



ŽDÁR NAD SÁZAVOU

ROZPOČET MĚSTA
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
NA ROK 2022

druhové třídění	odvětvové třídění	Rozpočet 2022	Návrh rozpočtu	rozpočet upravený 2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
		Příjmy	562 552	588 718	524 860	651 461
1		daňové příjmy	381 600	348 317	343 525	358 324
3		nedaňové příjmy	82 777	80 846	73 107	87 629
3		kapitálové příjmy	13 000	27 898	33 050	11 736
4		přijaté transfery	85 175	131 657	75 178	193 772
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	0	0	0
		Výdaje	635 799	688 607	587 262	575 703
5		Běžné výdaje bez PO	394 962	365 537	308 783	321 658
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	6 647	0	0	0
	10XX	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	7 980	8 793	4 300	7 159
	21XX	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	1 310	2 160	2 230	2 080
	22XX	doprava	48 210	30 472	35 259	29 314
	23XX	vodní hospodářství	2 650	2 712	2 272	2 262
	31XX a 32XX	vzdělávání a školské služby	21 649	13 591	6 982	13 899
	33XX	kultura, církev a sdělovací prostředky	7 838	9 737	8 820	9 444
	34XX	sport a zájmová činnost	10 191	15 853	14 215	8 572
	35XX	zdravotnictví	300	1 600	300	600
	36XX	bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	81 497	70 267	56 688	58 895
	37XX	ochrana životního prostř.	38 770	38 173	33 940	29 405
	43XX	sociální služby	5 145	7 086	4 390	2 379
	52XX	civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 115	1 000	1 222
	53XX	bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	20 684	20 348	19 343
	55XX	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 116	850	1 020
	61XX	státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	104 157	94 731	95 480
	62XX - 64XX	jiné veřejné služby a činnosti	28 563	38 021	22 458	40 584

5331		Příspěvkové organizace	84 021	120 377	83 893	117 424
5331	3421	Active – středisko volného času	1 900	822	1 102	1 026
5331	3429	SPORTIS	21 515	20 521	20 521	21 194
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 680	7 680	7 980
5331	3392	Kultura Žďár	4 393	4 815	4 464	4 689
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 697	6 470	6 460	6 459
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	1 533	1 533	3 073
5331	4357	Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	14 820	14 400	14 400	8 680
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 643	5 643	5 084
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 915	5 888	6 888	6 369
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 748	7 748	8 758
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35	6 942	7 147	7 147	6 660
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	307	307	307
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	37 403	0	37 145

6		Kapitálové výdaje	156 815	202 693	194 586	136 621
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	1 300	0	0	0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	0	0	0

Saldo příjmů a výdajů			-73 247	-99 889	-62 402	75 758
------------------------------	--	--	---------	---------	---------	--------

8		Financování	73 247	99 889	62 402	-75 758
8123		Přijaté úvěry	0	40 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-48 096	-4 000	-4 000
8115		Čerpání přebytků min let	88 634	107 985	66 402	-71 758

**KOMENTÁŘ K
ROZPOČTU MĚSTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
NA ROK 2022**

Obsah

ÚVOD	3
I. ZDROJE ROZPOČTU	5
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	5
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9
D. PŘIJATÉ DOTACE	9
II. VÝDAJE ROZPOČTU	12
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	12
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	32
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE	36
III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ	40
A. KONSOLIDACE	40
B. FINANCOVÁNÍ	40
IV. ZÁVĚR	42

ÚVOD

Rozpočet města Žďár nad Sázavou byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Finanční odbor zpracoval a předkládá návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2022 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 30. 08. 2021.

Pro rok 2022 byly navrženy výrazné změny ve struktuře schváleného rozpočtu. V příjmové části jsou závazným ukazatelem rozpočtu souhrny za jednotlivé třídy položek dle druhového třídění rozpočtové skladby. Výdaje rozpočtu jsou rovněž děleny dle druhového třídění vyhlášky o rozpočtové skladbě, tzn., že budou rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje rozpočtu jsou dále děleny na jednotlivé oddíly odvětvového třídění. V komentáři k rozpočtu budou jednotlivá odvětví rozepsána dle platné rozpočtové skladby paragrafem. Každé odvětví je zpracováno do tabulky, kde je možné porovnat vývoj finančních prostředků na daném odvětví, neboť zde je uvedena skutečnost roku 2020, rozpočet schválený a upravený roku 2021 a navrhovaná částka na rok 2022. Pod tabulkou je proveden rozpis celkové navrhované částky na odvětví - na co a v jaké výši jsou finanční prostředky požadovány. U příspěvkových organizací jsou samostatně schváleny výše provozních příspěvků. Kapitálové výdaje jsou schváleny celkovou výší a v komentáři k rozpočtu je zpracován podrobný rozpis na jednotlivé investiční akce včetně výše finančního objemu na danou akci.

Současně je navrhováno přenést část pravomocí týkající se provádění rozpočtových opatření na radu města. V současnosti má RM pravomoc schválit rozpočtové opatření týkající se zapojení dotace v jakékoliv výši do rozpočtu městu v závěru roku po posledním zasedání ZM. Tuto pravomoc je navrhováno rozšířit na celý rok, neboť zapojení dotace do rozpočtu města je již pouze formální úkon navazující na předchozí rozhodnutí volených orgánů. Současně je navrhováno pověřit radu města k provádění ostatních rozpočtových opatření do výše 1 mio. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2022 navrhován jako schodkový. Souhrnná čísla po konsolidaci mají následující podobu:

Celkové příjmy	562 552
Celkové výdaje	635 799
z toho: <i>provozní výdaje města</i>	<i>394 962</i>
<i>příspěvky PO</i>	<i>84 021</i>
<i>kapitálové výdaje města</i>	<i>156 815</i>
Financování celkem	73 247
z toho: <i>Změna stavu finančních prostředků na účtech</i>	<i>88 634</i>
<i>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</i>	<i>0</i>
<i>Splátky přechodné fin. výpomoci</i>	<i>-15 387</i>

Silnou stránkou rozpočtu je dobrá finanční kondice a vyšší finanční zásoba, kterou odhaduji ke konci roku 2021 na 217 mio. Kč. I z těchto důvodů je rozpočet navrhován jako schodkový, s tím, že krytí schodku je v současnosti kryto čerpáním vlastních finančních zůstatků na bankovních

účtech. Toto nám pomůže s realizací několika významných investičních akcí již v roce 2022 před tím, než je inflace stavebních prací ještě více zdraží. Na únor je plánováno rozpočtové opatření, které zapojí do rozpočtu města úvěr ve výši 40 mio. Kč, který bude využit na realizaci místní komunikace NP Jamská (propojka Jamská - Saller) a předfinancování investičních dotací. Výběrové řízení na úvěr bylo vypsáno již 1.11.2021, ale výsledné nabídky budou ještě konzultovány s Národní rozvojovou bankou, která podporuje rozvoj infrastruktury v obcích formou úvěru a mohla by nabídnout městu zajímavější úrokovou sazbu.

Rizika navrženého rozpočtu jsou zejména na výdajové straně rozpočtu. Ceny stavebních prací a energií v roce 2021 neočekávaně zdražili, a to výrazně oproti celkové měřené inflaci. Proto jako zásadní hrozbu rozpočtu vidím v tlacích na růst rozpočtu kapitálových výdajů a výdajů za energie. Růst ostatních provozních výdajů, které nemají povahu stavebních prací, nebude pro rozpočet zásadní hrozbou, neboť růst inflace se projevuje současně i růstem příjmů, zejména DPH (zohledňuje růst zboží a služeb) a daň z příjmů fyzických osob (zohledňuje růst mezd v ekonomice). Z výše uvedeného také vyplývá doporučení neodkládat důležité investiční akce a raději je realizovat z úvěru, neboť inflace stavebních prací zdraží investiční akci několikanásobně více než úroky z čerpaného úvěru.

Další dlouhodobou hrozbou rozpočtu města je úbytek obyvatelstva. Městu průměrně ubývá cca 150 obyvatel ročně, v minulém roce byl tento úbytek ještě vyšší a to 232 obyvatel. Z rozpočtového určení daní přichází do rozpočtu města přibližně 13,5 tis. Kč na jednoho obyvatele, úbytkem obyvatel město přichází o značnou část svých příjmů, která se každý rok navýší o cca 2 mio. Kč.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. I v případě příspěvkových organizací byla snaha dodržet nastavené rozpočty z minulých let a každé jejich navýšení bylo při projednávání rozpočtu posuzováno.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2022 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2021, dále z požadavků jednotlivých místních částí města, správců odvětví a z finančních plánů příspěvkových organizací.

Případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, neočekávané růsty cen jednotlivých investic, apod.) budou řešeny v rámci změn rozpisu rozpočtu nebo rozpočtovým opatřením v průběhu roku z rezervy města, která je rozdělena na investiční a neinvestiční část a dohromady činí 4,5 mio. Kč.

Krytí financování

Rozdíl rozpočtovaných příjmů a výdajů je – 73,2 mio. Kč. Tato částka je ještě snížena o splátky úvěrů ve výši – 15,4 mio. Kč. Do rozpočtu je tedy v rámci financování nutné zapojit zdroje ve výši 88,6 mio. Kč (peníze do rozpočtu přidávám, proto kladná hodnota). Tyto finanční prostředky jsou získány z přebytků hospodaření minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech města.

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

		Návrh R 2022	rozpočet upravený 9/2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
1	Třída 1 - daňové příjmy	381 600	348 317	343 525	358 324
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	41 660	78 500	78 489
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	1 269	720	1 154
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	7 189	7 340	7 042
1121	DPPO	76 500	72 522	51 880	52 697
1122	Daň placená obcí	20 000	28 938	20 000	33 426
1211	DPH	174 000	153 984	144 500	144 582
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000	16 000	16 107
1361	Správní poplatky	10 300	10 200	10 200	8 022
134X	Místní poplatky	13 000	13 550	13 485	13 917
1341	Poplatek ze psů	700			
1342	Poplatek z pobytu	800			
1340	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500	11 500	11 865
133X	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	0	340	100	289
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řídičská oprávnění	700	800	800	607
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	1 865	0	1 992

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2022, predikcí Ing. Ludka Tesaře, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou MF č. 313/2021 Sb. a skutečného plnění roku 2021.

Podle dostupných informací se novela zákona o Rozpočtovém určení daní nechystá, a proto by měly podíly obcí na sdílených daních zůstat ve stejné výši jako v roce 2021, tj. u daně z nemovitostí 100 %, u ostatních daní 25,84 % a navíc 1,5 % u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jako motivační příspěvek rozdělený podle počtu zaměstnanců na území obce.

Kritéria pro stanovení podílu města na daních zůstávají beze změn, tj. počet obyvatel 10 %, počet žáků 9 %, výměra katastrálního území 3 % a přepočtený počet obyvatel 78 %.

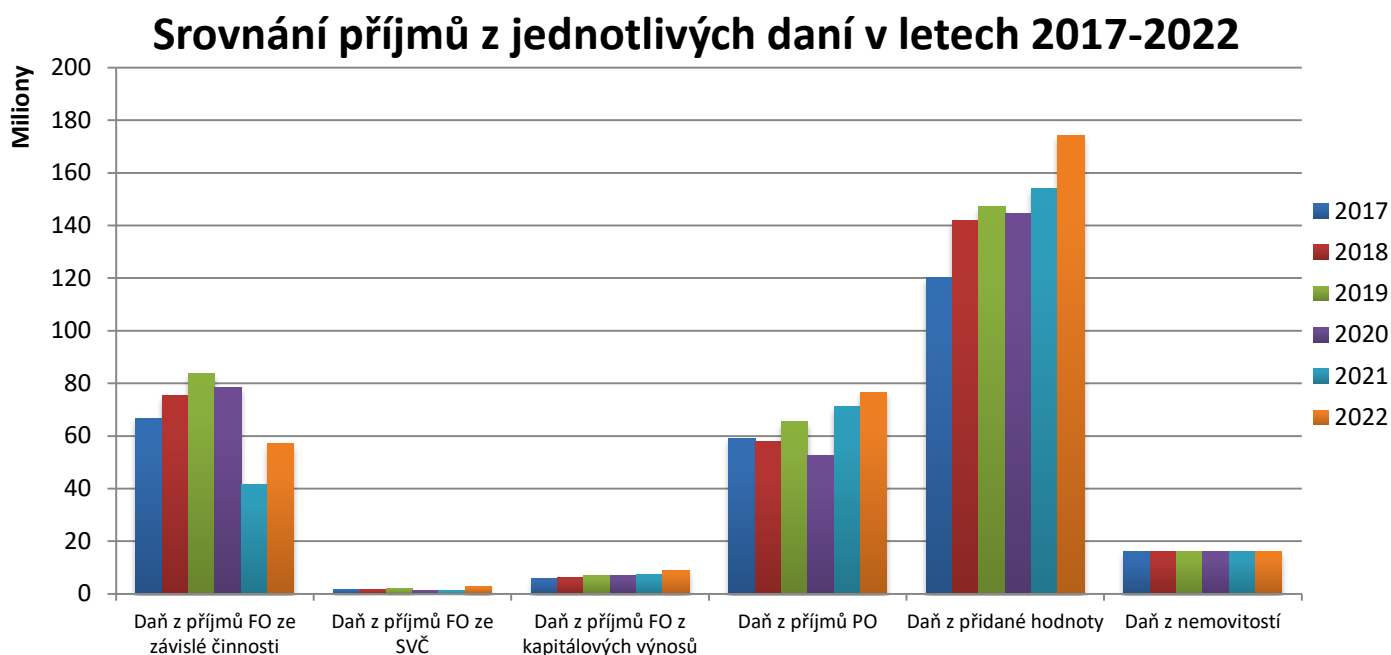
Podrobné schéma rozpočtového určení daní je k nahlédnutí [zde](#).

- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města:
 - 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.
 - 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)

- **Poplatek za komunální odpad** – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2022 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**.

Pro rok 2022 se předpokládá nárůst daňových příjmů tažený zejména vyšší inflací a růstem mezd. Proti růstu příjmů ze sdílených daní působí ubývající počet obyvatel města, kvůli kterému se městu každoročně snižuje podíl na státem vybraných daních. Pro příští rok se jedná o cca 3 mio. Kč.



B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

Tř.		Návrh R 2022	rozpočet upravený 9/2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	82777	80846	73107	87629
2111	Lesy a rybníky	11000	9500	8000	10547
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1000	1 000	1 000	478
2131	Bytové hospodářství - nájemné	10263	9 705	9 705	9695
2111	Bytové hospodářství - služby	10422	11 028	11 028	11134
2131	Pronájem pozemků	4100	1 899	3 799	5934
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	778	740	1121
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300	300	178
2212	Sankční platby přijaté	1500	1 500	1 500	1950
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	613	600	648
2131	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	7315	8 415	8 415	7315
2111	Příjem odpady - Ekokom	2500	2 400	2 400	2512
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18555	18 485	18 485	17188
2131	Pronájem hrobových míst	1050	1 050	1 050	1957
2142	Dividendy Satt	6000	5 000	5 000	5000
2111	TIC - příjmy	250	250	250	207
2111	Zpravodaj - reklama	350	350	350	327
2420	Splátky NFV	472	435	435	0
2122	Odvody PO	650	1 129	0	2534
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	6 834	0	7020
2321	Dary	0	25	0	1837
2111	Zajištění očkovacího centra	0	100	0	0

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

- 1. Lesy a rybníky** – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti a nájem z Lesního družstva obcí. Dále pak příjem z prodeje ryb.
- 2. příjmy z parkovacích automatů** - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS. Od 1.1. 2021 byl poplatek navýšen v základní sazbě z 10 Kč na 20 Kč/hod.
- 3. 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 10 422 tis. Kč; jednak čisté nájemné 10.263 tis. Kč.
- 4. pronájmy pozemků** – 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.
- 5. ostatní drobné pronájmy** - zde jsou zahrnuty: pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí, pronájem a služby z farmářských trhů a pronájmy obřadní síně na novém

hřbitově na Zelené Hoře. Na tuto položku přechází i příjmy z drobných pronájmů, které nahradí poplatek za užívání veřejného prostranství.

6. **MP – příjmy za pokuty – pokuty inkasované Městskou policií**
7. **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.
8. **příjmy za zřízení věcného břemene** – úhrada za zřízení práva věcného břemene se řídí dle ceníku, schváleného radou města. Protože se nedá odhadnout rozsah věcných břemen v příslušném roce, jedná se o návrh, který může být v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku 2022 upřesněn.
9. **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 15.407 tis. Kč na základě nájemních smluv. Výše provozního příspěvku jednotlivým PO v sobě zahrnuje i příspěvek na úhradu nájemného.
10. **příjem odpady – Ekokom** – 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.
11. **pronájmy prostor sloužících k podnikání** – předpokládaný příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu
12. **Pronájem hrobových míst** – předpokládaný příjem z pronájmu hrobových míst a ze služeb s pronájmem hrobových míst spojených na veřejných pohřebištích města – Jamská, Horní, Zelená Hora /nový hřbitov.
13. **Dividendy Satt** – předpokládaný příjem ze 100 % vlastnických práv - akcií Satt.
14. **TIC – příjmy** – příjmy z prodeje drobného zboží a upomínkových předmětů na TIC.
15. **Zpravodaj – reklama** - příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji
16. **Splátky půjček a návratných finančních výpomocí** – z toho:
 - SKHL 200 tis. Kč
 - ZŠ Švermova 235 tis. Kč
 - Stomatologie 37 tis. Kč
17. **Odvod PO** – jedná se o odvody příspěvkových organizací z investičního fondu nařízených zřizovatelem.
18. **Nespecifikované příjmy** – jedná se zejména o příjmy z přefakturací energií na nebytovém hospodářství, příjmy z regionálního muzea, úroky a různé drobné nahodilé příjmy (pojistná plnění, příjmy prodeje movitého majetku...)

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Tř.		Návrh R 2022	rozpočet upravený 9/2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	13 000	27 898	33 050	11 736
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	7 839	6 000	10 381
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	20 059	27 050	1 355

1. **příjmy z prodeje majetku a pozemků** - předpokládaný příjem z prodeje pozemků určených pro podnikání, zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad.
2. **prodej pozemků Jamská** - prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

Tř.		Návrh R 2022	rozpočet upravený 9/2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
4	Třída 4 - přijaté dotace	85 175	131 657	75 178	193 772
4111	neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy	0	4 597	0	27 589
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 184	39 184	37 903
4113	neinvestiční transfery ze státních fondů	0	381	374	2 037
4116	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	25 247	5 084	30 029
4116	VO dotace	2 000	0	0	0
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	0	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	0	0	0
4116	Zateplení bytových domů	4 000	0	0	0
4116	asistent prevence kriminality	209	0	0	0
4116	Rekonstrukce Ječmínek	1 715	0	0	0
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	0	0	0
4121	neinvestiční transfery od obcí	0	323	50	353
4122	neinvestiční transfery od krajů	0	27 503	1 000	30 086
4123	neinvestiční transfery od regionálních rad	0	0	0	0
4152	neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	0	367	0	0
4213	investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 103	0	71
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	0	0	0
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	28 952	29 486	65 704
4216	Modernizace učeben Švermova	2000	0	0	0
4216	Centrum sociálních služeb	22000	0	0	0
4222	investiční transfery od krajů	0	1 000	0	1 759

1. Příspěvek na výkon státní správy – návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky Přílohy č. 8 návrhu SR pro rok 2022. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. Pro rok 2022 státní rozpočet nepočítá s valorizací celkového objemu příspěvku pro obce. Na vedlejším obrázku jsou znázorněny úkony a způsob jejich financování v příspěvku. Příjem města dle jednotlivých agend je dle návrhu státního rozpočtu přehledně zpracován na stránkách MVČR [zde](#).

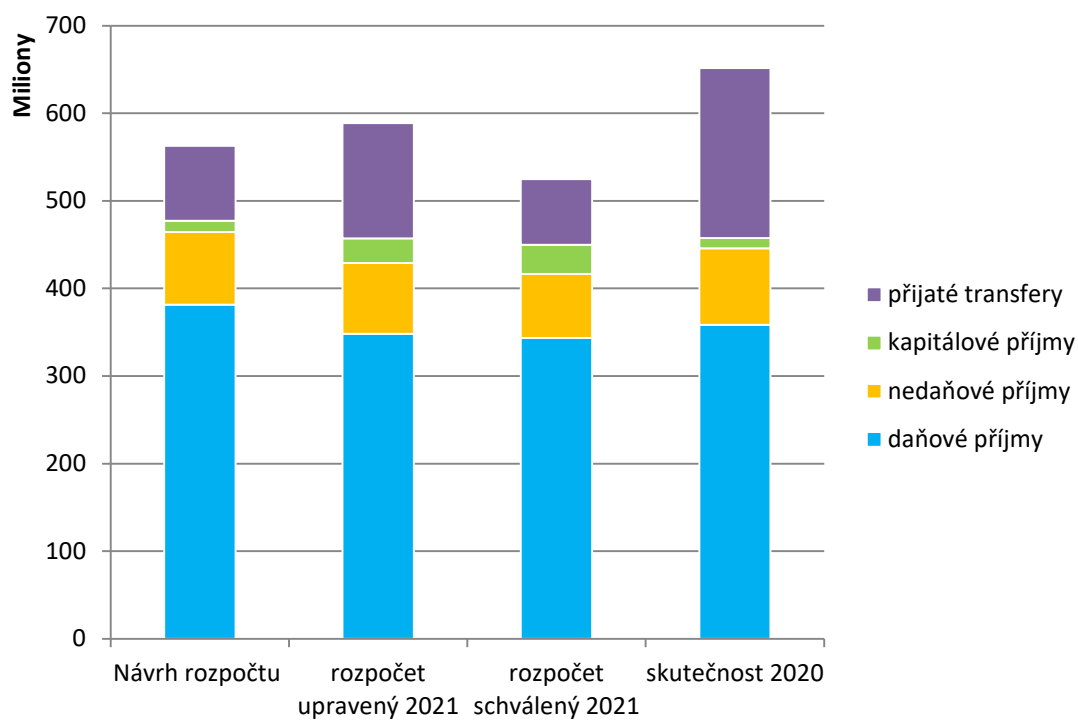
Financování přenesené působnosti (obce)



- VO dotace – jedná se o příjem dotace ze státního rozpočtu na výměnu části svítidel ve městě za úsporná LED svítidla. Dotace Národního programu životního prostředí.
- Revitalizace stromořadí – ex-post dotace na projekt revitalizující uliční stromořadí ve městě - Operační program životní prostředí, probíhající od roku 2020.
- Zateplení bytových domů – dotace na akci, která proběhne v roce 2022. Jedná se o opravu zateplení bytových domů Libušínská 11 a 13 včetně instalace nových lodžii.
- Asistent prevence kriminality – dotace na závěrečnou část projektu. Dotace končí v pol. roku 2022. Asistenti prevence kriminality budou pokračovat v činnosti.
- Rekonstrukce Ječmínek – ex-post dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.“. Realizace proběhla v roce 2021. Příjem dotace v r. 2022.
- Cesta k lepšímu bydlení II - 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
- Naučná stezka kolem Konventského rybníka – dotace na rekonstrukci stezky vč. dřevěných prvků kolem Konventského rybníka, realizace proběhla v roce 2021.
- Modernizace učeben Švermova – investiční dotace z MAS Havlíčkův kraj IROP - MMR na modernizaci učeben přírodních věd a technických a řemeslných oborů vč. úprav pro bezbariérový pohyb. Dotace pokrývá 95 % uznatelných výdajů akce. Realizace projektu proběhne na přelomu let 2021-2022.

v tis. Kč

	Návrh R 2022	rozpočet upravený 9/2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
Příjmy	562 552	588 718	524 860	651 461



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
10	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	7 980	8 793	4 300	7 159
1014	Útulek pro psy	50	50	50	24
1014	Deratizace	80	50	50	65
1039	Lesy	7 000	8 093	3 600	6 484
1070	Rybníky	850	600	600	586

- 1. Útulek pro psy** – psi v útulku, kastrace koček, odvoz kadáverů, předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v útulku.
- 2. Deratizace** – 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** – výdaje na těžební a pěstební práce v lesích ve vlastnictví města, mzdové náklady správce.
- 4. Rybníky** - výdaje hospodaření s rybníky ve vlastnictví města, nákup násady, krmiva, nájemné, opravy a udržování a další služby.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	1 310	2 160	2 230	2 080
2141	Pouť	420	300	500	343
2141	Farmářské trhy	130	0	0	0
2141	Trhy	100	0	0	0
2141	Tržnice	25	50	50	50
	Členské příspěvky města	400	350	350	350
2143	Sdružení měst UNESCO	100	100	100	100
2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	300	250	250	250
2143	TIC provoz	185	1 360	1 330	1 286
2115	Energetické středisko EKIS	50	100	0	51

1. **Poutí** - výdaje spojené se zajištěním poutí. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce nedaňové příjmy – ostatní drobné pronájmy a především v položce pronájem pozemků.
2. **Farmářské trhy** - výdaje spojené se zajištěním farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce nedaňové příjmy – ostatní drobné pronájmy a především v položce pronájem pozemků.
3. **Trhy** - výdaje spojené se zajištěním letního a vánočního trhu. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce nedaňové příjmy – ostatní drobné pronájmy a především v položce pronájem pozemků.
4. **Tržnice** - drobné provozní náklady, osobní náklady správce, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
5. **Sdružení měst UNESCO** - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO – dle Stanov DSO České dědictví UNESCO ze dne 14. června 2019.
6. **Destinační společnost Koruna Vysočiny** – 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 Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska.
7. **Turistické informační centrum** – věcné výdaje na provoz TIC: nákup zboží, pronájem tiskárny, platba asociaci TIC apod.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
22	doprava	48 210	30 472	35 259	29 314
	Doprava - běžná údržba	23 600	6 737	14 180	8 663
2212	Opravy a údržba MK	9 400	4 617	5 500	5 142
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	0	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	0	0	0
2212	Oprava komunikace ke Žďas	1 800	0	0	0
2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	0	3 200	0
2212	Opravy mostů/lávek	800	200	3 000	181
2212	Dopravní značení, MIOS	1 000	900	700	1 056
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500	900	0
2219	Obnova polních cest	400	400	520	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	60	60	59
2219	Ostatní veřejná doprava	100	60	300	269
2212	Letní úklid MK	5 000	5 900	4 500	4 500
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 850	4 500	2 430
	MHD	10 800	9 800	9 800	9 478
2221	Provoz MHD	10 500	9 500	9 500	9 328
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300	300	150
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	64	40	50
2229	Úroky úvěrů	1 910	557	557	558
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočí	950	807	925	765

1. Doprava - běžná údržba - výdaje na běžnou údržbu místních komunikací, polních cest, chodníků, mostů a lávek. Další výdaje hrazené z této položky jsou údržba svíslého i vodorovného dopravního značení, včetně světelného, údržba dětského dopravního hřiště a jeho vybavení. Z větších údržbových akcí je plánováno:

- Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt pro nutnou rekonstrukci mostu včetně přechodu u Penny ul. Strojírenská
- Rekonstrukce mostu Kovářova - opakovaně odkládané nutné stavební úpravy havarijního mostu ul. Kovářova
- Oprava komunikace ke Žďas a.s. - pokračování oprav Strojírenské se spoluúčastí ŽĐAS
- Oprava komunikace – MMR – žádost o dotaci na tuto opravu v roce 2021 nebyla úspěšná, bude tedy podáváno znovu a realizováno pouze v případě získání dotace.

2. Letní úklid MK – strojní i ruční úklid komunikací zejména po zimní údržbě a v podzimních měsících. Ve výdajích je zahrnuto i čištění silničních vpustí

3. Zimní údržba MK – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností

4. MHD – 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. Vzhledem k růstu inflace, mzdových nákladů a ceny PHM dojde k růstu nákladů na km a proti roku 2021

předpokládáme i nárůst počtu km – mírnější omezení v souvislosti s pandemií. Vývoj je potřeba sledovat a v případě potřeby reagovat v průběhu roku. Dále údržba a opravy na čekárnách a označících zastávek.

5. **Prevence v oblasti BESIP** – část financí slouží pro obnovu a nákup vybavení dětského dopravního hřiště (opravy jízdních kol, koloběžek apod.) a pro zabezpečení výuky žáků ZŠ. Dále jsou z této položky zakoupeny ceny vítězům v Soutěži mladých cyklistů a výhry v soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu.
6. **Úroky z úvěrů Klafar, Vodojem, kino, telematika, Cyklodoprava a PZ Jamská** - představují úroky z úvěru přijatého v roce 2017 se splatností do r. 2024 a v roce 2021 se splatností do roku 2031. Úroky jsou vypočteny na základě odhadu sazby 1M Pribor v příštím roce.
7. **Oprava cyklostezky** – s dotací Fondu Vysočiny ve výši 500 tis. Kč od závodiště u Kinských směr k Lyře.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
23	vodní hospodářství	2 650	2 712	2 272	2 262
2310	Vzorky vody	75	240	200	177
2310	Kašny, pítka	125			
2321	Údržba kanalizace (dešťová)	400	400	0	0
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 072	2 072	2 085

1. **Vzorky vody** - pravidelné rozborů vzorků vody ze studánek
2. **Kašny, pítka** - správa a provoz kašen a pítek v majetku města. Výdaje za vodu, el. energii, opravy a další služby
3. **Údržba kanalizace** - v návaznosti na zpracovaný pasport dešťové kanalizace bude postupně zajišťována údržba dešťové kanalizace a s ní souvisejících objektů.
4. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (počet obyvatel k 1.1.2021 je dle ČSÚ 20.485).

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
31 a 32	vzdělávání a školské služby	21 649	13 591	6 982	13 899
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	8 289	5 000	8 320
3111	Mateřská škola	7 870	4 319	2 500	2 808
3113	Komenského 2	3 250	670	550	2 983
3113	Komenského 6	1 842	2 150	500	584
3113	Švermova	2 000	850	1 150	1 243
3113	Palachova	4 247	300	300	702
3113	Programy ve školství	240	240	240	54
3299	Místní akční plán II	400	3 370	1 050	1 771
3299	Místní akční plán III	1 800	0	0	0

1. MŠ, ZŠ – opravy a údržba

	popis	Rozpočet 2022
4.MŠ	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3	440 000
	oprava zdí ve výměňkové stanici	20 000
	oprava odpadů a stoupaček v celé MŠ	420 000
6.MŠ	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	6 730 000
	školní zahrada-dokončení projektu-úprava hřiště	1 500 000
	altán-venkovní učebna-projekt	100 000
	sociální zařízení pro děti a pedagogy - 4 třídy	4 100 000
	renovace zásobovací rampy včetně zastřešení	400 000
	oprava přístupové cesty k MŠ včetně brány	180 000
	oprava vstupu na zahradu-schod	30 000
	výměna dveří 44ks	220 000
	úprava stěn na chodbách, stržení obložen	200 000
ostatní		700 000
	el.zabezpečení - 4.MŠ	100 000
	revize	100 000
	projekty	200 000
	opravy, havárie	300 000
Celkem MŠ		7 870 000

2.ZŠ	Komenského 2, ZR	3 250 000
	havárie	100 000
	projekty	100 000
	Rekonstrukce podlah 1.NP	1 950 000
	Výměna vestavěných skříní-učebny, kabinety	150 000
	oprava palubky - hala	950 000
3. ZŠ	Komenského 6, ZR	1 842 000

	havárie	200 000
	oprava zatékání do školy	500 000
	doplatek rekonstrukce-rok 2021 - dle smlouvy	242 000
	výměna polykarbonátových stěn za skleněné v plášti budovy	900 000
4. ZŠ	Švermova 4, ZR	1 500 000
	havárie	200 000
	projekty	200 000
	oprava sprch v tělocvičnách	800 000
	výměna deskových radiátorů	300 000
	ZŠ Santiniho	500 000
	havárie	100 000
	oprava a nátěry střechy škola Zámek	400 000
5. ZŠ	Palachova 35, ZR	4 247 000
	havárie	100 000
	projekty	50 000
	projektová dokumentace vzduchotechnika ŠJ + tělocvičny	30 000
	Sociální zařízení 6.-9. tříd	0
	venk. zastínění tříd 1. stupně - 1.etapa	1 067 000
	modernizace učeben IROP	3 000 000
Celkem ZŠ		11 339 000

2. Programy ve školství -- z toho:

- a. preventivní programy – zajištění preventivních programů v základních školách,
- b. projekty ve školství – 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.

3. Místní akční plán II – vratka nespotřebované dotace, poskytnuté ex-ante. Realizace projektu ukončena 12/2021.

4. Místní akční plán III – realizace navazujícího projektu na MAP II. Realizace od 1.1.2022 do 30.11.2023. Financování ex-ante. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu 2 853 639,60 Kč vč. DPH.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
33	kultura, církve a sdělovací prostředky	7 838	9 737	8 820	9 444
3315	Regionální muzeum	1 133	3 914	3 900	3 896
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 043	2 140	1 827
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	951	700	440
3319	propagace města	1 100	1 034	600	731
3319	organizační činnosti v kultuře	120	318	100	79
3326	Obnova památek	300	300	300	279
3399	SPOZ	280	240	240	338
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200	200	400
	Dotační programy	2 400	2 000	2 000	2 052
3319	Dotační programu Kultura	900	900	900	652
3316	Dotační program Ediční činnost	150	0	0	0
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	900	900	1 400
3319	Dotační program Označování provozoven	350	200	200	0
3319	MA 21	90	50	50	89
3341	Městský rozhlas	100	50	50	0
3349	Zpravodaj	790	680	680	675

1. Regionální muzeum – Pro rok 2022 dochází ke zrušení organizační složky. Regionální muzeum bude zařazeno pod odbor školství, kultury, sportu a marketingu. Výrazné snížení výdajů na této položce je způsobeno převedením výdajů na mzdy na položku mezd zaměstnanců MěÚ.

2. Ostatní záležitosti v kultuře – jedná se o tradiční kulturní aktivity, které jsou pro rok 2022 navýšeny, a to z důvodu výročí založení kostela na Zelené hoře. Na tyto mimořádné výdaje je požádáno o dotaci ve výši 800 tis. Kč.

Další výdaje hrazené z této položky jsou:

- výdaje města na obnovu památek v majetku města. Jedná se zejména o kapličky, kříže, boží muka apod.
- Sbor pro občanské záležitosti – hrazeny realizace akcí jako vítání občánků, vyřazování dětí z MŠ, přijímání hostů, pokládání věnců a darů poskytovaných občanům při životní jubileích,
- Příspěvek na expozici Baroko – město přislíbilo spolupráci na projektu provoz Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v areálu zámku Kinských. Expozice byla otevřena 07.05.2009.
- Propagace města - propagační materiály města – letáky, brožury, knihy, hrnky, trička apod. Dále pak inzerce v médiích, billboardy, grafické služby a údržba pódia.

3. Dotační programy – Výdaje na dotační programy vypisované zastupitelstvem města v odvětví kultura (Kultura, Ediční činnost, Obnova kulturních památek, Označování provozoven)

4. MA 21 – realizace dotovaného projektu místní agenda 21.

5. Městský rozhlas – výdaje na provoz a údržbu městského rozhlasu

6. **Zpravodaj** – roční výdaje spojené s vydáváním radničního periodika 24 -32 stran + grafické zpracování. Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos, IT vybavení, soutěž Zaostrěno na Žďár, Facebook.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
34	sport a zájmová činnost	10 191	15 853	14 215	8 572
	Dotační programy	8 620	7 307	7 590	6 057
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	1 717	2 000	1 106
3419	Dot. program Sport	4 400	4 250	4 250	3 861
3419	Dot. program Volný čas	320	290	290	290
3419	Dot. program Organizovaný sport dospělých	1 100	1 050	1 050	800
	Dětská hřiště	1 200	1 185	800	900
3421	mobilář	600	0	0	0
3421	hřiště	600	0	0	0
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36	36	36
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	140	150	178
3429	Klub seniorů	85	85	85	85

Dotační programy:

1. Dotační program Sportoviště – 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.
 2. Dotační program Sport - dotační program pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, místních a regionálních organizací.
 3. Dotační program Volný čas – jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí.
 4. Dotační program Organizovaný sport dospělých – účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě.
2. **Dětská hřiště** – opravy, údržba a rekonstrukce stávajících dětských hřišť včetně jejich pravidelných prohlídek. Doplnění a obnova dopadových ploch, odstraňování a údržba nevyhovujících nebo poškozených prvků, postupné náhrady za odstraněné prvky. Objem finančních prostředků je navýšen, a to z důvodu realizace většího objemu prací.
 3. **Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina** – finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina.
 4. **„Aktivně pro Žďár“** – výdaje jsou určeny k řešení volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy
 5. **Klub seniorů** – pokrytí výdajů spojených s úhradami nákladů na energie a služby v kanceláři na ul. Dolní 165.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
35	zdravotnictví	300	1 600	300	600
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	600	300	600

1. **Dotační program Zdravotnictví** – dotační program podpora stomatologické péče, cílem programu je navýšit počet stomatologů na území města

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
36	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	81 497	70 267	56 688	58 895
3612	Bytové hospodářství	38 425	19 932	15 438	19 406
3612	Byty - služby	10 422	11 028	11 028	11 416
3612	Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 140	4 240	3 172
3612	Byty - velké opravy	23 723	4 594	0	4 818
3612	Byty - havárie	170	170	170	0
3612	Energetický management	902	0	0	0
3613	Nebytové prostory	16 375	14 187	9 000	14 704
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	13 687	9 000	14 120
3613	Stará radnice - provoz	600	500	0	584
3631	Veřejné osvětlení- běžný provoz	6 800	5 675	5 800	5 913
3631	VO Wolkerova (zezadu za 1-11) včetně chodníku	550	0	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	100	100	0
3631	VO Haškova - park	70	0	0	0
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	50	0	0	0
3632	Pohřebnictví	4 150	4 230	4 150	4 641
3635	Územní plán, studie	1 000	850	850	839
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	8 923	9 480	2 932
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	7 943	8 500	2 074
3636	Konzultační služby	1 500	980	980	858
3636	vynětí pozemků ze ZPF	1 000	0	0	0
3639	Parkoviště	50	50	50	23
3639	WC	300	290	290	249
3639	OS Technická správa budov	5 990	9 250	8 000	8 973
3639	Terénní úpravy Jamská	60	100	100	0
3639	Autocvičiště	60	50	50	49
3639	Participativní rozpočet	100	550	550	653
	- příprava	100	0	0	0
3639	Manuál reklamy	0	30	30	12
3639	EPC projekty	165	0	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	700	600	500	501

1. **Bytové hospodářství** – položka zahrnuje:

- výdaje na služby (voda, teplo, energie), které jsou vybírány od nájemníků formou záloh a jednou ročně vyúčtovány.
- režie a běžné opravy v bytech, které provádí realitní kanceláře Pamex a Investservis.

RK PAMEX		RK INVESTSERVIS	
PŘÍJMY:		PŘÍJMY:	
nájemné	4 932 528	nájemné	5 330 544
služby	4 792 140	služby	5 630 000
VÝDAJE:		VÝDAJE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	
"-paušál- odměna RK	450 000	"-paušál- odměna RK	450 000
"-domovníci	180 000	"-domovníci	180 000
"-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	1 955 000	SOUČET	2 055 000
STŘEDNÍ OPRAVY		STŘEDNÍ OPRAVY	
Projekty :	50 000	Projekty:	50 000
SOUČET střední opravy	50 000	SOUČET střední opravy	50 000

- Velké opravy – pro rok 2022 jsou naplánovány následující akce:
 - Opravy bytů DPS Libušínská-9 b.j. – 2 713 tis. Kč
 - Opravy bytů Svobodárny 10 .b.j. – 2 930 tis. Kč
 - Ubourání komínů – Svobodárny – 80 tis. Kč
 - rekonstrukce stáv. jádra vč. elektroinstalace, zařiz. předmětů- 15 b.j. - 3 000 tis. Kč
 - Libušínská 13 - oprava zateplení a nové ŽB lodžie – 7 400 tis. Kč
 - Libušínská 11 - oprava zateplení a nové ŽB lodžie – 7 600 tis. Kč
- Havárie – výdaje určené na okamžité řešení havarijních stavů

2. Energetický management

Projekt řeší rozšíření energetického managementu dle ISO 50001, ze současných 12 budov na zbývajících 74 a zároveň soustavu VO. Cílem je zavést systematické sledování spotřeby energie a vody a navrhnout úsporná opatření. Získat certifikaci o splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50 001. Mzdové výdaje r. 2022: prac. poměr energet. manažera 442 841 Kč včetně odvodů, DPČ energetika max. 278 304 Kč včetně odvodů; výdaje za poradenskou firmu a zavedení odpovídajícího SW 387 200 Kč vč. DPH v roce 2022; od r. 2023 výdaje za licenci na SW a udržovací poplatky 175 450 vč. DPH ročně.

3. Nebytové prostory

Stará radnice – výdaje související s běžným provozem (úhrada energií, opravy a údržba, nákup materiálu, pojištění)

NÁVRH OPRAV- NEBYTY v KČ		NÁVRH
pol.	popis	
PROVOZNÍ NÁKLADY:		
STRŽANOV	Provozní náklady, drobné opravy	220 000
Čpoj.	platba energií	1 400 000
	platba za správu	590 000

OPRAVY:

<u>KD VYSOČANY</u>	výměna části oken	60 000
<u>PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA</u>	drobné opravy	70 000
<u>DOLNÍ 1</u>	oprava výtahu	930 000
	drobné opravy	75 000
<u>Sociální služby města Žďár nad Sázavou</u>		
<u>Pečovatelská služba Libušínská</u>	nákup a montáž madel na L 13	100 000
	údržba altánu	70 000
	dokoupení signalizačních tlačítek	30 000
	staveb. úpravy prádelny na L 11	100 000
	fotbuňky L 15	40 000
<u>Stacík</u>	oprava podlahy v tělocvičně	90 000
<u>ESKO-Okružní 1</u>	opravy v kuchyňce	110 000
<u>Domov pro seniory- Okružní 67</u>	oprava a nátěr klempířských a zámečnických prvků na budově (okapy, svody)	100 000
	revitalizace zahrady	500 000
	rekonstrukce televizního signálu - nákup antény	80 000
<u>Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)</u>	oprava podlah v učebnách	300 000
<u>Kultura</u>	DK - vzduchotechnika kuchyně a restaurace	2 500 000
	DK- havarijní opravy rozvodů vody a kanalizace	200 000
<u>Poliklinika</u>	Opravy nájezdů do polikliniky	1 500 000
	výmalba budovy	500 000
	Výměna světel-LED	200 000
<u>SPORTIS</u>	FS - PD na rekonstrukci hlavní fotbal. plochy	70 000
	Zimní stadion - oprava jedné hokejové kabiny	900 000
	HD Morava - soc. zařízení ve 3 bytech	600 000
	Zimní stadion - oprava střechy nad stolním tenisem	240 000
<u>Active</u>	Havárie a drobné opravy	100 000
		11 375 000
	Projektové dokumentace a audit	600 000
	Havárie, revize, drobné opravy	3 500 000
	Požadavek na rozpočet celkem	15 775 000

4. **Veřejné osvětlení** - výdaje na provoz, opravy a údržbu veřejného osvětlení. Největší položku tvoří výdaje na el. energii, které byly z důvodu vysokých cen na komoditní burze navýšeny o

1 000 tis. Kč na celkové 4 000 tis. Kč. Pro rok 2022 jsou na veřejném osvětlení plánovány tyto významnější akce:

- VO Wolkerova (zezadu za 1-11) s opravou včetně chodníku - Obnova VO a oprava chodníčku podél bytového domu. 6 stožárů a 275 m² chodníku.
- Příprava a realizace obnovy VO s dotací – dokončení projektu z roku 2021 - výměna svítidel VO za úsporné LED svítidla.
- VO Haškova – park – PD na obnovu VO - pouze pro parčík a bezprostřední okolí. 20 stožárů VO v lokalitě parčíku.
- VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok) – podél bytových domů – PD na obnovu VO - 13 ks stožárů VO.

- 5. Pohřebnictví** – 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, 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.
- 6. Územní plán, studie** – zpracování změny č. 2, 5 a 6 územního plánu Žďár nad Sázavou, průběžná aktualizace územně analytických podkladů, technická pomoc pro správní odvod ORP.
- 7. Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí** - 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 a výdaje na konzultační činnosti městského architekta a jiné konzultační služby. Vynětí ze ZPF – řízení o vydání souhlasu s vynětím ze ZPF v souvislosti s uvedením skutečného stavu pozemků se stavem v katastru nemovitostí (při realizaci staveb byla zaměřena stavba, ostatní pozemky zůstaly nezměněny).
- 8. Parkoviště** - výdaj na údržbu a provoz parkovacích automatů
- 9. WC** - nájemné 130 tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 170 tis. Kč provozní náklady
- 10. Organizační složka Technická správa budov** - představuje rezervu na práce, které do roku 2021 prováděla pracovní skupina. Po dokončení přesunu TSBM na SATT bude tato položka rozdělena mezi ostatní odvětví, kde se budou služby pracovní skupiny hradit.
- 11. Terénní úpravy Jamská** - výdaje na technickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem.
- 12. Autocvičiště** - finanční prostředky pro provoz autocvičiště vodné/stočné, běžnou údržbu budovy, oplocení a údržbu zeleně. Dále na údržbu zpevnění plochy (prohrnování), vodorovné dopravní značení a na poplatky za elektrickou energii.

13. Participativní rozpočet – finanční prostředky alokované pro aktivní zapojení občanů na přípravu navrženého projektu.

14. EPC projekty – posouzení a příprava projektů na úsporu energie na budovách ve vlastnictví města. Na přípravu projektů je předpokládána dotace ve výši 90 %. EPC projekty – jsou projekty, které zrealizuje vybraný dodavatel s tím, že úhrady realizačních nákladů jsou hrazeny postupně z realizovaných úspor energií.

15. Úprava okolí ZH + UNESCO - kontinuální péče o okolí kostela sv. Jana Nepomuckého – památky UNESCO, zejména úpravy zeleně.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
37	ochrana životního prostředí	38 770	38 173	33 940	29 405
3719	European city calculator - Horizon 2020	2 580	0	0	0
3722	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	14 701	13 700	13 829
3722	<i>Nakládání s SKO (sběr a svoz)</i>	6 590	0	0	0
3722	<i>Skládkování</i>	4 200	0	0	0
3722	<i>Energetické využití</i>	1 700	0	0	0
3722	<i>Separace</i>	2 400	0	0	0
3722	<i>Úklid okolo nádob</i>	360	0	0	0
3722	<i>Černé skládky</i>	50	0	0	0
3722	<i>Nádoby</i>	100	0	0	0
3722	<i>Úprava stanovišť na separaci</i>	100	0	0	0
3722	<i>Opravy a údržba a ostatní</i>	100	0	0	0
3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 992	1 900	2 224
3724	<i>Nakládání NO (sběr a svoz)</i>	1 900	0	0	0
2724	<i>Mobilní svozy</i>	100	0	0	0
3729	Biologický rozložitelný odpad	900	1 000	800	753
3729	<i>Nakládání BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	800	0	0	0
3729	<i>Mobilní svozy</i>	100	0	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40	40	40
3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200	200	36
3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200	200	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	14 200	13 600	12 113
3745	Fond zeleně	0	500	500	0
3745	Úklid města	300	600	300	0
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	4 540	2 500	230

1. Eurpien city calculator – Horizon 2020 – jedná se o dotovaný projekt, jehož cílem je rozšířit využití webového kalkulátoru emisí CO₂, který pro různé varianty urbanistického rozvoje měst vypočte množství vyprodukovaného CO₂.

2. Nakládání s komunál. odpadem – výdaje na svoz a likvidaci směsného a separovaného komunálního odpadu od občanů. Položka obsahuje i likvidaci černých skládek, úklid v okolí sběrných nádob.

3. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci, platby za ukládání odpadů od občanů na sběrném dvoře.
4. **Biologicky rozložitelný odpad** – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatky za využití v bioplynové stanici. Rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
5. **Údržba a monitoring skládky Stržanov** – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozborů uložené rozhodnutím, údržba skládky – sečení, úklid.
6. **Popelnice na bioodpad/eko výchova** – nákup nádob pro občany, bude podána žádost o grant na kraj, eko výchova – akce pro děti.
7. **Odpadové nádoby vč. zpevnění pod nimi** – nákup nádob na separaci odpadů a postupné zpevňování ploch separačních hnízd
8. **Veřejná zeleň** – položka obsahuje sečení dle plánu péče o městskou zeleň v rozsahu cca 120 ha, údržbu 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.
9. **Úklid města** – postupné odstraňování starých nevyužívaných objektů ve městě jako stožáry, sloupy, betonové květináče, sušáky a klepače, vitríny, nástěnky a stará pískoviště.
10. **Revitalizace stromořadí II.** – dokončení dotovaného projektu běžícího od roku 2020. Navazuje na I. etapu výsadby stromořadí a je realizován v různých lokalitách na území města.

43	sociální služby	5 145	7 086	4 390	2 379
	Sociální věci	670	1 130	670	1 069
4329	Pobyty dětí	10	10	10	3
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	200	160
4339	Family a Senior point	360	360	360	360
4339	Výkon pěstounské péče	0	460	0	546
4359	Krizové bydlení	100	100	100	0
	Dotační programy	2 220	2 220	2 220	1 088
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000	2 000	900
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220	220	188
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	3 126	1 500	222
4340	Cesta k lepšímu bydlení I	0	610	0	0
4341	Provoz služby K3D	160	0	0	0

1. **Sociální věci** – finanční prostředky jsou určeny na následující aktivity:

- **Pobyty dětí** – 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. Dále mimořádné příspěvky na příměstský tábor, zájmovou aktivitu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

- **Projekt podpora prorodinné politiky** - 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.
- **Family a Senior Point** - částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním provozu Family Pointu (smlouva s Kolpingovým dílem ČR) a provozu Senior Pointu (smlouva s Knihovnou Matěje Josefa Sychry). Činnost Family Pointu a Senior Pointu je podporována dotací Kraje Vysočina.
- **Krizové bydlení** – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení. V předchozích letech nebylo využito pro nesplnění podmínek.

2. Dotační programy:

- **Poskytovatelé sociálních služeb** – podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb, kteří poskytují sociální a zdravotní služby občanům města na území města Žďáru nad Sázavou.
- **Spolková činnost sociální a zdravotní** – 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.

3. **Cesta k lepšímu bydlení II.** – 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.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
52	civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 115	1 000	1 222
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 115	1 000	1 222

1. **Ochrana obyvatelstva, krizové řízení – zákonná rezerva** – 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

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
53	bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	20 684	20 348	19 343
5311	Městská policie	21 213	20 684	20 348	19 343
5311	osobní výdaje	17 379	17 374	17 268	15 284
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	380	380	1 685
5311	VPP kamerový systém	200	419	200	460
5311	věcné výdaje	2 570	2 511	2 500	1 914

1. Městská policie

- osobní výdaje - celkem ve výši 17.379 tis. Kč - výdaje rozpočtu na rok 2022 vykazují oproti rozpočtu roku 2021 nárůst ve výši 100 tis. Kč. Uvedené navýšení souvisí s předpokládaným odchodem jednoho strážníka do starobního důchodu a s tím související výplatou odchodného dle zákona.
- asistenti mimo dotaci - celkem ve výši 1.064 tis. Kč. - výdaje rozpočtu na rok 2022 vykazují oproti rozpočtu roku 2021 nárůst ve výši 684 tis. Kč. Uvedené navýšení souvisí s financováním asistentů ve druhé polovině roku 2022, kdy již nelze čerpat státní dotaci z důvodu dokončení projektu Cesta k lepšímu bydlení II.
- VPP kamerový systém - celkem ve výši 200 tis. Kč. – pro rok 2022 zůstává limit osobních výdajů na výši rozpočtu roku 2021 bez rozpočtových opatření
- Věcné výdaje - celkem ve výši 2.570 tis. Kč. - výdaje rozpočtu na rok 2022 vykazují oproti rozpočtu roku 2021 nárůst ve výši 70 tis. Kč. Uvedené navýšení souvisí s financováním asistentů ve druhé polovině roku 2022, kdy již nelze čerpat státní dotaci.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
55	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 116	850	1 020
5511	příspěvek pro HZS	95	50	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů mě	1 200	1 066	850	1 020

1. **Příspěvek pro HZS** – příspěvek Záchrannému hasičskému sboru Kraje Vysočina. Příspěvek je určen na materiální vybavení jednotky působící v ZR.
2. **JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Žďár** – materiální a technické vybavení jednotek dobrovolných hasičů v místních částech a zejména poloprofesionální jednotky Žďár – zámek. Výdaje jsou určeny na pořízení vybavení, pojištění a provoz vozidel, opravy, údržbu a provoz hasičských zbrojnic.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
61	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	117 351	104 157	94 731	95 480
	Zastupitelstvo města	7 027	5 400	5 400	6 164
6112	UZ - osobní výdaje	4 820	2 585	2 585	4 018
6112	UZ - věcné výdaje	216	216	216	179
6112	NZ - osobní výdaje	1 700	2 308	2 308	1 810
6112	NZ - věcné výdaje	171	171	171	78
6112	výbory a komise	120	120	120	79
6112	Dot. program Rada města	200	200	200	189
6112	Reprefond UZ	150	150	150	151
	Místní správa	99 585	86 647	83 781	84 014
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	74 216	71 781	72 804
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	12 431	12 000	11 210
6171	Informatika - městský inform.system	7 905	2 985	2 850	2 754
6171	Osadní výbory	237	200	200	152
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 500	2 500	2 396

- Zastupitelstvo města** – jedná se zejména o osobní výdaje uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, komisí a výborů. Rozpočet počítá i s vyplacením případného zákonného odchodného uvolněným zastupitelům. Z věcných výdajů se jedná zejména o údržbu a provoz služebních vozidel, školení, konference.
- Dotační program Rada města** - 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
- Reprefond UZ** – jedná se o nákup reprezentativního materiálu a pohoštění.
- Místní správa**
 - limit osobních výdajů** – oproti roku 2021 dochází k výraznému navýšení, které je způsobeno zejména zrušením organizační složky TSBM (rozpočtována samostatně), kdy část zaměstnanců zůstala na MěÚ a jsou nově vykazováni na této položce. Obdobná situace nastala i u organizační složky regionální muzeum. Položka je navýšena o zaměstnance TIC, kteří byli v minulosti zcela nesystematicky vedeni na položce TIC i přesto, že byli zaměstnanci MěÚ. V roce 2021 zůstávaly z důvodu nedostatku finančních prostředků na mzdy neobsazeny 3 pracovní pozice. Tento stav, je však nadále neudržitelný je počítáno s jejich opětovným obsazením. Poslední zásadní změnou je převod zaměstnanců oddělení IT na SATT. Rozpis změn je uveden v následující tabulce

popis	částka v tis. Kč
mzdy MěÚ	80 600
dohody	400
TIC	1 200
Muzeum	3 280
TSBM	3 010
IT	-1 915
Celkem	86 575

- **limit věcných výdajů** - zdroje na zabezpečení výkonu správy a činnosti úřadu: provoz a údržba budovy MěÚ a kancelářské techniky, nákup kancelářských potřeb, poštovné, provoz a údržba služebních vozidel, školení, poradenské služby apod.

5. **Informatika – městský informační systém** – výrazné navýšení rozpočtu je způsobeno upgradem poštovního serveru Exchange a kancelářského balíku Office ve výši 2 858 tis. Kč. Dále položka obsahuje udržovací poplatky za programy, které využívá MěÚ pro svoji činnost, nejnutnější obnovu hardwaru, včetně firewallu Fortinete. Položka je navýšena i z důvodu přesunu zaměstnanců IT na společnost SATT. Kdy město již nebude platit mzdy zaměstnanců IT, ale služby si objedná jako celek u společnosti SATT.

6. **Osadní výbory** – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 127 obyv., Radonín 68 obyv., Stržanov 252 obyv. a Veselíčko 158 obyv.

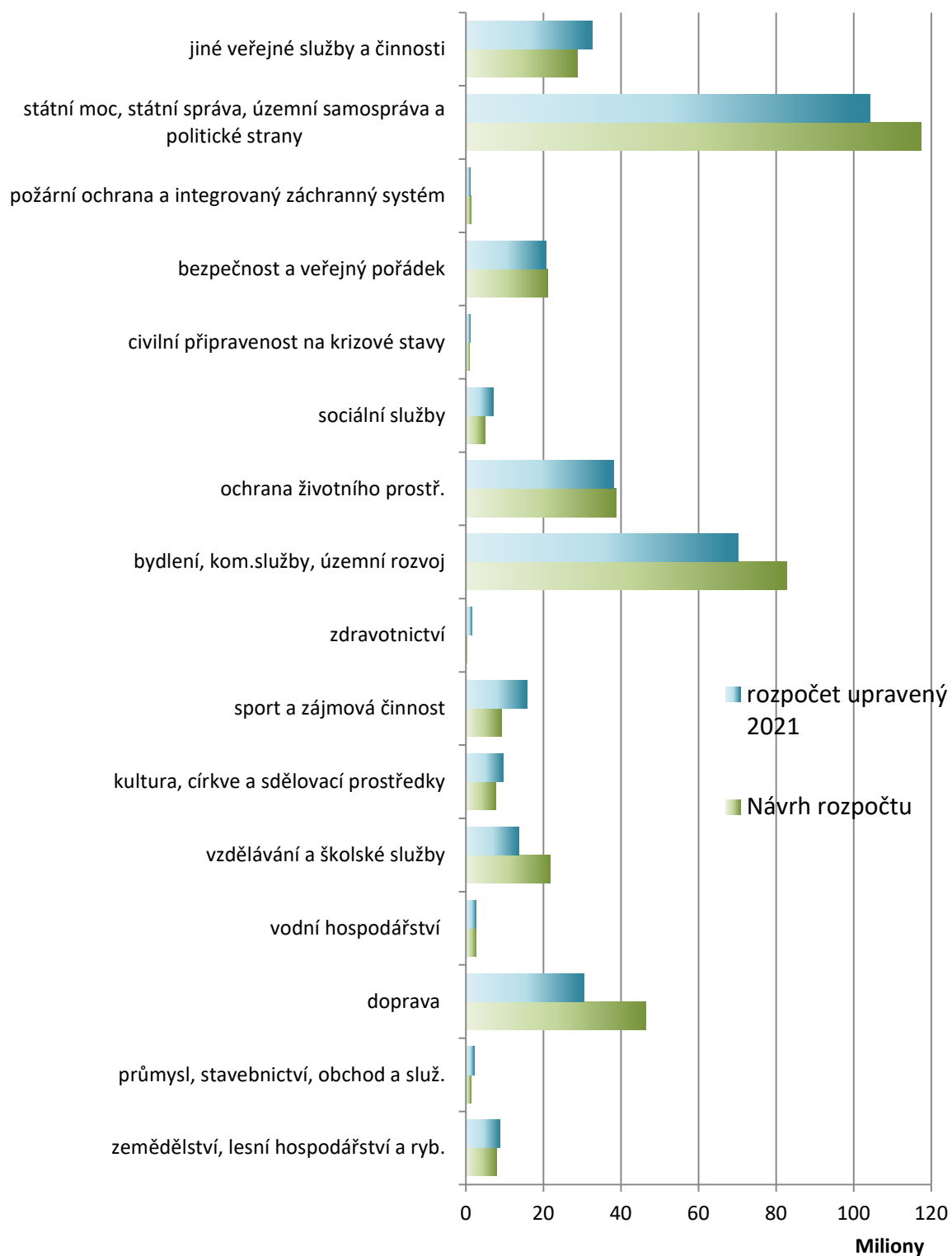
7. **Příděl do sociálního fondu** – představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.

Druhové členění	Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
62 - 64	jiné veřejné služby a činnosti	28 563	38 021	22 458	40 584
6223	Mezinárodní partnerství	250	100	100	25
6310	Bankovní poplatky	150	0	0	0
6399	Daň placená obcí	20 000	28 938	20 000	33 426
6399	DPH	4 000	6 924	2 000	6 772
6320	pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	0	0	0
6399	neinvestiční rezerva	2 340	494	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145	145	147
6409	Svaz měst a obcí	68	70	68	69
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	205	145	145

1. **Mezinárodní partnerství** – výdaje spojené s realizací setkání partnerských měst, k cestám do zahraničí a k přijímání zahraničních návštěv.
2. **Bankovní poplatky** - poplatky za vedení účtů a provize karetním společností za příjmy od klientů hrazené platební kartou.

3. **Daň placená obcí** - podle zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je obec plátcem daně a zároveň i jejím příjemcem, rozpočtováný výdaj ve výši 20.000 tis. Kč, v příjmové části rozpočtu je rozpočtován příjem ve výši 20.000 tis. Kč.
4. **DPH** - předpokládané výdaje spojené s plátcovstvím DPH.
5. **Pojištění majetku a odpovědnosti** – platba za pojištění majetku města a pojištění odpovědnosti města. Nejedná se o nový výdaj města, položka byla v minulých letech rozpuštěna do jednotlivých odvětví.
6. **Neinvestiční rezerva města** – obecná rezerva prostředky, budou v průběhu roku rozpočtovými opatřeními využity v první řadě na úhradu havárií, případně na pokrytí zvýšených výdajů v jednotlivých odvětvích.
7. **Sdružení obcí Vysočiny** – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny
8. **Svaz měst a obcí** – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2021 (20.485 obyvatel) představuje částku 66.455,- Kč.
9. **MAS Havlíčkův kraj** – příspěvek na činnost 10 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (8/21/2021)

Název	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
Běžné výdaje bez PO	394 962	365 537	308 783	321 658



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

název organizace	Návrh R 2022	rozpočet upravený	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
Příspěvkové organizace celkem	84 021	82 974	83 893	80 279
Active – středisko volného času	1 900	822	1 102	1 026
SPORTIS	21 515	20 521	20 521	21 194
Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 680	7 680	7 980
Kultura Žďár	4 393	4 815	4 464	4 689
Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 697	6 470	6 460	6 459
Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	1 533	1 533	3 073
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	14 820	14 400	14 400	8 680
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 643	5 643	5 084
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 915	5 888	6 888	6 369
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 748	7 748	8 758
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35	6 942	7 147	7 147	6 660
Základní umělecká škola Františka Drdly	292	307	307	307

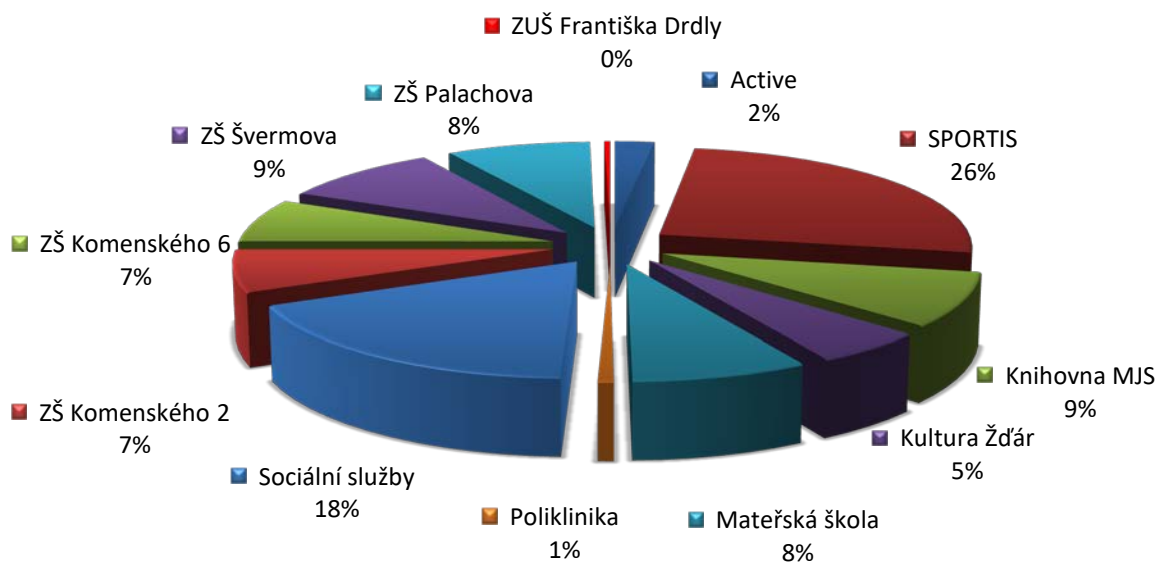
Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů rozpočtu, které byly na základě projednání s vedením města dále upraveny. Celkový objem příspěvků se pohybuje jen lehce nad úrovní roku 2021, a to i přes razantní zdražení energií. Výdaje na Polikliniku jsou sníženy z důvodu organizačních změn, které na PO probíhají s tím, že tyto změny povedou k vyšším příjmům, které dokryjí ztrátové služby, zejména výrazně ztrátovou lékařskou pohotovost.

Výraznější nárůst výdajů je navrhován pouze u PO Sportis, které je zapříčiněno zejména růstem mezd, které jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele.

	2. ZŠ		3. ZŠ		4. ZŠ		5. ZŠ	
	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2023
	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	41 654	41 738	43 981	44 427	71 626	68 083	46 088
Materiálové náklady celkem	3 414	3 381	4 949	5 295	9 190	8 751	5 405	6 415
Opravy a udržování	152	152	500	400	995	950	614	630
Cestovné	32	32	25	15	75	45	42	32
Náklady na reprezentaci	10	10	10	10	15	15	10	10
Ostatní služby	2 065	2 062	1 936	1 903	2 614	2 580	2 800	2 709
Mzdové náklady celkem	34 710	35 104	35 159	35 324	56 524	53 131	35 364	42 142
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>1 136</i>	<i>1 003</i>	<i>970</i>	<i>1 010</i>	<i>1 031</i>	<i>1 031</i>	<i>1 384</i>	<i>1 394</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>33 574</i>	<i>34 101</i>	<i>33 188</i>	<i>34 314</i>	<i>55 493</i>	<i>52 100</i>	<i>33 980</i>	<i>40 748</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	663	589	653	530	827	1 241	710	887
Daně a poplatky	0	0	0	0	4	4	0	3
Ostatní náklady z činnosti	235	235	250	280	695	685	391	276
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	149	200	207	201	239	240
Náklady z majetku	373	173	350	470	480	480	513	780
Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	41 654	41 738	43 981	44 427	71 626	68 083	46 088	54 124
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	190	190	3 099	3 051	4 000	4 100	2 900	3 000
Výnosy z pronájmu	230	230	213	164	65	60	320	320
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	380	430	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	165	170	160	160
Čerpání fondů	50	25	50	50	200	200	260	615
Ostatní výnosy z činnosti	413	139	0	0	264	280	164	171
Finanční výnosy	1	1	0	3	6	7	3	4
Výnosy z transferů - provozní dotace	40 770	41 153	40 619	41 159	66 546	62 836	42 281	49 854
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>5 643</i>	<i>5 683</i>	<i>5 888</i>	<i>5 915</i>	<i>7 748</i>	<i>7 786</i>	<i>7 147</i>	<i>6 942</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>35 127</i>	<i>35 470</i>	<i>33 731</i>	<i>35 244</i>	<i>58 176</i>	<i>54 000</i>	<i>35 134</i>	<i>41 832</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>622</i>	<i>1 050</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	46 088	0

	Mateřská škola		ZUŠ		Active		Sportis	
	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	68 915	69 232	25 002	27 370	23 113	18 439	45 239	45 923
Materiálové náklady celkem	7 848	8 928	1 003	1 300	2 849	2 724	13 659	13 298
Opravy a udržování	440	500	250	250	450	250	1 975	1 295
Cestovné	20	20	50	50	55	55	4	4
Náklady na reprezentaci	3	3	10	20	70	70	20	20
Ostatní služby	3 005	3 100	1 100	1 100	2 875	2 434	6 742	7 024
Mzdové náklady celkem	55 462	54 890	21 600	23 503	15 202	11 800	20 660	22 184
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>450</i>	<i>560</i>	<i>850</i>	<i>600</i>	<i>3 270</i>	<i>1 000</i>	<i>20 660</i>	<i>22 184</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>55 012</i>	<i>54 330</i>	<i>20 750</i>	<i>22 903</i>	<i>11 932</i>	<i>10 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	1 601	1 247	650	770	305	305	1 436	1 370
Daně a poplatky	0	0	0	0	50	50	6	6
Ostatní náklady z činnosti	57	68	3	3	700	480	90	91
Odpisy dlouhodobého majetku	145	126	62	70	52	53	415	347
Náklady z majetku	334	357	270	300	450	200	230	230
Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	54
Daň z příjmů	0	0	4	4	55	18	2	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	68 915	69 232	25 002	27 370	23 113	18 439	45 239	45 923
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	5 650	6 800	2 300	2 500	6 835	3 500	20 426	20 954
Výnosy z pronájmu	40	30	40	40	570	450	3 669	3 404
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	150	75	50	25
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	200	200	0	0
Čerpání fondů	60	20	200	250	0	0	400	0
Ostatní výnosy z činnosti	410	215	50	50	130	100	166	19
Finanční výnosy	2	2	20	20	5	5	5	4
Výnosy z transferů - provozní dotace	62 753	62 165	22 392	24 510	15 223	14 109	20 523	21 517
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>6 480</i>	<i>6 697</i>	<i>307</i>	<i>292</i>	<i>1 102</i>	<i>1 900</i>	<i>20 521</i>	<i>21 515</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>56 223</i>	<i>55 380</i>	<i>21 185</i>	<i>23 318</i>	<i>13 285</i>	<i>11 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>50</i>	<i>95</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>836</i>	<i>639</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

	Poliklinika		Knihovna MJS		Kultura		Sociální služby	
	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022	RU 2021	Návrh R 2022
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	39 319	29 838	10 456	10 165	19 753	22 038	73 301	79 616
Materiálové náklady celkem	8 362	8 272	1 707	1 475	2 663	2 600	4 630	4 894
Opravy a udržování	430	150	85	79	300	269	265	265
Cestovné	10	11	22	22	16	19	40	43
Náklady na reprezentaci	10	10	8	8	15	15	10	10
Ostatní služby	3 729	3 498	757	774	8 448	10 850	10 830	11 119
Mzdové náklady celkem	24 300	15 505	7 176	7 204	7 371	5 501	55 252	60 741
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>24 300</i>	<i>15 505</i>	<i>7 176</i>	<i>7 204</i>	<i>0</i>	<i>1 870</i>	<i>55 252</i>	<i>60 741</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	728	640	309	310	296	307	1 333	1 474
Daně a poplatky	147	141	7	7	13	15	0	0
Ostatní náklady z činnosti	90	76	46	46	97	70	103	137
Odpisy dlouhodobého majetku	1 428	1 433	195	200	364	349	443	383
Náklady z majetku	50	50	134	30	150	170	395	550
Finanční náklady	25	43	10	10	20	3	0	0
Daň z příjmů	10	10	0	0	0	0	0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	39 319	29 838	10 456	10 165	19 753	22 038	73 301	79 616
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	22 638	13 243	630	630	10 121	12 300	30 090	35 350
Výnosy z pronájmu	6 705	7 405	0	160	4 171	4 500	0	10
Výnosy z prodaného zboží	6 550	6 550	0	0	0	0	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	350	493	140	49	340	700	91	106
Ostatní výnosy z činnosti	1 220	1 224	170	10	21	0	50	60
Finanční výnosy	1	1	8	8	35	25	30	10
Výnosy z transferů - provozní dotace	1 855	922	9 508	9 308	5 065	4 513	43 040	44 080
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>1 063</i>	<i>600</i>	<i>7 680</i>	<i>7 480</i>	<i>4 815</i>	<i>4 393</i>	<i>14 400</i>	<i>14 820</i>
<i>z toho příspěvek regionální funkce</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 808</i>	<i>1 808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>470</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>250</i>	<i>120</i>	<i>28 640</i>	<i>29 260</i>
<i>z toho odpisy z transferů</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>82</i>	<i>82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0



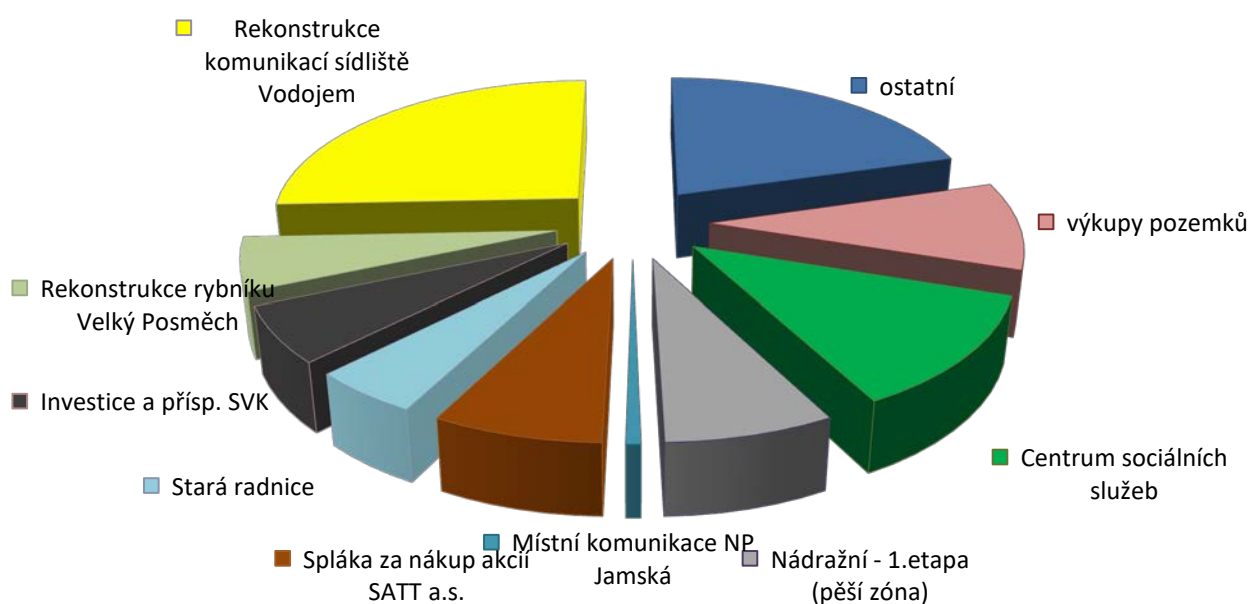
C. Investiční výdaje

název investiční akce	popis	návrh rozpočtu
výkupy pozemků	výkupy pozemků zejména v lokalitách PZ Jamská a Klafar	15 000
Investiční rezerva		2 000
Optika MěÚ	investiční část projektu	250
Lávka Dvorská	obnova uzavřené havarijní lávky ul. Dvorská	1 000

Nasvícení vnější okruh Zelená Hora, vypořádání majetkové vnitřního okruhu	Variantní návrhy technického řešení venkovního okruhu jsou zpracovány. Za nutnou považujeme nejméně výměnu stávajících svítidel a propojovacích krabic. Kabely se jeví funkční a tedy není navržena jejich výměna. Tedy zpracovat světelně technický výpočet a konkrétní návrh. Realizace cca první polovina roku 2022.	800
Participativní rozpočet Psí hřiště	realizace v rámci hřišť 5 mio. na hřiště	
PZ Jamská II - 1. etapa	Dokončená realizace - běží splátky faktoringu	6 272
Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	V realizaci od 2020 do 2022/23; bez dotace	40 000
Naučná stezka kolem Konventského rybníka	V realizaci; 2022 jen doplatek	300
Centrum sociálních služeb	V realizaci do 2022, dotace	19 000
Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	Závazek - podmínka pro napojení firem z PZ Jamská II na dešťovou kanalizaci; bude součástí žádosti na MPO	9 000
Nádražní - 1.etapa (pěší zóna)	V realizaci do 2022	11 500
Místní komunikace NP Jamská (propojka Jamská - Saller)	Závazek vůči Salleru	1 000
Park Farská humna	I. Etapa 2022; II. Etapa 2023	1 500
Jihlavská - veřejná prostranství	V první fázi rekonstrukce zastávek a výstavba přechodu a chodníku; 2023 úprava veř. prostranství v celé délce Jihlavské, vč. lávky a propojky do Palachovy ulice	1 500
Park Klafar	Vzniká PD; realizací tohoto projektu podmíněna realizace rybníka Velký Posměch	2 000
Rekonstrukce veř. prostranství Jungmannova, Bezručova, Santiniho	Částečně i závazek - chodník na Santiniho 2022	3 000
Lávky Bránský rybník	PD 2021, povolení částečně také, jedna z lávek Bránský rybník musí být realizována 2022	1 000

Stará radnice	Závazek vůči dárci, interiér, výtah, vzniká dokumentace, hrazeno z fondu Kosinka, příjem fin. Prostředků v roce 2021 a předchozích	7 500
Hřiště a parky	6 dětských hřišť (rekonstrukce, výstavba) a 2023 a dále další; zadání od RM	1 000
Investice a přísp. SVK	Sídlíště Vodojem, Nádražní, Vodárenská, Santiniho, Radonín, Jihlavská, dešťová zdrž, příprava studií a PD ad	8 954
Projekty	Projektová příprava - různé	5 000
Modernizace učeben Švermova	Přidělená dotace, dokončení akce z roku 2021	1 000
ul. Vodárenská	Společný projekt sítí a komunikací pro motoristy, pěší a cyklisty	2 000
Splátka za nákup akcií SATT a.s.	3. splátka	11 469
Úpravy KD Veselíčko	Neaktuální PD, snaha o získání dotační podpory	2 000
IP MŠ 6 - konvektomat	částečně hrazeno z vlastních zdrojů PO	125
FVE na MěÚ	PS na instalaci elektrárny na střechu MěÚ	50
Streetpark	rozšíření stávajícího hřiště	500
Nebytové prostory	DOLNÍ 1- rozšíření stávajícího parkoviště; AZ CENTRUM - zateplení a izolace proti vodě střechy; Domov pro seniory - rozšíření signalizačního systému ZPT vč. Revize; PD- elektrické rozvody DK; PD na rekonstrukci antukových kurtů 5,6,7; Zimní stadion - studie na rekonstrukci ZS	1 625
IP Sportis - splátka úvěru	investiční příspěvek PO Sportis splátku úvěru za rok 2022 na akci recyklace bazénových vod v relaxačním centru	470

Významné Investice



	Návrh R 2022	rozpočet upravený 2021	rozpočet schválený 2021	skutečnost 2020
Výdaje	635 799	688 607	587 262	575 703

III. Konsolidace a Financování

A. Konsolidace

V návaznosti na § 6 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, který stanovuje, že součástí rozpočtu je i tvorba a použití peněžních fondů, musí dojít ke schválení rozpočtu i na konsolidačních položkách. To znamená, že v rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy a výdaje z bankovních účtů města, při kterých město přeposílá peníze z nebo na bankovní účet některého svého fondu, tedy samo sobě. Tyto konsolidační položky se však od celkových příjmů a výdajů musí odečíst, protože se nejedná o skutečný příjem a výdaj města, ale pouze o přeposlání finančních prostředků mezi jednotlivými účty města a byly by tak uměle navýšeny příjmy a výdaje města. Proces očištění příjmů a výdajů o tyto operace se nazývá konsolidace.

pol.	Text	Navrhovaná výše na rok 2022
konsolidace příjmů		10 250,0
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0
4134	převody z rozpočtových účtů	250,0
4139	ostatní převody z vlastních fondů	10 000,0
konsolidace výdajů		10 250,0
5342	převody sociálnímu fondu obcí	2 597,3
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	7 402,7
5344	převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	250,0

B. Financování

pol.	Text	Návrh R 2022
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	-15 387,0
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720,0
	úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky	-5 667,0
	úvěr - financování kapitálových výdajů	-4 000,0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	88 633,8
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470,0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272,0
	čerpání přebytků minulých let	77 891,8
	Financování celkem	73 246,8

8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – jedná se o přijaté finanční prostředky z dlouhodobých úvěrů. Přijetí úvěru znamená zvýšení financování a proto má kladné znaménko

8124 – Splátka přechodné finanční výpomoci – Jedná se o splátky jistiny dlouhodobých úvěrů. Úroky jsou běžným výdajem města a jsou vedeny na odvětví dle účelu čerpaného úvěru. Uhrazení splátky je snížení financování a proto se značí znaménkem mínus

8115 – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech - jedná se o nejdůležitější položku rozpočtu, která značí, o kolik se zvýšila nebo snížila zásoba finančních prostředků na bankovních účtech města. Při přebytkovém hospodaření se zásoba finančních prostředků zvyšuje, finanční prostředky se odčerpávají z běžného rozpočtu na bankovní účty tak, aby celkové financování dorovnálo rozpočet, a proto je znaménko mínus. Při schodkovém hospodaření je to opačně, finančních prostředků je do rozpočtu potřeba dodat a znaménko je tedy plus.

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2022 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. 11. 2021

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru