

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 29

DNE: 21. 06. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 29/2018/OF/1

NÁZEV:

**Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017**

ANOTACE:

Závěrečný účet města za rok 2017, sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání:

- ***schvaluje Hospodaření města za rok 2017 – Závěrečný účet města bez výhrad***
- ***schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 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: Odbor finanční		Předkládá: Rada města

Název materiálu: Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Počet stran: 196

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. Materiál obsahuje podrobné informace o hospodaření města a je doplněno přehledem hospodaření PO včetně schválení a rozdělení hospodářského výsledku zřizovatelem.

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření města za rok 2017, podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC s doporučením ZM ke schválení s výhradou/bez výhrad

Návrh Závěrečného účtu byl projednán a **doporučen RM ZM ke schválení bez výhrad** usn. čj. 1564/2018/OF ze dne 11. 6. 2018.

Návrh ZÚ byl vyvěšen na úřední desce v zákonné lhůtě od 5. 6. 2018. do projednávání v ZM tj. do 21. 6. 2018.

Projednání ve finančním výboru dne 18. 6. 2018.

Návrh usnesení

ZM po projednání

- schvaluje Hospodaření města za rok 2017 – Závěrečný účet města bez výhrad
- schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad

N á v r h

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 2017

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2017 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

		v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2017		450 518
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 23.03.2017	31 900
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 23.03.2017	16 317
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 17.05.2017	6 444
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 22.06.2017	8 075
Úprava rozpočtu RO č. 5	RM 07.08.2017	3 912
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 07.09.2017	6 981
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 02.11.2017	7 245
Úprava rozpočtu RO č. 8	ZM 14.12.2017	14 667
Úprava rozpočtu RO č. 9	RM 29.12.2017	313
Upravený rozpočet na rok 2017		546 372

N á v r h.....	1
Hospodaření města za rok 2017	3
P Ř Í J M Y	14
Třída 1 – Daňové příjmy	14
Třída 2 – Nedaňové příjmy	18
Třída 3 – Kapitálové příjmy	21
Třída 4 – Přijaté dotace	21
Třída 5 – Ostatní příjmy	26
Financování	27
V Ý D A J E	29
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	41
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství.....	41
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	41
22 – Doprava.....	42
23 – Vodní hospodářství.....	44
31 – Vzdělávání a školské služby	44
33 – Kultura	47
34 – Zájmová a tělovýchovná činnost.....	52
35 – Zdravotnictví	55
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	56
363 – Komunální služby a územní rozvoj.....	58
37– Ochrana životního prostředí.....	64
43 – Sociální věci.....	65
5X – Bezpečnost.....	66
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	68
Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu	74
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2017	96
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2017 (v tis. Kč).....	97
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2017	98
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2017	98
Fondy města.....	99
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.....	102
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017	103

Hospodaření města za rok 2017

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2017

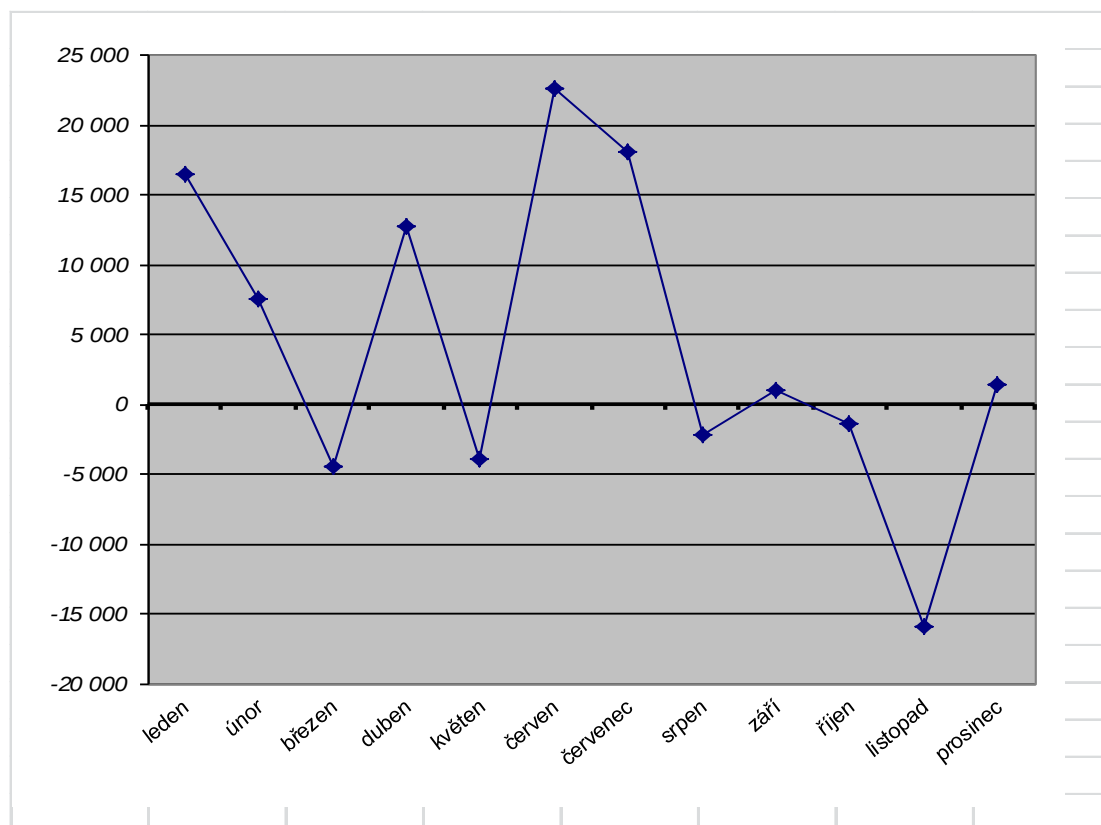
2017	PŘÍJMY		VÝDAJE		rozdíl mezi
	obraty		obraty		příjmy a
	narůstající	měsíční	narůstající	měsíční	výdaji +/-
leden	31 261	31 261	14 777	14 777	16 484
únor	69 487	38 226	45 484	30 707	7 519
březen	131 269	61 782	111 749	66 265	-4 483
duben	171 364	40 095	139 051	27 302	12 793
květen	209 038	37 674	180 612	41 561	-3 887
červen	272 589	63 551	221 540	40 928	22 623
červenec	331 345	58 756	262 229	40 689	18 067
srpen	357 927	26 582	290 986	28 757	-2 175
září	400 029	42 102	332 026	41 040	1 062
říjen	435 917	35 888	369 347	37 321	-1 433
listopad	482 188	46 271	431 512	62 165	-15 894
prosinec	534 814	52 626	482 763	51 251	1 375
		534 814		482 763	52 051

V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje a rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících, dále příjmy a výdaje narůstajícím způsobem. Sloupek, ve kterém je vyčíslen rozdíl mezi příjmy a výdaji, názorně ukazuje, ve kterém měsíci byly příjmy vyšší než 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. U rekonstrukcí a oprav na budovách školských zařízení je například využívána doba prázdnin.

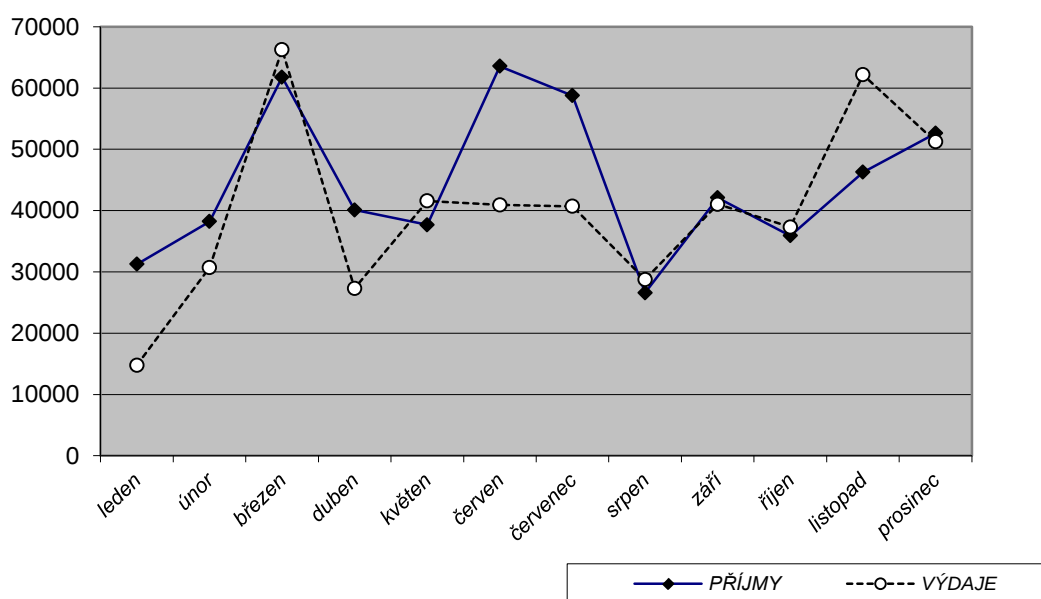
Začátkem roku jsou hrazeny pouze provozní výdaje. V červnu a červenci ovlivňují rozdíl mezi příjmy a výdaji především daňové příjmy. V listopadu byla dofinancována rekonstrukce povrchů ulic Kavánova a Mánesova a úpravy ke zvýšení bezpečnosti na ulici Santiniho.

Následuje graf, který znázorňuje pohyb **měsíční výše příjmů a výdajů** respektive **rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících roku 2017** (v tis. Kč) :



V grafu je názorně vidět, jak se během roku pohyboval rozdíl mezi příjmy a výdaji, ve kterém období byl kladný (v září činil 1 mil. Kč, v červnu 22,6 mil. Kč) a ve kterém záporný (nejnižší v říjnu 1,4 mil. Kč, nejvyšší v listopadu 15,9 mil. Kč).

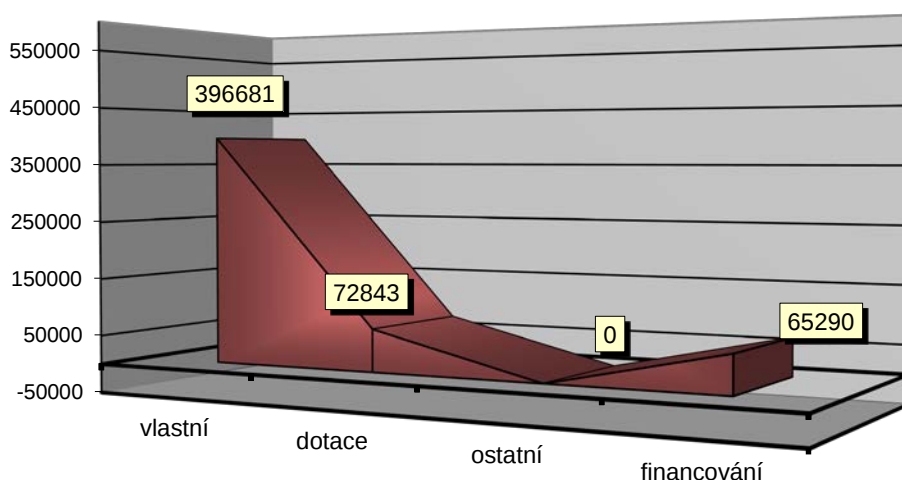
Vývoj příjmů a výdajů v roce 2017



Z grafu vidíme, že příjmy a výdaje v průběhu roku nejsou rovnoměrné, přestože to tak vypadá dle I. čtvrtletí roku 2017. V tomto období jsou hrazeny především provozní výdaje. V červnu a červenci ovlivňují rozdíl mezi příjmy a výdaji zejména daňové příjmy. V listopadu byla dofinancována rekonstrukce povrchů ulic Kavánova a Mánesova a úpravy ke zvýšení bezpečnosti na ulici Santiniho.

Příjmy v roce 2017 dle druhu v tis. Kč

Vlastní	74%	396 681	
kapitálové		11 660	3%
běžné		385 021	97%
- daňové		318 499	83%
- nedaňové		66 522	17%
Dotace	14%	72 843	
kapitálové		2 939	4%
běžné		69 904	96%
Ostatní	0%	0	
převod z FSFP		0	
Financování	12%	65 290	
splátky úvěrů		-7 896	
přijatý úvěr		40 000	
převod neukonč.akcí 2015		33 186	
Příjmy celkem		534 814	

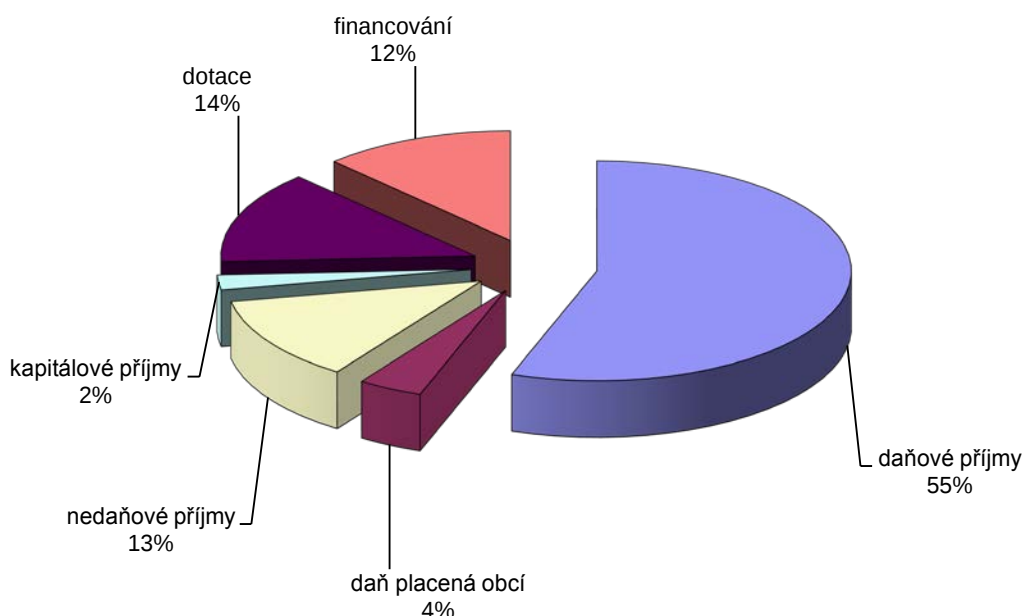


Z uvedeného grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových příjmech mají vlastní příjmy, představující 74 % celkových příjmů, z nichž kapitálové činí 3 %. Běžné příjmy dále dělíme na daňové (83 %) a nedaňové (17 %). Z přijatých dotací, které se na celkových příjmech

podílejí 14 %, je převážná většina dotací běžných (ať už účelových nebo neúčelových a představující 96 % přijatých transferů a příspěvků), kapitálové dotace představují pouhých 4 % na akce, které byly realizovány v roce 2017 (Lesní hospodářské osnovy, autobusová zastávka Radonín, cyklostezka Jamská, rozšíření MKDS (městský kamerový dopravní systém), vybavení pro knihovnu MJS a zvýšení bezpečnosti na ul. Santiniho).

V roce 2017 nebyly ke krytí běžných výdajů a ani investičních akcí použity prostředky z FSFP.

Financování představují zejména splátky úvěrů v celkové výši 7.896 tis. Kč, snižující tuto část rozpočtu. Naopak na neukončené akce roku 2016 bylo po finančním vypořádání uvedeného roku v rozpočtu 2017 použito 33.186 tis. Kč. Dalším zdrojem financování byl úvěr ve výši 40.,000 tis. Kč (infrastruktura Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a rekonstrukce ulic sídliště Vodojem).



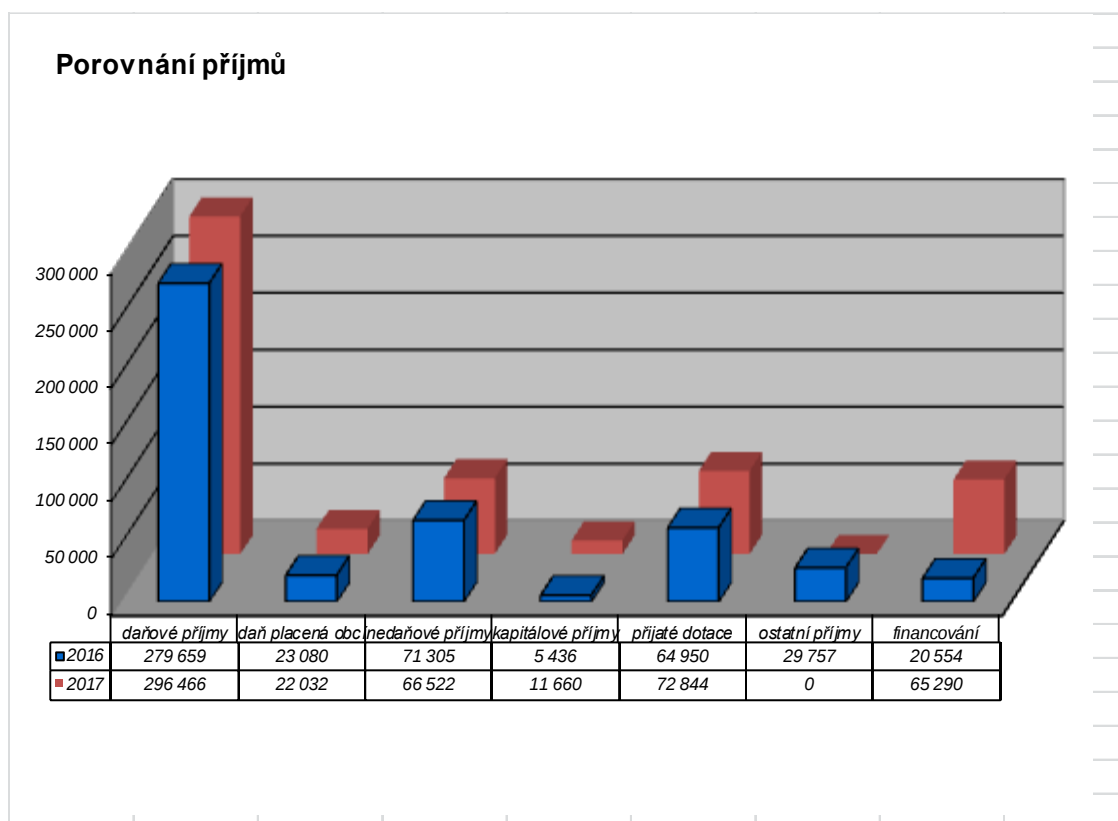
Výše uvedený graf znázorňuje další pohled na vývoj příjmů a výdajů v roce 2017.

Jak bylo 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 2016 a odsouhlasení hospodaření města byly nerealizované výdaje roku 2016 rozděleny ve finančním vypořádání do rozpočtu 2017 rozpočtovým opatřením č. 1. 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.

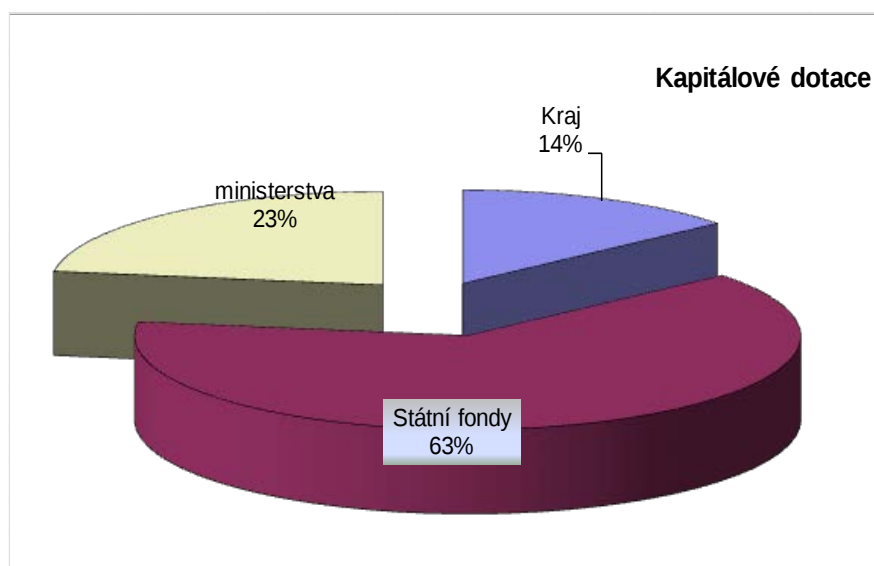
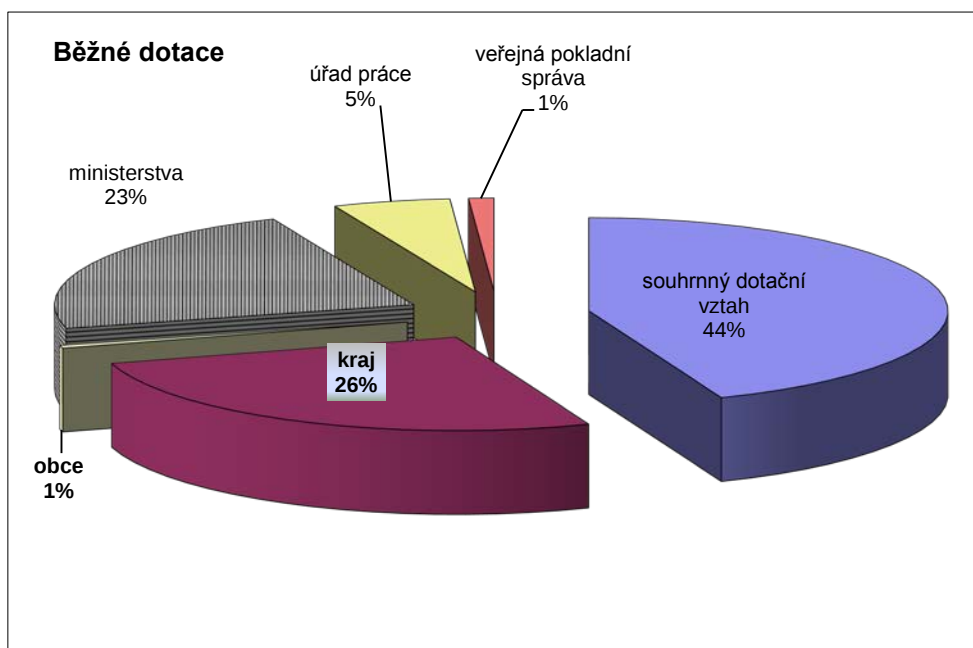
Nejnižší příjmy jsou v lednu a srpnu. Naopak nejvyšší v červnu, což souvisí s výnosy z daně z nemovitostí, u které je datum splatnosti do konce května. V březnu, kdy překročily příjmy také částku 60 mil. Kč, byla proúčtována daň z příjmu placená obcí. S tím souvisí i nejvyšší měsíční výdaje (tato daň není disponibilní). Nejnižší výdaje sledujeme každoročně v lednu, kdy jsou hrazeny pouze výdaje provozní.

Příjmy	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	index 17/16	index 17/15
daňové příjmy	225 104	228 633	258 884	269 911	272 220	279 659	296 467	1,06	1,09
daň placená obcí	30 618	33 809	24 670	26 806	20 253	23 080	22 032	0,95	1,09
nedaňové příjmy	76 038	68 219	81 204	78 302	68 987	71 305	66 522	0,93	0,96
kapitálové příjmy	17 655	23 981	21 370	10 710	5 042	5 436	11 660	2,14	2,31
přijaté dotace	194 518	80 377	77 250	84 091	92 814	64 950	72 843	1,12	0,78
ostatní příjmy	8 907	85 460	188 203	57 173	54 373	29 757	0	0,00	0,00
financování	107 060	4 127	-15 769	17 327	14 945	20 554	65 290	3,18	4,37
Celkem	659 900	524 606	635 812	544 320	528 634	494 741	534 814	1,08	1,01



Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele v tis. Kč

	<u>Běžné</u>	<u>Kapitálové</u>
	69 905	2 939
souhrnný dotační vztah	30 757	0
kraj	18 494	408
obce	321	0
státní fondy	0	1 865
ministerstva	15 851	666
úřad práce	3 691	0
veřejná pokladní správa	791	0



Vývoj daní v roce 2017

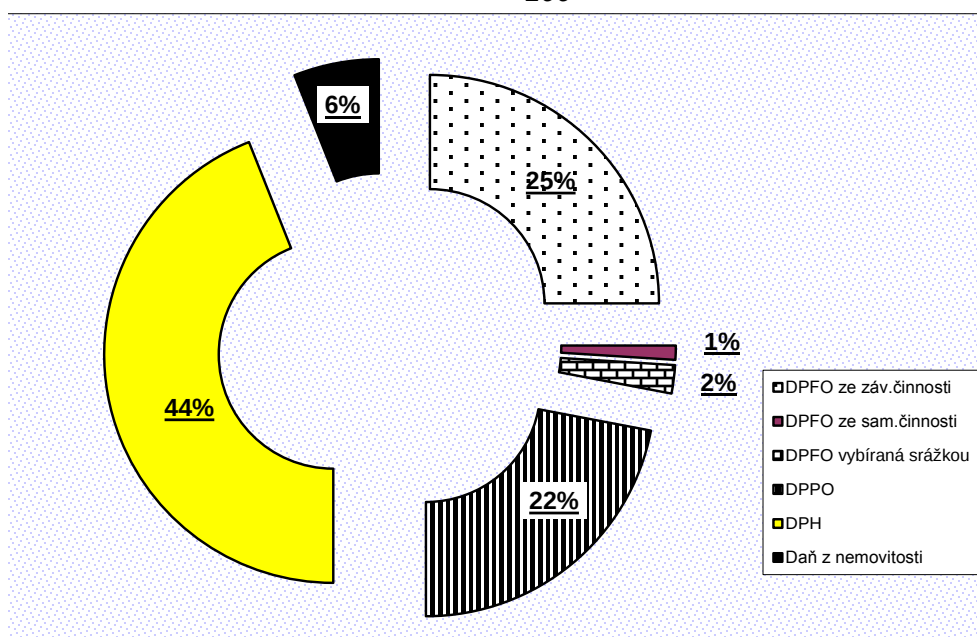
Porovnání daňových výnosů 2014 – 2017 v tis. Kč

	R 2017	skuteč. 2017	%	skuteč. 2016	index 17/16	skuteč. 2015	index 17/15	skuteč. 2014
Daň z přidané hodnoty	111 875	120 106	107	107 135	1,12	103 769	1,03	102 052
Daň z příjmů PO	59 738	59 206	99	58 440	1,01	51 068	1,14	50 632
Daň z příjmů FO ze SVČ	4 000	1 827	46	7 271	0,25	8 631	0,84	6 559
Daň z příjmů FO srážkou	6 200	5 562	90	5 656	0,98	4 783	1,18	4 396
Daň ze závislé činnosti	58 666	66 798	114	58 503	1,14	48 794	1,20	49 485
Daň z nemovitosti	16 000	15 857	99	15 752	1,01	15 923	0,99	15 545
Celkem	256 479	269 356	105	252 757	1,07	232 968	1,08	228 669

Daňové příjmy ve srovnání s předchozími lety představují nárůst. Tuto skutečnost názorně ukazuje index skutečnosti roku 2015 a 2016 ke skutečnosti roku 2017. Od roku 2014 daňové příjmy postupně rostou, celkový nárůst činí 40.687 tis. Kč. Postupný nárůst daňových příjmů v porovnání s rokem 2017 je patrný u všech typů daní. Výjimkou jsou daňové výnosy u daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, kdy v roce 2017 zákonnou úpravou výnosů daně došlo k jejich snížení o téměř 75 %, tj. o 5.444 tis. Kč. K mírnému poklesu došlo i u daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou.

Oproti předpokládanému rozpočtu dosáhly celkové daňové příjmy nárůstu, který činí 5 %. 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	269 354	%
DPFO ze záv.činnosti	66 796	25
DPFO ze sam.činnosti	1 827	1
DPFO vybíraná srážkou	5 562	2
DPPO	59 206	22
DPH	120 106	44
Daň z nemovitosti	15 857	6
		100



Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty – 44% (45 %). Významnými zdroji jsou daň z příjmů PO (22 %) a daň z příjmů FO ze závislé činnosti (25 %). Dále jsou výnosy daně z nemovitosti se 6 %, 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, jejíž výnos představuje 1 % celkových daňových příjmů rozpočtu města.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2012 – 2017

v tis. Kč	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daň z přidané hodnoty	79 619	98 004	102 052	103 769	107 135	120 106
Daň ze závislé činnosti	45 128	48 650	49 485	48 794	58 503	66 796
Daň z příjmů FO ze sam.činnos	9 591	3 825	6 559	8 631	7 271	1 827
Daň z př.FO vybír.srážkou	4 159	4 667	4 396	4 783	5 656	5 562
Daň z příjmů PO	41 592	45 651	50 632	51 068	58 440	59 206
Sdílení daně celkem	180 089	200 797	213 124	217 045	237 005	253 497
Daň z nemovitosti	15 362	15 452	15 545	15 923	15 752	15 857
Daně celkem	195 451	216 249	228 669	232 968	252 757	269 354

Z předchozí tabulky vidíme zřejmý nárůst daňových příjmů od roku 2012, který činí u sdílených daní za sledované období 73.408 tis. Kč. U daně z nemovitostí tento nárůst představuje 495 tis. Kč

Meziroční nárůsty a propady u jednotlivých typů daní od roku 2012 včetně jejich součtu jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce – údaje v tis. Kč.

Typ daně	2012	+/- 2013	+/- 2014	+/- 2015	+/- 2016	+/- 2017	celkové +/-	skutečnost 2017
Daň z přidané hodnoty	79 619	18 385	4 048	1 717	3 366	12 971	40 487	120 106
Daň ze závislé činnosti	45 128	3 522	835	-691	9 709	8 293	21 668	66 796
Daň z př.FO ze SVČ	9 591	-5 766	2 734	2 072	-1 360	-5 444	-7 764	1 827
Daň z př.FO vybír.srážky	4 159	508	-271	387	873	-94	1 403	5 562
Daň z příjmů PO	41 592	4 059	4 981	436	7 372	766	17 614	59 206
Celkem	180 089	20 708	12 327	3 921	19 960	16 492	73 408	253 497
Daň z nemovitosti	15 362	90	93	378	-171	105	495	15 857
Celkem	195 451	20 798	12 420	4 299	19 789	16 597	73 903	269 354

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

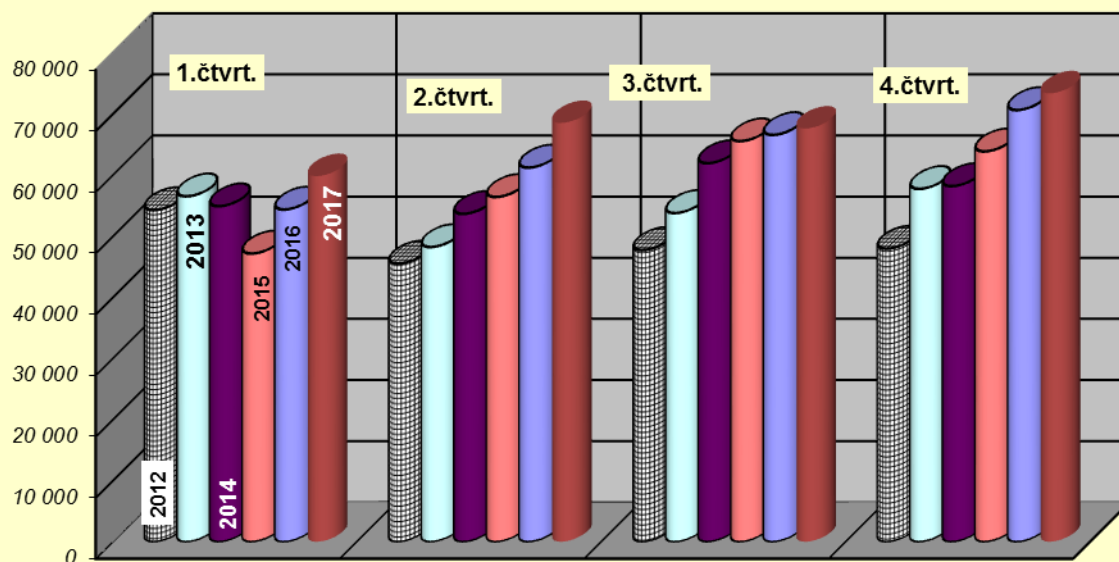
čtvrť.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	index 17/16	index 17/15	index 17/14	index 17/13	index 17/12
1.čtvrť.	54 261	56 519	54 903	47 150	54 351	59 827	1,10	1,27	1,09	1,06	1,10
2.čtvrť.	45 509	48 215	53 646	56 407	61 213	68 525	1,12	1,21	1,28	1,42	1,51
3.čtvrť.	47 727	53 778	61 935	65 543	66 563	67 622	1,02	1,03	1,09	1,26	1,42
4.čtvrť.	47 954	57 737	58 185	63 868	70 630	73 380	1,04	1,15	1,26	1,27	1,53
	195 451	216 249	228 669	232 968	252 757	269 354	1,07	1,16	1,18	1,25	1,38

Při porovnání jednotlivých čtvrtletí sledovaných let vidíme, že vývoj příjmů není rovnoměrný. Obecně však je možné říci, že ve 2. čtvrtletí ve sledovaných letech by se mělo projevit vypořádání daní fyzických osob ze závislé činnosti a daní z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných a také ke konci obou pololetí převod úhrad daně z nemovitých věcí.

Daňové výnosy v jednotlivých čtvrtletích roku 2017 jsou nejvyšší z uvedeného přehledu sledovaných let.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2012 – 2017

Výnosy v jednotlivých čtvrtletích 2012 - 2017



PŘÍJMY

Tř. pol.

Třída 1 - daňové příjmy		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.17	%
1	1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666	58 666	66 796	114
	2 DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000	1 827	46
	3 DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200	5 562	90
	4 DPPO	59 738	59 738	59 206	99
	5 DPH	111 875	111 875	120 106	107
	6 Daň z nemovitostí	16 000	16 000	15 857	99
	7 Správní poplatky	11 000	11 000	11 607	106
	8 Místní poplatky	2 330	2 330	2 262	97
	9 Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900	11 676	98
	10 Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	61	100
	11 Daň placená obcí	20 000	22 032	22 032	100
	12 Příjmy podle zákona o loteriích		1 505	1 506	104
	Daňové příjmy celkem	301 819	305 356	318 498	104

Třída 2 - nedaňové příjmy

2	1 Lesy a rybníky	2 350	4 040	4 949	123
	2 Příjem z parkovacích automatů	450	450	465	103
	3 Bytové hospodářství nájemné	8 264	8 264	8 600	104
	4 služby	10 216	10 216	10 217	100
	5 Pronájem pozemků	1 500	1 546	1 737	112
	6 Ostatní drobné pronájmy	300	314	331	105
	7 MP - příjmy za pokuty	200	200	119	60
	8 Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 707	85
	9 Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	566	663	117
	10 Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
	11 Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400	2 503	104
	12 Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492	17 335	99
	13 Pronájem hrobových míst	100	157	157	100
	14 Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75	50	67
	15 Odvody PO	800	1 178	1 178	100
	16 Nespecifikované příjmy		6 725	7 909	118
	17 Dary		605	605	100
	18 Dividendy SATT		682	682	100
	Nedaňové příjmy celkem	53 662	64 225	66 522	104

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 755	3 755	100
	2 Prodej pozemků Klafar II.	20 000	20 000	7 786	39
	3 Dary		119	119	100
	Kapitálové příjmy	23 000	23 874	11 660	49

Třída 4 - Přijaté dotace					SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.17	%
4	1	Příspěvek na výkon státní správy			30 351	30 351	30 351	100
	2	Veřejné opatrovnictví			406	406	406	100
	3	Kraj - Zdárský uličník II.			100	97	97	100
	4	Úřad práce				2 711	2 711	100
	5	Kraj - dotace na sociální služby				15 598	15 598	100
	6	Úřad práce - výkon pěstounské péče				972	980	101
	7	MZ - Odborní lesní hospodáři				1 500	1 500	100
	8	MZ - Lesní hospodářské osnovy				372	372	100
	9	MSMT - MS - Sablony pro MS a ZS				1 035	1 035	100
	10	Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR				28	28	100
	11	MSMT - Místní akční plán vzdělávací ORP ZR				1 381	1 380	100
	12	MPSV - sociálně-právní ochrana dětí				4 430	4 430	100
	13	MV - Akceschopnost JPO				193	193	100
	14	MSMT - ZS Svermova - Sablony pro MS a ZS				1 008	1 008	100
	15	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3				300	300	100
	16	Kraj - MA21 ve Zdáři nad Sázavou				40	40	100
	17	Kraj - Zdářská filipjakubská noc				18	18	100
	18	MPO - Energetické středisko EKIS				101	101	100
	19	MPSV - výkon sociální práce				1 071	1 071	100
	20	MV - Asistent prevence kriminality				456	456	100
	21	MV - Forenzní značení kol a kompenz. pomůcek				61	61	100
	22	MV - příměstský tábor				49	49	100
	23	Kraj - Rozšíření MKDS				200	200	100
	24	Kraj - Úprava okolí Zelené hory				258	258	100
	25	MK - Knihovna 21. století				15	15	100
	26	Kraj - Sportis - značení lyžařských tratí				53	53	100
	27	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny				12	12	100
	28	Kraj - ZS - vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami				523	523	100
	29	Obce - přestupky				152	152	100
	30	Obce - správa místních komunikací				96	96	100
	31	Obce - správa pohřebišť				52	52	100
	32	Kraj - Podpora zájm. a sport. aktivit dětí a mládeže				369	369	100
	33	Kraj - rozšíření systému nakládání s odpady				0	0	0
	34	MSMT - ZS Komenského 6 - Sablony pro MS a ZS				440	440	100
	35	MK- KMJS - nový knihovní systém				294	294	100
	36	Kraj - Active SVC - realizace soutěží a přehlídek				618	618	100
	37	Kraj - Oprava cyklostezky ve Zdáři				147	147	100
	38	Kraj - Family a Senior Point				360	360	100
	39	Kraj - bezpečná síť				0	0	0
	40	SFDI - Zvýšení bezpečnosti - ul. Santiniho				1 865	1 865	100
	41	Obce - veřejné zakázky				20	20	100
	42	Obce - evidence obyvatel				1	1	100
	43	MF - volba prezidenta ČR				30	30	100
	44	Kraj - Slavnosti jeřabin				30	30	100
	45	MF - Volby do PS Parlamentu ČR				761	761	100
	46	MPO - Zavedení systému hospodaření s energií				210	210	100
	47	MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č. 6				1 081	1 081	100
	48	Kraj - ZS Svermova - Potravinová pomoc dětem				21	21	100
	49	Kraj - ZS Svermova - Zámecká škola				55	55	100
	50	Kraj - MS - Potravinová pomoc dětem				75	75	100
	51	Kraj - ZS Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem				144	144	100
	52	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánec				50	50	100
	53	MPSV - Asistent prevence kriminality				1 232	1 232	100
	54	Kraj - ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek				10	10	100
	55	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení				1 277	1 277	100
	56	Kraj - Autobusová zastávka Radonín				55	55	100
	57	Kraj - Cyklostezka Jamská				153	153	100
		Přijaté dotace celkem			30 857	72 837	72 844	100

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.17	%
1	Převod z FSFP - dotace	5 000	12 000	0	0
Ostatní příjmy		5 000	12 000	0	0

Financování		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.17	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	4 076	35 976	33 186	92
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-3 160	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
4	Přijetí úvěru	40 000	40 000	40 000	100
Ostatní příjmy		36 180	68 080	65 290	96

Příjmy celkem	450 518	546 372	534 814	98
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy

Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 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. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1.1.2016 – 21.335 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2015 pokles počtu o 132 obyvatel. Uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1.12.2015 -17.086 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,337236) – oproti 1. 12. 2014 nárůst o 1.021 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%	25 349 709,30 Kč
počet dětí MŠ a ZŠ	7%	17 744 796,51 Kč
velikost katastru	3%	7 604 912,79 Kč
koeficient postupných přechodů	80%	202 797 674,39 Kč
		253 497 092,99 Kč

Na jednoho žáka (dle vyhlášky č. 272/2016 Sb., 2.766 žáků) připadá příjem ze sdílených daní ve výši 6.415 Kč.

Vývoj daní v letech 2012 – 2017

Porovnání daňových výnosů 2012 - 2017 v tis. Kč

	skut. 2017	skut. 2016	index 17/16	skut. 2015	index 17/15	skut. 2014	index 17/14	skut. 2013	index 17/13	skut. 2012	index 17/12
Daň FO ze ZČ	66 796	58 503	1,14	48 794	1,37	49 485	1,35	48 650	1,37	45 128	1,48
z toho ZČ sdílená	58 579	50 946		41 893		42 787		42 028		38 844	
1,5 % motivace	8 217	7 557		6 901		6 698		6 622		6 284	
Daň FO ze SVČ	1 827	7 271	0,25	8 631	0,21	6 559	0,28	3 825	0,48	9 591	0,19
z toho DPFO ze SVČ	1 596	1 438		1 639		799		812		996	
30 % -v obci	231	5 833		6 992		5 760		3 013		8 595	
DP srážková	5 562	5 657	0,98	4 783	1,16	4 396	1,27	4 667	1,19	4 159	1,34
DPPO	59 206	58 440	1,01	51 068	1,16	50 632	1,17	45 651	1,30	41 592	1,42
DPH	120 106	107 135	1,12	103 769	1,16	102 052	1,18	98 004	1,23	79 619	1,51
Celkem	253 497	237 006	1,07	217 045	1,09	213 124	1,19	200 797	1,26	180 089	1,41

Meziročně došlo k navýšení daňových příjmů o 16.491 tis. Kč. Daňové výnosy byly zákonně upraveny - byl zrušen výnos z 30 % podílu daně odváděné OSVČ, v roce 2017 město obdrželo doplatek daně za rok 2016.

Porovnáním skutečných příjmů daní v uvedeném přehledu za období 2012 - 2017 sledujeme značné výkyvy v jednotlivých typech daní, což nedává možnost vysledovat rovnoměrnost v jejich plnění.

Rozpis sdílených daní v tis. Kč	za rok 2017	%
Daň ze závislé činnosti	66 796	26
Daň z přidané hodnoty	120 106	47
Daň z příjmů FO SVČ	1 827	1
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	5 562	2
Daň z příjmů právnických osob	59 206	23
C e l k e m	253 497	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 47 %**. Podíl 26 % na celkových daňových příjmech tvoří daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob s 23 %. Uvedené daně tvoří základní část sdílených daní, přičemž daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 1 %, tedy 1.827 tis. Kč a je nejnižším daňovým příjmem**

rozpočtu. 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 2016 tj. cca 15.752 tis. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.857 tis. Kč.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2012 – 2017 v tis. Kč

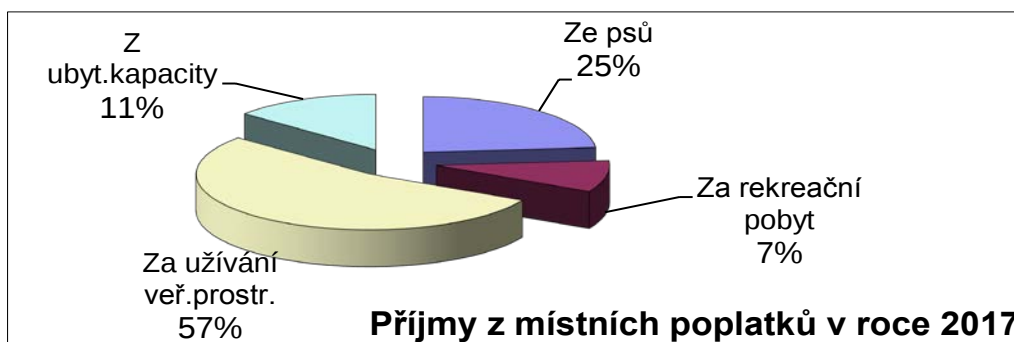
Správní poplatky - přehled		2012	2013	2014	2015	2016	2017	%
Obč. správ	pasý	1140	1067	1252	1401	1308	1497	13
	občanské průkazy	94	78	74	83	74	83	1
	evidence obyvatel	26	26	28	28	32	31	0
	ověřování	317	275	232	236	221	209	2
	matrika	85	92	86	88	79	104	1
OŽÚ	živnostenské listy	475	407	430	427	411	400	3
	event. zem. podnikatelů	7	7	7	66	17	9	0
OS	sociální	0	0	20	0	0	0	0
OSt	stavební	465	2367	2916	3398	3183	3464	30
OF	tombola	1	1	1	1	0	0	0
	výherní hrací přístroje	75	67	71	0	0	0	0
OD	doprava	5 431	5 337	5 027	4 872	5 008	5 597	48
OŽP	rybářské lístky	52	54	56	75	83	98	1
	lovecké lístky	14	20	11	10	17	20	0
	voda	105	109	115	72	79	90	1
	místní šetření	1	8	1	4	5	0	0
	odpady ŽP	1	2	2	2	3	5	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		8 289	9 917	10 329	10 763	10 520	11 607	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 13 % 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 2012 – 2017 v tis. Kč

Poplatek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	%
ze psů	542	535	535	552	538	534	24
za rekreační pobyt	111	98	130	155	163	208	9
za užívání veř.prostr.	1 370	1 096	927	1 288	1 225	1 210	53
z ubyt.kapacity	271	208	255	255	287	310	14
za VHP	141	2 186	0	0	0	0	0
Celkem	2 435	4 123	1 847	2 250	2 213	2 262	100



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 1.210 tis. Kč a jeho podíl činí 53 % na celkovém objemu místních poplatků.

- 1.9 Poplatky za odpadové hospodářství** – poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou, pro rok 2017 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 11.900 tis. Kč byl naplněn na 98 %, což představuje ve finančním vyjádření 11.676 tis. Kč.
- 1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** – 61 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (60 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1 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 zvýšení a to na základě výpočtu daně z příjmu právnických osob za město, která činila celkem 22.032 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa došlo ke zrušení místního poplatku za provozování VHP a JTHZ a současně změně způsobu odvodu provozovatelů. Provozovatelé odváděli měsíčně zálohy do SR a způsobem obdobným rozdělení daní jsou potom finanční prostředky převáděny na obce – viz přehled v tis. Kč.

	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017
Správní poplatky z VHP	75	67	71	0	0	0
MP z VHP + JTHZ	141	2 186	0	0	0	0
Výtěžek z VHP	810	0	0	0	0	0
P dle zák. o loteriích	10 755	16 437	17 313	14 177	2 390	1 506
C e l k e m	11 781	18 690	17 384	14 177	2 390	1 506

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 4.949 tis. Kč, z toho prodej dřeva 3.502 tis. Kč, prodej zvěřiny 8 tis. Kč, nájem LDO Příbyslav 312 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 952 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 81 tis. Kč, náhrada škody v lesích 6 tis. Kč a příjem za užívání lesní cesty (Colas CZ, Skanska) 88 tis. Kč.

2.2 Příjem z parkovacích automatů – 465 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 384 tis. Kč, parkovacího automatu na ulici Tyršova 63 tis. Kč a automatu na ulici Veselská 18 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 8.600 tis. Kč je splněn na 104 %. Nájemné PAMEX – vybráno 3.976 tis. Kč – a nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.624 tis. Kč.

2.4 Lesy a rybníky – příjmy představují částku 4.949 tis. Kč, z toho prodej dřeva 3.502 tis. Kč, prodej zvěřiny 8 tis. Kč, nájem LDO Příbyslav 312 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 952 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 81 tis. Kč, náhrada škody v lesích 6 tis. Kč a příjem za užívání lesní cesty (Colas CZ, Skanska) 88 tis. Kč

2.5 Pronájem pozemků – rozpočet 1.546 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.737 tis. Kč, z toho příjem za dočasné užívání pozemků 1.665 tis. Kč a pronájem pozemků pod garážemi 72 tis. Kč.

2.6 Ostatní drobné pronájmy – v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 303 tis. Kč, jednorázové pronájmy nebytových prostor 5 tis. Kč a pronájem autocvičiště 23 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 314 tis. Kč byl splněn na 105 %, příjmy ve výši 331 tis. Kč.

2.7 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2012 – 2017 v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet	500	400	300	200	200	200
Skutečnost	141	236	306	203	181	119
% plnění	28%	59%	102%	102%	91%	60%

2.8 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2012 – 2017 v tis. Kč

odbor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
obč. správní agendy	49	44	53	46	58	56
Obecní živnost. úřad	241	111	70	68	91	81
rozvoje a územního plán.	32	6	15	2	0	0
majetkoprávní	116	216	132	83	117	142
stavební	97	162	97	99	157	112
dopravy	837	1 108	1 016	955	1 115	1 215
životního prostředí	119	116	127	115	107	99
finanční	10	0	0	0	0	0
sociální	0	1	0	0	0	0
školské, kultury a sportu	0	0	1	0	1	2
odd. finanční kontroly	0	0	0	0	24	0
Správa celkem	1 501	1 764	1 511	1 368	1 670	1 707

- 2.9 **Příjmy za zřízení věcného břemene** – 663 tis. Kč – postupně schvalované smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 663 tis. Kč z původně schválené výše 200 tis. Kč. Výše poplatku 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.

- 2.10 **Pronájem pozemků a nebytových prostor PO** – 7.315 tis. Kč – z toho:

pronájem v Kč	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

- 2.11 **Příjem odpady – Ekokom** – 2.503 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty)

- 2.12 **Pronájem nebytových prostor** – 17.335 tis. Kč, z toho:

	v Kč
nebytové prostory komerční	6 357 548
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 - movité věci	1 876 142
Dolní 1	2 170 910
C e l k e m	17 335 008

- 2.13 **Pronájem hrobových míst** – 157 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

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

- 2.15 **Odvody PO** – 1.178 tis. Kč – z toho 802 tis. Kč PO Sportis (800 tis. Kč odvod z fondu investic a 2 tis. Kč vratka nevyčerpaného příspěvku); PO Ssm - 1 tis. Kč . vratka dotace na azylové domy; ZŠ Komenského 6 – 237 tis. Kč - odvod z FI; ZŠ Švermova – 38 tis. Kč – vratka potravinové pomoci; PO Palachova – 100 tis. Kč - odvod z FI.

2.16 **Nespecifikované příjmy** – 7.909 tis. Kč – viz tabulkový přehled:

		v tis. Kč
Zemědělství	pronájem kotců	3
Obchod, služby	reklama na nabíjecí stanici	48
Doprava	BESIP - mzdové náklady	27
Vod. hospodářství	vrátka za PD Klačar III	79
Školství	MŠ - Vančurova - pojistné plnění - pád stromu	41
Kultura - Rgm	vstupné, propag. materiál, ZR uličník, 1000 stav. památek	79
Kultura	vrátka dotace - Kultura 2016 - SE.S.TA, Klub filatelistů	13
	pronájem podla	32
	obnova památek - pojistné plnění	4
Tělovýchova	úhr. pohledávky za údržbu lyžařských tratí	5
	vyúčtování dotace - Rada dětí a mládeže; TJ Žďár	28
Komun. služby	WC	63
	pohřebnictví - vrátka dotace Santa G	87
	veřejné osvětlení - poplatek	2
	veřejná zeleň - smluvní pokuta	40
Odpad. hospodářství	vývoz skla	37
	pojistné plnění - kontejnery, koše	20
Bytové hospodářství	pojistné plnění - Libušinská 11 + ostatní příjmy (4 tis. Kč)	260
Nebytové prostory	služby Dolní 1	1 185
	pojistné plnění - nebyty, Pilská nádrž, KD	157
	přefakturace nebyt. prostor	3 176
TSBM	stavební skupina	1 204
Požární ochrana	pojistné plnění	6
Městská policie	pojistné plnění - auto	77
Vnitřní správa	pojistné plnění - auta, zásilka	17
	prodej majetku, domovních čísel, nálezů, propag. materiálu, kopírování	188
	matrika - sňatky - provozní poplatek	70
	vrátka E.on - ukončení připojení k distrib. soustavě	22
	zpravodaj - inzerce	381
	SW živnost. úřadu; Program obnovy venkova	47
	nájem a provoz plyn. zařízení Radonín	42
	úhrada soc. pohřbu + odúmrť	13
	náhrada - geo plán; služby pro PO; soudní poplatek; demolice; recepty	207
	náhrada škody	55
	vrátky dotací - TJ ZR, Svaz důchodců	26
	úroky z rozpočt. účtů	13
	náklady řízení	155
	C e l k e m	7 909

2.17 **Dary** – 605 tis. Kč – z toho Den Žďáru 150 tis. Kč, sportoviště 400 tis. Kč; využití sportovních aktivit dětmi – 400 tis. Kč; osadní výbor Mělkovice – 5 tis. Kč a dar na správu MěÚ 50 tis. Kč

2.18 **Dividendy SATT** – 682 tis. Kč – podíl na zisku akciové společnosti SATT a.s. dosaženého za rok 2016, použití schváleno valnou hromadou dne 27. 6. 2017

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 3.754 tis. Kč – viz přehled:

	v Kč
Holoubek trade s. r. o.	1 937 452
ZDV Novoveselsko	107 728
Ředitelství silnic a dálnic	1 578 700
Fyzické osoby	68 365
Splátky pozemků	19 700
Ostatní prodeje	43 001
	3 754 946

3.2 Příjmy za prodej pozemků Klafar – 7.786 tis. Kč – příjmy od sedmi fyzických osob za prodej pozemků v lokalitě Klafar

3.3 Dary – 119 tis. Kč – investiční dary dle poskytovatele a účelu:

	v Kč
Nábytek Frendl - sedačky kino	3 000
KB Energy - sedačky kino	3 000
PKS Stavby - sedačky kino	6 000
Satt a. s. - sedačky kino	6 000
SPOMAT - sedačky kino	6 000
fyzické osoby - sedačky kino	46 500
SV Haškova 1 - herní prvky	48 692
	119 192

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 Dotace na výkon státní správy – 30.351 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2017. 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. Pro rok 2017 byl objem příspěvku valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. Navýšení příspěvku ve srovnání s rokem 2016 činí 1.513 tis. Kč – viz přehled:

v Kč	rok 2012	rok 2013	%	rok 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%
obce	428 465	411 169	96	407 187	99	404 041	99	722 494	179	758 950	105
" s matr.úřadem	1 126 452	1 104 016	98	1 101 026	100	1 096 887	100	1 094 515	100	1 149 366	105
" se stav.úřadem	3 765 584	3 709 829	99	3 706 179	100	3 697 602	100	3 697 023	100	3 872 901	105
" s pověř.úřadem	5 787 365	5 699 498	98	5 693 354	100	5 679 773	100	5 528 570	97	5 796 653	105
" s rozšíř. působ.	17 785 616	17 595 611	99	17 582 765	100	17 553 356	100	17 794 680	101	18 772 993	105
Dotace celkem	28 893 482	28 520 123	99	28 490 511	100	28 431 659	100	28 837 282	101	30 350 863	105
meziročně +/-		-373 359		-29 612		-58 852		405 623		1 513 581	

4.2 Veřejné opatrovnictví - 406 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2017 byla stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město vykonávalo působnost veřejného opatrovníka 14 opatrovancům, obdrželo tedy násobek paušální platby odpovídající jejich počtu.

- 4.3 Kraj – Žďárský uličník** – 97 tis. Kč – dotace Fondu Vysočiny, představující 30,3 % celkových nákladů na vydání publikace Žďárský uličník II. obec Zámek Žďár.
- 4.4 Úřad práce** – 2.711 tis. Kč - dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 303 tis. Kč, veřejných WC - 346 tis. Kč, doručování písemností MěÚ – 303 tis. Kč, veřejně prospěšných prací – 1.411 tis. Kč a asistenta prevence kriminality – 348 tis. Kč.
- 4.5 Kraj – dotace na sociální služby** – 15.598 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb – příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Je složena z prostředků poskytnutých MPSV prostřednictvím Kraje Vysočina ve výši 11.764 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 3.834 tis. Kč.
- 4.6 Úřad práce – Výkon pěstounské péče** – 980 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 pečujícími osobám, osobám v evidenci a svěřeným dětem, dále na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.
- 4.7 Ministerstvo zemědělství – Odborní lesní hospodáři** – 1.500 tis. Kč - finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností.
- 4.8 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy** – 372 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá na základě uplatněných nároků, požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu nákladů týkajících se zpracování lesních hospodářských osnov.
- 4.9 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ** - 1.035 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určená na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ.
- 4.10 Kraj – Akce na podporu životního prostředí v ZR** - 28 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc apod.
- 4.11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Místní akční plán ORP Žďár n. S.** – 1.380 tis. Kč – financování projektu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.
- 4.12 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně právní ochrana dětí** - 4.430 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
- 4.13 Ministerstvo vnitra – Akceschopnost JPO** – 193 tis. Kč – účelová dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí.
- 4.14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Švermova – Šablony pro MŠ a ZŠ** – 1.008 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určená na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

- 4.15 Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě ZR 3** – 300 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách.
- 4.16 Kraj – MA21 ve Žďáře nad Sázavou** – 40 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.
- 4.17 Kraj – Žďárská filipojakubská noc** - 18 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Žďárská filipojakubská noc 2017“.
- 4.18 Ministerstvo průmyslu a obchodu – Energetické informační středisko EKIS** - 101 tis. Kč - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.
- 4.19 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výkon sociální práce** – 1.071 tis. Kč - dotace poskytnuta dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 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.
- 4.20 Ministerstvo vnitra – Asistent prevence kriminality** - 456 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality“.
- 4.21 Ministerstvo vnitra – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek** – 61 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek“, jehož cílem je prevence a snižování kriminality.
- 4.22 Ministerstvo vnitra – Příměstský tábor** - 49 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor“ jehož cílem je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitosti k páčání trestné činnosti a informování občanů.
- 4.23 Kraj – Rozšíření MKDS** - 200 tis. Kč - investiční dotace na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017.
- 4.24 Kraj – Úprava okolí Zelené hory** – 258 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na podporu památek UNESCO.
- 4.25 Ministerstvo kultury - Knihovna Matěje Josefa Sychry - Knihovna 21. století** - 15 tis. Kč - dotace poskytnutá na realizaci projektu „Všechno nejlepší k třicetinám aneb třicet let s Vámi a pro Vás“ v rámci programu Knihovna 21. století.
- 4.26 Kraj – Sportis – značení lyžařských tratí** – 53 tis. Kč - účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Skiregion Žďársko“ v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2017“.
- 4.27 Ministerstvo zemědělství – Meliorační a zpevňující dřeviny** – 12 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona
- 4.28 Kraj – ZŠ – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami** - 523 tis. Kč – finanční prostředky určené na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol

z kraje na obce – rozdělení ZŠ Kom. 2 – 32 tis. Kč; ZŠ Kom. 6 – 407 tis. Kč; ZŠ Švermova – 47 tis. Kč a ZŠ Palachova – 37 tis. Kč.

4.29 Obce – přestupky - 152 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	6 000	Počátky	1 500
Bohdalov	4 500	Pokojov	9 000
Březí nad Oslavou	4 500	Polnička	18 000
Budeč	7 500	Radostín nad Oslavou	4 500
Hamry nad Sázavou	9 000	Sázava	1 500
Herálec	3 000	Světnov	21 000
Jámy	13 500	Svratka	6 000
Lhotka	7 500	Škrdlovice	9 000
Nové Dvory	3 000	Vojnův Městec	7 500
Nové Veselí	3 000	Vysoké	4 500
Ostrov nad Oslavou	4 500	Znětín	1 500
Pavlov	1 500		
<i>mezisoučet</i>	67 500	<i>mezisoučet</i>	84 000
		C e l k e m	151 500

4.30 Obce – správa místních komunikací - 96 tis. Kč – příjem z veřejnoprávních smluv uzavřených na úseku státní správy ve věcech místních komunikací.

O b e c	v Kč	O b e c	v Kč
Hamry nad Sázavou	14 400	Ostrov nad Oslavou	4 800
Herálec	4 800	Radostín nad Oslavou	4 800
Hodiškov	4 800	Sklené	4 800
Kyjov	4 800	Sírákov	4 800
Nížkov	4 800	Světnov	4 800
Nové Dvory	4 800	Velká Losenice	4 800
Nové Veselí	19 200	Vojnův Městec	4 800
Obyčtov	4 800		
<i>mezisoučet</i>	62 400	<i>mezisoučet</i>	33 600
		C e l k e m	96 000

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

O b e c	v Kč	O b e c	v Kč
Cikháj	2 083	Polnička	10 650
Hamry nad Sázavou	22 217	Sázava	898
Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
<i>mezisoučet</i>	30 604	<i>mezisoučet</i>	21 336
		C e l k e m	51 940

4.32 Kraj – Podpora zájmových a sport. Aktivit dětí a mládeže - 369 tis. Kč – dotace určená na realizaci zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích. Rozdělení – MŠ – 15 tis. Kč; ZŠ Kom. 6 – 15 tis. Kč; ZŠ Švermova – 15 tis. Kč; ZŠ Palachova – 15 tis. Kč, ZUŠ – 15 tis. Kč; Active – 15 tis. Kč a oprava hřiště u 2. ZŠ - 279 tis. Kč.

- 4.33 Kraj – rozšíření systému nakládání s odpady** - finanční prostředky nebyly poskytnuty.
- 4.34 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ** - 440 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určená na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ
- 4.35 Ministerstvo kultury – KMJS – nový knihovní systém** - 294 tis. Kč – investiční dotace na realizaci projektu „Nový knihovní systém VERBIS a PORTATO s napojením na CPK včetně digitální knihovny a platební brány“.
- 4.36 Kraj – Active SVC – realizace soutěží a přehlídek**– 618 tis. Kč – účelové finanční prostředky na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MSMP podle § 3 odst. 1 resp. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb. pro rok 2017.
- 4.37 Kraj – Oprava cyklostezky ve Žďáře** - 147 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Oprava cyklostezky ve Žďáře n. S.“
- 4.38 Kraj - Family a Senior Point** - 360 tis. Kč - dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou
- 4.39 Kraj – Bezpečná síť** - 0 tis. Kč – výdaje na posílení bezpečnosti serveru technologického centra ORP Žďár n. S. pro poskytnutí dotace budou vyúčtovány v roce 2018
- 4.40 SFDI – Zvýšená bezpečnost dopravy – ul. Santiniho** – 1.865 tis. Kč – účelová investiční dotace na pokrytí části výdajů spojených s rekonstrukcí zastávky MHD na ul. Santiniho.
- 4.41 Obce – veřejné zakázky** - 20 tis. Kč – zpracování agendy veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy – Škrdlovice 6 tis. Kč, Subregion Velké Dářko 14 tis. Kč.
- 4.42 Obce – evidence obyvatel** - 1 tis. Kč – zpracování agendy evidence obyvatel na základě veřejnoprávní smlouvy – Karlov 0,3 tis. Kč, Račín 0,3 tis. Kč a Budeč 0,1 tis. Kč.
- 4.43 Ministerstvo financí – volba prezidenta ČR** - 30 tis. Kč – účelová dotace na pokrytí výdajů spojených s přípravou volby prezidenta ČR v lednu 2018.
- 4.44 Kraj – Slavnosti jeřabin** - 30 tis. Kč – účelová dotace na pokrytí části výdajů spojených s realizací uvedené akce.
- 4.45 Ministerstvo financí – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky** - 761 tis. Kč – účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- 4.46 Ministerstvo průmyslu a obchodu – Zavedení systému hospodaření s energií** - 210 tis. Kč – neinvestiční dotace v rámci programu na podporu úspor energie na období let 2017 – 2021 v programu EFEKT 2.
- 4.47 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Projekt OP Zaměstnanost č. 8** - 1.081 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s projektem „Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského úřadu Žďár nad Sázavou“ – projekt s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798.

- 4.48 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc dětem** - 21 tis. Kč – účelové finanční prostředky 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.
- 4.49 Kraj – ZŠ Švermova – Zámecká škola** - 55 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny určená na podporu projektu „Zámecká výdejna“, projekt je součástí grantového programu „Naše škola“.
- 4.50 Kraj – MŠ – Potravinová pomoc dětem** - 75 tis. Kč - účelové finanční prostředky 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.
- 4.51 Kraj – Komenského 6 – Potravinová pomoc dětem** - 144 tis. Kč - účelové finanční prostředky 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.
- 4.52 Kraj – PO Kultura – Horácký džbánec** - 50 tis. Kč – účelová dotace na realizaci akce „Horácký džbánec 2017“.
- 4.53 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Asistenti prevence kriminality** – 1.232 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s projektem „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“.
- 4.54 Kraj – ZUŠ – realizace soutěží a přehlídek** - 10 tis. Kč – dotace na výdaje spojené s účastí na celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec ... 2017“ v Jablonci nad Nisou.
- 4.55 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Cesta k lepšímu bydlení** – 1.277 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“.
- 4.56 Kraj - Autobusová zastávka Radonín** - 55 tis. Kč – investiční dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Autobusová zastávka Radonín“ z grantového programu „Bezpečná silnice 2017“.
- 4.57 Kraj – Cyklostezka Jamská** - 153 tis. Kč - účelová investiční dotace na pokrytí části výdajů spojených s realizací v rámci grantového programu Kraje Vysočina „Cyklodoprava a cykloturistika“.

Třída 5 – Ostatní příjmy

- 5.1 Převody z FSFP** – finanční prostředky schváleného rozpočtu (5 mil. Kč) ani upraveného rozpočtu v celkové výši 12 mil. Kč nebyly v roce 2017 použity.

Financování

6.1 **Převod neukončených akcí předchozího roku 2016** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2017 byl upraven finančním vypořádáním roku 2016 v roce 2017 rozpočtovým opatřením č. 1/2017 č. j. 20/2017/OF/15 ze dne 23. 3. 2017.

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.	Položky zapojené do SR 2017	UR 2016	Skut. 2016	rozdíl	R 2017		UR 2017
					SR	UR	
	PD cyklostezka Jamská	401	0	401	401		401
33/23	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	0	500	500		500
361/08	Rekonstrukce svobodáren	800		800	800		800
361/09	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	473	527	500		500
363/16	Rekonstrukce Žďár 7/PD	1 000		1 000	700		700
6X/19	Výk. rozhodnutí - zabezpeč. stavby Velké Dářko	200		200	200		200
6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	1 228	261	967	975		975
	Zapojení do SR 2017 celkem				4 076	0	4 076
	Nespecif. příjmy -správa - prodej propag. mate	6 841	7 477	636			
33/05	Propagace města				630	160	790
33/18	Den Žďáru				300	160	460
10/05	Rezervní fond pěstební činnosti	300	0	300	300	300	600
22/03	Zimní údržba MK	4 400	3 593	807	5 000	807	5 807
22/12	Klafar	20 000	7 910	12 090	20 000	5 090	25 090
22/19	Rozšíření systému vycházkových okruhů	200	0	200		200	200
22/20	Sázava - zelená páteř města	300		300		300	300
31/09	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce - 4. ZŠ	3 850	3 713	137	3 240	137	3 377
31/14	Místní akční plán	742	614	128		128	128
34/10	Projekty sportovišť	1 000	122	878	400	878	1 278
	Pronájem pozemků	1 223	1 602	379			
34/13	Úprava povrchu rychlobrusl. oválu				890	250	1 140
361/13	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 b.j.	3 600	1 547	2 053		2 053	2 053
363/07	Projekty	3 057	2 683	374	1 500	374	1 874
363/10	Výkupy pozemků	10 300	3 587	6 713	10 000	6 713	16 713
43/01	Sociální služby města	25 644	25 644		14 430	-1 800	12 630
43/08	Výkon pěstounské péče	2 139	871	1 268		1 268	1 268
5X/05	Městská policie	15 802	14 830	972	16 147	972	17 119
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	24 982

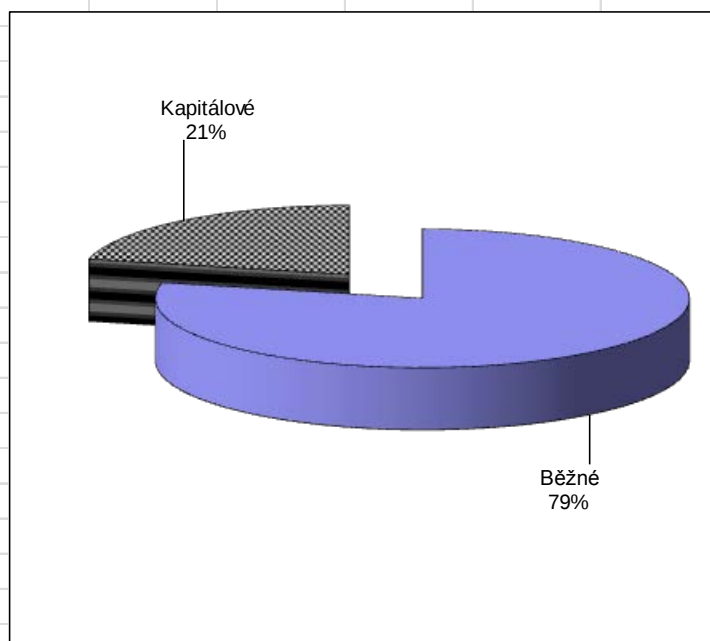
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	3 680	3 544	136		0	136
6X/23	Kraj - sociální služby	11 554	11 553	1		0	1
	Finanční vypořádání se SR, krajem					0	137
	Převedeno do rezervy UR 2017						6 781
	Finanční vypořádání celkem						35 976

- 6.2 Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 3.160 tis. Kč - úvěr přijat v roce 9/2015 termín poslední splátky v roce 2020, úroková sazba fixní 0,53 % p. a. Úvěr přijat na úhradu rekonstrukce ulic Jamská a Nerudova.
- 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 snížena na 0,46 % p. a. do doby splatnosti.
- 6.4 Přijetí úvěru Klafar, rekonstrukce kina** – 40.000 tis. Kč - úvěr na krytí nákladů spojených s investicemi do technické infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a úprava povrchů Kavanova, Mánesova přijat v 3/2017, splácení do roku 2024. Úroková sazba fixní 0,71 % p. a.

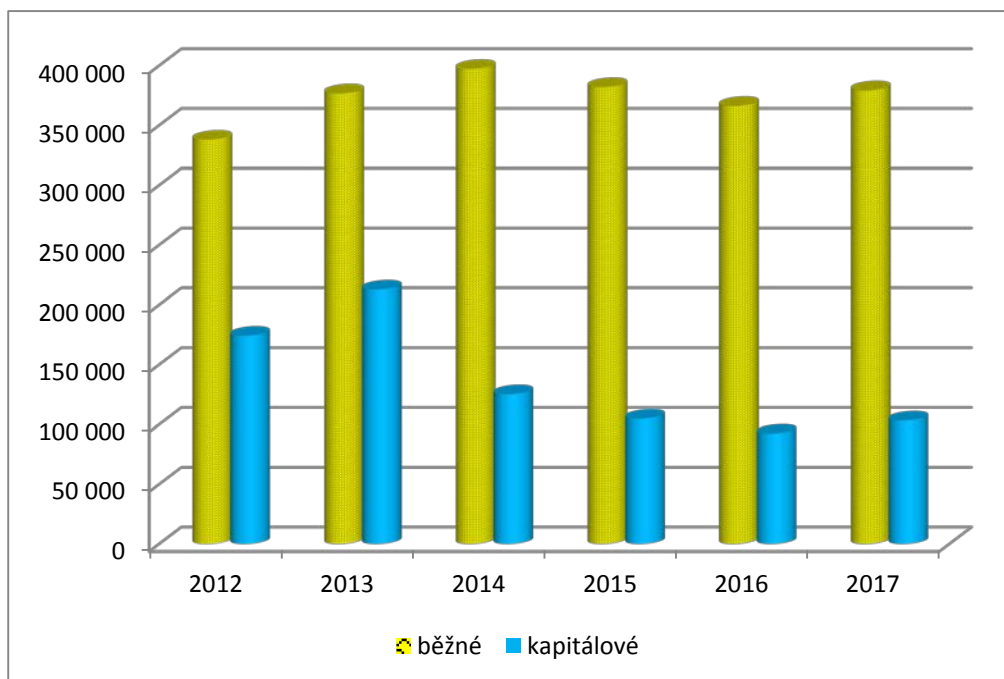
VÝDAJE

Výdaje v roce 2017 dle druhu					
Běžné	379 427				
Kapitálové	103 336				
Výdaje celkem	482 763				



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	5 685	372	6 057
Průmysl	1 253	0	1 253
Doprava	23 248	39 342	62 590
Vodní hospodářství	2 255	1 213	3 468
Školství	50 004	7 490	57 494
Kultura	20 085	14 475	34 560
Tělovýchovná a zájmová činnost	29 280	2 776	32 056
Zdravotnictví	1 273	350	1 623
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	33 163	10 794	43 957
Komunální služby, územní rozvoj	17 635	23 571	41 206
Ochrana životního prostředí	24 135	0	24 135
Sociální věci	30 645	0	30 645
Bezpečnost	17 281	1 419	18 700
Všeobecná veřejná správa a služby	93 524	1 534	95 058
Ostatní finanční operace	29 961	0	29 961
Celkem	379 427	103 336	482 763

VÝDAJE	běžné	kapitálové	celkem	% investic
2012	337 966	174 260	512 226	34%
2013	376 838	212 752	589 590	36%
2014	397 315	125 259	522 574	24%
2015	382 139	104 875	487 014	22%
2016	366 357	92 408	458 765	20%
2017	379 427	103 336	482 763	21%



V první tabulce jsou uvedeny běžné a kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v roce 2017, následuje přehled a graf celkových běžných a kapitálových výdajů v letech 2012 – 2017 a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích.

Přehled realizovaných investic dle jednotlivých odvětví rozpočtu

Zemědělství – lesní hospodářské osnovy

Doprava – Klafar III druhá část, úprava povrchů Kavánova a Mánesova, zastávky MHD Klafar, zvýšení bezpečnosti dopravy ulice Santiniho, PD cyklostezka Jamská, vstup do úvozu s připomínkou 1.osídlení ZR

Vodní hospodářství – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu na ulici Ferencova a na rekonstrukci kanalizace na ulici Strojírenská

Školství – rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ Komenského 6, rekonstrukce vytápění a elektroinstalace, rekonstrukce školního bufetu ZŠ Švermova, zateplení školní družiny a jídelny ZŠ Palachova, herní prvky a zahradní altán na školních zahradách MŠ

Kultura – rekonstrukce kina Vysočina, příspěvek do fondu investic PO Kultura ZR na pořízení sedadel do kina Vysočina, modernizace vybavení KMJS

Tělovýchovná a zájmová činnost – rekonstrukce kabin ZS včetně sociálního zařízení – příprava, revitalizace sportovní zóny

Zdravotnictví – příspěvek do fondu investic PO Poliklinika na ultrazvuk

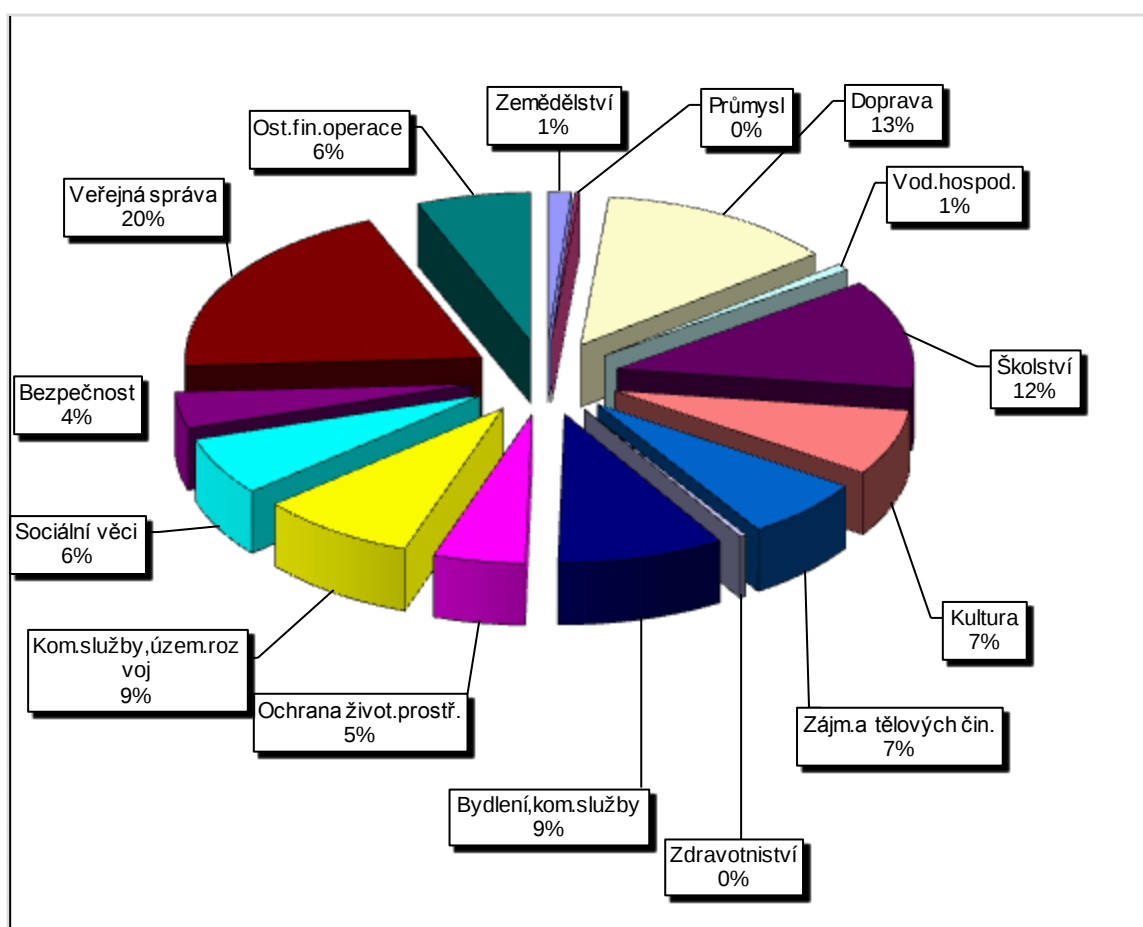
Rozvoj bydlení a BH – výstavba streetparku, nové osvětlení Zimního stadionu, sociální zařízení KD Veselíčko, protipožární dveře PO Poliklinika, rekonstrukce klimatizace kavárny Dům kultury

Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, PD rekonstrukce veřejného osvětlení ZR 7, ulice Ferencova, Dr.Drože, U Kladárku, EPC reduktory

Bezpečnost – rozšíření MKDS, pořízení služebního vozidla pro Městskou policii Škoda Yeti a vozidla Ford Tranzit pro JSDH Žďár 2

Všeobecná veřejná správa a služby – rozšíření serverů, SW licence, Switch, telefonní systém Panasonic

Přehled výdajů dle činnosti



Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech.

Pokud bychom chtěli porovnávat jednotlivá odvětví v roce 2017 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 jakéhokoli důvodu nemusí k realizaci některých akcí dojít, ty jsou pak buď přesunuty do následujícího roku a nebo odloženy.

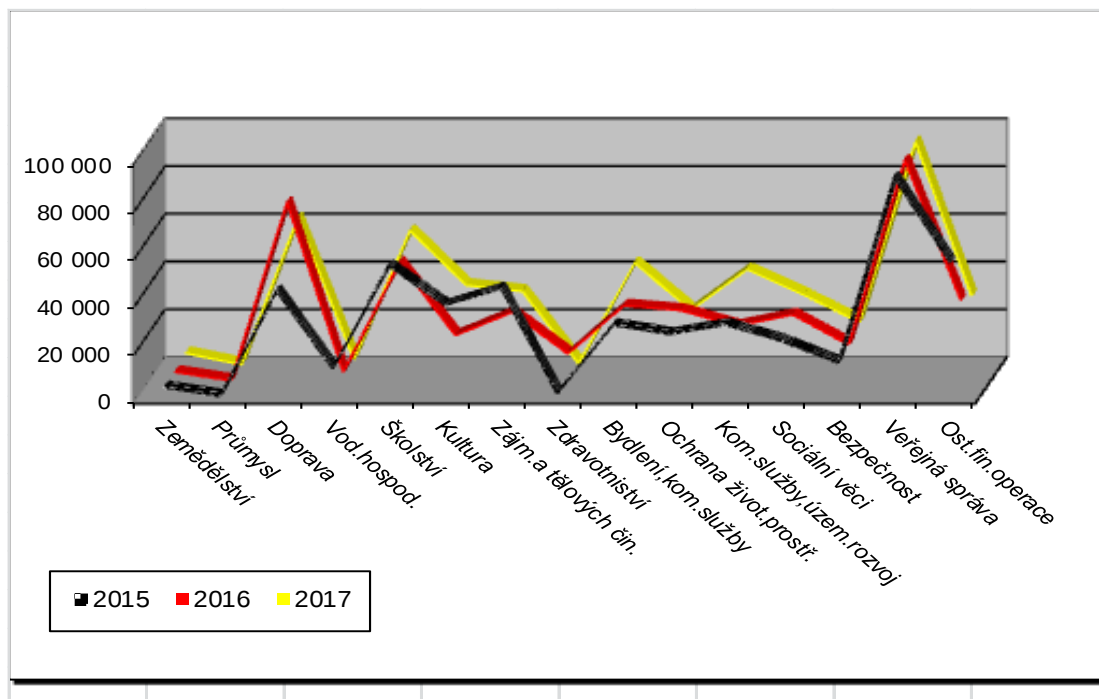
Se zavedením elektronických aukcí dochází k tomu, že cena plánovaných akcí bývá nižší než se předpokládalo. Na realizaci akcí mohou mít vliv i klimatické podmínky, které mohou termín dokončení akce pozastavit nebo naopak zkrátit. Provedením opravy či rekonstrukce v letech předchozích může dojít k zefektivnění 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 2017 jsou proti roku předchozímu o 5 % vyšší, tj. o 23 mil. Kč. Naopak proti roku 2015 došlo ke snížení, které nebylo tak výrazné, činilo 4 mil. Kč, tj. necelé 1 %.

Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu je v následující tabulce, uvedeny jsou indexy růstu či poklesu mezi sledovanými roky a také procenta vyjadřující podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích v roce 2017.

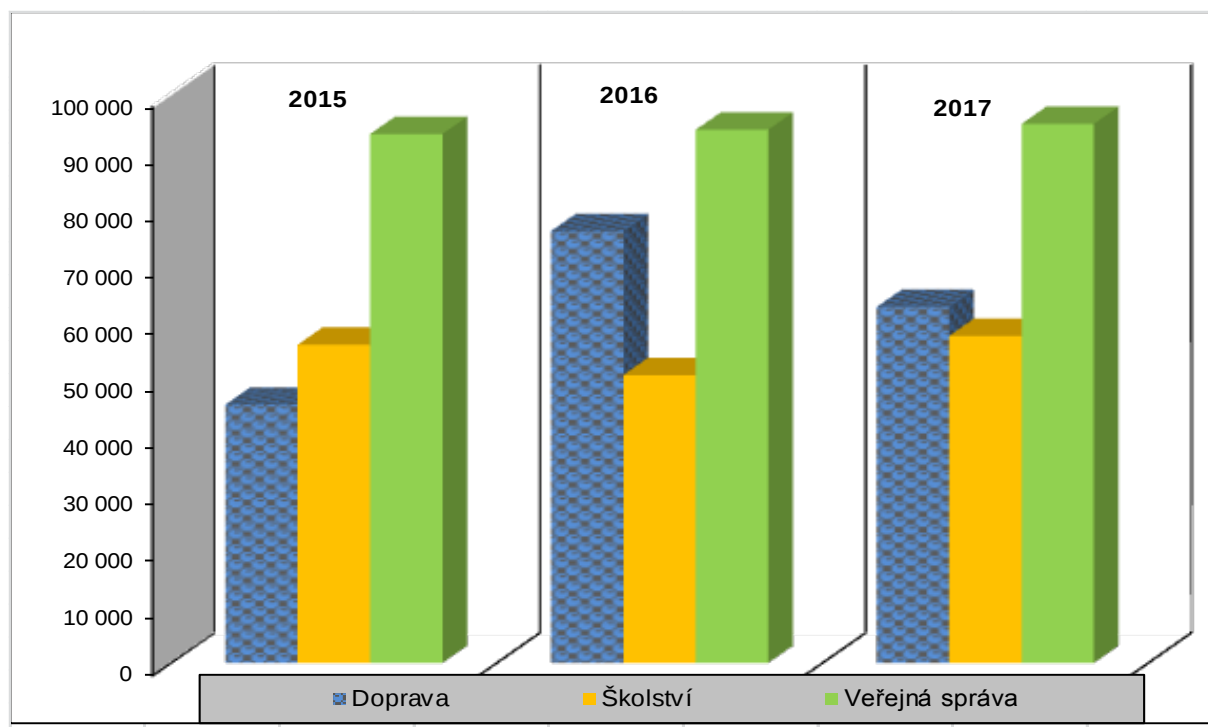
	2015	2016	2017	%	index 17/16	index 17/15
Zemědělství	4 877	4 711	6 057	1%	1,29	1,24
Průmysl	1 198	1 113	1 253	0%	1,13	1,05
Doprava	45 399	75 927	62 590	13%	0,82	1,38
Vod.hospod.	12 715	4 708	3 468	1%	0,74	0,27
Školství	55 940	50 620	57 494	12%	1,14	1,03
Kultura	39 316	20 056	34 560	7%	1,72	0,88
Záj.m.a tělových čin.	46 326	29 720	32 056	7%	1,08	0,69
Zdravotnictví	2 340	12 394	1 623	0%	0,13	0,69
Bydlení,kom.služby	30 985	32 584	43 957	9%	1,35	1,42
Kom.služby,územ.rozvoj	31 181	24 007	41 206	9%	1,72	1,32
Ochrana život.prostř.	27 221	30 648	24 135	5%	0,79	0,89
Sociální věci	24 276	28 814	30 645	6%	1,06	1,26
Bezpečnost	15 163	16 142	19 000	4%	1,18	1,25
Veřejná správa	92 972	93 723	94 758	20%	1,01	1,02
Ost.fin.operace	57 105	34 598	29 961	6%	0,87	0,52
	487 014	459 765	482 763		1,05	0,99

V každém rozpočtovém odvětví jsou položky, které financují provozní výdaje. Jsou to položky, které se opakují v rozpočtu každoročně. Dále jsou to položky, které jsou zařazeny do rozpočtu na základě plánu investic. Během roku jsou zařazovány nové rozpočtové položky, které mohou být spolufinancovány z dotací, mohou být na ně přesunuty finanční prostředky z nedočerpaných nebo nerealizovaných akcí, může jít také o opravy, které musí být v průběhu roku zrealizovány například na základě havárie.

V následujícím grafu jsou porovnány výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v letech 2015 - 2017



Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2017 v porovnání s roky 2015 a 2016



VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	1014	Útulek pro psy	100	150	51	34
2	1014	Deratizace	120	120	74	62
3	1039	Lesy	1 500	2 706	2 685	99
4	1070	Rybníky	650	800	763	95
5	1036	Rezervní fond pěstební činnosti	300	600	600	100
6	1039	Odborní lesní hospodáři		1 500	1 500	100
7	1037	Lesní hospodářské osnovy		372	372	100
8	1037	Meliorační a zpevňující dřeviny		12	12	100
Lesní hospodářství celkem			2 670	6 260	6 057	97
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600	453	76
2	2141	Tržnice	50	78	74	95
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	20	50
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		101	101	100
7	2115	Zaved. systému hospod. s energií		210	133	63
Celkem			1 085	1 424	1 176	83
22 Doprava			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 897	4 866	99
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000	3 223	81
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807	4 680	81
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800	779	97
5	2221	Dotace MHD	6 500	9 300	8 772	94
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200	200	100
7	2219	Čekárny MHD	400	455	401	88
8	2212	Opravy mostů	800	613	272	44
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	103	103	100
10	2212	Dětské dopravní hřiště	40	40	38	95
11	2212	Úroky úvěrů Jamská, Neumann./Klafar	57	157	153	97
12	2212	Klafar II	20 000	21 000	17 648	0
13	2219	Výstavba parkovišť	2 000	1 943	1 819	94
14	2219	PD Cyklostezka Jamská	401	554	401	72
15	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ	400	400	0	0
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500	11 798	11 797	100
17	2212	Smart City + stojan el. kol.	500	500	403	81
18	2212	Zastávky MHD Klafar	600	3 800	2 702	71
19	2212	Rozšíření systému vycházek. okruhů		200	0	0
20	2212	Sázava - zelená páteř města		0	0	0
21	2212	Zvýšení bezp. dopravy - ul. Santiniho		3 887	3 855	99
22	2212	Vstup do úvozu s příp. prvního osídlení ZR		500	468	94
23	2212	PD - dopravní telematika		910	10	1
Celkem			54 748	71 864	62 590	84

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200	122	61
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133	2 133	100
3	2321	SVAK - projekty	1 500	1 500	86	6
4	2321	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000	0	0	0
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500	563	562	100
6	2321	Přísp. RV Strojírenská		619	565	91
Celkem			7 333	5 015	3 468	69

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 128	8 127	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 341	6 341	100
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz	27 310	29 558	29 558	100
3		z toho Komenského 2	5 229	5 264	5 264	100
4		Komenského 6	6 909	7 918	7 918	100
5		Švermova	7 895	9 044	9 044	100
6		Palachova	7 277	7 332	7 332	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	11 353	11 164	98
7		z toho: 2.ZŠ vč. haly	790	1 069	936	88
8		3.ZŠ	4 200	4 437	4 388	99
9		4.ZŠ	3 240	3 377	3 376	100
10		5.ZŠ	2 370	2 470	2 464	100
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	176	98
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	308	333	333	100
13	3113	Programy školství	600	600	328	55
14	3113	Místní akční plán		1 509	1 467	97
Celkem			52 298	58 002	57 494	99

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 534	3 391	96
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659	7 659	100
3	3392	PO Kultura	3 519	3 781	3 781	100
4	3392	PO Kultura - investiční příspěvek	3 088	3 769	3 769	100
5	3392	Propagace města	630	798	748	94
6	3392	Organizační činnost v kultuře	80	80	80	100
7	3326	Obnova památek	300	304	304	100
8	3341	Městský rozhlas	130	130	124	95
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400	375	94
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	100

				SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
Kulturní aktivity							
11	3319		Nový rok	45	45	45	100
12	3319		Concentus Moraviae	80	80	79	99
13	3319		Čarodějnická show	42	60	59	98
14	3319		Slavnosti jeřabin	200	211	209	99
15	3319		Den dětí	23	23	11	48
16	3319		Advent - rozsvícení ván. stromu	15	24	24	100
17	3319		Farmářské trhy	20	20	14	70
18	3319		Den Žďáru	300	410	407	99
19	3319		Rok Českého baroka	100	250	115	46
20	3330	Dotační program Kultura		850	850	796	94
21	3330	Dotační program Obnova kult. památek		1 600	1 600	1 530	96
22	3330	Kino Vysočina - rekonstrukce		9 023	10 563	10 559	100
23	3326	Adaptace půdy Čechova domu - PD		500	100	0	0
24	3330	MA21 ve Žďáře nad Sázavou			81	81	100
Celkem				32 232	35 182	34 560	98

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	3419	Dotační program Sportoviště	1 790	1 775	1 573	89
2	3419	Dotační program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700	3 700	100
3	3419	Dotační program Volný čas	290	290	290	100
4	3419	Dotační program Org. sport dospělých	800	800	800	100
5	3419	PO Active SVČ	1 107	1764	1 764	100
6	3421	PO Sportis	18 391	18 124	18 124	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90	95	106
8	3429	Dětská hřiště	800	849	802	94
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp	80	80	80	100
10	3421	Projekty sportovišť	400	1400	1 400	100
11	3419	"Aktivně pro Žďár"	300	350	347	99
12	3429	Klub seniorů	85	85	85	100
13	3429	Úprava povrchu rychlobrusl. oválu	890	1 440	1 440	100
14	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. soc. zařízení		1 520	293	19
15	3429	ZS - rekonstr. kabin vč. soc. zařiz. - přípravka		1 050	1 049	100
16	3429	Úprava povrchu hřiště Dvorská		200	200	100
17	3419	TJ Žďár - úhrada ztráty a pohledávek		15	14	93
Celkem			28 723	33 532	32 056	96

35 Zdravotnictví			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	1 063	1 273	1 273	100
2	3513	PO Poliklinika - inv. dotace - ultrazvuk	350	350	350	100
3	3522	Nemocnice Nové Město n. M.		150	0	0
		Celkem	1 413	1 773	1 623	92

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215	10 164	100
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 070	4 326	3 522	81
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923	3 540	90
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	14 000	16 612	15 946	96
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	387	77
8	3613	Rekonstr. svobodáren/Brodská 27 - č.4	800	0	0	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000	1 000	258	26
10	3613	Soc. zázemí FS I. část	22 000	15 000	0	0
11	3613	Streetpark	3 700	6 740	6 673	99
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300	526	23
13	3613	Rekonstrukce SPS/Haškova, Libušín		2 453	2 453	100
14	3613	Radniční restaurace - vybavení kuchyně		600	0	0
15	3613	Fasáda na bývalém MěU		500	488	98
		Celkem	62 778	64 439	43 957	68

363 Komunální služby a územní rozvoj

			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	4 514	67
1		z toho: energie	3 900	3 900	2 007	51
2		údržba	2 850	2 850	2 507	88
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 905	2 902	100
4	3635	Územní plán, studie	1 000	975	344	35
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1600	1 664	1 583	95
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	325	325	100
7	3636	Projekty	1500	5 328	4 170	78
8	3639	Parkoviště	50	50	11	22
9	3639	WC	290	290	277	96
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	17 468	17 468	100
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	8 657	8 249	95
12	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	50	50	22	44
13	3639	Autocvičiště	70	70	70	100
14	3639	VO Jihlavská	385	385	26	7
15	3639	Participativní rozpočet	600	450	287	64
16	3639	Rekonstrukce ZR 7/PD	700	700	700	100
17	3639	Reklamní nosiče na sloupy veř. osvětlení		300	0	0
18	3639	JRBU Nádražní ulice		750	0	0
19	3639	Úprava okolí Zelené hory		258	258	100
		Celkem	32 200	47 375	41 206	87

37 Ochrana životního prostředí			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	13 107	13 087	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	1 180	1166	99
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	790	759	96
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 140	227	20
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	55	92
	3745	Veřejná zeleň	9 260	8 790	8 127	92
6		z toho sečení	5 500	3 600	3 088	86
7		údržba	3 560	4 940	4 933	100
8		sečení Zelená hora	200	200	64	32
9		mobilní zeleň		50	42	84
10	3729	Popelnice na bioodpad		298	298	100
11	3749	Akce na podporu živ. prostředí v ZR		48	41	85
12	3745	Revitalizace zeleně - žádost o dotaci		240	197	82
13	3745	Revitalizace zeleně Stržanov		400	178	45
14	3745	Revitalizace zeleně ZR		7 000	0	0
Celkem			25 295	33 053	24 135	73

43 Sociální věci			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	4357	Sociální služby města	14 430	27 228	27 228	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15	8	53
3	4333	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	200	100
4	4339	Family a Senior Point	318	360	360	100
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900	900	100
6	4354	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800	783	98
7	4351	Dot. program Spolk. činnost soc. a zdrav.	250	250	217	87
8	4359	Výkon pěstounské péče		2 240	949	42
Celkem			16 913	31 993	30 645	96

5X Bezpečnost			SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	90	90	52	96
	5311	Městská policie	16 147	18 621	17 745	100
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 865	12 744	100
3		asistenti prevence kriminality	798	1 402	1 208	101
4		VPP kamerový systém	210	521	457	34
5		věcné výdaje	2 474	3 833	3 336	99
6	5512	SDH a JPO	900	1 183	1 181	57
7	5512	Asistenti prevence kriminality		1 232	0	99
Celkem			17 137	21 126	18 978	90

6X Všeobecná veřejná správa a služb				SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
	6112	Městské zastupitelstvo		3 410	3 509	3 400	99
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900	1 912	101
2			uvolnění - věcné výdaje	200	200	200	100
3			neuvolnění - osobní výdaje	600	600	659	110
4			neuvolnění - věcné výdaje	200	200	20	10
5			zpravodaj	510	609	609	100
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		110	110	110	100
7	6112	Dot. program Rada města		250	250	238	95
8	6112	Reprefond UZ		170	170	153	90
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		64 290	65 552	65 075	99
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 000	13 045	12 910	99
11	6171	Informatika - městský inform.systém		2 890	2 963	2 946	99
12	6171	Osadní výbory		202	207	182	88
13	6171	Příděl do soc. fondu		2 000	2 000	2 000	100
14	6223	Mezinárodní partnerství		250	250	199	80
15	6223	Dotační program Prezentace v zahra		120	120	24	20
16	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150	148	99
17	6409	Svaz měst a obcí		44	44	43	98
18	6409	MAS Havlíčkův kraj		215	150	149	99
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko		200	200	192	96
20	6171	Projekt sociálního začleňování		417	417	412	99
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost		975	967	127	13
22	6409	Finanční vypořádání se SR, krajem			175	175	100
23	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			4 430	4 075	92
24	6171	Projekt OP Zaměstnanost č.8			1 291	148	11
25	6171	Výkon sociální práce			1 071	1 071	100
26	6171	Znal. posudek majetkového podílu Satt a.s.			182	182	100
27	6114	Volby do PS Parlamentu ČR			761	761	100
28	6118	Volby prezidenta ČR			30	30	100
29	6171	Rozvoj informačních systémů města ZR			31	30	97
30	6171	Cesta k lepšímu bydlení			1 277	0	0
Celkem				88 693	99 352	94 780	95

				SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	%
1	6399	Financování dotačních titulů		5 000	5 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí		20 000	22 032	22 032	100
3	6399	DPH		2 000	2 000	929	46
4	6399	Převod FSFP			7 000	7 000	100
5	6399	Rezerva			0	0	0
Celkem				27 000	36 032	29 961	83

Výdaje celkem	450 518	546 372	482 763	88
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Finanční vypořádání roku 2017

příjmy skutečnost	534 814
rozpočet	548 372
rozdíl	-13 558
výdaje skutečnost	482 763
rozpočet	548 372
rozdíl	-65 609
celkem	52 051

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2017	Kap/pol. R 2018	Položky zapojené do SR 2018	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	rozdíl	R 2018		UR 2018
							SR 2018	UR 2018	
361/06	361/09	Nebytové prostory /Opra	14 000	16 612	15 946	666	500		500
37/14	37/10	Revitalizace zeleně Žďár		7 000	0	7 000	7 000		7 000
Zapojení do SR 2018 celkem							7 500	0	7 500
Položky navržené do UR 2018									RO č. 1
22/08	22/08	Opravy mostů	800	613	272	341	470	341	811
22/12	22/12	Klafar	20 000	21 000	17 648	3 352	13 000	3 352	16 352
22/18	22/19	Zastávky MHD Klafar	600	3 800	2 702	1 098		500	500
22/23	22/20	PD - dopravní telematika		910	10	900		800	800
23/03	23/05	SVAK - projekty	1 500	1 500	86	1 414		1 414	1 414
31/14	31/15	Místní akční plán		1 509	1 467	42	150	42	192
34/14	34/13	ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zaříze		1 520	293	1 227		1 227	1 227
361/10	34/12	Sociální zázemí FS	22 000	15 000	0	15 000	20 000	15 000	35 000
35/03	35/03	Příspěvek nemocnici Nové Město n. M		150	0	150		150	150
361/06	361/06	Nebytové prostory	1 400	16 612	15 946	666	12 950	666	13 616
361/02-05	361/08	Bytové hospodářství /DPS	8 263	8 519	7 062	1 457	1 000	1000	2 000
361/12	361/10	Chata Sklené - zateplení	2 300	2 300	526	1 774		1 774	1 774
363/07	363/07	Projekty	1 500	5 328	4 170	1 158	1 425	1 158	2 583
363/17	363/16	Reklamní nosiče na sloupky VO		300	0	300		300	300
363/18	363/17	JRBU Nádražní ulice		750	0	750		750	750
37/04	37/11	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 140	227	913		913	913
37/13	37/09	Revitalizace zeleně Stržanov		400	178	222	3 700	222	3 922
43/08	43/09	Výkon pěstounské péče		2 240	949	1 291		1 291	1 291
5X/xx	5X/05	Městská policie - věcné výd	16 147	18 621	17 767	854	2 531	854	3 385
6X/21	6X/21	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		967	127	840		840	840
6X/24	6X/22	Projekt OP LZZ č. 8		1 291	148	1 143		1 143	1 143
6X/30	6X/20	Projekt sociál. začleňování/Cesta k lep		1 277	0	1 277	252	1 277	1 529
Zapojení do UR 2018 celkem							X	35 014	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana d	4 430	4 075	355	0	355	355
Finanční vypořádání se SR, krajem					0	355	0

Převedeno do rezervy UR 2018	9 182
Finanční vypořádání celkem	52 051

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 51 tis. Kč – úhrada příspěvku za pobyt svěřených psů v útulku 47 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 65 Kč); ošetření a kastrace koček 3 tis. Kč; likvidace živočišných produktů 1 tis. Kč
- 10.2 Deratizace** – 74 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 2.685 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 521 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 895 tis. Kč, údržbu porostů 292 tis. Kč a správu 977 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 763 tis. Kč – výdaje na krmení 211 tis. Kč, nový plůdek 168 tis. Kč, úprava hrází rybníků Pobočný, Pivoňský a Horní 154 tis. Kč, výlov rybníků 111 tis. Kč, správa rybníků 6 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč, nájem rybníka Návesník 48 tis. Kč.
- 10.5 Rezervní fond pěstební činnosti** – 600 tis. Kč – oprava cesty Vetla 472 tis. Kč, oprava cesty k Peršlíku 17 tis. Kč, zalesňování 77 tis. Kč, stavba oplocenek 11 tis. Kč, pěstební činnost 23 tis. Kč.
- 10.6 Odborní lesní hospodáři** – 1.500 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky poukázány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 10.7 Lesní hospodářské osnovy** – 372 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
- 10.8 Meliorační a zpevňující dřeviny** – 12 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- 21.1 Poutí, trhy** - 453 tis. Kč - jedná se o výdaje související s konáním poutí, Farmářských trhů, prázdninového a předvánočního trhu - dopravní značení, úklid během a po skončení poutí a trhů, pronájem mobilních WC, obsluha rozvaděčů během poutí, inzerce, plakátování, organizační zajištění akcí.
- 21.2 Tržnice** – 74 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie a odměnu správci tržnice.

- 21.3** **Prezentace města na veletrzích** – 20 tis. Kč – účast na veletrhu Holiday world Praha s úhradou ubytování a pohoštění, účast na valné hromadě UNESCO včetně ubytování
- 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** – 101 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.
- 21.8** **Zavedení systému hospodaření s energií** – 210 tis. Kč – zpracování systému a jeho zaveden v rámci energetického poradenství firmou PORSENNa o.p.s.

22 – Doprava

- 22.1** **Opravy a údržba MK** – 4.866 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2** **Letní úklid MK** – 3.223 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a čištění místních komunikací
- 22.3** **Zimní údržba MK** - 4.680 tis. Kč - údržba komunikací v zimním období – strojový a ruční úklid, posypy
- 22.4** **Dopravní značení, MIOS** – 779 tis. Kč – opravy dopravního značení po vandalech, instalace nového a úpravy a obnova stávajícího dopravního značení, a to i na základě požadavků DI PČR.
- 22.5** **Dotace MHD** – 8.772 tis. Kč - krytí ztráty z provozu MHD.
- 22.6** **Dotace Zdar – místní části** – 200 tis. Kč - poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7** **Čekárny MHD** – 401 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren, zastávek MHD, označků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren. vyměněných zastávek.
- 22.8** **Opravy mostů** – 272 tis. Kč – údržbové práce – natírání a drobné opravy lávek a mostů
- 22.9** **Prevence v oblasti BESIP** – 103 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 Dětské dopravní hřiště** – 38 tis. Kč – správa a provoz dětského dopravního hřiště na ulici Okružní – dolní. Sečení trávy, úklid a údržba asfaltové plochy včetně vnitřních učebních prostor, nákup nového vybavení a stojanů na kola, náhradní díly na opravu jízdních kol.
- 22.11 Úroky úvěrů Jamská, Neumannova, Klafar** – 153 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru Jamská, Neumannova přijatého v roce 2015 se splatností do r. 2020 ve výši 57 tis. Kč a úroků z úvěru přijatého usn. ZM čj. 20/2017/OF/17 ze dne 23. 3. 2017 na financování infrastruktury Klafaru představující částku 96 tis. Kč.
- 22.12 Klafar III. druhá část** – 17.648 tis. Kč – etapa KIII, C1 – stavba technické infrastruktury nové ulice Hrnčířská. Stavbu provedla 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 2017.
- 22.13 Výstavba parkovišť** – 1.819 tis. Kč – rozšíření parkovišť na ul. Haškova a Okružní.
- 22.14 PD cyklostezka Jamská** – 401 tis. Kč – projekt stavby k územnímu rozhodnutí – cyklostezka na ulici Jamská včetně návrhu překonání lávky přes přeložku I/19.
- 22.15 PD doprava do ZŠ, MŠ** – rozpočtované prostředky (ve výši 400 tis. Kč) nebyly na realizaci projektové dokumentace dopravy do ZŠ a MŠ čerpány.
- 22.16 Úprava povrchů Kavanova, Mánesova** – 11.797 tis. Kč – rekonstrukce povrchů ulic na sídlišti Žďár 7. Součástí stavby je nové řešení povrchů tzv. pobytová ulice v kombinaci asfaltových jízdních pásů a kamenných kostek pro parkovací stání. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejného osvětlení a zeleně v lokalitě.
- 22.17 SmartCity a stojan el. kol** – 403 tis. Kč – z toho žádost o dotaci 54 tis. Kč, dobíjecí elektrostanice 259 tis. Kč, zavedení systému hospodaření s energií 90 tis. Kč.
- 22.18 Zastávky MHD Klafar** - 2.702 tis. Kč – první etapa výstavby zastávek MHD Libická, Sázavská v lokalitě Klafar.
- 22.19 Rozšíření systému vycházkových okruhů** – rozpočtované prostředky (ve výši 200 tis. Kč) nebyly na realizaci čerpány.
- 22.20 Sázava – zelená páteř města** – zdroje položky (ve výši 300 tis. Kč) byly přesunuty RO č. 3/2017 do rezervy.
- 22.21 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho** – 3.855 tis. Kč – úprava přechodu pro chodce a rozšíření autobusové zastávky na ul. Santiniho před hlavním vstupem do zámku. Přechod nesplňoval požadované technické parametry a úpravou byl osvětlen samostatně speciálními lampami a současně je zajištěn dostatečný rozhled jak pro chodce (min. 50 m), tak pro řidiče. U autobusové zastávky byla provedena nová nástupní plocha se signálním a varovným pásem a prodloužení stávajícího chodníku až na parkoviště u barokního mostu. Stavbu realizovala firma Staredo Nové Město na Moravě.
- 22.22 Vstup do Úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR** – 468 tis. Kč – v rámci participativního rozpočtu byl projednán nový vstup do úvozu u mostu na ul. Uhlířská. Stavbu realizovala firma 1 Žďárská plynářská a vodařská a. s., Praha.

22.23 PD - dopravní telematika – 10 tis. Kč – zahájeny projekční práce a technická podpora na přípravě projektové dokumentace pro dopravní telematiku, tj. řízení světelných křižovatek ve městě umožňující plynulejší průjezd především pro vozy MHD.

23 – Vodní hospodářství

23.1 Vzorky vody, kašna – 122 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 kanalizaci na Veselíčku a 2x na kanalizaci v Radoníně. Dále je hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí a pravidelné rozborů 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. 2016) představuje celkovou částku 2.133 tis. Kč

23.3 SVAK - projekty – 86 tis. Kč – z položky měla být hrazena I. část projektů ČOV Žďár, která však nebyla realizována. Byl uhrazen projekt stavby RK ul. Komenského, Dr. Drože a RV ul. Nádražní. Cena za projekty bude odečtena od 30% podílu města na nákladech jednotlivé rekonstrukce.

23.4 Příspěvek RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa – nerealizováno – akce nebyla v roce 2017, zahájení v roce 2018.

23.5 Příspěvek RV Ferencova – 562 tis. Kč – 30% příspěvek na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Ferencova.

23.6 Příspěvek RK Strojírenská – 565 tis. Kč – 30% příspěvek na rekonstrukci kanalizace na ulici Strojírenská.

31 – Vzdělávání a školské služby

31.1 Mateřské školy – PO - 8.127 tis. Kč – z toho:

Dotace a příspěvky	v tis. Kč
Město - příspěvek na provoz	7 000
Město - bruslení	3
Město celkem	7 003
Kraj - podpora zájmových a sport. aktivit	15
Kraj - potravinová pomoc	75
MŠMT - OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ	1 034
C e l k e m	8 127

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 6341 tis. Kč – drobné údržby a opravy provádí stavební skupina TSBM, akce většího rozsahu jsou realizovány dodavatelsky – rozpis v Kč:

2.MŠ Okružní 73 KAMARÁD	výměna čistících rohoží, předláždění vstupu	14 399	353 759
	oprava vnitřních omítek - vyúčtování	18 717	
	oprava sklepních prostor	31 180	
	demontáž a montáž mříží oken	10 648	
	oprava sociálního zařízení	240 720	
	sečení, hrabání a nakládání trávy	16 711	
	ostatní drobné opravy	21 384	
4.MŠ Brodská 5 POHÁDKA	zaizolování horkovodního potrubí	42 953	128 974
	oprava střechy, vyčištění a výměna žlabu	38 337	
	výměna ohříváče vody TUV	39 073	
	posudek pro opatření pro energetické úspory	8 610	
6.MŠ Vančurova 14 SRDÍČKO	oprava elektroinstalace - 2.etapa	2 245 614	2 783 493
	herní prvky na zahradě, oprava pískoviště	198 000	
	montáž minerálních podhledů	60 137	
	zazdění 6 ks výdejních oken	60 113	
	oprava oplocení - pojistná událost	55 053	
	oprava příčky, omítky, výměna dveří, výmalba	58 632	
	oprava omítky a výměna dlažby ve skladu	58 398	
	odstranění havarijního stavu kanalizačního potrubí	19 798	
	ostatní drobné opravy a údržba	27 748	
7.MŠ Haškova 14 VLÁČEK	terénní úpravy a zahradnické práce	236 319	858 053
	oprava sociálního zařízení	356 425	
	vyčištění dešťového svodu, střešních vpustí	15 678	
	chodník k rampě	185 709	
	přístupový chodník k waldorfské školce	60 419	
	ostatní drobné opravy a údržba	3 503	
8.MŠ Vysocká 10 VYSOČÁNEK	stavební úpravy sociálního zařízení	1 407 465	1 501 958
	zdění příček, opravy nábytku a dveří	32 186	
	výměna kanalizační stoupačky	23 476	
	oprava brány, sedáky na pískoviště	12 097	
	oprava uzávěru plynu	14 130	
	návrh interiéru umývárny (zaměření, 3D, vizualizace)	7 000	
	ostatní drobné opravy	5 604	
	zhotovení zahradního altánu včetně PD	192 500	260 469
10.MŠ Santiniho 13 PASTELKA	oprava elektrického vytápění	35 151	
	oprava brány, obložení pískoviště, úprava obkladu	13 867	
	ostatní drobné opravy	18 952	
	výměna části plotu	279 630	440 363
12.MŠ Veselská 39 SLUNÍČKO	dorozumívací zařízení	60 421	
	oprava podhledu zádveří	46 200	
	oprava telefonních tabel	20 473	
	el. vchod, odchod. tlačítka, opr. elektro	18 963	
	spořiče Unisavers vnitřní závit	11 205	
	ostatní drobné opravy	3 471	
	revize elektrických zařízení	13 520	13 520
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			6 340 589

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

Základní škola - přehled v tis. Kč	Komenského 2	Komenského 6	Švermova	Palachova
Příspěvek na provoz	5 229	6 909	7 895	7 277
bruslení	3	3	3	3
dotace kraj - vzděláv.žáků se spec.potřebami	32	407	47	37
dotace kraj - podpora zájm.a sport.aktivit		15	15	15
dotace kraj - potravin.pomoc dětem kraje Vysočina		144	21	
dotace kraj - zámecká výdejna			55	
MŠMT - OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ		440	1 008	
Celkem	5 264	7 918	9 044	7 332

31.7 - 10 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	výměna umělého povrchu školního hřiště bezbar. přístup, vstupní dveře z- nátěr střechy, opr. podlahy a odpadů, PD výdejna	525 000 148 853 262 001	935 854
ZŠ Komenského 6	VZT kuchyně a rek. kanalizace a rozvodů školní rozhlas, fasáda - znak, rozvaděč čištění výměníku, vchodové dveře, obklady WC	3 833 847 485 148 68 946	4 387 941
ZŠ Švermova	kuchyně - VZT, kanalizace , bufet el. rozvody, osvětlení TV, plyn přípojka vstup - úpravy, dveře aj.	284 111 124 507 72 942	481 560
ZŠ Santiniho	rekonstrukce vytápění a elektroinstalace podlahy, dveře	2 821 965 72 802	2 894 767
ZŠ Palachova	ŠD a ŠJ - osvětlení, dveře obklady opravy vodov., dlažeb, střešního pláště	2 242 906 221 484	2 464 390
Celkem opravy a rekonstrukce			11 164 512

31.11 Pojištění budov ve školství – 176 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, pronajatého příspěvkovým organizacím.

31.12 Základní umělecká škola – příspěvek – 333 tis. Kč – podrobný přehled v tis. Kč:

příspěvek na provoz	308
Dotace kraj - Tanec,tanec Žďár...	10
- podpora zájmových a sportovních aktivit	15
Celkem příspěvek	333

31.13 Programy školství – 328 tis. Kč – z položky byl hrazen příspěvek pro ZŠ Palachova ve výši 20 tis. Kč na činnost odborného poradenského pracoviště; preventivní programy pro ZŠ Komenského 6 ve výši 30 tis. Kč, Švermova 30 tis. Kč. Dále finanční prostředky použity na Festival vzdělávání 40 tis. Kč a financování MAP na konci roku ve výši 208 tis. Kč.

31.15 Místní akční plán – 1.467 tis. Kč – viz přehled v tis. Kč:

mzdové výdaje	962
knihy, tisk, materiál	68
DDHM	25
služby (nájemné, poštovné apod.)	47
školení	299
pohoštění	66
Celkem výdaje	1 467

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 3.391 tis. Kč – přehled výdajů v Kč:

	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	%
5011	Platy zaměstnanců	1 806 000	1 805 608	100
5021	Ostatní osobní výdaje	169 000	168 271	100
5031	Sociální pojištění	482 000	481 664	100
5032	Zdravotní pojištění	174 000	173 380	100
	Mzdové výdaje	2 631 000	2 628 923	100
xxx	Věcné výdaje	903370	762 012	84
	C e l k e m	3 534 370	3 390 935	96

33.2 Knihovna M. J. Sychry - 7.659 tis. Kč - z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	7 350
MK - Knihovna 21. století	15
MK - Knihovní systém	294
Celkem příspěvek	7 659

33.3 PO Kultura - 3.781 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	3 519
restaurování obrazu	71
opona do kina	141
kraj - Horácký džbán	50
Celkem příspěvek	3 781

33.4 Po Kultura – investiční příspěvek – 3.769 tis. Kč – příspěvek do fondu investic na pořízení sedaček do kina Vysočina.

33.5 Propagace města – 748 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
tiskový materiál - plakáty, letáčky, brožury, kalendáře	127
věcný materiál - dary pro návštěvy, propag. předměty	178
propag. města - inzerce, mediál. spolupráce, plakáty	443
	748

33.6 Organizační činnost v kultuře – 80 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
montáž a demontáž podia - novor. ohňostroj	7
pojištění podia	3
novoroční setkání firem - raut	30
práce stavební skupiny	18
kladení věnců - hudba	1
Cena města - občerstvení	2
kytice M. Sáblikové	1
úklid po Čarodějnické show	1
vlastní spotřeba dřeva - Čaroděj. show	4
catering - Slavnosti jeřabin	10
Přivítání adventu	3
Celkem příspěvek	80

33.7 Obnova památek – 304 tis. Kč – z položky byly hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, dále především obnova kulturních památek v majetku města (Boží muka, hraniční kameny, pomníky, kaplička, movité kulturní památky a další) a opravy dalších objektů jako křížky, válečné hroby, sochy a dřevěné plastiky. V roce 2017 bylo provedeno restaurování obrazu sv. Barbory z kapličky ve Stržanově, restaurování božích muk před CHKO a Střední zdravotnickou školou, doplnění korpusu Krista na kříž pod BiGy (po odcizení), přemístění a celkové očištění pomníku 1. světové války na Veselíčku, kontrola a odstranění dřevěných plastik.

33.8 Městský rozhlas – 124 tis. Kč – rozšíření stávajícího bezdrátového rozhlasu na katastrech města.

33.9 Sbor pro občanské záležitosti – 375 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
květiny	40
plakátovací kampaně akcí	10
OOV	83
vítání občánků čokolády	5
Špalíček pohádek	72
vítání občánků - videozáznam	64
materiál - Vítání nového roku	1
občerstvení - Vítání nového roku	3
hudební doprovod - státní svátky	3
zlaté přívěsky s rytinou	82
smuteční věnce	8
stuhy pro předškoláky, slavnostní desky	4
Celkem	375

33.10 Příspěvek expozice Baroko – smlouva – 400 tis. Kč - příspěvek 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:**33.11 Nový rok – 45 tis. Kč – z toho:**

	tis. Kč
ozvučení, osvětlení	15
ohňostroj	25
kulturní program	5
Celkem akce	45

33.12 Conventus Moraviae – 79 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
členský příspěvek	45
podnájem osvětlení	2
raut	23
účastnické poplatky	1
vstupenky	2
plakátovací kampaň	3
pronájem WC	3
Celkem akce	79

33.13 Čarodějnická show – 59 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
osvětlení, ozvučení a stavba podia	21
ohňostroj	10
zajištění programu a soutěží pro děti	10
pronájem WC a sanitární techniky	5
honoráře účinkujícím	2
dovoz dřeva, stavba hranice, úklid	10
plakátovací kampaň	1
Celkem akce	59

33.14 Slavnosti jeřabin – 209 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
pronájem a ozvučení sálů	43
honoráře účinkujícím	17
balíková sláma, přeprava, skládání	30
doprava a ubytování účinkujících	10
výzvy, plakáty a pozvánky	24
pořízení materiálu a jeho přeprava	51
ostatní služby související s akcí	34
Celkem akce	209

33.15 Den dětí – 11 tis. Kč – organizační zajištění akce – nákup odměn pro děti, zajištění soutěží**33.16 Advent – rozsvícení vánočního stromu – 24 tis. Kč – uhrazeno osvětlení a ozvučení akce, stavba podia, honorář účinkujícím a malé občerstvení****33.17 Farmářské trhy – 14 tis. Kč – uhrazeny hudební produkce a honoráře účinkujícím**

33.18 Den Žďáru – 407 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
inzerce, plakátování, bannery	20
ozvučení a osvětlení akcí	40
vystoupení skupiny Buty	96
ubytování (Buty)	4
organizace a moderování akce	25
autorské odměny a honoráře	63
občerstvení	10
pracovní skupina	33
úklid prostor	24
ostatní služby související s akcí	92
Celkem akce	407

33.19 Rok českého baroka – 115 tis. Kč

	tis. Kč
tisk kalendáře akcí	48
bannery, web	2
kostýmy	16
plakátovací kampaň	20
pracovní skupina	6
raut	15
přeprava	8
Celkem akce	115

33.20 Dotační program Kultura 2017 – 796 tis. Kč - viz přehled:

č.	žadatel	název akce	dotace
1	C-VOX ZR	Barokní koncert	13 756 Kč
2	Folklorní spolek Studánka, ZR	2 výchovná, 1 celovečerní představení	14 086 Kč
3	Oblastní charita, ZR	Festival Funny Fest	9 869 Kč
4	SE.S.TA, Praha	Festival Čtvero ročních období	51 039 Kč
5	Kolpingovo dílo ČR o.s., ZR	Srdíčko kulturní	15 199 Kč
6	Klub výtvarných umělců Horácka, ZR	Umění srozumitelně VI.	26 267 Kč
7	SK AXIOM OrBiTt, ZR	Žďárské interference - 5 jazzových koncertů	38 716 Kč
8	Opera mladých, Mělkovice	Festival Jakub Pustina a jeho hosté	43 850 Kč
9	FONS BMV, ZR	Koncerty pěveckého sboru FONS	23 876 Kč
10	Římskokatolická farnost, ZR 1	Pašijová hra, Živý betlém	55 712 Kč
11	Občanské sdružení Ostrov pohody	Ostrov pohody	58 587 Kč
12	Erteple a Hmla, ZR	Koncerty v BatyskaFu	52 477 Kč
13	Civic, ZR	Festival pod Zelenou horou	57 149 Kč
14	Sportovní klub BatyskaF	Žďárský majáles 2017	27 676 Kč
15	Mazaný Lišák, s. r. o., ZR	pivní slavnosti	21 689 Kč

č.	žadatel	název akce	dotace
16	Putování za Santinim, ZR	Santiniho barokní slavnosti	52 477 Kč
17	SE.S.TA, Praha	Korespondance 2017	46 726 Kč
18	Českokobratrská církev evang., Sázava	Bohoslužby v Batyskafu, Noc kostelů	22 285 Kč
19	Žijeme Žďárem, ZR	Živé proStory 2017	26 215 Kč
20	Horácká muzika, ZR	Horácké písně a zábava 2017	35 121 Kč
21	Ing. Roman Bukáček, ZR	Pojďme dělat město 2017	18 731 Kč
22	Ing.arch.Jiří Vítek ZR	workshop Santiniho jazyk	29 190 Kč
23	Pěvecký sbor Svatopluk, ZR	Koncerty - svatováclavský a vánoční	55 489 Kč
Celkem			796 182 Kč

33.21 Dotační program Obnova kulturních památek – 1.530 tis. Kč – je rozdělen na dva okruhy příjemců, a to Dotační program obnova kulturních památek a Dotační program architektonicky cenných staveb. Přehled příjemců podpory z dotačního programu Obnova kulturních památek:

žadatel	účel dotace	schválená dotace
Římskokatolická farnost Žďár 1 Kostel sv. Prokopa	obnova svítidel	200 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie	restaurování varhan (měchové soustavy)	300 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Kostel sv. Jana Nepomuckého	obnova fasády a výměna oken	500 000 Kč
ULRICH - ŠPLÍCHAL s. r. o. Bývalý hotel Veliš čp. 64	restaurování čelní fasády	300 000 Kč
Celkem		1 300 000 Kč

Dotační program Obnova architektonicky cenných staveb:

žadatel	účel dotace	schválená dotace
Společenství vlastníků Okružní 28,30,32 Okružní 1943/28,1944/30,1939/26	zach. arch. cenných prvků na fasádě domu	100 000 Kč
Společenství vlastníků domu Věžička Okružní 1937/22,1938/24,1939/26	zach. arch. cenných prvků na fasádě domu	100 000 Kč
Mgr. Holemář a PhDr. Holemářová Havlíčkovo nám 256/11	obnova fasády a střešní krytiny	30 000 Kč
Celkem		230 000 Kč

33.22 Kino Vysočina – rekonstrukce – 10.559 tis. Kč – I. etapa rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, ve které proběhla rekonstrukce sociálního zázemí, vybudování vnitřní a venkovní rampy, rekonstrukce podhledu v sále, elektroinstalace, vzduchotechniky, požární a zabezpečovací signalizace. V interiéru sálu byla vyměněna sedadla. Na výměnu sedadel získala PO Kultura v srpnu 2016 dotaci ze Státního fondu kinematografie ve výši 350 tis. Kč.

33.23 Adaptace půdy Čechova domu – PD – nerealizováno – akce byla převedena do roku 2018, garantem zadání projektu je konzultující architekt.

33.24 MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 81 tis. Kč – realizace Agendy 21 na místní úrovni, tj. zejména zajištění tzv. *good governance*, tzn. dlouhodobě kvalitní (transparentní) veřejné správy na místní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel, školství, kultury a zaměstnanosti. V rámci MA byly financovány projekty/aktivity: Dýchej – 48 tis. Kč; Den dětí MŠ s MP – 1 tis. Kč; Do práce na kole 2017 – 12 tis. Kč a administrace a prezentace MA21 20 tis. Kč.

34 – Zájmová a tělovýchovná činnost

34.1 Dotační program – Sportoviště – program schválen RM dne 13. 2. 2017 a ZM 23. 3. 2017 ve výši 1.573 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané příspěvky viz přehled:

č.	žadatel	čerpání v Kč
1.	TJ Žďár nad Sázavou	896 002 Kč
2.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	568 465 Kč
3.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	89 400 Kč
4.	UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.	19 025 Kč
Celkem		1 572 892 Kč

34.2 Dotační program Sportovní činnost mládeže – 3.700 tis. Kč – z toho:

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	dotace
1	ŠSK při Active-SVC	taneční soutěž Žďár tančí 2017	14 500 Kč
2	Orel jednota ZR	Pohybem k naději	32 300 Kč
3	Orel - oddíl judo	turnaj v judu "O žďárskou hvězdu"	17 000 Kč
4	UNITOP SKP ZR, orientační běh	oblastní závody v orient. běhu	22 000 Kč
5	UNITOP SKP ZR, nohejbal	Pohár ČNS mladší a starší žáci	4 700 Kč
6	TJ ZR - moderní gymnastika	Žďárská sněženka	14 000 Kč
7	Basketbalový klub ZR	Streetbalový turnaj 2017	7 400 Kč
8	TJ Sokol ZR	Turnaj mládeže v judu 2017	14 700 Kč
9	SK AXIOM OrBiTt ZR	ZR triatlon, Xtrail Vysočina, Pilman	57 700 Kč
10	ČOCHTANKLUB - potápěči,	Liga mládeže, MČR	23 400 Kč
11	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	série sedmi závodů	27 900 Kč
12	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	14. ročník Memoriálu Jana Dřínka	8 200 Kč
13	ČS, Sportovně střelecký klub ZR	střelecká soutěž Velká cena ZDAR	4 600 Kč
14	TJ Sokol Nové Veselí	mezinář. turnaj házené dorostu	57 500 Kč
15	Martin Komárek, Osek	dřevorubecký závod Czech Cup	35 700 Kč
16	Jozef Hrnčiar, ZR	turnaj malé kopané La Bomba	8 400 Kč
CELKEM			350 000 Kč

sportovní činnost oddílů

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽDAS ZR	495 400 Kč
2	Hippos ZR	213 900 Kč
3	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	6 700 Kč
4	RSM stolní hokej a stolní kopaná ZR	6 700 Kč
5	ŠSK při Active SVČ - moder. gym.	35 800 Kč
6	UNITOP SKP ZR - orientační běh	30 200 Kč
7	UNITOP SKP ZR - nohejbal	10 400 Kč
8	SK ledního hokeje ZR	1 100 000 Kč
9	Orel jednota ZR - futsal	2 700 Kč
10	Orel jednota ZR - judo	70 900 Kč
11	Orel jednota ZR - florbal	18 000 Kč
12	Čochtanklub ZR - potápěči	150 300 Kč
13	Basketbalový klub ZR	402 600 Kč
14	TJ Sokol ZR - judo	100 600 Kč
15	TJ Sokol ZR - házená	63 000 Kč
16	TJ Žďár - moderní gymnastika	76 100 Kč
17	TJ Žďár - plavání	45 200 Kč
18	TJ Žďár - volejbal	126 200 Kč
19	TJ Žďár - lyžování	44 300 Kč
20	TJ Žďár - tenis	102 400 Kč
21	TJ Žďár - šachy	33 200 Kč
22	TJ Žďár - kolečkové bruslení	28 800 Kč
23	TJ Žďár - jachting	27 900 Kč
24	Bruslařský oddíl juniorů, ZR	50 600 Kč
25	Bruslařský klub ZR	46 500 Kč
26	Taneční sdružení Smyk	41 900 Kč
27	Sportovní klub TRI Cykloklubna z.s.	19 700 Kč
CELKEM		3 350 000 Kč

34.3 Dotační program Volný čas – 290 tis. Kč – RM 22.3.2016

č.	žadatel	název a stručný obsah projektu	dotace
1	As. rodičů a přátel postiž. dětí, ZR	rehab. cvičení, psychorehab. kurz	21 000 Kč
2	Rímskokatolická farnost ZR 2	farní letní dětský tábor	10 000 Kč
3	KČT, podbočka ZR	turist. vycházky, zájezdy	10 000 Kč
4	Junák - český skaut, přístav Racek,ZR	oddílová činnost	30 000 Kč
5	DUHA, Alternativní zóna, ZR	schůzky, víkendové akce, letní tábor	30 000 Kč
6	Orel jednota Žďár nad Sázavou	dětský karneval, Toulky Vysočinou	20 000 Kč
7	Folklorní spolek Studánka	čin. Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka	22 000 Kč
8	Kolpingova rodina ZR	model. a pěvecký kroužek, dět. tábor	30 000 Kč
9	Kolpingovo dílo ČR z.s ZR	Rozhodni se sám - akce pro děti	10 000 Kč
10	TOM Tuláci	činnost oddílu	30 000 Kč
11	Český svaz včelařů. o.s.,ZR	celoroční činnost	5 000 Kč
12	Modelové království	celoroční činnost	25 000 Kč
13	TJ Žďár - asociace sport pro všechny	celoroční činnost	12 000 Kč
14	ČSOP Žďár	tematické výlety pro rodiny s dětmi	4 000 Kč
15	Oblastní charita ZR	Street Art s Ponorkou	4 000 Kč
16	Airone Mělkovice	Vojtův parkour jam - parkour. setkání	12 000 Kč
17	Na kole dětem Žďárskými vrchy	3. ročník charitativní jízdy	15 000 Kč
Celkem			290 000 Kč

34.4 Dotační program Organizovaný sport dospělých – 800 tis. Kč – z toho:

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽďAS ZR	213 500 Kč
2	UNITOP - oddíl nohejbal	7 300 Kč
3	Hippos ZR	12 500 Kč
4	Orel jednota ZR - oddíl judo	59 800 Kč
5	ŠSK při Active SVČ - moder. gym.	7 500 Kč
6	SKLH ZR	331 600 Kč
7	BK Žďár	35 100 Kč
8	TJ Žďár - oddíl volejbal	48 400 Kč
9	Tj Žďár - oddíl šachy	11 600 Kč
10	TJ Žďár - oddíl tenis	4 900 Kč
11	TJ Žďár - oddíl stolní tenis	11 200 Kč
12	TJ Žďár - oddíl jachting	25 700 Kč
13	TJ Sokol - oddíl judo	15 100 Kč
14	TJ Sokol - oddíl házená	11 600 Kč
15	Sportovní klub TRI Cykloclubna	4 200 Kč
CELKEM		800 000 Kč

34.5 PO Active SVČ – 1.764 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	1 131
kraj - soutěže a přehlídky	617
Fond Vysočiny	16
Celkem příspěvek	1 764

34.6 PO SPORTIS – 18.124 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	18 071
Fond Vysočiny	53
Celkem příspěvek	18 124

34.7 Úroky úvěr Relax centrum – 95 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.

34.8 Dětská hřiště – 802 tis. Kč – výdaje na běžnou údržbu a opravy dětských hřišť a sportovišť včetně revizí, odstranění poškozených a doplnění nových prvků, opravy mobiliáře apod.

34.9 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 80 tis. Kč – pravidelný příspěvek na podporu mládežnických aktivit v kraji Vysočina – usn.ZM čj.21/2017/ŠKS ze dne 18.5.2017.

34.10 Projekty sportovišť– 1.400 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 – 347 tis. Kč – z toho

popis	tis. Kč
akce a setkání (vstupenky, propagace, pohoštění)	9
sportovní materiál - sportbedna	3
hřiště Švermova, Špálova a Kavánova	295
lavičky a knihobudka v atriu	40
Celkem	347

34.12 Klub seniorů – 85 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 Úprava povrchu rychlobruslařského oválu – 1.440 tis. Kč – úprava spočívala v odfrézování ohranice vrstvy, položení nové, byla provedena výměna obrub na vnější i vnitřní straně.

34.14 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení – 293 tis. Kč - akce nebyla do konce roku 2017 ukončena, předpoklad květen 2018.

34.15 ZS – rekonstrukce kabin vč. sociálního zařízení – příprava – 1.049 tis. Kč – v rámci rekonstrukce byly provedeny stavební práce v kabinách a sociálním zařízení pro mládež.

34.16 Úprava povrchu hřiště Dvorská – 200 tis. Kč – byla zbudována plocha pro start a cíl hasičských sportů a udělány podklady pro travnatou část závodní dráhy. V roce 2018 bude dalšími náklady hrazeno osetí travnaté části a zřízení mlatové části závodní dráhy.

34.17 TJ Žďár nad Sázavou – úhrada ztráty a pohledávek - 14 tis. Kč – dotace ve výši 5 tis. Kč na úhradu ztráty hřiště s umělým povrchem a 9 tis. Kč na úhradu závazků TJ vůči PO Sportis za období leden 2015 – prosinec 2016 - schváleno v RM 28.8.2017, č.j. 1186/2017/ŠKS.

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika- LPS + provoz - 1.273 tis. Kč – z toho 1.063 tis. Kč příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské pohotovostní služby a 210 tis. Kč příspěvek na běžný provoz organizace.

35.2 PO Poliklinika – investiční dotace – ultrazvuk – 350 tis. Kč – usn. RM čj. 463/2016/Pol ze dne 19. 9. 2016 – ultrazvuk – 2. splátka pracoviště RTG.

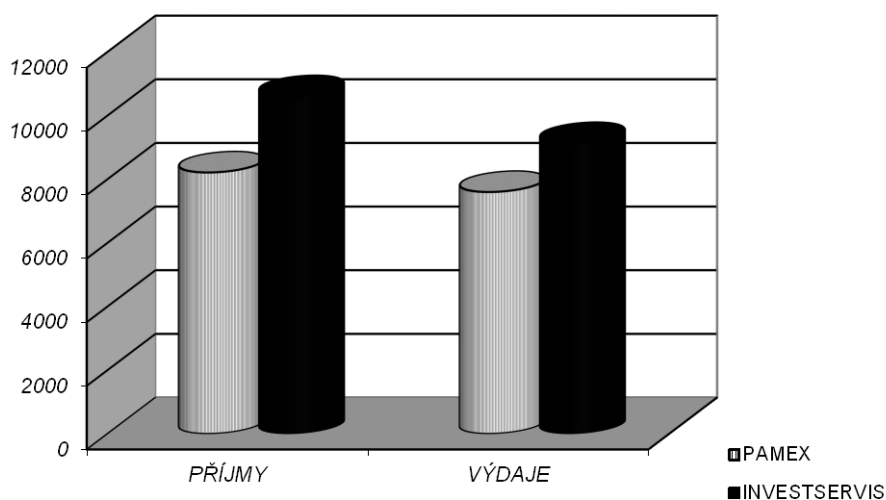
35.3 Nemocnice NMnM – příspěvek na investici – zdroje ve výši 150 tis. Kč na nákup laparoskopické operační věže nebyly v roce 2017 použity. Finanční prostředky byly převedeny v rámci finančního vypořádání rozpočtu.

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.1 – 361.5 Bytové hospodářství v tis. Kč

PAMEX			
<u>Příjmy</u>		<u>Výdaje</u>	
služby	4 236	služby	4 149
nájemné	3 976	opravy celkem	3 449
		- běžné	1 700
		- střední	0
		- velké	1 749
		- havárie	0
příjmy celkem	8 212	výdaje celkem	7 598

INVESTSERVIS			
<u>Příjmy</u>		<u>Výdaje</u>	
služby	5 981	služby	6 016
nájemné	4 624	opravy celkem	3 117
		- běžné	1 822
		- střední	0
		- velké	1 295
		- havárie	0
příjmy celkem	10 605	výdaje celkem	9 133



361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 15.946 tis. Kč - z toho:

Celkové výdaje v tis. Kč	15 946
Nebytové - investice	3 490
Nebytové - ostatní	4 249
Nebytové - pojištění	300
Budova Stržanov	75
Dolní 1	3 447
Pedagog.psycholog.poradna	46
Obřadní síň	43
Sociální služby města	437
AZ Centrum	561
DM Centrum	286
KMJS a Čechův dům	509
Sportis	275
ZUŠ	290
Regionální muzeum	102
Dům kultury a kino	1 237
Poliklinika	41
Budova Technických služeb	431
Active SVČ	127

Z položky opravy a údržba nebytových prostor jsou hrazeny opravy, rekonstrukce a údržba pronajímaných prostor v budovách města, dále i údržba budov příspěvkových organizací, volných nebytových prostor, pojištění majetku, drobné opravy a práce provedené pracovníky stavební skupiny.

V položce nebytové ostatní je zahrnuta drobná údržba, pravidelné i nahodilé revize (revize tlakových nádob, elektroinstalace, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hromosvodů, kominické práce, obsluha výměníkůvých stanic), spotřeba energií nájemci (tato je přefakturována a vrací se na položku rozpočtovým opatřením z příjmů), dále nákup materiálu pro opravy, které provádí stavební skupina.

K investičním akcím na položce patří

- osvětlení Zimního stadionu	1 543
- sociální zařízení KD Veselíčko	792
- rekonstrukce klimatizace kavárny Dům kultury	663
- protipožární dveře Poliklinika	350
- přístřešek na kočárky a kola ZUŠ	142

Na výše uvedených zařízeních byly provedeny větší opravy, k nim patří oprava elektroinstalace a výměna výplní a otvorů z plastů na AZ Centru, oprava střechy a sociálního zařízení a výměna PVC na budově bývalých Technických služeb, oprava fasády a výměna zachytávačů sněhu na Čechově domě, rekonstrukce ZTI 3.-5.NP a projektová dokumentace na změnu užívání prostor pro Call centrum na budově Dolní 1, stavební úpravy hygienického zařízení v budově osadního výboru ve Stržanov.

Z oprav na budovách příspěvkových organizací jmenujme úpravu výměníkové stanice a opravu dveří na ZUŠ, výměnu zadních vstupních dveří v budově DDM na ulici Horní, stavební úpravy sportovní haly – rozšíření herny stolního tenisu, komunikaci mezi oválem a Zimním stadionem, rekonstrukci zařízení VZT pro hlediště Městského divadla, výměnu střešních oken Domu klidného stáří na ulici Okružní a montáž kouřových čidel v domech s pečovatelskou službou na ulici Libušínská.

- 361.7 Stará radnice – provoz** - 387 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, el. energie) – 264 tis. Kč, čistící a hygienické potřeby – 22 tis. Kč, opravy – 37 tis. Kč, pojištění majetku, poplatky za telekomunikační služby, revize tlakových nádob, požárního vodovodu a kontrola hasicích přístrojů – 64 tis. Kč
- 361.8 Rekonstrukce svobodáren /Brodská 27 svobodárna č. 4** – zdroje ve výši 800 tis. Kč nebyly použity a přesunuty RO č. 6/2017 na posílení položky 361.13 Rekonstrukce DPS Haškova, Libušín.
- 361.9 Stará radnice – rekonstrukce** - 258 tis. Kč – oprava podhledů a boční stěny budovy staré radnice.
- 361.10 Sociální zázemí FS I. část** – 15.000 tis. Kč – investice nebyla realizována.
- 361.11 Streetpark** – 6.673 tis. Kč – novostavba areálu skateparku a sociálního zázemí za sportovní halou podle studie revitalizace sportovišť.
- 361.12 Chata Sklené – zateplení** - 526 tis. Kč – zahájení prací na zateplení, spočívající v úpravě vchodu, výplní (dveří). Okna a celkové zateplení bude dokončeno do konce května 2018.
- 361.13 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín** – 2.453 tis. Kč – rekonstrukce 9 bytů včetně instalace kuchyňských linek.
- 361.14 Radniční restaurace – vybavení kuchyně** – akce v předpokládané výši 600 tis. Kč nebyla realizována.
- 361.15 Fasáda na bývalém MěÚ** – 488 tis. Kč – odstranění konzol na boční stěně budovy a následné zapravení děr, zateplení stěn a nová omítka.

363 – Komunální služby a územní rozvoj

- 363.1-2 Veřejné osvětlení – energie** – 2.007 tis. Kč
Veřejné osvětlení – údržba – 2.507 tis. Kč
 úhrada výdajů na spotřebovanou el. energii, běžnou údržbu soustavy.
- 363.3 Pohřebnictví** – 2.902 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, správa hrobových míst (nájmy, služby).
- 363.4 Územní plán, studie** – 344 tis. Kč – zrušení RP Dostavba Veselské ulice a Farských humen, průběžné realizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP, právní služby.
- 363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 1.583 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 u prováděných staveb TI KIII. C., kino, zastávka Santiniho, skatepark, stezka ZR – N. Veselí, komunikace ZR,7, architektonická soutěž o návrh (Nádražní).

363.6 Architekt – konzultační služby – 325 tis. Kč – konzultační a poradenská činnost na úseku architektury a urbanismu podle smlouvy uzavřené v roce 2015.

363.7 Projekty – 4.170 tis. Kč – úhrada projektů staveb pro územní a stavební řízení, případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. lávka Farská humna, skatepark, Komunitní centrum vodárna, revitalizace zeleně Stržanov, Centrum sociálních služeb, chodníky do úvozu, vycházkový okruh Vetla, VO Novoměstská, revitalizace centra Veselíčko, rekonstrukce povrchů Na Úvozu a K Lískám, revitalizace sportovní zóny.

363.8 Parkoviště – 11 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul.Tyršova, Veselská a nám. Republiky

363.9 WC – 277 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů - WC náměstí 179 tis. Kč, WC tržnice 98 tis. Kč.

363.10 Výkupy pozemků – 17.468 tis. Kč – úhrada výkupů pozemků včetně dalších výdajů spojených s nabytím pozemků do majetku města.

	v tis. Kč
výkupy od fyzických osob	17 283
TJ Žďár nad Sázavou, z. s.	42
návrhy na vklad vl. práva do KN	23
ostatní (daň, GP, inzerce)	120
Celkem	17 468

363.11 OS Technická správa budov – 8.249 tis. Kč – přehled mzdových a provozních výdajů na jednotlivé činnosti OS TSB:

	v tis. Kč
WC náměstí	543
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 291
doručování písemností města	362
VPP	1 864
TSBM	2 134
stavební skupina	2 055
C e l k e m	8 249

Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 6.205 tis. Kč byl během roku povýšen na základě smluv o dotace z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon VPP a doručování písemností MěÚ ve výši 1.562 tis. Kč. Dále o částku 890 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2017. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 8.657 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2017

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 Active SVČ. Práce pro tato zařízení jsou vždy následující měsíc po provedení příslušné opravy fakturovány příjemcům služby. 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 1.440 tis. Kč byl během roku 2017 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 700 tis. Kč.

Příjmy – v níže uvedené tabulce je práce dle jednotlivých měsíců rozdělena na práci samotné stavební skupiny (patří sem zpracování podkladů pro přefakturaci a rozúčtování práce stavební skupiny, údržba a oprava vlastních pracovních nástrojů a zařízení, úklid dílen, dovoz a odvoz nabroušených pil a nožů) a práci k přefakturaci a přeúčtování.

	práce celkem	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	101 399,76	1 344,00	100 055,76
únor	103 007,52	3 192,00	99 815,52
březen	116 647,44	5 544,00	111 103,44
duben	108 464,16	12 768,00	95 696,16
květen	109 060,56	8 232,00	100 828,56
červen	141 205,68	9 576,00	131 629,68
červenec	79 230,48	4 032,00	75 198,48
srpen	98 448,00	3 864,00	94 584,00
září	95 864,16	4 368,00	91 496,16
říjen	122 863,44	13 272,00	109 591,44
listopad	110 969,04	3 696,00	107 273,04
prosinec	84 853,44	3 696,00	81 157,44
	1 272 013,68	73 584,00	1 198 429,68

Příjmy určené k přefakturaci a přeúčtování za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2017 činily celkem 1.198.429,68 Kč. Nutno upozornit na to, že přefakturovaná práce za prosinec 2017 ve výši 10.597,96 Kč bude uhrazena až začátkem roku 2018, v lednu 2017 byla zase přijata částka za práce za prosinec 2016 – viz níže.

Přeúčtováno	870 576,00
Přefakturační za rok 2017	317 256,24
Přefakturační za 12/2016	16 626,96
Příjmy rok 2017 celkem	1 204 459,20
Přefakturační za 12/2017	10 597,44 bude uhrazeno v 1/2018

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

zařízení	práce
Mateřské školy	213 647,28
ZŠ Komenského 6	1 422,96
ZŠ Švermova 4	24 800,16
Kultura ZR	1 219,68
Chaty PN	36 960,00
Sportis	3 252,48
Sociální služby	1 422,96
Knihovna MJS	45 128,16
Volby PS	36 624,00
Zimní údržba MK	10 416,00
Trhy	39 984,00
Mezinárod.partnerství	336,00
WC náměstí, tržnice	9 576,00
Farmářské trhy	5 880,00
Veřejná zeleň	12 264,00
Odpadové hospodářství	1 008,00
Úklid MK	32 424,00
Pohřebnictví	1 008,00
Pítka + pítka atrium	9 744,00
Opravy MK	7 392,00
prevence v obl.BESIP	3 528,00
Kašna	32 256,00
Pouť	18 816,00
Autocvičiště	5 040,00
rozbory vody - studánky	5 712,00
Dílny- staveb.skupina	73 584,00
Radnice	35 952,00
Aktivně pro Žďár	3 360,00
Čarodějnická show	14 448,00
IČ - arch.soutěž Nádražní	1 344,00
Nebytové prostory	146 664,00
Obnova památek	5 880,00
Městská policie	8 400,00
Reg.muzeum - Tvrz	5 208,00
Den Žďáru	33 264,00
Propagace města	2 184,00
Rok českého baroka	5 712,00
MěÚ celkem	364 056,00
krizové řízení	1 344,00
Organiz.činnost v kultuře	9 576,00
Prezentace na veletrzích	1 176,00
	1 272 013,68

	práce 2017
MěÚ budova - správa	341 208,00
úsek tajemníka a správy MěÚ	1 680,00
úsek taj.a spr.MěÚ-volby prezident	2 352,00
odbor sociální	3 360,00
odbor životního prostředí	15 456,00
	364 056,00

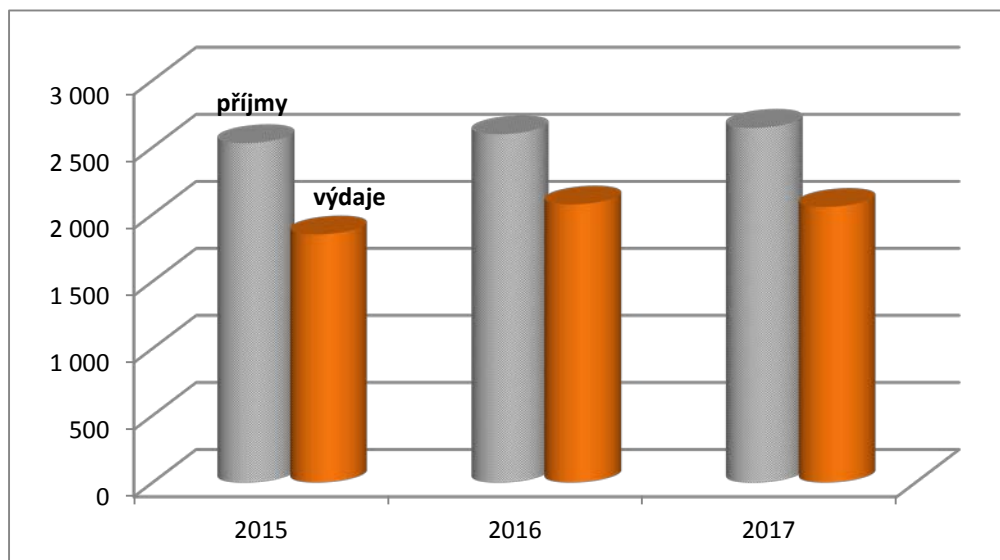
nebytové prostory	práce 2017
AZ centrum	8 736,00
KMJS	2 856,00
DM centrum	2 688,00
Okružní 1	5 544,00
kino Vysočina	14 280,00
PPP	5 376,00
budova TS	12 768,00
ZUŠ	3 360,00
bývalá budova MěÚ	336,00
KD Vysočany	7 560,00
ostatní	
- sůl - posyp.materiál	3 360,00
- Advent - stavění, stěhování podia	23 856,00
- oprava zábradlí schod.u tvrze	168,00
- VS Libušín - převoz materiálu	336,00
- umístění bedny Farská humna	1 344,00
- VS Libušín -usklad.přenos.popelnic	168,00
- VS Libušín - převoz panelů	1 680,00
- VS Libušín - úklid prostor	504,00
- autocvičiště	336,00
- obnova památek-likvidace držáků	336,00
Nádražní 1	336,00
Smuteční síň	2 352,00
Nádražní 4	1 512,00
Dolní 1	37 128,00
OA Stržanov	7 728,00
Městské divadlo	1 344,00
radniční vinárna	672,00
	146 664,00

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).

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 667 669,00
Ochranné nápoje		196,00
Ochranné oděvy	<i>kalhoty,bunda,vesta,obuv</i>	23 017,88
Drobný hmotný majetek	<i>kladivo 1 590,00</i> <i>stavitelná koza 775,00</i> <i>osvětlení schodů 1 507,00</i> <i>motorová pila 11 990,00</i>	15 862,00
Materiál		32 470,63
Voda		12 740,00
Teplo		33 454,00
plyn		70 464,00
Elektrická energie		20 933,39
Pohonné hmoty		83 970,04
Cestovné		3 241,00
Služby peněžních ústavů - pojištění		13 565,00
Školení	<i>obsluha motorových pil</i> <i>přezkoušení - vyhl.č.50/1978Sb.</i>	3 050,00
Nákup služeb	<i>stravenky 25 858,00</i> <i>kontrola a údržba HP 375,00</i> <i>broušení nožů a pil 472,00</i> <i>rozvoz frézovaného materiálu 900,00</i> <i>kominické práce 300,00</i> <i>prohlídka plyn.zařízení 4 950,00</i> <i>technická kontrola, emisní 1 650,00</i> <i>výměna, montáž, vyvážení a mytí kol 720,00</i> <i>půjčení motorové pily 690,00</i> <i>očkování -klíšťová encefalomyelitida 750,00</i> <i>CM-ROM-Elektro 1 652,00</i>	38 317,00
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru 15 294,00</i> <i>oprava brusky 205,00</i> <i>zednické opravy dílen 6 050,00</i> <i>oprava sekačky 902,00</i> <i>oprava os.vozidla 13 437,00</i> <i>oprava a údržba HP 407,00</i>	36 295,00
		2 055 244,94

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2015 – 2017 (údaje v tis. Kč)

	2015	2016	2017
příjmy	2 530	2 597	2 644
- rozpočet	1 371	1 371	1 440
- práce	1 159	1 226	1 204
výdaje	1 850	2 073	2 055
	680	524	589



363.12 Úložiště výkopové zeminy Jamská – 22 tis. Kč – sečení v části biologické rekultivace a úpravy povrchů v místech ukládání.

363.13 Autocvičiště – 70 tis. Kč – provozní výdaje - pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy), nákup materiálu potřebného pro údržbu, opravy plotu a brány, odklizení sněhu a obnova vodorovného dopravního značení na ploše autocvičiště

363.14 VO Jihlavská – 20 tis. Kč - projekční práce VO.

363.15 Participativní rozpočet - 287 tis. Kč – z této položky byla provedena úhrada úpravy plochy Farských humen u bývalé vodárny, pítka v atriu.

363.16 Rekonstrukce Žďár 7/PD – 700 tis. Kč – projekt rekonstrukce povrchů v sídlišti Žďár včetně veřejného osvětlení, chodníků a parkování zpracovaný na základě výběrového řízení Ing. Klusem.

363.17 Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebyly investovány.

363.18 JRBU Nádražní ulice – akce v předpokládané výši 750 tis. Kč je realizována postupně, k jejímu dokončení dojde v roce 2018.

363.19 Úprava okolí Zelené hory – 258 tis. Kč – oprava kamenné cesty a zemních světél u kostela sv. Jana Nepomuckého. Na akci byla poskytnuta dotace Kraje Vysočina na podporu památek.

37 – Ochrana životního prostředí

- 37.1 Nakládání s komunálním odpadem** – 13.087 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** – 1.166 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře od občanů i mobilním svozem v rámci jarního a podzimního úklidu.
- 37.3 Biologicky rozložitelný odpad** – 759 tis. Kč – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, zpracování trávy a větví z veřejné zeleně v bioplynové stanici.
- 37.4 Kompostéry na bio odpad** – 227 tis. Kč – nákup 40 ks kompostérů pro Mělkovice.
- 37.5 Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 55 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozборы, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.

Veřejná zeleň – 8.127 tis. Kč – z toho:

- 37.6 sečení** – 3.088 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch, rozdělených do 4 intenzitních tříd údržby.
- 37.7 údržba** – 4.933 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, zatravňování), 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.
- 37.8 sečení Zelená hora** – 64 tis. Kč - sečení v okolí poutního kostela.
- 37.9 mobilní zeleň** – 42 tis. Kč – nákup a údržba mobilní zeleně na náměstí (květináče na VO).
- 37.10 Popelnice na bioodpad** – 298 tis. Kč – nákup biopopelnic pro občany a odkup bionádob od firmy AVE – výdaje budou po celkovém vypořádání akce hrazeny částečně ex post grantem kraje.
- 37.11 Akce na podporu životního prostředí v ZR** – 41 tis. Kč – z toho: Den s lesníkem 16 tis. Kč, Sovička – 3 tis. Kč, letáky – bioodpad – 22 tis. Kč.
- 37.12 Revitalizace zeleně – žádost o dotaci** – 197 tis. Kč – zpracování projektu na podání žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně v 6 lokalitách města.
- 37.13 Revitalizace zeleně Stržanov** – 178 tis. Kč – komplexní řešení úprav veřejných prostranství v místní části a jejich zhodnocení obnovou zeleně a vodních biotopů. Projekt stavby zpracovala Ing. arch. Lipusová, dodavatelem stavby je sdružení firem 3D zahrady + EKO GREEN. Celkové výdaje akce činí 3.143 tis. Kč bez DPH, termín

realizace listopad 2018. Předpokládaná dotace ve výši 1.900 tis. Kč (výše bude upravena podle výdajů realizace)

- 37.14 Revitalizace zeleně ZR** – akce v předpokládané hodnotě 7.000 tis. Kč bude realizována v roce 2018 – financováno přesunem finančních prostředků v rámci finančního vypořádání.

43 – Sociální věci

- 43.1 Sociální služby města** – příspěvek ve výši 27.228 tis. Kč představuje dle rozdělení:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	11 330
Úřad vlády - terénní práce	300
Kraj - sociální služby	13 902
Kraj - svoz klientů do Denního stacionáře	110
Kraj - OP Zaměstnanost - Azylová ubytovna	1 586
Celkem příspěvek	27 228

- 43.2 Pobyty dětí** – 8 tis. Kč – finanční prostředky byly použity na dárky pro návštěvu dětí v nařízení ústavní výchově při návštěvě pracovnice sociálně-právní ochrany dětí v rámci povinné čtvrtletní návštěvy. V zařízeních s ústavní výchovou je 22 dětí. V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byl zorganizován mikulášský program v NZDR Esko. Jednomu dítěti ohroženému sociálním vyloučením byla zajištěna účast v kroužku.
- 43.3 Projekt podpora prorodinné politiky** – 200 tis. Kč – realizace projektu od roku 2013 v jehož rámci město spolupracuje s rodinnými centry Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Tato centra na základě smluv o dílo zajišťují volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory s důrazem na posílení mezigeneračních vazeb, na zvýšení bezpečnosti a informovanosti seniorů. Aktivita je podpořena dotací z Fondu Vysočiny.
- 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 360 tis. Kč.
- 43.5 Charita – individuální dotace** - 900 tis. Kč – příspěvek poskytnutý na základě veřejnoprávní smlouvy na zajištění 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.
- 43.6 Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb** - 783 tis. Kč - vyhlášený dotační program ve celkové výši 800 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 24. 4. 2017 a ZM 18. 5. 2017.

		v Kč
1.	Občanská poradna ZR	95 000
2.	Ječmínek, o.p.s.	112 500
3.	Kolpingovo dílo ČR z.s.	250 000
4.	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	95 000
5.	Centrum pro ZP kraje Vysočina, pracoviště ZR	20 000
6.	Portimo, o.p.s.	200 000
7.	STŘED, z. ú.	10 000
CELKEM		782 500

- 43.7 Dotační program Spolková činnost sociální a zdravotní - 217 tis. Kč**
vyhlášený dotační program v celkové výši 250 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže
a jeho rozdělení bylo schváleno RM 13. 3. 2017

č.	žadatel		dotace v Kč
1.	Spol. psoriatiků a ekzematiků	rekondič.pobyty, tříčka pro členy	10 000
2.	Klub bechtěreviků ČR z.s.	rekondiční cvičení v bazénu, masáže,	10 000
3.	Svaz tělesně postižených v České	rehabilit.plavání, cvičení, masáže,	25 000
4.	SPCCH v ČR - zákl.org. Žďár- Klub	celoroční činnost - vzdělávacní,	15 000
5.	Společnost Parkinson, z.s.	masáže, rehabilitační tělocvik,	4 000
6.	Svaz důchodců ČR, obč.sdružení	autobusová doprava na zájezdy	25 000
7.	Sjednocená organizace nevidomých	činnost organizace, rekondiční	19 000
8.	Unie ROSKA - reg.org. ROSKA	rekondiční pobyt postižených	25 000
9.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	činnost organizace	11 000
10.	Svaz postižených civilizačními	rehabilitační cvičení	14 000
11.	Svaz diabetiků - územní organizace	rekondiční a edukační pobyt, přísp.na	25 000
12.	Klub Úsměv, asociace rodičů	činnost	21 000
13.	ONKA, z.s. Brno		13 000
Celkem			217 000

- 43.8 Výkon péstounské péče – 949 tis. Kč –** jedná se o státní účelový příspěvek pro zabezpečení péstounské 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 2017 bylo uzavřeno 21 Dohod o výkonu péstounské péče. Z položky jsou hrazeny předepsané náklady péstounů a dětí svěřených do péstounské péče a mzdové náklady pracovnice agentury.

5X – Bezpečnost

- 5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení - zákonná rezerva – 52 tis. Kč** - položka čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb. Z rozpočtu na krizové řízení byly hrazeny opakující se paušální částky – služby serveru (kontrola, údržba a seřízení srážkoměru a hladinoměru), dále bylo pořízeno materiální vybavení krizového štábu ORP ZR, které se nakupuje průběžně každý rok. Samostatnou položkou bylo pořízení parkovací zábrany před vjezdem do objektu skladu na Dolní ulici (bývalá výměňková stanice), kde je skladován materiál krizového štábu („sklad CO“). Toto opatření bylo realizováno proto, že před vjezdem soustavně parkovala soukromá vozidla obyvatel okolních domů, která bránila přístupu do objektu skladu.

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

Pol.	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5011	Zaměstnanci - platy, OOV, S+Z pojištění	12 865,0	12 744 398,00	99,06
5011	Platy - Asistent - dotace ÚP UZ 13101	946,0	752 042,00	79,50
5011	Platy - Asistent - dotace ÚZ 14032	456,0	456 000,00	100,00
5011	Platy - kamery	513,0	456 538,00	88,99
	Mzdové výdaje	14 780,0	14 408 978,0	97,49
	Věcné výdaje	2 793,5	2 318 714,0	83,00
	Forenzní označení kol a KP UZ 14032	61,0	61 000,00	100,00
	Příměstský tábor UZ 14032	49,0	49 000,00	100,00
	věcné výdaje bez mzdových prostř.	2 903,5	2 428 714,0	83,65
6122	Kamerový systém - zařízení	91,1	91 130,20	100,00
6122	Kamerový systém - včetně dotace	327,9	327 936,60	100,00
6123	Dopravní prostředky	510,5	510 460,00	100,00
	investiční výdaje	929,5	929 526,80	100,00
	C e l k e m bez mzdových prostředků	3 833,0	3 358 240,78	87,61
	C e l k e m	18 613,0	17 767 218,78	95,46

5X.4 Příspěvek pro SDH a JPO –1.181 tis. Kč – z toho:

Položka	Název	R v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5019	Refundace	16,44	16 436,00	99,98
5021	OOV	176,35	176 342,00	100,00
	Mzdové náklady	192,79	192 778,00	99,99
5132	Ochranné pomůcky	7,10	6 433,00	90,61
5132	Ochranné pomůcky - dotace II. UZ 14004	105,66	105 661,50	100,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,05	1 049,00	99,90
5134	Prádlo, oděv, obuv	3,76	3 751,00	99,76
5137	Drobný hmotný majetek	23,78	23 777,00	99,99
5137	Drobný hm. majetek - dotace II. UZ 14004	18,29	18 293,94	100,02
5139	Materiál	65,30	65 291,00	99,99
5139	Materiál - dotace II. UZ 14004	23,20	23 197,00	99,99
5151	Voda, energie, PHM	123,33	123 310,76	99,98
5162	Telefony, pošta, pojištění	23,76	23 674,70	99,64
5163	Pojištění - dotace II. UZ 14004	5,74	5 740,00	100,00
5167	Školení	3,50	3 500,00	100,00
5169	Nákup služeb	20,65	20 310,00	98,35
5171	Opravy a údržba	33,28	33 278,19	99,99
5171	Opravy a údržba - dotace II. UZ 14004	39,71	39 707,56	99,99
5175	Pohoštění	1,34	1 334,00	99,55
5362	Daně a poplatky	0,85	843,08	99,19
6123	Dopravní prostředky	489,51	489 509,00	100,00
	C e l k e m	1 182,60	1 181 438,73	99,90

5X.7 Asistenti prevence kriminality – 1.232 tis. Kč – nečerpaná záloha na realizaci projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v ZR, financovaného z OP Zaměstnanost. Finanční prostředky budou použity na realizaci v roce 2018.

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-5 Zastupitelstvo města – 3.400 tis. Kč - z toho:

- uvolnění - osobní výdaje 1.912 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 200 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje 659 tis. Kč
- neuvolnění – věcné výdaje 20 tis. Kč
- zpravodaj 609 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 Zastupitelstvo města (bez výdajů za zpravodaj) tvoří osobní výdaje uvolněných členů MZ 68 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 24 % - jedná se o odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí.

Z věcných výdajů neuvolněných zastupitelů byly hrazeny refundace ve výši 5 tis. Kč a pojištění odpovědnosti – 15 tis. Kč.

Částka vydaná za zpravodaj představuje grafické zpracování, vydání a distribuci Žďárského zpravodaje v roce 2017.

6X.6 Dotační program Uvolnění zastupitelé - 110 tis. Kč - dvoukolový dotační program

I. kolo

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	Svaz neslyš. a nedoslýchavých	výr.členská schůze ZO SNN v ČR	3 000
2	ÚS Českého zahrádkář. svazu	Fons zpívá J. Temla	4 500
3	ČSS Sport.- střelecký klub	Austrian Open 2017	4 500
4	ZO Českého zahrádkář. svazu	spolková činnost	4 500
5	Unie Roska	školicí a cvičební seminář	3 000
6	Svaz důchodců ČR	výroční členská schůze	4 500
7	SH ČMS - Sbor dobrov.hasičů	pronájem sportovišť	4 500
8	Centrum pro dětský sluch	služba rané péče	4 500
9	Orel Žďár n. S.	dětský tábor	4 500
10	Duha Alternativní zóna	Kurz zdravotníka zotav. akcí	4 500
11	SZŠ a VOŠZ	školní akademie	4 500
12	Svaz diabetiků	činnost spolku	4 500
13	TJ Žďár	mezin. mistrovství ČR - Vaurien	4 500
14	Folklórní spolek Studánka	Strudánka, Bystřinka, Rozmarýnek	4 500
C e l k e m			60 000

II. kolo

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	Hynek Jurman	životopis o Cyrilu Musilovi	4 000
2	ČSS, sportovně střelecký klub	náboje pro sport. střelbu	2 000
3	František Šimek	Zďárský swingový orchestr	4 000
4	Nábož. obec Církve čs. husitské	přísp. na rekonstrukci komína	4 000
5	Zdeněk Máca	Atomová mihule - náj. zkušebny	4 000
6	TJ Žďár - šachy	dětský šachový turnaj	3 500
7	Žijeme Žďárem	piano na vlakovém nádraží	4 000
8	Jan Novák	Ozvěny Žďáru	2 500
9	Orel jednota ZR	OCR MS2017 Blue Mountain	4 000
10	Klub výtvarných umělců Horácka	Hodonín - Galerie VÚ - výstava	4 000
11	Junák - přístav Racek	Závod "přes 3 jezy"Praha	4 000
12	Svaz postiž. civiliz. chorobami	sportovní akce	2 000
13	Vít Koudela	panely "Poslední domovy"	4 000
14	Erteple a Hmla	Zkoleduj se!	4 000
C e l k e m			50 000

6X.7 Dotační program Rada města – 238 tis. Kč viz rozpis:

č.	žadatel	účel příspěvku	Kč
1	ČSS Sportovně střelecký klub	startovné a cestovní náklady	12 000
2	Gymnázium ZR	Dřevěné sochy R. Magniho	14 000
3	Bachův varhanní podzim	honoráře, cestovné, propagace	12 000
4	OS ČČK ZR	činnost spolku	16 000
5	Centrum pro rodinu a soc. péči	Diecézní pouť rodin	16 000
6	Klub výtvarných umělců Horácka	katalog k 25. výročí	15 000
7	VIS MAIOR	podpora taneč. skup. dětí a mlád.	13 000
8	Unie šipkových organizací ČR	MČR jednotlivců a dvojic	8 000
9	Unie šipkových organizací ČR	Republiková Grand Prix	8 000
10	BK ZR	MČR v minibasketbalu	15 000
11	Farniente Pecha - Kucha Night	poskytnuto a vráceno 12 tis. Kč	0
12	TJ Žďár	závody v short tracku	10 000
13	TJ Žďár	stolní tenis turnaj mládeže	15 000
14	Římskokat. farnost Žďár II.	pout. expedice do Itálie-Umbira	16 000
15	Orel jednota ZR	La Festa 2017	16 000
16	Žďárská liga mistrů	náklady na činnost	16 000
17	SE.S.TA, z. s.	Tvořivý příměstský tábor	8 000
18	SE.S.TA, z. s.	Škola tančí	8 000
19	Vojtěch Bořil	Národní Fronta Fest	4 000
20	Winsurfing Club Velké Dářko	Dračí lodě na Pílské nádrži	8 000
21	SE.S.TA, z. s.	Umělecký inkubátor	8 000
C e l k e m			238 000

6X.7 Reprefond UZ – 153 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro dva uvolněné zastupitele, z toho starosta 120 tis. Kč, místostarosta 33 tis Kč.

6X.9 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky 64.290 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními

- č. 4/2017 o úhrady veřejnosprávních smluv na úseku státní správy ve věcech místních komunikací o 96 tis. Kč a úhrady veřejnosprávních smluv na úseku státní správy za projednávání přestupků o 86 tis. Kč
- č. 6/2017 o úhradu nákladů spojených s administrací „Programu obnovy venkova Vysočiny“ ve výši 26 tis. Kč; o úhradu VS na úseku přestupků ve výši 66 tis. Kč, o úhradu VS na úseku veřejných zakázek ve výši 15 tis. Kč a o úhradu VS na úseku evidence obyvatel o 1 tis. Kč.
- č. 8/2017 o 967 tis. Kč dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinnost 1. 11. 2017 a navýšen o 108 tis. Kč úhrady na základě veřejnosprávních smluv a úhrada VS na úseku veřejných zakázek ve výši 5 tis. Kč.

Celkový rozpočet položky Místní správa - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 65.552 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 65.075 tis. Kč, tj. 99 %.

6X.10 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky ve výši 13.000 tis. Kč byl

- navýšen rozpočtovým č. 2/2017 o 9 tis. Kč – náhradou pojistné události za poškozené motorové vozidlo a o 196 tis. Kč úhradou vynaložených výdajů na SW Dynatech pro příspěvkové organizace
- snížen převodem 210 tis. Kč na spoluúčast projektu OP Zaměstnanost č. 8 – usn. RM čj. 559/2016/PK ze dne 21. 3. 2016 v rámci RO č. 3/2017
- RO č. 8/2017 navýšen o 50 tis. Kč darem firmy Javlin.

Celkový rozpočet položky Místní správa - limit věcných výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 13.045 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 12.910 tis. Kč, což představuje 99 %.

Výše uvedené výdaje místní správy byly čerpány na úhradu nákladů zaměstnanců úřadu, jejichž průměrný přepočtený počet se zvýšil z 117,2 v roce 2016 na 119,42 za rok 2017.

6X.11 Informatika – městský informační systém – 2.946 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **135 tis. Kč** – obnova techniky – pořízení 17 nových LCD monitorů, 16 tiskáren/skenerů, 1 dataprojektor, 1 notebook, 1 tablet, 1 datový přepínač a nové WiFi propojení na regionální muzeum,
- **1 346 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, elektronickou podatelnu, ekonomiku, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), zveřejňování smluv v Registru smluv a na webu města, napojení systémů na základní registry, službu Profil zadavatele (zajišťovaná i pro příspěvkové organizace zřízené městem), evidenci, správu a monitorování stanic počítačové sítě,
- **150 tis. Kč** – rozšíření informačního systému MěÚ o zveřejňování smluv v Registru smluv a na webu města,
- **632 tis. Kč** – roční poplatky za software technologického centra pořízeného v roce 2011 a rozšířeného v roce 2015 z IOP (zejména software pro serverovou virtualizaci, sledování provozu v počítačové síti, dálkový přístup k aplikacím, aktualizace bezpečnostních funkcí firewallů, zálohování systémů, spisová služba

města, hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace a obce, finanční řízení příspěvkových organizací, klikací rozpočet),

- **219 tis. Kč** – licence bezpečnostního SW na 3 roky (antivir/antispam),
- **228 tis. Kč** – GIS – aktualizace dat katastru nemovitostí, technické mapy a územně-analytických podkladů, územní plán,
- **67 tis. Kč** spotřební materiál, drobný majetek – tonery (převážně renovované a alternativní), inkousty, pásky, fotoválce do tiskáren, pásky do zálohovací mechaniky, kabely, baterie do notebooku,
- **51 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě Satt, a.s., poplatky za správu domény 2. řádu, registrace domén, serverové certifikáty,
- **36 tis. Kč** – služba – posílení pozic určitých hesel v internetových vyhledávačích,
- **82 tis. Kč** – opravy HW –opravy tiskáren, UPS, 4 disky do diskového pole, úpravy klikacího rozpočtu.

6X.12 Osadní výbory – 182 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 1.1.2016 – 333 Kč/obyv. OV Mělkovice (R 36 tis. Kč , čerpáno 36 tis. Kč), OV Radonín (R 24 tis. Kč, čerpáno 0 Kč), OV Stržanov (R 33 tis. Kč, čerpáno 32 tis. Kč), OV Veselíčko (R 62 tis. Kč, čerpání 62 tis. Kč).

6X.13 Příděl do sociálního fondu – 2.000 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.

6X.14 Mezinárodní partnerství – 199 tis. Kč – z položky bylo hrazeno cestovné, ubytování a pojištění zúčastněných zastupitelů v ukrajinském městě Chust; doprava, dary, cestovné zúčastněných zastupitelů v rámci programu Dnů partnerství 2017 v belgickém partnerském městě Flobecq; náklady související se zajištěním podpisu smlouvy o partnerství s ukrajinským Chustem ve Žďáře, obnova a výroba cedulí partnerských měst; náklady související s návštěvou filipínského velvyslance ve Žďáře; doprava, ubytování a stravování filipínského sboru Philippine Madrigal Singers v našem městě.

6X.15 Dotační program Prezentace v zahraničí – 24 tis. Kč – z položky byla poskytnuta dotace žadateli Pěveckému sboru Svatopluk ZR. Dotace byla řádně a ve stanoveném termínu vyúčtována.

6X.16 Sdružení obcí Vysočina – 148 tis. Kč – úhrada členského příspěvku

6X.17 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 43 tis. Kč.

6X.18 MAS Havlíkův kraj – 149 tis. Kč - členský příspěvek na základě usnesení Valné hromady

6X.19 Zabezpečení stavby Velké Dářko - 192 tis. Kč – provedení zabezpečovacích prací spočívajících v demolici narušené stropní konstrukce podsklepené části objektu, zásypu suterénu stavby, zásypu průduchů ze suterénu a zásypu jímky včetně horizontálního urovnání povrchu za účelem zabezpečení degradující části stavby

občanského vybavení na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 1440 a pozemkové parcely parcelní číslo 1439/2 v katastrálním území Polnička v rozsahu.

- 6X.20 Projekt sociálního začleňování** - 412 tis. Kč – úhrada nákladů spojených s výkonem funkce „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města ZR“ dle usnesení čj. 12/2016/OS/ na základě memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, schváleného ZM dne 25. 2. 2016.
- 6X.21 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** - 127 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost spočívající v realizaci propagačních akcí úřadu a pokračování v nastavených procesech, spočívající v účasti zaměstnanců na školeních v Soft Skills.
- 6X.22 FV se SR, krajem** – 175 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do SR ve výši 136 tis. Kč, převod kraji - dotace na sociální služby ve výši 1 tis. Kč; vrátka Potravinové pomoci – ZŠ Švermova – 38 tis. Kč.
- 6X.23 Sociálně-právní ochrana dětí** – 4.075 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na základě zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí na tyto výdaje účelová dotace.
- 6X.24 Projekt OP Zaměstnanost č. 8** - 148 tis. Kč – pokračující projekt dle nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OPZ Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár n. S. spočívající v zavedení konceptu společenské odpovědnosti, etického kodexu a dalších aktivitách rozvoje zaměstnanců MěÚ, včetně školení Soft skills v rámci individuálních plánů rozvoje zaměstnanců.
- 6X.25 Výkon sociální práce** – 1.071 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.26 Znalecký posudek majetkového podílu Satt a. s.** – 182 tis. Kč – výdaje spojené se zpracováním znaleckého posudku majetkového podílu v Satt a. s. na základě usnesení ZM ze dne 23. března 2017 v rámci majetkoprávních úkonů.
- 6X.27 Volby do PS Parlamentu ČR** – 761 tis. Kč – účelové finanční prostředky na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- 6X.28 Volby prezidenta ČR** – 30 tis. Kč – účelové finanční prostředky poskytnuté na úhradu výdajů spojených s přípravou voleb prezidenta v lednu 2018
- 6X.29 Rozvoj informačních systémů města ZR** - 30 tis. Kč - podání žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti na projekt „Rozvoj informačních systémů města ZR“
- 6X.30 Cesta k lepšímu bydlení** – finanční prostředky z dotace poskytnuté ex ante ve výši 1.277 tis. Kč nebyly v roce 2017 čerpány.

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 **Financování dotačních titulů** – rozpočtované zdroje do výše 5.000 tis. Kč nebyly použity k financování dotačních titulů.

6399.2 **Daň placená obcí** – 22.032 tis. Kč – podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, je obec plátcem daně a zároveň jejím příjemcem. Daň v uvedené výši je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitól v hlavní činnosti.

6399.3 **DPH** – 929 tis. Kč – úhrada daně z přidané hodnoty po vypořádání za rok 2017.

6399.4 **Převod FSFP** – 7.000 tis. Kč - převod finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2016 do Fondu správy finančních prostředků.

6399.5 **Rezerva** byla v roce 2017 zcela rozpuštěna.

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	3 916	2 685	1 231
Rybníky	1 032	763	269
Pout'	641	325	316
Trhy	121	143	-22
Tržnice	45	74	-29
Školství	10 739	55 439	-44 700
Parkoviště	465	11	454
WC	63	820	-757
Odpad.hospodářství	14 286	15 537	-1 251
Sociální věci	17 238	30 645	-13 407
Městská policie	2 194	17 310	-15 116
Vnitřní správa	53 391	86 755	-33 364

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem LDO Příbyslav, příjem za újmu na lesním pozemku a porostu v důsledku jeho poškození firmou Žďas – 6 tis. Kč a příjem za dočasné využívání lesních cest firmami Colas a.s. (18 tis. Kč), Skanska a.s. (30 tis. Kč) a SPIE Elektrovod a.s. (40 tis. Kč).

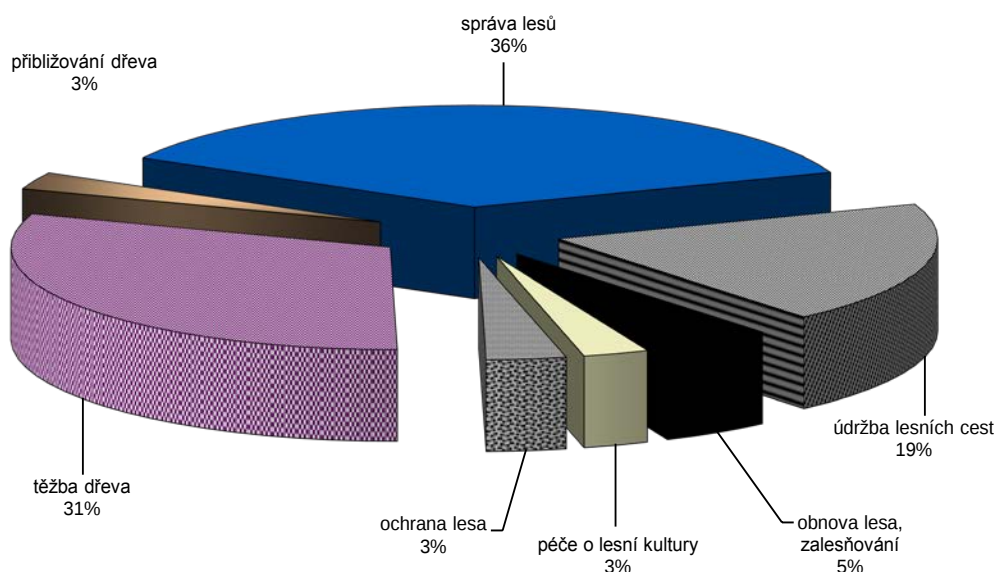
	2015	2016	2017
- prodej dřeva	4 289	2 061	3 502
- zvěřina	7	6	8
- nájem LDO	320	265	312
- ostatní příjmy	44	37	94
	4 660	2 369	3 916

Příjmy za prodej dřeva v roce 2017 proti roku předchozímu vzrostly o 1,4 mil.Kč, důvodem je větrná kalamita. Při porovnání s rokem 2015 nutno konstatovat, že v tomto roce přišly na účet příjmy za dřevo, které bylo prodáno firmě Stora Enso Timber Žďárec, s.r.o. v prosinci 2014 se splatností v březnu 2015 ve výši 1.677 tis. Kč. Pokud tuto částku odečteme od příjmů za prodej dřeva v roce 2015, dostaneme příjmy skutečně vyfakturované a zároveň i přijaté v tomto roce (2.612 tis. Kč). 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.

Rozpis výdajů

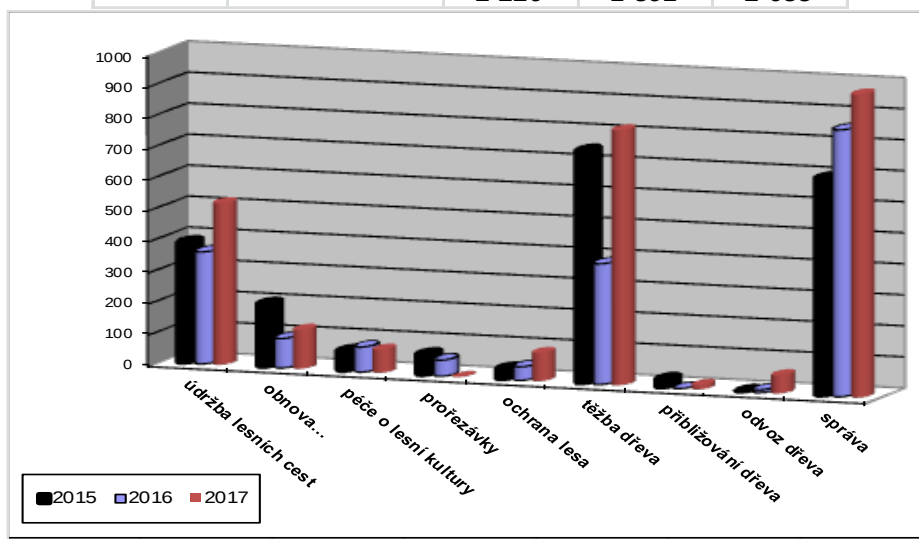
údržba lesních cest	521	19%
zalesňování, obnova les	126	5%
péče o lesní kultury	75	3%
ochrana lesa	91	3%
těžba dřeva	822	31%
přibližování dřeva	73	3%
správa lesů	977	36%
	<u>2 685</u>	



Největší podíl na celkových výdajích v lesním hospodářství tvoří 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, nákup drobného hmotného majetku, cestovné a v roce 2017 výdaje spojené s pořízením lesního hospodářského plánu ve výši 42 tis. Kč.

V následující tabulce i grafu jsou porovnány jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2014 – 2016.

<i>v tis. Kč</i>	2015	2016	2017
<i>údržba lesních cest</i>	387	361	521
<i>obnova lesa,zalesňování</i>	201	95	126
<i>péče o lesní kultury</i>	63	81	75
<i>prořezávky</i>	65	52	0
<i>ochrana lesa</i>	32	44	91
<i>těžba dřeva</i>	748	389	822
<i>přibližování dřeva</i>	25	9	73
<i>správa</i>	699	860	977
	2 220	1 891	2 685



Z předchozího grafu je zřejmé, že výdaje na těžbu dřeva jsou v roce 2017 z důvodů kalamitní situace proti roku předchozímu o 111 % vyšší. I výdaje na údržbu lesních cest jsou vyšší, a to o 44 %, provedeny byly opravy lesních cest k Peršlíku, u Kamenného rybníku a spojovací cesta ve Vetli. Výdaje související se správou lesního hospodářství od roku 2015 rostou, nárůst činí v roce 2016 - 23 %, v roce 2017 - 14 %. Vyšší výdajů v tomto odvětví ovlivňují 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 2015 – 2017 (údaje v tis. Kč)

	2015	2016	2017
<i>příjmy</i>	4 660	2 369	3 916
<i>výdaje</i>	2 220	1 891	2 685
<i>rozdíl</i>	2 440	478	1 231

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2015 je ovlivněn příjmem za prodej dřeva ve výši 1.677 tis. Kč, který se uskutečnil v roce 2014 a finanční prostředky (rozpočtový příjem) přišly na účet města dle splatnosti na fakturách a to v březnu 2015. Pokud odečteme výše uvedenou částku od rozdílu (2.440 – 1.677), zisk činí 763 tis. Kč. Zisk v roce 2017 je ovlivněn prodejem dřeva vytěženého při větrné kalamitě. V uvedených letech byly výdaje plně kryty příjmy.

RYBNÍKY

Příjmy – prodej ryb – 951 tis. Kč a náhrada za újmu na rybnících od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ve výši 81 tis. Kč.

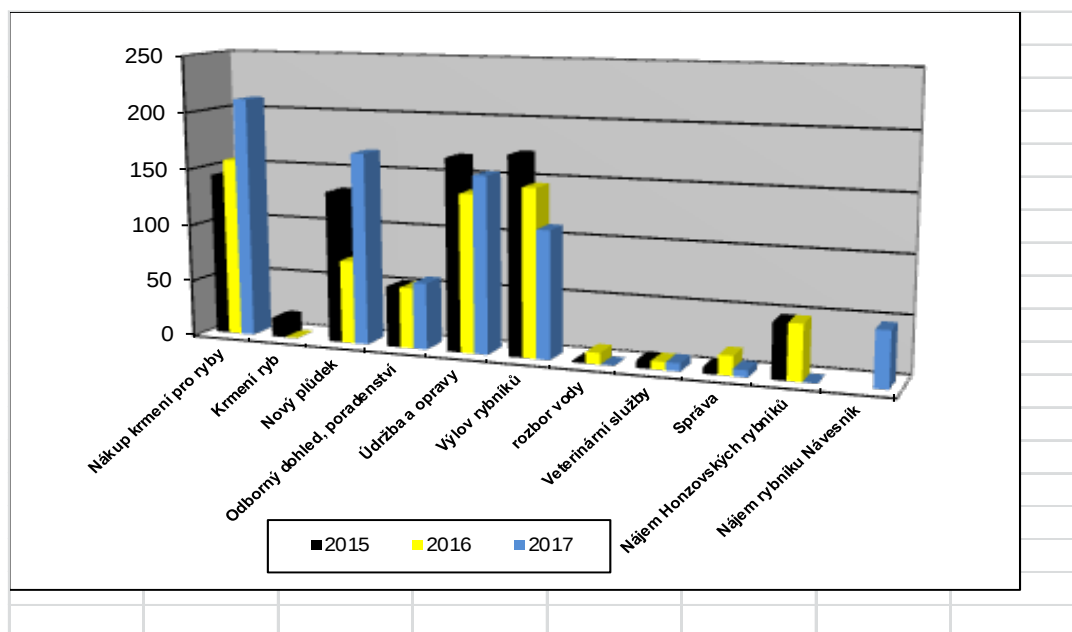
Výdaje – spojené se správou a údržbou městských rybníků. Rozpis těchto výdajů spolu s porovnáním výdajů v předchozích letech - viz následující tabulce. V posledním sloupečku je procento podílu těchto výdajů na výdajích celkových.

<i>v tis. Kč</i>	2015	2016	2017	<i>v roce</i> 2017
<i>Nákup krmení pro ryby</i>	143	157	211	28%
<i>Krmení ryb</i>	17	0	0	0%
<i>Nový plůdek</i>	133	73	168	22%
<i>Odborný dohled, poradenství</i>	53	53	58	8%
<i>Údržba a opravy</i>	168	138	154	20%
<i>Výlov rybníků</i>	173	146	111	15%
<i>rozběr vody</i>	1	10	0	0%
<i>Veterinární služby</i>	7	7	7	1%
<i>Správa</i>	6	17	6	1%
<i>Nájem rybníku Návesník</i>	48	48	48	6%
Celkem	749	649	763	

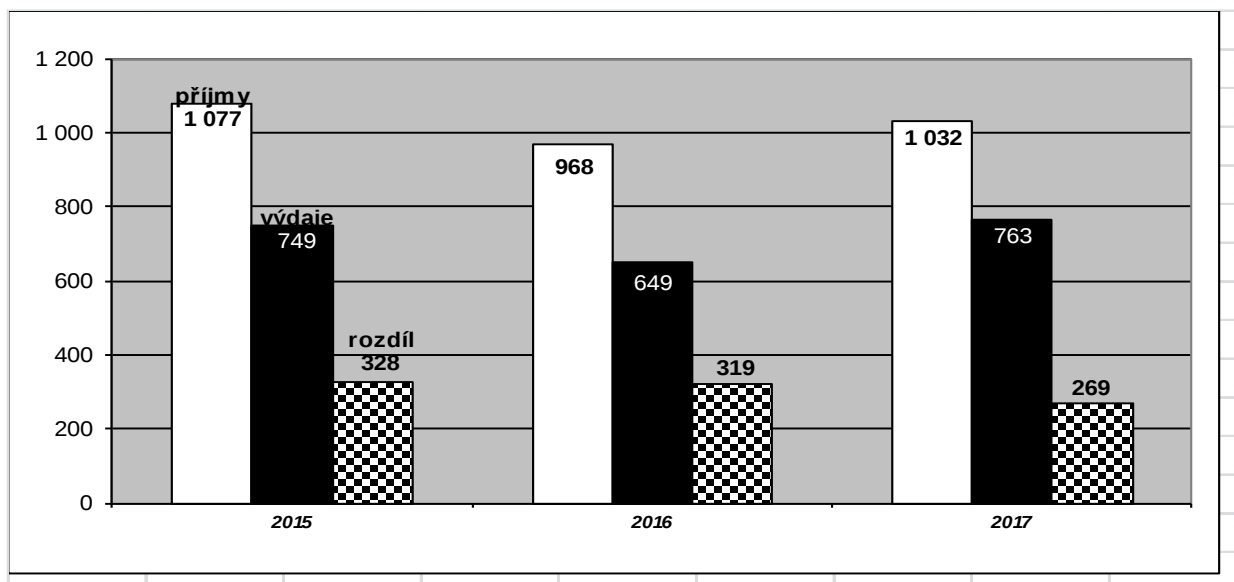
K největším výdajům na rybnících v roce 2017 patří nákup krmení pro ryby (téměř 1/3 celkových výdajů). Nákup nového plůdku (kapr, maréna, jelec jesen, amur) se proti roku předchozímu zvýšil a tvoří v celkových výdajích 22 %. Kromě každoročních pravidelných prací a údržby na rybnících, byla provedena úprava hráze rybníků Pivoňský, Pobočný a Horní v celkové výši 17 tis. Kč. Tyto výdaje tvoří 1/5 celkových výdajů na rybnících. Poslední položka, která přesahuje částku 100 tis. Kč, jsou výlovy rybníků a na výdajích se podílí 15 %. Ostatní výdaje, k nimž patří odborný dozor, veterinární služby a podnájem rybníku Návesník, jsou ve sledovaných letech ve stejné výši, jejich procentní podíl je nižší jak 10 %. V položce

správa je zahrnuta spotřeba pohonných hmot a nákup spotřebního materiálu pro výkon hospodáře na městských rybnících.

Porovnání jednotlivých druhů výdajů v letech 2015 a 2017



Porovnání příjmů a výdajů na rybnících v letech 2015 – 2017 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, elektromontážní práce na revizi měření elektrorozvaděčů, montáž a demontáž elektrických transformátorů měření, napojení a

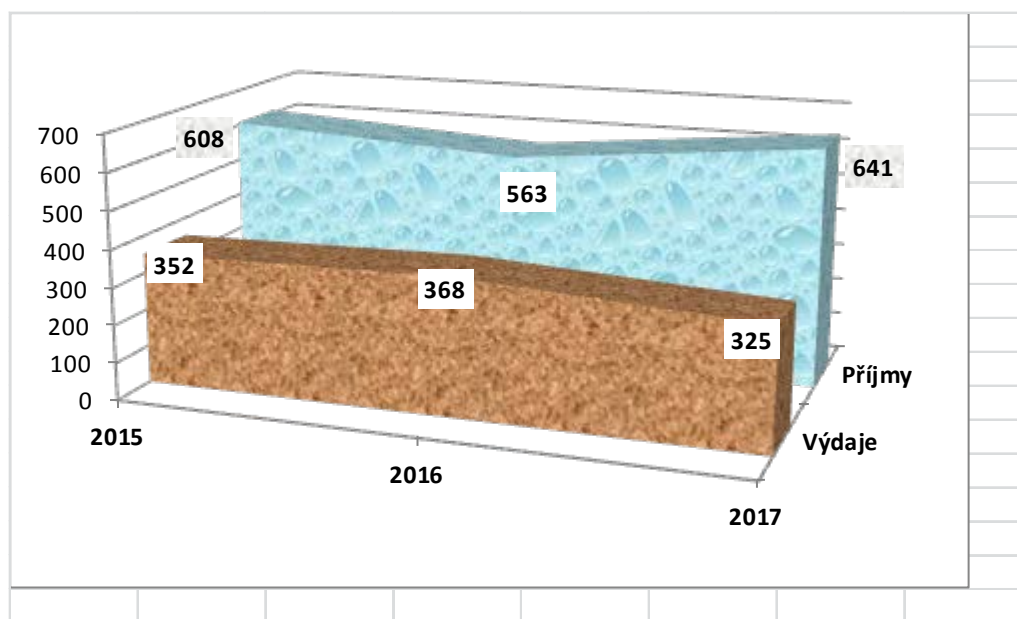
odpojení účastníků poutě na elektro rozvody, obsluha rozvaděčů v době konání pouti, nákup elektromateriálu potřebného pro údržbu a opravu stávajícího zařízení případně k výměně jeho součástí, pronájem mobilních WC, čištění oválu a označení plochy pro umístění stánků před poutí, úklid během pouti a po jejím skončení včetně strojového čištění zpevněných ploch.

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2015 – 2017 (údaje v tis. Kč)

	2015	2016	2017		
Příjmy	608	563	641		
Výdaje	352	368	325		
odměny za zabezpečení pouti	49	49	47	rozdíl P - V	
dopravní značení	37	37	37	2015	256
pronájem WC	22	19	19	2016	195
montáž a demontáž rozvaděčů	89	112	111	2017	316
úprava plochy pro konání pouti	37	18	16		
úklid, zametání po pouti	103	117	81		
vývoz kontejnerů	15	16	14		

Jak je z tabulky zřejmé, příjmy jsou nejvyšší v roce 2016. Výše příjmů může být ovlivněna různými faktory, například nepříznivým počasím, neúčastí řádně přihlášených prodejců, kteří se z vážných důvodů nemohou poutě zúčastnit. Nižší příjem v roce 2016 byl ovlivněn právě nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy se někteří stánkaři poutě nezúčastnili. Výdaje jsou ve všech sledovaných letech na stejné úrovni.

Graf znázorňující příjmy a výdaje v letech 2015 – 2017 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, tisk a výlep plakátů, inzerce, technické zabezpečení trhů, hudební produkce v době konání trhů, svoz komunálního odpadu a úklid po skončení trhů). V roce 2015 byla do výdajů zahrnuta výroba stánků včetně materiálu a práce stavební skupiny ve výši 142 tis. Kč. V roce 2015 bylo

pořádáno 5 Farmářských trhů, od roku 2016 se tyto trhy konají pravidelně měsíčně od května do října.

<i>v tis. Kč</i>	příjmy	výdaje
2015	95	245
2016	85	128
2017	121	143

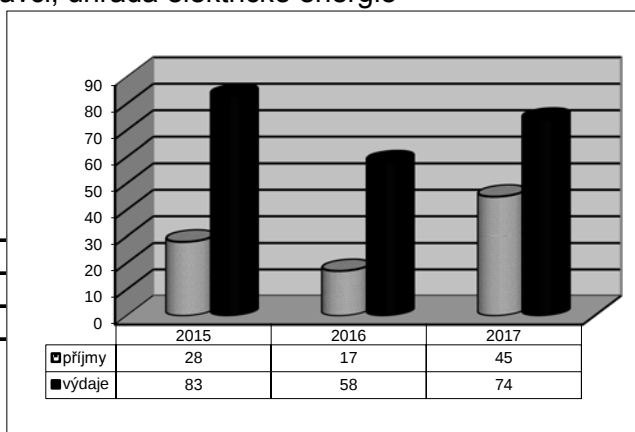
TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice – odměna správci, úhrada elektrické energie

údaje v tabulce v tis. Kč

	příjmy	výdaje	rozdíl P - V
2015	28	83	-55
2016	17	58	-41
2017	45	74	-29



Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy se ve sledovaných letech pohybují různě. Příjmům pak odpovídají i výdaje, ke kterým patří především odměny správci tržnice a spotřeba elektrické energie (velikost výdajů je uvedena vždy za příslušným rokem).

V roce 2015 byl provoz na tržnici zabezpečen v důsledku mírné zimy po celý rok, přeplatek za spotřebu elektrické energie za rok 2014 pokryl uhrazené zálohy za elektrickou energii, dalším výdajem byl dovoz kontejneru (83 tis., 1 tis.). V roce 2016 skončil provoz koncem října v důsledku brzkého příchodu zimy (49 tis., 9 tis.). V roce 2017 fungovala tržnice celý rok (68 tis., 6 tis.).

Příjmy nepokrývají sice výdaje ani v jednom ze sledovaných let, avšak nejnižší rozdíl je v roce loňském, kdy bylo také vybráno nejvíce poplatků.

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 Vysočina	638
<u><i>Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami</i></u>	
ZŠ Komenského 2	32
ZŠ Komenského 6	407
ZŠ Švermova	47
ZŠ Palachova	37
<u><i>Podpora zájmových a sportovních aktivit</i></u>	
ZŠ Komenského 6	15
ZŠ Švermova	15
ZŠ Palachova	15
Mateřské školy	15
<u><i>Zámecká výdejna</i></u>	
ZŠ Švermova	55

Dotace z MPSV spolufinancovaná z Fondu evropské unie**Potravinová pomoc dětem Kraje Vysočina 240**

ZŠ Komenského 6	144
ZŠ Švermova	21
Mateřské školy	75

Dotace z MŠMT spolufinancovaná z Fondu evropské unie**Šablony pro MŠ a ZŠ 2 483**

ZŠ Komenského 6	440
ZŠ Švermova	1 008
Mateřské školy	1 035

Ostatní příjmy 7 378**Pronájem pozemků**

Mateřské školy	184
Základní školy	403

Pronájem nebytových prostor

Mateřské školy	1 261
Základní školy	5 153

Odvody z fondu investic

ZŠ Komenského 6	237
ZŠ Palachova	100

Náhrady pojišťovny za pojistné události

MŠ Vančurova - vichřice-pád stromu na oplocení	21
MŠ Veselská - úder blesku do oplocení	19

Celkové příjmy 10 739

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).

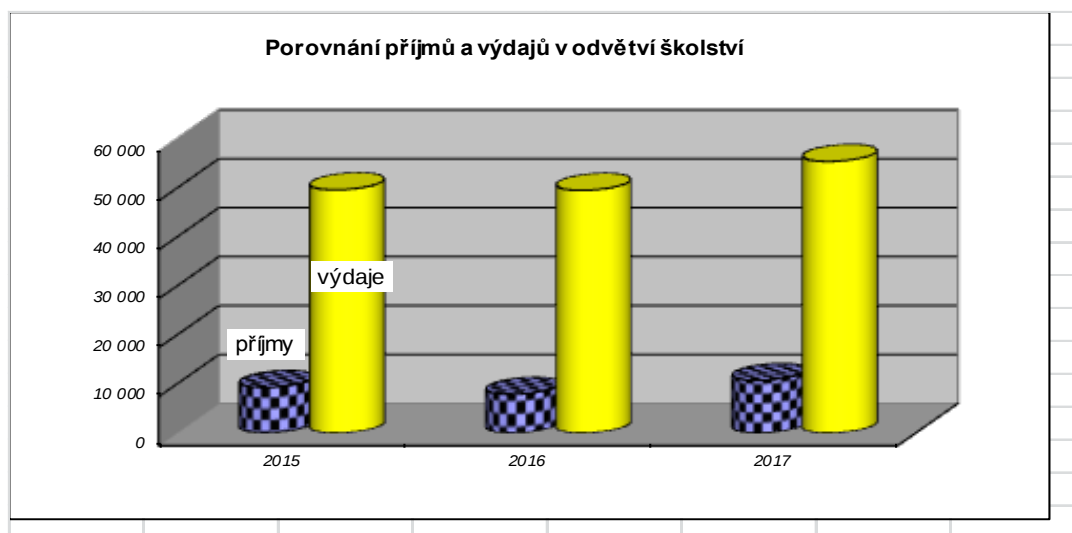
Rozpis výdajů – údaje v tis. Kč

Příspěvky na provoz včetně dotací	
Mateřské školy	8 127
Základní školy	29 558
Preventivní programy ZŠ	80
Opravy a rekonstrukce MŠ	6 341
Opravy a rekonstrukce ZŠ	11 164
Pojištění budov MŠ	37
Pojištění budov ZŠ	132
Celkové výdaje	55 439

příjmy	2015	2016	2017
dotace kraj	919	848	638
dotace SR (ESF)	151	51	2 723
ostatní příjmy	8 230	7 004	7 378
	9 300	7 903	10 739

výdaje	2015	2016	2017
příspěvky ZŠ	28 201	27 971	29 638
příspěvky MŠ	7 458	7 015	8 127
opravy ZŠ	9 138	9 642	11 164
opravy MŠ	4 681	4 749	6 341
pojištění	170	168	169
	49 648	49 545	55 439

údaje v tis. Kč



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství v letech 2015 – 2017. 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, ZŠ Palachova využila v roce 2015 možnost čerpat dotaci na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků, v roce 2017 pak ZŠ Švermova dotaci na Zámeckou výdejnu. V roce 2015 obdržela ZŠ Palachova a MŠ dotaci na podporu polytechnické výchovy.

Grantový program z Evropského soc. fondu — Brána poznání (ZŠ Švermova v roce 2015), projekt spolufinancovaný z Fondu evropské pomoci – Potravinová pomoc dětem čerpala v roce 2016 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 2015 to bylo 26 tis. Kč – ZŠ Palachova – doplatek zatopení, ZŠ Švermova – náraz vozidla do plotu). Pokud se příspěvkové organizace finančně podílí na rekonstrukci či opravě majetku, jsou jejich odvody z fondu investic také v ostatních příjmech (r.2015 – 1.203 tis. Kč).

příspěvky	provoz			dotace		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
MŠ	7 003	7 003	7 003	455	12	1 125
Příspěvek MŠ celkem				7 458	7 015	8 128
ZŠ Kom.2	5 234	5 256	5 232	0	28	32
ZŠ Kom.6	6 730	6 721	6 912	379	426	1 006
ZŠ Šverm	8 455	7 928	7 898	167	97	1 146
ZŠ Palach.	7 167	7 176	7 280	69	339	52
	27 586	27 081	27 322	615	890	2 236
Příspěvek ZŠ celkem				28 201	27 971	29 558

V předcházející tabulce (údaje v tis. Kč) je přehled provozních příspěvků a dotací v letech 2015 až 2017 dle jednotlivých školských zařízení. Do provozních příspěvků jsou zahrnuty i příspěvky na odborná poradenská pracoviště (čerpala pouze ZŠ Palachova - 2015 = 30 tis. Kč, 2016 = 30 tis. Kč) a preventivní programy (čerpaly všechny školy –2015 = 69 tis. Kč, 2016 = 84 tis. Kč, v roce 2017 = 80 tis. Kč – nečerpala pouze ZŠ Komenského 2). V uvedených letech byl poskytnut všem školám i příspěvek na bruslení ve výši 3 tis. Kč.

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 2015 – 2017. Ve velkých opravách jsou uvedeny opravy v částce nad 150 tis. Kč - ZŠ Komenského 2 – výměna umělého povrchu školního hřiště, nátěr střechy nad školní družinou; ZŠ Komenského 6 – rekonstrukce VZT kuchyně, kanalizace, oprava předávací stanice kuchyň, oprava rozvodů školního rozhlasu; ZŠ Švermova – rekonstrukce školního bufetu, ZŠ Santiniho – rekonstrukce vytápění a elektroinstalace, malby, nátěry a oprava prasklin; ZŠ Palachova – zateplení školní družiny a jídelny, výměna vchodových dveří u družiny, oprava osvětlení

údaje v tis. Kč	velké opravy			drobné opravy		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
ZŠ Komenského 2	237	976	675	309	11	261
ZŠ Komenského 6	929	2 528	4 114	170	214	274
ZŠ Švermova vč.ZŠ ZR 2	4 728	3 491	3 010	219	222	366
ZŠ Palachova	2 374	1 887	2 221	172	313	243
	8 268	8 882	10 020	870	760	1 144
Celkem za opravy				9 138	9 642	11 164

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 2017

MŠ Okružní – oprava sociálního zařízení;

MŠ Vančurova – oprava elektroinstalace;

MŠ Haškova – terénní úpravy a zahradnické práce, oprava sociálního zařízení, chodník k rampě;

MŠ Vysocká – stavební úpravy sociálního zařízení;

MŠ Santiniho – zhotovení zahradního altánu;

MŠ Veselská – výměna části plotu

údaje v tis. Kč	velké opravy			drobné opravy		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
MŠ Okružní	852	0	241	48	193	115
MŠ Brodská	355	0	0	195	246	131
MŠ Vančurova	1 653	2 938	2 444	119	53	342
MŠ Haškova	242	0	778	105	105	81
MŠ Vysocká	0	0	1 407	138	48	97
MŠ Santiniho	0	194	192	31	132	70
MŠ Veselská	912	706	280	31	134	163
	4 014	3 838	5 342	667	911	999
Celkem za opravy				4 681	4 749	6 341

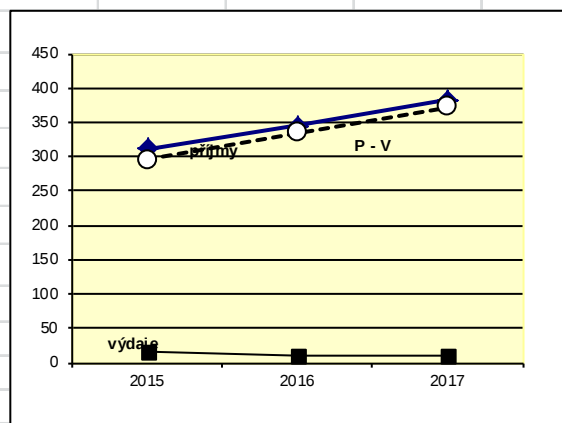
PARKOVIŠTĚ

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	2015	2016	2017
příjmy	311	345	383
výdaje	15	10	11
- energie	0	0	0
- papír	10	5	11
- údržba	5	5	0
P - V	296	335	372



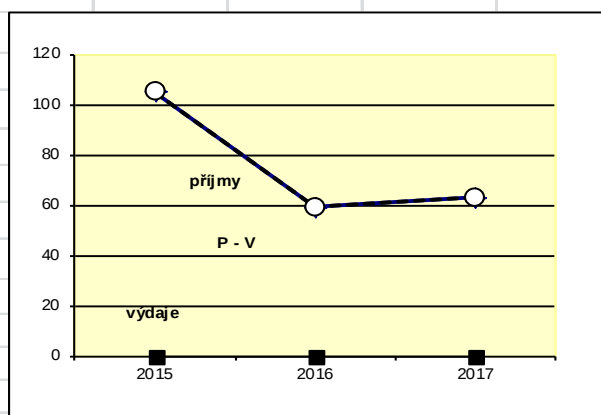
Příjmy od roku 2015 postupně rostou. Ve všech sledovaných letech byl nakoupen termopapír do automatu. Oprava parkovacího automatu proběhla v letech 2015 a 2016. Příjmy plně pokrývají výdaje.

Parkoviště ulice Tyršova

Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova v roce 2016 poklesly o 44 % proti roku předchozímu. V roce 2017 mírně vzrostly, nárůst činil téměř 7 %. Ve všech sledovaných letech nebyly výdaje žádné, proto je křivka příjmů a rozdílu mezi příjmy a výdaji totožná.

v tis. Kč	2015	2016	2017
příjmy	105	59	63
výdaje	0	0	0
- papír	0	0	0
- údržba	0	0	0

P - V	105	59	63
--------------	------------	-----------	-----------



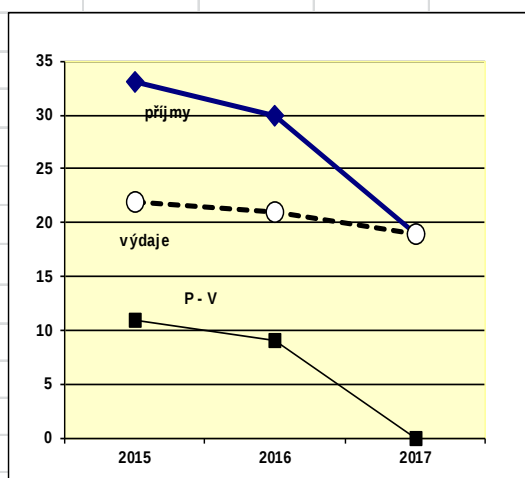
Parkoviště na ulici Veselská

Příjmy z parkovacího automatu na ulici Veselská postupně klesají, od roku 2015 klesly o 42 %, největší pokles je patrný proti roku 2016. Opravy parkovacího automatu proběhly v roce 2015 a 2016, v roce 2015 byl nakoupen termopapír.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji znázorněný pod tabulkou klesá, což souvisí s klesajícími příjmy i výdaji.

v tis. Kč	2015	2016	2017
příjmy	33	30	19
výdaje	11	9	0
- papír	2	0	0
- údržba	9	9	0

P - V	22	21	19
--------------	-----------	-----------	-----------



Parkoviště u tržnice

Parkoviště u tržnice není placené, jediným výdajem na parkovišti jsou platby za elektrickou energii. Přeplatek za rok 2016 ve výši 41 tis. Kč pokrýval v roce 2017 roční zálohy ve stejné výši.

