

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 2019

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2019 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

		v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2019		532 564
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 14.03.2019	13 481
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 14.03.2019	53 418
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 25.04.2019	80 280
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 13.06.2019	11 600
Úprava rozpočtu RO č. 5	ZM 05.09.2019	18 495
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 31.10.2019	8 666
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 12.12.2019	-389
Úprava rozpočtu RO č. 8	RM 30.12.2019	66
Upravený rozpočet na rok 2019		718 181

P Ř Í J M Y	16
Třída 1 – Daňové příjmy	16
Třída 2 – Nedaňové příjmy	20
Třída 3 – Kapitálové příjmy	23
Třída 4 – Přijaté dotace	24
Třída 5 – Ostatní příjmy	30
Financování	31
V Ý D A J E	33
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	45
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	45
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	47
22 – Doprava	48
23 – Vodní hospodářství	50
31 – Vzdělávání a školské služby	51
33 – Kultura	54
34 – Zájmová a tělovýchovná činnost	59
35 – Zdravotnictví	62
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	63
363 – Komunální služby a územní rozvoj	65
37 – Ochrana životního prostředí	70
43 – Sociální věci	71
5X – Bezpečnost	73
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	74
6399 – Ostatní finanční operace	79
ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST	80
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)	81
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)	82
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2019	83
Úvěry k 31. 12. 2019	83
Fondy města	84
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	87
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019	88

Hospodaření města za rok 2019

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2019

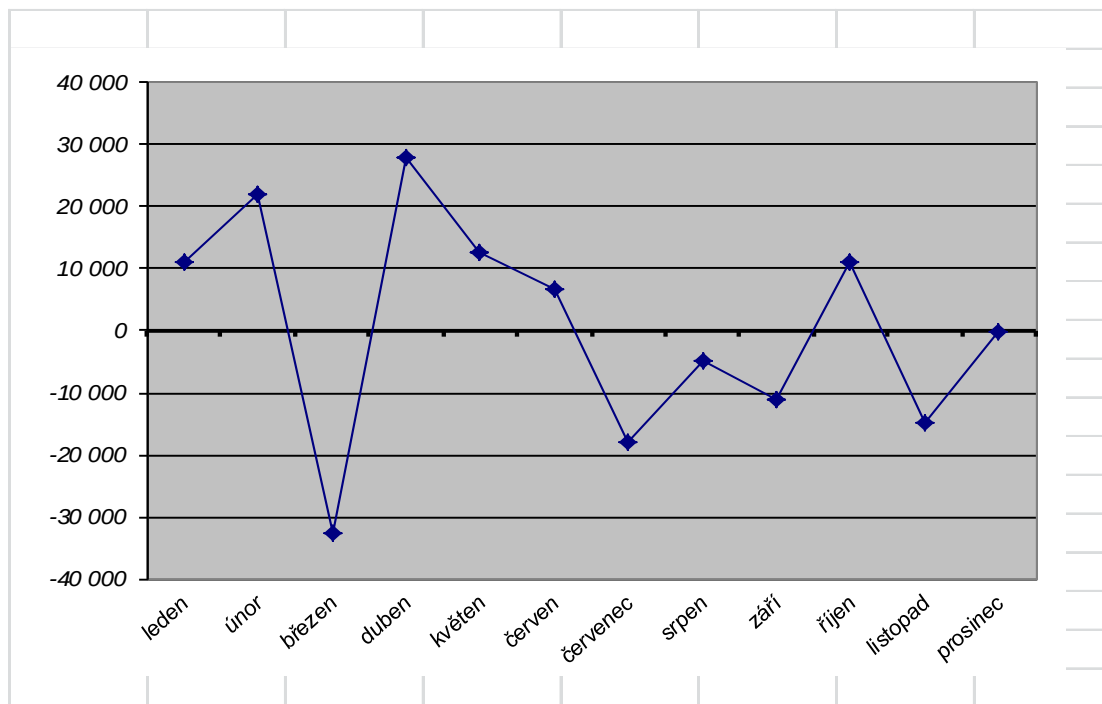
2019	PŘÍJMY		VÝDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	narůstající	měsíční	narůstající	měsíční	
leden	38 084	38 084	27 012	27 012	11 072
únor	95 056	56 972	61 928	34 916	22 056
březen	170 878	75 822	170 365	108 437	-32 615
duben	239 474	68 596	211 111	40 746	27 850
květen	311 813	72 339	270 750	59 639	12 700
červen	403 738	91 925	318 339	47 589	44 336
červenec	461 004	57 266	393 587	75 248	-17 982
srpen	506 547	45 543	444 129	50 542	-4 999
září	553 933	47 386	502 621	58 492	-11 106
říjen	601 980	48 047	539 665	37 044	11 003
listopad	644 070	42 090	596 677	57 012	-14 922
prosinec	674 466	30 396	664 930	68 253	-37 857
		674 466		664 930	9 536

V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje a rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících, dále příjmy a výdaje narůstajícím způsobem. Sloupeček, ve kterém je vyčíslen rozdíl mezi příjmy a výdaji, názorně ukazuje, ve kterém měsíci byly příjmy vyšší jak výdaje a naopak. Výši rozdílu ovlivňují u příjmů termíny splatnosti daní, četnost a výše vybraných správních, místních a ostatních poplatků, pokut, uzavřené smlouvy 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, tzn., že některé práce mohou být prováděny pouze v určitém období. Dalším faktorem jsou havárie, které je třeba řešit operativně a tím může dojít i k odsunutí některých prací na další období. Nemalou roli může hrát i navýšení cen za poskytnuté služby a práce, případně i vícepráce. U rekonstrukcí a oprav na budovách školských zařízení je například využívána doba prázdnin.

V první polovině roku jsou příjmy vyšší jak výdaje kromě března. V lednu a únoru jsou propláceny převážně provozní výdaje. V březnu byla proúčtována daň z příjmů placená obcí, tento příjem není disponibilní, protože tato daň je současně rozpočtovým výdajem. Od dubna byly zapojeny příjmy z finančního vypořádání předchozího roku (vždy dle čerpání v daném měsíci). V červnu došlo k převodu prostředků z Fondu správy finančních prostředků a zůstatků účtů Fondu rozvoje bydlení a grantového fondu do rozpočtu na výdaje.

Ve druhé polovině roku dochází k proplácení výdajů za práce na rekonstrukcích a větších opravách, které byly započaty během jarních a letních měsíců (např. Obytný soubor Klafar II, Energetické úspory bytových domů – svobodárny 3,7, Rozvoj cyklopropravy, Rekreačně sportovní areál 4. ZŠ, výkupy pozemků).

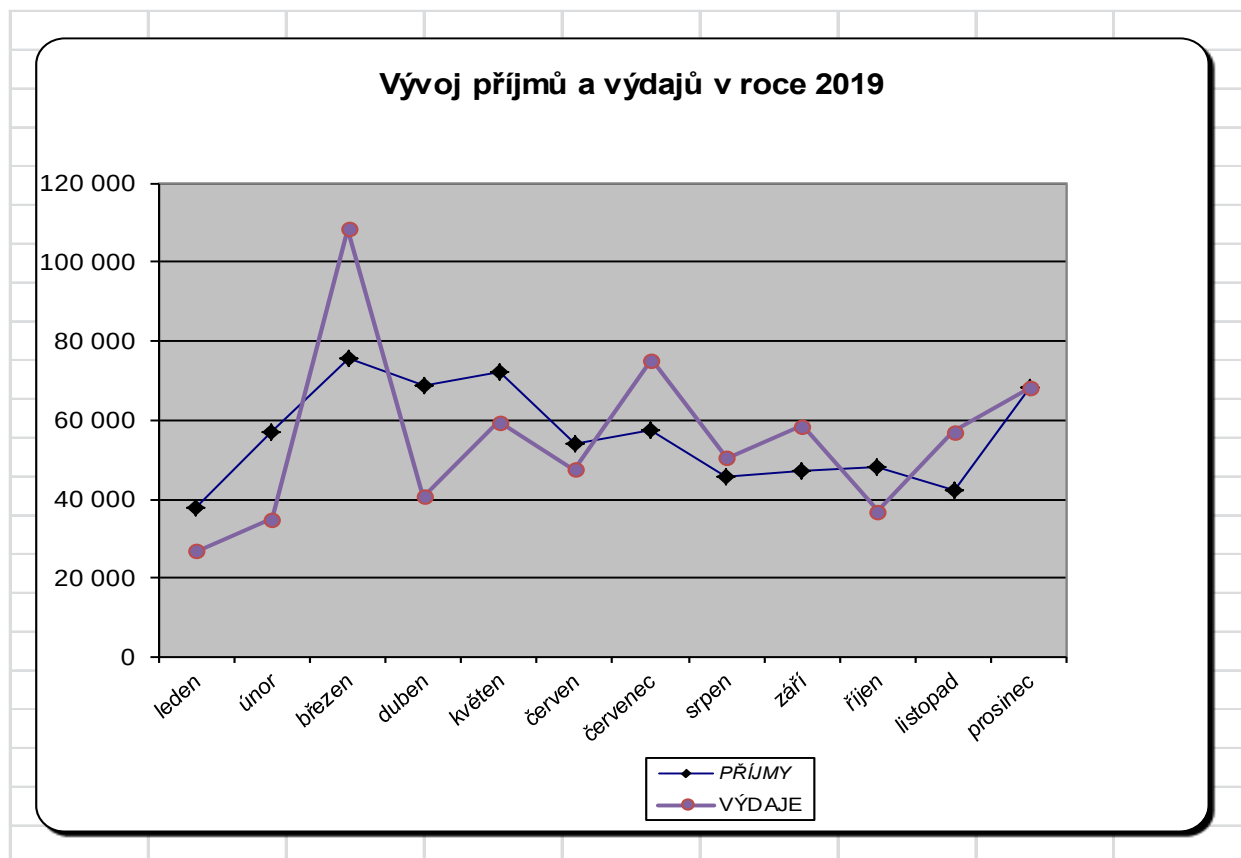
Následuje graf, který znázorňuje pohyb měsíční výše příjmů a výdajů respektive rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících roku 2019 (v tis. Kč) :



V grafu je názorně vidět, kdy příjmy převyšují výdaje (což je v 1. polovině roku). Ve 2. pololetí jsou vyšší výdaje, což souvisí s fakturací akcí, které se začínají v jarních měsících realizovat.

Následující tabulka ukazuje, že k výše uvedené skutečnosti přispívá i fakt, že celkové příjmy byly ve 2. pololetí roku 2019 nižší.

rok 2019			%	celkem
	1.pol.	2.pol.	2.pol.	
daň.příjmy	205 269	176 322	46	381 591
nedaň.příjmy	40 355	40 267	50	80 622
kapitál.příjmy	6 272	17 156	73	23 428
dotace	53 663	47 118	47	100 781
	305 559	280 863	48	586 422



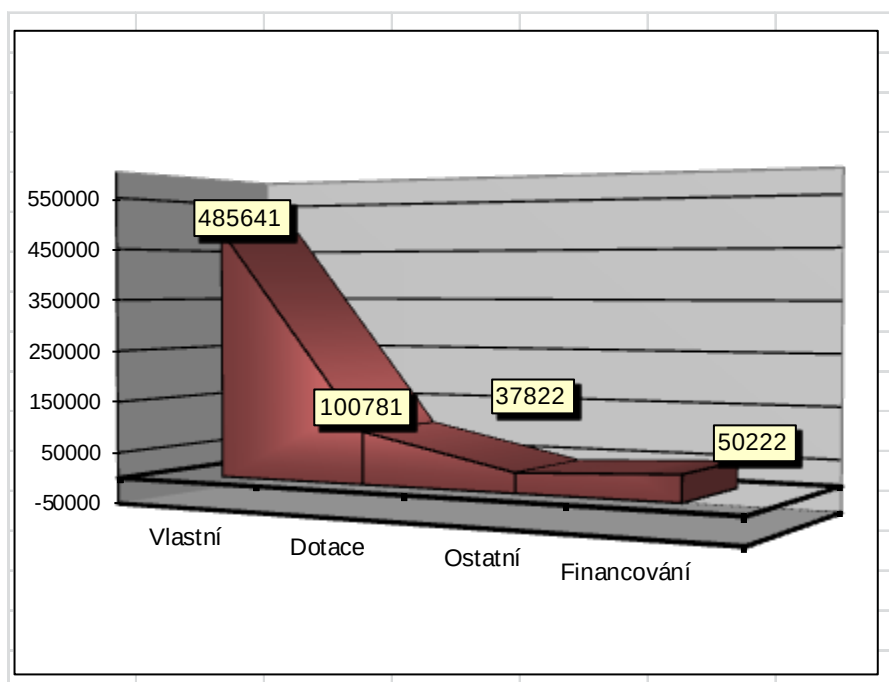
Výše uvedený graf znázorňuje další pohled na vývoj příjmů a výdajů v roce 2019.

Jak bylo výše uvedeno, výši příjmů ovlivňují mnohé faktory – počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů jako jsou prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, dotační tituly. Patří sem i výše místních poplatků stanovených vyhláškou. Po uzávěrce roku 2018 byly finanční prostředky vypořádány a zůstatek převeden rozpočtovým opatřením č. 1 do rozpočtu města 2019. Rozpočet byl posílen na příslušných výdajových položkách o nedočerpané prostředky nebo byly položky navýšeny z důvodu vyšších očekávaných výdajů.

Nejnižší příjmy i výdaje jsou jako každoročně v lednu. V tomto období jsou hrazeny většinou pouze provozní výdaje. Na nárůstu příjmů i výdajů v měsíci březnu se podílí především proúčtování daně z příjmů placené obcí ve výši 34 mil. Kč, ve výdajích byly proplaceny stavební práce na akcích Obytný soubor na Klafaru (5 mil. Kč), revitalizace sportovní zóny (4,6 mil. Kč), dokončovací práce na rekonstrukci bývalé vodárny (4,8 mil. Kč), výkup pozemků (5,6 mil. Kč), příspěvek SVAK na rekonstrukci ČOV (2,6 mil. Kč), rekonstrukce sportovního areálu u 4. ZŠ (3,8 mil. Kč), poukázána byla dotace na provoz Sociálních služeb ve výši 13,9 mil. Kč. V dubnu byly navýšeny příjmy o zdroje z neukončených akcí předchozího roku (29 mil. Kč), v květnu byly převedeny do rozpočtu prostředky z Fondu správy finančních prostředků ve výši 35 mil. Kč a zůstatky účtu FRB a grantového fondu ve výši 2,6 mil. Kč. Daňové příjmy v červnu představují částku 28 mil. Kč, v červenci pak 34,5 mil. Kč, ostatní příjmy byly minimální. Výdaje naopak vzrostly na základě proplacených faktur za práce prováděných v době letních prázdnin. Stejně daňové výnosy jako v červenci byly i v prosinci. Výdaje v tomto měsíci převyšují příjmy jen o 145 tis. Kč.

Příjmy v roce 2019 dle druhu

Vlastní	72%		485 641	
	kapitálové		23 428	5%
	běžné		462 213	95%
	- daňové		381 591	83%
	- nedaňové		80 622	17%
Dotace	15%		100 781	
	kapitálové		7 880	8%
	běžné		92 901	92%
Ostatní	6%		37 822	
	převod z FSFP		35 109	
	převody z FRB a grant.fondu		2 713	
Financování	7%		50 222	
	splátky úvěrů		-13 616	
	převod neukonč.akcí 2018		29 163	
	vratky NFV Poliklinika a MŠ		800	
	úvěr		33 875	
Příjmy celkem			674 466	

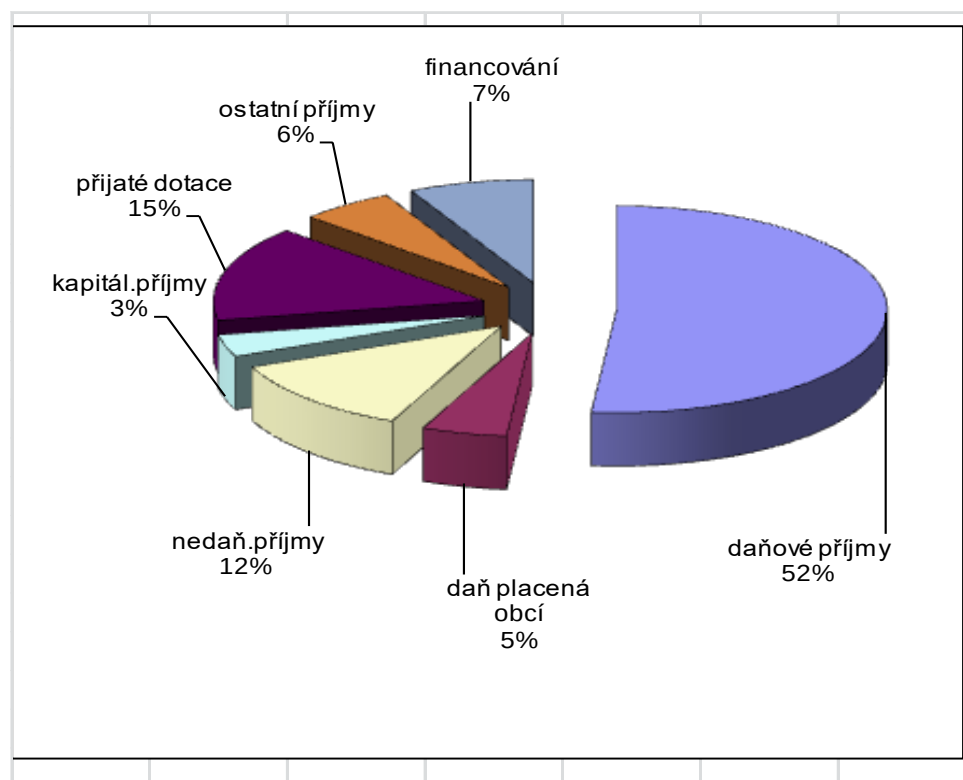


Z uvedeného grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových příjmech mají příjmy vlastní se 72 %, z nich činí kapitálové jen 5 %. Běžné dále dělíme na daňové (83 %) a nedaňové (17

%). Z přijatých dotací, které se na celkových příjmech podílejí 15 %, je převážná většina dotací běžných (92 %). Z částky 92.901 tis. Kč tvoří 38,5 % příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví, financování vydávání OP a územního plánování – 35.801 tis. Kč, dotace pro příspěvkové organizace, které jsou přeposílány na příslušné organizace, tvoří 38 % - 35.704 tis. Kč, dotace účelově určené na sociální věci ve výši 5.884 tis. Kč se podílí na celkových běžných dotacích 6 % (výkon pěstounské péče, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí, prorodinná politika, Family a Senior point). Kapitálové dotace představují 8 %, poskytnuty byly na rekonstrukci budovy bývalé vodárny, pořízení softwaru na pasport komunikací – akce realizované v roce 2018, dále na elektrocentrálu pro JPO a elektromobil.

V roce 2019 byly převedeny z FSFP prostředky na financování obytného souboru Klafar (9.681 tis. Kč), rekonstrukci hřiště 4. ZŠ (6.817 tis. Kč), revitalizaci sportovní zóny (7.940 tis. Kč) a rekonstrukci vodárny (10.671 tis. Kč). Do rozpočtu byly převedeny též zůstatky účtu FRB (2,6 mil. Kč) a grantového fondu (78 tis. Kč).

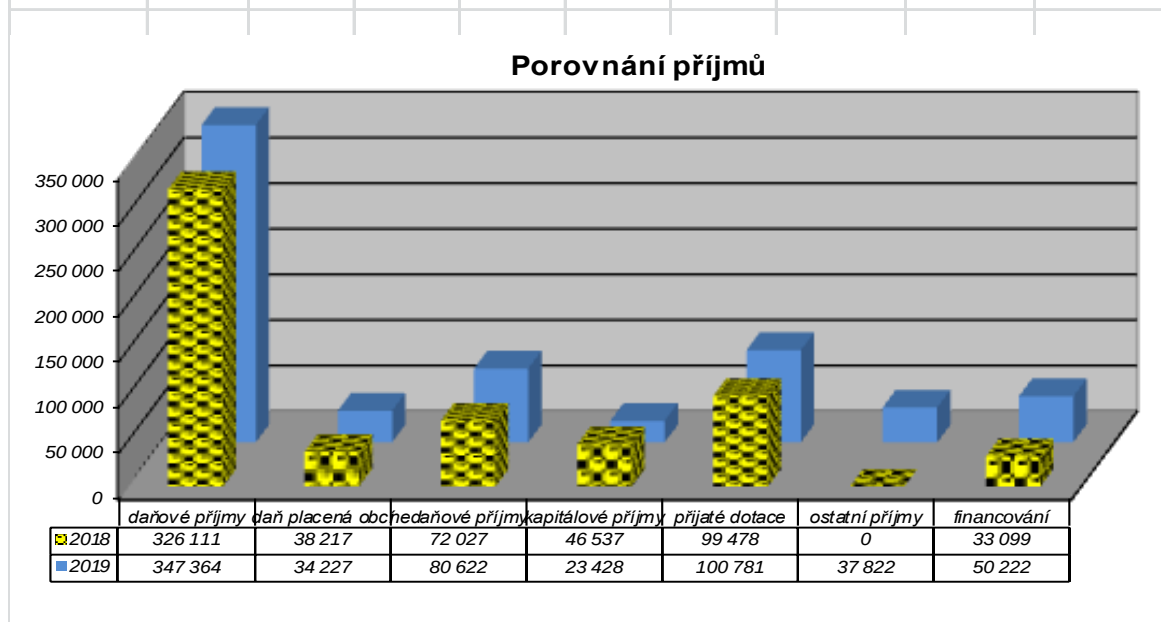
Financování představují splátky úvěrů v celkové výši 13.616 tis. Kč, které snižují tuto část rozpočtu. Naopak na neukončené akce roku 2018 bylo po finančním vypořádání uvedeného roku v rozpočtu 2019 použito 29.163 tis. Kč. Z úvěru hrazeny výdaje na rozvoj cyklodopravy – 14.732 tis. Kč a výkup pozemků Jamská – 19.143 tis. Kč.



Graf znázorňuje rozdělení příjmů dle jednotlivých druhů v roce 2019. Výši příjmů v daném roce ovlivňuje mnoho faktorů. Patří k nim počet a druh uložených pokut, vybraných správních a místních poplatků, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů, k nimž patří poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, prodej pozemků, dotační

tituly. Záleží i na výši převedených zdrojů neukončených akcí předchozího roku, případné převody prostředků ze FSFP a úvěrové prostředky.

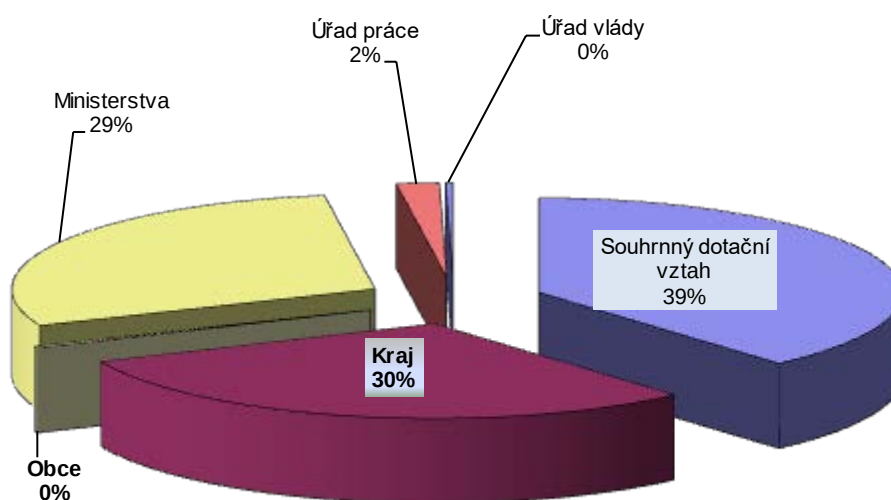
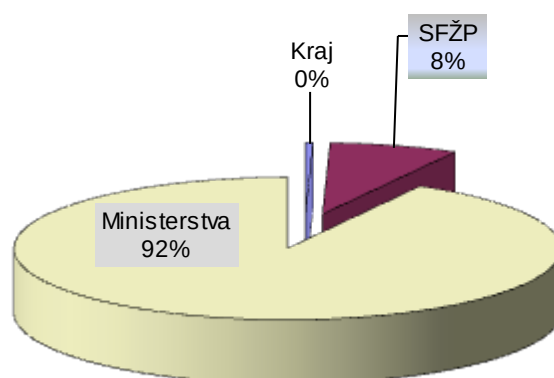
Příjmy	2015	2016	2017	2018	2019	index 19/18	index 19/17
daňové příjmy	272 220	279 659	296 467	326 111	347 364	1,07	1,17
daň placená obcí	20 253	23 080	22 032	38 217	34 227	0,90	1,55
nedaňové příjmy	68 987	71 305	66 522	72 027	80 622	1,12	1,21
kapitálové příjmy	5 042	5 436	11 660	46 537	23 428	0,50	2,01
přijaté dotace	92 814	64 950	72 843	99 478	100 781	1,01	1,38
ostatní příjmy	54 373	29 757	0	0	37 822	0,00	0,00
financování	14 945	20 554	65 290	33 099	50 222	1,52	0,77
Celkem	528 634	494 741	534 814	615 469	674 466	1,10	1,26



Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

Kromě dotací běžných a kapitálových můžeme dělit dotace podle jednotlivých poskytovatelů. Na celkové částce běžných dotací se podílí nejvíce souhrnný dotační vztah, tedy dotace na výkon státní správy včetně dotace na veřejné opatrovnictví, vydávání občanských průkazů a územní plánování (39 %). Dotace z Kraje Vysočina tvoří 30 %. Dotace z ministerstev (29 %) – nejvíce jich poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 13.001 tis. Kč (z největších Šablony pro MŠ, ZŠ a Active SVC, dále pak MAP II a Inkluze) a Ministerstvo práce a sociálních věcí – 8.533 tis. Kč (z největších – Sociálně-právní ochrana dětí – 3.508 tis., dotace na projekty v rámci operačního programu Zaměstnanost – 3.856 tis. Kč - Smart City ZR, Podpora APK, Cesta k lepšímu bydlení, Projekt č. 8), Ministerstvo pro místní rozvoj – 7.873 tis. Kč (rekonstrukce budovy bývalé vodárny) a Ministerstvo životního prostředí – 3.240 tis. Kč (revitalizace zeleně v ZR). Další dotace poskytly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí.

