

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67

DNE: 22. 05. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1075/2017/OF

NÁZEV:

Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2016
Přezkoumání hospodaření města za rok 2016

ANOTACE:

Doporučení ZM ke schválení – Závěrečný účet města za rok 2016, sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO.

NÁVRH USNESENÍ:

RM po projednání doporučuje ZM ke schválení

- **Závěrečný účet města za rok 2016 bez výhrad**
- **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad**

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: Bc. Vácová	

Název materiálu: Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2016

Počet stran: 221

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 2016, podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC s doporučením ZM ke schválení *s výhradou/bez výhrad*.

Vzhledem k výsledku přezkoumání hospodaření navrhuje usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení

RM doporučuje ZM ke schválení

- Závěrečný účet města za rok 2016 bez výhrad
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad

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 2016

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2016 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

		v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2016		410 434
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 31.03.2016	33 676
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 31.03.2016	17 810
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 12.05.2016	6 186
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 23.06.2016	10 522
Úprava rozpočtu RO č. 5	ZM 08.09.2016	13 291
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 10.11.2016	4 348
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 15.12.2016	5 786
Úprava rozpočtu RO č. 8	RM 30.12.2016	342
Upravený rozpočet na rok 2016		502 395

P Ř Í J M Y	19
Třída 1 – Daňové příjmy	19
Třída 2 – Nedaňové příjmy	23
Třída 3 – Kapitálové příjmy	26
Třída 4 – Přijaté dotace	26
Třída 5 – Ostatní příjmy	31
Financování	31
V Ý D A J E	34
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	50
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	50
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50
22 – Doprava	51
23 – Vodní hospodářství	53
31 – Vzdělávání a školské služby	53
33 – Kultura	56
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost	61
35 – Zdravotnictví	65
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	65
363 – Komunální služby a územní rozvoj	71
37 – Ochrana životního prostředí	76
43 – Sociální věci	77
5X – Bezpečnost	79
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	81
6399 – Ostatní finanční operace	86
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2016	109
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2016	110
Pohledávky k 31. 12. 2016	111
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2016	112
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2016	112
Stavy fondů k 31. 12. 2016	113
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	116
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2016	117

Hospodaření města za rok 2016

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2016

2016	PRIJMY		VYDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty narůstající	měsíční	obraty narůstající	měsíční	
leden	24 488	24 488	17 585	17 585	6 903
únor	52 828	28 340	47 491	29 906	-1 566
březen	111 817	58 989	90 991	43 500	15 489
duben	148 037	36 220	128 052	37 061	-841
květen	195 847	47 810	169 524	41 472	6 338
červen	248 245	52 398	205 757	36 233	16 165
červenec	292 647	44 402	240 329	34 572	9 830
srpen	326 245	33 598	273 352	33 023	575
září	363 365	37 120	335 573	62 221	-25 101
říjen	404 801	41 436	379 009	43 436	-2 000
listopad	442 587	37 786	412 214	33 205	4 581
prosinec	494 741	52 154	458 765	46 551	5 603
		494 741		458 765	35 976

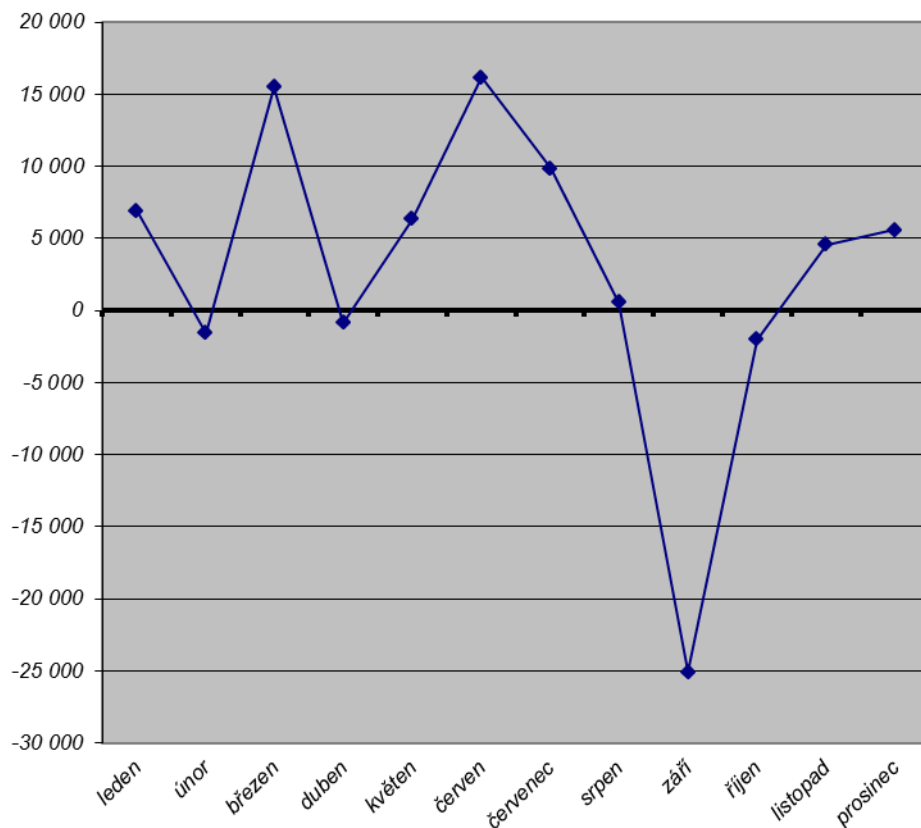
V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje a rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících, dále příjmy a výdaje narůstajícím způsobem. Sloupeček, ve kterém je vyčíslen rozdíl mezi příjmy a výdaji, názorně ukazuje, ve kterém měsíci byly příjmy vyšší jak výdaje a naopak. Výši rozdílu ovlivňují u příjmů termíny splatnosti daní, četnost a výše vybraných správních, místních a ostatních poplatků, pokut, uzavřené smlouvy 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. Z přehledu vidíme, že po většinu roku byly příjmy vyšší.

U rekonstrukcí a oprav na budovách školských zařízení je například využívána doba prázdnin. Po většinu roku byly příjmy větší (viz tabulka). V měsíci září, kdy výdaje převýšily příjmy, byly vyfakturovány a následně proplaceny práce provedené v letních měsících na některých větších investičních akcích (Smetanova ulice, rekonstrukce navazujících prostor nám. Republiky) a opravy na budovách školských zařízení.

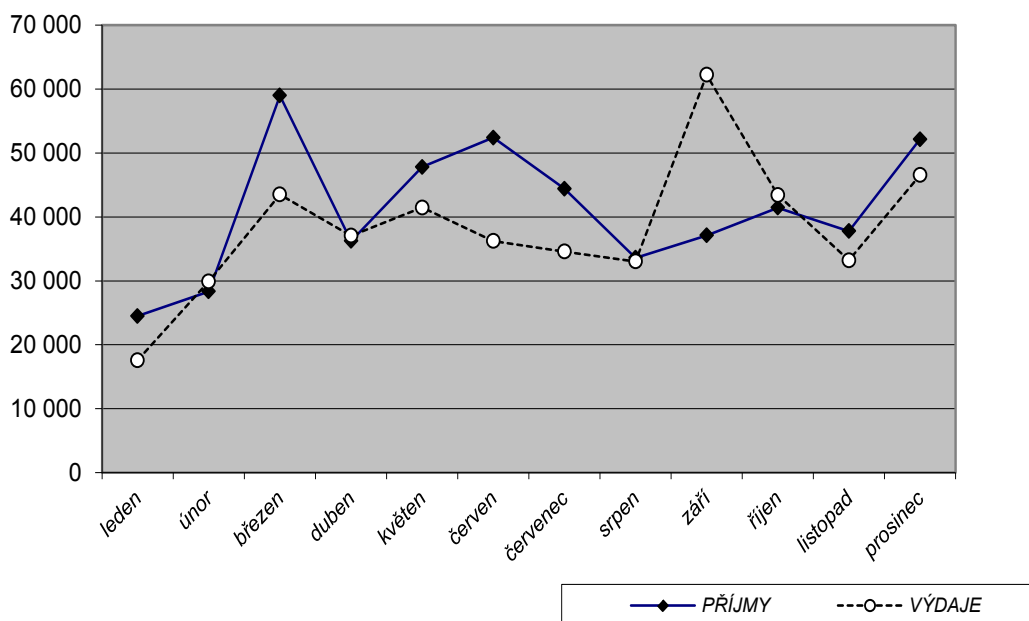
Zdrojem krytí některých investičních akcí byly prostředky z fondu správy finančních prostředků - FSFP, do konce května pokryly tyto prostředky akce ve výši 7.596 tis. Kč (největší podíl měla akce Trasy podél barokního mostu), během letních prázdnin byla uvolněna částka 12.260 tis. Kč (rekonstrukce náměstí Republiky/ČSOB a Smetanovy ulice), do konce roku byla převedena částka 9.901 tis. Kč na dokrytí především rekonstrukce náměstí Republiky.

Následuje graf, který znázorňuje pohyb **měsíční výše příjmů a výdajů** respektive **rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících roku 2016 (v tis. Kč)** :



V grafu je názorně vidět, že příjmy jsou po většinu roku větší než výdaje. Příjmy převýšily výdaje v březnu (proučtována byla daň z příjmů placená obcí, přišel doplatek dotace na rozvoj služeb Technologického centra – akce realizovaná v roce 2015) a v červnu (největší podíl měla daň z nemovitosti, dále přišla dotace na protiradonová opatření, akce byla realizovaná v roce 2015). V září převýšily výdaje příjmy, na tomto měly vliv především úhrady za práce provedené v době letních prázdnin na budovách ve školství – téměř 8 mil. Kč, dále na rekonstrukci ulice Smetanova a náměstí Republiky – téměř 10 mil. Kč. Výše rozdílu závisí na tom, jak se během sledovaného období naplňují příjmy a jaké výdaje se v daném období realizují.

Vývoj příjmů a výdajů v roce 2016



Výše uvedený graf znázorňuje další pohled na vývoj příjmů a výdajů v roce 2016.

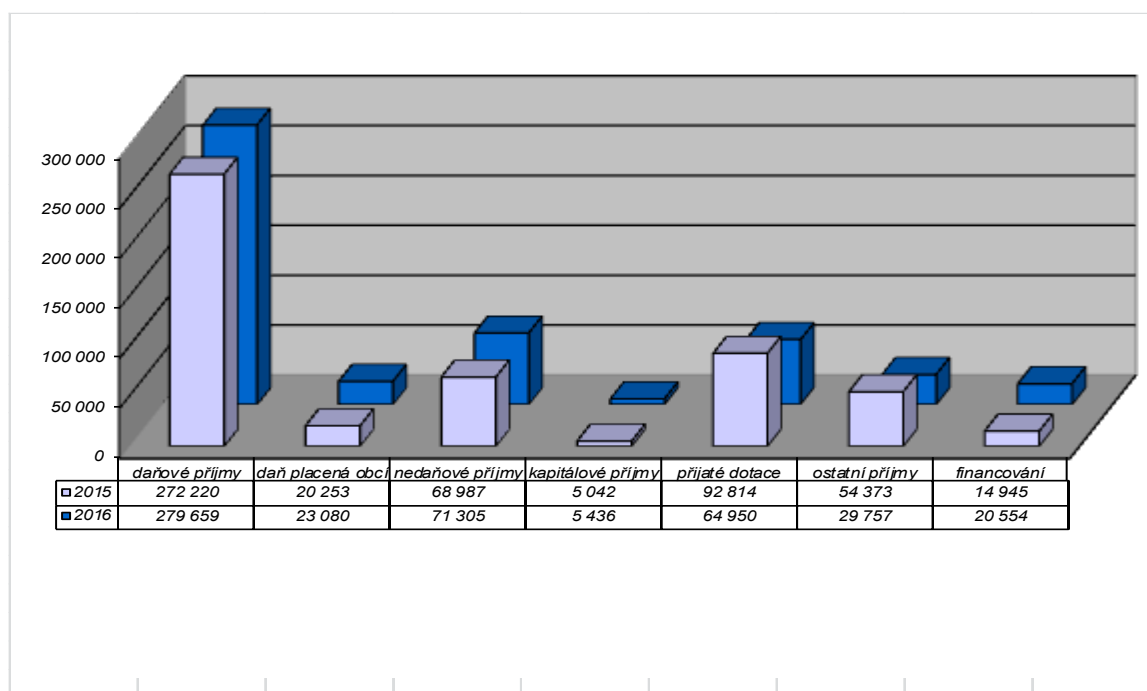
Jak bylo výše uvedeno, výši příjmů ovlivňují mnohé faktory – počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů jako jsou prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, dotační tituly. Patří sem i výše místních poplatků stanovených vyhláškou.

Po uzávěrce roku 2015 a odsouhlasení hospodaření města byly rozděleny ve finančním vypořádání roku 2015 nerealizované výdaje. 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. Jde o skutečnost, která se opakuje každoročně. Daňové příjmy sice byly naplněny, ovšem ostatní příjmy byly v tomto období proti plánovanému rozpočtu nižší. Z výdajů byly hrazeny především provozní výdaje, proplacena byla faktura za práce provedené na rekonstrukci akce Trasy podél barokního mostu z roku předchozího.

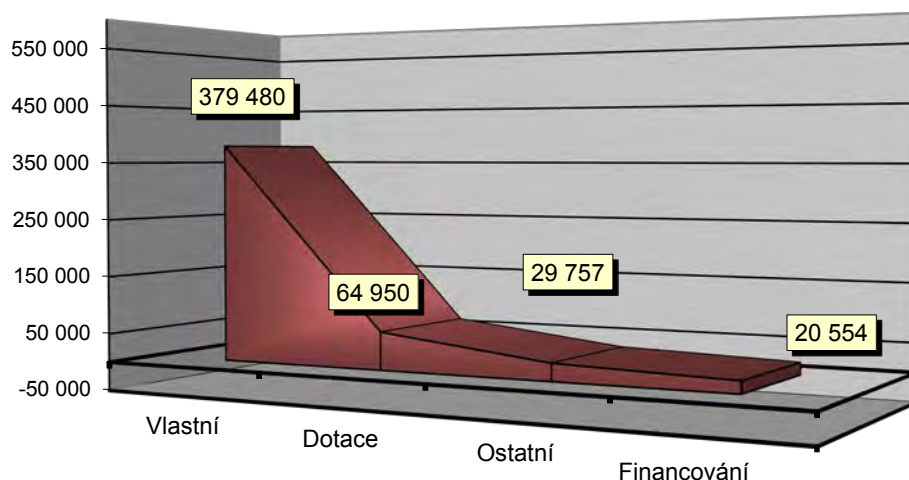
V měsíci březnu byly příjmy nejvyšší, svůj podíl má na tom i proúčtování daně z příjmů placené obcí. V červnu se na výši příjmů podílely daňové výnosy z daně z nemovitostí (v prosinci to byl její doplatek) a přijaté dotace (v prosinci byl přijat na účet města kromě ostatních dotací také doplatek dotace na akci Revitalizace a pasportizace zeleně ve výši 3,8 mil. Kč). Nejvyšší výdaje byly, jak je uvedeno výše, v září a činily 62 mil. Kč. Stejný vývoj jako příjmy měly i výdaje v měsíci prosinci, kdy se dokončují a především dofinancovávají realizované akce.

Příjmy v tis. Kč	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	index 16/15	index 16/14
daňové příjmy	235 127	225 104	228 633	258 884	269 911	272 220	279 659	1,03	1,04
daň placená obcí	16 035	30 618	33 809	24 670	26 806	20 253	23 080	1,14	0,86
nedaňové příjmy	86 298	76 038	68 219	81 204	78 302	68 987	71 305	1,03	0,91
kapitálové příjmy	25 939	17 655	23 981	21 370	10 710	5 042	5 436	1,08	0,51
přijaté dotace	185 155	194 518	80 377	77 250	84 091	92 814	64 950	0,70	0,77
ostatní příjmy	297	8 907	85 460	188 203	57 173	54 373	29 757	0,55	0,52
financování	15 787	107 060	4 127	-15 769	17 327	14 945	20 554	1,38	1,19
Celkem	564 638	659 900	524 606	635 812	544 320	528 634	494 741	0,94	0,91



Příjmy v roce 2016 dle druhu v tis. Kč

Vlastní	77%	379 480	
kapitálové		6 236	2%
běžné		373 244	98%
- daňové		302 739	81%
- nedaňové		70 505	19%
Dotace	13%	64 950	
kapitálové		8 355	13%
běžné		56 595	87%
Ostatní	6%	29 757	
převod z FSFP		29 757	
Financování	4%	20 554	
splátky úvěrů		-11 204	
převod neukonč.akcí 2015		31 758	
Příjmy celkem		494 741	

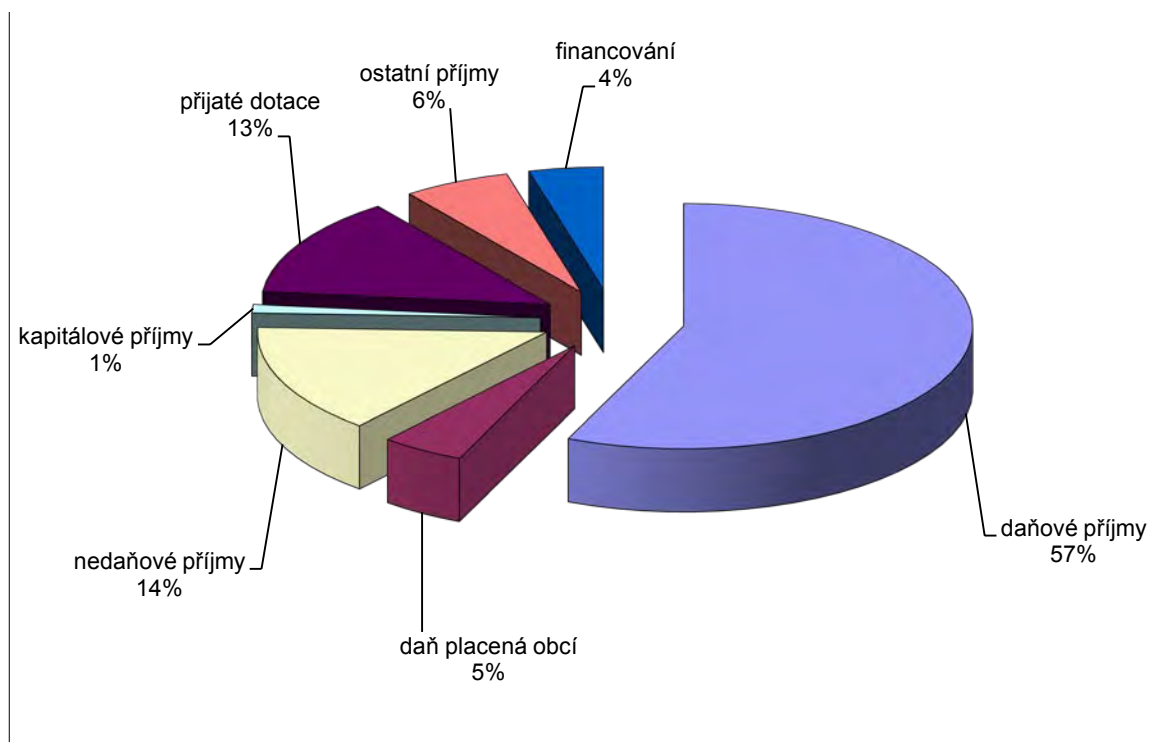


Z uvedeného grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových příjmech mají vlastní příjmy, představující 77 % celkových příjmů, kapitálové činí 2 %. Běžné příjmy dále dělíme na daňové (81 %) a nedaňové (19 %). Podíl 49 % z celkových kapitálových dotací činil doplatek dotací na akce, které byly realizovány v roce 2015 (Rozvoj služeb Technologického centra, zateplení Městského divadla a ZUŠ), ze zbývajících částky přijatých kapitálových dotací činila největší podíl dotace na revitalizaci a pasportizaci zeleně, dále to byly dotace na rozšíření Městského kamerového a dohlížečního systému, Lesní hospodářské osnovy a učební pomůcky pro ZUŠ.

I v roce 2016 byly ke krytí investičních akcí použity prostředky z FSFP, jejich převod činil 6 % celkových příjmů.

Převod neukončených akcí z roku 2015 tvoří 6 % celkových příjmů města. K nejvýznamnějším akcím patří například rekonstrukce elektrických rozvodů v budově MěÚ – 4.834 tis. Kč, trasy podél barokního mostu – 5.100 tis. Kč, povrchy ulice Smetanova – 4.334 tis. Kč, mobilní podium – 800 tis. Kč, výkupy pozemků – 3.500 tis. Kč, rekonstrukce DPS Haškova a Libušín – 1.547 tis. Kč, parková revitalizace a pasport zeleně – 3.483 tis. Kč, změna úrokové sazby úvěru Relaxační centrum – 916 tis. Kč, výstavba parkovišť – 1.299 tis. Kč.

Z ostatních menších akcí jmenujme rekonstrukce výtahu v Kulturním domě na ulici Dolní a dveří v budově Polikliniky, splátka hodnoty za reductory, pořízené v rámci projektu EPC, projekty na připravované akce města, nevyčerpané finanční prostředky účelově určené na výkon pěstounské péče. Do financování patří i splátky úvěrů, v roce 2016 byly ve výši 11.204 tis. Kč.



Vlastní příjmy se v roce 2016 v porovnání s rokem předchozím zvýšily o 4 %, což představuje částku téměř 13 mil. Kč. Jde především o navýšení kapitálových příjmů o 964 tis. Kč (patří sem prodej pozemků, z nichž největší část tvořily prodané pozemky na Klafaru), navýšení daňových příjmů činilo 10.266 tis. Kč (daňové výnosy + 22 mil. Kč, ostatní příjmy – správní a místní poplatky, poplatky za odpadové hospodářství a životní prostředí, příjmy z loterií minus 12 mil. Kč) a nedaňových příjmů 1.748 tis. Kč.

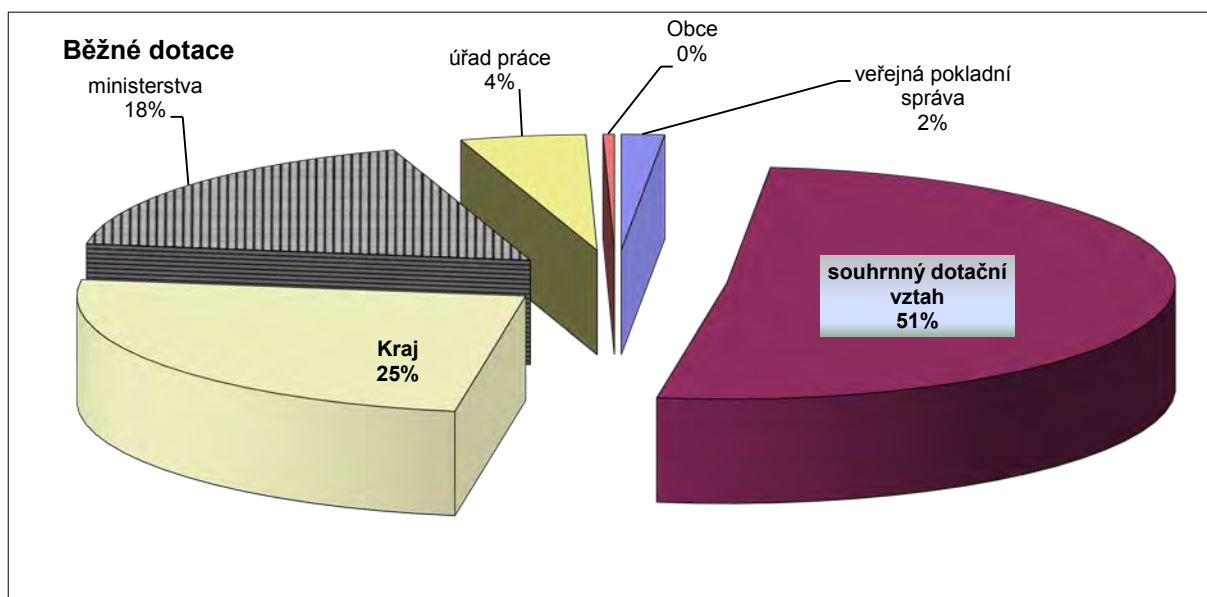
Dotace byly proti roku 2015 nižší o 30 %, tj. o 27,9 mil. Kč. Na této skutečnosti se podílí dotace kapitálové, pokles činí 32 mil. Kč, tj. méně o 79 % (z celkových dotací v roce 2015 činily kapitálové 44 %), u běžných dotací činilo navýšení 4,2 mil. Kč, což představuje nárůst o 8 % (z celkových dotací v roce 2015 činily běžné 56 %).

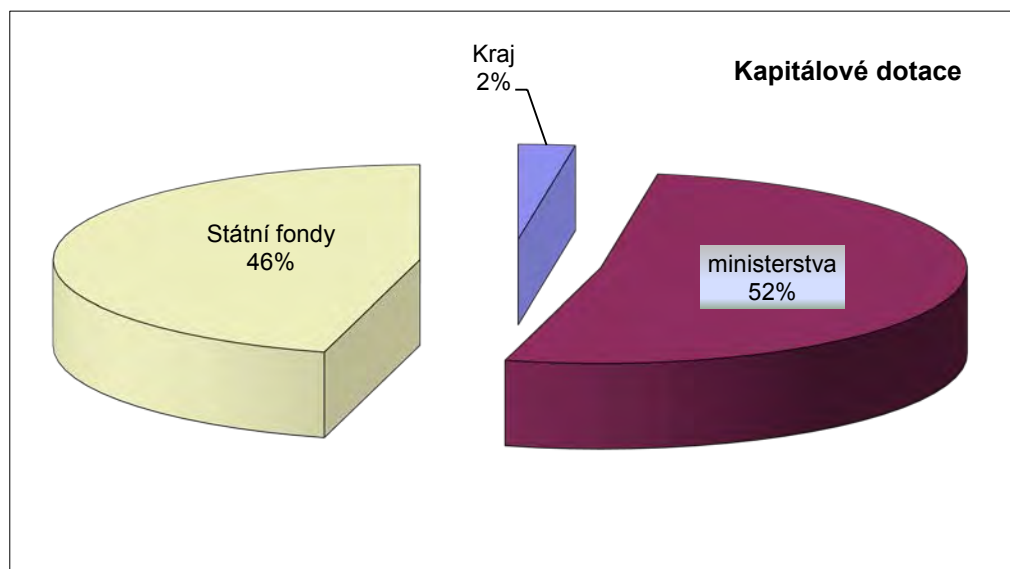
Do *ostatních příjmů* patří v obou letech především převody prostředků z FSFP na financování velkých investičních akcí (2015 – zateplení HD Morava a ZUŠ, Městského divadla, MŠ Vysocká, protipovodňová opatření, protiradonová opatření MŠ Vančurova, trasa kolem barokního mostu; 2016 – rekonstrukce navazujících prostor nám. Republiky/ČSOB, dokončení trasy podél barokního mostu a rekonstrukce povrchů ulice Smetanova).

Do *financování* patří v obou letech splátky úvěrů, zapojeny jsou prostředky převedené z neukončených akcí předchozího roku.

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele v tis. Kč

	<u>Běžné</u>	<u>Kapitálové</u>
	56 595	8 355
souhrnný dotační vztah	28 837	0
Kraj	14 022	209
Obce	230	0
Státní fondy		3 828
ministerstva	10 067	4 318
úřad práce	2 559	0
veřejná pokladní správa	880	0





Vývoj daní v roce 2016

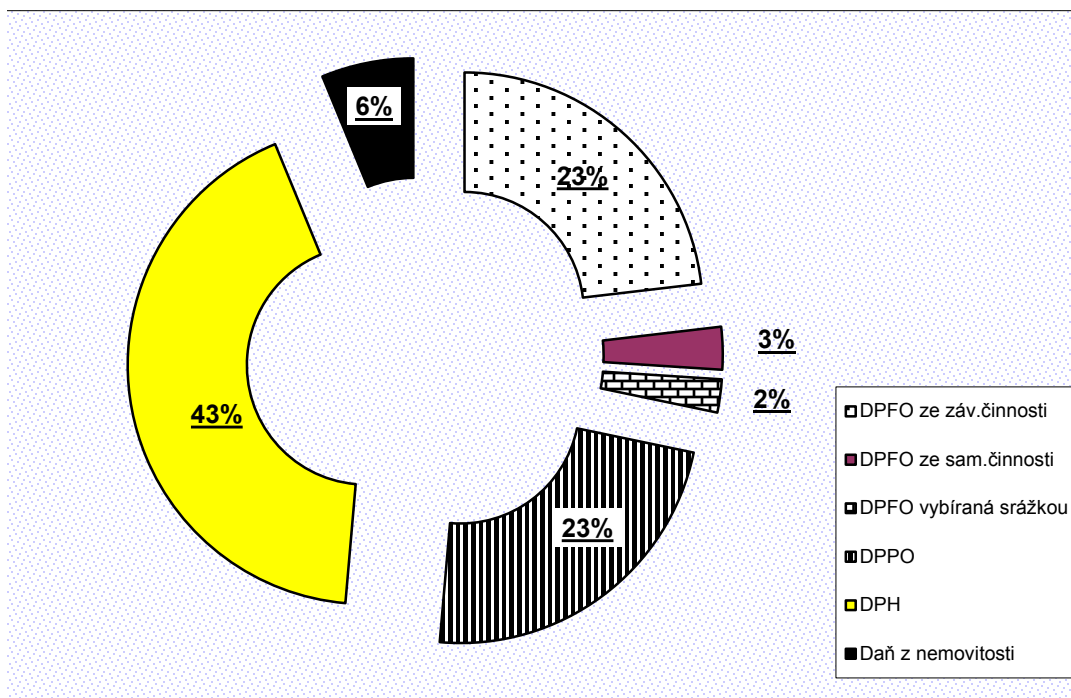
Porovnání daňových výnosů 2013 – 2016 v tis. Kč

	R 2016	skuteč. 2016	%	skuteč. 2015	index 16/15	skuteč. 2014	index 16/14	skuteč. 2013
Daň z přidané hodnoty	104 520	107 135	103	103 769	1,03	102 052	1,05	98 004
Daň z příjmů PO	55 020	58 440	106	51 068	1,14	50 632	1,15	45 651
Daň z příjmů FO ze SVC	8 320	7 271	87	8 631	0,84	6 559	1,11	3 825
Daň z příjmů FO srážkou	4 784	5 656	118	4 783	1,18	4 396	1,29	4 667
Daň ze závislé činnosti	47 320	58 503	124	48 794	1,20	49 485	1,18	48 650
Daň z nemovitosti	15 000	15 752	105	15 923	0,99	15 545	1,01	15 452
Celkem	234 964	252 757	108	232 968	1,08	228 669	1,11	216 249

Z tabulky lze vyčíst, že celkové daňové příjmy v roce 2016 proti předchozím rokům vzrostly. Index nárůstu nebo poklesu příjmů uvedený za skutečností roku 2015 a 2014 vždy proti roku 2016 názorně tuto skutečnost dokazují. Od roku 2013 daňové příjmy postupně rostou, celkový nárůst činí 36.508 tis. Kč. V roce 2014 vzrostly příjmy o 6 %, o další 2 % v roce 2015 a v roce 2016 dokonce o 8 %. Postupný nárůst daňových příjmů v porovnání s rokem 2015 je patrný u všech typů daní. Výjimkou jsou daňové výnosy u daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, kdy v roce 2016 došlo k jejich snížení o téměř 16 %, tj. o 1.360 tis. Kč. K mírnému poklesu došlo i u daně z nemovitosti.

Oproti předpokládanému rozpočtu dosáhly celkové daňové příjmy nárůstu, který činí 8 %. Stejná skutečnost je i u daňových příjmů jednotlivých typů daní, u kterých je vykazováno pouze jiné procento nárůstu. Největší nárůst je u daně z příjmů FO ze závislé činnosti. Rozpočet u daní je schvalován vždy na základě skutečnosti předchozího roku.

Daňové příjmy v tis Kč	252 757	%
DPFO ze záv.činnosti	58 503	23
DPFO ze sam.činnosti	7 271	3
DPFO vybíraná srážkou	5 656	2
DPPO	58 440	23
DPH	107 135	42
Daň z nemovitosti	15 752	6



Poměry jednotlivých typů daní na celkových daňových příjmech se téměř nemění, u některých může dojít maximálně k procentnímu nárůstu nebo poklesu. Pro porovnání s rokem předchozím jsou v závorce uvedeny údaje aktuální pro rok 2015.

Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty – 42 % (45 %). Na druhém místě jsou daň z příjmů PO (22 %) a daň z příjmů FO ze závislé činnosti (21 %), obě po 23 %. Dále jsou výnosy daně z nemovitosti se 7 %. Oproti roku předchozímu zde došlo k mírnému poklesu, ten představuje částku 171 tis. Kč. Výnosy této daně patří stoprocentně městu.

Nejmenší výnosy měly jako každoročně daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – pouze 2 % a daň FO ze samostatné výdělečné činnosti, ta dosáhla v roce 2016 4 %, tj. pokles o 2 %.

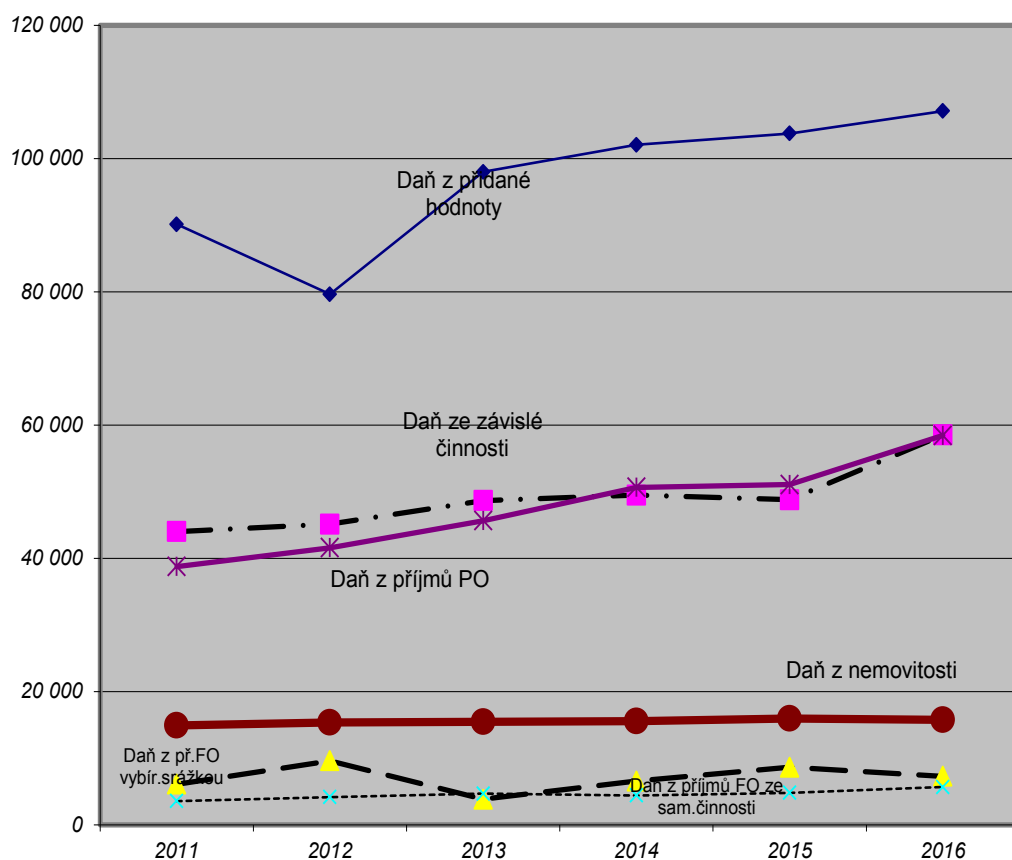
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2011 – 2016

Pro názornost je vývoj jednotlivých typů daní uveden v grafu pod tabulkou. V další tabulce jsou pak vyčísleny nárůsty poklesy u jednotlivých typů daní.

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daň z přidané hodnoty	90 130	79 619	98 004	102 052	103 769	107 135
Daň ze závislé činnosti	43 995	45 128	48 650	49 485	48 794	58 503
Daň z příjmů FO ze sam.činn.	6 076	9 591	3 825	6 559	8 631	7 271
Daň z př.FO vybír.srážkou	3 561	4 159	4 667	4 396	4 783	5 656
Daň z příjmů PO	38 771	41 592	45 651	50 632	51 068	58 440
Sdílení daně celkem	182 533	180 089	200 797	213 124	217 045	237 005
Daň z nemovitosti	14 922	15 362	15 452	15 545	15 923	15 752
Daně celkem	197 455	195 451	216 249	228 669	232 968	252 757

Z předchozí tabulky je zřejmé, že od roku 2012 celkové daňové příjmy rostly. Nárůst výnosů z daní od tohoto roku činí 57.306 tis. Kč. Výše popsání skutečnost platí i pro výnosy sdílených daní, u kterých je nárůst 56.916 tis. Kč. Mezi roky 2011 a 2012 došlo k poklesu o 1 %.

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 2011 včetně jejich součtu jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce – údaje v tis. Kč.

Typ daně	2011	+/- 2012	+/- 2013	+/- 2014	+/- 2015	+/- 2016	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2016
Daň z přidané hodnoty	90 130	-10 511	18 385	4 048	1 717	3 366	17 005	107 135
Daň ze závislé činnosti	43 995	1 133	3 522	835	-691	9 709	14 508	58 503
Daň z př.FO ze SVCČ	6 076	3 515	-5 766	2 734	2 072	-1 360	1 195	7 271
Daň z př.FO vybír.srážkou	3 561	598	508	-271	387	873	2 095	5 656
Daň z příjmů PO	38 771	2 821	4 059	4 981	436	7 372	19 669	58 440
Celkem	182 533	-2 444	20 708	12 327	3 921	19 960	54 472	237 005
Daň z nemovitosti	14 922	440	90	93	378	-171	830	15 752
Celkem	197 455	-2 004	20 798	12 420	4 299	19 789		252 757

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

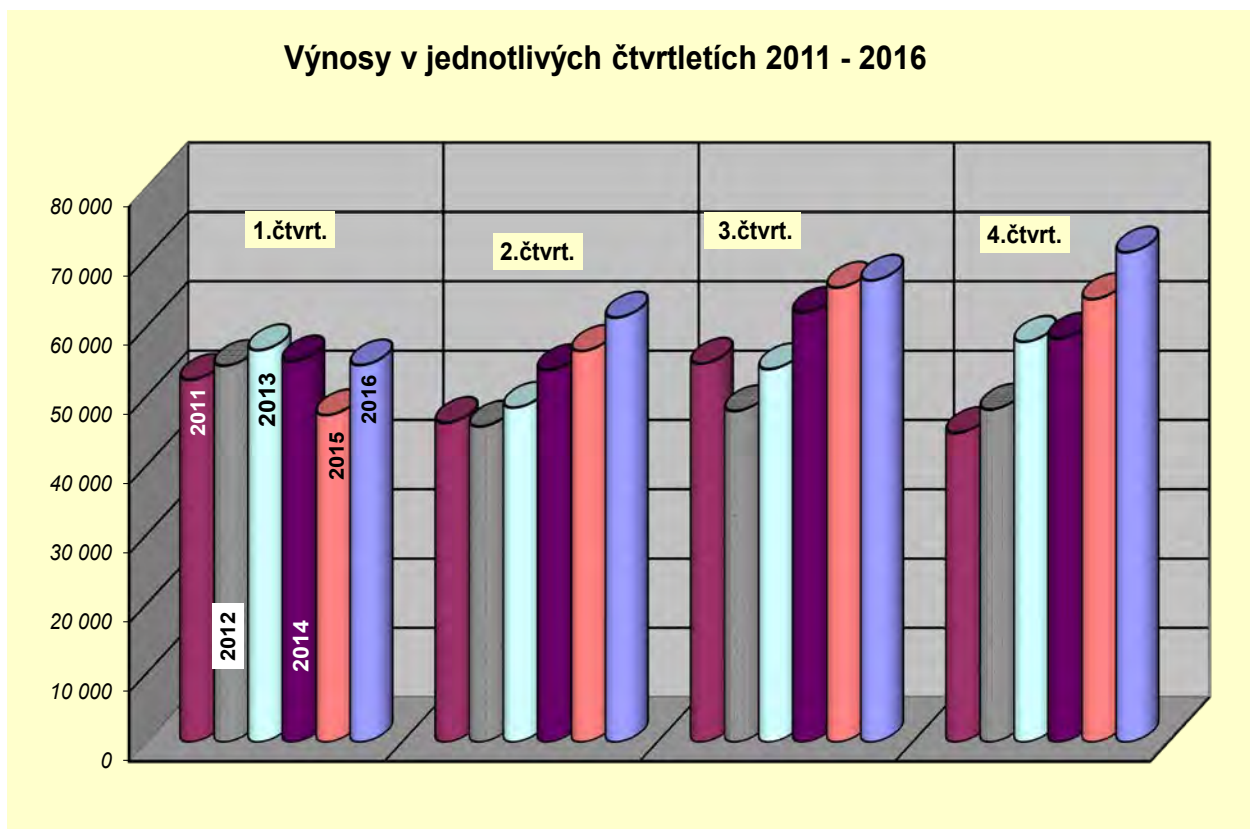
čtvrť.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	index 16/15	index 16/14	index 16/13	index 16/12	index 16/11
1.čtvrť.	52 256	54 261	56 519	54 903	47 150	54 351	1,15	0,99	0,96	1,00	1,04
2.čtvrť.	46 043	45 509	48 215	53 646	56 407	61 213	1,09	1,14	1,27	1,35	1,33
3.čtvrť.	54 574	47 727	53 778	61 935	65 543	66 563	1,02	1,07	1,24	1,39	1,22
4.čtvrť.	44 582	47 954	57 737	58 185	63 868	70 630	1,11	1,21	1,22	1,47	1,58
	197 455	195 451	216 249	228 669	232 968	252 757	1,08	1,11	1,17	1,29	1,28

Tabulka ukazuje, jak se daňové výnosy vyvíjely v roce 2016 v jednotlivých čtvrtletích vůči předchozím sledovaným rokům. Lze konstatovat, že nejnižší čtvrtletní výnos byl ve 4. čtvrtletí roku 2011 – jen 44.582 tis. Kč, nejvyšší ve 4. čtvrtletí roku 2016 – dosáhl výše 70.630 tis. Kč.

Pokud porovnáme výši výnosů v jednotlivých čtvrtletích, lze konstatovat, že za 1. čtvrtletí sledovaných let byly výnosy v roce 2015 nejnižší, nedosáhly ani hranice 50 mil. Kč, kterou v ostatních letech překročily. Ve zbývajících čtvrtletích jsou výnosy roku 2016 proti ostatním čtvrtletím sledovaných let naopak největší.

Ve 2. a 3. Q překročily hranici 60 mil. Kč. Výnosy přesahující tuto částku lze sledovat ve 3. Q v letech 2014 a 2015 a ve 4. Q roku 2015. Tato částka přesto nebyla v tomto čtvrtletí nejvyšší, v roce 2016 přesáhly čtvrtletní daňové výnosy hranici 70 mil. Kč. Dané skutečnosti názorně ukazuje následující graf.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 – 2016



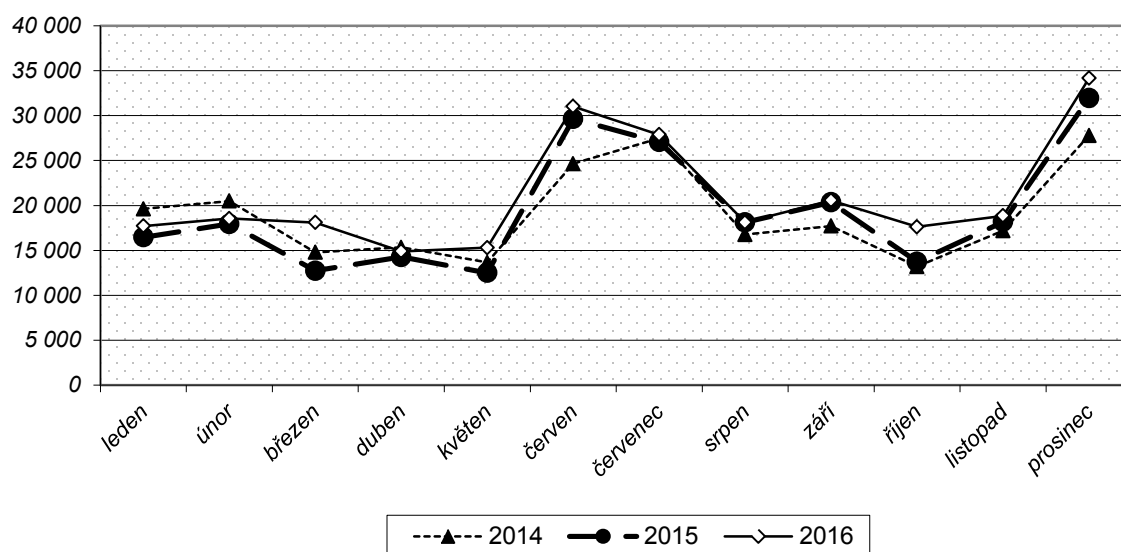
Měsíční daňové výnosy v letech 2011 – 2016

Následující tabulka a graf názorně ukazují, jak se pohybovaly měsíční daňové výnosy v letech 2011 – 2016, v grafu jsou pro lepší orientaci znázorněny pouze roky 2014 – 2016. 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. V červnu a v červenci ve všech sledovaných letech, s výjimkou července 2012, překračují příjmy částku 22 mil. Kč, v červnu 2015 a 2016 dosáhly hranici 30 mil. Kč. Nejvyšší výnos sledujeme v prosinci roku 2016 – 34.152 tis. Kč.

Z grafu vidíme, že ve sledovaných letech mají daňové výnosy poměrně stejný trend vývoje, liší se pouze ve výši. Větší výkyvy jsou patrné v březnu, kdy rozdíl mezi daňovým příjmem v letech 2015 a 2016 činil 5.365 tis. Kč a v červnu mezi roky 2014 a 2016, kde je rozdíl 6.373 tis. Kč. Vyrovnané daňové výnosy sledujeme v červenci a prosinci ve všech sledovaných letech – viz následující tabulkový přehled v tis. Kč.

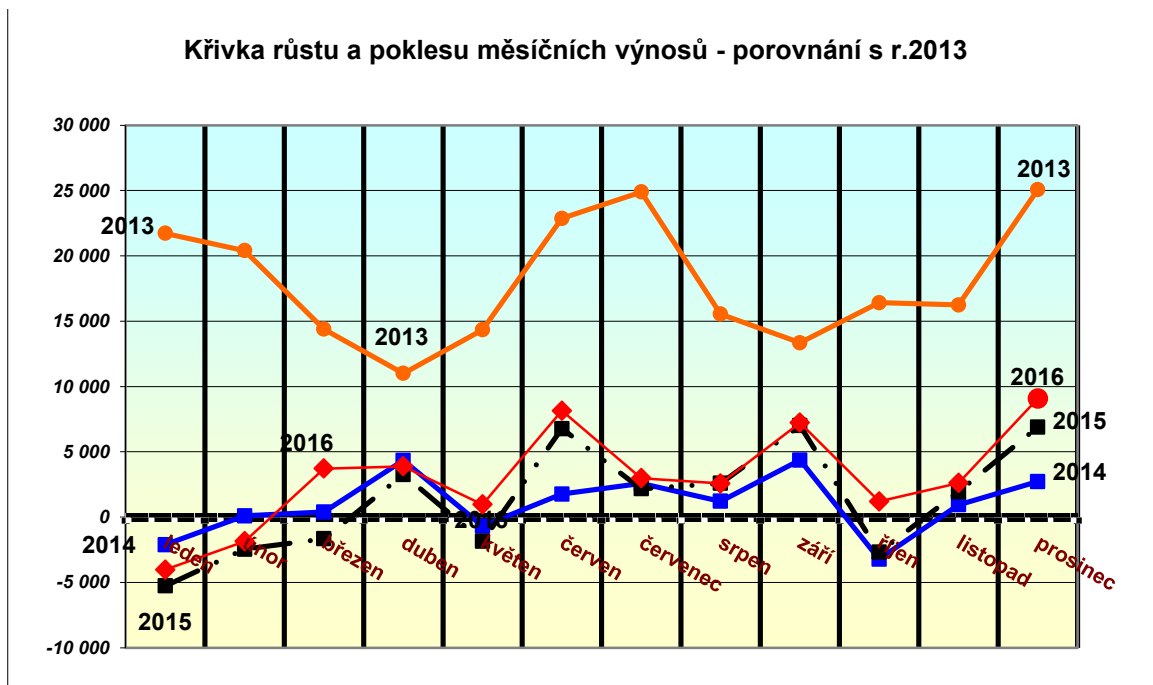
Měsíc	daňový výnos 2011	daňový výnos 2012	daňový výnos 2013	daňový výnos 2014	daňový výnos 2015	daňový výnos 2016
leden	21 160	23 033	21 727	19 620	16 464	17 705
únor	19 036	19 396	20 400	20 494	17 946	18 541
březen	12 060	11 832	14 392	14 789	12 740	18 105
duben	6 680	9 067	11 003	15 347	14 261	14 891
květen	16 013	12 515	14 339	13 655	12 498	15 305
červen	23 350	23 925	22 873	24 644	29 648	31 017
červenec	25 486	20 916	24 891	27 466	27 061	27 875
srpen	17 232	18 523	15 539	16 759	18 130	18 117
září	11 856	8 289	13 348	17 710	20 352	20 571
říjen	11 358	13 029	16 416	13 195	13 725	17 621
listopad	16 111	18 069	16 249	17 199	18 181	18 857
prosinec	17 113	16 857	25 072	27 791	31 962	34 152
celkem	197 455	195 451	216 249	228 669	232 968	252 757

Měsíční daňové výnosy let 2014 - 2016



V předchozích tabulkách a grafech byly porovnány celkové, čtvrtletní i měsíční daňové výnosy ve sledovaných letech. Od roku 2012 vzrostly daňové příjmy o 29,3 %. Dle grafu je názorně vidět, že výnosy z daní jsou největší v prosinci, červnu a červenci.

Následující graf ukazuje pro lepší představu poklesy a nárůsty měsíčních výnosů v letech 2014 - 2016 proti roku 2013. Oranžová křivka znázorňuje skutečné měsíční daňové výnosy v roce 2013. Základem pro porovnání nárůstu či poklesu výnosů v letech 2014 – 2016 je osa $X = 0$. Body nad osou představují, o kolik se navýšily daňové výnosy v příslušném měsíci a roku, body pod osou výši poklesu v daném období obojí proti roku 2013.



PŘÍJMY

Tř. pol.

			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 16	%
		Třída 1 - daňové příjmy				
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320	58 503	124
	2	DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320	7 271	87
	3	DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784	5 656	118
	4	DPPO	55 020	55 020	58 440	106
	5	DPH	104 520	104 520	107 135	103
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	15 752	105
	7	Správní poplatky	10 000	10 000	10 520	105
	8	Místní poplatky	2 325	2 325	2 213	95
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000	11 688	97
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	91	100
	11	Daň placená obcí	20 000	23 080	23 080	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		2 390	2 390	106
		Daňové příjmy celkem	279 399	284 869	302 739	106

Třída 2 - nedaňové příjmy

2	1	Lesy a rybníky	2 350	2 680	3 337	125
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	434	96
	3	Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483	8 536	101
	4	služby	10 157	10 157	10 241	101
	5	Pronájem pozemků	1 200	1 223	1 602	131
	6	Ostatní drobné pronájmy	300	310	336	108
	7	Přijaté úroky	100	100	20	20
	8	MP - příjmy za pokuty	200	200	181	91
	9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 670	84
	10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	395	445	113
	11	Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
	12	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 530	2 541	100
	13	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253	16 977	98
	14	Pronájem hrobových míst	100	199	199	100
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100	50	50
	16	Nespecifikované příjmy		6 841	7 477	109
	17	Dary		197	1 177	597
	18	Dividendy SATT		524	524	100
	19	Odvody PO		8 243	8 243	100
		Nedaňové příjmy celkem	52 608	69 200	71 305	103

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000	1 174	39
	2	Prodej pozemků Klafar II.	20 000	20 000	4 262	21
		Kapitálové příjmy	23 000	23 000	5 436	24

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 16	%
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837	28 837	100
	2	Kraj - Den Žďáru	50	50	50	100
	3	Úřad práce		1 534	1 534	100
	4	Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 032	1 024	99
	5	Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu v ZR		34	34	100
	6	Kraj - podpora prorodinné politiky		76	76	100
	7	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		13	13	100
	8	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 719	1 719	100
	9	Kraj - dotace na sociální služby		11 554	11 554	100
	10	Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce		75	75	100
	11	MMR - rozvoj služeb Technolog. centra ORP ZR		4 804	4 804	100
	12	FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení		84	84	100
	13	Kraj, MV - akceschopnost JPO		188	188	100
	14	Kraj - rozšíření MKDS		84	84	100
	15	MPSV - sociálně-právní ochrana dětí		3 680	3 680	100
	16	Kraj - PO Active SVČ		512	512	100
	17	MK - KMJS - Knihovna 21. století		25	25	100
	18	MPSV - výkon sociální práce		712	712	100
	19	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3		250	250	100
	20	Kraj - podpora prorodinné politiky		133	133	100
	21	Obce - veřejné zakázky		42	42	100
	22	Obce - přestupky		126	126	100
	23	Obce - správa pohřebišť		52	52	100
	24	MV - Asistent prevence kriminality		456	456	100
	25	Kraj - Úprava okolí Zelené hory		300	300	100
	26	MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření		1 500	1 500	100
	27	Kraj - Vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami		497	497	100
	28	Kraj - Podpora zájm. a sport. aktivit dětí a mládeže		375	375	100
	29	FS, SFŽP - ZUŠ zateplení		19	19	100
	30	MŠMT - Místní akční plán vzdělávací ORP ZR		542	542	100
	31	Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí		13	13	100
	32	Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		70	70	100
	33	Kraj - Cyklostezka Jamská - ZR		153	0	0
	34	Kraj - Hospodaření v lesích		80	80	100
	35	Kraj - Family a Senior point		360	360	100
	36	Obce - pobyt		1	1	100
	37	Obce - stavební povolení		9	10	111
	38	Kraj - ZUŠ - pořízení hudebního nástroje		50	50	100
	39	MZ - Lesní hospodářské osnovy		286	286	100
	40	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
	41	MF - volby do zastupitelstev krajů		880	880	100
	42	Kraj - ZŠ Švermova		51	51	100
	43	SFŽP - revitalizace a pasportizace zeleně		3 822	3 822	100
	Přijaté dotace celkem		28 887	65 110	64 950	100

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2016	UR 2016	Skutečnost 31.12.2016	%
	Převod z FSFP				
1	rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	12 000	10 055	84
2	trasa podél barokního mostu	7 800	7 800	7 800	100
3	povrchy Smetanova	10 000	10 000	11 902	119
Ostatní příjmy		29 800	29 800	29 757	100

Financování		SR 2016	UR 2016	Skutečnost 31.12.2016	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	7 944	41 620	31 758	76
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308	-3 308	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
4	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-3 160	100
Ostatní příjmy		-3 260	30 416	20 554	68

Příjmy celkem	410 434	502 395	494 741	98
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění zákona č. 295/2012 Sb. 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. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2015 – 21.467 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2014 pokles počtu o 202 obyvatel. Uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2014 -17.052 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,0,340541) – oproti 1. 12. 2013 nárůst o 987 zaměstnanců.

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

- počet obyvatel – 10 % 23,700.493,33 Kč
- počet dětí MŠ a ZŠ – 7 % 16.590.345,33 Kč
- velikost katastru – 3 % 7,110.147,99 Kč
- koef. postupných přechodů - 80 % 189,603.946,65 Kč

Na jednoho žáka (dle vyhlášky č. 213/2015 Sb., 2.766 žáků) připadá příjem ze sdílených daní ve výši 6.070 Kč.

Vývoj daní v letech 2011 – 2016

Porovnání daňových výnosů 2010 - 2016 v tis. Kč

	skut. 2016	skut. 2015	index 16/15	skut. 2014	index 16/14	skut. 2013	index 16/13	skut. 2012	index 16/12	skut. 2011
Daň FO ze ZČ	58 503	48 794	1,20	49 485	1,18	48 650	1,20	45 128	1,30	43 995
z toho ZČ sdílená	50 946	41 893		42 787		42 028		38 844		38 147
1,5 % motivace	7 557	6 901		6 698		6 622		6 284		5 848
Daň FO ze SVČ	7 271	8 631	0,84	6 559	1,11	3 825	1,90	9 591	0,76	6 076
z toho DPFO ze SVČ	1 438	1 639		799		812		996		1 139
30 % -v obci	5 833	6 992		5 760		3 013		8 595		4 937
DP srážková	5 657	4 783	1,18	4 396	1,29	4 667	1,21	4 159	1,36	3 561
DPPO	58 440	51 068	1,14	50 632	1,15	45 651	1,28	41 592	1,41	38 771
DPH	107 135	103 769	1,03	102 052	1,05	98 004	1,09	79 619	1,35	90 130
Celkem	237 006	217 045	1,09	213 124	1,11	200 797	1,18	180 089	1,32	182 533

Meziročně došlo k navýšení daňových příjmů o 19.961 tis. Kč.

Porovnáním skutečných příjmů daní v uvedeném přehledu za období 2011 – 2016 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 v tis. Kč	za rok 2016	%
Daň ze závislé činnosti	58 503	25
Daň z přidané hodnoty	107 135	45
Daň z příjmů FO SVČ	7 271	3
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	5 656	2
Daň z příjmů právnických osob	58 440	25
C e l k e m	237 005	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 45 %**. Podíl **25 % na celkových daňových příjmech tvoří daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob**. Uvedené daně tvoří základní část sdílených daní, přičemž daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 3 %, tedy 7.271 tis. Kč a je druhým nejnižším daňovým příjmem rozpočtu.**

Zbývající daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 5,656 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 v přibližné výši roku 2015 tj. cca 15.923 tis. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.752 tis. Kč.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2011 – 2016 v tis. Kč

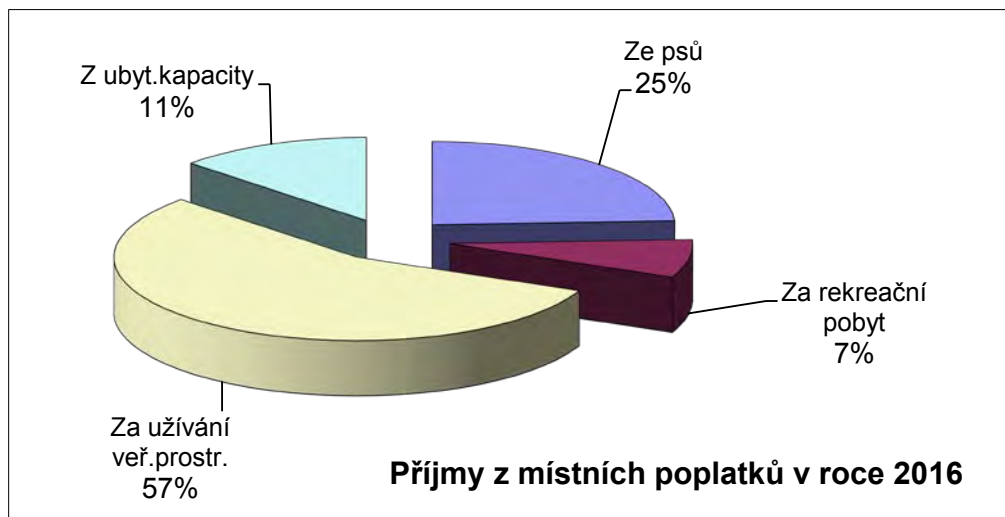
Správní poplatky - přehled		2011	2012	2013	2014	2015	2016	%
ST a VV	pasý	1079	1140	1067	1252	1401	1308	12,4
	občanské průkazy	68	94	78	74	83	74	0,7
	evidence obyvatel	29	26	26	28	28	32	0,3
	ověřování	336	317	275	232	236	221	2,1
	matrika	68	85	92	86	88	79	0,8
OS	sociální	7	0	0	20	0	0	0,0
OSt	stavební	474	465	2367	2916	3398	3183	30,3
OF	tombola	11	1	1	1	1	0	0,0
	výherní hrací přístroje	975	75	67	71	0	0	0,0
OD	doprava	5 586	5 431	5 337	5 027	4 872	5 008	47,6
OŽiv.	živnostenské listy	467	475	407	430	427	411	3,9
	event. zem. podnikatelů	14	7	7	7	66	17	0,2
OŽP	rybářské lístky	67	52	54	56	75	83	0,8
	lovecké lístky	21	14	20	11	10	17	0,2
	voda	91	105	109	115	72	79	0,8
	místní šetření	5	1	8	1	4	5	0,0
	odpady ŽP	3	1	2	2	2	3	0,0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		9 298	8 289	9 917	10 329	10 763	10 520	100

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě jednotlivými odbory městského úřadu. Největší podíl na celkových příjmech ze správních poplatků tvoří poplatky odboru dopravy – 48 %, odboru stavebního 30 %. Příjmy ze správních činností ostatních odborů představují cca 12 % a méně.

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

Rozpis místních poplatků vybraných v letech 2011 – 2016 v tis. Kč

Poplatek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	%
ze psů	560	542	535	535	552	538	97
za rekreační pobyt	105	111	98	130	155	163	105
za užívání veř.prostr.	1 250	1 370	1 096	927	1 288	1 225	95
z ubyt.kapacity	350	271	208	255	255	287	113
za VHP	3 759	141	2 186	0	0	0	0
Celkem	6 024	2 435	4 123	1 847	2 250	2 213	98



Graf zobrazuje podíl jednotlivých poplatků na celkovém objemu výběru místních poplatků. Významný podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.225 tis. Kč a jeho podíl činí 55 % na celkovém objemu místních poplatků.

- 1.9 Poplatky za odpadové hospodářství** – poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou, pro rok 2016 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 byl naplněn na 97 %, což představuje ve finančním vyjádření 11.688 tis. Kč.
- 1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** – 91 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (9 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (79 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (3 tis. Kč).
- 1.11 Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce a ve výdajové části jí odpovídá položka ve stejné výši. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 20.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě výpočtu daně z příjmu právnických osob za město, která činila celkem 23.080 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.11 Příjmy podle zákona o loteriích** – novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa došlo ke zrušení místního poplatku za provozování VHP a JTHZ a současně změně způsobu odvodu provozovatelů. Provozovatelé odváděli měsíčně zálohy do SR a způsobem obdobným rozdělení daní jsou potom finanční prostředky převáděny na obce – viz přehled v tis. Kč.

	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016
Správní poplatky z VHP	975	75	67	71	0	0
MP z VHP + JTHZ	3 759	141	2 186	0	0	0
Výtěžek z VHP	1 255	810	0	0	0	0
P dle zák. o loteriích		10 755	16 437	17 313	14 177	2 390
C e l k e m	5 989	11 781	18 690	17 384	14 177	2 390

Přijetím OZV č.1/2014 k 1. 10. 2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďár n. S. vydávalo MF ČR postupně zrušující rozhodnutí na povolení těchto her, k úplnému ukončení provozu JTHZ ve městě došlo k 30. 6. 2016. Přijaté finanční prostředky představují podíl města na celkovém objemu vybraných finančních prostředků do SR.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.1 Lesy a rybníky – příjmy představují částku 3.337 tis. Kč, z toho prodej dřeva 2.061 tis. Kč, prodej zvěřiny 6 tis. Kč, nájem LDO Příbyslav 265 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 887 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 81 tis. Kč, náhrada škody v lesích 7 tis. Kč, věcné břemeno lesy 12 tis. Kč a příjem za užívání lesní cesty firmou Colas CZ, a.s. 18 tis. Kč

2.2 Příjem z parkovacích automatů – 434 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 345 tis. Kč, parkovacího automatu na ulici Tyršova 59 tis. Kč a automatu na ulici Veselská 30 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 8.536 tis. Kč je splněn na 101 %. Nájemné PAMEX – vybráno 3.946 tis. Kč – 101 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.590 tis. Kč – 101 %.

2.4 Bytové hospodářství – služby – 10.241 tis. Kč – položka představuje příjmy – zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy jsou splněny na 101 %. Služby PAMEX – vybráno 4.250 tis. Kč – 103 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 5.991 tis. Kč – 100 %.

2.5 Pronájem pozemků – rozpočet 1.223 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.602 tis. Kč, z toho příjem za dočasné užívání pozemků 1.535 tis. Kč a pronájem pozemků pod garážemi 67 tis. Kč.

2.6 Ostatní drobné pronájmy – v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 264 tis. Kč, jednorázové pronájmy nebytových prostor 28 tis. Kč a pronájem autocvičiště 44 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 310 tis. Kč byl splněn na 108 %, příjmy ve výši 336 tis. Kč.

2.7 Přijaté úroky – rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl naplněn na 20 %, což představuje celkový příjem 20 tis. Kč z úroků na běžných účtech města

2.8 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2011 – 2016 tis. Kč

Rok	Rozpočet	Skutečnost	%
2011	500	429	86
2012	500	337	67
2013	400	236	59
2014	300	306	102
2015	200	203	102
2016	200	181	91

2.9 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2011 – 2016 v tis. Kč

odbor	2011	2012	2013	2014	2015	2016
sekretariát tajemníka a VV	34	49	44	53	46	58
rozvoje a územního plán.	4	32	6	15	2	0
právní	106	116	216	132	83	117
stavební	323	97	162	97	99	157
dopravy	1 236	837	1 108	1 016	955	1 115
živnostenský	138	241	111	70	68	91
životního prostředí	109	119	116	127	115	107
finanční	0	10	0	0	0	0
sociální	0	0	1	0	0	0
školy, kultury a sportu	0	0	0	1	0	1
odd. finanční kontroly	0	0	0	0	0	24
Správa celkem	1 950	1 501	1 764	1 511	1 368	1 670

- 2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 445 tis. Kč – postupně schvalované smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 445 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 nebytových prostor PO – 7.315 tis. Kč – z toho:

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

- 2.12 Příjem odpady – Ekokom – 2.541 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty)**

- 2.13 Pronájem nebytových prostor – 16.977 tis. Kč, z toho:**

	v Kč
nebytové prostory komerční	6 447 662
Poliklinika	2 500 000
Knihovna MJS	250 000
Kultura ZR	1 026 900
ZUŠ	250 420
Active - SVČ	800 838
Sportis - nebytové prostory	2 102 250
Sportis - nemovité věci	1 876 142
Dolní 1	1 722 612
C e l k e m	16 976 824

2.14 **Pronájem hrobových míst** – 199 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

2.15 **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 50 tis. Kč - příjmy z poplatku, které platí drobné provozovny za využití systému separace města

2.16 **Nespecifikované příjmy** – 7.477 tis. Kč – viz tabulkový přehled:

	v tis. Kč
MK - náhr.poj.-poškozený sloupek a dlažba nám.Republiky	5
BESIP - mzdové náklady	50
regionální muzeum - příjmy vstupné, propag. materiál	60
- knihy Žďárský uličník, 1000 staveb památek	78
kultura - vratka dotace Pašijové hry, Umění baroka - za rok 2015	415
tělovýchova - TJ Žďár - vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	37
- vratka příspěvku Radě dětí a mládeže kraje Vysočina	44
komunální služby - příjmy WC	72
- ODAS - platby za vývoz skla	42
- pohřebnictví - vratka přísp.Sedlák Santa G z min.let	162
- psí známky	1
- náhrady pojišťovny	60
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny	14
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	908
- náhrada pojišťovny	197
- přefakturace nebytové hospodářství	2 779
stavební skupina - příjmy	1 226
SDH - náhrada pojišťovny za výjezdy	34
vnitřní správa - vyúčtování poštovního za rok 2015	1
- náhrady pojišťovny, náhrady škod	48
- smluvní pokuta (pozemky) - Technoservis	300
- prominutí penále Honzovské rybníky	116
- zpravodaj - inzerce	242
- domovní čísla	7
- kopírování	18
- propagační materiál	162
- aktualizace SW ŽÚ, geom. plány, služby obcím	56
- program obnovy venkova	27
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	42
- příjmy z nálezů, vratky poplatků	13
- exekučně vymožený nájem, úhrada za úpravu bytu	59
sociální - prodej receptů na omamné látky	1
náklady řízení	201
	7 477

- 2.17 **Dary** – 1.177 tis. Kč – z toho Kovačka s.r.o. – 10 tis. Kč dar na čarodějnickou show; Auto ...s.r.o. – 10 tis. Kč a Autocentrum Rozkoš s.r.o. – 10 tis. Kč; Cooper Standard s.r.o. – 260 tis. Kč dar na Den Žďáru; E.ON.ČR s.r.o. – 20 tis. Kč dar na elektrocolo; Cooper Standard s.r.o. – 800 tis. Kč na stavební úpravy kabin včetně sociálního zařízení na Zimním stadionu; Sdružení obcí Vysočina – 16,8 tis. Kč na podporu zpracování plánu odpadového hospodářství; Asekol a.s. - 50 tis. Kč podpora z Fondu na rekonstrukci a zpevnění ploch pod kontejnery
- 2.18 **Dividendy SATT** – 524 tis. Kč – podíl na zisku akciové společnosti SATT a.s. dosaženého za rok 2015, použití schváleno valnou hromadou dne 20. 6. 2016
- 2.19 **Odvody PO** – 8.243 tis. Kč – odvod z fondu investic PO Poliklinika na vypořádání technického zhodnocení na budově polikliniky

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 1.174 tis. Kč – viz přehled:

v Kč

MTeZ, s.r.o.-rozšíření pozemku Jamská	236 676
Organizační kancelář, s.r.o. - výstavba sídla Okružní	516 428
Satt a.s. - majetkové vypořádání	65 219
fyzické osoby - prodeje pozemků	355 568
	1 173 891

3.2 Příjmy za prodej pozemků Klafar – 4.262 mil. Kč – vyjádření v Kč:

fyzická osoba	3 126 760
fyzická osoba	1 135 101
	4 261 861

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 **Dotace na výkon státní správy** – 28.837 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2016. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti správního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Úpravou

základu pro výpočet příspěvku podle zákona o SR pro rok 2016 pro všechny obce byl příspěvek navýšen proti roku 2015 o 405.623 Kč. Příspěvek činil pro:

	rok 2011	rok 2012	%	rok 2013	%	rok 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%
obce	524 757	428 465	82	411 169	96	407 187	99	404 041	99	722 494	179
" s matr.úřadem	1 364 677	1 126 452	83	1 104 016	98	1 101 026	100	1 096 887	100	1 094 515	100
" se stav.úřadem	4 555 461	3 765 584	83	3 709 829	99	3 706 179	100	3 697 602	100	3 697 023	100
" s pověř.úřadem	7 016 630	5 787 365	82	5 699 498	98	5 693 354	100	5 679 773	100	5 528 570	97
" s rozšíř. působ.	22 282 308	17 785 616	80	17 595 611	99	17 582 765	100	17 553 356	100	17 794 680	101
Dotace celkem	35 743 833	28 893 482	81	28 520 123	99	28 490 511	100	28 431 659	100	28 837 282	101
	0,824										
	29 452 918										

- 4.2 Kraj – Den Žďáru** - 50 tis. Kč – dotace na částečné financování kulturní akce pro širokou veřejnost „Den Žďáru aneb Žďáraci pro Žďáráky“ na základě uzavřené smlouvy s Krajem Vysočina
- 4.3 Úřad práce** - 1.534 tis. Kč - dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 337 tis. Kč, veřejných WC 348 tis. Kč, doručování písemností MěÚ – 294 tis. Kč, veřejně prospěšných prací - 525 tis. Kč a asistenta prevence kriminality – 30 tis. Kč
- 4.4 Úřad práce – výkon pěstounské péče** – 1.024 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
- 4.5 Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře** - 34 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
- 4.6 Kraj – Podpora prarodinné politiky** - 76 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
- 4.7 Ministerstvo zemědělství – Meliorační a zpevňující dřeviny** - 13 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
- 4.8 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři** - 1.719 tis. Kč - finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 4.9 Kraj – dotace na sociální služby** – 11.554 tis. Kč – dotace pro PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou určená na podporu provozování služby Domov pro seniory, domov se ZR, denní centrum, denní stacionář pro mentálně postižené osoby, azylová ubytovna pro muže, a pečovatelská služba ve výši 10 579 tis. Kč, individuální projekt z operačního programu Zaměstnanost na provoz Azylové ubytovny pro muže ve výši 870 tis. Kč a dotace na podporu svozu klientů do denního stacionáře ve výši 105 tis. Kč

- 4.10 Kraj – Stezka pro cyklisty a chodce – 75 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na základě závěrečné zprávy a vyúčtování v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“**
- 4.11 Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou – 4.804 tis. Kč - finanční prostředky v rámci integrovaného operačního programu určené na realizaci projektu s reg. číslem CZ1.06/2.1.00/22.09611 poskytnuty na základě vyúčtování z roku 2015**
- 4.12 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – Městské divadlo - zateplení - 84 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor, akce byla ukončena v roce 2015**
- 4.13 Kraj, Ministerstvo vnitra – Akceschopnost jednotek požární ochrany – 188 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje na zabezpečení organizační a technické akceschopnosti jednotek požární ochrany**
- 4.14 Kraj – rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému - 84 tis. Kč – investiční dotace na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016**
- 4.15 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Sociálně - právní ochrana dětí - 3.680 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**
- 4.16 Kraj – Active SVČ – realizace soutěží a přehlídek - 512 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 2016, zajištění akce Talent Vysočiny, realizaci Republikového finále ve volejbalu středních škol a dále realizaci akcí Všechnálek, Kouzelný zámek, Sportujeme v Active-SVČ a na opravu podlahy v šatně mužů a části chodby v squashových kurtech**
- 4.17 Ministerstvo kultury - Knihovna Matěje Josefa Sychry - Knihovna 21. století - 25 tis. Kč - dotace poskytnutá na realizaci projektu „Život v době Karla IV. Aneb co jste o Otci vlasti nevěděli“ a „Vzdělávací program pro seniory“ v rámci programu Knihovna 21. století**
- 4.18 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výkon sociální práce - 712 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**
- 4.19 Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě ZR 3 – 250 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách**
- 4.20 Ministerstvo průmyslu a obchodu – Energetické informační středisko EKIS - 133 tis. Kč - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS**
- 4.21 Obce – veřejné zakázky - 42 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv. Z toho Obec Obyčtov 597,50 Kč, Škrdlovice 10.142,10 Kč, Cikháň 30.760,-- Kč.**

4.22 Obce – přestupky - 126 tis. Kč - úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv:

O b e c	v Kč	O b e c	v Kč
Bohdalec	3 000	Pokojov	3 000
Bohdalov	7 500	Polnička	4 500
Budeč	3 000	Radostín nad Oslavou	7 500
Cikháj	1 500	Sázava	1 500
Hamry nad Sázavou	9 750	Světnov	12 000
Jámy	4 500	Svratka	10 500
Lhotka	4 500	Škrdlovice	7 500
Nížkov	3 000	Újezd	3 000
Nové Dvory	3 000	Vatín	1 500
Nové Veselí	7 500	Velká Losenice	3 750
Obyčtov	4 500	Vojnův Městec	4 500
Ostrov nad Oslavou	4 500	Vysoké	3 000
Pavlov	1 500	Znětinek	1 500
Počátky	4 500		
<i>mezisoučet</i>	62 250	<i>mezisoučet</i>	63 750
		C e l k e m	126 000

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

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

4.24 Ministerstvo vnitra – Asistent prevence kriminality - 456 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality“

4.25 Kraj - Úprava okolí Zelené hory - 300 tis. Kč - dotace určená na podporu památek UNESCO – oprava světelné soustavy na Zelené hoře

4.26 Ministerstvo financí – MŠ Vančurova – protiradonová opatření – 1.500 tis. Kč – dotace poskytnuta na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních

přírodních radionuklidů a záření gama v objektu MŠ Vančurova a na provedení kontrolních závěrečných měření prokazujících účinnost provedených opatření

- 4.27 Kraj – Vzdělávání žáků se spec. Vzdělávacími potřebami** - 497 tis. Kč – dotace určená na vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- 4.28 Kraj – Podpora zájmových a sport. Aktivit dětí a mládeže** - 375 tis. Kč – dotace určená na realizaci zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích
- 4.29 Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí – ZUŠ - zateplení** - 19 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta v rámci programu OPZP na realizaci energetických úspor, akce byla ukončena v roce 2015
- 4.30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Projekt Místní akční plán vzdělávání ORP ZR** - 542 tis. Kč - dotace na financování projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ na základě rozhodnutí výběrové komise na rok 2016
- 4.31 Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí** - 13 tis. Kč - dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny, účelově určena na podporu projektu „Úpravy a propagace lyžařských tratí ve Skiregionu Žďársko“
- 4.32 Kraj, Ministerstvo kultury - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek** - 70 tis. Kč - dotace na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 - přehlídku dětských skupin scénického tance pořádanou v Kutné Hoře, národní přehlídku mládeže a dospělých v Jablonci n. N. a „Tanec, tanec...Žďár 2016“
- 4.33 Kraj – Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou** - 0 tis. Kč - dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ bude poskytnuta po ukončení akce na základě vyúčtování
- 4.34 Kraj - hospodaření v lesích** - 80 tis. Kč - dotace na hospodaření v lesích poskytnuta na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
- 4.35 Kraj - Fámuly a Senior Point** - 360 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Fámuly a Senior Pointu Žďár nad Sázavou
- 4.36 Obce – pobyt** - 1 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv:

O b e c	v Kč
Budeč	400
Karlov	400
Račín	400
C e l k e m	1 200

- 4.37 Obce – stavební povolení** - 10 tis. Kč - úhrady od obcí na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku stavebnictví dle uzavřených veřejnoprávních smluv: Kyjov 4.800 Kč, Sirákov 4.800 Kč

- 4.38 Kraj – ZUŠ – pořízení hudebního nástroje** - 50 tis. Kč – investiční dotace na pořízení hudebního nástroje – tuba pro dechový orchestr
- 4.39 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy** - 286 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na základě uplatněných nároků, požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu nákladů týkajících se zpracování lesních hospodářských osnov
- 4.40 Kraj - Slavnosti jeřabin** - 30 tis. Kč - účelová dotace poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2016“
- 4.41 Ministerstvo financí – Volby do zastupitelstev krajů** - 880 tis. Kč - účelová dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
- 4.42 Kraj – ZŠ Švermova** - 51 tis. Kč – dotace účelově určena na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR
- 4.43 Státní fond životního prostředí – Revitalizace a pasportizace zeleně** - 3.822 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na základě vyúčtování na úhradu nákladů vynaložených na akci „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře 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 – 5.3 – Převody z FSFP na konkrétní investice a použití těchto účelových prostředků v tis. Kč

Akce	rozpočet	skutečnost	
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	10 098	10 055	100
Trasa podél barokního mostu	7 800	7 800	100
Povrchy Smetanova	11 902	11 902	100
Ostatní příjmy	29 800	29 757	100

Financování

- 6.1 Převod neukončených akcí předchozího roku 2015** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2016 byl upraven finančním vypořádáním roku 2015 v roce 2016 rozpočtovým opatřením č. 1/2016 č. j. 13/2016/OF/10 ze dne 31. 3. 2016.

Finanční vypořádání roku 2015

Příjmy skutečnost	528 634
rozpočet	594 364
rozdíl	-65 730
Výdaje skutečnost	487 014
rozpočet	594 364
rozdíl	-107 350
	41 620

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

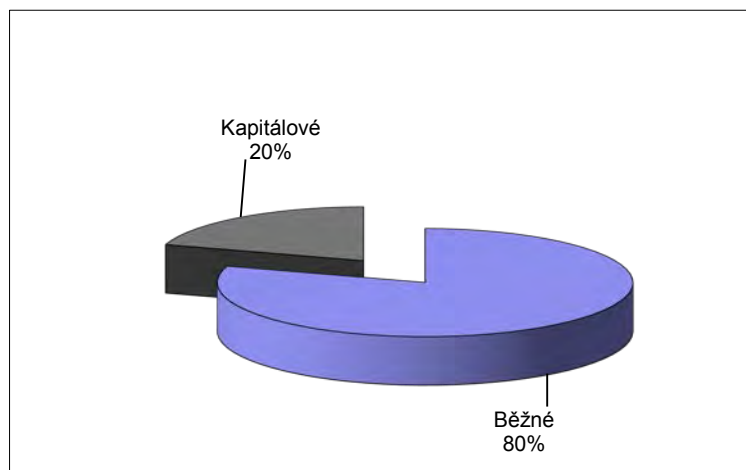
Položky zapojené do SR 2016	SR 2015	UR 2015	Skut. 2015	rozdíl	R 2016		UR 2016
					SR 2016	UR 2016	
Rezervní fond pěstební činnosti		300	0	300	300		300
VO Jihlavská	350	385	0	385	385		385
VO Vodojem	3 000	4 220	148	4 072			0
SVAK projekty					700		700
Kino Vysočina - rekonstrukce - PD					600		600
Adaptace půdy Čechova domu - PD					500		500
Dětská hřiště					300		300
Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis					900		900
Rekonstrukce 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					7 944	0	7 944
Ostatní činnost v kultuře - věcný materiál					100	62	162
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
Povrchy Smetanova					10 000	4 334	14 334
Trasa podél barokního mostu		12 028	3 567	8 461	7 800	5 100	12 900
Výstavba parkovišť		3 000	1 622	1 378		1 378	1 378
Příspěvek RVK Nerudova	346	346	0	346		346	346
Mateřská škola - ÚP bruslení						3	3
Základní školy - bruslení						12	12
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		1 179	803	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	3 500	400	3 900
Autocvičiště	50	150	49	101	70	100	170
MP - věcné výdaje					2 036	710	2 746
Projekty	1 500	2 396	2 058	338	1 500	338	1 838
Nebyt. prostory - rek. výtahu KD, dveře Pol.					10 000	1 050	11 050
Stará radnice - rekonstrukce						1 000	1 000
Rek. 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	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
Výkon pěstounské péče		1 913	806	1 107		1 107	1 107
Zastupitelstvo města - zpravodaj	430	430	371	59	500	59	559
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
Zapojení do UR 2016 celkem					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		

- 6.2 Splátka úvěru komunikace** – 3.308 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. Úvěr splacen 06/2016.
- 6.3 Splátka úvěru Relax centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2021, úroková sazba fixní 2,87 % p. a, od 1. 7. 2016 úroková sazba snižena na 0,46 % p. a. do doby splatnosti.
- 6.4 Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 3.160 tis. Kč - úvěr přijat v 9/2015, splácení do roku 2020. Úroková sazba fixní 0,53 % p. a.

VÝDAJE

Výdaje v roce 2016 dle druhu v tis. Kč

Běžné	366 357
Kapitálové	92 408
Výdaje celkem	458 765



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	4 425	286	4 711
Průmysl	1 113	0	1 113
Doprava	21 944	53 983	75 927
Vodní hospodářství	2 296	2 412	4 708
Školství	47 474	3 146	50 620
Kultura	18 298	1 758	20 056
Tělovýchovná a zájmová činnost	28 862	858	29 720
Zdravotnictví	1 461	10 933	12 394
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	30 577	2 007	32 584
Komunální služby, územní rozvoj	16 339	7 668	24 007
Ochrana životního prostředí	27 165	3 483	30 648
Sociální věci	28 814	0	28 814
Bezpečnost	15 578	564	16 142
Všeobecná veřejná správa a služby	88 414	5 309	93 723
Ostatní finanční operace	34 598	0	34 598
Celkem	367 358	92 407	459 765

Níže uvedený graf porovnává výši běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu. Kapitálové výdaje převyšují výdaje běžné v odvětvích doprava, vodní hospodářství a zdravotnictví, což souvisí s většími investičními akcemi, které probíhaly v roce 2016. Ve výše zmíněných odvětvích byly financovány následující akce, ať už šlo o rekonstrukce či novou výstavbu.

Doprava – dokončena byla lávka pro pěší podél barokního mostu včetně parkoviště u zámku, realizované byly rekonstrukce navazujících prostor náměstí u ČSOB a povrchů ulice Smetanova, výstavba cyklostezky Žďár – Nové Veselí a parkovacího stání na ulici Špálova, začala výstavba technické infrastruktury pro výstavbu RD na Klavíru

Vodní hospodářství – příspěvek SVAK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Smetanova a Dvořákova, na rekonstrukci kanalizace na ulici Wonkova, výstavba dešťové kanalizace na ulici Nádražní

Zdravotnictví – proběhlo vypořádání zhodnocení budovy polikliniky, poskytnut byl příspěvek na pořízení ultrazvuku a příspěvek pro nemocnici Nové Město na Moravě na nákup sanitního vozu

V ostatních odvětvích rozpočtu patří ke kapitálovým výdajům tyto investice –

Zemědělství – lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu Města Žďár nad Sázavou

Školství – dodávka a montáž podhledu, instalace světelné závory, propojení vstupu s chodníkem a přípojka dorozumívacího zařízení MŠ Veselská, oprava rozvodů ZTI a dodávka chladicího boxu 3. ZŠ, dokončení stavebních úprav tělocvičny na 4. ZŠ a instalace plynového zdroje tepla ve škole v zámku na ulici Santiniho, zateplení šaten, kuchyně a bytu školníka na 5.ZŠ

Kultura – pořízení podia se zastřešením, pamětní desky k výročí 17. Listopadu, zhotovení podstavců pod sochy v parku 1.máje, vyhotovení originální grafiky a práva k její reprodukci, projektová dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina

Tělovýchovná a zájmová činnost – vypracování architektonické studie Streetparku, pořízení herních prvků na hřiště ve Veselíčku a investiční příspěvek do fondu investic PO Sportis na pořízení vertikulátoru a sekačky na údržbu fotbalového stadionu

Rozvoj bydlení a BH – zpracování energetického auditu Turistické chaty Sklené pro energetická opatření pro dotaci SFŽP, vypracování PD pro energetická opatření svobodárny Brodská, oprava zdravotnické a elektroinstalace v DPS Haškova, instalace posuvných dveří v budově Polikliniky, záloha na zateplení KD Vysočany, dodávka technologie na vysoušení zdiva Drymat na ZUŠ

Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, územní plán, zadláždění cest na novém hřbitově na Zelené hoře, EPC reduktory, propojení komunikace u Zimního stadionu na autocvičiště, rozšíření VO Stržanov, zpracování energetického posudku k žádosti Efekt 2016 na snížení energetické náročnosti VO Švermova

Ochrana životního prostředí – dokončení realizace parkové revitalizace parku U Ivana a pasport zeleně

Bezpečnost – rozšíření MKDS, upgrade systému Genetic Security Center, pořízení nakladače NAR 120P pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Všeobecná veřejná správa a služby – rekonstrukce elektrických rozvodů na Městském úřadě, nákup nového Officemailu a osobního automobilu Dacia Duster

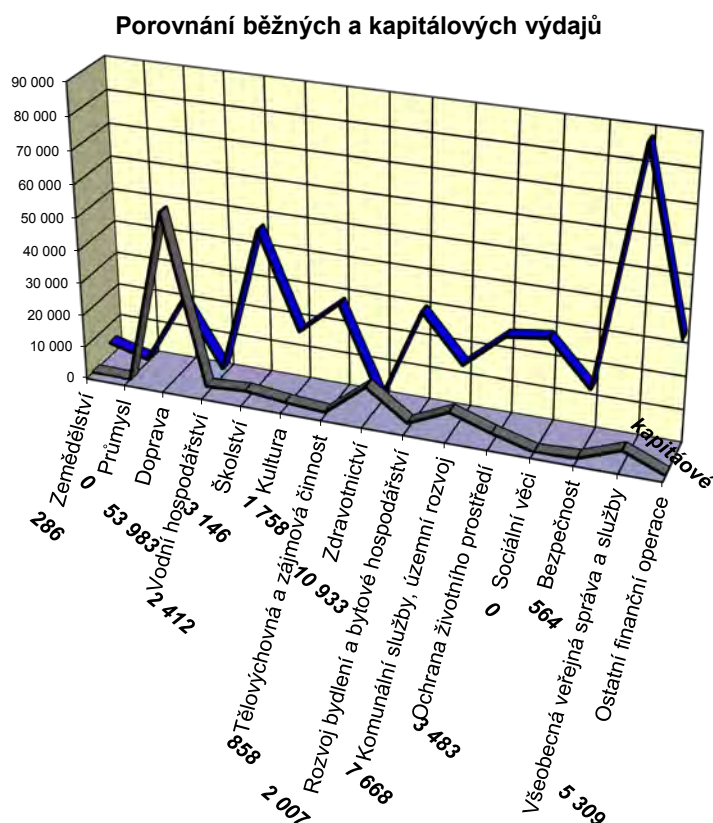
V níže uvedeném grafu je uvedeno, kolik činily kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích, z nichž nejvíce činí doprava – 54 mil. Kč a zdravotnictví – 11 mil. Kč. V odvětví komunální služby a územní rozvoj činily tyto výdaje 7,7 mil. Kč a všeobecná veřejná správa 5,3 mil. Kč. V následujícím přehledu je uveden procentní podíl kapitálových výdajů v těchto odvětvích

- doprava	71 %
- zdravotnictví	88 %
- komunální služby, územní rozvoj	32 %

- všeobecná veřejná správa

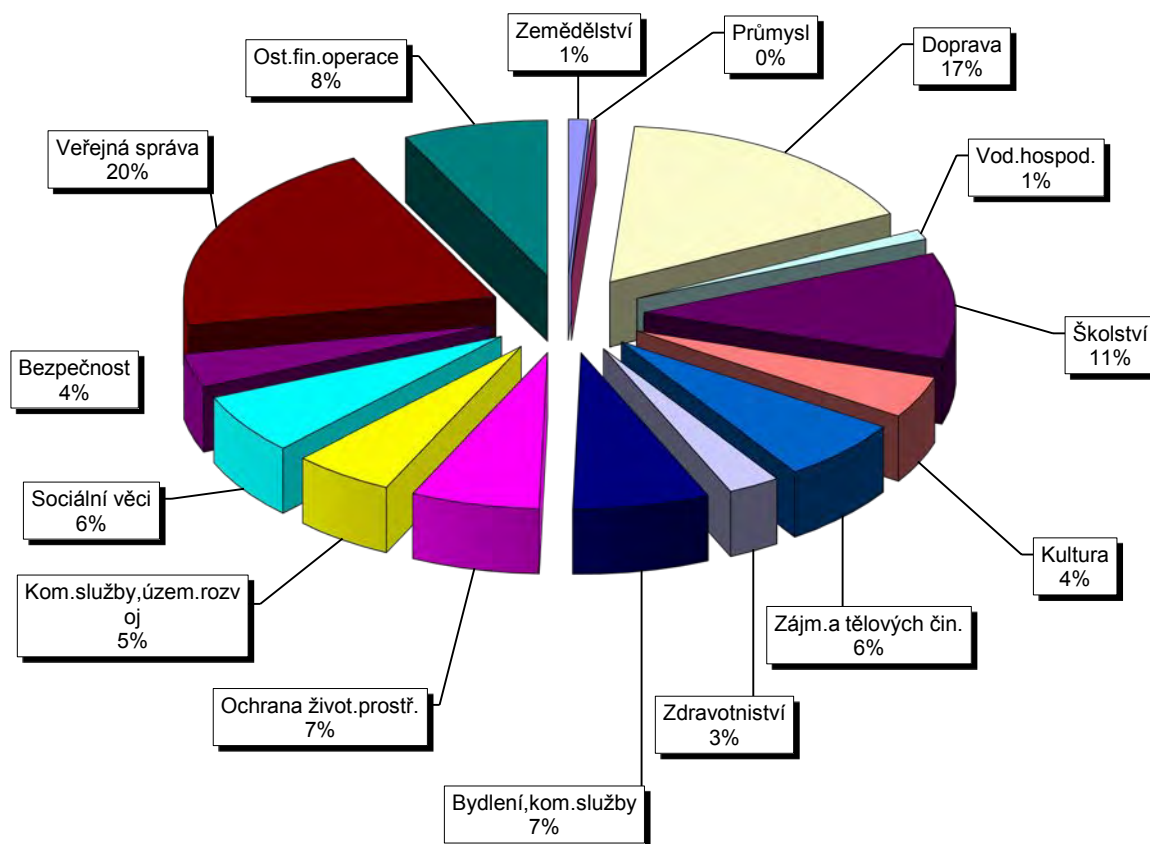
6 %

Ve vodním hospodářství převyšují kapitálové výdaje běžné 7,5krát, v odvětví doprava jsou vyšší téměř 2,5krát, v odvětví komunální služby a územní rozvoj tvoří 1/3 celkových výdajů v odvětví, v odvětví všeobecná veřejná správa jsou v porovnání s běžnými výdaji nižší o 83 mil. Kč.



Investiční akce, které přesáhly celkovou částku výdajů 5 mil. Kč jsou v odvětvích doprava – Kladar, rekonstrukce nám. Republiky, trasy podél barokního mostu a povrchy Smetanova, zdravotnictví – technické zhodnocení budovy Polikliniky.

Přehled výdajů dle činnosti



Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech. Pokud bychom chtěli porovnávat jednotlivá odvětví v roce 2016 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 anebo odloženy. Se zavedením elektronických aukcí dochází k tomu, že cena plánovaných akcí bývá nižší, než se předpokládalo. Na realizaci akcí mohou mít vliv i klimatické podmínky, které mohou termín dokončení akce pozastavit nebo naopak zkrátit.

Provedením opravy či rekonstrukce v letech předchozích může dojít k zefektivnění provozu a výdaje v následujících letech klesnou. Změna ve výdajích se může projevit i v případě zdražení energií nebo dojde-li ke změně výše DPH. Celkové výdaje v roce 2016 jsou proti roku předchozímu o 5,6 % nižší, tj. o částku 27 mil. Kč. K ještě vyššímu poklesu výdajů došlo proti roku 2014, ten se rovná částce 63 tis. Kč, což je méně o 12 %. 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 2016.

10 Zemědělství – v tomto odvětví se hradí výdaje za krmné dny zatoulaných psů v útulku a kastrace koček (záleží na počtu zvířat, o které je postaráno), dále deratizace města – výdaje na obou položkách 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 2016 nižší. Rezervní fond pěstební činnosti – nebyl nečerpán, plánované zalesnění nebylo z důvodu nepříznivých přírodních podmínek realizováno. Položka byla přesunuta do schváleného rozpočtu roku 2017 jako nerealizovaná a nedokončená akce roku 2016. Činnost odborných lesních hospodářů a výsadba melioračních a zpevňujících dřevin jsou položky plně kryté dotací z ministerstva zemědělství. Z uvedeného ministerstva je kryta také nová rozpočtová položka v tomto odvětví Lesní hospodářské osnovy, tato dotace je investiční.

v tis. Kč	2014	2015	2016	%	index 16/15	index 16/14
Zemědělství	4 458	4 877	4 711	1%	0,97	1,06
Průmysl	948	1 198	1 113	0%	0,93	1,17
Doprava	68 086	45 399	75 927	17%	1,67	1,12
Vod.hospod.	8 460	12 715	4 708	1%	0,37	0,56
Školství	54 893	55 940	50 620	11%	0,90	0,92
Kultura	26 255	39 316	20 056	4%	0,51	0,76
Záj.m.a tělových čin.	67 390	46 326	29 720	6%	0,64	0,44
Zdravotnictví	4 895	2 340	12 394	3%	5,30	2,53
Bydlení,kom.sloužby	45 319	30 985	32 584	7%	1,05	0,72
Kom.sloužby,územ.rozvoj	29 114	31 181	24 007	5%	0,77	0,82
Ochrana život.prostř.	28 623	27 221	30 648	7%	1,13	1,07
Sociální věci	18 170	24 276	28 814	6%	1,19	1,59
Bezpečnost	14 861	15 163	16 142	4%	1,06	1,09
Veřejná správa	88 925	92 972	93 723	20%	1,01	1,05
Ost.fin.operace	62 177	57 105	34 598	8%	0,61	0,56
	522 574	487 014	459 765		0,94	0,88

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 v roce 2015 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 proti roku 2015 nižší o náklady na výrobu stánků pro účely pořádání trhů ve městě, 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 2016 proti roku předchozímu nižší o 907 tis. Kč (nižší náklady na opravy a údržbu MK a zimní údržbu), další pravidelné výdaje hrazené z tohoto odvětví jsou nižší o 8 % jak v roce 2015 a patří k nim výdaje na dopravní značení, dotace MHD, opravy čekáren MHD, úroky z úvěru na rekonstrukci komunikací (nižší o 1/2), dotace na dopravu mezi Žďárem a místními částmi, opravy mostů – kromě pravidelné údržby byla provedena výměna mostovky a zábradlí na lávce za fotbalovým stadionem, úprava svahu a cyklostezky pod mostem na Libušíně, oprava zpevnění svahu pod mostem na ulici Kovářova a výměna schodu u lávky za Kulturním domem.

Patří sem i výdaje na prevenci v oblasti BESIP a údržba dětského dopravního hřiště na ulici Okružní. Ostatní akce zařazované do této kapitoly souvisí s novými rekonstrukcemi, případně přecházejícími z roku na rok. K takové akci patří dokončení akce trasy podél

barokního mostu společně s rekonstrukcí parkoviště naproti zámku. Začala výstavba technické infrastruktury na Klafaru, rekonstrukce povrchu ulice Smetanova a navazujících prostor nám. Republiky pod ČSOB, výstavba parkoviště na ulici Špálava a cyklotrasy Žďár – Nové Veselí vše v celkové výši zhruba 54 mil. Kč. Plánované akce Rozšíření systému vycházkových okruhů a Sázava – zelená páteř města nebyly realizovány a byly přesunuty do roku 2017. Z celkových investičních výdajů byly výdaje ve výši 29,8 mil. Kč kryty převodem prostředků z FSFP.

23 Vodní hospodářství – na kapitole vodní hospodářství jsou placeny každoročně výdaje za rozbory vody ve studánkách, provoz kašen ve městě a příspěvek SVAK 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 SVAK Žďársko, tento příspěvek je stanoven ve výši 30 % investice. Hradí se i částka za projektovou dokumentaci, která je po realizaci akce vrácena. V roce 2015 byla SVAKu uhrazena částka 1.924 tis. Kč, v roce 2016 1.609 tis. Kč, záleží na tom, jaké rekonstrukce jsou v příslušném roce prováděny. Další investiční akcí byla dešťová kanalizace na ulici Nádražní.

31,32 Školství – do této kapitoly patří především příspěvky pro školské příspěvkové organizace, které se mohou v jednotlivých letech lišit v závislosti na výši poskytnutých dotací z kraje a MŠMT pro jednotlivé PO. Tato částka činila 1.019 tis. Kč. 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 byly tyto rekonstrukce a opravy v MŠ v roce 2015 vyšší o zateplení MŠ Vysocká – 2,7 mil. Kč a protiradonová opatření MŠ Vančurova – 2,3 mil. Kč. Rekonstrukce a opravy na ZŠ činily 9,1 mil. Kč a 9,6 mil. Kč v roce 2015 a 2016. Největší akcí bylo zateplení šaten, kuchyně a bytu školníka na 5. ZŠ Palachova – 1,6 mil. Kč, oprava elektrorozvodů – 1,5 mil. Kč a výměna PVC – 956 tis. Kč na 4. ZŠ Švermova, rekonstrukce kuchyně – ZTI, kanalizace na 3. ZŠ Komenského 6 – 1,3 mil. Kč a výměna umělého povrchu školního hřiště u 2. ZŠ Komenského 2 – 976 tis. Kč. Dále proběhlo dokončení stavebních úprav tělocvičny v části 0,6 mil. Kč (4. ZŠ), oprava otopné soustavy, el. rozvodů centrálního času a rozvaděčů v celkové částce 1 mil. Kč (2. ZŠ), výměna oken a dveří v kuchyni a tělocvičně a termostatických hlavice – 0,4 mil. Kč (5. ZŠ). Nová položka Místní akční plán (MAP) byla částečně hrazena z dotace MŠMT ve výši 542 tis. Kč.

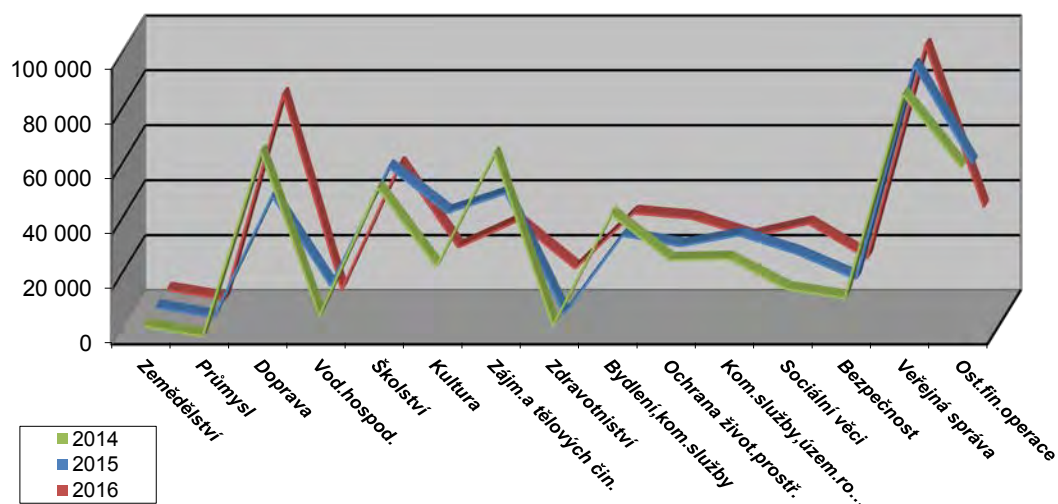
33 Kultura – v kapitole kultura jsou kromě příspěvků pro PO Kultura ZR a KMJS, provozních výdajů regionálního muzea, výdajů na tiskový a věcný materiál v kultuře, propagaci města, kulturní organizační činnost a SPOZ, také výdaje na kulturní aktivity, kam patří každoročně probíhající akce spojené s kulturním životem ve městě. Z této kapitoly jsou hrazeny i opravy městského rozhlasu, obnova kulturních památek a dotace na kulturní a spolkovou činnost a na obnovu kulturních památek v rámci vyhlášených dotačních programů. Mohou sem být zařazeny i výdaje a příspěvky na akce, které probíhají pouze v daném roce a svým charakterem odpovídají kulturním společenským událostem. Porovnáme-li výdaje v tomto odvětví v letech 2015 a 2016 a odečteme-li v roce 2015 zateplení Městského divadla ve výši 18,9 mil. Kč, jsou výdaje v těchto letech srovnatelné (2015 – 20,4 mil. Kč, 2016 – 20 mil. Kč). Dotace v tomto odvětví pokryly výdaje ve výši 105 tis. Kč (kraj – slavnosti jeřabin a Den Žďáru, ministerstvo kultury – Knihovna 21 století).

34 Tělovýchova a zájmová činnost – z kapitoly tělovýchova je hrazen příspěvek PO Active SVČ a Sportis. I těmto příspěvkovým organizacím poskytl kraj finanční podporu na pořádané soutěže a přehlídky, na úpravu lyžařských tratí ve výši 538 tis. Kč. V rámci dotačních programů byly poskytnuty finanční prostředky na sportovní činnost mládeže a organizovaný sport, na zajištění provozu sportovišť. Každoroční položkou je příspěvek Klubu seniorů (dle odvětvového členění rozpočtu patří klubová zařízení do této kapitoly) a Radě dětí a mládeže Kraje Vysočina, dále sem patří výdaje na údržbu dětských hřišť. Novou

položkou v roce 2016, která řeší volnočasové aktivity občanů města, je položka Aktivně pro Žďár. Dále byl z této kapitoly uhrazen jednorázový poplatek úvěru Relax centrum při změně úrokové sazby. Po odečtení výdajů, které byly realizovány pouze v příslušných letech, byly výdaje v tomto odvětví v roce 2016 nižší jak v roce předchozím o 1.576 tis. Kč (v roce 2015 – zateplení HD Morava).

35 Zdravotnictví – kapitola zdravotnictví zahrnuje příspěvek na lékařskou pohotovostní službu. Rozpočet byl v obou letech stejný, v roce 2016 nebyl dočerpán z důvodu omezení lékařské pohotovostní služby. Rozpočtovým opatřením byl nedočerpaný příspěvek převeden do fondu investic PO Poliklinika na pořízení nechlazené centrifugy a ultrazvuku. V roce 2015 byl do tohoto odvětví zařazen i příspěvek na protidrogovou prevenci. Ten byl v roce 2016 poskytnut v rámci dotačního programu v oblasti sociálních služeb. Nemocnici v Novém Městě na Moravě byl poskytnut investiční příspěvek na nákup sanitního vozu. Investičním výdajem bylo i zhodnocení budovy polikliniky, které bylo částečně pokryto odvodem PO Poliklinika z investičního fondu do rozpočtu města.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství – název kapitoly směřuje výdaje do oblasti údržby především bytového fondu, nebytových prostor a budovy staré radnice. Výdaje bytového hospodářství v roce 2016 jsou proti roku předchozímu vyšší o 5 %. Kromě běžných výdajů na služby, opravy a údržbu bytového fondu pokračovaly v roce 2016 rekonstrukce bytových jednotek v DPS Haškova a Libušínská 11, rekonstrukce bytů v bytových domech na ulici Revoluční a Brodská, opravy nebytových prostor v bytových domech. Z celkové částky 17.905 tis. Kč, které byly vyčerpány v bytovém hospodářství, činily investiční výdaje pouze 2 %. V budovách s nebytovými prostory jsou hrazeny drobné opravy a údržba, servis a revize zařízení, investiční výdaje činily z celkových výdajů nebytového hospodářství 12 %. Kromě provozních výdajů na staré radnici, byly v roce 2016 provedeny úpravy jejího interiéru.



363 Komunální služby, územní rozvoj – výdaje v této kapitole jsou v roce 2016 o 12 % nižší jak v roce předchozím. Patří sem výdaje na VO, pohřebnictví, OS TSBM, parkoviště, WC, autocvičiště. Výdaje na spotřebu el. energie a údržbu veřejného osvětlení jsou proti roku 2015 nižší o 15 %. Výdaje na územní plán, inženýrskou činnost a projekty jsou z 68 % investiční. U těchto rozpočtových položek došlo k navýšení výdajů proti roku předchozímu

zhruba o 1/3. U rozpočtové položky výkupy pozemků převyšují investiční výdaje nad provozními, jejich podíl činí dokonce 91 %, do neinvestičních patří zaplacená daň z převodu nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, platba za dálkový přístup k datům KÚ. Výkupy pozemků byly proti roku 2015 nižší o 58 %.

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 svoz odpadu se zvýšily proti roku 2015 o 1.600 tis. Kč, což činí 11 %. Na položce veřejná zeleň došlo ke snížení celkových výdajů a to o 13 %, tj. o 1.692 tis. Kč. Výše výdajů této položky je hodně závislá na klimatických podmínkách a na velikosti udržovaných zelených ploch. Do investičních výdajů patří dokončení parkové revitalizace a pasport zeleně, akce byla zahájena v roce 2015, kdy byla kryta v plné výši z převodu prostředků FSFP, částka činila 3.870 tis. Kč. V roce 2016 došla ze Státního fondu životního prostředí dotace ve výši 3.822 tis. Kč. Celkové náklady akce činily 7.353 tis. Kč.

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 2016 zvýšily o 19 % - SSm byla poskytnuta dotace z kraje i z prostředků MPSV prostřednictvím kraje na provoz Denního centra pro děti a mládež, Domov pro seniory a se zvláštním režimem, pečovatelskou službu a denní stacionář pro mentálně postižené osoby, tato dotace pokrývá výdaje ze 45 %. Příspěvky pro ostatní sociální zařízení byly poskytovány v rámci dotačních programů Poskytovatelé soc. služeb (dříve služby v rámci jednotlivých rozpočtových položek) a Spolková činnost sociální a zdravotní (dříve granty Volný čas, dotace RM a uvolněných zastupitelů). Pokračoval projekt podpora prorodinné politiky (dotace Kraj) a výkon péstounské péče (dotace z MPSV), Family a Senior point (financováno s podporou Kraje Vysočina). Celkové výdaje v kapitole Sociální služby jsou ze 42 % dotovány Krajem Vysočina a Úřadem vlády.

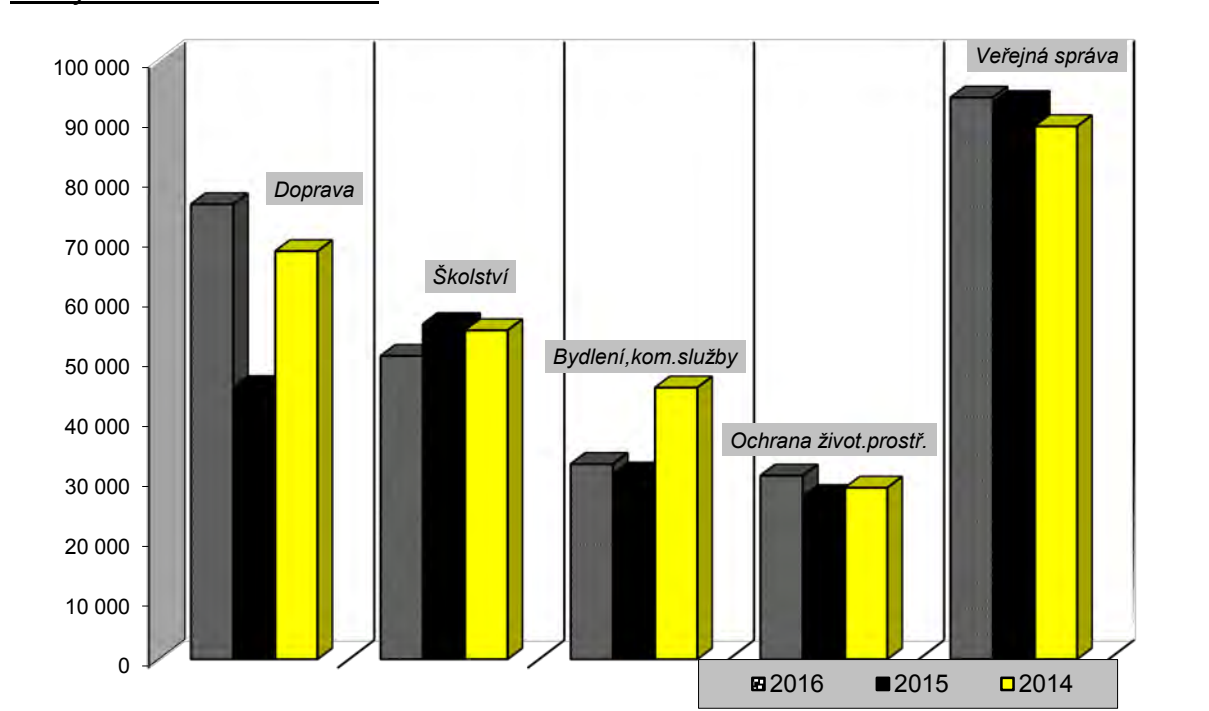
5X Bezpečnost – do kapitoly bezpečnost patří kromě výdajů na městskou policii a Sbor dobrovolných hasičů i výdaje na krizové řízení a případné příspěvky organizacím působícím v oblasti bezpečnosti. Výdaje městské policie jsou proti roku 2015 o 7,6 % větší, byla poskytnuta dotace na rozšíření kamerového systému a Asistenty prevence kriminality a to ve výši 540 tis. Kč. Výdaje na dobrovolné hasiče se pohybují ročně zhruba kolem 1 mil. Kč, v roce 2016 klesly o 130 tis. Kč, dotace na akceschopnost a vybavení činila v roce 2016 188 tis. Kč, pojistné náhrady za výjezdy k dopravním nehodám pokryly výdaje ve výši 34 tis. Kč. Příspěvek pro Hasičský záchranný sbor plánovaný v roce 2015 nebyl v tomto roce čerpán a jeho výše byla přesunuta v rámci finančního vypořádání do rozpočtu roku 2016. Prostředky byly použity na nákup nakladače.

6X Veřejná správa – z této kapitoly se hradí osobní a věcné výdaje uvolněných i neuvolněných zastupitelů, výdaje na zpravodaj, dotační programy RM a uvolněných zastupitelů (dříve sponzoringy) a reprefond uvolněných zastupitelů (nárůst proti roku 2015 činí 12 %, největší je u položky zpravodaj – o 308 tis. Kč – hrazeny přípravné práce v oblasti marketingu a grafická a gramatická korekce Žďárského zpravodaje), činnost místní správy včetně výdajů na informatiku (výdaje vzrostly proti roku 2015 o 2 % - navýšení mezd ve veřejných službách), dotace od obcí navýšily tyto položky o 178 tis. Kč. Dalšími pravidelnými výdaji jsou výdaje na práci osadních výborů v místních částech města (poprvé v roce 2016 byly poskytnuty příspěvky na obyvatele místní části), zajištění mezinárodního partnerství, členské příspěvky do sdružení obcí Vysočina, Svazu měst a obcí a MAS Havlíčkův kraj. Plně hrazeny ze státního rozpočtu byly výdaje na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a volby do zastupitelstev krajů. Nově byla zařazena položka Projekt sociálního začleňování – spolupráce s odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Investiční výdaje činily 5.309 tis. Kč, největší položkou byla rekonstrukce rozvodů MěÚ – 4.834 tis. Kč.

Ostatní investiční výdaje – klimatizace v budově MěÚ, osobní automobil Dacia Duster a officemail.

6399 Ostatní finanční operace – patří sem daň z příjmů placená obcí, která je proti roku 2015 vyšší o 14 %, daň z přidané hodnoty – daňová povinnost 2,2 mil. Kč, odpočet z přenesené daňové povinnosti 890 tis. Kč. Převody do FSFP jsou převody finančních prostředků z dotací na akce, které byly realizovány v roce 2015 - zateplení ZUŠ a Městského divadla - doplatky, rozvoj technologického centra ORP Žďár, protiradonová opatření MŠ Vančurova a akce, přecházející z roku 2015 – revitalizace a pasportizace zeleně.

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2016 v porovnání s roky 2014 a 2015 v tis. Kč



Doprava

2014 – dokončení mostu Klafar – Dolní – 10 mil. Kč, rekonstrukce nám. Republiky 28 mil. Kč
 2015 – rekonstrukce pěší trasy podél barokního mostu – 3,6 mil. Kč, propojka Jamská – Novoměstská – 9 mil. Kč, rekonstrukce povrchů Neumannova – 7 mil. Kč

Školství

2014 – zateplení MŠ Vysocká – 4,8 mil. Kč, změna užívání části 1.PP na školní družinu – 2,5 mil. Kč

2015 – zateplení MŠ Vysocká – 4,7 mil. Kč, protiradonová opatření MŠ Vančurova – 2,3 mil. Kč, zateplení střechy, fasády a výměna oken na tělocvičně ZŠ Švermova – 4,3 mil. Kč

Bydlení a komunální služby

2014 – oprava elektroinstalace bytových jader DPS Haškova – 2 mil. Kč, příspěvek na rekonstrukci budovy Spektrum – 0,9 mil. Kč

2015 – rekonstrukce DPS Libušínská a Haškova – 1 mil. Kč, oprava svobodáren – 0,7 mil. Kč, stavební úpravy Smeykalovy vily – 0,7 mil. Kč, oprava elektroinstalace, fasády, PVC a výměna oken KMJS – 0,7 mil. Kč

Ochrana životního prostředí

2014 – pouze provozní náklady

2015 – parková revitalizace parku U Ivana a pasport zeleně – 3,9 mil. Kč

Veřejná správa

2014 – pořízení osobních automobilů – 0,7 mil. Kč

2015 – projekt Rozvoj služeb Technologického centra – 5 mil. Kč

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	1014	Útulek pro psy	150	150	53	35
2	1014	Deratizace	100	100	100	100
3	1039	Lesy	1 500	1 910	1 891	99
4	1070	Rybníky	650	650	649	100
5	1036	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300	0	0
6	1039	Odborní lesní hospodáři		1 719	1 719	100
7	1037	Meliorační a zpevňující dřeviny		13	13	100
8	1037	Lesní hospodářské osnovy		286	286	100
Lesní hospodářství celkem			2 700	5 128	4 711	92

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600	490	82
2	2141	Tržnice	80	60	58	97
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	37	93
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	150	100
7	2115	Poradenské středisko EKIS		133	133	100
Celkem			1 115	1 228	1 113	91

22 Doprava			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 685	4 676	100
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 550	4 523	99
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	4 400	3 593	82
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	900	884	98
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	400	400	399	100
8	2212	Opravy mostů	500	320	131	41
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	100	100	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101	98	97
11	2212	Dětské dopravní hřiště	40	40	40	100
12	2212	Klařar II	20 000	20 000	7 910	0
13	2219	Rekonstr. povrchů nám. Republiky	12 000	10 098	10 055	100
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900	12 608	98
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	17 436	17 429	100
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	4 350	4 335	100
17	2212	Rozšíření syst. vycház.okruhů-studie	200	200	0	0
18	2212	Sázava - zelená páteř města - studie	300	300	0	0
19	2212	Chráněná zóna I/19	350	147	147	100
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	0	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378	1 299	94
22	2212	Cyklostezka Jamská - Žďár n. S.		401	0	0
Celkem			76 719	89 406	74 927	84

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150	149	99
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147	2 147	100
3	2321	Příspěvek RVK Dvořákova	500	549	548	100
4	2321	Příspěvek RK Strojírenská	700	700	0	0
5	2321	Příspěvek RK Wonkova	550	450	450	100
6	2321	SVAK - projekty	800	195	195	100
7	2321	Příspěvek RVK Nerudova		0	0	0
8	2321	Dešťová kanalizace Dvořákova		803	803	100
9	2321	Příspěvek RVK Smetanova		416	416	100
Celkem			4 847	5 410	4 708	87

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 015	7 015	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200	4 749	91
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz	26 956	27 858	27 857	100
3		z toho				
4		Komenského 2	5 229	5 260	5 260	100
5		Komenského 6	6 709	7 138	7 137	100
6		Švermova	7 895	7 995	7 995	100
7		Palachova	7 123	7 465	7 465	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	9 642	98
7		z toho:				
8		2.ZŠ vč. haly	990	990	987	100
9		3.ZŠ	2 760	2 760	2 742	99
10		4.ZŠ	3 850	3 850	3 713	96
11		5.ZŠ	2 200	2 200	2 200	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	174	97
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	323	455	455	100
13	3113	Programy školství	800	600	114	0
14	3111	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		0	0	0
15	3113	Místní akční plán		742	614	83
Celkem			50 259	51 850	50 620	98

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108	2 849	92
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015	7 015	100
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519	3 519	100
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				
4		tiskový materiál	100	100	98	98
5		věcný materiál	100	162	151	93
6		propagace města	300	365	364	100
7		organizační činnost v kultuře	50	50	50	100
8	3326	Obnova památek	400	400	400	100
9	3341	Městský rozhlas	100	200	199	100
10	3399	Sbor pro občanské záležitosti	500	500	462	92
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	100

Kulturní aktivity							
12	3319		Nový rok	60	60	60	100
13	3319		Concentus Moraviae	75	75	75	100
14	3319		Čarodějnická show	50	60	58	97
15	3319		Slavnosti jeřabin	140	347	347	100
16	3319		Den dětí	25	25	14	56
17	3319		Advent - rozsvícení ván. stromu	25	25	25	100
18	3319		Farmářské trhy	35	35	6	17
19	3319		Česko-slovenská filatel. výstava	70	70	70	100
20	3319		Den Žďaru	250	270	252	93
21	3330	Dotační program Kultura 2016		900	900	874	97
22	3330	Dotační program Obnova kult. památek		1 100	1 100	1 100	100
23	3330	Kino Vysočina - rekonstrukce - PD		600	600	577	96
24	3326	Adaptace půdy Čechova domu - PD		500	500	0	0
25	3330	Mobilní pódium			1 050	1 050	100
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu			63	41	65
		Celkem		19 397	20 999	20 056	96

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	3419	Dotační program Sportoviště 2016	1 790	1 790	1 552	87
2	3419	Dotační program Sport 2016	3 500	3 500	3 490	100
3	3419	Dotační program Volný čas 2016	200	200	200	100
4	3419	PO Active SVC	1 102	1 626	1 626	100
5	3419	PO Sportis	18 391	18854	18 854	100
6	3421	PO Sportis - invest. dotace	535	535	508	95
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697	412	59
8	3429	Dětská hřiště	600	600	600	100
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900	900	100
10	3421	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp	80	80	80	100
11	3419	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000	1 000	122	12
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300	300	100
13	3429	Klub seniorů		81	81	100
14	3429	Změna úrok. sazby úvěru Relax centr.		995	995	100
Celkem			29 095	31 158	29 720	95

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 366	1 366	100
2	3513	PO Poliklinika -- inv. dotace - ultrazvuk	600	600	600	100
3	3513	PO Poliklinika - tech. zhodnocení		9 974	9 974	100
4	3513	PO Poliklinika - dot. do inv. fondu		304	304	100
5	3522	Nemocnice NMnM - přísp. na investici		150	150	100
		Celkem	2 270	12 394	12 394	100

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			2016	2016	k 31.12. 2016	%
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157	10 154	100
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 120	3 176	77
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	17	17
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103	3 011	73
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	10 000	13 761	13 727	100
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	479	96
8	3613	Rekonstr. svobodáren/Brodská 27 - č.4	800	800	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000	473	47
10	3612	Rekonstr. DPS/Haškova, Libušín - 15 bj		3 600	1 547	43
Celkem			29 940	38 311	32 584	85

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
			2016	2016	k 31.12. 2016	%
1	3631	Veřejné osvětlení	6 350	6 750	4 990	74
2		z toho: energie	3 500	3 900	2 632	67
3		údržba	2 850	2 850	2 358	83
4	3632	Pohřebnictví	2 500	2 812	2 803	100
5	3635	Územní plán, studie	500	921	921	100
6	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1500	1 576	1 575	100
7	3636	Architekt - konzultační služby	300	300	248	83
8	3636	Projekty	1500	3 057	2 683	88
9	3639	Parkoviště	50	50	25	50
10	3639	WC	250	300	289	96
11	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 300	3 587	35
12	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 469	5 539	86
13	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	50	50	25	50
14	3639	Autocvičiště	70	170	170	100
15	3631	VO Jihlavská	385	385	0	0
16	3631	Rekonstrukce ZR 7/PD	1 000	1 000	0	0
17	3639	Pracovní skupina VPP		875	852	97
18	3639	Úprava okolí Zelené hory		300	300	100
Celkem			25 555	35 315	24 007	68

37 Ochrana životního prostředí			SR	UR	Skutečnost	
			2016	2016	k 31.12. 2016	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	13 967	13 932	100
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	900	900	868	96
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	1 150	1 119	97
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	60	100
5	3745	Veřejná zeleň	12 300	11 980	11 186	93
6		z toho sečení	8 000	8 000	7 580	95
7		údržba	4 000	3 680	3 400	92
8		sečení Zelená hora	300	300	206	69
9		Parková revitalizace a pasport zeleně		3 483	3 483	100
Celkem			26 860	31 540	30 648	97

43 Sociální věci			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	4357	Sociální služby města	14 290	25 644	25 644	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15	13	87
3	4333	Projekt podpora prorod. politiky	200	276	160	58
4	4339	Family a Senior Point	318	678	360	53
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800	800	100
6	4354	Dot. program Poskytovatelé soc.služeb	900	819	791	97
7	4351	Dot. program Spolk.činnost soc. a zdrav.	350	350	175	50
8	4359	Výkon pěstounské péče		2 139	871	41
Celkem			16 873	30 721	28 814	94

5X Bezpečnost			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	90	90	76	84
	5311	Městská policie	14 522	15 802	14 830	94
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 972	12 537	97
3		věcné výdaje	2 036	2 830	2 293	81
4	5512	SDH JPO	900	1 122	1 097	98
5	5512	Příspěvek pro HZS	100	140	139	99
Celkem			15 612	17 154	16 142	94

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 400	3 636	3 505	96
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 860	1 860	100
2		uvolnění - věcné výdaje	200	250	249	100
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	640	649	101
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	200	68	34
5		zpravodaj	500	686	679	99
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160	152	87	57
7	6112	Dot. program Rada města	200	200	199	100
8	6112	Reprefond UZ	170	175	173	99
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	62 098	61 277	99
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000	12 344	95
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 817	2 815	100
12	6171	Osadní výbory	201	201	178	89
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	1 912	96
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400	395	99
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150	149	99
16	6409	Svaz měst a obcí	44	44	44	100
17	3900	MAS Havlíčkův kraj	218	218	215	99
18	6171	Rekonstrukce el. rozvodů v bud. MěÚ	3 109	4 869	4 834	99
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		1 228	261	21
20	6171	FV se SR, krajem - SPOD		27	27	100
21	6409	Sociálně-právní ochrana dětí		3 680	3 544	96
22	6171	Výkon sociální práce		712	712	100
23	6171	Projekt sociálního začleňování		319	172	54
24	6171	Volby do zastupitelstva krajů		880	880	100
25	6402	Výkon rozhodnutí		200	0	0
Celkem			87 192	97 006	93 723	97

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	23 080	23 080	100
2	6399	DPH	2 000	1 466	1 289	88
3	6399	Rezerva		0	0	0
4	6399	Převod FSFP		10 229	10 229	100
Celkem			22 000	34 775	34 598	99
Výdaje celkem			410 434	502 395	458 765	91

Finanční vypořádání roku 2016

příjmy skutečnost	494 741
rozpočet	502 395
rozdíl	-7 654
výdaje skutečnost	458 765
rozpočet	502 395
rozdíl	-43 630
celkem	35 976

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2016	Kap/pol. R 2017	Položky zapojené do SR 2017	SR 2016	UR 2016	Skut. 2016	rozdíl	R 2017		UR 2017
							SR 2017	UR 2017	
22/22	22/14	PD cyklostezka Jamská		401	0	401	401		401
33/24	33/23	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	500	0	500	500		500
361/08	361/08	Rekonstrukce svobodáren	800	800		800	800		800
361/08	361/09	Stará radnice - rekonstrukce		1 000	473	527	500		500
363/15	363/16	Rekonstrukce Žďár 7/PD	1 000	1 000		1 000	700		700
6X/25	6X/19	Výkon rozhodnutí - zabezpeč. stavby Velká Dářko		200		200	200		200
6X/19	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		1 228	261	967	975		975
Zapojení do SR 2017 celkem							4 076	0	4 076
									RO č. 1
P 2/16		Nespecif. příjmy - správa - prodej propag. materiálu		6 841	7 477	636			
	33/05	Propagace města					630	160	790
P 2/17		Dary		197	1 177	960			
	34/14	Zim.stadion - rek. kabin vč. soc. zařízení						800	800
	33/18	Den Žďáru					300	160	460
10/05	10/05	Rezervní fond péstební činnosti	300	300	0	300	300	300	600
22/03	22/03	Zimní údržba MK	5 000	4 400	3 593	807	5 000	807	5 807
22/12	22/12	Klafar	20 000	20 000	7 910	12 090	20 000	5 090	25 090
22/17	22/19	Rozšíření systému vycházkových okruhů	200	200	0	200		200	200
22/18	22/20	Sázava - zelená páteř města	300	300		300		300	300
31/09	31/09	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce - 4. ZŠ	3 850	3 850	3 713	137	3 240	137	3 377
31/15	31/14	Místní akční plán		742	614	128		128	128
34/11	34/10	Projekty sportovišť	1 000	1 000	122	878	400	878	1 278
P2/05		Pronájem pozemků	1 200	1 223	1 602	379			
	34/13	Úprava povrchu rychlobrusl. oválu					890	250	1 140
361/10	361/13	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 b.j.		3 600	1 547	2 053		2 053	2 053
363/07	363/07	Projekty	1 500	3 057	2 683	374	1 500	374	1 874
363/10	363/10	Výkupy pozemků	6 500	10 300	3 587	6 713	10 000	6 713	16 713
43/01	43/01	Sociální služby města	14 290	25 644	25 644		14 430	-1 800	12 630
43/08	43/08	Výkon péstounské péče		2 139	871	1 268		1 268	1 268
5X/xx	5X/05	Městská policie	14 522	15 802	14 830	972	16 147	972	17 119
6X/19	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		1 228	261	967	975	-8	967
	6399/4	Převod do FSFP						7 000	7 000
Zapojení do UR 2017 celkem							X	25 782	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 680	3 544	136	0	136	136
6X/23	Kraj - sociální služby		11 554	11 553	1	0	1	1
Finanční vypořádání se SR, krajem							0	137

Převodeno do rezervy UR 2017

Finanční vypořádání celkem

5 981

35 976

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 53 tis. Kč – úhrada příspěvku za pobyt svěřených psů v útulku 16 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 65 Kč); ošetření a kastrace 17 koček 12 tis. Kč; operativní ošetření odchyceného psa 13 tis. Kč; krmivo a léčiva pro kočky a psy 12 tis. Kč
- 10.2 Deratizace** – 100 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 1.891 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 361 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 398 tis. Kč, údržbu porostů 272 tis. Kč a správu 860 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 649 tis. Kč – výdaje na krmení 157 tis. Kč, nový plůdek 73 tis. Kč, zpevnění hráze rybníka Pobočný, úprava cesty na hrázi k rybníku Blátivý a oprava sjezdu do rybníka Kamenný, rozборы vody v rybnících 86 tis. Kč, výlov rybníků 146 tis. Kč, správa rybníků 62 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 53 tis. Kč, nájem rybníka Návesník 48 tis. Kč a vypracování pasportu rybníka Stržanovský 17 tis. Kč.
- 10.5 Rezervní fond pěstební činnosti** – 300 tis. Kč – z důvodu nepříznivých přírodních podmínek (sucho, kůrovcová kalamita) nebylo realizováno zalesnění a návazné činnosti ochrany kultur a porostu
- 10.6 Odborní lesní hospodáři** – 1.719 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky poukázány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 10.7 Meliorační a zpevňující dřeviny** – 13 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.
- 10.8 Lesní hospodářské osnovy** – 286 tis. Kč – úhrada nákladů na kompletní zpracování lesní hospodářské osnovy podle § 26 odst. 2 lesního zákona pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu Města Žďár nad Sázavou

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- 21.1 Pout', trhy** - 490 tis. Kč - jedná se o výdaje související s konáním pouti 368 tis. Kč, Farmářských trhů, prázdninového a předvánočního trhu 122 tis. Kč - dopravní značení, úklid během a po skončení pouti a trhů, pronájem mobilních WC, obsluha rozvaděčů během pouti, inzerce, plakátování, organizační zajištění akcí.
- 21.2 Tržnice** – 58 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie a odměnu správci tržnice.

- 21.3 Presentace města na veletrzích** – 37 tis. Kč – účast na veletrhu Holiday world Praha s úhradou ubytování a pohoštění, občerstvení na MS horských kol, účast na valné hromadě UNESCO včetně ubytování, pořízení oboustranné vlajky a propagačních předmětů
- 21.4 Sdružení měst UNESCO** – 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení
- 21.5 Informační turistické centrum** - 170 tis. Kč – příspěvek na zajištění provozu informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini v prostorách staré radnice.
- 21.6 Destinační společnost Koruna Vysočiny** – 150 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení v oblasti rozvoje cestovního ruchu a turismu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska
- 21.7 Energetické středisko EKIS** – 133 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 Opravy a údržba MK** – 4.676 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2 Letní úklid MK** – 4.523 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a čištění místních komunikací
- 22.3 Zimní údržba MK** - 3.593 tis. Kč - klimatické podmínky zejména z počátku roku 2016 ovlivnily čerpání této položky
- 22.4 Dopravní značení, MIOS** – 884 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** – 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** – 399 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD, označníků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren např. na ul. Santiniho a opravy vyměněných zastávek.
- 22.8 Opravy mostů** – 131 tis. Kč – údržbové práce – natírání a drobné opravy lávek a mostů
- 22.9 Prevence v oblasti BESIP** – 100 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** – 98 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na opravy a rekonstrukce komunikací, přijatého v roce 2011 a splaceného v červnu 2016
- 22.11 **Dětské dopravní hřiště** – 40 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.** – 7.910 tis. Kč – etapa KIII, C1 – stavba technické infrastruktury nové ulice Hrnčířská. Stavbu provádí na základě SOD 1. Žďárská plynářská a vodařská a. s., Praha podle projektu stavby firmy Profi Jihlava. Cena stavby je 16,2 mil. Kč bez DPH (19,6 mil Kč vč. DPH) a byla zahájena 1. srpna 2016. Stavba probíhá podle harmonogramu a má být dokončena do 30. 6. 2017.
- 22.13 **Rekonstrukce povrchů nám. Republiky** – 10.055 tis. Kč – dokončení úprav stávajících povrchů od ČSOB po Havlíčkovo náměstí. Akce řešila nové povrchy ze štípané kamenné dlažby a kamenných kostek, nový mobiliář, veřejné osvětlení, slavnostní osvětlení, zeleň, bezbariérové prvky a postavy muže se síťovkou navazující na úpravy povrchů náměstí Republiky.
- 22.14 **Trasa podél barokního mostu** – 12.608 tis. Kč – dokončení akce zahájené v roce 2015 rekonstrukcí parkoviště u zámku. Stavba se skládá z rekonstrukce povrchu chodníků, veřejného osvětlení, lávek pro pěší podél barokního mostu, mobiliáře, vegetačních úprav a nutných přeložek inženýrských sítí. Stavbu provedla firma Gremis.
- 22.15 **Povrchy Smetanova** – 17.429 tis. Kč – v souvislosti s havarijní situací kanalizace v této ulici, která se projevila při deštích v roce 2014 zatopením sklepů rodinných domů, realizoval v letech 2015/2016 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko její celkovou rekonstrukci. Na to navázalo město rekonstrukcí veřejného osvětlení a povrchu. Stavbu města prováděla firma Colas CZ.
- 22.16 **Cyklotrasa ZR – Nové Veselí** – 4.335 tis. Kč – výstavba nové trasy pro pěší a cyklisty, která propojí již vybudovanou komunikaci od rybníku Kamenný mezi křížem (hranice katastru ZR a Budeč) s komunikací vedoucí do Nového Veselí.
- 22.17 **Rozšíření systému vycházkových okruhů – studie** – finanční prostředky na studii tras doplňujících stávající vycházkové okruhy nebyly čerpány.
- 22.18 **Sázava – zelená páteř města – studie** - finanční prostředky na studii případně území od úvozu (Klafar) po most na ulici 1. máje, kde bude tento prostor upraven včetně zpřístupnění řeky pro kolemjdoucí, nebyly čerpány.
- 22.19 **Chráničky I/19** – 147 tis. Kč – realizace rezervních chrániček pod přeložkou silnice I/19 – Mělkovice, které by měly v budoucnu sloužit k osvětlení nově vzniklých křížení s nemotorovou dopravou popř. s chodci.
- 22.20 **Křižovatka Chelčického** – Jihlavská – nerealizováno – připravuje se celková přestavba v rámci přeložky I/37 část Jihlavská – Brněnská.
- 22.21 **Výstavba parkovišť** – 1.299 tis. Kč – nově vybudované parkoviště na ul. Špálova.

- 22.22 **Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou** – nerealizováno – na zpracování projektu stavby byla získána dotace z Kraje Vysočina v roce 2017.

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 **Vzorky vody, kašna** – 149 tis. Kč - položku spravuje odbor KS, výdaje jsou určeny na správu a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města, 4x ročně je proveden rozbor vody na kanalizace na Veselíčku a 2x na kanalizaci v Radoníně. Dále je hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí a pravidelné rozборы vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku a Nově Klafar po 70 tis. Kč zajišťované odborem RUP.
- 23.2 **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem 21.467 obyvatel (k 1. 1. 2015) představuje celkovou částku 2.147 tis. Kč
- 23.3 **Příspěvek RVK Dvořákova** – 548 tis. Kč – 30% příspěvek města na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v celkové hodnotě stavby 1.500 tis. Kč. Jedná se o úsek kanalizace a vodovodu před SZŠ, který byl ve špatném technickém stavu a který byl koordinován s rekonstrukcí horkovodu v této lokalitě.
- 23.4 **Příspěvek RK Strojírenská** – nerealizováno – akce nebyla v roce 2016 připravena na realizaci.
- 23.5 **Příspěvek RK Wonkova** – 450 tis. Kč – 30% příspěvek na rekonstrukci kanalizace v celkové hodnotě 1.463 tis. Kč. Úsek byl v nevyhovujícím protispádu od šachty u křižovatky Dolní x Wonkova – podél Stavištského potoka – ke křižovatce Wonkova x Vysocká.
- 23.6 **SVAK – projekty** – 195 tis. Kč – jedná se o přípravu staveb plánovaných na rok 2017, konkrétně v ulici V Lískách, Na Úvoze, Nádražní, Doležalovo náměstí, Nádražní – pošta x kruhová křižovatka. Jednotlivé částky se odečítají při realizaci akcí z příspěvků města.
- 23.7 **Příspěvek RVK Nerudova** – nerealizováno – investiční akce nebyla SVaK realizována.
- 23.8 **Dešťová kanalizace Dvořákova** – 803 tis. Kč – úsek dešťové kanalizace v prostoru u SZŠ, kterým byla propojena stávající jednotná kanalizace v ulici Nádražní a změněna na dešťovou.
- 23.9 **Příspěvek RVK Smetanova** – 416 tis. Kč – 30% příspěvek města na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, na kterou navázalo město rekonstrukcí povrchů.

31 – Vzdělávání a školské služby

- 31.1 **Mateřské školy – PO** - 7.015 tis. Kč – z příspěvek na provoz od zřizovatele 7.003 tis. Kč; dotace kraje na podporu zájmových a sportovních aktivit činila 12 tis. Kč.

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.749 tis. Kč – drobné údržby a opravy provádí TSBM, akce většího rozsahu jsou realizovány dodavatelsky – rozpis v Kč:

2.MŠ Okružní 73 KAMARÁD	výměna oken	99 623	188 346
	oprava vnitřních omítek	25 000	
	oprava zídky, schodiště	32 845	
	posudek pro opatření pro energetické úspory	10 285	
	čištění a servisní práce ve výměňkové stanici	9 479	
	sečení, hrabání a nakládání trávy	6 752	
	ostatní drobné opravy	4 362	
4.MŠ Brodská 5 POHÁDKA	oprava hromosvodu	87 444	240 664
	oprava dlažeb, rozvodů vody a elektřiny v ŠJ a kuchyni	112 165	
	úprava altánu	18 876	
	posudek pro opatření pro energetické úspory	10 285	
	čištění a servisní práce ve výměňkové stanici	6 833	
	spořič Unisavers 21 ks	5 061	
6.MŠ Vančurova 14 SRDÍČKO	oprava části plotu škol. zahrady, montáž brány, branky, výměna obručků na zahradě	992 015	2 986 216
	oprava elektroinstalace	1 790 000	
	oprava bojleru	156 254	
	rozdělení projektu el. rozvodů-el. instalace	14 200	
	čištění a servisní práce ve výměňkové stanici	8 814	
	oprava odpadu na WC	11 138	
	ostatní drobné opravy a údržba	13 795	
7.MŠ Haškova 14 VLÁČEK	osazení čistících rohoží do vstupu MŠ	20 140	99 765
	oprava světel	11 345	
	oprava ohřevu TUV	10 157	
	vyčištění, oprava dešť. svodu a žlabů	10 023	
	čištění a servisní práce ve výměňkové stanici	9 015	
	spořič Unisavers 30 ks	7 230	
	oprava plotu	8 465	
	ostatní drobné opravy	23 390	
8.MŠ Vysocká 10 VYSOČÁNEK	energetický audit	18 150	42 667
	výměna topných těles	8 033	
	prohlídka plyn. zařízení, oprava plyn. kotle	13 234	
	ostatní drobné opravy	3 250	
10.MŠ Santiniho 13 PASTELKA	výměna PVC	194 002	324 057
	staveb. opravy - rozvody vody, oprava kanalizace, zařizovací předměty	125 786	
	ostatní drobné opravy	4 270	
12.MŠ Veselská 39 SLUNÍČKO	výměna PVC	303 738	836 081
	provedení přípojky dorozumivacího zařízení vč. PD	237 563	
	dodávka a montáž podhledu	164 663	
	dodávka a montáž panelu pro el. ovladače	60 863	
	jednosměrná světelná závora	35 123	
	čištění a servisní práce ve výměňkové stanici	10 403	
	výměna krytu topení a dvířek	18 869	
	ostatní drobné opravy	4 861	
	nakládání a odvoz trávy	29 524	31 629
	kontrola regulace časových programů ve VS MŠ	2 105	
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			4 749 427

31.3-6 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků zřizovatele na provoz:

Základní škola	Komenského 2	Komenského 6	Švermova	Palachova
<i>Příspěvek na provoz</i>	5 232 000	6 711 250	7 898 000	7 126 000
<i>dotace kraj - vzděláv.žáků se spec.potřebami</i>	16 000	414 000	31 000	36 000
<i>dotace kraj - podpora zájm.a sport.aktivit</i>	12 000	12 000	12 000	303 257
<i>dot.program UZ - vernisáž výstavy Zkouška odvahy</i>			3 000	
<i>dotace kraj - potravin.pomoc dětem kraje Vysočina</i>			50 662	
	5 260 000	7 137 250	7 994 662	7 465 257

31.7 - 10 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	výměna umělého povrchu školního hřiště chemické čištění výměníku a servisní práce na VS sestava vestavných skříní - vyúčtování dobropis	975 965 13 701 -3 062	986 604
ZŠ Komenského 6	rekonstrukce kuchyně - ZTI, kanalizace oprava otopné soustavy oprava el.rozvodů centrálního času oprava elektrických rozvaděčů výměna vchodových dveří chladicí box s technologií výměna dveří výměna vodoměrů pro určení spotřeby TUV, SV dodávka a montáž střešního výlezu čištění výměníku a servisní práce ve VS čištění odpad.rozvodů, výměna čidla tlaku	1 314 526 500 707 323 000 206 186 183 981 79 134 72 890 22 165 20 219 9 890 9 259	2 741 957
ZŠ Švermova	oprava elektrorozvodů výměna PVC stavební úpravy tělocvičny - dokončení oprava izolace proti zemní vlhkosti montáž úpravy VZT ve strojovně a varně oprava radiátorů v havarijním stavu sekání a odvoz trávy z hřiště, stěhování ve škole odstranění závad na odpadním potrubí PD úpravy přívodu vzduchu do kuchyně vyčištění a oprava žlabů, lapače listí do střeš.vpustí	1 513 665 956 309 579 400 87 534 58 443 41 016 17 939 7 117 6 000 2 400	3 269 823
ZŠ Santiniho	instalace plynových zdrojů tepla oprava fasády 2.etapa oprava PVC	241 979 199 910 1 148	443 037
ZŠ Palachova	zateplení šaten, kuchyně a bytu školníka výměna oken a dveří v kuchyni, tělocvičně, zásob.rampě dodávka a montáž termostatických hlavíc dopojovací stanice na horkovodní přípojku realizace úspory distribuce elektřiny, montáž v rozvaděči oprava větracích mřížek opravy na WC oprava elektroinstalace oprava osvětlení, zásuvkového rozvodu průkaz energetické náročnosti budovy chemické čištění výměníku a servisní práce na VS	1 550 543 336 743 102 529 63 471 55 171 35 501 26 617 8 487 7 422 7 260 6 118	2 199 863
Celkem opravy a rekonstrukce			9 641 284

31.11 Pojištění budov ve školství – 174 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, pronajatého příspěvkovým organizacím.

31.12 Základní umělecká škola – příspěvek – 455 tis. Kč – podrobný přehled v Kč:

příspěvek na provoz	323 000
Dotace kraj - Tanec, tanec Žďár... 2016	40 000
- přehlídka scén. tance Kutná Hora	5 413
- podpora zájmových a sportovních aktivit	12 000
- pořízení učební pomůcky	50 000
Dotace MK - Tanec, tanec... Žďár	25 000
Celkem příspěvek	455 413

31.13 Programy školství – 114 tis. Kč – z položky byl hrazen příspěvek pro ZŠ Palachova ve výši 30 tis. Kč na činnost odborného poradenského pracoviště; dále preventivní programy pro ZŠ Komenského 2 ve výši 10 tis. Kč, Komenského 6 ve výši 24 tis. Kč, Švermova 30 tis. Kč a Palachova 20 tis. Kč.

31.14 ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště – další etapa rekonstrukce hřiště nebyla spuštěna a akce realizována.

31.15 Místní akční plán – 614 tis. Kč – projekt „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ – z toho mzdy projektové manažerky s úvazkem 0,7 a administrativy s úvazkem 0,5 tvoří celkem 554 tis. Kč; dlouhodobý majetek 39 tis. Kč, materiál 3 tis. Kč, pohoštění 2 tis. Kč, nájemné 1 tis. Kč a školení 15 tis. Kč.

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 2.849 tis. Kč – přehled výdajů v Kč:

	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 693 000	1 625 264	67 736
5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	157 674	2 326
5031	Sociální pojištění	452 000	426 835	25 165
5032	Zdravotní pojištění	166 000	153 658	12 342
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>2 471 000</i>	<i>2 363 431</i>	<i>107 569</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	637 000	485 152	151 848
	C e l k e m	3 108 000	2 848 583	259 417

33.2 Knihovna M. J. Sychry - 7.015 tis. Kč - z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 6.990 tis. Kč a dotace MK – Knihovna 21. století - 21 tis. Kč.

33.3 PO Kultura - 3.549 tis. Kč - příspěvek na provoz organizace a kulturní aktivity, které příspěvková organizace pořádá.

Ostatní činnost v kultuře - z toho:

33.4 Tiskový materiál – 98 tis. Kč

- obrazová publikace „Zelená hora“ – 18 tis. Kč
- letáky – skládačky – 17 tis. Kč
- pexeso „Za krásami Žďáru nad Sázavou – 4 tis. Kč
- trhací mapa Žďáru – 9 tis. Kč
- omalovánky města Žďáru – 15 tis. Kč
- obraz. publikace „Vysočina objektivem V. Kunce“ – 7 tis. Kč
- pohlednice město Žďár – 9 tis. Kč
- banner – 5 tis. Kč
- stolní kalendáře ZR 2017 a Vysočina 2017 – 11 tis. Kč
- samolepky Na Žďár - 3 tis. Kč

33.5 Věcný materiál – 151 tis. Kč - reklamní předměty:

- síťové tašky s logem – 40 tis. Kč
- kuličková pera mix barev – 16 tis. Kč
- bonbony – 12 tis. Kč
- klíčenka potisk – 8 tis. Kč
- pišťalky – 9 tis. Kč
- kapesní diář – 9 tis. Kč
- plastové jojo – 5 tis. Kč
- flash disky s logem města – 11 tis. Kč
- odznaky/nosič se samolepkou ZR – 9 tis. Kč
- pilníky s logem města – 5 tis. Kč
- plastová lžíce na boty s tiskem – 3 tis. Kč
- reflexní pásy s logem města – 10 tis. Kč
- igelitová pláštěnka žlutá, červená – 6 tis. Kč
- baseballová čepice šedá, modrá – 8 tis. Kč

33.6 Propagace města – 364 tis. Kč

- prezentace v magazínu Kam po česku – 12 tis. Kč
- prezentace v magazínu TIM – 18 tis. Kč
- vyhotovení originální grafiky historické památky a práva k její reprodukci – 115 tis. Kč
- francouzské víno – 18 tis. Kč
- propagační spoty Sport, Historie, Zima, Kultura a výroba DCP – 117 tis. Kč
- inzerce – Deník Vysočina – Léto ve Žďáře – 8 tis. Kč
- reklamní bannery – Léto ve Žďáře, Hvězda Vysočiny – 4 tis. Kč
- tisk plakátů Program Žďáru – léto 2016, Advent a Vánoce 2016 – 4 tis. Kč
- grafické vypracování heraldického znaku města – 4 tis. Kč
- umístění propagačního stánku na akci Dračí lodě – 10 tis. Kč
- magnety – 17 tis. Kč
- kampaň Zima na Vysočině – 10 tis. Kč
- tiskoviny s inzertním modulem - Cykloprůvodce - 17 tis. Kč
- samolepky Na Žďár – 5 tis. Kč
- konstrukce ke stanu – 5 tis. Kč

33.7 Organizační činnost v kultuře – 50 tis. Kč

- org. zajištění kulturních akcí stavební skupinou - 16 tis. Kč
- Čarodějnická show – úklid po akci, nákup loutek – 9 tis. Kč
- zajištění občerstvení na kulturních akcích – 10 tis. Kč
- pronájem barokních sálů – 5 tis. Kč
- honoráře pro účinkující na kulturních akcích – 2 tis. Kč
- nákup materiálu na kulturní akce – 8 tis. Kč

33.8 **Obnova památek – 400 tis. Kč – rozpis v Kč:**

Pojištění majetku	14 032
Restaurování Božích muk ul.Novoměstská/Jamská	8 700
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice II.etapa	224 250
Restaurování sochy sv.Františka z Asisi ul.Horní	31 740
překládka soch	2 672
Restaurování Božích muk - úvoz.cesta k soše Klafar	39 544
Restaurování kamenného kříže - úvoz.cesta Klafar	68 310
Práce stavební skupiny	10 752
Celkem	400 000

33.9 **Městský rozhlas – 199 tis. Kč – průběžné opravy městského rozhlasu na území města**

33.10 **SPOZ – 462 tis. Kč**

- Dárky k životním jubileím, vítání občánků – květiny, bonboniéry, keramika, knihy, pohoštění – 36 tis. Kč
- Vítání občánků – zhotovení videozáznamů – 60 tis. Kč
- Bryndáky – 17 tis. Kč
- Organizační zajištění akcí – nákup květin, slavnostních desek, stuh, věnců, svíček – 63 tis. Kč
- Zlatý přívěsek pro nové občanky – 83 tis. Kč
- Organizační zajištění akcí – dohody – 81 tis. Kč
- Plakátovací kampaně – kulturní akce města – 19 tis. Kč
- Autorské honoráře – model medaile Cena města ZR; Den boje za svobodu – 26 tis. Kč
- Pamětní medaile Cena města ZR – 75 tis. Kč
- Propagační fotografie města ZR – 2 tis. Kč

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

Kulturní aktivity:

33.12 **Nový rok – 60 tis. Kč – z toho:**

- ozvučení, osvětlení – 25 tis. Kč
- ohňostroj – 19 tis. Kč
- kulturní program – 5 tis. Kč
- dopravní značení – 7 tis. Kč
- občerstvení – 4 tis. Kč

33.13 **Concentus Moravice – 75 tis. Kč – z toho:**

- členský příspěvek – 45 tis. Kč
- ozvučení koncertu Ivy Bittové – 8 tis. Kč
- podnájem divadla – 15 tis. Kč
- zajištění rautu – 6 tis. Kč
- účastnické poplatky – 1 tis. Kč

- 33.14 **Čarodějnická show – 58 tis. Kč – z toho:**
- osvětlení a ozvučení – 19 tis. Kč
 - ohňostroj – 10 tis. Kč
 - zajištění programu a soutěží pro děti – 15 tis. Kč
 - pronájem WC a sanitární techniky – 5 tis. Kč
 - honoráře účinkujícím – 2 tis. Kč
 - dovoz dřeva na čarodějnickou show, stavba hranice, stavba podia – 7 tis. Kč
- 33.15 **Slavnosti jeřabin – 347 tis. Kč – z toho:**
- pronájem a ozvučení sálů – 33 tis. Kč
 - honoráře účinkujícím umělcům – 67 tis. Kč
 - zhotovení podstavců pod sochy – 52 tis. Kč
 - občerstvení – 37 tis. Kč
 - doprava a ubytování účinkujících – 10 tis. Kč
 - uveřejnění výzvy, plakáty a pozvánky – 24 tis. Kč
 - pořízení materiálu a jeho přeprava – 51 tis. Kč
 - ostatní služby související s akcí – 73 tis. Kč
- 33.16 **Den dětí – 14 tis. Kč – organizační zajištění akce – nákup odměn pro děti, zajištění soutěží**
- 33.17 **Advent – rozsvícení vánočního stromu – 25 tis. Kč – uhrazeno osvětlení a ozvučení akce, stavba podia, honorář účinkujícím a malé občerstvení**
- 33.18 **Farmářské trhy – 6 tis. Kč – uhrazeny hudební produkce a honoráře účinkujícím**
- 33.19 **Česko-slovenská filatelistická výstava – 70 tis. Kč – finanční příspěvek Českému svazu filatelistů na pořádání výstavy**
- 33.20 **Den Žďáru – 252 tis. Kč – z toho:**
- inzerce, plakátování, bannery – 28 tis. Kč
 - ozvučení a osvětlení akcí – 45 tis. Kč
 - vystoupení skupiny YoYoBand a divadla Kufr – 75 tis. Kč
 - autorské odměny a honoráře – 31 tis. Kč
 - pronájem divadla a dopravního značení – 25 tis. Kč
 - občerstvení – 11 tis. Kč
 - ostatní služby související s akcemi – 37 tis. Kč
- 33.21 **Dotační program Kultura 2016 – 874 tis. Kč – schválen a vyplacen ve výši 900 tis. Kč, vratka dotace C-VOX – folklórní koncert ve výši 26 tis. Kč – viz přehled:**

č.	žadatel	název akce	dotace
1	C-VOX ZR	Folklorní koncert	25 598 Kč
		vratka dotace	-25 598 Kč
2	Sdružení Studánka, ZR	2 výchovná, 1 celovečerní představení	19 720 Kč
3	Jaroslav Šimek, Březí nad Oslavou	Kinodechkoncerty	23 006 Kč
4	SE.S.TA, Praha	Festival Čtvero ročních období	55 873 Kč
5	Kolpingovo dílo ČR o.s., ZR	Srdíčko kulturní	30 800 Kč
6	Klub výtvarných umělců Horácka, ZR	Umění srozumitelně V.	39 975 Kč
7	SK AXIOM OrBiTt, ZR	Žďárské interference - 4 jazzové koncerty	29 185 Kč
8	Divadelní spolek Žďár, o.s.	Divadelní představení "Horké to někdo rád"	38 031 Kč
9	Orel jednota, ZR	hudební festival La Festa	17 728 Kč
10	Opera mladých, Mělkovice	Festival Jakub Pustina a jeho hosté	53 243 Kč
11	FONS BMV, ZR	Koncerty pěveckého sboru FONS	25 636 Kč
12	Římskokatolická farnost, ZR 1	Pašijová hra, Živý betlém	53 243 Kč
13	Občanské sdružení Ostrov pohody	Ostrov pohody	54 934 Kč
14	Martin Kunc, ZR	PechaKucha Night Vol.4	21 410 Kč
15	Erteple a Hmla, ZR	Koncerty v Batyskafu	58 502 Kč
16	Civic, ZR	Festival pod Zelenou horou	56 530 Kč
17	Sprotovní klub Batyskaf	Žďárský majáles 2016	31 552 Kč
18	Klub filatelistů	výstava Dušana Kállaye	10 780 Kč
19	Ústav pro studium total. režimů, Praha	Výstava Diktatura versus naděje	23 288 Kč
20	SE.S.TA, Praha	Korespondance 2016	60 474 Kč
21	Českokobratrská církev evang., Sázava	Bohoslužby v Batyskafu, Noc kostelů	29 288 Kč
22	Žijeme Žďarem, ZR	Živé proStory 2016	44 041 Kč
23	Ing.arch.Jiří Vítek ZR	workshop Santiniho jazyk	52 586 Kč
24	Horácká muzika, ZR	Horácké písně a zábava 2016	27 420 Kč
25	Sbor dobrovolných hasičů, ZR	Koncert dechového souboru Božejáci	17 156 Kč
Celkem			874 401 Kč

33.22 Obnova kulturních památek – 1.100 tis. Kč

žadatel	účel dotace	schválená dotace
Římskokatolická farnost Žďár 1 Kostel sv. Prokopa Kaple sv. Barbory Kaple Nejsvětější Trojice	chem.ošetření konstrukce krovu a výmalba interiéru chemické ošetření konstrukce krovu chemické ošetření konstrukce krovu	250 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie	restaurování levé části chórových lavic (nábytkové části a plastik)	470 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Kostel sv. Jana Nepomuckého	dokončení obnovy interiéru chóru 1.ochozu	380 000 Kč
Celkem		1 100 000 Kč

- 33.23 **Kino Vysočina – rekonstrukce PD – 577 tis. Kč** – projektová dokumentace pro ke stavebnímu povolení a realizaci stavby Rekonstrukce kina Vysočina, která bude realizována v roce 2017.
- 33.24 **Adaptace půdy Čechova domu – PD** – nerealizováno – akce byla převedena do roku 2017, garantem zadání projektu je konzultující architekt
- 33.25 **Mobilní podium – 1.050 tis. Kč** – pořízení mobilního podia včetně zastřešení
- 33.26 **Pamětní deska k 17. listopadu – 41 tis. Kč** – pořízení pamětní desky k významné události České republiky umístěné na bývalé budově MěÚ na nám. Republiky

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

34.1 Dotační program – Sportoviště 2016 – program schválen RM dne 21. 3. 2016 a ZM 31. 3. 2016 ve výši 1.790 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané příspěvky viz přehled:

č.	žadatel	schválený příspěvek	skutečné čerpání
1.	TJ Žďár nad Sázavou	965 560 Kč	920 233 Kč
2.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	595 000 Kč	527 427 Kč
3.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	89 100 Kč	89 100 Kč
4.	UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.	15 000 Kč	14 988 Kč
Celkem		1 664 660 Kč	1 551 748 Kč

34.2 Dotační program Sport 2016 – 3.490 tis. Kč – z toho:

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	dotace
1	ŠSK při Active-SVČ	taneční soutěž Žďár tančí 2016	5 000 Kč
2	ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ ZR	16.ročník sportovního dvanáctiboje	20 500 Kč
3	Orel jednota ZR	Běh naděje	24 500 Kč
4	Orel - oddíl judo	turnaj v judu "O žďárskou hvězdu"	14 000 Kč
5	Kozel Team, z.s. ZR	8. ročník turnaje v malé kopané	6 000 Kč
6	UNITOP SKP ZR, orientační běh	oblastní závody v orient. běhu	23 000 Kč
7	UNITOP SKP ZR, nohejbal	Pohár ČNS mladší a starší žáci	6 000 Kč
8	Basketbalový klub ZR	Streetbalový turnaj 2016	7 000 Kč
9	TJ Sokol ZR	Turnaj mládeže v judu 2016	11 000 Kč
10	SK AXIOM OrBiTt ZR	ZR triatlon, Xtrail Vysočina, Pilman	39 000 Kč
11	ČOCHTANKLUB - potápěči,	Liga mládeže, MČR	14 000 Kč
12	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	série sedmi závodů	15 000 Kč
13	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	13. ročník Memoriálu Jana Dřínka	7 000 Kč
14	Sportovní klub Batyskaf	snowboard. závody, volejbal turnaj	10 000 Kč
		vratka dotace	-10 000 Kč
15	Marie Bernátová	The Best Dance Cup 2016	34 000 Kč
16	Taneční sdružení Smyk	O žďárský pohár 2016	56 000 Kč
17	Bruslařský oddíl juniorů	Žďárské inline závody	8 000 Kč
CELKEM			290 000 Kč

sportovní činnost oddílů mládeže

č.	žadatel	dotace
1.	FC ŽĐAS Žďár nad Sázavou	507 700 Kč
2.	Hippos Žďár nad Sázavou	180 700 Kč
3.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek	7 900 Kč
4.	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina	6 700 Kč
5a	ŠSK při Active-SVČ - oddíl kickboxu	3 200 Kč
5b	ŠSK při Active-SVČ - oddíl moderní gymnastiky	26 000 Kč
6a	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	28 900 Kč
6b	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl nohejbal	6 300 Kč
7.	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.	1 093 300 Kč
8a	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl futsalu	2 400 Kč
8b	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl juda	71 000 Kč
8c	Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl florbalu žáci	19 700 Kč
9.	ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou - ploutvové plavání	59 000 Kč
10.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	342 200 Kč
11a	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou -oddíl judo	123 100 Kč
11b	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou -oddíl házená	42 600 Kč
12a	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl cyklistika	2 000 Kč
12b	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl moderní gymnastika	66 600 Kč
12c	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl plavání	51 300 Kč
12d	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl volejbal	133 600 Kč
12e	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl lyžování	43 300 Kč
12f	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl short track	38 600 Kč
12g	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl tenis	84 900 Kč
12h	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl stolní tenis	14 800 Kč
12i	TJ Žďár nad Sázavou - šachový oddíl	21 400 Kč
12j	TJ Žďár nad Sázavou - oddíl jachting	13 400 Kč
13.	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou	44 000 Kč
14.	Bruslařský klub Žďár nad Sázavou	75 500 Kč
15.	Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou	50 600 Kč
16.	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s. Žďár nad Sázavou	6 400 Kč
17.	GRAGONS ŽĎÁR z.s.	21 500 Kč
18.	Fight club Žďár, o.s.	11 400 Kč
Celkem		3 200 000 Kč

34.3 Dotační program Volný čas 2016 – 200 tis. Kč – RM 22.3.2016

č.	žadatel	název a stručný obsah projektu	dotace
1	Asociace náhradních rodin ČR, ZR	pobyt v Branišově	10 000 Kč
2	As. rodičů a přátel postiž. dětí, ZR	rehab. cvičení, psychorehab. kurz	20 000 Kč
3	Římskokatolická farnost ZR 2	zimní a podzimní víkendová setkání,	10 000 Kč
4	ZO Českého zahrád. svazu ZR	tematický zájezd Floria Kroměříž, dětský	3 000 Kč
5	KČT Žďár nad Sázavou	celoroční turistické vycházky, zájezdy	10 000 Kč
6	Junák - český skaut, přístav Racek, Žďár	celor. odd. činnost, letní tábory,	25 000 Kč
7	DUHA, Alternativní zóna, ZR	schůzky, víkendové akce, letní tábor	25 000 Kč
8	Orel jednota Žďár nad Sázavou	Dětský den, dětský karneval, Čarodějnice,	22 000 Kč
9	Sdružení Studánka, ZR	činnost souborů Rozmarýnek, Bystřinka,	20 000 Kč
10	Kolpingova rodina ZR	modelářský a pěvecký kroužek,	20 000 Kč
11	Kolpingovo dílo ČR z.s ZR	Rozhodni se sám - akce pro děti	5 000 Kč
12	TOM Tuláci	činnost oddílu	20 000 Kč
13	Český svaz včelařů. o.s.,ZR	celoroční činnost	5 000 Kč
14	Bruslařský klub Žďár nad Sázavou	Visegrad Cup - MČR v rychlobruslení na	5 000 Kč
Celkem			200 000 Kč

34.3 PO Active SVČ – 1. 626 tis. Kč – z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz 1.102 tis. Kč; dotace z Kraje Vysočina na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT a akce Všeználek, republikové finále ve volejbalu žáků středních škol, Talent Vysočina a Cena hejtmána, podpora zájmových a sportovních aktivit 452 tis. Kč; dotace z Fondu Vysočiny na akce Kouzelný zámek, Sportujeme v Active – SVČ, oprava podlahy v šatně mužů a části chodby u squashových kurtů 72 tis. Kč

34.4 PO SPORTIS – 18.854 tis. Kč – z toho: příspěvek na provoz 18.841 tis. Kč a dotace z Fondu Vysočiny na úpravu a propagaci lyžařských tratí 13 tis. Kč

34.5 PO SPORTIS – investiční dotace na movité věci – 508 tis. Kč – příspěvek do fondu investic organizace na pořízení vertikutátoru a sekačky na údržbu fotbalového stadionu.

34.6 Úroky úvěr Relax centrum – 412 tis. Kč - příslušenství úvěru přijatého v září 2011, termín splacení červen 2021. Do 30. 6. 2016 úroková sazba fixní 2,88 % p. a., od 1. 7. 2016 snížení úrokové sazby na 0,46 % p. a. do doby splatnosti.

34.7 Dětská hřiště – 600 tis. Kč – z této částky bylo vybudováno nové dětské hřiště na ulici K Přehradě, dále byly provedeny úpravy povrchů a oplocení některých stávajících hřišť (ul. Pelikánova, Vejmluvova, Veselíčko, Přednádraží), doplněny, opraveny a vyměněny herní prvky a mobiliář (Modré hřiště, park U Ivana aj.) včetně laviček, oprav a výměny písku v pískovištích, rušení nevyužívaných pískovišť.

34.8 Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – 900 tis. Kč

Dotační program **Organizovaný sport dospělých 2016**

schváleno RM dne 21.3.2016 a ZM 31.3.2016

č.	žadatel	schválená dotace
1.	FC ŽďAS Žďár nad Sázavou	233 100 Kč
2a	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, nohejbal	15 900 Kč
2b	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	12 300 Kč
3.	Hippos Žďár nad Sázavou	49 300 Kč
4.	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	4 600 Kč
5.	SKLH, s.r.o.	347 500 Kč
6.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	86 200 Kč
7.	ČOCHTANKLUB - potápěči, pobočný spolek SPMS	6 600 Kč
8a	TJ Žďár nad Sázavou - volejbal	62 500 Kč
8b	TJ Žďár nad Sázavou - šachy	10 800 Kč
8c	TJ Žďár nad Sázavou - tenis	3 800 Kč
8d	TJ Žďár nad Sázavou- stolní tenis	7 500 Kč
8e	TJ Žďár nad Sázavou - jachting	28 700 Kč
9.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	23 700 Kč
10.	Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	6 600 Kč
11	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina	900 Kč
Celkem		900 000 Kč

34.9 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 80 tis. Kč – příspěvek na podporu mládežnických aktivit v kraji Vysočina – usn.RMčj.73/2015/ŠKS ze dne 26.1.2015

34.10 Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis – 122 tis. Kč – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby zázemí u fotbalového stadionu, tenisových kurtů a streetparku podle studie Revitalizace sportovišť na základě výběrového řízení na projektanta stavby.

34.11 Aktivně pro Žďár – 300 tis. Kč – z toho

popis	Kč
sportovní náčiní - bedna Farčata	2 640
Aktivně pro ZR - Agora	47 190
Do práce na kole	12 100
betonový stůl na stolní tenis	16 600
dětská hřiště - vybavení, údržba	170 558
dětské hřiště - Veselíčko	48 588
dárkové poukazy - vstupenky kino	2 000
bonbony - dětský hudební kroužek	163
Celkem	299 839

34.12 Klub seniorů – 81 tis. Kč – individuální dotaci obdržel na základě veřejnoprávní smlouvy Svaz důchodců české republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. na úhradu provozních nákladů Klubu seniorů v budově Pojišťovny, Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Klub seniorů využívají na základě podnájemní smlouvy bezplatně spolky sdružující seniory a osoby s postižením.

34.13 Změna úrokové sazby úvěru Relax centrum – 995 tis. Kč – mimořádná splátka smluvní části úroku při změně úrokové sazby z 2,88 % p. a. na 0,46 % p. a. do splatnosti úvěru v roce 2021 s platností od 1. 7. 2016.

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika- LPS - 1.366 tis. Kč – příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské pohotovostní služby.

35.2 PO Poliklinika – investiční dotace – ultrazvuk – 600 tis. Kč – dotace do fondu investic organizace na pořízení movité věci.

35.3 PO Poliklinika – technické zhodnocení – 9.974 tis. Kč – vypořádání technického zhodnocení budovy polikliniky, která je v majetku města, ale organizace dlouhodobě investovala vlastní prostředky do technického zhodnocení.

35.4 PO Poliklinika – 304 tis. Kč – příspěvek do investičního fondu organizace ve výši 210 tis. Kč na pořízení nechlazené centrifugy a ultrazvuku a příspěvek na provoz ve výši 94 tis. Kč – usn. RM čj. 801/2016/Pol. ze dne 17. 10. 2016.

35.5 Nemocnice NMnM – příspěvek na investici – 150 tis. Kč – příspěvek na nákup nového sanitního vozu pro středisko Dopravní zdravotní služby Nemocnice Nové Město na Moravě – usn. RM čj. 806/2016/OS ze dne 17. 10. 2016.

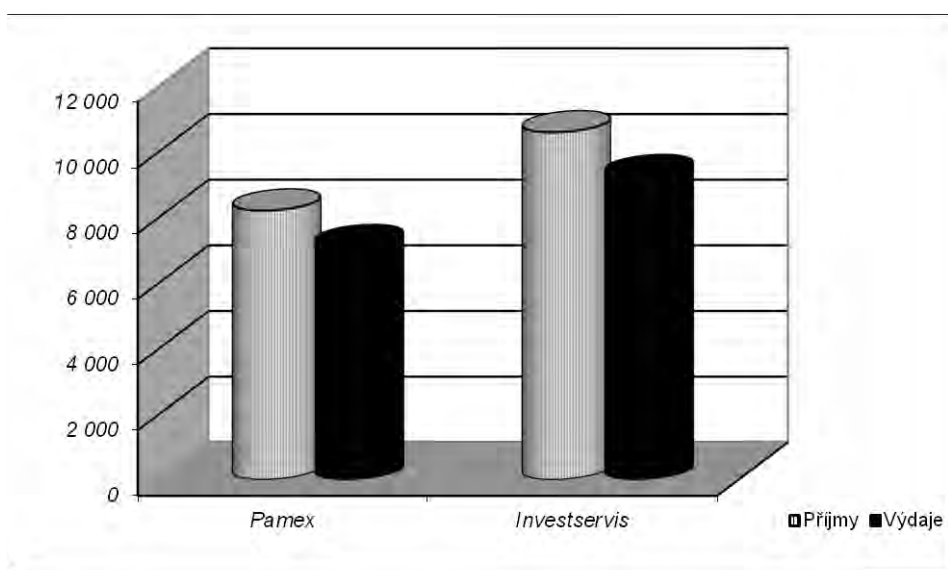
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.1 – 361.5 Bytové hospodářství v tis. Kč

PAMEX			
Příjmy		Výdaje	
služby	4 250	služby	4 204
nájemné	3 946	opravy celkem	2 909
		- běžné	1 108
		- střední	0
		- velké	1 801
		- havárie	0
příjmy celkem	8 196	výdaje celkem	7 113

INVESTSERVIS

Příjmy		Výdaje	
služby	5 991	služby	5 950
nájemné	4 590	opravy celkem	3 295
		- běžné	2 068
		- střední	17
		- velké	1 210
		- havárie	0
příjmy celkem	10 581	výdaje celkem	9 245

**361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 13.727 tis. Kč - z toho:**

Celkové výdaje	tis. Kč
- rekonstrukce a velké opravy	4 354
- ostatní opravy a údržba	1 200
- Dolní 1	1 530
- budovy PO	2 742
- pojištění, revize	420
- práce stavební skupiny vč.materiálu	168
- energetické audity	131
- energie ve volných nebytových prostorách	228
- přefakturace	2 954
Celkem	13 727

<u>Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení)</u>		tis. Kč
AZ Centrum	oprava rozvodů ÚT, výměna radiátorů vč. jejich kr	118
	výměna oken	262
	výměna PVC	143
	opravy vchodových dveří	59
KD Vysočany	stavební sanace škod po požáru restaurace	133
	výměna plynového kotle	95
	zateplení budovy	188
Pedag.psych.poradna	nátěr oken, malířské práce	88
	dodávka a montáž otopných těles	55
	lapače střešních splavenin	53
budova TSM	oprava sociálního zařízení	150
Čechův dům	oprava zachytávačů sněhu	100
DM Centrum	výměna PVC	139
	staveb.úpravy - výměna výkladců za plast.okna, dveří	
	za hliníkové, oprava a nátěr fasády	1 278
	montáž elektroinstalace	207
	dodávka a montáž kotle	58
	statické zajištění schodů vč. nosníků	70
	překování kliky a dokování přídatného zámku	54
býv.budova MěÚ	oprava zdravotnických	93
	oprava drenážního potrubí a hydroizolace	61
Dolní 1	oprava rozvodů ZTI	789
budova Stržanov	nátěr střechy a klempířských prvků	89
hřbitov Jamská	oprava sociálního zařízení	72
<u>Rekonstrukce a velké opravy celkem</u>		<u>4 354</u>

Ostatní opravy a údržba v nebytových prostorách	
Okružní 1	tis. Kč
oprava plotu	15
výměna čerpadla ÚT	38
ostatní drobné opravy	17
Smuteční síň na ZH	
výměna izolace vzduchotechniky	43
rekonstrukce osvětlení a zdravotnických instalací	40
zjištění úniku vody, výměna a zaplombování vodoměru	19
dodávka a montáž elektroinstalace	8
oprava plynového zařízení	8
AZ centrum	
rekonstrukce havarijního potrubí	45
pročištění a oprava odpadů a odpadní stoupačky	16
oprava rozvodů ÚT, odvodušnění, montáž radiátoru	25
(de)montáž oken, výmalba po výměně oken a nátěr dveří	22
elektromontážní práce	10
ostatní drobná údržba	36
KD Vysočany	
zateplení stěny, obložení parapetních desek	25
ostatní drobná údržba	24
Zahrada Vysočina	
výměna expanzní nádoby a ventilů proti přetopení	23
Budova Technických služeb	
oprava vjezdu do garáže, garážových vrat, jejich zateplení	39
zasklení oken a stěny garáže	39
čištění výměníku a servisní práce	13
oprava lepenkové střechy	9
ostatní drobná údržba	3
Pedagogicko psychologická poradna	
oprava plotu	30
dodávka regulace pro plynový kotel	36
geometrický plán Smeykalova vila	7
sečení a odvoz trávy	9
Čechův dům	
vymalování a úklid nebytových prostor	11
zasklení výlohy	9
oprava radiátorů, ventilů a šroubení na ÚT	6
DM centrum	
dodávka a montáž mříží	23
pročištění odpadu v kuchyni, oprava odpadu na WC	12
oprava dešťového svodu, vyčištění struhy	23
oprava plynového kotle	6
úklid a hrabání kolem budovy	6
Bývalá budova MěÚ	
čištění a oprava odpadu, výměna baterie a ohřívače	27
oprava dlažby u boč.vchodu, zasklení obkladu na fasádě	9
chemické čištění a oprava ve výměníkové stanici	9
pročištění kanalizace, oprava svodu	8
ostatní drobná údržba	4
Jamská 36 - Flamberg (zahrad.domek na býv.škol.zahradě)	
oprava plotu	29

budova OV Stržanov	tis. Kč
montáž pisoáru	12
oprava komínu, doprava lepenkové střechy	9
montáž sněhových zábran	9
montáž dveří a zárubní, oprava garáže, schodiště	30
odvoz laviček do Stržanova	6
úhrada energií - voda, el.energie	37
hřbitovy	
oprava schodiště u hřbitova ul.Horní	8
pročištění kanalizace u hřbitova ul. Horní	3
Skautská základna - oprava lepenk. střechy	3
Ostatní nebytové prostory	
výměna pojistné skříně veřejného osvětlení na Piláku	17
nátěr střechy, klempířských prvků v kapli Veselíčko	22
výroba prodej.stánků vč.střech pro účely prodeje na trzích	80
vypuštění ÚT a vody proti zámru v KD Veselíčko	7
zadávk. dokumentace na výběr dodavatele el. energie	29
PD změny užívání 2.NP na Zimním stadionu	65
statický výpočet-posudek nosné konstrukce střechy na ZS	24
statický výpočet a PD Slackline ZR	10
připoj. poplatek - hřiště Stržanov	10
stěhování a likvidace nábytku v Klubu důchodců	5
úklid skládky, převoz kovové konstrukce na Pilák	9
zprostředkování pronájmu nebytových prostor	12
zasklení okna a vitríny na Zimním stadionu	4
překreslení rozměrů nebyt. prostor	5
přezkoušení obsluh tlakových nádob a topičů	3
<u>Ostatní opravy a údržba celkem</u>	<u>1 200</u>

Budova Dolní 1 – prostory jsou pronajímány organizacím a podnikatelským subjektům. Energie hrazené městem – pronajímatelem - jsou přefakturovány nájemcům. V budově byla provedena oprava obložení sokl. obkladů, malířské práce, odstranění grafitů, výměna koberec, opravy odpadu WC, výměna baterií apod.

	tis Kč
dodávka zemního plynu	351
elektrická energie	365
voda	83
náklady spojené s provozem budovy	581
odměna mandátáře vč.vyúčtování za předch.rok	35
vývoz komunálního odpadu	24
opravy a údržba - oprava obložení soklových obkladů	84
kontejner na papír	7
<u>Výdaje celkem za budovu Dolní 1</u>	<u>1 530</u>

Z položky opravy a údržba nebytových prostor jsou hrazeny také výdaje na údržbu a opravy prostor v budovách příspěvkových organizací (*patří městu*) jiných než školských. Patří k nim ZUŠ, Poliklinika, Aktive SVC, Kultura ZR, Sportis a Sociální služby města.

		tis. Kč
ZUŠ	oprava kanalizace a rozvodů vody	227
	montáž technologie Drymat - vysoušeče zdiva	120
Kultura ZR	oprava výtahu	718
Městské divadlo	oprava regulace výměňkové stanice	129
Active - SVČ	oprava ohřevu vody - chata Sklené	88
	provedení zavěšeného kazetového stropu a montáž nouzového osvětlení v Domě dětí a mádeže	80
Soc.slужby města	montáž zdravotnické v domě s peč.slужbou Haškova ul.	85
	zednické opravy v koupelně, elektroinstalace Haškova ul.	166
	oprava zateplení pod sádkokartonem - Dům klid.stáří	381
	oprava výtahu v Domě klidného stáří	105
Poliklinika	výměna dveří v 1.PP za posuvné	323
<u>Velké opravy v budovách PO</u>		<u>2 422</u>
Přehled menších oprav a údržby - PO		
ZUS	čištění a prověření funkčnosti odpadních rozvodů	25
	PD - přístřešek na kola a kočárky	12
	chemické pročištění výměníků na ÚT a TUV	6
	výměna přívod.potrubí SV a vadného ventilu TUV	11
	vyvrtání otvorů jádrovým vrtákem	3
Kultura ZR	oprava 2 ks poškozených oken	19
	oprava ohříváče vody	16
	montáž 2 ks expanzních nádob	21
	výměna WC v Jazzmin klubu	17
	oprava rozvodů plynu a otopných těles	13
	kontejner 1100 l	7
Kino Vysočina	servisní práce a čištění výměníku	10
	ostatní drobné opravy	5
Active - SVC	oprava sprchového koutu chata Sklené	27
	oprava dvířek chata Sklené	4
	dodávka a montáž klempířských prvků chata Sklené	9
	oprava oplechování atiky a lišt chata Sklené	1
Knihovna MJS	zasklení okna	2
	pročištění odpadu WC	5
	oprava kotlů, seřízení regulace ÚT	9
Sportis	malířské a zednické práce - HD Morava	12
	oprava el.instalace sociálního zařízení - HD Morava	6
Soc.slужby města	výměna čerpadla na teplou vodu - Dům klid.stáří	17
	oprava nouzového osvětlení - Dům klid.stáří	23
	výměna 4 ks radiátorů - Denní stacionář	20
	PD - chodník k domu s pečovatelskou službou	19
<u>Drobné opravy a údržba na budovách PO celkem</u>		<u>319</u>

Budovy s nebytovými prostory včetně budov příspěvkových organizací výše zmíněných jsou pojištěny, výdaje na **pojištění** jsou hrazeny z této rozpočtové položky a v roce 2016 činily **295 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 2016 výše **125 tis. Kč**. Drobné opravy a běžnou údržbu na majetku v nebytových prostorech provádí během roku pracovníci **stavební skupiny**, jejich práce včetně materiálu, který si musí k těmto opravám nakoupit, činila částku **168 tis. Kč**.

V roce 2016 bylo zadáno a provedeno zpracování **energetického auditu** ke snížení energetické náročnosti na turistické chatě Sklené nutné pro získání dotace ze SFŽP na realizaci energetických úspor a vydáno stanovisko energetického auditora k vyhodnocení úspor po provedeném zateplení na budovách kino Vysočina, ZUŠ, Hotelový dům Morava a Městské divadlo. Částka vynaložená na energetická stanoviska a audit činila **131 tis. Kč**.

V některých nebytových objektech nebyla v roce 2016 část prostor pronajata (týká se to prostor v KD Vysočany, Okružní 1, objektu bývalých Technických služeb města, DM centru), **energie** uhrazená v těchto prostorách činila **228 tis. Kč**.

V nebytových prostorách je hrazena veškerá **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 používají.

Přehled energií a jejich výše v roce 2016 (v tis. Kč)

- Vodné, stočné, srážkové vody	576
- Tepelná energie	1 437
- Plyn	104
- Elektrická energie	720
- Pojištění	117
<u>Přefaktura celkem</u>	<u>2 954</u>

361.7 Stará radnice – provoz - 479 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, el. energie) – 327 tis. Kč, DDHM – 50 tis. Kč (ozvučovací soustava, myčka, řetěz k insignii se stáním znakem), čistící a hygienické potřeby – 12 tis. Kč, opravy – 7 tis. Kč (výměna kulového kohoutu ve VS, oprava omítky a svodu), údržba prováděná stavební skupinou včetně drobného materiálu, pojištění majetku, poplatky za telekomunikační služby, revize tlakových nádob, požárního vodovodu a kontrola hasicích přístrojů – 83 tis. Kč

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1-2 Veřejné osvětlení – energie – 2.632 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.358 tis. Kč

jedná se o úhradu výdajů na spotřebovanou el. energii, běžnou údržbu soustavy

363.3 Pohřebnictví – 2.803 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích na území města; výstavba základů pro nové hroby a jednohroby, kácení a ošetření stromů, hrabání a odvoz listí, oprava kabelového vedení veřejného osvětlení.

363.4 Územní plán, studie – 921 tis. Kč – dokončení územního plánu města podle SOD včetně nákladů za veřejné projednávání: pronájem sálu, náklady na moderátora a účast odborných pracovníků. Dále byla uhrazena pravidelná aktualizace územně analytických podkladů.

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.575 tis. Kč – úhrada posudků, služby spojené s pronájmem pozemků u akcí na státní silnici, nájem za objekty na pozemku Povodí, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský dozor a dozor BOZP.

363.6 Architekt – konsultační služby – 248 tis. Kč – konzultační a poradenská činnost na úseku architektury a urbanismu podle smlouvy uzavřené v roce 2015.

363.7 Projekty – 2.683 tis. Kč – úhrada projektů staveb pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. skatepark, chodník Žižkova ulice, 1. část ul. Vodárenská, rozpracovanost křižovatky Čelčického x Jihlavská, dokumentace k ÚŘ Kavanova, Mánesova, cyklostezka Stržanov, revitalizace zeleně Stržanov atd.

363.8 Parkoviště – 25 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul. Tyršova, Veselská a nám. Republiky

363.9 WC – 289 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

363.10 Výkupy pozemků – 3.587 tis. Kč – úhrada výkupů pozemků včetně dalších výdajů spojených s výkupem pozemků do majetku města.

	v Kč
celkem výkupy	3 214 885
návrhy na vklad vl. práva do KN	14 310
geometrické plány	93 495
znalecké posudky	27 800
dálkový přístup	6 750
úhrada VB, úhrada pronájmu	7 304
potvrzení, ověření	563
daň z nabytí nemovitých věcí	221 238
Celkem	3 586 345

363.11 OS Technická správa budov – 5.539 tis. Kč – přehled mzdových a provozních výdajů na jednotlivé činnosti OS TSB:

	v Kč
WC náměstí	204 073
WC tržnice	333 263
MP - kamerový systém	366 306
úklid MěÚ vč. staré radnice	1 213 127
doručování písemností města	275 984
TSBM	1 073 092
stavební skupina	2 073 035
C e l k e m	5 538 880

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 (souvisejí 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 povýšen na základě smluv o VPP a zřízených asistentkých místech o dotace z Úřadu práce ve výši 969 tis. Kč.

Dále o částku 900 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2016. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 6.469 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2016

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 SVČ. Práce pro tato zařízení jsou vždy následující měsíc po provedení příslušné opravy přefakturovány.

Kromě údržby na těchto budovách provádí pracovníci stavební skupiny další údržbu a opravy na budovách, ve kterých má město nebytové prostory a na jednotlivých odborech MěÚ, některé práce jsou provedeny přímo pro konkrétní rozpočtové položky – viz rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých činností, zařízení a odborů MěÚ.

Tyto práce se dle rozpisu přeúčtovávají na příslušné výdajové položky v rozpočtu v rámci měsíce, kdy byla údržba provedena.

Schválený rozpočet stavební skupiny ve výši 1 371 tis. Kč byl během roku 2016 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 900 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.

v tis. Kč	práce	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	87 877,44	2 016,00	85 861,44
únor	113 806,56	4 536,00	109 270,56
březen	111 088,32	3 360,00	107 728,32
duben	112 302,96	10 920,00	101 382,96
květen	114 663,36	1 008,00	113 655,36
červen	127 453,20	4 368,00	123 085,20
červenec	74 334,96	2 520,00	71 814,96
srpen	130 991,28	6 552,00	124 439,28
září	109 210,08	3 696,00	105 514,08
říjen	103 840,80	8 064,00	95 776,80
listopad	113 305,92	8 904,00	104 401,92
prosinec	94 746,96	8 400,00	86 346,96
	1 293 621,84	64 344,00	1 229 277,84

Příjmy určené k přefakturaci a přeúčtování za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2016 činily celkem 1.159.804,80 Kč. Nutno upozornit na to, že přefakturovaná práce za prosinec 2016 ve výši 16.626,96 Kč bude uhrazena až začátkem roku 2017, v lednu 2016 byla zase přijata částka za práce za prosinec 2015 – viz níže, údaje v Kč:

Přeúčtováno	955 080,00
Přefakturační za r.2016	257 570,88
přefakturační za 12/2015	13 213,20
příjmy r.2016 celkem	1 225 864,08
Přefakturační za 12/2016	16 626,96 bude uhrazeno v 1/2017

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

zařízení	práce
Mateřské školy	88 426,80
MŠ zahrady	91 882,56
ZŠ Komenského 6	406,56
ZŠ Švermova 4	5 895,12
ZŠ Palachova 35	203,28
Kultura ZR	1 626,24
Chaty PN	39 816,00
Sportis	10 570,56
Knihovna MJS	35 370,72
Advent-stavba podia	6 048,00
Volby	20 832,00
WC náměstí	2 352,00
WC tržnice	1 008,00
Odpadové hospodářství	336,00
Obnova památek	10 752,00
Veřejná zeleň	12 264,00
inženýrská činnost	7 560,00
Uklid MK	44 856,00
Oprava MK	1 680,00
Pítko	3 864,00
Krizové řízení	4 368,00
prevence v obl.BESIP	3 360,00
Kašny	23 688,00
Pout'	19 656,00
Autocvičiště	7 392,00
Trhy	43 848,00
Dílny- staveb.skupina	64 344,00
Radnice	56 616,00
Radnice - rekonstrukce	21 672,00
VPP	1 344,00
Kultura - propagace města	336,00
Nebytové prostory	128 856,00
Soch.symposium	21 336,00
Městská policie	2 520,00
Regionální muzeum	672,00
Mezinárodní vztahy	7 056,00
Prezentace na veletrzích	3 864,00
Čarodějnická show	5 712,00
MěÚ celkem	458 136,00
Organiz.činnost v kultuře	14 280,00
Den Žďáru	16 464,00
Mobilní podium	2 352,00
	1 293 621,84

	<i>práce 2016</i>
MěÚ budova - správa	430 584,00
odbor vnitř.věcí-sekretariát	
odbor právní	
odbor komunálních služeb	
odbor sociální	
odbor stavební	
odbor hospodářský	
odbor hospod.autodoprava	
odbor rozvoje	336,00
odbor informatiky	
odbor finanční	
odbor doprava	
odbor školství a kultury	2 520,00
odbor živnostenský	
odbor životního prostředí	24 696,00
	458 136,00

nebytové prostory	<i>práce 2016</i>
AZ centrum	12 936,00
Čechův dům	3 528,00
DM centrum	2 352,00
Okružní 1	6 384,00
PPP	3 360,00
budova TS	2 352,00
ZUŠ	840,00
Actice - SVC	3 528,00
KD Vysočany	2 184,00
ostatní	
- bývalá cihelna	672,00
- park Farská humna	672,00
- instalace informač.cedulí	336,00
- oprava vod.šachty na Zim.stadionu	672,00
- Kašna	9 744,00
- Ječmínek	7 896,00
- advent - stavba podia	10 080,00
- VS Libušín	4 032,00
Dolní 1	44 856,00
OA Stržanov	12 432,00
	128 856,00

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

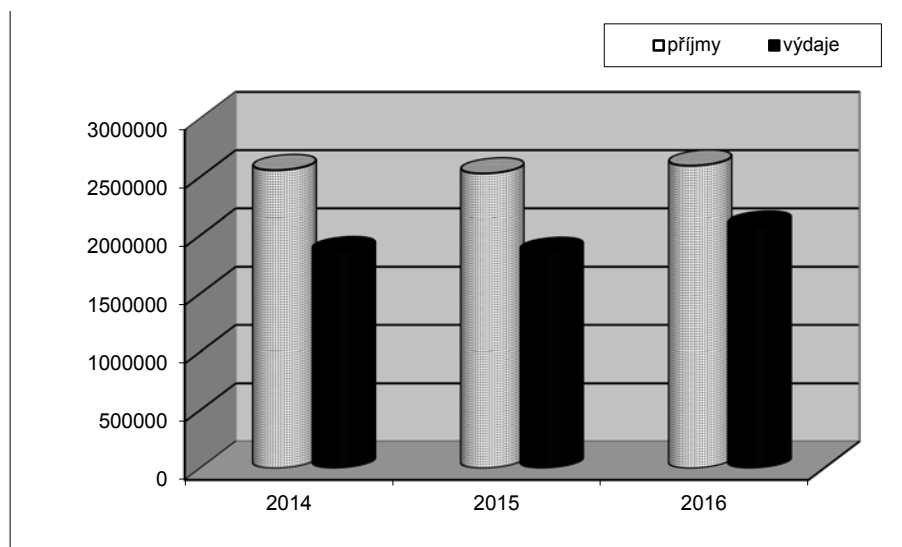
Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 543 044,00
Ochranné oděvy	<i>pracovní oděv, obuv, rukavice</i>	18 413,00
Drobný hmotný majetek	<i>aku vrtačka</i>	3 490,00
	<i>nůžky profi</i>	810,00
	<i>vysavač univerzál 447 LX</i>	17 566,00
	<i>elektrokolo</i>	23 339,00
Materiál		49 270,00
Voda		5 713,00
Teplo		30 885,00
plyn		64 814,00
Elektrická energie		19 844,00
Pohonné hmoty		77 273,00
Služby telekomunikací		11,00
Pojištění majetku		13 561,00
Cestovné	<i>Strojírenský veletrh Brno</i>	390,00
	<i>Ampér veletrh brno - elektro</i>	
Nákup služeb	<i>stravenky</i>	16 650,00
	<i>broušení nástrojů</i>	3 445,00
	<i>kontrola a údržba has.přístrojů</i>	814,00
	<i>revize a kontrola plyn.zařízení</i>	1 826,00
	<i>revize strojů</i>	4 235,00
	<i>CD ROM elektro vč.aktualizace veze 37</i>	1 602,00
	<i>kontrola technického stavu vozidla Renalt</i>	832,00
	<i>vstupné a parkovné na veletrhy</i>	1 720,00
	<i>topenářské práce v budově dílen</i>	1 815,00
	<i>předplatné online služby Energetikainfo</i>	25 265,00
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru včetně STK</i>	74 235,00
	<i>oprava sekačky</i>	5 945,00
	<i>oprava vleku</i>	22 114,00
	<i>oprava Renaultu</i>	32 001,00
	<i>oprava radlice na sněh</i>	8 804,00
	<i>oprava plynového kotle</i>	3 309,00
		2 073 035,00

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2014 – 2016 (údaje v tis. Kč)

	2014	2015	2016
příjmy	2 558 637	2 529 904	2 596 864
- rozpočet	1 371 000	1 371 000	1 371 000
- práce	1 187 637	1 158 904	1 225 864
výdaje	1 856 178	1 849 667	2 073 034
	702 459	680 237	523 830

Stavební skupina hospodaří s kladným výsledkem. Příjmy za provedenou práci byly sice vyšší, ale zvýšily se i výdaje (mzdy, nákup materiálu, opravy vozidel, předplatné online časopisu).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji klesá.



363.12 Úložiště výkopové zeminy Jamská – 25 tis. Kč – sečení v části biologické rekultivace a úpravy povrchů v místech ukládání.

363.13 Autocvičiště – 170 tis. Kč – provozní výdaje: z toho pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy), nákup materiálu potřebného pro údržbu, oprava střechy, plotu a brány.

363.14 VO Jihlavská – nerealizováno pro nutnost dořešení vlastnických vztahů při přípravě projektu.

363.15 Rekonstrukce Žďár 7/PD – akce pozastavena, v roce 2017 proběhne kompletní rekonstrukce ulic včetně veřejného osvětlení

363.16 Pracovní skupina VPP – 852 tis. Kč – zajištění provozu pracovní skupiny veřejně prospěšných prací – pracovní oděvy a pomůcky, úklidové a hygienické prostředky, vstupní lékařské prohlídky, vybavení zázemí. Pracovní místa jsou částečně dotována prostředky z Úřadu práce, rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl povýšen o dotaci z Úřadu práce ve výši 525 tis. Kč, z rezervy došlo k navýšení položky o 50 tis. Kč na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů pracovníků na VPP.

363.17 Úprava okolí Zelené hory – 300 tis. Kč – oprava nasvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, položka dotována z prostředků kraje Vysočina jako památka UNESCO.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 13.932 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., dláždění ploch pod kontejnery

- 37.2 Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr** – 868 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.
- 37.3 Biologicky rozložitelný odpad** – 1.119 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** – 60 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.

Veřejná zeleň – 11.186 tis. Kč – z toho:

- 37.5 Údržba a monitoring sečení** – 7.580 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch, rozdělených do 4 intenzitních tříd údržby, čemuž odpovídá počet jednotlivých sečí ve vegetačním období (I. – centrum města, min. 6 sečí; II. – doprovodná zeleň komunikací, min. 4 seče; III. – sídliště, 3 seče; IV. – ruderalní plochy, 1 – 2 seče)
- 37.6 údržba** – 3.400 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 a okrasné záhony na náměstí Republiky, před Domem kultury, autobusovém nádraží, pěší zóně aj.), pletí, zálivka, hnojení, postřik zaplevelených zelených ploch – chemická likvidace nežádoucí vegetace, doplňování alejí komunikací, výsadba zeleně (nová i náhradní – za pokácené dřeviny) ve městě a okrajově i v místních částech Radonín, Mělkovice, Veselíčko a Stržanov.
- 37.7 sečení Zelená hora** – 206 tis. Kč - sečení 10,6 ha v okolí poutního kostela a údržba celkem 22 ha plochy s cestami, lavičkami a výsadbami.
- 37.8 Parková revitalizace a pasport zeleně** – 3.483 tis. Kč – dokončení revitalizace parku „U Ivana“ a pasport zeleně města, na které byla čerpána dotace ze SFŽP a která byla zahájena v roce 2015.

43 – Sociální věci

- 43.1 Sociální služby města** – příspěvek ve výši 25.644 tis. Kč představuje dle rozdělení:

• Město – příspěvek na provoz	13.840 tis. Kč
• Úřad vlády – terénní práce v lokalitě ZR 3	250 tis. Kč
• Kraj – individuální projekt – azylová ubytovna pro muže	870 tis. Kč
• Kraj - dotace na sociální služby	10.579 tis. Kč
• Kraj – svoz klientů do Denního stacionáře	105 tis. Kč

- 43.2 Sociální služby města.2Pobyty dětí** – 13 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 13 tis. Kč, a to dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovnice sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu, byly pořízeny dárky při povinné čtvrtletní

návštěvě. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 21 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 Denním centru pro děti. Třem dětem ohroženým sociálním vyloučením byla zajištěna účast na příměstském táboře.

43.3 Projekt podpora prarodinné politiky - 160 tis. Kč byl vyhlášen dotační program Dotace pro poskytovatele prarodinných aktivit a služeb. Byla podpořena rodinná centra Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub "Úsměv", Žďár nad Sázavou.

43.4 Family a Senior point – 360 tis. Kč – město uzavřelo s Kolpingovým dílem České republiky smlouvu o dílo na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve 4. NP v budově polikliniky Žďár nad Sázavou. Na základě smlouvy byla provozovateli vyplacena částka ve výši 318 tis. Kč. Za zbylou částku byl nakoupen počítač pro práci návštěvníků pointů a rádio s přehrávačem, které může provozovatel využívat.

43.5 Charita – individuální dotace - 800 tis. Kč - na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byl poskytnut příspěvek Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetrovatelské, 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 Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb - 791 tis. Kč - vyhlášený dotační program ve výši 819,5 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 22. 2. 2017 a ZM 25. 2. 2017

Poskytovatelé sociálních, zdravotních a prarodinných služeb		
č.	žadatel	schválená dotace
1.	Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou	25 000 Kč
2.	Ječmínek, o.p.s.	115 000 Kč
3.	Liga vozíčkářů, Brno	25 000 Kč
4.	Kolpingovo dílo ČR z.s.	239 500 Kč
5.	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	100 000 Kč
6.	Centrum pro ZP kraje Vysočina, pracoviště ZR	30 000 Kč
7.	Portimo, o.p.s.	250 000 Kč
8.	Barbadensis, z.s.	6 000 Kč
CELKEM		790 500 Kč

43.7 Dotační program Spolková činnost sociální a zdravotní - 175 tis. Kč vyhlášený dotační program ve výši 350 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 2. 5. 2016

č.	žadatel		schválená dotace
1.	Společnost psoriaticů a atopických ekzemiků o.s. Klub Vysočina	rekondič.pobyty, zhotovení triček pro členy	10 000 Kč
2.	Klub bechtěreviků ČR z.s.	rekondiční cvičení v bazénu, masáže, rekondiční pobyty v lázních,	10 000 Kč
3.	Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. MO Žďár n.S.	rehabilit.plavání, cvičení, masáže, rekondič.pobyty,	18 000 Kč
4.	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - zákl.org. Žďár nad	celoroční činnost - vzdělávací, klubová činnost, rehabilitační aktivity	11 000 Kč
5.	Společnost Parkinson, z.s.	masáže, rehabilitační tělocvik, cestovné na jednotlivé akce	9 000 Kč
6.	Svaz důchodců ČR, obč.sdružení 1.MO Žďár nad Sázavou	autobusová doprava na zájezdy	25 000 Kč
7.	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky	činnost organizace, rekondiční pobyty	19 000 Kč
8.	Unie ROSKA - reg.org. ROSKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, z.p.s.	rekondiční pobyt postižených roztroušenou sklerózou	15 000 Kč
9.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Žďár nad Sázavou	činnost organizace	10 000 Kč
10.	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - zákl.org. Žďár nad	rehabilitační cvičení	14 000 Kč
11.	Svaz diabetiků - územní organizace Žďár nad Sázavou	rekondiční a edukační pobyt, přísp.na pedikúru	25 000 Kč
12.	ONKA, z.s. Brno		9 000 Kč
Celkem			175 000 Kč

43.8 Výkon pěstounské péče – 871 tis. Kč – jedná se o státní účelový příspěvek pro zabezpečení pěstounské péče na správním území úřadu. Na jednu dohodu připadá 48 tis. Kč, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Tyto dohody byly uzavírány postupně od roku 2013, v roce 2016 bylo uzavřeno 19 Dohod o výkonu pěstounské péče. Z položky jsou hrazeny předepsané náklady pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče a mzdové náklady pracovnice agentury.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 76 tis. Kč - položka čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb.,

- provedena oprava benzínové elektrocentrály 12 kW,
- pořízení nových autobaterií (2ks) do dieselové elektrocentrály 60kW,
- pořízení 20 ks kanystrů na PHM pro zásobování elektrocentrály 60 kW včetně propojovacího kabelu,
- školení obsluhy elektrocentrály 60 kW,
- vybavení krizového štábu v rámci zvyšování jeho akceschopnosti (pro členy KŠ pořízeny protichemické pláštěnky vč. brašen),
- navýšení stavu protipovodňových pytlů (mohou být zapůjčeny i do obcí správního obvodu)
- servis, kalibrace a revize protipovodňových zařízení (srážkoměry, hladinoměry)

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

Pol.	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5011	Zaměstnanci - platy, OOV, S+Z pojištění	12 486,0	12 051 012,00	96,52
5011	Platy - Asistent - dotace ÚP UZ 13101	30,0	30 000,00	100,00
5011	Asistent - platy, OOV, S+ Z poj., UZ 14018	456,0	456 000,00	100,00
	Mzdové náklady	12 972,0	12 537 012,0	96,65
513X	Materiálové náklady	752,0	720 932,03	470,96
515X	Spotřeba energie	463,0	311 206,97	292,29
516X	Služby	605,0	553 748,85	576,45
5171	Opravy a udržování	399,0	145 172,60	36,38
5172	Programové vybavení	43,4	5 990,00	13,80
5173	Cestovné	60,0	55 110,20	91,85
5175	Pohoštění	11,0	10 189,00	92,63
5176	Konference	1,0	850,00	85,00
5179	Ostatní nákupy	28,0	27 780,00	99,21
5194	Věcné dary	33,0	32 906,14	99,72
5362	Platby daní a poplatků	10,0	4 500,00	45,00
	neinvestiční výdaje bez mzdových prostř.	2 405,4	1 868 385,8	77,67
6122	Kamerový systém - zařízení	279,8	279 696,90	99,96
6122	Kamerový systém - včetně dotace	144,8	144 835,80	100,02
	investiční výdaje	424,6	424 532,70	99,98
	C e l k e m bez mzdových prostředků	2 830,0	2 292 918,49	81,02
	C e l k e m	15 802,0	14 829 930,49	93,85

5X.4 Příspěvek pro SDH a JPO –1. 097 tis. Kč – z toho:

Položka	Název	R v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5019	Refundace	26,00	25 809,00	99,27
5021	OOV	221,00	209 528,00	94,81
	Mzdové náklady	247,00	235 337,00	95,28
5132	Ochranné pomůcky	138,00	137 700,88	99,78
5132	Ochranné pomůcky - dotace II. UZ 14004	11,58	11 575,00	99,96
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	3 267,00	65,34
5134	Prádlo, oděv, obuv	30,00	24 213,70	80,71
5136	Knihy, tisk	1,00	330,00	33,00
5137	Drobný hmotný majetek	133,00	132 483,42	99,61
5137	Drobný hm. majetek - dotace II. UZ 14004	8,12	8 122,00	100,02
5139	Materiál	87,00	86 383,00	99,29
5139	Materiál - dotace I.	3,82	3 819,00	99,97
5139	Materiál - dotace II. UZ 14004	3,30	3 303,00	100,09
5151	Voda, energie, PHM	128,00	126 531,92	98,85
5162	Telefony, pošta, pojištění	110,00	109 036,60	99,12
5163	Služby pen. ústavů /pojištění/ - dotace I.	40,68	40 681,00	100,00
5167	Školení	11,00	10 999,00	99,99
5169	Nákup služeb	19,00	18 627,50	98,04
5171	Opravy a údržba	25,00	24 757,40	99,03
5171	Opravy - dotace II. UZ 14004	120,00	120 000,00	100,00
	C e l k e m	1 121,50	1 097 167,42	97,83

5X.5 Příspěvek pro HZS – 139 tis. Kč – finanční prostředky představující příspěvek cca 50

tis Kč na 3 roky – (nečerpáno 2015 + 2016 + záloha na rok 2017) byly použity na pořízení nakladače NAR 120 v celkové hodnotě 139,4 tis. Kč podle usnesení čj. 644/2016/OF – RM 16. 5. 2016.

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-5 Městské zastupitelstvo – 3.505 tis. Kč - z toho:

- uvolnění - osobní výdaje 1.860 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 249 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje 649 tis. Kč
- neuvolnění – věcné výdaje 68 tis. Kč
- zpravodaj 679 tis. Kč

Výdaje uvolněných členů MZ představují **osobní výdaje UZ** – odměny za výkon funkce UZ včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Do **věcných výdajů UZ** patří např. poplatky za telefony, nákup materiálu a drobného hmotného majetku, konference a školení včetně cestovného, úhrady 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 Městské zastupitelstvo tvoří osobní výdaje uvolněných členů MZ 53 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 19 % - jedná se o odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí.

Ve věcných výdajích neuvolněných zastupitelů tvoří 54 % jejich refundace - 37 tis. Kč, dále bylo hrazeno pojištění odpovědnosti – 15 tis. Kč, k ostatním výdajům náleží přednáška pro komisi územního rozvoje a technické zajištění akce Festival vzdělávání.

Částka vydaná za zpravodaj představuje grafické zpracování, vydání a distribuci Žďárského zpravodaje v roce 2016.

6X.6 Dotační program Uvolnění zastupitelé - 87 tis. Kč - dvoukolový dotační program

I. kolo

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	TJ Žďár n. S.	M ČR v lodní třídě Vaurien	3 000
2	FONS BMW z. s.	Fons zpívá J. Temla	3 000
3	ČSS, Sportovně střelecký klub	Austrian Open 2016	3 000
4	TJ Žďár n. S.	Pohádkový les	3 000
5	SDH Zámek	pronájem sportoviště	3 000
6	Luboš Slaviček	hokej. turnaj hráčů 2007 a ml.	3 000
7	Ladislav Šlancar	Střelec. soutěže v kraji Vysočina	3 000
8	TJ Žďár n. S.	Jachting na Dni Žďáru	3 000
9	Basket. klub Žďár n. S.	O pohár města ZR	3 000
10	Unie Roska	školení členů Rosky	3 000
11	Duha Alternativní zóna	Kurz zdravotníka zotav. akcí	3 000
12	Centrum Zdislava	Nákup rozvoj. pomůcek	3 000
13	Orel Žďár n. S.	Tábor dětí 1-8 třída - Březí	3 000
14	Bc. Jan Novák	Ozvěny Žďáru - nájem	2 500
15	Junák - přístav Racek	Závod vodních skautů	3 000
16	Střed, z. s.	Linka důvěry	3 000
17	Bc. Vojtěch Bořil	Národní fronta FEST 2016	3 000
C e l k e m			50 500

II. kolo

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	Pavel Novotný	M ČR v lodní třídě Vaurien	3 000
2	Svaz neslyš. a nedoslýchavých	Fons zpívá J. Temla	3 000
3	Sportovně střel. klub	Austrian Open 2016	3 000
4	TJ Žďár n. S.	Pohádkový les	3 000
5	Tanzit ZR	pronájem sportoviště	3 000
6	Reg. sdruž. mládeže stol. hokej	hokej. turnaj hráčů 2007 a ml.	3 000
7	Žijeme Žďárem, Z.s.	Střelec. soutěže v kraji Vysočina	3 000
8	Erteple a Hmla	Jachting na Dni Žďáru	3 000
9	Windusurfing Club Velké Dářko	O pohár města ZR	3 000
C e l k e m			27 000
	České dráhy	vlak - Pernštejnské slavnosti	10 000

6X.7 Dotační program Rada města – 199 tis. Kč viz I. a II. kolo rozpis:

I. kolo

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	FOIBOS BOOKS s.r.o.	výstava Žďársko J. Santiniho	15 000
2	SDH Zámek	publikace 130 výročí SDH	10 000
3	Mgr. L. Formánková	Dny Hispánské kultury	10 000
4	M. Bernátová	Hip hop a street show dance	5 000
5	Sdružení - Studánka	soustř. Studánka, Rozmarynek	4 000
6	TJ Žďár	120 výročí cyklistiky v ZR	5 000
7	SŠOS SČMSD, ZR	Vzpomínka na P. Vejvodu	8 000
8	SE.S.TA, z. s.	příměstský tábor	8 000
9	Svaz diabetiků	rekondiční cvičení a plavání	5 000
10	TJ Žďár - moderní gymnastika	14 ročník mez. závodu	13 860
11	Basket. klub ZR	mistrovství ČR	10 000
12	Handicap Sport Club, Vel. Mez.	účast družstva na maratonu	5 000
C e l k e m			98 860

II. kolo

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	Sport. střelecký klub ZR	střel. soutěž 2x	3 000
2	Občanská poradna	přísp. nájem a služby	10 000
3	Obec církve Českosl. husitské	výměnak kotle ústř. topení	18 000
4	SE.S.TA, z. s.	Škola tančí - projekty ve školách	10 000
5	Žďaráček	turné po Francii	19 000
6	Junák - přístav Racek	nafukovací kanoe	10 000
7	Kinematograf bří Čadíků	Filmové léto 2016	16 000
8	Kolpingovo dílo a. s.	výstava fotografií - Souznění	4 000
9	SE.S.TA, z. s.	Umělecký inkubátor	10 000
C e l k e m			100 000

6X.7 Reprefond UZ – 173 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro dva uvolněné zastupitele, z toho starosta 118 tis. Kč, místostarosta 55 tis Kč.

6X.9 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky 61.640 tis. Kč byl navýšen rozpočtovými opatřeními

- úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, za provedené úkony na úseku evidence obyvatel a stavebnictví ve výši 178 tis. Kč;
- navýšení limitu osobních výdajů ve výši 280 tis. Kč dle nařízení vlády 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které nabýlo platnosti dnem 1.11.2016

Celkový rozpočet položky Místní správa - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 62.098 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 61.277 tis. Kč, tj. 99 %.

6X.10 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky ve výši 13.000 tis. Kč byl vyčerpán na 95 %, což představuje 12.344 tis. Kč.

6X.11 Informatika – městský informační systém – 2.815 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **206 tis. Kč** – obnova techniky – pořízení 16 nových PC a 2 tiskáren
- **1 387 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, CODEXIS (právní systém, kterým by nahrazen původní systém ASPI), provoz GIS, finanční řízení PO (CROSEUS) a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, provoz profilu zadavatele,
- **53 tis. Kč** – rozšíření informačního systému MěÚ o evidenci přestupků a napojení do centrálního registru přestupků, slouží i pro MP,
- **175 tis. Kč** – GIS – aktualizace dat katastru nemovitostí a technické mapy, aplikace pasport zeleně a příprava dat pro pasport zeleně,
- **633 tis. Kč** – poplatky za SW technologického centra ORP - za virtualizaci a hostované elektronické spisové služby, provoz klikacího rozpočtu, monitoring síťového provozu, zálohovací systém,
- **35 tis. Kč** – poplatky za licence podpůrných systémů (správa a monitoring stanic sítě LAN),
- **61 tis. Kč** – náhrada a doplnění datových rozvaděčů v souvislosti s rekonstrukcí slaboproudých rozvodů,
- **113 tis. Kč** spotřební materiál, drobný majetek – tonery (převážně renovované a alternativní), inkousty, pásky, fotoválce do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče, pásky do zálohovacích mechanik, kabely, konektory, baterie do notebooku,
- **52 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě Satt, a.s., poplatek za správu domény 2. řádu, registrace domén, serverové certifikáty,
- **62 tis. Kč** – opravy HW – opravy tiskáren, 2x UPS diskového pole, rozšíření pokrytí WiFi,
- **3 tis. Kč** – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť, provoz ukončen v březnu 2016,
- **26 tis. Kč** – televize + držák do kanceláře starosty,
- **9 tis. Kč** – monitor+mikropočítač pro zobrazení odjezdů MHD ve vestibulu MěÚ.

6X.12 Osadní výbory – 178 tis. Kč – prostředky čerpány osadními výbory Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14.12.2015 a počtu obyvatel k 1.1.2015 – 333 Kč/obyv.

OSADNÍ VÝBOR MĚLKOVICE	R 36.000 Kč
maškarní veselice - občerstvení, hudba	8 077
čarodějnice	180
Čistá Vysočina	972
doména melkovice.cz -12 m	726
osvětlení - přenosné osvětlení	8 583
dětský den 4.6.2016	578
posezení, střelecké závody, turist. výlety	12 732
mělkovská buхта, mikulášská, ván. strom	3 778
Celkem čerpání	35 626

OSADNÍ VÝBOR STRŽANOV	R 80.000 Kč
párty stan 6 x 12 premium	28 400
pout' + fisreshow+ dětské odpoledne	17 704
pronájem WC	2 178
vybavení kuchyňky + policový systém	18 678
oprava herních prvků na hřišti	3 930
zajištění cen pro nohejbalový turnaj	5 000
webové stránky	508
ván. strom, mikuláš. besídka, posezení	3 559
Celkem čerpání	79 957

OSADNÍ VÝBOR VESELÍČKO	R 62.000 Kč
kancelářské potřeby	201
akce OV- občerstven, hudba, ceny	36 532
vybavení hřiště, sportovní potřeby	4 174
ohřívač nápojů	11 373
vybavení SDH	9 699
Celkem čerpání	61 979

OSADNÍ VÝBOR RADONÍN	R 23.000 Kč
kancelářské potřeby	195
občerstvení pro děti	189
Celkem čerpání	384

6X.13 Příděl do sociálního fondu – 1.912 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.

6X.14 Mezinárodní partnerství – 395 tis. Kč – z položky bylo hrazeno stravování a částečně ubytování delegací z partnerských města Cairanne, Flobecq, Schmölln, ozvučení, instalace podia, dary a vstupné v rámci programu Dnů partnerství 2016 ve Žďáře, cestovné a pojištění zastupitelů při účasti delegace města v partnerském městě Schmölln a v polském městě Krzywin, obnova cedule partnerských měst, tisk cizojazyčných leporel s grafikami M. Slámy

6X.15 Sdružení obcí Vysočina – 149 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 MAS Havlíčkův kraj** – 215 tis. Kč – členský příspěvek na základě usnesení Valné hromady ve výši 2 tis. Kč a příspěvek na činnost (10 Kč/obyv.)
- 6X.18 Rekonstrukce rozvodů MěÚ** - 4.834 tis. Kč – kompletní výměna silno a slaboproudých elektrických rozvodů včetně svítidel na chodbách v budově MěÚ bez přerušení provozu.
- 6X.19 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** - 261 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost spočívající v realizaci Dne otevřených dveří a pokračování v nastavených procesech, spočívající v účasti zaměstnanců na školeních v Soft Skills.
- 6X.20 FV se SR, krajem - SPOD** – 27 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do SR.
- 6X.21 Sociálně-právní ochrana dětí** – 3.544 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.22 Výkon sociální práce** – 712 tis. Kč – účelově čerpané finanční prostředky poskytnuté podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, určené na činnosti sociální práce v přenesené působnosti.
- 6X.23 Projekt sociálního začleňování** – 172 tis. Kč – výdaje spojené s výkonem funkce „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou“ dle usnesení ZM 12/2016/OS/5 ze dne 25. 2. 2016 – na základě memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování schváleného ZM uvedeným usnesením.
- 6X.24 Volby do zastupitelstva kraje** – 880 tis. Kč – účelové finanční prostředky na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR.
- 6X.25 Výkon rozhodnutí** – usnesením RM čj. 803/2016/SÚ ze dne 17. 10. 2016 bylo rozhodnuto o zabezpečení stavby na pozemku p. č. 1440 a 1436/2 v k. ú. Polnička. Jedná se o nutné zabezpečení stavby pro kterou bylo zastavenou exekuční řízení z důvodu nesouhlasu Města Žďár se zaplacením exekučních nákladů ve výši 500 Kč. V roce 2016 nerealizováno, v roce 2017 zadáno vypracování nového rozpočtu na odstranění havarijního/nebezpečného stavu pro výběrové řízení ve schválené výši 200 tis. Kč.

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 **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 23.080 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

6399.2 **DPH** – 1.289 tis. Kč – úhrada daně z přidané hodnoty po vypořádání za rok 2016.

6399.3 **Rezerva** byla v roce 2016 zcela rozpuštěna.

6399.4 **Převod FSFP** – 10.229 tis. Kč - převod finančních prostředků po realizaci akcí s dotačními tituly do Fondu správy finančních prostředků.

Přehled dotací převedených do FSFP

dotace rozvoj technolog.centra ORP Žďár	4 804
dotace zateplení Městské divadlo-dopl.	84
dotace zateplení ZUŠ-dopl.	19
dotace protiradonová opatření MŠ Veselská	1 500
dotace revitalizace a pasport zeleně	3 822
	10 229

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu

(veškeré údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč)

Odvětví (údaje v tis.Kč)	Příjmy	Výdaje	rozdíl mezi příjmy a výdaji
Lesy	2 369	1 891	478
Rybníky	968	649	319
Pouť	563	368	195
Trhy	85	128	-43
Tržnice	17	58	-41
Školství	7 903	49 545	-41 642
Parkoviště	434	25	409
WC	71	826	-755
Odpad.hospodářství	14 371	15 919	-1 548
Sociální věci	13 264	28 814	-15 550
Městská policie	751	14 831	-14 080
Vnitřní správa	48 732	86 755	-38 023

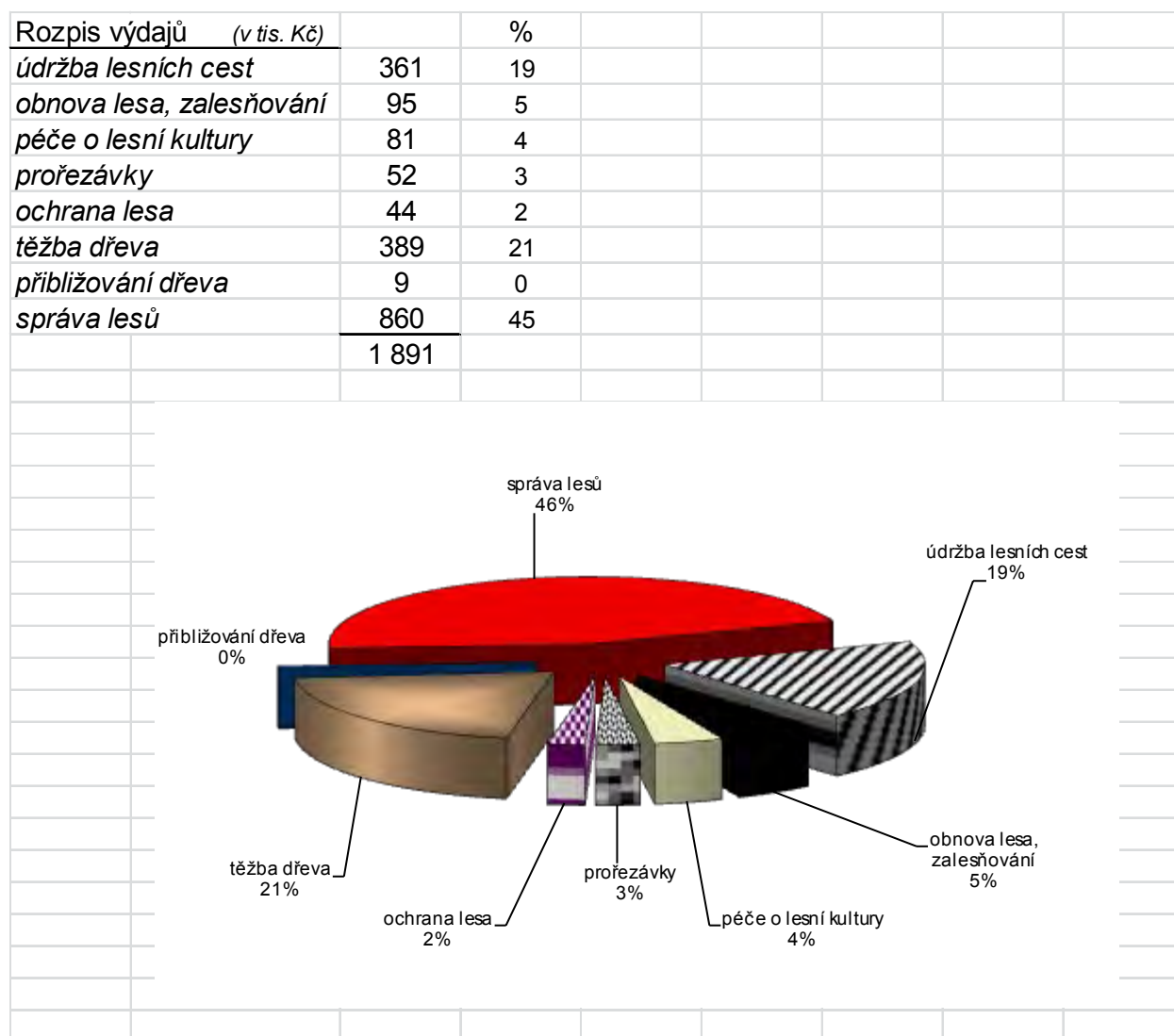
LESY

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, věcné břemeno na lesním pozemku – 12 tis. Kč, příjem za použití lesní cesty firmou Colas CZ, a.s. – 18 tis. Kč

<i>v tis. Kč</i>	2014	2015	2016
- prodej dřeva	555	4 289	2 061
- zvěřina	7	7	6
- nájem LDO	316	320	265
- ostatní příjmy	0	44	37
	878	4 660	2 369

Příjmy za prodej dřeva v roce 2016 klesly proti roku 2015. 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. Pokud bychom tyto faktury odečetly od příjmů za prodej dřeva v roce 2015 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.

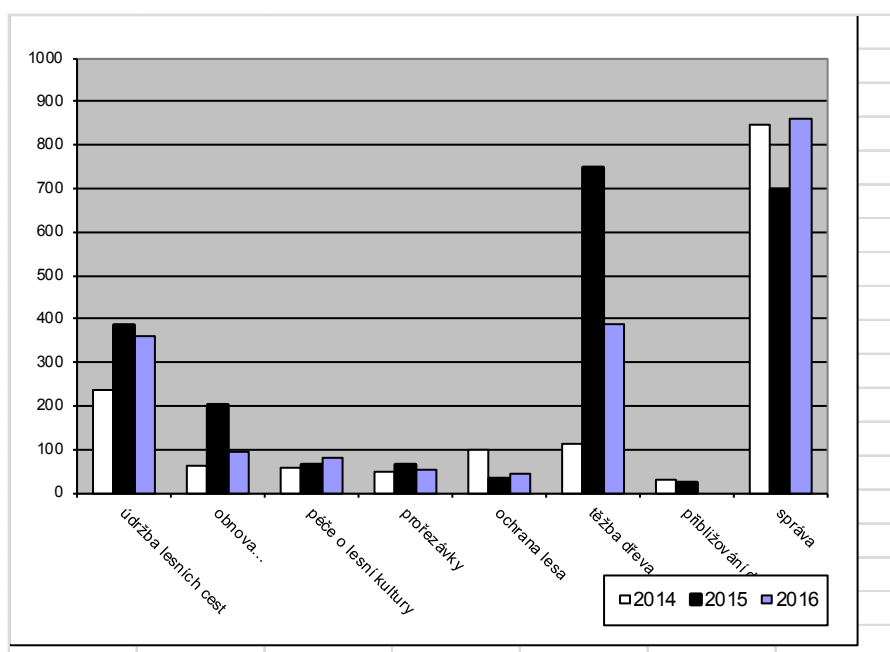
Výdaje – jejich rozpis je uveden níže a souvisí s údržbou městských lesů, propočten je také podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích v lesním hospodářství.



V roce 2016 tvoří největší podíl na celkových výdajích v lesním hospodářství činnost spojená se správou v lesním hospodářství, následuje těžba dřeva a údržba lesních cest. Ostatní výdaje se podílí na celkových výdajích jen do 5 %. 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 2014 – 2016.

<i>v tis. Kč</i>	2014	2015	2016
údržba lesních cest	236	387	361
obnova lesa, zalesňování	60	201	95
péče o lesní kultury	58	63	81
prořezávky	50	65	52
ochrana lesa	98	32	44
těžba dřeva	111	748	389
přiblížování dřeva	30	25	9
správa	846	699	860
	1 489	2 220	1 891



Z předchozího grafu je zřejmé, že výdaje na těžbu dřeva jsou v roce 2016 téměř o ½ nižší než v roce 2015. Srovnatelné s rokem předchozím jsou výdaje na údržbu lesních cest. Výdaje související se správou lesního hospodářství vzrostly na úroveň roku 2014. 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 2014 – 2016 (údaje v tis. Kč)

	2014	2015	2016
příjmy	878	4 660	2 369
výdaje	1 490	2 220	1 891
rozdíl	-612	2 440	478

V roce 2015 a 2016 byly výdaje plně kryty příjmy. V roce 2014 bylo prodané dřevo, rozpočtový příjem (příjem finančních prostředků na účet) byl uskutečněn až v roce 2015. Pokud bychom příjem za toto prodané dřevo ve výši 1.677 tis. Kč 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, kdy dosáhl výše 778 tis. Kč.

RYBNÍKY

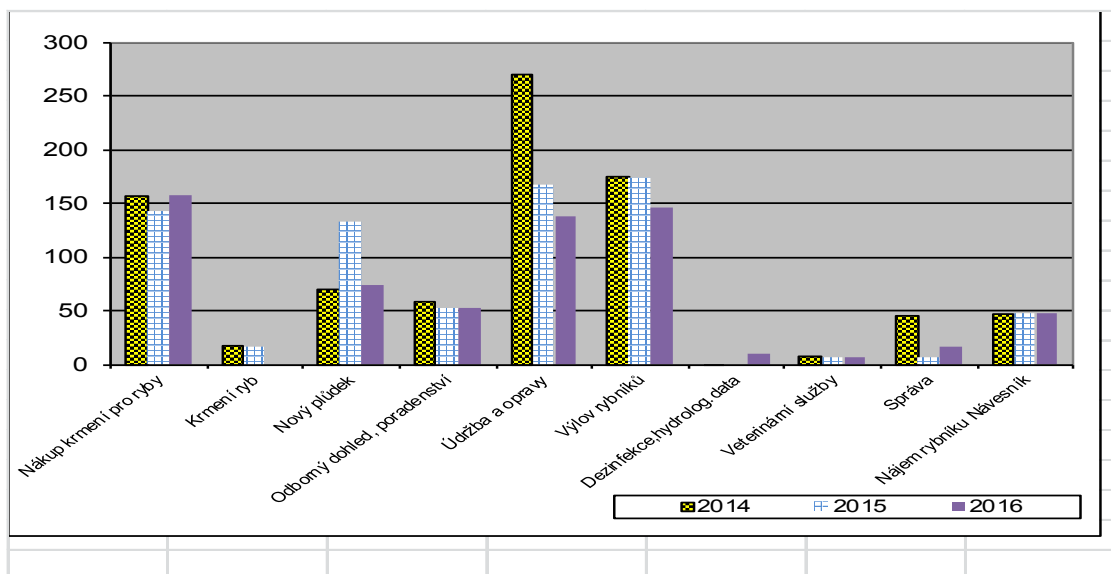
Příjmy – prodej ryb – 887 tis. Kč a náhrada za újmu na rybnících od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ve výši 81 tis. Kč.

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.

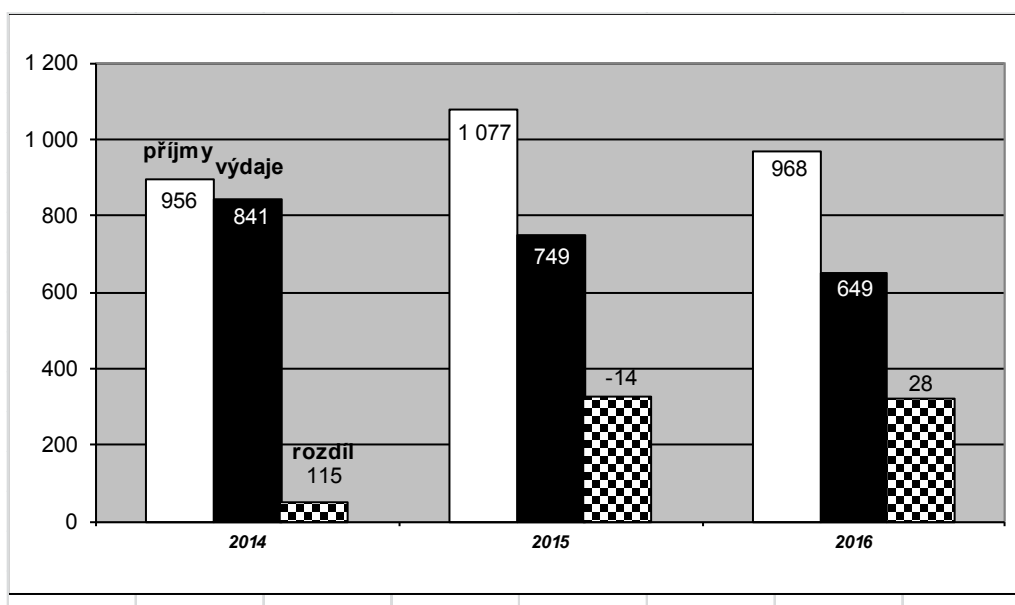
					<i>v roce</i>
<i>v tis. Kč</i>		2014	2015	2016	2016
<i>Nákup krmení pro ryby</i>		157	143	157	24%
<i>Krmení ryb</i>		17	17	0	0%
<i>Nový plůdek</i>		69	133	73	11%
<i>Odborný dohled, poradenství</i>		58	53	53	8%
<i>Údržba a opravy</i>		270	168	138	21%
<i>Výlov rybníků</i>		174	173	146	22%
<i>rozbor vody</i>		1	1	10	2%
<i>Veterinární služby</i>		7	7	7	1%
<i>Správa</i>		45	6	17	3%
<i>Nájem rybníku Návesník</i>		47	48	48	7%
Celkem		845	749	649	

K největším výdajům na rybnících v roce 2016 patří nákup krmení pro ryby (téměř ¼ celkových výdajů), výlov rybníků a opravy a údržba na rybnících – kromě každoročních pravidelných úprav a sečení hrází, kácení stromů u rybníků byla provedena oprava sjezdu do rybníka Kamenný – 7 tis. Kč, zpevnění hráze rybníka Potočný – 55 tis. Kč a oprava cesty k rybníku Blátivý ve výši 14 tis. Kč. Tyto výdaje tvoří 1/5 celkových výdajů na rybnících. Nákup nového plůdku (kapr, tloušť) se podílí 11 %. Ostatní výdaje se pohybují do 100 tis. Kč a tudíž jejich procentní podíl je nižší jak 10 %. V roce 2016 bylo zadáno vypracování pasportu a manipulačního a provozního řádu rybníka Stržanovský ve Stržanově ve výši 17 tis. Kč, výdaj je zahrnutý v položce správa.

Porovnání jednotlivých druhů výdajů v letech 2014 a 2016



Porovnání příjmů a výdajů na rybnících v letech 2014 – 2016 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

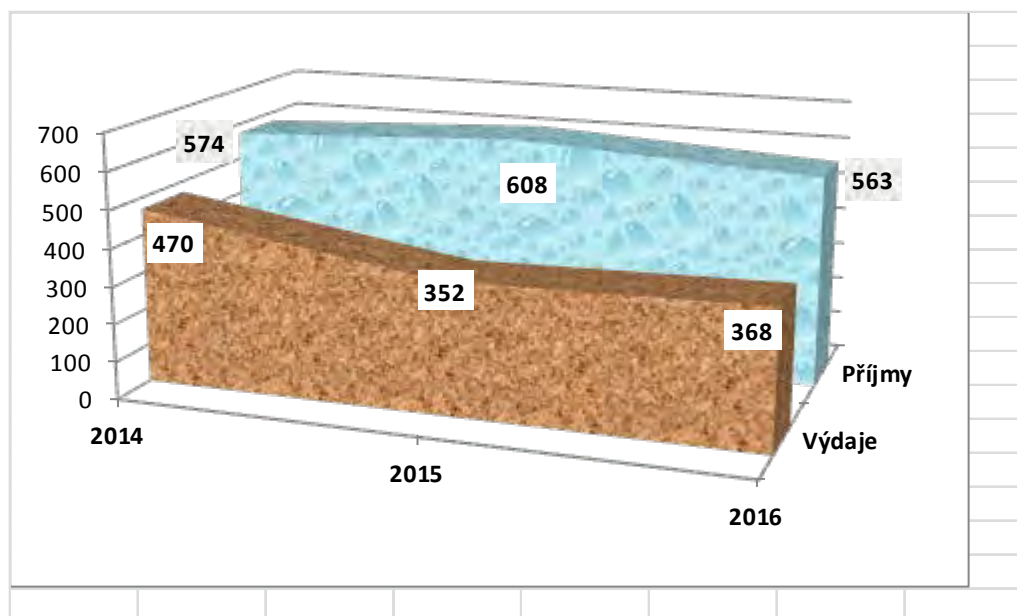
Výdaje – odměny pracovníkům zabezpečujícím přípravu a průběh pouti, osazení místních komunikací a přilehlých ploch dopravním značením, montáž elektrických transformátorů měření a dodávka transformátorů do rozvaděčů, napojení a odpojení účastníků poutě na el.rozvody, provedení revize rozvaděčů a jejich 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 následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2014 – 2016 (údaje v tis. Kč)

	2014	2015	2016			
Příjmy	574	608	563			
Výdaje	470	352	368			
<i>odměny za zabezpečení pouti</i>	48	49	49		rozdíl P - V	
<i>dopravní značení</i>	53	37	37		2014	104
<i>pronájem WC</i>	19	22	19		2015	256
<i>montáž a demontáž rozvaděčů</i>	118	89	112		2016	195
<i>úprava plochy pro konání pouti</i>	139	37	18			
<i>úklid, zametání po pouti</i>	79	103	117			
<i>vývoz kontejnerů</i>	14	15	16			

Jak je z předchozí tabulky patrné, příjmy se ve sledovaných letech pohybují od 560 tis. Kč do 600 tis. Kč. V roce 2016 poklesly proti roku předchozímu o 7 %, svou výší však nepřekročily ani příjmy v roce 2014. Výše příjmů může být ovlivněna rozličnými faktory. Například v roce 2014 probíhala výstavba nového mostu spojujícího Klafar s ulicí Dolní, která výrazně omezila plochu určenou pro provoz většího počtu atrakcí. Dalším faktorem může být neúčast řádně přihlášených prodejců, kteří se z vážných důvodů nemohou poutě zúčastnit, neúčast může ovlivnit i nepříznivé počasí. Výdaje v roce 2015 a 2016 jsou na stejné úrovni, u výdajů v roce 2014 došlo k navýšení zhruba o 1/3, kdy byla provedena úprava ploch v důsledku špatného počasí a realizována úprava terénu na Zelené hoře, která je v době konání pouti poutním místem návštěvníků města.

Graf znázorňující příjmy a výdaje v letech 2014 – 2016 a rozdíl mezi nimi



TRHY

Příjmy – poplatky za umístění stánků v době konání trhů

Výdaje – výdaje na organizační zajištění tradičních letních a zimních trhů a nově od roku 2015 Farmářských trhů (odměny za zabezpečení přípravy a průběhu trhů, honorář za hudební doprovod, tisk plakátů, inzerce a plakátování, technické zabezpečení trhů, svoz

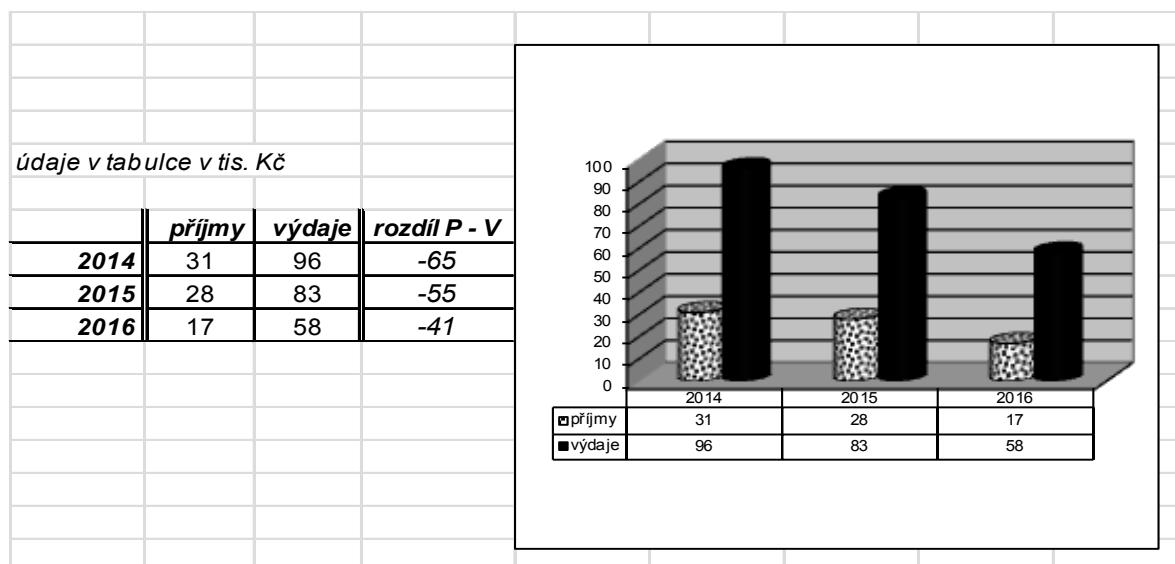
komunálního odpadu). V roce 2015 byla do výdajů zahrnuta výroba stánků včetně materiálu a práce stavební skupiny ve výši 142 tis. Kč. V roce 2016 se konalo 6 farmářských trhů, tedy o jeden více jak v roce předchozím a na těchto trzích byla zajištěna honorovaná hudební produkce.

v tis. Kč	příjmy	výdaje
2015	95	245
2016	85	128

TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice – odměna správci, úhrada elektrické energie



Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy se ve sledovaných letech postupně snižují. V roce 2014 byl nakoupen materiál na výrobu stánků pro trhovce – 13 tis.Kč. Odečteme-li tuto částku od celkových výdajů v roce 2014, dojdeme k tomu, že celkové výdaje se v letech 2014 a 2015 pohybují na stejné úrovni (2014=83 tis. Kč).

V roce 2015 byl provoz na tržnici zabezpečen v důsledku mírné zimy po celý rok. V roce 2016 skončil provoz koncem října. Z celkových výdajů v roce 2016 činí odměna správci 84 %, spotřeba elektrické energie činila 9 tis. Kč, tedy necelých 16 %.

Příjmy nepokrývají výdaje ani v jednom ze 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 pronájmy pozemků a nebytových prostor a příjmy z odvodů jednotlivých příspěvkových organizací

Rozpis příjmů – údaje v tis. Kč

Dotace kraj

Vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami	
ZŠ Komenského 2	16
ZŠ Komenského 6	414
ZŠ Švermova	31
ZŠ Palachova	36
Podpora zájmových a sportovních aktivit	
Mateřské školy	12
ZŠ Komenského 2	12
ZŠ Komenského 6	12
ZŠ Švermova	12
ZŠ Palachova	303

Dotace SR - ESF

Potravinová pomoc dětem kraje Vysočina	
ZŠ Švermova	51

Dotační program UZ

Vernisáž výstavy Zkouška odvahy	
ZŠ Švermova	3

Ostatní příjmy

Pronájem pozemků	
Mateřské školy	184
Základní školy	403
Pronájem nebytových prostor	
Mateřské školy	1261
Základní školy	5153
Celkové příjmy	7903

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

Rozpis výdajů – údaje v tis. Kč

Příspěvky na provoz ZŠ	26 967
Příspěvek na provoz MŠ	7 003
Příspěvky ostatní ZŠ - dotace	890
Příspěvky ostatní MŠ - dotace	12
Odborná poradenská pracoviště na ZŠ	30
Preventivní programy ZŠ	84
Opravy a rekonstrukce ZŠ	9 642
Opravy a rekonstrukce MŠ	4 749
Pojištění budov ZŠ	131
Pojištění budov MŠ	37
Celkové výdaje	49 545

příjmy	2014	2015	2016	výdaje	2014	2015	2016
dotace kraj	1 164	919	848	příspěvky ZŠ	26 959	28 201	27 971
dotace SR (ESF)	225	151	51	příspěvky MŠ	7 903	7 458	7 015
ostatní příjmy	10 107	8 230	7 004	opravy ZŠ	10 141	9 138	9 642
	11 496	9 300	7 903	opravy MŠ	4 414	4 681	4 749
				pojištění	171	170	168
<i>údaje v tis. Kč</i>					49 588	49 648	49 545



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství v letech 2014 – 2016. 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 kraj – ve všech sledovaných letech obdržely základní i mateřské školy dotaci na *podporu zájmových a sportovních aktivit*, dále dotaci na *vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami*, 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*. **Grantový program z Evropského soc. fondu** — Brána poznání (v letech 2014 a 2015) a **projekt** spolufinancovaný z **Fondu evropské pomoci** – Potravinová pomoc dětem čerpala jen ZŠ Švermova.

V roce 2016 dostala jako jediná ZŠ Švermova dotaci z *dotačního programu vyhlášeného uvolněnými zastupiteli* na vernisáž výstavy Zkouška odvahy. Do **ostatních příjmů** zahrnujeme nájem za pozemky a nebytové prostory, jejich výše se ročně výrazně nemění. Patří sem též náhrady od pojišťoven za pojistné události (v roce 2014=1.153 tis. Kč – ZŠ Palachova – zatopení; 2015=26 tis. Kč – ZŠ Palachova – doplatek zatopení, ZŠ Švermova – náraz vozidla do plotu) a v roce 2014 i v příspěvky poskytnuté ze sponzoringů na aktivity jednotlivých školských zařízení (oslavy založení tří žďárských škol). Pokud se příspěvkové organizace finančně podílí na rekonstrukci či opravě majetku, jsou jejich odvody z fondu investic také v ostatních příjmech (r.2014 – 1.900 tis. Kč, r.2015 – 1.203 tis. Kč).

příspěvky	provoz			dotace		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MŠ	7 130	7 003	7 003	773	455	12
Příspěvek MŠ celkem				7 903	7 458	7 015
ZŠ Kom.6	5 038	5 234	5 256	0	0	28
ZŠ Kom.2	6 151	6 730	6 721	378	379	426
ZŠ Šverm	7 919	8 455	7 928	258	167	97
ZŠ Palach.	7 182	7 167	7 176	33	69	339
	26 290	27 586	27 081	669	615	890
Příspěvek ZŠ celkem				26 959	28 201	27 971

V předcházející tabulce (údaje v tis. Kč) je přehled provozních příspěvků a dotací v letech 2014 až 2016 dle jednotlivých školských zařízení. Do provozních příspěvků jsou zahrnuty i příspěvky na odborná poradenská pracoviště (čerpala pouze ZŠ Palachova - 2014 = 50 tis. Kč, 2015 = 30 tis. Kč, 2016 = 30 tis. Kč) a preventivní programy (čerpaly všechny školy – 2014 = 40 tis. Kč, 2015 = 69 tis. Kč, 2016 = 84 tis. Kč). V letech 2015 a 2016 také příspěvek na bruslení ve výši 3 tis. Kč pro všechna školská zařízení.

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 2014 – 2016. Ve velkých opravách jsou uvedeny opravy v částce nad 150 tis. Kč - ZŠ Komenského 2 – výměna umělého povrchu školního hřiště; ZŠ Komenského 6 – rekonstrukce kuchyně – ZTI, kanalizace, oprava otopné soustavy, elektrických rozvodů centrálního času, rozvaděčů a výměna vchodových dveří; ZŠ Švermova – oprava elektrorozvodů, výměna PVC, stavební úpravy tělocvičny (dokončení z roku 2015), ZŠ Santiniho - instalace plynových zdrojů tepla a oprava fasády; ZŠ Palachova – zateplení šaten, kuchyně a bytu školníka, výměna oken a dveří v kuchyni, tělocvičně a zásobovací rampě.

údaje v tis. Kč	velké opravy			drobné opravy		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ZŠ Komenského 2	2 859	237	976	236	309	11
ZŠ Komenského 6	1 122	929	2 528	322	170	214
ZŠ Švermova vč. ZŠ ZR	2 847	4 728	3 491	253	219	222
ZŠ Palachova	2 167	2 374	1 887	335	172	313
	8 995	8 268	8 882	1 146	870	760
Celkem za opravy				10 141	9 138	9 642

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 2016

MŠ Vančurova – oprava elektroinstalace, bojleru, části plotu na školní zahradě, montáž brány a výměna ohrádky na zahradě;

MŠ Santiniho – výměna PVC;

MŠ Veselská – výměna PVC, provedení přípojky dorozumivacího zařízení a dodávka a montáž podhledu .

	velké opravy			drobné opravy		
údaje v tis. Kč	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MŠ Okružní	928	852	0	149	48	193
MŠ Brodská	469	355	0	157	195	246
MŠ Vančurova	548	1 653	2 938	98	119	53
MŠ Haškova	260	242	0	146	105	105
MŠ Vysocká	535	0	0	265	138	48
MŠ Santiniho	200	0	194	14	31	132
MŠ Veselská	366	912	706	279	31	134
	3 306	4 014	3 838	1 108	667	911
Celkem za opravy				4 414	4 681	4 749

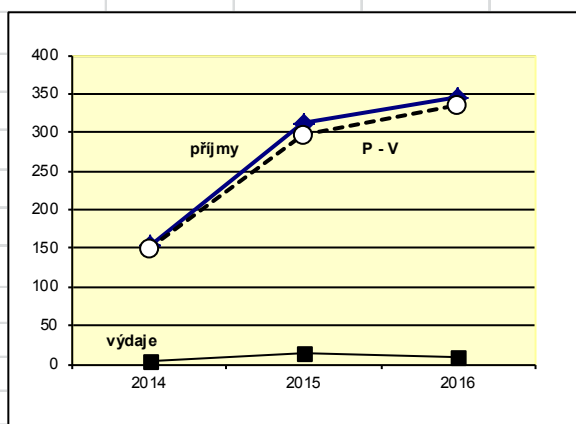
PARKOVIŠTĚ

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

v tis. Kč	2014	2015	2016
příjmy	153	311	345
výdaje	4	15	10
- energie	0	0	0
- papír	4	10	5
- údržba	0	5	5
P - V	149	296	335



Příjmy v roce 2014 jsou oproti roku 2015 a 2016 o polovinu nižší, důvodem bylo uzavření náměstí v důsledku jeho rekonstrukce. Ve všech sledovaných letech byl nakoupen termopapír do automatu. Oprava parkovacího automatu proběhla v letech 2015 a 2016. Po provedené 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

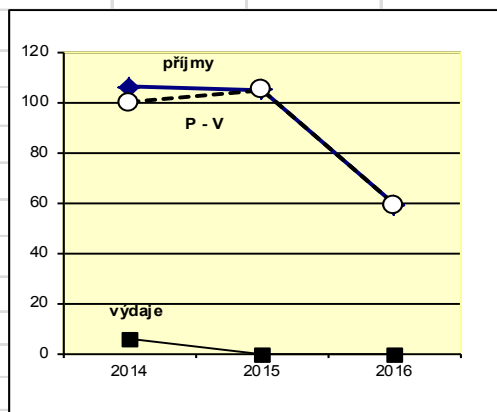
Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova jsou v letech 2014 a 2015 na stejné úrovni, v roce 2016 došlo k jejich poklesu o 44 %. V letech 2015 a 2016 nebyly výdaje žádné, proto je křivka

příjmů a rozdílů mezi příjmy a výdaji totožná. 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.

v tis. Kč	2014	2015	2016
příjmy	106	105	59
výdaje	6	0	0
- papír	0	0	0
- údržba	6	0	0

P - V	100	105	59
--------------	------------	------------	-----------



Parkoviště na ulici Veselská

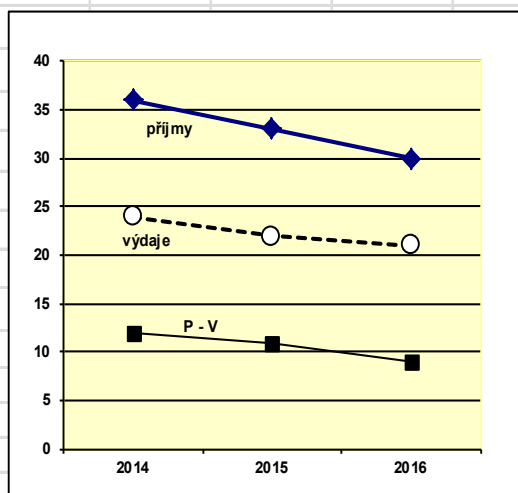
Příjmy z parkovacího automatu na ulici Veselská od roku 2014 postupně klesají meziročně o 3 tis. Kč. Ve všech sledovaných letech se výdaje týkaly oprav parkovacího automatu, v roce 2015 byl nakoupen termopapír.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji klesá, neboť klesají jak příjmy tak i výdaje.

Výše rozdílu mezi příjmy a výdaji je vyčíslena pod tabulkou, ve všech letech pokrývají příjmy výdaje.

v tis. Kč	2014	2015	2016
příjmy	36	33	30
výdaje	12	11	9
- papír	0	2	0
- údržba	12	9	9

P - V	24	22	21
--------------	-----------	-----------	-----------



Parkoviště u tržnice

Parkoviště u tržnice není placené, jediným výdajem na parkovišti jsou platby za elektrickou energii. Zálohy činily 41 tis. Kč, přeplatek za rok předchozí 35 tis. Kč. Celkový výdaj byl 6 tis. Kč.

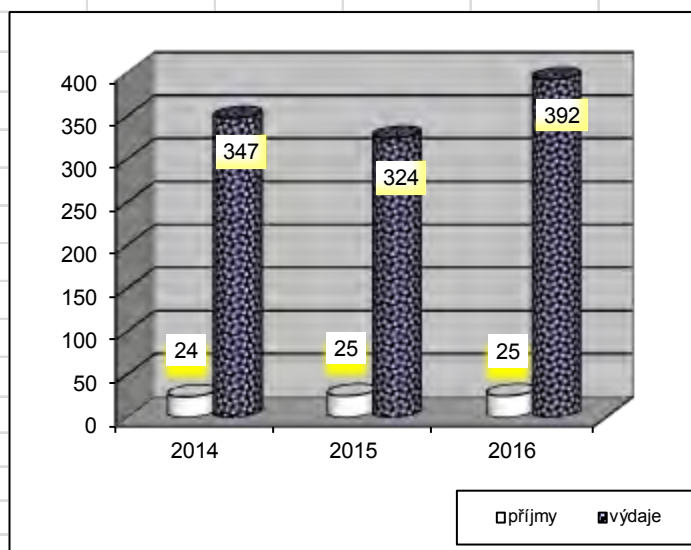
VEŘEJNÉ WC

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

v tis. Kč	2014	2015	2016
příjmy	24	25	25
výdaje	347	324	392
- mzdy	197	194	204
- materiál	2	2	2
- energie	28	13	66
- nájem	107	107	107
- údržba	13	8	13
P - V	-323	-299	-367



Příjmy se drží ve všech sledovaných letech na stejné úrovni. Výdaje se drží nad 300 tis. Kč, v roce 2016 byla uhrazena spotřeba vody na tomto zařízení za roky 2012 – 2014 ve výši 40 tis. Kč. Rozpis jednotlivých druhů výdajů včetně jejich výše je uveden v tabulce. Na odměny za obsluhu veřejných WC je poskytována dotace z Úřadu práce, v roce 2016 pokryla odměny ve výši 200 tis. Kč (2015 = 176 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 2016 byla provedena výměna vodoměru a uzávěru, v letech předchozích oprava odpadu, ventilu a zasklení rozbitého okna.

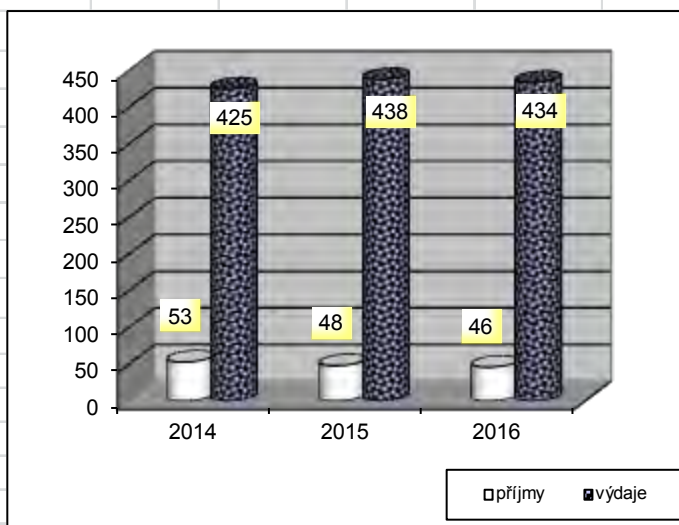
WC nám. Republiky je každoročně ztrátové.

WC u tržnice

U tohoto zařízení je zřejmé, že příjmy klesly v roce 2016 proti ostatním sledovaným rokům o 7 tis. Kč, což činí 13 %. Výdaje se pohybují v jednotlivých letech téměř ve stejné výši, v roce 2015 došlo k jejich nárůstu o 3 %, následující rok zaznamenal pokles o necelé 1 %. Odměny za obsluhu zařízení jsou i zde částečně kryty dotací z Úřadu práce, která činila 148 tis. Kč v roce 2016 (2015 = 117 tis. Kč, 2014 = 93 tis. Kč). Na tomto zařízení je pravidelně prováděna revize a kontrola tlakových nádob a následné odstranění revizních závad. V roce 2014 proběhlo v návaznosti na revize školení obsluhy tlakových nádob. V roce 2015 byla opravena dlažba a zaskleny dveře. V roce 2016 došlo k opravě šindelové střechy.

Zařízení je ztrátové ve všech sledovaných letech.

v tis. Kč	2014	2015	2016
příjmy	53	48	46
výdaje	425	438	434
- mzdy	333	322	333
- materiál	4	9	7
- energie	68	72	81
- údržba	20	35	13
P - V	-372	-390	-388



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

tis. Kč

místní poplatek za komun. odpad	11 688
Ekokom - vyseparovaný odpad	2 541
ost. příjmy z nakládání s odpady	50
ODAS - sklo	42
náhr. pojišťovny - vyhořelé kontejnery	50

Celkem příjmy

14 371

Výdaje

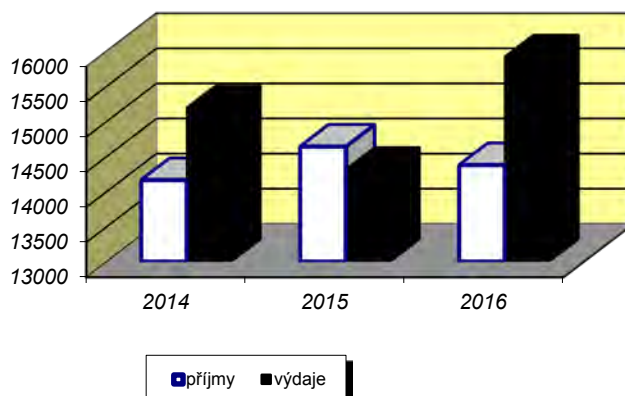
nakládání s komunálním odpadem	13 932
nebezpečný odpad, sběrný dvůr	868
biologicky rozložitelný odpad	1 119

Celkem výdaje

15 919

	2014	2015	2016
příjmy	14 158	14 635	14 371
výdaje	15 194	14 319	15 919
P - V	-1 036	316	-1 548

údaje v tis. Kč



Dle předchozí tabulky a přiloženého grafu vidíme, že příjmy se pohybují ve všech sledovaných letech víceméně nad částkou 14 mil. Kč. Výdaje proti roku 2014 vzrostly o necelých 5 %, ale pokud porovnáme výdaje s rokem 2015, došlo k navýšení o 1.600 tis. Kč, což představuje nárůst o 11 %. Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že rok 2015 je prvním rokem, kdy příjmy plně pokryly výdaje.

Údaje znázorněné v grafu jsou v následujících tabulkách (údaje v tis. Kč) převedeny do konkrétních čísel. Je zde vyčíslen meziroční rozdíl mezi příjmy a výdaji ve sledovaných letech. Z první tabulky je zřejmé, že příjmy v roce 2015 proti roku předchozímu vzrostly, naopak výdaje klesly. Rozdíly u příjmů a výdajů mezi roky 2015 a 2016 jsou opačné, tzn. že příjmy v roce 2016 klesly, naopak u výdajů došlo k jejich navýšení. Rozdíl je v posledním sloupci vyjádřen v procentech.

			rozdíl	pokles v
			2015-2014	%
<i>příjmy</i>	14 496	14 635	139	1,0
<i>výdaje</i>	15 194	14 319	-875	-5,8
			rozdíl	
			2016-2015	%
<i>příjmy</i>	14 635	14 371	-264	-1,8
<i>výdaje</i>	14 319	15 919	1 600	11,2

Následující přehled rozebírá podrobněji druhy výdajů v odvětví odpadového hospodářství (údaje v tis. Kč)

Výdaje	tis. Kč
Vývoz komunálního a nebezp. odpadu	9 812
Vývoz biologicky rozložitelného odpadu	1 119
Uložení odpadu na skládce Ronov	3 996
Nakládání a odvoz kupec listí a větví	32
Tisk pošt. poukázek, nálepky na bio nád.	68
Nové kontejnery, odp. koše, stojany	143
Opravy a mytí kontejnerů, košů	199
Likvidace černých skládek	39
Úklid stezky pod ZH a cyklostezky	33
Stání pod kontejnery, osazení obrubníky	260
Odpadový audit, plán odpad hospod.	133
Ost. výdaje odpad. hospodářství *	85
Celkem výdaje	15 919

* rozvoz bio nádob, popelnic a zvonů, tašky na tříděný odpad, likvidace plechové boudy na Farčatech, pronájem kontejneru Diakonii

SOCIÁLNÍ VĚCI

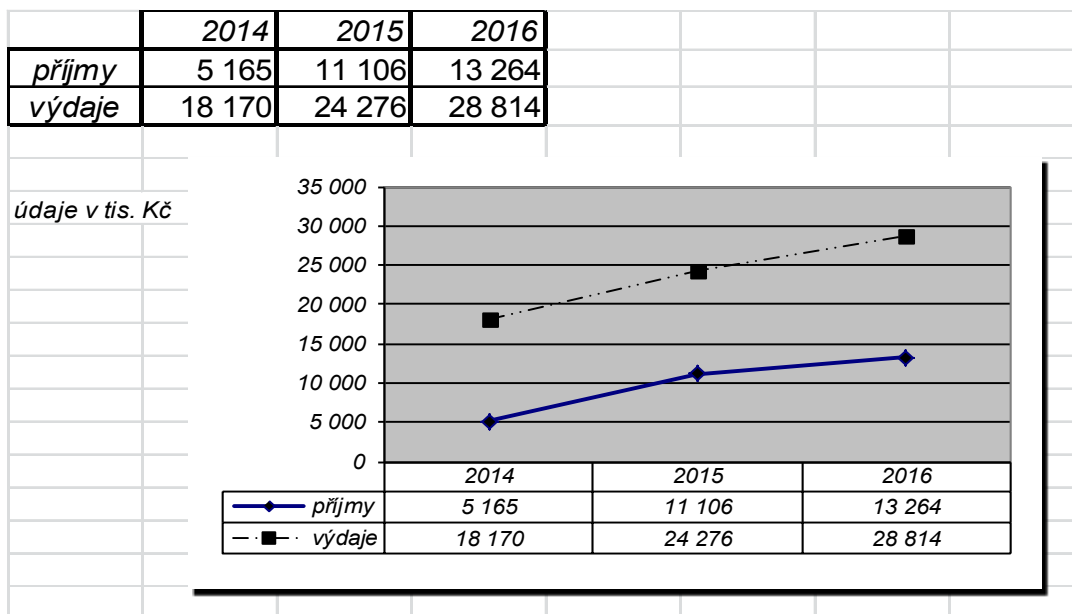
Příjmy	tis. Kč
Dotace kraj	
Denní centrum pro děti a mládež	550
Pečovatelská služba	2 025
Denní stacionář pro mentálně postižené	948
Domov pro seniory - DKS	3 344
Domov se zvl. režimem - Seniorpenzion	2 896
Azylová ubytovna pro muže	816
Svoz klientů do denního stacionáře	105
Individuální podpora vybr. soc. služeb	870
Sociální dotace ostatní	
Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3	250
Úřad práce - výkon pěstounské péče	1 024
Dotace kraj - podpora prorodinné politiky	76
Dotace kraj - FAMily a Senior point	360
Celkem příjmy	13 264
Výdaje	
příspěvek pro Sociální služby města	13 840
zprostř. dotací pro Sociální služby města	11 804
pobyty dětí	13
projekt Podpora prorodinné politiky	160
Family a Senior point	360
Výkon pěstounské péče	871
Indiv. dotace Charita	800
Dotační programy	
Poskytovatelé sociálních služeb	791
Spolk činnost sociální a zdravotní	175
Celkem výdaje	28 814

Přehled následující tabulky ukazuje, že výše příjmů v sociální oblasti od roku 2014 roste, v tomto roce pokryly příjmy výdaje z 28 %, v roce 2015 a 2016 činilo pokrytí výdajů příjmy shodně 46 %.

Hlavním důvodem jsou dotace z MŠMT, 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:

- 2014 3.994 tis. Kč (Kraj = 1.579; MPSV = 2.290; Úřad práce ČR = 125)
- 2015 9.926 tis. Kč (Kraj = 1.594; MPSV = 8.182; Úřad vlády ČR = 150)
- 2016 11.554 tis. Kč (Kraj = 1.601; MPSV = 9.953; Úřad vlády ČR = 250)



V níže uvedené tabulce je vyčíslena výše příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města a podíl dotací, které částečně příspěvek kryjí. Dotace, které jsou poskytovány z kraje Vysočina, jsou rozděleny na dotace přímo z Fondu kraje Vysočina a dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí poukazované přes kraj Vysočina. Jejich 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 46 % v letech následujících. K ostatním výdajům v sociální oblasti patří dotace v rámci dotačních programů (dříve příspěvky a dotace na zajištění sociální péče pro organizace zaměřující se na poskytování sociální péče a sociálních programů pro určité sociální skupiny obyvatelstva na základě smluv) zaměřených na organizace, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v komunitním plánu sociálních služeb města a dále na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.

V ostatních výdajích jsou zahrnuty také výdaje na projekty podpory prorodinné politiky a výkon pěstounské péče, nově od roku 2015 výdaje na provoz Family a Senior Pointu. Na výkon pěstounské péče je od roku 2013 poskytována dotace, nevyčerpaná část v příslušném roce je vždy v rámci finančního vypořádání dalšího roku zahrnuta 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 jsou poskytovány dotace. Podíl dotací na ostatních výdajích od roku 2014 klesá, jeho výše byla v roce 2016 shodná s podílem dotací na příspěvku pro Sociální služby. Celkově jsou výdaje na sociální věci v posledních dvou letech pokryty ze 46 % (údaje v následující tabulce v tis. Kč).

	z toho			z toho					
	příspěvek	dotace		ostatní	dotace			kryto	
	soc.sloužby	soc.sloužby	%	soc.výdaje	na ost.výdaje	%	celkem	dotací	%
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
2016	25 644	11 804	46	3 170	1 460	46	28 814	13 264	46

MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy – pokuty, dotace ze státního rozpočtu na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a asistenty prevence kriminality

Výdaje – běžný provoz, investiční výdaje spojené s rozšířením stávajícího kamerového systému.

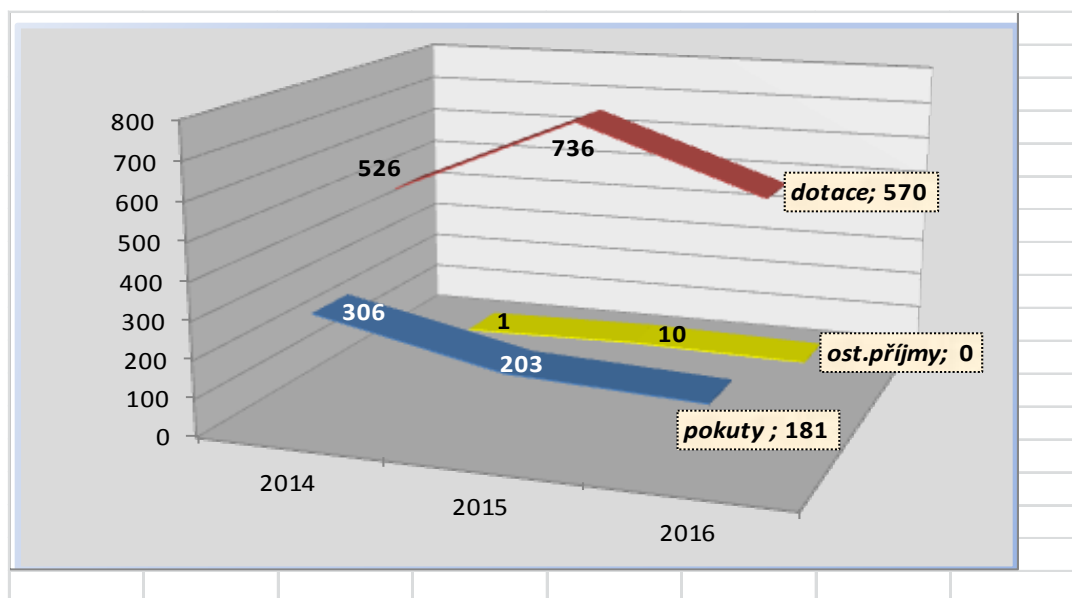
Příjmy z pokut, jak je zřejmé z tabulky, mají ve sledovaných letech klesající tendenci. Největší pokles byl mezi roky 2014 a 2015, činil 1/3. Pokuty na místě zaplacené klesly od roku 2014 o téměř 43 %, tj. o 80 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené o 52 %, tj. o 58 tis. Kč. Pokuty nezaplacené se vymáhají, 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 roce 2016 vzrostla proti roku 2014 o 186 %.

Příjmy z exekuce jsou nízké, jejich podíl na celkových příjmech z pokut je minimální, proto procento růstu v roce 2016 je vysoké. Podíl pokut na celkových příjmech klesl ze 37 % v roce 2014 postupně na 24 % v roce 2016. Ve všech sledovaných letech byla poskytnuta ze státního rozpočtu dotace z ministerstva vnitra na asistenty prevence kriminality (APK) a dotace na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS).

druh příjmu (v tis. Kč)	2014	2015	2016
pokuty	306	203	181
- na místě zaplacené	188	126	108
- na místě nezaplacené	111	71	53
- exekučně vymožené	7	6	20
dotace SR, kraj	526	736	570
- dotace APK	397	536	486
- dotace MKDS	129	200	84
ostatní příjmy	1	10	0
příjmy celkem	833	949	751

Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé. V roce 2015 k nim patřila náhrada pojišťovny za škodu způsobenou na služebním vozidle a poplatek z dědického řízení za umístění psa v útulku. Celkové příjmy byly v roce 2016 nejnižší ze sledovaných let, pokles činil 1/5 proti roku předchozímu.

Pohyb jednotlivých druhů příjmů je znázorněn v následujícím grafu .



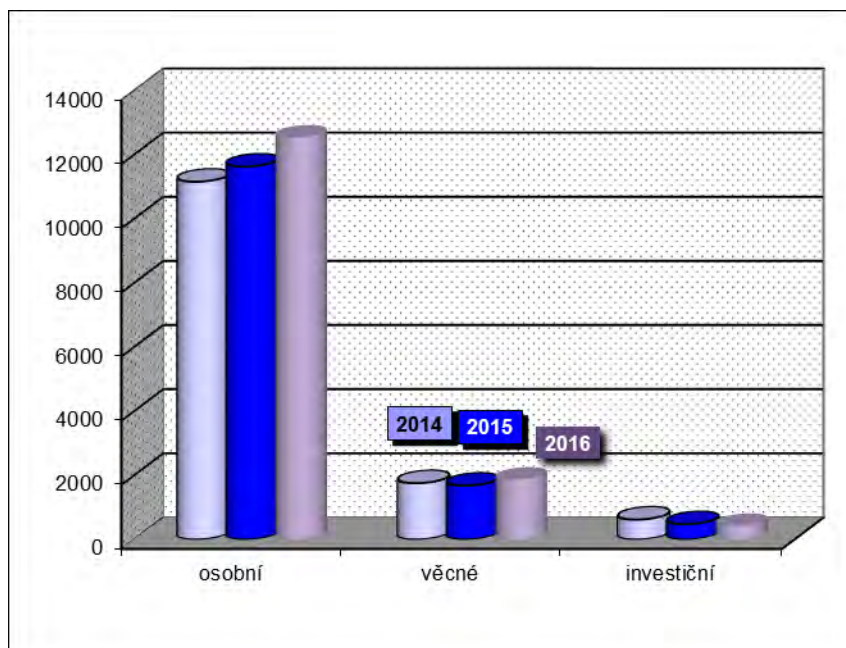
Běžné výdaje jsou spojené s provozem Městské policie. K těmto výdajům patří nákup výstroje a vybavení, PHM, odborných časopisů a tiskovin, výdaje na opravy zařízení a služebních vozidel, pojištění vozidel a strážníků, školení a s tím spojené výdaje, telekomunikační poplatky, náhrady za služební psy, výdaje spojené s provozem budovy – energie, podnájem nebytových prostor za umístění kamerového systému. Investičním výdajem je rozšíření kamerového systému.

Na rozšíření MKDS byly v některých letech poskytnuty z Fondu kraje Vysočina dotace. Od roku 2012 byla vynaložena na rozšíření MKDS částka 2.195 tis. Kč, 36 % nákladů pokryly dotace.

Dotace na asistenta prevence kriminality pokrývá náklady na mzdy preventistů a jejich instruktora, v roce 2014 byly hrazeny vstupní lékařské prohlídky a očkování proti žloutence a telekomunikační poplatky mobilnímu operátorovi, v roce 2015 šlo pouze o vstupní lékařské prohlídky, v roce 2016 pořízení služebního oděvu a poplatky mobilnímu operátorovi. Celková dotace na asistenty prevence kriminality od roku 2013 činila 1.098 tis. Kč, celkové náklady byly 1.660 tis. Kč, dotace pokryla 66 % 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 83 %. Ani podíl věcných i investičních výdajů na celkových se výrazně nezměnil.

v tis. Kč	2014	%	2015	%	2016	%
osobní	11 158	82	11 630	84	12 537	85
- MP	10 624		11 201		12 051	
- asistenti	534		429		486	
věcné	1 758	13	1 679	12	1 869	13
- MP	1 746		1 676		1 866	
- asistenti	12		3		3	
investiční	622	5	477	3	425	3
- MKDS	211		477		425	
- vozidlo	411		0		0	



VNITŘNÍ SPRÁVA

(údaje v tis. Kč)

Příjmy	tis. Kč
Dotace ze SR	
výkon státní správy	28 837
sociálně právní ochrana dětí	3 544
výkon sociální práce	712
Úřad práce - doručování	294
Veřejnoprávní smlouvy	
přestupky	126
evidence obyvatel	1
stavební řízení	10
veřejné zakázky	42
Správní poplatky	10 520
Místní poplatky	2 213
Sankční platby	1 670
Ostatní příjmy - vratky, pojistné plnění atd.	763
Celkem příjmy	48 732

Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 28.837 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 3.544 tis. Kč je určena k úhradě nákladů spojených se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti. Dotace na výkon sociální práce určená na úhradu osobních výdajů souvisejících s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti je novou dotací od roku 2015. Dotace byla poskytnuta ve výši 712 tis. Kč a její nevyčerpaný zůstatek přechází v rámci finančního vypořádání do dalšího roku.

Dotací z Úřadu práce jsou částečně kryty mzdové prostředky pracovníků, kteří roznášejí po městě písemnosti zřizovatele. Příjmy z veřejnoprávních smluv jsou platby obcí za úkony na

úseku evidence obyvatel, stavebního úřadu, projednávání přestupky občany majícími trvalý pobyt na území této obce a za veřejné zakázky.

Rozpis pokut

pokuty (v tis. Kč)	2014	2015	2016	%
STVV	53	46	58	3
majetkoprávní	132	83	117	7
stavební	97	99	157	9
RUP	15	2	0	0
doprava	1 016	955	1 115	67
živnostenský	70	68	91	5
život.prostředí	127	115	107	6
sociální	1	0	0	0
školství, kultura	1	0	1	0
fin.kontrola,int.audit			24	1
	1 511	1 368	1 670	

Se správním řízením souvisí náklady, které jsou hrazeny účastníky řízení, tzv. *náklady řízení* (údaje v tabulce v tis. Kč)

náklady řízení	2014	2015	2016	%
majetkoprávní	7	12	12	6
stavební	10	10	12	6
RUP	2	0	0	0
doprava	86	86	110	55
živnostenský	56	45	53	26
život.prostředí	7	14	13	6
finanční	0	2	1	0
	168	169	201	

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

V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2014 – 2016 a procento podílu na celkových příjmech k uvedených roků (v tis. Kč)

Příjmy dle druhu v letech 2014 - 2016				z celk.příjmů		
	2014	2015	2016	% rok 2014	% rok 2015	% rok 2016
dotace	31 542	33 250	33 387	68	69	69
správní poplatky	10 329	10 763	10 520	22	22	22
místní poplatky	1 847	2 250	2 213	4	5	5
pokuty	1 511	1 368	1 670	3	3	3
ostatní příjmy	909	756	942	2	2	2
	46 138	48 387	48 732			

Nejvíce se na celkových příjmech podílí každoročně dotace na výkon státní správy. Podíl jednotlivých druhů příjmů se dle výše uvedených údajů výrazně nemění. V roce 2015 a 2016 došlo k navýšení dotace na sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2015 byla nově poskytnuta dotace na výkon sociální práce, která se v roce 2016 snížila o 1/3.

Největší procentní podíl na celkových příjmech mají dotace. Správní poplatky tvoří 1/5 celkových příjmů. Navýšení v roce 2014 činilo 403 tis. Kč, což představuje 22 %. V roce 2016 došlo proti roku předchozímu k mírnému poklesu, avšak tento pokles není významný. Největší podíl na výši celkových správních poplatků – 48 % tvoří každoročně poplatky odboru dopravy, i když od roku 2011 došlo k jejich poklesu o 10 %.

Dalším větším poplatkem je poplatek stavební. Zvýšením poplatků za úkony související se stavebním řízením v roce 2013 se od roku 2011 poplatky zvyšují, nárůst od roku 2011 činí 2.708 tis. Kč, současná výše poplatků se podílí na celkových správních poplatcích 30 %.

Výdaje (údaje v tis. Kč)

Osobní výdaje	65.236
Věcné výdaje běžné	12.166
Věcné výdaje kapitálové	5.309
Informatika – běžné výdaje	2.815
TSBM – úklid a doručování	1.229

Výdaje celkem

86.755

Do osobních výdajů jsou zahrnuty též mzdy pracovníků sociálního odboru, kteří se podílí na výkonu sociální práce – 712 tis. Kč (dotace viz výše příjmy) a sociálně-právní ochrany dětí – 3.247 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) – 297 tis. Kč. Organizační složka Technická správa budov města zabezpečuje pro správu úřadu doručování písemností po městě a úklid budovy MěÚ.

Kapitálové výdaje – údaje v tis. Kč

- klimatizace	59
- officemail	53
- osobní automobil Dacia Duster	363
- rekonstrukce elektroinstalace na budově úřadu	4.834

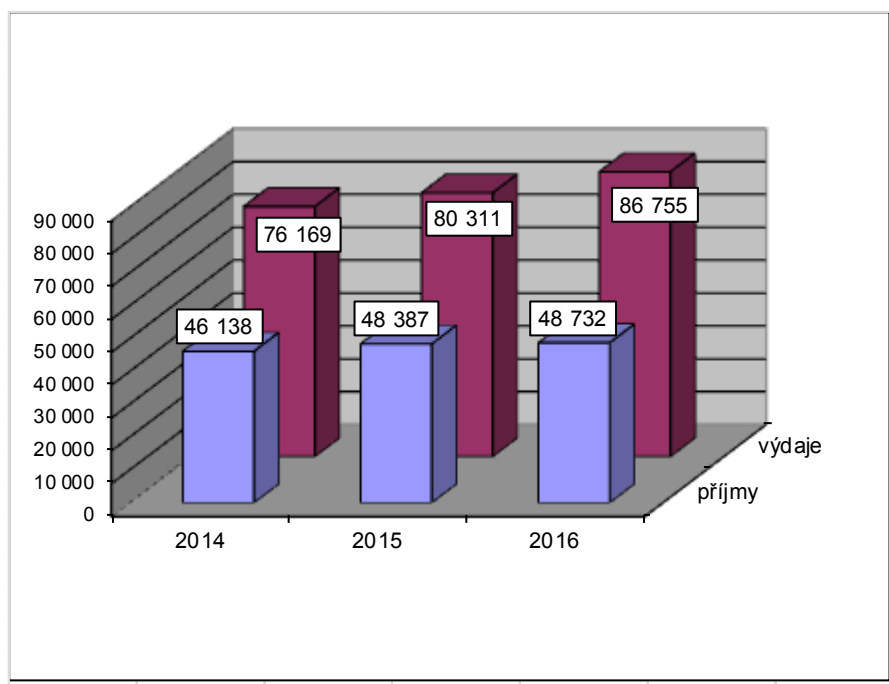
Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2014 – 2016, uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

v tis. Kč	2014	2015	2016	z celk.výdajů		
				%v r.2014	v r.2015	v r.2016
osobní správa	60 200	63 101	65 236	79	79	75
osobní TSBM	1 227	1 239	1 220	2	2	1
neinvestiční	14 020	14 011	14 990	18	17	17
investiční	722	1 960	5 309	1	2	6
	76 169	80 311	86 755			

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 vykonávajících úklid prostor v budově MěÚ a doručovatelé písemností města. Ve všech sledovaných letech je $\frac{1}{4}$ těchto výdajů kryta dotací z ÚP. Podíl věcných výdajů zůstává ve všech sledovaných letech stejný.

Na zvýšených investičních výdajích se podílí rekonstrukce elektrických rozvodů na budově Městského úřadu. Uvedené skutečnosti znázorňuje i následující graf, který porovnává příjmy a výdaje v letech 2014 – 2016.



Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2016

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 31.12.2016
1	Počet obyvatel		21 467
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		457 686,37
3	Úroky		505,77
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		11 204,20
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	11 709,97
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,56
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 749 413,50
8	Cizí zdroje a PNFV		95 548,81
9	Stavy na bankovních účtech		205 920,80
10	Úvěry		33 160,00
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	33 160,00
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	3,48
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	34,70
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	4,45
16	Oběžná aktiva		256 808,63
17	Krátkodobé závazky		71 784,86
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16/ ř. 17	3,58

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2016

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 500 334	Vlastní kapitál	2 548 920
z toho dlouhodobý nehmotný majetek	8 787	z toho jmění účetní jednotky	2 058 662
dlouhodobý hmotný majetek	2 352 854	fondy účetní jednotky	101 072
dlouhodobý finanční majetek	138 667	výsledek hospodaření	389 186
dlouhodobé pohledávky	26		
Oběžná aktiva	249 080	Cizí zdroje	200 494
z toho zásoby	30	z toho dlouhodobé závazky	128 709
krátkodobé pohledávky	38 065	krátkodobé závazky	71 785
krátkodobý finanční majetek	210 985		
Aktiva celkem	2 749 414	Pasiva celkem	2 749 414

Pohledávky k 31. 12. 2016

v tis. Kč

(311) Odběratelé celkem	6 128,0
nájem nebytové prostory	637,0
nájem nebytové prostory - Dolní 65/1	2,0
služby nebytové prostory - Dolní 65/1	2,0
Pamex - nájem	160,0
Investservis - nájem	1 158,0
Pamex - předpis služeb k vyúčtování	74,0
Investservis - předpis služeb k vyúčtování	1 161,0
Investservis - předpis služeb-nedoplatky z vyúčtování	771,0
dočasné užívání pozemku	140,0
dočasné užívání pozemku - garáže	1,0
pronájem hrobových míst	67,0
pronájem plynárenského zařízení Radonín	42,0
věcná břemena	86,0
implementace Registru smluv	196,0
nájem - LDO Příbyslav	24,0
nakládání s KO	7,0
reklama	257,0
náhrada škody	23,0
ostatní příjmy	4,0
dočasné užívání pozemku - autoškoly	23,0
EKO-KOM	690,0
prodej propagačního materiálu a publikací	74,0
přefakturace	411,0
BD - předpis nájem	41,0
BD - předpis služby	57,0
prodej pozemků	20,0

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)	6 051,2
--	----------------

(315) Pohledávky z: celkem	8 983,0
MP - pokuty na místě nezaplacené	461,0
OSt- pokuty	18,0
OD - pokuty, náklady řízení	2 639,0
OMP - přestupky, náklady řízení	508,0
ŽU - pokuty, náklady řízení	642,0
OŽP - pokuty, náklady řízení	60,0
Odbor sociální	29,0
OKS - místní poplatek za veřej. prostranství	30,0
OKS - místní poplatek za KO	4 382,0
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	128,0
OF - místní poplatek za rekreační pobyt	38,0
OF - místní poplatek ze psů	18,0
OSKS - pokuta	6,0
STVV - pokuty	7,0
OKS - virtuální parkovací lístky	1,0
KS - hrobová místa	16,0

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2016

1. Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí

Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
Ukončení smlouvy předpoklad		rok 2018
Celková výše závazku	tis.Kč	95 548,8
<i>z toho BD Palachova 72</i>		<i>19 244,6</i>
<i>BD Kovářova 2</i>		<i>25 967,1</i>
<i>BD U Kaštanů</i>		<i>6 526,5</i>
<i>BD Naděje</i>		<i>6 303,1</i>
<i>BD Nástavba</i>		<i>7 074,0</i>
<i>BD Purkyňova 7</i>		<i>9 978,7</i>
<i>BD Purkyňova 5</i>		<i>9 201,6</i>
<i>BD Jamborova</i>		<i>11 253,2</i>
Zůstatek závazků k 31. 12. 2016	tis.Kč	95 548,8

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2016

Úvěr Relaxcentrum		údaje v Kč
Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:	1.září 2011	
Termín splacení úvěru:	18.červen 2021	
Celková výše úvěru:	Kč	45 000 000
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 184 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2016	Kč	21 320 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	233 939
Úrok fix 2,88 % sníž. 2016 na 0.46 % p. a.		
Úvěr Jamská, Neumannova		
Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:	29.září 2015	
Termín splacení úvěru:	21.září 2020	
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka čtvrtletní:	Kč	790 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2016	Kč	11 840 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	133 466
Úrok fixní 0,53 % p. a. do splatnosti úvěru.		
Celkem úvěry a půjčky		33 160 000
úroky		367 405

Stavy fondů k 31. 12. 2016

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.

<u>Sociální fond</u>	
stav k 1.1.2016	1 542 772,80
Příjmy	
Základní příděl na rok 2016	2 136 422,43
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	53 650,00
Splátky půjček	3 500,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	1 915 800,00
Úroky z účtu	135,31
Převod odměn za pojistné	10 700,00
Výdaje	
Příspěvek na stravování	-1 366 089,00
Příspěvek na zájezd do Rakouska	-132 800,00
Příspěvek na zájezd na divadelní představení	-28 381,00
Divadelní předplatné	-34 720,00
Příspěvek na sportovní činnost:	-61 554,00
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-128 100,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-8 950,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-7 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-122 492,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-2 039,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-193 583,00
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-1 915 800,00
Poplatky z účtu	-297,50
stav účtu k 31.12.2016	1 661 175,04

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

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

Grantový fond

stav k 1.1.2016	66 185,46
Příjmy:	
vratky grantů z minulých let	
- Kultura 2015 - Klub filatelistů	2 987,00
- Kultura 2015 - Římskokatolická farnost	2 280,00
- Kultura 2015 - Orel jednota	1 537,00
- Volný čas 2015 - Duha Alternativní zóna	4 703,00
úroky z účtu	5,70
Výdaje:	
poplatky z účtu	-9,50
stav účtu k 31.12.2016	77 688,66

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.

stav k 1.1.2016	17 493,83
poplatky z účtu	-960,00
úroky z účtu	8,49
stav účtu k 31.12.2016	16 542,32

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

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2016	
	v tis. Kč
Stavy správců portfolia k 1.1.2016	
J+T Bank	66 677
Unicredit Bank	18 380
Sberbank	15 472
Správci portfolia celkem	100 529

Stavy správců portfolia k 31.12.2016	
GE	v tis. Kč
J+T Bank	56 967
Unicredit Bank	8 864
Sberbank	15 542

Finanční prostředky celkem	81 373
Stav portfolia k 1.1. 2016	100 529
převod do rozpočtu	-29 757
převod z rozpočtu****	10 229
zůstatek	81 001
stav k 31.12.2016	81 373
zhodnocení	372

převod z rozpočtu **** Rozvoj služeb techn	4 804
zateplení ZUŠ - doplatek	19
zateplení divadla	84
revitalizace a pasport zeleně	3 822
protiradonová opatření	1 500
	10 229

převod do rozpočtu - trasy podél bar. mostu	7 800
povrchy Smetanova	11 902
náměstí	10 055
	29 757

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

Stav účtu k 1.1.2016	2 634 235,80
poplatky z účtů	-966,00
úroky z účtu	1 313,34
stav na účtu k 31.12.2016	2 634 583,14

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 v Kč	Poč.stav 1.1.2016	Příjmy	Výdaje	Zůstatek 31.12.2016
Palachova 72	713 399,42	1 994 011,98	1 657 654,70	1 049 756,70
Kovářova	1 373 286,09	2 462 237,69	2 080 255,83	1 755 267,95
U Kaštanu	568 749,00	1 085 943,98	1 012 053,02	642 639,96
Naděje	1 280 329,66	846 538,14	1 011 315,67	1 115 552,13
Nástavba	302 186,61	1 039 886,26	888 456,73	453 616,14
Purkyňova 7	324 873,72	789 288,97	460 797,34	653 365,35
Purkyňova 5	685 742,44	829 272,42	557 683,86	957 331,00
Veselská	1 462 793,53	2 136 911,64	1 122 648,13	2 477 057,04
Jamborova	1 554 860,77	4 476 438,07	5 846 795,92	184 502,92
Palachova 70	4 119 782,02	1 806 648,42	1 325 387,96	4 601 042,48
	12 386 003,26	17 467 177,57	15 963 049,16	13 890 131,67

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 2016 skončilo přebytkem ve výši 9.743.60 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy 48 000,00 Kč

Celkem výnosy 48 000,00 Kč

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor 20 441,32 Kč

· účetní práce 3 300,00 Kč

· daň silniční 10 800,00 Kč

· poplatky bance 1 435,08 Kč

· daň z příjmů právnických osob 2 280,00 Kč

Celkem náklady 38 256,40 Kč

Hospodářský výsledek 9 743,60 Kč

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 13.3.2017 usn. č. 971/2017/MOS převod zisku ve výši 9.743,60 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2016

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 byly předloženy k projednání RM dne 10. 4. 2017 a 24. 4.2017. **Účetní závěrky příspěvkových organizací byly schváleny.** Součástí schvalování účetní závěrky za rok 2016 bylo schválení rozdělení hospodářského výsledku jednotlivým příspěvkovým organizacím.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	579	493	499	530	materiál, energie	2 837	2 446	2 330	2 253
provozní dotace	21 545	22 706	22 257	23 123	služby	2 312	2 150	2 354	2 147
ostatní výnosy	12	10	2	2	osobní náklady	16 822	17 306	17 880	18 816
čerpání fondů	249	176	246	261	ostatní náklady	86	1 278	129	503
					daň	0	0		0
					odpisy	66	4	1	0
Celkem	22 385	23 385	23 004	23 916	Celkem	22 123	23 184	22 694	23 719

Dotace poskytnuté v roce 2016	tis. Kč	
zřizovatel - provoz	5 229	
zřizovatel - bruslení	3	
zřizovatel - preventivní program	10	
SR - přímé náklady vzdělávání	17 405	
SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	448	
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	12	
Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	16	
Dotace přijaté celkem	23 123	

	Hospodářský výsledek v letech			
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	22 385	23 385	23 004	23 916
Náklady	22 123	23 184	22 694	23 719
Hospodářský výsledek	262	201	310	197

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)	197
v tom zisk z hlavní činnosti	100
zisk z doplňkové činnosti	97

Rozdělení HV usn. RM č. 1035/2017/2ZŠ ze dne 24.4. 2017	197 313,88 Kč / %
Fond odměn	140 000,00 70,95%
Rezervní fond	57 313,88 29,05%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	110	136
FKSP	352	481
Rezervní fond HV	154	176
Rezervní fond ost.tituly	104	99
Fond reprodukce majetku	855	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	3256	3294	3382	3561	materiál, energie	6 326	6 324	5 407	5 632
provozní dotace	25010	25342	26869	27389	služby	2 439	2 459	2 709	2 521
ostatní výnosy	47	39	29	28	osobní náklady	19 019	19 092	21 448	22 173
čerpání fondů	254	52	63	95	ostatní náklady	121	138	174	193
					daň	0	0	0	0
					odpisy	522	462	483	410
Celkem	28 567	28 727	30 343	31 073	Celkem	28 427	28 475	30 221	30 929

Dotace poskytnuté v roce 2016

	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 709
zřizovatel - bruslení	2
zřizovatel - preventivní program	25
SR - přímé náklady vzdělávání	18 743
SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	594
SR - podpora spec. pedagoga	447
SR - kompenzační pomůcky	22
SR - AP soc. znevýhodnění	421
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	12
Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	414

Dotace přijaté celkem 27 389

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2013	2014	2015	2016
Výnosy	28 567	28 727	30 343	31 073
Náklady	28 427	28 475	30 221	30 929
Hospodářský výsledek	140	252	122	144

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)	144
v tom zisk z hlavní činnosti	37
zisk z doplňkové činnosti	107

Rozdělení HV usn. RM čj. 1036/2017/3ZŠ ze dne 24. 4. 2017	143 671,89 Kč / %
Fond odměn	100 000,00 69,60%
Rezervní fond	43 671,89 30,40%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	362	367
FKSP	97	169
Rezervní fond ze zlepš. HV	264	306
Rezervní fond z ost. titulů	107	87
Fond reprodukce majetku	2 065	1 802

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	5 654	5 457	5 053	5 129	materiál,energie	8 044	7 309	7 176	7 495
ostatní výnosy	366	471	381	711	služby	3 866	3 925	4 095	3 845
čerpání fondů	163	156	564	187	osobní náklady	30 673	30 776	31 183	33 341
provozní dotace	38 896	38 362	39 484	41 069	ostatní náklady	1 480	1 282	2 123	1 512
ZŠ Švermova	32 217	31 773	32 624	33 785	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	3 829	3 714	3 911	4 158	odpisy	805	867	678	336
ŠJ	2850	2875	2949	3126					
Celkem	45 079	44 446	45 482	47 096	Celkem	44 868	44 159	45 255	46 529

Dotace poskytnuté v roce 2016

tis. Kč

zřizovatel - provoz	7 895
zřizovatel - prevence	30
zřizovatel - bruslení	3
zřizovatel - dotace od UZ	3
SR - přímé náklady vzdělávání	31 851
SR - podpora psychologa	412
SR - zvýšení platů prac. reg. školství	827
Kraj - zdravotně postižení	43
Kraj - potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	5

Dotace přijaté celkem**41 069****Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska**

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	167 638,91	74 462,63	242 101,54
Jidelna	105 217,96	43 476,75	148 694,71
Santiniho	169 514,28	6 379,92	175 894,20
Celkem za org.	442 371,15	124 319,30	566 690,45

Hospodářský výsledek v letech

tis. Kč

	2013	2014	2015	2016
Výnosy	45 079	44 446	45 482	47 096
Náklady	44 868	44 159	45 255	46 529
Hospodářský výsledek	211	287	227	567

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)**567**

v tom zisk z hlavní činnosti

442

zisk z doplňkové činnosti

125

Rozdělení HV usn. RM čj.1037/2016/4 ZŠ ze dne 24. 4. 2017**566 690,45 Kč / %**

Fond odměn

220 000,00 38,82%

Rezervní fond

346 690,45 61,18%

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	2 971	2 908	3 088	3 405	materiál, energie	5 176	4 617	5 637	4 976
provozní dotace	25 314	24 978	25 954	27 852	služby	3 645	3 880	2 768	2 539
ostatní výnosy	220	341	180	164	osobní náklady	19 145	18 897	20 020	21 246
čerpaní fondů	198	97	104	92	ostatní náklady	392	437	437	2 385
					daň	0	0	0	0
					odpisy	250	257	245	157
Celkem	28 703	28 324	29 326	31 513	Celkem	28 608	28 088	29 107	31 303

Dotace poskytnuté v roce 2016

tis. Kč

zřizovatel - provoz	7 126
zřizovatel - prevence	20
zřizovatel - psycholog	30
zřizovatel - podpora zájmových a sportovních aktivit	303
zřizovatel - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami	36
SR - přímé náklady vzdělávání	19 825
SR - zvýšení platů prac. reg. školství	512

Dotace přijaté celkem

27 852

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	28 703	28 324	29 326	31 513
Náklady	28 608	28 088	29 107	31 303
Hospodářský výsledek	95	236	219	210

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)

210

v tom zisk z hlavní činnosti	131
zisk z doplňkové činnosti	79

Rozdělení HV usn. RM č.j.1038/2017/ZŠ Pal. ze dne 9.5.2017	210 099,86 Kč / %
Fond odměn	78 588,26 37,41%
Rezervní fond	131 511,60 62,59%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	603	602
FKSP	3	186
Rezervní fond - HV	485	612
Rezervní fond - ost. tituly	0	0
Fond reprodukce majetku	4 468	4 182

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	5 407	5 543	5 644	5 819	materiál, energie	8 249	8 343	8 008	8 221
provozní dotace	34 745	36 845	36 497	38 485	služby	3 419	3 628	3 416	3 540
ostatní výnosy	290	241	253	212	osobní náklady	27 843	29 418	29 705	31 977
čerpání fondů	74	138	108	72	ostatní náklady	895	1 226	1 254	725
					daň	0	0	0	0
					odpisy	64	71	87	91
Celkem	40 516	42 767	42 502	44 588	Celkem	40 470	42 686	42 470	44 554

Dotace poskytnuté v roce 2016

tis. Kč

zřizovatel - provoz	7 015
SR - přímé náklady vzdělávání	30 324
SR - zvýšení platů prac. regionálního školství	804
ÚP - VPP	218
SR - šablony pro MŠ a ZŠ	124

Dotace přijaté celkem

38 485

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	40 516	42 767	42 502	44 588
Náklady	40 470	42 686	42 470	44 554
Hospodářský výsledek	46	81	32	34

Hospodářský výsledek za rok 2016 (v tis. Kč)

34

v tom zisk z hlavní činnosti	31
zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. RM č.1039/2017/POMŠ ze dne 24. 4. 2017	34 162,58 Kč	
Fond odměn	4 162,58	12,18%
Rezervní fond	30 000,00	87,82%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	170	152
FKSP	46	66
Rezervní fond HV	201	207
Rezervní fond ost.tituly	31	33
Fond reprodukce majetku	72	162

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	2 057	2 087	2 142	2 158	materiál, energie	999	677	881	828
provozní dotace	10 638	10 931	11 336	11 928	služby	781	997	1 294	850
ostatní výnosy	40	3	4	4	osobní náklady	10 887	11 074	11 600	12 241
čerpání fondů	0	18	353	19	ostatní náklady	5	6	0	103
					daň	0	0	0	0
					odpisy	20	22	25	33
Celkem	12 735	13 039	13 835	14 109	Celkem	12 692	12 776	13 800	14 055

Dotace poskytnuté v roce 2016

tis. Kč

zřizovatel - provoz	323
SR - přímé náklady vzdělávání	11 059
SR - zvýšení platů pedagog. pracovníků	324
SR - podpora vzdělávací činnosti	12
Úřad práce - VPP	125
SR - MK - tanec, tanec	25
KÚ - Tanec, tanec	45
rozpouštění transferu - inv. dotace	15

Dotace přijaté celkem

11 928

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	12 735	13 039	13 835	14 109
Náklady	12 692	12 776	13 800	14 055
Hospodářský výsledek	43	263	35	54

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis.)	54
v tom zisk z hlavní činnosti	54
zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. RM č.1034/2017/ZUŠ ze dne 24. 4. 2017	54 434,00 Kč	
Fond odměn	20 000,00	36,74%
Rezervní fond	34 434,00	63,26%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	60	60
FKSP	71	113
Rezervní fond - hv	6	1
Rezervní fond - ost. tituly	31	11
Fond reprodukce majetku	54	46

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	6 468	6 565	6 573	6 571	materiál, energie	2 337	2 138	2 508	2 546
provozní dotace	7 860	8 185	8 483	8 737	služby	2 765	2 950	2 770	2 440
ostatní výnosy	12	42	4	3	osobní náklady	7 940	8 495	8 939	9 614
čerpání fondů	0	0	0	0	ostatní náklady	679	772	362	382
					daň	58	54	19	10
					odpisy	240	67	136	136
Celkem	14 340	14 792	15 060	15 311	Celkem	14 019	14 476	14 734	15 128

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - provoz		1 102
SR přímé náklady vzdělávání		6 537
SR - dotace NIDV		2
SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády		540
Kraj - soutěže a přehlídky		440
Fond Vysočiny		71
Úřad práce		45
Dotace přijaté celkem		8 737

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	14 340	14 792	15 060	15 311
Náklady	14 019	14 476	14 734	15 128
Hospodářský výsledek	321	316	326	183

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			183
	v tom	zisk z hlavní činnosti	175
		zisk z doplňkové činnosti	8

Rozdělení HV usn. RM čj. 1021/2017/Active -SVČ ze dne 10. 4. 2017	182 902,28 Kč
Fond odměn	50 000,00 27,34%
Rezervní fond	132 902,28 72,66%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	466	516
FKSP	104	113
Rezervní fond - HV	714	2
Rezervní fond - ost. tituly	2	990
Fond reprodukce majetku	575	711

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	22 462	22 431	23 371	24 770	materiál, energie	3 520	3 166	3 321	3 451
provozní dotace	23 075	23 176	23 604	24 301	služby	8 697	8 714	8 356	8 582
ostatní výnosy	138	156	191	144	osobní náklady	32 144	32 501	34 197	35 955
čerpání fondů	76	242	243	594	ostatní náklady	572	784	854	1 009
					daň	0	0	0	0
					odpisy	206	103	179	199
Celkem	45 751	46 005	47 409	49 809	Celkem	45 139	45 268	46 907	49 196

Dotace poskytnuté v roce 2016	tis. Kč
zřizovatel - provoz	12 040
Úřad práce	362
kraj - domov pro seniory	409
kraj - denní centrum pro děti	84
kraj - pečovatelská služba	248
kraj - domov se zvláštním režimem	355
kraj - denní stacionář	251
kraj - azylová ubytovna	253
MPSV - azylová ubytovna	562
MPSV - domov pro seniory	2 935
MPSV - denní stacionář	802
MPSV - pečovatelská služba	1 777
MPSV - domov se zvláštním režimem	2 541
MPSV - denní centrum	466
EU IP IV. - azylová ubytovna	956
Rada vlády - terénní služba	250
Dotace přijaté celkem	24 291
Odpisy z inv. transferu	10
Dotace přijaté celkem	24 301

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	45 751	46 005	47 409	49 809
Náklady	45 139	45 268	46 907	49 196
Hospodářský výsledek	612	737	502	613

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			613
	v tom	zisk z hlavní činnosti	609
		zisk z doplňkové činnosti	4

Rozdělení HV usn. RM čj.1027/2017/POSSM ze dne 10.4.2017	613 536,76 Kč
Fond odměn	300 000,00 48,90%
Rezervní fond	313 536,76 51,10%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	1 340	1 271
FKSP	57	158
Rezervní fond HV	830	1 032
Rezervní fond z ost. titulů	1 603	1 610
Fond reprodukce majetku	1 385	1 456

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	700	679	637	583	materiál, energie	2 542	2 260	2 124	2 042
provozní dotace	7 096	7 091	7 080	7 096	služby	1 244	1 112	1 046	958
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 256	5 580	5 596	5 674
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	154	325	236	392
ostatní výnosy	135	55	27	28	daň	0	0	0	2
					odpisy	167	165	170	136
Celkem	9 584	9 478	9 397	9 360	Celkem	9 363	9 442	9 172	9 204

Dotace poskytnuté v roce 2016	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 990
MK - Knihovna 21. století	25
Kraj - regionální funkce knihoven	1 653
Dotace poskytnuté celkem	8 668
transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	81
C e l k e m	8 749

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	9 584	9 478	9 397	9 360
Náklady	9 363	9 442	9 172	9 204
Hospodářský výsledek	221	36	225	156

Hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)	156,00
v tom zisk v hlavní činnosti	133,00
zisk z doplňkové činnosti	23,00

Rozdělení HV usn. RM čj.1013/2017/KMJS ze dne 10.4.2017	156 325,79 Kč	
Rezervní fond	93 795,48	60,00%
Fond odměn	62 530,31	40,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	384	474
FKSP	3	26
Rezervní fond z HV	85	219
Rezervní fond z ost. titulů	159	159
Fond reprodukce majetku	1 231	1 367

KULTURA ŽDÁR									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	8 926	9 059	11 996	13 666	materiál, energie	2 441	1 884	3 036	2 360
provozní dotace	2 983	3 200	4 005	3 645	služby	6 682	6 037	7 660	9 708
použití fondu	403	121	139	219	osobní náklady	3 430	3 594	4 317	4 871
ostatní výnosy	1 292	1	9	5	ostatní náklady	355	438	790	340
					daň	57	22	5	0
					odpisy	285	48	57	33
Celkem	13 604	12 381	16 149	17 535	Celkem	13 250	12 023	15 865	17 312

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
	zřizovatel - provoz Kultura	3 439
	zřizovatel - Fest. dech. hudeb, Horácký džbánek	80
	Úřad práce	126
Dotace poskytnuté celkem		3 645

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	13 604	12 381	16 149	17 535
Náklady	13 250	12 023	15 865	17 312
Hospodářský výsledek	354	358	284	223

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			223
	v tom	zisk z hlavní činnosti	223

Rozdělení HV usn. RM čj. 1018/2017/Kultura ze dne 10.4.2017	222 534,39 Kč	
Rezervní fond	100 000,00	44,94%
Fond odměn	122 534,39	55,06%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	243	202
FKSP	8	15
Rezervní fond HV	369	503
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	210	242

POLIKLINIKA									
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	27 737	31 325	34 217	43 004	materiál, energie	7 437	7 421	7 080	7 240
provozní dotace	1 670	4 826	1 670	1 651	služby	5 259	5 654	4 501	4 180
ostatní výnosy	1 429	1 238	152	1 291	osobní náklady	17 694	18 071	19 675	20 589
čerpání fondů	20	837	124	188	ostatní náklady	-375	1 931	3 453	12 527
opravy min. let	-3 031				daň	54	-54	0	74
					odpisy	1 319	83	1 292	1 363
Celkem	27 825	38 226	36 163	46 134	Celkem	31 388	33 106	36 001	45 973

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - příspěvek LPS		1 366
zřizovatel - příspěvek provozní		94
dotace Úřad práce		39
Celkem provozní příspěvky		1 499
rozpuštění dotace defibrilátor		8
rozpuštění dotace fotovoltaika		144
Celkem účet 672		1 651
zřizovatel - příspěvek do investičního fondu neúčel.		210
zřizovatel - příspěvek do inv. fondu - ultrazvuk		600
Celkem investiční příspěvky		810

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	27 825	38 226	36 163	46 134
Náklady	31 388	33 106	36 001	45 973
Hospodářský výsledek	-3 563	5 120	162	161

Hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			161
	v tom	zisk v hlavní činnosti	-786
		zisk z doplňkové činnosti	947

Rozdělení HV usn. čj. 1014/2017/Pol. ze dne 10.4.2017	160 786,71 Kč	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	160 786,71	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	347	222
FKSP	23	33
Rezervní fond z HV	1 202	1 364
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	324	343

Sportis

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	21 945	21 603	22 322	23 541	materiál, energie	10 298	9 429	13 086	13 156
provozní dotace	9 200	12 381	19 013	18 853	služby	4 867	6 872	10 165	9 928
ostatní výnosy	138	72	188	63	osobní náklady	16 494	17 392	17 390	18 056
čerpání fondů	670	564	739	145	ostatní náklady	654	899	859	665
					daň	0	0	0	0
					odpisy	687	753	762	797
Celkem	31 953	34 620	42 262	42 602	Celkem	33 000	35 345	42 262	42 602

Dotace poskytnuté v roce 2016	tis. Kč
zřizovatel - příspěvek	18 841
kraj - úprava lyžařských tratí	13
Dotace přijaté celkem	18 854
vratka dotace v lednu 2017	-1
Celkem poskytnuto	18 853

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	31 953	34 620	42 262	42 602
Náklady	33 000	35 345	42 262	42 602
Hospodářský výsledek	-1 047	-725	0	0

Hospodářský výsledek roku 2016	0
v tom ztráta v hlavní činnosti	0
zisk ve vedlejší činnosti	0

Schválení hospodaření usn. RM čj. 1020/2017/SPORTIS ze dne 10. 4. 2017

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	0	0
FKSP	47	54
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	1 065	1 502

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	579	493	499	530	materiál, energie	2 837	2 446	2 330	2 253
provozní dotace	21 545	22 706	22 257	23 123	služby	2 312	2 150	2 354	2 147
ostatní výnosy	12	10	2	2	osobní náklady	16 822	17 306	17 880	18 816
čerpání fondů	249	176	246	261	ostatní náklady	86	1 278	129	503
					daň	0	0		0
					odpisy	66	4	1	0
Celkem	22 385	23 385	23 004	23 916	Celkem	22 123	23 184	22 694	23 719

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	5 229
	zřizovatel - bruslení	3
	zřizovatel - preventivní program	10
	SR - přímé náklady vzdělávání	17 405
	SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	448
	Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	12
	Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	16
Dotace přijaté celkem		23 123

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	22 385	23 385	23 004	23 916
Náklady	22 123	23 184	22 694	23 719
Hospodářský výsledek	262	201	310	197

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)		197
	v tom zisk z hlavní činnosti	100
	zisk z doplňkové činnosti	97

Rozdělení HV usn. RM č. 1035/2017/ZZŠ ze dne 24.4. 2017	197 313,88 Kč / %
Fond odměn	140 000,00 70,95%
Rezervní fond	57 313,88 29,05%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	110	136
FKSP	352	481
Rezervní fond HV	154	176
Rezervní fond ost.tituly	104	99
Fond reprodukce majetku	855	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	3256	3294	3382	3561	materiál, energie	6 326	6 324	5 407	5 632
provozní dotace	25010	25342	26869	27389	služby	2 439	2 459	2 709	2 521
ostatní výnosy	47	39	29	28	osobní náklady	19 019	19 092	21 448	22 173
čerpání fondů	254	52	63	95	ostatní náklady	121	138	174	193
					daň	0	0	0	0
					odpisy	522	462	483	410
Celkem	28 567	28 727	30 343	31 073	Celkem	28 427	28 475	30 221	30 929

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	6 709
	zřizovatel - bruslení	2
	zřizovatel - preventivní program	25
	SR - přímé náklady vzdělávání	18 743
	SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	594
	SR - podpora spec. pedagoga	447
	SR - kompenzační pomůcky	22
	SR - AP soc. znevýhodnění	421
	Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	12
	Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	414
Dotace přijaté celkem		27 389

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2013	2014	2015	2016
Výnosy	28 567	28 727	30 343	31 073
Náklady	28 427	28 475	30 221	30 929
Hospodářský výsledek	140	252	122	144

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			144
	v tom	zisk z hlavní činnosti	37
		zisk z doplňkové činnosti	107

Rozdělení HV usn. RM čj. 1036/2017/3ZŠ ze dne 24. 4. 2017 143 671,89 Kč / %		
Fond odměn	100 000,00	69,60%
Rezervní fond	43 671,89	30,40%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	362	367
FKSP	97	169
Rezervní fond ze zlepš. HV	264	306
Rezervní fond z ost. titulů	107	87
Fond reprodukce majetku	2 065	1 802

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	5 654	5 457	5 053	5 129	materiál, energie	8 044	7 309	7 176	7 495
ostatní výnosy	366	471	381	711	služby	3 866	3 925	4 095	3 845
čerpání fondů	163	156	564	187	osobní náklady	30 673	30 776	31 183	33 341
provozní dotace	38 896	38 362	39 484	41 069	ostatní náklady	1 480	1 282	2 123	1 512
ZŠ Švermova	32 217	31 773	32 624	33 785	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	3 829	3 714	3 911	4 158	odpisy	805	867	678	336
ŠJ	2850	2875	2949	3126					
Celkem	45 079	44 446	45 482	47 096	Celkem	44 868	44 159	45 255	46 529

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - provoz		7 895
zřizovatel - prevence		30
zřizovatel - bruslení		3
zřizovatel - dotace od UZ		3
SR - přímé náklady vzdělávání		31 851
SR - podpora psychologa		412
SR - zvýšení platů prac. reg. školství		827
Kraj - zdravotně postižení		43
Kraj - potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina		5
Dotace přijaté celkem		41 069

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska			
středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	167 638,91	74 462,63	242 101,54
Jidelna	105 217,96	43 476,75	148 694,71
Santiniho	169 514,28	6 379,92	175 894,20
Celkem za org.	442 371,15	124 319,30	566 690,45

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	45 079	44 446	45 482	47 096
Náklady	44 868	44 159	45 255	46 529
Hospodářský výsledek	211	287	227	567

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			567
	v tom	zisk z hlavní činnosti	442
		zisk z doplňkové činnosti	125

Rozdělení HV usn. RM č.j.1037/2016/4 ZŠ ze dne 24. 4. 2017	566 690,45 Kč / %	
Fond odměn	220 000,00	38,82%
Rezervní fond	346 690,45	61,18%

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	2 971	2 908	3 088	3 405	materiál, energie	5 176	4 617	5 637	4 976
provozní dotace	25 314	24 978	25 954	27 852	služby	3 645	3 880	2 768	2 539
ostatní výnosy	220	341	180	164	osobní náklady	19 145	18 897	20 020	21 246
čerpání fondů	198	97	104	92	ostatní náklady	392	437	437	2 385
					daň	0	0	0	0
					odpisy	250	257	245	157
Celkem	28 703	28 324	29 326	31 513	Celkem	28 608	28 088	29 107	31 303

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - provoz		7 126
zřizovatel - prevence		20
zřizovatel - psycholog		30
zřizovatel - podpora zájmových a sportovních aktivit		303
zřizovatel - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami		36
SR - přímé náklady vzdělávání		19 825
SR - zvýšení platů prac. reg. školství		512
Dotace přijaté celkem		27 852

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	28 703	28 324	29 326	31 513
Náklady	28 608	28 088	29 107	31 303
Hospodářský výsledek	95	236	219	210

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			210
	v tom	zisk z hlavní činnosti	131
		zisk z doplňkové činnosti	79

Rozdělení HV usn. RM čj.1038/2017/ZŠ Pal. ze dne 24.4.2017 210 099,86 Kč / %

Fond odměn	78 588,26	37,41%
Rezervní fond	131 511,60	62,59%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	603	602
FKSP	3	186
Rezervní fond - HV	485	612
Rezervní fond - ost. tituly	0	0
Fond reprodukce majetku	4 468	4 182

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	5 407	5 543	5 644	5 819	materiál, energie	8 249	8 343	8 008	8 221
provozní dotace	34 745	36 845	36 497	38 485	služby	3 419	3 628	3 416	3 540
ostatní výnosy	290	241	253	212	osobní náklady	27 843	29 418	29 705	31 977
čerpání fondů	74	138	108	72	ostatní náklady	895	1 226	1 254	725
					daň	0	0	0	0
					odpisy	64	71	87	91
Celkem	40 516	42 767	42 502	44 588	Celkem	40 470	42 686	42 470	44 554

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 015
	SR - přímé náklady vzdělávání	30 324
	SR - zvýšení platů prac. regionálního školství	804
	ÚP - VPP	218
	SR - šablony pro MŠ a ZŠ	124
Dotace přijaté celkem		38 485

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	40 516	42 767	42 502	44 588
Náklady	40 470	42 686	42 470	44 554
Hospodářský výsledek	46	81	32	34

Hospodářský výsledek za rok 2016 (v tis. Kč)			34
	v tom	zisk z hlavní činnosti	31
		zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. RM č.1039/2017/POMŠ ze dne 24. 4. 201 34 162,58 Kč			
Fond odměn	30 000,00	87,82%	
Rezervní fond	4 162,58	12,18%	

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	170	152
FKSP	46	66
Rezervní fond HV	201	207
Rezervní fond ost.tituly	31	33
Fond reprodukce majetku	72	162

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	2 057	2 087	2 142	2 158	materiál, energie	999	677	881	828
provozní dotace	10 638	10 931	11 336	11 928	služby	781	997	1 294	850
ostatní výnosy	40	3	4	4	osobní náklady	10 887	11 074	11 600	12 241
čerpání fondů	0	18	353	19	ostatní náklady	5	6	0	103
					daň	0	0	0	0
					odpisy	20	22	25	33
Celkem	12 735	13 039	13 835	14 109	Celkem	12 692	12 776	13 800	14 055

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - provoz		323
SR - přímé náklady vzdělávání		11 059
SR - zvýšení platů pedagog. pracovníků		324
SR - podpora vzdělávací činnosti		12
Úřad práce - VPP		125
SR - MK - tanec, tanec		25
KÚ - Tanec, tanec		45
rozpouštění transferu - inv. dotace		15
Dotace přijaté celkem		11 928

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	12 735	13 039	13 835	14 109
Náklady	12 692	12 776	13 800	14 055
Hospodářský výsledek	43	263	35	54

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis.)			54
	v tom	zisk z hlavní činnosti	54
		zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. RM č.1034/2017/ZUŠ ze dne 24. 4. 2017	54 434,00 Kč	
Fond odměn	20 000,00	36,74%
Rezervní fond	34 434,00	63,26%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	60	60
FKSP	71	113
Rezervní fond - hv	6	1
Rezervní fond - ost. tituly	31	11
Fond reprodukce majetku	54	46

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	6 468	6 565	6 573	6 571	materiál, energie	2 337	2 138	2 508	2 546
provozní dotace	7 860	8 185	8 483	8 737	služby	2 765	2 950	2 770	2 440
ostatní výnosy	12	42	4	3	osobní náklady	7 940	8 495	8 939	9 614
čerpání fondů	0	0	0	0	ostatní náklady	679	772	362	382
					daň	58	54	19	10
					odpisy	240	67	136	136
Celkem	14 340	14 792	15 060	15 311	Celkem	14 019	14 476	14 734	15 128

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - provoz		1 102
SR přímé náklady vzdělávání		6 537
SR - dotace NIDV		2
SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády		540
Kraj - soutěže a přehlídky		440
Fond Vysočiny		71
Úřad práce		45
Dotace přijaté celkem		8 737

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	14 340	14 792	15 060	15 311
Náklady	14 019	14 476	14 734	15 128
Hospodářský výsledek	321	316	326	183

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			183
	v tom	zisk z hlavní činnosti	175
		zisk z doplňkové činnosti	8

Rozdělení HV usn. RM čj. 1021/2017/Active -SVČ ze dne 10. 4. 2017	182 902,28 Kč
Fond odměn	50 000,00 27,34%
Rezervní fond	132 902,28 72,66%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31.12. 2016
Fond odměn	466	516
FKSP	104	113
Rezervní fond - HV	714	2
Rezervní fond - ost. tituly	2	990
Fond reprodukce majetku	575	711

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	22 462	22 431	23 371	24 770	materiál, energie	3 520	3 166	3 321	3 451
provozní dotace	23 075	23 176	23 604	24 301	služby	8 697	8 714	8 356	8 582
ostatní výnosy	138	156	191	144	osobní náklady	32 144	32 501	34 197	35 955
čerpání fondů	76	242	243	594	ostatní náklady	572	784	854	1 009
					daň	0	0	0	0
					odpisy	206	103	179	199
Celkem	45 751	46 005	47 409	49 809	Celkem	45 139	45 268	46 907	49 196

Dotace poskytnuté v roce 2016	tis. Kč
zřizovatel - provoz	12 040
Úřad práce	362
kraj - domov pro seniory	409
kraj - denní centrum pro děti	84
kraj - pečovatelská služba	248
kraj - domov se zvláštním režimem	355
kraj - denní stacionář	251
kraj - azylová ubytovna	253
MPSV - azylová ubytovna	562
MPSV - domov pro seniory	2 935
MPSV - denní stacionář	802
MPSV - pečovatelská služba	1 777
MPSV - domov se zvláštním režimem	2 541
MPSV - denní centrum	466
EU IP IV. - azylová ubytovna	956
Rada vlády - terénní služba	250
Dotace přijaté celkem	24 291
Odpisy z inv. transferu	10
Dotace přijaté celkem	24 301

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	45 751	46 005	47 409	49 809
Náklady	45 139	45 268	46 907	49 196
Hospodářský výsledek	612	737	502	613

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			613
	v tom	zisk z hlavní činnosti	609
		zisk z doplňkové činnosti	4

Rozdělení HV usn. RM čj.1027/2017/POSSM ze dne 10.4.2017	613 536,76 Kč	
Fond odměn	300 000,00	48,90%
Rezervní fond	313 536,76	51,10%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	1 340	1 271
FKSP	57	158
Rezervní fond HV	830	1 032
Rezervní fond z ost. titulů	1 603	1 610
Fond reprodukce majetku	1 385	1 456

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	700	679	637	583	materiál, energie	2 542	2 260	2 124	2 042
provozní dotace	7 096	7 091	7 080	7 096	služby	1 244	1 112	1 046	958
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 256	5 580	5 596	5 674
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	154	325	236	392
ostatní výnosy	135	55	27	28	daň	0	0	0	2
					odpisy	167	165	170	136
Celkem	9 584	9 478	9 397	9 360	Celkem	9 363	9 442	9 172	9 204

Dotace poskytnuté v roce 2016	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 990
MK - Knihovna 21. století	25
Kraj - regionální funkce knihoven	1 653
Dotace poskytnuté celkem	8 668
transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	81
C e l k e m	8 749

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	9 584	9 478	9 397	9 360
Náklady	9 363	9 442	9 172	9 204
Hospodářský výsledek	221	36	225	156

Hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			156,00
	v tom	zisk v hlavní činnosti	133,00
		zisk z doplňkové činnosti	23,00

Rozdělení HV usn. RM čj.1013/2017/KMJS ze dne 10.4.2017	156 325,79 Kč	
Rezervní fond	93 795,48	60,00%
Fond odměn	62 530,31	40,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	384	474
FKSP	3	26
Rezervní fond z HV	85	219
Rezervní fond z ost. titulů	159	159
Fond reprodukce majetku	1 231	1 367

KULTURA ŽDÁR									
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	8 926	9 059	11 996	13 666	materiál, energie	2 441	1 884	3 036	2 360
provozní dotace	2 983	3 200	4 005	3 645	služby	6 682	6 037	7 660	9 708
použití fondu	403	121	139	219	osobní náklady	3 430	3 594	4 317	4 871
ostatní výnosy	1 292	1	9	5	ostatní náklady	355	438	790	340
					daň	57	22	5	0
					odpisy	285	48	57	33
Celkem	13 604	12 381	16 149	17 535	Celkem	13 250	12 023	15 865	17 312

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
	zřizovatel - provoz Kultura	3 439
	zřizovatel - Fest. dech. hudeb, Horácký džbánek	80
	Úřad práce	126
Dotace poskytnuté celkem		3 645

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	13 604	12 381	16 149	17 535
Náklady	13 250	12 023	15 865	17 312
Hospodářský výsledek	354	358	284	223

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			223
	v tom	zisk z hlavní činnosti	223

Rozdělení HV usn. RM čj. 1018/2017/Kultura ze dne 10.4.2017	222 534,39 Kč	
Rezervní fond	100 000,00	44,94%
Fond odměn	122 534,39	55,06%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	243	202
FKSP	8	15
Rezervní fond HV	369	503
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	210	242

POLIKLINIKA									
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
Výnosy					Náklady				
tržby z činnosti	27 737	31 325	34 217	43 004	materiál, energie	7 437	7 421	7 080	7 240
provozní dotace	1 670	4 826	1 670	1 651	služby	5 259	5 654	4 501	4 180
ostatní výnosy	1 429	1 238	152	1 291	osobní náklady	17 694	18 071	19 675	20 589
čerpání fondů	20	837	124	188	ostatní náklady	-375	1 931	3 453	12 527
opravy min. let	-3 031				daň	54	-54	0	74
					odpisy	1 319	83	1 292	1 363
Celkem	27 825	38 226	36 163	46 134	Celkem	31 388	33 106	36 001	45 973

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
zřizovatel - příspěvek LPS		1 366
zřizovatel - příspěvek provozní		94
dotace Úřad práce		39
Celkem provozní příspěvky		1 499
rozpuštění dotace defibrilátor		8
rozpuštění dotace fotovoltaika		144
Celkem účet 672		1 651
zřizovatel - příspěvek do investičního fondu neúčel.		210
zřizovatel - příspěvek do inv. fondu - ultrazvuk		600
Celkem investiční příspěvky		810

Hospodářský výsledek v letech				
	2013	2014	2015	2016
Výnosy	27 825	38 226	36 163	46 134
Náklady	31 388	33 106	36 001	45 973
Hospodářský výsledek	-3 563	5 120	162	161

Hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)			161
	v tom	zisk v hlavní činnosti	-786
		zisk z doplňkové činnosti	947

Rozdělení HV usn. čj. 1014/2017/Pol. ze dne 10.4.2017	160 786,71 Kč	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	160 786,71	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	347	222
FKSP	23	33
Rezervní fond z HV	1 202	1 364
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	324	343

Sportis									
Výnosy	2013	2014	2015	2016	Náklady	2013	2014	2015	2016
tržby z činnosti	21 945	21 603	22 322	23 541	materiál, energie	10 298	9 429	13 086	13 156
provozní dotace	9 200	12 381	19 013	18 853	služby	4 867	6 872	10 165	9 928
ostatní výnosy	138	72	188	63	osobní náklady	16 494	17 392	17 390	18 056
čerpání fondů	670	564	739	145	ostatní náklady	654	899	859	665
					daň	0	0	0	0
					odpisy	687	753	762	797
Celkem	31 953	34 620	42 262	42 602	Celkem	33 000	35 345	42 262	42 602

Dotace poskytnuté v roce 2016		tis. Kč
	zřizovatel - příspěvek	18 841
	kraj - úprava lyžařských tratí	13
Dotace přijaté celkem		18 854
	vratka dotace v lednu 2017	-1
Celkem poskytnuto		18 853

Hospodářský výsledek v letech

	2013	2014	2015	2016
Výnosy	31 953	34 620	42 262	42 602
Náklady	33 000	35 345	42 262	42 602
Hospodářský výsledek	-1 047	-725	0	0

Hospodářský výsledek roku 2016		0
	v tom ztráta v hlavní činnosti	0
	zisk ve vedlejší činnosti	0

Schválení hospodaření usn. RM čj. 1020/2017/SPORTIS ze dne 10. 4. 2017

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Fond odměn	0	0
FKSP	47	54
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	1 065	1 502



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

město Žďár nad Sázavou

určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky
za ověřované období
od 1.1.2016 do 31.12.2016

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

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

Přílohy

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Účetní závěrka k 31.12.2016, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha C Finanční výkaz k 31.12.2016 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – FIN 2-12 M)
- Příloha D Detailní tabulka výpočtu ukazatelů dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha E Stanovisko statutárního orgánu města 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



Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou

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

I. Všeobecné informace

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

Územní celek: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo ÚSC: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
Zástupce územního celku: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta

Auditorská společnost:

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

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

odpovědný auditor: Ing. Jakub Šteinfeld
členové skupiny: Ing. Martina Uhlířová, auditor
Ing. František Bábíček, asistent auditora
Ing. Irena Dvořáková, asistent auditora
Ing. Zuzana Buchtová, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

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

Místo přezkoumání:

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 14.11.2016 do 15.11.2016.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13.3.2017 do 15.3.2017.



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 13.11.2016.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 21.3.2017.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 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 právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,



- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný 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 a 10 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. 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 2016 jsme zjistili následující chyby a nedostatky méně závažného charakteru uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b):

1. V roce 2016 bylo nesprávně účtováno o odpisu pohledávek v hodnotě 111.800,- Kč na stranu MD účtů skupiny 64x místo účtu 557. Nebylo postupováno v souladu s Českým účetním standardem č. 706 bod 6.1., došlo ke zkreslení údajů ve výkazu zisku a ztráty bez dopadu na výsledek hospodaření

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2016 byly územním celkem k 31.12.2016 odstraněny.

C. Upozornění na případná rizika

V rámci přezkoumání hospodaření nebyla doložena vazba mezi konečnými hodnotami zřízených fondů a peněžními prostředky na bankovních účtech fondů. Aniž bychom to považovali za nedostatek dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou v budoucnosti a doporučujeme:

1. provést kontrolu a případnou opravu účtování jednotlivých fondů (analyticky členěné účty skupiny 41x) a pohybů finančních prostředků mezi bankovními účty fondů a dalších účtů (např. pohledávek) tak, aby zůstatky vzájemně odpovídaly.

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		
A	Vymezení pohledávek	20.974.049,50 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	457.686.374,98 Kč
A/B*100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,58 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	25.584.535,91 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	457.686.374,98 Kč
C/B*100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,59 %



Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.442.787.848,86 Kč
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.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 21. března 2017



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 2014

Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku město Žďár nad Sázavou dne 22. března. 2017.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku město Žďár nad Sázavou dne 22. března. 2017.



Příloha A
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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,
 - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
2. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
3. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
4. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
6. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. zákonem č. 136/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
8. zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv
9. 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,
10. nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
11. nařízením vlády č. 37/2003 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.



Rozvaha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 699 596 478,16	950 182 976,37	2 749 413 501,79	2 663 215 409,58
A.	Stálá aktiva		3 442 787 848,86	942 454 078,23	2 500 333 770,63	2 393 328 826,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 992 745,97	12 205 791,68	8 786 954,29	10 149 882,29
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	8 448 949,10	3 742 524,52	4 706 424,58	5 202 736,58
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 489 450,16	2 489 450,16	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 768 721,71	5 973 817,00	3 794 904,71	3 966 800,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	285 625,00	0,00	285 625,00	980 345,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 283 101 782,24	930 248 286,55	2 352 853 495,69	2 246 595 674,78
1.	Pozemky	031	584 147 138,98	0,00	584 147 138,98	587 642 732,28
2.	Kulturní předměty	032	8 280 955,00	0,00	8 280 955,00	7 924 335,00
3.	Stavby	021	2 435 173 588,91	857 835 957,91	1 577 337 631,00	1 573 071 053,36
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	75 369 260,90	34 687 639,63	40 681 621,27	42 314 564,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 575 834,01	34 575 834,01	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 243 263,44	3 148 855,00	26 094 408,44	33 312 722,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	525 538,00	0,00	525 538,00	382 867,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	115 786 203,00	0,00	115 786 203,00	1 947 400,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		138 666 700,65	0,00	138 666 700,65	136 554 803,98
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	107 289,00	0,00	107 289,00	106 104,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	138 559 411,65	0,00	138 559 411,65	136 448 699,98
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		26 620,00	0,00	26 620,00	28 465,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	1 845,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	26 620,00	0,00	26 620,00	26 620,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		256 808 629,30	7 728 898,14	249 079 731,16	269 886 583,53
I.	Zásoby		30 285,35	0,00	30 285,35	30 949,69
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 285,35	0,00	30 285,35	30 949,69
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		45 793 797,85	7 728 898,14	38 064 899,71	47 882 943,30
1.	Odeběratelé	311	6 128 204,01	1 281 854,86	4 846 349,15	2 840 313,59
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 051 196,06	0,00	6 051 196,06	7 315 817,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 982 997,36	6 447 043,28	2 535 954,08	2 493 908,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	122 899,00	0,00	122 899,00	133 680,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	85 500,00	0,00	85 500,00	79 739,60
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	560 504,00	0,00	560 504,00	5 063 340,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	99 409,00	0,00	99 409,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 579 741,15	0,00	8 579 741,15	16 896 754,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 383 347,27	0,00	13 383 347,27	13 059 389,39
III.	Krátkodobý finanční majetek		210 984 546,10	0,00	210 984 546,10	221 972 690,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	15 344 088,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 625 768,15	0,00	3 625 768,15	1 218 406,47
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	106 267 847,94	0,00	106 267 847,94	102 546 373,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 652 948,71	0,00	99 652 948,71	101 704 196,32
15.	Ceniny	263	1 437 981,30	0,00	1 437 981,30	1 159 626,10
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 749 413 501,79	2 663 215 409,58
C.	Vlastní kapitál		2 548 919 831,27	2 446 616 360,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 058 662 066,39	1 978 465 988,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 566 106 221,24	2 548 766 456,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	305 954 633,91	315 957 643,01
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-825 763 145,26	-825 708 185,26
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	113 541 363,30	39 927 389,98
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-101 177 006,80	-100 477 314,80
II.	Fondy účetní jednotky		101 071 884,67	119 299 808,18
	6. Ostatní fondy	419	101 071 884,67	119 299 808,18
III.	Výsledek hospodaření		389 185 880,21	348 850 563,60
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 335 316,61	36 284 388,56
	2. Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	348 850 563,60	312 566 175,04
D.	Cizí zdroje		200 493 670,52	216 599 048,84
I.	Rezervy		0,00	0,00
	1. Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		128 708 805,00	139 913 009,56
	1. Dlouhodobé úvěry	451	33 160 000,00	44 364 204,56
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	95 548 805,00	95 548 805,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		71 784 865,52	76 686 039,28
	1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
	5. Dodavatelé	321	4 985 744,05	10 052 152,37
	6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 614 715,17	18 866 109,33
	8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	10. Zaměstnanci	331	4 834 934,00	5 073 912,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	2 057 737,00	2 166 607,00
	13. Zdravotní pojištění	337	887 562,00	935 858,00
	14. Důchodové spoření	338	0,00	5 183,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	839 800,00	938 429,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	488 341,93	1 381 352,50
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	200 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 955 111,15	5 057 145,83
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	160 984,00	808 895,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 365 519,29	30 233 554,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 594 416,93	966 840,94





Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		385 112 456,29	0,00	379 369 988,23	0,00
I.	Náklady z činnosti		250 698 665,18	0,00	245 576 188,55	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 088 571,28	0,00	5 880 125,15	0,00
2.	Spotřeba energie	502	8 022 245,92	0,00	9 344 992,67	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	35 582 878,09	0,00	29 725 967,35	0,00
9.	Cestovné	512	178 213,81	0,00	176 573,31	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	317 383,50	0,00	430 773,60	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	55 187 338,51	0,00	53 862 469,59	0,00
13.	Mzdové náklady	521	69 110 620,93	0,00	66 041 921,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 839 359,00	0,00	21 937 918,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	375 887,00	0,00	350 086,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 941 850,00	0,00	1 959 519,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	8 950,00	0,00	10 048,00	0,00
18.	Daň silniční	531	2 400,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	190 195,00	0,00	568 236,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	401 440,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	534 945,97	0,00	359 870,77	0,00
25.	Prodaný materiál	544	6 782,33	0,00	7 464,48	0,00
26.	Manka a škody	547	532 303,40	0,00	288 103,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	40 269 116,56	0,00	38 859 406,12	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	2 732 122,20	0,00
31.	Prodané pozemky	554	3 745 819,00	0,00	6 412 609,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	3 512 438,84	0,00	1 673 553,69	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	185 789,00	0,00	748 329,38	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 700 966,74	0,00	2 434 884,35	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 364 610,30	0,00	1 369 775,89	0,00
II.	Finanční náklady		1 713 671,51	0,00	1 911 060,79	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	1 500 875,84	0,00	1 049 562,09	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	195,67	0,00	1 099,70	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	180 799,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	212 600,00	0,00	679 600,00	0,00
III.	Náklady na transfery		110 020 439,60	0,00	108 932 068,89	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	110 020 439,60	0,00	108 932 068,89	0,00
V.	Daň z příjmů		22 679 680,00	0,00	22 950 670,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	22 679 680,00	0,00	22 950 670,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		425 447 772,90	0,00	415 654 376,79	0,00
I.	Výnosy z činnosti		83 428 654,79	0,00	89 814 360,05	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 283 705,69	0,00	3 383 151,39	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 839 537,85	0,00	4 843 785,56	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 391 438,90	0,00	37 188 340,58	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 924 335,00	0,00	10 065 940,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	14 458 466,59	0,00	14 457 883,08	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	756 679,12	0,00	908 108,40	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	935 759,15	0,00	117 136,40	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 459 250,00	0,00	2 044 880,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	97 782,50	0,00	37 586,16	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	7 062,47	0,00	12 398,98	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	4 156 162,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	5 112 340,08	0,00	5 358 358,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 162 297,44	0,00	7 240 629,50	0,00
II.	Finanční výnosy		2 882 956,90	0,00	6 797 337,80	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	528 226,90	0,00	988 569,80	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 830 280,00	0,00	5 022 093,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	524 450,00	0,00	786 675,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		60 909 249,21	0,00	51 644 231,30	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	60 909 249,21	0,00	51 644 231,30	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		278 226 912,00	0,00	267 398 447,64	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	71 429 659,40	0,00	62 208 365,80	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	81 519 484,05	0,00	71 320 927,97	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	107 135 469,85	0,00	103 769 224,64	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majtkových daní	686	15 752 475,11	0,00	15 923 165,77	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	2 389 823,59	0,00	14 176 763,46	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		63 014 996,61	0,00	59 235 058,56	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 335 316,61	0,00	36 284 388,56	0,00



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017



A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Zásoby jsou účtovány metodou B.

Účetní a finanční výkazy

1. účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2. finanční výkaz, popis a sestavení je stanoven vyhláškou č. 449/2009 Sb.

Účetní jednotka tvoří opravné položky dle vyhl. č. 410/2009 Sb.

Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky a dále pravidelně se opakující platby.

Účetní jednotka použila první metodu odpisování dlouhodobého majetku dle vyhl. č. 410/2009 Sb. - poprvé v účetní závěrce sestavované k 31.12.2011. Na účtu 551 účtovala k 31.12.2011 majetek vyřazený opotřebením.

Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených organizací není v souladu s platnou legislativou prováděna.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Za dlouhodobý majetek se považuje:

- a) dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetkové položky (např. software) s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce převyšující 60.000 Kč
- b) dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetkové položky hmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce převyšující 40.000 Kč

Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek se považuje:

- a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetkové položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 7.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000 Kč
- b) drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetkové položky hmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 3.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000 Kč

Majetek je veden na inventárních kartách v modulu Majetek.

V operativní evidenci je veden

- a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 6.999,90 Kč.
- b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 500,00 Kč do 2.999,90 Kč.

Přímo do spotřeby se účtuje:

- a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 999,90 Kč.
- b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 499,90 Kč.

Účetní jednotka k 01.01.2014 opravila počáteční stavy dle změny směrné účtové osnovy.

Výkaz příloha část A.4. u podrozvahových účtů nastavila stav tak, že stav účtů k 31.12.2013 (minulé období) se zobrazí stav účtu 951 na položce č. P.VIII.2. a stav účtu 986 na položce č. P.VIII.4.

Účetní jednotka k 01.01.2015 opravila počáteční stavy dle změny směrné účtové osnovy.

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

Stav účtu k 31.12.2014 (minulé období) u účtu 905 je zobrazen na položce č. P.II.1.

Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		36 806 891,89	35 714 735,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 770 051,16	1 644 426,16
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 330 513,49	5 333 345,31
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 124 911,24	5 155 548,24
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	23 581 416,00	23 581 416,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		135 000,00	268 548,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	133 548,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	135 000,00	135 000,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		424 630,00	11 922 928,18
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	424 630,00	11 922 928,18
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		3 113 601,00	3 118 201,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	613 601,00	618 201,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	2 500 000,00	2 500 000,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		4 381 352,80	4 381 352,80
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 929 236,60	3 929 236,60
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	452 116,20	452 116,20
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	37 730 041,29	48 265 131,29

21-03-2017



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-1 948 965,83	28 110 230,86
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	8 054 043,27	7 790 903,77



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	73.00
Majetek oceněný 1 Kč. Sbírkový fond B - železo, kovy; Sbírkový fond N - negativy, diapositivy; Sbírkový fond G - přírodniny; Sbírkový fond C - militárie, cín, numizmatika,...; Sbírkový fond E - umění; Sbírkový fond D - dřevo, textil, etnografie; Fond Sbírková knihovna - staré tisky; Sbírkový fond A - sklo keramika; Urban - obrázek - kůň (19); Obraz - kostel Schmölln (dar); Grus - zima (57); Slaviček - Marián.nám. (59); Renoir - Přížský bulvár (56); Zátíší s dýmkou (58); Rada - obraz (66); Beneš - obraz kytice; Roštínský - Kytice (70); Kopáček - obraz; Večeřa - Kytice ve váze (26); Grus - obraz (31); Obraz krajina Jackanič (46); Kopáček - "Starý Ždár podzim" (9); Zezula - "Podvečer u rybníka"; Obraz Smažil (15); Zezula - Lukasova lípa (52); Bukáček - Kytice (16); Zezula - strom (51); Zezula - Podskalí (50); Zezula - viadukt (49); Obraz KOS (12); Obraz (přístav) (13); Obraz (pole) (10); Obraz Doležil; Obraz Kostel (17); Obraz krajina (3); Obraz - /mostek/ Doležal; Obraz Masopust-Vlasáková (36) muzeum; Obraz - krajina (39) "Jarní táhání"; Smažil - Letní panorama (18); Obraz Smažil - Vysočina; Obraz Kosinka - Ždár (48); Obraz M. Peptier (33); Obraz Zezula - "Kopretiny"; Obraz Zezula - "Borovice"; Obrazek Lada - (pradleny U50); Obrazek Sýkora - Jaro; Obrazek Sýkora - Léto; Obrazek Sýkora - Podzim; Obrazek Sýkora - Zima; Sýkora - Lukasova lípa (44); Obrazek - Sýkora; Obrazek - Sýkora; Obraz Zezula; Obrazek - dívka (14); Obraz - radnice v Kerranu; Voltkov: Neznámé město - litog; Lada: "Vesnická krajina"; Kopecký - bez názvu (61); Rico 98 - Flobecq - náměstí; Obraz - krajina (podpis Š); Obrazek - zátíší (stůl s ovocem); Obrazek - moře (přístav); V. Plocek - "Večer na řece" (2); Obrazek - stromy u cesty; Obraz HLOBILOVÁ - zámek (1); ROŠTÍNSKÝ - plastika (VAI); LUKÁŠEK - Vysočina (55) HK; obraz Sedláček - Cesta v polích; BUKÁČEK - obraz "Kytice" (8); obraz ČIHÁK - Zimní řeka; obraz Špála; obraz Bazovský - Zátíší s citr; obraz Lukášek;		
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	2788304.00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	158933328.00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00



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



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.1.3.	Oprava výše dohadné položky - snížení dohadné položky (příloha C.1.)	-2 494 637,00
C.1.3.	Oprava výše dohadné položky - snížení dohadné položky (příloha C.1.)	-181 139,73
C.1.3.	Zvýšení stavu transferů (příloha C.1.)	726 810,90



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

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



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

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



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

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



Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
 sestavená k 31.12.2016
 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 13.03.2017

F.A. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

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



Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

F.G. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu	119 299 808,18
G.II.	Tvorba fondu	19 611 584,21
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	12 365 143,46
4.	Ostatní tvorba fondu	7 246 440,75
G.III.	Čerpání fondu	37 839 507,72
G.IV.	Konečný stav fondu	101 071 884,67



Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
 sestavená k 31.12.2016
 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 13.03.2017

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 435 173 588,91	857 835 957,91	1 577 337 631,00	1 573 071 053,36
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	323 482 513,27	143 638 745,00	179 843 768,27	221 039 666,28
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 001 396 613,89	317 777 907,71	683 618 706,18	680 820 933,87
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	64 175 094,49	25 458 429,00	38 716 665,49	38 600 014,62
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	650 655 635,19	208 118 628,73	442 537 006,46	400 700 208,35
G.5.	Jiné inženýrské sítě	255 533 068,03	110 181 127,47	145 351 940,56	145 384 282,86
G.6.	Ostatní stavby	139 930 664,04	52 661 120,00	87 269 544,04	86 525 947,38



Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	584 147 138,98	0,00	584 147 138,98	587 642 732,28
H.1.	Stavební pozemky	984 698,00	0,00	984 698,00	1 314 974,00
H.2.	Lesní pozemky	119 619 373,94	0,00	119 619 373,94	119 619 373,94
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	148 306 878,34	0,00	148 306 878,34	151 132 730,34
H.4.	Zastavěná plocha	302 980 901,70	0,00	302 980 901,70	303 320 367,00
H.5.	Ostatní pozemky	12 255 287,00	0,00	12 255 287,00	12 255 287,00



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	180 799,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	180 799,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 830 280,00	5 022 093,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 830 280,00	5 022 093,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



Příloha ZÁKLADNÍ

Město Žďár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2017

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1 Doplňující informace k poskytnutým garancím									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00001350	Československá obchodní banka a.	48899119	Poliklinika Žďár nad	10.9.14 0:00	2 500 000,00	31.12.16 0:00	0,00	0,00	1



Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2016 (V Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	221 972 690,54
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	90 778 452,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	63 014 996,61
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	45 672 526,48
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	40 269 116,56
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 512 438,84
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 366 521,08
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	524 450,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	4 246 159,12
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	8 816 163,02
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-4 847 694,76
A.II.3.	Změna stavu zásob	-664,34
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	278 355,20
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-22 679 680,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	524 450,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-97 900 993,20
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-104 136 745,20
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 235 752,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	6 235 752,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-3 865 603,45
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	7 336 756,11
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-11 204 204,56
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 845,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-10 988 144,44
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	210 984 546,10





Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2016 (V Kč)

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2 446 616 360,74	599 556 954,41	497 253 483,88	2 548 919 831,27
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 978 465 988,96	113 887 358,38	33 691 280,95	2 058 662 066,39
I.	Jmění účetní jednotky	2 548 766 456,03	37 342 888,43	20 003 123,22	2 566 106 221,24
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	0,00	0,00	-
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
	3. Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
	4. Investiční transfery	-	26 800,00	1 344 600,00	-
	5. Dary	-	1 120 131,70	690 490,00	-
	6. Ostatní	-	36 195 956,73	17 968 033,22	-
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	315 957 643,01	-1 586 686,37	8 416 322,73	305 954 633,91
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
	2. Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
	3. Investiční transfery	-	-1 767 826,10	181 139,73	-
	4. Dary	-	0,00	0,00	-
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	181 139,73	8 235 183,00	-
	6. Ostatní	-	0,00	0,00	-
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-825 708 185,26	0,00	54 960,00	-825 763 145,26
	1. Opravné položky k pohledávkám	-	0,00	0,00	-
	2. Odpisy	-	0,00	54 960,00	-
	3. Ostatní	-	0,00	0,00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	39 927 389,98	78 656 206,32	5 042 233,00	113 541 363,30
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	2 111 896,67	0,00	-
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	76 544 309,65	5 042 233,00	-
	3. Ostatní	-	0,00	0,00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-100 477 314,80	-525 050,00	174 642,00	-101 177 006,80
	1. Opravy minulého účetního období	-	-525 050,00	174 642,00	-
	2. Opravy předchozích účetních období	-	0,00	0,00	-
B.	Fondy účetní jednotky	119 299 808,18	19 880 388,22	38 108 311,73	101 071 884,67
C.	Výsledek hospodaření	348 850 563,60	465 789 207,81	425 453 891,20	389 185 880,21
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Flm 2-12 M

Sešitavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00295841

Název nadřazeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Ždár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Ždár 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	47 320 000,00	47 320 000,00	58 503 313,04	123,63	123,63
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	8 320 000,00	8 320 000,00	7 270 673,62	87,39	87,39
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 784 000,00	4 784 000,00	5 655 672,74	118,22	118,22
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	55 020 000,00	55 020 000,00	58 439 804,05	106,22	106,22
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	23 080 000,00	23 079 680,00	115,40	100,00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	104 520 000,00	104 520 000,00	107 135 469,85	102,50	102,50
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	79 353,00	79,35	79,35
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	2 911,00	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	11 687 769,03	97,40	97,40
0000	1341 Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	537 968,00	97,81	97,81
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	135 000,00	135 000,00	163 090,00	120,81	120,81
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 375 000,00	1 375 000,00	1 224 988,00	89,09	89,09
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	265 000,00	265 000,00	287 332,00	108,43	108,43
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	1 096 000,00	1 096 105,55	0,00	100,01
0000	1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	700 000,00	700 000,00	623 400,00	89,06	89,06
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 294 000,00	1 293 718,04	0,00	99,98

Rozpočet

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	-32 800,00	0,00	0,00
0000	1361 Správní poplatky	9 300 000,00	9 300 000,00	9 929 335,00	106,77	106,77
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	15 000 000,00	15 000 000,00	15 752 475,11	105,02	105,02
0000	2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
0000	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	2 380 170,32	2 380 170,32	0,00	100,00
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	28 837 300,00	28 837 300,00	28 837 300,00	100,00	100,00
0000	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	11 130 992,85	11 122 992,85	0,00	99,93
0000	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	230 239,60	230 239,60	0,00	100,00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 022 326,50	14 022 326,50	0,00	100,00
0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	3 827 398,56	3 827 398,56	0,00	100,00
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 317 770,62	4 317 770,62	0,00	100,00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	362 124,00	209 032,00	0,00	57,72
0000	Prázdný paragraf	308 236 300,00	349 980 822,45	367 689 988,48	119,29	105,06
1037	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	2 030 000,00	2 067 898,77	121,64	101,87
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 700 000,00	2 030 000,00	2 067 898,77	121,64	101,87
1039	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00
1039	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
1039	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	265 046,00	0,00	0,00
1039	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	301 737,00	0,00	0,00
1070	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	886 753,50	136,42	136,42
1070	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
1070	Rybářství	650 000,00	650 000,00	967 753,50	148,89	148,89
2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	215 000,00	215 000,00	248 456,11	115,56	115,56
2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	59 000,00	65 150,00	0,00	110,42
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	215 000,00	274 000,00	313 606,11	145,86	114,45
2219	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	5 279,00	0,00	105,58
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 000,00	5 279,00	0,00	105,58



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	49 600,00	0,00	99,20
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	49 600,00	0,00	99,20
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 330 000,00	1 114 870,33	83,82	83,82
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	111 300,00	0,00	115,94
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 330 000,00	1 226 170,33	92,19	85,99
3111	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	184 000,00	184 492,00	100,27	100,27
3111	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 261 000,00	1 260 750,00	99,98	99,98
3111		Mateřské školy	1 445 000,00	1 445 242,00	100,02	100,02
3113	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	403 000,00	402 535,00	99,88	99,88
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 153 000,00	5 152 692,00	99,99	99,99
3113		Základní školy	5 556 000,00	5 555 227,00	99,99	99,99
3119	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	33,33
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	33,33
3231	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000,00	250 420,00	100,17	100,17
3231		Základní umělecké školy	250 000,00	250 420,00	100,17	100,17
3314	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	136 604,00	0,00	267,85
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	136 604,00	0,00	267,85
3317	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	400 000,00	0,00	100,00
3317		Výstavní činnosti v kultuře	0,00	400 000,00	0,00	100,00
3319	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	16,41	0,00	0,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	26 701,00	0,00	178,01
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	280 000,00	0,00	280,00
3319	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	17 898,00	0,00	99,43
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	324 615,41	0,00	244,07
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	400,00	2,00	2,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20 000,00	400,00	2,00	2,00



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3349	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	242 000,00	241 685,00	0,00	99,87
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	242 000,00	241 685,00	0,00	99,87
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 027 000,00	1 027 000,00	1 026 900,00	99,99	99,99
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 027 000,00	1 027 000,00	1 026 900,00	99,99	99,99
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 000,00	1 834,00	0,00	91,70
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 000,00	801 834,00	0,00	40091,70
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	24 058,00	0,00	0,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	37 000,00	37 207,30	0,00	100,56
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	37 000,00	61 265,30	0,00	165,58
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	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 146 000,00	2 146 000,00	2 102 250,00	97,96	97,96
3429	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 142,00	100,01	100,01
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	44 000,00	44 082,86	0,00	100,19
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 000,00	22 054,00	0,00	100,25
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 022 000,00	4 088 000,00	4 044 528,86	100,56	98,94
3511	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	8 243 000,00	8 242 645,32	0,00	100,00
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		Všeobecná ambulantní péče	2 500 000,00	10 743 000,00	10 742 645,32	429,71	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 157 000,00	16 614 556,00	17 552 387,18	172,81	105,64
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 483 000,00	13 363 931,00	14 056 893,92	165,71	105,19
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	7 727,67	0,00	0,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 000,00	10 067,00	0,00	100,67
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 239,49	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	18 640 000,00	29 988 487,00	31 642 315,26	169,75	105,51
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 358 000,00	3 687 047,20	0,00	109,80
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 438 000,00	8 438 000,00	8 198 384,11	97,16	97,16



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	136 000,00	140 212,00	0,00	103,10
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	13 000,00	14 500,00	0,00	111,54
3613		Nebytové hospodářství	8 438 000,00	11 945 000,00	12 040 143,31	142,69	100,80
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	2 400,00	0,00	120,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 000,00	8 450,00	0,00	105,62
3631		Veřejné osvětlení	0,00	10 000,00	10 850,00	0,00	108,50
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	199 000,00	198 768,50	198,77	99,88
3632	2229	Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	161 000,00	160 992,15	0,00	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	100 000,00	360 000,00	360 267,65	360,27	100,07
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	465 000,00	1 678 000,00	1 776 588,41	382,06	105,88
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	395 000,00	445 020,00	222,51	112,66
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 223 000,00	1 601 661,00	133,47	130,96
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	8 600,00	0,00	95,56
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 000 000,00	23 000 000,00	5 435 752,00	23,63	23,63
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 865 000,00	26 605 000,00	9 567 621,41	38,48	35,96
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 669 000,00	2 634 035,66	105,36	98,69
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	67 000,00	66 800,00	0,00	99,70
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	50 000,00	50 240,00	0,00	100,48
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000,00	2 786 000,00	2 751 075,66	110,04	98,75
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	107 000,00	71,33	71,33
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	13 000,00	0,00	118,18
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	150 000,00	161 000,00	120 000,00	80,00	74,53
4357	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	17 000,00	17 003,00	100,02	100,02
4357	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	297 000,00	297 000,00	297 465,00	100,16	100,16
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	314 000,00	314 000,00	314 468,00	100,15	100,15
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	623,00	0,00	62,30



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	1 000,00	623,00	0,00	62,30
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	180 682,85	90,34	90,34
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	180 867,85	90,43	90,43
5512	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	34 000,00	33 600,00	0,00	98,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	34 000,00	33 880,00	0,00	99,65
6112	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	308 000,00	288 476,00	0,00	93,66
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	11 441,00	0,00	114,41
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	263 796,37	105,52	105,52
6171	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	135,31	0,00	13,53
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	285 000,00	285 000,00	175 499,51	61,58	61,58
6171	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 000,00	9 159,00	0,00	101,77
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	131 400,00	137 562,50	0,00	104,69
6171	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	118 642,00	0,00	3954,73
6171	Činnost místní správy	535 000,00	1 040 400,00	1 066 685,30	199,38	102,53
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	358 569,46	358,57	358,57
6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	524 450,00	524 450,00	0,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	624 450,00	883 019,46	883,02	141,41
6330	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4132 Převody z ostatních vlastních fondů	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	3 856 000,00	483 292 697,19	0,00	12533,52



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	39 756 789,10	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	29 850 000,00	33 656 000,00	523 049 486,29	1752,26	1554,10
		Celkem	413 694 300,00	487 216 159,45	980 735 861,27	237,07	201,29

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	1 923,65	0,00	96,18
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	9 881,00	0,00	89,83
1014	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	237 000,00	140 714,45	56,29	59,37
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	250 000,00	250 000,00	152 519,10	61,01	61,01
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 660,00	67 628,30	135,26	99,95
1031	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	201 000,00	200 953,95	80,38	99,98
1031		Pěstební činnost	300 000,00	268 660,00	268 582,25	89,53	99,97
1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	400 000,00	397 800,00	132,60	99,45
1032		Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	400 000,00	397 800,00	132,60	99,45
1036	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	105 411,00	105 411,00	0,00	100,00
1036	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 613 211,00	1 613 164,00	0,00	100,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	285 625,00	285 625,00	0,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	2 004 247,00	2 004 200,00	0,00	100,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 150,00	1 540,53	0,00	71,65
1037	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	68 406,00	136,81	97,72
1037	5171	Opravy a udržování	220 000,00	291 251,00	291 069,52	132,30	99,94
1037	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00
1037		Celospolečenské funkce lesů	270 000,00	376 101,00	373 716,05	138,41	99,37
1039	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	537 000,00	534 863,00	133,72	99,60
1039	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	134 000,00	133 839,00	133,84	99,88
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	49 000,00	48 183,00	240,92	98,33



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1039	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	100,00
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	285,00	285,00	0,00	100,00
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	100,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	13 718,00	13 205,32	66,03	96,26
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	37 581,74	125,27	93,95
1039	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 626,15	81,31	81,31
1039	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	14 000,00	13 202,00	264,04	94,30
1039	5164	Nájemné	0,00	200,00	76,00	0,00	38,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	337 000,00	36 777,00	11,14	10,91
1039	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 749,00	31 948,00	159,74	82,45
1039	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00	99,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	930 000,00	1 177 599,00	863 203,21	92,82	73,30
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	235 000,00	229 794,00	229 794,00	97,78	100,00
1070	5164	Nájemné	50 000,00	47 890,00	47 890,00	95,78	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	296 323,80	295 522,00	80,96	99,73
1070	5171	Opravy a udržování	0,00	75 992,20	75 992,20	0,00	100,00
1070	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	107 554,00	107 554,00	0,00	100,00
1070		Rybářství	650 000,00	757 554,00	756 752,20	116,42	99,89
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	132 636,00	132 636,00	0,00	100,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	132 636,00	132 636,00	0,00	100,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 000,00	36 550,00	36 550,00	91,38	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	138 077,00	98 077,00	63,28	71,03
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 750,00	18 488,00	17 046,00	71,77	92,20
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 550,00	6 622,00	6 135,00	71,75	92,65
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 380,50	7 807,50	32,53	32,02
2141	5154	Elektrická energie	5 300,00	9 943,00	10 123,00	191,00	101,81
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	103,53	10,35	10,35
2141	5164	Nájemné	25 000,00	19 360,00	19 360,00	77,44	100,00



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2141	5169	Nákup ostatních služeb	397 400,00	405 579,50	352 688,42	88,75	86,96
2141		Vnitřní obchod	680 000,00	660 000,00	547 890,45	80,57	83,01
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 691,00	11 629,00	77,53	79,16
2143	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	179 904,01	99,95	99,95
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6 072,00	6 072,00	121,44	100,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	387,00	387,00	3,87	100,00
2143	5194	Věcné dary	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
2143		Cestovní ruch	435 000,00	435 000,00	431 842,01	99,27	99,27
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00	171 287,00	66 851,40	43,13	39,03
2212	5141	Úroky vlastní	101 000,00	99 500,00	96 448,60	95,49	96,93
2212	5154	Elektrická energie	100 000,00	90 719,00	74 942,00	74,94	82,61
2212	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	51 339,00	48 461,00	96,92	94,39
2212	5164	Nájemné	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 835 000,00	10 047 483,10	8 713 992,26	80,42	86,73
2212	5171	Opravy a udržování	4 450 000,00	5 050 232,00	4 962 928,38	111,53	98,27
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	6 000,00	2 000,00	20,00	33,33
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 078 000,00	18 148 199,30	18 141 470,84	150,20	99,96
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212		Silnice	28 129 000,00	33 679 459,40	32 121 794,48	114,19	95,38
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	9 130,58	8 780,00	46,21	96,16
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	24 474,00	24 103,00	241,03	98,48
2219	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 148,00	6 076,00	101,27	98,83
2219	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	420 821,80	420 821,80	765,13	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	350 000,00	175 104,92	175 077,92	50,02	99,98
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	21 400 000,00	31 250 792,00	30 419 928,63	142,15	97,34



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 840 000,00	31 903 731,30	31 072 047,35	142,27	97,39
2221	5154 Elektrická energie	5 000,00	3 936,00	3 936,00	78,72	100,00
2221	5164 Nájemné	3 000,00	2 698,00	2 420,00	80,67	89,70
2221	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 032,00	8 031,02	80,31	99,99
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	182 000,00	185 334,00	185 334,00	101,83	100,00
2221	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům 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	6 699 721,02	100,00	100,00
2223	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	100,00
2223	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 060,00	24 060,00	0,00	100,00
2223	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	40,00	40,00	0,80	100,00
2223	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 336,00	4 060,00	81,20	93,63
2223	5171 Opravy a udržování	0,00	544,00	543,73	0,00	99,95
2223	5175 Pohoštění	20 000,00	2 120,00	2 120,00	10,60	100,00
2223	5194 Věcné dary	20 000,00	9 000,00	9 000,00	45,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	100 000,00	99 723,73	199,45	99,72
2310	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00	100,00
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 452,49	6 452,49	0,00	100,00
2310	5151 Studená voda	24 000,00	10 345,00	9 659,00	40,25	93,37
2310	5154 Elektrická energie	9 000,00	8 590,51	8 562,00	95,13	99,67
2310	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	484,00	484,00	48,40	100,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	116 000,00	88 811,00	88 701,50	76,47	99,88
2310	5171 Opravy a udržování	0,00	28 327,00	27 840,00	0,00	98,28
2310	Pitná voda	150 000,00	150 000,00	148 688,99	99,13	99,13
2321	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 146 700,00	2 146 700,00	2 146 700,00	100,00	100,00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	852 610,00	852 724,43	0,00	100,01
2321	6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	2 550 000,00	6 120 574,00	5 419 145,00	212,52	88,54
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 696 700,00	9 119 884,00	8 418 569,43	179,24	92,31



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 300,00	12 291,00	0,00	99,93
3111	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	37 000,00	36 908,00	99,75	99,75
3111	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	609 437,57	158 904,08	18,48	26,07
3111	5171	Opravy a udržování	4 340 000,00	4 140 914,00	4 140 883,09	95,41	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	7 015 000,00	7 015 000,00	100,21	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	437 348,43	437 348,43	0,00	100,00
3111		Mateřské školy	12 237 000,00	12 252 000,00	11 801 334,60	96,44	96,32
3113	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	130 704,00	96,82	96,82
3113	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	498 661,11	160 833,11	21,73	32,25
3113	5171	Opravy a udržování	5 290 000,00	6 942 945,50	6 822 058,54	128,96	98,26
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	27 256 000,00	28 107 257,00	27 920 587,00	102,44	99,34
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 662,50	50 662,50	0,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 270 000,00	2 681 383,39	2 681 382,81	62,80	100,00
3113		Základní školy	37 691 000,00	38 415 909,50	37 766 227,96	100,20	98,31
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3211		Vysoké školy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 696,00	83,70	83,70
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 128,00	47 127,51	0,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	280 000,00	244 036,00	244 035,78	87,16	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	323 000,00	405 413,00	405 413,00	125,51	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00	100,00
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	611 000,00	886 467,00	885 162,29	144,87	99,85
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	497 500,00	383 091,00	0,00	77,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 500,00	39 600,00	0,00	97,78
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	100 000,00	96 022,00	0,00	96,02
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	35 500,00	34 568,00	0,00	97,37



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	41 000,00	38 502,00	0,00	93,91
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	3 006,00	0,00	75,15
3299	5164	Nájemné	0,00	2 500,00	968,00	0,00	38,72
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	356,37	0,00	17,82
3299	5175	Pohoštění	0,00	3 500,00	2 440,00	0,00	69,71
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	741 500,00	613 553,37	0,00	82,74
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 130,00	28 130,00	0,00	100,00
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	5 270,50	5 270,50	0,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	577 170,00	0,00	96,20
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	633 400,50	610 570,50	0,00	96,40
3314	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	12 996,00	12 996,00	86,64	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 172,72	13 171,99	0,00	99,99
3314	5171	Opravy a udržování	220 000,00	9 829,28	9 828,83	4,47	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 990 000,00	7 015 000,00	7 015 000,00	100,36	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	7 725 000,00	7 550 998,00	7 050 996,82	91,28	93,38
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 793 000,00	1 693 000,00	1 625 264,00	90,64	96,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	160 000,00	157 674,00	303,22	98,55
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 000,00	452 000,00	426 835,00	92,79	94,43
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	166 000,00	153 658,00	92,57	92,57
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	250,00	247,00	0,00	98,80
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	14 000,00	13 924,00	232,07	99,46
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	45 000,00	35 788,00	71,58	79,53
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	35 557,70	71,12	71,12
3315	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 836,00	69,45	69,45
3315	5152	Teplo	35 000,00	40 000,00	37 632,00	107,52	94,08
3315	5153	Plyn	160 000,00	142 000,00	118 016,00	73,76	83,11

Komora auditorů ČR
121 03-2017
Číslo oprávnění
154
PSC Finaudit, s.r.o. Olomouc



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3315	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	85 762,00	85,76	85,76
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	20 000,00	8 835,74	44,18	44,18
3315	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	21 000,00	20 834,00	2083,40	99,21
3315	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	74 776,95	56 732,95	81,05	75,87
3315	5171 Opravy a udržování	120 000,00	20 000,00	4 076,00	3,40	20,38
3315	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	8 218,00	0,00	82,18
3315	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 224,00	84,48	84,48
3315	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 986,00	39,72	39,72
3315	5177 Nákup uměleckých předmětů	50 000,00	50 000,00	35 300,00	70,60	70,60
3315	5222 Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	11 750,00	1 960,00	6,12	16,68
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 208 000,00	3 112 776,95	2 853 360,39	88,95	91,67
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	12 060,00	12 060,00	172,29	100,00
3319	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6 600,00	6 582,00	0,00	99,73
3319	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 295,00	29 295,00	0,00	100,00
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	308 000,00	385 725,00	375 208,82	121,82	97,27
3319	5154 Elektrická energie	0,00	876,00	876,00	0,00	100,00
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	969,50	0,00	0,00
3319	5164 Nájemné	0,00	65 269,00	61 224,00	0,00	93,80
3319	5169 Nákup ostatních služeb	780 000,00	801 340,00	754 225,01	96,70	94,12
3319	5175 Pohoštění	50 000,00	59 805,00	56 233,00	112,47	94,03
3319	5194 Věcné dary	20 000,00	77 915,00	68 387,83	341,94	87,77
3319	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	97 002,00	97 002,00	0,00	100,00
3319	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
3319	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 370 000,00	1 167 179,00	1 141 580,00	83,33	97,81
3319	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	82 531,00	82 531,00	0,00	100,00
3319	5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	23 288,00	23 288,00	0,00	100,00
3319	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	51 900,00	51 865,43	0,00	99,93



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 081 215,00	1 058 999,00	0,00	97,95
3319	6127 Umělecká díla a předměty	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 580 000,00	4 057 000,00	3 935 326,59	152,53	97,00
3326	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	14 032,00	14 032,00	93,55	100,00
3326	5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	13 424,00	13 424,00	24,41	100,00
3326	5171 Opravy a udržování	330 000,00	374 745,00	374 745,00	113,56	100,00
3326	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 500 000,00	1 502 201,00	1 502 201,00	100,15	100,00
3341	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	179 708,00	178 548,00	0,00	99,35
3341	5171 Opravy a udržování	100 000,00	20 292,00	20 292,00	20,29	100,00
3341	Rozhlas a televize	100 000,00	200 000,00	198 840,00	198,84	99,42
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	167 500,00	167 300,00	0,00	99,88
3349	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	30 200,00	30 125,00	0,00	99,75
3349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 000,00	10 845,00	0,00	98,59
3349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	405 000,00	398 090,00	99,52	98,29
3349	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	65 300,00	65 195,25	65,20	99,84
3349	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000,00	686 000,00	678 555,25	135,71	98,91
3392	5163 Služby peněžních ústavů	52 000,00	50 992,00	50 992,00	98,06	100,00
3392	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	100,00
3392	5171 Opravy a udržování	0,00	792 164,38	792 163,71	0,00	100,00
3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 519 000,00	3 519 000,00	3 519 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 571 000,00	4 377 936,38	4 377 935,71	122,60	100,00
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	111 000,00	81 000,00	67,50	72,97
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	62 607,00	89,44	89,44
3399	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	47 688,00	47 688,00	47,69	100,00
3399	5175 Pohoštění	3 000,00	2 520,00	1 471,00	49,03	58,37
3399	5194 Věcné dary	207 000,00	268 792,00	268 792,00	129,85	100,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	500 000,00	500 000,00	461 558,00	92,31	92,31
3412	5141 Úroky vlastní	694 000,00	694 000,00	409 320,24	58,98	58,98
3412	5163 Služby peněžních ústavů	58 000,00	1 047 579,00	1 047 329,00	1805,74	99,98
3412	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00
3412	6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 208 313,00	330 313,00	33,03	27,34
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 752 000,00	2 962 597,00	1 799 667,24	102,72	60,75
3419	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
3419	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 440 800,00	1 440 800,00	0,00	100,00
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 190 000,00	4 715 200,00	4 466 948,00	72,16	94,74
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6 190 000,00	6 190 000,00	5 941 748,00	95,99	95,99
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	61 048,00	61 048,00	122,10	100,00
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 179,00	11 179,00	0,00	100,00
3421	5163 Služby peněžních ústavů	29 600,00	28 584,00	28 124,00	95,01	98,39
3421	5169 Nákup ostatních služeb	46 400,00	198 397,00	198 397,00	427,58	100,00
3421	5171 Opravy a udržování	660 000,00	355 295,00	355 246,68	53,83	99,99
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 102 000,00	1 447 450,00	1 447 450,00	131,35	100,00
3421	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	179 282,00	179 282,00	0,00	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	455 565,00	455 565,00	0,00	100,00
3421	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	179 845,00	179 845,00	0,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 888 000,00	2 921 274,00	2 920 765,68	154,70	99,98
3429	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,00
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 295,50	3 134,00	0,00	95,10
3429	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	69 575,00	69 575,00	23,19	100,00
3429	5171 Opravy a udržování	450 000,00	170 378,50	170 378,50	37,86	100,00
3429	5194 Věcné dary	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	100,00
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	350 500,00	350 500,00	125,18	100,00
3429	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 391 000,00	18 854 390,00	102,52	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	58 080,00	0,00	100,00
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 588,00	0,00	100,00
3429	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	535 000,00	535 000,00	94,99	94,99
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	19 956 000,00	20 118 570,00	100,68	99,87
3511	5171	Opravy a udržování	0,00	81 500,00	0,00	100,00
3511	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	94 000,00	0,00	100,00
3511	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	10 216 000,00	0,00	100,00
3511	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	809 600,00	134,93	100,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	600 000,00	11 201 100,00	1866,78	100,00
3513	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 670 000,00	1 366 400,00	81,82	100,00
3513		Lékařská služba první pomoci	1 670 000,00	1 366 400,00	81,82	100,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	0,00	100,00
3522		Ostatní nemocnice	0,00	150 000,00	0,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	182 719,35	0,00	100,00
3612	5151	Studená voda	2 350 000,00	4 405 593,57	187,39	99,96
3612	5152	Tepllo	5 150 000,00	8 437 353,05	163,83	100,00
3612	5153	Plyn	25 000,00	23 184,87	92,74	100,00
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	318 406,77	127,36	100,00
3612	5161	Poštovní služby	0,00	91 771,00	0,00	88,74
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	8 134,64	73,36	90,19
3612	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	289 376,26	111,29	72,79
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 093 000,00	2 827 459,83	135,11	89,43
3612	5171	Opravy a udržování	2 930 000,00	12 095 673,69	412,82	77,91
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 610,00	0,00	100,00
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	66,67
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 469 000,00	3 229 286,00	219,83	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 903 000,00	2 473 917,97	50,46	15,90



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	Bytové hospodářství	19 440 000,00	34 388 487,00	29 244 196,75	150,43	85,04
3613	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	344 635,15	249 758,15	713,59	72,47
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	270 101,00	143 967,44	205,67	53,30
3613	5151 Studená voda	396 000,00	725 559,00	725 558,00	183,22	100,00
3613	5152 Teplo	320 000,00	1 701 701,00	1 701 700,80	531,78	100,00
3613	5153 Plyn	400 000,00	456 916,00	456 390,01	114,10	99,88
3613	5154 Elektrická energie	580 000,00	1 348 637,34	1 343 152,06	231,58	99,59
3613	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 035,93	9 515,23	73,19	72,99
3613	5163 Služby peněžních ústavů	170 000,00	280 283,00	279 437,00	164,37	99,70
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 747 000,00	1 580 947,86	1 400 961,00	80,19	88,62
3613	5171 Opravy a udržování	4 690 000,00	4 656 035,02	4 486 353,87	95,66	96,36
3613	6121 Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 045 058,87	1 045 058,87	174,18	100,00
3613	Nebytové hospodářství	9 021 000,00	12 422 910,17	11 841 852,43	131,27	95,32
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	110 000,00	105 680,00	211,36	96,07
3631	5154 Elektrická energie	3 500 000,00	3 298 579,61	2 030 518,88	58,01	61,56
3631	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60	75,60
3631	5169 Nákup ostatních služeb	599 000,00	555 357,00	371 388,98	62,00	66,87
3631	5171 Opravy a udržování	2 200 000,00	2 165 986,00	1 862 126,50	84,64	85,97
3631	6121 Budovy, haly a stavby	1 385 000,00	1 574 961,00	189 960,66	13,72	12,06
3631	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	429 116,39	429 116,39	0,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	7 735 000,00	8 135 000,00	4 989 547,41	64,51	61,33
3632	5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 384,00	92,30	92,30
3632	5169 Nákup ostatních služeb	482 000,00	479 850,00	479 850,00	99,55	100,00
3632	5171 Opravy a udržování	0,00	15 307,00	15 307,00	0,00	100,00
3632	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	17 347,00	9 310,00	0,00	53,67
3632	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3632	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	178 000,00	178 000,00	1780,00	100,00
3632	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	113 436,00	113 436,00	0,00	100,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3632	Pohřebnictví	2 500 000,00	2 811 940,00	2 803 287,00	112,13	99,69
3633	6121 Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	16 432 506,20	4 342 808,81	21,71	26,43
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000 000,00	16 432 506,20	4 342 808,81	21,71	26,43
3635	5164 Nájemné	0,00	12 463,00	12 100,00	0,00	97,09
3635	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	318 900,85	318 900,60	63,78	100,00
3635	6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	373 592,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	2 000 000,00	704 955,85	331 000,60	16,55	46,95
3636	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	248 201,25	82,73	82,73
3636	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	100,00
3636	Územní rozvoj	300 000,00	663 000,00	611 201,25	203,73	92,19
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 620 000,00	3 726 699,00	3 326 773,00	126,98	89,27
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	23 000,00	22 075,00	0,00	95,98
3639	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	671 000,00	981 654,00	835 117,00	124,46	85,07
3639	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	236 000,00	348 555,00	300 613,00	127,38	86,25
3639	5131 Potraviny	0,00	1 000,00	113,00	0,00	11,30
3639	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	26 803,00	25 045,88	0,00	93,44
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	70 093,00	61 078,20	610,78	87,14
3639	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	22 000,00	112 219,73	94 200,86	428,19	83,94
3639	5151 Studená voda	25 000,00	95 336,00	79 772,86	319,09	83,68
3639	5152 Teplo	0,00	40 000,00	30 884,60	0,00	77,21
3639	5153 Plyn	40 000,00	167 000,00	108 960,00	272,40	65,25
3639	5154 Elektrická energie	34 000,00	65 981,00	59 748,02	175,73	90,55
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	85 000,00	77 272,84	0,00	90,91
3639	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	10,63	0,00	1,06
3639	5163 Služby panězních ústavů	2 000,00	36 600,00	14 817,00	740,85	40,48
3639	5164 Nájemné	110 000,00	116 364,00	116 248,00	105,68	99,90
3639	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 649 000,00	404 655,96	354 454,67	21,50	87,59
3639	5171	Opravy a udržování	78 000,00	512 293,77	467 724,12	599,65	91,30
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	450 000,00	410 652,00	226 438,00	50,32	55,14
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	361 190,00	361 190,00	0,00	100,00
3639	6130	Pozemky	6 000 000,00	9 438 710,00	2 917 955,00	48,63	30,91
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 947 000,00	17 035 486,46	9 491 171,68	79,44	55,71
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	72 904,00	97,21	97,21
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	46 101,00	92,20	92,20
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	198 200,56	198 200,56	396,40	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 325 000,00	13 368 799,44	13 343 826,08	108,27	99,81
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	275 000,00	271 488,50	135,74	98,72
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 700 000,00	13 967 000,00	13 932 520,14	109,70	99,75
3724	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	867 621,00	96,40	96,40
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	900 000,00	900 000,00	867 621,00	96,40	96,40
3729	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 210 000,00	1 179 287,00	122,84	97,46
3729		Ostatní nakládání s odpady	960 000,00	1 210 000,00	1 179 287,00	122,84	97,46
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	59 703,00	40 161,00	0,00	67,27
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	120 000,00	22 332,00	111,66	18,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	11 000,00	6 708,00	60,98	60,98
3745	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	16 774,00	88,28	88,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 200 000,00	11 702 858,79	11 086 291,64	90,87	94,73
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	347 652,00	293 466,50	586,93	84,41
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 560 486,00	3 560 783,50	0,00	100,01
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	12 300 000,00	15 820 699,79	15 026 516,64	122,17	94,98
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	100,00
3749	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	19 193,00	19 193,00	0,00	100,00
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 000,00	7 523,00	75,23	94,04
4329	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	5 800,00	116,00	82,86
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000,00	15 000,00	13 323,00	88,82	88,82
4333	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	474 000,00	403 119,00	0,00	85,05
4339	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	110 000,00	100 900,00	0,00	91,73
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	40 000,00	36 337,00	0,00	90,84
4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	42 158,57	0,00	93,69
4339	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 776,00	0,00	97,76
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 272,00	0,00	63,60
4339	5161 Poštovní služby	0,00	10 000,00	6 357,00	0,00	63,57
4339	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	1 844,00	0,00	92,20
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	11 800,00	9 330,00	0,00	79,07
4339	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 591 755,00	299 862,00	149,93	18,84
4339	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	2 243,00	0,00	74,77
4339	5222 Neinvestiční transfery spolkům	318 000,00	962 500,00	647 500,00	203,62	67,27
4339	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	518 000,00	3 332 055,00	1 630 698,57	314,81	48,94
4341	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4351	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšnými společnostem	900 000,00	250 000,00	250 000,00	27,78	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	900 000,00	250 000,00	250 000,00	27,78	100,00
4357	5171 Opravy a udržování	721 000,00	664 455,00	664 454,11	92,16	100,00
4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 290 000,00	14 090 000,00	14 090 000,00	98,60	100,00
4357	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 554 012,00	11 554 012,00	0,00	100,00
4357	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	132 000,00	131 921,19	0,00	99,94



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	15 011 000,00	26 440 467,00	26 440 387,30	176,14	100,00
4359	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
4359	5222 Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	535 000,00	331 000,00	94,57	61,87
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	350 000,00	565 000,00	361 000,00	103,14	63,89
5273	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	300,00	143,00	0,00	47,67
5273	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	45 000,00	44 646,00	446,46	99,21
5273	5153 Plyn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	11 700,00	7 881,67	0,00	67,36
5273	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	3 630,00	0,00	72,60
5273	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 919,20	99,46	99,46
5273	5171 Opravy a udržování	50 000,00	8 000,00	4 860,00	9,72	60,75
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	90 000,00	90 000,00	76 079,87	84,53	84,53
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 271 000,00	9 888 782,00	9 472 542,00	102,17	95,79
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	259 000,00	295 000,00	178 060,00	68,75	60,36
5311	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 344 000,00	2 464 259,00	2 391 706,00	102,04	97,06
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	814 000,00	862 530,00	861 010,00	105,78	99,82
5311	5131 Potraviny	0,00	5 000,00	2 732,00	0,00	54,64
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	901,00	30,03	30,03
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	274 926,52	91,64	91,64
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	5 716,00	114,32	95,27
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	226 003,00	225 536,30	125,30	99,79
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	212 000,00	211 120,21	211,12	99,59
5311	5151 Studená voda	30 000,00	33 000,00	32 781,00	109,27	99,34
5311	5152 Teplo	110 000,00	110 000,00	72 864,00	66,24	66,24
5311	5154 Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	71 791,00	59,83	59,83
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	133 770,97	66,89	66,89
5311	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 976,00	65,87	65,87



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000,00	90 000,00	58 881,21	65,42	65,42
5311	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	75 118,00	93,90	93,90
5311	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	13 932,50	69,66	69,66
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	13 000,00	12 100,00	0,00	93,08
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	53 191,80	88,65	88,65
5311	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	339 000,00	338 549,34	157,46	99,87
5311	5171	Opravy a udržování	404 000,00	399 000,00	145 172,60	35,93	36,38
5311	5172	Programové vybavení	44 000,00	43 396,00	5 990,00	13,61	13,80
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	60 000,00	55 110,20	137,78	91,85
5311	5175	Pohoštění	8 000,00	11 000,00	10 189,00	127,36	92,63
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	850,00	0,00	85,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 000,00	28 000,00	27 780,00	115,75	99,21
5311	5194	Věcné dary	0,00	33 000,00	32 906,14	0,00	99,72
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	4 500,00	0,00	45,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	424 601,00	424 532,70	0,00	99,98
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	14 724 000,00	16 340 571,00	15 196 236,49	103,21	93,00
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	140 000,00	139 392,00	0,00	99,57
5511		Požární ochrana - profesionální část	100 000,00	140 000,00	139 392,00	139,39	99,57
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	26 000,00	25 809,00	73,74	99,27
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	221 000,00	209 528,00	87,30	94,81
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	149 575,00	149 275,88	2985,52	99,80
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 267,00	65,34	65,34
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	24 213,70	80,71	80,71
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	330,00	0,00	33,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	141 122,00	140 605,42	351,51	99,63
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	94 122,00	93 505,00	207,79	99,34
5512	5151	Studená voda	10 000,00	5 000,00	4 693,00	46,93	93,86



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5154 Elektrická energie	110 000,00	96 000,00	95 040,19	86,40	99,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	27 000,00	26 798,73	53,60	99,25
5512	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	14 000,00	13 612,60	136,13	97,23
5512	5163 Služby peněžních ústavů	130 000,00	136 681,00	136 105,00	104,70	99,58
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 000,00	10 999,00	109,99	99,99
5512	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 000,00	18 627,50	62,09	98,04
5512	5171 Opravy a udržování	150 000,00	145 000,00	144 757,40	96,50	99,83
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	900 000,00	1 121 500,00	1 097 167,42	121,91	97,83
6112	5019 Ostatní platy	69 000,00	69 000,00	37 260,00	54,00	54,00
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	140 000,00	136 250,00	136 250,00	97,32	100,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 765 000,00	1 832 680,00	1 841 448,00	104,33	100,48
6112	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	335 000,00	359 530,00	359 530,00	107,32	100,00
6112	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	171 540,00	171 714,00	107,32	100,10
6112	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	11 366,00	11 366,00	75,77	100,00
6112	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	42 243,00	32 189,00	94,67	76,20
6112	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	235 000,00	111 679,00	25 644,00	10,91	22,96
6112	5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	21 120,00	21 119,91	60,34	100,00
6112	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00	13 239,00	12 216,50	58,17	92,28
6112	5163 Služby peněžních ústavů	26 000,00	36 257,00	31 553,00	121,36	87,03
6112	5164 Nájemné	0,00	9 060,00	8 496,00	0,00	93,77
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	23 000,00	22 580,00	90,32	98,17
6112	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	124 040,00	123 621,23	494,48	99,66
6112	5171 Opravy a udržování	20 000,00	15 905,00	15 884,00	79,42	99,87
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 520,00	1 511,00	30,22	99,41
6112	5175 Pohoštění	65 000,00	56 400,00	56 284,00	86,59	99,79
6112	5176 Účastnické poplatky na konferenci	5 000,00	6 356,00	6 356,00	127,12	100,00
6112	5194 Věcné dary	90 000,00	93 815,00	93 698,00	104,11	99,88
6112	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,00



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	249 500,00	183 860,00	51,07	73,69
6112	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
6112	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 430 000,00	3 477 000,00	3 285 080,64	95,77	94,48
6115	5019	Ostatní platy	0,00	12 005,37	12 005,37	0,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	499 115,00	499 115,00	0,00	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 651,70	8 651,70	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	119 288,40	119 288,40	0,00	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 566,37	5 566,37	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	6 478,00	6 478,00	0,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	62 981,48	62 981,48	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	153 742,00	153 742,00	0,00	100,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	880 170,32	880 170,32	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46 370 000,00	50 084 440,60	49 319 699,00	106,36	98,47
6171	5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	1 593,56	0,00	31,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	295 000,00	131 120,00	43,71	44,45
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	55 000,00	65 000,00	65 000,00	118,18	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 593 000,00	12 445 073,00	12 376 081,00	106,75	99,45
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 173 000,00	4 487 586,00	4 455 391,00	106,77	99,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	376 000,00	375 887,00	107,40	99,97
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 833,10	76,66	76,66
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	127,00	2,54	2,54
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	35 700,00	30 086,00	120,34	84,27

Komora auditorů ČR
31-03-2017
FSG Finaudit, s.r.o. OLOMOUC
číslo oprávnění 154



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	108 000,00	64,79	59,99
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 046 000,00	701 391,00	64,96	96,88
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 683 000,00	1 673 762,00	82,21	82,67
6171	5151	Studená voda	250 000,00	340 000,00	110,43	81,20
6171	5152	Teplo	600 000,00	630 000,00	85,77	81,69
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	690 000,00	88,10	95,76
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	150 000,00	49,20	98,40
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	742 000,00	73,74	99,38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	590 000,00	319 900,00	53,99	99,57
6171	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	253 000,00	49,22	97,26
6171	5164	Nájemné	82 000,00	271 212,00	251,75	76,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	245 000,00	160,23	98,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	751 000,00	118,43	94,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 230 600,00	8 183 658,00	108,05	82,26
6171	5171	Opravy a udržování	260 000,00	1 292 203,00	291,28	58,61
6171	5172	Programové vybavení	460 000,00	387 500,00	83,24	98,81
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	185 000,00	193 500,00	62,26	59,53
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	431 660,00	163,21	49,15
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	51 523,00	381,70	74,08
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	75,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	220 000,00	50,00	4,55
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	55 000,00	315,31	57,33
6171	5361	Nákup kořálků	0,00	5 000,00	0,00	40,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	63 055,00	126,11	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	0,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	170 000,00	113,01	99,71
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	2 550 000,00	107,52	84,33



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 109 000,00	4 869 000,00	4 834 434,00	155,50	99,29
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	111 604,00	111 604,00	0,00	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	362 912,00	362 912,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy	83 321 600,00	93 655 779,60	88 926 030,69	106,73	94,95
6223	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	500,00	456,00	0,00	91,20
6223	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	355 290,00	352 660,00	141,06	99,26
6223	5171	Opravy a udržování	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	6 000,00	5 008,08	20,03	83,47
6223	5175	Pohoštění	100 000,00	11 000,00	10 403,00	10,40	94,57
6223	5194	Věcné dary	25 000,00	26 000,00	25 278,00	101,11	97,22
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	400 000,00	400 000,00	395 015,08	98,75	98,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
6330	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	2 000 000,00	1 912 200,00	0,00	95,61
6330	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	10 228 721,03	0,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	498 772 142,83	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	1 856 000,00	22 365 143,46	0,00	1205,02
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	14 084 721,03	523 049 486,29	0,00	3713,59
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000 000,00	1 466 824,00	2 179 042,87	9,90	148,56
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	23 080 000,00	23 079 680,00	0,00	100,00
6399		Ostatní finanční operace	22 000 000,00	24 546 824,00	25 258 722,87	114,81	102,90
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	26 664,00	26 664,00	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	26 664,00	26 664,00	0,00	100,00
6409	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	218 000,00	218 000,00	214 820,00	98,54	98,54
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	194 000,00	194 000,00	192 985,60	99,48	99,48
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	412 000,00	412 000,00	407 805,60	98,98	98,98
		Celkem	410 434 300,00	519 174 932,45	983 756 342,41	239,69	189,48



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	7 944 000,00	43 162 773,00	-1 670 226,68	-21,02	-3,87
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	15 505 642,33	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-11 204 000,00	-11 204 000,00	-11 204 204,56	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					



Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	389 465,72	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	-195,67	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-3 260 000,00	31 958 773,00	3 020 481,14	-92,65	9,45

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	279 399 000,00	284 869 000,00	302 739 258,03	108,35	106,27
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	52 608 000,00	80 582 837,00	83 764 134,50	159,22	103,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	23 000 000,00	23 000 000,00	6 235 752,00	27,11	27,11
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	58 687 300,00	98 764 322,45	587 996 716,74	1001,90	595,35
Příjmy celkem	4050	413 694 300,00	487 216 159,45	980 735 861,27	237,07	201,29
Konsolidace příjmů	4060	0,00	3 856 000,00	523 049 486,29	0,00	13565,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	230 239,60	230 239,60	0,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	14 022 326,50	14 022 326,50	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	3 856 000,00	483 292 697,19	0,00	12534,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	39 756 789,10	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	362 124,00	209 032,00	0,00	57,72
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	413 694 300,00	483 360 159,45	457 686 374,98	110,63	94,69
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	329 654 300,00	401 294 498,90	891 349 845,91	270,39	222,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	80 780 000,00	117 880 433,55	92 406 496,50	114,39	78,39
Výdaje celkem	4240	410 434 300,00	519 174 932,45	983 756 342,41	239,69	189,48
Konsolidace výdajů	4250	0,00	3 856 000,00	523 049 486,29	0,00	13565,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	2 221 700,00	2 221 700,00	2 221 700,00	100,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	2 000 000,00	1 912 200,00	0,00	95,61



Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	0,00	498 772 142,83	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	1 856 000,00	22 365 143,46	0,00	1205,00
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
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	2 550 000,00	6 120 574,00	5 419 145,00	212,52	88,54
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	410 434 300,00	515 318 932,45	460 706 856,12	112,25	89,40
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	3 260 000,00	-31 958 773,00	-3 020 481,14	-92,65	9,45
Třída 8 - Financování	4450	-3 260 000,00	31 958 773,00	3 020 481,14	-92,65	9,45
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Financování celkem po konsolidaci	4470	-3 260 000,00	31 958 773,00	3 020 481,14	-92,65	9,45

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	102 546 373,65	106 267 847,94	-3 721 474,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	101 704 196,32	99 652 948,71	2 051 247,61
Běžné účty celkem	6030	204 250 569,97	205 920 796,65	-1 670 226,68
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové položky

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



Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641 - 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
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6649 - 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
	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
98035	000	4111 Protiradonová opatření	1 500 000,00
98193	000	4111 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	880 170,32
		4111 Celkem	2 380 170,32
13010	000	4116 St. příspěvek na výkon péčovské péče	1 024 000,00
13011	000	4116 SPOD	3 680 000,00
13013	000	4116 ÚP - OP Zaměstnanost	1 398 858,00
13015	000	4116 Výkon sociální práce	711 500,00
13101	000	4116 Úřad práce	135 000,00
14004	000	4116 Kraj - akceschopnost JPO	143 000,00



Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
14018	000	4116 Podpora prevence kriminality	456 000,00
17003	000	4116 Integrovaný operační program č.117110	869 176,85
22003	000	4116 Energetické poradenství	132 636,00
29004	000	4116 Výsadba melioračních a zpevň. dřevin	12 700,00
29008	000	4116 Činnost OLH	1 718 622,00
33063	000	4116 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	541 500,00
34070	000	4116 Kulturní aktivity	50 000,00
4428	000	4116 Terénní práce v lokalitě ZR 3	250 000,00
		4116 Celkem	11 122 992,85
90104	000	4213 ochrana přírody	3 821 671,00
90877	000	4213 operač. program ŽP (2007-2013) - spolufin. - IV	5 727,56
		4213 Celkem	3 827 398,56
15835	000	4216 podpora udržitel. využití zdroje energie-program č.115220 - EU- IV	97 368,52
17871	000	4216 integr. operač. systém, progr. č.117 110 - EU - IV	3 934 777,10
29516	000	4216 Lesní hospodářské osnovy	285 625,00
		4216 Celkem	4 317 770,62

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4116	103	1	0,00	57 000,00	57 000,00
0000	4116	103	5	0,00	484 500,00	484 500,00
0000	4116	104	1	0,00	246 478,87	246 478,87
0000	4116	104	5	0,00	1 152 379,13	1 152 379,13
0000	4116	36	5	0,00	869 176,85	869 176,85
0000	4116			0,00	2 809 534,85	2 809 534,85
0000	4122	120	1	0,00	7 599,38	7 599,38



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4122	120	5	0,00	43 063,12	43 063,12
0000	4122			0,00	50 662,50	50 662,50
0000	4213	54	1	0,00	5 727,56	5 727,56
0000	4213			0,00	5 727,56	5 727,56
0000	4216	36	5	0,00	3 934 777,10	3 934 777,10
0000	4216	54	5	0,00	97 368,52	97 368,52
0000	4216			0,00	4 032 145,62	4 032 145,62
0000				0,00	6 898 070,53	6 898 070,53

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
3113	5336	120	1	0,00	7 599,38	7 599,38
3113	5336	120	5	0,00	43 063,12	43 063,12
3113	5336			0,00	50 662,50	50 662,50
3113				0,00	50 662,50	50 662,50
3299	5011	103	1	0,00	33 000,00	38 309,00
3299	5011	103	5	0,00	300 500,00	325 626,00
3299	5011			0,00	333 500,00	363 935,00
3299	5021	103	1	0,00	3 000,00	3 960,00
3299	5021	103	5	0,00	22 500,00	33 660,00
3299	5021			0,00	25 500,00	37 620,00
3299	5031	103	1	0,00	10 000,00	9 601,00
3299	5031	103	5	0,00	80 000,00	81 618,00
3299	5031			0,00	90 000,00	91 219,00
3299	5032	103	1	0,00	3 500,00	3 457,00



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5032	103	5	0,00	30 000,00	29 382,00
3299	5032			0,00	33 500,00	32 839,00
3299	5137	103	1	0,00	4 000,00	3 850,20
3299	5137	103	5	0,00	33 000,00	32 726,70
3299	5137			0,00	37 000,00	36 576,90
3299	5139	103	1	0,00	500,00	300,60
3299	5139	103	5	0,00	2 500,00	2 555,10
3299	5139			0,00	3 000,00	2 855,70
3299	5164	103	1	0,00	500,00	96,80
3299	5164	103	5	0,00	1 000,00	822,80
3299	5164			0,00	1 500,00	919,60
3299	5167	103	1	0,00	1 500,00	1 500,00
3299	5167	103	5	0,00	12 500,00	12 750,00
3299	5167			0,00	14 000,00	14 250,00
3299	5169	103	1	0,00	500,00	35,64
3299	5169	103	5	0,00	500,00	302,91
3299	5169			0,00	1 000,00	338,55
3299	5175	103	1	0,00	500,00	244,00
3299	5175	103	5	0,00	2 000,00	2 074,00
3299	5175			0,00	2 500,00	2 318,00
3299				0,00	541 500,00	582 871,75
3639	5011	104	1	0,00	165 500,78	162 392,04
3639	5011	104	5	0,00	773 777,22	759 206,96
3639	5011			0,00	939 278,00	921 599,00
3639	5031	104	1	0,00	16 783,78	16 783,78
3639	5031	104	5	0,00	78 470,22	78 470,22
3639	5031			0,00	95 254,00	95 254,00



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5032	104	1	0,00	4 890,45	4 890,45
3639	5032	104	5	0,00	22 864,55	22 864,55
3639	5032			0,00	27 755,00	27 755,00
3639				0,00	1 062 287,00	1 044 608,00
5311	5011	104	1	0,00	48 346,14	48 346,14
5311	5011	104	5	0,00	226 035,86	226 035,86
5311	5011			0,00	274 382,00	274 382,00
5311	5031	104	1	0,00	8 801,20	8 801,20
5311	5031	104	5	0,00	41 148,80	41 148,80
5311	5031			0,00	49 950,00	49 950,00
5311	5032	104	1	0,00	2 156,52	2 156,52
5311	5032	104	5	0,00	10 082,48	10 082,48
5311	5032			0,00	12 239,00	12 239,00
5311				0,00	336 571,00	336 571,00

Odesláno dne:

Razítko:

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227 / 1
 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
 PSČ 591 31

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o
rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:



VÝPOČET UKAZATELŮ PODLE USTANOVENÍ § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro přezkoumání hospodaření za rok 2016

Územní samosprávný celek: Město Žďár nad Sázavou
Účetní období: 2016

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

4,58%

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 31.12.2016 činí 1.845,00 Kč		
Krátkodobé pohledávky (NETTO):		
311	Odběratelé	4 846 349,15
312	Směnky k inkasu	0,00
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 535 954,08
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	122 899,00
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	85 500,00
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	13 383 347,27
POHLEDÁVKY CELKEM:		20 974 049,50

B Vymezení rozpočtových příjmů	
Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31.12.)	457 686 374,98
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	457 686 374,98

II. Podíl závazků na rozpočtu: $= (C \cdot 100 / B) \%$ **5,59%**

C Vymezení závazků		
Dlouhodobé závazky - pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.		7 896 000,00
Výše dlouhodobých závazků k 31.12.2016 činí celkem 128.708.805,00 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	4 985 744,05
322	Směnky k úhradě	0,00
325	Závazky z dělené správy	0,00
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331	Zaměstnanci	4 834 934,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336	Sociální zabezpečení	2 057 737,00
337	Zdravotní pojištění	887 562,00
342	Jiné přímé daně	839 800,00
343	Daň z přidané hodnoty	488 341,93
344	Jiné daně a poplatky	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
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	3 594 416,93
ZÁVAZKY CELKEM:		25 584 535,91



III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

= (D*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)	3 442 787 848,86
---	------------------

Ve Žďáru nad Sázavou dne 10. 3. 2017

[Redacted Signature]

vedoucí EO



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

Seznámili jsme se s návrhem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2016.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2016 připomínky a nebudeme podávat písemné stanovisko podle §6 odst. 1 písm. d) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

V Brně dne 21. března 2017


Mgr. Zdeněk Navrátil
Starosta
Města Žďár nad Sázavou

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31
⑧



Příloha F**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření****Účetnictví a výkazy**

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 (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 31.12.2016

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Inventurní závěr

Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům rozvahy a podrozvahy

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha)

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2016 do 31.12.2016 (účetní deník)

Účtová osnova platná pro období 2016

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 2016

Závěrečný účet za rok 2015 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 1.1.2016 do 31.12.2016

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 31.12.2016

Výběr z pokladních dokladů

Seznam společností, ve kterých má ÚSC obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2016

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Kniha vydaných faktur

Výběr z vydaných faktur



Závazky

Saldo závazků ke dni 31.12.2016
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2016
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 2016
Daňové přiznání k DPH za období 12/2016

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu
Rozpis přírůstků a úbytků fondu

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 2016
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2016
Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku PO

Smlouvy

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



Ostatní

Usnesení zastupitelstva a rady ÚSC

Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru

Seznam vnitřních předpisů ÚSC

Vnitřní předpisy vztahující se k oblasti zpracování účetnictví, rozpočtu a finanční kontroly

Seznam všech použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratk apod.

Opatření přijatá k realizaci doporučení uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze předchozí období

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

Výpočet poměrových ukazatelů

