

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 2020

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2020 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

		v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2020		559 527
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 06.02.2020	9 683
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 30.04.2020	11 022
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 18.06.2020	12 347
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 03.09.2020	24 488
Úprava rozpočtu RO č. 5	ZM 05.11.2020	19 522
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 10.12.2020	22 658
Úprava rozpočtu RO č. 7	RM 30.12.2020	19 935
Upravený rozpočet na rok 2020		679 182

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy	3
Třída 2 – Nedaňové příjmy	9
Třída 3 – Kapitálové příjmy	17
Třída 4 – Přijaté dotace	17
Třída 5 – Ostatní příjmy	24
Financování	25

V Ý D A J E

Výdaje v členění rozpočtové skladby	
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	40
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	43
22 – Doprava	44
23 – Vodní hospodářství	46
31 – Vzdělávání a školské služby	47
33 – Kultura	50
34 – Tělovýchova a zájmová činnost	54
35 – Zdravotnictví	58
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	59
363 – Komunální služby a územní rozvoj	62
37 – Ochrana životního prostředí	67
43 – Sociální služby	68
5X – Bezpečnost	71
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	73
6399 – Ostatní finanční operace	76
ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST	77
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)	78
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12.2020 (v tis. Kč)	79
Dlouhodobé závazky k 31.12.2020	80
Úvěry k 31.12.2020	81
Fondy města	82
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	85

Hospodaření města za rok 2020

Příjmy v roce 2020 dle druhu

Vlastní	71,2%	457 689
kapitálové		11 736
běžné		445 953
- daňové		358 324
- nedaňové		87 629
Dotace	30,2%	193 772
kapitálové		66 034
běžné		127 738
Ostatní	0%	0
převod z FSFP		0
Financování	-1,4%	-8 910
splátky úvěrů		-12 816
převod neukonč.akcí 2019		2 282
úvěr		23 125
řízení hotovosti		-21 501
Příjmy celkem		642 551

Vývoj daní v roce 2020

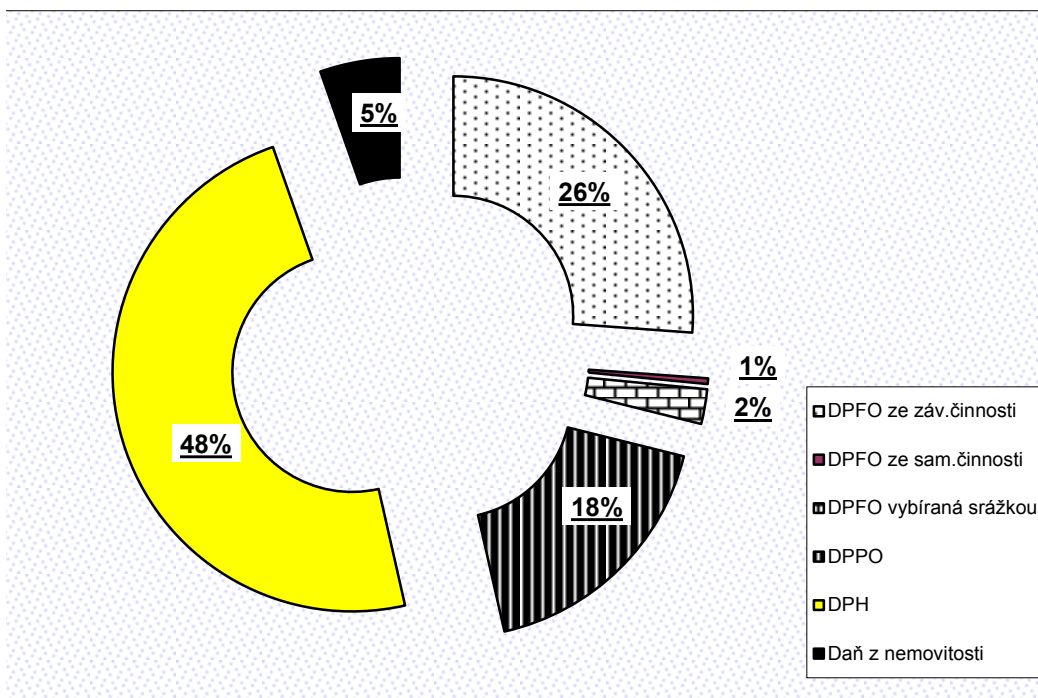
Porovnání daňových výnosů 2016 – 2020

	UR 2020	skuteč. 2020	%	skuteč. 2019	index 20/19	skuteč. 2018	index 20/18	skuteč. 2017	index 20/17	skuteč. 2016	index 20/16
Daň z přidané hodnoty	135 115	144 582	107	147 305	0,98	141 921	1,02	120 106	1,20	107 135	1,35
Daň z příjmů PO	54 915	52 697	96	65 428	0,81	57 664	0,91	59 206	0,89	58 440	0,90
Daň z příjmů FO ze SVČ	647	1 154	178	2 083	0,55	1 590	0,73	1 827	0,63	7 271	0,16
Daň z příjmů FO srážkou	5 830	7 042	121	7 024	1,00	6 280	1,12	5 562	1,27	5 656	1,25
Daň ze závislé činnosti	73 396	78 489	107	83 778	0,94	75 422	1,04	66 798	1,18	58 503	1,34
Daň z nemovitosti	16 000	16 107	101	15 898	1,01	15 935	1,01	15 857	1,02	15 752	1,02
Celkem	285 903	300 071	105	321 516	0,93	298 812	1,00	269 356	1,11	252 757	1,19

Skutečné daňové příjmy byly v roce 2020 v porovnání s upraveným rozpočtem o 5 % vyšší. Proti předchozímu roku však poklesly o 7 %, což činí 21.445 tis. Kč. Příčinou je situace spojená s koronavirovou krizí. Index nárůstu nebo poklesu příjmů uvedený vždy za skutečností daného roku celkem ukazuje, jak daně od roku 2016 rostly až do roku 2019. V roce 2018 byly daňové výnosy zhruba na stejné úrovni jako v roce 2020.

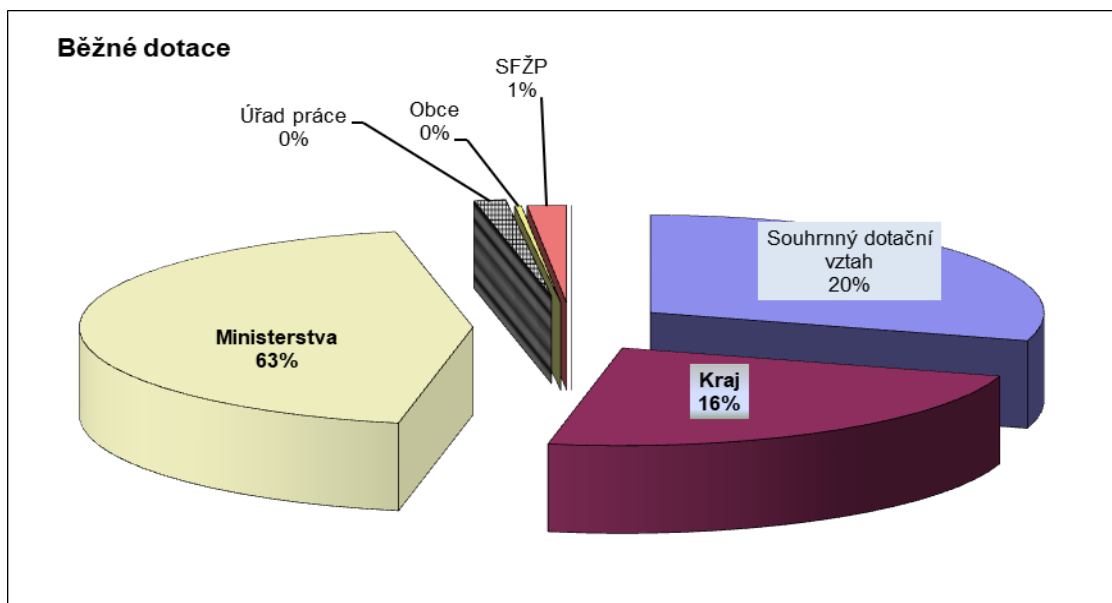
Oproti předpokládanému upravenému rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší, nárůst činí 5 %. Stejná skutečnost je, kromě daně z příjmů právnických osob, i u daňových příjmů jednotlivých typů daní, u kterých je vykazováno pouze jiné procento nárůstu. Největší nárůst je u daně z příjmů FO ze závislé činnosti. U daně z příjmů právnických osob naopak došlo k poklesu proti rozpočtu o 2,2 mil. Kč, tj. o 4 %.

	300 071	%
DPFO ze záv.činnosti	78 489	26
DPFO ze sam.činnosti	1 154	0
DPFO vybíraná srážkou	7 042	2
DPPO	52 697	18
DPH	144 582	48
Daň z nemovitosti	16 107	5



Dotace dle druhu a poskytovatele

Kromě dotací běžných a kapitálových dělíme dotace podle jednotlivých poskytovatelů. Na celkové částce dotací se podílí nejvíce dotace z ministerstev (rozpis viz níže). Souhrnný dotační vztah, z toho dotace na výkon státní správy včetně dotace na veřejné opatrovnictví, vydávání občanských a řidičských průkazů, financování matričních a živnostenských úřadů a územního plánování tvoří 20 % z celkových příjmů, Kraj Vysočina 16 %.



údaje v tis.Kč

	<u>Běžné</u> 127 737	<u>Kapitálové</u> 66 035
Souhrnný dotační vztah	37 903	0
Kraj	29 826	260
Obce	353	0
SFŽP	2 037	71
Ministerstva	55 965	65 704
Úřad práce	1 653	0

Rozpis dotací z ministerstev

(v tis.Kč)

Ministerstvo práce a sociálních věcí	19 508
Ministerstvo průmyslu a obchodu	49 970
Ministerstvo vnitra	298
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	5 763
Ministerstvo zemědělství	2 896
Ministerstvo kultury	226
Ministerstvo financí	27 589
Ministerstvo zdravotnictví	484
Ministerstvo životního prostředí	1 433
Ministerstvo pro místní rozvoj	13 502

U jednotlivých ministerstev jsou uvedeny jen největší dotace

MPSV – Smart City 5.085 tis. Kč, Sociálně-právní ochrana dětí včetně doplatku za rok 2019 – 4.987 tis. Kč, prostředky na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s covid-19 pro Sociální služby 4.473 tis. Kč

MPO – PZ Jamská II – 49.918 tis. Kč

MŠMT – MAP 1.900 tis. Kč, Inkluze ve školství 1.393 tis. Kč, Šablony MŠ a ZŠ Švermova 2.470 tis. Kč

MZe – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2.896 tis. Kč

MF – kromě dotace na volby 1.629 tis. Kč i příspěvek na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v souvislosti s covid-19 – 25.896 tis. Kč

MŽP – revitalizace zeleně Stržanov (akce proběhla v roce 2018) 1.434 tis. Kč

MMR – rekonstrukce BD ZR 3 – 3.033 tis. Kč, telematika 9.700 tis. Kč.

PŘÍJMY

Tř. pol.

Tř. pol.			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12.20	%
Třída 1 - daňové příjmy						
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	73 396	78 489	107
	2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647	1 154	178
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830	7 042	121
	4	DPPO	67 915	54 915	52 697	96
	5	DPH	150 115	135 115	144 582	107
	6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000	16 107	101
	7	Správní poplatky	11 000	11 000	8 629	78
	8	Místní poplatky	1 985	2 085	2 052	98
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 733	11 865	101
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	274	289	100
	11	Daň placená obcí	20 000	33 426	33 426	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 989	1 992	103
		Daňové příjmy celkem	372 988	346 410	358 324	103

Třída 2 - nedaňové příjmy

2	1	Lesy a rybníky	8 000	9 200	10 547	115
	2	Příjem z parkovacích automatů	500	500	478	96
	3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779	9 695	110
	4	služby	10 706	10 706	11 134	104
	5	Pronájem pozemků	5 225	5 911	5 934	100
	6	Ostatní drobné pronájmy	880	880	1 121	127
	7	MP - příjmy za pokuty	300	300	178	59
	8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500	1 950	130
	9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600	648	108
	10	Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
	11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400	2 512	105
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 844	17 463	17 188	98
	13	Pronájem hrobových míst	500	1 545	1 957	127
	14	Dividendy SATT	5 000	5 000	5 000	100
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50	47	94
	16	TIC - příjmy	200	200	207	104
	17	Zpravodaj - reklama	600	620	327	53
	18	Nespecifikované příjmy		5 770	6 973	121
	19	Odvody PO		2 534	2 534	100
	20	Dary		1 837	1 837	100
	21	MZ - Lesní hospodářské osnovy		47	47	100
		Nedaňové příjmy celkem	70 399	83 157	87 629	105

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	8 204	8 242	100
	2	Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000	1 355	7
	3	Prodej pozemků Klafar	0	2 139	2 139	100
	Kapitálové příjmy		23 224	30 343	11 736	39

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12.20	%
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582	34 581	100
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638	638	100
	3	St.správa - Občanské průkazy	483	483	483	100
	4	St.správa - Územní plán	1 432	1 432	1 432	100
	5	St.správa - Matrika	587	587	587	100
	6	St.správa - Řidičské průkazy	181	181	181	100
	7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	0	0	0
	8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	459	459	100
	9	MŠMT - MAP II	2 213	1 900	1 900	100
	10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 393	1 393	100
	11	MPSV - APK	1 016	965	965	100
	12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 194	1 194	100
	13	MPSV - Smart City	5 562	5 085	5 085	100
	14	MPSV - Projekt OSPOD	630	0	0	0
	15	MV - Domovník preventista I.	120	113	113	100
	16	SFŽP - Projekt SECAP	292	292	0	0
	17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522	1 434	1 434	100
	18	IROP - Telematika	9 486	9 486	0	0
	19	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146	146	100
	20	Úřad práce - výkon pěstounské péče		744	744	100
	21	Kraj - dotace na sociální služby		25 820	25 820	100
	22	SFŽP - 7. MŠ - Zahradka objevů a poznání		358	358	100
	23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučková		500	500	100
	24	SFŽP - 5. ZŠ - Živá zahrada		500	500	100
	25	Úřad práce		909	909	100
	26	MMR - Energ. Úspory BD v ZR III.		3 033	3 033	100
	27	Kraj - Podpora porodinné politiky		100	100	100
	28	MPO - Energetické informační středisko EKIS		51	51	100
	29	MPSV - Sociálně- právní ochrana dětí		4 122	4 122	100
	30	MPSV - Výkon sociální práce		1 076	1 076	100
	31	MV- akceschopnost JPO		186	186	100
	32	MZ - zmírnění kůrovcové kalamity		2 896	2 896	100
	33	Kraj - hospodaření v lesích II. - zalesnění		63	63	100
	34	Dotace od obcí - přestupky		224	224	100
	35	Dotace od obcí - správa pohřebišť		52	30	58
	36	SFŽP - 8. MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku		500	500	100
	37	SFŽP - Vetla - Polní cesta se stromořadím I. etapa		250	250	100
	38	MPO - Průmyslová zóna Jamská		49 918	49 918	100
	39	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života		207	207	0
	40	Kraj - ZUŠ - pořízení učební pomůcky		82	82	100
	41	MV - domovník preventista		0	0	0
	42	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života		160	160	100
	43	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života		128	128	100
	44	MK - Knihovna 21. století		10	10	100
	45	Dotace od obcí - evidence obyvatel		2	2	0
		mezisoučet	64 861	152 261	142 460	94

4	mezisoučet	64 861	152 261	142 460	94
46	Kraj - Family a Senior Point		360	360	100
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec. potřebami		692	692	100
48	MK - Veřejné informační služby knihoven		216	216	0
49	SFŽP - Pořízení elektromobilu		210	0	0
50	Kraj - Obnova zeleně na ZH a propagace UNESCO		500	0	0
51	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II		1 582	1 582	100
52	MPSV - Soc. služby - Odměny v období koronaviru		4 473	4 473	100
53	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek		1 038	1 038	100
54	MF - Sčítání lidu, domů a bytů		63	63	100
55	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy		98	98	100
56	Kraj - Soc. služby - vybavení pro přechod DVB- T2		15	15	100
57	Kraj - Akceschopnost jednotky SDH ZH		45	0	0
58	MF- Jednorázový finanční příspěvek		25 896	25 896	100
59	MF - Volby do zastupitelstev krajů		1 629	1 629	100
60	MPSV-Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek r. 2019		865	865	100
61	MZdr - Soc. služby - Odměny zdravotníkům		483	484	100
62	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc		79	79	100
63	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		182	182	100
64	Kraj - ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		61	61	100
65	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		47	47	100
66	MŠMT - MŠ - Šablony III		1 227	1 227	100
67	Kraj - Soc. služby - manipulační technika		178	178	100
68	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
69	Kraj - Oprava obecní budovy Stržanov - II.etapa		127	127	100
70	MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony III.		1 243	1 243	100
71	MMR - Dopravní telematika		9 700	9 700	100
72	Kraj - Active SVČ - Talent Vysočiny a Cena hejtmána		174	174	100
73	Kraj - ZŠ Švermova - Za čisté hřiště		45	45	100
74	Kraj - MA21		40	40	100
75	MMR - Sportis - podpora poskyt.ubyt.služeb - Covid 19		768	768	100
Dotace celkem		64 861	204 327	193 772	95
Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12.20	%
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000	0	0
Ostatní příjmy		25 000	25 000	0	0
Financování		SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12.20	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	1 771	2 282	2 282	100
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360	-2 360	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	Úvěr Jamská. Telematika 2020	14 100	23 125	23 125	100
6	Rízení hotovosti		-22 646	-21 501	95
Financování celkem		3 055	-10 055	-8 910	89
Příjmy celkem		559 527	679 182	642 551	95

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:

1. **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. 219/2019 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 1.1.2019 – 20.847 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2018 pokles počtu o 147 obyvatel.

Uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1.12.2018- 16.233 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,303407) – oproti 1. 12. 2017 snížení počtu o 172 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	20 847	10%	28 396 426,74 Kč	1 362,13 Kč
počet dětí MŠ a ZŠ	2 747	10%	28 396 426,74 Kč	10 337,25 Kč
velikost katastru		3%	8 518 928,02 Kč	
koef. postupných přechodů		77%	218 652 485,86 Kč	
		100%	283 964 267,35 Kč	

Na jednoho žáka (dle vyhlášky č. 219/2019 Sb., 2.747 žáků) připadá příjem ze sdílených daní ve výši 10.337,25 Kč.

Vývoj daní v letech 2016 – 2020**Porovnání daňových výnosů 2016 - 2020 v tis. Kč**

	skut. 2020	skut. 2019	index 20/19	skut. 2018	index 20/18	skut. 2017	index 20/17	skut. 2016	index 20/16
Daň FO ze ZČ	78 489	83 778	0,94	75 422	1,11	66 796	1,25	58 503	1,43
z toho ZČ sdílená	69 526	74 182		66 980		58 579		50 946	
1,5 % motivace	8 963	9 596		8 442		8 217		7 557	
Daň FO ze SVČ	1 154	2 083	0,55	1 590	1,31	1 827	1,14	7 271	0,29
z toho DPFO ze SVČ	1 154	2 083		1 590		1 596		1 438	
30 % -v obci	0	0		0		231		5 833	
DP srážková	7 042	7 024	1,00	6 280	1,12	5 562	1,26	5 657	1,24
DPPO	52 697	65 428	0,81	57 664	1,13	59 206	1,11	58 440	1,12
DPH	144 582	147 305	0,98	141 921	1,04	120 106	1,23	107 135	1,37
Celkem	283 964	305 618	0,93	282 877	1,08	253 497	1,21	237 006	1,29

Meziročně došlo k poklesu daňových příjmů o 21.654 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 2016 - 2019 sledujeme u některých typů daní postupný nárůst, u některých typů výkyvy, což nedává možnost vysledovat trend v jejich plnění. Porovnáme-li ovšem výnosy daní v předchozích letech s rokem 2020, je jasné, že došlo v souvislosti s koronavirovou situací k jejich poklesu, a to jak v jednotlivých typech daní, tak celkově.

Rozpis sdílených daní v tis. Kč	za rok 2020	%
Daň ze závislé činnosti	78 489	28
Daň z přidané hodnoty	144 582	51
Daň z příjmů FO SVČ	1 154	0
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	7 042	2
Daň z příjmů právnických osob	52 697	19
C e l k e m	283 964	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 51 %**. Podíl **28 % na celkových daňových příjmech tvoří daň ze závislé činnosti**. **Daň z příjmů právnických osob činí 19 %**. Další uvedené daně tvoří základní část sdílených daní, přičemž nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ představuje méně než 1 %, tedy 1.154 tis. Kč a je nejnižším daňovým příjmem rozpočtu**. Daň z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 7,042 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 16.107 tis. Kč, tj. 101% odhadovaný výnos uvedené daně.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2016 – 2020 v tis. Kč

Správní poplatky - přehled		2016	2017	2018	2019	2020	%
Obč. správ.	pasy	1 308	1 497	1 225	1 127	419	5
	občanské průkazy	74	83	118	149	107	1
	evidence obyvatel	32	31	32	29	25	0
	ověřování	221	209	206	190	137	2
	matrika	79	104	98	98	105	1
	živnostenské listy	411	400	402	430	406	5
	event. zem. podnikatelů	17	9	7	9	12	0
OST	stavební	3 183	3 464	1 805	2 003	1 900	22
OD	doprava	5 008	5 597	6 288	6 155	5 263	61
OŽP	rybářské lístky	83	98	120	104	101	1
	lovecké lístky	17	20	26	51	56	1
	voda	79	90	132	85	94	1
	místní šetření	5	0	4	4	1	0
	odpady ŽP	3	5	1	1	3	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		10 520	11 607	10 464	10 435	8 629	100

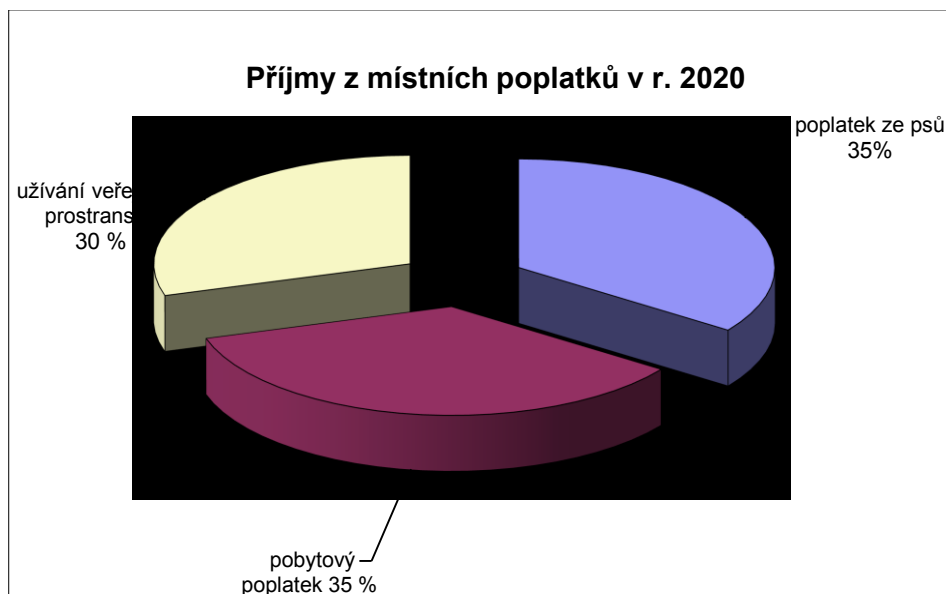
Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě jednotlivými odbory městského úřadu. Největší podíl na celkových příjmech ze správních poplatků tvoří poplatky odboru dopravy – 61 %, odboru stavebního 22 %, kde však zákonnou úpravou došlo k předpisu jednoho poplatku při sjednocení územního a stavebního řízení a tím ke snížení příjmů za stavební řízení. Příjmy ze správních činností ostatních odborů představují 5 % 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 2016 – 2020 v tis. Kč

Poplatek	2016	2017	2018	2019	2020	%
ze psů	538	534	535	523	714	35
za užívání veř.prostr.	1 225	1 210	1 342	411	610	30
za rekreační pobyt	163	208	206	211	0	0
z ubyt.kapacity	287	310	434	389	0	0
pobytový					728	35
Celkem	2 213	2 262	2 517	1 534	2 052	100

Následující graf zobrazuje podíl jednotlivých poplatků na celkovém objemu výběru místních poplatků. Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků představuje poplatek pobytový ve výši 728 tis. Kč, o něco méně, ale se stejným procentem je to poplatek ze psů ve výši 714 tis. Kč; 610 tis. Kč pak činí poplatek za užívání veřejného prostranství: z toho za místo na trzích 31 tis. Kč, místo na tržnici 49 tis. Kč a ostatní poplatky z veřejného prostranství 530 tis. Kč.



Podíl poplatku z veřejného prostranství na celkovém výnosu místních poplatků činí 30 %. **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 – 11.865 tis. Kč** - poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou, pro rok 2020 činila sazba poplatku pro fyzickou osobu 580 Kč

Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů – 289 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (4 tis. Kč), poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu (281 tis. Kč) a poplatek za odnětí lesních pozemků (4 tis. Kč).

- 1.11 Daň z příjmu 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 33.426 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 1.992 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 10.547 tis. Kč, z toho prodej dřeva 8.719 tis. Kč, prodej zvěřiny 4 tis. Kč, nájem LDO Příbyslav 263 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 1.473 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 46 tis. Kč, náhrada škody v lesích 6 tis. Kč, náhrada pojišťovny 12 tis. Kč (vichřice – Vetla) a nájem za užití lesní cesty fi Colas CZ, a.s. 24 tis. Kč.

2.2 Příjem z parkovacích automatů – 478 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 363 tis. Kč, parkovacího automatu na ulici Tyršova 44 tis. Kč, automatu na ulici Veselská 12 tis. Kč a za rezidenční karty ve výši 59 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 8.779 tis. Kč je splněn na 110 %. Nájemné PAMEX – vybráno 4.641 tis. Kč – 108 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 5.054 tis. Kč – 112 %.

2.4 Bytové hospodářství – služby – 11.134 tis. Kč – položka představuje příjmy –zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy jsou splněny na 104 %. Služby PAMEX – vybráno 4.752 tis. Kč – 102 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.382 tis. Kč – 106 %.

2.5 Pronájem pozemků – rozpočet 5.911 tis. Kč byl mírně překročen a představuje reálné příjmy ve výši 5.934 tis. Kč, z toho 5.847 tis. Kč za dočasné užívání pozemků, 79 tis. Kč za pronájem pozemků pod garážemi a příjmy za pronájem pozemků na pouť ve výši 8 tis. Kč (v souvislosti s pandemií koronaviru byla pouť zrušena, zaplacené poplatky byly během roku nájemcům vráceny).

2.6 Ostatní drobné pronájmy – 1.121 tis. Kč - v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 271 tis. Kč, jednorázové pronájmy nebytových prostor 5 tis. Kč, pronájem autocvičiště 50 tis. Kč, pronájem za místa na farmářských trzích 38 tis. Kč a pronájem prostor při zabezpečení pohřbů v obřadní síni Sychrova 18 ve výši 757 tis. Kč
Schválený rozpočet ve výši 880 tis. Kč byl splněn na 127 %, příjmy ve výši 1.121 tis. Kč.

2.7 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2016 – 2020 v tis. Kč

	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet	200	200	200	200	300
Skutečnost	181	119	194	131	178
% plnění	91%	60%	97%	66%	59%

2.8 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2016 – 2020 v tis. Kč

odbor	2016	2017	2018	2019	2020
obč. správní agendy	58	56	27	23	16
Obecní živnost. úřad	91	81	35	67	32
strategie a rozvoj investic	0	0	0	0	1
majetkoprávní	117	142	120	404	168
stavební	157	112	147	134	118
dopravy	1 115	1 215	806	1 833	1 547
životního prostředí	107	99	72	224	64
sociální	0	0	0	0	4
školy, kultury a sportu	1	2	0	0	0
odd. finanční kontroly	24	0	0	0	0
Správa celkem	1 670	1 707	1 207	2 685	1 950

2.9 Příjmy za zřízení věcného břemene – 648 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 – Ekocom – 2.512 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 – 17.188 tis. Kč, z toho:

	v Kč
nebytové prostory	6 909 412
Poliklinika	2 500 000
Knihovna MJS	250 000
Kultura ZR	0
ZUŠ	250 420
Active - SVČ	693 900
Sportis - nebytové prostory	1 905 173
Sportis - movité věci	1 902 347
Dolní 1	2 776 792
C e l k e m	17 188 044

2.13 Pronájem hrobových míst – 1.957 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobových míst na pohřebištích ve městě, od září 2019 byl zaveden nový ceník, což se projevilo v příjmech (příjem v roce 2019 = 779 tis. Kč).

2.14 Dividendy Satt – 5.000 tis. Kč – dividendy za rok 2019 (2.751 tis. Kč) a z nerozděleného zisku minulých let (2.249 tis. Kč)

- 2.15 Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 47 tis. Kč - příjmy ze smluv uzavřených s podnikateli a paušální platby – zapojení do systému města a separovaný sběr odpadního skla.
- 2.16 TIC – příjmy** – 207 tis. Kč – příjmy za prodej propagačních materiálů, za služby kopírování a tisk a za prodej vstupenek ze sítě Ticketportál.
- 2.17 Zpravodaj – reklama** – 327 tis. Kč – příjmy za zveřejněnou reklamu v jednotlivých číslech Žďárského zpravodaje na základě objednávek zadavatelů.
- 2.18 Nespecifikované příjmy** – 6.973 tis. Kč – viz tabulkový přehled (údaje v tis. Kč):

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2020

MK - náhr.poj.-nabouraná zídka na parkovišti	3
doprava - příjem za reklamu E.ON.	73
BESIP - mzdové náklady	40
ZŠ Palachova 35-náhrada pojišťovny-zatečení -oprava střešní krytiny	109
regionální muzeum - příjmy vstupné, propag. materiál, Žďárský uličník	75
kultura -vstupné a pronájem na Slavnostech jeřabin	35
- pronájem podia	16
- vratka DP Kultura 2019	3
tělovýchova - TJ Žďár - vratka dotace Sportoviště	2
- vratka příspěvku Radě dětí a mládeže kraje Vysočina	20
- smluvní pokuta - lyžařské trasy	3
komunální služby - příjmy WC	41
- platby za vývoz skla, železa	55
- příjem za sběr semenné suroviny	46
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny- zatečení Revoluční 30	38
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 408
- náhrada pojišťovny (HD Morava,Okružní1,smut.obř.síň)	23
- náhrada pojišťovny (Active SVC)	21
- přefakturace nebytové hospodářství	2 759
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR	77
stavební skupina - příjmy	1 200
MP - náhrada pojišťovny - zatečení - služebna	1
SDH - náhrada pojišťovny za výjezdy	11
vnitřní správa - vyúčtování poštovního a předplatného za rok 2019	2
- náhrady pojišťovny - MěU - prasklý bojler (zatečení)	29
- hotovost z nálezů	6
- prodej majetku	16
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	70
- domovní čísla	11
- kopírování	6
- propagační materiál	50
- aktualizace SW živnost.úřadu	0
- program obnovy venkova	27
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	48
- přefakturace	106
- náhrada nákladů za geometrický plán	38
- přeplatek pojistného OSSZ	13
- úhrada znalečného (návyk.látky)	21
- vratka soudního poplatku	3
- přijaté úroky - rozpočt.účty	375
- náhrada škody - vratka Inkluze	1
sociální - prodej receptů na omamné látky	1
- exekučně vymožená splátka dluhu na SD	6
náklady řízení	85
C e l k e m	6 973

2.19 Odvody PO – 2.534 tis. Kč – z toho

- 95 tis. Kč – PO Active SVČ - vratka dotace z kraje na Soutěže a přehlídky
- 18 tis. Kč – PO Soc.slужby města – vratka dotace z kraje na Azylovou ubytovnu
- 30 tis. Kč - PO Soc.slужby města – vratka dotace z MPSV na Azylovou ubytovnu
- 5 tis. Kč – PO Kultura ZR – odvod za porušení rozpočtové kázně
- 500 tis. Kč – PO MŠ – odvod dotace ze SFŽP na Přírodní vzdělávací zahradu
- 65 tis. Kč - PO MŠ – vratka dotace z kraje na Potravinovou pomoc
- 68 tis. Kč – PO ZŠ Komenského 6 – vratka dotace z kraje na Potravinovou pomoc
- 13 tis. Kč - PO ZŠ Komenského 6 – vratka dotace z kraje Učíme se ze života pro život
- 12 tis. Kč - PO ZŠ Švermova – vratka dotace z kraje Potravinová pomoc
- 2 tis. Kč - PO ZŠ Švermova – vratka dotace z kraje Učíme se ze života pro život
- 1.613 tis. Kč – odvod z fondu investic na úhradu mimořádné zálohy
- 87 tis. Kč – PO ZŠ Palachova – vratka dotace z kraje Potravinová pomoc
- 26 tis. Kč – PO ZŠ Palachova – vratka dotace z kraje Učíme se ze života pro život

2.20 Dary – 1.837 tis. Kč – z toho

Dárce	účel	tis.Kč
Nadace ČEZ	tech.prostř.na pomoc spoluobčanům JSDH ZR -	26
VAS a.s. Brno	pro účely boje s koronavirem - kriz.řízení	25
Interflex s.r.o.	podpora soc.činnosti - seniorská obálka	20
Kraj Vysočina	nákup rentgenového přístroje - PO Poliklinika	1 500
Efko s.r.o.	TIC -relizace výstavního sektoru	20
Nadace Agrofert	JSDH ZR - hasičské přílby	30
1.Žďárská plynářská a.s.	kulturní aktivity	20
Ulrich-Šplíchal	kulturní aktivity	40
AVE CZ odp.hosp. s.r.o.	podpora ekologické činnosti	100
fyzická osoba	vybudování parkovacího místa na ul. Štursova	34
fyzická osoba	dotisk Žďárského uličníku	22
C e l k e m		1 837

2.21 MZ – Lesní hospodářské osnovy – 47 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 – 8.242 tis. Kč – viz přehled:

	v Kč
EG.D, a.s.	113 740
COOP družstvo Velké Mezičíví	3 770 360
RISSI v.o.s.	48 740
SATT a.s.	1 481 040
fyzické osoby	2 827 945
	8 241 825

3.2 Prodej pozemků Jamská – 1.355 tis. Kč – příjem za prodej pozemků v lokalitě PZ Jamská – Aping a.s.

3.3 Prodej pozemků Klafar – 2.139 tis. Kč – příjem za prodej pozemků na ulici Barvířská na Klafaru.

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 Dotace na výkon státní správy – 34.581 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2020. 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 2020 byl objem příspěvku valorizován téměř o 3 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. Navýšení příspěvku ve srovnání s rokem 2019 činí 933 tis. Kč – viz přehled (údaje v Kč):

v Kč	rok 2016	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%
obce	722 494	758 950	105	768 604	101	821 912	107	857 408	104
" s matr.úřadem	1 094 515	1 149 366	105	1 201 560	105	1 196 835	100	687 630	57
" se stav.úřadem	3 697 023	3 872 901	105	4 055 405	105	4 341 392	107	4 527 056	104
" s pověř.úřadem	5 528 570	5 796 653	105	6 067 141	105	6 505 740	107	6 784 598	104
" s rozšíř. působ.	17 794 680	18 772 993	105	19 009 410	101	20 782 463	109	21 724 447	105
Dotace celkem	28 837 282	30 350 863	105	31 102 120	102	33 648 342	108	34 581 139	103
meziročně +/-		1 513 581		751 257		2 546 222		932 797	

4.2 Státní správa - Veřejné opatrovnictví - 638 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2020 byla stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město vykonávalo působnost veřejného opatrovníka 22 opatrovancům, obdrželo tedy násobek paušální platby odpovídající jejich počtu.

4.3 Státní správa – Občanské průkazy – 483 tis. Kč – přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2020 byla stanovena paušální platba 115 Kč za 1 ks vydaného

občanského průkazu. Výpočet byl proveden podle počtu vydaných občanských průkazů v roce 2019 – 4.202 ks.

- 4.4 Státní správa – Územní plán** – 1.432 tis. Kč - dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2020 byla stanovena paušální platba 2.477 Kč za každé vydané závazné stanovisko v oblasti územního plánování. Počet vydaných stanovisek v roce 2019 – 578.
- 4.5 Státní správa – Matrika** – 587 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2020 byla stanovena paušální platba takto:
 - 690 Kč za každý provedený zápis v knize narození (počet zápisů v roce 2019 = 2)
 - 2.760 Kč za každý provedený zápis v knize manželství a partnerství (počet zápisů v roce 2019 = 168)
 - 920 Kč za každý provedený zápis v knize úmrtí (počet zápisů v roce 2019 = 101)
 - 209 Kč za každý úkon určení otcovství (počet úkonů v roce 2019 = 141)
- 4.6 Státní správa – Řidičské průkazy** – 181 tis. Kč - přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2020 byla stanovena paušální platba 115 Kč za 1 ks vydaného řidičského průkazu. Výpočet byl proveden podle počtu vydaných řidičských průkazů v roce 2019 – 1.578 ks
- 4.7 IROP – rekonstrukce BD Žďár III** – 0 tis Kč – v rámci RO č.4/2020 rozpočet převeden na položku Financování – řízení hotovosti.
- 4.8 Fond Vysočiny – dotace na opravu cyklo** – 459 tis. Kč - dotace na základě realizace projektu „Oprava cyklostezky u Pílské nádrže“ v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“ III. etapy opravy cyklostezek
- 4.9 MŠMT – MAP II** – 1.900 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** – 1.393 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** – 965 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007750
- 4.12 MPSV – Cesta k lepšímu bydlení** – 1.194 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 – Smart City** – 5.085 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
- 4.14 MPSV – projekt OSPOD** – 0 Kč, účelová dotace poskytnuta na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, projekt nebyl realizován
- 4.15 MV Domovník – preventista** – 113 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta 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
- 4.16 SFŽP SECAP project** – 0 tis. Kč – příjem účelové dotace na základě realizace projektu „Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou“. Realizace projektu 05/2020 – 12/2021. Žádost o platbu bude realizována v r. 2021
- 4.17 OPŽP – Zeleň Stržanov** - 1.434 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta v rámci projektu „Návrh úpravy zeleně veř. prostranství v místní části Žďár nad Sázavou – Stržanov, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005062, akce realizována v roce 2018
- 4.18 IROP – Telematika** – 0 tis. Kč, dotace na základě realizace projektu „Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934. Z důvodu kontroly ze strany poskytovatele dotace a administrace bude dotace převedena na účet města až v roce 2021
- 4.19 MPSV – Projekt č. 8 Zaměstnanost** – 146 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
- 4.20 ÚP – Výkon pěstounské péče** – 744 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
- 4.21 Kraj – Dotace na sociální služby** – 25.820 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12.776 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 2.210 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0050/01/2020/ZK, dále dotace poskytnuta Krajem Vysočina od MPSV na financování provozních nákladů ve výši – 8.517 tis. Kč, č. usn. 0050/01/2020/ZK, dále účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže, č. projektu CZ.03.260/0.0/0.0/15_005/0010486 ve výši 2.214 tis. Kč, dotace z Fondu Vysočiny ve výši 103 tis. Kč – svoz Stacik, č. projektu FV02781.0001
- 4.22 SFŽP ČR – 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání** – 358 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Zahrada objevů a poznání“
- 4.23 SFŽP ČR – 4.ZŠ - Broučkův** – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Broučkův“
- 4.24 SFŽP ČR – 5.ZŠ - Živá zahrada** – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Živá zahrada“
- 4.25 Úřad práce** - 909 tis. Kč dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 284 tis. Kč, ve veřejných WC – 149 tis. Kč, veřejně prospěšných prací – 476 tis. Kč

- 4.26 Ministerstvo pro místní rozvoj – Energetické úspory BD v ZR III – svobodárny** – 3.033 tis. Kč finanční prostředky přijaté z MMR ke snížení energetické náročnosti se zaměřením na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy těchto budov
- 4.27 Kraj – Podpora prorodinné politiky** – 100 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci projektu „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou“
- 4.28 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS**– 51 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS
- 4.29 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí** – 4.122 tis.Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- 4.30 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce** - 1.076 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
- 4.31 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO** – 186 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2020
- 4.32 Ministerstvo zemědělství – Zmírnění kůrovcové kalamity** – 2.896 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018
- 4.33 Kraj – Hospodaření v lesích II – zalesnění** – 63 tis. Kč – účelová dotace na zalesnění v důsledku kůrovcové kalamity
- 4.34 Dotace od obcí – přestupky** – 224 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv (údaje v Kč):

Bohdalov	7 500	Poděšín	2 500
Březí nad Oslavou	1 500	Pokojev	5 500
Hamry nad Sázavou	7 500	Radostín nad Oslavou	15 000
Herálec	32 500	Rudolec	10 000
Chlumětín	10 000	Polnička	12 500
Jámy	5 000	Svratka	20 000
Karlovy	5 000	Velká Losenice	7 500
Kněževes	5 000	Vepřová	10 000
Krásnéves	7 500	Sazmín	10 000
Lhotka	16 500	Světnov	2 500
Nížkov	1 500	Škrdlovice	2 500
Nové Veselí	11 500	Znětín	2 500
Ostrov nad Oslavou	7 500		
Pavlov	5 000		
Celkem v Kč	123 500	Celkem v Kč	100 500

4.35 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 30 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť (údaje v Kč):

Cikháj	2 083	Polnička	10 650
Lhotka	2 712	Sázava	898
Počátky	3 592	Světnov	7 310
		Vysoké	2 478
Celkem v Kč	8 387	Celkem v Kč	21 336

4.36 SFŽP – 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Pozorujeme doma i na sluníčku“

4.37 SFŽP – Vetla – Polní cesta se stromořadím I. Etapa 2019 - 250 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Vetla – Polní cesta se stromořadím I. Etapa 2019“

4.38 MPO – Průmyslová zóna Jamská II – 49.918 tis Kč - poskytnutí investiční dotace pro vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

4.39 Kraj – ZŠ Švermova 4 – 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

4.40 Kraj – ZUŠ pořízení učební pomůcky – 82 tis. Kč – poskytnutí investiční dotace na pořízení učební pomůcky z programu „Učební pomůcky ZUŠ 2020, projekt Tympány – 1 sada“

4.41 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 0 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, rozpočet a platba byla převedena v rámci RO na položku 4.15

4.42 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život - 160 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

4.43 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život - 128 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

4.44 Ministerstvo kultury – Knihovna 21. století – 10 tis. Kč – dotace poskytnutá MK ČR na realizaci projektu z toho 15 tis Kč na realizaci projektu „Rozmanitá knihovna“ a 10 tis Kč na projekt „Akademie u Sychry“ – vzdělávací cyklus pro seniory a seniorky“, z dotačního řízení „Knihovna 21. Století na rok 2020“

4.45 Obce – evidence obyvatel – 2 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv - Karlov 880,-- Kč, Račín 440,-- Kč, Kyjov 440,--Kč

4.46 Kraj – Family a senior point - 360 tis. Kč – dotace na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu Žďár nad Sázavou

- 4.47 Kraj – Vzdělávání žáků se spec. potřebami** – 692 tis. Kč – finanční dar z Kraje Vysočina naplňující „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“ č. 02/18 ze dne 6.2.2018
- 4.48 MK – Veřejná informační služby knihoven** – 216 tis. Kč – z toho 160 tis Kč – dotace na realizaci projektu „Nové počítače do knihovny včetně softwarového vybavení“ a 56 tis. Kč - dotace na realizaci projektu „Modernizace technického vybavení dětského oddělení“
- 4.49 SFŽP – pořízení elektromobilu** – 0 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí schválenou RM ze dne 20.7.2020, č.j. 0766/2020/oPR. Z důvodu prodloužení dodávky automobilu byla podána žádost až koncem roku 2020
- 4.50 Kraj – Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO** - 0 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta na realizaci projektu „Obnova zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“. Vyúčtování dotace proběhlo až koncem roku 2020
- 4.51 MPSV – Cesta k lepšímu bydlení II** – 1.582 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“, jedná se o první část dotace
- 4.52 MPSV – Sociální služby – Odměny v období koronaviru** – 4.473 tis. Kč – účelová dotace na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru
- 4.53 Kraj – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek** – 1.038 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta za účelem realizace zeměpisné olympiády a soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2020 a konané v roce 2020
- 4.54 Ministerstvo financí – Sčítání lidí, domů a bytů** – 63 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
- 4.55 Dotace od obcí – veřejno-právní smlouvy** – 98 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných úkonů dle uzavřených veřejno-právních smluv (údaje v Kč):

Název obce	Částka	Název obce	Částka
Obec Hodíškov	6 000,00	Městys Bohdalov	5 000,00
Obec Nížkov	2 000,00	OBEC SÁZAVA	7 000,00
Obec Vatín	5 000,00	Obec Rudolec	5 000,00
Obec Rosička	2 000,00	Město Svatka	4 000,00
Obec Jámy	2 000,00	Obec Pokojov	3 000,00
Obec Račín	7 000,00	Obec Újezd	2 000,00
Obec Vepřová	2 000,00	Obec Nové Dvory	2 000,00
OBEC BOHDALEC	5 000,00	Obec Poděšín	7 000,00
Obec Březí nad Oslavou	6 000,00	Obec Sazmín	2 000,00
Obec Počátky	2 000,00	Obec Herálec	8 000,00
Obec Radostín nad Oslavou	14 000,00		
Celkem v Kč	53 000,00	Celkem v Kč	45 000,00

- 4.56 Kraj – Sociální služby – vybavení pro přechod na DVB-T2** – 15 tis. Kč – poskytnutí dotace na kompenzaci již hrazených výdajů spojených s pořízením vybavení sociálních služeb potřebného pro přechod na vysílací standard DVB-T2
- 4.57 Kraj – Akceschopnost jednotky SDH ZR** – 0 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany. Z důvodu pandemie došlo k pozdějšímu vyúčtování dotace
- 4.58 MF – Jednorázový finanční příspěvek** – 25.896 tis. Kč – jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1.250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020 – stav obyvatel pro ZR - 20 717
- 4.59 MF – Volby do zastupitelstev krajů** – 1.629 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu České republiky
- 4.60 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – doplatek r. 2019** - 865 tis. Kč – doplatek účelové dotace za rok 2019 poskytnutý na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- 4.61 Ministerstvo zdravotnictví – Sociální služby – odměny zdravotníkům** - 484 tis. Kč – dotace byla poskytnuta v souladu s Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení v Dotačním programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2020
- 4.62 Kraj – Mateřské školy – Potravinová pomoc dětem** - 79 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
- 4.63 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc dětem** - 182 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
- 4.64 Kraj – ZŠ Palachova – Potravinová pomoc dětem** – 61 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
- 4.65 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc dětem** – 47 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

- 4.66 MŠMT – MŠ – Šablony III** – 1.227 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro MŠ - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0017529
- 4.67 Kraj – Soc. služby – manipulační technika** – 178 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora na realizaci projektu - Nákup manipulační techniky – zvedáky“
- 4.68 Kraj - Slavnosti jeřabin** – 30 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z rozpočtu Kraje na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2020“
- 4.69 Kraj – Oprava obecní budovy Stržanov II. etapa** – 127 tis. Kč – dotace na opravu obecní budovy ve Stržanově
- 4.70 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Švermova – Šablony III**– 1.243 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro ZŠ Švermova - projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0018272
- 4.71 Ministerstvo pro místní rozvoj – Dopravní telematika** – 9.700 tis. Kč – investiční dotace – předmětem realizace projektu je řešení komplexního a funkčního systému dopravní telematiky pro preferenci veřejné dopravy ve městě Žďár nad Sázavou
- 4.72 Kraj – Active SVČ – Talent Vysočiny a Cena hejtmana** – 174 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020“
- 4.73 Kraj – ZŠ Švermova – Za čisté hřiště** – 45 tis. Kč – účelová dotace veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Za čisté hřiště“
- 4.74 Kraj – MA21** – 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
- 4.75 MMR – PO Sportis – podpora pro poskyt. ubyt. služeb – Covid -19** – 768 tis. Kč – dotace poskytnuta provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19

Třída 5 – Ostatní příjmy

5.1 Převody z FSFP – finanční prostředky rozpočtované ve výši 25.000 tis. nebyly použity

Financování

6.1 **Převod neukončených akcí předchozího roku** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2020 byl upraven finančním vypořádáním roku 2019 v roce 2020 rozpočtovým opatřením č. 1/2020 č. j. 10/2020/OF/2 ze dne 6.2.2020.

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	Financování SR 2020	SR 2019	UR 2019	Skut. 2019	rozdíl	R 2020		UR 2020
							SR 2020	UR 2020	
	F1	Financování - Smart City	4188	1135	1125	10	1171	-1161	10
	F1	Financování - DP zdravotnictví		900	300	600	600	0	600
		Financování - neukončené akce předch. roku						1 672	
F7	F5	Financování - úvěr 2019		57 000	33 875	23 125	14 100	9 025	23 125
		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		UR 2020
							SR 2020	UR 2020	
22.22	22.22	Projekt Smart City	4188	1135	1125	10	7200	-1161	6039
	363.10	Výkupy pozemků Jamská		57000	33875	23125	10000	9025	19025
		Úprava výdajů R 2020					X	7 864	X

Úpravy rozpočtu v rámci rozpočtového opatření

Kap/pol. R 2019	Kap/pol. R 2020	Položky zapojené do SR 2020	SR 2019	UR 2019	Skut. 2019	rozdíl	R 2020		UR 2020
							SR 2020	UR 2020	
	22.22	Projekt Smart City	7200	6039	0	6039	6039	1654	7693
		Zapojení do SR 2020 celkem					6039	1654	7693

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

		0	0	0	0	0
	Finanční vypořádání se SR, krajem				0	0

Převedeno do rezervy UR 2020

Finanční vypořádání celkem

18

9 536

- 6.2 Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 2.360 tis. Kč - úvěr přijat v roce 9/2015, splacen 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 Úvěr – Jamská, telematika, cyklo** – 23.125 tis. Kč – úvěrový limit otevřen na 57 mil. Kč pro roky 2019 a 2020. V roce 2019 vyčerpáno 33.875 tis. Kč (údaje v tis. Kč):

Úvěr	57 000			
	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
Telematika	17 000	0	14 100	13 214
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	5 100
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 811
	57 000	33 875	23 125	23 125
k vyčerpání v roce 2020		23 125		

- 6.6 Řízení hotovosti** - 21.501 tis. Kč – NFV na realizaci projektu v rámci OP Věda, výzkum, vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování se splatností do 12/2020.

VÝDAJE

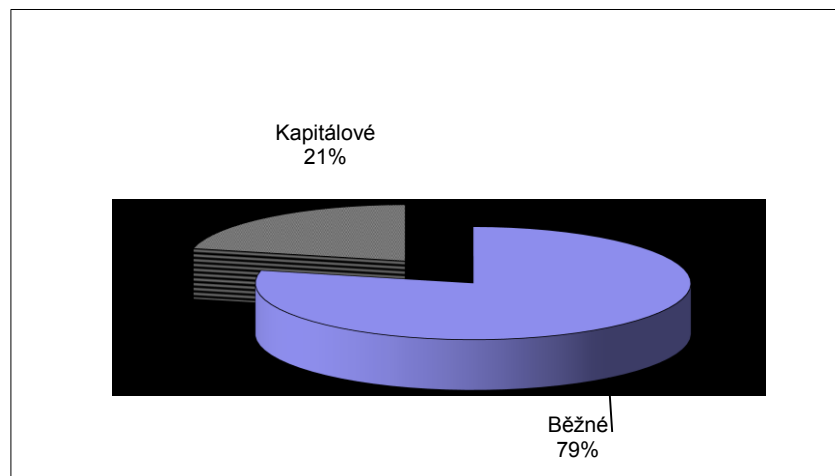
Výdaje v roce 2020 dle druhu

údaje v tis. Kč

Běžné 504 117

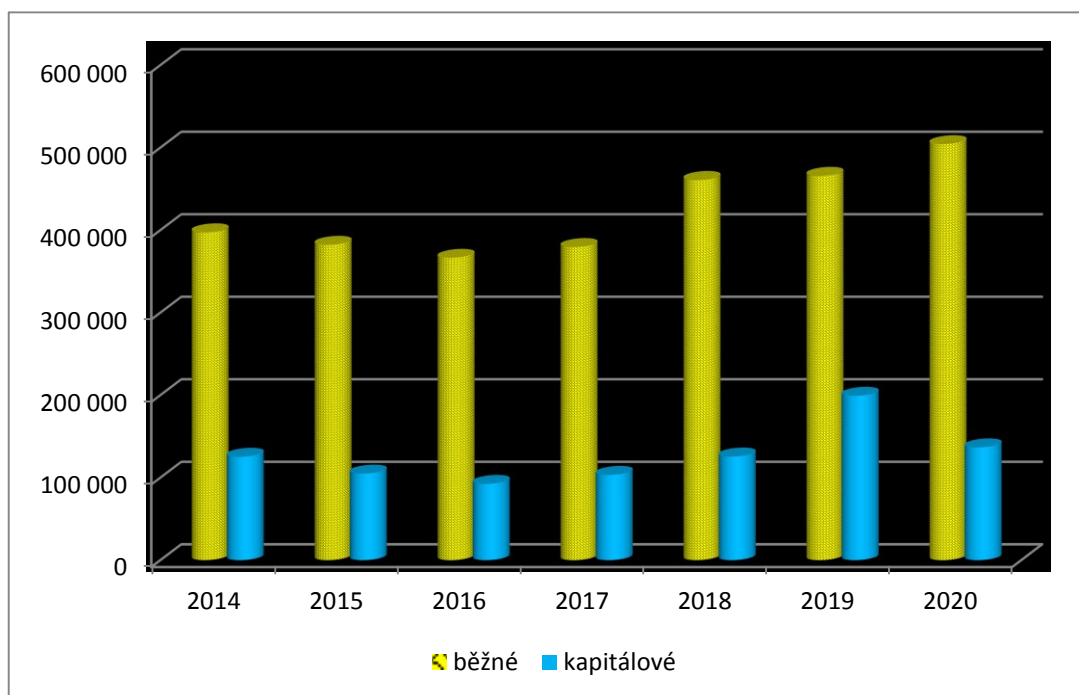
Kapitálové 136 622

Výdaje celkem 640 739



VÝDAJE (v tis. Kč)	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	7 159	0	7 159
Průmysl	2 085	154	2 239
Doprava	29 314	76 777	106 091
Vodní hospodářství	2 740	6 075	8 815
Školství	51 348	3 966	55 314
Kultura	21 664	2 365	24 029
Tělovýchovná a zájmová činnost	32 024	68	32 092
Zdravotnictví	3 673	3 500	7 173
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	33 066	4 044	37 110
Komunální služby, územní rozvoj	26 222	37 308	63 530
Ochrana životního prostředí	29 406	0	29 406
Sociální věci	43 621	678	44 299
Bezpečnost	22 261	1 165	23 426
Všeobecná veřejná správa a služby	105 057	522	105 579
Ostatní finanční operace	94 477	0	94 477
Celkem	504 117	136 622	640 739

VÝDAJE (údaje v tis. Kč)	běžné	kapitálové	celkem	% investic
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%
2020	504 117	136 622	640 739	21%



V první tabulce jsou uvedeny běžné a kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v roce 2020, následuje přehled a graf celkových běžných a kapitálových výdajů v letech 2014 – 2020 a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích.

Přehled realizovaných investic dle jednotlivých odvětví rozpočtu

Průmysl – rekonstrukce Turistického informačního centra na staré radnici

Doprava – výstavba parkoviště na ulici Chelčického u autobusového nádraží, parkoviště na ulici Okružní, pokračovala rekonstrukce povrchů na Vodojemu, pořízení nových světelných signalizačních zařízení ve městě v rámci projektu Telematika, vybudování nových cyklostezek v rámci rozvoje cyklodopravy ve městě, rekonstrukce Nádražní ulice, nové autobusové zastávky na ulici Studentská, nové SW pro transparentní MěÚ, Portál občana a rozšíření MKDS vše v rámci projektu Smart City

Vodní hospodářství – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace obytného souboru Klafar III část 2 a na Vodojemu, příspěvek na rekonstrukci vodovodu na ulici Studentská

Školství – oprava sociálního zařízení, VZT a využití dešťové vody na 6. MŠ, dodávka a montáž nerezového bazénu na 12.MŠ, pořízení zahradního altánu a vybudování chodníku k zahradní učebně na 3.ZŠ, oprava starého a vybudování nového WC na 4.ZŠ

Kultura – investiční příspěvek pro PO Kultura ZR na úhradu jistiny poskytovateli úvěru na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina

Zdravotnictví – investiční příspěvek pro PO Polikliniku na pořízení skigrafického RTG

Rozvoj bydlení a BH – rekonstrukce ústředního vytápění a ohřev TUV na fotbalovém stadionu, úprava sociálního zařízení v restauraci Krystal, změna užívání garáže na sklad v KMJS

Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, první splátka akcí Satt a.s.

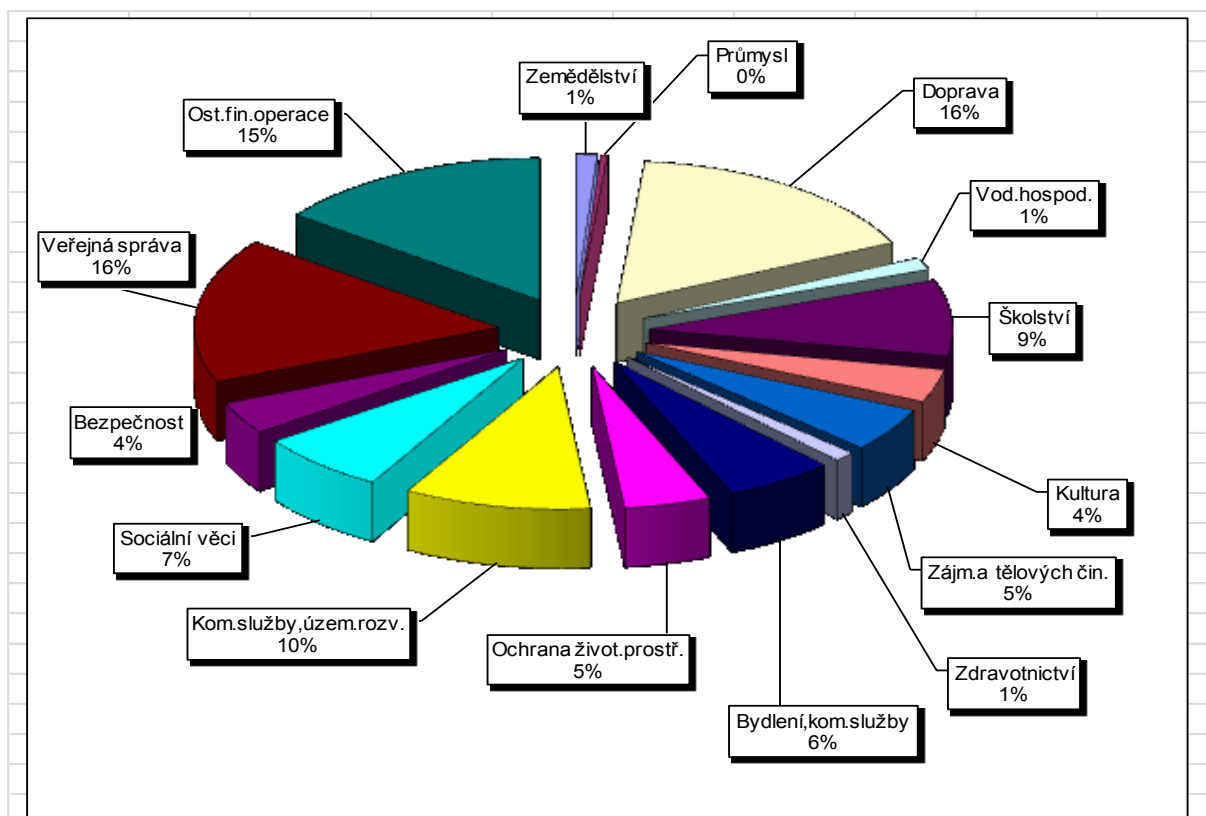
Sociální věci – příspěvek pro PO Sociální služby města do fondu investic

Bezpečnost – pořízení osobního automobilu TUCSON pro MP a nákup termokamery Drager a dekontaminačního termogenerátoru pro JDDH ZR 2

Všeobecná veřejná správa a služby – pořízení nového elektromobilu Citigo

Přehled výdajů dle činnosti

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



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 2020

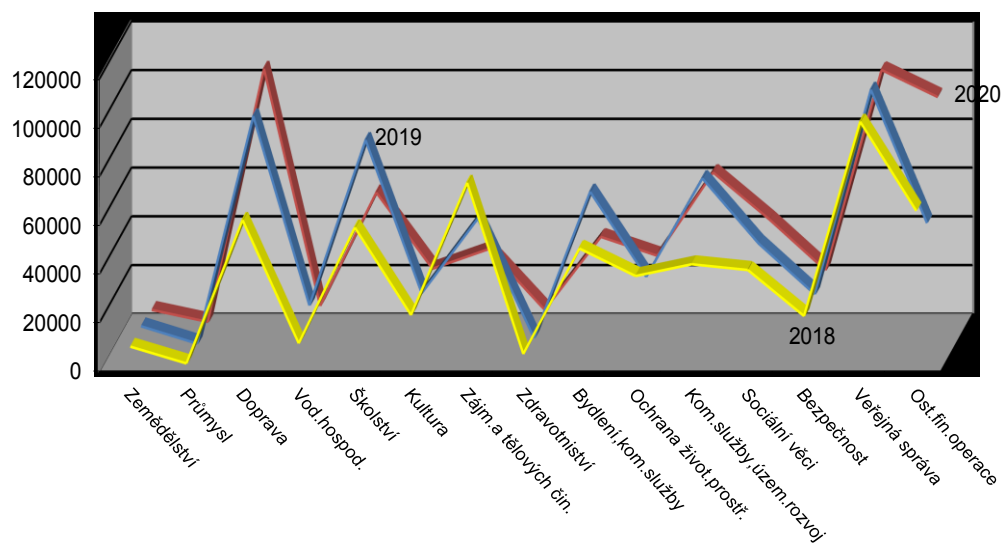
(údaje v tis. Kč)	2018	2019	2020	%	index 20/19	index 20/18
Zemědělství	7 933	8 385	7 159	1%	0,85	0,90
Průmysl	1 047	1 248	2 239	0%	1,79	2,14
Doprava	59 867	94 540	106 091	17%	1,12	1,77
Vod.hospod.	9 282	16 897	8 815	1%	0,52	0,95
Školství	56 799	84 754	55 314	9%	0,65	0,97
Kultura	20 883	21 933	24 029	4%	1,10	1,15
Záj.m.a tělových čin.	75 136	52 519	32 092	5%	0,61	0,43
Zdravotnictví	4 923	3 573	7 173	1%	2,01	1,46
Bydlení,kom.služby	48 172	63 544	37 110	6%	0,58	0,77
Kom.služby,územ.rozvoj	36 900	69 014	63 530	10%	0,92	1,72
Ochrana život.prostř.	41 718	28 653	29 406	5%	1,03	0,70
Sociální věci	39 363	42 325	44 299	7%	1,05	1,13
Bezpečnost	20 478	21 501	23 426	4%	1,09	1,14
Veřejná správa	100 186	105 386	105 579	16%	1,00	1,05
Ost.fin.operace	63 619	50 658	94 477	15%	1,86	1,49
	586 306	664 930	640 739		0,96	1,09

Při porovnání jednotlivých odvětví v roce 2020 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. K realizaci některých akcí nemusí dojít, důvody mohou být různé. Tyto akce jsou buď přesunuty do následujícího roku nebo odloženy.

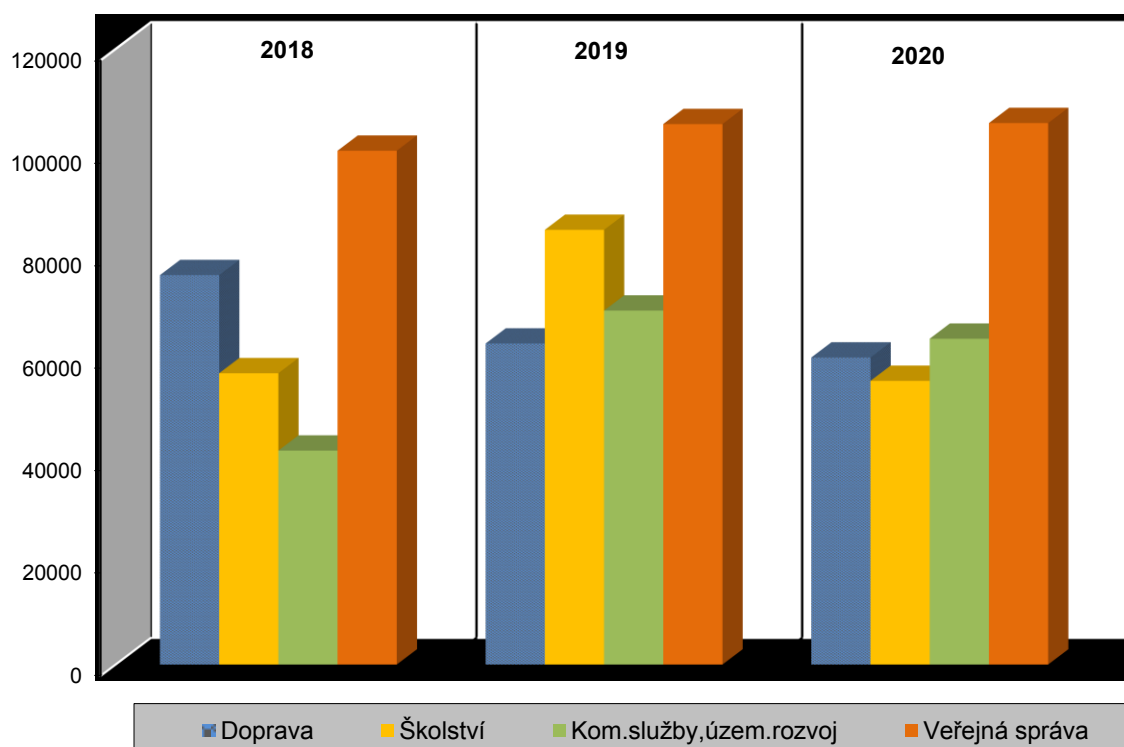
Se zavedením elektronických aukcí dochází k tomu, že cena plánovaných akcí bývá nižší, než se předpokládalo. Na realizaci akcí mohou mít vliv i klimatické podmínky, které mohou termín dokončení akce pozastavit nebo naopak zkrátit. Provedením opravy či rekonstrukce v letech předchozích může dojít k zefektivnění provozu a výdaje v následujících letech klesnou. Změna ve výdajích se může projevit i v případě změny ceny za energie nebo dojde-li ke změně výše DPH. Celkové výdaje v roce 2020 se proti předchozímu roku snížily o 24.191 tis. Kč, tj. o 3,6 %. Proti roku 2018 jde o navýšení o 9 %, tj. o 54.433 tis. Kč.

V každém rozpočtovém odvětví jsou položky, které jsou provozní a opakují se každoročně. Do jednotlivých odvětví mohou být zařazeny dále položky 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 2018 – 2020.



Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2020 v porovnání s roky 2018 a 2019



VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	1014	Útulek pro psy	100	75	24	32
2	1014	Deratizace	100	100	65	65
3	1039	Lesy	3 800	5 000	4 987	100
4	1070	Rybníky	600	600	586	98
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	600	2 155	1 450	67
6	1036	Činnost odborných lesních hospodářů		0	0	0
7	1036	Lesní hospodářské osnovy		47	47	100
Lesní hospodářství celkem			5 200	7 977	7 159	90

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	2141	Pouť, trhy	700	400	343	86
2	2141	Tržnice	50	50	50	100
3	2141	Prezentace města na veletrzích	30	10	4	40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100	100	100
5	2143	TIC provoz	869	989	984	99
6	2143	TIC rekonstrukce	460	460	457	99
7	2115	Destinanční společnost Koruna Vysočiny	250	250	250	100
8	2115	Energetické středisko EKIS		51	51	100
Celkem			2 459	2 310	2 239	97

22 Doprava			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 187	5 142	99
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500	4 500	100
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	3 500	2 430	69
4	2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 100	1 056	96
5	2221	Dotace MHD	9 500	10 090	9 328	92
6	2219	Krytí ztráty na doprav.obsluhu míst.částí	300	300	269	90
7	2219	Čekárny MHD	400	250	223	89
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	270	181	67
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50	50	100
10	2212	Dětské dopravní hřiště	60	60	59	98
11	2212	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	899	899	558	62
12	2212	Výstavba parkovišť	2 400	3 798	3 338	88
13	2219	Rekonstrukce povrchů ZR 7	25 000	16 999	16 999	100
14	2219	Oprava cyklostezky - dotace Fondu Vysočiny	800	765	765	100
15	2212	Povrchy Libušínská	2 000	1 810	1 809	100
16	2212	Telematika	14 100	13 730	13 730	0
17	2212	Tvrz	4 000	0	0	0
18	2212	Cyklodoprava	17 000	21 082	20 853	99
19	2212	Rekonstrukce Nádražní ulice I. Část	15 000	18 919	17 593	93
20	2212	Obnova původních cest	650	633	67	0
21	2219	Smart City	7 200	7 289	5 393	0
22	2212	SECAP projekt	470	449	425	95
23	2212	Zastávky Studentská		1 324	1 323	100
Celkem			121 029	113 004	106 091	84

23 Vodní hospodářství			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	210	177	84
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085	2 085	100
3	2321	SVAK projekty	4 300	4 220	3 229	77
4	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 120	2 120	100
5	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	0	0	0
6	2321	Generel odvodnění	400	480	479	100
7	2321	Přísp. RV Studentská		708	707	100
8	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		19	18	95
Celkem			10 595	9 842	8 815	90

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	7 785	7 784	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 850	4 838	100
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz	27 199	29 335	29 335	100
3		z toho				
4		Komenského 2	5 443	5 115	5 115	100
5		Komenského 6	6 888	6 937	6 937	100
6		Švermova	7 721	10 371	10 371	100
		Palachova	7 147	6 912	6 912	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	7 554	7 368	98
7		z toho:				
8		2.ZŠ vč. haly	3 569	3 020	2 983	99
9		3.ZŠ	2 664	1 800	1 756	98
10		4.ZŠ	2 820	1 990	1 926	97
		5.ZŠ	2 947	744	703	94
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	136	76
12	3113	Základní umělecká škola	307	327	327	100
13	3231	Programy ve školství	400	200	54	27
14	3113	Místní akční plán	2 330	2 017	1 771	88
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580	1 504	95
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350	2 350	100
17	3113	ZUŠ - investiční příspěvek		82	82	100
18	3111	Vratka NFV ZŠ Švermova		-235	-235	100
Celkem			69 733	56 025	55 314	99

33 Kultura			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 127	3 896	94
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 206	8 206	100
3	3392	PO Kultura	4 464	4 689	4 689	100
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	2 300	2 300	2 300	100
Ostatní činnost v kultuře						
5	3319	propagace města	754	974	731	75
6	3319	organiz. činnost v kultuře	85	85	79	93

			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
7	3319	Obnova památek	300	280	279	100
8	3319	Městský rozhlas	140	40	0	0
9	3319	SPOZ	390	340	338	99
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	400	400	400	100
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	490	440	90
12	3319	Dotační program Kultura	900	810	652	80
13	3319	MA 21	90	90	89	99
14	3319	Dot. program Obnova kultur. památek	1 600	1 400	1 400	100
15	3319	Výstava a umělec. sympozium "Průhledy"	0	520	465	89
Celkem			24 708	24 751	24 029	97

			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
1	3419	Dot. program Sportoviště	2 000	2 000	1 106	55
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000	3 861	97
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800	100
5	3421	PO Active SVC	1 102	2258	2 259	100
6	3429	PO Sportis	20 379	21 194	21 194	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24	27	113
8	3421	Dětská hřiště	1100	900	900	100
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp	50	36	36	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	200	178	89
11	3429	Klub seniorů	85	85	85	100
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	82	41	50
13	3419	CykloChlubna - indiv. dotace		10	10	100
14	3419	SKLH s.r.o.-indiv. dotace		300	300	100
15	3419	SKLH s.r.o.-NFV		700	700	100
16	3419	SKLH z.s. - dar		305	305	100
Celkem			30 430	33 184	32 092	97

			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
35 Zdravotnictví						
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073	3 073	100
2	3513	Dot. program Zdravotnictví	900	900	600	67
3	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		3 500	3 500	100
Celkem			3 973	7 473	7 173	96

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			SR	UR	Skutečnost	
			2020	2020	k 31.12. 2020	%
1	3612	Byty - služby	10 706	11 356	11 416	101
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 140	4 178	3 172	76
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	50	50
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 768	4 768	100
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	15 000	14 138	14 120	100
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700	584	83
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů	3 000	3 000	3 000	100
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddrenáž.	800	0	0	0
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95 %	1 906	1 906	0	0
Celkem			40 890	40 316	37 110	92

363 Komunální služby a územní rozvoj

			SR	UR	Skutečnost	
			2020	2020	k 31.12. 2020	%
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	6 216	5 913	95
1		z toho: energie	3 000	3 381	3 107	92
2		údržba	2 500	2 835	2 806	99
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 847	4 641	96
4	3635	Územní plán, studie	1 350	850	839	99
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	6500	6 548	6 545	100
6	3636	Architekti - konzultační služby	900	900	858	95
7	3636	Projekty	5000	6 653	6 619	99
8	3639	Parkoviště	50	50	23	46
9	3639	WC	290	290	249	86
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	19 341	15 292	79
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	9 391	8 973	96
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100	21	21
13	3639	Autocvičiště	50	50	49	98
14	3639	Participativní rozpočet	600	655	653	100
15	3639	VO Dvorská	600	0	0	0
16	3639	Generel VO	100	100	84	84
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800	789	99
18	3639	Park Farská humna	1 500	0	0	0
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470	11 469	100
20	3639	Manuál reklamy		60	12	20
21	3639	Obnova zeleně na ZH a propagace UNESCO		501	501	100
Celkem			55 810	68 822	63 530	92

37 Ochrana životního prostředí			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 830	13 829	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	2 224	2224	100
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	753	753	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	40	40	100
	3745	Veřejná zeleň	11 700	12 590	12 113	96
5		z toho sečení	6 700	7 193	7 187	100
6		údržba	5 000	5 397	4 926	91
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	100	36	36
8	3745	Beton květináče	150	150	113	75
9	3745	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	325	230	71
10	3745	Uprava okolí Zelené hory		100	68	68
Celkem			28 460	30 112	29 406	98

43 Sociální věci			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	4357	Sociální služby města	14 180	39 649	39 471	100
2	4329	Pobyty dětí	10	10	3	30
3	4333	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	160	80
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	188	85
8	4359	Krizové bydlení	100	100	0	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 245	734	59
10	4339	Projekt OSPOD	632	0	0	0
11	4357	Soc. služby města - invest. příspěvek		500	0	0
12	4339	Výkon pěstounské péče		744	546	73
13	4339	Seniorská obálka		40	37	93
14	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení II		1 666	222	13
Celkem			18 671	46 634	43 621	94

5X Bezpečnost			SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	90	1 615	1222	76
	5311	Městská policie	19 588	19 582	18 105	92
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768	15 284	97
3		asistenti prevence kriminality	374	374	447	120
4		VPP kamerový systém	200	485	460	95
5		věcné výdaje	3 246	2 955	1 914	65
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150	125	83
7	5512	SDH a JPO	900	1 187	1 020	86
8	5311	Domovník - preventista	152	187	186	99
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 720	1 603	93
Celkem			21 946	24 441	22 261	91

				SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
	6X	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6112	Městské zastupitelstvo		6 236	6 343	6 164	97
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	3 708	3 858	4 018	104
2			uvolnění - věcné výdaje	240	216	179	83
3			neuvolnění - osobní výdaje	1 978	1 978	1 810	92
4			neuvolnění - věcné výdaje	190	171	78	46
5			výbory a komise	120	120	79	66
6	3349	Zpravodaj		680	680	675	99
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé		110	0	0	0
8	6112	Dot. program Rada města		250	250	189	76
9	6171	Reprefond UZ		170	153	151	99
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		75 239	75 305	72 804	97
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		12 860	13 152	11 793	90
12	6171	Informatika - městský inform.systém		3 000	3 000	2 754	92
13	6171	Osadní výbory		206	185	170	92
14	6223	Příděl do soc. fondu		2 400	2 400	2 396	100
15	6223	Mezinárodní partnerství		250	70	25	36
16	6409	Sdružení obcí Vysočina		150	150	147	98
17	6409	Svaz měst a obcí		68	68	69	101
18	6409	MAS Havlíčkův kraj		148	148	145	98
19	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost		658	658	0	0
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8		1 198	1 344	0	0
21	6409	Finanční vypořádání PO			416	415	100
22	6171	Sdružení energetických managerů obcí a měst			21	21	100
23	6171	SPOD			4 122	4 893	119
24	6171	Výkon sociální práce			1 076	1 076	100
25	6171	Sčítání lidí, domů a bytů			63	63	100
26	6114	Volby do zastupitelstev krajů			1 629	1 629	100
		Celkem		103 623	111 233	105 579	95
				SR 2020	UR 2020	Skutečnost k 31.12. 2020	%
1	6399	Daň placená obcí		20 000	33 426	33 426	100
2	6399	DPH		2 000	2 000	-852	-43
3	6399	Rezerva			5 730	0	0
4	6399	Převod do FSFP			9 807	9 808	100
5	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky			2 139	2 139	100
6	6399	Převod do Fondu průmyslové zóny			49 918	49 918	100
7	6399	Převod do Fondu zeleně			38	38	100
		Celkem		22 000	103 058	94 477	92
		Výdaje celkem		559 527	679 182	640 739	94

Finanční vypořádání roku 2020

příjmy skutečnost	642 551
rozpočet	679 182
rozdíl	-36 631
výdaje skutečnost	640 739
rozpočet	679 182
rozdíl	-38 443
celkem	1 812

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč

Kap/pol. R 2020	Kap/pol. R 2021	Položky zapojené do SR 2021	SR 2020	UR 2020	Skut. 2020	rozdíl	R 2021		UR 2021
							SR 2021	UR 2021	
V 361.10	V 361.11	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906	0	1 906	1 906	-94	1 812
V 22.20	V22.22	Obnova polních cest		633	67	566	520	-520	0
V 37.6	V 37.6	Veřejná zeleň - údržba	5 000	5 397	4 926	471	400	-400	0
		Financování - neukončené akce předch. roku					2 826		
		Úprava zdrojů R 2021						-1 014	1 812
		Finanční vypořádání se SR, krajem					0	0	0

Převedeno do rezervy UR 2021	0
Finanční vypořádání celkem	1 812

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 24 tis. Kč – úhrada příspěvku za pobyt svěřených psů v útulku 22tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 145,20 Kč, veterinární prohlídka na jednoho psa činí 423,50 Kč); likvidace živočišných produktů 2 tis. Kč
- 10.2 Deratizace** – 65 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 4.987 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 122 tis. Kč (údržba a oprava povrchů lesních cest Radonínská Větla, uvolňování cest, oprava lávky), těžba a přibližování dřeva 3.650 tis. Kč, likvidace klestu 352 tis. Kč, údržbu porostů 40 tis. Kč (ochrana lesa a kultur, zalesňování, školkování, oprava přístřešku a dřevěných oplocenek), správa 823 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2017 – 2020

tis. Kč	2017	2018	2019	2020
příjmy	3 916	7 140	12 088	11 987
výdaje	2 685	5 700	5 279	4 987
rozdíl	1 231	1 440	6 809	7 000

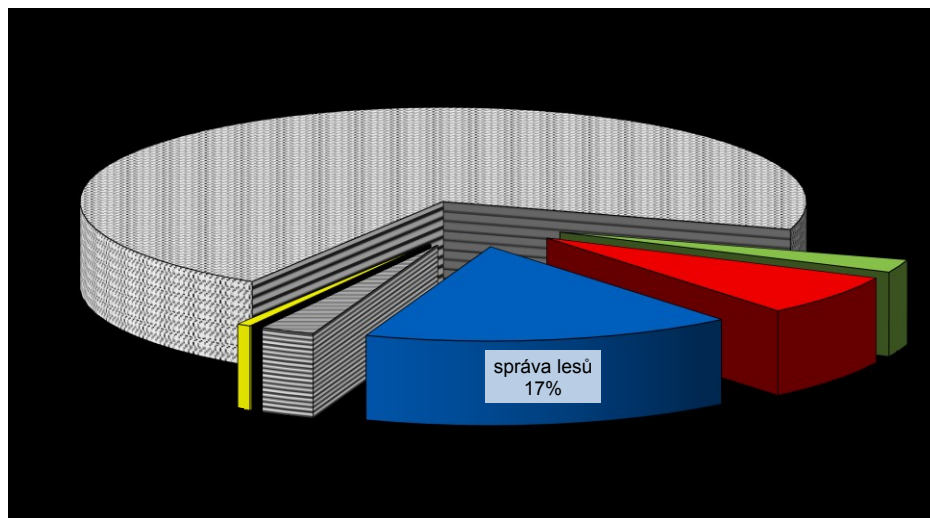
příjmy v roce 2018 včetně dotace na LHP

příjmy v roce 2019 včetně dotace na zalesnění měst.lesa v ZR

příjmy v roce 2020 vč. dotace na zalesnění měst.lesa v ZR a zmírnění kůrovcové kalamity

Rozpis výdajů (v tis. Kč)

<i>údržba lesních cest</i>	122
<i>péče o lesní kultury</i>	9
<i>ochrana a obnova lesa</i>	31
<i>těžba dřeva</i>	3 540
<i>přiblížování dřeva</i>	110
<i>likvidace klestu</i>	352
<i>správa lesů</i>	823
	4 987

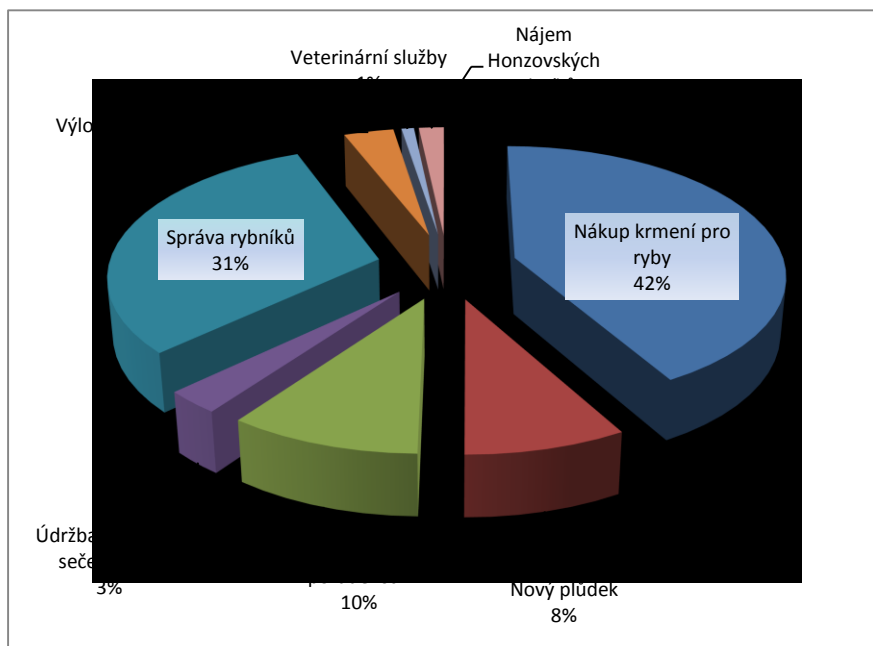


10.4 Rybníky – 586 tis. Kč – výdaje na krmení 245 tis. Kč, nový plůdek 49 tis. Kč, údržba rybníků a sečení hrází 17 tis. Kč, jarní výlov rybníků 20 tis. Kč, správa rybníků 182 tis. Kč, veterinární služby 5 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč, nájem Honzovského rybníka 10 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2017 – 2020

<i>v tis. Kč</i>	2017	2018	2019	2020
<i>příjmy</i>	1 032	931	325	1 519
<i>výdaje</i>	763	637	611	586
<i>rozdíl</i>	269	294	-286	933

Rozpis výdajů (v tis. Kč)	2020
Nákup krmení pro ryby	245
Nový plůdek	49
Odborný dohled, poradenství	58
Údržba rybníků a sečení hrází	17
Správa rybníků	182
Výlov rybníků	20
Veterinární služby	5
Nájem Honzovských rybníků	10
	586



10.5 Rezervní fond pěstební činnosti – 1.450 tis. Kč – sadební materiál 538 tis. Kč, zalesňování 206 tis. Kč, těžba dřeva 392 tis. Kč, likvidace klestu 181 tis. Kč, čištění lesa 44 tis. Kč, ochrana lesa 89 tis. Kč.

10.6. Činnost odborných lesních hospodářů – 0 tis. Kč - činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky jsou poukazovány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře je povinen hradit stát. Smlouvu uzavírá a odpovědnost za výkon státní správy má obec s rozšířenou působností. Obec vyhotoví podklady k úhradě a tyto předá k poskytnutí náhrady na kraj. Ministerstvo poskytuje přesnou částku konkrétnímu subjektu. Náklady poskytnuté Ministerstvem zemědělství – 2.106 tis. Kč, poskytnuté náhrady lesním hospodářům – 2.106 tis. Kč.

10.7 Lesní hospodářské osnovy – 47 tis. Kč – úhrada nákladů na kompletní zpracování lesní hospodářské osnovy podle § 26 odst. 2 lesního zákona pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu Města Žďár nad Sázavou

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.1 Pout', trhy - 343 tis. Kč - z toho:

- výdaje související s opakovanou přípravou a termínovým přesunem a následně zrušením akce z důvodů pandemie – 97 tis. Kč

Přehled příjmů a výdajů z pouti v letech 2016 - 2020

v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	2020
příjmy - P	608	563	641	703	8
výdaje - V	352	368	325	346	97
P - V	256	195	316	357	-89

- výdaje související s konáním Farmářských trhů, prázdninového a předvánočního trhu - 246 tis. Kč - plakátování, organizační zajištění akcí

Přehled příjmů a výdajů z trhů v letech 2016 – 2020

v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	2020
příjmy - P	85	121	84	115	69
výdaje - V	128	143	137	284	246
P - V	-43	-22	-53	-169	-177

21.2 Tržnice – 50 tis. Kč – výdaje na spotřebu elektrické energie a odměnu správci tržnice.

21.3 Prezence města na veletrzích – 4 tis. Kč – účast na veletrhu Holiday world Praha s úhradou ubytování, vstupenky na veletrh.

21.4 Sdružení měst UNESCO – 100 tis. Kč – členský příspěvek sdružení

21.5 TIC provoz - 984 tis. Kč – provozní a mzdové náklady TIC provozovaného od roku 2020 na staré radnici plně v režii města.

21.6 TIC rekonstrukce – 457 tis. Kč – úpravy prostor, nákup nábytku, architektonický návrh a ostatní mobiliář.

21.7 Destinační společnost Koruna Vysočiny – 250 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení v oblasti rozvoje cestovního ruchu a turismu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědice, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska

21.8 Energetické středisko EKIS – 51 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 Opravy a údržba MK** – 5.142 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích, tj. vozovkách i chodnících včetně souvisejícího dopravního značení. Opravy a údržba výtlačů a prasklin komunikací metodami patchmatic a ITHR, opravy a údržba vpustí, schodišť, zábradlí, další dílčí opravy městských komunikací, pojištění apod. Z významnějších akcí - Libušínská, Komenského i se schodištěm.
- 22.2 Letní úklid MK** – 4.500 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a čištění místních komunikací, od poloviny roku nově se SATT.
- 22.3 Zimní údržba MK** - 2.430 tis. Kč - údržba komunikací i zastávek MHD v zimním období – strojový a ruční úklid, posypy, od poloviny roku nově se SATT.
- 22.4 Dopravní značení, MIOS** – 1.056 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** – 9.328 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD podle nové smlouvy se ZDAR a.s. uzavřené v nadlimitním zadávacím řízení a platné do roku 2029.
- 22.6 Krytí ztráty na obsluhu místních částí** – 269 tis. Kč - poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy a další technickou podporu veřejné dopravy (informační panely o odjezdech, ...).
- 22.7 Čekárny MHD** – 223 tis. Kč – výdaje čerpány na běžnou údržbu a provoz - zejména na opravy čekáren, zastávek MHD, označků zastávek MHD apod.
- 22.8 Opravy mostů/lávek** – 181 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** – 50 tis. Kč – zabezpečení činnosti v oblasti prevence BESIP, nákup materiálu pro zabezpečení dopravní výchovy na školách a dětském dopravním hřišti. Nákup drobného materiálu na opravy jízdních kol a tříkolek, dokoupení jízdních kol.
- 22.10 Dětské dopravní hřiště** – 59 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 drobné opravy.
- 22.11 Úroky z úvěrů JAMSKÁ, Neum/Klafar** – 558 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru Jamská, Neumannova přijatého v roce 2015 se splatností do r. 2020 ve výši 7 tis. Kč, úroků z úvěru přijatého usn. ZM čj. 20/2017/OF/17 ze dne 23.3.2017 na financování infrastruktury Klafaru, představující částku 191 tis. Kč a úroků z úvěru přijatého usn. ZM čj. 6/2019/OF/4 ze dne 13.6.2019 na financování investičních akcí Telematika, Cyklodoprava a Výkupy pozemků pro PZ Jamská ve výši 360 tis. Kč.

