

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

PŘÍJMY

Tř. Pol.

Třída 1 - daňové příjmy

1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500
	2	DPFO ze sam.činnosti	720
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 340
	4	DPPO	51 880
	5	DPH	144 500
	6	Daň z nemovitosti	16 000
	7	Správní poplatky	11 000
	8	Místní poplatky	2 050
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100
	11	Daň placená obcí	20 000
		Daňové příjmy celkem	343 590

Třída 2 - nedaňové příjmy

2	1	Lesy a rybníky	8 000
	2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000
	3	Bytové hospodářství nájemné	9 705
	4	služby	11 028
	5	Pronájem pozemků	3 799
	6	Ostatní drob.pronájmy	740
	7	MP - příjmy za pokuty	300
	8	Sankční platby přijaté	1 500
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600
	10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 400
	12	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	19 585
	13	Pronájem hrobových míst	1 050
	14	Dividendy Satt	5 000
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50
	16	TIC - příjmy	250
	17	Zpravodaj - reklama	350
	18	SKLH splátka	200
	19	Švermova - splátka	235
		Nedaňové příjmy celkem	73 107

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000
	2	Prodej pozemků Jamská	27 050
		Kapitálové příjmy celkem	33 050

Třída 4 - přijaté dotace

4	1	Příspěvek na výkon státní správy	35 037
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	732
	3	St.správa - Občanské průkazy	494
	4	St.správa - Územní plán	1 385
	5	St.správa - Matrika	698
	6	St.správa - ŘP	240
	7	St. správa - Živnostenský úřad	599

8	MŠMT - MAP II	1 000
9	MŠMT - Inkluze	659
10	SFŽP - SECAP/Smart City (6026)	374
11	IROP - Telematika	9 486
12	Dotace od obcí	50
13	Cyklodoprava - dotace	14 200
14	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II	1 425
15	Kraj - Památky UNESCO	500
16	Kraj - oprava cyklostezky	500
17	MMR- Modernizace odborných učeben Švermova	1 900
18	SFŽP Rekonstrukce VZT DK	3 900
19	MMR - oprava komunikace	2 000
Přijaté dotace celkem		75 179

Třída 5 - ostatní příjmy

5	1	Převod z Fondu bydlení	15 000
	2	Převod z Fondu průmyslové zóny	53 136
Ostatní příjmy celkem			68 136

Financování

6	1	Neukončené akce předch. roku	2 826
	2	Splátka úvěru Jamská, telematika	-40 000
	3	Splátka úvěru Relax	-2 376
	4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720
	5	Úvěr - Vysočany, Nádražní, Saller - Jamská	40 000
Financování celkem			-5 270

Příjmy celkem**587 792****VÝDAJE****10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**

			Provoz	Investice
1	1014	Útulek pro psy	50	
2	1014	Deratizace	50	
3	1039	Lesy	3 600	
4	1070	Rybníky	600	
Lesní hospodářství celkem			4 300	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

			Provoz	Investice
1	2141	Pouť, trhy	500	
2	2141	Tržnice	50	
3	2143	Sdružení měst UNESCO	100	
4	2143	TIC provoz	1 330	
5	2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	
Celkem			2 230	0

22 Doprava

1	2212	Opravy a údržba MK
2	2212	Letní úklid MK
3	2212	Zimní údržba MK
4	2212	Dopravní značení, MIOS
5	2221	Dotace MHD
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí
7	2221	Čekárny MHD
8	2212	Opravy mostů/lávek
9	2223	Prevence v oblasti BESIP
10	2229	Dětské dopravní hřiště
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019
12	2219	Průmyslová zóna Jamská - splátka závazku
13	2219	Výstavba parkovišť
14	2212	Rek.povrchů ZR 7
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz
17	2219	SECAP projekt
18	2212	Jamská - Saller
19	2212	Nádražní - pěší zóna
20	2212	Jihlavská - Hettich
21	2221	Zastávky Studentská (2019 Jamská)
22	2219	Obnova polních cest
23	2212	Oprava komunikace - MMR
		Celkem

Provoz	Investice
5 500	
4 500	
4 500	
700	
9 500	
300	
300	
3 000	
40	
60	
557	
	53 136
	2 900
	30 000
925	
900	
757	
	2 870
	7 000
	4 800
	7 700
520	
3 200	
35 259	108 406

143 665

23 Vodní hospodářství

1	2310	Vzorky vody, kašna
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací
3	2321	SVAK - projekty
4	2321	Přísp. RVK Vodojem
5	2321	RV Jamská - Saller
6	2321	RV - Nádražní - pěší zóna
7	2321	Posměch
8	2321	Opravy kanalizace
		Celkem

Provoz	Investice
200	
2 072	
	2 500
	1 700
	500
	1 410
	2 000
	400
2 272	8 510

10 782

31 Vzdělávání a školské služby

1	3111	Mateřské školy - PO
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.
	3113	Základní školy
3		z toho příspěvek
4		Komenského 2
5		Komenského 6
6		Švermova
		Palachova
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce
7		z toho:
8		2.ZŠ vč. haly
9		3.ZŠ
10		4.ZŠ
		5.ZŠ
11	3113	Pojištění budov ve školství
12	3231	Základní umělecká škola

Provoz	Investice
6 460	
2 500	2 500
27 426	0
5 643	
6 888	
7 748	
7 147	
2 500	5 500
550	2 150
500	1 850
1 150	0
300	1 500
180	
307	

13	3113	Programy školství
14	3299	Místní akční plán
15	3299	Inkluze ve školství
16	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Svermova
		Celkem

240	
1 050	
692	
	2 200
41 355	10 200

51 555

33 Kultura

1	3313	Regionální muzeum
2	3314	Knihovna M.J. Sychry
3	3392	PO Kultura
		Ostatní činnost v kultuře
4	3319	propagace města
5	3319	organizační činnosti v kultuře
6	3326	Obnova památek
7	3341	Městský rozhlas
8	3399	SPOZ
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva
10	3319	Tradiční kulturní aktivity
11	3319	Dotační programu Kultura
12	3319	MA 21
13	3319	Dotační program Obnova kulturních památek
14	3319	Dotační program Označování provozoven
		Celkem

Provoz	Investice
3 900	
7 680	
4 464	
600	
100	
300	
50	
240	
200	
700	
900	
50	
900	
200	
20 284	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

1	3419	Dot. program - Sportoviště
2	3419	Dot. program Sport
3	3419	Dot. program Volný čas
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých
5	3421	PO Active SVČ
6	3429	PO SPORTIS
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum
8	3421	Dětská hřiště
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.
10	3429	"Aktivně pro Žďár"
11	3429	Klub seniorů
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka (CF)
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV
17	3419	NFV TJ Žďár - opravy hala
		Celkem

Provoz	Investice
2 000	
4 250	
290	
1 050	
1 102	
20 521	
4	
800	
36	
150	
85	
4 300	
700	
550	
35 838	0

35 Zdravotnictví

1	3513	PO Poliklinika - provoz
2	3513	PO Poliklinika - LPS
3	3513	Dotační program Zdravotnictví
		Celkem

Provoz	Investice
470	
1 063	
300	
1 833	0

1 833

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

1	3612	Byty - služby
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy
3	3612	Byty - střední opravy

Provoz	Investice
11 028	
4 140	
100	

4	3612	Byty - velké opravy			3 794
5	3612	Byty - havárie		170	
6	3613	Nebytové prostory - opravy		9 000	10 000
7	3613	Stará radnice - provoz			500
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská			3 000
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddrenážování			800
10	3612	Dostupné bydlení			15 000
11	3612	Rekonstrukce Ječmínek			1 906
Celkem			24 438	35 000	

59 438

363 Komunální služby a územní rozvoj					
				Provoz	Investice
	3631	Veřejné osvětlení		5 800	
1		z toho:	energie	3 000	
2			údržba	2 800	
3	3632	Pohřebnictví		4 150	
4	3635	Územní plán, studie		850	
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP		2 500	
6	3636	Konzultační služby - architekt		980	
7	3636	Projekty		6 000	7 000
8	3639	Parkoviště		50	
9	3639	WC		290	
10	3639	Výkupy pozemků		1 000	9 000
11	3639	OS Technická správa budov		8 000	
12	3639	Terénní úpravy Jamská		100	
13	3639	Autocvičiště		50	
14	3639	Participativní rozpočet		550	
15	3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací		100	
16	3745	Park Farská humna		1 300	
17	3639	Akcie Satt - splátka II.			11 470
18	3639	Manuál reklamy		30	
19	3639	Úprava okolí ZH + UNESCO		500	
Celkem			32 250	27 470	

59 720

37 Ochrana životního prostředí					
				Provoz	Investice
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem		13 700	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr		1 900	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad		800	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov		40	
	3745	Veřejná zeleň		13 600	0
5	3745	z toho	sečení	6 700	
6	3745		údržba vč. mobilní zeleně	6 900	
7	3745	Fond zeleně		500	
8	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova		200	
9	3722	Kompostéry pro občany		200	
10	3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi		200	
11	3745	Úklid města		300	
12	3745	Revitalizace stromořadí II		2 500	
Celkem			33 940	0	

43 Sociální věci					
				Provoz	Investice
1	4357	Sociální služby města		14 400	

2	4329	Pobyty dětí	10	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	
4	4339	Family a Senior point	360	
5	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	
6	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	
7	4359	Krizové bydlení	100	
8	4339	Cesta k lepšímu bydlení II	1 500	
9	4339	Centrum sociálních služeb		5 000
Celkem			18 790	5 000

5X Bezpečnost

1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	
	5311	Městská policie	20 348	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	
4		asistenti mimo dotaci	380	
5		VPP kamerový systém	200	
6		věcné výdaje	2 500	
7	5512	SDH a JPO	850	
Celkem			22 198	0

Provoz	Investice
1 000	
20 348	0
15 768	
1 500	
380	
200	
2 500	
850	
22 198	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby

	6112	Zastupitelstvo města	5 400	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 585	
2		UZ - věcné výdaje	216	
3		NZ - osobní výdaje	2 308	
4		NZ - věcné výdaje	171	
5		výbory a komise	120	
6	3349	Zpravodaj	680	
7	6112	Dot. program Rada města	200	
8	6112	Reprefond UZ	150	
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 850	
12	6171	Osadní výbory	200	
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	
14	6223	Mezinárodní partnerství	100	
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	145	
16	6409	Svaz měst a obcí	68	
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	145	
Celkem			96 219	0

Provoz	Investice
5 400	0
2 585	
216	
2 308	
171	
120	
680	
200	
150	
71 781	
12 000	
2 850	
200	
2 500	
100	
145	
68	
145	
96 219	0

1	6399	Ostatní finanční operace		
2	6399	Daň placená obcí	20 000	
	6399	DPH	2 000	
Celkem			22 000	0

Provoz	Investice
20 000	
2 000	
22 000	0

Výdaje celkem

393 206 **194 586**

587 792

67% 33%

Příjmy	587 792	0
Výdaje	393 206	194 586

587 792	0
393 206	194 586

Komentář k rozpočtu na rok 2021

OBSAH

PŘÍJMY	2
Třída 1 – daňové příjmy.....	2
Třída 2 – nedaňové příjmy	5
Třída 3 – kapitálové příjmy.....	8
Třída 4 – přijaté dotace.....	8
Ostatní příjmy.....	10
Financování	10
VÝDAJE	11
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ.....	11
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	12
22. DOPRAVA.....	13
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.....	14
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	15
33. KULTURA.....	20
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	24
35. ZDRAVOTNICTVÍ.....	26
361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.....	26
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	30
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	32
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI.....	33
5X. BEZPEČNOST.....	34
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	36
6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE.....	37

PŘÍJMY

Třída 1 – daňové příjmy

Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní jsou určeny následující daňové příjmy rozpočtu města:

1. daně sdílené se státním rozpočtem:

- podíl na 23,48 % z celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**
- podíl na 23,58 % z celostátního výnosu **daně** (záloh na daň) **z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně** (zálohy na daň) **z příjmů fyzických osob vybírané srážkou** podle zvláštní sazby,
- podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu **daně** (zálohy na daň) **z příjmů fyzických osob z podnikání**
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů právnických osob** (s výjimkou daní placených obcemi a kraji),
- **podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně.

Vyhláškou MF č. 358/2020 Sb., o podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2020 – 20.717 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2019 pokles počtu o 130 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2019 -15.895 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,291348) - oproti 1. 12. 2018 snížení počtu o 510 zaměstnanců.

2. daně výlučně patřící obci:

- **daň z nemovitých věcí**, nacházejících se na území obce
- **daň z příjmů právnických osob**, je-li poplatníkem obec

Třída 1 - Daňové příjmy	S2015	S2016	S2017	S2018	S2019	předp.20	R 2020
Sdílené daně:	217 045	237 008	253 497	282 877	305 618	270 685	282 940
z příjmů FO ze ZČ	48 794	58506	66796	75 422	83 778	75 102	78 500
z příjmů FO SVČ	8 631	7271	1827	1 590	2 083	675	720
z příjmů FO zvl. sazba	4 783	5656	5562	6 280	7 024	7 023	7 340
z příjmů práv. osob	51 068	58440	59206	57 664	65 428	49 645	51 880
DPH	103 769	107135	120106	141 921	147 305	138 240	144 500

Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2021 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2021) – navýšení cca 4,5 % oproti předpokladu r. 2020 viz vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhlášky č. 358/2020 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní:

- počet obyvatel k 1. 1. 2020 – 20.717 obyvatel - s váhou 10 %
- započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2020 - 3.706,3653 ha - s váhou 3 %
- počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2019 – 2.764 dětí a žáků – s váhou 9 % (předpokládaný příjem na dítě/žáka 9,212 tis. Kč)
- koeficient postupných přechodů¹ - 1,1523 – s váhou 78 %

Daň z nemovitých věcí – 16.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z uvedené daně, ve které nedošlo od nabytí účinnosti zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. ke změnám sazeb.

Součástí daňových výnosů jsou také **správní poplatky, místní poplatky a poplatky za životní prostředí.**

Správní poplatky – 11.000 tis. Kč - poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě – poplatek za ohlášení živnosti, poplatky na úseku registru řidičů a vozidel, poplatky za rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona, ověřování listin a podpisů apod. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu o správních poplatcích. Novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) byl rozšířen výčet zpoplatněných úkonů provedených stavebním úřadem a současně byla zvýšena sazba již zpoplatněných úkonů.

Správní poplatky - přehled		2015	2016	2017	2018	2019	10.20
Odbor	Celkem	10 762	10 520	11 607	10 464	10 435	7 449
Obč. správní	pasý	1401	1308	1497	1225	1127	384
	občanské průkaz	83	74	83	118	149	95
	evidence obyvatel	28	32	31	32	29	20
	ověřování	236	221	209	206	190	110
	matrika	88	79	104	98	98	93
	živnosti	427	411	400	402	430	350
	zeměděl. podnikatel	66	17	9	7	9	8
Ost	stavební	3 398	3 183	3 464	1 805	2 003	1 658
OD	doprava	4 872	5 008	5 597	6 288	6 155	4 506
OŽP	rybářské lístky	75	83	98	120	104	90
	lovecké lístky	10	17	20	26	51	53
	životní prostředí	78	87	95	137	90	82

Místní poplatky - v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jsou na území města Žďáru nad Sázavou zavedeny obecně závaznými vyhláškami.

¹ kritérium počtu obyvatel upravený přepočítacím koeficientem velikostní kategorie obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

- **poplatek ze psů** – od 1.1.2020 změna výše poplatku dle vyhlášky č. 1/2019, o MP ze psů - vyhláškou je stanovena sazba rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter.

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
počet psů	1383	1375	1344	1298	1263	
roční plnění v tis. Kč	538	534	535	523	R 650	R 650

Návrh příjmu z poplatku ze psů ve výši **650 tis. Kč**.

- **poplatek z pobytu** – od 1.1.2020 zaveden vyhláškou č. 2/2019, o MP z pobytu (sazba 20 Kč za osobu a den) – tento poplatek nahradil poplatek z ubytovací kapacity (sazba 4 Kč za využití lůžko a den) a poplatek za rekreační pobyt (sazba 10 Kč za osobu a den). K poplatku je zaregistrováno 22 plátců, poplatku podléhají pouze krátkodobé pobyty do 60 dnů. Příjmy za rok 2020 jsou ovlivněny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem covid-19.

Rok	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	celkem v tis. Kč
2016	65	65	96	216	442
2017	86	86	133	234	539
2018	122	109	159	228	618
2019	118	94	152	219	583
*2020	121	115	105	280	621

* 2020 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z pobytu ve výši **800 tis. Kč**.

- **veřejné prostranství** – od 1.4.2020 změna výše poplatku dle vyhlášky č. 1/2020, o MP za užívání veřejného prostranství – **umístění reklamních zařízení typu „A“ a reklamní akce**. Příjem z dlouhodobého umístění reklamních zařízení (za rok 2020) se projeví až v příjmech roku 2021.

rok	2018	2019	2020	2021
příjem v tis. Kč	152	130	R 110	R 200

Návrh příjmu z poplatku za užívání VP - umístění RZ ve výši **200 tis. Kč**.

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek / rok	2015	2016	2017	2018	2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021
MP ze psů	552	538	534	535	523	650	650
MP z pobytu	425	442	539	618	583	825	800
MP za užívání VP - RZ				152	130	110	200
Celkem MP OF	977	980	1 073	1 305	1236	1585	1650

- **poplatek za užívání veřejného prostranství** – předmět zpoplatnění užívání veřejného prostranství a jeho výši stanoví Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 1/2020. Příjem z místního poplatku za užívání veřejného prostranství je stanoven v souladu s uvedenou vyhláškou a odborným odhadem dle vývoje v minulých letech. Předpoklad pro rok 2021 je **400 tis. Kč** (z toho 40 tis. Kč tržnice, pouť 10 tis. Kč, trhy 70 tis. Kč, ostatní 280 tis. Kč)

Celkem návrh příjmů z místních poplatků pro rok 2021 činí 2.050 tis. Kč.

Poplatek za odpadové hospodářství – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2021 se předpokládá 580,- Kč/občan a rok. Se změnou zákona o odpadech a podle výstupů ze zkušebního provozu 14 denního svozu SKO ve vytipovaných lokalitách se předpokládá úprava vyhlášky, přičemž se nepředpokládá dopad do příjmů z tohoto poplatku. Návrh příjmu z poplatku činí **11.500 tis. Kč.**

U **poplatků ze životního prostředí** a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků evidovaných jako lesní pozemky. Vzhledem k legislativním změnám v minulosti jejich výše klesá (zrušeny poplatky za znečištění ovzduší, snížení procenta z poplatku za odnětí ze ZPF určeném pro obec, v jejichž katastru došlo k odnětí). Důsledkem je předpokládaná výše tohoto poplatku - **100 tis. Kč.**

Daň z příjmů placená obcí – 20.000 tis. Kč – daň z příjmu není pro obec disponibilním zdrojem (platí sama sobě, ve stejné výši je současně ve výdajové části). Z tohoto důvodu je navrhována vždy paušální částkou, jejíž výše se upraví rozpočtovým opatřením po daňovém přiznání v následujícím roce.

Třída 2 – nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy, které město získává správou svého majetku a z činností, jež zabezpečuje:

- **Lesy a rybníky** – 8.000 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 7.090 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 10 tis. Kč a nájem z Lesního družstva obcí 250 tis. Kč. Příjem z rybníků je rozpočtován na 650 tis. Kč. Rozpis viz výdajová část rozpočtu.
- **příjmy z parkovacích automatů** – 1.000 tis. Kč - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS. Od 1.1. 2021 je poplatek navýšen v základní sazbě z 10 Kč na 20 Kč/hod.
- **příjmy z bytového hospodářství** zahrnují jednak zálohy obyvatel bydlících v městských bytech na služby spojené s bydlením (teplo, elektřina ve společných prostorách, odvoz odpadů aj.) v předpokládané výši 11.028 tis. Kč; jednak čisté nájemné 9.705 tis. Kč.
- **pronájmy pozemků** – 3.799 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m², 7 Kč/m², 10 Kč/m² a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m² za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 33,- Kč/m² za pozemky pod garážemi. Pronájem pozemků na pouť a služby s ní spojené – cca 1.900 Kč. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.
- **ostatní drobné pronájmy** – 740 tis. Kč - zde jsou zahrnuty: pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí (v roce 2020 vypovězena smlouva na reklamu na sloupech VO, lze předpokládat postupné snížení příjmů), pronájem a služby z farmářských trhů a pronájmy obřadní síně na novém hřbitově na Zelené Hoře.

- **MP – příjmy za pokuty** – 300 tis. Kč - pokuty inkasované Městskou policií
- **sankční platby přijaté** jsou tvořeny příjmem z pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy; odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad; odbor životního prostředí a přestupkové oddělení odboru majetkoprávního - celkem 1.500 tis. Kč.
- **příjmy za zřízení věcného břemene** – 600 tis. Kč - od roku 2021 předpokládáme zvýšení poplatků za zřízení věcných břemen – služebností. Z tohoto důvodu je odborem majetkoprávním navýšen předpokládaný příjem za zřízení věcných břemen.
- **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7.315 tis. Kč na základě nájemních smluv nejsou disponibilním zdrojem rozpočtu a jsou zohledněny v příspěvku na provoz jednotlivých organizací.

Organizace	Budovy	Pozemky	Celkem
Mateřská škola	1 260 750	184 492	1 445 242
ZŠ Komenského 2	1 345 200	109 620	1 454 820
ZŠ Komenského 6	1 087 992	35 140	1 123 132
ZŠ Švermova	1 135 200	108 115	1 243 315
ZŠ Palachova	1 584 300	149 660	1 733 960
Sociální služby	297 465	17 003	314 468
Celkem	6 710 907	604 030	7 314 937

- **příjem odpady – Ekokom** - 2.400 tis. Kč - příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.
- **pronájmy prostor sloužících k podnikání** – 19.585 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
ZR-býv. budova TSM	1 184 520
ZR-KD Vysočany	231 578
ZR-Stará radnice	363 000
ZR-Čechův dům - Havl.nám.	57 520
ZR-ul.Jungmannova 6	116 340
ZR-ul.Nádražní AZ Centrum	547 128
ZR-ul.Žižkova	33 382
ZR-Bývalá vodárna	6 471
ZR-DM Centrum-nám.Rep.	313 816
ZR-Nádražní ul. č. 4	308 544
ZR-Veselská ul. Č. 35, PPP	356 984
ZR-Zahradnictví	257 892
ZR-Sychrova ul.Obřadní síň - nový hřbitov	176 140
ZR-Sychrova ul pohřební služba	248 696
ZR-Sychrova ul. vazárna věnců	48 788
ZR-3 Okružní ul. 1 -býv.jesle	93 264
ZR-obsl.doměk - býv.cihelna	30 632
ZR-2 sklepy, ZŠ	6 798
ZR-nám.Rep.75/2,kanc.č.35	25 254
ZR-Nám. Republiky 75/2 býv. budova MěÚ	1 847 732
ZR-Žižkova 227/1 MěÚ	1
Tálský mlýn	1 197 900
ulice Jihlavská	954 696
garáže	8 400
Celkem nebytové prostory	8 415 476
ZR-budova ČP ul.Dolní 1, SPORTIS	2 800 000
ZUŠ	250 420
Knihovna	250 000
Kultura + Kino	1 026 900
Actice stř.vol.času	693 900
Poliklinika	2 500 000
Sportis	1 772 250
Sportis movité věci	1 876 142
Celkem nebytové prostory vč. PO	19 585 088

- **Pronájem hrobových míst** – 1.050 tis. Kč – předpokládaný příjem z pronájmu hrobových míst a ze služeb s pronájemem hrobových míst spojených na veřejných pohřebištích města – Jamská, Horní, Zelená Hora /nový hřbitov).
- **Dividendy Satt** – 5.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z 100% vlastnických práv - akcií Satt.
- **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 50 tis. Kč – příjmy (paušální platby) ze smluv s podnikateli zapojenými do městského systému.
- **TIC – příjmy** – 250 tis. Kč – příjmy z prodeje drobného zboží a upomínkových předmětů na TIC.

- **Zpravodaj – reklama** - 350 tis. Kč – příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji
- **SKLH splátka** – 200 tis. Kč – splátka bezúročná zápůjčka – zápůjčka ve výši 1.400 tis. Kč byla schválena usn. ZM č.j. 12/2020/ŠKSM/13 dne 18.6.2020.
- **ZŠ Švermova** – 235 tis. Kč – splátka návratné finanční výpomoci, jejíž poskytnutí bylo schváleno usn. ZM čj. 11/2020/4.ZŠ dne 30. 4. 2020.

Třída 3 – kapitálové příjmy

- **příjmy z prodeje majetku a pozemků** - 6.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z prodeje pozemků určených pro podnikání, o zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad.
- **prodej pozemků Jamská** - 27.050 tis. Kč – prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.

Třída 4 – přijaté dotace

- **SR - Příspěvek na výkon státní správy** – 39.185 tis. Kč – návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky Přílohy č. 8 návrhu SR pro rok 2021.

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 a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřena počtem trvale bydlících obyvatel obce vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. **Je tedy vycházeno z počtu obyvatel k 1. 1. 2020 ve všech působnostech úřadu a celkového navýšení vypočteného příspěvku 3,4 % (včetně výkonového financování)**

	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017
obec	891 459	857 408	821 912	768 604	758 950
-matriční úřad	684 927	687 630	1 196 835	1 201 560	1 149 366
-stavební úřad	4 708 066	4 527 056	4 341 392	4 055 405	3 872 901
-pověřený OÚ	7 058 754	6 784 598	6 505 740	6 067 141	5 796 653
-přenes. působnost	21 693 906	21 724 447	20 782 463	19 009 410	18 772 993
Dotace celkem	35 037 112	34 581 139	33 648 342	31 102 120	30 350 863
meziročně +/-	455 973	932 797	2 546 222	751 257	

Výkonové financování	ks, výkony	sazba v Kč	celkem Kč
Občanské průkazy žádosti	3411	139	474 129
Občanské průkazy aktivace	576	35	20 160
Opatrovnictví	24	30 500	732 000
Územní plán	512	2 706	1 385 472
Řidičské průkazy	1722	139	239 358
Živnostenský úřad	1771	338	598 598
Matrika celkem			697 775
<i>matrika - narození</i>	1	741	741
<i>matrika - sňatek</i>	176	2 964	521 664
<i>matrika - úmrtí</i>	138	988	136 344
<i>matrika - otcovství</i>	141	277	39 026
Výkonové financování celkem			4 147 492
Příspěvek na dle působnosti			35 037 112
Celkem příspěvek na výkon státní správy			39 184 604

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu bude upřesněn po schválení státního rozpočtu na rok 2021.

Dotace ostatní

- **MŠMT – MAP II** – 1.000 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou. Realizace 01/2018 – 12/2021. Platba ex-ante. registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150.
- **MŠMT – Inkluze** – 659 tis. Kč - příjem dotace na základě realizace projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou (výzva č. 02_17_051 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality) na podporu zavádění inkluzivního vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou formou podpory žďárských základních a mateřských škol. Platba ex-ante. Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223
- **SFŽP – SECAP** – 374 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře n. S. Realizace do 12/2021. Platba ex-post. Rozhodnutí č. 06531972.
- **IROP – Telematika** – 9.486 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou. Realizace do 01/2021. Platba ex-post. Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934.
- **Obce** – 50 tis. Kč – předpokládané příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv, zejména na projednání přestupků.
- **IROP – Cyklodoprava** – 14.200 tis. Kč - příjem dotace na základě projektu Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou. Realizace od 07/2021. Platba ex-post. Reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006234.

- **MPSV – Cesta k lepšímu bydlení II.** – 1.425 tis. Kč - příjem dotace na základě projektu Cesta k lepšímu bydlení II, zaměřen na sociálně vyloučenou lokalitu a další lokality se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Platba ex-ante. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999. Realizace do 06/2022.
- **Kraj – Památka UNESCO** – 500 tis. Kč - příjem dotace z Fond Vysočiny – Program UNESCO, na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO .
- **Kraj – oprava cyklostezky** – 500 tis. Kč příjem dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, program „Cyklodoprava a cykloturistika 2021“, realizace akce je do 31.10. 2021. Platba ex-post.
- **MMR - Modernizace odborných učeben Švermova** – 1.900 tis. Kč – podpora modernizace učeben přírodních věd a technických a řemeslných oborů vč. úprav pro bezbariérový pohyb. Dotace pokrývá 95 % výdajů akce.
- **SFŽP – Rekonstrukce VZT DK** – 3.900 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. Realizace do 12/2021. Platba ex-post. Reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011635.
- **MMR oprava komunikace** – 2.000 tis. Kč – zdroj pro opravu komunikace ul.Strojírenská ve výši 3.200 tis. Kč

Ostatní příjmy

- **Převod z Fondu bydlení** – 15.000 tis. Kč – zdroje na financování výdajů spojených s předpokládaným přijetím dotace.
- **Převod z Fondu průmyslové zóny** – 53.136 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu závazku plynoucího ze SOD Průmyslová zóna Jamská II.

Financování

- **Neukončené akce předchozího roku** - 2,826 tis. Kč – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2020 – z toho:
 - Rekonstrukce Ječmínek – 1.906 tis. Kč
 - Obnova polních cest – 520 tis. Kč
 - Veřejná zeleň – údržba – 400 tis. Kč.
- **Splátka úvěru Jamská, telematika** – 40.000 tis. Kč – úvěr ve výši 57 mil. Kč přijat v 6/2019 s dobou čerpání do 31. 12. 2021 a splácením 4 let (do 12/2024). Úroková sazba pohyblivá 1M Pribor + přírážka 0,02 % p. a.
- **Splátka úvěru Relax centrum** – 2.376 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil. Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31. 01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021). Úroková sazba fixní byla v roce 2016 snížena z původních 2,87 % p. a. na 0,46 % p. a. do doby splatnosti úvěru.

- **Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem** – 5.720 tis. Kč – úvěr ve výši 40 mil. Kč přijat v 3/2017 s dobou čerpání do 31. 12. 2017 a splácením 7 let (do roku 2024). Úroková sazba fixní 0,71 % p. a. do doby splatnosti úvěru
- **Úvěr Vodojem, Nádražní, Saller** – 40.000 tis. Kč – přijetí úvěru na uvedenou investiční výstavbu se splatností orientačně na 10 let (Vodojem 30 mil. Kč, Nádražní 7 mil. Kč, Saller 3 mil. Kč)

VÝDAJE

10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

1. **Útulak pro psy** - 50 tis. Kč – psi v útulku, kastrace koček, odvoz kadáverů předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v útulku.
2. **Deratizace** – 50 tis. Kč - náklady na každoroční provádění celoplošné deratizace (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) v objektech ve vlastnictví města (bytové domy, školská a kulturní zařízení, ostatní nebytové objekty, zatravněné a ostatní plochy města). Deratizace soukromých objektů je hrazena jejich vlastníky.

3. **Lesy** – 3.600 tis. Kč – přehled:

Lesy - příjmy (Kč)	2018	2019	10.20	R 2021
prodej dřeva	6 734 778	11 513 627	6 439 230	7 090 000
myslivost	8 970	8 740	2 127	10 000
nájem LDO	288 042	128 346	202 884	250 000
věc. břem, náhr.škod	26 441	6 050	18 050	0
Příjmy celkem	7 058 231	11 656 763	6 662 291	7 350 000
Lesy - výdaje (Kč)	2018	2019	10.20	R 2021
osobní náklady	615 878	462 153	435 355	630 000
dohody	0	24 640	0	10 000
S+Z pojištění	209 568	165 157	143 333	220 000
materiál	447 724	109 410	22 278	237 000
služby	3 641 059	3 165 636	3 882 887	2 200 000
opravy	782 846	406 439	82 814	300 000
sdružení vlast. lesů	2 970	2 970	2 970	3 000
Výdaje celkem	5 700 045	4 336 405	4 569 637	3 600 000
R o z d í l +/-	1 358 186	7 320 358	2 092 654	3 750 000

4. **Rybníky** – 600 tis. Kč- přehled:

Rybníky - příjmy (Kč)	2018	2019	10/2020	R 2021
prodej ryb	849 715	243 749	488 799	650 000
náhrada škod - AOP	81 000	81 000	45 900	0
Příjmy celkem	930 715	324 749	534 699	650 000
Rybníky- výdaje (Kč)	2018	2019	10/2020	R 2020
krmiva, hnojiva	247 916	227 966	293 681	170 000
nájemné (Honzovské)	49 430	46 881	45 000	50 000
služby	306 152	227 214	129 962	330 000
opravy a udržování	33 644	3 760	0	50 000
Výdaje celkem	637 142	505 821	468 643	600 000
R o z d í l +/-	293 573	-181 072	66 056	50 000

21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

- Pout', trhy** - 500 tis. Kč - výdaje spojené se zajištěním pouti, letního a vánočního trhu a farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce místní poplatky – poplatek za užívání veřejného prostranství a především v položce pronájem pozemků.
- Tržnice** - 50 tis. Kč – drobné provozní náklady, osobní náklady správce, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
- Sdružení měst UNESCO** – 100 tis. Kč - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO – dle Stanov DSO České dědictví UNESCO ze dne 14. června 2019.
- Turistické informační centrum – provoz** – 1.330 tis. Kč – z toho výdaje osobní 1.180 tis. Kč (2 kmenoví + brigádníci), výdaje věcné 150 tis. Kč.
- Destinační společnost Koruna Vysočiny** - 250 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení na základě podepsaného Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny – spolupráce aktérů cestovního ruchu v regionech Žďársko, Novoměstsko, Bystřicka, Nedvědice, Tišovsko, Velkomeziříčsko a Bíteško.

22. DOPRAVA

1. **Oprava a údržba místních komunikací** - 5.500 tis. Kč – rozpis předpokládaného členění nákladů:

opravy patchmatic a žehlením	2 000
opravy spár v komunikacích	500
opravy chodníků dlážděných/asfaltových	500
bezbariérové úpravy	200
údržba uličních vpustí, dešťové kanalizace	450
oprava parkovacích ploch	450
opravy schodišť, zábradlí, nátěry	350
drobné a střední opravy MK	700
drobné projekty a technické dozory	350
Celkem	5 500

2. **Letní úklid MK** – 4.500 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí.
3. **Zimní údržba MK** – 4.500 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností
4. **Dopravní značení, MIOS** – 700 tis. Kč - obnova a údržba a rozšiřování svislého i vodorovného dopravního značení včetně cyklo-piktogramů apod.
5. **Dotace MHD** - 9.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město vysoutěžilo na roky 2021 až 2029 dopravce ZDAR a.s. Výše krytí ztráty je odvozena od ceny za 1 km, předpokládaný počet najetých kilometrů a předpoklad příjmů z jízdného.
6. **Krytí ztráty na obsluhu místních částí** - 300 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek projíždějících místními částmi Mělkovice, Veselíčko, Stržanov a Radonín. Dále se jedná o náklady na provoz informačních obrazovek v hale ČD a bus nádraží včetně licenčních poplatků.
7. **Čekárny MHD** – 300 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Dále pak úpravy nástupních ostrůvků z důvodu zajištění bezbariérovosti, udržovací práce na čekárnách a označnicích zastávek, nové čekárny, označníky.
8. **Opravy mostů/lávek** – 3.000 tis. Kč – opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů, běžná oprava a údržba lávek a mostů, jejich příprava. Běžné opravy a údržba ve výši 500 tis. Kč. Realizace rekonstrukce mostu Kovářova - předpoklad ceny stavby Kovářova dle projektu pro realizaci 5,8 mil Kč – bude upřesněno výběrovým řízením – financování revitalizace mostu bude nutno rozložit do 2 let, rekonstrukci nutno z technologických důvodů realizovat v jednom roce. .
9. **Prevence v oblasti BESIP** – 40 tis. Kč – část financí slouží pro obnovu a nákup vybavení dětského dopravního hřiště (opravy jízdnicích kol, koloběžek apod.) a pro zabezpečení výuky žáků ZŠ. Dále jsou z této položky zakoupeny ceny vítězům v oblastním kole Soutěže mladých cyklistů a výhry v každoroční soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu. Finance jsou také využity na režii činnosti Aktivitu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu).

10. **Dětské dopravní hřiště** – 60 tis. Kč - správa a provoz dětského dopravního hřiště na ul. Okružní dolní – dolní u stávající MŠ.
11. **Úroky z úvěrů Jamská, Neum. /Klafar/2020** – 557 tis. Kč – představují úroky z úvěru přijatého v roce 2017 (Klafar, Vodojem, kino) se splatností do r. 2024 ve výši 149 tis. Kč a z úvěru přijatého v roce 2020 271 tis. Kč a z čerpání úvěru s předpokladem přijetí v roce 2021 ve výši orientačně 137 tis. Kč.
12. **Průmyslová zóna Jamská – splátka závazku** – 53.136 tis. Kč – závazek plynoucí ze SOD a Dodatku č. 1- Průmyslová zóna Jamská (ZM 5.11.2020)
13. **Výstavba parkovišť** - 2.900 tis. Kč – parkování na ul. Purkyňova a další plochy.
14. **Rekonstrukce povrchů ZR 7** – 30.000 tis. Kč - celková oprava povrchů včetně technické infrastruktury, která navazuje na zahájenou rekonstrukci komunikací sídliště ZR 7.
15. **Oprava cyklostezky – s dotací Fondu Vysočiny** - 925 tis. Kč – s dotací Fondu Vysočiny ve výši 500 tis. Kč od lávky za fotbalovým hřištěm po lávku u bývalého závodiště u Kinských.
16. **Světelná signalizační zařízení - provoz** – 900 tis. Kč – z toho 400 tis. Kč na průběžné povinné prohlídky a servis nových SSZ, 500 tis. Kč na provizorní semaforey na křižovatce Jihlavská – Chelčického.
17. **SECAP projekt** – 757 tis. Kč – realizace projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou. Realizace projektu 05/2021-12/2021. Platba průběžná ex-post..
18. **Jamská – Saller** – 2.870 tis. Kč – propojka OC Saller s ulicí Jamskou na základě dohody města se spol. Saller – hrazeno úvěrem
19. **Nádražní - pěší zóna** – 7.000 tis. Kč – rekonstrukce povrchu vč. inženýrských sítí, akce navazuje na dokončenou etapu od pošty ke kruhové křižovatce Nádražní.
20. **Jihlavská – Hettich** – 4.800 tis. Kč – oprava chodníků a lávek vč. inženýrských sítí.
21. **Zastávky Studentská** – 7.700 tis. Kč – úhrada závazku z realizace rekonstrukce části komunikace vč. inženýrských sítí a dvou nových zastávek na ul. Studentská, akce byla realizována v roce 2020.
22. **Obnova polních cest** - 520 tis. Kč – převod z roku 2020, kdy část projektu nebyla kvůli Covid pandemii realizována. Bude realizována v roce 2021, v ideálním případě s podporou CHKO či dotační podporou. V případě krytí dotací je nutné předfinancování akce.
23. **Oprava komunikace** – 3.200 tis. Kč - v přípravě podání žádosti o dotaci na opravu povrchu MK (Horní Okružní, Revoluční); pokud žádost o dotaci nebude úspěšná, přistoupí se k variantě rozšíření opravy povrchu Strojírenské od FÚ po KÚ o úsek horní části Veselské a příjezdu ke ŽĐASU.

22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Vzorky vody, kašna** – 200 tis. Kč – správa a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku a pravidelné rozbory vzorků vody ze studánek.
2. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.072 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (20.717 obyv. k 1. 1. 2020 x 100 Kč).
3. **SVAK projekty** – 2.500 tis. Kč – projekt intenzifikace ČOV, projekt Jihlavská – Hettich.
4. **Příspěvek RVK Vodojem** – 1.700 tis. Kč – 2. část příspěvku ve výši 30 % na realizaci rekonstrukce vodovodů a bodových oprav kanalizace v lokalitě sídliště ZR 7,
5. **RV Jamská - Saller** – 500 tis. Kč – příspěvek na realizaci vodovodu u nové propojky místní komunikace.
6. **RV Nádražní – pěší zóna** – 1.410 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu související s rekonstrukcí povrchů na pěší zóně.
7. **Posměch** – 2.000 tis. Kč – revitalizace rybníku Velký Posměch v souvislosti s realizací Průmyslové zóny Jamská II.
8. **Oprava kanalizace** – 400 tis. Kč – v návaznosti na zpracovaný pasport dešťové kanalizace bude postupně zajišťována údržba dešťové kanalizace a s ní souvisejících objektů.

31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Financování příspěvkových organizací ve školství – 4 základních škol a 1 příspěvkové organizace Mateřské škola - je zajišťováno dvěma toky, a to zřizovatelem na úhradu provozních nákladů a menších oprav a krajem, který je zprostředkovatelem vztahu mezi MŠMT ČR na úhradu přímých nákladů ve školství (mzdové náklady a učební pomůcky). Přehled financování je uveden v následujících tabulkách, ve srovnatelných položkách s předchozími roky.

Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 5. 10. 2020 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města.

Příspěvek pro PO Mateřská škola					
požadavek 2021 ve srovnání 2018 - 2020					
	děti	688	648	648	683
Účet	použití na	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
501	materiál	400	400	390	280
502	el. energie	730	730	745	765
	teplo, plyn	1 360	1 315	1 350	1 075
	voda	745	745	760	730
511	opravy	135	135	180	300
512	cestovné	20	20	20	20
513	reprezentace	3	3	3	3
518	práce a služby	770	800	799	852
	služby telef.	140	130	130	130
	plavání	0	0	0	0
521	mzdové náklady	300	300	300	200
	OON	100	100	100	100
524	zákonné sociální pojištění	68	66	66	65
525,527	FKSP, jiné soc.poj., vzdělávání	50	50	70	70
549	Jiné ostatní náklady	119	114	114	57
551	odpisy	98	99	97	131
558	DDM	192	195	190	59
	pronájem Kinský	62	90	178	178
	Celkem náklady	5 292	5 292	5 492	5 015
	pronájem	1 445	1 445	1 445	1 445
	Příspěvek celkem	6 737	6 737	6 937	6 460

pol.	popis	UR 2020	Návrh 2021	TSBM
2.MŠ	Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3			
	izolace budovy (roh Besip)	300 000	500 000	
	přístup ve svahu k zahr.kabinetu (koloběžky, odrážedla)		50 000	50 000
	ŠJ - rekonstrukce výtahu		30 000	30 000
4.MŠ	Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3			
	zateplení budovy - S+J		1 000 000	
	výměna dlažby schodiště		300 000	
	ŠJ - rekonstrukce šanty		200 000	200 000
6.MŠ	Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4			
	školní zahrada - dokončení projektu	400 000	500 000	
	sociální zařízení dětí i pg 4 třídy	1 000 000	3 800 000	
	zateplení budovy		2 000 000	
	altán- venkovní učebna		300 000	
	úprava stěn na chodbách , obložení		500 000	
	výměna dveří 44 ks		200 000	
	renovace zásobovací rampy včetně zastřešení		200 000	200 000
	oprava přístupové cesty + brána		180 000	
	ŠJ - klimatizace - rekuperace - kuchyň, jídelna prádelna		1 380 000	
	lino do jídelny		30 000	
7.MŠ	Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7			
	rekonstrukce sociálního zařízení-školní zahrada,el.	200 000		
	rekonstrukce schodiště vchod MŠ		60 000	60 000
	rekonstrukce pískoviště 2 ks		100 000	100 000
	rekonstrukce oplocení zahrady 42m + branka Waldorf		400 000	400 000
	výměna krytů topení		250 000	200 000
	vzduchotechnika-výdejna přízemí		1 000 000	
	rekonstrukce povrchů atrium		200 000	
	zahradní domek dřevěný - atypický - Waldorf		300 000	300 000
	oprava terasy příchod Waldorf + mlat. chodník		200 000	200 000
	výměna dveří - umývárna /Waldorf/		10 000	10 000
8.MŠ	Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5			
	demontáž a montáž obložení v interiéru MŠ	200 000	200 000	200 000
	demontáž a montáž podlahové krytiny v chodbách 1- 2.NP	200 000	200 000	200 000
	branka - zvonice - u vstupního prostoru MŠ		50 000	
12.MŠ	Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2			
	ochlaz. bazének - rekonstrukce a vodovod. instalace	800 000		
	vybudování venkovní učebny	500 000		
	výměna krytů topení - 7.třída		80 000	100 000
	přístřešek pro kočárky a nad vchodové dveře- hosp.		100 000	1 500 000
	klimatizace výdejny/ rekuperace kuchyně a výdejen		1 500 000	
	výměna vchodových dveří 2x	50 000		
	kompletní dokončení plotu, závěrečná etapa		500 000	500 000
	oprava zábradlí na schodištích	100 000	100 000	100 000
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2			
ostatní	projekty	250 000	200 000	100 000
	elektronické zabezpečení MŠ - 2-3 největší MŠ		300 000	150 000
	revize	100 000	150 000	100 000
	opravy, havárie	400 000	400 000	300 000
	Požadavek na rozpočet celkem	4 500 000	17 470 000	5 000 000
		4 500 000	17 470 000	5 000 000

Příspěvek pro školy - požadavek 2020 a 2021										
	2. ZS		3. ZS		4. ZS		5. ZS		celkem	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
počet žáků	473	473	254	251	835	794	529	529	2 091	2 047
materiál	184	219	415	415	750	720	400	420	1 749	1 774
el. energie, plyn	392	417	520	572	660	593	550	510	2 122	2 092
teplo	1 267	1 327	620	672	1 180	1 280	1 300	1 240	4 367	4 519
voda	253	268	270	270	430	430	410	410	1 363	1 378
opravy	152	152	500	500	995	950	355	370	2 002	1 972
cestovné	32	32	25	25	75	75	44	42	176	174
reprezentace	10	10	10	10	15	15	10	10	45	45
práce a služby	382	407	708	708	773	749	526	545	2 389	2 409
služby telef.	60	60	60	60	155	155	85	85	360	360
plavání	85	85	45	45	145	135	100	105	375	370
mzdové náklady	590	619	1 123	1 123	200	240	410	410	2 323	2 392
OON	12	12	160	160	40	40	252	252	464	464
zák. soc. poj.	200	210	434	434	68	81	160	160	862	885
FKSP	11	12	22	22	4	5	32	89	69	128
ost. náklady	235	235	210	250	370	485	301	296	1 116	1 266
odpisy	0	0	293	149	265	207	244	239	802	595
DDM	123	123	350	350	280	245	234	230	987	948
pronáj. Kinský	0	0	0	0	174	201	0	0	174	201
PRISPEVEK	3 988	4 188	5 765	5 765	6 579	6 606	5 413	5 413	21 745	21 972
pronájem	1 455	1 455	1 123	1 123	1 142	1 142	1 734	1 734	5 454	5 454
CELKEM	5 443	5 643	6 888	6 888	7 721	7 748	7 147	7 147	27 199	27 426
index 20/19		1,04		1,00		1,00		1,00		1,01

Opravy ve školství - 2021

2. ZS Komenského 2, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, audity	3 020	400 000	400 000
výměna vest. skříní - kabinety/učebny		150 000	
rek. podlah 1 NP, 2 NP		2 150 000	2 150 000
WC, třídy - výměna vodov. baterií		45 000	
škola - výměna světel		1 100 000	
plot školní zahrady - výměna		500 000	
hala - oprava palubky		150 000	150 000
hala - zateplení 1 etapa		2 500 000	
dostavba hřiště		5 550 000	
Celkem	3 020	12 545 000	2 700 000
3. ZS Komenského 6, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, audity	1 800	500 000	500 000
kanalizace 2st. III. etapa		1 100 000	1 100 000
dveře - ředitelství		200 000	
střecha - oprava		150 000	
tělocvična - dívky - sprchy a toalety		750 000	750 000
oprava zatékání do školy		200 000	
Celkem	1 800	2 900 000	2 350 000
4. ZS Svermova 4, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
obnova vestavěných skříní		380 000	
TV - oprava podlahy		200 000	200 000
výměna deskových radiátorů		250 000	250 000
zatemnění jižní strany I. etapa		1 000 000	
havárie, projekty, posudky statika	1 990	600 000	600 000
Celkem Svermova	1 990	2 430 000	1 050 000
ZŠ Santiniho			
střecha - oprava a nátěry		600 000	
havárie		70 000	100 000
Celkem Santiniho	0	670 000	100 000
Celkem PO	1 990	3 100 000	1 150 000
5. ZS Palachova 35, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, posudky statika	544	300 000	300 000
venk zastínění tříd I. stupně		1 067 000	
soc. zařízení 6.-9. tříd		1 500 000	1 500 000
Celkem	544	2 867 000	1 800 000
Celkem základní školy	7 354	21 412 000	8 000 000

11. **Pojištění budov ve školství** – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením.

12. **Základní umělecká škola** - 307 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů spojených s úhradou nájemného městu (250 tis. Kč) a provozních nákladů.

Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2021

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	15 875	17 385	21 037	25 002
	Materiálové náklady	745	800	900	1 003
	Opravy a udržování	105	120	140	250
	Cestovné	30	35	50	50
	Náklady na reprezentaci	20	10	10	10
	Ostatní služby	820	850	1 000	1 100
	Mzdové náklady celkem	13 610	14 910	18 100	21 600
	Sociální náklady	360	400	500	650
	Daně a poplatky	0	0	0	0
	Odpisy	35	60	63	62
	Pořízení majetku	150	200	274	277
	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0
Výnosy		15 875	17 385	21 037	25 002
	Poskytování služeb a výrobků	2 173	2 218	2 300	2 300
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	5	50	80	10
	Příspěvek od zřizovatele	307	307	307	307
	Úhrada přímých nákladů ve školství	13 200	14 550	17 200	21 185
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	170	170	1 000	1 000
	Čerpání fondů	20	90	150	200

13. Programy ve školství - 240 tis. Kč – z toho:

- a. preventivní programy – 100 tis. Kč – zajištění preventivních programů v základních školách, z toho ZŠ Komenského 2 - 20 tis. Kč; ZŠ Komenského 6 – 30 tis. Kč, ZŠ Švermova – 30 tis. Kč a ZŠ Palachova – 20 tis. Kč.
- b. projekty ve školství – 140 tis. Kč – propagace vzdělávání (např. Festival vzdělávání), dobrovolnictví a environmentální výchova (např. odměny za sběr papíru), akce pro učitele (např. Den učitelů) a rezerva na spolufinancování projektů IROP ve školství. Je předpokládáno podání společného projektu za základní školy ve městě na vybavení odborných učeben základních škol, jehož zpracovatelem bude město.

14. **Místní akční plán** – 1.050 tis. Kč – cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a podpora společného plánování, informování a sdílení aktivit v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších školských zařízeních v ORP. Realizace 01/2020-12/2021.

15. **Inkluze ve školství** – 692 tis. Kč – cílem projektu je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání ve městech. Realizace 09/2020-08/2021.

16. **Projekt Modernizace odborných učeben Švermova** – 2.200 tis. Kč – cílem je upravit budovu pro bezbariérový pohyb ve všech patrech a podpora učeben přírodních věd, technických a řemeslných oborů apod., s předpokladem přijetí dotace ve výši 1.900 tis. Kč

33. KULTURA**1. Regionální muzeum – výše výdajů 3.900 tis. Kč – komentář vedoucího OS:**

Rozpočet organizační složky Regionální muzeum pro rok 2021 je navrhován ve výši 3.900 tis. Kč. Snížení ve srovnání s rokem 2020 o 200 tis. Kč představuje pouze

zcela nezbytné náklady na základní činnost. V roce 2021 nepředpokládáme výdaje na tisk nové knihy.

		2018	2019	2020	2021
Výdaje	v tis. Kč	3 734	3 917	4 117	3 900
	Platy zaměstnanců	2 145	2 210	2 283	2 266
	OOV	165	165	176	176
	S+Z pojištění	787	722	838	838
	Osobní výdaje	3 097	3 097	3 297	3 280
	Knihy, tisky, sbírky	382	440	346	144
	Energie	143	235	320	330
	Služby a opravy	80	113	122	114
	Pojištění	32	32	32	32

2. Knihovna M. J. Sychry – příspěvek 7,680 tis. Kč

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	10 191	10 689	11 064	10 350
	Materiálové náklady	1 849	1 946	1 929	1 693
	Opravy a udržování	35	35	34	64
	Cestovné	25	25	17	22
	Náklady na reprezentaci	16	11	11	8
	Ostatní služby	662	640	803	824
	Mzdové náklady celkem	7 076	7 465	7 603	7 197
	Sociální náklady	295	329	334	309
	Daně a poplatky	2	2	2	7
	Odpisy	80	145	145	140
	Pořízení majetku	100	35	130	30
	Ostatní náklady z činnosti	51	56	56	56
Výnosy		10 191	10 689	11 064	10 350
	Poskytování služeb a výrobků	680	680	630	630
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	18	18	178	178
	Příspěvek od zřizovatele	7 820	8 155	8 280	7 680
	Regionální funkce knihoven	1 653	1 816	1 816	1 808
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	20	20	20	20
	Čerpání fondů	0	0	140	34

3. PO Kultura – 4.464 Kč – příspěvek na provoz organizace

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	17 744	18 914	20 784	20 784
	Materiálové náklady	2 440	2 440	2 490	2 490
	Opravy a udržování	475	435	425	425
	Cestovné	15	15	15	15
	Náklady na reprezentaci	10	10	15	15
	Ostatní služby	8 700	8 800	10 200	10 200
	Mzdové náklady celkem	5 280	6 422	6 927	6 927
	Sociální náklady	212	250	255	255
	Daně a poplatky	15	15	15	15
	Odpisy	100	177	177	177
	Pořízení majetku	377	230	150	150
	Ostatní náklady z činnosti	120	120	115	115
Výnosy		17 744	18 914	20 784	20 784
	Poskytování služeb a výrobků	9 800	9 800	11 300	11 300
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	4 150	4 150	4 500	4 500
	Příspěvek od zřizovatele	3 444	4 164	4 464	4 464
	Příspěvek od zřizovatele - investice	0	0	0	0
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	120	120	120	120
	Čerpání fondů	230	680	400	400

4. Propagace města – 600 tis. Kč – z toho:

- tiskový materiál 102 tis. - propagační materiály města (letáky, brožury), plakáty
- věcný materiál 225 tis. – propagační předměty města a dary (knihy, hrnky, trička)
- propagace města 263 tis. – inzerce v médiích (tisk, rádio, TV, internet), billboardy, placená partnerství s médii, grafické služby externího grafika, ostatní provozní náklady (konzultace, doprava)
- podium 10 tis. - výdaje za opravy a náhradní díly

5. Organizační činnost v kultuře – 100 tis. Kč – výdaje spojené s organizací kulturních a sportovních akcí v rámci MěÚ – odboru ŠKS, z toho setkání se zaměstnavateli 35 tis. Kč a vlastní organizační činnost 50 tis. Kč.

6. Obnova památek – 300 tis. Kč – z této položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, obnova kulturních památek v majetku města (kapličky, boží muka, hraniční kameny, pomníky, movité kulturní památky a další) a opravy dalších objektů jako křížky, válečné hroby, sochy a dřevěné plastiky. Na rok 2021 je připravován záměr obnovy památníku rudoarmějců park „U Ivana“.

7. Městský rozhlas - 50 tis. Kč – údržba, provoz, výměna zařízení městského rozhlasu.

8. Sbor pro občanské záležitosti - 240 tis. Kč – z toho:

- Vyřazování (MŠ), přijímání hostů 25 tis. Kč
- Životní výročí 25 tis. Kč
- Vítání občánků 113 tis. Kč
- Věnce ke státním svátkům 7 tis. Kč
- DPP – členové sboru, hudba 70 tis. Kč

- 9. Příspěvek expozice Baroko** – 200 tis. Kč – expozice byla otevřena 7.5. 2009, ZM dne 26. 6. 2008 schválilo „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“, a tím byla přislíbena spolupráce na tomto projektu v areálu zámku Kinských. V roce 2020 vypršela platnost smlouvy. Bude zahájeno jednání o změně výše podpory.
- 10. Tradiční kulturní akce** – 700 tis. Kč – z této položky budou hrazeny tradiční akce jako
- a. Nový rok** – 55 tis. Kč – tradiční oslavy nového roku s kulturním programem a ohňostrojem.
 - b. Čarodějnická show** – 46 tis. Kč – tradiční akce - hry a soutěže, diskotéka, soutěž o Miss čarodějnici – spolupořadatel PO Active-SVČ.
 - c. Rozsvícení vánočního stromu** - 25 tis. Kč – kulturní program první adventní neděli, rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení náměstí. Výdaje akce hradí ozvučení, nákup potravin na občerstvení, honorář pěveckému sboru.
 - d. Hudební festival Conventus Moraviae** – 80 tis. Kč – festival 13 měst, ve kterém je město smluvně vázáno (45 tis. Kč je povinný roční příspěvek města, ostatní – propagace, pronájmy, doprava, občerstvení, ladění klavíru). Smlouva je podepsána do konce roku 2021.
 - e. Slavnosti jeřabin** – 200 tis. Kč - podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2021 proběhne jubilejní 25. ročník.
 - f. Farmářské trhy** – 10 tis. Kč, od roku 2015 se 1x za měsíc koná na žďárském náměstí farmářský trh. Příspěvek je na kulturní program.
 - g. Den Žďáru** – 257 tis. Kč – oslavy Dne Žďáru proběhnou pátým rokem a budou se konat 6. června 2021 na náměstí a přilehlých prostorách. V rámci oslav Dne Žďáru bude probíhat i aktivity ke Dni dětí (cca 25 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci, občerstvení pro účinkující, pronájem prostor.
 - h. Festival dětských historických her** - 27 tis. Kč – Vysočina tourism vyhlašuje rok na téma Vysočina dětská. Město se připojí velkou celodenní akcí na Farských humnech. Podána žádost o grant na Kraj Vysočina.
- 11. Dotační program kultura** – 900 tis. Kč - účelově zaměřený dotační program na podporu rozvoje kulturních aktivit ve městě, akce místního významu, navázání na kulturní tradice ve městě. ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
- 12. MA 21** – 50 tis. Kč – nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství.
- 13. Dotační program Obnova kulturních památek** – 900 tis. Kč – dotační program města navazující na původní příspěvky římskokatolickým farnostem a který umožňuje podporu města u kulturních památek a staveb na sídlišti ZR 3.
- 14. Dotační program Označování provozoven** – 200 tis. Kč - DP, jehož cílem je motivace provozovatelů a živností k označování jejich provozoven v souladu s grafickým manuálem vydaný městem.

34. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

- Dotační program Sportoviště** – 2.000 tis. Kč – objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 12. 10. 2020. Cílem dotačního programu je podpora sportovišť na území města, úhrada jednotlivým příjemcům bude prováděna na základě odvedených hodin sportovními oddíly na sportovištích TJ Žďár, TJ Sokol, TJ Orel a SKP Unitop. Schválen ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
- Dotační program Sport** - 4.250 tis. Kč – dotační program pro volnočasové aktivity žďárských dětí a mládeže, místních a regionálních organizací. Objem a název byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 12. 10. 2020. S Schválen ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
- Dotační program Volný čas** – 290 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 12. 10. 2020. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí. Schválen v ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
- Dotační program Organizovaný sport dospělých** – 1.050 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 12. 10. 2020. Účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě. Schválen v ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12.
- PO Active SVČ** - 1.102 tis. Kč - provoz. příspěvek:

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	16 493	18 096	22 705	23 113
	Materiálové náklady	2 510	2 510	2 849	2 849
	Opravy a udržování	270	270	250	450
	Cestovné	55	55	55	55
	Náklady na reprezentaci	50	50	70	70
	Ostatní služby	2 390	2 390	2 995	2 875
	Mzdové náklady celkem	10 090	11 645	14 900	15 202
	Sociální náklady	255	255	305	305
	Daně a poplatky	50	50	50	50
	Odpisy	193	141	141	52
	Pořízení majetku	100	200	350	450
	Ostatní náklady z činnosti	530	530	740	755
Výnosy		16 493	18 096	22 705	23 113
	Poskytování služeb a výrobků	6 794	6 897	6 938	6 835
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	1 020	1 020	1 055	1 055
	Příspěvek od zřizovatele	1 102	1 102	1 102	1 102
	Kraj/SR	7 000	8 500	13 185	13 285
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	577	577	425	836
	Čerpání fondů	0	0	0	0

6. PO Sportis – 20.521 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis,

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	44 208	46 939	48 081	44 839
	Materiálové náklady	13 267	12 608	13 466	13 659
	Opravy a udržování	2 036	2 615	1 814	1 575
	Cestovné	7	7	4	4
	Náklady na reprezentaci	20	20	20	20
	Ostatní služby	7 204	7 500	7 612	6 742
	Mzdové náklady celkem	19 356	22 081	22 980	20 660
	Sociální náklady	868	1 423	1 409	1 436
	Daně a poplatky	4	4	4	6
	Odpisy	772	422	432	415
	Pořízení majetku	459	160	240	230
	Ostatní náklady z činnosti	215	99	100	92
Výnosy		44 208	46 939	48 081	44 839
	Poskytování služeb a výrobků	21 209	22 657	24 626	20 426
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	3 119	2 897	3 076	3 890
	Příspěvek od zřizovatele	19 880	20 455	20 379	20 521
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0	0	2
	Čerpání fondů	0	930	0	0

- 7. Úroky úvěr Relax centrum** – 4 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2011, termín poslední splátky v r. 2021. Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a. byla v roce 2016 smluvně upravena na 0,46 % p. a.
- 8. Dětská hřiště** – 800 tis. Kč – opravy, údržba a rekonstrukce stávajících dětských hřišť včetně jejich pravidelných prohlídek. Doplňování a obnova dopadových ploch, odstraňování a údržba nevyhovujících nebo poškozených prvků, postupné náhrady za odstraněné prvky.
- 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.
- 10. „Aktivně pro Žďár“** - 150 tis. Kč – řešení volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy.
- 11. Klub seniorů** - 85 tis. Kč – pokrytí výdajů spojených s úhradami nákladů na energie a služby v kanceláři na ul. Dolní 165.
- 12. Stezka kolem Konventského rybníka** – 4.300 tis. Kč – rekonstrukce stezky, revitalizace zeleně vč. dřevěných prvků kolem Konventského rybníka s dotací.
- 13. SKLH s.r.o. – NFV** - 700 tis. Kč – druhá část NFV, která byla SKLH s. r. o. přidělena na základě smlouvy schválené ZM 18. 6. 2020.
- 14. NFV TJ Žďár – opravy hala** - 550 tis. Kč – návratná finanční výpomoc poskytnutá TJ Žďár na základě žádosti z důvodu nutné generální opravy palubové podlahy.

35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **PO Poliklinika – LPS + provoz** – 1. 533 tis. Kč – z toho příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021 ve výši 1.063 tis. Kč a provoz (mzdové náklady) polikliniky 470 tis. Kč.

	2018	2019	2020	2021
Náklady v tis. Kč	40 862	41 165	42 178	36 819
Materiálové náklady	9 951	10 385	10 940	8 362
Opravy a udržování	100	131	150	230
Cestovné	20	20	20	10
Náklady na reprezentaci	15	15	15	10
Ostatní služby	4 200	4 085	4 121	3 729
Mzdové náklady celkem	24 912	24 555	25 050	22 000
Sociální náklady	682	791	792	728
Daně a poplatky	10	160	160	147
Odpisy	732	833	770	1 428
Pořízení majetku	0	50	50	50
Ostatní náklady z činnosti	240	140	110	125
Výnosy	40 862	41 165	42 178	36 819
Poskytování služeb a výrobků	32 166	31 754	32 009	28 109
Ostatní příjmy - pronájem, dary at	4 900	5 816	6 779	6 705
Příspěvek - provoz	2 210	2 210	2 010	470
Příspěvek - investice	0	0	0	0
Příspěvek - LPS	1 063	1 063	1 063	1 063
Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	223	172	172	322
Čerpání fondů	300	150	145	150

2. **Dotiční program – Zdravotnictví** – 300 tis. Kč – DP na podporu stomatologické péče, vyhlášení v průběhu roku 2021.

361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 11.028 tis. Kč – výdaje spojené se službami byt. hospodářství výdaj je hrazen příjmy z bytového hospodářství – poplatky za služby.
2. – 5. **Byty – režie, běžné opravy, střední opravy, velké opravy a havárie** viz následující přehled

Plán oprav na rok 2020- bytový fond			
RK PAMEX		RK INVESTSERVIS	
PŘÍJMY:	Kč	PŘÍJMY:	Kč
nájemné	4 832 484	nájemné	4 872 120
služby	4 798 248	služby	6 230 064
VÝDAJE:		VÝDAJE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	
odměna RK	370 000	odměna RK	400 000
domovníci	180 000	domovníci	180 000
pojištění domů	130 000	pojištění domů	130 000
běžné opravy	1 200 000	běžné opravy	1 300 000
revize	65 000	revize	65 000
výměna el. sporáků	60 000	výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	2 005 000	SOUČET	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY		STŘEDNÍ OPRAVY	
Projekty :	50 000	Projekty:	50 000
SOUČET	50 000	SOUČET	50 000
VELKÉ OPRAVY		VELKÉ OPRAVY	
DPS Libušínská 9 bj	1 942 484	Svobodár. 10 b.j.-celková oprava	1 772 120
		bourání komínů - svobodárny	80 000
SOUČET	1 942 484	SOUČET	1 852 120
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
REKAPITULACE:		REKAPITULACE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 005 000	REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000	STŘEDNÍ OPRAVY	50 000
VELKÉ OPRAVY	1 942 484	VELKÉ OPRAVY	1 852 120
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
SOUČET	4 082 484	SOUČET	4 122 120
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY			4 140 000
STŘEDNÍ OPRAVY			100 000
VELKÉ OPRAVY			3 794 604
HAVÁRIE			170 000
SOUČET			8 204 604

6. **Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 19.000 tis. Kč –z toho:

NÁVRH OPRAV- NEBYTY v Kč		UR		návrh
pol.	popis	2 020	Požadavek	2 021
PROVOZNÍ NÁKLADY:				
STRŽANOV	Provozní náklady, drobné opravy	220 000	220 000	220 000
Čpoj.	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	590 000	590 000	590 000
OPRAVY:				
STRŽANOV	oprava osvětlení - 1. etapa - led		400 000	400 000
KD Vysočany	odhlučnění od garáží		240 000	
KD VESELÍČKO	PD - kulturní dům		300 000	
	změna užívání a nové sociální zařízení			
Pedagogicko psychologická poradna				
	oprava a nátěr oken	75 000	30 000	30 000
Budova -Dolní 1	oprava výtahu		930 000	
OBRADNÍ SIN	drobné opravy	75 000	75 000	75 000
AZ CENTRUM	zateplení a izolace proti vodě střechy		260 000	260 000
KMJS	garáž - skladové prostory	750 000		
Sociální služby města				
<i>PS Libušínská</i>	údržba altánu		70 000	
	signalizač. tlačítka	25 000	30 000	30 000
	vymalování chodeb L 13, L 15		120 000	
	fotobuňky L 15		30 000	
	montáž madel L 15		100 000	
<i>Azyl- Brodská 33</i>	oprava konstr. vstupního můstu		100 000	
<i>Stacík</i>	výměna podlah. krytiny a výmalba		90 000	
<i>ESKO</i>	opravy kuchyňka		100 000	
	výměna elektroinstalace	650 000		
	oprava schodiště		100 000	
<i>Domov pro seniory</i>	oprava a vyčištění fasády		600 000	600 000
	revitalizace zahrady		2 000 000	
	výměna vchodových dveří		100 000	100 000
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově		100 000	
ZUS	oprava školního bytu		200 000	
Kultura	DK - vzduchotechnika		7 506 000	7 500 000
	DK - fitness - vzduchotech.		300 000	
	DK - kamery + síť		200 000	
	DK - el. rozvody		200 000	
	DK - Krystal - soc. zařízení	500 000		
	projekty		130 000	
	MEZISOUČET	4 285 000	16 521 000	11 205 000

7.

		UR 2020	požadavek	2 021
	MEZISOUČET	4 285 000	16 521 000	11 205 000
Poliklinika				
	protipožární systém		1 690 000	1 690 000
	rekonstrukce RHB i. +II. etapa		1 000 000	
	nájezd do polikliniky		500 000	500 000
	bufet - ozelenění střechy	200 000		
	změna užívání 1. PP a 3. NP - zubaři	800 000		
Active				
	Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží		680 000	680 000
	Horní - rekonstrukce	1 692 000	1 500 000	
SPORTIS				
	FS - napojení budov na veřejnou kanalizaci	583 000		
	FS - studie zadržování vody v přírodě	100 000		
	FS - změna systému vytápění - elektrokotel	250 000		
	FS - rek. hlavní přírodní fotbal. plochy		2 500 000	
	ZS - soc. zařízení pro ovál	550 000		
	ZS - rek. 1 kabiny hokejistů		700 000	
	ZS - fasáda		600 000	
	Tenis. kurty - rek. ant. kurtů 5,6 a 7, vč. 4 kurtů		3 000 000	
	Relax - zastínění části pozemku proti slunci		100 000	
	Relax - zpět získávání odpad. tepla	80 000		
	HD Morava - soc. zařízení ve 3 bytech		450 000	450 000
	Autokemp Pilák - PD nové spol. zařízení		4 000 000	
	RA Pilák - opl. hřiště na beach volejbal		100 000	100 000
	Projektové dokumentace a audity	350 000	400 000	400 000
	Havárie,revize,drobné opravy	4 713 000	3 500 000	3 665 000
	Pojištění budov	310 000	310 000	310 000
	Požadavek na rozpočet celkem	13 913 000	37 551 000	19 000 000

8. **Stará radnice – provoz - 500 tis. Kč – rozpis jednotlivých výdajů dle položek rozpočtové skladby:**

Položka	Název	v tis. Kč
5137	Drobný hmotný majetek	35
5139	Materiál	15
5151	Studená voda	11
5152	Teplo	110
5154	Elektrická energie	120
5162	Služby telekomunikací	13
5163	Služby peněžních ústavů /pojištění/	8
5169	Nákup služeb	46
5171	Opravy a údržba	142
	C e l k e m	500

8. **DPS – Haškova, Libušínská – 3.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování – 1 bytová jednotka. cca 250 tis. Kč.**
9. **Brodská svob. 6 – izolace a oddrenážování – 800 tis. Kč – oprava stávající izolace sklepních prostor objektu včetně odvodu podzemních vod.**

10. Dostupné bydlení – 15.000 tis. Kč – I. etapa výstavby bytového domu, financovaného z Fondu bydlení a dotace MMR.

11. Rekonstrukce Ječmínek – 1.906 tis. Kč – rekonstrukce objektu s předpokladem dotace ve výši 95 %, realizace 4/2020. Dotace ex-post. Převod z roku 2020.

363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Veřejné osvětlení – 5.800 tis. Kč – z toho:

1. **energie** – 3.000 tis. Kč - vývoj u této položky bude v průběhu roku s ohledem na narůstající počet svítidel ve městě a případné změny ceny energie
2. **údržba** – 2.800 tis. Kč - celoroční údržba VO, věžních hodin a vánoční výzdoba města
3. **Pohřebnictví** – 4.150 tis. Kč – výdaje na správu veřejných pohřebišť Zelená hora, Jamská a Horní. Pronájmy hrobových míst jménem a na účet města, náklady na přípravu základů pro nová hrobová místa, letní a zimní údržba pohřebišť – sečení, posyp a čištění komunikací, pronájem jménem města na účet města prostor pro smuteční obřady na Zelené hoře, údržba společných prostor na Zelené hoře, úklid a likvidace odpadů, vedení povinných evidencí spojených se službami v pohřebnictví pro provozovatele a správce pohřebišť.
4. **Územní plán, studie** – 850 tis. Kč – zpracování změny č. 2 a 4 územního plánu, průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro správní odvod ORP, manuály městských architektů.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 2.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory (AD) u plánovaných staveb.
6. **Konzultační služby** – 980 tis. Kč – výdaje na konzultační činnosti městského architekta a jiné konzultační služby.
7. **Projekty** – 13.000 tis. Kč – označené PD odevzdány do konce roku 2020 nebo v první půli 2021, další PD v plánu.

Akce	návrh v tis. Kč
Lávky Bránský, Tálský (Pontex)	1 100 000
Cyklo Mělkovice (PROfi Ji)	412 000
PZ Jamská II (Ing. Laštovička)	233 000
Vysocká DPS (Rambousek)	170 000
BD se závazky (Pilař)DPS	950 000
BD dostupné bydlení DPS (Pilař)	990 000
BD - E-ON	122 000
Jamská - NP, RDS (PROfi)	178 000
Posměch (Agroprojekt)	340 000
Točna ZR7 (Ing. Pohanka)	190 000
Kabiny FS - předpoklad	600 000
Velký Posměch/dotace	400 000
BD dostupná bydlení 1. etapa (Pilař)*	925 000
Ring Park (studie)	85 000
Ring Park (DÚR, DSP)	1 900 000
BD dostupné bydlení II. etapa (Pilař)DSP	1 900 000
JŘBU Potenciál	600 000
PD Street Park	400 000
další projekty - předpoklad	1 505 000
Celkem projekty	13 000 000

8. **Parkoviště** – 50 tis. Kč - náklad na údržbu a provoz parkovacích automatů
9. **WC** – 290 tis. Kč – z toho nájemné 130 tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 160 tis. Kč provozní náklady
10. **Výkupy pozemků** – 10.000 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků určených pro vytváření bytových zón, průmyslových zón, pro výkupy pozemků, které jsou dotčeny komunikacemi, veřejným prostranstvím, pozemků určených pro obnovu původních cest, zemědělské pozemky a ostatní pozemky související s akcemi města, které vyžadují majetkoprávní vypořádání pozemků.
11. **Organizační složka Technická správa budov** - 8.000 tis. Kč - představuje mzdové a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ. Skupina VPP je částečně hrazena dotací úřadu práce, která není zahrnuta v rozpočtu. Další případné úhrady mezd nových VPP bude možné smluvně zajistit s úřadem práce po stanovení podmínek MPSV v průběhu roku 2021.

Osobní výdaje vč. S+Z pojištění	v tis. Kč
WC	620
Uklid	1 220
Doručování	100
Stavební skupina	1 700
TSBM	2 820
VPP - zaměstnanci	700
VPP - spoluúčast	300
Celkem osobní výdaje	7 460
věcné výdaje	540
Celkem TSBM	8 000

12. **Terénní úpravy Jamská** - 100 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem.
13. **Autocvičiště** – 50 tis. Kč – finanční prostředky pro provoz autocvičiště budou čerpány na vodné/stočné, běžnou údržbu budovy, oplocení a údržbu zeleně. Dále na údržbu zpevnění plochy (prohrnování), vodorovné dopravní značení a na poplatky za elektrickou energii.
14. **Participativní rozpočet** – 550 tis. Kč – finanční prostředky alokované pro aktivní zapojení občanů na realizaci navrženého projektu. K realizaci v roce 2021: hřiště Polní/Lesní dle návrhu městské krajinářky.
15. **Příprava a realizace obnovy VO s dotací** – 100 tis. Kč – doplatek ceny za zpracování žádosti o dotaci na obnovu svítidel VO. Hrazeno bude pouze v případě úspěšného vyhodnocení žádosti a rozhodnutí o přidělení dotace.
16. **Park Farská humna** – 1.300 tis. Kč – příprava inženýrských sítí pro bistro a sociální zázemí v parku.
17. **Akcie Satt – splátka I.** – 11.470 tis. Kč – splátka kupní ceny dle smlouvy o úplatném převodu akcií Satt ze dne 4. 11. 2020.
18. **Manuál reklamy** - 30 tis. Kč – propagace a osvěta omezení vizuálního smogu, přednášky, setkání s podnikateli a majiteli provozoven.
19. **Úprava okolí ZH + UNESCO** - 500 tis. Kč – kontinuální péče o okolí kostela sv. Jana Nepomuckého – památky UNESCO, zejména úpravy zeleně.

37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. **Nakládání s komunálním odpadem** – 13.700 tis. Kč – poplatek za uložení odpadu na skládku Ronov; svoz a nakládání s komunálním odpadem + likvidace černých skládek+ jarní a podzimní úklidy a svozy.
2. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – 1.900 tis. Kč – jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci, platby za ukládání odpadů od občanů na sběrném dvoře.
3. **Biologicky rozložitelný odpad** – 800 tis. Kč – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za využití v bioplynové stanici. Rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup nádob pro rodinné a bytové domy.
4. **Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 40 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021, údržba skládky – sečení, úklid.

Veřejná zeleň - 13.600 tis. Kč – z toho:

5. **sečení** – 6.700 tis. Kč – sečení dle plánu péče o městskou zeleň v rozsahu cca 120 ha
6. **údržba vč. mobilní zeleně** – 6.900 tis. Kč – údržba stávajících výsadeb, stříhání živých plotů, keřů, prořez i kácení stromů a keřů, frézování pařezů, nové výsadby, údržba květinových záhonů a údržba mobilní zeleně. Údržba zeleně se řídí plánem

péče o městskou zeleň. V celkové částce výdajů položky je převod z roku 2020 ve výši 400 tis. Kč na předfinancování dotační podpory, plánované v roce 2021 na optimalizaci péče o zeleň.

7. **Fond zeleně** - 500 tis. Kč – příspěvek do Fondu zeleně, jehož primárním zdrojem budou příspěvky soukromých osob a firem a jehož účelem je realizace drobných projektů v oblasti nakládání s vodou a rozvoj zeleně.
8. **Popelnice na bioodpad/eko výchova** – 200 tis. Kč – nákup nádob pro občany, bude podána žádost o grant na kraj, eko výchova – akce pro děti.
9. **Kompostéry pro občany** – 200 tis. Kč – nákup kompostérů pro občany, podpora předcházení vzniku odpadů, motivace občanům k samostatné likvidaci bio odpadů.
10. **Odpadové nádoby vč. zpevnění pod nimi** – 200 tis. Kč – nákup nádob na separaci odpadů a postupné zpevňování ploch separačních hnízd.
11. **Úklid města** – 300 tis. Kč – postupné odstraňování starých nevyužívaných objektů ve městě jako stožáry, sloupy, betonové květináče, sušáky a klepače, vitríny a nástěnky.
12. **Revitalizace stromořadí II.** – nový projekt – 2.500 tis. Kč – projekt s dotací, navazující na I. etapu výsadby stromořadí. Bude realizován v různých lokalitách na území města.

4X. SOCIÁLNÍ VĚCI

1. Sociální služby města – 14.400 tis. Kč – příspěvek na provoz

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	54 970	62 431	66 917	73 311
	Materiálové náklady	4 020	3 896	4 130	4 630
	Opravy a udržování	300	305	265	265
	Cestovné	38	40	40	40
	Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
	Ostatní služby	8 839	9 507	9 860	10 840
	Mzdové náklady celkem	40 056	46 854	50 655	55 252
	Sociální náklady	980	1 108	1 195	1 333
	Daně a poplatky	0	0	0	0
	Odpisy	274	238	322	443
	Pořízení majetku	365	385	352	395
	Ostatní náklady z činnosti	88	88	88	103
Výnosy		54 970	62 431	66 917	73 311
	Poskytování služeb a výrobků	25 420	25 290	28 110	30 090
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	51	66	107	90
	Příspěvek od zřizovatele - provoz	14 349	13 943	14 180	14 400
	Kraj/SR	14 960	23 100	24 435	28 640
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0	0	0
	Čerpání fondů	190	32	85	91

2. **Pobyty dětí** – 10 tis. Kč – v souladu s § 29 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí – 1x za tři měsíce návštěvy dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova

– jednotlivý dárek v hodnotě cca 100 Kč (18 dětí). Dále mimořádné příspěvky na příměstský tábor, zájmovou aktivitu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

3. **Projekt podpora prarodinné politiky** - 200 tis. Kč – smlouva o dílo s rodinnými centry Kopretina – Centrum pro rodiny s dětmi a Rodinným centrem Srdíčko – zajištění volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory - kladen důraz na mezigenerační vazby. Projekt je dotován a ke konci roku 2021 bude ukončen.
4. **Family a Senior Point** - 360 tis. Kč – provoz základě smlouvy o dílo zajišťován Kolpingovým dílem ČR ve 4. podlaží Polikliniky Žďár nad Sázavou. Činnost Family Pointu a Senior Pointu je podporována dotací Kraje Vysočina.
5. **Dotiční program Poskytovatelé sociálních služeb** – 2.000 tis. Kč – podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb, kteří poskytují sociální a zdravotní služby občanům města na území města Žďáru nad Sázavou. Podmínky dotačního programu schváleny v ZM pod čj. 14/2020/OS/10 dne 5. 11. 2020.
6. **Dotiční program Spolková činnost sociální a zdravotní** - 220 tis. Kč – program na podporu spolkové činnosti ze sociální a zdravotní oblasti, zejména spolky sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením a organizace, které s těmito skupinami osob pracují. Podmínky dotačního programu schváleny v ZM pod čj. 14/2020/OS/9 dne 5. 11. 2020.
7. **Krizové bydlení** – 100 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení. V předchozích letech nebylo využito pro nesplnění podmínek.
8. **Projekt Cesta k lepšímu bydlení II.** – 1.500 tis. Kč – Projekt je zaměřen na zvyšování kvality života a bezpečnosti nejen v sociálně vyloučené lokalitě Žďár 3, ale i v dalších lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením na území města Žďár nad Sázavou. Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity – Terénní program, Domovník-preventista, Podpora bytové politiky ze strany obce, Asistenti prevence kriminality.
9. **Centrum sociálních služeb** – 5.000 tis. Kč – Předmětem realizace projektu je výstavba objektu Centra sociálních služeb Žďár nad Sázavou, v rámci kterého budou poskytovány služby pro osoby bez přístřeší, zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina - azylová ubytovna pro muže a noclehárna pro muže.

5X. BEZPEČNOST

1. **Ochrana obyvatelstva, krizové řízení – zákonná rezerva** – 1.000 tis. Kč
Na základě § 25 písm. a) zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) je uloženo ústředním správním úřadům, krajům a obcím povinnost ve svém rozpočtu vyčlenit:
 - objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace
 - účelovou rezervu na řešení krizových situací
 - účelovou rezervu na odstraňování následků krizových situací
- 2.– 5. Městská policie** – 20.348 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 17.848 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.500 tis. Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE - rozpočet na rok 2021 v tis. Kč				
Položka	Název	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Platy zaměstnanců	11 058	11 618	11 618
	Sociální pojištění	2 770	2 904	2 904
	Navýšení o 2. strážníky + odchodné			1 500
	Zdravotní pojištění	989	1 046	1 046
	DPP + DPČ	200	200	200
		15 017	15 768	17 268
	MKDS vč. odvodů	288	200	200
	APK včetně odvodů	250	374	380
	<i>Mzdové náklady celkem</i>	15 555	16 342	17 848
	<i>Věcné výdaje</i>	3 326	3 246	2 500
	CELKEM	18 881	19 588	20 348

Komentář k návrhu rozpočtu Městské policie – Mgr. Kunc:

- mzdové výdaje (městská policie) – celkem ve výši 17.848 tis. Kč - pro rok 2021 v porovnání s rozpočtem roku 2020 je limit osobních výdajů navýšen o 1.500 tis. Kč. Uvedené navýšení rozpočtu souvisí s požadovaným navýšením počtu strážníků pro rok 2021. V případě schválení rozpočtu dojde v příštím roce k navýšení počtu strážníků o dva. V této částce je dále započítáno i povinné zákonné odchodné pro jednoho strážníka, který bude odcházet z pracovního poměru. Dále jsou do mzdových výdajů zahrnuti pracovníci MKDS a APK
- provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.500 tis. Kč. - provozní výdaje rozpočtu na rok 2021 vykazují oproti rozpočtu roku 2020 úsporu ve výši 746 tis. Kč.

6. Sbor dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany - 850 tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet
5019	Refundace	20
50XX	Osobní náklady vč. S + Z pojištění	135
51XX	Materiálové náklady	102
515X	Voda, energie, PHM	198
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovacích požárů	8
5163	Pojištění vozidel	90
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	44
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	53
5171	Opravy a údržba	150
5175	Pohoštění	4
6122	Stroje, přístroje	46
	Celkem	850

6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Zastupitelstvo města – 5.400 tis. Kč – z toho

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 2.585 tis. Kč – osobní výdaje UZ
 2. **uvolnění – věcné výdaje** – 216 tis. Kč
 3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 2.308 tis. Kč – návrh odměn neuvolněných zastupitelů
 4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 171 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
 5. **výbory a komise** – 120 tis. Kč – odměny členů výborů a komisí
6. **Zpravodaj** – 680 tis Kč - roční výdaje spojené s vydáváním radničního periodika 24 -32 stran + grafické zpracování činí měsíčně 44 - 68 tis. Kč Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos, IT vybavení, soutěž Zaostřeno na Žďár, Facebook.
7. **Dotiční program Rada města** – 200 tis. Kč – dotační program Rada města na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 20 tis. Kč
8. **Reprefond UZ** – 150 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
9. **Místní správa - Limit osobních výdajů** – 71.781 tis. Kč – UR 2020 položky byl RM snížen o 4.800 tis. Kč (z celkového snížení správy o 5.000 tis. Kč) na výši 70.499 tis. Kč přibližně odpovídající skutečnosti roku 2019 (70.399 tis. Kč), po obdržení rozpisu příspěvku na výkon státní správy položka navýšena o 1.282 tis. Kč (tato částka představuje rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 ve srovnání s rokem 2020)
10. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 12.000 tis. Kč – zdroje na zabezpečení výkonu správy, činnost úřadu atd.
11. **Informatika-městský informační systém** – 2.850 tis. Kč - celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí:
- Hardware – 340 tis. Kč** - na nejnnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů, tiskáren a přepínačů datové sítě.
- Software – 1.896 tis. Kč** - z toho
- a. **1.524 tis. Kč** na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software, za které výrobce software garantuje úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů a poskytuje uživatelům odbornou metodickou pomoc. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, pokladny, sociálně-právní ochrany dětí, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, zveřejňování smluv na webu města i v Registru smluv, přístup k normám ČSN, právní informační systém a další. Nově jsou v celkové částce zahrnuty podpatky (od června 2020) za SW pořízený v rámci projektu Smart City, a to Portál občana a Usnesení. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční řízení (pouze 1 měsíc – vypovězena smlouva), E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace města příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města.
 - b. **372 tis. Kč** roční poplatky za (hlavně bezpečnostní) aktualizace technologického software, jako jsou software pro serverovou virtualizaci, sledování provozu

v počítačové síti, dálkový přístup k aplikacím, pořádání on-line schůzí, bezpečnostní funkce firewall, zálohování systémů.

Geografický informační systém – **333 tis. Kč**, z toho

- a. **213 tis. Kč** na poplatky za aktualizaci mapového serveru a dat katastru nemovitostí, mapový server je prostřednictvím internetu z části přístupný i pro veřejnost,
- b. **20 tis. Kč** na aktualizaci dat digitální technické mapy,
- c. **100 tis. Kč** na zpracování datových sad do mapového serveru,

Ostatní – **281 tis. Kč**, z toho

- a. **90 tis. Kč** na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky),
- b. **47 tis. Kč** na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet,
- c. **94 tis. Kč** služby - běžné opravy zařízení IT, zejména tiskáren a výměny baterií a kalibraci zdrojů UPS, serverové certifikáty,
- d. **50 tis. Kč** na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu.

12. **Osadní výbory** – 200 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 40 tis. Kč (121 obyv.), Radonín 22 tis. Kč (65 obyv.), Stržanov 83 tis. Kč (249 obyv.) a Veselíčko 55 tis. Kč (164 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2020.
13. **Příděl do sociálního fondu** – 2.500 tis. Kč – z představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.
14. **Mezinárodní partnerství** – 100 tis. Kč – výdaje spojené s realizací setkání partnerských měst, k cestám do zahraničí a k přijímání zahraničních návštěv.
15. **Sdružení obcí Vysočiny** – 145 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno z počtu obyvatel k 1.1.2020)
16. **Svaz měst a obcí** – 68 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2020 (20.717 obyvatel) představuje částku 67.151,- Kč.
17. **MAS Havlíčkův kraj** – 145 tis. Kč – příspěvek na činnost 7 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (5/2017)

6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

1. **Daň placená obcí** – 20.000 tis. Kč - podle zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je obec plátcem daně a zároveň i jejím příjemcem, rozpočtovaný výdaj ve výši 20.000 tis. Kč, v příjmové části rozpočtu je rozpočtován příjem ve výši 20.000 tis. Kč.
2. **DPH** - 2.000 tis. Kč – předpokládané výdaje spojené s plátcovstvím DPH.