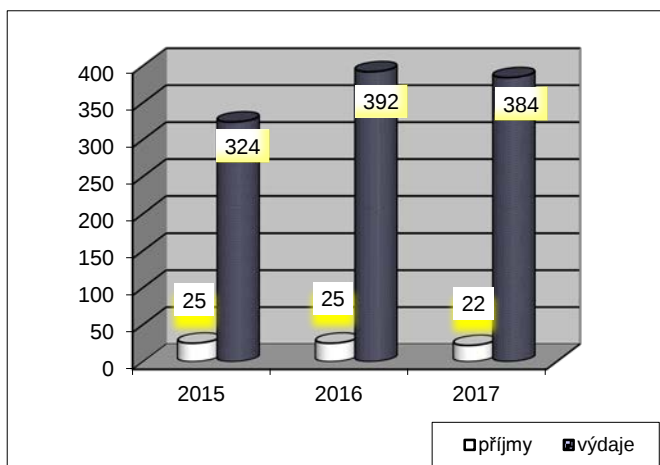
VEŘEJNÉ WC

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	2015	2016	2017
příjmy	25	25	22
výdaje	324	392	384
- mzdy	194	204	205
- materiál	2	2	9
- energie	13	66	44
- nájem	107	107	107
- údržba	8	13	19
P - V	-299	-367	-362



Příjmy se drží ve všech sledovaných letech na stejné úrovni. Stejně je tomu i u výdajů, 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 2017 pokryla odměny ve výši 195 tis. Kč (2015 = 176 tis. Kč, 2016 = 200 tis. Kč). Z rozpočtu tohoto zařízení se hradí také nájem za užívání nebytových prostor pro účely provozování veřejných WC. V roce 2017 byla provedena oprava odpadu WC a zasklení rozbitého skla u dveří, v letech předchozích výměna vodoměru a uzávěru.

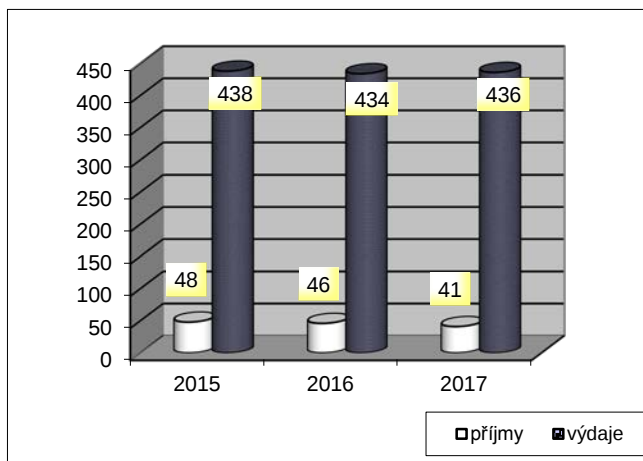
WC na nám. Republiky je každoročně ztrátové. Výše rozdílu mezi příjmy a výdaji je závislá od výše příjmů, která je minimální a výdajů, na nichž mají největší podíl odměny za obsluhu zařízení – 53 %.

WC u tržnice

U tohoto zařízení je zřejmé, že příjmy mají klesající tendenci. Výdaje jsou naopak téměř na stejné úrovni. Odměny za obsluhu zařízení jsou i zde částečně kryty dotací z Úřadu práce, která činila 151 tis. Kč v roce 2017 (2015 = 117 tis. Kč, 2016 = 148 tis. Kč). Na tomto zařízení je pravidelně prováděna revize plynového zařízení a kontrola spalinových cest, následné odstranění revizních závad. V roce 2017 proběhla revize elektroinstalace a hromosvodu. V roce 2015 byla opravena dlažba a zaskleny dveře. V roce 2016 došlo k opravě šindelové střechy. V loňském roce byly opraveny dveře a provedena drobná údržba pracovníky stavební skupiny.

Zařízení je ztrátové ve všech sledovaných letech. I zde tvoří největší podíl ve výdajích odměny za obsluhu – téměř 78 %.

v tis. Kč	2015	2016	2017
příjmy	48	46	41
výdaje	438	434	436
- mzdy	322	333	338
- materiál	9	7	5
- energie	72	81	65
- údržba	35	13	28
P - V	-390	-388	-395



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍúdaje v tis. Kč**Příjmy**

Poplatek za odpadové hospodářství	11 675
Příjem za vyseparovaný odpad od Ekokomu	2 503
Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50
AVE Vysočina s.r.o. - vývoz skla	37
Náhrada pojišťovny za zhořelé kontejnery	20
Elektrowin a.s. - příjem za zveřejněný inzerát	1

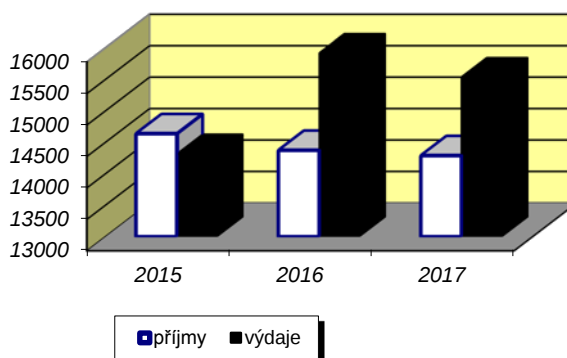
Celkové příjmy 14 286**Výdaje**

Nakládání s komunálním odpadem	12 915
Nebezpečný odpad, sběrný dvůr	1 166
Biologicky rozložitelný odpad	759
Kompostéry na bioodpad	227
Popelnice a kontejnery na bioodpad	470

Celkové výdaje 15 537

	2015	2016	2017
<u>příjmy</u>	14 635	14 371	14 286
<u>výdaje</u>	14 319	15 919	15 537

P - V	316	-1 548	-1 251
--------------	------------	---------------	---------------

údaje v tis. Kč

Dle předchozí tabulky a přiloženého grafu vidíme, že příjmy postupně klesají, v roce 2016 se snížily o 1,8 %, v roce 2017 o dalších 0,6 %. Avšak jejich výše se pohybuje nad částkou 14 mil. Kč. Výdaje proti roku 2015 vzrostly o 11 %, toto navýšení představuje částku 1.600 tis. Kč. V roce 2017 došlo naopak k velmi mírnému poklesu výdajů, částka 382 tis. Kč představuje pokles o 2 %. Dle výše uvedených údajů lze konstatovat, že v roce 2015 příjmy plně pokryly výdaje, což nelze říci o letech následujících.

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.

tis. Kč	2015	2016	rozdíl	%
příjmy	14 635	14 371	-264	-1,8
výdaje	14 319	15 919	1 600	11,2
	2016	2017	rozdíl	%
příjmy	14 371	14 286	-85	-0,6

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

- vývoz komunálního a nebezpečného odpadu	10 218
- vývoz biologicky rozložitelného odpadu	729
- uložení odpadu na skládce Ronov	3 461
- jarní a podzimní úklidy	110
- tisk poštovních poukázek	32
- nové plastové kontejnery, odpadkové koše a stojany	77
- oprava kontejnerů, zvonů, výměna vložek a oprava odpad.košů	61
- likvidace černých skládek	28
- úklid stezky pod Zelenou horou a cyklostezky	25
- pronájem separačních nádob	16
- odměny, vyúčtování sběru obalových odpadů, vedení odpadů	43
- ostatní výdaje *	40

* přesun separačních zvonů a velkoobjemových kontejnerů, tašky na tříděný odpad, box na baterie, vyklízení sklepů, oprava zatravnovací dlažby

SOCIÁLNÍ VĚCI

(údaje v tis. Kč)

Příjmy

Dotace pro Sociální služby města

Dotace kraj

- Denní centrum pro děti a mládež	728
- Pečovatelská služba	3 062
- Denní stacionář pro mentálně postižené	1 281
- Domov pro seniory - Dům klidného stáří	4 532
- Domov se zvláštním režimem - Superpenzion	3 884
- Azylová ubytovna pro muže	415
- Svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené	110
- Individuální projekt podpora vybraných soc.slужeb	1 586

Úřad vlády ČR

- Terénní práce v lokalitě ZR 3	300
---------------------------------	-----

Sociální dotace ostatní

- Úřad práce - výkon pěstounské péče	980
- Kraj vysočina - Family a Senior Point	360

Celkové příjmy **17 238**

Výdaje

- Provozní příspěvek pro Sociální služby	11 330
- Dotace pro Sociální služby města	15 898
- Pobyty dětí	8
- Projekt Podpora prorodinné politiky	200
- Family a Senior point	360
- Výkon pěstounské péče	949
<i>Individuální dotace pro Charitu</i>	900
<i>Dotační programy</i>	
- Poskytovatelé sociálních služeb	783
- Spolková činnost sociální a zdravotní	217
Celkové výdaje	30 645

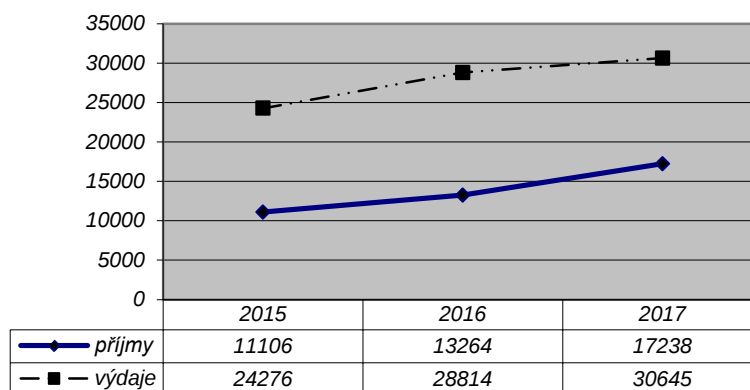
Jak je zřejmé z následující tabulky, výše příjmů v sociální oblasti od roku 2015 roste, v tomto roce a v roce následujícím pokryly příjmy výdaje ze 46 %, v roce 2017 pokrytí výdajů příjmy 56 %.

Přehled dotací poskytnutých pouze na Sociální služby:

- 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)
- 2017 15.898 tis. Kč (Kraj = 3.834; MPSV = 17.764; Úřad vlády ČR = 300)

	2015	2016	2017
<i>příjmy</i>	11 106	13 264	17 238
<i>výdaje</i>	24 276	28 814	30 645

údaje v tis. Kč



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).

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 poskytovaná dotace, její 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 výdaje spojené s provozem Family a Senior Pointu jsou pokryty dotací.

Podíl dotací na ostatních výdajích od roku 2015 klesá, jeho výše byla v roce 2016 shodná s podílem dotací na příspěvku pro Sociální služby. Celkově jsou výdaje na sociální věci v letech 2015 a 2016 pokryty shodně ze 46 %, v roce 2017 se procento podílu zvyšuje na 56 % (údaje v následující tabulce v tis. Kč).

	z toho		z toho						
	příspěvek soc.sloužby	dotace soc.sloužby	%	ostatní soc.výdaje	dotace na ost.výdaje	%	celkem	kryto dotací	%
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
2017	27 228	15 898	58	3 417	1 340	39	30 645	17 238	56

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.

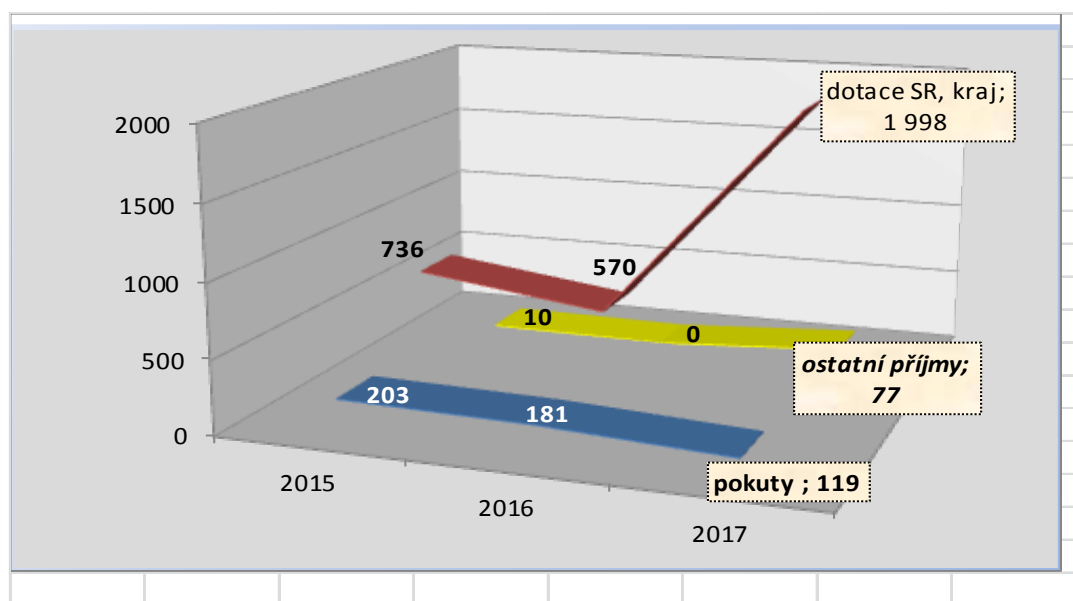
Příjmy z pokut, jak je zřejmé z tabulky, mají ve sledovaných letech klesající tendenci. Největší pokles byl mezi roky 2016 a 2017, činil 34 %. Pokuty na místě zaplacené klesly od roku 2015 o 40 %, tj. o 51 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené o téměř 61 %, tj. o 43 tis. Kč. Pokuty nezaplacené se vymáhají, 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 kolísá, v roce 2016 byla nejvyšší, v roce 2017 tyto příjmy klesly o 4 tis. Kč. Příjmy z exekuce jsou nízké, jejich podíl na celkových příjmech z pokut je minimální. Podíl pokut na celkových příjmech činil v roce 2015 a 2016 postupně 21 % a 24 %. V roce 2017 podíl klesl jen na 5 %, je to způsobeno tím, že koncem roku byla přidělena dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality ve výši 1.232 tis. Kč, tato dotace nebyla v roce 2017 čerpána, ve finančním vypořádání bude částka převedena do roku 2018. 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). V roce 2017 přibýly dotace na příměstský tábor a forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek z ministerstva vnitra. Odečteme-li od celkové částky dotací dotaci z MPSV na asistenty prevence kriminality, která přišla koncem prosince roku 2017 a nebyla čerpána (uvedeno viz výše), je výše poskytnutých dotací srovnatelná s rokem 2015 (1.998 - 1.232 = 766).

druh příjmu (v tis. Kč)	2015	2016	2017
pokuty	203	181	119
- na místě zaplacené	126	108	75
- na místě nezaplacené	71	53	28
- exekučně vymožené	6	20	16
dotace SR, kraj	736	570	1 998
- příměstský tábor	0	0	49
- forenzní značení kol	0	0	61
- APK	536	486	1 688
- městský kamer.systém	200	84	200
ostatní příjmy	10	0	77
příjmy celkem	949	751	2 194

Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé. V roce 2015 a 2017 k nim patřila náhrada pojišťovny za škodu způsobenou na služebním vozidle, v roce 2015 poplatek z dědického řízení za umístění psa v útulku a v roce 2017 náhrada škody uložená v přestupkovém řízení.

Celkové příjmy jsou v roce 2017 nejvyšší, po odečtení dotace na asistenty prevence kriminality, která nebyla čerpána, jsou celkové příjmy srovnatelné s rokem 2015 ($2.194 - 1.232 = 962$).

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 2.611 tis. Kč, 38 % nákladů pokryly dotace.

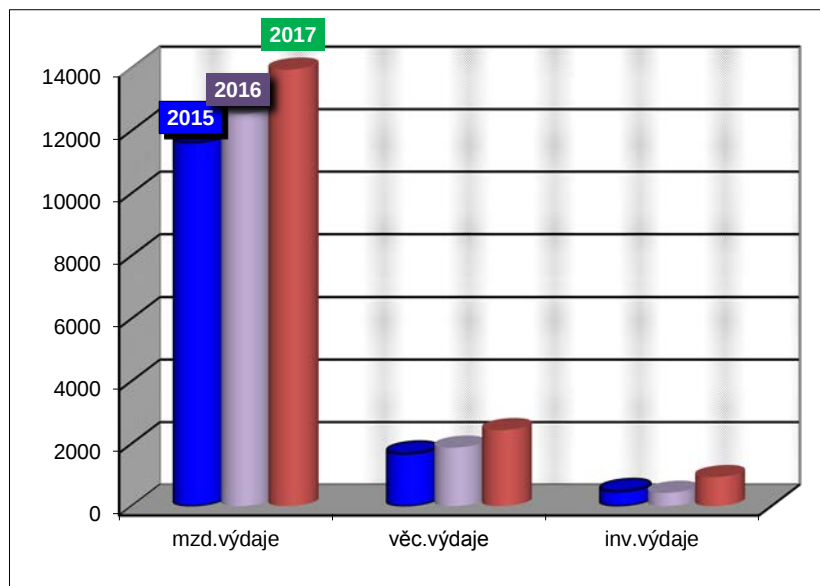
Dotace na asistenta prevence kriminality pokrývá náklady na mzdy preventistů a jejich instruktora, v roce 2015 byly uhrazeny vstupní lékařské prohlídky, v roce 2016 pořízení služebního oděvu a poplatky mobilnímu operátorovi, které se hradily i v roce 2017. Celková

dotace na asistenty prevence kriminality od roku 2013 činila 2.040 tis. Kč (bez dotace ve výši 1.232 tis. Kč – viz výše), celkové náklady byly 2.868 tis. Kč, dotace pokryla 71 % výdajů. V roce 2017 byly do této kapitoly zařazeny také pracovníci na kamerový systém. Výdaje na tyto pracovníky činí 457 tis. Kč a jde o mzdové náklady, které jsou částečně kryty příjmy z Úřadu práce ve výši 303 tis. Kč.

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.

	2015	%	2016	%	2017	%
osobní	11 630	84	12 537	85	13 952	81
- MP	11 201		12 051		12 744	
- asistenti	429		486		1 208	
věcné	1 679	12	1 869	13	2 429	14
- MP	1 676		1 866		2 429	
- asistenti	3		3		0	
investiční	477	3	425	3	929	5
- MKDS	477		425		419	
- vozidlo	0		0		510	
	13 786		14 831		17 310	

údaje v tis. Kč

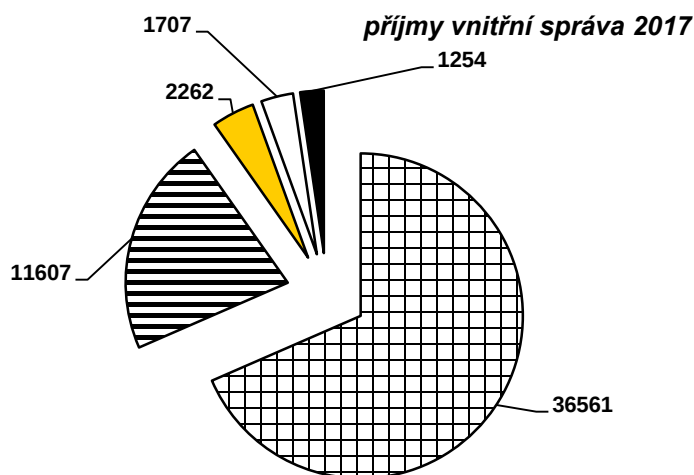


VNITŘNÍ SPRÁVA

(údaje v tis. Kč)

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu	
- výkon státní správy	30 351
- veřejné opatrovnictví	406
- sociálně právní ochrana dětí	4 430
- výkon sociální práce	1 071
Dotace z Úřadu práce na doručování	303
Příjmy z veřejnoprávních smluv	
- za přestupky	152
- za úkony na úseku evidence obyvatel	1
- stavební povolení	96
- veřejné zakázky	20
Správní poplatky	11 607
Místní poplatky	2 262
Ostatní příjmy za	
- sankční platy	1 707
- program živnostenského úřadu	21
- realizace programu obnovy venkova	26
- domovní čísla	7
- kopírování	15
- prodej propagačních materiálů	161
- velkoplošnou reklamu	303
- příjmy za poskytování služeb přísp.organizacím	196
- náklady správního řízení	155
- pojistná plnění (náhrada za poškozená služeb.vozidla)	16
- vydání psích známek	1
- náhrada škod	13
- provozní poplatek - sňatkové obřady	70
- náhrada za ztracenou zásilku	1
Celkové příjmy	53 391



dotace
 správní poplatky
 místní poplatky
 pokuty
 ostatní příjmy

Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy včetně dotace na veřejné opatrovnictví ve výši 30.757 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 4.430 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 činností sociální práce v přenesené působnosti je novou dotací od roku 2015. Dotace byla poskytnuta ve výši 1.071 tis. Kč. Dotací z Úřadu práce jsou částečně kryty mzdové prostředky pracovníků, kteří roznášejí po městě písemnosti městského úřadu. 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 – viz. rozpis pokut:

pokuty (v tis. Kč)	2015	2016	2017	%
STVV	46	58	56	3
majetkoprávní	83	117	142	8
stavební	99	157	112	7
RUP	2	0	0	0
doprava	955	1 115	1 216	71
životnostenský	68	91	81	5
život.prostředí	115	107	98	6
školy, kultura	0	1	2	0
fin.kontrola,int.audit		24	0	0
	1 368	1 670	1 707	

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

náklady řízení	2015	2016	2017	%
majetkoprávní	12	12	23	15
stavební	10	12	15	10
doprava	86	110	88	57
životnostenský	45	53	21	14
život.prostředí	14	13	7	5
finanční	2	1	1	1
	169	201	155	

Do ostatních příjmů patří dále příjmy za prodej domovních čísel, propagačních materiálů, kopírování, velkoplošnou reklamu, za realizaci programu obnovy venkova a životnostenského úřadu pro jiná města a obce, náhrady pojistných událostí a škod, případně další nahodilé příjmy, které se nemusí opakovat každý rok.

V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2015 – 2017 a procento podílu na celkových příjmech v uvedených letech (v tis. Kč)

<u>Příjmy dle druhu v letech 2015 - 2017</u>			z celk.příjmů			
	2015	2016	2017	% rok 2015	% rok 2016	% rok 2017
dotace	33 250	33 387	36 561	69	69	68
správní poplatky	10 763	10 520	11 607	22	22	22
místní poplatky	2 250	2 213	2 262	5	5	4
pokuty	1 368	1 670	1 707	3	3	3
ostatní příjmy	756	942	1 251	2	2	2
	48 387	48 732	53 388			

Nejvíce se na celkových příjmech podílí každoročně dotace. Podíl jednotlivých druhů příjmů se dle výše uvedených údajů výrazně nemění. Správní poplatky tvoří 1/5 celkových příjmů. 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	69.836
Věcné výdaje běžné	12.044
Věcné výdaje kapitálové	1.332
Informatika – běžné výdaje	2.796
Informatika – kapitálové výdaje	150
TSBM – úklid a doručování	1.380
Výdaje celkem	87.538

Do osobních výdajů jsou zahrnuty též mzdy pracovníků sociálního odboru, kteří se podílí na výkonu sociální práce – 1.071 tis. Kč (dotace viz výše příjmy) a sociálně-právní ochrany dětí – 3.690 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) – 385 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

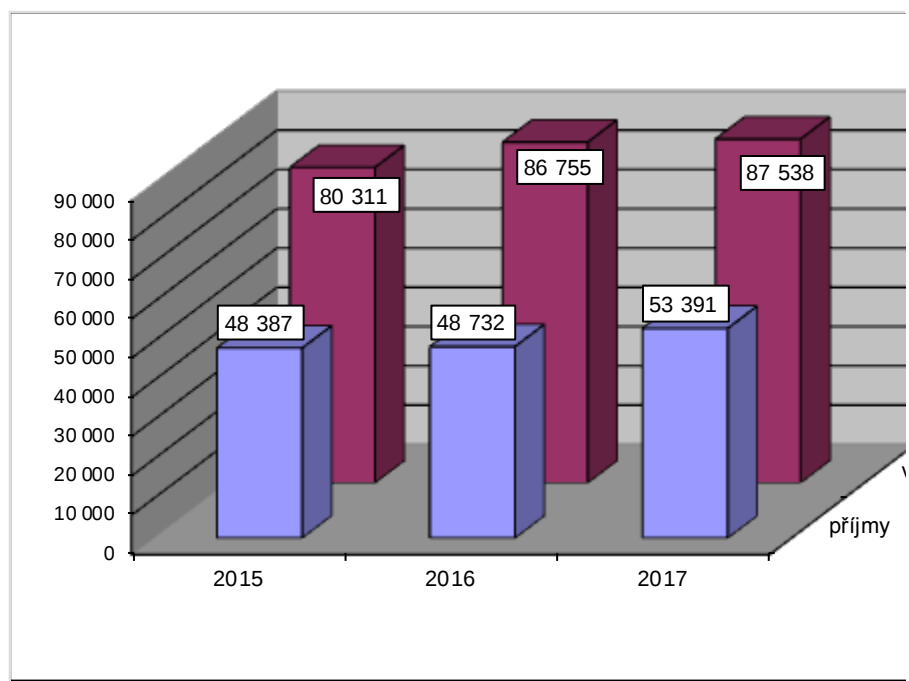
- datové úložiště	46
- plotr HD DesignJet	72
- rozšíření serverů – monitory, paměť, síťová karta	101
- telefonní systém Panasonic	121
- Switch, server Dell, SW – licence	846
- licence Windows-server	146
- Proxio – registr smluv	150

Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2015 – 2017 uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

v tis. Kč	2015	2016	2016	z celk.výdajů		
				%v r.2015	v r.2016	v r.2017
osobní správa	63 101	65 236	69 836	79	75	80
osobní TSBM	1 239	1 220	1 380	2	1	2
neinvestiční	14 011	14 990	14 840	17	17	17
investiční	1 960	5 309	1 482	2	6	2
	80 311	86 755	87 538			

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy tvoří v každém roce osobní výdaje. Osobní výdaje pracovníků TSBM jsou mzdy pracovníků vykonávajících úklid prostor v budově MěÚ a doručovatelé písemností města. Mzdy doručovatelů jsou částečně kryty dotací z ÚP. Podíl věcných výdajů zůstává ve všech sledovaných letech stejný.

Uvedené skutečnosti znázorňuje i následující graf, který porovnává příjmy a výdaje v letech 2015 – 2017.



Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2017

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 31.12.2017
1	Počet obyvatel		21 160
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		478 758,66
3	Úroky		243,75
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		7 896,00
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	8 139,75
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	1,70
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 742 884,68
8	Cizí zdroje a PNFV		50 597,41
9	Stavy na bankovních účtech		233 679,29
10	Úvěry		65 264,00
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	65 264,00
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	1,84
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	128,99
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	2,39
16	Oběžná aktiva		289 482,73
17	Krátkodobé závazky		98 840,72
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16/ ř. 17	2,93

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 453 402	Vlastní kapitál	2 528 183
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	8 440	z toho: jmění účetní jednotky	1 980 491
dlouhodobý hmotný majetek	2 302 827	fondy účetní jednotky	102 056
dlouhodobý finanční majetek	142 109	výsledek hospodaření	445 636
dlouhodobé pohledávky	26		
Oběžná aktiva	289 483	Cizí zdroje	214 702
z toho: zásoby	29	z toho: dlouhodobé závazky	115 861
krátkodobé pohledávky	45 313	krátkodobé závazky	98 841
krátkodobý finanční majetek	244 141		
Aktiva celkem	2 742 885	Pasiva celkem	2 742 885

Přehled pohledávek k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

(311) Odběratelé celkem	8 608,0
nájem nebytové prostory	715,0
nájem a služby nebytové prostory - Dolní 65/1	4,0
Pamex - nájem	151,0
Investservis - nájem	2 842,0
dočasné užívání pozemku a garáží	198,0
pronájem hrobových míst	36,0
pronájem plynárenského zařízení Radonín	42,0
věcná břemena	13,0
nájem - LDO Přibyslav	54,0
prodej dřeva a zvěřiny	1 994,0
nakládání s KO	38,0
reklama	266,0
náhrada škody	6,0
dočasné užívání pozemku - autoškoly	70,0
EKO-KOM	610,0
prodej propagačního materiálu a publikací	208,0
přefakturace	529,0
BD - předpis služby a nájem	100,0
dobropisy - elektrická energie, vodné	732,0
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)	5 341,0
(315) Pohledávky z celkem	7 320,0
MP - pokuty na místě nezaplacené	235,0
OSt- pokuty	210,0
OD - pokuty, náklady řízení	2 716,0
OMP - přestupky, náklady řízení	579,0
OOS a ŽÚ - pokuty, náklady řízení ŽÚ	517,0
OOS a ŽÚ - pokuty OS	5,0
OŽP - pokuty, náklady řízení	52,0
Odbor sociální	29,0
OKS - místní poplatek za veřej. prostranství	30,0
OKS - hrobová místa	43,0
OKS - místní poplatek za KO	2 691,0
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	154,0
OF - místní poplatek za rekreační pobyt	33,0
OF - místní poplatek ze psů	19,0
OŠKS - pokuta	7,0

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2017**Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí**

Datum uzavření smlouvy: rok 2008

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2018

Výše závazku k 1. 1. 2017 tis.Kč 95 548,8**Převedeno do majetku bytových domů 44 951,4***z toho BD Palachova 72 19 244,6**BD U Kaštanů 6 526,5**BD Purkyňova 7 9 978,7**BD Purkyňova 5 9 201,6***Zůstatek dlouhodobých závazků 31.12.2017 50 597,4***z toho BD Kovářova 2 25 967,1**BD Naděje 6 303,1**BD Nástavba 7 074,0**BD Jamborova 11 253,2***Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2017****Úvěr Relaxcentrum**

údaje v Kč

Poskytovatel:

ČSOB

Datum uzavření smlouvy:

1.zář 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. 2017 Kč 16 584 000

Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 143 866

Úrok fix 2,88 % sníž. 2017 na 0.46 % p. a.

Úvěr Jamská, Neumannova

Poskytovatel:

ČSOB

Datum uzavření smlouvy:

29.zář 2015

Termín splacení úvěru:

21.zář 2020

Celková výše úvěru: Kč 15 000 000

Splátka čtvrtletní: Kč 790 000

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2017 Kč 8 680 000

Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 75 989

Úrok fixní 0,53 % p. a. do splatnosti úvěru.

Úvěr Klafar, kino, Vodojem

Poskytovatel:

ČSOB

Datum uzavření smlouvy:

28. března 2017

Termín splacení úvěru:

20. prosince 2024

Celková výše úvěru: Kč 40 000 000

Splátka čtvrtletní: Kč 1 430 000

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2017 Kč 40 000 000

Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru Kč 1 040 719

Úrok fixní 0,71 % p. a. do splatnosti úvěru.

Celkem úvěry a půjčky 65 264 000

úroky - předpoklad 1 260 574

Fondy města

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 DPP a DPČ) a je určen především k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, ke zlepšení pracovních podmínek, případně k překlenutí tíživé životní situace.

Sociální fond

stav k 1.1.2017 **1 661 175,04**

Příjmy

Základní příděl na rok 2017	2 062 088,37
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	53 300,00
Splátky půjček	0,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	2 058 750,00
Úroky z účtu	144,96
Převod odměn za pojistné	9 924,00

Výdaje

Příspěvek na stravování	-1 139 950,00
Příspěvek na zájezd do Švýcarska	-122 800,00
Příspěvek na zájezd na divadelní představení	-45 700,00
Divadelní předplatné	-2 480,00
Příspěvek na sportovní činnost:	-55 538,00
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-126 070,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-22 996,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-10 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-123 998,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-4 527,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-152 462,65
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-2 058 750,00
Poplatky z účtu	-258,20

stav účtu k 31.12.2017 **1 979 852,52**

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 1.1.2017	77 690,61
úroky z účtu	7,80
poplatky z účtu	0,00
stav účtu k 31.12.2017	77 698,41

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 1.1.2017	16 542,32
poplatky z účtu	-960,00
úroky z účtu	4,88
stav účtu k 31.12.2017	15 587,20

Fond rozvoje bydlení – zdrojem byla půjčka Státního fondu rozvoje bydlení, která byla uhrazena v roce 2012. Byly z něho poskytovány půjčky právníkům a fyzickým osobám a následně splátky půjček právníků 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 1.1.2017	2 634 583,14
poplatky z účtů	-966,00
úroky z účtu	799,16
stav na účtu k 31.12.2017	2 634 416,30

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/. V roce 2017 byly majetkově a účetně vypořádány a převedeny bytové domy na Bytová družstva (BD) Palachova 72, BD U Kaštanu, BD Purkyňova 5 a BD Purkyňova 7.

BD v Kč	Poč.stav 1.1.2017	Příjmy	Výdaje	Zůstatek 31.12.2017
Palachova 72	1 049 756,70	192 770,02	1 242 526,72	0,00
Kovářova	1 755 267,95	2 690 920,41	2 338 703,97	2 107 484,39
U Kaštanu	642 639,96	102 339,43	744 979,39	0,00
Naděje	1 115 552,13	980 416,86	2 055 139,23	40 829,76
Nástavba	453 616,14	419 994,54	657 234,87	216 375,81
Purkyňova 7	653 365,35	404 746,35	1 058 111,70	0,00
Purkyňova 5	957 331,00	401 518,31	1 358 849,31	0,00
Veselská	2 477 057,04	2 377 492,44	1 295 527,48	3 559 022,00
Jamborova	184 502,92	1 665 428,87	1 341 377,64	508 554,15
Palachova 70	4 601 042,48	1 110 613,32	1 170 769,89	4 540 885,91
	13 890 131,67	10 346 240,55	13 263 220,20	10 973 152,02

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. 2017	
Stavy správců portfolia k 1.1.2017	
	v tis. Kč
J+T Bank	56 967
Unicredit Bank	8 864
Sberbank	15 542
Správcí portfolia celkem	81 373

Stavy správců portfolia k 31.12.2017	
GE	v tis. Kč
J+T Bank TV orientačně	15 039
J+T Money	15 230
Conseq	19 898
Sberbank	15 587
ČSOB	22 886

Finanční prostředky celkem	88 640
Stav portfolia k 1.1. 2017	81 373
převod do rozpočtu	0
převod z rozpočtu - RO č. 1 - v rámci FV	7 000
zůstatek	88 373
stav k 31.12.2017	88 640
zhodnocení	267

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 2017 skončilo přebytkem ve výši 7.440 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	44 441,82 Kč
--------------------	--------------

Celkem výnosy	44 441,82 Kč
----------------------	---------------------

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	20 441,32 Kč
------------------------	--------------

· účetní práce	3 850,00 Kč
----------------	-------------

· daň silniční	10 799,50 Kč
----------------	--------------

· poplatky bance	391,00 Kč
------------------	-----------

· daň z příjmů právnických osob	1 520,00 Kč
---------------------------------	-------------

Celkem náklady	37 001,82 Kč
-----------------------	---------------------

Hospodářský výsledek	7 440,00 Kč
-----------------------------	--------------------

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 9.4.2018 usn. čj. 1461/2018/MOS převod zisku ve výši 9.743,60 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	493	499	530	584	materiál, energie	2 446	2 330	2 253	2 260
provozní dotace	22 706	22 257	23 123	25 231	služby	2 150	2 354	2 147	2 196
ostatní výnosy	10	2	2	1	osobní náklady	17 306	17 880	18 816	20 783
čerpání fondů	176	246	261	54	ostatní náklady	1 278	129	503	436
					daň	0		0	0
					odpisy	4	1	0	0
Celkem	23 385	23 004	23 916	25 870	Celkem	23 184	22 694	23 719	25 675

Dotace poskytnuté v roce 2017		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	5 229
	zřizovatel - bruslení	3
	SR - přímé náklady vzdělávání	19 553
	SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	414
	Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	32
Dotace přijaté celkem		25 231

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	23 385	23 004	23 916	25 870
Náklady	23 184	22 694	23 719	25 675
Hospodářský výsledek	201	310	197	195

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)			195
	v tom	zisk z hlavní činnosti	73
		zisk z doplňkové činnosti	122

Rozdělení HV usn. RM č. 1511/2018/2ZŠ ze dne 23.4. 2018	194 600,50 Kč / %
Fond odměn	150 000,00 77,08%
Rezervní fond	44 600,50 22,92%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	136	250
FKSP	481	600
Rezervní fond HV	176	206
Rezervní fond ost.tituly	99	99
Fond reprodukce majetku	855	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	3294	3382	3561	3413	materiál, energie	6 324	5 407	5 632	5 048
provozní dotace	25342	26869	27389	29641	služby	2 459	2 709	2 521	2 626
ostatní výnosy	39	29	28	42	osobní náklady	19 092	21 448	22 173	24 155
čerpání fondů	52	63	95	65	ostatní náklady	138	174	193	777
					daň	0	0	0	0
					odpisy	462	483	410	445
Celkem	28 727	30 343	31 073	33 161	Celkem	28 475	30 221	30 929	33 051

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 909
zřizovatel - bruslení	3
zřizovatel - preventivní program	30
SR - přímé náklady vzdělávání	21 346
SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	584
SR - AP soc. znevýhodnění	121
SR - projekt Věda, výzkum, vzdělávání - šablony	209
SR - potravinová pomoc	17
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	15
Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	407
Dotace přijaté celkem	29 641

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2014	2015	2016	2017
Výnosy	28 727	30 343	31 073	33 161
Náklady	28 475	30 221	30 929	33 051
Hospodářský výsledek	252	122	144	110

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 (v tis. Kč)	110
v tom zisk z hlavní činnosti	33
zisk z doplňkové činnosti	77

Rozdělení HV usn. RM čj. 1513/2018/3ZŠ ze dne 23. 4. 2018	109 789,82 Kč / %
Fond odměn	70 000,00 63,76%
Rezervní fond	39 789,82 36,24%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	367	429
FKSP	169	342
Rezervní fond z HV	306	349
Rezervní fond z ost. titulů	87	87
Fond reprodukce majetku	1 802	2 010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	5 457	5 053	5 129	4 945	materiál, energie	7 309	7 176	7 495	8 423
ostatní výnosy	471	381	711	571	služby	3 925	4 095	3 845	2 959
čerpání fondů	156	564	187	654	osobní náklady	30 776	31 183	33 341	37 579
provozní dotace	38 362	39 484	41 069	44 924	ostatní náklady	1 282	2 123	1 512	1 396
ZŠ Švermova	31 773	32 624	33 785	36 804	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	3 714	3 911	4 158	4 590	odpisy	867	678	336	302
ŠJ	2875	2949	3126	3530					
Celkem	44 446	45 482	47 096	51 094	Celkem	44 159	45 255	46 529	50 659

Dotace poskytnuté v roce 2017		tis. Kč
zřizovatel - provoz		7 895
zřizovatel - prevence		30
zřizovatel - bruslení		3
SR - přímé náklady vzdělávání		35 369
SR - zvýšení platů prac. reg. školství		884
SR - Excellence ZŠ		13
SR - Šablony		601
Kraj - žáci se spec. potřebami		47
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit		15
Kraj - zámecká výdejna		55
Kraj - potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina		12
Dotace přijaté celkem		44 924

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska			
středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	242 325,38	79 005,71	321 331,09
Jidelna	57 787,77	15 601,13	73 388,90
Santiniho	36 300,48	4 379,92	40 680,40
Celkem za org.	336 413,63	98 986,76	435 400,39

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	44 446	45 482	47 096	51 094
Náklady	44 159	45 255	46 529	50 659
Hospodářský výsledek	287	227	567	435

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)			435
v tom	zisk z hlavní činnosti		336
	zisk z doplňkové činnosti		99

Rozdělení HV usn. RM čj.1509/2018/4 ZŠ ze dne 23. 4. 2018	435 400,39 Kč / %
Fond odměn	180 000,00 41,34%
Rezervní fond	255 400,39 58,66%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	318	200
FKSP	187	409
Rezervní fond z HV	110	334
Rezervní fond z ost. titulů	106	508
Fond reprodukce majetku	925	239

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2015	2016	2016	2017
tržby z činnosti	2 908	3 088	3 405	3 291	materiál, energie	5 637	4 976	4 976	5 452
provozní dotace	24 978	25 954	27 852	29 914	služby	2 768	2 539	2 539	2 725
ostatní výnosy	341	180	164	194	osobní náklady	20 020	21 246	21 246	23 490
čerpání fondů	97	104	92	45	ostatní náklady	437	2 385	2 385	1 346
					daň	0	0	0	0
					odpisy	245	157	157	157
Celkem	28 324	29 326	31 513	33 444	Celkem	29 107	31 303	31 303	33 170

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - provoz	7 280
zřizovatel - prevence	20
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	15
Kraj - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami	37
SR - přímé náklady vzdělávání	22 016
SR - zvýšení platů prac. reg. školství	546
Dotace přijaté celkem	29 914

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	28 324	29 326	31 513	33 444
Náklady	28 088	29 107	31 303	33 170
Hospodářský výsledek	236	219	210	274

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)			274
	v tom	zisk z hlavní činnosti	190
		zisk z doplňkové činnosti	84

Rozdělení HV usn. RM čj.1498/2018/ZŠ Pal. ze dne 23.4.2018	274 473,95 Kč / %
Fond odměn	84 491,52 30,78%
Rezervní fond	189 982,43 69,22%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31.12. 2017
Fond odměn	602	663
FKSP	186	283
Rezervní fond - HV	612	731
Rezervní fond - ost. tituly	0	7
Fond reprodukce majetku	4 182	4 239

MATEŘSKÉ ŠKOLY									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	5 543	5 644	5 819	5 991	materiál, energie	8 343	8 008	8 221	8 622
provozní dotace	36 845	36 497	38 485	43 670	služby	3 628	3 416	3 540	3 609
ostatní výnosy	241	253	212	234	osobní náklady	29 418	29 705	31 977	36 786
čerpání fondů	138	108	72	107	ostatní náklady	1 226	1 254	725	804
					daň	0	0	0	0
					odpisy	71	87	91	91
Celkem	42 767	42 502	44 588	50 002	Celkem	42 686	42 470	44 554	49 912

Dotace poskytnuté v roce 2017		tis. Kč
zřizovatel - provoz		7 003
Kraj - podpora zájm. a sport. aktivit		15
Kraj - potravinová pomoc		19
SR - přímé náklady vzdělávání		33 502
SR - zvýšení platů prac. regionálního školství		1 091
ÚP - VPP		1 006
SR - šablony pro MŠ a ZŠ		1 034
Dotace přijaté celkem		43 670

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	42 767	42 502	44 588	50 002
Náklady	42 686	42 470	44 554	49 912
Hospodářský výsledek	81	32	34	90

Hospodářský výsledek za rok 2017 (v tis. Kč)		90
v tom	zisk z hlavní činnosti	69
	zisk z doplňkové činnosti	21

Rozdělení HV usn. RM č.1500/2018/POMŠ ze dne 23. 4. 2018	90 011,81 Kč
Fond odměn	60 000,00 66,66%
Rezervní fond	30 011,81 33,34%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31.12. 2017
Fond odměn	152	116
FKSP	66	190
Rezervní fond HV	207	237
Rezervní fond ost.tituly	33	32
Fond reprodukce majetku	162	212

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	2 087	2 142	2 158	2 157	materiál, energie	677	881	828	746
provozní dotace	10 931	11 336	11 928	12 807	služby	997	1 294	850	873
ostatní výnosy	3	4	4	80	osobní náklady	11 074	11 600	12 241	13 096
čerpání fondů	18	353	19	48	ostatní náklady	6	0	103	228
					daň	0	0	0	0
					odpisy	22	25	33	34
Celkem	13 039	13 835	14 109	15 092	Celkem	12 776	13 800	14 055	14 977

Dotace poskytnuté v roce 2017		tis. Kč
zřizovatel - provoz		308
SR - přímé náklady vzdělávání		11 958
SR - zvýšení platů pedagog. pracovníků		295
SR - podpora vzdělávací činnosti		15
Úřad práce - VPP		171
KÚ - soutěže		45
rozpouštění transferu - inv. dotace		15
Dotace přijaté celkem		12 807

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	13 039	13 835	14 109	15 092
Náklady	12 776	13 800	14 055	14 977
Hospodářský výsledek	263	35	54	115

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis.)		115
v tom	zisk z hlavní činnosti	115
	zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. RM č.1506/2018/ZUŠ ze dne 23. 4. 2018	114 532,66 Kč	
Fond odměn	60 000,00	52,39%
Rezervní fond	54 532,66	47,61%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2017	k 31.12. 2017
Fond odměn	60	80
FKSP	71	136
Rezervní fond z HV	6	35
Rezervní fond - ost. tituly	31	11
Fond reprodukce majetku	54	80

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	6 565	6 573	6 571	6 797	materiál, energie	2 138	2 508	2 546	2 180
provozní dotace	8 185	8 483	8 737	9 143	služby	2 950	2 770	2 440	2 632
ostatní výnosy	42	4	3	40	osobní náklady	8 495	8 939	9 614	10 276
čerpání fondů	0	0	0	113	ostatní náklady	772	362	382	578
					daň	54	19	10	21
					odpisy	67	136	136	136
Celkem	14 792	15 060	15 311	16 093	Celkem	14 476	14 734	15 128	15 823

Dotace poskytnuté v roce 2017		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	1 107
	SR přímé náklady vzdělávání	6 981
	SR - zvýšení platů	182
	SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	213
	Kraj - soutěže a přehlídky	644
	Fond Vysočiny	16
Dotace přijaté celkem		9 143

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	14 792	15 060	15 311	16 093
Náklady	14 476	14 734	15 128	15 823
Hospodářský výsledek	316	326	183	270

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)		270
v tom	zisk z hlavní činnosti	206
	zisk z doplňkové činnosti	64

Rozdělení HV usn. RM čj. 1496/2018/Active -SVČ ze dne 9. 4. 2018	270 006,91 Kč
Fond odměn	100 000,00 37,04%
Rezervní fond	170 006,91 62,96%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31.12. 2017
Fond odměn	516	566
FKSP	113	175
Rezervní fond - HV	990	1 018
Rezervní fond - ost. tituly	2	2
Fond reprodukce majetku	711	635

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	22 431	23 371	24 770	25 261	materiál, energie	3 166	3 321	3 451	3 551
provozní dotace	23 176	23 604	24 301	28 243	služby	8 714	8 356	8 582	8 716
ostatní výnosy	156	191	144	283	osobní náklady	32 501	34 197	35 955	40 603
čerpání fondů	242	243	594	260	ostatní náklady	784	854	1 009	381
					daň	0	0	0	0
					odpisy	103	179	199	230
Celkem	46 005	47 409	49 809	54 047	Celkem	45 268	46 907	49 196	53 481

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - provoz	12 230
Úřad práce	255
kraj - domov pro seniory	585
kraj - denní centrum pro děti	100
kraj - pečovatelská služba	358
kraj - domov se zvláštním režimem	507
kraj - denní stacionář	283
kraj - azylová ubytovna	416
MPSV - domov pro seniory	3 947
MPSV - denní stacionář	1 108
MPSV - pečovatelská služba	2 704
MPSV - domov se zvláštním režimem	3 377
MPSV - denní centrum	555
EU IP IV. - azylová ubytovna	1 508
Rada vlády - terénní služba	300
Dotace přijaté celkem	28 233
Časové rozlišení transferu	10
Dotace přijaté celkem	28 243

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	46 005	47 409	49 809	54 047
Náklady	45 268	46 907	49 196	53 481
Hospodářský výsledek	737	502	613	566

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)			566
	v tom	zisk z hlavní činnosti	562
		zisk z doplňkové činnosti	4

Rozdělení HV usn. RM čj.1491/2018/POSSM ze dne 9.4.2018	566 474,00 Kč	
Fond odměn	300 000,00	52,96%
Rezervní fond	266 474,00	47,04%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	1 271	1 571
FKSP	158	384
Rezervní fond HV	1 032	1 228
Rezervní fond z ost. titulů	1 610	1 597
Fond reprodukce majetku	1 456	1 117

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	679	637	583	561	materiál, energie	2 260	2 124	2 042	2 083
provozní dotace	7 091	7 080	7 096	7 423	služby	1 112	1 046	958	922
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 580	5 596	5 674	6 324
použití fondů	0	0	0	62	ostatní náklady	325	236	392	171
ostatní výnosy	55	27	28	40	daň	0	0	2	0
					odpisy	165	170	136	96
Celkem	9 478	9 397	9 360	9 739	Celkem	9 442	9 172	9 204	9 596

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - provoz	7 350
MK - Knihovna 21. století	15
Kraj - regionální funkce knihoven	1 653
Dotace poskytnuté celkem	9 018
transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	58
C e l k e m	9 076

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	9 478	9 397	9 360	9 739
Náklady	9 442	9 172	9 204	9 596
Hospodářský výsledek	36	225	156	143

Hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)			143,00
	v tom	zisk v hlavní činnosti	129,00
		zisk z doplňkové činnosti	14,00

Rozdělení HV usn. RM čj.1477/2018/KMJS ze dne 9.4.2018 142 816,24 Kč		
Rezervní fond	85 689,74	60,00%
Fond odměn	57 126,50	40,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	474	537
FKSP	26	58
Rezervní fond z HV	219	313
Rezervní fond z ost. titulů	159	159
Fond reprodukce majetku	1 367	972

KULTURA ŽŽÁR									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	9 059	11 996	13 666	12 557	materiál, energie	1 884	3 036	2 360	2 496
provozní dotace	3 200	4 005	3 645	3 994	služby	6 037	7 660	9 708	8 515
použití fondu	121	139	219	248	osobní náklady	3 594	4 317	4 871	5 341
ostatní výnosy	1	9	5	83	ostatní náklady	438	790	340	147
					daň	22	5	0	0
					odpisy	48	57	33	86
Celkem	12 381	16 149	17 535	16 882	Celkem	12 023	15 865	17 312	16 585

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - provoz Kultura	3 731
kraj - Horácký džbánek	50
Úřad práce	211
rozp. transferu - inv. dotace	2
Dotace poskytnuté celkem	3 994

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	12 381	16 149	17 535	16 882
Náklady	12 023	15 865	17 312	16 585
Hospodářský výsledek	358	284	223	297

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)	297
v tom zisk z hlavní činnosti	297

Rozdělení HV usn. RM čj. 1482/2018/Kultura ze dne 9.4.2018	317 366,22 Kč
Rezervní fond	97 366,22 30,68%
Fond odměn	220 000,00 69,32%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	202	75
FKSP	15	29
Rezervní fond HV	503	626
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	242	98

POLIKLINIKA									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	31 325	34 217	43 004	34 992	materiál, energie	7 421	7 080	7 240	9 728
provozní dotace	4 826	1 670	1 651	1 532	služby	5 654	4 501	4 180	4 414
ostatní výnosy	1 238	152	1 291	1 491	osobní náklady	18 071	19 675	20 589	22 463
čerpání fondů	837	124	188	210	ostatní náklady	1 931	3 453	12 527	474
opravy min. let					daň	-54	0	74	0
					odpisy	83	1 292	1 363	748
Celkem	38 226	36 163	46 134	38 225	Celkem	33 106	36 001	45 973	37 827

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - příspěvek LPS	1 063
zřizovatel - příspěvek provozní	210
dotace Úřad práce	115
Celkem provozní příspěvky	1 388
rozpuštění dotace fotovoltaika	144
Celkem účet 672	1 532

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	38 226	36 163	46 134	38 225
Náklady	33 106	36 001	45 973	37 827
Hospodářský výsledek	5 120	162	161	398

Hospodářský výsledek roku 2017 (v tis. Kč)	398
v tom zisk v hlavní činnosti	-590
zisk z doplňkové činnosti	988

Rozdělení HV usn. čj. 1499/2018/Pol. ze dne 9.4.2018	398 392,24 Kč
Fond odměn	100 000,00 25,10%
Rezervní fond	298 392,24 74,90%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	222	67
FKSP	33	65
Rezervní fond z HV	1 364	1 525
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	343	477

Sportis									
Výnosy	2014	2015	2016	2017	Náklady	2014	2015	2016	2017
tržby z činnosti	21 603	22 322	23 541	25 886	materiál, energie	9 429	13 086	13 156	13 028
provozní dotace	12 381	19 013	18 853	17 631	služby	6 872	10 165	9 928	9 493
ostatní výnosy	72	188	63	310	osobní náklady	17 392	17 390	18 056	18 437
čerpání fondů	564	739	145	0	ostatní náklady	899	859	665	1 560
					daň	0	0	0	0
					odpisy	753	762	797	790
Celkem	34 620	42 262	42 602	43 827	Celkem	35 345	42 262	42 602	43 308

Dotace poskytnuté v roce 2017	tis. Kč
zřizovatel - příspěvek	18 071
kraj - úprava lyžařských tratí	30
Dotace přijaté celkem	18 101
vratka dotace v lednu 2017	-472
Celkem poskytnuto	17 629
rozp. transferu - inv. dotace	2
C e l k e m	17 631

Hospodářský výsledek v letech				
	2014	2015	2016	2017
Výnosy	34 620	42 262	42 602	43 827
Náklady	35 345	42 262	42 602	43 308
Hospodářský výsledek	-725	0	0	519

Hospodářský výsledek roku 2017	519
v tom ztráta v hlavní činnosti	0
zisk ve vedlejší činnosti	519

Rozdělení HV usn. čj.1474/2018/Sportis ze dne 9.4.2018	518 808,46 Kč	
Fond odměn	415 000,00	79,99%
Rezervní fond	103 808,46	20,01%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2017	k 31. 12. 2017
Fond odměn	0	0
FKSP	54	92
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	1 502	1 292



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

město Žďár nad Sázavou,

za ověřované období
od 1.1.2017 do 31.12.2017

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, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad
- Příloha B Stanovisko statutárního orgánu města Žďár nad Sázavou dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Účetní závěrka k 31.12.2017, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha D Finanční výkaz k 31.12.2017 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – FIN 2-12 M)
- Příloha E 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 evidenčním číslem auditorské společnosti č.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. František Bábíček, externí konzultant
Ing. Andrea Lollková, asistent auditora
Ing. Zuzana Buchtová, asistent auditora
Nicole Smržová, 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 hospodaření územního celku:

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 6.11.2017 do 8.11.2017.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 19.3.2018 do 21.3.2018.



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 25.10.2017.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 23.3.2018.

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2017 byly územním celkem k 31.12.2017 odstraněny.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou jsme nezjistili žádná významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na budoucí hospodaření územního celku město Žďár nad Sázavou, jenom zmiňujeme nutnost dokončení kontroly související s účtováním fondů.

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	21.486.409,61 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	478.758.661,45 Kč
A/B*100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,49 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	39.666.456,20 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	478.758.661,45 Kč
C/B*100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,29 %

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.416.252.539,53 Kč
D/E*100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

Stanovisko územního celku město Žďár nad Sázavou k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Olomouci dne 26. března 2018



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 města Žďár nad Sázavou
dne 23. 3. 2018.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku města Žďár nad Sázavou
dne 2018.



Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s 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. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
 - zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
 - 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,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - 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 veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
6. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
7. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
8. zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,



9. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
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.



Příloha B

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 2017.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2017 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.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. března 2018



Mgr. Zdeněk Navrátil

Starosta
Města Žďár nad Sázavou

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





Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018

MLAHA C

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
				BRUTTO	KOREKCE	OBDOBÍ		NETTO		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM				3 711 655 269,14	968 770 584,14			2 742 884 685,00		2 749 413 501,79	
A.		Stálá aktiva		3 416 252 539,53	962 850 583,57			2 453 401 955,96		2 500 333 770,63	
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		17 832 858,92	9 393 340,63			8 439 518,29		8 786 954,29	
		1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00			0,00		0,00	
		2. Software	013	8 498 255,10	3 902 848,52			4 595 406,58		4 706 424,58	
		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	2 313 080,11	2 313 080,11			0,00		0,00	
		6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 364 180,71	3 177 412,00			3 186 768,71		3 794 904,71	
		7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	657 343,00	0,00			657 343,00		285 625,00	
		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		3 256 284 334,61	953 457 242,94			2 302 827 091,67		2 352 853 495,69	
		1. Pozemky	031	598 767 678,98	0,00			598 767 678,98		584 147 138,98	
		2. Kulturní předměty	032	8 280 955,00	0,00			8 280 955,00		8 280 955,00	
		3. Stavby	021	2 461 631 141,76	874 603 578,50			1 587 027 563,26		1 577 337 631,00	
		4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	77 332 878,30	37 182 281,14			40 150 597,16		40 681 621,27	
		5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00			0,00		0,00	
		6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 083 878,38	34 083 878,38			0,00		0,00	
		7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00			0,00		0,00	
		8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 881 731,19	7 587 504,92			26 294 226,27		26 094 408,44	
		9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	523 771,00	0,00			523 771,00		525 538,00	
		10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	41 782 300,00	0,00			41 782 300,00		115 786 203,00	
III.		Dlouhodobý finanční majetek		142 108 726,00	0,00			142 108 726,00		138 666 700,65	
		1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	119 000,00	0,00			119 000,00		107 289,00	
		2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	141 989 726,00	0,00			141 989 726,00		138 559 411,65	
		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			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	26 620,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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 trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		295 402 729,61	5 920 000,57	289 482 729,04	249 079 731,16
I.	Zásoby		28 892,35	0,00	28 892,35	30 285,35
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	28 892,35	0,00	28 892,35	30 285,35
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		51 232 897,71	5 920 000,57	45 312 897,14	38 064 899,71
1.	Odběratelé	311	8 608 393,50	1 296 116,25	7 312 277,25	4 846 349,15
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	5 340 966,38	0,00	5 340 966,38	6 051 196,06
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 319 688,75	4 623 884,32	2 695 804,43	2 535 954,08
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	163 118,00	0,00	163 118,00	122 899,00
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		OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
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	73 430,00		0,00		73 430,00		85 500,00	
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	5 133 013,00		0,00		5 133 013,00		560 504,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00		0,00		0,00	
30.	Naklady příštích období	381	900 000,00		0,00		900 000,00		1 800 000,00	
31.	Příjmy příštích období	385	105 467,00		0,00		105 467,00		99 409,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 373 661,15		0,00		12 373 661,15		8 579 741,15	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 215 159,93		0,00		11 215 159,93		13 383 347,27	
III.	Krátkodobý finanční majetek		244 140 939,55		0,00		244 140 939,55		210 984 546,10	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	35 128 315,63		0,00		35 128 315,63		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	15 000 000,00		0,00		15 000 000,00		0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	8 705 285,69		0,00		8 705 285,69		3 625 768,15	
9.	Běžný účet	241	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	129 397 315,21		0,00		129 397 315,21		106 267 847,94	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	54 153 658,92		0,00		54 153 658,92		99 652 948,71	
15.	Ceniny	263	1 756 364,10		0,00		1 756 364,10		1 437 981,30	
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		OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			2 742 884 685,00		2 749 413 501,79	
C.	Vlastní kapitál		2 528 182 555,25		2 548 919 831,27	
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		1 980 490 187,67		2 058 662 066,39	
1.	Jmenný účetní jednotky	401	2 552 112 075,66		2 566 106 221,24	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	281 841 974,07		305 954 633,91	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-825 763 145,26		-825 763 145,26	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	73 380 206,00		113 541 363,30	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-101 080 922,80		-101 177 006,80	
II.	Fondy účetní jednotky		102 056 493,71		101 071 884,67	
6.	Ostatní fondy	419	102 056 493,71		101 071 884,67	
III.	Výsledek hospodaření		445 635 873,87		389 185 880,21	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 449 993,66		40 335 316,61	
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00		0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	389 185 880,21		348 850 563,60	
D.	Cizí zdroje		214 702 129,75		200 493 670,52	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		115 861 408,00		128 708 805,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	65 264 000,00		33 160 000,00	
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	50 597 408,00		95 548 805,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		98 840 721,75		71 784 865,52	
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	4 975 050,29		4 985 744,05	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 772 332,64		20 614 715,17	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	5 821 557,00		4 834 934,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 487 088,00		2 057 737,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	1 072 095,00		887 562,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	



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	1 108 751,00		839 800,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 391 653,95		488 341,93	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00	0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00	0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00	0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 478 054,41		8 955 111,15	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	984,00		160 984,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 538 894,50		24 365 519,29	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 194 260,96		3 594 416,93	



Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
I.	Náklady z činnosti		518 471 536,18		0,00		385 112 456,29		0,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	373 409 933,83		0,00		250 698 665,18		0,00	
2.	Spotřeba energie	502	5 578 013,85		0,00		5 088 571,28		0,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	8 378 014,61		0,00		8 022 245,92		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	-5 040,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Cestovné	512	36 392 620,05		0,00		35 582 878,09		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	192 533,98		0,00		178 213,81		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	411 886,50		0,00		317 383,50		0,00	
12.	Ostatní služby	518	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Mzdové náklady	521	51 874 721,26		0,00		55 187 338,51		0,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	76 818 576,00		0,00		69 110 620,93		0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 184 081,00		0,00		22 839 359,00		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	399 489,00		0,00		375 887,00		0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 293 626,00		0,00		1 941 850,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	22 349,50		0,00		8 950,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	3 250,00		0,00		2 400,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	45 949,32		0,00		190 195,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	295 127,08		0,00		0,00		0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	Prodaný materiál	544	620 046,98		0,00		534 945,97		0,00	
26.	Manka a škody	547	5 188,01		0,00		6 782,33		0,00	
27.	Tvorba fondů	548	0,00		0,00		532 303,40		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost				Hlavní činnost			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	41 011 102,81		0,00		40 269 116,56		0,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00		0,00		0,00		0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	103 405 903,00		0,00		0,00		0,00	
31.	Prodané pozemky	554	12 967 491,00		0,00		3 745 819,00		0,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00		0,00		0,00		0,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 488 445,35		0,00		3 512 438,84		0,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 708 115,20		0,00		185 789,00		0,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 017 773,18		0,00		1 700 966,74		0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 300 670,15		0,00		1 364 610,30		0,00	
II.	Finanční náklady		1 829 401,71		0,00		1 713 671,51		0,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	562	243 751,91		0,00		1 500 875,84		0,00	
3.	Kurzové ztráty	563	121 169,21		0,00		195,67		0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 058 880,59		0,00		0,00		0,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	405 600,00		0,00		212 600,00		0,00	
III.	Náklady na transfery		105 499 990,64		0,00		110 020 439,60		0,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	105 499 990,64		0,00		110 020 439,60		0,00	
V.	Daň z příjmů		37 732 210,00		0,00		22 679 680,00		0,00	
1.	Daň z příjmů	591	37 732 210,00		0,00		22 679 680,00		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		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost				Hlavní činnost			
B.	VÝNOSY CELKEM		574 921 529,84		0,00		425 447 772,90		0,00	
I.	Výnosy z činnosti		134 210 606,87		0,00		83 428 654,79		0,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	5 663 966,81		0,00		2 283 705,69		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 589 985,11		0,00		4 839 537,85		0,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	35 146 777,47		0,00		38 391 438,90		0,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	10 963 675,60		0,00		9 924 335,00		0,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	14 597 177,48		0,00		14 458 466,59		0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	716 241,80		0,00		756 679,12		0,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	297 401,59		0,00		935 759,15		0,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 770 750,54		0,00		2 459 250,00		0,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	150 628,19		0,00		97 782,50		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	5 822,32		0,00		7 062,47		0,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní 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	44 969 398,00		0,00		0,00		0,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	9 883 212,22		0,00		5 112 340,08		0,00	
16.	Čerpání fondů	648	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 455 569,74		0,00		4 162 297,44		0,00	
II.	Finanční výnosy		73 631 455,59		0,00		2 882 956,90		0,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	116 980,08		0,00		528 226,90		0,00	
3.	Kurzové zisky	663	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	72 832 690,51		0,00		1 830 280,00		0,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	681 785,00		0,00		524 450,00		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		0,00		0,00		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		74 162 192,60		0,00		60 909 249,21		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	74 162 192,60		0,00		60 909 249,21		0,00	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		292 917 274,78		0,00		278 226 912,00		0,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	74 184 385,86		0,00		71 429 659,40		0,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	81 238 506,17		0,00		81 519 484,05		0,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	120 106 410,96		0,00		107 135 469,85		0,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	15 856 816,34		0,00		15 752 475,11		0,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 531 155,45		0,00		2 389 823,59		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-		-		-		-	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		94 182 203,66		0,00		63 014 996,61		0,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 449 993,66		0,00		40 335 316,61		0,00	



Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018



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 invertárních 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

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



26-03-2018

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		36 710 511,08	36 806 891,89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 734 488,41	1 770 051,16
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 388 679,80	5 330 513,49
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 048 826,87	6 124 911,24
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	23 538 516,00	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 důvodu 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		1 118 909,00	135 000,00
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	1 118 909,00	0,00
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	0,00	135 000,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		13 792 384,59	424 630,00
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	13 792 384,59	424 630,00
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		2 708 001,00	3 113 601,00
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	208 001,00	613 601,00
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	
			BĚŽNĚ	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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	52 390 924,07	37 730 041,29



Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018



26-03-2013

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	3 405 126,56	-1 948 965,83
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	27 517 786,40	8 054 043,27



26-03-2013

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Žďár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018

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, diapozitivy; 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 - obrazy; Urban - obrazy (dar); Grus - zima (57); Slaviček - Marián.nám. (59); Renoir - Přížský bulvár (58); Rada - obraz (66); Beneš - obraz kytice; Roštinský - Kytice (70); Kopáček - obraz; Večeřa - Kytice ve váze (26); Grus - obraz (31); Obraz krajina Jackanič (46); Kopáček - "Starý Žďár 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 (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 - Žďár (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; 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 - stůl s ovocem; Obrazek - moře (přístav); V. Plocek - "Večer na řece" (2); Obrazek - stromy u cesty; Obraz HLOBILOVÁ - zámek (1); ROŠTINSKÝ - 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)	2786309.00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	158819613.00
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



26-03-2013



Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	
	K položce	Doplňující informace
		Částka

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018



26-03-2017

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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Žďár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



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

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018



26-03-2018

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018



F.A. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Počáteční stav fondu	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu		0,00
A.II.	Tvorba fondu		0,00
1.		Základní příděl	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

Město Žďár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



F.G. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu	Název		
G.II.	Tvorba fondu			101 071 884,67
1.	Přebytky hospodaření z minulých let			14 272 973,04
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			0,00
4.	Ostatní tvorba fondu			9 062 088,37
G.III.	Čerpání fondu			5 210 884,67
G.IV.	Konečný stav fondu			13 288 364,00
				102 056 493,71

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(✓ KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



26-00-2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	2 461 631 141,76	874 603 578,50	1 587 027 563,26	1 577 337 631,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	301 864 623,91	137 201 267,00	164 663 356,91	179 843 768,27
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 019 212 795,45	331 865 374,71	687 347 420,74	683 618 706,18
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	64 175 094,49	26 201 668,00	37 973 426,49	38 716 665,49
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	668 297 827,46	210 283 308,32	458 014 519,14	442 537 006,46
G.5.	Jiné inženýrské sítě	260 956 336,79	113 690 872,47	147 265 464,32	145 351 940,56
G.6.	Ostatní stavby	147 124 463,66	55 361 088,00	91 763 375,66	87 269 544,04

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavěná k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	598 767 678,98	0,00	598 767 678,98	584 147 138,98
H.1.	Stavební pozemky	876 327,00	0,00	876 327,00	984 698,00
H.2.	Lesní pozemky	119 534 050,94	0,00	119 534 050,94	119 619 373,94
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	160 976 313,34	0,00	160 976 313,34	148 306 878,34
H.4.	Zastavěná plocha	305 125 700,70	0,00	305 125 700,70	302 980 901,70
H.5.	Ostatní pozemky	12 255 287,00	0,00	12 255 287,00	12 255 287,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018



26-03-2018

I. Doplňující 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	1 058 880,59	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	957 310,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	101 570,59	0,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018



26-03-2018

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	72 832 690,51	1 830 280,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	72 602 804,23	1 830 280,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	229 886,28	0,00



Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2018

26-03-2018

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	31.12.17 0:00	0,00	0,00	1	



Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Město Ždár nad Sázavou, 00295841
sestavěná k 31.12.2017 (V Kč)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	210 984 546,10
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	93 860 959,27
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	94 182 203,66
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-18 339 450,62
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	41 011 102,81
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 488 445,35
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-61 520 783,78
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	681 785,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	55 068 631,23
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-7 247 997,43
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	26 871 323,23
A.II.3.	Změna stavu zásob	-1 393,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	35 446 698,43
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-37 732 210,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	681 785,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-44 878 679,03
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-56 538 555,03
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	11 659 876,00
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	11 659 876,00
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	-50 954 202,42
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-38 106 805,42
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-12 847 397,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-1 971 922,18
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	209 012 623,92



Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Město Žďár nad Sázavou, 00295841
sestavená k 31.12.2017 (V Kč)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				
I.	Jmění účetní jednotky				
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	2 548 919 831,27	697 742 096,42	718 479 372,44	2 528 182 555,25
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	2 058 662 066,39	58 882 711,96	137 054 590,68	1 980 490 187,67
3.	Bezúplatné převody	2 566 106 221,24	21 982 544,47	35 976 690,05	2 552 112 075,66
4.	Investiční transfery	-	0,00	0,00	-
5.	Dary	-	12 584 025,41	19 482 571,64	-
6.	Ostatní	-	9 398 519,06	12 234 478,27	-
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	305 954 633,91	3 405 126,56	27 517 786,40	281 841 974,07
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-	3 405 126,56	0,00	-
4.	Dary	-	0,00	0,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0,00	27 517 786,40	-
6.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-825 763 145,26	0,00	0,00	-825 763 145,26
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	0,00	0,00	-
2.	Odpisy	-	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	113 541 363,30	33 398 956,93	73 560 114,23	73 380 206,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	3 442 025,35	0,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	29 956 931,58	73 560 114,23	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-101 177 006,80	96 084,00	0,00	-101 080 922,80
1.	Opravy minulého účetního období	-	96 084,00	0,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	0,00	0,00	-
B.	Fondy účetní jednotky	101 071 884,67	14 702 035,92	13 717 426,88	102 056 493,71
C.	Výsledek hospodaření	389 185 880,21	624 157 348,54	567 707 354,88	445 635 873,87
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

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00295841

Název nadřazeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou



I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	58 666 000,00	58 666 000,00	66 796 269,43	113,86	113,86
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000 000,00	4 000 000,00	1 826 700,21	45,67	45,67
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 200 000,00	6 200 000,00	5 561 416,22	89,70	89,70
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	59 738 000,00	59 738 000,00	59 206 296,17	99,11	99,11
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	22 032 000,00	22 032 210,00	110,16	100,00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	111 875 000,00	111 875 000,00	120 106 410,96	107,36	107,36
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	10 000,00	10 000,00	60 000,00	600,00	600,00
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	463,20	0,46	0,46
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků přeměny funkce lesa	0,00	0,00	962,20	0,00	0,00
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 900 000,00	11 900 000,00	11 675 437,38	98,11	98,11
0000	1341 Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	533 609,85	97,02	97,02
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	155 000,00	155 000,00	208 278,00	134,37	134,37
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 370 000,00	1 370 000,00	1 209 942,00	88,32	88,32
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	255 000,00	255 000,00	310 458,00	121,75	121,75
0000	1353 Příjmy ze zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	710 000,00	710 000,00	634 700,00	89,39	89,39
0000	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
0000	1361 Správní poplatky	10 290 000,00	10 290 000,00	10 963 675,00	106,55	106,55

Rozpočet

- 1 -

26.03.2018 06.37.59

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1381	0,00	1 109 000,00	1 110 522,43	0,00	100,14
	Daň z hazardních her					
0000	1382	0,00	375 000,00	373 500,33	0,00	99,60
	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů					
0000	1383	0,00	21 000,00	22 132,69	0,00	105,39
	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů					
0000	1511	16 000 000,00	16 000 000,00	15 856 816,34	99,11	99,11
	Daň z nemovitých věcí					
0000	4111	0,00	790 558,94	790 558,94	0,00	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu					
0000	4112	30 756 900,00	30 756 900,00	30 756 900,00	100,00	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
0000	4116	0,00	19 533 713,30	19 541 713,30	0,00	100,04
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
0000	4121	0,00	320 755,76	320 755,76	0,00	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
0000	4122	0,00	18 470 948,03	18 470 948,03	0,00	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
0000	4159	0,00	0,00	2 428 179,02	0,00	0,00
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí					
0000	4213	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	100,00
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216	0,00	665 718,00	665 718,00	0,00	100,00
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
0000	4222	0,00	430 852,00	430 852,00	0,00	100,00
	Investiční přijaté transfery od krajů					
0000		332 575 900,00	378 190 446,03	393 769 225,46	118,40	104,12
	Prázdný paragraf					
1014	2133	0,00	3 000,00	2 904,00	0,00	96,80
	Příjmy z pronájmu movitých věcí					
1014		0,00	3 000,00	2 904,00	0,00	96,80
	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					
1037	2111	1 450 000,00	2 839 000,00	3 509 866,56	242,06	123,63
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
1037		1 450 000,00	2 839 000,00	3 509 866,56	242,06	123,63
	Celospolečenské funkce lesů					
1039	2111	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
1039	2131	250 000,00	250 000,00	311 832,00	124,73	124,73
	Příjmy z pronájmu pozemků					
1039	2324	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
1039		250 000,00	250 000,00	406 673,00	162,67	162,67
	Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1070	2111	650 000,00	951 000,00	951 291,50	146,35	100,03
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
1070	2324	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
1070		650 000,00	951 000,00	1 032 291,50	158,81	108,55
	Rybářství					
2169	2212	345 000,00	345 000,00	193 038,16	55,95	55,95
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2169	2324	0,00	35 000,00	36 365,00	0,00	103,90
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2169		345 000,00	380 000,00	229 403,16	66,49	60,37
	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					

Rozpočet

- 2 -

26.03.2018 06:37:59

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	48 000,00	48 400,00	0,00	100,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	48 000,00	48 400,00	0,00	100,83
2223	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	53 000,00	27 200,00	0,00	51,32
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	53 000,00	27 200,00	0,00	51,32
2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 277 000,00	1 277 000,00	1 215 148,47	95,16	95,16
2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	78 000,00	87 796,00	0,00	112,56
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 277 000,00	1 355 000,00	1 302 944,47	102,03	96,16
2321	2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	78 697,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	78 697,00	0,00	0,00
3111	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	184 000,00	184 000,00	184 492,00	100,27	100,27
3111	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 261 000,00	1 261 000,00	1 260 750,00	99,98	99,98
3111	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	41 000,00	40 736,00	0,00	99,36
3111	Materské školy	1 445 000,00	1 486 000,00	1 485 978,00	102,84	100,00
3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	100,00
3113	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	403 000,00	403 000,00	402 535,00	99,88	99,88
3113	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 153 000,00	5 153 000,00	5 152 692,00	99,99	99,99
3113	Základní školy	5 556 000,00	5 893 000,00	5 892 227,00	106,05	99,99
3231	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 420,00	250 420,00	250 420,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	250 420,00	250 420,00	250 420,00	100,00	100,00
3313	3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	70 000,00	70 500,00	0,00	100,71
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	70 000,00	70 500,00	0,00	100,71
3314	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	78 492,00	0,00	156,98
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	50 000,00	78 492,00	0,00	156,98
3319	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	32 000,00	31 736,00	0,00	99,18
3319	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00
3319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	13 000,00	13 384,00	0,00	102,95

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	150 000,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	195 000,00	0,00	100,07
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 200,00	0,00	105,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	4 200,00	0,00	105,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	294 000,00	0,00	129,31
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	294 000,00	0,00	129,31
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 026 900,00	1 026 900,00	100,00	100,00
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 797,00	0,00	97,10
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 026 900,00	1 033 697,00	100,66	99,98
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 532,00	0,00	76,60
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 532,70	0,00	90,65
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	6 064,70	0,00	86,64
3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	800 838,00	800 838,00	100,00	100,00
3421	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	48 692,00	0,00	99,37
3421		Využití volného času dětí a mládeže	800 838,00	849 530,00	106,08	99,96
3429	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 102 250,00	2 102 250,00	100,00	100,00
3429	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 876 142,00	1 876 142,00	100,00	100,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	27 477,03	0,00	98,84
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	400 000,00	0,00	100,00
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 268,00	0,00	102,98
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 233,00	0,00	101,06
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 822 392,00	5 281 192,00	108,61	99,17
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00



2018

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 216 000,00	16 460 935,00	142,84	88,65
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 264 000,00	11 594 000,00	131,11	93,46
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	256 000,00	0,00	104,96
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	18 480 000,00	28 310 935,00	139,24	90,89
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 674 000,00	0,00	118,71
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 646 450,00	8 646 450,00	98,70	98,70
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	96 000,00	0,00	135,88
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	0,00	102,52
3613		Nebytové hospodářství	8 646 450,00	12 427 450,00	150,78	104,90
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	0,00	80,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	3 000,00	0,00	80,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	157 000,00	156,69	99,80
3632	2229	Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	87 000,00	0,00	99,93
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	0,00	97,81
3632		Pohřebnictví	100 000,00	253 000,00	252,43	99,77
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	495 000,00	1 571 000,00	354,83	111,80
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	566 000,00	331,54	117,15
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 546 000,00	115,78	112,34
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	60,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 000 000,00	23 712 000,00	49,99	48,49
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinak nezafazně	25 195 000,00	27 396 000,00	62,13	57,14
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 475 000,00	2 512 000,00	104,74	103,20
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	99,36
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 475 000,00	2 532 000,00	105,54	103,17
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	40 000,00	0,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	40 000,00	0,00	100,00
Rozpočet					26.03.2018 06.37.59	



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3769	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	95 000,00	95 000,00	98 750,00	103,95	103,95
3769	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	7 000,00	0,00	116,67
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	95 000,00	101 000,00	105 750,00	111,32	104,70
4349	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	20 000,00	19 708,00	0,00	98,54
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	20 000,00	19 708,00	0,00	98,54
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	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 200,00	1 199,00	0,00	99,92
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	314 000,00	315 200,00	315 667,00	100,53	100,15
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaznamenané	0,00	1 000,00	971,00	0,00	97,10
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	1 000,00	971,00	0,00	97,10
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	119 261,27	59,63	59,63
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	76 000,00	76 235,00	0,00	100,31
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 050,00	0,00	105,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	277 000,00	196 546,27	98,27	70,96
5512	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	36 000,00	35 501,00	0,00	98,61
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	36 000,00	41 777,00	0,00	116,05
6112	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	274 000,00	354 691,00	0,00	129,45
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	264 000,00	302 748,09	121,10	114,68
6171	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	144,96	0,00	14,50
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	282 000,00	282 000,00	200 270,87	71,02	71,02
6171	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00	600,00	0,00	60,00
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 000,00	0,00	97,22
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	285 000,00	0,00	101,81
6171	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	7 000,00	0,00	107,14
6171		Činnost místní správy	532 000,00	1 227 000,00	238,43	103,38
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	0,00	113 105,71	0,00	1028,23
6310	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend	0,00	681 785,00	0,00	99,97
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	693 000,00	0,00	114,70
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	3 982 000,00	0,00	14043,56
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 100 000,00	15 982 000,00	12922,80	4123,78
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	37 850,40	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	37 850,40	0,00	100,00
	Celkem	414 337 900,00	491 893 231,43	1 137 821 378,86	274,61	231,31

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	731,89	0,00	73,19
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	422,01	0,00	28,13
1014	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	217 500,00	56,44	57,09
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	220 000,00	125 328,00	56,97	56,97
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	99 000,00	123,17	99,53
1031	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	104 000,00	51,03	98,13
1031		Pěstební činnost	280 000,00	203 000,00	71,64	98,81
1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	917 000,00	305,52	99,95
1032		Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	916 558,69	305,52	99,95

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	104 668,00	104 668,00	100,00
1036	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 395 430,00	1 395 430,00	100,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	371 718,00	371 718,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	1 871 816,00	1 871 816,00	100,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 000,00	3 999,77	133,33
1037	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	86 000,00	85 990,00	505,82
1037	5171	Opravy a udržování	200 000,00	447 000,00	446 139,92	223,07
1037	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
1037		Celospolečenské funkce lesů	220 000,00	550 200,00	548 329,69	249,24
1039	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	425 000,00	570 000,00	568 958,00	133,87
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	106 000,00	143 000,00	142 364,00	134,31
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	52 000,00	51 249,00	131,41
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	5 000,00	4 231,02	211,55
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	1 353,80	0,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	127 954,00	127 489,94	637,45
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	48 000,00	47 867,38	136,76
1039	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 442,31	72,12
1039	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	9 000,00	8 061,00	268,70
1039	5164	Nájemné	0,00	500,00	76,00	15,20
1039	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	162 176,00	154 885,40	46,23
1039	5171	Opravy a udržování	20 000,00	522 370,00	519 979,00	2599,90
1039	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	332,00	0,00
1039	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 000 000,00	1 648 000,00	1 631 258,85	163,13
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	381 000,00	380 222,00	205,53
1070	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	4 550,20	0,00
1070	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	48 225,00	96,45



26-03-2019

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1070	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	344 000,00	94,31	95,95
1070	5171	Opravy a udržování	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1070		Rybářství	650 000,00	800 000,00	117,40	95,38
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 572,00	0,00	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	210 056,00	0,00	100,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	310 628,00	0,00	100,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	45 000,00	45 000,00	77,72	77,72
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	131 000,00	154 000,00	86,10	73,24
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	22 900,00	106,31	88,20
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	10 000,00	103,87	72,71
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 000,00	100,99	67,33
2141	5154	Elektrická energie	9 000,00	7 100,00	66,32	84,07
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	15,81	15,81
2141	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	77,44	77,44
2141	5169	Nákup ostatních služeb	393 000,00	383 000,00	78,12	80,16
2141		Vnitřní obchod	650 000,00	678 000,00	81,22	77,86
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	96,28	96,28
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	75,89	75,89
2143	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	6 000,00	12 000,00	186,07	93,03
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	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	100,00	100,00
2143		Cestovní ruch	435 000,00	435 000,00	95,35	95,35
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	100 000,00	88,59	62,01
2212	5141	Úroky vlastní	55 500,00	59 500,00	102,06	95,20
2212	5154	Elektrická energie	95 000,00	65 000,00	59,51	86,97
2212	5163	Služby peněžních ústavů	49 000,00	50 200,00	101,60	99,17
Rozpočet						



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2212	5164 Nájemné	0,00	1 000,00	618,00	0,00	61,80
2212	5169 Nákup ostatních služeb	9 374 000,00	10 288 890,00	8 384 435,58	89,44	81,49
2212	5171 Opravy a udržování	5 511 500,00	5 612 468,00	5 275 321,21	95,71	93,99
2212	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	278,00	0,00	55,60
2212	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 000,00	17 000,00	8 420,00	421,00	49,53
2212	6121 Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	17 442 201,50	17 267 498,50	203,15	99,00
2212	Silnice	23 657 000,00	33 636 759,50	31 161 543,57	131,72	92,64
2219	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00
2219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	29 023,00	19 013,00	190,13	65,51
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	16 634,00	14 804,20	296,08	89,00
2219	5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 148,00	6 076,00	101,27	98,83
2219	5169 Nákup ostatních služeb	1 356 000,00	1 119 270,80	421 417,85	31,08	37,65
2219	5171 Opravy a udržování	364 000,00	246 796,00	241 791,44	66,43	97,97
2219	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
2219	6121 Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	10 190 395,00	7 096 854,89	272,96	69,64
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 341 000,00	12 237 266,80	8 428 957,38	194,17	68,88
2221	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	11 500,00	0,00	95,83
2221	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	53 000,00	38 340,00	0,00	72,34
2221	5154 Elektrická energie	5 000,00	4 200,00	4 139,00	82,78	98,55
2221	5164 Nájemné	3 000,00	7 440,00	4 351,94	145,06	58,49
2221	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 400,00	8 087,24	80,87	96,28
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	6 500 000,00	9 230 000,00	8 720 000,00	134,15	94,47
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6 700 000,00	9 315 040,00	8 786 418,18	131,14	94,33
2223	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000,00	63 550,00	63 400,00	226,43	99,76
2223	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	15 980,00	15 980,00	319,60	100,00
2223	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 007,00	7 004,00	0,00	99,96

