

Žďár
nad
Sázavou *

* Rozpočet na rok 2024

Rozpočet na rok 2024			tis. Kč				
druhové třídění	odvětvové třídění		Rozpočet 2024	skutečnost 10/2023	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnos t 2022
		Příjmy	789 511	622 133	756 530	641 709	678 966
1		daňové příjmy	509 910	394 009	484 091	458 545	437 714
3		nedaňové příjmy	150 443	83 602	104 863	98 814	112 631
3		kapitálové příjmy	23 375	27 617	36 728	26 333	11 533
4		přijaté transfery	105 783	116 905	130 848	58 017	117 088
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	0	0	0	0
		Výdaje	821 432	549 689	814 045	705 522	750 846
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	298 377	438 358	392 312	439 245
		z toho: spolufinancování programů a p	3 379	0	0	0	0
	10XX	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	5 750	4 192	6 650	6 650	8 023
	21XX	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	1 789	1 375	1 759	2 683	1 388
	22XX	doprava	54 340	34 470	47 754	45 655	48 391
	23XX	vodní hospodářství	2 722	2 177	2 728	2 709	2 573
	31XX a 32XX	vzdělávání a školské služby	27 675	4 881	12 127	11 747	11 445
	33XX	kultura, církev a sdělovací prostředky	11 109	6 492	10 052	9 240	9 386
	34XX	sport a zájmová činnost	14 446	9 451	12 461	11 271	10 119
	35XX	zdravotnictví	800	400	800	800	400
	36XX	bydlení, kom.služby, územní rozvoj	81 863	53 040	93 390	71 776	64 317
	37XX	ochrana životního prostř.	50 114	34 549	44 090	39 829	36 409
	43XX	sociální služby	3 718	2 961	3 840	3 160	6 911
	52XX	civilní připravenost na krizové stavy	500	269	500	500	611
	53XX	bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	15 426	25 595	23 125	20 945
	55XX	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	1 272	1 407	1 280	1 489
	61XX	státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	87 175	129 239	119 364	118 304
	62XX - 64XX	jiné veřejné služby a činnosti	41 692	40 247	45 966	42 523	98 534
5331		Příspěvkové organizace	111 748	128 875	139 348	122 659	130 244
5331	3421	Active – středisko volného času	4 400	3 650	3 650	4 500	1 900
5331	3429	SPORTIS	28 000	19 989	22 030	29 226	25 960
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	7 852	9 318	9 578	7 786
5331	3392	Kultura Žďár	7 980	7 802	8 811	9 807	6 239
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	10 130	11 300	12 900	7 485
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0	0	1 450	0
5331	4357	Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	14 700	13 434	10 680	19 800	13 320
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome	7 303	6 256	7 171	7 283	6 298
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome	7 330	6 159	7 063	7 317	6 276
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Šverm	10 434	8 921	9 670	11 342	8 878
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palac	8 976	7 470	8 363	8 956	7 465
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdl	500	450	450	500	292
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové orga	0	36762	40 842	0	38 345
6		Kapitálové výdaje	244 175	122 437	236 339	190 551	181 357
0		z toho: spolufinancování programů a p	12 193	0	0	0	0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	0	10 250	10 250	0
Saldo příjmů a výdajů			-31 920	72 444	-57 515	-63 813	-70 476
8		Financování	31 920	-72 444	57 515	63 813	70 189
8123		Přijaté úvěry	0	30 000	30 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-9 752	-4 290	-5 720	-15 387	-22 720
8115		Čerpání přebytků min let	41 672	-98 154	33 235	79 200	92 909

**KOMENTÁŘ K
ROZPOČTU MĚSTA
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
NA ROK 2024**

Obsah

<u>ÚVOD</u>	<u>4</u>
<u>I. ZDROJE ROZPOČTU</u>	<u>6</u>
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY	6
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
D. PŘIJATÉ DOTACE	11
<u>II. VÝDAJE ROZPOČTU</u>	<u>14</u>
A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)	14
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	32
C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36
<u>III. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ</u>	<u>42</u>
A. KONSOLIDACE	42
B. FINANCOVÁNÍ	42
<u>IV. ZÁVĚR</u>	<u>43</u>

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 2024.

Pro rok 2024 byla navržena struktura 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 2022, rozpočet schválený a upravený roku 2023 a navrhovaná částka na rok 2024. 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 2024 navrhován jako schodkový. Souhrnná čísla po konsolidaci mají následující podobu:

Celkové příjmy	789 511
Celkové výdaje	821 432
z toho: <i>provozní výdaje města</i>	<i>465 509</i>
<i>příspěvky PO</i>	<i>111 748</i>
<i>kapitálové výdaje města</i>	<i>244 175</i>
Financování celkem	31 920
z toho: <i>Změna stavu finančních prostředků na účtech</i>	<i>41 672</i>
<i>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</i>	<i>0</i>
<i>Splátky přechodné fin. výpomoci</i>	<i>-9 752</i>

Silnou stránkou rozpočtu je dobrá finanční kondice města. Současně v příštím roce očekáváme příjem finančních prostředků z pohledávek za Sberbank CZ a investičních dotací, které výrazně zvýší investiční potenciál města. Sdílené daně jsou negativně ovlivněny novelou zákona o rozpočtovém určení daní, která je součástí konsolidačního balíčku. Celková výše sdílených daní na navrhována o 12 mio. Kč méně, než je upravený rozpočet letošního roku. Naopak je výrazně navýšen příjem z daně z nemovitých věcí, kde dochází jak k zavedení místního koeficientu, tak ke zvýšení sazeb daně za jednotlivé druhy pozemků a staveb. Vzhledem k výraznému omezení kůrovcové kalamity jsou navrhovány nižší příjmy za prodej dřeva.

Rozpočet na rok 2024 je navrhován jako schodkový, s tím, že krytí schodku je v současnosti kryto čerpáním vlastních finančních zůstatků na bankovních účtech.

Rizika navrženého rozpočtu jsou opět zejména na výdajové straně rozpočtu. Ceny energií v roce 2023 výrazně poklesly, což pozitivně ovlivní výsledek roku 2023. V době přípravy rozpočtu ještě nabyla známa cena el. energie pro rok 2024. Dalším rizikem je obdobně jako v roce 2023 inflace. Průměrná inflace za rok 2023 se předpokládá okolo 10 % a o toto procento vzrostou výdaje u všech smluv s inflační doložkou a současně inflace promítá i do ostatních cen.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem zřizovaným příspěvkovým organizacím. I v případě příspěvkových organizací se promítá pokles výdajů za energie a provozní příspěvky se v porovnání s rokem 2023 výrazně snižují.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2024 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2023, 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 a splátky úvěrů jsou navrhovány kryt z finančních přebytků hospodaření minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech a termínovaných vkladech.

I. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
1	Třída 1 - daňové příjmy	509 910	484 091	458 545	437 714
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	73 000	71 000	67 000	61 800
1112	DPFO ze sam. činnosti	4 900	5 000	5 500	5 166
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	16 000	12 000	11 483
1121	DPPO	97 000	110 000	89 000	86 841
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046	30 000	30 523
1211	DPH	208 000	205 000	209 000	197 217
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	16 500	16 500	16 679
1361	Správní poplatky	9 110	9 945	9 945	9 393
134X	Místní poplatky	15 400	16 100	16 100	14 443
1341	Poplatek ze psů	700	700	700	0
1342	Poplatek z pobytu	800	800	800	0
1345	Poplatky za odpadové hospodářství	13 900	14 600	14 600	0
133X	Poplatky ŽP a využití přírod. zdrojů	300	300	300	642
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700	700	781
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	2 500	2 500	2 746

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet vychází z očekávaného plnění letošního roku a doporučení Ing. Tesaře a predikce daní Ministerstva financí ČR. Příjem se sdílených daní bude ovlivněn změnou zákona o rozpočtovém určení daní, kdy se sníží procentní podíl obcí a krajů ve prospěch státního rozpočtu. Toto snížení se v plné výši projeví u daně z příjmů právnických osob, kde se nepočítá s meziročním růstem výběru daně na celonárodní úrovni. Naopak očekávaný silný růst mezd bude kompenzovat změnu RUD o daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

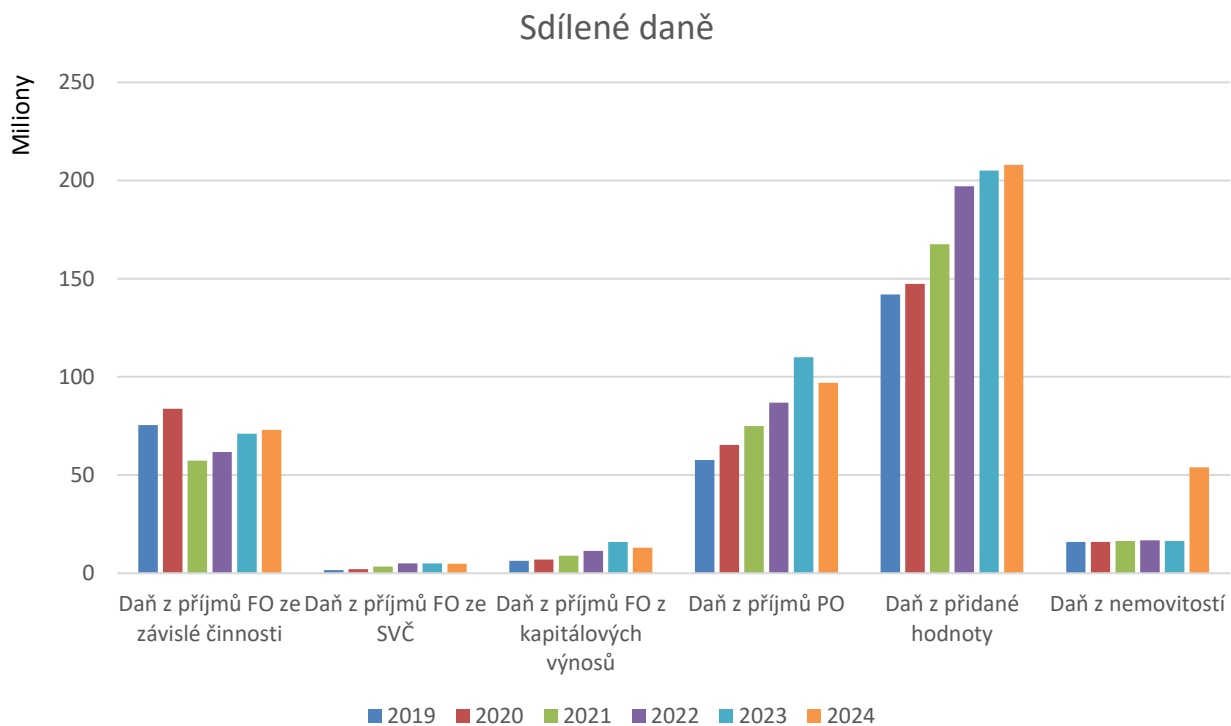
Kritéria pro stanovení podílu města na daních zůstávají beze změn, tj. počet obyvatel 10 %, počet žáků 9 %, výměra katastrálního území 3 % a přepočtený počet obyvatel 78 %.

V rozpočtu je plánován výrazný nárůst příjmů z daně z nemovitých věcí, kdy novelou zákona dochází k růstu sazeb o cca 80 % a zároveň město zavedlo místní koeficient daně z nemovitých věcí.

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** – sazba poplatku je stanovena beze změn od 1.1.2020 vyhláškou č. 1/2019, o MP ze psů a následně od 1.1. 2024 vyhláškou č. 9/2023. Sazba je stanovena 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 a následně od 1.1. 2024 vyhláškou č. 8/2023 . Sazba poplatku 20 Kč za osobu a den zůstává beze změn

- **Poplatek za komunální odpad** – poplatek je stanoven vyhláškou aktuálně ve výši 696 Kč/poplatník a rok.



B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	150 443	104 863	98 814	112 631
2111	Lesy	8 000	18 400	18 400	26 071
2112	Rybníky	250	600	600	1 787
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800	800	831
2131	Bytové hospodářství - nájemné	11 439	11 136	11 136	10 470
2111	Bytové hospodářství - služby	15 308	17 000	17 000	13 966
2131	Pronájem pozemků	6 650	4 919	4 375	5 151
2131	Ostatní drob. pronájmy	100	800	800	1 127
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300	300	315
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500	1 500	1 841
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	370	300	518
2131	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	8 900	8 274	8 274	8 172
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 000	3 500	3 500	3 593
2131	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	18 200	18 283	18 283	18 671
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050	1 050	1 318
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000	2 000	5 000
2111	TIC - příjmy	250	40	280	352
2111	Muzeum vstupné	350	295	0	305
2111	Zpravodaj - reklama	300	500	500	892
2420	Splátky NFV	546	766	546	498
2122	Odvody PO	7 350	3 054	2 170	10 787
2XXX	Nespecifikované příjmy	8 300	10 927	7 000	884
2139	pronájem obřadní síně	500	0	0	0
2139	pronájmy VO k umístění reklamních tabulí	150	0	0	0
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	0	0	0

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 nižší z důvodu nižšího objemu kůrovcového dřeva. Příjem z myslivosti a nájem z Lesního družstva obcí.
2. **Rybníky** – příjem z pachtu rybníků.
3. **příjmy z parkovacích automatů** – parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS. Po rok 2024 zůstává poplatek ve výši 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 15.308 tis. Kč; jednak čisté nájemné 11.439 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 2.650 tis. Kč. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.

6. **ostatní drobné pronájmy** – zde jsou zahrnuty např. pronájem a služby z farmářských trhů
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 2024 upřesněn.
10. **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 18 200 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 realizace 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 na opravy a investice realizované na Příspěvkových organizacích.
PO Kultura – kinoprojektor 3 500 tis. Kč.

5. ZŠ – rekonstrukce vzduchotechniky 2 000 tis. Kč

ZUŠ – zřízení učebny pro multimedia 350 tis. Kč

Poliklinika – vstup do budovy 1 000 tis. Kč

2. ZŠ – plot školní zahrady 500 tis. Kč

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...)

20. **Sberbank** – odhad příjmu finančních prostředků z pohledávky za Sberbank

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	23 375	36 728	26 333	11 533
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	3 000	3 000	8 018
3111	Prodej pozemků Vápenická	2 000	12 000	12 000	3 515
3112	Prodej budov Nádražní, Koníkov	9 200	0	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 000	6 333	6 333	0
3111	Prodej pozemků Prima bydlení	4 175			

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 Vápenická** – příjem do rozpočtu města od developera za prodej stavebních pozemků v lokalitě Klafar na ulici Vápenická pro výstavbu bytových domů
3. **prodej budov Nádražní, Koníkov** – prodej domu na ulici Nádražní a budovy na Koníkově, která je v současnosti v pronájmu Activu, ale PO s ní již nemá využití.
4. **prodej pozemků Jamská** – prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.
5. **prodej pozemků Prima bydlení** – Příjem do rozpočtu města za prodej pozemků pod bytovými domy stavěnými společností Prima bydlení s.r.o.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
4	Třída 4 - přijaté dotace	105 783	130 848	58 017	117 088
4112	příspěvek na výkon státní správy	39 959	41 400	41 400	39 199
4116	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	22 615	2 748	28 963
4116	Místní akční plán IV	2 220	0	0	0
4116	dotace na výkon sociální práce	1 255	1 255	0	1 225
4116	dotace SPOD	4 498	4 498	0	4 050
4116	dotace na volby	2 400	1 431	0	259
4152	neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	922	922	0
4152	Urbact IV	600	0	458	0
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu	724	30 771	11 537	7 277
4216	Dotace revitalizace školní zahrady MŠ	724	0	0	0
4222	investiční transfery od krajů	1 500	950	950	845
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	0	0	0
4232	investiční transfery od mezinárodních institucí	52 627	0	0	0
4232	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	24 250	0	0	0
4232	3. ZŠ Modernizace učeben	1 900	0	0	0
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477	0	0	0

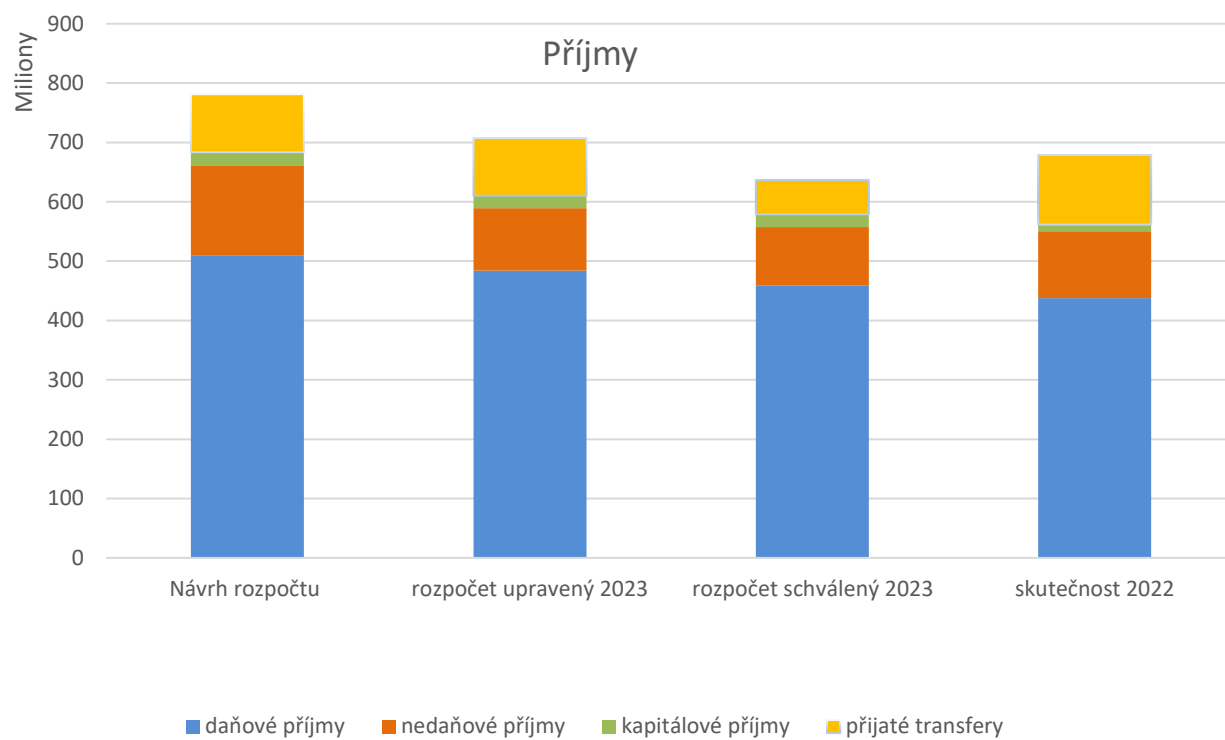
1. Příspěvek na výkon státní správy – návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky Přílohy č. 8 návrhu SR pro rok 2024. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. Poslední valorizace příspěvku proběhla v roce 2023, ale pouze o 5 %, přitom průměrná inflace dosáhla v roce 2022 15 % a pro rok 2023 se odhaduje na cca 10 %. I přesto se pro rok 2024 příspěvek na státní správu ve státním rozpočtu snížil o 2 %, a díky poklesu počtu obyvatel v ORP poklesl příspěvek města o 3,5 %. Státní správa se tedy městu v roce 2024 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](#).

