

## Schválený rozpočet 2018

### PŘÍJMY

<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>		<b>SR</b>
<b>Sdílené daně</b>		<b>R 2018</b>
1	DPFO ze závislé činnosti	65 500
2	DPFO ze sam. činnosti	1 700
3	DPFO vybíraná srážkou	5 400
4	DPPO	60 000
5	DPH	138 020
6	Daň z nemovitostí	16 000
7	Správní poplatky	11 000
8	Místní poplatky	2 205
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>331 435</b>

<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>		<b>SR</b>
		<b>R 2018</b>
1	Lesy a rybníky	2 350
2	Příjem z parkovacích automatů	450
3	Bytové hospodářství	nájemné 8 780
4		služby 10 081
5	Pronájem pozemků	1 500
6	Ostatní drobné pronájmy	300
7	MP - příjmy za pokuty	200
8	Sankční platby přijaté	2 000
9	Příjmy za zřiz. věcného bř 27102017 ZKR	200
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 383
13	Pronájem hrobových míst	100
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	105
15	Dary	400
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>53 564</b>

<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>		<b>SR</b>
		<b>R 2018</b>
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000
2	Prodej pozemků Klafar	22 000
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>25 000</b>

<b>Třída 4 - Přijaté dotace - běžné</b>		<b>SR</b>
		<b>R 2018</b>
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102
2	Veřejné opatrovnictví	493
3	Financování vydávání OP	612
4	Kraj - Family a Senior point	360
5	Kraj - dotace na opravu cyklo	420
6	SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov	1 900
7	MPSV - Asistent prevence kriminality	1 232
<b>Dotace celkem</b>		<b>36 119</b>

<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</b>		<b>SR</b>
		<b>R 2018</b>
1	Převod z FSFP - dotace	20 000
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>20 000</b>

<b>Financování</b>			<b>SR R 2018</b>
1		Převod neukončených akcí předch. roku	7 500
2		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736
4		splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720
<b>Financování celkem</b>			<b>-6 116</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>460 002</b>
----------------------	----------------

### VÝDAJE

<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>SR R 2018</b>
1	1014	Útulek pro psy	95
2	1014	Deratizace	114
3	1039	Lesy	1 425
4	1070	Rybníky	618
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	270
<b>Lesní hospodářství celkem</b>			<b>2 522</b>

<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>SR R 2018</b>
1	2141	Pouť, trhy	570
2	2141	Tržnice	50
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75
5	2143	Turistické informační centrum	170
6	2143	TIC - mzdové náklady	180
7	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150
<b>Celkem</b>			<b>1 235</b>

<b>22 Doprava</b>			<b>SR R 2018</b>
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500
2	2212	Letní úklid MK	3 800
3	2212	Zimní údržba MK	5 500
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760
5	2221	Dotace MHD	8 500
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	250
7	2219	Čekárny MHD	430
8	2212	Opravy mostů	470
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	335
12	2212	Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	13 000
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	12 000
15	2212	Pasport místních komunikací	700
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy	10 000
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku	870
18	2229	VZ dopravce MHD	520
<b>Celkem</b>			<b>62 125</b>

<b>23 Vodní hospodářství</b>			<b>SR R 2018</b>
1	2310	Vzorky vody, kašna	190
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116

3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	7 847
4	2321	VK Klafar II, C2	10 000
<b>Celkem</b>			<b>20 153</b>

<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>			<b>SR R 2018</b>
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 563
	3113	Základní školy	26 410
3		z toho příspěvek	5 075
4		Komenského 2	6 706
5		Komenského 6	7 579
6		Švermova	7 050
		Palachova	7 050
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 405
7		z toho:	2.ZŠ vč. haly
8			2 610
9			3.ZŠ
10			2 180
			4.ZŠ
			3 150
			5.ZŠ
			3 465
11	3113	Pojištění budov ve školství	180
12	3231	Základní umělecká škola	307
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo	1 400
14	3113	Programy školství	500
15	3113	Místní akční plán	150
<b>Celkem</b>			<b>53 652</b>

<b>33 Kultura</b>			<b>SR R 2018</b>
1	3313	Regionální muzeum	3 734
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 820
3	3392	PO Kultura	3 444
		Ostatní činnost v kultuře:	0
4	3319	propagace města	600
5	3319	organizační činnost v kultuře	85
6	3326	Obnova památek	285
7	3341	Městský rozhlas	143
8	3399	SPOZ	390
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	105
		Kulturní aktivity:	0
11	3319	Concentus Moraviae	80
12	3319	Slavnosti jeřabin	400
13	3319	Farmářské trhy	10
14	3319	Den Žďáru	275
15	3319	Sto let republiky	150
16	3319	Dot. program Kultura	850
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600
<b>Celkem</b>			<b>20 371</b>

<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>SR R 2018</b>
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 600
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 800
3	3419	Dot. program Volný čas	290
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800
5	3421	PO Active SVC	1 102
6	3429	PO SPORTIS	19 500
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	68
8	3421	Dětská hřiště	1 321

9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	50
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	300
11	3429	Klub seniorů	85
12	3429	Soc zázemí FS I. část RM	20 000
<b>Celkem</b>			<b>48 916</b>

			<b>SR</b>
			<b>R 2018</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>			
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273
2	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek	350
<b>Celkem</b>			<b>3 623</b>

			<b>SR</b>
			<b>R 2018</b>
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>			
1	3612	Byty - služby	10 081
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 150
3	3612	Byty - střední opravy	100
4	3612	Byty - velké opravy	4 360
5	3613	Byty - havárie	170
6	3613	Nebytové prostory - opravy	12 950
7	3613	Stará radnice - provoz	500
8	3612	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	1 000
9	3613	Oprava hřbitovní zdi	500
<b>Celkem</b>			<b>33 811</b>

			<b>SR</b>
			<b>R 2018</b>
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>			
		Veřejné osvětlení	6 033
1	3631	z toho: energie	3 325
2	3631	údržba	2 708
3	3632	Pohřebnictví	2 700
4	3635	Územní plán, studie	950
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 425
6	3639	Konzultační služby - architekti	400
7	3636	Projekty	1 425
8	3639	Parkoviště	48
9	3639	WC	290
10	3639	Výkupy pozemků	8 000
11	3639	OS Technická správa budov	6 210
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50
13	3639	Autocvičiště	70
14	3639	Participativní rozpočet	600
15	3639	Smart City - energetický management	500
<b>Celkem</b>			<b>28 700</b>

			<b>SR</b>
			<b>R 2018</b>
<b>Ochrana životního prostředí</b>			
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 140
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60
Veřejná zeleň			9 030
5	3745	z toho sečení	4 500
6	3745	údržba	4 530
7	3729	Parková úprava / pasport zeleně	380
8	3729	Popelnice na bioodpad	250
9	3729	Revitalizace zeleně Stržanov	3 700

10	3729	Revitalizace zeleně ZR	7 000
<b>Celkem</b>			<b>35 460</b>

<b>Sociální věci</b>			<b>SR R 2018</b>
1	4357	Sociální služby města	14 349
2	4329	Pobyty dětí	14
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200
4	4339	Family a Senior point	360
5	4341	Charita - individuální dotace	900
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220
8	4359	Krizové bydlení	100
<b>Celkem</b>			<b>16 943</b>

<b>5X Bezpečnost</b>			<b>SR R 2018</b>
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90
	5311	Městská policie	17 314
2		z toho osobní výdaje	14 552
3		asistenti mimo dotaci	0
4		VPP kamerový systém	231
5		věcné výdaje	2 531
6	5529	Příspěvek pro HZS	50
7	5512	SDH a JPO	900
8	5311	Projekt APK	1 572
<b>Celkem</b>			<b>19 926</b>

<b>6X Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>SR R 2018</b>
	6112	Zastupitelstvo města	4 040
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 220
2		UZ - věcné výdaje	190
3		NZ - osobní výdaje	1 320
4		NZ - věcné výdaje	190
5		výbory a komise	120
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110
7	6112	Dot. program Rada města	250
8	6112	Reprefond UZ	170
9	6112	Zpravodaj	500
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	67 051
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000
13	6171	Osadní výbory	202
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 000
15	6223	Mezinárodní partnerství	250
16	6223	Dotační program Prezentace v zahraničí	50
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150
18	6409	Svaz měst a obcí	43
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	148
20	6171	Projekt sociálního začleňování	252
<b>Celkem</b>			<b>90 566</b>

<b>6399 Ostatní finanční operace</b>			<b>SR R 2018</b>
1	6399	Daň placená obcí	20 000
2	6399	DPH	2 000
<b>Celkem</b>			<b>22 000</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>460 002</b>
----------------------	----------------

<b>Příjmy</b>	<b>460 002</b>
<b>Výdaje</b>	<b>460 002</b>