	Běžné	Kapitálové
	92 901	7 880
Souhrnný dotační vztah	35 801	0
Kraj	27 774	35
Obce	232	0
SFŽP	0	600
Ministerstva	27 027	7 245
Úřad práce	1 767	0
Úřad vlády	300	0

Běžné dotace**Kapitálové dotace**

Vývoj daní v roce 2019

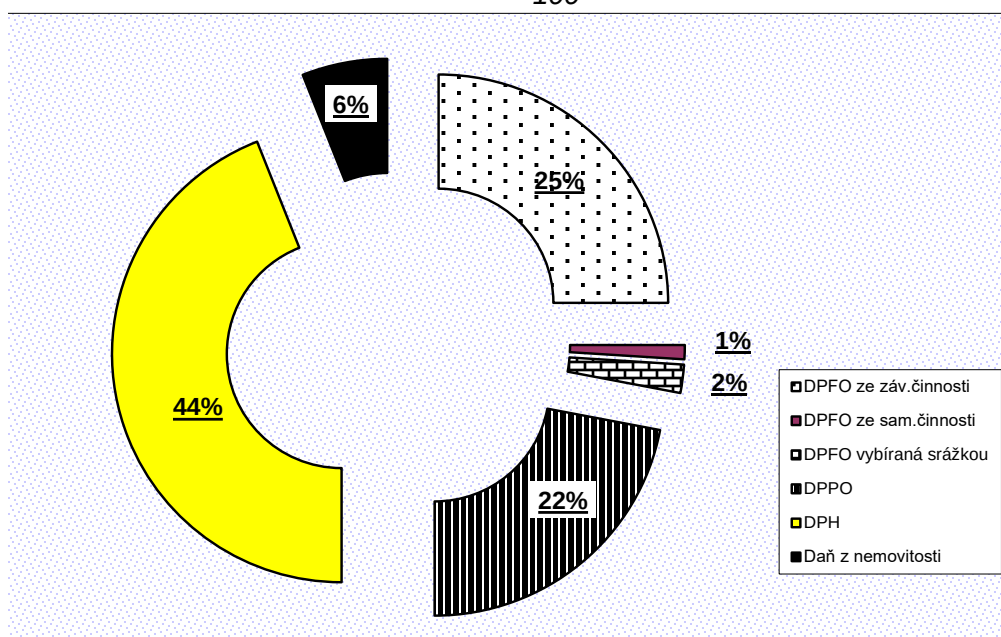
Porovnání daňových výnosů 2015 – 2019 v tis. Kč

	R 2019	skuteč. 2019	%	skuteč. 2018	index 19/18	skuteč. 2017	index 19/17	skuteč. 2016	index 19/16	skuteč. 2015	index 19/15
Daň z přidané hodnoty	144 000	147 305	102	141 921	1,04	120 106	1,23	107 135	1,37	103 769	1,42
Daň z příjmů PO	63 500	65 428	103	57 664	1,13	59 206	1,11	58 440	1,12	51 068	1,28
Daň z příjmů FO ze SVČ	1 500	2 083	139	1 590	1,31	1 827	1,14	7 271	0,29	8 631	0,24
Daň z příjmů FO srážkou	6 000	7 024	117	6 280	1,12	5 562	1,26	5 656	1,24	4 783	1,47
Daň ze závislé činnosti	77 000	83 778	109	75 422	1,11	66 798	1,25	58 503	1,43	48 794	1,72
Daň z nemovitosti	16 000	15 898	99	15 935	1,00	15 857	1,00	15 752	1,01	15 923	1,00
Celkem	308 000	321 516	104	298 812	1,08	269 356	1,19	252 757	1,27	232 968	1,38

Daňové příjmy ve srovnání s předchozími lety představují nárůst. Tuto skutečnost názorně ukazuje index skutečnosti roku 2015 ke skutečnosti roku 2019. Od roku 2015 daňové příjmy postupně rostou, celkový nárůst činí 88.548 tis. Kč. Postupný nárůst daňových příjmů v porovnání s rokem 2019 je patrný převážně 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 a ve srovnání s rokem 2019 činí toto snížení cca 71 %, tj. o 5.188 tis. Kč.

Oproti předpokládanému rozpočtu dosáhly celkové daňové příjmy nárůstu, který činí 4 %. Nárůst sledujeme také u jednotlivých typů daní, u kterých je vykazováno pouze jiné procento v porovnání k předchozím letům. Největší nárůst je u daně z příjmů FO ze SVČ, tato daň však neovlivňuje zásadním způsobem celkový výnos. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti. Je daní, která je jedním z rozhodných zdrojů rozpočtu.

Daňové příjmy v tis Kč	321 516	%
DPFO ze záv.činnosti	83 778	25
DPFO ze sam.činnosti	2 083	1
DPFO vybíraná srážkou	7 024	2
DPPO	65 428	22
DPH	147 305	44
Daň z nemovitosti	15 898	6
		100



Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty – 44 %. Významnými zdroji je daň z příjmů PO (22 %) a daň z příjmů FO ze závislé činnosti (25 %). Dále jsou výnosy daně z nemovitých věcí se 6 %, výnosy této daně patří stoprocentně městu.

Nejnižší 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 2015 – 2019

v tis. Kč	2015	2016	2017	2018	2019
Daň z přidané hodnoty	103 769	107 135	120 106	141 921	147 305
Daň ze závislé činnosti	48 794	58 503	66 796	75 422	83 778
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	8 631	7 271	1 827	1 590	2 083
Daň z př.FO vybír.srážkou	4 783	5 656	5 562	6 280	7 024
Daň z příjmů PO	51 068	58 440	59 206	57 664	65 428
Sdílené daně celkem	217 045	237 005	253 497	282 877	305 618
Daň z nemovitosti	15 923	15 752	15 857	15 935	15 898
Daně celkem	232 968	252 757	269 354	298 812	321 516

Z předchozí tabulky vidíme zřejmý nárůst daňových příjmů od roku 2015, který činí u sdílených daní za sledované období 88.548 tis. Kč. Pouze u daně z nemovitostí sledujeme pohyb a to porovnáním roku 2015 a roku 2019 činí rozdíl 25 tis. Kč.

Meziroční nárůsty a propady u jednotlivých typů daní od roku 2015 včetně jejich součtu jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce – údaje v tis. Kč.

Typ daně	2015	+/- 2016	+/- 2017	+/- 2018	+/- 2019	celkové +/-	skutečnost 2019
Daň z přidané hodnoty	103 769	3 366	12 971	21 815	5 384	43 536	147 305
Daň ze závislé činnosti	48 794	9 709	8 293	8 626	8 356	34 984	83 778
Daň z př.FO ze SVČ	8 631	-1 360	-5 444	-237	493	-6 548	2 083
Daň z př.FO vybír.srážk.	4 783	873	-94	718	744	2 241	7 024
Daň z příjmů PO	51 068	7 372	766	-1 542	7 764	14 360	65 428
Celkem	217 045	19 960	16 492	29 380	22 741	305 618	305 618
Daň z nemovitosti	15 923	-171	105	78	-25	-25	15 898
Celkem	232 968	19 789	16 597	29 458	22 716	305 593	321 516

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

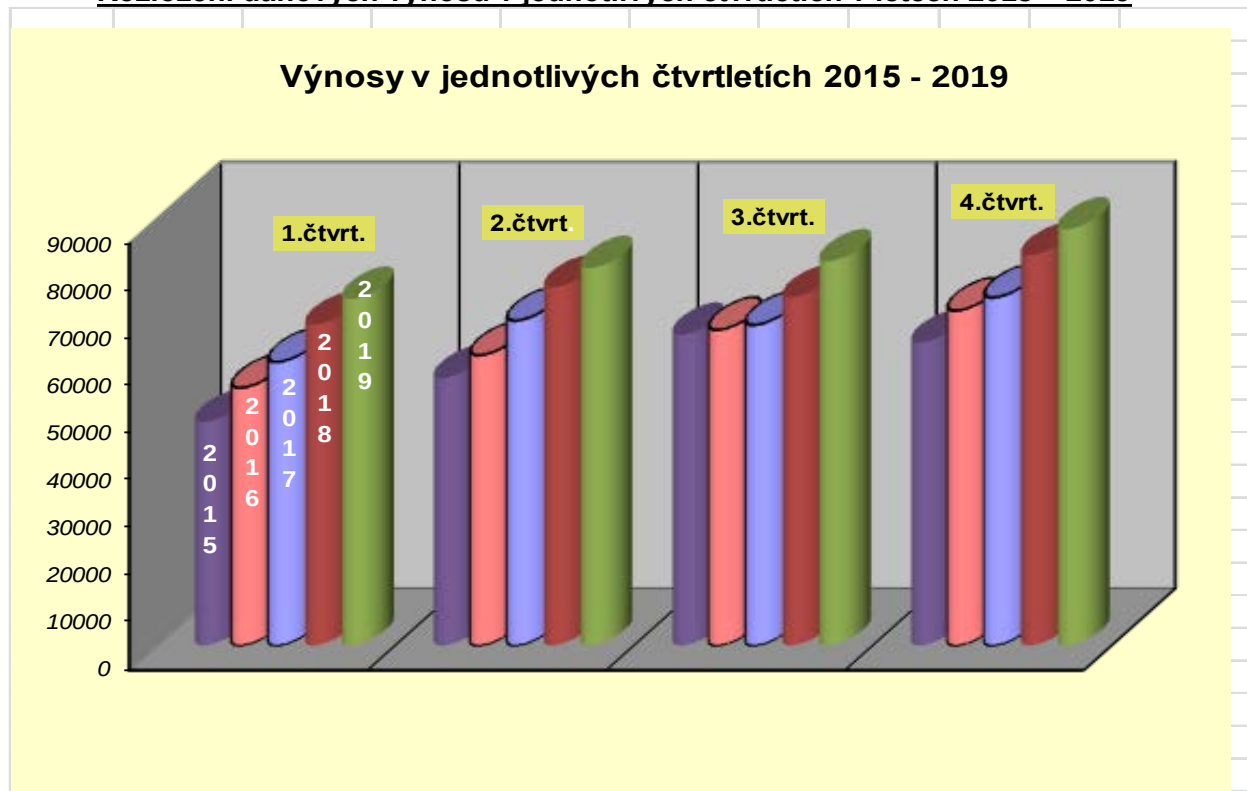
čtvrť.	2015	2016	2017	2018	2019	index 19/18	index 19/17	index 19/16	index 19/15
1.čtvrť.	47 150	54 351	59 827	67 665	73 109	1,08	1,22	1,35	1,55
2.čtvrť.	56 407	61 213	68 525	75 465	79 607	1,05	1,16	1,30	1,41
3.čtvrť.	65 543	66 563	67 622	73 403	81 018	1,10	1,20	1,22	1,24
4.čtvrť.	63 868	70 630	73 380	82 279	87 782	1,07	1,20	1,24	1,37
	232 968	252 757	269 354	298 812	321 516	1,08	1,19	1,27	1,38

Porovnáme-li jednotlivá čtvrtletí ve sledovaných letech, můžeme konstatovat, že daňové příjmy postupně rostly. Nárůst je zřejmý i při porovnání celkových daňových výnosů

v jednotlivých letech. 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.

Meziroční nárůst daňových příjmů kolísá. V roce 2016 činil 8,5 %, v roce 2017 klesl na 6,6 %, v roce 2018 byl 10,9 % a v roce 2019 došlo opět k poklesu na 7,6 %.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015 – 2019



PŘÍJMY

Tř. pol.

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.19	%
		Třída 1 - daňové příjmy				
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	77 000	77 000	83 778	109
	2	DPFO ze sam. činnosti	1 500	1 500	2 083	139
	3	DPFO vybíraná srážkou	6 000	6 000	7 024	117
	4	DPPO	63 500	63 500	65 428	103
	5	DPH	144 000	144 000	147 305	102
	6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000	15 898	99
	7	Správní poplatky	11 000	11 000	10 435	95
	8	Místní poplatky	1 825	1 825	1 534	84
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000	12 075	101
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	137	100
11		Daň placená obcí	20 000	34 227	34 227	100
12		Příjmy podle zákona o loteriích		1 211	1 667	104
		Daňové příjmy celkem	352 935	368 373	381 591	104

Třída 2 - nedaňové příjmy

2	1	Lesy a rybníky	5 500	11 045	12 353	112
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	551	122
	3	Bytové hospodářství nájemné	8 774	8 774	8 910	102
	4	služby	10 301	10 301	10 877	106
	5	Pronájem pozemků	2 195	2 635	3 210	122
	6	Ostatní drobné pronájmy	880	880	1 019	116
	7	MP - příjmy za pokuty	200	200	131	66
	8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 693	85
	9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	451	588	130
	10	Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
	11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400	2 443	102
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 282	17 282	17 652	102
	13	Pronájem hrobových míst	720	720	779	108
	14	Zpravodaj - reklama	600	600	614	102
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50	46	92
	16	Nespecifikované příjmy		7 137	8 455	118
	17	Odvozy PO		1 133	1 133	100
	18	Dary		861	891	103
	19	Dividendy SATT		922	922	100
	19	MZ - Lesní hospodářské osnovy		1 040	1 040	100
		Nedaňové příjmy celkem	58 867	76 196	80 622	106

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	6 000	7 709	128
	2	Prodej pozemků Klafar II.	9 500	18 500	15 719	85
		Kapitálové příjmy	13 500	24 500	23 428	96

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.19	%
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	34 157	33 648	33 648	100
	2	Veřejné opatrovnictví	609	609	609	100
	3	Financování vydávání OP	684	660	660	100
	4	Kraj - Family a Senior Point	360	360	360	100
	5	OPŽP - Revitalizace zeleně ZR	3 000	3 240	3 240	100
	6	IROP - Rekonstrukce vodárny	8 000	7 873	7 873	100
	7	IROP - Rekonstrukce BD ZR III	3 190	3 190	0	0
	8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	257	225	225	100
	9	MŠMT - MAP II	2 213	2 214	2 214	100
	10	MŠMT - Inkluze	1 498	1 313	1 314	100
	11	MPSV - APK	1 467	1 322	1 322	100
	12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 635	1 348	1 348	100
	13	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost	1 138	1 138	666	59
	14	MPSV - Smart City	4 188	626	626	100
	15	St. správa - Územní plánování		884	884	100
	16	ÚP - Výkon pěstounské péče		852	852	100
	17	Kraj - MŠ - Modernizace web stránek MŠ ZP		15	15	100
	18	Kraj - Zkvalitnění odpad hospodářství ZR 2018		77	77	100
	19	Kraj - Dotace na sociální služby		23 688	23 688	100
	20	MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 999	1 999	100
	21	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 236	1 236	100
	22	MŠMT - ZUŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 449	1 448	100
	23	Úřad práce		916	916	100
	24	OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov 2018		1 809	0	0
	25	Fond Vysočiny MK Veselíčko		150	150	100
	26	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100	100	100
	27	MMR - Oprava ul. Strojírenská		0	0	0
	28	Kraj - Filipojakubská noc		25	25	100
	29	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80	80	100
	30	MV - Domovník - preventista		261	261	100
	31	MPSV - Sociálně- právní ochrana dětí		3 508	3 508	100
	32	Kraj - Active SVCČ - Realizace soutěží a přehlídek		403	403	100
	33	MF - Volby do Evropského parlamentu		885	885	0
	34	Dotace od obcí - přestupky		174	174	100
	35	MK - Památky UNESCO - Hvězda na ZH		114	114	100
	36	MPSV - Výkon sociální práce		1 064	1 064	100
	37	MK - KMJS - Knihovna 21. století		22	22	100
	38	Kraj - Zlepšení odpad hospodářství v ZR		88	88	100
	39	Kraj - Zkvalitňujeme ekolog výchovu v ZR		27	27	0
	40	Kraj - ZŠ Komenského - Učíme se ze života		207	207	100
	41	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života		229	229	100
	42	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života		332	332	100
	43	MV - Akceschopnost JPO		205	205	100
	44	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3		300	300	100
	45	Dotace od obcí - evidence obyvatel		1	1	0
	mezisoučet		62 396	98 865	93 395	94

Třída 4 - Přijaté dotace - pokračování		SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.19	%
4	mezisoučet	62 396	98 865	93 395	94
46	Dotace od obcí - správa pohřebišť		52	52	100
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec. potřebami		728	728	100
48	Kraj - Čechův dům - SHP		0	0	0
49	Kraj - Oprava obecní budovy ve Stržanově		120	120	100
50	Dotace od obcí - veřejné zakázky		4	4	100
51	Kraj - Akceschopnost JPO obcí		45	45	100
52	Kraj - Zalesnění městského lesa		60	60	100
53	MŠMT - ZŠ Komenského - Šablony II.		847	847	100
54	Kraj - Technické vybavení JPO		35	35	100
55	Kraj - Revitalizace zeleně na ZH		500	500	100
56	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem		95	94	99
57	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		89	89	100
58	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		26	26	100
59	Kraj - ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		97	97	100
60	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
61	Kraj - MA21 v ZR		40	40	100
62	MF - Sčítání lidu, domů a bytů		55	55	100
63	MŠMT - Active SVCČ - Šablony II		3 944	3 944	100
64	SFŽP - Pořízení elektromobilu		600	600	100
65	Kraj - Ekologická výchova 2018		18	18	100
66	MZ - Snižování početních stavů prasete divokého		2	2	100
Dotace celkem		62 396	106 252	100 781	95
Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.19	%
1	Převod z FSFP - dotace	42 000	65 000	35 109	54
2	Převod z FRB		2 635	2 635	100
3	Převod z grantového fondu		78	78	100
4	Převod z Fondu bydlení se závazky		1 800	0	0
Ostatní příjmy		42 000	69 513	37 822	54
Financování		SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.19	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	15 682	29 163	29 163	100
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	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	100
5	Vratka NFV Poliklinika	600	600	600	100
6	Vratka NFV Mateřská škola	200	200	200	100
7	Úvěr investiční		57 000	33 875	59
Financování celkem		2 866	73 347	50 222	68
Příjmy celkem		532 564	718 181	674 466	94

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. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2018 – 20.994 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2017 pokles počtu o 166 obyvatel.

Uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1.12.2017- 16.405 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,303407) – oproti 1. 12. 2016 snížení počtu o 598 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)

Sdílené daně		váha	celkem daňový výnos	1 obyv., 1 žák
počet obyvatel	20 994	10%	30 561 846,35 Kč	1 455,74 Kč
počet dětí MŠ a ZŠ	2 747	10%	30 561 846,35 Kč	11 125,54 Kč
velikost katastru		3%	9 168 553,90 Kč	
koef. postupných přechodů		77%	235 326 216,88 Kč	
		100%	305 618 463,48 Kč	

Na jednoho žáka (dle vyhlášky č. 192/2018 Sb., 2.747 žáků) připadá příjem ze sdílených daní ve výši 11.125,54 Kč.

Vývoj daní v letech 2015 – 2019**Porovnání daňových výnosů 2015 - 2019 v tis. Kč**

	skut. 2019	skut. 2018	index 19/18	skut. 2017	index 19/17	skut. 2016	index 19/16	skut. 2015	index 19/15
Daň FO ze ZČ	83 778	75 422	1,11	66 796	1,13	58 503	1,29	48 794	1,55
z toho ZČ sdílená	74 182	66 980		58 579		50 946		41 893	
1,5 % motivace	9 596	8 442		8 217		7 557		6 901	
Daň FO ze SVČ	2 083	1 590	1,31	1 827	0,87	7 271	0,22	8 631	0,18
z toho DPFO ze SVČ	2 083	1 590		1 596		1 438		1 639	
30 % -v obci	0	0		231		5 833		6 992	
DP srážková	7 024	6 280	1,12	5 562	1,13	5 657	1,11	4 783	1,31
DPPO	65 428	57 664	1,13	59 206	0,97	58 440	0,99	51 068	1,13
DPH	147 305	141 921	1,04	120 106	1,18	107 135	1,32	103 769	1,37
Celkem	305 618	282 877	1,08	253 497	1,12	237 006	1,19	217 045	1,30

Meziročně došlo k navýšení daňových příjmů o 22.741 tis. Kč. Daňové výnosy daně FO ze samostatné výdělečné činnosti byly v roce 2016 zákonně upraveny - byl zrušen výnos z 30 % podílu daně odváděné OSVČ, doplatek této daně město obdrželo v roce 2017

Porovnáním skutečných příjmů daní v uvedeném přehledu za období 2015 - 2019 sledujeme značné výkyvy v jednotlivých typech daní, což nedává možnost vysledovat trend v jejich plnění.

Rozpis sdílených daní v tis. Kč	za rok 2019	%
Daň ze závislé činnosti	83 778	27
Daň z přidané hodnoty	147 305	48
Daň z příjmů FO SVČ	2 083	1
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	7 024	2
Daň z příjmů právnických osob	65 428	21
C e l k e m	305 618	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 48 %**. Podíl 27 % na celkových daňových příjmech tvoří daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob s 21 %. Další uvedené daně tvoří základní část sdílených daní, přičemž nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 1 %, tedy 2.083 tis. Kč a je nejnižším daňovým příjmem rozpočtu**. Daň z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 7,024 mil. Kč – vyjádřeno v procentech – představuje 2 % z celkových sdílených daní.

- 1.6 **Daň z nemovitostí** – představuje daň, jejíž inkaso připadá výlučně městu. Novelou zákona o dani z nemovitostí č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o SR na rok 2010, byla zvýšena sazba daně u některých nemovitostí (vyjma orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost) o dvojnásobek. Výnos daně byl očekáván ve výši 16.000 tis. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.898 tis. Kč, tj. téměř 100% odhadovaný výnos uvedené daně.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2015 – 2019 v tis. Kč

Správní poplatky - přehled		2015	2016	2017	2018	2019	%
Obč. správ.	pasy	1401	1308	1497	1225	1127	11
	občanské průkazy	83	74	83	118	149	1
	evidence obyvatel	28	32	31	32	29	0
	ověřování	236	221	209	206	190	2
	matrika	88	79	104	98	98	1
	živnostenské listy	427	411	400	402	430	4
	event. zem. podnikatelů	66	17	9	7	9	0
OSt	stavební	3398	3183	3464	1805	2003	19
OF	tombola	1	0	0	0	0	0
	výherní hrací přístroje	0	0	0	0	0	0
OD	doprava	4 872	5 008	5 597	6 288	6 155	59
OŽP	rybářské lístky	75	83	98	120	104	1
	lovecké lístky	10	17	20	26	51	0
	voda	72	79	90	132	85	1
	místní šetření	4	5	0	4	4	0
	odpady ŽP	2	3	5	1	1	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		10 763	10 520	11 607	10 464	10 435	100

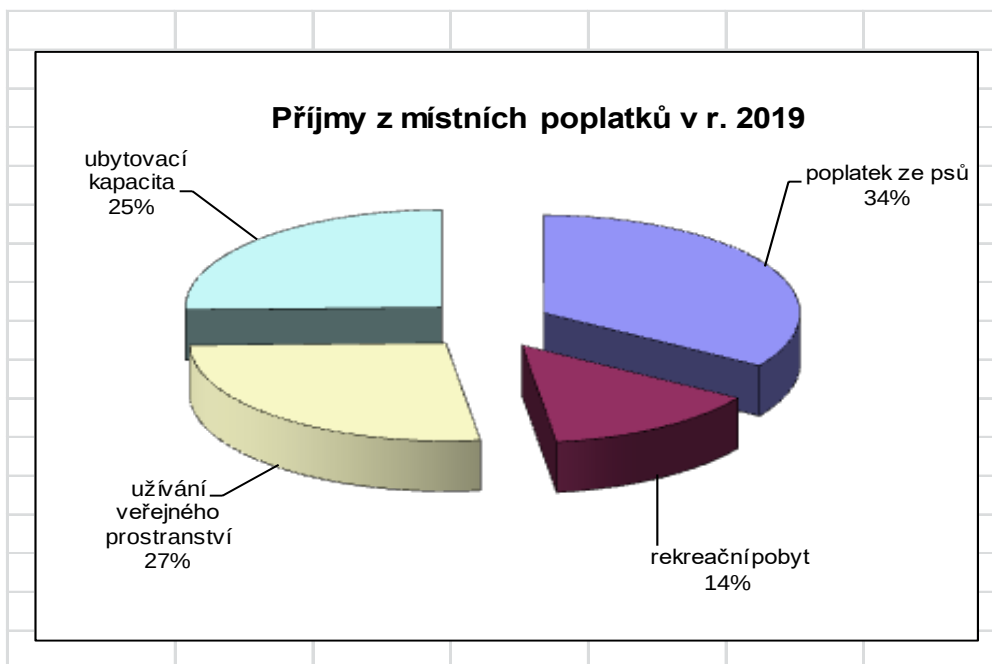
Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě jednotlivými odbory městského úřadu. Největší podíl na celkových příjmech ze správních poplatků tvoří poplatky odboru dopravy – 59 %, odboru stavebního 19 %, kde však zákonnou úpravou došlo k předpisu jednoho poplatku při sjednocení územního a stavebního řízení a tím ke snížení příjmů za stavební řízení. Příjmy ze správních činností ostatních odborů představují 11 % 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 2015 – 2019 v tis. Kč

Poplatek	2015	2016	2017	2018	2019	%
ze psů	552	538	534	535	523	34
za rekreační pobyt	155	163	208	206	211	14
za užívání veř.prostr.	1 288	1 225	1 210	1 342	411	27
z ubyt.kapacity	255	287	310	434	389	25
Celkem	2 250	2 213	2 262	2 517	1 534	100

Následující graf zobrazuje podíl jednotlivých poplatků na celkovém objemu výběru místních poplatků. Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků představuje poplatek ze psů ve výši 523 tis. Kč; 411 tis. Kč pak činí poplatek za užívání veřejného prostranství: z toho za místo na trzích 73 tis. Kč, místo na tržnici 45 tis. Kč, pouť 6 tis. Kč a ostatní poplatky z veřejného prostranství 287 tis. Kč.



Podíl poplatku z veřejného prostranství na celkovém výnosu místních poplatků činí 27 %. **V roce 2019 došlo k výrazné změně zpoplatnění veřejného prostranství a to nájemními smlouvami, čímž se snížil objem příjmů z tohoto místního poplatku**

- 1.9 Poplatky za odpadové hospodářství** – 12.075 tis. Kč - poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou, pro rok 2019 činila sazba poplatku pro fyzickou osobu 580 Kč
- 1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** – 137 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (51 tis. Kč) a poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu (86 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 34.227 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 1.667 tis. Kč - 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 12.353 tis. Kč, z toho prodej dřeva 11.824 tis. Kč, prodej zvěřiny 10 tis. Kč, nájem LDO Příbyslav 188 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 244 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 81 tis. Kč, náhrada škody v lesích 6 tis. Kč

2.2 Příjem z parkovacích automatů – 551 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 360 tis. Kč, parkovacího automatu na ulici Tyršova 72 tis. Kč, automatu na ulici Veselská 24 tis. Kč a za rezidenční karty ve výši 95 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 8.910 tis. Kč je splněn na 102 %. Nájemné PAMEX – vybráno 4.193 tis. Kč – 100 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.717 tis. Kč – 103 %.

2.4 Bytové hospodářství – služby – 10.877 tis. Kč – položka představuje příjmy – zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy jsou splněny na 106 %. Služby PAMEX – vybráno 4.768 tis. Kč – 111 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.109 tis. Kč – 102 %.

2.5 Pronájem pozemků – rozpočet 3.210 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 3.210 tis. Kč, z toho 1. 866 tis. Kč za dočasné užívání pozemků, 83 tis. Kč za pronájem pozemků pod garážemi a příjmy za pronájem pozemků na pouť ve výši 1.261 tis. Kč

2.6 Ostatní drobné pronájmy – 1.019 tis. Kč - v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 299 tis. Kč, jednorázové pronájmy nebytových prostor 7 tis. Kč, pronájem autocvičiště 70 tis. Kč, pronájem za místa na farmářských trzích 42 tis. Kč a pronájem prostor při zabezpečení pohřbů v obřadní síni Sychrova 18 ve výši 601 tis. Kč
Schválený rozpočet ve výši 880 tis. Kč byl splněn na 116 %, příjmy ve výši 1.019 tis. Kč.

2.7 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2015 – 2019 v tis. Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet	200	200	200	200	200
Skutečnost	203	181	119	194	131
% plnění	102%	91%	60%	97%	66%

2.8 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2015 – 2019 v tis. Kč

odbor	2015	2016	2017	2018	2019
obč. správní agendy	46	58	56	27	23
Obecní živnost. úřad	68	91	81	35	67
rozvoje a územního plán.	2	0	0	0	0
majetkoprávní	83	117	142	120	404
stavební	99	157	112	147	134
dopravy	955	1 115	1 215	806	1 833
životního prostředí	115	107	99	72	224
školy, kultury a sportu	0	1	2	0	
odd. finanční kontroly	0	24	0	0	0
Správa celkem	1 368	1 670	1 707	1 207	2 685

2.9 Příjmy za zřízení věcného břemene – 588 tis. Kč – smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 588 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 – 2.443 tis. Kč – příjem za zřízení separačních míst a zpětný odběr a využití odpadů z obalů – tento příjem společně s příjmem z příslušného místního poplatku tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 17.652 tis. Kč, z toho:

	v Kč
nebytové prostory	6 257 246
Poliklinika	2 500 000
Knihovna MJS	250 000
Kultura ZR	1 026 900
ZUŠ	250 420
Active - SVČ	693 900
Sportis - nebytové prostory	2 102 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Dolní 1	2 695 142
C e l k e m	17 652 000

2.13 Pronájem hrobových míst – 779 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobových míst na pohřebištích ve městě, u kterých byl od září 2019 zaveden nový ceník, což by se mělo plněn projevit v příjmech od roku 2020.

2.14 Zpravodaj – reklama – 614 tis. Kč – příjmy za zveřejněnou reklamu v jednotlivých číslech Žďárského zpravodaje na základě objednávek zadavatelů.

2.15 **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 46 tis. Kč - příjmy ze smluv uzavřených s podnikateli a paušální platby – zapojení do systému města a separovaný sběr odpadního skla.

2.16 **Nespecifikované příjmy** – 8.455 tis. Kč – viz tabulkový přehled:

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2019

MK - náhr.poj.-poškozený autobusový přístřešek	2
zemědělství - náhrada pojišťovny - poškozené el.vedení	70
- pronájem kotců	3
doprava - příjem za reklamu E.ON.	12
BESIP - mzdové náklady	90
ZS Komenského 6-náhrada pojišťovny-zatečení do jídelny,chodby	136
ZS Švermova-náhrada pojišťovny-vodovodní škoda	49
ZS Santiniho-náhrada pojišťovny-tíha sněhu, námraza	15
regionální muzeum - příjmy vstupné, propag. materiál, Zďárský uličník	70
kultura -propagace na kulturních akcích, prodej reklam. předmětů	51
- pronájem podia	60
tělovýchova - Orel jednota - vratka dotace Sportoviště	2
- vratka příspěvku Radě dětí a mládeže kraje Vysočina	21
komunální služby - příjmy WC	69
- platby za vývoz skla, železa	39
- náhrada pojišťovny za poškozené kontejnery	49
- VO - příjem za vypnutí a zapnutí SSZ	3
- příjem za prodej palivového dřeva	6
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny- zatečení, prasklé sklo	6
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 370
- náhrada pojišťovny (Ped.psych.por.,zahr.Vysočina,smut.obř.síř	86
- náhrada pojišťovny (Pilák, ZS)	77
- přefakturace nebytové hospodářství	3 165
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR	58
- náhrada pojišťovny Dům dětí a mládeže ul.Horní)	19
stavební skupina - příjmy	1 215
- náhrada pojišťovny -poškozená střecha dílen,auto	15
SDH - náhrada pojišťovny za výjezdy	17
MP - náhrada pojišťovny - poškozené vozidlo Škoda Yeti	14
vnitřní správa - vyúčtování poštovního za rok 2018	3
- náhrady pojišťovny - auta	6
-hotovost z nálezů	2
- prodej majetku	29
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	79
- domovní čísla	11
- kopírování	8
- propagační materiál	319
- aktualizace SW živnost.úřadu	21
- program obnovy venkova	27
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	48
- přefakturace	25
- náhrada nákladů za geometrický plán	15
- UZ - vratka daně	56
- správa - náhrada škody	2
- vratka soudního poplatku, exekuč.náklady	202
- přijaté úroky - rozpočt.účty	480
- FU - prominutí penále - vratka	207
sociální - prodej receptů na omamné látky	1
- vratka dotace Senioři CR	4
- exekučně vymožená splátka dluhu na SD	1
náklady řízení	120
C e l k e m	8 455

2.17 Odvody PO – 1.133 tis. Kč – z toho

- 101 tis. Kč – PO Active SVC – vrátka dotace kraje na Soutěže a přehlídky
- 18 tis. Kč – PO Soc. služby města – vrátka dotace kraje na Azylovou ubytovnu
- 600 tis. Kč – PO Kultura ZR – odvod z fondu investic na opravu kavárny Krystal
- 204 tis. Kč – PO KMJS – odvod z fondu investic na architektonickou studii interiéru knihovny
- 46 tis. Kč - PO KMJS – odvod z fondu investic na SHP Čechův dům
- 55 tis. Kč – PO ZŠ Komenského 6 – vrátka dotace Potravinová pomoc
- 84 tis. Kč – PO MŠ – vrátka dotace Potravinová pomoc
- 25 tis. Kč – PO ZŠ Švermova – vrátka dotace Potravinová pomoc

2.18 Dary – 891 tis. Kč – z toho

Dárce	účel	tis.Kč
Žďas a. s.	Den Žďáru, kultur. aktivity	50
Kinský ZR	Den Žďáru, kultur. aktivity	30
Profistav Litomyšl	Den Žďáru, kultur. aktivity	165
Arrow ČR	veřejná zeleň	41
Pavelková	vodovod Veselíčko	499
Výstavba Klafar	dětské hřiště	76
ICE Industrial servis	obnova původních cest	30
C e l k e m		891

2.19 Dividendy SATT – 922 tis. Kč – dividendy za rok 2018 (800 tis. Kč) a doplatek daně za rok 2017 (122 tis. Kč)**2.20 MZ – Lesní hospodářské osnovy – 1.040 tis. Kč – účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství dle uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu výdajů týkajících se zpracování lesních hospodářských osnov.****Třída 3 – Kapitálové příjmy****3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 7.709 tis. Kč – viz přehled:**

	v Kč
Výchovný ústav Velké Meziříčí	158 994
E.ON České Budějovice	127 500
Agro Měřín	1 536 500
Kovo Koukola	3 044 360
Agroslužby Žďár n. S.	130 953
Karpatijan Stav Prag	211 750
fyzické osoby	2 498 937
	7 708 994

3.2 Příjmy za prodej pozemků Klafar – 15.719 tis. Kč – příjmy za prodej pozemků v lokalitě Klafar, ulice Barvířská a K Milířům

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na výkon státní správy** – 33.648 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2019. 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 2019 byl objem příspěvku valorizován o 8 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. Navýšení příspěvku ve srovnání s rokem 2018 činí 2.546 tis. Kč – viz přehled:

v Kč	rok 2015	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%
obce	404 041	722 494	179	758 950	105	768 604	101	821 912	107
" s matr.úřadem	1 096 887	1 094 515	100	1 149 366	105	1 201 560	105	1 196 835	100
" se stav.úřadem	3 697 602	3 697 023	100	3 872 901	105	4 055 405	105	4 341 392	107
" s pověř.úřadem	5 679 773	5 528 570	97	5 796 653	105	6 067 141	105	6 505 740	107
" s rozšíř. působ.	17 553 356	17 794 680	101	18 772 993	105	19 009 410	101	20 782 463	109
Dotace celkem	28 431 659	28 837 282	101	30 350 863	105	31 102 120	102	33 648 342	108
meziročně +/-		405 623		1 513 581		751 257		2 546 222	

- 4.2 Státní správa - Veřejné opatrovnictví** - 609 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2019 byla stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město vykonávalo působnost veřejného opatrovníka 21 opatrovancům, obdrželo tedy násobek paušální platby odpovídající jejich počtu
- 4.3 Státní správa – Občanské průkazy** – 660 tis. Kč – přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2019 byla stanovena paušální platba 118 Kč za 1 ks vydaného občanského průkazu. Výpočet byl proveden podle počtu vydaných občanských průkazů v roce 2018 – 5.590 ks
- 4.4 Kraj – Family a Senior point** - 360 tis. Kč – dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou
- 4.5 OPŽP – Revitalizace zeleně ZR** - 3.240 tis. Kč – dotace na základě realizace projektu Revitalizace lokalit zeleně v ZR v roce 2018.
- 4.6 IROP – Rekonstrukce vodárny** – 7.873 tis. Kč – dotace na základě realizace projektu Rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání
- 4.7 IROP – rekonstrukce BD Žďár III** – 0 tis Kč – dotace v předpokládané výši 3.190 tis. Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s rekonstrukcí bytového domu ve Žďáře III nebyla poskytnuta
- 4.8 Fond Vysočiny – dotace na opravu cyklo** – 225 tis. Kč dotace na základě realizace projektu III. etapy opravy cyklostezek
- 4.9 MŠMT – MAP II** – 2.214 tis. Kč - dotace na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“. Projekt je realizován v letech 2018-2021

- 4.10 MŠMT - Inkluze** – 1.314 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na projekt „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223
- 4.11 MPSV - APK** – 1.322 tis. Kč – záloha na financování projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00077
- 4.12 MPSV – Cesta k lepšímu bydlení** – 1.348 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773 schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Cesta k lepšímu bydlení“
- 4.13 MPSV – Projekt č. 8 Zaměstnanost** – 666 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 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
- 4.14 MPSV – Smart City** – 626 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367
- 4.15 St. správa – Územní plánování** – 884 tis. Kč – zákon č. 336/2018 Sb. o státním rozpočtu na rok 2019 stanovuje dotaci na územní plánování na rok 2019
- 4.16 ÚP – Výkon pěstounské péče** – 852 tis. Kč - státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče
- 4.17 Kraj – MŠ – Modernizace webových stránek MŠ ZR** - 15 tis. Kč – finanční prostředky na podporu projektu – „Modernizace webových stránek MŠ Žďár nad Sázavou“
- 4.18 Kraj – Zkvalitnění odpadového hospodářství v ZR 2018** – 77 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou“
- 4.19 Kraj - Dotace na sociální služby** – 23.688 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb – z toho 11.422 tis Kč – dotace poskytnuta Krajem Vysočina MPSV jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hosp. zájmu a 2.183 tis Kč Krajem Vysočina usnesení ZKV č. 0054/01/2019/ZK, 2.103 tis Kč – dotace na projekt Azylová ubytovna pro muže, 119 tis Kč – svoz klientů Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby, 7.614 tis Kč – dotace poskytnuta Krajem Vysočina MPSV jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hosp. zájmu, 247 tis Kč - financování provozních nákladů sociálních služeb, jedná se o navýšení účelové neinvestiční dotace MPSV na základě Dodatku č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle usnesení ZK č. 0385/05/2019
- 4.20 MŠMT – MŠ – Šablony II pro MŠ a ZŠ** – 1.999 tis. Kč dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392

- 4.21 MŠMT – ZŠ Švermova – Šablony II pro MŠ a ZŠ** – 1.236 tis. Kč dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392
- 4.22 MŠMT – ZUŠ – Šablony II pro MŠ a ZŠ** – 1.448 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ
- 4.23 Úřad práce** - 916 tis. Kč dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 107 tis. Kč, ve veřejných WC – 202 tis. Kč doručování písemností MěÚ – 57 tis. Kč, veřejně prospěšných prací – 550 tis. Kč
- 4.24 OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov (2018)** - dotace na akci, která byla realizována v roce 2018, v předpokládané výši 1.809 tis. Kč nebyla poskytnuta.
- 4.25 Fond Vysočiny MK Veselíčko** - 150 tis. Kč – dotace Fond Vysočiny na opravu místní komunikace na Veselíčku
- 4.26 Kraj – Podpora prarodinné politiky** - 100 tis. Kč dotace z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci projektu „Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou“
- 4.27 MMR – Oprava ul. Strojírenská** – 0 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů spojených s opravou povrchů ul Strojírenské.
- 4.28 Kraj – Filipojakubská noc** – 25 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů spojených s realizací akce Žďárská filipojakubská noc – Čarodějnická show.
- 4.29 MPO – Energetické informační středisko EKIS** - 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS
- 4.30 MV Domovník – preventista** – 261 tis Kč - účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723
- 4.31 MPSV – Sociálně-právní ochrana dětí** – 3.508 tis. Kč účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- 4.32 Kraj – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek** – 403 tis Kč účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT
- 4.33 MF – Volby do Evropského parlamentu** – 885 tis. Kč dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu
- 4.34 Dotace od obcí – přestupky** - 174 tis Kč úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv:

O b e c	v Kč	O b e c	v Kč
Bohdalec	1 500	Pavlov	1 500
Bohdalov	6 000	Pokojev	4 500
Cikháj	2 500	Polnička	4 500
Hamry nad Sázavou	9 000	Radostín nad Oslavou	19 500
Herálec	3 000	Světlov	16 500
Jámy	4 500	Svratka	28 000
Chlumětín	3 000	Škrdlovice	7 500
Kněžves	1 500	Velká Losenice	7 000
Krásnéves	4 500	Vepřová	9 000
Lhotka	6 000	Vojnův Městec	4 500
Matějov	6 000		
Nížkov	7 000		
Nové Veselí	10 250		
Ostrov nad Oslavou	7 000		
mezisoučet	71 750	mezisoučet	102 500
		C e l k e m	174 250

- 4.35 MK – Památky UNESCO – Hvězda na ZH** – 114 tis Kč - neinvestiční dotace z programu Podpora pro památky UNESCO, k vytvoření a tisku informačních letáků v českém, anglickém, italském a francouzském jazyce
- 4.36 MPSV – Výkon sociální práce** – 1.064 tis Kč - dotace poskytnuta dle § 14 a násl. zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o sociálních službách
- 4.37 MK – KMJS - Knihovna 21. století** – 22 tis. Kč – dotace poskytnutá MK ČR na realizaci projektu „100 let krásné povinnosti zřídit knihovnu v každé obci“ a „Akademie u Sychry“ v rámci programu „Knihovna 21. století“
- 4.38 Kraj – Zlepšení odpadového hospodářství v ZR** – 88 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou“
- 4.39 Kraj – Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR** – 27 tis. Kč - účelová dotace z Fondu Vysočiny 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.
- 4.40 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život** - 207 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
- 4.41 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život** - 229 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
- 4.42 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život** - 332 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

- 4.43 MV – Akceschopnost JPO - 205 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany**
- 4.44 Úřad vlády – Terénní práce v lokalitě Žďár 3 – 300 tis. Kč – dotace na realizaci projektu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách**
- 4.45 Dotace od obcí – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – VPS uzavřená s obcemi Karlov – 0,2 tis Kč a Račín – 0,8 tis Kč**
- 4.46 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 52 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť**

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
C e l k e m v Kč	30 604	C e l k e m v Kč	21 336

- 4.47 Kraj – Vzdělávání žáků se spec. potřebami – 728 tis Kč – finanční prostředky na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celkové výši 360 tis Kč a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže ve výši 368 tis Kč**
- 4.48 Kraj – Žďár nad Sázavou, Čechův dům – SHP - účelová dotace určená na stavebně historický průzkum Čechova z dotačního programu Fondu Vysočiny – Památky nebyla poskytnuta**
- 4.49 Kraj – Oprava obecní budovy ve Stržanově – 120 tis Kč – dotace ve výši 50% celkových nákladů z programu Obnova venkova Vysočiny 2019**
- 4.50 Dotace od obcí – veřejné zakázky – 4 tis Kč – VPS uzavřená s obcí Karlov na zpracování agendy veřejných zakázek**
- 4.51 Kraj – Akceschopnost JPO obcí 2019 – 45 tis Kč – účelová dotace poskytnutá na obnovu výzbroje, výstroje a provozuschopnost zásahových vozidel**
- 4.52 Kraj – Zalesnění městského lesa ve Žďáře nad Sázavou – 60 tis Kč – účelová dotace poskytnutá na umělou obnovu sadbou, první odrostek na plochu cca 3,2 ha lesa v množství 1 940 ks – javory, kleny a buky**
- 4.53 MŠMT - ZŠ Komenského 6 – Šablony II – 847 tis. Kč – dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, podle §14 odst. 4 a §14m odst. 1 písm. a) zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 26. 8. 2019 č. j. 309/2019/3ZŠ**
- 4.54 Kraj – Technické vybavení JPO – 35 tis Kč – účelová dotace z fondu Vysočiny poskytnutá na částečnou (45%) úhradu nákupu elektrocentrály**
- 4.55 Kraj – Revitalizace zeleně na ZH a propagace památky UNESCO – 500tis. Kč – účelová dotace „Revitalizace zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“ usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 14. 5. 2019 č. 0209/03/201ZK**

- 4.56 Kraj – MŠ – Potravinová pomoc dětem** - 94 tis. Kč – dotace určená 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
- 4.57 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc dětem** - 89 tis. Kč – dotace určená 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
- 4.58 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc dětem** – 26 tis. Kč – dotace určená 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
- 4.59 Kraj – ZŠ Palachova – Potravinová pomoc dětem** – 97 tis. Kč – dotace určená 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
- 4.60 Kraj - Slavnosti jeřabin** – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Slavnosti jeřabin“
- 4.61 Kraj – MA21 ve Žďáře nad Sázavou** – 40 tis. Kč – dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivit
- 4.62 MF – Sčítání lidí, domů a bytů** – 55 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
- 4.63 MŠMT – Active SVČ – Šablony II** – 3.944 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony II
- 4.64 SFŽP – Pořízení elektromobilu** - 600 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí
- 4.65 Kraj – Ekologická výchova 2018** – 18 tis. Kč - dotace na podporu projektu „Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou“ zaslána na základě vyúčtování -realizace projektu v roce 2018
- 4.66 MZ – Snižování početních stavů prasete divokého** – 2 tis. Kč účelová dotace poskytnuta na základě žádosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Třída 5 – Ostatní příjmy

5.1 Převody z FSFP – 35.109 tis. Kč - finanční prostředky Fondu správy finančních prostředků byly použity jako zdroj krytí pro:

- Klafar III 9.681 tis. Kč
- Rekonstrukce hřiště 4. ZŠ 6.817 tis. Kč
- Rekonstrukce vodárny 10.671 tis. Kč

5.2. Převod z FRB – 2.635 tis. Kč – ZM usn. čj. 5/2019/OF/4 dne 25. 4. 2019 zrušilo Fond rozvoje bydlení a Statut fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem zřízeným usn ZM dne 24. 6. 2010 a zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu byl převeden do rozpočtu města.

5.3 Převod z grantového fondu – 78 tis. Kč – ZM usnesením čj. 5/2019/OF dne 25. 4. 2019 zrušilo Fond města Žďáru nad Sázavou a Zásady pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou (grantového fondu zřízeného usn. ZM dne 18. 12. 2003) a schválilo převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města.

5.4 Převod z Fondu bydlení se závazky – finanční prostředky rozpočtované ve výši 1.800 tis. Kč nebyly použity.

Financování

6.1 **Převod neukončených akcí předchozího roku 2018** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2019 byl upraven finančním vypořádáním roku 2017 v roce 2019 rozpočtovým opatřením č. 1/2019 č. j. 4/2019/OF/11 ze dne 14. 3. 2019.

Finanční vypořádání roku 2018

příjmy skutečnost	615 469
rozpočet	638 781
rozdíl	-23 312
výdaje skutečnost	586 306
rozpočet	638 781
rozdíl	-52 475
celkem	29 163

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2018	Kap/pol. R 2019	Položky zapojené do SR do SR 2018	SR 2018	UR 2018	Skut. 2018	rozdíl	R 2019		UR 2019
							SR 2019	UR 2019	
22/12	22/12	Klafar	13 000	16 902	7 817	9 085	13 388		13 388
361/12	361/09	Rekonstrukce vodárny		4 750	2 456	2 294	2 294		2 294
Zapojení do SR 2019 celkem							15 682	0	15 682
Položky navržené do UR 2019									RO č. 1
22/12	22/12	Klafar	13 000	16 902	7 817	9 085	24 098	-4 303	19 795
22/02	22/02	Zimní údržba	5 500	5 500	3 040	2 460	4 500	2 756	7 256
T 3/1		Příjmy z prod. majetku a p	3 000	6 500	17 538	-11 038			0
	22/20	Převod do Fondu bydlení se závazky						11 038	11 038
T 3/2		Prodej pozemků Klafar	22 000	26 000	29 000	-3 000			0
	363/10	Výkupy pozemků					8 000	3 000	11 000
	22/22	Smart City					4 188	209	4 397
Zapojení do UR 2019 celkem							X	12 700	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

6X/21	MPSV - Sociálně-právní ochrana dě	4 848	4 067	781	0	781	781
6X/23	Kraj - sociální služby			0	0	0	0
Finanční vypořádání se SR, krajem					0	781	0

Převedeno do rezervy UR 2019	0
Finanční vypořádání celkem	29 163

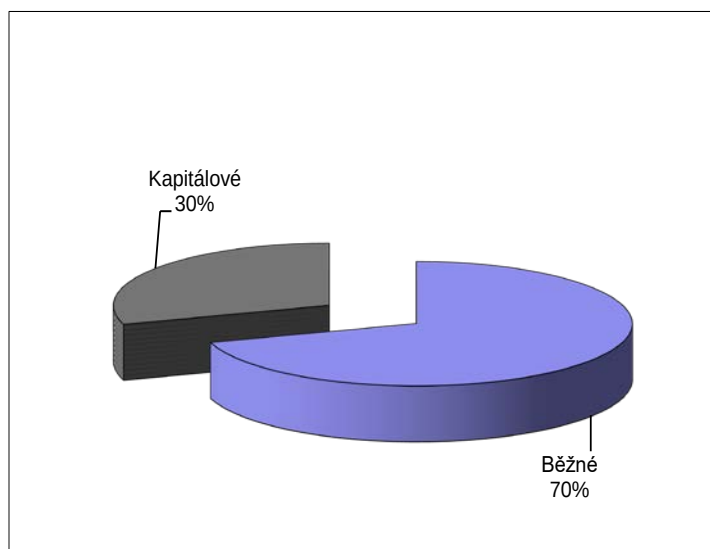
- 6.2 Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 3.160 tis. Kč - úvěr přijat v roce 9/2015, termín poslední splátky v roce 2020, úroková sazba fixní 0,53 % p. a. Úvěr přijat na úhradu rekonstrukce ulic Jamská a Nerudova.
- 6.3 Splátka úvěru Relax centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, termín 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 Splátka úvěru Klafar, rekonstrukce kina** – 5.720 tis. Kč – úvěr přijat v 3/2017, termín poslední splátky v roce 2024, úroková sazba fixní 0,74 % p. s. Úvěr přijat na krytí nákladů spojených s investicemi do technické infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a úprava povrchů Kavanova, Mánesova
- 6.5 Vratka NFV Poliklinika** – 600 tis. Kč – NFV na zakoupení panoramatického RTG, splátky od března do prosince 2019.
- 6.6 Vratka NFV Mateřská škola** - 200 tis. Kč – NFV na realizaci projektu v rámci OP Věda, výzkum, vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování se splatností do 12/2019.
- 6.7 Úvěr investiční** - úvěrový limit otevřen na 57 mil. Kč s předpokladem čerpání - telematika 17 mil. Kč (skutečně čerpáno 0 Kč); cyklodopravy 15 mil. Kč (skutečně čerpáno 14,732 mil. Kč) a výkupy pozemků Jamská 25 mil. Kč (skutečně čerpáno 19,143 mil. Kč). Celkem bylo tedy vyčerpáno 33, 875 mil. Kč.

V Ý D A J E**Výdaje v roce 2019 dle druhu**

Běžné 465 779

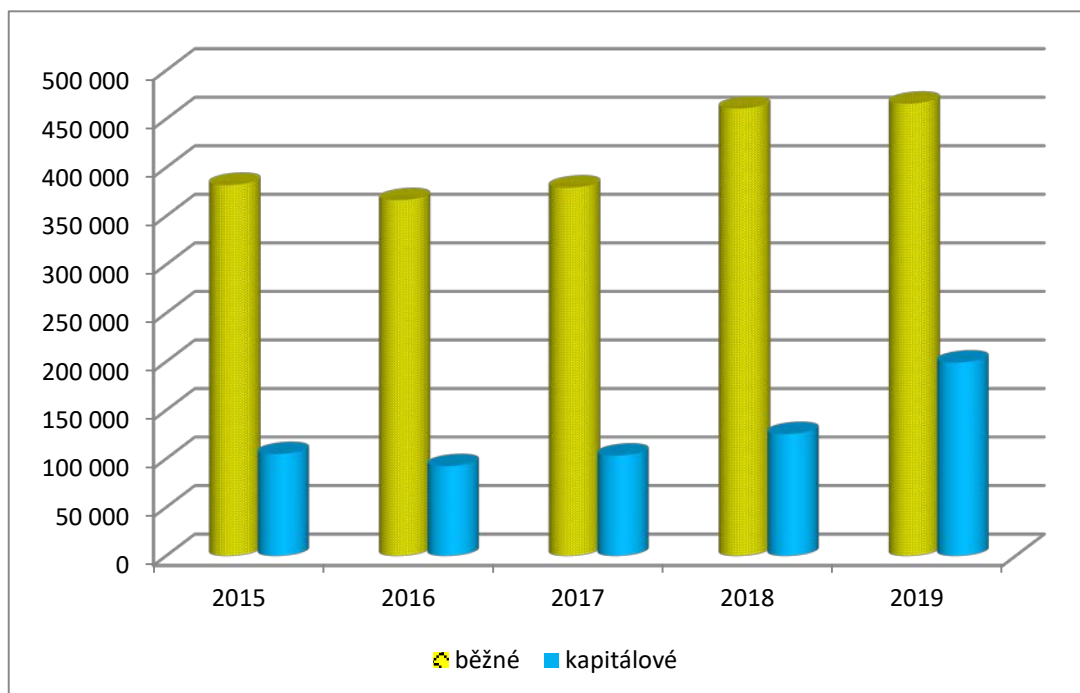
Kapitálové 199 151

Výdaje celkem 664 930



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	8 385	0	8 385
Průmysl	1 248	0	1 248
Doprava	32 007	62 533	94 540
Vodní hospodářství	2 294	14 603	16 897
Školství	58 362	26 392	84 754
Kultura	21 933	0	21 933
Tělovýchovná a zájmová činnost	34 682	17 837	52 519
Zdravotnictví	3 573	0	3 573
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	35 177	28 367	63 544
Komunální služby, územní rozvoj	22 241	46 773	69 014
Ochrana životního prostředí	28 653	0	28 653
Sociální věci	41 325	1 000	42 325
Bezpečnost	20 331	1 170	21 501
Všeobecná veřejná správa a služby	104 910	476	105 386
Ostatní finanční operace	50 658	0	50 658
Celkem	465 779	199 151	664 930

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%
2018	460 772	125 534	586 306	21%
2019	465 779	199 151	664 930	30%



V prvním přehledu jsou uvedeny běžné a kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v roce 2019, následuje přehled a graf celkových běžných a kapitálových výdajů v letech 2015 – 2019 a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích.

Přehled realizovaných investic dle jednotlivých odvětví rozpočtu

Doprava – Klafar III druhá část, parkoviště Palachova, zastávka MHD Jamská, rozvoj cyklodopravy v ZR, komunikace u fotbalového stadionu, projektové dokumentace pro další stavební úpravy chodníků, přejezdů a mostů

Vodní hospodářství – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci. vodovodu a kanalizace na ulici Nádražní, na Klafaru II, na rekonstrukci vodovodu na ulici Komenského a na rekonstrukci ČOV

Školství – rekonstrukce hřiště a VZT kuchyně ZŠ Švermova, zateplení kruhového pavilonu ZŠ Palachova, dodávka a montáž akustických obkladů tělocvičny ZŠ Komenského 6, investiční příspěvek na revitalizaci zahrady MŠ, dodávka a montáž pergoly MŠ Haškova

Tělovýchovná a zájmová činnost – revitalizace sportovní zóny, herní prvky na dětských hřištích

Rozvoj bydlení a BH – dokončení rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání a rehabilitace na Poliklinice na vodoléčbu, energetické úspory bytových domů v ZR 3 (svobodárny č. 3 a 7), dostavba pozemní komunikace na Farských humnech, izolace střechy a zateplení na AZ Centru, sklad lodí a projektová dokumentace na dřevěný srub v autocampingu Pílská nádrž.