	913 871 Kč příspěvek na základní působnost		7 210 931 Kč příspěvek na pověřený obecní úřad
	21 645 046 Kč příspěvek na rozšířenou působnost		4 617 411 Kč příspěvek na stavební působnost
	682 440 Kč příspěvek na žádosti o občanské průkazy		21 875 Kč příspěvek na aktivace občanských průkazů
	226 305 Kč příspěvek na řidičské průkazy		1 159 000 Kč příspěvek na veřejné opatrovnictví
	987 120 Kč příspěvek na územní plánování		720 781 Kč příspěvek na matriční úřad paušálně
	549 120 Kč příspěvek na matriční úřad výkonově		703 150 Kč příspěvek na živnostenský úřad
	522 107 Kč příspěvek na zkušební komisaře		

2. Místní akční plán IV – Dotace ex-ante na projekt místní akční plán vzdělávání (MAP) navazující na předchozí projekty MAP I, II a III.
3. Podle aktuálního stanoviska MFCR se do rozpočtu mají uvádět pravidelně se opakující dotace, nebo dotace, kde není pochyb o jejich přidělení (např. volby), z tohoto důvodu jsou do rozpočtu zahrnuty pravidelné dotace v sociální oblasti a dotace na volby.
4. Urbact IV – dotace ex-post na projekt Urbact pokračující z roku 2023
5. Skatepark Pumptrack – investiční dotace od kraje Vysočina na realizaci Pumptracku
6. Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – investiční dotace IROP na investiční akci rekonstrukce Knihovny M.J Sychry
7. Kyberbezpečnost IROP – investiční dotace IROP na realizaci projektu kyberbezpečnosti na MěÚ

v tis. Kč

			Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
Příjmy celkem			789 511	756 530	641 709	678 966



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
10	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	5 750	6 650	6 650	8 023
1014	Útulek pro psy	50	50	50	10
1014	Deratizace	100	0	0	62
1039	Lesy	4 750	5 750	5 750	7 109
1070	Rybníky	850	850	850	842

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

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	1 789	1 759	2 683	1 388
2141	Poutí	700	725	725	611
2141	Farmářské trhy	20	130	130	0
2141	Trhy	75	60	60	48
2141	Tržnice	50	35	35	0
2141	Technická podpora SATT	164	43	1 058	0
	Členské příspěvky města	480	400	400	400
2143	Sdružení měst UNESCO	150	100	100	100
2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	300	300	300
2143	TIC provoz	300	290	275	258

- 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.
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 Bíteška.
8. **Turistické informační centrum** – věcné výdaje na provoz TIC: nákup zboží, pronájem tiskárny, platba asociaci TIC apod.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
22	doprava	54 340	47 754	45 655	48 391
	Doprava - běžná údržba	25 730	15 279	15 410	14 955
2212	Opravy a údržba MK	22 600	10 097	10 600	12 851
2212	Opravy mostů/lávek	600	750	800	313
2212	Dopravní značení, MIOS	1 400	1 300	1 300	809
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	600	560	560	321
2219	Obnova polních cest	400	422	400	590
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50	50	53
2219	Ostatní veřejná doprava	80	100	100	18
2212	Letní úklid MK	6 500	7 350	7 350	7 100
2212	Žimní údržba MK	6 500	6 785	6 785	5 536
0	MHD	13 300	13 236	14 300	9 497
2221	Provoz MHD	13 000	12 850	14 000	9 377
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386	300	120
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	122	50	121
2229	Úroky úvěrů	750	550	550	218
	sdílená kola	1 500	0	0	0

1. **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 svislého i

vodorovného dopravního značení, včetně údržby a provozu světelného signalizačního zařízení (semaforů), údržba dětského dopravního hřiště a jeho vybavení. Položka je navýšena oproti předchozímu roku o částku 12 mio. Kč, která představuje zvýšený výnos daně z nemovitých věcí a ZM ji účelově určilo do oprav chodníků a komunikací.

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 plánovaným uzavírkám komunikací dojde k poklesu počtu ujetých km. Dále sem patří i údržba a opravy na čekárnách a označnicích 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 ze úvěrů Klafar, Vodojem, kino, telematika, Cyklodoprava a Propojka Jamská – Saller** – 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. **Sdílená kola** – provoz systému sdílených kol. Částka počítá s vypůjčením a provozem 70 ks jízdních kol.

			Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
23		vodní hospodářství	2 722	2 728	2 709	2 573
2310		Vzorky vody	105	95	95	63
2310		Kašny, pítka	165	210	180	90
2321		Údržba kanalizace (dešťová)	400	389	400	371
2321		Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 034	2 034	2 049

1. **Vzorky vody** – pravidelné rozbory 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 1.1.2023 je dle ČSÚ 20.519).

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
31 a 32	vzdělávání a školské služby	27 675	12 127	11 747	11 445
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23 145	9 617	9 617	8 750
3111	Mateřská škola	4 820	1 740	1 740	4 989
3113	Komenského 2	2 300	1 500	1 500	1 140
3113	Komenského 6	2 000	1 500	1 500	715
3113	Švermova	2 050	1 400	1 400	1 518
3113	Palachova	8 100	500	500	388
3113	Havárie ZŠ	600	0	0	0
3113	Technická správa nemovitostí	3 275	2 977	2 977	0
3113	Programy ve školství	180	300	280	204
3299	Místní akční plán III	100	1 750	1 750	1 406
3299	Spolupráce s univerzitami	50	60	100	0
3299	Místní akční plán IV	4 200	124	0	0

1. MŠ, ZŠ – opravy a údržba

2.ZŠ	Komenského 2, ZR	2 300
	výměna vestavěných skříní – učebny, kabinety	200
	výměna světel škola – LED osvětlení (1.etapa)	1 250
	plot školní zahrady – výměna	850
3.ZŠ	Komenského 6, ZR	2 000
	oprava schodiště – vstup do školy	500
	oprava podlahy v kuchyni + rozvody vody a svislé odpady	1 500
4.ZŠ	Švermova 4, ZR	2 050
	výměna deskových radiátorů	300
	oplocení školního hřiště 2. část	1 750
5.ZŠ	Palachova 35, ZR	8 100
	rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ a ŠK	7 000
	rekonstrukce venkovního schodiště ŠD	600
	oprava stříšek nad vchodem do školního atria kruhový pavilon	300
	výměna ventilátorů školní tělocvičny	200

Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3	
výměna zářivek za LED světla	620
Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3	
zásobovací rampa-rampa u vchodu do ŠJ s přístřeškem	500
nová střecha se zateplením	0
Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	
výměna výplně oken+ nátěry rámců	300
oprava svodů do dešťových nádrží, reklamace	100
Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 7	
výměna linolea /Waldorf – marmoleum/ třída	100
rekonstrukce pískoviště /1 ks/	50
rekonstrukce schodiště k zahradnímu kabinetu	40

rozšíření parkovací plochy, oprava bezbariérového pří- stupu	150
zásobovací rampa se zastřešením projekt+realizace	500
Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou 5	
revitalizace škol. zahrady - 2.etapa dle projektu	900
venkovní učebna	600
výměna plotu a branky-vchod do MŠ	60
el. zabezpečení MŠ Haškova, Okružní a Vysocké	400
revize	0
opravy, havárie	500

- **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.
2. **Programy 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 1.1.2023 do 30.11.2024. Financování ex-ante.
 4. **Místní akční plán IV** – realizace projektu navazujícího na MAP III. Financování ex-ante. Odhad nákladů víceletého projektu pro rok 2024
 5. **Spolupráce s univerzitami** – pokračování v realizaci projektů ve spolupráci s univerzitami.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
33	kultura, církve a sdělovací prostředky	11 109	10 052	9 240	9 386
3315	Regionální muzeum	1 331	1 259	1 300	1 221
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	4 702	4 050	4 359
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	1 423	1 155	2 562
3319	propagace města	1 600	900	1 100	1 071
3319	organizační činnosti v kultuře	160	645	120	113
3326	Obnova památek	300	319	300	124
3399	SPOZ	350	320	280	289
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	300	200	200	200
3319	Technická podpora SATT	985	895	895	0
	Dotační programy	2 550	2 200	2 200	2 325
3319	Dotační programu Kultura	1 100	1 000	1 000	887
3316	Dotační program Ediční činnost	150	0	0	129
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000	1 000	1 000
3319	Dotační program Označování provozoven	300	200	200	309
3319	MA 21	133	110	110	110
3341	Městský rozhlas	110	100	100	60
3315	Interreg	400	0	0	0
3349	Zpravodaj	1 265	1 480	1 480	1 311

- 1. Regionální muzeum** – Regionální muzeum je od roku 2022 zařazeno pod odbor školství, kultury, sportu a marketingu. Výdaje jsou určeny zejména na provozní náklady budov muzea a depozitářů sbírkových předmětů a výdaje spojené s pořádáním výstav.
- 2. Ostatní záležitosti v kultuře** – jedná se o tradiční kulturní aktivity. V roce 2024 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.
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 nákup 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.
- 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. **Interreg** – příprava projektu v rámci mezinárodní spolupráce
7. **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 a Facebook.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
34	sport a zájmová činnost	14 446	12 461	11 271	10 119
	Dotační programy	12 750	9 695	9 700	8 339
3419	Dot. program - Sportoviště	5 100	3 075	3 080	2 580
3419	Dot. program Sport	5 750	5 000	5 000	4 354
3419	Dot. program Volný čas	450	320	320	305
3419	Dot. program Organizovaný sport dospělých	1 450	1 300	1 300	1 100
3421	Dětská hřiště	1 320	1 050	1 200	1 004
3421	mobiliář	330	150	600	128
3421	hřiště	990	900	600	876
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36	36	19
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250	250	122
3429	Klub seniorů	90	90	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.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
35	zdravotnictví	800	800	800	400
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800	800	400

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

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
36	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	81 863	93 390	71 776	64 317
3612	Bytové hospodářství	27 658	36 602	29 608	20 516
3612	Byty - služby	15 308	18 000	17 000	12 451
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 850	3 500	3 500	2 976
3612	Byty - velké opravy	8 500	15 002	9 008	5 089
3613	Nebytové prostory	21 620	21 849	16 505	15 457
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	14 299	12 095	15 006
3613	Nebytové prostory - režie a služby	4 000	7 050	3 910	0
3613	Stará radnice - provoz	500	500	500	451
3631	Veřejné osvětlení- běžný provoz	7 000	9 900	10 000	9 090
3631	Vánoční osvětlení	250	225	0	0
3632	Pohřebnictví	6 050	5 939	5 500	3 932
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000	1 000	490
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 566	5 386	3 590	3 972
3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP, projekty	4 100	3 946	2 500	1 764
3636	Architekt a Urbanista	1 186	0	0	0
3636	Konzultační služby	1 180	1 140	590	1 208
3636	vynětí pozemků ze ZPF	100	300	500	1 000
3639	Parkoviště	60	60	60	49
3639	WC	1 414	1 285	300	269
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	3 291	3 291	8 264
3639	Terénní úpravy Jamská	65	60	60	49
3639	Autocvičiště	90	70	70	58
3639	Participativní rozpočet	1 000	100	100	0
3639	- realizace	1 000	0	100	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	650	645	600	814
3639	Výkupy pozemků	400	150	500	173
3631	DK – architektonická soutěž	690	0	0	0
3639	Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3	425	0	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 000	350	0	0
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	0	0	0

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

DPS Libušínská, Haškova, RD Luční, Žižkova,
BJ v SVJ - 223 bytů, 5 BJ, 4 nebyt.prostorySVOBODÁRNÝ, BJ v SVJ - 243 bytů, 6 BJ, 9
nebyt.prostor**PŘÍJMY:**

nájemné + zař.předměty	5 911 152
služby spojené s užíváním bytu	6 803 100
SOUČET příjmy	12 714 252

PŘÍJMY:

nájemné + zař.předměty	5 527 428	CELKEM	11 438 580
služby spojené s užíváním bytu	8 505 360		15 308 460
SOUČET příjmy	14 032 788		26 747 040

**VÝDAJE:
REŽIE, BĚŽNÉ OPRAVY,
ÚDRŽBA:**

odměna za správu SATT	350 000
domovníci	100 000
běžné opravy	1 200 000
REVIZE	100 000
výměna zařizovacích předmětů	100 000
SOUČET režie, běž.opr., údržba	1 850 000

VÝDAJE:**REŽIE, BĚŽNÉ OPRAVY, ÚDRŽBA:**

odměna za správu SATT	400 000	750 000
domovníci	250 000	350 000
běžné opravy	1 000 000	2 200 000
REVIZE	150 000	250 000
výměna zařizovacích předmětů	200 000	300 000
SOUČET režie, běž.opr., údržba	2 000 000	3 850 000

VELKÉ OPRAVY

Projekty	450 000
Rekonstrukce bytů DPS Libušínská, Haškova - 15 bj	3 950 000
Rekonstrukce bytů ve SVOBODÁRNÁCH - 15.b.j.+ stoupačky	4 000 000
Výměna vstupních dveří Brodská 1936/35 SV.6	100 000
SOUČET velké opravy	8 500 000

VÝDAJE CELKEM**12 350 000****2. Nebytové prostory**

Stará radnice – výdaje související s běžným provozem (úhrada energií, opravy a údržba, nákup materiálu)
režie a služby – jsou přefakturovány nájemníkům nebytových prostor

NEBYTOVÉ PROSTORY		Návrh roz- počtu v Kč
	režie a služby	4 000 000
	Havárie, revize, drobné opravy	500 000
	Správa SATT	660 000
Stržanov	Provozní náklady, drobné opravy	220 000
Veselíčko	Provozní náklady, drobné opravy	220 000

<u>Stržanov</u>		
	Výmalba knihovny	50 000
<u>Býv. Česká pojišťovna</u>		
	platba energií	2 100 000
	platba za správu	590 000
OPRAVY:	vstup do budovy	250 000
<u>PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA</u>		
	drobné opravy	50 000
<u>SMUTEČNÍ SÍŇ ZH</u>		
	oprava střechy	7 000 000
	oprava schodiště	1 300 000
	Výměna Oken	500 000
<u>HŘBITOV JAMSKÁ</u>		
	oprava zděného čelního plotu u vstupní brány – omítky	100 000
	oprava podélné kamenné zdi (levá strana za márnicí)	600 000
<u>URNOVÝ HÁJ</u>		
	oprava rozpadajících se schodů	250 000
<u>Sociální služby města Žďár nad Sázavou</u>		
Pečovatelská služba Libušín- ská		
Libušínská 11	kompletní oprava sušárny	100 000
Libušínská 13	madla společné prostory	100 000
	oprava podlahy sušárny	50 000
	výmalba společných prostor	200 000
Libušínská 11	fotobuňky	50 000
	oprava venkovního obložení budovy	40 000
	rekonstrukce vodovodního potrubí v suterénu	50 000
	signalizace pro komunikaci klient – pečovatel	700 000
	oprava střechy	
<u>Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)</u>		
	Úprava bytu – kuchyň. linka	200 000
<u>bývalý MěÚ</u>		
	drobné opravy	70 000
<u>Radniční restaurace</u>		
	drobné opravy	70 000
<u>Active</u>		
	Havárie a drobné opravy	100 000
<u>SPORTIS</u>		
Hotelový dům MORAVA	rekonstrukce soc. zařízení, svislého a ležatého odpadního a vodovodního potrubí	1 000 000

3. **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. 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.
4. **Vánoční osvětlení** – část vánočního osvětlení byla nakoupena do majetku města a část se pronajímá, s tím, že bude častěji obměňována. Finanční prostředky na této položce jsou určeny na úhradu nájemného.
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 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.
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 oddělení částí pozemků.
- 16. DK – architektonická soutěž – finanční prostředky** na realizaci architektonické soutěže na veřejná prostranství před domem kultury
- 17. Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3** - sociologický výzkum mezi obyvateli v lokalitě u věžičky, zaměřený na využití veřejných prostranství v lokalitě.
- 18. Projekt URBACT IV – In4Green** – mezinárodní program, jehož cílem je podpora měst, které pracují na integrovaném a udržitelném rozvoji prostřednictvím spolupráce v EU.
- 19. VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)** – oprava veřejného osvětlení na ulici Dolní od budovy České pojišťovny k mostu přes potok Staviště.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
37	ochrana životního prostředí	50 114	44 090	39 829	36 409
3719	European city calculator - Horizon 2020	499	499	499	416
3722	Nakládání s komunál. odpadem	22 864	19 170	19 170	16 905
3722	Nakládání s SKO (sběr a svoz)	8 250	7 530	7 800	5 731
3722	Skládkování	6 600	5 000	5 000	5 134
3722	Energetické využití	2 353	2 000	2 000	1 863
3722	Separace	3 530	2 850	2 850	2 785
3722	Úklid okolo nádob	420	450	450	377
3722	Černé skládky	117	180	180	81
3722	Nádoby	855	320	320	481
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	220	220	104
3722	Opravy a údržba a ostatní	389	350	350	349
3722	Koše	150	170	0	0
3722	Ostatní	50	100	0	0
3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	2 000	2 000	1 363
3724	Nakládání NO (sběr a svoz)	2 236	1 900	1 900	1 342
2724	Mobilní svozy	106	100	100	21
3729	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 070	1 070	987
3729	Nakládání BIO odpadem (sběr a svoz)	1 294	950	950	943
3729	Mobilní svozy	141	120	120	44
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	40	40	30
3745	Veřejná zeleň	20 500	19 637	16 750	15 997
3745	Úklid města	330	300	300	170
3745	Revitalizace stromořadí III	2 000	598	0	0
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	50	167	0	80
3722	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	0	0	0

- 1. European city calculator – Horizon 2020** – jedná se o dotovaný projekt, jehož cílem je rozšířit využití webového kalkulatoru 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, poplatek 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 zeleň.
7. **Úklid města** – postupné odstraňování starých nevyužívaných objektů ve městě jako stožáry, sloupy, betonové květináče, sušáky a klepače, vitríny, nástěnky a stará pískoviště.
8. **Revitalizace stromořadí III** – Dotovaný projekt navazující na II. etapu výsadby stromořadí. Bude realizován v různých lokalitách na území města.
9. **Podpora ekologické výchovy ZR** –, eko výchova – akce pro děti.
10. **Předcházení vzniku odpadů (kompostéry pro občany)** - nákup nádob pro občany

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
43	sociální služby	3 718	3 840	3 160	6 911
	Sociální věci	928	1 017	720	1 006
4329	Pobyty dětí	10	10	10	4
4339	Projekt podpora prorod. politiky	280	250	250	120
4339	Family a Senior point	360	360	360	360
4339	Výkon pěstounské péče	178	297	0	522
4359	Krizové bydlení	100	100	100	0
	Dotační programy	2 790	2 385	2 440	2 174
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 550	2 200	2 200	1 992
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	185	240	182

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 prarodinné 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.
- **Výkon pěstounské péče** – zajištění pěstounské péče – pomoc osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem.
- **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.

			Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
52		civilní připravenost na krizové stavy	500	500	500	611
5273		Ochrana obyvl., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500	500	611

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

			Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
53		bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	25 595	23 125	20 945
5311		Městská policie	26 135	25 343	23 125	20 945
5311		osobní výdaje	21 350	20 046	19 411	17 523
5311		asistenti mimo dotaci	2 135	2 250	1 064	697
5311		VPP kamerový systém	150	477	150	444
5311		věcné výdaje	2 500	2 570	2 500	2 281

1. Městská policie

- osobní výdaje – výdaje rozpočtu na rok 2024 vykazují oproti rozpočtu roku 2023 nárůst, který je způsoben navýšením osobních příplatků zaměstnancům.
- asistenti mimo dotaci – pro rok 2024 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.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
55	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	1 407	1 280	1 489
5511	příspěvek pro HZS	50	0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Žďár	2 000	1 407	1 280	1 489

- 1. Příspěvek pro HZS** – příspěvek Záchrannému hasičskému sboru Kraje Vysočina. Na podporu jednotky ve Žďáru nad Sázavou.
- 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.

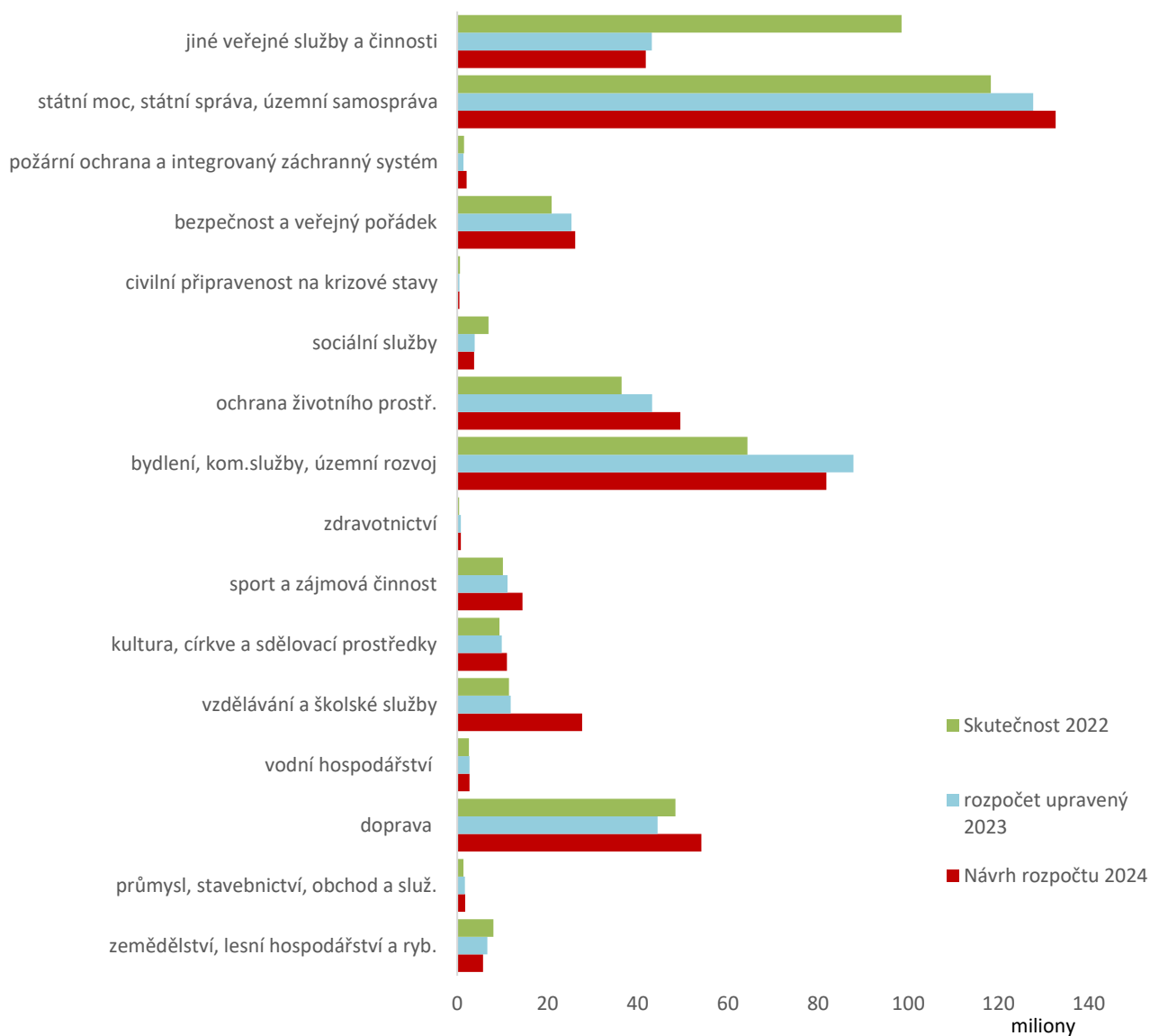
		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
61	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	140 807	129 239	119 364	118 304
	Zastupitelstvo města	7 274	6 021	4 977	6 079
6112	UZ - osobní výdaje	4 619	3 840	2 840	4 045
6112	UZ - věcné výdaje	220	260	216	177
6112	NZ - osobní výdaje	2 160	1 650	1 650	1 701
6112	NZ - věcné výdaje	175	171	171	92
6112	výbory a komise	100	100	100	64
6112	Dot. program Rada města	200	250	180	174
6112	Reprefond UZ	150	147	150	136
	Místní správa	113 850	106 160	105 989	96 487
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	97 000	91 152	91 000	85 040
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	16 850	15 008	14 989	11 447
6171	Informatika - městský inform. systém	8 030	6 452	5 102	5 329
6171	Osadní výbory	240	195	236	159
6171	Příděl do soc. fondu	2 910	2 730	2 730	2 321
6171	OSPOD	4 498	4 498	0	5 119
6171	Sociální práce	1 255	1 255	0	1 225
61xx	Volby	2 400	1 430	0	1 121

1. **Zastupitelstvo města** – jedná se zejména o osobní výdaje uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, komisí a výborů. Z věcných výdajů se jedná zejména o údržbu a provoz služebních vozidel, školení, konference.
2. **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
3. **Reprefond UZ** – jedná se o nákup reprezentativního materiálu a pohoštění.
4. **Místní správa**
 - **limit osobních výdajů** – výdaje na platy zaměstnanců města. Položka je oproti roku 2023 navýšena z důvodu navýšení osobních příplatků zaměstnancům od 1.10.2023.
 - **limit věcných výdajů – zdroje** na zabezpečení výkonu správy a činnosti úřadu: provoz a údržba a opravy budovy MěÚ a kancelářské techniky, nákup kancelářských potřeb, poštovné, provoz a údržba služebních vozidel, školení. Pro rok 2024 je plánována výměna zabezpečovacího systému, postupná výměna nábytku a koberců, oprava hromosvodu a získání normy ISO 9001
5. **Informatika – městský informační systém** – Položka obsahuje udržovací poplatky za programy, které využívá MěÚ pro svoji činnost, nejnutnější obnovu hardwaru. Z položky je hrazen outsourcing IT služeb na SATT, který bude pro rok 2024 rozšířen i o správu mapových podkladů v GISu.
6. **Osadní výbory** – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 133 obyv., Radonín 70 obyv., Stržanov 248 obyv. a Veselíčko 165 obyv.
7. **Příděl do sociálního fondu** – představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.
8. **OSPOD** – výdaje 100% kryty přijatou dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí
9. **Sociální práce** – výdaje na výkon sociální práce kryté dotací z MPSV
10. **Volby** – výdaje spojené s pořádáním voleb do evropského parlamentu a zastupitelstva kraje, pořádání voleb je ze 100 % kryto dotací z MFCR.

		Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
62 - 64	jiné veřejné služby a činnosti	41 692	45 966	42 523	98 534
6223	Mezinárodní partnerství	200	200	200	80
6310	Bankovní poplatky	160	150	150	131
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046	30 000	30 523
6399	DPH	7 300	7 000	7 000	6 526
6320	pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500	1 500	1 488
6399	neinvestiční rezerva	2 000	4 355	3 000	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	0	145	145	144
6409	Svaz měst a obcí	72	71	68	70
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210	210	203
6409	Finanční vypořádání	200	1 239	200	177
6409	Mikroregion Žďársko	50	50	50	51

- Mezinárodní partnerství** – výdaje spojené s realizací setkání partnerských měst, k cestám do zahraničí a k přijímání zahraničních návštěv.
- Bankovní poplatky – poplatky** za vedení účtů a provize karetním společenstvem za příjmy od klientů hrazené platební kartou.
- 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 v příjmové části rozpočtu.
- DPH – předpokládané** výdaje spojené s plátcovstvím DPH.
- 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.
- 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.
- Svaz měst a obcí** – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč/obyv.
- MAS Havlíčkův kraj** – příspěvek na činnost 10 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (8/21/2021)
- Mikroregion Žďársko** – předpokládaný členský příspěvek pro rok 2024.

Běžné výdaje bez PO



			Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
		Běžné výdaje bez PO	465 509	438 358	392 312	439 245

B. Příspěvkové organizace

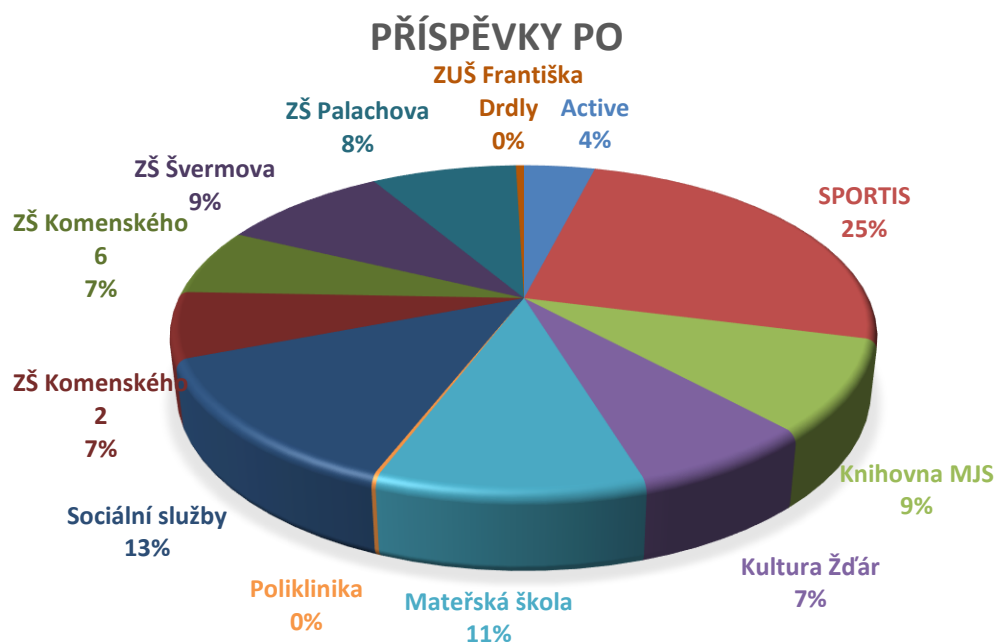
v tis. Kč

název organizace	Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
Příspěvkové organizace celkem	111 748	139 348	122 659	130 244
Active – středisko volného času	4 400	3 650	4 500	1 900
SPORTIS	28 000	22 030	29 226	25 960
Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	9 318	9 578	7 786
Kultura Žďár	7 980	8 811	9 807	6 239
Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 300	12 900	7 485
Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0	1 450	0
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	14 700	10 680	19 800	13 320
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 171	7 283	6 298
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 063	7 317	6 276
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	9 670	11 342	8 878
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35	8 976	8 363	8 956	7 465
Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450	500	292

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 předchozímu roku razantně snižuje.

Oproti roku 2023 došlo ke snížení rozpočtu pro příspěvkové organizace. Hlavním důvodem snížení je stabilizace cen el. energie, které se v roce 2023 ustálili na nižších hodnotách, než byl garantovaný vládní strop. Druhým důvodem snížení je cena tepla, která pro začátek roku 2024 také mírně klesne.

Do provozního příspěvku základních škol byly na základě doporučení přezkumu hospodaření zahrnuty finanční prostředky v částce 100 tis. Kč, které školy získávali z provozní položky Programy ve školství.



	2. ZŠ		3. ZŠ		4. ZŠ		5. ZŠ	
		Návrh R		Návrh R		Návrh R		Návrh R
	RU 2023	2024	RU 2023	2024	RU 2023	2024	RU 2023	2024
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	44 401	44 245	49 935	50 368	76 469	80 809	60 906	62 153
Materiálové náklady celkem	4 697	4 495	6 995	6 374	10 780	10 204	3 505	3 838
Energie							4 653	3 876
Opravy a udržování	152	152	500	500	950	950	593	620
Cestovné	32	32	25	25	45	65	32	50
Náklady na reprezentaci	10	10	10	20	15	20	10	10
Ostatní služby	2 131	2 260	2 050	2 260	3 200	3 324	2 720	2 920
Mzdové náklady celkem	36 019	36 026	38 838	39 742	58 601	63 146	47 258	47 906
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>1 136</i>	<i>1 238</i>	<i>988</i>	<i>772</i>	<i>1 031</i>	<i>1 940</i>	<i>1 394</i>	<i>1 394</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠM</i>	<i>34 883</i>	<i>34 788</i>	<i>37 850</i>	<i>38 970</i>	<i>57 570</i>	<i>61 206</i>	<i>45 864</i>	<i>46 512</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	533	784	581	595	1 526	1 527	1 058	977
Daně a poplatky	0	0	0	0	4	55	0	0
Ostatní náklady z činnosti	235	263	310	310	760	790	431	635
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	176	112	168	178	250	356
Náklady z majetku	593	223	450	430	420	550	396	965
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	44 401	44 245	49 935	50 368	76 469	80 809	60 906	62 153
Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb	190	214	3 337	3 513	4 250	4 150	3 450	3 400
Výnosy z pronájmu	230	200	198	263	70	370	330	380
Výnosy z prodaného zboží		0	0	0	430	445	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0	0	190	190	162	242
Čerpání fondů	25	25	50	50	180	180	220	220
Ostatní výnosy z činnosti	139	139	0	0	300	300	270	300
Finanční výnosy	1	1	3	0	7	100	4	90
Výnosy z transferů - provozní dotace	43 816	43 666	46 347	46 542	71 042	75 074	56 470	57 501
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>7 283</i>	<i>7 303</i>	<i>7 317</i>	<i>7 330</i>	<i>11 342</i>	<i>10 434</i>	<i>8 956</i>	<i>8 976</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>36 533</i>	<i>36 363</i>	<i>39 030</i>	<i>39 212</i>	<i>59 500</i>	<i>62 800</i>	<i>46 506</i>	<i>47 733</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>1 840</i>	<i>1 008</i>	<i>812</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

