482 763	21%
2018	460 772	125 534	586 306	21%



V první tabulce jsou uvedeny běžné a kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v roce 2018, následuje přehled a graf celkových běžných a kapitálových výdajů v letech 2012 – 2018 a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích.

<u>Přehled realizovaných investic dle jednotlivých odvětví rozpočtu</u>

Doprava – Klafar III druhá část, úprava povrchů Kavánova, Mánesova a Alšova na Vodojemu, úprava povrchů V Lískách, Na Úvoze na Vysočanech, úprava křižovatky Neumannova a Novoměstská, miniokružní křižovatka Wonkova – Studentská, dokončení zastávky MHD Klafar, přechod pro chodce na ulici 1.máje, vyhotovení projektové dokumentace vč. příslušné inženýrské činnosti na akci Dopravní telematika

Vodní hospodářství – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulicích V Lískách a Na Úvoze, na rekonstrukci vodovodu na ulici Revoluční

Školství – rekonstrukce VZT výdejny jídel ZŠ Komenského 2, úprava rozvodů centrálního času, výměna vchodových dveří a oken ZŠ Komenského 6, rekonstrukce VZT kuchyně a výdejny jídel, dokončení rekonstrukce školního bufetu ZŠ Švermova, zateplení fasády vstupního a spojovacího krčku ZŠ Palachova, herní a technické prvky na školní zahradě MŠ Vančurova, pořízení koncertního křídla ZUŠ

Tělovýchovná a zájmová činnost – dokončení rekonstrukce kabin ZS včetně sociálního zařízení, výstavba sociálního zázemí fotbalového stadionu, rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Švermova, výstavba nových dětských hřišť na ulicích Polní, Libušínská a Palachova

Zdravotnictví – příspěvek do fondu investic PO Poliklinika na ultrazvuk, příspěvek nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení operační věže pro urologii a vybavení dětských pokojů JIP, vypořádání technického zhodnocení budovy Polikliniky se společností Arcticamed, návratná finanční výpomoc pro PO Polikliniku na zakoupení panoramatického RTG přístroje

Rozvoj bydlení a BH – rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, dokončení rekonstrukčních prací na zateplení chaty Sklené, rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky a sociálních zařízení v budově Dolní 1 v souvislosti s pronájmem prostor firmě ComGate, stavební úpravy a změna užívání (soc. zařízení) v budově KD Veselíčko, propojení vstupu KMJS se zadními terasami, rekonstrukce rehabilitace na Poliklinice na vodoléčbu

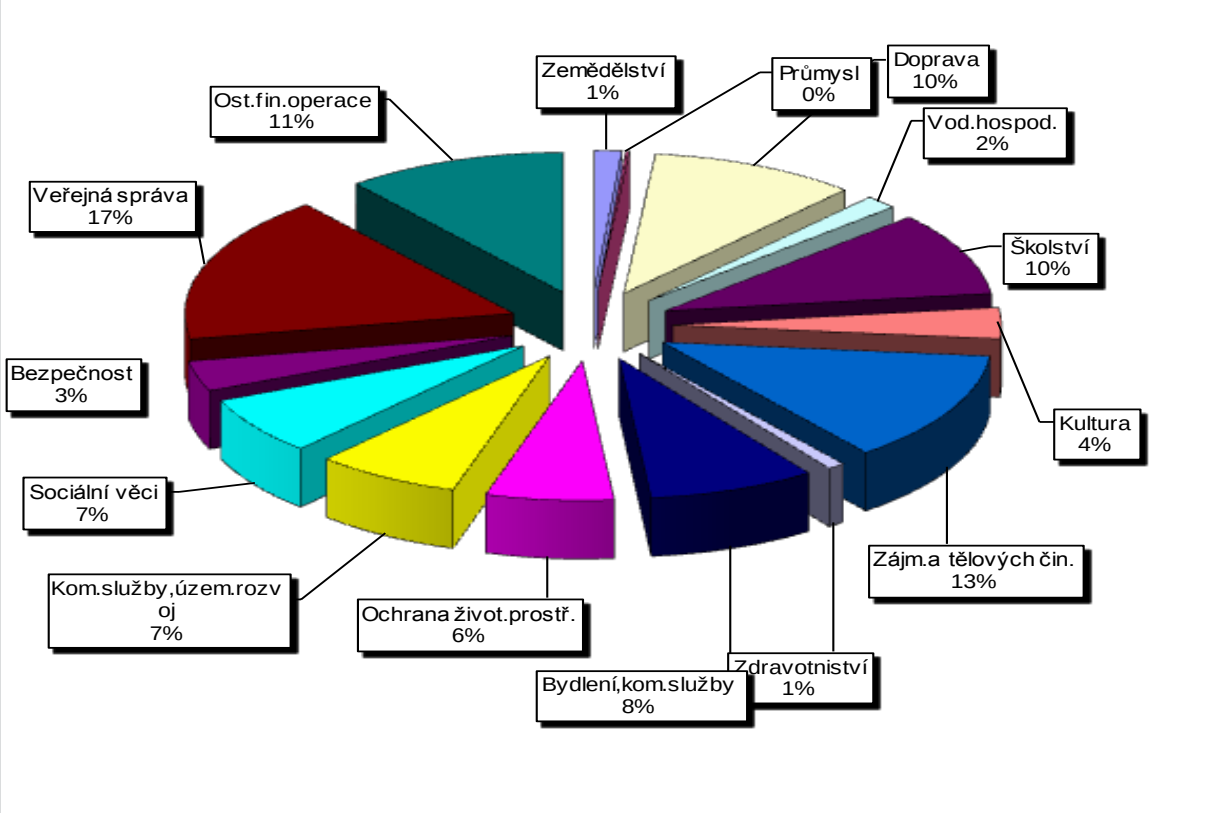
Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, rekonstrukce veřejného osvětlení Dr. Drože, pořízení elektromobilu

Ochrana životního prostředí – revitalizace zeleně ve Stržanově a lokality pod Zelenou horou

Bezpečnost – rozšíření MKDS, pořízení vozidla Dacia pro JSDH Žďár 2

Všeobecná veřejná správa a služby – pořízení modulu Vyvlastňovací úřad pro Helios Fenix, serveru Dell PowerEdge, páskové knihovny

Přehled výdajů dle činnosti



Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech.

Při porovnání jednotlivých odvětví v roce 2018 s roky předchozími musíme brát na zřetel různé faktory, které mohou ovlivnit plánované akce, jejich výši i počet v daném roce. Kromě každoročních pravidelných plateb jsou zařazeny do rozpočtu akce na základě uzavřených smluv na práce, rekonstrukce a opravy na majetku města, během roku může dojít k haváriím, jejichž odstranění je z hlediska zajištění provozu nezbytně nutné. K realizaci některých akcí nemusí dojít, důvody mohou být různé. Tyto akce jsou buď přesunuty do následujícího roku a nebo odloženy.

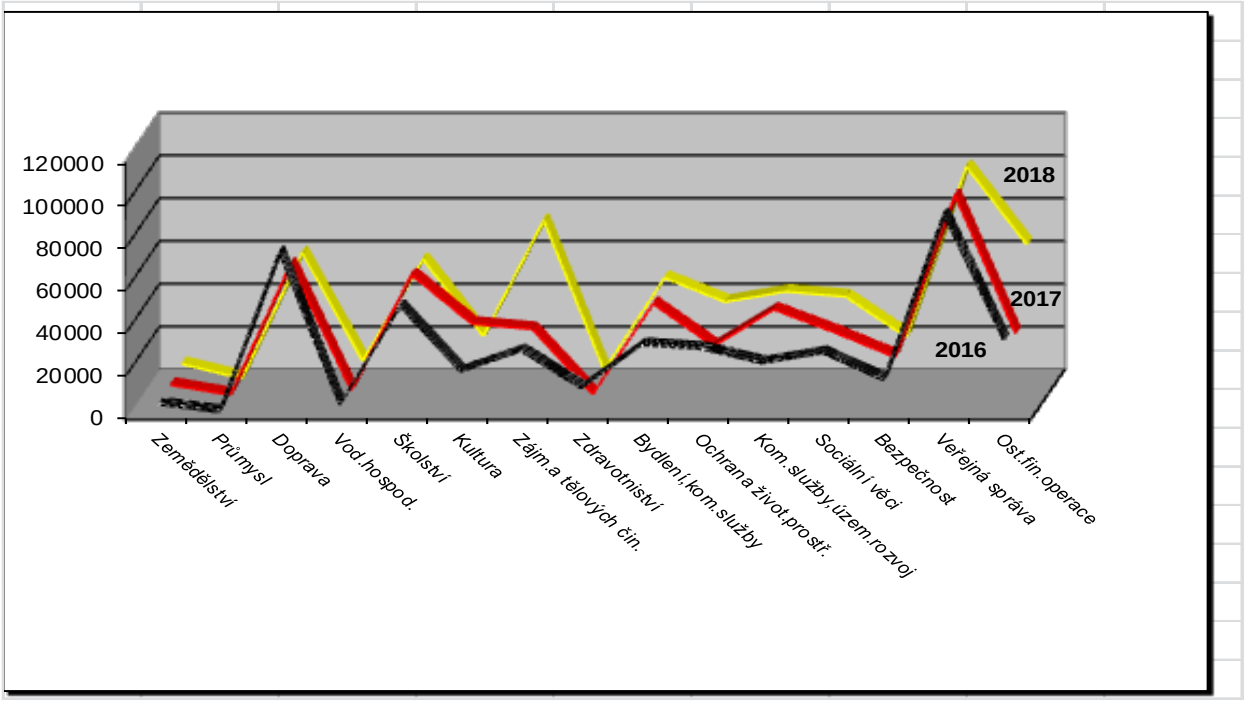
Se zavedením elektronických aukcí dochází k tomu, že cena plánovaných akcí bývá nižší než se předpokládalo. Na realizaci akcí mohou mít vliv i klimatické podmínky, které mohou termín dokončení akce pozastavit nebo naopak zkrátit. Provedením opravy či rekonstrukce v letech předchozích může dojít k zefektivnění provozu a výdaje v následujících letech klesnou. Změna ve výdajích se může projevit i v případě změny ceny za energie nebo dojde-li ke změně výše DPH. Celkové výdaje v roce 2018 se proti předchozím rokům výrazně zvýšily. Proti roku 2017 jde o navýšení o 21 %, tj. o 103 mil. Kč, proti roku 2016 činí 126 mil. Kč, tj. o 27 %.

Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu je v následující tabulce, uvedeny jsou indexy růstu či poklesu mezi sledovanými roky a také procenta vyjadřující podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích v roce 2018.

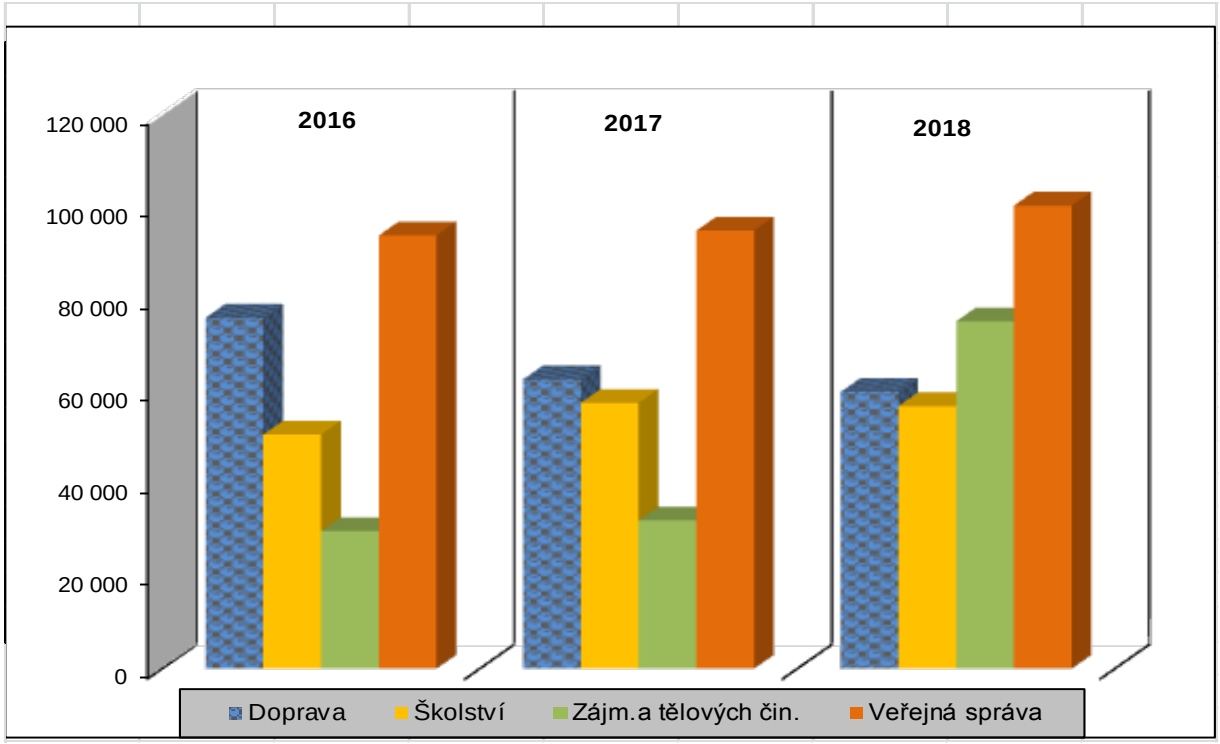
	2016	2017	2018	%	index 18/17	index 18/16
Zemědělství	4 711	6 057	7 933	*1%*	1,31	1,68
Průmysl	1 113	1 253	1 047	*0%*	0,84	0,94
Doprava	75 927	62 590	59 867	*10%*	0,96	0,79
Vod.hospod.	4 708	3 468	9 282	*2%*	2,68	1,97
Školství	50 620	57 494	56 799	*10%*	0,99	1,12
Kultura	20 056	34 560	20 883	*4%*	0,60	1,04
Zájm.a tělových čin.	29 720	32 056	75 136	*13%*	2,34	2,53
Zdravotnictví	12 394	1 623	4 923	*1%*	3,03	0,40
Bydlení,kom.služby	32 584	43 957	48 172	*8%*	1,10	1,48
Kom.služby,územ.rozvoj	24 007	41 206	36 900	*6%*	0,90	1,54
Ochrana život.prostř.	30 648	24 135	41 718	*7%*	1,73	1,36
Sociální věci	28 814	30 645	39 363	*7%*	1,28	1,37
Bezpečnost	16 142	19 000	20 478	*3%*	1,08	1,27
Veřejná správa	93 723	94 758	100 186	*17%*	1,06	1,07
Ost.fin.operace	34 598	29 961	63 619	*11%*	2,12	1,84
	459 765	**482 763**	**586 306**		**1,21**	**1,28**

V každém rozpočtovém odvětví jsou položky, které financují provozní výdaje. Jsou to položky, které se opakují v rozpočtu každoročně. Dále jsou to položky, které jsou zařazeny do rozpočtu na základě plánu investic. Během roku mohou být zařazovány nové rozpočtové položky s možným spolufinancováním z dotací, mohou být na ně přesunuty finanční prostředky z nedočerpaných nebo nerealizovaných akcí, může jít také o opravy, které musí být v průběhu roku zrealizovány například na základě havárie.

V následujícím grafu jsou porovnány výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v letech 2016 - 2018



Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2018 v porovnání s roky 2016 a 2017



VÝDAJE

		10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	1014	Útulek pro psy	**95**	**95**	91	96
2	1014	Deratizace	**114**	**114**	85	75
3	1039	Lesy	**1 425**	**5 921**	5 700	96
4	1070	Rybníky	**618**	**638**	637	100
5	1036	Rezervní fond pěstební činnosti	**270**	**695**	671	97
6	1039	Odborní lesní hospodáři		**749**	749	100
7	1037	Meliorační a zpevňující dřeviny		**0**	0	0
		Lesní hospodářství celkem	**2 522**	**8 212**	**7 933**	97

		21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	2141	Pouť, trhy	**570**	**570**	483	85
2	2141	Tržnice	**50**	**50**	44	88
3	2141	Prezentace města na veletrzích	**40**	**40**	26	65
4	2143	Sdružení měst UNESCO	**75**	**75**	75	100
5	2143	Turistické informační centrum	**170**	**170**	170	100
6	2143	TIC - mzdové náklady	**180**	**0**	0	0
7	2115	Destinační spol. Koruna Vysočiny	**150**	**150**	150	100
8	2115	Energetické středisko EKIS		**99**	99	100
		Celkem	**1 235**	**1 154**	**1 047**	91

		22 Doprava	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	2212	Opravy a údržba MK	**4 500**	**6 222**	6 215	100
2	2212	Letní úklid MK	**3 800**	**3 900**	3 892	100
3	2212	Zimní údržba MK	**5 500**	**5 500**	3 045	55
4	2212	Dopravní značení, MIOS	**760**	**860**	860	100
5	2221	Dotace MHD	**8 500**	**9 000**	9 000	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	**250**	**290**	285	98
7	2219	Čekárny MHD	**430**	**438**	381	87
8	2212	Opravy mostů	**470**	**931**	403	43
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	**50**	**104**	104	100
10	2212	Dětské dopravní hřiště	**40**	**55**	55	100
11	2212	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	**335**	**335**	324	97
12	2212	Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	**13 000**	**16 902**	7 817	46
13	2219	PD doprava do ZŠ, MŠ - přístupy do škol	**400**	**400**	240	60
14	2219	Rekonstrukce Vodojem	**12 000**	**6 775**	6 774	100
15	2212	Pasport místních komunikací SC koncept	**700**	**3 353**	489	15
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	**10 000**	**12 171**	11 972	98
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	**870**	**746**	604	81
18	2212	VZ dopravce MHD	**520**	**262**	262	100
19	2212	Zstávky MHD Klafar, Brněnská		**1 550**	470	30
20	2212	PD - dopravní telematika		**800**	611	0
21	2212	Křižovatka Neumannova Novoměstská		**5 500**	5 479	100
22	2212	Cyklostezky		**3 000**	0	0
23	2212	Wonkova-Studentská-miniokruh křižovatka		**734**	585	80
		Celkem	**62 125**	**79 828**	**59 867**	84

23 Vodní hospodářství			SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	**190**	**228**	147	64
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	**2 116**	**2 116**	2 116	100
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	**7 847**	**5 747**	6 528	114
4	2321	VK Klafar II, C2	**10 000**	**7 200**	0	0
5	2321	SVAK projekty		**1 414**	142	10
6	2321	RV Revoluční		**300**	299	100
7	2321	Projekt kanalizace Stržanov - Markův kopec		**50**	50	100
		Celkem	**20 153**	**17 055**	**9 282**	54

31 Vzdělávání a školské služby				SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	3111	Mateřské školy - PO		**6 737**	**7 579**	7 579	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		**6 563**	**6 606**	6 511	99
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz		**26 410**	**28 687**	28 687	100
3		*z toho*	*Komenského 2*	**5 075**	**5 136**	5 136	100
4			*Komenského 6*	**6 706**	**7 694**	7 694	100
5			*Švermova*	**7 579**	**8 540**	8 540	100
6			*Palachova*	**7 050**	**7 317**	7 317	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		**11 405**	**11 666**	11 182	96
7		*z toho:*	*2.ZŠ vč. haly*	**2 610**	**2 615**	2 475	95
8			*3.ZŠ*	**2 180**	**2 180**	2 143	98
9			*4.ZŠ*	**3 150**	**3 406**	3 100	91
10			*5.ZŠ*	**3 465**	**3 465**	3 464	100
11	3113	Pojištění budov ve školství		**180**	**180**	127	71
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek		**307**	**343**	343	100
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncertní křídlo		**1 400**	**1 180**	1 180	100
14	3113	Programy ve školství		**500**	**190**	40	21
15	3113	Místní akční plán		**150**	**3 545**	950	27
16	3111	PO MŠ - návratná finanční výpomoc			**200**	200	100
		Celkem		**53 652**	**60 176**	**56 799**	94

33 Kultura			SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	3313	Regionální muzeum	**3 734**	**3 434**	3 734	109
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	**7 820**	**8 044**	8 044	100
3	3392	PO Kultura	**3 444**	**3 494**	3 494	100
4	3392	Propagace města	**600**	**717**	650	91
5	3392	Organizační činnost v kultuře	**85**	**85**	85	100
6	3326	Obnova památek	**285**	**382**	382	100
7	3341	Městský rozhlas	**143**	**143**	124	87
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	**390**	**410**	410	100
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	**400**	**400**	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	**105**	**168**	146	87

				SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
Kulturní aktivity							
11	3319		Concentus Moraviae	**80**	**80**	80	100
12	3319		Slavnosti jeřabin	**400**	**442**	383	87
13	3319		Farmářské trhy	**10**	**10**	7	70
14	3319		Den Žďáru	**275**	**516**	402	78
15	3319		Sto let republiky	**150**	**258**	220	85
16	3330	Dotační program Kultura		**850**	**850**	836	98
17	3330	Dotační program Obnova kult. památek		**1 600**	**1 600**	1 300	81
18	3330	MA21 ve Žďáře nad Sázavou			**90**	90	100
19	3326	Dotační program Ediční činnost			**80**	80	100
		Celkem		**20 371**	**21 503**	**20 883**	97

34	**Tělovýchova a zájmová činnost**		SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	3419	Dotační program Sportoviště	**1 600**	**1 600**	1 582	99
2	3419	Dotační program Sportovní činnost mláde	**3 800**	**3 800**	3 800	100
3	3419	Dotační program Volný čas	**290**	**290**	290	100
4	3419	Dotační program Org. sport dospělých	**800**	**800**	800	100
5	3419	PO Active SVČ	**1 102**	**1483**	1 483	100
6	3421	PO Sportis	**19 500**	**19 734**	19 734	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	**68**	**68**	68	100
8	3429	Dětská hřiště	**1321**	**1321**	1 297	98
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp	**50**	**50**	50	100
10	3421	"Aktivně pro Žďár"	**300**	**350**	339	97
11	3419	Klub seniorů	**85**	**85**	85	100
12	3429	Soc zázemí FS	**20 000**	**31 000**	27 789	90
13	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. soc. zařízení		**1 837**	1 627	89
14	3429	Hřiště u 4 ZŠ		**8 040**	8 039	100
15	3429	Umělá tráva		**8 000**	7 713	96
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		**200**	199	100
17	3429	Odvodnění rychlobruslařského oválu		**110**	109	99
18	3429	ZS - ozvučení		**150**	132	88
		Celkem	**48 916**	**78 918**	**75 136**	95

35	**Zdravotnictví**		SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	**3 273**	**3 273**	3 273	100
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	**350**	**350**	350	100
3	3513	Příspěvek Nemocnici NMNM		**300**	300	100
4	3513	Tech. zhodnocení budovy - Arcticamed		**400**	400	100
5	3513	PO Poliklinika - návratní finanční výpomoc		**600**	600	100
		Celkem	**3 623**	**4 923**	**4 923**	100

		36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	3612	Byty - služby	**10 081**	**10 081**	9 811	97
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	**4 150**	**4 150**	2 858	69
3	3612	Byty - střední opravy	**100**	**100**	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	**4 360**	**4 360**	3 350	77
5	3612	Byty - havárie	**170**	**170**	0	0
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	**12 950**	**15 961**	15 709	98
7	3613	Stará radnice - provoz	**500**	**500**	455	91
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	**1 000**	**2 000**	2 000	0
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	**500**	**500**	162	32
10	3613	Chata Sklené - zateplení		**2 080**	1 969	95
11	3613	Dolní - ComGate + soc. zařízení		**5 000**	5 000	100
12	3613	Rekonstrukce vodárny		**4 750**	2 456	52
13	3613	Oprava radniční vinárny		**750**	402	54
14	3613	Prevod do Fondu bytů se závazky		**4 000**	4 000	100
		Celkem	**33 811**	**54 402**	**48 172**	89

		363 Komunální služby a územní rozvoj	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
	3631	Veřejné osvětlení	**6 032**	**6 802**	6 797	100
1		z toho: energie	**3 325**	**4 325**	4 331	100
2		údržba	**2 707**	**2 477**	2 466	100
3	3632	Pohřebnictví	**2 700**	**3 928**	3 925	100
4	3635	Územní plán, studie	**950**	**890**	612	69
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	**1425**	**1 938**	1 935	100
6	3636	Architekti - konzultační služby	**400**	**400**	257	64
7	3636	Projekty	**1425**	**2 183**	2 042	94
8	3639	Parkoviště	**48**	**48**	9	19
9	3639	WC	**290**	**290**	277	96
10	3639	Výkupy pozemků	**8 000**	**13 500**	13 499	100
11	3639	OS Technická správa budov	**6 210**	**9 543**	9 157	96
12	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	**50**	**250**	62	25
13	3639	Autocvičiště	**70**	**70**	64	91
14	3639	Participativní rozpočet	**600**	**600**	593	99
15	3639	Smart City - energ. management TSBM	**500**	**500**	0	0
16	3639	Reklamní nosiče na sloupy VO		**0**	0	0
17	3639	JRBU Nádražní ulice		**0**	0	0
18	3639	VO Dr. Drože		**1 000**	940	94
19	3639	Památka UNESCO a její propagace		**469**	469	100
20	3639	Pořízení elektromobilu		**1 082**	1 080	100
		Celkem	**28 700**	**43 493**	**41 718**	96

		37 Ochrana životního prostředí	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	**13 000**	**13 612**	13 601	100
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	**1 140**	**1 296**	1287	99
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	**900**	**800**	800	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	**60**	**60**	47	78
	3745	Veřejná zeleň	**9 260**	**8 790**	9 772	111
5		z toho sečení	**4 500**	**4 500**	4 360	97
6		údržba	**4 530**	**5 430**	5 412	100
7	3729	Parková úprava/pasport zeleně	**380**	**380**	327	86
8	3729	Popelnice na bioodpad	**250**	**194**	194	100
9	3745	Revitalizace zeleně Stržanov	**3 700**	**3 922**	3 577	91
10	3745	Revitalizace zeleně ZR	**7 000**	**7 240**	5 663	78
11	3729	Kompostéry na bioodpad		**2 172**	1 148	53
12	3745	Revitalizace lokality pod Zelenou horou		**410**	386	94
13	3742	Oprava stezky kolem Konventského rybníka		**180**	78	43
14	3749	Zlepšení ekologické výchovy		**51**	20	39
		Celkem	**35 460**	**40 247**	**36 900**	92

		43 Sociální věci	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	4357	Sociální služby města	**14 349**	**34 201**	34 201	100
2	4329	Pobyty dětí	**14**	**14**	9	64
3	4333	Projekt podpora prorod. politiky	**200**	**300**	200	67
4	4339	Family a Senior Point	**360**	**360**	360	100
5	4341	Charita - individuální dotace	**900**	**900**	900	100
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc.služeb	**800**	**800**	776	97
7	4339	Dot. program Spolk.činnost soc. a zdrav.	**220**	**220**	215	98
8	4359	Krizové bydlení	**100**	**100**	0	0
9	4341	Cesta k lepšímu bydlení		**1 920**	1 777	93
10	4339	Výkon pěstounské péče		**2 335**	925	40
11	4341	Sociální portál		**40**	0	0
		Celkem	**16 943**	**41 190**	**39 363**	96

		5X Bezpečnost	SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	**90**	**90**	80	89
	5311	Městská policie	**16 147**	**18 621**	17 546	94
2		z toho osobní výdaje	**14 552**	**14 302**	13 956	98
3		asistenti prevence kriminality	**0**	**250**	209	84
4		VPP kamerový systém	**231**	**485**	448	92
5		věcné výdaje	**2 531**	**3 546**	2 933	83
6	5529	Příspěvek pro HZS	**50**	**50**	0	0
7	5512	SDH a JPO	**900**	**1 219**	1 211	99
8	5311	Projekt APK	**1 572**	**2 296**	1 350	59
9	5311	Domovník - preventista		**335**	291	87
		Celkem	**19 926**	**22 573**	**20 478**	91

	6X	Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
	6112	Městské zastupitelstvo		**4 040**	**4 344**	3 979	99
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	**2 220**	**2 390**	2 421	101
2			uvolnění - věcné výdaje	**190**	**224**	224	100
3			neuvolnění - osobní výdaje	**1 320**	**1 320**	1 056	80
4			neuvolnění - věcné výdaje	**190**	**290**	205	71
5			výbory a komise	**120**	**120**	73	61
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		**110**	**105**	88	84
7	6112	Dot. program Rada města		**250**	**250**	225	90
8	6112	Reprefond UZ		**170**	**170**	159	94
9	6171	Zpravodaj		**500**	**665**	665	100
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		**67 051**	**67 419**	67 047	99
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		**12 350**	**12 250**	11 813	96
12	6171	Informatika - městský inform.systém		**3 000**	**3 081**	3 050	99
13	6171	Osadní výbory		**202**	**202**	184	91
14	6223	Příděl do soc. fondu		**2 000**	**2 200**	2 200	100
15	6223	Mezinárodní partnerství		**250**	**250**	250	100
16	6409	Dotační program Prezentace v zahraničí		**50**	**80**	54	68
17	6409	Sdružení obcí Vysočina		**150**	**150**	147	98
18	6409	Svaz měst a obcí		**43**	**43**	43	100
19	6171	MAS Havlíčkův kraj		**148**	**148**	147	99
20	6171	Projekt sociálního začleňování - Inkluze		**252**	**1 653**	107	6
21	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		**0**	**840**	88	10
22	6409	Projekt OP Zaměstnanost č. 8			**2 122**	1 421	67
23	6171	Finanční vypořádání se SR, krajem			**560**	561	100
24	6171	Volba prezidenta ČR			**1 048**	1 048	100
25	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			**4 848**	4 067	84
26	6171	Dar Chust			**100**	100	100
27	6114	Úprava chodby II. NP			**126**	126	100
28	6118	GDPR			**350**	325	93
29	6171	Výkon sociální práce			**1 109**	1 109	100
30	6115	Volby do zastupitelstva ÚSC			**903**	903	100
31	6112	Odchodné UZ			**280**	280	100
		Celkem		**90 566**	**105 296**	**100 186**	95

			SR 2018	UR 2018	Skutečnost k 31.12. 2018	%
1	6399	Daň placená obcí	**20 000**	**38 217**	38 217	100
2	6399	DPH	**2 000**	**2 000**	8 998	450
3	6399	Rezerva		**2 191**	0	0
4	6399	Převod FSFP		**16 404**	16 404	100
		Celkem	**22 000**	**58 812**	**63 619**	108

Výdaje celkem	**460 002**	**638 781**	**586 306**	92

Finanční vypořádání roku 2018

příjmy skutečnost	***615 469***
rozpočet	*638 781*
rozdíl	*-23 312*
výdaje skutečnost	***586 306***
rozpočet	*638 781*
rozdíl	*-52 475*
celkem	***29 163***

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol R 2018	Kap/pol. R 2019	**Položky zapojené do S do SR 2018**	SR 2018	UR 2018	Skut. 2018	rozdíl	R 2019 SR 2019	R 2019 UR 2019	UR 2019
22/12	22/12	Klafar	13 000	16 902	7 817	9 085	13 388		13 388
361/12	361/09	Rekonstrukce vodárny		4 750	2 456	2 294	2 294		2 294
		Zapojení do SR 2019 celkem					**15 682**	**0**	**15 682**
	Položky navržené do UR 2019								RO č. 1
22/12	22/12	Klafar	13 000	16 902	7 817	9 085	24 098	**-4 303**	19 795
22/02	22/02	Zimní údržba	5 500	5 500	3 040	2 460	4 500	**2 756**	7 256
T 3/1		Příjmy z prod. majetku a po	3 000	6 500	17 538	-11 038			0
	22/20	Převod do Fondu bydlení se závazky						**11 038**	11 038
T 3/2		Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000	29 000	-3 000			0
	363/10	Výkupy pozemků					8 000	**3 000**	11 000
	22/22	Smart City					4 188	209	4 397
		Zapojení do UR 2019 celkem					**X**	**12 700**	**X**

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dět	4 848	4 067	*781*	0	**781**	781
6X/23	Kraj - sociální služby			*0*	0	**0**	0
	Finanční vypořádání se SR, krajem				**0**	**781**	**0**

Převedeno do rezervy UR 2019	**0**
Finanční vypořádání celkem	**29 163**

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

10. 1 Útulek pro psy – 91 tis. Kč – úhrada příspěvku za pobyt svěřených psů v útulku 82 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 65 Kč); ošetření a kastrace koček 8 tis. Kč; likvidace živočišných produktů 1 tis. Kč

10.2 Deratizace – 85 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě.

10.3 Lesy – 5.700 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 840 tis. Kč (z toho: oprava cesty ke Kameňáku 526 tis. Kč, oprava cesty od křížku směr ZR 251 tis. Kč, ostatní cesty 63 tis. Kč), těžbu a přibližování dřeva 3.061 tis. Kč, údržbu porostů 730 tis. Kč (z toho: chemické ošetření porostů 224 tis. Kč, zalesňování 341 tis. Kč, obnova a péče o les 165 tis. Kč), správu 966 tis. Kč a LHP 103 tis. Kč (dotace z MZ ve výši 82 tis. Kč).

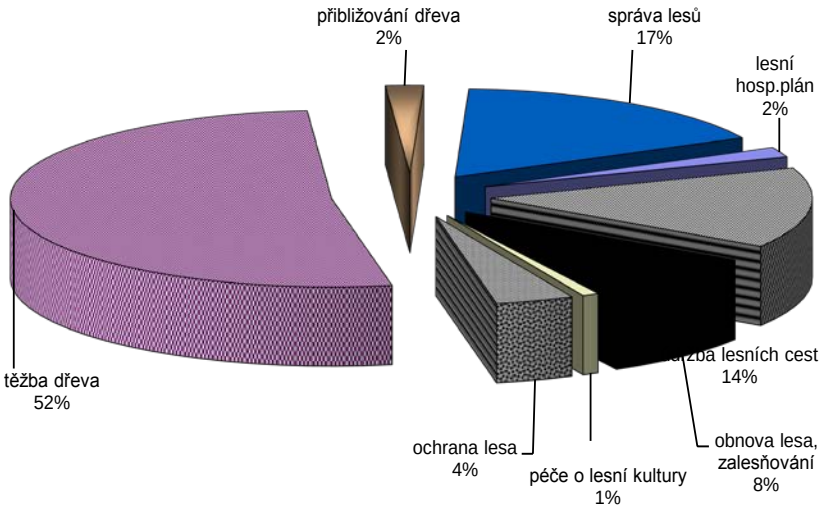
Porovnání příjmů a výdajů v letech 2016 – 2018

tis. Kč	*2016*	*2017*	*2018*
příjmy	2 369	3 916	7 140
výdaje	1 891	2 685	5 700
rozdíl	*478*	*1 231*	*1 440*

příjmy v roce 2018 včetně dotace na LHP

Rozpis výdajů (v tis. Kč)

údržba lesních cest	840
obnova lesa, zalesňování	459
péče o lesní kultury	47
ochrana lesa	224
těžba dřeva	2 952
přibližování dřeva	109
správa lesů	966
lesní hosp.plán	103
	5 700

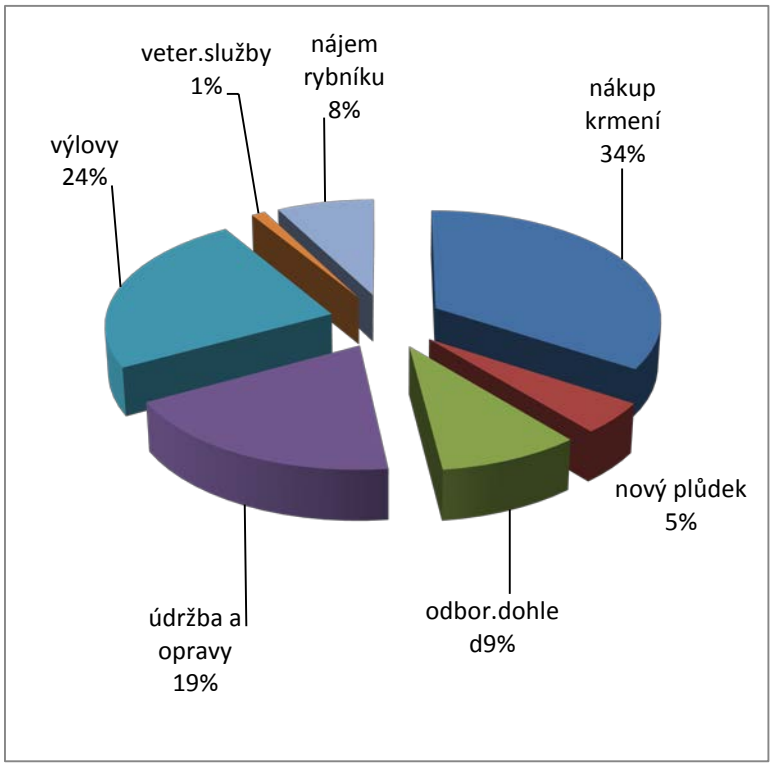


10.4 Rybníky – 637 tis. Kč – výdaje na krmení 218 tis. Kč, nový plůdek 30 tis. Kč, úprava hráze rybníku Horňák 34 tis. Kč, výlov rybníků 154 tis. Kč, správa rybníků 87 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč, nájem rybníka Návesník 49 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2016 – 2018

v tis. Kč	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
příjmy	1 077	968	1 032	931
výdaje	749	649	763	637
rozdíl	*328*	*319*	*269*	*294*

Rozpis výdajů (v tis. Kč)	*2018*
Nákup krmení pro ryby	218
Nový plůdek	30
Odborný dohled, poradenství	58
Údržba a opravy	121
Výlov rybníků	154
Veterinární služby	7
Nájem rybníku Návesník	*49*
	637



10.5 **Rezervní fond pěstební činnosti –** 671 tis. Kč – sadební materiál 135 tis. Kč, zalesňování 64 tis. Kč, těžba a přibližování dřeva 386 tis. Kč, stavba a oprava oplocenek 19 tis. Kč, čištění lesa 53 tis. Kč, ochrana lesa 14 tis. Kč.

10.6 **Lesní hospodářské osnovy –** 749 tis. Kč – úhrada nákladů na kompletní zpracování lesní hospodářské osnovy podle § 26 odst. 2 lesního zákona pro zařizovací obvod Přibyslav a Jihlava správního obvodu Města Žďár nad Sázavou

10.7 **Meliorační a zpevňující dřeviny – dotace na výsadbu** minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona nebyla poskytnuta.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.1 Pouť, trhy - 483 tis. Kč - z toho:
- výdaje související s konáním pouti – 346 tis. Kč - dopravní značení, úklid během a po skončení pouti, pronájem mobilních WC, obsluha rozvaděčů během pouti, organizační zajištění akce

Přehled příjmů a výdajů z pouti v letech 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
příjmy - P	608	563	641	703
výdaje - V	352	368	325	346
P - V	*256*	*195*	*316*	*357*

- výdaje související s konáním Farmářských trhů, prázdninového a předvánočního trhu – 137 tis. Kč - inzerce, plakátování, organizační zajištění akcí.

Přehled příjmů a výdajů z trhů v letech 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
příjmy - P	95	85	121	84
výdaje - V	245	128	143	137
P - V	*-150*	*-43*	*-22*	*-53*

21.2 Tržnice – 44 tis. Kč – výdaje na spotřebu elektrické energie a odměnu správci tržnice.

21.3 Prezentace města na veletrzích – 26 tis. Kč – účast na veletrhu Holiday world Praha s úhradou ubytování a pohoštění, účast na valné hromadě UNESCO včetně ubytování

21.4 Sdružení měst UNESCO – 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení

21.5 Informační turistické centrum - 170 tis. Kč – příspěvek na zajištění provozu informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini v prostorách staré radnice.

21.6 TIC – mzdové náklady – zařazení TIC pod OS Regionální muzeum a Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum nebylo ZM usn. čj. 30/2018/RgM/10 dne 6.9.2018 schváleno. Rozpočtovaná položka ve výši 180 tis. Kč byla zrušena a finanční prostředky převedeny pro další použití v rozpočtu.

21.7 Destinační společnost Koruna Vysočiny – 150 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení v oblasti rozvoje cestovního ruchu a turismu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska

21.8 Energetické středisko EKIS – 99 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

22.1 Opravy a údržba MK – 6.215 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích, tj. vozovkách i chodnících včetně souvisejícího dopravního značení. Opravy a údržba výtluků a prasklin komunikací metodami patch matic a ITHR, opravy a údržba vpustí, schodišť, zábradlí, další dílčí opravy městských komunikací, pojištění apod. Z významnějších akcí - přechod pro chodce ul. 1. máje – 1.016 tis. Kč, sjezd do lokality Krejdy – 277 tis. Kč.

22.2 Letní úklid MK – 3.892 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a čištění místních komunikací, odvoz, využití, likvidace takto vzniklých odpadů.

22.3 Zimní údržba MK - 3.045 tis. Kč - údržba komunikací i zastávek MHD v zimním období – strojový a ruční úklid, posypy

22.4 Dopravní značení, MIOS – 860 tis. Kč – opravy dopravního značení po vandalech, instalace nového a úpravy a obnova stávajícího dopravního značení, a to i na základě požadavků DI PČR, údržba městského informačního systému.

22.5 Dotace MHD – 9.000 tis. Kč - krytí prokazatelné ztráty z provozu MHD.

22.6 Krytí ztráty na obsluhu místních částí – 285 tis. Kč - poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.

22.7 Čekárny MHD – 381 tis. Kč – výdaje čerpány na běžnou údržbu a provoz - zejména na opravy čekáren, zastávek MHD, označníků zastávek MHD a na novou čekárnu pro Mělkovice; dále na jejich pojištění apod.

22.8 Opravy mostů – 403 tis. Kč – údržbové práce – natírání a drobné opravy lávek a mostů, příprava na větší nutné akce, zajištění kontrolních prohlídek a potřebných diagnostik lávek a mostů a prací z toho vyplývajících. Významnější výdaj - projektová dokumentace Rekonstrukce mostu Kovářova -179 tis. Kč.

22.9 Prevence v oblasti BESIP – 104 tis. Kč – zabezpečení činnosti „Aktivu BESIP-Žďár nad Sázavou“ a pořádání Oblastního kola soutěže mladých cyklistů, nákup materiálu pro zabezpečení dopravní výchovy na školách a dětském dopravním hřišti. Nákup drobného materiálu na opravy jízdních kol a tříkolek. Ceny do soutěže žáků ZŠ a gymnázií „Besipáček žďárský“. Celkové výdaje rozpočtu byly navýšeny o částku, určenou na výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, kterou městu poskytlo Ministerstvo dopravy.

22.10 Dětské dopravní hřiště – 55 tis. Kč – správa a provoz dětského dopravního hřiště na ulici Okružní – dolní. Sečení trávy, úklid a údržba asfaltové plochy včetně vnitřních učebních prostor, nákup nových učebních pomůcek a dataprojektoru, vybavení jízdních kol a náhradní díly na opravu jízdních kol.

22.11 Úroky z úvěrů přijatých v roce 2015 a 2017 – 324 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru Jamská, Neumannova přijatého v roce 2015 se splatností do r. 2020 ve výši 42 tis. Kč a úroků z úvěru přijatého usn. ZM čj. 20/2018/OF/17 ze dne 23.3.2018 na financování infrastruktury Klafaru, představující částku 283 tis. Kč.

22.12 Klafar III. – Hrnčířská, K Milířům, Barvířská – 7.817 tis. Kč – dokončení další

etapy výstavby technické infrastruktury a komunikací pro individuální bytovou výstavbu v novém obytném souboru. Dokončení ulic pro řadové a rodinné domy. Investice představuje výstavbu kanalizace, elektrorozvody, STP plyn, veřejné osvětlení, chodníků, parkovacích míst a komunikací a veřejné zeleně.

22.12 PD doprava do ZŠ, MŠ – Přístupy do škol – 240 tis. Kč – oprava schodiště Žižkova – Komenského.

22.13 Rekonstrukce Vodojem – 6.774 tis. Kč – rekonstrukce ulice Alšova. Pokračování rekonstrukce povrchů sídliště ZR 7 spočívajících v celkové opravě povrchů komunikací, veřejného osvětlení a zeleně. Ulice jsou nově řešeny jako pobytové, zmenšuje se plocha asfaltových povrchů, které se kombinují s kostkami. Tím dochází jednak k zkvalitnění veřejného prostoru, ale také k lepšímu odvádění povrchových vod. Takto byly již realizovány v I. etapě ulice Kavanova a Mánesova.

22.14 Pasport místních komunikací SC koncept – 489 tis. Kč – realizace projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města ZR“ podporovaného z OP Zaměstnanost

22.15 V Lískách, Na Úvoze - povrchy – 11.972 tis. Kč – celková rekonstrukce povrchů komunikací na sídlišti ZR 5, která navázala na rekonstrukci vodovodu a kanalizace prováděnou SVaK. Původní asfaltová komunikace a parkovací místa byla doplněna o dláždění zámkovou a kamennou kostkou, aby byla posílena pobytová funkce ulic a zlepšila se propustnost povrchových vod.

22.16 Oprava cyklostezky od mostku – 604 tis. Kč - s účastí dotace Fondu Vysočiny

22.17 VZ dopravce MHD - 262 tis. Kč – zajištění nadlimitního zadávacího řízení na dopravce MHD pro roky 2020 až 2029, protože stávající smlouva je na dobu určitou s termínem plnění do konce roku 2019.

22.18 Zastávky MHD Klafar, Brněnská – 470 tis. Kč – dokončení a doplatek stavby zastávek MHD na ul. Sázavská, Libická.

22.19 PD – dopravní telematika – 611 tis. Kč **–** příprava projektu pro zadání zakázky akce s předpokládanou finanční spoluúčastí dotace MAS/IROP, jejíž případnou součástí je kromě jiného i rekonstrukce dožívajících semaforů na všech světelně řízených křižovatkách města.

22.20 Křižovatka Neumannova, Novoměstská – 5.479 tis. Kč – rozšíření křižovatky o levý odbočovací pruh včetně přechodu pro chodce.

22.21 Cyklostezky – rozpočtovaná položka ve výši 3.000 tis. Kč nebyla čerpána, realizace bude započata v roce 2019.

22.22 Wonkova – Studentská – minikruhová křižovatka – 585 tis. Kč – výstavba miniokružní křižovatky včetně chodníku od zastávky MHD a přechodu pro chodce a místa pro přecházení, provedená v rozsahu zajištění zkušebního provozu.

23 – Vodní hospodářství

23.1 Vzorky vody, kašna – 147 tis. Kč **-** výdaje položky jsou určeny na správu a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města, 4x ročně je proveden rozbor vody na kanalizaci na Veselíčku a 2x na kanalizaci v Radoníně. Dále je hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí. Zároveň jsou z položky hrazeny pravidelné rozbory vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku a nově v úvozu Klafar.

23.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem 21.160 obyvatel (k 1. 1. 2017) představuje celkovou částku 2.116 tis. Kč

23.3 RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa - 6.528 tis. Kč- 30% příspěvek na celkovou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích v sídlišti ZR 5. Stavba byla realizována v souvislost s rekonstrukcí povrchů, VO a zeleně.

23.4 VK Klafar II, C2 – rozpočet položky ve výši 7.200 tis. Kč nebyl čerpán – v rámci FV byly finanční prostředky zařazeny do UR 2019.

23.5 SVAK - projekty – 142 tis. Kč – z položky byl uhrazen projekt stavby RV Farská humna, RV ul. Alšova, RV ul. Komenského, Dr. Drože a RV ul. Nádražní. Cena za projekty bude odečtena od 30% podílu města na nákladech jednotlivé rekonstrukce.

23.6 RV Revoluční – 299 tis. Kč – 30% příspěvek na přeložku vodovodu u nově vybudované zastávky MHD na ulici Revoluční.

23.7 Projekt kanalizace Stržanov – Markův kopec – 50 tis. Kč – finanční prostředky na částečnou úhradu projektové kanalizace ve Stržanově ve výši poskytnutého daru soukromou osobou – převedeno SVK.

31 – Vzdělávání a školské služby

31.1 Mateřské školy – PO - 7.579 tis. Kč – z toho:

- příspěvek na provoz 6.737 tis. Kč
- MŠMT - Šablony pro MŠ 690 tis. Kč
- Kraj – potravinová pomoc 132 tis. Kč
- Kraj - podpora vzdělávání 20 tis. Kč

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 6.511 tis. Kč – budovy mateřských škol jsou

v majetku města, město na nich provádí pravidelnou údržbu či drobné opravy pracovníky stavební skupiny. Velké opravy, technická zhodnocení a rekonstrukce jsou prováděny pouze dodavatelsky.

2.MŠ	oprava venkovní rolety	107 739,00	
Okružní 73	oprava úklidové místnosti, odvětrávání od výlevky	73 956,00	
KAMARÁD	ostatní drobné opravy a údržba	29 829,00	
4.MŠ	oprava podlahy na soc.zařízení (keramická dlažba)	235 664,00	***211 524,00***
Brodská 5	oprava plotu , oprava pískoviště, tyče a plachty	196 445,00	
POHÁDKA	výměna oken	45 986,00	
	oprava TUV	20 873,00	
	ostatní drobné opravy a údržba	33 691,00	***532 659,00***
6.MŠ	výměna PVC, (de)montáž krytů topení	1 104 139,00	
Vančurova 14	herní prvky na zahradě, sadové úpravy	200 000,00	
SRDÍČKO	oprava sociálního zařízení	49 000,00	
	(de)montáž starých litinových a nových odpadů	33 500,00	
	sestavování, stěhování a odvoz nábytku	18 804,00	
	ostatní drobné opravy a údržba	40 605,00	***1 446 048,00***
7.MŠ	oprava sociálního zařízení	1 928 256,00	
Haškova 14	oprava plotu a přístupového chodníku	318 009,00	
VLÁČEK	PD zastřešení pergoly	13 600,00	
	ostatní drobné opravy a údržba	51 042,00	***2 310 907,00***
8.MŠ	oprava elektroinstalace	25 800,00	
Vysocká 10	oprava vytápěcího systému	21 568,00	
VYSOČÁNEK	oprava skladu potravin	19 500,00	
	výměna kanalizační stoupačky	18 411,00	
	ostatní drobné opravy	17 425,00	***102 704,00***
10.MŠ	zhotovení zahradního altánu vč.geometrického plánu	49 966,00	
Santiniho 13	nový rozvaděč	30 000,00	
PASTELKA	ostatní drobné opravy	4 876,00	***84 842,00***
12.MŠ	oprava plotu, plot kolem revizní šachty	1 119 218,00	
Veselská 39	terasa s polyuretanovým povrchem	412 182,00	
SLUNÍČKO	oprava chodníku, parkoviště	184 762,00	
	oprava rozvodů vodoinstalace	46 845,00	
	oprava podhledu zádveří	13 538,00	
	ostatní drobné opravy	43 658,00	***1 820 203,00***
	zakládádní trávníkových koberců	1 876,00	***1 876,00***
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			***6 510 763,00***

31.3-6 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu a přes rozpočet města

Základní škola - přehled v tis. Kč	**Komenského 2**	**Komenského 6**	**Švermova**	**Palachova**
Příspěvek na provoz	5 075	6 787	7 579	7 050
Kraj - Podpora vzdělávání	51	264	35	50
Kraj - Učíme se ze života pro život		158	189	197
Kraj - Programy ve školství	10	100	30	20
Kraj - Potravinová pomoc		92	30	
MŠMT - Šablony pro ZŠ		293	672	
Dotace uvolněných zastupitelů			5	
C e l k e m	**5 136**	**7 694**	**8 540**	**7 317**

31.7 - 10 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	rekonstrukce VZT výdejny jídel	1 774 943	
	oprava sociálního zařízení - hala	193 000	
	nátěr střechy tělocvičny, spoj.krčku mezi školou a ŠD	243 929	
	oprava skříní a knihoven do kabinetu	150 000	
	oprava ve výměníkové stanici, potrubí a vpustě v kotelně	92 395	
	panik.kování, oprava ventilátoru, svodu	21 160	***2 475 427***
ZŠ Komenského 6	rekonstrukce kanalizace	1 034 398	
	stavební úpravy školní družiny	597 368	
	úprava rozvodů centrálního času	190 752	
	výměna podlah.vpustí, bezbar.přístup, oprava zatékání	205 489	
	oprava obkladů, fasády, servis na VZT, digestoř aj.drob.opravy	114 853	***2 142 860***
ZŠ Švermova	rekonstrukce VZT kuchyně	1 243 210	
	oprava osvětlení a obložení tělocvičen	675 059	
	havárie-vodov.přípojka, výměna radiátorů a otop.soustavy	333 802	
	rekonstrukce školního bufetu	125 104	
	PD rek.odbor.učeben, (de)montáž vstup.ocel.mříže,		
	oprava schodiště a rampy u kuchyně aj.drob.opravy	206 491	***2 583 666***
ZŠ Santiniho	výměna podlahové krytiny	389 962	
	oprava dveří, střechy, kabinetu, kotlů, ochran.postřik	125 992	***515 954***
ZŠ Palachova	výměna osvětlení II.etapa	1 739 150	
	zateplení fasády vstupu a spojovacího krčku	891 612	
	oprava střechy nad hlavním vstupem, ŠD	435 213	
	kruhový pavilon - výměna dveří, oken	235 952	
	oprava stropu a ventilátorů v tělocvičně	76 533	
	oprava havárie vody, výměna uzávěrů přívodu vody	85 720	***3 464 180***
Celkem opravy a rekonstrukce			***11 182 087***

31.11 Pojištění budov ve školství – 127 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, pronajatého příspěvkovým organizacím.

31.12 Základní umělecká škola – příspěvek – 343 tis. Kč – z toho

- příspěvek na provoz 307 tis. Kč
- Kraj – Realizace soutěží a přehlídek 16 tis. Kč
- Kraj - Podpora vzdělávání 20 tis. Kč
-

31.13 ZUŠ – investiční příspěvek na koncertní křídlo – 1.180 tis. Kč – z toho dotace Kraje Vysočina ve výši 300 tis Kč, příspěvek města 880 tis. Kč.

31.14 Programy školství – 40 tis. Kč – z položky bylo hrazeno produkční a technické zajištění Festivalu vzdělávání.

31.15 **Místní akční plán –** 950 tis. Kč – viz přehled v tis. Kč:

mzdové výdaje	675
knihy, tisk, materiál	3
DDHM	0
služby (nájemné, poštovné, inzerce apod.)	18
školení	221
pohoštění	33
Celkem výdaje	**950**

31.16 PO MŠ – návratná finanční výpomoc – 200 tis. Kč – NFV na realizaci projektu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, usn. ZM č. 30/2018/ POMŠ/12.

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 3.734 tis. Kč – přehled výdajů v Kč:

Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Mzdové výdaje	*2 983*	*2 982 905*	*100,0*
Věcné výdaje	*751*	*751 096*	*100,0*
Celkem výdaje	**3 734**	**3 734 001**	**100,0**

33.2 Knihovna M. J. Sychry - 8.044 tis. Kč - z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	8 020
MK - Knihovna 21. století	24
Celkem	**8 044**

33.3 PO Kultura - 3.494 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	3 444
Kraj - Horácký džbánek	50
Celkem	**3 494**

33.4 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – 650 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
tiskový materiál- plakáty, letáky, brožury	153
věcný materiál - dary, propagační předměty	170
propagace města - inzerce, mediál. spolupráce	318
podium - opravy, materiál	9
Celkem	**650**

33.5 Ostatní činnost v kultuře - Organizační činnost v kultuře – 85 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
dopravní značky Nový rok	7
Active - SVČ, program	10
novoroční setkání firem - raut	37
práce stavební skupiny	12
Žďárský kvintet - čištění kostýmů	1
lavičky Kinematograf	8
Nový rok - potraviny	2
překlady, plakátování	8
Celkem příspěvek	**85**

33.6 Obnova památek – 382 tis. Kč – z položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, dále především obnova kulturních památek v majetku města (boží muka, hraniční kameny, pomníky, kaplička, movité kulturní památky a další) a opravy dalších objektů jako křížky, válečné hroby, sochy a dřevěné plastiky. V roce 2018 bylo provedeno: restaurování sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého, restaurování dvou kamenných křížů, demontáž a transfer kamenného kříže na Veselíčku, celkové očištění pomníku 1. světové války v zámku, kontrola dřevěných plastik.

33.7 Městský rozhlas – 140 tis. Kč – údržba, provoz, výměna zařízení městského rozhlasu

33.8 Sbor pro občanské záležitosti – 410 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
plakátovácí kampaně akcí	30
OOV	89
vítání občánků čokolády, videozáznam, bryndáky	79
Špalíček pohádek	36
životní jubilea - balíčky a blahopřání	47
hudební doprovod - státní svátky	4
zlaté přívěsky s rytinou	82
květiny, věnce	25
stuhy pro předškoláky, slavnostní desky	18
Celkem	**410**

33.9 Příspěvek expozice Baroko – smlouva – 400 tis. Kč - příspěvek na provozní náklady Galerie barokního umění a Muzea nové generace v zámku Žďár 2 pro spolek SE.S.TA se sídlem v Praze (energie, pojištění exponátů, úklid prostor, zabezpečovací služby).

33.10 Tradiční kulturní aktivity – 146 tis. Kč **–** z toho:

	tis. Kč
Nový rok	55
Pálení čarodějnic	57
Advent	34
Celkem akce	**146**

33.11 Concentus Moraviae – 80 tis. Kč **–** z toho:

	tis. Kč
členský příspěvek	45
pronájmy prostor	18
raut	15
odvoz židlí	1
vstupenky	1
Celkem akce	**80**

33.12 Slavnosti jeřabin – 383 tis. Kč **–** z toho:

	tis. Kč
pronájem a ozvučení sálů	23
honoráře učinkujícím	154
sympozium - sochaři + kámen	53
balíková sláma - přeprava, skládání	59
raut, doprava, výzvy, plakáty a ost.	94
Celkem	**383**

33.13 Farmářské trhy – 7 tis. Kč – hudební program na akcích

33.14 Den Žďáru – 402 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
inzerce, plakátování, bannery, totem	36
ozvučení, osvětlení, moderování	65
vystoupení Petr Kolář	121
historické vystoupení	50
autorské odměny a honoráře, OSA	33
občerstvení	12
pracovní skupina	30
dopr. značení, úklid a ostatní služby	55
Celkem akce	**402**

33.15 Sto let republiky – 220 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
plakáty, banery, vlajky, skládačky,	53
honoráře	47
pronájem prostor, filmů, ozvučení	46
občerstvení	36
věnce, květiny, výsadba lípy	28
stavební skupina	10
Celkem akce	**220**

33.16 Dotační program Kultura 2018 – 836 tis. Kč - viz přehled:

č.	žadatel	název akce	dotace
1	C-VOX ZR	vánoční koncert + CD	21 185 Kč
2	Folklorní spolek Studánka, ZR	2 výchovná, 1 celovečerní představení	17 002 Kč
3	Oblastní charita, ZR	Festival Funny Fest	8 223 Kč
4	SE.S.TA, Praha	Den otevřených zahrad	39 553 Kč
5	Kolpingovo dílo ČR o.s., ZR	Srdíčko kulturní	12 148 Kč
6	Klub výtvarných umělců Horácka, ZR	Umění srozumitelně VII.	20 784 Kč
7	SK AXIOM OrBiTt, ZR	Žďárské interference - 5 jazzových koncertů	24 626 Kč
8	Divadelní spolek Žďár	Divadelní přehlídka a výstava	34 729 Kč
9	Orel jednota, ZR	Hudební festival La Festa	10 897 Kč
10	Opera mladých, Mělkovice	Festival Jakub Pustina a jeho hosté	45 161 Kč
11	Jaroslav Šimek	Venkovská kapela - 30 let	11 537 Kč
12	FONS BMV, ZR	Koncerty pěveckého sboru FONS	16 293 Kč
13	Římskokatolická farnost, ZR 1	Pašijová hra, Živý betlém	48 703 Kč
14	Občanské sdružení Ostrov pohody	Ostrov pohody	44 444 Kč
15	Erteple a Hmla, ZR	Kultura v kostce	38 077 Kč
16	Civic, ZR	Festival pod Zelenou horou	44 570 Kč
17	Sportovní klub Batyskaf	Žďáráles 2018	25 933 Kč
18	Putování za Santinim, ZR	Santiniho barokní slavnosti	43 980 Kč
19	Dětský pěvecký sbor Žďáráček	2 koncerty	38 233 Kč
20	Centrum SE.S.TA, Praha	Korespondance 2018	43 980 Kč
21	Žijeme Žďárem, ZR	Živé proStory 2018	27 666 Kč
22	Mgr. Lenka Formanová	Dny hispánské kultury	38 962 Kč
23	Horácká muzika, ZR	Šíření horáckých písní z regionu Horácka	23 023 Kč
24	MgA. Jana Mifková	Okamžiky malé scény	40 120 Kč
25	Pěvecký sbor Svatopluk, ZR	koncerty ve Žďáře	47 227 Kč
26	Marek Vlk	ZDI 2018	28 606 Kč
27	Bachův varhanní podzim	Bachův varhanní podzim	10 373 Kč
28	Mgr. et Mgr. Lenka Šimo	Tady žijeme, tady fandíme kultuře 2018	14 165 Kč
30	Svaz českých filatelistů	výstava známek	15 383 Kč
Celkem			**835 583 Kč**

33.17 Dotační program Obnova kulturních památek – 1.300 tis. Kč – je rozdělen na dva okruhy příjemců – vlastníky kulturních památek a vlastníky architektonicky cenných staveb. V roce 2018 byli příjemci podpory vlastníci kulturních památek – viz přehled:

žadatel	účel dotace	schválená dotace
Římskokatolická farnost Žďár 1 Kostel sv. Prokopa	restaurování hlavního oltáře a obnova zvonového systému	193 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 1 Kaple sv. Barbory	restaurování soch sv. Augustina a sv. Vojtěcha	113 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Originály soch z barokního mostu	restaurování varhan (díl pedálový stroj a positiv) restaurování	185 000 Kč 65 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Kostel sv. Jana Nepomuckého	obnova fasády a výměna oken	500 000 Kč
ULRICH - ŠPLÍCHAL s. r. o. Bývalý hotel Veliš čp. 64	restaurování renesančních dekorativních maleb a omítkových vrstev v interiéru	156 000 Kč
KINSKÝ Žďár, a. s. Zámek č. p. 1	obnova klasicistních vstupních vrat, barokních vstupních vrat a vstupních dveří	88 000 Kč
Celkem		**1 300 000 Kč**

33.18 MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 90 tis. Kč – realizace Agendy 21 na místní úrovni, tj. zejména zajištění tzv. *good governance*, tzn. dlouhodobě kvalitní (transparentní) veřejné správy na místní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel, školství, kultury a zaměstnanosti. V rámci MA byly financovány projekty/aktivity: nákup ZONER software na úpravu fotografií 891 Kč; aplikace Lepší místo na rok 2018 – 18.150 Kč; Dýchej – 37.934. Kč; Den dětí MŠ s MP – 8.000 Kč; Do práce na kole 2018 – 18.150. Kč a Sovička – 6.875 Kč.

33.19 Dotační program ediční činnost – 80 tis. Kč – pro žadatele MLHOVINA Praha na vydání knihy Na otecké půdě – 40 tis. Kč a pro žadatele SE.S.TA na vydání knihy Žďár nad Sázavou – minulost a současnost – 40 tis. Kč.

34 – Zájmová a tělovýchovná činnost

34.1 Dotační program – Sportoviště – vyhodnocení schváleno RM dne 12. 2. 2018 a ZM 22. 3. 2018 ve výši 1.582 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1.	TJ Žďár nad Sázavou z.s.	916 396 Kč
2.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	549 252 Kč
3.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	96 075 Kč
4.	UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.	20 065 Kč
Celkem		**1 581 788 Kč**

34.2 Dotační program Sportovní činnost mládeže – 3.800 tis. Kč – z toho:

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	dotace
1	ŠSK při Active-SVČ	taneční soutěž Žďár tančí 2018	11 200 Kč
2	Orel jednota ZR	Pohybem k naději	26 600 Kč
3	Orel - oddíl judo	turnaj v judu "O žďárskou hvězdu"	10 300 Kč
4	UNITOP SKP ZR, orientační běh	oblastní závody v orient. běhu	20 000 Kč
5	UNITOP SKP ZR, nohejbal	Pohár ČNS mladší a starší žáci	6 100 Kč
6	TJ ZR - kolečkové bruslení	Žďárské in-line závody	7 133 Kč
7	TJ ZR - moderní gymnastika	Žďárská sněženka 2018	14 300 Kč
8	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	MČR v rapid šachu mládže	33 000 Kč
9	TJ Sokol ZR	Turnaje mládeže v judu 2018	12 100 Kč
10	SK AXIOM OrBiTt ZR	ZR triatlon, Xtrail Vysočina, Pilman	52 100 Kč
11	ČOCHTANKLUB - potápěči,	Liga mládeže, MČR	17 200 Kč
12	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	série devíti závodů	31 000 Kč
13	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	14. ročník Memoriálu Jana Dřínka	12 200 Kč
14	ČS, Sportovně střelecký klub ZR	střelecká soutěž Velká cena ZDAR	3 200 Kč
15	TJ Sokol Nové Veselí	mezinár. turnaj házené dorostu	48 600 Kč
16	VIS MAIOR z.s.	The Best Dance Cup 2018	63 200 Kč
17	RSM stolní hokej a stolní kopaná ZR	Turnaj kvalifikace MČR	8 200 Kč
18	ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ	Žďárská liga mistrů 2018	22 800 Kč
CELKEM			**399 233 Kč**

sportovní činnost oddílů

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽDAS Žďár nad Sázavou	447 500 Kč
2	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	210 200 Kč
3	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2 - Zámek	3 700 Kč
4	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopa	2 900 Kč
5	Školní sportovní klub při Active-SVČ - moderní gymnastika	25 800 Kč
6	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	30 400 Kč
7	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	22 800 Kč
8	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	1 027 000 Kč
9	Orel jednota Žďár nad Sázavou - futsal	2 000 Kč
10	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	78 500 Kč
11	Orel jednota Žďár nad Sázavou - florbal	12 800 Kč
12	Čochtanklub ZR - potápěči	159 400 Kč
13	BK Žďár nad Sázavou,z.s.	509 900 Kč
14	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	104 500 Kč
15	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - házená	56 600 Kč
16	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - moderní gymnastika	74 500 Kč
17	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	52 600 Kč
18	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - volejbal	117 500 Kč
19	TJ Žďár nad Sázavou z.s.- lyžování	44 700 Kč
20	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - tenis	97 100 Kč
21	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	25 000 Kč
22	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - kolečkové bruslení	21 200 Kč
23	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - jachting	32 600 Kč
24	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - short track	110 400 Kč
25	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - stolní tenis	16 900 Kč
26	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou, z.s.	44 600 Kč
27	Taneční sdružení Smyk	32 400 Kč
28	Sportovní klub TRI Cyklochlubna z.s.	18 800 Kč
29	VIS MAIOR z.s.	17 700 Kč
CELKEM		**3 400 000 Kč**

34.3 Dotační program Volný čas – 290 tis. Kč – RM 26. 3. 2018

č.	žadatel	název a stručný obsah projektu	dotace
1	As. rodičů a přátel postiž. dětí, ZR	rehab. cvičení, psychorehab. kurz	25 000 Kč
2	Římskokatolická farnost ZR 2	farní letní dětský tábor	10 000 Kč
3	KČT, podbočka ZR	turist. vycházky, zájezdy	10 000 Kč
4	Junák - český skaut, přístav Racek,ZR	oddílová činnost	32 000 Kč
5	DUHA, Alternativní zóna, ZR	schůzky, víkendové akce, letní tábor	32 000 Kč
6	Orel jednota Žďár nad Sázavou	dětský karneval, Toulky Vysočinou	25 000 Kč
7	Folklorní spolek Studánka	čin. Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka	25 000 Kč
8	Kolpingova rodina ZR	model. a pěvecký kroužek, dět. tábor	25 000 Kč
9	Kolpingovo dílo ČR z.s ZR	Rozhodni se sám - akce pro děti	10 000 Kč
10	TOM Tuláci	činnost oddílu	30 000 Kč
11	Český svaz včelařů. o.s.,ZR	celoroční činnost	3 000 Kč
12	Modelové království	celoroční činnost	30 000 Kč
13	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - ASPV	celoroční činnost	19 000 Kč
14	Oblastní charita ZR	Street Art s Ponorkou	4 000 Kč
15	Airone Mělkovice	Vojtův parkour jam - parkour. setkání	10 000 Kč
Celkem			**290 000 Kč**

34.4 Dotační program Organizovaný sport dospělých – 800 tis. Kč – z toho:

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	238 500 Kč
2	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	9 100 Kč
3	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	11 000 Kč
4	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	55 700 Kč
5	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	6 200 Kč
6	SKLH s.r.o.	298 100 Kč
7	BK Žďár nad Sázavou,z.s.	66 100 Kč
8	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - volejbal	40 800 Kč
9	Tj Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	12 100 Kč
10	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - tenis	5 600 Kč
11	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - stolní tenis	9 300 Kč
12	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - jachting	21 600 Kč
13	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	14 200 Kč
14	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - házená	7 300 Kč
15	Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	4 400 Kč
CELKEM		**800 000 Kč**

34.5 PO Active SVČ – 1.483 tis**.** Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	1 102
Kraj - Podpora vzdělávání	20
Kraj - Realizace soutěží a přehlídek	361
Celkem	**1 483**

34.6 PO SPORTIS – 19.734 tis. Kč – příspěvek na provoz organizace v roce 2018

34.7 Úroky úvěr Relax centrum – 68 tis. Kč - příslušenství úvěru přijatého v září 2011, termín splacení červen 2021. Do 30. 6. 2016 úroková sazba fixní 2,88 % p. a., od 1. 7. 2016 snížení úrokové sazby na 0,46 % p. a. do doby splatnosti.

34.8 Dětská hřiště – 1.297 tis. Kč – výdaje na běžnou údržbu a opravy dětských hřišť a sportovišť včetně revizí, kontrol, odstranění poškozených a doplnění nových prvků, opravy mobiliáře, výměny nebo doplnění písku apod. Významnější akce – hřiště Palachova 7 – 173 tis. Kč, hřiště Polní – 262 tis. Kč, hřiště Libušínská 368 tis. Kč.

34.9 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 50 tis. Kč – finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina.

34.10 Aktivně pro Žďár - 339 tis. Kč – z toho

popis	tis. Kč
sportbedna	2,4
cedule PaR + Aktivně	2,5
Letní cvičení	4,1
charitativní akce	4,2
Street výtvarníci	7,2
DPNK 18	0,2
veřejná setkání	7,6
stavební skupina	9,9
hřiště, pískoviště, mobiliář	299,7
turistická mapa	0,3
mikrofon, reproduktory	0,6
Celkem akce	**338,7**

34.11 Klub seniorů – 85 tis. Kč – individuální dotace na základě veřejnoprávní smlouvy Svaz důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p. s., na úhradu provozních nákladů Klubu seniorů v budově Pojišťovny, Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Klub seniorů využívají na základě podnájemní smlouvy bezplatně spolky sdružující seniory a osoby s postižením.

34.12 Sociální zázemí fotbalového stadionu - 27.789 tis. Kč – stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu mezi kurty a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem.

34.13 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení – 1.627 tis. Kč - dokončení akce z roku 2017.

34.14 Hřiště u 4. ZŠ – 8.039 tis. Kč – I. část rekonstrukce hřiště spočívající v rekonstrukci atletického oválu.

34.15 Umělá tráva – 7.713 tis. Kč – rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště spočívající ve výměně umělého povrchu – výměně křemičitého písku s gumovým granulátem

34.16 Úprava povrchu hřiště Dvorská - 199 tis. Kč – pokračování úprav hřiště zahájených v roce 2017 na využití pro fyzickou přípravu dobrovolných hasičů a pořádání soutěží v hasičském sportu. V této etapě se jedná především o pokládku štěrkodrtí se závěrečnou úpravou, kterou je mlatový povrch.

34.17 Odvodnění rychlobruslařského oválu – 109 tis. Kč – úprava povrchu rychlobruslařského oválu.

34.18 Zimní stadion – ozvučení – 132 tis. Kč – oprava ozvučení zimního stadionu realizovaná PO Sportis v rámci oprav na majetku zřizovatele

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika - LPS + provoz - 3.273 tis. Kč – z toho 1.063 tis. Kč příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské pohotovostní služby a 2.210 tis. Kč příspěvek na běžný provoz organizace.

35.2 PO Poliklinika – investiční příspěvek – 350 tis. Kč – příspěvek do investičního fondu příspěvkové organizace na splátku ultrazvuku.

35.3 Příspěvek Nemocnici NMnM - 300 tis. Kč - finanční výpomoc na pořízení vybavení pokojů intenzivní péče dětského oddělení nemocnice NMNM v rámci projektu Naše nemocnice.

35.4 Technické zhodnocení budovy – Arcticamed - 400 tis. Kč – společnost ARCTICAMED na vlastní náklady provedla technické zhodnocení budovy č. p. 1699 na ul. Studentská v budově města pronajaté PO Poliklinika v celkové výši 997 tis. Kč. PO Poliklinika uhradila část z realizovaných nákladů (383 tis. Kč), zbytek vynaložených nákladů ve výši 614 tis. Kč byl po dohodě s jednatelem společnosti a ředitelky PO snížen na 400 tis. Kč k úhradě společnosti.

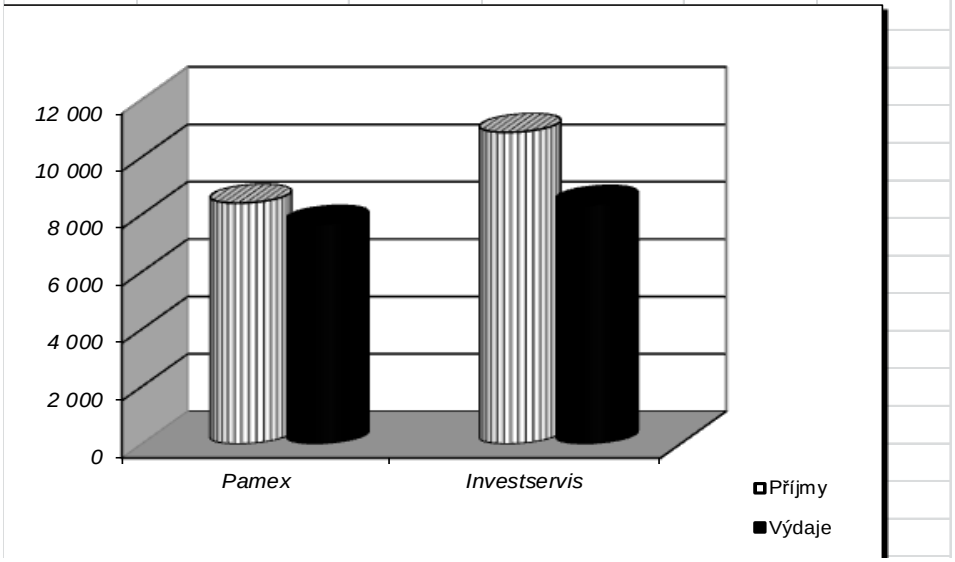
35.5 PO Poliklinika – návratná finanční výpomoc – 600 tis. Kč – NFV na zakoupení panoramatického RTG přístroje. Finanční prostředky budou spláceny od března do prosince 2019

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.1 – 361.5 Bytové hospodářství v tis. Kč

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří			
PAMEX			
Příjmy	v tis. Kč	**Výdaje**	v tis. Kč
služby	4 298	služby	3 912
nájemné	4 101	opravy celkem	3 749
		- běžné	*1 699*
		- střední	*0*
		- velké	*2 050*
		- havárie	*0*
příjmy celkem	**8 399**	***výdaje celkem***	**7 661**

INVESTSERVIS			
Příjmy	v tis. Kč	**Výdaje**	v tis. Kč
služby	6 248	služby	5 899
nájemné	4 615	opravy celkem	2 459
		- běžné	*1 159*
		- střední	*0*
		- velké	*1 300*
		- havárie	*0*
příjmy celkem	**10 863**	***výdaje celkem***	**8 358**



361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 15.709 tis. Kč -

Celkové výdaje v tis. Kč	**15 709**
Nebytové - investice	3 563
Nebytové - ostatní	1 098
Nebytové - pojištění	367
Budova Stržanov	661
Dolní 1	4 422
Pedagog. psycholog. poradna	25
Obřadní síň	183
AZ Centrum	168
DM Centrum	87
KD Veselíčko	1 252
Budovy PO - investice	1 471
Sociální služby města	1 260
Knihovna M. J. Sychry	126
Sportis	116
ZUŠ	337
Polklinika	15
Active SVČ	25
Dům kultury, kino, městské divadlo	533

Z položky opravy a údržba nebytových prostor jsou hrazeny opravy, rekonstrukce a údržba pronajímaných prostor v budovách města, dále i údržba budov příspěvkových organizací, volných nebytových prostor, pojištění majetku, drobné opravy a práce zaměstnanci stavební skupiny.

V položce nebytové ostatní je zahrnuta drobná údržba, pravidelné i nahodilé revize (revize tlakových nádob, elektroinstalace, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hromosvodů, kominické práce, obsluha výměníkových stanic), spotřeba energií nájemci (tato je přefakturována a vrací se na položku rozpočtovým opatřením z příjmů), dále nákup materiálu pro opravy, které provádí stavební skupina.

K investičním akcím na položce patří

	tis. Kč
nebytové prostory	
KD Veselíčko - změna užívání - soc. zařízení	1 233
budova Technických služeb - plastové dveře	57
Dolní 1 - stavební úpravy a změna užívání 2. NP	2 108
stará budova MěÚ - reklamní tabule	3
Stržanov - obecní vitrína	33
Stržanov - kaple - zařízení pro el. pohon zvonu	47
Ječmínek - PD ZTI, rekonstr. vytápění, vzduchot.	82
budovy PO	
Zimní stadion - rekonst. kabin vč. soc. zařízení	399
Zimní stadion - vybavení kabin	123
Relax. centrum - zpracování energet. auditu	75
Pilák - PD sklad lodí v autocampingu	36
Poliklinika - rek. rehabilitace - vodoléčba	436
KMJS - propojení vstupu se zadním vchodem	396
Dům klidného stáří - geometr. plán altán	6

K větším opravám v nebytových prostorách patří oprava havarijního stavu elektroinstalace a stropu – podhledů na budově bývalých Technických služeb, oprava osvětlení chodeb související se stavebními úpravami 2.NP v budově Dolní 1, stavební úpravy hygienického zařízení v budově Osadního výboru ve Stržanově, výměna topidel ve smuteční síni, montáž plastových oken v budově AZ Centra, oprava zdí na budově Zahrady Vysočina.
Na budovách příspěvkových organizací byly provedeny oprava kotelny a výměna vnitřních dveří na ZUŠ, dodání a montáž nových kamer v Relaxačním centru, izolace výměníkové stanice a rozvodů ÚT a PD rekonstrukce vzduchotechniky v kině Vysočina, montáž zdravotechniky při rekonstrukci sociálního zařízení a oprava prádelny v domě s pečovatelskou službou na Libušíně, oprava hydraulického výtahu Domu klidného stáří na ulici Okružní.

361.7 Stará radnice – provoz - 455 tis. Kč – materiální výdaje, voda, teplo, energie, služby a drobné opravy.

361.8 DPS – Haškova, Libušínská – rekonstrukce bytů - 2.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování.

361.9 Oprava hřbitovní zdi - 162 tis. Kč – oprava hřbitovní zdi na ul. Jamská..

361.10 Chata Sklené – zateplení – 1.969 tis. Kč – dokončení rekonstrukčních prací zahájených v roce 2017, dorovnání výše nákladů vycházejících z elektronické aukce a uzavřené smlouvy. Bylo provedeno zateplení objektu a výměna okenních a dveřních výplní.

361.11 Dolní – ComGate + sociální zařízení – 5.000 tis. Kč – změna užívání nebytových prostor v budově Dolní 1 z důvodu umožnění pronájmu těchto prostor firmě ComGate. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky a sociálních zařízení . Z důvodu zařazení chráněné únikové cesty do typu B bylo nutné ve společných prostorách zajištění kouřotěsných protipožárních dveří, přetlakového větrání a s tím souvisejících stavebních prací.

361.12 Rekonstrukce vodárny - 2.456 tis. Kč – I. část rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání. II. část bude realizována do 5/2019. Na projekt byla přidělena dotace IROP ve výši 63% (ex post)

361.13 Oprava radniční vinárny – 402 tis. Kč – rekonstrukce vzduchotechniky a úprava prostor k následujícímu provozu v objektu staré radnice.

361.14 Převod do Fondu bytů se závazky – 4.000 tis. Kč - zdroje fondu z prodeje pozemků Klafar - Statut fondu byl ZM schválen 22.11.2018.

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1-2 Veřejné osvětlení – energie – 4.331 tis. Kč
Veřejné osvětlení – údržba – 2.466 tis. Kč
úhrada výdajů na spotřebovanou el. energii, běžnou údržbu soustavy.

363.3 Pohřebnictví – 3.925 tis. Kč – správa hřbitova, vedení evidence nájemních smluv na hrobová místa, údržba a opravy pohřebišť. Pro rok 2018 a následná období proběhla výběrová řízení na správu pohřebišť, která upravila způsob financování této služby tak, že i příjmy a výdaje, které dříve vstupovaly do rozpočtu města formou vyúčtování (po vzájemném zápočtu) jsou nyní přímo součástí rozpočtu města v jejich plné výši.

363.4 Územní plán, studie – 612 tis. Kč – právní služby a úhrada nákladů a návrh změny č. 1 ÚP, územně plánovací dokumentace, průběžné aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP

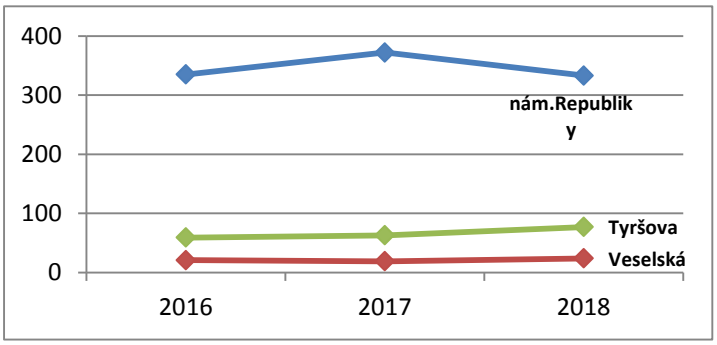
363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.935 tis. Kč – úhrada posudků, služby spojené s pronájmem pozemků u akcí na státní silnici, nájem za objekty na pozemku Povodí, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský dozor a dozor BOZP u prováděných staveb TI KIII, C2, zastávka Jamská, miniokružní křižovatka Wonkova, křižovatka Neumannova, komunikace ZR 7, rekonstrukce Na Úvoze a V Lískách, zeleň Stržanov, hřiště 4.ZŠ, revitalizace sportovišť, Komunitní centrum vodárna.

363.6 Architekti – konzultační služby – 257 tis. Kč – konzultační a poradenská činnost na úseku architektury a urbanismu podle smlouvy uzavřené v roce 2015 a konzultační činnost na úseku architektury, krajinářství podle smlouvy uzavřené v lednu 2018.

363.7 Projekty – 2.042 tis. Kč – úhrada projektů staveb pro územní a stavební řízení, případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. lávka Farská humna, miniokružní křižovatka Wonkova ul., revitalizace sportovní zóny, rekonstrukce ul. Alšova, Centrum sociálních služeb, Komunitní centrum vodárna, chodníky ul. Jamská, vycházkový okruh Vetla.

363.8 Parkoviště – 9 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul. Tyršova, Veselská a nám. Republiky. Veřejné parkoviště na tržnici je bezplatné, výdajem je pouze spotřeba el. energie, v roce2018 byl přijat přeplatek ve výši 8 tis. Kč. Níže uvedený graf znázorňuje pohyb kladného výsledku hospodaření na jednotlivých placených parkovištích.

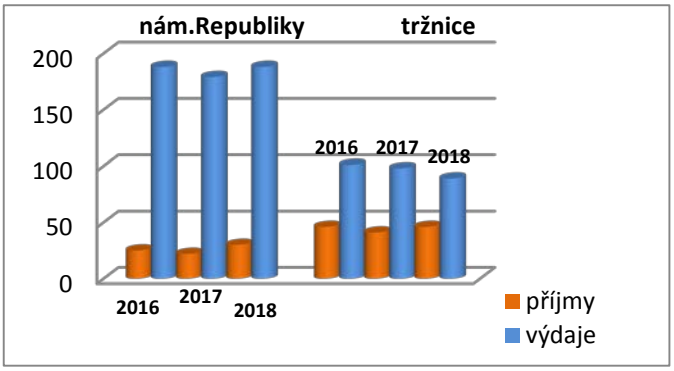
	2016		2017		2018	
parkoviště	*příjmy*	*výdaje*	*příjmy*	*výdaje*	*příjmy*	*výdaje*
nám.Republiky	345	10	383	11	341	8
Veselská	30	9	19	0	24	0
Tyršova	59	0	63	0	86	9
Tržnice	0	6	0	0	0	-8



363.9 WC – 277 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů - WC náměstí 188 tis. Kč, WC tržnice 89 tis. Kč.

	2016		2017		2018	
WC	*příjmy*	*výdaje*	*příjmy*	*výdaje*	*příjmy*	*výdaje*
nám.Republiky	25	188	22	179	30	188
tržnice	46	101	41	98	46	89

Graf znázorňuje příjmy a výdaje v letech 2016 - 2018 na jednotlivých zařízeních



363.10 Výkupy pozemků – 13.499 tis. Kč – z toho vlastní výkupy pozemků 13.331 tis. Kč a návrhy na vklad, geometrické plány, znalecké posudky a daň z nabytí nemovitých věcí 168 tis. Kč.

363.11 OS Technická správa budov – 9.157 tis. Kč – viz rozpis činností:

	v tis. Kč
WC	650
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 357
doručování písemností města	375
VPP	2 107
TSBM	2 421
stavební skupina	2 247
C e l k e m	***9 157***

Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ – provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, staré radnice, úklid budovy MěÚ, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku (bytového fondu a nebytových prostor).

Z této položky jsou vypláceny především mzdy pracovníků výše uvedených činností. Z rozpočtu stavební skupiny jsou vypláceny i další výdaje (souvisí s jejich činností – údržbou a drobnými opravami na majetku města).

Práce stavební skupiny je přefakturována a přeúčtována na jednotlivé činnosti, těmito příjmy je rozpočet stavební skupiny během roku povyšován a její náklady částečně kryty.

Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 6.210 tis. Kč byl během roku povýšen na základě smluv o dotace z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon VPP a doručování písemností MěÚ ve výši 1.810 tis. Kč. Dále o částku 823 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2018. Rozpočtovým opatřením v květnu byla položka posílena o prostředky na financování mzdových nákladů pracovníků VPP o částku 700 tis. Kč. Se snižující se mírou nezaměstnanosti byly postupně omezovány programy zaměstnanosti prostřednictvím ÚP. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 9.345 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2018

Stavební skupina je jednou z činností organizační složky Technická správa budov města. Její pracovníci provádí údržbu včetně drobných oprav na majetku města. Jedná se o budovy všech příspěvkových organizací města, tj. základních a mateřských škol, Knihovny MJS, Polikliniky, Sociálních služeb města, ZUŠ, Kultury ZR a Active SVČ. Práce pro tato zařízení jsou vždy následující měsíc po provedení příslušné opravy přefakturovány. Kromě údržby na těchto budovách provádí pracovníci stavební skupiny další údržbu a opravy na budovách, ve kterých má město nebytové prostory a na jednotlivých odborech MěÚ, některé práce jsou provedeny přímo pro konkrétní rozpočtové položky – viz rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých činností, zařízení a odborů MěÚ. Tyto práce se dle rozpisu přeúčtovávají na příslušné výdajové položky v rozpočtu v rámci měsíce, kdy byla údržba provedena.

Schválený rozpočet stavební skupiny ve výši 1.520 tis. Kč byl během roku 2018 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 823 tis. Kč.
Příjmy – v níže uvedené tabulce je práce dle jednotlivých měsíců rozdělená na práci samotné stavební skupiny (patří sem zpracování podkladů pro přefakturaci a rozúčtování práce stavební skupiny, údržba a oprava vlastních pracovních nástrojů a zařízení, úklid dílen, dovoz a odvoz nabroušených pil a nožů) a práci k přefakturaci a přeúčtování.

	práce celkem	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	111 090,00	0,00	111 090,00
únor	87 761,52	4 872,00	82 889,52
březen	88 446,96	7 896,00	80 550,96
duben	109 223,52	10 584,00	98 639,52
květen	122 250,24	2 856,00	119 394,24
červen	126 623,28	7 224,00	119 399,28
červenec	85 307,04	3 024,00	82 283,04
srpen	133 271,04	5 544,00	127 727,04
září	97 673,52	2 856,00	94 817,52
říjen	129 526,32	7 560,00	121 966,32
listopad	122 480,40	4 872,00	117 608,40
prosinec	60 725,28	6 384,00	54 341,28
	1 274 379,12	**63 672,00**	**1 210 707,12**

Příjmy určené k přefakturaci a přeúčtování za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2018 činily celkem 1.210.707,12 Kč. Nutno upozornit na to, že přefakturovaná práce za prosinec 2018 ve výši 5.285,28 Kč bude uhrazena až začátkem roku 2019, v lednu 2018 byla zase přijata částka za práce za prosinec 2017 – viz níže.

Přeúčtováno	835 296,00	
Přefakturace za rok 2018	370 125,84	
Přefakturace za 12/2017	10 597,44	
Příjmy rok 2018 celkem	**1 216 019,28**	
Přefakturace za 12/2018	5 285,28	úhrada v 1/2019

Rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých zařízení, položek rozpočtu a odborů MěÚ

zařízení	práce
Mateřské školy	138 027,12
MŠ zahrady	76 636,56
ZŠ Komenského 6	1 219,68
ZŠ Švermova 4	14 636,16
Kultura ZR	2 236,08
Chaty PN	54 432,00
Sportis	5 488,56
Sociální služby	2 439,36
Knihovna MJS	80 295,60
DDH	168,00
Volby ÚSC	29 904,00
Volby prezident	42 672,00
WC náměstí	1 680,00
WC tržnice	336,00
Pítko	5 040,00
VZ - sečení	840,00
Veřejná zeleň-údržba	14 784,00
100 let republiky	6 720,00
Úklid MK	35 784,00
Trhy	65 184,00
Zimní údržba	15 624,00
Doprav.obsluž.míst.části	1 680,00
prevence v obl.BESIP	7 224,00
čarodějnická show	336,00
Pouť	18 312,00
Autocvičiště	2 352,00
Slavnosti jeřabin	5 040,00
Dílny- staveb.skupina	63 672,00
Radnice	23 520,00
Inženýrská činnost	1 680,00
Kašna	35 616,00
Hasiči	336,00
Nebytové prostory	189 168,00
Slavnosti jeřabin	1 008,00
Městská policie	13 272,00
Regionální muzeum	672,00
Propagace města	4 368,00
VPP	10 248,00
Aktivně pro ZR	13 944,00
MěÚ celkem	236 376,00
Den Žďáru	30 072,00
Organiz.činnost v kultuře	19 152,00
Concentus Moraviae	1 176,00
MAP II	1 008,00
	1 274 379,12

	práce 2018
MěÚ budova - správa	228 480,00
odbor vnitř.věcí-sekretariát	4 368,00
odbor právní	
odbor komunálních služeb	
odbor sociální	2 520,00
odbor stavební	
odbor hospodářský	
odbor hospod.autodoprava	
odbor rozvoje	
odbor informatiky	
odbor finanční	
odbor doprava	
odbor školství a kultury	
odbor živnostenský	
odbor životního prostředí	1 008,00
	236 376,00

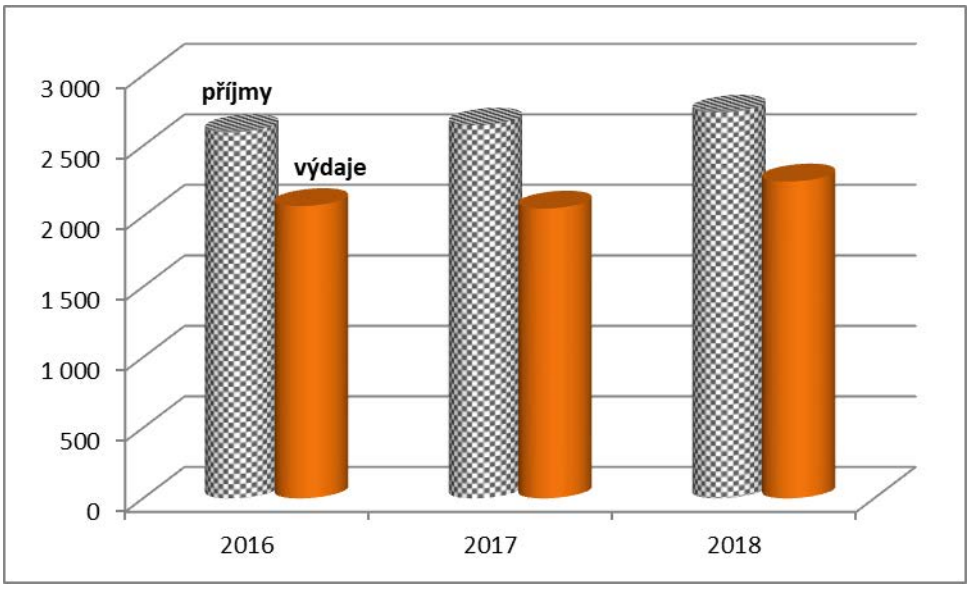
nebytové prostory	*práce 2018*
AZ centrum	3 696,00
Nádražní 4	1 008,00
DM centrum	1 176,00
Okružní 1	11 760,00
kino Vysočina	2 352,00
PPP	7 896,00
budova TS	13 104,00
ZUŠ	3 528,00
trhy- stánky	3 192,00
KD Vysočany	2 352,00
ostatní	
- likvidace bilboardů PN	3 024,00
- Nový rok - stavění podia	6 048,00
- oprava vývěsek po městě	1 176,00
- VS Libušín	5 544,00
- čarodějnice	6 048,00
- výroba zvonice	23 856,00
- oprava dveří, el.rozvaděče svobodár	336,00
- stavění podia Advent	18 816,00
- Advent - oprava domeček	21 504,00
smuteční síň	336,00
Poliklinika	336,00
Dolní 1	39 480,00
OA Stržanov	6 552,00
Kultura ZR	4 032,00
radniční vinárna	2 016,00
	189 168,00

Výdaje – největší částku ve výdajích tvoří mzdy pracovníků stavební skupiny, dále jsou to výdaje za spotřebu energií v dílnách stavební skupiny, spotřeba pohonných hmot, nákup materiálu, který je používán při údržbě a opravách na majetku města, nákup ochranných pomůcek a nového DDHM, údržba pracovních strojů a nástrojů a ostatní drobné výdaje (telefony, školení, cestovné).

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění			1 826 967,00
Ochranné nápoje			345,00
Ochranné oděvy	*kalhoty,bunda,vesta,obuv*		34 568,00
Drobný hmotný majetek	*bruska*	*2 891,00*	7 289,00
	vrtačka Narex aku	*3 739,00*	
	tlak.ruční postřikovač	*659,00*	
Materiál			25 078,00
Voda			12 130,00
Teplo			30 737,00
plyn			53 232,00
Elektrická energie			18 572,00
Pohonné hmoty			86 853,00
Cestovné			2 347,00
Služby peněžních ústavů - pojištění			28 883,00
Tisk	*Žďárský deník*		1 851,00
Školení	*seminář v obl.elektro - změny nore*		950,00
	přezkoušení - vyhl.č.50/1978Sb.		2 350,00
Nákup služeb	*stravenky*	*44 950,00*	78 149,00
	kontrola a údržba HP	*315,00*	
	broušení nožů a pil	*3 309,00*	
	servis, čištění a kontrola plynových		
	zařízení	*1 792,00*	
	kominické práce	*600,00*	
	revize pracovních stroj	*3 146,00*	
	výměna, montáž, vyvážení		
	a mytí kol	*13 918,00*	
	revize hromosvodů	*8 446,00*	
	CM-ROM-Elektro	*1 673,00*	
Opravy a údržba	*vyrovnání radlice, výměna*	*4 065,00*	36 426,00
	oprava pily	*7 729,00*	
	oprava sekačky	*4 023,00*	
	oprava os.vozidla	*19 418,00*	
	oprava a údržba HP	*1 191,00*	
			2 246 727,00

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2016 – 2018 (údaje v tis. Kč)

	2016	**2017**	**2018**
příjmy	2 597	2 644	2 736
- rozpočet	1 371	1 440	1 520
- práce	1 226	1 204	1 216
výdaje	2 073	2 055	2 247
	524	**589**	**489**



363.12 Terénní úpravy Jamská – 62 tis. Kč – výdaje na projekt rozšíření a následnou revitalizaci terénních úprav v lokalitě Jamská, zahájení dalších terénních úprav.

363.13 Autocvičiště – 64 tis. Kč – provozní výdaje - pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy), nákup materiálu potřebného pro údržbu, opravy plotu a brány, odklízení sněhu a obnova vodorovného dopravního značení na ploše autocvičiště. Výdaje na provoz autocvičiště jsou rozúčtovány autoškolám, které jej využívají pro výcvik žadatelů o ŘO.

363.14 Participativní rozpočet - 593 tis. Kč – dle vybraných návrhů občanů byla realizována akce Veřejný prostor Palachova a dětské hřiště ul. Dolní

363.15 SmartCity – energetický management TSBM – rozpočtovaná položka ve výši 500 tis. Kč nebyla v roce 2018 čerpána

363.16 Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebyly investovány, zdroje převedeny do rezervy k dalšímu použití.

363.17 JRBU Nádražní ulice – akce v předpokládané výši 750 tis. Kč nebyla realizována, finanční prostředky převedeny k dalšímu použití.

363.18 VO Dr. Drože – 940 tis. Kč – akce vyvolaná uložením vzdušného vedení E.On do země, v koordinaci provedeno nové veřejné osvětlení komunikací města.

363.19 Památka UNESCO a její propagace – 469 tis. Kč – úprava stezky v bezprostřední blízkosti památky UNESCO a její propagaci.

363.20 Pořízení elektromobilu – 1.080 tis. Kč – elektromobil kategorie N1 nad 2,5 tuny pro využití u pracovní skupiny veřejně prospěšných prací při nakládání a odvozu smetků, okopané hlíny, trávy apod.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 13.601 tis. Kč **–** jedná se o náklady na svoz a uložení směsného komunálního odpadu na skládku Ronov, dále náklady na likvidaci černých skládek na území města, náklady na svoz separovaného odpadu, pořízení nových nádob a náklady na jarní a podzimní úklidy, apod.

37.2 Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr – 1.287 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře od občanů i mobilním svozem v rámci jarního a podzimního úklidu.

37.3 Biologicky rozložitelný odpad – 800 tis. Kč – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, zpracování trávy a větví z veřejné zeleně v bioplynové stanici.

37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov – 47 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.

Veřejná zeleň – 9.772 tis. Kč – z toho:

37.5 sečení – 4.360 tis. Kč **-** na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch, rozdělených do 4 intenzitních tříd údržby.

37.6 údržba – 5.412 tis. Kč – zajišťována průběžně během celého roku podle aktuální potřeby na základě dílčích objednávek smluvnímu dodavateli této služby. Jde o ošetřování stávajících výsadeb (stříhání, zmlazování a tvarování živých plotů, keřů, prořezávky a kácení stromů, péče o staré stromy), frézování pařezů, dále pak nová výsadba dřevin, drobné sadové úpravy (terénní úpravy, zatravňování), jarní a podzimní údržba mobilní zeleně a záhonů včetně květinových výsadeb (mobilní zeleň a okrasné záhony na náměstí Republiky, před Domem kultury, autobusovém nádraží, pěší zóně aj.), pletí, zálivka, hnojení, postřik zaplevelených zelených ploch – chemická likvidace nežádoucí vegetace, doplňování alejí komunikací, výsadba zeleně (nová i náhradní – za pokácené dřeviny) na katastrech města.

37.7 Parková úprava / pasport zeleně – 327 tis. Kč – zajištění aktualizace pasportu zeleně města podle aktuálního stavu včetně přenesení do digitální podoby.

37.8 Popelnice na bioodpad – 194 tis. Kč – nákup biopopelnic, které budou distribuovány občanům.

37.9 Revitalizace zeleně Stržanov – 3.577 tis. Kč **–** komplexní řešení úprav veřejných prostranství v místní části a jejich zhodnocení obnovou zeleně a vodních biotopů. Projekt stavby zpracovala Ing. arch. Lipusová, dodavatelem stavby je sdružení firem 3D zahrady + EKOGREEN. Celkové výdaje akce činí 3.143 tis. Kč bez DPH, termín realizace listopad 2018.

37.10 Revitalizace zeleně ZR – 5.663 tis. Kč **-** akce spolufinancovaná dotací z OPŽP dokončena v roce 2018, v roce 2019 odstraňovány při předání zjištěné vady a nedodělky.

37.11 Kompostéry na bioodpad – 1.148 tis. Kč – nákup kompostérů spolufinancovaný dotací z OPŽP a jejich distribuce občanům na základě smlouvy o výpůjčce s následným darem.

37.12 Revitalizace lokality pod Zelenou horou – 386 tis. Kč – oprava chodníčku ve svahu pod areálem kostela od bočního k hlavnímu vstupu se spolufinancováním z FV.

37.13 Oprava stezky kolem Konventského rybníka – 78 tis. Kč – dílčí opravy stezky kolem rybníka prováděné na základě pravidelných kontrol a aktuálního stavu a potřeby.

37.14 Zlepšení ekologické výchovy- 20 tis. Kč – realizace projektu „Zlepšení ekologické výchovy v ZR“, součástí jsou akce „S lesníkem do lesa“, „Sovička“ a dále tisk a distribuce letáků o předcházení vzniku odpadu.

43 – Sociální věci

43.1 Sociální služby města – příspěvek ve výši 34.201 tis. Kč představuje dle rozpisu:

	tis. Kč
dotace na provoz	11 349
MPSV - vyrovnávací platba	18 450
MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	2 078
Kraj - Azylová ubytovna	1 750
Kraj - svoz klientů Denního stacionáře	115
Úřad vlády - terénní práce	300
Kraj - investiční dotace manipulační technika	159
Celkem	**34 201**

43.2 Pobyty dětí – 9 tis. Kč – finanční prostředky byly použity na dárky pro děti v nařízené ústavní výchově při návštěvě pracovnice sociálně-právní ochrany dětí v rámci povinné čtvrtletní návštěvy. V zařízení s ústavní výchovou je 20 dětí. V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byl organizován mikulášský program v NZDR Esko. Jednomu dítěti ohroženému sociálním vyloučením byla zajištěna účast v kroužku.

43.3 Projekt podpora prorodinné politiky – 200 tis. Kč – realizace projektu od roku 2013, v jehož rámci město spolupracuje s rodinnými centry Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Tato centra na základě smluv o dílo zajišťují volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory s důrazem na posílení mezigeneračních vazeb. na zvýšení bezpečnosti a informovanosti seniorů. Aktivita je podpořena dotací z Fondu Vysočiny.

43.4 Family a Senior point – 360 tis. Kč – město uzavřelo s Kolpingovým dílem České republiky smlouvu o dílo na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve 4. NP v budově polikliniky Žďár nad Sázavou. Na základě smlouvy byla provozovateli vyplacena částka ve výši 360 tis. Kč.

43.5 Charita – individuální dotace - 900 tis. Kč – příspěvek poskytnutý na základě veřejnoprávní smlouvy na zajištění charitní hospicové a pečovatelské služby v rodinách, osobní asistenci, na Kopretinu – centrum pro rodinu s dětmi Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, který je programově zaměřen na problémové rodiny s dětmi.

43.6 Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb - 776 tis. Kč - vyhlášený dotační program ve celkové výši 800 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 3. 5. 2018 a ZM 17. 5. 2018.

č.	Žadatel	Kč
1	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	95 000
2	Centrum pro ZP kraje Vysočina, pracoviště ZR	24 000
3	Oblastní spolek ČČK ZR	22 000
4	Portimo, o.p.s.	165 000
5	Občanská poradna ZR	110 000
6	STŘED, z. s.	10 000
7	Kolpingovo dílo, z. s.	250 000
8	Ječmínek, o. p. s.	100 000
	C e l k e m	**776 000**

43.7 Dotační program Spolková činnost sociální a zdravotní - 215 tis. Kč vyhlášený dotační program v celkové výši 220 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 9.4.2018

č.	Žadatel	Kč
1	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. MO ZR	25 000
2	Unie ROSKA - reg. org. ROSKA	25 000
3	Klub bechtěreviků ČR, z. s.	12 500
4	Klub Úsměv, asociace postižených rodičů postižených dětí ZR	25 000
5	Svaz důchodců ČR, obč. sdružení	25 000
6	Sjednocená organizace nevidomých a slaozrakých ČR	20 000
7	SPCCH - ZO ZR - Klub diabetiků	13 000
8	Svaz diabetiků - územní organizace ZR	25 000
9	SPCCH - ZO ZR - Klub kardiaků	21 800
10	ONKA, z. s., Brno	13 000
11	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	10 000
	C e l k e m	**215 300**

43.8 Krizové bydlení - položka určená na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení nebyla čerpána

43.9 Cesta k lepšímu bydlení - 1.777 tis. Kč – účelem projektu je umožnit obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením řešit svoji nevyhovující situaci pomocí nastavení systému řešení problematiky bydlení ve městě. K nástrojům implementace bytové politiky ve městě patří registrovaná sociální služba Terénní program a Koncepce bydlení v ZR pro období 2019-2023.

43.10 Výkon pěstounské péče – 925 tis. Kč – jedná se o státní účelový příspěvek pro zabezpečení pěstounské péče na správním území úřadu. Na jednu dohodu připadá 48 tis. Kč, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Tyto dohody byly uzavírány postupně od roku 2013, v roce 2018 bylo uzavřeno 20 Dohod o výkonu pěstounské péče. Z položky jsou hrazeny předepsané náklady pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče a mzdové náklady pracovnice agendy.

43.11 Sociální portál – rozpočtované prostředky na tvorbu webového „Sociálního portálu“, pro aktualizaci seznamu poskytovatelů sociálních služeb a přehled řešení sociální situace občanů ve výši 40 tis. Kč nebyly v roce 2018 použity

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 80 tis. Kč - položka čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb. Z rozpočtu na krizové řízení byly hrazeny opakující se paušální částky – služby serveru (kontrola, údržba a seřízení srážkoměrů a hladinoměru), dále bylo pořízeno materiální vybavení krizového štábu ORP ZR, které se nakupuje průběžně každý rok.

5X.2-5 Městská policie - přehled čerpání položky:

	v tis. Kč	v Kč	%
MP - osobní výdaje	14 302	13 956 084	97,6
MP - věcné výdaje	3 196	2 583 587	80,8
MP - investiční výdaje	350	349 750	99,9
APK mimo dotaci - osobní výdaje	232	191 231	82,4
APK mimo dotaci- věcné výdaje	18	17 808	98,9
MP kamery bez dotace	231	187 479	81,2
MP kamery -ÚP	254	260 786	102,7
C e l k e m	**18 583**	**17 546 725**	**94,4**

V roce 2018 pracovalo u MP celkem 35 zaměstnanců, z toho 20 strážníků, 1 preventista, 4 asistenti prevence kriminality, 6 bezpečnostních asistentů, 3 osoby ZTP/P na monitoringu MKDS a 1 pracovnice na úklid. V rámci investičních výdajů došlo k rekonstrukci 2 kamerových bodů MKDS. V roce 2018 získala MP dotaci na obnovu MKDS ve výši 200 tis. Kč, forenzní značení kol ve výši 24 tis. Kč a příměstský tábor ve výši 56 tis. Kč.

5X.6 Příspěvek pro HZS – v souladu se zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde § 29 odst. 1. písm. 1 uvádí, že obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany umožňuje dislokaci jednotek Hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek bylo v rozpočtu vyčleněno 50 tis. Kč jako příspěvek HZS, tyto finanční prostředky nebyly poukázány.

5X.7 SDH a JPO – 1.211 tis. Kč **–** z toho:

Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Osobní výdaje	141	140 012	99,3
Věcné výdaje - dotace JPO II	261	260 875	100,0
Věcné výdaje	617	609 571	98,8
Dopravní prostředky	200	200 000	100,0
Celkem výdaje	**1 219**	**1 210 458**	**99,3**

5X.8 Projekt APK – 1.350 tis. Kč – realizace projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v ZR. Projekt je realizován od roku 2018 do 2018 s finančním plněním 95 % dotace MPSV a 5 % předepsané spoluúčasti, nečerpaná záloha na realizaci

5X.9 Domovník – preventista – 291 tis. Kč – nečerpaná záloha na realizaci projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v ZR, financovaného z OP Zaměstnanost. Finanční prostředky budou použity na realizaci v roce 2018.

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-5 Městské zastupitelstvo – 3.979 tis. Kč - z toho:

uvolnění - osobní výdaje	2.421tis. Kč
uvolnění – věcné výdaje	224 tis. Kč
neuvolnění – osobní výdaje	1.056 tis. Kč
neuvolnění – věcné výdaje	205 tis. Kč
výbory a komise	73 tis. Kč

Výdaje uvolněných členů MZ jsou rozděleny na osobní výdaje, představující odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění a věcné výdaje, k nimž patří např. poplatky za telefony, nákup materiálu a drobného hmotného majetku, konference a školení včetně cestovného, platby za jazykové kurzy, pojištění odpovědnosti zastupitelů, předplatné novin a odborných časopisů, pohonné hmoty a opravy služebních vozidel uvolněných zastupitelů apod.

Z celkově vyčerpané částky položky MZ tvoří osobní výdaje uvolněných členů MZ 61 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 27 % - jedná se o odměny neuvolněných zastupitelů. Z věcných výdajů neuvolněných zastupitelů tvoří největší částku nákup nových notebooků pro členy zastupitelstva, dále bylo hrazeno pojištění odpovědnosti – 17 tis. Kč, k ostatním výdajům náleží předplatné Žďárského deníku a občerstvení na zasedáních RM a ZM.

Poslední položka zahrnuje odměny členů výborů ZM a komisí RM.

6X.6 Dotační program Uvolnění zastupitelé - 88 tis. Kč - dvoukolový dotační program

č.		I. kolo	Kč
1	SH - ČMS - SDH ZR, Zámek	nájem sportoviště	5 000
2	Václav Mach - Koláčný	autoská výstava k životnímu jubileu	4 400
3	Svaz neslyšících a nedoslýchavých ZR	výroční členská schůze 4.12.2018	3 000
4	Svaz důchodců ČR - MO ZR	seniorský turnaj v bowlingu	5 000
5	Martin Růžička	přednášky, besedy -čin p. Doležalové	5 000
6	Bc. Vojtěch Bořil	5. roční Národní Fronta Fest	5 000
7	SH - ČMS - SDH Veselíčko	vyznamenání, občerstvení	5 000
8	Petra Cuplová	taneční spolek TANZANIT	5 000
9	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek ZR	výdaje na činnost spolku	5 000
10	Erteple a Hmla, z.s., ZR	příspěvek MegaKvíz ZR vs NMNM	5 000
	C e l k e m		**47 400**

č.		II. kolo	Kč
1	Adventor, o.s., Praha-Řepy	realizace projektu Putování 2018	5 000
2	Zdeněk Máca	část nájmu za zkušebnu	5 000
3	ČSS, z.s., Sportovně střelecký klub ZR	závody Pelhřimov, Plzeň Brno	3 000
4	Mgr. Lenka Formanová	pokračování Dnů hispánské kultury	5 000
5	Lenka Bencová	úhrada ubytování hokej kemp 5-12/8	4 000
6	Lenka Bencová	úhrada ubytování hokej kemp 20-25/8	4 000
7	Mgr. Lukáš Bořil	beseda s novináři	5 000
8	Ing. Vít Koudela	II. etapa projektu Poslední domovy	4 900
9	Ostrov pohody, z. s., ZR	předvánoční akce ZR	5 000
	C e l k e m		**40 900**

6X.7 **Dotační program Rada města –** 225 tis. Kč viz rozpis:

č.			Kč
1	Farní sbor ČBCE Sázava	Bohoslužby v Batyskafu 2018	15 000
2	Unie šipkových organizací ČR	II. Republikové Grand Prix 2018	15 000
3	ČSS, z.s., Sportovně střelecký klub ZR	účasti členům na sport. soutěžích	13 500
4	Lenka Bencová	akce Plamínci hrají pro Tibet	20 000
5	Orel jenota ZR	tábor pro děti v Opatově	15 000
6	Barocco sempre giovane Pardubice	koncert Evy Urbanové v ZR	16 500
7	Zuzana Fejtová	ME Spartan, MS OCR Londýn	15 000
8	Farniente z. s. ZR	Pecha Kucha Night	13 500
9	Centrum pro rodinu a soc. péči Brno	Diecézní pout rodin - zámek 1.9.2018	15 000
10	Folklorni spolek Studánka	soustředění souboru	9 000
11	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek ZR	rekond. cvičení, plavání, pronájem	10 000
12	BK Žďár	národní festival ml. žáků U12	17 500
13	Společnost Parkinson, z. s.	masáže, rehabilitační tělocvik	5 000
14	Windsurfing Club Velké Dářko	Dračí lodě Velké Dářko	15 000
15	SE.S.TA z. s.	Petanque a Franc. víno na zámku	10 000
16	Kolpingovo dílo ČR, z. s.	kampaň Nezavíráme oči - ZŠ a SŠ	5 000
17	Centrum choreograf. rozvoje SE.S.TA	projekt Škola tančí na ZŠ	10 000
18	Centrum choreograf. rozvoje SE.S.TA	projekt Rezidence v ZR	5 000
	C e l k e m		**225 000**

6X.8 Reprefond UZ – 159 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro dva uvolněné zastupitele, z toho starosta 120 tis. Kč, místostarosta 39 tis Kč.

6X.9 Zpravodaj – 665 tis. Kč – tisk zpravodaje, roznos a facebook.

6X.10 Místní správa – limit osobních výdajů – SR položky (67.051 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovými opatřeními

- úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, za provedené úkony na úseku evidence obyvatel a stavebního úřadu, zadávání zakázek malého rozsahu ve výši 142 tis. Kč;
- příjmy za administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 ve výši 26 tis. Kč
- navýšení limitu osobních výdajů ve výši 200 tis. Kč na úhradu uzavřených dohod o provedení práce na odboru dopravy, komunálních služeb, majetkoprávním a finančním odboru

Celkový rozpočet položky MS - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 67.419 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 67.047 tis. Kč, tj. 99 %.

6X.11 Místní správa – limit věcných výdajů – SR položky ve výši 12.350 tis. Kč byl upraven RO na částku 12.250 tis. Kč

- snížení o 51 tis. Kč – částka převedena na položku Zlepšení ekologické výchovy (akce S lesníkem do lesa, Sovička, letáky o předcházení vzniku odpadu)
- snížení o částku 76 tis. na položku Úprava chodby II.NP na MěÚ na stavební úpravy
- navýšení o 27 tis. Kč za náhradu pojišťovny za škodu způsobenou na motorových vozidlech

Upravený rozpočet položky MS – limit věcných výdajů ve výši 12.250 tis. Kč byl vyčerpán na 96 %, což představuje 11.813 tis. Kč.

6X.11 Informatika – městský informační systém – **3.050 tis. Kč** – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **617 tis. Kč** – obnova techniky – pořízení nového serveru pro datové úložiště MěÚ,
- **1.665 tis. Kč** – udržovací poplatky, za které výrobce software garantuje úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů a poskytuje uživatelům odbornou metodickou pomoc. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, pokladny, sociálně-právní ochrany dětí, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, zveřejňování smluv na webu města i v Registru smluv, přístup k normám ČSN a další. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční řízení, Croseus – registr smluv, E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace města příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města. Klikací rozpočet nebo Lepší místo jsou přístupné prostřednictvím internetu všem občanům,
- **346 tis. Kč** – roční poplatky za (hlavně bezpečnostní) aktualizace technolog. software, jako jsou software pro serverovou virtualizaci, sledování provozu v počítačové síti, dálkový přístup k aplikacím, bezpečnostní funkce firewallů, zálohování systémů, software pro evidenci, správu a monitorování stanic počítačové sítě,
- **219 tis. Kč** – GIS – aktualizace a rozšíření sw mapového serveru, aktualizace dat katastru nemovitostí a technické mapy,
- **85 tis. Kč** software pro virtualizaci datového úložiště MěÚ,
- **48 tis. Kč** – připojení k internetu **–** pevné připojení prostřednictvím sítě Satt, a.s., , registrace domén,
- **51 tis Kč** – spotřební materiál – tonery do tiskáren, tokeny pro el. podpisy, kabely,
- **15 tis. Kč** – opravy tiskáren, úpravy klikacího rozpočtu,
- **4 tis**. Kč – odborné školení pracovníků odd. informatiky.

6X.13 **Osadní výbory –** 184 tis. Kč – prostředky čerpány osadními výbory Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14.12.2015 a počtu obyvatel k 1.1.2017 – 333 Kč/obyv, rozpočet položky 202 tis. Kč.

Osadní výbor Mělkovice - akce	
Maškarní veselice pro děti - občerstvení	1 506,00
Bruslení - modrá plachta pod led	1 061,00
Volnočas.plocha - pořez a přeprava řeziva	11 217,00
Čistá Vysočina - občerstvení	451,00
Obnovení domény melkovice.cz -12 m	726,00
Dětský den - občerstvení, materiál	870,00
Podium - materiál	127,00
Beat z Mělkovic - pořádání akce	12 396,00
Mělkovská buchta - ceny pro zúčastněné	3 704,00
Výlet - Toulovcovy maštale, rozhledna	5 750,00
Celkem OV	**37 808,00**
Osadní výbor Radonín - akce	
Čistící a úklidové prostředky	974,00
Míč na fotbal	840,00
Pyrotechnika na ohňostroj	4 032,00
Vymývaný truhlík Samson Arktik	9 426,00
Celkem OV	**15 272,00**
Osadní výbor Stržanov - akce	
Sraz rodáků - inzerce v Hit magazínu	4 235,00
Lavice pivní set	18 918,00
Zájezd na Floru Olomouc	9 924,00
Čarodějnice - občerstvení, dřevo	1 478,00
Hřiště - úklidové prostředky	888,00
Sraz rodáků - zabezpečení akce	25 683,00
Stromusvobody 1918 - medaile, občerstvení	2 450,00
Zájezd vánoční Vídeň	7 020,00
Dobití kreditu	600,00
Celkem OV	**71 196,00**

6X.14 Příděl do sociálního fondu – 2.200 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.

6X.15 Mezinárodní partnerství – 250 tis. Kč – z položky bylo hrazeno cestovné, ubytování a pojištění zúčastněných zastupitelů v ukrajinském městě Chust; doprava, dary, cestovné zúčastněných zastupitelů v rámci programu Dnů partnerství 2018 ve francouzském partnerském městě Cairanne; pobyt delegace z partnerského města Schmoln ve Žďáře, pobyt delegace a folklorního souboru z partnerského města Chust v našem městě.

6X.16 **Dotační program Prezentace v zahraničí** – 54 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 11. 6. 2018 ve výši 54 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané příspěvky viz přehled:

č.	žadatel	účel dotace	dotace
1	SRPŠ při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sáz.	MS středních škol v házené - Katar	20 000 Kč
2	FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	Fotbal. turnaj Wroclaw Trophy - Polsko	20 000 Kč
3	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - m. gymn.	Mezinár. závod mod. gymn. - Maďarsko	14 000 Kč
CELKEM			**54 000 Kč**

6X.17 Sdružení obcí Vysočina – 147 tis. Kč – úhrada členského příspěvku

6X.18 Svaz měst a obcí – úhrada členského příspěvku, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,80 Kč na obyvatele v celkové výši 43 tis. Kč.

6X.19 MAS Havlíčkův kraj – 147 tis. Kč - členský příspěvek na základě usnesení Valné hromady

6X.20 Projekt sociálního začleňování - 107 tis. Kč – úhrada nákladů spojených s výkonem funkce „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města ZR“ dle usnesení čj. 12/2016/OS/ na základě memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, schváleného ZM dne 25. 2. 2016.

6X.21 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost - 88 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost spočívající v realizaci propagačních akcí úřadu a pokračování v nastavených procesech, spočívající v účasti zaměstnanců na školeních v Soft Skills.

6X.22 Projekt OP Zaměstnanost č. 8 - 1.421 tis. Kč – pokračující projekt dle nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OPZ Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár n. S. spočívající v zavedení konceptu společenské odpovědnosti, etického kodexu a dalších aktivitách rozvoje zaměstnanců MěÚ, včetně školení Soft skills v rámci individuálních plánů rozvoje zaměstnanců.

6X.23 Finanční vypořádání se SR, krajem – 561 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do SR ve výši 355 tis. Kč; 72 tis. Kč vratka dotace Sociálním službám města poskytnutá Krajem Vysočina na službu Denního centra pro děti a mládež a vratky Potravinové pomoci poskytnuté Krajem Vysočina– PO MŠ ve výši 24 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 ve výši 100 tis. Kč a ZŠ Švermova ve výši 9 tis. Kč.

6X.24 Volba prezidenta ČR – 1.048 tis. Kč – účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta ČR.

6X.25 Sociálně-právní ochrana dětí – 4.067 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na základě zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí na tyto výdaje účelová dotace.

6X.26 Dar Chust - 100 tis. Kč – schválení finančního daru ve výši 100 tis. Kč v ZM dne 21. 6. 2018 usnesením č. 29/2018/ŠKS/4

6X.25 Úprava chodby II. NP – 126 tis. Kč – stavební úpravy a vybavení chodby ve 2. patře budovy městského úřadu.

6X.26 GDPR – 325 tis. Kč – financování výdajů na GDPR za období květen – prosinec 2018

6X.27 Výkon sociální práce – 1.109 tis. Kč – účelově čerpané finanční prostředky poskytnuté podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, určené na činnosti sociální práce v přenesené působnosti.

6X.28 Volby do zastupitelstev ÚSC – 903 tis. Kč – účelové finanční prostředky na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev ÚSC.

6X.29 Odchodné UZ – 280 tis. Kč – stanovené podle § 78 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 38.217 tis. Kč **–** podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, je obec plátcem daně a zároveň jejím příjemcem. Daň v uvedené výši je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

6399.3 DPH – 8.998 tis. Kč – úhrada daně z přidané hodnoty po vypořádání za rok 2018.

6399.4 Rezerva – vytvořená rozpočtovými opatřením jako zdroj ve výši 2.191 tis. Kč nebyla rozpuštěna.

6399.5 Převod do FSFP – 16.404 tis. Kč - převod do Fondu správy finančních prostředků - z toho 425 tis. Kč dotace na realizaci akce Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně v ZR ukončené v roce 2016 a 15.979 tis. Kč dotace na realizaci projektu M- ZR – Revitalizace sportovní zóny.

Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2018

Název a sídlo vykazující jednotky: **Město Žďár nad Sázavou**

IČO: **295841**

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku	Ukazatel		Stav k 31.12.2018
1	Počet obyvatel		20 994
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		588 296,45
3	Úroky		387,72
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		13 616,00
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	14 003,72
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,38
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 877 067,29
8	Cizí zdroje a PNFV		37 220,34
9	Stavy na bankovních účtech		210 863,00
10	Úvěry		51 648,00
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	51 648,00
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	1,29
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	138,76
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	1,77
16	Oběžná aktiva		295 721,11
17	Krátkodobé závazky		114 185,57
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16/ ř. 17	2,59

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	**2 581 336**	**Vlastní kapitál**	**2 674 016**
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	7 351	z toho: jmění účetní jednotky	2 027 327
dlouhodobý hmotný majetek	2 429 342	fondy účetní jednotky	129 070
dlouhodobý finanční majetek	144 016	výsledek hospodaření	517 619
dlouhodobé pohledávky	627		
Oběžná aktiva	**295 731**	**Cizí zdroje**	**203 051**
z toho: zásoby	29	z toho: dlouhodobé závazky	88 868
krátkodobé pohledávky	49 469	krátkodobé závazky	114 183
krátkodobý finanční majetek	246 233		
Aktiva celkem	**2 877 067**	**Pasiva celkem**	**2 877 067**

Přehled pohledávek k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

(311) Odběratelé celkem		**11 056,0**
	nájem nebytové prostory	671,0
	nájem a služby nebytové prostory - Dolní 65/1	4,0
	Pamex - nájem, služby	129,0
	Investservis - nájem	2 785,0
	dočasné užívání pozemku a garáží	88,0
	inzerce ve Žďárském zpravodaji	9,0
	pronájem plynárenského zařízení Radonín	48,0
	věcná břemena	48,0
	prodej dřeva a zvěřiny	4 919,0
	nakládání s KO	2,0
	reklama	275,0
	náhrada škody, ost. příjmy	7,0
	prodej železného šrotu	2,0
	EKO-KOM	625,0
	prodej propagačního materiálu a publikací	87,0
	přefakturace	452,0
	BD - předpis služby a nájem	107,0
	dobropisy - elektrická energie, vodné	798,0
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		**3 981,0**
(315) Pohledávky z celkem		**7 237,0**
	MP - pokuty na místě nezaplacené	226,0
	OSt- pokuty	261,0
	OD - pokuty, náklady řízení	2 901,0
	OMP - přestupky, náklady řízení	596,0
	OOS a ŽÚ - pokuty, náklady řízení ŽÚ	499,0
	OOS a ŽÚ - pokuty OS	5,0
	OŽP - pokuty, náklady řízení	70,0
	Odbor sociální	25,0
	OKS - místní poplatek za veřej. prostranství	21,0
	OKS - hrobová místa	20,0
	OKS - místní poplatek za KO	2 415,0
	OKS - virtuální parkovací lístky	1,0
	OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	148,0
	OF - místní poplatek za rekreační pobyt	16,0
	OF - místní poplatek ze psů	26,0
	OŠKS - pokuta	7,0

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2018

Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí

Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
Ukončení smlouvy předpoklad		rok 2018
Výše závazku k 1. 1. 2018	**tis.Kč**	**50 597,4**
Převedeno do majetku bytových domů		**13 377,1**
z toho BD Naděje		*6 303,1*
BD Nástavba		*7 074,0*
Zůstatek dlouhodobých závazků 31.12.2017		**37 220,3**
z toho BD Kovářova 2		*25 967,1*
BD Jamborova		*11 253,2*

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2018

Úvěr Relaxcentrum

údaje v Kč

Poskytovatel:		ČSOB
Datum uzavření smlouvy:		1.září 2011
Termín splacení úvěru:		18.červen 2021
Celková výše úvěru:	Kč	*45 000 000*
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 184 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018	**Kč**	**11 848 000**
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	75 473

Úrok fix 2,88 % sníž. 2018 na 0.46 % p. a.

Úvěr Jamská, Neumannova

Poskytovatel:		ČSOB
Datum uzavření smlouvy:		29.září 2015
Termín splacení úvěru:		21.září 2020
Celková výše úvěru:	Kč	*15 000 000*
Splátka čtvrtletní:	Kč	790 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018	**Kč**	**5 520 000**
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	34 380

Úrok fixní 0,53 % p. a. do splatnosti úvěru.

Úvěr Klafar, kino, Vodojem

Poskytovatel:		ČSOB
Datum uzavření smlouvy:		28. března 2017
Termín splacení úvěru:		20. prosince 2024
Celková výše úvěru:	Kč	*40 000 000*
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 430 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018	**Kč**	**34 280 000**
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	770 589

Úrok fixní 0,71 % p. a. do splatnosti úvěru.

Celkem úvěry a půjčky	**51 648 000**
úroky - předpoklad	880 442

Fondy města

Sociální fond je fondem organizace, zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Tvorba fondu je upravena Statutem sociálního fondu a jeho základním přídělem jsou 3 % z ročního objemu hrubých mezd (mimo DPP a DPČ) a je určen především k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, ke zlepšení pracovních podmínek, případně k překlenutí tíživé životní situace.

Sociální fond

stav k 1.1.2018	**1 979 852,52**
Příjmy	
Základní příděl na rok 2018	2 298 581,82
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	51 900,00
Splátky půjček	0,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	2 497 600,00
Úroky z účtu	183,46
Převod odměn za pojistné	10 742,00
Výdaje	
Příspěvek na stravování	-835 010,00
Příspěvek na zájezd do Švýcarska	-129 600,00
Příspěvek na zájezd na Moravu	-21 244,50
Příspěvek na zájezd na divadelní představení	-22 620,00
Divadelní předplatné	-46 784,00
Příspěvek na sportovní činnost:	-76 993,50
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-126 070,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-7 450,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-5 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-123 733,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-2 580,00
Platba zaměstnanců za ubytování na chatě v Jedovnici	10 492,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-448 696,28
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-2 497 600,00
Poplatky z účtu	-349,30
stav účtu k 31.12.2018	**2 505 621,22**

Grantový fond - vytvoření fondu a jeho statut byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 12. 2003. Fond soustřeďoval prostředky města, které byly poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami.

Prostředky fondu byly vedeny na zvláštním bankovním účtu. Účinností novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo od 20.2.2015 ke změně pravidel poskytování příspěvků a dotací cizím organizacím (neřízeným městem) a spolkům. Individuální a programové dotace jsou poskytovány z rozpočtu města a na účet grantového fondu byly přijaty pouze vratky grantů poskytnutých do konce roku 2015.

Grantový fond

stav k 1.1.2018	**77 698,41**
úroky z účtu	7,80
poplatky z účtu	0,00
stav účtu k 31.12.2018	**77 706,21**

Fond Kosinkova sbírka – v roce 2012 byly městu poskytnuty finanční prostředky na správu sbírky z pozůstalosti rodiny Kosinkových. Sbírka byla převezena ze SRN do našeho města a byla uspořádána výstava.

stav k 1.1.2018 - Kč	**15 587,20**
poplatky z účtu	-161,00
výplata z pozůstalosti	2 427 000,00
úroky z účtu	627,70
stav účtu k 31.12.2018	**2 443 053,90**

Fond rozvoje bydlení – zdrojem byla půjčka Státního fondu rozvoje bydlení, která byla uhrazena v roce 2012. Byly z něho poskytovány půjčky právnickým a fyzickým osobám a následně splátky půjček právnických osob, fyzických osob a bytových družstev (domech s budoucí kupní smlouvou) tvořily další zdroje fondu. Od roku 2014 nebyly další půjčky z tohoto fondu poskytovány.

Stav účtu k 1.1.2018 - Kč	**2 634 416,30**
poplatky z účtů	-160,00
úroky z účtu	801,36
stav na účtu k 31.12.2018	**2 635 057,66**

Fond bytových družstev – fond představuje sumu hospodaření bytových družstev, která byla vytvořena v roce 2008. Jedná se o domy, za které byla v poslední vlně privatizace bytového fondu zaplacena kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/. Doposud byly majetkově a účetně vypořádány a převedeny bytové domy na Bytová družstva (BD) Palachova 72, BD U Kaštanu, BD Purkyňova 5 a BD Purkyňova 7, BD Naděje a Nástavba.

BD	**Kč**	**Poč.stav 1.1.2018**	**Příjmy**	**Výdaje**	**Zůstatek 31.12.2018**
Kovářova		2 107 484,39	2 639 724,53	2 199 369,11	2 547 839,81
Naděje		*40 829,76*	*103 626,60*	*144 456,36*	*0,00*
Nástavba		*216 375,81*	*98 061,55*	*314 437,36*	*0,00*
Veselská		3 559 022,00	2 293 432,68	1 259 538,89	4 592 915,79
Jamborova		508 554,15	1 561 056,49	1 236 245,38	833 365,26
Palachova 70		4 540 885,91	965 443,23	999 507,39	4 506 821,75
		10 973 152,02	**7 661 345,08**	**6 153 554,49**	**12 480 942,61**

Fond bydlení se závazky – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu bydlení se závazkem schválený ZM dne 22.11.2018 usn. Čj. 1/2018/OP/7. Na základě RO č.6/2018 ze dne 22.11.2018 byly poukázány do fondu 4 mil. Kč.

zůstatek zrušeného účtu SPOD - Kč	2 039,53
převod prostředků z rozpočtu	4 000 000,00
stav účtu k 31.12.2018	**4 002 039,53**

Fond správy finančních prostředků – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu správy finančních prostředků města Žďár nad Sázavou. Volné finanční prostředky Fondu jsou spravovány mimo rozpočet města a uloženy na výhodnějších finančních produktech tak, aby docházelo k jejich zhodnocení.

	v tis. Kč
Stavy správců portfolia k 1.1.2018	
J+T Bank TV	15 039
J+T Money	15 230
Conseq	19 898
Sberbank	15 587
ČSOB	22 886
Celkem	**88 640**
Stavy správců portfolia k 31.12.2018	
GE	**v tis. Kč**
Sberbank - 0,4 % p.a.	15 650
J+T Bank -0,52 % p. a.	15 105
J+T Money OPF	15 545
Conseq	19 825
ČSOB- 0,52 % p. a.	39 362
Finanční prostředky celkem	**105 487**
Stav portfolia k 1.1. 2018	88 640
převod do rozpočtu	**0**
převod z rozpočtu - dot. Revital. zeleně ZR 2016	**425**
převod z rozpočtu - dot. Revital. sportovní zóny	**15 979**
zůstatek	**105 044**
stav k 31.12.2018	105 487
zhodnocení	**443**

Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

M.O.S. s.r.o. je společností s ručením omezeným se 100% účastí města. Hospodaření společnosti v roce 2018 skončilo kladným HV ve výši 6.792,70 Kč.

Výnosy společnosti představují:	
· *výnosy z reklamy*	48 000,00 Kč
· *úroky z běžného účtu*	1,02 Kč
Celkem výnosy	48 001,02 Kč
Náklady společnosti:	
· *nájem nebyt. prostor*	20 441,32 Kč
· účetní práce	5 830,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· kolky - změna v obch. rejstříku	2 000,00 Kč
· poplatek za datovou schránku	200,00 Kč
· poplatek bance	417,00 Kč
· daň z příjmů právnických osob	1 520,00 Kč
Celkem náklady	41 208,32 Kč
Hospodářský výsledek	**6 792,70 Kč**
Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018	105 492,55 Kč

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 25. 3.2019 usn. čj. 164/2019/MOS převod zisku ve výši 6.792,70 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	499	530	584	621	materiál,energie	2 330	2 253	2 260	2 376
provozní dotace	22 257	23 123	25 231	27 550	služby	2 354	2 147	2 196	2 389
ostatní výnosy	2	2	1	1	osobní náklady	17 880	18 816	20 783	23 316
čerpání fondů	246	261	54	214	ostatní náklady	129	503	436	124
					daň		0	0	0
					odpisy	1	0	0	0
Celkem	**23 004**	**23 916**	**25 870**	**28 386**	**Celkem**	**22 694**	**23 719**	**25 675**	**28 205**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	5 075
	zřizovatel - preventivní programy	9
	zřizovatel - zájm. a sport. aktivity	20
	SR - přímé náklady vzdělávání	22 415
	Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	31
Dotace přijaté celkem		**27 550**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	23 004	23 916	25 870	28 386
Náklady	22 694	23 719	25 675	28 205
Hospodářský výsledek	**310**	**197**	**195**	**181**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**181**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	23
		zisk z doplňkové činnosti	158

Rozdělení HV usn. RM č. 164/2019/2ZŠ ze dne 8.4. 2019	**181 208,15**	**Kč / %**
Fond odměn	140 000,00	77,26%
Rezervní fond	41 208,15	22,74%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	250	255
FKSP	600	722
Rezervní fond HV	206	181
Rezervní fond ost.tituly	99	99
Fond reprodukce majetku	855	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	3382	3561	3413	3407	materiál,energie	5 407	5 632	5 048	4 899
provozní dotace	26869	27389	29641	32100	služby	2 709	2 521	2 626	2 371
ostatní výnosy	29	28	42	23	osobní náklady	21 448	22 173	24 155	26 977
čerpání fondů	63	95	65	53	ostatní náklady	174	193	777	728
					daň	0	0	0	0
					odpisy	483	410	445	353
Celkem	**30 343**	**31 073**	**33 161**	**35 583**	**Celkem**	**30 221**	**30 929**	**33 051**	**35 328**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	6 787
	zřizovatel - odborné poradenské pracoviště	70
	zřizovatel - preventivní program	30
	SR - přímé náklady vzdělávání	24 535
	SR - projekt Věda, výzkum, vzdělávání - šablony	372
	SR - potravinová pomoc	42
	Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
	Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	244
Dotace přijaté celkem		**32 100**

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	30 343	31 073	33 161	35 583
Náklady	30 221	30 929	33 051	35 328
Hospodářský výsledek	**122**	**144**	**110**	**255**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**255**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	129
		zisk z doplňkové činnosti	126

Rozdělení HV usn. RM čj. 165/2019/3ZŠ ze dne 8. 4. 2019	**254 612,60 Kč**	**/ %**
Fond odměn	160 000,00	62,84%
Rezervní fond	94 612,60	37,16%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	429	449
FKSP	342	544
Rezervní fond z HV	349	389
Rezervní fond z ost. titulů	87	84
Fond reprodukce majetku	2 010	2 363

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	5 053	5 129	4 945	5 231	materiál,energie	7 176	7 495	8 423	7 577
ostatní výnosy	381	711	571	679	služby	4 095	3 845	2 959	3 932
čerpání fondů	564	187	654	487	osobní náklady	31 183	33 341	37 579	42 820
provozní dotace	39 484	41 069	44 924	50 302	ostatní náklady	2 123	1 512	1 396	1 529
ZŠ Švermova	*32 624*	*33 785*	*36 804*	*41 279*	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	*3 911*	*4 158*	*4 590*	*4 951*	odpisy	678	336	302	315
ŠJ	*2949*	*3126*	*3530*	*4072*					
Celkem	**45 482**	**47 096**	**51 094**	**56 699**	**Celkem**	**45 255**	**46 529**	**50 659**	**56 173**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 579
	zřizovatel - prevence	30
	zřizovatel - Den otevřených dveří	5
	SR - přímé náklady vzdělávání	41 541
	SR - Šablony	1 079
	Kraj - žáci se spec. potřebami	35
	Kraj - IKAP	24
	Kraj - potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	9
Dotace přijaté celkem		**50 302**

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	183 341,92	102 795,72	286 137,64
Jidelna	79 010,12	24 151,85	103 161,97
Santiniho	132 922,06	4 116,12	137 038,18
Celkem za org.	**395 274,10**	**131 063,69**	**526 337,79**

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2015	2016	2017	2018
Výnosy	45 482	47 096	51 094	56 699
Náklady	45 255	46 529	50 659	56 173
Hospodářský výsledek	**227**	**567**	**435**	**526**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)			**526**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	395
		zisk z doplňkové činnosti	131

Rozdělení HV usn. RM čj.166/2019/4 ZŠ ze dne 8. 4. 2019	**526 337,79 Kč**	**/ %**
Fond odměn	180 000,00	34,20%
Rezervní fond	346 337,79	65,80%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	200	278
FKSP	409	438
Rezervní fond z HV	334	510
Rezervní fond z ost. titulů	508	59
Fond reprodukce majetku	239	316

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Náklady**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
tržby z činnosti	3 088	3 405	3 291	3 397	materiál,energie	4 976	4 976	5 452	5 373
provozní dotace	25 954	27 852	29 914	33 814	služby	2 539	2 539	2 725	2 725
ostatní výnosy	180	164	194	129	osobní náklady	21 246	21 246	23 490	26 861
čerpání fondů	104	92	45	366	ostatní náklady	2 385	2 385	1 346	2 508
					daň	0	0	0	0
					odpisy	157	157	157	132
Celkem	**29 326**	**31 513**	**33 444**	**37 706**	**Celkem**	**31 303**	**31 303**	**33 170**	**37 599**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 050
	zřizovatel - prevence	20
	Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
	Kraj - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami	30
	SR - přímé náklady vzdělávání	26 455
	SR - zvýšení platů prac. reg. školství	239
Dotace přijaté celkem		**33 814**

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2015	**2016**	**2017**	**2019**
Výnosy	29 326	31 513	33 444	37 706
Náklady	29 107	31 303	33 170	37 599
Hospodářský výsledek	**219**	**210**	**274**	**107**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**107**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	44
		zisk z doplňkové činnosti	63

Rozdělení HV usn. RM čj. 167/2019/ZŠ Pal. ze dne 8.4.2019	**107 273,87 Kč / %**	
Fond odměn	44 023,66	41,04%
Rezervní fond	63 250,21	58,96%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31.12. 2018**
Fond odměn	663	684
FKSP	283	365
Rezervní fond - HV	731	637
Rezervní fond - ost. tituly	7	0
Fond reprodukce majetku	4 239	3 762

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	5 644	5 819	5 991	6 387	materiál,energie	8 008	8 221	8 622	8 212
provozní dotace	36 497	38 485	43 670	47 579	služby	3 416	3 540	3 609	3 535
ostatní výnosy	253	212	234	200	osobní náklady	29 705	31 977	36 786	41 506
čerpání fondů	108	72	107	93	ostatní náklady	1 254	725	804	819
					daň	0	0	0	0
					odpisy	87	91	91	95
Celkem	**42 502**	**44 588**	**50 002**	**54 259**	**Celkem**	**42 470**	**44 554**	**49 912**	**54 167**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	6 737
	Kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	20
	Kraj - potravinová pomoc	48
	Kraj - Fond Vysočiny - Modernizace web. stránek MŠ	15
	SR - přímé náklady vzdělávání	38 975
	ÚP - VPP	817
	SR - šablony pro MŠ a ZŠ	967
Dotace přijaté celkem		**47 579**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	42 502	44 588	50 002	54 259
Náklady	42 470	44 554	49 912	54 167
Hospodářský výsledek	**32**	**34**	**90**	**92**

Hospodářský výsledek za rok 2018 (v tis. Kč)			**92**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	61
		zisk z doplňkové činnosti	31

Rozdělení HV usn. RM č.168/2019/POMŠ ze dne 8. 4. 2019	**91 666,49 Kč**	
Fond odměn	60 000,00	65,45%
Rezervní fond	31 666,49	34,55%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31.12. 2018**
Fond odměn	116	129
FKSP	190	263
Rezervní fond HV	237	267
Rezervní fond ost.tituly	32	48
Fond reprodukce majetku	212	171

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Náklady**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
tržby z činnosti	2 142	2 158	2 157	2 228	materiál,energie	881	828	746	725
provozní dotace	11 336	11 928	12 807	14 027	služby	1 294	850	873	778
ostatní výnosy	4	4	80	11	osobní náklady	11 600	12 241	13 096	14 434
čerpání fondů	353	19	48	37	ostatní náklady	0	103	228	307
					daň	0	0	0	0
					odpisy	25	33	34	51
Celkem	**13 835**	**14 109**	**15 092**	**16 303**	**Celkem**	**13 800**	**14 055**	**14 977**	**16 295**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	307
	SR - přímé náklady vzdělávání	13 635
	SR - podpora vzdělávací činnosti	20
	Úřad práce - VPP	15
	KÚ - soutěže	31
	rozpouštění transferu - inv. dotace	19
Dotace přijaté celkem		**14 027**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	13 835	14 109	15 092	16 303
Náklady	13 800	14 055	14 977	16 295
Hospodářský výsledek	**35**	**54**	**115**	**8**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis.)			**8**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	8
		zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. RM č.169/2019/ZUŠ ze dne 8. 4. 2019	**7 935,41 Kč**	
Fond odměn	5 000,00	63,01%
Rezervní fond	2 935,41	36,99%

Fond odměn	80	40
FKSP	136	150
Rezervní fond z HV	35	63
Rezervní fond - ost. tituly	11	1
Fond reprodukce majetku	80	47

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Náklady**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
tržby z činnosti	6 573	6 571	6 797	6 664	materiál,energie	2 508	2 546	2 180	2 517
provozní dotace	8 483	8 737	9 143	9 955	služby	2 770	2 440	2 632	2 442
ostatní výnosy	4	3	40	29	osobní náklady	8 939	9 614	10 276	10 859
čerpání fondů	0	0	113	60	ostatní náklady	362	382	578	374
					daň	19	10	21	32
					odpisy	136	136	136	166
Celkem	**15 060**	**15 311**	**16 093**	**16 708**	**Celkem**	**14 734**	**15 128**	**15 823**	**16 390**

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	1 122
	SR přímé náklady vzdělávání	8 267
	SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	154
	Kraj - soutěže a přehlídky	245
	Fond Vysočiny	16
	ostatní dotace NIDV	2
	Úřad práce	149
Dotace přijaté celkem		**9 955**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	15 060	15 311	16 093	16 708
Náklady	14 734	15 128	15 823	16 390
Hospodářský výsledek	**326**	**183**	**270**	**318**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**318**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	316
		zisk z doplňkové činnosti	2

Rozdělení HV usn. RM čj. 170/2019/Active -SVČ ze dne 15. 4. 2019	**317 837,51 Kč**	
Fond odměn	50 000,00	15,73%
Rezervní fond	267 837,51	84,27%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31.12. 2018**
Fond odměn	566	666
FKSP	175	167
Rezervní fond - HV	1 018	1 128
Rezervní fond - ost. tituly	2	2
Fond reprodukce majetku	635	801

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	23 371	24 770	25 261	25 238	materiál,energie	3 321	3 451	3 551	3 391
provozní dotace	23 604	24 301	28 243	35 512	služby	8 356	8 582	8 716	9 636
ostatní výnosy	191	144	283	85	osobní náklady	34 197	35 955	40 603	46 787
čerpání fondů	243	594	260	379	ostatní náklady	854	1 009	381	862
					daň	0	0	0	0
					odpisy	179	199	230	229
Celkem	47 409	49 809	54 047	61 214	Celkem	46 907	49 196	53 481	60 905

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	11 749
	Úřad práce	105
	Kraj - domov pro seniory	600
	Kraj - denní centrum pro děti	100
	Kraj - pečovatelská služba	360
	Kraj - domov se zvláštním režimem	510
	Kraj - denní stacionář	295
	Kraj - azylová ubytovna	481
	MPSV - domov pro seniory	6 000
	MPSV - denní stacionář	2 000
	MPSV - pečovatelská služba	4 000
	MPSV - domov se zvláštním režimem	5 700
	MPSV - denní centrum	750
	EU IP IV. - azylová ubytovna	1 570
	Rada vlády - terénní služba	300
	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	966
Dotace přijaté celkem		**35 486**
	Časové rozlišení transferu	26
Dotace přijaté celkem		**35 512**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	47 409	49 809	54 047	61 214
Náklady	46 907	49 196	53 481	60 905
Hospodářský výsledek	**502**	**613**	**566**	**309**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**309**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	306
		zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. RM čj. 171/2019/POSSM ze dne 8.4.2019	**309 210,37 Kč**	
Fond odměn	150 000,00	48,51%
Rezervní fond	159 210,37	51,49%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	1 571	1 871
FKSP	384	664
Rezervní fond HV	1 228	1 470
Rezervní fond z ost. titulů	1 597	1 369
Fond reprodukce majetku	1 117	1 359

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	637	583	561	533	materiál,energie	2 124	2 042	2 083	1 968
provozní dotace	7 080	7 096	7 423	8 112	služby	1 046	958	922	765
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 816	osobní náklady	5 596	5 674	6 324	7 243
použití fondů	0	0	62	140	ostatní náklady	236	392	171	336
ostatní výnosy	27	28	40	52	daň	0	2	0	2
					odpisy	170	136	96	141
Celkem	9 397	9 360	9 739	10 653	Celkem	9 172	9 204	9 596	10 455

Dotace poskytnuté v roce 2018	tis. Kč
zřizovatel - provoz	8 020
MK - Knihovna 21. století	24
Kraj - regionální funkce knihoven	1 816
Dotace poskytnuté celkem	**9 860**
transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	68
C e l k e m	**9 928**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	9 397	9 360	9 739	10 653
Náklady	9 172	9 204	9 596	10 455
Hospodářský výsledek	**225**	**156**	**143**	**198**

Hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**198,00**
	v tom	zisk v hlavní činnosti	152,00
		zisk z doplňkové činnosti	46,00

Rozdělení HV usn. RM čj. 172/2019/KMJS ze dne 8.4.2019	**198 209,54 Kč**	
Rezervní fond	158 567,63	80,00%
Fond odměn	39 641,91	20,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	537	594
FKSP	58	76
Rezervní fond z HV	313	398
Rezervní fond z ost. titulů	159	159
Fond reprodukce majetku	972	731

KULTURA ŽĎÁR

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	11 996	13 666	12 557	16 723	materiál,energie	3 036	2 360	2 496	2 338
provozní dotace	4 005	3 645	3 994	3 602	služby	7 660	9 708	8 515	10 897
použití fondu	139	219	248	20	osobní náklady	4 317	4 871	5 341	6 445
ostatní výnosy	9	5	83	0	ostatní náklady	790	340	147	432
					daň	5	0	0	0
					odpisy	57	33	86	177
Celkem	16 149	17 535	16 882	20 345	Celkem	15 865	17 312	16 585	20 289

Dotace poskytnuté v roce 2018	tis. Kč
zřizovatel - provoz Kultura	3 447
Kraj - Horácký džbánek	50
Úřad práce	98
rozp. transferu - inv. dotace	7
Dotace poskytnuté celkem	**3 602**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	2016	2017	2018
Výnosy	16 149	17 535	16 882	20 345
Náklady	15 865	17 312	16 585	20 289
Hospodářský výsledek	**284**	**223**	**297**	**56**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)			**56**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	56

Rozdělení HV usn. RM čj. 173/2019/Kultura ze dne 8.4.2019	**56 276,72 Kč**	
Rezervní fond	14 276,72	25,37%
Fond odměn	42 000,00	74,63%

Fond odměn	75	295
FKSP	29	24
Rezervní fond HV	626	703
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	98	425

POLIKLINIKA

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	34 217	43 004	34 992	36 922	materiál,energie	7 080	7 240	9 728	10 635
provozní dotace	1 670	1 651	1 532	3 505	služby	4 501	4 180	4 414	4 748
ostatní výnosy	152	1 291	1 491	1 568	osobní náklady	19 675	20 589	22 463	23 661
čerpání fondů	124	188	210	0	ostatní náklady	3 453	12 527	474	827
opravy min. let					daň	0	74	0	119
					odpisy	1 292	1 363	748	748
Celkem	**36 163**	**46 134**	**38 225**	**41 995**	**Celkem**	**36 001**	**45 973**	**37 827**	**40 738**

Dotace poskytnuté v roce 2018	tis. Kč
zřizovatel - příspěvek LPS	1 063
zřizovatel - příspěvek provozní	2 210
dotace Úřad práce	78
Celkem provozní příspěvky	**3 351**
rozpouštění dotací - hlavní činnost	11
rozpouštění dotací - ekonomická činnost - fotovoltaika	143
Celkem účet 672	**3 505**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	36 163	46 134	38 225	41 995
Náklady	36 001	45 973	37 827	40 738
Hospodářský výsledek	**162**	**161**	**398**	**1 257**

Hospodářský výsledek roku 2018 (v tis. Kč)		**1 257**
v tom	zisk v hlavní činnosti	339
	zisk z doplňkové činnosti	918

Rozdělení HV usn. čj. 174/2019/Pol. ze dne 8.4.2019	**1 257 000,00 Kč**	
Fond odměn	500 000,00	39,78%
Rezervní fond	757 000,00	60,22%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	67	167
FKSP	65	177
Rezervní fond z HV	1 525	1 824
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	477	521

Sportis

Výnosy	2015	2016	2017	2018	Náklady	2015	2016	2017	2018
tržby z činnosti	22 322	23 541	25 886	26 319	materiál,energie	13 086	13 156	13 028	12 233
provozní dotace	19 013	18 853	17 631	19 736	služby	10 165	9 928	9 493	12 182
ostatní výnosy	188	63	310	464	osobní náklady	17 390	18 056	18 437	20 900
čerpání fondů	739	145	0	168	ostatní náklady	859	665	1 560	493
					daň	0	0	0	0
					odpisy	762	797	790	792
Celkem	42 262	42 602	43 827	46 687	Celkem	42 262	42 602	43 308	46 600

Dotace poskytnuté v roce 2018		tis. Kč
	zřizovatel - příspěvek	19 734
	rozp. transferu - inv. dotace	2
C e l k e m		**19 736**

Hospodářský výsledek v letech				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Výnosy	42 262	42 602	43 827	46 687
Náklady	42 262	42 602	43 308	46 600
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**519**	**87**

Hospodářský výsledek roku 2018			**87**
	v tom	ztráta v hlavní činnosti	-426
		zisk ve vedlejší činnosti	513

Rozdělení HV usn. čj.163/2019/Sportis ze dne 8.4.2019	**87 245,36 Kč**	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	87 245,36	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Fond odměn	0	415
FKSP	92	93
Rezervní fond z HV	0	104
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	1 292	1 509

FSG FINAUDIT

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

město Žďár nad Sázavou,

za ověřované období
od 1.1.2018 do 31.12.2018

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. Všeobecné informace
II. Předmět přezkoumání hospodaření
III. Hlediska přezkoumání hospodaření
IV. Definování odpovědností
V. Rámcový rozsah prací
VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
VII. Další informace

Přílohy

Příloha A	Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad
Příloha B	Stanovisko statutárního orgánu města Žďár nad Sázavou dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha C	Účetní závěrka k 31.12.2018, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha D	Finanční výkaz k 31.12.2018 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – FIN 2-12 M)
Příloha E	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou

Tato zpráva je vyhotovena podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.").

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek"):

Územní celek:	město Žďár nad Sázavou
Sídlo ÚSC:	Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ:	00295841
Zástupce územního celku:	Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

Auditorská společnost:

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem auditorské společnosti č.154, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

odpovědný auditor:	Ing. Jakub Šteinfeld
členové skupiny:	Ing. František Bábíček, externí konzultant
	Ing. Andrea Lollková, asistent auditora
	Nicole Smržová, asistent auditora
	Ing. Kamila Landová, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v sídle Městského úřadu města Žďár nad Sázavou a kanceláři auditorské společnosti.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 1.10.2018 do 3.10.2018.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 11.3.2019 do 13.3.2019.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření auditorskou společností:

První činností auditora, kterou bylo přezkoumání hospodaření zahájeno, bylo zaslání seznamu podkladů pro provedení předběžného přezkoumání hospodaření a doplňujících informací dne 15.9.2018.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 19.3.2019.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004/Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného posudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku město Žďár nad Sázavou. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná při přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou je uvedeno v samostatné příloze E, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření tohoto územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.556.673.302,03 Kč
D/E*100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

Stanovisko územního celku město Žďár nad Sázavou k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Olomouci dne 22. března 2019

[redacted]

FSG Finaudit, s.r.o.
tř. Svobody 645/2, Olomouc,
evidenční číslo společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
evidenční číslo KAČR 2014

Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku města Žďár nad Sázavou dne 18. 3. 2019.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku města Žďár nad Sázavou dne ..... 2019.

- 3. 04. 2019

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

1. zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
   - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
   - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   - zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
   - zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
   - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
2. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
   - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
3. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
   - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
   - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
   - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
   - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
   - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
   - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
4. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
6. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
7. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
8. zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

9. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
10. nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
11. nařízením vlády č. 37/2003 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Příloha B

Stanovisko statutárního orgánu města Žďár nad Sázavou dle požadavku ustanovení §7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Seznámili jsme se s návrhem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2018.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2018 připomínky a nebudeme podávat písemné stanovisko podle §6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. března 2019

[redacted]

Ing. Martin Mrkos, ACCA

Starosta
Města Žďár nad Sázavou

9. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
10. nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
11. nařízením vlády č. 37/2003 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**3 859 102 966,49**	**982 035 675,30**	**2 877 067 291,19**	**2 742 884 685,00**
A.	**Stálá aktiva**		**3 556 673 302,03**	**975 337 126,27**	**2 581 336 175,76**	**2 453 401 955,96**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**17 468 068,61**	**10 116 627,63**	**7 351 440,98**	**8 439 518,29**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	8 767 480,10	4 409 683,52	4 357 796,58	4 595 406,58
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 284 717,11	2 284 717,11	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 415 871,40	3 422 227,00	2 993 644,40	3 186 768,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	657 343,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**3 394 562 883,12**	**965 220 498,64**	**2 429 342 384,48**	**2 302 827 091,67**
1.	Pozemky	031	605 296 112,38	0,00	605 296 112,38	598 767 678,98
2.	Kulturní předměty	032	8 309 455,00	0,00	8 309 455,00	8 280 955,00
3.	Stavby	021	2 430 666 405,81	882 644 589,50	1 548 021 816,31	1 587 027 563,26
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	82 907 055,27	38 869 189,05	44 037 866,22	40 150 597,16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	35 680 198,17	35 680 198,17	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	111 452 586,19	8 026 521,92	103 426 064,27	26 294 226,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 118 086,00	0,00	1 118 086,00	523 771,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	119 132 984,30	0,00	119 132 984,30	41 782 300,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**144 015 730,30**	**0,00**	**144 015 730,30**	**142 108 726,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	124 000,00	0,00	124 000,00	119 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	143 891 730,30	0,00	143 891 730,30	141 989 726,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**626 620,00**	**0,00**	**626 620,00**	**26 620,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	26 620,00	0,00	26 620,00	26 620,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Oběžná aktiva**		**302 429 664,46**	**6 698 549,03**	**295 731 115,43**	**289 482 729,04**
I.	**Zásoby**		**28 721,35**	**0,00**	**28 721,35**	**28 892,35**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	28 721,35	0,00	28 721,35	28 892,35
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**56 167 913,74**	**6 698 549,03**	**49 469 364,71**	**45 312 897,14**
1.	Odběratelé	311	11 055 859,82	1 469 315,84	9 586 543,98	7 312 277,25
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 981 479,29	0,00	3 981 479,29	5 340 966,38
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 236 978,92	5 229 233,19	2 007 745,73	2 695 804,43
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	226 516,00	0,00	226 516,00	163 118,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	94 500,00	0,00	94 500,00	73 430,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	8 029 010,68	0,00	8 029 010,68	5 133 013,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	500 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00
31.	Příjmy příštích období	385	83 230,00	0,00	83 230,00	105 467,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 379 511,57	0,00	14 379 511,57	12 373 661,15
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 380 827,46	0,00	10 380 827,46	11 215 159,93
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**246 233 029,37**	**0,00**	**246 233 029,37**	**244 140 939,55**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	35 369 844,70	0,00	35 369 844,70	35 128 315,63
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 060 000,00	0,00	15 060 000,00	15 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	6 433 130,04	0,00	6 433 130,04	8 705 285,69
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	109 002 439,44	0,00	109 002 439,44	129 397 315,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	79 201 573,26	0,00	79 201 573,26	54 153 658,92
15.	Ceniny	263	1 166 041,93	0,00	1 166 041,93	1 756 364,10
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**2 877 067 291,19**	**2 742 884 685,00**
C.	**Vlastní kapitál**		**2 674 016 385,58**	**2 528 182 555,25**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**2 027 326 856,13**	**1 980 490 187,67**
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 534 604 535,55	2 552 112 075,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	291 462 065,55	281 841 974,07
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-825 763 145,26	-825 763 145,26
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	128 224 991,59	73 380 206,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-101 201 591,30	-101 080 922,80
II.	**Fondy účetní jednotky**		**129 070 965,17**	**102 056 493,71**
6.	Ostatní fondy	419	129 070 965,17	102 056 493,71
III.	**Výsledek hospodaření**		**517 618 564,28**	**445 635 873,87**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 982 690,41	56 449 993,66
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	445 635 873,87	389 185 880,21
D.	**Cizí zdroje**		**203 050 905,61**	**214 702 129,75**
I.	**Rezervy**		**0,00**	**0,00**
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		**88 868 338,00**	**115 861 408,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	51 648 000,00	65 264 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	37 220 338,00	50 597 408,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**114 182 567,61**	**98 840 721,75**
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	9 777 758,83	4 975 050,29
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 673 901,30	15 772 332,64
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	5 629 783,00	5 821 557,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 375 996,00	2 487 088,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 028 827,00	1 072 095,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 109 317,00	1 108 751,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	968 297,16	1 391 653,95
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 949 193,60	15 478 054,41
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	111 402,00	984,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 628 155,18	41 538 894,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 929 936,54	9 194 260,96

[redacted]

19. 03. 2019

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**513 134 766,78**	**0,00**	**518 471 536,18**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**364 583 756,04**	**0,00**	**373 409 933,83**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	5 603 831,59	0,00	5 578 013,85	0,00
2.	Spotřeba energie	502	10 791 870,90	0,00	8 378 014,61	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-5 040,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	42 526 720,20	0,00	36 392 620,05	0,00
9.	Cestovné	512	257 989,90	0,00	192 533,98	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	382 907,40	0,00	411 886,50	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	73 101 522,82	0,00	51 874 721,26	0,00
13.	Mzdové náklady	521	82 437 979,00	0,00	76 818 576,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 821 501,00	0,00	25 184 081,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	451 983,00	0,00	399 489,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 516 330,00	0,00	2 293 626,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	7 450,00	0,00	22 349,50	0,00
18.	Daň silniční	531	1 200,00	0,00	3 250,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	26 926,00	0,00	45 949,32	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	296 582,80	0,00	295 127,08	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	493 560,08	0,00	620 046,98	0,00
25.	Prodaný materiál	544	9 265,98	0,00	5 188,01	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	42 470 673,13	0,00	41 011 102,81	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	37 566 900,00	0,00	103 405 903,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	33 005 808,49	0,00	12 967 491,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 175 097,46	0,00	1 488 445,35	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	225 186,00	0,00	2 708 115,20	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 987 088,22	0,00	2 017 773,18	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 425 382,07	0,00	1 300 670,15	0,00
II.	**Finanční náklady**		**455 267,20**	**0,00**	**1 829 401,71**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	381 843,57	0,00	243 751,91	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	67,10	0,00	121 169,21	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	73 356,53	0,00	1 058 880,59	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	405 600,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**113 878 573,54**	**0,00**	**105 499 990,64**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	113 878 573,54	0,00	105 499 990,64	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**34 217 170,00**	**0,00**	**37 732 210,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	34 217 170,00	0,00	37 732 210,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**585 117 457,19**	**0,00**	**574 921 529,84**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**126 469 436,65**	**0,00**	**134 210 606,87**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 964 420,80	0,00	5 663 966,81	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 476 280,58	0,00	5 589 985,11	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	36 213 209,29	0,00	35 146 777,47	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 865 135,00	0,00	10 963 675,60	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	14 760 526,00	0,00	14 597 177,48	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	747 404,28	0,00	716 241,80	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	81 684,00	0,00	297 401,59	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 668 800,00	0,00	1 770 750,54	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	134 424,60	0,00	150 628,19	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	34 366,97	0,00	5 822,32	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13 377 070,00	0,00	44 969 398,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	31 397 378,46	0,00	9 883 212,22	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 748 736,67	0,00	4 455 569,74	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**54 765 722,89**	**0,00**	**73 631 455,59**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	261 211,39	0,00	116 980,08	0,00
3.	Kurzové zisky	663	16 403,41	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	53 806 323,09	0,00	72 832 690,51	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	681 785,00	0,00	681 785,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**65 189 295,42**	**0,00**	**74 162 192,60**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	65 189 295,42	0,00	74 162 192,60	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**338 693 002,23**	**0,00**	**292 917 274,78**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	83 291 479,68	0,00	74 184 385,86	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	95 881 345,67	0,00	81 238 506,17	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	141 921 057,15	0,00	120 106 410,96	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	15 936 769,90	0,00	15 856 816,34	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 662 349,83	0,00	1 531 155,45	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		106 199 860,41	0,00	94 182 203,66	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 982 690,41	0,00	56 449 993,66	0,00

[redacted]

Žižkova 227 / 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31
9

19. 03. 2019

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, či ji zabraňovala v této činnosti pokračovat.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetnictví je vedeno podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českých účetních standardů.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Zásoby jsou účtovány metodou B.
Účetní a finanční výkazy
1. účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2. finanční výkaz, popis a sestavení je stanoven vyhláškou č. 449/2009 Sb.
Účetní jednotka tvoří opravné položky dle vyhl. č. 410/2009 Sb.
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky a dále pravidelně se opakující platby.
Účetní jednotka použila první metodu odpisování dlouhodobého majetku dle vyhl. č. 410/2009 Sb. - poprvé v účetní závěrce sestavované k 31.12.2011. Na účtu 551 účtovala k 31.12.2011 majetek vyřazený opotřebením.
Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených organizací není v souladu s platnou legislativou prováděna.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Za dlouhodobý majetek se považuje:
a) dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetkové položky (např. software) s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce převyšující 60.000 Kč
b) dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetkové položky hmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce převyšující 40.000 Kč
Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek se považuje:
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetkové položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 7.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000 Kč
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj, majetkové položky hmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 3.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000 Kč
Majetek je veden na invertárních kartách v modulu Majetek.
V operativní evidenci je veden
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 6.999,90 Kč.
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 500,00 Kč do 2.999,90 Kč.
Přímo do spotřeby se účtuje:
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 999,90 Kč.
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 499,90 Kč.
Účetní jednotka k 01.01.2014 opravila počáteční stavy dle změny směrné účtové osnovy.
Výkaz příloha část A.4. u podrozvahových účtů nastavila stav tak, že stav účtů k 31.12.2013 (minulé období) se zobrazí stav účtu 951 na položce č. P.VIII.2. a stav účtu 986 na položce č. P.VIII.4.
Účetní jednotka k 01.01.2015 opravila počáteční stavy dle změny směrné účtové osnovy.

Výkaz příloha část A.4. u podrozvahových účtů nastavila stav tak, že stav účtů k 31.12.2014 (minulé období) se zobrazí stav účtu 903 na položce č. P.I.5.
Stav účtu k 31.12.2014 (minulé období) u účtu 905 je zobrazen na položce č. P.II.1.

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**36 853 033,28**	**36 710 511,08**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 766 834,21	1 734 488,41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 430 343,12	5 388 679,80
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 105 937,95	6 048 826,87
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	23 549 918,00	23 538 516,00
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**9 291 882,00**	**1 118 909,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	8 753 174,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	538 708,00	1 118 909,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**48 552 920,82**	**13 792 384,59**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	25 552 920,82	13 792 384,59
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	23 000 000,00	0,00
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**2 708 001,00**	**2 708 001,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	208 001,00	208 001,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	2 500 000,00	2 500 000,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**4 381 352,80**	**4 381 352,80**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 929 236,60	3 929 236,60
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	452 116,20	452 116,20
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	49 466 955,50	52 390 924,07

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	19 500 848,94	3 405 126,56
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	9 880 757,46	27 517 786,40

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	73.00
Majetek oceněný 1 Kč. Sbírkový fond B - železo, kovy; Sbírkový fond N - negativy, diapozitivy; Sbírkový fond G - přírodniny; Sbírkový fond C - militárie, cín, numizmatika,...; Sbírkový fond E - umění; Sbírkový fond D - dřevo, textil, etnografie; Fond Sbírková knihovna - staré tisky; Sbírkový fond A - sklo keramika; Urban - obrázek - kůň (19); Obraz - kostel Schmölln (dar); Grus - zima (57); Slavíček - Marián.nám. (59); Renoir - Přížský bulvár (56); Zátiší s dýmkou (58); Rada - obraz (66); Beneš - obraz kytice; Roštínský - Kytice (70); Kopáček - obraz; Večeřa - Kytice ve váze (26); Grus - obraz (31); Obraz krajina Jackanič (46); Kopáček - "Starý Žďár podzim" (9); Zezula - "Podvečer u rybníka"; Obraz Smažil (15); Zezula - Lukasova lípa (52); Bukáček - Kytice (16); Zezula - strom (51); Zezula - Podskalí (50); Zezula - viadikt (49); Obraz KOS (12); Obraz (přístav) (13); Obraz (pole) (10); Obraz Doležil; Obraz Kostel (17); Obraz krajina (3); Obraz - /mostek/ Doležal; Obraz Masopust-Vlasáková (36) muzeum; Obraz - krajina (39) "Jarní tání"; Smažil - Letní panorama (18); Obraz Smažil - Vysočina; Obraz Kosinka - Žďár (48); Obraz M. Peptier (33); Obraz Zezula - "Kopretiny"; Obraz Zezula - "Borovice"; Obrázek Lada - (pradleny U50); Obrázek Sýkora - Jaro; Obrázek Sýkora - Léto; Obrázek Sýkora - Podzim; Obrázek Sýkora - Zima; Sýkora - Lukasova lípa (44); Obrázek - Sýkora; Obrázek - Sýkora; Obraz Zezula; Obrázek - dívka (14); Obraz - radnice v Kerranu; Voltkov: Neznámé město - litog; Lada: "Vesnická krajina"; Kopecký - bez názvu (61); Rico 98 - Flobecq - náměstí; Obraz - krajina (podpis Š); Obrázek - zátiší (stůl s ovocem); Obrázek - moře (přístav); V. Plocek - "Večer na řece" (2); Obrázek - stromy u cesty; Obraz HLOBILOVÁ - zámek (1); ROŠTÍNSKÝ - plastika (VAI); LUKÁŠEK - Vysočina (55) HK; obraz Sedláček - Cesta v polích; BUKÁČEK - obraz "Kytice" (8); obraz ČIHÁK - Zimní řeka; obraz Špála; obraz Bazovský - Zátiší s citr; obraz Lukášek;	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	2787408.00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	158882256.00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0.00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

F.A. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu**	**0,00**
A.II.	**Tvorba fondu**	**0,00**
1.	Základní příděl	0,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	**Čerpání fondu**	**0,00**
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**0,00**

Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

F.G. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu**	**102 056 493,71**
G.II.	**Tvorba fondu**	**33 436 143,66**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	19 553 102,82
4.	Ostatní tvorba fondu	13 883 040,84
G.III.	**Čerpání fondu**	**6 421 672,20**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**129 070 965,17**

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**2 430 666 405,81**	**882 644 589,50**	**1 548 021 816,31**	**1 587 027 563,26**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	240 308 437,35	111 043 201,00	129 265 236,35	164 663 356,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 027 584 838,43	346 258 177,71	681 326 660,72	687 347 420,74
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	66 247 770,81	26 954 955,00	39 292 815,81	37 973 426,49
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	675 659 289,15	222 003 262,32	453 656 026,83	458 014 519,14
G.5.	Jiné inženýrské sítě	261 316 772,79	117 283 406,47	144 033 366,32	147 265 464,32
G.6.	Ostatní stavby	159 549 297,28	59 101 587,00	100 447 710,28	91 763 375,66

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**605 296 112,38**	**0,00**	**605 296 112,38**	**598 767 678,98**
H.1.	Stavební pozemky	1 557 916,00	0,00	1 557 916,00	876 327,00
H.2.	Lesní pozemky	119 558 073,94	0,00	119 558 073,94	119 534 050,94
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	167 499 432,29	0,00	167 499 432,29	160 976 313,34
H.4.	Zastavěná plocha	304 384 725,15	0,00	304 384 725,15	305 125 700,70
H.5.	Ostatní pozemky	12 295 965,00	0,00	12 295 965,00	12 255 287,00

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	73 356,53	1 058 880,59
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	957 310,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	73 356,53	101 570,59

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	53 806 323,09	72 832 690,51
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	53 491 437,49	72 602 804,23
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	314 885,60	229 886,28

[redacted]

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31
9

19. 03. 2019

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Údaje o poskytnutých garancích

Město Žďár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2019

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým														
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od posk. garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11
00001350	Československ	48899119	Poliklinika Žďár	10.9.2014	2 500 000,0	2 500 000,0	0,00	null	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Smlouva o úvěru

[redacted]

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31
9

19. 03. 2019

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2018 (V Kč)

P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**209 012 623,92**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**101 539 004,37**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**106 199 860,41**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	**18 529 295,56**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	42 470 673,13
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 175 097,46
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-25 798 260,03
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	681 785,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	**10 345 233,40**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-4 690 916,36
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	15 385 113,86
A.II.3.	Změna stavu zásob	-171,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-348 793,10
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**-34 217 170,00**
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	**681 785,00**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-64 207 924,99**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-110 816 256,99**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**46 608 332,00**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	46 608 332,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	**0,00**
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**-35 480 518,63**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	**-7 887 448,63**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	**-26 993 070,00**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	**-600 000,00**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**1 850 560,75**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	**0,00**
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**210 863 184,67**

[redacted]

19. 03. 2019

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2018 (V Kč)

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2 528 182 555,25	831 780 086,37	685 946 256,04	2 674 016 385,58
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	1 980 490 187,67	146 041 987,93	99 205 319,47	2 027 326 856,13
I.	**Jmění účetní jednotky**	2 552 112 075,66	16 168 096,16	33 675 636,27	2 534 604 535,55
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	0,00	0,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
4.	Investiční transfery	-	404 600,00	1 634 600,00	-
5.	Dary	-	11 076 853,00	51 126,00	-
6.	Ostatní	-	4 686 643,16	31 989 910,27	-
II.	**Fond privatizace**	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	281 841 974,07	19 500 848,94	9 880 757,46	291 462 065,55
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-	19 500 848,94	0,00	-
4.	Dary	-	0,00	0,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0,00	9 880 757,46	-
6.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
IV.	**Kurzové rozdíly**	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	-825 763 145,26	0,00	0,00	-825 763 145,26
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	0,00	0,00	-
2.	Odpisy	-	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	73 380 206,00	110 493 711,33	55 648 925,74	128 224 991,59
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	1 907 004,30	0,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	108 586 707,03	55 648 925,74	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	-101 080 922,80	-120 668,50	0,00	-101 201 591,30
1.	Opravy minulého účetního období	-	-120 668,50	0,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	0,00	0,00	-
B.	**Fondy účetní jednotky**	102 056 493,71	34 483 974,51	7 469 503,05	129 070 965,17
C.	**Výsledek hospodaření**	445 635 873,87	651 254 123,93	579 271 433,52	517 618 564,28
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00295841

Název nadřazeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	65 500 000,00	65 500 000,00	75 421 777,53	115,15	115,15
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 700 000,00	1 700 000,00	1 589 575,32	93,50	93,50
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 400 000,00	5 400 000,00	6 280 126,83	116,30	116,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 000 000,00	60 000 000,00	57 664 175,67	96,11	96,11
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	38 217 000,00	38 217 170,00	191,09	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	138 020 000,00	138 020 000,00	141 921 057,15	102,83	102,83
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	60 000,00	60 000,00	66 000,00	110,00	110,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	45 000,00	45 000,00	462,90	1,03	1,03
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 500 000,00	12 019 000,00	12 597 105,05	109,54	104,81
0000	1341	Poplatek ze psů	540 000,00	540 000,00	535 159,12	99,10	99,10
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	215 000,00	215 000,00	206 430,00	96,01	96,01
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 120 000,00	1 120 000,00	1 341 042,00	119,74	119,74
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	330 000,00	403 000,00	434 004,00	131,52	107,69
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	550 000,00	550 000,00	647 200,00	117,67	117,67
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	10 450 000,00	10 450 000,00	9 866 585,00	94,42	94,42

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	1 652 000,00	1 653 711,26	0,00	100,10
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1 064,25	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	15 935 344,22	99,60	99,60
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 950 991,93	1 950 991,93	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 206 731,00	32 206 700,00	32 206 700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	175 811,00	175 811,00	0,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	27 318 278,53	21 954 417,34	0,00	80,37
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	193 660,00	193 660,00	0,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 747 167,61	25 747 167,61	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	498 819,00	498 819,00	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	15 978 891,00	15 978 891,00	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	769 245,00	769 245,00	0,00	100,00
0000		Prázdný paragraf	363 641 731,00	456 735 564,07	463 803 693,18	127,54	101,55
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	748 706,00	748 706,00	0,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	748 706,00	748 706,00	0,00	100,00
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 450 000,00	6 688 000,00	6 743 748,29	465,09	100,83
1037		Celospolečenské funkce lesů	1 450 000,00	6 688 000,00	6 743 748,29	465,09	100,83
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	250 000,00	288 042,00	115,22	115,22
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250 000,00	250 000,00	314 483,00	125,79	125,79
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	850 000,00	849 714,88	130,73	99,97
1070	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
1070		Rybářství	650 000,00	850 000,00	930 714,88	143,19	109,50
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	40 000,00	30 960,00	0,00	77,40
2141		Vnitřní obchod	0,00	40 000,00	30 960,00	0,00	77,40
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	320 000,00	320 000,00	181 727,20	56,79	56,79
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	13 000,00	15 500,00	0,00	119,23

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	320 000,00	333 000,00	197 227,20	61,63	59,23
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	81 070,00	0,00	0,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	10 822,00	0,00	98,38
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00
2212		Silnice	0,00	82 000,00	162 892,00	0,00	198,65
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	11 931,00	0,00	99,42
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	12 000,00	11 931,00	0,00	99,42
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	54 000,00	54 400,00	0,00	100,74
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	54 000,00	54 400,00	0,00	100,74
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300 000,00	1 300 000,00	806 035,48	62,00	62,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	38 648,27	0,00	110,42
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 300 000,00	1 335 000,00	844 683,75	64,98	63,27
2321	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2321		Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3111	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	184 000,00	184 000,00	184 492,00	100,27	100,27
3111	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 261 000,00	1 261 000,00	1 260 750,00	99,98	99,98
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	43 000,00	42 834,00	0,00	99,61
3111		Mateřské školy	1 445 000,00	1 488 000,00	1 488 076,00	102,98	100,01
3113	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	403 000,00	403 000,00	402 535,00	99,88	99,88
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 152 000,00	5 152 000,00	5 152 692,00	100,01	100,01
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 000,00	16 330,00	0,00	102,06
3113		Základní školy	5 555 000,00	5 571 000,00	5 571 557,00	100,30	100,01
3231	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	250 420,00	100,17	100,17
3231	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	42 443,00	0,00	0,00
3231		Základní umělecké školy	250 000,00	250 000,00	292 863,00	117,15	117,15
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	250 000,00	450 000,00	450 000,00	180,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	57 000,00	97 177,00	0,00	170,49
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	57 000,00	97 177,00	0,00	170,49
3319	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	52 000,00	54 730,00	0,00	105,25
3319	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	635,50	0,00	0,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	16 000,00	16 019,00	0,00	100,12
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	513 000,00	516 384,50	0,00	100,66
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	14 000,00	14 465,00	0,00	103,32
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	14 000,00	14 465,00	0,00	103,32
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	605 629,20	0,00	0,00
3349	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	606 000,00	605 629,20	0,00	99,94
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 027 000,00	1 027 000,00	1 026 900,00	99,99	99,99
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	19 510,00	0,00	97,55
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 027 000,00	1 047 000,00	1 046 410,00	101,89	99,94
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	32 000,00	32 230,00	0,00	100,72
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	32 000,00	32 230,00	0,00	100,72
3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	801 000,00	801 000,00	800 838,00	99,98	99,98
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	450 000,00	450 000,00	112,50	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 201 000,00	1 251 000,00	1 250 838,00	104,15	99,99
3429	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 250,00	100,01	100,01
3429	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 142,00	100,01	100,01
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	509 000,00	508 711,02	0,00	99,94
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	98 000,00	67 533,00	0,00	68,91
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 022 000,00	4 739 000,00	4 664 636,02	115,98	98,43
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3511	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	33 000,00	33 211,00	0,00	100,64
3511		Všeobecná ambulantní péče	2 500 000,00	2 533 000,00	2 533 211,00	101,33	100,01
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 081 000,00	12 843 889,00	14 148 966,58	140,35	110,16
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 780 000,00	10 205 358,00	10 739 652,37	122,32	105,24
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	3 660,32	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	18 861 000,00	23 049 247,00	24 901 030,27	132,02	108,03
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 564 000,00	4 159 091,30	0,00	116,70
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 543 000,00	8 736 000,00	8 921 222,68	104,43	102,12
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	55 000,00	88 439,50	0,00	160,80
3613		Nebytové hospodářství	8 543 000,00	12 355 000,00	13 168 753,48	154,15	106,59
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	2 400,00	0,00	120,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	18 000,00	18 187,00	0,00	101,04
3631		Veřejné osvětlení	0,00	20 000,00	20 587,00	0,00	102,94
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	720 000,00	669 160,00	669,16	92,94
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	580 000,00	618 929,00	0,00	106,71
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26 000,00	26 209,49	0,00	100,81
3632		Pohřebnictví	100 000,00	1 326 000,00	1 314 298,49	1314,30	99,12
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	475 000,00	1 670 000,00	1 891 125,65	398,13	113,24
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	483 000,00	472 142,00	236,07	97,75
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 767 000,00	1 978 881,00	131,93	111,99
3639	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	33 000,00	33 432,00	0,00	101,31
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 094,00	0,00	104,70
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 000 000,00	32 500 000,00	46 537 332,00	186,15	143,19
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 175 000,00	36 455 000,00	50 915 006,65	187,36	139,67
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 505 000,00	2 578 000,00	2 452 385,66	97,90	95,13
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	14 000,00	13 505,00	0,00	96,46
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 505 000,00	2 592 000,00	2 465 890,66	98,44	95,13

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	74 000,00	74 160,00	0,00	100,22
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	74 000,00	74 160,00	0,00	100,22
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	72 500,00	72,50	72,50
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	100 000,00	100 000,00	72 500,00	72,50	72,50
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4357	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	17 000,00	17 003,00	100,02	100,02
4357	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	298 000,00	298 000,00	297 465,00	99,82	99,82
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	72 580,00	72 580,00	0,00	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	315 000,00	387 580,00	387 048,00	122,87	99,86
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	611,00	0,00	61,10
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	1 000,00	611,00	0,00	61,10
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	194 412,65	97,21	97,21
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	802,00	0,00	80,20
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	201 000,00	195 214,65	97,61	97,12
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	58 000,00	58 218,00	0,00	100,38
6112	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	459 000,00	478 294,92	0,00	104,20
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	42 000,00	41 794,61	0,00	99,51
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	265 000,00	420 000,00	291 606,74	110,04	69,43
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	183,46	0,00	18,35
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	280 000,00	280 000,00	147 170,54	52,56	52,56
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00	22 322,00	0,00	2232,20
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	82 000,00	81 703,00	0,00	99,64

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	108 000,00	121 363,73	0,00	112,37
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	545 000,00	1 393 000,00	1 184 529,00	217,34	85,03
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	14 000,00	256 499,38	0,00	1832,14
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	682 000,00	681 785,00	0,00	99,97
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	696 000,00	938 284,38	0,00	134,81
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 912 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	20 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	4 280 300,00	706 752 713,86	0,00	16511,76
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	4 002 039,53	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	23 912 268,74	44 280 300,00	710 754 753,39	2972,34	1605,13
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 016,13	0,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	0,00	1 016,13	0,00	0,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	133 390,43	133 390,43	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	133 390,43	133 390,43	0,00	100,00
		Celkem	466 117 999,74	608 858 787,50	1 299 051 207,55	278,70	213,36

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	208 500,00	208 500,00	175 788,00	84,31	84,31
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	209 000,00	209 000,00	175 788,00	84,11	84,11
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	386 627,00	316 035,00	451,48	81,74
1031	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	281 464,00	281 464,00	402,09	100,00
1031		Pěstební činnost	140 000,00	668 091,00	597 499,00	426,78	89,43
1032	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	3 120 675,00	3 111 518,69	691,45	99,71
1032		Podpora ostatních produkčních činností	450 000,00	3 120 675,00	3 111 518,69	691,45	99,71

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	748 706,00	748 706,00	0,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	748 706,00	748 706,00	0,00	100,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	653,16	0,00	65,32
1037	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	96 077,68	48 320,00	92,92	50,29
1037	5171	Opravy a udržování	120 000,00	258 400,00	251 331,62	209,44	97,26
1037		Celospolečenské funkce lesů	172 000,00	355 477,68	300 304,78	174,60	84,48
1039	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	425 000,00	615 878,00	615 878,00	144,91	100,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	106 000,00	157 000,00	154 095,00	145,37	98,15
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	57 000,00	55 473,00	142,24	97,32
1039	5132	Ochranné pomůcky	0,00	505,00	504,57	0,00	99,91
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 600,00	2 517,00	125,85	96,81
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	331 000,00	288 021,90	2880,22	87,02
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	80 000,00	57 209,22	127,13	71,51
1039	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 442,16	72,11	72,11
1039	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	8 968,00	8 968,00	896,80	100,00
1039	5164	Nájemné	0,00	1 456,00	1 456,00	0,00	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	664 727,00	635 734,40	227,05	95,64
1039	5171	Opravy a udržování	10 000,00	537 414,32	537 274,32	5372,74	99,97
1039	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00	99,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	933 000,00	2 471 548,32	2 361 543,57	253,11	95,55
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	248 309,50	247 915,51	134,01	99,84
1070	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	5164	Nájemné	50 000,00	49 430,00	49 430,00	98,86	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	317 000,00	306 616,00	306 152,00	96,58	99,85
1070	5171	Opravy a udržování	58 000,00	33 644,50	33 644,50	58,01	100,00
1070		Rybářství	618 000,00	638 000,00	637 142,01	103,10	99,87
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 844,00	98 844,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	98 844,00	98 844,00	0,00	100,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 000,00	29 095,00	29 095,00	72,74	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	107 650,00	97 800,00	96,83	90,85
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 000,00	17 918,00	16 724,00	92,91	93,34
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	8 764,00	6 021,00	86,01	68,70
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	28 236,00	19 607,00	65,36	69,44
2141	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	6 331,02	70,34	70,34
2141	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	183,57	18,36	18,36
2141	5164	Nájemné	25 000,00	19 360,00	19 360,00	77,44	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	389 000,00	398 977,00	332 364,30	85,44	83,30
2141		Vnitřní obchod	620 000,00	620 000,00	527 485,89	85,08	85,08
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 160,00	7 256,20	48,37	79,22
2143	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	172 490,00	95,83	95,83
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	2 462,00	35,17	35,17
2143	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	6 000,00	13 840,00	13 838,00	230,63	99,99
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
2143		Cestovní ruch	615 000,00	435 000,00	421 046,20	68,46	96,79
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 920 746,25	217 929,00	0,00	11,35
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	834 000,00	54 608,00	0,00	6,55
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	394 930,00	19 657,00	0,00	4,98
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	73 388,00	48 426,65	64,57	65,99
2212	5141	Úroky vlastní	40 500,00	40 500,00	40 001,61	98,77	98,77
2212	5154	Elektrická energie	65 000,00	98 731,00	98 461,00	151,48	99,73
2212	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	342,13	0,00	17,11
2212	5163	Služby peněžních ústavů	51 500,00	89 700,00	89 690,00	174,16	99,99

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2212	5164	Nájemné	0,00	61 347,00	61 347,00	0,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 580 000,00	9 907 856,74	7 451 128,41	77,78	75,20
2212	5171	Opravy a udržování	5 260 000,00	5 281 816,26	4 763 745,76	90,57	90,19
2212	5172	Programové vybavení	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	6 500,00	3 665,00	0,00	56,38
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
2212	6111	Programové vybavení	0,00	111 320,00	111 320,00	0,00	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	22 000 000,00	27 564 993,00	27 194 858,80	123,61	98,66
2212		Silnice	37 772 000,00	46 390 828,25	40 158 180,36	106,32	86,56
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	11 833,00	11 833,00	394,43	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	14 080,00	14 080,00	281,60	100,00
2219	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	21 116,00	21 116,00	351,93	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	67 877,00	7 877,00	1,94	11,60
2219	5171	Opravy a udržování	21 000,00	1 410 048,00	1 167 644,71	5560,21	82,81
2219	6121	Budovy, haly a stavby	870 000,00	5 196 006,00	2 007 056,00	230,70	38,63
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 310 000,00	6 720 960,00	3 229 606,71	246,53	48,05
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	100,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 388,00	67,76	67,76
2221	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
2221	5164	Nájemné	0,00	2 498,00	2 497,86	0,00	99,99
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	232 320,00	232 320,00	0,00	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	113 703,42	113 383,42	19,55	99,72
2221	5171	Opravy a udržování	375 000,00	186 254,00	129 436,54	34,52	69,49
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	105,88	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 521 700,00	441 552,00	0,00	29,02
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	9 465 000,00	11 097 994,42	9 959 096,82	105,22	89,74

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	65 500,00	65 500,00	284,78	100,00
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	18 021,00	18 021,00	360,42	100,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	727,00	727,00	14,54	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 682,00	7 594,00	151,88	98,85
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	3 070,00	3 070,00	153,50	100,00
2223	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00	100,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	104 000,00	103 912,00	207,82	99,92
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	235 000,00	265 713,58	262 899,00	111,87	98,94
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	235 000,00	265 713,58	262 899,00	111,87	98,94
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 080,00	7 014,97	140,30	99,08
2310	5151	Studená voda	26 000,00	24 000,00	12 459,00	47,92	51,91
2310	5154	Elektrická energie	11 000,00	8 351,00	7 567,00	68,79	90,61
2310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20	35,20
2310	5169	Nákup ostatních služeb	147 000,00	177 496,00	109 998,00	74,83	61,97
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	15 623,00	15 622,71	0,00	100,00
2310	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	573 846,00	572 835,00	0,00	99,82
2310		Pitná voda	190 000,00	807 396,00	725 848,68	382,03	89,90
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 590,70	22 590,70	0,00	100,00
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 116 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	100,00	100,00
2321	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	17 847 000,00	15 411 000,00	6 720 326,00	37,66	43,61
2321		Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	19 963 000,00	17 549 590,70	8 858 916,70	44,38	50,48
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 000,00	79 001,00	0,00	98,75
3111	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	26 828,00	70,60	70,60
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	201 500,00	191 839,52	0,00	95,21
3111	5171	Opravy a udržování	3 563 000,00	5 886 900,00	5 886 867,63	165,22	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 737 000,00	6 737 000,00	6 737 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	842 046,00	842 046,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	403 600,00	319 046,17	10,63	79,05
3111		Mateřské školy	13 338 000,00	14 423 046,00	14 316 628,32	107,34	99,26
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	134 000,00	134 000,00	95 512,00	71,28	71,28
3113	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	312 043,29	271 248,68	169,53	86,93
3113	5171	Opravy a udržování	5 355 000,00	6 566 874,71	6 406 391,26	119,63	97,56
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 710 000,00	26 796 000,00	26 655 600,00	99,80	99,48
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 031 314,80	2 031 314,80	0,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 050 000,00	5 232 529,34	4 940 012,08	81,65	94,41
3113		Základní školy	38 409 000,00	41 074 346,14	40 401 662,82	105,19	98,36
3119	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 998,00	100,00	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	40 000,00	40 000,00	39 998,00	100,00	100,00
3231	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 517,43	21 517,43	0,00	100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 856,00	60,70	60,70
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 528,00	45 528,00	0,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	200 000,00	269 480,17	269 480,17	134,74	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	307 000,00	307 000,00	307 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	100,00
3231	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	2 789 300,00	1 868 005,60	1 864 861,60	66,86	99,83
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000,00	2 553 350,21	401 548,00	267,70	15,73
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	685 000,00	250 216,00	0,00	36,53
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	632 656,61	88 415,00	0,00	13,98
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	519 095,00	35 314,00	0,00	6,80

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	12 000,00	624,00	0,00	5,20
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	99 500,00	6 822,55	0,00	6,86
3299	5161	Poštovní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5164	Nájemné	0,00	141 000,00	12 753,00	0,00	9,04
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	249 000,00	220 140,00	0,00	88,41
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 000,00	6 635,00	0,00	6,44
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	67 405,00	836,00	0,00	1,24
3299	5175	Pohoštění	0,00	105 936,00	33 527,00	0,00	31,65
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	150 000,00	5 197 942,82	1 056 830,55	704,55	20,33
3313	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	12 116,00	12 116,00	0,00	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	112 175,02	112 175,02	0,00	100,00
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	110 436,70	110 436,70	0,00	100,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	234 727,72	234 727,72	0,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 224,03	11 224,03	0,00	100,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 424,00	89,49	89,49
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	31 268,41	31 268,16	0,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	83 263,59	83 209,66	83,21	99,94
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 820 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	102,56	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	396 420,00	396 420,00	0,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	7 935 000,00	8 581 176,03	8 579 545,85	108,12	99,98
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 950 000,00	2 131 319,00	2 131 319,00	109,30	100,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	111 558,00	111 558,00	74,37	100,00
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	526 000,00	544 595,00	544 595,00	103,54	100,00
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 000,00	195 433,00	195 433,00	103,40	100,00
3315	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	100,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	330 000,00	12 654,00	12 654,00	3,83	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	4 537,00	4 537,00	9,07	100,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	186 116,97	186 117,75	465,29	100,00
3315	5151	Studená voda	35 000,00	16 381,76	16 381,76	46,81	100,00
3315	5152	Teplo	35 000,00	37 559,00	37 559,00	107,31	100,00
3315	5153	Plyn	135 000,00	90 053,00	90 053,00	66,71	100,00
3315	5154	Elektrická energie	100 000,00	110 939,00	110 939,00	110,94	100,00
3315	5161	Poštovní služby	2 000,00	70,00	70,00	3,50	100,00
3315	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	8 746,44	8 746,44	48,59	100,00
3315	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	25 896,00	25 896,00	1294,80	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	170 916,22	170 904,22	310,73	99,99
3315	5171	Opravy a udržování	25 000,00	30 858,07	28 922,07	115,69	93,73
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 674,88	2 674,88	53,50	100,00
3315	5175	Pohoštění	5 000,00	326,00	326,00	6,52	100,00
3315	5177	Zrušeno vyhláškou 12/2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5194	Věcné dary	0,00	43 722,95	43 722,95	0,00	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	2 300,00	2 300,00	7,19	100,00
3315	6127	Kulturní předměty	0,00	18 443,00	18 443,00	0,00	100,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 734 000,00	3 747 178,29	3 745 231,07	100,30	99,95
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	36 520,00	21 520,00	61,49	58,93
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6 000,00	5 924,00	0,00	98,73
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	12 260,00	12 260,00	0,00	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 657,00	29 252,00	0,00	98,63
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	532 000,00	490 483,00	405 929,79	76,30	82,76
3319	5154	Elektrická energie	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00
3319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	50 000,00	114 307,00	93 842,00	187,68	82,10
3319	5169	Nákup ostatních služeb	933 000,00	1 538 667,00	1 389 604,69	148,94	90,31
3319	5172	Programové vybavení	0,00	891,00	891,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5175	Pohoštění	85 000,00	134 261,00	117 449,00	138,18	87,48
3319	5194	Věcné dary	25 000,00	144 180,00	128 700,13	514,80	89,26
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	147 807,00	133 390,00	0,00	90,25
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
3319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	45 000,00	55 373,00	55 373,00	123,05	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	1 074 894,00	1 074 894,00	85,99	100,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	56 926,00	56 926,00	0,00	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 955 000,00	3 884 871,00	3 568 761,61	120,77	91,86
3326	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	26 668,00	26 668,00	177,79	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	23 805,00	23 805,00	23,80	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	170 000,00	331 927,00	331 925,00	195,25	100,00
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	400 000,00	244 000,00	0,00	61,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 600 000,00	1 200 000,00	1 056 000,00	66,00	88,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 885 000,00	1 982 400,00	1 682 398,00	89,25	84,87
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 806,00	24 806,00	0,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	143 000,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	114 815,00	114 815,00	0,00	100,00
3341		Rozhlas a televize	143 000,00	143 000,00	139 621,00	97,64	97,64
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	43 275,00	43 275,00	88,32	100,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	410 000,00	547 484,00	547 484,00	133,53	100,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	58 633,00	58 632,66	143,01	100,00
3349	5172	Programové vybavení	0,00	13 232,00	13 232,00	0,00	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000,00	665 000,00	664 999,66	133,00	100,00
3392	5163	Služby peněžních ústavů	52 000,00	37 000,00	36 980,00	71,12	99,95
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	88 600,00	88 528,00	0,00	99,92
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	185 312,43	185 312,43	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	100,00	100,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 496 000,00	3 804 912,43	3 804 820,43	108,83	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	88 810,00	88 810,00	111,01	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	72 692,00	72 692,00	161,54	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 999,00	25 941,00	129,70	99,78
3399	5175	Pohoštění	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	245 000,00	222 100,00	222 098,00	90,65	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390 000,00	410 000,00	409 940,00	105,11	99,99
3412	5141	Úroky vlastní	65 000,00	78 250,00	75 246,18	115,76	96,16
3412	5153	Plyn	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3412	5154	Elektrická energie	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	58 000,00	185 750,00	185 672,00	320,12	99,96
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	71 693,00	71 693,00	0,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	8 000 000,00	7 713 273,47	0,00	96,42
3412	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	40 262 043,00	37 049 956,89	185,25	92,02
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	122 379,00	122 379,00	0,00	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 123 000,00	48 740 415,00	45 238 520,54	224,81	92,82
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	1 325 100,00	1 325 100,00	0,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 200 000,00	4 874 900,00	4 856 688,00	78,33	99,63
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	6 200 000,00	6 200 000,00	6 181 788,00	99,71	99,71
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	17 000,00	16 540,00	16,54	97,29
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	27 451,00	27 304,21	182,03	99,47
3421	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	25 000,00	23 028,00	71,96	92,11
3421	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	195 895,00	173 847,70	43,46	88,75
3421	5171	Opravy a udržování	800 000,00	451 787,16	445 144,21	55,64	98,53
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	381 200,00	381 200,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3421	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	9 258,00	9 258,00	0,00	100,00
3421	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	921 738,84	921 738,45	0,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 449 000,00	3 132 330,00	3 101 060,57	126,63	99,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 207,00	22 205,50	111,03	99,99
3429	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	600,00	0,00	60,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 004,00	30 185,00	60,37	81,57
3429	5171	Opravy a udržování	180 000,00	659 529,00	639 882,71	355,49	97,02
3429	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 121,00	102,42	85,35
3429	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	425 000,00	411 000,00	411 000,00	96,71	100,00
3429	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 500 000,00	19 734 000,00	19 734 000,00	101,20	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	1 915 700,00	1 915 700,00	684,18	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 505 000,00	23 015 440,00	22 774 694,21	111,07	98,95
3511	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 436,00	15 436,00	0,00	100,00
3511	6121	Budovy, haly a stavby	1 050 000,00	836 394,25	836 300,00	79,65	99,99
3511	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3511	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 400 000,00	1 801 830,25	1 801 736,00	128,70	99,99
3513	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00	100,00
3513		Lékařská služba první pomoci	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00	100,00
3519	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	26 727,00	26 727,00	0,00	100,00
3519	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00	100,00
3519		Ostatní ambulantní péče	2 210 000,00	2 236 727,00	2 236 727,00	101,21	100,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3522		Ostatní nemocnice	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 000,00	37 931,60	0,00	99,82
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	29 551,00	24 293,16	0,00	82,21
3612	5151	Studená voda	2 195 000,00	3 247 040,00	3 235 213,00	147,39	99,64
3612	5152	Teplo	5 220 000,00	6 651 536,00	6 472 638,24	124,00	97,31
3612	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	11 882,27	47,53	47,53
3612	5154	Elektrická energie	280 000,00	310 859,00	291 653,92	104,16	93,82
3612	5161	Poštovní služby	0,00	81 973,00	75 761,42	0,00	92,42
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	7 197,40	7 195,12	0,00	99,97
3612	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	225 337,00	102 676,38	39,49	45,57
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 000,00	2 571 649,60	2 174 266,78	104,53	84,55
3612	5171	Opravy a udržování	7 240 000,00	8 991 119,00	6 951 553,67	96,02	77,32
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	5 900,00	5 844,00	0,00	99,05
3612	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	271 152,00	271 151,15	0,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 561 000,00	2 367 069,00	2 262 444,00	144,94	95,58
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	221 864,00	221 677,45	22,17	99,92
3612		Bytové hospodářství	19 861 000,00	25 045 247,00	22 146 182,16	111,51	88,42
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	11 510,00	11 509,52	0,00	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	22 229,70	20 229,70	57,80	91,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	123 454,61	115 442,24	192,40	93,51
3613	5151	Studená voda	114 000,00	719 107,59	718 803,33	630,53	99,96
3613	5152	Teplo	625 000,00	2 123 065,90	2 108 249,20	337,32	99,30
3613	5153	Plyn	400 000,00	78 870,18	78 866,96	19,72	100,00
3613	5154	Elektrická energie	505 000,00	1 507 432,12	1 448 523,15	286,84	96,09
3613	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	10 009,00	8 751,08	67,32	87,43
3613	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	140 442,00	115 564,00	67,98	82,29
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 361 000,00	1 536 070,64	1 440 398,55	105,83	93,77
3613	5171	Opravy a udržování	2 969 000,00	3 789 141,82	3 016 592,01	101,60	79,61
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 765 000,00	15 097 698,41	12 693 262,58	337,14	84,07

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	46 754,00	46 754,00	0,00	100,00
3613	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	248 637,00	248 637,00	0,00	100,00
3613		Nebytové hospodářství	10 017 000,00	25 454 422,97	22 071 583,32	220,34	86,71
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	100,00
3631	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	69 430,08	59 860,08	0,00	86,22
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 744,00	26 744,00	0,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	3 325 000,00	4 325 000,00	4 331 326,06	130,27	100,15
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80	54,80
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	185 900,00	185 525,87	185,53	99,80
3631	5171	Opravy a udržování	2 606 000,00	2 044 215,92	2 043 549,00	78,42	99,97
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 143 100,00	1 083 113,00	0,00	94,75
3631		Veřejné osvětlení	6 032 000,00	7 802 000,00	7 737 276,01	128,27	99,17
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	238 985,00	238 985,00	0,00	100,00
3632	5151	Studená voda	0,00	4 000,00	3 269,91	0,00	81,75
3632	5153	Plyn	0,00	17 000,00	16 234,04	0,00	95,49
3632	5154	Elektrická energie	0,00	22 000,00	21 868,99	0,00	99,40
3632	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	5 432,00	5 432,00	67,90	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 279 000,00	3 009 025,36	3 007 876,36	131,98	99,96
3632	5171	Opravy a udržování	407 000,00	610 718,64	610 665,00	150,04	99,99
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 779,00	20 779,00	0,00	100,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	2 700 000,00	3 927 940,00	3 925 110,30	145,37	99,93
3633	5141	Úroky vlastní	293 000,00	279 500,00	272 461,12	92,99	97,48
3633	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	17 151 744,00	8 066 596,00	62,05	47,03
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 293 000,00	17 431 244,00	8 339 057,12	62,73	47,84
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 119,25	1 119,25	0,00	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	479 480,75	201 325,00	21,19	41,99

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3635		Územní plánování	950 000,00	480 600,00	202 444,25	21,31	42,12
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	256 642,50	64,16	64,16
3636		Územní rozvoj	400 000,00	400 000,00	256 642,50	64,16	64,16
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 813 000,00	5 750 790,00	5 491 620,00	144,02	95,49
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	153 000,00	151 367,00	0,00	98,93
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	953 000,00	1 402 900,00	1 396 928,00	146,58	99,57
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	343 000,00	522 149,00	503 204,00	146,71	96,37
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00
3639	5131	Potraviny	0,00	500,00	345,00	0,00	69,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	66 004,00	45 370,00	151,23	68,74
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	1 851,00	0,00	92,55
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	37 417,00	7 888,00	26,29	21,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 000,00	85 460,00	71 379,58	96,46	83,52
3639	5151	Studená voda	50 000,00	54 950,00	54 039,30	108,08	98,34
3639	5152	Teplo	25 000,00	34 000,00	30 736,60	122,95	90,40
3639	5153	Plyn	81 000,00	91 784,00	88 016,00	108,66	95,89
3639	5154	Elektrická energie	88 000,00	98 100,00	40 132,92	45,61	40,91
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	96 000,00	86 958,13	173,92	90,58
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	32 436,00	30 704,00	1535,20	94,66
3639	5164	Nájemné	130 000,00	114 875,00	114 318,00	87,94	99,52
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	3 300,00	0,00	66,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 423 000,00	1 422 992,96	576 178,16	16,83	40,49
3639	5171	Opravy a udržování	45 000,00	413 374,00	413 347,79	918,55	99,99
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 755,00	2 347,00	0,00	85,19
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 365,00	7 365,00	0,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 891,00	6 796,00	0,00	98,62
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	235 950,00	235 950,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 082 000,00	1 080 167,00	0,00	99,83
3639	6130	Pozemky	8 000 000,00	13 377 443,00	13 377 443,00	167,22	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 137 000,00	25 119 235,96	23 840 851,48	139,12	94,91
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	80 140,00	80 140,00	178,09	100,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	153 700,00	153 645,80	76,82	99,96
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 185,00	63 918,90	63,92	91,07
3722	5164	Nájemné	0,00	32 893,00	28 680,00	0,00	87,19
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 600 000,00	13 076 751,00	13 076 739,60	103,78	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	55 000,00	149 695,00	149 695,00	272,17	100,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 158,00	48 158,00	0,00	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	13 000 000,00	13 611 522,00	13 600 977,30	104,62	99,92
3724	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 276 245,00	1 266 807,00	111,12	99,26
3724	5171	Opravy a udržování	0,00	19 755,00	19 755,00	0,00	100,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 140 000,00	1 296 000,00	1 286 562,00	112,86	99,27
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 000,00	2 116 179,50	1 092 630,00	753,54	51,63
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	192 400,00	191 943,70	182,80	99,76
3729	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	916 996,00	903 792,00	94,14	98,56
3729		Ostatní nakládání s odpady	1 210 000,00	3 225 575,50	2 188 365,70	180,86	67,84
3742	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
3742	5171	Opravy a udržování	0,00	180 000,00	78 148,00	0,00	43,42
3742		Chráněné části přírody	0,00	183 500,00	81 648,00	0,00	44,49
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	353 785,00	353 785,00	0,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	18 240,00	7 774,00	19,44	42,62
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	11 000,00	10 200,00	102,00	92,73
3745	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	50 364,00	50 364,00	251,82	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 590 000,00	21 114 138,65	18 976 882,30	92,17	89,88
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	56 823,00	49 127,00	98,25	86,46
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3745	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	533 606,80	533 606,80	0,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 710 000,00	22 139 957,45	19 983 739,10	96,49	90,26
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	17 755,00	0,00	39,46
3749	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	2 103,00	0,00	42,06
3749	5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	240,00	0,00	24,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	51 000,00	20 098,00	0,00	39,41
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 643,00	5 977,00	59,77	61,98
4329	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
4329	5175	Pohoštění	0,00	357,00	357,00	0,00	100,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14 000,00	14 000,00	9 334,00	66,67	66,67
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	705 000,00	469 885,00	0,00	66,65
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	200 000,00	117 592,00	0,00	58,80
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	42 335,00	0,00	42,34
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 546,00	0,00	90,92
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 273,00	0,00	63,65
4339	5161	Poštovní služby	0,00	5 000,00	4 072,00	0,00	81,44
4339	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	1 549,00	0,00	77,45
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	6 499,00	0,00	32,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 591 000,00	473 618,00	236,81	29,77
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	3 567,00	0,00	71,34
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	560 000,00	2 995 000,00	1 484 936,00	265,17	49,58
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	237 905,58	166 368,00	0,00	69,93
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	89 512,40	41 592,00	0,00	46,47
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	38 924,80	14 976,00	0,00	38,47

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
4341	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 553 856,82	1 553 830,02	0,00	100,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	900 000,00	2 860 199,60	2 676 766,02	297,42	93,59
4357	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9 305,00	9 305,00	0,00	100,00
4357	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 260 182,71	1 259 951,51	419,98	99,98
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 349 000,00	11 349 000,00	11 349 000,00	79,09	100,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	22 693 128,61	22 693 128,61	0,00	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	980 700,00	6 050,00	6 050,00	0,62	100,00
4357	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	158 602,00	158 602,00	0,00	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 629 700,00	35 476 268,32	35 476 037,12	226,98	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 020 000,00	626 000,00	597 300,00	58,56	95,42
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	1 120 000,00	1 120 000,00	991 300,00	88,51	88,51
4374	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	64 445,00	64 445,00	0,00	100,00
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	64 445,00	64 445,00	0,00	100,00
5273	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	11 660,00	11 660,00	233,20	100,00
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	30 000,00	28 633,00	572,66	95,44
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 750,00	1 744,49	0,00	99,69
5273	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	41 340,00	38 351,60	79,90	92,77
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	90 000,00	90 000,00	80 389,09	89,32	89,32
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 602 268,74	12 604 211,74	11 745 492,00	93,20	93,19
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	295 155,00	288 835,00	288,84	97,86
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 662 000,00	3 244 493,18	2 946 993,00	110,71	90,83

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	991 000,00	1 115 047,00	1 060 929,00	107,06	95,15
5311	5131	Potraviny	4 000,00	3 975,00	3 639,00	90,98	91,55
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	58 859,00	58 859,00	0,00	100,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	10 000,00	8 711,00	174,22	87,11
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	372 770,00	352 816,00	117,61	94,65
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 025,00	5 025,00	100,50	100,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	670 000,00	504 052,00	424 249,91	63,32	84,17
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	362 398,39	299 939,39	299,94	82,77
5311	5151	Studená voda	30 000,00	25 030,00	24 639,40	82,13	98,44
5311	5152	Teplo	110 000,00	92 697,80	84 917,00	77,20	91,61
5311	5154	Elektrická energie	120 000,00	127 895,00	127 895,00	106,58	100,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	132 105,00	129 531,32	76,19	98,05
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 134,00	2 134,00	106,70	100,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	67 041,00	58 358,86	97,26	87,05
5311	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	110 040,00	106 177,00	132,72	96,49
5311	5164	Nájemné	20 000,00	2 000,00	1 282,43	6,41	64,12
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	62 000,00	152 736,00	94 182,00	151,91	61,66
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	764 288,14	743 788,14	297,52	97,32
5311	5171	Opravy a udržování	278 000,00	176 302,20	176 302,20	63,42	100,00
5311	5172	Programové vybavení	150 000,00	515 583,47	19 578,00	13,05	3,80
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	63 148,00	23 341,00	33,34	36,96
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 094,00	80,94	80,94
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	38 688,00	38 688,00	128,96	100,00
5311	5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	1 424,00	0,00	71,20
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 000,00	349 750,50	0,00	99,93
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 886 268,74	21 213 674,92	19 187 071,15	101,59	90,45

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5511	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	3 000,00	2 756,00	7,87	91,87
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	138 000,00	137 256,00	57,19	99,46
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	85 350,00	84 503,00	0,00	99,01
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	36 000,00	35 082,00	701,64	97,45
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	138 037,00	138 036,90	106,18	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	98 803,00	97 981,55	163,30	99,17
5512	5151	Studená voda	20 000,00	3 000,00	2 538,20	12,69	84,61
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	180 000,00	179 489,00	179,49	99,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	64 000,00	63 717,48	106,20	99,56
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	8 000,00	7 260,68	48,40	90,76
5512	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	118 986,00	118 206,00	98,50	99,34
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	21 000,00	20 064,80	66,88	95,55
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	120 699,00	120 074,10	200,12	99,48
5512	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 611,00	0,00	80,55
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	950 000,00	1 218 875,00	1 210 576,71	127,43	99,32
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	4 829,00	4 829,00	9,66	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	73 250,00	61,04	61,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 642 000,00	3 065 654,00	3 037 890,00	114,98	99,09
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	660 000,00	631 346,00	466 528,00	70,69	73,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	238 000,00	293 000,00	253 132,00	106,36	86,39
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	12 284,00	12 284,00	122,84	100,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	220 718,00	220 718,00	2207,18	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	70 233,00	24 176,00	30,22	34,42
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	27 230,00	27 253,29	136,27	100,09
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 200,00	10 238,39	102,38	100,38
6112	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	66 128,00	32 928,00	50,66	49,79
6112	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,00	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	47 946,50	43 083,03	45,35	89,86
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	35 911,00	35 920,00	718,40	100,03
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	9 826,50	6 490,50	0,00	66,05
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	72 124,00	72 027,00	72,03	99,87
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	1 815,00	1 815,00	36,30	100,00
6112	5194	Věcné dary	80 000,00	50 495,00	42 047,00	52,56	83,27
6112	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6112	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	245 460,00	203 760,00	56,60	83,01
6112	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
6112	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 570 000,00	5 149 000,00	4 732 169,21	103,55	91,90
6115	5019	Ostatní platy	0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	610 159,00	610 159,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	52 515,65	52 515,65	0,00	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 286,78	6 286,78	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	17 512,70	17 512,70	0,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	70 253,00	70 253,00	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	143 498,60	143 498,60	0,00	100,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	903 307,73	903 307,73	0,00	100,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	21 430,00	21 430,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	574 340,00	574 340,00	0,00	100,00
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 901,00	4 901,00	0,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	64 024,10	64 024,10	0,00	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 703,10	10 703,10	0,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	7 098,00	7 098,00	0,00	100,00
6118	5164	Nájemné	0,00	99 852,00	99 852,00	0,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	265 336,00	265 336,00	0,00	100,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	1 047 684,20	1 047 684,20	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 656 000,00	55 577 677,64	54 699 548,00	107,98	98,42
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	837 686,11	520 670,00	208,27	62,16
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	25 000,00	30 000,00	30 000,00	120,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 664 000,00	14 128 564,05	13 841 058,00	109,29	97,97
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 559 000,00	5 099 969,30	4 977 195,00	109,17	97,59
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400 000,00	452 000,00	451 983,00	113,00	100,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	5 893,50	58,94	58,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	20 000,00	7 805,00	13,01	39,02
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	418,00	8,36	8,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	26 000,00	19 876,00	56,79	76,45
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95 000,00	45 349,00	43 712,00	46,01	96,39
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 208 000,00	429 764,68	401 826,68	33,26	93,50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 140 000,00	1 120 701,73	1 036 249,12	90,90	92,46
6171	5151	Studená voda	200 000,00	222 352,00	156 377,10	78,19	70,33
6171	5152	Teplo	600 000,00	628 303,00	505 604,80	84,27	80,47
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	1 061 112,00	1 015 474,15	135,40	95,70
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	257 636,00	152 709,82	61,08	59,27
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	488 873,40	488 873,40	97,77	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	447 000,00	310 231,63	266 088,12	59,53	85,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	431 000,00	258 683,36	86,23	60,02

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5164	Nájemné	100 000,00	312 712,12	143 241,30	143,24	45,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	200 000,00	175 450,00	58,48	87,72
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	658 000,00	708 977,00	680 710,30	103,45	96,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 964 731,00	8 845 882,62	6 992 254,18	100,40	79,05
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 143 105,53	489 467,17	75,30	42,82
6171	5172	Programové vybavení	410 000,00	43 263,00	43 102,80	10,51	99,63
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	167 714,00	144 751,79	96,50	86,31
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	468 087,38	137 869,40	137,87	29,45
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	15 162,00	15 162,00	50,54	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	14 592,00	0,00	72,96
6171	5194	Věcné dary	18 000,00	47 665,00	25 809,00	143,38	54,15
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	6 900,00	3 500,00	7,00	50,72
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	294 880,00	294 880,00	0,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatkůkrajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	280 000,00	274 931,00	183,29	98,19
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	2 860 997,00	2 733 178,00	136,66	95,53
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	157 905,00	157 905,00	0,00	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	809 974,00	809 974,00	0,00	100,00
6171	6127	Kulturní předměty	0,00	36 264,00	36 264,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy	85 734 731,00	97 621 809,19	92 053 186,99	107,37	94,30
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 241,00	3 159,00	157,95	97,47
6223	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	152 602,00	152 602,00	117,39	100,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	74 895,00	74 894,73	499,30	100,00
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	1 805,00	0,00	90,25
6223	5194	Věcné dary	43 000,00	16 062,00	16 062,00	37,35	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	80 000,00	54 000,00	108,00	67,50
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	100 000,00	100 051,20	0,00	100,05
6223	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	300 000,00	430 000,00	403 773,93	134,59	93,90
6330	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	2 200 000,00	2 497 600,00	0,00	113,53
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	0,00	20 403 521,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	679 126 011,04	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	2 080 300,00	29 131 142,35	0,00	1400,33
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	24 683 821,00	710 754 753,39	0,00	2879,44
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	7 902 589,22	395,13	395,13
6399	5365	Platby daní a poplatkůkrajům, obcím a státním fondům	20 000 000,00	38 217 000,00	38 217 170,00	191,09	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 190 463,00	0,00	0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0,00	1 703,00	1 702,80	0,00	99,99
6399		Ostatní finanční operace	22 000 000,00	42 409 166,00	46 121 462,02	209,64	108,75
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	355 275,55	355 275,55	0,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	205 970,43	205 970,43	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	561 245,98	561 245,98	0,00	100,00
6409	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	148 000,00	148 000,00	146 958,00	99,30	99,30
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	193 000,00	193 000,00	190 046,00	98,47	98,47
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	341 000,00	341 000,00	337 004,00	98,83	98,83
		Celkem	460 001 999,74	649 273 915,05	1 279 269 871,14	278,10	197,03

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	7 500 000,00	54 031 127,55	-4 653 038,57	-62,04	-8,61
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	-15 060 000,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-13 616 000,00	-13 616 000,00	-13 616 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					
Operace z peněžních účtů organizace nemající nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	-1 468 634,15	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	16 336,31	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-6 116 000,00	40 415 127,55	-19 781 336,41	323,44	-48,94

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	331 435 000,00	351 896 000,00	364 327 990,30	109,92	103,53
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	53 564 000,00	75 271 923,43	77 884 428,98	145,40	103,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	25 000 000,00	32 571 000,00	46 608 332,00	186,43	143,10
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	56 118 999,74	149 119 864,07	810 230 456,27	1443,80	543,34
Příjmy celkem	4050	466 117 999,74	608 858 787,50	1 299 051 207,55	278,70	213,36
Konsolidace příjmů	4060	0,00	4 280 300,00	710 754 753,39	0,00	16605,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	193 660,00	193 660,00	0,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	25 747 167,61	25 747 167,61	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	4 280 300,00	706 752 713,86	0,00	16512,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	4 002 039,53	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	769 245,00	769 245,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	466 117 999,74	604 578 487,50	588 296 454,16	126,21	97,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	359 534 999,74	495 269 592,41	1 153 737 557,42	320,90	232,95
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	100 467 000,00	154 004 322,64	125 532 313,72	124,95	81,51
Výdaje celkem	4240	460 001 999,74	649 273 915,05	1 279 269 871,14	278,10	197,03
Konsolidace výdajů	4250	0,00	4 280 300,00	710 754 753,39	0,00	16605,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	100,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	2 200 000,00	2 497 600,00	0,00	113,53
5344 - Převody vlatvním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	679 126 011,04	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	2 080 300,00	29 131 142,35	0,00	1400,30
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	205 970,43	205 970,43	0,00	100,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajím	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	17 847 000,00	16 233 483,00	7 541 798,00	42,26	46,46
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okesu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	460 001 999,74	644 993 615,05	568 515 117,75	123,59	88,14
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	6 116 000,00	-40 415 127,55	19 781 336,41	323,44	-48,94
Třída 8 - Financování	4450	-6 116 000,00	40 415 127,55	-19 781 336,41	323,44	-48,94
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-6 116 000,00	40 415 127,55	-19 781 336,41	323,44	-48,94

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	129 397 315,21	109 002 439,44	20 394 875,77

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Běžné účty fondů ÚSC	6020	54 153 658,92	79 201 573,26	-25 047 914,34
Běžné účty celkem	6030	183 550 974,13	188 204 012,70	-4 653 038,57
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka		Výsledek od počátku roku
98008	000	4111	Volba prezidenta ČR	1 047 684,20
98187	000	4111	Volby do ZO,Parlamentu a Senátu	903 307,73
		4111	Celkem	1 950 991,93
90002	000	4113	NP Životní prostředí - NIV	175 811,00
		4113	Celkem	175 811,00
13010	000	4116	St. příspěvek na výkon pěstounské péče	1 044 000,00
13011	000	4116	SPOD	4 848 000,00
13013	000	4116	ÚP - OP Zaměstnanost	5 393 624,22
13015	000	4116	Výkon sociální práce	1 108 654,00
13017	000	4116	ÚP - ochr. pomůcky a prac. prostředky	2 903,00
13101	000	4116	Úřad práce	1 318 708,00
14004	000	4116	Kraj - akceschopnost JPO	260 875,00
14032	000	4116	Program prevence kriminality	80 000,00
14033	000	4116	Domovník - preventista	214 708,00
15011	000	4116	Operační program ŽP 2014-2020	971 575,50
22009	000	4116	Energetické poradenství 2017-2021	98 844,00
29014	000	4116	výchova lesních porostů - hospodaření v lesích	70 592,00

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka		Výsledek od počátku roku
29017	000	4116	lesní hospodářský plán	82 200,00
33063	000	4116	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	6 135 733,62
34070	000	4116	Kulturní aktivity	24 000,00
4428	000	4116	Terénní práce v lokalitě ZR 3	300 000,00
		4116	Celkem	21 954 417,34
90578	000	4213	SFŽP - doplatky - investice	424 630,00
90992	000	4213	Národní program Životní prostředí - IV	74 189,00
		4213	Celkem	498 819,00
33502	000	4216	Podpora mat. tech. základny sportu	15 978 891,00
		4216	Celkem	15 978 891,00

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4116	103	1	0,00	719 896,81	719 896,81
0000	4116	103	5	0,00	5 415 836,81	5 415 836,81
0000	4116	104	1	0,00	795 610,77	665 852,87
0000	4116	104	5	0,00	6 044 990,19	4 942 479,35
0000	4116	106	5	0,00	5 103 167,95	971 575,50
0000	4116			0,00	18 079 502,53	12 715 641,34
0000	4122	103	1	0,00	81 543,24	81 543,24
0000	4122	103	5	0,00	462 078,36	462 078,36
0000	4122	120	1	0,00	38 242,26	38 242,27
0000	4122	120	5	0,00	216 706,14	216 706,13
0000	4122			0,00	798 570,00	798 570,00
0000				0,00	18 878 072,53	13 514 211,34
6402	2229	120	1	0,00	20 008,56	20 008,56

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6402	2229	120	5	0,00	113 381,87	113 381,87
6402	2229			0,00	133 390,43	133 390,43
6402				0,00	133 390,43	133 390,43

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2212	5011	104	1	0,00	519 019,50	32 690,85
2212	5011	104	5	0,00	1 401 726,75	185 238,15
2212	5011			0,00	1 920 746,25	217 929,00
2212	5031	104	1	0,00	284 000,00	8 192,50
2212	5031	104	5	0,00	550 000,00	46 415,50
2212	5031			0,00	834 000,00	54 608,00
2212	5032	104	1	0,00	74 930,00	2 950,30
2212	5032	104	5	0,00	320 000,00	16 706,70
2212	5032			0,00	394 930,00	19 657,00
2212	5162	104	1	0,00	1 000,00	51,32
2212	5162	104	5	0,00	1 000,00	290,81
2212	5162			0,00	2 000,00	342,13
2212	5169	104	1	0,00	1 000,00	75,00
2212	5169	104	5	0,00	1 000,00	425,00
2212	5169			0,00	2 000,00	500,00
2212	5173	104	1	0,00	1 500,00	549,75
2212	5173	104	5	0,00	5 000,00	3 115,25
2212	5173			0,00	6 500,00	3 665,00
2212	6111	104	1	0,00	16 698,00	16 698,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2212	6111	104	5	0,00	94 622,00	94 622,00
2212	6111			0,00	111 320,00	111 320,00
2212				0,00	3 271 496,25	408 021,13
3111	5336	103	1	0,00	103 450,56	103 450,56
3111	5336	103	5	0,00	586 219,84	586 219,84
3111	5336	120	1	0,00	19 856,34	19 856,34
3111	5336	120	5	0,00	112 519,26	112 519,26
3111	5336			0,00	822 046,00	822 046,00
3111				0,00	822 046,00	822 046,00
3113	5336	103	1	0,00	226 311,30	226 311,30
3113	5336	103	5	0,00	1 282 430,70	1 282 430,70
3113	5336	120	1	0,00	18 385,92	18 385,92
3113	5336	120	5	0,00	104 186,88	104 186,88
3113	5336			0,00	1 631 314,80	1 631 314,80
3113				0,00	1 631 314,80	1 631 314,80
3299	5011	103	1	150 000,00	329 782,19	60 233,75
3299	5011	103	5	0,00	2 223 568,02	341 314,25
3299	5011			150 000,00	2 553 350,21	401 548,00
3299	5021	103	1	0,00	185 000,00	37 532,40
3299	5021	103	5	0,00	500 000,00	212 683,60
3299	5021			0,00	685 000,00	250 216,00
3299	5031	103	1	0,00	224 000,00	13 267,85
3299	5031	103	5	0,00	408 656,61	75 147,15
3299	5031			0,00	632 656,61	88 415,00
3299	5032	103	1	0,00	165 095,00	5 301,80
3299	5032	103	5	0,00	354 000,00	30 012,20
3299	5032			0,00	519 095,00	35 314,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5136	103	1	0,00	11 000,00	93,60
3299	5136	103	5	0,00	1 000,00	530,40
3299	5136			0,00	12 000,00	624,00
3299	5137	103	1	0,00	20 000,00	0,00
3299	5137			0,00	20 000,00	0,00
3299	5139	103	1	0,00	44 500,00	1 023,38
3299	5139	103	5	0,00	55 000,00	5 799,17
3299	5139			0,00	99 500,00	6 822,55
3299	5161	103	1	0,00	10 000,00	0,00
3299	5161			0,00	10 000,00	0,00
3299	5164	103	1	0,00	41 000,00	1 912,95
3299	5164	103	5	0,00	100 000,00	10 840,05
3299	5164			0,00	141 000,00	12 753,00
3299	5167	103	1	0,00	54 350,00	33 021,00
3299	5167	103	5	0,00	194 650,00	187 119,00
3299	5167			0,00	249 000,00	220 140,00
3299	5169	103	1	0,00	31 500,00	995,25
3299	5169	103	5	0,00	71 500,00	5 639,75
3299	5169			0,00	103 000,00	6 635,00
3299	5173	103	1	0,00	17 405,00	125,40
3299	5173	103	5	0,00	50 000,00	710,60
3299	5173			0,00	67 405,00	836,00
3299	5175	103	1	0,00	55 046,00	5 029,05
3299	5175	103	5	0,00	50 890,00	28 497,95
3299	5175			0,00	105 936,00	33 527,00
3299				150 000,00	5 197 942,82	1 056 830,55
3613	6121	107	1	0,00	3 335 304,34	1 041 448,99

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3613	6121	107	5	0,00	1 164 896,66	1 164 896,66
3613	6121			0,00	4 500 201,00	2 206 345,65
3613				0,00	4 500 201,00	2 206 345,65
3639	5011	104	1	0,00	88 580,23	88 580,23
3639	5011	104	5	0,00	280 363,77	280 363,77
3639	5011			0,00	368 944,00	368 944,00
3639	5031	104	1	0,00	3 320,85	3 320,85
3639	5031	104	5	0,00	155 001,15	155 001,15
3639	5031			0,00	158 322,00	158 322,00
3639	5032	104	1	0,00	490,05	490,05
3639	5032	104	5	0,00	12 160,95	12 160,95
3639	5032			0,00	12 651,00	12 651,00
3639				0,00	539 917,00	539 917,00
3729	5137	106	1	0,00	1 144 604,00	121 054,50
3729	5137	106	5	0,00	971 575,50	971 575,50
3729	5137			0,00	2 116 179,50	1 092 630,00
3729	5169	106	1	0,00	55 396,00	55 396,00
3729	5169			0,00	55 396,00	55 396,00
3729				0,00	2 171 575,50	1 148 026,00
3745	5169	106	1	3 700 000,00	1 050 123,36	705 219,36
3745	5169	106	5	0,00	6 602 979,31	6 602 979,31
3745	5169			3 700 000,00	7 653 102,67	7 308 198,67
3745	6121	106	1	0,00	55 969,52	55 969,52
3745	6121	106	5	0,00	83 954,28	83 954,28
3745	6121			0,00	139 923,80	139 923,80
3745				3 700 000,00	7 793 026,47	7 448 122,47
4341	5011	104	1	0,00	75 935,30	24 955,20

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4341	5011	104	5	0,00	161 970,28	141 412,80
4341	5011			0,00	237 905,58	166 368,00
4341	5031	104	1	0,00	54 159,20	6 238,80
4341	5031	104	5	0,00	35 353,20	35 353,20
4341	5031			0,00	89 512,40	41 592,00
4341	5032	104	1	0,00	26 196,40	2 247,60
4341	5032	104	5	0,00	12 728,40	12 728,40
4341	5032			0,00	38 924,80	14 976,00
4341	5336	104	1	0,00	235 519,60	235 492,80
4341	5336	104	5	0,00	1 318 337,22	1 318 337,22
4341	5336			0,00	1 553 856,82	1 553 830,02
4341				0,00	1 920 199,60	1 776 766,02
5311	5011	104	1	1 572 268,74	418 888,47	200 704,66
5311	5011	104	5	0,00	1 231 815,27	1 003 006,34
5311	5011			1 572 268,74	1 650 703,74	1 203 711,00
5311	5021	104	1	0,00	21 520,00	17 280,00
5311	5021	104	5	0,00	100 000,00	97 920,00
5311	5021			0,00	121 520,00	115 200,00
5311	5031	104	1	0,00	168 458,63	40 908,76
5311	5031	104	5	0,00	364 564,55	207 457,24
5311	5031			0,00	533 023,18	248 366,00
5311	5032	104	1	0,00	24 013,24	14 724,34
5311	5032	104	5	0,00	113 668,76	74 667,66
5311	5032			0,00	137 682,00	89 392,00
5311	5132	104	1	0,00	66,20	66,20
5311	5132	104	5	0,00	228,80	228,80
5311	5132			0,00	295,00	295,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
5311	5134	104	1	0,00	25 979,66	6 195,46
5311	5134	104	5	0,00	23 342,34	23 172,54
5311	5134			0,00	49 322,00	29 368,00
5311	5137	104	1	0,00	62 112,20	15 494,65
5311	5137	104	5	0,00	65 387,80	65 262,35
5311	5137			0,00	127 500,00	80 757,00
5311	5139	104	1	0,00	67 445,84	5 129,69
5311	5139	104	5	0,00	6 997,16	6 854,31
5311	5139			0,00	74 443,00	11 984,00
5311	5162	104	1	0,00	3 000,00	2 672,64
5311	5162			0,00	3 000,00	2 672,64
5311	5167	104	1	0,00	55 400,00	8 100,00
5311	5167	104	5	0,00	45 900,00	45 900,00
5311	5167			0,00	101 300,00	54 000,00
5311	5169	104	1	0,00	24 673,20	4 240,70
5311	5169	104	5	0,00	10 426,80	10 359,30
5311	5169			0,00	35 100,00	14 600,00
5311				1 572 268,74	2 833 888,92	1 850 345,64
6171	5011	104	1	0,00	52 934,97	52 934,97
6171	5011	104	5	0,00	449 947,22	449 947,22
6171	5011			0,00	502 882,19	502 882,19
6171	5021	104	1	0,00	3 500,00	3 500,00
6171	5021	104	5	0,00	29 750,00	29 750,00
6171	5021			0,00	33 250,00	33 250,00
6171	5031	104	1	0,00	14 108,74	14 108,74
6171	5031	104	5	0,00	119 924,31	119 924,31
6171	5031			0,00	134 033,05	134 033,05

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	5032	104	1	0,00	5 074,35	5 074,35
6171	5032	104	5	0,00	43 167,95	43 167,95
6171	5032			0,00	48 242,30	48 242,30
6171	5139	104	1	0,00	1 087,23	1 087,23
6171	5139	104	5	0,00	9 241,50	9 241,50
6171	5139			0,00	10 328,73	10 328,73
6171	5164	104	1	0,00	4 074,96	4 074,96
6171	5164	104	5	0,00	34 637,16	34 637,16
6171	5164			0,00	38 712,12	38 712,12
6171	5169	104	1	0,00	17 617,31	55 206,47
6171	5169	104	5	0,00	149 711,13	482 934,83
6171	5169			0,00	167 328,44	538 141,30
6171	5175	104	1	0,00	4 678,04	4 678,04
6171	5175	104	5	0,00	39 763,34	39 763,34
6171	5175			0,00	44 441,38	44 441,38
6171				0,00	979 218,21	1 350 031,07
6402	5366	120	1	0,00	20 008,56	20 008,56
6402	5366	120	5	0,00	113 381,87	113 381,87
6402	5366			0,00	133 390,43	133 390,43
6402				0,00	133 390,43	133 390,43

[redacted]

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne: 19. 03. 2019	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227 / 1 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PSČ 591 31 ⑨	Odpovídající za údaje o [redacted] tel.: tel.:

Příloha E

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 (rozvaha,výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a Příloha k účetní závěrce za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2018
Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Inventarizační zpráva
Inventarizační soupisy ke všem analytickým účtům
Analytická obratová předvaha (hlavní kniha) za hlavní činnost
Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2018 do 31.12.2018 (účetní deník) za hlavní činnost
Účtová osnova platná pro období 2018

Rozpočet

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a jeho schválení orgány ÚSC
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro povinné subjekty
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2018 včetně usnesení orgánů
Deník úprav rozpočtu za období roku 2018
Závěrečný účet za rok 2017 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr majetku
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam majetku oceněného k reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů
Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2018
Výběr z bankovních výpisů
Výběr z pokladních dokladů
Seznam společností, ve kterých má ÚSC obchodní podíl
Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2018
Výběr z vydaných faktur

Závazky
Saldo závazků ke dni 31.12.2018
Přehled soudních sporů, které vede ÚSC
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2018
Výběr z mzdové agendy - smlouvy a mzdové listy

Daně
Daňové přiznání k dani z příjmů za předchozí období
Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2018
Daňové přiznání k DPH za období 12/2018

Fondy
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům
Přehled přijatých transferů a dotací členěných podle poskytovatelů s uvedením ÚZ
Přehled poskytnutých transferů a dotací členěných podle příjemce a ÚZ
Finanční vypořádání vybraných transferů
Výběr z rozhodnutí a smluv o přijatých transferech
Výběr ze smluv o poskytnutých transferech s usnesením o jejich schválení

Veřejné zakázky
Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení, veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2018
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace
Seznam příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2018
Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku PO

Smlouvy
Seznam smluv
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní smlouvy, směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Výběr z pracovních smluv včetně platebního výměru
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Úvěrové smlouvy
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouvy o zřízení zástavního práva
Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva a rady ÚSC
Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Seznam vnitřních předpisů ÚSC
Vnitřní předpisy vztahující se k oblasti zpracování účetnictví, rozpočtu a finanční kontroly
Seznam všech použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratek apod.
Opatření přijatá k odstranění nedostatků nebo k realizaci doporučení uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze předchozí období
Záznamy o schválení a zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku
Výpočet poměrových ukazatelů