

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018
s navrhovanou úpravou
ZM 14. 12. 2017

OBSAH

PŘÍJMY	2
Třída 1 – daňové příjmy.....	2
Třída 2 – nedaňové příjmy	5
Třída 3 – kapitálové příjmy.....	7
Třída 4 – přijaté dotace.....	8
Ostatní příjmy	9
Financování	9
VÝDAJE	9
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ.....	9
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	11
22. DOPRAVA.....	11
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.....	13
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	14
33. KULTURA.....	20
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	23
35. ZDRAVOTNICTVÍ.....	25
361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.....	26
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ.....	29
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	30
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI.....	31
5X. BEZPEČNOST.....	32
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	35
6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE.....	38

zasedací místnosti MěÚ a sálu v kulturním domě na Vysočanech cca 35 tis. Kč a ostatní pronájmy 15 tis. Kč.

- **MP – příjmy za pokuty** – 200 tis. Kč - pokuty inkasované Městskou policií
- **sankční platby přijaté** jsou tvořeny příjmem z pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy; odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad; odbor životního prostředí a přestupkové oddělení odboru majetkoprávního - celkem 2.000 tis. Kč.
- **příjmy za zřízení věcného břemene** – 200 tis. Kč - v souladu s usnesením zastupitelstva města je zatěžování pozemků ve vlastnictví města zejména inženýrskými sítěmi zpoplatněno a to ve výši 1.000,- Kč pro fyzické osoby a 10.000,- Kč pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající - podle návrhu odboru majetkoprávního činí 200.000,- Kč a to vzhledem ke skutečnosti, že není možné předem naplánovat počet zásahů do pozemků ve vlastnictví města.
- **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7.315 tis. Kč na základě nájemních smluv nejsou disponibilním zdrojem rozpočtu a jsou zohledněny v příspěvku na provoz jednotlivých organizací.

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

- **příjem odpady – Ekokom** - 2.400 tis. Kč - příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.
- **pronájmy prostor sloužících k podnikání** – 17.383 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájem budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
Bývalé TSM	1 144 252
KD Vysočany	262 240
Stará radnice	102 230
Čechův dům	130 684
Jungmannova 6	113 948
AZ Centrum	503 277
Žižkova ul.	33 046
bývalá vodárna	6 404
DM Centrum	545 859
ZŠ Švermova - masáže	24 276
Nádražní 4	344 676
Veselská 35, PPP	349 640
Zahradnictví ZR 3	252 588
Obřadní síň - nový hřbitov	221 796
Pohřební služba	243 580
Vazárna věnců	47 784
Okružní 1 (bývalé jesle)	91 344
Obsluž. domek (bývalá cihelna)	36 300
sklepy, ZŠ ZR II	5 358
Nám. Republiky 75/2- býv. MěÚ	1 809 728
Nám. Republiky 75/2- M.O.S.	24 734
Žižkova 227/1 - Losenka	1
Dolní 1	2 239 000
Knihovna M.J.Sychry	250 000
Kultura Žďár	1 026 900
Active stf. volného času	800 838
Poliklinika	2 500 000
ZUŠ	250 420
Sportis	2 102 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Sportis	43 581
C e l k e m	17 382 876

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

Třída 3 – kapitálové příjmy

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

- **Prodej pozemků Klafar** – 22.000 tis. Kč – předpoklad příjmu z prodeje pozemků pro řadové rodinné domy (10 905 m² x 1.999 Kč/m² = 21.799.095 Kč)

Třída 4 – přijaté dotace

- **SR - příspěvek na výkon státní správy** – 31.102 tis. Kč - je poskytován na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti. Příspěvek je rozdělován podle metodiky a je součástí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2018 (příloha č. 8). Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřena počtem trvale bydlících obyvatel obce vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. V návrhu pro rok 2018 se projevila meziroční změna počtu obyvatel, příspěvek meziročně vzrostl o 2,4 %.

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

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

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

Dotace ostatní

- **Kraj – Family a senior point** – 360 tis. Kč – dotace Kraje Vysočina na financování neinvestičních nákladů spojených s provozem Family a Senior Pointu ve spolupráci s Kolpingovým dílem ČR.
- **Kraj – dotace na opravu cyklostezky** - 420 tis. Kč – smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce s termínem do 31. 5. 2018. Oprava cyklostezky od mostu na Klafar k mostu za fotbalovým areálem.

MĚSTSKÁ POLICIE - rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Komentář k návrhu rozpočtu Městské policie – Mgr. Kunc:

- mzdové náklady (městská policie) – celkem ve výši 14.783 tis. Kč, jedná se o přehled rozpočtu na rok 2018, který na správě položek (5011, 5031, 5032), vykazuje oproti roku 2017 nárůst v celkové výši 1.453 tis. Kč. Do rozpočtu roku 2018 jsou zařazeny finanční prostředky na činnost tří osob se sníženou pracovní schopností – pracovníků monitorujících MKDS. Výše uvedené zvýšení rozpočtu odráží i navýšení platových tříd strážníků, ke kterému došlo

koncem roku 2017. V rozpočtu na rok 2018 jsou dále zohledněny platové postupy zaměstnanců na základě dosažené praxe v průběhu roku 2018 a dopad nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

- provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.531 tis. Kč. Tyto výdaje zohledňují předpokládaný stav roku 2018 spojený s pravidelným školením strážníků (před pravidelnou prolongační zkouškou strážníků), zkoušku bude skládat celkem 8 strážníků. V návrhu rozpočtu je také počítáno se spoluúčastí v projektu MPSV (domovník preventista)

5. Příspěvek pro HZS - 50 tis. Kč – v souladu se zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde § 29 odst. 1) písm. 1) uvádí, že obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany umožňuje dislokaci jednotek Hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek.

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

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

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

6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Zastupitelstvo města – 4.040 tis. Kč – z toho

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 2.220 tis. Kč – osobní výdaje UZ
2. **uvolnění – věcné výdaje** – 190 tis. Kč

3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 1.320 tis. Kč – odměny neuvolněných členů zastupitelstva, usn. ZM čj. 24/2017/OF/5 dne 2.11. 2017 – realizace Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 190 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
5. **výbory a komise** – 120 Kč – odměny členů výborů a komisí
6. **Dotační 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 jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 3 tis. Kč.
7. **Dotační program Rada města** – 250 tis. Kč – dotační program Rada města na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 20 tis. Kč
8. **Reprefond UZ** – 170 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
9. **Zpravodaj** – 500 tis. Kč – roční náklady spojené s vydáváním radničního periodika max. 24 stran + grafické zpracování činí měsíčně 32,5 tis. Kč Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos.
10. **Limit osobních výdajů** – 67.051 tis. Kč – pro rok 2018 v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2017 je limit osobních výdajů navýšen o cca 4 % a na základě nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti dnem 1. 11. 2017.
11. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 12.350 tis. Kč – limit věcných výdajů byl snížen na 95 % rozpočtu roku 2017 v souladu s usn. RM čj. 1170/2017/OF ze dne 28. 8. 2017 - Zásadami pro sestavení rozpočtu města na rok 2018. Snížení věcných nákladů místní správy o 18 % oproti roku 2015 je jedním z nejvyšších v rámci rozpočtu města a vyžádá si výrazná úsporná opatření v provozních nákladech MěÚ, důsledkem kterých může dojít ke snížení kvality služeb hrazených z této položky včetně omezení reprodukce majetku nezbytného pro provoz MěÚ.
12. **Informatika-městský informační systém** – 3.000 tis. Kč - celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí:
 - Hardware – 150 tis. Kč** na nejnnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů, tiskáren a prvků datové sítě.
 - Software – 2 330 tis. Kč, z toho**
 - a. **1 665 tis. Kč** na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software, za které výrobce software garantuje úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů a poskytuje uživatelům odbornou metodickou pomoc. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, pokladny, sociálně-právní ochrany dětí, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, zveřejňování smluv na webu města i v Registru smluv, přístup k normám ČSN a další. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční

řízení, Croseus – registr smluv, E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města. Klikací rozpočet nebo Lepší místo jsou přístupné prostřednictvím internetu všem občanům.

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

Geografický informační systém – 280 tis. Kč, z toho

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

Ostatní – 240 tis. Kč, z toho

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

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

- 13. **Osadní výbory** – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 38 tis. Kč (114 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (70 obyv.), Stržanov 81 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 60 tis. Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2017.
- 14. **Příděl do sociálního fondu** – 2.000 tis. Kč – z limitu osobních výdajů, podle zásad Statutu sociálního fondu
- 15. **Mezinárodní partnerství** – 250 tis. Kč – výdaje na zajištění organizace – dopravy, darů a cestovního zastupitelů při setkání partnerských měst Cairanne, Flobecq a Žďár ve francouzském Cairanne v květnu 2018. Dále jsou výdaje spojeny se zajištěním návštěv partnerských delegací v našem městě i v partnerských městech.
- 16. **Dotáčnický program Prezentace v zahraničí** – 50 tis. Kč – je zaměřen na spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských a mládežnických kulturních a volnočasových žďárských spolků v zahraničí.
- 17. **Sdružení obcí Vysočina** – 150 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno ze stavu počtu obyvatel k 1.1.aktuálního roku).

18. **Svaz měst a obcí** – 43 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,80 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2017 (21.160 obyvatel) představuje částku 43.088,- Kč.
19. **MAS Havlíčkův kraj** – 148 tis. Kč – příspěvek na činnost 7 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (5/2017).
20. **Projekt sociálního začleňování** – 252 tis. Kč – spoluúčast na projektu „Tvorba koncepce bydlení a její ověření v praxi“ a projektu „Rozšíření sítě sociálních služeb“. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost. ZM dne 23. 3. 2017.

6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

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

ZM 14. 12. 2017

Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2022						
Ukazatel / rok	UR 2017	SR 2018	2019*	2020*	2021*	2022*
Daňové příjmy	305 013	331 435	340 000	345 000	350 000	355 000
Nedaňové příjmy	62 608	53 564	54 000	54 500	55 000	55 500
Běžné dotace	64 086	36 119	35 000	35 500	36 000	36 500
Běžné příjmy	431 707	421 118	429 000	435 000	441 000	447 000
Běžné výdaje	406 558	349 095	350 000	355 000	360 000	365 000
SALDO BR	25 149	72 023	79 000	80 000	81 000	82 000
Kapitálové příjmy***	31 198	45 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	124 427	103 907	75 384	77 184	82 904	86 280
SALDO KR	-93 229	-58 907	-65 384	-67 184	-72 904	-76 280
PRIJMY CELKEM	462 905	466 118	439 000	445 000	451 000	457 000
VÝDAJE CELKEM	530 985	453 002	425 384	432 184	442 904	451 280
SALDO CELKEM	-68 080	13 116	13 616	12 816	8 096	5 720
Nesplac.úvěry:	32 104	-13 616	-13 616	-12 816	-8 096	-5 720
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-3 160	-3 160	-2 360		
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376	
úvěr Klafar, kino, Vodojem	40 000	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720
převod finančních prostředků	35 976	500	0**	0**	0**	0**
SALDO FINANCOVANI	68 080	-13 116	-13 616	-12 816	-8 096	-5 720
úroky z neuhrazených úvěrů	567	380	303	224	153	108
Dluhová služba %	-6,81	1,78	3,17	2,93	1,83	1,28

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

*** včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

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

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

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů (max. do 5 % meziročně), ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) se v uvedeném výhledu nepředpokládá. Objem daňových příjmů je ovlivněn novelou zákona o rozpočtovém určení daní a průběžnými novelami jednotlivých daňových zákonů (DPH) a dále snížením objemu dotací, pouze počítáme s příspěvkem na výkon státní správy, příspěvkem na veřejné opatrovnictví a příspěvkem na výdej občanských průkazů v přibližné výši.

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

Od roku 2019 nelze určit výši neukončených akcí a investic převáděných jednoho roku do roku následujícího, proto se opticky jeví objem rozpočtu nižší než v letech předchozích a dále zde nejsou zapojeny mimorozpočtové příjmy (převody z Fondu správy finančních prostředků) jako zdroj investic. Kapitálové výdaje **v základním návrhu** představují cca 18 % výdajů rozpočtu.

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

Volné finanční prostředky města k 30. 11 .2017	
Stavy správců portfolia k 1.1.2017	
J+T Bank	56 967
Unicredit Bank	8 864
Sberbank	15 542
Správci portfolia celkem	81 373

Stavy správců portfolia k 30. 11. 2017	
GE	v tis. Kč
J+T Bank I.	15 034
J+T Bank II zálohově	15 061
Conseq zálohově	20 080
Sberbank	15 583
ČSOB	22 882

Finanční prostředky celkem	88 640
-----------------------------------	---------------

Návrh čerpání

Stav portfolia k 1.1. 2017	81 373
převod do rozpočtu	-11 500
převod z rozpočtu	7 000
zůstatek	76 873
převod do rozpočtu 2018	-20 000
předpokl. zůstatek	56 873

Použití fondu správy finančních prostředků r. 2010 až 2018

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Stav portfolia k 1.1.	celkem akce	339 069	352 345	344 829	270 733	116 836	98 613	100 511	81 373	76 873
převody z rozpočtu		4 000		10 000	32862	35561	39 925	10 229	7 000	
Sberbank TV + úroky (doúčt. záloh. úroků)							15 344	18		
převod na dotované akce									-5 000	-20 000
dětské dopravní hřiště	-8 644		-8 644							
Relax centrum	-113 532			-81 532	-32 000					
odvod balastních vod	-8 756			-1 964	-6 792					
rekonstrukce povrchů autobus. nádraží	-11 879			-11 879						
most Klafar	-83 818				-75 195	-8 623				
ul. bratří Čapků	-4 676				-4 676					
ul. Bezručova	-1 951				0	-1 951				
komunikace Krejdy	-1 252				-1 252					
komunikace Ždár III.	-1 162				-1 162					
Poliklinika	-8 844				-8 844					
Spektrum	-1 600				-700	-900				
Svobodárna č. 5	-400				-400					
zateplení KMJS	-3 561				-3 561					
zateplení MŠ Veselská	-1 795					-1 795				
zateplení MŠ Haškova	-6 874				-6 874					
zateplení Dům kultury	-42 522				-37 336	-5 186				
zateplení Kino Vysočina	-6 300				-6 300					
Příměstská rekreační oblast Pilák	-15 691				-3 092	-12 599				
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	-24 319					-24 319				
HD Morava	-15 355						-15 355	-10 055		
MŠ Vysocká zateplení	-2 700						-2 700			
parkové revitalizace /revital. zeleně	-3 870						-3 870		-6 500	
MŠ Vančurova - radon	-1 500						-1 500			
protipovodňová opatření	-8 480						-8 480			
divadlo	-18 871						-18 871			
trasy kolem barokního mostu	-3 567						-3 567	-7 800		
ul. Smetanova								-11 902		
Celkem vyčerpáno	-401 919		-8 644	-95 375	-188 184	-55 373	-54 343	-29 757	-6 500	0
Předpokládaný zůstatek		343 069	343 701	259 454	115 411	97 024	99 539	81 001	76 873	56 873
zůstatek		352345	344 829	270 733	116 836	98 613	100 511	81 373		
zhodnocení		9 276	1 128	11 279	1 425	1 589	972	372		