

Žďár
nad
Sázavou *

* Rozpočet na rok 2025

druhové třídění	odvětvové třídění		Rozpočet 2025	skutečnost 20.11.2024	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
		Příjmy	762 979	716 819	856 554	789 511	760 495
1		daňové příjmy	513 810	448 114	513 208	509 910	490 125
2		nedaňové příjmy	100 021	144 767	157 680	150 443	105 846
3		kapitálové příjmy	19 410	30 816	33 964	23 375	32 496
4		přijaté transfery	129 738	93 122	151 702	105 783	132 028
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374				
		Výdaje	880 418	634 522	940 839	821 432	699 441
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	376 041	496 615	465 509	385 749
		z toho: spolufinancování programů a projektů E	1 500				
	10XX	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	4 750	5 504	6 350	5 750	7 334
	21XX	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	1 800	1 928	2 198	1 789	1 578
	22XX	doprava	53 485	47 481	57 583	54 340	42 744
	23XX	vodní hospodářství	3 035	2 355	2 727	2 722	2 403
	31XX a 32XX	vzdělávání a školské služby	20 765	9 242	26 722	27 675	6 248
	33XX	kultura, církev a sdělovací prostředky	12 211	9 876	13 310	11 109	9 277
	34XX	sport a zájmová činnost	14 090	11 507	14 483	14 446	11 689
	35XX	zdravotnictví	400	399	800	800	800
	36XX	bydlení, kom.sloužby, územní rozvoj	80 730	62 408	97 939	81 863	65 053
	37XX	ochrana životního prostř.	52 151	45 287	53 572	50 114	42 798
	43XX	sociální služby	4 258	4 005	4 808	3 718	3 508
	52XX	civilní připravenost na krizové stavy	250	1 201	500	500	353
	53XX	bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	21 300	28 023	26 135	24 276
	55XX	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 138	2 224	2 050	1 753
	61XX	státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	115 292	142 100	140 807	125 964
	62XX - 64XX	jiné veřejné služby a činnosti	40 675	36 118	43 277	41 692	39 971
5331		Příspěvkové organizace	119 888	126 578	135 946	111 748	138 130
5331	3421	Active – středisko volného času	4 544	4 400	4 400	4 400	3 650
5331	3429	SPORTIS	30 683	24 046	26 240	28 000	22 030
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	9 373	10 225	10 225	9 318
5331	3392	Kultura Žďár	9 900	7 468	8 133	7 980	7 411
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	10 815	11 700	11 700	11 300
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	0	200	0
5331	4357	Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	16 300	10 302	12 700	14 700	9 680
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	6 816	7 303	7 303	7 171
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	6 813	7 330	7 330	6 963
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 296	11 062	10 434	9 400
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 218	9 136	8 386	8 990	8 976	8 381
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	1 300	1 300	500	450
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 563	26 563	0	42 376
6		Kapitálové výdaje	288 052	131 903	308 278	244 175	175 562
		z toho: spolufinancování programů a projektů E	23 500	0	0	0	0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	0	0	0	0
Saldo příjmů a výdajů			-117 439	82 297	-84 285	-31 920	62 044
8		Financování	117 439	-82 297	84 285	31 920	62 044
8123		Přijaté úvěry	0	0	0	0	31 369
8124		Splátky úvěrů	-3 273	0	0	0	-5 720
8115		Čerpání přebytků min let	120 712	-82 297	84 285	31 920	-87 693

**KOMENTÁŘ K
ROZPOČTU MĚSTA
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
NA ROK 2025**

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>43</u>
A. KONSOLIDACE	43
B. FINANCOVÁNÍ	43
<u>IV. ZÁVĚR</u>	<u>45</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 2025.

Pro rok 2025 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 2023, rozpočet schválený a upravený roku 2024 a navrhovaná částka na rok 2025. 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 2025 navrhován jako schodkový. Souhrnná čísla po konsolidaci mají následující podobu:

Celkové příjmy	762 979
Celkové výdaje	880 668
z toho: <i>provozní výdaje města</i>	<i>472 728</i>
<i>příspěvky PO</i>	<i>119 888</i>
<i>kapitálové výdaje města</i>	<i>288 052</i>
Financování celkem	117 689
z toho: <i>Změna stavu finančních prostředků na účtech</i>	<i>120 962</i>
<i>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</i>	<i>0</i>
<i>Splátky přechodné fin. výpomoci</i>	<i>-3 273</i>

Silnou stránkou rozpočtu je dobrá finanční kondice města a vysoká zásoba volných finančních prostředků. V roce 2025 by mělo město obdržet vyšší částku investičních dotací, které výrazně zvýší investiční potenciál města. Sdílené daně jsou oproti roku 2024 negativně ovlivněny novelou zákona o rozpočtovém určení daní, která byla součástí konsolidačního balíčku. Celková výše sdílených daní na navrhována nižší, než je upravený rozpočet letošního roku. Vzhledem k plánované realizaci úsekového měření ve Vojnově Městci a ve Stržanově, je navýšen objem přijatých sankčních plateb.

Rozpočet na rok 2025 je navrhován jako schodkový, s tím, že krytí schodku je v současnosti kryto čerpáním vlastních finančních zůstatků na bankovních účtech a termínovaných vkladech.

Rizika navrženého rozpočtu jsou oproti předchozím letům výrazně nižší, ceny energií jsou fixovány i pro rok 2025, inflace za rok 2024 se předpokládá výrazně nižší v porovnání s předchozími dvěma roky, tedy i mandatorní výdaje města by měly růst výrazně nižším tempem.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy města ke všem zřizovaným příspěvkovým organizacím. V říjnu roku 2024 se objevila informace, že MŠMT již od září 2025 nemá ve státním rozpočtu kalkulovány výdaje na nepedagogické zaměstnance školských PO. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost není legislativně schválena, a samospráva zatím nemá informaci o tom, v jaké výši jim bude stát kompenzovat nové výdaje na platy nepedagogických zaměstnanců (zatím bylo přislíbeno řešení novelou RUD, ale bez konkrétních informací), není tato plánovaná změna v rozpočtu zahrnuta.

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2025 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z očekávaného plnění rozpočtu roku 2024, 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, případně z rezervy na krizovém řízení.

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 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
1	Třída 1 - daňové příjmy	513 810	513 208	509 910	490 125
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	81 000	73 000	73 000	71 491
1112	DPFO ze sam. činnosti	4 800	4 900	4 900	5 463
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000	13 000	15 764
1121	DPPO	96 500	97 000	97 000	114 290
1122	Daň placená obcí	30 000	33 298	30 000	31 046
1211	DPH	204 000	208 000	208 000	205 751
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	54 000	54 000	16 561
1361	Správní poplatky	9 110	9 110	9 110	9 948
134X	Místní poplatky	17 900	15 400	15 400	15 908
1341	Poplatek ze psů	600		700	
1342	Poplatek z pobytu	1 100		800	
1345	Poplatky za odpadové hospodářství	16 200		13 900	
133X	Poplatky ŽP a využití přírod. zdrojů	300	300	300	165
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700	700	820
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500	4 500	2 918

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet vychází z očekávaného plnění letošního roku a predikce daní Ministerstva financí ČR. Příjem ze 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 a DPH, 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.

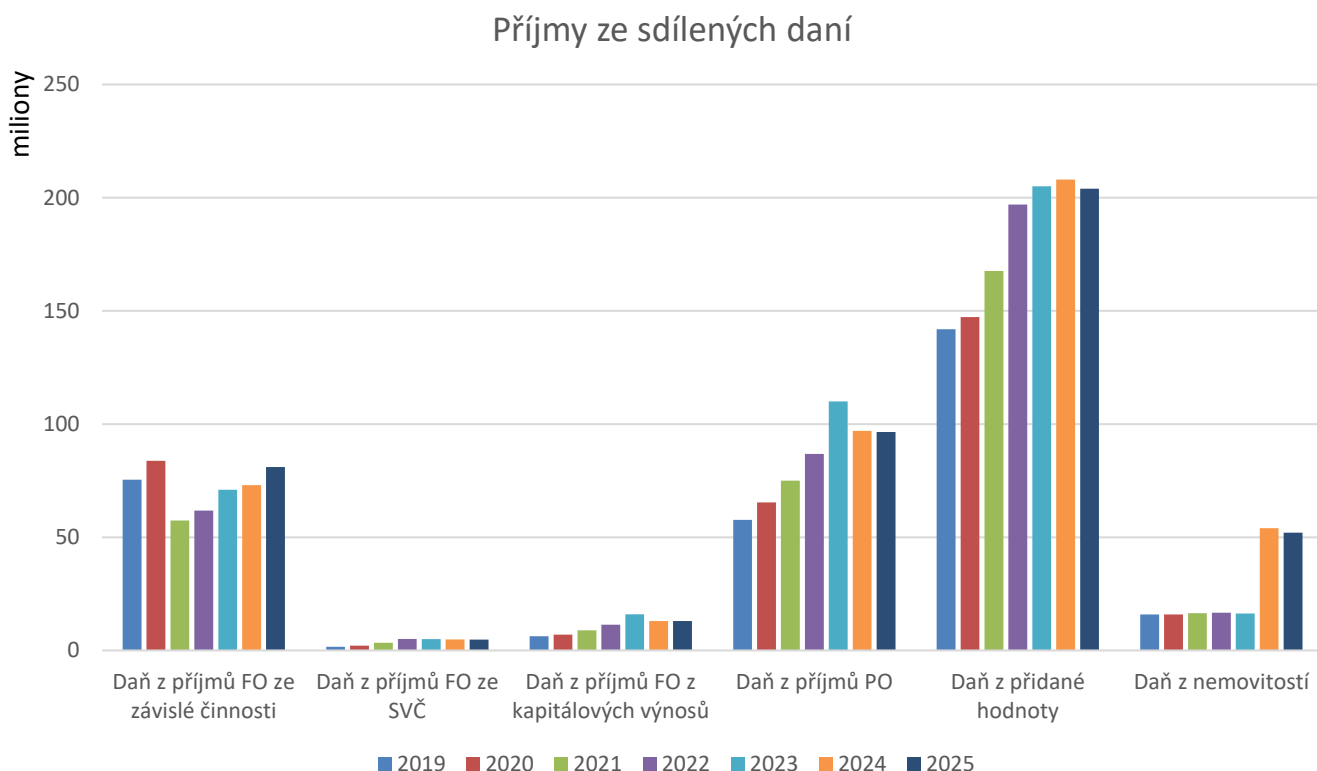
Kritéria pro stanovení podílu města na daních zůstávají beze změn, tj. počet obyvatel 10 %, počet žáků 9 %, výměra katastrálního území 3 % a přepočtený počet obyvatel 78 %.

V rozpočtu je plánován mírný pokles příjmů z daně z nemovitých věcí, kdy novelou zákona bylo město donuceno zrušit vyhlášku a zavést opatření obecné povahy, ve kterém, ale nešlo kompenzovat, všechny změny zákona.

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. 2025 vyhláškou č. 9/2024. 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. 2025 vyhláškou navýšena na 30 Kč za osobu a den.
- **Poplatek za komunální odpad** – poplatek je stanoven vyhláškou od 1.1.2025 ve výši 840 Kč/poplatník a rok.



B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

		Rozpočet 2025	rozpočet upravený	rozpočet schválený	skutečnost 2023
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	100 021	157 680	150 443	105 846
2111	Lesy	2 500	8 000	8 000	15 933
2112	Rybníky	200	250	250	619
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800	800	900
2131	Bytové hospodářství - nájemné	12 600	11 439	11 439	11 039
2111	Bytové hospodářství - služby	18 000	15 308	15 308	15 684
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 706	6 650	5 572
2131	Ostatní drob. pronájmy	80	159	100	720
2212	MP - příjmy za pokuty	350	300	300	269
2212	Sankční platby přijaté	6 000	1 500	1 500	1 537
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200	200	527
2131	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	8 693	8 900	8 900	8 907
2111	Příjem odpady EKO KOM	4 800	4 000	4 000	4 000
2131	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	18 048	18 200	18 200	18 370
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	0	0	0
2131	Pronájem hrobových míst	700	1 050	1 050	1 027
2142	Dividendy Satt	3 000	2 000	2 000	2 000
2111	TIC - příjmy	300	250	250	371
2111	Muzeum vstupné	700	509	350	0
2111	Zpravodaj - reklama	300	300	300	280
2420	Splátky NFV	766	766	546	785
2122	Odvody PO	2 000	8 184	7 350	3 054
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	14 053	8300	13 809
2139	pronájem obřadní síně	184	500	500	0
2139	pronájmy VO k umístění reklamních tabul	100	150	150	0
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	266	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 2025 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 18.000 tis. Kč; jednak čisté nájemné 12.600 tis. Kč.
5. **Pronájmy pozemků** –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, 20 Kč/m2, 33 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 36,- Kč/m2 za pozemky pod garážemi. Pronájem pozemků na pouť – cca 2.000 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. Částka je navýšena o pokuty za nové úsekové měření ve Vojnově Městci a Stržanově, které budou příjmem města.
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 2025 upřesněn.
10. **Pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor na základě nájemních smluv. Výše provozního příspěvku jednotlivým PO v sobě zahrnuje i příspěvek na úhradu nájemného.
11. **Příjem odpady – EKO KOM** – 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. **Nebytové hospodářství – služby** – příjmy za služby a energie, které za nájemce hradí město a následně je od nájemníků vybírá.
14. **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.
15. **Dividendy Satt** – předpokládaný příjem ze 100 % vlastnických práv – akcií Satt.
16. **TIC – příjmy** – příjmy z prodeje drobného zboží a upomínkových předmětů na TIC.
17. **Zpravodaj – reklama** – příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji.

18. Splátky půjček a návratných finančních výpomocí – z toho:

- SKHL 200 tis. Kč
- ZŠ Švermova 235 tis. Kč
- Stomatologie 331 tis. Kč

19. Odvod PO – jedná se o odvody příspěvkových organizací z investičního fondu nařízených zřizovatelem na opravy a investice realizované na Příspěvkových organizacích.

5.ZŠ – rekonstrukce vzduchotechniky 2 000 tis. Kč.

20. 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...).

21. Pronájem obřadní síně – příjmy z pronájmu obřadní síně pohřebním službám.

22. Příjmy odpady –Nevajgluj – úhrada nákladů za úklid na nakládání s odpady tabákových výrobků.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

		Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	19 410	33964	23375,36	32496
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000	2 000	6 532
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	6 000	6 000	4458
3121	Dar soukromého investora	2 410	0	0	0
3112	Prodej budovy RD Luční	5 000	0	0	0

- 1. Příjmy z prodeje majetku a pozemků – předpokládaný** příjem z prodeje pozemků určených pro podnikání, zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad.
- 2. Prodej pozemků Jamská –** prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.
- 3. Dar soukromého investora –** Příjem do rozpočtu města od investora v lokalitě Klafar III, část C2- 3.et, kdy město hradí investiční příspěvek SVK Žďársko na realizaci sítí v této lokalitě. Dar investora porývá 100 % výše příspěvku.
- 4. Prodej RD Luční –** prodej rodinného domu na ulici Luční.

D. PŘIJATÉ DOTACE

v tis. Kč

		Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
4	Třída 4 - přijaté dotace	129 338	151 702	10 583	132 028
4112	příspěvek na výkon státní správy	39 275	39959	39959	41401
4116	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	13 138	13779	10373	22828
4116	Stromořadí III	2 800			
4116	Místní akční plán IV	3 798		2220	
4116	dotace na výkon sociální práce	1 200		1255	
4116	dotace SPOD	4 500		4498	
4116	dotace na volby	840		2400	
4122	neinvestiční transfery od krajů	226	28002	0	32716
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	0	0	0
4122	Stržanovský rybník PD	126	0	0	0
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu	3 946	11593	0	31106
4216	3 ZŠ Odborné učebny	2 356			
4216	pořízení elektromobilů	600			
4216	Pilák - kemp - nová recepce	990			
4232	investiční transfery od mezinárodních institucí	70 727	52627	52627	
4232	e-Government 1	8 000		24250	
4232	INTERREG Cisterciácká krajina	12 000		1900	
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477		26477	
4232	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	24 250			
4222	investiční transfery od krajů	2 026	2754	1500	402
4222	Skatepark Pumptrack	1 500		1500	
4222	Karavanové stání pro SPORTIS	100			
4222	Autobusová čekárna	100			
4222	Cyklostezka Brněnská - PD	326			

- 1. Příspěvek na výkon státní správy – návrh**
částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky Přílohy č. 8 návrhu SR pro rok 2025. 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 v roce 2023 se odhaduje na cca 10,7 %. I přesto se pro rok 2025 příspěvek na státní správu snížil o 700 tis. Kč. Státní správa se tedy městu každoročně zdražuje. 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](#).

 912 086 Kč příspěvek na základní působnost	 7 200 608 Kč příspěvek na pověřený obecní úřad
 20 137 582 Kč příspěvek na rozšířenou působnost	 2 719 643 Kč stavební úřad obecní
 2 310 677 Kč stavební úřad ORP	 672 852 Kč příspěvek na žádosti o občanské průkazy
 8 680 Kč příspěvek na aktivace občanských průkazů	 395 646 Kč příspěvek na řidičské průkazy
 1 342 000 Kč příspěvek na veřejné opatrovnictví	 1 151 640 Kč příspěvek na územní plánování
 719 752 Kč příspěvek na matriční úřad paušálně	 523 776 Kč příspěvek na matriční úřad výkonově
 645 526 Kč příspěvek na živnostenský úřad	 534 544 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. Stromořadí III –** dotace ex-post na projekt Stromořadí III pokračující z roku 2024
- 5. 3. ZŠ Odborné učebny –** dotace ex-post na realizace odborných učeben na 3. základní škole, která probíhá v roce 2024.
- 6. Pořízení elektromobilů –** příjem dotace ex-post, za nákup elektromobilů, který proběh v roce 2024.
- 7. Pilák – kemp – recepce -** dotace ex-post na výstavbu nové recepce v kempu u Pílské nádrže.
- 8. E-Government 1 –** dotace ex-post na pořízení nového ekonomického a agendového SW města, SW na radarového měření, server města a portálu občana.
- 9. Interreg Cisterciácká krajina –** dotační projekt přeshraniční spolupráce, v rámci kterého bude rekonstruována budova staré radnice, a vzniknou naučné stezky v okolí zámku.
- 10. Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry –** investiční dotace IROP na investiční akci rekonstrukce Knihovny M.J Sychry
- 11. Kyberbezpečnost IROP –** investiční dotace IROP na realizaci projektu kyberbezpečnosti na MěÚ

12. Karavanové stání pro SPORTIS – ex-post investiční dotace z Fondu Vysočiny

13. Zlepšení odpadového hospodářství – ex-post neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny

14. Cyklostezka Brněnská PD – ex-post investiční dotace z Fondu Vysočiny

15. Stržanovský rybník PD – ex-post neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny

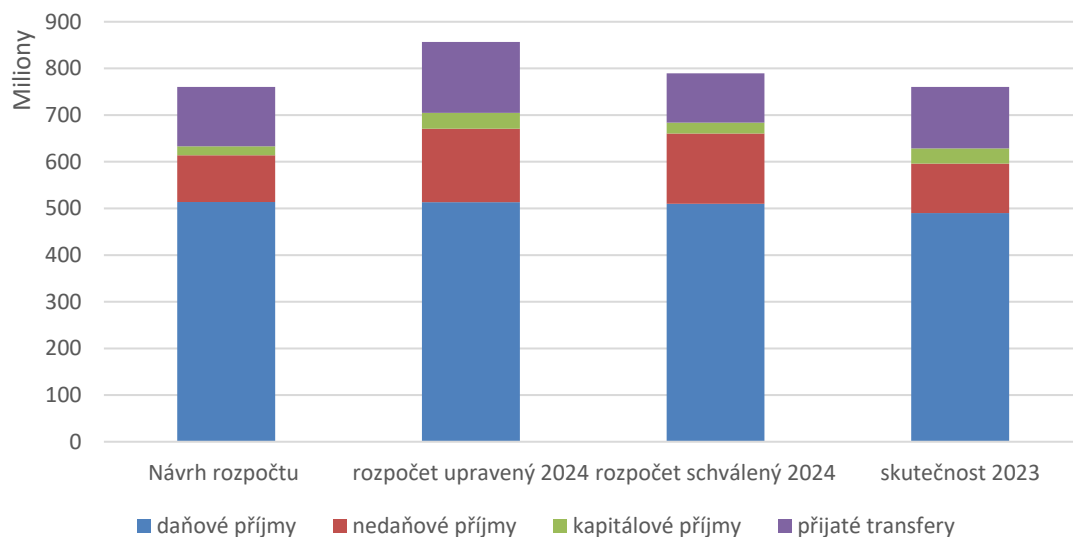
16. Autobusová čekárna – ex-post investiční dotace z Fondu Vysočiny

17. Pumptrack - ex-post investiční dotace z Fondu Vysočiny na vybudování pumptracku v areálu streetparku za halou TJ

v tis. Kč

	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
Příjmy	762 979	856 554	789 511	628 467

Název grafu



II. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
10	zemědělství, lesní hospodářství a rybníky	4 750	6 350	5 750	7 334
1014	Útulek pro psy	50	50	50	6
1014	Deratizace	100	100	100	68
1039	Lesy	4 000	5 350	4 750	7 018
1070	Rybníky	400	850	850	242
1014	Záchranná stanice	200	0	0	0

- 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 a náklady na správce.
- 4. Rybníky – výdaje** – hospodaření s rybníky ve vlastnictví města, nájemné, opravy a udržování a další služby.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 198	1 789	1 578
2141	Pouť	850	1 150	700	727
2141	Farmářské trhy	20	20	20	6
2141	Trhy	85	88	75	47
2141	Tržnice	50	50	50	47
	Členské příspěvky města	480	480	480	400
2143	Sdružení měst UNESCO	150	150	150	100
2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	330	330	300
2143	TIC provoz	315	300	300	275

- 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.
- 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.
- 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.
- Tržnice –** drobné provozní náklady, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
- Sdružení měst UNESCO –** členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO – dle Stanov DSO České dědictví UNESCO ze dne 14. června 2019.
- 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, Nedvědice, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bíteška.
- Turistické informační centrum –** věcné výdaje na provoz TIC: nákup zboží, pronájem tiskárny, platba asociaci TIC apod.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
22	doprava	53 485	57 583	54 340	42 744
	Doprava - běžná údržba	24 365	27 563	25 730	11 506
2212	Opravy a údržba MK	11 500	23 200	22 600	9 497
2212	Opravy mostů/lávek	300	1 826	600	224
2212	Dopravní značení, MIOS	1 100	1 407	1 400	859
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	550	600	600	467
2219	Obnova polních cest	400	400	400	389
2229	Dětské dopravní hřiště	100	50	50	49
2212	Oprava vozovky a parkovacích stání Nezva	10 365	0	0	0
2219	Ostatní veřejná doprava	50	80	80	21
2212	Letní úklid MK	6 700	6 700	6 500	6 428
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500	6 500	6 650
	MHD	13 750	14 470	13 300	12 238
2221	Provoz MHD	13 200	13 000	13 000	12 017
2221	Čekárny veřejné dopravy, označníky	550	1 470	300	221
2223	Prevence v oblasti BESIP	70	100	60	90
2229	Úroky úvěrů	600	750	750	327
2219	sdílená kola	1 500	1 500	1 500	0

- 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 (semaforey), 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. V roce 2025 je navrhována oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova a povrchu ul. Nová.
- 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 plánovaným uzavírkám komunikací dojde k poklesu počtu ujetých km, proto je navrhována nižší částka než je upravený rozpočet 2024. 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.
- Úroky ze úvěru Propojka Jamská – Saller** – představují úroky z úvěru schváleného v roce 2022 a čerpaného v průběhu roku 2023 o Národní rozvojové banky s pevnou úrokovou sazbou 2,50 %.
- Sdílená kola** – provoz systému sdílených kol. Na základě zkušebního provozu v roce 2024, bude realizováno VZ na delší časové období, současný předpoklad jsou 3 roky.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
23	vodní hospodářství	3 035	2 727	2 722	2 403
2310	Vzorky vody	105	105	105	75
2310	Kašny, pítka	165	170	165	152
2321	Údržba kanalizace (dešťová)	300	400	400	142
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 052	2 052	2 034

- Vzorky vody** – pravidelné rozборы vzorků vody ze studánek.
- 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 120,- Kč na jednoho obyvatele a rok (počet obyvatel k 1.1.2024 je dle ČSÚ 20.525).

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
31 a 32	vzdělávání a školské služby	20 765	26 722	27 675	6 248
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	21 709	23 145	4 278
3111	Mateřská škola	1 220	3 453	4 820	467
3113	Komenského 2	5 425	2 300	2 300	147
3113	Komenského 6	2 700	2 000	2 000	254
3113	Švermova	2 400	1 981	2 050	344
3113	Palachova	700	8 100	8 100	79
3113	Havárie ZŠ, MŠ	500	600	600	0
3113	Technická správa nemovitostí	3 550	3 275	3 275	2 987
3113	Programy ve školství	170	180	180	228
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 200	4 200	100

1. MŠ, ZŠ – opravy a údržba

4.MŠ	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3	
	Výměna dlažby schodiště 1.a 2.patro	400 000
	Výměna kachlíček – venkovní obložení schodiště	30 000
6.MŠ	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	
	Oprava chodníku na školní zahradě, přístup k učebně	50 000
	Výměna okýnek na schodištích, WC a koupelen 24 ks	90 000
8.MŠ	Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou 5	
	Kompletní oprava střešního podhledu po obvodu budovy	150 000
Ostatní MŠ		
	Opravy, havárie	500 000
2.ZŠ	Komenského 2, ZR	5 425 000,00
	Předávací stanice – Satt	3 025 000
	Výměna vestavěných skříní	250 000
	Odborná učebna – chemie	2 150 000
3.ZŠ	Komenského 6, ZR	2 700 000,00
	Vstupní schodiště před budovou školy – PD	200 000
	Podlaha v kuchyni a rozvody a nezbytné stavební úpravy	2 500 000
4.ZŠ	Švermova 4, ZR	2 400 000,00
	Radiátory – další etapa výměny radiátorů	300 000
	Výměna vstupních dveří	1 200 000
	ZŠ Santiniho	

	Výmalba vč. drobných stavebních prací	500 000
	Oprava a nátěr střechy	400 000
5.ZŠ	Palachova 35, ZR	700 000,00
	Výměna ventilátorů školní tělocvičny PD	200 000
	Oplocení	500 000

- **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.
- 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 IV** – realizace projektu navazujícího na MAP III. Financování ex-ante. Odhad nákladů víceletého projektu pro rok 2025.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
33	kultura, církve a sdělovací prostředky	12 211	13 310	11 109	9 277
3315	Regionální muzeum	1 711	1 517	1 331	1 161
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	7 109	5 320	4 467
3319	Tradiční kulturní aktivity	2 000	2 872	1 625	1 681
3319	propagace města	1 550	1 600	1 600	668
3319	organizační činnosti v kultuře	200	693	160	566
3399	SPOZ	300	350	350	362
3319	Podpora muzea Nové generace	300	300	300	200
3319	Technická podpora SATT	1 030	985	985	795
3319	Podium	50	0	0	0
	Dotační programy	3 750	2 550	2 550	2 182
3319	Dotační program Kultura	1 400	1 100	1 100	990
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 500	1 000	1 000	1 000
	Dotační program Obnova barevnosti fasád	700	0	0	0
3319	Dotační program Označování provozoven	150	300	300	192
3319	MA 21	140	133	133	110
3341	Městský rozhlas	80	110	110	70
3349	Zpravodaj	1 150	1 265	1 265	1 136

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 2025 se počítá s akcemi Den Žďáru, Ohňostroj, Čarodějnice, Farmářské trhy, C. Moravie, Slavnosti 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.
 - Podpora muzea Nové generace – 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, Obnova kulturních památek, Obnova barevnosti fasád BD, 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 Zaostřeno na Žďár a Facebook.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
34	sport a zájmová činnost	14 090	14 483	14 446	11 689
	Dotační programy	12 280	12 750	12 750	9 617
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	5 100	5 100	2 997
3419	Dot. program Sport	6 000	5 750	5 750	5 000
3419	Dot. program Volný čas	480	450	450	320
3419	Dot. program Organizovaný sport dospělý	1 500	1 450	1 450	1 300
3421	Dětská hřiště	1 450	1 346	1 320	901
3421	mobiliář	150	330	330	0
3421	hřiště	1 300	1 016	990	901
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250	250	228
3429	Klub seniorů	110	101	90	90

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. „Aktivně pro Žďár“ – výdaje jsou určeny k podpoře a zajištění volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy.

4. Klub seniorů – pokrytí výdajů spojených s úhradami nákladů na energie a služby v kanceláři na ul. Dolní 165.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
35	zdravotnictví	400	800	800	800
3513	Dotační program Zdravotnictví	400	800	800	800

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

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
36	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	80 730	97 939	81 863	65 053
3612	Bytové hospodářství	34 065	33 581	27 658	24 680
3612	Byty - služby	18 000	15 503	15 308	15 183
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 465	3 928	3 850	3 183
3612	Byty - velké opravy	12 600	14 150	8 500	6 314
3613	Nebytové prostory	14 380	26 978	21 620	13 894
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	19 436	17 120	5 809
3613	Nebytové prostory - režie a služby	6 820	7 039	4 000	7 585
3613	Stará radnice - provoz	225	503	500	500
3631	Veřejné osvětlení- běžný provoz	8 100	8 121	7 000	6 806
3631	Vánoční osvětlení	180	475	250	0
3632	Pohřebnictví	5 760	6 100	6 050	5 547
3632	Sociální pohřby	41	0	0	0
3635	Územní plán, studie	900	1 085	1 000	936
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vy	4 760	7 192	6 566	2 645
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	4 726	4 100	1 544
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 186	1 186	1 064
3636	vynětí pozemků ze ZPF	90	100	100	0
3639	Parkoviště	30	60	60	33
3639	WC	2 310	1 430	1 414	1 330
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 125	4 125	3 301
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65	65	39
3639	Autocvičiště	90	90	90	69
3639	Participativní rozpočet	900	1 000	1 000	0
3639	- realizace	900	0	1 000	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	650	650	546
3639	Výkupy pozemků	360	400	400	147
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 049	1 049	1 000	0
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 710	1 800	1 800	0
3639	Monitoring zemědělské půdy	50	50	0	0
3613	Interreg - Cisterciácká krajina	450	400	0	0
3636	Strategie rozvoje města	450	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.

v Kč

SLUŽBY:

zálohy + vyúčtování za služby spojené s provozem bytu, společných prostor bytového domu	18 000 000
---	-------------------

REŽIE, BĚŽNÉ OPRAVY, ÚDRŽBA:

odměna za správu SATT	350 000
domovníci	100 000
běžné opravy	1 000 000
REVIZE	100 000
výměna zařizovacích předmětů	100 000
SOUČET režie, běž.opr., údržba	1 650 000

REŽIE, BĚŽNÉ OPRAVY, ÚDRŽBA:

odměna za správu SATT	400 000	750 000
domovníci	120 000	220 000
běžné opravy	945 000	1 945 000
REVIZE	150 000	250 000
výměna zařizovacích předmětů	200 000	300 000
SOUČET režie, běž.opr., údržba	1 815 000	3 465 000

Projekty :

Projekty :	300 000
SOUČET projekty	300 000

Projekty:

Projekty:	100 000	400 000
SOUČET projekty	100 000	400 000

VELKÉ OPRAVY

Rekonstrukce bytů DPS Libušínská, Haškova - 15 bj	4 500 000
Rekonstrukce bytů ve SVOBODÁRNÁCH - 10.b.j.+ stoupačky	4 500 000
Obměna lůžkových lanových výtahů Libušínská 204/13, 2284/15	2 200 000
Rekonstrukce rozvodů Sv, TUV Brodská 1876/27 - havarijní stav	500 000
Rekonstrukce střechy Revoluční 1829/27	900 000
SOUČET velké opravy	12 600 000

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

VELKÉ OPRAVY

7 335 000

Z toho:

Sociální služby města

1 700 000

DKS-Oprava vnitřních omítek v suterénu dle posouzení

50 000

DKS-2. část signalizace

1 100 000

DPS-L13 Signalizace pro klienty

300 000

DKS – PD Rekonstrukce odpadů vč. rozvodů, odpadů

250 000

Knihovna

300 000

Garáž – podlaha

200 000

Svod dešťových vod – PD	100 000
Smuteční síň	1 030 000
Výměna izolací chladícího boxu	320 000
Mrazicí box	210 000
Oprava vstupního schodiště	500 000
Hřbitov Jamská	
Oprava boční zdi, vstupu, domku, márnice	500 000
Veselíčko	
Kaplička Veselíčko	450 000
Stržanov	
Kaplička Stržanov	200 000
SPORTIS	2 155 000
Oprava střechy – stolní tenis	1 455 000
studie Pilák	350 000
Projektová studie – HD Morava – změna účelu nemovitosti	350 000
PPP Veselská	1 000 000
oprava dešťové kanalizace, svodů, střechy vč. PD	1 000 000

3. **Veřejné osvětlení** – výdaje na provoz, opravy a údržbu veřejného osvětlení.
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. **Sociální pohřby** – výdaje na pohřby občanů, zemřelých na území města, kterým pohřeb zajišťuje město.
7. **Územní plán, studie** – zpracování změny územního plánu Žďár nad Sázavou, průběžná aktualizace územně analytických podkladů, technická pomoc pro správní odvod ORP.
8. **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).

9. **Parkoviště** – výdaj na údržbu a provoz parkovacích automatů.
10. **WC** – pronájem prostor pro veřejné WC vedle radnice a drobné provozní náklady.
11. **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.
12. **Terénní úpravy Jamská** – výdaje na technickou a biologickou údržbu terénních úprav v souladu s projektem.
13. **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.
14. **Participativní rozpočet** – finanční prostředky alokované pro aktivní zapojení občanů na přípravu navrženého projektu.
15. **Úprava okolí ZH + UNESCO** – kontinuální péče o okolí kostela sv. Jana Nepomuckého – památky UNESCO, zejména úpravy zeleně.
16. **Výkupy pozemků** – provozní výdaje spojené s výkupy pozemků, výdaje na zpracování odhadů ceny nemovitostí a geometrického zaměření nebo oddělení částí pozemků.
17. **Projekt URBACT IV – In4Green** – mezinárodní program, jehož cílem je podpora měst, které pracují na integrovaném a udržitelném rozvoji prostřednictvím spolupráce v EU.
18. **VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)** – oprava veřejného osvětlení na ulici Dolní od budovy České pojišťovny k mostu přes potok Staviště.
19. **Interreg Cisterciácká krajina** – neinvestiční výdaje projektu na opravu staré radnice a realizaci naučných stezek v okolí zámku.
20. **Strategie rozvoje města** – aktualizace cílů strategie rozvoje města a příprava nové.

Druhové členění		Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
37		ochrana životního prostředí	52 151	53 572	50 114	42 798
3722		Nakládání s komunál. odpadem	25 143	24 678	22 864	18 887
3722		Nakládání s SKO (sběr a svoz)	9 635	9 264	8 250	6 361
3722		Skládkování	5 825	5 600	6 600	5 570
3722		Energetické využití	3 832	3 353	2 353	1 977
3722		Separace	3 671	3 530	3 530	2 985
3722		Úklid okolo nádob	350	420	420	432
3722		Černé skládky	120	117	117	26
3722		Nádobý	900	1 655	855	897
3722		Úprava stanovišť na separaci	150	150	150	116
3722		Opravy a údržba a ostatní	100	389	389	328
3722		Koše	160	150	150	171
3722		Ostatní	400	50	50	24
3724		Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 342	2 342	1 554
3724		Nakládání NO (sběr a svoz)	2 200	2 236	2 236	1 475
2724		Mobilní svozy	190	106	106	79
3729		Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 435	1 435	1 227
3729		Nakládání BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	1 294	1 294	1 189
3729		Mobilní svozy	120	141	141	38
3729		Údržbo	48	44	44	28
3745		Veřejná zeleň	21 000	21 500	20 500	19 659
3745		Úklid města	250	330	330	158
3745		Revitalizace stromořadí III	1 500	2 252	2 000	0
3749		Podpora ekologické výchovy v ZR	150	149	50	22
3722		Předcházení vzniku odpadů, kompostéry p	50	150	50	293
3729		Provoz RE USE	50	0	0	0

- 1. 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.
- 2. 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.
- 3. Biologický rozložitelný odpad** – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za využití v bioplynové stanici/kompostárně. Rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
- 4. Údržba a monitoring skládky Stržanov** – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozborů uložené rozhodnutím, údržba skládky – sečení, úklid.
- 5. 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.

6. **Úklid města** – postupné odstraňování starých nevyužívaných objektů ve městě jako stožáry, sloupy, betonové květináče, sušáky a klepače, vitríny, nástěnky a stará pískoviště.
7. **Revitalizace stromořadí III** – dotovaný projekt navazující na II. etapu výsadby stromořadí. Bude realizován v různých lokalitách na území města.
8. **Podpora ekologické výchovy ZR** – eko výchova – akce pro děti.
9. **Předcházení vzniku odpadů (kompostéry pro občany)** – nákup nádob pro občany.
10. **Provoz RE-USE** – provozování RE-USE centra s předpokladem provozní doby 2 dny v týdnu a zahájením provozu v průběhu roku 2025.

Druhové členění		Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
43		sociální služby	4 258	4 808	3 718	3 508
		Sociální věci	848	1 101	928	872
4329		Pobyty dětí	10	10	10	2
4339		Projekt podpora prorod. politiky	200	280	280	170
4339		Family a Senior point	360	360	360	360
4339		Výkon pěstounské péče	178	351	178	340
4359		Krizové bydlení	100	100	100	0
		Dotační programy	3 050	2 779	2 790	2 199
4341		Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 550	2 550	2 022
		Dot. program Dětské skupiny	80	0	0	0
4339		Dot. program Spolková činnost soc. a zdra	270	229	240	177
4359		Obec přátelská rodině	200	928	0	0
		Rozšíření sociální práce na obci	160	0	0	437

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 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.
- **Dětské skupiny** – dotační program byl financován z položky Prorodinná politika, kapitola Sociální věci. Vzhledem k tomu, že dotační program je vyhlašován opakovaně, byla částka pro jeho financování vyčleněna z položky Prorodinná politika na samostatnou položku. Dětské skupiny jsou alternativou péče o děti předškolního věku s ohledem na naplnění kapacity mateřských škol.
- **Spolková činnost sociální a zdravotní** – program na podporu spolkové činnosti ze sociální a zdravotní oblasti, zejména spolky sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením a organizace, které s těmito skupinami osob pracují.

3. Obec přátelská rodině - v roce 2024 se město přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům, kterou vyhlašuje MPSV. Uspělo a obdrželo neinvestiční dotaci ve výši 927 685 Kč na financování prorodinných a proseniorských aktivit. Projekt má svoji udržitelnost alespoň 1 rok a je nutné po tu dobu aktivity financovat z vlastních zdrojů. Není však vyžadována finanční náročnost v rozsahu, jako byla v rámci projektu samotného.

4. Rozšíření sociální práce na obci – jedná se o projekt „Rozšíření sociální práce na obci“ v rámci dotačního programu OPZ+, který vyhlašuje MPSV. Jde o mzdové náklady na 2,0 úvazky. Projekt je na dobu 3 let, přijetí zaměstnanců od 01.07.2025. Financování ex-ante. Jeden pracovník bude vykonávat všeobecnou sociální práci – depistážní činnost a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle zákona o sociálních službách. Druhý bude pomáhat při tzv. zabydlování – pomoc při řešení bytové nouze a udržení si bydlení.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
52	civilní připravenost na krizové stavy	250	500	500	353
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	500	500	353

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 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
53		bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	28 023	26 135	24 276
5311		Městská policie	31 057	28 023	26 135	24 276
5311		osobní výdaje	24 785	21 530	21 350	19 324
5311		asistenti mimo dotaci	2 322	3 059	2 135	1 832
5311		VPP kamerový systém, dohody, bezpečnost	750	408	150	659
5311		věcné výdaje	3 200	3 026	2 500	2 264

1. Městská policie

- osobní výdaje – výdaje rozpočtu na rok 2025 vykazují oproti rozpočtu roku 2024 nárůst, který je způsoben plánovaným navýšením počtu strážníků městské policie a navýšením platových tabulek.
- asistenti mimo dotaci – pro rok 2025 již nelze získat dotaci na APK. Navržená částka počítá se zachováním stávajícího počtu asistentů, tedy se 4 asistenty.
- VPP kamerový systém pro rok 2025 již nebude poskytována dotace z úřadu práce na VPP dohlízející na kamerový systém. Navržená částka počítá se zachováváním stávajícího počtu VPP, bezpečnostních asistentů a dalších dohod na MP.
- Věcné výdaje – výdaje na provozní výdaje budovy MP, provoz služebních vozidel, vybavení strážníků.

Druhové členění		Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
55		požární ochrana a integrovaný záchr	2 250	2 224	2 050	1 753
5512		JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 224	2 000	1 753

- ## 1. 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 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
61		státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	150 571	142 100	140 807	125 964
		Zastupitelstvo města	7 465	7 274	7 274	6 392
6112		UZ - osobní výdaje	4 810	4 619	4 619	4 091
6112		UZ - věcné výdaje	220	220	220	191
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160	2 160	1 917
6112		NZ - věcné výdaje	175	175	175	93
6112		výbory a komise	100	100	100	100
6112		Dot. program Rada města	200	200	200	242
6112		Reprefond UZ	150	137	150	144
		Místní správa	125 100	114 924	113 850	101 390
6171		Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	97 785	97 000	87 955
6171		Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	17 139	16 850	13 435
6171		Informatika - městský inform. systém	8 000	8 062	8 030	7 112
6171		Osadní výbory	242	290	240	145
6171		Příděl do soc. fondu	2 374	2 910	2 910	2 331
6171		OSPOD	4 500	4 498	4 498	5 481
6171		Sociální práce	1 200	1 255	1 255	1 255
61xx		Volby	840	2 400	2 400	1 430
6171		e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	150	0	42

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

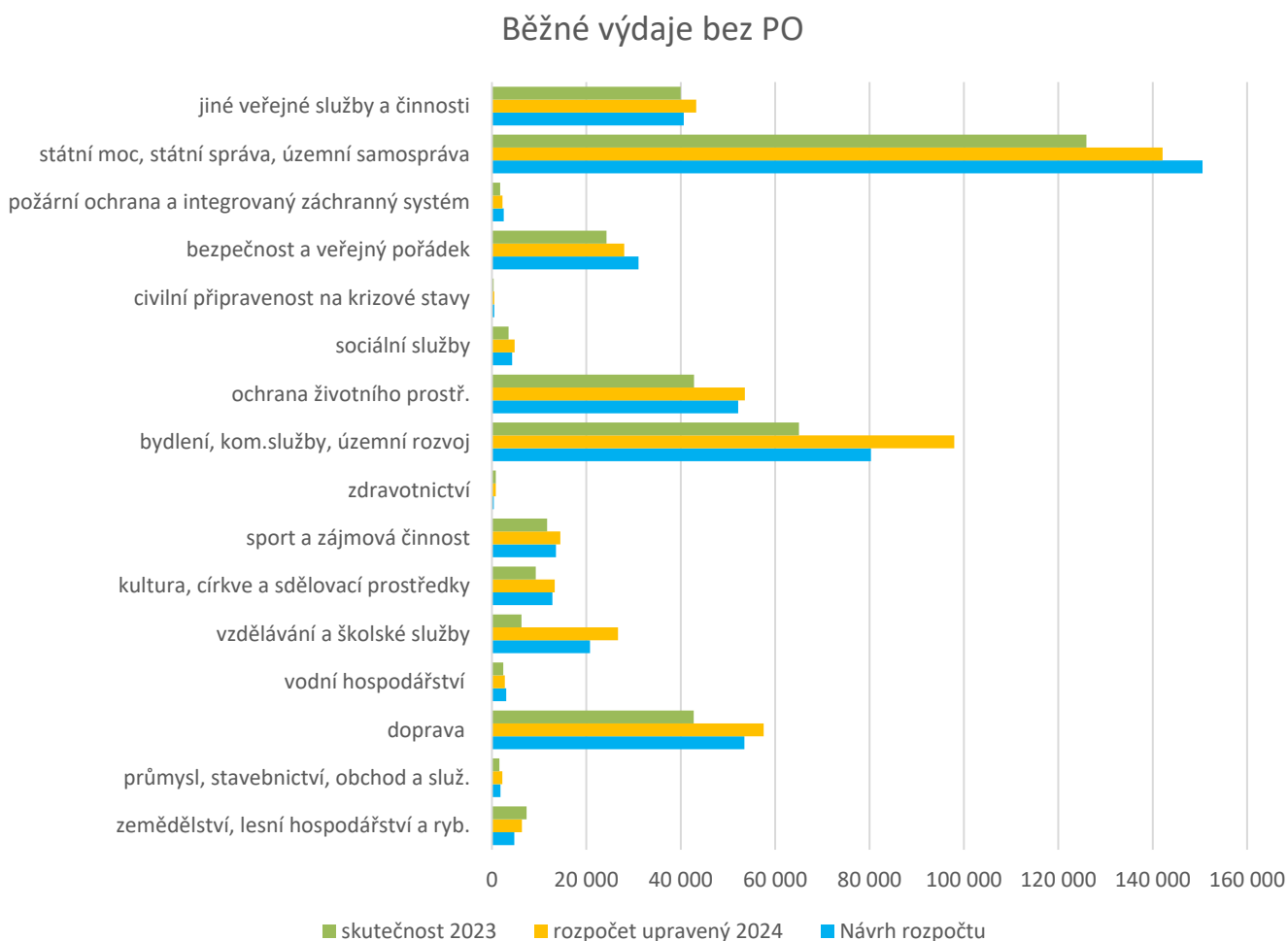
- **limit osobních výdajů** – výdaje na platy zaměstnanců města. Položka je oproti roku 2024 navýšena z důvodu navýšení rozpočtu zaměstnanců MěÚ v součtu o 4 úvazky a navýšení platových tabulek.
- **limit věcných výdajů** – zdroje na zabezpečení výkonu správy a činnosti úřadu: provoz a údržba a opravy budovy MěÚ a kancelářské techniky, nákup kancelářských potřeb, poštovné, provoz a údržba služebních vozidel, školení. Pro rok 2025 je plánováno vybavení kanceláří pro nové zaměstnance.

5. **Informatika – městský informační systém** – Položka obsahuje udržovací poplatky za programy, které využívá MěÚ pro svoji činnost, nejnnutnější obnovu hardwaru. Z položky je hrazen outsourcing IT služeb na SATT.
6. **Osadní výbory** – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 136 obyv., Radonín 67 obyv., Stržanov 252 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. Pořádání voleb je ze 100 % kryto dotací z MFCR.
11. **e-Government – IROP – nepřímé náklady** – nepřímé neinvestiční náklady projektu eGovernment. Jedná se o realizaci veřejných zakázek, konzultace a poradenství při veřejné zakázce a následné implementaci SW.

Druhové členění	Název	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
62 - 64	jiné veřejné služby a činnosti	40 675	43 277	41 692	39 971
6223	Mezinárodní partnerství	400	200	200	173
6310	Bankovní poplatky	180	160	160	138
6399	Daň placená obcí	30 000	33 298	30 000	31 046
6399	DPH	7 000	7 300	7 300	5 456
6320	pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508	1 500	1 454
6399	neinvestiční rezerva	1 000	256	2 000	0
6409	Svaz měst a obcí	75	73	72	71
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210	210	200
6409	Partnerství pro městskou mobilitu	10	0	0	0
6409	Finanční vypořádání	200	222	200	1 239
6409	Mikroregion Žďársko	100	50	50	50

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 bankovních 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 v 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.
6. **Neinvestiční rezerva města** – obecná rezerva, prostředky budou v průběhu roku rozpočtovými opatřeními využity v první řadě na úhradu havárií, případně na pokrytí zvýšených výdajů v jednotlivých odvětvích.
7. **Svaz měst a obcí** – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč/obyv.
8. **Partnerství pro městskou mobilitu** – členský příspěvek města.
9. **MAS Havlíčkův kraj** – příspěvek na činnost 10 Kč na obyvatele.
10. **Finanční vypořádání** – vratky nespotřebovaných dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání.
11. **Mikroregion Žďársko** – předpokládaný členský příspěvek pro rok 2025.



B. Příspěvkové organizace

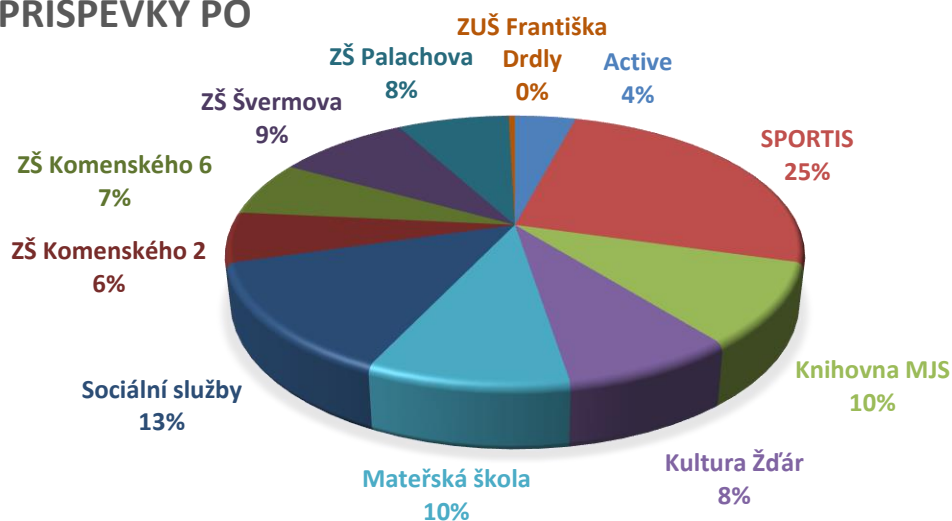
v tis. Kč

název organizace	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
Příspěvkové organizace celkem	119 788	109 383	111 748	95 754
Active – středisko volného času	4 544	4 400	4 400	3 650
SPORTIS	30 683	26 240	28 000	22 030
Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 800	10 225	10 225	9 318
Kultura Žďár	9 900	8 133	7 980	7 411
Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 700	11 700	11 300
Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	200	0
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou	16 300	12 700	14 700	9 680
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	7 303	7 171
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 330	7 330	6 963
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	11 062	10 434	9 400
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/3	9 136	8 990	8 976	8 381
Základní umělecká škola Františka Drdly	300	1 300	500	450

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 mírně navyšuje. Reaguje tak na vyšší inflaci z předchozího roku, růst mezd a navýšení počtu zaměstnanců u PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, PO Active, Kultura a Sociální služby města.

V provozním příspěvku základních škol, není zahrnuta částka na krytí platů nepedagogických zaměstnanců od 01.09.2025. Informace o tom, že ministerstvo školství s těmito finančními prostředky ve státním rozpočtu nepočítá pronikla do médií, nicméně město ani svaz měst a obcí oficiální informace neobdržely. Současně není jasná výše a forma finanční kompenzace od státu na tyto výdaje. Jedná se o nemalé finanční prostředky, za rok 2023 bylo uhrazeno 35 mio. Kč na 103 úvazků nepedagogů ve školských PO zřizovaných městem.

PŘÍSPĚVKY PO



	2. ZŠ		3. ZŠ		4. ZŠ		5. ZŠ	
	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	44 245	46 117	50 368	55 763	80 809	85 026	62 153	62 385
Materiálové náklady celkem	4 495	4 832	6 374	6 905	10 204	10 731	7 714	8 165
Opravy a udržování	152	300	500	550	950	850	620	638
Cestovné	32	32	25	25	65	85	50	52
Náklady na reprezentaci	10	10	20	10	20	15	10	10
Ostatní služby	2 260	2 255	2 260	2 650	3 324	4 133	2 920	3 047
Mzdové náklady celkem	36 026	37 104	39 742	44 511	63 146	66 350	47 906	48 027
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>1 238</i>	<i>828</i>	<i>772</i>	<i>839</i>	<i>1 940</i>	<i>1 450</i>	<i>1 394</i>	<i>1 585</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>34 788</i>	<i>36 276</i>	<i>38 970</i>	<i>43 670</i>	<i>61 206</i>	<i>64 900</i>	<i>46 512</i>	<i>46 442</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	784	564	595	332	1 527	1 509	977	616
Daně a poplatky	0	0	0	0	55	60	0	0
Ostatní náklady z činnosti	263	268	310	295	790	500	635	600
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	112	135	178	243	356	300
Náklady z majetku	223	752	430	350	550	550	965	930
Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	44 245	46 117	50 368	55 763	80 809	85 026	62 153	62 385
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	214	209	3 513	3 800	4 150	5 020	3 400	3 650
Výnosy z pronájmu	200	200	263	285	370	400	380	420
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	445	520	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	190	230	242	236
Čerpání fondů	25	25	50	50	180	180	220	200
Ostatní výnosy z činnosti	139	200	0	0	300	300	300	180
Finanční výnosy	1	110	0	0	100	100	90	111
Výnosy z transferů - provozní dotace	43 666	45 373	46 542	51 628	75 074	78 276	57 501	57 588
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>7 303</i>	<i>7 303</i>	<i>7 330</i>	<i>7 380</i>	<i>10 434</i>	<i>10 792</i>	<i>8 976</i>	<i>9 136</i>
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	<i>36 363</i>	<i>38 070</i>	<i>39 212</i>	<i>43 868</i>	<i>62 800</i>	<i>66 784</i>	<i>47 733</i>	<i>47 502</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>1 840</i>	<i>700</i>	<i>812</i>	<i>950</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

	Mateřská škola		ZUŠ		Active		Sportis	
	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	80 200	81 255	30 240	30 640	18 954	20 956	57 371	62 502
Materiálové náklady celkem	6 405	6 498	1 695	1 655	4 879	2 799	18 838	20 654
Opravy a udržování	1 050	1 090	150	200	350	675	1 668	1 571
Cestovné	50	50	50	50	55	55	0	0
Náklady na reprezentaci	3	3	20	20	70	70	20	20
Ostatní služby	4 193	3 927	1 100	1 300	2 086	2 230	7 275	7 293
Mzdové náklady celkem	59 907	61 559	25 940	25 940	10 100	13 530	26 930	29 457
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	855	1 060	300	300	2 000	5 730	26 930	29 457
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	59 052	60 539	25 640	25 580	8 100	7 800	0	0
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	1 216	890	900	950	285	285	1 600	1 799
Daně a poplatky	0	0	0	0	50	50	6	6
Ostatní náklady z činnosti	91	0	0	0	480	480	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	175	135	75	75	78	261	524	892
Náklady z majetku	800	228	300	400	500	500	205	285
Finanční náklady	0	935	0	0	0	0	200	270
Daň z příjmů	0	0	10	50	21	21	30	180
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	81 200	81 255	30 240	30 640	18 954	20 956	57 371	62 502
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	7 975	7 818	2 500	2 700	4 289	5 177	25 257	27 327
Výnosy z pronájmu	37	38	40	40	550	736	3 849	4 100
Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	75	75	69	85
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	1	0	0	200	0	0	0
Čerpání fondů	10	20	400	400	0	540	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	411	338	50	50	100	114	44	55
Finanční výnosy	27	15	50	200	300	320	150	250
Výnosy z transferů - provozní dotace	71 740	73 025	27 200	27 250	13 440	13 994	28 002	30 685
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	11 700	11 650	500	300	4 500	4 544	28 000	30 683
<i>z toho příspěvek MŠMT</i>	59 900	61 085	26 000	26 350	8 290	7 800	0	0
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	140	290	400	400	650	1 650	2	2
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

	Poliklinika		Knihovna MJS		Kultura		Sociální služby	
	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025	R 2024	Návrh R 2025
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	22129	30 669	13 600	15 593	30 258	33 580	91 005	96 464
Materiálové náklady celkem	3572	10 090	2 924	3 354	4 300	4 050	5 883	6 297
Opravy a udržování	500	500	15	50	120	500	235	400
Cestovné	2	15	27	41	20	20	45	45
Náklady na reprezentaci	5	5	45	26	10	20	10	15
Ostatní služby	3694	4 043	1 065	978	1 465	13 800	13 532	14 635
Mzdové náklady celkem	11790	13 115	8 555	9 804	14 650	10 200	67 950	71 489
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>11790</i>	<i>13 115</i>	<i>8 555</i>	<i>9 804</i>		<i>2 900</i>	<i>67 950</i>	<i>71 489</i>
<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	443	643	401	480	390	540	2 330	2 429
Daně a poplatky	261	275	7	0	53	50	0	0
Ostatní náklady z činnosti	371	73	51	36	55	75	134	135
Odpisy dlouhodobého majetku	1441	1 830	270	370	380	370	436	539
Náklady z majetku	50	80	240	444	200	250	450	480
Finanční náklady		0	0	0	0		0	0
Daň z příjmů		0	0	10	0		0	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	22129	30 669	13 600	15 593	30 258	33 580	91 005	96 464
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	10636	11 506	625	732	15 650	17 300	48 190	54 410
Výnosy z pronájmu	9960	10 825	340	385	6 170	6 200	10	10
Výnosy z prodaného zboží		6 900	20	30	0		0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0	0	0		0	0
Čerpání fondů		0	0	0	212		120	145
Ostatní výnosy z činnosti	1010	1 115	10	30	6	10	140	229
Finanční výnosy	1	1	8	12	240	170	200	320
Výnosy z transferů - provozní dotace	522	322	12 515	14 204	7 980	9 900	42 345	41 350
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	<i>200</i>		<i>10 225</i>	<i>11 900</i>			<i>14 700</i>	<i>16 300</i>
<i>z toho příspěvek regionální funkce</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>2 270</i>	<i>2 384</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>			<i>27 645</i>	<i>25 050</i>
<i>z toho příspěvek senior point</i>			<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
<i>z toho odpisy z transferů</i>			<i>82</i>	<i>100</i>				<i>0</i>
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0

C. kapitálové výdaje

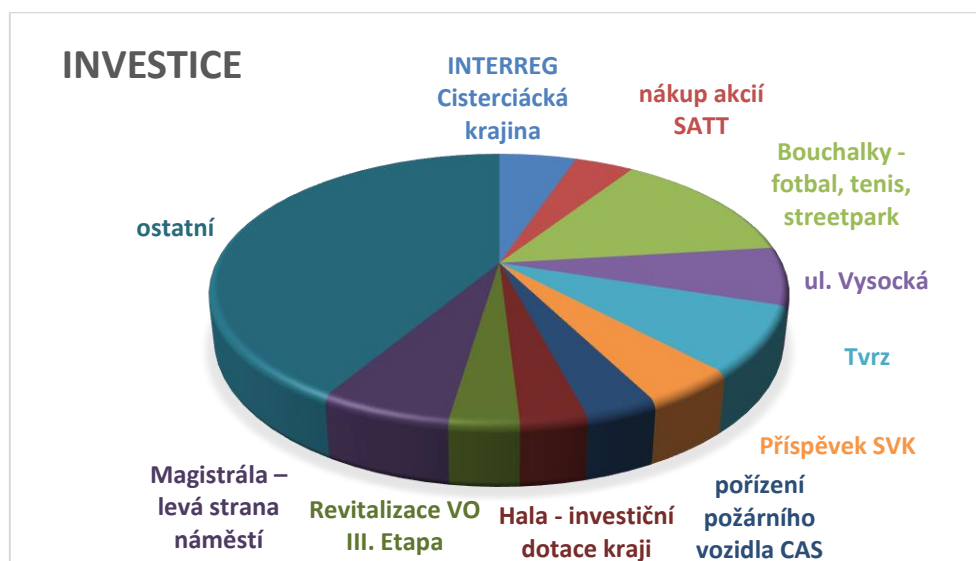
název investiční akce	popis	Návrh Rozpočtu
Nákup akcií SATT	6. splátka ze 7 za nákup akcií společnosti SATT a.s.	11 469
Jamská PZ II	Splátka faktoringu na výstavbu Průmyslové zóny Jamská II	6 272
Hala – investiční dotace kraji	2. splátka (ze 3) dotace Kraji Vysočina na stavbu tělocvičny v návaznosti na uzavřenou Dohodu o spolupráci	9 135
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	7 000
e-Government 2 - Robotizace, automatizace procesů	Pořízení RPA pro robotizaci procesů v rámci úřadu, pořízení voicebota	1 500
Tvrz vč. mostu Nábřežní	Realizace 2 roky, dle vydání st. povolení. Realizace povrchů a podkladních vrstev, VO, mobiliář atd.	23 000
2 ZŠ – odborné učebny	Žádost o dotaci v tuto chvíli pod čarou	2 150
FVE panely (6 budov)	3. ZŠ, KD, Knihovna, 7. MŠ, MěÚ, ČP	5 000
Příspěvek SVK	RV Jihlavská RV Vančurova, Wolkerova Klafar III, část C2- 3.et. – hrazeno darem investora Cementace řadu – Brněnská, Horní, Smetanova)	12 700
Parkovací systém města	Informační systém pro parkování.	500
INTERREG Cisterciácká krajina (Radnice, Turistické trasy)	Rekonstrukce Staré radnice, naučná stezka a další části spjaté s projektem cist. krajiny.	15 000
Investiční rezerva	Rezerva na dotované akce a případné navýšení částek jednotlivých investic	15 000
Bouchalky – FS a TH	Projekt bude realizovat v jedné zakázce rekonstrukci kabin FS, hřiště,	30 000

	retenci, a rekonstrukci tenisového hřiště.	
Bouchalky – Streetpark	Realizace streetparku – Bouchalky etapa II. Etapa – skatepark, pumptrack, parkour, streetball hřiště a zázemí	10 000
Rekonstrukce Wolkerova – Vančurova	Dle postupu přípravy a schválení SÚ.	1 000
Rev. veř. prostranství ul. Vysocká	Realizace rekonstrukce chodníků, vč. Mostu Studentská, sítí a řešení retence na ul. Vysocká - 1. část 2025, 2. část 2026; Připojení ke krajské investici rekonstrukce komunikace. Potenciál IROP dotace na chodníky.	20 000
Magistrála – levá strana náměstí – Potenciál	Rekonstrukce u povrchů a nová cyklostezka u strany obch. domů. Od křižovatky ul. Dolní po křižovatku ul. Nerudova. Podáno na SÚ.	18 000
SSZ Brodská – Revoluční	V souladu s investicí ŘSD – osazení SSZ a zastávkové zálivy na ul. Brodská.	2 000
PZ Jamská II – rozšíření	Rozšíření komunikace na propojce Novoměstská – Jamská. 100% příspěvek majitelů pozemků.	1 000
Cyklostání	Cyklostání u objektů města – Poliklinika, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 2. ZŠ, MěÚ. Realizace dle SÚ.	3 000
Vzduchotechnika 5. ZŠ	Výměna vzduchotechniky v kuchyni a jídelně.	7 000
Brodská 1936/35 SV.6 - zateplení budovy, rekonstrukce střechy vč. zateplení	Dozateplení sv. 6	8 000

Příprava PD SRI	Projektové a přípravné práce např.: PD Okolí DK – Velička ZR 4 Wolkerova – Vančurova – Profi Jihlava PD Atrium – MS Plan Cyklostezka Brněnská – FV Místní komun. - Palachova k CHKO PD Rekonstrukce Active Dolní PD Sklárna Studie Věžička ZR 3 Studentská – rekonstrukce celé šíře Za ČP – rozšíření chodníku na cyklo ZUŠ – rekonstrukce sálu Veselíčko – rekonstrukce děts. hřiště Veselíčko – přípojka vody MŠ Vančurova – zateplení objektu MZI na PZ Jamská Cyklostezka Zámek – Santiniho – Bránský rybník Poliklinika – 4. patro a rozvody elektřiny Park Libušín – Na Hradech 4. ZŠ – skleník – venkovní učebna BD Drože BD Novoměstská	13 500
Rekonstrukce rozvodů DK 1. etapa	Rekonstrukce vnitřních rozvodů DK.	3 000
Park Farská humna – toa- lety	Vybudování toalet s napojením na no- vou přípojku kanalizace a vody.	2 000
Pilák – kemp – recepce	Nové zázemí kempu.	2 000
Poliklinika – diabetologie	Rekonstrukce prostor.	1 100
ZUŠ – vsazení dveří	Energ. Úpravy – nové.	200
Žižkova – nový chodník	Nový chodník u Spektra; v souladu s rek. I/19.	2 000
Pořízení požární stříkačky s příslušenstvím	Současná je z roku 1981, opotřebení provozem a stářím, špatná dostupnost dílů, nízký výkon.	550
Pořízení požárního vozidla CAS	Současná technika je z roku 1998 a 2008, opotřebení provozem a stářím, poruchovost, vyšší servisní náklady.	10 000
Knihovna – atrium	Rekonstrukce atria knihovny.	3 000
Knihovna – dešťové vody	Napojení dešťových vod do řeky.	1 500
EZS budovy MěÚ	Nový zabezpečovací, požární, kame- rový a docházkový systém budovy MěÚ – předpokládanou hodnotu určí projekt dokončený v srpnu 2024.	800

Nové služební vozidlo	Nákup 2ks nových a prodej 2ks starých vozidel MěÚ – obměna vozového parku.	650
Hřiště u MŠ	Pod smlouvou o dílo. Realizace Hřiště Veselská/Vysocká.	2 000
Revitalizace VO III. Etapa	Dokončení v roce 2024 zahájené akce – výměna svítidel VO na LED; v roce 2024 poskytnuta dotace 10 mil. Kč.	9 500
RE-USE Jihlavská	Úprava objektu skladové haly na Re Use místo, nutno vyřešit i provoz, který není zahrnut v investici.	500
Rozvoj odpadového hospodářství	Pokračování posilování a výměny nádob na separovaný odpad – avia kontejnery na bio a další, příprava RE USE Stalingrad.	1 200
Lavičky, koše	Pokračování v osazování nových košů a laviček - koše 19 ks, trojkoše 10 ks, lavičky 50 ks.	1 500
Označníky veřejné Bus dopravy	Výměna dosloužilých žlutých označnicků a společných s VDV 43 ks ve 2025.	800
Rekonstrukce komunikace Jihlavská	Havarijní příjezd k železničnímu přecladišti a garážím.	2 000
Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova	Chodníku je velmi špatném stavu. Doplnění chybějícího osvětlení.	1 900
Vánoční osvětlení	Nákup osvětlení na stromy ve městě, případně další vločky mimo nám. Republiky a Nádražní ul.	600
Rozvaděče poutí	Pořízení a obnova rozvaděčů pro potřeby pouti.	320
Kabeláže pro poutí ve stadionu	Nové rozvody pro potřeby pouti/rozvaděčů.	230
IP – ZUŠ – pedálová harfa	Investiční příspěvek PO ZUŠ na pořízení pedálové harfy.	420
Personální a mzdový informační systém	Výměna stávajícího mzdového a docházkového systému, implementace personálního systému, digitalizace procesů, workflow pro zaměstnance a manažery.	500
Úprava prostor Dolní 1 na kancelářské prostory	Úprava prostor pro kancelářské prostory.	1 000
Radar Stržanov	Radar Stržanov – výstavba, software.	1 800
Výkupy nemovitostí	Běžné výkupy nemovitostí, nákup prodejny a Dolní Okružní,	8 000
Rolba – IP Sportis	Investiční příspěvek na pořízení nové rolby na úpravu ledu na zimním stadionu, jako náhrada za stávající rolbu, která je na hraně životnosti a není rentabilní ji opravovat.	3 800

únikové východy zimní stadion	Požadavek bezpečnostního technika na výměnu dveří únikových východech v celém objektu zimního stadionu	1 000
L 11 + L 15 instalace samootevírání dveří	Instalace 6 ks samootevíračů dveří v patrech.	300
MŠ Haškova oddělená kanalizace	Projektová dokumentace a realizaci oddělené kanalizace v MŠ Haškova.	300
MŠ Haškova PD elektroinstalace	Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Haškova.	200
MŠ Haškova bezbariérový přístup a park. Stání PD	Projektová dokumentace na úpravu přístupu do MŠ Haškova a realizaci parkovacího stání pro sousední budovu sociálních služeb města.	150
MŠ Vančurova, Veselská el. zabezpečení	Elektronické zabezpečení vstupních dveří do budov MŠ.	250
MŠ Veselská rekuperace kuchyně a výdejen – PD	Projektová dokumentace na pořízení rekuperačních jednotek do školní jídelny a výdejen.	50
IP Sportis splátka úvěru	Příspěvek města PO Sportis na splátku úvěru na rekuperaci bazénové vody v relaxačním centru.	706



Do investiční rezervy je zahrnuta částka na financování podílu města u následujících investičních akcí, které se budou v roce 2025 realizovat pouze v případě získání dotace.

název investiční akce	popis
MKDS Žďár rozšíření	Rozšíření kamerového systému včetně sledování SPZ.
Střecha MěÚ	Rekonstrukce střechy MěÚ.
Rekonstrukce býv. MěÚ	Energetické úspory na objektu býv. MěÚ. Zahájení dle schválení SÚ. Předpoklad 2025-2026.
Libušínská 11, 13	Energetické úspory objekt DPS vč. Výměny lodžii.
Jihlavská cyklostezka	Cyklostezka od Hettich po Enpeku.
Stržanovský rybník – rekonstrukce	Rekonstrukce hráze a břehu, odbahnění.
BD Dr. Drože	Výstavba BD na ul. Dr. Drože za podpory SFPI.
BD Novoměstská	Výstavba BD na ul. Novoměstská za podpory SFPI.
Zateplení DKS	Energetické úpravy na objektu DKS.
Zimní stadion – rozšíření plochy	Rozšíření hrací plochy – I. Etapa rek. ZS.
Park Klafar	IROP Dotace – požádáno. Vybudování nového parku u Sázavské ul.
Park Farská humna – dokončení parku	IROP Dotace – požádáno. Dokončení revitalizace parku.
Revitalizace Horního rybníku	IROP Dotace – požádáno. Vybudování nového parku u Velkého Žďárského nebo Horního rybníku.
Lesní cesty za ŽĐASem	Rekonstrukce lesních cest. Požadáno PRV.
Pořízení požárního přívěsu pro hašení JSDH Veselíčko	JSDH Veselíčko uvedenou techniku nemá, obsahuje stříkačku s příslušenstvím, podána žádost o dotaci MV ČR.
Pořízení DA pro JSDH ZR	JSDH ZR uvedenou techniku nemá, podána žádost o dotaci MV ČR.

Protierozní opatření u ul. Novoměstské	Po získání povolení přípravné práce pro zahájení ukládání zeminy ze staveb města; nutno nad rámec zde uvedené investice v provozních položkách počítat s provozními náklady na řízení ukládání zemin.
Spisová služba	Výměna stávající spisové služby Ezop.
Rekonstrukce koupelen DKS	Rekonstrukce 20 koupelen, připravuje se žádost o podání dotace ve výši 75 %.
Rekonstrukce Stacíku	Připravuje se žádost o podání dotace ve výši 75 %.
Rekonstrukce bytu na Stacíku	Připravuje se žádost o podání dotace ve výši 75 %.
Zavedení 5G technologií pro Smart city	Multifunkční autonomní 5G senzory pro městské prostředí.
4. ZŠ Oplocení sportoviště – 2. etapa	Druhá etapa oplocení sportoviště u 4. ZŠ.

	Rozpočet 2025	rozpočet upravený 2024	rozpočet schválený 2024	skutečnost 2023
Výdaje	880 418	940 839	821 432	699 441

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		42 374,0
4133	převody z vlastních rezervních fondů	20 000,0
4134	převody z rozpočtových účtů	20 000,0
4139	ostatní převody z vlastních fondů	2 374,0
konsolidace výdajů		42 374,0
5342	převody sociálnímu fondu obcí	2 374,0
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	20 000,0

B. Financování

pol.	Text	Rozpočet 2024
8124	splátka přechodné fin. výpomoci	-3 273
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	4 200
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272
	čerpání fondu FSFP	20 000
	čerpání přebytků minulých let z běžných účtů	90 240
	Financování celkem	117 439

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.

Uložení volných finančních prostředků města

Termínované vklady

JT BANK	18 043 778,73
ČSOB	17 020 860,95
KB	4 500 000,00
MONETA	56 124 141,27
	95 688 780,95

Spořicí účty

ČSOB	26 057 816,34
BANKA CREDITAS	21 344 178,49
KB	70 200 464,41
	117 602 459,24

Majetkové cenné papíry

JT BANK	18 795 785,32
---------	---------------

Zhodnocení volných finančních prostředků v bankovních produktech se aktuálně pohybuje od 3,05% do 3,53%.

IV. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2025 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 21.11.2024

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru