

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 2

DNE: 12. 11. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 7/2018/OF

<b>NÁZEV:</b>  <b>Návrh rozpočtu města na rok 2019</b>		
<b>ANOTACE:</b>  <i>1. čtení</i>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města projednala návrh rozpočtu města v I. čtení.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy 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:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b>	<b>Předkládá:</b>	

**Název materiálu:**

Počet stran: 4

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled návrhu R 2019

**Popis**

*Pracovní návrh rozpočtu na rok 2019*

**Geneze případu**

----

**Návrh řešení**

Rada města projednala návrh rozpočtu města v I. čtení.

**Varianty návrhu usnesení**

*nejsou*

**Doporučení předkladatele**

---

**Stanoviska**

----

## Návrh R 2019

**PŘÍJMY**

Třída 1 - daňové příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	skutečnost k 5.11.2018	Návrh 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
<b>Sdílené daně</b>		217 045	237 005	253 497	270 620	270 620	229 318	292 000	0	292 000
1	DPFO ze závislé činnosti	48 794	58 503	66 796	65 500	65 500	61 199	77 000		77 000
2	DPFO ze sam. činnosti	8 631	7 271	1 827	1 700	1 700	949	1 500		1 500
3	DPFO vybíraná srážkou	4 783	5 656	5 562	5 400	5 400	5 295	6 000		6 000
4	DPPO	51 068	58 440	59 206	60 000	60 000	48 705	63 500		63 500
5	DPH	103 769	107 135	120 106	138 020	138 020	113 170	144 000		144 000
6	Daň z nemovitostí	15 923	15 752	15 857	16 000	16 000	10 515	16 000		16 000
7	Správní poplatky	10 763	10 520	11 607	11 000	11 000	9 140	11 000		11 000
8	Místní poplatky	2 250	2 213	2 262	2 205	2 205	2 278	1 825		1 825
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 911	11 688	11 676	11 500	11 500	12 019	11 500		11 500
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	151	91	61	110	110	58	110		110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 253	23 080	22 032	20 000	38 217	38 217	20 000		20 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>278 296</b>	<b>300 349</b>	<b>316 992</b>	<b>331 435</b>	<b>349 652</b>	<b>301 545</b>	<b>352 435</b>	<b>0</b>	<b>352 435</b>

Třída 2 - nedaňové příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Lesy a rybníky	5737	3 337	4 949	2 350	3 693	5 260	5 500		5 500
2	Příjem z parkovacích automatů	449	434	465	450	450	427	450		450
3	Bytové hospodářství	8365	8 536	8 600	8 780	8 780	6 497	8 774		8 774
4										
5	Pronájem pozemků	1310		1 737	1 500	1 500	1 767	2 195		2 195
6	Ostatní drobné pronájmy	313	336	331	300	400	376	300		300
7	MP - příjmy za pokuty	203	181	119	200	200	148	200		200
8	Sankční platby přijaté	1368	1 670	1 707	2 000	2 000	1 053	2 000		2 000
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	401	445	663	200	284	458	200		200
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315		7 315
11	Příjem odpady - Ekocom	2614	2 541	2 503	2 400	2 400	1 777	2 400		2 400
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17687	16 977	17 335	17 383	18 213	13 999	17 746		17 746
13	Pronájem hrobových míst	115	199	157	100	720	563	720		720
14	Zpravodaj - reklama						606	600		600
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	52	50	50	105	105	105	50		50
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>56 231</b>	<b>52 262</b>	<b>56 148</b>	<b>53 164</b>	<b>56 141</b>	<b>48 296</b>	<b>58 751</b>	<b>0</b>	<b>58 751</b>

Třída 3 - kapitálové příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	5042	1 174	3 755	3 000	3 000	6 276	3 000		3 000
2	Prodej pozemků Klafar	0	4 262	7 786	22 000	22 000	27 074	8 000		8 000
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>5 042</b>	<b>5 436</b>	<b>11 541</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>33 350</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Příspěvek na výkon státní správy	28432	28 837	30 351	31 102	31 102	25 734	34 157		34 157
2	St. správa - Veřejné opatrovnictví			406	493	493	493	609		609
3	St. správa - Občanské průkazy				612	612	612	684		684
4	St. správa - Územní plán									
5	Kraj - Family a Senior point				360	360	360	360		360
6	OPŽP - Revitalizace zeleně ZR							3 000		3 000
7	IROP - Rekonstrukce vodárny							8 000		8 000
8	IROP- rekonstrukce BD Žďár III							3 190		3 190
9	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo				420	296	296	257		257
10	MŠMT - MAP II							2 213		2 213
11	MŠMT - Inkluze							1 498		1 498
12	MPSV - APK							1 467		1 467
13	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení							1 635		1 635
14	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost							1 138		1 138
15	MPSV - Smart City							4 188		4 188
<b>Dotace celkem</b>		<b>28 432</b>	<b>28 837</b>	<b>30 757</b>	<b>32 987</b>	<b>32 863</b>	<b>27 495</b>	<b>62 396</b>	<b>0</b>	<b>62 396</b>

  

Třída 5 - Ostatní příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	Návrh 2 019	Návrh 2 019
1	Převod z FSFP - dotace	54343	29 757		20 000	40 000	0	55 000		55 000
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>54 343</b>	<b>29 757</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>

  

Financování		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	Návrh 2 019	Návrh 2 019
1	Převod neukončených akcí předch. roku	11599	31 758	33 186	7 500	52 051	26 520	15 682		15 682
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova		-3 160	-3 160	-3 160	-3 160	-2 370	-3 160		-3 160
3	Splátka úvěru Relax centrum úvěr Klafar, kino, Vodojem	-4736	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-3 552	-4 736		-4 736
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem				-5 720	-5 720	-4 290	-5 720		-5 720
5	Vratka NFV Poliklinika							600		600
6	Vratka NFV Mateřská škola							200		200
<b>Financování celkem</b>		<b>6 863</b>	<b>23 862</b>	<b>65 290</b>	<b>-6 116</b>	<b>38 435</b>	<b>16 308</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>

  

<b>Příjmy celkem</b>		<b>429 207</b>	<b>494 741</b>	<b>480 728</b>	<b>456 470</b>	<b>542 091</b>	<b>426 994</b>	<b>542 448</b>	<b>0</b>	<b>542 448</b>
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

**VÝDAJE**

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
<b>10</b>	<b>Zemědělství</b>										
1	Útulek pro psy	70	53	51	95	95	67	100			100
2	Deratizace	100	100	74	114	114	0	114			114
3	Lesy	2220	1 891	2 685	1 425	2 768	2 553	4 300			4 300
4	Rybníky	749	649	763	618	618	465	600			600
5	Rezervní fond pěstební činnosti			600	270	695	671	600			600
	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>3 139</b>	<b>2 693</b>	<b>4 173</b>	<b>2 522</b>	<b>4 290</b>	<b>3 756</b>	<b>5 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 714</b>
<b>21</b>	<b>Obchod, služby</b>										
1	Pouť, trhy	597	490	453	570	570	465	850			850
2	Tržnice	83	58	74	50	50	4	50			50
3	Prezentace města na veletrzích	23	37	20	40	40	10	40			40
4	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	75	75	75	75			75
5	Inform. turis. centrum - přisp.	170	170	170	170	170	170	170			170
6	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	150	150	150	150	150			150
	<b>Celkem</b>	<b>1098</b>	<b>980</b>	<b>942</b>	<b>1055</b>	<b>1055</b>	<b>874</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>										
1	Opravy a údržba MK	5005	4 676	4 866	4 500	6 405	6 091	5 650			5 650
2	Letní úklid MK	4520	4 523	3 223	3 800	3 800	3 464	4 000			4 000
3	Zimní údržba MK	4174	3 593	4 680	5 500	5 500	2 192	5 000			5 000
4	Dopravní značení, MIOS	792	884	779	760	760	809	760			760
5	Dotace MHD	6500	6 500	8 772	8 500	8 500	7 000	9 000			9 000
6	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	200	200	200	250	250	212	300			300
7	Čekárny MHD	512	399	401	430	438	44	430			430
8	Opravy mostů	740	131	272	470	931	101	<b>4 000</b>			4 000
9	Prevence v oblasti BESIP	105	100	103	50	76	69	50			50
10	Dětské dopravní hřiště	38	40	38	40	55	33	60			60
11	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	195	98	153	335	335	244	256			256
12	Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	0	7 910	17 648	13 000	17 902	732		<b>24 098</b>		24 098
13	Výstavba parkovišť	1622	1 299	1 819					2 700		2 700
14	Kavanova, Mánesova/Vodojem RM			11 797	12 000	6 500	2 754		10 000		10 000
15	oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vys				870	746	604	524			524
16	Povrchy Vysocká								800		800
17	PD doprava do ZŠ, MŠ - přístupy do škol				400	400	240	400			400
18	Telematika					800	611		7 000		7 000
19	Zastávky MHD Jamská							1 452			1 452
20	Komunikace FS-umělá tráva								394		394
21	Tvrz- havárie							1 500			1 500
<b>22</b>	<b>Smart City</b>							<b>4 188</b>			<b>4 188</b>
		<b>24 403</b>	<b>30 353</b>	<b>54 751</b>	<b>50 905</b>	<b>53 398</b>	<b>25 200</b>	<b>37 570</b>	<b>44 992</b>	<b>0</b>	<b>82 562</b>

23 Vodní hospodářství		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Vzorky vody, kašna	144	149	122	190	190	108	300			300
2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2167	2 147	2 133	2 116	2 116	2 116	2 099			2 099
3	SVAK - projekty		195	86		1 464	60	1 000			1 000
4	příspěvky SVAK						6 827				0
5	VK Klafar II, C2				10 000	7 200			2 842		2 842
6	Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana)								2 130		2 130
7	Přísp. RVK kolem sv. Prokopa x tvrz								300		300
8	Přísp. Rekonstr. střechy ČOV								1 822		1 822
9	Přísp RV Komenského								771		771
<b>Celkem</b>		<b>2 311</b>	<b>2 491</b>	<b>2 341</b>	<b>12 306</b>	<b>10 970</b>	<b>9 111</b>	<b>3 399</b>	<b>7 865</b>	<b>0</b>	<b>11 264</b>

31,3 Školství		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019	
1	Mateřské školy - PO	7458	7 015	8 127	6 737	7 447	6 565	6 737			6 737	
2	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4681	4 749	6 341	6 563	6 595	5 809	3 500	3 000		6 500	
3	MŠ - předfinancování dotačních programů							1 360			1 360	
	Základní školy	28 102	27 857	29 558	26 410	27 780	24 386	26 796	0		26 796	
4	z toho příspěvek	Komenského 2	5229	5 260	5 264	5 075	5 126	4 523	5 248		5 248	
5		Komenského 6	7089	7 137	7 918	6 706	7 263	6 414	6 919		6 919	
6		Švermova	8592	7 995	9 044	7 579	8 291	7 235	7 579		7 579	
7		Palachova	7192	7 465	7 332	7 050	7 100	6 214	7 050		7 050	
	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 138	9 642	11 164	11 405	11 661	9 084	2 660	9 540		12 200	
8	z toho:	2.ZŠ vč. haly	546	987	936	2 610	2 610	1 931	320	1 350		1 670
9		3.ZŠ	1099	2 742	4 388	2 180	2 180	1 755	599	2 000		2 599
10		4.ZŠ	4947	3 713	3 376	3 150	3 406	2 548	595	3 690		4 285
11		5.ZŠ	2546	2 200	2 464	3 465	3 465	2 850	1 146	2 500		3 646
12	ZŠ - předfinancování dotačních programů							1 000			1 000	
13	Pojištění budov ve školství	175	174	176	180	180	127	180			180	
14	Základní umělecká škola	448	455	333	307	343	343	307			307	
15	Programy školství	99	114	328	500	350	170	400			400	
16	Místní akční plán		614	1 467	150	730	665	2 330			2 330	
17	Inkluze ve školství							1 504			1 504	
18	ZŠ Švermova - rekonst. hřiště I. etapa	803				8 039	8 039		19 817		19 817	
<b>Celkem</b>		<b>50 904</b>	<b>50 620</b>	<b>57 494</b>	<b>52 252</b>	<b>63 125</b>	<b>55 188</b>	<b>46 774</b>	<b>32 357</b>	<b>0</b>	<b>79 131</b>	

33 Kultura		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Regionální muzeum	2785	2 849	3 391	3 734	3 734	2 710	3 917			3 917
2	Knihovna M.J. Sychry	8652	7 015	7 659	7 820	7 844	6 741	7 800			7 800
3	PO Kultura	3901	3 519	3 781	3 444	3 444	2 870	4 164			4 164
	Ostatní činnost v kultuře:										0
4	propagace města	318	613	748	600	624	509	720			720
5	organizační činnost v kultuře	82	50	80	85	85	76	85			85
6	Obnova památek	334	400	304	285	382	242	300			300
7	Městský rozhlas	200	199	124	143	143	16	140			140
8	SPOZ	376	462	375	390	390	317	390			390
9	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	400	400	400	400			400
	Tradiční kulturní akce										0
10	Nový rok	58	60	45	45	55	55	55			55
11	Čarodějnice	40	58	59	45	56	50	30			30
12	Rozsvícení vánočního stromu	25	25	24	15	23	0	30			30
13	Concentus Moraviae	75	75	79	80	80	80	80			80
14	Slavnosti jeřabin	169	347	209	400	462	354	200			200
15	Farmářské trhy		6	14	10	10	7	10			10
16	Den Žďáru	258	252	407	275	546	402	250			250
17	25 let UNESCO							80			80
18	Výročí sametové revoluce							20			20
	významné akce/Sto let republiky	267	70	115	150	258	12				0
19	<b>Dot. programu Kultura</b>	<b>1130</b>	<b>874</b>	<b>796</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>836</b>	<b>900</b>			900
20	MA 21			81	90	90	90	90			90
21	Dot. program Obnova kulturních památek	1000	1 100	1 530	1 600	1 600	527	1 600			1 600
	<b>Celkem</b>	<b>20 070</b>	<b>18 374</b>	<b>20 221</b>	<b>20 461</b>	<b>21 076</b>	<b>16 294</b>	<b>21 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 261</b>

34 Tělovýchova		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	<b>Dot. program - Sportoviště</b>	1790	1 552	1 573	1 600	1 600	1 089	<b>1 800</b>			1 800
2	<b>Dot. program Sport</b>	3500	3 490	3 700	3 800	3 800	3800	<b>4 000</b>			4 000
3	<b>Dot. program Volný čas</b>		200	290	290	290	290	<b>290</b>			290
4	<b>Dot. program Org. sport dospělých</b>	1000	900	800	800	800	800	<b>800</b>			800
5	PO Active SVC	1276	1 626	1 764	1 102	1 338	1 338	<b>1 102</b>			1 102
6	PO SPORTIS	20288	19 362	18 124	19 500	19 384	16 552	20 455			20 455
7	Úroky úvěr Relax centrum	846	1 407	95	68	68	68	47			47
8	Dětská hřiště	593	600	802	1 321	1 321	1 182	1 000			1 000
9	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	100	80	80	50	50	50	50			50
10	"Aktivně pro Žďár"		300	347	300	350	262	400			400
11	Klub seniorů	100	81	85	85	85	85	85			85
12	Revitalizace sportovní zóny				20 000	31 000	7 448		12 685		12 685
13	Oprava stezky kolem Konvent. rybníka					180		180			180
	<b>Celkem</b>	<b>29 493</b>	<b>29 598</b>	<b>27 660</b>	<b>48 916</b>	<b>60 266</b>	<b>32 964</b>	<b>30 209</b>	<b>12 685</b>	<b>0</b>	<b>42 894</b>

35 Zdravotnictví		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	PO Poliklinika - LPS + provoz	1670	1 366	1 273	3 273	3 273	3 001	3 273			3 273
	<b>Celkem</b>	<b>1 670</b>	<b>1 366</b>	<b>1 273</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273</b>	<b>3 001</b>	<b>3 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273</b>

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
1	Byty - služby	9701	10 154	10 164	10 081	10 081	8 307	10 301			10 301
2	Byty - reže a běžné opravy	3791	3 176	3 522	4 150	4 150	1 906	4 120			4 120
3	Byty - střední opravy	0	17	0	100	100	0	100			100
4	Byty - velké opravy	2512	3 011	3 540	4 360	4 360	2 357	4 484			4 484
5	Byty - havárie	0	0	0	170	170	0	170			170
6	Nebytové prostory - opravy	14544	13 727	15 946	12 950	15 821	13 576	8 000	6 000		14 000
7	Stará radnice - provoz	437	479	387	500	500	372	500			500
8	DPS - Haškova, Libušínská		1 547	2 453	1 000	2 000	1 947	2 000	1 800		3 800
9	Rekonstrukce vodárny					4 750	520		12 965		12 965
10	Farská humna - komunikace								3 850		3 850
11	Rekonstrukce BD Žďár III								8 500		8 500
<b>Celkem</b>		<b>30 985</b>	<b>32 111</b>	<b>36 012</b>	<b>33 311</b>	<b>41 932</b>	<b>28 985</b>	<b>29 675</b>	<b>33 115</b>	<b>0</b>	<b>62 790</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
	Veřejné osvětlení	5 859	4 990	4 514	6 032	6 192	5 131	6 000			6 000
1	z toho: energie	3311	2 632	2 007	3 325	3 325	3 812	3 000			3 000
2	údržba	2548	2 358	2 507	2 707	2 867	1 319	3 000			3 000
3	Pohřebnictví	3046	2 803	2 902	2 700	3 928	2 612	4 000			4 000
4	Územní plán, studie	382	921	344	950	950	360	950			950
5	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1557	1575	1583	1425	1478	1447	1 500			1 500
6	Konzultační služby - architekti		248	325	400	400	182	400			400
7	Projekty	2058	2683	4170	1425	2583	1472	1 500			1 500
8	Parkoviště	18	25	11	48	48	0	50			50
9	WC	246	289	277	290	290	213	290			290
10	Výkupy pozemků	8499	3 587	17 468	8 000	13 500	8 477		10 000		10 000
11	OS Technická správa budov	5127	6 384	8 249	6 210	8 911	7 006	8 500			8 500
12	Úložiště výkopové zeminy Jamská	92	25	22	50	250	62	100			100
13	Autocvičiště	49	170	70	70	70	1	50			50
14	Participativní rozpočet			287	600	600	446	600			600
15	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část				750	0	0		6 000		6 000
16	VO Stržanov								1 200		1 200
17	Úpravy okolí ZH							2 000			2 000
<b>Celkem</b>		<b>26 933</b>	<b>23 700</b>	<b>40 222</b>	<b>28 950</b>	<b>39 200</b>	<b>27 409</b>	<b>25 940</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>43 140</b>



37 Ochrana životního prostředí		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Nakládání s komunál. odpadem	12519	13 932	13 087	13 000	13 556	11 066	13 000			13 000
2	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1000	868	1 166	1 140	1 140	1 024	1 150			1 150
3	Biologický rozložitelný odpad	800	1 119	759	900	900	569	900			900
4	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	60	60	60	3	60			60
	Veřejná zeleň	12 878	10 980	8 127	9 030	9 690	9 690	11 000	0	0	11 000
5	z toho sečení	8883	7 580	3 088	4 500	4 500	4 500	6 000			6 000
6	údržba	3995	3 400	5 039	4 530	5 190	5 190	5 000			5 000
7	Popelnice na bioodpad			298	250	250	192				0
<b>Celkem</b>		<b>27 257</b>	<b>26 959</b>	<b>23 497</b>	<b>24 380</b>	<b>25 596</b>	<b>22 544</b>	<b>26 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 110</b>

43 Sociální věci		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Sociální služby města	22226	25 644	27 228	14 349	36 413	33 125	14 500			14 500
2	Pobyty dětí	9	13	8	14	14	8	10			10
3	Projekt podpora prorod. politiky	200	160	200	200	300	90	200			200
4	Family a Senior point	60	360	360	360	360	270	360			360
5	Charita - individuální dotace	550	800	900	900	900	720	900			900
6	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	425	791	783	800	800	776	800			800
7	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.		175	217	220	220	215	220			220
8	Krizové bydlení				100	100	0	100			100
9	Projekt Cesta k lepšímu bydlení					1 920	1 617	1 722			1 722
<b>Celkem</b>		<b>23 470</b>	<b>27 943</b>	<b>29 696</b>	<b>16 943</b>	<b>41 027</b>	<b>36 821</b>	<b>18 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 812</b>

5X Bezpečnost		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	80	76	52	90	90	66	90			90
	Městská policie	13 786	14 830	17 745	17 314	18 508	12 846	18 030	0	0	18 030
2	z toho osobní výdaje	11630	12 537	12 744	14 552	14 302	10 361	15 124			15 124
3	asistenti mimo dotaci			1 208	0	250	178	250			250
4	VPP kamerový systém			457	231	410	358	245			245
5	věcné výdaje	2156	2 293	3 336	2 531	3 546	1 949	2 411			2 411
6	příspěvek pro HZS		139		50	50	0	50			50
7	SDH a JPO	1297	1 097	1 181	900	1 108	894	999			999
8	Domovník preventista					228	216	120			120
9	Asistent prevence kriminality				1 572	2 160	1 024	1 468			1 468
<b>Celkem</b>		<b>15 163</b>	<b>16 142</b>	<b>18 978</b>	<b>19 926</b>	<b>22 144</b>	<b>15 046</b>	<b>20 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 757</b>

6X Veřejná správa a služby			Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
Zastupitelstvo města			2 790	2 826	2 791	3 920	4 204	2 617	5 975	0	0	5 975
1	z toho	UZ - osobní výdaje	1 765	1 860	1 912	2 220	2 390	1 636	3 455			3 455
2		UZ - věcné výdaje	206	249	200	190	204	131	240			240
3		NZ - osobní výdaje	664	649	659	1 320	1 320	830	2 090			2 090
4		NZ - věcné výdaje	155	68	20	190	290	20	190			190
5		výbory a komise				120	120	68	120			120
6		zpravodaj	371	679	609	500	665	619	650			650
7		Dot. program Uvolnění zastupitelé	86	87	110	110	105	47	110			110
8		Dot. program Rada města	134	199	238	250	250	225	250			250
9		Reprefond UZ	170	173	153	170	170	139	170			170
10		Místní správa - limit osobních výdajů	59177	61 277	65 075	67 051	67 418	49 920	72 137			72 137
11		Místní správa - limit věcných výdajů	13276	12 344	12 910	12 350	12 250	9 453	12 350			12 350
12		Informatika - městský inform.systém	2415	2 815	2 946	3 000	3 081	2 655	3 000			3 000
13		Osadní výbory	32	178	182	202	202	134	201			201
14		Příděl do soc. fondu	1952	1 912	2 000	2 000	2 200	1 888	2 200			2 200
15		Mezinárodní partnerství	225	395	199	250	250	200	400			400
16		Dotiční program Prezentace v zahraničí			24	50	80	54	80			80
17		Sdružení obcí Vysočina	150	149	148	150	150	147	150			150
18		Svaz měst a obcí	44	44	43	43	43	43	68			68
19		MAS Havlíčkův kraj	218	215	149	148	148	147	148			148
20		GDPR					350	158	720			720
22		Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost					840	79	700			700
23		Projekt OP Zaměstnanost č. 8					1 324	1 019	1 138			1 138
<b>Celkem</b>			<b>81 040</b>	<b>83 293</b>	<b>87 577</b>	<b>90 314</b>	<b>93 850</b>	<b>69 612</b>	<b>100 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 567</b>

Ostatní finanční operace			Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 5.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	I. čtení +/-	Návrh 2 019
1		Daň placená obcí	20253	23 080	22 032	20 000	38 217	38 217	20 000			20 000
2		Prevod do FSFP					16 325	425				0
3		DPH	-3073	1 289	929	2 000	2 000	5 942	2 000			2 000
<b>Celkem</b>			<b>17 180</b>	<b>24 369</b>	<b>22 961</b>	<b>22 000</b>	<b>56 542</b>	<b>44 584</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>355 116</b>	<b>370 992</b>	<b>427 798</b>	<b>427 514</b>	<b>537 744</b>	<b>391 389</b>	<b>393 396</b>	<b>148 214</b>	<b>0</b>	<b>541 610</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

<b>Příjmy</b>	<b>429 207</b>	<b>494 741</b>	<b>480 728</b>	<b>456 470</b>	<b>542 091</b>	<b>426 994</b>	<b>542 448</b>			<b>542 448</b>
<b>Výdaje</b>	<b>355 116</b>	<b>370 992</b>	<b>427 798</b>	<b>427 514</b>	<b>537 744</b>	<b>391 389</b>	<b>393 396</b>	<b>148 214</b>	<b>0</b>	<b>541 610</b>

							<b>149 052</b>	<b>-148 214</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	----------	------------

838