

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 3

DNE: 26. 11. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 17/2018/OF

NÁZEV:

Návrh rozpočtu na rok 2019

ANOTACE:

Návrh rozpočtu města na rok 2019

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2024

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **doporučuje ZM ke schválení**

- **návrh rozpočtu města na rok 2019**
- **střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024**

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy 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:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Návrh rozpočtu na rok 2018

Počet stran: 45

Počet příloh: 6

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2019

Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

Příloha č. 3 – Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 – 2024

Příloha č. 4 - Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu na roky 2020 – 2024

Příloha č. 5 - Splácení úvěrů 2018 – 2024

Příloha č. 6 - Použití FSFP 2014 - 2020

Popis

Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně komentáře

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

Geneze případu

Návrh usnesení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení:

- **návrh rozpočtu města na rok 2019**
- **střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024**

Návrh R 2019

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	skutečnost k 20.11.2018	Návrh 2 019
Sdílené daně		217 045	237 005	253 497	270 620	270 620	247 176	292 000
1	DPFO ze závislé činnosti	48 794	58 503	66 796	65 500	65 500	63 688	77 000
2	DPFO ze sam. činnosti	8 631	7 271	1 827	1 700	1 700	1 015	1 500
3	DPFO vybíraná srážkou	4 783	5 656	5 562	5 400	5 400	5 615	6 000
4	DPPO	51 068	58 440	59 206	60 000	60 000	48 908	63 500
5	DPH	103 769	107 135	120 106	138 020	138 020	127 950	144 000
6	Daň z nemovitostí	15 923	15 752	15 857	16 000	16 000	10 515	16 000
7	Správní poplatky	10 763	10 520	11 607	11 000	11 000	9 578	11 000
8	Místní poplatky	2 250	2 213	2 262	2 205	2 205	2 323	1 825
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 911	11 688	11 676	11 500	11 500	12 127	12 000
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	151	91	61	110	110	110	110
11	Daň z příjmu placená obcí	20 253	23 080	22 032	20 000	38 217	38 217	20 000
Daňové příjmy celkem		278 296	300 349	316 992	331 435	349 652	320 046	352 935

Třída 2 - nedaňové příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	
1	Lesy a rybníky	5737	3 337	4 949	2 350	3 693	5 857	5 500	
2	Příjem z parkovacích automatů	449	434	465	450	450	488	450	
3	Bytové hospodářství	8365	nájemné	8 536	8 600	8 780	8 780	7 276	8 774
4			služby	10302	10 241	10 217	10 081	10 081	8 892
5	Pronájem pozemků	1310		1 737	1 500	1 500	1 781	2 195	
6	Ostatní drobné pronájmy	313	336	331	300	400	384	880	
7	MP - příjmy za pokuty	203	181	119	200	200	164	200	
8	Sankční platby přijaté	1368	1 670	1 707	2 000	2 000	1 095	2 000	
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	401	445	663	200	284	458	200	
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	
11	Příjem odpady - Ekokom	2614	2 541	2 503	2 400	2 400	1 777	2 400	
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17687	16 977	17 335	17 383	18 213	15 316	17 282	
13	Pronájem hrobových míst	115	199	157	100	720	618	720	
14	Zpravodaj - reklama						606	600	
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	52	50	50	105	105	47	50	
Nedaňové příjmy celkem		56 231	52 262	56 148	53 164	56 141	52 074	58 867	

Třída 3 - kapitálové příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	5042	1 174	3 755	3 000	3 000	6 276	3 000
2	Prodej pozemků Klafar	0	4 262	7 786	22 000	22 000	27 074	8 000
Kapitálové příjmy		5 042	5 436	11 541	25 000	25 000	33 350	11 000

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019
1	Příspěvek na výkon státní správy	28432	28 837	30 351	31 102	31 102	28 418	34 157
2	St. správa - Veřejné opatrovnictví			406	493	493	493	609
3	St. správa - Občanské průkazy				612	612	612	684
4	St. správa - Územní plán							
5	Kraj - Family a Senior point				360	360	180	360
6	OPŽP - Revitalizace zeleně ZR							3 000
7	IROP - Rekonstrukce vodárny							8 000
8	IROP- rekonstrukce BD Žďár III							3 190
9	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo				420	296	296	257
10	MŠMT - MAP II							2 213
11	MŠMT - Inkluze							1 498
12	MPSV - APK							1 467
13	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení							1 635
14	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost							1 138
15	MPSV - Smart City							4 188
Dotace celkem		28 432	28 837	30 757	32 987	32 863	29 999	62 396

Třída 5 - Ostatní příjmy		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019
1	Převod z FSFP - dotace	54343	29 757		20 000	40 000	0	42 000
Ostatní příjmy		54 343	29 757	0	20 000	40 000	0	42 000

Financování		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019
1	Převod neukončených akcí předch. roku	11599	31 758	33 186	7 500	52 051	26 520	15 682
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova		-3 160	-3 160	-3 160	-3 160	-2 370	-3 160
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4736	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-3 552	-4 736
	úvěr Klafar, kino, Vodojem			40 000				
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem				-5 720	-5 720	-4 290	-5 720
5	Vratka NFV Poliklinika							600
6	Vratka NFV Mateřská škola							200
Financování celkem		6 863	23 862	65 290	-6 116	38 435	16 308	2 866

Příjmy celkem		429 207	494 741	480 728	456 470	542 091	451 777	530 064
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAJE

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
10	Zemědělství									
1	Útulek pro psy	70	53	51	95	95	75	100		100
2	Deratizace	100	100	74	114	114	0	114		114
3	Lesy	2220	1 891	2 685	1 425	2 768	2 764	3 800		3 800
4	Rybníky	749	649	763	618	618	485	600		600
5	Rezervní fond pěstební činnosti			600	270	695	671	600		600
Lesní hospodářství celkem		3 139	2 693	4 173	2 522	4 290	3 995	5 214	0	5 214

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
21	Obchod, služby									
1	Poutě, trhy	597	490	453	570	570	483	850		850
2	Tržnice	83	58	74	50	50	5	50		50
3	Prezentace města na veletrzích	23	37	20	40	40	10	40		40
4	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	75	75	75	75		75
5	Inform. turis. centrum - příspěv.	170	170	170	170	170	170	170		170
6	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	150	150	150	150	150		150
Celkem		1098	980	942	1055	1055	893	1 335	0	1 335

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
22	Doprava									
1	Opravy a údržba MK	5005	4 676	4 866	4 500	6 405	6 091	5 500		5 500
2	Letní úklid MK	4520	4 523	3 223	3 800	3 800	3 464	4 000		4 000
3	Zimní údržba MK	4174	3 593	4 680	5 500	5 500	2 192	4 500		4 500
4	Dopravní značení, MIOS	792	884	779	760	760	809	760		760
5	Dotace MHD	6500	6 500	8 772	8 500	8 500	7 000	9 000		9 000
6	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	200	200	200	250	250	212	300		300
7	Čekárny MHD	512	399	401	430	438	44	430		430
8	Opravy mostů	740	131	272	470	931	101	500	2 500	3 000
9	Prevence v oblasti BESIP	105	100	103	50	76	69	50		50
10	Dětské dopravní hřiště	38	40	38	40	55	33	60		60
11	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	195	98	153	335	335	244	256		256
12	Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská	0	7 910	17 648	13 000	17 902	732		24 098	24 098
13	Výstavba parkovišť	1622	1 299	1 819					2 700	2 700
14	Kavanova, Mánesova/Vodojem RM			11 797	12 000	6 500	2 754		10 000	10 000
15	oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vys				870	746	604	524		524
16	Povrchy Vysocká								800	800
17	PD doprava do ZŠ, MŠ - přístupy do škol				400	400	240	400		400
18	Telematika					800	611		7 000	7 000
19	Zastávky MHD Jamská								1 452	1 452
20	Komunikace FS-umělá tráva								394	394
21	Tvrz- havárie							1 500		1 500
22	Smart City							2 188	2 000	4 188
Celkem		24 403	30 353	54 751	50 905	53 398	25 200	29 968	50 944	80 912

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
23	Vodní hospodářství									
1	Vzorky vody, kašna	144	149	122	190	190	108	300		300
2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2167	2 147	2 133	2 116	2 116	2 116	2 099		2 099
3	SVAK - projekty		195	86		1 464	60	400		400
4	příspěvky SVAK						6 827			0
5	VK Klafar II, C2				10 000	7 200			2 842	2 842
6	Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana)								2 130	2 130
7	Přísp. RVK kolem sv. Prokopa x tvrz								300	300
8	Přísp. Rekonstr. střechy ČOV								1 822	1 822
9	Přísp RV Komenského								771	771
Celkem		2 311	2 491	2 341	12 306	10 970	9 111	2 799	7 865	10 664

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
31,3	Školství									
1	Mateřské školy - PO	7458	7 015	8 127	6 737	7 447	6 565	6 737		6 737
2	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4681	4 749	6 341	6 563	6 595	5 809	3 500	3 000	6 500
3	MŠ - předfinancování dotačních programů							1 360		1 360
Základní školy		28 102	27 857	29 558	26 410	27 780	24 386	26 796	0	26 796
4	z toho příspěvek	5229	5 260	5 264	5 075	5 126	4 523	5 248		5 248
5	Komenského 2	7089	7 137	7 918	6 706	7 263	6 414	6 919		6 919
6	Komenského 6	8592	7 995	9 044	7 579	8 291	7 235	7 579		7 579
7	Švermova	7192	7 465	7 332	7 050	7 100	6 214	7 050		7 050
7	Palachova									
ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		9 138	9 642	11 164	11 405	11 661	9 084	2 660	9 540	12 200
8	z toho:	546	987	936	2 610	2 610	1 931	320	1 350	1 670
9	2.ZŠ vč. haly	1099	2 742	4 388	2 180	2 180	1 755	599	2 000	2 599
10	3.ZŠ	4947	3 713	3 376	3 150	3 406	2 548	595	3 690	4 285
11	4.ZŠ	2546	2 200	2 464	3 465	3 465	2 850	1 146	2 500	3 646
11	5.ZŠ									
12	ZŠ - předfinancování dotačních programů							1 000		1 000
13	Pojištění budov ve školství	175	174	176	180	180	127	180		180
14	Základní umělecká škola	448	455	333	307	343	343	307		307
15	Programy školství	99	114	328	500	350	170	400		400
16	Místní akční plán		614	1 467	150	730	665	2 330		2 330
17	Inkluze ve školství							1 504		1 504
18	ZŠ Švermova - rekonst. hřiště I. etapa	803				8 039	8 039		19 817	19 817
Celkem		50 904	50 620	57 494	52 252	63 125	55 188	46 774	32 357	79 131

33 Kultura		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Návrh 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
1	Regionální muzeum	2785	2 849	3 391	3 734	3 734	2 710	3 917		3 917
2	Knihovna M.J. Sychry	8652	7 015	7 659	7 820	7 844	6 741	8 155		8 155
3	PO Kultura	3901	3 519	3 781	3 444	3 444	2 870	4 164		4 164
	Ostatní činnost v kultuře:									0
4	propagace města	318	613	748	600	624	509	600		600
5	organizační činnost v kultuře	82	50	80	85	85	76	85		85
6	Obnova památek	334	400	304	285	382	242	300		300
7	Městský rozhlas	200	199	124	143	143	16	140		140
8	SPOZ	376	462	375	390	390	317	390		390
9	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	400	400	400	400		400
	Tradiční kulturní akce									0
10	Nový rok	58	60	45	45	55	55	55		55
11	Čarodějnice	40	58	59	45	56	50	30		30
12	Rozsvícení vánočního stromu	25	25	24	15	23	0	30		30
13	Concentus Moraviae	75	75	79	80	80	80	80		80
14	Slavnosti jeřabin	169	347	209	400	462	354	200		200
15	Farmářské trhy		6	14	10	10	7	10		10
16	Den Žďáru	258	252	407	275	546	402	250		250
17	25 let UNESCO							80		80
18	Výročí sametové revoluce							20		20
	významné akce/Sto let republiky	267	70	115	150	258	12			0
19	Dot. programu Kultura	1130	874	796	850	850	836	900		900
20	MA 21			81	90	90	90	90		90
21	Dot. program Obnova kulturních památek	1000	1 100	1 530	1 600	1 600	527	1 600		1 600
	Celkem	20 070	18 374	20 221	20 461	21 076	16 294	21 496	0	21 496

34 Tělovýchova		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
1	Dot. program - Sportoviště	1790	1 552	1 573	1 600	1 600	1 089	1 800		1 800
2	Dot. program Sport	3500	3 490	3 700	3 800	3 800	3 800	4 000		4 000
3	Dot. program Volný čas		200	290	290	290	290	290		290
4	Dot. program Org. sport dospělých	1000	900	800	800	800	800	800		800
5	PO Active SVC	1276	1 626	1 764	1 102	1 338	1 338	1 102		1 102
6	PO SPORTIS	20288	19 362	18 124	19 500	19 384	16 552	20 455		20 455
7	Úroky úvěr Relax centrum	846	1 407	95	68	68	68	47		47
8	Dětská hřiště	593	600	802	1 321	1 321	1 182	1 100		1 100
9	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	100	80	80	50	50	50	50		50
10	"Aktivně pro Žďár"		300	347	300	350	262	400		400
11	Klub seniorů	100	81	85	85	85	85	85		85
12	Revitalizace sportovní zóny				20 000	31 000	7 448		12 685	12 685
13	Oprava stezky kolem Konvent. rybníka					180		180		180
	Celkem	29 493	29 598	27 660	48 916	60 266	32 964	30 309	12 685	42 994

35 Zdravotnictví		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
1	PO Poliklinika - LPS + provoz	1670	1 366	1 273	3 273	3 273	3 001	3 273		3 273
	Celkem	1 670	1 366	1 273	3 273	3 273	3 001	3 273	0	3 273

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
1	Byty - služby	9701	10 154	10 164	10 081	10 081	8 307	10 301		10 301
2	Byty - reže a běžné opravy	3791	3 176	3 522	4 150	4 150	1 906	4 120		4 120
3	Byty - střední opravy	0	17	0	100	100	0	100		100
4	Byty - velké opravy	2512	3 011	3 540	4 360	4 360	2 357	4 484		4 484
5	Byty - havárie	0	0	0	170	170	0	170		170
6	Nebytové prostory - opravy	14544	13 727	15 946	12 950	15 821	13 576	8 680	6 000	14 680
7	Stará radnice - provoz	437	479	387	500	500	372	500		500
8	DPS - Haškova, Libušínská		1 547	2 453	1 000	2 000	1 947	1 516	1 800	3 316
9	Rekonstrukce vodárny					4 750	520		12 965	12 965
10	Farská humna - komunikace								3 850	3 850
11	Rekonstrukce BD Žďár III								8 500	8 500
	Celkem	30 985	32 111	36 012	33 311	41 932	28 985	29 871	33 115	62 986

363 Komunální služby a územní rozvoj		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
	Veřejné osvětlení	5 859	4 990	4 514	6 032	6 192	5 131	6 000		6 000
1	z toho: energie	3311	2 632	2 007	3 325	3 325	3 812	3 000		3 000
2	údržba	2548	2 358	2 507	2 707	2 867	1 319	3 000		3 000
3	Pohřebnictví	3046	2 803	2 902	2 700	3 928	2 612	4 000		4 000
4	Územní plán, studie	382	921	344	950	950	360	500		500
5	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1557	1575	1583	1425	1478	1447	1 500		1 500
6	Konzultační služby - architekti		248	325	400	400	182	400		400
7	Projekty	2058	2683	4170	1425	2583	1472	1 500		1 500
8	Parkoviště	18	25	11	48	48	0	50		50
9	WC	246	289	277	290	290	213	290		290
10	Výkupy pozemků	8499	3 587	17 468	8 000	13 500	8 477		5 000	5 000
11	OS Technická správa budov	5127	6 384	8 249	6 210	8 911	7 006	7 000		7 000
12	Úložiště výkopové zeminy Jamská	92	25	22	50	250	62	100		100
13	Autocvičiště	49	170	70	70	70	1	50		50
14	Participativní rozpočet			287	600	600	446	600		600
15	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část				750	0	0		6 000	6 000

16	VO Stržanov							1 200	1 200	
17	Úpravy okolí ZH						2 000		2 000	
Celkem		26 933	23 700	40 222	28 950	39 200	27 409	23 990	12 200	36 190

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
37	Ochrana životního prostředí									
1	Nakládání s komunál. odpadem	12519	13 932	13 087	13 000	13 556	11 066	13 000		13 000
2	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1000	868	1 166	1 140	1 140	1 024	1 150		1 150
3	Biologický rozložitelný odpad	800	1 119	759	900	900	569	900		900
4	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	60	60	60	3	60		60
	Veřejná zeleň	12 878	10 980	8 127	9 030	9 690	9 690	10 000	0	10 000
5	z toho sečení	8883	7 580	3 088	4 500	4 500	4 500	5 000		5 000
6	údržba	3995	3 400	5 039	4 530	5 190	5 190	5 000		5 000
7	Popelnice na bioodpad			298	250	250	192			0
Celkem		27 257	26 959	23 497	24 380	25 596	22 544	25 110	0	25 110

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
43	Sociální věci									
1	Sociální služby města	22226	25 644	27 228	14 349	36 413	33 125	13 943		13 943
2	Pobyty dětí	9	13	8	14	14	8	10		10
3	Projekt podpora prorod. politiky	200	160	200	200	300	90	200		200
4	Family a Senior point	60	360	360	360	360	270	360		360
5	Charita - individuální dotace	550	800	900	900	900	720	1 100		1 100
6	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	425	791	783	800	800	776	800		800
7	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.		175	217	220	220	215	220		220
8	Krizové bydlení				100	100	0	100		100
9	Projekt Cesta k lepšímu bydlení					1 920	1617	1 722		1 722
Celkem		23 470	27 943	29 696	16 943	41 027	36 821	18 455	0	18 455

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
5X	Bezpečnost									
1	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	80	76	52	90	90	66	90		90
	Městská policie	13 786	14 830	17 745	17 314	18 508	12 846	17 921	0	17 921
2	z toho osobní výdaje	11630	12 537	12 744	14 552	14 302	10 361	15 017		15 017
3	asistenti mimo dotaci			1 208	0	250	178	250		250
4	VPP kamerový systém			457	231	410	358	242		242
5	věcné výdaje	2156	2 293	3 336	2 531	3 546	1 949	2 412		2 412
6	příspěvek pro HZS		139		50	50	0	50		50
7	SDH a JPO	1297	1 097	1 181	900	1 108	894	999		999
8	Domovník preventista					228	216	125		125
9	Asistent prevence kriminality				1 572	2 160	1 024	1 543		1 543
Celkem		15 163	16 142	18 978	19 926	22 144	15 046	20 728	0	20 728

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
6X	Veřejná správa a služby									
	Zastupitelstvo města	2 790	2 826	2 791	3 920	4 204	2 617	5 983	0	5 983
1	z toho UZ - osobní výdaje	1 765	1 860	1 912	2 220	2 390	1 636	3 455		3 455
2	UZ - věcné výdaje	206	249	200	190	204	131	240		240
3	NZ - osobní výdaje	664	649	659	1 320	1 320	830	1 978		1 978
4	NZ - věcné výdaje	155	68	20	190	290	20	190		190
5	výbory a komise				120	120	68	120		120
6	Zpravodaj	371	679	609	500	665	619	650		650
7	Dot. program Uvolnění zastupitelé	86	87	110	110	105	47	110		110
8	Dot. program Rada města	134	199	238	250	250	225	250		250
9	Reprefond UZ	170	173	153	170	170	139	170		170
10	Místní správa - limit osobních výdajů	59177	61 277	65 075	67 051	67 418	49 920	70 789		70 789
11	Místní správa - limit věcných výdajů	13276	12 344	12 910	12 350	12 250	9 453	12 350		12 350
12	Informatika - městský inform. systém	2415	2 815	2 946	3 000	3 081	2 655	3 000		3 000
13	Osadní výbory	32	178	182	202	202	134	201		201
14	Příděl do soc. fondu	1952	1 912	2 000	2 000	2 200	1 888	2 200		2 200
15	Mezinárodní partnerství	225	395	199	250	250	200	400		400
16	Sdružení obcí Vysočina	150	149	148	150	150	147	150		150
17	Svaz měst a obcí	44	44	43	43	43	43	68		68
18	MAS Havlíčkův kraj	218	215	149	148	148	147	148		148
19	GDPR					350	158	720		720
20	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost					840	79	700		700
21	Projekt OP Zaměstnanost č. 8					1 324	1 019	1 198		1 198
Celkem		81 040	83 293	87 553	90 264	93 770	69 558	99 087	0	99 087

		Skut 2015	Skut 2016	Skut 2017	SR 2018	UR 2018	Skut k 20.11.2018	Provoz 2 019	Investice 2 019	Návrh 2 019
	Ostatní finanční operace									
1	Daň placená obcí	20253	23 080	22 032	20 000	38 217	38 217	20 000		20 000
2	Prevod do FSFP					16 325	425			0
3	DPH	-3073	1 289	929	2 000	2 000	5 942	2 000		2 000
Celkem		17 180	24 369	22 961	22 000	56 542	44 584	22 000	0	22 000

Výdaje celkem	355 116	370 992	427 774	427 464	537 664	391 593	380 409	149 166	529 575
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Příjmy	429 207	494 741	480 728	456 470	542 091	451 777	530 064		530 064
Výdaje	355 116	370 992	427 774	427 464	537 664	391 593	380 409	149 166	529 575

							149 655	-149 166	489
--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	------------

Mateřské školy - rekonstrukce a opravy - 2019

pol.	popis	SR 2018	Návrh MŠ	dotace	TSBM	RM
2.MŠ	Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3					
	opravy a rekonstrukce 2018	410 000				
	výdejny jídel - dlažba a obklady		250 000		250 000	
	rekonstrukce úklidové místnosti (přízemí)		50 000			
	kryty na topení ve 3 třídách.		150 000		150 000	
4.MŠ	Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3					
	opravy a rekonstrukce 2018	470 000				
	výměna sklepních oken - suterén		100 000			
	zateplení budovy - sever - jih		800 000			
6.MŠ	Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4					
	opravy a rekonstrukce 2018	940 000				
	chodby - stržení obložení a úprava stěn parapety		550 000		550 000	
	přístupová cesta - oprava + brána		180 000			
	zahradka - modernizace - 3. etapa		700 000		700 000	
	budova - zateplení		800 000			
	kuchyně - soc. zařízení personálu		100 000		100 000	
7.MŠ	Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7					
	opravy a rekonstrukce 2018	1 680 000				
	revitalizace zahrady - projekt s dotací		90 000	360 000	90 000	
	terasa - rekonstrukce a zastřešení		500 000		500 000	
	atrium - povrch, kanály		150 000			
8.MŠ	Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5					
	opravy a rekonstrukce 2018	220 000				
	elektroinstalace - rekonstrukce		1 560 000		1 560 000	
	revitalizace zahrady - projekt s dotací		200 000	500 000	200 000	
	oprava wc a sprchy + obklady hospodářská část		500 000		500 000	
	sklad potravin - podlaha		20 000		20 000	
12.MŠ	Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2					
	opravy a rekonstrukce 2018	2 283 000				
	ochlaz. bazének - rekonstrukce a vodovod. instalace		500 000		500 000	
	revitalizace zahrady - projekt s dotací		520 000	500 000	520 000	
	kanály a odpad trubky - rekonstrukce		200 000		200 000	
	atrium - úprava		100 000		100 000	
	parkoviště pro zaměstnance MŠ v hospodářské části		50 000			
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2					
	opravy a rekonstrukce 2018	60 000				
	výměna oken		400 000		70 000	
ostatní	projekty	100 000	100 000		100 000	
	revize	100 000	100 000		100 000	
	opravy, havárie	300 000	280 000		290 000	
	Požadavek na rozpočet celkem	6 563 000	8 950 000	1 360 000	6 500 000	0

6 500 000

Opravy ve školství - 2019

2. ZS Komenského 2, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
havárie, projekty, audity	170 000	170 000		170 000
nátěry plech. střech přístavku	240 000	240 000		
výměna vest. skříní - kabinety		150 000		150 000
dostavba hřiště - tráva, nedodělky		5 550 000		
rekonstrukce podlah - chodby školy		1 200 000		1 200 000
rekonstrukce WC diváci - hala		250 000		150 000
rekonstrukce el. a VZT - výdejna	1 700 000			
plot školní zahrady - výměna	500 000	500 000		
zateplení stěn haly - 1. etapa		2 500 000		
Celkem	2 610 000	10 560 000	0	1 670 000
3. ZS Komenského 6, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
havárie, projekty, audity		185 000		185 000
kanalizace suterén školy - III. etapa	500 000	1 100 000		1 100 000
oprava obložení WC 5. patro	100 000			
analogové hodiny do tříd	300 000			
oprava střechy a okapů - zatékání	100 000			
oprava těsnosti oken na schodišti	100 000			
řízení přístupu osob - ŠD	400 000			
odhlučnění tělocvičny - obložení stěn	600 000	600 000		600 000
úprava fasády - odstranění znaku	50 000			
odvětrávání učebny keramiky	30 000			
altán - výuka a volnoč. aktivity		300 000		300 000
dvůr - revitalizace trávníku		64 000		64 000
dvůr - úprava terénu, zábradlí, bez bariér.		350 000		350 000
Celkem	2 180 000	2 599 000	0	2 599 000
4. ZS Svermova 4, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
vzduchotechnika ŠJ - 2. etapa výdejna	1 100 000	3 690 000		3 690 000
školní bufet - dokončovací práce	200 000			
osvětlení tělocvičen, obložení	750 000	260 000		
oprava zadního schodiště ŠJ	500 000			
projekt - zahrada Broučkáda		445 402	500 000	445 402
havárie, projekty, posudky statika	100 000	100 000		100 000
Celkem Svermova	2 650 000	4 495 402	500 000	4 235 402
ZŠ Santiniho				
rekonstrukce ZTI, topení, elektroinstalace				
výměna podlahové krytiny po rekonstrukci	400 000			
havárie	100 000	50 000		50 000
Celkem Santiniho	500 000	50 000	0	50 000
Celkem PO	3 150 000	4 545 402	500 000	4 285 402
5. ZS Palachova 35, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
havárie, projekty, posudky statika	150 000	150 000		150 000
vodovodní přípojka ŠJ - oprava		230 000		230 000
výměna vnějších dveří - 2 ks		200 000		
tělocvična - výměna podlahy		570 000		570 000
zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek	500 000	950 000		950 000
výměna osvětlení - 2. + 3. etapa	1 800 000	1 740 000		1 550 458
projekt Živá zahrada		195 140	500 000	195 140
výměna vnějších dveří - kruhový pavilon 3 ks	400 000			
oprava fasády (zateplení) vstupu + vým. dlaždi	250 000			
oprava střechy nad vstupem do školy	250 000			
oprava vodovodní přípojky - 2 větve	115 000			
Celkem	3 465 000	4 035 140	500 000	3 645 598
Celkem základní školy	11 405 000	21 739 542	1 000 000	12 200 000

12 200 000

NÁVRH OPRAV- NEBYTY v KČ		2 018	požadavek	TSBM
pol.	popis			
PROVOZNÍ NÁKLADY:				
STRŽANOV	Provozní náklady, drobné opravy	140 000	140 000	140 000
Čpoj.	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	590 000	590 000	590 000
OPRAVY:				
STRŽANOV				
	oprava krovů		200 000	200 000
	oprava ZTI	600 000		
BÝV. MĚÚ				
	oprava osvětlení			200 000
KD VESELÍČKO				
	změna užívání a nové sociální zařízení	650 000		100 000
Pedagogicko psychologická poradna				
	drobné opravy - oprava a nátěr oken	75 000		75 000
Budova ČP-Dolní 1				
	oprava osvětlení	200 000	300 000	300 000
	oprava soc. zařízení 1 NP		350 000	350 000
	rozšíření stávajícího parkoviště		930 000	
	oprava výtahu		1 100 000	
	nové parkoviště - bok budovy		85 000	85 000
	venkovní + vnitřní čistící zóna			
OBŘADNÍ SÍŇ				
	drobné opravy			60 000
	oprava izolace terasy nad	550 000	550 000	550 000
AZ CENTRUM				
	výměna oken a výkladců			
	zateplení a izolace proti vodě střechy	750 000	750 000	750 000
DM CENTRUM				
	nátěr - obnova podlahy terasy	200 000		
	oprava omítek podhledu terasy a nátěry		150 000	
TECHNICKÉ SLUŽBY				
	oprava rozvodů vody a kanalizace			
TVRZ				
	muzeum - výměna kotle topení			
	muzeum - výměna kotle topení			
KNIHOVNA KMJS				
	Čechův dům - oprava fasády	250 000	350 000	
	Čechův dům - montáž sněhových zábran na střechu			
	AZ Centrum - elektroinstalace			
	terasy - propojení KMJS	150 000		
	podlahy v garážích	50 000	150 000	
Sociální služby města Žďár nad Sázavou				
Pečovatelská služba Libušinská				
	staveb. úpravy prádelny na L 11, L 13	100 000	120 000	120 000
	montáž žaluzií v 1. patře na L 15	50 000		
	úprava koupelny na bezbariérovou na L 13	200 000		
	vymalování chodeb na L 13		100 000	
	nákup a montáž madel na L 13	100 000	100 000	
Pečovatelská služba Haškova 12				
	úprava koupelny v bytě nad pečovatelkami - klub důchodců			
Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33				
	výměna vodoměrů			
	oprava radiátorů a výměna stoupaček		200 000	
Stacík				
	oprava dlažby		25 000	25 000
ESKO				
	oprava topení, výměna topných těles		100 000	50 000
	oprava střechy		25 000	
	výměna elektroinstalace		650 000	200 000
Domov pro seniory- Okružní 67				
	výměníková stanice		500 000	
	výměna 8 ks střešních oken		200 000	200 000
	revitalizace zahrady		2 000 000	
	stavební úpravy a výměna výtahu	760 700		
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově	70 000	100 000	100 000

Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)			
	Přístřešek (pergola) pro kočárky před budovou ZUŠ		
	oprava výměňkové stanice		
	výměna vnitřních dveří		
	výměna dvojitých dveří v budově	120 000	
	oprava elektroinstalace I. etapa	954 300	1 320 000
Kultura			
	MD - opravy v podnájemních prostorách		220 000
	KD - vzduchotechnika sálu		280 000
	DK - elektroinstalace 1. etapa - sál, kanceláře		
	DK - oprava obložení před budovou - mramor		2 200 000
	DK - protikuřácká zástěna		200 000
	DK - kuchyň, restaurace - vzduchotechnika		2 500 000
	DK - modernizace restaurace - spoluúčást pivov. Plzeň		600 000
Poliklinika			
	zabezpečovací systém		200 000
	výměna okénka - laboratoř		85 000
	rekonstrukce RHB I. etapa	1 050 000	1 000 000
	rekonstrukce RHB II. etapa		1 000 000
Active			
	Sklené - rekonstrukce podlah. vytápění		180 000
	Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží		400 000
	Dolní 3 - zateplení budovy		30 000 000
SPORTIS			
	FS - PD na rekonstrukci budovy		400 000
	FS - napojení budov na veřejnou kanalizaci		250 000
	FS - zřízení nových povrchů v areálu		1 500 000
	Autokemink Pilák - PD, výstavba nového spol. zařízení	100 000	1 800 000
	Autokemink Pilák - nový sklad lodí Táborka		400 000
	Zimní stadion - bezbariérové prostory pro diváky		
	Zimní stadion - soc zařízení - rekonstrukce		250 000
	Tenis. kurty - studna na kurtech 5,6 a 7		200 000
	PD Relax centrum - zpětné získávání odpad. tepla	100 000	250 000
	PD Relax centrum - úspora energií - fotovoltaika	80 000	
	Projektové dokumentace a audity	350 000	250 000
	Projektové dokumentace a audity	350 000	3 000 000
	Havárie,revize,drobné opravy	3 000 000	310 000
	Pojištění budov	310 000	
	Požadavek na rozpočet celkem	<u>13 300 000</u>	<u>56 400 000</u>
			<u>14 680 000</u>

Plán oprav na rok 2019- bytový fond

RK PAMEX

PŘÍJMY:

nájemné	4 213 704
služby	4 311 816

VÝDAJE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	350 000
"-domovníci	180 000
"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 200 000
"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	1 985 000

STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty :	50 000
SOUČET střední opravy	50 000

VELKÉ OPRAVY

Opravy bytů DPS Libušínská-8bj	2 093 704
SOUČET velké opravy	2 093 704

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

REKAPITULACE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	1 985 000
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000
VELKÉ OPRAVY	2 093 704
HAVÁRIE	85 000
SOUČET	4 213 704
	0

SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	4 120 000
SOUČET STŘEDNÍ A VELKÉ OPRAVY	4 483 656
SOUČET HAVÁRIE	170 000
SOUČET	8 773 656

RK INVESTSERVIS

PŘÍJMY:

nájemné	4 559 952
služby	5 988 708

VÝDAJE:

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY

"-paušál- odměna RK	400 000
"-domovníci	180 000
"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 300 000
"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	2 135 000

STŘEDNÍ OPRAVY

Projekty:	50 000
SOUČET střední opravy	50 000

VELKÉ OPRAVY

Opravy svobodáren 9.b.j.-celková opr	2 099 952
Oprava rozvodů vody Revoluční 30-sv	190 000
SOUČET velké opravy	2 289 952

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

REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000
VELKÉ OPRAVY	2 289 952
HAVÁRIE	85 000
SOUČET	4 559 952
	0

Plán oprav na rok 2019 z rozpočtu města

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

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

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

OBSAH

PŘÍJMY	2
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
VÝDAJE	10
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ.....	10
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	11
22. DOPRAVA.....	12
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.....	14
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	15
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.....	30
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	32
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI.....	32
5X. BEZPEČNOST.....	33
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**
- 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. 192/2018 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. 2018 – 20.994 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2017 pokles počtu o 166 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2017 -16.405 zaměstnanci) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,303407) - **oproti 1.12.2016 snížení počtu o 598 zaměstnanců.**

2. daně výlučně patřící obci:

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

Třída 1 - Daňové příjmy	S2014	S2015	S2016	S2017	předp.18	R 2019	%
Sdílené daně:	213 124	217 045	237 008	253 497	270 200	292 000	108
z příjmů FO ze ZČ	49 485	48 794	58506	66796	65 000	77 000	118
z příjmů FO SVČ	6 559	8 631	7271	1827	1 700	1 500	88
z příjmů FO zvl. sazba	4 396	4 783	5656	5562	5 500	6 000	109
z příjmů práv. osob	50 632	51 068	58440	59206	63 000	63 500	101
DPH	102 052	103 769	107135	120106	135 000	144 000	107

Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2019 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2019) – navýšení cca 8 % oproti předpokladu r. 2018 viz [vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019](#).

Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhlášky č. 192/2018 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní:

- počet obyvatel k 1.1.2018 - 21.160 obyvatel - s váhou 10 %
- započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2018 - 3.706,3681 ha - s váhou 3 %
- počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2017 – 2.747 dětí a žáků – s váhou 10 % (předpokládaný příjem na dítě/žáka 10,6 tis. Kč)
- koeficient postupných přechodů¹ - 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 - přehled		2014	2015	2016	2017	10.18
Odbor	Celkem	10 237	10 762	10 520	11 607	9 763
Obč. správní	pasý	1252	1401	1308	1497	1146
	občanské průkaz	74	83	74	83	98
	evidence obyvatel	28	28	32	31	25
	ověřování	232	236	221	209	160
	matrika	86	88	79	104	94
	živnosti	430	427	411	400	348
OŽÚ	zeměděl. podnikat.	7	66	17	9	9
OSt	stavební	2916	3 398	3 183	3 464	3 116
OD	doprava	5 027	4 872	5 008	5 597	4 575
OZP	rybářské lístky	56	75	83	98	89
	lovecké lístky	11	10	17	20	16
	životní prostředí	118	78	87	95	87
OF, OSoc	zrušené	92	1	0	0	0

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. 2/2018:

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

- **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.

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
počet psů	1 378	1 376	1383	1376	1375	
roční plnění v tis. Kč	535	552	538	534	R 540	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
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	106 292 Kč	335 788 Kč
*2018	103 936 Kč	95 748 Kč	110 124 Kč	100 000 Kč	409 808 Kč

* 2018 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z ubytovací kapacity ve výši **390 tis. Kč**.

- **poplatek za rekreační pobyt** - k tomuto poplatku je registrováno 19 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 – plátce poplatku.

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	Celkem
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	128 180 Kč	203 680 Kč
*2018	18 110 Kč	13 130 Kč	48 620 Kč	130 000 Kč	209 860 Kč

* 2018 - předpoklad

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

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek / rok	2014	2015	2016	2017	Předpoklad 2018	Návrh 2019
MP ze psů	535	552	538	534	540	540
MP za rekreační pobyt	130	155	163	208	215	215
MP z ubyt. kapacity	255	255	287	310	330	390
Celkem MP OF	920	962	988	1 052	1 085	1 145

- **poplatek za užívání veřejného prostranství** – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, schválená v roce 2018 stanovila nový způsob zpoplatnění - došlo k rozdělení veřejného prostranství na zpoplatněné podle vyhlášky – místní poplatek a formou nájemní smlouvy (pout', farmářské trhy). Příjem z místního poplatku za užívání veřejného prostranství se snižuje cca o ½ (tj. **cca 680 tis. Kč** oproti 1.120 tis. Kč v předchozích letech) a zvýšení bude zaznamenáno v pronájmu pozemků (nedaňové příjmy).

Celkem návrh příjmů z místních poplatků na rok 2018 je ve výši **1.825 tis. Kč**.

Poplatek za odpadové hospodářství – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2019 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 **12.000 tis. Kč**.

U **poplatků ze životního prostředí** a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků evidovaných jako lesní pozemky. Vzhledem k legislativním změnám v minulosti jejich výše klesá (zrušeny poplatky za znečištění ovzduší, snížení procenta z poplatku za odnětí ze ZPF určeném pro obec, 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** – 5.500 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 4.593 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 10.301 tis. Kč; jednak čisté nájemné 8.774 tis. Kč.
- **pronájmy pozemků** – 2.195 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m², 7 Kč/m², 10 Kč/m² a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m² za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 30,- Kč/m² za pozemky pod garážemi. Předpokládaný příjem z uvedených pronájmů – cca 1.500 tis. Kč. Pronájem a služby s ním spojené z pouti a farmářských trhů - cca 615 tis. Kč. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.
- **ostatní drobné pronájmy** – 880 tis. Kč - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí, pronájem zasedací místnosti MěÚ a sálu v kulturním domě na Vysočanech, pronájem autocvičiště, pronájem a služby z farmářských trhů v předpokládané výši 300 tis. Kč a pronájmy obřadní síně na novém hřbitově ve výši 580 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
Celkem	6 710 907	604 030	7 314 937

- **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** – 17.282 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
Bývalé TSM	1 160 162
KD Vysočany	262 240
Stará radnice TIC	102 230
Čechův dům	130 684
Jungmannova 6	113 948
AZ Centrum	535 867
Žižkova ul.	33 046
bývalá vodárna	6 404
DM Centrum	545 859
ZŠ Švermova - masáže	24 276
Nádražní 4	356 028
Veselská 35, PPP	349 640
Zahradnictví ZR 3	252 588
Obřadní síň - nový hřbitov	172 516
Pohřební služba	243 580
Vazárna věnců	47 784
Okružní 1 (bývalé jesle)	91 344
Obsluž. domek (bývalá cihelna)	30 000
sklepy, ZŠ ZR II	5 160
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 stř. volného času	693 900
Poliklinika	2 500 000
ZUŠ	250 420
Sportis	2 102 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Sportis	45 581
C e l k e m	17 282 012

- **Pronájem hrobových míst** – 720 tis. Kč – předpokládaný příjem z pronájmu hrobových míst a ze služeb s pronájmem hrobových míst spojených na veřejných pohřebištích města – Jamská, Horní, Zelená Hora /nový hřbitov).
- **Zpravodaj – reklama** - 600 tis. Kč – příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji
- **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 50 tis. Kč – příjmy (paušální platby) ze smluv s podnikateli zapojenými do městského systému.

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.

- **prodej pozemků Klafar** - 8.000 tis. Kč – prodej pozemků v lokalitě ulice Barvířská a K Milířům - Klafar

Třída 4 – přijaté dotace

- **SR - Příspěvek na výkon státní správy** – 34.157 tis. Kč – návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky na rok 2018 vzhledem k tomu, že do dne zpracování návrhu nebyla Příloha č. 8 SR pro rok 2019 schválena.

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. **Je tedy vycházeno z počtu obyvatel k 1.1.2018 ve všech působnostech úřadu a celkového navýšení vypočteného příspěvku 10 %.**

	rok 2019	rok 2018	rok 2017	rok 2016	rok 2015	rok 2014
obec	762 841	768 604	758 950	722 494	404 041	407 187
-matriční úřad	1 197 860	1 201 560	1 149 366	1 094 515	1 096 887	1 101 026
-stavební úřad	4 048 458	4 055 405	3 872 901	3 697 023	3 697 602	3 706 179
-pověřený OÚ	6 056 215	6 067 141	5 796 653	5 528 570	5 679 773	5 693 354
-přenes. působnost	18 986 953	19 009 410	18 772 993	17 794 680	17 553 356	17 582 765
Dotace celkem	31 052 327	31 102 120	30 350 863	28 837 282	28 431 659	28 490 511
meziročně +/-	-49 793	751 257	1 513 581	405 623	-58 852	-29 612
navýšení + 10 %	3 105 233					

návrh příspěvku 2019 34 157 560

- **SR – Veřejné opatrovnictví** – 609 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2019 je stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město, vykonávající působnost veřejného opatrovníka 21 opatrovancům, obdrží 21 násobek paušální platby.
- **SR – Občanské průkazy** – 684 tis. Kč – předpoklad - počet vydaných 5.800 ks v roce násobeno 118 Kč/1 ks – příloha č. 8 k návrhu SR.
- **SR – Územní plán** – předpoklad výkonového financování výše dotace dosud nestanovena – předpoklad 1 ks/1.170 Kč na zpracování územního plánu – příloha č. 8 k návrhu SR.

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu bude upřesněn po schválení státního rozpočtu na rok 2019.

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.
- **OPŽP – Revitalizace zeleně** - 3.000 tis. Kč – dotace na základě realizace projektu Revitalizace lokalit zeleně ve Žďáře nad Sázavou. Platba ex-post.
- **IROP – Rekonstrukce vodárny** – 8.000 tis. Kč - dotace na základě realizace projektu Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání. Realizace do 05/2019 – platba ex-post.

- **IROP – Rekonstrukce BD Žďár III** - 3.190 tis. Kč – dotace na základě realizace projektu Energetické úspory ve svobodárnách 3 a 7. Realizace 11/2019 – platba ex-post.
- **Fond Vysočiny – dotace na opravu cyklo** – 257 tis. Kč – dotace na základě realizace projektu III. etapy opravy cyklostezek. Realizace do 09/2019 – platba ex-post.
- **MŠMT – MAP II** – 2.213 tis. Kč- záloha dotace na základě realizace projektu Místní akční plán vzdělávání II ORO ZR. Realizace do 2021 – platba ex-ante, půlroční.
- **MŠMT – Inkluze** – 1.498 tis. Kč – záloha dotace na základě realizace projektu Inkluze v ZR. Realizace do 08/2021 – platba ex ante, půlroční.
- **MPSV – Asistenti prevence kriminality** – 1.467 tis. Kč – záloha dotace na základě realizace projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality. Realizace do 12/2020 – platba ex-ante, půlroční.
- **MPSV – Cesta k lepšímu bydlení** – 1,635 tis. Kč – záloha dotace na základě realizace projektu Cesta k lepšímu bydlení. Realizace do 12/2020 – platba ex-ante, půlroční.
- **MPSV – Projekt č. 8 – Zaměstnanost** – 1.138 tis. Kč – realizace projektu 10/2018 – 9/2019 – ex- ante financování.
- **MPSV – Smart City** – 4.188 tis. Kč – záloha dotace na základě realizace projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města ZR. Realizace do 05/2020 – platba ex-ante, půlroční.

Ostatní příjmy

- **Převod z FSFP – dotace** – 42.000 tis. Kč – zdroje na financování výdajů spojených s předpokládaným přijetím dotace.

Financování

1. **Převod z roku 2018 - 15.682 tis. Kč** – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2018 – z toho:

	Položka	tis. Kč
22.12	Klafar	13 388
361.09	Rekonstrukce vodárny	2 294
	Celkem	15 682

2. **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.
3. **Splátka úvěru Relax centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil. Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31. 01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021).

Úroková sazba fixní byla v roce 2016 snížena z původních 2,87 % p. a. na 0,46 % p. a. do doby splatnosti úvěru.

4. **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
5. **Vratka NFV Poliklinika** – 600 tis. Kč – usn. ZM čj. 30/2018/Pol/11 ze dne 6. 9. 2018 byla PO Poliklinika schválena návratná finanční výpomoc ve výši 600 tis. Kč, splátky ve výši min. 60 tis. Kč/měsíčně od 3/2019, splatnost 31.12. 2019.
6. **Vratka NFV Mateřská škola** – 200 tis. Kč – usn. ZM čj. 30/2018/POMŠ/12 ze dne 6. 9. 2018 byla schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 tis. Kč. NFV je splatná do 30. 6. 2019.

VÝDAJE

10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

1. **Útulek pro psy** - 100 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 krmného 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. Výdaje 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** – 3.800 tis. Kč – přehled:

Lesy - příjmy (v Kč)	2014	2015	2016	2017	10.18	R 2018
prodej dřeva	554 586	4 288 560	2 061 459	3 502 161	5 014 879	4 593 000
myslivost	6 555	6 785	6 440	7 705	7 475	7 000
nájem LDO	316 200	319 836	265 046	311 862	288 042	250 000
věc. břemeno, náhr. ško	391	44 401	36 691	94 861	26 050	0
Příjmy celkem	877 732	4 659 582	2 369 636	3 916 589	5 336 446	4 850 000
Lesy - výdaje (v Kč)	2014	2015	2016	2017	10.18	R 2018
osobní náklady	522 996	436 375	534 863	568 968	508 196	630 000
dohody	0	10 000	0	0		10 000
S+Z pojištění	177 988	146 398	182 022	193 613	172 787	220 000
materiál	80 218	115 193	91 306	178 070	138 602	237 000
služby	660 751	1 162 599	756 423	1 263 180	1 684 794	2 400 000
opravy	44 658	346 935	323 017	477 749	256 308	300 000
sduž. vlastníků lesů	2 700	2 700	2 970	2 970	2 970	3 000
Výdaje celkem	1 489 311	2 220 200	1 890 601	2 684 550	2 763 657	3 800 000
R o z d í l	-611 579	2 439 382	479 035	1 232 039	2 572 789	1 050 000

4. Rybníky – 600 tis. Kč- přehled:

Rybníky - příjmy (v Kč)	2014	2015	2016	2017	10.18	R 2019
prodej ryb	835 533	996 107	886 753	951 291	423 249	650 000
náhrada škody - Agentura ochr. př	60 584	81 000	81 000	81 000	81 000	0
Příjmy celkem	896 117	1 077 107	967 753	1 032 291	504 249	650 000
Rybníky - výdaje (v Kč)	2014	2015	2016	2017	10.18	R 2018
krmiva, hnojiva	260 357	320 906	229 794	380 222	219 924	170 000
nájemné	47 557	47 747	47 890	48 225	49 430	50 000
služby	485 417	379 813	295 522	334 622	181 981	330 000
opravy a udržování	51 527	0	75 992	0	33 644	50 000
Výdaje celkem	844 858	748 466	649 198	763 069	484 979	600 000
Rozdíl	51 259	328 641	318 555	269 222	19 270	50 000

5. **Rezerva na pěstební činnosti** – 600 tis. Kč – v roce 2019 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** - 850 tis. Kč - výdaje spojené se zajištěním pouti, letního a vánočního trhu a farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce místní poplatky – poplatek za užívání veřejného prostranství a v položce pronájem pozemků.
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. **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, Bystřicko, Nedvědiccko, Tišnovsko, Velkomeziříčsko a Bítešsko.

22. DOPRAVA

1. Oprava a údržba místních komunikací - 5.500 tis. Kč – rozpis

opravy asfalt. povrchů postřikem (patch matic) a žehlením za tepla (IHTR)	1 000
opravy spár v komunikacích	500
opravy chodníků dlážděných/asfaltových (atrium, centrální parkoviště - požadavky SBD, SVJ)	1 000
bezbariérové úpravy - příprava, drobné realizace	180
ul. Husova - předláždění po akci E.ON	350
údržba uličních vpustí, dešťové kanalizace	450
oprava parkovacích ploch	450
opravy schodišť, zábradlí, nátěry	320
drobné a střední opravy MK	750
ul. Strojírenská - studie/projekt, další etapa	150
proj. dokumentace (Jihlavská - zastávka, chodní, osvětlení; přechod Strojírenská; Revoluční u pošty)	350
C e l k e m tis. Kč	5 500

2. **Letní úklid MK** – 4.000 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí.
3. **Zimní údržba MK** – 4.500 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností
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** - 9.000 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město na základě smlouvy přispívá firmě ZDAR a. s. na krytí ztráty z provozu. Každoročně probíhá vyúčtování nákladů a vyhodnocování případného zisku/ztráty. Položka v navrženém rozsahu nekryje případné navýšení na vyšší náklady z předchozího období (roku 2018), dopravcem je navrhováno již v současné době další navýšení položky pro rok 2019 o 500 tis. Kč na krytí nákladů vzniklých v roce 2019.
6. **Krytí ztráty na obsluhu místních částí** - 300 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, nové čekárny
8. **Opravy mostů** – 3.000 tis. Kč – opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů, příprava projektů pro jejich rekonstrukci nebo obnovu (např. most u domu kultury, pod tvrzí, ul. Dolní), včetně projektu a přípravy rekonstrukce stezky kolem Konventského rybníka (projekční rozpočet na rekonstrukci mostu Kovářova – 6,5 mil. vč. DPH).
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 Aktivu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu).
10. **Dětské dopravní hřiště** – 60 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** – 256 tis. Kč – představují úroky z úvěru Jamská, Neumannova, přijatého v roce 2015, se splatností do r. 2020 ve výši 26 tis. Kč a z úvěru přijatého v roce 2017 (Klafar, Vodojem, kino) se splatností do r. 2024 ve výši 230 tis. Kč.
12. **Klafar III** – 24.098 tis. Kč — dokončení 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 stavby činí 50 mil. Kč vč. DPH (+ 10 mil. Kč vodovod a splašková kanalizace – 100% příspěvek SVAK).
13. **Výstavba parkovišť** - 2.700 tis. Kč realizace parkoviště u ZŠ na Palachově ul. – cca 36 parkovacích stání, rozpočet projekční – 3,1 mil. Kč vč. DPH.
14. **Rekonstrukce Vodojem** – 10.000 tis. Kč - celková oprava povrchů včetně technické infrastruktury, která navazuje na zahájenou rekonstrukci povrchů komunikací sídliště ZR 7. Etapa se týká severních úseků ul. Štursova, Špálava, Pelikánova. Výdaje budou upřesněny výběrovým řízením.
15. **Oprava cyklostezky** – 524 tis. Kč – s dotací Fondu Vysočiny ve výši 257 tis. Kč – úsek od Žižkovy ulice za dům kultury.
16. **Povrchy Vysocká** – 800 tis. Kč – akce spojená/vyvolaná s opravou povrchu silnice prováděnou SÚS.
17. **PD doprava do ZŠ, MŠ – přístup do škol** – 400 tis. Kč – příprava a realizace úprav přístupů pro školy na zvýšení bezpečnosti a bezbariérovost.
18. **Telematika** – 7.000 tis. Kč – spoluúčást města na realizaci akce – upřednostnění autobusů MHD a případně i vozidel IZS na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením, podmíněno rekonstrukcí světelných signalizačních zařízení (semaforů) Podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS. Jedná se konkrétně o

křižovatku ul. Novoměstská a Smetanova, přechody pro chodce na náměstí Republiky, křižovatka Dolní a Žižkova a křižovatka Dolní a Wonkova, přechod ul. Bezručova. Akce má návaznost na realizaci „Chytré nadstavby“ v rámci dotované akce „Smart koncepce“. Předpokládané náklady realizace cca 22 mil. Kč.

19. **Zastávky MHD Jamská** - 1.452 tis. Kč – výstavba nových zastávek na ulici Jamská vč. nutných přeložek inž. sítí, úpravy chodníku a přechodu pro chodce, která byla dokončena v roce 2018 a slouží i pro MHD a IDOS.
20. **Komunikace FS – umělá tráva** – 394 tis. Kč – doplatek rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu, která proběhla v roce 2018
21. **Tvrz – havárie** - 1.500 tis. Kč - akce vyvolaná havárií vodovodu (město se připojí s opravou VO a s povrchy, které v dotčeném místě nebude opravovat SVK Žďársko v rámci své havárie), nutno koordinovat se Strategii centrum.
22. **Smart City** – 4.188 tis. Kč – projekt představující čtyři klíčové aktivity zaměřené na využití moderního konceptu Smart City pro rozvoj města – realizace 05/18-04/20.

22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Vzorky vody, kašna** – 300 tis. Kč – správa a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města – spravovaných OKS a pravidelné rozборы vzorků vody ze studánek – odbor RÚP.
2. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.099 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (20.994 obyv. k 1. 1. 2018 x 100 Kč).
3. **SVAK projekty** – 600 tis. Kč – příspěvek města na zpracování projektu stavby pro DÚR, případně DSP na revitalizaci a rekonstrukci ČOV.
4. **VK Klafar** – 2.842 tis. Kč – 100 % příspěvek na novostavbu vodovodu a kanalizace nových ulic Barvířská a pokračování ulice K Milířům. Stavba byla zahájena v roce 2018.
5. **Příspěvek RVK Nádražní** – 2.130 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Nádražní v úseku od České pošty k okružní křižovatce. Výše příspěvku bude upravena podle výběrového řízení na dodavatele stavby.
6. **Příspěvek RVK kolem sv. Prokopa x tvrz** – 300 tis. Kč – 30 % příspěvek na I. část rekonstrukce vodovodu u kostela sv. Prokopa a Regionálního muzea.
7. **Příspěvek rekonstrukce střechy ČOV** – 1.822 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci střechy ČOV Žďár .
8. **Příspěvek RV Komenského** – 771 tis. Kč – 30 % příspěvek na celkovou rekonstrukci vodovodu od ulice Komenského směrem k ulic Dr. Drože. Částka bude upřesněna dle výběrového řízení na dodavatele stavby.

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 8. 10. 2018 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města.

Příspěvek pro PO Mateřská škola				
požadavek 2019 ve srovnání s rokem 2017 a 2018				
	děti	694	688	648
Účet	použití na	rok 2017	rok 2018	rok 2019
501	materiál	580	400	400
502	el. energie	742	730	730
	teplo, plyn	1421	1 360	1 315
	voda	662	745	745
511	opravy	330	135	135
512	cestovné	7	20	20
513	reprezentace	15	3	3
518	práce a služby	795	770	800
	služby telef.	130	140	130
	plavání		0	0
521	mzdové náklady	200	300	300
	OON	100	100	100
524	záonné sociální pojištění	72	68	66
525,527	FKSP, jiné soc.poj., vzdělávání	46	50	50
549	Jiné ostatní náklady	119	119	114
551	odpisy	92	98	99
558	DDM	182	192	195
	pronájem Kinský	62	62	90
	Celkem náklady	5 555	5 292	5 292
	pronájem	1445	1 445	1 445
	Příspěvek celkem	7 000	6 737	6 737

Mateřské školy - rekonstrukce a opravy - 2019

pol.	popis	SR 2018	Návrh MŠ	dotace	TSBM
2.MS	Okružní 72, Zďár nad Sázavou 3				
	opravy a rekonstrukce 2018	410 000			
	výdejny jídel - dlažba a obklady		250 000		250 000
	rekonstrukce úklidové místnosti (přízemí)		50 000		
	kryty na topení ve 3 třídách.		150 000		150 000
4.MS	Brodská 5, Zďár nad Sázavou 3				
	opravy a rekonstrukce 2018	470 000			
	výměna sklepních oken - suterén		100 000		
	zateplení budovy - sever - jih		800 000		
6.MS	Vančurova 14, Zďár nad Sázavou 4				
	opravy a rekonstrukce 2018	940 000			
	chodby - stržení obložení a úprava stěn parapety		550 000		550 000
	přístupová cesta - oprava + brána		180 000		
	zahradka - modernizace - 3. etapa		700 000		700 000
	budova - zateplení		800 000		
	kuchyně - soc. zařízení personálu		100 000		100 000
7.MS	Haškova 14, Zďár nad Sázavou 7				
	opravy a rekonstrukce 2018	1 680 000			
	revitalizace zahrady - projekt s dotací		90 000	360 000	90 000
	terasa - rekonstrukce a zastřešení		500 000		500 000
	atrium - povrch, kanály		150 000		
8.MS	Vysocká 10, Zďár nad Sázavou 5				
	opravy a rekonstrukce 2018	220 000			
	elektroinstalace - rekonstrukce		1 560 000		1 560 000
	revitalizace zahrady - projekt s dotací		200 000	500 000	200 000
	oprava wc a sprchy + obklady hospodářská část		500 000		500 000
	sklad potravin - podlaha		20 000		20 000
12.MS	Veselská 39, Zďár nad Sázavou 2				
	opravy a rekonstrukce 2018	2 283 000			
	ochlaz. bazének - rekonstrukce a vodovod. instalace		500 000		500 000
	revitalizace zahrady - projekt s dotací		520 000	500 000	520 000
	kanály a odpad trubky - rekonstrukce		200 000		200 000
	atrium - úprava		100 000		100 000
	parkoviště pro zaměstnance MŠ v hospodářské části		50 000		
10.MS	Santiniho 13, Zďár nad Sázavou 2				
	opravy a rekonstrukce 2018	60 000			
	výměna oken		400 000		70 000
ostatn	projekty	100 000	100 000		100 000
	revize	100 000	100 000		100 000
	opravy, havárie	300 000	280 000		290 000
	Požadavek na rozpočet celkem	6 563 000	8 950 000	1 360 000	6 500 000

6 500 000

3. **MŠ – předfinancování dotačních programů** – 1.360 tis. Kč – realizace projektů úprav zahrad MŠ v rámci Národního programu životního prostředí vyhlašovaným Státním fondem životního prostředí. Předpoklad realizace s investorem Město – MŠ Vysocká – dotace 500 tis. Kč – tj. 71,6 % celkových nákladů a MŠ Haškova dotace 360 tis. Kč – tj. 85 % celkových nákladů. Předpoklad realizace s investorem PO Mateřská škola – dotace 500 tis. Kč – tj. 49,3 % celkových nákladů. Spoluúčast he vyčíslena v položce Mateřské školy – rekonstrukce a opravy. Realizace všech projektů proběhne v období 05-12/2019.

Příspěvek pro školy - požadavek 2018 a 2019										
	2. ZS		3. ZS		4. ZS		5. ZS		celkem	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
počet žáků	461	468	253	258	863	849	489	523	2 066	2 098
materiál	184	184	420	420	838	794	308	350	1 750	1 748
el. energie,plyn	372	372	430	430	680	650	574	574	2 056	2 026
teplo	1 057	1 107	600	600	1100	1050	1 520	1 480	4 277	4 237
voda	253	253	270	270	395	417	360	410	1 278	1 350
opravy	152	152	500	500	1 070	997	273	265	1 995	1 914
cestovné	32	32	20	20	65	72	44	44	161	168
reprezentace	10	10	10	10	15	15	10	10	45	45
práce a služby	313	382	581	708	676	767	590	570	2 160	2 427
služby telef.	65	60	60	60	155	145	100	100	380	365
plavání	91	85	45	45	130	140	110	110	376	380
mzdové náklady	540	590	1 123	1 242	200	200	410	410	2 273	2 442
OON	12	12	160	160	40	40	252	252	464	464
zák. soc. poj.	184	200	439	476	68	68	217	160	908	904
FKSP	11	11	22	28	4	4	8	32	45	75
ost. náklady	152	220	200	210	418	359	201	201	971	990
odpisy	0	0	353	267	262	263	169	148	784	678
DDM	192	123	350	350	220	355	170	200	932	1 028
pronáj. Kinský	0	0	0	0	101	101	0	0	101	101
PRÍSPĚVEK	3 620	3 793	5 583	5 796	6 437	6 437	5 316	5 316	20 956	21 342
pronájem	1 455	1 455	1 123	1 123	1 142	1 142	1 734	1 734	5 454	5 454
C E L K E M	5 075	5 248	6 706	6 919	7 579	7 579	7 050	7 050	26 410	26 796
index 18/17		1,03		1,03		1,00		1,00		1,01

Opravy ve školství - 2019

2. ZS Komenského 2, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
havárie, projekty, audity	170 000	170 000		170 000
nátěry plech. střech přístavku	240 000	240 000		
výměna vest. skříní - kabinety		150 000		150 000
dostavba hřiště -tráva, nedodělky		5 550 000		
rekonstrukce podlah - chodby školy		1 200 000		1 200 000
rekonstrukce WC diváči - hala		250 000		150 000
rekonstrukce el. a VZT - výdejna	1 700 000			
plot školní zahrady - výměna	500 000	500 000		
zateplení stěn haly - 1. etapa		2 500 000		
Celkem	2 610 000	10 560 000	0	1 670 000
3. ZS Komenského 6 , ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
havárie, projekty, audity		185 000		185 000
kanalizace suterén školy - III. etapa	500 000	1 100 000		1 100 000
oprava obložení WC 5. patro	100 000			
analogové hodiny do tříd	300 000			
oprava střechy a okapů - zatékání	100 000			
oprava těsnosti oken na schodišti	100 000			
řízení přístupu osob - ŠD	400 000			
odhlučnění tělocvičny - obložení stěn	600 000	600 000		600 000
úprava fasády - odstranění znaku	50 000			
odvětrávání učebny keramiky	30 000			
altán - výuka a volnoč. aktivity		300 000		300 000
dvůr - revitalizace trávníku		64 000		64 000
dvůr - úprava terénu, zábradlí, bez bariér.		350 000		350 000
Celkem	2 180 000	2 599 000	0	2 599 000
4. ZS Svermova 4, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
vzduchotechnika SJ - 2. etapa výdejna	1 100 000	3 690 000		3 690 000
školní bufet - dokončovací práce	200 000			
osvětlení tělocvičny, obložení	750 000	260 000		
oprava zadního schodiště ŠJ	500 000			
projekt - zahrada Broučků		445 402	500 000	445 402
havárie, projekty, posudky statika	100 000	100 000		100 000
Celkem Svermova	2 650 000	4 495 402	500 000	4 235 402
ZS Santiniho				
rekonstrukce ZTI, topení, elektroinstalace				
výměna podlahové krytiny po rekonstrukci	400 000			
havárie	100 000	50 000		50 000
Celkem Santiniho	500 000	50 000	0	50 000
Celkem PO	3 150 000	4 545 402	500 000	4 285 402
5. ZS Palachova 35, ZR	SR 2018	Požadavek	Dotace	TSBM
havárie, projekty, posudky statika	150 000	150 000		150 000
vodovodní přípojka ŠJ - oprava		230 000		230 000
výměna vnějších dveří - 2 ks		200 000		
tělocvična - výměna podlahy		570 000		570 000
zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek	500 000	950 000		950 000
výměna osvětlení - 2. + 3. etapa	1 800 000	1 740 000		1 550 458
projekt Živá zahrada		195 140	500 000	195 140
výměna vnějších dveří - kruhový pavilon 3 ks	400 000			
oprava fasády (zateplení) vstupu + vým. dlažba	250 000			
oprava střechy nad vstupem do školy	250 000			
oprava vodovodní přípojky - 2 větve	115 000			
Celkem	3 465 000	4 035 140	500 000	3 645 598
Celkem základní školy	11 405 000	21 739 542	1 000 000	12 200 000

12. **ZŠ - Předfinancování dotačních programů** – 1.000 tis. Kč - realizace projektů úprav zahrad MŠ v rámci Národního programu životního prostředí vyhlašováním Státním fondem životního prostředí . Projekt ZŠ Švermova Broučkůvská představuje celkové náklady ve výši 945 tis. Kč (dotace 500 tis. Kč – tj. 53 %), projekt ZŠ Palachova Živá zahrada ve výši 695 tis. Kč (dotace 500 tis. Kč – tj. 72 %)
13. **Pojištění budov ve školství** – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením.
14. **Základní umělecká škola** - 307 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů spojených s úhradou nájemného městu (250 tis. Kč) a provozních nákladů.

Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2019

		2017	2018	2019
Náklady	v tis. Kč	14 370	15 875	17 385
	Materiálové náklady	852	745	800
	Opravy a udržování	100	105	120
	Cestovné	30	30	35
	Náklady na reprezentaci	10	20	10
	Ostatní služby	923	820	850
	Mzdové náklady celkem	12 450	13 610	14 910
	Sociální náklady	0	360	400
	Daně a poplatky	0	0	0
	Odpisy	0	35	60
	Pořízení majetku	0	150	200
	Ostatní náklady z činnosti	5	0	0
Výnosy		14 370	15 875	17 385
	Poskytování služeb a výrobků	2 130	2 173	2 218
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	2	5	50
	Příspěvek od zřizovatele	308	307	307
	Úhrada přímých nákladů ve školství	11 800	13 200	14 550
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	130	170	170
	Čerpání fondů	0	20	90

15. Programy ve školství - 400 tis. Kč – z toho:

- odborná poradenská pracoviště na ZŠ – 200 tis. Kč – příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů školního psychologa. 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 – 60 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 pátý ročník Dne otevřených dveří firem Žďársko. Cílem této akce je seznámení žďárských

studentů s pestrou nabídkou 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** – 2.330 tis. Kč – cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a podpora společného plánování, informování a sdílení aktivit v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších školských zařízeních v ORP. Realizace 01/2018-12/2021.
16. **Inkluze ve školství** – 1.504 tis. Kč – cílem projektu je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání ve města. Realizace 09/2018-08/2021.
17. **ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště** – 19.817 tis. Kč – dokončení rekonstrukce stávajícího areálu u ZŠ skládající se z centrálního víceúčelového sportoviště (oválu), víceúčelové hřiště pro míčové hry, amfiteátru, části pro pohybové aktivity a multifunkční plochy. Stavba byla zahájena v roce 2018

33. KULTURA

1. **Regionální muzeum** – výše výdajů 3.917 tis. Kč

Položka	2015	2016	2017	2018	2019
Platy zaměstnanců	1716	1793	1864	1950	2145
Ostatní osobní výdaje	50	52	55	150	165
Sociální pojištění	446	460	480	526	579
Zdravotní pojištění	161	166	171	189	208
Dotace z UP na 3 měsíce	24	0	0	0	0
Celkem mzdy	2 397	2 471	2 570	2 815	3 097
Knihy, tisk	6	6	330	330	320
Drobný hmotný majetek	50	50	56	50	30
Materiál	50	50	40	40	30
Voda	30	30	40	35	35
Plyn	160	160	150	135	125
Teplo (depozitář na TS)	35	35	35	35	35
Elektrická energie	100	100	110	100	90
Služby pošt	3	3	3	2	2
Služby telekomunikací	20	20	20	18	10
Nákup služeb	70	70	60	55	45
Opravy a údržba	20	20	30	25	24
Cestovné	5	5	5	5	5
Pohoštění	5	5	5	5	5
Nákup uměleckých předmětů	50	50	50	50	30
Členské příspěvky	32	32	32	32	32
Pojištění sbírek	1	1	1	2	2
Cinnost celkem	637	637	967	919	820
Celkem RgM	3 034	3 108	3 537	3 734	3 917

74

429

197

183

Komentář vedoucího OS Regionální muzeum Z. Málka:

Rozpočet organizační složky Regionální muzeum pro rok 2019 je navrhován ve výši 3.917 tis. Kč, nárůst ve srovnání s rokem 2018 o 183 tis. Kč představuje navýšení

mezd o 10 %. Současně jsou sníženy provozní náklady o 100 tis. Kč. Výdaje ve výši 320 tis. Kč na vydání knihy „ULIČNÍK II. – ZÁMEK II“ budou hrazeny prodejem této knihy. U uvedeného titulu je počítáno s velmi rychlou návratností vložených prostředků (i ziskem!), neboť o druhý díl „ULIČNÍK II. – ZÁMEK I“ byl enormní zájem a prodalo se ho cca 1.500 výtisků. V roce 2020 nepředpokládáme výdaje na knihy a tisk.

2. Knihovna M. J. Sychry – příspěvek 8.155 tis. Kč

		2017	2018	2019
Náklady	v tis. Kč	9 721	10 191	10 689
	Materiálové náklady	2 298	1 849	1 946
	Opravy a udržování	148	35	35
	Cestovné	36	25	25
	Náklady na reprezentaci	17	16	11
	Ostatní služby	1 119	662	640
	Mzdové náklady celkem	6 086	7 076	7 465
	Sociální náklady	0	295	329
	Daně a poplatky	2	2	2
	Odpisy	0	80	145
	Pořízení majetku	0	100	35
	Ostatní náklady z činnosti	15	51	56
Výnosy		9 721	10 191	10 689
	Poskytování služeb a výrobků	691	680	680
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	7	18	18
	Příspěvek od zřizovatele	7 350	7 820	8 155
	Regionální funkce knihoven	1 653	1 653	1 816
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	20	20	20
	Čerpání fondů	0	0	0

3. PO Kultura – 4.164 Kč – příspěvek na provoz organizace

		2017	2018	2019
Náklady	v tis. Kč	19 321	17 744	18 914
	Materiálové náklady	2 550	2 440	2 440
	Opravy a udržování	918	475	435
	Cestovné	15	15	15
	Náklady na reprezentaci	10	10	10
	Ostatní služby	7 214	8 700	8 800
	Mzdové náklady celkem	4 926	5 280	6 422
	Sociální náklady	0	212	250
	Daně a poplatky	430	15	15
	Odpisy	0	100	177
	Pořízení majetku	3 218	377	230
	Ostatní náklady z činnosti	40	120	120
Výnosy		19 321	17 744	18 914
	Poskytování služeb a výrobků	8 040	9 800	9 800
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	4 228	4 150	4 150
	Příspěvek od zřizovatele	3 519	3 444	4 164
	Příspěvek od zřizovatele - investice	3 088	0	0
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	446	120	120
	Čerpání fondů	0	230	680

- 4. Propagace města – 600 tis. Kč – z toho:**
- tiskový materiál 150 tis. - propagační materiály města (letáky, brožury), plakáty
 - věcný materiál 180 tis. – propagační předměty města a dary (knihy, hrnky, trička)
 - propagace města 250 tis. – inzerce v médiích (tisk, rádio, TV, internet), billboardy, placená partnerství s médii, grafické služby externího grafika, ostatní provozní náklady (konzultace, doprava)
 - podium 20 tis. - výdaje za opravy a náhradní díly
- 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 – 300 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 - 140 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 83 tis. Kč
 - Vítání občánek – videozáznam 60 tis. Kč
 - Vítání občánek – bryndáky 15 tis. Kč
 - Vítání občánek – květiny 15 tis. Kč
 - Vítání občánek – kniha 40 tis. Kč
 - Věnce ke státním svátkům 7 tis. Kč
 - Plakátování 20 tis. Kč
 - Obaly na maturitní vysvědčení 10 tis. Kč
 - DPP – členové sboru, hudba 85 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. Nový rok – 55 tis. Kč – tradiční oslavy nového roku s kulturním programem a ohňostrojem.**
- 11. Čarodějnická show – 30 tis. Kč –tradiční akce - hry a soutěže, diskotéka, soutěž o Miss čarodějnici – spoluorganizátor PO Active-SVČ.**
- 12. Rozsvícení vánočního stromu - 30 tis. Kč – kulturní program první adventní neděli, rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení náměstí. Výdaje akce hradí ozvučení, nákup potravin na občerstvení, honorář pěveckému sboru.**

13. **Hudební festival Conventus 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.
14. **Slavnosti jeřabin** – 200 tis. Kč - podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2019 proběhne jubilejní 25. ročník.
15. **Farmářské trhy** – 10 tis. Kč, od roku 2015 se 1x za měsíc koná na žďárském náměstí farmářský trh. Příspěvek je na kulturní program.
16. **Den Žďáru** – 250 tis. Kč – oslavy Dne Žďáru proběhnou pátým rokem a budou se konat 8. června 2018 na náměstí a přilehlých prostorách. V rámci oslav Dne Žďáru bude probíhat i aktivity ke Dni dětí (cca 25 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci, občerstvení pro účinkující, pronájmy prostor.
17. **25 let UNESCO** – 80 tis. Kč – v září 2019 bude uspořádána konference, besedy spolu se spolkem Putování za Santinim, kulturní program, aktivity pro veřejnost k 25 výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého do seznamu UNESCO.
18. **Výročí sametové revoluce** – 20 tis. Kč – výstava a koncert, pietní setkání a lampionový průvod (spolupráce s Regionálním muzeem).
19. **Dotační program kultura** – 900 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 22. 11. 2018 pod. č.j. 1/2018/ŠKS/9.
20. **MA 21** – 90 tis. Kč – nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Realizace např. kampaně „Do práce na kole“, preventivní program „Dýchej“ realizovaný formou divadelního představení pro základní a střední školy, aplikaci Lepší místo nebo setkání s občany.
21. **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 v sídlišti Žďáru III. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno zastupitelstvem města dne 6. 9. 2018 usn. čj. 30/2018/ORUP/1.

34. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

1. **Dotační program Sportoviště** – 1.800 tis. Kč – objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 19. 9. 2018. 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 22. 11. 2018 usn. čj. 1/2018/ŠKS/9
2. **Dotační program Sport** - 4.000 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 19. 10. 2018. Schváleno ZM dne 22. 11. 2017 usn. čj. 1/2017/ŠKS/9.

3. **Dotační program Volný čas** – 290 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 19. 9. 2018. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí. Schváleno ZM dne 22. 11. 2018 usn. čj. 1/2017/ŠKS/9.
4. **Dotační program Organizovaný sport dospělých** – 800 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 19. 9. 2018. 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 22. 11. 2018 usn. čj. 1/2017/ŠKS/9.
5. **PO Active SVČ** - 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	2019
Náklady	v tis. Kč	16 486	16 493	18 096
	Materiálové náklady	2 925	2 510	2 510
	Opravy a udržování	700	270	270
	Cestovné	50	55	55
	Náklady na reprezentaci	10	50	50
	Ostatní služby	3 051	2 390	2 390
	Mzdové náklady celkem	9 200	10 090	11 645
	Sociální náklady	0	255	255
	Daně a poplatky	150	50	50
	Odpisy	0	193	141
	Pořízení majetku	400	100	200
	Ostatní náklady z činnosti	0	530	530
Výnosy		16 486	16 493	18 096
	Poskytování služeb a výrobků	7 019	6 794	6 897
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	660	1 020	1 020
	Příspěvek od zřizovatele	1 107	1 102	1 102
	Kraj/SR	7 700	7 000	8 500
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	577	577
	Čerpání fondů	0	0	0

6. **PO Sportis** – 20.455 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis, požadavek 20.744 tis. Kč snížen o předpokládaný zisk ve výši 289 tis. Kč.

Náklady	v tis. Kč	44 051	44 208	46 939
Materiálové náklady		17 111	13 267	12 608
Opravy a udržování		2 405	2 036	2 615
Cestovné		1	7	7
Náklady na reprezentaci		20	20	20
Ostatní služby		6 546	7 204	7 500
Mzdové náklady celkem		17 549	19 356	22 081
Sociální náklady		0	868	1 423
Daně a poplatky		159	4	4
Odpisy		0	772	422
Pořízení majetku		0	459	160
Ostatní náklady z činnosti		260	215	99
Výnosy		44 051	44 208	46 939
Poskytování služeb a výrobků		22 517	21 209	22 657
Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.		3 124	3 119	2 897
Příspěvek od zřizovatele		18 391	19 880	20 455
Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF		19	0	0
Čerpání fondů		0	0	930

7. **Úroky úvěr Relax centrum** – 47 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** – 1.100 tis. Kč – opravy, údržba a rekonstrukce stávajících dětských hřišť včetně jejich pravidelných prohlídek.
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“** - 400 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. **Revitalizace sportovní zóny** – 12.685 tis. Kč- stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu včetně rekonstrukce tenisových kurtů a haly. Stavba byla zahájena v roce 2018. Celkové náklady činí 43 mil. Kč a část byla uhrazena účelovou dotací ve výši 15, 9 mil. Kč z MŠMT.
13. **Oprava stezky kolem Konventského rybníka** – 180 tis. Kč – údržba zejména dřevěných prvků stezky kolem Konventského rybníka.

35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **Poliklinika – LPS + provoz** – 3.273 tis. Kč – z toho příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019 ve výši 1.063 tis. Kč a provoz (mzdové náklady) polikliniky 2.210 tis. Kč.

		2017	2018	2019
Náklady	v tis. Kč	40 398	40 862	41 165
	Materiálové náklady	10 495	9 951	10 385
	Opravy a udržování	85	100	131
	Cestovné	20	20	20
	Náklady na reprezentaci	20	15	15
	Ostatní služby	5 198	4 200	4 085
	Mzdové náklady celkem	22 385	24 912	24 555
	Sociální náklady	0	682	791
	Daně a poplatky	525	10	160
	Odpisy	0	732	833
	Pořízení majetku	997	0	50
	Ostatní náklady z činnosti	673	240	140
Výnosy		40 398	40 862	41 165
	Poskytování služeb a výrobků	33 179	32 166	31 754
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	5 382	4 900	5 816
	Příspěvek od zřizovatele - provoz	0	2 210	2 210
	Příspěvek od zřizovatele - investice	700	0	0
	Příspěvek od zřizovatele - LPS	1 063	1 063	1 063
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	74	223	172
	Čerpání fondů	0	300	150

361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 10.301 tis. Kč – výdaje spojené se službami byt. hospodářství výdaj je hrazen příjmy z bytového hospodářství – poplatky za služby.
2. – 5. **Byty – rezie, běžné opravy, střední opravy, velké opravy a havárie** viz následující přehled

Plán oprav na rok 2019- bytový fond			
RK PAMEX		RK INVESTSERVIS	
PŘÍJMY:	Kč	PŘÍJMY:	Kč
nájemné	4 213 704	nájemné	4 559 952
služby	4 311 816	služby	5 988 708
VÝDAJE:		VÝDAJE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	
"-paušál- odměna RK	350 000	"-paušál- odměna RK	400 000
"-domovníci	180 000	"-domovníci	180 000
"-pojištění domů	130 000	"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 200 000	"-běžné opravy	1 300 000
"-REVIZE	65 000	"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000	"-Výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	1 985 000	SOUČET	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY		STŘEDNÍ OPRAVY	
Projekty :	50 000	Projekty:	50 000
SOUČET střední opravy	50 000	SOUČET střední opravy	50 000
VELKÉ OPRAVY		VELKÉ OPRAVY	
Opravy bytů DPS Libušínská-8bj	2 093 704	Opravy svobodáren 9.b.j.-celková opr	2 099 952
		Oprava rozvodů vody Revoluční 30-sv	190 000
SOUČET velké opravy	2 093 704	SOUČET velké opravy	2 289 952
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
REKAPITULACE:			
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	1 985 000	REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000	STŘEDNÍ OPRAVY	50 000
VELKÉ OPRAVY	2 093 704	VELKÉ OPRAVY	2 289 952
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
SOUČET	4 213 704	SOUČET	4 559 952
SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		4 120 000	
SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY		100 000	
SOUČET VELKÉ OPRAVY		4 383 656	
SOUČET HAVÁRIE		170 000	
Celkem		8 773 656	

6. **Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 14.000 tis. Kč –**

pol.	popis				návrh
PROVOZNÍ NÁKLADY:					
STRŽANOV	Provozní náklady, drobné opravy	140 000	140 000	140 000	
Čpoj.	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
	platba za správu	590 000	590 000	590 000	
OPRAVY:					
STRŽANOV					
	oprava krovů		200 000	200 000	
	oprava ZTI	600 000			
BYV. MEU					
	oprava osvětlení			200 000	
KD VESELICKO					
	změna užívání a nové sociální zaříze	650 000		100 000	
Pedagogicko psychologická poradna					
	drobné opravy - oprava a nátěr oken	75 000		75 000	
Budova CP-Dolní 1					
	oprava osvětlení	200 000	300 000	300 000	
	oprava soc. zařízení I. NP		350 000	350 000	
	rozšíření stávajícího parkoviště		930 000		
	oprava výtahu		1 100 000		
	nové parkoviště - bok budovy		85 000	85 000	
OBRADNI SIN					
	drobné opravy			60 000	
	oprava izolace terasy nad	550 000	550 000	550 000	
AZ CENTRUM					
	zateplení a izolace proti vodě střechy	750 000	750 000	750 000	
DM CENTRUM					
	nátěr - obnova podlahy terasy	200 000			
	oprava omítek pohledu terasy a nátěry		150 000		
KNIHOVNA KMJS					
	Cechův dům - fasáda, sněh. zábrany	250 000	350 000		
	AZ Centrum - elektroinstalace				
	terasy - propojení KMJS	150 000			
	podlahy v garážích	50 000	150 000		
Sociální služby města Žďár nad Sázavou					
	staveb. úpravy prádelny na L 11, L 13	100 000	120 000	120 000	
	montáž žaluzií v 1. patře na L 15	50 000			
	úprava koupelny na bezbariérovou na	200 000			
	vymalování chodeb na L 13		100 000		
	nákup a montáž madel na L 13	100 000	100 000		
Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33					
	výměna vodoměrů				
	oprava radiátorů a výměna stoupaček		200 000		
Stacík					
	oprava dlažby		25 000	25 000	
ESKO					
	oprava topení, výměna topných těles		100 000	50 000	
	oprava střechy		25 000		
	výměna elektroinstalace		650 000	200 000	
Domov pro seniory- Okružní 67					
	výměnková stanice		500 000		
	výměna 8 ks střešních oken		200 000	200 000	
	revitalizace zahrady		2 000 000		
	staveb. úpravy a výměna výtahu	760 700			
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově	70 000	100 000	100 000	

Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)	2 018	požadavek	TSBM	2 019
výměna dvojitých dveří v budově	120 000			
oprava elektroinstalace I. etapa	980 000	1 320 000	1 220 000	
Kultura				
MD - opravy v podnájemních prostorách		220 000	220 000	
DK - vzduchotechnika sálu		280000	280000	
DK - elektroinstalace 1. etapa - sál, kanceláře				
DK - oprava obložení před budovou - mramor		2 200 000	2 200 000	
DK - protikuřácká zástěna		200 000	200 000	
DK - kuchyň, restaurace - vzduchotechnika		2 500 000	2 500 000	
DK - modernizace restaurace - spoluúčast pivov. Plzeň		600 000	600 000	
Poliklinika				
zabezpečovací systém		200 000		
výměna okénka - laboratoř		85 000	75 000	
rekonstrukce RHB I. etapa	1 050 000	1 000 000	1 000 000	
rekonstrukce RHB II. etapa		1 000 000		
Active				
Sklené - rekonstrukce podlah. vytápění		180 000	180 000	
Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží		400 000		
Dolní 3 - zateplení budovy		30 000 000		
SPORTIS				
FS - PD na rekonstrukci budovy		400 000		
FS - napojení budov na veřejnou kanalizaci		250 000	250 000	
FS - zřízení nových povrchů v areálu		1 500 000	500 000	
Autokempink Pilák. PD, výstavba spol zařízení	100 000	1 800 000		
Autokempink Pilák. nový sklad lodí Táborky		400 000	400 000	
ZS - soc. zařízení - rekonstrukce				
Tenis kurty - studna na kurtech 5,6, a 7		250 000	250 000	
PD Relax centrum - zpětné získávání odpad. tepla	100 000	200 000	200 000	
PD Relax centrum - úspora energií - fotovoltaika	80 000	250 000	250 000	
Projektové dokumentace a audity	350 000		250 000	
Havárie,revize,drobné opravy	3 000 000		3 000 000	
Pojištění budov	310 000		310 000	
Požadavek na rozpočet celkem	13 300 000	56 400 000	14 680 000	

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

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

8. **DPS – Haškova, Libušínská – rekonstrukce bytů – 3.316 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování – 1 bytová jednotka. cca 240 tis. Kč – plán 13 bytů.**
9. **Rekonstrukce vodárny – 12.965 tis. Kč – rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, částečně financováno z IROP. Z celkové předpokládané hodnoty stavby bylo realizováno v roce 2018 dílo za 2.456 tis. Kč,**

finanční prostředky rozpočtované v roce 2018 ve výši 2.294 jsou převáděny do rozpočtu roku 2019 a do celkové ceny stavby je dopočítáno 10.671 tis. Kč.

10. Farská humna – komunikace – 3.850 tis. Kč – propojení I. části asfaltové komunikace včetně veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí na Farských humnech.

11. Rekonstrukce bytového domu ZR III – 8.500 tis. Kč - zateplení svobodáren 3 a 7 na základě projektu IROP Energetické úspory bytových domů v ZR 3.

363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Veřejné osvětlení – 6.000 tis. Kč – z toho:

1. **energie** – 3.000 tis. Kč - položka bude dle aktuálního vývoje v průběhu roku navýšena s ohledem na zvýšení cen energií již v roce 2018 a s ohledem na narůstající počet svítidel ve městě
2. **údržba** – 3.000 tis. Kč - celoroční údržba VO, SSZ (semaforů), věžních hodin a vánoční výzdoba města
3. **Pohřebnictví** – 4.000 tis. Kč – výdaje na správu veřejných pohřebišť. Oproti roku 2018 navýšeno o 1,3 mil. Kč, kdy ve stejné výši byly navýšeny i příjmy na položkách Pronájem prostor soužících k podnikání a pronájem hrobových míst. Způsob vyúčtování výdajů a služeb spojených se správou pohřebišť byl upraven a zprůhledněn souběžně s proběhlým výběrovým řízením na správce hřbitovů.
4. **Územní plán, studie** – 500 tis. Kč – zpracování změny č. 1 a 2 územního plánu, průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro správní odvod ORP. Podle finančních možností bude uhrazena i další nutná studie dle územního plánu města a Akčního plánu města.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 1.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky 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 zabývajícího se veřejnou zelení.
7. **Projekty** – 1.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny projekty staveb, jak jsou připravovány podle Akčního plánu města a aktuálních možností dotačních programů. V roce 2019 se předpokládá příprava projektů: Místní komunikace Saller x Jamská ulice; Překladiště komunálního odpadu; Streetpark II. etapa; Zprůjezdnění hráze Gottlerova rybníku a další podle finančních možností a Akčního plánu města.
8. **Parkoviště** – 50 tis. Kč - náklad na údržbu a provoz 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** – 5.000 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků určených pro vytváření bytových zón, průmyslových zón, pro výkupy pozemků, které jsou dotčeny komunikacemi, veřejným prostranstvím, pozemků určených pro obnovu

původních cest, zemědělské pozemky a ostatní pozemky související s akcemi města, které vyžadují majetkoprávní vypořádání pozemků.

11. **Organizační složka Technická správa budov** - 7.000 tis. Kč - představuje mzdové a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ. Skupina VPP je částečně hrazena dotací úřadu práce, která není zahrnuta v rozpočtu. Další případné úhrady mezd nových VPP bude možné smluvně zajistit s úřadem práce po stanovení podmínek MPSV v průběhu roku 2019.

osobní náklady vč. S+Z pojištění	návrh v tis. Kč
WC	720
Úklid	1 100
Doručování	100
TSB	2 110
Stavební skupina	1 700
VPP - osobní výdaje (zaměstnanci)	600
VPP - osobní výdaje (spoluúčast)	300
Celkem osobní náklady	6 630
věcné - úklid, VPP, stav. skupina	370
Celkem TSBM	7 000

12. **Úložiště výkopové zeminy Jamská** - 100 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem. Povolen zvětšený rozsah další realizace terénních úprav. Nutno zvolit systém realizace a zajištění následné revitalizace prostoru.
13. **Autocvičiště** – 50 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 2019, realizace v roce 2020.
15. **Rekonstrukce Nádražní ulice I. část** - 6.000 tis. Kč – celková rekonstrukce ulice v úseku od České pošty k okružní křižovatce, vycházející z návrhu architektonické soutěže o návrh „Nádražní – Městská třída“. Celkové náklady dle projektu ke stavebnímu povolení činí 15.2 mil. Kč bez DPH.
16. **VO Stržanov** – 1.200 tis. Kč – akce vyvolaná uložením vedení E.ON do země. Nutno koordinovat přípravu a realizaci s E.ON.
17. **Úprava okolí Zelené hory** – 2.000 tis. Kč – záměr na úpravu okolí kostela sv. Jana Nepomuckého spočívající v úpravě terénu, veřejného osvětlení případně i řešení sociálního zázemí.

37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 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.
- Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – 1.150 tis. Kč – jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci.
- Biologicky rozložitelný odpad** – 900 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.
- Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 60 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozbor, uložené rozhodnutím OkU do roku 2021.

Veřejná zeleň - 10.000 tis. Kč – z toho:

- sečení** – 5.000 tis. Kč – sečení včetně likvidace na cca 120 ha městských ploch veřejné zeleně.
- údržba** – 5.000 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. Při směřování péče ke koncepčnímu řešení a zvýšení údržby místně zanedbané zeleně nutno zvýšit finanční krytí.

4X. SOCIÁLNÍ VĚCI

- Sociální služby města** – 13.943 tis. Kč – příspěvek na provoz

		2017	2018	2019
Náklady	v tis. Kč	52 170	54 970	62 431
	Materiálové náklady	4 686	4 020	3 896
	Opravy a udržování	38	300	305
	Cestovné	10	38	40
	Náklady na reprezentaci	267	10	10
	Ostatní služby	9 717	8 839	9 507
	Mzdové náklady celkem	36 742	40 056	46 854
	Sociální náklady	0	980	1 108
	Daně a poplatky	460	0	0
	Odpisy	0	274	238
	Pořízení majetku	250	365	385
	Ostatní náklady z činnosti	0	88	88
Výnosy		52 170	54 970	62 431
	Poskytování služeb a výrobků	23 150	25 420	25 290
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	1 050	51	66
	Příspěvek od zřizovatele - provoz	14 430	14 349	13 943
	Kraj/SR	10 360	14 960	23 100
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	3 180	0	0
	Čerpání fondů	0	190	32

2. **Pobyty dětí** – 10 tis. Kč – v souladu s § 29 zák. č. 359/1999 Sb. , o sociálně právní ochraně dětí – 1x za tři měsíce návštěvy dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova – jednotlivý dárek v hodnotě cca 100 Kč (21 dětí). Dále mimořádné příspěvky na příměstský tábor, zájmovou aktivitu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
3. **Projekt podpora prarodinné politiky** - 200 tis. Kč – smlouva o dílo s rodinnými centry Kopretina – Centrum pro rodiny s dětmi a Rodinným centrem Srdíčko – zajištění volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory - kladen důraz na mezigenerační vazby. Projekt je pravidelně finančně podporován dotací z Fondu Vysočina.
4. **Family a Senior Point** - 360 tis. Kč – provoz základě smlouvy o dílo zajišťován Kolpingovým dílem ČR ve 4. podlaží Polikliniky Žďár nad Sázavou. Činnost Family Pointu a Senior Pointu je podporována dotací Kraje Vysočina.
5. **Charita – individuální dotace** – 1.000 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.
6. **Dotiční program Poskytovatelé sociálních služeb** – 800 tis. Kč – podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb, kteří poskytují sociální a zdravotní služby občanům města na území města Žďáru nad Sázavou. Podmínky dotačního programu schváleny v ZM dne 22. 11. 2018.
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 v ZM dne 22. 11. 2018.
8. **Krizové bydlení** – 100 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení.
9. **Projekt Cesta k lepšímu bydlení** – 1.722 tis. Kč – účelem projektu je umožnit obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením řešit svoji nevyhovující situaci pomocí nastavení systému řešení problematiky bydlení ve městě. K nástrojům implementace bytové politiky ve městě patří registrovaná sociální služba Terénní program a Koncepce bydlení v ZR pro období 2019-2023.

5X. BEZPEČNOST

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

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

Na základě § 25 písm. a) zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) je uloženo ústředním správním úřadům, krajům a obcím povinnost ve svém rozpočtu vyčlenit:

- objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace
- účelovou rezervu na řešení krizových situací
- účelovou rezervu na odstraňování následků krizových situací

V rozpočtu je vyhrazen 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 – 17.921 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 15.509 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.412 tis. Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE - rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet	
		2018	2019
	Platy zaměstnanců	10 531	11 058
	Sociální pojištění	2 631	2 770
	Zdravotní pojištění	940	989
	DPP + DPČ	200	200
		14 302	15 017
	MKDS vč. odvodů	231	242
	APK včetně odvodů	250	250
	<i>Mzdové náklady celkem</i>	14 783	15 509
	<i>Věcné výdaje</i>	3 080	2 412
	CELKEM	17 863	17 921

Komentář k návrhu rozpočtu Městské policie – Mgr. Kunc:

- mzdové náklady (městská policie) – celkem ve výši 15.509 tis. Kč, jedná se o přehled rozpočtu na rok 2019, který na správě položek (5011, 5031, 5032), vykazuje oproti roku 2018 nárůst v celkové výši 726 tis. Kč. Do rozpočtu roku 2019 jsou zařazeny finanční prostředky na činnost tří osob se sníženou pracovní schopností – pracovníků monitorujících MKDS, čtyř asistentů prevence kriminality, šesti bezpečnostních asistentů dohlížejících u přechodu pro chodce a pracovnice zajišťující úklid na MP. V rozpočtu na rok 2019 jsou dále zohledněny i platové postupy zaměstnanců na základě dosažené praxe v průběhu roku 2019 a dopad nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
- provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.412 tis. Kč. provozní výdaje rozpočtu na rok 2019 vykazují oproti rozpočtu roku 2018 celkovou úsporu ve výši 668 tis. Kč.

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 - 999 tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet
5019	Refundace	30
50XX	Osobní náklady vč. S + Z pojištění	195
51XX	Materiálové náklady	76
515X	Voda, energie, PHM	135
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovnách požárů	9
5163	Pojištění vozidel	90
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	5
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	15
5171	Opravy a údržba	51
5175	Pohoštění	2
5362	Platby daní a poplatků	1
6122	Stroje, přístroje	30
6123	Dopravní prostředky	360
Celkem		999

7. **Domovník preventista** – 125 tis. Kč – vytvoření pozice domovníka preventista, který se společně s ostatními bezpečnostními složkami podílí na dodržování Domovního řádu, bezpečnosti a veřejného pořádku v městských bytových domech v lokalitě Žďár 3.
8. **Projekt APK** – 1.543 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.

6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Zastupitelstvo města – 5.983 tis. Kč – z toho

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 3.455 tis. Kč – osobní výdaje UZ
2. **uvolnění – věcné výdaje** – 240 tis. Kč
3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 1.978 tis. Kč – odměny neuvolněných členů zastupitelstva, návrh RM usn. čj 16/2018/OF dne 26.11. 2018 – realizace Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 190 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
5. **výbory a komise** – 120 tis. Kč – odměny členů výborů a komisí
6. **Zpravodaj** – 650 tis Kč- roční výdaje spojené s vydáváním radničního periodika 24 -32 stran + grafické zpracování činí měsíčně 44 - 68 tis. Kč Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos, IT vybavení, soutěž Zaostřeno na Žďár, Facebook.
7. **Dotáčnický 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 10 tis. Kč.

8. **Dotační 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
9. **Reprefond UZ** – 170 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
10. **Limit osobních výdajů** – 70.789 tis. Kč – pro rok 2019 v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2018 je limit osobních výdajů navýšen o 5 % na základě nařízení vlády č. xx/2018 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. 1. 2019.
11. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 12.350 tis. Kč – finanční prostředky na provoz městského úřadu ve výši upraveného rozpočtu roku 2018.
12. **Informatika-městský informační systém** – 3.000 tis. Kč - celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí:
- Hardware – 300 tis. Kč - *na pořízení 10Gbps datového přepínače a nejnnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů, tiskáren a ostatních prvků datové sítě.*
- Software – 2 180 tis. Kč - z toho
- a. *1 690 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. Dále je nutné obnovit licenci právního informačního systému (vyprší po 3 letech),*
- b. *490 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,*
- Geografický informační systém – 300 tis. Kč, z toho
- a. *180 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 zpracování datových sad do mapového serveru,*
- Ostatní – 220 tis. Kč, z toho

- a. *85 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. *80 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.*
13. **Osadní výbory** – 201 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 39 tis. Kč (118 obyv.), Radonín 21 tis. Kč (63 obyv.), Stržanov 83 tis. Kč (249 obyv.) a Veselíčko 58 tis. Kč (175 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2018.
 14. **Příděl do sociálního fondu** – 2.200 tis. Kč – z představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.
 15. **Mezinárodní partnerství** – 400 tis. Kč - z položky budou hrazeny náklady spojené s realizací setkání partnerských města „Dny partnerství“ v srpnu 2019 ve Žďáře nad Sázavou a dále cestovné a pojištění zastupitelů při účasti delegace města v partnerských městech v roce 2019.
 16. **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)
 17. **Svaz měst a obcí** – 68 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2018 (20.994 obyvatel) představuje částku 62.982,- Kč.
 18. **MAS Havlíčkův kraj** – 148 tis. Kč – příspěvek na činnost 7 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (5/2017)
 19. **GDPR** – 720 tis. Kč – předpokládané osobní a věcné výdaje spojené s pověřencem GDPR
 20. **Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** – 700 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou
 21. **Projekt OP Zaměstnanost č. 8** – 1.198 tis. Kč – zaměření na 3 klíčové aktivity vztahující se k Hodnotám, odpovědnosti, etice a dalšímu rozvoji Městského úřadu - zaměření na společenskou odpovědnost jako nástroj strategického řízení – realizace 10/2018 – 9/2019 – ex- ante financování.

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.

ZM 13. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024

Ukazatel / rok	UR 2018	SR 2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Daňové příjmy	351 525	352 935	353 000	355 000	358 000	360 000	365 000
Nedaňové příjmy	70 038	58 867	55 000	55 500	56 000	56 500	57 000
Běžné dotace	84 795	51 206	37 000	37 500	37 700	38 000	38 500
Běžné příjmy	506 358	463 008	445 000	448 000	451 700	454 500	460 500
Běžné výdaje	450 848	380 898	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
SALDO BR	55 510	82 110	80 000	83 000	86 700	89 500	95 500
Kapitálové příjmy**	89 813	64 190	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	183 758	149 166	77 184	84 904	90 980	93 780	99 820
SALDO KR	-93 945	-84 976	-67 184	-74 904	-80 980	-83 780	-89 820
PŘÍJMY CELKEM	596 171	527 198	455 000	458 000	461 700	464 500	470 500
VÝDAJE CELKEM	634 606	530 064	442 184	449 904	455 980	458 780	464 820
SALDO CELKEM	-38 435	-2 866	12 816	8 096	5 720	5 720	5 680
Nesplac.úvěry:	-13 616	-13 616	-12 816	-8 096	-5 720	-5 720	-5 680
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-3 160	-2 360				
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376			
úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 680
převod finančních prostředků	52 051	15 682	0**	0**	0**	0**	0**
vratky NFV		800					
SALDO FINANCOVANI	38 435	2 866	-12 816	-8 096	-5 720	-5 720	-5 680
úroky z neuhrazených úvěrů	380	303	224	153	108	67	26
Dluhová služba %	3,50	1,56	2,87	1,80	1,26	1,25	1,21

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020 – 2024

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2019 – 2022 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2020 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 2020 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 <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.

Splácení úvěrů 2018 - 2024

v Kč	Přijato	splácení	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
úvěr Relax centrum	2012	2021	4 804 393	4 782 613	4 760 731	2 380 129				16 727 866
jistina	2012	2,88%	4 736 000	4 736 000	4 736 000	2 376 000				16 584 000
úrok	2016	0,46%	68 393	46 613	24 731	4 129				143 866
úvěr Jamská, Neuman.	2015	2020	3 201 609	3 185 657	2 368 723					8 755 989
jistina			3 160 000	3 160 000	2 360 000					8 680 000
úrok		0,53%	41 609	25 657	8 723					75 989
úvěr Klafar, kino, Vodojem	2017	2018-2024	5 990 130	5 950 310	5 910 209	5 868 824	5 828 145	5 787 179	5 705 922	41 040 719
jistina			5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 680 000	40 000 000
úrok		0,71%	270 130	230 310	190 209	148 824	108 145	67 179	25 922	1 040 719
Celkem závazky			13 996 132	13 918 580	13 039 663	8 248 953	5 828 145	5 787 179	5 705 922	66 524 574
z toho splátky jistiny			13 616 000	13 616 000	12 816 000	8 096 000	5 720 000	5 720 000	5 680 000	65 264 000
splátky úroků			380 132	302 580	223 663	152 953	108 145	67 179	25 922	1 260 574
<i>orientační výpočty:</i>										
<i>příjem po konsolidaci</i>			<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>
<i>úroky</i>			<i>380,13</i>	<i>302,58</i>	<i>223,66</i>	<i>152,95</i>	<i>108,15</i>	<i>67,18</i>	<i>25,92</i>	
<i>splátky</i>			<i>13 616,00</i>	<i>13 616,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>8 096,00</i>	<i>5 720,00</i>	<i>5 720,00</i>	<i>5 680,00</i>	
<i>dluhová služba celkem</i>			<i>13 996,13</i>	<i>13 918,58</i>	<i>13 039,66</i>	<i>8 248,95</i>	<i>5 828,15</i>	<i>5 787,18</i>	<i>5 705,92</i>	
<i>% dluhové služby</i>			<i>2,98</i>	<i>2,96</i>	<i>2,77</i>	<i>1,76</i>	<i>1,24</i>	<i>1,23</i>	<i>1,21</i>	

Použití fondu správy finančních prostředků r. 2014 až 2020

		2014	2015	2016	2017	UR 2018	Návrh 2019	Předpoklad 2020
Stav Fondu k 1.1.	celkem ak	116 836	98 613	100 511	81 373	88 640	104 965	62 965
převody z rozpočtu*		15 876	15 542	10 229	7 000	425		
Sberbank TV + úroky (doúčt. záloh. úroků)			15 344	18				
most Klafar	-6 723	-6 723						
ul. Bezručova	-1 951	-1 951						
Spektrum	-900	-900						
zateplení MŠ Veselská	-1 795	-1 795						
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	-24 319	-24 319						
HD Morava	-8 441		-8 441	-10 055				
MŠ Vysocká zateplení	-588		-588					
parkové revitalizace	-3 870		-3 870					
MŠ Vančurova - radon	-1 500		-1 500					
protipovodňová opatření	-804		-804					
divadlo	-11 190		-11 190					
trasy kolem barokního mostu	-3 567		-3 567	-7 800				
ul. Smetanova				-11 902				
Revitalizace sport zóny - dotace						15 900	-12 685	
Telematika - dotace							-8 000	16 000
Hřiště u 4 ZŠ							-6 817	
revitalizace zeleně ZR - dotace								3 284
rekonstrukce BD ZR III- dotace							-3 827	3 193
rekonstrukce vodárny - dotace							-10 671	8 000
Celkem vyčerpáno	-65 648	-35 688	-29 960	-29 757	0	15 900	-42 000	30 477
Předpokládaný zůstatek		97 024	99 539	81 001	88 373	104 965	62 965	93 442
zůstatek Fondu správy finančních prostředků		98 613	100 511	81 373	88 640			
zhodnocení		1 589	972	372	267			

* dotace na akce předchozích let