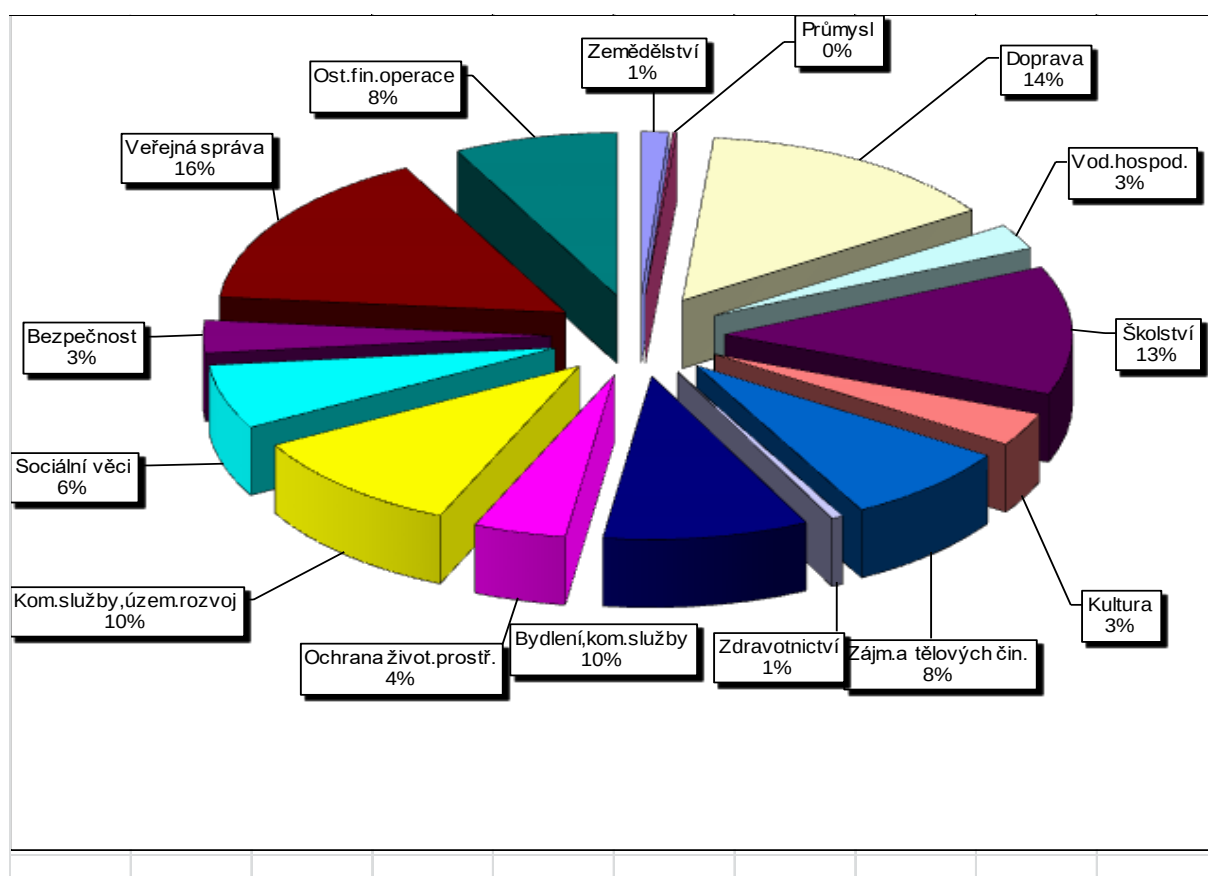
Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, rekonstrukce veřejného osvětlení Stržanov, stavební práce na ulici Nádražní, výkup pozemků na ulici Jamská pro výstavbu další části průmyslové zóny

Sociální věci – investiční příspěvek pro Sociální služby na revitalizaci zahrady

Bezpečnost – rozšíření MKDS včetně instalace informačního a aplikačního serveru a dispečerského systému, pořízení vozidla Dacia a elektrocentrály pro JSDH Žďár 2

Všeobecná veřejná správa a služby – pořízení digitální úřední desky a datového přepínače HPE

Přehled výdajů dle činnosti



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

Při porovnání jednotlivých odvětví v roce 2019 s roky předchozími, musíme brát na zřetel různé faktory, které mohou ovlivnit plánované akce, jejich výši i počet v daném roce. Kromě každoročních pravidelných plateb jsou zařazeny do rozpočtu akce na základě uzavřených smluv na práce, rekonstrukce a opravy na majetku města, během roku může dojít k haváriím, jejichž odstranění je z hlediska zajištění provozu nezbytně nutné.

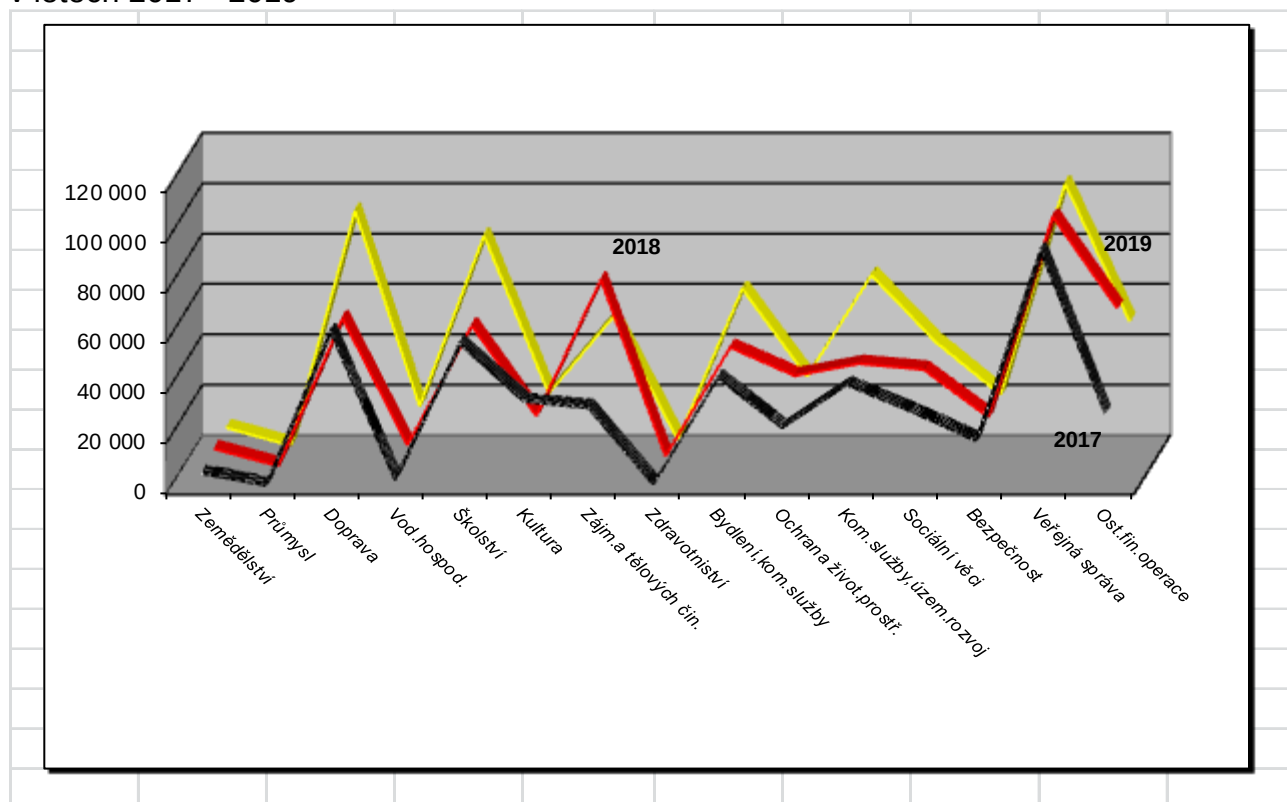
Se zavedením elektronických aukcí dochází k tomu, že cena plánovaných akcí bývá nižší, než se předpokládalo. Na realizaci akcí mohou mít vliv i klimatické podmínky, které mohou termín dokončení akce pozastavit nebo naopak zkrátit. Provedením opravy či rekonstrukce v letech předchozích může dojít k zefektivnění provozu a výdaje v následujících letech klesnou. Změna ve výdajích se může projevit i v případě změny ceny za energie nebo dojde-li ke změně výše DPH. Celkové výdaje v roce 2019 se proti předchozím rokům výrazně zvýšily. Proti roku 2018 jde o navýšení o 13 %, tj. o 78,6 mil. Kč více, proti roku 2017 činí 182 mil. Kč, tj. o 38 %.

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 2019.

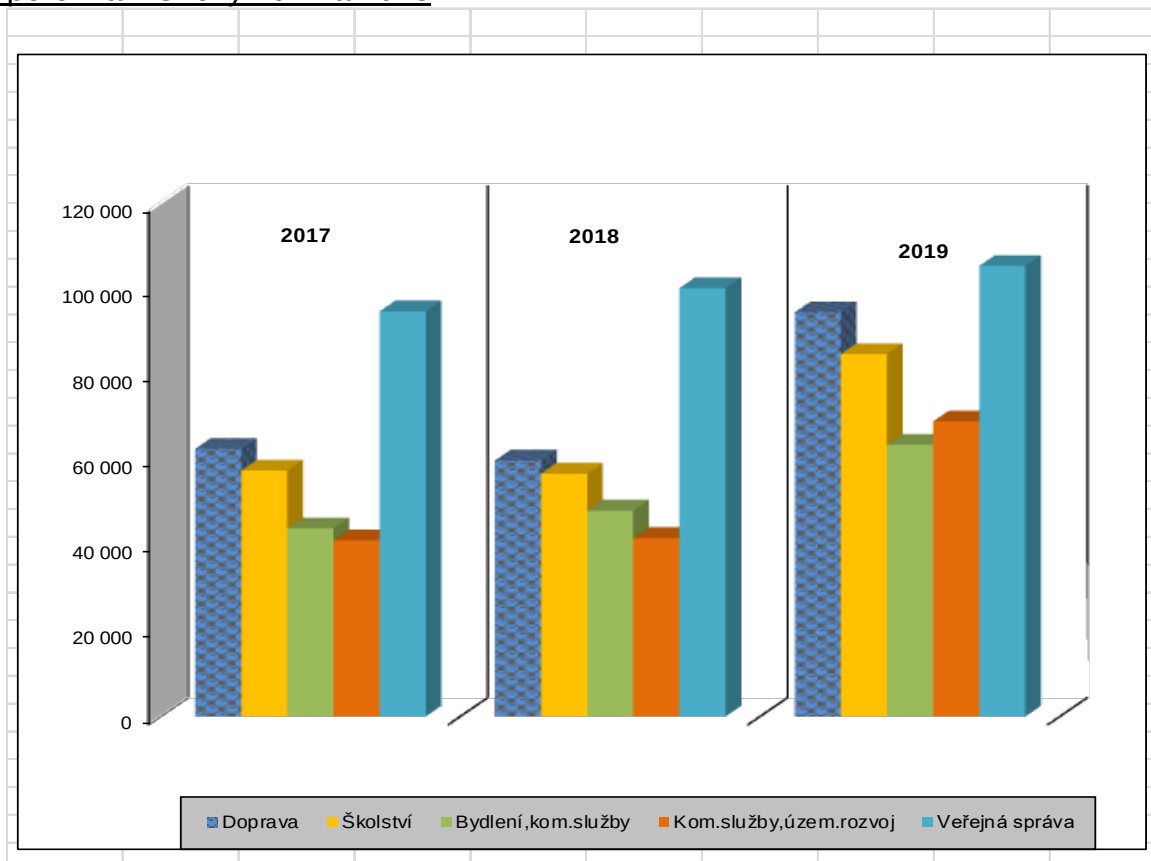
	2017	2018	2019	%	index 19/18	index 19/17
Zemědělství	6 057	7 933	8 385	1%	1,06	1,38
Průmysl	1 253	1 047	1 248	0%	1,19	1,00
Doprava	62 590	59 867	94 540	14%	1,58	1,51
Vod.hospod.	3 468	9 282	16 897	3%	1,82	4,87
Školství	57 494	56 799	84 754	13%	1,49	1,47
Kultura	34 560	20 883	21 933	3%	1,05	0,63
Záj.m.a tělových čin.	32 056	75 136	52 519	8%	0,70	1,64
Zdravotnictví	1 623	4 923	3 573	1%	0,73	2,20
Bydlení,kom.služby	43 957	48 172	63 544	10%	1,32	1,45
Kom.služby,územ.rozvoj	41 206	36 900	69 014	10%	1,87	1,67
Ochrana život.prostř.	24 135	41 718	28 653	4%	0,69	1,19
Sociální věci	30 645	39 363	42 325	6%	1,08	1,38
Bezpečnost	19 000	20 478	21 501	3%	1,05	1,13
Veřejná správa	94 758	100 186	105 386	16%	1,05	1,11
Ost.fin.operace	29 961	63 619	50 658	8%	0,80	1,69
	482 763	586 306	664 930		1,13	1,38

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 mohou být zařazovány nové rozpočtové položky s možným spolufinancováním 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 2017 - 2019



Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2019 v porovnání s roky 2017 a 2018



VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	1014	Útulek pro psy	100	100	42	42
2	1014	Deratizace	114	114	67	59
3	1039	Lesy	3 800	6 756	5 279	78
4	1070	Rybníky	600	750	611	81
5	1036	Rezervní fond pěstební činnosti	600	1 500	1 347	90
6	1039	Lesní hospodářské osnovy		1 040	1 040	100
Lesní hospodářství celkem			5 214	10 260	8 386	82
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	2141	Pouť, trhy	850	850	686	81
2	2141	Tržnice	50	50	53	106
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	34	85
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	Informační turist. centrum - příspěvek	170	170	170	100
6	2143	Destinační spol. Koruna Vysočiny	150	150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS		80	80	100
Celkem			1 335	1 415	1 248	88
22 Doprava			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 850	5 840	100
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 500	4 474	99
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	7 756	7 074	91
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	960	921	96
5	2221	Dotace MHD	9 000	9 000	9 000	100
6	2219	Krytí ztráty na doprav.obsluhu míst.částí	300	300	264	88
7	2219	Čekárny MHD	430	110	87	79
8	2212	Opravy mostů	3 000	500	488	98
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	112	112	100
10	2212	Dětské dopravní hřiště	60	60	60	100
11	2212	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klaфар	256	261	254	97
12	2212	Klaфар III	24 098	41 183	41 163	100
13	2219	Výstavba parkovišť	2 700	3 700	3 660	99
14	2219	Rekonstrukce Vodojem	10 000	1 000	71	7
15	2212	Oprava cyklostezky	524	459	459	100
16	2212	Povrchy Vysocká	800	0	0	0
17	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400	400	100
18	2212	Telematika - spoluúčast + výdaje dotované	7 000	24 000	57	0
19	2212	Zastávky MHD Jamská	1 452	1 444	1 444	100
20	2212	Komunikace FS + umělá tráva	394	394	393	0
21	2219	Tvrz - avárie	1 500	0	0	0
22	2212	Smart City	4 188	1 135	1 125	99
23	2212	Zastávka MHD Brněnská		100	76	76
24	2212	Oprava ul. Strojírenská		700	698	100
25	2212	Cyklodoprava		15 000	14 732	98
26	2219	Úroky z úvěru 2019		200	187	94
27	2219	Obnova původních cest		500	405	81
28	2219	Komunikace fotbalový stadion		1 100	1 095	100
Celkem			80 912	120 724	94 539	84

23 Vodní hospodářství			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300	194	65
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099	2 099	2 099	100
3	2321	SVAK projekty	400	2 190	2 190	100
4	2321	VK Klafar II, C2	2 842	10 042	7 200	72
5	2321	RVK Nádražní (pošta x U Ivana)	2 130	2 130	1 936	91
6	2321	RVK kolem sv. Prokopa x tvrz	300	0	0	0
7	2321	Rekonstrukce střechy ČOV	1 822	2 564	2 507	98
8	2321	RV Komenského	771	771	770	100
Celkem			10 664	20 096	16 896	84

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	8 865	8 865	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500	5 280	5 228	99
3	3111	MŠ - předfinancování dot. programů	1 360	860	860	
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz	26 796	30 571	30 572	100
4		z toho Komenského 2	5 248	5 298	5 298	100
5		Komenského 6	6 919	8 378	8 379	100
6		Švermova	7 579	9 127	9 127	100
7		Palachova	7 050	7 768	7 768	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	12 096	11 869	98
8		z toho: 2.ZŠ vč. haly	1 670	1 740	1 738	100
9		3.ZŠ	2 599	2 391	2 388	100
10		4.ZŠ	4 285	4 494	4 441	99
11		5.ZŠ	3 646	3 471	3 302	95
12	3113	ZŠ - předfinancování dot. programů	1 000	1 000	1 000	100
13	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	130	72
14	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	307	1 776	1 776	100
15	3113	Programy ve školství	400	400	174	44
16	3299	Místní akční plán	2 330	2 331	2 363	101
17	3113	Inkluze ve školství	1 504	1 319	1 311	99
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 650	19 586	100
19	3111	MŠ investiční příspěvek		1 020	1 020	100
Celkem			79 131	85 348	84 754	99

33 Kultura			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	3313	Regionální muzeum	3 917	3 917	3 956	101
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 155	8 177	8 177	100
3	3392	PO Kultura	4 164	4 164	4 164	100
		Ostatní činnost v kultuře				
4	3319	propagace města	600	948	874	92
5	3319	organiz. činnost v kultuře	85	85	84	99

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
6	3319	Obnova památek	300	300	285	95
7	3319	Městský rozhlas	140	140	16	11
8	3319	SPOZ	390	390	381	98
9	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	400	400	400	100
10	3319	Nový rok	55	85	85	100
11	3319	Čarodějnická show	30	64	63	98
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	50	50	100
13	3319	Concentus Moraviae	80	80	80	100
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	210	199	95
15	3319	Farmářské trhy	10	10	7	70
16	3319	Den Žďáru	250	395	391	99
17	3319	25 let UNESCO	80	87	49	56
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	28	25	89
19	3319	Dotační program Kultura	900	900	859	95
20	3319	MA 21	90	90	90	100
21	3319	Dot. program Obnova kultur. památek	1 600	1 600	1 600	100
22	3319	Přivítání M. Sáblíkové		100	98	98
Celkem			21 496	22 220	21 933	99

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
1	3419	Dot. program Sportoviště	1 800	1 800	1 718	95
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000	3 989	100
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290	285	98
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800	100
5	3419	PO Active SVČ	1 102	5469	5 469	100
6	3421	PO Sportis	20 455	20 455	20 455	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	52	49	94
8	3429	Dětská hřiště	1100	876	814	93
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp	50	50	50	100
10	3421	"Aktivně pro Žďár"	400	370	278	75
11	3419	Klub seniorů	85	85	85	100
12	3429	Revitalizace sportovní zóny	12 685	18 485	18 346	99
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent. rybníka	180	180	180	100
Celkem			42 994	52 912	52 518	99

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
35 Zdravotnictví						
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273	3 273	100
2	3513	Dot. program Zdravotnictví		900	300	33
Celkem			3 273	4 173	3 573	86

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301	10 262	100
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 120	4 120	3 334	81
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 484	4 484	2 565	57
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	14 680	19 226	18 687	97
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	474	95
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	3 305	3 305	3 293	100
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	14 380	14 380	100
10	3613	Farská humna - komunikace	3 850	2 000	1 999	100
11	3613	Rekonstrukce BD Žďár III	8 500	8 500	8 500	100
12	3613	Projekt - dům se závazky		1 800	0	0
13	3613	Vodárna - náhradní výsadba		50	50	100
Celkem			62 975	68 936	63 544	92

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
363 Komunální služby a územní rozvoj						
	3631	Veřejné osvětlení	6 000	5 850	5 827	100
1		z toho: energie	3 000	2 850	3 003	105
2		údržba	3 000	3 000	2 824	94
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 052	4 051	100
4	3635	Územní plán, studie	500	885	593	67
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1500	4 362	4 355	100
6	3636	Architekti - konzultační služby	400	400	400	100
7	3636	Projekty	1500	5 180	3 548	68
8	3639	Parkoviště	50	50	0	0
9	3639	WC	290	290	252	87
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	20 000	17 947	90
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	8 882	8 935	101
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100	31	31
13	3639	Autocvičiště	50	50	50	100
14	3639	Participativní rozpočet	600	600	0	0
15	3639	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část	6 000	3 000	442	15
16	3639	VO Stržanov	1 200	1 200	1 130	94
17	3639	Úpravy okolí ZH	2 000	500	12	2
18	3639	Pozemky Jamská		25 000	19 143	77
19	3639	Projekt Jamská		1 800	1 800	100
20	3639	Revitali. zeleně na ZH prop. UNESCO		500	500	100
21	3639	Elektromobil		100	0	0
Celkem			39 190	82 801	69 016	83

37 Ochrana životního prostředí			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 741	13 633	99
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 150	1 800	1 800	100
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900	887	99
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	55	92
	3745	Veřejná zeleň	9 260	8 790	11 896	135
5		z toho sečení	5 000	6 100	6 087	100
6		údržba	5 000	5 811	5 809	100
7	3729	Revitalizace zeleně ZR		406	169	42
8	3729	Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		42	37	88
9	3745	Zlepšujeme odpad. hospodářství v ZR		198	177	89
Celkem			25 110	29 058	28 654	99

43 Sociální věci			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	4357	Sociální služby města	13 943	36 431	36 431	100
2	4329	Pobyty dětí	10	10	8	80
3	4333	Projekt podpora prorod. politiky	200	300	200	67
4	4339	Family a Senior Point	360	360	360	100
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000	1 000	100
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc.služeb	900	900	900	100
7	4339	Dot. program Spolk.činnost soc. a zdrav.	220	220	213	97
8	4359	Krizové bydlení	100	100	0	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 722	1 435	1 322	92
10	4339	Výkon pěstounské péče		852	852	100
11	4357	Portál sociálních služeb		39	39	100
12	4357	Sociální služby města - inv. příspěvek		1 000	1 000	100
Celkem			18 455	42 647	42 325	99

5X Bezpečnost			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	90	90	50	56
	5311	Městská policie	16 147	18 621	18 422	99
2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017	14 634	97
3		asistenti prevence kriminality	250	250	248	99
4		VPP kamerový systém	242	351	207	59
5		věcné výdaje	2 412	3 326	3 333	100
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50	0	0
7	5512	SDH a JPO	999	1 420	1 420	100
8	5311	Domovník - preventista	125	386	321	83
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 398	1 288	92
Celkem			20 728	22 288	21 501	96

6X Všeobecná veřejná správa a služby				SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
	6112	Městské zastupitelstvo		6 283	5 983	5 515	99
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	3 455	3 485	3 487	100
2			uvolnění - věcné výdaje	240	240	240	100
3			neuvolnění - osobní výdaje	1 978	1 928	1 584	82
4			neuvolnění - věcné výdaje	490	190	80	42
5			výbory a komise	120	140	124	89
6	3349	Zpravodaj		650	650	625	96
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		110	110	110	100
8	6112	Dot. program Rada města		250	250	235	94
9	6171	Reprefond UZ		170	165	129	78
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		70 789	71 319	70 399	99
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		12 350	13 225	12 607	95
12	6171	Informatika - městský inform.systém		3 000	3 000	2 956	99
13	6171	Osadní výbory		201	238	222	93
14	6223	Příděl do soc. fondu		2 200	2 500	2 500	100
15	6223	Mezinárodní partnerství		400	300	188	63
16	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150	147	98
17	6409	Svaz měst a obcí		68	68	68	100
18	6409	MAS Havlíčkův kraj		148	148	146	99
19	6171	GDPR		720	720	416	58
20	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		700	200	72	36
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 198	1 698	1 513	89
22	6409	Finanční vypořádání SPOD 2018			781	781	100
23	6171	Finanční vypořádání PO			283	283	100
24	6171	SPOD			3 508	4 372	125
25	6171	Volby do Evropského parlamentu			885	885	100
26	6171	Výkon sociální práce			1 064	1 064	100
27	6114	Sčítání lidí, domů a bytů			55	55	100
28	6118	Dar Chust			100	98	98
Celkem				99 387	107 400	105 386	98

			SR 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12. 2019	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	34 227	34 227	100
2	6399	DPH	2 000	2 000	4 892	245
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038	11 038	100
4	6399	Rezerva		138	0	0
5	6399	Převod FSFP		500	500	100
Celkem			22 000	47 903	50 657	106

Výdaje celkem	532 564	718 181	664 930	93
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Finanční vypořádání roku 2019

příjmy skutečnost	674 466
rozpočet	748 181
rozdíl	-73 715
výdaje skutečnost	664 930
rozpočet	748 181
rozdíl	-83 251
celkem	9 536

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol R 2019	Kap/pol R 2020	Položky zapojené do SR 2020	SR 2019	UR 2019	Skut. 2019	rozdíl	R 2020 SR 2020	UR 2020 UR 2020
	F1	Financ. - Smart City	4 188	1 135	1 125	10	1 171	-1 161
	F1	Financ. DP Zdravotnictví		900	300	600	600	0
		Financ. - neukončené akce						1 672
F7	F5	Financ. - úvěr 2019		57 000	33 875	23 125	14 100	9 025
		Úprava zdrojů R 2020					9 536	

Kap/pol R 2019	Kap/pol R 2020	Položky zapojené do SR 2020	SR 2019	UR 2019	Skut. 2019	rozdíl	R 2020 SR 2020	UR 2020 UR 2020
22/12	22/12	Projekt Smart City	4 188	1 135	1 125	10	7 200	-1 161
	363.10	Výkupy pozemků Jamská		57 000	33 875	23 125	10 000	9 025
		Zapojení do UR 2020 celkem					X	7 864

Úpravy rozpočtu v rámci rozpočtového opatření

Kap/pol R 2019	Kap/pol R 2020	UR 2020	SR 2020	UR 2020	Skut. 2020	rozdíl	R 2020 SR 2020	UR 2020 UR 2020
	22.22	Projekt Smart City	7 200	6 039	0	6 039	6 039	1 654
		Zapojení do SR 2020 celkem					x	1 654

6X/23	Převáděno do rezervy UR 2020	18
	Finanční vypořádání celkem	9 536

Smart City celkem	9307	9307
Smart City 2018	-489	489
Smart City 2019	-1125	1125
Smart City 2020	-6039	7693
Zbývá dorovnat	1654	

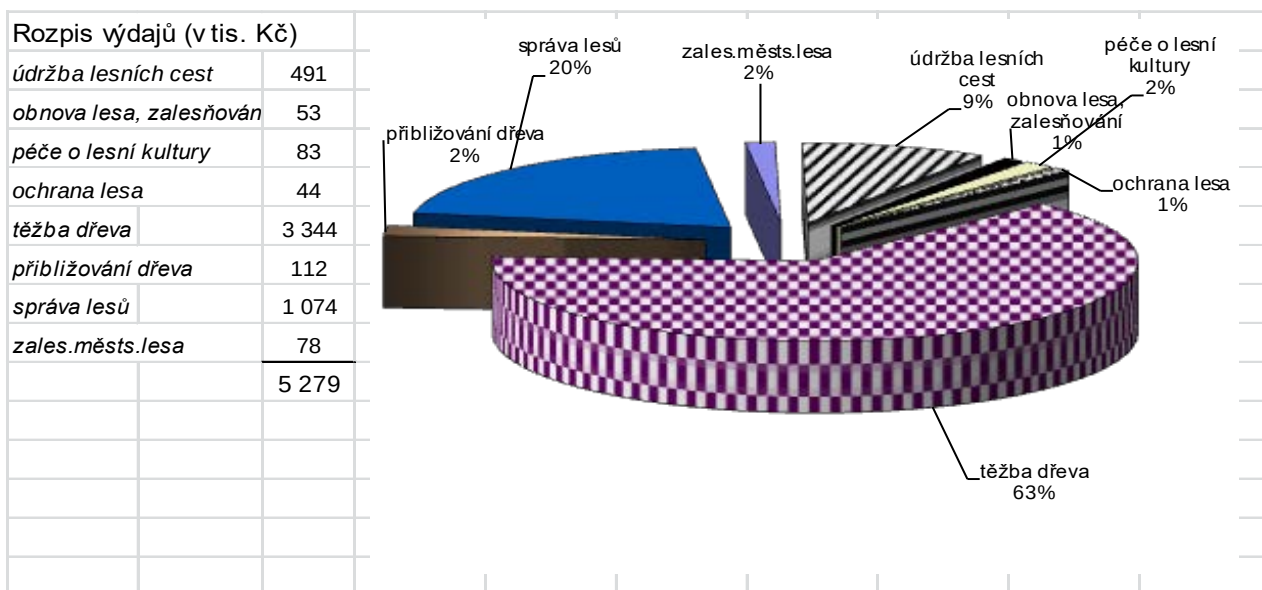
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 42 tis. Kč – úhrada příspěvku za pobyt svěřených psů v útulku 37 tis. Kč (příspěvek na jeden krmený den psa činí 65 Kč); ošetření a kastrace koček 1 tis. Kč; odchyt a umístění psa do útulku 2 tis. Kč; likvidace živočišných produktů 2 tis. Kč
- 10.2 Deratizace** – 67 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě.
- 10.3 Lesy** – 5.279 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 491 tis. Kč (z toho: oprava cesty ke Kameňáku 76 tis. Kč, oprava cesty Radonín 47 tis. Kč, ostatní cesty 368 tis. Kč), těžbu a přibližování dřeva 3.456 tis. Kč, údržbu porostů 180 tis. Kč (z toho: chemické ošetření porostů 64 tis. Kč, zalesňování 29 tis. Kč, obnova a péče o les 87 tis. Kč), správu 1.074 tis. Kč a zalesňování městského lesa v ZR 78 tis. Kč (dotace z MZ ve výši 60 tis. Kč).