- 22.12 Výstavba parkovišť** – 3.338 tis. Kč - realizováno parkování na ul. Chelčického a na autobusovém nádraží, parkování na ul. Okružní (horní).
- 22.13 Rekonstrukce povrchů ZR 7** – 16.999 tis. Kč – rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí, výstavba nových parkovacích stání a související zásahy.
- 22.14 Oprava cyklostezky s dotací Fondu Vysočiny** – 765 tis. Kč – opraven povrch cyklostezky u Pílské nádrže s dotací Kraje Vysočina.
- 22.15 Povrchy Libušínská** – 1.809 tis. Kč – Plošná oprava povrchu asfaltové komunikace na Libušíně.
- 22.16 Telematika** – 13.730 tis. Kč - s dotací realizována výměna dožívajících světelných signalizačních zařízení (semaforů) za nové moderní na všech světelně řízených křižovatkách a přechodech ve městě, a to za nové moderní instalace, které umožňují dálkové řízení a ovládání a v zadáných mezích upřednostňující vozidla MHD pro průjezd křižovatek.
- 22.17 TVRZ** – plánovaná inv. akce ve výši 4.000 tis. Kč nebyla realizována.
- 22.18 Cyklodoprava** – 20.853 tis. Kč - dokončení výstavby nových úseků cyklostezek ve městě vč. propojení s místní částí Stržanov a výstavby lávek přes řeku Sázavu
- 22.19 Rekonstrukce Nádražní ulice I. část** – 17.593 tis. Kč – realizace nového uspořádání části ulice vč. komunikací a parkovacích stání.
- 22.20 Obnova původních cest** – 67 tis. Kč - výsev lučního trávniku v lokalitě Vetla, tzn. realizace první části obnovy původních polních cest ve městě a okolí spočívající v obnově zeleně.
- 22.21 Smart City** – 5.393 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.
- 22.22 SECAP projekt** – 425 tis. Kč – projekt řešící zhodnocení energetického stavu městských budov a návrh opatření.
- 22.23 Zastávky Studentská** -1.323 tis. Kč – přenesení zastávek MHD na vhodnější místo a částečná rekonstrukce komunikací na ul. Studentská

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 Vzorky vody, kašna** – 177 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 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 20.847 obyvatel (k 1. 1. 2019) představuje celkovou částku 2.085 tis. Kč
- 23.3 SVAK - projekty** – 3.229 tis. Kč – z položky byl uhrazen projekt stavby: RVK ulice Nádražní, RVK ul. Jihlavská, RV ulice Studentská a příspěvek na splaškovou kanalizaci a vodovod OS Klafar III – C2. Náklady na projekty se odečítají od celkové částky za realizaci stavby.
- 23.4 Příspěvek RVK Vodojem** – 2.120 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
- 23.5 Příspěvek RVK Tvrz** - plánovaná investiční akce ve výši 1.510 tis. Kč nebyla realizována.
- 23.6 Generel odvodnění** – 479 tis. Kč – představuje dokument, který je výsledkem prověření stavu a tras vedení dešťové kanalizace v podstatné části města.
- 23.7 Příspěvek RV Studentská** – 707 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu při realizaci rekonstrukce povrchů spojených s přemístěním zastávek MHD,
- 23.8 Příspěvek RVK Nádražní** – 18 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace při investiční akci města.

31 – Vzdělávání a školské služby

31.1 Mateřské školy – PO - 7.784 tis. Kč – z toho:

- příspěvek na provoz 6.459 tis. Kč
- MŠMT - Šablony pro MŠ 1.227 tis. Kč
- Kraj – potravinová pomoc 78 tis. Kč
- Kraj - podpora vzdělávání 20 tis. Kč

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.838 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. Údaje v tabulce v Kč

2.MŠ			
Okružní 73	drobné opravy a údržba	10 142	10 142
4.MŠ	drobné opravy a údržba	51 469	
Brodská 5	oprava střechy	99 218	150 687
6.MŠ	školní zahrada - dokončení projektu	44 600	
Vančurova 14	oprava sociálního zařízení - děti	2 137 841	
	PD rekonstrukce rozvody VZT	136 988	
	využití dešťové vody	309 234	
	renovace zásobovací rampy vč.zastřešení	20 000	
	výměna klece jídelního výtahu	42 314	
	drobné opravy a údržba	31 843	2 722 820
7.MŠ	rekonstrukce sociálního zařízení - školní zahrada	237 257	
Haškova 14	oprava vstupní terasy	48 000	
	drobné opravy a údržba	97 561	382 818
8.MŠ	dodání a montáž lehací sítě	98 877	
Vysocká 10	drobné opravy a údržba	45 327	144 204
10.MŠ			
Santiniho 13	drobné opravy a údržba	4 370	4 370
12.MŠ	rekonstrukce a vodovod.instalace ochlazovacího bazénku	1 075 222	
Veselská 39	oprava ležatého rozvodu vody	104 150	
	oprava elektroinstalace	48 100	
	PD větrání jídelen	58 806	
	PD přístřešek na kočárky a kola	20 000	
	drobné opravy a údržba	77 891	1 384 168
	revize na budovách MŠ	38 887	38 887
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			4 838 097

31.3-6 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	5 084	6 369	8 758	6 660
Kraj - Učíme se ze života pro život	0	160	207	128
Kraj - Potravinová pomoc	0	182	47	61
Kraj - sportovní aktivity	31	226	71	63
MSMT - Šablony pro ZŠ	0	0	1 243	0
Dotace uvolněných zastupitelů	0	0	45	0
C e l k e m	5 115	6 937	10 371	6 912

31.7 - 10 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	havárie, projekty, audity	50 574	
	rekonstrukce podlah - chodby 3.NP-dokončení	344 850	
	rekonstrukce podlah - chodby 2.NP	1 518 550	
	oprava podlah-sbor, ekonom, 1.stupeň	138 428	
	WC - výměna světel	58 820	
	rekonstrukce zabezpečovacího zařízení	98 793	
	výměn světel - hala + tělocvična	627 136	
	rekonstrukce podlahy - hala	100 000	
	nátěr linkrust 1.NP	45 358	2 982 508
ZŠ Komenského 6	havárie, projekty, audity	304 810	
	školní dvůr - lavice - amfiteátr	43 400	
	revitalizace trávníku - dvůr	214 575	
	altán - výuka a volnočasové aktivity	869 358	
	osvětlení tělocvična	324 050	1 756 193
ZŠ Švermova	havárie, projekty, posudky statika	80 848	
	WC rekonstrukce	1 571 790	
	hřiště - oplocení a branka	119 548	
	ŠJ - kuchyně - osvětlení	36 905	
	úprava šaten na soc.zařízení pro návštěvníky hřiště	50 555	1 859 646
ZŠ Santiniho	havárie	66 725	66 725
ZŠ Palachova	havárie, projekty, posudky statika	7 184	
	sociální zařízení 6.-9.tříd	60 077	
	ŠJ - oprava vodovodní přípojky	242 548	
	havárie střechy	179 000	
	výměna dveří kruhový pavilon	213 815	702 624
Celkem opravy a rekonstrukce			7 367 696

31.11 Pojištění budov ve školství – 136 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, pronajatého příspěvkovým organizacím.

31.12 Základní umělecká škola – příspěvek - 327 tis. Kč – z toho

- příspěvek na provoz 307 tis. Kč
- Kraj - Podpora vzdělávání 20 tis. Kč

31.13 Programy školství – 54 tis. Kč – Preventivní programy - ZŠ Švermova 30 tis. Kč, ZŠ Palachova 20 tis. Kč a Festival vzdělávání 4 tis. Kč.**31.14 Místní akční plán – 1.771 tis. Kč – viz přehled v tis. Kč:**

mzdové výdaje	1 639
knihy, tisk, materiál	11
DDHM	25
služby (nájemné, exkurze, programy pro MŠ)	51
semináře, workshopy	42
pohoštění	3
	1 771

31.15 Inkluze ve školství – 1.504 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.

v tis. Kč	
mzdové náklady	1 305
knihy, tisk, materiál	145
DDHM	7
služby (cestovné, poštovné)	17
semináře, vzdělávací kurzy	29
pohoštění	1
	1 504

31.16 Návrh finanční výpomoc ZŠ Švermova - 2.350 tis. Kč – NFV na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu – usn. ZM 11/2020/4.ZŠ/13**31.17 ZUŠ – investiční příspěvek – 82 tis. Kč – dotace Kraje Vysočina na pořízení tumpánů.****31.18 Vratka NFV ZŠ Švermova – 235 tis. Kč – splátka návratné finanční výpomoc**

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 3.961 tis. Kč – přehled výdajů v Kč:

Název položky	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Mzdové výdaje	3 422	3 271 635	95,6
Věcné výdaje	705	689 616	97,9
Celkem výdaje	4 127	3 961 251	96,0

33.2 Knihovna M. J. Sychry - 8.206 tis. Kč - z toho:

	v tis. Kč
příspěvek na provoz	7 980
MK - Knihovna 21.století	10
MK - Veřejné informační služby knihoven	216
Celkem	8 206

33.3 PO Kultura - 4.689 tis. Kč – celkový příspěvek na provoz organizace

33.4 PO Kultura – investiční příspěvek – 2.300 tis. Kč – příspěvek na pořízení zvukového systému Dolby Atmos pro Kino Vysočina

33.5 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – 731 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
tiskový materiál- plakáty, letáky, brožury	75
věcný materiál - dary, propagační předměty	219
propagace města - inzerce, mediál. spolupráce	427
podium - opravy, materiál	10
Celkem	731

33.6 Ostatní činnost v kultuře - Organizační činnost v kultuře – 79 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
dopravní značení - ohňostroj	6
světla, mikrofon	16
novoroční setkání firem - raut	40
stojan na kelímky	16
stuha na otevření Nádražní ulice	1
Celkem příspěvek	79

33.7 Obnova památek – 279 tis. Kč – z položky bylo uhrazeno pojištění KP, oprava a nátěr omítek mostu na ul. Dvorská, restaurování a obnova sochy „Zdraví“ před poliklinikou a kamenného kříže ve Veselíčku, konzervace 18 ks kamenů zmizelých na Nádražní ulici.

33.8 Městský rozhlas – 0 tis. Kč – údržba a provoz zařízení městského rozhlasu

33.9 Sbor pro občanské záležitosti – 338 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
plakátovací kampaně akcí	7
OOV	41
vítání občanů čokolády, videozáznam, bryndáky, přívěsky	189
kniha Kapřík Metlík	55
životní jubilea - balíčky a blahopřání	20
květiny, věnce	10
stuhý pro předškoláky, slavnostní desky	16
Celkem	338

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

33.11 Tradiční kulturní aktivity – 440 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
Nový rok	55
Concentus Moraviae	54
Slavnosti jeřabin	297
farmářské trhy	5
rozsvícení vánočního stromu, Advent	29
Celkem akce	440

33.12 Dotační program Kultura 2020 – 652 tis. Kč – viz přehled

žadatel	název akce	dotace
C - VOX, o.s., ZRŽďár nad Sázavou	Voskování s C-VOXem	17 329 Kč
SE.S.TA z.s. Praha 6	Den otevřených zahrad	25 524 Kč
Kolpingovo dílo ČR z.s., ZR	Srdíčko kulturní	11 762 Kč
Klub výtvarných umělců Horácka z.s., ZR	Umění srozumitelné, školy + veřejnost	18 753 Kč
SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou	Žďár. interference - 5 jazz koncertů	39 382 Kč
Opera mladých z.s., Mělkovice	festival Jakub Pustina a jeho hosté	38 648 Kč
FONS BMV z.s., ZR	Koncerty pěveckého sboru FONS	33 966 Kč
ŘK farnost ZR 1	Pašijová hra , Živý betlém	44 275 Kč
OSTROV POHODY z. s. ZR	Ostrov pohody 2020	44 198 Kč
Pavel Kruml	Terarijní výstava 2020	11 300 Kč
Civic, z.s. ZR	Festival Pod Zelenou horou	43 785 Kč
MMHK B. Matouška aj.Junka	MMHK B. Matouška aj.Junka	34 507 Kč
Ing. Pavlína Mokrý ZR	Gastrofestivity ZR 2020	40 396 Kč
Zámek a klášter Žďár, z.s. ZR	Zdar Urban	35 713 Kč
Žijeme Žďárem z.s., ZR	Sousedská slavnost na Klafaru, Bleší trh na	20 517 Kč
Horácká muzika z.s., Nové Veselí	Rozvoj zpěváků horáckých písní v ZR,	32 079 Kč
MgA. Jana Mifková - KDS EFFRENATA ZR	Okamžiky malé scény - rok 2020	39 609 Kč
Farní sbor ČBCE v Sázavě	Bohoslužby v Café u Tety Hany 1x měsíčně	18 896 Kč
Nábož. obec církve českosl. husitské	Besedy a vzdělávací přednášky 1x měsíčně	3 674 Kč
Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo, ZR	Tady žijeme, tady fandíme kultuře 2020	41 095 Kč
Centrum choreogr.rozvoje SE.S.TA, z.s.	Festival Korespondance pro Žďár 2020	34 979 Kč
Čeněk Švastal	Filmová tvorba Videostudio 5	10 987 Kč
Farinete, z.s Žďár nad Sázavou	Pecha Kucha night vol. 14	10 360 Kč
Celkem		651 734 Kč

33.13 MA21 – 89 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. Podpora akcí např. Pálí to, RC Srdíčko, veřejná cvičení, Do práce na kole, obnova studánky.

33.14 Dotační program Obnova kulturních památek – 1.400 tis. Kč – je rozdělen na dva okruhy příjemců – vlastníky kulturních památek a vlastníky architektonicky cenných staveb - viz přehled:

Žadatel	Účel dotace	Dotace
Římskokatolická farnost Žďár 1 Kostel sv. Prokopa	restaurování křesťanské skříň v sakristii	82 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 1 Hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice	výroba a osazení dvou dveří do sakristie a na kůr	164 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Opera mladých z.s., Mělkovice	restaurování varhan a varhanní skříň	400 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 ŘK farnost ZR 1	obnova fasády a výměna oken a restaurování interiéru	500 000 Kč
KINSKY Žďár, a. s. areál zámku	obnova kamenné nádrže na vodu umístěné v sádkách	154 000 Kč
SVD Okružní 1954, 1955, 1956 v ZR	zachování architek. cenných prvků fasády	100 000 Kč
Celkem		1 400 000 Kč

33.15 Výstava a umělecké sympozium „Průhledy – 465 tis. Kč – součást „Jeřabin“

	Kč
propagace	65 000
nákup stánků pro umělce	46 800
honoráře sochařům	94 000
honoráře kulturní program	55 000
doprava kámen + díla	26 400
stravování	20 000
pronájem prostor	5 000
materiál sklo, výroba	42 400
ozvučení	15 800
ubytování	51 000
nákup kamene	19 000
hlídání výstavy	24 600
CELKEM	465 000

34 –Tělovýchova a zájmová činnost

34.1 Dotační program – Sportoviště – 1.106 tis. Kč - vyhodnocení schváleno RM dne 24. 2. 2020 a ZM 30. 3. 2020 - poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1.	TJ Žďár nad Sázavou z.s.	666 901 Kč
2.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	344 366 Kč
3.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	0 Kč
4.	UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.	35 772 Kč
5.	KINSKÝ Žďár, a.s.	59 408 Kč
Celkem		1 106 447 Kč

34.2 Dotační program Sport – 3.861 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 24.2.2020 a ZM 30. 3.2020 - z toho Sportovní akce 161,2 tis. Kč a Sportovní činnost oddílů 3.700 tis. Kč :

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	dotace
3	UNITOP SKP ZR, orientační běh	oblastní závody v orient. Běhu	24 600 Kč
4	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	plavecké závody Vysočina CUP	10 400 Kč
6	SK AXIOM OrBiTt ZR	ZR triatlon, Xtrail Vysočina, Pilman	29 900 Kč
7	ČOCHTANKLUB - potápěči,	Žďárský gumák, Liga mládež, MČR	28 500 Kč
8	BK Žďár nad Sázavou,z.s.	Streetballový turnaj	6 800 Kč
9	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	série devíti závodů	15 400 Kč
10	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	Memoriál J. Dřínka a K. Herolda	6 700 Kč
11	ČSS, Sportovně střelecký klub ZR	střelecká soutěž Velká cena ZDAR	2 700 Kč
12	TJ Sokol Nové Veselí	mezinár. turnaj házené dorostu	28 300 Kč
15	ŽDÁRSKÁ LIGA MISTRŮ	Žďárská liga mistrů 2018	7 900 Kč
CELKEM			161 200 Kč

sportovní činnost oddílů

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽDAS Žďár nad Sázavou z.s.	587 500 Kč
2	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	371 700 Kč
3	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2 - Zámek	10 100 Kč
4	Reg. sdr. mládeže pro stol. hokej a stol. kopanou Vysočina	3 100 Kč
5	Školní sportovní klub při Active-SVC - moderní gymnastika	14 800 Kč
6	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	49 300 Kč
7	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	634 200 Kč
8	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	68 200 Kč
9	Orel jednota Žďár nad Sázavou - florbal	16 800 Kč
10	Čochtanklub ZR - potápěči	220 500 Kč
11	BK Žďár nad Sázavou, z.s.	653 800 Kč
12	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	70 700 Kč
13	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - házená	60 600 Kč
14	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - moderní gymnastika	73 300 Kč
15	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - moderní gymnastika	101 100 Kč
16	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	62 900 Kč
17	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - volejbal	58 600 Kč
18	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - lyžování	29 600 Kč
19	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - tenis	140 800 Kč
20	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	20 800 Kč
21	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - kolečkové bruslení	24 000 Kč
22	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - jachting	41 100 Kč
23	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - short track	162 600 Kč
24	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou, z.s.	124 100 Kč
25	Sportovní klub TRI Cykloklubna z.s.	45 400 Kč
26	Chupacabras Ultimate z.s.	54 400 Kč
CELKEM		3 700 000 Kč

34.3 Dotační program Volný čas – 290 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 24.02.2020 a ZM 30.04.2020 ve výši 800 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané dotace ve výši 290 tis. Kč viz přehled:

Volný čas 2020

č.	žadatel	dotace
1	Asociace rodičů a přátel Klub úsměv - rehabilitační programy	31 000 Kč
2	KČT odbor ZR - turistické vycházky, pobyt. zájezdy	6 400 Kč
3	Junák - český staut, přístav Racek - celoroč. oddíl. činnost	35 000 Kč
4	Duha, Alternativní zóna - celoroč. oddíl. činnost	31 000 Kč
5	Orel jednota - celoroční oddíl. činnost	26 400 Kč
6	Folklorní spolek Studánka - celoroč. oddíl. činnost	22 700 Kč
7	Kolpingova rodina - celoroční oddíl. činnost	25 400 Kč
8	Kolpingovo dílo ČR - Rozhodni se sám	18 700 Kč
11	Modelové království - provoz modelového kolejiště	35 000 Kč
12	TJ ZD asociace sport pro všechny - celoroční sportovní činnost	27 000 Kč
13	ZO ČZS - Výstava zeleniny, květin a výpěstků	9 900 Kč
14	CSS sportovní střelecký klub činnost	7 800 Kč
15	Rímskokatolická farnost II - farní dětský tábor	13 700 Kč
CELKEM		290 000 Kč

34.4 Dotační program Organizovaný sport dospělých – 800 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 24.02.2020 a ZM 30.04.2020 ve výši 800 tis. Kč – poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽďAS Žďár nad Sázavou z.s.	300 000 Kč
2	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	38 500 Kč
3	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	64 400 Kč
4	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	160 900 Kč
5	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	10 600 Kč
6	BK Žďár nad Sázavou, z.s.	147 000 Kč
7	Chupacabras Ultimate z.s.	78 600 Kč
CELKEM		800 000 Kč

34.5 PO Active SVČ – 2.259 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	1 026
MŠMT - soutěže a přehlídky	1 039
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
Kraj - Talent a Cena hejtmána	174
Celkem	2 259

34.6 PO SPORTIS – 21.194 tis. Kč – příspěvek na provoz organizace v roce 2020**34.7 Úroky úvěr Relax centrum – 27 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 – 900 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 2020 byly doplněny dopadové plochy na hřiště ul. K Přehradě a ul. Nezvalova. Je prováděna postupná likvidace dožívajících pískovišť (např. Jamborova, Studentská), byly odstraněny nebezpečné prvky podle výstupů z revizních prohlídek od certifikovaného technika.****34.9 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 36 tis. Kč – finanční příspěvek Radě dětí a mládeže Kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina.**

34.10 Aktivně pro Žďár - 178 tis. Kč – z toho

	v tis. Kč
jízdní kolo pro děti se zdravotním postižením	64
sportbedna	2
občerstvení - besedy	4
Fairtrade, Dobroden, letní aktivity na Farčatech	
- materiál, květiny, výtvarné potřeby, tabule	27
vyhrabání loučky U Ivana, přesazení lip ul.Sázavská	2
stromy pro MŠ	55
květiny a cukroví pro zdravotnický personál	16
likvidace vitrín po městě	5
organizační zajištění akcí	3
	178

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 Stezka kolem Konventského rybníka – 41 tis. Kč – administrace veřejné zakázky.

34.13 Cyklo Chlubna – individ. dotace – 10 tis. Kč – usnesením RM 1.6.2020 a ZM 18. 6. 2020 byl oddíl pro administrativní nedostatky vyřazen z dotačního programu OSD 2020. Na žádost tohoto spolku byla přidělena individuální dotace na podporu jeho činnosti.

34.14 SKLH s. r. o. – individuální dotace – 300 tis. Kč – usnesením RM 1.6.2020 a ZM 18. 6. 2020 byl oddíl pro administrativní nedostatky vyřazen z dotačního programu OSD 2020. Na žádost tohoto spolku byla přidělena individuální dotace na podporu jeho činnosti.

34.15 SKLH s.r.o. – NFV – 700 tis. Kč – usnesení RM 1.6.2020 a ZM 18.6.2020. Sportovní klub ledního hokeje ZR, s. r. o. požádal město Žďár nad Sázavou o finanční zápůjčku pro udržení činnosti A týmu tohoto klubu v sezóně 2020/2021. Zápůjčka v celkové výši 1.400 tis. Kč byla rozdělena na 2 části (700 tis. Kč vyplaceno v roce 2020, 700 tis. Kč bude vyplaceno v roce 2021. Zápůjčka bude využita na činnost A týmu v sezóně 2020/2021 a to především na uhrazení nákladů na cestovné, rozhodčí a nákup výstroje.

34.16 SKLH s.r.o. – dar – 305 tis. Kč – usnesení ZM 18. 6. 2020 Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou zapsaný spolek požádal v rámci DP Sport 2020 o příspěvek na činnost. Žádost nebyla úplná, proto byla spolku přidělena částka, které nepostačovala k nutnému pokrytí nákladů. Činnost spolku tak byla ohrožena a proto spolek požádal město o finanční podporu ve formě individuální dotace. Vzhledem k tomu, že přidělení dvou dotací jednomu spolku v jednom roce není možné, byla další podpora možná pouze formou finančního daru.

35 - Zdravotnictví

- 35.1 Dotace Poliklinika - LPS + provoz -** 3.073 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 –** 600 tis. Kč – DP Podpora stomatologických služeb byl vyhlášen ZM 13.6.2020 v celkovém objemu 900 tis. Kč, jednotlivá podpora činila max. 300 tis Kč, do konce roku byly vyplaceny 2 podpory.
- 35.3 PO Poliklinika – investiční příspěvek –** 3.500 tis. Kč – investiční příspěvek na pořízení rentgenového přístroje, Kraj Vysočina poskytl na nákup dar ve výši 1.500 tis. Kč

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

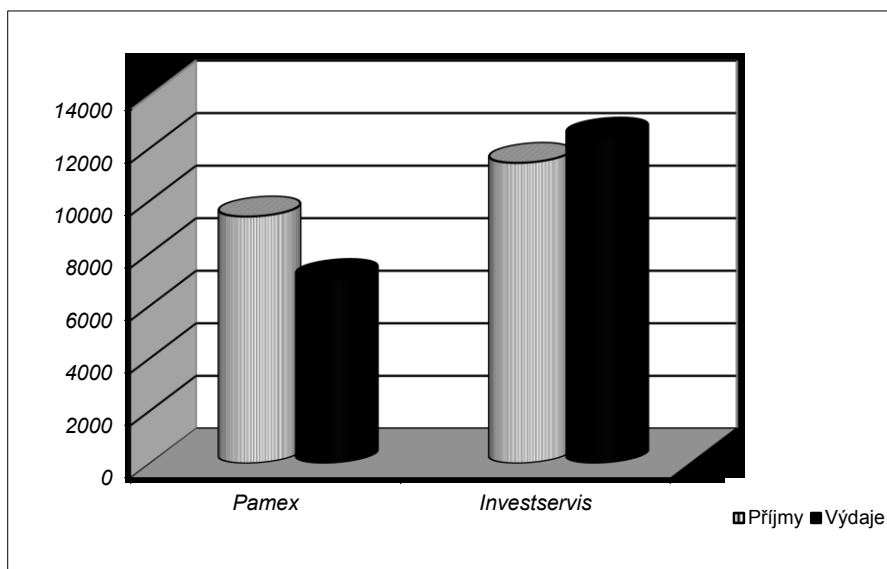
361.1 – 361.5 Bytové hospodářství v tis. Kč

Bytové hospodářství v roce 2020

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

PAMEX	tis. Kč		
Příjmy		Výdaje	
služby	4 752	služby	4 829
nájemné	4 641	opravy celkem	2 183
		- běžné	1 089
		- střední	0
		- velké	1 094
		- havárie	0
příjmy celkem	9 393	výdaje celkem	7 012

INVESTSERVIS	tis. Kč		
Příjmy		Výdaje	
služby	6 382	služby	6 587
nájemné	5 054	opravy celkem	5 807
		- běžné	2 083
		- střední	50
		- velké	3 674
		- havárie	0
příjmy celkem	11 436	výdaje celkem	12 394



361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 14.120 tis. Kč -

Celkové výdaje v tis. Kč	14 120
Nebytové - investice	77
Nebytové - ostatní	4 056
Nebytové - pojištění	430
Budova Stržanov	292
Dolní 1	1 672
Pedagog.psycholog.poradna	57
Obřadní síň	156
Budovy PO - investice	3 964
Sociální služby města	707
KMJS	934
Sportis	795
ZUŠ	18
Poliklinika	562
Active SVČ	31
Dům kultury, kino, městs.divadlo	369

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 výměníkůvých stanic), spotřeba energií nájemci (tato je přefakturována a vrací se na položku rozpočtovým opatřením z příjmů), dále nákup materiálu pro opravy, které provádí stavební skupina.

nebytové prostory	tis. Kč
- PD zázemí hasičského hřiště Zámek ZR	55
- PD rozšíření MKDS ul. Novoměstská	7
- stará budova MěU - PD rekonstr.ploché střechy	15
budovy PO	
- DDM Horní - změna užívání nebyt.prostor	1 565
- Fotbal.stadion - rek.ústřed.topení a ohřevu TUV	477
- Relax.centrum - PD využití odpadního tepla	49
- ZS, FS - studie využití srážkových vod	107
- Fotbal.stadion - čerpací stanice	160
- Poliklinika-změna užívání nebyt.prostor 3.NP	178
- Poliklinika - PD elektr.požárního zabezpečení	37
- Kultura ZR - st.úpravy soc.zařízení rest.Krystal	252
- Kultura ZR - zpracování energetického posudku	58
- Kultura ZR - rekonstr.vzduchotechniky hlav.sálu	44
- Kino Vysočina - staveb.úpravy - nový malý sál	136
- KMJS - změna užívání garáže na sklad	901
	3 964

K větším opravám v nebytových prostorách patří výměna plynového kotle v budově KD Vysočany, výměna oken v budově Stržanov (část nákladů pokryto dotací z Fondu Vysočiny), oprava elektroinstalace v budově na ulici Jihlavská 28 (bývalá cihelna), opravy omítek hřbitova na ulici Horní, oprava boční fasády objektu na ulici Jungmannova (U hada), oprava kaple a střechy bývalé vodárny na Veselíčku, oprava klimatizace v budově městské policie (bývalá budova MěÚ).

Na budovách příspěvkových organizací byly provedeny následující větší opravy - oprava sociálního zařízení na zimním stadionu, úprava plochy u ZS, studie recyklace a využití odpadních bazénových vod v Relaxačním centru, stavební úpravy a oprava elektroinstalace v 1.PP a realizace zelené střechy na Poliklinice, oprava vzduchotechniky v budově Domu kultury Dolní, zhotovení nouzového osvětlení v Domě klidného stáří a oprava elektroinstalace v ESKU na ulici Okružní 1.

361.7 Stará radnice – provoz - 584 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 – 3.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování a výměny podlahových krytin a rozvodů.

361.9 Brodská svob. 6 – izolace a oddrenážování - plánovaná akce ve výši 800 tis. Kč nebyla realizována.

361.10 Rekonstrukce Ječmínek 95 % – plánovaná investiční akce ve výši 1.906 tis. Kč nebyla realizována.

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1-2 Veřejné osvětlení – el. energie – 3.107 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.806 tis. Kč

úhrada výdajů na spotřebovanou el. energii a běžnou údržbu soustavy a nutné opravy např. porušených kabelových vedení. Prováděny repase reduktorů.

363.3 Pohřebnictví – 4.641 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 – 839 tis. Kč – z položky byla hrazena část nákladů na pořízení změny č. 3 ÚP města, část nákladů na pořízení návrhu změny č. 4 ÚP města, úprava znění zadání změny č. 2 ÚP města a technická pomoc při pořizování ÚPD a aktualizace ÚAP.

363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 6.545 tis. Kč – odborné posudky, 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, přeložky a archeologie Jamská, zaměření Vysocká, kácení Tvrz, hydrologický průzkum ZR 7

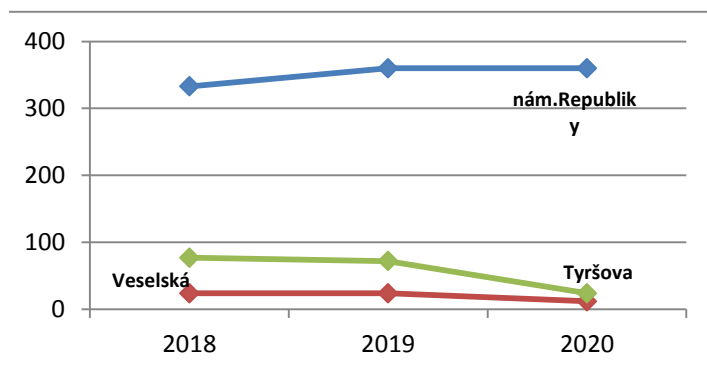
363.6 Konzultační služby - architekti – 858 tis. Kč – konzultační a poradenská činnost na úseku architektury a urbanismu podle smlouvy uzavřené v roce 2015 a konzultační činnost na úseku architektury, krajinářství podle smlouvy uzavřené v lednu 2018.

363.7 Projekty – 6.619 tis. Kč – úhrada projektů staveb pro územní a stavební řízení, případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. Lávky 005 a 006, přesun MHD Jamská, Nádražní 1, parkoviště Vejmluvova, studie Ring Park, studie MK Jamská, studie Velký Žďárský a Velký Posměch

363.8 Parkoviště – 23 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul. Tyršova, Veselská a nám. Republiky. Veřejné parkoviště na tržnici je bezplatné.

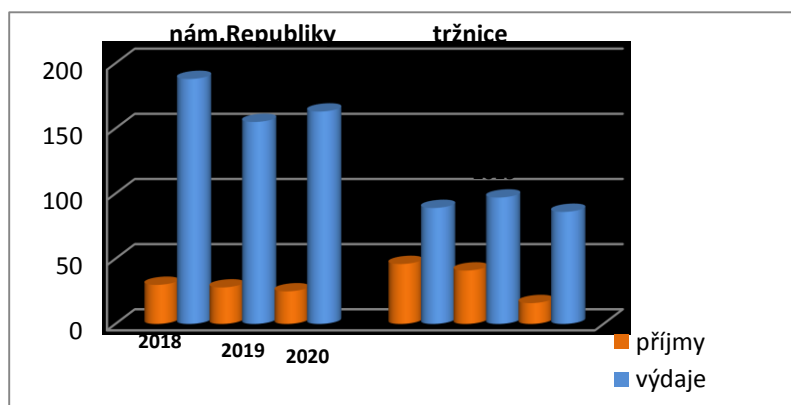
Graf znázorňuje zisk na jednotlivých parkovištích.

v tis. Kč	2018		2019		2020	
parkoviště	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
nám.Republiky	341	8	360	0	363	3
Veselská	24	0	24	0	12	0
Tyršova	86	9	72	0	44	20
tržnice	0	-8	0	0	0	0



363.9 WC – 249 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC na nám. Republiky a na tržnici včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů.

v tis. Kč	2018		2019		2020	
WC	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
nám.Republiky	30	188	28	155	25	163
tržnice	46	89	41	97	16	86



363.10 Výkupy pozemků – 15.292 tis. Kč – z této položky byly realizovány výkupy pozemků a související náklady, tj. návrhy na vklad, geometrické plány, znalecké posudky a daň z nabytí nemovitých věcí /do doby jejího zrušení/. K výkupům docházelo zejména v lokalitě průmyslové zóny Jamská, koberce Jihlavská, Nádražní ulice a lokalita Krejdy.

363.11 OS Technická správa budov – 8.973 tis. Kč - přehled mzdových a provozních výdajů na jednotlivé činnosti OS TSBM:

	v tis. Kč
WC	593
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 570
doručování písemností města	108
VPP	1 792
TSBM	2 317
stavební skupina	2 593
C e l k e m	8 973

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 (souvisí s jejich činností – údržbou a drobnými opravami na majetku města).

Jejich práce je přefakturována a přeúčtována (hospodaření staveb.skupiny viz.níže) na jednotlivé činnosti, těmito příjmy je rozpočet stavební skupiny během roku povyšován a její náklady částečně kryty.

Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 7.000 tis. Kč byl během roku povýšen na základě smluv o dotace z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a výkon VPP ve výši 624 tis. Kč. Dále o částku 1.031 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2020. Rozpočtovým opatřením v září byla položka posílena o prostředky na financování mzdových nákladů pracovníků na úklid a VPP (pouze část nákladů kryta dotací z ÚP) o částku 736 tis. Kč. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 9.391 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2020

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 – viz rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých činností, zařízení a odborů MěÚ. Tyto práce se dle rozpisu přeúčtovávají na příslušné výdajové položky v rozpočtu v rámci měsíce, kdy byla údržba provedena.

Schválený rozpočet stavební skupiny ve výši 1.910 tis. Kč byl během roku 2020 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 1.031 tis. Kč.

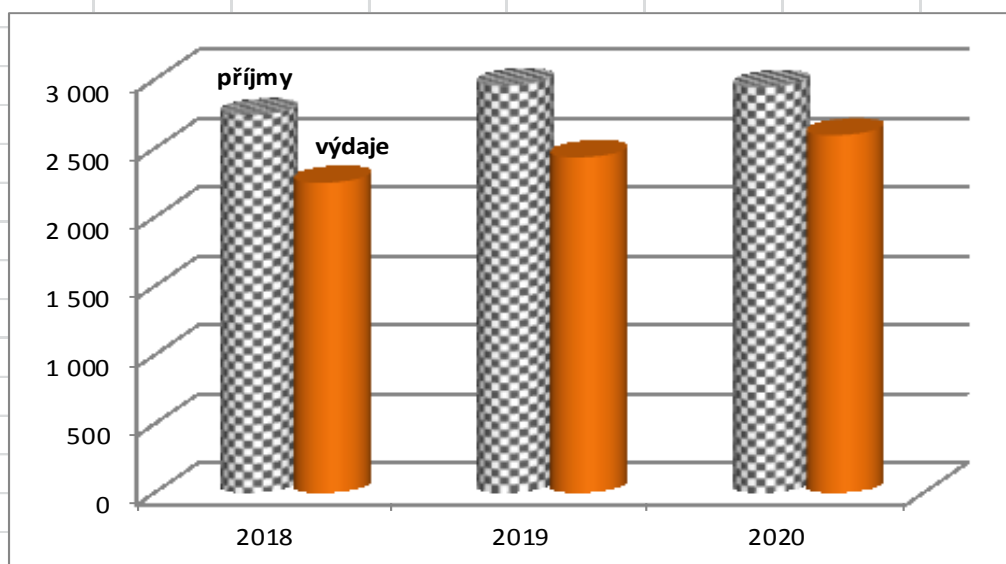
Příjmy – za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2020 činí celkem 1.293.334,56 Kč. Přefakturováno bylo 399.406,56 Kč, přeúčtováno 828.072,- Kč. Zbývající částka ve výši 65.856,- Kč představuje práci související se zpracováním podkladů pro přefakturaci a

rozúčtování práce, údržbu a opravu vlastních pracovních nástrojů a zařízení, úklid dílen, dovoz nabroušených pil a nožů pracovních zařízení.

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 nové svářečky, pojištění majetku, údržba pracovních strojů a nástrojů, oprava traktoru s návěsem a ostatní drobné výdaje (telefony, školení, cestovné).

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2018 – 2020 (údaje v tis. Kč)

	2018	2019	2020
příjmy	2 736	2 955	2 941
- rozpočet	1 520	1 880	1 910
- práce	1 216	1 075	1 031
výdaje	2 247	2 432	2 593
	489	523	348



363.12 Terénní úpravy Jamská – 21 tis. Kč – ukončení ukládání materiálu/zeminy do terénních úprav – sečení, oprava oplocení, inženýrský dohled.

363.13 Autocvičiště – 49 tis. Kč – provozní výdaje - pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy), nákup materiálu potřebného pro údržbu, opravy plotu a brány, odklizení sněhu a obnova vodorovného dopravního značení na ploše autocvičiště. Výdaje na provoz autocvičiště jsou rozúčtovány autoškolám, které jej využívají pro výcvik žadatelů o ŘO.

363.14 Participativní rozpočet - 653 Kč – akce dle vybraných návrhů občanů byly připravovány k realizaci, v návaznosti na termíny zpracování příslušných projektových dokumentací. Realizováno hřiště na Brí Čapků.

363.15 VO Dvorská - akce nebyla v roce 2020 realizována, novostavba VO byla zrušena

363.16 Generel VO – 84 tis. Kč – v návaznosti na generel dopravy bylo požádáno o dotační titul na výměnu svítidel veřejného osvětlení, první splátka za vyhotovení podkladů a vlastní žádosti o dotaci, tj. energetického posudku, projektové dokumentace a zařídění komunikací

363.17 Soutěž o návrh – Potenciál ZR – 789 tis. Kč - výdaje spojené s architektonickou soutěží na územní studii celého území východně od náměstí Republiky po ulice Neumannova a Novoměstská – spadají sem zejména výdaje na organizaci, odměnu poroty a nejlepších projektů.

363.18 Park Farská humna – 0 tis. Kč – akce nebyla v roce 2020 realizována

363.19 Akcie Satt – splátka I. – 11.469 tis. Kč - úhrada 1. splátky kupní ceny akcií Satt na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 4.11.2019, usn.ZM č.5/2019/MST/9 ze dne 25.4.2019

363.20 Manuál reklamy – 12 tis. Kč – metodická pomoc při vytváření jednotných pravidel designu pro označování provozoven a outdoorové reklamy, deklarující metodický přístup města

363.21 Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO – 501 Kč – úpravy zeleně a ohrazení na území Zelené hory, které mj. umožnili zahájení pastvy obcí v dané lokalitě.

37 – Ochrana životního prostředí

- 37.1 Nakládání s komunálním odpadem** – 13.829 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 Nebezpeč. odpadu, sběrný dvůr** – 2.224 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře od občanů i mobilním svozem v rámci jarního a podzimního úklidu (jarní úklid byl z důvody pandemie zrušen).
- 37.3 Biologicky rozložitelný odpad** – 753 tis. Kč – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu především od občanů, využití v bioplynové stanici.
- 37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 40 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor.
- 37.5 Veřejná zeleň** – 12.113 tis. Kč – z toho:
sečení – 7.187 tis. Kč – sečení veřejných travnatých ploch ve IV. intenzivních třídách a doplňkových zahradnických prací na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho místních částí Stržanov, Veselíčko a Radonín, tj. rovinných ploch, svahů, nerovných ploch apod., v celkovém rozsahu cca 120 ha. Součástí je likvidace vzniklé organické hmoty. Počty sečí jsou závislé na klimatických podmínkách daného roku.
- 37.6 Údržba vč. mobilní zeleně** – 4.926 tis. Kč – plánovaná a nahodilá komplexní údržba stromů a keřů včetně pravidelné kontroly bezpečnostních systémů jakož i jejich instalace. Péče o záhony, mobilní nádoby včetně odstranění následků mimořádných událostí. Realizace nových a náhradních výsadeb, včetně následné péče. Práce jsou prováděny s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
- 37.7 Popelnice na bioodpad/eko výchova** – 36 tis. Kč – nebyla úspěšná žádost o dotaci z kraje. Zajištěna PD na dláždění ploch pod nádoby ve městě Studentská, Okružní Dolní, Kovářova.
- 37.8 Beton květináče** – 113 tis. Kč – odstraňování historických betonových květináčů vč. nám. Republiky.
- 37.9 Realizace stromořadí II – nový projekt** – 230 tis. Kč – administrace VZ a projektová příprava
- 37.10 Úprava okolí Zelené hory** – 68 tis. Kč – drobné zásahy v lokalitě Zelená hora (zeleň, ohrazení).

43 – Sociální věci

43.1 Sociální služby města – příspěvek ve výši 39.649 tis. Kč představuje dle rozpisu:

	<i>tis. Kč</i>
příspěvek na provoz	8 680
MPSV - vyrovnávací platba	23 503
Kraj - Azylová ubytovna	2 214
Kraj - svoz klientů Denního stacionáře	103
Kraj - odměny soc.prac.v období koronaviru UZ13351	4 473
Kraj - odměny zdravot.prac.v období koronaviru UZ35442	483
Kraj - DVB -T2	15
Kraj - manipulační technika	178
Celkem	39 649

43.2 Pobyty dětí – 3 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 2020 21 dětí.

43.3 Projekt podpora prarodinné politiky – 160 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. Rok 2020 byl výrazně ovlivněn razantními omezeními souvisejícími s epidemiologickou situací spojenou se šířením onemocněním COVID-19.

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 pointů vyplacena částka ve výši 360 tis. Kč.

43.5 Charita – individuální dotace – 1.000 tis. Kč – příspěvek poskytnutý na základě veřejnoprávní smlouvy na zajištění Domácí hospicové péče, Charitní pečovatelské služby v rodinách, na Kopretinu – centrum pro rodinu s dětmi a Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

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 1. 6. 2020 a ZM 18. 6. 2020.

č.	žadatel	Kč
1	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	92 600 Kč
2	Oblastní spolek ČČK	21 200 Kč
3	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč	109 400 Kč
4	Ječmínek, o.p.s.	57 500 Kč
5	Jimedes, z.s.	3 200 Kč
6	Společnost pro Ranou péči brno	5 000 Kč
7	STŘED, z.u.	10 200 Kč
8	Občanská poradna Žďár nad Sázavou	135 700 Kč
9	Kolpingovo dílo Žďár nad Sázavou	235 300 Kč
10	Portimo, o.p.s.	193 800 Kč
11	Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s.	36 100 Kč
C e l k e m		900 000 Kč

43.7 Dotační program Spolková činnost soc. a zdrav. – 188 tis. Kč vyhlášený dotační program v celkové výši 220 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 1.6.2020

č.	žadatel	Kč
1	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob ČR, z.s., ZO ZR	9 200 Kč
2	Klub Bechtěreviků ČR, z.s.	13 700 Kč
3	Asociace rodičů a přátel zdr.postiž.dětí v ČR, Klub "Úsměv"	21 400 Kč
4	Senioři ČR, z.s.	22 900 Kč
5	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.	11 194 Kč
6	Unie ROSKA reg.org.ROSKA Žďár nad Sázavou, z.s.	21 400 Kč
7	Svaz tělesně postižených ČR, z.s., MO	15 000 Kč
8	SPCCH v ČR, ZO Žďár nad Sázavou, Klub kardiaků	16 200 Kč
9	Parkinson klub Žďár nad Sázavou, z.s.	4 000 Kč
10	SPCCH v ČR, ZO Žďár nad Sázavou, Klub diabetiků	13 700 Kč
11	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žďár nad Sázavou	21 400 Kč
12	ONKA, z.s.	17 662 Kč
C e l k e m		187 756 Kč

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

43.9 Projekt Cesta k lepšímu bydlení - 734 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 Projekt OSPOD – 0 Kč - Kč – na základě sdělení MPSV nebyl tento projekt v roce 2020 financován ani realizován

43.11 Soc. služby města – investiční příspěvek - 500 tis. Kč – příspěvek do fondu investic PO

- 43.12 Výkon pěstounské péče** – 546 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 2020 bylo uzavřeno 12 Dohod o výkonu pěstounské péče. Z položky jsou hrazeny předepsané náklady pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče a mzdové náklady pracovnice agentury.
- 43.13 Seniorská obálka** – 37 tis. Kč – zapojení města do projektu MPSV s názvem Seniorská obálka, která pomáhá občanům v situacích, kdy se dostanou do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Seniorské obálky byly a ještě jsou vydávány seniorům, kteří si je po vyplnění připevní na dveře lednice, popř. k domovním dveřím, aby je mohly složky integrovaného záchranného systému v případě zásahu použít. I.C.E. formulář obsahuje důležité údaje o seniorovi pro případ nouze. Seniori mohou Seniorskou obálku také nosit sebou pro případ použití.
- 43.14 Projekt Cesta k lepšímu bydlení II.** – 222 tis. Kč – Projekt financovaný ex-ante z Operačního programu Zaměstnanost byl zahájen 1.7.2020 a bude ukončen v předpokládaném datu 30.6.2022. Projekt realizuje 4 klíčové aktivity – Terénní program, Domovník-preventista, Podpora bytové politiky ze strany obce, Asistenti prevence kriminality.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyv., kriz. řízení – zák. rezerva – 1.222 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), každoročně se opakující výdaje na materiální vybavení a ochranné prostředky krizového štábu ORP. Dále byly hrazeny mimořádné výdaje na materiál a činnosti související s řešením epidemie Covid 19 (dezinfekce, ochranné prostředky a pomůcky).

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

	v tis. Kč	v Kč	%
MP - osobní výdaje	15 768	15 284 091	96,9
MP - věcné výdaje	1 931	1 914 071	99,1
MOP - investiční výdaje	1 024	1 001 991	97,9
APK mimo dotace - osobní výdaje	365	438 445	120
APK mimo dotace - věcné výdaje	9	8 416	93,5
MP kamery bez dotace	200	176 102	88,1
MP kamery - ÚP	285	283 945	99,6
C e l k e m	19 582	19 107 061	97,6

V roce 2020 pracovalo u MP celkem 30 zaměstnanců, z toho 21 strážníků, 1 pracovník administrativy, 3 osoby na monitoringu MKDS, 4 asistenti prevence kriminality a 1 domovník preventista. Domovník preventista a APK (projekt pol. 5x.8 a 5x.9) jsou hrazeni z projektových prostředků a prostředků Úřadu práce vyjma povinné spoluúčasti města.

V rámci investičních výdajů došlo v oblasti MKDS k inovaci a rekonstrukci vnitřních kamer, výměně kamery na budově pošty, přípravě optické technologie pro kamery na Domě kultury a ulici Veselská. Pořízen byl nový osobní vůz Tuscon 1,6.

5X.6 Příspěvek pro HZS – 125 tis. Kč - 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 125 tis. Kč, za které bylo zakoupeno vybavení pro záchranáře-hasiče – 50 ks brašen).

5X.7 SDH a JPO – 1.183 tis. Kč - z toho:

Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Osobní výdaje	108	108 119	100
Věcné výdaje - dotace MV na JPO	186	185 288	100
Věcné výdaje - dotace kraje na JPO	45	45 888	100
Věcné výdaje	685	680 989	100
Termogenerátor, termokamera	163	163 182	100
Celkem výdaje	1 187	1 183 466	100

5X.8 Domovník – preventista – 186 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. Projekt v roce 2020 skončil

5X.9 Asistent prevence kriminality – 1.603 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. Projekt v roce 2020 skončil

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-5 Městské zastupitelstvo – 6.164 tis. Kč - z toho:

uvolnění - osobní výdaje	4.018 tis. Kč
uvolnění – věcné výdaje	179 tis. Kč
neuvolnění – osobní výdaje	1.810 tis. Kč
neuvolnění – věcné výdaje	78 tis. Kč
výbory a komise	79 tis. Kč

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

Z celkově vyčerpané částky položky MZ tvoří osobní výdaje uvolněných členů MZ 65 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 29 % - jedná se o odměny neuvolněných zastupitelů. Z věcných výdajů neuvolněných zastupitelů se hradily poplatky za telefony – 3 tis. Kč, pojištění odpovědnosti – 16 tis. Kč, nákup notebooku pro nového člena ZM – 11 tis. Kč, občerstvení na zasedáních RM a ZM - 32 tis. Kč, k ostatním výdajům náleží refundace člena RM, drobný materiál.

Poslední položka zahrnuje odměny členů výborů ZM a komisí RM.

6X.6 Zpravodaj - 675 tis. Kč - výdaje na tisk a roznáškovou službu a služby jazykového korektora.

6X.7 Dotační program Uvolnění zastupitelé - dotační program byl zrušen.

6X.8 Dotační program Rada města – 189 tis. Kč vyhlášený dotační program v celkové výši 250 tis. Kč byl schválen RM 15. 6. 2020 a rozdělen – viz přehled níže:

č.	žadatel	název akce	dotace
1	Popálky o.p.s. Žďár nad Sázavou	částečná úhrada nájmu prostor v ZR	20 000 Kč
2	Windsurfing Club Valké Dářko z.s.	Dračí lodě Vysočina na Pílské nádrži	20 000 Kč
3	ČSS, z.s. Sport.střelecký klub Žďár n.S.	startovné na střeleckých soutěžích	13 000 Kč
4	Leoš Klíma Šlakhamry	materiálový paket, rohodčí	20 000 Kč
5	Svaz diabetiků ČR, pob.spolek Žďár n.S.	rekondiční cvičení a plavání v bazénu	16 000 Kč
6	Centrum choreograf.rozvoje SE.S.TA, z.s.	projekt Škola tančí na ZŠ ve Žďáře n.S.	20 000 Kč
7	UNITOP Sportovní klub policie Žďár n.S.	zabezpečení sport.činnosti žáků a dorostu	20 000 Kč
8	SH ČMS SDH Žďár nad Sázavou 2	pořízení 41 ks histor.uniforem a helem	20 000 Kč
9	Orel jednota Žďár nad Sázavou	činnost spolkového oddílu krasobruslení	20 000 Kč
10	Kláster a Zámek Žďár, z.s.	uspořádání umělec.rezidencí ve Žďáře	20 000 Kč
CELKEM			189 000 Kč

6X.9 Reprefond UZ – 151 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro tři uvolněné zastupitele, z toho starosta 70 tis. Kč, místostarosta 42 tis Kč a místostarostka 39 tis. Kč.

6X.10 Místní správa – limit osobních výdajů – SR položky (75.239 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovými opatřeními

- úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, za provedené úkony na úseku evidence obyvatel a dotační management ve výši 66 tis. Kč

Celkový rozpočet položky MS - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 75.305 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 72.804 tis. Kč, tj. 97 %.

6X.11 Místní správa – limit věcných výdajů – SR položky ve výši 12.860 tis. Kč byl upraven RO na částku 13.152 tis. Kč následovně:

- navýšení souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu dle zákona č.355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši 1 tis. Kč
- snížení o 1.158 tis. na základě predikce snížení objemu rozpočtu sdílených daní
- příjmy za administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2020 ve výši 27 tis. Kč
- navýšení o 50 tis. Kč za příjmy z provozních poplatků za sňatkové obřady
- navýšení o 258 tis. Kč za úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, za provedené úkony na úseku evidence obyvatel a dotační management
- navýšení o 10 tis. Kč za úhradu znaleckých posudků z oboru toxikologie v případě podezření na řízení vozidla pod vlivem návykové látky
- navýšení o dotace ve výši 210 tis. Kč na pořízení elektromobilu
- navýšení o doplatek dotace za rok na SPOD ve výši 865 tis. Kč
- navýšení o příjem z pojistného plnění za prasklý bojler ve výši 29 tis. Kč

Upravený rozpočet položky MS – limit věcných výdajů ve výši 13.152 tis. Kč byl vyčerpán na 90 %, což představuje 11.793 tis. Kč.

6X.12 Informatika – městský informační systém – 2.754 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Viz rozpis:

text	tis. Kč
Drobný hmotný majetek	133
Materiál	78
Telefony	45
Služby	1 387
Opravy	22
Zajištění kyberbezpečnosti (dotace)	208
SW Marbes (udržovací poplatky)	881
C e l k e m	2 754

6X.13 Osadní výbory – rozpočet podle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14.12.2015 a počtu obyvatel k 1.1.2018 – 333 Kč/obyv. byl snížen RO č. 3 dne 18. 6. 2020 o 21 tis. Kč

Osadní výbory	SR Kč	UR Kč	Čerpání Kč
Mělkovice	41 000	36 500	36 356
Radonín	21 000	18 500	4 969
Stržanov	83 000	75 000	73 457
Veselíčko	61 000	55 000	54 905
Celkem výdaje	206 000	185 000	169 687

- 6X.14 Příděl do sociálního fondu** – 2.396 tis. Kč – přiděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města
- 6X.15 Mezinárodní partnerství** – 25 tis. Kč – 1výdaje spojené s návštěvou indonéské velvyslankyně – především ubytování, stravování a dary při pobytu velvyslankyně a jejího doprovodu
- 6X.16 Sdružení obcí Vysočina** – 147 tis. Kč – úhrada členského příspěvku
- 6X.17 Svaz měst a obcí** – 69 tis. Kč - úhrada členského příspěvku, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč na obyvatele (k 1.1. předchozího roku – 20.847) v celkové výši 69 tis. Kč
- 6X.18 MAS Havlíčkův kraj** – 145 tis. Kč - členský příspěvek na základě usnesení Valné hromady
- 6X.19 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** - rozpočet ve výši 658 tis. Kč, nečerpáno.
- 6X.20 Projekt OP Zaměstnanost č. 8** - 1.344 tis. Kč – udržitelnost – nečerpáno.
- 6X.21 Finanční vypořádání PO** – 415 tis. Kč – vypořádání se SR - z toho Potravinová pomoc ZŠ Komenského 6 – 68 tis. Kč, ZŠ Švermova – 12 tis. Kč, ZŠ Palachova – 87 tis. Kč a PO MŠ – 65 tis. Kč, Učíme se ze života pro život ZŠ Komenského 6 – 13 tis. tis. Kč ZŠ Švermova – 1 tis. a ZŠ Palachova 26 tis. Kč a vypořádání s Krajem Vysočina – Dotace na ESKO – nízkoprahové centrum - PO SSM 48 tis. Kč a dotace na realizaci soutěží a přehlídek – PO Active 95 tis. Kč.
- 6X.22 Sdružení energetických managerů měst a obcí** – 21 tis. Kč – členský příspěvek
- 6X.23 SPOD – 4.893 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 byly poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí na tyto výdaje účelová dotace.
- 6X.24 Výkon sociální práce** – 1.076 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.25 Sčítání lidu, domů a bytů** – 63 tis. Kč – příprava na census v roce 2021 evidencí nemovitých věcí stavebním odborem ORP.
- 6X.26 Volby do zastupitelstev krajů** – 1.629 tis. Kč – účelové finanční prostředky kryté dotací za zajištění průběhu voleb do zastupitelstev krajů.

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 34.426 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 – odpočet DPH 852 tis. Kč – „vratka“ daně z přidané hodnoty po vypořádání za rok 2020.

6399.3 Rezerva – byla v roce 2020 zcela rozpuštěna.

6399.4 Převod do FSFP – 9.808 tis. Kč – dotace na Dopravní telematiku – 9.700 tis. Kč a převod volných finančních prostředků – 107 tis. Kč

6399.5 Převod do Fondu bydlení se závazky – 2.139 tis. Kč – převod finančních prostředků z prodeje pozemků Klafar na základě schváleného Statutu Fondu bydlení se závazky.

6399.6 Převod do Fondu průmyslové zóny – 49.918 tis. Kč - převod finančních prostředků ve výši přijaté dotace z MPO na vybudování průmyslové zóny Jamská II v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

6399.4 Převod do Fondu zeleně – 38 tis. Kč – převod finančních prostředků za umožnění sběru reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů semen v majetku města Žďár nad Sázavou

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota tis. Kč	v
1	Příjem v roce 2020	652 484	
2	Příjem v roce 2019	590 148	
3	Příjem v roce 2018	588 296	
4	Příjem v roce 2017	478 759	
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	577 422	
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	82 216	
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	82 216	
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	14,24%	
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 31.12.2020
1	Počet obyvatel		20 717
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		652 484,00
3	Úroky		581,00
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		12 816,00
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	13 397,00
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,05
7	Průměr příjmů za poslední čtyři roky		577 422,00
8	Zadluženost		82 216,00
9	Aktiva celkem (Brutto)		4 261 029,00
10	Cizí zdroje (Netto)		403 513,00
11	Oběžná aktiva (Netto)		349 663,00
12	Krátkodobé závazky (Netto)		116 963,00
13	Stav na bankovních účtech		244808,00
14	Stav na bankovních účtech zřízených PO		83716,00
15	Zadluženost zřízených PO		4615,00
	MONITORUJÍCÍ UKAZATELE		
16	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		14,24
17	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		9,47
18	Celková likvidita		2,99

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 867 293	Vlastní kapitál	2 813 444
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	8 509	z toho: jmění účetní jednotky	1 945 474
dlouhodobý hmotný majetek	2 618 996	fondy účetní jednotky	161 713
dlouhodobý finanční majetek	236 886	výsledek hospodaření	706 257
dlouhodobé pohledávky	2 902		
Oběžná aktiva	349 664	Cizí zdroje	403 513
z toho: zásoby	302	z toho: dlouhodobé závazky	286 550
krátkodobé pohledávky	84 409	krátkodobé závazky	116 963
krátkodobý finanční majetek	264 953		
Aktiva celkem	3 216 957	Pasiva celkem	3 216 957

Přehled pohledávek k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

(311) Odběratelé celkem	11 028,7
byty - nájem	1 072,6
nájem a služby nebytové prostory - Dolní 65/1	4,4
věcná břemena	32,9
neuhrazené faktury	3 318,2
komunál.odpad - podnikatelé	13,1
náhrady škody	5,7
prodej propagačního materiálu a publikací	6,8
pohřebnictví	5,4
přefakturace	618,1
nájemné nebytů, pozemků	1 135,9
Pamex - služby	83,6
Investservis - služby	1 669,4
Pamex - nedoplatky z vyúčtování	0,7
BD Veselská - nájem, služby	5,6
prodej pozemků	2 309,6
BD - dobropisy	69,4
dobropisy - elektrická energie, vodné	677,4
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)	3 701,8
(315) Pohledávky z celkem	8 966,5
MP - pokuty na místě nezaplacené	196,8
Odbor sociální	23,6
Veřejné prostranství	23,0
Komunální odpad	2 634,7
Popl. - Ubytovací kapacita	23,0
Popl. - ze psů	51,9
Virtuální parkovací lístky	1,0
Hrobová místa	24,9
Pokuty Agendio	5 987,5

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2020**Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí Veselská**

Datum uzavření smlouvy: rok 2004

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2024

Výše závazku k 31. 12. 2020 Kč 15 936 102**Smlouva o úplatném převodu akcií**

Datum uzavření smlouvy: rok 2019

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2026

Výše závazku k 31. 12. 2020 Kč 68 812 793**Pozemek Jamská**

Datum uzavření smlouvy: rok 2020

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2022

Výše závazku k 31. 12. 2020 Kč 10 000 000**PZ Jamská II.**

Datum uzavření smlouvy: rok 2019

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2021

Výše závazku k 31. 12. 2020 Kč 109 585 527**Celkem závazky****204 334 422**

Úvěry k 31. 12. 2020**Úvěr Relaxcentrum**

údaje v Kč

Poskytovatel:

ČSOB

Datum uzavření smlouvy:

1.zářří 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. 2020**Kč 2 376 000**

Úrok fix 2,88 % sníž. 2020 na 0.46 % p. a. - zůstatek

Kč 4 129

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. 2020**Kč 22 840 000**

Úrok fixní 0,71 % p. a. - předpokl. zůstatek

Kč 350 070

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. 2020**Kč 57 000 000**

Úrok float 1M Pribor + 0,02 % p. a. - předpokl. zůst.

Kč 414 462

Celkem úvěry**Kč 82 216 000**

úroky - předpoklad

Kč 768 661

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

Sociální fond

stav k 1.1.2020	3 450 344,11
Příjmy	
Základní příděl na rok 2020	2 500 055,17
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	46 900,00
Splátky půjček	0,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	2 547 000,00
Úroky z účtu	14 399,69
Náhrady pojišťovny za pojistné plnění	3 004,00
Výdaje	
Příspěvek na stravování	-1 114 460,00
Příspěvek na zájezd (záloha)	-132 000,00
Příspěvek na zájezd Rožnov p.Radhoštěm, Pustevny	-18 106,32
Divadelní předplatné	-28 080,00
Příspěvek na sportovní činnost:	-35 460,00
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-130 301,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-12 450,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-4 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-315 500,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-44 434,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-137 787,45
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-2 547 000,00
Poplatky z účtu	-1 001,90
stav účtu k 31.12.2020	4 041 122,30

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

Fond Kosinkova sbírka

stav k 1.1.2020	2 443 797,10
úroky z účtu	745,46
stav účtu k 31.12.2020	2 444 542,56

Fond Průmyslové zóny Jamská – zdrojem je investiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury na vybudování, rozvoj a údržbu průmyslové zóny. Statut Fondu průmyslové zóny, který upravuje hospodaření s fondem, byl schválen ZM dne 18.6.2020, usn.č.j. 12/2020/OF/5

Fond Průmyslové zóny Jamská

Stav účtu k 1.1.2020	0,00
zůstatek na účtu (změna účtu na fondový)	1 682,99
dotace z MPO	49 918 284,25
úroky z účtu	919,54
stav na účtu k 31.12.2018	49 920 886,78

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) v roce 2017 - BD Palachova 72, BD U Kaštanu, BD Purkyňova 5 a Purkyňova 7, v roce 2018 – BD Naděje a Nástavba, v roce 2019 – BD Kovářova, Jamborova a Palachova 70

BD Veselská

Stav účtu k 1.1.2020	5 135 387,46
příjmy	1 099 787,14
úroky z účtu	1 572,13
výdaje	-1 078 490,13
poplatky z účtu	-330,00
stav na účtu k 31.12.2020	5 157 926,60

Fond bydlení se závazky – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu bydlení se závazkem schválený ZM dne 22.11.2019. Na základě RO č. 2/2020 byly poukázány do fondu finanční prostředky z prodeje pozemků Klafar ve výši 2.139 tis. Kč

<u>Fond bydlení se závazky</u>			
Stav účtu k 1.1.2020			15 120 241,67
převod finančních prostředků z rozpočtu			2 139 000,00
úroky z účtu			85 517,13
poplatky z účtu			-15,00
stav na účtu k 31.12.2020			17 344 743,80

Fond zeleně – zdrojem jsou finanční prostředky za sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů semen v majetku města Žďár nad Sázavou

Fond zeleně

Stav účtu k 1.1.2020	0,00
převod finančních prostředků za sběr semen	37 622,30
úroky z účtu	0,03
stav na účtu k 31.12.2020	37 622,33

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

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2020	
Stavy správců portfolia k 1.1.2020	v tis. Kč
Sberbank	15 822
J+T Bank TV	15 251
J+T Money OPF	16 108
Conseq	20 647
ČSOB	4 855
Správci portfolia celkem	72 683
Stavy správců portfolia k 31.12. 2020	
	v tis. Kč
Sberbank 0,8 od 4/20, -0,6 8/20, 0,3 od 9/20	25 649
J+T Bank TV - 1,17% s výpovědí 3M	15 507
J+T Money OPF	16 676
Conseq	0
ČSOB , 3/20-0,5 %, 7/20-0,25 %, 9/20-0,15%	24 882
Finanční prostředky celkem	82 714
Stav portfolia k 1.1. 2020	72 683
převod do rozpočtu	0
převod z rozpočtu	9 700
zůstatek	82 383
stav k 31.12.2020	82 714
zhodnocení	331
Fond bydlení se závazky	v tis. Kč
stav k 1. 1. 2020	15 120
převod z rozpočtu	2 139
Stav k 31.12. 2020 - 0,8 %, 0,6 od 8/20, 0,3 od 9/	17 345
zhodnocení	86

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 2020 skončilo kladným HV ve výši 8.745 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úroky z běžného účtu	500,50 Kč

Celkem výnosy 48 500,50 Kč

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	25 254,00 Kč
· účetní práce	3 177,50 Kč
· daň silniční	8 100,00 Kč
· poplatky banka, Czech point	1 324,00 Kč
· daň z příjmů právnických osob	1 900,00 Kč

Celkem náklady 39 755,50 Kč

Hospodářský výsledek 8 745,00 Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2020 151 248,15 Kč

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 15. 3.2021 usn. čj. 1156/2021/OF/RM převod zisku ve výši 8.745 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	584	621	551	363	materiál, energie	2 260	2 376	2 298	2 104
provozní dotace	25 231	27 550	31 937	36 646	služby	2 196	2 389	2 321	2 071
ostatní výnosy	1	1	29	43	osobní náklady	20 783	23 316	27 347	31 669
čerpání fondů	54	214	190	0	ostatní náklady	436	124	600	1 069
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	0	0
Celkem	25 870	28 386	32 707	37 052	Celkem	25 675	28 205	32 566	36 913

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - provoz	5 084
SR - přímé náklady vzdělávání	31 378
SR - mezikraj rozdíly ped prac	153
Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	31

Dotace přijaté celkem

36 646

Hospodářský výsledek v letech

	2017	2018	2019	2020
Výnosy	25 870	28 386	32 707	37 052
Náklady	25 675	28 205	32 566	36 913
Hospodářský výsledek	195	181	141	139

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)

139

v tom zisk z hlavní činnosti	125
zisk z doplňkové činnosti	14

Rozdělení HV usn. č 1295/2021/ZZŠ/RM ze dne 26.4.2021

139 109,25 Kč / %

Fond odměn	70 000,00	50,32%
Rezervní fond	69 109,25	49,68%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	370	440
FKSP	968	1 378
Rezervní fond HV	56	127
Rezervní fond ost.tituly	99	99
Fond investic	855	855

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	3413	3407	3513	1975	materiál, energie	5 048	4 899	4 945	3 690
provozní dotace	29641	32100	37122	41464	služby	2 626	2 371	2 632	2 456
ostatní výnosy	42	23	10	53	osobní náklady	24 155	26 977	31 888	35 851
čerpání fondů	65	53	62	50	ostatní náklady	777	728	748	1 107
					daň	0	0	0	0
					odpisy	445	353	266	264
Celkem	33 161	35 583	40 707	43 542	Celkem	33 051	35 328	40 479	43 368

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - provoz	6 369
zřizovatel - zájmové a sportovní aktivity	488
SR - přímé náklady vzdělávání	33 946
SR - projekt Věda, výzkum, vzdělávání - šablony	350
SR - financování PPČ do Phmax	63
SR - potravinová pomoc	22
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
Kraj - vzdělávání žáků se spec. potřebami	206

Dotace přijaté celkem

41 464

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2017	2018	2019	2020
Výnosy	33 161	35 583	40 707	43 541
Náklady	33 051	35 328	40 479	43 368
Hospodářský výsledek	110	255	228	173

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)

173

v tom	zisk z hlavní činnosti	126
	zisk z doplňkové činnosti	47

Rozdělení HV usn. čj. 1310/2021/3ZŠ/RM ze dne 26.4. 2021

173 429,45 Kč / %

Fond odměn	73 000,00	42,09%
Rezervní fond	100 429,45	57,91%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	580	630
FKSP	670	867
Rezervní fond z HV	483	612
Rezervní fond z ost. titulů	81	606
Fond investic	2 629	2 631

