

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



**MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**

## MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18

DNE: 15. 12. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 18/2016/OF/2

<b>NÁZEV:</b> <p style="text-align: center;"><b>Rozpočet města na rok 2017</b></p>		
<b>ANOTACE:</b> <p><i>Návrh rozpočtu města na rok 2017 včetně komentáře a rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021</i></p>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> <i>Zastupitelstvo města po projednání:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>schvaluje rozpočet města na rok 2017</i></li><li>• <i>schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na krytí investičních akcí</i></li><li>• <i>bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021</i></li></ul>		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
<b>Zpracoval: OF</b>		<b>Předkládá: RM</b>

## **Název materiálu: Rozpočet na rok 2017**

Počet stran: 53

Počet příloh: 6

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2017

Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Příloha č. 3 – Rozpočtový výhled 2017 -2021

Příloha č. 4 – Komentář k rozpočtovému výhledu

Příloha č. 5 – Volné finanční prostředky k 30. 11. 2016

Příloha č. 6 – Přehled splácení úvěrů 2017 - 2024

### **Popis**

Příjmová část rozpočtu ve výši 414.338 tis. Kč

Financování 36.180 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu 450.518 tis. Kč

### **Geneze případu**

RM 14. 11. 2016 usn. čj. 838/2016/OF

RM 28. 11. 2016 usn. čj. 849/2016/OF

### **Návrh řešení**

viz usnesení

### **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje rozpočet města na rok 2017
- schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na krytí investičních akcí
- bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021

### **Doporučení předkladatele**

Usn. RM čj 849/2016/OF ze dne 28. 11. 2016

### **Stanoviska**

Finanční a kontrolní výbor dne 21. 11. 2016

## Návrh R 2017

**PŘÍJMY**

<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>			<b>Návrh 2 017</b>
<b>Sdílené daně</b>			240 479
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666
2		DPFO ze sam. činnosti	4 000
3		DPFO vybíraná srážkou	6 200
4		DPPO	59 738
5		DPH	111 875
6		Daň z nemovitostí	16 000
7		Správní poplatky	11 000
8		Místní poplatky	2 330
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 900
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>301 819</b>

<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Lesy a rybníky	2 350
2		Příjem z parkovacích automatů	450
3		Bytové hospodářství	8 264
4		nájemné služby	10 216
5		Pronájem pozemků	1 500
6		Ostatní drobné pronájmy	300
7		MP - příjmy za pokuty	200
8		Sankční platby přijaté	2 000
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315
11		Příjem odpady - Ekokom	2 400
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492
13		Pronájem hrobových míst	100
14		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75
15		Odvody PO	800
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>53 662</b>

<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000
2		Prodej pozemků Klafar	20 000
<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>23 000</b>

<b>Třída 4 - Přijaté dotace - běžné</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Příspěvek na výkon státní správy	30 351
2		Veřejné opatrovnictví	406
3		Kraj - Žďárský uličník II.	100
<b>Dotace celkem</b>			<b>30 857</b>

<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Převod z FSFP - dotace	5 000
<b>Ostatní příjmy</b>			<b>5 000</b>

<b>Financování</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Převod neukončených akcí předch. roku	4 076
2		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736
4		Přijetí úvěru	40 000
<b>Financování celkem</b>			<b>36 180</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>450 518</b>
----------------------	----------------

**VÝDAJE**

<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	1014	Útulek pro psy	100
2	1014	Deratizace	120
3	1039	Lesy	1 500
4	1070	Rybníky	650
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300
<b>Celkem</b>			<b>2 670</b>

<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	2141	Pouť, trhy	600
2	2141	Tržnice	50
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150
<b>Celkem</b>			<b>1 085</b>

<b>22 Doprava</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500
2	2212	Letní úklid MK	4 000
3	2212	Zimní údržba MK	5 000
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800
5	2221	Dotace MHD	6 500
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200
7	2219	Čekárny MHD	400
8	2212	Opravy mostů	800
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57
12	2212	Klafar III druhá část	20 000
13	2212	Výstavba parkovišť	2 000
14	2212	PD Cyklostezka Jamská	401
15	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ	400
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500
17	2219	Smart City + stojan el. kol	500
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600
<b>Celkem</b>			<b>54 748</b>

<b>23 Vodní hospodářství</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	2310	Vzorky vody, kašna	200
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133
3	2321	SVAK - projekty	1 500
4	2321	Přísp. RVK v Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500
<b>Celkem</b>			<b>7 333</b>

<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300
	3113	Základní školy	27 310
3		z toho příspěvek	
4		Komenského 2	5 229
5		Komenského 6	6 909
6		Švermova	7 895
		Palachova	7 277
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600
7		z toho:	
8		2.ZŠ vč. haly	790
9		3.ZŠ	4 200
10		4.ZŠ	3 240
		5.ZŠ	2 370
11	3113	Pojištění budov ve školství	180
12	3231	Základní umělecká škola	308
13	3113	Programy školství	600
<b>Celkem</b>			<b>52 298</b>

<b>33 Kultura</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	3313	Regionální muzeum	3 537
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350
3	3392	PO Kultura	3 519
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088
5	3319	Propagace města	630
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80
7	3326	Obnova památek	300
8	3341	Městský rozhlas	130
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400
		Kulturní aktivity:	
11	3319	Nový rok	45
12	3319	Concentus Moraviae	80
13	3319	Čarodějnická show	42
14	3319	Slavnosti jeřabin	200
15	3319	Den dětí	23
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15
17	3319	Farmářské trhy	20
18	3319	Den Žďáru	300
19	3319	Rok českého baroka	100
20	3319	Dotační programu Kultura	850
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500
<b>Celkem</b>			<b>32 232</b>

<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700
3	3419	Dot. program Volný čas	290
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800
5	3421	PO Active SVČ	1 107
6	3429	PO SPORTIS	18 391
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90
8	3421	Dětská hřiště	800
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80
10	3429	Projekty sportovišť	400
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300
12	3429	Klub seniorů	85
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890
<b>Celkem</b>			<b>28 723</b>

<b>35 Zdravotnictví</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350
<b>Celkem</b>			<b>1 413</b>

<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>Návrh 2017</b>
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>			
1	3612	Byty - služby	10 215
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 070
3	3612	Byty - střední opravy	100
4	3612	Byty - velké opravy	3 923
5	3612	Byty - havárie	170
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000
7	3613	Stará radnice - provoz	500
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000
11	3613	Streetpark	3 700
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300
<b>Celkem</b>			<b>62 778</b>

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>Návrh 2017</b>
	3631	Veřejné osvětlení	6 750
1		z toho: energie	3 900
2		údržba	2 850
3	3632	Pohřebnictví	2 700
4	3635	Územní plán, studie	1 000
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 600
6	3636	Konzultační služby - architekt	300
7	3636	Projekty	1 500
8	3639	Parkoviště	50
9	3639	WC	290
10	3639	Výkupy pozemků	10 000
11	3639	OS Technická správa budov	6 205
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50
13	3639	Autocvičiště	70
14	3639	VO Jihlavská	385
15	3639	Participativní rozpočet -	600
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700
<b>Celkem</b>			<b>32 200</b>

<b>Ochrana životního prostředí</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	900
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60
	3745	Veřejná zeleň	9 260
6		z toho sečení	5 500
7		údržba	3 560
8		sečení Zelená hora	200
<b>Celkem</b>			<b>25 295</b>

<b>Sociální věci</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	4357	Sociální služby města	14 430
2	4329	Pobyty dětí	15
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200
4	4339	Family a Senior point	318
5	4341	Charita - individuální dotace	900
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250
<b>Celkem</b>			<b>16 913</b>

<b>5X Bezpečnost</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90
	5311	Městská policie	16 147
2		z toho osobní výdaje	12 665
3		asistenti mimo dotaci	798
4		VPP kamerový systém	210
5		věcné výdaje	2 474
6	5512	SDH a JPO	900
<b>Celkem</b>			<b>17 137</b>

<b>6X Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>Návrh 2017</b>
	6112	Zastupitelstvo města	3 410
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900
2		uvolnění - věcné výdaje	200
3		neuvolnění - osobní výdaje	600
4		neuvolnění - věcné výdaje	200
5		zpravodaj	510
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110
7	6112	Dot. program Rada města	250
8	6112	Reprefond UZ	170
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890
12	6171	Osadní výbory	202
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000
14	6223	Mezinárodní partnerství	250
15	6223	Dotační program Presentace v zahraničí	120
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150
17	6409	Svaz měst a obcí	44
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	215
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975
<b>Celkem</b>			<b>88 693</b>

<b>6399 Ostatní finanční operace</b>			<b>Návrh 2017</b>
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000
2	6399	Daň placená obcí	20 000
3	6399	DPH	2 000
<b>Celkem</b>			<b>27 000</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>450 518</b>
----------------------	----------------

# Návrh R 2017

RM 28. 11. 2016

## PŘÍJMY

<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>			<b>Návrh 2 017</b>
<b>Sdílené daně</b>			240 479
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	58 666
2		DPFO ze sam. činnosti	4 000
3		DPFO vybíraná srážkou	6 200
4		DPPO	59 738
5		DPH	111 875
6		Daň z nemovitostí	16 000
7		Správní poplatky	11 000
8		Místní poplatky	2 330
9		Poplatky za odpadové hospodářství	11 900
10		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110
11		Daň z příjmu placená obcí	20 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>301 819</b>

<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>	
1		Lesy a rybníky	2 350	
2		Příjem z parkovacích automatů	450	
3		Bytové hospodářství	nájemné	8 264
4			služby	10 216
5		Pronájem pozemků	1 500	
6		Ostatní drobné pronájmy	300	
7		MP - příjmy za pokuty	200	
8		Sankční platby přijaté	2 000	
9		Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	
11		Příjem odpady - Ekokom	2 400	
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 492	
13		Pronájem hrobových míst	100	
14		Ostatní příjmy z nakládání s odpady	75	
15		Odvody PO	800	
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>53 662</b>	

<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000
2		Prodej pozemků Klafar	20 000
<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>23 000</b>

<b>Třída 4 - Přijaté dotace - běžné</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Příspěvek na výkon státní správy	30 351
2		Veřejné opatrovnictví	406
3		Kraj - Žďárský uličník II.	100
<b>Dotace celkem</b>			<b>30 857</b>

<b>Třída 5 - Ostatní příjmy</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Převod z FSFP - dotace	5 000
<b>Ostatní příjmy</b>			<b>5 000</b>



<b>Financování</b>			<b>Návrh 2017</b>
1		Převod neukončených akcí předch. roku	4 076
2		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736
4		Přijetí úvěru	40 000
<b>Financování celkem</b>			<b>36 180</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>450 518</b>
----------------------	----------------

**VÝDAJE**

<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	1014	Útulek pro psy	100	100	
2	1014	Deratizace	120	120	
3	1039	Lesy	1 500	1 500	
4	1070	Rybníky	650	650	
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	300	300	
<b>Celkem</b>			<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>0</b>

<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	2141	Pouť, trhy	600	600	
2	2141	Tržnice	50	50	
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170	
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	
<b>Celkem</b>			<b>1085</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>

<b>22 Doprava</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 500	
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000	
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	5 000	
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	800	
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500	
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200	
7	2219	Čekárny MHD	400	400	
8	2212	Opravy mostů	800	800	
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50	
10	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40	
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neumannova	57	57	
12	2 212	Klafar III druhá část	20 000		20 000
13	2212	Výstavba parkovišť	2 000		2 000
14	2212	PD Cyklostezka Jamská	401	401	
15	2212	PD doprava do ZŠ, MŠ	400	400	
16	2212	Úprava povrchů Kavanova, Mánesova	8 500		8 500
17	2219	Smart City + stojan el. kol	500	500	
18	2219	Zastávky MHD Klafar	600		600
<b>Celkem</b>			<b>54 748</b>	<b>23 648</b>	<b>31 100</b>

<b>23 Vodní hospodářství</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200	
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 133	2 133	
3	2321	SVAK - projekty	1 500	1 500	
4	2321	Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa	3 000		3 000
5	2321	Přísp. RV Ferencova	500		500
<b>Celkem</b>			<b>7 333</b>	<b>3 833</b>	<b>3 500</b>

31 Vzdělávání a školské služby			Návrh 2017	provoz	investice
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 000	
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 300	3 300	3 000
	3113	Základní školy	27 310	27 310	
3		z toho příspěvek			
4		Komenského 2	5 229	5 229	
5		Komenského 6	6 909	6 909	
6		Švermova	7 895	7 895	
		Palachova	7 277	7 277	
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	10 600	5 200	5 400
7		z toho:			
8		2.ZŠ vč. haly	790	790	
9		3.ZŠ	4 200	4200	
10		4.ZŠ	3 240	3240	
		5.ZŠ	2 370	2370	
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	
12	3231	Základní umělecká škola	308	308	
13	3113	Programy školství	600	600	
<b>Celkem</b>			<b>52 298</b>	<b>49 298</b>	<b>3 000</b>

33 Kultura			Návrh 2017	provoz	investice
1	3313	Regionální muzeum	3 537	3 537	
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 350	7 350	
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519	
4	3392	PO Kultura - inv. příspěvek	3 088	3 088	
5	3319	Propagace města	630	630	
6	3319	Organizační činnosti v kultuře	80	80	
7	3326	Obnova památek	300	300	
8	3341	Městský rozhlas	130	130	
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti	400	400	
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	
		Kulturní aktivity:			
11	3319	Nový rok	45	45	
12	3319	Concentus Moraviae	80	80	
13	3319	Čarodějnická show	42	42	
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	200	
15	3319	Den dětí	23	23	
16	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	15	15	
17	3319	Farmářské trhy	20	20	
18	3319	Den Žďáru	300	300	
19	3319	Rok českého baroka	100	100	
20	3319	Dotační programu Kultura	850	850	
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600	
22	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce	9 023		9 023
23	3319	Adaptace půdy Čechova domu - PD	500	500	
<b>Celkem</b>			<b>32 232</b>	<b>23 209</b>	<b>9 023</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			Návrh 2017	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 790	1 790	
2	3419	Dot. program Sportovní činnost mládeže	3 700	3 700	
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290	
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	
5	3421	PO Active SVČ	1 107	1 107	
6	3429	PO SPORTIS	18 391	18 391	
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	90	90	
8	3421	Dětská hřiště	800	800	
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	80	80	
10	3429	Projekty sportovišť	400	400	
11	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300	
12	3429	Klub seniorů	85	85	
13	3429	Úprava povrchu rychobrusl. oválu	890		890
<b>Celkem</b>			<b>28 723</b>	<b>27 833</b>	<b>890</b>

<b>35 Zdravotnictví</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063	
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	350		350
<b>Celkem</b>			<b>1 413</b>	<b>1 063</b>	<b>350</b>

<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>					
1	3612	Byty - služby	10 215	10 215	
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 070	4 070	
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	
4	3612	Byty - velké opravy	3 923	3 923	
5	3612	Byty - havárie	170	170	
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 000	14 000	
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800		800
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce	1 000		1 000
10	3613	Soc zázemí FS I. část	22 000		22 000
11	3613	Streetpark	3 700		3 700
12	3613	Chata Sklené - zateplení	2 300		2 300
<b>Celkem</b>			<b>62 778</b>	<b>32 978</b>	<b>29 800</b>

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
	3631	Veřejné osvětlení	6 750	6 750	
1		z toho: energie	3 900	3 900	
2		údržba	2 850	2 850	
3	3632	Pohřebnictví	2 700	2 700	
4	3635	Územní plán, studie	1 000	1 000	
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 600	1 500	
6	3636	Konzultační služby - architekt	300	400	
7	3636	Projekty	1 500	1 500	
8	3639	Parkoviště	50	50	
9	3639	WC	290	290	
10	3639	Výkupy pozemků	10 000		10 000
11	3639	OS Technická správa budov	6 205	6 205	
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50	
13	3639	Autocvičiště	70	70	
14	3639	VO Jihlavská	385		385
15	3639	Participativní rozpočet -	600	600	
16	3639	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	700	700	
<b>Celkem</b>			<b>32 200</b>	<b>21 815</b>	<b>10 385</b>

<b>Ochrana životního prostředí</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 975	12 975	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900	
4	3729	Kompostéry na bio odpad	1 200	1 200	
5	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	
	3745	Veřejná zeleň	9 260	9 260	
6		z toho sečení	5 500	5 500	
7		údržba	3 560	3 560	
8		sečení Zelená hora	200	200	
<b>Celkem</b>			<b>25 295</b>	<b>25 295</b>	<b>0</b>

<b>Sociální věci</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	4357	Sociální služby města	14 430	14 430	
2	4329	Pobyty dětí	15	15	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	
4	4339	Family a Senior point	318	318	
5	4341	Charita - individuální dotace	900	900	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	800	800	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	250	250	
<b>Celkem</b>			<b>16 913</b>	<b>16 913</b>	<b>0</b>

<b>5X Bezpečnost</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90	
	5311	Městská policie	16 147	16 147	0
2		z toho osobní výdaje	12 665	12 665	
3		asistenti mimo dotaci	798	798	
4		VPP kamerový systém	210	210	
5		věcné výdaje	2 474	2 474	
6	5512	SDH a JPO	900	900	
<b>Celkem</b>			<b>17 137</b>	<b>17 137</b>	<b>0</b>

<b>6X Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
	6112	Zastupitelstvo města	3 410	3 410	
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	1 900	1 900	
2		uvolnění - věcné výdaje	200	200	
3		neuvolnění - osobní výdaje	600	600	
4		neuvolnění - věcné výdaje	200	200	
5		zpravodaj	510	510	
6	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	
7	6112	Dot. program Rada města	250	250	
8	6112	Reprefond UZ	170	170	
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	64 290	64 290	
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 000	13 000	
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 890	2 890	
12	6171	Osadní výbory	202	202	
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	
14	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	
15	6223	Dotační program Presentace v zahraničí	120	120	
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150	
17	6409	Svaz měst a obcí	44	44	
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	215	215	
19	6171	Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	200	
20	6171	Projekt sociálního začleňování	417	417	
21	6171	Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	975	
<b>Celkem</b>			<b>88 693</b>	<b>88 693</b>	<b>0</b>

<b>6399 Ostatní finanční operace</b>			<b>Návrh 2017</b>	<b>provoz</b>	<b>investice</b>
1	6399	Financování dotačních titulů	5 000	5 000	
2	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	
3	6399	DPH	2 000	2 000	
4	6399	Rezerva			
<b>Celkem</b>			<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>450 518</b>	<b>362 470</b>	<b>88 048</b>
	0	provoz	investice

## Komentář k rozpočtu na rok 2017

### OBSAH

<b>PŘÍJMY</b> .....	<b>2</b>
Třída 1 – daňové příjmy .....	2
Třída 2 – nedaňové příjmy .....	6
Třída 3 – kapitálové příjmy .....	8
Třída 4 – přijaté dotace .....	8
Ostatní příjmy .....	9
Financování .....	9
<b>VÝDAJE</b> .....	<b>10</b>
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ .....	10
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY .....	11
22. DOPRAVA .....	12
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ .....	13
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY .....	14
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 .....	32
5X. BEZPEČNOST .....	34
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY .....	37
6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE .....	39

# 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 21,40 % z celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty** – zvýšení ve srovnání s rokem 2016 z 20,83 % o 0,57 %
- 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. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2016 – 21.335 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2015 pokles počtu o 132 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2015 -17.086 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,337236) - oproti 1.12.2014 nárůst počtu o 1.021 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	S2011	S2012	S2013	S2014	S2015	předp.16	návrh R 2017	%
<b>Sdílené daně:</b>	<b>182 533</b>	<b>180 500</b>	<b>200 797</b>	<b>213 124</b>	<b>217 045</b>	<b>228 074</b>	<b>240 479</b>	105
z příjmů FO ze ZČ	43 995	44 000	48 650	49 485	48 794	56 410	<b>58 666</b>	104
z příjmů FO SVČ	6 076	9 500	3 825	6 559	8 631	5 449	<b>4 000</b>	73
z příjmů FO zvl. sazba	3 561	4 000	4 667	4 396	4 783	5 870	<b>6 200</b>	106
z příjmů práv. osob	38 771	45 000	45 651	50 632	51 068	57 440	<b>59 738</b>	104
DPH	90 130	78 000	98 004	102 052	103 769	102 905	<b>111 875</b>	109

*Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2017 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2017) – navýšení 4 % oproti předpokladu r. 2016 viz vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017.*

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

- *počet obyvatel k 1.1.2016 - 21.335 obyvatel - s váhou 10 %*
- *započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2016 - 3.706,3676 ha - s váhou 3 %*
- *počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2016 – 2.766 dětí a žáků – s váhou 7 % (předp. příjem na dítě/žáka 5,84 tis. Kč)*
- *koeficient postupných přechodů<sup>1</sup> - 1,1523 – s váhou 80 %*

**Změny v daňových zákonech od 1.1.2017 s možným dopadem do rozpočtu města:**

**DPH**

- **zavedení elektronické evidence tržeb (EET), efektivnější výběr daně**
- **výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů (důsledek kontrolního hlášení a reverse charge)**
- **meziroční vyšší růst spotřeby domácností a podniků**
- **snížení DPH na stravovací služby v restauracích a na nealkoholické nápoje z 21 na 15 %.**

**DPFO**

- **snížena o tzv. „motivační složku“ daně z příjmu fyzických osob – tj. 30 % výnosu patřícího obci, což ve finančním vyjádření činí cca 6 – 7 mil. Kč, což by mělo být kompenzováno vyšším inkasem DPH**
- **navyšování mezd zaměstnanců ve všech sférách**
- **snížování míry nezaměstnanosti**
- **zvýšení slevy na druhé a další dítě**

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

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

**Správní poplatky** – 11.000 tis. Kč - poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě – poplatek za ohlášení živnosti, poplatky na úseku registru řidičů a vozidel, poplatky za rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona, ověřování listin a podpisů apod. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu o správních poplatcích. Novelou stavebního zákona (zákonu č. 183/2006 Sb.) byl rozšířen výčet zpoplatněných úkonů provedených stavebním úřadem a současně byla zvýšena sazba již zpoplatněných úkonů.

---

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

**Správní poplatky**

	2011	2012	2013	2014	2015	10.16
<b>Celkem</b>	<b>9 301</b>	<b>8 289</b>	<b>9 917</b>	<b>10 329</b>	<b>10 763</b>	<b>8 904</b>
pasy	1079	1140	1067	1252	1401	1220
občanské průkaz	68	94	78	74	83	64
evidence obyvate	29	26	26	28	28	28
ověřování	336	317	275	232	236	172
matrika	68	85	92	86	88	76
odbor soc.	7	0	0	20	0	0
stavební	474	465	2367	2916	3 398	2 570
tombola	11	1	1	1	1	1
VHP	975	75	67	71	0	0
doprava	5 586	5 431	5 337	5 027	4 872	4 265
živnosti	467	475	407	430	427	339
zeměděl. podniká	14	7	7	7	66	14
rybářské lístky	67	52	54	56	75	76
lovecké lístky	21	14	20	11	10	13
životní prostředí	99	107	119	118	78	66

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

- **poplatek ze psů** – výše poplatku daná vyhláškou je stanovena rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter. V evidenci MěÚ je zaregistrováno ke konci září 2015 1383 psů.

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
počet psů	1 371	1 391	1 378	1 376	1383	
roční plnění v tis. Kč	542	545	535	552	550	R 550

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

- **poplatek z ubytovací kapacity** – poplatku podléhá 13 ubytovacích zařízení, celkem 544 lůžek. Jedno ubytovací zařízení je dlouhodobě uzavřeno (Hotel Fit). Sazba poplatku je ve výši 4,- Kč za využití lůžko a den.

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	Celkem
2012	79 820 Kč	68 284 Kč	84 300 Kč	90 120 Kč	322 524 Kč
2013	67 648 Kč	66 276 Kč	65 040 Kč	66 284 Kč	265 248 Kč
2014	62 692 Kč	56 576 Kč	60 200 Kč	78 748 Kč	258 216 Kč
2015	62 976 Kč	59 124 Kč	71 652 Kč	72 176 Kč	265 928 Kč
*2016	55 636 Kč	53 552 Kč	69 640 Kč	72 000 Kč	250 828 Kč

\* 2016 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z ubytovací kapacity ve výši **255 tis. Kč**.

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



	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	Celkem
2012	2 400 Kč	5 920 Kč	27 820 Kč	75 200 Kč	111 340 Kč
2013	2 850 Kč	12 320 Kč	29 450 Kč	72 762 Kč	117 382 Kč
2014	8 880 Kč	11 100 Kč	26 230 Kč	85 500 Kč	131 710 Kč
2015	9 010 Kč	14 200 Kč	30 610 Kč	105 260 Kč	159 080 Kč
*2016	9 020 Kč	11 490 Kč	26 340 Kč	105 000 Kč	151 850 Kč

\* 2016 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku za rekreační pobyt ve výši **155 tis. Kč**

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek / rok	2012	2013	2014	2015	Předpoklad 2016	Návrh 2017
MP ze psů	542	535	535	552	550	550
MP za rekreační pobyt	111	98	130	155	135	155
MP z ubyt. kapacity	271	208	255	255	265	255
<b>Celkem MP OF</b>	<b>924</b>	<b>841</b>	<b>920</b>	<b>962</b>	<b>950</b>	<b>960</b>

- **poplatek za užívání veřejného prostranství**, stanovený vyhláškou, je vybírán na městské tržnici (předpokládaný příjem 300 tis. Kč, výše tohoto příjmu je dána počtem pronajatých míst), za pronájem místa při konání pouti a tradičních trhů se předpokládá příjem ve výši 630 tis. Kč. Za ostatní komerční využití veřejného prostranství (přenosné reklamy) a při stánkovém prodeji mimo tržnici, zábor veřejného prostranství při stavebních pracích a jiném využití stanoveném vyhláškou je předpokládán příjem 440 tis. Kč. Sazby poplatku jsou dány za 1 m<sup>2</sup> a den. Návrh příjmu z poplatku činí **1.370 tis. Kč** a zůstává ve stejné výši jako v r. 2016.

Celkem návrh příjmů z místních poplatků na rok 2017 je ve výši **2.330 tis. Kč**.

**Poplatek za odpadové hospodářství** – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2017 se předpokládá 580,- Kč/občan a rok (20.500 občanů\*580 Kč). Návrh poplatku vychází z dané výše poplatku, sazba poplatku je tvořena ze dvou částí – částka pevná 250,- Kč a z částky (330,- Kč/rok), která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a odvoz netříděného odpadu a počtu obyvatel města. Přestože se jedná o místní poplatek, je podle rozpočtové skladby řazen jako samostatný. Návrh příjmu z poplatku činí **11.900 tis. Kč**.

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

**Daň placená obcí – 20.000 tis. Kč** – daň z příjmu není pro obec disponibilním zdrojem (platí sama sobě, ve stejné výši je současně ve výdajové části). Z tohoto důvodu je navrhována vždy paušální částkou, jejíž výše se upraví rozpočtovým opatřením po daňovém přiznání v následujícím roce.

## Třída 2 – nedaňové příjmy

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

- **Lesy a rybníky** – 2.350 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 1.443 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 7 tis. Kč a nájem z Lesního družstva obcí 250 tis. Kč. Příjem z rybníků je rozpočtován na 650 tis. Kč. Rozpis viz výdajová část rozpočtu.
- **příjmy z parkovacích automatů** – 450 tis. Kč - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS.
- **příjmy z bytového hospodářství** zahrnují jednak zálohy obyvatel bydlících v městských bytech na služby spojené s bydlením (teplo, elektřina ve společných prostorách, odvoz odpadů aj.) v předpokládané výši 10.216 tis. Kč; jednak čisté nájemné 8.264 tis. Kč.
- **pronájmy pozemků** – 1.500 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m<sup>2</sup>, 7 Kč/m<sup>2</sup>, 10 Kč/m<sup>2</sup> a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m<sup>2</sup> za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 30,- Kč/m<sup>2</sup> za pozemky pod garážemi. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.
- **ostatní drobné pronájmy** – 300 tis. Kč - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí – předpokládaný příjem 250 tis. Kč, pronájem zasedací místnosti MěÚ a sálu v kulturním domě na Vysočanech cca 35 tis. Kč a ostatní pronájmy 15 tis. Kč.
- **MP – příjmy za pokuty** – 200 tis. Kč - pokuty inkasované Městskou policií
- **sankční platby přijaté** jsou tvořeny příjmem pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy, živnostenský, životního prostředí, přestupkovým oddělením právního odboru. Předpokládaný příjem z uložených sankcí celkem 2.000 tis. Kč.
- **příjmy za zřízení věcného břemene** – 200 tis. Kč - v souladu s usnesením zastupitelstva města je zatěžování pozemků ve vlastnictví města zejména inženýrskými sítěmi zpoplatněno a to ve výši 1.000,- Kč pro fyzické osoby a 10.000,- Kč pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající - podle návrhu odboru majetkoprávního činí 200.000,- Kč a to vzhledem ke skutečnosti, že není možné předem naplánovat počet zásahů do pozemků ve vlastnictví města.
- **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7.315 tis. Kč na základě nájemních smluv nejsou disponibilním zdrojem rozpočtu a jsou zohledněny v příspěvku na provoz jednotlivých organizací.

