

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎĀR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 38

DNE: 21. 3. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 570/2016/OF

NÁZEV:

**Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015
a rozpočtové opatření č. 1/2016**

ANOTACE:

Doporučení zastupitelstvu města na finanční vypořádání hospodaření rozpočtu roku 2015 a následné změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města na rok 2016 v celkové výši 33.676 tis. Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení:

- finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015
- rozpočtové opatření č. 1/2016

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.9/2015

Počet stran: 23

Počet příloh: 6

Příloha č. 1 – Hospodaření města za rok 2015

Příloha č. 2 – Návrh finančního vypořádání roku 2015

Příloha č. 3 – Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2015 a RO č. 1

Příloha č. 4 – Investice – požadavky 2016

Příloha č. 5 – Provoz – požadavky 2016

Příloha č. 6 – Rozpočtové opatření č. 1/2016

Popis

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Návrh usnesení

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Doporučení předkladatele

OF – Doporučuje radě města předat zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují radě města předat zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Hospodaření města za rok 2015

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
Sdílené daně		207 000	207 000	0	207 000	217 045	105
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000		48 000	48 794	102
2	DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000		5 000	8 631	173
3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000		4 000	4 783	120
4	DPPO	50 000	50 000		50 000	51 068	102
5	DPH	100 000	100 000		100 000	103 769	104
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	15 923	106
7	Správní poplatky	8 000	8 000		8 000	10 763	135
8	Místní poplatky	2 297	2 297		2 297	2 250	98
	ze psů	550	550		550	552	100
	za rekreační pobyt	117	117		117	155	132
	za užívání veř.prostranství	1 370	1 370		1 370	1 288	94
	z ubyt.kapacity	260	260		260	255	98
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 911	99
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	151	137
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
12	Příjmy dle zákona o loteriích		10 373		10 373	14 177	137
Daňové příjmy celkem		264 407	275 033	0	275 033	292 473	106

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	Lesy a rybníky	2 350	4 152		4 152	5 737	138
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	449	100
3	Bytové hospodářství nájemné	8 247	8 247		8 247	8 365	101
4	služby	9 934	9 934		9 934	10 302	104
5	Pronájem pozemků	950	950		950	1 310	138
6	Ostatní drobné pronájmy	300	300		300	313	104
7	Přijaté úroky	200	200		200	99	50
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	203	102
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 368	68
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	401	201
11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12	Příjem odpady - Ekokom	2 200	2 200		2 200	2 614	119
13	Pronájem nebytových prostor	16 144	16 144		16 144	17 687	110
14	Splátka půjčky SKLH	102	102		102	102	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	52	52
16	Pronájem hrobových míst	100	100		100	115	115
17	Splátka půjčky Poliklinika	200	200		200	200	100
18	EPC reduktory	120	120		120	0	0
19	Nespecifikované příjmy		6 351		6 351	7 195	113
20	Odvody PO		1 929		1 929	1 929	100
21	Meziobecní spolupráce		873		873	873	100
22	Sportis - správa pro TJ Žďár		1 238		1 238	1 238	100
23	Dary		332		332	333	100
24	Podíl na zisku Satt a. s.		787		787	787	100
Nedaňové příjmy celkem		51 112	64 424	0	64 424	68 987	107

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	4 738		4 738	5 042	106
2	Příjmy za prodej pozemků Klafar	20 000	20 000		20 000	0	0
Kapitálové příjmy		23 000	24 738	0	24 738	5 042	20

Třída 4 - Přijaté dotace		SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 432	28 432		28 432	28 432	100
2	Kraj - Umění baroka	200	200		200	0	0
3	Úřad práce	24	965		965	964	100
4	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 713		1 713	1 713	100
5	Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená		151		151	151	100
6	Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje		415		415	415	100
7	Úřad práce - výkon péstounské péče		1 036		1 036	1 036	100
8	Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí		1 653		1 653	1 653	100
9	MD - Centrál.registr vozidel - zařízení na skenování		36		36	36	100

10	Obce - pobyt		3		3	3	100	
11	Obce - přestupy		170		170	170	100	
12	MV - Asistent prevence kriminality		536		536	536	100	
13	RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky		11 121		11 121	11 122	100	
14	Kraj - úprava okolí Zelené hory		300		300	300	100	
15	Kraj - rozšíření MKDS		200		200	200	100	
16	Kraj - dotace na sociální služby		9 776		9 776	9 776	100	
17	MV - projekt OPLZZ č.6		0		0	0	0	
18	MMR - rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.S.		5 098		5 098	0	0	
19	Kraj - KMJS - Knihovna 21.století		9		9	9	100	
20	Kraj - Podpora prorodinné politiky		84		84	84	100	
21	Kraj - Den Žďáru aneb Žďáraci pro Žďárky		35		35	35	100	
22	Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR 3		150		150	150	100	
23	Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků		416		416	416	100	
24	Kraj - aktivity ve školských zařízeních		379		379	379	100	
25	RR JV - Poznej aktivně Žďársko		767		767	767	100	
26	Kraj - Bezpečná síť 2014		76		76	76	100	
27	MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		25		25	25	100	
28	MK - Kultura ZR - Pohádkový mlejnek		20		20	20	100	
29	MZ -Meliorační a zpevňující dřeviny		25		25	25	100	
30	Obce - správa pohřebišť		52		52	52	100	
31	MPSV - Sociálně-právní ochrany dětí		3 182		3 182	3 182	100	
32	Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR		42		42	42	100	
33	Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí		22		22	22	100	
34	Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		116		116	115	99	
35	Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit		17		17	17	100	
36	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		215		215	215	100	
37	MPO - energetické informační středisko EKIS		100		100	100	100	
38	MPSV - Projekt SPOD		484		484	484	100	
39	Kraj - Stavební úpravy Smejkalova vila		640		640	640	100	
40	Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře		34		34	0	0	
41	MŽP - Zateplení MŠ Veselská		3 654		3 654	3 654	100	
42	MPSV - výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100	
43	MŽP - Hotelový dům Morava - zateplení		5 588		5 588	5 588	100	
44	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100	
45	Kraj - MŠ - Podpora polytech.výchovy na MŠ		40		40	40	100	
46	Kraj - hospodaření v lesích		12		12	12	100	
47	Kraj - akceschopnost SDH		183		183	183	100	
48	Kraj - ZŠ Palachova - podpora polytechnické výchovy		48		48	48	100	
49	FS, SFŽP - ZUŠ - zateplení		1 326		1 326	1 326	100	
50	FS, SFŽP - Protipovodňová opatření		7 676		7 676	7 676	100	
51	FS, SFŽP - MŠ Vysocká - zateplení		2 112		2 112	2 112	100	
52	FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení		7 681		7 681	7 681	100	
53	Kraj - Family a Senior Point		60		60	60	100	
Přijaté dotace celkem			28 656	98 147	0	98 147	92 814	95

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR	UR	ro č. 10	UR	Skutečnost	
		2015	2015	2015	2015	k 31.12. 2015	%
1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000		10 000	0	0
2	FSFP - hotelový dům Morava, ZUŠ	9 000	20 500		20 500	15 355	75
3	Rekonstrukce povrchů nám.Republiky	15 000	15 000		15 000	0	0
4	protipovodňová opatření	9 200	9 200		9 200	8 480	92
5	protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500	1 500		1 500	1 500	100
6	parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	3 870	46
7	městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	18 871	94
8	trasa podél barokního mostu		9 500		9 500	3 567	38
9	povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
10	MŠ Vysocká - zateplení		2 700		2 700	2 700	100
11	Převod z grantového fondu		30		30	30	100
Ostatní příjmy		53 200	106 930	0	106 930	54 373	51

Financování		SR	UR	ro č. 10	UR	Skutečnost	
		2015	2015	2015	2015	k 31.12. 2015	%
1	Převod neukončených akcí předch.roku	7 090	21 746		21 746	11 599	53
2	Úvěr Jamská, Neumannova	15 000	15 000		15 000	15 000	100
3	Splátka úvěru Dům kultury	-248	-248		-248	-248	100
4	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667		-6 667	-6 667	100
5	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-4 736	100
6	Vratky půjček na opravu bytového fondu		-3		-3	-3	100
Financování celkem		10 439	25 092	0	25 092	14 945	60

Příjmy celkem	430 814	594 364	0	594 364	528 634	89
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	1014	Útulek pro psy	200	200		200	70	35
2	1014	Deratizace	100	100		100	100	100
3	1039	Lesy	1 500	2 220		2 220	2 220	100
4	1070	Rybníky	650	750		750	749	100
5	1036	Odborní lesní hospodáři		1 713		1 713	1 713	100
6	1039	Rezervní fond pěstební činnosti		300		300	0	0
7	1036	Meliorační a zpevňující dřeviny		25		25	25	100
Lesní hospodářství celkem			2 450	5 308	0	5 308	4 877	92

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	2141	Pouť, trhy	500	599		599	597	100
2	2141	Tržnice	100	100		100	83	83
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	23	58
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Informační turistické centrum	170	170		170	170	100
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny		150		150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS		100		100	100	100
Celkem			885	1 234	0	1 234	1 198	97

22 Doprava			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 000	5 007		5 007	5 005	100
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 600		4 600	4 520	98
3	2212	Zimní údržba MK	3 000	5 600		5 600	4 174	75
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800		800	792	99
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	6 500	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	200	100
7	2219	Čekárny MHD	500	514		514	512	100
8	2212	Opravy mostů	800	800		800	740	93
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	105		105	105	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	199	199		199	195	98
11	2212	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	38	95
12	2212	Klafar II.	20 000	20 000		20 000	0	0
13	2219	Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	15 000	15 000		15 000	299	2
14	2219	Chodník Bezručova	2 000	2 000		2 000	1 027	51
15	2212	Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst)	10 000	9 000		9 000	8 952	99
16	2212	Povrchy Neumannova	5 000	7 200		7 200	7 151	99
17	2212	Trasa podél barokního mostu		12 028		12 028	3 567	30
18	2212	Povrchy Smetanova		10 000		10 000	0	0
19	2212	Výstavba parkovišť		3 000		3 000	1 622	54
Celkem			73 389	102 593	0	102 593	45 399	44

23 Vodní hospodářství			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	144	96
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 167	2 167		2 167	2 167	100
3	2321	Příspěvek RVK Nerudova	346	346		346	0	0
4	2333	Protipovodňová opatření (FSFP)	9 200	9 200		9 200	8 480	92
5	2321	Příspěvek RVK Smetanova		1 924		1 924	1 924	100
Celkem			11 863	13 787	0	13 787	12 715	92

31,32 Vzdělávání a školské služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 458		7 458	7 458	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 682	4 682		4 682	4 681	100
	3113	Základní školy	26 393	28 113	0	28 113	28 102	100
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 232		5 232	5 229	100
4		Komenského 6	6 146	7 091		7 091	7 089	100
5		Švermova	7 895	8 595		8 595	8 592	100
6		Palachova	7 123	7 195		7 195	7 192	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 920	9 156	0	9 156	9 138	100
7		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	550	550		550	546	99

8		3.ZŠ	1 100	1 100		1 100	1 099	100
9		4.ZŠ	4 730	4 951		4 951	4 947	100
10		5.ZŠ	2 540	2 555		2 555	2 546	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	175	97
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	300	449		449	448	100
13	3113	Relax.prostor - 4. ZŠ	800	0		0	0	0
14	3113	ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ	200	200		200	30	15
15	3113	ZŠ - preventivní programy	90	90		90	69	77
16	3111	MŠ Vančurova - protiradon.opatření	2 300	2 300		2 300	2 300	100
17	3111	MŠ Vysocká - zateplení		2 736		2 736	2 736	100
18	3111	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179		1 179	803	68
Celkem			50 865	56 543	0	56 543	55 940	99

33 Kultura			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3313	Regionální muzeum	3 058	3 176		3 176	2 785	88
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 652		8 652	8 652	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 100	1 130		1 130	1 130	100
4	3392	PO Kultura	3 390	3 901		3 901	3 901	100
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:						
		tiskový materiál	100	100		100	92	92
		věcný materiál	100	129		129	128	99
		propagace města	100	120		120	98	82
		organizační činnost v kultuře	50	105		105	82	78
6	3326	Obnova památek	370	405		405	334	82
7	3341	Městský rozhlas	200	200		200	200	100
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	306	458		458	376	82
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	600	600		600	400	67
		Kulturní aktivity:						
10	3319	Nový rok	60	60		60	58	97
11	3319	Concentus Moraviae	75	75		75	75	100
12	3319	Čarodějnická show	40	40		40	40	100
13	3319	Slavnosti jeřabin	140	170		170	169	99
14	3319	Horácký džbánek (Kultura)	35	35		35	35	100
15	3319	Pašijové hry	45	45		45	45	100
16	3319	Živý betlém	10	10		10	10	100
17	3319	Mezinár. pěvecká soutěž	80	80		80	80	100
18	3319	Den dětí	25	25		25	25	100
19	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	25	100
20	3319	Festival dechových hudeb	20	20		20	20	100
21	3319	Tanec, tanec (ZUŠ)	15	15		15	15	100
22	3319	70.výročí ukončení II.svět.války	40	40		40	25	63
23	3330	Farnost ZR 1 - kostel sv.Prokopa	150	150		150	150	100
24	3330	Farnost ZR 2 -bazilika Nanebevzetí	350	350		350	350	100
25	3330	Farnost ZR 2 -kostel sv.Jana Nepumuckého	450	450		450	450	100
26	3326	Příspěvek - hotel Veliš	88	88		88	0	0
27	3330	Dar RK farnosti Křížanov		50		50	50	100
28	3319	Úprava okolí Zelené hory		350		350	350	100
29	3392	Městské divadlo - zateplení		20 000		20 000	18 871	94
30	3319	Přijetí M. Sáblikové		40		40	37	93
31	3319	Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky		258		258	258	100
Celkem			18 012	41 352	0	41 352	39 316	95

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	900	900		900	900	100
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	800	800		800	800	100
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	75	75		75	75	100
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	15	15		15	15	100
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	3 500	3 500		3 500	3 500	100
6	3421	PO Active SVC	1 031	1 276		1 276	1 276	100
7	3429	PO SPORTIS	18 391	20 289		20 289	20 288	100
8	3429	Příspěvek klubu seniorů	100	100		100	100	100
9	3429	Úroky úvěr Relax centrum	838	838		838	846	101
10	3421	Dětská hřiště	600	600		600	593	99
11	3419	Poznej aktivně Žďársko	870	870		870	702	81
12	3429	Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení	9 000	20 500		20 500	15 355	75
13	3429	Projekty sportovišť	100	100		100	0	0
14	3429	Granty - Organizovaný sport dospělých 2015		1 000		1 000	1 000	100
15	3429	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek		100		100	100	100

16	3429	TJ Žďár - vypořádání správy ZS 2014		688		688	688	100
17	3429	TJ Žďár - dotace na daň z nemovitosti 2015		88		88	88	100
Celkem			36 220	51 739	0	51 739	46 326	90

35 Zdravotnictví			SR 2015	UR 2015	ro č. 9 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670		1 670	1 670	100
2	3541	Protidrogová prevence	140	140		140	140	100
3	3522	Naše nemocnice		530		530	530	100
Celkem			1 810	2 340	0	2 340	2 340	100

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	9 934	9 934		9 934	9 701	98
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	3 791	92
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 867	3 867		3 867	2 512	65
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	12 000	14 647		14 647	14 544	99
7	3613	Stará radnice	500	500		500	437	87
Celkem			30 681	33 328	0	33 328	30 985	93

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3631	Veřejné osvětlení	6 460	6 460	0	6 460	5 859	91
2		z toho: energie	3 900	3 860		3 860	3 311	86
3		údržba	2 200	2 200		2 200	2 148	98
3		projekt EPC reduktory	360	400		400	400	100
4	3632	Pohřebnictví	3 000	3 052		3 052	3 046	100
5	3635	Územní plán, studie	500	500		500	382	76
6	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 588		1 588	1 557	98
7	3636	Projekty	1 500	2 396		2 396	2 058	86
8	3639	Parkoviště	100	100		100	18	18
9	3639	WC	270	270		270	246	91
10	3639	Výkupy pozemků	3 500	9 100		9 100	8 499	93
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 425		6 425	5 127	80
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	92	92
13	3639	Autocvičiště	50	150		150	49	33
14	3631	VO Veselíčko	150	150		150	140	93
15	3631	VO Vodojem	3 000	4 220		4 220	148	4
16	3631	VO Jihlavská	350	385		385	0	0
Celkem			25 080	34 896	0	34 896	27 221	78

37 Ochrana životního prostředí			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519		12 519	12 519	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	800	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	53	88
5	3745	Veřejná zeleň	13 000	13 020	0	13 020	12 878	99
6		z toho sečení	8 500	8 500		8 500	8 448	99
7		údržba	4 000	4 020		4 020	3 995	99
7		sečení Zelená hora	500	500		500	435	87
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500		8 500	3 870	46
9	3749	Akce na podporu životního prostředí v ZR		62		62	61	98
Celkem			35 860	35 961	0	35 961	31 181	87

43 Sociální věci			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	4357	Sociální služby města	13 000	22 626		22 626	22 226	98
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	9	60
3	4333	Ječmínek o.p.s.	55	55		55	55	100
4	4339	Rodinné centrum Srdíčko	25	25		25	25	100
5	4341	Příspěvek Charita	550	550		550	550	100
6	4354	Příspěvek Úsvit	20	20		20	20	100
7	4351	Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s.	190	190		190	190	100
8	4359	Domácí hospic Vysočina	95	95		95	95	100
9	4359	Občanská poradna	20	20		20	20	100
10	4339	Podpora prarodinné politiky	200	231		231	200	87

11	4339	CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz	20	20		20	20	100
12	4329	Výkon péčovské péče		1 913		1 913	806	42
13	4339	Family a Senior Point		113		113	60	53
Celkem			14 190	25 873	0	25 873	24 276	94

5X Bezpečnost			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva	80	82		82	80	98
	5311	Městská policie	13 627	14 366	0	14 366	13 786	96
2		z toho osobní výdaje	11 591	12 127		12 127	11 630	96
3		věcné výdaje	2 036	2 239		2 239	2 156	96
4	5512	SDH a JPO	900	1 243		1 243	1 227	99
5	5512	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0
6	5512	SDH Žďár 2		70		70	70	100
Celkem			14 657	15 811	0	15 811	15 163	96

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 280	3 370	0	3 370	3 161	94
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800		1 800	1 765	98
2		uvolnění - věcné výdaje	250	250		250	206	82
3		neuvolnění - osobní výdaje	800	690		690	664	96
4		neuvolnění - věcné výdaje		200		200	155	78
5		zpravodaj	430	430		430	371	86
6	6112	Sponzoring UZ	250	160		160	86	54
7	6112	Sponzoring MR	170	140		140	134	96
8	6112	Reprefond UZ	170	170		170	170	100
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	59 000	60 061		60 061	59 177	99
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	15 000	15 036		15 036	13 276	88
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 421		2 421	2 415	100
12	6171	Osadní výbory	40	40		40	32	80
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000		2 000	1 952	98
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	225	90
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	150	100
16	6409	Svaz měst a obcí	42	44		44	44	100
17	3900	Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR		1 045		1 045	952	91
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6		2 059		2 059	831	40
19	6171	Projekt OPLZZ SPOD		850		850	604	71
20	6171	Rekonstrukce el.rozvodů v budově MěÚ		3 109		3 109	0	0
21	6409	MAS Havlíčkův kraj		218		218	218	100
22	6171	Rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.S.		5 338		5 338	5 294	99
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 182		3 182	3 155	99
24	6171	Výkon sociální práce		1 042		1 042	1 042	100
25	6402	Finanční vypořádání se SR		54		54	54	100
Celkem			82 852	100 739	0	100 739	92 972	92

6399 Ostatní finanční operace			SR 2015	UR 2015	ro č. 10 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	6399	Financování dotačních titulů	10 000	10 000		10 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	20 253		20 253	20 253	100
3	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	-3 073	-154
4	6399	Rezerva		682		682	0	0
5	6399	Převod do FSFP		39 925		39 925	39 925	100
Celkem			32 000	72 860	0	72 860	57 105	78

Výdaje celkem	430 814	594 364	0	594 364	487 014	82
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	430 814	594 364	0	594 364	528 634
Výdaje	430 814	594 364	0	594 364	487 014

0 0 0 41 620

Finanční vypořádání roku 2015

příjmy skutečnost	528 634
rozpočet	594 364
rozíl	-65 730
výdaje skutečnost	487 014
rozpočet	594 364
rozíl	-107 350
celkem	41 620

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2015	Kap/pol. R 2016	Položky zapojené do SR 2016	SR 2015	UR 2015	Skut. 2015	rozdíl	převod	R 2016		UR 2016	
								SR 2016	UR 2016		
10/06	10/05	Rezervní fond péstební činnosti		300	0	300		300		300	
363/16	363/14	VO Jihlavská	350	385	0	385		385		385	
363/15		VO Vodojem	3 000	4 220	148	4 072	4 000			0	
	23/06	SVAK projekty						700		700	
	33/23	Kino Vysočina - rekonstrukce - PD						600		600	
	33/24	Adaptace půdy Čechova domu - PD						500		500	
	34/08	Dětská hřiště						300		300	
	34/11	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis						900		900	
	363/15	Rekostrukce Žďár 7/PD						1 000		1 000	
34/13	34/11	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	100	100	0	100		100		100	
5X/05	5X/05	Příspěvek pro HZS	50	50	0	50		50		50	
6X/20	6X/18	Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ		3 109	0	3 109		3 109		3 109	
Zapojení do SR 2016 celkem								0	7 944	0	7 944
										RO č. 1	
P 2/19		Nespecif. příjmy - správa - prodej propag. materiálu		6 351	7 195	-844					
	33/5	Ostatní činnost v kultuře - věcný materiál						100		62	
P3/01		Prodej majetku a pozemků 2015	3 000	4 738	5 042	-304				162	
363/10	363/10	Výkupy pozemků	3 500	9 100	8 499	601		6 500		7 405	
22/02	22/02	Letní úklid MK	4 300	4 600	4 520	80		4 300		4 500	
22/14		Chodník Bezručova	2 000	2 000	1 027	973					
22/17		Trasa podél barokního mostu		12 028	3 567	8 461	9 434				
	22/15	Povrchy Smetanova						10 000		14 334	
	22/14	Trasa podél barokního mostu		12 028	3 567	8 461	8 461	7 800		12 900	
22/19	22/21	Výstavba parkovišť		3 000	1 622	1 378	1 378			1 378	
23/03	23/07	Příspěvek RVK Nerudova	346	346	0	346	346			346	
	31/01	Mateřská škola - ÚP bruslení						7 000		3 7 003	
	31/03	Základní škola Komenského 2 - ÚP bruslení						5 229		3 5 232	
	31/04	Základní škola Komenského 6- ÚP bruslení						6 709		3 6 712	
	31/05	Základní škola Švermova - ÚP bruslení						7 895		3 7 898	
	31/06	Základní škola Palachova - ÚP bruslení						7 123		3 7 126	
31/18	31/14	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179	803	376	376			376	
	33/15	Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium						140		120	
	33/25	Mobilní podium								600	
	33/26	Pamětní deska k 17. listopadu								120	
363/01	363/01	VO - energie	3 900	3 860	3 311	549	400	3 500		3 900	
363/13	363/13	Autocvičiště	50	150	49	101	100	70		170	
10/01		Útulak pro psy	200	200	70	130					
5X/02		MP - osobní výdaje	11 591	12 127	11 630	497					
5X/03		MP - věcné výdaje	2 036	2 239	2 156	83	710				
5X/03	5X/03	MP - věcné výdaje						2 036		710	
363/07	363/07	Projekty	1 500	2 396	2 058	338	338	1 500		338	
37/08	37/08	Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500	3 870	4 630	4 630			4 630	
	361/06	Nebytové prostory - rek. výtahu KD, dveře Pol.						10 000		1 050	
	361/09	Stará radnice - rekonstrukce								1 000	
	361/10	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů								3 600	
	363/10	Výkupy pozemků								2 595	
363/11	363/11	OS Technická správa budov - VPP	4 600	6 425	5 127	1 298	300	4 600		300	
43/12	43/08	Výkon pěstounské péče		1 913	806	1 107	1 107			1 107	
6X/05	6x/05	Zastupitelstvo města - zpravodaj	430	430	371	59		500		59	
6X/10		Místní správa - limit věcných výdajů	15 000	15 036	13 276	1 760					
	6X/18	Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ						3 109		1 760	
6X/18	6X/19	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		2 059	831	1 228	1 228			1 228	
Zapojení do UR 2016 celkem								28 808	X	32 433	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/23	Sociálně-právní ochrana dětí		3 182	3 155	27			0		27	27
Finanční vypořádání se SR, krajem								0	0	27	27

Převedeno do rezervy UR 2016

								1 216		
Finanční vypořádání celkem								41 620		

RM 21. 3. 2016

Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2015 a RO č. 1/2016

SR 2016 – nerealizované a nedokončené akce r. 2015 - z toho:

položka	název položky	SR 2016
10/05	Rezervní fond pěstební činnosti	300
23/06	SVAK projekty - část	700
33/23	Kino Vysočina- rekonstrukce PD	600
33/24	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500
34/08	Dětská hřiště - část	300
34/11	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000
363/14	VO Jihlavská	385
363/15	Rekonstrukce Žďár 7/PD	1 000
5X/05	Příspěvek pro HZS	50
6X/18	Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ	3 109
Celkem		7 944

10.05 Rezervní fond pěstební činnosti – 300 tis. Kč – v roce 2015 byla realizována těžba v lokalitě Jamská a okolo Křiváku. V roce 2016 je předpoklad nového zalesnění těchto lokalit s předpokládaným nákladem:

- zalesnění holin vzniklých v r. 2015 150 tis. Kč
- ochrana kultur – oplocenky 120 tis. Kč
- ošetření porostů – ožínání, nátěry 30 tis. Kč

23.06 SVAK – projekty – 700 tis. Kč – jedná se o přípravu staveb plánovaných na rok 2017, konkrétně v ulici V Lískách, Na Úvoze, Nádražní, Doležalovo náměstí, Nádražní – pošta x kruhová křižovatka. Jednotlivé částky budou odečítány při realizaci akcí z příspěvků města.

33.23 Kino Vysočina – rekonstrukce – projektová dokumentace – 600 tis. Kč – projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle studie projednané a schválené v roce 2015.

33.24 Adaptace půdy Čechova domu – projektová dokumentace – 500 tis. Kč- projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle záměru v objektu knihovny pro umístění výstavního prostoru (Kosinkova sbírka).

34.08 Dětská hřiště – 300 tis. Kč – na základě provedeného průzkumu stavu neevidovaných dětských hřišť, který byl proveden pracovníky Charity, bude po vyhodnocení vybráno několik hřišť k revitalizaci.

34.11 Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis – 1.000 tis. Kč – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb sportovišť u fotbalového stadionu, tenisových kurtů a streetparku podle studie Revitalizace sportovišť a příprava akcí na případné žádosti o dotace.

363.14 VO Jihlavská - 385 tis. Kč – realizace akce z roku 2015, kdy byla hrazena pouze projektová dokumentace.

363.15 Rekonstrukce Žďár 7/PD – 1.000 tis. Kč – převod finančních prostředků z nerealizované akce roku 2015

5X.05 HZS kraje Vysočina – 100 tis. Kč – individuální dotace podle zák. č. 133/1980 Sb. o požární ochraně, z toho 50 tis. Kč převod z roku 2015 nevyčerpaných finančních prostředků určených na příspěvek HZS a na základě žádosti HZS kraje Vysočina pro možnost nákupu technického prostředku vyšší hodnoty.

6X.18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ – 3.109 tis. Kč – částka je tvořena 1 500 tis. Kč krytými z nerealizované opravy roku 2014 a 1 609 tis. Kč úsporou ukončeného projektu č. 2 OPLZZ. Budova a její rozvody jsou 50 let staré. V minulých letech došlo k několika poruchám, přičemž nejzávažnější byl požár na hlavním přívodu budovy. Silové rozvody jsou provedeny v hliníku, jehož kapacita a stav nepostačuje pro aktuální potřeby a zatížení el. sítě připojenými zařízeními. V letech 2013 a 2014 byl proveden průzkum a zpracován projekt rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově, tak aby budoucí stav odpovídal potřebám MěÚ, měl dostatečnou kapacitu a odpovídal všem bezpečnostním a požárním pravidlům při minimalizaci nutných zásahů do zděných konstrukcí a maximální operativnosti v případě opravy nebo rozšíření (použití podparapetních žlabů, vedení podhledy apod.)

Návrh – UR 2015

F.1 Převod neukončených akcí předch. roku, FV – 33.676 tis. Kč – položka bude rozdělena do následujících výdajových položek:

22.02 Letní úklid MK – 200 tis. Kč – navýšení objemu služeb (odvozy výkopků, odstraňování odpadů, přeprava dřevní hmoty), spojených se založením pracovní skupiny VPP.

22.14 Trasa podél barokního mostu – 5.100 tis. Kč – rekonstrukce povrchu chodníku s novým přechodem pro chodce, stávající lávky u zámku a parkoviště včetně jeho rozšíření, stavba je dále rozšířena o západní lávku podél barokního mostu /u restaurace Táferna/.

22.15 Povrchy Smetanova – 4.334 tis. Kč – v souvislosti s havarijní situací kanalizace v ulici, která se projevila při deštích v roce 2014 zatopením sklepů rodinných domů realizuje SVaK její celkovou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že je nutné vyřešit i nevyhovující stav chodníků a veřejné osvětlení, je navržena celková rekonstrukce této ulice a to zpět do asfaltového povrchu s chodníky ze zámkové dlažby. Předpokládaná hodnota zakázky byla 13.770 tis. Kč bez DPH. Vysoutěžená hodnota zakázky činí 12.400 tis. Kč bez DPH (15.004 tis. Kč vč. DPH). V dalším RO bude požadováno dorovnání ve výši 670 tis. Kč.

22.21 Výstavba parkovišť – 1.378 tis. Kč – výstavba parkoviště na ulici Špálova (nerealizováno 2015) a rozšíření parkoviště na ul. Haškova u domu s pečovatelskou službou.

23.07 Příspěvek RVK Nerudova – 346 tis. Kč – celková výše příspěvku akce činí 1.510 tis. Kč, uhrazeno 1.164 tis. Kč.

31.3-6 Základní školy – 12 tis. Kč – účelové finanční prostředky (podléhající vyúčtování do 31. 12. 2016) na bruslení žáků základních škol

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

Navýšení příspěvků na provoz pro školské organizace na výuku bruslení dětí na zimním stadionu v celkové výši 15 tis. Kč. Dotace je účelová (k vyúčtování do 31. 12. 2016). Z toho:

31.1 Mateřské školy - 3 tis. Kč

31.3 ZŠ Komenského 2 – 3 tis. Kč

31.4 ZŠ Komenského 6 – 3 tis. Kč.

31.5 ZŠ Švermova – 3 tis. Kč

31.6 ZŠ Palachova - 3 tis. Kč

31.14 ZŠ Švermova – 376 tis. Kč – převod finančních prostředků na rozestavěnou stavbu Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova z roku 2015.

33.05 Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál – 62 tis. Kč - v roce 2015 byl uskutečněn prodej propagačního materiálu, pro rok 2016 je navrhováno zvýšení položky usn. RM čj. 497/2016/ŠKS ze dne 25. 1. 2016.

33.15 Slavnosti jeřabin – 120 tis. Kč – navýšení položky na zabezpečení konání sochařského symposia v rámci Slavnosti jeřabin 2016. Finanční prostředky zabezpečení nákup a dopravu kamene; nákup dřevěných palet; ubytování; stravování; honorář sochařům a komisařům pro výběr uchazečů; práce stavební skupiny; katalog/brožura a občerstvení na vernisáži.

33.25 Mobilní podium – 600 tis. Kč – zakoupení mobilního podia pro potřeby města a jím zřízených příspěvkových organizací, případně k zapůjčení ostatním organizacím.

33.26 Pamětní deska k 17. listopadu – 120 tis. Kč – pořízení pamětní desky k významné události České republiky s umístěním na objekt města.

363.01 Veřejné osvětlení – energie – 400 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na úhradu reduktorů, které jsou pořízeny EPC metodou.

361.06 Nebytové prostory – 1.050 tis. Kč – z toho 700 tis. Kč oprava nákladního výtahu v kulturním domě a 350 tis. Kč - investice do budovy - instalace automaticky otevíraných dveří v zadním traktu polikliniky.

361.09 Stará radnice – rekonstrukce – 1.000 tis. Kč – úprava vstupních prostor, atria, montáž zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zřízením přístupu do IC hlavním vchodem.

361.10 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín – 15 bytů – 3.600 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů na domech s pečovatelskou službou. Převážně se jedná o výměnu bytových jader, dveří a podlahových krytin.

363.07 Projekty – 338 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na posílení položky v roce 2016.

363.10 Výkupy pozemků – 3.500 tis. Kč - výkupy budou zaměřeny na lokalitu pro výstavbu bytové a průmyslové zóny, na komunikační propojení, pozemky pro občanskou vybavenost.

- 363.11 OS Technická správa budov – VPP – 300 tis. Kč** - finanční prostředky budou použity na zajištění provozu nově vzniklé pracovní skupiny veřejně prospěšných prací (mzdy, ochranné pomůcky, provozní náklady na sociální zázemí, umístěné v nebytových prostorách svobodárny č. 4).
- 363.13 Autocvičiště – 100 tis. Kč** – finanční prostředky na zabezpečení úpravy autocvičiště tak, aby vyhovovalo zákonu č. 247/2001 Sb. a prováděcí vyhlášce 167/2002 Sb. (zákon o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a novela od 1. 11. 2015)
- 37.08 Parková revitalizace a pasport zeleně- 4.630 tis. Kč** – dokončení akce zahájené v roce 2015, ve které je realizována celková revitalizace parku u sochy rudoarmějce a pasportizace veřejné zeleně ve městě. Na akci byla přidělena dotace ve výši 80 %.
- 43.08 Výkon pěstounské péče – 1.107 tis. Kč** – účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
- 5X.03 Městská policie – věcné výdaje – 710 tis. Kč** – investice do pořízení nového interního software (případně doplnění HW) městské policie, který nahrazuje současný zastaralý systém v DOS. Bude provedeno výběrové řízení.
- 6X.05 Zastupitelstvo města – zpravodaj – 59 tis. Kč** – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na zabezpečení práce korektora, inzerce, propagace na facebooku atd.
- 6X.18 Rekonstrukce el. rozvodů MěÚ – 1.760 tis. Kč** – finanční prostředky navyšující objem zdrojů pro plánovanou akci, který je tvořen převodem finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 ve výši 3.109 tis. Kč – (z toho 1 500 tis. Kč bylo kryto z nerealizované části opravy roku 2014 a 1 609 tis. Kč úsporou ukončeného projektu č. 2 OPLZZ). Zbývajících 1.760 tis Kč (do celkové ceny z výběrového řízení) je dofinancováno z nerealizovaného limitu věcných výdajů roku 2015 ve výši 2.000tis. Kč. Budova a její rozvody jsou 50 let staré. V minulých letech došlo k několika poruchám, přičemž nejzávažnější byl požár na hlavním přívodu budovy. Silové rozvody jsou provedeny v hliníku, jehož kapacita a stav nepostačuje pro aktuální potřeby a zatížení el. sítě připojenými zařízeními. V letech 2013 a 2014 byl proveden průzkum a zpracován projekt rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově, tak aby budoucí stav odpovídal potřebám MěÚ, měl dostatečnou kapacitu a odpovídal všem bezpečnostním a požárním pravidlům při minimalizaci nutných zásahů do zděných konstrukcí a maximální operativnosti v případě opravy nebo rozšíření (použití podparapetních žlabů, vedení podhledy apod.). Konečná cena byla vysoutěžena e-aukcí v březnu 2016. Harmonogram oprav počítá s postupnou realizací při přestěhování jednotlivých polovin pater budovy MěÚ do sousední budovy ÚP ČR propojené krčkem od dubna do listopadu 2016.
- 6X.19 Projekt OPLZZ č. 6 – udržitelnost – 1.228 tis. Kč** - udržitelnost nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OPLZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost.
- 6X.20 FV se SR, krajem – SPOD – 27 tis. Kč** – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení finančních prostředků.
- 6399.3 Rezerva – 1.216 tis. Kč**

INVESTICE A POŽADAVKY 2016

22		Doprava		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
	2212	Klafar			20 000	20 000	
	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP		12 000	12 000	12 000	
	2219	Trasa podél barokního mostu		7 800	7 800	7 800	
	2212	Povrchy Smetanova		10 000	10 000	10 000	
	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí			1 600	1 600	
	2212	Chráničky I/19			350	350	
	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská			2 078	2 078	
	2212	Cyklochodník Novoměstská					2 000
	2219	Mini okružní Brodská - Revoluční					200
	2219	Výstavba parkovišť					3 000
	2212	Cyklostezka ZR - Stržanov					6 000
		Celkem		29 800	53 828	53 828	11 200

23		Vodní hospodářství		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova			500	500	
4	2321	Přísp. RK Strojírenská			700	700	
5	2321	Přísp. RK Wonkova			550	550	
6	2321	SVAK - projekty			800	800	
		Přísp. RVK ZUS, Sokolovna					1 500
		Celkem		0	2 550	2 550	1 500

31,32		Vzdělávání a školské služby		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
	3111	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce			5 200	1 900	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce			9 800	4 270	0
7		z toho:					
			2.ZŠ vč. haly		990	520	
8			3.ZŠ		2 760	200	
9			4.ZŠ		3 850	2 300	
10			5.ZŠ		2 200	1 250	
		ZŠ Švermova - rekonstr. hřiště I. etapa					9 000
		Celkem		0	15 000	6 170	9 000

33		Kultura		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
	3319	Ostatní činnost v kultuře:					
			prop. činnost - podium				600
	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD		600	600	600	
	3314	Adaptace pudy Čechova domu - PD		500	500	500	
		Active Club zateplení PD					500
		Celkem		1 100	1 100	1 100	1 100

34		Tělovýchova a zájmová činnost		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci			535	535	
	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis		1 000	1 000	1 000	
		Vodárna - projektová dokum.					100
		Celkem		1 000	1 535	1 535	100

35		Zdravotnictví		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk			600	600	600
		Poliklinika - zateplení					15 000
		Celkem		0	600	600	15 600

36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
	361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
	3612	Byty - velké opravy			4 103	3 339	
	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4			800	800	
		Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín 15 by					3 600
		Nebytové prostory - KD rekonstrukce výtahu					700
		Stará radnice - rekonstrukce					1 000
		Celkem		0	4 903	4 139	5 300

363 Komunální služby a územní rozvoj			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
7	3636	Projekty	700	1 500	1 500	
10	3639	Výkupy pozemků		6 500	6 000	3 500
14	3631	VO Jihlavská	385	385	385	
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000	1 000	1 000	
Celkem			2 085	9 385	8 885	3 500
Ochrana životního prostředí			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
Celkem			0	0	0	0
Sociální věci			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
		Revitalizace denního centra - zateplení				1 200
Celkem			0	0	0	1 200
5X Bezpečnost			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
Celkem			0	0	0	0
6X Všeobecná veřejná správa a služby			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
18	6171	Rekonstrukce rozvodů MěÚ	3 109	3 109	3 109	
Celkem			3 109	3 109	3 109	0
6399 Ostatní finanční operace			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	INVESTICE 2 016	POŽADAVKY 2 016
Celkem			0	0	0	0
Výdaje celkem			37 094	92 010	81 916	48 500

PROVOZ A POŽADAVKY 2016

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	1014	Útulek pro psy		150	150	
2	1014	Deratizace		100	100	
3	1039	Lesy		1 500	1 500	
4	1070	Rybníky		650	650	
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300	300	
Lesní hospodářství celkem			300	2 700	2 700	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	2141	Pouť, trhy		600	600	
2	2141	Tržnice		80	80	
3	2141	Prezentace města na veletrzích		40	40	
4	2143	Sdružení měst UNESCO		75	75	
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek		170	170	
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny		150	150	
Celkem			0	1 115	1 115	0

22 Doprava			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	2212	Opravy a údržba MK		4 500	4 500	500
2	2212	Letní úklid MK		4 300	4 300	
3	2212	Zimní údržba MK		5 000	5 000	1 000
4	2212	Dopravní značení, MIOS		800	800	
5	2221	Dotace MHD		6 500	6 500	
6	2219	Dotace Zdar - místní části		200	200	
7	2219	Čekárny MHD		400	400	100
8	2212	Opravy mostů		500	500	300
9	2223	Prevence v oblasti BESIP		50	50	
10	2212	Úroky úvěrů komunikace		101	101	
11	2229	Dětské dopravní hřiště		40	40	
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů -studie		200	200	
18	2212	Sázava - zelená páteř města -studie		300	300	
Celkem			0	22 891	22 891	1 900

23 Vodní hospodářství			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	2310	Vzorky vody, kašna		150	150	
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací		2 147	2 147	
Celkem			0	2 297	2 297	0

31 Vzdělávání a školské služby			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	3111	Mateřské školy - PO		7 000	7 000	
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		5 200	3 300	
	3113	Základní školy		26 956	26 956	
3		<i>z toho příspěvek</i>		5 229	5 229	
4		<i>Komenského 2</i>		6 709	6 709	
5		<i>Komenského 6</i>		7 895	7 895	
6		<i>Švermova</i>		7 123	7 123	
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		9 800	5 530	
7		<i>z toho:</i>		990	470	
8		<i>2.ZŠ vč. haly</i>		2 760	2 560	
9		<i>3.ZŠ</i>		3 850	1 550	
		<i>4.ZŠ</i>				

10		5.ZŠ		2 200	950	
11	3113	Pojištění budov ve školství		180	180	
12	3231	Základní umělecká škola		323	323	
13	3113	Programy školství		800	800	200
		Ostatní				
Celkem			0	50 259	44 089	200

33 Kultura			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	3313	Regionální muzeum		3 108	3 108	
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		6 990	6 990	
3	3392	PO Kultura - letní kino		3 519	3 519	200
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				
4		tiskový materiál		100	100	
5		věcný materiál		100	100	
6		propagace města		300	300	
7		organizační činnost v kultuře		50	50	50
8	3326	Obnova památek		400	400	100
9	3341	Městský rozhlas		100	100	
10	3399	SPOZ		500	500	
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva		400	400	
		Kulturní aktivity:				
12	3319	Nový rok		60	60	
13	3319	Concentus Moraviae		75	75	
14	3319	Čarodějnická show		50	50	
15	3319	Slavnosti jeřabin		140	140	
16	3319	Den dětí		25	25	
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu		25	25	
18	3319	Farmářské trhy		35	35	
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava		70	70	
20	3319	Den Žďáru		250	250	
21	3319	Dotační program Kultura 2016		900	900	
22	3326	Dotační program Obnova kulturních památek		1 100	1 100	
		Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium				120
		Památní deska k 17. listopadu				200
Celkem			0	18 297	18 297	670

34 Tělovýchova a zájmová činnost			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016		1 790	1 790	
2	3419	Dot. program Sport 2016		3 500	3 500	
3	3419	Dot. program Volný čas 2016		200	200	
4	3421	PO Active SVČ		1 102	1 102	
5	3429	PO SPORTIS		18 391	18 391	
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum		697	697	
8	3421	Dětská hřiště	300	600	600	
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016		900	900	100
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.		80	80	
10	3429	Aktivně pro Žďár		300	300	
Celkem			300	27 560	27 560	100

35 Zdravotnictví			Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	3513	PO Poliklinika - LPS		1 670	1 670	
		ostatní				
Celkem			0	1 670	1 670	0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			Převod	RM 16.11.	provoz	požadavky
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			z r. 2015	2 016	2 016	2 016
1	3612	Byty - služby		10 157	10 157	
2	3612	Byty - režie a běžné opravy		4 110	4 110	
3	3612	Byty - střední opravy		100	100	
5	3612	Byty - havárie		170	170	
5	3612	Byty - velké opravy		4 103	764	
6	3613	Nebytové prostory - opravy		10 000	10 000	
		poliklinika - dveře				350
7	3613	Stará radnice - provoz		500	500	
Celkem			0	29 140	25 801	350

363 Komunální služby a územní rozvoj			Převod	RM 16.11.	provoz	požadavky
			z r. 2015	2 016	2 016	2 016
		Veřejné osvětlení		6 000	6 350	0
1	3631	z toho: energie		3 500	3 500	
2	3631	údržba		2 500	2 850	
3	3632	Pohřebnictví		2 500	2 500	500
4	3635	Územní plán, studie		500	500	
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP		1 500	1 500	
6	3636	Architekt - konzultační služby		300	300	
8	3639	Parkoviště		50	50	
9	3639	WC		250	250	
10	3639	Výkupy pozemků		6 500	500	
11	3639	OS Technická správa budov		4 600	4 600	
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská		50	50	
13	3639	Autocvičiště		70	70	
		ostatní				
Celkem			0	22 320	16 670	500

Ochrana životního prostředí			Převod	RM 16.11.	provoz	požadavky
			z r. 2015	2 016	2 016	2 016
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem		12 700	12 700	
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr		900	900	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad		900	900	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov		60	60	
		Veřejná zeleň		12 300	12 300	
5	3745	z toho sečení		8 000	8 000	
6	3745	údržba - mobilní zeleň		4 000	4 000	100
7	3745	sečení Zelená hora		300	300	
Celkem			0	26 860	26 860	0

Sociální věci			Převod	RM 16.11.	provoz	požadavky
			z r. 2015	2 016	2 016	2 016
1	4357	Sociální služby města		14 290	14 290	
2	4329	Pobyty dětí		15	15	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky		200	200	
4	4339	Family a Senior point		318	318	
5	4341	Charita - individuální dotace		800	800	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb		900	900	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.		350	350	
Celkem			0	16 873	16 873	0

5X		Bezpečnost	Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva		90	90	
	5311	Městská policie		14 522	14 522	
2		z toho osobní výdaje		12 486	12 486	
3		věcné výdaje		2 036	2 036	
4	5512	SDH a JPO		900	900	
5	5512	Přísp. pro HZS	50	100	100	
		Celkem	50	15 612	15 612	0

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
	6112	Zastupitelstvo města		3 400	3 400	0
1		z toho uvolnění - osobní výdaje		1 800	1 800	
2		uvolnění - věcné výdaje		200	200	
3		neuvolnění - osobní výdaje		600	600	
4		neuvolnění - věcné výdaje		300	300	
5		zpravodaj		500	500	
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		160	160	
7	6112	Dot. program Rada města		200	200	
8	6112	Reprefond UZ		170	170	
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		61 640	61 640	
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 000	13 000	
11	6171	Informatika - městský inform.systém		2 500	2 500	
12	6171	Osadní výbory		201	201	
13	6171	Příděl do soc. fondu		2 000	2 000	
14	6223	Mezinárodní partnerství		400	400	
15	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150	
16	6409	Svaz měst a obcí		44	44	
17	6409	MAS Havlíčkův kraj		218	218	
		Celkem	0	84 083	84 083	0

6399		Ostatní finanční operace	Převod z r. 2015	RM 16.11. 2 016	provoz 2 016	požadavky 2 016
		Financování dotačních titulů/převody				
	6399	Daň placená obcí		20 000	20 000	
	6399	DPH		2 000	2 000	
		Rezerva		0	0	
		Celkem	0	22 000	22 000	0

Výdaje celkem	650	343 677	328 518	3 720
----------------------	------------	----------------	----------------	--------------

Rozpočtové opatření č. 1/2016
RM 21. 3. 2016

PŘÍJMY

		SR 2016	RO č. 1	UR 2016
Třída 1 - daňové příjmy				
Sdílené daně		219 964	0	219 964
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320		47 320
2	DPFO ze sam. činnosti	8 320		8 320
3	DPFO vybíraná srážkou	4 784		4 784
4	DPPO	55 020		55 020
5	DPH	104 520		104 520
6	Daň z nemovitostí	15 000		15 000
7	Správní poplatky	10 000		10 000
8	Místní poplatky	2 325		2 325
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000		12 000
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110		110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000		20 000
Daňové příjmy celkem		279 399	0	279 399

		SR 2016	RO č. 1	UR 2016
Třída 2 - nedaňové příjmy				
1	Lesy a rybníky	2 350		2 350
2	Příjem z parkovacích automatů	450		450
3	Bytové hospodářství nájemné	8 483		8 483
4	služby	10 157		10 157
5	Pronájem pozemků	1 200		1 200
6	Ostatní drobné pronájem	300		300
7	Přijaté úroky	100		100
8	MP - příjmy za pokuty	200		200
9	Sankční platby přijaté	2 000		2 000
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200		200
11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315		7 315
12	Příjem odpady - Ekokom	2 400		2 400
13	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 253		17 253
14	Pronájem hrobových míst	100		100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100		100
Nedaňové příjmy celkem		52 608	0	52 608

		SR 2016	RO č. 1	UR 2016
Třída 3 - kapitálové příjmy				
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000		3 000
2	Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000		20 000
Kapitálové příjmy		23 000	0	23 000

		SR 2016	RO č. 1	UR 2016
Třída 4 - Přijaté dotace				
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837		28 837
2	Kraj - Den Žďáru	50		50
Dotace celkem		28 887	0	28 887

		SR 2016	RO č. 1	UR 2016
Třída 5 - Ostatní příjmy				
Převod z FSFP				
1	rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000		12 000
2	trasa podél barok. mostu	7 800		7 800
3	povrchy Smetanova	10 000		10 000
Ostatní příjmy		29 800	0	29 800

		SR 2016	RO č. 1	UR 2016
Financování				
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	33 676	41 620
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308		-3 308
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736		-4 736
4	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160		-3 160
Financování celkem		-3 260	33 676	30 416

Příjmy celkem		410 434	33 676	444 110
----------------------	--	----------------	---------------	----------------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	1014	Útulek pro psy	150		150
2	1014	Deratizace	100		100
3	1039	Lesy	1 500		1 500
4	1070	Rybníky	650		650
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300		300
Lesní hospodářství celkem			2 700	0	2 700

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	2141	Pouť, trhy	600		600
2	2141	Tržnice	80		80
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40		40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75		75
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170		170
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150		150
Celkem			1 115	0	1 115

22 Doprava			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500		4 500
2	2212	Letní úklid MK	4 300	200	4 500
3	2212	Zimní údržba MK	5 000		5 000
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800		800
5	2221	Dotace MHD	6 500		6 500
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200		200
7	2219	Čekárny MHD	400		400
8	2212	Opravy mostů	500		500
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50		50
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101		101
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40		40
12	2212	Klafar	20 000		20 000
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000		12 000
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	5 100	12 900
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	4 334	14 334
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600		1 600
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů - studie	200		200
18	2212	Sázava - zelená páteř města - studie	300		300
19	2212	Chráničky I/19	350		350
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078		2 078
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378	1 378
Celkem			76 719	11 012	87 731

23 Vodní hospodářství			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	2310	Vzorky vody, kašna	150		150
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147		2 147
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500		500
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700		700
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550		550
6	2321	SVAK - projekty	800		800
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		346	346
Celkem			4 847	346	5 193

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	3	7 003
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200		5 200
	3113	Základní školy	26 956	12	26 968
3		z toho příspěvek			
		Komenského 2	5 229	3	5 232
4		Komenského 6	6 709	3	6 712
5		Švermova	7 895	3	7 898
6		Palachova	7 123	3	7 126
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	0	9 800
7		z toho:			
		2.ZŠ vč. haly	990		990
8		3.ZŠ	2 760		2 760
9		4.ZŠ	3 850		3 850
10		5.ZŠ	2 200		2 200
11	3113	Pojištění budov ve školství	180		180
12	3231	Základní umělecká škola	323		323
13	3113	Programy školství	800		800
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		376	376
Celkem			50 259	391	50 650

33 Kultura			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	3313	Regionální muzeum	3 108		3 108
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990		6 990
3	3392	PO Kultura	3 519		3 519
	3319	Ostatní činnost v kultuře:			
4		tiskový materiál	100		100
5		věcný materiál	100	62	162
6		propagace města	300		300
7		organizační činnost v kultuře	50		50
8	3326	Obnova památek	400		400
9	3341	Městský rozhlas	100		100
10	3399	SPOZ	500		500
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400		400
		Kulturní aktivity:			0
12	3319	Nový rok	60		60
13	3319	Concentus Moraviae	75		75
14	3319	Čarodějnická show	50		50
15	3319	Slavnosti jeřabin	140	120	260
16	3319	Den dětí	25		25
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25		25
18	3319	Farmářské trhy	35		35
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70		70
20	3319	Den Žďáru	250		250
21	3319	Dotační program Kultura 2016	900		900
22	3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 100		1 100
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600		600
24	3314	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500		500
25	3319	Mobilní podium		600	600
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		120	120
Celkem			19 397	902	20 299

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790		1 790
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500		3 500
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200		200
4	3421	PO Active SVC	1 102		1 102
5	3429	PO SPORTIS	18 391		18 391
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535		535
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697		697
8	3421	Dětská hřiště	600		600
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900		900
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80		80
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000		1 000
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300		300
Celkem			29 095	0	29 095

35 Zdravotnictví			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670		1 670
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600		600
Celkem			2 270	0	2 270

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	SR 2016	SR 2016
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
1	3612	Byty - služby	10 157		10 157
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110		4 110
3	3612	Byty - střední opravy	100		100
4	3612	Byty - velké opravy	4 103		4 103
5	3612	Byty - havárie	170		170
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	1 050	11 050
7	3613	Stará radnice - provoz	500		500
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800		800
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000	1 000
10	3612	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů		3 600	3 600
Celkem			29 940	5 650	35 590

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
		Veřejné osvětlení	6 350	400	6 750
1	3631	z toho: energie	3 500	400	3 900
2	3631	údržba	2 850		2 850
3	3632	Pohřebnictví	2 500		2 500
4	3635	Územní plán, studie	500		500
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500		1 500
6	3636	Architekt - konzultační služby	300		300
7	3636	Projekty	1 500	338	1 838
8	3639	Parkoviště	50		50
9	3639	WC	250		250
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	3 500	10 000
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	300	4 900
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50		50
13	3639	Autocvičiště	70	100	170
14	3631	VO Jihlavská	385		385
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000		1 000
Celkem			25 555	4 638	30 193

Ochrana životního prostředí			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700		12 700
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900		900
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900		900
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60		60
		Veřejná zeleň	12 300	0	12 300
5	3745	z toho sečení	8 000		8 000
6	3745	údržba	4 000		4 000
7	3745	sečení Zelená hora	300		300
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		4 630	4 630
Celkem			26 860	4 630	31 490

Sociální věci			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	4357	Sociální služby města	14 290		14 290
2	4329	Pobyty dětí	15		15
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200		200
4	4339	Family a Senior point	318		318
5	4341	Charita - individuální dotace	800		800
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900		900
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350		350
8	4341	Výkon péstounské péče		1 107	1 107
Celkem			16 873	1 107	17 980

5X Bezpečnost			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90		90
	5311	Městská policie	14 522	710	15 232
2		z toho osobní výdaje	12 486		12 486
3		věcné výdaje	2 036	710	2 746
4	5512	SDH a JPO	900		900
5	5512	Přísp. pro HZS	100		100
Celkem			15 612	710	16 322

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	59	3 459
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800		1 800
2		uvolnění - věcné výdaje	200		200
3		neuvolnění - osobní výdaje	600		600
4		neuvolnění - věcné výdaje	300		300
5		zpravodaj	500	59	559
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160		160
7	6112	Dot. program Rada města	200		200
8	6112	Reprefond UZ	170		170
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640		61 640
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000		13 000
11	6171	Informatika - městský inform. systém	2 500		2 500
12	6171	Osadní výbory	201		201
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000		2 000
14	6223	Mezinárodní partnerství	400		400
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150		150
16	6409	Svaz měst a obcí	44		44
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	218		218
18	6171	Rekonstrukce el. rozvodův budově MěÚ	3 109	1 760	4 869
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228	1 228
20	6303	FV se SR, krajem - SPOD		27	27
Celkem			87 192	3 074	90 266

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	RO č. 1	UR 2016
1	6399	Daň placená obcí	20 000		20 000
2	6399	DPH	2 000		2 000
3	6399	Rezerva		1 216	1 216
Celkem			22 000	1 216	23 216

Výdaje celkem	410 434	33 676	444 110
----------------------	----------------	---------------	----------------

Příjmy	410 434	33 676	444 110
Výdaje	410 434	33 676	444 110

0

Volné finanční prostředky města k 31.12.2015	
Stavy správců portfolia k 1.1.2015	
J+T Bank	65 926
Unicredit Bank	32 687
Správci portfolia celkem	98 613

Stavy správců portfolia k 31.12.2015		
GE		v tis. Kč
Sberbank		15 454
J+T Bank		66 677
Unicredit Bank		18 380

Finanční prostředky celkem	100 511
-----------------------------------	----------------

Stav portfolia k 1.1. 2014	98 613	
převod do rozpočtu	-54 343	
převod z rozpočtu	39925	
rozšíření FSFP	15 344	
zůstatek	99 539	99 539
stav k 31.12.2015	100 511	
zhodnocení	972	
	0,97	

dotace	MŠ Vysocká	2112
	nám. Republiky	11121
	Poznej aktivně ZR	767
	HD Morava, ZUŠ	14595
	protipovodňová	7676
	MŠ Veselská	3654
		39925

do rozpočtu	HD Morava	převedeno	4125	z dotací	11230	15355
	MŠ Vysocká - zatepl.		1050	průčtováno	1 650	2700
	park revitalizace		2167		1 703	3870
	MŠ Vančurova - radon		1500		0	1500
	protipovodňová		8480		0	8480
	divadlo		5744		13 127	18871
	trasy		22		3 545	3567
			23 088		31 255	54 343
	převod na Unicredit				8 670	8 670
					39 925	