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	4 945	5 231	5 225	2 601	materiál, energie	8 423	7 577	7 484	5 152
ostatní výnosy	571	679	506	297	služby	2 959	3 932	4 231	3 416
čerpání fondů	654	487	323	74	osobní náklady	37 579	42 820	49 663	59 534
provozní dotace	44 924	50 302	57 357	65 246	ostatní náklady	1 396	1 529	1 563	2 050
ZŠ Švermova	36 804	41 279	47 480	54 339	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	4 590	4 951	5 480	5 815	odpisy	302	315	303	265
ŠJ	3530	4072	4397	5092					
Celkem	51 094	56 699	63 411	68 218	Celkem	50 659	56 173	63 244	70 417

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - provoz	8 758
zřizovatel - prevence	30
zřizovatel - zájmové a sportovní aktivity	20
SR - přímé náklady vzdělávání	55 363
SR - Šablony	634
Kraj - žáci se spec. potřebami	51
Kraj - IKAP	105
Kraj - potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	10
Kraj - dotace Odpady	45
RP - podpora ped. Pracovníků od Phmax	108
RP - podpora výuky plavání	2
Úřad práce	120

Dotace přijaté celkem

65 246

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	-2 267 490,09	97 696,47	-2 169 793,62
Jidelna	-125 035,54	-5 154,66	-130 190,20
Santiniho	96 651,19	4 380,17	101 031,36
Celkem za org.	-2 295 874,44	96 921,98	-2 198 952,46

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	51 094	56 699	63 411	68 218
Náklady	50 659	56 173	63 244	70 417
Hospodářský výsledek	435	526	167	-2 199

Hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)	-2 199,00
v tom zisk z hlavní činnosti	-2 296,00
zisk z doplňkové činnosti	97,00

Zhoršený HV usn. čj.1300/2021/4 ZŠ /RM ze dne 26.4.2021 2 198 952,46 Kč
převeden na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích let

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	458	458
FKSP	586	671
Rezervní fond z HV	846	18
Rezervní fond z ost. titulů	690	200
Fond investic	619	266

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	3 291	3 397	3 423	1 885	materiál,energie	5 452	5 373	5 158	4 007
provozní dotace	29 914	33 814	40 762	43 197	služby	2 725	2 725	3 596	2 368
ostatní výnosy	194	129	170	281	osobní náklady	23 490	26 861	34 159	36 338
čerpání fondů	45	366	212	92	ostatní náklady	1 346	2 508	1 268	2 252
					daň	0	0	0	0
					odpisy	157	132	191	222
Celkem	33 444	37 706	44 567	45 455	Celkem	33 170	37 599	44 372	45 187

Dotace poskytnuté v roce 2020	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 660
zřizovatel - prevence	20
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
Kraj - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami	43
SR - přímé náklady vzdělávání	36 094
SR - podpora PPČ v ZŠ	314
Projekt Učíme se ze života....	35
Projekt Potravinová pomoc	11
Dotace přijaté celkem	43 197

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2016	2017	2019	2020
Výnosy	31 513	33 444	44 567	45 455
Náklady	31 303	33 170	44 372	45 187
Hospodářský výsledek	210	274	195	268

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)	268
v tom zisk z hlavní činnosti	139
zisk z doplňkové činnosti	129

Rozdělení HV usn. čj.1311/2021/ZŠ Pal./RM ze dne 26.4.2021	268 582,91 Kč / %
Fond odměn	0,00 0,00%
Rezervní fond	268 582,91 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31.12. 2020
Fond odměn	523	553
FKSP	499	636
Rezervní fond - HV	700	817
Rezervní fond - ost. tituly	126	160
Fond investic	3 763	3 394

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	5 991	6 387	6 755	5 190	materiál, energie	8 622	8 212	8 909	7 245
provozní dotace	43 670	47 579	53 099	59 139	služby	3 609	3 535	3 511	3 407
ostatní výnosy	234	200	208	263	osobní náklady	36 786	41 506	46 825	53 140
čerpaní fondů	107	93	27	39	ostatní náklady	804	819	672	658
					daň	0	0	0	0
					odpisy	91	95	106	158
Celkem	50 002	54 259	60 089	64 631	Celkem	49 912	54 167	60 023	64 608

Dotace poskytnuté v roce 2020	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 459
Kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	20
Kraj - potravinová pomoc	18
SR - přímé náklady vzdělávání	51 736
ÚP - VPP	373
Šablony pro MŠ	523
Přírodní vzděl. zahrada	10
Dotace přijaté celkem	59 139

	Hospodářský výsledek v letech			
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	50 002	54 259	60 089	64 631
Náklady	49 912	54 167	60 023	64 608
Hospodářský výsledek	90	92	66	23

Hospodářský výsledek za rok 2020 (v tis. Kč)	23
v tom zisk z hlavní činnosti	-19
zisk z doplňkové činnosti	42

Rozdělení HV usn. č.1287/2021/POMŠ/RM ze dne 26.4.2021	22 689,76 Kč	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	22 689,76	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31.12. 2020
Fond odměn	189	219
FKSP	247	548
Rezervní fond HV	299	335
Rezervní fond ost.tituly	336	1 068
Fond investic	201	262

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
Výnosy z činnosti	2 157	2 228	2 286	2 265	materiál,energie	746	725	797	1 139
provozní dotace	12 807	14 027	16 726	20 237	služby	873	778	872	1 099
ostatní výnosy	80	11	33	32	osobní náklady	13 096	14 434	16 941	19 738
čerpání fondů	48	37	45	0	ostatní náklady	228	307	288	420
					daň	0	0	4	3
					odpisy	34	51	60	60
Celkem	15 092	16 303	19 090	22 534	Celkem	14 977	16 295	18 962	22 459

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - provoz	307
zřizovatel - aktivity	20
SR - přímé náklady vzdělávání	19 192
Šablony	591
Úřad práce - VPP	90
KÚ - soutěže	15
rozpouštění transferu - inv. dotace	22
Dotace přijaté celkem	20 237

Hospodářský výsledek v letech				
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	15 092	16 303	19 090	22 534
Náklady	14 977	16 295	18 962	22 459
Hospodářský výsledek	115	8	128	75
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 (v tis.)				75
v tom zisk z hlavní činnosti				75
zisk z doplňkové činnosti				0

Rozdělení HV usn. č.1283/2021/ZUŠ/RM ze dne 26.4.2021	74 928,24 Kč	
Fond odměn	5 000,00	6,67%
Rezervní fond	69 928,24	93,33%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020
Fond odměn	45	95
FKSP	176	243
Rezervní fond z HV	36	114
Rezervní fond - ost. tituly	832	241
Fond investic	106	128

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	6 797	6 664	6 797	3 989	materiál, energie	2 180	2 517	2 756	2 273
provozní dotace	9 143	9 955	13 266	14 544	služby	2 632	2 442	2 708	1 554
ostatní výnosy	40	29	191	50	osobní náklady	10 276	10 859	12 922	13 128
čerpání fondů	113	60	0	0	ostatní náklady	578	374	1 150	381
					daň	21	32	74	154
					odpisy	136	166	141	141
Celkem	16 093	16 708	20 254	18 583	Celkem	15 823	16 390	19 751	17 631

Dotace poskytnuté v roce 2020	tis. Kč
zřizovatel - provoz	1 026
zřizovatel - zájmové a sport. Aktivity	20
SR přímé náklady vzdělávání	10 352
SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	394
Projekt Šablony	2 004
Kraj - soutěže a přehlídky	745
ostatní dotace NIDV	3
Dotace přijaté celkem	14 544

Hospodářský výsledek v letech				
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	16 093	16 708	20 254	18 583
Náklady	15 823	16 390	19 751	17 631
Hospodářský výsledek	270	318	503	952

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)	952
v tom zisk z hlavní činnosti	877
zisk z doplňkové činnosti	75

Rozdělení HV usn. čj.1279/2021/Active -SVČ/RM ze dne 26.4.2021	951 964,31 Kč	
Fond odměn	200 000,00	21,01%
Rezervní fond	751 964,31	78,99%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31.12. 2020
Fond odměn	716	916
FKSP	275	369
Rezervní fond - HV	1 396	1 428
Rezervní fond - ost. tituly	3 432	1 699
Fond investic	942	1 083

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2018	2018	2019	2020	Náklady	2018	2018	2019	2020
tržby z činnosti	25 238	25 238	28 432	32 741	materiál, energie	3 391	3 391	3 533	4 151
provozní dotace	35 512	35 512	36 548	42 068	služby	9 636	9 636	9 931	9 987
ostatní výnosy	85	85	286	2 405	osobní náklady	46 787	46 787	50 996	61 858
čerpání fondů	379	379	309	135	ostatní náklady	862	862	403	600
					daň	0	0	0	0
					odpisy	229	229	228	255
Celkem	61 214	61 214	65 575	77 349	Celkem	60 905	60 905	65 091	76 851

Dotace poskytnuté v roce 2020	tis. Kč
zřizovatel - provoz	10 233
Úřad práce	171
Kraj - domov pro seniory	750
Kraj - denní centrum pro děti	162
Kraj - pečovatelská služba	410
Kraj - domov se zvláštním režimem	630
Kraj - denní stacionář	200
Kraj - Fond Vysočiny	85
MPSV - domov pro seniory	8 244
MPSV - denní stacionář	2 646
MPSV - pečovatelská služba	6 204
MPSV - azylová ubytovna	176
MPSV - domov se zvláštním režimem	7 348
MPSV - denní centrum	956
MPSV - terénní program	65
EU IP IV. - azylová ubytovna	2 262
Ministerstvo zdravotnictví	484
Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 009
Dotace přijaté celkem	42 035
Časové rozlišení transferu	33
Dotace přijaté celkem	42 068

Hospodářský výsledek v letech				
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	54 047	61 214	65 575	77 349
Náklady	53 481	60 905	65 091	76 851
Hospodářský výsledek	566	309	484	498

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)	498
v tom zisk z hlavní činnosti	496
zisk z doplňkové činnosti	2

Rozdělení HV usn. čj. 1263/2021/POSSM/RM ze dne 12. 4. 2021	497 607,22 Kč	
Fond odměn	200 000,00	40,19%
Rezervní fond	297 607,22	59,81%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	1 834	2 034
FKSP	910	1 014
Rezervní fond HV	1 629	1 866
Rezervní fond z ost. titulů	1 265	1 187
Fond investic	2 562	3 208

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	561	533	572	373	materiál, energie	2 083	1 968	1 966	2 122
provozní dotace	7 423	8 112	8 245	8 273	služby	922	765	906	749
regionální funkce	1 653	1 816	1 816	2 009	osobní náklady	6 324	7 243	7 721	7 761
použití fondů	62	140	250	795	ostatní náklady	171	336	77	711
ostatní výnosy	40	52	156	209	daň	0	2	0	3
					odpisy	96	141	144	143
Celkem	9 739	10 653	11 039	11 659	Celkem	9 596	10 455	10 814	11 489

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - provoz	7 980
MK - grant	226
Kraj - regionální funkce knihoven	2 009

Dotace poskytnuté celkem

10 215

transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	68
--	----

C e l k e m

10 283

Hospodářský výsledek v letech

	2017	2018	2019	2020
Výnosy	9 739	10 653	11 039	11 659
Náklady	9 596	10 455	10 814	11 489
Hospodářský výsledek	143	198	225	170

Hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)

170,00

v tom zisk v hlavní činnosti	-26,00
zisk z doplňkové činnosti	196,00

Rozdělení HV usn. čj.1239/2021/KMJS/RM ze dne 12.4.2021	170 052,71 Kč	
Rezervní fond	100 000,00	58,81%
Fond odměn	70 052,71	41,19%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	533	233
FKSP	90	78
Rezervní fond z HV	258	181
Rezervní fond z ost. titulů	159	174
Fond investic	775	661

KULTURA ŽDÁR

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	12 557	16 723	18 219	7 637	materiál, energie	2 496	2 338	2 656	1 894
provozní dotace	3 994	3 602	4 224	4 979	služby	8 515	10 897	12 321	3 908
použití fondu	248	20	122	570	osobní náklady	5 341	6 445	6 789	6 926
ostatní výnosy	83	0	61	49	ostatní náklady	147	432	630	98
					daň	0	0	0	0
					odpisy	86	177	223	409
Celkem	16 882	20 345	22 626	13 235	Celkem	16 585	20 289	22 619	13 235

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - provoz Kultura	4 690
Úřad práce	89
Fond kinematografie - provoz kina 2020	153
Nerealizované vstupné (dar)	23
rozp. transferu - inv. dotace	24

Dotace poskytnuté celkem

4 979

Hospodářský výsledek v letech

	2017	2018	2019	2020
Výnosy	16 882	20 345	22 626	13 235
Náklady	16 585	20 289	22 619	13 235
Hospodářský výsledek	297	56	7	0

HV usn. čj. 1219/2021/KD/RM ze dne 12.4.2021

0,00 Kč

RM bere na vědomí výsledek hospodaření PO Kultura za rok 2020

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	235	235
FKSP	18	29
Rezervní fond HV	417	161
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investice	198	1 063

POLIKLINIKA

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	34 992	36 922	39 335	38 538	materiál, energie	9 728	10 635	12 183	12 818
provozní dotace	1 532	3 505	3 445	3 258	služby	4 414	4 748	4 660	4 812
ostatní výnosy	1 491	1 569	1 474	1 392	osobní náklady	22 463	23 661	25 308	24 977
čerpání fondů	210	0	121	583	ostatní náklady	474	827	859	314
					daň	0	119	0	0
					odpisy	748	748	841	848
Celkem	38 225	41 996	44 375	43 771	Celkem	37 827	40 738	43 851	43 769

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - příspěvek LPS	1 063
zřizovatel - příspěvek provozní	2 010
Celkem provozní příspěvky	3 073
rozpouštění dotací - hlavní činnost	41
rozpouštění dotací - ekonomická činnost - fotovoltaika	144
Celkem účet 672	3 258

Hospodářský výsledek v letech				
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	38 225	41 995	44 375	43 771
Náklady	37 827	40 738	43 851	43 769
Hospodářský výsledek	398	1 257	524	2

Hospodářský výsledek roku 2020 (v tis. Kč)**2**

v tom	ztráta v hlavní činnosti	-1 019
	zisk z doplňkové činnosti	1 021

Rozdělení HV usn. čj. 12212021/Pol./RM ze dne 12. 4. 2021**1 917,18 Kč**

Rezervní fond	1 917,18	100,00%
Fond odměn	0,00	0,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	580	217
FKSP	158	167
Rezervní fond z HV	2 580	3 009
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investice	163	477

Sportis

Výnosy	2017	2018	2019	2020	Náklady	2017	2018	2019	2020
tržby z činnosti	25 886	26 319	27 956	19 730	materiál, energie	13 028	12 233	13 016	10 114
provozní dotace	17 631	19 736	20 457	21 196	služby	9 493	12 182	11 604	8 348
ostatní výnosy	310	464	232	133	osobní náklady	18 437	20 900	23 399	22 415
čerpání fondů	0	168	377	683	ostatní náklady	1 560	493	428	374
					daň	0	0	2	0
					odpisy	790	792	499	461
Celkem	43 827	46 687	49 022	41 742	Celkem	43 308	46 600	48 948	41 712

Dotace poskytnuté v roce 2020

tis. Kč

zřizovatel - příspěvek	20 426
MMR - Covid	768
rozp. transferu - inv. dotace	2
C e l k e m	21 196

Hospodářský výsledek v letech				
	2017	2018	2019	2020
Výnosy	43 827	46 687	49 022	41 742
Náklady	43 308	46 600	48 948	41 712
Hospodářský výsledek	519	87	74	30

Hospodářský výsledek roku 2020 **30**

v tom ztráta v hlavní činnosti -398

zisk ve vedlejší činnosti 428

Rozdělení HV usn. čj.1251/2021/Sportis/RM ze dne 12.4.2021	30 349,19 Kč	
Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	30 349,19	100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Fond odměn	415	365
FKSP	114	133
Rezervní fond z HV	191	266
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investic	1 067	616



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

město Žďár nad Sázavou

za ověřované období
od 1.1.2020 do 31.12.2020

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 přezkouvání 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
Ing. Nikola Minaříková, 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 21.10. – 23.10.2020
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 8.3. – 10.3.2021 a 31.3. – 15.4.2021.



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 1.10.2020.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 16.4.2021.

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 právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.



III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný 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 napláňovat 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 2020 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) (*ZoPH*) :

- Na základě předloženého portfolia J&T BANKY, a.s. bylo zjištěno, že hodnota podílových listů (krátkodobého finančního majetku) není zaúčtována v aktuální tržní hodnotě k datu 31.12.2020. Rozdíl částek je 22 835,21 Kč. Došlo ke zkreslení výkazů účetní závěrky, a to v rozvaze hodnota ř. B.III.1. (aktiva) je o částku 22 835,21 Kč nižší, hodnota ř.B.II.4 výkazu zisku a ztráty je o tuto částku taktéž nižší. Hospodářský výsledek je o částku 22 835,21 nižší.
- Dokladem PKK5-2/20/00596 v částce 3 629,-Kč byl zaúčtován prodej použité výpočetní techniky. Účetní jednotka použila při zaúčtování tohoto prodeje drobného hmotného majetku účet 644 Výnosy z prodeje materiálu místo účtu 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a to v částce 3 629 Kč. Jedná se o porušení § 37 bod 3 d) vyhlášky č.410/2009 Sb. Uvedené zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztrát mezi položkami jednotlivých výnosů.
- Na podrozvahovém účtu 934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky je zaúčtována celá hodnota půjčky SKHL .a.s. ve výši 1 400 000,-Kč. Dle § 52 d) vyhlášky č.410/2009 Sb., se však jedná o budoucí pohledávky. Vzhledem k tomu, že z celkové půjčky ve výši 1 400 tis. Kč byla již částka 700 tis. Kč odeslána, zůstatek účtu 934 měl být pouze ve výši 700 tis. Kč. Došlo ke zkreslení údajů v příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2020, a to v části A. IV, bodu. P.IV.4.
- Účetní jednotka pro účtování jiného drobného majetku v hodnotě 1 000 – 3 000,-Kč používá účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku místo účtu 501 Spotřeba materiálu. Jedná se o porušení § 33 odst. 1a) a dále odst.6e) vyhlášky č.410/2009 Sb., a Českého účetního standardu č.710 bod 6.3.1. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztrát mezi položkami jednotlivých nákladů (řádek A.I.35 místo A.I.1) v hodnotě 278 225,84 Kč. Uvedené zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek.
- Účetními doklady FA0000242109, FA0000242125, FA0000242299, FA0000242320, FA0000242321, FA0000242322, FA0000242323, FA0000242325, FA0000242359, FA0000242360, FA0000242361, FA0000242362, FA0000242363, FA0000242364, FA0000242365, FA0000242374, FA0000242915 a FA0000242916 v celkové výši 9 000 Kč byly



zaúčtované poplatky za komunální odpad. Účetní jednotka použila při zaúčtování těchto poplatků chybně účet 649 – Ostatní výnosy místo účtu 606 – Místní poplatky. Jedná se o porušení § 37 odst. 1 c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Došlo ke zkreslení výkazů účetní závěrky, a to ve výkazu zisku a ztráty ř. B.I.6 je o částku 9 000 Kč nižší a hodnota ř. B.I.17 je o tuto částku vyšší. Zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek.

- Doklady FA0000242326 a FA0000242521 byly zaúčtovány poplatky ze psů. Účetní jednotka použila při zaúčtování těchto poplatků účet 649 – Ostatní výnosy místo účtu 606 – Místní poplatky. Jedná se o porušení § 37 odst. 1 c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Došlo ke zkreslení výkazů účetní závěrky, a to ve výkazu zisku a ztráty ř. B.I.6 je o částku 1 000 Kč nižší a hodnota ř. B.I.17 je o tuto částku vyšší. Uvedené zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek.
- Účetními doklady BV13/20/016/006, BV13/20/028/006, BV13/20/051/003, BV13/20/072/012 a BV13/20/079/008 v celkové výši 132 820,80 Kč byly zaúčtované odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Účetní jednotka použila při zaúčtování těchto odvodů chybně účet 609 – Jiné výnosy místo účtu 688 – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků. Jedná se o porušení § 41 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztráty, ř. B.I.8 je o částku 132 820,80 Kč vyšší a hodnota ř. B.V.6 je o tuto částku nižší. Uvedené zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek.
- Dokladem BV13/20/128/010 v částce 4 040,71 Kč byl zaúčtován poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Účetní jednotka zaúčtovala tento poplatek chybně na účet 609 – Jiné výnosy místo účtu 688 – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků. Jedná se o porušení § 41 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztráty mezi položkami jednotlivých výnosů. Zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek.

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.

- Doporučujeme do bodu A.3. přílohy k účetní závěrky doplnit všechny používané významné účetní metody, např. ocenění a účtování finančního majetku.

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	22 885 735,73 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	652 484 399,04 Kč
A/B*100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,51 %



Podíl závazků na rozpočtu			
C	Vymezení závazků	150 785 187,09	Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	652 484 399,04	Kč
C/B*100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	23,11	%

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu			
D	Vymezení zastaveného majetku	o	Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 903 702 223,55	Kč
D/E*100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	o	%

Výpočet ukazatelů po zohlednění chyb a nedostatků uvedených v části VI.B této zprávy

Po zohlednění chyb a nedostatků uvedených v části VI.B této zprávy nedošlo ke změně poměrových ukazatelů.

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.

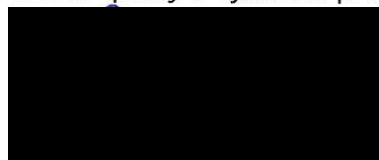
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

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 zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Olomouci dne 16.4.2021



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,
dne16.4. 2021.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne16.4. 2021.

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31
⑨



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 2020.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2020 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.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 16.4.2021



Ing. Martin Mrkos, ACCA
Starosta
Města Žďár nad Sázavou

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



Příloha C**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření**

Účetnictví a výkazy

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 (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 31.12.2020

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 1.1.2020 do 31.12.2020 (účetní deník)

Účtová osnova platná pro období 2020

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 2020 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2020

Závěrečný účet za rok 2019 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 1.1.2020 do 31.12.2020

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 31.12.2020

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 31.12.2020

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek



Kniha vydaných faktur
Výběr z vydaných faktur

Závazky
Saldo závazků ke dni 31.12.2020
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2020
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 2020
Daňové přiznání k DPH za období 12/2020

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 2020
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 2020
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 2020

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

Výpočet poměrových ukazatelů

Výpočet dluhové odpovědnosti

