



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

DNE: 16. 11. 2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 418/2015/OF

NÁZEV:		
Návrh rozpočtu na rok 2016		
ANOTACE:		
Návrh rozpočtu na rok 2016 včetně komentáře a rozpočtový výhled na roky 2016-2020		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání		
<ul style="list-style-type: none"> • doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016 • vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020 		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: OF		Předkládá: Vácová J.

Název materiálu:

Počet stran: 57

Počet příloh:

P 1 – Návrh rozpočtu 2016 – na vyvěšení

P 1a - Návrh rozpočtu 2016 – investice a provoz

P 2 – Komentář k návrhu rozpočtu 2016

P 3 – Rozpočtový výhled 2016 -2020

P 4 – Komentář k rozpočtovému výhledu

P 5 - Použití FSFP 2011 – 2016

Popis

Návrh rozpočtu na rok 2016 včetně komentáře

Návrh rozpočtového výhledu 2016 – 2020 vč. komentáře

Geneze případu

neuveдена

Návrh řešení

Rada města po projednání

- **doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016**
- **vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020**

Varianty návrhu usnesení

neuvedeny

Doporučení předkladatele

Stanoviska

Návrh R 2016 - RM 30. 11. 2015

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR 2016
Sdílené daně			219 964
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320
2		DPFO ze sam. činnosti	8 320
3		DPFO vybíraná srážkou	4 784
4		DPPO	55 020
5		DPH	104 520
6		Daň z nemovitostí	15 000
7		Správní poplatky	10 000
8		Místní poplatky	2 325
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000
Daňové příjmy celkem			279 399

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR 2016
1		Lesy a rybníky	2 350
2		Příjem z parkovacích automatů	450
3		Bytové hospodářství nájemné	8 483
4		služby	10 157
5		Pronájem pozemků	1 200
6		Ostatní drobné pronájmy	300
7		Přijaté úroky	100
8		MP - příjmy za pokuty	200
9		Sankční platby přijaté	2 000
10		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315
12		Příjem odpady - Ekokom	2 400
13		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253
14		Pronájem hrobových míst	100
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100
Nedaňové příjmy celkem			52 608

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR 2016
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000
2		Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000
Kapitálové příjmy			23 000

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2016
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 837
2		Kraj - Den Žďáru	50
			28 887

Třída 5 - Ostatní příjmy			SR 2016
Převod z FSFP			
1		rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000
2		trasa podél barok. mostu	7 800
3		povrchy Smetanova	10 000
Ostatní příjmy			29 800

Financování			SR 2016
1		Převod neukončených akcí předch. roku	7 944
2		Splátka úvěru komunikace	-3 308
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736
4		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160
Financování celkem			-3 260

Příjmy celkem			410 434
----------------------	--	--	----------------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2016
1	1014	Útulek pro psy	150
2	1014	Deratizace	100
3	1039	Lesy	1 500
4	1070	Rybníky	650
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300
Lesní hospodářství celkem			2 700

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016
1	2141	Poutě, trhy	600
2	2141	Tržnice	80
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150
Celkem			1 115

22 Doprava			SR 2016
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500
2	2212	Letní úklid MK	4 300
3	2212	Zimní údržba MK	5 000
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800
5	2221	Dotace MHD	6 500
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200
7	2219	Čekárny MHD	400
8	2212	Opravy mostů	500
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40
12	2212	Klafar	20 000
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů -studie	200
18	2212	Sázava - zelená páteř města -studie	300
19	2212	Chráničky I/19	350
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078
Celkem			76 719

23 Vodní hospodářství			SR 2016
1	2310	Vzorky vody, kašna	150
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550
6	2321	SVAK - projekty	800
Celkem			4 847

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000
2	3111	MS - opravy údržba, rekonstr.	5 200
	3113	Základní školy	26 956
3		z toho příspěvek	
4		Komenského 2	5 229
5		Komenského 6	6 709
6		Švermova	7 895
7		Palachova	7 123
8	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800
9		z toho:	
10		2.ZŠ vč. haly	990
11		3.ZŠ	2 760
12		4.ZŠ	3 850
13		5.ZŠ	2 200
14	3113	Pojištění budov ve školství	180
15	3231	Základní umělecká škola	323
16	3113	Programy školství	800
Celkem			50 259

33 Kultura			SR 2016
1	3313	Regionální muzeum	3 108
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990
3	3392	PO Kultura	3 519
	3319	Ostatní činnost v kultuře:	
4		tiskový materiál	100
5		věcný materiál	100
6		propagace města	300
7		organizační činnost v kultuře	50
8	3326	Obnova památek	400
9	3341	Městský rozhlas	100
10	3399	SPOZ	500
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400
		Kulturní aktivity:	
12	3319	Nový rok	60
13	3319	Concentus Moraviae	75
14	3319	Čarodějnická show	50
15	3319	Slavnosti jeřabin	140
16	3319	Den dětí	25
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25
18	3319	Farmářské trhy	35
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70
20	3319	Den Žďáru	250
21	3319	Dotiční program Kultura 2016	900
22	3326	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 100
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600
24	3314	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500
Celkem			19 397

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200
4	3421	PO Active SVC	1 102
5	3429	PO SPORTIS	18 391
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697
8	3421	Dětská hřiště	600
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300
Celkem			29 095

35 Zdravotnictví			SR 2016
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600
Celkem			2 270

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
1	3612	Byty - služby	10 157
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 110
3	3612	Byty - střední opravy	100
4	3612	Byty - velké opravy	4 103
5	3612	Byty - havárie	170
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000
7	3613	Stará radnice - provoz	500
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800
Celkem			29 940

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016
		Veřejné osvětlení	6 350
1	3631	z toho: energie	3 500
2	3631	údržba	2 850
3	3632	Pohřebnictví	2 500
4	3635	Územní plán, studie	500
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 500
6	3636	Architekt - konzultační služby	300
7	3636	Projekty	1 500
8	3639	Parkoviště	50
9	3639	WC	250
10	3639	Výkupy pozemků	6 500
11	3639	OS Technická správa budov	4 600
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50
13	3639	Autocvičiště	70
14	3631	VO Jihlavská	385
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000
Celkem			25 555

Ochrana životního prostředí			SR 2016
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60
		Veřejná zeleň	12 300
5	3745	z toho sečení	8 000
6	3745	údržba	4 000
7	3745	sečení Zelená hora	300
Celkem			26 860

Sociální věci			SR 2016
1	4357	Sociální služby města	14 290
2	4329	Pobyty dětí	15
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200
4	4339	Family a Senior point	318
5	4341	Charita - individuální dotace	800
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350
Celkem			16 873

5X Bezpečnost			SR 2016
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90
	5311	Městská policie	14 522
2		z toho osobní výdaje	12 486
3		věcné výdaje	2 036
4	5512	SDH a JPO	900
5	5512	Přísp. pro HZS	100
Celkem			15 612

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2016
	6112	Zastupitelstvo města	3 400
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800
2		uvolnění - věcné výdaje	200
3		neuvolnění - osobní výdaje	600
4		neuvolnění - věcné výdaje	300
5		zpravodaj	500
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160
7	6112	Dot. program Rada města	200
8	6112	Reprefond UZ	170
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000
11	6171	Informatika - městský inform.system	2 500
12	6171	Osadní výbory	201
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000
14	6223	Mezinárodní partnerství	400
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150
16	6409	Svaz měst a obcí	44
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	218
18	6171	Rekonstrukce rozvodů MěÚ	3 109
Celkem			87 192

6399 Ostatní finanční operace			SR 2016
1	6399	Daň placená obcí	20 000
2	6399	DPH	2 000
Celkem			22 000

Výdaje celkem	410 434
----------------------	----------------

Příjmy	410 434
Výdaje	410 434

Návrh R 2016 - RM 30. 11. 2015

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy			SR 2016
Sdílené daně			219 964
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320
2		DPFO ze sam. činnosti	8 320
3		DPFO vybíraná srážkou	4 784
4		DPPO	55 020
5		DPH	104 520
6		Daň z nemovitostí	15 000
7		Správní poplatky	10 000
8		Místní poplatky	2 325
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000
Daňové příjmy celkem			279 399

Třída 2 - nedaňové příjmy			SR 2016
1		Lesy a rybníky	2 350
2		Příjem z parkovacích automatů	450
3		Bytové hospodářství nájemné	8 483
4		služby	10 157
5		Pronájem pozemků	1 200
6		Ostatní drobné pronájmy	300
7		Přijaté úroky	100
8		MP - příjmy za pokuty	200
9		Sankční platby přijaté	2 000
10		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200
11		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315
12		Příjem odpady - Ekokom	2 400
13		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253
14		Pronájem hřobových míst	100
15		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100
Nedaňové příjmy celkem			52 608

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR 2016
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000
2		Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000
Kapitálové příjmy			23 000

Třída 4 - Přijaté dotace			SR 2016
1		Příspěvek na výkon státní správy	28 837
2		Kraj - Den Žďáru	50
			28 887

Třída 5 - Ostatní příjmy			SR 2016
Převod z FSFP			
1		rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000
2		trasa podél barok. mostu	7 800
3		povrchy Smetanova	10 000
Ostatní příjmy			29 800

Financování			SR 2016
1		Převod neukončených akcí předch. roku	7 944
2		Splátka úvěru komunikace	-3 308
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736
4		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160
Financování celkem			-3 260

Příjmy celkem			410 434
----------------------	--	--	----------------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	1014	Útulek pro psy	150	150	
2	1014	Deratizace	100	100	
3	1039	Lesy	1 500	1 500	
4	1070	Rybníky	650	650	
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300	
Lesní hospodářství celkem			2 700	2 700	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	2141	Pouť, trhy	600	600	
2	2141	Tržnice	80	80	
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170	
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	
Celkem			1 115	1 115	0

22 Doprava			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 500	
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 300	
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 000	
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800	
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500	
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200	
7	2219	Čekárny MHD	400	400	
8	2212	Opravy mostů	500	500	
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50	
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101	
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40	
12	2212	Klafař	20 000		20 000
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000		12 000
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800		7 800
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000		10 000
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600		1 600
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů -studie	200	200	
18	2212	Sázava - zelená páteř města -studie	300	300	
19	2212	Chráničky I/19	350		350
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078		2 078
Celkem			76 719	22 891	53 828

23 Vodní hospodářství			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150	
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147	
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500		500
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700		700
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550		550
6	2321	SVAK - projekty	800		800
Celkem			4 847	2 297	2 550

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 000	
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	3 300	1 900
	3113	Základní školy	26 956	26 956	
3		z toho příspěvek			
4		Komenského 2	5 229	5 229	
5		Komenského 6	6 709	6 709	
6		Svermova	7 895	7 895	
		Palachova	7 123	7 123	
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	5 530	4 270
7		z toho:			
8		2.ZŠ vč. haly	990	470	520
9		3.ZŠ	2 760	2 560	200
10		4.ZŠ	3 850	1 550	2 300
		5.ZŠ	2 200	950	1 250
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	
12	3231	Základní umělecká škola	323	323	
13	3113	Programy školství	800	800	
Celkem			50 259	44 089	6 170

33 Kultura			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108	
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	6 990	
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519	
	3319	Ostatní činnost v kultuře:			
4		tiskový materiál	100	100	
5		věcný materiál	100	100	
6		propagace města	300	300	
7		organizační činnost v kultuře	50	50	
8	3326	Obnova památek	400	400	
9	3341	Městský rozhlas	100	100	
10	3399	SPOZ	500	500	
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	
		Kulturní aktivity:			
12	3319	Nový rok	60	60	
13	3319	Concentus Moraviae	75	75	
14	3319	Čarodějnická show	50	50	
15	3319	Slavnosti jeřabin	140	140	
16	3319	Den dětí	25	25	
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25	
18	3319	Farmářské trhy	35	35	
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70	
20	3319	Den Žďáru	250	250	
21	3319	Dotační program Kultura 2016	900	900	
22	3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 100	1 100	
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600		600
24	3314	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500		500
Celkem			19 397	18 297	1 100

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790	
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500	
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200	
4	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102	
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391	
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535		535
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697	
8	3421	Dětská hřiště	600	600	
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900	
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80	
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000		1 000
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300	
Celkem			29 095	27 560	1 535

35 Zdravotnictví			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 670	
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600		600
Celkem			2 270	1 670	600

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157	
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 110	
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	764	3 339
5	3612	Byty - havárie	170	170	
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	10 000	
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800		800
Celkem			29 940	25 801	4 139

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
		Veřejné osvětlení	6 350	6 350	0
1	3631	z toho: energie	3 500	3 500	
2	3631	údržba	2 850	2 850	
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 500	
4	3635	Územní plán, studie	500	500	
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 500	
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300	
7	3636	Projekty	1 500		1 500
8	3639	Parkoviště	50	50	
9	3639	WC	250	250	
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	500	6 000
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	4 600	
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50	
13	3639	Autocvičiště	70	70	
14	3631	VO Jihlavská	385		385
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000		1 000
Celkem			25 555	16 670	8 885

Ochrana životního prostředí			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	12 700	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	
		Veřejná zeleň	12 300	12 300	
5	3745	z toho: sečení	8 000	8 000	
6	3745	údržba	4 000	4 000	
7	3745	sečení Zelená hora	300	300	
Celkem			26 860	26 860	0

Sociální věci			SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	4357	Sociální služby města	14 290	14 290	
2	4329	Pobyty dětí	15	15	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	
4	4339	Family a Senior point	318	318	
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350	
Celkem			16 873	16 873	0

5X		Bezpečnost	SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90	
	5311	Městská policie	14 522	14 522	
2		z toho osobní výdaje	12 486	12 486	
3		věcné výdaje	2 036	2 036	
4	5512	SDH a JPO	900	900	
5	5512	Přísp. pro HZS	100	100	
Celkem			15 612	15 612	0

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
	6112	Zastupitelstvo města	3 400	3 400	0
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 800	1 800	
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200	
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600	
4		neuvolnění - věcné výdaje	300	300	
5		zpravodaj	500	500	
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	160	160	
7	6112	Dot. program Rada města	200	200	
8	6112	Reprefond UZ	170	170	
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	61 640	61 640	
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000	
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 500	2 500	
12	6171	Osadní výbory	201	201	
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	
14	6223	Mezinárodní partnerství	400	400	
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150	
16	6409	Svaz měst a obcí	44	44	
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	218	218	
18	6171	Rekonstrukce rozvodů MěÚ	3 109		3 109
Celkem			87 192	84 083	3 109

6399		Ostatní finanční operace	SR 2016	provoz 2 016	investice 2 016
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	
2	6399	DPH	2 000	2 000	
Celkem			22 000	22 000	0

Výdaje celkem	410 434	328 518	81 916
----------------------	----------------	----------------	---------------

Příjmy	410 434	0	0
Výdaje	410 434	328 518	81 916

80% 20%

Komentář k rozpočtu na rok 2016

OBSAH

PŘÍJMY	2
Třída 1 – daňové příjmy	2
Třída 2 – nedaňové příjmy	6
Třída 3 – kapitálové dotace	8
Třída 4 – přijaté dotace	8
Ostatní příjmy	9
Financování	9
VÝDAJE	10
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ	10
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	11
22. DOPRAVA	12
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	14
33. KULTURA	22
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	27
35. ZDRAVOTNICTVÍ	30
361. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	30
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	34
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	36
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI	36
5X. BEZPEČNOST	39
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	42
6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	44

PŘÍJMY

Třída 1 – daňové příjmy

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

1. daně sdílené se státním rozpočtem:

- podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
- podíl na 23,58 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob z podnikání
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji),
- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně.

Vyhláškou MF č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2015 – 21.467 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2014 pokles počtu o 202 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2014 -16.065 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,340541) - oproti 1.12.2013 nárůst počtu o 987 zaměstnanců.

2. daň motivační:

- 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob (z podnikání), které mají na území obce bydliště ke dni splatnosti včetně dodatečně přiznané nebo dodatečně vyměřené daně,

3. daně výlučně patřící obci:

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

Třída 1 - Daňové příjmy	S2008	S2009	S2010	S2011	S2012	S2013	S2014	návrh		%
								předp.15	R2016	
Sdílené daně:	213 617	176 597	192 537	182 533	180 500	200 797	213 124	211 500	219 964	104
DPH	83 147	83 611	89 141	90 130	78 000	98 004	102 052	100 500	104 520	104
z příjmů práv. osob	62 637	38 916	43 834	38 771	45 000	45 651	50 632	52 900	55 020	104
z příjmů FO zvl. sazba	3 464	3 133	3 439	3 561	4 000	4 667	4 396	4 600	4 784	104
z příjmů FO z podnikání	18 589	8 606	15 280	6 076	9 500	3 825	6 559	8 000	8 320	104
z příjmů FO ze ZČ	45 780	42 331	40 843	43 995	44 000	48 650	49 485	45 500	47 320	104

Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2016 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2016) vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016 – navýšení 4 % oproti předpokladu r. 2015.

Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhl. č. 213/2015 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní:

- počet obyvatel k 1.1.2015 - 21.467 obyvatel - s váhou 10 %
- započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2015 - 3.706,3664 ha - s váhou 3 %
- počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2014 – 2.766 dětí a žáků – s váhou 7 % (předp. příjem na dítě/žáka 5,6 tis. Kč)
- koeficient postupných přechodů¹ - 1,1523 – s váhou 80 %

Změny v daňových zákonech od 1.1.2016 s možným dopadem do rozpočtu města:

- **DPFO** – vypořádání zálohové daně v souvislosti s podáním samostatného daňového přiznání
- **DPFO** – zvýšení daňového zvýhodnění na 2., 3. a další dítě dle návrhu novely zákona o dani z příjmů

Daň z nemovitostí – 15.000 tis. Kč – zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. došlo ke změnám daně z nemovitostí pro rok 2014 a pro rok 2016 nepředpokládáme zvýšení inkasa této daně.

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

Správní poplatky – 10.000 tis. Kč - poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě – poplatek za vydání živnostenského listu, poplatky na úseku registru řidičů a vozidel, stavební a kolaudační rozhodnutí, ověřování listin a podpisů apod. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu o správních poplatcích. Novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) byl rozšířen výčet zpoplatněných úkonů provedených stavebním úřadem a současně byla zvýšena sazba již zpoplatněných úkonů. Do správních poplatků je zahrnut poplatek u žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušku z odborné způsobilosti.

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

Správní poplatky

	2010	2011	2012	2013	2014	10.15
Celkem	9 224	9 301	8 289	9 917	10 329	9 277
pasy	784	1079	1140	1067	1252	1292
občanské průkazy	81	68	94	78	74	71
evidence obyvatel	27	29	26	26	28	21
ověřování	453	336	317	275	232	186
matrika	102	68	85	92	86	83
odbor soc.	8	7	0	0	20	0
stavební	510	474	465	2367	2916	2 971
tombola	19	11	1	1	1	1
VHP	1 564	975	75	67	71	0
doprava	4 973	5 586	5 431	5 337	5 027	4 075
živnostenské listy	501	467	475	407	430	368
rybářské lístky	68	67	52	54	56	66
lovecké lístky	16	21	14	20	11	8
životní prostředí	93	94	106	111	116	71
ev. z. zeměd. podnik.	23	14	7	7	7	63
místní šetření	2	5	1	8	2	1

Místní poplatky - v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jsou na území města Žďáru nad Sázavou zavedeny OZV č. 5/2010, ve znění dodatku č. 2/2012, následující místní poplatky:

- **poplatek ze psů** – výše poplatku daná vyhláškou je stanovena rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter. V evidenci MěÚ je zaregistrováno ke konci září 2015 1385 psů.

rok	2011	2012	2013	2014	9.15	2016
počet psů	1 359	1 371	1 391	1 378	1 385	
roční plnění v tis. Kč	560	542	545	535	550 Kč	R 550

Návrh příjmu z poplatku ze psů ve výši **550 tis. Kč**.

- **poplatek z ubytovací kapacity** – poplatku podléhá 14 ubytovacích zařízení, celkem 544 lůžek. Sazba poplatku je ve výši 4,- Kč za využití lůžko a den.

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	Celkem
2011	79 652 Kč	79 504 Kč	101 500 Kč	118 536 Kč	379 192 Kč
2012	79 820 Kč	68 284 Kč	84 300 Kč	90 120 Kč	322 524 Kč
2013	67 648 Kč	66 276 Kč	65 040 Kč	66 284 Kč	265 248 Kč
2014	62 692 Kč	56 576 Kč	60 200 Kč	78 748 Kč	258 216 Kč
*2015	62 976 Kč	58 944 Kč	71 316 Kč	78 000 Kč	271 236 Kč

* 2015 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z ubytovací kapacity ve výši **265 tis. Kč**.

- **poplatek za rekreační pobyt** - k tomuto poplatku je registrováno 17 plátců. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které se přechodně a za úplaty ubytují za účelem rekreace na území města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a den pobytu. Vybraný poplatek odvádí městu ubytovatel – plátců poplatku.

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	Celkem
2011	3 330 Kč	5 830 Kč	17 390 Kč	78 840 Kč	105 390 Kč
2012	2 400 Kč	5 920 Kč	27 820 Kč	75 200 Kč	111 340 Kč
2013	2 850 Kč	12 320 Kč	29 450 Kč	72 762 Kč	117 382 Kč
2014	8 880 Kč	11 100 Kč	26 230 Kč	85 500 Kč	131 710 Kč
*2015	9 010 Kč	14 200 Kč	30 610 Kč	85 000 Kč	138 820 Kč

* 2015 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku za rekreační pobyt ve výši **135 tis. Kč**

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek	2011	2012	2013	2014	předpoklad 2015	návrh 2016
MP ze psů	560	542	545	535	550	550
MP za rekreační pobyt	105	111	117	131	117	135
MP z ubytovací kapacity	379	323	265	258	260	270

- **poplatek za užívání veřejného prostranství**, stanovený vyhláškou, je vybírán na městské tržnici (předpokládaný příjem 300 tis. Kč, výše tohoto příjmu je dána počtem pronajatých míst), za pronájem místa při konání pouti a tradičních trhů se předpokládá příjem ve výši 630 tis. Kč. Za ostatní komerční využití veřejného prostranství (přenosné reklamy) a při stánkovém prodeji mimo tržnici, zábor veřejného prostranství při stavebních pracích a jiném využití stanoveném vyhláškou je předpokládán příjem 440 tis. Kč. Sazby poplatku jsou dány za 1 m² a den. Návrh příjmu z poplatku činí **1.375 tis. Kč**.

Celkem návrh příjmů z místních poplatků na rok 2016 je ve výši **2.325 tis. Kč**.

Poplatek za odpadové hospodářství – je stanoven vyhláškou ve výši 580,- Kč/občan a rok (21.467 občanů*580 Kč). Návrh rozpočtu vychází z dané výše poplatku, sazba poplatku je tvořena ze dvou částí – částka pevná 250,- Kč a z částky (330,- Kč/rok), která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a odvoz netříděného odpadu a počtu obyvatel města. Přestože se jedná o místní poplatek, je podle rozpočtové skladby řazen jako samostatný. Návrh příjmu z poplatku činí **12.000 tis. Kč**.

U **poplatků ze životního prostředí** a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků evidovaných jako lesní pozemky. Vzhledem k legislativním změnám v minulosti jejich výše klesá (zrušeny poplatky za znečištění ovzduší, snížení procenta z poplatku za odnětí ze ZPF určeném pro obce, v jejichž katastru došlo k odnětí). Důsledkem je předpokládaná výše tohoto poplatku - **110 tis. Kč**.

Daň placená obcí – 20.000 tis. Kč – daň z příjmu je pro obec nedisponibilním zdrojem (platí sama sobě). Z tohoto důvodu je navrhována vždy paušální částkou, jejíž výše se upraví RO po daňovém přiznání v následujícím roce.

Příjmy podle zákona o loteriích – po přijetí vyhlášky č. 1/2014 o plošném zákazu provozování loterií na území města nejsou rozpočtovány příjmy.

Třída 2 – nedaňové příjmy

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

1. **Lesy a rybníky** – 2.350 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 1.685 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 15 tis. Kč. Příjem z rybníků je rozpočtován na 650 tis. Kč.
2. **Příjmy z parkovacích automatů** – 450 tis. Kč - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS.
- 3.-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 10.157 tis. Kč; jednak čisté nájemné 8.483 tis. Kč.
5. **Pronájem pozemků** – 1.200 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m², 7 Kč/m², 10 Kč/m² a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m² za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 30,- Kč/m² za pozemky pod garážemi. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely – zde došlo k menšímu snížení vlivem zejména prodeje pozemků pod výměňikovými stanicemi.
6. **Ostatní drobné pronájmy** – 300 tis. Kč - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí – předpokládaný příjem 250 tis. Kč, pronájem zasedací místnosti MěÚ a sálu v kulturním domě na Vysočanech cca 35 tis. Kč a ostatní pronájmy 15 tis. Kč.
7. **Přijaté úroky** – zde jsou rozpočtovány příjmy úroků na běžných účtech města (předpokládaná výše úroků ve výši 100 tis. Kč), vzhledem k variabilitě a celkově nízké úrovni úrokových sazeb nelze odhadnout výši příjmů z úročení finančních prostředků města na běžných účtech.
8. **MP – příjmy za pokuty** – 200 tis. Kč - pokuty inkasované Městskou policií
9. **Sankční platby přijaté** jsou tvořeny příjmem pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy, živnostenský, životního prostředí, přestupkovým oddělením právního odboru. Předpokládaný příjem z uložených sankcí celkem 2.000 tis. Kč.
10. **Příjmy za zřízení věcného břemene** – 200 tis. Kč - v souladu s usnesením zastupitelstva města je zatěžování pozemků ve vlastnictví města zejména inženýrskými sítěmi zpoplatněno a to ve výši 1.000,- Kč pro fyzické osoby a 10.000,- Kč pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající - podle návrhu odboru majetkoprávního činí 200.000,- Kč a to vzhledem ke skutečnosti, že není možné předem naplánovat počet zásahů do pozemků ve vlastnictví města .
11. **Pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7.315 tis. Kč na základě nájemních smluv nejsou disponibilním zdrojem rozpočtu a jsou zohledněny v příspěvku na provoz jednotlivých organizací.

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

12. Příjem odpady – Ekokom - 2.400 tis. Kč - příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města. Předpoklad ve srovnání s R 2015 příjem o 200 tis. Kč vyšší.

13. Pronájem prostor sloužících k podnikání – 17.253 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájem budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
Bývalé TSM	1 144 252
KD Vysočany	262 240
Stará radnice	171 962
Čechův dům	74 348
Jungmannova 6	113 948
AZ Centrum	386 992
Žižkova ul.	33 046
bývalá vodárna	6 404
DM Centrum	519 036
ZŠ Švermova - masáže	24 276
Nádražní 4	344 676
Veselská 35, PPP	349 640
Zahradnictví ZR 3	252 588
Obřadní síň - nový hřbitov	221 796
Pohřební služba	243 580
Vazárna věnců	47 784
Okružní 1 (bývalé jesle)	91 344
Obsluž. domek (bývalá cihelna)	36 300
sklepy, ZŠ ZR II	5 358
Nám. Republiky 75/2- býv. MěÚ	1 809 728
Nám. Republiky 75/2- M.O.S.	24 734
Žižkova 227/1 - Losenka	1
Dolní 1	2 239 000
Knihovna M.J.Sychry	250 000
Kultura Žďár	1 026 900
Active stf. volného času	800 838
Poliklinika	2 500 000
ZUŠ	250 420
Sportis	2 102 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Sportis	43 581
	17 253 164

14. **Pronájem hrobových míst** – 100 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobového místa na pohřebištích ve městě.
15. **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 100 tis. Kč – příjem od podnikatelů, zapojených do systému separace odpadů, protože produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, dále příjem z prodaného skla.

Třída 3 – kapitálové příjmy

1. **Příjmy z prodeje majetku a pozemků** - 3.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z prodeje objektu Koníkov a dále drobnější prodeje pozemků, kde se jedná o zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad apod.
2. **Prodej pozemků Klafar** – 20.000 tis. Kč – jedná se o novou výstavbu lokality určené pro výstavbu rodinných domů. Předpokladem je, že finanční prostředky, získané prodejem pozemků budou použity pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací v této lokalitě.

Třída 4 – přijaté dotace

1. **příspěvek na výkon státní správy** – 28.837 tis. Kč - je poskytován na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti. Příspěvek je rozdělován podle metodiky a je součástí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2016 (příloha č. 8). Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřena počtem trvale bydlících obyvatel obce vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. Pro rok 2016 byl objem příspěvku valorizován o 1 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. Navýšení příspěvku činí 405.623 Kč.

	rok 2016	rok 2015	rok 2014	rok 2013	rok 2012	rok 2011
obce	722 494	404 041	407 187	411 169	428 465	524 757
-s působ. matričního úřadu	1 094 515	1 096 887	1 101 026	1 104 016	1 126 452	1 364 677
-s působ. stavebního úřadu	3 697 023	3 697 602	3 706 179	3 709 829	3 765 584	4 555 461
-s pověř. obecním úřadem	5 528 570	5 679 773	5 693 354	5 699 498	5 787 365	7 016 630
-s rozšířenou působností	17 794 680	17 553 356	17 582 765	17 595 611	17 785 616	22 282 308
Dotace celkem	28 837 282	28 431 659	28 490 511	28 520 123	28 893 482	35 743 833
	+ 405 623				koef.	0,824
						29 452 918
						6 290 915

Dle rozpisu Kraje Vysočina město obdrží 28,837.300,- Kč.

Dotace ostatní

2. **Kraj – Den Žďáru** – 50 tis. Kč – dotace na základě uzavřené smlouvy s Krajem Vysočina.

Ostatní příjmy

1. **Převod z FSFP – rekonstrukce povrchů nám. Republiky** – 12.000 tis. Kč – financování úpravy stávajících povrchů od ČSOB po Havlíčkovo náměstí. Nové povrchy ze štípané kamenné dlažby a kamenných kostek, vč. mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně, bezbariérových prvků a postavy muže se síťovkou. Rekonstrukce nám. Republiky byla rozšířena na základě usn. RM čj. 1242/2014/ORÚP.
2. **Převod z FSFP – trasa podél barokního mostu** – 7.800 tis. Kč – financování dokončení akce zahájené v roce 2015 parkovištěm u zámku, stavba je tvořena úpravou chodníků, veřejným osvětlením, lávkou pro pěší, demolicí stávající lávky, mobiliářem, vegetačními úpravami a přeložkami inženýrských sítí.
3. **Převod z FSFP – povrchy Smetanova** – 10.000 tis. Kč – financování nevyhovujícího stavu chodníků, veřejného osvětlení asfaltového povrchu a chodníků ze zámkové dlažby po provedení rekonstrukce kanalizace, realizované v letech 2015/2016 Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

Financování

1. **Převod z roku 2015 - 7.944 tis. Kč** – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2015 – z toho:

Položka	tis. Kč
Rezerva na pěstební činnost	300
Příspěvek pro HZS	50
VO Jihlavská	385
Rekonstrukce Vodojem	4 000
Rekontra. rozvodů el. energie MěÚ	3 109
Projekty sportovišť	100
Celkem	7 944

2. **Splátka úvěru komunikace** – 3.308 tis. Kč – předpokládaná výše splátek jistiny pro rok 2016. Úvěr přijat v 6/2011 ve výši 30 mil. Kč se splatností 5 let, čerpání prodlouženo do 31.3.2012, úroková sazba 2,88 % p. a. Termín splacení 06/2016.
3. **Splátka úvěru Relax centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31.01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021). Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a.
4. **Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 3.160 tis. Kč – úvěr ve výši 15 mil. Kč byl přijat v 9/2015, čerpání do 31. 12. 2015 a splácením 5 let (do roku 2020). Úroková sazba fixní ve výši 0,53 % p. a.

VÝDAJE

10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

1. **Útulky pro psy** - 150 tis. Kč – předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v útulku. Cena jednoho krmeného dne cca 70 Kč + DPH. V položce jsou zahrnuty i kastrace volně žijících koček, prováděné veterinářem, cena za jednu provedenou kastraci činí 484 Kč vč. DPH. Odhad nákladů kastrací cca 10 tis. Kč ročně.
2. **Deratizace – 100 tis. Kč** - náklady na každoroční provádění celoplošné deratizace města, povinnost vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Plánovaný objem finančních prostředků je určen na pokrytí nákladů na nutnou deratizaci objektů ve vlastnictví města (bytové domy, školská zařízení, kulturní zařízení, ostatní nebytové objekty, zatravněné a ostatní plochy města). Náklady na deratizaci soukromých objektů, horkovodů, kanalizací apod. si hradí jejich majitelé.
3. **Lesy – 1.500 tis. Kč – z toho:**
 - Těžba dřeva 530 tis. Kč
 - Zalesňování 180 tis. Kč
 - Ochrana lesa a kultur 100 tis. Kč
 - Režie 580 tis. Kč
 - Výdaje na myslivost 20 tis. Kč
 - Úklid po bezdomovcích 90 tis. Kč

Příjmy - lesy (v Kč)	2012	2013	2014	11.15
prodej dřeva	2 379 487	2 920 344	554 586	4 264 360
myslivost	2 394	6 771	6 555	6 785
nájem LDO Příbrav	216 600	248 574	316 200	319 836
náhrada škody Žďas	6 240	9 225	391	44 010
dotace na hosp.v lesích		107 520	0	0
Příjmy celkem	2 604 721	3 292 434	877 732	4 634 991
Výdaje - lesy	2012	2013	2014	11.15
Osobní náklady	511 062	519 577	522 996	356 895
Dohody	35 000	15 000	0	0
S + Z pojištění	183 791	176 828	177 988	119 205
materiál	103 188	173 232	80 218	131 031
služby	623 106	1 277 522	660 751	1 013 815
opravy	295 474	349 748	44 658	47 265
sduž.vlast.lesů-příspěve	2 700	2 700	2 700	2 700
daně a poplatky	1 800	200	0	
Výdaje celkem	1 756 121	2 514 807	1 489 311	1 670 911
Rozdíl	848 600	777 627	-611 579	2 964 080

4. **Rybníky** – 650 tis. Kč – z toho:

- Režie 200 tis. Kč
- Krmiva, hnojiva 170 tis. Kč
- Veterinární péče, léčiva 15 tis. Kč
- Opravy, údržba, materiál 65 tis. Kč
- Odborná správa + výlovy 200 tis. Kč

Příjmy - rybníky (v Kč)	2012	2013	2014	11.15
prodej ryb	556 776	827 632	835 533	539 960
náhrada škody kormoránem	103 857	0	0	0
náhrada za újmu - Agentura ochr.přírod	0	0	60 584	81 000
Příjmy celkem	660 633	827 632	896 117	620 960
Výdaje - rybníky	2012	2013	2014	11.15
krmiva, hnojiva	226 935	218 150	260 357	225 369
nová násada - škoda kormoránem	103 857	0	0	0
nájemné	0	33 408	47 557	47 747
služby	304 986	434 656	485 417	258 130
opravy a udržování	38 864	113 722	51 527	0
Výdaje celkem	674 642	799 936	844 858	531 246
Rozdíl	-14 009	27 696	51 259	89 714

5. **Rezervní fond pěstební činnosti** – 300 tis. Kč – v roce 2015 byla realizována těžba v lokalitě Jamská a okolo Křiváku. V roce 2016 je předpoklad nového zalesnění těchto lokalit s předpokládaným nákladem:

- zalesnění holin vzniklých v r. 2015 150 tis. Kč
- ochrana kultur – oplocenky 120 tis. Kč
- ošetření porostů – ožínání, nátěry 30 tis. Kč

21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

1. **Pout', trhy** - 600 tis. Kč - výdaje spojené se zajištěním pouti, letního a vánočního trhu a farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce místní poplatky – poplatek za užívání veřejného prostranství a představují částku cca 700 tis. Kč.
2. **Tržnice** - 80 tis. Kč - výdaje na mzdu správce, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
3. **Prezentace města na veletrzích** – 40 tis. Kč - prezentace města společně s PO Vysočina Tourism na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (v roce 2016 Regiontour Brno, Holiday World Praha). Propagační materiály města jsou distribuovány prostřednictvím Vysočina Tourism a Czech Tourism na evropských a světových veletrzích. Příspěvek je určen na ubytování, poplatek za plochu, firemní pozvánky, občerstvení.

4. **Sdružení měst UNESCO** – 75 tis. Kč - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO - sdružení měst, která mají na svém území památku zařazenou do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
5. **Informační a turistické centrum** - 170 tis. Kč - příspěvek na zajištění provozu Informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini tour v prostorách Staré radnice. Smlouva s provozovatelem ITC bude prodloužena do konce roku 2016.
6. **Destinační společnost Koruna Vysočiny** - 150 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení na základě podepsaného Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny – spolupráce aktérů cestovního ruchu v regionech Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědice, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska.

22. DOPRAVA

1. **Oprava a údržba místních komunikací** - 4.500 tis. Kč z toho

udržovací nátěry	1.000 tis. Kč
zřizování parkovacích míst	300 tis. Kč
údržba uličních vpustí	1.750 tis. Kč
opravy dešťové kanalizace	300 tis. Kč
drobné a střední opravy MK	1.100 tis. Kč
projektová dokumentace	50 tis. Kč
Celkem	4.500 tis. Kč
2. **Letní úklid MK** - 4.300 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí.
3. **Zimní údržba MK** – 5.000 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností.
4. **Dopravní značení, MIOS** – 800 tis. Kč - z toho:

vodorovné značení	250 tis. Kč
svislé značení	450 tis. Kč
MIOS	100 tis. Kč
Celkem	800 tis. Kč
5. **Dotace MHD** - 6.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město na základě smlouvy přispívá firmě ZDAR a. s. na krytí ztráty z provozu.
6. **Dotace Zdar** - místní části - 200 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek, projíždějících místními částmi Mělkovice, Veselíčko, Stržanov a Radonín.
7. **Čekárny MHD** – 400 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Rekonstrukce starých přístřešků - Tokoz.
8. **Opravy mostů** – 500 tis. Kč – opravy mostů, které budou uloženy hlavními prohlídkami mostů v roce 2016.
9. **Prevence v oblasti BESIP** – 50 tis. Kč – část financí slouží pro udržení provozu dětského dopravního hřiště (opravy jízdních kol, koloběžek apod.) a výuky žáků ZŠ, dále jsou z této částky placeny ceny vítězům v oblastním kole Soutěže mladých cyklistů a

výhry v každoroční soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu. Finance jsou také využity na režii činnosti Aktivu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu).

10. **Úroky úvěrů komunikace** – 101 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na rekonstrukce a opravy komunikací, přijatého v roce 2011 a čerpaného do 31.3.2012; se splatností do června 2016 ve výši 78 tis. Kč a úroky z úvěru Jamská, Neumannova, přijatého v roce 2016, se splatností do r. 2020 ve výši 23 tis. Kč.
11. **Dětské dopravní hřiště** – 40 tis. Kč - správa a provoz dětského dopravního hřiště na ul. Okružní – dolní, která představuje sečení trávy, úklid a údržbu asfaltové plochy a vnitřních prostor.
12. **Klafar** – 20.000 tis. Kč — novostavba technické infrastruktury včetně komunikací pro výstavbu RD a bytových domů na sídlišti Klafar – Hrnčířská ul.
13. **Rekonstrukce náměstí/ČSOB - FSFP** – 12.000 tis. Kč – financování z FSFP – úprava stávajících povrchů od ČSOB po Havlíčkovo náměstí. Nové povrchy ze štípané kamenné dlažby a kamenných kostek, vč. nového mobiliáře, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, zeleně, bezbariérových prvků a postavy muže se síťovkou. Stavba náměstí Republiky byla rozšířena na základě usn. RM čj. 1242/2014/ORÚP.
14. **Trasa podél barokního mostu** – 7.800 Kč – dokončení akce zahájené v roce 2015 rekonstrukcí parkoviště u zámku. Stavba se skládá z rekonstrukce povrchu chodníků, veřejného osvětlení, lávky pro pěší, demolice stávající lávky, mobiliáře, vegetačních úprav a přeložky inženýrských sítí..
15. **Povrchy Smetanova** – 10.000 tis. Kč – v souvislosti s havarijní situací kanalizace v této ulici, která se projevila při deštích v roce 2014 zatopením sklepů rodinných domů realizuje v letech 2015/2016 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko její celkovou rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že je nutné vyřešit i nevyhovující stav chodníků a veřejného osvětlení, je navržena celkové rekonstrukce této ulice, a to zpět do asfaltového povrchu s chodníky ze zámkové dlažby.
16. **Cyklotrasa ZR – Nové Veselí** – 1.600 tis. Kč – výstavba nové trasy pro pěší, cyklisty i obsluhu okolních pozemků, která propojí již vybudovanou komunikaci mezi křížkem u katastru Budče s komunikací na katastru Nového Veselí.
17. **Rozšíření systému vycházkových okruhů – studie** – 200 tis. Kč – výdaje na studii tras doplňujících stávající vycházkové okruhy.
18. **Sázava – zelená páteř města – studie** – 300 tis. Kč – výdaje na provedení studie území od úvozu (Klafar) po most na ulici 1. máje, kde bude ve spolupráci s pracovní skupinou městská zeleň řešen tento prostor a zpřístupnění řeky pro obyvatele.
19. **Chráničky I/19** – 350 tis. Kč – realizace rezervních chrániček pod přeložkou silnice I/19 – Mělkovice, které by měly v budoucnu sloužit k osvětlení nově vzniklých křížení s nemotorovou dopravou popř. s chodci.
20. **Křižovatka Chelčického x Jihlavská** – 2.078 tis. Kč – rozšíření křižovatky o odbočovací pásy ve směru z Chelčického na ul. Jihlavskou a na Jihlavské ulici směrem do centra, včetně úpravy chodníku na pojezdný, úpravy přechodů pro chodce, veřejné osvětlení a přípravu pro případné umístění světelného zařízení. Technická studie řešení křižovatky je zveřejněna na webových stránkách města. Odhad nákladů na realizaci stavby vychází

z technické studie křižovatky Novoměstská x Neumannova z roku 2012, kdy byl předpoklad nákladů na obdobný typ křižovatky 1,7 mi. Kč vč. DPH, ale nebyl u něj řešen pojízdný chodník pro cyklisty.

22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Vzorky vody, kašna** – 150 tis. Kč – navrhované výdaje položky se skládají ze 40 tis. Kč, což představuje každoroční výdaj na rozborů vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 20 tis. Kč na 4x rozbor vody na kanalizace na Veselíčku a 2x rozbor vody na kanalizaci v Radoníně. Z této položky je také hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí ve výši 90 tis. Kč.
2. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.147 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady ze dne 26.3.2014 činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (21.467 obyv. k 1. 1. 2015 x 100 Kč).
3. **Příspěvek RVK Dvořákova** – 500 tis. Kč – 30% příspěvek města na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v celkové hodnotě 1.500 tis. Kč. Jedná se o úsek kanalizace a vodovodu před SZŠ, který je ve špatném technickém stavu a rekonstrukce bude koordinována s rekonstrukcí horkovodu v této lokalitě.
4. **Příspěvek RK Strojírenská** – 700 tis. Kč - 30% příspěvek města na rekonstrukci kanalizace v celkové hodnotě 2.251 tis. Kč – akce představuje posílení dimenze kanalizace v lokalitě od bytového domu před ulici Strojírenskou k mostu u Penny marketu.
5. **Příspěvek RK Wonkova** – 550 tis. Kč - 30% příspěvek města na rekonstrukci kanalizace v celkové hodnotě 1.803 tis. Kč. Úsek je v nevyhovujícím protispádu od šachty u křižovatky Dolní x Wonkova – podél Stavištského potoka – ke křižovatce Wonkova – Vysocká.
6. **SVAK – projekty** – 800 tis. Kč – jedná se o přípravu staveb plánovaných na rok 2017, konkrétně v ulici V Lískách, Na Úvoze, Nádražní, Doležalovo náměstí, Nádražní – pošta x kruhová křižovatka. Jednotlivé částky budou odečítány při realizaci akcí z příspěvků města.

31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Financování příspěvkových organizací ve školství – 4 základních škol a 1 příspěvkové organizace Mateřské škola - je zajišťováno dvěma toky, a to zřizovatelem na úhradu provozních nákladů a menších oprav a krajem, který je zprostředkovatelem vztahu mezi MŠMT ČR na úhradu přímých nákladů ve školství (mzdové náklady a učební pomůcky). Přehled financování je uveden v následujících tabulkách, na rok 2016 a 2015 ve srovnatelných výdajových položkách.

Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 21. 9. 2015 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města schválených 3. 3. 2014.

Příspěvek pro PO Mateřská škola - požadavek na rok 2016 (v tis. Kč)

696 dětí	2. MŠ	4. MŠ	ŠJ	6. MŠ	ŠJ	7. MŠ	ŠJ	8. MŠ	ŠJ	10. MŠ	12. MŠ	ŠJ	Správa	Celkem	z toho:	
															vlastní příjmy	příspěvek zřizovatel
platy													150	150		150
OON													100	100		100
odvody S+Z poj.													51	51		51
DDHM	70	140		105	40	115	30	10	50	70	180	40		850	500	350
materiál	110	120	40	160	30	150	20	90	10	80	170	40	40	1 060	500	560
potraviny			1 050		720		620		230			780		3 400	3 400	0
voda	80	100		130		152		65		35	190			752	100	652
plyn								160						160		160
teplo	270	330		380		376					320			1 676	400	1 276
el. energie	80	150		100		152		60		160	190			892	80	812
opravy		90		120		140		40		20			90	500	250	250
cestovné													5	5		5
služby telef.	18	4	20	19	11	21	11	16	3	20	20	2	25	190	60	130
pohoštění													3	3		3
práce a služby	110	120	8	165	8	120	8	38	6	58	180	12	135	968	343	625
zahrady	13	13		22		22		16		6	24			116		116
odpisy			26		32		5					28		91		91
sociální náklady	3	4	2	5	2	4	2	2		1	6		9	40		40
ostatní náklady	2	3		5		4		3		3	4		94	118		118
Náklady	756	1 074	1 146	1 211	843	1 256	696	500	299	453	1 284	902	702	11 122	5 633	5 489
nájem hrazený										66			1 445	1 511		1 511
Náklady celkem	756	1 074	1 146	1 211	843	1 256	696	500	299	519	1 284	902	2 147	12 633	5 633	7 000

pozn: Vlastní příjmy = školné 2.000 tis. Kč + stravné 3.400 tis. Kč + 233 tis. Kč příjmy z pronájmu

Mateřská školy – příspěvek na provoz – komentář Mgr. Vránková

Na rok 2016 požadujeme od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 7.000 tis. Kč. I v roce 2016 bychom rádi pokračovali v postupné obnově tříd novým, funkčním nábytkem. Plánujeme také nákup herních prvků na školní zahrady. Ve školních jídelnách je nutné postupně obnovit kuchyňské přístroje a zařízení.

1. Ostatní materiál

Nemalou položkou rozpočtu jsou výdaje na nákup čistících a úklidových prostředků, výdaje na kancelářské potřeby, materiál na údržbu a opravy, výtvarné potřeby, učební a metodické pomůcky, hračky a další materiál. Ve školních jídelnách jsou významnou položkou výdaje k pravidelné obnově kuchyňského nádobí a jiných kuchyňských potřeb.

2. Energie

Nejvýznamnější položkou rozpočtu jsou výdaje na energie – vodu, teplo a elektrickou energii. Věříme, že náklady na energie v roce 2016 nebudou výrazně vyšší než v roce 2015, a to především u elektrické energie (viz. individuální ceny s firmou E-ON Energie).

3. Údržba a opravy

Finanční prostředky jsou určeny na průběžné opravy a údržbu zařízení MŠ včetně školních jídelen. Plánujeme malování, nátěry, čištění koberců, úpravy na školních zahradách. Počítáme i s případnými výdaji na mimořádné opravy.

4. Služby

V oblasti služeb počítáme stejně jako v loňském roce s výdaji za služby k zajištění provozu organizace - praní prádla, odvoz odpadu, telekomunikační služby, dovoz obědů, výdaje na údržbu školních zahrad atd. Patří sem rovněž bankovní poplatky.

5. Sociální náklady

Do rozpočtu jsme zařadili i výdaje na sociální náklady, a to především na náklady spojené se školením zaměstnanců.

7. Ostatní náklady

Oblast ostatních nákladů tvoří především položka pojištění organizace (majetkové a odpovědnosti).

8. Odpisy

Odpisy dle odpisového plánu na rok 2016 činí 91 tis. Kč.

Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce

pol.	popis	Návrh MŠ	Návrh TSBM	Návrh RM
2.MŠ	Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3			
	Výměna vnitřních dveří	70 000	70 000	
	Výměna oken v suterénu	100 000	100 000	
	Oprava terasy	100 000	100 000	
	Lapol kuchyně	150 000		
4.MŠ	Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3			
	revitalizace školní zahrady dle projektu	200 000		
	Lapol kuchyně	150 000		
	oprava dlažby ŠJ	100 000	100 000	100 000
6.MŠ	Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4			
	oprava plotu kolem školní zahrady - dokončen	800 000	550 000	550 000
	oprava elektroinstalace I. etapa	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	výměna PVC 2 NP po opravě elektro	190 000	190 000	190 000
	kryty topení - vybourání stáv. + nové 2 NP	100 000	100 000	100 000
	revitalizace školní zahrady dle projektu	200 000		
	Lapol kuchyně	150 000		
	oprava obrubníků na školní zahradě	60 000		
7.MŠ	Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7			
	revitalizace školní zahrady dle projektu	200 000		
	chodník před MŠ - oprava/přeložení	130 000		
	Lapol kuchyně	150 000		
8.MŠ	Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5			
	oprava sociálního zařízení +kabinetů	200 000		
	revitalizace školní zahrady dle projektu	100 000		
	Lapol kuchyně	120 000		
12.MŠ	Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2			
	oprava plotu kolem MŠ a vstupní brány - doko	550 000	400 000	400 000
	výměna podlahové krytiny ve 3 třídách - druhá	500 000	500 000	500 000
	odzvučení stropu 7 třída	150 000	150 000	150 000
	revitalizace školní zahrady dle projektu	200 000		
	Lapol kuchyně	150 000		
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2			
	oprava podlahové krytiny ve třídách	50 000		
ostatní	projekty	450 000	430 000	280 000
	revize	180 000	180 000	180 000
	revitalizace školních zahrad dle projektů		400 000	400 000
	opravy, havárie	450 000	450 000	450 000
	Požadavek na rozpočet celkem	7 850 000	5 620 000	5 200 000
			4682000*1,2	4682000*1,1
			5 620 000	5 200 000

Příspěvek pro školy - požadavek rok 2016 (v tis. Kč)

	2. ZŠ	ZŠ	hala	3.ZŠ	ZŠ	ŠJ	Švermova	ZŠ(1)	ŠJ	ZŠ(2)	Palachova	ZŠ	ŠJ	celkem ZŠ
počet žáků	466			260			846				482			2 054
materiál	214	168	46	344	219	125	800	500	240	60	329	280	49	1 687
DDM	175	161	14	472	442	30	160	100	40	20	290	250	40	1 097
el. energie	392	305	87	550	550		820	520	0	300	870	520	350	2 632
teplo	1 125	710	415	700	700		1 300	1 300	0	0	1 490	1 280	210	4 615
voda	263	208	55	300	300		460	400	0	60	325	240	85	1 348
opravy	274	240	34	500	300	200	1 130	800	245	85	240	210	30	2 144
cestovné	32	32	0	20	20		44	42	0	2	43	40	3	139
pohoštění	10	10	0	15	15		15	15	0	0	10	10	0	50
práce a služb	305	280	25	480	360	120	665	515	130	20	385	340	45	1 835
služby telef.	69	65	4	75	50	25	185	140	20	25	177	140	37	506
plavání	92	92	0	45	45		90	90	0	0	90	90	0	317
mzdové nákla	520	160	360	975	890	85	240	100	140	0	310	220	90	2 045
OON	10	10	0	160	160		30	30	0	0	230	200	30	430
Z+S pojištění	186	60	126	389	360	29	92	44	48	0	190	150	40	857
náklady	107	99	8	160	159	1	181	174	5	2	270	250	20	718
pronáj. Kinský	0			0			80	0	0	80	0			80
odpisy	0	0	0	401	401		360	260	100	0	140	90	50	901
PŘÍSPĚVEK	3 774	2 600	1 174	5 586	4 971	615	6 652	5 030	968	654	5 389	4 310	1 079	21 401
pronájem	1 455	1 455		1 123	1 123		1 243	1 142	101	0	1 734	1 734	0	5 555
C E L K E M	5 229	4 055	1 174	6 709	6 094	615	7 895	6 172	1 069	654	7 123	6 044	1 079	26 956
Srovnání														
SR 2015	5 229	3 971	1 258	6 146	5 646	500	7 895	6 273	968	654	7 123	6 114	1 009	26 393
index 16/15	1,00			1,09			1,00				1,00			1,02

Opravy ve školství - 2016

2. ZS Komenského 2, ZR	Požadavek	TSBM	RM
Vestavěné skříně ve třídách	200 000	120 000	120 000
škola - výměna dlažby na chodbě -	1 200 000		
výměna plotu kolem školní zahrady	300 000	300 000	300 000
Lapol	200 000		
hala - dostavba hřiště	5 000 000		
hala - zateplení stěn sportovní haly	2 500 000		
výměna umělého povrchu - tráva	400 000	400 000	400 000
havárie	100 000	100 000	100 000
projekty, audity	70 000	70 000	70 000
Celkem	9 970 000	990 000	990 000
3. ZS Komenského 6 , ZR	Požadavek	Požadavek	Požadavek
projektové dokumentace, posudky, statika..	50 000	50 000	50 000
akustické podhledy - tělocvična	600 000	600 000	
výměna radiátorů topení - 2. etapa	800 000	800 000	800 000
oprava podlahy v kuchyni školní jídelny	220 000	220 000	220 000
výměna el. rozvodů, rozv. vody a odpadů ve ŠJ	500 000	500 000	500 000
Lapol	200 000	200 000	200 000
celková rekonstrukce el. rozvaděčů	200 000	200 000	200 000
výměna školních hodin	450 000	450 000	450 000
oprava vstupu na střechu	40 000	40 000	40 000
výměna vst. dveří - vedlejší vchody do budovy	300 000	200 000	200 000
havárie	100 000	100 000	100 000
Celkem	3 460 000	3 360 000	2 760 000
4. ZS Svermova 4, ZR	Požadavek	Požadavek	Požadavek
projektové dokumentace, posudky, statika	70 000	70 000	70 000
rekonstrukce rozvod el. - pavilon B	2 300 000	2 300 000	2 300 000
výměna oken, opr. střechy a fasády - dokončení	579 400	579 400	579 400
oprava podlah pavilon B	900 000	500 000	300 000
Lapol kuchyně	200 000	200 000	200 000
havárie	100 000	100 000	100 000
Celkem	4 149 400	3 749 400	3 549 400
ZŠ Santiniho			
oprava fasády na budově			200 000
havárie	100 000	100 600	100 600
Celkem	100 000	100 600	300 600
5. ZS Palachova 35, ZR	Požadavek	Požadavek	Požadavek
projektové dokumentace, posudky, statika..	50 000	50 000	50 000
Zateplení tělocvičny a bytu školníka, kuchyně	1 250 000	1 250 000	1 250 000
výměna vchodových dveří - hlavní budova, TV, ŠD	450 000	450 000	450 000
výměna termostatických ventilů	150 000	80 000	80 000
výměna větracích mřížek	150 000	150 000	150 000
výměna poškozených oken	120 000	120 000	120 000
výměna osvětlení - 1. etapa	500 000	300 000	
havárie	100 000	100 000	100 000
Celkem	2 770 000	2 500 000	2 200 000
Celkem položka	20 449 400	10 700 000	9 800 000

11. **Pojištění budov ve školství** – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením.
12. **Základní umělecká škola** - 323 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů spojených s úhradou nájemného městu (250 tis. Kč) a provozních nákladů. Příspěvek ve srovnání s rokem 2015 je navýšen o částku na úhradu nákladů spojených s krajskou přehlídkou Tanec, tanec...Žďár 2016 ve výši 15 tis. Kč a soutěž o Žďárského muzikanta ve výši 8 tis. Kč.

Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2016

Náklady PO - účtová třída 5 celkem		13 075
z toho : Spotřeba materiálu	501	273
Spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek	502;503	540
Opravy a udržování	511	180
Cestovné	512	30
Náklady na reprezentaci	513	10
Ostatní služby	518	800
v tom nájemné		250
telekomunikační služby		46
Mzdové náklady	521	8 140
v tom platy zaměstnanců		250
Zákonné sociální pojištění	524	2 927
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	527	150
Odpisy dlouhodobého majetku	551	25
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		13 075
z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 080
Výnosy z pronájmu	602	12
Čerpání fondů	648	30
Dotace na přímé náklady na mzdy	672	10 630
Provozní dotace (příspěvek na provoz)	672	323

13. **Programy ve školství** - 800 tis. Kč – z toho:

- odborná poradenská pracoviště na ZŠ – 200 tis. Kč – částečná úhrada mzdových nákladů školního psychologa, zaměstnavatelem je základní škola, hradící celkové mzdové náklady. Požadavek částečného pokrytí mzdových nákladů příspěvkové organizaci vyplynul z jednání Komise péče o rodinu a dítě. Příspěvek – ZŠ Komenského 2 – 30 tis. Kč; ZŠ Komenského 6 – 70 tis. Kč; ZŠ Švermova – 70 tis. Kč a ZŠ Palachova 30 tis. Kč.
- preventivní programy – 90 tis. Kč – zajištění preventivních programů v základních školách, z toho ZŠ Komenského 2 - 20 tis. Kč; ZŠ Komenského 6, ZŠ Švermova – 30 tis. Kč a ZŠ Palachova – 20 tis. Kč.
- MAP – 200 tis. Kč – spoluúčast v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), který je vypsán MŠMT na další období plánovaných operačních programů do roku 2027. Cílem MAP je nastavení partnerství a spolupráce = zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. MAP bude sloužit jako podklad pro přípravu výzev územně zaměřených

operačních projektů. Bez zpracovaného MAPu nebude možné požádat o dotace (investiční i neinvestiční) na rozvoj a zkvalitnění základních škol. ORP Žďár nad Sázavou jde do druhé úrovně výzvy MAP (1 – 4 mil. Kč). Z této částky je povinná spoluúčast ve výši 5 %, což je na celé období 200 tis. Kč. Pro rok 2016 je nutné počítat s částkou 200 tis. Kč.

- projekty ve školství – 300 tis. Kč – rezerva na spolufinancování projektů IROP ve školství. Je předpokládáno podání společného projektu za základní školy ve městě na vybavení odborných učeben základních škol, jehož zpracovatelem bude město.

33. KULTURA

1. Regionální muzeum – výše výdajů 3.108 tis. Kč

Položka	2010	2011	2012	Moučkov	Moučkov	Moučkov	Moučkov
				dům, TVRZ	dům, TVRZ	v dům, TVRZ	dům, TVRZ
	2013	2014	2015	2016			
Platy zaměstnanců	1230	1230	1230	1408	1633	1716	1793
Ostatní osobní výdaje	115	115	115	193	48	50	52
Sociální pojištění	350	350	350	416	432	446	460
Zdravotní pojištění	120	120	120	143	156	161	166
Dotace z ÚP na 3 měsíce					24	24	0
Celkem mzdy	1 815	1 815	1 815	2 160	2 293	2 397	2 471
Knihy, tisk	5	9	9	8	6	6	6
Drobný hmotný majetek	30	35	30	75	60	50	50
Materiál	20	38	35	75	60	50	50
Voda	13	17	17	32	30	30	30
Plyn	100	110	110	190	180	160	160
Teplo (depozitář na TS)	25	35	35	20	35	35	35
Elektrická energie	40	45	45	95	85	100	100
Služby pošt	2	2	2	2	3	3	3
Služby telekomunikací	10	10	15	20	20	20	20
Nákup služeb	25	55	52,5	80	82	70	70
Opravy a údržba	15	13	15	20	20	20	20
Cestovné	3	3	3	3	5	5	5
Pohoštění	0	1	1	2	5	5	5
Nákup uměleckých předmětů	10	30	28	65	53	50	50
Členské příspěvky			0,5	32	32	32	32
Pojištění sbírek	32	32	32	1	1	1	1
Cinnost celkem	330	435	430	720	677	637	637
Celkem RgM	2 145	2 250	2 245	2 880	2 970	3 034	3 108

Komentář vedoucího OS Regionální muzeum Z. Málka:

Návrh rozpočtu organizační složky Regionální muzeum pro rok 2016 je navrhován ve výši 3.108 tis. Kč, nárůst ve srovnání s rokem 2015 o 98 tis. Kč představuje navýšení mezd o 3 %.

Mzdy po uvedení Moučkova domu do provozu vyplývají ze závazku projektu na jeho rekonstrukci (dotaci), tzn. vytvoření 1 + ¼ pracovního místa. U plného úvazku jde o odborného pracovníka, jehož mzda je vypočtena průměrem mezd současných pracovníků muzea a u ¼ úvazku o pomocný personál (úklid + výpomoc průvodce).

2. Knihovna M.J.Sychry –příspěvek 6.990 tis. Kč

		KMJS	Reg. funkce
Náklady PO - účtová třída 5 celkem		7 790	1 653
z toho : Spotřeba materiálu	501	1 068	548
Spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek	502;503	650	12
Opravy a udržování	511	80	10
Cestovné	512	20	10
Náklady na reprezentaci	513	15	
Ostatní služby	518	888	92
Mzdové náklady	521	3 461	700
Zákonné sociální pojištění	524	1 253	256
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	527	161	20
Ostatní náklady z činnosti	549	53	5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	141	0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		7 790	1 653
z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	680	
Výnosy z pronájmu	602	0	
Ostatní výnosy z činnosti	649	18	
Dotace kraj, MK	672	102	1 653
Provozní dotace (příspěvek na provoz)	672	6 990	

Komentář Mgr. Štefková

Příspěvek zřizovatele na rok 2016 byl stanoven na základě schválených Zásad pro sestavení rozpočtu města na rok 2016.

3. PO Kultura – 3.519 Kč – příspěvek na provoz organizace - Komentář Ing. Lorencové, ředitelky PO Kultura pro rok 2016

- **požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem**
rok 2015– 3.390 tis. Kč
rok 2016 – 3.439 tis. Kč + Horácký džbánek 50 tis. Kč + Festival dechových hudeb 30 tis. Kč

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný na úrovni minulých let. Nájem zřizovateli činí 130 tis. Kč za městské divadlo, 715 tis. Kč za dům kultury a 220 tis. Kč za kino, celkem 1.065 tis. Kč. Tržby organizace včetně kina by měly v roce 2016 dosáhnout 10.976 tis. Kč.

		R 2016
Náklady PO - účtová třída 5 celkem		14 715
z toho : Spotřeba materiálu	501	340
Spotřeba energie	502;503	2 235
Opravy a udržování	511	1 010
Cestovné	512	14
Náklady na reprezentaci	513	12
Ostatní služby	518	6 242
Mzdové náklady	521	3 525
v tom platy zaměstnanců		3 030
Zákonné sociální pojištění	524	1 093
Daně a poplatky	538	5
Jiné ostatní náklady	569	180
Odpisy dlouhodobého majetku	551	59
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		14 715
z toho: Tržby z prodeje služeb	602	6 795
Výnosy z pronájmů	603	4 181
Úroky	662	0
Čerpání fondů	649	100
Ostatní příspěvky, dotace	672	120
Provozní dotace (příspěvek na provoz)	672	3 519

Ostatní činnost v kultuře

4. tiskový materiál – 100 tis. Kč

- skládačka – město, sochy M. Olšiaka 20 tis. Kč
- Naučná stezka - skládačka 10 tis. Kč
- průvodce městem + jazykové mutace 60 tis. Kč
- Žďárské vrchy dětem - skládačka 10 tis. Kč

5. věcný materiál – 100 tis. Kč

- dary po významné návštěvy – obrazy, sklo, keramika 20 tis. Kč
- dárky na propagaci města –klíčenky, deštníky, trička 80 tis. Kč

6. propagace města – 300 tis. Kč

- inzerce v odborných časopisech, knihách a tiskovinách, zabývajících se cestovním ruchem 115 tis. Kč
- Satt videospoty 115 tis. Kč
- billboard u zámku, autor návrh M. Sláma 50 tis. Kč
- billboardy na letní a vánoční akce 20 tis. Kč

7. organizační činnost v kultuře - 50 tis. Kč – výdaje spojené s organizací kulturních a sportovních akcí v rámci Městského úřadu, odboru ŠKS. Například práce stavební skupiny, honoráře, úklidy prostor po akcích apod.

8. **Obnova památek** – 400 tis. Kč – z této položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, především obnova kulturních památek v majetku města (kapličky, boží muka, křížky, pomníky a hroby) a údržba stávajících dřevěných plastik.
9. **Městský rozhlas** - 100 tis. Kč – odstranění starého vedení místního rozhlasu vč. zednických prací po odstranění držáků na bytových domech.
10. **SPOZ** - 500 tis. Kč – z toho:
- Květinová výzdoba, přijímání hostů, stužky pro MŠ 40 tis. Kč
 - Květiny, bonboniéry pro jubilanty, životní výročí 30 tis. Kč
 - Vítání občánků – zlatý přívěsek s logem města 60 tis. Kč
 - Vítání občánků – bryndáky 15 tis. Kč
 - Vítání občánků – květiny 15 tis. Kč
 - Vítání občánků – kniha 70 tis. Kč
 - Věnce ke státním svátkům 10 tis. Kč
 - Plakátování 20 tis. Kč
 - Obaly na maturitní vysvědčení 20 tis. Kč
 - Dohody o prov. práce členů SPOZ 120 tis. Kč
 - Dary - ocenění osobnostem města 100 tis. Kč
11. **Příspěvek expozice Baroko** – 400 tis. Kč – a.s. ŽĎAS připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze prof. Knížákem projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Tato expozice byla otevřena 7. 5. 2009. Vedení a. s. ŽĎAS požádalo o spolupráci na tomto projektu i Město Žďár nad Sázavou. V roce 2008 usnesením ZM ze dne 26. 6. 2008 bylo schváleno „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ a tím byla přislíbena spolupráce na tomto vznikajícím kulturním projektu v areálu zámku Kinských. Celý projekt je koncipován na období 10 let. Na celém projektu se podílí Kraj Vysočina částkou 200 tis. Kč (provozní náklady) a Město Žďár nad Sázavou do výše 400 tis. Kč na úhradu energií. V roce 2015 ukončila firma ŽĎAS a. s. ukončila svou činnost v zámku jako IC a správu expozic v zámku Kinských. Memorandum bude upraveno dodatkem. Mezi smluvní strany vstupuje společnost Se.S.TA Praha a účel se doplňuje o úhradu energie jak v Expozici baroka, tak i v Muzeu nové generace. Dodatek memoranda předložen ZM ke schválení 26. 11. 2015.

Kulturní aktivity

12. **Nový rok 2016** – 60 tis. Kč – oslavy Nového roku se konají na žďárském náměstí od roku 1999 – kulturní program, zdravice představitelů města, ohňostroj. Z položky je hrazeno ozvučení, osvětlení, instalace dopravního značení, drobné občerstvení účinkujícím, ohňostroj.
13. **Hudební festival Conventus Moraviae** – 75 tis. Kč - festival 13 měst, ve kterém je město smluvně vázáno (45 tis. Kč je povinný roční příspěvek města, ostatní – propagace, pronájem, doprava, občerstvení, ladění klavíru). Smlouva je podepsána do konce roku 2019.
14. **Čarodějnická show** – 50 tis. Kč – akce je pořádána od roku 1996, koná se ve sportovně rekreačním areálu na Libušíně. Spolupořadatelem je příspěvková organizace Active - SVC. Pro děti jsou po celou dobu připraveny hry a soutěže. Součástí akce je diskotéka. Hlavní bod programu je soutěž o Miss čarodějnici. Ve srovnání s rokem 2015 je položka navýšena o 10 tis. Kč na zajištění mobilních WC a úhrada za použité dřevo.

15. **Slavnosti jeřabin** – 140 tis. Kč - podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2016 proběhne 22. ročník. Je rozdělen na výtvarnou a dramatickou oblast. Ve výstavních sáňkách probíhají výstavy, v kulturních zařízeních probíhají koncerty, divadelní a filmová představení, přednášky, historická vystoupení, akce pro děti a mládež.
16. **Den dětí** – 25 tis. Kč. Tradiční akce pořádána městem a neziskovým sektorem. Koná se 1. června na víceúčelové ploše u zimního stadionu, popřípadě v zimním stadionu. Je určena převážně pro děti a mladší generaci. Jsou připraveny hry, soutěže i kulturní program. Příspěvek je určen na ozvučení, ceny pro soutěžící a materiálové náklady.
17. **Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu** – 25 tis. Kč. - uskuteční se první adventní neděli v odpoledních hodinách s kulturním programem, rozsvícením vánočního stromu, radnice i celé náměstí. Finanční náklady jsou převážně na ozvučení.
18. **Farmářské trhy** – 35 tis. Kč – od roku 2015 se v období od jara do podzimu 1x za měsíc konají na náměstí farmářské trhy, z rozpočtu je hrazen kulturní program a ozvučení.
19. **Česko-slovenská filatelistická výstava** - 70 tis. Kč – klub filatelistů ve Žďáře byl pověřen Svazem filatelistů ČR organizací česko-slovenské filatelistické výstavy. Proběhne ve dnech 2. – 5. 6. 2016 v Domě kultury při příležitosti 180. výročí otevření poštovního úřadu SAAR – Žďár. Rozsah výstavy v soutěžních třídách představuje 200 výstavních rámu se 3200 albovými listy. Výstava bude doplněna exponáty v nesoutěžní třídě. Vernisáži výstavy bude přítomen český a slovenský předseda vlády.
20. **Den Žďáru** – 250 tis. Kč – náklady spojené s touto akcí budou zčásti hrazeny dotací Kraje Vysočina ve výši 50 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy. 2. ročník této celodenní kulturní akce se bude konat na náměstí a v přilehlých prostorách. Do akce jsou zapojeny příspěvkové, neziskové, kulturní a sportovní organizace ve městě a složky záchranného systému. Ve spodní části náměstí bude probíhat hlavní program na pódiu, horní část náměstí bude věnována dětem. Finanční prostředky jsou určeny na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci, občerstvení pro účinkující a pronájem prostor.
21. **Dotační program Kultura 2016** – 900 tis. Kč – kulturní komisí je doporučen dotační program Kultura 2016. Tento dotační program je povýšen proti roku 2015 o 200 tis. Kč a zahrnuje pořádání akcí, které byly v minulých letech zařazeny přímo do rozpočtu města – Pašijová hra, Živý betlém, soutěž v operním zpěvu, Korespondance. Dotační program byl doporučen RM ke schválení ZM usn. RM dne 16. 11. 2015, čj. 424/52015/ŠKS.
22. **Dotační program Obnova kulturních památek** – 1.100 tis. Kč – objem finančních prostředků schválen usnesením ZM ze dne 3. 9. 2015. Finanční prostředky dotačního programu budou poskytovány na obnovu – údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu – kulturní památky. Žadatelem může být pouze vlastník kulturních památek, tj. věcí movitých i nemovitých, popř. jejich souborů prohlášených podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nebo zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

23. **Kino Vysočina – rekonstrukce – projektová dokumentace** – 600 tis. Kč – projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle studie projednané a schválené v roce 2015.
24. **Adaptace půdy Čechova domu – projektová dokumentace** – 500 tis. Kč- projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle záměru v objektu knihovny pro umístění výstavního prostoru (Kosinkova sbírka).

34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

1. **Dotační program Sportoviště 2016** – 1.790 tis. Kč – dle novely zákona č. 250/2000 Sb. bude ZM v listopadu 2015 předložen ke schválení dotační program „Sportoviště 2016“ Objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 14. 9. 2015. 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 byl RM doporučen ZM ke schválení usn. čj. 424/2015/ŠKS dne 16. 11. 2015.
2. **Dotační program Sport 2016** - 3.500 tis. Kč – dotační program pro volnočasové aktivity žďárských dětí a mládeže, místních a regionálních organizací. Objem byl a název byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 14. 9. 2015. Dotační program byl RM doporučen ZM ke schválení usn. čj. 424/2015/ŠKS dne 16. 11. 2015.
3. **Dotační program Volný čas 2016** – 200 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 14., 9. 2015. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšení kvality sociálního prostředí. Dotační program byl RM doporučen ZM ke schválení usn. čj. 424/2015/ŠKS dne 16. 11. 2015.
4. **PO Active SVČ** - 1.031 tis. Kč - provozní příspěvek+ 71 tis. Kč navýšení na zajištění akcí: Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem – 16 tis. Kč
Republikové finále ve volejbalu středních škol – 15 tis. Kč
Hody hody doprovody – 7 tis. Kč
Kouzelný zámek – 33 tis. Kč

Ukazatel	účet	Rozpočet
		2016
Náklady PO - účtová třída 5 celkem		6 302
z toho : Spotřeba materiálu	501	76
Spotřeba energie	502;503	1 295
Prodané zboží	504	120
Opravy a udržování	511	68
Cestovné	512	10
Náklady na reprezentaci	513	5
Ostatní služby	518	2 377
Mzdové náklady	521	1 580
v tom platy zaměstnanců		700
ostatní osobní náklady		880
Zákonné sociální pojištění	524	330
Zákonné sociální náklady	527	56
Ostatní soc. náklady	528	0
Ostatní náklady z činnosti	538+549	135
Odpisy dlouhodobého majetku	551	240
Ostatní finanční náklady	562+569	10
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		6 302
z toho: Tržby z prodeje služeb	601	4 080
Tržby z pronájmu	602	640
Tržby z prodaného zboží	604	260
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	170
Ostatní výnosy z činnosti	649	30
Úroky	662	20
Provozní dotace (příspěvek na provoz)	672	1 102

5. PO Sportis – 18.391 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis

Ukazatel	účet	Rozpočet
		2016
Náklady PO - účtová třída 5 celkem		41 777
z toho : Spotřeba materiálu	501	1 852
Spotřeba energie	502;503	11 316
Prodané zboží	504	47
Opravy a udržování	511	2 116
Cestovné	512	14
Náklady na reprezentaci	513	20
Ostatní služby	518	6 906
Mzdové náklady	521	17 228
v tom platy zaměstnanců		12 857
ostatní osobní náklady		4 371
Zákonné sociální pojištění	524	791
Zákonné sociální náklady	527	4
Ostatní soc. náklady	528	0
Ostatní náklady z činnosti	538+549	285
Odpisy dlouhodobého majetku	551	763
Ostatní finanční náklady	562+569	435
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		41 777
z toho: Tržby z prodeje služeb	601	19 546
Tržby z pronájmu	602	3 002
Tržby z prodaného zboží	604	63
Výnosy z prodeje majetku a pozemků	645-7	10
Čerpání fondů	648	678
Ostatní výnosy z činnosti	649	42
Výnosy z transferů - provozní dotace	672	18 436
dotace ostatní	649	45
Provozní dotace (příspěvek na provoz)	672	18 391

6. **PO Sportis – investiční dotace na movité věci** – 535 tis. Kč - příspěvek do investičního fondu organizace na pořízení vertikutátoru a sekačky na údržbu fotbalového stadionu.
7. **Úroky úvěr Relax centrum** – 697 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2011, termín poslední splátky v r. 2021. Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a.
8. **Dětská hřiště** – 600 tis. Kč – na základě provedeného průzkumu stavu neevidovaných dětských hřišť, který byl proveden pracovníky Charity, bude po vyhodnocení vybráno několik hřišť k revitalizaci.
9. **Dotiční program Organizovaný sport dospělých 2016** – 900 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 14. 9. 2015. Účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě. Dotační program byl RM doporučen ZM ke schválení usn. čj. 424/2015/ŠKS dne 16.11.2015.
10. **Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – příspěvek** – 80 tis. Kč – finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji

Vysočina. Cílem projektu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina je podpora projektů mladých lidí v našem kraji, kteří nejsou v žádné organizaci ani spolku, nemají IČO a tedy si nemohou žádat o finanční dotace na své projekty. Pokud touto částkou podpoří město Radu dětí a mládeže kraje Vysočina ve výši 80 tis. Kč, MŠMT této organizaci poskytne stejnou výši příspěvku.

11. Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis – 1.000 tis. Kč – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb sportovišť u fotbalového stadionu, tenisových kurtů a streetparku podle studie Revitalizace sportovišť a příprava akcí na případné žádosti o dotace.

12. „Aktivně pro Žďár“ – 300 tis. Kč – řešení volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy.

35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **Poliklinika – dotace na LPS** – 1.670 tis. Kč – příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2016.

2. **Požadavek - Poliklinika – příspěvek do inv. fondu** – ultrazvuk – 600 tis. Kč – požadavek projednán v RM dne 21.9.2015 usn. čj. 366/2015/Pol.

361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 10.157 tis. Kč – výdaje spojené se službami byt. hospodářství
výdaj je hrazen příjmy z bytového hospodářství – poplatky za služby.

2. – 5. **Byty – režie, běžné opravy, střední opravy, velké opravy a havárie** viz následující přehled

Plán oprav na rok 2016 - bytový fond

RK PAMEX

PŘÍJMY:

nájemné	3 921 796 Kč
služby	4 146 696 Kč

VÝDAJE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	280 000 Kč
"-domovníci	150 000 Kč
"-pojištění domů	130 000 Kč
"-běžné opravy	1 300 000 Kč
"-REVIZE	65 000 Kč
"-Výměna el. sporáků	60 000 Kč
SOUČET	1 985 000 Kč

STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty :	50 000 Kč
Oprava výtahů	
SOUČET střední opravy	50 000 Kč

VELKÉ OPRAVY/REKONSTR.

Rekonstr. bytů DPS Libušinská-7	1 694 000 Kč
7 b. j.	
DPS Libušín-11,13,15-výmalba sj	107 796 Kč
SOUČET velké opravy	1 801 796 Kč

HAVÁRIE	85 000 Kč
---------	------------------

REKAPITULACE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	1 985 000 Kč
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000 Kč
VELKÉ OPRAVY	107 796 Kč
REKONSTRUKCE	1 694 000 Kč
HAVÁRIE	85 000 Kč
SOUČET	3 921 796 Kč

0 Kč

SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	4 110 000 Kč
SOUČET STŘEDNÍ A VELKÉ OPRAVY	864 080 Kč
SOUČET REKONSTRUKCE	3 339 000 Kč
SOUČET HAVÁRIE	170 000 Kč
SOUČET	8 483 080 Kč

RK INVESTSERVIS

PŘÍJMY:

nájemné	4 561 284 Kč
služby	6 010 788 Kč

VÝDAJE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	380 000 Kč
"-domovníci	150 000 Kč
"-pojištění domů	130 000 Kč
"-běžné opravy	1 300 000 Kč
"-REVIZE	65 000 Kč
"-Výměna el. sporáků	100 000 Kč
SOUČET	2 125 000 Kč

STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty:	50 000 Kč
SOUČET střední opravy	50 000 Kč

VELKÉ OPRAVY/REKONSTR.

Svobodárny 7.b.j.-celková rek.	1 645 000 Kč
Oprava rozvodů vody-stoupačky	
Brodská 35-sv.č.5	250 000 Kč
Oprava hromosvodů:	
Brodská 37-sv.č.4	200 000 Kč
Výměna vodoměrů 3 svobodárny	206 284 Kč
SOUČET velké opravy	2 301 284 Kč

HAVÁRIE	85 000 Kč
---------	------------------

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 125 000 Kč
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000 Kč
VELKÉ OPRAVY	656 284 Kč
REKONSTRUKCE	1 645 000 Kč
HAVÁRIE	85 000 Kč
SOUČET	4 561 284 Kč

0 Kč

4 110 000 Kč
864 080 Kč
3 339 000 Kč
170 000 Kč
8 483 080 Kč

6. **Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 10.000 tis. Kč – požadavek 32.984 tis.
Kč – požadavky viz rozpis:

NÁVRH OPRAV- NEBYTY 2016

		2 016	Návrh - I.	Návrh - II.
pol.	popis	cenový návrh		
PROVOZNÍ NÁKLADY.....				
STRŽANOV	Provozní náklady, vodné, náklady na vytápění, drobné opr	140 000	140 000	140 000
Čpoj.	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	581 000	581 000	581 000
OPRAVY:				
Pedagogicko psychologická poradna				
	drobné opravy-okna, hromosvod/oprava a nátěr oken	120 000	120 000	120 000
	oprava omítek - sanační	120 000	120 000	120 000
	výměna radiátorů	120 000	120 000	120 000
Budova ČP-Dolní 1				
	rekonstrukce výtahů	850 000	850 000	
	oprava 1etapa soc. zař+rozvodů vody	500 000	500 000	500 000
OBŘADNÍ SÍŇ				
	drobné opravy	60 000	60 000	60 000
AZ CENTRUM				
	výměna oken 2. etapa	250 000	250 000	250 000
	oprava ploché střechy	500 000	500 000	
DM CENTRUM				
	oprava elektroinstalace 2. etapa	160 000	160 000	160 000
	výměna oken a dveří		400 000	400 000
	nátěr - obnova podlahy terasy		168 000	168 000
Technické služby				
	oprava rozvodů vody a kanalizace	150 000	150 000	150 000
TVRZ				
	Muzeum - oprava plynových kotlů a rozvodů	100 000	100 000	100 000
KNIHOVNA KMJS				
	Čechův dům - oprava fasády	120 000	120 000	120 000
	Čechův dům - montáž sněhových zábran na střechu	100 000	100 000	100 000
	Budova služeb - nová litá podlaha v 1 PP	500 000	500 000	
	Budova služeb - přístupový chodník hl. vstup	120 000	120 000	
	AZ Centrum - výměna PVC knihovna	120 000	120 000	120 000
	AZ Centrum - oprava soc. zařízení knihovny	120 000	120 000	120 000
Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)				
	II. etapa opravy odpadů a svodů ze střechy	110 000	110 000	110 000
	Přístřešek (pergola) pro kočárky před budovou ZUŠ	50 000	50 000	50 000
	2 ks DRYMAT na odvodnění mokrého zdiva v budově	120 000	120 000	120 000
	úprava koupelny v bytě nad pečovatelnkami - klub důcho	200 000	200 000	200 000
	úprava pedikérny - koupelny - vana za sprch.kout	200 000	200 000	
Kultura				
	DK - elektroinstalace - I. etapa	4 056 000		
	DK - vzduchotechnika	2 700 000		
	DK - GO nákladního výtahu	680 000	680 000	
	MD - vzduchotechnika	1 345 000		
Poliklinika				
movité	ultrazvuk (prac. angiologie a klin. onkologie)	1 200 000		
	el. dveře	350 000	350 000	

Active				
	Sklené - výměna dveří u chatk	80 000	80 000	80 000
	Dolní 3 - oprava části střechy na tělocvičně	80 000	80 000	80 000
	Dolní 3 - PD zateplení budovy vč. rozšíření TV	270 000		
	Dolní 3 - zateplení budovy	10 000 000		
SPORTIS				
movité	FS - hydraulická sekačka 1800mm - nákup	450 000		
movité	FS - vertikutátor	85 000		
	ATK Pilák - oprava chat nebo nákup nových	400 000	400 000	400 000
	Relax - přístup ke klimatizační jednotce bazénové	50 000	50 000	50 000
	Projektové dokumentace a audity	350 000	350 000	350 000
	Havárie,revize,drobné opravy	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Pojištění budov	310 000	310 000	310 000
	Požadavek na rozpočet celkem	32 984 000	13 446 000	10 000 000

ROK 2014 10.500.000,- Kč
ROK 2015 12.000.000,- Kč

7. **Stará radnice – 500 tis. Kč – rozpis jednotlivých výdajů dle položek RS:**

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

8. **Požadavek - Brodská 27 – svobodárna 4 - 800 tis. Kč – svislá izolace proti vodě – zatéká do sklepů a není možné je užívat**

363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Veřejné osvětlení – 6.350 tis. Kč – z toho:

- energie** – 3.500 tis. Kč - úhrada el. energie spotřebované v cca 2.200 světelných bodech, napájených ze 40 rozvaděčů a upravované 21 reduktory. V roce 2015 byla veřejnou zakázkou vysoutěžená cena energie v průměru o 7 % nižší než v roce 2014.

2. **údržba** - 2.850 tis. Kč - celoroční údržba VO, SSZ (semaforů), věžních hodin a vánoční výzdoba města, dále vyčleněna částka 350 tis. Kč na pasport a generel veřejného osvětlení.
3. **Pohřebnictví** – 2.500 tis. Kč – náklady na provoz čtyř hřbitovů a pietních míst na území města
4. **Územní plán, studie** – 500 tis. Kč – z položky bude hrazeno dokončení aktualizace územního plánu města - dle SOD, výdaj může být upraven podle dalšího projednávání. Náklady za veřejné projednávání představují pronájem sálu, náklady na moderátora a účast odborných pracovníků. Dále je hrazena pravidelná aktualizace územně analytických podkladů. V plánu je také příprava změny regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 1.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, služby spojené s pronájmem pozemků u akcí na státní silnici, nájem za objekty na pozemku Povodí, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský dozor a dozor BOZP.
6. **Architekt – konzultační služby** - 300 tis. Kč – zajištění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury a urbanismu zajišťovanou na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy.
7. **Projekty** – 1.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny projekty staveb pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb např. výstavba cyklostezek, zateplování budov – poliklinika, Active club, chodníky Novoměstská, Žižkova, průmyslová zóna, komunikace Vodárenská, Kosinkova aj.
8. **Parkoviště** – 50 tis. Kč - náklad na údržbu parkovacích automatů
9. **WC** – 250 tis. Kč – z toho nájemné 130 tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 120 tis. Kč provozní náklady
10. **Výkupy pozemků** – 6.500 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků v lokalitě Klafar II, určené pro budoucí bytovou výstavbu a plánované výkupy v lokalitě průmyslové zóny Jamská, určené pro budoucí rozšíření průmyslové zóny. Dále se jedná o výkupy pozemků, o které má město zájem a dohodne se s vlastníky těchto pozemků na výkupu – zde se jedná o pozemky určené pro komunikační propojení, v územním plánu určené veřejné plochy, původní cesty apod.
11. **OS Technická správa budov**- 4.600 tis. Kč - představuje mzdové náklady a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ na základě schváleného zřízení OS Technická správa budov

Položka	Název	WC	Úklid	Doruč.	Stav. Skup.	MP kamery	TSB	Celkem
5011	Platy zaměstnanců	596	815	210	1 016	150	606	3 393
5031	Sociální pojištění	155	212	53	264	41	158	883
5032	Zdravotní pojištění	54	74	18	91	11	56	304
5134	Prádlo, oděv, obuv		10					10
5137	Drobný hmotný majetek		10					10
	Celkem	805	1 121	281	1 371	202	820	4 600

12. **Úložiště výkopové zeminy Jamská** - 50 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem.

13. **Autocvičiště** – 70 tis. Kč – finanční prostředky pro provoz autocvičiště budou čerpány na vodné/stočné, běžnou údržbu budovy, oplocení a údržbu zeleně. Dále na údržbu zpevnění plochy (prohrnování), vodorovné dopravní značení a na poplatky za elektrickou energii. Bude provedeno propojení plochy autocvičiště s obslužnou komunikací podél budovy zimního stadionu kvůli novým pravidlům provádění zkoušek pro motocykly
14. **VO Jihlavská** - 385 tis. Kč – realizace akce z roku 2015, kdy byla hrazena pouze projektová dokumentace.
15. **Rekonstrukce Žďár 7/PD** – 1.000 tis. Kč – převod finančních prostředků z nerealizované akce roku 2015

37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. **Nakládání s komunálním odpadem** – 12.700 tis. Kč – z toho:

- uložení Ronov	4.850 tis. Kč
- likvidace černých skládek	200 tis. Kč
- svoz, jarní a podzimní úklidy	650 tis. Kč
- svoz a nakládání s KO	7.000 tis. Kč
2. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** - 900 tis. Kč – jarní a podzimní svoz nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci.
3. **Biologicky rozložitelný odpad** – 900 tis. Kč - zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za uložení v souvislosti s bioplynovou stanicí. Finanční prostředky budou použity na rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup speciálních nádob pro rodinné a bytové domy.
4. **Monitoring skládky Stržanov** – 60 tis. Kč – pravidelné odebrání vzorků vody a její rozbory, uložené v rozhodnutí OkÚ do roku 2021.

Veřejná zeleň – 12.300 tis. Kč – z toho:

5. **sečení** - 8.000 tis. Kč - ve městě jsou stanoveny čtyři intenzivní třídy údržby a plochy. Skutečný počet sečení závisí na klimatických podmínkách v daném vegetačním období.
6. **údržba** - 4.000 tis. Kč- údržba stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořez i kácení stromů), nové výsadby, údržbu samostatných dětských herních prvků, pískovišť.
7. **sečení Zel. hora**- 300 tis. Kč - sečení a údržba ploch v okolí poutního kostela (10,6 ha) včetně údržby cest a mobiliáře.

4X. SOCIÁLNÍ VĚCI

1. **Sociální služby města** – 14.290 tis. Kč – příspěvek na provoz – komentář Mgr. Václav Šerák:
Celkový příspěvek zřizovatele je ve výši 14.290 tis. Kč; tj. o 1.290 tis. Kč více než v roce 2015. V září 2015 skončil individuální projekt na Azylovou ubytovnu pro muže (financováno z projektu EU), čímž dochází ke zvýšení požadavku na příspěvek zřizovatele.

Předpokládaný příspěvek Kraje Vysočina a MPSV je rozpočtován ve výši 10.770 tis. Kč, výsledek žádosti o dotace bude znám v I. čtvrtletí roku 2016.

Dále bude požádáno o dotaci Rady vlády ČR ve výši 250 tis. Kč. Předpokládá se, že v roce 2016 bude vypsán další projekt na provoz zařízení sociální prevence – Azylovou ubytovnu pro muže.

V celkovém příspěvku zřizovatele je zahrnuto i zajištění Festivalu sociálních služeb, který bude z příspěvku financován částkou 20 tis. Kč.

účtová třída	výše příspěvku v tis. Kč dle jednot. zařízení								DC ter.	FIT	2016	2015
	řed.	PS	DPM	Azyl	DOP	DD	DC	celkem			celkem	
501												
materiál, prádlo, knihy, PHM	39	272	151	75	29	483	54	11	355	1469	1260	
502												
voda, teplo elektřina	0	81	297	81	0	1460	143	0	521	2583	2490	
511												
oprava, údržba	10	60	40	30	0	70	10	0	50	270	290	
512												
cestovné	5	10	5	5	1	10	5	1	10	52	45	
513 reprefond	10									10	10	
518												
nájem, služby,	242	451	333	343	20	3147	68	4	4290	8898	8930	
521												
mzdy vč. OON	1490	4885	1935	1155	430	8470	470	295	6755	25885	24175	
524												
SP + ZP	499	1627	657	374	147	2808	115	90	2249	8566	8010	
525 + 527												
FKSP, školení	36	133	47	29	10	198	10	7	153	623	615	
549 + 558												
pojistné, DHM přísp. záj. sdr.	35	109	39	32	0	145	44	0	75	479	560	
551												
odpisy		28	30			98	7		77	240	185	
NÁKLADY	2 366	7 656	3 534	2 124	637	16 889	926	408	14 535	49 075	46 570	
VÝNOSY	38	1667	910	685	480	10650	5	0	9330	23 765	22 440	
MPSV + kraj	20	2000	1000	1000		3300	600	50	2800	10 770	9 550	
ÚP										0	60	
EU										0	1 370	
Rada vlády								250		250	150	
Město	2 308	3 989	1 624	439	157	2 939	321	108	2 405	14 290	13 000	

- Pobyty dětí** – 15 tis. Kč - v souladu s § 11 odst.1) zák. č. 359/1999 Sb. pomáhá obecní úřad obce s rozšířenou působností rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě. Zákon umožňuje uskutečňovat tyto činnosti vedle individuální sociální práce také formou přednášek, kurzů a víkendových pobytů. Jedná se o odpolední, sobotní nebo víkendové programy pro děti ze špatného sociálního prostředí. V souladu s § 29 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí je zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou

působností povinen nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova. Jde zpravidla o děti, za kterými nikdo pravidelně nejezdí na návštěvy. Když za dítětem jedeme na návštěvu, koupíme mu drobný dárek (dle předchozí dohody se zařízením, zpravidla se jedná o cukrovinky, menším dětem nějakou hračku v hodnotě cca 100,-Kč). V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 14 dětí.

3. **Projekt podpora prarodinné politiky** - 200 tis. Kč – město od roku 2013 realizuje projekt Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou. Město spolupracovalo i dále spolupracuje s rodinnými centry Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinným centrem Srdíčko. Tato centra na základě smluv o dílo zajišťují volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory. V programu je kladen důraz na posílení mezigeneračních vazeb, na zvýšení bezpečnosti a informovanosti seniorů. V říjnu roku 2015 byla podána žádost do programu z Fondu Vysočiny pro rok 2016. Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na částku 200 tis. Kč. Spoluúčast města je uvedena ve výši 52 % (tj. 108 tis. Kč), poskytnutá dotace ze strany Kraje Vysočina může být do výše 92 tis. Kč. Kč,.
4. **Family a Senior point** - 318 tis. Kč – od 1. 1..2015 je ve čtvrtém poschodí otevřen společný Family a Senior Point, provozovaný Kolpingovým dílem ČR z.s. na základě smlouvy o dílo. Oba pointy mají od Kraje Vysočina souhlas s používáním značky pointů. Město žádá Kraj Vysočina o poskytnutí dotace na provoz obou pointů. Posláním Senior a Family pointu je poskytování informací cílovým skupinám, poskytnutí prostoru pro setkání, zprostředkování tematických besed, kontaktů na poskytovatele sociální, popř. zdravotní služby. Důležité je především poradenství. Návštěvními mohou použít i počítače s připojením na internet. Pro seniory má point plnit především úlohu informačního centra a klubovny, rodičům s dětmi pak zajišťuje i zázemí pro kojení a přebalování a přípravu stravy pro děti. Dětem jsou zde k dispozici hračky, pastelky, knihy apod. Point bude spolupracovat s organizací sdružujícími osoby z cílové skupiny a s organizacemi, které pracují s osobami z cílové skupiny.
5. **Charita – individuální dotace** – 800 tis. Kč – požadavek oblastní charity byl předložen ve výši 1.575 tis. Kč; z toho pro Ponorku – NZDM 393 tis. Kč, domácí hospicovou péči 130 tis. Kč, charitní pečovatelskou službu 420 tis. Kč, Kopretinu – centrum pro rodiče a děti 120 tis. Kč, sociálně aktivizační službu 89 tis. Kč, osobní asistenci 388 tis. Kč, centrum prevence 30 tis. Kč. V roce 2015 byl poskytnut příspěvek ve výši 560 tis. Kč. Oblastní charita je největším poskytovatelem sociálních služeb na území bývalého okresu. Ve městě působí od roku 1993. V roce 2016 budou platit nová pravidla pro poskytování dotací ze SR v sociální oblasti. Bude poskytován příspěvek na tzv. vyrovnávací platbu, která je stanovena jako výše veřejné finanční podpory z veřejných zdrojů. Je zde stanovena také procentní částka výše jiných zdrojů – příspěvek od obcí. Oblastní charita tedy vycházela při stanovení výše příspěvku z tohoto výkladu. Město není schopno pokrýt celkově požadovanou částku, ale v návrhu rozpočtu navyšuje ve srovnání s rokem 2015 o 250 tis. Kč.

6. **Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb – 900 tis. Kč –** v průběhu sestavování návrhu rozpočtu poskytovatelé sociálních služeb předložili žádosti v celkové výši 1.508 tis. Kč. V předchozích letech město podporovalo poskytovatele sociálních, zdravotních a prarodinných služeb zejména v rámci jednotlivých položek schváleného/upraveného rozpočtu. Některé z organizací byly podpořeny dotací od RM. Pro rok 2016 bude vyhlášen dotační program pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prarodinných služeb. Do tohoto programu jsou soustředěny příspěvky klubu seniorů, protidrogová prevence, činnost Ječmínku o.p.s., činnost Rodinného centra Srdíčko, Úsvitu, Portima o.p.s., Domácího hospice Vysočiny, Občanské poradny CZP Kraje Vysočina, Ligy vozíčkářů aj. Stejně jako v případě charity tak i u poskytovatele sociálních služeb budou upraveny podmínky pro poskytování dotací ze SR – tzv. vyrovnávací platbou, kde je stanovena výše podpory od obcí. **Dotační program byl RM doporučen ZM ke schválení usn. čj. 424/2015/ŠKS dne 16. 11. 2015.**
7. **Dotační program Spolková činnost sociální a zdravotní - 350 tis. Kč –** město v předešlých letech podporovalo spolkovou činnost různými způsoby – z grantu Volný čas, dotacemi od rady, dotacemi od uvolněných zastupitelů. V roce 2016 budou spolky a organizace ze sociální a zdravotní oblasti podávat žádosti o podporu své činnosti do tohoto dotačního programu. Jedná se zejména o spolky sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením a organizace, které s těmito skupinami osob pracují. **Dotační program byl RM doporučen ZM ke schválení usn. čj. 424/2015/ŠKS dne 16. 11. 2015.**

5X. BEZPEČNOST

1. Ochrana obyvatelstva, krizové řízení – 90 tis. Kč

Připravenost na mimořádné nebo krizové situace v tis. Kč		
5134	Prádlo, obuv, oděv	5
5137	Drobný hmotný majetek	5
5169	Služby	30
Vybavení krizového pracoviště v tis. Kč		
5137	Drobný hmotný majetek	25
5139	Materiál	5
5156	PHM	2
5169	Služby	18
C e l k e m		90

Zákonem 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

V rozpočtu je vyčleněn objem 40 tis. Kč na použití v době řešení mimořádné nebo krizové situace – 2 x 5 tis. Kč - prádlo, obuv a oděv pro max. 5 osob postižených mimořádnou nebo krizovou situací a zajištění těchto osob spacími pytlí, příkrývkami.

Rozpočet služeb – 30 tis. Kč by měl zajistit nouzové ubytování, stravování max 10 osob po dobu jednoho týdne.

Městská policie – 14.522 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 12.486 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.036 tis. Kč.

2. mzdové náklady (městská policie) – celkem ve výši 12.486 tis. Kč, jedná se o přehled rozpočtu na rok 2016, který na položkách (5011, 5021, 5031, 5032) odráží předpokládané platové postupy zaměstnanců na základě dosažené praxe v průběhu roku a dopad předpokládaného nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Oproti roku 2015 vykazuje rozpočet nárůst v celkové výši 427 tis. Kč. V rozpočtu jsou již plně zahrnuty i výdaje na asistenty prevence kriminality.
3. provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.036 tis. Kč. Provozní výdaje rozpočtu na rok 2016 zůstávají na výši původního rozpočtu 2015 – tj. rozpočtu bez dotace z Kraje Vysočina.

Mgr. Martin Kunc, vedoucí MP

Městská policie 2016

Položka	Název	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
5011	Platy zaměstnanců	8 320	8 571
	Platy asistentů mimo dotace	120	550
	Platy asistentů dotace	431	0
5021	Ostatní osobní výdaje	154	259
5031	Sociální pojištění	2 264	2 303
5032	Zdravotní pojištění	770	803
	<i>Mzdové náklady celkem</i>	<i>12 059</i>	<i>12 486</i>
5133	Zdravotnický materiál	3	3
5134	Prádlo, oděv, obuv	300	300
5136	Knihy, tisk	5	5
5137	Drobný hmotný majetek	180	180
5139	Materiál	100	100
5151	Studená voda	30	30
5153	Vytápění	110	110
5154	Elektrická energie	120	120
5156	Pohonné hmoty	200	200
5161	Služby pošt	3	3
5162	Služby telekomunikací	90	90
5163	Služby peněžních ústavů	80	80
5164	Nájemné	20	20
5166	Konzultační, por. a právní služby	5	5
5167	Školení	60	60
5169	Nákup služeb	210	210
5171	Opravy a udržování	95	95
5171	Opravy a rekonstrukce MKDS	150	150
5172	Programové vybavení	10	44
5173	Cestovné	40	40
5175	Pohoštění	8	8
5179	Ostatní nákupy	58	24
6122	Prevence krimin. města	60	60
6122	Prevence vlastní prostředky	99	99
	<i>C e l k e m bez mzdových prostředků</i>	<i>2 036</i>	<i>2 036</i>
	<i>C e l k e m bez dotací z MV (KÚ)</i>	<i>13 627</i>	<i>14 522</i>

4. Sbor dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany - 900 tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet
5021	Mzd. prostředky členů zásahové jednotky dle smlouvy - kraj	100
5031	Sociální pojištění - kraj	6
5032	Zdravotní pojištění - kraj	4
	Dotace Kraje Vysočina - předpoklad	110
5019	Refundace	35
5021	Mzd. prostředky členů zásahové jednotky	180
5031	Sociální pojištění	50
5032	Zdravotní pojištění	10
5132	Ochranné pomůcky	5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5
5134	Obnova zásahového oblečení, pracovní obuvi a doplňků	30
5137	Drobný hmotný majetek	40
5139	Materiál na drobné opravy techniky vlastními silami	45
5151	Studená voda	10
5154	Elektrická energie	110
5156	Pohonné látky	50
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovacích požárů	10
5163	Pojištění vozidel	130
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	10
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	30
5171	Opravy a údržba objektu Kinských ve výpůjčce městu	100
5171	Revize a opravy dýchací techniky, agregátu. lan a bezp.doplňků	30
5222	Příspěvek SDH Žďár nad Sázavou II - provoz a údržba Mercedes	20
	Celkem	900

5. **HZS kraje Vysočina** – 100 tis. Kč – individuální dotace podle zák. č. 133/1980 Sb. o požární ochraně, z toho 50 tis. Kč převod z roku 2015 nevyčerpaných finančních prostředků určených na příspěvek HZS a na základě žádosti HZS kraje Vysočina pro možnost nákupu technického prostředku vyšší hodnoty.

6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Zastupitelstvo města – 3.400 tis. Kč – z toho:

- uvolnění – osobní výdaje** - 1.800 tis. Kč – osobní výdaje UZ
- uvolnění – věcné výdaje** – 200 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje** - 600 tis. Kč – výplaty odměn pro členy RM, ZM, předsedy a členů výborů, předsedy a členů komisí
- neuvolnění – věcné výdaje** – 300 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
- zpravodaj** – 500 tis. Kč – roční náklady spojené s vydáváním radničního periodika max.24 stran + grafické zpracování činí měsíčně 32,5 tis. Kč. Smlouva schválena RM č. 94 dne 18.8.2014 usn. čj. 1378//2014/OPK. Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos.
- Dotáční program Uvolnění zastupitelé** – 160 tis. Kč – dotační program Uvolnění zastupitelé na podporu činnosti neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivého dotace od 1 tis. Kč do 3 tis. Kč.

7. **Dotační program Rada města** – 200 tis. Kč – dotační program Rada města na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 20 tis. Kč
8. **Reprefond UZ** – 170 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
9. **Místní správa - limit osobních výdajů** – 61.640 tis. Kč – pro rok 2016 v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 (59 000 tis. Kč) navýšen o mzdové náklady úvazku referenta stavebního úřadu (od 1. 4. 2015) a komunitního koordinátora (od 1. 7. 2015) - schváleno RM s aktualizací Organizačního řádu usn. RM čj. 101/2015/Taj ze dne 23.2.2015. Na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s platností od 1. 11. 2015 je uvedený návrh limitu osobních výdajů oproti roku 2015 navýšen o 3 %, což v peněžním vyjádření činí 1.795 tis. Kč. .
10. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 13.000 tis. Kč – limit věcných výdajů je oproti roku 2015 snížen o 2.000 tis. Kč.
11. **Informatika-městský informační systém** – 2.500 tis. Kč, z toho:
- Hardware – 270 tis. Kč na nejnnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů a tiskáren.
 - Software – 1 690 tis. Kč, z toho
 - a. 1240 tis. Kč na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software, za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o ASPI (Automatizovaný systém právních informací), SW pro stavební úřad, elektronickou spisovou službu, elektronickou podatelnu, ekonomiku, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, službu Profil zadavatele (zajišťovaná i pro příspěvkové organizace zřízené městem),
 - b. 415 tis. Kč roční poplatky za software technologického centra pořízeného v roce 2011 a rozšířeného v roce 2015 z IOP (zejména SW pro serverovou a diskovou virtualizaci, hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace a obce),
 - c. 35 tis. Kč na poplatky za zálohovací systém, evidenci, správu a monitorování stanic počítačové sítě.
 - Geografický informační systém – 245 tis. Kč, z toho
 - a. 85 tis. Kč na aktualizaci dat územně analytických podkladů
 - b. 40 tis. Kč na čtvrtletní aktualizaci dat katastru nemovitostí
 - c. 20 tis. Kč na aktualizaci dat digitální technické mapy
 - d. 100 tis. Kč na rozšíření o data registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 - Ostatní – 295 tis. Kč, z toho
 - a. 135 tis. Kč na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky),
 - b. 48 tis. Kč na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet,
 - c. 60 tis. Kč na běžné opravy zařízení IT,
 - d. 13 tis. Kč poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť,
 - e. 9 tis. Kč na serverové certifikáty,

f. 30 tis. Kč na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu.

12. **Osadní výbory** – 201 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 36 tis. Kč (108 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (68 obyv.), Stržanov 80 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 62 tis. Kč (186 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených **ZM dne xx. xx. 2015 a počtu obyvatel k 1. 1. 2015.**
13. **Příděl do sociálního fondu** – 2.000 tis. Kč – z limitu osobních výdajů, podle zásad Statutu sociálního fondu
14. **Mezinárodní partnerství** – 400 tis. Kč – výdaje na zajištění setkání partnerských měst Cairanne, Flobecq ve Žďáře v srpnu 2016. Položka je navýšena na úhradu výdajů spojených s reprezentací místních pěveckých sborů nebo sportovců v partnerských městech.
15. **Sdružení obcí Vysočina** – 150 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno ze stavu počtu obyvatel k 1.1.aktuálního roku)
16. **Svaz měst a obcí** – 44 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,80 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2015 (21.467 obyvatel) představuje částku 43.641,- Kč.
17. **MAS Havlíčkův kraj** – 218 tis. Kč – příspěvek na činnost 210 Kč na obyvatele + 2 tis. Kč členský příspěvek – schváleno ZM 12. 2. 2015
18. **Rekonstrukce rozvodů MěÚ** - 3.109 tis. Kč – realizace rekonstrukce rozvodů MěÚ se předpokládá v 03 -09/2016.

6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

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

Rozpočtový výhled 2016 - 2020*					
Ukazatel / rok	2016	2017*	2018	2019	2020
Daňové příjmy	279 399	282 193	285 015	287 865	290 744
Nedaňové příjmy	52 608	52 000	52 520	53 045	53 576
Běžné dotace	28 887	29 000	29 000	29 000	29 000
Běžné příjmy	360 894	363 193	366 535	369 910	373 319
Běžné výdaje	328 518	310 861	313 661	316 489	320 144
SALDO BR	32 376	52 332	52 874	53 421	53 175
Kapitálové příjmy	52 800	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	81 916	54 436	54 984	55 525	56 080
SALDO KR	-29 116	-44 436	-44 984	-45 525	-46 080
PŘÍJMY CELKEM	413 694	373 193	376 535	379 910	383 319
VÝDAJE CELKEM	410 434	365 297	368 645	372 014	376 224
SALDO CELKEM	3 260	7 896	7 890	7 896	7 095
Nesplac.úvěry:	-11 204	-7 896	-7 896	-7 896	-7 096
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-3 160	-3 160	-3 160	-2 360
úvěr DK					
úvěr komunikace	-3 308				
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736
úvěr MP					
odbydlené nájemné					
převod finančních prostředků	7 944	0**	0**	0**	0**
SALDO FINANCOVANI	-3 260	-7 896	-7 896	-7 896	-7 096
úroky z neuhrazených úvěrů	798	852	611	372	372
Dluhová služba %	2,90	2,34	2,26	2,18	1,95

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu města na roky 2016–2020

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2016–2020 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2017 je koncipován jako vyrovnaný, bez zapojení mimorozpočtových prostředků.

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) se ve výhledu nepředpokládá. Objem daňových příjmů ovlivněn novelou zákona o rozpočtovém určení daní a průběžnými novelami jednotlivých daňových zákonů (DPH) a dále snížením objemu dotací, pouze počítáme s příspěvkem na výkon státní správy.

Výrazný nárůst běžných příjmů vzhledem k celkové makroekonomické situaci nepředpokládáme.

Při kalkulaci běžných výdajů bylo prioritně přihlíženo k úhradě závazků z nesplacených úvěrů města. Kapitálové výdaje představují cca 15 % výdajů rozpočtu.

Od roku 2017 nelze určit výši neukončených akcí a investic z roku do roku následujícího, proto se opticky jeví objem rozpočtu nižší než v letech předchozích a dále zde nejsou zapojeny mimorozpočtové příjmy (převody z Fondu správy finančních prostředků) jako zdroj investic.

Použití fondu správy finančních prostředků r. 2011 až 2016

	2011	2012	2013	2014	ROZP 2015	Předp. 2015	2016
Stav portfolia k 1.1. v tis. Kč	352 345	344 829	270 733	116 836	98613	98613	86 567
dotace - náměstí		10 000	32 862	35 561	11 121	11 121	
dotace - Poznej aktivně ZR					767	767	
dotace - MŠ Veselská					3 654	3 654	
dotace HD Morava, ZUŠ - 2 část**					6 914	6 914	
dotace - protipovodňová opatření					7 676	7 676	
dotace - předpoklad							
protiradonová opatření MŠ Vančurova					1 500	1 500	
parková revitalizace a pasport zeleně					4 200	4 200	
divadlo					7 900	7 900	
zateplení MŠ Vysocká					2 100	2 100	
FSFP - Sberbank					15 344	15 344	
dětské dopravní hřiště	-8 644						
Relax centrum		-81 532	-32 000				
odvod balastních vod		-1 964	-6 792				
rekonstrukce povrchů autobus. nádraží		-11 879					
most Klafar			-75 195	-8 623			
ul. bratří Čapků			-4 676				
ul. Bezručova			0	-1 951			
komunikace Krejdy			-1 252				
komunikace Žďár III.			-1 162				
Poliklinika			-8 844				
Spektrum			-700	-900			
Svobodárna č. 5			-400				
zateplení KMJS			-3 561				
zateplení MŠ Veselská				-1 795			
zateplení MŠ Haškova			-6 874				
zateplení Dům kultury			-37 336	-5 186			
zateplení Kino Vysočina			-6 300				
Příměstská rekreační oblast Pilák			-3 092	-12 599			
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky				-24 319	-15 000		-12 000
Hotelový dům Morava, ZUŠ**					-20 500	-20 500	
protipovodňová opatření					-9 200	-9 200	
protiradonová opatření MŠ Vančurova					-1 500	-1 500	
parková revitalizace a pasport zeleně					-8 500	-8 500	
financování dotací					-10 000		
předpokl. čerpání - divadlo *					-20 000	-20 000	
předpokl. čerpání - trasa podél barokního mostu*					-9 500	-9 500	-7 800
předpokl. čerpání - povrchy Smetanova*					-10 000		-10 000
předpokl. čerpání - zateplení MŠ Vysocká*					-2 700	-2 700	
Celkem vyčerpáno	-8 644	-95 375	-188 184	-55 373	-106 900	-71 900	-29 800
Předpokládaný zůstatek	343 701	249 454	115 411	97 024	52 889	87 889	56 767
zůstatek	344 829	270 733	116 836	98 613		předp. zůst.	
zhodnocení	zhodnocení	11 279	1 425	1 589	603 051		
* zařazeno jako RO č. 4 2015				8 % zhodn. Conseq	9.15		
**část dotace ve výši 2,3 mil. Kč poskytnuta v 2014							