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2016 – 2019

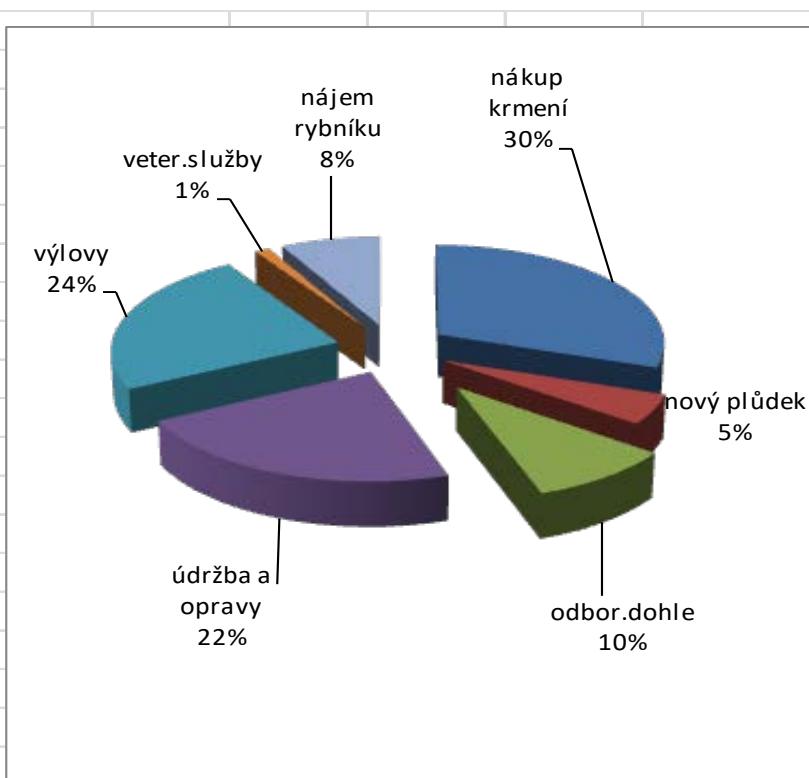
tis. Kč	2016	2017	2018	2019
příjmy	2 369	3 916	7 140	12 088
výdaje	1 891	2 685	5 700	5 279
rozdíl	478	1 231	1 440	6 809
příjmy v roce 2018 včetně dotace na LHP				
příjmy v roce 2019 včetně dotace na zalesnění měst.lesa v ZR				



- 10.4 Rybníky** – 611 tis. Kč – výdaje na krmení 186 tis. Kč, nový plůdek 30 tis. Kč, oprava hráze rybníku Pobočný 34 tis. Kč, posouzení technického stavu a výřez hráze Honzovského rybníka 36 tis. Kč, jarní a podzimní výlovy rybníků 146 tis. Kč, správa rybníků 56 tis. Kč, výroba vypouštěcího zařízení (dluží) 11 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč, nájem Honzovského rybníka 47 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2016 – 2019

	2016	2017	2018	2019
příjmy	968	1 032	931	325
výdaje	649	763	637	611
rozdíl	319	269	294	-286

[illegible]

- 10.5 Rezervní fond pěstební činnosti** – 1.347 tis. Kč – sadební materiál 40 tis. Kč, zalesňování 46 tis. Kč, těžba a přibližování dřeva 1.261 tis. Kč.
- 10.6 Lesní hospodářské osnovy** – 1.040 tis. Kč – úhrada výdajů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody správního obvodu Žďáru nad Sázavou.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.1 Pout', trhy - 686 tis. Kč - z toho:

- výdaje související s konáním poutí – 402 tis. Kč - dopravní značení, úklid během a po skončení pouti, pronájem mobilních WC, revize, oprava a obsluha rozvaděčů během pouti, doprava senior taxi, organizační zajištění akce

Přehled příjmů a výdajů z poutí v letech 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
příjmy - P	608	563	641	703	1 261
výdaje - V	352	368	325	346	402
P - V	256	195	316	357	859

- výdaje související s konáním Farmářských trhů, prázdninového a předvánočního trhu – 284 tis. Kč - stojany na pytle, plakátování, úklid a dopravní značení, organizační zajištění akcí.

Přehled příjmů a výdajů z trhů v letech 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
příjmy - P	95	85	121	84	115
výdaje - V	245	128	143	137	284
P - V	-150	-43	-22	-53	-169

21.2 Tržnice – 53 tis. Kč – výdaje na spotřebu elektrické energie a odměnu správci tržnice.

21.3 Prezentace města na veletrzích – 34 tis. Kč – účast na veletrhu Region Tour Brno, Holiday world Praha s úhradou ubytování, pohoštění a propagace, účast na valné hromadě UNESCO včetně ubytování a darů

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 – 80 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 Opravy a údržba MK** – 5.840 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích, tj. vozovkách i chodnících včetně souvisejícího dopravního značení. Opravy a údržba výtlačků a prasklin komunikací metodami patchmatic a ITHR, opravy a údržba vpustí, schodišť, zábradlí, další dílčí opravy městských komunikací, pojištění apod. Z významnějších akcí - chodník pod OSSZ (Husova), chodník Švermova, chodník Krátká, dílčí oprava komunikace před pečovatelským domem Libušínská.
- 22.2 Letní úklid MK** – 4.474 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a čištění místních komunikací, odvoz, využití, likvidace takto vzniklých odpadů.
- 22.3 Zimní údržba MK** - 7.074 tis. Kč - údržba komunikací i zastávek MHD v zimním období – strojový a ruční úklid, posypy
- 22.4 Dopravní značení, MIOS** – 921 tis. Kč – opravy dopravního značení po vandalech, instalace nového a úpravy a obnova stávajícího dopravního značení, a to i na základě požadavků DI PČR, údržba městského informačního systému.
- 22.5 Dotace MHD** – 9.000 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD
- 22.6 Krytí ztráty na obsluhu místních částí** – 264 tis. Kč - poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7 Čekárny MHD** – 87 tis. Kč – výdaje čerpány na běžnou údržbu a provoz - zejména na opravy čekáren, zastávek MHD, označků zastávek MHD apod.
- 22.8 Opravy mostů** – 488 tis. Kč – údržbové práce – natírání a drobné opravy lávek a mostů, příprava na větší nutné akce, zajištění kontrolních prohlídek a potřebných diagnostik lávek a mostů a prací z toho vyplývajících. Významnější výdaj – projekt obnovy stezky kolem Konventského rybníka včetně mol a mostku – 122 tis. Kč
- 22.9 Prevence v oblasti BESIP** – 112 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** – 60 tis. Kč – správa a provoz dětského dopravního hřiště na ulici Okružní – dolní. Sečení trávy, úklid a údržba asfaltové plochy včetně vnitřních učebních prostor, nákup nových učebních pomůcek a dataprojektoru, vybavení jízdních kol a náhradní díly na opravu jízdních kol.
- 22.11 Úroky z úvěrů JAMSKÁ, Neum/Klafar** – 254 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru Jamská, Neumannova přijatého v roce 2015 se splatností do r. 2020 ve výši 26 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 228 tis. Kč.
- 22.12 Klafar III.** – 41.163 tis. Kč - dokončení další etapy výstavby technické infrastruktury a komunikací pro individuální bytovou výstavbu v novém obytném souboru. Dokončení ulic pro řadové a rodinné domy, investice představuje výstavbu kanalizace, elektrorozvody, STP plyn, veřejné osvětlení, chodníky, parkovací místa, komunikace a veřejnou zeleň.

- 22.13 Výstavba parkovišť** – 3.660 tis. Kč – výstavba nových parkovišť na Palachově ulici – celkem 51 nových stání
- 22.14 Rekonstrukce Vodojem** – 71 tis. Kč – dokončení rekonstrukce technické infrastruktury sídliště ZR 7
- 22.15 Oprava cyklostezky** – 459 tis. Kč – s dotací Kraje Vysočina nový povrch cyklostezky za kulturním domem
- 22.16 Povrchy Vysocká** – akce nebyla realizována.
- 22.17 PD doprava do ZŠ, MŠ – Přístupy do škol** - 400 tis. Kč – oprava povrchu chodníku u ZŠ Komenského
- 22.18 Telematika – spoluúčast + výdaje dotované** – 57 tis. Kč - administrace nadlimitního zadávacího řízení na dodavatele dotované akce.
- 22.19 Zastávka MHD Jamská** – 1.444 tis. Kč – výstavba nové zastávky MHD na ulici Jamská
- 22.20 Komunikace FS – umělá tráva** – 393 tis. Kč - oprava stávající komunikace v areálu fotbalového stadionu
- 22.21 TVRZ – havárie** – akce nebyla realizována
- 22.22 Smart City** – 1.125 tis. Kč – projekt „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“, z Operačního programu Zaměstnanost, zahrnuje 4 hlavní klíčové aktivity – Vytvoření koncepce Smart city, Vytvoření generelu dopravy, Pořízení HW a SW pro rozvoj SC, Pasport komunikací.
- 22.23 Zastávka MHD Brněnská** – 76 tis. Kč – doplatek projektu na zastávku a opravu chodníku před PČR
- 22.24 Oprava ul. Strojírenská** – 698 tis. Kč – oprava povrchu ulice metodou ITHR
- 22.25 Cyklodoprava** – 14.732 tis. Kč – stavba se skládá z 5 dílčích akcí, a to stezka ZR – Stržanov, lávka od mostu na Klafar, lávka na Farských humnech, propojení cyklostezky z ulice Žižkovy na ul. 1. máje, piktogramy po městě. Pro stavbu byla získána dotace.
- 22.26 Úroky z úvěru 2019** – 187 tis. Kč – úroky z vyčerpané části úvěru přijatého v celkové výši 57 mil. Kč, úroková sazba – 1M Pribor + 0,02 % p. a.
- 22.27 Obnova původních cest** – 405 tis. Kč – obnova a nové vytvoření cesty v lokalitě Vetla v délce cca 1,5 km. Bylo provedeno vyměření a vyznačení cesty, zatravnění, vysazení zakoupených stromů a údržba cesty a vysazených stromů.
- 22.28 Komunikace fotbalový stadion** – 1.095 tis. Kč – oprava komunikace v areálu fotbalového stadionu.

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 Vzorky vody, kašna** – 194 tis. Kč - výdaje položky 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. Zároveň jsou z položky hrazeny pravidelné rozборы vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku a nově v úvozu Klafar.
- 23.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem 20.994 obyvatel (k 1. 1. 2018) představuje celkovou částku 2.099 tis. Kč
- 23.3 SVAK - projekty** – 2.190 tis. Kč – z položky byl uhrazen projekt stavby: RVK sídliště ZR 7, Odkanalizování Radonína, Modernizace a intenzifikace ČOV a Novostavba vodovodu Tvřz. Náklady na projekty se odečítají od celkové částky za realizaci stavby.
- 23.4 VK Klafar II, C2** – 7.200 tis. Kč – z položky byla hrazena stavba vodovodu a splaškové kanalizace nového obytného souboru.
- 23.5 RVK Nádražní (pošta x U Ivana)** - 1.936 tis. Kč - 30% příspěvek na celkovou rekonstrukci kanalizace a vodovodu.
- 23.6 RVK kolem sv. Prokopa x tvřz** – akce nebyla realizována.
- 23.7 Rekonstrukce střechy ČOV** – 2.507 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci střechy na stávajícím objektu v areálu ČOV.
- 23.8 RV Komenského** – 770 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci vodovodu propojujícího ulici Komenského a ul. Dr. Drože.

31 – Vzdělávání a školské služby

31.1 Mateřské školy – PO - 8.865 tis. Kč – z toho:

- příspěvek na provoz 6.737 tis. Kč
- MŠMT - Šablony pro MŠ 1.999 tis. Kč
- Kraj – potravinová pomoc 94 tis. Kč
- Kraj - podpora vzdělávání 20 tis. Kč
- Kraj – modernizace web stránek 15 tis. Kč

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 5.228 tis. Kč – budovy mateřských škol jsou v majetku města, město na nich provádí pravidelnou údržbu či drobné opravy pracovníky stavební skupiny. Velké opravy, technická zhodnocení a rekonstrukce jsou prováděny pouze dodavatelsky.

2.MŠ	rekonstrukce výdejní jídel, ZTI včetně PD	337 590,00	
Okružní 73	výroba a (de)montáž krytů radiátorů	129 980,00	
	montáž zdravotní techniky, výměna umyvadla, odpadu	59 500,00	
KAMARÁD	ostatní drobné opravy a údržba	18 705,00	545 775,00
4.MŠ	oprava a výměna odpadů	17 593,00	
Brodská 5	oprava soklů a PVC v šatnách a kuchyni	13 311,00	
POHÁDKA	ostatní drobné opravy a údržba	19 574,00	50 478,00
6.MŠ	montáž zdravotnické techniky - oprava soc.zařízení	111 632,00	
Vančurova 14	stavební úpravy pro dětské hřiště - PD, zpracování		
SRDÍČKO	požár.bezpečnost.řešení (vyjádření HZS Kraje Vysočina)	30 130,00	
	výměna podlahové krytiny, výmalba	36 978,00	
	výměna klecí jídelních výtahů	59 944,00	
	ostatní drobné opravy a údržba	33 727,00	272 411,00
7.MŠ	pergola	519 979,00	
Haškova 14	Zahrada objevů a poznání - vícepráce vč.inž.činnosti	149 076,00	
VLÁČEK	stavební úpravy vstupního chodníku	106 399,00	
	ostatní drobné opravy a údržba	28 199,00	803 653,00
8.MŠ	oprava elektroinstalace	1 517 085,00	
Vysocká 10	oprava soc.zařízení a šatny zaměstnanců	272 866,00	
VYSOČÁNEK	Přírodní zahrada - vícepráce vč. Inž.činnosti	308 095,00	
	ostatní drobné opravy	68 331,00	2 166 377,00
10.MŠ	nátěry oken	36 000,00	
Santiniho 13	ostatní drobné opravy	15 621,00	
PASTELKA			51 621,00
12.MŠ	výměna části plotu vč.PD	487 940,00	
Veselská 39	oprava elektroinstalace	168 565,00	
SLUNÍČKO	výměna dlažeb v atriu	162 555,00	
	stavební úpravy ochlazovacího bazénu vč.PD	171 779,00	
	záloha na dveře a opravu čela terasy	74 000,00	
	dodávka a montáž ocelové brány	69 769,00	
	elektromontážní práce	33 792,00	
	Přírodní zahrada - inženýrská činnost	21 000,00	
	ostatní drobné opravy	80 985,00	1 270 385,00
	práce s plošinou a pilou po kalamitě v zahradách MŠ	27 818,00	
	zpracování provoz.řádu výměníkových stanic v MŠ	7 260,00	
	zajištění veř.zakázek vč.eAukce - přírodní zahrady MŠ	32 670,00	67 748,00
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			5 228 448,00

31.3 MŠ – předfinancování dotačních programů – 860 tis. Kč – spoluúčast na dotačních programech úprav zahrad MŠ Vysocká a MŠ Haškova

31.4-7 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu a přes rozpočet města

Základní škola - v tis. Kč	Komenského 2	Komenského 6	Švermova	Palachova
Příspěvek na provoz	5 248	6 963	7 579	7 050
Kraj - Podpora vzdělávání	30	252	37	41
Kraj - Učíme se ze života pro život		208	229	332
Kraj - Potravinová pomoc		89	26	97
Kraj - sportovní aktivity	20	20	20	248
MŠMT - Šablony pro ZŠ		847	1 236	
Dotace uvolněných zastupitelů				
C e l k e m	5 298	8 379	9 127	7 768

31.8 - 11 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	výměna keramické dlažby oprava sociálního zařízení - montáž VZT - hala havárie-výměna prasklého výměníku na ohřev TUV (de)montáž podlahovin, vchodových dveří oprava střechy na hale dodání vestavných skříní oprava schodiště a šaten, nátěr linkrust	1 270 500 157 964 112 542 71 413 49 435 35 400 40 450	1 737 704
ZŠ Komenského 6	rekonstrukce kanalizace dodávka a montáž akustických podhledů úprava přístupu k venkovní učebně včetně PD a studie úprava topných větví, regulace ÚT oprava elektroinstalace včetně osvětlení oprava ocelových vstupních mříží oprava dešťových svodů PD zahradní altán oprava zatékání, malířské a natěračské práce, ost.dr.opravy	621 946 617 053 593 209 249 461 90 226 50 784 57 281 40 000 67 496	2 387 456
ZŠ Švermova	rekonstrukce VZT kuchyně vč.PD a technické pomoci přírodní zahrada Broučků včetně inž.činnosti havárie-oprava zatečení vody do rozvaděče ÚT výměna uzávěrů a armatur TUV ve VS vypracování PD rekonstrukce soc.zařízení jídelny záloha na opravu vchodových dveří drobné opravy a údržba (oprava plotu,osvětlení,přístřešku...)	3 570 950 549 857 117 297 56 783 40 000 43 000 34 363	4 412 250
ZŠ Santiniho	drobné opravy a údržba (oprava střechy,topení,svodu...)	28 608	28 608
ZŠ Palachova	výměna osvětlení včetně PD zateplení soklů kruhového pavilonu oprava podlahy tělocvičny akustické podhledy počítačové učebny přírodní zahrada Živá zahrada vč.inž.činnosti dodávka a montáž vchodových dveří výměna ohříváče TUV, oprava osvětlení drobné opravy a údržba (oprava chodníku,držák na vlajku,...)	1 402 844 793 492 482 790 150 321 302 762 92 900 65 470 12 239	3 302 818
Celkem opravy a rekonstrukce			11 868 836

31.12 ZŠ – předfinancování dotačních programů – 1.000 tis. Kč – *spoluúčast na dotačních programech úprav zahrad základních škol – ZŠ Švermova a ZŠ Palachova*

31.13 Pojištění budov ve školství – 130 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, pronajatého příspěvkovým organizacím.

31.14 Základní umělecká škola – příspěvek -1.776 tis. Kč – z toho

- příspěvek na provoz 307 tis. Kč
- MŠMT – Šablony II 1.449 tis. Kč
- Kraj - Podpora vzdělávání 20 tis. Kč

31.15 Programy školství – 174 tis. Kč – Preventivní programy - ZŠ Komenského 2 – 15 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 – 30 tis. Kč, ZŠ Švermova 30 tis. Kč, ZŠ Palachova 20 tis. Kč. Produkční a technické zajištění Dne otevřených dveří žďárských firem - 40 tis. Kč. Den učitelů 2019 (raut pro pracovníky škol a školských zařízení ve Žďáře nad Sázavou, podnájem divadla, platba ochotníkům za divadelní představení) - 39 tis. Kč.

31.16 Místní akční plán – 2.363 tis. Kč – viz přehled v tis. Kč:

mzdové výdaje	1 774
knihy, tisk, materiál	44
DDHM	101
služby (nájemné, poštovné, inzerce apod.)	354
školení	72
pohoštění	18
Celkem výdaje	2 363

31.17 Inkluze ve školství – 1.311 tis. Kč –projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou, vyhlášovatelem výzvy 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) je OP VVV MŠMT. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území SVL a podpora žďárských MŠ a ZŠ v zavádění inkluzivního vzdělávání.

mzdové výdaje	987
knihy, tisk, materiál	122
DDHM	70
služby (nájemné, poštovné, inzerce apod.)	107
školení	25
pohoštění	0
Celkem výdaje	1 311

31.18 ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště – 19.586 tis. Kč – celková rekonstrukce stávajícího areálu u ZŠ. Stavba se skládala z rozšířeného víceúčelového sportoviště (oválu), výstavby nového víceúčelového hřiště pro míčové hry, amfiteátru, lezecké části s pohybovými aktivitami, a multifunkční plochy. Firma Swietelský stavební realizovala akci podle projektu firmy Uniprojekt, Žďár n. S.

31.19 MŠ – investiční příspěvek – 1.020 tis. Kč – financování projektu s dotací „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“ – usnesení RM 333/2019/PO MŠ ze dne 9. 9. 2019 a ZM čj. 8.2019/OF/8 ze dne 31. 10. 2019.

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 3.956 tis. Kč – přehled výdajů v Kč:

Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Mzdové výdaje	3 054	3 300 488	108,1
Věcné výdaje	863	655 168	75,9
Celkem výdaje	3 917	3 955 656	101,0

33.2 Knihovna M. J. Sychry - 8.177 tis. Kč - z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	8 155
MK - Knihovna 21. století	22
Celkem	8 177

33.3 PO Kultura - 4.164 tis. Kč – celkový příspěvek na provoz organizace

33.4 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – 874 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
tiskový materiál- plakáty, letáky, brožury	82
věcný materiál - dary, propagační předměty	276
propagace města - inzerce, mediál. spolupráce	515
podium - opravy, materiál	1
Celkem	874

33.5 Ostatní činnost v kultuře - Organizační činnost v kultuře – 84 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
doplatek za novoroční ohňostroj	25
Nový rok - kulturní vystoupení	5
novoroční setkání firem - raut	39
grafika - strom svobody, čarodějnice	3
výročí ukončení II. svět. války, hudba	2
náhradní konstrukce ke stanu	5
skladování kelímků	3
28.10.2019, hudba	2
Celkem příspěvek	84

33.6 Obnova památek – 285 tis. Kč – z položky jsou 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 2019 proběhlo restaurování dvou křížů s korpusem Krista na Veselíčku, busty J. A. Komenského mezi 2. a 3. ZŠ, sochy Dívka s holubicí před knihovnou, pomníku J. Doležala před divadlem, pomníku padlých ve 2. sv. válce na Brodské ulici, zaměření kříže na Veselíčku a z této položky se také hradí pojištění vybraných památek.

33.7 Městský rozhlas – 16 tis. Kč – údržba a provoz zařízení městského rozhlasu

33.8 Sbor pro občanské záležitosti – 381 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
plakátovací kampaně akcí	30
OOV	85
vítání občanů čokolády, videozáznam, bryndáky, přívěsky	146
Špalíček pohádek	30
životní jubilea - balíčky a blahopřání	30
hudební doprovod - státní svátky	4
květiny, věnce	31
stuhý pro předškoláky, slavnostní desky	25
Celkem	381

33.9 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).

33.10 Nový rok – 85 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
ozvučení, osvětlení, dopr. značení	54
potraviny pro občerstvení veřejnosti	1
záloha ozvučení na 1.1.2020	30
Celkem akce	85

33.11 Čarodějnická show – 63 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
ozvučení, osvětlení, mob. WC	27
ceny do soutěží, loutky	8
ohňostroj	10
propagace, výlep plakátů	8
stavební skupina	5
POActive - SVČ - program	5
Celkem akce	63

33.12 Rozsvícení vánočního stromu - -50 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
ozvučení, osvětlení, podium, banner	42
kulturní program	5
potraviny na občerstvení, veřejnost	3
Celkem akce	50

33.13 Conventus Moraviae – 80 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
členský příspěvek	45
pronájem prostor	11
raut	9
výlep plakátů	4
stavba a odvoz pódia, odvoz židlí	11
Celkem akce	80

33.14 Slavnosti jeřabin – 199 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
pronájem prostor a techniky	28
honoráře účinkujícím	119
propagace	15
doprava	14
dárky na zahájení, raut, květiny	23
Celkem	199

33.15 Farmářské trhy – 7 tis. Kč – hudební program na akcích**33.16 Den Žďáru – 391 tis. Kč – z toho:**

	tis. Kč
inzerce, plakátování, banery	18
ozvučení, osvětlení	45
propagační trička	8
historické vystoupení	50
autorské odměny a honoráře, OSA	169
občerstvení, květiny	12
pracovní skupina, Úsvit	40
dopravní značení, úklid a ost. služby	26
výtvarný materiál, ceny	23
Celkem akce	391

33.17 25 let UNESCO – 49 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
ozvučení	24
honorář za program, laserová show	24
propagace	1
Celkem akce	49

33.18 Výročí sametové revoluce - 25 tis. Kč - viz přehled:

	tis. Kč
pronájem prostor	9
honoráře	2
materiál	6
stavební skupina	8
Celkem akce	25

33.19 Dotační program Kultura 2019 – 859 tis. Kč – viz přehled

žadatel	název akce	dotace
C - VOX, o.s., ZR Žďár nad Sázavou	Voskování s C-VOXem, 11/2019	16 488 Kč
Folklorní spolek Studánka ZR	2 výchovná představení 4/2019	16 710 Kč
Oblastní charita Žďár nad Sázavou	Funny Fest 8/2019	8 069 Kč
SE.S.TA z.s. Praha 6	Den otevřených zahrad - květen 2019	52 286 Kč
Kolpingovo dílo ČR z.s., ZR	Srdíčko kulturní září 2019	11 287 Kč
Klub výtvarných umělců Horácka z.s., ZR	Umění srozumitelné, školy + veřejnost	23 017 Kč
SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou	Žďár. interference - 5 jazz koncertů	31 469 Kč
Divadelní spolek Žďár, z.s.	"Inspektor má těžkosti"	35 892 Kč
Orel jednota ZR	hudební festival La Festa	13 648 Kč
Opera mladých z.s., Mělkovice	festival Jakub Pustina a jeho hosté	47 445 Kč
FONS BMV z.s., ZR	Koncerty pěveckého sboru FONS	31 372 Kč
ŘK farnost ZR 1	Pašijová hra , Živý betlém	50 673 Kč
OSTROV POHODY z. s. ZR	Ostrov pohody 2019 - REVOLUCE	48 358 Kč
Erteple a Hmla z.s., ZR	Kultura v kostce 2019, 12 koncertů/rok	46 154 Kč
Civic, z.s. ZR	Festival Pod Zelenou horou 7/2019	41 636 Kč
Sportovní klub Batyskaf, z.s. ZR	Žďáráles 2019	26 088 Kč
Putování za Santinim ZR	Santiniho barokní slavnosti, Lidová kroj. pouť	50 350 Kč
Ing. Pavlína Mokrá ZR	Festival vína 2019 3/2019	25 452 Kč
Zámek a klášter Žďár, z.s. ZR	PHOENIX, podpora a rozvoj souč. tance	37 970 Kč
Žijeme Žďárem z.s., ZR	Jsme nad Sázavou, Živá farčata, bleší	21 855 Kč
Mgr. Hana Vykoukalová ZR	25 let UNESCO ve Žďáře nad Sázavou	0 Kč
Horácká muzika z.s., Nové Veselí	Šíření horáckých písní na 1. stupni ZR škol	26 282 Kč
MgA. Jana Mířková - KDS EFFRENATA ZR	Okamžiky malé scény - rok 2019	45 160 Kč
Pěvecký sbor Svatopluk ZR	Otevřené zahrady, vánoční koncert	40 594 Kč
Farní sbor ČBCE v Sázavě	Bohoslužby v Batyskafu 1x měsíčně	18 120 Kč
Nábož. obec církve českosl. husitské	Besedy a vzdělávací přednášky 1x měsíčně	2 172 Kč
Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo, ZR	masopustní průvod, výstava Totalitní režimy	38 897 Kč
Centrum choreogr.rozvoje SE.S.TA, z.s.	Festival Korespondance pro Žďár 2019	45 831 Kč
Klub filatelistů ZR	grafika a známková tvorba	6 059 Kč
C e l k e m		859 334 Kč

33.20 MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 90 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: divadelní představení Dýchej – 38 tis. Kč, preventivní program pro MŠ Pálí to – 52 tis. Kč.

33.21 Dotační program Obnova kulturních památek – 1.600 tis. Kč – je rozdělen na dva okruhy příjemců – vlastníky kulturních památek a vlastníky architektonicky cenných staveb - viz přehled:

žadatel	účel dotace	schválená dotace
Římskokatolická farnost Žďár 1 Kostel sv. Prokopa	restaurování kazatelny a vitráží v okně nad kúrem a hlavním vchodem	420 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 1 Hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice	oprava vnitř. elektr. rozvodů, osazení svítidel a reproduktorů, nové umístění rozvaděče	113 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie	restaurování varhan a varhanní skříně	293 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Kostel sv. Jana Nepomuckého	obnova fasády a výměna oken	500 000 Kč
KINSKÝ Žďár, a. s. Zámek č. p. 1	onova 3 ks proskl. přepážek výroba repliky vjezdových vrat	74 000 Kč
SVJ Okružní 1897.1898	zachování architekt. cenných prvků fasády	100 000 Kč
SVJ Okružní 1962,1963	zachování architekt. cenných prvků fasády	100 000 Kč
Celkem		1 600 000 Kč

33.22 Přivítání Martiny Sáblíkové – 98 tis. Kč – slavnostní přivítání na náměstí, z položky byl hrazen dar pro MS, podium, ozvučení, raut.

34 – Zájmová a tělovýchovná činnost

34.1 Dotační program – Sportoviště – 1.718 tis. Kč - vyhodnocení schváleno RM dne 11. 2. 2019 a ZM 14. 3. 2019 - poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1.	TJ Žďár nad Sázavou z.s.	988 381 Kč
2.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	551 408 Kč
3.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	118 150 Kč
4.	UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.	28 728 Kč
5.	KINSKÝ Žďár, a.s.	31 430 Kč
Celkem		1 718 097 Kč

34.2 Dotační program Sport – 3.989 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 25. 02. 2019 a ZM 14.03.2019 - z toho Sportovní akce 389 tis. Kč a Sportovní činnost oddílů 3.600 tis. Kč:

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	dotace
1	ŠSK při Active-SVC	taneční soutěž Žďár tančí 2019	31 700 Kč
2	Orel jednota ZR	Pohybem k naději	21 300 Kč
3	UNITOP SKP ZR, orientační běh	oblastní závody v orient. běhu	15 400 Kč
4	UNITOP SKP ZR, nohejbal	Pohár ČNS mladší a starší žáci	9 500 Kč
5	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	plavecké závody Vysočina CUP	23 800 Kč
6	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - m. gymn.	Žďárská sněženka 2019	12 200 Kč
7	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	Krajské kolo přeboru škol v šachu	3 400 Kč
8	TJ Sokol Žďár nad Sázavou - judo	Turnaje mládeže v judu 2019	12 000 Kč
9	SK AXIOM OrBiTt ZR	ZR triatlon, Xtrail Vysočina, Pilman	58 800 Kč
10	ČOCHTANKLUB - potápěči,	Žďárský gumák, Liga mládež, MČR	24 600 Kč
11	BK Žďár nad Sázavou,z.s.	Streetballový turnaj	6 900 Kč
12	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	série devíti závodů	24 300 Kč
13	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	Memoriál J. Dřínka a K. Herolda	6 000 Kč
14	ČSS, Sportovně střelecký klub ZR	střelecká soutěž Velká cena ZDAR	3 200 Kč
15	TJ Sokol Nové Veselí	mezinár. turnaj házené dorostu	33 800 Kč
16	VIS MAIOR z.s.	The Best Dance Cup 2019	76 700 Kč
17	RSM stolní hokej a stolní kopaná ZR	Turnaj kvalifikace MČR	2 600 Kč
18	Ing. Jozef Hrnčiar	Turnaj v kopané "La Bomba"	6 700 Kč
19	ŽDÁRSKÁ LIGA MISTRŮ	Žďárská liga mistrů 2018	15 800 Kč
CELKEM			388 700 Kč

sportovní činnost oddílů

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽDAS Žďár nad Sázavou z.s.	526 900 Kč
2	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	288 100 Kč
3	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2 - Zámek	12 000 Kč
4	Reg. sdr. mládeže pro stol. hokej a stol. kopanou Vysočina	4 700 Kč
5	Školní sportovní klub při Active-SVC - moderní gymnastika	32 800 Kč
6	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	23 800 Kč
7	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	20 600 Kč
8	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	974 300 Kč
9	Orel jednota Žďár nad Sázavou - futsal	1 600 Kč
10	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	144 100 Kč
11	Orel jednota Žďár nad Sázavou - florbal	16 400 Kč
12	Čochtanklub ZR - potápěči	165 400 Kč
13	BK Žďár nad Sázavou, z.s.	515 900 Kč
14	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	72 300 Kč
15	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - házená	74 200 Kč
16	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - moderní gymnastika	81 400 Kč
17	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	47 000 Kč
18	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - volejbal	69 700 Kč
19	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - lyžování	44 300 Kč
20	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - tenis	136 800 Kč
21	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	18 200 Kč
22	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - kolečkové bruslení	20 600 Kč
23	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - jachting	42 200 Kč
24	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - short track	60 000 Kč
25	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - stolní tenis	4 700 Kč
26	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou, z.s.	108 400 Kč
27	Bruslařský klub Žďár nad Sázavou	63 800 Kč
28	Sportovní klub TRI Cykloklubna z.s.	20 500 Kč
29	VIS MAIOR z.s.	9 300 Kč
CELKEM		3 600 000 Kč

34.3 Dotační program Volný čas – 285 tis. Kč – – vyhodnocení schváleno RM dne 25. 03. 2019 a ZM 25. 04. 2019 ve výši 800 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

Volný čas 2019

č.	žadatel	dotace
1	Asociace rodičů a přátel Klub úsměv - rehabilitační programy	25 000 Kč
2	KČT odbor ZR - turistické vycházky, pobyt. zájezdy	12 000 Kč
3	Junák - český staut, přístav Racek - celoroč. oddíl. činnost	30 000 Kč
4	Duha, Alternativní zóna - celoroč. oddíl. činnost	34 000 Kč
5	Orel jednota - celoroční oddíl. činnost	30 000 Kč
6	Folklorní spolek Studánka - celoroč. oddíl. činnost	24 000 Kč
7	Kolpingova rodina - celoroční oddíl. činnost	10 000 Kč
8	Kolpingovo dílo ČR - Rozhodni se sám	5 000 Kč
9	Asociace TOM ČR TOM 7606 Tuláci - celoroční oddíl. činnost	30 000 Kč
10	Český svaz včelařů - celoroční činnost	13 000 Kč
11	Modelové království - provoz modelového kolejiště	27 000 Kč
12	TJ ZD asociace sport pro všechny - celoroční sportovní činnost	25 000 Kč
13	Diecézní charita Brno, obl. charita ZR - Street Art s Ponorkou	5 000 Kč
14	Airone z. s. - Vojtův parkour jam	5 000 Kč
15	Přátelé waldorfské pedagogiky - lidové slavnosti	10 000 Kč
CELKEM		285 000 Kč

- 34.4 Dotační program Organizovaný sport dospělých – 800 tis. Kč – vyhodnocení**
schváleno RM dne 25. 03. 2019 a ZM 25. 04. 2019 ve výši 800 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽďAS Žďár nad Sázavou z.s.	257 000 Kč
2	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	12 600 Kč
3	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	11 200 Kč
4	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	59 700 Kč
5	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	4 900 Kč
6	SKLH s.r.o.	283 300 Kč
7	BK Žďár nad Sázavou, z.s.	69 300 Kč
8	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - volejbal	53 800 Kč
9	Tj Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	12 800 Kč
10	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - tenis	3 400 Kč
11	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - stolní tenis	4 000 Kč
12	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - jachting	21 900 Kč
13	Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	5 100 Kč
14	Reg. sdr. mládeže pro stol. hokej a stol. kopanou Vysočina	1 000 Kč
CELKEM		800 000 Kč

- 34.5 PO Active SVČ – 5.469 tis. Kč – z toho:**

	tis. Kč
příspěvek na provoz	1 102
MŠMT - soutěže a přehlídky	190
MŠMT - Šablony II	3 944
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
Kraj - Všeználek	13
Kraj - Talent a Cena hejtmana	200
Celkem	5 469

- 34.6 PO SPORTIS – 20.455 tis. Kč – příspěvek na provoz organizace v roce 2019**
- 34.7 Úroky úvěr Relax centrum – 49 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 – 814 tis. Kč – výdaje na běžnou údržbu a opravy dětských hřišť a sportovišť**
včetně revizí, kontrol, odstranění poškozených a doplnění nových prvků, opravy mobiliáře, výměny nebo doplnění písku apod. V roce 2019 byl odstraněn starý a instalován nový herní prvek v parku U Ivana – 294 tis. Kč.
- 34.9 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 50 tis. Kč – finanční příspěvek**
Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina.

34.10 Aktivně pro Žďár - 278 tis. Kč – z toho

popis	tis. Kč
hřiště	46,6
DPNK 18	1,4
ETM	3,6
Letní cvičení	7,8
Na kole dětem Žďárskými vrchy	0,6
Slavnostní otevření	11,2
Podpora charit. akcí v míst. částech	6,8
Anketa lavičky	17,0
sportbedna, knihobudka	3,9
Mezigener. spolupráce	1,6
Street výtvarníci	9,0
PaR	0,7
Výsadba - podzim 2019	9,6
konstrukce party stanu	4,3
Deloitte Advisory s.r.o. Obce v datech	12,1
ozvučení - přenosný reproduktor	3,7
výstava/beseda Česko mění klima	18,8
PD přístřešek na lodě - Skauti	12,1
Party stan	23,9
kontejner Mělkovice	83,1
Celkem akce	277,8

34.11 Klub seniorů – 85 tis. Kč – individuální dotace 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.

34.12 Revitalizace sportovní zóny – 18.346 tis. Kč – dokončení stavby objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu mezi kurty a fotbalovým hřištěm.

34.13 Oprava stezky kolem Konventského rybníka – 180 tis. Kč - průběžné opravy stezky, která je v jednotlivých místech ve velmi špatném technickém stavu.

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika - LPS + provoz - 3.273 tis. Kč – z toho 1.063 tis. Kč příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské pohotovostní služby a 2.210 tis. Kč příspěvek na běžný provoz organizace.

35.2 Dotační program Zdravotnictví – 300 tis. Kč – DP Podpora stomatologických služeb byl vyhlášen ZM 13. 6. 2019 v celkovém objemu 900 tis. Kč, jednotlivá podpora činila max. 300 tis Kč, do konce roku byla vyplacena 1 podpora.

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

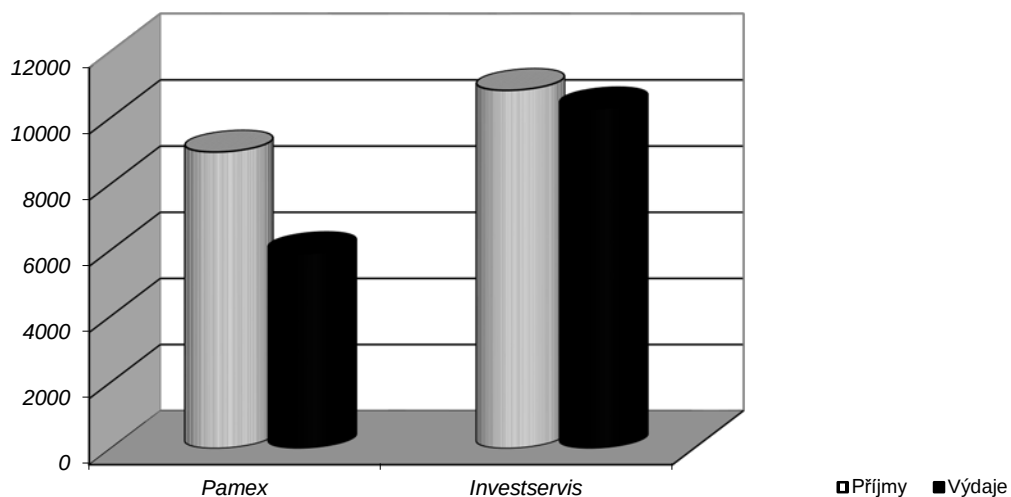
361.1 – 361.5 Bytové hospodářství v tis. Kč

Bytové hospodářství v roce 2019

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

PAMEX			
Příjmy		Výdaje	
služby	4 768	služby	4 248
nájemné	4 193	opravy celkem	1 644
		- běžné	1 369
		- střední	0
		- velké	275
		- havárie	0
příjmy celkem	8 961	výdaje celkem	5 892

INVESTSERVIS			
Příjmy		Výdaje	
služby	6 109	služby	6 014
nájemné	4 717	opravy celk	4 255
		- běžné	1 965
		- střední	0
		- velké	2 290
		- havárie	0
příjmy c	10 826	výdaje cel	10 269



361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 18.687 tis. Kč -

Celkové výdaje v tis. Kč	18 687
Nebytové - investice	962
Nebytové - ostatní	4 633
Nebytové - pojištění	424
Budova Stržanov	414
Dolní 1	2 448
Bývalá budova MěÚ	586
Obřadní síň	1 291
AZ Centrum	133
Budovy PO - investice	3 070
Sociální služby města	458
Knihovna M. J. Sychry	59
Sportis	1 305
ZUŠ	52
Poliklinika	169
Active SVC	295
: Dům kultury, kino, městské divadlo	2 388

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 zaměstnanci 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 výměňkových 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

<i>nebytové prostory</i>	tis. Kč
AZ Centrum - izolace a zateplení střechy	837
KD Veselíčko - změna užívání - architekt.studie	58
Dolní 1 - PD rozšíř.parkoviště,přístup.chodník	58
památník - stožár	9
<i>budovy PO</i>	
Dům kultury - (de)montáž květníků	28
Dům kultury - (de)montáž rámu protihluk.stěny	60
Dům kultury - rekonstrukce VZT	119
Relax. centrum - studie energet. úspory	48
Pilák - PD sklad lodí v autocampingu	725
Pilák - PD dřevěný srub v autocampingu	178
Poliklinika - rek. rehabilitace - vodoléčba	1 617
KMJS - architektonická studie interiéru	140
Tur.základna Sklené - PD sklady a pergola	24
Tenis.kurty - vrt.práce,dokumentace pro ÚR a SP	95
Fotbal.stadion - odkanalizování	36

K větším opravám v nebytových prostorách patří oprava střechy na budově OV Stržanov (dotováno Krajem Vysočina), rekonstrukce hygienického zařízení a el.

rozvodů v budově Dolní 1, oprava schodiště a podlahy terasy u obřadní síně na Zelené hoře, oprava osvětlení, stropů a bezbariérové WC v budově bývalého MěÚ.

Na budovách příspěvkových organizací byly provedeny montáž madel v pečovatelském domě na Libušíně, výměna střešních oken, oprava žlabů a svodů v Domě klidného stáří, oprava elektroinstalace ve Stacionáři, oprava sociálního zařízení a střešního pláště na Zimním stadionu, modernizace restaurace Krystal v Domě kultury na ulici Dolní, demolice dvougaráže a oprava sociálního zařízení v turistické chatě Sklené, oprava topení v Domě dětí a mládeže na ulici Horní, policová stěna, dvoukřídlové dveře a výdejní okénko v budově Polikliniky.

- 361.7 Stará radnice – provoz** - 474 tis. Kč – výdaje související s běžným provozem radnice, s drobnými opravami a údržbou (materiální výdaje, voda, teplo, energie, služby a drobné opravy)
- 361.8 DPS – Haškova, Libušínská – rekonstrukce bytů** - 3.293 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování a výměny podlahových krytin a rozvodů.
- 361.9 Rekonstrukce vodárny** - 14.380 tis. Kč – celková rekonstrukce původní vodárny na Farských humnech a jeho přestavba na objekt komunitního vzdělávání. Spolu se stavbou bylo upraveno i okolí objektu vč. parkování. Na stavbu byla poskytnuta dotace.
- 361.10 Farská humna – komunikace** – 1.999 tis. Kč – dokončení asfaltové komunikace v prostoru kolem řeky Sázavy vytvářející kruh v parku.
- 361.11 Rekonstrukce BD Žďár III.** – 8.500 tis. Kč – provedení izolace, zateplení a výměna oken svobodáren 3 a 7
- 361.12 Projekt – Dům se závazky** - výdaje na projekt byly hrazeny z pol. Projekty
- 361.13 Vodárna – náhradní výsadba** – 50 tis. Kč –v rámci rekonstrukce bývalé vodárny na Farských humnech byla na základě požadavku MAK provedena dosadba okolí objektu dle rozhodnutí OŽP/402/19/TD-2 o náhradní výsadbě.

363 – Komunální služby a územní rozvoj

- 363.1-2 Veřejné osvětlení – energie** – 3.003 tis. Kč
Veřejné osvětlení – údržba – 2.824 tis. Kč
 úhrada výdajů na spotřebovanou el. energii, běžnou údržbu soustavy.
- 363.3 Pohřebnictví** – 4.051 tis. Kč – správa pohřebišť, evidence, uzavírání nájemních smluv na hrobová místa, výběr nájemného, údržba a úklid a zajištění provozu pohřebišť.

363.4 Územní plán, studie – 593 tis. Kč – z položky byla hrazena část nákladů na pořízení změny č. 1 ÚP, 1. etapa změny č. 2, PD a studie Veselíčko, technická pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace, studie stavby „Bytové domy Sázavská“

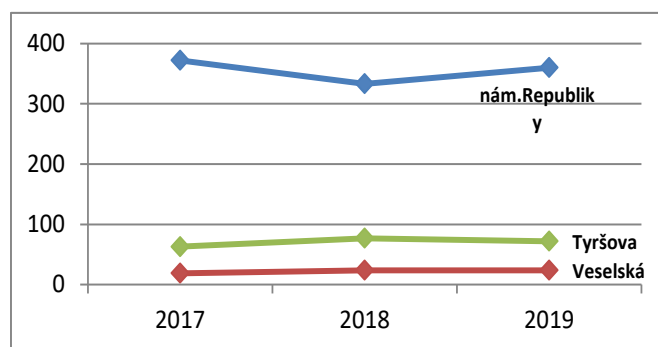
363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 4.355 tis. Kč – úhrada posudků, služby spojené s pronájmem pozemků u akcí na státní silnici, nájem za objekty na pozemku Povodí, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský dozor a dozor BOZP u prováděných staveb revitalizace sportovišť (tenisové kurty a zázemí pro FS), TI KIII, C2, hřiště u 4. ZŠ, křižovatka Wonkova x Studentská, Alšova ZR 7, rekonstrukce Na Úvoze a V Lískách, Komunitní centrum vodárna.

363.6 Konzultační služby - architekt – 400 tis. Kč – konzultační a poradenská činnost na úseku architektury a urbanismu podle smlouvy uzavřené v roce 2015 a konzultační činnost na úseku architektury, krajinářství podle smlouvy uzavřené v lednu 2018.

363.7 Projekty – 3.548 tis. Kč – úhrada projektů staveb pro územní a stavební řízení, případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. Centrum sociálních služeb, revitalizace veřejného prostranství v okolí Tvrze, hřiště Kavanova, rekonstrukce VO ZR 7, studna u 4. ZŠ, zastávka MHD Studentská, tůň Vetla, tůň Staviště, Bezpečně do škol – 4. ZŠ.

363.8 Parkoviště – 0 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul. Tyršova, Veselská a nám. Republiky. Veřejné parkoviště na tržnici je bezplatné. V roce 2019 nebyly na uvedené položce čerpány finanční prostředky. Níže uvedený graf znázorňuje pohyb kladného výsledku hospodaření na jednotlivých placených parkovištích.

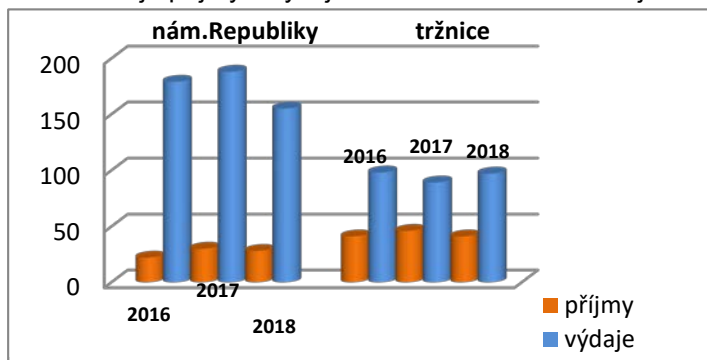
parkoviště	2017		2018		2019	
	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
nám.Republiky	383	11	341	8	360	0
Veselská	19	0	24	0	24	0
Tyršova	63	0	86	9	72	0
Tržnice	0	0	0	-8	0	0



363.9 WC – 252 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

WC	2017		2018		2018	
	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
nám.Republiky	22	179	30	188	28	155
tržnice	41	98	46	89	41	97

Graf znázorňuje příjmy a výdaje v letech 2017 - 2019 na jednotlivých zařízeních



363.10 Výkupy pozemků – 17.947 tis. Kč – z toho vlastní výkupy pozemků 17.718 tis. Kč a návrhy na vklad, geometrické plány, znalecké posudky a daň z nabytí nemovitých věcí 229 tis. Kč. K výkupům docházelo zejména v lokalitě průmyslové zóny Jamská (11.485 tis. Kč), v lokalitě bytové zóny Klafar (4.423 tis. Kč), ostatní drobnější výkupy např. pro zastávku MHD, zarovnávání pozemků apod.

363.11 OS Technická správa budov – 8.935 tis. Kč – viz rozpis činností:
v tis. Kč

WC	648
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 396
doručování písemností města	127
VPP	2 053
TSBM	2 279
stavební skupina	2 432
C e l k e m	8 935

Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ – provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, staré radnice, úklid budovy MěÚ, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku (bytového fondu a nebytových prostor).

Z této položky jsou vypláceny především mzdy pracovníků výše uvedených činností. Z rozpočtu stavební skupiny jsou vypláceny i další výdaje (související s jejich činností – údržbou a drobnými opravami na majetku města).

Práce stavební skupiny je přefakturována a přeúčtována na jednotlivé činnosti, těmito příjmy je rozpočet stavební skupiny během roku povyšován a její náklady částečně kryty.

Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 7.000 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 807 tis. Kč. Dále o částku 1.060 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2019 a 15 tis. Kč náhradu pojišťovny za poškození střešní krytiny na budově

dílen na ulici Dvorská a poškození vozidla Renault. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 8.882 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2019

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 přefakturovány. Kromě údržby na těchto budovách provádí pracovníci stavební skupiny další údržbu a opravy na budovách, ve kterých má město nebytové prostory a na jednotlivých odborech MěÚ, některé práce jsou provedeny přímo pro konkrétní rozpočtové položky. Tyto práce se přeúčtovávají na příslušné výdajové položky v rozpočtu v rámci měsíce, kdy byla údržba provedena.

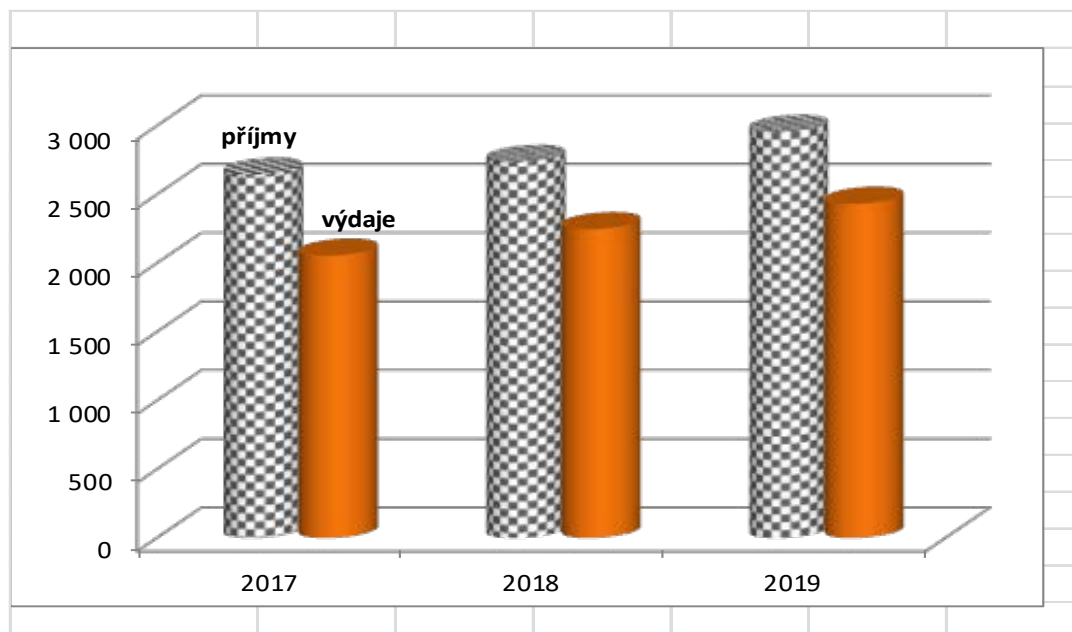
Schválený rozpočet stavební skupiny ve výši 1.880 tis. Kč byl během roku 2019 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 1.060 tis. Kč a náhradu pojišťovny za poškozenou střechu na dílnách stavební skupiny ve výši 15 tis. Kč.

Příjmy – za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2019 činí celkem 1.301.608,48 Kč. Přefakturováno bylo 397.432,40 Kč, přeúčtováno 826.728,- Kč. Zbývající částka ve výši 77.448,- Kč je určena na práci související se zpracováním podkladů pro přefakturaci a rozúčtování práce, údržbu a opravu vlastních pracovních nástrojů a zařízení, úklid dílen, dovoz a odvoz nabroušených pil a nožů zařízení, úklid dílen.

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 (štítkovač, skládací rudl), údržba pracovních strojů a nástrojů, oprava traktoru, sekačky a vozidla Renault, oprava střechy a ostatní drobné výdaje (telefony, školení obsluhy motorových pil, cestovné).

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2017 – 2019 (údaje v tis. Kč)

	2017	2018	2019
příjmy	2 644	2 736	2 955
- rozpočet	1 440	1 520	1 880
- práce	1 204	1 216	1 075
výdaje	2 055	2 247	2 432
	589	489	523



363.12 Úložiště výkopové zeminy Jamská – 31 tis. Kč – ukládání zeminy ze staveb města do terénních úprav – sečení, oprava oplocení, inženýrský dohled.

363.13 Autocvičiště – 50 tis. Kč – provozní výdaje - pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy), nákup materiálu potřebného pro údržbu, opravy plotu a brány, odklízení sněhu a obnova vodorovného dopravního značení na ploše autocvičiště. Výdaje na provoz autocvičiště jsou rozúčtovány autoškolám, které jej využívají pro výcvik žadatelů o ŘO.

363.14 Participativní rozpočet - 0 Kč – akce dle vybraných návrhů občanů byly připravovány k realizaci, v návaznosti na termíny zpracování příslušných projektových dokumentací byl posunut termín realizace do roku 2020 (Bří Čapků a Polní/Lesní)

363.15 Rekonstrukce Nádražní ulice I. část – 442 tis. Kč – zahájení stavby rekonstrukce ulice Nádražní v úseku od České pošty po okružní křižovatku, dle návrhu z architektonické soutěže Ing. arch. Grimma. Součástí stavby je rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení, povrchů chodníků a komunikací.

363.16 VO Stržanov – 1.130 tis. Kč – zrealizováno v souběhu s akcí EON (ukládání kabelů do země) nové VO v místní části Stržanov.

363.17 Úpravy okolí Zelené hory – 12 tis. Kč - původní záměr na umístění toalet a parkovacích míst pro autobusy nebyl realizován, z položky byla kryta spoluúčast na úpravách (osetí speciální travní směsí a posečení), financování z dotace.

363.18 Pozemky Jamská – 19.143 tis. Kč – výkupy pozemků pro nově budovanou průmyslovou zónu Jamská II.

363.19 Projekt Jamská – 1.800 tis. Kč – úhrada projektu stavby pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby TI pro průmyslovou zónu Jamská.

363.20 Revitalizace zeleně a propagace památky UNESCO – 500 tis. Kč – osetí speciální travní směsí, posečení a úpravy v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého a propagační materiál pro tento kostel. Položka je kryta v příjmech dotací z Fondu Kraje Vysočina.

363.21 Elektromobil – 0 Kč – vybavení elektromobilu kategorie N1, pořízeného v roce 2018, zimními pneumatikami. Platba proběhla až v roce 2020.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 13.633 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, apod.

37.2 Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr – 1.800 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 – 887 tis. Kč – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, zpracování trávy a větví z veřejné zeleně v bioplynové stanici.

37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov – 55 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.

Veřejná zeleň – 11.896 tis. Kč – z toho:

37.5 sečení – 6.087 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch. V roce 2019 zajišťoval službu nový dodavatel – J. Řádek. Byly zkušebně zaváděny seče „květných trávníků“ v širším rozsahu a postupně upravován způsob jejich sečí.

37.6 údržba – 5.809 tis. Kč – zajišťována průběžně během celého roku podle aktuální potřeby na základě dílčích objednávek smluvnímu dodavateli této služby, přičemž stávající dodavatel ukončí práce podle této smlouvy k 31. 5. 2020. Jde o ošetřování stávajících výsadeb (stříhání, zmlazování a tvarování živých plotů, keřů, prořezávky a kácení stromů, péče o staré stromy), frézování pařezů, dále pak nová výsadba dřevin, drobné sadové úpravy (terénní úpravy, zatravnění), jarní a podzimní údržba mobilní zeleně a záhonů včetně květinových výsadeb (mobilní zeleň a okrasné záhony na náměstí Republiky, před Domem kultury, autobusovém nádraží, pěší zóně aj.), pletí, zálivka, hnojení, postřik zaplevelených zelených ploch – chemická likvidace nežádoucí vegetace, doplňování alejí komunikací, výsadba zeleně (nová i náhradní – za pokácené dřeviny) na katastrech města.

37.7 Revitalizace zeleně ZR – 169 tis. Kč – zajištění PD na další etapu revitalizace zeleně města – Revitalizace stromořadí.

37.8 Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR – 37 tis. Kč – s využitím grantu z Kraje Vysočina v roce 2019 proběhl nákup a distribuce záložek do knih s ekologickou tematikou, exkurze školáků na skládku Ronov.

- 37.9 Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR** – 177 tis. Kč – zdroje s grantem z kraje byly využity na nákup popelnic na kovy, kontejnerů na separovaný odpad, tašek na tříděný odpad pro občany a na mytí popelnic a kontejnerů.

43 – Sociální věci

- 43.1 Sociální služby města** – příspěvek ve výši 36.431 tis. Kč představuje dle rozpisu:

	tis. Kč
dotace na provoz	12 443
MPSV - vyrovnávací platba	21 466
Kraj - Azylová ubytovna	2 103
Kraj - svoz klientů Denního stacionáře	119
Úřad vlády - terénní práce	300
Celkem	36 431

- 43.2 Pobyty dětí** – 8 tis. Kč – finanční prostředky byly použity na dárky pro děti v nařízené ústavní výchově při návštěvě pracovnice sociálně-právní ochrany dětí v rámci povinné čtvrtletní návštěvy. V zařízení s ústavní výchovou bylo v průběhu roku 2019 27 dětí.

- 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** – 1.000 tis. Kč – příspěvek poskytnutý na základě veřejnoprávní smlouvy na zajištění charitní hospicové a pečovatelské služby v rodinách, osobní asistenci, na Kopretinu – centrum pro rodinu s dětmi, Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, který je programově zaměřen na problémové rodiny s dětmi.

- 43.6 Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb** - 900 tis. Kč - vyhlášený dotační program v celkové výši 900 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 15. 4. 2019 a ZM 25. 4. 2019.

č.	Žadatel	Kč
1	Oblastní spolek ČČK ZR	20 000
2	Jimedis, zs. s.	6 500
3	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.	42 200
4	Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.	5 000
5	Občanská poradna ZR	152 000
6	Domáci hospoic Vysočina o. p. s.	87 200
7	Ječmínek, o. p. s.	77 500
8	Kolpingovo dílo ČR, z. s.	259 000
9	Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno	7 800
10	Portimo, o. p. s.	242 800
Celkem		900 000

43.7 Dotační program Spolková činnost sociální a zdravotní – 213 tis. Kč vyhlášený dotační program v celkové výši 220 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 25. 3. 2019

č.	Žadatel	Kč
1	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. MO ZR	25 000
2	Unie ROSKA - reg. org. ROSKA	25 000
3	Klub bechtěreviků ČR, z. s.	15 000
4	Klub Úsměv, asociace postižených rodičů postižených dětí ZR	25 000
5	Senioři ČR, z. s. ZR	25 000
6	Parkinson klub	8 000
7	SPCCH - ZO ZR - Klub diabetiků	13 000
8	Svaz diabetiků - územní organizace ZR	25 000
9	SPCCH - ZO ZR - Klub kardiaků	24 000
10	ONKA, z. s., Brno	18 000
11	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	10 000
Celkem		213 000

43.8 Krizové bydlení - položka určená na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení nebyla čerpána

43.9 Cesta k lepšímu bydlení - 1.322 tis. Kč – účelem projektu je umožnit obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením řešit svoji nevyhovující situaci pomocí nastavení systému řešení problematiky bydlení ve městě. K nástrojům implementace bytové politiky ve městě patří registrovaná sociální služba Terénní program a Koncepce bydlení v ZR pro období 2019-2023.

43.10 Výkon pěstounské péče – 852 tis. Kč – jedná se o státní účelový příspěvek pro zabezpečení pěstounské péče na správním území úřadu. Na jednu dohodu připadá 48 tis. Kč, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Tyto dohody byly uzavírány postupně od roku 2013, v roce 2019 bylo uzavřeno 16 Dohod o výkonu pěstounské péče. Z položky jsou hrazeny předepsané náklady pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče a mzdové náklady pracovnice agendy.

43.11 Portál sociálních služeb- 39 tis. Kč – interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a životních situací pro občany města a ORP. PSS je zveřejněn na webu města

43.12 Sociální služby města – investiční příspěvek – 1.000 tis. Kč – na realizaci projektu zahrady za Domem klidného stáří.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 50 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 srážkoměrů a hladinoměru), dále bylo pořízeno materiální vybavení krizového štábu ORP ZR, které se nakupuje průběžně každý rok.

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

	v tis. Kč	v Kč	%
MP - osobní výdaje	15 017	14 634 483	97,5
MP - věcné výdaje	2 465	2 472 050	100,3
MP - investiční výdaje	861	860 997	100,0
APK mimo dotaci - osobní výdaje	236	234 312	99,3
APK mimo dotaci- věcné výdaje	14	14 192	101,4
MP kamery bez dotace	242	99 707	41,2
MP kamery -ÚP	107	106 875	99,9
C e l k e m	18 942	18 422 616	97,3

V roce 2019 pracovalo u MP celkem 37 zaměstnanců, z toho 21 strážníků, 1 pracovník administrativy, 6 bezpečnostních asistentů, 3 osoby ZTP/P na monitoringu MKDS, 1 pracovnice na úklid, 4 asistenti prevence kriminality a 1 domovník preventista. APK, domovník preventista (projekt pol. 5x.8 a 5x.9) a osoby ZTP/P jsou hrazeny z projektových prostředků a prostředků Úřadu práce výjma povinné spoluúčasti města.

V rámci investičních výdajů došlo v oblasti MKDS k rekonstrukci 3 kamerových bodů, pořízení nového záznamového serveru MKDS včetně upgradu softwaru.

5X.6 Příspěvek pro HZS – v souladu se zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde § 29 odst. 1. písm. 1 uvádí, že obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany umožňuje dislokaci jednotek Hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek bylo v rozpočtu vyčleněno 50 tis. Kč jako příspěvek HZS, tyto finanční prostředky nebyly poukázány.

5X.7 SDH a JPO – 1.420 tis. Kč – z toho:

Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Osobní výdaje	126	126 254	100
Věcné výdaje - dotace MV na JPO	205	205 400	100
Věcné výdaje - dotace kraje na JPO	119	119 000	100
Věcné výdaje	735	734 128	100
Dopravní prostředky	235	235 039	100
Celkem výdaje	1 420	1 419 821	100

5X.8 Domovník – preventista – 321 tis. Kč – projekt – vytvoření pozice domovníka preventisty, který se společně s ostatními bezpečnostními složkami podílí na dodržování Domovního řádu, bezpečnosti a veřejného pořádku v městských bytových domech ZR 3

5X.9 Asistent prevence kriminality – 1.288 tis. Kč – realizace projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v ZR. Projekt je realizován od roku 2018 do 2020 s finančním plněním 95 % dotace MPSV a 5 % předepsané spoluúčasti, nečerpaná záloha na realizaci

6X – Všeobecná veřejná správa a služby**6X.1-5 Městské zastupitelstvo – 5.515 tis. Kč - z toho:**

uvolnění - osobní výdaje	3.487 tis. Kč
uvolnění – věcné výdaje	240 tis. Kč
neuvolnění – osobní výdaje	1.584 tis. Kč
neuvolnění – věcné výdaje	80 tis. Kč
výbory a komise	124 tis. Kč

Výdaje uvolněných členů MZ jsou rozděleny na osobní výdaje, představující odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění a věcné výdaje, k nimž patří např. poplatky za telefony, nákup materiálu a drobného hmotného majetku, konference a školení včetně cestovního, platby za jazykové kurzy, pojištění odpovědnosti zastupitelů, předplatné novin a odborných časopisů, pohonné hmoty a opravy služebních vozidel uvolněných zastupitelů apod.

Z celkově vyčerpané částky položky MZ tvoří osobní výdaje uvolněných členů MZ 63 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 29 % - jedná se o odměny neuvolněných zastupitelů. Z věcných výdajů neuvolněných zastupitelů se hradily poplatky za telefony – 2 tis. Kč, pojištění odpovědnosti – 16 tis. Kč, vizitky členů Rady města – 4 tis. Kč, občerstvení na zasedáních RM a ZM - 53 tis. Kč, k ostatním výdajům náleží refundace člena RM a drobný materiál.

Poslední položka zahrnuje odměny členů výborů ZM a komisí RM.

6X.6 Zpravodaj - 625 tis. Kč - výdaje na tisk a roznáškovou službu a služby jazykového korektora.

6X.7 Dotační program Uvolnění zastupitelé - 110 tis. Kč – z toho:

č.	Kč
1	Folklorní spolek Studánka
2	Unie šipkových organizací ČR z. s.
3	ČSS, z. s., Sportovně střelecký klub ZR
4	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek
5	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek ZR
6	Orel jednota, ZR
7	Junák - český skaut, přístav Racek
8	Farniente, z.z ZR
9	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
10	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA z. s.
11	Bc. Vojtěch Bořil, ZR
12	Petra Cuplová, ZR
13	Stanislav Šuhaj, ZR
14	Lenka Bencová, Dis., ZR
15	Mgr. Veronika Černá, ZR
C e l k e m	
	110 000

6X.8 Dotační program Rada města – 235 tis. Kč viz rozpis:

č.	Kč
1	Senioři ČR, z. s., ZR
2	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek ZR
3	Folklorní spolek Studánka
4	Centrum choreograf. rozvoje SE.S.TA
5	SPCCH ČR, z.s., Klub kardiaků ZR
6	Žijeme Žďárem, z. s.
7	Popálky, o.p. s.
8	ČSS, z. s., Sportovně střelecký klub ZR
9	Orel jednota, ZR
10	Starý pušky, z. s.
11	Nábož. obec Církve česloslovenské husitkské ZR
12	Duha Alternativní zóna
13	Windsurfing Club Velké Dářko
14	SE.S.TA z. s.
15	Junák - český skaut, přístav Racek
16	Jakub Junek
17	Ondřej Kunovský
18	Zuzana Fejtová
19	SH ČMS - SDH ZR
C e l k e m	
	234 971

6X.9 Reprefond UZ – 129 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro tři uvolněné zastupitele, z toho starosta 64 tis. Kč, místostarosta 35 tis Kč a místostarostka 30 tis. Kč.

6X.10 Místní správa – limit osobních výdajů – SR položky (70.789 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovými opatřeními

- úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, za provedené úkony na úseku evidence obyvatel a zadávání zakázek malého rozsahu ve výši 179 tis. Kč;
- navýšení souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu dle zákona č.336/2018 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 351 tis. Kč

Celkový rozpočet položky MS - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 71.319 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 70.399 tis. Kč, tj. 99 %.

6X.11 Místní správa – limit věcných výdajů – SR položky ve výši 12.350 tis. Kč byl upraven RO na částku 13.225 tis. Kč

- příjmy za administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2019 ve výši 27 tis. Kč
- navýšení o 53 tis. Kč za příjmy z provozních poplatků za sňatkové obřady
- navýšení o 395 tis. Kč za vratky soudních poplatků, penále a exekučních nákladů
- navýšení o 100 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků z oboru toxikologie v případě podezření na řízení vozidla pod vlivem návykové látky
- navýšení o 300 tis. Kč na pořízení digitální úřední desky

Upravený rozpočet položky MS – limit věcných výdajů ve výši 13.225 tis. Kč byl vyčerpán na 95 %, což představuje 12.607 tis. Kč.

6X.12 Informatika – městský informační systém – 2.956 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **421 tis. Kč** – obnova techniky – pořízení 10Gbps a 1Gbps datového přepínače, 15 ks PC, 10 ks tiskáren, výměna tiskárny na obálky;
- **1.701 tis. Kč** – udržovací poplatky, za které výrobce software garantuje úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů a poskytuje uživatelům odbornou metodickou pomoc. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, pokladny, sociálně-právní ochrany dětí, agendy životního prostředí (evidence odpadů, myslivosti) a různé další evidence, např. obyvatel, majetku, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, zveřejňování smluv na webu města i v Registru smluv, přístup k normám ČSN, grafické editory a další. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční řízení, Croseus – registr smluv, E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města. Klikací rozpočet je přístupný prostřednictvím internetu všem občanům;
- **437 tis. Kč** – roční poplatky za (hlavně bezpečnostní) aktualizace technolog. software, jako jsou software pro serverovou virtualizaci, sledování provozu v počítačové síti, dálkový přístup k aplikacím, bezpečnostní funkce firewallů, zálohování systémů;
- **217 tis. Kč** – GIS – aktualizace a rozšíření sw mapového serveru, aktualizace dat katastru nemovitostí a technické mapy;
- **75 tis. Kč** – opravy – klimatizace v serverovně, disky v diskových polích a zálohovacím serveru, opravy tiskáren;
- **46 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě Satt, a.s., registrace domén;
- **59 tis. Kč** – spotřební materiál – tonery do tiskáren, kabely, konektory.

6X.13 **Osadní výbory** – 222 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. 2018– 333 Kč/obyv,

Mělkovice

občerstvení, materiál	11 221
doména Mělkovice	726
hudební vystoupení	8 050
výroba laviček, ukotvení stanu	2 491
zahradní pártystan	29 870
ceny pro vítěze	4 065
doprava Mělkovice - Chotěboř	4 138
zahradní pártystan	8 388
Celkem výdaje	68 949

Stržanov

nadílka, živá hudba, vánoční výzdoba	7 285
dětské kostýmy	2 385
charitativní akce - materiál, občerstvení	2 553
materiál, dobíjení mobilního telefonu	2 736
zajištění kulturní akce	8 500
doprava ZOO Lešná	13 863
občerstvení, projížďka na koni	5 000
materiál	5 061
doprava Dalešice	4 763
cukrovinky	1 850
materiál - rozsvícení vánočního stromu	1 333
herní prvky	24 600
údržba VO	9 013
Celkem výdaje	88 942

Radonín

substrát do truhlíku	495
materiál k ošetření trávníků	245
ohňostroj + občerstvení	5 088
Celkem výdaje	5 828

Veselíčko

hudba, občerstvení, kanc. potřeby	8 039
párkové závody	1 080
pronájem zimního stadionu	3 125
dětský karneval, občerstvení, ceny	2 558
čarodějnice, stavění máje	1 588
občerstvení, spotřební materiál	1 774
hudební produkce	7 000
materiál, stolní tenis	1 082
kouzelnické vystoupení, flash disk	4 349
kancelářské potřeby, odměny pro vítěze	5 071
konferenční židle, věšáky	9 474
tisk kroniky, ohňostroj	6 710
mikulášská nadílka, vánoční tvoření	1 108
občerstvení, vazba kroniky, branka	5 038
Celkem výdaje	57 996

- 6X.14 Příděl do sociálního fondu** – 2.500 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.
- 6X.15 Mezinárodní partnerství** – 188 tis. Kč – z položky byly hrazeny náklady spojené s realizací setkání partnerských města „Dny partnerství“ v srpnu 2019 ve Žďáře nad Sázavou a dále cestovné a pojištění zastupitelů a dary při účasti delegace města v partnerském městu Chust a ubytování, stravování a dary při pobytu delegace Lešna v našem městě.
- 6X.16 Sdružení obcí Vysočina** – 146 tis. Kč – úhrada členského příspěvku
- 6X.17 Svaz měst a obcí** – 68 tis. Kč - úhrada členského příspěvku, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč na obyvatele (k 1.1 předchozího roku – 20.994) v celkové výši 68 tis. Kč.
- 6X.18 MAS Havlíčkův kraj** – 147 tis. Kč - členský příspěvek na základě usnesení Valné hromady
- 6X.19 GDPR** – 416 tis. Kč – finanční prostředky čerpané na práci pověřence GDPR, z toho mzdové výdaje 397 tis. Kč a ostatní výdaje (školení, cestovné, telefony) – 19 tis. Kč.
- 6X.20 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** - 72 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.21 Projekt OP Zaměstnanost č. 8** - 1.513 tis. Kč – realizace projektu 10/2018 – 10/2019 se zaměřením na 3 klíčové aktivity vztahující se k Hodnotám, odpovědnosti, etice a dalšímu rozvoji MěÚ – společenská odpovědnost jako nástroj řízení, ex – ante financování.
- 6X.22 Finanční vypořádání SPOD 2018** – 781 tis. Kč – finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do SR.
- 6X.23 Finanční vypořádání PO** – 283 tis. Kč – vypořádání se SR - z toho potravinová pomoc ZŠ Komenského 6 – 55 tis. Kč, ZŠ Švermova – 25 tis. Kč a PO MŠ – 84 tis. Kč a vypořádání s Krajem Vysočina – Dotace na Azylovou ubytovnu - PO SSM 18 tis. Kč a dotace na realizaci soutěží a přehlídek – PO Active 101 tis. Kč.
- 6X.24 Sociálně-právní ochrana dětí** – 4.372 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.25 Volby do Evropského parlamentu** - 885 tis. Kč – výdaje spojené se zajištěním voleb do Evropského parlamentu (odměny a stravné volebním komisím, nájem volebních místností, materiál, PHM, technické zajištění voleb) výdaje jsou plně hrazeny ze SR.
- 6X.26 Výkon sociální práce** – 1.064 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.27 Sčítání lidu, domů a bytů – 55 tis. Kč – příprava na census v roce 2021 evidencí nemovitých věcí stavebním odborem ORP.

6X.28 Dar Chust – 98 tis. Kč – finanční dar městu Chust (poskytnutý v EUR a odpovídající hodnotě v CZK) na úhradu výdajů vynaložených na pořízení multimediálního zařízení pro výstavu učebny českého jazyka střední školy č. 5 v Chustu

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 34.227 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 kapitol v hlavní činnosti.

6399.2 DPH – 4.892 tis. Kč – úhrada daně z přidané hodnoty po vypořádání za rok 2019.

6399.3 Převod do Fondu bydlení se závazky – 11.038 tis. Kč – převod finančních prostředků z prodeje BD Palachova na základě schváleného Statutu Fondu bydlení se závazky.

6399.4 Rezerva – vytvořená rozpočtovými opatřeními jako zdroj ve výši 138 tis. Kč nebyla rozpuštěna.

6399.5 Převod do FSFP – 500 tis. Kč - dotace na elektromobil pořízený v roce 2018

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
1	Příjem v roce 2019	590 148
2	Příjem v roce 2018	588 296
3	Příjem v roce 2017	478 759
4	Příjem v roce 2016	457 686
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	528 722
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy	0
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	71 907
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	71 907
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	13,60%
20	5 % z rozdílu mezi výši dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

v tis.			
Číslo řádku	Ukazatel		Stav k 31.12.2019
1	Počet obyvatel		20 847
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		590 148,00
3	Úroky		486,00
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		13 616,00
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	14 102,00
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,39
7	Průměr příjmů za poslední čtyři roky		528 722,00
8	Zadluženost		71 907,00
9	Zadluženost zřízených PO		0,00
10	Aktiva celkem (Brutto)		3 922 896,00
11	Stav na bankovních účtech		150 802,00
12	Stav na bankovních účtech zřízených organizací		80 871,00
13	Cizí zdroje (Netto)		266828,00
14	Oběžná aktiva (Netto)		247954,00
15	Krátkodobé závazky (Netto)		98703,00
	MONITORUJÍCÍ UKAZATELE		
16	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		13,60
17	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		6,80
18	Celková likvidita		2,51

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 581 336	Vlastní kapitál	2 674 016
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	7 351	z toho: jmění účetní jednotky	2 027 327
dlouhodobý hmotný majetek	2 429 342	fondy účetní jednotky	129 070
dlouhodobý finanční majetek	144 016	výsledek hospodaření	517 619
dlouhodobé pohledávky	627		
Oběžná aktiva	295 731	Cizí zdroje	203 051
z toho: zásoby	29	z toho: dlouhodobé závazky	88 868
krátkodobé pohledávky	49 469	krátkodobé závazky	114 183
krátkodobý finanční majetek	246 233		
Aktiva celkem	2 877 067	Pasiva celkem	2 877 067

Přehled pohledávek k 31.12. 2019 (v tis. Kč)

(311) Odběratelé celkem	11 056,0
nájem nebytové prostory	671,0
nájem a služby nebytové prostory - Dolní 65/1	4,0
Pamex - nájem, služby	129,0
Investservis - nájem	2 785,0
dočasné užívání pozemku a garáží	88,0
inzerce ve Žďárském zpravodaji	9,0
pronájem plynárenského zařízení Radonín	48,0
věcná břemena	48,0
prodej dřeva a zvířiny	4 919,0
nakládání s KO	2,0
reklama	275,0
náhrada škody, ost. příjmy	7,0
prodej železného šrotu	2,0
EKO-KOM	625,0
prodej propagačního materiálu a publikací	87,0
přefakturace	452,0
BD - předpis služby a nájem	107,0
dobropisy - elektrická energie, vodné	798,0
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)	3 981,0
(315) Pohledávky z celkem	7 237,0
MP - pokuty na místě nezaplacené	226,0
OSt- pokuty	261,0
OD - pokuty, náklady řízení	2 901,0
OMP - přestupky, náklady řízení	596,0
OOS a ŽÚ - pokuty, náklady řízení ŽÚ	499,0
OOS a ŽÚ - pokuty OS	5,0
OŽP - pokuty, náklady řízení	70,0
Odbor sociální	25,0
OKS - místní poplatek za veřej. prostranství	21,0
OKS - hrobová místa	20,0
OKS - místní poplatek za KO	2 415,0
OKS - virtuální parkovací lístky	1,0
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	148,0
OF - místní poplatek za rekreační pobyt	16,0
OF - místní poplatek ze psů	26,0
OŠKS - pokuta	7,0

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2019**Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí Veselská**

Datum uzavření smlouvy:		rok 2004
Ukončení smlouvy předpoklad		rok 2024
Výše závazku k 31. 12. 2019	Kč	15 936 102

Smlouva o úplatném převodu akcií

Datum uzavření smlouvy:		rok 2019
Ukončení smlouvy předpoklad		rok 2026
Výše závazku k 31. 12. 2019	Kč	80 281 591

Úvěry k 31. 12. 2019**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. 2019	Kč	7 112 000
Úrok fix 2,88 % sníž. 2019 na 0.46 % p. a. - zůstatek	Kč	28 860

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. 2019	Kč	2 360 000
Úrok fixní 0,53 % p. a. - předpokl. zůstatek	Kč	8 723

Úvěr Klafar, kino, Vodojem

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:	28. března 2019	
Termín splacení úvěru:	20. prosince 2024	
Celková výše úvěru:	Kč	40 000 000
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 430 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2019	Kč	28 560 000
Úrok fixní 0,71 % p. a. - předpokl. zůstatek	Kč	540 279

Úvěr telematika, cyklodoprava a Jamská

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:	16.června 2019	
Termín splacení úvěru:	20. prosince 2024	
Celková výše úvěru:	Kč	57 000 000
Splátka 2021	Kč	40 000 000
Splátka čtvrtletní 2022 -2024:	Kč	1 420 000
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2019	Kč	33 875 276
Úrok float 1M Pribor + 0,02 % p. a. - předpokl. zůst.	Kč	2 495 538
Celkem úvěry	Kč	71 907 276

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.

<u>Sociální fond</u>	
stav k 1.1.2019	2 505 621,22
Příjmy	
Základní příděl na rok 2019	2 492 879,33
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	42 250,00
Splátky půjček	0,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	2 507 800,00
Úroky z účtu	15 365,14
Převod odměn za pojistné	10 900,00
Výdaje	
Příspěvek na stravování	-821 860,00
Příspěvek na zájezd do Londýna	-113 100,00
Příspěvek na zájezd na Karlštejn, Malou Ameriku	-30 358,00
Příspěvek na zájezd na divadelní představení Prachy	-47 360,00
Divadelní předplatné	-52 768,00
Příspěvek na sportovní činnost:	-69 091,20
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-126 600,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-14 375,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-7 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-124 736,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-4 636,00
Platba zaměstnanců za ubytování na chatě v Jedovnici	-10 492,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-193 236,48
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-2 507 800,00
Poplatky z účtu	-1 058,90
stav účtu k 31.12.2019	3 450 344,11

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.

Dne 25. 4. 2019 byl zastupitelstvem města grantový fond zrušen a jeho zůstatek byl převeden do rozpočtu města.

Grantový fond

stav k 1.1.2019	77 706,21
úroky z účtu	2,49
poplatky z účtu	-1,90
převod zůstatku do rozpočtu	-77 706,80
stav účtu k 31.12.2019	0,00

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 1.1.2019 - Kč	2 443 053,90
úroky z účtu	743,20
stav účtu k 31.12.2019	2 443 797,10

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

Dne 25. 4. 2019 byl zastupitelstvem města fond rozvoje bydlení zrušen a jeho zůstatek byl převeden do rozpočtu města.

Stav účtu k 1.1.2019 - v Kč	2 635 057,66
úroky z účtu	300,85
převod zůstatku do rozpočtu	-2 635 358,51
stav na účtu k 31.12.2018	0,00

Fond bytových družstev – fond představuje sumu hospodaření bytových družstev, která byla vytvořena v roce 2008. Jedná se o domy, za které byla v poslední vlně privatizace bytového fondu zaplacená kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/. Bytové domy byly převedeny na Bytová družstva (BD) Palachova 72, BD U Kaštanu, BD Purkyňova 5 a BD Purkyňova 7 (v r. 2017), BD Naděje a Nástavba (v r. 2018) a v roce 2019 BD Kovářova, Jamborova a Palachova 70.

BD v Kč	Poč.stav 01.01.2019	Příjmy	Výdaje	Zůstatek 31.12.2019
Kovářova	2 547 839,81	3 698 744,59	6 246 584,40	0,00
Veselská	4 592 915,79	1 488 744,29	946 272,62	5 135 387,46
Jamborova	833 365,26	362 638,19	1 196 003,45	0,00
Palachova 70	4 506 821,75	141 836,00	4 648 657,75	0,00
	12 480 942,61	5 691 963,07	13 037 518,22	5 135 387,46

Fond bydlení se závazky – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu bydlení se závazkem schválený ZM dne 22. 11. 2019 usn. čj. 1/2019/OP/7. Na základě RO č.1/2019 ze dne 14. 3. 2019 byly poukázány do fondu finanční prostředky z prodeje BD Palachova ve výši 11.038 tis. Kč.

Stav účtu k 1.1.2019	4 002 039,53
úroky z účtu	80 202,14
převod prostředků z rozpočtu	11 038 000,00
stav účtu k 31.12.2019	15 120 241,67

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.

	v tis. Kč
Stavy správců portfolia k 1.1.2019	
J+T Bank TV	15 105
J+T Money OPF	15 545
Conseq	19 825
Sberbank	15 650
ČSOB	39 362
Celkem	105 487
Stavy správců portfolia k 31.12.2019	
GE	v tis. Kč
Sberbank - 1,3 % p.a.	15 822
J+T Bank -1,2% p. a.	15 251
J+T Money OPF	16 108
Conseq	20 647
ČSOB- 1,12 % p. a.	4 855
Finanční prostředky celkem	72 683
Stav portfolia k 1.1. 2019	105 487
převod z rozpočtu	500
převod do rozpočtu	35 109
převod do rozpočtu - Klafar	9 681
převod do rozpočtu - Revitalizace sport. zóny	7 940
převod do rozpočtu - Švermova hřiště	6 817
převod do rozpočtu - rekonstrukce vodárny	10 671
zůstatek	70 878
stav k 31.12.2019	72 683
zhodnocení	1 805

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 2019 skončilo kladným HV ve výši 8.746,90 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úroky z běžného účtu	0,10 Kč

Celkem výnosy 48 000,10 Kč

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	22 306,20 Kč
· účetní práce	3 190,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· poplatek bance	1 057,00 Kč
· daň z příjmů právnických osob	1 900,00 Kč

Celkem náklady 39 253,20 Kč

Hospodářský výsledek 8 746,90 Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2019 168 262,15 Kč

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 9. 3.2020 usn. čj. 579/2020/MOS převod zisku ve výši 8.746,90 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	530	584	621	551	materiál, energie	2 253	2 260	2 376	2 298
provozní dotace	23 123	25 231	27 550	31 937	služby	2 147	2 196	2 389	2 321
ostatní výnosy	2	1	1	29	osobní náklady	18 816	20 783	23 316	27 347
čerpání fondů	261	54	214	190	ostatní náklady	503	436	124	600
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	0	0
Celkem	23 916	25 870	28 386	32 707	Celkem	23 719	25 675	28 205	32 566

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
zřizovatel - provoz		5 248
zřizovatel - preventivní programy		15
zřizovatel - zájm. a sport. aktivity		20
SR - přímé náklady vzdělávání		26 207
SR - mezikraj rozdíly ped prac		409
Excelence ZŠ		8
Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami		30
Dotace přijaté celkem		31 937

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	23 916	25 870	28 386	32 707
Náklady	23 719	25 675	28 205	32 566
Hospodářský výsledek	197	195	181	141

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)		141
v tom	zisk z hlavní činnosti	1
	zisk z doplňkové činnosti	140

Rozdělení HV usn. RM č.631/2020/2ZŠ ze dne 20.4.2020	141 322,14 Kč / %
Fond odměn	140 000,00 99,06%
Rezervní fond	41 208,15 29,16%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	255	370
FKSP	722	968
Rezervní fond HV	181	56
Rezervní fond ost.tituly	99	99
Fond investic	855	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	3561	3413	3407	3513	materiál, energie	5 632	5 048	4 899	4 945
provozní dotace	27389	29641	32100	37122	služby	2 521	2 626	2 371	2 632
ostatní výnosy	28	42	23	10	osobní náklady	22 173	24 155	26 977	31 888
čerpání fondů	95	65	53	62	ostatní náklady	193	777	728	748
					daň	0	0	0	0
					odpisy	410	445	353	266
Celkem	31 073	33 161	35 583	40 707	Celkem	30 929	33 051	35 328	40 479

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	6 963
	zřizovatel - zájmové a sportovní aktivity	20
	zřizovatel - preventivní program	30
	SR - přímé náklady vzdělávání	29 116
	SR - projekt Věda, výzkum, vzdělávání - šablony	292
	SR - mezikrajové rozdíly v odměňování pedag.	414
	Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	252
	Úřad práce	35
Dotace přijaté celkem		37 122

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2016	2017	2018	2019
Výnosy	31 073	33 161	35 583	40 707
Náklady	30 929	33 051	35 328	40 479
Hospodářský výsledek	144	110	255	228

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)		228
	v tom zisk z hlavní činnosti	125
	zisk z doplňkové činnosti	103

Rozdělení HV usn. RM čj. 645/2020/3ZŠ ze dne 20.4. 2020	228 220,16 Kč / %
Fond odměn	100 000,00 43,82%
Rezervní fond	128 220,16 56,18%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	449	580
FKSP	544	670
Rezervní fond z HV	389	483
Rezervní fond z ost. titulů	84	81
Fond investic	2 363	2 629

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	5 129	4 945	5 231	5 225	materiál, energie	7 495	8 423	7 577	7 484
ostatní výnosy	711	571	679	506	služby	3 845	2 959	3 932	4 231
čerpání fondů	187	654	487	323	osobní náklady	33 341	37 579	42 820	49 663
provozní dotace	41 069	44 924	50 302	57 357	ostatní náklady	1 512	1 396	1 529	1 563
ZŠ Švermova	33 785	36 804	41 279	47 480	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	4 158	4 590	4 951	5 480	odpisy	336	302	315	303
ŠJ	3126	3530	4072	4397					
Celkem	47 096	51 094	56 699	63 411	Celkem	46 529	50 659	56 173	63 244

SR - přímé náklady vzdělávání	47 782
SR - Šablony	601
Kraj - žáci se spec. potřebami	37
Kraj - IKAP	449
Kraj - potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	12
RP - část. vyrovnání mezikraj. rozdílů v odměňování	778
RP - Excellence	14
RP - podpora výuky plavání	1
Úřad práce	54
Dotace přijaté celkem	57 357

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska			
středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	28 602,24	59 615,23	88 217,47
Jidelna	49 170,81	1 916,89	51 087,70
Santiniho	23 251,19	4 379,92	27 631,11
Celkem za org.	101 024,24	65 912,04	166 936,28

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	47 096	51 094	56 699	63 411
Náklady	46 529	50 659	56 173	63 244
Hospodářský výsledek	567	435	526	167

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)			167
	v tom	zisk z hlavní činnosti	101
		zisk z doplňkové činnosti	66

Rozdělení HV usn. RM čj.647/2020/4 ZŠ ze dne 20.4.2020	166 936,28 Kč / %
Fond odměn	0,00 0,00%
Rezervní fond	166 936,28 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	278	458
FKSP	438	586
Rezervní fond z HV	510	846
Rezervní fond z ost. titulů	59	690
Fond investic	316	619

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	3 405	3 291	3 397	3 423	materiál, energie	4 976	5 452	5 373	5 158
provozní dotace	27 852	29 914	33 814	40 762	služby	2 539	2 725	2 725	3 596
ostatní výnosy	164	194	129	170	osobní náklady	21 246	23 490	26 861	34 159
čerpání fondů	92	45	366	212	ostatní náklady	2 385	1 346	2 508	1 268
					daň	0	0	0	0
					odpisy	157	157	132	191
Celkem	31 513	33 444	37 706	44 567	Celkem	31 303	33 170	37 599	44 372

Dotace poskytnuté v roce 2019	tis. Kč
zřizovatel - provoz	7 050
zřizovatel - prevence	20
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	248
Kraj - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami	41
SR - přímé náklady vzdělávání	32 611
SR - mezikrajové vyrovnávání rozdílů v odměňování	501
Projekt Učíme se ze života....	285
Projekt Potravinová pomoc	6
Dotace přijaté celkem	40 762

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2015	2016	2017	2019
Výnosy	29 326	31 513	33 444	44 567
Náklady	29 107	31 303	33 170	44 372
Hospodářský výsledek	219	210	274	195

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)			195
	v tom	zisk z hlavní činnosti	166
		zisk z doplňkové činnosti	29

Rozdělení HV usn. RM čj.633/2020/ZŠ Pal. ze dne 20.4.2020	195 366,34 Kč / %
Fond odměn	29 076,77 14,88%
Rezervní fond	166 289,57 85,12%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31.12. 2019
Fond odměn	684	523
FKSP	365	499
Rezervní fond - HV	637	700
Rezervní fond - ost. tituly	0	126
Fond investic	3 762	3 763

MATEŘSKÉ ŠKOLY									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	5 819	5 991	6 387	6 755	materiál, energie	8 221	8 622	8 212	8 909
provozní dotace	38 485	43 670	47 579	53 099	služby	3 540	3 609	3 535	3 511
ostatní výnosy	212	234	200	208	osobní náklady	31 977	36 786	41 506	46 825
čerpání fondů	72	107	93	27	ostatní náklady	725	804	819	672
					daň	0	0	0	0
					odpisy	91	91	95	106
Celkem	44 588	50 002	54 259	60 089	Celkem	44 554	49 912	54 167	60 023

Dotace poskytnuté v roce 2019	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 737
Kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	20
Kraj - potravinová pomoc	47
SR - přímé náklady vzdělávání	44 452
ÚP - VPP	339
OP Zaměstnanost	207
Šablony pro MŠ	1 269
Nadace Partnerství	27
Přírodní vzděl. zahrada	1
Dotace přijaté celkem	53 099

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	44 588	50 002	54 259	60 089
Náklady	44 554	49 912	54 167	60 023
Hospodářský výsledek	34	90	92	66

Hospodářský výsledek za rok 2019 (v tis. Kč)			66
	v tom	zisk z hlavní činnosti	22
		zisk z doplňkové činnosti	44

Rozdělení HV usn. RM č.643/2020/POMŠ ze dne 20.4.2020	65 991,81 Kč	
Fond odměn	30 000,00	45,46%
Rezervní fond	35 991,81	54,54%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31.12. 2019
Fond odměn	129	189
FKSP	263	247
Rezervní fond HV	267	299
Rezervní fond ost.tituly	48	336
Fond investic	171	201

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
Výnosy z činnosti	2 158	2 157	2 228	2 286	materiál, energie	828	746	725	797
provozní dotace	11 928	12 807	14 027	16 726	služby	850	873	778	872
ostatní výnosy	4	80	11	33	osobní náklady	12 241	13 096	14 434	16 941
čerpání fondů	19	48	37	45	ostatní náklady	103	228	307	288
					daň	0	0	0	4
					odpisy	33	34	51	60
Celkem	14 109	15 092	16 303	19 090	Celkem	14 055	14 977	16 295	18 962

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
zřizovatel - provoz		307
SR - přímé náklady vzdělávání		15 701
Šablony		617
Úřad práce - VPP		60
KÚ - soutěže		20
rozpuštění transferu - inv. dotace		21
Dotace přijaté celkem		16 726

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	14 109	15 092	16 303	19 090
Náklady	14 055	14 977	16 295	18 962
Hospodářský výsledek	54	115	8	128

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 (v tis.)	128
v tom zisk z hlavní činnosti	128
zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. RM č.637/2019/ZUŠ ze dne 27.4.2020	127 857,14 Kč	
Fond odměn	50 000,00	39,11%
Rezervní fond	77 857,14	60,89%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019
Fond odměn	40	45
FKSP	150	176
Rezervní fond z HV	63	36
Rezervní fond - ost. tituly	1	832
Fond investic	47	106

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	6 571	6 797	6 664	6 797	materiál, energie	2 546	2 180	2 517	2 756
provozní dotace	8 737	9 143	9 955	13 266	služby	2 440	2 632	2 442	2 708
ostatní výnosy	3	40	29	191	osobní náklady	9 614	10 276	10 859	12 922
čerpání fondů	0	113	60	0	ostatní náklady	382	578	374	1 150
					daň	10	21	32	74
					odpisy	136	136	166	141
Celkem	15 311	16 093	16 708	20 254	Celkem	15 128	15 823	16 390	19 751

Dotace poskytnuté v roce 2019	tis. Kč
zřizovatel - provoz	1 102
SR přímé náklady vzdělávání	9 553
SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	1 492
Projekt Šablony, Všeználek, Talent	725
Kraj - soutěže a přehlídky	115
ostatní dotace NIDV	2
Úřad práce	277
Dotace přijaté celkem	13 266

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	15 311	16 093	16 708	20 254
Náklady	15 128	15 823	16 390	19 751
Hospodářský výsledek	183	270	318	503

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)			503
v tom	zisk z hlavní činnosti		457
	zisk z doplňkové činnosti		46

Rozdělení HV usn. RM čj. 616/2020/Active -SVČ ze dne 6.4.2020	502 551,24 Kč	
Fond odměn	200 000,00	39,80%
Rezervní fond	302 551,24	60,20%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31.12. 2019
Fond odměn	666	716
FKSP	167	275
Rezervní fond - HV	1 128	1 396
Rezervní fond - ost. tituly	2	3 432
Fond investic	801	942

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA									
Výnosy	2017	2018	2018	2019	Náklady	2017	2018	2018	2019
tržby z činnosti	25 261	25 238	25 238	28 432	materiál, energie	3 551	3 391	3 391	3 533
provozní dotace	28 243	35 512	35 512	36 548	služby	8 716	9 636	9 636	9 931
ostatní výnosy	283	85	85	286	osobní náklady	40 603	46 787	46 787	50 996
čerpání fondů	260	379	379	309	ostatní náklady	381	862	862	403
					daň	0	0	0	0
					odpisy	230	229	229	228
Celkem	54 047	61 214	61 214	65 575	Celkem	53 481	60 905	60 905	65 091

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	11 443
	Úřad práce	85
	Kraj - domov pro seniory	674
	Kraj - denní centrum pro děti	180
	Kraj - pečovatelská služba	441
	Kraj - domov se zvláštním režimem	601
	Kraj - denní stacionář	376
	Kraj - azylová ubytovna	0
	MPSV - domov pro seniory	6 212
	MPSV - denní stacionář	2 045
	MPSV - pečovatelská služba	4 729
	MPSV - domov se zvláštním režimem	5 527
	MPSV - denní centrum	752
	EU IP IV. - azylová ubytovna	2 097
	Rada vlády - terénní služba	300
	Projekt Terénní program	1 060
Dotace přijaté celkem		36 522
	Časové rozlišení transferu	26
Dotace přijaté celkem		36 548

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	49 809	54 047	61 214	65 575
Náklady	49 196	53 481	60 905	65 091
Hospodářský výsledek	613	566	309	484

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)			484
	v tom	zisk z hlavní činnosti	481
		zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. RM čj. 639/2020/POSSM ze dne 27. 4. 202	484 286,86 Kč	
Fond odměn	200 000,00	41,30%
Rezervní fond	284 286,86	58,70%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	1 871	1 834
FKSP	664	910
Rezervní fond HV	1 470	1 629
Rezervní fond z ost. titulů	1 369	1 265
Fond investic	1 359	2 562

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	583	561	533	572	materiál, energie	2 042	2 083	1 968	1 966
provozní dotace	7 096	7 423	8 112	8 245	služby	958	922	765	906
regionální funkce	1 653	1 653	1 816	1 816	osobní náklady	5 674	6 324	7 243	7 721
použití fondů	0	62	140	250	ostatní náklady	392	171	336	77
ostatní výnosy	28	40	52	156	daň	2	0	2	0
					odpisy	136	96	141	144
Celkem	9 360	9 739	10 653	11 039	Celkem	9 204	9 596	10 455	10 814

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	8 155
	MK - grant	22
	Kraj - regionální funkce knihoven	1 816
Dotace poskytnuté celkem		9 993
	transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	68
C e l k e m		10 061

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	9 360	9 739	10 653	11 039
Náklady	9 204	9 596	10 455	10 814
Hospodářský výsledek	156	143	198	225

Hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)			225,00
	v tom	zisk v hlavní činnosti	85,00
		zisk z doplňkové činnosti	140,00

Rozdělení HV usn. RM čj. 622/2020KMJS ze dne 6.4.2020	225 084,76 Kč	
Rezervní fond	175 084,76	77,79%
Fond odměn	50 000,00	22,21%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	594	533
FKSP	76	90
Rezervní fond z HV	398	258
Rezervní fond z ost. titulů	159	159
Fond investic	731	775

KULTURA ŽDÁR									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	13 666	12 557	16 723	18 219	materiál, energie	2 360	2 496	2 338	2 656
provozní dotace	3 645	3 994	3 602	4 224	služby	9 708	8 515	10 897	12 321
použití fondu	219	248	20	122	osobní náklady	4 871	5 341	6 445	6 789
ostatní výnosy	5	83	0	61	ostatní náklady	340	147	432	630
					daň	0	0	0	0
					odpisy	33	86	177	223
Celkem	17 535	16 882	20 345	22 626	Celkem	17 312	16 585	20 289	22 619

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
	zřizovatel - provoz Kultura	4 164
	Úřad práce	49
	rozp. transferu - inv. dotace	11
Dotace poskytnuté celkem		4 224

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	17 535	16 882	20 345	22 626
Náklady	17 312	16 585	20 289	22 619
Hospodářský výsledek	223	297	56	7

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)			7
	v tom	zisk z hlavní činnosti	7

Rozdělení HV usn. RM čj. 613/2020/Kultura ze dne 6.4.2020	6 983,87 Kč
Rezervní fond	6 983,87 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	295	235
FKSP	24	18
Rezervní fond HV	703	417
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investice	425	198

POLIKLINIKA									
Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	43 004	34 992	36 922	39 335	materiál, energie	7 240	9 728	10 635	12 183
provozní dotace	1 651	1 532	3 505	3 445	služby	4 180	4 414	4 748	4 660
ostatní výnosy	1 291	1 491	1 569	1 474	osobní náklady	20 589	22 463	23 661	25 308
čerpání fondů	188	210	0	121	ostatní náklady	12 527	474	827	859
					daň	74	0	119	0
					odpisy	1 363	748	748	841
Celkem	46 134	38 225	41 996	44 375	Celkem	45 973	37 827	40 738	43 851

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
	zřizovatel - příspěvek LPS	1 063
	zřizovatel - příspěvek provozní	2 210
	Celkem provozní příspěvky	3 273
	rozpouštění dotací - hlavní činnost	29
	rozpouštění dotací - ekonomická činnost - fotovoltaika	143
	Celkem účet 672	3 445

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	46 134	38 225	41 995	44 375
Náklady	45 973	37 827	40 738	43 851
Hospodářský výsledek	161	398	1 257	524

Hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)		524
v tom	ztráta v hlavní činnosti	-514
	zisk z doplňkové činnosti	1 038

Rozdělení HV usn. čj. 622/2020 Pol. ze dne 6. 4. 2020	524 253,96 Kč	
Rezervní fond	524 253,96	100,00%
Fond odměn	0,00	0,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	167	580
FKSP	177	158
Rezervní fond z HV	1 824	2 580
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investice	521	163

Sportis									
Výnosy	2017	2018	2018	2019	Náklady	2017	2018	2018	2019
tržby z činnosti	25 886	26 319	26 319	27 956	materiál, energie	13 028	12 233	12 233	13 016
provozní dotace	17 631	19 736	19 736	20 457	služby	9 493	12 182	12 182	11 604
ostatní výnosy	310	464	464	232	osobní náklady	18 437	20 900	20 900	23 399
čerpání fondů	0	168	168	377	ostatní náklady	1 560	493	493	428
					daň	0	0	0	2
					odpisy	790	792	792	499
Celkem	43 827	46 687	46 687	49 022	Celkem	43 308	46 600	46 600	48 948

Dotace poskytnuté v roce 2019		tis. Kč
zřizovatel - příspěvek		20 455
rozp. transferu - inv. dotace		2
C e l k e m		20 457

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	42 602	43 827	46 687	49 022
Náklady	42 602	43 308	46 600	48 948
Hospodářský výsledek	0	519	87	74

Hospodářský výsledek roku 2019		74
v tom	ztráta v hlavní činnosti	-600
	zisk ve vedlejší činnosti	674

Rozdělení HV usn. čj.657/2020/Sportis ze dne 27.4.2020	74 783,63 Kč	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	74 783,63	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	415	415
FKSP	93	114
Rezervní fond z HV	104	191
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investic	1 509	1 067



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

město Žďár nad Sázavou

za ověřované období
od 1.1.2019 do 31.12.2019

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 zprávy o výsledku hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku

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: Ing. Martin Mrkos, ACCA, 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/člen skupiny: Ing. Andrea Lollková, asistent auditora
Ing. Lenka Kožnářková, auditor
Nicole Smržová, asistent auditora
Šárka Trávníčková, 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 23.10.2019 do 25.10.2019.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 16. - 18.3. 2020 a 6. - 7.5.2020.



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 3.10.2019.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 20.5.2020.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

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

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

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

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

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. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku města 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 a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného posudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Žďár nad Sázavou. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná při přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze C, 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 jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, 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 (*ZoPH*), 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 jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Žďár nad Sázavou za rok 2019 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) (*ZoPH*) :

Dokladem BV60/19/028/001 ze dne 23.7.2019 bylo zaúčtováno přijetí finančních prostředků ve výši 276 675,62 Kč z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ poskytnutých MPSV a to účetním zápisem MD 231 / D 672. Na základě předloženého Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007367 se jedná o dotaci s finančním vypořádáním, proto mělo být přijetí částečné úhrady (dílčího plnění) poskytovatele před vypořádáním dotace považováno za zálohu a ve výši připsaných finančních prostředků zaúčtováno účetním zápisem 231/374 nebo 472. Nezávisle na výši poskytnuté zálohy měla být zaúčtována do výnosů na účet 672 dohadná položka aktivní - účet 388, a to ve výši smlouveného podílu očekávané dotace na celkovou hodnotu zaúčtovaných oprávněných nákladů skutečných v jednotlivých účetních obdobích.

Jedná se o porušení metodiky účtování transferů předepsané Českého účetního standardu č. 703 bod 5.3. (dále jen ČÚS) s rizikem zkreslení výše údajů vykázaných v pasivech rozvahy o nezaúčtované závazky z přijatých záloh na transfery a v aktivech rozvahy o dohadnou položku aktivní ve stejné výši. Dále existuje riziko zkreslení účetního HV, a to ve výši rozdílu mezi výnosem zaúčtovaným chybně místo zálohy a hodnotou správně stanovené dohadné položky.

Dokladem BV72/19/020/001 ze dne 7.11.2019 v částce 3 239 796,45 Kč zaúčtovala účetní jednotka přijetí finančních prostředků od poskytovatele dotace zápisem MD 231/ D 672. Dle předložených podkladů se jedná o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Revitalizaci zeleně ve Žďáru nad Sázavou“, která byla určena ke krytí nákladů vznikajících od r. 2018 do r.2019. I u této dotace došlo k chybnému rozčlenění nákladů a souvisejících výnosů v jednotlivých letech realizace transferu, tj. v r. 2018 a v r. 2019. Ke dni 31.12.2019 jsou zůstatky rozvahových účtů souvisejících s tímto transferem vykázány správně a v r. 2020 nevzniká potřeba opravy účetních zápisů.

Dokladem FPRI/19/000027 a dokladem BV17/19/007/005 byl zaúčtován členský příspěvek spolku Koruna vysočiny z.s. ve výši 150 000,- Kč a to MD 572/ D 321 a MD 321/ D 231, odpa 2143 pol 5222. V souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, měla být použita položka 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené. Podle ČÚS č. 703 Transfery bod 5.4.1. je správné použití pro



stranu D účty skupiny 34x. Účetní jednotka používá nesprávné rozvahové účty. Zjištění nemá dopad na celkovou hodnotu aktiv a pasiv vykázaných v účetní závěrce za rok 2019.

Dokladem FPRI/19/000034 ze dne 8.1. 2019 bylo zaúčtováno čerpání sociálního fondu (nákup dárkové poukázky) v hodnotě 2 000,- Kč MD 5720800/ D 321, odpa 6171, pol 5499. Účetní jednotka porušila § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410 /2009 Sb., a ČÚS č. 704 body 5. a 8. spočívající v chybném použití nákladového účtu.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Z vyjádření auditora v části VI.B této zprávy vyplývá, že účtování přijatých transferů, jejichž čerpání je rozčleněno do více účetních období, není zcela v souladu s metodikou určenou pro vybrané účetní jednotky. Auditor upozorňuje na vysoké riziko nesprávného vykázání zůstatků na účtech určených pro evidenci záloh na transfery – 374, 472, dohadných položkách aktivních - 388 a vykázaných výnosů z dotací – 672 v jednotlivých letech průběžného čerpání. Po ukončení vypořádání transferu s jeho poskytovatelem jsou celkové konečné hodnoty vykázaných výnosů, pohledávek i závazků za jednotlivé dotace správně.

Doporučujeme proto při účtování postupného čerpání víceletých transferů postupovat v souladu s Českým účetním standardem č. 703, zabezpečit včasné toky informací v rámci vnitřního kontrolního systému, a to včetně přesného určení oprávnění a odpovědností jednotlivých osob při realizaci jednotlivých projektů.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku tohoto územního celku

Podíl pohledávek na rozpočtu			
A	Vymezení pohledávek	19 535 694,10	Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	590 148 421,42	Kč
A/B*100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,31	%

Podíl závazků na rozpočtu			
C	Vymezení závazků	47 454 067,50	Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	590 148 421,42	Kč
C/B*100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,04	%



Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	o Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 668 029 461,25 Kč
D/E*100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	o %

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 (vyjádření) 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.

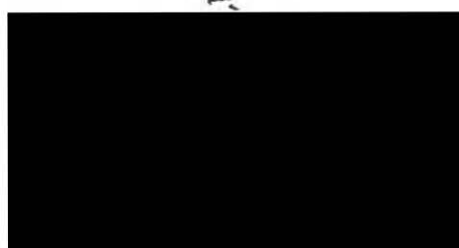
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

Stanovisko územního celku města 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 20.5.2020



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 s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem,
dne 10.5...... 2020.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 10.5...... 2020.

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


odpovědná osoba USC


odpovědná osoba za společnost FSG Finaudit, s.r.o.



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,
 - 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. vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
7. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
8. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
9. zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,



10. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
11. nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
12. nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě



Příloha B**Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření**

Seznámili jsme se s návrhem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2019 připomínky a nebudeme podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

V Žďáru nad Sázavou dne 20.5.2020


Ing. Martin Mrkos, ACCA

Starosta
Města Žďár nad Sázavou

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



Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při prezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2019

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

Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům

Účetní doklady o zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha)

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2019 do 31.12.2019 (účetní deník)

Účtová osnova platná pro období 2019

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu, usnesení o jeho projednání a schválení

Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění

Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a jeho schválení orgány ÚSC

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby

Informace o závazných ukazatelích pro příspěvkové organizace zřízené územním celkem

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2019 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2019

Závěrečný účet za rok 2018 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 1.1.2019 do 31.12.2019

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2019

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 31.12.2019

Přehled promínutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek



Kniha vydaných faktur
Výběr z vydaných faktur

Závazky
Saldo závazků ke dni 31.12.2019
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2019
Výběr z mzdové agendy - smlouvy a mzdové listy

Daně
Daňové přiznání k dani z příjmů za předchozí období a za dané období
Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2019
Daňové přiznání k DPH za období 12/2019

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 2019
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 2019
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 realizaci doporučení uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za předchozí období

Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2019

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

Výpočet poměrových ukazatelů

Výpočet dluhové odpovědnosti

