

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41

DNE: 2. 5. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 620/2016/OF

NÁZEV:

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2015
Přezkoumání hospodaření města za rok 2015

ANOTACE:

Doporučení ke schválení - Závěrečný účet města za rok 2015, sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.

NÁVRH USNESENÍ:

RM po projednání doporučuje ZM ke schválení:

- **Hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet města bez výhrad/s výhradou**
- **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad/s výhradou**

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: Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2015

Počet stran: 205

Počet příloh: 2

Popis

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá povinnost souhrnného zpracování hospodaření města za předchozí rok do závěrečného účtu včetně jeho publikace 15 dnů před projednáním v ZM v termínu do 30. 6. následujícího roku. Závěrečný účet může být vyvěšen až po projednání v RM s doporučením ZM ke schválení s výhradou/bez výhrad (dle uvedeného zákona) a po schválení hospodaření PO města včetně schválení a rozdělení hospodářského výsledku PO zřizovatelem.

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření města za rok 2015, podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC s doporučením ZM ke schválení s výhradou/bez výhrad

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení

- Hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet města bez výhrad/s výhradou
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad/s výhradou

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 2015

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2015 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2015		430 814
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 12.02.2015	14 656
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 12.02.2015	1 980
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 26.03.2015	10 381
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 14.05.2015	78 388
Úprava rozpočtu RO č. 5	ZM 25.06.2015	6 794
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 03.09.2015	15 413
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 12.10.2015	15 024
Úprava rozpočtu RO č. 8	ZM 26.11.2015	10 432
Úprava rozpočtu RO č. 9	ZM 17.12.2015	3 031
Úprava rozpočtu RO č. 10	RM 30.12.2015	7 451
Upravený rozpočet na rok 2015		594 364

P Ř Í J M Y.....	19
Třída 1 – Daňové příjmy	19
Třída 2 – Nedaňové příjmy.....	24
Třída 3 – Kapitálové příjmy	29
Třída 4 – Přijaté dotace	30
Třída 5 – Ostatní příjmy.....	36
Financování	37
V Ý D A J E.....	40
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby.....	57
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství.....	57
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	57
22 – Doprava.....	58
23 – Vodní hospodářství.....	60
31,32 Vzdělávání a školské služby.....	60
33 – Kultura	64
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost.....	72
35 – Zdravotnictví	76
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	77
363 – Komunální služby a územní rozvoj	84
37 – Ochrana životního prostředí	91
43 – Sociální věci	92
5X – Bezpečnost.....	94
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	97
6399 – Ostatní finanční operace	103
Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu	103
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2015.....	128
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2015	129
Pohledávky k 31. 12. 2015.....	130
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2015	130
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2015.....	131
Stavy fondů k 31. 12. 2015	132
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.....	136
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2015	137

Hospodaření města za rok 2015

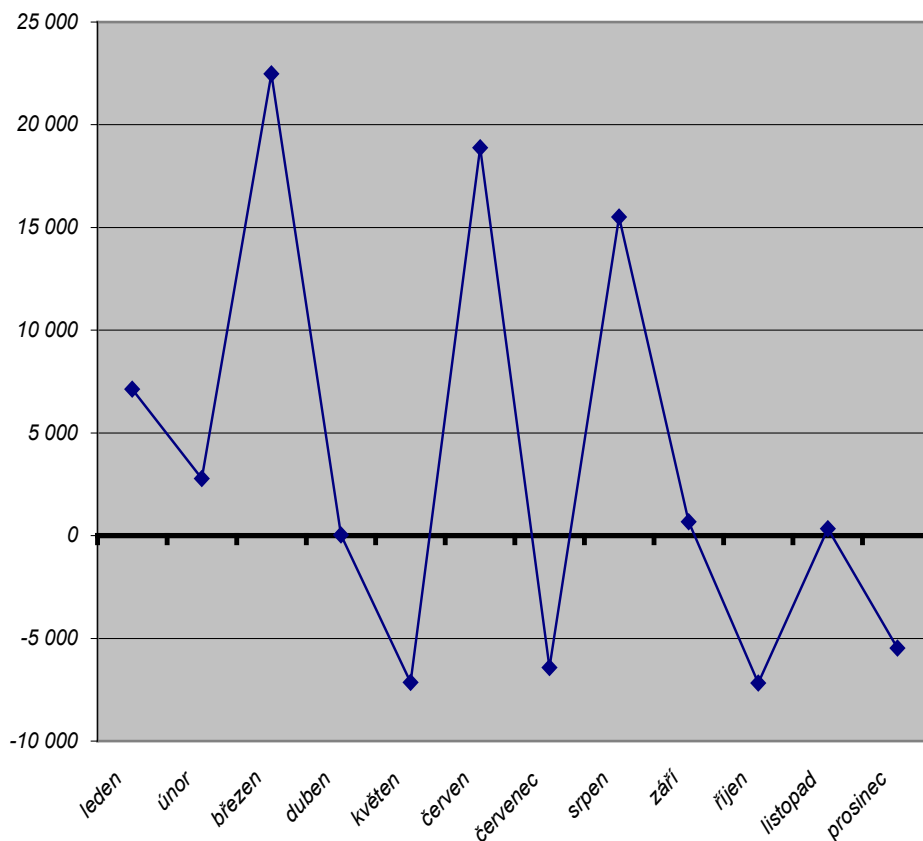
Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2015

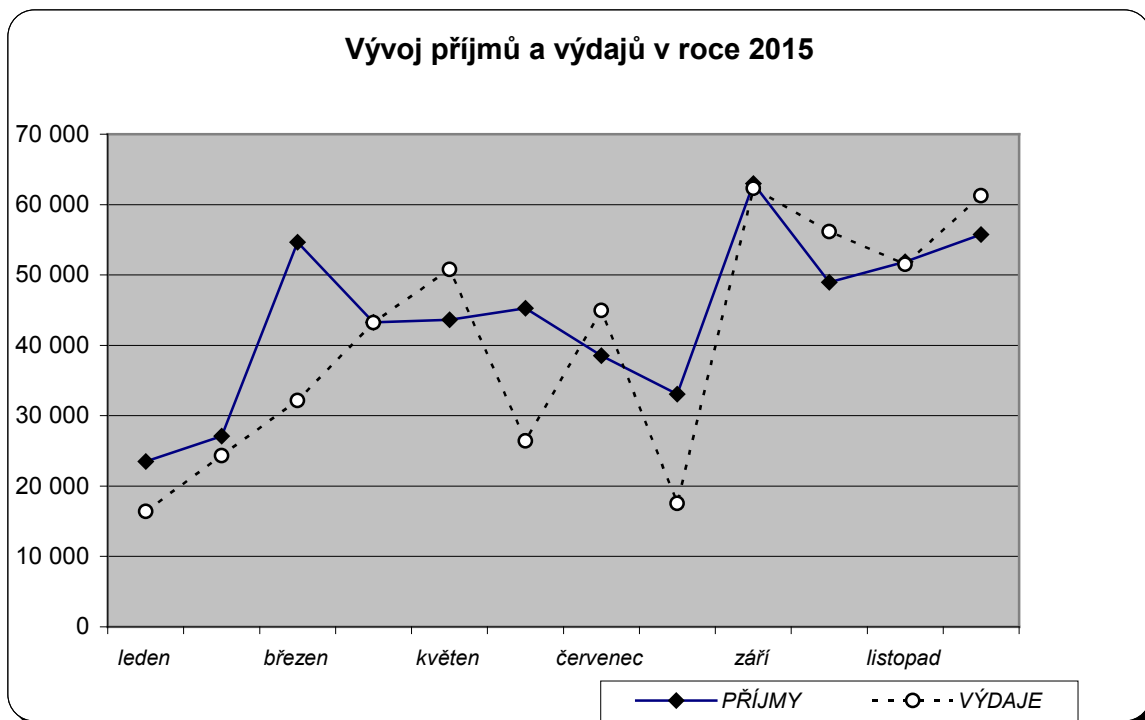
2015	PŘÍJMY		VÝDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	narůstající	měsíční	narůstající	měsíční	
leden	23 506	23 506	16 380	16 380	7 126
únor	50 622	27 116	40 718	24 338	2 778
březen	105 283	54 661	72 893	32 175	22 486
duben	148 530	43 247	116 099	43 206	41
květen	192 177	43 647	166 888	50 789	-7 142
červen	237 452	45 275	193 282	26 394	18 881
červenec	276 001	38 549	238 255	44 973	-6 424
srpen	309 062	33 061	255 800	17 545	15 516
září	372 032	62 970	318 098	62 298	672
říjen	421 005	48 973	374 253	56 155	-7 182
listopad	472 876	51 871	425 779	51 526	345
prosinec	528 634	55 758	487 014	61 235	-5 477
		528 634		487 014	41 620

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 převýšily příjmy výdaje a nebo tomu bylo naopak. Výši rozdílu ovlivňují u příjmů termíny splatnosti daní, četnost a výše vybraných správních, místních a ostatních poplatků, pokut, uzavřené smlouvy a dohody 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, některé práce jsou prováděny pouze v určitém období, mnohdy může dojít k havárii, kterou je potřeba řešit operativně a na její odstranění je nutné vynaložit finanční prostředky 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. Z výše uvedeného vyplývá, že po většinu roku byly příjmy větší, pouze ve čtyřech měsících došlo k opačnému vývoji. V těchto měsících byly vyfakturovány a následně proplaceny práce některých větších investičních akcí, prováděny opravy na školských zařízeních nebyly naplněny příjmy ze sdílených daní. Z drojem k rytí některých investičních akcí byly prostředky z fondu správy finančních prostředků - FSFP, do konce srpna pokryly tyto prostředky akce ve výši 7.606 tis. Kč, největší částka byla uvolněna v září a činila 26.713 tis. Kč (dofinancováno bylo zateplení HD Morava a ZUŠ, protipovodňová opatření, začaly se realizovat další akce – zateplení Městského divadla a MŠ Vysocká, parková revitalizace), do konce roku byly pokryty akce ve výši 20.024 tis. Kč.

Následuje graf, který znázorňuje pohyb **měsíční výše příjmů a výdajů respektive rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících roku 2015 (v tis. Kč) :**



V grafu je názorně vidět, že příjmy jsou po většinu roku větší než výdaje. Výdaje převýšily příjmy v květnu (nebyly naplněny příjmy ze sdílených daní, proveden první převod na FSFP) a říjnu (proplaceny faktury za práce provedené na zateplení Městského divadla a první platba za práce na akci Trasy podél barokního mostu). V těchto dvou měsících převýšily výdaje příjmy ve stejné výši. V červenci rozdíl poklesl, na jeho výši měly vliv především úhrady za práce provedené na rekonstrukci tělocvičny na 4.ZŠ. V prosinci došlo k financování projektu R rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou, na který je přislíbena dotace, proveden byl poslední převod finančních prostředků na FSFP ve výši dotací na akce, které byly realizovány z vlastních finančních prostředků v předchozím roce. Výše rozdílu závisí na tom, jak se během sledovaného období naplňují příjmy a jaké výdaje se realizují.



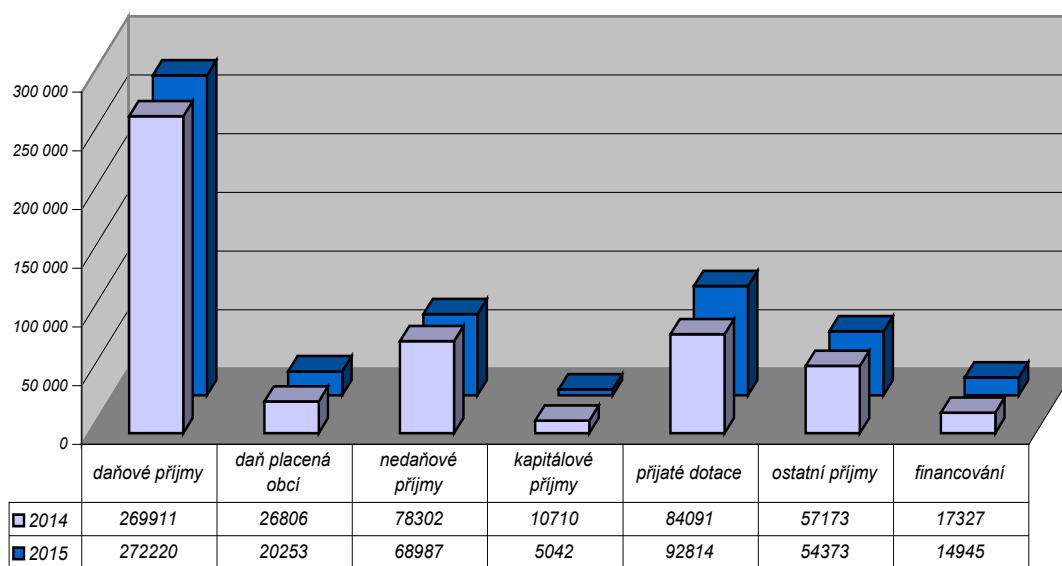
Výše uvedený graf znázorňuje další pohled na vývoj příjmů a výdajů v roce 2015. Jak bylo výše uvedeno, výši příjmů ovlivňují mnohé faktory – počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů jako jsou prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, dotační tituly. Patří sem i výše vyhláškou stanovených místních poplatků. Po uzávěrce roku 2015 a odsouhlasení hospodaření města byly rozděleny ve finančním vypořádání roku 2015 nerealizované výdaje, tzn. že 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 v lednu. Daňové příjmy nebyly zcela naplněny, z výdajů byly hrazeny pouze provozní výdaje.

V měsíci březnu byly příjmy posíleny o prostředky z neukončených akcí předchozího roku. V září dosáhly příjmy téměř 63 mil.Kč, na jejich výši se podílely především převody z FSFP na vybrané investiční akce, dotace na zateplení HD Morava a ZUŠ, doplatek dotace na rekonstrukci nám.Republiky, vyšší byly i příjmy z prodeje pozemků. V tomto měsíci dosáhly výdaje stejné výše jako příjmy. Tato situace nastala také v dubnu a listopadu. Druhým měsícem, kdy klesly výdaje pod hranici 20 mil.Kč, byl srpen.

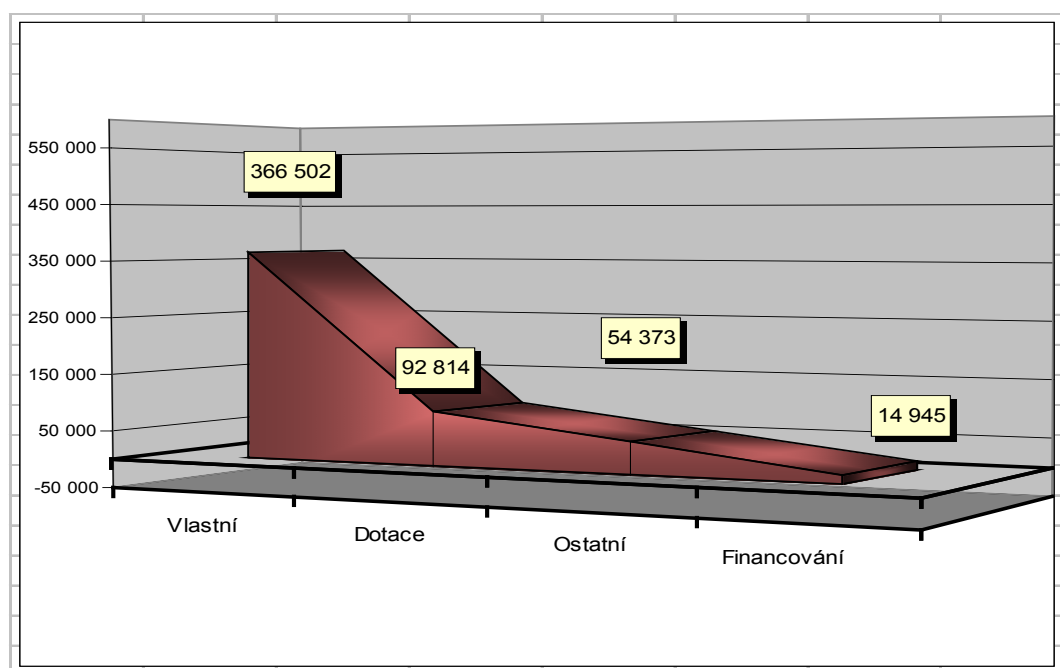
Příjmy	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 15/14	index 15/13
daňové příjmy	235 127	225 104	228 633	258 884	269 911	272 220	1,01	1,05
daň placená obcí	16 035	30 618	33 809	24 670	26 806	20 253	0,76	0,82
nedaňové příjmy	86 298	76 038	68 219	81 204	78 302	68 987	0,88	0,85
kapitálové příjmy	25 939	17 655	23 981	21 370	10 710	5 042	0,47	0,24
přijaté dotace	185 155	194 518	80 377	77 250	84 091	92 814	1,10	1,20
ostatní příjmy	297	8 907	85 460	188 203	57 173	54 373	0,95	0,29
financování	15 787	107 060	4 127	-15 769	17 327	14 945	0,86	-0,95
Celkem	564 638	659 900	524 606	635 812	544 320	528 634	0,97	0,83

Porovnání příjmů



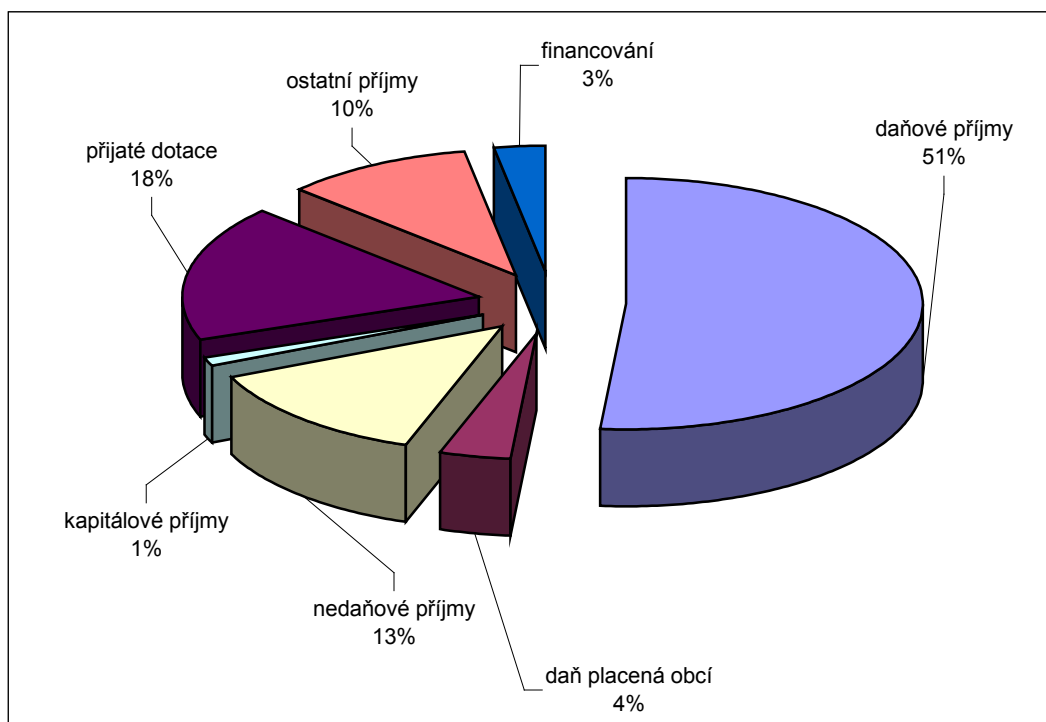
Příjmy v roce 2015 dle druhu

Vlastní	69%	366 502	
kapitálové		5 272	1%
běžné		361 230	99%
- daňové		292 473	81%
- nedaňové		68 757	19%
Dotace	18%	92 814	
kapitálové		40 380	44%
běžné		52 434	56%
Ostatní	10%	54 373	
převod z FSFP		54 343	
převod z grantového fondu		30	
Financování	3%	14 945	
splátky úvěrů		-11 651	
vratky půjček na opravu BF		-3	
převod neukonč.akcí 2014		11 599	
úvěr Jamská, Neumannova		15 000	
Příjmy celkem		528 634	



Na výše uvedeném grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových příjmech mají příjmy vlastní se 69 %, z nich činí kapitálové pouze 1 %. Běžné dále dělíme na daňové (81 %) a nedaňové (19 %). Dotace kapitálové částečně pokryly zateplení ZUŠ, HD Morava, MŠ Vysocká, Městského divadla a protipovodňová opatření. Zaslán byl i doplatek dotací na akce, které proběhly již v roce 2014, činil 14.775 tis. Kč. Šlo o rekonstrukci nám.Republiky a zateplení MŠ Veselská. I v roce 2015 byly ke

krytí investičních akcí použity prostředky z FSFP, jejich převod činil stejně jako v roce předchozím 10 % celkových příjmů. Převod neukončených akcí z roku 2014 tvoří 2 % celkových příjmů města, patří k nim například výkupy pozemků – 3.000 tis. Kč, lávka podél barokního mostu – 2.578 tis. Kč, dokončení chodníku Bezručova – 1.027 tis. Kč, poskytnutí grantů pro organizovaný sport – 1.000 tis. Kč. Z ostatních menších akcí jmenujme rekonstrukci hřiště u ZŠ Švermova, výkon pěstounské péče, náklady na realizaci projektu OPLZZ č.6, dofinancování projektu „Poznej aktivně Žďársko“. V roce 2015 byl k zajištění financování rekonstrukce povrchu ulice Neumannova a k výstavbě propojky Jamská – Novoměstská na průmyslové zóně poskytnut úvěr ve výši 15 mil. Kč, který tvoří téměř 3 % celkových příjmů. Do financování patří i splátky úvěrů, ty byly v roce 2015 ve výši 11.651 tis. Kč.



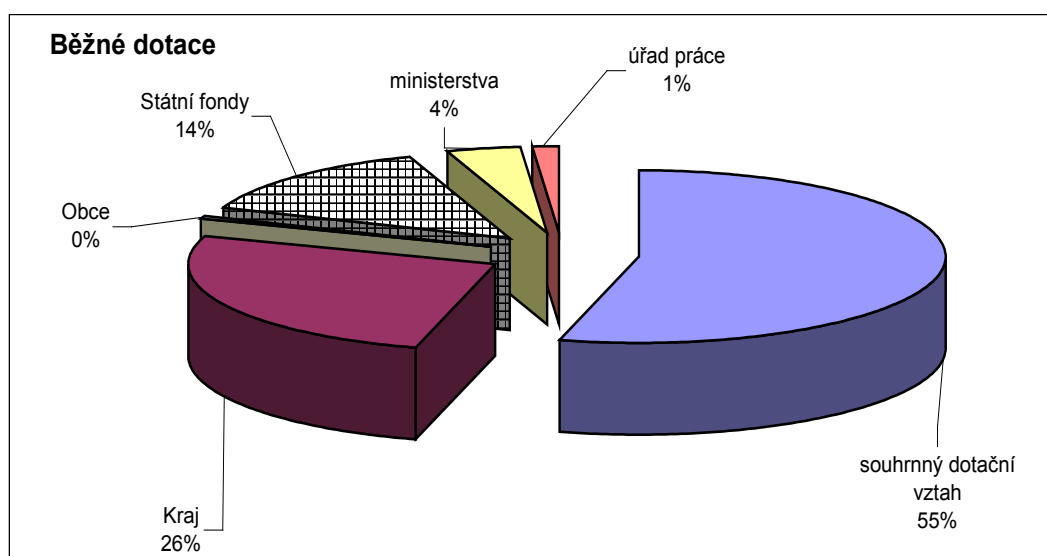
Porovnáme-li jednotlivé druhy příjmů v roce 2015 s rokem předchozím, je zřejmé, že *daňové příjmy* vzrostly zhruba o 1 %. U *příjmů nedaňových* došlo k jejich poklesu o téměř 12 %. *Kapitálové příjmy* poklesly proti roku předchozímu, kromě prodeje pozemků ve výši 4,9 mil.Kč sem patří ve výši 139 tis. Kč prodej 3 k s služebních vozidel.

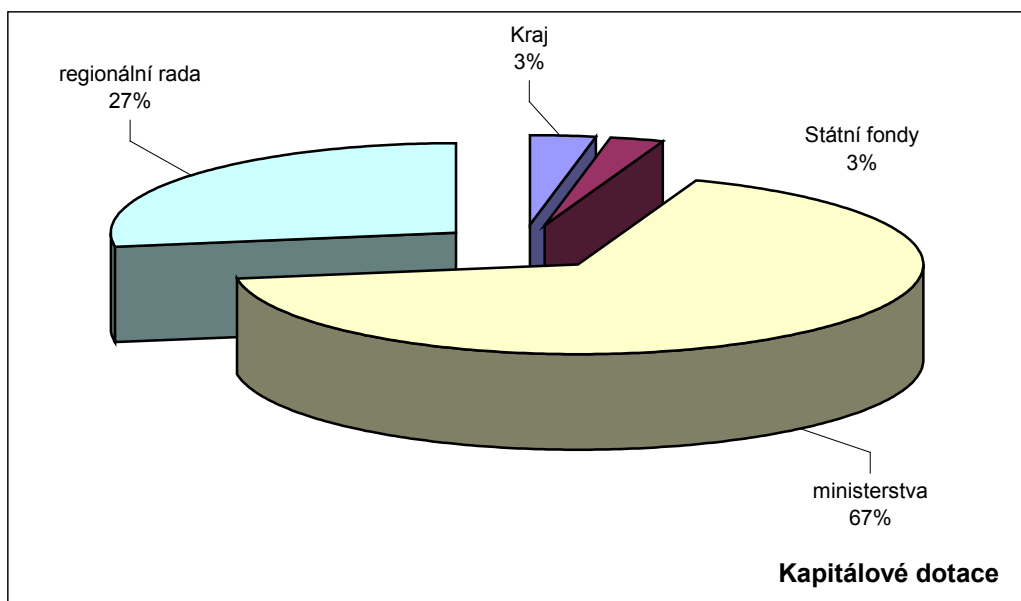
Dotace byly proti roku 2014 vyšší o 10 %, na to bylo z výše uvedených dílů dotace kapitálové, které byly vyšší o 6,3 mil.Kč, tj. o 6 % (z celkových dotací v roce 2014 činily kapitálové 41 %), u běžných dotací činilo navýšení 2,5 mil.Kč, tedy 2 %. V *ostatních příjmech* jsou v obou letech především převody prostředků z FSFP a financování velkých investičních akcí (2014 - dofinancování výstavby mostu Klafar –

Dolní a příspěvku na zateplení budovy Spektrum, zateplení MŠ a Domu kultury, rekonstrukce chodníku Bezručova a nám. Republiky, dobudování Žďárského Santiniho okruhu; 20 15 – zateplení HD Morava a ZUŠ, Městského divadla, MŠ Vysocká, protipovodňová opatření, protiradonová opatření MŠ Vančurova, trasa kolem barokního mostu). Do *financování* patří v obou letech splátky úvěrů, zapojeny jsou prostředky převedené z neukončených akcí předchozího roku. V roce 20 15 zvyšuje zdroje přijetí úvěru na financování rekonstrukce ulice Neumannova a výstavbu propojky v průmyslové zóně mezi ulicemi Jamská a Novoměstská.

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

	<u>Běžné</u>	<u>Kapitálové</u>
	52 434	40 380
souhrnný dotační vztah	28 432	
Kraj	13 670	1 240
Obce	224	
Státní fondy		1 044
ministerstva	7 322	26 993
úřad práce	2 000	
regionální rada	786	11 103





Vývoj daní v roce 2015

Porovnání daňových výnosů 2012 – 2015

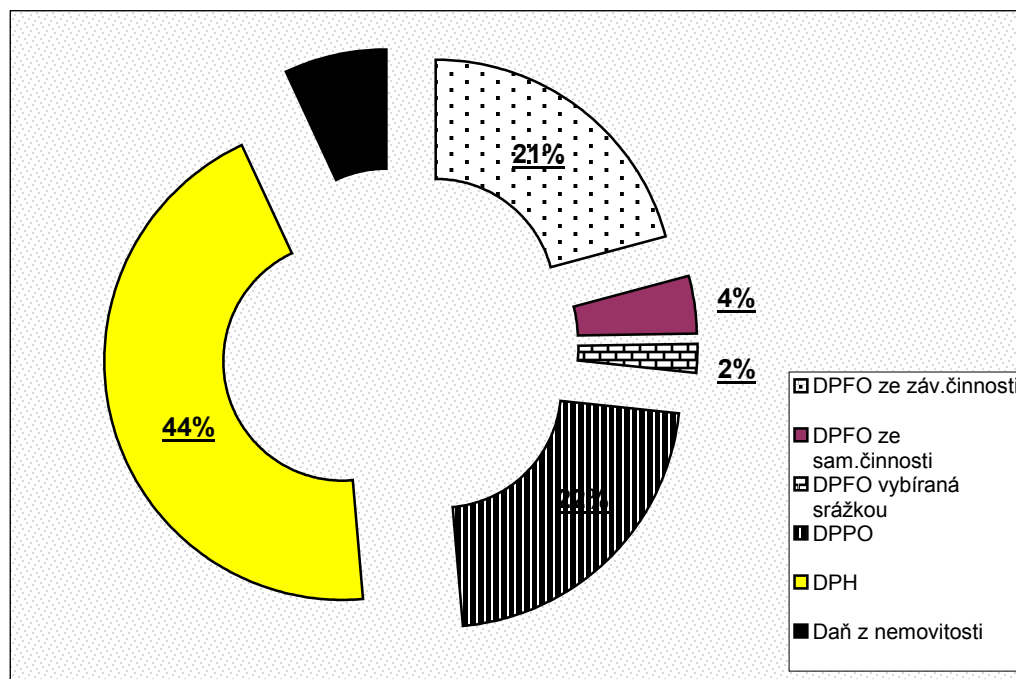
	R 2015	skuteč. 2015	%	skuteč. 2014	index 15/14	skuteč. 2013	index 15/13	skuteč. 2012
Daň z přidané hodnoty	100 000	103 769	104	102 052	1,02	98 004	1,06	79 619
Daň z příjmů PO	50 000	51 068	102	50 632	1,01	45 651	1,12	41 592
Daň z příjmů FO ze SVČ	5 000	8 631	173	6 559	1,32	3 825	2,26	9 591
Daň z příjmů FO srážkou	4 000	4 783	120	4 396	1,09	4 667	1,02	4 159
Daň ze závislé činnosti	48 000	48 794	102	49 485	0,99	48 650	1,00	45 128
Daň z nemovitosti	15 000	15 923	106	15 545	1,02	15 452	1,03	15 362
Celkem	222 000	232 968	105	228 669	1,02	216 249	1,08	195 451

Z tabulky lze vyčíst, že celkové daňové příjmy v roce 2015 proti předchozím rokům vzrostly. Index nárůstu nebo poklesu příjmů uvedený za skutečností roku 2014 a 2013 vždy proti roku 2015 názorně tuto skutečnost dokazují. Od roku 2012 daňové příjmy postupně rostou, celkový nárůst činí 37.517 tis. Kč. V roce 2013 v zrostly příjmy o 11 %, o dalších 6 % v roce 2014 a v roce 2015 ještě o 2 %. Postupný nárůst daňových příjmů v porovnání s rokem 2013 je patrný u všech typů daní kromě daně ze závislé činnosti. U této daně došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu, který se v roce 2015 opět o něco snížil, takže příjmy z této daně byly v roce 2015 na stejné úrovni s rokem 2013.

Oproti předpokládanému rozpočtu dosáhly celkové daňové příjmy 5 % nárůstu, stejně jako příjmy jednotlivých typů daní, u kterých je vykazováno pouze jiné procento nárůstu. Největší nárůst je u daně z příjmů FO ze SVČ (stejně jako v roce

předchozím). Rozpočet u daní je schvalován vždy na základě skutečnosti předchozího roku.

	232 968	%
DPFO ze záv.činnosti	48 794	21
DPFO ze sam.činnosti	8 631	4
DPFO vybíraná srážkou	4 783	2
DPPO	51 068	22
DPH	103 769	45
Daň z nemovitosti	15 923	7



Poměry jednotlivých typů daní na celkových daňových příjmech se téměř nemění, u některých může dojít maximálně k procentnímu nárůstu nebo poklesu.

Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty – 45 %. Na druhém místě je daň z příjmů PO – 22 %. U daně z příjmů FO ze závislé činnosti došlo v roce 2015 k procentnímu poklesu. Čtvrté místo patří každoročně výnosům daně z nemovitosti – 7 %. Je to daň, jejíž výnos patří stoprocentně městu. Nejmenší výnosy měly daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou – pouze 2 % a daň FO ze samostatné činnosti, ta dosáhla v roce 2015 4 %, tj.nárůst o 1 %.

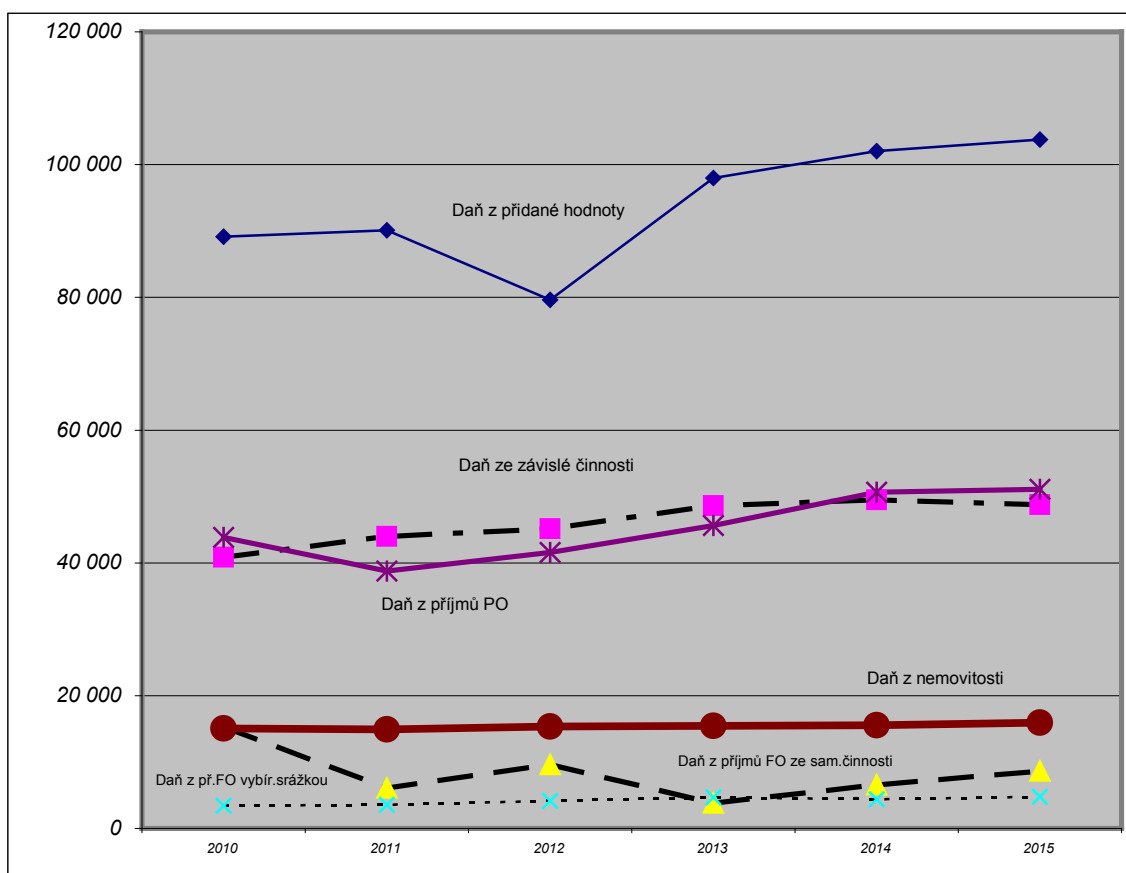
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2010 – 2015

V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2010 – 2015, další tabulka pod grafem znázorňuje nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2010 a pro názornost ještě graf, ve kterém jsou porovnány roky 2010 – 2015.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Daň z přidané hodnoty	89 141	90 130	79 619	98 004	102 052	103 769
Daň ze závislé činnosti	40 843	43 995	45 128	48 650	49 485	48 794
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	15 280	6 076	9 591	3 825	6 559	8 631
Daň z př.FO vybír.srážkou	3 439	3 561	4 159	4 667	4 396	4 783
Daň z příjmů PO	43 834	38 771	41 592	45 651	50 632	51 068
Sdílení daně celkem	192 537	182 533	180 089	200 797	213 124	217 045
Daň z nemovitosti	15 068	14 922	15 362	15 452	15 545	15 923
Daně celkem	207 605	197 455	195 451	216 249	228 669	232 968

Z předchozí tabulky je zřejmé, že od roku 2010 daňové příjmy rostly s výjimkou let 2011 a 2012, kdy došlo k poklesu o 6 %. Nárůst výnosů z daní od roku 2010 činí 25.363 tis. Kč včetně daně z nemovitosti. Výše popsaná skutečnost platí i pro výnosy sdílených daní, u kterých je nárůst 24.508 tis. Kč.

Graf názorně zobrazuje trend vývoje jednotlivých typů daní. U některých vidíme pozvolný nárůst, některé mají minimální výkyvy, u některých se střídá pokles a opět nárůst.



Meziroční nárůsty a propady u jednotlivých typů daní od roku 2010 včetně jejich součtu jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce.

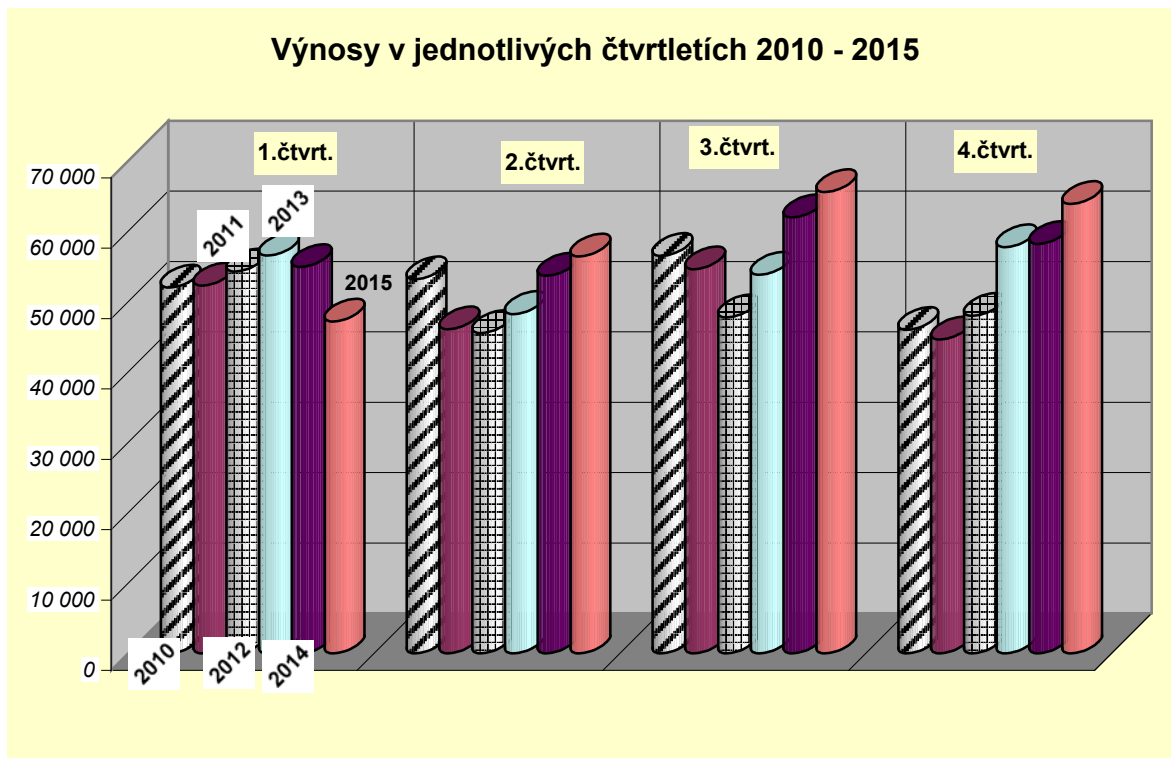
Typ daně	2010	+/- 2011	+/- 2012	+/- 2013	+/- 2014	+/- 2015	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2015
Daň z přidané hodnoty	89 141	989	-10 511	18 385	4 048	1 717	14 628	103 769
Daň ze závislé činnosti	40 843	3 152	1 133	3 522	835	-691	7 951	48 794
Daň z př.FO ze SVČ	15 280	-9 204	3 515	-5 766	2 734	2 072	-6 649	8 631
Daň z př.FO vybír.srážkou	3 439	122	598	508	-271	387	1 344	4 783
Daň z příjmů PO	43 834	-5 063	2 821	4 059	4 981	436	7 234	51 068
Celkem	192 537	-10 004	-2 444	20 708	12 327	3 921	24 508	217 045
Daň z nemovitosti	15 068	-146	440	90	93	378	855	15 923
Celkem	207 605	-10 150	-2 004	20 798	12 420	4 299		232 968

Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrť.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 15/14	index 15/13	index 15/12	index 15/11	index 15/10
1.čtvrť.	51 991	52 256	54 261	56 519	54 903	47 150	0,86	0,83	0,87	0,90	0,91
2.čtvrť.	53 158	46 043	45 509	48 215	53 646	56 407	1,05	1,17	1,24	1,23	1,06
3.čtvrť.	56 481	54 574	47 727	53 778	61 935	65 543	1,06	1,22	1,37	1,20	1,16
4.čtvrť.	45 975	44 582	47 954	57 737	58 185	63 868	1,10	1,11	1,33	1,43	1,39
	207 605	197 455	195 451	216 249	228 669	232 968	1,02	1,08	1,19	1,18	1,12

Tabulka ukazuje, jak se daňové výnosy vyvíjely v roce 2015 v jednotlivých čtvrtletích vůči předchozím sledovaným rokům. Lze konstatovat, že nejnižší čtvrtletní výnos byl ve 4.Q roku 2011 – jen 44.582 tis. Kč, nejvyšší ve 3.Q roku 2015 – dosáhl výše 65.543 tis. Kč. Pokud porovnáme výši výnosů v jednotlivých čtvrtletích, lze konstatovat, že za 1.Q sledovaných let byly výnosy v roce 2015 nejnižší, nedosáhly ani hranice 50 mil.Kč, kterou v ostatních letech překročily. Ve zbývajících čtvrtletích roku 2015 jsou výnosy proti ostatním čtvrtletím sledovaných let naopak největší. Ve 2.Q překročily hranici 50 mil.Kč také výnosy v letech 2010 a 2014, ale i tak byly nižší zhruba o 3 mil.Kč. Ve 3.Q dosáhly daňové příjmy výše 65,5 mil.Kč, srovnatelné jsou s výnosy roku 2014, kdy příjmy také překročily částku 60 mil.Kč, ale i zde byly nižší a to o 3,6 mil.Kč. Poslední čtvrtletí 2015 nelze srovnávat se žádným jiným stejným obdobím předchozích let, v nich totiž dosáhly výnosy maximálně 58 mil.Kč. Dané skutečnosti názorně ukazuje následující graf.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 – 2015

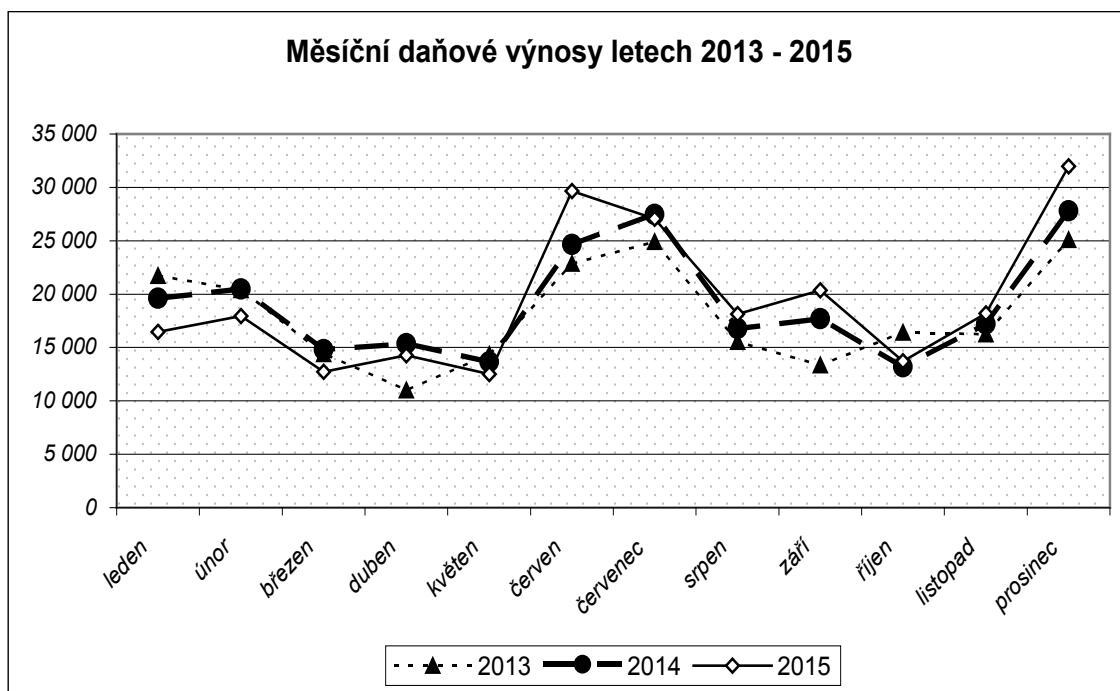


Měsíční daňové výnosy v letech 2010 – 2015

Následující tabulka a graf názorně ukazují, jak se pohybovaly měsíční daňové výnosy v letech 2010 – 2015, v grafu jsou pro lepší orientaci znázorněny pouze roky 2013 – 2015. Nejnižší daňový měsíční příjem je v dubnu 2011 – 6.680 tis. Kč, jinak se pohybují výnosy většinou v rozmezí od 11 mil.Kč do 20 mil.Kč. Nejvyšší výnos sledujeme v prosinci roku 2015 – 31.962 tis. Kč. Výnosy v částce nad 20 mil.Kč byly v lednu 2010 – 2013 a v prosinci 2013 – 2014, dále v únoru 2013 a 2014 a v září 2015 (v těchto měsících byly výnosy na stejné úrovni).

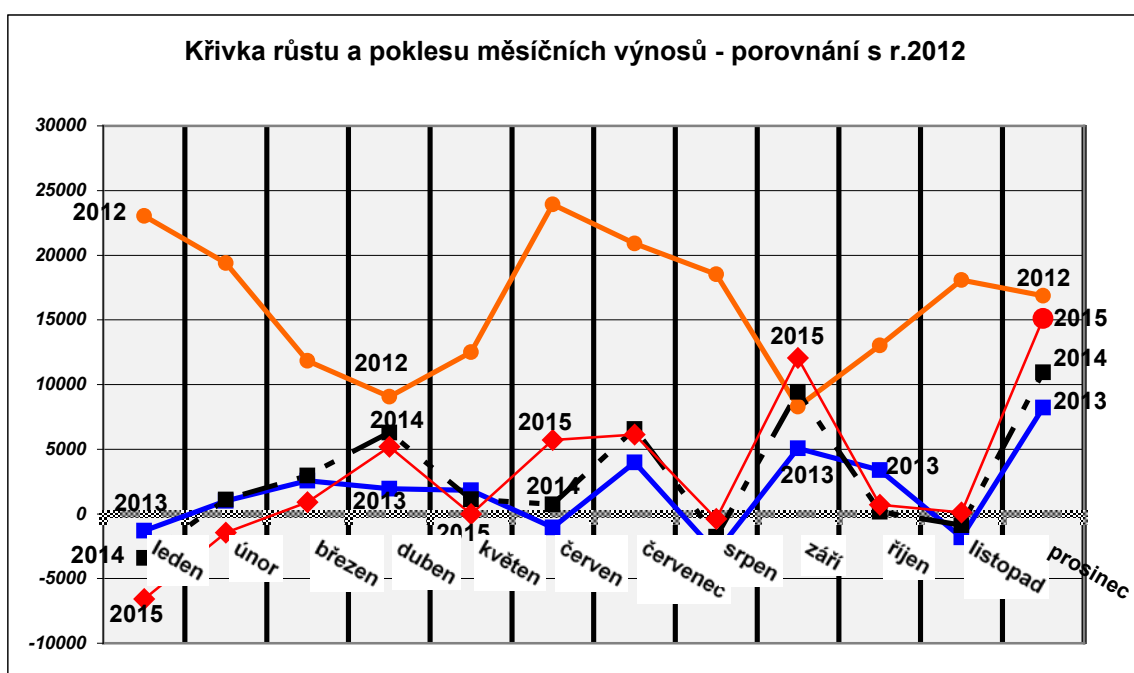
Z grafu vidíme, že ve sledovaných letech mají daňové výnosy stejný trend vývoje, liší se pouze ve výši. Výjimkou byl rok 2013 v dubnu a září – výnosy nižší proti ostatním rokům o 3 a 4 mil.Kč, respektive 4 a 7 mil.Kč. V říjnu 2013 dosáhly naopak výše 16,4 mil.Kč, v ostatních letech byly jen kolem 13 mil.Kč. V červnu 2015 vyskočily daňové příjmy až téměř ke 30 mil.Kč, v letech 2013 a 2014 činily jen 22,8 mil.Kč a 24,6 mil.Kč.

Měsíc	daňový výnos 2010	daňový výnos 2011	daňový výnos 2012	daňový výnos 2013	daňový výnos 2014	daňový výnos 2015
leden	20 165	21 160	23 033	21 727	19 620	16 464
únor	18 449	19 036	19 396	20 400	20 494	17 946
březen	13 377	12 060	11 832	14 392	14 789	12 740
duben	11 854	6 680	9 067	11 003	15 347	14 261
květen	17 883	16 013	12 515	14 339	13 655	12 498
červen	23 421	23 350	23 925	22 873	24 644	29 648
červenec	22 091	25 486	20 916	24 891	27 466	27 061
srpen	18 003	17 232	18 523	15 539	16 759	18 130
září	16 387	11 856	8 289	13 348	17 710	20 352
říjen	11 158	11 358	13 029	16 416	13 195	13 725
listopad	18 817	16 111	18 069	16 249	17 199	18 181
prosinec	16 000	17 113	16 857	25 072	27 791	31 962
celkem	207 605	197 455	195 451	216 249	228 669	232 968



V předchozích tabulkách a grafech byly porovnány celkové, čtvrtletní i měsíční daňové výnosy ve sledovaných letech. Od roku 2012 vzrostly daňové příjmy o 19,2 %. Dle grafu je názorně vidět, že výnosy z daní jsou největší v letních měsících (červnu a červenci), v posledních třech letech i v prosinci.

Následující graf ukazuje pro lepší představu poklesy a nárůsty měsíčních výnosů v letech 2013 - 2015 proti roku 2012. Oranžová křivka znázorňuje měsíční daňové výnosy v roce 2012. Ostatní křivky pak buď pokles nebo nárůst výnosů v jednotlivých měsících v letech 2013 – 2015. Pokud se body pohybují pod osou, znázorňují, o kolik byly měsíční výnosy proti roku 2012 nižší. V případě, že byly příjmy vyšší proti roku, body se pohybují nad osou.



PŘÍJMY

Tř. pol.			SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 15	%
		Třída 1 - daňové příjmy				
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	48 000	48 000	48 794	102
	2	DPFO ze sam. činnosti	5 000	5 000	8 631	173
	3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000	4 783	120
	4	DPPO	50 000	50 000	51 068	102
	5	DPH	100 000	100 000	103 769	104
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	15 923	106
	7	Správní poplatky	8 000	8 000	10 763	135
	8	Místní poplatky	2 297	2 297	2 250	98
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000	11 911	99
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	151	100
	11	Daň placená obcí	20 000	20 253	20 253	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		10 373	14 177	137
		Daňové příjmy celkem	264 407	275 033	292 473	106

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

		Třída 3 - kapitálové příjmy				
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	5 000	6 421	128
	2	Prodej pozemků Klafar II.	3 000	3 000	1 112	37
		Kapitálové příjmy	6 000	8 000	7 533	94

Třída 4 - Přijaté dotace		SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 15	%
4	1	28 432	28 432	28 432	100
	2	200	200	0	0
	3	24	965	964	100
	4		1 713	1 713	100
	5		151	151	100
	6		415	415	100
	7		1 036	1 036	100
	8		1 653	1 653	100
	9		36	36	100
	10		3	3	100
	11		170	170	100
	12		536	536	100
	13		11 121	11 122	100
	14		300	300	100
	15		200	200	100
	16		9 776	9 776	100
	17		0	0	0
	18		5 098	0	0
	19		9	9	100
	20		84	84	100
	21		35	35	100
	22		150	150	100
	23		416	416	100
	24		379	379	100
	25		767	767	100
	26		76	76	100
	27		25	25	100
	28		20	20	100
	29		25	25	100
	30		52	52	100
	31		3 182	3 182	100
	32		42	42	100
	33		22	22	100
	34		116	115	99
	35		17	17	100
	36		215	215	100
	37		100	100	100
	38		484	484	100
	39		640	640	100
	40		34	0	0
	41		3 654	3 654	100
	42		1 042	1 042	100
	43		5 588	5 588	100
	44		30	30	100
	45		40	40	100
	46		12	12	100
	47		183	183	100
	48		48	48	100
	49		1 326	1 326	100
	50		7 676	7 676	100
	51		2 112	2 112	100
	52		7 681	7 681	100
	53		60	60	100
	Přijaté dotace celkem	28 656	98 147	92 814	95

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.15	%
1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000	0	0
2	FSFP - hotelová dům Morava, ZUŠ	9 000	20 500	15 355	75
3	Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	15 000	15 000	0	0
4	Protipovodňová opatření	9 200	9 200	8 480	92
5	Protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500	1 500	1 500	100
6	Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500	3 870	0
7	Městské divadlo - zateplení		20 000	18 871	94
8	Trasa podél barokního mostu		9 500	3 567	38
9	Povrchy Smetanova		10 000	0	0
10	MŠ Vysocká - zateplení		2 700	2 700	100
11	Převod z grantového fondu		30	30	100
Ostatní příjmy		53 200	106 930	54 373	51

Financování		SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.15	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	7 090	21 746	11 599	53
2	Úvěr Jamská, Neumannova	15 000	15 000	15 000	100
3	Splátka úvěru Dům kultury	-248	-248	-248	100
4	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667	-6 667	100
5	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
6	Vratky půjček na opravu byt. fondu		-3	-3	100
Ostatní příjmy		10 439	25 092	14 945	60

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

PŘÍJMY

Třída 1 – Daňové příjmy

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění zákona č. 295/2012 Sb. – platné od 1.1.2015 je určen podíl z celostátního výnosu daňových příjmů

- 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. 186/2014 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. 2014 – 21.669 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu v elikostní kategorii obcí – oproti 1. 1. 2013 pokles počtu o 176 obyvatel. Uvedenou v yhláškou M F j e t aké s tanoven pr ocentní po díl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2013 -16.065 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,340541) – oproti 1. 12. 2012 nárůst o 67 zaměstnanců.

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

- počet obyvatel – 10 % 20,315.311,22 Kč
- počet dětí MŠ a ZŠ – 7 % 14,220.717,85 Kč
- velikost katastru – 3 % 6,094.593,36 Kč
- koef. postupných přechodů - 80 % 162,522.489,73 Kč

Daně dle zákona č. 243/2000 Sb., podle § 4 písm. g) – daň ze SVČ 30 % činí 6.992.070,99 Kč, dle § 4 písm. i) daň ze ZČ – 1,5 %, vztahující se k počtu zaměstnanců v obci činí 6,900.665,26 Kč.

Sdílené daně (vyjma DPH) představují 23,58 % podíl na celostátním výnosu jednotlivého typu daně. Podíl DPH činí 21,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty..

Dalším daňovým příjmem je podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, inkaso se projevuje v sumě příjmů daně z příjmů ze ZČ.

Vývoj daní v letech 2010 – 2015

Porovnání daňových výnosů 2010 - 2015

	Rozp. 2015	skut. 2015	% plnění	skut. 2014	index 15/14	skut. 2013	index 15/13	skut. 2012	index 15/12	skut. 2011	index 15/11	skut. 2010
Daň FO ze ZČ	48 000	48 794	102	49 485	0,99	48 650	1,02	45 128	1,08	43 995	1,11	40 843
z toho ZČ sdílená		41 893		42 787		42 028		38 844		38 147		35 156
1,5 % motivace		6 901		6 698		6 622		6 284		5 848		5 687
Daň FO ze SVČ	5 000	8 631	173	6 559	1,32	3 825	1,71	9 591	0,90	6 076	1,42	15 280
z toho DPFO ze SVČ		1 639		799		812		996		1 139		1 962
30 % -v obci		6 992		5 760		3 013		8 595		4 937		13 318
DP srážková	4 000	4 783	120	4 396	1,09	4 667	0,94	4 159	1,15	3 561	1,34	3 439
DPPO	50 000	51 068	102	50 632	1,01	45 651	1,11	41 592	1,23	38 771	1,32	43 834
DPH	100 000	103 769	104	102 052	1,02	98 004	1,04	79 619	1,30	90 130	1,15	89 141
Celkem	207 000	217 045	105	213 124	1,02	200 797	1,06	180 089	1,21	182 533	1,19	192 537

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy se podařilo v roce 2015 naplnit a dokonce překročit v celkové sumě o 10.045 tis. Kč, tj o 5 % oproti plánovanému rozpočtu. Nejvyšší výnos byl zaznamenán u DPFO ze SVČ, kde naplnění položky rozpočtu na 173 % představuje nárůst v plánovaných příjmech 3.631 tis. Kč.

Další daní, která byla (ve srovnání s rokem 2014 a rozpočtem 2015) naplněna, je DPH. Meziročně došlo k navýšení o 1.717 tis. Kč a rozpočet roku 2015 byl překročen o 4%, což představuje příjem o 3.769 tis. Kč vyšší oproti plánu.

K menšímu překročení došlo také (ve srovnání s rozpočtem) u daně z příjmu fyzických osob ze ZČ a to o 794 tis. Kč. Meziročně je vidět pokles o 691 tis. Kč. U této daně lze za uvedené období pozorovat od roku 2010 meziroční nárůsty. Největší – přes 3 mil.Kč byl v letech 2011 a 2013 vždy proti předchozímu roku. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou představuje v rozpočtu daní nejmenší položku co do objemu, přestože bylo plnění překročeno o 783 tis. Kč.

Porovnáním skutečných příjmů daní v uvedeném přehledu za období 2010 – 2015 sledujeme značné výkyvy v jednotlivých typech daní, což nedává možnost vysledovat rovnoměrnost v jejich plnění, každá z daní má své každoroční specifické výkyvy.

Rozpis sdílených daní	za rok 2015	%
Daň ze závislé činnosti	48 794	22
Daň z přidané hodnoty	103 769	48
Daň z příjmů FO SVČ	8 631	4
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 783	2
Daň z příjmů právnických osob	51 068	24
C e l k e m	217 045	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 48 %**. Jako druhá s podílem 24 % je v roce 2015 daň z příjmů právnických osob ze závislé činnosti. Poslední největší daní je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která se svými 48.794 tis. Kč podílí na celkových výnosech 22 %. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 4 %, tedy 8.631 tis. Kč a je druhým nejnižším daňovým příjmem rozpočtu.** Zbývající daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 4,783 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 přibližné

výši roku 2014 tj. cca 15.545 tis. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.923 tis. Kč.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2010 – 2015

Správní poplatky - přehled		2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
ST	pasý	784	1079	1140	1067	1252	1401	13,0
a VV	občanské průkazy	81	68	94	78	74	83	0,8
	evidence obyvatel	27	29	26	26	28	28	0,3
	ověřování	453	336	317	275	232	236	2,2
	matrika	102	68	85	92	86	88	0,8
OS	sociální	8	7	0	0	20	0	0,0
OSt	stavební	510	474	465	2367	2916	3398	31,6
OF	tombola	19	11	1	1	1	1	0,0
	výherní hrací přístroje	1 564	975	75	67	71	0	0,0
OD	doprava	4 973	5 586	5 431	5 337	5 027	4 872	45,3
OŽiv.	živnostenské listy	501	467	475	407	430	427	4,0
	event. zem. podnikatelů	23	14	7	7	7	66	0,6
OŽP	rybářské lístky	68	67	52	54	56	75	0,7
	lovecké lístky	16	21	14	20	11	10	0,1
	voda	92	91	105	109	115	72	0,7
	místní šetření	1	5	1	8	1	4	0,0
	odpady ŽP	2	3	1	2	2	2	0,0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		9 222	9 301	8 289	9 917	10 329	10 763	100

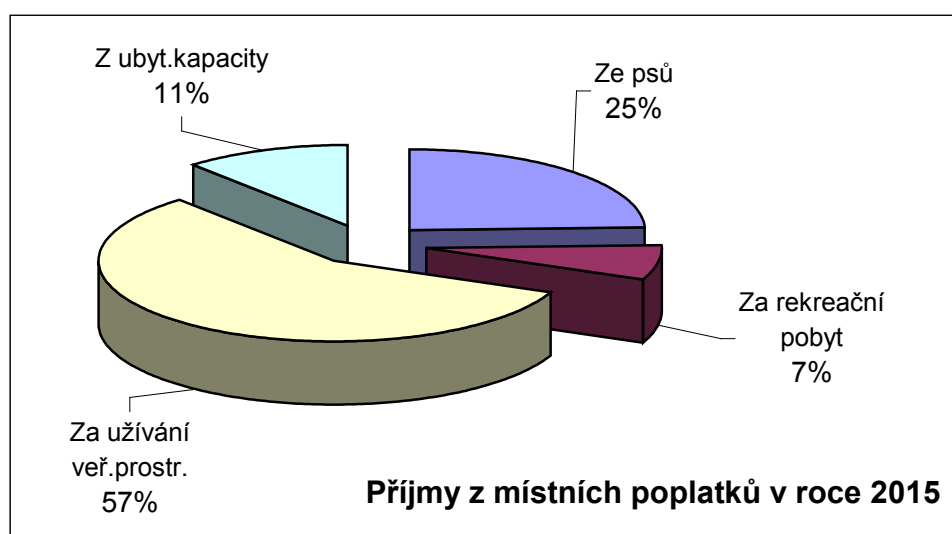
Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu příjmů z těchto poplatků o 434 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků 8.000 tis. Kč byl překročen a příjmy ze správních poplatků ve výši 10.763 tis. Kč představují plnění položky na 135 %. V tabulce výše uvedené jsou označeny správní poplatky dle výběru na jednotlivých odborech, jedná se o poplatky za vydané pasy a občanské průkazy, za změny v evidenci motorových vozidel, lovecké lístky, za vodoprávní řízení spojené se s tavebním povolením a s tavební povolení vydávaná stavebním odborem.

K výraznému nárůstu došlo zejména u správních poplatků, kterými jsou hrazeny úkony stavebního odboru dle zák. č. 350/2012 Sb., změnového zákona ke stavebnímu zákonu, části XIV a objem těchto přijatých poplatků 3.398 tis. Kč činí více jak třetinu celkových příjmů ze správních poplatků. Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - cca 45,3 %. Poplatky za pasy ve výši 1.401 tis. Kč činí 13 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 427 tis. Kč představují 4% podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno 236 tis. Kč, což činí 2,2 % z celkových vybraných správních poplatků.

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 2010 – 2015

Poplatek	2010	2011	2012	2013	2014	R 2015	S 2015
ze psů	547	560	542	535	535	550	552
za rekreační pobyt	113	105	111	98	130	117	155
za užívání veř.prostr.	1 337	1 250	1 370	1 096	927	1 370	1 288
z ubyt.kapacity	217	350	271	208	255	260	255
za VHP	2 987	3 759	141	2 186	0	0	0
Celkem	5 201	6 024	2 435	4 123	1 847	2 297	2 250



Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, v jakém poměru byly inkasovány k celkově vybraným místním poplatkům.

Významný podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.288 tis. Kč a jeho podíl činí 57 % na celkovém objemu místních poplatků.

1.9 Poplatky z a odpadové hospodářství – poplatek byl stanoven v yhlášce města č. 5/2012, pro rok 2015 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. Rozpočet této položky ve výši 12.000 tis. Kč, evidováno je 6 % dlužníků z celkového počtu poplatníků za uvedený rok, jedná se převážně o osoby přihlášené na ohlašovně MěÚ Žižkova 1. Bylo vybráno 11.911 tis. Kč, což činí 99 % předpokladu výběru.

1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů – 151 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (45 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí

zemědělské půdy (105 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1 tis. Kč). Rozpočtovaný příjem ve výši 110 tis. Kč byl překročen naplněn na 137 %.

- 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 povýšení a to na základě výpočtu daně, která činila celkem 20.253 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.

	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	UR 2015	Skut. 2015
Správní poplatky z VHP	1 564	975	75	67	71	0	0
MP z VHP + JTHZ	2 987	3 759	141	2 186	0	0	0
Výtěžek z VHP (2011)	2 016	1 255	810	0	0	0	0
P dle zák. o loteriích			10 755	16 437	17 313	10 373	14 177
C e l k e m	6 567	5 989	11 781	18 690	17 384	10 373	14 177

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že se příjmy z VHP povolovaných obcemi – správní poplatky od roku 2010 - zásadně snižovaly. V roce 2010 byl povolen provoz 116 VHP, v roce 2015 již žádný provozovaný VHP nebyl. 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. Proto došlo k 31.12.2015 ke snížení počtu provozovaných kusů JHTZ ze 196 ke konci roku 2014 na 3.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy a rybníky** – příjmy představují částku 5.737 tis. Kč, z toho prodej dřeva 4.289 tis. Kč (částka 1.677 tis. Kč = příjem za dřevo vyfakturovaný v roce 2014), prodej zvěřiny 7 tis. Kč a nájem LDO Přibyslav 320 tis. Kč; náhrada škody 44 tis. Kč, příjem za prodej ryb činil 996 tis. Kč a úhrada za újmu na rybnících 81 tis. Kč.

2.2 **Příjem z parkovacích automatů** – 449 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 311 tis. Kč, parkovací automat na Tyršově ulici 105 tis. Kč, automat na ulici Veselská 33 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 8.365 tis. Kč je splněn na 101 %. Nájemné PAMEX – vybráno 3.958 tis. Kč – 105 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.407 tis. Kč – 98 %.

2.4 **Bytové hospodářství – služby** – 10.302 tis. Kč - položka představuje příjmy – zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy za služby jsou splněny na 104 %. Služby PAMEX – vybráno 4.190 tis. Kč – 103 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.112 tis. Kč – 104 %.

2.5 **Pronájem pozemků** – rozpočet 950 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.310 tis. Kč.

dočasné užívání pozemků	1 223 312,00
pronájem pod garážemi	65 284,00
pronájem pozemků Sportis	21 790,00
v Kč	1 310 386,00

2.6 **Ostatní drobné pronájmy** – v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 294 tis. Kč, jednorázové pronájmy nebytových prostor 5 tis. Kč a pronájem autocvičiště 14 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl splněn na 104 %, příjmy ve výši 313 tis. Kč

2.7 **Přijaté úroky** – rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl naplněn na 50 %, což představuje celkový příjem 99 tis. Kč z úroků na běžných účtech města.

2.8 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2010 – 2015 v tis. Kč – z celkových 203 tis. Kč byl příjem z blokových pokut 126 tis. Kč, z blokových pokut na místě nezaplacených 71 tis. Kč a z pokut vymožených exekučně 6 tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2010	500	445	89
2011	500	429	86
2012	500	337	67
2013	400	236	59
2014	300	306	102
2015	200	203	102

2.9 **Sankční platby přijaté** – přehled plnění rozpočtu v letech 2010 – 2015 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2010	2011	2012	2013	2014	2015
ST a VV	občanské průkazy	42	34	49	44	53	46
ORUP	rozvoj	36	4	32	6	15	2
OP	přestupky	50	106	116	216	132	83
OST	stavební	268	323	97	162	96	99
OD	dopravní	964	1 236	837	1 108	1 017	955
OŽiv.	živnostenské listy	54	138	241	111	70	68
OŽP	životní prostředí	127	109	119	116	127	115
OS	SPOD	0	0	0	1	1	0
OF	finanční	0	0	10	0	0	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 541	1 950	1 501	1 764	1 511	1 368

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 401 tis. Kč – postupně schvalované smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 401 tis. Kč z původně schválené výše 200 tis. Kč. Poplatek 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.

2.11 Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO – 7.315 tis. Kč – jedná se o pronájmy pozemků souvisejících s budovami a pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a příspěvkovými organizacemi. Tyto příjmy z pronájmu nejsou disponibilním příjmem rozpočtu a město zohledňuje PO náklady spojené s nájmem v příspěvku na provoz.

	<i>pronájem pozemků</i>	<i>pronájem nebyt.prostor</i>
mateřské školy	184 492,00	1 260 750,00
základní školy	402 535,00	5 152 692,00
Sociální služby města	17 003,00	297 465,00
Celkem	604 030,00	6 710 907,00
Celkem za položku		7 314 937,00

2.12 Příjem odpady – Ekocom – 2.614 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

2.13 Pronájem nebytových prostor – 17.687 tis. Kč – kromě pronájmů volných nebytových prostor města jsou do této položky zahrnuty pronájmy příspěvkových organizací Poliklinika, ZUŠ, Knihovna MJS, Kultura ZR, Active SVC, Sportis a budova Dolní, kterou spravuje na základě mandátní smlouvy Sportis PO.

nebytové prostory	6 644 871,00
nájem Poliklinika	2 500 000,00
nájem ZUŠ	125 210,00
Knihovna MJS	250 000,00
Kultura ZR	1 026 900,00
Active - SVČ	800 838,00
Sportis.nebyt.prostory	2 102 250,00
Sportis-nemovité věci	1 876 142,00
nebyt.prostory Dolní 1	2 360 791,00
	17 687 002,00

- 2.14 Splátka půjčky SKLH – 102 tis. Kč – splácení půjčky poskytnuté v roce 2005 bylo dodatkem ke smlouvě upraveno na 60 měsíčních splátek ZM 15. 12. 2010. Půjčka byla v roce 2015 splacena.**
- 2.15 Ostatní příjmy z nakládání s odpady – 52 tis. Kč – příjmy z poplatku, který platí drobné provozovny za využití systému separace města.**
- 2.16 Pronájem hrobových míst - 115 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech**
- 2.17 Splátka půjčky Poliklinika – 200 tis. Kč – RM usn.čj.1321/2014/Pol. byla schválena Dohoda o uznání dluhu a způsobu splácení od 07/2014 do 06/2015 – splaceno**
- 2.18 EPC reduktory – rozpočet 120 tis. – příjmy jsou vyjádřeny úsporou za výdaje spojené s úhradami elektrické energie na veřejném osvětlení.**
- 2.19 Nespecifikované příjmy – 7.195 tis. Kč – viz tabulkový přehled.**

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2015

MK - náhr.poj.-poškozená svodila Strojírenská	7
MK - náhrada škody na zastávce MHD	14
ZŠ Palachova - náhrada pojišťovny (záplava)	15
ZŠ Švermova - náhrada pojišťovny (náraz vozidla)	11
BESIP - mzdové náklady	55
regionální muzeum - příjmy vstupné	42
- prodej propag.materiálu	14
- prodej knihy Žďárský uličník	20
- prodej knihy 1000 stavebních památek	51
kultura - příspěvek VZP na akci "Den Žďáru"	8
- vratka dotace Umění baroka za rok 2014	153
tělovýchova - TJ Žďár - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	31
komunální služby - příjmy WC	72
- ODAS - platby za vývoz skla	39
- daň z nemovitosti	4
- psí známky	1
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	2
- náhrada pojišťovny za shořelé kontejnery	19
- VZ - příspěvek CHKO na péči o zeleň	20
bytové hospodářství - ostatní příjmy	4
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 200
- náhrada pojišťovny (Nádražní,Jihlavská,obř.siň ZH)	48
- náhrada pojišťovny (Pilák, ZS)	104
- přefakturace nebytové hospodářství	3 152
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR	5
stavební skupina - příjmy	1 159
SDH - pojistné plnění	160
Kriz.řízení - vratka za diktafon	2
městská policie - umístění psa v útulku - dědic.řízení po p.Jízdném	7
- náhrada pojišťovny - auta	3
vnitřní správa - prodej majetku	5
- náhrady pojišťovny - auta	29
- ostatní - přefakturace	115
- náhrada za ztracenou zásilku	2
- zpravodaj - inzerce	17
- domovní čísla	9
- kopírování	18
- propagační materiál	156
- hlášení MR	4
- aktualizace SW živnost.úřadu	21
- program obnovy venkova	28
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	42
- vratka ENVIPARTNER - RUP	48
- náhrada nákladů za geometrický plán	63
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	20
- vyúčtování poštovního za rok 2014	1
- exekučně vymožený nájem	20
sociální - splátka dluhu na SD - Šír	6
náklady řízení	169
	7 195

2.20 Odvody PO – 1.929 tis. Kč – z toho:

- ZŠ Komenského 6 – 463 tis. Kč – odvod z inv. fondu organizace na pokrytí mzdových nákladů – nenárokové s ložky platu od 1. 9. do 31.12.2015 pro zaměstnance školy
- ZŠ Švermova - 210 tis. Kč – odvod z inv. fondu organizace na úhradu nákladů na vybudování školní wifi sítě a zabezpečení síťového provozu v budově školy
- ZŠ Švermova - 530 tis. Kč - odvod z inv. fondu organizace na navýšení neinvestičního příspěvku na vrácení části poskytnuté dotace MŠMT – usn.RM č.j.345/2015/4.ZŠ ze dne 7.9.2015
- Sportis - 726 tis. Kč – odvod nevyčerpané části příspěvku roku 2014 z důvodu nemožnosti využití dotace pro úhradu nákladů pro hlavní činnost organizace

2.21 Meziobecní spolupráce - 873 tis. Kč – příspěvek od Svazu měst a obcí na realizaci Projektu meziobecní spolupráce. Projekt byl v roce 2015 ukončen, na základě závěrečného vyúčtování provedeného v souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci se SMO ČR došlo k vrácení přeplatku ve výši 2 tis. Kč (příspěvek poskytnutý v roce 2015 činil 875 tis. Kč)

2.22 Sportis – správa pro TJ Žďár – 1.238 tis. Kč – vrátka nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města TJ Žďár na správu nemovitostí (zimní stadion). Správu prováděla PO Sportis na základě Smlouvy o obsluhování nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem smlouvy mezi TJ Žďár a PO Sportis

2.23 Dary - 333 tis. Kč – z toho dar pro nemocnici v Novém Městě na Moravě na nákup artroskopické věže v celkové výši 230 tis. Kč – poskytnuto od

- Tokoz, a.s. – 25 tis. Kč,
- Aquasys spol.s.r.o. – 25 tis. Kč,
- Kovo Koukola s.r.o. – 40 tis. Kč,
- Dell, a.s. – 60 tis. Kč,
- Wood systém s.r.o. – 80 tis. Kč;

dar na zajištění akce Den Žďáru od firmy Cooper-Standard Automotive ČR ve výši 100 tis. Kč; dar od zastupitelů města ve výši 3 tis. Kč

2.24 Podíl na zisku Satt a.s. – 787 tis. Kč – podíl na zisku akciové společnosti SATT dosaženého z a r ok 2014, použití schváleno v alnou hr omadou dne 19.6.2015

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 5.042 tis. Kč – viz přehled:

Cooper-Standard ČR s.r.o.-rozšíření pozemku Jamská	1 160 600,00
Vamafil, spol.s.r.o. - rozšíř.pozemku Jamská	2 825 400,00
Vodaservis, s.r.o.-rozšíření pozemku Jamská	271 000,00
Koukola - Klafar - vratka (nebylo zkolaudováno)	208 000,00
Kostenencová - rozšíření pozemku u RD Veselíčko	46 800,00
Svatý Karel - rozšíř.pozem.u RD Vápenická, Klafar	72 450,00
Marek Jiří - rozšíř.pozem.u RD Vápenická, Klafar	6 000,00
Poul Oldřich - rozšíř.pozemku, ulice Veselská	18 400,00
Petrast, a.s. - rozšíř.pozemku u garáží Vysocká	22 800,00
Čochtanklub - rozšíření areálu Smíchov	113 000,00
Oubrecht František -zahrada u Pilské nádrže	70 000,00
Kinský Žďár, a.s.-Santiniho-vstup do Muzea nové generace	10 000,00
E.ON.Distribuce, a.s. - Trafostanice Jihlavská	9 000,00
Brázda Ladislav - rozšíření pozemku u RD ZR 7	63 750,00
majetkoprávní vypořádání ZR 5	6 000,00
AAA auto a.s. - prodej Fabie 3J03053	65 300,00
AAA auto a.s. - prodej Fabie 2J31630	37 200,00
AAA auto a.s. - prodej Fabie 1J84343	36 200,00
	5 041 900,00

3.2 Příjmy za prodej pozemků Klafar – rozpočet 20.000 mil. Kč – položka nebyla naplněna

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 Dotace na výkon státní správy – 28.432 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2015. 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 v velikosti s právního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Meziroční snížení příspěvku v důsledku změny počtu obyvatel města a správního úřadu (minus 176 obyvatel města a minus 119 obyvatel správního obvodu) činil 59 tis. Kč Příspěvek činil pro:

	rok 2010	rok 2011	%	rok 2012	%	rok 2013	%	rok 2014	%	rok 2015	%
obce	529 485	524 757	99	428 465	82	411 169	96	407 187	99	404 041	99
" s matr.úřadem	1 367 603	1 364 677	100	1 126 452	83	1 104 016	98	1 101 026	100	1 096 887	100
" se stav.úřadem	4 554 923	4 555 461	100	3 765 584	83	3 709 829	99	3 706 179	100	3 697 602	100
" s pověř.úřadem	7 016 353	7 016 630	100	5 787 365	82	5 699 498	98	5 693 354	100	5 679 773	100
" s rozšíř. působ.	22 281 127	22 282 308	100	17 785 616	80	17 595 611	99	17 582 765	100	17 553 356	100
Dotace celkem	35 749 491	35 743 833	100	28 893 482	81	28 520 123	99	28 490 511	100	28 431 659	100
		0,824									
		29 452 918	82								

- 4.2 Kraj – Umění baroka** - 0 tis. Kč – částečné pokrytí nákladů na provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ z rozpočtu Kraje Vysočina na základě Memoranda - Národní galerie Praha, Žďas a.s, Kinský Žďár a.s., Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA Praha - bylo projednáno v ZK 10 .11.2015 v Jihlavě a 26.11.2015 v ZM ve Žďáře nad Sázavou. D otace bu de nadále poskytována přímo provozovateli expozice organizaci SE.S.TA , bez prostřednictví Města Žďár nad Sázavou.
- 4.3 Úřad práce** - 964 tis. Kč - dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 237 tis. Kč, veřejných WC – 293 tis. Kč, doručování písemností MěÚ – 307 tis. Kč, průvodcovství v Moučkově domě – 55 tis. Kč a pracovnice odboru sekretariát tajemníka a VV - 72 tis. Kč
- 4.4 Ministerstvo zemědělství – odborní lesní hospodáři** - 1.713 tis. Kč - finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 4.5 Kraj – ZŠ Švermova – Brána poznání otevřená** – 151 tis. Kč - dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem Evropského sociálního fondu „Brána poznání otevřená – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím EEG Biofeedbacku“
- 4.6 Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profesního rozvoje** - 415 tis. Kč - dotace na financování projektu CZ.1.07/1.3.50/03.0010 „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Žďár nad Sázavou“
- 4.7 Úřad práce – výkon pěstounské péče** – 1 036 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
- 4.8 Kraj – Knihovna Matěje Josefa Sychry – výkon regionálních funkcí** – 1.653 tis. Kč - finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2015 vystavené Krajskou knihovnou Vysočiny na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu
- 4.9 Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel - zařízení na skenování** - 36 tis. Kč - dotace poskytnutá na nákup zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel
- 4.10 Obce – pobyt** - 3 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na ús eku ev idence o byvatel dl e uz avřených veřejnoprávních smluv:

O b e c	v tis.Kč
Budeč	0,2
Karlov	0,5
Počátky	0,7
Račín	1,1
C e l k e m	2,5

4.11 Obce – přestupky - 170 tis. Kč - úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv:

O b e c	v tis. Kč	O b e c	v tis. Kč
Bohdalov	6,0	Radostín	3,0
Budeč	4,5	Radostín nad Oslavou	15,0
Cíkháj	6,0	Rudolec	9,0
Hamry nad Sázavou	10,5	Sázava	4,5
Jámy	1,5	Světnov	9,0
Kotlasy	6,0	Svratka	19,5
Malá Losenice	1,5	Škrdlovice	7,5
Nové Dvory	1,5	Vatín	4,5
Nové Veselí	12,0	Velká Losenice	6,0
Nížkov	6,0	Vojnův Městec	1,5
Obyčtov	3,0	Vysoké	1,5
Ostrov nad Oslavou	7,5	Znětínek	13,5
Pavlov	1,5		
Polníčka	7,5		
<i>mezisoučet</i>	<i>75,0</i>	<i>mezisoučet</i>	<i>94,5</i>
		C e l k e m	169,5

4.12 Ministerstvo vnitra – Asistent prevence kriminality - 536 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality II“ s registračním číslem CZ.1.04/3.3.00/C5.00001

4.13 Regionální rada regionu soudržnosti Jihoovýchod – Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou - 11 122 tis. Kč - dotace poskytnutá na základě žádosti o dotaci, akce byla ukončena v roce 2014

4.14 Kraj - Úprava okolí Zelené hory - 300 tis. Kč - dotace určená na podporu památek U NESCO - rekonstrukce z emních s vítidel, oprava cestní síť a vyrovnání částí terénu a jejich osetí v okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

- 4.15 Kraj – rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému** - 200 tis. Kč – investiční dotace na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
- 4.16 Kraj – dotace na sociální služby** – 9 776 tis. Kč – dotace pro PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou určená na podporu provozování služby Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní centrum, denní stacionář pro mentálně postižené osoby, azylová ubytovna pro muže, a pečovatelská služba ve výši 9 676 tis. Kč a investiční dotace na nákup manipulační techniky ve výši 100 tis. Kč
- 4.17 Ministerstvo vnitřní věci – Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 6** - 0 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 230 tis. Kč - nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v roce 2015 byly vráceny poskytovateli
- 4.18 Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou** - 0 tis. Kč - finanční prostředky v rámci integrovaného operačního programu určené na realizaci projektu s reg. číslem CZ1.06/2.1.00/22.09611 budou poskytnuty na základě skutečně vynaložených výdajů
- 4.19 Ministerstvo kultury - Knihovna Matěje Josefa Sychry - Knihovna 21. století** - 9 tis. Kč - dotace poskytnutá na realizaci projektu „Živá knihovna aneb sejdeme se u Sychry“ v rámci programu Knihovna 21. století
- 4.20 Kraj – Podpora prarodinné politiky** - 84 tis. Kč - dotace poskytnutá z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou“ na služby spojené s aktivitami Rodinného centra Srdíčko a Diecézní charity
- 4.21 Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky** - 35 tis. Kč - dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na částečné financování kulturní akce pro širokou veřejnost
- 4.22 Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě ZR 3** – 150 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách
- 4.23 Kraj – speciální vzdělávací potřeby žáků** - 416 tis. Kč – dotace určená na vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- 4.24 Kraj – aktivity ve školských zařízeních** - 379 tis. Kč – dotace určená na realizaci zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích
- 4.25 Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - Poznej aktivně Žďársko** – 767 tis. Kč - samostatný projekt na propagaci volnočasového areálu na Pilské nádrži + propagace dříve realizovaných projektů města –

Moučkův dům, Naučná stezka kolem ZH - finanční prostředky byly poskytnuty po fyzické kontrole a závěrečné monitorovací zprávě

- 4.26 Kraj - Bezpečná síť 2014** - 76 tis. Kč - dotace poskytnutá z Fondu Vysočiny na základě vyúčtování akce, finanční prostředky byly použity na pořízení bezpečnostního softwaru
- 4.27 Ministerstvo kultury – ZUŠ – Realizace soutěží a přehlídek** - 25 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu nákladů na realizaci akce „Tanec, tanec ... Žďár 2015“ – krajská postupová přehlídka
- 4.28 Ministerstvo k ultury - Kultura ZR - Pohádkový m lejnek** - 20 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta na realizaci akce „Pohádkový mlejnek“
- 4.29 Ministerstvo zemědělství – meliorační a zpevňující dřeviny** - 25 tis. Kč – podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky byly poukázány MZ na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 4.30 Obce – správa pohřbišť** - 52 tis. Kč – příjem na základě smluv s okolními obcemi o pohřbívání na městských hřbitovech

O b e c	v tis. Kč
Cíkháj	2,1
Hamry nad Sázavou	22,2
Lhotka	2,7
Počátky	3,6
Polnička	10,7
Sázava	0,9
Světnov	7,3
Vysoké	2,5
C e l k e m	52,0

- 4.31 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Sociálně - právní ochrana dětí** - 3 182 tis. Kč - účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 4.32 Kraj - Akce na podporu životního prostředí ve Žďáru nad Sázavou** - 42 tis. Kč - účelová dotace poskytnutá na realizaci akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc apod.
- 4.33 Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí** - 22 tis. Kč - dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny, účelově určena na podporu projektu „Úpravy a značení lyžařských tratí ve Skiregionu Žďársko“

- 4.34 Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek** - 115 tis. Kč - dotace na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2015 - přehlídku scénického tance pořádanou v Kutné Hoře, národní přehlídku tanečních oborů ZUŠ ČR Pardubice 2015 a „Tanec...Žďár 2015“
- 4.35 Kraj – Kultura ZR – Podpora kulturních aktivit** - 17 tis. Kč – dotace účelově určena na realizaci přehlídky amatérských divadel hrajících pro děti a mládež „Pohádkový mlejnek 2015“
- 4.36 Kraj – Active SVČ – realizace soutěží a přehlídek** - 215 tis. Kč - dotace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle §3 odst.1 resp.2 vyhlášky MŠMT č.55/2005 Sb.pro rok 2015, zajištění akce Talent Vysočiny, realizaci Republikového finále ve volejbalu středních škol a realizaci akce Všeználek
- 4.37 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS** - 100 tis. Kč - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS
- 4.38 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Projekt SPOD** – 484 tis. Kč - dotace MPSV v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na financování projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou „
- 4.39 Kraj - Stavební úpravy - Smeykalova vila** - 640 tis. Kč - dotace určená na úpravu pr ostor pr o P edagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu
- 4.40 Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře** - 0 tis. Kč - dotace určená na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj zážitkové turistiky, zatraktivnění volnočasového areálu Pilák, podpora aktivního trávení volného času a maximalizace nabídky spojené se zážitky pro návštěvníky - finanční prostředky budou poukázány na základě vyúčtování
- 4.41 Ministerstvo životního prostředí – Zateplení MŠ Veselská** - 3 654 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na realizaci energetických úspor
- 4.42 Ministerstvo práce a sociálních věcí - výkon sociální práce** - 1 042 tis. Kč - dotace poskytnuta dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti
- 4.43 Ministerstvo životního prostředí - Hotelový dům Morava - zateplení** - 5 588 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor

- 4.44 Kraj - Slavnosti jeřabin** - 30 tis. Kč - účelová dotace poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2015“
- 4.45 Kraj - MŠ - Podpora polytechnické výchovy v MŠ** - 40 tis. Kč - dotace poskytnutá na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
- 4.46 Kraj - hospodaření v lesích** - 12 tis. Kč - dotace na hospodaření v lesích poskytnuta na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
- 4.47 Kraj – akceschopnost SDH** – 183 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje na zabezpečení organizační a technické akceschopnosti jednotek požární ochrany
- 4.48 Kraj - ZŠ Palachova - Podpora polytechnické výchovy** - 48 tis. Kč - dotace poskytnutá na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
- 4.49 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – ZUŠ - zateplení** -1 326 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor
- 4.50 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – Protipovodňová opatření** -7 676 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na protipovodňová opatření
- 4.51 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – MŠ Vysocká - zateplení** - 2 112 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor
- 4.52 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – Městské divadlo - zateplení** - 7 681 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor
- 4.53 Kraj - Family a Senior Point** - 60 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

Třída 5 – Ostatní příjmy

Fond správy finančních prostředků je mimorozpočtovým fondem a použití (převod těchto prostředků do rozpočtu) těchto prostředků na konkrétní akce je součástí příjmové strany rozpočtu.

5.1 Převod z FSFP – dotace – zdroje na spolufinancování dotací v průběhu roku 2015 nebyly použity – finanční prostředky nebyly z FSFP převedeny.

5.2 – 5.10 – Převody z FSFP na konkrétní investice a použití těchto účelových prostředků

Akce	rozpočet	skutečnost	
Hotelový dům Morava, ZUŠ	20 500	15 355	75
Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky	15 000	0	0
protipovodňová opatření	9 200	8 480	92
protiradonová opatření	1 500	1 500	100
parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	3 870	46
městské divadlo - zateplení	20 000	18 871	94
trasa podél barokního mostu	9 500	3 567	38
povrchy Smetanova	1 000	0	0
MŠ Vysocká - zateplení	2 700	2 700	100
Ostatní příjmy	87 900	54 343	62

5.11 Převod z grantového fondu – 30 tis. Kč – použití zůstatku grantového fondu pro financování dotačního grantového programu Ediční činnost 2015, schváleno ZM dne 26. 3. 2015

Financování

6.1 Převod neukončených akcí předchozího roku 2014 - předpoklad nerealizovaných akcí z apojených do SR 2015 byl upraven finančním vypořádáním roku 2014 v roce 2015 rozpočtovým opatřením č. 1/2015 č.j. 3/2015/OF/4 ze dne 12. 2. 2015

Nerealizované výdaje rozpočtu 2014

Položky zapojené do SR 2015	UR 2014	Skut. 2014	rozdíl	převod	R 2015		UR 2015
					SR 2015	RO č. 1	
Chodník Bezručova	7 000	4 416	2 584		2 000		2 000
Relaxační prostor - 4. ZŠ	800	0	800		800		800
Obnova památek	335	230	105		70		70
Poznej aktivně Žďársko	1 070	200	870		870		870
VO Vodojem	4 300	80	4 220		3 000	1 220	4 220
VO Jihlavská	400	13	387		350	35	385
Zapojení do SR 2015 celkem				0	7 090	1 255	8 345
Převod příjmů 2014 do výdajů 2015							
<i>Nespec. příjmy- RGM- prodej publ.</i>	9 292	9 941	-649	87			
Regionální muzeum					3 058	87	3 145
<i>Nespec. příjmy-správa- prodej prop.</i>	9 292	9 941	-649	29			
Ost.činnost v kultuře - věc. materiál					100	29	129
<i>Prodej majetku a pozemků 2014</i>	3 000	6 848	-3 848	3 000			
Výkupy pozemků					3 500	3 000	6 500
Převod výdajů 2014 do výdajů 2015							
Obnova památek	335	230	105	35	370	35	405
Výkon pěstounské péče	1 454	577	877	877		877	877
Informatika - měst.inf. systém	2 580	2 472	108	85	2 500	85	2 585
Meziob.spolupráce- proj. SMOČR	1 579	1 407	172	172		172	172
Projekt OPLZZ č. 6	4 053	1 940	2 113	2 113		2 113	2 113
Projekt OPLZZ SPOD	1 243	877	366	366		366	366
<i>Míst. správa - limit věcných výdajů</i>	19 130	12 270	6 860	1 500			
<i>Projekt OPLZZ č. 2</i>	1 637	28	1 609	1 609			
Rekonstrukce el. rozvodů v MěÚ						3 109	3 109
Lávka podél barok.mostu, parkoviště				2 528		2 528	2 528
Granty - organizovaný sport				1 000		1 000	1 000
Zapojení do UR 2015 celkem				13 401	X	13 401	X
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem							
					0	0	0
Finanční vypořádání se SR					0	0	0
Převedeno do rezervy UR 2015					0		
Finanční vypořádání celkem					21 746		

6.2 Úvěr Jamská, Neumannova – 15.000 tis. Kč – úvěr přijat na financování akce Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou a Rekonstrukce povrchů ul. Neumannova, termín poslední splátky v roce 2020. Úroková sazba fixní ve výši 0,53 %.

6.3 Splátka úvěru Dům kultury – 248 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2010, termín poslední splátky v roce 2015. Úroková sazba fixní 3,95 %. Úvěr byl v roce 2015 splacen.

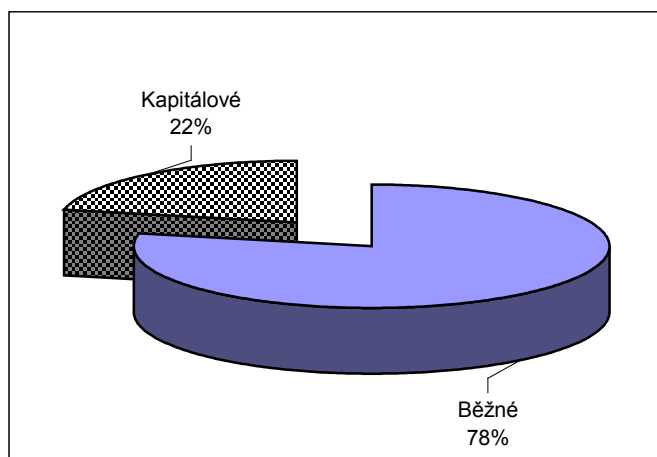
- 6.4 Splátka úvěru komunikace** – 6.667 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2016, úroková sazba fixní 2,87 % p. a. a snižená o 0,2 % p.a., které jsou poskytovány díky využití prostředků EIB k financování projektu.
- 6.5 Splátka úvěru Relax.centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2021, úroková sazba fixní 2,88 % p.a.
- 6.6 Vratky půjček na opravu byt. fondu** – 3 tis. Kč – odbydlení či případné vratky tzv. „předplaceného nájemného“

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2015			
	odbydlený nájem	vratky nájemného	celkem
PAMEX	0	0	0
INVESTSERVIS	3438	0	3 438
	3 438	0	3 438

V Ý D A J E

Výdaje v roce 2015 dle druhu

Běžné	382 139
Kapitálové	104 875
Výdaje celkem	487 014



VYDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	4 877	0	4 877
Průmysl	1 198	0	1 198
Doprava	22 362	23 037	45 399
Vodní hospodářství	2 311	10 404	12 715
Školství	43 573	12 367	55 940
Kultura	20 095	19 221	39 316
Tělovýchovná a zájmová činnost	30 806	15 520	46 326
Zdravotnictví	1 810	530	2 340
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	29 407	1 578	30 985
Komunální služby, územní rozvoj	16 075	11 146	27 221
Ochrana životního prostředí	27 532	3 649	31 181
Sociální věci	24 176	100	24 276
Bezpečnost	14 490	673	15 163
Všeobecná veřejná správa a služby	86 322	6 650	92 972
Ostatní finanční operace	57 105	0	57 105
Celkem	382 139	104 875	487 014

Níže uvedený graf porovnává výši běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu. Kapitálové výdaje převyšují výdaje běžné v odvětvích doprava a vodní hospodářství, což souvisí s většími investičními akcemi, které probíhaly v roce 2015. Ve výše zmíněných odvětvích byly financovány následující akce, ať už šlo o rekonstrukce či novou výstavbu.

Doprava – dokončena byla rekonstrukce chodníku na ulici Bezručova, začala rekonstrukce lávky pro pěší podél barokního mostu včetně parkoviště u zámku, realizovaná byla propojka ulic Jamská – Novoměstská, rekonstrukce povrchů ulice

Neumannova, výstavba chodníku a parkovacího stání na ulici Studentská a odstavné plochy na ulici Palachova

Vodní hospodářství – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Smetanova a protipovodňová opatření (protipovodňový plán města a ORP ZR, lokální výstražný a varovný systém)

V ostatních odvětvích rozpočtu patří ke kapitálovým výdajům tyto investice –

Školství – protiradonová opatření MŠ Vančurova, zateplení MŠ Vysocká, akustické podhledy v tělocvičně 3.ZŠ, stavební opravy tělocvičny na 4.ZŠ a zateplení tělocvičny na 5.ZŠ, rekonstrukce dešťové kanalizace u 4.ZŠ (v souvislosti s rekonstrukcí hřiště u školy), zahradní altán a přístřešek na kola a kočárky u MŠ Brodská

Kultura – zateplení Městského divadla

Tělovýchovná a zájmová činnost – dokončení zateplení Hotelového domu Morava a budovy ZUŠ

Zdravotnictví – příspěvek na artroskopickou věž pro nemocnici v Novém Městě na Moravě

Rozvoj bydlení a BH – rekonstrukce s vobodáren, stavební úpravy Smejkalovy vily, chodník k DPS Li bušín, z pracování P D n a ak ci Turistická z ákladna Sklené – energetická opatření pro dotaci SFŽP

Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický doz or s ouvisející s výstavbou, územní plán, rekonstrukce VO Veselíčko, zadláždění cest na novém hřbitově na Zelené hoře, EPC reduktory

Ochrana životního prostředí – parková revitalizace parku U Ivana a pasport zeleně

Sociální věci – nákup manipulační techniky pro Sociální služby

Bezpečnost – rozšíření MKDS, nákup kompaktní pohonné jednotky V 50 S Eco a rozpínacího hydraulického válce pro sbor dobrovolných hasičů ZR 2

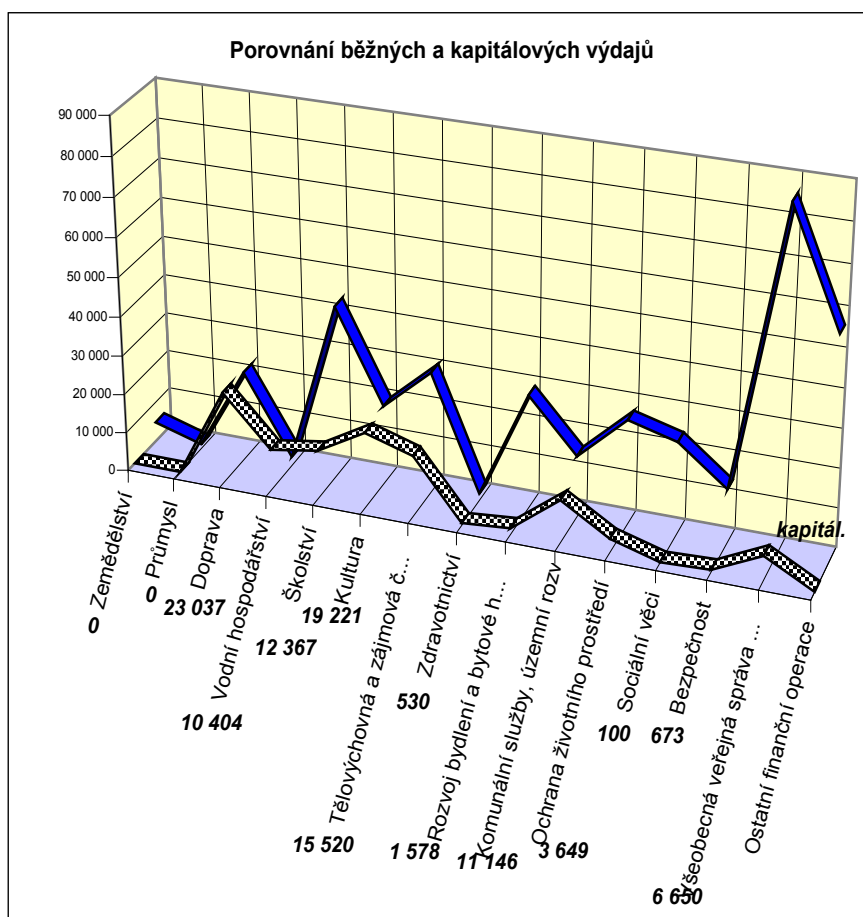
Všeobecná veřejná správa a služby – implementace aplikace Webový rozpočet, rozšíření IS Proxio – modul pokladna, úpravy sociálního zařízení a statické zajištění stropní konstrukce na Městském úřadě, nákup nové rotační kartotéky, ortofotomapa, SW a výpočetní technika v rámci pr ojektu CZ.1.06/2.1.00/22.09611 R ozvoj s lužeb Technologického centra

V níže uvedeném grafu je uvedeno, kolik činily kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích, z nichž nejvíce činí doprava – 23 mil.Kč, kultura – 19 mil.Kč, tělovýchovná a zájmová činnost – 15,5 mil.Kč a školství – 12 mil.Kč. Přes 10 mil.Kč byly investiční výdaje ještě u odvětví komunální služby a územní rozvoj a vodní hospodářství. V následujícím přehledu je uveden procentní podíl kapitálových výdajů v těchto odvětvích

- doprava 51 %

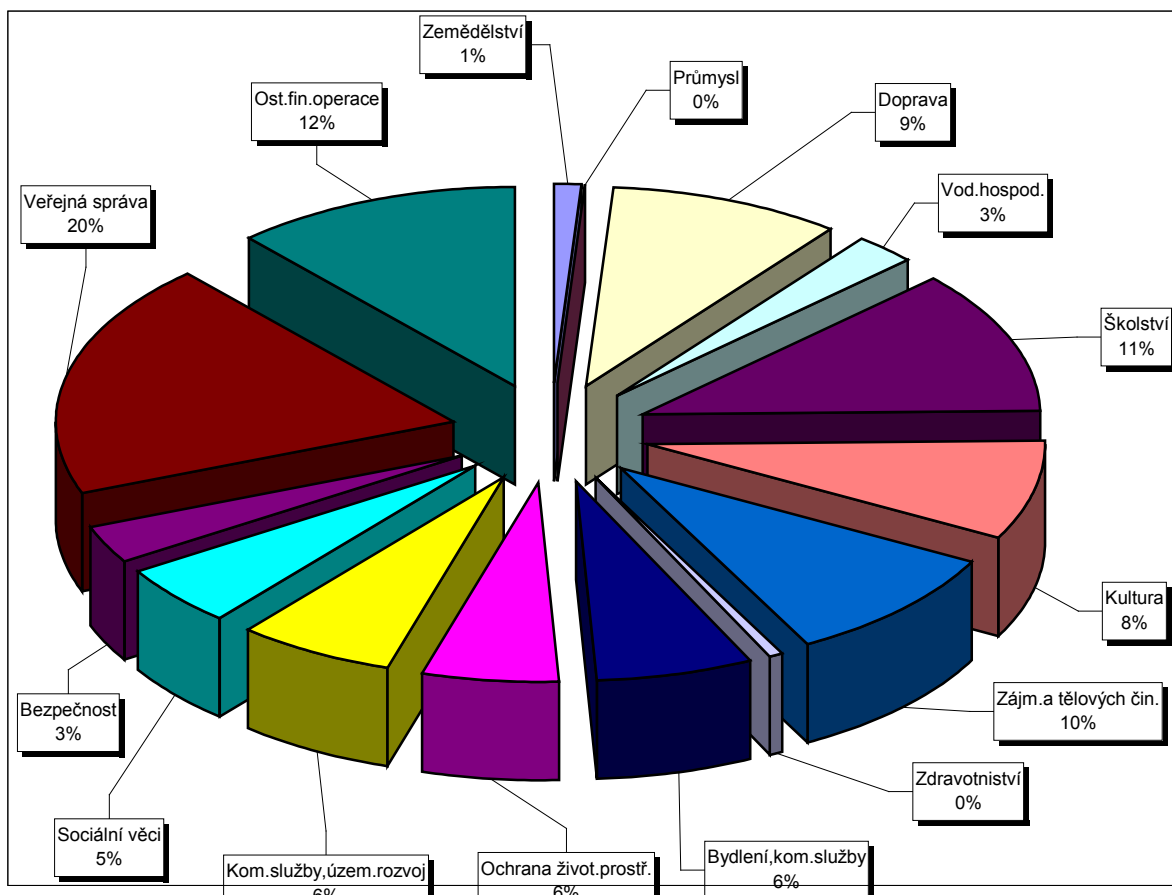
- kultura	49 %
- tělových.a zájmová činnost	34 %
- školství	22 %
- komunální služby, územní rozvoj	41 %
- vodní hospodářství	82 %

Ve vodním hospodářství převyšují kapitálové výdaje běžné 4,5krát, v odvětví doprava jsou vyšší jen o 675 tis. Kč, v odvětví kultura jsou zase o 874 tis. Kč nižší, v tělovýchovné a zájmové činnosti jsou o ½ menší.



Akce, které přesáhly částku 5 mil.Kč jsou v odvětvích doprava – propojka Jamská – Novoměstská, rekonstrukce povrchů Neumannova, vodní hospodářství – protipovodňová opatření, kultura – zateplení městského divadla, tělovýchova – zateplení HD Morava a ZUŠ, komunální služby – výkupy pozemků.

Přehled výdajů dle činnosti



Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech. Pokud bychom chtěli porovnávat jednotlivá odvětví v roce 2015 s roky předchozími, musíme brát na zřetel, že v každém roce jsou, mimo každoroční pravidelné platby, zařazeny do rozpočtu jiné akce. Na výši výdajů má tedy vliv mnoho faktorů. Jsou to především uzavřené smlouvy na práce, rekonstrukce a opravy na majetku města, během roku může dojít k haváriím, jejichž odstranění je z hlediska zajištění provozu nezbytně nutné. Ať už z jakéhokoliv důvodu nemusí k realizaci některých akcí dojít, ty jsou pak buď přesunuty do následujícího roku a nebo o dloženy. 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 zdražení energií nebo dojde-li ke změně výše DPH. Celkové výdaje v roce 2015 jsou proti roku předchozímu o 7 % nižší, tj. o částku 36 mil.Kč. K ještě vyššímu poklesu výdajů došlo proti roku 2013, ten se rovná částce 103 tis. Kč, což je méně o 17 %. Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu je popsáno v komentáři níže, v tabulce jsou vypočteny indexy růstu či poklesu mezi sledovanými roky a také procenta vyjadřující podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích v roce 2015.

10 *Zemědělství* – v tomto odvětví se hradí výdaje na krmné dny zatoulaných psů v útulku a kastrace koček (záleží na počtu zvířat, o které je postaráno), v roce 2015 bylo zařízení během roku uzavřeno, z tohoto důvodu nebyl v roce 2015 rozpočet vyčerpán a proti předcházejícím roků jsou výdaje na této položce nižší. Deratizace města – výdaje zůstávají v jednotlivých letech na stejné úrovni. Výdaje na údržbu městských lesů a rybníků se pohybují podle toho, jaké jsou v daném roce příjmy. Vyšší příjmy pokrývají zvýšené náklady. Proti roku předchozímu jsou výdaje v roce 2015 vyšší, byl uhrazen prodej dřeva vyfakturovaného v roce 2014. Novou položkou v tomto odvětví je rezervní fond pěstební činnosti – v r.2015 nečerpán. Činnost odborných lesních hospodářů a výsadba melioračních a zpevňujících dřevin jsou položky plně kryté dotací z ministerstva zemědělství. Kapitálové výdaje nebyly v této kapitole ani v jednom roce realizovány.

	2013	2014	2015	%	index 15/14	index 15/13
Zemědělství	5 304	4 458	4 877	1%	1,09	0,92
Průmysl	895	948	1 198	0%	1,26	1,34
Doprava	111 291	68 086	45 399	8%	0,67	0,41
Vod.hospod.	12 681	8 460	12 715	2%	1,50	1,00
Školství	53 665	54 893	55 940	9%	1,02	1,04
Kultura	67 196	26 255	39 316	7%	1,50	0,59
Záj.m.a tělových čin.	61 838	67 390	46 326	8%	0,69	0,75
Zdravotnictví	10 914	4 895	2 340	0%	0,48	0,21
Bydlení,kom.slужby	44 197	45 319	30 985	5%	0,68	0,70
Kom.slужby,územ.rozvoj	28 478	28 623	27 221	5%	0,95	0,96
Ochrana život.prostř.	30 567	29 114	31 181	5%	1,07	1,02
Sociální věci	16 951	18 170	24 276	4%	1,34	1,43
Bezpečnost	13 991	14 861	15 163	3%	1,02	1,08
Veřejná správa	85 573	88 925	92 972	16%	1,05	1,09
Ost.fin.operace	46 049	62 177	57 105	10%	0,92	1,24
	589 590	522 574	487 014		0,93	0,83

21 *Průmysl* – toto odvětví zahrnuje výdaje související s konáním poutě a tradičních trhů ve městě, s provozem tržnice a prezentací města na veletrzích, hradí se zde příspěvky Sdružení měst UNESCO a ITC. Podpisem smlouvy o založení spolku na podporu cestovního ruchu v místních regionech a uhrazeným příspěvkem vznikla nová rozpočtová položka – Destinační společnost Koruna Vysočiny. Položka energetické středisko EKIS je v plné výši hrazena z dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Výdaje hrazené z tohoto odvětví včetně výše uvedených příspěvků jsou v roce 2015 vyšší o náklady na nově konané farmářské trhy a příspěvek Destinační společnosti, kapitálové výdaje nebyly ani v jednom ze sledovaných roků realizovány.

22 *Doprava* – položka oprava a údržba MK včetně úklidu komunikací a zimní údržby byla v roce 2015 proti roku předchozímu vyšší o 0,7 mil. Kč (nižší náklady na opravy a údržbu MK, výdaje s údržbou MK, další pravidelné výdaje hrazené z tohoto odvětví jsou vyšší o 3 % jako v roce 2014 a patří k nim výdaje na dopravní značení, dotace MHD, opravy čekáren MHD, úroky z úvěru na rekonstrukci

komunikací (nižší o ½), dotace na dopravu mezi Žďárem a místními částmi, opravy mostů – kromě pravidelné údržby byla opravena lávka za fotbalovým stadionem vč.nákupu řeziva na opravu a úprava svahu pod mostem na Libušíně. Patří sem i výdaje na pr evenci v oblasti BESIP a údržba dětského dopravního hřiště na ulici Okružní. Ostatní akce zařazované do této kapitoly souvisí s rekonstrukcemi novými, případně mohou přecházet z roku na rok. K takové akci patří dokončení chodníku na ulici Bezručova. Pokračováním této akce jsou trasy podél barokního mostu společně s rekonstrukcí parkoviště naproti zámku. Proběhla výstavba propojky ulic Jamská a Novoměstská u průmyslové zóny, rekonstrukce povrchu ulice Neumannova, výstavba parkovišť vše v celkové výši zhruba 23 mil.Kč. Plánované akce Klafar II, pokračování rekonstrukce povrchů nám.Republiky a povrchy Smetanova nebyly realizovány a byly přesunuty do roku 2016. Z celkových investičních výdajů byly výdaje ve výši 3,6 mil.Kč kryty převodem prostředků z FSFP, úvěrem výdaje ve výši 15 mil.Kč.

23 Vodní hospodářství – na kapitole vodní hospodářství jsou placeny každoročně výdaje za rozborů vody ve studánkách, provoz kašen ve městě a příspěvek SVK Žďársko, který je vypočítán dle počtu obyvatel ve městě za předchozí rok. Dále jsou hrazeny z tohoto odvětví investiční příspěvky na rekonstrukce vodovodů a kanalizací dle smluv se SVK Žďársko, tento příspěvek je stanoven ve výši 30 % investice. Hradí se i částka za projektovou dokumentaci, která je po realizaci akce vrácena. V roce 2014 byla SVKu uhrazena částka – 3.175 tis. Kč , v roce 2015 jen 1.924 tis. Kč, záleží na tom, jaké rekonstrukce jsou v příslušném roce prováděny. Další investiční akcí byla protipovodňová opatření, plně hrazena z FSFP.

31,32 Školství – do této kapitoly patří především příspěvky pro školské příspěvkové organizace, k teré s e m ohou v jednotlivých l etech l išit v závislosti n a výši poskytnutých dotací pro jednotlivé PO, dalšími pravidelnými výdaji je údržba a opravy ve školství (MŠ i ZŠ) – i na těchto položkách záleží na rozsahu plánovaných oprav či případných haváriích, které mohou během roku nastat. Pro porovnání činily tyto rekonstrukce a opravy v MŠ v roce 2014 včetně zateplení MŠ Veselská 9 mil. Kč, v roce 2015 to bylo 10 mil.Kč, z toho z ateplení M Š V ysocká – 2,7 mil.Kč, protiradonová opatření MŠ Vančurova – 2,3 mil.Kč. Rekonstrukce a opravy na ZŠ činily 10 mil.Kč v roce 2014 i 2015. Největší investiční akcí bylo zateplení střechy, fasády a výměna oken na tělocvičně na 4.ZŠ Švermova – 4,3 mil.Kč, na 5.ZŠ Palachova proběhly stavební úpravy předávací objektové stanice v částce 0,8 mil.Kč, zateplení tělocvičny a bytu školníka ve výši 0,9 mil.Kč a sanace sportovního povrchu – umělá tráva – 0,7 mil.Kč. Z prostředků FSFP bylo kryto částečně zateplení MŠ Vysocká a protiradonová opatření MŠ Vančurova, a to ve výši 4.200 tis. Kč.

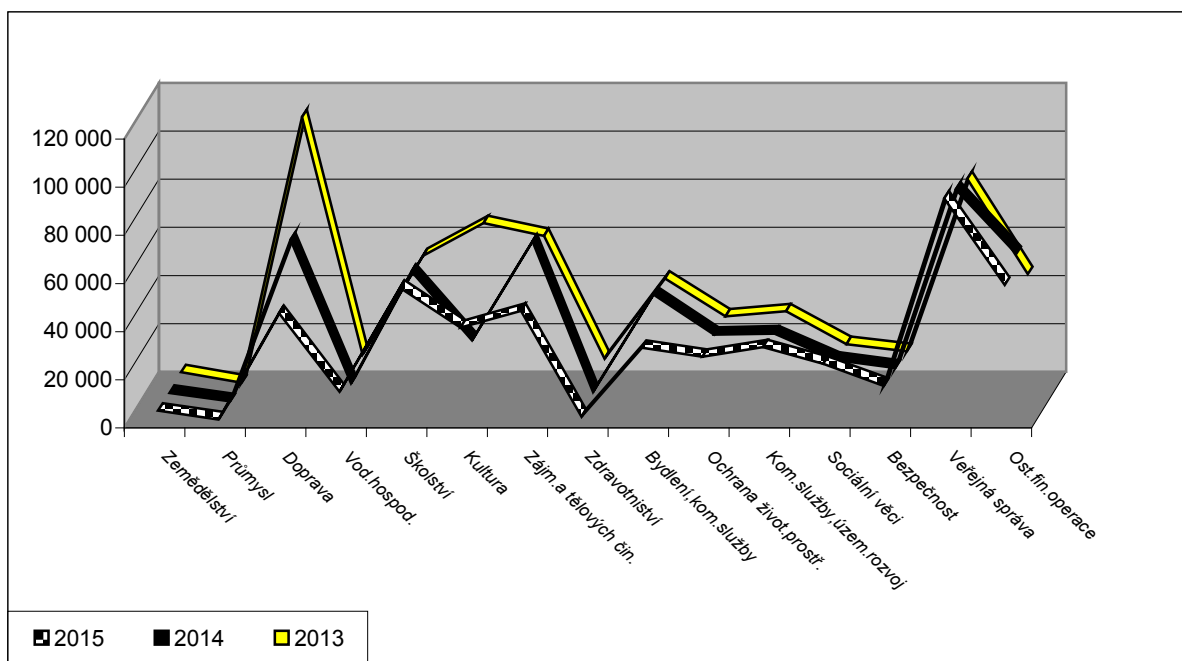
33 Kultura – v kapitole kultura jsou kromě příspěvků pro PO Kultura ZR a KMJS, provozních výdajů regionálního muzea, výdajů na tiskový a věcný materiál v kultuře, propagaci města, kulturní organizační činnost a SPOZ, t aké v ýdaje na k ulturní aktivity, kam patří každoročně probíhající akce spojené s kulturním ž ivotem v e městě. Z této kapitoly jsou hrazeny i opravy městského rozhlasu, obnova kulturních památek a granty na kulturní a spolkovou činnost. Mohou sem být zařazeny i výdaje a příspěvky na akce, které jsou aktuální pouze v daném roce a s vým charakterem odpovídají kulturním společenským událostem. K i nvestičním výdajům patří úprava okolí Zelené hory (terénní úpr avy a r ekonstrukce s vítidel) a zateplení Městského

divadla. Tato akce byl plně hrazena z převodu prostředků ze FSFP ve výši 18 871 tis. Kč.

34 Tělovýchova a zájmová činnost – z kapitoly tělovýchova je hrazen provoz sportovišť TJ Sokol, Žďár, Orel a SKP Unitop, příspěvky PO Active SVČ a Sportis, granty – sportovní činnost mládeže a organizovaný sport, příspěvek Klubu seniorů (dle odvětvového členění rozpočtu patří klubová zařízení do této kapitoly) a výdaje na údržbu dětských hřišť. Dále byla v této kapitole uhrazena daň z nemovitosti za Zimní stadion (převod na město proběhl 2.1.2015) a vypořádání správy Zimního stadionu za rok 2014. Projekt ROP „Poznej aktivně Žďársko“ přecházel z roku 2014, dokončen byl v 1.čtvrtletí 2015. Investiční akce zateplení Hotelového domu Morava a ZUŠ byla kryta převody z prostředků ze FSFP ve výši 15 355 tis. Kč.

35 Zdravotnictví – kapitola zdravotnictví zahrnuje příspěvek na lékařskou službu první pomoci a protidrogovou prevenci. Výše obou rozpočtových položek je ve stejné výši jako v roce předchozím. Nemocnici v Novém Městě na Moravě byl poskytnut investiční příspěvek na nákup artroskopické věže – část tohoto příspěvku dotovali místní firmy a podnikatelé (viz.tř.2.23 – nedaň. příjmy – dary).

36 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství – název kapitoly směřuje výdaje na údržbu především bytového fondu, nebytových prostor a budovy staré radnice. Výdaje bytového hospodářství v roce 2015 proti roku předchozímu klesly o téměř 32 %. Kromě běžných výdajů na služby, opravy a údržbu bytového fondu byly v roce 2015 provedeny rekonstrukce bytových jednotek v DPS Haškova a Libušínská 11, rekonstrukce bytových domů a bytů Revoluční a Brodská, zateplení fasády holobytů na ulici Brněnská. Z celkové částky 2.512 tis. Kč byla téměř ¼ výdajů investičních. V budovách s nebytovými prostory jsou hrazeny drobné opravy a údržba, servis a revize zařízení, investiční výdaje činily z celkových výdajů 6,7 %. Největší investiční akce byla rekonstrukce Smejkalovy vily.



363 Komunální služby, územní rozvoj – výdaje v této kapitole byly v roce 2014 o 5 % nižší jak v roce předchozím. Patří sem výdaje na VO, pohřebnictví, OS TSBM, parkoviště, WC, autocvičiště. Výdaje na územní plán, inženýrskou činnost a projekty jsou z 53 % investiční, u rozpočtové položky výkupy pozemků je to dokonce 93 %, do neinvestičních patří zaplacená daň z převodu nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, platba za dálkový přístup k datům KÚ. Dalšími kapitálovými výdaji byly rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Veselíčko, projekční práce k rekonstrukci VO Vodojem a splátka za instalaci EPC reduktorů ve VO.

37 Ochrana životního prostředí – výdaje tohoto odvětví jsou stálé, týkají se svozu a uložení komunálního, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu, provozu sběrného dvora a údržby veřejné zeleně ve městě. Celkové výdaje na položkách svozu odpadu se snížily pro rok 2014 o 875 tis. Kč, což činí 6 %. Na položce veřejná zeleně došlo také ke snížení celkových výdajů a to o 7 %, tj. o 982 tis. Kč. Na tomto snížení se podílí největší měrou položka sečení. Výše výdajů této položky je hodně závislá na klimatických podmínkách a na velikosti udržovaných zelených ploch. Do této kapitoly byla zařazena položka Akce pro podporu životního prostředí, z části dotovaná Krajem Vysočina. Do investičních výdajů patří parková revitalizace a pasport zeleně, akce kryta v plné výši 3.870 tis. Kč z převodu prostředků FSFP.

43 Sociální věci – z kapitoly sociální věci jsou hrazeny služby související se sociální oblastí, patří sem především provozní příspěvek PO Sociální služby města a příspěvky organizacím, zaměřujícím se na sociální péči jinou než poskytují Sociální služby města, výdaje se v roce 2015 zvýšily o 34 % - SSm byla poskytnuta dotace z prostředků MPSV na provoz Denního centra pro mládež, Domov pro seniory a se zvláštním režimem, pečovatelskou službu a denní stacionář pro mentálně postižené osoby. Příspěvky pro ostatní sociální zařízení jsou ve stejné výši jako v roce předchozím. Pokračoval i projekt podpory prarodinné politiky (dotace kraj) a výkon pěstounské péče (dotace z MPSV), nově bylo financováno s podporou Kraje

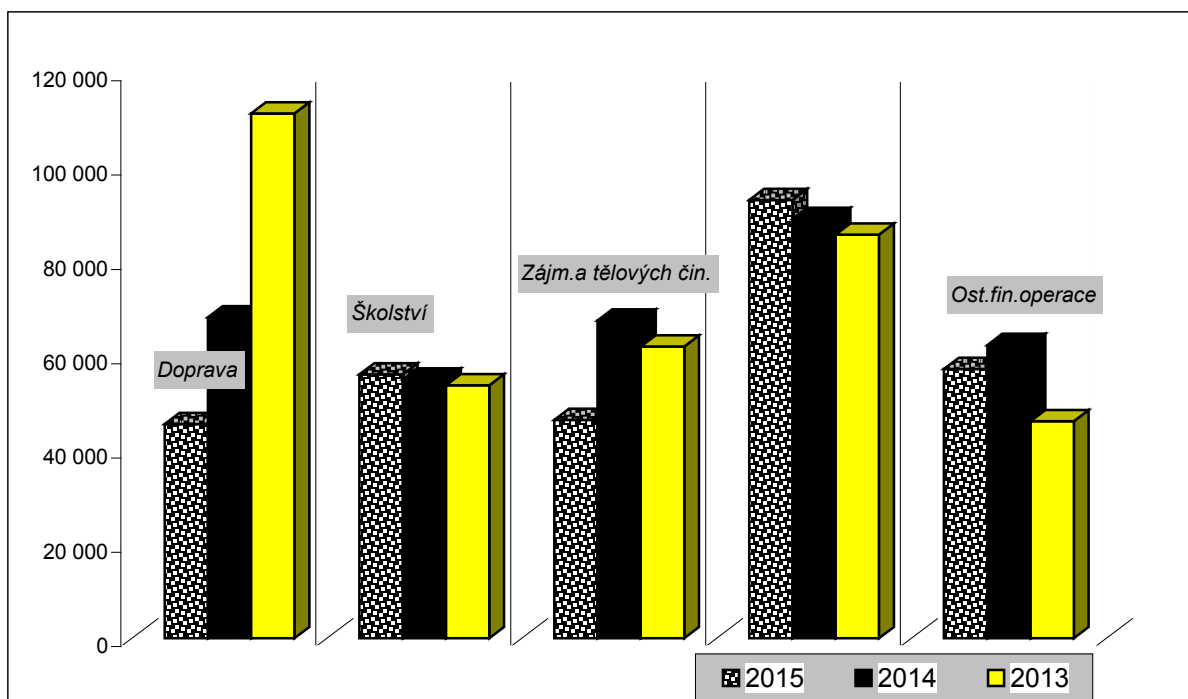
Vysočina zřízení a provoz Family a Senior Pointu. Investiční výdaje nebyly v roce 2015 v rámci této kapitoly realizovány.

5X Bezpečnost – do kapitoly bezpečnost patří kromě výdajů na městskou policii a Sbor dobrovolných hasičů i výdaje na krizové řízení a případné příspěvky organizacím působícím v oblasti bezpečnosti. Výdaje městské policie jsou proti roku 2014 o 2 % větší, byla poskytnuta dotace na rozšíření kamerového systému a Asistenty prevence kriminality. Výdaje na dobrovolné hasiče se pohybují ročně zhruba kolem 1,2 mil.Kč, dotace na akceschopnost a vybavení činila v roce 2015 183 tis. Kč, pojistné náhrady za výjezdy k dopravním nehodám pokryly výdaje ve výši 160 tis. Kč.

6X Veřejná správa – z této kapitoly se hradí osobní a věcné výdaje, výdaje na zpravodaj, reprefond a sponzoring uvolněných a neuvolněných funkcionářů (pokles proti roku 2014 činí 16 %), činnost místní správy včetně výdajů na informatiku (výdaje zůstaly na úrovni roku 2014), dalšími pravidelnými výdaji jsou výdaje na práci osadních výborů v místních částech města, zajištění mezinárodního partnerství, členské příspěvky do sdružení obcí Vysočina a Svazu měst a obcí. Nově byl uhrazen vstupní členský příspěvek do MAS Havlíčkův kraj. Plně hrazeny ze státního rozpočtu byly výdaje na sociálně-právní ochranu dětí a výkon sociální práce, projekt OPLZZ SPOD. Na projekt meziobecní spolupráce byl poskytnut příspěvek ze Svazu měst a obcí ČR. Investiční výdaje činily 6.650 tis. Kč, největší položkou byly výdaje na pořízení softwaru a hardwaru pro rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár n.S. ve výši 4. 690 tis. Kč, tj. 70,5 %. Ostatní investiční výdaje – rekonstrukce sociálního zařízení v budově MěÚ, rotační kartotéka, or tofotomapa, w ebový rozpočet.

6399 Ostatní finanční operace – patří sem daň z příjmů placená obcí, která je proti roku 2014 nižší o 1/4, daň z přidané hodnoty – daňová povinnost 4,3 mil.Kč, odpočet z přenesené daňové povinnosti 7,4 mil.Kč. Převody do FSFP jsou převody finančních prostředků z dotací na akce, které byly realizovány v roce 2014 - zateplení M Š Veselská, rekonstrukce povrchů náměstí Republiky a akce, uskutečněné v roce 2015 – zateplení MŠ Vysocká, protipovodňová opatření a projekt Poznej aktivně Žďársko, zateplení ZUŠ a HD Morava přecházelo ještě z roku 2014, akce dokončena v roce 2015.

Odvětví, která se nejvíce podílí na celkových výdajích města v roce 2015 v porovnání s roky 2013 a 2014



Doprava

2013 – výstavba mostu Klafar – Dolní 75,6 mil.Kč

2014 – dokončení mostu Klafar – Dolní – 10 mil.Kč, rekonstrukce nám.Republiky 28 mil.Kč

Zájimová a tělovýchovná činnost

2013 – Společensko relaxační centrum – 32 mil.Kč

2014 – Příměstská rekreační oblast PN – 29,6 mil.Kč, zateplení HD Morava a ZUŠ – 3,9 mil.Kč

Ostatní finanční operace

2013 – daň placená obcí 25 mil.Kč, DPH – minus 11 mil.Kč, převod do FSFP – 32,8 mil.Kč

2014 - daň placená obcí 27 mil.Kč, DPH – minus 190 tis. Kč, převod do FSFP – 35,6 mil.Kč

2015 – daň placená obcí 20 mil.Kč, DPH – minus 3 mil.Kč, převod do FSFP – 39,9 mil.Kč

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	1014	Útulek pro psy	200	200	70	35
2	1014	Deratizace	100	100	100	100
3	1039	Lesy	1 500	2 220	2 220	100
4	1070	Rybníky	650	750	749	100
5	1036	odborní lesní hospodáři		1 713	1 713	100
6	1039	Rezervní fond pěstební činnosti		300	0	0
7	1037	Meliorační a zpevňující dřeviny		25	25	100
Lesní hospodářství celkem			2 450	5 308	4 877	92

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	2141	Pouť, trhy	500	599	597	100
2	2141	Tržnice	100	100	83	83
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	23	58
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	Inform. turistické centrum - příspěvek	170	170	170	100
6	2143	Destinační spol. Koruna Vysočiny		150	150	100
7	2115	Poradenské středisko EKIS		100	100	100
Celkem			885	1 234	1198	97

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

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

31 Vzdělávání a školské služby			SR	UR	Skutečnost		
			2015	2015	k 31.12. 2015	%	
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 458	7 458	100	
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 662	4 682	4 681	100	
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz	26 393	28 113	28 102	100	
3		z toho	Komenského 2	5 229	5 232	5 229	100
4			Komenského 6	6 146	7 091	7 089	100
5			Švermova	7 895	8 595	8 592	100
6			Palachova	7 123	7 195	7 192	100
		3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 920	9 156	9 138	100
7		z toho:	2.ZŠ vč. haly	550	550	546	99
8			3.ZŠ	1 100	1 100	1 099	100
9			4.ZŠ	4 730	4 951	4 947	100
10			5.ZŠ	2 540	2 555	2 546	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	175	97	
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	300	449	448	100	
13	3113	Relaxační prostor 4.ZŠ	800	0	0	0	
14	3111	ZŠ - odborná poradenská pracoviště	200	200	30	15	
15	3113	ZŠ - preventivní programy	90	90	69	77	
16	3111	MŠ Vančurova - protiradon. opatření	2 300	2 300	2 300	100	
17	3111	MŠ Vysocká - zateplení		2 736	2 736	100	
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179	803	68	
Celkem			50 845	56 543	55 940	99	

33 Kultura			SR	UR	Skutečnost	
			2015	2015	k 31.12. 2015	%
1	3313	Regionální muzeum	3 058	3 176	2 785	88
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 652	8 652	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 100	1 130	1 130	100
4	3392	Dům kultury /PO Kultura	3 390	3 901	3 902	100
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	100	100	92	92
		věcný materiál	100	129	128	99
		propagace města	100	120	98	82
		organizační činnost v kultuře	50	105	82	78
6	3326	Obnova památek	370	405	334	82
7	3341	Městský rozhlas	200	200	200	100
8	3399	Sbor pro občanské záležitosti	306	458	376	82
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	600	600	400	67

Kulturní aktivity							
10	3319		Nový rok	60	60	58	97
11	3319		Concentus Moraviae	75	75	75	100
12	3319		Čarodějnická show	40	40	40	100
13	3319		Slavnosti jeřabin	140	170	169	99
14	3319		Horácký džbánek (Kultura)	35	35	35	100
15	3319		Pašijové hry	45	45	45	100
16	3319		Živý betlém	10	10	10	100
17	3319		Mezinár. pěvecká soutěž	80	80	80	100
18	3319		Den dětí	25	25	25	100
19	3319		Advent - rozsvícení ván. stromu	25	25	25	100
20	3319		Festival dechových hudeb	20	20	20	100
21	3319		Tanec, tanec (ZUŠ)	15	15	15	100
22	3319		70. výročí ukonč. II. svět. války	40	40	25	63
23	3330	Farnost ZR 1 - kostel sv. Prokopa		150	150	150	100
24	3330	Farnost ZR 2 - bazilika Nanebevzetí		350	350	350	100
25	3330	Farnost ZR 2 - kostel sv. Jana Nepom.		450	450	450	100
26	3326	Příspěvek - hotel Veliš		88	88	0	0
27	3330	Dar RK farnosti Křižanov			50	50	100
28	33319	Úprava okolí Zelené hory			350	350	100
29	3392	Městské divadlo - zateplení			20 000	18 871	94
30	3319	Přijetí M. Sáblikové			40	37	93
31	3319	Den Zdáru aneb Zdáráci pro Zdáráky			258	258	100
Celkem				18 012	41 352	39 316	95

34 Tělovýchova a zájmová činnost				SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár		900	900	900	100
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol		800	800	800	100
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel		75	75	75	100
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop		15	15	15	100
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže		3500	3500	3 500	100
6	3421	PO Active SVČ		1 031	1 276	1 276	100
7	3429	PO Sportis		18 391	20 289	20 288	100
8	3429	Příspěvek klubu seniorů		100	100	100	100
9	3429	Úroky úvěr Relax centrum		838	838	846	101
10	3421	Dětská hřiště		600	600	593	99
11	3419	Poznej aktivně Žďársko		870	870	702	81
12	3429	Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení		9 000	20 500	15 355	75
13	3429	Projekty sportovišť		100	100	0	0
14	3429	Gratny - Organiz. sport dospělých 2015			1 000	1 000	100
15	3429	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina			100	100	100
16	3429	TJ Žďár - vypořádání správy ZS 2014			688	688	100
17	3429	TJ Žďár - dotace na daň z nem. 2015			88	88	100
Celkem				36 220	51 739	46 326	90

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

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			2015	2015	k 31.12. 2015	%
1	3612	Byty - služby	9 934	9 934	9 701	98
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 110	4 110	3 791	92
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 867	3 867	2 512	65
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	12 000	14 647	14 544	99
7	3612	Stará radnice	500	500	437	87
Celkem			30 681	33 328	30 985	93
363 Komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
			2015	2015	k 31.12. 2015	%
1	3631	Veřejné osvětlení	6 460	6 460	5 859	91
2		z toho: energie	3 900	3 860	3 311	86
3		údržba	2 200	2 200	2 148	98
4		projekt EPC reduktory	360	400	400	0
5	3632	Pohřebnictví	3 000	3 052	3 046	100
6	3635	Územní plán, studie	500	500	382	76
7	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1500	1 588	1 557	98
8	3636	Projekty	1500	2 396	2 058	86
9	3639	Parkoviště	100	100	18	18
10	3639	WC	270	270	246	91
11	3639	Výkupy pozemků	3 500	9 100	8 499	93
12	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 425	5 127	80
13	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	100	100	92	92
14	3639	Autocvičiště	50	150	49	33
15	3631	VO Veselíčko	150	150	140	93
16	3631	VO Vodojem	3 000	4 220	148	4
17	3631	VO Jihlavská	350	385	0	0
Celkem			25 080	34 896	27 221	78
37 Ochrana životního prostředí			SR	UR	Skutečnost	
			2015	2015	k 31.12. 2015	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 500	12 519	12 519	100
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 000	1 000	1000	100
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800	800	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	53	88
5	3745	Veřejná zeleň	13 000	13 020	12 878	99
6		z toho sečení	8 500	8 500	8 448	99
7		údržba	4 000	4 020	3 995	99
8		sečení Zelená hora	500	500	435	87
9		Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500	3 870	46
10	3745	Sadové úpravy v okolí DK		62	61	98
Celkem			35 860	35 961	31 181	87

43 Sociální věci			SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	4357	Sociální služby města	13 000	22 626	22 226	98
2	4329	Pobyty dětí	15	15	9	60
3	4333	Ječmínek o.p.s.	55	55	55	100
4	4339	Rodinné centrum Srdíčko	25	25	25	100
5	4341	Příspěvek Charita	550	550	550	100
6	4354	Příspěvek Úsvit	20	20	20	100
7	4351	Sdružení N. Město na M./Portimo o.p.s.	190	190	190	100
8	4359	Domácí hospic Vysočina	95	95	95	100
9	4359	Občanská poradna	20	20	20	100
10	4339	Podpora prorodinné politiky	200	231	200	87
11	4339	CZP kraje Vysočina - přísp. provoz	20	20	20	100
12	4329	Výkon pěstounské péče		1 913	806	42
13	4339	Family a Senior Point		113	60	53
Celkem			14 190	25 873	24 276	94

5X Bezpečnost			SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	80	82	80	98
	5311	Městská policie	13 627	12 549	13 786	110
2		z toho osobní výdaje	11 591	12 127	11 630	96
3		věcné výdaje	2 036	2 239	2 156	96
4	5512	SDH JPO	900	1 243	1 227	99
5	5512	Příspěvek pro HZS	50	50	0	0
6	5311	SDH Žďár 2		70	70	100
Celkem			14 657	15 811	15 163	96

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

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

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

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Položky zapojené do SR 2016	SR 2015	UR 2015	Skut. 2015	rozdíl	převod	R 2016		UR 2016
						SR	UR	
Rezervní fond pěstební činnosti		300	0	300		300		300
VO Jihlavská	350	385	0	385		385		385
VO Vodojem	3 000	4 220	148	4 072	4 000			0
SVAK projekty						700		700
Kino Vysočina - rekonstrukce - PD						600		600
Adaptace půdy Čechova domu - PD						500		500
Dětská hřiště						300		300
Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis						900		900
Rekostrukce Žďár 7/PD						1 000		1 000
Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	100	100	0	100		100		100
Příspěvek pro HZS	50	50	0	50		50		50
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
<i>Nespecif. příjmy - správa - prodej propag. materiálu</i>		6 351	7 195	-844				
Ostatní činnost v kultuře - věcný materiál						100	62	162
<i>Prodej majetku a pozemků 2015</i>	3 000	4 738	5 042	-304				
Výkupy pozemků	3 500	9 100	8 499	601		6 500	905	7 405
Letní úklid MK	4 300	4 600	4 520	80		4 300	200	4 500
<i>Chodník Bezručova</i>	2 000	2 000	1 027	973				
<i>Trasa podél barokního mostu</i>		12 028	3 567	8 461	9 434			
Povrchy Smetanova						10 000	4 334	14 334
<i>Trasa podél barokního mostu</i>		12 028	3 567	8 461	8 461	7 800	5 100	12 900
Výstavba parkovišť		3 000	1 622	1 378	1 378		1 378	1 378
Příspěvek RVK Nerudova	346	346	0	346	346		346	346
Mateřská škola - UP bruslení						7 000	3	7 003
Základní škola Komenského 2 - UP bruslení						5 229	3	5 232
Základní škola Komenského 6- UP bruslení						6 709	3	6 712
Základní škola Svermova - UP bruslení						7 895	3	7 898
Základní škola Palachova - UP bruslení						7 123	3	7 126
ZS Svermova - rekonstrukce hřiště		1 179	803	376	376		376	376
PO Kultura - letní kino						3 519	200	3 719
Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium						140	120	260
Mobilní podium							600	600
Pamětní deska k 17. listopadu							120	120
VO - energie	3 900	3 860	3 311	549	400	3 500	400	3 900
Autocvičiště	50	150	49	101	100	70	100	170
<i>Utulek pro psy</i>	200	200	70	130				
<i>MP - osobní + věcné výdaje</i>	13 627	14 366	13 786	580	710			
MP - věcné výdaje						2 036	710	2 746
Projekty	1 500	2 396	2 058	338	338	1 500	338	1 838
Nebytové prostory - rek. výtahu KD, dveře Pol.						10 000	1 050	11 050
Stará radnice - rekonstrukce							1 000	1 000
Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů							3 600	3 600
Výkupy pozemků							2 595	2 595
OS Technická správa budov - VPP	4 600	6 425	5 127	1 298	300	4 600	300	4 900
Veřejná zeleň- údržba-mobilní zeleň						4 000	100	4 100
Parková revitalizace a pasport zeleně	8 500	8 500	3 870	4 630	4 630		4 630	4 630
Výkon pěstounské péče		1 913	806	1 107	1 107		1 107	1 107
Zastupitelstvo města - zpravodaj	430	430	371	59		500	59	559
<i>Místní správa - limit věcných výdajů</i>	15 000	15 036	13 276	1 760				
Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ						3 109	1 760	4 869
Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		2 059	831	1 228	1 228		1 228	1 228
Zapojení do UR 2016 celkem					28 808	X	32 733	X
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem								
Sociálně-právní ochrana dětí		3 182	3 155	27		0	27	27
Finanční vypořádání se SR, krajem						0	27	27
Převedeno do rezervy UR 2016						916		
Finanční vypořádání celkem						41 620		

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulky pro psy** – 70 tis. Kč – úhrada příspěvku za svěřené psy v útulku 69 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 65 Kč); za euthanasii 2 zajíců polních
1 tis. Kč (675,-Kč za 1 zvíře)
- 10.2 Deratizace** – 100 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 2.220 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 387 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 773 tis. Kč, údržbu porostů 361 tis. Kč a správu 699 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 749 tis. Kč – výdaje na krmení 162 tis. Kč, nový plůdek 133 tis. Kč, údržba včetně úpravy hrází a čištění rybníka, úklid černé skládky 125 tis. Kč, výlov rybníků 173 tis. Kč, správa rybníků 49 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 53 tis. Kč, nájem rybníka Návesník 47 tis. Kč.
- 10.5 Odborní lesní hospodáři** – 1.713 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky poukázány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 10.6 Rezervní fond pěstební činnosti** – rozpočet 300 tis. Kč – fond nebyl čerpán, nové zalesnění proběhne v roce 2016 v lokalitě Jamská a okolo Křiváku
- 10.7 Meliorační a zpevňující dřeviny** – 25 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- 21.1 Poutě, trhy** - 597 tis. Kč - jedná se o výdaje související s konáním poutí - dopravní značení, úklid během a po skončení poutí, pronájem mobilních WC a obsluha rozvaděčů, organizační zajištění poutí – 352 tis. Kč a výdaje se zajištěním Farmářských, letních a zimních trhů – výroba stánků, organizační zajištění, úklid - 245 tis. Kč
- 21.2 Tržnice** – 83 tis. Kč – jedná se o odměnu správci tržnice.
- 21.3 Presentace města na veletrzích** – 23 tis. Kč – účast na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD Praha - ubytování, občerstvení, registrační pásky, propagační fotografie města
- 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 S antini v prostorách staré radnice.
- 21.6 Destinační společnost Koruna Vysočiny** – 150 tis. Kč – členský příspěvek na rok 2015
- 21.7 Energetické středisko EKIS** – 100 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 Opravy a údržba MK** – 5.005 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2 Letní úklid MK** – 4.520 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 22.3 Zimní údržba MK** - 4.174 tis. Kč - klimatické podmínky zejména z počátku roku 2015 ovlivnily čerpání této položky
- 22.4 Dopravní značení, MIOS** – 792 tis. Kč – byly provedeny opravy dopravního značení po vandalech a větší množství úprav dopravního značení na základě požadavků DI PČR. Tyto úpravy budou pokračovat i v následujících letech.
- 22.5 Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 6.500 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD.
- 22.6 Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 200 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7 Čekárny MHD** – 512 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD, označnicků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren např. na ul. Sychrova a opravy vyměněných zastávek.
- 22.8 Opravy mostů** – 740 tis. Kč – údržbové práce – natírání, rekonstrukce lávky na cyklistické stezce
- 22.9 Prevence v oblasti B ESIP** – 105 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 **Úroky úvěru komunikace** – 195 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na opravy a rekonstrukce komunikací, přijatého v roce 2011 a splatného v červnu 2016
- 22.11 **Dětské dopravní hřiště** – 38 tis. Kč – správa a provoz dětského dopravního hřiště na ulici Okružní – dolní. Sečení trávy, úklid a údržba asfaltové plochy včetně vnitřních učebních prostor, nákup nového vybavení a stojanů na kola, náhradní díly na opravu jízdních kol
- 22.12 **Klafar II.** – rozpočet 20.000 tis. Kč – předpokládaná akce – novostavba technické infrastruktury a komunikací nového obytného souboru Klafar II a propojení se stávající dopravní sítí – ulice Hrnčířská **nebyl v roce 2015 realizována**. Projekt byl původně připraven pro zainvestování RD, usnesením RM byl změněn na infrastrukturu pro bytové domy směrem k ulici Sázkavská.
- 22.13 **Rekonstrukce povrchů nám. Republiky** – 299 tis. Kč – dofinancování úpravy stávajících povrchů náměstí.
- 22.14 **Chodník Bezručova** – 1.027 tis. Kč – dokončení rekonstrukce povrchu chodníku podél RB od ulice Krátká po ulici Santiniho a to včetně nových nájezdů k rodinným domům. Stávající asfaltový povrch byl v tomto úseku nahrazen zámkovou dlažbou.
- 22.15 **Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská – Novoměstská)** – 8.952 tis. Kč – v souvislosti s výstavbou nové komunikace mezi ul. Jamská a Novoměstská, jejímž investorem bylo ŘSD ČR, byla zpracována diagnostika stávající komunikace města Brněnská x Jamská. Tato diagnostika stanovila potřebu zesílení nosnosti komunikace na úseku v majetku město a pro její nové zatřídění. **Hrazeno z úvěru.**
- 22.16 **Povrchy Neumannova** – 7.151 tis. Kč – plánovaná oprava obrusné vrstvy z důvodu deformací a prasklin na komunikaci byla na základě diagnostiky komunikace rozšířena na další nutné opravy podkladních vrstev, doplnění nevyhovujících obrubníků, zastávku MHD a vodorovné značení včetně piktogramů pro cyklisty – **hrazeno z úvěru.**
- 22.17 **Trasa podél barokního mostu** – 3.567 tis. Kč – zahájení rekonstrukce povrchů stávajícího parkoviště s novým podélným chodníkem, včetně nové lávky nad výpustkem ze zámku a novou lávkou směrem k zámku . Investice představuje nové veřejné osvětlení, ozelenění, informační systém a přechod z parkoviště.
- 22.18 **Povrchy Smetanova** – rozpočet 10.000 tis. Kč – realizace akce přesunuta do roku 2016. V souvislosti s havarijní situací kanalizace v ulici, která se projevila při deštích v roce 2014 zatopením sklepů rodinných domů připravil SVaK Žďársko celkovou rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Vzhledem k již nevyhovujícímu stavu chodníků a veřejného osvětlení byla navržena celková rekonstrukce této ulice a to zpět do asfaltového povrchu s chodníky ze zámkové dlažby.

22.19 **Výstavba parkovišť** – 1.622 tis. Kč – vybudování parkoviště na ulici Palachova, Studentská.

23 – Vodní hospodářství

23.1 Vzorky vody, kašna – 144 tis. Kč - z položky byly čerpány prostředky ve výši 32 tis. Kč na rozbor vzorků vody studánek Salvatorka a U Křiváku; 1 tis. Kč na rozbor odpadních vod v Radoníně, 20 tis. Kč úklid v okolí studánek a naučné stezky. Dále je z této položky hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí ve výši 83 tis. Kč (provedena oprava fontány) a pítka ve výši 7 tis. Kč.

23.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem 21669 obyvatel (k 1. 1. 2014) představuje celkovou částku 2.167 tis. Kč

23.3 Příspěvek RVK Nerudova – rozpočet 346 tis. Kč – alokace finančních prostředků dle předpokládaných celkových nákladů akce SVaK ve výši 5.000 tis. Kč – tj. 1.500 tis. Kč (z toho 1.164 tis. Kč v roce 2014 uhrazeno, 364 tis. Kč po celkovém vypořádání akce nebylo realizováno – převedeno SVaK) akce SVaK realizována do konce roku 2014.

23.4 Protipovodňová opatření – 8.480 tis. Kč – dokončení protipovodňového plánu města a ORP ZR a dodávka lokálního výstražného a varovného systému – nový bezdrátový rozhlas. Na akci byla poskytnuta dotace 7.676 tis. Kč.

23.5 Příspěvek RVK Smetanova – 1.924 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, která předcházela rekonstrukci povrchů. V říjnu 2015 byla zahájena rekonstrukce vodovodu a sádkové kanalizace na ulici Smetanova, investorem 6,7 mil. Kč do rekonstrukce inženýrských sítí je SVaK Žďársko. Uvedená akce má být dokončena do poloviny května 2016 a následně by na ni měla navázat rekonstrukce povrchů, jejímž investorem je město.

31,32 Vzdělávání a školské služby

31,32.1 Mateřské školy – PO - 7.458 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2015.

31,32.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstr. – 4.681 tis. Kč – drobnou údržbu a opravy provádějí převážně pracovníci stavební skupiny (TSBM), opravy a rekonstrukce většího rozsahu jsou realizovány dodavatelsky.

2.MŠ <i>Okružní 73</i> <i>KAMARÁD</i>	oprava ZTI hygienického zařízení	852 324,00	899 538,00
	výměna termostat.ventilů, hlavíc a čerpadla	28 926,00	
	oprava podlahové vpusti, výměna manometru	17 017,00	
	ostatní drobné opravy	1 271,00	
4.MŠ <i>Brodská 5</i> <i>POHÁDKA</i>	zahradní altán, přístřešek na kola a kočárky vč.PD	354 755,00	549 799,00
	výměna PVC	85 880,00	
	oprava dlažeb ve školní jídelně	80 000,00	
	výkop kořene stromu a úprava terénu	9 435,00	
	ostatní drobné opravy, práškový HP	19 729,00	
6.MŠ <i>Vančurova 14</i> <i>SRDÍČKO</i>	výměna obrubníků na zahradě	60 000,00	1 765 571,00
	oprava plotu kolem školky včetně PD	818 855,00	
	výměna PVC	312 387,00	
	protiradonová opatření vč.položkového rozpočtu	296 573,00	
	výměna krytů radiátoru	225 556,00	
	PD - oprava elektroinstalce	52 200,00	
7.MŠ <i>Haškova 14</i> <i>VLÁČEK</i>	zhotovení zpevněné plochy na zahradě	241 852,00	339 615,00
	zpracování stanoviska energetického auditora	18 150,00	
	výměna PVC	44 676,00	
	ostatní drobné opravy	34 937,00	
8.MŠ <i>Vysocká 10</i> <i>VYSOČÁNEK</i>	oprava odsávání a elektroinstalace v kuchyni	33 598,00	137 893,00
	oprava střešní krytiny	36 952,00	
	oprava plyn.kotle, přeložka vnitř.plynovodu vč.PD	48 296,00	
	ostatní drobné opravy	19 047,00	
10.MŠ <i>Santiniho 13</i> <i>PASTELKA</i>	oprava bojleru	16 417,00	31 137,00
	ostatní drobné opravy	14 720,00	
12.MŠ <i>Veselská 39</i> <i>SLUNÍČKO</i>	stavební úpravy plotu kolem školky a brány	717 857,00	943 037,00
	oprava dlažby a odpadní šachty v kuchyni	193 740,00	
	ostatní drobné opravy	31 440,00	
	stěhování a odvoz nepotřebného majetku a materiálu na ODAS - 6.,7.MŠ	13 915,00	13 915,00
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			4 680 505,00

31,32.3-6 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Základní škola	Komenského 2	Komenského 6	Švermova	Palachova
<i>Příspěvek na provoz</i>	5 229 000	6 710 125	8 425 000	7 123 000
<i>dotace kraj - vzděláv.žáků se spec.potřebami</i>		379 000	16 000	21 000
<i>dotace MŠMT - Brána poznání otevřená</i>			150 670	
<i>dotace kraj - podpora polytech.výchovy</i>				47 970
	5 229 000	7 089 125	8 591 670	7 191 970

31, 32.7 - 10 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ Komenského 2	dodávka a montáž vestavných skříní	237 190,00	
	sanace sportovního povrchu	88 833,00	
	obložení stěn a rohů v šatnách v suterénu	73 462,00	
	výměna vnitřních dveří ve sportovní hale	47 635,00	
	staveb.opravy - dláždění dvora, kanalizač.vpustí, lapačů střešních splavenin	98 985,00	546 105,00
ZŠ Komenského 6	oprava a vyregulování otopné soustavy vč.PD	448 120,00	
	zhotovení akustického podhledu v tělocvičně	480 652,00	
	oprava parapetů	53 091,00	
	úprava rozvodů vytápění	34 727,00	
	pročištění ležaté kanalizace a kanalizační stoupačky	54 509,00	
	výroba a montáž mříže včetně dveří	15 280,00	
	PD - úprava rozvodů centrálního času	10 300,00	
oprava ohřevu vody	1 851,00	1 098 530,00	
ZŠ Švermova	stavební úpravy tělocvičny - zateplení střech, fasády a výměna oken	4 326 420,00	
	vybudování školní wifi sítě	202 170,00	
	oprava objektové předávací stanice	199 161,00	
	oprava izolace	30 000,00	
	PD - úprava horkovodního připojení HOPS	14 520,00	
	oprava střechy, oken v jídelně	10 698,00	
	pročištění dešť.svodu, zkrácení zábradlí na rampě ŠJ	6 585,00	
	oprava poškozené brány a plotu	11 791,00	4 801 345,00
ZŠ Santiniho	oprava bojleru, TUV	46 435,00	
	STL přípojka plynu	82 885,00	
	oprava zámku u dveří, elektroinstalace, žlabů	15 937,00	145 257,00
ZŠ Palachova	zateplení tělocvičny a bytu školníka	875 600,00	
	sanace sportovního povrchu - umělá tráva	691 966,00	
	dodávka a montáž termostatických ventilů	74 000,00	
	oprava objektové stanice vč.PD	806 780,00	
	oprava oplocení hřiště	18 041,00	
	oprava osvětlení v tělocvičně	27 206,00	
	oprava vodovd.šachet a čištění odpadních rozvodů	15 970,00	
	vymalování keramické dílny, výměna 3 ks plast.oken	28 719,00	
	oprava elektroinstalace, výměna průtok.ohříváče	7 526,00	2 545 808,00
Celkem opravy a rekonstrukce			9 137 045,00

31,32.11 Pojištění budov ve školství – 175 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, které je v pronájmu příspěvkových organizací.

31,32.12 Základní umělecká škola – příspěvek – 448 tis. Kč – z toho:

příspěvek na provoz	308 000,00
Dotace kraj - Tanec,tanec Žďár... 2015	25 428,00
- přehlídka scénického tance Pardubice	5 000,00
- přehlídka scénického tance Kutná Hora	4 828,00
- realizace soutěží vyhlášených MŠMT	80 000,00
Dotace MK - Tanec, tanec... Žďár	25 000,00
Celkem příspěvek	448 256,00

31,32.13 Relaxační prostor 4. ZŠ – rozpočet 800 tis. Kč - finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením č. 4/ 2015 schváleným na zasedání ZM 14.5.2015 přesunuty na akci 31,32.18 ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště

31,32.14 ZŠ - odborná poradenská pracoviště - 30 tis. Kč – částečné krytí mezd školního psychologa, přičemž ZŠ jako zaměstnavatel hradí zbytek mzdových nákladů. Požadavek vyplynul z jednání Komise péče o rodinu a dítě. Příspěvek čerpala pouze ZŠ Palachova – 30 tis. Kč.

31,32.15 ZŠ – preventivní programy – 69 tis. Kč – zajištění preventivních programů pro ZŠ Komenského 2 – 4,8 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 – 20 tis. Kč, ZŠ Švermova – 30 tis. Kč a ZŠ Palachova – 13,7 tis. Kč.

31,32.16 MŠ Vančurova – protiradonová opatření – 2.300 tis. Kč – byla provedena izolace podlah a sklepů včetně systému odvětrávání.

31,32.17 MŠ Vysocká – zateplení - 2.736 tis. Kč – zateplení objektu 8. MŠ na ulici Vysocká, která byla vybudována v 70. letech 20. století. V roce 1992 bylo provedeno zastřešení původní ploché střechy novou valbovou střechou. Podle projektu realizace energetických úspor bylo provedeno celkové zateplení obvodových stěn, zateplení a hydroizolace střech, výměna části oken a vstupních dveří. Pro akci byla přidělena dotace ze SFŽP ve výši 2.112 tis. Kč.

31,32.18 ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště – 803 tis. Kč – rekonstrukce sportovního areálu u základní školy – inženýrský objekt 05 – dešťová kanalizace – vybudování nové dešťové kanalizace, která bude z nových zpevněných ploch odvádět dešťové vody a vody z nového drenážního systému, zřízeného pod jednotlivými sportovišti, které se plánují rekonstruovat.

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 2.785 tis. Kč – přehled výdajů: Regionální muzeum - čerpání za rok 2015

	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 789 224	1 628 981	160 243
5021	Ostatní osobní výdaje	90 000	72 655	17 345
5031	Sociální pojištění	451 260	415 388	35 872
5032	Zdravotní pojištění	161 829	149 521	12 308
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>2 492 313</i>	<i>2 266 545</i>	<i>225 768</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	684 000	518 819	165 181
	C e l k e m	3 176 313	2 785 364	390 949

- 33.2 Knihovna M. J. Sychry** - přes rozpočet města v roce 2015 bylo poskytnuto: neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 6.990 tis. Kč
- Kraj – regionální funkce knihoven 1.653 tis. Kč
SR – MK – knihovna 21. století 9 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek 8.652 tis. Kč

- 33.3 Granty – kulturní a spolková činnost** – 1.130 tis. Kč - příspěvek do grantového fondu byl rozdělen na financování grantů:

Grantový program **Volný čas 2015**
schváleno Radou města dne 23. 3. 2015

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	ROSKA, Žďár nad Sázavou	jarní a podzimní rehabilitační rekondice pro obč. s roztroušenou sklerózou	10 000 Kč
2.	Společnost psoriaticků a atopických ekzematiků o.s., Žďár nad Sázavou	jarní rekondiční pobyt v lázních Jeseník, exkurze Krásná Lípa	10 000 Kč
3.	Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA	volnočasové aktivity pro rodiny dětí po onkologické léčbě v regionu Žďár n.S.	16 000 Kč
4.	Klub endoprotéz, Žďár nad Sázavou	rekondiční pobyt	10 000 Kč
5.	Svaz tělesně postižených, MO, Žďár n.S.	přednášky, plavání, rekondiční cvičení,	10 000 Kč
6.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, ZR	poradenská setkání, přednášky, kompenz. pomůcky, údržba sluchadel, tlumočnické	10 000 Kč
7.	SPCCH - Klub kardiaků, ZR	zkvalitnění zdravého živ. stylu kardiaků	10 000 Kč
8.	SPCCH - Klub respiriků,	ozdravný pobyt v solné jesyni	5 000 Kč
9.	SPCCH - Klub diabetiků,	seminář životosprávy diabetiků	10 000 Kč
10.	Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sázavou	edukační a rekondiční pobyty, prevence neuropatie u diabetiků	10 000 Kč
11.	Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sázavou	cvičení v bazénu, přednášky, rekondiční pobyty a cvičení	10 000 Kč
12.	SO nevidomých a slabozrakých,	jarní a letní rekondiční pobyty	15 000 Kč
13.	Parkinson	léčebný tělocvik, masáže,	9 800 Kč
14.	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina	4.9.2015 Volný čas není nuda - prezentace	5 000 Kč
15.	Český červený kříž ZR	výuka první pomoci	25 000 Kč
16.	Ječmínek, o.p.s.	vzdělávací aktivity pro děti z azyl domu	19 700 Kč
17.	Asociace náhradních rodin ČR, místní klub Žďársko	setkání rodin, tábor v Branišově	15 000 Kč
18.	Asociace rodičů a přátel zdravotně Žďár nad Sázavou	Rok drobných radostí - bowlingový turnaj, cv	25 000 Kč
19.	Římskokatolická farnost ZR2	farní dětský tábor pro děti od 7 do 12 let, 16. - 22.8.2015	16 000 Kč
20.	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, ZR	tematický zájezd Flora Olomouc, exkurze do SEMA Smržice	5 000 Kč
21.	KČT Žďár nad Sázavou	celoroční turistické vycházky, pobytově	12 000 Kč
22.	Junák, přístav Racek, Žďár nad Sázavou	celoroční oddílová činnost, soutěže, letní tábor, akce pro rodiče a veřejnost	25 000 Kč
23.	DUHA, Alternativní zóna,	Prožij dobrodružné dětství s Duhou -	25 000 Kč
24.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	Dětský den, toulky Vysočinou, dětský karneval, Čarodějnice, Den matek, Mikuláš,	24 900 Kč
25.	Sdružení národop. tanečních souborů Studánka ZR	činnost souborů Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka	25 000 Kč
26.	Modelové království, Žďár nad Sázavou	model vlakového nádraží	25 000 Kč
27.	Kolpingova rodina, Žďár nad Sázavou	modelářský kroužek, pěvecký kroužek, dětský tábor	25 000 Kč
28.	Kolpingovo dílo České republiky z.s.	Rozhodni se sám 21.8.2015	15 000 Kč
29.	Handicap Sport Club Velké Meziříčí	sportovní aktivity pro handicapované ze	10 000 Kč
30.	Sdružení AMBRA Žďár nad Sázavou	Koně nás učí být lepšími lidmi - hipoterapie s využitím koní	16 600 Kč
31.	Rychlobruslařský klub Sportis	Žďárské inlinové závody pro veřejnost	10 000 Kč
32.	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA Praha	příměstský tábor s uměleckým zaměřením 29.6. - 3.7.2015	20 000 Kč
33.	TOM Tuláci	činnost oddílu	20 000 Kč
Celkem			506 500 Kč

Grantový program Kultura 2015
schváleno Radou města dne 23. 3. 2015

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	C-VOX Žďár nad Sázavou	Podzimní koncert	16 900 Kč
2.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka, Žďár nad Sázavou	2 výchovná představení 1 celovečerní představení pro veřejnost	19 400 Kč
3.	Jaroslav Šimek, Březí nad Oslavou	Kinodech koncerty	15 000 Kč
4.	SE.S.TA - Centrum Choreografického rozvoje Praha	Festival KoresponDance 3. - 5.7.2015	26 000 Kč
5.	Kolpingovo dílo ČR o.s., Žďár nad Sázavou	Srdíčko kulturní	20 000 Kč
6.	Klub výtvarných umělců Horácka Žďár nad Sázavou	Umění srozumitelně - Dny se členy Klubu výtvarných umělců Horácka	22 550 Kč
7.	SK AXIOM OrBiTt	tři jazzové koncerty	14 000 Kč
8.	Divadelní spolek Žďár, o.s. Žďár nad Sázavou	Divadelní představení "Někdo to rád..." listopad, prosinec 2015	36 782 Kč
9.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	hudební festival La Festa	22 800 Kč
10.	Opera mladých - Jakub Pustina	Festival Jakub Pustina a jeho hosté	18 000 Kč
11.	Pěvecký sbor Svatopluk	2 koncerty v roce 2015 ve Žďáře	25 175 Kč
12.	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	Koncerty pěveckého sboru FONS	23 600 Kč
13.	Římskokatolická farnost	Hudební program sboru sv. Prokopa	21 600 Kč
14.	Občanské sdružení Ostrov pohody	Ostrov pohody	31 000 Kč
15.	Mgr. Milan Novák, Nové Veselí	Oživování a šíření lidové hudby	17 000 Kč
16.	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	Kultura v kostce 2015	26 000 Kč
17.	Civic, Jámy	Festival pod Zelenou horou	26 000 Kč
18.	Sprotovní klub Batyskaf	Žďáráles 2015	20 000 Kč
19.	MUSICA SARENSIS	celoroční činnost, vánoční koncert	23 800 Kč
20.	Klub filatelistů	Výstava Pavla Sivky - grafika a poštovní známka	14 000 Kč
21.	Českokatolická církev evangelická	Bohoslužby v Batyskafu, Noc kostelů	21 200 Kč
22.	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o.	Filmové léto 2015	18 500 Kč
23.	SE.S.TA.Praha	Dny otevřených zahrad	26 000 Kč
24.	Žijeme Žďárem Žďár nad Sázavou	Živé proStory	26 000 Kč
25.	Mgr. Lenka Šimo	Klášterní noc 2015	26 000 Kč
26.	DPS Žďaráček, Žďár nad Sázavou	společný koncert s italským sborem ze Sommacampagna	24 693 Kč
27.	Ing. Pavlína Mokrá	Poznávej se - interaktivní výstava	18 000 Kč
Celkem			600 000 Kč

Grantový program Ediční činnost 2015
schváleno Radou města dne 29. 6. 2015

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	Ing. Hynek Jurman, Stěpánov nad Svratkou	Ozvěny Vysočiny - 15 sešitů o zajímavostech kraje (památky, umělci, rarity, pozoruhodné události) bude rozšířeno a doplněno o nové fotografie a vydáno knižně	10 000 Kč
2.	Ing. Mgr. Petr Škarvada, Brno	MUDr. Bedřich Drož a jeho Dějiny kláštera a Města Žďáru - nové vydání knihy	10 000 Kč
3.	Zdaraci, z.s. Praha, Žďár nad Sázavou	Neznámá historie - 4 videodokumenty o historické tradici Žďáru nad Sázavou o stopáži 10 min. Pořad bude uveřejněn na portálu www.zdaraci.cz, po natočení všech 10 dílů bude vytvořeno DVD a poskytnuto základním a středním školám a Regionálnímu muzeu	10 000 Kč
Celkem			30 000 Kč

33.4 PO Kultura - z rozpočtu města byl v roce 2015 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3.901 tis. Kč – z toho

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	3.864 tis. Kč
dotace Ministerstvo kultury – Pohádkový mlejnek	20 tis. Kč
dotace Kraj – Pohádkový mlejnek	17 tis. Kč
c e l k e m	3.901 tis. Kč

33.5 Ostatní činnost v kultuře - z toho:

- **Tiskový materiál – 92 tis. Kč**
 - obrazová publikace „Santini“ – 7 tis. Kč
 - obrazová publikace „Vysočina genius loci“ – 4 tis.
 - obrazová publikace „Kraj Vysočina – města a obce“ – 7 tis. Kč
 - skládačka „Putování Žďárskem za plastikami M. Olšiaka“ – 6 tis Kč
 - skládačka „ Město Žďár nad Sázavou“ – 6 tis. Kč
 - trhací mapa Žďáru – 8 tis. Kč
 - pohlednice město Žďár – 4 tis. Kč
 - tisk kalendářů – 6 tis. Kč
 - stolní kalendáře ZR 2016 (p.Havlík) – 4 tis. Kč
 - stolní kalendáře Vysočina 2016 (Ing. Kunc) – 4 tis. Kč
 - kalendář UNESCO 2016 – 3 tis. Kč
 - kreslené mapy – 33 tis. Kč
- **Věcný materiál – 128 tis. Kč**
 - reklamní předměty –magnety – 16 tis. Kč
 - kuličková pera mix barev – 16 tis. Kč
 - bonbony – 4 tis. Kč
 - klíčenka potisk – 8 tis. Kč
 - šňůrka na krk – 33 tis.

- kapesní diář – 12 tis. Kč
- hrnky s potiskem – 9 tis. Kč
- přívěsek – otvírák vozíku – 5 tis. Kč
- 3D logo samolepka – 8 tis. Kč
- poháry – ceny Dračí lodě Pilák – 1 tis. Kč
- dárková taška bílá s potiskem – 11 tis. Kč
- reflexní pásky s logem města – 5 tis. Kč
- **Propagace města – 98 tis. Kč**
 - prezentace v magazínu Kam po česku – 4 tis. Kč
 - prezentace v magazínu TIM – 25 tis. Kč
 - zápis v publikaci Kraj Vysočina – města a obce – 12 tis. Kč
 - prezentace na portále Turistika.cz – 3 tis. Kč
 - prezentace města v titulu Moje země – 20 tis. Kč
 - inzerce – Deník Vysočina – Cesty městy – 8 tis. Kč
 - reklamní bannery vč. graf. zpracování – Léto ve Žďáře n.S.2015 – 11 tis. Kč
 - billboardy a plakát – Advent a vánoce 2015 – 8 tis. Kč
 - aktualizace mapových dat města Žďár 2015 – 1 tis. Kč
 - firemní pozvánky – veletrh Region Tour 2015 – 1 tis. Kč
 - tisk a distribuce vizitek – 3 tis. Kč
 - poplatek za propagaci města na facebooku – 1 tis. Kč
 - aktualizace mapových dat města Žďár nad Sázavou - 1 tis. Kč
- **Organizační činnost v kultuře – 82 tis. Kč**
 - práce stavební skupiny – dovoz dřeva na čarodějnickou show, stavba hranice – 14 tis. Kč
 - Čarodějnická show – dřevo, org. zajištění, el. energie, úklid po akci – 12 tis. Kč
 - slavnostní otevření náměstí – hudeb. produkce – 8 tis. Kč
 - Concentus Moraviae – služby spojené s akcí – 1 tis. Kč
 - Farmářské trhy – org. zajištění akce, ozvučení – 7 tis. Kč
 - Den Žďáru – výroba spotu – 6 tis. Kč
 - Nákup 2 ks altánů 3x3, 3x6 – pro zajištění kultur. akcí – 20 tis. Kč
 - Nákup křesel Savoy – 8 tis. Kč
 - Slavnosti jeřabin – honoráře, doprava – 4 tis. Kč
 - Občerstvení na akci S lesníkem do lesa – 2 tis. Kč

33.6 Obnova památek – 334 tis. Kč – rozpis:

Popis	Čerpání v Kč
Pojištění měst a obcí 2015	14 632,00
Kontrola a odvoz dřevěných plastik	1 883,00
Znalecký posudek - zdravotní stav stromů	4 114,00
Restaurování Božích muk	52 785,00
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice	105 470,00
Restaurování kamenné busty - park U Ivana	26 680,00
Nátěr a oprava kříže u Veselíčka	6 776,00
Restaurátorské busty J.A.Komenského nám.Republiky	33 350,00
Ošetření stromů a likvidace dřevní hmoty - boží muka	7 260,00
Restaurování božích muk ul. Novoměstská	62 560,00
Práce stavební skupiny	14 952,00
naložení a převoz materiálu	3 049,00
C e l k e m Kč	333 511,00

33.7 Městský rozhlas – 200 tis. Kč – průběžné opravy městského rozhlasu na území města

33.8 Sbor pro občanské záležitosti – 376 tis. Kč – z toho:

- Organizační zajištění akcí – dárky, květinová výzdoba, občerstvení – 59 tis. Kč
- Vítání občánků – zhotovení videozáznamů, listy vítání občánků – 65 tis. Kč
- Kniha Český špalíček pohádek a říkadél, bryndáky – 81 tis. Kč
- Stučky pro středoškoláky, obaly na maturitní vysvědčení, blahopřání – desky s lomem a list na grafickém papíře – 30 tis. Kč
- Obrazová publikace Žďár město pod Zelenou horou – 13 tis. Kč
- Organizační zajištění akcí – dohody – 91 tis. Kč
- Plakátovací kampaně – kulturní akce města – 37 tis. Kč

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

Kulturní aktivity:

33.10 Nový rok – 58 tis. Kč – z toho:

- ozvučení, osvětlení – 22 tis. Kč
- ohňostroj – 22 tis. Kč
- kulturní program – 5 tis. Kč
- dopravní značení – 8 tis. Kč
- občerstvení – 1 tis. Kč

- 33.11 Conventus Moraviae** – 75 tis. Kč – z toho:
- členský příspěvek – 37 tis. Kč
 - tisk plachty na Harfové dny – 8 tis. Kč
 - ubytování pro účinkující – 8 tis. Kč
 - zajištění rautu – 10 tis. Kč
 - org.zajištění akce – 12 tis. Kč
- 33.12 Čarodějnická show** – 40 tis. Kč – z toho:
- osvětlení a ozvučení – 19 tis. Kč
 - ohňostroj – 10 tis. Kč
 - zajištění programu a soutěží pro děti – 4 tis. Kč
 - dárkové předměty – loutky – 2 tis. Kč
 - honoráře účinkujícím – 4 tis. Kč
- 33.13 Slavnosti jeřabin** – 169 tis. Kč – z toho:
- pronájem a ozvučení sálů – 80 tis. Kč
 - honoráře účinkujícím umělcům – 23 tis. Kč
 - občerstvení – 25 tis. Kč
 - doprava a ubytování účinkujících – 9 tis. Kč
 - plakáty a pozvánky – 12 tis. Kč
 - výzdoba a ostatní služby související s akcí – 20 tis. Kč
- 33.14 Horácký džbánek** – 35 tis. Kč – příspěvek PO Kultura ZR na pořádání akce
- 33.15 Pašijové hry** – 45 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1
- 33.16 Živý betlém** – 10 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1
- 33.17 Mezinárodní pěvecká soutěž** – 80 tis. Kč – příspěvek na pořádání pěvecké soutěže
- 33.18 Den dětí** – 25 tis. Kč – organizační zajištění akce – nákup hraček, samolepek, razítek, zapůjčení kostýmů, zajištění soutěží
- 33.19 Advent – rozsvícení vánočního stromu** – 25 tis. Kč – uhrazeno osvětlení, ozvučení akce, stavba podia, honorář účinkujícím a malé občerstvení
- 33.20 Festival de chových hudeb** – 20 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Kultura ZR
- 33.21 Tanec, tanec (ZUŠ)** – 15 tis. Kč – příspěvek ZUŠ na pořádání akce
- 33.22 70.výročí ukončení II.světové války** – 25 tis. Kč – z toho:
- ozvučení a organizační zajištění akce na nám. Republiky – 9 tis. Kč
 - smuteční věnce – 5 tis. Kč
 - hudební vystoupení – 1 tis. Kč
 - realizace výstavy v Městském divadle – 4 tis. Kč
 - slavnostní občerstvení – 6 tis. Kč

- 33.23 Farnost ZR 1 – kostel sv. Prokopa** – 150 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1 na obnovu kulturní památky – kostela sv. Prokopa – výměna elektroměrového rozvaděče v zákristii, navazujících elektroinstalací a akumulčních kamen, obnova schodiště na kůr
- 33.24 Farnost ZR 2 – bazilika Nanebevzetí** – 350 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 2 na obnovu kulturní památky – baziliky Nanebevzetí Panny Marie – restaurování chórových lavic (nábytkové části a plastik) a varhanního nástroje
- 33.25 Farnost ZR 2 – kostel sv. Jana Nepomuckého** - 450 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 2 na obnovu kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého – sanace poruch konstrukce krovu prvních ochozů, obnova ochozových sání, restaurování nástěnných dekorativních maleb v interiéru, nástěnných a konzolových zrcadlových svícňů, kovaných nástěnných svícňů a závěsných luceren ve tvaru hvězdic
- 33.26 Příspěvek – hotel Veliš** – rozpočet 88 tis. Kč – položka nebyla čerpána
- 33.27 Dar ŘK farnosti Křižanov** – 50 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Křižanov na stavbu památníku sv. Zdislavy
- 33.28 Úprava okolí Zelené hory** – 350 tis. Kč – rekonstrukce zemních svítidel a úprava terénu v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého – výměna 9 ks světel v okruzích kolem samotného kostela, u dalších instalovaných světel provedení revize a výměna jejich částí, oprava cestní sítě a vyrovnaní částí terénu a jejich osětí (zadrnování). Na akci byla poskytnuta dotace z Kraje Vysočina ve výši 300 tis. Kč na podporu památek UNESCO v roce 2015.
- 33.29 Městské divadlo - zateplení** – 18.871 tis. Kč – zateplení objektu kombinací velkoplošného zavěšeného obkladu a reliéfní omítky, stávající okenní a dveřní výplně byly nahrazeny hliníkovými konstrukcemi s povrchem v antracitovém odstínu. Pro akci byla poskytnuta dotace 7.676 tis. Kč.
- 33.30 Přijetí M. Sáblikové** – 37 tis. Kč – přivítání M. Sáblikové na náměstí Republiky dne 10.5.2015 - z toho:
- Věcný dar a květiny – 6 tis. Kč
 - občerstvení – 5 tis. Kč
 - postprodukční služby na výrobě materiálu pro ukončení sezóny M. Sáblikové – 4 tis. Kč.
 - stavba pódia – 22 tis. Kč
- 33.31 Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky** – 258 tis. Kč – z toho:
- plakát a leták Den Žďáru – 8 tis. Kč
 - ozvučení a osvětlení pódia – 43 tis. Kč
 - vystoupení a ubytování skupiny Žlutý pes – 74 tis. Kč
 - vystoupení, ubytování italského souboru Stella Alpina – 25 tis. Kč
 - vystoupení divadla KUFR – 21 tis. Kč
 - moderování akce Den Žďáru – 7 tis. Kč
 - honoráře účinkujícím – 15 tis. Kč

- občerstvení – 13 tis. Kč
 - podnájem Městského divadla – 13 tis. Kč
 - hračky, samolepky, razítka, materiál na soutěže – 9 tis. Kč
 - výroba, (de)montáž dopravního značení – 30 tis. Kč
- Na zajištění akce byla poskytnuta dotace z Kraje Vysočina ve výši 35 tis. Kč a příspěvek od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 8 tis. Kč.

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 34.1 Provoz sportovišť TJ ŽDÁR** – 900 tis. Kč – příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.
- 34.2 Provoz sportovišť TJ Sokol** – 800 tis. Kč – příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.
- 34.3 Provoz sportovišť Jednota Orel** – 75 tis. Kč – příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady
- 34.4 Provoz sportovišť SKP Unitop** – 15 tis. Kč – příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.
- 34.5 Granty** – sportovní činnost mládeže – 3.500 tis. Kč – příspěvek do grantového fondu byl rozdělen na financování grantů Sport 2015 – sport. činnost a akce. 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. Z rozpočtu města byly poskytovány individuální i programové dotace (dnešní granty). Grantový program Sport 2015 – sportovní činnosti oddílů mládeže, byl schválen RM dne 23.2.2015 – 3.250 tis. Kč a grantový program SPORT 2015 – sportovní akce ve výši 250 tis. Kč

sportovní činnost oddílů mládeže

č.	žadatel	schválený příspěvek
1.	FC ŽĐAS Žďár nad Sázavou	590 900 Kč
2.	Hippos Žďár nad Sázavou	195 800 Kč
3.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - zámek	9 200 Kč
4.	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysoč	7 100 Kč
5a	ŠSK při Active-SVČ - oddíl kickboxu	5 100 Kč
5b	ŠSK při Active-SVČ - oddíl moderní gymnastiky	29 600 Kč
6a	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	13 800 Kč
6b	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, nohejbal	11 100 Kč
7.	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.	840 400 Kč
8a	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl futsalu	5 000 Kč
8b	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl juda	77 500 Kč
8c	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl florbalu žáci	22 400 Kč
9.	ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou - ploutvové plavání	133 200 Kč
10.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	559 300 Kč
11.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	133 200 Kč
12a	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl cyklistiky	6 700 Kč
12b	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl moderní gymnastiky	80 400 Kč
12c	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl plavání	63 800 Kč
12d	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl volejbalu	68 100 Kč
12e	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl lyžování	51 300 Kč
12f	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl short tracku	63 400 Kč
12g	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl tenisu	45 000 Kč
12h	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl stolního tenisu	11 100 Kč
12i	TJ Žďár nad Sázavou - šachový oddíl	7 300 Kč
12j	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl jachtingu	37 600 Kč
13.	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou	20 500 Kč
14.	Bruslařský klub Žďár nad Sázavou	86 200 Kč
15.	Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou	70 000 Kč
16.	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s. Žďár nad Sázavou	5 000 Kč
Celkem		3 250 000 Kč

Grantový program **SPORT 2015** – sportovní akce
schváleno Radou města dne 23. 2. 2015

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	Školní sportovní klub při Active-SVČ Žďár nad Sázavou	taneční soutěž Žďár tančí 2015 24.5.2015	5 000 Kč
2.	ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ Žďár nad Sázavou	15.ročník sportovního dvanáctiboje leden - prosinec 2015	23 300 Kč
3.	ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou	Cyklotrialové hry mládeže 2015 ve Žďáře nad Sázavou, 30.5.2015	13 800 Kč
4.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	Běh naděje 5.6.2015	19 700 Kč
5.	Kozel Team, o.s. Žďár nad Sázavou	7. ročník turnaje v malé kopané 5.9.2015	5 000 Kč
6.	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou oddíl nohejbalu	Mistrovství ČR mladších žáků v jednotlivcích	14 700 Kč
7.	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl orientačního běhu	Den orientace, oblastní závody v orientačním běhu březen - listopad 2015	6 600 Kč
8.	TJ Žďár nad Sázavou oddíl moderní gymnastiky	Žďárská Sněženka 2015 28.3.2015	17 200 Kč
9.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	Streetbalový turnaj 2015 červen 2015	8 100 Kč
10.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	Turnaj mládeže v judu 2015 březen a listopad 2015	9 800 Kč
11.	SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou	Xtrail Vysočina, Žďárský triatlon, Pilman triatlon MČR	57 200 Kč
12.	ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou	21.3. Liga mládeže 14. - 15.11. Finále ligy mládeže	17 000 Kč
13.	SK CYKLOCHLUBNA z.s. Žďár nad Sázavou	série sedmi závodů	12 300 Kč
14.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek	12. ročník Memoriálu Jana Dřínka 12.9.2015	6 400 Kč
15.	Sportovní klub Batyskaf, o.p.	únor 2015 - snowbordové závody	10 400 Kč
16.	Marie Bernátová Žďár nad Sázavou	The Best Dance Cup 2015 - taneční závody, 11.4.2015	23 500 Kč
CELKEM			250 000 Kč

- 34.6 PO Active SVČ** – 1.276 tis. Kč – příspěvek na provoz, z toho:
- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz | 1.031 tis. Kč |
| sponzoring RM – Kouzelný zámek, Volejbal 2015 | 30 tis. Kč |
| Kraj Vysočina – dotace na akce Všeználek | 145 tis. Kč |
| MŠMT – dotace na soutěže a přehlídky | 70 tis. Kč |
| celkem neinvestiční příspěvek | 1.276 tis. Kč |

34.7 PO SPORTIS – 20. 288 tis. Kč – financování příspěvkové organizace:

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
	zřizovatel - příspěvek	18 991
	kraj - úprava lyžařských tratí	22
Dotace přijaté celkem		19 013
	zřizovatel - úhrada ztráty	725
	zřizovatel - rezervní fond	550
Celkem poskytnuto		20 288

34.8 Příspěvek klubu seniorů – 100 tis. Kč – příspěvek na úhradu provozních nákladů v prostorách kanceláří v budově na Dolní 165/1(místnosti č. 303, 304 a 305). Tyto prostory jsou využívány ostatními organizacemi, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením, a to pro své členy. Nájemné není vyměřeno a příspěvek je využit na úhradu energií a služeb spojených s užíváním prostor.

34.9 Úroky úvěr Relax centrum – 846 tis. Kč - příslušenství úvěru přijatého v září 2011, termín splacení červen 2021, úroková sazba fixní 2,88 % p. a.

34.10 Dětská hřiště – 593 tis. Kč – z této částky bylo vyčerpáno na:

- revize a opravu herních prvků, laviček – 149 tis. Kč
- výměnu písku a opravu pískovišť – 62 tis. Kč
- výrobu, demontáž na montáž laviček – 19 tis. Kč
- dodávka a montáž herních prvků hřiště pod Zelenou horou – 41 tis. Kč
- dodávka a montáž herních prvků Farská humna – 120 tis. Kč
- dodávka a montáž herních prvků Veselíčko – 138 tis. Kč
- dodávka a montáž herních prvků Veselská, Haškova – 23 tis. Kč
- údržba a úklid dětských hřišť – 36 tis. Kč
- poplatek za dočas. odnětí ZPF – hřiště na malou kopanou – 5 tis. Kč

34.11 Poznej aktivně Žďársko – 702 tis. Kč – projekt ROP „Poznej aktivně Žďársko“ – soubor cizojazyčných propagačních materiálů a mediální prezentace nového volnočasového areálu v příměstské rekreační oblasti Pilská nádr. Ze skutečných celkových uznatelných nákladů ve výši 902.211,40 Kč (částka 200 tis. Kč byla realizována v roce 2014) představuje dotace 85 %, tj. 766.879,69 Kč a zbývající částka 135.331,71 Kč vlastní náklady města na realizaci tohoto projektu. Dotace byla přijata po skončení realizace projektu v květnu 2015.

34.12 Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení – 15.355 tis. Kč – dokončení revitalizace energetických opatření na Hotelovém domě Morava a objektu ZUŠ, která byla zahájena v roce 2014. Došlo k výměně okenních a dveřních otvorů, celkovému zateplení fasád a střeš. Na zateplení HD Morava byla poskytnuta dotace ve výši 11,3 mil. Kč a u ZUŠ z celkových nákladů 5,6 mil. Kč dotace ve výši 3,2 mil. Kč.

34.13 Projekty sportovišť – rozpočet 100 tis. Kč – nebylo realizováno

34.14 Granty – organizovaný sport dospělých 2015 – 1.000 tis. Kč – schváleno Radou města dne 7. 4. 2015.

č.	žadatel	schválený příspěvek
1.	FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	240 000 Kč
2.	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl nohejbalu	19 000 Kč
3.	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl orientačního běhu	7 000 Kč
4.	Hippos Žďár nad Sázavou	88 000 Kč
5.	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl juda	14 000 Kč
6.	SKLH, s.r.o.	400 000 Kč
7.	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysoč	5 000 Kč
8.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	123 000 Kč
9.	ČOCHTANKLUB	12 000 Kč
10.	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl volejbalu	59 000 Kč
11.	TJ Žďár nad Sázavou - šachový oddíl	7 500 Kč
12.	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl tenisu	6 500 Kč
13.	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl stolního tenisu	7 000 Kč
14.	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl jachtingu	12 000 Kč
Celkem		1 000 000 Kč

34.15 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 100 tis. Kč – příspěvek na podporu mládežnických aktivit v kraji Vysočina – usn.RMčj.73/2015/ŠKS ze dne 26.1.2015

34.16 TJ Žďár – vypořádání správy ZS 2014 – 688 tis. Kč – finanční prostředky pro převod PO Sportis na úhradu nákladů, které PO Sportis vynaložila na správu ZS. Částka byla uhrazena z vratky nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města TJ Žďár na správu nemovitosti, kterou prováděla PO Sportis do 2.1.2015 v souladu se Smlouvou o obstarání správy nemovitostí a v výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem smlouvy mezi TJ Žďár a PO Sportis.

34.17 TJ Žďár – dotace na daň z nemovitosti 2015 – 88 tis. Kč – účelová dotace pro TJ Žďár jako vlastníka nemovitosti – zimního stadionu na daň z nemovitosti za rok 2015, k převodu nemovitosti na město došlo 2.1.2015

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika- LSPP - 1.670 tis. Kč – příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské služby první pomoci .

35.2 Protidrogová prevence – 140 tis. Kč – příspěvek na úhradu materiálových, nemateriálových a osobních nákladů centra primární prevence a drogových služeb SPEKTRUM.

35.3 Naše nemocnice – 530 tis. Kč – příspěvek nemocnici v Novém Městě na Moravě na nákup artroskopické věže se spoluúčastí firem a podnikatelů ve výši 230 tis. Kč – Tokoz, a.s. 25 tis. Kč, Aquasys spol.s.r.o. – 25 tis. Kč, Kovo Koukola s.r.o. – 40 tis. Kč, Dell, a.s. – 60 tis. Kč, Wood systém s.r.o. – 80 tis. Kč

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

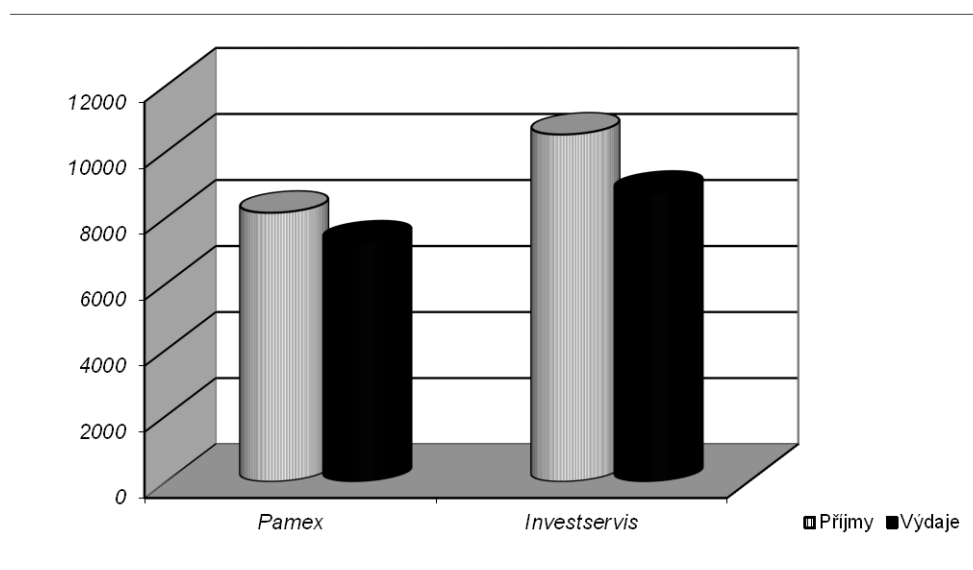
361.1 – 361.5 Bytové hospodářství

Bytové hospodářství v roce 2015

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

PAMEX			
Příjmy		Výdaje	
služby	4 190	služby	4 012
nájemné	3 958	opravy celkem	3 237
		- běžné	1 786
		- střední	0
		- velké	1 451
		- havárie	0
příjmy celk	8 148	výdaje celkem	7 249

INVESTSERVIS			
Příjmy		Výdaje	
služby	6 112	služby	5 689
nájemné	4 407	opravy celk	3 065
		- běžné	2 004
		- střední	0
		- velké	1 061
		- havárie	0
příjmy celkem	10 519	výdaje cel	8 754



361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 14.544 tis. Kč - z toho:

<i>Celkové výdaje (v tis.Kč)</i>		
- rekonstrukce a velké opravy		3 953
- ostatní opravy a údržba		1 048
- bývalá budova ČP - Dolní 1		1 565
- budovy PO		3 801
- pojištění, revize		433
- práce stavební skupiny vč.materiálu		192
- průkazy energet. náročnosti budov		47
- energie ve vol. nebyt. prostorách		529
- přefakturace		2 976
Celkem		<u>14 544</u>

Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení)			
kino Vysočina	oprava elektroinstalace		94
AZ Centrum	plastová okna a dveře		398
	montáž potrubí a radiátorů		57
	oprava osvětlení a zásuvkových rozvodů		43
	oprava sociálního zařízení		184
Smeykalova vila	stavební úpravy vč.schodišťové plošiny		1 030
	oprava brány		67
	oprava plynové kotelny		199
Zahrada Vysočina	oprava domovního vodovodu vč.PD		249
budova bývalých TSM	oprava podlahy, osvětlení, vstupu a schodiště		94
DM Centrum	oprava elektroinstalace vč.PD		226
	nátěr střechy a klempířských prvků		67
Dolní 1	oprava výtahu vč.PD		840
budova Stržanov	oprava vstupního schodiště, omítek, odvodnění		85
hřbitov Jamská	oprava střechy		158
domek Novoměstská	oprava vodovod.přípojky vč.dopojení ul.Jamská		96
Čechův dům	oprava krovu na budově		66
<i>Rekonstrukce a velké opravy celkem</i>			<u>3 953</u>

Ostatní opravy a údržba v nebytových prostorách			
Okružní 1			
oprava odpadů. Výměna a vyčištění ventilů u WC			11
výroba a montáž mříží s rámem			7
vnitřní a venkovní úklid, okopávání			6
oprava lepenkové střechy, zasklení oken			8
ostatní drobné opravy			11
Kino Vysočina			
montáž satelitních rozvodů			22
oprava obkladových dlaždic			11
dodávka a montáž ohřívače vody			8
oprava řídicí jednotky stmívače osvětlení sálu			4
ostatní drobné opravy			1
Smuteční síň na ZH			
výměna oken			39
oprava dlažby			32
oprava krytiny, oplechování			25
natření venkovní omítky			9
montáž průtokového ohřívače			7
ostatní drobné opravy			6
AT Centrum			
podíl na oprávněných nákladech E.ON.smlouva			23
malířské práce			15
rozdělení prostorů k pronájmu (přeložka faktur.měření)			49
oprava obkladů WC, omítek, ZTI, odpadního potrubí			47
ostatní drobné opravy			23
KD Vysočany			
oprava čalounění dveří			11
výmalba schodiště			8
oprava potrubí, TUV a výměna ohřívače			14
výměna žaluzií			9
ostatní drobné opravy			12
Zahrada Vysočina			
oprava vodovodní přípojky			26
oprava skleníku			5
nátěr střechy obslužného domku			16
výměna termostat.ventilů, oběhového čerpadla, hlavíc			31
Budova Technických služeb			
oprava regulace topné větve			37
oprava kanalizace			23
ostatní drobné opravy			3
Smeykalova vila - Pedag.psych.poradna			
sečení trávy			6
ostatní drobné opravy			2
Regionální muzeum			
ostatní drobné opravy			1
Radniční restaurace			
vymalování kuchyně a chodby			18

Městské divadlo	
oprava potrubí, nakládání a odvoz palet	8
Nádražní 4	
oprava odpadu WC	6
Žižkova 16 - Visma	
oprava nopyové izolace	43
DM Centrum	
vymalování prostor objektu	32
montáž umyvadla a průtokového ohříváče	8
ostatní drobné opravy	9
Bývalá budova MěÚ	
demontáž stožárů	4
oprava ventilů ve výměňkové stanici	15
vstupní mříže do bývalého archivu	26
oprava garáže	10
oprava čerpadla	6
oprava WC a odpadu	8
výměna dřezové baterie a průtokového ohříváče	9
ostatní drobné opravy	13
Restaurace U hada	
výměna klempířských prvků	5
Budova Stržanov	
výmalba, oprava zdi, stojan.věšák, úklid.materiál	6
vyúčtování energií - teplo, el. energie	28
Budova bývalé cihelny	
oprava WC a plech.kompletu u baterií	11
Hřbitov Jamská	
úprava vodovodní přípojky a rozvodu	12
Skatuská základna - bývalá vodárna	
dodávka a montáž lepenky	12
Zahradní domek ul. Novoměstská	
úprava vodovodní přípojky a zaměření vodovdu	21
dodávka a montáž klempířských prvků	9
Psinec Jihlavská	
oprava plotu	36
Čechův dům	
demontáž vánoční výzdoby	22
oprava el.instalace, střechy, lemování komína	11
Ostatní nebytové prostory	
stěhování kotců - psí útulek	2
zasklení výlohy Zimní stadion, autocvičiště	14
nájem chemického WC OV Stržanov	2
přemístění tabule v obci Radonín	7
oprava elektromotoru pro zvon - kaple Veselíčko	4

výměna expanzní nádrže KD Veselíčko			7
likvidace a odvoz ohořelých trámů po čarodějnicích			1
oprava střechy kaple Stržanov			18
oprava vývěsních skříněk po městě			16
kontrola spalinových cest v objektech města			6
školení a přezkoušení obsluh tlak.nádob a plyn.			
zařízení kotelen			15
<i>Ostatní opravy a údržba celkem</i>			1 048

Budova Dolní 1 – prostory jsou pronajímány organizacím a podnikatelským subjektům. Energie hrazené městem – pronajímatelem - jsou přefakturovány nájemcům.

dodávka zemního plynu			356
elektrická energie			365
voda			100
náklady spojené o provozem budovy			581
odměna mandátáře vč.vyúčtování			21
vývoz komunálního odpadu			22
nákup kontejneru			8
opravy a údržba -			
- servis a oprava hliníkových dveří			10
- výměna GSM nouzového ovládacího			19
- drobné opravy			29
projekty			
- rekonstrukce zdravotně technické instalace			47
- el.rozvody - oprava sociálního zařízení			7
<i>Výdaje celkem za budovu Dolní 1</i>			1 565

Z položky opravy a rekonstrukce nebytových prostor jsou hrazeny opravy a údržba budov příspěvkových organizací ZUŠ, Poliklinika, Sportis, Kultura ZR, Knihovna MJS a Sociální služby města.

ZUŠ	oprava kanalizace a vodovodu - dokončení	372
Poliklinika	výměna hliníkové stěny zadního vstupu	335
Sportis	Pilská nádrž - lavičky, úprava kolem	48
	Pilská nádrž - úprava zpevněných ploch	
	kolem cvičebních strojů	161
	Hotel Tálský mlýn - oprava chodníku, kolárna	100
Kultura ZR	výměna dvojregulačních ventilů a termostat.	
	hlavic	80
	oprava parketové podlahy v sálu	436
	čištění svítidel a vysávání v podhledech	68
Knihovna MJS	oprava fasády na nádvoří, omítek v suterénu	259
	oprava elektroinstalace	234
	oprava PVC	78
	výměna oken	154
	demontáž a montáž radiátorů	33
Soc.slужby	DPS Libušínská - přenosný tísňový vysílač	62
	oprava koupelny v domě s peč.slужbou	229
	DPS Libušínská - oprava vstupního schodiště	73
	DKS - oprava zateplení pod sádrokartonem	237
	DKS - dodávka a montáž madla na chodbě	56
	chodník k DPS Libušínská	101
	KD Haškova - opravy v koupelně, elektroinst.	180
	DKS - oprava servopohonu, elektromontážní práce	135
Active - SVCČ	oprava rozvodu vody	54
	PD energet.opatření - turist.základna Sklené	68
	zhotovení dveří, oprava chatků TZ Sklené	70
<u>Velké opravy v budovách PO</u>		3 623

Přehled menších oprav a údržby - PO

ZUŠ	oprava oplocení	37
Active - SVCČ	oprava plechového lemování	2
Kultura ZR	malířské práce	4
	oprava odvětrávací jednotky	30
	vyčištění fasády, odstranění grafiti	12
	oprava podlahy	24
	oprava v šatně fitcentra	6
	oprava a zajištění roštu	4
Knihovna MJS	oprava plynové kotleny	11
	oprava dlažby v átriu	16
Soc.služby	oprava odpad.potrubí - Den.stacionář	7
	oprava dorozumívacího zařízení - DKS	4
	kontrola hasicích přístrojů	2
Sportis	oprava poutač na Pílské nádrži	19
<i>Drobné opravy a údržba na budovách PO celkem</i>		178

Budovy s nebytovými prostory včetně budov příspěvkových organizací výše zmíněných jsou pojištěny, výdaje na **pojištění** jsou hrazeny z této rozpočtové položky a v roce 2015 činily **301 tis. Kč**. Každoročně jsou na zařízeních náležejících k nebytovým prostorům města prováděny **revize**, k nimž patří revize tlakových nádob, plynových zařízení, protipožárních klapek, hasičských přístrojů a požárních vodovodů, hromosvodů, kominické práce, revize elektroinstalace, servis výtahů a obsluhy výměňkových stanic. Tyto výdaje dosáhly v roce 2015 výše **132 tis. Kč**.

Drobné opravy a běžnou údržbu na majetku v nebytových prostorech provádí během roku pracovníci **stavební s kupiny**, jejich práce včetně materiálu, který si musí k těmto opravám nakoupit, činila částku **192 tis. Kč**.

V roce 2015 byly pořízeny pro budovu ZUŠ a Smejkalovu vilu **průkazy energetické náročnosti**. Částka vynaložená na průkazy energetické náročnosti činila **17 tis. Kč**. Pro realizaci zateplení budovy A ktive - SVCČ bylo zpracováno stanoviska energetického auditora ve výši **12 tis. Kč** a pro budovu kina v částce **18 tis. Kč**.

V některých nebytových objektech nebyla v roce 2015 část prostor pronajata, **energie** uhrazená v těchto prostorech činila **529 tis. Kč** (KD Vysočany, AZ centrum, DM centrum).

V nebytových prostorech je hrazena v eškerá **spotřebovaná energie nájemci** (elektrická energie, teplo, plyn, vodné a stočné). Jejich úhrada je příjmem města, vykazuje se v příjmové části rozpočtu, třída 2 – nespecifikované příjmy a o jejich skutečnou výši je postupně během roku povyšován rozpočet výdajů (položky energií) nebytových prostor. K přefakturovaným položkám náleží i výdaje za pojištění majetku města, který nájemci ke své činnosti využívají.

Přehled energií a jejich výše v roce 2015 (v tis. Kč)

- Vodné, stočné, srážkové vody	493
- Tepelná energie	902
- Plyn	118
- Elektrická energie	1 342
- Pojištění	120
<u>Přefakturace celkem</u>	<u>2 976</u>

361.7 Stará radnice - 437 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, el. energie) – 277 tis. Kč, DDHM – 6 tis. Kč (mikrovlnná trouba, vysavač), čistící a hygienické potřeby – 10 tis. Kč, opravy – 70 tis. Kč (oprava zvonkohry a krovu na budově), údržba prováděná stavební skupinou včetně drobného materiálu, pojištění majetku, poplatky za telekomunikační služby, revize tlakových nádob, požárního vodovodu a kontrola hasicích přístrojů – 74 tis. Kč

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1-3 Veřejné osvětlení – energie – 3.311 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.148 tis. Kč

Veřejné osvětlení – projekt EPC reduktory - 400 tis. Kč

jedná se o úhradu výdajů na spotřebovanou el. energii, běžnou údržbu soustavy a instalaci 21 ks zařízení pro úsporu el. energie (splácí se metodou EPC = Energy Performance Contracting)

363.4 Pohřebnictví – 3.046 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích v katastru města, výstavba základů pro nové hroby, vydláždění cest mezi hroby

363.5 Územní plán, studie – 382 tis. Kč – zpracování návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou pro opakované veřejné projednání

- Průběžná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) po třetí úplné aktualizaci
- Odborná pomoc při územně plánovací činnosti (spolupráce při zpracování zpráv o uplatňování územních plánů v uplynulém období).

363.6 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.557 tis. Kč – z položky byly hrazeny posudky a služby spojené s pronájmem pozemků u akcí na státních silnicích a pozemcích, nájem z a o bjekty na poz emku P ovodí, g eometrické pl ány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský doz or a dozor B OZP pr o a kce H otelového domu M orava a ZUŠ – zateplení, Protipovodňová opatření, MŠ Vysocká, Pěší trasy podél barokního mostu, Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská x Novoměstská), Parková revitalizace a pasportizace zeleně a Klafar II.

363.7 Projekty – 2.058 tis. Kč – z položky byly hrazeny projekty staveb pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb: úpravy povrchů ul. Smetanova, Rek. povrchů pod ČSOB, studie TI průmyslová zóna Jamská II, Zvýšení únosnosti Jamská x Novoměstská, úpravy povrchů ul.

Neumannova, Vodárenská ulice, Pěší trasy podél barokního mostu – přechod, posouzení křižovatky Chelčického, Smetanova, Brodská, zateplení polikliniky.

363.8 Parkoviště – 18 tis. Kč – výdaje spojené s běžnou údržbou a zabezpečením provozu parkovacích automatů.

363.9 WC – 246 tis. Kč – provozní výdaje veřejných WC včetně nájmu (u WC na náměstí), bez mzdových výdajů

363.10 Výkupy pozemků – 8.499 tis. Kč – výkupy pozemků jsou uvedeny v následujícím přehledu. Z této položky je hrazena i daň z převodu nemovitosti za prodeje pozemků, které se v roce 2015 uskutečnily. Dále jsou to náklady na vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, návrhy na vklad do Katastru nemovitostí.

Uhlířová Marie, Třebíč	760 193
Uhlíř Zdeněk, Znojmo	760 193
Teplý David, Praha 7	1 520 386
Pokorný Jiří a Oldřich, Brno	84 950
Kovář Jiří, Rejchartice	55 993
Kovář Karel, Šumperk	55 993
Smékalová Eva, Bělá pod Pradědem	55 994
Měšťan Jindřich, Žďár n.S.	979 650
Koukola Aleš, Sklené n.Oslavou	1 605 600
Benc Pavel, Polnička	421 500
Pokorný Jiří a Oldřich, Brno	1 716 600
Daně, poplatky, geometr.plány, znal.posudky	482 395
Celkem	8 499 447

363.11 Technická správa budov – 5.127 tis. Kč – z toho:

Technická správa budov - rok 2015	
	výdaje
WC náměstí	194 397,00
WC tržnice	322 074,00
MP - kamerový systém	315 988,00
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 149 551,00
doručování písemností města	353 473,00
TSBM	942 076,00
stavební skupina	1 849 667,00
C e l k e m	5 127 226,00

Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ – provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, staré radnice, obsluha kamerového systému, 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). Jejich práce je přefakturována a přeúčtována (hospodaření stavební skupiny viz. níže) na jednotlivé činnosti, těmito příjmy je rozpočet stavební skupiny během roku povyšován a její náklady částečně kryty. Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 4 600 tis. Kč byl během roku povyšován na základě smluv o VPP a zřízených asistentických místech o dotace z Úřadu práce ve výši 838 tis. Kč. Dále o částku 987 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2015. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 6.425 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2015

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 Aktive SVC. 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 1 371 tis. Kč byl během roku 2015 povyšován o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 987 tis. Kč.

Příjmy – v níže uvedené tabulce je práce dle jednotlivých měsíců rozdělena 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	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	83 766,48	1 680,00	82 086,48
únor	71 297,52	672,00	70 625,52
březen	103 062,96	6 888,00	96 174,96
duben	111 404,16	4 200,00	107 204,16
květen	107 876,16	6 384,00	101 492,16
červen	132 000,96	8 568,00	123 432,96
červenec	89 507,04	1 344,00	88 163,04
srpen	105 361,20	3 696,00	101 665,20
září	114 665,04	13 104,00	101 561,04
říjen	114 115,68	11 088,00	103 027,68
listopad	102 950,40	2 520,00	100 430,40
prosinec	89 653,20	5 712,00	83 941,20
	1 225 660,80	65 856,00	1 159 804,80

Příjmy určené k přefakturaci a přeúčtování za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2015 činily celkem 1.159.804,80 Kč. Nutno upozornit na to, že přefakturovaná práce za prosinec 2015 ve výši 13.213,20 Kč bude uhrazena až začátkem roku 2016, v lednu 2015 byla zase přijata částka za práce za prosinec 2014 – viz níže.

Přeúčtováno	816 816,00		
Přefakturace za r.2015	329 775,60		
přefakturace za 12/2014	12 312,72		
příjmy r. 2015 celkem	1 158 904,32		
Přefakturace za 12/2015	13 213,20	bude uhrazeno v 1/2016	

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

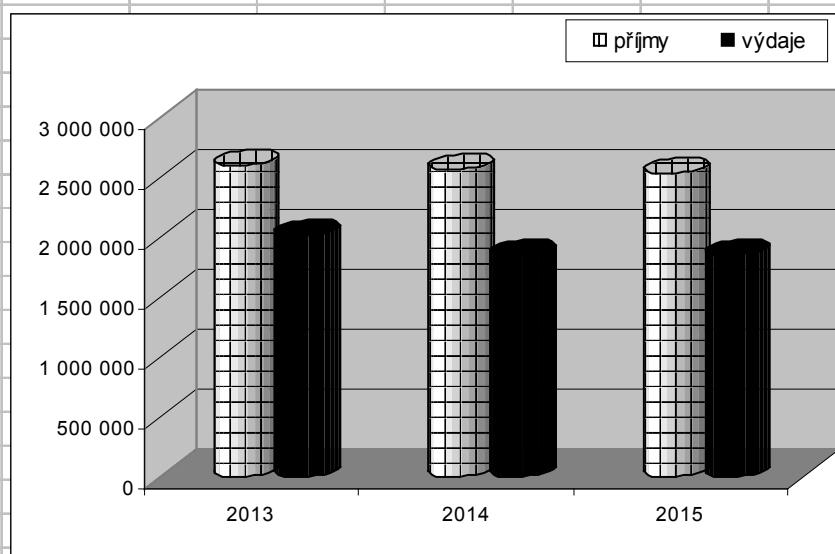
zařízení	práce		
Mateřské školy	101 843,28	Městský úřad	<i>práce</i>
MŠ zahrady	92 289,12	Budova - správa	355 656,00
ZŠ Komenského 2	1 219,68	odbor vnitř.věcí	4 536,00
ZŠ Komenského 6	3 252,48	odbor sociální	3 696,00
ZŠ Švermova 4	3 659,04	odbor majetkoprávní	0,00
Kultura ZR	6 504,96	odbor doprava	0,00
Chaty PN	85 176,00	odbor rozvoje	0,00
Sportis	3 509,52	odbor komunál.služeb	0,00
Sociální služby	3 659,04	odbor informatiky	0,00
Knihovna MJS	41 875,68	odbor finanční	0,00
trhy	112 056,00	odbor život.prostředí	336,00
Kašna	21 504,00		364 224,00
WC náměstí	672,00		
WC tržnice	6 720,00		
Veřejná zeleň	12 936,00	Nebytové prostory	<i>práce</i>
Odpadové hospodářství	8 232,00	AZ centrum	18 648,00
Oprava MK	168,00	budova OA Stržanov	7 056,00
Pítko	2 352,00	DM centurm	7 896,00
prevence v obl.BESIP	6 216,00	Okružní 1	19 824,00
Vodní hospod.kašny	10 920,00	Radniční vinárna	4 872,00
Pouť	18 480,00	Pedagog.psych.poradna	4 368,00
Autocvičiště	4 368,00	budova býv.TSM	16 296,00
Dílny- staveb.skupina	65 856,00	Dolní 1	29 064,00
Radnice	34 440,00	Městské divadlo	672,00
Krizové řízení	1 344,00	KD Vysočany	6 888,00
Nebytové prostory	149 622,50	ZUŠ	2 352,00
Obnova památek	14 952,00	ostatní	0,00
Městská policie	8 736,00	- úklid býv.VS Libušín	4 032,00
Regionální muzeum	6 384,00	- budova býv.cihelny	2 016,00
Inženýrská činnost	1 008,00	- posypová sůl	9 408,00
Den Žďáru	2 339,50	- zahr.domek Novoměstská	4 368,00
Concentus Moraviae	9 576,00	- odvoz nepotřeb.materiálu	504,00
MěÚ celkem	364 224,00	- den Žďáru	10 686,50
Čarodejnická show	10 752,00	- oprava, úklid bedny Farčata	672,00
Organiz.činnost v kultuře	3 360,00		149 622,50
MDD	5 454,00		
	1 225 660,80		

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				1 430 823,00
Ochranné oděvy		<i>pracovní oděv, obuv, rukavice</i>		27 714,00
Drobný hmotný majetek		<i>svařovací kukla stmívací</i>	990,00	18 167,00
		<i>nůžky 3 v 1</i>	604,00	
		<i>set křížový laser+stativ Bosc</i>	3 990,00	
		<i>elektrická pila</i>	1 883,00	
		<i>vařič</i>	699,00	
		<i>prodlužovací kabely</i>	5 769,00	
		<i>bruska</i>	1 990,00	
		<i>schránka na klíče</i>	2 242,00	
Materiál				27 949,00
Voda				12 028,00
Teplo				34 029,00
plyn				59 490,00
Elektrická energie				23 134,00
Pohonné hmoty				86 114,00
Služby telekomunikací				86,00
Pojištění majetku				15 352,00
Školení		<i>školení a přezkoušení vyhl.č.50/1978 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6,8</i>		2 200,00
		<i>školení obsluhy motorových pil</i>		800,00
Nákup služeb		<i>stravenky</i>	15 786,00	34 246,00
		<i>broušení nástrojů</i>	3 319,00	
		<i>kontrola a údržba has.přístrojů</i>	445,00	
		<i>revize a kontrola plyn.zařízení</i>	900,00	
		<i>revize strojů</i>	3 509,00	
		<i>CD ROM elektro</i>	1 652,00	
		<i>sběr a přeprava komunál.odpadu</i>	759,00	
		<i>vstupné a parkovné na Strojírenský veletrh</i>	2 020,00	
		<i>revize elektroinstalace</i>	4 986,00	
		<i>půjčení motorové pily</i>	690,00	
		<i>technická prohlídka vozidla</i>	180,00	
Opravy a údržba		<i>oprava traktoru</i>	24 561,00	77 535,00
		<i>oprava sekacího stroje</i>	3 387,00	
		<i>oprava vleku</i>	14 439,00	
		<i>oprava Renaultu</i>	9 320,00	
		<i>oprava regulace a rozvodu ÚT</i>	6 486,00	
		<i>havarij.oprava čerpadla, elektroinstalace</i>	19 342,00	
				1 849 667,00

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2011 – 2015 (údaje v tis. Kč)

	2013	2014	2015	
příjmy	2 593 375	2 558 637	2 529 904	Stavební skupina hospodaří s kladným výsledkem, výše rozdílu mezi příjmy a výdaji záleží na množství práce, kterou pracovníci v daném roce provedou. Od toho se pak vyvíjí i výše výdajů.
- rozpočet	1 371 000	1 371 000	1 371 000	
- práce	1 222 375	1 187 637	1 158 904	
výdaje	2 014 825	1 856 178	1 849 667	
	578 550	702 459	680 237	



- 363.12 Úložiště výkopové zeminy Jamská – 92 tis. Kč – sečení skládky a údržba oplocení, včetně úpravy přístupové komunikace.**
- 363.13 Autocvičiště – 49 tis. Kč – jedná se o pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy), nákup materiálu potřebného pro údržbu, oprava střechy, plotu a brány, pronájem motocyklu k vytýčení cvičné plochy na autocvičišti. Upravený rozpočet 150 tis. Kč, o nevyčerpanou částku 100 tis. budou povýšeny ve finančním vypořádání za rok 2015 výdaje – prostředky budou použity na úpravy plochy autocvičiště pro zkoušky z praktické jízdy pro motocykly na základě novely zákona č.247/2001 Sb., o získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel**
- 363.14 VO Veselíčko – 140 tis. Kč – osvětlení hřiště a přípojka el. energie pro podium a stánek s občerstvením**

- 363.15 VO Vodojem** – rozpočet 4.220 tis. Kč, vyčerpáno 148 tis. Kč – projekční práce el. rozvodů. Akce byla pozastavena, proběhne kompletní rekonstrukce ulic včetně veřejného osvětlení
- 363.16 VO Jihlavská** – rozpočet 385 tis. Kč – položka nečerpána, částka převedena do schváleného rozpočtu roku 2016 v rámci převodu nerealizovaných a nedokončených akcí roku 2015. V roce 2016 proběhne úprava a aktualizace projektu a vlastní realizace

37 – Ochrana životního prostředí

- 37.1 Nakládání s komunálním odpadem** – 12.519 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.
- 37.2 Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr** – 1.000 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.
- 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** – 53 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.
- 37.5–7 Veřejná zeleň** – 12.878 tis. Kč – z toho:
- **sečení** – 8.448 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch rozdělených do 4 intenzivních tříd údržby
 - **údržba** – 3.995 tis. Kč – zajišťována průběžně během celého roku podle aktuální potřeby na základě objednávek. 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, zatravnění), jarní a podzimní údržba mobilní zeleně a záhonů včetně květinových výsadeb (mobilní zeleň na náměstí Republiky, pěší zóně aj.), pletí, zálivka, hnojení, letní okopávání a čištění chodníků, postřik zaplevelených zelených ploch a zarostlých chodníků – chemická likvidace nežádoucí vegetace ve zpevněných plochách, doplňování

alejí komunikací, výsadba zeleně (nová i náhradní – za pokácené dřeviny) ve městě a okrajově i v místních částech Radonín, Mělkovice, Veselíčko a Stržanov.

- **sečení Zelená hora** – 435 tis. Kč - sečení 10,6 ha v okolí poútního kostela a údržba celkem 22 ha plochy s cestami, lavičkami a výsadbami.

37.8 Parková revitalizace a pasport zeleně – 3.870 tis. Kč – pasport zeleně byl vypracován a předán, parková revitalizace v dolní části parku u Ivana pokračuje v roce 2016. Celkově se jedná o výstavbu 205 ks dřevin (stromů a keřů), kácení dřevin, založení 14.258 m² trávníků, vybudování 1.994,2 m² zpevněných ploch, pořízení 11 ks odpadkových košů, 4 dřevěné brány a pasportizaci zeleně na ploše cca 119 ha při minimálním počtu 4.815 ks dřevin. Na akci je schválená dotace ve výši 4,2 mil. Kč.

37.9 Akce na podporu životního prostředí v ZR – 61 tis. Kč – projekt se skládal z naučné akce S lesníkem do lesa (v městských lesích), výchovně vzdělávací akce Sovička (park Farská humna), naučné vzdělávacího spotu a tisku propagačního letáku k problematice třídění odpadu. Na akci byla poskytnuta na základě závěrečného vyúčtování dotace z Kraje Vysočina ve výši 42 tis. Kč.

43 – Sociální věci

43.1 Sociální služby města – příspěvek ve výši 22.226 tis. Kč představuje dle rozdělení:

- | | |
|----------------------------------------------|---------------|
| • Město – příspěvek na provoz | 12.300 000 Kč |
| • Úřad vlády – terénní práce v lokalitě ZR 3 | 150 000 Kč |
| • MPSV | 8 182 400 Kč |
| • Kraj – dotace na služby | 1 493 000 Kč |
| • Kraj – dotace na investice | 99 548 Kč |

43.2 Pobyty dětí – celkem bylo vyplaceno 9 tis. Kč. Z toho dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu, byly pořízeny dárky při povinné návštěvě.

V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 18 dětí, v průběhu roku 2015 tam bylo celkem 19 dětí. V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byly zorganizovány programy pro děti jako: předvánoční mikulášský program v centru pro děti.

43.3 Ječmínek o.p.s. – 55 tis. Kč - dotace poskytnutá veřejnoprávní smlouvou ve výši 55 tis. Kč Ječmínek, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů azylového domu pro matky (otce) s dětmi, kteří mají trvalý pobyt ve městě.

Část poskytnutého příspěvku byla použita na zajištění preventivní asistenční terénní služby v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Tento program byl vyhodnocen jako velmi prospěšný.

- 43.4 Rodinné centrum Srdíčko** – 25 tis. Kč - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byla poskytnuta dotace Kolpingovu dílu České republiky z.s. na činnost Rodinného centra Srdíčko, které je zaměřeno na volnočasové aktivity pro děti. Programy jsou navštěvovány i rodiči, které děti doprovází a do aktivit spolu s nimi se zapojují. Centrum zajišťuje programy i pro nastávající maminky. Jednotlivé programy může navštívit kdokoliv. Jejich zájmem je to, aby se všechny aktivity staly dostupné všem dětem a rodičům, včetně těch ze sociálně slabšího prostředí. Je zde umožněno i hlídání dětí maminkám, které jdou s amy k lékaři a nemá jim kdo hlídat malé dítě, neboť Srdíčko působí v budově polikliniky.
- 43.5 Příspěvek Charita** – částka ve výši 550 tis. Kč - na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byla poskytnuta dotace Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetřovatelské, hospicové a pečovatelské služby v rodinách, osobní asistenci, v Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Centra prevence a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, který je programově zaměřen na problémové rodiny s dětmi. Oblastní charita v našem městě působí již řadu let a její práce je velmi dobře hodnocena.
- 43.6 Příspěvek Úsvit** - částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytnuta ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod na částečnou úhradu nákladů našeho občana, který má v jejich stacionáři zajištěnu péči včetně chráněného bydlení během týdne v pracovní dny. Rodina i uživatel této služby jsou zde velmi spokojeni.
- 43.7 Sdružení Nové Město na Moravě/ Portimo o.p.s.** – částka ve výši 190 tis. Kč – Sdružení Nové Město zajišťuje celoročně celodenní osobní asistenci u těžce zdravotně postiženého občana města Žďáru nad Sázavou. Určitá část příspěvku (13 tis Kč) je určena na částečnou úhradu nákladu rané péče.
- 43.8 Domácí hospic Vysočina** – částka ve výši 95 tis. Kč – dotace poskytnutá veřejnoprávní smlouvou byla použita na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním paliativní péče osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu. Od roku 2007 pracuje Hospicové hnutí Vysočina také s obyvateli Domu klidného stáří a Seniorpenzionu.
- 43.9 Občanská poradna** – 20 tis. Kč – částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytnuta Občanské poradně Žďár nad Sázavou na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem bezplatného poradenství občanům města.
- 43.10 Podpora prarodinné politiky** – 200 tis. Kč – byl realizován projekt s názvem Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou, který byl podpořen v rámci programu „Podporujeme prarodinnou politiku obcí“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Na základě smluv o dílo organizace Kopretina – centrum pro rodinu a Rodinné centrum Srdíčko probíhaly aktivity přímo určené pro cílovou skupinu, t.j. rodiny s dětmi. Celkové náklady na projektu byly vyčísleny na částku 200 000 Kč. Poskytnutá dotace ze strany Kraje Vysočina činí 84 000 Kč.

43.11 CZP kraje Vysočina – příspěvek na provoz – 20 tis. Kč bylo poskytnuto na základě veřejnoprávní smlouvy Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina n částečnou úhradu nákladů spojených s provozem centra a půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek.

43.12 Výkon pěstounské péče – 806 tis. Kč – jedná se o státní účelový příspěvek v souvislosti s uzavřenými Dohodami o pěstounské péči s pěstouny z našeho správního území. Jedná se o částku 48 tis. Kč na jednu dohodu, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Tyto dohody byly uzavírány i v průběhu roku 2015, nyní je uzavřeno 22 Dohod o výkonu pěstounské péče.

43.13 Family a Senior Point - 60 tis. Kč jedná se o zajištění provozu Family a Senior Point, který v prostorách čtvrtého patra Polikliniky Žďár nad Sázavou zajišťuje Kolpingovo dílo České republiky z.s. na základě smlouvy o dílo. Byl pořízen i letákovník. Na zajištění provozu pointů získalo město dotaci z Kraje Vysočina.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 80 tis. Kč - položka čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb.,

- v rámci přípravy městského úřadu na řešení krizové situace – „blackout“, byla provedena repase podvozkové části dieselagregátu (bezúplatně převeden z majetku Armády České republiky) a modernizace elektrovýzbroje
- vybavení k rizového š tábu v rámci z vyšování j eho akceschopnosti (dalekohled, diktafon, magnetické tabule, výměna baterie v náhradním zdroji el. energie, plynové bomby do plynových topidel)
- navýšen byl stav protipovodňových pytlů (mohou být zapůjčeny i do obcí správního obvodu)
- servis, kalibrace a revize protipovodňových zařízení (srážkoměry, hladinoměr)

5X.2-3Městská policie - přehled čerpání položky:

Pol.	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5011	Platy zaměstnanců	8 444,5	8 269 962,00	97,93
5021	Ostatní osobní výdaje	154,0	79 645,00	51,72
5031	Sociální pojištění	2 227,0	2 096 317,00	94,13
5032	Zdravotní pojištění	770,0	754 652,00	98,01
		11 595,5	11 200 576,00	96,59
5011	Platy - Asistent - dotace UZ 14018	46,7	46 700,00	100,00
5021	OOV - Asistent - dotace UZ 14018	6,0	6 000,00	100,00
5031	Sociální poj. - Asistent - dotace UZ 14018	11,7	11 700,00	100,00
5032	Zdravotní poj. - Asistent - dotace UZ 14018	4,2	4 200,00	100,00
		68,6	68 600,00	100,00
5011	Platy - Asistent II 85% - UZ 14023	282,9	228 090,15	80,63
5011	Platy - Asistent II 15% - UZ 14023	49,9	40 250,85	80,66
5031	Sociální poj. - Asistent II 85% - UZ 14023	81,2	57 604,50	70,94
5031	Sociální poj. - Asistent II 15% - UZ 14023	14,3	10 165,50	71,09
5032	Zdravotní poj. - Asistent II 85% - UZ 14023	28,2	20 763,80	73,63
5032	Zdravotní poj. - Asistent II 15% - UZ 14023	5,0	3 664,20	73,28
		461,5	360 539,00	78,12
	Mzdové náklady	12 125,6	11 629 715,00	95,91
5131	Potraviny	5,0	3 863,00	77,26
5133	Léky, zdravotnický materiál	3,0	2 387,00	79,57
5134	Prádlo, oděv, obuv	319,5	319 514,50	100,00
5136	Knihy, tisk	6,0	5 426,00	90,43
5137	Drobný hmotný majetek	91,1	87 577,00	96,13
5139	Materiál	200,0	182 351,88	91,18
5151	Studená voda	30,0	23 032,00	76,77
5152	Teplo	99,0	81 317,00	82,14
5154	Elektrická energie	110,0	107 617,00	97,83
5156	Pohonné hmoty	165,5	158 438,77	95,73
5161	Služby pošt	3,0	1 622,00	54,07
5162	Služby telekomunikací	64,0	63 665,29	99,48
5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	85,0	79 324,00	93,32
5164	Nájemné	40,0	39 438,50	98,60
5167	Školení	35,0	28 902,00	82,58
5169	Nákup služeb	302,3	302 304,81	100,00
5169	Nákup služeb - Asistent II 85% - UZ 14023	5,1	2 541,00	49,82
5169	Nákup služeb - Asistent II 15% - UZ 14023	0,9	448,00	49,78
5171	Opravy a udržování	96,0	95 956,68	99,95
5173	Cestovné	37,0	27 248,08	73,64
5175	Pohoštění	10,0	10 007,00	100,07
5179	Ostatní nákupy	48,2	48 240,00	100,08
5194	Věcné dary	5,5	5 470,44	99,46
5362	Platby daní a poplatků	2,5	2 500,00	100,00
	neinvestiční výdaje bez mzdových prostř.	1 763,6	1 679 191,95	95,21
Pol.	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
6122	Kamerový systém - zařízení	201,8	201 785,70	99,99
6122	Kamerový systém - včetně dotace	274,9	274 851,00	99,98
5123	Dopravní prostředky	0,0	0,00	0,00
	investiční výdaje	476,7	476 636,70	99,99
	C e l k e m bez mzdových prostředků	2 240,3	2 155 828,65	96,23
	C e l k e m	14 365,9	13 785 543,65	95,96

5X.4 Příspěvek pro SDH a JPO –1. 227 tis. Kč – z toho:

Pol.	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5019	Refundace	40,00	34 558,00	86,40
5021	OOV	230,00	226 974,00	98,68
	Mzdové náklady	270,00	261 532,00	96,86
5132	Ochranné pomůcky	7,20	7 139,00	99,15
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,50	409,78	81,96
5134	Prádlo, oděv, obuv	16,30	11 941,50	73,26
5134	Prádlo, oděv obuv - dotace I.	3,55	3 541,90	99,77
5136	Knihy, tisk	0,50	330,00	66,00
5137	Drobný hmotný majetek	166,10	166 083,20	99,99
5137	Drobný hmotný majetek - dotace I.	40,95	40 958,10	100,02
5137	Drobný hmotný maj. - dotace II. UZ 14004	11,90	11 907,00	100,06
5139	Materiál	50,40	50 398,30	100,00
5151	Studená voda	2,00	1 965,00	98,25
5154	Elektrická energie	100,90	99 565,00	98,68
5156	Pohonné hmoty	55,00	54 982,03	99,97
5161	Poštovné	0,50	202,00	40,40
5162	Služby telekomunikací	13,00	12 742,47	98,02
5163	Služby peněžních ústavů /pojištění/	121,00	120 997,00	100,00
5164	Nájemné	1,00	605,00	60,50
5167	Školení	12,00	11 762,00	98,02
5169	Nákup služeb	16,00	15 971,00	99,82
5171	Opravy a údržba	31,10	31 037,10	99,80
5171	Opravy a údržba - dotace II. UZ 14004	126,30	126 293,00	99,99
6122	Stroje, přístroje, zařízení	196,50	196 504,00	100,00
	C e l k e m	1 242,70	1 226 866,38	98,73

5X.5 Příspěvek pro HZS – rozpočet 50 tis. Kč – částka byla určena na příspěvek dle zákona č.133/1980 Sb. o požární ochraně. Příspěvek nebyl v roce 2015 poskytnut, částka byla převedena do schváleného rozpočtu roku 2016 v rámci nerealizovaných a nedokončených akcí roku 2015.

5X.6 SDH Žďár 2 – 70 tis. Kč. – úhrada nákladů spojených s běžnou údržbou a nezbytnými opravami v hasičské zbrojnici, která je na základě smluvního vztahu o výpůjčce mezi městem a KINSKÝ a.s. zázemím pro JPO města.

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-5 Městské zastupitelstvo – 3.161 tis. Kč - z toho:

- uvolnění - osobní výdaje 1.765 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 206 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje 664 tis. Kč
- neuvolnění – věcné výdaje 155 tis. Kč
- zpravodaj 371 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 56 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 21 % - jedná se o odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí. Částka vydaná za zpravodaj představuje grafické zpracování, vydání a distribuci Žďárského zpravodaje v roce 2015. Ve věcných výdajích neuvolněných zastupitelů tvoří největší položku jejich refundace – 134 tis. Kč, tj. 86 % těchto výdajů.

6X.6 Sponzoring UZ - 86 tis. Kč - z toho:

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. Z rozpočtu města byly poskytovány individuální i programové dotace (dnešní granty).

Sponzoring starosta

Popis	Čerpání celkem
SRPŠ při 3.ZŠ - karneval	2 000,00
Klub českého pohraničí ZR - na činnost Klubu	2 000,00
Římskokat.farnost Radešín.Svratka - příspě.na pořízení varhan	1 000,00
ŠECR - zajištění maturitního plesu školy	3 000,00
Územ.sduž.Českého zahrád.svazu -soutěž mladých	3 000,00
Zákl.org.Českého zahrádkář.svazu - na spolkovou činnost	3 000,00
Gymnázium - nákup odborné literatury	3 000,00
SK Sportcentrum K2 - org.zajištění akce SKIMAN 2015	2 000,00
Dotace uvolněných zastupitelů - I.kolo	
Kolping.dílo ČR - Den otevřených dveří Spektrum	3 000,00
Svaz diabetiků - dotace na činnost spolku	3 000,00
TJ Žďár - Pohádkový les - odměny pro děti	3 000,00
Sportovní střelecký klub - MS ve střelbě ze sport.kuše	2 750,00
Junák - dotace na úhradu nákladů na putovní tábory	3 000,00
Ing. Luděk Benada - charitativní závod 111.hodin	3 000,00
Dotace uvolněných zastupitelů - II.kolo	
Svaz důchodců ČR, 1.míst.org.-mezinárodní den seniorů	3 000,00
Zdeněk Máca - nájem za zkušebnu pro kapelu Atomová	3 000,00
Sbor dobrovolných hasičů ZR 2 - nájem za II.pol.2015, dílčí úprava sportoviště	3 000,00
Klub respiriků ZR - jízdné, vstupné, výlety	3 000,00
TJ Žďár , dětský šach.oddíl - pamět.listy, propag.materiál,	3 000,00
Vojtěch Dvořák - Mistrovství světa dračích lodí - startovné	3 000,00
Jindřich Mahel - Mistrovství světa ve střelbě - startovné	3 000,00
Celkem	57 750,00

Sponzoring místostarosta

Popis	Čerpání celkem
FC Žďár - fotbalový turnaj	3 000,00
Okres.fotbal.svaz ZR - příspě.na 4.ročník memoriálu předsedy	
Ing. Mahela Františka	3 000,00
Taneční sdružení Tanzanit - na činnost sdružení	3 000,00
Klub českých turistů ZR - Zahájení turist.sezóny na Vysočina	3 000,00
Klub diabetiků ZR - příspě.na rehabilitační činnost	3 000,00
Občan.sdužení Klub endoprotéz - příspě.na činnost klubu	3 000,00
Centrum pro zdravot.postižené Kraje Vysočina - příspě.na činnost	2 000,00
Oblast.spolek Čes.červeného kříže - soutěž "Mladý zdravotník"	3 000,00
Kunstmüllerová Hana - spinningové maratony	2 000,00
Sjedn.organizace nevidomých a slabozrakých - příspě.na činnost	3 000,00
Celkem	28 000,00

6X.6 **Sponzoring RM** – 134 tis. Kč – přehled čerpání je rozdělen na příspěvky pro cizí organizace a příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvky poskytnuté příspěvkové organizaci Active – SVČ je orientační, poskytnutí příspěvku je snížením položky Sponzoring Rady města a zvýšením příspěvku Active – SVČ.

Organizace cizí	
Jakub Pustina - Opera mladých - cestovné v mezinár.projektu "Hudební klenoty Žďárska"	11 000,00
Remedia Plus o.p.s. Břeclav - zajištění odbor.péče občance ZR	10 000,00
Liga vozíčkářů Brno - zajištění služby Sociál.rehabilitace	5 000,00
Česká asociace Sport pro všechny - účast na 15.Světové gymnestrádě v Helsinkách	10 000,00
Dotiční program Dotace od Rady Města 2015	
Centrum pro rodinu a soc.péči - Diecézní pouť rodin	9 000,00
Sportovně střelecký klub - Mistrovství světa ze sport.kuše	5 000,00
Vyúčt.dotace z dotač.programu RM Sport.střelecký klub - vratka	-2 288,00
Martin Komárek - kvalifikace na Mistrovství ČR v timbersportu	10 000,00
Brněnský orchestr lid.nástrojů - celostát.kolo Zpěváčci 2015	7 000,00
Basketbalový klub - velikonoč.turnaj "O pohár města Žďár n.S."	5 000,00
Ekocentrum Koniklec - adaptace Žďáru n.S.na změnu klimatu	5 000,00
UNITOP SKP Žďár n.S. - na nájem pozemku č.725/1 v k.ú.Zámek	7 700,00
Barbadensis Žďár n.S - odlehčovací služby	7 000,00
FONS BMV Žďár n.S. - CD - FONS zpívá Jiřího Těmle	9 500,00
Junák - český skaut - nákup stanů pro putovní tábory	5 800,00
Liga vozíčkářů Brno - na činnost sociální rehabilitace	9 000,00
Biskup.gymnázium Žďár n.S. - Bigyfest	2 000,00
Gymnázium Žďár n.S. - výstava členů KVUH v Galerii na schodech gymnázia	8 000,00
Střed.škola obchod.a služeb SČMSD Žďár n.S. - Den pro Petra	10 000,00
C e l k e m	133 712,00

Příspěvková organizace

PO Active-SVČ - Republikové finále v basketbalu středních škol	15 000,00
PO Active-SVČ - organizace akce Kouzelný zámek	15 000,00
C e l k e m	30 000,00

6X.7 **Reprefond U Z** – 170 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro dva uvolněné zastupitele, z toho starosta 120 tis. Kč, místostarosta 50 tis. Kč.

6X.9 **Místní správa – limit osobních výdajů** – schválený rozpočet položky ve výši 59.000 tis. Kč byl navýšen rozpočtovými opatřeními:

- úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků a za provedené úkony na úseku evidence obyvatel ve výši 173 tis. Kč;
- o dotaci z ÚP na částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníce odboru sekretariátu tajemníka a VV ve výši 72 tis. Kč;
- na základě nově zřízených pracovních míst (komunitní koordinátor a

referent stavebního úřadu) – schváleno RM dne 23.2.2015 s aktualizací Org. řádu usn.čj.101/2015/Taj ve výši 688 tis. Kč;

- na základě nařízení vlády č.278/2015 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřej. službách a správě, kterým se mzdy navýšily o 3 % s platností od 1.11.2015 ve výši 215 tis. Kč.

Limit byl snížen o 87 tis. Kč na dohody pro živou hudbu při akcích SPOZ.

Celkový rozpočet položky MS - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 60.061 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 59.177 tis. Kč, tj. 99 %.

6X.10 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky (15.000 tis. Kč) byl rozpočtovým opatřením navýšen o částku 36 tis. Kč – dotace na nákup zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel – RO č.3/2015.

Celkový rozpočet položky po úpravách ve výši 15.036 tis. Kč byl vyčerpán na 88 %, což představuje 13.276 tis. Kč.

6X.11 Informatika – městský informační systém – 2.415 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **511 tis. Kč** – obnova techniky – odkup 10 ks použitých PC, 2 tiskáren a 1 skeneru z dopravních agend, pořízení 23 nových PC, 1 notebooku, 3 skenerů pro skenování technických průkazů (na 2 byla dotace MD), fotoaparát pro mediální koordinátorku,
- **1 133 tis. Kč** – udržovací poplatky za aplikační SW – za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o SW pro stavební úřad, ekonomiku, sociální agendy, agendy životního prostředí, ASPI a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, provoz profilu zadavatele, provoz klikacího rozpočtu,
- **229 tis. Kč** – GIS – upgrade mapového serveru, aktualizace katastru nemovitostí, územně-analytických podkladů a technické mapy, zhotovení ortofotomapy města,
- **133 tis. Kč** – poplatky za SW technologického centra ORP (za virtualizaci a elektronické spisové služby),
- **35 tis. Kč** – poplatky za licence podpůrných systémů (správa a monitoring stanic sítě LAN),
- **157 tis. Kč** spotřební materiál, drobný majetek – tonery (převážně renovované a alternativní), inkousty, pásy, fotoválce do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče, pásy do zálohovacích mechanik, kabely, konektory, nabíječky, power banky, mobilní telefon, baterie do notebooku,
- **83 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě ROWANet, následně Satt, a.s., poplatek za správu domény 2. řádu,
- **49 tis. Kč** – nové webové stránky,
- **47 tis. Kč** – opravy HW –opravy tiskáren, UPS, mikrofonů, klimatizace v serverovně,
- **13 tis. Kč** – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť,
- **11 tis. Kč** – serverové certifikáty a registrace domén,

- **14 tis. Kč** – klimatizace v tel. ústředně.

6X.12 Osadní výbory – 32 tis. Kč - výdaje na zabezpečení provozních záležitostí pro každé osadní výbor S tržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko byly rozpočtovány ve výši 10 tis. Kč. Tyto prostředky čerpaly všechny OV. Kromě OV Radonín, který vyčerpal pouze 2 tis. Kč, vyčerpaly ostatní osadní výbory celou částku.

6X.13 Příděl do sociálního fondu – 1.952 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.

6X.14 Mezinárodní partnerství – 225 tis. Kč – z položky bylo hrazeno ubytování a stravování s boru Stella Alpina z italského města Sommacampagna při jejich vystoupení na akci Den Žďáru; doprava, dary a cestovné zastupitelů při Dnech partnerství 2015 ve francouzském Courmayeur v červenci 2015, ubytování a stravování delegace města Schmölln ve Žďáře nad Sázavou a příspěvek na ubytování žáků z belgického Flobecq na Tálském mlýně v březnu 2016.

6X.15 Sdružení obcí Vysočina – 150 tis. Kč – úhrada členského příspěvku

6X.16 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 44 tis. Kč.

6X.17 Meziobecní spolupráce – proj.SMO ČR – 952 tis. Kč- čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ končícího v květnu 2015. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl na výdaje převeden nevyčerpaný zůstatek ve výši 172 tis. Kč, během roku 2015 poskytnut Svazem měst a obcí příspěvek ve výši 875 tis. Kč. Na základě závěrečného vyúčtování provedeného po skončení projektu došlo k úhradě přeplatku ve výši 2 tis. Kč.

6X.18 Projekt Operačního programu LZZ č. 6 – 831 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou“, reg.č.CZ.1.04/4.1.01/89.00061, končícího v červnu 2015. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl na výdaje převeden nevyčerpaný zůstatek ve výši 2.113 tis. Kč, během roku 2015 byla Ministerstvem vnitra poskytnuta účelově určená dotace ve výši 230 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem po skončení projektu došlo k vrácení přeplatku ve výši 284 tis. Kč, z toho 54 tis. Kč odvod nevyčerpaných prostředků poskytnutých v minulých letech.

6X.19 Projekt Operačního programu LZZ SPOD– 604 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu Standardizace orgánu sociálně-právní výchovy dětí MěÚ Žďár nad Sázavou, reg.č.CZ.1.04/03.1.03/C2.0002 končícího v květnu 2015. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl na výdaje převeden nevyčerpaný zůstatek ve výši

366 tis. Kč, během roku 2015 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta účelově určená dotace ve výši 649 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem po skončení projektu došlo k vrácení přeplatku ve výši 165 tis. Kč.

6X.20 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ – rozpočet 3.109 tis. Kč – položka nebyla čerpána, rekonstrukce bude zahájena v dubnu 2016.

6X.21 MAS Havlíčkův kraj – 218 tis. Kč – vstupní členský příspěvek na základě usnesení Valné hromady ve výši 2 tis. Kč a příspěvek na činnost (10 Kč/obyv.) ve výši 216 tis. Kč

6X.22 Rozvoj služeb Technolog. centra ORP Žďár n. S. – 5.294 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených na financování projektu „Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“, reg.č.CZ.1.06/2.1.00/22.09611. Projekt byl realizován v roce 2015, celková výše dotace: 4 804 tis. Kč. * - pořízeno dříve, uplatněno jako uznatelný náklad projektu. V rámci projektu bylo pořízeno:

rozšíření hardwarového vybavení technologického centra:

- 260 tis. Kč - doplnění každého z 2 diskových polí EMC VNX 5100 o 4 pevné disky SAS 600GB, 1 pevný disk NL-SAS 2TB a rozšíření konektivity fibre channel
- 653 tis. Kč - 2x server DELL PowerEdge R730 pro serverovou virtualizaci
- 204 tis. Kč - 2x firewall Fortinet FortiGate 100D v redundantním zapojení
- 381 tis. Kč - zálohovací zařízení Symantec Backup Exec Appliance 3600
- 152 tis. Kč* - pásková knihovna DELL PowerVault TL2000

rozšíření softwarového vybavení technologického centra:

- 160 tis. Kč - serverová virtualizace VMware vSphere6
- 99 tis. Kč - serverové operační systémy MS Windows Standard 2012R2
- 169 tis. Kč - databázový server MS SQL 2014 Standard
- 295 tis. Kč* - groupwarový server MS Exchange 2013
- 217 tis. Kč - Citrix NetScaler VPX 200Mbps Enterprise Edition pro bezpečné publikování agend do internetu
- 215 tis. Kč - EASY Citrix XenDesktop Enterprise Edition + Windows Remote Desktop Services CAL pro vzdálený přístup k aplikacím
- 298 tis. Kč - agenda objednávání k úředníkovi v rámci webového portálu
- 411 tis. Kč - INVEA FlowMon Collector + ADS Std pro analýzu síťového provozu
- 402 tis. Kč - implementace HW a SW
- 62 tis. Kč - aplikace Klikací rozpočet
- 1.754 tis. Kč - aplikace Croseus pro finanční řízení města a jeho PO
- 9 tis. Kč - pamětní deska
- 157 tis. Kč* - studie proveditelnosti

6X.23 Sociálně-právní ochrana dětí – 3.155 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.24 Výkon sociální práce – 1.042 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených na pokrytí nákladů na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Tyto výdaje byly pokryty státním příspěvkem z Úřadu práce.

6X.25 Finanční vypořádání se SR – 54 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v minulých letech v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou“, reg.č.CZ.1.04/4.1.01/89.00061

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 **Financování dotačních titulů** – rozpočtová položka ve výši 10.000 tis. Kč, sloužící jako zdroj finančních prostředků pro spolufinancování nebo předfinancování akcí s příslibem dotace nebyla čerpána

6399.2 **Daň placená obcí** – podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, je obec plátcem daně a zároveň jejím příjemcem. Daň ve výši 20.253 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

6399.3 **DPH** – vratky DPH v celkové výši 3.073 tis. Kč – odpočet DPH převážně na zateplování budov s nebytovými prostory.

6399.4 **Rezerva** byla převedena do FV 2015.

6399.5 **Převod FSFP** – 39.925 tis. Kč – převod finančních prostředků po realizaci akcí s dot. tituly do Fondu správy finančních prostředků .

Přehled dotací převedených do Fondu správy finančních prostředků

dotace rekonstr.povrchů nám.Republiky	11 121
dotace Poznej aktivně Žďársko	767
dotace zateplení MŠ Veselská	3 654
dotace HD Morava - zateplení	13 269
dotace protipovodňová opatření	7 676
dotace zateplení ZUŠ	1 326
dotace zateplení MŠ Vysocká	2 112
	39 925

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví (údaje v tis.Kč)	Příjmy	Výdaje	rozdíl mezi příjmy a výdaji
Lesy	4 660	2 220	2 440
Rybníky	1 077	749	328
Pouť	608	352	256
Trhy	95	245	-150
Tržnice	28	83	-55
Školství	9 300	49 648	-40 348
Parkoviště	449	18	431
WC	73	762	-689
Odpad.hospodářství	14 635	14 319	316
Sociální věci	11 106	24 276	-13 170
Městská policie	949	13 786	-12 837
Vnitřní správa	48 387	80 311	-31 924

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem Lesní družstvo obcí Přibyslav, příjem za újmu na lesním pozemku a porostu v důsledku jeho poškození firmou Žďas – 6 tis. Kč, náhrada škody způsobená na lesním hospodářství od Ředitelství silnic a dálnic při výstavbě přeložky I/19 – 28 tis. Kč a náhrada za rozbité lesní cesty firmou Senergos, a.s. – 10 tis. Kč

	2013	2014	2015
- prodej dřeva	2 920	555	4 289
- zvěřina	7	7	7
- nájem LDO	249	316	320
- ostatní příjmy	9	0	44
	3 185	878	4 660

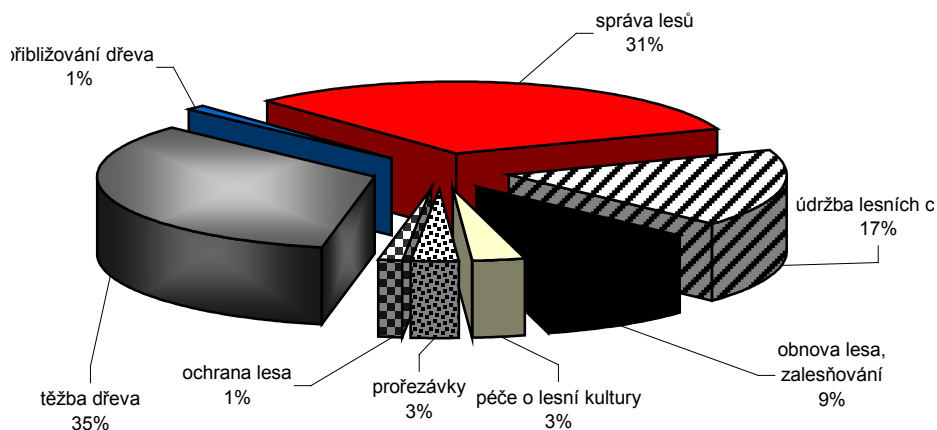
Příjmy za prodej dřeva byly v roce 2015 proti ostatním sledovaným roků vyšší, důvodem byl prodej dřeva firmě Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o., který se uskutečnil v prosinci 2014, platba za prodej ve výši 1.677 tis. Kč přišla na účet města v březnu 2015 dle splatnosti na vystavených fakturách, zdanitelné plnění faktur k 31.12.2014. Výnosově patří tento příjem do roku 2014. Pokud bychom tyto faktury odečetli od příjmů za prodej dřeva ve výši 4.289 tis. Kč, činí příjmy vyfakturované a zároveň i přijaté v tomto roce 2.612 tis. Kč (4.289 – 1.677). Příjmy za zvěřinu jsou v posledních letech ve stejné výši. Pro srovnatelnost příjmů je v roce 2013 odečtena dotace na hospodaření v lesích - 108 tis. Kč.

Výdaje – jejich rozpis je uveden níže a souvisí s údržbou městských lesů, propočten je také podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích v lesním hospodářství.

Rozpis výdajů –

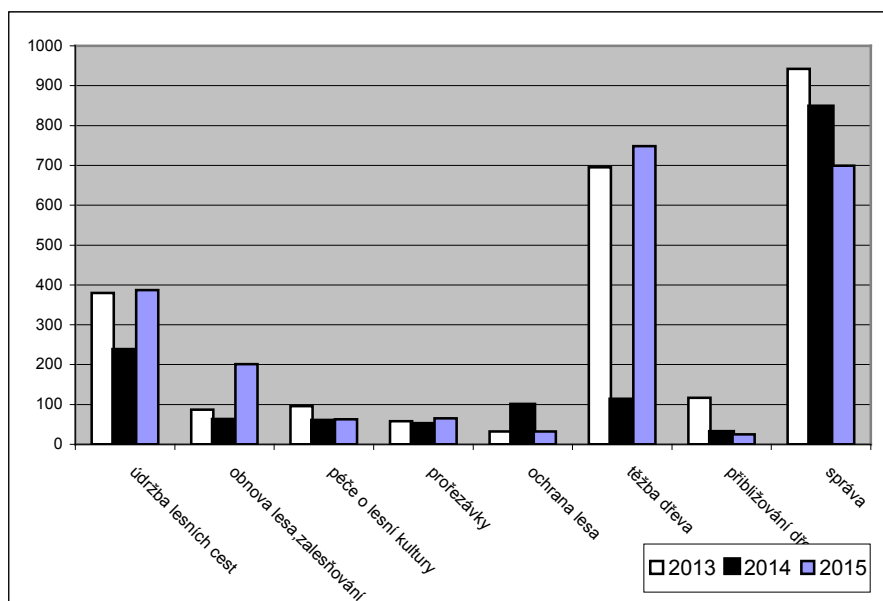
Rozpis výdajů

<i>údržba lesních cest</i>	387	17%
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	201	9%
<i>péče o lesní kultury</i>	63	3%
<i>prořezávky</i>	65	3%
<i>ochrana lesa</i>	32	1%
<i>těžba dřeva</i>	748	34%
<i>přiblížování dřeva</i>	25	1%
<i>správa lesů</i>	699	31%
	2 220	



V roce 2015 tvoří největší podíl na celkových výdajích v lesním hospodářství těžba dřeva, následuje činnost spojená se správou v lesním hospodářství a údržba lesních cest. Ostatní výdaje se podílí necelou desetinou. K výdajům na správu patří především mzdy, pohonné hmoty, pojištění, telefony, oprava a údržba vozidla. V následující tabulce i grafu jsou porovnány jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2013 – 2015. I ve výdajích je pro jejich srovnatelnost v roce 2013 odečtena dotace na hospodaření v lesích.

	2013	2014	2015
<i>údržba lesních cest</i>	380	236	387
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	87	60	201
<i>péče o lesní kultury</i>	96	58	63
<i>prořezávky</i>	58	50	65
<i>ochrana lesa</i>	32	98	32
<i>těžba dřeva</i>	695	111	748
<i>přiblížování dřeva</i>	117	30	25
<i>správa</i>	942	846	699
	2 407	1 489	2 220



Z předchozího grafu je zřejmé, že výdaje na údržbu lesních cest a těžbu dřeva jsou v letech 2013 a 2015 srovnatelné, klesající tendenci mají výdaje související se správou lesního hospodářství. Výši výdajů v tomto odvětví mohou ovlivnit i klimatické podmínky v daném roce, s nimiž souvisí nutnost provedení prací pro zachování a ochranu lesního porostu.

Porovnání příjmů a výdajů v lesním hospodářství v letech 2013 – 2015

	2013	2014	2015
příjmy	3 185	878	4 660
výdaje	2 407	1 490	2 220
rozdíl	778	-612	2 440

V roce 2013 byly výdaje plně kryty příjmy. V roce 2014 nastala již výše popisovaná situace, kdy dřevo bylo prodané a výnosově zahrnuté do roku 2014, rozpočtový příjem za prodané dřevo byl uskutečněn v roce 2015. Pokud bychom příjem za toto prodané dřevo přičetli ke ztrátě v roce 2014, zisk by se pohyboval kolem 1 mil.Kč, pokud ho v roce 2015 odečteme, bude zisk ve stejné výši jako v roce 2013.

RYBÍKY

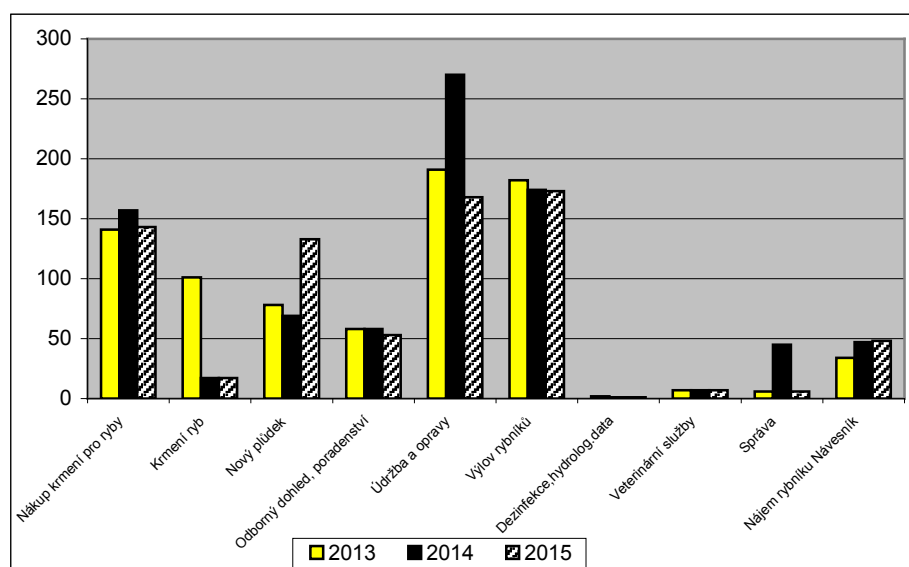
Příjmy – prodej ryb – 996 tis. Kč a náhrada za újmu na rybnících od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ve výši 81 tis. Kč.

Výdaje – spojené se správou a údržbou městských rybníků. Rozpis těchto výdajů a porovnání s předchozími roky je uvedeno v následující tabulce. V posledním sloupečku je procento podílu těchto výdajů na výdajích celkových.

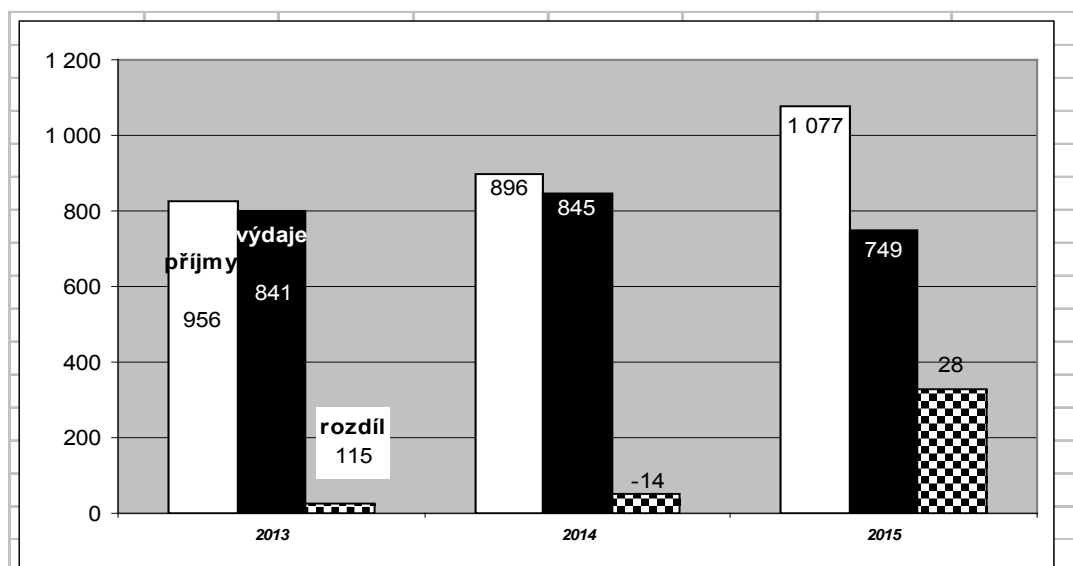
	2013	2014	2015	V roce 2015
Nákup krmení pro ryby	141	157	143	19%
Krmení ryb	101	17	17	2%
Nový plůdek	78	69	133	18%
Odborný dohled, poradenství	58	58	53	7%
Údržba a opravy	191	270	168	22%
Výlov rybníků	182	174	173	23%
Dezinfekce rybníků (rozbor vod)	2	1	1	0%
Veterinární služby	7	7	7	1%
Správa	6	45	6	1%
Nájem Honzovských rybníků	0	0	0	0%
Nájem rybníku Návesník	34	47	48	6%
Celkem	800	845	749	

K největším výdajům na rybnících v roce 2015 patří výlov rybníků a opravy a údržba na rybnících – v roce 2014 byla kromě každoročních pravidelných úprav a sečení hrází, kácení stromů u rybníků také provedena oprava havárie rybníka Blátivý spolu s příjezdovou komunikací a čištění rybníka Horňák ve výši 52 tis. Kč, což zdůvodňuje i vyšší výdaje na této položce a názorně je patrné i v níže položeném grafu. Tyto výdaje tvoří necelou 1/4 celkových výdajů na rybnících. Nákup krmení pro ryby se podílí na celkových výdajích 19 %, následuje nákup nového plůdku (maréna, peled, kapr, c andát) s 18 % . O statní výdaje se pohybují do 100 tis. Kč a tudíž jejich procentní podíl je nižší jak 10 %. Položka správa zahrnuje nákup drobného materiálu na údržbu městských rybníků, především pytle na obilí a jeho pytlování, geodetické práce v k.ú.Stržanov.

Porovnání jednotlivých druhů výdajů v letech 2013 a 2015



Porovnání příjmů a výdajů na rybnících v letech 2013 – 2015 s uvedením rozdílu mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech.



POUŤ

Příjmy – poplatky z místa za stánky na pouti a za umístění atrakcí na ploše určené pro konání pouti

Výdaje – odměny pracovníkům zabezpečujícím přípravu a průběh pouti, osazení místních komunikací a přilehlých ploch dopravním značením, dovoz a následný odvoz kontejnerů, montáž nových elektrických transformátorů měření a dodávka transformátorů do rozvaděčů, napojení a odpojení účastníků poutě na el.rozvody, provedení revize elektrozařízení a jeho obsluha v době konání pouti, nákup elektromateriálu potřebného pro údržbu a opravu stávajícího zařízení případně k výměně jeho součástí, pronájem mobilních WC, úklid během pouti a po jejím skončení včetně strojového čištění zpevněných ploch, úprava ploch pro konání pouti (v roce 2014 proběhl v průběhu pouti v důsledku špatného počasí rozvoz drtě, položení podlážek a v ysávání vody, provedena byla i úprava terénu kolem Zelené hory – proto výdaje ve výši 470 tis. Kč).

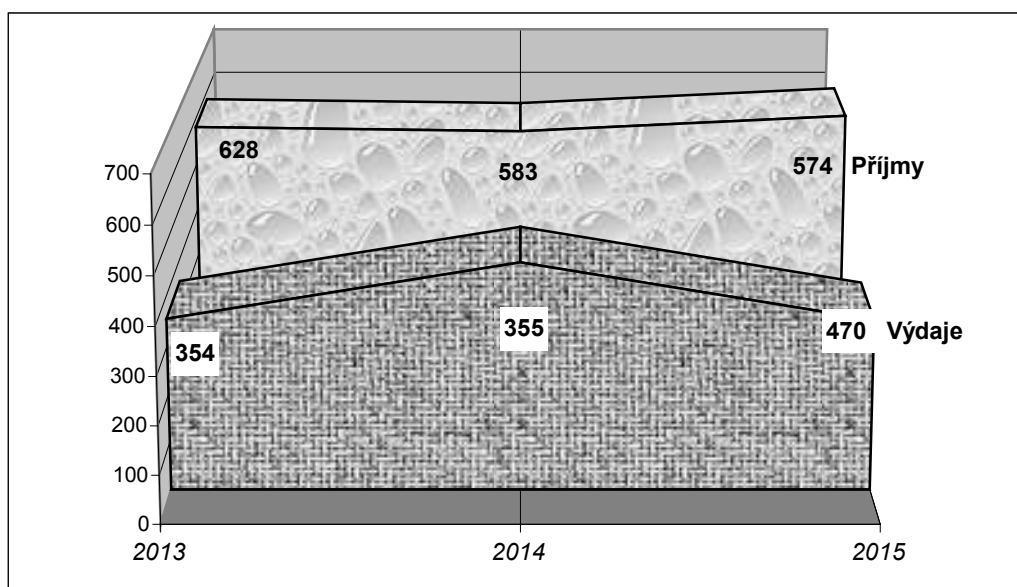
V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2013 – 2015.

	2013	2014	2015
Příjmy	583	574	608
Výdaje	355	470	352
<i>odměny za zabezpečení pouti</i>	42	48	49
<i>dopravní značení</i>	59	53	37
<i>pronájem WC</i>	24	19	22
<i>montáž a demontáž rozvaděčů</i>	85	118	89
<i>úprava plochy pro konání pouti</i>	15	139	37
<i>úklid, zametání po pouti</i>	115	79	103
<i>vývoz kontejnerů</i>	15	14	15

rozdíl P - V	
2013	228
2014	104
2015	256

Jak je z předchozí tabulky patrné, příjmy jsou v roce 2013 a 2014 na zhruba stejné úrovni, v roce 2015 vzrostly o 6 %. Důvodem nižších příjmů v roce 2013 byla neúčast dvou provozovatelů, kteří odřekli svou přítomnost na pouti na poslední chvíli. Místa byla obsazena stánkaři, výše poplatku za umístění stánků však není tak vysoká. V roce 2014 probíhala výstavba nového mostu spojujícího Klafar s ulicí Dolní, která výrazně omezila plochu určenou pro provoz většího počtu atrakcí. Další příčinou bylo to, že někteří řádně přihlášení prodejci se z vážných důvodů nakonec nemohli poutě zúčastnit a kvůli katastrofálnímu počasí nepřijeli ani jejich náhradníci, kteří svou účast přislíbili na poslední chvíli. Od tohoto roku si také Tělovýchovná jednota Žďár obsazuje plochy kolem s portovní halou (dříve tak činilo město). Tyto plochy jsou v jejím vlastnictví a proto si i poplatek z místa z těchto ploch vybírá sama. Výdaje v roce 2013 a 2015 jsou na stejné úrovni, u výdajů v roce 2014 došlo k navýšení zhruba o 1/3, jak již bylo uvedeno výše, byla v tomto roce proti rokům předchozím realizována úprava terénu na Zelené hoře, která je v době konání pouti poutním místem návštěvníků města.

Graf znázorňující příjmy a výdaje v letech 2013 – 2015 a rozdíl mezi nimi



TRHY

Příjmy – poplatky za umístění stánků v době konání trhů – 95 tis. Kč

Výdaje – výdaje na organizační zajištění tradičních letních a zimních trhů a nově od roku 2015 Farmářských trhů – 245 tis. Kč.

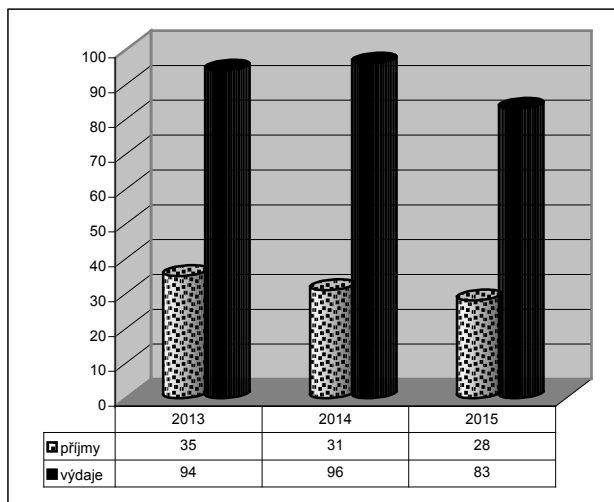
- Odměny za zabezpečení přípravy a průběhu trhů – 50 tis. Kč
- Výroba stánků včetně materiálu – 177 tis. Kč
- Tisk plakátů a inzerce trhů – 15 tis. Kč
- Odvoz komunálního odpadu – 3 tis. Kč.

TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice – odměna správci, úhrada elektrické energie, dovoz kontejneru na oblečení

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdíl P - V</i>
2013	35	94	-59
2014	31	96	-65
2015	28	83	-55



Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy se ve sledovaných letech postupně snižují. V roce 2013 byla provedena oprava hlavního rozvaděče RM1 – 12 tis. Kč. V roce 2014 byl nakoupen materiál na výrobu stánků pro trhovce – 13 tis. Kč. Odečteme-li uvedené částky za opravu elektroinstalace a nakoupený materiál od celkových výdajů v příslušných letech, dojdeme k tomu, že celkové výdaje se v těchto letech pohybují na stejné úrovni (2013=82 tis.; 2014=83tis). Z celkových výdajů v roce 2015 činí odměna správci 99 %, přeplatek za spotřebu elektrické energie za rok 2014 pokrýval uhrazené zálohy za el. energii v roce 2015 a výdaje na dovoz kontejneru činily zbývající 1 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy nepokrývají výdaje ani v jednom z sledovaných let, velikost rozdílu mezi příjmy a výdaji záleží na tom, jak velké jsou v příslušném roce příjmy a výdaje.

ŠKOLSTVÍ

Příjmy – dotace z kraje, státního rozpočtu, fondu Evropské unie na projekty realizované jednotlivými školami a ostatní příjmy, k nimž patří převážně náhrady za pojistné události na školských zařízeních, příjmy za pronájem pozemků a nebytových prostor a příjmy z odvodů jednotlivých příspěvkových organizací

Rozpis příjmů –

✓ Dotace kraj

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- ZŠ Komenského 6 379
- ZŠ Švermova 16
- ZŠ Palachova 21

Podpora polytechnické výchovy

- Mateřské školy	40
- ZŠ Palachova	48
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků	
- Mateřské školy	415
✓ Dotace ze stát.rozpočtu - grant.programy ESF	
Brána poznání - ZŠ Švermova	151
✓ Ostatní příjmy	
Náhrada pojišťovny ZŠ Palachova - zatopení	15
ZŠ Švermova – náraz vozidla	11
Pronájem pozemků MŠ	184
Pronájem pozemků ZŠ	403
Pronájem nebytových prostor ZŠ	5 153
Pronájem nebytových prostor MŠ	1 261
✓ Odvody	
Základní škola Švermova	
– vybudování wifi sítě a zabezpečení síťového provozu v budově školy	210
- vrácení části poskytnuté dotace z MŠMT	530
Základní škola Komenského 6	
– pokrytí mzdových nákladů – nenárokové složky platu pro zaměstnance školy	463
Celkové příjmy	9 300

Výdaje – příspěvky mateřským a základním školám na provoz, příspěvky na základě přijatých dotací, sponzoringy jednotlivým školským zařízením, financování rekonstrukcí, oprav a údržby budov ve školství, pojištění těchto budov (budovy jsou v majetku města).

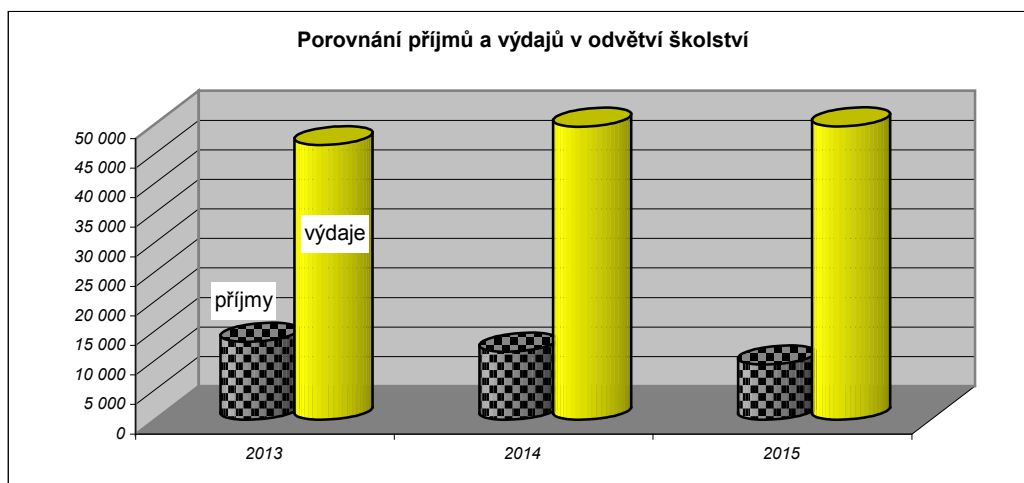
Rozpis výdajů –

✓ Příspěvky na provoz ZŠ	27 487
✓ Příspěvky na provoz MŠ	7 003
✓ Příspěvky ostatní ZŠ– dotace	615
✓ Příspěvky ostatní MŠ – dotace	455
✓ Odborná poradenská pracoviště na ZŠ	30
✓ Preventivní programy ZŠ	69
✓ Opravy, údržba a rekonstrukce budov ZŠ	9 138
✓ Opravy a rekonstrukce MŠ	4 681
✓ Pojištění budov ZŠ	133
✓ Pojištění budov MŠ	37

Celkové výdaje

49 648

příjmy	2013	2014	2015	výdaje	2013	2014	2015
dotace kraj	893	1 164	919	příspěvky ZŠ	31 822	26 959	28 201
dotace SR (ESF)	697	225	151	příspěvky MŠ	7 162	7 903	7 458
dotace MŠMT	4 037	0	0	opravy ZŠ	4 291	10 141	9 138
ostatní příjmy	7 526	10 107	8 230	opravy MŠ	3 028	4 414	4 681
	<u>13 153</u>	<u>11 496</u>	<u>9 300</u>	pojištění	159	171	170
					<u>46 462</u>	<u>49 588</u>	<u>49 648</u>



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství v letech 2013 – 2015. Výše příjmů záleží především na výši dotací, které jednotlivá školská zařízení obdrží na základě svých žádostí a na počtu projektů, které v daném roce realizují. Dotace k raj - v roce 2013 obdržely základní i mateřské školy dotaci na *podporu zájmových a sportovních potřeb*, dále dotaci na *vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami* (tato byla poskytnuta i v letech 2014 a 2015), v roce 2014 byla poskytnuta nově dotace pro mateřské školy na *podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků* (tuto dotaci obdržela v roce 2015 i ZŠ Palachova). V roce 2015 využila ZŠ Palachova a MŠ možnosti čerpat dotaci na *podporu polytechnické výchovy*. Grantové programy z Evropského sociálního fondu — čerpaly pouze ZŠ Švermova a ZŠ Komenského 6 (jednalo se o následující programy - *Různé cesty – společný cíl; Sluníčko, sluníčko ...; Inkluzivní škola; Brána poznání*). Dotace z MŠMT - EU peníze školám – dotaci v roce 2013 čerpaly všechny školy. Do ostatních příjmů zahrnujeme nájem za pozemky a nebytové prostory, jejich výše se ročně výrazně nemění. Rozdíly jsou především v náhradách od pojišťoven za pojistné události (nemusí být každý rok) a v letech 2013 a 2014 i v příspěvcích poskytnutých ze sponzoringů případně z grantů na aktivity jednotlivých školských zařízení (v roce 2015 jsou tyto příspěvky zahrnuty do celkového provozního příspěvku již ve schváleném rozpočtu). Také odvody příspěvkových organizací jako finanční podíl na rekonstrukci či opravě majetku jsou zpravidla různě vysoké a záleží na rozsahu akce a finančních prostředcích příslušné školy.

příspěvky	provoz			dotace		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MŠ	7 103	7 130	7 003	59	773	455
Příspěvek MŠ celkem				7 162	7 903	7 458
ZŠ Kom.6	5 229	5 038	5 234	986	0	0
ZŠ Kom.2	6 166	6 151	6 730	1 272	378	379
ZŠ Šverm	7 868	7 919	8 455	2 152	258	167
ZŠ Palach.	7 119	7 182	7 167	1 030	33	69
	26 382	26 290	27 586	5 440	669	615
Příspěvek ZŠ celkem				31 822	26 959	28 201

V předcházející tabulce je přehled provozních příspěvků a dotací v letech 2013 až 2015 dle jednotlivých školských zařízení. V letech 2014 a 2015 jsou do těchto příspěvků zahrnuty i příspěvky na odborná poradenská pracoviště (čerpala pouze ZŠ Palachova - 2014 = 50 tis. Kč, 2015 = 30 tis. Kč) a preventivní programy (čerpaly všechny školy – 2014 = 40 tis. Kč, 2015 = 69 tis. Kč). V roce 2013 byl příspěvek navýšen u MŠ a ZŠ Švermova o pronájem tělocvičny ve Žďáře 2 pro žáky mateřské i základní školy Santiniho. Z tabulky je také zřejmé, že došlo od roku 2013 k výraznému poklesu dotací. Je to tím, že v roce 2013 čerpaly školy, jak je již výše uvedeno, dotace z MŠMT ve výši 4.037 tis. Kč, v následujících letech bylo čerpání nulové. Další položkou ve výdajích v kapitole školství jsou opravy, rekonstrukce a údržba budov ve školství. Výše těchto výdajů závisí na plánovaných a tím uzavřených smlouvách na konkrétní práce, na potřebě provést některé opravy z důvodu neočekávaných havárií a samozřejmě i na rozsahu těchto prací a oprav. V níže uvedené tabulce je rozpis oprav dle jednotlivých škol v letech 2013 – 2015. Ve velkých opravách jsou uvedeny opravy v částce nad 150 tis. Kč - ZŠ Komenského 2 – dodávka a montáž vestavných skříní; ZŠ Komenského 6 – oprava a vyregulování otopné soustavy a zhotovení akustického podhledu v tělocvičně; ZŠ Švermova – zateplení střechy, fasády a výměna oken v tělocvičně, vybudování školní wifi sítě a oprava objektové předávací stanice; ZŠ Palachova – zateplení tělocvičny a bytu školníka, sanace sportovního povrchu a oprava objektové stanice.

	velké opravy			drobné opravy		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
ZŠ Komenského 2	197	2 859	237	218	236	309
ZŠ Komenského 6	590	1 122	929	171	322	170
ZŠ Švermova vč. ZŠ ZR 2	318	2 847	4 728	419	253	219
ZŠ Palachova	2 316	2 167	2 374	62	335	172
	3 421	8 995	8 268	870	1 146	870
<i>Celkem za opravy</i>				4 291	10 141	9 138

Opravy a rekonstrukce v budovách mateřských škol jsou rozděleny na velké a drobné opravy dle jednotlivých zařízení stejně jako opravy základních škol. Následuje přehled velkých oprav v roce 2015 – MŠ O kružní – oprava ZTI hygienického zařízení; MŠ Brodská – zahradní altán, přístřešek na kola a kočárky; MŠ Vančurova – oprava plotu kolem školky, výměna PVC a krytů radiátorů, protiradonová opatření; MŠ Haškova – zhotovení zpevněné plochy na zahradě; MŠ Veselská – stavební úpravy plotu kolem školky a brány a oprava dlažby a odpadní šachty v kuchyni.

	velké opravy			drobné opravy		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MŠ Okružní	163	928	852	59	149	48
MŠ Brodská	392	469	355	280	157	195
MŠ Vančurova	533	548	1 653	429	98	119
MŠ Haškova	0	260	242	69	146	105
MŠ Vysocká	0	535	0	108	265	138
MŠ Santiniho	0	200	0	88	14	31
MŠ Veselská	712	366	912	195	279	31
	1 800	3 306	4 014	1 228	1 108	667
<i>Celkem za opravy</i>				3 028	4 414	4 681

PARKOVIŠTĚ

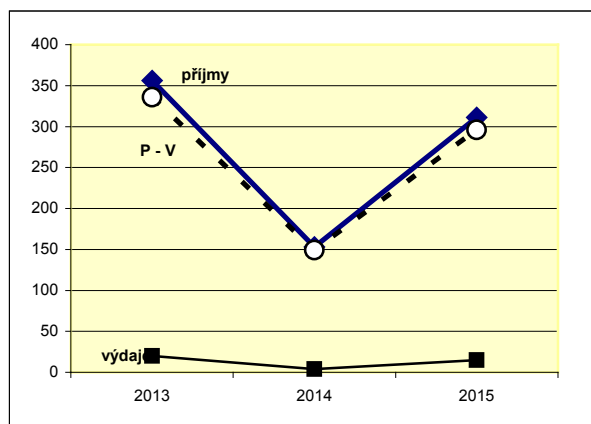
Příjmy – poplatky za parkování vozidel na městských parkovištích – nám.Republiky, ulice Tyršova a Veselská.

Výdaje – výdaje související s provozem parkovacích automatů – nákup termopapíru do parkovacích automatů a jejich oprava

Parkoviště nám. Republiky

	2013	2014	2015
příjmy	356	153	311
výdaje	20	4	15
- energie	-4	0	0
- papír	15	4	10
- údržba	9	0	5

P - V	336	149	296
--------------	------------	------------	------------



Příjmy v roce 2014 klesly proti roku předchozímu o 57 %, důvodem bylo uzavření náměstí v důsledku jeho rekonstrukce. V roce 2013 byl vyplacen přeplatek za el. energii ve výši 5,5 tis. Kč, na základě toho byla snížena záloha, která činila pouze 1 tis. Kč. (proto minusová hodnota položky el. energie), větší výdaje byly i za nákup termopapíru do aut omatu (jeho nákup proběhl ve všech sledovaných letech). Oprava parkovacího automatu proběhla v letech 2013 a 2015. V roce 2014 byla uhrazena elektrická energie ve výši 354,- Kč, záloha = 1.120,- Kč, přeplatek – 766,- Kč. Vzhledem k předchozí skutečnosti a zároveň k probíhající rekonstrukci povrchů náměstí Republiky došlo v roce 2015 ke zrušení odběrného místa, spotřeba el. energie je hrazena z položky veřejného osvětlení. Příjmy plně pokrývají výdaje.

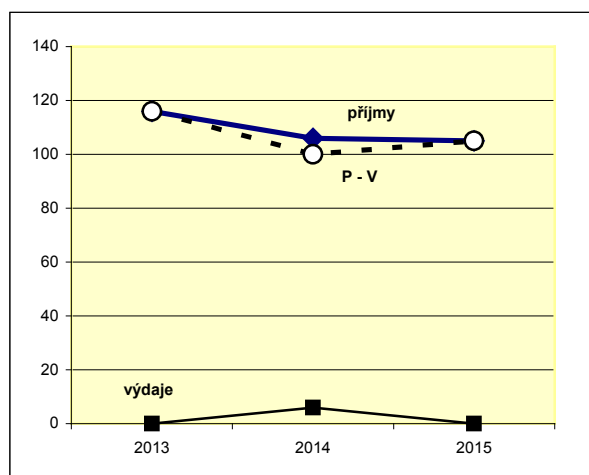
Parkoviště ulice Tyršova

Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova se pohybují v uvedených letech mírně nad 100 tis. Kč. V letech 2013 a 2015 nebyly výdaje žádné, v roce 2014 byla provedena oprava parkovacího automatu.

Jak ukazuje vyčíslený rozdíl mezi příjmy a výdaji, příjmy jsou vyšší než výdaje ve všech sledovaných letech.

	2013	2014	2015
příjmy	116	106	105
výdaje	0	6	0
- papír	0	0	0
- údržba	0	6	0

P - V	116	100	105
--------------	------------	------------	------------



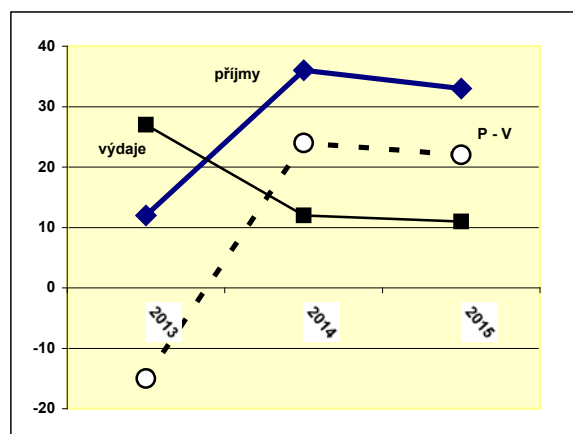
Parkoviště na ulici Veselská

Příjmy z parkovacího automatu na ulici Veselská ročně rostou. Ve všech sledovaných letech se výdaje týkaly oprav parkovacího automatu, v roce 2015 byl nakoupen termopapír.

Protože oprava automatu v roce 2013 převyšovala příjmy, je rozdíl mezi příjmy a výdaji minusový, v letech následujících se příjmy a výdaje vyrovnaly, rozdíl mezi nimi je kladný. Výše rozdílu mezi příjmy a výdaji je vyčíslena pod tabulkou.

	2013	2014	2015
příjmy	12	36	33
výdaje	27	12	11
- papír	0	0	2
- údržba	27	12	9

P - V	-15	24	22
--------------	------------	-----------	-----------



Parkoviště u tržnice

Parkoviště u tržnice není placené, jediným výdajem na parkovišti jsou platby za elektrickou energii. Zálohy činily 35 tis. Kč, přeplatek za rok předchozí 43 tis. Kč. Celkový výdaj byl - 8 tis. Kč.

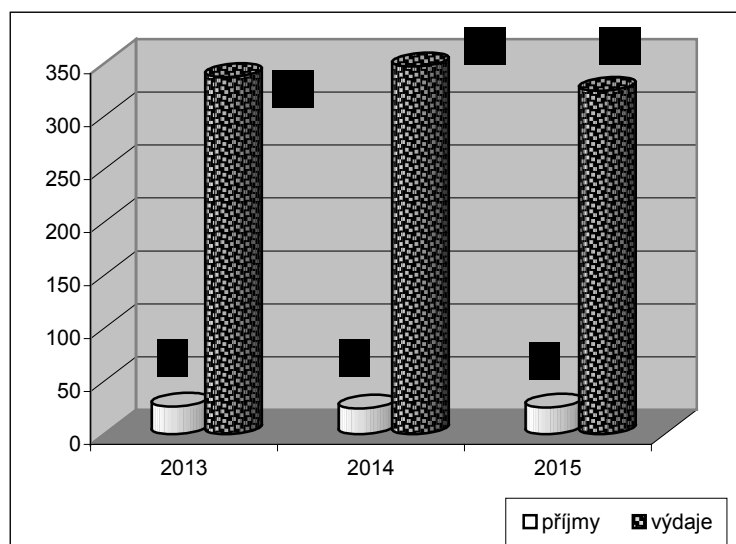
VEŘEJNÉ WC

Příjmy – poplatky za užívání WC

Výdaje – provozní výdaje, k nimž patří nákup čistících prostředků, úhrada energií, odměny za obsluhu WC, drobné opravy a pojištění majetku.

WC nám. Republiky

	2013	2014	2015
příjmy	26	24	25
výdaje	337	347	324
- mzdy	194	197	194
- materiál	3	2	2
- energie	22	28	13
- nájem	107	107	107
- údržba	11	13	8
P - V	-311	-323	-299



Příjmy i výdaje se drží ve všech sledovaných letech na stejné úrovni. Rozpis jednotlivých druhů výdajů včetně jejich výše je uveden v tabulce. Na odměny za obsluhu veřejných WC jsou poskytovány dotace z Úřadu práce, v roce 2015 pokryla odměny ve výši 176 tis. Kč (2013 = 109 tis. Kč, 2014 = 119 tis. Kč). Z rozpočtu tohoto zařízení se hradí také nájem za užívání nebytových prostor pro účely provozování veřejných WC. V roce 2015 byla provedena oprava ventilu, v letech předchozích revize elektroinstalace a následné odstranění závad, oprava odpadu a zasklení rozbitého okna.

WC nám. Republiky je každoročně ztrátové.

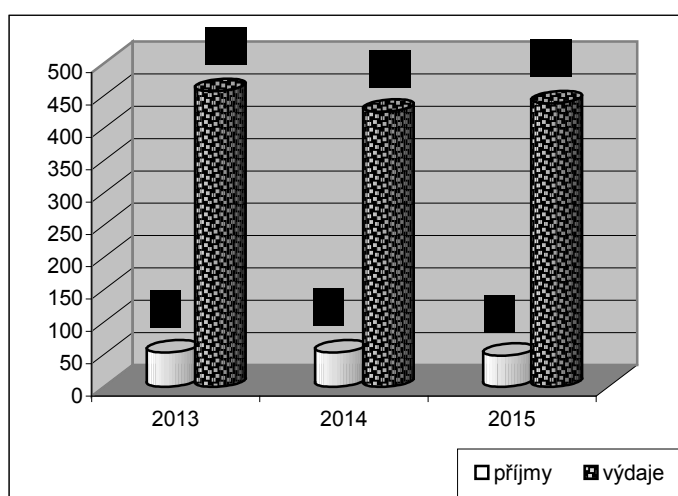
WC u tržnice

U tohoto zařízení je zřejmé, že příjmy klesly v roce 2015 proti ostatním sledovaným rokem o 5 tis. Kč, což činí 9 %. Výdaje se pohybují v jednotlivých letech téměř ve

stejné výši, v roce 2014 došlo k poklesu o 7 %, následující rok znamenal nárůst o 3 %. Odměny za obsluhu zařízení jsou i zde částečně kryty dotací z Úřadu práce, která činila 117 tis. Kč (2013 = 82 tis. Kč, 2014 = 93 tis. Kč). Na tomto zařízení je pravidelně prováděna revize a kontrola tlakových nádob a následné odstranění revizních závad. V roce 2013 proběhla též výměna NTC čidla na ústředním topení, oprava střechy a revize elektroinstalace a hr omosvodu. V roce 2014 proběhlo v návaznosti na revize školení obsluhy tlakových nádob. V roce 2015 byla opravena dlažba a zaskleny dveře.

Zařízení je ztrátové ve všech sledovaných letech.

	2013	2014	2015
příjmy	53	53	48
výdaje	457	425	438
- mzdy	334	333	322
- materiál	7	4	9
- energie	74	68	72
- údržba	42	20	35
P - V	-404	-372	-390



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

- Poplatek za odpadové hospodářství 11 911
- Příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu 2 614
- Ostatní příjmy z nakládání s odpady 52
- ODAS – vývoz skla 39
- Náhrada pojišťovny za shořelé kontejnery 19

Celkové příjmy 14 635

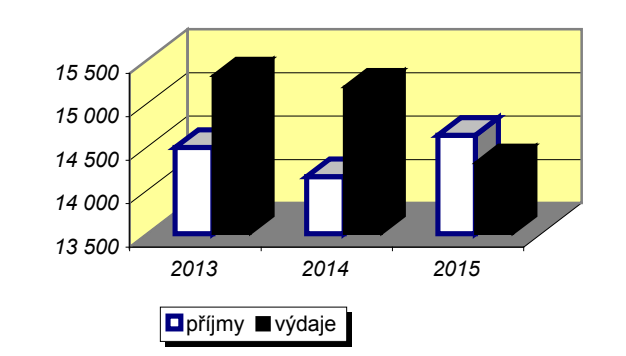
Výdaje

- Nakládání s komunálním odpadem 12 519
- Nebezpečný odpadu, sběrný dvůr 1 000
- Biologický rozložitelný odpad 800

Celkové výdaje 14 319

	2013	2014	2015
<i>příjmy</i>	14 496	14 158	14 635
<i>výdaje</i>	15 321	15 194	14 319

P - V	-825	-1 036	316
--------------	-------------	---------------	------------



Dle předchozí tabulky a přiloženého grafu vidíme, že příjmy se pohybují ve všech sledovaných letech víceméně nad částkou 14 mil.Kč. Výdaje od roku 2013 poklesly o 6,5 %. Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že rok 2015 je prvním rokem, kdy příjmy plně pokryly výdaje.

V následující tabulce je vyčíslen meziroční rozdíl mezi příjmy a výdaji ve sledovaných letech. V první tabulce příjmy i výdaje roku 2014 proti roku předchozímu poklesly, naopak druhá tabulka ukazuje, že proti roku 2014 došlo v roce 2015 ke zvýšení příjmů, výdaje pokračovaly ve svém poklesu. Rozdíl je v posledním sloupci vyjádřen v procentech.

			rozdíl 2014-2013	pokles v %
<i>příjmy</i>	14 496	14 158	-338	-2,3
<i>výdaje</i>	15 321	15 194	-127	-0,8

			rozdíl 2015-2014	%
<i>příjmy</i>	14 158	14 635	477	3,4
<i>výdaje</i>	15 194	14 319	-875	-5,8

Následující přehled rozebírá podrobněji druhy výdajů v odvětví odpadového hospodářství

- Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu 9 693
- Vývoz biologicky rozložitelného odpadu 800
- Uložení odpadu na skládce Ronov 3 160
- Nakládání a odvoz kupek listí a větví 109
- Tisk poštovních poukázek 62
- Odstranění přístřešku na popelnice 28

• Pořízení nových kontejnerů, odpadkových košů	12
• Oprava a mytí kontejnerů, výměna vložek a oprava odpadkových košů	245
• Likvidace černých skládek	77
• Úklid stezky pod Zelenou horou	9
• Odměny, úhrada za evidenci odpadů za r.2014, náhrada pojišťovny za poškození vozidla kontejnerem, vyúčtování sběru obalových odpadů	103
• Ostatní výdaje *	21

* r ozvoz bi o nádo b a k ontejnerů, svoz vánočních stromků pracovníky stavební skupiny

SOCIÁLNÍ VĚCI

Příjmy

Dotace pro PO Sociální služby města

• Dotace Kraj – Denní centrum pro děti a mládež	500
- Pečovatelská služba	1 908
- Denní stacionář pro mentál.postižené	863
- Domov pro seniory – Dům klid.stáří	3 299
- Domov se zvlášt.režimem – Superpenzion	2 856
- Azylová ubytovna	250
- Nákup manipulační techniky	100
- Family a Senior Point	60
• Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě ZR 3	150

Sociální dotace ostatní

• Dotace Úřad práce – výkon pěstounské péče	1 036
• Dotace Kraj – podpora prarodinné politiky	84

Celkové příjmy

11 106

Výdaje

• Provozní příspěvek pro Sociální služby města	12 300
• Dotace pro příspěvkovou org.Sociální služby města	9 926
• Pobyty dětí	9

Příspěvky pro

• Ječmínek o.p.s.	55
• Rodinné centrum Srdíčko	25
• Příspěvek Charita	550
• Příspěvek Úsvit	20
• Sdružení Nové Město n.Moravě/Portimo o.p.s.	190
• Domáci Hospic Vysočina	95
• Občanská poradna	20

- Podpora prorodinné politiky 200
- CZP kraje Vysočina 20
- Výkon pěstounské péče 806
- Family a Senior Point 60

Celkové výdaje

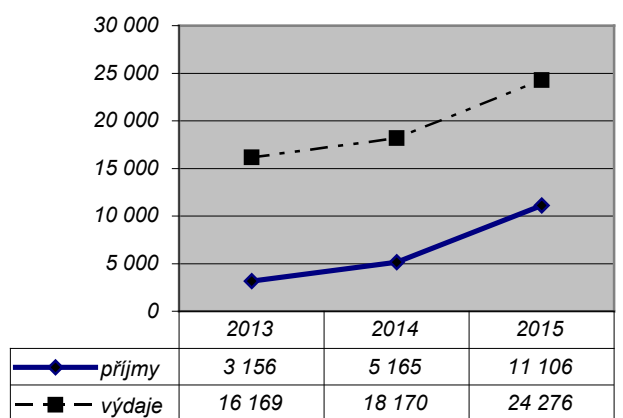
24 276

Jak je zřejmé z následující tabulky, výše příjmů v sociální oblasti od roku 2013 roste, v tomto roce pokryly příjmy výdaje z 20 %, v roce 2014 činilo pokrytí výdajů příjmy již 28 %, v roce 2015 se zvýšilo na 46 %. Hlavním důvodem jsou dotace z MPSV, které byly v předchozích letech poukazovány přímo na účet příspěvkové organizaci, změna nastala koncem roku 2014 (podrobně popsáno v následujícím textu). A právě tyto dotace zvyšují i výdaje.

Přehled dotací poskytnutých pouze na Sociální služby:

- 2013 2.408 tis. Kč (Kraj = 2.308; Úřad vlády ČR = 100)
- 2014 3.994 tis. Kč (Kraj = 1.579; MPSV = 2.290; Úřad práce ČR = 125)
- 2015 9.826 tis. Kč (Kraj = 1.494; MPSV = 8.182; Úřad vlády ČR = 150)

	2013	2014	2015
<i>příjmy</i>	3 156	5 165	11 106
<i>výdaje</i>	16 169	18 170	24 276



V níže uvedené tabulce je vyčíslena výše příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města a podíl dotací, které částečně příspěvek kryjí. Dotace, které byly v roce 2015 poskytovány z kraje Vysočina, byly rozděleny na dotace přímo z Fondu kraje Vysočina – 1.494 tis. Kč a dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí poukazované přes kraj Vysočina – 8.182 tis. Kč. Rozpis na jednotlivá zařízení Sociálních služeb a jejich výše je uveden v příjmech (viz výše). Tento systém zasílání příspěvků byl zaveden koncem roku 2014, do té doby byly Sociální služby města dotovány zvláště z Ministerstva práce a sociálních věcí (finanční prostředky poukazovány přímo na účet příspěvkové organizace) a zvláště z kraje Vysočina přes zřizovatele, tedy Město Žďár nad Sázavou. Z toho plyne i to, že podíl dotací na celkovém příspěvku se zvýšil z 25 % v roce 2014 na 45 % v roce následujícím. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu přispěl Sociálním službám částkou 100 tis. Kč na nákup

manipulační techniky. K ostatním výdajům v sociální oblasti patří příspěvky a dotace na zajištění sociální péče pro organizace, které se zaměřují na poskytování sociální péče a sociálních programů pro určité sociální skupiny obyvatelstva. Tyto příspěvky jsou příslušným organizacím a sdružením poskytovány na základě smluv. V ostatních výdajích jsou zahrnuty také výdaje na projekty podporované rodinnou politikou a výkon pěstounské péče, nově i výdaje na provoz Family a Senior Pointu. Na výkon pěstounské péče byla od roku 2013 poskytována dotace, nevyčerpaná část v příslušném roce byla v rámci finančního vypořádání dalšího roku zahrnuta vždy do rozpočtového opatření č.1, tj. opatření, které rozděluje výsledek hospodaření předcházejícího roku. Také na výkon pěstounské péče a výdaje spojené s provozem Family a Senior Pointu byla poskytnuta dotace. Podíl dotací na ostatních výdajích činil 58 %. Celkově jsou výdaje na sociální věci pokryty téměř z 50 % (údaje v následující tabulce).

	z toho			z toho					
	příspěvek soc.služby	dotace soc.služby	%	ostatní soc.výdaje	dotace na ost.výdaje	%	celkem	kryto dotací	%
2013	14 678	2 408	16	1 491	748	50	16 169	3 156	20
2014	16 419	4 069	25	1 751	1 096	63	18 170	5 165	28
2015	22 226	9 926	45	2 050	1 180	58	24 276	11 106	46

MĚSTSKÁ POLICIE

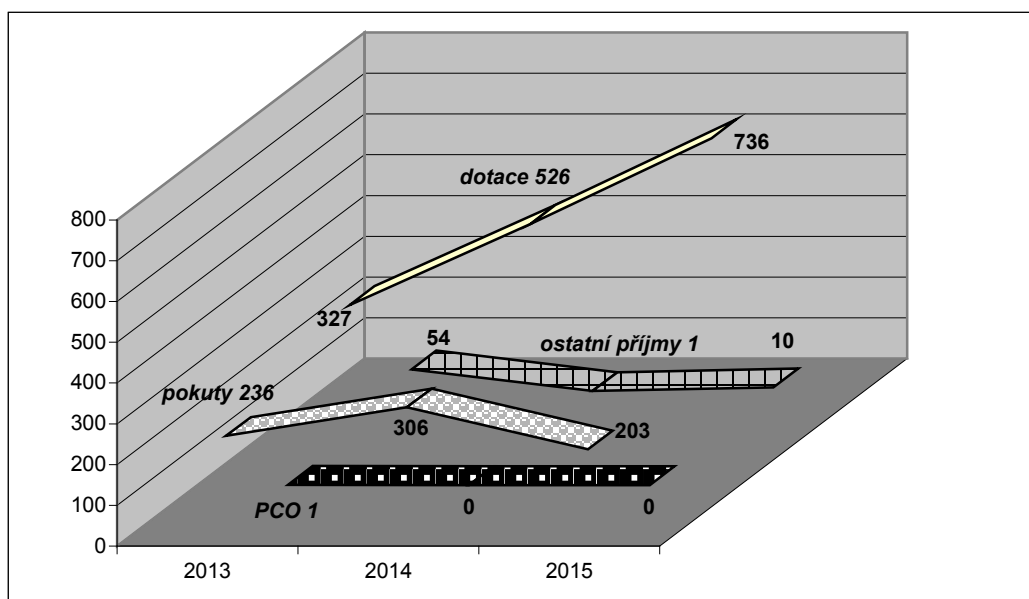
Příjmy – pokuty, dotace z Kraje Vysočina na rozšíření městského kamerového dopravního systému (MKDS) a asistenty prevence kriminality

Výdaje – běžný provoz, investiční výdaje spojené s rozšířením stávajícího kamerového systému a nákupem nového vozidla.

Příjmy z pokut jsou v roce 2015 ze všech sledovaných let nejnižší. Pokuty na místě zaplacené klesly od roku 2013 o 18 %, tj. o 28 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené o 4 %, tj. o 3 tis. Kč (i když v obou případech dosáhly v roce 2014 nejvyšších hodnot). Pokuty nezaplacené se vymáhají, uhrazeny bývají složenkou, v hotovosti na pokladně MěÚ nebo jsou složeny přímo na účet v bance. Některé pokuty jsou zaplacené až na základě exekuce. Jejich výše v posledních letech také klesá. Podíl pokut na celkových příjmech klesl ze 38 % v roce 2013 postupně až na 21 % v roce 2015. Částka 1 tis. Kč za Pult centrální ochrany (PCO) v roce 2013 představuje doplatek za napojení objektů na pult centrální ochrany z let minulých. Ve všech sledovaných letech byla poskytnuta z Kraje Vysočina dotace na rozšíření městského kamerového systému a dotace z ministerstva vnitra na asistenty prevence kriminality. Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé. V roce 2013 k nim patřil příjem za prodej starých služebních zbraní a náhrada škody za poškozené kamerové zařízení, v roce 2015 pak náhrada pojišťovny za škodu způsobenou na služebním vozidle a po platek z dědického řízení za umístění psa v útulku. Celkové příjmy od roku 2013 vzrostly díky dotacím. Nárůst činí téměř 35 %.

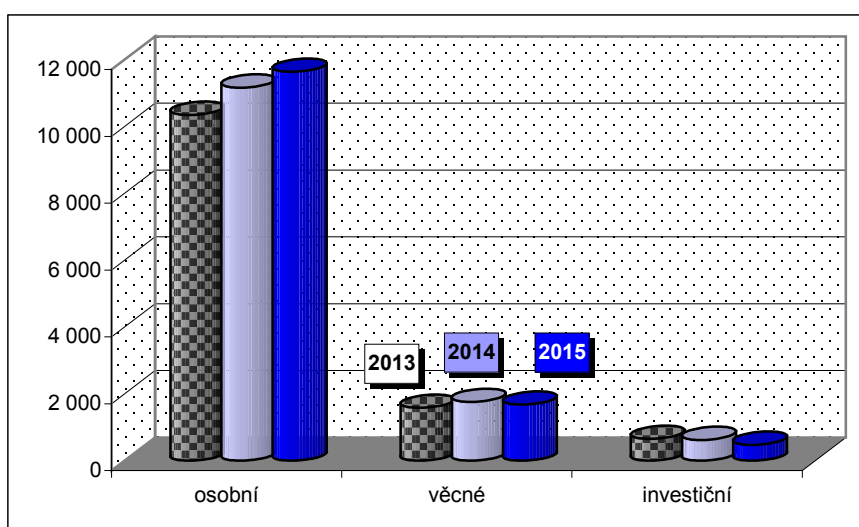
druh příjmu	2013	2014	2015
pokuty	236	306	203
- na místě zaplacené	154	188	126
- na místě nezaplacené	74	111	71
- exekučně vymožené	8	7	6
PCO	1	0	0
dotace SR, kraj	327	526	736
ostatní příjmy	54	1	10
příjmy celkem	618	833	949

Pohyb jednotlivých druhů příjmů je znázorněn v následujícím grafu .



Běžné výdaje jsou spojené s provozem Městské policie. K těmto výdajům patří nákup výstroje a vybavení, PHM, publikací, výdaje na opravy zařízení a služebních vozidel, pojištění vozidel a strážníků, školení a s tím spojené výdaje, telekomunikační poplatky, náhrady za služební psy, výdaje spojené s provozem budovy – energie, podnájem nebytových prostor za umístění kamerového systému. Investičním výdajem je rozšíření kamerového systému. Na rozšíření MKDS jsou každoročně poskytovány z Fondu kraje Vysočina dotace. Od roku 2012 byla vynaložena na rozšíření MKDS částka 1.767 tis. Kč, 40 % nákladů pokryly dotace. Dotace na asistenta prevence kriminality pokrývá náklady na mzdy preventistů a jejich instruktora, v r.2013 výdaje za přípravu a nácvik zvládnání modelových situací, v roce 2014 pak vstupní lékařské prohlídky a očkování proti žloutence a telekomunikační poplatky mobilnímu operátorovi, v roce 2015 šlo pouze o vstupní lékařské prohlídky. Celková dotace na asistenty prevence kriminality od roku 2013 činila 1.098 tis. Kč, celkové náklady byly 1.171 tis. Kč, dotace pokryla 94 % výdajů. Celkové výdaje postupně rostou, procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na výdajích celkových se v těchto letech výrazně neliší. Mzdové náklady tvoří největší podíl – cca 80 %. Podíl věcných i investičních výdajů na celkových se snížil.

	2013	%	2014	%	2015	%
osobní	10 343	82	11 158	82	11 630	84
- MP	10 190		10 624		11 201	
- asistenti	153		534		429	
věcné	1 582	13	1 758	13	1 679	12
- MP	1 549		1 746		1 676	
- asistenti	33		12		3	
investiční	653	5	622	5	477	3
- MKDS	573		211		477	
- vozidlo	80		411		0	
	12 578		13 538		13 786	



VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu

- na výkon státní správy 28 432
- sociálně právní ochrana dětí 3 182
- výkon sociální práce 1 042

Dotace z Úřadu práce na doručování 306

Dotace z Ministerstva dopravy

- centrální registr vozidel – zařízení na skenování 36

Dotace kraj – bezpečná síť 2014 76

Příjmy z veřejnoprávních smluv

- za přestupky 173
- za úkony na úseku evidence obyvatel 3

Správní poplatky 10 763

Místní poplatky 2 250

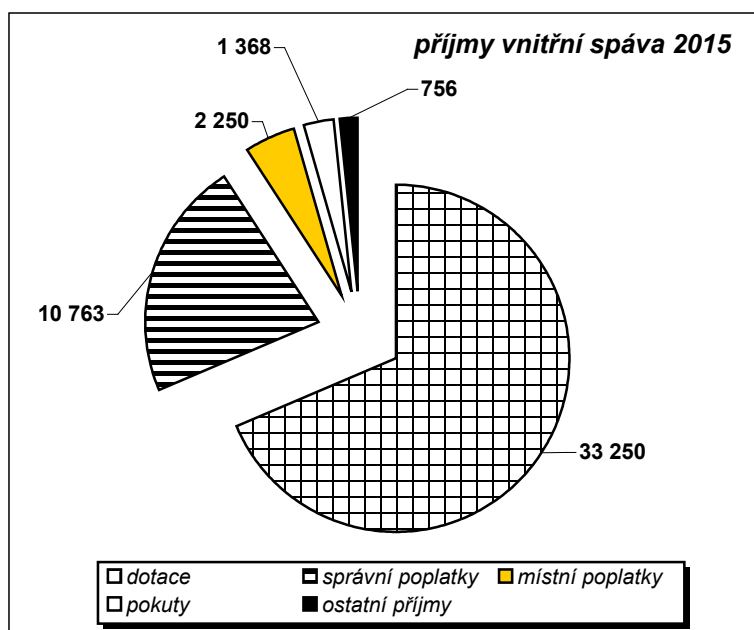
Ostatní příjmy za

- sankční platby 1 368
- program živnostenského úřadu 21

• realizaci programu obnovy venkova	28
• domovní čísla	9
• kopírování	18
• prodej propagačních materiálů	156
• hlášení městského rozhlasu	4
• velkoplošnou reklamu	294
• prodej nepotřebného majetku	5
• náklady správního řízení	169
• pojistná plnění (náhrada za poškozená služ.auta)	29
• vydání psích známek	1
• náhrada škod	20
• náhrada za ztrátu zásilky – Česká pošta	2

Celkové příjmy

48 387



Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 28.432 tis. Kč je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a obce na ni mají ze zákona stanovený nárok. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3.182 tis. Kč je určena k úhradě nákladů spojených se zabezpečením činností v ykonávaných v této obl asti. N ovou dotací je dotace na výkon sociální práce určená na úhradu osobních výdajů souvisejících s činností sociální práce v přenesené působnosti. Dotace byla poskytnuta ve výši 1.042 tis. Kč. Dotací z Úřadu práce jsou částečně kryty mzdové prostředky pracovníků, kteří roznášejí po městě písemnosti zřizovatele. Dotace z ministerstva vnitra byla určena na nákup zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel. Dotace z Fondu kraje Vysočina „Bezpečná síť 2014“ byla určena na pořízení bezpečnostního softwaru (uskutečněno v roce 2014), na základě vyúčtování byla částka poukázána na účet města v roce 2015. Příjmy z veřejnoprávních smluv jsou platby obcí za úkony na úseku evidence obyvatel a projednávané přestupky s občany majícími trvalý pobyt na území této obce.

Rozpis pokut

pokuty	2013	2014	2015	%
STVV	44	53	46	3
majetkoprávní	216	132	83	6
stavební	162	97	99	7
RUP	6	15	2	0
doprava	1 108	1 016	955	70
živnostenský	111	70	68	5
život.prostředí	116	127	115	8
sociální	1	1	0	0
školství, kultura	0	1	0	0
	1 764	1 511	1 368	

Se správním řízením souvisí náklady, které jsou hrazeny účastníky řízení, tzv. *náklady řízení*

náklady řízení	2013	2014	2015	%
majetkoprávní	10	7	12	7
stavební	8	10	10	6
RUP	55	2	0	0
doprava	65	86	86	51
živnostenský	43	56	45	27
život.prostředí	13	7	14	8
finanční	0	0	2	1
	194	168	169	

Do os tatních příjmů patří dále příjmy za prodej domovních čísel, propagačních materiálů, nepotřebného majetku, kopírování, za hlášení městského rozhlasu, velkoplošnou reklamu, za realizaci programu o obnovu venkova a živnostenského úřadu pro jiná města a obce, náhrady pojistných událostí a škod, případně další nahodilé příjmy (nemusí se opakovat každý rok).

V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2013 – 2015 a procento podílu na celkových příjmech k uvedeným rokům

<i>Příjmy dle druhu v letech 2013 - 2015</i>	2013	2014	2015	z celk.příjmů		
				% rok 2013	% rok 2014	% rok 2015
<i>dotace</i>	31 449	31 542	33 250	66	68	69
<i>správní poplatky</i>	9 917	10 329	10 763	21	22	22
<i>místní poplatky</i>	4 123	1 847	2 250	9	4	5
<i>pokuty</i>	1 764	1 511	1 368	4	3	3
<i>ostatní příjmy</i>	713	909	756	1	2	2
	47 966	46 138	48 387			

Nejvíce se na celkových příjmech podílí každoročně dotace. V letech 2013 a 2014 byla jejich výše na stejné úrovni, v roce 2015 došlo k navýšení dotace na sociálně-

právní ochranu dětí a nově byla poskytnuta dotace na výkon sociální práce. Procentní podíl dotací na celkových příjmech se pohybuje ve sledovaných letech mírně pod 70 %. Správní poplatky tvoří 1/5 celkových příjmů, od roku 2013 došlo na základě změnového zákona č.350/2012 Sb. ke stavebnímu zákonu, části XIV – změna zákona o správních poplatcích ke zvýšení poplatků za úkony související se stavebním řízením. Navýšení v roce 2013 činilo 1.902 tis. Kč, v porovnání s rokem 2013 došlo v roce 2015 k dalšímu nárůstu poplatků o 1.301 tis. Kč, tj. o 44 %. Největší podíl na výši celkových správních poplatků – 45 % tvoří každoročně poplatky odboru dopravy, i když od roku 2012 došlo k jejich poklesu o 10 %.

Výdaje

Osobní výdaje	63 101
Věcné výdaje běžné	11 660
Věcné výdaje kapitálové	1 889
Informatika – běžné výdaje	2 344
Informatika – kapitálové výdaje	71
TSBM – úklid a doručování	1 246

Výdaje celkem

80 311

Do osobních výdajů jsou zahrnuty též mzdy pracovníků sociálního odboru, kteří se podílí na výkonu sociální práce – 1.042 tis. Kč (dotace viz výše příjmy) a sociálně-právní ochrany dětí – 2.882 tis. Kč (dotace viz výše příjmy).

Věcné výdaje běžné jsou spojené s běžným provozem Městského úřadu. Také do nich jsou zahrnuty výdaje spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a kryty jsou dotací (viz výše příjmy) – 273 tis. Kč. Organizační složka Technická správa budov města zabezpečuje pro správu úřadu doručování písemností po městě a úklid budovy MěÚ.

Kapitálové výdaje –

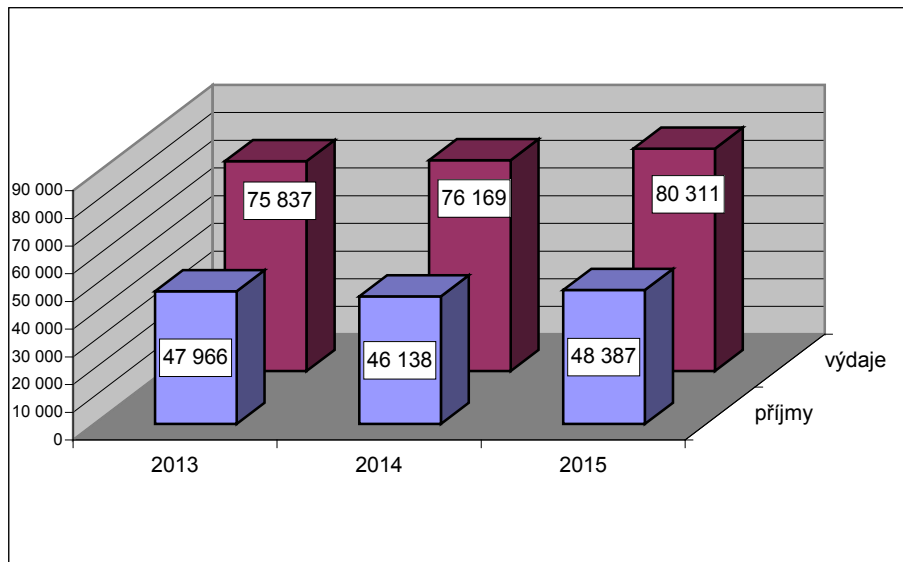
- implementace aplikace Webový rozpočet	157
- rozšíření informačního systému Proxio – modul pokladna	82
- rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ	690
- rotační kartotéka pro agendu občanských průkazů včetně projektové dokumentace a statického zajištění stropní konstrukce	960
- ortofotomapa	71

Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2013 – 2015, uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

	z celk.výdajů					
	2013	2014	2015	%v r.2013	v r.2014	v r.2015
osobní správa	60 013	60 200	63 101	79	79	79
osobní TSBM	1 270	1 227	1 239	2	2	2
neinvestiční	13 570	14 020	14 011	18	18	17
investiční	984	722	1 960	1	1	2
	75 837	76 169	80 311			

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy tvoří v každém roce osobní výdaje, jejich podíl se pohybuje na stejné úrovni. Osobní výdaje pracovníků TSBM

jsou mzdy pracovníků v ykonávajících úk lidech pr ostor v budově MěÚ a doručovatelé písemností města. 1/4 těchto výdajů je kryta dotací z ÚP (v roce 2013 – 16 %, v roce 2014 – 24 %). Podíl věcných výdajů zůstává ve všech sledovaných letech stejný. Uvedené skutečnosti znázorňuje i následující graf, který porovnává příjmy a výdaje v letech 2013 – 2015.



Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2015

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 31.12.2015
1	Počet obyvatel		21 467
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		472 910,60
3	Úroky		1 049,56
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		11 654,21
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	12 703,77
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,69
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 663 215,41
8	Cizí zdroje a PNFV		95 548,81
9	Stavy na bankovních účtech		204 250,57
10	Úvěry		44 364,20
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	44 364,20
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	3,59
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	46,43
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	4,45
16	Oběžná aktiva		269 886,58
17	Krátkodobé závazky		76 686,00
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16/ ř. 17	3,52

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2015

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 393 329	Vlastní kapitál	2 446 617
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	10 150	z toho: jmění účetní jednotky	1 978 466
dlouhodobý hmotný majetek	2 246 596	fondy účetní jednotky	119 300
dlouhodobý finanční majetek	136 555	výsledek hospodaření	348 851
dlouhodobé pohledávky	28		
Oběžná aktiva	269 887	Cizí zdroje	216 599
z toho: zásoby	31	z toho: dlouhodobé závazky	139 913
krátkodobé pohledávky	47 883	krátkodobé závazky	76 686
krátkodobý finanční majetek	221 973		
Aktiva celkem	2 663 216	Pasiva celkem	2 663 216

Pohledávky k 31. 12. 2015

v tis. Kč

(311) Odběratelé celkem	3 982,0
nájem, služby nebytové prostory - Dolní 65/1	6,0
Pamex - nájem	176,0
Investservis - nájem	224,0
věcná břemena	19,0
faktury bez smlouvy - Agendio	1 461,0
nakládání s KO	7,0
náhrada škody	43,0
ostatní příjmy	44,0
MP - výjezdy, PCO	5,0
prodej propagačního materiálu a publikací	128,0
přefakturace	387,0
nájem nebyt. prostor, pozemků	806,0
Pamex - služby k vyúčtování	83,0
Investservis - služby k vyúčtování	309,0
Pamex - nedoplatky z vyúčtování	4,0
Investservis - nedoplatky z vyúčtování	61,0
BD - předpis nájem	65,0
BD - předpis služby	104,0
prodej pozemků	50,0

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)	7 315,8
------------------------------------------------------------	----------------

(315) Pohledávky z: celkem	8 098,5
MP - pokuty	467,1
OSoc - pohledávky	36,5
OKS - veřejné prostranství	29,9
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	148,0
OF - místní poplatek za rekreační pobyt	25,5
OF - místní poplatek ze psů	16,9
OKS - virtuální parkovací lístky	0,5
OKS - místní poplatek za KO	3 811,0
OKS - hrobová místa	16,4
OD - pokuty Agendio	3 546,7

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2015

Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí

Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
Ukončení smlouvy		rok 2018
Celková výše závazku	tis.Kč	95 548,8
<i>z toho BD Palachova 72</i>		19 244,6
<i>BD Kovářova 2</i>		25 967,1
<i>BD U Kaštanů</i>		6 526,5
<i>BD Naděje</i>		6 303,1
<i>BD Nástavba</i>		7 074,0
<i>BD Purkyňova 7</i>		9 978,7
<i>BD Purkyňova 5</i>		9 201,6

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2015

Úvěr Opravy a rekonstrukce MK

Poskytovatel:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:	27. května 2011	
První splátka jistiny:	20. leden 2012	
Termín splacení úvěru:	20. červen 2016	
Celková výše úvěru:	Kč	30 000 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	555 555
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2015	Kč	3 308 205
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	27 542
Úroková sazba fixní 2,87% do splatnosti úvěru.		

Úvěr Relaxcentrum

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. 2015	Kč	26 056 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 123 468
Úroková sazba fixní 2,88 % do splatnosti úvěru.		

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. 2015	Kč	15 000 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	206 735
Úroková sazba fixní 0,53 % do splatnosti úvěru.		

Celkem úvěry a půjčky		44 364 205
úroky		2 357 745

Stavy fondů k 31. 12. 2015

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 pracovní dohody) 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 1.1.2015	1 588 782,74
Příjmy :	
Základní příděl na rok 2015	1 867 468,55
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	58 790,00
Splátky půjček	6 000,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	1 951 500,00
Úroky z účtu	130,61
Převod odměn za pojistné	11 331,00
Výdaje:	
Příspěvek na stravování	-1 316 899,00
Příspěvek na zájezd do Německa	-114 684,40
Divadelní předplatné	-52 080,00
Příspěvek na sportovní činnost	-51 932,00
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-117 399,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-14 698,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-8 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-115 757,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-3 367,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-194 590,40
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-1 951 500,00
Poplatky z účtu	-323,30
stav účtu k 31.12.2015	1 542 772,80

Grantový fond vytvoření fondu a jeho statut byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 12. 2003. Fond soustřeďuje prostředky města, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.

Grantový fond

stav k 1.1.2015	67 667,14
Příjmy:	
převod z rozpočtu	
převod z rozpočtu - Kultura, Volný čas	1 100 000,00
převod z rozpočtu - Sport, Sportovní činnost	3 500 000,00
převod z rozpočtu - Organizovaný sport	1 000 000,00
vrátky grantů z minulých let	28 800,00
úroky z účtu	16,32
Výdaje:	
převod do rozp.na Ediční činnost 2015 - Žďáráci, z. s.	-30 000,00
vyplacené granty	
vyplacené granty Sport 2015 - sportovní činnost oddíly	-3 250 000,00
vyplacené granty Sport 2015 - sport.akce	-250 000,00
vyplacené granty Kultura 2015	-600 000,00
vyplacené granty Volný čas 2015	-500 000,00
vyplacené granty Organizovaný sport	-1 000 000,00
poplatky z účtu	-298,00
stav účtu k 31.12.2015	66 185,46

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

Fond Kosinkova sbírka

stav k 1.1.2015	18 444,71
poplatky z účtu	-960,00
úroky z účtu	9,12
stav na účtu k 31.12.2015	17 493,83

Fond správy finančních prostředků – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu správy finančních prostředků města Žďár nad Sázavou, který byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 3. 2004. Volné finanční prostředky Fondu jsou spravovány jednotlivými správci – bankami.

Volné finanční prostředky města k 31.12.2015	
Stavy správců portfolia k 1.1.2015	v tis. Kč
J+T Bank	65 926
Unicredit Bank	32 687
Správci portfolia celkem	98 613
Stavy správců portfolia k 31.12.2015	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. 2015	98 613
převod do rozpočtu	-54 343
převod z rozpočtu	39 925
rozšíření FSFP	15 344
zůstatek	99 539
stav k 31.12.2015	100 511
zhodnocení	972

Převody do rozpočtu:	
HD Morava, ZUŠ	15 355
protipovodňová opatření	8 480
protiradonová opatření MŠ Vančurova	1 500
parková revitalizace a pasport zeleně	3 870
městské divadlo - zateplení	18 871
trasa podél barokního mostu	3 567
NŠ Vysocká - zateplení	2 700
Celkem převody do rozpočtu:	54 343

Převody z rozpočtu:	
dotace - MŠ Vysocká	2 112
- nám. Republiky	11 121
- Poznej aktivně ZR	767
- HD Morava, ZUŠ	14 595
- protipovodňová opatření	7 676
- MŠ Veselská	3 654
Celkem převody z rozpočtu:	39 925

Fond rozvoje bydlení – splátky půjček právnických osob, fyzických osob a bytových družstev (domy s budoucí kupní smlouvou). Fond rozvoje bydlení byl vytvořen půjčkou Státního fondu rozvoje bydlení, která byla uhrazena v roce 2012. Od roku 2014 nebyly další půjčky z tohoto fondu poskytovány, v roce 2015 byly všechny pohledávky uhrazeny.

Fond rozvoje bydlení

Kč

Stav účtu 1.1.2015	2 084 067,33
poplatky z účtu	-1 314,00
splátky půjček od právnických osob	190 116,00
splátky půjček od fyzických osob	28 089,00
splátky půjček od bytov.družstev - město	314 699,00
úroky z účtu	1 221,47
úroky z půjček	17 357,00
stav na účtu k 31.12.2014	2 634 235,80

Pohledávky FRB

splátky půjček od právnických osob	0,00
splátky půjček od fyzických osob	0,00
splátky půjček od BD - město	0,00
Celkem splátky půjček	0,00
úroky z půjček od právnických osob	0,00
úroky z půjček od fyzických osob	0,00
úroky z půjček od BD - město	0,00
Celkem splátky úroků	0,00

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 zaplacená kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/.

BD	Poč. stav 1.1.2015	Příjmy	Výdaje	Zůstatek 31.12.2015
Palachova 72	411 358,08	2 028 274,14	1 726 232,80	713 399,42
Kovářova	1 004 598,18	2 488 991,80	2 120 303,89	1 373 286,09
U kaštanů	647 010,29	1 255 684,32	1 333 945,61	568 749,00
Naděje	1 116 552,73	1 074 487,63	910 710,70	1 280 329,66
Nástavba	227 982,07	1 093 069,24	1 018 864,70	302 186,61
Purkyňova 7	48 204,52	825 306,40	548 637,20	324 873,72
Purkyňova 5	533 874,77	869 330,47	717 462,80	685 742,44
Veselská	1 309 542,60	2 398 880,69	2 245 629,76	1 462 793,53
Jamborova	1 276 070,26	1 726 518,11	1 447 727,60	1 554 860,77
Palachova 70	3 254 868,25	1 947 174,87	1 082 261,10	4 119 782,02
	9 830 061,75	15 707 717,67	13 151 776,16	12 386 003,26

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 2015 skončilo kladným HV ve výši 1.184,50 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úrok z účtu	0,29 Kč
Celkem výnosy	48 000,29 Kč

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	20 441,00 Kč
· účetní práce	13 570,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· poplatky bance	2 004,79 Kč
Celkem náklady	46 815,79 Kč

Hospodářský výsledek 1 184,50 Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2015 111 607,25 Kč

Rada města jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 21.3.2016 usn. čj. 572/2016/MOS převod zisku ve výši 1.184,50 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2									
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	654	579	493	499	materiál, energie	2 695	2 837	2 446	2 330
provozní dotace	20 827	21 545	22 706	22 257	služby	2 082	2 312	2 150	2 354
ostatní výnosy	17	12	10	2	osobní náklady	16 720	16 822	17 306	17 880
čerpání fondů	351	249	176	246	ostatní náklady	37	86	1 278	129
					daň	0	0	0	
					odpisy	173	66	4	1
Celkem	21 849	22 385	23 385	23 004	Celkem	21 707	22 123	23 184	22 694

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
zřizovatel - provoz		5 229
zřizovatel - prevence		5
SR - přímé náklady vzdělávání		16 164
SR - zvýšení platů pedagog. pracovníků		81
SR - zvýšení platů zaměst. region. školství		500
ESF - OP VK Peníze do škol		143
ESF - partnerství ICT nás baví		135
Dotace přijaté celkem		22 257

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	21 849	22 385	23 385	23 004
Náklady	21 707	22 123	23 184	22 694
Hospodářský výsledek	142	262	201	310

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)		310
v tom	zisk z hlavní činnosti	244
	zisk z doplňkové činnosti	66

Rozdělení HV usn. RM č. 609/2016/2ZŠ ze dne 2.5. 2016	309 736,92 Kč / %
Fond odměn	240 000,00 77,49%
Rezervní fond	69 736,92 22,51%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	189	110
FKSP	472	352
Rezervní fond HV	120	154
Rezervní fond ost.tituly	219	104
Fond reprodukce majetku	854	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6									
Výnosy	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	3747	3256	3294	3382	materiál, energie	6 407	6 326	6 324	5 407
provozní dotace	25687	25010	25342	26869	služby	2 258	2 439	2 459	2 709
ostatní výnosy	92	47	39	29	osobní náklady	20 123	19 019	19 092	21 448
čerpání fondů	186	254	52	63	ostatní náklady	114	121	138	174
					daň	0	0	0	0
					odpisy	638	522	462	483
Celkem	29 712	28 567	28 727	30 343	Celkem	29 540	28 427	28 475	30 221

Dotace poskytnuté v roce 2015	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 730
SR - přímé náklady vzdělávání	17 692
SR - podpora speciálního pedagoga	448
SR - zvýšení platů pedagog. pracovníků	830
SR - zvýšení platů prac. region. školství	89
SR - asistenti soc znevýhodněných žáků	514
KÚ - zdravotně postižení	379
ESF - Peníze školám	73
ESF - Inovace na dosah	114
Dotace přijaté celkem	26 869

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2012	2013	2014	2015
Výnosy	29 712	28 567	28 727	30 343
Náklady	29 540	28 427	28 475	30 221
Hospodářský výsledek	172	140	252	122

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			122
v tom	zisk z hlavní činnosti		21
	zisk z doplňkové činnosti		101

Rozdělení HV usn. RM čj. 612/2016/3ZŠ ze dne 2. 5. 2016	121 794,69 Kč / %
Fond odměn	80 000,00 65,68%
Rezervní fond	41 794,69 34,32%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	275	362
FKSP	65	97
Rezervní fond ze zlepš. HV	142	264
Rezervní fond z ost. titulů	105	107
Fond reprodukce majetku	2 368	2 065

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4									
Výnosy	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	5 816	5 654	5 457	5 053	materiál, energie	8 096	8 044	7 309	7 176
ostatní výnosy	545	366	471	381	služby	3 676	3 866	3 925	4 095
čerpání fondů	363	163	156	564	osobní náklady	31 308	30 673	30 776	31 183
provozní dotace	40 257	38 896	38 362	39 484	ostatní náklady	2 678	1 480	1 282	2 123
ZŠ Švermova	33 765	32 217	31 773	32 624	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	3 546	3 829	3 714	3 911	odpisy	1 223	805	867	678
ŠJ	2946	2850	2875	2949					
Celkem	46 981	45 079	44 446	45 482	Celkem	46 981	44 868	44 159	45 255

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	8 425
	zřizovatel - prevence	30
	SR - přímé náklady vzdělávání	29 231
	SR - podpora speciálního pedagoga	302
	SR - zvýšení platů pedag. pracovníků	1 008
	SR - zvýšení platů prac. reg. školství	146
	KÚ - zdravotně postižení	16
	ESF - ICT nás baví	324
	Žákovský parlament	2
Dotace přijaté celkem		39 484

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska			
středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	108 533,84	5 977,64	114 511,48
Jidelna	879,24	97 389,44	98 268,68
Santiniho	11 229,00	3 000,00	14 229,00
Celkem za org.	120 642,08	106 367,08	227 009,16

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	46 981	45 079	44 446	45 482
Náklady	46 981	44 868	44 159	45 255
Hospodářský výsledek	0	211	287	227

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			227
	v tom	zisk z hlavní činnosti	121
		zisk z doplňkové činnosti	106

Rozdělení HV usn. RM č.j.619/2016/4 ZŠ ze dne 2.5.2016	227 009,24 Kč / %
Fond odměn	117 000,00 51,54%
Rezervní fond	110 009,24 48,46%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	84	201
FKSP	162	176
Rezervní fond - HV	171	0
Rezervní fond-ost. tituly	183	73
Fond reprodukce majetku	1 141	683

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35									
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	3 094	2 971	2 908	3 088	materiál, energie	5 088	5 176	4 617	5 637
provozní dotace	26 272	25 314	24 978	25 954	služby	2 608	3 645	3 880	2 768
ostatní výnosy	247	220	341	180	osobní náklady	20 361	19 145	18 897	20 020
čerpání fondů	399	198	97	104	ostatní náklady	1 294	392	437	437
					daň	0	0	0	0
					odpisy	558	250	257	245
Celkem	30 012	28 703	28 324	29 326	Celkem	29 909	28 608	28 088	29 107

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
zřizovatel - provoz		7 123
zřizovatel - prevence		14
zřizovatel - psycholog		30
zřizovatel - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami		21
SR - přímé náklady vzdělávání		18 013
SR - zvýšení platů pedag.pracovníků		615
SR - zvýšení platů prac. reg. školství		90
KÚ - podpora polytech. výchovy		48
Dotace přijaté celkem		25 954

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	30 012	28 703	28 324	29 326
Náklady	29 909	28 608	28 088	29 107
Hospodářský výsledek	103	95	236	219

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			219
v tom	zisk z hlavní činnosti		205
	zisk z doplňkové činnosti		14

Rozdělení HV usn. RM čj.616/2016/ZŠ Pal. ze dne 2.5.2016	219 033,12 Kč / %	
Fond odměn	43 807,00	20,00%
Rezervní fond	175 226,12	80,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31.12. 2015
Fond odměn	519	603
FKSP	75	3
Rezervní fond - HV	437	485
Rezervní fond - ost. tituly	0	0
Fond reprodukce majetku	4 341	4 468

MATEŘSKÉ ŠKOLY									
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	5 496	5 407	5 543	5 644	materiál,energie	8 294	8 249	8 343	8 008
provozní dotace	33 854	34 745	36 845	36 497	služby	3 356	3 419	3 628	3 416
ostatní výnosy	312	290	241	253	osobní náklady	27 054	27 843	29 418	29 705
čerpání fondů	93	74	138	108	ostatní náklady	976	895	1 226	1 254
					daň	0	0	0	0
					odpisy	71	64	71	87
Celkem	39 755	40 516	42 767	42 502	Celkem	39 751	40 470	42 686	42 470

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 003
	SR - přímé náklady vzdělávání	28 529
	SR - zvýšení platů pedagog. pracovníků	694
	SR - zvýšení platů prac. regionálního školství	146
	ESF - Podpora profes. rozvoje pedagog. pracovníků MŠ	39
	ÚP - VPP	46
	Kraj - Podpora polytech. výchovy v MŠ a ZŠ	40
Dotace přijaté celkem		36 497

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	39 755	40 516	42 767	42 502
Náklady	39 751	40 470	42 686	42 470
Hospodářský výsledek	4	46	81	32

Hospodářský výsledek za rok 2015 (v tis. Kč)			32
	v tom	zisk z hlavní činnosti	29
		zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. RM čj. 613/2016/POMŠ ze dne 2.5.2016	31 764,49 Kč	
Fond odměn	25 000,00	78,70%
Rezervní fond	6 764,49	21,30%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31.12. 2015
Fond odměn	240	170
FKSP	25	46
Rezervní fond HV	214	201
Rezervní fond ost.tituly	34	31
Fond reprodukce majetku	212	72

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA									
Výnosy	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	2 097	2 057	2 087	2 142	materiál, energie	844	999	677	881
provozní dotace	10 556	10 638	10 931	11 336	služby	825	781	997	1 294
ostatní výnosy	40	40	3	4	osobní náklady	10 982	10 887	11 074	11 600
čerpání fondů	11	0	18	353	ostatní náklady	21	5	6	0
					daň	0	0	0	0
					odpisy	20	20	22	25
Celkem	12 704	12 735	13 039	13 835	Celkem	12 692	12 692	12 776	13 800

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
zřizovatel - provoz		323
SR - přímé náklady vzdělávání		10 398
SR - zvýšení platů pedag. pracovníků		397
SR - zvýšení platů prac. region. školství		54
SR - soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT		80
SR - MK - tanec, tanec		25
KÚ - Tanec, tanec		49
rozpouštění transferu - inv. dotace		10
Dotace přijaté celkem		11 336

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	12 704	12 735	13 039	13 835
Náklady	12 692	12 692	12 776	13 800
Hospodářský výsledek	12	43	263	35

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis.)		35
v tom	zisk z hlavní činnosti	35
	zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. RM č.614/2016/ZUŠ ze dne 2.5. 2016	34 575,31 Kč	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	34 575,31	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2015	k 31.12. 2015
Fond odměn	40	60
FKSP	50	71
Rezervní fond - hv	0	6
Rezervní fond - ost. tituly	39	31
Fond reprodukce majetku	29	54

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU									
Výnosy	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	7 123	6 468	6 565	6 573	materiál, energie	2 190	2 337	2 138	2 508
provozní dotace	7 617	7 860	8 185	8 483	služby	2 972	2 765	2 950	2 770
ostatní výnosy	17	12	42	4	osobní náklady	8 135	7 940	8 495	8 939
čerpání fondů	3	0	0	0	ostatní náklady	1 013	679	772	362
					daň	71	58	54	19
					odpisy	233	240	67	136
Celkem	14 760	14 340	14 792	15 060	Celkem	14 614	14 019	14 476	14 734

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
zřizovatel - provoz		1 031
RM - Kouzelný zámek		15
RM - republikové finále v ba sketbalu		15
SR - přímé náklady vzdělávání		6 256
SR - dotace NIDV		2
SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády		740
Kraj - soutěže a přehlídky		229
Úřad práce		195
		8 483

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	14 759	14 340	14 792	15 060
Náklady	14 613	14 019	14 476	14 734
Hospodářský výsledek	146	321	316	326

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)		326
v tom	zisk z hlavní činnosti	288
	zisk z doplňkové činnosti	38

Rozdělení HV usn. RM čj. 595/2016/Active -SVČ ze dne 18.4.2016 326 181,14 Kč		
Fond odměn	50 000,00	15,33%
Rezervní fond	276 181,14	84,67%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31.12. 2015
Fond odměn	366	466
FKSP	93	104
Rezervní fond - HV	499	714
Rezervní fond - ost. tituly	2	2
Fond reprodukce majetku	440	575

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA									
Výnosy	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	22 901	22 462	22 431	23 371	materiál, energie	3 575	3 520	3 166	3 321
provozní dotace	22 397	23 075	23 176	23 604	služby	8 916	8 697	8 714	8 356
ostatní výnosy	156	138	156	191	osobní náklady	31 678	32 144	32 501	34 197
čerpání fondů	135	76	242	243	ostatní náklady	600	572	784	854
					daň	0	0	0	0
					odpisy	229	206	103	179
Celkem	45 589	45 751	46 005	47 409	Celkem	44 998	45 139	45 268	46 907

Dotace poskytnuté v roce 2015	tis. Kč
zřizovatel - provoz	12 300
Úřad práce	65
KÚ - domov pro seniory	327
KÚ - denní centrum pro děti	200
KÚ - pečovatelská služba	428
KÚ - domov se zvláštním režimem	539
MPSV - azylová ubytovna	250
MPSV - domov pro seniory	2 972
MPSV - denní stacionář	862
MPSV - pečovatelská služba	1 480
MPSV - domov se zvláštním režimem	2 318
MPSV - denní centrum	300
EU IP III. - azylová ubytovna	1 411
Rada vlády - terénní služba	150
Dotace přijaté celkem	23 602
Odpisy z inv. transferu	2
Dotace přijaté celkem	23 604

	Hospodářský výsledek v letech			
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	45 589	45 751	46 005	47 409
Náklady	44 998	45 139	45 268	46 907
Hospodářský výsledek	591	612	737	502

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			502
	v tom	zisk z hlavní činnosti	500
		zisk z doplňkové činnosti	2

Rozdělení HV usn. RM čj. 586/2016/POSSM ze dne 18.4.2016	501 797,82 Kč
Fond odměn	200 000,00 39,86%
Rezervní fond	301 797,82 60,14%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	1 070	1 340
FKSP	41	57
Rezervní fond HV	489	830
Rezervní fond z ost. titulů	1 577	1 603
Fond reprodukce majetku	1 902	1 385

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY									
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	715	700	679	637	materiál, energie	2 544	2 542	2 260	2 124
provozní dotace	6 936	7 096	7 091	7 080	služby	1 073	1 244	1 112	1 046
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 464	5 256	5 580	5 596
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	210	154	325	236
ostatní výnosy	86	135	55	27	daň	0	0	0	0
					odpisy	164	167	165	170
Celkem	9 390	9 584	9 478	9 397	Celkem	9 455	9 363	9 442	9 172

Dotace poskytnuté v roce 2015	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 990
MK - Knihovna 21. století	9
KÚ - regionální funkce knihoven	1 653
Dotace poskytnuté celkem	8 652
transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	81
C e l k e m	8 733

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	9 390	9 584	9 478	9 397
Náklady	9 455	9 363	9 442	9 172
Hospodářský výsledek	-65	221	36	225

Hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			225,00
	v tom	zisk v hlavní činnosti	207,00
		zisk z doplňkové činnosti	18,00

Rozdělení HV usn. RM čj.585/2016/KMJS ze dne 18.4.2016	224 789,66 Kč	
Rezervní fond	134 873,79	60,00%
Fond odměn	89 915,87	40,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	355	384
FKSP	3	3
Rezervní fond z HV	77	85
Rezervní fond z ost. titulů	159	159
Fond reprodukce majetku	1 061	1 231

KULTURA ŽDĀR									
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	7 678	8 926	9 059	11 996	materiál, energie	2 372	2 441	1 884	3 036
provozní dotace	2 647	2 983	3 200	4 005	služby	5 820	6 682	6 037	7 660
přísp., dary	0	0	0	0	osobní náklady	3 360	3 430	3 594	4 317
použití fondu	176	403	121	139	ostatní náklady	477	355	438	790
ostatní výnosy	1 619	1 292	1	9	daň	-3	57	22	5
					odpisy	92	285	48	57
Celkem	12 120	13 604	12 381	16 149	Celkem	12 118	13 250	12 023	15 865

Dotace poskytnuté v roce 2015	tis. Kč
zřizovatel - provoz Kultura	3 864
zřizovatel - Fest. dech. hudeb, Horácký džbáněk, Jeřabiny	105
KÚ - Pohádkový mlejnek	16
MK - Pohádkový mlejnek	20
Dotace poskytnuté celkem	4 005

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	12 120	13 604	12 381	16 149
Náklady	12 118	13 250	12 023	15 865
Hospodářský výsledek	2	354	358	284

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			284
	v tom	zisk z hlavní činnosti	195
		ztráta z vedlejší činnosti	89

Rozdělení HV usn. RM čj. 584/2016/Kultura ze dne 18.4.2016			284 007,19 Kč
	Rezervní fond		134 007,19 47,18%
	Fond odměn		150 000,00 52,82%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	133	243
FKSP	13	8
Rezervní fond HV	211	369
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	153	210

POLIKLINIKA									
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	24 462	27 737	31 325	34 217	materiál, energie	4 546	7 437	7 421	7 080
provozní dotace	1 585	1 670	4 826	1 670	služby	5 738	5 259	5 654	4 501
ostatní výnosy	2 747	1 429	1 238	152	osobní náklady	16 636	17 694	18 071	19 675
čerpání fondů	325	20	837	124	ostatní náklady	475	-375	1 931	3 453
opravy min. let		-3 031			daň	0	54	-54	0
					odpisy	1 721	1 319	83	1 292
Celkem	29 119	27 825	38 226	36 163	Celkem	29 116	31 388	33 106	36 001

Dotace poskytnuté v roce 2015		tis. Kč
	zřizovatel - příspěvek	1 670
	Celkem	1 670

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	29 119	27 825	38 226	36 163
Náklady	29 116	31 388	33 106	36 001
Hospodářský výsledek	3	-3 563	5 120	162

Hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)			162
	v tom	zisk v hlavní činnosti	-810
		zisk z doplňkové činnosti	972

Vypořádání HV usn. čj. 610/2016/Pol. ze dne 2. 5. 2016	161 960,26 Kč		
Fond odměn	0,00	0,00%	
Rezervní fond	161 960,26	100,00%	

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	7	347
FKSP	58	23
Rezervní fond z HV	43	1 202
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	0	324

Sportis									
Výnosy	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	14 255	21 945	21 603	22 322	materiál, energie	3 981	10 298	9 429	13 086
provozní dotace	4 576	9 200	12 381	19 013	služby	3 060	4 867	6 872	10 165
ostatní výnosy	137	138	72	188	osobní náklady	11 055	16 494	17 392	17 390
čerpání fondů	12	670	564	739	ostatní náklady	450	654	899	859
					daň	0	0	0	0
					odpisy	580	687	753	762
Celkem	18 980	31 953	34 620	42 262	Celkem	19 126	33 000	35 345	42 262

Dotace poskytnuté v roce 2015	tis. Kč
zřizovatel - příspěvek	18 991
kraj - úprava lyžařských tratí	22
Dotace přijaté celkem	19 013
zřizovatel - úhrada ztráty	725
zřizovatel - rezervní fond	550
Celkem poskytnuto	20 288

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	18 980	31 953	34 620	42 262
Náklady	19 126	33 000	35 345	42 262
Hospodářský výsledek	-146	-1 047	-725	0

Hospodářský výsledek roku 2015			0
	v tom	ztráta v hlavní činnosti	-151
		zisk ve vedlejší činnosti	151

Schválení hospodaření usn. RM čj. 588/2016/SPORTIS ze dne 18. 4. 2016

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2015	k 31. 12. 2015
Fond odměn	0	0
FKSP	40	47
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	499	1 065



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

účetní jednotky

Město Žďár nad Sázavou

určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky
za ověřované období
od 1.1.2015 do 31.12.2015

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY

- 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, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Účetní závěrka k 31.12.2015, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha C Finanční výkaz k 31.12.2015 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
- Příloha D Detailní tabulka výpočtu ukazatelů dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha E Stanovisko statutárního orgánu územního celku město Žďár nad Sázavou dle požadavku ustanovení § 7, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



I.) VŠEOBECNÉ INFORMACE:**Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):**

Územní celek:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo ÚSC:	Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
IČ:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Zástupce územního celku:	Mgr. Zdeněk Navrátil

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 číslem oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka č. 12983, IČ: 61947407.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Odpovědný auditor :	Ing. Jakub Šteinfeld
Členové skupiny :	Ing. Hana Juráňová, auditor Ing. Olga Pospíšilová, senior konzultant Ing. Irena Dvořáková, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření město Žďáru nad Sázavou v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a s ustanovením § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na Městském úřadě Žďár nad Sázavou, náměstí Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 31.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 11.11 do 13.11.2015.

Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 10.3.2016 do 21.3.2016.

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 18.9.2015.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy dne 21.3.2016.



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 právníckými 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III.) HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ :

Předmětem 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, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- 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 ODPOVĚDNOSTÍ :

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku město Žďár nad Sázavou.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. 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, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a 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 byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného posudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku město Žďár nad Sázavou. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou je uvedeno v samostatné příloze, 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.



VI.) ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle odstavce 2, písm. b) a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku město Žďár nad Sázavou a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku tohoto územního celku

Podíl pohledávek na rozpočtu		Rok 2015
A	Vymezení pohledávek	18.607.030,94
B	Vymezení rozpočtových příjmů	472.910.603,01
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,93 %



Podíl závazků na rozpočtu		Rok 2015
C	Vymezení závazků	32.919.356,81
B	Vymezení rozpočtových příjmů	472.910.603,01
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,96 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		Rok 2015
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.599.884.417,62
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

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 21. března 2016



FSG Finaudit, s.r.o.
 třída Svobody 645/2, Olomouc,
 evidenční číslo společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
 auditor odpovědný za vypracování
 zprávy jménem společnosti,
 evidenční číslo KAČR 2015



Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku město Žďár nad Sázavou dne
31.3...... 2016.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku město Žďár nad Sázavou dne
31.3...... 2016.



Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně 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,
2. vyhláškou č. 449/2009 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, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
3. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
4. vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
6. 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,
7. 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),
8. českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
9. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
10. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
11. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
12. 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.
13. vyhláškou č. 220/2015 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
14. vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

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

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	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 ze závislé činnosti a funkčních požitků	48 000 000,00	48 000 000,00	48 794 249,69	101,65	101,65
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	8 631 543,45	172,63	172,63
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 000 000,00	4 000 000,00	4 782 572,66	119,56	119,56
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	50 000 000,00	50 000 000,00	51 068 257,97	102,14	102,14
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	20 253 000,00	20 252 670,00	101,26	100,00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	100 000 000,00	100 000 000,00	103 769 224,64	103,77	103,77
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	10 000,00	10 000,00	45 000,00	450,00	450,00
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	105 112,00	105,11	105,11
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	12 000 000,00	12 000 000,00	11 911 206,98	99,26	99,26
0000	1341 Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	552 232,50	100,41	100,41
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	117 000,00	117 000,00	154 830,00	132,33	132,33
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 370 000,00	1 370 000,00	1 287 983,00	94,01	94,01
0000	1345 Poplatek za ubytovací kapacity	260 000,00	260 000,00	255 053,63	98,10	98,10
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	438 000,00	878 584,49	0,00	200,59
0000	1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění	600 000,00	600 000,00	717 700,00	119,62	119,62
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	9 935 000,00	13 298 178,97	0,00	133,85

Rozpočet

- 1 -

08.03.2016 07.23.52

Příloha C

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	7 400 000,00	7 400 000,00	10 065 840,00	136,02	136,02
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	15 000 000,00	15 000 000,00	15 923 165,77	106,15	106,15
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	102 000,00	102 000,00	291 716,00	286,00	286,00
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	9 500,00	34 089,00	0,00	358,83
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	28 431 700,00	28 431 700,00	28 431 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	9 321 833,07	9 321 833,07	0,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	223 940,00	223 940,00	0,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 702 920,72	13 668 920,72	0,00	99,75
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	785 895,19	785 895,19	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 044 173,90	1 044 173,90	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	32 090 616,29	26 992 911,29	0,00	84,11
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 239 348,00	1 239 348,00	0,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	11 102 510,47	11 102 510,47	0,00	100,00
0000		Prázdný paragraf	293 140 700,00	373 087 437,64	385 610 509,39	131,54	103,36
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	3 402 000,00	4 295 345,27	252,67	126,26
1037		Celospolečenské funkce lesů	1 700 000,00	3 402 000,00	4 295 345,27	252,67	126,26
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	319 836,00	0,00	0,00
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	44 401,00	0,00	0,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	364 237,00	0,00	0,00
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	750 000,00	996 107,00	153,25	132,81
1070	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
1070		Rybářství	650 000,00	750 000,00	1 077 107,00	165,71	143,61
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	215 000,00	215 000,00	166 646,97	77,51	77,51
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	52 000,00	55 003,75	0,00	105,78
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	215 000,00	267 000,00	221 650,72	103,09	83,02
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	7 000,00	6 790,00	0,00	97,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
2219	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	7 000,00	6 817,00	0,00	97,39
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	14 000,00	14 273,00	0,00	101,95
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	14 000,00	14 273,00	0,00	101,95
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	55 000,00	54 900,00	0,00	99,82
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	55 000,00	54 900,00	0,00	99,82
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 330 000,00	1 330 000,00	955 034,45	71,81	71,81
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	81 000,00	86 000,00	0,00	106,17
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 330 000,00	1 411 000,00	1 041 034,45	78,27	73,78
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 nemovitostí a jejich částí	1 261 000,00	1 261 000,00	1 260 750,00	99,98	99,98
3111		Mateřské školy	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 242,00	100,02	100,02
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 203 000,00	1 203 008,00	0,00	100,00
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 nemovitostí 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	26 000,00	25 403,00	0,00	97,70
3113		Základní školy	5 555 000,00	6 784 000,00	6 783 638,00	122,12	99,99
3231	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	249 000,00	249 000,00	125 210,00	50,29	50,29
3231		Základní umělecké školy	249 000,00	249 000,00	125 210,00	50,29	50,29
3314	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	111 000,00	126 943,00	0,00	114,36
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	111 000,00	126 943,00	0,00	114,36
3317	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	153 000,00	152 803,67	0,00	99,87
3317		Výstavní činnosti v kultuře	0,00	153 000,00	152 803,67	0,00	99,87
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
3319	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3319	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 000,00	4 500,00	0,00	150,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	111 000,00	112 525,71	0,00	101,37
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	2 400,00	12,00	12,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20 000,00	20 000,00	2 400,00	12,00	12,00
3349	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	17 000,00	17 300,00	0,00	101,76
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	17 000,00	17 300,00	0,00	101,76
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 029 000,00	1 029 000,00	1 026 900,00	99,80	99,80
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 029 000,00	1 029 000,00	1 026 900,00	99,80	99,80
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	28 000,00	30 558,00	0,00	109,14
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	28 000,00	35 558,00	0,00	126,99
3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	801 000,00	801 000,00	800 838,00	99,98	99,98
3421		Využití volného času dětí a mládeže	801 000,00	801 000,00	800 838,00	99,98	99,98
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	21 790,50	0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 602 000,00	1 602 000,00	2 102 250,00	131,23	131,23
3429	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	519 000,00	519 000,00	1 876 142,00	361,49	361,49
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 964 000,00	1 964 642,26	0,00	100,03
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	93 000,00	104 107,00	0,00	111,94
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 121 000,00	4 178 000,00	6 068 931,76	286,14	145,26
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	200 000,00	200 002,00	0,00	100,00
3511	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	2 500 000,00	2 930 000,00	2 930 002,00	117,20	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 934 000,00	15 924 000,00	17 761 662,05	178,80	111,54
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 247 000,00	12 127 000,00	13 218 823,24	160,29	109,00
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	12 321,98	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	111 718,20	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	18 181 000,00	28 051 000,00	31 104 525,47	171,08	110,89

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 793 000,00	4 351 852,82	0,00	114,73
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 229 000,00	9 229 000,00	9 009 982,98	97,63	97,63
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	48 000,00	48 381,00	0,00	100,79
3613		Nebytové hospodářství	9 229 000,00	13 070 000,00	13 410 216,80	145,31	102,60
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	120 000,00	122 000,00	2 400,00	2,00	1,97
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	114 522,40	114,52	114,52
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	114 522,40	114,52	114,52
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	48 000,00	48 400,00	0,00	100,83
3636		Územní rozvoj	0,00	48 000,00	48 400,00	0,00	100,83
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	465 000,00	1 515 000,00	1 695 823,41	364,69	111,94
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	401 375,00	200,69	200,69
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	950 000,00	950 000,00	1 288 596,50	135,64	135,64
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 756,00	0,00	93,90
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 000 000,00	24 599 300,00	4 903 200,00	21,32	19,93
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 615 000,00	27 268 300,00	8 292 750,91	33,69	30,41
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300 000,00	2 334 000,00	2 704 322,32	117,58	115,87
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 000,00	19 224,00	0,00	101,18
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300 000,00	2 353 000,00	2 723 546,32	118,42	115,75
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	114 500,00	76,33	76,33
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	14 000,00	0,00	127,27
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	150 000,00	161 000,00	128 500,00	85,67	79,81
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	873 363,40	873 363,40	0,00	100,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	873 363,40	873 363,40	0,00	100,00
4357	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	17 000,00	17 003,00	100,02	100,02

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4357	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	298 000,00	298 000,00	297 465,00	99,82	99,82
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	315 000,00	315 000,00	314 468,00	99,83	99,83
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
5273	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 354,00	0,00	117,70
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	2 000,00	2 354,00	0,00	117,70
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	202 540,00	101,27	101,27
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 000,00	2 538,00	0,00	84,60
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	7 000,00	6 955,00	0,00	99,36
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	210 000,00	212 033,00	106,02	100,97
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	160 000,00	160 295,00	0,00	100,18
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	160 000,00	160 732,00	0,00	100,46
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 755,00	0,00	137,75
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	2 000,00	2 755,00	0,00	137,75
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	241 000,00	294 412,00	0,00	122,16
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	42 000,00	41 794,61	0,00	99,51
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	250 000,00	250 000,00	294 109,26	117,64	117,64
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	3 000,00	130,61	0,00	4,35
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	285 000,00	285 000,00	129 162,04	45,32	45,32
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	4 832,00	0,00	96,64
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	29 000,00	29 265,00	0,00	100,91
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	225 000,00	240 571,09	0,00	106,92
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy	535 000,00	1 218 700,00	1 173 042,61	219,26	96,25
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	975 768,13	487,88	487,88
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	787 000,00	786 675,00	0,00	99,96

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	987 000,00	1 762 443,13	881,22	178,57
6330	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	224 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4132 Převody z ostatních vlastních fondů	53 200 000,00	106 930 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	9 375 000,00	507 958 725,06	0,00	5418,23
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	54 658 450,98	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	53 424 000,00	116 505 000,00	562 617 176,04	1053,12	482,91
	Celkem	420 374 700,00	588 565 801,04	1 035 527 779,05	246,33	175,94

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	169 901,10	56,63	56,63
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	300 000,00	300 000,00	169 901,10	56,63	56,63
1031	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	95 985,00	95 985,00	959,85	100,00
1031	5169 Nákup ostatních služeb	240 000,00	273 080,00	273 080,00	113,78	100,00
1031	5171 Opravy a udržování	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00
1031	Pěstební činnost	250 000,00	371 945,00	371 945,00	148,78	100,00
1032	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	771 758,00	771 758,21	514,51	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	771 758,00	771 758,21	514,51	100,00
1036	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	105 837,00	105 837,00	0,00	100,00
1036	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 607 259,00	1 607 259,00	0,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1 713 096,00	1 713 096,00	0,00	100,00
1037	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	885,00	885,24	0,00	100,03
1037	5169 Nákup ostatních služeb	190 000,00	60 857,00	60 857,00	32,03	100,00
1037	5171 Opravy a udržování	10 000,00	321 080,00	321 080,00	3210,80	100,00
1037	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	200 000,00	407 572,00	407 572,24	203,79	100,00
1039	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	436 375,00	436 375,00	87,28	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
1039	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	125 000,00	107 646,00	107 646,00	86,12	100,00
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	38 752,00	38 752,00	86,12	100,00
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	100,00
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	753,00	752,98	0,00	100,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	14 145,00	14 145,16	35,36	100,00
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	26 543,00	26 542,61	51,04	100,00
1039	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	1 805,00	1 804,81	36,10	99,99
1039	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	5 190,00	5 190,00	51,90	100,00
1039	5164	Nájemné	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	323 290,00	23 289,80	33,27	7,20
1039	5171	Opravy a udržování	50 000,00	22 975,00	22 975,40	45,95	100,00
1039	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	3 000,00	2 700,00	2 700,00	90,00	100,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	900 000,00	993 675,00	693 674,76	77,07	69,81
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	320 906,00	320 905,98	123,43	100,00
1070	5164	Nájemné	50 000,00	49 000,00	47 747,00	95,49	97,44
1070	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	384 329,00	384 048,10	132,43	99,93
1070	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070		Rybářství	650 000,00	754 235,00	752 701,08	115,80	99,80
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	99 672,00	99 672,00	0,00	100,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	99 672,00	99 672,00	0,00	100,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 000,00	36 500,00	36 500,00	101,39	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	112 000,00	111 497,00	242,38	99,55
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	21 000,00	25 425,00	24 498,00	116,66	96,35
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	9 785,00	8 823,00	126,04	90,17
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	73 249,00	71 839,20	239,46	98,08
2141	5154	Elektrická energie	17 000,00	12 320,00	319,00	1,88	2,59
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	500,00	281,86	0,00	56,37

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
2141	5164	Nájemné	20 000,00	22 022,00	22 022,00	110,11	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	423 000,00	407 199,00	404 906,00	95,72	99,44
2141		Vnitřní obchod	600 000,00	699 000,00	680 686,06	113,45	97,38
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 634,00	97,56	97,56
2143	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	173 872,00	96,60	96,60
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 820,00	18,20	18,20
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	150 000,00	150 000,00	200,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
2143		Cestovní ruch	285 000,00	435 000,00	417 726,00	146,57	96,03
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 126,00	35 126,00	0,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	157 537,55	152 529,55	338,95	96,82
2212	5141	Úroky vlastní	199 000,00	199 000,00	194 853,30	97,92	97,92
2212	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 011,00	80 011,00	100,01	100,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	47 719,00	47 719,00	198,83	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 101 000,00	11 294 225,15	9 764 600,25	80,69	86,46
2212	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	5 194 686,00	5 170 934,50	388,79	99,54
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	66 100,00	66 030,00	0,00	99,89
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	23 169,00	5 000,00	25,00	21,58
2212	6121	Budovy, haly a stavby	15 300 000,00	27 055 696,00	16 959 125,00	110,84	62,68
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	128 623,00	128 623,00	0,00	100,00
2212		Silnice	29 099 000,00	44 281 892,70	32 604 551,60	112,05	73,63
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 267,00	36 267,00	0,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	9 176,00	9 176,00	229,40	100,00
2219	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	410 772,10	407 777,20	617,84	99,27
2219	5171	Opravy a udržování	470 000,00	308 117,00	307 355,00	65,39	99,75
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 192,00	4 192,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	6121	Budovy, haly a stavby	17 000 000,00	32 947 902,00	7 434 477,41	43,73	22,56
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 540 000,00	33 721 950,10	8 204 768,61	46,78	24,33
2221	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 200,00	4 057,00	101,42	96,60
2221	5164	Nájemné	3 000,00	2 686,00	2 420,00	80,67	90,10
2221	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 100,00	8 007,01	100,09	98,85
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	185 000,00	185 014,00	185 014,00	100,01	100,00
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	6 700 000,00	6 700 000,00	6 699 498,01	99,99	99,99
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 936,00	17 936,00	179,36	100,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 674,00	7 514,00	150,28	97,92
2223	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	5 550,00	5 544,00	24,10	99,89
2223	5175	Pohoštění	5 000,00	2 190,00	2 190,00	43,80	100,00
2223	5194	Věcné dary	7 000,00	11 650,00	11 650,00	166,43	100,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	105 000,00	104 834,00	209,67	99,84
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	100,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 832,00	6 831,50	0,00	99,99
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 203,00	2 202,30	0,00	99,97
2310	5151	Studená voda	53 000,00	30 984,50	30 984,00	58,46	100,00
2310	5154	Elektrická energie	12 000,00	7 146,00	7 146,00	59,55	100,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	500,00	500,00	50,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	123 020,50	116 896,50	139,16	95,02
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	3 624,00	3 376,00	0,00	93,16
2310		Pitná voda	150 000,00	175 708,00	169 334,30	112,89	96,37
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 166 900,00	2 166 900,00	2 166 900,00	100,00	100,00
2321	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	346 000,00	2 322 700,00	1 976 700,00	571,30	85,10
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 512 900,00	4 489 600,00	4 143 600,00	164,89	92,29
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2333	6121	Budovy, haly a stavby	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	9 200 000,00	1 815,00	1 815,00	0,02 100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 009,00	8 009,00	0,00 100,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 673,00	36 673,00	101,87 100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	205 503,00	204 009,00	204,01 99,27
3111	5171	Opravy a udržování	4 582 000,00	3 829 210,00	3 829 209,40	83,57 100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	7 003 000,00	7 003 000,00	100,04 100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	455 281,52	455 281,52	0,00 100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	5 741 278,00	5 741 368,00	249,62 100,00
3111		Mateřské školy	14 018 000,00	17 278 954,52	17 277 549,92	123,25 99,99
3113	5163	Služby peněžních ústavů	139 000,00	137 564,00	132 816,00	95,55 96,55
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	536 046,00	203 195,00	0,00 37,91
3113	5171	Opravy a udržování	3 920 000,00	3 066 762,50	3 052 206,06	77,86 99,53
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 683 000,00	28 204 000,00	28 001 625,00	104,94 99,28
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	198 640,20	198 640,20	0,00 100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 800 000,00	6 732 252,50	6 684 851,36	115,26 99,30
3113		Základní školy	36 542 000,00	38 875 265,20	38 273 333,62	104,74 98,45
3231	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	836,00	836,00	0,00 100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 763,00	5 763,00	115,26 100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00 100,00
3231	5171	Opravy a udržování	399 000,00	409 335,00	409 335,00	102,59 100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	315 000,00	463 256,00	463 256,00	147,07 100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	4 400 000,00	4 400 000,00	2 137 641,74	48,58 48,58
3231		Základní umělecké školy	5 119 000,00	5 288 802,00	3 026 443,74	59,12 57,22
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00 100,00
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	127 754,00	127 754,00	0,00 100,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	133 368,00	133 368,00	0,00 100,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	13 290,00	13 286,00	132,86 99,97

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 566,00	13 566,00	0,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	840 000,00	729 309,00	729 308,26	86,82	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 990 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	123,78	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	54 293,00	54 293,00	0,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	7 840 000,00	9 462 458,00	9 462 453,26	120,69	100,00
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 764 000,00	1 789 224,00	1 628 981,00	92,35	91,04
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	90 000,00	72 655,00	145,31	80,73
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	446 000,00	451 260,00	415 388,00	93,14	92,05
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 000,00	161 829,00	149 521,00	92,87	92,39
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	141,00	0,00	14,10
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	11 000,00	10 154,00	169,23	92,31
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	41 899,50	83,80	83,80
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	65 000,00	41 399,34	82,80	63,69
3315	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	16 124,00	53,75	53,75
3315	5152	Teplo	35 000,00	42 000,00	41 723,00	119,21	99,34
3315	5153	Plyn	160 000,00	154 000,00	102 663,99	64,16	66,66
3315	5154	Elektrická energie	100 000,00	110 000,00	107 977,00	107,98	98,16
3315	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	16 870,00	9 021,04	45,11	53,47
3315	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	27 000,00	26 372,00	2637,20	97,67
3315	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	78 130,00	78 129,50	111,61	100,00
3315	5171	Opravy a udržování	190 000,00	20 599,10	4 159,00	2,19	20,19
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 847,08	56,94	56,94
3315	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 158,00	63,16	63,16
3315	5177	Nákup uměleckých předmětů	50 000,00	44 000,00	31 190,00	62,38	70,89
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	22 000,00	2 460,00	7,69	11,18
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 228 000,00	3 176 912,10	2 785 963,45	86,31	87,69
3317	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
3317		Výstavní činnosti v kultuře	600 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67	66,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	11 110,00	11 110,00	158,71	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 254,00	36 267,00	0,00	85,83
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	262 000,00	267 212,00	242 502,18	92,56	90,75
3319	5154	Elektrická energie	0,00	500,00	423,00	0,00	84,60
3319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	48 000,00	39 051,00	38 876,00	80,99	99,55
3319	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	661 174,00	631 766,71	166,25	95,55
3319	5175	Pohoštění	21 000,00	73 021,00	63 759,00	303,61	87,32
3319	5194	Věcné dary	0,00	54 938,00	50 032,33	0,00	91,07
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	96 000,00	86 000,00	0,00	89,58
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
3319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	37 000,00	56 700,00	56 700,00	153,24	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 180 000,00	1 003 200,00	993 200,00	84,17	99,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	55 000,00	113 800,00	113 800,00	206,91	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	13 800,00	10 000,00	0,00	72,46
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 990 000,00	2 451 260,00	2 354 194,22	118,30	96,04
3326	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 632,00	97,55	97,55
3326	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	159 462,00	135 720,00	246,76	85,11
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	335 000,00	287 621,00	95,87	85,86
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 408 000,00	1 547 462,00	1 387 973,00	98,58	89,69
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 901,00	8 490,00	0,00	95,38
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3341	5171	Opravy a udržování	190 000,00	191 099,00	191 098,50	100,58	100,00
3341		Rozhlas a televize	200 000,00	200 000,00	199 588,50	99,79	99,79
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	390 000,00	310 000,00	279 510,00	71,67	90,16
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	120 470,00	91 490,34	228,73	75,94
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	430 000,00	430 470,00	371 000,34	86,28	86,18
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100,00
3392	5141	Úroky vlastní	0,00	790,00	789,47	0,00	99,93
3392	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	52 690,00	52 688,00	131,72	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	109 221,00	109 220,40	0,00	100,00
3392	5171	Opravy a udržování	1 015 000,00	583 024,90	583 024,90	57,44	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 445 000,00	3 955 473,00	3 955 473,00	114,82	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	20 000 000,00	18 871 392,35	0,00	94,36
3392		Zájmová činnost v kultuře	4 500 000,00	24 702 242,90	23 573 632,12	523,86	95,43
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	152 000,00	91 050,00	0,00	59,90
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	51 138,00	51 138,00	73,05	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	61 980,00	43 029,00	43,03	69,42
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 064,00	67,73	67,73
3399	5194	Věcné dary	130 000,00	186 882,00	186 882,00	143,76	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	306 000,00	458 000,00	376 163,00	122,93	82,13
3412	5141	Úroky vlastní	834 000,00	835 000,00	843 336,32	101,12	101,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	104 000,00	53 716,00	53 716,00	51,65	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 038 000,00	988 716,00	897 052,32	86,42	90,73
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	702 211,40	702 211,40	0,00	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	167 788,60	0,00	0,00	0,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 290 000,00	5 866 500,00	5 866 500,00	110,90	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6 160 000,00	7 160 000,00	6 992 211,40	113,51	97,66
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	93 533,00	93 533,00	187,07	100,00
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 743,00	27 743,00	0,00	100,00
3421	5163 Služby peněžních ústavů	22 000,00	29 740,00	29 700,00	135,00	99,87
3421	5169 Nákup ostatních služeb	48 000,00	37 195,50	30 500,00	63,54	82,00
3421	5171 Opravy a udržování	580 000,00	393 887,50	393 887,50	67,91	100,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 031 000,00	1 276 200,00	1 276 200,00	123,78	100,00
3421	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 629,00	4 629,00	0,00	100,00
3421	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	12 342,00	12 342,00	0,00	100,00
3421	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	165 347,00	165 347,00	0,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 731 000,00	2 040 617,00	2 033 881,50	117,50	99,67
3429	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	79 714,00	79 714,00	0,00	100,00
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	56 434,00	56 434,00	0,00	100,00
3429	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	75 927,00	75 927,00	0,00	100,00
3429	5171 Opravy a udržování	330 000,00	282 260,00	279 899,00	84,82	99,16
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	975 651,00	976 076,11	976,08	100,04
3429	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 391 000,00	20 288 963,00	20 287 724,55	110,31	99,99
3429	6121 Budovy, haly a stavby	4 600 000,00	16 168 500,00	13 286 023,54	288,83	82,17
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 421 000,00	37 927 449,00	35 041 798,20	149,62	92,39
3511	5171 Opravy a udržování	20 000,00	334 928,00	334 928,00	1674,64	100,00
3511	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	199 045,00	199 045,00	0,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	533 973,00	533 973,00	2669,86	100,00
3513	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00	100,00
3522	6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	100,00
3541	5222 Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 375,00	5 373,00	0,00	99,96
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	470 365,00	457 083,30	0,00	97,18
3612	5141	Úroky vlastní	0,00	11 060,00	10 583,00	0,00	95,69
3612	5151	Studená voda	2 350 000,00	4 296 615,00	4 224 688,00	179,77	98,33
3612	5152	Teplo	5 300 000,00	8 365 638,00	8 132 229,10	153,44	97,21
3612	5153	Plyn	50 000,00	33 000,00	25 113,08	50,23	76,10
3612	5154	Elektrická energie	370 000,00	474 796,00	404 173,62	109,24	85,13
3612	5161	Poštovní služby	0,00	100 378,00	83 834,10	0,00	83,52
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	9 300,00	8 945,71	0,00	96,19
3612	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	304 137,00	217 038,27	83,48	71,36
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 982 000,00	2 907 417,00	2 576 021,44	129,97	88,60
3612	5171	Opravy a udržování	6 319 000,00	7 329 977,00	5 846 078,52	92,52	79,76
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 300,00	5 295,00	0,00	99,91
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	60,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 050 000,00	2 961 377,00	2 943 353,00	280,32	99,39
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	771 265,00	607 965,22	121,59	78,83
3612		Bytové hospodářství	18 181 000,00	28 051 000,00	25 550 774,36	140,54	91,09
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	48 541,00	19 932,10	56,95	41,06
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	62 642,00	60 173,83	46,29	96,06
3613	5151	Studená voda	284 000,00	885 913,00	881 430,00	310,36	99,49
3613	5152	Teplo	262 000,00	1 714 188,00	1 694 578,20	646,79	98,86
3613	5153	Plyn	350 000,00	476 816,00	476 401,01	136,11	99,91
3613	5154	Elektrická energie	673 000,00	1 485 615,00	1 459 385,66	216,85	98,23
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 020,00	10 794,00	83,03	82,90
3613	5163	Služby peněžních ústavů	148 000,00	286 850,00	284 167,00	192,00	99,06
3613	5164	Nájemné	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	100,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 748 000,00	1 342 773,00	1 325 690,47	75,84	98,73

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3613	5171	Opravy a udržování	3 133 000,00	4 071 558,50	4 012 558,60	128,07	98,55
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	673 561,00	673 323,30	33,67	99,96
3613		Nebytové hospodářství	8 776 000,00	11 068 635,50	10 905 592,17	124,27	98,53
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	45 145,00	45 145,00	0,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	3 900 000,00	3 853 650,00	3 304 271,94	84,72	85,74
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	776,00	77,60	77,60
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	288 567,00	288 566,30	57,71	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 209 000,00	1 865 288,00	1 813 479,00	82,10	97,22
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 350 000,00	4 755 000,00	287 913,00	8,59	6,05
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	406 350,00	406 350,26	0,00	100,00
3631		Veřejné osvětlení	9 960 000,00	11 215 000,00	6 146 501,50	61,71	54,81
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00
3632	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	7 536,00	0,00	94,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	588 471,00	588 470,60	79,52	100,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	11 674,00	8 837,00	0,00	75,70
3632	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 200 000,00	2 001 823,00	2 001 822,70	90,99	100,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	40 000,00	40 000,00	400,00	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	399 686,00	399 686,00	0,00	100,00
3632		Pohřebnictví	3 000 000,00	3 051 940,00	3 046 352,30	101,55	99,82
3633	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	20 063 525,00	63 525,00	0,32	0,32
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000 000,00	20 063 525,00	63 525,00	0,32	0,32
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	358 430,00	240 403,00	48,08	67,07
3635	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	338 067,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	2 000 000,00	696 497,00	240 403,00	12,02	34,52
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 560,00	43 814,10	0,00	98,33
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00
3636		Územní rozvoj	0,00	128 655,00	127 909,10	0,00	99,42

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 620 000,00	3 172 086,00	2 598 438,00	99,18	81,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	21 155,00	0,00	96,16
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	671 000,00	789 739,00	647 106,00	96,44	81,94
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	236 000,00	277 110,00	232 906,00	98,69	84,05
3639	5131	Potraviny	0,00	500,00	478,00	0,00	95,60
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	228,00	228,00	0,00	100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	83 740,00	28 754,00	0,00	34,34
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	91 275,00	68 442,00	0,00	74,98
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	128 715,50	56 588,57	314,38	43,96
3639	5151	Studená voda	28 000,00	44 073,00	33 100,99	118,22	75,10
3639	5152	Teplo	0,00	65 000,00	34 028,80	0,00	52,35
3639	5153	Plyn	35 000,00	196 728,00	101 218,00	289,19	51,45
3639	5154	Elektrická energie	97 000,00	134 078,00	43 335,96	44,68	32,32
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	110 000,00	86 114,53	0,00	78,29
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	86,30	0,00	8,63
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	22 284,00	16 636,00	831,80	74,65
3639	5164	Nájemné	110 000,00	133 795,00	123 652,00	112,41	92,42
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	26 150,00	21 150,00	0,00	80,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 663 000,00	748 986,70	671 683,40	40,39	89,68
3639	5171	Opravy a udržování	67 000,00	272 509,00	122 293,50	182,53	44,88
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	40,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	498 527,00	453 941,00	0,00	91,06
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	235 570,00	235 345,00	0,00	99,90
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	351 295,00	351 295,00	0,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	9 101 000,00	8 386 414,00	0,00	92,15
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	8 489 000,00	7 939 230,00	226,84	93,52
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 047 000,00	25 011 789,20	22 287 020,05	246,35	89,11

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	74 148,00	74 148,00	123,58	100,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	61 830,00	61 829,90	618,30	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 230 000,00	12 189 550,00	12 189 550,00	99,67	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	191 472,00	191 472,00	191,47	100,00
3722	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 500 000,00	12 519 000,00	12 518 999,90	100,15	100,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	853 147,00	99,20	99,20
3729		Ostatní nakládání s odpady	860 000,00	860 000,00	853 147,00	99,20	99,20
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	1 136,00	1 136,00	2,27	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	10 401,00	5 309,00	48,26	51,04
3745	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	18 352,00	18 352,00	107,95	100,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 500,00	18 464,60	0,00	99,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 672 000,00	14 650 315,00	12 933 568,92	88,15	88,28
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	111 196,00	111 196,00	222,39	100,00
3745	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 700 000,00	6 729 900,00	3 678 941,50	54,91	54,67
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 500 000,00	21 549 900,00	16 777 068,02	78,03	77,85
3749	5019	Ostatní platy	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 000,00	22 613,00	0,00	98,32
3749	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	200,00	180,00	0,00	90,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 360,00	37 078,30	0,00	96,66
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	62 360,00	60 671,30	0,00	97,29
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	791 117,00	710 191,00	0,00	89,77
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	186 619,00	177 551,00	0,00	95,14

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3900	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	68 298,00	63 920,00	0,00	93,59
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	1 046 034,00	951 662,00	0,00	90,98
4311	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4311	Základní sociální poradenství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 409,00	74,09	74,09
4329	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 988,00	39,76	39,76
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000,00	15 000,00	9 397,00	62,65	62,65
4333	5222 Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	469 347,00	468 553,00	0,00	99,83
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	33 842,00	33 736,00	0,00	99,69
4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
4339	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 693 842,00	503 887,00	251,94	29,75
4339	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	78 000,00	78 000,00	312,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	225 000,00	2 282 031,00	1 091 176,00	484,97	47,82
4341	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
4351	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
4354	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4354	Chráněné bydlení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4357	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
4357	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	786,00	0,00	78,60
4357	5171 Opravy a udržování	700 000,00	921 486,50	921 486,50	131,64	100,00
4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 000 000,00	12 850 000,00	12 450 000,00	95,77	96,89
4357	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 676 000,00	9 676 000,00	0,00	100,00
4357	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	162 665,00	162 665,00	0,00	100,00
4357	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	99 548,00	99 548,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	13 700 000,00	23 711 799,50	23 311 585,50	170,16	98,31
4359	5222 Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
5273	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	7 881,00	7 881,00	39,40	100,00
5273	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	6 776,00	6 776,00	22,59	100,00
5273	5153 Plyn	0,00	3 340,00	1 740,00	0,00	52,10
5273	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	100,00	5,48	0,00	5,48
5273	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	14 254,00	14 254,00	47,51	100,00
5273	5171 Opravy a udržování	0,00	49 649,00	49 649,00	0,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	80 000,00	82 000,00	80 305,48	100,38	97,93
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 590 000,00	9 211 106,25	8 832 425,00	102,82	95,89
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	154 000,00	160 000,00	85 645,00	55,61	53,53
5311	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 268 000,00	2 375 177,75	2 226 204,00	98,16	93,73
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	781 000,00	818 391,00	801 429,00	102,62	97,93
5311	5131 Potraviny	0,00	5 000,00	3 863,00	0,00	77,26
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 387,00	79,57	79,57
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	319 515,00	319 514,50	106,50	100,00
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	5 426,00	108,52	90,43
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	91 076,00	87 577,00	48,65	96,16
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	200 000,00	182 351,88	182,35	91,18
5311	5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00	23 032,00	76,77	76,77
5311	5152 Teplo	110 000,00	99 000,00	81 317,00	73,92	82,14
5311	5154 Elektrická energie	120 000,00	110 000,00	107 617,00	89,68	97,83
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	165 500,00	158 438,77	79,22	95,73
5311	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 622,00	54,07	54,07
5311	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000,00	64 000,00	63 665,29	70,74	99,48
5311	5163 Služby peněžních ústavů	80 000,00	85 000,00	79 324,00	99,16	93,32
5311	5164 Nájemné	20 000,00	40 000,00	39 438,50	197,19	98,60

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	35 000,00	28 902,00	48,17	82,58
5311	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	308 288,00	305 293,81	145,38	99,03
5311	5171	Opravy a udržování	404 000,00	95 957,00	95 956,68	23,75	100,00
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	37 000,00	27 248,08	68,12	73,64
5311	5175	Pohoštění	8 000,00	10 007,00	10 007,00	125,09	100,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	48 240,00	48 240,00	83,17	100,00
5311	5194	Věcné dary	0,00	5 500,00	5 470,44	0,00	99,46
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	476 700,00	476 636,70	0,00	99,99
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	13 829 000,00	14 804 958,00	14 101 531,65	101,97	95,25
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	40 000,00	34 558,00	115,19	86,40
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	230 000,00	226 974,00	81,06	98,68
5512	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	7 200,00	7 139,00	12,98	99,15
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	496,00	409,78	8,20	82,62
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	19 842,00	15 483,40	51,61	78,03
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	330,00	0,00	66,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	218 949,00	218 948,30	547,37	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	50 400,00	50 398,30	126,00	100,00
5512	5151	Studená voda	10 000,00	2 000,00	1 965,00	19,65	98,25
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	100 933,00	99 565,00	90,51	98,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	54 983,00	54 982,03	78,55	100,00
5512	5161	Poštovní služby	0,00	500,00	202,00	0,00	40,40
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	13 000,00	12 742,47	127,42	98,02
5512	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	121 000,00	120 997,00	93,07	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	605,00	0,00	60,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	11 762,00	117,62	98,02
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	16 000,00	15 971,00	39,93	99,82
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	157 393,00	157 330,10	393,33	99,96
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	196 504,00	196 504,00	0,00	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	900 000,00	1 312 700,00	1 296 866,38	144,10	98,79
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	150 000,00	133 717,00	267,43	89,14
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	171 250,00	152 750,00	152,75	89,20
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 935 000,00	1 804 625,00	1 768 762,00	91,41	98,01
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	335 000,00	340 421,00	340 421,00	101,62	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	173 704,00	167 276,00	92,93	96,30
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	13 520,00	13 520,00	270,40	100,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	60 210,80	38 177,96	54,54	63,41
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	66 748,00	38 163,04	254,42	57,17
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	37 195,00	37 194,03	0,00	100,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	35 000,00	17 437,04	21,80	49,82
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	24 692,00	24 235,00	0,00	98,15
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	16 767,00	15 567,00	0,00	92,84
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	17 945,20	16 876,44	56,25	94,04
6112	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	19 598,00	0,00	97,99
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	7 202,00	7 201,84	144,04	100,00
6112	5175	Pohoštění	145 000,00	81 731,00	81 718,50	56,36	99,98
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	3 646,00	72,92	72,92
6112	5194	Věcné dary	65 000,00	83 789,00	83 789,00	128,91	100,00
6112	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
6112	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
6112	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	223 000,00	142 462,00	33,92	63,88
6112	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 440 000,00	3 410 000,00	3 179 711,85	92,43	93,25
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44 370 000,00	51 019 160,10	48 086 993,00	108,38	94,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	302 302,00	302 302,00	86,37	100,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 089 000,00	12 031 919,00	12 083 013,00	108,96	100,42
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 992 000,00	4 350 784,00	4 349 836,00	108,96	99,98
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	360 000,00	360 000,00	350 086,00	97,25	97,25
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 012,00	60,24	60,24
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	467,00	9,34	9,34
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	25 500,00	20 708,00	103,54	81,21
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	101 754,00	79 433,00	79,43	78,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 730 000,00	1 468 557,00	1 454 992,43	84,10	99,08
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 410 000,00	1 909 761,00	1 672 644,83	69,40	87,58
6171	5151	Studená voda	250 000,00	273 134,00	155 692,01	62,28	57,00
6171	5152	Teplota	600 000,00	626 748,00	500 728,60	83,45	79,89
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	821 153,00	697 199,38	92,96	84,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	309 753,00	184 436,82	61,48	59,54
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 533 388,00	999 417,90	66,63	65,18
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	633 000,00	610 072,00	392 878,55	62,07	64,40
6171	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	273 614,00	270 486,63	54,10	98,86
6171	5164	Nájemné	20 000,00	125 069,00	88 801,00	444,00	71,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	130 550,00	130 550,00	52,22	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	530 000,00	567 290,00	525 898,50	99,23	92,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 646 800,00	5 566 542,00	5 550 893,82	119,46	99,72
6171	5171	Opravy a udržování	1 870 000,00	1 029 077,00	388 958,44	20,80	37,80
6171	5172	Programové vybavení	390 000,00	594 940,00	594 940,00	152,55	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	185 000,00	201 853,00	123 380,87	66,69	61,12
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	205 092,00	188 846,10	188,85	92,08
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	37 500,00	23 106,00	231,06	61,62
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezafazené	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	25 000,00	17 178,00	343,56	68,71
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	50 000,00	18 071,00	180,71	36,14
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	40 000,00	22 259,00	44,52	55,65
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	401 440,00	401 440,00	0,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	2 180,00	0,00	43,60
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	230 000,00	224 515,00	149,68	97,62
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	2 520 000,00	2 181 166,00	109,06	86,55
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	3 405 228,00	3 362 596,50	0,00	98,75
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 931 072,00	822 072,00	0,00	20,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	827 600,00	827 600,00	0,00	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	1 638 705,00	1 637 926,00	0,00	99,95
6171		Činnost místní správy	79 410 800,00	97 681 557,10	88 784 205,38	111,80	90,89
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezafazény	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 188,00	59,40	59,40
6223	5169	Nákup ostatních služeb	168 000,00	142 330,00	142 330,00	84,72	100,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	27 500,00	24 472,44	97,89	88,99
6223	5175	Pohoštění	5 000,00	51 052,00	51 052,00	1021,04	100,00
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	27 116,00	5 620,00	11,24	20,73

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	250 000,00	250 000,00	224 664,44	89,87	89,87
6310	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
6330	5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	2 000 000,00	1 951 500,00	0,00	97,58
6330	5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	39 925 490,85	0,00	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	5 600 000,00	518 557 971,79	0,00	9259,96
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	1 775 000,00	42 107 704,25	0,00	2372,26
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	49 300 490,85	562 617 176,04	0,00	1141,20
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000 000,00	22 253 000,00	16 730 807,00	76,05	75,18
6399	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	682 849,00	0,00	0,00	0,00
6399	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	32 000 000,00	32 935 849,00	16 730 807,00	52,28	50,80
6402	5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	53 994,37	53 994,37	0,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	53 994,37	53 994,37	0,00	100,00
6409	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	218 000,00	218 290,00	0,00	100,13
6409	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	192 000,00	194 000,00	194 273,20	101,18	100,14
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	192 000,00	412 000,00	412 563,20	214,88	100,14
	Celkem	430 813 700,00	615 244 584,04	1 018 893 803,55	236,50	165,61

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
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	7 090 000,00	23 332 783,00	-20 506 934,66	-289,24	-87,89

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	30 537 521,78	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	-30 537 521,78	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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-11 651 000,00	-11 654 000,00	-11 654 207,00	100,03	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
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	528 265,86	0,00	0,00

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	-1 099,70	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za řádku 8)	8000	10 439 000,00	26 678 783,00	-16 633 975,50	-159,34	-62,35

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	264 407 000,00	275 033 000,00	292 473 471,75	110,61	106,34
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	51 112 000,00	74 116 863,40	82 353 971,62	161,12	111,11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	23 000 000,00	24 968 000,00	5 271 927,00	22,92	21,12
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	81 855 700,00	214 447 937,64	655 428 408,68	800,71	305,64
Příjmy celkem	4050	420 374 700,00	588 565 801,04	1 035 527 779,05	246,33	175,94
Konsolidace příjmů	4060	0,00	9 375 000,00	562 617 176,04	0,00	6001,20
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	200 000,00	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	223 940,00	223 940,00	0,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	13 702 920,72	13 668 920,72	0,00	99,75
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	785 895,19	785 895,19	0,00	100,00
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
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	9 375 000,00	507 958 725,06	0,00	5418,20
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
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	54 658 450,98	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	1 239 348,00	1 239 348,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	11 102 510,47	11 102 510,47	0,00	100,00
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	420 374 700,00	579 190 801,04	472 910 603,01	112,50	81,65
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	334 217 700,00	435 555 714,54	914 018 387,67	273,48	209,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	96 596 000,00	179 688 869,50	104 875 415,88	108,57	58,36
Výdaje celkem	4240	430 813 700,00	615 244 584,04	1 018 893 803,55	236,50	165,61
Konsolidace výdajů	4250	0,00	9 375 000,00	562 617 176,04	0,00	6001,20
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	2 166 900,00	2 241 900,00	2 241 900,00	103,46	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	2 000 000,00	1 951 500,00	0,00	97,58
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	5 600 000,00	518 557 971,79	0,00	9260,00
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
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	1 775 000,00	42 107 704,25	0,00	2372,30
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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 krajům	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	346 000,00	2 322 700,00	1 976 700,00	571,30	85,10
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 okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	430 813 700,00	605 869 584,04	456 276 627,51	105,91	75,31
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-10 439 000,00	-26 678 783,00	16 633 975,50	-159,34	-62,35
Třída 8 - Financování	4450	10 439 000,00	26 678 783,00	-16 633 975,50	-159,34	-62,35
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	10 439 000,00	26 678 783,00	-16 633 975,50	-159,34	-62,35

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	71 692 577,51	102 546 373,65	-30 853 796,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	112 201 712,02	101 704 196,32	10 497 515,70
Běžné účty celkem	6030	183 894 289,53	204 250 569,97	-20 356 280,44
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	15 193 433,78	15 344 088,00	-150 654,22

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
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

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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. Doplnující 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

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	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
13010	000	4116 St. příspěvek na výkon péčovské péče	1 036 000,00
13011	000	4116 SPOD	3 182 000,00
13013	000	4116 ÚP - OP Zaměstnanost	162 320,00
13015	000	4116 Výkon sociální práce	1 042 000,00
13101	000	4116 Úřad práce	129 600,00
13233	000	4116 OP LZZ	483 609,07
13234	000	4116 Úřad práce - lidské zdroje	672 434,00
14018	000	4116 Podpora prevence kriminality	68 600,00
14023	000	4116 Asistent prevence kriminality II	467 452,00
22003	000	4116 Energetické poradenství	99 672,00
27003	000	4116 zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	36 300,00
29004	000	4116 Výsadba melioračních a zpevň. dřevin	24 750,00
29008	000	4116 Činnost OLH	1 713 096,00
34070	000	4116 Kulturní aktivity	54 000,00
4428	000	4116 Terénní práce v lokalitě ZR 3	150 000,00
		4116 Celkem	9 321 833,07
86005	000	4123 ROP RS Jihovýchod - NIV - EU	785 895,19
		4123 Celkem	785 895,19
90877	000	4213 operač. program ŽP (2007-2013) - spolufin. - IV	1 044 173,90
		4213 Celkem	1 044 173,90

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
15825	000	4216 Snižování rizika povodní	7 249 300,65
15835	000	4216 podpora udržitel.využ.zdroje energie-program č.115220 - EU- IV	16 089 345,64
15956	000	4216 Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru	3 654 265,00
		4216 Celkem	26 992 911,29
86505	000	4223 ROP RS Jihovýchod -INV - EU	11 102 510,47
		4223 Celkem	11 102 510,47

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	104	1	0,00	28 600,79	28 600,79
0000	4116	104	5	0,00	133 719,21	133 719,21
0000	4116	33	1	0,00	243 518,76	243 518,76
0000	4116	33	5	0,00	1 379 976,31	1 379 976,31
0000	4116			0,00	1 785 815,07	1 785 815,07
0000	4122	32	1	0,00	84 864,71	84 864,71
0000	4122	32	5	0,00	480 900,01	480 900,01
0000	4122			0,00	565 764,72	565 764,72
0000	4123	38	5	0,00	785 895,19	785 895,19
0000	4123			0,00	785 895,19	785 895,19
0000	4213	54	1	0,00	1 044 173,90	1 044 173,90
0000	4213			0,00	1 044 173,90	1 044 173,90
0000	4216	36	5	0,00	5 097 705,00	0,00
0000	4216	54	5	0,00	23 338 646,29	23 338 646,29
0000	4216			0,00	28 436 351,29	23 338 646,29
0000	4223	38	5	0,00	11 102 510,47	11 102 510,47
0000	4223			0,00	11 102 510,47	11 102 510,47

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000				0,00	43 720 510,64	38 622 805,64
3900	2324	33	1	0,00	131 004,51	131 004,51
3900	2324	33	5	0,00	742 358,89	742 358,89
3900	2324			0,00	873 363,40	873 363,40
3900				0,00	873 363,40	873 363,40

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
3111	5336	32	1	0,00	62 264,18	62 264,18
3111	5336	32	5	0,00	352 830,34	352 830,34
3111	5336			0,00	415 094,52	415 094,52
3111	6121	54	1	0,00	351 916,05	352 006,05
3111	6121	54	5	0,00	1 994 700,95	1 994 700,95
3111	6121			0,00	2 346 617,00	2 346 707,00
3111				0,00	2 761 711,52	2 761 801,52
3113	5336	32	1	0,00	22 600,53	22 600,53
3113	5336	32	5	0,00	128 069,67	128 069,67
3113	5336			0,00	150 670,20	150 670,20
3113				0,00	150 670,20	150 670,20
3231	6121	54	1	0,00	146 691,03	146 688,11
3231	6121	54	5	0,00	831 232,65	831 232,65
3231	6121			0,00	977 923,68	977 920,76
3231				0,00	977 923,68	977 920,76
3315	5011	33	1	0,00	7 384,00	5 283,00
3315	5011	33	5	0,00	41 840,00	29 941,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3315	5011			0,00	49 224,00	35 224,00
3315	5031	33	1	0,00	789,00	789,00
3315	5031	33	5	0,00	4 471,00	4 471,00
3315	5031			0,00	5 260,00	5 260,00
3315	5032	33	1	0,00	124,00	124,00
3315	5032	33	5	0,00	705,00	705,00
3315	5032			0,00	829,00	829,00
3315				0,00	55 313,00	41 313,00
3392	6121	54	1	0,00	1 289 714,99	1 294 192,50
3392	6121	54	5	0,00	7 254 154,83	7 333 757,50
3392	6121			0,00	8 543 869,82	8 627 950,00
3392				0,00	8 543 869,82	8 627 950,00
3419	5139	38	5	0,00	702 211,40	702 211,40
3419	5139			0,00	702 211,40	702 211,40
3419				0,00	702 211,40	702 211,40
3429	6121	54	1	0,00	3 725 126,38	3 725 126,38
3429	6121	54	5	0,00	5 587 689,85	5 587 689,85
3429	6121			0,00	9 312 816,23	9 312 816,23
3429				0,00	9 312 816,23	9 312 816,23
3639	5011	104	1	0,00	20 248,11	20 248,11
3639	5011	104	5	0,00	94 669,89	94 669,89
3639	5011	33	1	0,00	47 614,00	47 614,00
3639	5011	33	5	0,00	229 954,00	229 954,00
3639	5011			0,00	392 486,00	392 486,00
3639	5031	104	1	0,00	4 868,00	4 868,00
3639	5031	104	5	0,00	22 750,00	22 750,00
3639	5031	33	1	0,00	4 968,00	4 968,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5031	33	5	0,00	28 153,00	28 153,00
3639	5031			0,00	60 739,00	60 739,00
3639	5032	104	1	0,00	1 747,00	1 747,00
3639	5032	104	5	0,00	8 175,00	8 175,00
3639	5032	33	1	0,00	1 078,00	1 078,00
3639	5032	33	5	0,00	6 110,00	6 110,00
3639	5032			0,00	17 110,00	17 110,00
3639	6122	54	1	0,00	1 132 709,45	1 132 709,35
3639	6122	54	5	0,00	7 249 300,65	7 249 300,65
3639	6122			0,00	8 382 010,10	8 382 010,00
3639				0,00	8 852 345,10	8 852 345,00
3900	5011	33	1	0,00	120 119,11	106 528,65
3900	5011	33	5	0,00	670 997,89	603 662,35
3900	5011			0,00	791 117,00	710 191,00
3900	5031	33	1	0,00	27 991,00	26 632,65
3900	5031	33	5	0,00	158 628,00	150 918,35
3900	5031			0,00	186 619,00	177 551,00
3900	5032	33	1	0,00	8 795,00	9 588,00
3900	5032	33	5	0,00	59 503,00	54 332,00
3900	5032			0,00	68 298,00	63 920,00
3900				0,00	1 046 034,00	951 662,00
5311	5011	104	1	0,00	1 737,68	1 737,68
5311	5011	104	5	0,00	8 124,32	8 124,32
5311	5011	33	1	150 000,00	234 003,65	128 604,85
5311	5011	33	5	0,00	476 040,60	377 296,15
5311	5011			150 000,00	719 906,25	515 763,00
5311	5031	33	1	41 000,00	55 321,70	35 124,50

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
5311	5031	33	5	0,00	81 156,05	83 062,50
5311	5031			41 000,00	136 477,75	118 187,00
5311	5032	33	1	11 000,00	15 978,65	14 744,20
5311	5032	33	5	0,00	28 212,35	27 832,80
5311	5032			11 000,00	44 191,00	42 577,00
5311	5169	33	1	0,00	896,65	448,00
5311	5169	33	5	0,00	5 086,35	2 541,00
5311	5169			0,00	5 983,00	2 989,00
5311				202 000,00	906 558,00	679 516,00
6171	5011	33	1	0,00	2 475 645,39	109 305,90
6171	5011	33	5	0,00	302 267,71	619 400,09
6171	5011			0,00	2 777 913,10	728 705,99
6171	5031	33	1	0,00	16 000,00	24 058,61
6171	5031	33	5	0,00	87 000,00	136 332,13
6171	5031			0,00	103 000,00	160 390,74
6171	5032	33	1	0,00	6 000,00	8 724,97
6171	5032	33	5	0,00	32 000,00	49 441,50
6171	5032			0,00	38 000,00	58 166,47
6171	5137	36	5	0,00	9 500,00	9 500,00
6171	5137			0,00	9 500,00	9 500,00
6171	5139	33	1	0,00	2 000,00	1 542,75
6171	5139	33	5	0,00	9 000,00	8 742,25
6171	5139			0,00	11 000,00	10 285,00
6171	5164	33	1	0,00	0,00	1 440,00
6171	5164	33	5	0,00	0,00	8 160,00
6171	5164			0,00	0,00	9 600,00
6171	5167	33	1	0,00	8 000,00	7 372,50

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	5167	33	5	0,00	42 000,00	41 777,50
6171	5167			0,00	50 000,00	49 150,00
6171	5169	33	1	0,00	0,00	46 443,45
6171	5169	33	5	0,00	0,00	322 734,44
6171	5169			0,00	0,00	369 177,89
6171	5172	36	5	0,00	594 940,00	594 940,00
6171	5172			0,00	594 940,00	594 940,00
6171	5175	33	1	0,00	0,00	13 224,45
6171	5175	33	5	0,00	0,00	74 938,55
6171	5175			0,00	0,00	88 163,00
6171	6111	36	5	0,00	2 766 310,73	2 723 679,73
6171	6111			0,00	2 766 310,73	2 723 679,73
6171	6125	36	5	0,00	1 393 016,10	1 392 237,10
6171	6125			0,00	1 393 016,10	1 392 237,10
6171				0,00	7 743 679,93	6 193 995,92



21-03-2016

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
- 8. 03. 2016	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PSČ 591 31 ⑧	[Redacted Signature]
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:
		[Redacted Name] /
		o skutečnosti: tel.:

VÝPOČET UKAZATELŮ PODLE USTANOVENÍ § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro přezkoumání hospodaření za rok 2015

Územní samosprávný celek: **Město Žďár nad Sázavou**
Účetní období: **2015**

I. Podíl pohledávek na rozpočtu: = (A*100/B) % **3,93%**

A Vymezení pohledávek		
Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku, pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem.		0,00
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31.12.2015 činí 1.845,00 Kč		
Krátkodobé pohledávky (NETTO):		
311	Odběratelé	2 840 313,59
312	Směnky k inkasu	0,00
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 493 908,36
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	133 680,00
336	Sociální zabezpečení	0,00
337	Zdravotní pojištění	0,00
342	Jiné přímé daně	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00
344	Jiné daně a poplatky	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	79 739,60
361	Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00
363	Pevné termínované operace a opce	0,00
365	Pohledávky z finančních zajištění	0,00
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00
371	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	13 059 389,39
POHLEDÁVKY CELKEM:		18 607 030,94

B Vymezení rozpočtových příjmů		
Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31.12.)		472 910 603,01
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti		0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM:		472 910 603,01

II. Podíl závazků na rozpočtu:

= (C*100/B) %

6,96%

C Vymezení závazků		
Dlouhodobé závazky - pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.		11 204 205,00
Výše dlouhodobých závazků k 31.12.2015 činí celkem 139.913.009,56 Kč		
Krátkodobé závazky:		
281	Krátkodobé úvěry	0,00
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
289	Jiné krátkodobé půjčky	0,00
321	Dodavatelé	10 052 152,37
322	Směnky k úhradě	0,00
325	Závazky z dělené správy	0,00
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331	Zaměstnanci	5 073 912,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336	Sociální zabezpečení	2 166 607,00
337	Zdravotní pojištění	935 858,00
342	Jiné přímé daně	938 429,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 381 352,50
344	Jiné daně a poplatky	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	200 000,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
362	Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363	Pevné termínované operace a opce	0,00
366	Závazky z finančního zajištění	0,00
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	966 840,94
ZÁVAZKY CELKEM:		32 919 356,81



III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

= $(D \cdot 100 / E)$ %

0,00%

D Vymezení zastaveného majetku	
Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami hodnotě BRUTTO	0,00

E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	
Část A. Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1)	3 599 884 417,62

Ve Žďáru nad Sázavou dne 10. 3. 2016


vedoucí EO


Stanovisko statutárního orgánu města Žďár nad Sázavou dle požadavku ustanovení §7, odst. 1, písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Seznámili jsme se s návrhem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďáru nad Sázavou za rok 2015.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2015 připomínky a nebudeme podávat písemné stanovisko podle §6, odst. 3, písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Ve Žďáru nad Sázavou dne **31. 03. 2016** 2016

V. z.


Mgr. Zdeněk Navrátil

starosta
město Žďár nad Sázavou



Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2015 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2015

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků

Inventarizační zpráva

Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům rozvahy a podrozvahy

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha)

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (účetní deník)

Účtová osnova platná pro období 2015

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 příspěvkové organizace zřízené územním celkem

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2015 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2015

Závěrečný účet za rok 2014 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 1.1.2015 do 31.12.2015

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2015

Výběr z pokladních dokladů

Seznam společností, ve kterých má ÚSC obchodní podíl

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2015

Kniha vydaných faktur

Výběr z vydaných faktur



Závazky

Saldo závazků ke dni 31.12.2015
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2015
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 2015
Daňové přiznání k DPH za období 12/2015

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 2015
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2015
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
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
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.

Záznamy o schválení a zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku

Výpočet poměrových ukazatelů