Rozpočet

- 10 -

26.03.2018 06:37:59

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 650,00	93,00	93,00
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 463,00	123,15	100,00
2223	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	90,00	100,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	102 497,00	204,99	99,51
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	184 906,00	0,00	99,97
2292		Dopravní obslužnost	0,00	184 906,00	0,00	99,97
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 141,00	0,00	86,13
2310	5151	Studená voda	24 000,00	19 766,00	82,36	64,68
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	100,00	81,80
2310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	100,00	48,80
2310	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	160 093,00	96,99	57,70
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	78 575,00	0,00	100,00
2310	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	500 000,00	563 000,00	112,48	99,89
2310		Plná voda	700 000,00	841 575,00	120,22	90,62
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 414 000,00	94,27	0,00
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 133 500,00	2 133 500,00	100,00	100,00
2321	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000 000,00	705 000,00	23,50	92,34
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 633 500,00	4 252 500,00	64,11	65,48
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 256,82	0,00	98,72
3111	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	37 292,00	100,79	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	455 284,40	0,00	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	5 513 958,78	167,09	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	7 003 000,00	100,04	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 124 089,73	0,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	339 500,00	11,32	100,00
3111		Mateřské školy	13 337 000,00	14 505 381,73	108,76	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 028,00	0,00	100,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	134 708,00	99,74	98,15

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3113	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	181 174,85	128 330,72	49,36
3113	5171	Opravy a udržování	10 600 000,00	4 071 716,85	3 883 536,28	36,64
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	27 610 000,00	27 622 000,00	27 402 000,00	99,25
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 235 570,50	2 235 570,50	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	7 150 813,13	7 150 615,95	100,00
3113		Základní školy	38 605 000,00	41 398 011,33	40 934 301,45	106,03
3119	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 998,00	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	40 000,00	40 000,00	39 998,00	100,00
3231	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 760,00	84,50
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 293,00	12 293,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	430 000,00	274 860,50	274 860,50	63,92
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	141 906,56	141 906,56	100,00
3231		Základní umělecké školy	746 000,00	773 320,06	772 080,06	103,50
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	0,00	439 263,00	438 178,00	99,75
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	596 773,00	591 340,00	99,09
3299	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	106 641,00	102 791,00	96,39
3299	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	37 148,00	37 007,00	99,62
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 423,70	446,00	18,40
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 996,85	25 100,00	86,56
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	81 304,12	67 922,91	83,54
3299	5161	Poštovní služby	0,00	187,40	92,00	49,09
3299	5164	Nájemné	0,00	15 527,90	11 082,00	71,37
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	303 765,00	298 700,00	98,33
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 218,05	36 019,00	99,45
3299	5175	Poštovní	0,00	67 663,90	65 962,00	97,48

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	1 715 911,92	1 674 639,91	0,00	97,59
3313	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	279 151,00	279 151,00	0,00	100,00
3313	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	168,40	155,60	0,00	92,40
3313	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	20 395,00	20 395,00	0,00	100,00
3313	5171 Opravy a udržování	0,00	26 761,57	26 761,57	0,00	100,00
3313	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	10 543 128,00	10 539 574,08	0,00	99,97
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	10 869 603,97	10 866 037,25	0,00	99,97
3314	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 843,00	9 843,00	0,00	100,00
3314	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 112,00	87,41	87,41
3314	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	26 963,60	26 963,60	0,00	100,00
3314	5171 Opravy a udržování	0,00	16 762,00	16 761,91	0,00	100,00
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	100,00	100,00
3314	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3314	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	7 365 000,00	7 727 568,60	7 725 680,51	104,90	99,98
3315	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 864 000,00	1 806 000,00	1 805 608,00	96,87	99,98
3315	5021 Ostatní osobní výdaje	55 000,00	169 000,00	168 271,00	305,95	99,57
3315	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	480 000,00	482 000,00	481 664,00	100,35	99,93
3315	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	174 000,00	173 380,00	101,39	99,64
3315	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	330 000,00	11 000,00	10 645,00	3,23	96,77
3315	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 000,00	38 000,00	8 867,00	15,83	23,33
3315	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	377 000,00	376 122,93	940,31	99,77
3315	5151 Studená voda	40 000,00	40 000,00	17 111,00	42,78	42,78
3315	5152 Teplo	35 000,00	41 000,00	40 962,00	117,03	99,91
3315	5153 Plyn	150 000,00	120 000,00	116 996,00	78,00	97,50
3315	5154 Elektrická energie	110 000,00	64 000,00	55 545,00	50,50	86,79
3315	5161 Poštovní služby	3 000,00	371,00	0,00	0,00	0,00
3315	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	8 655,39	43,28	43,28

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3315	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	21 000,00	20 912,00	2091,20	99,58
3315	5169 Náкуп ostatních služeb	60 000,00	76 523,20	75 703,20	126,17	98,93
3315	5171 Opravy a udržování	130 000,00	104 800,00	95 550,30	73,50	91,17
3315	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 306,00	66,12	66,12
3315	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 399,00	27,98	27,98
3315	5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00
3315	5177 Nákup uměleckých předmětů	50 000,00	50 000,00	4 840,00	9,68	9,68
3315	5194 Věcné dary	0,00	25 000,00	24 570,41	0,00	98,28
3315	5222 Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	6 150,00	2 300,00	7,19	37,40
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 637 000,00	3 636 694,20	3 483 258,23	96,05	96,06
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	37 737,00	34 865,00	697,30	92,39
3319	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 291,00	3 291,00	0,00	100,00
3319	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 938,00	23 892,00	0,00	99,81
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	456 000,00	445 535,50	406 591,23	89,16	91,26
3319	5154 Elektrická energie	0,00	373,00	373,00	0,00	100,00
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	2 701,00	3 661,00	0,00	135,54
3319	5164 Nájemné	40 000,00	151 005,00	146 747,00	366,87	97,18
3319	5169 Nákup ostatních služeb	859 000,00	1 106 180,50	953 347,06	110,98	86,18
3319	5175 Pohoštění	60 000,00	116 520,00	111 115,00	185,19	95,36
3319	5194 Věcné dary	70 000,00	183 287,00	168 176,27	240,25	91,76
3319	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	54 031,00	47 921,00	0,00	88,69
3319	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	21 689,00	21 689,00	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	1 250 000,00	1 098 414,00	1 050 706,00	84,06	95,66
3319	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	87 866,00	87 866,00	0,00	100,00
3319	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3319	5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 785 000,00	3 390 668,00	3 118 340,56	111,97	91,97

Rozpočet

- 14 -

26.03.2018 06:37:59

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3326	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	14 310,00	14 252,00	95,01	99,59
3326	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	84 940,00	84 939,00	424,70	100,00
3326	5171 Opravy a udržování	265 000,00	204 750,00	204 749,00	77,26	100,00
3326	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3326	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 600 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	62,50	93,46
3326	5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3326	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	1 900 000,00	1 904 000,00	1 833 940,00	96,52	96,32
3341	5169 Nákup ostatních služeb	130 000,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00
3341	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	123 904,00	123 904,00	0,00	100,00
3341	Rozhlas a televize	130 000,00	130 000,00	123 904,00	95,31	95,31
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	38 000,00	54 644,00	54 644,00	143,80	100,00
3349	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	500 969,60	501 182,00	125,30	100,04
3349	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	40 386,40	40 506,69	67,51	100,30
3349	5172 Programové vybavení	0,00	13 000,00	12 676,00	0,00	97,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	510 000,00	609 000,00	609 008,69	119,41	100,00
3392	5163 Služby peněžních ústavů	52 000,00	52 000,00	51 460,00	98,96	98,96
3392	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	175 260,40	174 550,40	0,00	99,59
3392	5171 Opravy a udržování	1 345 000,00	1 066 681,93	1 066 681,93	79,31	100,00
3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 607 000,00	3 731 041,00	3 731 041,00	56,47	100,00
3392	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3392	6121 Budovy, haly a stavby	9 023 000,00	662 800,00	662 799,69	7,35	100,00
3392	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 768 919,00	3 768 559,14	0,00	99,99
3392	Zájmová činnost v kultuře	17 027 000,00	9 506 702,33	9 505 092,16	55,82	99,98
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	83 150,00	92,39	92,39
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	30 418,00	86,91	86,91

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	25 000,00	11 323,00	17,42
3399	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 958,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	210 000,00	247 000,00	246 832,00	117,54
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400 000,00	400 000,00	374 681,00	93,67
3412	5141	Úroky vlastní	87 000,00	87 000,00	92 338,67	106,14
3412	5163	Služby peněžních ústavů	58 000,00	58 000,00	52 924,00	91,25
3412	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	4 719,00	4 719,00	1,18
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25 700 000,00	25 389 930,00	10 321 211,86	40,16
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	26 245 000,00	25 539 649,00	10 471 193,53	39,90
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům	0,00	1 431 600,00	1 431 600,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 290 000,00	4 814 300,00	4 611 475,70	73,31
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	6 290 000,00	6 290 000,00	6 087 175,70	96,78
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	12 158,00	12 158,00	24,32
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 630,36	12 630,36	126,30
3421	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 311,00	29 083,00	100,29
3421	5169	Nákup ostatních služeb	637 000,00	184 838,00	184 597,64	28,98
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	663 758,10	616 465,96	616,47
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 107 000,00	1 131 224,00	1 131 224,00	102,19
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	633 200,00	633 200,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	39 812,00	39 812,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 038,00	59 038,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 933 000,00	2 765 969,46	2 718 208,96	140,62
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	19 742,00	19 742,00	197,42
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 304,50	12 304,50	123,04
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 742,00	33 742,00	67,48
3429	5171	Opravy a udržování	2 530 000,00	2 672 568,27	2 113 446,00	83,54



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3429	5175 Pohoštění	0,00		5 340,50	2 693,00	0,00	50,43
3429	5194 Věcné dary	0,00		3 000,00	2 592,00	0,00	86,40
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům		455 000,00	441 000,00	441 000,00	96,92	100,00
3429	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
3429	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 391 000,00		18 071 000,00	18 071 000,00	98,26	100,00
3429	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		30 106,00	30 106,00	0,00	100,00
3429	6121 Budovy, haly a stavby		890 000,00	1 928 237,00	1 258 916,94	141,45	65,29
3429	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		22 760,00	22 760,00	0,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 336 000,00		23 253 800,27	22 022 302,44	98,60	94,70
3511	5171 Opravy a udržování		350 000,00	41 394,98	41 394,98	11,83	100,00
3511	6121 Budovy, haly a stavby	0,00		350 000,00	349 999,76	0,00	100,00
3511	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	700 000,00		741 394,98	741 394,74	105,91	100,00
3513	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 063 000,00		1 063 000,00	1 063 000,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci	1 063 000,00		1 063 000,00	1 063 000,00	100,00	100,00
3519	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
3522	6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		21 510,62	21 511,15	0,00	100,00
3612	5151 Studená voda	2 700 000,00		3 401 501,53	3 335 275,35	123,53	98,05
3612	5152 Teplo	5 150 000,00		7 678 989,29	7 650 746,45	148,56	99,63
3612	5153 Plyn	100 000,00		36 538,95	22 537,20	22,54	61,68
3612	5154 Elektrická energie	100 000,00		456 043,28	454 308,39	454,31	99,62
3612	5161 Poštovní služby	0,00		82 907,50	71 069,51	0,00	85,72
3612	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		7 225,95	7 223,98	0,00	99,97
3612	5163 Služby peněžních ústavů	260 000,00		327 584,38	176 744,59	67,98	53,95
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 800 000,00		2 502 243,80	2 176 894,15	120,94	87,00
Rozpočet							



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	5171 Opravy a udržování	6 853 000,00	10 211 574,51	9 299 443,41	135,70	91,07
3612	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00
3612	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelem	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
3612	5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	2 912 557,90	2 912 557,89	0,00	100,00
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 515 000,00	2 616 964,00	2 619 614,00	172,91	100,10
3612	6121 Budovy, haly a stavby	800 000,00	496 153,29	495 916,06	61,99	99,95
3612	Bytové hospodářství	19 278 000,00	30 757 935,00	29 250 002,13	151,73	95,10
3613	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	77 000,00	82 458,22	77 106,09	100,14	93,51
3613	5151 Studená voda	264 000,00	799 731,00	748 344,00	283,46	93,57
3613	5152 Teplo	530 000,00	1 959 190,20	1 957 594,20	369,36	99,92
3613	5153 Plyn	452 000,00	521 319,40	485 155,34	107,34	93,06
3613	5154 Elektrická energie	665 000,00	1 270 463,66	1 163 690,87	174,99	91,60
3613	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 006,51	9 601,83	73,86	73,82
3613	Služby peněžních ústavů	200 000,00	287 464,00	282 012,00	141,01	98,10
3613	5169 Nákup ostatních služeb	2 299 000,00	1 565 124,14	1 263 842,63	54,97	80,75
3613	5171 Opravy a udržování	5 192 000,00	5 901 977,19	5 294 528,00	101,97	89,71
3613	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelem	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3613	6121 Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	3 719 640,72	1 445 219,95	43,79	38,85
3613	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	13 027 000,00	16 728 375,04	12 729 094,91	97,71	76,09
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154 Elektrická energie	3 900 000,00	3 900 000,00	2 007 017,39	51,46	51,46
3631	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40	76,40
3631	5169 Nákup ostatních služeb	749 000,00	419 073,74	120 996,00	16,15	28,87
3631	5171 Opravy a udržování	2 000 000,00	1 751 371,26	1 751 371,26	87,57	100,00
3631	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3631	6121 Budovy, haly a stavby	385 000,00		705 225,00	346 425,00	89,98	49,12
3631	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00		385 000,00	340 601,00	0,00	88,47
3631	Velejné osvětlení	7 135 000,00		7 172 170,00	4 577 674,65	64,16	63,83
3632	5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00		8 000,00	7 556,00	94,45	94,45
3632	5169 Nákup ostatních služeb	472 000,00		2 876 219,00	2 876 219,00	609,37	100,00
3632	5171 Opravy a udržování	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192 Poskytnuté náhrady	20 000,00		14 721,00	12 579,00	62,90	85,45
3632	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000,00		6 000,00	6 000,00	3,00	100,00
3632	Potřebnictví	2 700 000,00		2 904 940,00	2 902 354,00	107,49	99,91
3633	5141 Úroky vlastní	0,00		96 000,00	94 767,88	0,00	98,72
3633	6121 Budovy, haly a stavby	20 000 000,00		21 040 280,00	17 647 820,94	88,24	83,88
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000 000,00		21 136 280,00	17 742 588,82	88,71	83,94
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		140 143,92	140 143,92	0,00	100,00
3635	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00		781 866,08	150 586,00	15,06	19,26
3635	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00		10 640,00	10 640,00	0,00	100,00
3635	Územní plánování	1 000 000,00		932 650,00	301 369,92	30,14	32,31
3636	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		367 350,00	367 294,50	122,43	99,98
3636	Územní rozvoj	300 000,00		367 350,00	367 294,50	122,43	99,98
3639	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 809 000,00		5 235 768,96	4 981 612,00	130,79	95,15
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00		63 400,00	63 392,00	0,00	99,99
3639	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	952 000,00		1 302 759,00	1 255 270,00	131,86	96,35
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	343 000,00		473 983,00	451 323,73	131,58	95,22
3639	5131 Potraviny	0,00		1 000,00	196,00	0,00	19,60
3639	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00		33 138,00	31 155,88	0,00	94,02
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		44 724,00	43 830,86	87,66	98,00
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	123 000,00		215 883,60	190 072,41	154,53	88,04
3639	5151 Studená voda	67 000,00		73 096,00	46 061,10	68,75	63,01
Rozpočet							



26-03-2018

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	5152 Teplo	0,00	33 454,00	33 454,00	0,00	100,00
3639	5153 Plyn	45 000,00	116 000,00	106 189,00	235,98	91,54
3639	5154 Elektrická energie	47 000,00	93 675,00	76 523,36	162,82	81,69
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	110 000,00	83 970,04	119,96	76,34
3639	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	19 258,00	15 584,00	779,20	80,92
3639	5164 Nájemné	110 000,00	114 018,00	113 708,00	103,37	99,73
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	100,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	3 906 000,00	1 481 923,70	396 634,50	10,15	26,76
3639	5171 Opravy a udržování	60 000,00	221 769,20	195 375,74	325,63	88,10
3639	5173 Cestovné (uzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	3 241,00	0,00	81,02
3639	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	7 061,00	7 061,00	0,00	100,00
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 145,00	6 145,00	0,00	100,00
3639	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	345 950,00	345 950,00	0,00	100,00
3639	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130 Pozemky	10 000 000,00	17 292 063,00	17 292 063,00	172,92	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 584 000,00	27 592 119,46	25 741 862,62	131,44	93,29
3722	5021 Ostatní osobní výdaje	75 000,00	53 369,84	37 828,00	50,44	70,88
3722	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	179 564,00	179 564,00	359,13	100,00
3722	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	92 133,00	92 132,66	46,07	100,00
3722	5164 Nájemné	0,00	18 000,00	16 264,00	0,00	90,36
3722	5169 Nákup ostatních služeb	12 350 000,00	12 705 529,16	12 705 529,16	102,88	100,00
3722	5171 Opravy a udržování	300 000,00	58 000,00	55 733,50	18,58	96,09
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 975 000,00	13 106 596,00	13 087 051,32	100,86	99,85
3724	5169 Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 180 000,00	1 166 496,00	129,61	98,86
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	900 000,00	1 180 000,00	1 166 496,00	129,61	98,86
3729	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 286 600,00	374 071,50	31,17	29,07
3729	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	151 400,00	151 008,50	0,00	99,74
3729	5169 Nákup ostatních služeb	960 000,00	850 404,00	813 153,00	84,70	95,62

Rozpočet

- 20 -

26.03.2018 06.37.59

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 160 000,00	2 288 404,00	1 338 233,00	61,96	58,48
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	69 250,00	61 495,00	204,98	88,80
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	41 951,73	36 620,40	183,10	87,29
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 038,00	10 392,00	103,92	86,33
3745	5163 Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	18 840,00	99,16	99,16
3745	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 983,00	0,00	99,43
3745	5169 Nákup ostatních služeb	9 481 000,00	16 391 501,47	8 358 134,36	88,16	50,99
3745	5171 Opravy a udržování	300 000,00	8 400,00	8 400,00	2,80	100,00
3745	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3745	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	186 964,00	186 964,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 860 000,00	16 733 105,20	8 684 828,76	88,08	51,90
3749	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 781,00	23 781,00	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	264 018,00	214 074,00	0,00	81,08
3749	5194 Věcné dary	0,00	127,00	127,00	0,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	288 046,00	238 102,00	0,00	82,66
3900	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	5169 Nákup ostatních služeb	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	5175 Pohoštění	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 788,00	77,88	77,88
4329	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000,00	15 000,00	8 288,00	55,25	55,25
4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	0,00	600 000,00	463 379,00	0,00	77,23
4339	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	200 000,00	115 967,00	0,00	57,98
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	41 750,00	0,00	41,75
4339	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	5 420,00	0,00	54,20
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 379,00	0,00	68,95
Rozpočet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4339	5161 Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 695,00	0,00	84,75
4339	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	2 594,00	0,00	51,88
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00
4339	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 505 815,00	508 553,00	254,28	33,77
4339	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	3 039,00	0,00	60,78
4339	5222 Neinvestiční transfery spolkům	318 000,00	360 000,00	360 000,00	113,21	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	518 000,00	2 799 815,00	1 508 776,00	291,27	53,89
4341	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 277 189,02	0,00	0,00	0,00
4341	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	900 000,00	2 177 189,02	900 000,00	100,00	41,34
4357	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	126 445,95	126 445,95	0,00	100,00
4357	5171 Opravy a udržování	600 000,00	302 541,14	302 541,14	50,42	100,00
4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 430 000,00	11 330 000,00	11 330 000,00	78,52	100,00
4357	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 897 859,00	15 897 859,00	0,00	100,00
4357	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 030 000,00	27 665 346,09	27 665 346,09	184,07	100,00
4359	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	100,00
4359	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 050 000,00	612 500,00	562 000,00	53,52	91,76
4359	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	1 050 000,00	1 050 000,00	999 500,00	95,19	95,19
4374	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	574 750,00	574 750,00	0,00	100,00
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	574 750,00	574 750,00	0,00	100,00
5273	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 500,00	5 412,00	108,24	98,40
5273	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	600,00	522,00	0,00	87,00
5273	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	12 450,00	41,50	41,50
5273	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 600,00	5 556,00	111,12	99,21
5273	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	7 000,00	5 778,96	288,95	82,56
5273	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	1 746,88	0,00	87,34



26.03.2018

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5273	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	36 300,00	17 878,60	37,25
5273	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 767,50	0,00
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	90 000,00	90 000,00	52 111,94	57,90
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 202 000,00	12 154 171,74	10 575 250,00	103,66
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	215 000,00	204 102,00	0,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 552 000,00	2 678 213,00	2 668 858,00	104,58
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	919 000,00	964 884,00	960 768,00	104,54
5311	5131	Potraviný	0,00	2 000,00	1 842,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 320,00	26,40
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	400 000,00	388 069,59	388 069,59	97,02
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	10 000,00	7 313,00	146,26
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	653 000,00	123 040,00	123 010,50	18,84
5311	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	164 000,00	247 464,00	247 400,56	150,85
5311	5151	Studená voda	30 000,00	23 900,00	23 368,00	77,89
5311	5152	Teplo	110 000,00	95 385,00	95 385,00	86,71
5311	5154	Elektrická energie	120 000,00	71 700,00	71 700,00	59,75
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	141 000,00	140 497,00	82,65
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	53 024,77	88,37
5311	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	96 100,00	96 005,00	120,01
5311	5164	Nájemné	20 000,00	15 000,00	3 771,17	18,86
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	60 000,00	59 811,00	119,62
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	475 014,00	474 239,49	189,70
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	215 000,00	214 368,90	85,75
5311	5172	Programové vybavení	0,00	746 712,21	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	36 638,00	36 638,00	61,06
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 955,00	99,55

26-03-2019

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	39 000,00	38 688,00	128,96	99,20
5311	5194 Věcné dary	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	100,00
5311	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	1 810,00	0,00	90,50
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	419 067,20	419 066,80	0,00	100,00
5311	6123 Dopravní prostředky	0,00	510 460,00	510 460,00	0,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 147 000,00	19 845 268,74	17 466 718,78	108,17	88,01
5512	5019 Ostatní platy	36 000,00	16 440,00	16 436,00	45,66	99,98
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000,00	176 350,00	176 342,00	73,48	100,00
5512	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	112 761,00	112 094,50	2241,89	99,41
5512	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	1 050,00	1 049,00	20,98	99,90
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	3 760,00	3 751,00	12,50	99,76
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	42 074,00	42 071,00	70,12	99,99
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	88 497,00	88 488,00	88,49	99,99
5512	5151 Studená voda	10 000,00	4 240,00	4 231,00	42,31	99,79
5512	5154 Elektrická energie	110 000,00	77 650,00	77 643,00	70,58	99,99
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	41 440,00	41 436,76	69,06	99,99
5512	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	15 160,00	15 157,78	108,27	99,99
5512	5163 Služby peněžních ústavů	120 000,00	14 340,00	14 257,00	11,88	99,42
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	3 500,00	3 500,00	17,50	100,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 651,00	20 310,00	101,55	98,35
5512	5171 Opravy a udržování	70 000,00	72 988,00	72 985,61	104,27	100,00
5512	5175 Pohoštění	0,00	1 340,00	1 334,00	0,00	99,55
5512	5191 Zaplacené sankce	0,00	850,00	843,08	0,00	99,19
5512	6123 Dopravní prostředky	0,00	489 509,00	489 509,00	0,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	900 000,00	1 182 600,00	1 181 438,73	131,27	99,90
6112	5019 Ostatní platy	49 000,00	49 000,00	4 650,00	9,49	9,49
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	130 000,00	92 340,00	99 840,00	76,80	108,12

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 848 000,00	1 875 578,00	104,16	102,63
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	355 000,00	357 521,00	104,00	103,26
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167 000,00	176 901,00	107,28	101,28
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	10 269,00	68,46	100,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	24 509,00	96,73	59,20
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 051,00	100,00	100,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 800,00	104,00	100,23
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	10 800,00	67,50	67,50
6112	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	35 032,00	97,31	91,61
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	18 600,00	62,00	62,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	90 644,86	96,43	78,02
6112	5171	Opravy a udržování	15 000,00	4 129,00	27,53	100,00
6112	5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	5 000,00	442,00	8,84	100,00
6112	5175	Pohoštění	65 000,00	88 936,14	129,57	94,70
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	3 921,00	78,42	100,00
6112	5194	Věcné dary	80 000,00	83 026,00	90,63	87,33
6112	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	18 500,00	0,00	100,00
6112	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	16 500,00	0,00	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	266 500,00	73,75	95,50
6112	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	36 000,00	0,00	100,00
6112	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	3 000,00	0,00	100,00
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	24 500,00	0,00	100,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	0,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 430 000,00	3 441 500,00	96,31	95,99
6114	5019	Ostatní platy	0,00	8 162,00	0,00	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	463 853,00	0,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	56 552,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6114	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 230,48	5 230,48	0,00	100,00
6114	5161 Poštovní služby	0,00	7 392,00	7 392,00	0,00	100,00
6114	5164 Nájemné	0,00	48 183,86	48 183,86	0,00	100,00
6114	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	170 970,60	170 970,60	0,00	100,00
6114	5171 Opravy a udržování	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	760 558,94	760 558,94	0,00	100,00
6118	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	48 676 000,00	53 934 801,35	52 977 332,00	108,84	98,22
6171	5019 Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	145,00	7,25	7,25
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	300 000,00	416 000,00	240 415,00	80,14	57,79
6171	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33	100,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 170 000,00	13 850 441,00	13 336 517,00	109,59	96,29
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 380 000,00	4 906 074,00	4 801 150,00	109,62	97,86
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	380 000,00	400 000,00	399 489,00	105,13	99,87
6171	5131 Potraviny	5 000,00	5 147,00	5 147,00	102,94	100,00
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	930,00	18,60	18,60
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	23 785,00	19 143,00	63,81	80,48
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	40 000,00	38 847,00	38,85	97,12
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 007 000,00	774 216,00	745 792,45	74,06	96,33
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 640 000,00	1 213 270,00	1 164 562,82	71,01	95,99
6171	5151 Studená voda	250 000,00	178 000,00	166 891,29	66,76	93,76
6171	5152 Teplo	600 000,00	628 000,00	553 737,40	92,29	88,17
6171	5153 Plyn	0,00	1 000,00	99,00	0,00	9,90
6171	5154 Elektrická energie	750 000,00	848 600,00	841 726,32	112,23	99,19
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	165 000,00	164 074,90	54,69	99,44
6171	5161 Poštovní služby	949 000,00	203 500,00	202 020,64	21,29	99,27



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000,00	344 350,00	339 076,00	61,65	98,47
6171	5163 Služby peněžních ústavů	500 000,00	236 200,00	235 560,06	47,11	99,73
6171	5164 Nájemné	199 000,00	154 094,00	93 442,00	46,96	60,64
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	382 000,00	356 950,00	178,48	93,44
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	620 000,00	645 000,00	591 190,30	95,35	91,66
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 216 400,00	9 347 816,00	7 514 074,56	104,12	80,38
6171	5171 Opravy a udržování	430 000,00	1 169 743,00	620 470,82	144,30	53,04
6171	5172 Programové vybavení	464 000,00	68 000,00	67 725,00	14,60	99,60
6171	5173 Cestovné (uzemské i zahraniční)	185 000,00	109 500,00	106 446,94	57,54	97,21
6171	5175 Pohoštění	170 000,00	231 247,00	123 517,30	72,66	53,41
6171	5176 Účastnické poplatky na konference	31 000,00	31 000,00	13 445,00	43,37	43,37
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezaražené	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
6171	5192 Poskytnuté náhrady	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194 Věcné dary	10 000,00	54 564,50	27 113,00	271,13	49,69
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	53 000,00	53 000,00	18 850,00	35,57	35,57
6171	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	294 284,00	294 284,00	147,14	100,00
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	100,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	2 565 000,00	2 536 345,50	126,82	98,88
6171	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111 Programové vybavení	0,00	381 792,00	381 792,00	0,00	100,00
6171	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	51 743,00	51 743,00	0,00	100,00
6171	6125 Výpočetní technika	0,00	1 100 308,50	1 100 308,50	0,00	100,00
6171	Činnost místní správy	84 652 400,00	95 065 176,35	90 361 053,80	106,74	95,05
6223	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 764,00	13 763,50	0,00	100,00
6223	5139 Nákup materiálu jinde nezaražený	0,00	6 849,00	6 849,00	0,00	100,00
6223	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	1 500,00	1 193,00	0,00	79,53
6223	5164 Nájemné	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
6223	5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	151 700,00	151 457,00	94,66	99,84

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6223	5173 Cestovné (luzemské i zahraniční)	10 000,00	15 600,00	15 597,04	155,97	99,98
6223	5175 Pohoštění	55 000,00	40 887,00	6 941,00	12,62	16,98
6223	5194 Věcné dary	25 000,00	19 400,00	3 088,00	12,35	15,92
6223	5222 Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	24 254,00	20,21	20,21
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	370 000,00	370 000,00	223 442,54	60,39	60,39
6310	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 110,69	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	1 110,69	0,00	0,00
6330	5342 Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	2 000 000,00	2 278 350,00	0,00	113,92
6330	5343 Převody na účet závodního stravování	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	547 874 223,65	0,00	0,00
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	1 982 000,00	108 910 143,76	0,00	5494,96
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	10 982 000,00	659 062 717,41	0,00	6001,30
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	922 744,70	46,14	46,14
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 000 000,00	22 032 000,00	22 032 210,00	110,16	100,00
6399	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	5 000 000,00	5 021 000,00	21 000,00	0,42	0,42
6399	Ostatní finanční operace	27 000 000,00	29 053 000,00	22 975 954,70	85,10	79,08
6402	5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	135 761,04	135 761,04	0,00	100,00
6402	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	39 049,40	39 049,40	0,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	174 810,44	174 810,44	0,00	100,00
6409	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	215 000,00	150 000,00	149 282,00	69,43	99,52
6409	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	194 000,00	194 000,00	191 523,00	98,72	98,72
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	409 000,00	344 000,00	340 805,00	83,33	99,07
	Celkem	450 517 900,00	561 634 406,43	1 144 128 646,14	253,96	203,71

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z luzemska	8110					

Rozpočet

- 28 -

26.03.2018 06:37:59

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	4 076 000,00	37 637 175,00	22 369 822,52	548,82	59,44
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	-50 000 000,00	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	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-7 896 000,00	-7 896 000,00	-7 896 000,00	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					
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
Rozpočet						26.03.2018 06.37.59



Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	1 954 613,97	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	-121 169,21	0,00	0,00
Neplzevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	36 180 000,00	69 741 175,00	6 307 267,28	17,43	9,04

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	301 819 000,00	305 356 000,00	318 498 600,41	105,53	104,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	53 662 000,00	73 846 785,40	73 329 559,99	136,65	99,30
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	23 000 000,00	23 874 000,00	11 659 876,00	50,70	48,84
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	35 856 900,00	88 816 446,03	734 333 342,46	2048,00	826,80
Příjmy celkem	4050	414 337 900,00	491 893 231,43	1 137 821 378,86	274,61	231,31
Konsolidace příjmů	4060	0,00	3 982 000,00	659 062 717,41	0,00	16551,00
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	78 697,00	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
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	320 755,76	320 755,76	0,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	18 470 948,03	18 470 948,03	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 30 -

26.03.2018 06:37:59

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	3 982 000,00	559 214 662,02	0,00	14044,00
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	99 848 055,39	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	430 852,00	430 852,00	0,00	100,00
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	414 337 900,00	487 911 231,43	478 758 661,45	115,55	98,12
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	362 469 900,00	432 113 363,53	1 040 792 907,96	287,14	240,86
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	88 048 000,00	129 521 042,90	103 335 738,18	117,36	79,78
Výdaje celkem	4240	450 517 900,00	561 634 406,43	1 144 128 646,14	253,96	203,71
Konsolidace výdajů	4250	0,00	3 982 000,00	659 062 717,41	0,00	16551,00
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	2 208 500,00	2 208 500,00	2 208 500,00	100,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	2 000 000,00	2 278 350,00	0,00	113,92
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	547 874 223,65	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

Rozpočet

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	1 982 000,00	108 910 143,76	0,00	5495,00
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	39 049,40	39 049,40	0,00	100,00
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	3 500 000,00	1 268 000,00	1 213 405,00	34,67	95,69
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 036 - 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	450 517 900,00	557 652 406,43	485 065 928,73	107,67	86,98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-36 180 000,00	-69 741 175,00	-6 307 267,28	17,43	9,04
Třída 8 - Financování	4450	36 180 000,00	69 741 175,00	6 307 267,28	17,43	9,04
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	36 180 000,00	69 741 175,00	6 307 267,28	17,43	9,04

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				
Běžné účty fondů ÚSC	6010	106 267 847,94	129 397 315,21	-23 129 467,27
Běžné účty celkem	6020	99 652 948,71	54 153 658,92	45 499 289,79
Pokladna	6030	205 920 796,65	183 550 974,13	22 369 822,52
	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
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 500 000			

Rozpočet

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 34 -

26.03.2018 06:37:59

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Doplňující 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
98008	000	4111 Volba prezidenta ČR	30 000,00
98071	000	4111 ÚD-volby do Parlamentu ČR	760 558,94
		Celkem	790 558,94
13010	000	4116 St. příspěvek na výkon pástounské péče	980 000,00
13011	000	4116 SPOD	4 430 000,00
13013	000	4116 ÚP - OP Zaměstnanost	5 162 152,35
13015	000	4116 Výkon sociální práce	1 071 248,00
13101	000	4116 Úřad práce	1 139 246,00
14004	000	4116 Kraj - akceschopnost JPO	192 600,00
14032	000	4116 Program prevence kriminality	566 000,00
22009	000	4116 Energetické poradenství 2017-2021	310 628,00
29004	000	4116 Výsadba melioračních a zpevň. dřevin	12 200,00
29008	000	4116 Činnost OLH	1 500 098,00
33063	000	4116 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	3 862 540,95



26-03-2018

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
34070	000	4116 Kulturní aktivity	15 000,00
4428	000	4116 Terénní práce v lokalitě ZR 3	300 000,00
		4116 Celkem	19 541 713,30
91628	000	4213 Financování dopravní infrastruktury - Inv.	1 865 000,00
		4213 Celkem	1 865 000,00
29516	000	4216 Lešení hospodářské osnovy	371 718,00
34544	000	4216 veřejné informační služby knihoven	294 000,00
		4216 Celkem	665 718,00

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	517 628,43	517 628,43
0000	4116	103	5	0,00	3 344 912,52	3 344 912,52
0000	4116	104	1	0,00	653 282,33	653 282,33
0000	4116	104	5	0,00	4 508 870,02	4 508 870,02
0000	4116			0,00	9 024 693,30	9 024 693,30
0000	4122	120	1	0,00	35 921,11	35 921,11
0000	4122	120	5	0,00	203 552,92	203 552,92
0000	4122			0,00	239 474,03	239 474,03
0000				0,00	9 264 167,33	9 264 167,33
6402	2229	120	1	0,00	5 677,56	5 677,56
6402	2229	120	5	0,00	32 172,84	32 172,84
6402	2229			0,00	37 850,40	37 850,40
6402				0,00	37 850,40	37 850,40

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění



26-03-2018

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3111	5336	103	1	0,00	155 175,84	155 175,84
3111	5336	103	5	0,00	879 329,76	879 329,76
3111	5336	120	1	0,00	11 187,62	11 187,62
3111	5336	120	5	0,00	63 396,51	63 396,51
3111	5336			0,00	1 109 089,73	1 109 089,73
3111				0,00	1 109 089,73	1 109 089,73
3113	5336	103	1	0,00	217 152,09	217 152,09
3113	5336	103	5	0,00	1 230 528,51	1 230 528,51
3113	5336	120	1	0,00	24 733,49	24 733,49
3113	5336	120	5	0,00	140 156,41	140 156,41
3113	5336			0,00	1 612 570,50	1 612 570,50
3113				0,00	1 612 570,50	1 612 570,50
3299	5011	103	1	0,00	45 294,51	65 730,00
3299	5011	103	5	0,00	186 411,32	372 448,00
3299	5011			0,00	231 705,83	438 178,00
3299	5021	103	1	0,00	94 134,00	88 701,00
3299	5021	103	5	0,00	502 639,00	502 639,00
3299	5021			0,00	596 773,00	591 340,00
3299	5031	103	1	0,00	19 275,00	15 425,00
3299	5031	103	5	0,00	87 366,00	87 366,00
3299	5031			0,00	106 641,00	102 791,00
3299	5032	103	1	0,00	5 697,00	5 556,00
3299	5032	103	5	0,00	31 451,00	31 451,00
3299	5032			0,00	37 148,00	37 007,00
3299	5136	103	1	0,00	2 044,60	66,90
3299	5136	103	5	0,00	379,10	379,10
3299	5136			0,00	2 423,70	446,00

Rozpočet

- 37 -



26-03-2018



26-03-2017

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5137	103	1	0,00	7 206,30	3 309,45
3299	5137	103	5	0,00	21 790,55	21 790,55
3299	5137			0,00	28 996,85	25 100,00
3299	5139	103	1	0,00	26 363,59	12 982,38
3299	5139	103	5	0,00	54 940,53	54 940,53
3299	5139			0,00	81 304,12	67 922,91
3299	5161	103	1	0,00	109,20	13,80
3299	5161	103	5	0,00	78,20	78,20
3299	5161			0,00	187,40	92,00
3299	5164	103	1	0,00	6 108,20	1 662,30
3299	5164	103	5	0,00	9 419,70	9 419,70
3299	5164			0,00	15 527,90	11 082,00
3299	5167	103	1	0,00	49 870,00	44 805,00
3299	5167	103	5	0,00	253 895,00	253 895,00
3299	5167			0,00	303 765,00	298 700,00
3299	5169	103	1	0,00	5 601,90	5 402,85
3299	5169	103	5	0,00	30 616,15	30 616,15
3299	5169			0,00	36 218,05	36 019,00
3299	5175	103	1	0,00	11 596,20	9 894,30
3299	5175	103	5	0,00	56 067,70	56 067,70
3299	5175			0,00	67 663,90	65 962,00
3299				0,00	1 508 354,75	1 674 639,91
3639	5011	104	1	0,00	195 473,65	195 473,65
3639	5011	104	5	0,00	913 910,35	913 910,35
3639	5011			0,00	1 109 384,00	1 109 384,00
3639	5031	104	1	0,00	27 372,36	30 487,40
3639	5031	104	5	0,00	127 975,64	142 539,60

Rozpočet

- 38 -

26.03.2018 06:37:59

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5031			0,00	155 348,00	173 027,00
3639	5032	104	1	0,00	679,26	679,26
3639	5032	104	5	0,00	3 175,74	3 175,74
3639	5032			0,00	3 855,00	3 855,00
3639				0,00	1 268 587,00	1 286 266,00
3745	5169	53	1	0,00	400 000,00	71 075,20
3745	5169	53	5	0,00	0,00	106 612,80
3745	5169			0,00	400 000,00	177 688,00
3745				0,00	400 000,00	177 688,00
4341	5011	104	1	0,00	134 440,96	0,00
4341	5011	104	5	0,00	1 142 748,06	0,00
4341	5011			0,00	1 277 189,02	0,00
4341				0,00	1 277 189,02	0,00
5311	5011	104	1	0,00	181 256,50	51 544,00
5311	5011	104	5	0,00	1 352 549,24	249 993,00
5311	5011			0,00	1 533 805,74	301 537,00
5311	5031	104	1	0,00	258,80	258,80
5311	5031	104	5	0,00	1 204,20	1 204,20
5311	5031			0,00	1 463,00	1 463,00
5311				0,00	1 535 268,74	303 000,00
6171	5011	104	1	0,00	76 800,80	11 970,00
6171	5011	104	5	0,00	556 306,79	67 830,00
6171	5011			0,00	633 107,59	79 800,00
6171	5021	104	1	0,00	11 000,00	2 250,00
6171	5021	104	5	0,00	100 000,00	12 750,00
6171	5021			0,00	111 000,00	15 000,00
6171	5031	104	1	0,00	25 000,00	3 555,00

Rozpočet



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	5031	104	5	0,00	200 000,00	20 145,00
6171	5031			0,00	225 000,00	23 700,00
6171	5032	104	1	0,00	11 000,00	1 281,00
6171	5032	104	5	0,00	100 000,00	7 251,00
6171	5032			0,00	111 000,00	8 532,00
6171	5137	104	1	0,00	21 000,00	16 384,60
6171	5137	104	5	0,00	10 000,00	4 525,40
6171	5137			0,00	31 000,00	20 910,00
6171	5139	104	1	0,00	2 000,00	27,30
6171	5139	104	5	0,00	1 000,00	154,70
6171	5139			0,00	3 000,00	182,00
6171	5169	104	1	0,00	177 000,00	0,00
6171	5169			0,00	177 000,00	0,00
6171				0,00	1 291 107,59	148 124,00
6402	5366	120	1	0,00	5 677,56	5 677,56
6402	5366	120	5	0,00	32 172,84	32 172,84
6402	5366			0,00	37 850,40	37 850,40
6402				0,00	37 850,40	37 850,40





26-03-2018

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu:
		tel.:
		o skutečnosti:
		tel.:

Rozpočet

- 41 -

26.03.2018 06.37.59

Příloha E

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a Příloha k účetní závěrce za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2017

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Inventarizační zpráva

Inventarizační soupisy ke všem analytickým účtům

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha) za hlavní činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2017 do 31.12.2017 (účetní deník) za hlavní činnost

Účtová osnova platná pro období 2017

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 povinné subjekty

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2017 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2017

Závěrečný účet za rok 2016 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 1.1.2017 do 31.12.2017

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného k reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2017

Výběr z bankovních výpisů

Výběr z pokladních dokladů

Seznam společností, ve kterých má ÚSC obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2017

Výběr z vydaných faktur



Závazky

Saldo závazků ke dni 31.12.2017
Přehled soudních sporů, které vede ÚSC
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2017
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 2017
Daňové přiznání k DPH za období 12/2017

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů a dotací členěných podle poskytovatelů s uvedením ÚZ
Přehled poskytnutých transferů a dotací členěných podle příjemce a ÚZ
Finanční vypořádání vybraných transferů
Výběr z rozhodnutí a smluv o přijatých transferech
Výběr ze smluv o poskytnutých transferech s usnesením o jejich schválení

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení, veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2017
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 2017
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

Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách

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 odstranění nedostatků nebo 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

