

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 77

DNE: 20. 11. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1313/2017/OF

<b>NÁZEV:</b>  <b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>		
<b>ANOTACE:</b>  Návrh rozpočtu města na rok 2018 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2022		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>návrh rozpočtu města na rok 2018</b></li><li>• <b>střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2022</b></li></ul>		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval: OF</b>	<b>Předkládá: OF</b>	

## **Název materiálu: Návrh rozpočtu na rok 2018**

Počet stran: 45

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2018

Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

Příloha č. 3 – Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022

Příloha č. 4 - Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu na roky 2019 - 2022

### **Popis**

**Návrh rozpočtu na rok 2018 včetně komentáře  
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu**

### **Geneze případu**

---

### **Návrh usnesení**

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení:

- **návrh rozpočtu města na rok 2018**
- **střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2022**

## Návrh rozpočtu na rok 2018

## PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR	UR	předpoklad	Návrh	RM
Sdílené daně		2017	2017	2017	2 018	20. 11.2017
		240 479	240 479	248 067	270 620	270 620
1	DPFO ze závislé činnosti	58 666	58 666	64 000	65 500	65 500
2	DPFO ze sam. činnosti	4 000	4 000	1 320	1 700	1 700
3	DPFO vybíraná srážkou	6 200	6 200	5 400	5 400	5 400
4	DPPO	59 738	59 738	56 227	60 000	60 000
5	DPH	111 875	111 875	121 120	138 020	138 020
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000	10 301	16 000	16 000
7	Správní poplatky	11 000	11 000	9 608	11 000	11 000
8	Místní poplatky	2 330	2 330	1 927	2 205	2 205
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 900	11 900	9 398	11 500	11 500
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110	61	110	110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	22 032	22 032	20 000	20 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>301 819</b>	<b>303 851</b>	<b>301 394</b>	<b>331 435</b>	<b>331 435</b>

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR	UR	Skut	Návrh	RM	
		2017	2017	15.10.2017	2 018	20. 11.2017	
1	Lesy a rybníky	2 350	3 350	3 114	2 350	2 350	
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	358	450	450	
3	Bytové hospodářství	nájemné	8 264	8 264	6 459	8 780	8 780
4			služby	10 216	10 216	7 678	10 081
5	Pronájem pozemků	1 500	1 546	1 546	1 500	1 500	
6	Ostatní drobné pronájmy	300	314	314	300	300	
7	MP - příjmy za pokuty	200	200	71	200	200	
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 272	2 000	2 000	
9	Příjmy za zřiz. věcného bř 27102017 ZKR	200	462	462	200	200	
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400	1 906	2 400	2 400	
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	17 492	12 858	17 383	17 383	
13	Pronájem hrobových míst	100	133	133	100	100	
14	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	75	49	105	105	
15	Dary		550	150	400	400	
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>52 862</b>	<b>54 767</b>	<b>43 685</b>	<b>53 564</b>	<b>53 564</b>	

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR	UR	Skut	Návrh	RM
		2017	2017	15.10.2017	2 018	20. 11.2017
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 114	3 754	3 000	3 000
2	Prodej pozemků Klafar	20 000	20 000	7 786	22 000	22 000
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>23 114</b>	<b>11 540</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR	UR	Skut	Návrh	RM
		2017	2017	15.10.2017	2 018	20. 11.2017
1	Příspěvek na výkon státní správy	30 351	30 351	25 224	31 102	31 102
2	Veřejné opatrovnictví	406	406	406	493	493
3	Financování vydávání OP				612	612
4	Kraj - Family a Senior point				360	360
5	Kraj - dotace na opravu cyklo				420	420
6	Stržanov-revitalizace zeleně				1 900	1 900
7	MPSV - Asistent prevence kriminality				1 232	1 232
<b>Dotace celkem</b>		<b>30 757</b>	<b>30 757</b>	<b>25 630</b>	<b>36 119</b>	<b>36 119</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR	UR	Skut	Návrh	RM
		2017	2017	15.10.2017	2 018	20. 11.2017
1	Převod z FSFP - dotace	5 000	5 000	0	20 000	20 000
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Financování		SR	UR	Skut	Návrh	RM
		2017	2017	15.10.2017	2 018	20. 11.2017
1	Převod neukončených akcí předch. roku	4 076	35 976	27 439	500	500
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-2 370	-3 160	-3 160
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-3 552	-4 736	-4 736
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem				-5 720	-5 720
<b>Financování celkem</b>		<b>-3 820</b>	<b>28 080</b>	<b>21 517</b>	<b>-13 116</b>	<b>-13 116</b>

<b>Příjmy celkem</b>		<b>409 618</b>	<b>445 569</b>	<b>403 766</b>	<b>453 002</b>	<b>453 002</b>
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR	UR	Skut	Mand.	Nemand.	Návrh	Inv.prior.	RM
		2017	2017	15.10.2017	2 018	2 018	2 018	2 018	20. 11.2017
1	1014 Útulek pro psy	100	100	45	100		95		95
2	1014 Deratizace	120	120	0	120		114		114
3	1039 Lesy	1 500	2 506	1 527	1 500		1 425		1 425
4	1070 Rybníky	650	650	443	650		618		618
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	600	120			270		270
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>2 670</b>	<b>3 976</b>	<b>2 135</b>	<b>2 370</b>	<b>300</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>2 522</b>

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	2141	Pouť, trhy	600	600	423	600		570		570
2	2141	Tržnice	50	78	45	50		50		50
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	6		40	40		40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	75		75		75
5	2143	Turistické informační centrum	170	170	127	170		170		170
6		TIC - mzdové náklady						180		180
7	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	150	150		150		150
<b>Celkem</b>			<b>1085</b>	<b>1113</b>	<b>826</b>	<b>1 045</b>	<b>40</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>

22 Doprava			SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 897	2 710	4 500		4 500		4 500
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000	2 092	4 000		3 800		3 800
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 807	3 899	5 500		5 500		5 500
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800	694	800		760		760
5	2221	Dotace MHD	6 500	8 200	6 302	8 000		8 500		8 500
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	200	200	153	260		250		250
7	2219	Čekárny MHD	400	400	333	450		430		430
8	2212	Opravy mostů	800	800	59	500		470		470
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	77	65	50		50		50
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40	30	40		40		40
11	2229	Úroky úvěrů přijatých 2015 a 2017	57	157	85	335		335		335
12	2212	Klařar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	20 000	21 355	16 646				13 000	13 000
13	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400	0			400		400
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	8 500	11 798	1 166				12 000	12 000
15	2212	Pasport místních komunikací					700	700		700
16	2212	V Lískách, Na Úvoze - povrchy							10 000	10 000
17	2212	Oprava cyklostezky od mostku							870	870
18	2229	VZ dopravce MHD						520		520
<b>Celkem</b>			<b>51 247</b>	<b>58 931</b>	<b>34 234</b>	<b>24 435</b>	<b>700</b>	<b>26 255</b>	<b>35 870</b>	<b>62 125</b>

23 Vodní hospodářství			SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200	88	200		190		190
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133	2 133	2 116		2 116		2 116
3	2321	RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000					0	7 847	7 847
4	2321	VK Klařar II, C2							10 000	10 000
<b>Celkem</b>			<b>5 333</b>	<b>2 333</b>	<b>2 221</b>	<b>2 316</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>	<b>17 847</b>	<b>20 153</b>

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	8 053	6 665	7 000		6 737		6 737
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	6 323	5 199	6 300		6 563		6 563
	3113	Základní školy	27 310	29 366	23 899	27 310	0	26 410	0	26 410
3		z toho příspěvek								
4		Komenského 2	5 229	5 264	4 320	5 229		5 075		5 075
5		Komenského 6	6 909	7 774	6 328	6 909		6 706		6 706
6		Svermova	7 895	8 996	7 305	7 895		7 579		7 579
6		Palachova	7 277	7 332	5 946	7 277		7 050		7 050
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	11 353	9 930	10 600		11 405		11 405
7		z toho:								
8		2.ZŠ vč. haly	790	1 069	603			2 610		2 610
9		3.ZŠ	4 200	4 437	4 282			2 180		2 180
9		4.ZŠ	3 240	3 377	3 058			3 150		3 150
10		5.ZŠ	2 370	2 470	1 987			3 465		3 465
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	176	180		180		180
12	3231	Základní umělecká škola	308	323	323	308		307		307
13	3231	ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo						0	1 400	1 400
14	3113	Programy školství	600	600	101	600		500		500
15	3113	Místní akční plán		1 405	1 257			150		150
<b>Celkem</b>			<b>52 298</b>	<b>57 603</b>	<b>47 550</b>	<b>52 298</b>	<b>0</b>	<b>52 252</b>	<b>1 400</b>	<b>53 652</b>

33 Kultura			SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537	2 157	3 700		3 734		3 734
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 659	6 434	7 350		7 820		7 820
3	3392	PO Kultura	3 519	3 731	3 003	3 520		3 444		3 444
		Ostatní činnost v kultuře:								0
4	3319	propagace města	630	798	443		630	600		600
5	3319	organizační činnost v kultuře	80	80	67		80	85		85
6	3326	Obnova památek	300	304	23	300		285		285
7	3341	Městský rozhlas	130	130	0	150		143		143
8	3399	SPOZ	400	400	246		400	390		390
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	400		400		400
10	3319	Tradiční kulturní aktivity					105	105		105
		Kulturní aktivity:								0
11	3319	Concentus Moraviae	80	80	79		80	80		80
12	3319	Slavnosti jeřabin	200	211	209		200	400		400
13	3319	Farmářské trhy	20	20	13		20	10		10
14	3319	Den Žďaru	300	410	407		275	275		275
15	3319	Sto let republiky						150		150
16	3319	Dot. program Kultura	850	850	796		850	850		850
17	3326	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	1 600	30		1 600	1 600		1 600
<b>Celkem</b>			<b>19 396</b>	<b>20 210</b>	<b>14 307</b>	<b>15 420</b>	<b>4 240</b>	<b>20 371</b>	<b>0</b>	<b>20 371</b>

		SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>									
1	3419 Dot. program - Sportoviště	1 790	1 775	1 029		1 790	1 600		1 600
2	3419 Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700	3 700		3 700	3 800		3 800
3	3419 Dot. program Volný čas	290	290	290		290	290		290
4	3419 Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800		800	800		800
5	3421 PO Active SVC	1 107	1 624	1 332	1 100		1 102		1 102
6	3429 PO SPORTIS	18 391	18 124	14 038	18 300		19 500		19 500
7	3429 Úroky úvěr Relax centrum	90	90	81	68		68		68
8	3421 Dětská hřiště	800	849	759		800	1 321		1 321
9	3429 Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80	80		80	50		50
10	3429 "Aktivně pro Žďár"	300	350	203		300	300		300
11	3429 Klub seniorů	85	85	85		85	85		85
12	3429 Soc zázemí FS I. část RM	22 000	15 000					20 000	20 000
<b>Celkem</b>		<b>49 433</b>	<b>42 767</b>	<b>22 397</b>	<b>19 468</b>	<b>7 845</b>	<b>28 916</b>	<b>20 000</b>	<b>48 916</b>

		SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
<b>35 Zdravotnictví</b>									
1	3513 PO Poliklinika - LPS + provoz	1 063	1 273	1 096	1 063		3 273		3 273
2	3513 PO Poliklinika - investiční příspěvek	350	350	350			0	350	350
<b>Celkem</b>		<b>1 413</b>	<b>1 623</b>	<b>1 446</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>3 273</b>	<b>350</b>	<b>3 623</b>

		SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>									
1	3612 Byty - služby	10 215	10 215	8 369	10 000		10 081		10 081
2	3612 Byty - režie a běžné opravy	4 070	4 239	2 544	4 000		4 150		4 150
3	3612 Byty - střední opravy	100	100	0	100		100		100
4	3612 Byty - velké opravy	3 923	3 923	2 154	4 000		4 360		4 360
5	3613 Byty - havárie	170	170	0	170		170		170
6	3613 Nebytové prostory - opravy	14 000	16 423	9 244	14 000		12 950		12 950
7	3613 Stará radnice - provoz	500	500	326	500		500		500
8	3612 DPS - Haškova, Libušinská - rek. bytů		2 453				0	1 000	1 000
9	3613 Oprava hřbitovní zdi						500		500
<b>Celkem</b>		<b>32 978</b>	<b>38 023</b>	<b>22 637</b>	<b>32 770</b>	<b>0</b>	<b>32 811</b>	<b>1 000</b>	<b>33 811</b>

		SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>									
	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	3 582	6 350		6 033		6 033
1	3631 z toho: energie	3 900	3 900	1 905	3 500		3 325		3 325
2	3631 údržba	2 850	2 850	1 677	2 850		2 708		2 708
3	3632 Pohřebnictví	2 700	2 881	1 872	2 700		2 700		2 700
4	3635 Územní plán, studie	1 000	975	249	1 000		950		950
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření , GP	1600	1664	1075	1 500		1 425		1 425
6	3639 Konzultační služby - architekti	300	325	286	400		400		400
7	3636 Projekty	1500	5328	3452	1 500		1 425		1 425
8	3639 Parkoviště	50	50	-16	50		48		48
9	3639 WC	290	290	210	290		290		290
10	3639 Výkupy pozemků	10 000	16 713	12 129			0	8 000	8 000
11	3639 OS Technická správa budov	6 205	7 981	6 033	6 500		6 210		6 210
12	3639 Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50	0	50		50		50
13	3639 Autocvičiště	70	70	56	70		70		70
14	3639 Participativní rozpočet	600	450	217		600	600		600
15	3639 Smart City - energetický management					500	500		500
<b>Celkem</b>		<b>31 115</b>	<b>43 527</b>	<b>29 145</b>	<b>20 410</b>	<b>1 100</b>	<b>20 700</b>	<b>8 000</b>	<b>28 700</b>

		SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
<b>Ochrana životního prostředí</b>									
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	12 975	13 297	10 188	13 000		13 000		13 000
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	1 150	853	900		900		900
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	900	686	471	1 200		1 140		1 140
5	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	4			60		60
	Veřejná zeleň	9 060	8 790	5 547	10 300	0	9 030	0	9 030
6	3745 z toho: sečení	5 500	3 600	2 200	6 700		4 500		4 500
7	3745 údržba	3 560	5 140	3 305	3 600		4 530		4 530
8	3729 Parková úprava / pasport zeleně			0	400		380		380
9	3729 Popelnice na bioodpad		298	298	250		250		250
10	3729 Revitalizace zeleně Stržanov		400			3 700	3 700		3 700
<b>Celkem</b>		<b>23 895</b>	<b>24 681</b>	<b>17 361</b>	<b>26 050</b>	<b>3 700</b>	<b>28 460</b>	<b>0</b>	<b>28 460</b>

		SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
<b>Sociální věci</b>									
1	4357 Sociální služby města	14 430	26 658	21 748	14 430		14 349		14 349
2	4329 Pobytí dětí	15	15	5	15		14		14
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	200	86		200	200		200
4	4339 Family a Senior point	318	360	240	360		360		360
5	4341 Charita - individuální dotace	900	900	540		900	900		900
6	4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800	783		800	800		800
7	4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250	217		250	220		220
8	4359 Krizové bydlení	250					100		100
<b>Celkem</b>		<b>17 163</b>	<b>29 183</b>	<b>23 619</b>	<b>14 805</b>	<b>2 150</b>	<b>16 943</b>	<b>0</b>	<b>16 943</b>

5X		Bezpečnost	SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení	90	90	20	90		90		90
	5311	Městská policie	16 147	18 477	12 255	17 654		17 314	0	17 314
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 865	9 100	14 552		14 552		14 552
3		asistenti mimo dotaci	798	1 338	905	340		0		0
4		VPP kamerový systém	210	441	329	231		231		231
5		věcné výdaje	2 474	3 833	1 921	2 531		2 531		2 531
6	5529	Příspěvek pro HZS			0		50	50		50
7	5512	SDH a JPO	900	1 140	961	900		900		900
8	5311	Projekt APK						1 572		1 572
		<b>Celkem</b>	<b>17 137</b>	<b>19 707</b>	<b>13 236</b>	<b>18 644</b>	<b>50</b>	<b>19 926</b>	<b>0</b>	<b>19 926</b>

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
	6112	Zastupitelstvo města	3 940	3 993	2 880	3 680		4 040		4 040
1		z toho UZ - osobní výdaje	1 900	1 900	1 429	2 000		2 220		2 220
2		UZ - věcné výdaje	200	200	115	200		190		190
3		NZ - osobní výdaje	600	600	490	600		1 320		1 320
4		NZ - věcné výdaje	200	200	20	200		190		190
5		výbory a komise						120		120
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	60		110	110		110
7	6112	Dot. program Rada města	250	250	250		250	250		250
8	6112	Reprezond UZ	170	170	118	170		170		170
9	6112	Zpravodaj	510	563	398	510		500		500
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 580	45 322	67 000		67 051		67 051
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	12 995	7 280	13 000		12 350		12 350
12	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	3 048	1 654	3 000		3 000		3 000
13	6171	Osadní výbory	202	202	97		202	202		202
14	6171	Přiděl do soc. fondu	2 000	2 000	1 623	2 000		2 000		2 000
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	112		250	250		250
16	6223	Dot. program Prezentace v zahraničí	120	120	24		100	50		50
17	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150	148	150		150		150
18	6409	Svaz měst a obcí	44	44	43	43		43		43
19	6409	MAS Havlíčkův kraj	215	150	149	148		148		148
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417	267	265		252		252
		<b>Celkem</b>	<b>87 518</b>	<b>87 949</b>	<b>59 599</b>	<b>89 286</b>	<b>912</b>	<b>90 566</b>	<b>0</b>	<b>90 566</b>

6399		Ostatní finanční operace	SR 2017	UR 2017	Skut 15.10.2017	Mand. 2 018	Nemand. 2 018	Návrh 2 018	Inv.prior. 2 018	RM 20. 11.2017
1	6399	Daň placená obcí	20 000	22 032	22 032	20 000		20 000		20 000
2	6399	DPH	2 000	2 000	1 058	2 000		2 000		2 000
		<b>Celkem</b>	<b>22 000</b>	<b>24 032</b>	<b>23 090</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>414 681</b>	<b>455 658</b>	<b>313 803</b>	<b>342 380</b>	<b>21 037</b>	<b>368 535</b>	<b>84 467</b>	<b>453 002</b>
<b>Příjmy</b>	<b>409 618</b>	<b>445 569</b>	<b>403 766</b>	<b>453 002</b>		<b>453 002</b>		<b>453 002</b>
<b>Výdaje</b>	<b>414 681</b>	<b>455 658</b>	<b>313 803</b>	<b>342 380</b>		<b>368 535</b>	<b>84 467</b>	<b>453 002</b>
				<b>110 622</b>		<b>84 467</b>	<b>-84 467</b>	<b>0</b>

# Mateřské školy - opravy a rekonstrukce

2018

pol.	popis	SR 2017	Návrh MŠ	TSBM	RM
<b>2.MŠ</b>	<b>Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3</b>				
	oprava terasy a vchodu do zahr. kabinetu - boční zídka	100 000			
	rekonstr. soc zařízení pro zaměstnance	200 000			
	dlažba (výměna protiskluz) ve vchodu MŠ	25 000			
	výdejna jídel - výměna 3 výdejních oken		300 000	300 000	
	oprava svodu dešťové vody - kancelář, sklep		250 000	100 000	
	mříže u sklepních oken 2 ks		10 000	10 000	
<b>4.MŠ</b>	<b>Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3</b>				
	revitalizace školní zahrady - příspěvek města k dotaci	200 000			
	oprava dlažby na chodbě v přízemí	150 000			
	oprava dlažby na chodbě v přízemí, rekonstrukce WC		250 000	250 000	
	plot s bránou (odd. hospodářské části) od školní zahrady		140 000	140 000	
	zateplení budovy - východ a západ budovy		800 000		
	výměna oken v suterénu		60 000		
	zastínění velkého pískoviště		80 000	80 000	
<b>6.MŠ</b>	<b>Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4</b>				
	oprava elektroinstalace - 2. etapa	2 200 000			
	rekonstrukce obložení radiátorů - 2. etapa 2 třídy	190 000			
	rekonstrukce podlahy - provozní místnost	40 000			
	revitalizace zahrady dle projektu - I. etapa + II. etapa	200 000	650 000	200 000	
	bourání krytů topení +stavební úpravy		180 000	180 000	
	stržení obložení na chodbách, úprava stěn, parapety		550 000		
	položení lina 3 třídy (4., 5. a 6. třída)		500 000	500 000	
	ŠJ - oškrábání a omítnutí stěh ve sklepe vč. vymalování		60 000	60 000	
<b>7.MŠ</b>	<b>Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7</b>				
	rekonstrukce soc. zařízení pro zam. 2. a 4. tř.a děti 1.- 4. tř.	300 000	1 500 000	1 300 000	
	výměna plotu zadní část šk. zahrady	100 000	200 000	200 000	
	chodník před MŠ - oprava/přeložení	130 000			
	revitalizace zahrady - altán + terasa		450 000	100 000	
	zastínění pískoviště - Waldorf		80 000	80 000	
	úprava povrchu atria podle projektu - zelená učebna		100 000		
<b>8.MŠ</b>	<b>Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5</b>				
	rekonstr odpadů soc. zařízení zaměstnanců	400 000			
	rekonstr odpadů soc. zařízení děti	300 000			
	revitalizace zahrady podle projektu		500 000		
	stržení obložení v celé MŠ a stavební úprava stěn		250 000	0	
	oprava wc a sprochy + obklady hospodářská část		100 000	100 000	
	ochranné sítě nad plotová pole směrem k silnici		120 000	120 000	
<b>12.MŠ</b>	<b>Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2</b>				
	výměna plotu v zadní i přední části zahrady	555 000			
	oprava terasy v přední části budovy	400 000	400 000	400 000	
	plot - zabezpečení okolo vodárenské šachty	30 000			
	revitalizace zahrady podle projektů - altán		500 000		
	podhled ve vestibulu budovy A, hlavní vstupní chodba		60 000	60 000	
	dlažba a čistící zóny u vchodu A, B, oprava chodníků u MŠ		160 000	160 000	
	rekonstrukce ochlaz. bazénku a vodovod. instalací v sauně		250 000	250 000	
	modernizace atria, úprava povrchu		80 000	0	
	další etapa výměny plotu		1 500 000	1 413 000	
	parkoviště pro zaměstnance MŠ v hospodářské části		40 000		
<b>10.MŠ</b>	<b>Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2</b>				
	altán na školní zahradu s lavičkami	100 000			
	úprava oken		60 000	60 000	
<b>ostatní</b>	projekty	200 000	100 000	100 000	
	revize	180 000	100 000	100 000	
	opravy, havárie	300 000	300 000	300 000	
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>6 300 000</b>	<b>10 680 000</b>	<b>6 563 000</b>	<b>0</b>



Opravy ve školství - 2018

<b>2. ZS Komenského 2, ZR</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>
havárie	100 000	100 000	100 000
projekty, audity	70 000	70 000	70 000
nátěry plech. střech přístavku	240 000	240 000	240 000
odvodnění výměníku	80 000		
dostavba hřiště - umělý povrch - tráva, nedodělky	300 000	5 550 000	0
rekonstrukce podlah - chodby školy		1 200 000	0
rekonstrukce el. a VZT - výdejna		1 700 000	1 700 000
plot školní zahrady - výměna		500 000	500 000
zateplení stěn haly - 1. etapa		2 500 000	0
<b>Celkem</b>	<b>790 000</b>	<b>11 860 000</b>	<b>2 610 000</b>
<b>3. ZS Komenského 6, ZR</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>
projektové dokumentace, posudky, statika..	50 000		
havárie	100 000		
kanalizace suterén školy - II. etapa	500 000	500 000	500 000
výměna bojleru - topná stanice	600 000		
rozvaděč servrovna	100 000		
záložní zdroje	100 000		
oprava obložení WC 5. patro	100 000	100 000	100 000
panikové dveře	150 000		
analogové hodiny do tříd		300 000	300 000
rozhlas	500 000		
vzduchotechnika kuchyň	2 000 000		
oprava střechy a okapů - zatékání do budovy		100 000	100 000
oprava těsnosti oken na schodišti		100 000	100 000
řízení přístupu osob do školy - trakt školní družiny		400 000	400 000
odhlučnění tělocvičny - obložení stěn		600 000	600 000
úprava fasády - odstranění znaku		50 000	50 000
odvětrávání učebny keramiky - odvod spalin od pece		30 000	30 000
revitalizace trávníku - terén dvorku		300 000	
<b>Celkem</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 180 000</b>
<b>4. ZS Svermova 4, ZR</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>
vzduchotechnika SJ - 1. etapa výdejna		1 100 000	1 100 000
školní bufet - dokončovací práce		200 000	200 000
osvětlení tělocvičen		750 000	750 000
oprava zadního schodiště ŠJ		500 000	500 000
havárie	100 000	100 000	100 000
oprava vody a odpadu	180 000		
projektové dokumentace, posudky, statika	50 000		
<b>Celkem Svermova</b>	<b>330 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>
<b>ZŠ Santiniho</b>			
rekonstrukce ZTI, topení, elektroinstalace	2 800 000		
výměna podlahové krytiny po rekonstrukci		400 000	400 000
havárie	100 000	100 000	100 000
<b>Celkem Santiniho</b>	<b>2 900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Celkem PO</b>			
<b>Celkem PO</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>
<b>5. ZS Palachova 35, ZR</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>
výměna osvětlení - 1. etapa	800 000		
havárie	100 000	100 000	100 000
projektové dokumentace, posudky, statika..	50 000	50 000	50 000
oprava vodovodní přípojky	80 000		
výměna vchodových dveří ŠD - 2 ks	250 000		
zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek	1 100 000		
výměna osvětlení - 2. etapa - přízemí, ŠD, TV areál		1 800 000	1 800 000
zateplení krčku budovy + sokly		500 000	500 000
výměna vnějších dveří - kruhový pavilon 3 ks		400 000	400 000
oprava fasády (zateplení) vstupu + vým. dlaždic		250 000	250 000
oprava střechy nad vstupem do školy		250 000	250 000
oprava vodovodní přípojky - 2 větve		130 000	115 000
<b>Celkem</b>	<b>2 380 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 465 000</b>
<b>Celkem položka</b>	<b>10 600 000</b>	<b>20 970 000</b>	<b>11 405 000</b>





**NÁVRH OPRAV- NEBYTY**

		2 017	2 018	
pol.	popis	Schváleno	požadavek	TSBM
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY.....</b>				
<b>STRŽANOV</b>	Provozní náklady,vodné,náklady na vytápění, drobné opravy	140 000	140 000	140 000
<b>Čpoj.</b>	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	590 000	590 000	590 000
<b>OPRAVY:</b>				
<b>STRŽANOV</b>				
	oprava krovů	30 000		
	oprava ZTI	70 000		600 000
<b>KD VESELÍČKO</b>				
	změna užívání a nové sociální zařízení	650 000	650 000	650 000
<b>Pedagogicko psychologická poradna</b>				
	drobné opravy - oprava a nátěr oken	75 000	75 000	75 000
<b>Budova ČP-Dolní 1</b>				
	2 etapa oprava soc. zařízení + rozvodů vody	900 000		
	oprava osvětlení	150 000		200 000
<b>OBŘADNÍ SÍŇ</b>				
	drobné opravy	60 000		
	oprava izolace terasy nad			550 000
<b>AZ CENTRUM</b>				
	výměna oken a výkladců	300 000		
	zateplení a izolace proti vodě střechy			750 000
<b>DM CENTRUM</b>				
	nátěr - obnova podlahy terasy	220 000	200 000	200 000
	oprava omítek podhledu terasy a nátěry	150 000		
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>				
	oprava rozvodů vody a kanalizace			
<b>TVRZ</b>				
	muzeum - výměna kotle topení	100 000		
<b>KNIHOVNA KMJS</b>				
	Čechův dům - oprava fasády	180 000	250 000	250 000
	Čechův dům - montáž sněhových zábran na střechu	100 000		
	AZ Centrum - elektroinstalace	200 000		
	terasy - propojení KMJS		150 000	150 000
	podlahy v garážích		50 000	50 000
<b>Sociální služby města Žďár nad Sázavou</b>				
<b>Pečovatelská služba Líbušínská</b>				
	montáž hlásičů požáru	200 000		
	staveb. úpravy prádelny na L 11, L 13		100 000	100 000
	montáž žaluzií v 1. patře na L 15		50 000	50 000
	úprava koupelny na bezbariérovou na L 13		200 000	200 000
	nákup a montáž madel na L 13		100 000	100 000
<b>Pečovatelská služba Haškova 12</b>				
	úprava koupelny v bytě nad pečovatelkami - klub důchodců			
<b>Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33</b>				
	výměna vodoměrů	50 000		
	oprava radiátorů a výměna stoupaček		200 000	
<b>domov pro seniory- Okružní 67</b>				
	oprava 13 ks střešních oken	150 000		
	výměna osvětlení pokojů	100 000		
	výměna venkovních dveří balkonů	100 000		
	stavební úpravy a výměna výtahu		760 700	760 700
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově		70 000	70 000
<b>Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)</b>				
	Přístřešek (pergola) pro kočárky před budovou ZUŠ	250 000		
	oprava výměňkové stanice	80 000		
	výměna vnitřních dveří	100 000		
	koncertní křídlo - inv. příspěvek		1 400 000	
	výměna dvojíých dveří v budově		120 000	120 000
	oprava elektroinstalace I. etapa		980 000	954 300

<b>Kultura</b>				
	Krystal - vzduchotechnika	545 000		
	MD - vzduchotechnika	800 000		
	KD - vzduchotechnika sálu		2 700 000	
	DK - elektroinstalace 1. etapa - sál, kanceláře		4 056 000	
	DK - oprava obložení před budovou - mramor		2 200 000	
	DK - kuchyň, restaurace - vzduchotechnika		2 500 000	
	DK - modernizace restaurace - spoluúčast pivov. Plzeň		500 000	
<b>Poliklinika</b>				
	elektronické dveře - 2x	350 000		
	<i>splátka ultrazvuku - inv. příspěvek</i>		350 000	
	krykomora - vypořádání s firmou		400 000	
	rekonstrukce RHB		1 050 000	1 050 000
<b>Active</b>				
	Sklené - zateplení a oprava fasády		2 300 000	
	Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží		400 000	
	Dolní 3 - zateplení budovy		30 000 000	
<b>SPORTIS</b>				
	ZS - LED osvětlení hrací plochy (Sportis 800 odvod)	2 000 000		
	Komunikace mezi oválem a ZS - povrch	300 000		
	PD autokemink Pilák - výstavba nového spol. zařízení		100 000	100 000
	PD Relax centrum - zpětné získávání odpad. tepla		100 000	100 000
	PD Relax centrum - úspora energií - fotovoltaika		80 000	80 000
	<b>Projektové dokumentace a audit</b>	350 000		350 000
	<b>Havárie, revize, drobné opravy</b>	3 000 000		3 000 000
	<b>Pojištění budov</b>	310 000		310 000
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>14 000 000</b>	<b>54 221 700</b>	<b>12 950 000</b>





## Plán oprav na rok 2018- bytový fond

RK PAMEX

### PŘÍJMY:

v Kč

nájemné	4 220 196
služby	4 091 868

### VÝDAJE:

#### REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	300 000
"-domovníci	180 000
"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 300 000
"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
<b>SOUČET</b>	<b>2 035 000</b>

#### STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty :	50 000
Oprava výtahů	
<b>SOUČET střední opravy</b>	<b>50 000</b>

#### VELKÉ OPRAVY

Opravy bytů DPS Libušínská-8bj	2 050 196
<b>SOUČET velké opravy</b>	<b>2 050 196</b>

<b>HAVÁRIE</b>	<b>85 000</b>
----------------	---------------

### REKAPITULACE:

<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>	2 035 000
<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>	50 000
<b>VELKÉ OPRAVY</b>	2 050 196
<b>HAVÁRIE</b>	85 000
<b>SOUČET</b>	4 220 196

0

**SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY**

4 150 000

**SOUČET STŘEDNÍ A VELKÉ OPRAVY**

4 460 148

**SOUČET HAVÁRIE**

170 000

**SOUČET**

8 780 148

RK INVESTSERVIS

### PŘÍJMY:

v Kč

nájemné	4 559 952
služby	5 988 708

### VÝDAJE:

#### REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	380 000
"-domovníci	180 000
"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 300 000
"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
<b>SOUČET</b>	<b>2 115 000</b>

#### STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty:	50 000
<b>SOUČET střední opravy</b>	<b>50 000</b>

#### VELKÉ OPRAVY

Opravy svobodáren 9.b.j.-celková oprava	2 119 952
Oprava rozvodů vody Revoluční 30-sv3	190 000
<b>SOUČET velké opravy</b>	<b>2 309 952</b>

<b>HAVÁRIE</b>	<b>85 000</b>
----------------	---------------

**REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY**

2 115 000

4 150 000

**STŘEDNÍ OPRAVY**

50 000

100 000

**VELKÉ OPRAVY**

2 309 952

4 360 148

**HAVÁRIE**

85 000

170 000

**SOUČET**

4 559 952

0

## Plán oprav na rok 2018 z rozpočtu města

Brodská 27- svob.č.4

svislá izolace proti vodě- zatéká do sklepů

850 000

Haškova 6-12; Libušínská 11,13- domy s pečovatelskou službou DPS

"- rekonstrukce stáv. jádra vč. elektroinstalace, zařiz. předmětů- odhad 15 bytů \* 240.000,- Kč

4 000 000

**CELKEM**

4 850 000

## Komentář k rozpočtu na rok 2018 RM 20. 11. 2017

### OBSAH

<b>PŘÍJMY .....</b>	<b>2</b>
Třída 1 – daňové příjmy .....	2
Třída 2 – nedaňové příjmy .....	5
Třída 3 – kapitálové příjmy .....	7
Třída 4 – přijaté dotace .....	8
Ostatní příjmy .....	9
Financování .....	9
<b>VÝDAJE .....</b>	<b>9</b>
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ .....	9
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY .....	11
22. DOPRAVA .....	11
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ .....	13
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY .....	14
33. KULTURA .....	20
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST .....	23
35. ZDRAVOTNICTVÍ .....	25
361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ .....	26
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ .....	29
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	30
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI .....	31
5X. BEZPEČNOST .....	32
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY .....	35
6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE .....	37



# 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 23,48 % z celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty – zvýšení ve srovnání s rokem 2017 z 21,4 % o 2,18 %**
- 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. 276/2017 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. 2017 – 21.160 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2016 pokles počtu o 175 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2016 -17.003 zaměstnanci) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,324329) - oproti 1.12.2015 snížení počtu o 83 zaměstnanců.

### 2. daně výlučně patřící obci:

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

	S2013	S2014	S2015	S2016	předp.17	návrh R 2018	%
Třída 1 - Daňové příjmy							
<b>Sdílené daně:</b>	<b>200 797</b>	<b>213 124</b>	<b>217 045</b>	<b>237 008</b>	<b>248 067</b>	<b>270 620</b>	109
z příjmů FO ze ZČ	48 650	49 485	48 794	58506	64 000	<b>65 500</b>	102
z příjmů FO SVČ	3 825	6 559	8 631	7271	1 320	<b>1 700</b>	129
z příjmů FO zvl. sazba	4 667	4 396	4 783	5656	5 400	<b>5 400</b>	100
z příjmů práv. osob	45 651	50 632	51 068	58440	56 227	<b>60 000</b>	107
DPH	98 004	102 052	103 769	107135	121 120	<b>138 020</b>	114

*Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2018 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2018) –*

navýšení cca 9 % oproti předpokladu r. 2017 viz vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018.

-

*Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhlášky č. 276/2017 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní:*

- počet obyvatel k 1.1.2017 - 21.160 obyvatel - s váhou 10 %
- započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2017 - 3.706,3681 ha - s váhou 3 %
- počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2016 – 2.766 dětí a žáků – s váhou 10 % (předpokládaný příjem na dítě/žáka 9,78 tis. Kč)
- koeficient postupných přechodů<sup>1</sup> - 1,1523 – s váhou 78 %

**Daň z nemovitých věcí** – 16.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z uvedené daně, ve které nedošlo od nabytí účinnosti zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. ke změnám sazeb. Meziroční navýšení příjmu vychází z aktuálního příjmu z této daně.

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

**Správní poplatky** – 11.000 tis. Kč - poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě – poplatek za ohlášení živnosti, poplatky na úseku registru řidičů a vozidel, poplatky za rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona, 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.

**Správní poplatky**

	2013	2014	2015	2016	10.17
<b>Celkem</b>	<b>9 917</b>	<b>10 329</b>	<b>10 763</b>	<b>10 520</b>	<b>9 998</b>
pasy	1067	1252	1401	1308	1408
občanské průkaz	78	74	83	74	72
evidence obyvatel	26	28	28	32	24
ověřování	275	232	236	221	160
matrika	92	86	88	79	94
odbor soc.	0	20	0	0	0
stavební	2367	2916	3 398	3 183	3 116
finanční	68	72	1	0	0
doprava	5 337	5 027	4 872	5 008	4 575
živnosti	407	430	427	411	348
zeměděl. podnikatel	7	7	66	17	9
rybářské lístky	54	56	75	83	89
lovecké lístky	20	11	10	17	16
životní prostředí	119	118	78	87	87

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

**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 obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010, ve znění dodatku č. 2/2012, následující místní poplatky – vyhláška 5/2017:

- **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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
počet psů	1 391	1 378	1 376	1383	1376	
roční plnění v tis. Kč	545	535	552	538	R 550	R 540

Návrh příjmu z poplatku ze psů ve výši **540 tis. Kč**.

- **poplatek z ubytovací kapacity** – poplatku podléhá 13 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
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	59 124 Kč	71 652 Kč	72 176 Kč	265 928 Kč
2016	55 636 Kč	53 552 Kč	69 640 Kč	88 768 Kč	267 596 Kč
*2017	70 092 Kč	73 980 Kč	85 424 Kč	100 000 Kč	329 496 Kč

\* 2017 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z ubytovací kapacity ve výši **330 tis. Kč**.

- **poplatek za rekreační pobyt** - k tomuto poplatku je registrováno 18 plátců. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které se přechodně a za úplatu 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
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	105 260 Kč	159 080 Kč
2016	9 020 Kč	11 490 Kč	26 380 Kč	127 570 Kč	174 460 Kč
*2017	16 380 Kč	11 710 Kč	47 410 Kč	140 000 Kč	215 500 Kč

\* 2017 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku za rekreační pobyt ve výši **215 tis. Kč**

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek / rok	2013	2014	2015	2016	Předpoklad 2017	Návrh 2018
MP ze psů	535	535	552	538	550	540
MP za rekreační pobyt	98	130	155	163	155	215
MP z ubyt. kapacity	208	255	255	287	255	330
<b>Celkem MP OF</b>	<b>841</b>	<b>920</b>	<b>962</b>	<b>988</b>	<b>960</b>	<b>1 085</b>

- **poplatek za užívání veřejného prostranství**, stanovený vyhláškou, je vybírán na městské tržnici (předpokládaný příjem 30 tis. Kč, výše tohoto příjmu je dána počtem pronajatých míst, která byla v roce 2017 snížena na minimum), za pronájem místa při konání pouti a tradičních trhů se předpokládá příjem ve výši

650 tis. Kč (podmíněno užitím opravené rychlobruslařské dráhy pro pouť.. 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 m<sup>2</sup> a den. Návrh příjmu z poplatku činí **1.120 tis. Kč.**

Celkem návrh příjmů z místních poplatků na rok 2018 je ve výši **2.205 tis. Kč.**

**Poplatek za odpadové hospodářství** – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2018 se předpokládá 580,- Kč/občan a rok se snížením ceny od roku 2017 o 150 Kč pro občany Mělkovic, kteří mají svoz KO jen 1x za 14 dnů. Návrh příjmu z poplatku činí **11.500 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 z příjmů placená obcí – 20.000 tis. Kč** – daň z příjmu není pro obec disponibilním zdrojem (platí sama sobě, ve stejné výši je současně ve výdajové části). Z tohoto důvodu je navrhována vždy paušální částkou, jejíž výše se upraví rozpočtovým opatřením po daňovém přiznání v následujícím roce.

## **Třída 2 – nedaňové příjmy**

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

- **Lesy a rybníky** – 2.350 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 1.443 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 7 tis. Kč a nájem z Lesního družstva obcí 250 tis. Kč. Příjem z rybníků je rozpočtován na 650 tis. Kč. Rozpis viz výdajová část rozpočtu.
- **příjmy z parkovacích automatů** – 450 tis. Kč - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS.
- **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 10.081 tis. Kč; jednak čisté nájemné 8.780 tis. Kč.
- **pronájem pozemků** – 1.500 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m<sup>2</sup>, 7 Kč/m<sup>2</sup>, 10 Kč/m<sup>2</sup> a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m<sup>2</sup> za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 30,- Kč/m<sup>2</sup> za pozemky pod garážemi. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.

- **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.
- **MP – příjmy za pokuty** – 200 tis. Kč - pokuty inkasované Městskou policií
- **sankční platby přijaté** jsou tvořeny příjmem z pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy; odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad; odbor životního prostředí a přestupkové oddělení odboru majetkoprávního - celkem 2.000 tis. Kč.
- **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.
- **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
<b>Celkem</b>	<b>6 710 907</b>	<b>604 030</b>	<b>7 314 937</b>

- **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.
- **pronájmy prostor sloužících k podnikání** – 17.383 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájem budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

<b>Objekt</b>	<b>celkový nájem v Kč</b>
Bývalé TSM	1 144 252
KD Vysočany	262 240
Stará radnice	102 230
Čechův dům	130 684
Jungmannova 6	113 948
AZ Centrum	503 277
Žižkova ul.	33 046
bývalá vodárna	6 404
DM Centrum	545 859
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
<b>C e l k e m</b>	<b>17 382 876</b>

- **Pronájem hrobových míst** – 100 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobového místa na pohřebištích ve městě.
- **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 105 tis. Kč, z toho: 75 tis. Kč – smlouvy s podnikateli, paušální platby – zapojení do systému města a separovaný sběr odpadního skla, jeho prodej v předpokládané výši 30 tis. Kč
- **Dary** – 400 tis. Kč – PKS okna na výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť

### Třída 3 – kapitálové příjmy

- **příjmy z prodeje majetku a pozemků** - 3.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z prodeje pozemků, kde se jedná o zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad, prodej pozemků v Průmyslové zóně Jamská apod.

- **Prodej pozemků Klafar** – 22.000 tis. Kč – předpoklad příjmu z prodeje pozemků pro řadové rodinné domy (10 905 m<sup>2</sup> x 1.999 Kč/m<sup>2</sup> = 21.799.095 Kč)

#### Třída 4 – přijaté dotace

- **příspěvek na výkon státní správy** – 31.102 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 2018 (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. V návrhu pro rok 2018 se projevila meziroční změna počtu obyvatel, příspěvek meziročně vzrostl o 2,4 %.

	rok 2018	rok 2017	rok 2016	rok 2015	rok 2014	rok 2013
obec	768 604	<b>758 950</b>	722 494	404 041	407 187	411 169
-matriční úřad	1 201 560	<b>1 149 366</b>	1 094 515	1 096 887	1 101 026	1 104 016
-stavební úřad	4 055 405	<b>3 872 901</b>	3 697 023	3 697 602	3 706 179	3 709 829
-pověřený OÚ	6 067 141	<b>5 796 653</b>	5 528 570	5 679 773	5 693 354	5 699 498
-přenes. působnost	19 009 410	<b>18 772 993</b>	17 794 680	17 553 356	17 582 765	17 595 611
<b>Dotace celkem</b>	<b>31 102 120</b>	<b>30 350 863</b>	<b>28 837 282</b>	<b>28 431 659</b>	<b>28 490 511</b>	<b>28 520 123</b>
meziročně +/-	<b>751 257</b>	<b>1 513 581</b>	<b>405 623</b>	<b>-58 852</b>	<b>-29 612</b>	

- **SR – veřejné opatrovnictví** – 493 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2017 je stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město, vykonávající působnost veřejného opatrovníka 17 opatrovancům, obdrží 17 násobek paušální platby.
- **SR – vydávání OP** – 612 tis. Kč – představuje počet vydaných 5.716 ks v roce 2016 násobeno 107 Kč/ 1 ks.

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města činí **32.207 tis. Kč** – dle rozpisu Kraje Vysočina.

#### Dotace ostatní

- **Kraj – Family a senior point** – 360 tis. Kč – dotace Kraje Vysočina na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu ve spolupráci s Kolpingovým dílem ČR.
- **Kraj – dotace na opravu cyklostezky** - 420 tis. Kč – smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce s termínem do 31. 5. 2018. Oprava cyklostezky od mostu na Klafar k mostu za fotbalovým areálem.
- **SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov** – 1.900 tis. Kč – dotace na revitalizaci zeleně a výsadbu nové v místní části. Dotace je uvedena v maximální výši, po výběrovém řízení bude upřesněna.



- **MPSV – Asistent prevence kriminality** -1.232 tis. Kč – záloha na financování projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## Ostatní příjmy

- **Převod z FSFP – dotace** – 20.000 tis. Kč – zdroje na financování výdajů spojených s předpokládaným přijetím dotace (projektová dokumentace atd.)

## Financování

- **Převod z roku 2017 - 500 tis. Kč** – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2017– z toho:

Položka	tis. Kč	pozn.
Oprava zdi hřbitova Jamská	500	
<b>Celkem</b>	<b>500</b>	

- **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.
- **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 byla v roce 2016 snížena z původních 2,87 % p. a. na 0,46 % p. a. do doby splatnosti úvěru.
- **Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem centrum** – 5.720 tis. Kč – úvěr ve výši 40 mil. Kč přijat v 3/2017 s dobou čerpání do 31. 12. 2017 a splácením 7 let (do roku 2024). Úroková sazba fixní 0,71 % p. a. do doby splatnosti úvěru

## VÝDAJE

### 10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

1. **Útulky pro psy** - 95 tis. Kč – psi v útulku, kastrace koček, odvoz kadáverů 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. Náklady na likvidaci kadáverů cca 10 tis. Kč.
2. **Deratizace** – 114 tis. Kč - náklady na každoroční provádění celoplošné deratizace (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) v objektech ve vlastnictví města (bytové domy, školská a kulturní zařízení, ostatní nebytové objekty, zatravněné a ostatní plochy města). Deratizace soukromých objektů je hrazena jejich vlastníky.

3. **Lesy** – 1.425 tis. Kč – přehled:

<b>Lesy - příjmy (v Kč)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>X.2017</b>	<b>R 2018</b>
prodej dřeva	2 920 344	554 586	4 288 560	2 061 459	2 587 914	1 443 000
myslivost	6 771	6 555	6 785	6 440	5 865	7 000
nájem LDO	248 574	316 200	319 836	265 046	167 832	250 000
věc. břemeno, náhr. ško	9 225	391	44 401	36 691	54 450	0
dotace na hosp. v lesích	107 520	0	0	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 292 434</b>	<b>877 732</b>	<b>4 659 582</b>	<b>2 369 636</b>	<b>2 816 061</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Lesy - výdaje (v Kč)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>X.2017</b>	<b>R 2018</b>
osobní náklady	519 577	522 996	436 375	534 863	424 555	425 000
dohody	15 000	0	10 000	0	0	10 000
S+Z pojištění	176 828	177 988	146 398	182 022	144 347	145 000
materiál	173 232	80 218	115 193	91 306	37 717	100 000
služby	1 277 522	660 751	1 162 599	756 423	652 407	617 000
opravy	349 748	44 658	346 935	323 017	295 912	200 000
sduž. mastníků lesů	2 700	2 700	2 700	2 970	2 970	3 000
daně a poplatky	200	0	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 514 807</b>	<b>1 489 311</b>	<b>2 220 200</b>	<b>1 890 601</b>	<b>1 557 908</b>	<b>1 500 000</b>
<b>R o z d í l</b>	<b>777 627</b>	<b>-611 579</b>	<b>2 439 382</b>	<b>479 035</b>	<b>1 258 153</b>	<b>200 000</b>

4. **Rybníky** – 618 tis. Kč- přehled:

<b>Rybníky - příjmy (v Kč )</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>X. 2016</b>	<b>R 2018</b>
prodej ryb	827 632	835 533	996 107	886 753	491 061	650 000
náhrada škody - Agentura ochr. př	0	60 584	81 000	81 000	81 000	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>827 632</b>	<b>896 117</b>	<b>1 077 107</b>	<b>967 753</b>	<b>572 061</b>	<b>650 000</b>
<b>Rybníky - výdaje (v Kč)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>X. 2016</b>	<b>R 2018</b>
krmiva, hnojiva	218 150	260 357	320 906	229 794	260 047	185 000
nová násada - škoda kormoránem	0	0	0	0	0	0
nájemné	33 408	47 557	47 747	47 890	48 225	50 000
služby	434 656	485 417	379 813	295 522	192 754	325 000
opravy a udržování	113 722	51 527	0	75 992	0	58 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>799 936</b>	<b>844 858</b>	<b>748 466</b>	<b>649 198</b>	<b>501 026</b>	<b>618 000</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>27 696</b>	<b>51 259</b>	<b>328 641</b>	<b>318 555</b>	<b>71 035</b>	<b>32 000</b>

5. **Rezerva na pěstební činnosti** – 270 tis. Kč – v roce 2018 budou finanční prostředky použity:

- zalesnění holin 140 tis. Kč
- ochrana kultur 100 tis. Kč
- ošetření porostu 30 tis. Kč

## 21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

1. **Pout', trhy** - 570 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.
2. **Tržnice** - 50 tis. Kč – osobní náklady (dohoda o provedení práce), náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
3. **Prezentace města na veletrzích** – 40 tis. Kč – prezentace města společně se sdružením České dědictví UNESCO a PO Vysočina Tourism na tuzemských veletrzích cestovního ruchu. Propagační materiály města jsou distribuovány prostřednictvím Vysočina Tourism a Czech Tourism na evropských a světových veletrzích.
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. **Turistické informační centrum** - 170 tis. Kč - příspěvek na zajištění provozu Informačního turistického centra, které je provozováno v cestovní kanceláři Santini tour v prostorách Staré radnice.
6. **Turistické informační centrum - mzdové náklady** - 180 tis. Kč – zohlednění mzdových nákladů při zřízení nového informačního a turistického centra, předpoklad od 1.7.2018
7. **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 Žďársko, Novoměstsko, Bystřicka, Nedvědice, Tišnovsko, Velkomeziříčsko a Bíteško.

## 22. DOPRAVA

1. **Oprava a údržba místních komunikací** - 4.500 tis. Kč - z toho opravy asfaltových povrchů (patch matic) a žehlením za tepla (IHTR) – 1.000 tis. Kč; nové chodníky na vyšlapaných trasách (investice – Palachova, u Kd) – 500 tis. Kč; opravy dlážděných chodníků (atrium – centrální parkoviště) – 750 tis. Kč; údržba uličních vpustí, dešťové kanalizace – 350 tis. Kč; opravy parkovacích ploch – 375 tis. Kč, opravy schodišť, zábradlí, nátěry – 200 tis. Kč; drobné a střední opravy místních komunikací (vč. prvního úseku Strojírenské ul. cca 900 tis. Kč) – 1.250 tis. Kč a projektové dokumentace 75 tis. Kč.
2. **Letní úklid MK** – 3.800 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí.

3. **Zimní údržba MK** – 5.500 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností (rozšířeno o komunikace na Klafaru, ul. Novoměstskou převzatou od Kraje).
4. **Dopravní značení, MIOS** – 760 tis. Kč - z toho vodorovné značení 300 tis. Kč; svislé značení 430 tis. Kč a MIOS 30 tis. Kč.
5. **Dotace MHD** - 8.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město na základě smlouvy přispívá firmě ZDAR a. s. na krytí ztráty z provozu. Záloha měsíční 700 tis. Kč – tj. 8.400 na rok plus úpravy MHD neřešena případná ztráta z roku 2017, bez úprav linek a jízdních řádů, které by znamenaly navýšení nákladů na MHD oproti stávajícímu stavu. Bez rezervy na další zvyšování platů řidičů vázaných na minimální mzdu (avizováno její navýšování)
6. **Krytí ztráty na obsluhu místních částí** - 250 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek, projíždějících místními částmi Mělkovice, Veselíčko, Stržanov a Radonín. Navýšení mezd řidičů nutno promítnout do příspěvků všem dopravcům zajišťujícím tuto službu. Dále se jedná o náklady na provoz informačních obrazovek v hale ČD a bus nádraží včetně licenčních poplatků.
7. **Čekárny MHD** – 430 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Dále pak úpravy nástupních ostrůvků z důvodu zajištění bezbariérovosti, údržovací práce na čekárnách a označnicích zastávek.
8. **Opravy mostů** – 470 tis. Kč – opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů v roce 2017.
9. **Prevence v oblasti BESIP** – 50 tis. Kč – část financí slouží pro obnovu a nákup vybavení dětského dopravního hřiště (opravy jízdních kol, koloběžek apod.) a pro zabezpečení výuky žáků ZŠ. Dále jsou z této položky zakoupeny ceny vítězům v oblastním kole Soutěže mladých cyklistů a výhry v každoroční soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu. Finance jsou také využity na režii činnosti Aktivitu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu).
10. **Dětské dopravní hřiště** – 40 tis. Kč - správa a provoz dětského dopravního hřiště na ul. Okružní dolní – dolní u stávající MŠ. Jedná se o údržbu zeleně, sečení, běžný úklid i úklid po prázdninovém provozu pro veřejnost.
11. **Úroky z úvěrů přijatých 2015 a 2017** – 335 tis. Kč – představují úroky z úvěru Jamská, Neumannova, přijatého v roce 2015, se splatností do r. 2020 ve výši 42 tis. Kč a z úvěru přijatého v roce 2017 (Klafar, Vodojem, kino) se splatností do r. 2024 ve výši 293 tis. Kč.
12. **Klafar – K Milířům, Barvířská** – 13.000 tis. Kč — financování výstavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro rozvody, STP plyn, veřejné osvětlení, chodníky a komunikace, veřejná zeleň) pro 2 nové ulice v nově budovaném obytném souboru – ulici Barvířskou a K Milířům. Celkové náklady stanovené z projektu stavby v celkové výši 39.140 tis. Kč (+ 15.200 tis. Kč za vodovod a splaškovou kanalizaci – součást výdajů v příspěvku SVaK).
13. **PD doprava do ZŠ, MŠ – přístupy do škol** - 400 tis. Kč – projektová dokumentace na úpravy přístupů do školy a zvýšení bezpečnosti a bezbariérovost (např. chodník Žižkova se schodištěm)

- 14. Rekonstrukce Vodojem** – 12.000 tis. Kč - celková oprava povrchů včetně technické infrastruktury, která navazuje na zahájenou rekonstrukci povrchů komunikací sídliště Vodojem. Etapa se týká ul. Alšovy, výše nákladů bude upřesněna výběrovým řízením.
- 15. Paspport místních komunikací** – 700 tis. Kč – převod listinného pasportu komunikací do digitální podoby vč. aktualizace dat, zatřídění komunikací, přípravy na využití pro plán zimní údržby apod.
- 16. V Lískách, Na Úvoze – povrchy** – 10.000 tis. Kč- rekonstrukce povrchů navazující na rekonstrukci vodovodu a kanalizace zajišťovanou SVaK.
- 17. Oprava cyklostezky od mostku** – 870 tis. Kč – na akci uzavřena s Krajem smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. Celkové náklady akce před výběrovým řízením a bez neuznatelných nákladů činí 855 tis. Kč vč. DPH, 15 tis. Kč činí krytí možných víceprací. Finanční spoluúčast Kraje Vysočina ve výši 420 tis. Kč.
- 18. Veřejná zakázka – dopravce MHD** – 520 tis. Kč – příprava nadlimitního otevřeného řízení pro výběr dopravce MHD pro roky 2020-2029, nabídka z poptávky od advokátní kanceláře Fiala Tejkal a partneři advokátní kancelář s. r.o. Brno činí 424 tis. Kč bez DPH.

## 22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- 1. Vzorky vody, kašna** – 190 tis. Kč – správa a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města – spravovaných OKS a pravidelné rozborů vzorků vody ze studánek – odbor RÚP.
- 2. Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.116 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady ze dne 26. 3. 2014 činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (21.160 obyv. k 1. 1. 2017 x 100 Kč).
- 3. RVK V Lískách, Na Úvoze – I. etapa** – 7.847 tis. Kč – 30 % příspěvek na celkovou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích. Celková cena stavby činí 26.155 tis. Kč a bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
- 4. VK Klafar II, C2** - 10.000 tis. Kč – příspěvek na novostavbu vodovodu a kanalizace v nově navržených ulicích Barvířská a K Milířům. Cena stavby bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele.

**31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY**

Financování příspěvkových organizací ve školství – 4 základních škol a 1 příspěvkové organizace Mateřská 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 2018 a 2017 ve srovnatelných výdajových položkách.

Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 25. 9. 2017 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města schválených 26. 6. 2017.

<b>Příspěvek pro PO Mateřská škola</b>			
<b>požadavek 2018 ve srovnání s rokem 2017</b>			
	<b>děti</b>	<b>688</b>	<b>694</b>
<b>Účet</b>	<b>použití na</b>	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2017</b>
501	<b>materiál</b>	<b>400</b>	580
502	<b>el. energie</b>	<b>730</b>	742
	<b>teplo, plyn</b>	<b>1 360</b>	1421
	<b>voda</b>	<b>745</b>	662
511	<b>opravy</b>	<b>135</b>	330
512	<b>cestovné</b>	<b>20</b>	7
513	<b>reprezentace</b>	<b>3</b>	15
518	<b>práce a služby</b>	<b>770</b>	795
	<b>služby telef.</b>	<b>140</b>	130
	<b>plavání</b>	<b>0</b>	
521	<b>mzdové náklady</b>	<b>300</b>	200
	<b>OON</b>	<b>100</b>	100
524	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>68</b>	72
525,527	<b>FKSP, jiné soc.poj., vzdělávání</b>	<b>50</b>	46
549	<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>119</b>	119
551	<b>odpisy</b>	<b>98</b>	92
558	<b>DDM</b>	<b>192</b>	182
	<b>Celkem náklady</b>	<b>5 230</b>	<b>5 493</b>
	<b>pronájem</b>	<b>1 507</b>	1507
	<b>Příspěvek celkem</b>	<b>6 737</b>	7 000
		0,96	

## Mateřské školy - rekonstrukce a opravy - 2018

pol.	popis	SR 2017	Návrh MŠ	TSBM	RM
<b>2.MS</b>	<b>Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3</b>				
	oprava terasy a vchodu do zahr. kabinetu - boční zídka	100 000			
	rekonstr. soc zařízení pro zaměstnance	200 000			
	dlažba (výměna protiskluz) ve vchodu MŠ	25 000			
	výdejna jídel - výměna 3 výdejních oken		300 000	300 000	300 000
	oprava svodu dešťové vody - kancelář, sklep		250 000	100 000	100 000
	mříže u sklepních oken 2 ks		10 000	10 000	10 000
<b>4.MS</b>	<b>Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3</b>				
	revitalizace školní zahrady - příspěvek města k dotaci	200 000			
	oprava dlažby na chodbě v přízemí	150 000			
	oprava dlažby na chodbě v přízemí, rekonstrukce WC		250 000	250 000	250 000
	plot s bránou (odd. hospodářské části) od školní zahrady		140 000	140 000	140 000
	zateplení budovy - východ a západ budovy		800 000		
	výměna oken v suterénu		60 000		
	zastínění velkého pískoviště		80 000	80 000	80 000
<b>6.MS</b>	<b>Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4</b>				
	oprava elektroinstalace - 2. etapa	2 200 000			
	rekonstrukce obložení radiátorů - 2. etapa 2 třídy	190 000			
	rekonstrukce podlahy - provozní místnost	40 000			
	revitalizace zahrady dle projektu - I. etapa + II. etapa	200 000	650 000	200 000	200 000
	bourání krytů topení +stavební úpravy		180 000	180 000	180 000
	stržení obložení na chodbách, úprava stěn, parapety		550 000		
	položení lina 3 třídy (4., 5. a 6. třída)		500 000	500 000	500 000
	ŠJ - oškrábání a omítnutí stěn ve sklepe vč. vymalování		60 000	60 000	60 000
<b>7.MS</b>	<b>Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7</b>				
	rekonstrukce soc. zařízení pro zam. 2. a 4. tř.a děti 1.- 4. tř.	300 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000
	výměna plotu zadní část šk. zahrady	100 000	200 000	200 000	200 000
	chodník před MŠ - oprava/přeložení	130 000			
	revitalizace zahrady - altán + terasa		450 000	100 000	100 000
	zastínění pískoviště - Waldorf		80 000	80 000	80 000
	úprava povrchu atria podle projektu - zelená učebna		100 000		
<b>8.MS</b>	<b>Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5</b>				
	rekonstr odpadů soc. zařízení zaměstnanců	400 000			
	rekonstr odpadů soc. zařízení dětí	300 000			
	revitalizace zahrady podle projektu		500 000		
	stržení obložení v celé MŠ a stavební úprava stěn		250 000	0	0
	oprava wc a sročy + obklady hospodářská část		100 000	100 000	100 000
	ochranné sítě nad plotová pole směrem k silnici		120 000	120 000	120 000
<b>12.MS</b>	<b>Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2</b>				
	výměna plotu v zadní i přední části zahrady	555 000			
	oprava terasy v přední části budovy	400 000	400 000	400 000	400 000
	plot - zabezpečení okolo vodárenské šachty	30 000			
	revitalizace zahrady podle projektů - altán		500 000		
	podhled ve vestibulu budovy A, hlavní vstupní chodba		60 000	60 000	60 000
	dlažba a čistící zóny u vchodu A, B, oprava chodníků u MŠ		160 000	160 000	160 000
	rekonstrukce ochlaz. bazénku a vodovod. instalací v sauně		250 000	250 000	250 000
	modernizace atria, úprava povrchu		80 000	0	0
	další etapa výměny plotu		1 500 000	1 413 000	1 413 000
	parkoviště pro zaměstnance MŠ v hospodářské části		40 000		
<b>10.MS</b>	<b>Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2</b>				
	altán na školní zahradu s lavičkami	100 000			
	úprava oken		60 000	60 000	60 000
<b>ostatn</b>	projekty	200 000	100 000	100 000	100 000
	revize	180 000	100 000	100 000	100 000
	opravy, havárie	300 000	300 000	300 000	300 000
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>6 300 000</b>	<b>10 680 000</b>	<b>6 563 000</b>	<b>6 563 000</b>





Příspěvek pro školy - požadavek 2017 a 2018										
	2. ZS		3. ZS		4. ZS		5. ZS		celkem	
	2 017	2 018	2 017	2 018	2 017	2 018	2 017	2 018	2 017	2 018
počet žáků	470	461	262	253	858	863	478	489	2 068	2 066
materiál	273	184	380	420	905	838	350	308	1 908	1 750
el. energie	372	372	450	430	770	680	625	574	2 217	2 056
teplo	1 057	1 057	650	600	1 020	1100	1 520	1 520	4 247	4 277
voda	253	253	260	270	480	395	325	360	1 318	1 278
opravy	160	152	500	500	1 170	1 070	330	273	2 160	1 995
cestovné	66	32	20	20	60	65	50	44	196	161
reprezentace	10	10	15	10	15	15	10	10	50	45
práce a služby	290	313	620	581	680	676	580	590	2 170	2 160
služby telef.	127	65	75	60	190	155	180	100	572	380
plavání	92	91	45	45	100	130	90	110	327	376
mzdové náklady	160	540	1 123	1 123	220	200	400	410	1 903	2 273
OON	370	12	160	160	35	40	262	252	827	464
zák. soc. poj.	58	184	439	439	74	68	220	217	791	908
FKSP	123	11	12	22	4	4	5	8	144	45
ost. náklady	135	152	150	200	167	418	196	201	648	971
odpisy	8	0	415	353	332	262	200	169	955	784
DDM	220	192	472	350	340	220	200	170	1 232	932
pronáj. Kinský	0	0	0	0	90	101	0	0	90	101
<b>PRISPEVEK</b>	<b>3 774</b>	<b>3 620</b>	<b>5 786</b>	<b>5 583</b>	<b>6 652</b>	<b>6 437</b>	<b>5 543</b>	<b>5 316</b>	<b>21 755</b>	<b>20 956</b>
<b>pronájem</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>1 243</b>	<b>1 142</b>	<b>1 734</b>	<b>1 734</b>	<b>5 555</b>	<b>5 454</b>
<b>C E L K E M</b>	<b>5 229</b>	<b>5 075</b>	<b>6 909</b>	<b>6 706</b>	<b>7 895</b>	<b>7 579</b>	<b>7 277</b>	<b>7 050</b>	<b>27 310</b>	<b>26 410</b>
index 18/17		0,97		0,97		0,96		0,97		0,97

## Opravy ve školství - 2018

2. ZS Komenského 2, ZR	SR 2017	Požadavek	TSBM	RM
havárie, projekty, audity	170 000	170 000	170 000	170 000
nátěry plech. střech přístavku	240 000	240 000	240 000	240 000
odvodnění výměníku	80 000			
dostavba hřiště -tráva, nedodělky	300 000	5 550 000	0	0
rekonstrukce podlah - chodby školy		1 200 000	0	0
rekonstrukce el. a VZT - výdejna		1 700 000	1 700 000	1 700 000
plot školní zahrady - výměna		500 000	500 000	500 000
zateplení stěn haly - 1. etapa		2 500 000	0	0
<b>Celkem</b>	<b>790 000</b>	<b>11 860 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>
3. ZS Komenského 6 , ZR	SR 2017	Požadavek	TSBM	RM
havárie, projekty, audity	150 000			
kanalizace suterén školy - II. etapa	500 000	500 000	500 000	500 000
výměna bojleru - topná stanice	600 000			
rozvaděč servrovna, záložní zdroje	200 000			
oprava obložení WC 5. patro	100 000	100 000	100 000	100 000
panikové dveře, rozhlas	650 000			
analogové hodiny do tříd		300 000	300 000	300 000
vzduchotechnika kuchyň	2 000 000			
oprava střechy a okapů - zatékání do budovy		100 000	100 000	100 000
oprava těsnosti oken na schodišti		100 000	100 000	100 000
řízení přístupu osob do školy - trakt školní družiny		400 000	400 000	400 000
odhlučnění tělocvičny - obložení stěn		600 000	600 000	600 000
úprava fasády - odstranění znaku		50 000	50 000	50 000
odvětrávání učebny keramiky		30 000	30 000	30 000
revitalizace trávníku - terén dvorku		300 000		
<b>Celkem</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>
4. ZS Svermova 4, ZR	SR 2017	Požadavek	TSBM	RM
vzduchotechnika SJ - 1. etapa výdejna		1 100 000	1 100 000	1 100 000
školní bufet - dokončovací práce		200 000	200 000	200 000
osvětlení tělocvičen		750 000	750 000	750 000
oprava zadního schodiště ŠJ		500 000	500 000	500 000
oprava vody a odpadu	180 000			
havárie, projekty, posudky statika	150 000	100 000	100 000	100 000
<b>Celkem Švermova</b>	<b>330 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>
ZŠ Santiniho				
rekonstrukce ZTI, topení, elektroinstalace	2 800 000			
výměna podlahové krytiny po rekonstrukci		400 000	400 000	400 000
havárie	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Celkem Santiniho</b>	<b>2 900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Celkem PO</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>
5. ZS Palachova 35, ZR	SR 2017	Požadavek	TSBM	RM
havárie, projekty, posudky statika	150 000	150 000	150 000	150 000
oprava vodovodní přípojky	80 000			
výměna vchodových dveří ŠD - 2 ks	250 000			
zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek	1 100 000			
výměna osvětlení -1. + 2. etapa	800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
zateplení krčku budovy + sokly		500 000	500 000	500 000
výměna vnějších dveří - kruhový pavilon 3 ks		400 000	400 000	400 000
oprava fasády (zateplení) vstupu + vým. dlaždic		250 000	250 000	250 000
oprava střechy nad vstupem do školy		250 000	250 000	250 000
oprava vodovodní přípojky - 2 větve		130 000	115 000	115 000
<b>Celkem</b>	<b>2 380 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 465 000</b>
<b>Celkem položka</b>	<b>10 600 000</b>	<b>20 970 000</b>	<b>11 405 000</b>	<b>11 405 000</b>

11. **Pojištění budov ve školství** – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením.
12. **Základní umělecká škola** - 307 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů spojených s úhradou nájemného městu (250 tis. Kč) a provozních nákladů. Součástí příspěvku je úhrada nákladů soutěže o Žďárského muzikanta ve výši 7 tis. Kč.

### Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2018

Náklady	v tis. Kč	14 370	15 875
Materiálové náklady		852	745
Opravy a udržování		100	105
Cestovné		30	30
Náklady na reprezentaci		10	20
Ostatní služby		923	820
Mzdové náklady celkem		12 450	13 610
Sociální náklady		0	360
Daně a poplatky		0	0
Odpisy		0	35
Pořízení majetku		0	150
Ostatní náklady z činnosti		5	0
<b>Výnosy</b>		<b>14 370</b>	<b>15 875</b>
Poskytování služeb a výrobků		2 130	2 173
Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.		2	5
<b>Příspěvek od zřizovatele</b>		<b>308</b>	<b>307</b>
Úhrada přímých nákladů ve školství		11 800	13 200
Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF		130	170
Čerpání fondů		0	20

13. **ZUŠ – investiční příspěvek na koncertní křídlo** - 1.400 tis. Kč – usn. RM čj. 1128/2017/ZUŠ ze dne 26. 6. 2017

#### 14. Programy ve školství – 500 tis. Kč - 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 organizací 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 – 100 tis. Kč – zajištění preventivních programů v základních školách, z toho ZŠ Komenského 2 - 20 tis. Kč; ZŠ Komenského 6 – 30 tis. Kč, ZŠ Švermova – 30 tis. Kč a ZŠ Palachova – 20 tis. Kč.
- projekty ve školství – 160 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.
- Festival vzdělávání – 40 tis. Kč – součástí tohoto festivalu je čtvrtý ročník Dne otevřených dveří firem Žďársko. Cílem této akce je seznámení žďárských studentů s pestrými nabídkami perspektivních profesí, které poskytují žďárští zaměstnavatelé. Příspěvek bude použit na výdaje spojené s úhradou zajištění

nutných výdajů při organizaci akce a doprovodného programu, na poskytnutí ceny města Žďáru do vyhlášené soutěže pro studenty.

15. **Místní akční plán** - 150 tis. Kč – spoluúčast na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“. MAP II – výzva bude vypsána 15. 11. 2017.

### 33. KULTURA

#### 1. Regionální muzeum – výše výdajů 3.734 tis. Kč

Položka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Platy zaměstnanců	1230	1408	1633	1716	1793	1864	1950
Ostatní osobní výdaje	115	193	48	50	52	55	150
Sociální pojištění	350	416	432	446	460	480	526
Zdravotní pojištění	120	143	156	161	166	171	189
Dotace z ÚP na 3 měsíce			24	24	0	0	0
<b>Celkem mzdy</b>	<b>1 815</b>	<b>2 160</b>	<b>2 293</b>	<b>2 397</b>	<b>2 471</b>	<b>2 570</b>	<b>2 815</b>
Knihy, tisk	9	8	6	6	6	330	330
Drobný hmotný majetek	30	75	60	50	50	56	50
Materiál	35	75	60	50	50	40	40
Voda	17	32	30	30	30	40	35
Plyn	110	190	180	160	160	150	135
Teplo (depozitář na TS)	35	20	35	35	35	35	35
Elektrická energie	45	95	85	100	100	110	100
Služby pošt	2	2	3	3	3	3	2
Služby telekomunikací	15	20	20	20	20	20	18
Nákup služeb	52,5	80	82	70	70	60	55
Opravy a údržba	15	20	20	20	20	30	25
Cestovné	3	3	5	5	5	5	5
Pohoštění	1	2	5	5	5	5	5
Nákup uměleckých předmětů	28	65	53	50	50	50	50
Členské příspěvky	0,5	32	32	32	32	32	32
Pojištění sbírek	32	1	1	1	1	1	2
<b>Činnost celkem</b>	<b>430</b>	<b>720</b>	<b>677</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>967</b>	<b>919</b>
<b>Celkem RgM</b>	<b>2 245</b>	<b>2 880</b>	<b>2 970</b>	<b>3 034</b>	<b>3 108</b>	<b>3 537</b>	<b>3 734</b>

74 429 197

#### **Komentář vedoucího OS Regionální muzeum Z. Málka:**

Rozpočet organizační složky Regionální muzeum pro rok 2018 je navrhován ve výši 3.734 tis. Kč, nárůst ve srovnání s rokem 2017 o 197 tis. Kč představuje navýšení mezd o 9 %. Současně jsou sníženy provozní náklady o 5 %. Položka Knihy, tisk ve výši 330 tis. Kč by měla sanovat vydání knihy „ULIČNÍK II/B – ZÁMEK“, výdaje by měly být vráceny do rozpočtu města prodejem knihy. U uvedeného titulu je počítáno s velmi rychlou návratností vložených prostředků (i ziskem!), neboť o první díl „ULIČNÍK I. – MĚSTO“ byl enormní zájem a prodalo se ho cca 2.800 výtisků.

2. **Knihovna M. J. Sychry** – příspěvek 7.820 tis. Kč

		2017	2018
<b>Náklady</b>	v tis. Kč	<b>9 721</b>	<b>10 191</b>
	Materiálové náklady	2 298	1 849
	Opravy a udržování	148	35
	Cestovné	36	25
	Náklady na reprezentaci	17	16
	Ostatní služby	1 119	662
	Mzdové náklady celkem	6 086	7 076
	Sociální náklady	0	295
	Daně a poplatky	2	2
	Odpisy	0	80
	Pořízení majetku	0	100
	Ostatní náklady z činnosti	15	51
<b>Výnosy</b>		<b>9 721</b>	<b>10 191</b>
	Poskytování služeb a výrobků	691	680
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	7	18
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>7 350</b>	<b>7 820</b>
	Regionální funkce knihoven	1 653	1 653
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	20	20
	Čerpání fondů	0	0

3. **PO Kultura** – 3.444 Kč – příspěvek na provoz organizace

		2017	2018
<b>Náklady</b>	v tis. Kč	<b>19 321</b>	<b>17 744</b>
	Materiálové náklady	2 550	2 440
	Opravy a udržování	918	475
	Cestovné	15	15
	Náklady na reprezentaci	10	10
	Ostatní služby	7 214	8 700
	Mzdové náklady celkem	4 926	5 280
	Sociální náklady	0	212
	Daně a poplatky	430	15
	Odpisy	0	100
	Pořízení majetku	3 218	377
	Ostatní náklady z činnosti	40	120
<b>Výnosy</b>		<b>19 321</b>	<b>17 744</b>
	Poskytování služeb a výrobků	8 040	9 800
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	4 228	4 150
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>3 519</b>	<b>3 444</b>
	<b>Příspěvek od zřizovatele - investice</b>	<b>3 088</b>	<b>0</b>
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	446	120
	Čerpání fondů	0	230

4. **Propagace města** – 600 tis. Kč – z toho:

- a. tiskový materiál – 150 tis. Kč- propagační materiály města (letáky, brožury), plakáty
- b. věcný materiál – 180 tis. Kč – propagační předměty města a dary (knihy, hrnky, trička)

- c. propagace města – 270 tis. Kč – inzerce v médiích (tisk, rádio, TV, internet), billboardy, placená partnerství se třetími stranami, ostatní provozní náklady (doprava, poštovné).
5. **Organizační činnost v kultuře** – 85 tis. Kč – výdaje spojené s organizací kulturních a sportovních akcí v rámci MěÚ – odboru ŠKS, z toho setkání se zaměstnavateli 35 tis. Kč a vlastní organizační činnost 50 tis. Kč.
6. **Obnova památek** – 285 tis. Kč – z této položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, obnova kulturních památek v majetku města (kapličky, boží muka, hraniční kameny, pomníky, movité kulturní památky a další) a opravy dalších objektů jako křížky, válečné hroby, sochy a dřevěné plastiky.
7. **Městský rozhlas** - 143 tis. Kč – údržba, provoz, výměna zařízení městského rozhlasu.
8. **Sbor pro občanské záležitosti** - 390 tis. Kč – z toho:
- Květinová výzdoba, přijímání hostů, stužky pro MŠ 25 tis. Kč
  - Květiny, bonboniéry pro jubilanty, životní výročí 30 tis. Kč
  - Vítání občánek – zlatý přívěsek s logem města 90 tis. Kč
  - Vítání občánek – videozáznam 45 tis. Kč
  - Vítání občánek – bryndáky 15 tis. Kč
  - Vítání občánek – květiny 15 tis. Kč
  - Vítání občánek – kniha 50 tis. Kč
  - Věnce ke státním svátkům 10 tis. Kč
  - Plakátování 20 tis. Kč
  - Obaly na maturitní vysvědčení 10 tis. Kč
  - DPP – členové sboru, hudba 80 tis. Kč
9. **Příspěvek expozice Baroko** – 400 tis. Kč – expozice byla otevřena 7.5. 2009, ZM dne 26.6.2008 schválilo „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“, a tím byla přislíbena spolupráce na tomto projektu v areálu zámku Kinských. Celý projekt je koncipován na období 10 let. Město se podílí do výše 400 tis. Kč na úhradu energií v Expozici barokního umění a v Muzeu nové generace na základě uzavřené smlouvy se společností Se.S.TA Praha.
10. **Tradiční kulturní aktivity** - 105 tis. Kč – z toho:
- **Nový rok** 45 tis. Kč
  - **Čarodějnická show** 45 tis. Kč
  - **Advent – rozsvícení vánočního stromu** 15 tis. Kč

#### Kulturní aktivity

11. **Hudební festival Concentus Moraviae** – 80 tis. Kč – festival 13 měst, ve kterém je město smluvně vázáno (45 tis. Kč je povinný roční příspěvek města, ostatní – propagace, pronájmy, doprava, občerstvení, ladění klavíru). Smlouva je podepsána do konce roku 2019.
12. **Slavnosti jeřabin** – 400 tis. Kč - podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2018 proběhne jubilejní 24. ročník se Sochařským sympoziem (cca 200 tis. Kč)
13. **Farmářské trhy** – 10 tis. Kč, od roku 2015 se 1x za měsíc koná na žďárském náměstí farmářský trh. Příspěvek je na kulturní program.

14. **Den Žďáru** – 275 tis. Kč – oslavy Dne Žďáru proběhnou čtvrtým rokem a budou se konat 9. června 2018 na náměstí a přilehlých prostorách. V rámci oslav Dne Žďáru bude probíhat i aktivity ke Dni dětí (cca 25 tis. Kč)
15. **100 let republiky** – 150 tis. Kč – oslavy proběhnou od 21. do 28. října 2018 tematicky: divadelní představení Hymna, výstavy včetně komentovaných prohlídek (Regionální muzeum, spolek filatelistů), programy pro školy – vědomostní kvízy, besedy, mezinárodní spolupráce, folklorní vystoupení, film, koncerty, pietní setkání. Předpokládané náklady na honoráře, pronájmy, dopravu, propagaci.
16. **Dotační program kultura** – 850 tis. Kč - účelově zaměřený dotační program na podporu rozvoje kulturních aktivit ve městě, akce místního významu, navázání na kulturní tradice ve městě. Schválen v ZM 2. 11. 2017 pod. č.j. 24/2017/ŠKS/2.
17. **Dotační program Obnova kulturních památek** – 1.600 tis. Kč – dotační program pokračující druhým rokem, který navázal na původní příspěvky římskokatolických farností a umožňuje podporu města u staveb, kde je nutná finanční spoluúčast města nebo jde o tak významné kulturní památky, jejichž rekonstrukce se výrazně odráží v životě města. Program je rozšířen i na architektonicky významné stavby na území města. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno zastupitelstvem města dne 7. 9. 2017.

### 34. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

1. **Dotační program Sportoviště** – 1.600 tis. Kč – objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 2. 10. 2017. 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. Schváleno ZM dne 2. 11. 2017 usn. čj. 247/2017/ŠKS/2.
2. **Dotační program Sportovní činnost mládeže** - 3.800 tis. Kč – dotační program pro volnočasové aktivity žďárských dětí a mládeže, místních a regionálních organizací. Objem a název byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 2. 10. 2017. Schváleno ZM dne 2. 11. 2017 usn. čj. 247/2017/ŠKS/2.
3. **Dotační program Volný čas** – 290 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 2. 10. 2017. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí. Schváleno ZM dne 2. 11. 2017 usn. čj. 247/2017/ŠKS/2.
4. **Dotační program Organizovaný sport dospělých** – 800 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 2. 10. 2017. Účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě. Schváleno ZM dne 2. 11. 2017 usn. čj. 247/2017/ŠKS/2.
5. **PO Active SVC** - 1.102 tis. Kč - provoz. příspěvek 1.102 tis. Kč, v tom zajištění akcí:
  - Na Vánoce dlouhé noci aneb děti dětem – 16 tis. Kč
  - Velká taneční soutěž – 27 tis. Kč
  - Kouzelný zámek – 33 tis. Kč



		2017	2018
<b>Náklady</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>16 486</b>	<b>16 493</b>
	Materiálové náklady	2 925	2 510
	Opravy a udržování	700	270
	Cestovné	50	55
	Náklady na reprezentaci	10	50
	Ostatní služby	3 051	2 390
	Mzdové náklady celkem	9 200	10 090
	Sociální náklady	0	255
	Daně a poplatky	150	50
	Odpisy	0	193
	Pořízení majetku	400	100
	Ostatní náklady z činnosti	0	530
<b>Výnosy</b>		<b>16 486</b>	<b>16 493</b>
	Poskytování služeb a výrobků	7 019	6 794
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	660	1 020
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>1 107</b>	<b>1 102</b>
	<b>Kraj/SR</b>	<b>7 700</b>	<b>7 000</b>
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	577

6. **PO Sportis** – 19.500 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis, požadavek 19.880 tis. Kč snížen o podepsanou smlouvu na reklamu ve výši 380 tis. Kč.

		2017	2018
<b>Náklady</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>44 051</b>	<b>44 208</b>
	Materiálové náklady	17 111	13 267
	Opravy a udržování	2 405	2 036
	Cestovné	1	7
	Náklady na reprezentaci	20	20
	Ostatní služby	6 546	7 204
	Mzdové náklady celkem	17 549	19 356
	Sociální náklady	0	868
	Daně a poplatky	159	4
	Odpisy	0	772
	Pořízení majetku	0	459
	Ostatní náklady z činnosti	260	215
<b>Výnosy</b>		<b>44 051</b>	<b>44 208</b>
	Poskytování služeb a výrobků	22 517	21 209
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	3 124	3 119
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>18 391</b>	<b>19 880</b>
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	19	0
	Čerpání fondů	0	0

7. **Úroky úvěr Relax centrum** – 68 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2011, termín poslední splátky v r. 2021. Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a. byla v roce 2016 smluvně upravena na 0,46 % p. a.
8. **Dětská hřiště** – 1.321 tis. Kč – opravy a budování dětských hřišť na základě požadavků občanů, kde občané se stávají garanty jednotlivých hřišť:

- a. cca 800 tis. Kč na opravy a běžnou údržbu stávajících dětských hřišť, částečně výměny prvků
- b. Předpokládaná realizace rozsáhlejších úprav, a to i se zapojením rozpočtu z Aktivně pro Žďár a Participativního rozpočtu pro rok 2018 v lokalitách: Lesní – Polní : doplnění herních prvků do místa s revitalizovanou zelení (dotovaná akce na zeleň) Palachova, Libušínská

Podle technických a finančních možností případně i Revoluční, Kavanova, Okružní dolní

9. **Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – příspěvek** – 50 tis. Kč - finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina. Jestliže město podpoří Radu dětí a mládeže kraje Vysočina ve výši 50 tis. Kč, MŠMT této organizaci poskytne stejnou výši příspěvku.
10. „**Aktivně pro Žďár**“ - 300 tis. Kč – řešení volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy.
11. **Klub seniorů** - 85 tis. Kč – pokrytí výdajů spojených s úhradami nákladů na energie a služby v kanceláři na ul. Dolní 165.
12. **Sociální zázemí FS I. část** - 20.000 tis. Kč- stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu mezi kurty a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem.

### 35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **Poliklinika – LPS + provoz** – 3.273 tis. Kč – z toho příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2018 ve výši 1.063 tis. Kč a provoz (mzdové náklady) polikliniky 2.210 tis. Kč.

		2017	2018
<b>Náklady</b>	v tis. Kč	<b>40 398</b>	<b>40 862</b>
	Materiálové náklady	10 495	9 951
	Opravy a udržování	85	100
	Cestovné	20	20
	Náklady na reprezentaci	20	15
	Ostatní služby	5 198	4 200
	Mzdové náklady celkem	22 385	24 912
	Sociální náklady	0	682
	Daně a poplatky	525	10
	Odpisy	0	732
	Pořízení majetku	997	0
	Ostatní náklady z činnosti	673	240
<b>Výnosy</b>		<b>40 398</b>	<b>40 862</b>
	Poskytování služeb a výrobků	33 179	32 166
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	5 382	4 900
	<b>Příspěvek od zřizovatele - provoz</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
	<b>Příspěvek od zřizovatele - investice</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	<b>Příspěvek od zřizovatele - LPS</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	74	223
	Čerpání fondů	0	300

2. **PO Poliklinika – investiční příspěvek** – 350 tis. Kč – usn.RM dne 1189/2017/Pol.  
– splátka ultrazvuku.

### 361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 10.081 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

<b>Bytový fond 2018 - návrh hospodaření</b>			
RK PAMEX		RK INVESTSERVIS	
<b>PŘÍJMY:</b>	Kč	<b>PŘÍJMY:</b>	Kč
nájemné	4 220 196	nájemné	4 559 952
služby	4 091 868	služby	5 988 708
<b>VÝDAJE:</b>		<b>VÝDAJE:</b>	
<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>		<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>	
"-paušál- odměna RK	300 000	"-paušál- odměna RK	380 000
"-domovníci	180 000	"-domovníci	180 000
"-pojištění domů	130 000	"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 300 000	"-běžné opravy	1 300 000
"-REVIZE	65 000	"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000	"-Výměna el. sporáků	60 000
<b>SOUČET</b>	<b>2 035 000</b>	<b>SOUČET</b>	<b>2 115 000</b>
<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>		<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>	
Projekty :	50 000	Projekty:	50 000
<b>SOUČET střední opravy</b>	<b>50 000</b>	<b>SOUČET střední opravy</b>	<b>50 000</b>
<b>VELKÉ OPRAVY</b>		<b>VELKÉ OPRAVY</b>	
Opravy DPS Libušínská-8 bj	2 050 196	Opr. svobodár. 9.b.j. celk. opr	2 119 952
		Opr. rozvodů vody Revoluční	190 000
<b>SOUČET velké opravy</b>	<b>2 050 196</b>	<b>SOUČET velké opravy</b>	<b>2 309 952</b>
<b>HAVÁRIE</b>	<b>85 000</b>	<b>HAVÁRIE</b>	<b>85 000</b>
<b>REKAPITULACE:</b>			
<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRA</b>	2 035 000	<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRA</b>	2 115 000
<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>	50 000	<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>	50 000
<b>VELKÉ OPRAVY</b>	2 050 196	<b>VELKÉ OPRAVY</b>	2 309 952
<b>HAVÁRIE</b>	85 000	<b>HAVÁRIE</b>	85 000
<b>SOUČET</b>	4 220 196	<b>SOUČET</b>	4 559 952

## 6. Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 12.950 tis. Kč –

<b>NÁVRH OPRAV- NEBYTY v Kč</b>		<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	
<b>pol.</b>	<b>popis</b>	<b>Schváleno</b>	<b>požadavek</b>	<b>TSBM</b>
<b>PROVOZNI NAKLADY.....</b>				
<b>STRŽANOV</b>	Provozní náklady, drobné opravy	140 000	140 000	140 000
<b>Cpoj.</b>	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	590 000	590 000	590 000
<b>OPRAVY:</b>				
<b>STRŽANOV</b>				
	oprava krovů	30 000		
	oprava ZTI	70 000		600 000
<b>KD VESELÍČKO</b>				
	změna užívání a nové sociální zařízení	650 000	650 000	650 000
<b>Pedagogicko psychologická poradna</b>				
	drobné opravy - oprava a nátěr oken	75 000	75 000	75 000
<b>Budova CP-Dolní 1</b>				
	2 etapa oprava soc. zařízení + rozvodů vody	900 000		
	oprava osvětlení	150 000		200 000
<b>OBRADNI SÍŇ</b>				
	drobné opravy	60 000		
	oprava izolace terasy nad			550 000
<b>AZ CENTRUM</b>				
	výměna oken a výkladců	300 000		
	zateplení a izolace proti vodě střechy			750 000
<b>DM CENTRUM</b>				
	nátěr - obnova podlahy terasy	220 000	200 000	200 000
	oprava omítek podhledu terasy a nátěry	150 000		
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>				
	oprava rozvodů vody a kanalizace			
<b>TVRZ</b>				
	muzeum - výměna kotle topení	100 000		
<b>KNIHOVNA KMJS</b>				
	Čechův dům - fasáda, sněh. zábrany	280 000	250 000	250 000
	AZ Centrum - elektroinstalace	200 000		
	terasy - propojení KMJS		150 000	150 000
	podlahy v garážích		50 000	50 000
<b>Sociální služby města Žďár nad Sázavou</b>				
<b>Pečovatelská služba Libušinská</b>				
	montáž hlásičů požáru	200 000		
	staveb. úpravy prádelny na L 11, L 13		100 000	100 000
	montáž žaluzií v 1. patře na L 15		50 000	50 000
	úprava koupelny na bezbariérovou na L 13		200 000	200 000
	nákup a montáž madel na L 13		100 000	100 000
<b>Pečovatelská služba Haškova 12</b>				
	úprava koupelny v bytě nad pečovatelkami - klub důchodců			
<b>Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33</b>				
	výměna vodoměrů	50 000		
	oprava radiátorů a výměna stoupaček		200 000	
<b>domov pro seniory- Okružní 67</b>				
	oprava 13 ks střešních oken	150 000		
	výměna osvětlení pokojů	100 000		
	výměna venkovních dveří balkonů	100 000		
	stavební úpravy a výměna výtahu		760 700	760 700
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově		70 000	70 000

<b>Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)</b>				
	Přístřešek (pergola) pro kočárky před budovou ZUŠ	250 000		
	oprava výměňkové stanice	80 000		
	výměna vnitřních dveří	100 000		
	výměna dvojitých dveří v budově		120 000	120 000
	oprava elektroinstalace I. etapa		980 000	954 300
<b>Kultura</b>				
	Krystal - vzduchotechnika	545 000		
	MD - vzduchotechnika	800 000		
	KD - vzduchotechnika sálu		2 700 000	
	DK - elektroinstalace 1. etapa - sál, kanceláře		4 056 000	
	DK - oprava obložení před budovou - mramor		2 200 000	
	DK - kuchyň, restaurace - vzduchotechnika		2 500 000	
	DK - modernizace restaurace - spoluúčast pivov. Plzeň		500 000	
<b>Poliklinika</b>				
	elektronické dveře - 2x	350 000		
	kryokomora - vypořádání s firmou		400 000	
	rekonstrukce RHB		1 050 000	1 050 000
<b>Active</b>				
	Sklené - zateplení a oprava fasády		2 300 000	
	Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží		400 000	
	Dolní 3 - zateplení budovy		30 000 000	
<b>SPORTIS</b>				
	ZS - LED osvětlení hrací plochy (Sportis 800 odvod)	2 000 000		
	Komunikace mezi oválem a ZS - povrch	300 000		
	PD autokemink Pilák - výstavba nového spol. zařízení		100 000	100 000
	PD Relax centrum - zpětné získávání odpad. tepla		100 000	100 000
	PD Relax centrum - úspora energií - fotovoltaika		80 000	80 000
	<b>Projektové dokumentace a audity</b>	350 000		350 000
	<b>Havárie,revize,drobné opravy</b>	3 000 000		3 000 000
	<b>Pojištění budov</b>	310 000		310 000
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>14 000 000</b>	<b>52 471 000</b>	<b>12 950 000</b>

7. **Stará radnice – provoz - 500 tis. Kč – rozpis jednotlivých výdajů dle položek rozpočtové skladby:**

<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>v tis. Kč</b>
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
	<b>C e l k e m</b>	<b>500</b>

8. **DPS – Haškova, Libušínská – rekonstrukce bytů** – 1.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování.
9. **Oprava hřbitovní zdi** – 500 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2017 (nerealizovaná akce uvedeného roku).

### 363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

**Veřejné osvětlení – 6.033 tis. Kč** – z toho:

1. **energie** – 3.325 tis. Kč - úhrada el. energie
2. **údržba** - 2.708 tis. Kč - celoroční údržba VO, SSZ (semaforů), věžních hodin a vánoční výzdoba města
3. **Pohřebnictví** – 2.700 tis. Kč – výdaje na správu čtyř hřbitovů na území města
4. **Územní plán, studie** – 950 tis. Kč – zpracování změny č. 1 územního plánu včetně doplňujících průzkumů a rozborů, průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro správní odvod ORP, územní studie „Sázava – zelená páteř města“. Podle finančních možností bude uhrazena i další nutná studie dle územního plánu města a Akčního plánu města.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 1.425 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolký a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory u plánovaných staveb.
6. **Konzultační služby – architekti** – 400 tis. Kč – zdroje na úhradu nákladů konzultační činnosti městského architekta ve výši 300 tis. Kč a 100 tis. Kč je určeno pro konzultace architekta zabývajících se veřejnou zelení.
7. **Projekty** – 1.425 tis. Kč – z položky jsou hrazeny projekty staveb, jak jsou připravovány podle Akčního plánu města a aktuálních možností dotačních programů. V roce 2018 se předpokládá příprava projektů: Soc. zázemí FS, Překladiště KO, Prostupné bydlení, Streetpark II. etapa, Chodník Veselíčko, Zprůjezdnění hráze Göttlerova rybníku a další podle finančních možností.
8. **Parkoviště** – 48 tis. Kč - náklad na údržbu parkovacích automatů
9. **WC** – 290 tis. Kč – z toho nájemné 130 tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 160 tis. Kč provozní náklady
10. **Výkupy pozemků** – 8.000 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků v lokalitě Klafar , 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. **Organizační složka Technická správa budov** – 6.210 tis. Kč - představuje mzdové a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ na základě schváleného zřízení OS Technická správa budov

<b>osobní náklady vč. S+Z pojištění</b>	<b>návrh v tis. Kč</b>
WC	810
Úklid	1 100
Doručování	280
TSB	1 600
Stavební skupina	1 370
VPP	800
<b>Celkem osobní náklady</b>	<b>5 960</b>
věcné - úklid, VPP, stav. skupina	250
<b>Celkem TSBM</b>	<b>6 210</b>

12. **Úložiště výkopové zeminy Jamská** - 50 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem. Bude prověřen povolený rozsah skládkování vzhledem k avízu naplnění skládky – vyjma uložení výkopku z rybníka Posměch, který má sloužit jako rekultivační vrstva (prověřeno s projektantem). Následně je nutné vysázet stromy a provést odvodnění a celkovou údržbu. Pro potřeby uložení zemin ze staveb města město nyní nedisponuje žádným dalším prostorem.
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.
14. **Participativní rozpočet** – 600 tis. Kč – finanční prostředky alokované pro aktivní zapojení občanů, představující výběr minimálně ze dvou projektů po maximálně 300 tis. Kč. Hlasování o projektech v říjnu 2018, realizace v roce 2019.
15. **Smart City – energetický management** – 500 tis. Kč – pokračování programu Efekt z roku 2017 spočívající v realizaci navržených opatření. Ty budou spočívat především ve zvýšené četnosti odečtů spotřeb energie a vody. Na jejich základě budou prováděna opatření mající vliv na jejich spotřebu např. optimální nastavení a kontrolu systému vytápění, snižování energetické náročnosti budov a zařízení, motivování zaměstnanců k racionálnímu chování při užití všech používaných druhů energií.

### 37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. **Nakládání s komunálním odpadem** – 13.000 tis. Kč – z toho poplatek za uložení na skládku Ronov; svoz a nakládání s komunálním odpadem + likvidace černých skládek+ jarní a podzimní úklidy a svozy.
2. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – 900 tis. Kč – jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci.

3. **Biologicky rozložitelný odpad** – 1.140 tis. Kč – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za využití v bioplynové stanici. Rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup nádob pro rodinné a bytové domy.
4. **Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 60 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkU do roku 2021.

**Veřejná zeleň** - 9.030 tis. Kč – z toho:

5. **sečení** – 4.500 tis. Kč – sečení včetně likvidace na cca 120 ha městských ploch veřejné zeleně včetně sečení Zelené hory
6. **údržba** – 4.530 tis. Kč – údržba stávajících výsadeb, stříhání živých plotů, keřů, prořez i kácení stromů a keřů, frézování pařezů, nové výsadby, údržba květinových záhonů a údržba mobilní zeleně.
7. **Parková úprava/pasport zeleně** – 380 tis. Kč – dopracování pasportu zeleně do stavu umožňujícím zadávání a kontrolu vystavených objednávek – termínů jejich plnění, rozčlenění města do jednotlivých oblastí.
8. **Popelnice na bioodpad** – 250 tis. Kč - nákup bio popelnic (možnost získání dotace)
9. **Revitalizace zeleně Stržanov** – 3.700 tis. Kč – revitalizace stávající zeleně, její dosadba a související úpravy centrální části Stržanova. Na akci byla přidělena dotace ze SFŽP ve výši 1.900 tis. Kč.

#### 4X. SOCIÁLNÍ VĚCI

1. **Sociální služby města** – 14.349 tis. Kč – příspěvek na provoz

Náklady	v tis. Kč	52 170	54 970
Materiálové náklady		4 686	4 020
Opravy a udržování		38	300
Cestovné		10	38
Náklady na reprezentaci		267	10
Ostatní služby		9 717	8 839
Mzdové náklady celkem		36 742	40 056
Sociální náklady		0	980
Daně a poplatky		460	0
Odpisy		0	274
Pořízení majetku		250	365
Ostatní náklady z činnosti		0	88
<b>Výnosy</b>		<b>52 170</b>	<b>54 970</b>
Poskytování služeb a výrobků		23 150	25 420
Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.		1 050	51
<b>Příspěvek od zřizovatele - provoz</b>		<b>14 430</b>	<b>14 349</b>
<b>Kraj/SR</b>		<b>10 360</b>	<b>14 960</b>
Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF		3 180	0
Čerpání fondů		0	190

2. **Pobyty dětí** – 14 tis. Kč – víkendové pobyty dětí jsou pořádány dle § 11 odst.1) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí – 1x za tři měsíce návštěvy dětí,



kterým byla nařízena ústavní výchova – jednotlivý dárek v hodnotě cca 100 Kč.  
V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 20 dětí.

3. **Projekt podpora prorodinné politiky** - 200 tis. Kč – spolupráce 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. Je zde kladen důraz na mezigenerační vazby.
4. **Family a Senior Point** - 360 tis. Kč – provozovány Kolpingovým dílem ČR – aktivity jsou podporovány dotací Kraje Vysočina.
5. **Charita – individuální dotace** – 900 tis. Kč – individuální dotace (zák. č. 250/2000 Sb.) na částečnou úhradu provozu zařízení Ponorka – nízkoprahového zařízení pro děti; domácí hospicová péče, charitní pečovatelská služba; Kopretina – centrum pro rodiče a děti; sociálně aktivizační služba; osobní asistence, centrum prevence.
6. **Dotiční program Poskytovatelé sociálních služeb** – 800 tis. Kč – podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních a prorodinných služeb. Podmínky dotačního programu schváleny ZM dne 2. 11. 2017.
7. **Dotiční program Spolková činnost sociální a zdravotní** - 220 tis. Kč – program na podporu spolkové činnosti ze sociální a zdravotní oblasti, zejména spolky sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením a organizace, které s těmito skupinami osob pracují. Podmínky dotačního programu schváleny ZM dne 2. 11. 2017.
8. **Krizové bydlení** – 100 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení.

## 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
<b>C e l k e m</b>		<b>90</b>

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.

**2.– 5. Městská policie** – 17.314 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 14.783 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.531 tis. Kč.

### MĚSTSKÁ POLICIE - rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet	
		2017	2018
5011	Platy zaměstnanců	9 627	10 859
5031	Sociální pojištění	2 381	2 719
5032	Zdravotní pojištění	857	974
	<i>mzdové náklady HPP</i>	<i>12 865</i>	<i>14 552</i>
5011	Platy VPP- MKDS (mimo dot. ÚP)	156	171
5031	Sociální pojištění	39	43
5032	Zdravotní pojištění	15	17
	VPP dotace	255	0
	<i>mzdové náklady VPP</i>	<i>465</i>	<i>231</i>
	<b><i>Mzdové náklady celkem</i></b>	<b><i>13 330</i></b>	<b><i>14 783</i></b>
5131	Potraviny	4	4
5133	Zdravotnický materiál	5	5
5134	Prádlo, oděv, obuv	300	300
5136	Knihy, tisk	5	5
5137	Drobný hmotný majetek	230	250
5139	Materiál	100	100
5151	Studená voda	30	30
5153	Vytápění	110	110
5154	Elektrická energie	120	120
5156	Pohonné hmoty	170	170
5161	Služby pošt	2	2
5162	Služby telekomunikací	60	60
5163	Služby peněžních ústavů	80	80
5164	Nájemné	20	20
5166	Konzultační, por.a právní služby	5	5
5167	Školení	50	62
5169	Nákup služeb	250	250
5171	Opravy a udržování	128	128
5171	Opravy a rekonstrukce MKDS	150	150
5172	Programové vybavení	972	150
5173	Cestovné	60	70
5175	Pohoštění	10	10
5179	Ostatní nákupy	30	30
6122	Stroje, přístroje, zařízení	22	100
6122	Prevence krimin. města	60	100
6122	Prevence spoluúčast na domovníka pr.	0	120
6122	Prevence vlastní prostředky	100	100
6122	Prevence dot. prostředky z MV (KÚ)	310	0
6123	Dopravní prostředky	450	0
	<b><i>C e l k e m bez mzdových nákladů</i></b>	<b><i>3 833</i></b>	<b><i>2 531</i></b>
	<b>CELKEM</b>	<b>17 163</b>	<b>17 314</b>

**Komentář k návrhu rozpočtu Městské policie – Mgr. Kunc:**

- mzdové náklady ( městská policie) – celkem ve výši 14.783 tis. Kč, jedná se o přehled rozpočtu na rok 2018, který na správě položek (5011, 5031, 5032), vykazuje oproti roku 2017 nárůst v celkové výši 1.453 tis. Kč. Do rozpočtu roku 2018 jsou zařazeny finanční prostředky na činnost tří osob se sníženou pracovní schopností – pracovníků monitorujících MKDS. Výše uvedené zvýšení rozpočtu odráží i navýšení platových tříd strážníků, ke kterému došlo koncem roku 2017. V rozpočtu na rok 2018 jsou dále zohledněny platové postupy zaměstnanců na základě dosažené praxe v průběhu roku 2018 a dopad nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
  - provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.531 tis. Kč. Tyto výdaje zohledňují předpokládaný stav roku 2018 spojený s pravidelným školením strážníků (před pravidelnou prolongační zkouškou strážníků), zkoušku bude skládat celkem 8 strážníků V návrhu rozpočtu je také počítáno se spoluúčastí v projektu MPSV (domovník preventista)
5. **Příspěvek pro HZS** - 50 tis. Kč – v souladu se zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde § 29 odst. 1) písm. 1) uvádí, že obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany umožňuje dislokaci jednotek Hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek.
6. **Sbor dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany** - 900 tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet
5019	Refundace	35
50XX	Odměny vč. S + Z pojištění	240
51XX	Materiálové náklady	100
5139	Materiál na drobné opravy techniky vlastními silami	80
5139	Humanitární zásoba pro krizové situace	20
515X	Voda, energie, PHM	180
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovnách požárů	14
5163	Pojištění vozidel	120
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	20
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	20
5171	Opravy a údržba objektu Kinských ve výpůjčce městu	50
5222	Příspěvek SDH Žďár nad Sázavou II - provoz a údržba Me	20
	<b>Celkem</b>	<b>899</b>
	Částečná úhrada nákladů na nákup DA - požadavek	100

7. **Projekt APK** – 1.572 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou. Projekt bude realizován od roku 2018 do roku 2020 s finančním plněním 95 % dotace MPSV a 5 % předepsaná spoluúčast. Návrh pro rok 2018 jsou tvořeny zálohovou dotací ve výši 1.232 tis. Kč a vlastními prostředky ve výši 340 tis. Kč na pokrytí výdajů nad rámec dotace.

**6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY****Zastupitelstvo města – 4.040 tis. Kč – z toho**

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 2.220 tis. Kč – osobní výdaje UZ
  2. **uvolnění – věcné výdaje** – 190 tis. Kč
  3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 1.320 tis. Kč – odměny neuvolněných členů zastupitelstva, usn. ZM čj 24/2017/OF/5 dne 2.11. 2017 – realizace Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
  4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 190 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
  5. **výbory a komise** – 120 Kč – odměny členů výborů a komisí
6. **Dotáční program Uvolnění zastupitelé** – 110 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. **Dotáční program Rada města** – 250 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. **Zpravodaj** – 500 tis. Kč – roční náklady spojené s vydáváním radničního periodika max. 24 stran + grafické zpracování činí měsíčně 32,5 tis. Kč Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos.
  10. **Limit osobních výdajů** – 67.051 tis. Kč – pro rok 2018 v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2017 je limit osobních výdajů navýšen o cca 4 % a na základě nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti dnem 1. 11. 2017.
  11. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 12.350 tis. Kč – limit věcných výdajů byl snížen na 95 % rozpočtu roku 2017 v souladu s usn. RM čj. 1170/2017/OF ze dne 28. 8. 2017 - Zásadami pro sestavení rozpočtu města na rok 2018. Snížení věcných nákladů místní správy o 18 % oproti roku 2015 je jedním z nejvyšších v rámci rozpočtu města a vyžádá si výrazná úsporná opatření v provozních nákladech MěÚ, důsledkem kterých může dojít ke snížení kvality služeb hrazených z této položky včetně omezení reprodukce majetku nezbytného pro provoz MěÚ.
  12. **Informatika-městský informační systém** – 3.000 tis. Kč - celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí:  
**Hardware – 150 tis. Kč** na nejnnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů, tiskáren a prvků datové sítě.  
**Software – 2 330 tis. Kč, z toho**
    - a. **1 665 tis. Kč** na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software, za které výrobce software garantuje úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů a poskytuje uživatelům odbornou

metodickou pomoc. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, pokladny, sociálně-právní ochrany dětí, 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, zveřejňování smluv na webu města i v Registru smluv, přístup k normám ČSN a další. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční řízení, Croseus – registr smluv, E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace města příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města. Klikací rozpočet nebo Lepší místo jsou přístupné prostřednictvím internetu všem občanům.

- b. **455 tis. Kč** roční poplatky za (hlavně bezpečnostní) aktualizace technologického software, jako jsou software pro serverovou virtualizaci, sledování provozu v počítačové síti, dálkový přístup k aplikacím, bezpečnostní funkce firewallů, zálohování systémů, software pro evidenci, správu a monitorování stanic počítačové sítě,
- c. **160 tis. Kč** na pořízení serverových operačních systémů náhrada za starší verze Windows 2003 a 2008
- d. **50 tis. Kč** na doplnění informačního systému v důsledku nových zákonných povinností

#### **Geografický informační systém – 280 tis. Kč, z toho**

- a. **160 tis. Kč** na poplatky za aktualizaci mapového serveru a dat katastru nemovitostí, mapový server je prostřednictvím internetu z části přístupný i pro veřejnost
- b. **20 tis. Kč** na aktualizaci dat digitální technické mapy
- c. **100 tis. Kč** na rozšíření mapového serveru o pasport komunikací

#### **Ostatní – 240 tis. Kč, z toho**

- a. **90 tis. Kč** na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky),
- b. **47 tis. Kč** na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet,
- c. **95 tis. Kč** služby - běžné opravy zařízení IT, zejména tiskáren a výměny baterií a kalibraci zdrojů UPS, serverové certifikáty ,
- d. **8 tis. Kč** na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu.

Neustálé rozšiřování systémů provozovaných oddělením informatiky má svůj dopad i na výdajovou stranu rozpočtu města. Zvýšení celkové navrhované částky rozpočtu na informatiku o 110 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je (i při odečtení položek specifických pro rok 2017) způsobeno hlavně zvýšením udržovacích poplatků za nové aplikace – Croseus – Registr smluv pro příspěvkové organizace, Zveřejňování smluv pro MěÚ a aplikace mapového serveru

13. **Osadní výbory** – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 38 tis. Kč (114 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (70 obyv.), Stržanov 81 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 60 tis. Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2017.
14. **Příděl do sociálního fondu** – 2.000 tis. Kč – z limitu osobních výdajů, podle zásad Statutu sociálního fondu
15. **Mezinárodní partnerství** – 250 tis. Kč – výdaje na zajištění organizace – dopravy, darů a cestovního zastupitelů při setkání partnerských měst Cairanne, Flobecq a Žďár ve francouzském Cairanne v červenci 2017. Dále jsou výdaje spojeny se zajištěním návštěv partnerských delegací v našem městě i v partnerských městech.

16. **Dotační program Prezentace v zahraničí** – 50 tis. Kč – je zaměřen na spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských a mládežnických kulturních a volnočasových žďárských spolků v zahraničí.
17. **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)
18. **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. 2017 (21.160 obyvatel) představuje částku 43.088,- Kč.
19. **MAS Havlíčkův kraj** – 148 tis. Kč – příspěvek na činnost 7 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (5/2017)
20. **Projekt sociálního začleňování** – 252 tis. Kč – spoluúčast na projektu „Tvorba koncepce bydlení a její ověření v praxi“ a projektu „Rozšíření sítě sociálních služeb“. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost. ZM dne 23. 3. 2017.

#### **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.

RM 20. 11. 2017

<b>Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2022</b>						
<b>Ukazatel / rok</b>	<b>UR 2017</b>	<b>SR 2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>	<b>2022*</b>
Daňové příjmy	305 013	331 435	340 000	345 000	350 000	355 000
Nedaňové příjmy	62 608	53 564	54 000	54 500	55 000	55 500
Běžné dotace	64 086	34 887	35 000	35 500	36 000	36 500
Běžné příjmy	431 707	419 886	429 000	435 000	441 000	447 000
Běžné výdaje	406 558	347 863	350 000	355 000	360 000	365 000
<b>SALDO BR</b>	<b>25 149</b>	<b>72 023</b>	<b>79 000</b>	<b>80 000</b>	<b>81 000</b>	<b>82 000</b>
Kapitálové příjmy***	31 198	45 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	124 427	103 907	75 384	77 184	82 904	86 280
<b>SALDO KR</b>	<b>-93 229</b>	<b>-58 907</b>	<b>-65 384</b>	<b>-67 184</b>	<b>-72 904</b>	<b>-76 280</b>
<b>PRIJMY CELKEM</b>	<b>462 905</b>	<b>464 886</b>	<b>439 000</b>	<b>445 000</b>	<b>451 000</b>	<b>457 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>530 985</b>	<b>451 770</b>	<b>425 384</b>	<b>432 184</b>	<b>442 904</b>	<b>451 280</b>
<b>SALDO CELKEM</b>	<b>-68 080</b>	<b>13 116</b>	<b>13 616</b>	<b>12 816</b>	<b>8 096</b>	<b>5 720</b>
<b>Nesplac.úvěry:</b>	<b>32 104</b>	<b>-13 616</b>	<b>-13 616</b>	<b>-12 816</b>	<b>-8 096</b>	<b>-5 720</b>
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-3 160	-3 160	-2 360		
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376	
úvěr Klafar, kino, Vodojem	40 000	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720
<b>převod finančních prostředků</b>	<b>35 976</b>	<b>500</b>	<b>0**</b>	<b>0**</b>	<b>0**</b>	<b>0**</b>
<b>SALDO FINANCOVANI</b>	<b>68 080</b>	<b>-13 116</b>	<b>-13 616</b>	<b>-12 816</b>	<b>-8 096</b>	<b>-5 720</b>
úroky z neuhrazených úvěrů	567	380	303	224	153	108
<b>Dluhová služba %</b>	<b>-6,81</b>	<b>1,78</b>	<b>3,17</b>	<b>2,93</b>	<b>1,83</b>	<b>1,28</b>

\*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

\*\* nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

\*\*\* včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

## **Komentář k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu města na roky 2019 – 2022**

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2019 – 2022 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2019 je koncipován bez zapojení mimorozpočtových prostředků.

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů (max. do 5 % meziročně), ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) se v uvedeném výhledu nepředpokládá. Objem daňových příjmů je 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, příspěvkem na veřejné opatrovnictví a příspěvkem na výdej občanských průkazů v přibližné výši.

**Při kalkulaci běžných výdajů bylo prioritně přihlíženo k úhradě závazků z nesplacených úvěrů města.**

Od roku 2019 nelze určit výši neukončených akcí a investic převáděných jednoho 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. Kapitálové výdaje **v základním návrhu** představují cca 18 % výdajů rozpočtu.

Realizace investic v jednotlivých letech vychází z Akčního plánu města na roky 2019 – 2022 <http://www.zdarns.cz/media/files/strategie-rozvoje/dokumenty/akcni-plan.pdf> a je zařazována přímo do návrhu rozpočtu na následující rok bez zaznamenání v rozpočtovém výhledu, kde jsou investiční výdaje orientační.