



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPOČET MĚSTA

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NA ROK 2023

Rozpočet na rok 2023

tis. Kč

druhové třídění	odvětvové třídění		Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
		Příjmy	641 749	664 840	540 552	639 266
1		daňové příjmy	458 545	419 085	381 600	383 861
3		nedaňové příjmy	98 854	101 184	82 777	92 737
3		kapitálové příjmy	26 333	13 000	13 000	28 262
4		přijaté transfery	58 017	131 571	63 175	134 406
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	10 250	10 250	0
		Výdaje	705 522	824 871	638 078	596 057
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	480 326	397 241	332 036
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	0	0	0	0
	10XX	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	6 650	6 980	9 909	8 271
	21XX	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	2 683	1 605	1 310	2 048
	22XX	doprava	45 655	50 104	48 210	31 726
	23XX	vodní hospodářství	2 709	2 620	2 650	2 369
	31XX a 32XX	vzdělávání a školské služby	11 747	15 604	21 649	9 268
	33XX	kultura, církev a sdělovací prostředky	9 240	9 816	7 838	9 332
	34XX	sport a zájmová činnost	11 271	10 599	10 191	8 926
	35XX	zdravotnictví	800	800	300	1 000
	36XX	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	71 776	82 607	81 497	55 372
	37XX	ochrana životního prostř.	39 829	39 658	38 770	37 206
	43XX	sociální služby	3 160	7 393	5 145	6 416
	52XX	civilní připravenost na krizové stavy	500	1 082	1 000	1 255
	53XX	bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	21 496	21 213	18 960
	55XX	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 409	1 295	1 098
	61XX	státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	124 681	117 701	100 190
	62XX - 64XX	jiné veřejné služby a činnosti	42 523	103 872	28 563	38 599
5331		Příspěvkové organizace	122 659	124 016	84 021	127 400
5331	3421	Active – středisko volného času	4 500	1 900	1 900	2 025
5331	3429	SPORTIS	29 226	25 960	21 515	23 050
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	7 786	7 480	7 973
5331	3392	Kultura Žďár	9 807	6 240	4 393	5 559
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	7 482	6 697	6 470
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	600	600	1 533
5331	4357	Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	19 800	14 820	14 820	12 800
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	6 298	5 683	6 890
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	6 265	5 915	6 730
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	8 853	7 786	8 312
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35	8 956	7 457	6 942	8 528
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	292	292	327
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	30 063	0	37 203
6		Kapitálové výdaje	190 551	220 529	156 815	136 621
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	13 860	0	0	0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	10 250	10 250	0
Saldo příjmů a výdajů			-63 773	-160 031	-97 526	43 209
8		Financování	63 773	160 031	97 526	-43 209
8123		Přijaté úvěry	29 000	1 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-22 720	-15 387	0
8115		Čerpání přebytků min let	40 493	181 751	112 913	-43 209

**KOMENTÁŘ K
ROZPOČTU MĚSTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
NA ROK 2023**

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	14
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	14
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	35
C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40
III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ	45
A. KONSOLIDACE	45
B. FINANCOVÁNÍ	45
IV. ZÁVĚR	47

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 2023 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 29. 08. 2022.

Pro rok 2023 byla navržena struktura schváleného rozpočtu, která byla poprvé použita v roce 2022. 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 2021, rozpočet schválený a upravený roku 2022 a navrhovaná částka na rok 2023. 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.

Rozpočet města je pro rok 2023 navrhován jako schodkový. Souhrnná čísla po konsolidaci mají následující podobu:

Celkové příjmy	641 749
Celkové výdaje	705 522
z toho: <i>provozní výdaje města</i>	392 312
<i>příspěvky PO</i>	122 659
<i>kapitálové výdaje města</i>	190 551
Financování celkem	63 773
z toho: <i>Změna stavu finančních prostředků na účtech</i>	40 493
<i>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</i>	29 000
<i>Splátky přechodné fin. výpomoci</i>	-5 720

Silnou stránkou rozpočtu je dobrá finanční kondice, která v letošním roce posiluje ještě výrazněji než v letech předchozích. To je dáno zejména tím, že rostou daňové příjmy a oproti tomu běžné výdaje se navyšují pomaleji. Pomalejší růst běžných výdajů vyplývá ze smluvních cen, do kterých se díky inflačním doložkám inflace promítne až v roce 2023. Pro rok 2023 lze tedy očekávat mnohem výraznější růst běžných výdajů.

Rozpočet na rok 2023 je navrhován jako schodkový, s tím, že krytí schodku je v současnosti kryto čerpáním vlastních finančních zůstatků na bankovních účtech a čerpáním investičního úvěru na akci „MP propoj Jamská Saller“.

Rizika navrženého rozpočtu jsou opět zejména na výdajové straně rozpočtu. Ceny energií v roce 2022 neočekávaně zdražily, a to několikanásobně. Státem stanovený strop na energie sice velkou část tohoto cenového nárůstu odstraní, ale i tak vzroste cena elektrické energie pro město o cca 30%. Dalším rizikem je inflace. Průměrná inflace za rok 2022 se předpokládá okolo 16% a o toto procento nám vzrostou výdaje u všech smluv s inflační doložkou, v neposlední řadě se inflace promítá i do ostatních cen.

Na straně příjmů vysoká inflace kladně působí na výběr DPH, růst mezd zase výrazněji navyšuje předpokládaný výběr daně z příjmů fyzických osob. Otazník zůstává u daně z příjmů právnických osob, kde kladně působí obrovské zisky bank a energetických společností, které těží ze současné situace, ale připravovaná daň z mimořádných zisků pravděpodobně finance odčerpá pouze do státního rozpočtu. V oblasti daňových příjmů nám po několikaletém poklesu vzrostl podíl na inkasu daní. Nebylo to tím, že by vzrostl počet obyvatel, ale úbytek obyvatel byl pomalejší než úbytek v celé ČR.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem. I v případě příspěvkových organizací se promítají zvýšení výdaje za energie a služby a provozní příspěvky se v porovnání s předchozími roky výrazně navyšují.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2023 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2022, dále z požadavků jednotlivých příkazců operací a z návrhů rozpočtů 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.

Krytí financování

Rozdíl rozpočtovaných příjmů a výdajů je -63,8 mio. Kč. Tato částka je ještě snížena o splátky úvěrů ve výši 5,7 mio. Kč. Do rozpočtu je tedy v rámci financování nutné zapojit zdroje ve výši 69,5 mio. Kč (peníze do rozpočtu přidávám, proto kladná hodnota). Tyto finanční prostředky jsou získány zapojením úvěru na akci propojka Jamská – Saller ve výši 29 mio. Kč a z přebytků hospodaření minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech a termínovaných vkladech.

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
Třída 1 - daňové příjmy	458 545	419 085	381 600	383 861
DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	60 000	57 200	57 435
DPFO ze sam.činnosti	5 500	3 900	2 900	3 424
DPFO vybíraná srážkou	12 000	10 500	9 000	8 880
DPPO	89 000	78 500	76 500	74 916
Daň placená obcí	30 000	30 523	20 000	28 938
DPH	209 000	191 200	174 000	167 588
Daň z nemovitých věcí	16 500	16 000	16 000	16 500
Správní poplatky	9 945	10 300	10 300	8 641
Místní poplatky	16 100	14 179	13 000	13 909
Poplatek ze psů	700	700	700	677
Poplatek z pobytu	800	800	800	309
Poplatky za odpadové hospodářství	14 600	12 469	11 500	12 174
Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	300	700	0	350
Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	2 643	700	817
Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	640	2000	2463

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet vychází z očekávaného plnění letošního roku a doporučení Ing. Tesaře. Pro rok 2023 nebyla použita predikce daní Ministerstva financí ČR, ale byl zvolen opatrnější odhad sdílených daní. Návrh rozpočtu počítá s navýšením výběru sdílených daní maximálně o 10 %. Pro DPH a DPPO je počítáno s nižším růstem.

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 2022, 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.

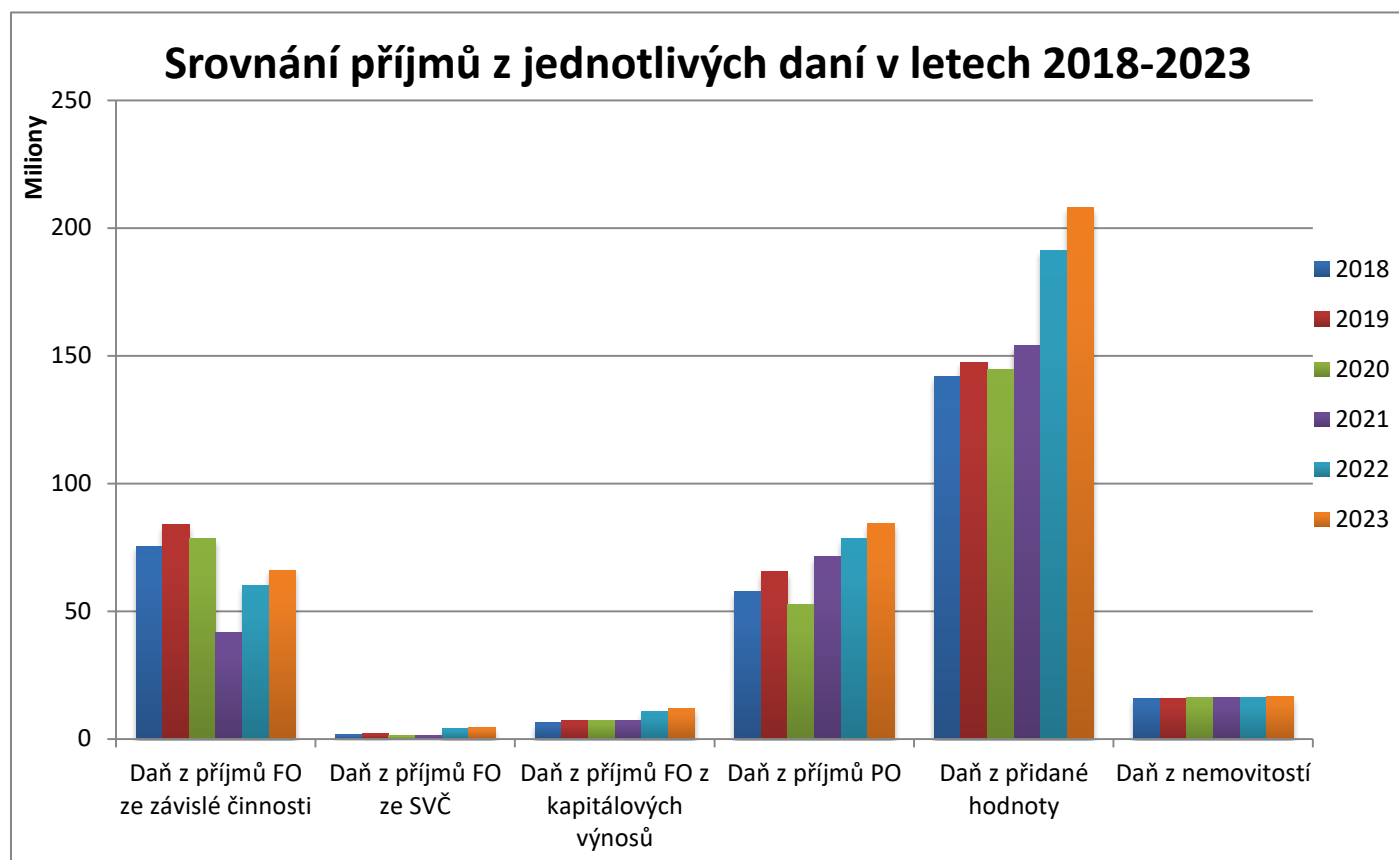
Kritéria pro stanovení podílu města na daních zůstávají beze změn, tj. počet obyvatel 10 %, počet žáků 9 %, výměra katastrálního území 3 % a přepočtený počet obyvatel 78 %.

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 aktuálně ve výši 580 Kč/poplatník a rok a jeho výše na rok 2023 se předpokládá 696,- Kč/poplatníka a rok. Návrh příjmu z poplatku činí **14.600 tis. Kč**.

Pro rok 2023 se předpokládá nárůst daňových příjmů tažený zejména vyšší inflací a růstem mezd.



B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

		Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	98 854	101 184	82777	92737
2111	Lesy	18 400	18 858	10 200	17 816
2112	Rybníky	600	1 000	800	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	1 000	1 000	738
2131	Bytové hospodářství - nájemné	11 136	10 263	10 263	9 944
2111	Bytové hospodářství - služby	17 000	13 022	10 422	11 685
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 502	4 100	2 190
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	940	600	1 177
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300	300	276
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 574	1 500	1 867
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	450	450	846
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	7 315	7 315	17 113
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	2 742	2 500	2 895
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 186	18 555	7 315
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 057	1 050	1 276
2142	Dividendy Satt	2 000	6 000	6 000	5 000
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	0	0	46
2111	TIC - příjmy	280	250	250	238
2111	Zpravodaj - reklama	500	350	350	287
2420	Splátky NFV	546	692	472	435
2122	Odvody PO	2 170	1 148	650	1 419
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	10 581	6000	9 929

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

1. **Lesy** - předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu, který odpovídá schválenému LHP. Příjem je vyšší z důvodu těžby kůrovcového dřeva. Příjem z myslivosti a nájem z Lesního družstva obcí.
2. **Rybníky** – příjem z prodeje ryb.
3. **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.
4. **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 17.000 tis. Kč; jednak čisté nájemné 11.136 tis. Kč.
5. **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 – cca 2.500 tis. Kč. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.

6. **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 v roce 2022 nahradily poplatky za užívání veřejného prostranství.
7. **MP – příjmy za pokuty** – pokuty inkasované Městskou policií
8. **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.
9. **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 2023 upřesněn.
10. **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 17 630 tis. Kč na základě nájemních smluv. Výše provozního příspěvku jednotlivým PO v sobě zahrnuje i příspěvek na úhradu nájemného.
11. **příjem odpady – Ekokom** – příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří jeden z hlavních zdrojů pro financování odpadového hospodářství města.
12. **pronájmy prostor sloužících k podnikání** – předpokládaný příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu
13. **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.
14. **Dividendy Satt** – předpokládaný příjem ze 100 % vlastnických práv - akcií Satt. Dividenda je oproti předchozím letům snížena z důvodu potřeby ponechat společnosti více zdrojů na realizaci investic v kotelně Libušín.
15. **TIC – příjmy** – příjmy z prodeje drobného zboží a upomínkových předmětů na TIC.
16. **Zpravodaj – reklama** - příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji
17. **Splátky půjček a návratných finančních výpomocí** – z toho:
 - SKHL 200 tis. Kč
 - ZŠ Švermova 235 tis. Kč
 - Stomatologie 111 tis. Kč
18. **Odvod PO** – jedná se o odvody příspěvkových organizací z investičního fondu nařízených zřizovatelem.

19. **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

		Návrh R 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	26 333	13000	13000	28262
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3000	3 000	17688
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	0	0	0
3121	Dar od soukromého investora	5 000	0	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	10000	10 000	10574

- příjmy z prodeje majetku a pozemků** - předpokládaný příjem z prodeje pozemků určených pro podnikání, zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad.
- prodej pozemků Vápenická** - Příjem do rozpočtu města od developera za prodej stavebních pozemků v lokalitě Klafar na ulici Vápenická, pro výstavbu bytových domů
- Dar soukromého investora** – jedná se o dar ve výši 100 % investičního příspěvku pro SVK Žďársko na stavbu kanalizace Klafar III – C2, Stejná částka je zahrnuta v kapitálových výdajích v akci SVK investiční příspěvky
- prodej pozemků Jamská** - prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

		Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
4	Třída 4 - přijaté dotace	58 017	131 571	63 175	134 406
4112	příspěvek na výkon státní správy	41 400	39199	39199	39185
4116	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	27373	17176	36982
4116	Místní akční plán III	1 048	0	0	0
4116	Energetický management pro Žďár nad Sázavou	1 700	0	0	0
4122	neinvestiční transfery od krajů	460	29816	0	32240
4122	Oprava cyklostezky (Píláč)	460	0	0	0
4152	neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	390	0	4704
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	0	0	0
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	0	0	0
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	26703	2000	19317
4216	5. ZŠ Odborné učebny	1 898	0	2000	0
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	0	0	0
4216	Zateplení BD Brodská 27 a 33	3 994	0	0	0
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	0	0	0
4222	investiční transfery od krajů	950	450	0	1100
4222	Park Klafar - vodohosp. řešení - PD	400	0	0	0
4222	Zvýšení kyber. bezpečnosti	150	0	0	0
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	0	0	0

1. Příspěvek na výkon státní správy – návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky Přílohy č. 8 návrhu SR pro rok 2023. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. Poslední valorizace příspěvku proběhla v roce 2021. I přesto, že inflace v letech 2022 a 2023 bude v součtu výrazně přesahovat 20 % pravděpodobně i 25% došlo k valorizaci příspěvku pouze o 5,5%. Státní správa se tedy městu v roce 2023 výrazně prodraží. 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 stánkách MVČR [zde](#).

Financování přenesené působnosti (obce)



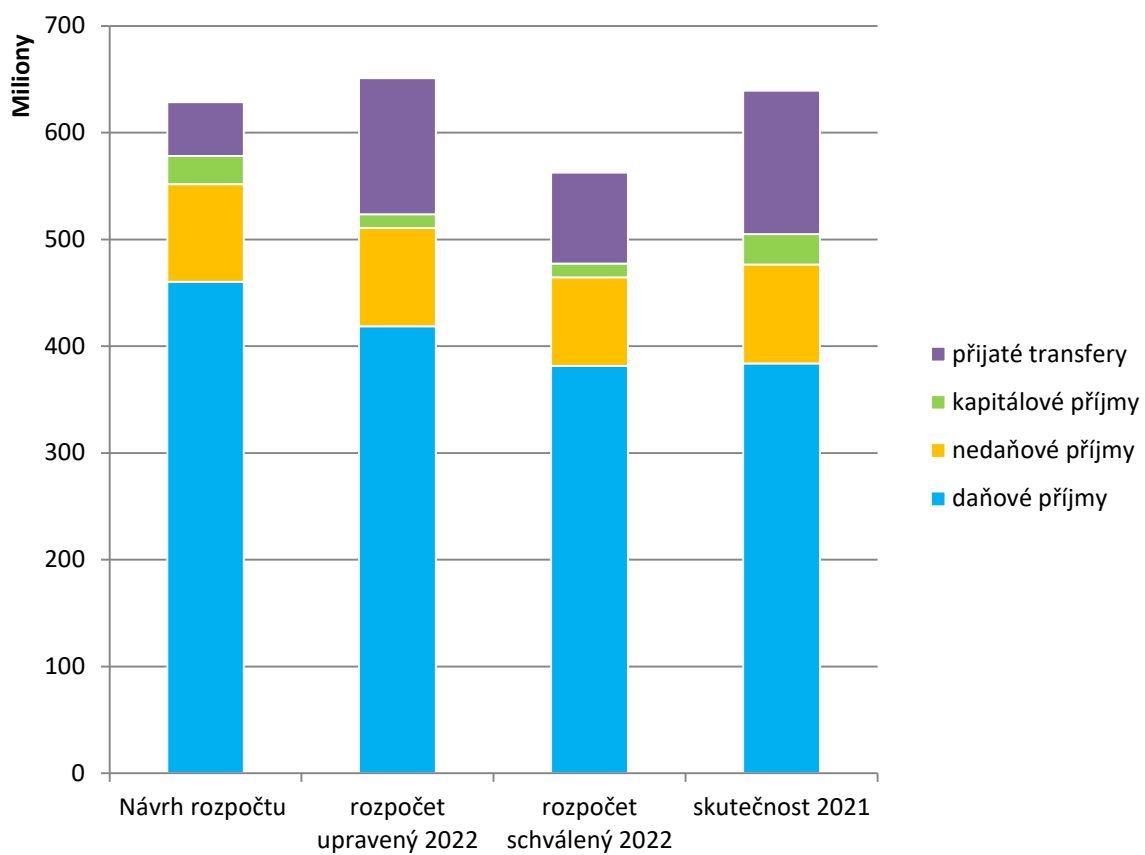
2. Místní akční plán III – Dotace ex-ante na projekt místní akční plán vzdělávání (MAP) navazující na předchozí projekty MAP I a II.
3. Energetický management pro Žďár nad Sázavou – dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt řeší rozšíření energetického managementu dle normy ISO 50 001 ze

současných 12 budov na ostatních 74 budov vlastněných městem Žďár nad Sázavou. Cílem projektu je zahrnout veškerá městská zařízení s významnou spotřebou energie a vody (zejména budovy a veřejné osvětlení) do systému energetického managementu, následně sledovat jejich energetickou spotřebu a navrhnout úsporná opatření. Zavedený systém energetického managementu bude následně certifikován.

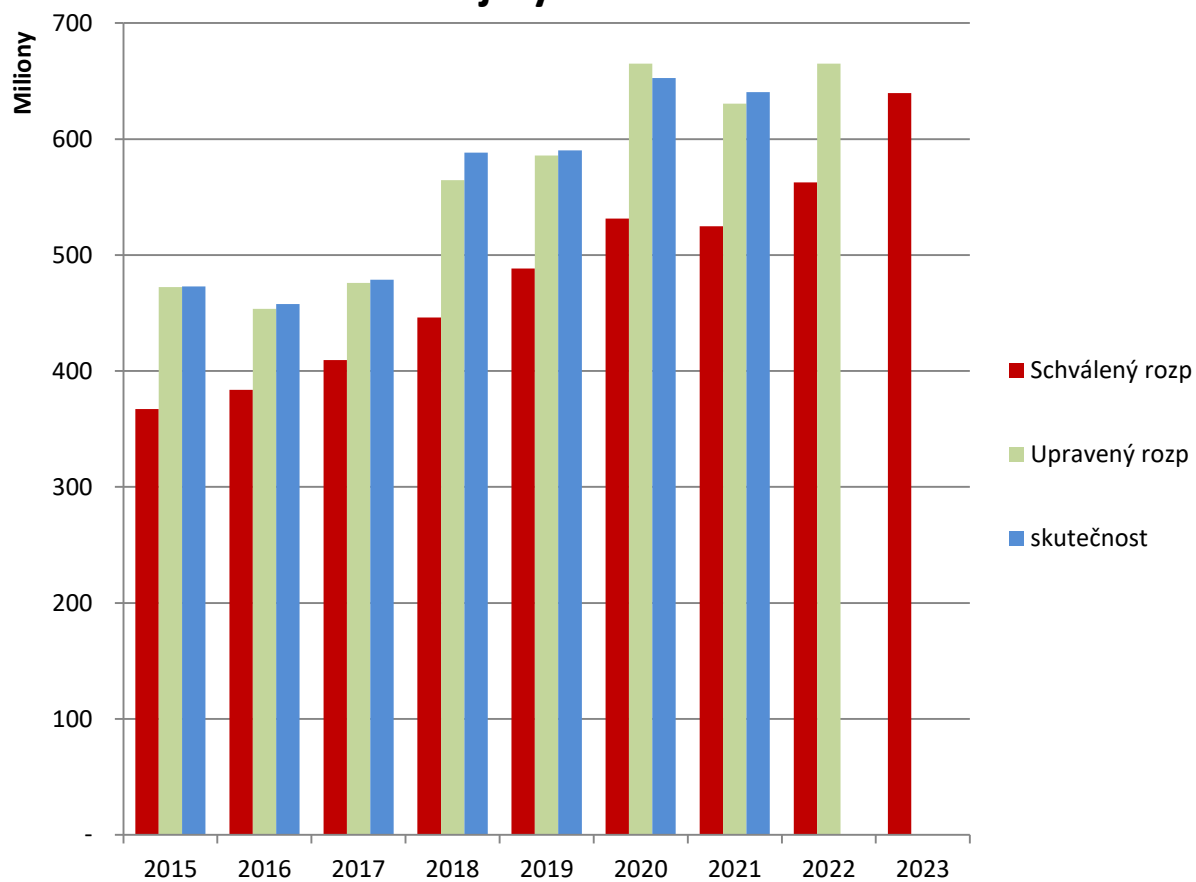
4. Oprava cyklostezky (Pilák) – Dotace z fondu Vysočiny na další úsek opravy cyklostezky k Pilské nádrži – úsek od ul. Dvorská k Tokozu
5. Roky v baroku a Oslava Santiniho hvězdy – jedná se o 2 dotace z dotačního programu Interreg. Akce proběhly v roce 2022, financování ex-post. finanční částky jsou navrhovány na základě zaslání vyúčtování. Obdržení finančních prostředků je předpokládáno v 1. Q. 2023.
6. 5. ZŠ. odborné učebny – dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt řeší rekonstrukci odborných učeben včetně venkovního prostoru pro výuku přírodopisu v areálu škol.
7. Zelená střecha - Bývalý MěÚ - Předmětem realizace projektu je přestavba původní konstrukce střechy na vegetační střechu na budově bývalého Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
8. Zateplení BD Brodská 27 a 33 – dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, projekt řeší snížení energetické náročnosti budov, tzv. svobodárna č. 4 a svobodárna č.5.
9. Velký Posměch – dotace z ministerstva průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future na akci modrozelená infrastruktura v průmyslové zóně Jamská, konkrétně na rekonstrukci Rybníka Velký Posměch.
10. Park Klafar - vodohosp. řešení – dotace z Fondu Vysočiny na pořízení projektové dokumentace vodohospodářského řešení parku Klafar.
11. Zvýšení kyber. bezpečnosti – dotace z Fondu Vysočiny na pořízení 2 ks nových Firewallů
12. Cyklostezka Jihlavská – dotace z fondu Vysočiny na pořízení projektové dokumentace na realizaci cyklostezky na ulici Jihlavská

v tis. Kč

	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
Příjmy	641 749	664 840	540 552	639 266



Příjmy města



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
10	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	6 650	6 980	9 909	8 271
1014	Útulek pro psy	50	50	50	3
1014	Deratizace	0	80	80	50
1039	Lesy	5750	5 800	8929	7 730
1070	Rybníky	850	1 050	850	488

- 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	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	2 683	1 605	1 310	2 048
2141	Pouť	725	620	420	
2141	Farmářské trhy	130	130	130	297
2141	Trhy	60	100	100	
2141	Tržnice	35	15	25	38
2141	Technická podpora SATT	1 058	0	0	0
	Členské příspěvky města	400	400	400	350
2143	<i>Sdružení měst UNESCO</i>	100	100	100	100
2115	<i>Destinační společnost Koruna Vysočiny</i>	300	300	300	250
2143	TIC provoz	275	215	185	1 324
2115	Energetické středisko EKIS	0	50	50	39

1. **Poutí** - výdaje spojené se zajištěním pouti. Např. náklady na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC, zajištění připojení na média pro prodejce a provozovatele atrakcí, personální náklady. Příjmy z akce jsou uvedeny v položce nedaňové příjmy - 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 případné dopravní značení a opatření, úklid v průběhu akce a po akci. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce nedaňové příjmy – pronájem pozemků.
4. **Tržnice** - drobné provozní náklady, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
5. **Technická podpora SATT** - finanční prostředky na část plnění dle smlouvy o správě nemovitých věcí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a technické podpoře města. Hrazený paušální výdaj, byl na základě skutečných počtů objednávek za 1.-3.Q. 2022 rozdělen na oddíly dle rozpočtové skladby. Celková plánovaná úhrada dle této smlouvy je 9.000 tis. Kč
6. **Sdružení měst UNESCO** - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO – dle Stanov DSO České dědictví UNESCO ze dne 14. června 2019.
7. **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.
8. **Turistické informační centrum** – věcné výdaje na provoz TIC: nákup zboží, pronájem tiskárny, platba asociaci TIC apod.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
22	doprava	45 655	50 104	48 210	31 726
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 190	12 250	6 173
2212	Opravy a údržba MK	10 600	12 700	9 400	4 394
2212	Opravy mostů/lávek	800	400	800	146
2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 000	1 000	900
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	400	500	388
2219	Obnova polních cest	400	590	400	259
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50	50	45
2219	Ostatní veřejná doprava	100	50	100	41
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	0	0	0
2212	Letní úklid MK	7 350	7 100	5 000	5 540
2212	Zimní údržba MK	6 785	5 900	5 900	6 022
	MHD	14 300	10 027	10 800	8 998
2221	Provoz MHD	14 000	9 774	10 500	8 726
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	253	300	272
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	124	50	69
2229	Úroky úvěrů	550	310	1 910	527
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	903	950	807

- Doprava - běžná údržba** - výdaje na běžnou údržbu místních komunikací, polních cest, chodníků, mostů a lávek. Další výdaje hrazené z této položky jsou údržba a obnova, zajištění svíslého i vodorovného dopravního značení, včetně údržby a provozu světelného signalizačního zařízení (semafony), údržba dětského dopravního hřiště a jeho vybavení. Z větších údržbových akcí je plánováno:
 - Lávka Dvorská – realizace nutné opravy havarijního stavu lávky pro pěší na ulici Dvorské
- Letní úklid MK** – strojní i ruční úklid komunikací zejména po zimní údržbě a v podzimních měsících. Ve výdajích je zahrnuto i čištění silničních vpustí.
- Zimní údržba MK** – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností
- 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 výraznému růstu nákladů na km a proti roku 2022 předpokládáme i nárůst počtu km – počet ujetých km v roce 2022 byl nižší především z důvodu uzavírek ulic Jihlavská a Santiniho, na Vodojemu. Dále sem patří i údržba a opravy na čekárnách a označnicích zastávek.
- 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 ze 2 úvěrů Klafar, Vodojem, kino, telematika, Cyklodoprava a PZ Jamská** - představují úroky z úvěru přijatého v roce 2017 se splatností do r. 2024. Úroky jsou vypočteny pevnou úrokovou sazbou 0,71%. Úroky z úvěru schváleného v roce 2022 a čerpaného v průběhu roku 2023 s pevnou úrokovou sazbou 2,50 %.

7. **Oprava cyklostezky** – s dotací Fondu Vysočiny ve výši 460 tis. Kč. V roce 2023 je plánována etapa od ul. Dvorské k TOKOZu.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
23	vodní hospodářství	2 709	2 620	2 650	2 369
2310	Vzorky vody	95	75	75	200
2310	Kašny, pítka	180	125	125	
2321	Údržba kanalizace (dešťová)	400	370	400	97
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 050	2 050	2 072

- Vzorky vody** - pravidelné rozbory vzorků vody ze studánek
- Kašny, pítka** - správa a provoz kašen a pítek v majetku města. Výdaje za vodu, el. energii, opravy a další služby
- Údržba kanalizace** - v návaznosti na zpracovaný pasport dešťové kanalizace bude postupně zajišťována údržba dešťové kanalizace a s ní souvisejících objektů.
- Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (počet obyvatel k 1.1.2022 je dle ČSÚ 20.338).

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
31 a 32	vzdělávání a školské služby	11 747	15 604	21 649	9 268
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	12 068	19 209	5 178
3111	Mateřská škola	1 740	5 060	7 870	2 168
3113	Komenského 2	1 500	3 205	3 250	464
3113	Komenského 6	1 500	1 506	1 842	2 074
3113	Švermova	1 400	2 000	2 000	441
3113	Palachova	500	297	4 247	31
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	0	0	0
3113	Programy ve školství	280	252	240	161
3299	Místní akční plán III	1 750	1 800	1 800	0
3299	Spolupráce s univerzitami	100	0	0	0

1. MŠ, ZŠ – opravy a údržba

2.ZŠ	Komenského 2, ZR	1 500 000
	havárie	100 000
	projekty	150 000
	Výměna osvětlení za LED	1 250 000
3.ZŠ	Komenského 6, ZR	1 500 000
	havárie	100 000
	projekty)+PD schody před školou)	300 000
	Oprava podlahy školní jídelny	300 000
	Oprava schodiště před školou	500 000
	Oprava zatékání do střechy	300 000
4.ZŠ	Švermova 4, ZR celkem	1 400 000
	havárie	30 000
	vestavěné skříně ve třídách	200 000
	oplocení školního hřiště	450 000
	výměna deskových radiátorů	300 000
	ZŠ Santiniho	420 000
	havárie	20 000
	oprava a nátěry střechy škola Zámek	400 000
5.ZŠ	Palachova 35, ZR	500 000
	havárie	100 000
	rekonstrukce bytu školníka	100 000
	oprava venkovního schodiště do družiny	300 000

	Mateřská škola celkem	1 740 000
2.MŠ	Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3	
	oprava - výměníková stanice	150 000
	výměna zářivek za LED světla	80 000
4.MŠ	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3	

	zásobovací rampa včetně zastřešení	400 000
6.MŠ	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	
	výměna plotu u vstupu do MŠ	400 000
	obložení parapetů na chodbách 1. a 2. patro	120 000
	úprava svodů do dešťových nádrží	80 000
	doplnění dveří v chodbách 5 ks	50 000
ŠJ	výměna lina v jídelně	40 000
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2	
	výměna elektrokotlů / jednání s Kinským NUTNÉ	150 000
Ostatní		
	modernizace elektron. zabezpečení MŠ Brodská	120 000
	opravy, havárie	150 000

- **technická správa nemovitostí** - technická správa nemovitých věcí ve vlastnictví města ze strany městské společnosti SATT a.s. Předmětem plnění je mj. administrativní a provozně technická správa a údržba budov ve vlastnictví města, veřejná WC, technická podpora města, lesní a vodní hospodářství. Plnění smlouvy je rozděleno na příslušná odvětví. Celková plánovaná úhrada dle této smlouvy je 9.000 tis. Kč

2. Programy ve školství -- z toho:

- preventivní programy – zajištění preventivních programů v základních školách,
- 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 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.

4. Spolupráce s univerzitami – pokračování v realizaci projektů ve spolupráci s univerzitami.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
33	kultura, církve a sdělovací prostředky	9 240	9 816	7 838	9 332
3315	Regionální muzeum	1 300	1 232	1 133	3 916
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 580	3 325	2 669
3319	<i>Tradiční kulturní aktivity</i>	1 155	2 596	1 325	924
3319	<i>propagace města</i>	1 100	1 070	1 100	971
3319	<i>organizační činnosti v kultuře</i>	120	134	120	275
3326	<i>Obnova památek</i>	300	300	300	85
3399	<i>SPOZ</i>	280	280	280	214
3319	<i>Příspěvek expozice Baroko -smlouva</i>	200	200	200	200
3319	<i>Technická podpora SATT</i>	895	0	0	0
	Dotační programy	2 200	2 400	2 400	1 914
3319	<i>Dotační programu Kultura</i>	1 000	900	900	838
3319	<i>Dotační program Obnova kulturních památek</i>	1 000	1 000	1 000	900
3319	<i>Dotační program Označování provozoven</i>	200	350	350	176
3319	MA 21	110	110	90	50
3341	Městský rozhlas	100	100	100	15
3349	Zpravodaj	1 480	1 394	790	568

1. **Regionální muzeum** – Regionální muzeum je od roku 2022 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. V roce 2023 se počítá se dnem Žďáru v rozsahu 2 dní, proto je na tuto akci počítáno s větší částkou oproti minulým rokům. Ostatní tradiční akce jako Ohňostroj, Čarodějnice, Farmářské trhy, C. Moravie, Sl. jeřabin, Masopust a Advent proběhnou v obdobném finančním rozsahu. Částka je oproti roku 2022 nižší, protože se v minulém roce pořádaly oslavy výročí 300 let kostela na Zelené hoře. Další výdaje hrazené z této položky jsou:

- Sbor pro občanské záležitosti – hrazeny realizace akcí jako vítání občánků, vyřazování dětí z MŠ, přijímání hostů, pokládání věnců a darů poskytovaných občanům při životní jubilejních,
- 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.
- technická podpora SATT - finanční prostředky na část plnění dle smlouvy o správě nemovitých věcí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a technické podpoře města. Hrazený paušální výdaj byl rozdělen na příslušná odvětví. Celková plánovaná úhrada dle této smlouvy je 9.000 tis. Kč

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 Zaostřeno na Žďár a Facebook.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
34	sport a zájmová činnost	11 271	10 599	10 191	8 926
	Dotační programy	9 700	8 600	8 620	6 645
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	2 780	2 800	1 231
3419	Dot. program Sport	5 000	4 400	4 400	4 074
3419	Dot. program Volný čas	320	320	320	290
3419	Dot. program Organizovaný sport dospělých	1 300	1 100	1 100	1 050
3421	Dětská hřiště	1 200	1 188	1 200	774
3421	mobiliář	600	200	600	774
3421	hřiště	600	988	600	
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36	36	18
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	140	250	49
3429	Klub seniorů	85	85	85	85

1. Dotační programy:

- Dotační program Sportoviště – cílem dotačního programu je podpora sportovišť na území města, úhrada jednotlivým příjemcům bude prováděna na základě odcvičených hodin sportovními oddíly na sportovištích TJ Žďár, TJ Sokol, TJ Orel a SKP Unitop.
- Dotační program Sport - dotační program pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, místních a regionálních organizací.
- Dotační program Volný čas – jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí.
- 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. Doplnování a obnova dopadových ploch, odstraňování a údržba nevyhovujících nebo poškozených prvků, postupné náhrady za odstraněné prvky. Údržba a obnova mobiliáře (lavičky).
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 podpoře a zajištění 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	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
35	zdravotnictví	800	800	300	1 000
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800	300	0

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

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
36	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	71 776	82 607	81 497	55 372
3612	Bytové hospodářství	29 608	33 695	38 425	21 847
3612	Byty - služby	17 000	13 022	10 422	11 661
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 500	4 060	4 110	3 452
3612	Byty - velké opravy	9 008	16 443	23 723	6 666
3612	Byty - havárie	100	170	170	68
3612	Energetický management	592	668	902	364
3613	Nebytové prostory	16 505	16 644	16 375	11 184
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	16 044	15 775	10 799
3613	Nebytové prostory - režie a služby	3 910	0	0	0
3613	Stará radnice - provoz	500	600	600	385
3631	Veřejné osvětlení- běžný provoz	10 000	9 800	6 800	5 125
3632	Pohřebnictví	5 500	4 208	4 150	4 127
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000	1 000	610
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	3 590	5 000	5 000	2 310
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	2 500	2 500	1 392
3636	Konzultační služby	590	1 500	1 500	918
3636	vynětí pozemků ze ZPF	500	1 000	1 000	0
3639	Parkoviště	60	60	50	34
3639	WC	300	300	300	262
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	8 618	5 990	8 863
3639	Terénní úpravy Jamská	60	50	60	0
3639	Autocvičiště	70	60	60	45
3639	Participativní rozpočet	100	0	100	1
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	1 000	700	86
3639	Výkupy pozemků	500	399	0	163

1. Bytové hospodářství – položka zahrnuje:

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

v Kč

RK PAMEX

PŘÍJMY:

nájemné	5 336 100
služby	8 618 790

VÝDAJE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	520 000
"-domovníci	250 000
"-běžné opravy	800 000

RK INVESTSERVIS

PŘÍJMY:

nájemné	5 800 000
služby	8 381 210

VÝDAJE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	520 000
"-domovníci	250 000
"-běžné opravy	840 000

"-REVIZE	100 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	1 730 000

"-REVIZE	100 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	1 770 000

STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty:	50 000
SOUČET střední opravy	50 000

STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty:	50 000
SOUČET střední opravy	50 000

- Velké opravy – pro rok 2023 jsou naplánovány následující akce:
 - Opravy bytů DPS Libušínská-10 b.j. – 3 229 tis. Kč
 - Opravy bytů Svobodárny 10 .b.j. – 2 779 tis. Kč
 - rekonstrukce stávajícího jádra vč. elektroinstalace, zařizovacích předmětů- 15 b.j. – 3 000 tis. Kč

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.

3. Nebytové prostory

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

režie a služby – výdaje na platby energií včetně energií přefakturovaným nájemníkům nebytových prostor a platby za správu nebytových prostor

OPRAVY:

<u>PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA</u>		
	drobné opravy	70 000
<u>OBŘADNÍ SÍŇ</u>		
	drobné opravy	75 000
	výměna části střešní krytiny	2 000 000
	oprava vstupního schodiště	600 000
<u>Sociální služby města Žďár nad Sázavou</u>		
Pečovatelská služba Libušínská		
	Libušínská 15-montáž madel na chodby	100 000,00
	Libušínská 13,15-výmalba chodeb a společ. prostor	120 000,00
	Libušínská 15-altán-výměna laviček, úprava zeleně	40 000,00
	nákup signalizačních tlačítek pro klienty a úprava signalizace	30 000,00
	Libušínská 15-propojení fotobuňky s automatickým rozsvícením na chodbách	50 000,00

Stacík	rozšíření parkovací plochy před Stacíkem, oprava bezbariérového přístupu do budovy	150 000,00
DKS	rekonstrukce televizního signálu ,nákup antény	80 000,00
DKS	výměna koupelnových dveří	250 000,00
ESKO	oprava schodiště zadního vchodu	50 000,00
ESKO	srovnání podlahy v kanceláři, nevyhovující sklon podlahy	50 000,00
Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)		
	oprava podlah+ koberec, lino-učebny	200 000
AZ Centrum		
	oprava nebytu po čalounictví	250 000
	oprava soc. zařízení SYMPA	150 000
Nádražní 4		
	očištění a nátěr střechy	80 000
	oprava vnitřní výlohy	80 000
Tálský mlýn		
	oprava okapů, sanace pokoj kotel	120 000
bývalý MěÚ		
	výměna osvětlení býv. Zasedačka	150 000
Radniční restaurace		
	sanační omítky+drobné opravy	250 000
Kultura		
	Opravy rozvodů vody a kanalizace v DK - 1. etapa	1 050 000
Active		
	Havárie a drobné opravy	100 000
	reko elektroinstalace horní budova	1 500 000
SPORTIS		
	ZS- oprava jedné hokejové kabiny	1 000 000
	ZS- PD rekonstrukce	1 500 000
	Havárie, revize, drobné opravy	2 000 000

4. **Veřejné osvětlení** - výdaje na provoz, opravy a údržbu veřejného osvětlení. Největší položku tvoří výdaje na el. energii, které byly z důvodu vysokých cen výrazně navýšeny. Pro rok 2023 je v přípravě realizace výměny cca 380 ks svítidel za LED, pokud bude získána dotace. Jsou připravena úsporná opatření pro případ nárůstu nákladů především na el. energii ve vypínání některých svítidel a to tak, aby byla zachována bezpečnost chůze domů i plynulé nasvícení přechodů přes vozovky. Bude realizováno venkovní osvětlení ambientů na Zelené hoře – samostatná investiční položka, uzavřena smlouva.
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** - pronájem prostor pro veřejné WC vedle radnice a drobné provozní náklady
10. **Technická správa nemovitostí** – správa nemovitých věcí ve vlastnictví města ze strany městské společnosti SATT a.s. Předmětem plnění je mj. administrativní a provozně technická správa a údržba budov ve vlastnictví města, veřejná WC a technická podpora města. Plnění smlouvy je rozděleno na příslušná odvětví. Celková plánovaná úhrada dle této smlouvy je 9.000 tis. Kč
11. **Terénní úpravy Jamská** - výdaje na technickou a biologickou údržbu terénních úprav v souladu s projektem.
12. **Autocvičiště** - finanční prostředky pro provoz autocvičiště, vodné/stočné, běžnou údržbu budovy a vybavení a údržbu oplocení zeleně. Dále na údržbu zpevněné 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. **Úprava okolí ZH + UNESCO** - kontinuální péče o okolí kostela sv. Jana Nepomuckého – památky UNESCO, zejména úpravy zeleně.
15. **Výkupy pozemků** – provozní výdaje spojené s výkupy pozemků, výdaje na zpracování odhadů ceny nemovitostí a geometrického zaměření nebo oddělní částí pozemků.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
37	ochrana životního prostředí	39 829	39 658	38 770	37 206
3719	European city calculator - Horizon 2020	499	2 242	2 580	5
3722	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	16 650	15 600	14 913
3722	<i>Nakládání s SKO (sběr a svoz)</i>	7 800	5 885	6 590	0
3722	<i>Skládkování</i>	5 000	4 900	4 200	0
3722	<i>Energetické využití</i>	2 000	1 850	1 700	0
3722	<i>Separace</i>	2 850	2 600	2 400	0
3722	<i>Úklid okolo nádob</i>	450	360	360	0
3722	<i>Černé skládky</i>	180	150	50	0
3722	<i>Nádoby</i>	320	205	100	0
3722	<i>Úprava stanovišť na separaci</i>	220	250	100	0
3722	<i>Opravy a údržba a ostatní</i>	350	450	100	0
3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	2 000	1 450	2 000	1 829
3724	<i>Nakládání NO (sběr a svoz)</i>	1 900	1 350	1 900	0
2724	<i>Mobilní svozy</i>	100	100	100	0
3729	Biologický rozložitelný odpad	1 070	900	900	1 037
3729	<i>Nakládání BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	950	850	800	0
3729	<i>Mobilní svozy</i>	120	50	100	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40	40	33
3745	Veřejná zeleň	16 750	16 750	15 750	13 775
3745	Úklid města	300	300	300	476

- 1. European 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. Biologický rozložitelný odpad** – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatky za využití v bioplynové stanici/kompostárně. 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. 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 zeleně.

7. Úklid města – postupné odstraňování starých nevyužívaných objektů ve městě jako stožáry, sloupy, betonové květináče, sušáky a klepače, vitríny, nástěnky a stará pískoviště.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
43	sociální služby	3 160	7 393	5 145	6 416
	Sociální věci	720	1 061	670	952
4329	<i>Pobyty dětí</i>	10	10	10	3
4339	<i>Projekt podpora prorod. politiky</i>	250	391	200	200
4339	<i>Family a Senior point</i>	360	200	360	300
4359	<i>Krizové bydlení</i>	100	100	100	0
	Dotační programy	2 440	2 220	2 220	2 157
4341	<i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	2 200	2 000	2 000	1 990
4339	<i>Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.</i>	240	220	220	167

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.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
52	civilní připravenost na krizové stavy	500	1 082	1 000	1 255
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	1 082	1 000	855

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	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
53	bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	21 496	21 213	18 960
5311	Městská policie	23 125	21 496	21 213	18 960
5311	osobní výdaje	19 411	17 379	17 379	16 232
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 119	1 064	127
5311	VPP kamerový systém	150	426	200	353
5311	věcné výdaje	2 500	2 572	2 570	2 248

1. Městská policie

- osobní výdaje - výdaje rozpočtu na rok 2023 vykazují oproti rozpočtu roku 2021 nárůst, který je způsoben navýšením platů ve státní sféře o 10% od 01.09.2022.
- asistenti mimo dotaci - pro rok 2023 je opětovně připravována žádost o dotaci. V případě neobdržení dotace, bude navržena částka nedostačující k pokrytí současného počtu asistentů prevence kriminality (APK). Bude tedy přistoupeno ke snížení počtu APK nebo navýšení rozpočtu z prostředků města.
- VPP kamerový systém V průběhu roku bude položka navyšována o přijaté dotace z úřadu práce.
- Věcné výdaje – výdaje na provozní výdaje budovy MP, provoz služebních vozidel, vybavení strážníků.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
55	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 409	1 295	1 098
5511	příspěvek pro HZS	0	0	95	4
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů města	1 280	1 409	1 200	1 094

- Příspěvek pro HZS** – příspěvek Záchranému hasičskému sboru Kraje Vysočina. Příspěvek pro rok 2023 byl vyplacen dopředu v roce 2022, aby mohl být pro HZS pořízen dražší posilovací stroj.
- 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	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
61	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	119 364	124 681	117 701	100 190
	Zastupitelstvo města	4 977	7 027	7 027	4 912
6112	UZ - osobní výdaje	2 840	4 820	4 820	2 281
6112	UZ - věcné výdaje	216	216	216	175
6112	NZ - osobní výdaje	1 650	1 700	1 700	2 253
6112	NZ - věcné výdaje	171	171	171	113
6112	výbory a komise	100	120	120	90
6112	Dot. program Rada města	180	180	200	131
6112	Reprefond UZ	150	142	150	129
	Místní správa	105 989	100 480	99 585	83 283
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	87 391	86 575	72 732
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	13 089	13 010	10 551
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	7 905	7 905	2 962
6171	Osadní výbory	236	223	237	93
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 597	2 597	2 500

- Zastupitelstvo města** – jedná se zejména o osobní výdaje uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, komisí a výborů. Rozpočet pro rok 2023 je výrazně nižší, neboť v roce 2023 proběhly volby a z důvodu opatrnosti bylo počítáno s vyplácením zákonného odstupného pro všechny 3 uvolněné členy zastupitelstva. Z věcných výdajů se jedná zejména o údržbu a provoz služebních vozidel, školení, konference.
- Dotiční 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** – výdaje na platy zaměstnanců města. Položka je oproti roku 2022 navýšena. To je způsobeno navýšením tabulek pro státní zaměstnance o 10% od 1.9.2022.
 - limit věcných výdajů** - zdroje na zabezpečení výkonu správy a činnosti úřadu: provoz a údržba a opravy budovy MěÚ a kancelářské techniky, nákup kancelářských potřeb,

poštovní, provoz a údržba služebních vozidel, školení. Pro rok 2023 byly poradenské a advokátní služby sjednoceny na této položce, toto navýšilo výdaje MěÚ o 910 tis. Kč, o stejnou částku jsou sníženy výdaje na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj. Současně je položka oproti roku 2022 navýšena o poměrnou část výdajů za paušální platbu SATT za správu nemovitostí a technickou podporu, která je využívána i pro budovu MěÚ.

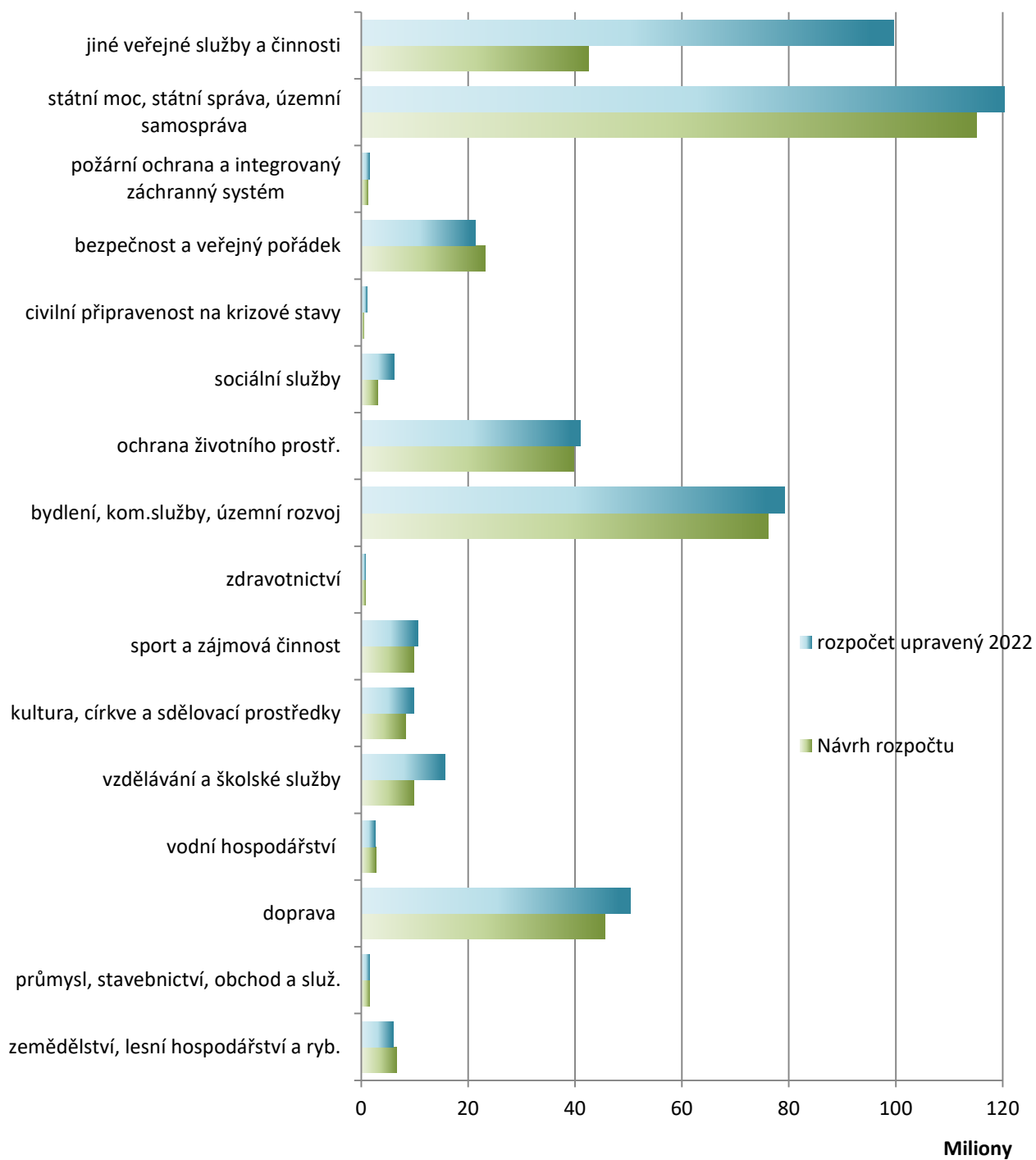
5. **Informatika – městský informační systém** – Položka obsahuje udržovací poplatky za programy, které využívá MěÚ pro svoji činnost, nejnutnější obnovu hardwaru, včetně firewallu Fortinete. Z položky je hrazen outsourcing IT služeb na SATT. Výrazné snížení navrhované částky oproti roku 2022 je způsobeno jednorázovým upgradem poštovního serveru Exchange a kancelářského balíku Office v roce 2022.
6. **Osadní výbory** – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 125 obyv., Radonín 70 obyv., Stržanov 252 obyv. a Veselíčko 158 obyv.
7. **Příděl do sociálního fondu** – představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
62 - 64	jiné veřejné služby a činnosti	42 523	103 872	28 563	38 599
6223	Mezinárodní partnerství	200	199	250	40
6310	Bankovní poplatky	150	150	150	0
6399	Daň placená obcí	30 000	30 523	20 000	28 938
6399	DPH	7 000	6 500	4 000	8 082
6320	pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500	1 400	0
6399	neinvestiční rezerva	3 000	5 795	2 340	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145	145	144
6409	Svaz měst a obcí	68	70	68	70
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210	210	205
6409	Finanční vypořádání	200	177	0	1 120
6409	Mikroregion Žďársko	50	51	0	0

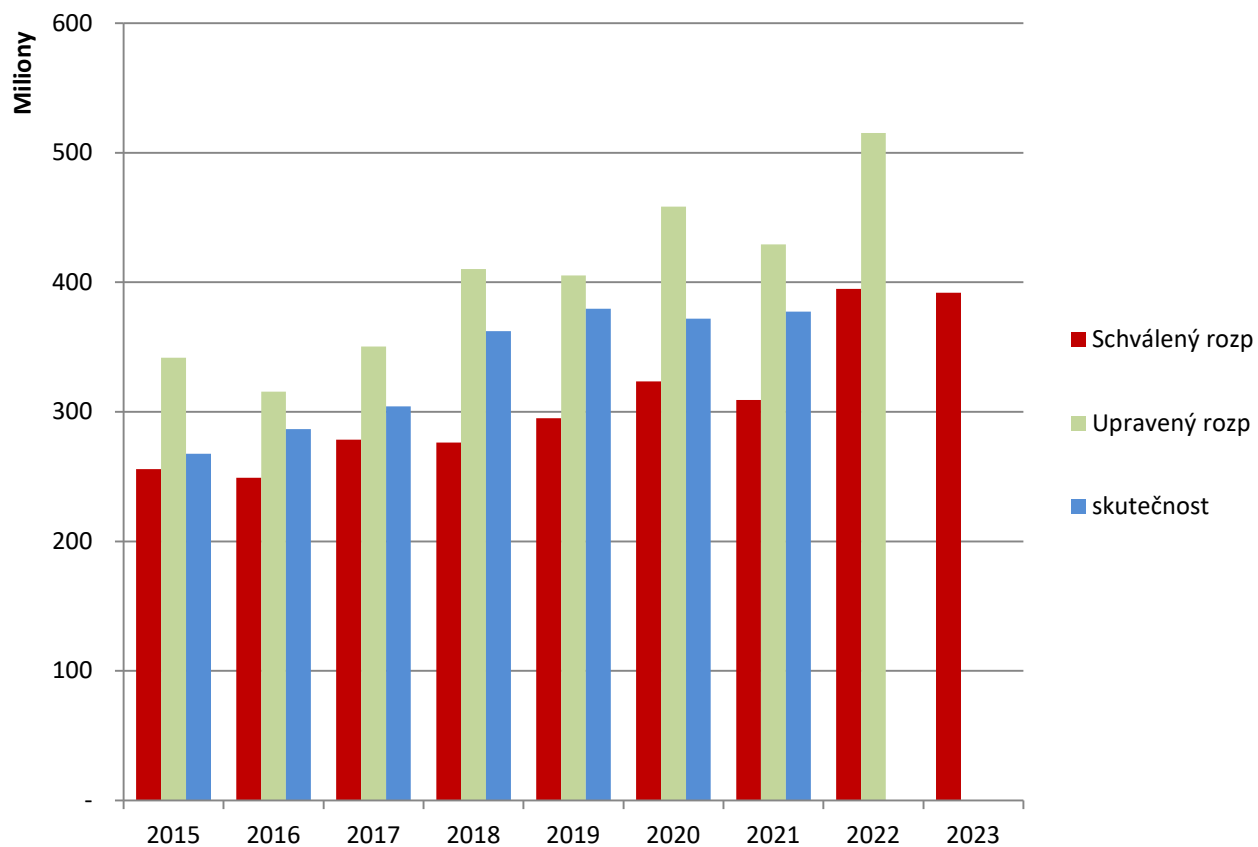
1. **Mezinárodní partnerství** – výdaje spojené s realizací setkání partnerských měst, k cestám do zahraničí a k přijímání zahraničních návštěv.
2. **Bankovní poplatky** - poplatky za vedení účtů a provize karetním společenstvem za příjmy od klientů hrazené platební kartou.
3. **Daň placená obcí** - podle zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je obec plátcem daně a zároveň i jejím příjemcem, rozpočtovaný výdaj je tedy ve stejné výši i příjmové části rozpočtu.
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 dokrytí 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)
10. **Mikroregion Žďársko** – předpokládaný členský příspěvek pro rok 2023.

Název	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
Běžné výdaje bez PO	392 312	480 326	397 241	332 036



provozní výdaje bez PO



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

název organizace	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
Příspěvkové organizace celkem	122 659	93 953	84 021	90 197
Active – středisko volného času	4 500	1 900	1 900	2 025
SPORTIS	29 226	25 960	21 515	23 050
Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	7 786	7 480	7 973
Kultura Žďár	9 807	6 240	4 393	5 559
Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	7 482	6 697	6 470
Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	600	600	1 533
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	19 800	14 820	14 820	12 800
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	6 298	5 683	6 890
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	6 265	5 915	6 730
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	8 853	7 786	8 312
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35	8 956	7 457	6 942	8 528
Základní umělecká škola Františka Drdly	500	292	292	327

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím byly převzaty z jejich návrhů rozpočtu, které byly na základě projednání s vedením a radou města dále upraveny. Celkový objem příspěvků se oproti předchozím letům razantně navyšuje.

Hlavním důvodem, který zasáhl všechny příspěvkové organizace, je zdražení energií. Příspěvkové organizace, stejně jako město, spadají v celém objemu odebrané el. energie do zákonem regulované ceny 6 050 Kč/MWh včetně DPH. I přesto, tato cena znamená výrazné zdražení, protože průměrná cena el. en. nakoupená pro rok 2022 se pohybovala na 4 530 Kč/MWh včetně DPH. V době přípravy rozpočtu nebyla známa cena tepla pro rok 2023, ale po dohodě s dodavatelem SATT a.s. bylo kalkulováno s 30% nárůstem ceny oproti současnosti.

U PO Active dochází ke změně výpočtu počtu žáků, které následně ovlivňuje rozdělování státních příspěvků, přímé a nepřímé náklady na vzdělávání. Současný systém nezohledňoval skutečnost, kdy jeden žák navštěvoval více kroužků, a ve vykázaném počtu žáků mohl být i několikrát. Toto by mělo být v příštím roce odstraněno, a na jednoho žáka (jedno rodné číslo) dostane Activ pouze „jeden příspěvek“, i když navštěvuje více kroužků. Tento krok výrazně poškodil všechny velké organizace, kde dojde ke snížení počtu vykázaných žáků, a tedy i příjmů ze státních dotací, ve prospěch malých organizací.

PO Sportis, KMJS, Kultura jsou příspěvkové organizace, kde nehradí mzdové prostředky stát formou dotace, ale jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele. Na zaměstnance všech těchto PO se zároveň vztahovalo navýšení platových tarifů o 10%, které proběhlo od 01.09.2022.

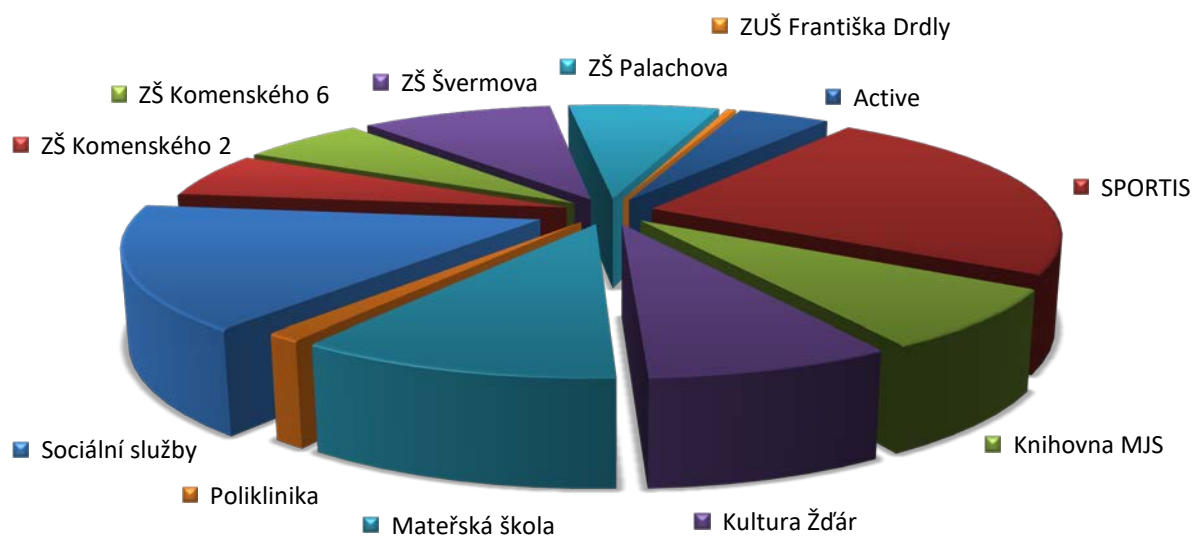
Výraznější navýšení dochází i u PO Sociální služby, kde se promítne provoz nově dokončeného Centra sociální služeb a zavedení nových poskytovaných služeb.

	2. ZŠ		3. ZŠ		4. ZŠ		5. ZŠ	
	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	41 738	43 338	44 427	49 935	74 228	76 469	54 124	60 906
Materiálové náklady celkem	3 381	4 796	5 295	6 995	8 949	10 780	6 415	8 158
Opravy a udržování	152	152	400	500	950	950	630	593
Cestovné	32	32	15	25	45	45	32	32
Náklady na reprezentaci	10	10	10	10	15	15	10	10
Ostatní služby	2 062	2 131	1 903	2 050	2 830	3 200	2 709	2 720
Mzdové náklady celkem	35 104	35 237	35 324	38 838	58 519	58 601	42 142	47 258
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>1 003</i>	<i>1 136</i>	<i>1 010</i>	<i>988</i>	<i>1 031</i>	<i>1 031</i>	<i>1 394</i>	<i>1 394</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>34 101</i>	<i>34 101</i>	<i>34 314</i>	<i>37 850</i>	<i>57 488</i>	<i>57 570</i>	<i>40 748</i>	<i>45 864</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	589	522	530	581	1 350	1 526	887	1 058
Daně a poplatky	0	0	0	0	4	4	3	0
Ostatní náklady z činnosti	235	235	280	310	685	760	276	431
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	200	176	201	168	240	250
Náklady z majetku	173	223	470	450	680	420	780	396
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	41 738	43 338	44 427	49 935	74 228	76 469	54 124	61 406
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	190	190	3 051	3 337	4 100	4 250	3 000	3 450
Výnosy z pronájmu	230	230	164	198	60	70	320	330
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	430	430	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	170	190	160	162
Čerpání fondů	25	25	50	50	200	180	615	220
Ostatní výnosy z činnosti	139	139	0	0	280	300	171	270
Finanční výnosy	1	1	3	3	7	7	4	4
Výnosy z transferů - provozní dotace	41 153	42 753	41 159	46 347	68 981	71 042	49 854	56 970
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>5 683</i>	<i>7 283</i>	<i>5 915</i>	<i>7 317</i>	<i>8 434</i>	<i>11 342</i>	<i>6 942</i>	<i>8 956</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>35 470</i>	<i>35 470</i>	<i>35 244</i>	<i>39 030</i>	<i>59 497</i>	<i>59 500</i>	<i>41 832</i>	<i>46 506</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1 050</i>	<i>200</i>	<i>1 080</i>	<i>1 008</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	500

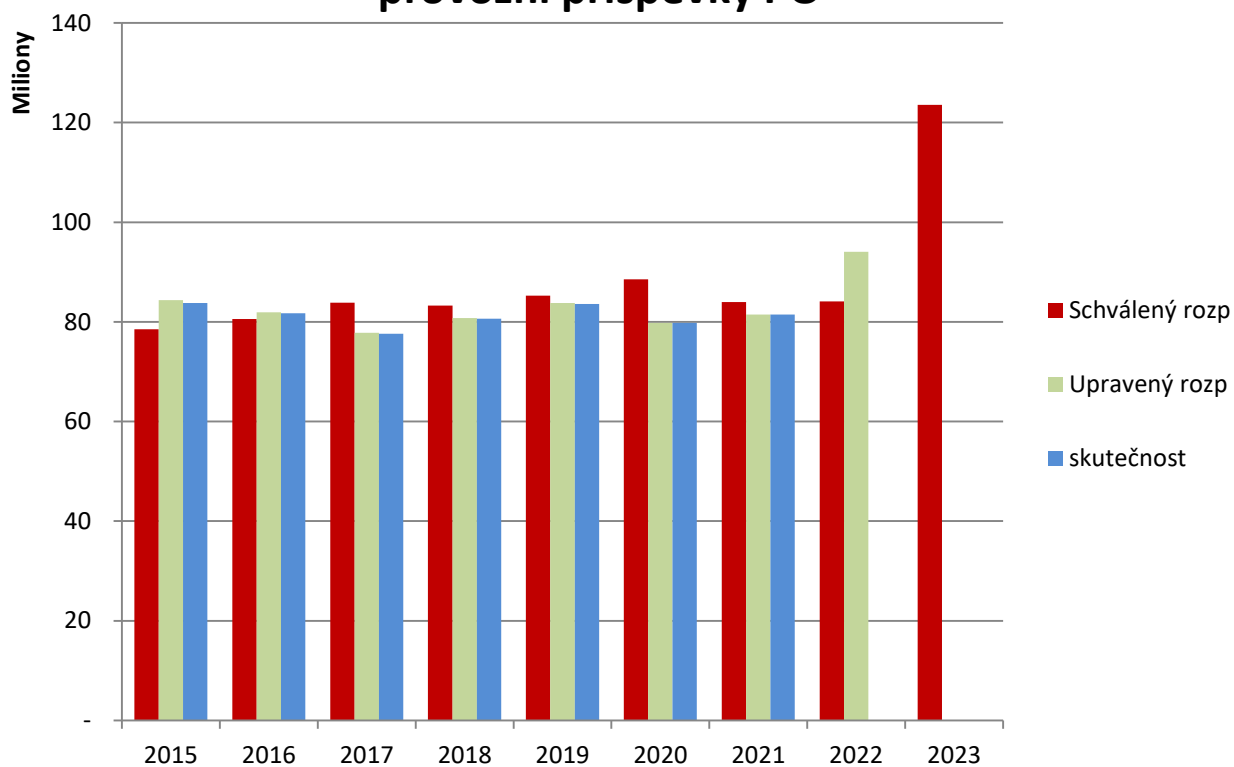
	Mateřská škola		ZUŠ		Active		Sportis	
	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	71 329	75 638	27 375	30 240	18 439	18 439	45 923	57 737
Materiálové náklady celkem	10 806	14 560	1 300	1 695	2 724	4 879	13 298	22 661
Opravy a udržování	250	790	250	150	250	350	1 295	1 428
Cestovné	17	20	50	50	55	55	4	0
Náklady na reprezentaci	3	3	20	20	70	70	20	20
Ostatní služby	3 390	3 906	1 100	1 100	2 434	2 086	7 024	7 020
Mzdové náklady celkem	54 752	40 830	23 503	25 940	11 800	10 100	22 184	24 053
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>747</i>	<i>760</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>22 184</i>	<i>24 053</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>54 005</i>	<i>53 523</i>	<i>22 903</i>	<i>25 640</i>	<i>10 800</i>	<i>8 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	1 266	1 170	770	900	305	285	1 370	1 561
Daně a poplatky	0	0	0	0	50	50	6	6
Ostatní náklady z činnosti	72	71	3	0	480	480	91	73
Odpisy dlouhodobého majetku	123	125	70	75	53	78	347	525
Náklady z majetku	650	710	300	300	200	500	230	190
Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	54	200
Daň z příjmů	0	0	4	10	18	21	0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	70 241	75 638	27 375	30 240	18 439	18 439	45 923	57 737
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	7 742	7 800	2 500	2 500	3 500	4 289	20 954	24 326
Výnosy z pronájmu	10	30	40	40	450	550	3 404	3 993
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	75	75	25	57
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	200	200	0	19
Čerpání fondů	75	25	250	400	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	354	401	50	50	100	100	19	69
Finanční výnosy	2	2	20	50	5	300	4	45
Výnosy z transferů - provozní dotace	62 058	67 380	24 510	27 200	14 109	14 109	21 517	29 228
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>6 327</i>	<i>12 900</i>	<i>292</i>	<i>500</i>	<i>1 900</i>	<i>4 500</i>	<i>21 515</i>	<i>29 226</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>55 365</i>	<i>54 385</i>	<i>23 318</i>	<i>26 000</i>	<i>11 570</i>	<i>8 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>366</i>	<i>95</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>639</i>	<i>650</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	-1 088	0	0	0	0	0	0	0

	Poliklinika		Knihovna MJS		Kultura		Sociální služby	
	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023	RU 2022	Návrh R 2023
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	35 600	32 630	10 435	12 530	22 897	30 508	79 616	93 614
Materiálové náklady celkem	8 960	11 240	1 695	2 699	2 600	5 400	4 894	6 175
Opravy a udržování	200	100	84	35	269	100	265	235
Cestovné	11	10	24	24	19	20	43	44
Náklady na reprezentaci	10	10	8	8	15	10	10	10
Ostatní služby	4 108	3 538	787	933	10 890	13 600	11 119	12 117
Mzdové náklady celkem	19 477	15 280	7 214	8 146	8 135	10 317	60 741	72 340
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>19 477</i>	<i>15 280</i>	<i>7 214</i>	<i>8 146</i>	<i>2 060</i>	<i>2 400</i>	<i>60 741</i>	<i>72 340</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	736	494	310	337	303	400	1 474	1 718
Daně a poplatky	210	263	7	7	15	20	0	0
Ostatní náklady z činnosti	79	71	46	46	70	120	137	138
Odpisy dlouhodobého majetku	1 433	1 466	200	235	349	371	383	434
Náklady z majetku	250	50	50	50	229	150	550	403
Finanční náklady	115	108	10	10	3	0	0	0
Daň z příjmů	10	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	35 600	32 630	10 435	12 530	22 897	30 508	79 616	93 614
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	19 498	11 861	630	630	12 300	14 600	35 360	42 730
Výnosy z pronájmu	7 405	10 875	160	206	4 500	5 500	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	0	350	49	0	700	500	106	129
Ostatní výnosy z činnosti	1 224	1 221	10	10	1	1	60	45
Finanční výnosy	1	1	8	8	24	100	10	100
Výnosy z transferů - provozní dotace	922	1 772	9 578	11 676	5 372	9 807	44 080	50 600
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>7 480</i>	<i>9 578</i>	<i>5 372</i>	<i>9 807</i>	<i>14 820</i>	<i>19 800</i>
<i>z toho příspěvek regionální funkce</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 078</i>	<i>2 078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>600</i>	<i>1 450</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 260</i>	<i>30 800</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

Příspěvky PO



provozní příspěvky PO



C. kapitálové výdaje

název investiční akce	popis	Rozpočet (v tis. Kč)
výkupy pozemků	běžné výkupy pozemků	7 500
nákup akcií SATT	splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469
Propojka Jamská - Saller	novostavba komunikace (auta, chodci, cyklisté) - realizace	30 000
Jamská PZ II	splátka faktoringu	6 272
Zateplení svobodáren Brodská	dokončení dotačního projektu na zateplení svobodáren Brodská 1876/27 a 1905/33 z roku 2022	4 500
rev. veř. prostranství ul. Vysocká	Realizace projektu na rekonstrukci chodníků, sítí a řešení retence na ul. Vysocká - 1. část 2023, 2. část 2024; Připojení ke krajské investici rekonstrukce komunikace. Potenciál IROP dotace na chodníky	8 000
Stará radnice - rekonstrukce	Rekonstrukce radnice na náměstí Republiky, řešení bezbariérovosti, interiéru, vybavení.	3 000
Vodárenská	Rekonstrukce ulice Vodárenská vč. cyklochodníku.	13 000
Studentská	zpracování studie lokality	450
Dětská hřiště (Psí hřiště, Okružní, Haškova, Palachova)	Realizace dětských hřišť - u ul. Neumannova (psí hřiště), Okružní, Haškova, Palachova	3 600
Rozvoj odpadového hospodářství		1 800
IP Sportis - splátka úvěru	investiční příspěvek pro PO Sportis na splátku úvěru	706
Rekonstrukce Velký Posměch	Rekonstrukce retenční plochy Velký Posměch, pokračování z realizace 2022. Dotace MPO.	1 080
DKS - Okružní - Úprava zahrady a vytvoření parkovacích prostor	Příprava a realizace úpravy prostor za DKS na ul. Okružní.	450
Park Klafar	Realizace I. fáze projektu Park Klafar spočívající v terénních pracích.	2 500
Traktor do lesů vč. Příslušenství (zařazení dle úspěchu dotace)	Pořízení traktoru a příslušenství pro obsluhu městských lesů. Dotace PRGLF příp. PRV.	1 620

Rekonstrukce střechy MěÚ + FVE (zařazení částečně dle úspěchu dotace)	Rekonstrukce střechy MěÚ a nasazení FVE.	4 000
Úprava mezideponie (Veselíčko)	Nová mezideponie pro materiál z městských akcí.	180
Streetpark (rozšíření skateparku a pumptrack)	2. část výstavby streetparku na základě PD - Grimm arch.	3 500
Poliklinika - vstup do budovy	Rekonstrukce bezbariérového vstupu do objektu Polikliniky.	1 350
Lávka Bránský rybník - 2 lávky	Rekonstrukce lávek pod Bránským rybníkem.	4 700
Libušínská 13- ŽB lodžie	Rekonstrukce lodžií na Libušínské 13.	4 500
Most Studentská (vč. opravy komunikace)	PD, povoluje se, vhodné navázat na uzavírku	5 500
Nasvícení vnější okruh Zelená Hora, vypořádání majetkové vnitřního okruhu	posun platby/doplátku nebo realizace do roku 2023	900
Zpevněné plochy Revoluční	rozšíření možnosti parkování na ul. Revoluční	350
Zastávky Květná	realizace zastávek na ul. Květná, v roce 2022 běží příprava PD	1 600
Brodská 1905/33-sv.5-rekonstrukce bytů po azylové ubytovně	Rekonstrukce 6 bytových jednotek ve svobodárně.	4 000
Nebytové hospodářství - investice	KD Vysočany - zateplení střechy; DKS - úprava zahrady 1. část; PD - reko. obložení mramoru před domem Kultury; Poliklinika - automatické dveře	3 480
MŠ - investice	MŠ Vančurova - venkovní učebna, markýza a výměna výplně oken do šaten a umýváren, MŠ Vysocká a MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2. etapa	2 470
2. ZŠ - investice	Zateplení stěn haly - možnost dotace 40 - 50% z NSA nebo dotačního programu Gastro	2 500
4. ZŠ - investice	zatemnění jižní strany 1. etapa	500
5. ZŠ - investice	PD, realizace - reko. vzduchotechniky jídelny - možnost dotace 50 % z dotačního programu Gastro	1 000
Participativní rozpočet	Vybudování vodních herních prvků na Stavištském potoku.	450

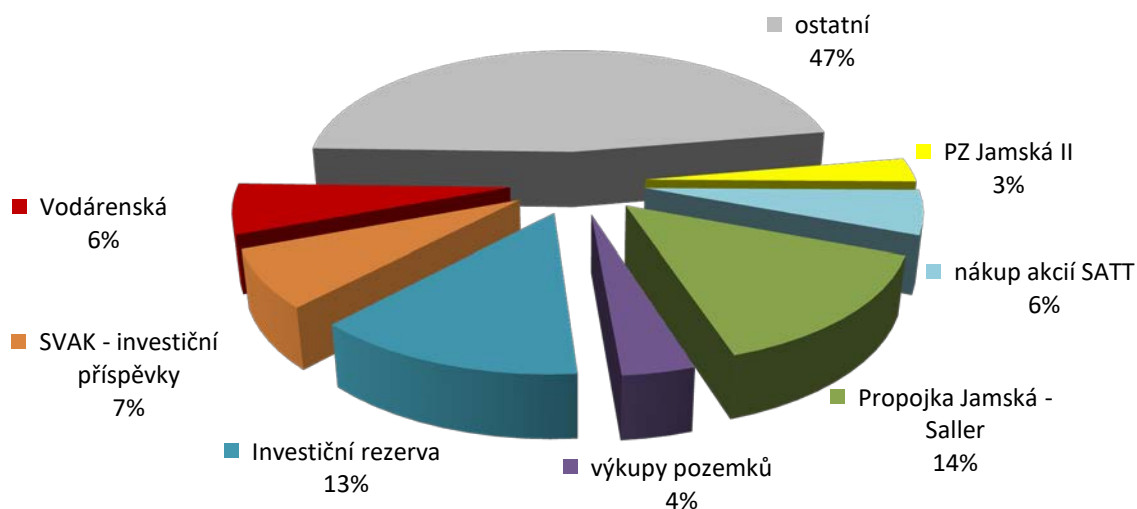
rozšíření komunikace PZ Jamská II	jedná se o přípojku komunikace pro budoucí 3 zájemce, kde náklady budou následně včleněny do ceny pozemku	3 100
SVK - investiční příspěvky	Příspěvky na investice SVK (Jamská - Brněnská, RK Radonín, Klafar III -C2, Nádražní za Bílým Lvem, Dešťová zdrž DZ1, RK Vysocká a příprava dalších)	15 000
PD - investiční výdaje	PD Jihlavská, Klafar, Magistrála, chodníky Veselíčko, Sklárna, Radnice nám. Rep. a další	6 584
IT - firewall	Přesun akce z roku 2022, dodání nových firewallů na MěÚ	940
Investiční rezerva	Rezerva na případné vícepráce a navýšení předpokládaných cen po realizaci VZ. Současně rezerva na spoluúčasti na dotovaných akcích, kde se žádá, nebo bude žádat o dotaci. Tyto investice se budou realizovat pouze v případě obdržení dotace	28 000

Do investiční rezervy je zahrnuta částka na financování podílu města u následujících investičních akcí, které se budou v roce 2023 realizovat pouze v případě získání dotace.

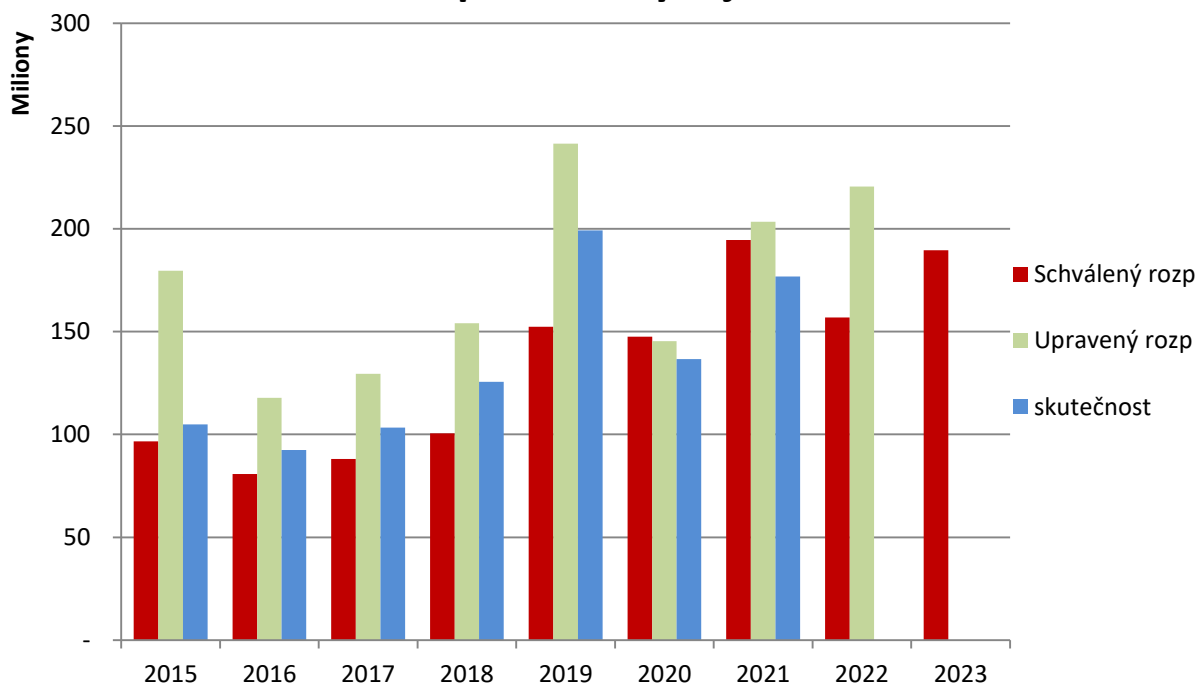
rev. veř. prostranství v lokalitě Tvrz	Revitalizace okolí Tvrze dle projektu Atelieru RAW - nutná aktualizace PD, rozpočtu, rozšíření o parkoviště na ul. Nábřežní; potenciál IROP dotace
Knihovna	Realizace rekonstrukce knihovny (bezbariérovost, vnitřní vybavení, elektromontáže, soc. zařízení, exteriér)
Magistrála	Rekonstrukce nám. Republiky k obch. domům - chodníky, zeleň, mobiliář, řešení dešť. vod.
Fotbal + tenis zázemí	Rekonstrukce fotb. hřiště - retence z fotb. hřiště, tenisové zázemí - druhá část. Rekonstrukce tenis. hřišť, retence, rek. zázemí. Pouze v případě dotační podpory.
Rekonstrukce Velký Žďárský	Revitalizace rybníku Velký Žďárský, rekonstrukce hráze, vybudování cestní sítě, revital. okolí vodní plochy. Pouze v případě dotační podpory.

Bývalý MěÚ	Rekonstrukce objektu - zateplení objektu, řešení azbestu, FVE na střechu, bezbariérový vstup.
AZ centrum	Energetická opatření na budově.
2. ZŠ - Modernizace učeben	Modernizace učeben a bezbariérovost školy. Pouze v případě dotační podpory.
3. ZŠ - Modernizace učeben	Modernizace učeben a bezbariérovost školy. Pouze v případě dotační podpory.
Chodníky - Novoměstská, částečně Vysocká	Řešení chodníku na Novoměstské mezi obch. domem Mountfield a DEK - napojení na chodník na PZ Jamská II.
Výměna svítidel VO	akce s dotací, ZVA dokončené akce z 2020 a realizace nové akce se žádostí o dotaci na konci 2022,
e-government	příprava žádosti o dotaci 65% (IROP). Projekt řeší pořízení/rozšíření stávajících elektronických služeb vůči veřejnosti a navazujících SW
kyberbezpečnost	podána žádost o dotaci 85% (IROP) - projekt řeší zvýšení kybernetické bezpečnosti MěÚ, včetně pořízení odpovídajícího hardwaru
pořízení požárního přívěsu pro hašení JSDH Veselíčko	JSDH Veselíčko uvedenou techniku nemá, obsahuje stříkačku Tohatsu, podána žádost o dotaci MV ČR - dotace max. 450 000Kč, příslib dotace od HZS
pořízení DA pro JSDH ZR II nejméně pro 8 osob, smíšený provoz	JSDH ZR II uvedenou techniku nemá, podána žádost o dotaci MV ČR-dotace max. 450 000Kč, příslib dotace od HZS
5. ZŠ - investice	PD, realizace - reko. vzduchotechniky skladů a kuchyně - možnost dotace 50 % z dotačního programu Gastro

Významné Investice



kapitálové výdaje



	Rozpočet 2023	rozpočet upravený 2022	rozpočet schválený 2022	skutečnost 2021
Výdaje	705 522	824 871	638 078	596 057

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	Rozpočet 2023
konsolidace příjmů		45 269,0
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0
4134	převody z rozpočtových účtů	9 800,0
4139	ostatní převody z vlastních fondů	35 469,0
konsolidace výdajů		45 269,0
5342	převody sociálnímu fondu obcí	2 730,0
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	32 739,0
5344	převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	9 800,0

B. Financování

pol.	Text	Rozpočet 2023
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000,0
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	-5 720,0
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720,0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493,0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	3 000,0
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039,0
	čerpání fondu FSFP	21 000,0
	čerpání fondu zeleně	700,0
	čerpání přebytků minulých let z běžných účtů	7 754,0
	Financování celkem	63 773,0

8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – jedná se o přijaté finanční prostředky z dlouhodobých úvěrů. Přijetí úvěru znamená zvýšení financování a proto má kladné znaménko. Pro rok 2023 je počítáno s čerpáním úvěru na akci Propojka Jamská x Saller.

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

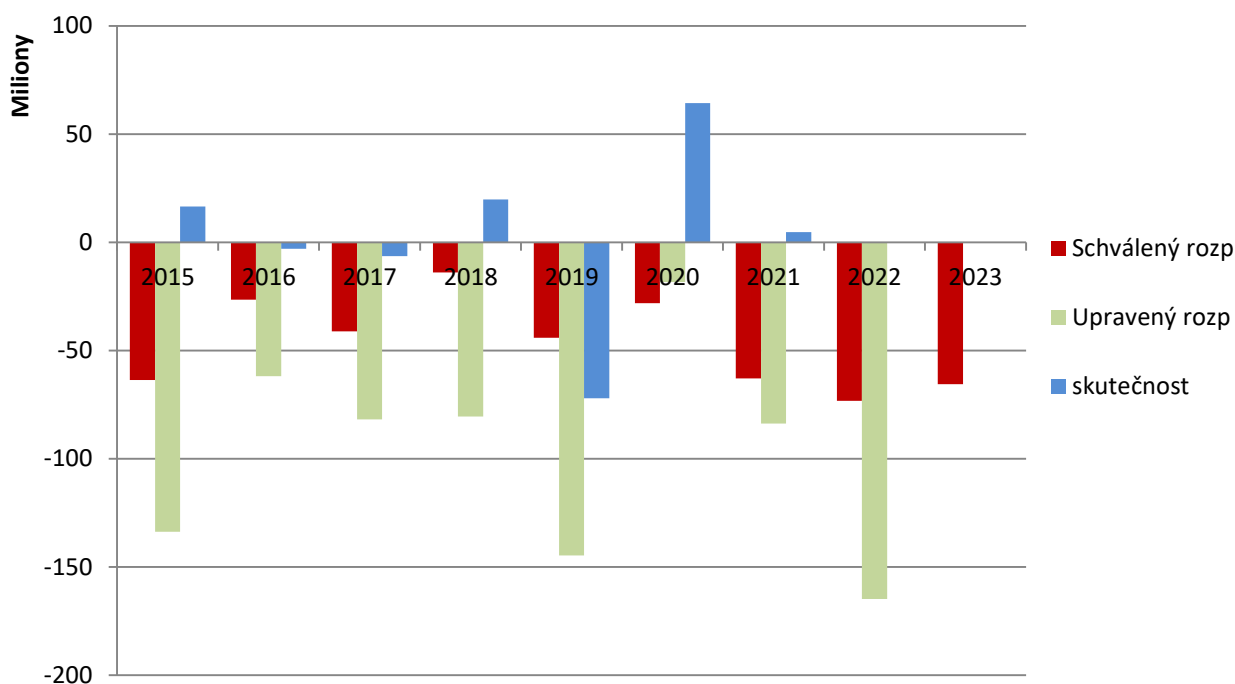
8115 – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech - jedná se o nejdůležitější položku rozpočtu, která značí, o kolik se zvýšila nebo snížila zásoba finančních prostředků na bankovních účtech města. Při přebytkovém hospodaření se zásoba finančních prostředků zvyšuje, finanční prostředky se 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.

Stavy fondů

v tis. Kč

fond	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	čerpaní/plnění dle návrhu rozpočtu 2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023
Fond správy finančních prostředků	58 186	-21 000	37 186
Sociální fond	5 045	0	5 045
Fond Kosinkova sbírka	5 610	-3 000	2 610
Fond průmyslová zóna Jamská	9 053	-8 039	1 014
Fond bytových družstev	4 990	0	4 990
Fond bydlení	16 349	0	16 349
Fond zeleně	1 081	-100	981
Fond péstební činnosti	2 975	9 200	12 175

Saldo příjmů a výdajů v jednotlivých letech



IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2023 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce MěÚ a internetových stránkách města po dobu 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu města až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 12. 2022

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru