

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 56

DNE: 18.11. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 894/2020/OF

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Návrh rozpočtu města na rok 2021</p>		
ANOTACE: Návrh rozpočtu města na rok 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2027		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení <ul style="list-style-type: none">• návrh rozpočtu města na rok 2021• střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2027		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a ÚP:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení	Technická správa budov města:
Městská policie:	Regionální muzeum:	
Zpracoval: OF	Předkládá: OF	

Název materiálu: Návrh rozpočtu města na rok 2021

Počet stran: 48

Počet příloh: 5

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2021

Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021

Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2027

Příloha č. 4 – Komentář ke střednědobému výhledu

Příloha č. 5 – Splácení úvěru 2019 - 2024

Popis

Návrh rozpočtu města na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2026

Geneze případu

Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2021

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu - RM dne 24. 8 2020 čj. 789/2020/OF

Návrh usnesení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení

- návrh rozpočtu města na rok 2021
- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2027

Návrh rozpočtu 2020 RM 18.11. 2020

PŘÍJMY

Tř.	Pol.		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	
		Třída 1 - daňové příjmy	305 618	269 903	244 643	91	282 940
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	83 778	73 396	65 277	89	78 500
	2	DPFO ze sam.činnosti	2 083	647	598	92	720
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 024	5 830	6 236	107	7 340
	4	DPPO	65 428	54 915	41 824	76	51 880
	5	DPH	147 305	135 115	130 708	97	144 500
	6	Daň z nemovitosti	15 898	16 000	10 639		16 000
	7	Správní poplatky	10 435	11 000	7 528	68	11 000
	8	Místní poplatky	1 534	2 085	2 002	96	2 050
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 075	11 500	11 650	101	11 500
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	137	255	274	107	100
	11	Daň placená obcí	34 227	33 426	33 426	100	20 000
		Daňové příjmy celkem	379 924	344 169	310 162	90	343 590

		Třída 2 - nedaňové příjmy					
2	1	Lesy a rybníky	12 353	9 200	7 613	83	8 000
	2	Příjmy z parkovacích automatů	551	500	400	80	1 000
	3	Bytové hospodářství nájemné	8 910	8 779	7 527	86	9 705
	4	služby	10 877	10 706	8 715	81	11 028
	5	Pronájem pozemků	3 210	5 420	5 926	109	3 799
	6	Ostatní drob.pronájmy	1 019	880	914	104	740
	7	MP - příjmy za pokuty	131	300	117	39	300
	8	Sankční platby přijaté	1 693	1 500	1 559	104	1 500
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	588	600	501	84	600
	10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315	7 315	7 315	100	7 315
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 443	2 400	1 895	79	2 400
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	17 652	16 968	14 511	86	19 585
	13	Pronájem hrobových míst	779	1 211	1 452	120	1 050
	14	Dividendy Satt	922	5 000	5 000	100	5 000
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	46	50	47	94	50
	16	TIC - příjmy		200	168	84	250
	17	Zpravodaj - reklama	614	620	235	38	350
	18	SKLH splátka					200
	19	Švermova - splátka					235
		Nedaňové příjmy celkem	69 103	71 649	63 895	89	73 107

		Třída 3 - kapitálové příjmy					
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	7 709	7 766	8 155	105	6 000
	2	Prodej pozemků Jamská		20 000	1 355	7	27 050
		Kapitálové příjmy celkem	7 709	27 766	9 510	34	33 050

		Třída 4 - přijaté dotace	35 801	37 903	34 744		39 185
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	33 648	34 582	31 423	91	35 037
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	609	638	638	100	732
	3	St.správa - Občanské průkazy	660	483	483	100	494
	4	St.správa - Územní plán	884	1 432	1 432	100	1 385
	5	St.správa - Matrika		587	587	100	698
	6	St.správa - ŘP		181	181	100	240
	7	St. správa - Živnostenský úřad					599
	8	MŠMT - MAP II	2 214	2 213	950	43	1 000
	9	MŠMT - Inkluze	1 314	1 500	696	46	659
	10	SFŽP - SECAP/Smart City (6026)	626	5 652	5 085	90	374
	11	IROP - Telematika		9 486	0	0	9 486
	12	Dotace od obcí	232	276	107	39	50
	13	Cyklodoprava - dotace					14 200
	14	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II					1 425
	15	Kraj - Památky UNESCO		500			500
	16	Kraj - oprava cyklostezky					500

17	MMR- Modernizace odborných učeben Švermova					1 900
18	SFŽP Rekonstrukce VZT DK					3 900
19	MMR - oprava komunikace					2 000
Přijaté dotace celkem		40 187	57 530	41 582	72	75 179

Třída 5 - ostatní příjmy

5	1	Převod z Fondu bydlení				15 000
	2	Převod z Fondu průmyslové zóny				53 136
Ostatní příjmy celkem		0	0	0	0	68 136

Financování

6	1	Neukončené akce předch. roku	29 163	2 282	2 282	100	2 826
	2	Splátka úvěru Jamská, telematika					-40 000
	3	Splátka úvěru Relax end 2021	-4 736	-4 736	-3 552	75	-2 376
	4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-4 290	75	-5 720
	5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	33 875	23 125	18 025	78	0
	6	Rízení hotovosti /úvěr		-22 646			40 000
Financování celkem		52 582	-7 695	12 465	-162		-5 270

Příjmy celkem	549 505	493 419	437 614	89	587 792
----------------------	----------------	----------------	----------------	----	----------------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	Provoz	Investice
1	1014	Útulek pro psy	42	75	24	32	50
2	1014	Deratizace	67	100	0	0	50
3	1039	Lesy	5 279	5 000	4 570	91	3 600
4	1070	Rybníky	611	600	691	115	600
Lesní hospodářství celkem		5 999	5 775	5 285	92	4 300	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	Provoz	Investice
1	2141	Pouť, trhy	686	400	261	65	500
2	2141	Tržnice	53	50	53	106	50
3	2141	Prezentace města na veletrzích	34	10	4	40	0
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	100	100	100	100
5	2143	TIC provoz	170	989	602	61	1 330
6	2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	250	250	100	250
Celkem		1 168	1 799	1 270	71	2 230	0

22 Doprava

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	Provoz	Investice
1	2212	Opravy a údržba MK	5 840	5 153	4 778	93	5 500
2	2212	Letní úklid MK	4 474	4 500	3 850	86	4 500
3	2212	Zimní údržba MK	7 074	3 500	2 346	67	4 500
4	2212	Dopravní značení, MIOS	921	1 100	874	79	700
5	2221	Dotace MHD	9 000	10 090	7 490	74	9 500
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	264	300	182	61	300
7	2221	Čekárny MHD	87	250	93	37	300
8	2212	Opravy mostů/lávek	488	270	94	35	3 000
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	112	50	36	72	40
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60	52	87	60
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	441	899	484	54	557
12	2219	Průmyslová zóna Jamská - splátka závazku					53 136
13	2219	Výstavba parkovišť	3 660	3 800	1 690	44	2 900
14	2212	Rek.povrchů ZR 7	71	16 999	16 940	100	30 000
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	459	765	765	100	925
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	57	13 730	1 809	0	900
17	2219	SECAP projekt		449	273	61	757
18	2212	Jamská - Saller					2 870
19	2212	Nádražní - pěší zóna					7 000
20	2212	Jihlavská - Hettich					4 800
21	2221	Zastávky Studentská	1 520	1 324	1 199	91	7 700

22	2219	Obnova polních cest				
23	2212	Oprava komunikace - MMR				
Celkem			34 528	63 239	42 955	68

520	
3 200	
35 259	108 406

23 Vodní hospodářství						
			Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	194	210	160	76
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099	2 085	2 085	100
3	2321	SVAK - projekty	2 190	4 300	3 229	75
4	2321	Přísp. RVK Vodojem		2 120	2 120	100
5	2321	RV Jamská - Saller				
6	2321	RV - Nádražní - pěší zóna				
7	2321	Posměch				
8	2321	Opravy kanalizace				
Celkem			4 483	8 715	7 594	87

Provoz	Investice
200	
2 072	
	2 500
	1 700
	500
	1 410
	2 000
	400
2 272	8 510

31 Vzdělávání a školské služby						
			Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%
1	3111	Mateřské školy - PO	8 865	7 785	6 091	78
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 228	4 850	4 632	96
	3113	Základní školy	30 572	27 940	26 084	93
3		z toho příspěvek				
		Komenského 2	5 298	5 115	4 834	95
4		Komenského 6	8 379	6 937	6 359	92
5		Švermova	9 127	8 976	8 411	94
6		Palachova	7 768	6 912	6 480	94
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 869	7 554	6 255	83
		z toho:				
7		2.ZŠ vč. haly	1 738	3 020	2 469	82
8		3.ZŠ	2 388	1 800	1 297	72
9		4.ZŠ	4 441	1 990	1 840	92
10		5.ZŠ	3 302	744	649	87
11	3113	Pojištění budov ve školství	130	180	136	76
12	3231	Základní umělecká škola	1 776	327	327	100
13	3113	Programy školství	174	200	100	50
14	3299	Místní akční plán	2 363	2 330	1 316	56
15	3299	Inkluze ve školství	1 311	1 580	1 141	72
16	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Svermova				
Celkem			62 288	52 746	46 082	87

Provoz	Investice
6 460	
2 500	2 500
27 426	0
5 643	
6 888	
7 748	
7 147	
2 500	5 500
550	2 150
500	1 850
1 150	0
300	1 500
180	
307	
240	
1 050	
692	
	2 200
41 355	10 200

33 Kultura						
			Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%
1	3313	Regionální muzeum	3 956	4 127	3 068	74
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 177	8 221	7 576	92
3	3392	PO Kultura	4 164	4 498	4 092	91
		Ostatní činnost v kultuře				
4	3319	propagace města	874	972	488	50
5	3319	organizační činnosti v kultuře	84	85	53	62
6	3326	Obnova památek	285	280	183	65
7	3341	Městský rozhlas	16	40	0	0
8	3399	SPOZ	381	340	247	73
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	1 047	490	341	70
11	3319	Dotační programu Kultura	859	810	792	98
12	3319	MA 21	90	90	89	99
13	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 400	836	60
14	3319	Dotační program Označování provozoven				
Celkem			21 933	21 753	18 165	84

Provoz	Investice
3 900	
7 680	
4 464	
600	
100	
300	
50	
240	
200	
700	
900	
50	
900	
200	
20 284	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost						
			Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 718	2 000	1 034	52
2	3419	Dot. program Sport	3 989	4 000	3 887	97
3	3419	Dot. program Volný čas	285	290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800	100
5	3421	PO Active SVČ	5 469	2 160	2 161	100
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 426	17 041	83
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	49	24	24	100

Provoz	Investice
2 000	
4 250	
290	
1 050	
1 102	
20 521	
4	

8	3421	Dětská hřiště	814	900	535	59
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	36	36	100
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	278	200	81	41
11	3429	Klub seniorů	85	85	85	100
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka (CF)	180	82	39	48
13	3419	SKLH s.r.o. - NfV		700	700	100
14	3419	NfV TJ Žďár - opravy hala				
Celkem			34 172	31 703	26 713	84

800	
36	
150	
85	
4 300	
700	
550	
35 838	0

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	
35	Zdravotnictví					
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 073	2 817	92
2	3513	Dotiční program Zdravotnictví	300	900	600	67
Celkem			3 573	3 973	3 417	86

Provoz	Investice
1 533	
300	
1 833	0

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
1	3612	Byty - služby	10 262	10 706	9 783	91
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	3 334	4 178	1 901	46
3	3612	Byty - střední opravy	0	100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	2 565	4 768	3 912	82
5	3612	Byty - havárie	0	170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	18 687	13 917	10 170	73
7	3613	Stará radnice - provoz	474	700	540	77
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 293	3 000	3 000	100
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddrenážování		0	0	0
10	3612	Dostupné bydlení				
11	3612	Rekonstrukce Ječmínek				
Celkem			38 615	37 539	29 306	78

Provoz	Investice
11 028	
4 140	
100	
	3 794
170	
9 000	10 000
	500
	3 000
	800
	15 000
	1 906
24 438	35 000

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	
363	Komunální služby a územní rozvoj					
3631	Veřejné osvětlení	5 827	6 216	4 655	75	
1	z toho:	energie	3 003	3 381	2 768	82
2		údržba	2 824	2 835	1 887	67
3	3632	Pohřebnictví	4 051	4 513	3 841	85
4	3635	Územní plán, studie	593	850	250	29
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	4 355	6 548	6 493	99
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	900	801	89
7	3636	Projekty	3 548	6 553	3 455	53
8	3639	Parkoviště	0	50	1	2
9	3639	WC	252	290	195	67
10	3639	Výkupy pozemků	17 947	19 341	13 484	70
11	3639	OS Technická správa budov	8 935	9 163	6 793	74
12	3639	Terénní úpravy Jamská	31	100	21	21
13	3639	Autocvičiště	50	50	49	98
14	3639	Participativní rozpočet	0	655	201	31
15	3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací		100	0	0
16	3745	Park Farská humna		0	0	0
17	3639	Akcie Satt - splátka I.		11 470	11 469	100
18	3639	Manuál reklamy		60	12	20
19	3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	512	501	7	1
Celkem			46 501	67 360	51 727	77

Provoz	Investice
5 800	
3 000	
2 800	
4 150	
850	
2 500	
980	
6 000	7 000
50	
290	
1 000	9 000
8 000	
100	
50	
550	
100	
1 300	
	11 470
30	
500	
32 250	27 470

		Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	
37	Ochrana životního prostředí					
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 633	13 830	11 635	84
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 800	2 224	1 702	77
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	887	753	673	89
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	55	40	31	78
	3745	Veřejná zeleň	11 896	12 590	10 324	82
5	3745	z toho sečení	6 087	7 193	6 429	89
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 809	5 397	3 895	72
7	3745	Fond zeleně				
8	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	214	100	36	36
9	3722	Kompostéry pro občany				

Provoz	Investice
13 700	
1 900	
800	
40	
13 600	0
6 700	
6 900	
500	
200	
200	

10	3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi					200	
11	3745	Úklid města		150	113	75	300	
12	3745	Revitalizace stromořadí II	169	325	230	71	2 500	
Celkem			28 654	30 012	24 744	82	33 940	0

						Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	Provoz	Investice
43 Sociální věci											
1	4357	Sociální služby města	36 431	42 060	40 195	96	14 400				
2	4329	Pobyty dětí	8	10	2	20	10				
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	0	0	200				
4	4339	Family a Senior point	360	360	270	75	360				
5	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900	800	89	2 000				
6	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	213	220	836	380	220				
7	4359	Krizové bydlení	0	100	0	0	100				
8	4339	Cesta k lepšímu bydlení II		1 666	87		1 500				
9	4339	Centrum sociálních služeb						5 000			
Celkem			38 112	45 516	42 190	93	18 790	5 000			

						Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	Provoz	Investice
5X Bezpečnost											
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	50	1 615	1 150	71	1 000				
	5311	Městská policie	18 422	19 520	13 721	70	20 348	0			
2		z toho osobní výdaje	14 634	15 768	11 489	73	15 768				
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat					1 500				
4		asistenti mimo dotaci	248	374	255	68	380				
5		VPP kamerový systém	207	423	308	73	200				
6		věcné výdaje	3 333	2 955	1 669	56	2 500				
7	5512	SDH a JPO	1 420	1 151	948	82	850				
Celkem			19 892	22 286	15 819	71	22 198	0			

						Skutečnost 2019	UR 2020	11.20	%	Provoz	Investice
6X Všeobecná veřejná správa a služby											
	6112	Zastupitelstvo města	5 515	6 343	4 435	70	5 400	0			
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 487	3 858	2 871	74	2 585				
2		UZ - věcné výdaje	240	216	163	75	216				
3		NZ - osobní výdaje	1 584	1 978	1 279	65	2 308				
4		NZ - věcné výdaje	80	171	58	34	171				
5		výbory a komise	124	120	64	53	120				
6	3349	Zpravodaj	625	680	549	81	680				
7	6112	Dot. program Rada města	235	250	189	76	200				
8	6112	Reprefond UZ	129	153	124	81	150				
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 399	75 304	53 445	71	71 781				
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 027	13 123	10 057	77	12 000				
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 956	3 000	1 874	62	2 850				
12	6171	Osadní výbory	222	185	60	32	200				
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	2 400	1 915	80	2 500				
14	6223	Mezinárodní partnerství	188	70	22	31	100				
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	147	150	0	0	145				
16	6409	Svaz měst a obcí	68	68	69	101	68				
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	146	148	145	98	145				
Celkem			96 157	101 874	72 884	72	96 219	0			

						Skutečnost 2019	UR 2020	9.20	%	Provoz	Investice
6399 Ostatní finanční operace											
1	6399	Daň placená obcí	34 227	33 426	33 426	100	20 000				
2	6399	DPH	4 892	2 000	6 441	322	2 000				
Celkem			39 119	35 426	39 867	113	22 000	0			

Výdaje celkem	475 194	529 716	428 018	81	393 206	194 586
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	549 505	493 419	437 614	89	67%	587 792
Výdaje	475 194	529 716	428 018	81	33%	0

xxxx xxxx xxxx

587 792

Komentář k rozpočtu na rok 2021

OBSAH

PŘÍJMY	2
Třída 1 – daňové příjmy.....	2
Třída 2 – nedaňové příjmy	5
Třída 3 – kapitálové příjmy.....	8
Třída 4 – přijaté dotace.....	8
Ostatní příjmy.....	10
Financování.....	10
VÝDAJE	11
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ.....	11
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	12
22. DOPRAVA.....	13
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.....	14
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	15
33. KULTURA.....	20
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	24
35. ZDRAVOTNICTVÍ.....	26
361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.....	26
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ.....	30
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	32
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI.....	33
5X. BEZPEČNOST.....	34
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	36
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. 358/2020 Sb., o podílu jednotlivých obcí na 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. 2020 – 20.717 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2019 pokles počtu o 130 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2019 -15.895 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,291348) - oproti 1. 12. 2018 snížení počtu o 510 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	S2015	S2016	S2017	S2018	S2019	předp.20	R 2020
Sdílené daně:	217 045	237 008	253 497	282 877	305 618	270 685	282 940
z příjmů FO ze ZČ	48 794	58506	66796	75 422	83 778	75 102	78 500
z příjmů FO SVČ	8 631	7271	1827	1 590	2 083	675	720
z příjmů FO zvl. sazba	4 783	5656	5562	6 280	7 024	7 023	7 340
z příjmů práv. osob	51 068	58440	59206	57 664	65 428	49 645	51 880
DPH	103 769	107135	120106	141 921	147 305	138 240	144 500

Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2021 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2021) – navýšení cca 4,5 % oproti předpokladu r. 2020 viz vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhlášky č. 358/2020 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní:

- počet obyvatel k 1. 1. 2020 – 20.717 obyvatel - s váhou 10 %
- započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2020 - 3.706,3653 ha - s váhou 3 %
- počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2019 – 2.764 dětí a žáků – s váhou 9 % (předpokládaný příjem na dítě/žáka 9,212 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.

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		2015	2016	2017	2018	2019	10.20
Odbor	Celkem	10 762	10 520	11 607	10 464	10 435	7 449
Obč. správní	pasý	1401	1308	1497	1225	1127	384
	občanské průkaz	83	74	83	118	149	95
	evidence obyvatel	28	32	31	32	29	20
	ověřování	236	221	209	206	190	110
	matrika	88	79	104	98	98	93
OŽÚ	živnosti	427	411	400	402	430	350
	zeměděl. podnikat	66	17	9	7	9	8
Ost	stavební	3 398	3 183	3 464	1 805	2 003	1 658
OD	doprava	4 872	5 008	5 597	6 288	6 155	4 506
OŽP	rybářské lístky	75	83	98	120	104	90
	lovecké lístky	10	17	20	26	51	53
	životní prostředí	78	87	95	137	90	82

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 závaznými vyhláškami.

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

- **poplatek ze psů** – od 1.1.2020 změna výše poplatku dle vyhlášky č. 1/2019, o MP ze psů - vyhláškou je stanovena sazba rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter.

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
počet psů	1383	1375	1344	1298	1263	
roční plnění v tis. Kč	538	534	535	523	R 650	R 650

Návrh příjmu z poplatku ze psů ve výši **650 tis. Kč**.

- **poplatek z pobytu** – od 1.1.2020 zaveden vyhláškou č. 2/2019, o MP z pobytu (sazba 20 Kč za osobu a den) – tento poplatek nahradil poplatek z ubytovací kapacity (sazba 4 Kč za využití lůžko a den) a poplatek za rekreační pobyt (sazba 10 Kč za osobu a den). K poplatku je zaregistrováno 22 plátců, poplatku podléhají pouze krátkodobé pobyty do 60 dnů. Příjmy za rok 2020 jsou ovlivněny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem covid-19.

Rok	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	celkem v tis. Kč
2016	65	65	96	216	442
2017	86	86	133	234	539
2018	122	109	159	228	618
2019	118	94	152	219	583
*2020	121	115	105	280	621

* 2020 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z pobytu ve výši **800 tis. Kč**.

- **veřejné prostranství** – od 1.4.2020 změna výše poplatku dle vyhlášky č. 1/2020, o MP za užívání veřejného prostranství – **umístění reklamních zařízení typu „A“ a reklamní akce**. Příjem z dlouhodobého umístění reklamních zařízení (za rok 2020) se projeví až v příjmech roku 2021.

rok	2018	2019	2020	2021
příjem v tis. Kč	152	130	R 110	R 200

Návrh příjmu z poplatku za užívání VP - umístění RZ ve výši **200 tis. Kč**.

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek / rok	2015	2016	2017	2018	2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021
MP ze psů	552	538	534	535	523	650	650
MP z pobytu	425	442	539	618	583	825	800
MP za užívání VP - RZ				152	130	110	200
Celkem MP OF	977	980	1 073	1 305	1 236	1 585	1 650

- **poplatek za užívání veřejného prostranství** – předmět zpoplatnění užívání veřejného prostranství a jeho výši stanoví Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 1/2020. Příjem z místního poplatku za užívání veřejného prostranství je stanoven v souladu s uvedenou vyhláškou a odborným odhadem dle vývoje v minulých letech. Předpoklad pro rok 2021 je **400 tis. Kč** (z toho 40 tis. Kč tržnice, pouť 10 tis. Kč, trhy 70 tis. Kč, ostatní 280 tis. Kč)

Celkem návrh příjmů z místních poplatků pro rok 2021 činí 2.050 tis. Kč.

Poplatek za odpadové hospodářství – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2021 se předpokládá 580,- Kč/občan a rok. Se změnou zákona o odpadech a podle výstupů ze zkušebního provozu 14 denního svozu SKO ve vytipovaných lokalitách se předpokládá úprava vyhlášky, přičemž se nepředpokládá dopad do příjmů z tohoto poplatku. Návrh příjmu z poplatku činí **11.500 tis. Kč.**

U **poplatků ze životního prostředí** a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků evidovaných jako lesní pozemky. Vzhledem k legislativním změnám v minulosti jejich výše klesá (zrušeny poplatky za znečištění ovzduší, snížení procenta z poplatku za odnětí ze ZPF určeném pro obce, v jejichž katastru došlo k odnětí). Důsledkem je předpokládaná výše tohoto poplatku - **100 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** – 8.000 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 7.090 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 10 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** – 1.000 tis. Kč - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS. Od 1.1. 2021 je poplatek navýšen v základní sazbě z 10 Kč na 20 Kč/hod.
- **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 11.028 tis. Kč; jednak čisté nájemné 9.705 tis. Kč.
- **pronájmy pozemků** – 3.799 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 33,- Kč/m² za pozemky pod garážemi. Pronájem pozemků na pouť a služby s ní spojené – cca 1.900 Kč. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.
- **ostatní drobné pronájmy** – 740 tis. Kč - zde jsou zahrnuty: pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí (v roce 2020 vypovězena smlouva na reklamu na sloupech VO, lze předpokládat postupné snížení příjmů), pronájem a služby z farmářských trhů a pronájmy obřadní síně na novém hřbitově na Zelené Hoře.

- **MP – příjmy za pokuty** – 300 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 1.500 tis. Kč.
- **příjmy za zřízení věcného břemene** – 600 tis. Kč - od roku 2021 předpokládáme zvýšení poplatků za zřízení věcných břemen – služebností. Z tohoto důvodu je odborem majetkoprávním navýšen předpokládaný příjem za zřízení věcných břemen.
- **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** – 19.585 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
ZR-býv. budova TSM	1 184 520
ZR-KD Vysočany	231 578
ZR-Stará radnice	363 000
ZR-Čechův dům - Havl.nám.	57 520
ZR-ul.Jungmannova 6	116 340
ZR-ul.Nádražní AZ Centrum	547 128
ZR-ul.Žižkova	33 382
ZR-Bývalá vodárna	6 471
ZR-DM Centrum-nám.Rep.	313 816
ZR-Nádražní ul. č. 4	308 544
ZR-Veselská ul. Č. 35, PPP	356 984
ZR-Zahradnictví	257 892
ZR-Sychrova ul.Obřadní síň - nový hřbitov	176 140
ZR-Sychrova ul pohřební služba	248 696
ZR-Sychrova ul. vazárna věnců	48 788
ZR-3 Okružní ul. 1 -býv.jesle	93 264
ZR-obsl.doměk - býv.cihelna	30 632
ZR-2 sklepy, ZŠ	6 798
ZR-nám.Rep.75/2,kanc.č.35	25 254
ZR-Nám. Republiky 75/2 býv. budova MěÚ	1 847 732
ZR-Žižkova 227/1 MěÚ	1
Tálský mlýn	1 197 900
ulice Jihlavská	954 696
garáže	8 400
Celkem nebytové prostory	8 415 476
ZR-budova ČP ul.Dolní 1, SPORTIS	2 800 000
ZUŠ	250 420
Knihovna	250 000
Kultura + Kino	1 026 900
Actice stř.vol.času	693 900
Poliklinika	2 500 000
Sportis	1 772 250
Sportis movité věci	1 876 142
Celkem nebytové prostory vč. PO	19 585 088

- **Pronájem hrobových míst** – 1.050 tis. Kč – předpokládaný příjem z pronájmu hrobových míst a ze služeb s pronájemem hrobových míst spojených na veřejných pohřebištích města – Jamská, Horní, Zelená Hora /nový hřbitov).
- **Dividendy Satt** – 5.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z 100% vlastnických práv - akcií Satt.
- **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 50 tis. Kč – příjmy (paušální platby) ze smluv s podnikateli zapojenými do městského systému.
- **TIC – příjmy** – 250 tis. Kč – příjmy z prodeje drobného zboží a upomínkových předmětů na TIC.

- **Zpravodaj – reklama** - 350 tis. Kč – příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji
- **SKLH splátka** – 200 tis. Kč – splátka bezúročné zápůjčky – zápůjčka ve výši 1.400 tis. Kč byla schválena usn. ZM č.j. 12/2020/ŠKSM/13 dne 18.6.2020.
- **ZŠ Švermova** – 235 tis. Kč – splátka návratné finanční výpomoci, jejíž poskytnutí bylo schváleno usn. ZM č.j. 11/2020/4.ZŠ dne 30. 4. 2020.

Třída 3 – kapitálové příjmy

- **příjmy z prodeje majetku a pozemků** - 6.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z prodeje pozemků určených pro podnikání, o zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad.
- **prodej pozemků Jamská** - 27.050 tis. Kč – prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.

Třída 4 – přijaté dotace

- **SR - Příspěvek na výkon státní správy** – 39.185 tis. Kč – **návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky Přílohy č. 8 návrhu SR pro rok 2021.**

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. 2020 ve všech působnostech úřadu a celkového navýšení vypočteného příspěvku 3,4 % (včetně výkonového financování)**

	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017
obec	891 459	857 408	821 912	768 604	758 950
-matriční úřad	684 927	687 630	1 196 835	1 201 560	1 149 366
-stavební úřad	4 708 066	4 527 056	4 341 392	4 055 405	3 872 901
-pověřený OÚ	7 058 754	6 784 598	6 505 740	6 067 141	5 796 653
-přenes. působnost	21 693 906	21 724 447	20 782 463	19 009 410	18 772 993
Dotace celkem	35 037 112	34 581 139	33 648 342	31 102 120	30 350 863
meziročně +/-	455 973	932 797	2 546 222	751 257	

Výkonové financování	ks, výkony	sazba v Kč	celkem Kč
Občanské průkazy žádosti	3411	139	474 129
Občanské průkazy aktivace	576	35	20 160
Opatrovnictví	24	30 500	732 000
Územní plán	512	2 706	1 385 472
Řidičské průkazy	1722	139	239 358
Živnostenský úřad	1771	338	598 598
Matrika celkem			697 775
<i>matrika - narození</i>	1	741	741
<i>matrika - sňatek</i>	176	2 964	521 664
<i>matrika - úmrtí</i>	138	988	136 344
<i>matrika - otcovství</i>	141	277	39 026
Výkonové financování celkem			4 147 492
Příspěvek na dle působnosti			35 037 112
Celkem příspěvek na výkon státní správy			39 184 604

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu bude upřesněn po schválení státního rozpočtu na rok 2021.

Dotace ostatní

- **MŠMT – MAP II** – 1.000 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou. Realizace 01/2018 – 12/2021. Platba ex-ante. registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150.
- **MŠMT – Inkluze** – 659 tis. Kč - příjem dotace na základě realizace projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou (výzva č. 02_17_051 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality) na podporu zavádění inkluzivního vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou formou podpory žďárských základních a mateřských škol. Platba ex-ante. Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223
- **SFŽP – SECAP** – 374 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře n. S. Realizace do 12/2021. Platba ex-post. Rozhodnutí č. 06531972.
- **IROP – Telematika** – 9.486 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou. Realizace do 01/2021. Platba ex-post. Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934.
- **Obce** – 50 tis. Kč – předpokládané příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv, zejména na projednání přestupků.
- **IROP – Cyklodoprava** – 14.200 tis. Kč - příjem dotace na základě projektu Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou. Realizace od 07/2021. Platba ex-post. Reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006234.

- **MPSV – Cesta k lepšímu bydlení II.** – 1.425 tis. Kč - příjem dotace na základě projektu Cesta k lepšímu bydlení II, zaměřen na sociálně vyloučenou lokalitu a další lokality se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Platba ex-ante. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999. Realizace do 06/2022.
- **Kraj – Památka UNESCO** – 500 tis. Kč - příjem dotace z Fond Vysočiny – Program UNESCO, na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO .
- **Kraj – oprava cyklostezky** – 500 tis. Kč příjem dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, program „Cyklodoprava a cykloturistika 2021“, realizace akce je do 31.10. 2021. Platba ex-post.
- **MMR - Modernizace odborných učeben Švermova** – 1.900 tis. Kč – podpora modernizace učeben přírodních věd a technických a řemeslných oborů vč. úprav pro bezbariérový pohyb. Dotace pokrývá 95 % výdajů akce.
- **SFŽP – Rekonstrukce VZT DK** – 3.900 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. Realizace do 12/2021. Platba ex-post. Reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011635.
- **MMR oprava komunikace** – 2.000 tis. Kč – zdroj pro opravu komunikace ul.Strojírenská ve výši 3.200 tis. Kč

Ostatní příjmy

- **Převod z Fondu bydlení** – 15.000 tis. Kč – zdroje na financování výdajů spojených s předpokládaným přijetím dotace.
- **Převod z Fondu průmyslové zóny** – 53.136 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu závazku plynoucího ze SOD Průmyslová zóna Jamská II.

Financování

- **Neukončené akce předchozího roku** - 2,826 tis. Kč – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2020 – z toho:
 - Rekonstrukce Ječmínek – 1.906 tis. Kč
 - Obnova polních cest – 520 tis. Kč
 - Veřejná zeleň – údržba – 400 tis. Kč.
- **Splátka úvěru Jamská, telematika** – 40.000 tis. Kč – úvěr ve výši 57 mil. Kč přijat v 6/2019 s dobou čerpání do 31. 12. 2021 a splácením 4 let (do 12/2024). Úroková sazba pohyblivá 1M Pribor + přírážka 0,02 % p. a.
- **Splátka úvěru Relax centrum** – 2.376 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil. Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31. 01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021). Úroková sazba fixní byla v roce 2016 snížena z původních 2,87 % p. a. na 0,46 % p. a. do doby splatnosti úvěru.

- **Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem** – 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
- **Úvěr Vodojem, Nádražní, Saller** – 40.000 tis. Kč – přijetí úvěru na uvedenou investiční výstavbu se splatností orientačně na 10 let (Vodojem 30 mil. Kč, Nádražní 7 mil. Kč, Saller 3 mil. Kč)

VÝDAJE

10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

1. **Útulěk pro psy** - 50 tis. Kč – psi v útulku, kastrace koček, odvoz kadáverů předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v útulku.
2. **Deratizace** – 50 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** – 3.600 tis. Kč – přehled:

Lesy - příjmy (Kč)	2018	2019	10.20	R 2021
prodej dřeva	6 734 778	11 513 627	6 439 230	7 090 000
myslivost	8 970	8 740	2 127	10 000
nájem LDO	288 042	128 346	202 884	250 000
věc. břem, náhr.škod	26 441	6 050	18 050	0
Příjmy celkem	7 058 231	11 656 763	6 662 291	7 350 000
Lesy - výdaje (Kč)	2018	2019	10.20	R 2021
osobní náklady	615 878	462 153	435 355	630 000
dohody	0	24 640	0	10 000
S+Z pojištění	209 568	165 157	143 333	220 000
materiál	447 724	109 410	22 278	237 000
služby	3 641 059	3 165 636	3 882 887	2 200 000
opravy	782 846	406 439	82 814	300 000
sdružení vlast. lesů	2 970	2 970	2 970	3 000
Výdaje celkem	5 700 045	4 336 405	4 569 637	3 600 000
R o z d í l +/-	1 358 186	7 320 358	2 092 654	3 750 000

4. **Rybníky** – 600 tis. Kč- přehled:

Rybníky - příjmy (Kč)	2018	2019	10/2020	R 2021
prodej ryb	849 715	243 749	488 799	650 000
náhrada škod - AOP	81 000	81 000	45 900	0
Příjmy celkem	930 715	324 749	534 699	650 000
Rybníky- výdaje (Kč)	2018	2019	10/2020	R 2020
krmiva, hnojiva	247 916	227 966	293 681	170 000
nájemné (Honzovské)	49 430	46 881	45 000	50 000
služby	306 152	227 214	129 962	330 000
opravy a udržování	33 644	3 760	0	50 000
Výdaje celkem	637 142	505 821	468 643	600 000
R o z d í l +/-	293 573	-181 072	66 056	50 000

21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

- Pout', trhy** - 500 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 především v položce pronájem pozemků.
- Tržnice** - 50 tis. Kč – drobné provozní náklady, osobní náklady správce, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
- Sdružení měst UNESCO** – 100 tis. Kč - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO – dle Stanov DSO České dědictví UNESCO ze dne 14. června 2019.
- Turistické informační centrum – provoz** – 1.330 tis. Kč – z toho výdaje osobní 1.180 tis. Kč (2 kmenoví + brigádníci), výdaje věcné 150 tis. Kč.
- Destinační společnost Koruna Vysočiny** - 250 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení na základě podepsaného Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny – spolupráce aktérů cestovního ruchu v regionech Žďársko, Novoměstsko, Bystřicka, Nedvědice, Tišovsko, Velkomeziříčsko a Bíteško.

22. DOPRAVA

1. **Oprava a údržba místních komunikací** - 5.500 tis. Kč – rozpis předpokládaného členění nákladů:

opravy patchmatic a žehlením	2 000
opravy spár v komunikacích	500
opravy chodníků dlážděných/asfaltových	500
bezbariérové úpravy	200
údržba uličních vpustí, dešťové kanalizace	450
oprava parkovacích ploch	450
opravy schodišť, zábradlí, nátěry	350
drobné a střední opravy MK	700
drobné projekty a technické dozory	350
Celkem	5 500

2. **Letní úklid MK** – 4.500 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** – 700 tis. Kč - obnova a údržba a rozšiřování svislého i vodorovného dopravního značení včetně cyklo-piktogramů apod.
5. **Dotace MHD** - 9.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město vysoutěžilo na roky 2021 až 2029 dopravce ZDAR a.s. Výše krytí ztráty je odvozena od ceny za 1 km, předpokládaný počet najetých kilometrů a předpoklad příjmů z jízdného.
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. Dále se jedná o náklady na provoz informačních obrazovek v hale ČD a bus nádraží včetně licenčních poplatků.
7. **Čekárny MHD** – 300 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Dále pak úpravy nástupních ostrůvků z důvodu zajištění bezbariérovosti, udržovací práce na čekárnách a označnicích zastávek, nové čekárny, označníky.
8. **Opravy mostů/lávek** – 3.000 tis. Kč – opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů, běžná oprava a údržba lávek a mostů, jejich příprava. Běžné opravy a údržba ve výši 500 tis. Kč. Realizace rekonstrukce mostu Kovářova - předpoklad ceny stavby Kovářova dle projektu pro realizaci 5,8 mil Kč – bude upřesněno výběrovým řízením – financování revitalizace mostu bude nutno rozložit do 2 let, rekonstrukci nutno z technologických důvodů realizovat v jednom roce. .
9. **Prevence v oblasti BESIP** – 40 tis. Kč – část financí slouží pro obnovu a nákup vybavení dětského dopravního hřiště (opravy jízdnicích 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.
11. **Úroky z úvěrů Jamská, Neum. /Klafar/2020** – 557 tis. Kč – představují úroky z úvěru přijatého v roce 2017 (Klafar, Vodojem, kino) se splatností do r. 2024 ve výši 149 tis. Kč a z úvěru přijatého v roce 2020 271 tis. Kč a z čerpání úvěru s předpokladem přijetí v roce 2021 ve výši orientačně 137 tis. Kč.
12. **Průmyslová zóna Jamská – splátka závazku** – 53.136 tis. Kč – závazek plynoucí ze SOD a Dodatku č. 1- Průmyslová zóna Jamská (ZM 5.11.2020)
13. **Výstavba parkovišť** - 2.900 tis. Kč – parkování na ul. Purkyňova a další plochy.
14. **Rekonstrukce povrchů ZR 7** – 30.000 tis. Kč - celková oprava povrchů včetně technické infrastruktury, která navazuje na zahájenou rekonstrukci komunikací sídliště ZR 7.
15. **Oprava cyklostezky – s dotací Fondu Vysočiny** - 925 tis. Kč – s dotací Fondu Vysočiny ve výši 500 tis. Kč od lávky za fotbalovým hřištěm po lávku u bývalého závodiště u Kinských.
16. **Světelná signalizační zařízení - provoz** – 900 tis. Kč – z toho 400 tis. Kč na průběžné povinné prohlídky a servis nových SSZ, 500 tis. Kč na provizorní semaforey na křižovatce Jihlavská – Chelčického.
17. **SECAP projekt** – 757 tis. Kč – realizace projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou. Realizace projektu 05/2021-12/2021. Platba průběžná ex-post..
18. **Jamská – Saller** – 2.870 tis. Kč – propojka OC Saller s ulicí Jamskou na základě dohody města se spol. Saller – hrazeno úvěrem
19. **Nádražní - pěší zóna** – 7.000 tis. Kč – rekonstrukce povrchu vč. inženýrských sítí, akce navazuje na dokončenou etapu od pošty ke kruhové křižovatce Nádražní.
20. **Jihlavská – Hettich** – 4.800 tis. Kč – oprava chodníků a lávek vč. inženýrských sítí.
21. **Zastávky Studentská** – 7.700 tis. Kč – úhrada závazku z realizace rekonstrukce části komunikace vč. inženýrských sítí a dvou nových zastávek na ul. Studentská, akce byla realizována v roce 2020.
22. **Obnova polních cest** - 520 tis. Kč – převod z roku 2020, kdy část projektu nebyla kvůli Covid pandemii realizována. Bude realizována v roce 2021, v ideálním případě s podporou CHKO či dotační podporou. V případě krytí dotací je nutné předfinancování akce.
23. **Oprava komunikace** – 3.200 tis. Kč - v přípravě podání žádosti o dotaci na opravu povrchu MK (Horní Okružní, Revoluční); pokud žádost o dotaci nebude úspěšná, přistoupí se k variantě rozšíření opravy povrchu Strojírenské od FÚ po KÚ o úsek horní části Veselské a příjezdu ke ŽĐASU.

22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Vzorky vody, kašna** – 200 tis. Kč – správa a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku a pravidelné rozbory vzorků vody ze studánek.
2. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.072 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (20.717 obyv. k 1. 1. 2020 x 100 Kč).
3. **SVAK projekty** – 2.500 tis. Kč – projekt intenzifikace ČOV, projekt Jihlavská – Hettich.
4. **Příspěvek RVK Vodojem** – 1.700 tis. Kč – 2. část příspěvku ve výši 30 % na realizaci rekonstrukce vodovodů a bodových oprav kanalizace v lokalitě sídliště ZR 7,
5. **RV Jamská - Saller** – 500 tis. Kč – příspěvek na realizaci vodovodu u nové propojky místní komunikace.
6. **RV Nádražní – pěší zóna** – 1.410 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu související s rekonstrukcí povrchů na pěší zóně.
7. **Posměch** – 2.000 tis. Kč – revitalizace rybníku Velký Posměch v souvislosti s realizací Průmyslové zóny Jamská II.
8. **Oprava kanalizace** – 400 tis. Kč – v návaznosti na zpracovaný pasport dešťové kanalizace bude postupně zajišťována údržba dešťové kanalizace a s ní souvisejících objektů.

31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

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

Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 5. 10. 2020 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města.

Příspěvek pro PO Mateřská škola					
požadavek 2021 ve srovnání 2018 - 2020					
	děti	688	648	648	683
Účet	použití na	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
501	materiál	400	400	390	280
502	el. energie	730	730	745	765
	teplo, plyn	1 360	1 315	1 350	1 075
	voda	745	745	760	730
511	opravy	135	135	180	300
512	cestovné	20	20	20	20
513	reprezentace	3	3	3	3
518	práce a služby	770	800	799	852
	služby telef.	140	130	130	130
	plavání	0	0	0	0
521	mzdové náklady	300	300	300	200
	OON	100	100	100	100
524	zákonné sociální pojištění	68	66	66	65
525,527	FKSP, jiné soc.poj., vzdělávání	50	50	70	70
549	Jiné ostatní náklady	119	114	114	57
551	odpisy	98	99	97	131
558	DDM	192	195	190	59
	pronájem Kinský	62	90	178	178
	Celkem náklady	5 292	5 292	5 492	5 015
	pronájem	1 445	1 445	1 445	1 445
	Příspěvek celkem	6 737	6 737	6 937	6 460

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2021

pol.	popis	UR 2020	Návrh 2021	TSBM
2.MŠ	Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3			
	izolace budovy (roh Besip)	300 000	500 000	
	přístup ve svahu k zahr.kabinetu (koloběžky, odrážedla)		50 000	50 000
	ŠJ - rekonstrukce výtahu		30 000	30 000
4.MŠ	Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3			
	zateplení budovy - S+J		1 000 000	
	výměna dlažby schodiště		300 000	
	ŠJ - rekonstrukce šanty		200 000	200 000
6.MŠ	Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4			
	školní zahrada - dokončení projektu	400 000	500 000	
	sociální zařízení dětí i pg 4 třídy	1 000 000	3 800 000	
	zateplení budovy		2 000 000	
	altán- venkovní učebna		300 000	
	úprava stěn na chodbách , obložení		500 000	
	výměna dveří 44 ks		200 000	
	renovace zásobovací rampy včetně zastřešení		200 000	200 000
	oprava přístupové cesty + brána		180 000	
	ŠJ - klimatizace - rekuperace - kuchyň, jídelna prádelna		1 380 000	
	lino do jídelny		30 000	
7.MŠ	Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7			
	rekonstrukce sociálního zařízení-školní zahrada,el.	200 000		
	rekonstrukce schodiště vchod MŠ		60 000	60 000
	rekonstrukce pískoviště 2 ks		100 000	100 000
	rekonstrukce oplocení zahrady 42m + branka Waldorf		400 000	400 000
	výměna krytů topení		250 000	200 000
	vzduchotechnika-výdejna přízemí		1 000 000	
	rekonstrukce povrchů atrium		200 000	
	zahradní domek dřevěný - atypický - Waldorf		300 000	300 000
	oprava terasy příchod Waldorf + mlat. chodník		200 000	200 000
	výměna dveří - umývárna /Waldorf/		10 000	10 000
8.MŠ	Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5			
	demontáž a montáž obložení v interiéru MŠ	200 000	200 000	200 000
	demontáž a montáž podlahové krytiny v chodbách 1- 2.NP	200 000	200 000	200 000
	branka - zvonice - u vstupního prostoru MŠ		50 000	
12.MŠ	Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2			
	ochlaz. bazének - rekonstrukce a vodovod. instalace	800 000		
	vybudování venkovní učebny	500 000		
	výměna krytů topení - 7.třída		80 000	100 000
	přístřešek pro kočárky a nad vchodové dveře- hosp.		100 000	1 500 000
	klimatizace výdejny/ rekuperace kuchyně a výdejen		1 500 000	
	výměna vchodových dveří 2x	50 000		
	kompletní dokončení plotu, závěrečná etapa		500 000	500 000
	oprava zábradlí na schodištích	100 000	100 000	100 000
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2			
ostatní	projekty	250 000	200 000	100 000
	elektronické zabezpečení MŠ - 2-3 největší MŠ		300 000	150 000
	revize	100 000	150 000	100 000
	opravy, havárie	400 000	400 000	300 000
	Požadavek na rozpočet celkem	4 500 000	17 470 000	5 000 000
		4 500 000	17 470 000	5 000 000

Příspěvek pro školy - požadavek 2020 a 2021										
	2. ZS		3. ZS		4. ZS		5. ZS		celkem	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
počet žáků	473	473	254	251	835	794	529	529	2 091	2 047
materiál	184	219	415	415	750	720	400	420	1 749	1 774
el. energie, plyn	392	417	520	572	660	593	550	510	2 122	2 092
teplo	1 267	1 327	620	672	1 180	1 280	1 300	1 240	4 367	4 519
voda	253	268	270	270	430	430	410	410	1 363	1 378
opravy	152	152	500	500	995	950	355	370	2 002	1 972
cestovné	32	32	25	25	75	75	44	42	176	174
reprezentace	10	10	10	10	15	15	10	10	45	45
práce a služby	382	407	708	708	773	749	526	545	2 389	2 409
služby telef.	60	60	60	60	155	155	85	85	360	360
plavání	85	85	45	45	145	135	100	105	375	370
mzdové náklady	590	619	1 123	1 123	200	240	410	410	2 323	2 392
OON	12	12	160	160	40	40	252	252	464	464
zák. soc. poj.	200	210	434	434	68	81	160	160	862	885
FKSP	11	12	22	22	4	5	32	89	69	128
ost. náklady	235	235	210	250	370	485	301	296	1 116	1 266
odpisy	0	0	293	149	265	207	244	239	802	595
DDM	123	123	350	350	280	245	234	230	987	948
pronáj. Kinský	0	0	0	0	174	201	0	0	174	201
PRISPEVEK	3 988	4 188	5 765	5 765	6 579	6 606	5 413	5 413	21 745	21 972
pronájem	1 455	1 455	1 123	1 123	1 142	1 142	1 734	1 734	5 454	5 454
CELKEM	5 443	5 643	6 888	6 888	7 721	7 748	7 147	7 147	27 199	27 426
index 20/19		1,04		1,00		1,00		1,00		1,01

Opravy ve školství - 2021

2. ZS Komenského 2, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, audity	3 020	400 000	400 000
výměna vest. skříní - kabinety/učebny		150 000	
rek. podlah 1 NP, 2 NP		2 150 000	2 150 000
WC, třídy - výměna vodov. baterií		45 000	
škola - výměna světel		1 100 000	
plot školní zahrady - výměna		500 000	
hala - oprava palubky		150 000	150 000
hala - zateplení 1 etapa		2 500 000	
dostavba hřiště		5 550 000	
Celkem	3 020	12 545 000	2 700 000
3. ZS Komenského 6, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, audity	1 800	500 000	500 000
kanalizace 2st. III. etapa		1 100 000	1 100 000
dveře - ředitelství		200 000	
střecha - oprava		150 000	
tělocvična - dívky - sprchy a toalety		750 000	750 000
oprava zatékání do školy		200 000	
Celkem	1 800	2 900 000	2 350 000
4. ZS Svermova 4, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
obnova vestavěných skříní		380 000	
TV - oprava podlahy		200 000	200 000
výměna deskových radiátorů		250 000	250 000
zatemnění jižní strany I. etapa		1 000 000	
havárie, projekty, posudky statika	1 990	600 000	600 000
Celkem Svermova	1 990	2 430 000	1 050 000
ZŠ Santiniho			
střecha - oprava a nátěry		600 000	
havárie		70 000	100 000
Celkem Santiniho	0	670 000	100 000
Celkem PO	1 990	3 100 000	1 150 000
5. ZS Palachova 35, ZR	UR 2020	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, posudky statika	544	300 000	300 000
venk zastínění tříd I. stupně		1 067 000	
soc. zařízení 6.-9. tříd		1 500 000	1 500 000
Celkem	544	2 867 000	1 800 000
Celkem základní školy	7 354	21 412 000	8 000 000

11. **Pojištění budov ve školství** – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením.

12. **Základní umělecká škola** - 307 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů spojených s úhradou nájemného městu (250 tis. Kč) a provozních nákladů.

Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2021

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	15 875	17 385	21 037	25 002
	Materiálové náklady	745	800	900	1 003
	Opravy a udržování	105	120	140	250
	Cestovné	30	35	50	50
	Náklady na reprezentaci	20	10	10	10
	Ostatní služby	820	850	1 000	1 100
	Mzdové náklady celkem	13 610	14 910	18 100	21 600
	Sociální náklady	360	400	500	650
	Daně a poplatky	0	0	0	0
	Odpisy	35	60	63	62
	Pořízení majetku	150	200	274	277
	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0
Výnosy		15 875	17 385	21 037	25 002
	Poskytování služeb a výrobků	2 173	2 218	2 300	2 300
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	5	50	80	10
	Příspěvek od zřizovatele	307	307	307	307
	Úhrada přímých nákladů ve školství	13 200	14 550	17 200	21 185
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	170	170	1 000	1 000
	Čerpání fondů	20	90	150	200

13. Programy ve školství - 240 tis. Kč – z toho:

- a. 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.
- b. projekty ve školství – 140 tis. Kč – propagace vzdělávání (např. Festival vzdělávání), dobrovolnictví a environmentální výchova (např. odměny za sběr papíru), akce pro učitele (např. Den učitelů) a rezerva na spolufinancování projektů IROP ve školství. Je předpokládáno podání společného projektu za základní školy ve městě na vybavení odborných učeben základních škol, jehož zpracovatelem bude město.

14. **Místní akční plán** – 1.050 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 01/2020-12/2021.

15. **Inkluze ve školství** – 692 tis. Kč – cílem projektu je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání ve městech. Realizace 09/2020-08/2021.

16. **Projekt Modernizace odborných učeben Švermova** – 2.200 tis. Kč – cílem je upravit budovu pro bezbariérový pohyb ve všech patrech a podpora učeben přírodních věd, technických a řemeslných oborů apod., s předpokladem přijetí dotace ve výši 1.900 tis. Kč

33. KULTURA

1. **Regionální muzeum** – výše výdajů 3.900 tis. Kč – komentář vedoucího OS:

Rozpočet organizační složky Regionální muzeum pro rok 2021 je navrhován ve výši 3.900 tis. Kč. Snížení ve srovnání s rokem 2020 o 200 tis. Kč představuje pouze

zcela nezbytné náklady na základní činnost. V roce 2021 nepředpokládáme výdaje na tisk nové knihy.

		2018	2019	2020	2021
Výdaje	v tis. Kč	3 734	3 917	4 117	3 900
	Platy zaměstnanců	2 145	2 210	2 283	2 266
	OOV	165	165	176	176
	S+Z pojištění	787	722	838	838
	Osobní výdaje	3 097	3 097	3 297	3 280
	Knihy, tisky, sbírky	382	440	346	144
	Energie	143	235	320	330
	Služby a opravy	80	113	122	114
	Pojištění	32	32	32	32

2. Knihovna M. J. Sychry – příspěvek 7,680 tis. Kč

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	10 191	10 689	11 064	10 350
	Materiálové náklady	1 849	1 946	1 929	1 693
	Opravy a udržování	35	35	34	64
	Cestovné	25	25	17	22
	Náklady na reprezentaci	16	11	11	8
	Ostatní služby	662	640	803	824
	Mzdové náklady celkem	7 076	7 465	7 603	7 197
	Sociální náklady	295	329	334	309
	Daně a poplatky	2	2	2	7
	Odpisy	80	145	145	140
	Pořízení majetku	100	35	130	30
	Ostatní náklady z činnosti	51	56	56	56
Výnosy		10 191	10 689	11 064	10 350
	Poskytování služeb a výrobků	680	680	630	630
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	18	18	178	178
	Příspěvek od zřizovatele	7 820	8 155	8 280	7 680
	Regionální funkce knihoven	1 653	1 816	1 816	1 808
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	20	20	20	20
	Čerpání fondů	0	0	140	34

3. PO Kultura – 4.464 Kč – příspěvek na provoz organizace

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	17 744	18 914	20 784	20 784
	Materiálové náklady	2 440	2 440	2 490	2 490
	Opravy a udržování	475	435	425	425
	Cestovné	15	15	15	15
	Náklady na reprezentaci	10	10	15	15
	Ostatní služby	8 700	8 800	10 200	10 200
	Mzdové náklady celkem	5 280	6 422	6 927	6 927
	Sociální náklady	212	250	255	255
	Daně a poplatky	15	15	15	15
	Odpisy	100	177	177	177
	Pořízení majetku	377	230	150	150
	Ostatní náklady z činnosti	120	120	115	115
Výnosy		17 744	18 914	20 784	20 784
	Poskytování služeb a výrobků	9 800	9 800	11 300	11 300
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	4 150	4 150	4 500	4 500
	Příspěvek od zřizovatele	3 444	4 164	4 464	4 464
	Příspěvek od zřizovatele - investice	0	0	0	0
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	120	120	120	120
	Čerpání fondů	230	680	400	400

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

- tiskový materiál 102 tis. - propagační materiály města (letáky, brožury), plakáty
- věcný materiál 225 tis. – propagační předměty města a dary (knihy, hrnky, trička)
- propagace města 263 tis. – inzerce v médiích (tisk, rádio, TV, internet), billboardy, placená partnerství s médii, grafické služby externího grafika, ostatní provozní náklady (konzultace, doprava)
- podium 10 tis. - výdaje za opravy a náhradní díly

5. Organizační činnost v kultuře – 100 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. Na rok 2021 je připravován záměr obnovy památníku rudoarmějců park „U Ivana“.

7. Městský rozhlas - 50 tis. Kč – údržba, provoz, výměna zařízení městského rozhlasu.

8. Sbor pro občanské záležitosti - 240 tis. Kč – z toho:

- Vyřazování (MŠ), přijímání hostů 25 tis. Kč
- Životní výročí 25 tis. Kč
- Vítání občánků 113 tis. Kč
- Věnce ke státním svátkům 7 tis. Kč
- DPP – členové sboru, hudba 70 tis. Kč

- 9. Příspěvek expozice Baroko – 200 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. V roce 2020 vypršela platnost smlouvy. Bude zahájeno jednání o změně výše podpory.
- 10. Tradiční kulturní akce – 700 tis. Kč –** z této položky budou hrazeny tradiční akce jako
- a. Nový rok – 55 tis. Kč –** tradiční oslavy nového roku s kulturním programem a ohňostrojem.
 - b. Čarodějnická show – 46 tis. Kč –** tradiční akce - hry a soutěže, diskotéka, soutěž o Miss čarodějnici – spolupořadatel PO Active-SVČ.
 - c. Rozsvícení vánočního stromu - 25 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.
 - d. 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 2021.
 - e. Slavnosti jeřabin – 200 tis. Kč -** podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2021 proběhne jubilejní 25. ročník.
 - f. Farmářské trhy – 10 tis. Kč, od roku 2015 se 1x za měsíc koná na žďárském náměstí farmářský trh. Příspěvek je na kulturní program.**
 - g. Den Žďáru – 257 tis. Kč –** oslavy Dne Žďáru proběhnou pátým rokem a budou se konat 6. června 2021 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, pronájem prostor.
 - h. Festival dětských historických her - 27 tis. Kč –** Vysočina tourism vyhlašuje rok na téma Vysočina dětská. Město se připojí velkou celodenní akcí na Farských humnech. Podána žádost o grant na Kraj Vysočina.
- 11. 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. ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
- 12. MA 21 – 50 tis. Kč –** nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství.
- 13. Dotační program Obnova kulturních památek – 900 tis. Kč –** dotační program města navazující na původní příspěvky římskokatolickým farnostem a který umožňuje podporu města u kulturních památek a staveb na sídlišti ZR 3.
- 14. Dotační program Označování provozoven – 200 tis. Kč -** DP, jehož cílem je motivace provozovatelů a živností k označování jejich provozoven v souladu s grafickým manuálem vydaný městem.

34. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

1. **Dotační program Sportoviště** – 2.000 tis. Kč – objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 12. 10. 2020. Cílem dotačního programu je podpora sportovišť na území města, úhrada jednotlivým příjemcům bude prováděna na základě odvedených hodin sportovními oddíly na sportovištích TJ Žďár, TJ Sokol, TJ Orel a SKP Unitop. Schválen ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
2. **Dotační program Sport** - 4.250 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 12. 10. 2020. S Schválen ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
3. **Dotační program Volný čas** – 290 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 12. 10. 2020. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí. Schválen v ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12
4. **Dotační program Organizovaný sport dospělých** – 1.050 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 12. 10. 2020. Účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě. Schválen v ZM 5. 11. 2020 pod. č.j. 14/2020/ŠKSM/12.
5. **PO Active SVČ** - 1.102 tis. Kč - provoz. příspěvek:

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	16 493	18 096	22 705	23 113
	Materiálové náklady	2 510	2 510	2 849	2 849
	Opravy a udržování	270	270	250	450
	Cestovné	55	55	55	55
	Náklady na reprezentaci	50	50	70	70
	Ostatní služby	2 390	2 390	2 995	2 875
	Mzdové náklady celkem	10 090	11 645	14 900	15 202
	Sociální náklady	255	255	305	305
	Daně a poplatky	50	50	50	50
	Odpisy	193	141	141	52
	Pořízení majetku	100	200	350	450
	Ostatní náklady z činnosti	530	530	740	755
Výnosy		16 493	18 096	22 705	23 113
	Poskytování služeb a výrobků	6 794	6 897	6 938	6 835
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	1 020	1 020	1 055	1 055
	Příspěvek od zřizovatele	1 102	1 102	1 102	1 102
	Kraj/SR	7 000	8 500	13 185	13 285
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	577	577	425	836
	Čerpání fondů	0	0	0	0

6. PO Sportis – 20.521 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis,

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	44 208	46 939	48 081	44 839
	Materiálové náklady	13 267	12 608	13 466	13 659
	Opravy a udržování	2 036	2 615	1 814	1 575
	Cestovné	7	7	4	4
	Náklady na reprezentaci	20	20	20	20
	Ostatní služby	7 204	7 500	7 612	6 742
	Mzdové náklady celkem	19 356	22 081	22 980	20 660
	Sociální náklady	868	1 423	1 409	1 436
	Daně a poplatky	4	4	4	6
	Odpisy	772	422	432	415
	Pořízení majetku	459	160	240	230
	Ostatní náklady z činnosti	215	99	100	92
Výnosy		44 208	46 939	48 081	44 839
	Poskytování služeb a výrobků	21 209	22 657	24 626	20 426
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	3 119	2 897	3 076	3 890
	Příspěvek od zřizovatele	19 880	20 455	20 379	20 521
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0	0	2
	Čerpání fondů	0	930	0	0

- 7. Úroky úvěr Relax centrum** – 4 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** – 800 tis. Kč – opravy, údržba a rekonstrukce stávajících dětských hřišť včetně jejich pravidelných prohlídek. Doplňování a obnova dopadových ploch, odstraňování a údržba nevyhovujících nebo poškozených prvků, postupné náhrady za odstraněné prvky.
- 9. Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – příspěvek** – 36 tis. Kč - finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina.
- 10. „Aktivně pro Žďár“** - 150 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. Stezka kolem Konventského rybníka** – 4.300 tis. Kč – rekonstrukce stezky, revitalizace zeleně vč. dřevěných prvků kolem Konventského rybníka s dotací.
- 13. SKLH s.r.o. – NFV** - 700 tis. Kč – druhá část NFV, která byla SKLH s. r. o. přidělena na základě smlouvy schválené ZM 18. 6. 2020.
- 14. NFV TJ Žďár – opravy hala** - 550 tis. Kč – návratná finanční výpomoc poskytnutá TJ Žďár na základě žádosti z důvodu nutné generální opravy palubové podlahy.

35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **PO Poliklinika – LPS + provoz** – 1. 533 tis. Kč – z toho příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021 ve výši 1.063 tis. Kč a provoz (mzdové náklady) polikliniky 470 tis. Kč.

	2018	2019	2020	2021
Náklady v tis. Kč	40 862	41 165	42 178	33 819
Materiálové náklady	9 951	10 385	10 940	5 362
Opravy a udržování	100	131	150	230
Cestovné	20	20	20	10
Náklady na reprezentaci	15	15	15	10
Ostatní služby	4 200	4 085	4 121	3 729
Mzdové náklady celkem	24 912	24 555	25 050	22 000
Sociální náklady	682	791	792	728
Daně a poplatky	10	160	160	147
Odpisy	732	833	770	1 428
Pořízení majetku	0	50	50	50
Ostatní náklady z činnosti	240	140	110	125
Výnosy	40 862	41 165	42 178	36 819
Poskytování služeb a výrobků	32 166	31 754	32 009	28 109
Ostatní příjmy - pronájem, dary at	4 900	5 816	6 779	6 705
Příspěvek - provoz	2 210	2 210	2 010	470
Příspěvek - investice	0	0	0	0
Příspěvek - LPS	1 063	1 063	1 063	1 063
Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	223	172	172	322
Čerpání fondů	300	150	145	150

2. **Dotiční program – Zdravotnictví** – 300 tis. Kč – DP na podporu stomatologické péče, vyhlášení v průběhu roku 2021.

361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 11.028 tis. Kč – výdaje spojené se službami byt. hospodářství výdaj je hrazen příjmy z bytového hospodářství – poplatky za služby.
2. – 5. **Byty – režie, běžné opravy, střední opravy, velké opravy a havárie** viz následující přehled

Plán oprav na rok 2020- bytový fond			
RK PAMEX			RK INVESTSERVIS
PŘÍJMY:	Kč	PŘÍJMY:	Kč
nájemné	4 832 484	nájemné	4 872 120
služby	4 798 248	služby	6 230 064
VÝDAJE:		VÝDAJE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	
odměna RK	370 000	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	2 005 000	SOUČET	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY		STŘEDNÍ OPRAVY	
Projekty :	50 000	Projekty:	50 000
SOUČET	50 000	SOUČET	50 000
VELKÉ OPRAVY		VELKÉ OPRAVY	
DPS Libušínská 9 bj	1 942 484	Svobodár. 10 b.j.-celková oprava	1 772 120
		bourání komínů - svobodárny	80 000
SOUČET	1 942 484	SOUČET	1 852 120
HAVÁRIE		HAVÁRIE	
	85 000		85 000
REKAPITULACE:		REKAPITULACE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 005 000	REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000	STŘEDNÍ OPRAVY	50 000
VELKÉ OPRAVY	1 942 484	VELKÉ OPRAVY	1 852 120
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
SOUČET	4 082 484	SOUČET	4 122 120
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY			4 140 000
STŘEDNÍ OPRAVY			100 000
VELKÉ OPRAVY			3 794 604
HAVÁRIE			170 000
SOUČET			8 204 604

6. **Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 19.000 tis. Kč –z toho:

NÁVRH OPRAV- NEBYTY v Kč		UR		návrh
pol.	popis	2 020	Požadavek	2 021
PROVOZNÍ NÁKLADY:				
STRŽANOV	Provozní náklady, drobné opravy	220 000	220 000	220 000
Čpoj.	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	590 000	590 000	590 000
OPRAVY:				
STRŽANOV	oprava osvětlení - 1. etapa - led		400 000	400 000
KD Vysočany	odhlučnění od garáží		240 000	
KD VESELÍČKO	PD - kulturní dům		300 000	
	změna užívání a nové sociální zařízení			
Pedagogicko psychologická poradna				
	oprava a nátěr oken	75 000	30 000	30 000
Budova -Dolní 1	oprava výtahu		930 000	
OBRADNÍ SIN	drobné opravy	75 000	75 000	75 000
AZ CENTRUM	zateplení a izolace proti vodě střechy		260 000	260 000
KMJS	garáž - skladové prostory	750 000		
Sociální služby města				
<i>PS Libušínská</i>	údržba altánu		70 000	
	signalizač. tlačítka	25 000	30 000	30 000
	vymalování chodeb L 13, L 15		120 000	
	fotobuňky L 15		30 000	
	montáž madel L 15		100 000	
<i>Azyl- Brodská 33</i>	oprava konstr. vstupního můstu		100 000	
<i>Stacík</i>	výměna podlah. krytiny a výmalba		90 000	
<i>ESKO</i>	opravy kuchyňka		100 000	
	výměna elektroinstalace	650 000		
	oprava schodiště		100 000	
<i>Domov pro seniory</i>	oprava a vyčištění fasády		600 000	600 000
	revitalizace zahrady		2 000 000	
	výměna vchodových dveří		100 000	100 000
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově		100 000	
ZUS	oprava školního bytu		200 000	
Kultura	DK - vzduchotechnika		7 506 000	7 500 000
	DK - fitness - vzduchotech.		300 000	
	DK - kamery + síť		200 000	
	DK - el. rozvody		200 000	
	DK - Krystal - soc. zařízení	500 000		
	projekty		130 000	
	MEZISOUČET	4 285 000	16 521 000	11 205 000

7.

		UR 2020	požadavek	2 021
	MEZISOUČET	4 285 000	16 521 000	11 205 000
Poliklinika				
	protipožární systém		1 690 000	1 690 000
	rekonstrukce RHB i. +II. etapa		1 000 000	
	nájezd do polikliniky		500 000	500 000
	bufet - ozelenění střechy	200 000		
	změna užívání 1. PP a 3. NP - zubaři	800 000		
Active				
	Sklené - sklady a pergola místo prefa garáží		680 000	680 000
	Horní - rekonstrukce	1 692 000	1 500 000	
SPORTIS				
	FS - napojení budov na veřejnou kanalizaci	583 000		
	FS - studie zadržování vody v přírodě	100 000		
	FS - změna systému vytápění - elektrokotel	250 000		
	FS - rek. hlavní přírodní fotbal. plochy		2 500 000	
	ZS - soc. zařízení pro ovál	550 000		
	ZS - rek. 1 kabiny hokejistů		700 000	
	ZS - fasáda		600 000	
	Tenis. kurty - rek. ant. kurtů 5,6 a 7, vč. 4 kurtů		3 000 000	
	Relax - zastínění části pozemku proti slunci		100 000	
	Relax - zpět získávání odpad. tepla	80 000		
	HD Morava - soc. zařízení ve 3 bytech		450 000	450 000
	Autokemp Pilák - PD nové spol. zařízení		4 000 000	
	RA Pilák - opl. hřiště na beach volejbal		100 000	100 000
	Projektové dokumentace a audity	350 000	400 000	400 000
	Havárie,revize,drobné opravy	4 713 000	3 500 000	3 665 000
	Pojištění budov	310 000	310 000	310 000
	Požadavek na rozpočet celkem	13 913 000	37 551 000	19 000 000

8. **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 – 3.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování – 1 bytová jednotka. cca 250 tis. Kč.**
9. **Brodská svob. 6 – izolace a oddrenážování – 800 tis. Kč – oprava stávající izolace sklepních prostor objektu včetně odvodu podzemních vod.**

10. Dostupné bydlení – 15.000 tis. Kč – I. etapa výstavby bytového domu, financovaného z Fondu bydlení a dotace MMR.

11. Rekonstrukce Ječmínek – 1.906 tis. Kč – rekonstrukce objektu s předpokladem dotace ve výši 95 %, realizace 4/2020. Dotace ex-post. Převod z roku 2020.

363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Veřejné osvětlení – 5.800 tis. Kč – z toho:

1. **energie** – 3.000 tis. Kč - vývoj u této položky bude v průběhu roku s ohledem na narůstající počet svítidel ve městě a případné změny ceny energie
2. **údržba** – 2.800 tis. Kč - celoroční údržba VO, věžních hodin a vánoční výzdoba města
3. **Pohřebnictví** – 4.150 tis. Kč – výdaje na správu veřejných pohřebišť Zelená hora, Jamská a Horní. Pronájmy hrobových míst jménem a na účet města, náklady na přípravu základů pro nová hrobová místa, letní a zimní údržba pohřebišť – sečení, posyp a čištění komunikací, pronájem jménem města na účet města prostor pro smuteční obřady na Zelené hoře, údržba společných prostor na Zelené hoře, úklid a likvidace odpadů, vedení povinných evidencí spojených se službami v pohřebnictví pro provozovatele a správce pohřebišť.
4. **Územní plán, studie** – 850 tis. Kč – zpracování změny č. 2 a 4 územního plánu, průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro správní odvod ORP, manuály městských architektů.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 2.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory (AD) u plánovaných staveb.
6. **Konzultační služby** – 980 tis. Kč – výdaje na konzultační činnosti městského architekta a jiné konzultační služby.
7. **Projekty** – 13.000 tis. Kč – označené PD odevzdány do konce roku 2020 nebo v první půli 2021, další PD v plánu.

Akce	návrh v tis. Kč
Lávky Bránský, Tálský (Pontex)	1 100 000
Cyklo Mělkovice (PROfi Ji)	412 000
PZ Jamská II (Ing. Laštovička)	233 000
Vysocká DPS (Rambousek)	170 000
BD se závazky (Pilař)DPS	950 000
BD dostupné bydlení DPS (Pilař)	990 000
BD - E-ON	122 000
Jamská - NP, RDS (PROfi)	178 000
Posměch (Agroprojekt)	340 000
Točna ZR7 (Ing. Pohanka)	190 000
Kabiny FS - předpoklad	600 000
Velký Posměch/dotace	400 000
BD dostupná bydlení 1. etapa (Pilař)*	925 000
Ring Park (studie)	85 000
Ring Park (DÚR, DSP)	1 900 000
BD dostupné bydlení II. etapa (Pilař)DSP	1 900 000
JŘBU Potenciál	600 000
PD Street Park	400 000
další projekty - předpoklad	1 505 000
Celkem projekty	13 000 000

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** – 10.000 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** - 8.000 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 2021.

Osobní výdaje vč. S+Z pojištění	v tis. Kč
WC	620
Uklid	1 220
Doručování	100
Stavební skupina	1 700
TSBM	2 820
VPP - zaměstnanci	700
VPP - spoluúčast	300
Celkem osobní výdaje	7 460
věcné výdaje	540
Celkem TSBM	8 000

12. **Terénní úpravy Jamská** - 100 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem.
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** – 550 tis. Kč – finanční prostředky alokované pro aktivní zapojení občanů na realizaci navrženého projektu. K realizaci v roce 2021: hřiště Polní/Lesní dle návrhu městské krajinářky.
15. **Příprava a realizace obnovy VO s dotací** – 100 tis. Kč – doplatek ceny za zpracování žádosti o dotaci na obnovu svítidel VO. Hrazeno bude pouze v případě úspěšného vyhodnocení žádosti a rozhodnutí o přidělení dotace.
16. **Park Farská humna** – 1.300 tis. Kč – příprava inženýrských sítí pro bistro a sociální zázemí v parku.
17. **Akcie Satt – splátka I.** – 11.470 tis. Kč – splátka kupní ceny dle smlouvy o úplatném převodu akcií Satt ze dne 4. 11. 2020.
18. **Manuál reklamy** - 30 tis. Kč – propagace a osvěta omezení vizuálního smogu, přednášky, setkání s podnikateli a majiteli provozoven.
19. **Úprava okolí ZH + UNESCO** - 500 tis. Kč – kontinuální péče o okolí kostela sv. Jana Nepomuckého – památky UNESCO, zejména úpravy zeleně.

37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. **Nakládání s komunálním odpadem** – 13.700 tis. Kč – poplatek za uložení odpadu na skládku Ronov; svoz a nakládání s komunálním odpadem + likvidace černých skládek+ jarní a podzimní úklidy a svozy.
 2. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – 1.900 tis. Kč – jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci, platby za ukládání odpadů od občanů na sběrném dvoře.
 3. **Biologicky rozložitelný odpad** – 800 tis. Kč – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za využití v bioplynové stanici. Rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup nádob pro rodinné a bytové domy.
 4. **Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 40 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021, údržba skládky – sečení, úklid.
- Veřejná zeleň** - 13.600 tis. Kč – z toho:
5. **sečení** – 6.700 tis. Kč – sečení dle plánu péče o městskou zeleň v rozsahu cca 120 ha
 6. **údržba vč. mobilní zeleně** – 6.900 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. Údržba zeleně se řídí plánem

péče o městskou zeleň. V celkové částce výdajů položky je převod z roku 2020 ve výši 400 tis. Kč na předfinancování dotační podpory, plánované v roce 2021 na optimalizaci péče o zeleň.

7. **Fond zeleně** - 500 tis. Kč – příspěvek do Fondu zeleně, jehož primárním zdrojem budou příspěvky soukromých osob a firem a jehož účelem je realizace drobných projektů v oblasti nakládání s vodou a rozvoj zeleně.
8. **Popelnice na bioodpad/eko výchova** – 200 tis. Kč – nákup nádob pro občany, bude podána žádost o grant na kraj, eko výchova – akce pro děti.
9. **Kompostéry pro občany** – 200 tis. Kč – nákup kompostérů pro občany, podpora předcházení vzniku odpadů, motivace občanům k samostatné likvidaci bio odpadů.
10. **Odpadové nádoby vč. zpevnění pod nimi** – 200 tis. Kč – nákup nádob na separaci odpadů a postupné zpevňování ploch separačních hnízd.
11. **Úklid města** – 300 tis. Kč – postupné odstraňování starých nevyužívaných objektů ve městě jako stožáry, sloupy, betonové květináče, sušáky a klepače, vitríny a nástěnky.
12. **Revitalizace stromořadí II.** – nový projekt – 2.500 tis. Kč – projekt s dotací, navazující na I. etapu výsadby stromořadí. Bude realizován v různých lokalitách na území města.

4X. SOCIÁLNÍ VĚCI

1. Sociální služby města – 14.400 tis. Kč – příspěvek na provoz

		2018	2019	2020	2021
Náklady	v tis. Kč	54 970	62 431	66 917	73 311
	Materiálové náklady	4 020	3 896	4 130	4 630
	Opravy a udržování	300	305	265	265
	Cestovné	38	40	40	40
	Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
	Ostatní služby	8 839	9 507	9 860	10 840
	Mzdové náklady celkem	40 056	46 854	50 655	55 252
	Sociální náklady	980	1 108	1 195	1 333
	Daně a poplatky	0	0	0	0
	Odpisy	274	238	322	443
	Pořízení majetku	365	385	352	395
	Ostatní náklady z činnosti	88	88	88	103
Výnosy		54 970	62 431	66 917	73 311
	Poskytování služeb a výrobků	25 420	25 290	28 110	30 090
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	51	66	107	90
	Příspěvek od zřizovatele - provoz	14 349	13 943	14 180	14 400
	Kraj/SR	14 960	23 100	24 435	28 640
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0	0	0
	Čerpání fondů	190	32	85	91

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 (18 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 dotován a ke konci roku 2021 bude ukončen.
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. **Dotiční program Poskytovatelé sociálních služeb** – 2.000 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 pod čj. 14/2020/OS/10 dne 5. 11. 2020.
6. **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 pod čj. 14/2020/OS/9 dne 5. 11. 2020.
7. **Krizové bydlení** – 100 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení. V předchozích letech nebylo využito pro nesplnění podmínek.
8. **Projekt Cesta k lepšímu bydlení II.** – 1.500 tis. Kč – Projekt je zaměřen na zvyšování kvality života a bezpečnosti nejen v sociálně vyloučené lokalitě Žďár 3, ale i v dalších lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením na území města Žďár nad Sázavou. Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity – Terénní program, Domovník-preventista, Podpora bytové politiky ze strany obce, Asistenti prevence kriminality.
9. **Centrum sociálních služeb** – 5.000 tis. Kč – Předmětem realizace projektu je výstavba objektu Centra sociálních služeb Žďár nad Sázavou, v rámci kterého budou poskytovány služby pro osoby bez přístřeší, zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina - azylová ubytovna pro muže a noclehárna pro muže.

5X. BEZPEČNOST

1. **Ochrana obyvatelstva, krizové řízení – zákonná rezerva** – 1.000 tis. Kč
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
- 2.– 5. **Městská policie** – 20.348 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 17.848 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.500 tis. Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE - rozpočet na rok 2021 v tis. Kč				
Položka	Název	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Platy zaměstnanců	11 058	11 618	11 618
	Sociální pojištění	2 770	2 904	2 904
	Navýšení o 2. strážníky + odchodné			1 500
	Zdravotní pojištění	989	1 046	1 046
	DPP + DPČ	200	200	200
		15 017	15 768	17 268
	MKDS vč. odvodů	288	200	200
	APK včetně odvodů	250	374	380
	<i>Mzdové náklady celkem</i>	15 555	16 342	17 848
	<i>Věcné výdaje</i>	3 326	3 246	2 500
	CELKEM	18 881	19 588	20 348

Komentář k návrhu rozpočtu Městské policie – Mgr. Kunc:

- mzdové výdaje (městská policie) – celkem ve výši 17.848 tis. Kč - pro rok 2021 v porovnání s rozpočtem roku 2020 je limit osobních výdajů navýšen o 1.500 tis. Kč. Uvedené navýšení rozpočtu souvisí s požadovaným navýšením počtu strážníků pro rok 2021. V případě schválení rozpočtu dojde v příštím roce k navýšení počtu strážníků o dva. V této částce je dále započítáno i povinné zákonné odchodné pro jednoho strážníka, který bude odcházet z pracovního poměru. Dále jsou do mzdových výdajů zahrnuti pracovníci MKDS a APK
- provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.500 tis. Kč. - provozní výdaje rozpočtu na rok 2021 vykazují oproti rozpočtu roku 2020 úsporu ve výši 746 tis. Kč.

6. Sbor dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany - 850 tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet
5019	Refundace	20
50XX	Osobní náklady vč. S + Z pojištění	135
51XX	Materiálové náklady	102
515X	Voda, energie, PHM	198
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovacích požárů	8
5163	Pojištění vozidel	90
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	44
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	53
5171	Opravy a údržba	150
5175	Pohoštění	4
6122	Stroje, přístroje	46
	Celkem	850

6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Zastupitelstvo města – 5.400 tis. Kč – z toho

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 2.585 tis. Kč – osobní výdaje UZ
 2. **uvolnění – věcné výdaje** – 216 tis. Kč
 3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 2.308 tis. Kč – návrh odměn neuvolněných zastupitelů
 4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 171 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** – 680 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. **Dotiční program Rada města** – 200 tis. Kč – dotační program Rada města na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 20 tis. Kč
8. **Reprefond UZ** – 150 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
9. **Místní správa - Limit osobních výdajů** – 71.781 tis. Kč – UR 2020 položky byl RM snížen o 4.800 tis. Kč (z celkového snížení správy o 5.000 tis. Kč) na výši 70.499 tis. Kč přibližně odpovídající skutečnosti roku 2019 (70.399 tis. Kč), po obdržení rozpisu příspěvku na výkon státní správy položka navýšena o 1.282 tis. Kč (tato částka představuje rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 ve srovnání s rokem 2020)
10. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 12.000 tis. Kč – zdroje na zabezpečení výkonu správy, činnost úřadu atd.
11. **Informatika-městský informační systém** – 2.850 tis. Kč - celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí:
- Hardware – 340 tis. Kč** - na nejnnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů, tiskáren a přepínačů datové sítě.
- Software – 1.896 tis. Kč** - z toho
- a. **1.524 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, právní informační systém a další. Nově jsou v celkové částce zahrnuty podpatky (od června 2020) za SW pořízený v rámci projektu Smart City, a to Portál občana a Usnesení. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční řízení (pouze 1 měsíc – vypovězena smlouva), E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace města příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města.
 - b. **372 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, pořádání on-line schůzí, bezpečnostní funkce firewall, zálohování systémů.

Geografický informační systém – **333 tis. Kč**, z toho

- a. **213 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 – **281 tis. Kč**, z toho

- a. **90 tis. Kč** na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky),
- b. **47 tis. Kč** na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet,
- c. **94 tis. Kč** služby - běžné opravy zařízení IT, zejména tiskáren a výměny baterií a kalibraci zdrojů UPS, serverové certifikáty,
- d. **50 tis. Kč** na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu.

12. **Osadní výbory** – 200 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 40 tis. Kč (121 obyv.), Radonín 22 tis. Kč (65 obyv.), Stržanov 83 tis. Kč (249 obyv.) a Veselíčko 55 tis. Kč (164 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2020.
13. **Příděl do sociálního fondu** – 2.500 tis. Kč – z představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.
14. **Mezinárodní partnerství** – 100 tis. Kč – výdaje spojené s realizací setkání partnerských měst, k cestám do zahraničí a k přijímání zahraničních návštěv.
15. **Sdružení obcí Vysočiny** – 145 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno z počtu obyvatel k 1.1.2020)
16. **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. 2020 (20.717 obyvatel) představuje částku 67.151,- Kč.
17. **MAS Havlíčkův kraj** – 145 tis. Kč – příspěvek na činnost 7 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (5/2017)

6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

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

ZM 10. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2027

Ukazatel / rok	UR 10/2020	R 2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Daňové příjmy	345 491	343 590	375 500	380 000	385 000	390 000	395 000	400 000
Nedaňové příjmy	78 602	73 107	70 000	70 000	71 000	72 000	73 000	74 000
Běžné dotace	156 800	45 693	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Běžné příjmy	580 893	462 390	495 500	500 000	506 000	512 000	518 000	524 000
Běžné výdaje	479 869	393 206	415 000	410 000	415 000	420 000	425 000	430 000
SALDO BR	101 024	69 184	80 500	90 000	91 000	92 000	93 000	94 000
Kapitálové příjmy**	46 430	130 672	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	129 229	129 980	77 372	66 872	67 874	68 874	81 260	93 728
Akcie Satt	11 470	11 470	11 469	11 469	11 468	11 468	11 468	
Jamská - závazek do r. 2030		53 136	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272
SALDO KR	-82 799	-52 444	-47 372	-56 872	-57 874	-58 874	-71 260	-83 728
PŘÍJMY CELKEM	627 323	593 062	525 500	510 000	516 000	522 000	528 000	534 000
VÝDAJE CELKEM	620 568	587 792	510 113	494 613	500 614	506 614	524 000	530 000
SALDO CELKEM	6 755	5 270	15 387	15 387	15 386	15 386	4 000	4 000
Úvěry splácení	6 755	5 270	15 387	15 387	15 386	15 386	4 000	4 000
úvěr Jamská, Neumann.	-2 360							
úvěr Relax centrum	-4 736	-2 376						
úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720		
úvěr telematika, cyklo, pozemky	23 125	-40 000	-5 667	-5 667	-5 666	-5 666		
úvěr Vodojem, pěší zóna, Saller		40 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
neukonč. akce, říz. hotovosti	-17 064	2 826	0**	0**	0**	0**	0**	0**
SALDO FINANCOVANI	-6 755	-5 270	-15 387	-15 387	-15 386	-15 386	-4 000	-4 000
úroky z neuhrazených úvěrů	499	561	381	291	201	135	114	94
Dluhová služba %	1,16	0,98	3,00	3,07	3,02	2,97	0,78	0,77

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

*** nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2027

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2022 – 2027 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2022 je koncipován bez zapojení mimorozpočtových prostředků. Důvodem ke zpracování SVR na delší časové období je zejména dlouhodobý závazek Jamská (do roku 2030) a předpoklad přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč – orientačně doba splatnosti 10 let – tj. do roku 2031

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů (od roku 2023 max. do 5 % meziročně), ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) je v SVR předpokládáno a zobrazeno od roku 2021. Objem daňových příjmů je ovlivněn pandemií Covid-19, což je zobrazeno mezi roky 2021 a 2022 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 a výše uvedeného závazku.

Od roku 2022 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 2020 - 2031

v Kč	Přijato	splácení	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Celkem	
úvěr Relax centrum	2012	2021	4 760 731	2 380 129											7 140 860	
jistina	2012	2,88%	4 736 000	2 376 000											7 112 000	
úrok	2016	0,46%	24 731	4 129											28 860	
úvěr Jamská, Neuman.	2015	2020	2 368 723												2 368 723	
jistina			2 360 000												2 360 000	
úrok		0,53%	8 723												8 723	
úvěr Klafar, kino, Vodojery	2017	2018-2024	5 910 209	5 868 824	5 828 145	5 787 179	5 705 922	0	0					0	29 100 279	
jistina			5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 680 000								28 560 000	
úrok		0,71%	190 209	148 824	108 145	67 179	25 922								540 279	
úvěr 57 mil. Kč	2019	2020-2024	275 333	40 271 181	5 743 125	5 714 398	5 685 758	0	0					0	57 689 795	
jistina				40 000 000	5 666 664	5 666 664	5 666 672								57 000 000	
úrok		1M Příbor	275 333	271 181	76 461	47 734	19 086								689 795	
úvěr 40 mil. Kč	2021	2022-2031	0	136 667	4 195 917	4 175 639	4 155 806	4 135 083	4 114 806	4 094 528	4 074 472	4 053 972	4 033 694	4 013 416	41 184 000	
jistina					4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 000 000	
úrok		1,00%		136 667	195 917	175 639	155 806	135 083	114 806	94 528	74 472	53 972	33 694	13 416	1 184 000	
Celkem úvěry			13 314 996	48 656 801	15 767 187	15 677 216	15 547 486	4 135 083	4 114 806	4 094 528	4 074 472	4 053 972	4 033 694	4 013 416	137 483 657	
z toho splátky jistiny			12 816 000	48 096 000	15 386 664	15 386 664	15 346 672	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	135 032 000	
splátky úroků			498 996	560 801	380 523	290 552	200 814	135 083	114 806	94 528	74 472	53 972	33 694	13 416	2 451 657	
<i>příjem po konsolidaci</i>			580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00		
<i>úroky</i>			499,00	560,80	380,52	290,55	200,81	135,08	114,81	94,53	74,47	53,97	33,69	13,42		
<i>splátky</i>			12 816,00	48 096,00	15 386,66	15 386,66	15 346,67	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
<i>dluhová služba celkem</i>			13 315,00	48 656,80	15 767,19	15 677,22	15 547,49	4 135,08	4 114,81	4 094,53	4 074,47	4 053,97	4 033,69	4 013,42		
<i>% dluhové služby</i>			2,30	8,39	2,72	2,70	2,68	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69		
Jamská 109 mil. Kč	2019	2021-2030	0	53 136 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 274 000	0	109 586 000
jistina spl. 5+11 měs/rok				53 136 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 274 000	0	109 586 000
akcie Satt	2019	2020-2026	11 468 799	11 468 799	11 468 799	11 468 799	11 468 799	11 468 799	11 468 797	0	0	0	0	0	80 281 591	
SKLH zápůjčka	2020	7.05	700 000	700 000											1 400 000	
Kraj tělocvična	2018				23 000 000										23 000 000	
Ostatní závazky celkem			12 168 799	65 304 799	40 740 799	17 740 799	17 740 799	17 740 799	17 740 797	6 272 000	6 272 000	6 272 000	6 274 000	0	214 267 591	
Celkem závazky			25 483 795	167 097 600	62 779 986	39 690 015	39 560 285	28 147 882	28 127 603	16 638 528	16 618 472	16 597 972	16 581 694	4 013 416	351 751 248	
z toho splátky jistiny			24 984 799	166 536 799	62 399 463	39 399 463	39 359 471	28 012 799	28 012 797	16 544 000	16 544 000	16 544 000	16 548 000	4 000 000	349 299 591	
splátky úroků			498 996	560 801	380 523	290 552	200 814	135 083	114 806	94 528	74 472	53 972	33 694	13 416	2 451 657	
<i>orientační výpočty:</i>																
<i>příjem po konsolidaci</i>			580 000,00	630 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00		
<i>úroky</i>			499,00	560,80	380,52	290,55	200,81	135,08	114,81	94,53	74,47	53,97	33,69	13,42		
<i>splátky</i>			24 984,80	166 536,80	62 399,46	39 399,46	39 359,47	28 012,80	28 012,80	16 544,00	16 544,00	16 544,00	16 548,00	4 000,00		
<i>dluhová služba celkem</i>			25 483,80	167 097,60	62 779,99	39 690,02	39 560,29	28 147,88	28 127,60	16 638,53	16 618,47	16 597,97	16 581,69	4 013,42		
<i>% dluhové služby</i>			4,39	26,52	10,82	6,84	6,82	4,85	4,85	2,87	2,87	2,86	2,86	0,69		