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

- **příjem odpady – Ekokom** - 2.400 tis. Kč - příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.
- **pronájmy prostor sloužících k podnikání** – 17.492 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
Bývalé TSM	1 144 252
KD Vysočany	262 240
Stará radnice	171 962
Čechův dům	130 684
Jungmannova 6	113 948
AZ Centrum	543 133
Žižkova ul.	33 046
bývalá vodárna	6 404
DM Centrum	545 859
ZŠ Švermova - masáže	24 276
Nádražní 4	344 676
Veselská 35, PPP	349 640
Zahradnictví ZR 3	252 588
Obřadní síň - nový hřbitov	221 796
Pohřební služba	243 580
Vazárna věnců	47 784
Okružní 1 (bývalé jesle)	91 344
Obsluž. domek (bývalá cihelna)	36 300
sklepy, ZŠ ZR II	5 358
Nám. Republiky 75/2- býv. MěÚ	1 809 728
Nám. Republiky 75/2- M.O.S.	24 734
Žižkova 227/1 - Losenka	1
Dolní 1	2 239 000
Knihovna M.J.Sychry	250 000
Kultura Žďár	1 026 900
Active stř. volného času	800 838
Poliklinika	2 500 000
ZUŠ	250 420
Sportis	2 102 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Sportis	43 581
<b>C e l k e m</b>	<b>17 492 464</b>

- **Pronájem hrobových míst** – 100 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobového místa na pohřebištích ve městě.
- **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 75 tis. Kč – příjem za sběrové sklo od firmy ODAS.
- **Odvody PO** – 800 tis. Kč – odvod PO Sportis z investičního fondu – částečná úhrada nákladů na instalaci LED světel na zimním stadionu – usn. čj. 738/2016/SPORTIS ze dne 29. 8. 2016.

### Třída 3 – kapitálové příjmy

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

### Třída 4 – přijaté dotace

- **příspěvek na výkon státní správy** – 30.351 tis. Kč - je poskytován na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti. Příspěvek je rozdělován podle metodiky a je součástí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2017 (příloha č. 8). Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřena počtem trvale bydlících obyvatel obce vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. Pro rok 2017 byl objem příspěvku valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. Navýšení příspěvku činí 1.513.581 Kč.

	rok 2017	rok 2016	rok 2015	rok 2014	rok 2013	rok 2012	rok 2011
obec	758 950	722 494	404 041	407 187	411 169	428 465	524 757
-matriční úřad	1 149 366	1 094 515	1 096 887	1 101 026	1 104 016	1 126 452	1 364 677
-stavební úřad	3 872 901	3 697 023	3 697 602	3 706 179	3 709 829	3 765 584	4 555 461
-pověřený OÚ	5 796 653	5 528 570	5 679 773	5 693 354	5 699 498	5 787 365	7 016 630
-přenes. působnost	18 772 993	17 794 680	17 553 356	17 582 765	17 595 611	17 785 616	22 282 308
<b>Dotace celkem</b>	<b>30 350 863</b>	<b>28 837 282</b>	<b>28 431 659</b>	<b>28 490 511</b>	<b>28 520 123</b>	<b>28 893 482</b>	<b>35 743 833</b>
meziroční nárůst	1 513 581	405 623				koef.	0,824
							<b>29 452 918</b>
							6 290 915

Dle rozpisu Kraje Vysočina město obdrží 30.350.900,- Kč.

**Dotace ostatní**

- **SR – veřejné opatrovnictví** – 406 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2017 je stanovena paušální platba 29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok. Město, vykonávající působnost veřejného opatrovníka 14 opatrovancům, obdrží 14 násobek paušální platby.
- **Kraj – Žďárský uličník** – 100 tis. Kč – dotace Fondu Vysočiny ve výši 30,3% celkových nákladů (330 tis. Kč) na vydání publikace Žďárský uličník II. obec Zámek Žďár. Realizace akce do 31. 10. 2017, smlouva signována 7. 10. 2016.

**Ostatní příjmy**

- **Převod z FSFP – dotace** – 5.000 tis. Kč – zdroje na financování výdajů spojených s předpokládaným přijetím dotace (projektová dokumentace atd.)

**Financování**

- **Převod z roku 2016 - 4.076 tis. Kč** – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2016 – z toho:

Položka	tis. Kč	pozn.
Adaptace půdy Čechova domu	500	
Rekonstrukce svobodáren	800	
Stará radnice - rekonstrukce	500	
PD cyklostezka Jamská	401	
Rekonstrukce Žďár 7/PD	700	
Zabezpečení stavby Velké Dářko	200	
Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost	975	
<b>Celkem</b>	<b>4 076</b>	

- **Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 3.160 tis. Kč – úvěr ve výši 15 mil. Kč byl přijat v 9/2015, čerpání do 31. 12. 2015 a splácením 5 let (do roku 2020). Úroková sazba fixní ve výši 0,53 % p. a.
- **Splátka úvěru Relax centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil. Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31. 01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021). Úroková sazba fixní byla v roce 2016 snížena z původních 2,87 % p. a. na 0,46 % p. a. do doby splatnosti úvěru.
- **Přijetí úvěru ve výši 40.000 tis. Kč** – krytí nákladů spojených s investicemi do technické infrastruktury Klafar (20.000 tis. Kč), rekonstrukce kina Vysočina (9.023 tis.

Kč) a úprava povrchů Kavanova, Mánesova (8.500 tis Kč). Předpoklad splácení jistiny od r. 2018 do r. 2024.

## VÝDAJE

### 10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

- Útulky pro psy** - 100 tis. Kč – předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v útulku. Cena jednoho krmeného dne cca 70 Kč + DPH. V položce jsou zahrnuty i kastrace volně žijících koček, prováděné veterinářem, cena za jednu provedenou kastraci činí 484 Kč vč. DPH. Odhad nákladů kastrací cca 10 tis. Kč ročně.
- Deratizace** – 120 tis. Kč - náklady na každoroční provádění celoplošné deratizace města. Povinnost vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Plánovaný objem finančních prostředků je určen na pokrytí nákladů na nutnou deratizaci objektů ve vlastnictví města (bytové domy, školská a kulturní zařízení, ostatní nebytové objekty, zatravněné a ostatní plochy města). Náklady na deratizaci soukromých objektů si hradí jejich majitelé.
- Lesy** – 1.500 tis. Kč – přehled:

<b>Lesy - příjmy (v Kč)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>X.2016</b>	<b>R 2017</b>
prodej dřeva	2 379 487	2 920 344	554 586	4 288 560	1 970 709	1 443 000
myslivost	2 394	6 771	6 555	6 785	6 440	7 000
nájem LDO	216 600	248 574	316 200	319 836	211 196	250 000
věc. břemeno, náhr. ško	6 240	9 225	391	44 401	18 150	0
dotace na hosp. v lesích	0	107 520	0	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 604 721</b>	<b>3 292 434</b>	<b>877 732</b>	<b>4 659 582</b>	<b>2 206 495</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Lesy - výdaje (v Kč)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>X.2016</b>	<b>X.2016</b>
osobní náklady	511 062	519 577	522 996	436 375	407 722	425 000
dohody	35 000	15 000	0	10 000	0	10 000
S+Z pojištění	183 791	176 828	177 988	146 398	138 624	145 000
materiál	103 188	173 232	80 218	115 193	48 033	100 000
služby	623 106	1 277 522	660 751	1 162 599	624 434	617 000
opravy	295 474	349 748	44 658	346 935	58 249	200 000
sduž. vlastníků lesů	2 700	2 700	2 700	2 700	2 970	3 000
daně a poplatky	1 800	200	0	0	0	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 756 121</b>	<b>2 514 807</b>	<b>1 489 311</b>	<b>2 220 200</b>	<b>1 280 032</b>	<b>1 500 000</b>
<b>R o z d í l</b>	<b>848 600</b>	<b>777 627</b>	<b>-611 579</b>	<b>2 439 382</b>	<b>926 463</b>	<b>200 000</b>

4. **Rybníky – 650 tis. Kč- přehled:**

<b>Rybníky - příjmy (v Kč)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>X. 2016</b>	<b>R 2017</b>
prodej ryb	556 776	827 632	835 533	996 107	361 295	650 000
náhrada škody - Agentura ochr. přírody	103 857	0	60 584	81 000	81 000	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>660 633</b>	<b>827 632</b>	<b>896 117</b>	<b>1 077 107</b>	<b>442 295</b>	<b>650 000</b>
<b>Rybníky - výdaje (v Kč)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>X. 2016</b>	<b>R 2017</b>
krmiva, hnojiva	226 935	218 150	260 357	320 906	167 694	185 000
nová násada - škoda kormoránem	103 857	0	0	0	0	0
nájemné	0	33 408	47 557	47 747	47 890	50 000
služby	304 986	434 656	485 417	379 813	161 099	350 000
opravy a udržování	38 864	113 722	51 527	0	6 921	65 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>674 642</b>	<b>799 936</b>	<b>844 858</b>	<b>748 466</b>	<b>383 604</b>	<b>650 000</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>-14 009</b>	<b>27 696</b>	<b>51 259</b>	<b>328 641</b>	<b>58 691</b>	<b>0</b>

5. **Rezerva na pěstební činnosti – 300 tis. Kč –** převod finančních prostředků z roku 2016, kdy z důvodu nepříznivých přírodních podmínek (sucho, kůrovcová kalamita) nebylo realizováno zalesnění a návazné činnosti ochrany kultur a porostu. V roce 2017 budou finanční prostředky použity:

- zalesnění holin 150 tis. Kč
- ochrana kultur 120 tis. Kč
- ošetření porostu 30 tis. Kč

## 21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

1. **Pout', trhy** - 600 tis. Kč - výdaje spojené se zajištěním pouti, letního a vánočního trhu a farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce místní poplatky – poplatek za užívání veřejného prostranství a představují částku cca 700 tis. Kč.
2. **Tržnice** - 50 tis. Kč – osobní náklady (dohoda o provedení práce), náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
3. **Prezentace města na veletrzích** – 40 tis. Kč - prezentace města společně s PO Vysočina Tourism na tuzemském veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha. Propagační materiály města jsou distribuovány prostřednictvím Vysočina Tourism a Czech Tourism na evropských a světových veletrzích. Příspěvek je určen na ubytování, poplatek za plochu, firemní pozvánky, občerstvení.
4. **Sdružení měst UNESCO** – 75 tis. Kč - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO - sdružení měst, která mají na svém území památku zařazenou do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
5. **Informační a turistické centrum** - 170 tis. Kč - příspěvek na zajištění provozu Informačního turistického centra, které je provozováno v cestovní kanceláři Santini

tour v prostorách Staré radnice. Smlouva s provozovatelem ITC bude prodloužena do konce roku 2017.

- 6. Destinační společnost Koruna Vysočiny** - 150 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení na základě podepsaného Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny – spolupráce aktérů cestovního ruchu v regionech Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska.

## 22. DOPRAVA

- 1. Oprava a údržba místních komunikací** - 4.500 tis. Kč z toho
- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| udržovací nátěry           | 1.000 tis. Kč        |
| zřizování parkovacích míst | 300 tis. Kč          |
| údržba uličních vpustí     | 1.250 tis. Kč        |
| opravy dešťové kanalizace  | 300 tis. Kč          |
| drobné a střední opravy MK | 1.600 tis. Kč        |
| projektová dokumentace     | 50 tis. Kč           |
| <b>Celkem</b>              | <b>4.500 tis. Kč</b> |
- 2. Letní úklid MK** - 4.000 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí.
- 3. Zimní údržba MK** – 5.000 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností.
- 4. Dopravní značení, MIOS** – 800 tis. Kč - z toho:
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| vodorovné značení | 300 tis. Kč        |
| svislé značení    | 450 tis. Kč        |
| MIOS              | 50 tis. Kč         |
| <b>Celkem</b>     | <b>800 tis. Kč</b> |
- 5. Dotace MHD** - 6.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město na základě smlouvy přispívá firmě ZDAR a. s. na krytí ztráty z provozu.
- 6. Dotace Zdar** - místní části - 200 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek, projíždějících místními částmi Mělkovice, Veselíčko, Stržanov a Radonín.
- 7. Čekárny MHD** – 400 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Dále pak úpravy nástupních ostrůvků z důvodu zajištění bezbariérovosti.
- 8. Opravy mostů** – 800 tis. Kč – opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů v roce 2016, oprava stezky kolem Konventního rybníka.
- 9. Prevence v oblasti BESIP** – 50 tis. Kč – část financí slouží pro obnovu a nákup vybavení dětského dopravního hřiště (opravy jízdnic kol, koloběžek apod.) a pro zabezpečení výuky žáků ZŠ. Dále jsou z této položky zakoupeny ceny vítězům



v oblastním kole Soutěže mladých cyklistů a výhry v každoroční soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu. Finance jsou také využity na režii činnosti Aktivitu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu).

10. **Dětské dopravní hřiště** – 40 tis. Kč - správa a provoz dětského dopravního hřiště na ul. Okružní – dolní u stávající MŠ. Jedná se o údržbu zeleně, sečení, běžný úklid i úklid po prázdninovém provozu pro veřejnost.
11. **Úroky úvěrů Jamská, Neumannova** – 57 tis. Kč – představují úroky z úvěru Jamská, Neumannova, přijatého v roce 2015, se splatností do r. 2020.
12. **Klafar III – 2 část** – 20.000 tis. Kč — pokračování výstavby obytného souboru za ulicí Hrnčířskou, které je připravováno na základě rozhodnutí rady města, aby bylo možno prodávat další pozemky v srpnu 2017. Jedná se o odhadovanou částku, která bude upřesněna po zpracování projektu stavby.
13. **Výstavba parkovišť** – 2.000 tis. Kč – předpoklad výstavby parkoviště ul. Palachova a Pelikánova.
14. **PD Cyklostezka Jamská** – 401 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2016, kdy nebyla projektová dokumentace realizována.
15. **PD doprava do ZŠ, MŠ** - 400 tis. Kč – zajištění bezpečnosti při dovozu dětí ke školám. Jedná se o řešení zálivu pro vystoupení osob a instalaci zpomalovacích prvků.
16. **Úprava povrchů Kavanova, Mánesova** – 8.500 tis. Kč – celková oprava povrchů, včetně doplnění parkovacích míst a rekonstrukce veřejného osvětlení 1. části plánované rekonstrukce povrchů na sídlišti ve Žďáře 7. Na základě projednání se správci sítí nemusí být v těchto ulicích provedena rekonstrukce jimi spravované infrastruktury.
17. **Smart City + stojan el. kol** – 500 tis. Kč – v rámci projektu má odbor RÚP připravenou instalaci nabíjecího sloupku elektrokol u zadního vstupu do IC staré radnice za projektovanou cenu 250 tis. Kč. Zbývající část položky bude investována do projektu a případně i do konkrétních dílčích opatření (kiss & ride, chytré parkování atd.).
18. **Zastávky MHD Klafar** – 600 tis. Kč – vybudování nových zastávek v obou směrech na ul. Libická a Sázavská.

## 22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Vzorky vody, kašna** – 200 tis. Kč – finanční prostředky položky jsou určeny na správu a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města – spravovaných odborem komunálních služeb (4x rozbor vody na kanalizaci na Veselíčku a 2x rozbor vody na kanalizaci v Radoníně po 20 tis. Kč, kašna na Náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí po 40 tis. Kč). Zároveň odbor RÚP realizuje pravidelné rozборы vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku a nově studánka Klafar – 60 tis. Kč.
2. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.133 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady ze dne 26. 3. 2014 činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (21.335 obyv. k 1. 1. 2016 x 100 Kč).

3. **SVAK projekty** – 1.500 tis. Kč – příprava projektů rekonstrukce kanalizace a vodovodů v lokalitě u tvrze, Nádražní (podél bytových domů mezi okružními křižovatkami, v proluce z Komenského ulice a 1. část projektů (ke stavebnímu povolení) ČOV.
  
4. **Příspěvek RVK V Lískách, Na Úvoze – I. etapa** – 3.000 tis. Kč – 30 % příspěvek na celkovou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích. Stavba je rozdělena na 2. etapy, aby byl zajištěn provoz v sídlišti. Celkový příspěvek na stavbu činí 8.000 tis. Kč, celková cena investice 22.200 tis. Kč, celkové náklady budou upřesněny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
  
5. **Příspěvek RVK ul. Ferencova** – 500 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Ferencova. Cena bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

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

Financování příspěvkových organizací ve školství – 4 základních škol a 1 příspěvkové organizace Mateřské škola - je zajišťováno dvěma toky, a to zřizovatelem na úhradu provozních nákladů a menších oprav a krajem, který je zprostředkovatelem vztahu mezi MŠMT ČR na úhradu přímých nákladů ve školství (mzdové náklady a učební pomůcky). Přehled financování je uveden v následujících tabulkách, na rok 2017 a 2016 ve srovnatelných výdajových položkách.

Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 3. 10. 2016 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města schválených 13. 6. 2016.

## Příspěvek pro PO Mateřská škola - požadavek na rok 2017 (v tis. Kč)

694 dětí	2. MŠ	4. MŠ	ŠJ	6. MŠ	ŠJ	7. MŠ	ŠJ	8. MŠ	ŠJ	10. MŠ	12. MŠ	ŠJ	Správa	Celkem	z toho:	
															vlastní příjmy	příspěvek zřizovatel
platy													200	200		200
OON													100	100		100
odvody S+Z poj.													72	72		72
DDHM	105	50	20	155		80	40	35	5	50	140			680	498	182
materiál	110	120	40	160	30	150	20	90	15	80	170	45	50	1 080	500	580
potraviny			1 090		750		630		230			800		3 500	3 500	0
voda	80	100		130		152		65		35	200			762	100	662
plyn								120						120		120
teplo	275	340		385		371					330			1 701	400	1 301
el. energie	70	140		90		142		50		145	185			822	80	742
opravy	75	40	30	40	10	90	10	110		15	60	10	80	570	240	330
cestovné													7	7		7
telef., internet	18	4	20	19	11	21	11	16	3	20	20	2	25	190	60	130
reprezentační													15	15		15
práce a služby	115	125	12	170	14	125	12	40	9	60	190	18	140	1 030	340	690
zahrady	11	12		21		20		14		6	21			105		105
odpisy			26		32		5		1			28		92		92
sociální náklady	2	2	1	3	1	2	1	2	1	1	3	1	26	46		46
ostatní náklady	2	3		5		4		3		3	4		95	119		119
<b>Náklady</b>	<b>863</b>	<b>936</b>	<b>1 239</b>	<b>1 178</b>	<b>848</b>	<b>1 157</b>	<b>729</b>	<b>545</b>	<b>264</b>	<b>415</b>	<b>1 323</b>	<b>904</b>	<b>810</b>	<b>11 211</b>	<b>5 718</b>	<b>5 493</b>
nájem hrazený										62			1 445	1 507		1 507
<b>Náklady celkem</b>	<b>863</b>	<b>936</b>	<b>1 239</b>	<b>1 178</b>	<b>848</b>	<b>1 157</b>	<b>729</b>	<b>545</b>	<b>264</b>	<b>477</b>	<b>1 323</b>	<b>904</b>	<b>2 255</b>	<b>12 718</b>	<b>5 718</b>	<b>7 000</b>

pozn: Vlastní příjmy = školné 2.000 tis. Kč + stravné 3.500 tis. Kč + 218 tis. Kč příjmy z pronájmu

Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce

pol.	popis	2017		
		Návrh MŠ	TSBM	RM
<b>2.MS</b>	<b>Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3</b>			
	výměna oken v suterénu	50 000		
	opravy omítek skladů a kotelny	50 000		
	oprava terasy a vchodu do zahr. kabinetu - boční zídka	100 000	100 000	100 000
	rekonstr. soc. zařízení pro zaměstnance	200 000	200 000	200 000
	výdejna jídel - výměna 3 výdejních oken	200 000		
	dlažba (výměna protiskluz) ve vchodu MŠ	25 000	25 000	25 000
<b>4.MS</b>	<b>Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3</b>			
	revitalizace školní zahrady - příspěvek města k dotaci	200 000	200 000	200 000
	oprava dlažby na chodbě v přízemí	150 000	150 000	150 000
<b>6.MS</b>	<b>Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4</b>			
	oprava elektroinstalace - 2. etapa	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	rekonstrukce obložení radiátorů - 2. etapa 2 třídy	190 000	190 000	190 000
	rekonstrukce podlahy - provozní místnost	40 000	40 000	40 000
	úprava příjezdové cesty do MŠ	80 000		
	revitalizace zahrady dle projektu - I. etapa	200 000	200 000	200 000
<b>7.MS</b>	<b>Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7</b>			
	rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance	300 000	300 000	300 000
	výměna plotu zadní část šk. zahrady	100 000	100 000	100 000
	chodník před MŠ - oprava/přeložení	130 000	130 000	130 000
	čistící zóna Waldorf	100 000		
	revitalizace zahrady - altán	200 000	200 000	
<b>8.MS</b>	<b>Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5</b>			
	rekonstr odpadů soc. zařízení zaměstnanců	400 000	400 000	400 000
	rekonstr odpadů soc. zařízení dětí	300 000	300 000	300 000
	sociální zázemí pro kuchařku (voda, odpad)	50 000	50 000	
<b>12.MS</b>	<b>Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2</b>			
	výměna plotu v zadní i přední části zahrady	2 000 000	1 955 000	555 000
	oprava příjezdové cesty	500 000		
	dopravní hřiště v zadní části zahrady	400 000		
	oprava terasy v přední části budovy	400 000	400 000	400 000
	plot - zabezpečení okolo vodárenské šachty	30 000	30 000	30 000
	oprava bazénu a dveří v sauně	200 000	200 000	
	zastřešení atria - propojení budov	500 000		
	oprava chodníku v atriu	50 000	50 000	
	revitalizace zahrady podle projektů - altán	500 000	500 000	
<b>10.MS</b>	<b>Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2</b>			
	altán na školní zahradu s lavičkami	100 000	100 000	100 000
<b>ostatní</b>	projekty	200 000	200 000	200 000
	revize	180 000	180 000	180 000
	revitalizace školních zahrad dle projektů			
	opravy, havárie	300 000	300 000	300 000
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>10 625 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>6 300 000</b>

## Příspěvek pro školy - požadavek rok 2017 (v tis. Kč)

	2. ZŠ	ZŠ	hala	3.ZŠ	ZŠ	ŠJ	Svermova	ZŠ(1)	ŠJ	ZŠ(2)	Palachova	ZŠ	ŠJ	celkem ZŠ
počet žáků	470			262			858				478			2 068
materiál	273	227	46	380	255	125	905	600	230	75	350	305	45	1 908
el. energie	372	290	82	450	450		770	520	0	250	625	385	240	2 217
teplo	1 057	670	387	650	650		1 020	1020	0	0	1 520	1 270	250	4 247
voda	253	203	50	260	260		480	420	0	60	325	175	150	1 318
opravy	160	140	20	500	300	200	1 170	920	200	50	330	300	30	2 160
cestovné	66	32	34	20	20		60	55	0	5	50	47	3	196
reprezentace	10	10	0	15	15		15	15	0	0	10	10	0	50
práce a služby	290	290	0	620	500	120	680	520	130	30	580	530	50	2 170
služby telef.	127	102	25	75	50	25	190	140	20	30	180	150	30	572
plavání	92	88	4	45	45		100	100	0	0	90	90	0	327
mzdové náklady	160	160	0	1 123	1 038	85	220	100	120	0	400	310	90	1 903
OON	370	10	360	160	160		35	35	0	0	262	232	30	827
zák. soc. poj.	58	58	0	439	410	29	74	34	40	0	220	180	40	791
FKSP	123	2	121	12	11	1	4	2	2	0	5	4	1	144
ost. náklady	135	130	5	150	150		167	160	2	5	196	176	20	648
odpisy	8	0	8	415	415		332	182	150	0	200	110	90	955
DDM	220	220		472	442	30	340	160	150	30	200	180	20	1 232
pronáj. Kinský	0	0	0	0	0		90	0	0	90	0	0	0	90
<b>PŘÍSPĚVEK</b>	<b>3 774</b>	<b>2 632</b>	<b>1 142</b>	<b>5 786</b>	<b>5 171</b>	<b>615</b>	<b>6 652</b>	<b>4 983</b>	<b>1 044</b>	<b>625</b>	<b>5 543</b>	<b>4 454</b>	<b>1 089</b>	<b>21 755</b>
<b>pronájem</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>		<b>1 123</b>	<b>1 123</b>		<b>1 243</b>	<b>1 142</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>1 734</b>	<b>1 734</b>	<b>0</b>	<b>5 555</b>
<b>C E L K E M</b>	<b>5 229</b>	<b>4 087</b>	<b>1 142</b>	<b>6 909</b>	<b>6 294</b>	<b>615</b>	<b>7 895</b>	<b>6 125</b>	<b>1 145</b>	<b>625</b>	<b>7 277</b>	<b>6 188</b>	<b>1 089</b>	<b>27 310</b>
<b>Srovnání</b>														
<b>SR 2016</b>	<b>5 229</b>	<b>4 055</b>	<b>1 174</b>	<b>6 709</b>	<b>6 094</b>	<b>615</b>	<b>7 895</b>	<b>6 172</b>	<b>1 069</b>	<b>654</b>	<b>7 123</b>	<b>6 044</b>	<b>1 079</b>	<b>26 956</b>
index 17/16	1,00			1,03	200		1,00				1,02	144		1,01

## Opravy ve školství - 2017

<b>2. ZS Komenského 2, ZR</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>	<b>RM</b>
výměna plotu kolem školní zahrady	500 000		
havárie	100 000	100 000	100 000
projekty, audity	70 000	70 000	70 000
nátěry plech. střech přístavku	240 000	240 000	240 000
rekonstrukce podlah na chodbách	1 200 000		
odvodnění výměníku	80 000	80 000	80 000
zateplení stěn haly I. etapa	2 500 000		
dostavba hřiště - umělý povrch - tráva	5 550 000	300 000	300 000
<b>Celkem</b>	<b>10 240 000</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>
<b>3. ZS Komenského 6 , ZR</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>	<b>RM</b>
projektové dokumentace, posudky, statika..	50 000	50 000	50 000
havárie	100 000	100 000	100 000
akustické podhledy - tělocvična	600 000		
kanalizace suterén školy	500 000	500 000	500 000
výměna bojleru - topná stanice	600 000	600 000	600 000
rozvaděč servrovna	100 000	100 000	100 000
záložní zdroje	100 000	100 000	100 000
oprava obložení WC 5. patro	100 000	100 000	100 000
panikové dveře	150 000	150 000	150 000
požární poplachový systém	500 000		
analogové hodiny do tříd	300 000		
rozhlas	500 000	500 000	500 000
rekonstrukce sprch sportovci	300 000		
rekonstrukce suterénu pod školním bytem	400 000		
vzduchotechnika kuchyň	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Celkem</b>	<b>6 300 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>
<b>4. ZS Svermova 4, ZR</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>	<b>RM</b>
havárie	100 000	100 000	100 000
oprava vody a odpadu	180 000	180 000	180 000
projektové dokumentace, posudky, statika	70 000	70 000	60 000
<b>Celkem Svermova</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>340 000</b>
<b>ZŠ Santiniho</b>			
rekonstrukce ZTI, topení, elektroinstalace	2 800 000	2 800 000	2 800 000
havárie	100 000	100 000	100 000
<b>Celkem Santiniho</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>Celkem PO</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 240 000</b>
<b>5. ZS Palachova 35, ZR</b>	<b>Požadavek</b>	<b>TSBM</b>	<b>RM</b>
výměna osvětlení - 1. etapa	800 000	800 000	800 000
havárie	100 000	100 000	100 000
projektové dokumentace, posudky, statika..	50 000	50 000	40 000
oprava vodovodní přípojky	80 000	80 000	80 000
výměna vchodových dveří ŠD - 2 ks	250 000	250 000	250 000
výměna dveří krček	60 000		
zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>Celkem</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 370 000</b>
<b>Celkem položka</b>	<b>22 230 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 600 000</b>

11. **Pojištění budov ve školství** – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením.
12. **Základní umělecká škola** - 308 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů spojených s úhradou nájemného městu (250 tis. Kč) a provozních nákladů. Součástí příspěvku je úhrada nákladů soutěže o Žďárského muzikanta ve výši 8 tis. Kč.

### Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2017

<b>Výdaje</b>	v tis. Kč	<b>14 370</b>
	Platy a povinné pojistné	12 450
	Nákupy materiálu	487
	Úroky a ostatní finanční výdaje	5
	Nákupy vody, paliv, energií	365
	Nákupy služeb	923
	Daně	0
	Pořízení majetku	0
	Opravy	100
	Cestovné	30
	Reprefond	10
<b>Příjmy</b>		<b>14 370</b>
	Poskytování služeb a výrobků	2 130
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>308</b>
	Úhrada přímých nákladů ve školství	11 800
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	130
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	2

13. **Programy ve školství** - 600 tis. Kč – z toho:
- odborná poradenská pracoviště na ZŠ – 200 tis. Kč – částečná úhrada mzdových nákladů školního psychologa, zaměstnavatelem je základní škola, hradící celkové mzdové náklady. Požadavek částečného pokrytí mzdových nákladů příspěvkové organizaci vyplynul z jednání Komise péče o rodinu a dítě. Příspěvek – ZŠ Komenského 2 – 30 tis. Kč; ZŠ Komenského 6 – 70 tis. Kč; ZŠ Švermova – 70 tis. Kč a ZŠ Palachova 30 tis. Kč.
  - preventivní programy – 100 tis. Kč – zajištění preventivních programů v základních školách, z toho ZŠ Komenského 2 - 20 tis. Kč; ZŠ Komenského 6 – 30 tis. Kč, ZŠ Švermova – 30 tis. Kč a ZŠ Palachova – 20 tis. Kč.
  - projekty ve školství – 260 tis. Kč – rezerva na spolufinancování projektů IROP ve školství. Je předpokládáno podání společného projektu za základní školy ve městě na vybavení odborných učeben základních škol, jehož zpracovatelem bude město.
  - Festival vzdělávání – 40 tis. Kč – součástí tohoto festivalu je třetí ročník Dne otevřených dveří firem Žďársko. Cílem této akce je seznámení žďárských studentů s pestrými nabídkami perspektivních profesí, které poskytují žďárští zaměstnavatelé. Příspěvek bude použit na výdaje spojené s úhradou zajištění nutných výdajů při organizaci akce a doprovodného programu, dále na nákup ceny města Žďáru do vyhlášené soutěže pro studenty.

**33. KULTURA****1. Regionální muzeum – výše výdajů 3.537 tis. Kč**

Položka	2010	2011	2012	Mouckuv	Mouckuv	Moucku	Moucku	Mouckuv
				dům, TVRZ	dům, TVRZ	v dům, TVRZ	v dům, TVRZ	dům, TVRZ
	2013	2014	2015	2016	2017			
Platy zaměstnanců	1230	1230	1230	1408	1633	1716	1793	1864
Ostatní osobní výdaje	115	115	115	193	48	50	52	55
Sociální pojištění	350	350	350	416	432	446	460	480
Zdravotní pojištění	120	120	120	143	156	161	166	171
Dotace z ÚP na 3 měsíce					24	24	0	0
<b>Celkem mzdy</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>2 160</b>	<b>2 293</b>	<b>2 397</b>	<b>2 471</b>	<b>2 570</b>
Knihy, tisk	5	9	9	8	6	6	6	330
Drobný hmotný majetek	30	35	30	75	60	50	50	56
Materiál	20	38	35	75	60	50	50	40
Voda	13	17	17	32	30	30	30	40
Plyn	100	110	110	190	180	160	160	150
Teplo (depozitář na TS)	25	35	35	20	35	35	35	35
Elektrická energie	40	45	45	95	85	100	100	110
Služby pošt	2	2	2	2	3	3	3	3
Služby telekomunikací	10	10	15	20	20	20	20	20
Nákup služeb	25	55	52,5	80	82	70	70	60
Opravy a údržba	15	13	15	20	20	20	20	30
Cestovné	3	3	3	3	5	5	5	5
Pohoštění	0	1	1	2	5	5	5	5
Nákup uměleckých předmětů	10	30	28	65	53	50	50	50
Členské příspěvky			0,5	32	32	32	32	32
Pojištění sbírek	32	32	32	1	1	1	1	1
<b>Činnost celkem</b>	<b>330</b>	<b>435</b>	<b>430</b>	<b>720</b>	<b>677</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>967</b>
<b>Celkem RgM</b>	<b>2 145</b>	<b>2 250</b>	<b>2 245</b>	<b>2 880</b>	<b>2 970</b>	<b>3 034</b>	<b>3 108</b>	<b>3 537</b>

74

429

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

Rozpočet organizační složky Regionální muzeum pro rok 2017 je navrhován ve výši 3.537 tis. Kč, nárůst ve srovnání s rokem 2016 o 429 tis. Kč představuje navýšení mezd o 4 % v celkové částce 99 tis. Kč a spoluúčasti 230 tis. Kč na získaném grantu (100 tis Kč) na vydání knihy „Uličník II. – Zámek“. U tohoto titulu počítáme s velmi rychlou návratností vložených prostředků (i se ziskem) ještě v roce 2017, neboť o první díl byl enormní zájem a prodalo se ho cca 2.800 výtisků.

**2. Knihovna M.J.Sychry – příspěvek 7.350 tis. Kč**



		2016	2017
<b>Výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>9 443</b>	<b>9 721</b>
	Platy a povinné pojistné	5 550	6 086
	Nákupy materiálu	1 772	1 691
	Úroky a ostatní finační výdaje	15	15
	Nákupy vody, paliv, energií	679	607
	Nákupy služeb	1 148	1 119
	Daně a poplatky	2	2
	Pořízení majetku	0	0
	Opravy	231	148
	Cestovné	30	36
	Reprefond	16	17
<b>Příjmy</b>		<b>9 443</b>	<b>9 721</b>
	Poskytování služeb a výrobků	691	691
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>7 072</b>	<b>7 350</b>
	Příjmy z krajského rozpočtu	1 653	1 653
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	20	20
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	7	7

Komentář Mgr. Štefková

Meziroční navýšení příspěvku představuje pokrytí výdajů spojených se 4 % navýšením mzdových prostředků v souladu s nařízením vlády.

### 3. PO Kultura – 3.519 Kč – příspěvek na provoz organizace

		2016	2017
<b>Výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>17 260</b>	<b>19 321</b>
	Platy a povinné pojistné	4 640	4 926
	Nákupy materiálu	800	595
	Úroky a ostatní finační výdaje	39	40
	Nákupy vody, paliv, energií	2 000	1 955
	Nákupy služeb	8 266	7 214
	Daně a poplatky	430	430
	Pořízení majetku	400	3 218
	Opravy	659	918
	Cestovné	14	15
	Reprefond	12	10
<b>Příjmy</b>		<b>17 260</b>	<b>19 321</b>
	Poskytování služeb a výrobků	9 408	8 040
	<b>Příspěvek od zřizovatele provoz</b>	<b>3 390</b>	<b>3 519</b>
	Příspěvek od zřizovatele - investice		3 088
	Příjmy z krajského rozpočtu	129	0
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	112	446
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	4 221	4 228

**Komentář Ing. Lorencové, ředitelky PO Kultura pro rok 2017**

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je požadováno navýšení limitu mzdových prostředků, které bude kryto vlastními zdroji organizace bez požadavku navýšení provozního

příspěvku. Provozní příspěvek pokrývá náklady spojené s pořádáním Horáckého džbánku (50 tis. Kč) a Festivalu dechových hudeb (30 tis. Kč). Příspěvek do investičního fondu organizace představuje podíl organizace na modernizaci sedaček kina Vysočina.

4. **PO Kultura – investiční příspěvek** – 3.088 tis. Kč – příspěvek do investičního fondu organizace na pořízení sedaček do Kina Vysočina. PO získala v srpnu 2016 dotaci ze Státního fondu kinematografie ve výši 350 tis. Kč.
5. **Propagace města** – 630 tis. Kč – z toho:
  - tiskový materiál – 150 tis. Kč- pexeso, pohledy, Poznej aktivně Žďársko aj.
  - věcný materiál – 180 tis. Kč – dary pro návštěvy, propagační předměty
  - propagace města – 300 tis. Kč – inzerce, billboardy, prezentace města v médiích
6. **Organizační činnost v kultuře** – 80 tis. Kč – výdaje spojené s organizací kulturních a sportovních akcí v rámci MěÚ – odboru ŠKS, z toho setkání se zaměstnavateli 30 tis. Kč a vlastní organizační činnost 50 tis. Kč.
7. **Obnova památek** – 300 tis. Kč – z této položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, především 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 2017 je naplánováno restaurování obrazu sv. Barbory z kapličky ve Stržanově, restaurování božích muk před CHKO a Střední zdravotnickou školou, restaurování křížů na Veselíčku, oprava plastiky „Zdraví“ před poliklinikou, zpětné osazení dvou hraničních kamenů, oprava válečného hrobu na hřbitově na Jamské ulici, kontrola dřevěných plastik (v případě špatného stavu jejich odstranění).
8. **Městský rozhlas** - 130 tis. Kč – demontáž původního místního rozhlasu, instalace čtyř nových hnízd rozhlasu na Mělkovicích a Libušíně na základě požadavků občanů.
9. **Sbor pro občanské záležitosti** - 400 tis. Kč – z toho:
 

• Květinová výzdoba, přijímání hostů, stužky pro MŠ	25 tis. Kč
• Květiny, bonboniéry pro jubilanty, životní výročí	30 tis. Kč
• Vítání občánek – zlatý přívěsek s logem města	90 tis. Kč
• Vítání občánek – videozáznam	45 tis. Kč
• Vítání občánek – bryndáky	15 tis. Kč
• Vítání občánek – květiny	15 tis. Kč
• Vítání občánek – kniha	50 tis. Kč
• Věnce ke státním svátkům	10 tis. Kč
• Plakátování	20 tis. Kč
• Obaly na maturitní vysvědčení	10 tis. Kč
• Dohody o provedení práce	90 tis. Kč
10. **Příspěvek expozice Baroko** – 400 tis. Kč – na projektu se podílí Kraj Vysočina částkou 200 tis. Kč (provozní náklady) a Město Žďár nad Sázavou do výše 400 tis. Kč na úhradu energií v Expozici baroka a v Muzeu nové generace na základě uzavřené smlouvy se společností Se.S.TA Praha.

**Kulturní aktivity**

- 11. Nový rok** – 45 tis. Kč, oslavy Nového roku se konají na žďárském náměstí od roku 1999. Akce začíná v 17.30 hodin kulturním programem. Následují zdravice představitelů města a zazní státní hymna. Celá akce vyvrcholí ohňostrojem.
- 12. Hudební festival Concentus Moraviae** – 80 tis. Kč – festival 13 měst, ve kterém je město smluvně vázáno (45 tis. Kč je povinný roční příspěvek města, ostatní – propagace, pronájmy, doprava, občerstvení, ladění klavíru). Smlouva je podepsána do konce roku 2019. Členský příspěvek byl navýšen z 37 na 45 tis. Kč a celkově byla položka meziročně navýšena o 5 tis. Kč.
- 13. Čarodějnická show** – 42 tis. Kč, akce je pořádána od roku 1996, koná se ve sportovně rekreačním areálu na Libušíně. Spolupořadatelem je příspěvková organizace Active - SVC. Pro děti jsou po celou dobu připraveny hry a soutěže. Součástí akce je diskotéka. Hlavní bod programu je soutěž o Miss čarodějnici. V současné době je podána žádost o dotaci na Kraji Vysočina, z důvodu spolufinancování je akce navýšena o 10 tis. Kč.
- 14. Slavnosti jeřabin** – 200 tis. Kč - podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2017 proběhne jubilejní 23. ročník. Je rozdělen na výtvarnou a dramatickou oblast. Ve výstavních síních probíhají výstavy, v kulturních zařízeních probíhají koncerty, divadelní a filmová představení, přednášky, historická vystoupení, akce pro děti a mládež. V rámci této položky je zařazena položka Sochařské sympozium 2017 ve výši 50 tis. Kč - v roce 2016 proběhl první ročník sochařského sympozia. Příspěvek je určen na údržbu děl, pořízení tiskového materiálu ze Sochařského sympozia 2016, setkání umělců a umělecká tvorba v přírodě - Land art 2017.
- 15. Den dětí** – 23 tis. Kč - tradiční akce pořádána městem a neziskovým sektorem. Bude se konat 10. června při kulturní akci Den Žďáru. Je určena převážně pro děti a mladší generaci. Jsou připraveny hry, soutěže i kulturní program. Příspěvek je určen na ceny pro soutěžící a materiálové náklady.
- 16. Advent – rozsvícení vánočního stromu** – 15 tis. Kč. Akce je veřejností hodnocena velmi kladně, uskuteční se první adventní neděli v odpoledních hodinách. Proběhne kulturní program a poté je rozsvícen vánoční strom, radnice i celé náměstí. Finanční náklady jsou převážně na ozvučení a kulturní program.
- 17. Farmářské trhy** – 20 tis. Kč, od roku 2015 se 1x za měsíc koná na žďárském náměstí farmářský trh. Příspěvek je na ozvučení a kulturní program.
- 18. Den Žďáru** – 300 tis. Kč - 9. a 10. června 2017 – 410 let povýšení Žďáru na město. Oslavy budou probíhat na náměstí a v přilehlých prostorách města. Do akce budou zapojeny příspěvkové, neziskové, kulturní a sportovní organizace ve městě. Dále složky záchranného systému. Oslavy začnou již pátečním programem na náměstí Republiky, koncertem ve festivalu Concentus Moraviae a Muzejní nocí. V sobotu naše město navštíví kardinál Ditrichštejn a ve spodní části náměstí bude probíhat hlavní program na pódiu, horní část bude věnována dětem a barokní osvětě, ostatní prostory u náměstí budou rovněž využity. Příspěvek je určen na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci, občerstvení pro účinkující, pronájmy prostor.
- 19. Rok českého baroka** – 100 tis. Kč - V roce 2017 budeme slavit 340 let, které uplynuly od narození Jana Blažeje Santiniho. Příspěvek je určen na realizaci oslav, setkání, přednášek a workshopů zaměřených k tomuto výročí českého baroka.

- 20. Dotační program Kultura** – 850 tis. Kč – účelově zaměřený dotační program na podporu rozvoje kulturních aktivit ve městě, akce místního významu, navázání na kulturní tradice ve městě. Schválen ZM 10.11 2016 pod čj. 17/2016/ŠKS/8.
- 21. Dotační program Obnova kulturních památek** – 1.600 tis. Kč – dotační program pokračující druhým rokem, který navázal na původní příspěvky římskokatolických farností a umožňuje podporu města u staveb, kde je nutná finanční spoluúčast města nebo jde o tak významné kulturní památky, jejichž rekonstrukce se výrazně odráží v životě města. Nově vyhlášený program je rozšířen i na architektonicky významné stavby na území města, především pak na zateplení a úpravy např. bytových domů na sídlišti Žďár 3. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno zastupitelstvem města dne 8. 9. 2016 usn. čj. 16/2016/ORUP/6.
- 22. Kino Vysočina – rekonstrukce** – 9.023 tis. Kč - I. etapa rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina, ve které bude provedena rekonstrukce sociálního zázemí, vybudování vnitřní a venkovní rampy, rekonstrukce podhledu v sále, elektroinstalace, vzduchotechniky, požární a zabezpečovací signalizace. V interiéru sálu budou vyměněna sedadla. Na výměnu sedadel získala PO Kultura v srpnu 2016 dotaci ze Státního fondu kinematografie ve výši 350 tis. Kč.
- 23. Adaptace půdy Čechova domu – projektová dokumentace** – 500 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 na zpracování studie a projektu přístavby nákladního výtahu, řešení soc. zázemí a nové výstavní prostory na půdě Čechova domu (knihovny), kde by byla vystavena Kosinkova sbírka a zároveň by probíhaly vzdělávací a kulturní akce pořádané městskou knihovnou.

## **34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST**

- 1. Dotační program Sportoviště** – 1.790 tis. Kč – dle novely zákona č. 250/2000 Sb. bude ZM v listopadu 2016 předložen ke schválení dotační program „Sportoviště 2017“ Objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 25. 10. 2016. Cílem dotačního programu je podpora sportovišť na území města, úhrada jednotlivým příjemcům bude prováděna na základě odcvičených hodin sportovními oddíly na sportovištích TJ Žďár, TJ Sokol, TJ Orel a SKP Unitop. Schváleno ZM dne 10. 11. 2016 usn. čj. 17/2016/ŠKS/
- 2. Dotační program Sport** - 3.700 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 25. 10. 2016. Schváleno ZM dne 10. 11. 2016 usn. čj. 17/2016/ŠKS/
- 3. Dotační program Volný čas** – 290 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 25. 10. 2016. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí. Schváleno ZM dne 10. 11. 2016 usn. čj. 17/2016/ŠKS/
- 4. Dotační program Organizovaný sport dospělých** – 800 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 25. 10. 2016. Účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti

družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě. Schváleno ZM dne 10. 11. 2016 usn. čj. 17/2016/ŠKS/

**5. PO Active SVČ - 1.107 tis. Kč - provozní příspěvek 1.031 tis. Kč + 76 tis. Kč navýšení na zajištění akcí:**

- Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem – 16 tis. Kč
- Republikové finále SLZŠ v házené – 20 tis. Kč
- Hody hody doprovody – 7 tis. Kč
- Kouzelný zámek – 33 tis. Kč

		2016	2017
<b>Výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>14 994</b>	<b>16 486</b>
	Platy a povinné pojistné	8 500	9 200
	Nákupy materiálu	1 150	1 275
	Úroky a ostatní finační výdaje	0	0
	Nákupy vody, paliv, energií	1 370	1 650
	Nákupy služeb	2 999	3 051
	Daně a poplatky	210	150
	Pořízení majetku	0	400
	Opravy	730	700
	Cestovné	25	50
	Reprefond	10	10
<b>Příjmy</b>		<b>14 994</b>	<b>16 486</b>
	Poskytování služeb a výrobků	6 030	7 019
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>1 102</b>	<b>1 107</b>
	Příjmy z krajského rozpočtu	7 267	7 700
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	595	660

**6. PO Sportis – 18.391 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis**

		2017
<b>Výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>44 051</b>
	Platy a povinné pojistné	17 549
	Nákupy materiálu	1 841
	Úroky a ostatní finační výdaje	80
	Nákupy vody, paliv, energií	15 270
	Nákupy služeb	6 546
	Daně a poplatky	159
	Pořízení majetku	0
	Opravy	2 405
	Cestovné	1
	Reprefond	20
	Ostatní výdaje	180
<b>Příjmy</b>		<b>44 051</b>
	Poskytování služeb a výrobků	22 517
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>18 391</b>
	Příjmy z krajského rozpočtu	19
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	3 124

7. **Úroky úvěr Relax centrum** – 90 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 a budování dětských hřišť na základě požadavků občanů, kde občané se stávají garanty jednotlivých hřišť.
9. **Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – příspěvek** – 80 tis. Kč - finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina. Cílem projektu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina je podpora projektů mladých lidí v našem kraji, kteří nejsou v žádné organizaci ani spolku, nemají IČO a tedy si nemohou žádat o finanční dotace na své projekty. Pokud touto částkou podpoří město Radu dětí a mládeže kraje Vysočina ve výši 80 tis. Kč, MŠMT této organizaci poskytne stejnou výši příspěvku.
10. **Projekty sportovišť** – 400 tis. Kč – projekt sociálního zázemí fotbalového stadionu je zpracováván na základě výběrového řízení firmou Omega Praha a to jako projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci stavby. Jeho celková hodnota činí 1,4 mil. Kč. Položka je proto rozšířena o částku vyšlou z výběrového řízení.
11. **„Aktivně pro Žďár“** - 300 tis. Kč – řešení volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy.
12. **Klub seniorů** - 85 tis. Kč – pokrytí výdajů spojených s úhradami nákladů na energie a služby v kanceláři na ul. Dolní 165.
13. **Úprava povrchu rychlobruslařského oválu** - 890 tis. Kč – oprava povrchu stávající víceúčelové plochy vedle zimního stadionu s dráhou pro rychlobruslení spočívající v provedení 4 cm asf. betonu a asf. postřiku mezi stávající obrubníky. Celková výše nákladů vč. plochy u zimního stadionu je odhadnuta na 1,6 mil. Kč vč. DPH.

### 35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **Poliklinika – dotace na LPS** – 1.063 tis. Kč – příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 na základě usnesení RM čj. 598/2016/OS ze dne 18. 4. 2016.
2. **Požadavek - Poliklinika – příspěvek do investičního fondu** – 350 tis. Kč – usn.RM dne 19. 9.2016 čj. 463/2016/Pol. – ultrazvuk – 2 splátka pracoviště RTG.

### 361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 10.215 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 2017 - bytový fond

RK PAMEX

**PŘÍJMY:**

nájemné	<b>3 924 636</b>
služby	<b>4 365 120</b>

**VÝDAJE:****REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY**

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

**STŘEDNÍ OPRAVY**

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

**VELKÉ OPRAVY**

Opravy DPS Libušinská-7 bj	1 804 636
<b>SOUČET velké opravy</b>	<b>1 804 636</b>

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

**REKAPITULACE:**

<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>	1 985 000
<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>	50 000
<b>VELKÉ OPRAVY</b>	1 804 636
<b>HAVÁRIE</b>	85 000
<b>SOUČET</b>	3 924 636

0

<b>SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>	<b>4 070 000</b>
<b>SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY</b>	<b>100 000</b>
<b>SOUČET VELKÉ OPRAVY</b>	<b>3 923 668</b>
<b>SOUČET HAVÁRIE</b>	<b>170 000</b>
<b>SOUČET</b>	<b>8 263 668</b>

RK INVESTSERVIS

**PŘÍJMY:**

nájemné	<b>4 339 032</b>
služby	<b>5 850 828</b>

**VÝDAJE:****REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY**

"-paušál- odměna RK	380 000
"-domovníci	150 000
"-pojištění domů	130 000
"-běžné opravy	1 300 000
"-REVIZE	65 000
"-Výměna el. sporáků	60 000
<b>SOUČET</b>	<b>2 085 000</b>

**STŘEDNÍ OPRAVY**

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

**VELKÉ OPRAVY**

Opravy svobodáren 9.b.j.	2 119 032
celková rekonstrukce	
<b>SOUČET velké opravy</b>	<b>2 119 032</b>

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

<b>REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>	2 085 000
<b>STŘEDNÍ OPRAVY</b>	50 000
<b>VELKÉ OPRAVY</b>	2 119 032
<b>HAVÁRIE</b>	85 000
<b>SOUČET</b>	4 339 032

0

<b>SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY</b>	<b>4 070 000</b>
<b>SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY</b>	<b>100 000</b>
<b>SOUČET VELKÉ OPRAVY</b>	<b>3 923 668</b>
<b>SOUČET HAVÁRIE</b>	<b>170 000</b>
<b>SOUČET</b>	<b>8 263 668</b>

6. **Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce** - 14.000 tis. Kč – požadavek 58.002 tis. Kč – požadavky viz rozpis:

**NÁVRH OPRAV- NEBYTY**

2 017

pol.	popis	požadavek	TSBM	návrh
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY.....</b>				
<b>STRŽANOV</b>	Provozní náklady, vodné, náklady na vytápění, drobné	140 000	140 000	140 000
<b>Čpoj.</b>	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	581 000	590 000	590 000
<b>OPRAVY:</b>				
<b>STRŽANOV</b>				
	oprava krovů	30 000	30 000	30 000
	oprava ZTI	70 000	70 000	70 000
<b>KD VESELÍČKO</b>				
	změna užívání a nové sociální zařízení	650 000	650 000	650 000
<b>Pedagogicko psychologická poradna</b>				
	drobné opravy - oprava a nátěr oken	80 000	75 000	75 000
<b>Budova ČP-Dolní 1</b>				
	1. etapa oprava soc. zař+rozvodů vody			
	2. etapa oprava soc. zařízení + rozvodů vody	900 000	900 000	900 000
	oprava osvětlení	150 000	150 000	150 000
<b>OBŘADNÍ SÍN</b>				
	drobné opravy	60 000	60 000	60 000
<b>AZ CENTRUM</b>				
	výměna oken a výkladců	300 000	300 000	300 000
<b>DM CENTRUM</b>				
	nátěr - obnova podlahy terasy	220 000	220 000	220 000
	oprava omítek podhledu terasy a nátěry	150 000	150 000	150 000
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>				
	oprava rozvodů vody a kanalizace	170 000		
<b>TVRZ</b>				
	muzeum - výměna kotle topení	100 000	100 000	100 000
<b>KNIHOVNA KMJS</b>				
	Čechův dům - oprava fasády	180 000	180 000	180 000
	Čechův dům - montáž sněhových zábran na střechu	100 000	100 000	100 000
	Budova služeb - nová litá podlaha v 1. PP	550 000		
	Budova služeb - přístupový chodník hl. vstup	180 000		
	AZ Centrum - elektroinstalace	200 000	200 000	200 000
<b>Sociální služby města Žďár nad Sázavou</b>				
<b>Pečovatelská služba</b>				
	montáž hlásičů požáru	200 000	200 000	200 000
<b>Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33</b>				
	výměna vodoměrů	50 000	50 000	50 000
	oprava schodů u vstupu do budovy	50 000		
	oprava radiátorů a výměna stoupaček	200 000		
<b>domov pro seniory- Okružní 67</b>				
	oprava chodníku před DKS	250 000		
	oprava 13 ks střešních oken	150 000	150 000	150 000
	výměna osvětlení pokojů	100 000	100 000	100 000
	výměna osvětlení a čidel	100 000		
	výměna venkovních dveří balkonů	100 000	100 000	100 000



<b>Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)</b>			
	II. etapa opravy odpadů a svodů ze střechy		
	Přístřešek (pergola) pro kočárky před budovou	250 000	250 000
	2 ks DRYMAT na odvodnění mokrého zdiva v budově		
	oprava výměňkové stanice	80 000	80 000
	výměna vnitřních dveří	230 000	100 000
<b>Kultura</b>			
	Krystal - vzduchotechnika	545 000	545 000
	DK - sál vzduchotechnika	2 700 000	
	DK elektroinstalace	4 056 000	
	DK obložení vstupu	1 200 000	
	MD - vzduchotechnika	1 345 000	800 000
<b>Poliklinika</b>			
	elektronické dveře - 2x	350 000	350 000
<b>Active</b>			
	Sklené - sklady a pergola místo přefa garáží	400 000	
	Dolní 3 - zateplení budovy	30 000 000	
<b>SPORTIS</b>			
	ATK Pilák - rekonstrukce chat nebo nákup nových		
	Relax - přístup ke klimatizační jednotce bazénové části		
	ZS - rek kabiny vč. nového soc. zařízení	700 000	
	ZS - LED osvětlení hrací plochy (Sportis 800 odvod)	2 000 000	2 000 000
	Ovál - rekonstr. asf. povrchu	1 150 000	
	Komunikace mezi oválem a ZS - povrch	425 000	300 000
	Relax - solární panely - ohřev vody	1 500 000	
	<b>Projektové dokumentace a audity</b>	350 000	350 000
	<b>Havárie,revize,drobné opravy</b>	3 000 000	3 000 000
	<b>Pojištění budov</b>	310 000	310 000
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>58 002 000</b>	<b>14 000 000</b>

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

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

8. **Rekonstrukce svobodáren - Brodská 27 – svobodárna 4** - 800 tis. Kč – svislá izolace proti vodě – zatéká do sklepů a není možné je užívat. Akce nebyla v roce 2016 realizována vzhledem k předpokladu získání dotace v roce 2017, náklady přesunuty do roku 2017.
9. **Stará radnice – rekonstrukce** – 1.000 tis. Kč – pokračování úprav objektu a úpravy v prostoru restaurace. Financování převodem nevyčerpaných zdrojů z roku 2016 ve výši 500 tis. Kč a zdrojů roku 2017 ve výši 500 tis. Kč
10. **Sociální zázemí fotbalového stadionu I. část** – 22.000 tis. Kč – I. etapa představuje výstavbu nových fotbalových kabin, úpravu stávajících tribun pro diváky se zázemím pro sportovní oddíly a restaurace. Celkové náklady projektu činí 60.000 tis. Kč..
11. **Streetpark** - 3.700 tis. Kč – novostavba areálu skateparku a sociálního zázemí za sportovní halou podle studie revitalizace sportovišť.
12. **Chata Sklené – zateplení** - 2.300 tis. Kč – oprava obvodového pláště v objektu.

### 363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

**Veřejné osvětlení – 6.750 tis. Kč** – z toho:

1. **energie** – 3.900 tis. Kč - úhrada el. energie spotřebované v cca 2.200 světelných bodech, napájených ze 40 rozvaděčů + splátka EPC reduktory
2. **údržba** - 2.850 tis. Kč - celoroční údržba VO, SSZ (semaforů), věžních hodin a vánoční výzdoba města
3. **Pohřebnictví** – 2.700 tis. Kč – výdaje na správu čtyř hřbitovů na území města
4. **Územní plán, studie** – 1.000 tis. Kč – z položky bude hrazena revitalizace centra místní části Veselíčko – 500 tis. Kč, zpracování zadání změny č. 1 územního plánu včetně doplňujících průzkumů a rozborů (100 tis. Kč), zpracování návrhu zadání Změny č. 2 regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen (50 tis. Kč) a průběžné aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností (200 tis. Kč), Sázava – zelená páteř města, ZR 3 revitalizace centra, parkování.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 1.600 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory u plánovaných staveb, konzultační a poradenská činnost v oblasti veřejné zeleně a dopravy.
6. **Konzultační služby – architekt** – 300 tis. Kč – zdroje na úhradu nákladů konzultační činnosti městského architekta ve výši 300 tis. Kč podle smlouvy uzavřené v roce 2015.
7. **Projekty** – 1.500 tis. Kč – z toho: projekt technické infrastruktury Klafar III – C2; projekt lávky Farská humna; chodník Průmyslová zóna Jamská; cyklostezka 1. máje pod mostem; Centrum sociálních služeb, Cyklostezka Stržanov; křižovatka Neumannova x Novoměstská; revitalizace bývalé vodárny; Průmyslová zóna Jihlavská; projektová dokumentace Libušín; úprava povrchů podél obchodních domů a atrium; urnový háj a prostor u Vesny; vycházkový okruh.

8. **Parkoviště** – 50 tis. Kč - náklad na údržbu parkovacích automatů
9. **WC** – 290 tis. Kč – z toho nájemné 130 tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 160 tis. Kč provozní náklady
10. **Výkupy pozemků** – 10.000 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků v lokalitě Klafar , určené pro budoucí bytovou výstavbu a plánované výkupy v lokalitě průmyslové zóny Jamská, určené pro budoucí rozšíření průmyslové zóny. Dále se jedná o výkupy pozemků, o které má město zájem a dohodne se s vlastníky těchto pozemků na výkupu – zde se jedná o pozemky určené pro komunikační propojení, v územním plánu určené veřejné plochy, původní cesty apod.
11. **Organizační složka Technická správa budov** - 6.205 tis. Kč - představuje mzdové náklady a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ na základě schváleného zřízení OS Technická správa budov

osobní náklady vč. S+Z pojištění	návrh v tis. Kč
WC	805
Úklid	1 100
Doručování	280
TSB	1 600
Stav. skupina	1 370
VPP	800
<b>Celkem osobní náklady</b>	<b>5 955</b>
věcné - úklid, VPP, stav. skup	250
<b>Celkem TSBM</b>	<b>6 205</b>

12. **Úložiště výkopové zeminy Jamská** - 50 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem.
13. **Autocvičiště** – 70 tis. Kč – finanční prostředky pro provoz autocvičiště budou čerpány na vodné/stočné, běžnou údržbu budovy, oplocení a údržbu zeleně. Dále na údržbu zpevnění plochy (prohrnování), vodorovné dopravní značení a na poplatky za elektrickou energii.
14. **Veřejné osvětlení Jihlavská** - 385 tis. Kč – nerealizovaná akce z roku 2016 z důvodu změny vlastnických vztahů a nutnosti úprav projektu.
15. **Participativní rozpočet** – 600 tis. Kč – finanční prostředky schválené ZM dne 31. 3. 2016 pro aktivní zapojení občanů, představující výběr čtyř projektů po 150 tis. Kč. Výběr projektů s realizací v roce 2017 v listopadu 2016.
16. **Rekonstrukce Žďár 7/PD** – 700 tis. Kč – převod finančních prostředků z částečně realizované akce roku 2016

### 37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. **Nakládání s komunálním odpadem** – 12.975 tis. Kč – z toho:
 

- uložení Ronov	5.020 tis. Kč
- likvidace černých skládek	200 tis. Kč
- svoz, jarní a podzimní úklidy	655 tis. Kč
- svoz a nakládání s KO	7.100 tis. Kč
  
2. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** - 900 tis. Kč – jarní a podzimní svoz nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci.
  
3. **Biologicky rozložitelný odpad** – 900 tis. Kč, zajištění provozu a svoz BRKO, poplatků za uložení v souvislosti s bioplynovou stanicí. Finanční prostředky budou použity na rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup speciálních nádob pro rodinné a bytové domy.
  
4. **Kompostéry na bio odpad** – 1.200 tis. Kč – realizace umístění kompostérů u rodinných domků převážně na Mělkovicích. Akce je pod dotací SFŽP ve výši 85 % celkových nákladů, o dotaci je požádáno.
  
5. **Monitoring skládky Stržanov** – 60 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a jejího rozboru, uložené v rozhodnutí OkÚ do roku 2021.

#### Veřejná zeleň – 9.200 tis. Kč – z toho:

6. **sečení** - 5.500 tis. Kč - ve městě jsou stanoveny čtyři intenzivní třídy údržby a plochy. Skutečný počet sečení závisí na klimatických podmínkách v daném vegetačním období.
  
7. **údržba** - 3.560 tis. Kč - údržba stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořez i kácení stromů), nové výsadby, údržbu samostatných dětských herních prvků, pískovišť a mobilní zeleň, představující květinovou výzdobu na sloupech veřejného osvětlení na náměstí Republiky (60 tis. Kč).
  
8. **sečení Zel. hora** - 200 tis. Kč - sečení a údržba ploch v okolí poutního kostela (10,6 ha) včetně údržby cest a mobiliáře.

### 4X. SOCIÁLNÍ VĚCI

1. **Sociální služby města** – 14.430 tis. Kč – příspěvek na provoz – komentář Mgr. Václav Šerák:

Návrh rozpočtu je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 2016 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd v roce 2016 průměrně o 5 % a u zdravotnického personálu o 10%. Předpokládáme nárůst mzdových nákladů v roce 2017 průměrně o 5%.

Oproti rozpočtu roku 2016 došlo z tohoto důvodu k navýšení nákladů o částku 1.600 tis. Kč vč. odvodů. V příštím roce dojde k navýšení přídelu do FKSP na 2 % z objemu hrubých mezd, což znamená další zvýšení nákladů o 280 tis. Kč. Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají ve výši rozpočtu roku 2016.

U **provozní dotace** zřizovatele dojde oproti roku 2016 ke **zvýšení o 140 tis. Kč**. Celková výše příspěvku města bude 14.430 tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši 24.720 tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 10.260 tis. Kč. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 300 tis. Kč. Azylový dům bude financován z IP 4 částkou 1.560 tis. Kč. Na základě skutečně obdržených dotací, reálného zvyšování cen energií, platů a klimatických podmínek během roku, bude rozpočet v průběhu roku upravován.

		2016	2017
<b>Výdaje</b>	v tis. Kč	<b>50 015</b>	<b>52 170</b>
	Platy a povinné pojistné	34 808	36 742
	Nákupy materiálu	1 789	1 831
	Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0
	Nákupy vody, paliv, energií	2 788	2 855
	Nákupy služeb	9 611	9 717
	Pořízení majetku	440	460
	Opravy	270	250
	Cestovné	52	38
	Reprefond	10	10
	Ostatní výdaje	247	267
<b>Příjmy</b>		<b>50 015</b>	<b>52 170</b>
	Poskytování služeb a výrobků	22 320	23 150
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>14 290</b>	<b>14 430</b>
	Příjmy z krajského rozpočtu	1 292	1 360
	Příjmy ze státního rozpočtu	8 489	9 000
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	2 850	3 180
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	774	1 050

- Pobyty dětí** – 15 tis. Kč – víkendové pobyty dětí jsou pořádány dle § 11 odst.1) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. V souladu s § 29 tohoto zákona zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, a přiveze mu drobný dárek (dle předchozí dohody se zařízením, zpravidla se jedná o cukrovinky, menším dětem nějakou hračku v hodnotě cca 100,-Kč). V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 20 dětí.
- Projekt podpora prarodinné politiky** - 200 tis. Kč – město od roku 2013 realizuje projekt Podpora prarodinné politiky, v rámci projektu město spolupracuje s rodinnými centry Kopretina – Centrum pro rodiny s dětmi a Rodinným centrem Srdíčko. Tato centra na základě smluv o dílo zajišťují volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory. Je zde kladen důraz na mezigenerační vazby. V září 2016 byla podána žádost o dotaci z programu Fondu Vysočiny.
- Family a Senior Point** - 318 tis. Kč – od 1. 11. 2015 je zajišťován provoz Family a Senior Point v budově Polikliniky. Jsou provozovány Kolpingovým dílem ČR. Město v roce 2016 obdrželo dotaci na provoz těchto Pointů v plné výši. Do konce roku 2016 bude vyhodnocen provoz a bude rozhodováno o ponechání provozu nebo jeho zastavení v roce 2017. Kraj i nadále má zájem podporovat tyto aktivity.
- Charita – individuální dotace** – 900 tis. Kč – z dotace bude částečně hrazen provoz zařízení Ponorka – nízkoprahového zařízení pro děti; domácí hospicová péče, charitní pečovatelská služba; Kopretina – centrum pro rodiče a děti; sociálně

aktivizační služba; osobní asistence, centrum prevence. V roce 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 800 tis. Kč a organizaci je poskytována vyrovnávací platba, která je stanovena jako výše veřejné finanční podpory z veřejných zdrojů. V ní je stanovena také procentní částka výše jiných zdrojů – příspěvek od obcí. Město není schopno pokrýt celkovou požadovanou částku, ale v návrhu rozpočtu je příspěvek meziročně navýšen o 100 tis. Kč.

6. **Dotiční program Poskytovatelé sociálních služeb** – 800 tis. Kč – podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních a prarodinných služeb. Podmínky dotačního programu schváleny ZM dne 10. 11. 2016.
7. **Dotiční program Spolková činnost sociální a zdravotní** - 250 tis. Kč – program na podporu spolkové činnosti ze sociální a zdravotní oblasti, zejména spolky sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením a organizace, které s těmito skupinami osob pracují. Podmínky dotačního programu schváleny ZM dne 10. 11. 2016.

## 5X. BEZPEČNOST

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

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

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

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

V rozpočtu je vyčleněn objem 40 tis. Kč na použití v době řešení mimořádné nebo krizové situace – 2 x 5 tis. Kč - prádlo, obuv a oděv pro max. 5 osob postižených mimořádnou nebo krizovou situací a zajištění těchto osob spacími pytlí, příkrývkami. Rozpočet služeb – 30 tis. Kč by měl zajistit nouzové ubytování, stravování max 10 osob po dobu jednoho týdne.

**Městská policie** – 16.147 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 13.673 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.474 tis. Kč. Komentář Mgr. Kunc:

**MĚSTSKÁ POLICIE návrh rozpočtu na rok 2017**

Název	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Platy zaměstnanců	8 904	9 451
S+ Z pojištění	3 032	3 214
Dotace mentor	36	0
Platy asistentů APK	410	485
S+Z pojištění	140	165
Dotace APK MV	420	0
Platy asistentů APK	0	110
S+Z pojištění	0	38
Dotace APK ÚP	0	0
VPP - MKDS	150	156
S+Z pojištění	52	54
Dotace ÚP	207	0
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>13 351</b>	<b>13 673</b>
Zdravotnický materiál	5	5
Prádlo, oděv, obuv	300	300
Knihy, tisk	5	5
Drobný hmotný majetek	180	180
Materiál	104	104
Studená voda	30	30
Vytápění	110	110
Elektrická energie	120	120
Pohonné hmoty	170	170
Služby pošt	2	2
Služby telekomunikací	60	60
Služby peněžních ústavů	80	80
Nájemné	20	20
Konzultační, por.a právní služby	5	5
Školení	50	50
Nákup služeb	250	250
Opravy a udržování	100	100
Opravy a rekonstrukce MKDS	150	150
Programové vybavení	700	0
Cestovné	60	60
Pohoštění	10	10
Ostatní nákupy	30	30
Stroje, přístroje, zařízení	45	23
Prevence krimin. města	60	60
Prevence vlastní prostředky	100	100
Prevence prostředky z MV	84	0
Dopravní prostředky	0	450
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>2 830</b>	<b>2 474</b>
<b>Celkem výdaje MP</b>	<b>16 181</b>	<b>16 147</b>

**2.-4. Městská policie - mzdové náklady** – celkem ve výši 13.673 tis. Kč, jedná se o přehled rozpočtu na rok 2017, který na správě položek (5011, 5031, 5032), vykazuje oproti roku 2016 nárůst v celkové výši 322 tis. Kč. Na základě usnesení rady města č. 50 (791/2016/MP) a následně rady města č. 51 (812/2016/MP) je nutné do rozpočtu roku 2017 zařadit i finanční prostředky na činnost dalších dvou asistentů prevence kriminality, schválených uvedenými usneseními rady města. Již schválená dotace z úřadu práce zatím není součástí rozpočtu. U původních dvou asistentů kriminality, kteří byli vždy částečně hrazeni z prostředků MV ČR dáváme do rozpočtu náklady v plné výši. Na ministerstvo vnitra ČR bude počátkem roku podána žádost o dotaci pro rok 2017. Žádost o dotaci bude ministerstvem vyhodnocována koncem první poloviny roku 2017. Další zvýšení rozpočtu odráží předpokládané platové postupy zaměstnanců na základě dosažené praxe v průběhu roku a dopad nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

5. **provozní výdaje** - celkem ve výši 2.474 tis. Kč. Provozní výdaje rozpočtu na rok 2017 vykazují oproti rozpočtu roku 2016 úsporu ve výši 356 tis. Kč. Veškeré položky rozpočtu zůstávají na výši rozpočtu roku 2016 nebo jsou nižší. Jediné navýšení je v položce 6123 dopravní prostředky, které souvisí s nákupem nového motorového vozidla pro městskou policii.

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

Položka	Název	Rozpočet
5021	Mzd. prostředky členů zásahové jednotky dle smlouvy	170
5031	Sociální pojištění	56
5032	Zdravotní pojištění	14
5019	Refundace	36
5021	Mzd. prostředky členů zásahové jednotky	180
5031	Sociální pojištění	50
5032	Zdravotní pojištění	10
5132	Ochranné pomůcky	5
5133	Léky a zdravotnický materiál	5
5134	Obnova zásahového oblečení, pracovní obuvi a dopřků	30
5137	Drobný hmotný majetek	60
5139	Materiál na drobné opravy techniky vlastními silami	80
5139	Humanitární zásoba pro krizové situace	20
5151	Studená voda	10
5154	Elektrická energie	110
5156	Pohonné látky	60
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovnách požárů	14
5163	Pojištění vozidel	120
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	20
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	20
5171	Opravy a údržba objektu Kinských ve výpůjčce městu	50
5222	Příspěvek SDH Žďár nad Sázavou II - provoz a údržba Merce	20
	<b>Celkem</b>	<b>900</b>



## 6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

**Zastupitelstvo města** - 3.410 tis. Kč – z toho :

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 1.900 tis. Kč – osobní výdaje UZ
  2. **uvolnění – věcné výdaje** – 200 tis. Kč
  3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 600 tis. Kč – výplaty odměn pro členy RM, ZM, předsedy a členů výborů, předsedy a členů komisí
  4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 200 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
  5. **zpravodaj** – 510 tis. Kč – roční náklady spojené s vydáváním radničního periodika max. 24 stran + grafické zpracování činí měsíčně 32,5 tis. Kč. Smlouva schválena RM č. 94 dne 18.8.2014 usn. čj. 1378//2014/OPK. Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos.
6. **Dotiční program Uvolnění zastupitelé** – 110 tis. Kč – dotační program Uvolnění zastupitelé na podporu činnosti neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivého dotace od 1 tis. Kč do 3 tis. Kč.
  7. **Dotiční program Rada města** – 250 tis. Kč – dotační program Rada města na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 20 tis. Kč
  8. **Reprefond UZ** – 170 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
  9. **Limit osobních výdajů** – 64.290 tis. Kč – pro rok 2017 v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2016 je limit osobních výdajů navýšen o 4 % na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti dnem 1. 11. 2016.
  10. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 13.000 tis. Kč – limit věcných výdajů je oproti roku 2015 snížen o 2.000 tis. Kč.
  11. **Informatika-městský informační systém – 2.890 tis. Kč, z toho:**
    - Hardware – 150 tis. Kč na nejnútnejší obnovu osobních počítačů, monitorů a tiskáren.
    - Software – 2.139 tis. Kč, z toho
      - 1.339 tis. Kč na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software mimo technologické centrum města, za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS /pro řízení přístupu uživatelů k agendám/, napojení systémů na základní registry, službu Profil zadavatele /zajišťovaná i pro příspěvkové organizace zřízené městem/, evidenci, správu a monitorování stanic počítačové sítě,

- 600 tis. Kč roční poplatky za software technologického centra pořízeného v roce 2011 a rozšířeného v roce 2015 z IOP (zejména SW pro serverovou vizualizaci, sledování provozu v počítačové síti, dálkový přístup k aplikacím, aktualizace bezpečnostních funkcí firewallů, zálohování systémů, spisová služba města, hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace a obce, finanční řízení příspěvkových organizací),
- 200 tis. Kč na obnovu bezpečnostního software (antivir/antispam) na 3 roky.
- Geografický informační systém – 204 tis. Kč, z toho
  - 84 tis. Kč na aktualizaci dat územně analytických podkladů
  - 20 tis. Kč na aktualizaci dat digitální technické mapy
  - 100 tis. Kč na rozšíření mapového serveru o technickou infrastrukturu (sítě) a passport komunikací nebo veřejného osvětlení
- Ostatní – 357 tis. Kč, z toho
  - 130 tis. Kč na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky),
  - 47 tis. Kč na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet,
  - 80 tis. Kč na běžné opravy zařízení IT,
  - 10 tis. Kč na serverové certifikáty,
  - 30 tis. Kč na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu.
  - 60 tis. Kč Žďár Alumni – projekt zahrnutý v akčním plánu Strategie města (část 4 - Ekonomika a turistický ruch). Aplikace pro propojení studentů a absolventů VŠ ze ZR s městem a žďárskými zaměstnavateli.
  - 40 tis. Kč – aplikace vybudování pozic na klíčová slova v int. vyhled.

Zvýšení celkové částky rozpočtu o 390 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 odpovídá ročnímu poplatku za SW Croseus pro finanční řízení příspěvkových organizací, aplikaci Žďár Alumni a aplikace budování pozic na klíčová slova v internetových vyhledávačích.

- 12. Osadní výbory** – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 36 tis. Kč (108 obyv.), Radonín 24 tis. Kč (71 obyv.), Stržanov 80 tis. Kč (241 obyv.) a Veselíčko 62 tis. Kč (186 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 1. 2016.
- 13. Příděl do sociálního fondu** – 2.000 tis. Kč – z limitu osobních výdajů, podle zásad Statutu sociálního fondu
- 14. Mezinárodní partnerství** – 250 tis. Kč – výdaje na zajištění organizace – dopravy, darů a cestovního zastupitelů při setkání partnerských měst Cairanne, Flobecq a Žďár v belgickém Flobecqu v květnu 2017. Dále jsou výdaje spojeny se zajištěním návštěv partnerských delegací v našem městě i partnerských městech.
- 15. Dotační program Prezentace v zahraničí** – 120 tis. Kč – je zaměřen na spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských a mládežnických kulturních a volnočasových žďárských spolků v zahraničí. Dotační program je navrhován Komisí pro mezinárodní a regionální spolupráci ze dne 5. 10. 2016.
- 16. Sdružení obcí Vysočina** – 150 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno ze stavu počtu obyvatel k 1.1.aktuálního roku)

- 17. Svaz měst a obcí** – 44 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,80 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2016 (21.335 obyvatel) představuje částku 43.408,- Kč.
- 18. MAS Havlíčkův kraj** – 215 tis. Kč – příspěvek na činnost 10 Kč na obyvatele + 2 tis. Kč členský příspěvek – schváleno ZM 12. 2. 2015
- 19. Zabezpečení stavby Velké Dářko** – 200 tis. Kč – usnesením RM čj. 803/2016/SU ze dne 17. 10. 2016 bylo rozhodnuto o zabezpečení stavby na pozemku p. č. 1440 a 1439/2 v k. ú. Polnička. Jedná se o nutné zabezpečení stavby, pro kterou bylo zastaveno exekuční řízení z důvodu nesouhlasu města se zaplacením exekučních nákladů ve výši 500 tis. Kč. Převod z roku 2016.
- 20. Projekt sociálního začleňování** – 417 tis. Kč – úhrada nákladů spojených s výkonem funkce „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“ dle usnesení čj. 12/2016/OS/5, na základě memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, schváleného ZM dne 25. 2. 2016.
- 21. Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** – 975 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost.

## **6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**

- 1. Financování dotačních titulů** - 5.000 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu akcí, u kterých je předpokládán následný příjem dotace.
- 2. 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.
- 3. DPH** - 2.000 tis. Kč – předpokládané výdaje spojené s plátcovstvím DPH.
- 4. Rezerva** - není vytvořena.

<b>Rozpočtový výhled 2017 - 2021*</b>						
<b>Ukazatel / rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Daňové příjmy	284 115	301 819	305 000	308 000	310 000	313 100
Nedaňové příjmy	66 797	53 662	54 000	54 500	56 000	56 500
Běžné dotace	91 492	30 857	31 000	31 500	32 000	32 500
Běžné příjmy	442 404	386 338	390 000	394 000	398 000	384 000
Běžné výdaje	377 095	358 060	326 388	325 388	329 538	319 908
<b>SALDO BR</b>	<b>65 309</b>	<b>28 278</b>	<b>63 612</b>	<b>68 612</b>	<b>68 462</b>	<b>64 092</b>
Kapitálové příjmy	23 000	23 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	120 243	88 048	60 000	65 000	65 500	66 000
<b>SALDO KR</b>	<b>-97 243</b>	<b>-65 048</b>	<b>-50 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 500</b>	<b>-56 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>465 404</b>	<b>409 338</b>	<b>400 000</b>	<b>404 000</b>	<b>408 000</b>	<b>394 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>497 338</b>	<b>446 108</b>	<b>386 388</b>	<b>390 388</b>	<b>395 038</b>	<b>385 908</b>
<b>SALDO CELKEM</b>	<b>-31 934</b>	<b>-36 770</b>	<b>13 612</b>	<b>13 612</b>	<b>12 962</b>	<b>8 092</b>
<b>Nesplac.úvěry:</b>	<b>-11 229</b>	<b>32 104</b>	<b>-13 612</b>	<b>-13 612</b>	<b>-12 812</b>	<b>-8 092</b>
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-3 160	-3 160	-3 160	-2 360	
úvěr komunikace	-3 333					
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376
úvěr 40 mil. Kč/0,75 % p.a. /7 let		40 000	-5 716	-5 716	-5 716	-5 716
<b>převod finančních prostředků</b>	<b>43 163</b>	<b>4 666</b>	<b>0**</b>	<b>0**</b>	<b>0**</b>	<b>0**</b>
<b>SALDO FINANCOVANI</b>	<b>31 934</b>	<b>36 770</b>	<b>-13 612</b>	<b>-13 612</b>	<b>-12 812</b>	<b>-8 092</b>
úroky z neuhrazených úvěrů	567	148	394	314	233	161
<b>Dluhová služba %</b>	<b>2,53</b>	<b>1,97</b>	<b>3,50</b>	<b>3,45</b>	<b>3,20</b>	<b>2,09</b>

\*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

\*\* nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

## **Komentář k návrhu rozpočtového výhledu města na roky 2017 – 2021**

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2017 – 2021 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2018 je koncipován jako vyrovnaný, bez zapojení mimorozpočtových prostředků.

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) se předpokládá v roce 2017. Objem daňových příjmů ovlivněn novelou zákona o rozpočtovém určení daní a průběžnými novelami jednotlivých daňových zákonů (DPH) a dále snížením objemu dotací, pouze počítáme s příspěvkem na výkon státní správy.

Výrazný nárůst běžných příjmů vzhledem k celkové makroekonomické situaci nepředpokládáme.

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

Od roku 2018 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 15 % výdajů rozpočtu.

Realizace investic v jednotlivých letech vychází z Akčního plánu města na roky 2016 – 2020 <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.

<b>Volné finanční prostředky města k 30.11.2016</b>	
<b>Stavy správců portfolia k 1.1.2016</b>	
J+T Bank	66 677
Unicredit Bank	18 380
Sberbank	15 472
<b>Správci portfolia celkem</b>	<b>100 529</b>

<b>Stavy správců portfolia k 30.11.2016</b>	
GE	v tis. Kč
J+T Bank	56 962
Unicredit Bank	5 042
Sberbank	15 538

<b>Finanční prostředky celkem</b>	<b>77 542</b>
-----------------------------------	---------------

Stav portfolia k 1.1. 2016	100 529
převod do rozpočtu	<b>-29 757</b>
převod z rozpočtu****	6 407
<b>zůstatek</b>	<b>77 179</b>
stav k 30.11.2016	77 542

<b>zhodnocení</b>	<b>363</b>
-------------------	------------

převod z rozpočtu **** Rozvoj služeb technolog. centra	4 804
zateplení ZUŠ - doplatek	19
zateplení divadla	84
protiradonová opatření	1 500
	<b>6 407</b>

převod do rozpočtu - trasy podél bar. mostu	7 800
povrchy Smetanova	11 902
náměstí	10 055
	<b>29 757</b>

## Splácení úvěrů 2017 - 2024

v Kč	Přijato	splaceno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>úvěr Relax centrum</b>	<b>2012</b>	<b>2021</b>	<b>4 826 073</b>	<b>4 804 393</b>	<b>4 782 613</b>	<b>4 760 731</b>	<b>2 380 129</b>				<b>21 553 939</b>
jistina	2012	2,88%	4 736 000	4 736 000	4 736 000	4 736 000	2 376 000				21 320 000
úrok	2016	0,46%	90 073	68 393	46 613	24 731	4 129				233 939
<b>úvěr Jamská, Neuman.</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>3 217 477</b>	<b>3 201 609</b>	<b>3 185 657</b>	<b>2 368 723</b>					<b>11 973 466</b>
jistina			3 160 000	3 160 000	3 160 000	2 360 000					11 840 000
úrok		0,53%	57 477	41 609	25 657	8 723					133 466
<b>úvěr 2017</b>	<b>splátky</b>	<b>2018-2024</b>	<b>0</b>	<b>6 000 312</b>	<b>5 958 294</b>	<b>5 915 961</b>	<b>5 873 308</b>	<b>5 830 335</b>	<b>5 787 039</b>	<b>5 731 417</b>	<b>41 096 666</b>
jistina	přijato	1.17		5 716 000	5 716 000	5 716 000	5 716 000	5 716 000	5 716 000	5 704 000	40 000 000
úrok	orientační	0,75%		284 312	242 294	199 961	157 308	114 335	71 039	27 417	1 096 666
<b>Celkem závazky</b>											
			<b>8 043 550</b>	<b>14 006 314</b>	<b>13 926 564</b>	<b>13 045 415</b>	<b>8 253 437</b>	<b>5 830 335</b>	<b>5 787 039</b>	<b>5 731 417</b>	<b>74 624 071</b>
z toho splátky jistiny			7 896 000	13 612 000	13 612 000	12 812 000	8 092 000	5 716 000	5 716 000	5 704 000	73 160 000
splátky úroků			147 550	394 314	314 564	233 415	161 437	114 335	71 039	27 417	1 464 071

příjem po konsolidaci	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
úroky	147,55	394,31	314,56	233,42	161,44	114,34	71,04	27,42	
splátky	7 896,00	13 612,00	13 612,00	12 812,00	8 092,00	5 716,00	5 716,00	5 704,00	
dluhová služba celkem	8 043,55	14 006,31	13 926,56	13 045,42	8 253,44	5 830,34	5 787,04	5 731,42	
% dluhové služby	1,71	2,98	2,96	2,78	1,76	1,24	1,23	1,22	