	Mateřská škola		ZUŠ		Active		Sportis	
	RU 2023	Návrh R 2024	RU 2023	Návrh R 2024	RU 2023	Návrh R 2024	RU 2023	Návrh R 2024
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	80 392	80 200	30 240	30 280	18 954	18 696	57 737	57 371
Materiálové náklady celkem	6 276	6 405	1 695	1 625	4 879	2 788	22 661	18 838
Energie	7 100	6 310						
Opravy a udržování	718	1 050	150	150	350	520	1 428	1 668
Cestovné	50	50	50	50	55	55	0	0
Náklady na reprezentaci	3	3	20	20	70	70	20	20
Ostatní služby	3 917	4 193	1 100	1 200	2 086	2 229	7 020	7 275
Mzdové náklady celkem	44 906	45 055	25 940	25 940	10 100	11 720	24 053	26 930
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>734</i>	<i>855</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>2 000</i>	<i>3 350</i>	<i>24 053</i>	<i>26 930</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>44 172</i>	<i>44 200</i>	<i>25 640</i>	<i>25 640</i>	<i>8 100</i>	<i>8 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zákonné sociální pojištění	14 842	14 852						
Jiné sociální pojištění	179	190						
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	1 210	1 026	900	900	285	285	1 561	1 600
Daně a poplatky	0	0	0	0	50	50	6	6
Ostatní náklady z činnosti	60	91	0	0	480	480	73	75
Odpisy dlouhodobého majetku	126	175	75	75	78	78	525	524
Náklady z majetku	1 005	800	300	300	500	500	19	205
Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	200	200
Daň z příjmů	0	0	10	20	21	21	0	30
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	80 392	81 200	30 240	30 280	18 954	18 696	57 737	57 371
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	8 362	7 975	2 500	2 500	4 289	2 672	24 326	25 257
Výnosy z pronájmu	47	37	40	40	550	735	3 993	3 849
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	75	75	57	69
Výnosy z prodeje materiálu	4	0						
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	200	200	19	0
Čerpání fondů	35	10	400	400	0	300	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	350	411	50	50	100	64	69	44
Finanční výnosy	0	0	50	90	300	300	45	150
Úroky	60	27						
Výnosy z transferů - provozní dotace	71 534	71 740	27 200	27 200	13 440	14 350	29 228	28 002
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>11 300</i>	<i>11 700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 400</i>	<i>29 226</i>	<i>28 000</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>60 149</i>	<i>59 900</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>8 290</i>	<i>8 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>85</i>	<i>140</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>650</i>	<i>1 650</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

Náklady PO - účtová třída 5 celkem	32630	21929	12 722	13 600	30 762	30 258	93 614	91 005
Materiálové náklady celkem	11240	3572	1 341	1 574	800	700	6 175	5 883
Energie			1 543	1 350	4 600	3 600		
Opravy a udržování	100	500	15	15	100	120	235	235
Cestovné	10	2	25	27	20	20	44	45
Náklady na reprezentaci	10	5	10	45	10	10	10	10
Ostatní služby	3538	3694	887	1 065	13 600	12 800	12 117	13 532
Mzdové náklady celkem	15280	11790	8 213	8 555	10 571	11 950	72 340	67 950
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	15280	11790	8 213	8 555			72 340	67 950
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>				0			0	0
Zákonné pojištění					2 463	2 700		
Jiné sociální pojištění					22	20		
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	494	443	345	401	400	370	1 718	2 330
Daně a poplatky	263	261	7	7	20	53	0	0
Ostatní náklady z činnosti	71	371	51	51	120	55	138	134
Odpisy dlouhodobého majetku	1466	1441	235	270	371	380	434	436
Náklady z majetku	50	50	40	240	150	200	403	450
Finanční náklady	108		10	0	0	0	0	0
Daň z příjmů				0	0	0	0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	32630	21929	12 722	13 600	30 762	30 258	93 614	91 005
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	11861	10636	630	625	14 600	15 650	42 730	48 190
Výnosy z pronájmu	10875	9960	206	340	5 500	6 170	10	10
Výnosy z prodaného zboží	6550			20	0	0	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů				0	0	0	0	0
Čerpání fondů	350		0	0	500	212	129	120
Ostatní výnosy z činnosti	1221	1010	10	10	1	6	45	140
Finanční výnosy	1	1	8	8	100	240	100	200
Výnosy z transferů - provozní dotace	1772	322	11 868	12 515	10 061	7 980	50 600	42 345
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		200	9 578	10 225			19 800	14 700
<i>z toho příspěvek regionální funkce</i>	322	322	2 270	2 270			0	0
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	0	0	20	20			30 800	27 645
<i>z toho příspěvek senior point</i>			0	0				
<i>z toho odpisy z transferů</i>			82	82				
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

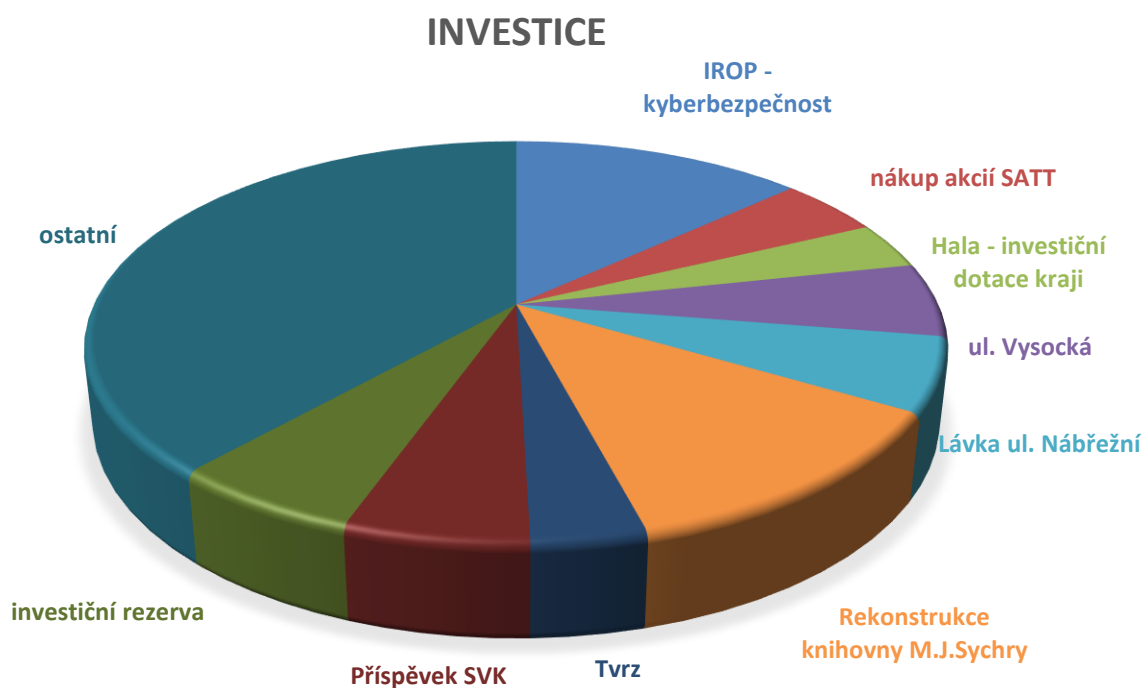
C. kapitálové výdaje

název investiční akce	popis	Návrh Rozpočtu
nákup akcií SATT	5. splátka ze 7 za nákup akcií společnosti SATT a.s.	11 469
Jamská PZ II	Splátka faktoringu na výstavbu Průmyslové zóny Jamská II	6 272
Hala - investiční dotace kraji	1. splátka dotace Kraji Vysočina na stavbu tělocvičny v návaznosti na uzavřenou Dohodu o spolupráci	9 135
Propojka Jamská – Saller	Dokončení stavby propojky ulic Jamská a Brněnská	900
rev. veř. prostranství ul. Vysocká	Realizace rekonstrukce chodníků, vč. Mostu Studentská, sítí a řešení retence na ul. Vysocká - 1. část 2024, 2. část 2025; Připojení ke krajské investici rekonstrukce komunikace. Potenciál IROP dotace na chodníky	14 500
Lávka ul. Nábřežní	PDPS hotova. Není povolení.	14 500
Výkupy nemovitostí	běžné výkupy nemovitostí	7 000
Rozvoj odpadového hospodářství	Pokračování v přípravě investičních záměrů dle odpadové strategie. Podzemní kontejnery pod ZH – PD doplatek 125 tis. Kč (objednávka uzavřena) a následná realizace odhad 2 mil. Kč. Re use centrum Jihlavská a Okružní - 500 tis. Kč na PD a žádost o dotaci (objednávka uzavřena) - vlastní realizace investice odhad Stalingrad 2,5 mil. Kč a Jihlavská 3,5 mil. Kč; pro sběrné místo Vodárenská v řešení změna ÚP.	1 500
Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	Vydán právní akt na poskytnutí dotace, 2 zakázky: st. Práce, dodávky vybavení; PD - ano; stav. Pov. - ano	30 250
Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova	Rekonstrukce chodníku – povrchů pro pohyb cyklistů a chodců, vjezdy, místo nádob na odpad.	3 000
Fotbalový stadion – retence (nádrž, hřiště)	Hlavní fotbalová trávníková plocha, včetně retence do retenční nádrže. Předpoklad dotace z Kraje Vysočina.	4 000

e-government 1	Výměna ekonomického SW a navázaných agend (evidence smluv, poplatků, majetku, elektronické schvalování). Rozšíření portálu občana, pořízení SW na úsekové měření, pořízení 2ks serverů pro MěÚ a pořízení poplatkového automatu	5 000
Skatepark Pumptrack	Vybudování Pumptracku, rozšíření skateparku, VO, Zeleň, retence.	5 300
Poliklinika - vstup do budovy	Rekonstrukce dvou vstupů do objektu – hlavní ze strany Lidl, a ze strany ul. Studentská.	4 000
Rekonstrukce bývalého MěÚ	Energetické a bezbariérové úpravy objektu.	500
Tvrz	Realizace 2 roky, dle vydání st. povolení. Realizace povrchů a podkladních vrstev, VO, mobiliář atd.	9 000
Cyklostezka Jamská	Studie pro pokračování cyklostezky směr Krejdy a Mělkovice.	100
Rekonstrukce ZR 4	Projektová příprava na rek. ul. Wolkerova, Vančurova.	1 000
3. ZŠ Modernizace učeben	Dotace MAS IROP přiznána.	3 000
Brodská 1905/33-sv.5-rekonstrukce bytů po azylové ubytovně	Dotace SFPI	7 000
FVE panely (max. 7 budov)	3. ZŠ, KD, Knihovna, 7. MŠ, MěÚ, HD Morava, ČP	4 000
IROP - kyberbezpečnost		32 177
EZS MěÚ	Zabezpečovací systém městského úřadu.	500
služební vozidlo pro MP	osobní vozidlo, včetně vybavení a majáku, radiostanice a polepů a dalšího speciálního vybavení	1 000
Zastávky Květná	Dokončena PD pro povolení	1 650
Příspěvek SVK	Vysocká + Neumannova + Tvrz + Vodárenská, Švermova	14 400
Mezideponie Veselíčko	Plocha pro uskladnění dočasného výkopku.	400
Chodník Klafar (Drátenická)	Propojení chodníku na páteřní cyklostezku.	1 800
Lodžie Libušínská 13 a 11	Oprava balkonů, příprava na rozšíření objektu o nástavbu a kompletní zateplení.	6 000
rozšíření komunikace PZ Jamská II	Rozšíření komunikace pro 3 potenciální podnikatelské subjekty v PZ Jamská II. Bude hrazeno ze strany podnikatelských subjektů.	1 000
Dětské hřiště – Haškova a cestní síť, VO	Nová cestní síť a VO k hřišti Haškova vč. hřiště.	5 000

Parkovací systém města	Informační systém pro parkování.	1 000
AZ centrum – úprava prostor	Úprava vnitřních prostor po předchozích nájemcích	1 700
Přechody Klafar	Přechody pro chodce na ul. Sázavská	500
Brodská – Revoluční SSZ	Projekt na osazení SSZ na ul. Brodská x Revoluční.	500
Cyklostání u Polikliniky	Cyklopřístřešky před Poliklinikou	300
Kinoprojektor	Pořízení nového projektoru do Kina. Odvod z IF PO Kultura	3 500
Zkvalitnění sociálních služeb ve Žďáru n. S.	Zvedací židle, mobilní toaletní zvedák s příslušenstvím, elektrický zvedák s příslušenstvím. Rekonstrukce zázemí pečovatelek Libušínská 11 Částečná rekonstrukce kanceláře terénních programů.	200
Sklárna – projekt a rekonstrukce	Zpracování připravené dokumentace.	1 500
cyklostání, ZŠ Švermova 4	Cyklopřístřešky před ZŠ	500
cyklostání, ZŠ Palachova 35	Cyklopřístřešky před ZŠ	500
Brodská 1936/35 SV.6 - zateplení budovy, rekonstrukce střechy vč. Zateplení	Zateplení zbylých částí objektu.	500
MŠ Vančurova – opláštění a zateplení budovy		400
MŠ Vančurova – venkovní učebna		600
MŠ Veselská – venkovní učebna		-
MŠ Veselská – přístřešek pro kočárky		350
MŠ Veselská – revitalizace školní zahrady - 2.etapa	Dotační projekt.	621
MŠ Santiniho – stínící plachta vč. upevnění		70
Příprava PD	PD rekonstrukce ul. Studentská, 4. patro Poliklinika, PD Magistrála, a další.	4 700
investiční rezerva	rezerva na dotované akce a případné navýšení částek jednotlivých akcí	15 000
Investiční příspěvek MŠ	konvektomat, 3 ks myčky na nádobí	375
deponie zeminy	projekt u ul. Novoměstská k Mělkovicím 360 tis. Kč objednávka podepsána	250

rekonstrukce rozvodů DK 1. etapa	rekonstrukce vodovodů, kanalizace, elektrorozvodů a vzduchotechniky v zadní část DK (posilovna, kavárna, restaurace, Jazzmine) - nejčastější poruchy. Realizace ve třech etapách	
Poliklinika – automatické dveře	postupná výměna dveří v celém objektu polikliniky pro rok 2024 je plánováno vyměnit 5 ks	1 250
Lavičky, koše	realizace 1. a 2. etapa	3 300
Autokemping Pilák – rozšíření dětského hřiště	výměna st. herních prvků z důvodu jejich souč.stavu + instalace nových prvků s ohledem na rozšíření vyžití dětských návštěvníků areálu	500
IP PO SPORTIS – splátka úvěru	investiční příspěvek pro PO Sportis na splátku úvěru	706



Do investiční rezervy je zahrnuta částka na financování podílu města u následujících investičních akcí, které se budou v roce 2024 realizovat pouze v případě získání dotace.

název investiční akce	popis	Návrh Rozpočtu
MKDS Žďár rozšíření	rozšíření kamerového systému včetně sledování SPZ	700
e-government 2	Pořízení RPA pro robotizaci procesů v rámci úřadu	1 000
Revitalizace VO III. Etapa	výměna svítidel VO 3. etapa	6 000
Magistrála – levá strana náměstí – Potenciál	Předpoklad dotace, ale realizace hlavních prací 2025; PD – v realizaci	1 000
2 ZŠ – modernizace, bezbariérovost	žádost o dotaci v tuto chvíli pod čarou	-
Tenis – rekonstrukce, retence	Rekonstrukce tenisových kurtů a zázemí v případě úspěchu dotace. Rozšíření projektu na fotb. trávník v případě úspěchu dotace.	4 000
Fotbalový stadion – kabiny	Rozšíření projektu na fotb. trávník v případě úspěchu dotace. Rekonstrukce fotbalových kabin.	4 000
Park Klafar	Předpoklad dotace, ale realizace hlavních prací 2025	1 000
Rekonstrukce a revit. Velký Žďárský	Předpoklad dotace, ale realizace hlavních prací 2025.	1 000
Rekonstrukce – cyklostezka ul. Jihlavská	Předpoklad dotace, IROP/SFDI;	500
Park Farská humna	Předpoklad dotace, ale realizace hlavních prací 2025	500
Chodník ul. Žižkova	Předpoklad dotace MAS; Vybudování chodníku vedle Spectra.	1 575
Chodník Novoměstská	Předpoklad dotace MAS IROP.	5 280
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	1 250
pořízení DA pro JSDH ZR Nejmeně 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	1 650
Multimediální učebny býv. ČP	Úprava prostor pro třídu ZUŠ.	2 847

DKS – Elektrická požární signalizace	Povinnost do 2027.	1 500
DKS – Terasa přístavba (dotace MPSV)	Terasa a vstup na terasu v zadní části DKS	4 000
Brodská 1936/35 zázemí pro terénní službu	Rekonstrukce vnitřních prostor.	60
INTERREG Cisterciácká krajina (Radnice, Turistické trasy, lávka Bránský rybník)	Rekonstrukce Staré radnice, naučná stezka a další části spjaté s projektem cist. krajiny.	32 400
Zimní stadion (střecha nad stolním tenisem)	Rekonstrukce střechy.	1 500
Autokemping Pilák – Táborka	výstavba nové společenské budovy Táborka	7 000
investiční dotace TJ	dotace pro TJ na rozšíření sportovní haly	10 000

	Rozpočet 2024	rozpočet upravený 2023	rozpočet schválený 2023	skutečnost 2022
Výdaje	821 432	814 045	705 522	750 846

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 2024
konsolidace příjmů		17 182,0
4133	převody z vlastních rezervních fondů	0,0
4134	převody z rozpočtových účtů	10 910,0
4139	ostatní převody z vlastních fondů	6 272,0
konsolidace výdajů		17 182,0
5342	převody sociálnímu fondu obcí	2 910,0
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	6 272,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	8 000,0

B. Financování

pol.	Text	Rozpočet 2024
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	-9 752
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 680
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273
	úvěr PGRLF - lesní technika	-799
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	41 672
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272
	čerpání přebytků minulých let z běžných účtů	35 400
	Financování celkem	31 920

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 2024 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 22.11. 2023

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru