

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

DNE: 12. 12. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2019/OF/5

NÁZEV:

Návrh rozpočtu města na rok 2020

ANOTACE:

Návrh rozpočtu města na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2026

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

- rozpočet města na rok 2020
- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2026

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: rada města	

Název materiálu: Návrh rozpočtu města na rok 2020

Počet stran: 48

Počet příloh: 5

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 2 – Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2026

Příloha č. 4 – Komentář ke střednědobému výhledu

Příloha č. 5 – Splácení úvěru 2019 - 2024

Popis

Návrh rozpočtu města na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2026

Geneze případu

Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2020

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu - RM dne 26.8 2019 čj. 317/2019/OF

Projednávání rozpočtu na rok 2020 – RM dne 18. 11. 2019 čj. 424/2019/OF

II. čtení – RM 2. 12. 2019 čj. 451/2019/OF

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

- rozpočet města na rok 2020
- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2026

Návrh R 2020

PŘÍJMY

		Návrh 2 020
Třída 1 - daňové příjmy		
Sdílené daně		312 403
1	DPFO ze závislé činnosti	85 396
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330
4	DPPO	67 915
5	DPH	150 115
6	Daň z nemovitostí	16 000
7	Správní poplatky	11 000
8	Místní poplatky	1 985
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000
Daňové příjmy celkem		372 988

		Návrh 2 020
Třída 2 - nedaňové příjmy		
1	Lesy a rybníky	8 000
2	Příjem z parkovacích automatů	500
3	Bytové hospodářství	nájemné 8 779
4		služby 10 706
5	Pronájem pozemků	5 225
6	Ostatní drobné pronájmy	880
7	MP - příjmy za pokuty	300
8	Sankční platby přijaté	1 500
9	Příjmy za zříz. věcného břemene	600
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844
13	Pronájem hrobových míst	500
14	Dividendy Satt	5 000
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50
16	TIC - příjmy	200
17	Zpravodaj - Reklama	600
Nedaňové příjmy celkem		70 399

		Návrh 2 020
Třída 3 - kapitálové příjmy		
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224
2	Prodej pozemků Jamská	20 000
Kapitálové příjmy		23 224

		Návrh 2 020
Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581
2	St. správa - Veřejné opatrovnictví	638
3	St. správa - Občanské průkazy	483
4	St. správa - Územní plán	1 432
5	St. správa - Matrika	587
6	St. správa - ŘP	181
7	IROP- rekonstrukce BD Žďár III	3 100
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500
9	MŠMT - MAP II	2 213
10	MŠMT - Inkluze	1 500
11	MPSV - APK	1 016
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018
13	MPSV - Smart City	5 562
14	MPSV - projekt OSPOD	630
15	MV - Domovník preventista I.	120
16	SFŽP SECAP projekt	292
17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522
18	IROP - MAS - Telematika	9 486
Dotace celkem		64 861

		Návrh	
		2 020	
Třída 5 - Ostatní příjmy			
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	
2	Převody z ostatních fondů		
Ostatní příjmy		25 000	
		Návrh	
		2 020	
Financování			
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	
4	splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	
Financování celkem		3 055	
Příjmy celkem		559 527	
VÝDAJE			
		Návrh	Investice
		2 020	2 020
10	Zemědělství		
1	Útulek pro psy	100	
2	Deratizace	100	
3	Lesy	3 800	
4	Rybníky	600	
5	Rezervní fond pěstební činnosti	600	
Lesní hospodářství celkem		5 200	0
		Návrh	Investice
		2 020	2 020
21	Obchod, služby		
1	Poutě, trhy	700	
2	Tržnice	50	
3	Prezentace města na veletrzích	30	
4	Sdružení měst UNESCO	100	
5	TIC provoz	869	
6	TIC rekonstrukce		460
7	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	
Celkem		1 999	460
		Návrh	Investice
		2 020	2 020
22	Doprava		
1	Opravy a údržba MK	5 500	
2	Letní úklid MK	4 500	
3	Zimní údržba MK	4 500	
4	Dopravní značení, MIOS	1 300	
5	Dotace MHD	9 500	
6	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	
7	Čekárny MHD	400	
8	Opravy mostů/ lávek	700	4 700
9	Prevence v oblasti BESIP	50	
10	Dětské dopravní hřiště	60	
11	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	
12	Výstavba parkovišť	400	2 000
13	Rek. povrchů ZR 7		25 000
14	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vys	800	
15	Povrchy Libušínská	2 000	
16	Telematika		14 100
17	Tvrz		4 000
18	Cyklodoprava		17 000
19	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část		15 000
20	Obnova původních cest	650	
22	Smart City	7 200	
23	SECAP projekt	470	
		39 229	81 800

		Návrh 2 020	Investice 2 020
23	Vodní hospodářství		
1	Vzorky vody, kašna	300	
2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	
3	SVAK - projekty		4 300
	příspěvky SVAK		
4	Přísp. RVK Vodojem		2 000
5	Přísp. RVK Tvrz		1 510
6	Generel odvodnění		400
	Celkem	2 385	8 210

		Návrh 2 020	Investice 2 020
31,3	Školství		
1	Mateřské školy - PO	6 937	
2	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	3 400	3 400
	Základní školy	27 199	0
3	<i>z toho příspěvek</i>		
	<i>Komenského 2</i>	5 443	
4	<i>Komenského 6</i>	6 888	
5	<i>Švermova</i>	7 721	
6	<i>Palachova</i>	7 147	
	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	3573	8427
7	<i>z toho:</i>		
	<i>2.ZŠ vč. haly</i>	839	2 730
8	<i>3.ZŠ</i>	964	1 700
9	<i>4.ZŠ</i>	1 370	1 450
10	<i>5.ZŠ</i>	400	2 547
11	Pojištění budov ve školství	180	
12	Základní umělecká škola	307	
13	Programy školství	400	
14	Místní akční plán	2 330	
15	Inkluze ve školství	1 580	
	Celkem	49 479	20 254

		Návrh 2 020	Investice 2 020
33	Kultura		
1	Regionální muzeum	4 117	
2	Knihovna M.J. Sychry	8 280	
3	PO Kultura	4 464	
4	Po Kultura - inv. příspěvek	2 300	
	Ostatní činnost v kultuře:		
5	propagace města	754	
6	organizační činnost v kultuře	85	
7	Obnova památek	300	
8	Městský rozhlas	140	
9	SPOZ	390	
10	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	
11	Tradiční kulturní akce	888	
12	Dot. program Kultura	900	
13	MA 21	90	
14	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600	
	Celkem	24 708	0

		Provoz 2 020	Investice 2 020
34	Tělovýchova		
1	Dot. program - Sportoviště	2 000	
2	Dot. program Sport	4 000	
3	Dot. program Volný čas	290	
4	Dot. program Org. sport dospělých	800	
5	PO Active SVC	1 102	
6	PO SPORTIS	20 379	
7	Úroky úvěr Relax centrum	24	
8	Dětská hřiště	1 100	
9	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	
10	"Aktivně pro Žďár"	400	
11	Klub seniorů	85	
12	Stezka kolem Konventského rybníka	200	
	Celkem	30 430	0

		Provoz 2 020	Investice 2 020
35	Zdravotnictví		
1	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	
2	Dotační program - Zdravotnictví	900	
	Celkem	3 973	0
		Provoz 2 020	Investice 2 020
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
1	Byty - služby	10 706	
2	Byty - režie a běžné opravy	4 140	
3	Byty - střední opravy	100	
4	Byty - velké opravy	4 368	
5	Byty - havárie	170	
6	Nebytové prostory - opravy	7 500	7 500
7	Stará radnice - provoz	700	
8	DPS - Haškova, Libušinská		3 000
9	Brodská svob. 6 - izolace a oddrenážování	800	
10	Rekonstrukce Ječmínek 95%		1 906
	Celkem	28 484	12 406
		Provoz 2 020	Investice 2 020
363	Komunální služby a územní rozvoj		
	Veřejné osvětlení	5 500	
1	z toho: energie	3 000	
2	údržba	2 500	
3	Pohřebnictví	4 000	
4	Územní plán, studie	1 350	
5	Inženýrská činnost, zaměření , GP	6 500	
6	Konzultační služby - architekti	900	
7	Projekty	2 000	3 000
8	Parkoviště	50	
9	WC	290	
10	Výkupy pozemků		10 000
11	OS Technická správa budov	7 000	
12	Terénní úpravy Jamská	100	
13	Autocvičiště	50	
14	Participativní rozpočet	600	
15	VO Dvorská	600	
16	Generel VO	100	
17	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	
18	Park Farská humna	1 500	
19	Akcie Satt - splátka I.		11 470
	Celkem	31 340	24 470
		Provoz 2 020	Investice 2 020
37	Ochrana životního prostředí		
1	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	
2	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	
3	Biologický rozložitelný odpad	600	
4	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	
	Veřejná zeleň	11 700	0
5	z toho sečení	6 700	
6	údržba vč. mobil. zeleně	5 000	
7	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	
8	Beton květináče	150	
9	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	
	Celkem	28 460	0
		Provoz 2 020	Investice 2 020
43	Sociální věci		
1	Sociální služby města	14 180	
2	Pobyty dětí	10	
3	Projekt podpora prorod. politiky	200	
4	Family a Senior point	360	
5	Charita - individuální dotace	1 000	
6	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	
7	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	
8	Krizové bydlení	100	
9	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	
10	Projekt OSPOD	632	
	Celkem	18 671	0

		Provoz 2 020	Investice 2 020
5X Bezpečnost			
1	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	
	Městská policie	19 588	0
2	z toho osobní výdaje	15 768	
3	APK mimo dotaci	374	
4	VPP kamerový systém	200	
5	věcné výdaje	3 246	
6	Příspěvek pro HZS	150	
7	SDH a JPO	900	
8	Domovník preventista	152	
9	Asistent prevence kriminality	1 066	
	Celkem	21 946	0
6X Veřejná správa a služby		Provoz 2 020	Investice 2 020
	Zastupitelstvo města	6 236	0
1	z toho UZ - osobní výdaje	3 708	
2	UZ - věcné výdaje	240	
3	NZ - osobní výdaje	1 978	
4	NZ - věcné výdaje	190	
5	výbory a komise	120	
6	Zpravodaj	680	
7	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	
8	Dot. program Rada města	250	
9	Reprefond UZ	170	
10	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	
11	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	
12	Informatika - městský inform.systém	3 000	
13	Osadní výbory	206	
14	Příděl do soc. fondu	2 400	
15	Mezinárodní partnerství	250	
16	Sdružení obcí Vysočina	150	
17	Svaz měst a obcí	68	
18	MAS Havlíčkův kraj	148	
19	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	
20	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	
	Celkem	103 623	0
Ostatní finanční operace		Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Daň placená obcí	20 000	
2	Prevod do FSFP/FBSZ		
3	DPH	2 000	
	Celkem	22 000	0
Výdaje celkem		411 927	147 600
Příjmy		559 527	
Výdaje		411 927	147 600
		147 600	-147 600

74

26

Návrh R 2020

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	skutečnost k 6.11.2019	Návrh 2 020
Sdílené daně		282 877	292 000	292 000	247 190	312 403
1	DPFO ze závislé činnosti	75 422	77 000	77 000	68 141	85 396
2	DPFO ze sam. činnosti	1 590	1 500	1 500	1 364	1 647
3	DPFO vybíraná srážkou	6 280	6 000	6 000	5 906	7 330
4	DPPO	57 664	63 500	63 500	54 083	67 915
5	DPH	141 921	144 000	144 000	117 696	150 115
6	Daň z nemovitostí	15 935	16 000	16 000	10 597	16 000
7	Správní poplatky	10 464	11 000	11 000	9 091	11 000
8	Místní poplatky	2 517	1 825	1 825	1 426	1 985
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 597	12 000	12 000	11 888	11 500
10	Poplatky ZP a využití přírod.zdrojů	66	110	110	122	100
11	Daň z příjmu placená obcí	38 217	20 000	34 227	34 227	20 000
Daňové příjmy celkem		362 673	352 935	367 162	314 541	372 988

Třída 2 - nedaňové příjmy		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020
1	Lesy a rybníky	7 989	5 500	8 299	10 283	8 000
2	Příjem z parkovacích automatů	529	450	450	413	500
3	Bytové hospodářství	8 716	8 774	8 774	7 363	8 779
4	nájemné služby					
5	Pronájem pozemků	1 979	2 195	2 195	2 962	5 225
6	Ostatní drobné pronájem	397	880	880	402	880
7	MP - příjmy za pokuty	194	200	200	85	300
8	Sankční platby přijaté	1 207	2 000	2 000	1 364	1 500
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	472	200	389	465	600
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315
11	Příjem odpady - Ekocom	2 327	2 400	2 400	1 846	2 400
12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	18 343	17 282	17 282	14 679	17 844
13	Pronájem hrobových míst	669	720	720	536	500
14	Dividendy Satt	682		922	922	5 000
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	48	50	50	41	50
16	TIC - příjmy					200
17	Zpravodaj - Reklama		600	600	501	600
Nedaňové příjmy celkem		61 413	58 867	62 778	58 235	70 399

Třída 3 - kapitálové příjmy		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	17 538	13 500	24 500	13 362	3 224
2	Prodej pozemků Jamská					20 000
Kapitálové příjmy		17 538	13 500	24 500	13 362	23 224

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020
1	Příspěvek na výkon státní správy	31 102	33 648	33 648	30 665	34 581
2	St. správa - Veřejné opatrovnictví	493	609	609	609	638
3	St. správa - Občanské průkazy	612	660	660	660	483
4	St. správa - Územní plán		884	884	884	1 432
5	St. správa - Matrika					587
6	St. správa - RP					181
7	IROP- rekonstrukce BD Žďár III		3 190	3 190	0	3 100
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	296	297	296	296	500
9	MŠMT - MAP II	2 850	2 213	2 213	2 214	2 213
10	MŠMT - Inkluze	1 428	1 498	1 498	0	1 500
11	MPSV - APK	588	1 467	1 467	1 322	1 016
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	431	1 635	1 635	717	1 018
13	MPSV - Smart City	2 653	4 188	4 188	626	5 562
14	MPSV - projekt OSPOD					630
15	MV - Domovník preventista I.					120
16	SFŽP SECAP projekt					292
17	OPŽP - Zeleň Stržanov					1 522

18	IROP - MAS - Telematika					9 486
	Dotace celkem	40 453	50 289	50 288	37 993	64 861
		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020
	Třída 5 - Ostatní příjmy					
1	Převod z FSFP - dotace		42 000	65 000	35 109	25 000
2	Převody z ostatních fondů			4 513	2 713	
	Ostatní příjmy	0	42 000	69 513	35 109	25 000

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020
	Financování					
1	Převod neukončených akcí předch. roku	46 715	15 682	29 163	29 122	1 771
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160	-3 160	-2 370	-2 360
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-4 452	-4 736
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-4 290	-5 720
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020			57 000	20 235	14 100
	Financování celkem	33 099	2 066	72 547	38 245	3 055

Příjmy celkem	515 176	519 657	646 788	497 485	559 527
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAJE

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020	Investice 2 020
10	Zemědělství						
1	Útulek pro psy	91	100	100	42	100	
2	Deratizace	85	114	114	0	100	
3	Lesy	5 700	3 800	4 457	4 409	3 800	
4	Rybníky	637	600	750	511	600	
5	Rezervní fond pěstební činnosti	671	600	1 500	0	600	
	Lesní hospodářství celkem	7 184	5 214	6 921	4 962	5 200	0

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020	Investice 2 020
21	Obchod, služby						
1	Pouť, trhy	483	850	850	532	700	
2	Tržnice	44	50	50	45	50	
3	Prezentace města na veletrzích	26	40	40	16	30	
4	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	75	100	
5	TIC provoz	170	170	170	170	869	
6	TIC rekonstrukce						460
7	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150	150	150	250	
	Celkem	948	1335	1335	988	1 999	460

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020	Investice 2 020
22	Doprava						
1	Opravy a údržba MK	6 215	5 500	5 850	5 148	5 500	
2	Letní úklid MK	3 892	4 000	4 500	4 078	4 500	
3	Zimní údržba MK	3 045	4 500	7 756	6 945	4 500	
4	Dopravní značení, MIOS	860	760	760	790	1 300	
5	Dotace MHD	9 000	9 000	9 000	7 700	9 500	
6	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	285	300	300	167	300	
7	Čekárny MHD	381	430	430	44	400	
8	Opravy mostů/ lávek	403	3 000	900	244	700	4 700
9	Prevence v oblasti BESIP	104	50	112	93	50	
10	Dětské dopravní hřiště	55	60	60	50	60	
11	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	324	256	456	197	899	
12	Výstavba parkovišť	240	2 700	3 700	3 661	400	2 000
13	Rek. povrchů ZR 7	6 774	10 000	1 000	0		25 000
14	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vys	604	524	459	459	800	
15	Povrchy Libušinská	11 972	800	0	0	2 000	
16	Telematika	611	7 000	24 000	57		14 100
17	Tvrz		1 500	0	0		4 000
18	Cyklodoprava			15 000	9 296		17 000
19	Rekonstrukce Nádražní ulice I. část		6 000	3 000	48		15 000
20	Obnova původních cest			500	0	650	
22	Smart City	489	4 188	4 397	1 035	7 200	
23	SECAP projekt					470	
		45 254	60 568	82 180	40 012	39 229	81 800

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020	Investice 2 020
23	Vodní hospodářství						
1	Vzorky vody, kašna	147	300	300	132	300	
2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 116	2 099	2 099	2 099	2 085	
3	SVAK - projekty	142	400	2 190	522		4 300
	příspěvky SVAK	6 877	5 023	15 507	12 354		
4	Přísp. RVK Vodojem						2 000
5	Přísp. RVK Tvrz						1 510
6	Generel odvodnění						400
	Celkem	9 282	7 822	20 096	15 107	2 385	8 210

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020	Investice 2 020
31,3	Školství						
1	Mateřské školy - PO	7 779	6 737	8 865	8 424	6 937	
2	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 511	6 500	6 140	4 107	3 400	3 400
	Základní školy	28 687	26 796	30 456	28 688	27 199	0
3	z toho příspěvek						
	Komenského 2	5 136	5 248	5 298	4 982	5 443	
4	Komenského 6	7 694	6 919	8 328	7 847	6 888	
5	Švermova	8 540	7 579	9 092	8 564	7 721	
6	Palachova	7 317	7 050	7 738	7 295	7 147	
	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	11 182	12 200	12 096	11 214	3573	8427
7	z toho:	2 475	1 670	1 740	1 669	839	2 730
	2.ZŠ vč. haly						
8	3.ZŠ	2 143	2 599	2 391	2 232	964	1 700
9	4.ZŠ	3 100	4 285	4 494	4 308	1 370	1 450
10	5.ZŠ	3 464	3 646	3 471	3 005	400	2 547
11	Pojištění budov ve školství	127	180	180	97	180	
12	Základní umělecká škola	343	307	1 776	1 756	307	
13	Programy školství	40	400	400	139	400	
14	Místní akční plán	950	2 330	2 330	1 832	2 330	
15	Inkluze ve školství		1 504	1 504	955	1 580	
	Celkem	55 619	56 954	63 747	57 212	49 479	20 254

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Návrh 2 020	Investice 2 020
33	Kultura						
1	Regionální muzeum	3 734	3 917	3 917	3 343	4 117	
2	Knihovna M.J. Sychry	8 044	8 155	8 177	7 498	8 280	
3	PO Kultura	3 494	4 164	4 164	3 817	4 464	
4	Po Kultura - inv. příspěvek					2 300	
	Ostatní činnost v kultuře:						
5	propagace města	650	600	938	570	754	
6	organizační činnost v kultuře	85	85	85	84	85	
7	Obnova památek	382	300	300	27	300	
8	Městský rozhlas	124	140	140	0	140	
9	SPOZ	410	390	390	329	390	
10	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400	400	400	400	
11	Tradiční kulturní akce	1 018	655	934	847	888	
12	Dot. program Kultura	836	900	900	859	900	
13	MA 21	90	90	90	90	90	
14	Dot. program Obnova kulturních památek	1 300	1 600	1 600	1 004	1 600	
	Celkem	19 549	20 741	21 101	18 021	24 708	0

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
34	Tělovýchova						
1	Dot. program - Sportoviště	1 582	1 800	1 800	1 097	2 000	
2	Dot. program Sport	3 800	4 000	4 000	3 989	4 000	
3	Dot. program Volný čas	290	290	290	285	290	
4	Dot. program Org. sport dospělých	800	800	800	800	800	
5	PO Active SVC	1 483	1 102	5 269	5 269	1 102	
6	PO SPORTIS	19 734	20 455	20 455	17 074	20 379	
7	Úroky úvěr Relax centrum	68	47	47	42	24	
8	Dětská hřiště	1 297	1 100	1 100	372	1 100	
9	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50	50	0	50	
10	"Aktivně pro Žďár"	339	400	370	76	400	
11	Klub seniorů	85	85	85	85	85	
12	Stezka kolem Konventského rybníka		180	180		200	
	Celkem	29 528	30 309	34 446	29 089	30 430	0

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
35	Zdravotnictví						
1	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273	3 273	2 728	3 073	
2	Dotační program - Zdravotnictví		0	900	0	900	
	Celkem	3 273	3 273	4 173	2 728	3 973	0

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
1	Byty - služby	9 811	10 301	10 301	9 115	10 706	
2	Byty - režie a běžné opravy	2 858	4 120	4 120	2 139	4 140	
3	Byty - střední opravy	0	100	100	0	100	
4	Byty - velké opravy	3 350	4 484	4 484	2 426	4 368	
5	Byty - havárie	0	170	170	0	170	
6	Nebytové prostory - opravy	23 080	14 680	17 925	15 344	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>
7	Stará radnice - provoz	455	500	500	360	700	
8	DPS - Haškova, Libušínská	2 000	3 305	3 305	1 806		3 000
9	Brodská svob. 6 - izolace a oddělování					800	
10	Rekonstrukce Ječmínek 95%						1 906
	Celkem	41 554	37 660	40 905	31 190	28 484	12 406

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
363	Komunální služby a územní rozvoj						
	Veřejné osvětlení	6 797	6 000	6 000	4 243	5 500	
1	z toho: energie	4 331	3 000	3 000	2 181	3 000	
2	údržba	2 466	3 000	3 000	2 062	2 500	
3	Pohřebnictví	3 925	4 000	4 035	3 767	4 000	
4	Územní plán, studie	612	500	885	373	1 350	
5	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1935	1500	4362	4061	6 500	
6	Konzultační služby - architekti	257	400	400	319	900	
7	Projekty	2042	1500	3680	1870	2 000	3 000
8	Parkoviště	9	50	50	1	50	
9	WC	277	290	290	205	290	
10	Výkupy pozemků	13 499	8 000	45 000	17 858		10 000
11	OS Technická správa budov	9 157	7 000	8 185	7 599	7 000	
12	Terénní úpravy Jamská	62	100	100	14	100	
13	Autocvičiště	64	50	50	40	50	
14	Participativní rozpočet	593	600	600	0	600	
15	VO Dvorská					600	
16	Generel VO					100	
17	Soutěž o návrh - Potenciál ZR					800	
18	Park Farská humna					1 500	
19	Akcie Satt - splátka I.						11 470
	Celkem	39 229	29 990	73 637	40 350	31 340	24 470

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
37	Ochrana životního prostředí						
1	Nakládání s komunál. odpadem	13 601	13 000	13 123	11 227	13 500	
2	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 287	1 150	1 600	1 526	1 600	
3	Biologický rozložitelný odpad	800	900	900	575	600	
4	Údržba a monitoring skládky Stržanov	47	60	60	43	60	
	Veřejná zeleň	9 772	10 000	11 700	10 618	11 700	0
5	z toho: sečení	4 360	5 000	6 100	6 050	6 700	
6	údržba vč. mobil. zeleně	5 412	5 000	5 600	4 568	5 000	
7	Popelnice na bioodpad/eko výchova	1 342		265	214	250	
8	Beton květináče					150	
9	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	9 626		450	169	600	
	Celkem	36 475	25 110	28 098	24 372	28 460	0

		Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
43	Sociální věci						
1	Sociální služby města	34 201	13 943	36 621	35 421	14 180	
2	Pobyty dětí	9	10	10	7	10	
3	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	300	93	200	
4	Family a Senior point	360	360	360	240	360	

5	Charita - individuální dotace	900	1 000	1 000	800	1 000	
6	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	776	900	900	900	900	
7	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	215	220	220	213	220	
8	Krizové bydlení	0	100	100	0	100	
9	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 777	1 722	1 722	750	1 069	
10	Projekt OSPOD					632	
	Celkem	38 438	18 455	41 233	38 424	18 671	0

5X	Bezpečnost	Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	80	90	90	42	90	
	Městská policie	17 546	17 921	18 898	15 281	19 588	0
2	z toho osobní výdaje	13 956	15 017	15 017	12 310	15 768	
3	APK mimo dotaci	209	250	250	212	374	
4	VPP kamerový systém	448	242	305	133	200	
5	věcné výdaje	2 933	2 412	3 326	2 626	3 246	
6	Příspěvek pro HZS	0	50	50	0	150	
7	SDH a JPO	1 211	999	1 358	1 265	900	
8	Domovník preventista	291	125	330	270	152	
9	Asistent prevence kriminality	1 350	1 543	1 543	1 084	1 066	
	Celkem	20 478	20 728	22 269	17 942	21 946	0

6X	Veřejná správa a služby	Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
	Zastupitelstvo města	4 186	5 863	5 983	4 580	6 236	0
1	z toho UZ - osobní výdaje	2 421	3 455	3 455	2 905	3 708	
2	UZ - věcné výdaje	504	240	240	199	240	
3	NZ - osobní výdaje	1 056	1 978	1 978	1 320	1 978	
4	NZ - věcné výdaje	205	190	190	50	190	
5	výbory a komise	73	120	120	106	120	
6	Zpravodaj	665	650	650	516	680	
7	Dot. program Uvolnění zastupitelé	88	110	110	51	110	
8	Dot. program Rada města	225	250	250	240	250	
9	Reprefond UZ	159	170	165	104	170	
10	Místní správa - limit osobních výdajů	67 047	70 789	71 239	56 456	75 239	
11	Místní správa - limit věcných výdajů	11 813	12 350	12 571	9 606	12 860	
12	Informatika - městský inform.systém	3 050	3 000	3 000	2 684	3 000	
13	Osadní výbory	184	201	238	167	206	
14	Příděl do soc. fondu	2 200	2 200	2 500	1 879	2 400	
15	Mezinárodní partnerství	250	400	400	171	250	
16	Sdružení obcí Vysočina	147	150	150	147	150	
17	Svaz měst a obcí	43	68	68	68	68	
18	MAS Havlíčkův kraj	147	148	148	146	148	
19	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	88	700	700	57	658	
20	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 421	1 198	1 198	1 548	1 198	
	Celkem	91 786	98 367	99 370	78 420	103 623	0

	Ostatní finanční operace	Skut 2018	SR 2019	UR 2019	Skut k 6.11.2019	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Daň placená obcí	38 217	20 000	34 227	34 227	20 000	
2	Prevod do FSFP/FBSZ	16 404		11 038	11 038		
3	DPH	8 998	2 000	2 000	3 795	2 000	
	Celkem	63 619	22 000	47 265	49 060	22 000	0

Výdaje celkem	502 216	438 526	586 776	447 877	411 927	147 600
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Příjmy	615 469	519 657	646 788	497 485	559 527	
Výdaje	586 306	438 526	586 776	447 877	411 927	147 600

					147 600	-147 600
--	--	--	--	--	----------------	-----------------

Komentář k rozpočtu na rok 2020

OBSAH

PŘÍJMY	2
Třída 1 – daňové příjmy.....	2
Třída 2 – nedaňové příjmy	5
Třída 3 – kapitálové příjmy.....	8
Třída 4 – přijaté dotace.....	8
Ostatní příjmy.....	10
Financování	10
VÝDAJE	10
10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ.....	10
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	12
22. DOPRAVA.....	13
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.....	15
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	15
33. KULTURA.....	21
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	24
35. ZDRAVOTNICTVÍ.....	26
361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.....	26
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	30
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	32
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI.....	33
5X. BEZPEČNOST.....	34
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	36
6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE.....	38

PŘÍJMY

Třída 1 – daňové příjmy

Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní jsou určeny následující daňové příjmy rozpočtu města:

1. daně sdílené se státním rozpočtem:

- podíl na 23,48 % z celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**
- podíl na 23,58 % z celostátního výnosu **daně** (záloh na daň) **z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně** (zálohy na daň) **z příjmů fyzických osob vybírané srážkou** podle zvláštní sazby,
- podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu **daně** (zálohy na daň) **z příjmů fyzických osob z podnikání**
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů právnických osob** (s výjimkou daní placených obcemi a kraji),
- **podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně** (záloh na daň) **z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně.

Vyhláškou MF č. 219/2019 Sb., o podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2019 – 20.847 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2018 pokles počtu o 147 obyvatel.

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2018 -16.405 zaměstnanci) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,295295) - oproti 1. 12. 2017 snížení počtu o 172 zaměstnanců.

2. daně výlučně patřící obci:

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

Třída 1 - Daňové příjmy	S2015	S2016	S2017	S2018	předp.19	R 2020	%
Sdílené daně:	217 045	237 008	253 497	282 877	297 561	312 403	105
z příjmů FO ze ZČ	48 794	58506	66796	75 422	81 329	85 396	105
z příjmů FO SVČ	8 631	7271	1827	1 590	1 568	1 646	105
z příjmů FO zvl. sazba	4 783	5656	5562	6 280	7 017	7 330	104
z příjmů práv. osob	51 068	58440	59206	57 664	64 681	67 916	105
DPH	103 769	107135	120106	141 921	142 966	150 115	105

Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2020 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2020) – navýšení cca 5 % oproti předpokladu r. 2019 viz [vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020](#).

Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhlášky č. 219/2019 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní:

- počet obyvatel k 1. 1. 2019 – 20.847 obyvatel - s váhou 10 %
- započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2019 - 3.706,3652 ha - s váhou 3 %
- počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2018 – 2.747 dětí a žáků – s váhou 9 % (předpokládaný příjem na dítě/žáka 10,235 tis. Kč)
- koeficient postupných přechodů¹ - 1,1523 – s váhou 78 %

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

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

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

Správní poplatky - přehled		2015	2016	2017	2018	10.19
Odbor	Celkem	10 762	10 520	11 607	10 464	8 927
Obč. správní	pasy	1401	1308	1497	1225	1058
	občanské průkaz	83	74	83	118	128
	evidence obyvatel	28	32	31	32	23
	ověřování	236	221	209	206	147
	matrika	88	79	104	98	61
OŽÚ	živnosti	427	411	400	402	365
	zeměděl. podnikatel	66	17	9	7	7
Ost	stavební	3 398	3 183	3 464	1 805	1 675
OD	doprava	4 872	5 008	5 597	6 288	5 244
OŽP	rybářské lístky	75	83	98	120	93
	lovecké lístky	10	17	20	26	48
	životní prostředí	78	87	95	137	78

Místní poplatky - v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jsou na území města Žďáru nad Sázavou zavedeny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, novela zákona o místních poplatcích stanovila změny poplatkové povinnosti a nutnost schválení OZV na ZM 12.12.2019

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

- **poplatek ze psů** – změna poplatku podle vyhlášky č. 1/2019 místním poplatku ze psů – ZM 12.12.2019 - vyhláškou je stanovena rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter.

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
počet psů	1 376	1383	1375	1344	1286	
roční plnění v tis. Kč	552	538	534	535	R 540	R 650

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

- **Poplatek z pobytu je složený z poplatku z ubytovací kapacity**, kterému poplatku podléhá 14 ubytovacích zařízení, celkem 544 lůžek. Sazba poplatku byla ve výši 4,- Kč za využití lůžko a den a **poplatek za rekreační pobyt** - k tomuto poplatku je registrováno 21 plátců. Sazba poplatku činila 10 Kč za osobu a den pobytu. OZV č. 2/2019 je stanovena sazba 20 Kč/osoba a den (navýšení o 6 Kč).

tis. Kč	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	Celkem
2015	72	73	102	178	425
2016	65	65	96	216	442
2017	86	86	133	234	539
2018	122	109	159	228	618
*2019	118	94	152	219	583

* 2019 - předpoklad

Návrh příjmu z poplatku z pobytu po schválení OZV č. 2/2019 ve výši **825 tis. Kč**.

Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční:

poplatek / rok	2015	2016	2017	2018	Předpoklad 2019	Návrh 2020
MP ze psů	552	538	534	535	540	650
MP z pobytu	425	442	539	618	583	825
Celkem MP OF	977	980	1 073	1 153	1 123	1 475

- veřejné prostranství – umístění reklamních zařízení

Dlouhodobé umístění - příjem v tis. Kč	98	
Krátkodobé umístění reklamních zařízení např. reklamní panely, auta u DK, polikliniky, - příjem v tis. Kč	2018	1-7/2019
	13	12

Návrh příjmu poplatku za užívání VP - umístění RZ ve výši **110 tis. Kč**

- **poplatek za užívání veřejného prostranství** – předmět zpoplatnění užívání veřejného prostranství a jeho výši stanoví Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 1/2018. Příjem z místního poplatku za užívání veřejného prostranství je stanoven v souladu s uvedenou vyhláškou a odborným odhadem dle vývoje v minulých letech. Se změnou příslušného zákona bude připravena změna vyhlášek týkajících se místních poplatků včetně místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Předpoklad pro rok 2020 je **400 tis. Kč**.

Celkem návrh příjmů z místních poplatků pro rok 2020 činí 1.985 tis. Kč.

Poplatek za odpadové hospodářství – poplatek je stanoven vyhláškou a jeho výše na rok 2020 se předpokládá 580,- Kč/občan a rok se snížením ceny od roku 2017 o 150 Kč pro občany Mělkovic, kteří mají svoz KO jen 1x za 14 dnů. Se změnou zákona o místních poplatcích bude připravena změna vyhlášky, ale zásadní změna výše poplatku se nepředpokládá. Návrh příjmu z poplatku činí **11.500 tis. Kč**.

U poplatků ze životního prostředí a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků evidovaných jako lesní pozemky. Vzhledem k legislativním změnám v minulosti jejich výše klesá (zrušeny poplatky za znečištění ovzduší, snížení procenta z poplatku za odnětí ze ZPF určeném pro obce, v jejichž katastru došlo k odnětí). Důsledkem je předpokládaná výše tohoto poplatku - **100 tis. Kč**.

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

Třída 2 – nedaňové příjmy

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

- **Lesy a rybníky – 8.000 tis. Kč** – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 7.090 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 10 tis. Kč a nájem z Lesního družstva obcí 250 tis. Kč. Příjem z rybníků je rozpočtován na 650 tis. Kč. Rozpis viz výdajová část rozpočtu.
- **příjmy z parkovacích automatů** – 500 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 10.706 tis. Kč; jednak čisté nájemné 8.779 tis. Kč.
- **pronájmy pozemků** – 5.224 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m², 7 Kč/m², 10 Kč/m² a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m² za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 33,- Kč/m² za pozemky pod garážemi. Předpokládaný příjem z uvedených pronájmů – cca 2.000 tis. Kč. Pronájem pozemků na pouť a služby s ní spojené - cca 1.900 tis. Kč. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely.
- **ostatní drobné pronájmy** – 880 tis. Kč - zde jsou zahrnuty: pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí (v roce 2019 vypovězena smlouva na reklamu na sloupech VO, lze předpokládat postupné snížení příjmů), pronájem a služby z farmářských trhů a pronájmy obřadní síně na novém hřbitově na Zelené Hoře.

- **MP – příjmy za pokuty** – 300 tis. Kč - pokuty inkasované Městskou policií
- **sankční platby přijaté** jsou tvořeny příjmem z pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy; odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad; odbor životního prostředí a přestupkové oddělení odboru majetkoprávního - celkem 1.500 tis. Kč.
- **příjmy za zřízení věcného břemene** – 600 tis. Kč - od roku 2020 předpokládáme zvýšení poplatků za zřízení věcných břemen – služebností. Z tohoto důvodu je odborem majetkoprávním navýšen předpokládaný příjem za zřízení věcných břemen.
- **pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města** – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7.315 tis. Kč na základě nájemních smluv nejsou disponibilním zdrojem rozpočtu a jsou zohledněny v příspěvku na provoz jednotlivých organizací.

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

- **příjem odpady – Ekokom** - 2.400 tis. Kč - příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.
- **pronájemy prostor sloužících k podnikání** – 17.844 tis. Kč – předpokládaný příjem za pronájem budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu.

Objekt	celkový nájem v Kč
Bývalé TSM	1 184 520
KD Vysočany	267 740
Stará radnice	467 377
Čechův dům	95 474
Jungmannova 6	116 340
AZ Centrum	547 128
Žižkova ul.	33 718
bývalá vodárna	6 538
DM Centrum	551 608
ZŠ Švermova - masáže	24 784
Nádražní 4	308 544
Veselská 35, PPP	356 984
Zahradnictví ZR 3	257 892
Obřadní síň - nový hřbitov	176 140
Pohřební služba	248 696
Vazárna věnců	48 788
Okružní 1 (bývalé jesle)	93 262
Obsluž. domek (bývalá cihelna)	30 632
sklepy, ZŠ ZR II	5 268
Nám. Republiky 75/2- býv. MěÚ	1 847 732
Nám. Republiky 75/2- M.O.S.	25 254
Žižkova 227/1 - Losenka	1
Dolní 1	2 381 755
Knihovna M.J.Sychry	250 000
Kultura Žďár	1 026 900
Active stř. volného času	693 900
Poliklinika	2 500 000
ZUŠ	250 420
Sportis	2 122 250
Sportis - movité věci	1 876 142
Sportis	48 581
C e l k e m	17 844 368

- **Pronájem hrobových míst** – 500 tis. Kč – předpokládaný příjem z pronájmu hrobových míst a ze služeb s pronájmem hrobových míst spojených na veřejných pohřebištích města – Jamská, Horní, Zelená Hora /nový hřbitov). V roce 2019 byl změněn ceník nájmu a služeb s tím spojených na sazbu za 1m².
- **Dividendy Satt** – 5.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z 100% vlastnických práv - akcií Satt.
- **Ostatní příjmy z nakládání s odpady** – 50 tis. Kč – příjmy (paušální platby) ze smluv s podnikateli zapojenými do městského systému.
- **TIC – příjmy** – 200 tis. Kč – předpokládané příjmy z prodeje upomínkových předmětů.
- **Zpravodaj – reklama** - 600 tis. Kč – příjem z inzerce ve Žďárském zpravodaji

Třída 3 – kapitálové příjmy

- **příjmy z prodeje majetku a pozemků** - 3.224 tis. Kč – předpokládaný příjem z prodeje pozemků určených pro podnikání, o zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad (cca 2.000 tis. Kč) a prodej výměničků 1.224 tis. Kč
- **prodej pozemků Jamská** - 20.000 tis. Kč – prodej pozemků v průmyslové zóně Jamská I a Jamská II.

Třída 4 – přijaté dotace

- **SR - Příspěvek na výkon státní správy** – 34.581 tis. Kč – **návrh částky příspěvku na státní správu vycházející z výpočtu dle metodiky na rok 2019 vzhledem k tomu, že do dne zpracování návrhu nebyla Příloha č. 8 SR pro rok 2020 schválena.**
Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřena počtem trvale bydlících obyvatel obce vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. **Je tedy vycházeno z počtu obyvatel k 1. 1. 2019 ve všech působnostech úřadu a celkového navýšení vypočteného příspěvku 10 %.**

	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017	rok 2016	rok 2015
obec	857 408	821 912	768 604	758 950	722 494	404 041
-matriční úřad	687 630	1 196 835	1 201 560	1 149 366	1 094 515	1 096 887
-stavební úřad	4 527 056	4 341 392	4 055 405	3 872 901	3 697 023	3 697 602
-pověřený OÚ	6 784 598	6 505 740	6 067 141	5 796 653	5 528 570	5 679 773
-přenes. působnost	21 724 447	20 782 463	19 009 410	18 772 993	17 794 680	17 553 356
Dotace celkem	34 581 139	33 648 342	31 102 120	30 350 863	28 837 282	28 431 659
meziročně +/-	932 797	2 546 222	751 257	1 513 581	405 623	-58 852

Výkonové financování	ks, výkony	sazba v Kč	celkem Kč
Občanské průkazy	4202	115	483 230
Opatrovnictví	22	29 000	638 000
Územní plán	578	2 477	1 431 706
Řidičské průkazy	1578	115	181 470
Matrika celkem			587 449
<i>matrika - narození</i>	2	690	1 380
<i>matrika - sňatek</i>	168	2 760	463 680
<i>matrika - úmrtí</i>	101	920	92 920
<i>matrika - otcovství</i>	141	209	29 469

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu bude upřesněn po schválení státního rozpočtu na rok 2020.

Dotace ostatní

- **IROP – rekonstrukce BD ZR III** – 3.100 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Energetické úspory ve svobodárnách 3 a 7. Realizace 11/2019. Platba ex-post. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002543.
- **Fond Vysočiny – dotace na opravu cyklo** – 500 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Oprava cyklostezky u Pílské nádrže, délka opravy 535 m. Platba ex-post.
- **MŠMT – MAP II** – 2.213 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou. Realizace 01/2018 – 12/2021. Platba ex-ante. registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150.
- **MŠMT – Inkluze** – 1.500 tis. Kč - příjem dotace na základě realizace projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou (výzva č. 02_17_051 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality) na podporu zavádění inkluzivního vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou formou podpory žďárských základních a mateřských škol. Platba ex-ante. Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223
- **MPSV – APK** – 1.016 tis. Kč - – příjem dotace na základě projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality. Realizace do 12/2020. Platba ex-ante. Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007750.
- **MPSV – Cesta k lepšímu bydlení** – 1.018 tis. Kč – příjem dotace na základě projektu Cesta k lepšímu bydlení. Realizace do 12/2020. Platba ex-ante. Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773.
- **MPSV – Smart City** – 5.562 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou. Realizace do 04/2020. Platba ex-ante. Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367.
- **MPSV – projekt OSPOD** – 630 tis. Kč - příjem dotace na základě projektu Podpora rozvoje OSPOD a sociální práce na obci. Realizace od 06/2020. Platba ex-ante. Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015130.
- **MV – Domovník preventista I.** – 120 tis. Kč - příjem dotace na základě projektu Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci. Platba ex-post. Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_025/0003723. Realizace do 03/2020.
- **SFŽP – SECAP projekt** – 292 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou. Realizace projektu 05/2020-12/2021. Platba průběžná ex-post.
- **OPŽP – Zeleň Stržanov** – 1.522 tis. Kč – dotace na revitalizaci zeleně, realizace projektu v roce 2018

- **IROP – MAS Telematika** – 9.486 tis. Kč – příjem dotace na základě realizace projektu Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou. Realizace do 07/2020. Platba ex-post. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934.

Ostatní příjmy

- **Převod z FSFP – dotace** – 25.000 tis. Kč – zdroje na financování výdajů spojených s předpokládaným přijetím dotace.

Financování

1. **Převod neukončených akcí z předchozího roku - 1.771 tis. Kč** – představuje nerealizované či částečně realizované a nedokončené akce r. 2019 – z toho:
35.02 Dotační program – Zdravotnictví – 600 tis. Kč
22.22 Smart City - 1.171 tis. Kč
2. **Splátka úvěru Jamská, Neumannova** – 2.360 tis. Kč – úvěr ve výši 15 mil. Kč byl přijat v 9/2015, čerpání do 31. 12. 2015 a splácením 5 let (do roku 2020). Úroková sazba fixní ve výši 0,53 % p. a.
3. **Splátka úvěru Relax centrum** – 4.736 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil. Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31. 01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021). Úroková sazba fixní byla v roce 2016 snížena z původních 2,87 % p. a. na 0,46 % p. a. do doby splatnosti úvěru.
4. **Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem** – 5.720 tis. Kč – úvěr ve výši 40 mil. Kč přijat v 3/2017 s dobou čerpání do 31. 12. 2017 a splácením 7 let (do roku 2024). Úroková sazba fixní 0,71 % p. a. do doby splatnosti úvěru
5. **Úvěr Jamská, telematika 2020** – čerpání 14.100 tis. Kč – úvěr ve výši 57 mil. Kč přijat v 6/2019 s dobou čerpání do 31. 12. 2020 a splácením 4 let (do 12/2024). Úroková sazba pohyblivá 1M Pribor + přírážka 0,02 % p. a.

VÝDAJE

10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

1. **Útulek pro psy** - 100 tis. Kč – psi v útulku, kastrace koček, odvoz kadáverů předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v útulku. Cena jednoho krmného dne cca 70 Kč + DPH. V položce jsou zahrnuty i kastrace volně žijících koček, prováděné veterinářem, cena za jednu provedenou kastraci činí 484 Kč vč. DPH. Odhad nákladů kastrací cca 10 tis. Kč ročně. Výdaje na likvidaci kadáverů cca 10 tis. Kč.
2. **Deratizace** – 100 tis. Kč - náklady na každoroční provádění celoplošné deratizace (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) v objektech ve vlastnictví města (bytové domy, školská a kulturní zařízení, ostatní nebytové objekty, zatravněné a ostatní plochy města). Deratizace soukromých objektů je hrazena jejich vlastníky.

3. Lesy – 3.800 tis. Kč – přehled:

Lesy - příjmy (Kč)	2015	2016	2017	2018	2019	R 2020
prodej dřeva	4 288 560	2 061 459	568 968	6 734 778	11 513 627	7 090 000
myslivost	6 785	6 440	0	8 970	8 740	10 000
nájem LDO	319 839	265 046	193 613	288 042	128 346	250 000
věc. břem, náhr.škod	44 401	36 691	178 070	26 441	6 050	0
Příjmy celkem	4 659 585	2 369 636	940 651	7 058 231	11 656 763	7 350 000
Lesy - výdaje (Kč)	2015	2016	2017	2018	2019	R 2020
osobní náklady	436 375	534 863	568 968	615 878	462 153	630 000
dohody	10 000	0	0	0	24 640	10 000
S+Z pojištění	146 398	182 022	193 613	209 568	165 157	220 000
materiál	115 193	91 306	178 070	447 724	109 410	237 000
služby	1 162 599	756 423	1 263 180	3 641 059	3 165 636	2 400 000
opravy	346 935	323 017	477 749	782 846	406 439	300 000
sdužení vlast. lesů	2 700	2 917	2 970	2 970	2 970	3 000
Výdaje celkem	2 220 200	1 890 548	2 684 550	5 700 045	4 336 405	3 800 000
R o z d í l +/-	2 439 385	479 088	-1 743 899	1 358 186	7 320 358	3 550 000

4. Rybníky – 600 tis. Kč- přehled:

Rybníky - příjmy (Kč)	2015	2016	2017	2018	10/2019	R 2020
prodej ryb	996 107	886 753	951 291	849 715	243 749	650 000
náhrada škod - AOP	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0
Příjmy celkem	1 077 107	967 753	1 032 291	930 715	324 749	650 000
Rybníky- výdaje (Kč)	2015	2016	2017	2018	10/2019	R 2020
krmiva, hnojiva	320 906	229 794	380 222	247 916	227 966	170 000
nájemné (Honzovské)	47 747	47 890	48 225	49 430	46 881	50 000
služby	379 813	295 522	334 622	306 152	227 214	330 000
opravy a udržování	0	75 992	0	33 644	3 760	50 000
Výdaje celkem	748 466	649 198	763 069	637 142	505 821	600 000
R o z d í l +/-	328 641	318 555	269 222	293 573	-181 072	50 000

5. **Rezervní fond pěstební činnosti** – 600 tis. Kč – v roce 2020 budou finanční prostředky použity:

- zalesnění holin 420 tis. Kč
- ochrana kultur 150 tis. Kč
- ošetření porostu 30 tis. Kč

21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

1. **Pout', trhy** - 700 tis. Kč - výdaje spojené se zajištěním pouti, letního a vánočního trhu a farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce místní poplatky – poplatek za užívání veřejného prostranství a především v položce pronájem pozemků.
2. **Tržnice** - 50 tis. Kč – drobné provozní náklady, osobní náklady správce, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů.
3. **Prezentace města na veletrzích** – 30 tis. Kč – prezentace města společně se sdružením České dědictví UNESCO a PO Vysočina Tourism na tuzemských veletrzích cestovního ruchu. Propagační materiály města jsou distribuovány prostřednictvím Vysočina Tourism a Czech Tourism na evropských a světových veletrzích.
4. **Sdružení měst UNESCO** – 100 tis. Kč - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO – dle Stanov DSO České dědictví UNESCO ze dne 14. června 2019.
5. **Turistické informační centrum – provoz** - 869 tis. Kč – příspěvek p. Nahodilovi za 1-2/2020 tj. 30 tis. Kč; 726 tis. Kč mzdy kmenových zaměstnanců a 113 tis. Kč provoz – provoz bude zahájen 5/2020.
6. **Turistické informační centrum – rekonstrukce** – 460 tis. Kč – od 3/2020 úpravy interiéru, rekonstrukce elektroinstalace a vybavení interiéru.
7. **Destinační společnost Koruna Vysočiny** - 250 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení na základě podepsaného Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny – spolupráce aktérů cestovního ruchu v regionech Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědice, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska.

22. DOPRAVA

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

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

2. **Letní úklid MK** – 4.500 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí.
3. **Zimní údržba MK** – 4.500 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností
4. **Dopravní značení, MIOS** – 1.300 tis. Kč - obnova a údržba a rozšiřování svislého i vodorovného dopravního značení včetně úpravy na ul. Komenského, značení před fotbalovým a zimním stadionem.
5. **Dotace MHD** - 9.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město vysoutěžilo na roky 2020 až 2029 dopravce ZDAR a.s. Výše krytí ztráty je odvozena od ceny za 1 km, předpokládaný počet najetých kilometrů a předpoklad příjmů z jízdného.
6. **Krytí ztráty na obsluhu místních částí** - 300 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek projíždějících místními částmi Mělkovice, Veselíčko, Stržanov a Radonín. Dále se jedná o náklady na provoz informačních obrazovek v hale ČD a bus nádraží včetně licenčních poplatků.
7. **Čekárny MHD** – 400 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Dále pak úpravy nástupních ostrůvků z důvodu zajištění bezbariérovosti, udržovací práce na čekárnách a označnicích zastávek, nové čekárny
8. **Opravy mostů/lávek** – 5.400 tis. Kč – opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů, běžná oprava a údržba lávek a mostů, jejich příprava. Běžné opravy a údržba ve výši 700 tis. Kč. Realizace rekonstrukce mostu Kovářova - předpoklad ceny stavby Kovářova dle SP 4,5 mil Kč, projekční rozpočet projektu pro realizaci 5,5 mil. Kč. Po ukončení výběru dodavatele předpoklad rozpočtového opatření.
9. **Prevence v oblasti BESIP** – 50 tis. Kč – část financí slouží pro obnovu a nákup vybavení dětského dopravního hřiště (opravy jízdních kol, koloběžek apod.) a pro zabezpečení výuky žáků ZŠ. Dále jsou z této položky zakoupeny ceny vítězům v oblastním kole Soutěže mladých cyklistů a výhry v každoroční soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu. Finance jsou také využity na režii činnosti Aktivitu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu).

- 10. Dětské dopravní hřiště** – 60 tis. Kč - správa a provoz dětského dopravního hřiště na ul. Okružní dolní – dolní u stávající MŠ. Jedná se o údržbu zeleně, sečení, běžný úklid i úklid po prázdninovém provozu pro veřejnost.
- 11. Úroky z úvěrů Jamská, Neum. /Klafar/2019** – 899 tis. Kč – představují úroky z úvěru Jamská, Neumannova přijatého v roce 2015, se splatností do r. 2020 ve výši 9 tis. Kč a z úvěru přijatého v roce 2017 (Klafar, Vodojem, kino) se splatností do r. 2024 ve výši 190 tis. Kč a z úvěru přijatého v roce 2019 (nedočerpáno) 700 tis. Kč
- 12. Výstavba parkovišť** - 2.400 tis. Kč - OKS realizace parkoviště Okružní horní 900 tis. Kč, rozšíření parkovacích míst na ul. Purkyňova 1.500 tis. Kč.
- 13. Rekonstrukce povrchů ZR 7** – 25.000 tis. Kč - celková oprava povrchů včetně technické infrastruktury, která navazuje na zahájenou rekonstrukci komunikací sídliště ZR 7. Etapa se týká severních úseků ul. Štursova, Špálova, Pelikánova. Stavba bude probíhat v průběhu tří následujících roků a ve třech úsecích. Cena bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
- 14. Oprava cyklostezky** – 800 tis. Kč – s dotací Fondu Vysočiny ve výši 257 tis. Kč – u Pílské nádrže.
- 15. Povrchy Libušínská** – 2.000 tis. Kč – prostá oprava povrchu bez nutnosti řešit kanalizaci.
- 16. Telematika** – 14.100 tis. Kč – spoluúčast města na realizaci akce – upřednostnění autobusů MHD a případně i vozidel IZS na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením, podmíněno rekonstrukcí světelných signalizačních zařízení (semaforů) Podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS. Jedná se konkrétně o křižovatku ul. Novoměstská a Smetanova, přechody pro chodce na náměstí Republiky, křižovatka Dolní a Žižkova a křižovatka Dolní a Wonkova, přechod ul. Bezručova.
- 17. TVRZ** – 4.000 tis. Kč – zahájení celkové rekonstrukce lokality kolem kostela sv. Prokopa a regionálního muzea podle projektu zpracovaného ateliérem RAW a představeném občanům v roce 2019. Celkové náklady budou upraveny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
- 18. Cyklodoprava** – 17.000 tis. Kč – z položky je financováno dokončení akce Rozvoj cyklodopravy zahájená v dubnu 2019, a která bude realizována do září 2020. Akce se skládá ze tří staveb: stezky ZR – Stržanov, lávky Farská humna, lávky Klafar, stezky na ul. 1. máje a piktogramů. Celkové náklady stavby činí 31 mil. Kč, dotace se předpokládá ve výši 15,1 mil. Kč.
- 19. Rekonstrukce ul. Nádražní I. část** – 15. 000 tis. Kč – dokončení stavby mezi objektem České pošty a okružní křižovatkou zahájené v roce 2019 spočívající v celkové rekonstrukci ulice podle návrhu ing. Grimma. TDI je součástí výdajů položky.
- 20. Obnova původních cest** – 650 tis. Kč – obnova cest ve vlastnictví města, vyměření, zatravnění pozemku, sázení stromů a keřů, údržba.
- 21. Smart City** – 7.200 tis. Kč - realizace projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou. Realizace do 04/2020. Platba ex-ante. Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367.

22. SECAP projekt – 470 tis. Kč - realizace projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou. Realizace projektu 05/2020-12/2021. Platba průběžná ex-post.

22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Vzorky vody, kašna** – 300 tis. Kč – správa a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města – spravovaných OKS a pravidelné rozbory vzorků vody ze studánek – odbor RÚP.
2. **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – 2.085 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (20.847 obyv. k 1. 1. 2019 x 100 Kč).
3. **SVAK projekty** – 4.300 tis. Kč – příspěvek města na zpracování projektu stavby pro DÚR, případně DSP na revitalizaci a rekonstrukci ČOV.
4. **Příspěvek RVK Vodojem** – 2.000 tis. Kč – 1. část příspěvku ve výši 30 % na realizaci rekonstrukce vodovodů a bodových oprav kanalizace v lokalitě sídliště ZR 7, Výše příspěvku bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
5. **Příspěvek RVK Tvrz** – 1.510 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v lokalitě kostela sv. Prokopa a regionálního muzea, na kterou naváže celková rekonstrukce povrchů. Výše příspěvku bude upravena podle výběrového řízení na dodavatele stavby.
6. **Generel odvodnění** – 400 tis. Kč – příspěvek na zpracování generelu dešťové kanalizace jakou součástí aktualizace generelu odvodnění.

31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

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

Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 7. 10. 2019 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města.

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

Mateřské školy - rekonstrukce a opravy - 2020

pol.	popis	SR 2019	Návrh MŠ	TSBM 2020
2.MŠ	Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3			
	výdejny jídel - dlažba a obklady	250 000		
	kryty na topení ve 3 třídách.	150 000		
	izolace budovy (roh Besip)		700 000	500 000
	přístup ve svahu k zahr.kabinetu (koloběžky, odrážedla)		50 000	50 000
4.MŠ	Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3			
	zateplení budovy		1 000 000	
	výměna dlažby schodiště		300 000	
6.MŠ	Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4			
	chodby - stržení obložení a úprava stěn parapety	550 000		
	zahrada - modernizace - 3. etapa	700 000		
	kuchyně - soc. zařízení personálu	100 000		
	zateplení budovy-AKUTNÍ		2 000 000	
	školní zahrada - dokončení projektu		700 000	400 000
	altán-venkovní učebna		400 000	
	úprava stěn na chodbách, stržení obložení		600 000	
	sociální zařízení dětí i pg 2 třídy		1 000 000	1 000 000
	renovace zásobovací rampy včetně zastřešení		200 000	200 000
	oprava přístupové cesty k MŠ a brána		180 000	
	výměna dveří - 44 ks		200 000	
	klimatizace do jídelny		50 000	50 000
7.MŠ	Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7			
	revitalizace zahrady , terasa	590 000		
	rekonstrukce sociálního zařízení-školní zahrada,el.		200 000	200 000
	povrch v zastřešené terase Pietra		100 000	
	rekonstrukce oplocení zahrady 42m + branka Waldorf		500 000	500 000
	výměna krytů topení		200 000	200 000
	rekonstrukce pískoviště		100 000	
	rekostrukce obložení chodby		300 000	
	vzduchotechnika-výdejna přízemí		100 000	90 000
	rekonstuckce povrchu - atrium 8,6x11,6 m		200 000	
	zahradní domek dřevěný - atypický - Waldorf		350 000	350 000
	výměna dveří - umývárna /Waldorf/		10 000	10 000
8.MŠ	Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5			
	elektroinstalace - rekonstrukce, obklady hospod. část	2 060 000		
	revitalizace zahrady - projekt s dotací	200 000		
	sklad potravin - podlaha	20 000		
	demontáž a montáž obložení v interiéru MŠ		200 000	200 000
	demontáž a montáž podlahové krytiny v chodbách 1- 2.NP		200 000	200 000
	branka - zvonice - u vstupního prostoru MŠ		50 000	50 000
12.MŠ	Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2			
	ochlaz. bazének - rekonstrukce a vodovod. instalace	500 000		600 000
	kanály a odpad trubky , atrium	300 000		
	vybudování venkovní učebny		400 000	
	revitalizace zahrady 2.etapa	520 000	500 000	
	kompletní dokončení plotu		700 000	500 000
	výměna krytů topení - 7.třída		100 000	100 000
	přístřešek pro kočárky a nad vchodové dveře- hosp.		100 000	100 000
	klimatizace výdejny		100 000	100 000
	výměna vchodových dveří 2x		100 000	100 000
	oprava zábradlí na schodištích		100 000	100 000
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2 - výměna oken	70 000	0	
ostatní	projekty	100 000	600 000	400 000
	elektronické zabezpečení MŠ - 2-3 největší MŠ		300 000	300 000
	revize	100 000	100 000	100 000
	opravy, havárie	290 000	300 000	400 000
	Požadavek na rozpočet celkem	6 500 000	13 290 000	6 800 000

Příspěvek pro školy - požadavek 2019 a 2020										
	2. ZS		3. ZS		4. ZS		5. ZS		celkem	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
počet žáků	468	473	258	254	849	835	523	529	2 098	2 091
materiál	184	184	420	415	794	750	350	400	1 748	1 749
el. energie,plyn	372	392	430	520	650	660	574	550	2 026	2 122
teplo	1 107	1 267	600	620	1050	1180	1 480	1 300	4 237	4 367
voda	253	253	270	270	417	430	410	410	1 350	1 363
opravy	152	152	500	500	997	995	265	355	1 914	2 002
cestovné	32	32	20	25	72	75	44	44	168	176
reprezentace	10	10	10	10	15	15	10	10	45	45
práce a služby	382	382	708	708	767	773	570	526	2 427	2 389
služby telef.	60	60	60	60	145	155	100	85	365	360
plavání	85	85	45	45	140	145	110	100	380	375
mzdové náklady	590	590	1 242	1 123	200	200	410	410	2 442	2 323
OON	12	12	160	160	40	40	252	252	464	464
zák. soc. poj.	200	200	476	434	68	68	160	160	904	862
FKSP	11	11	28	22	4	4	32	32	75	69
ost. náklady	220	235	210	210	359	370	201	301	990	1 116
odpisy	0	0	267	293	263	265	148	244	678	802
DDM	123	123	350	350	355	280	200	234	1 028	987
pronáj. Kinský	0	0	0	0	101	174	0	0	101	174
PRÍSPEVEK	3 793	3 988	5 796	5 765	6 437	6 579	5 316	5 413	21 342	21 745
pronájem	1 455	1 455	1 123	1 123	1 142	1 142	1 734	1 734	5 454	5 454
C E L K E M	5 248	5 443	6 919	6 888	7 579	7 721	7 050	7 147	26 796	27 199
index 20/19	1,04		1,00		1,02		1,01		1,02	

Opravy ve školství - 2020

2. ZS Komenského 2, ZR	SR 2019	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, audity	170 000	400 000	400 000
výměna vest. skříní - kabinety/učebny	150 000	150 000	150 000
rek. podlah chodby 3 NP - dokončení		1 650 000	1 650 000
rek. podlah chodby 2 NP	1 200 000	350 000	350 000
oprava podlah - sbor, ekonom, 1 st.		150 000	150 000
rekonstrukce WC diváci - hala	150 000		
WC, třídy - výměna vodov. baterií		40 000	40 000
WC - výměna světel		49 000	49 000
zabezpeč. zařízení - rekonstr.		80 000	80 000
plot školní zahrady - výměna		500 000	
hala + telocvična - výměna světel		700 000	700 000
zateplení stěn haly - 1. etapa		2 500 000	
dostavba hřiště		5 550 000	
Celkem	1 670 000	12 119 000	3 569 000
3. ZS Komenského 6, ZR	SR 2019	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, audity	185 000	400 000	400 000
kanalizace suterén školy - III. etapa	1 100 000	1 100 000	1 100 000
dveře - ředitelství		150 000	
střecha - oprava		150 000	150 000
škol. dvůr - lavice - amfiteátr		350 000	350 000
odhlučnění tělocvičny - obložení stěn	600 000		
altán - výuka a volnoč. aktivity	300 000	600 000	600 000
dvůr - revitalizace trávníku	64 000	64 000	64 000
dvůr - úprava terénu, zábradlí, bez bariér.	350 000		
Celkem	2 599 000	2 814 000	2 664 000
4. ZS Svermova 4, ZR	SR 2019	Požadavek	TSBM
vzduchotechnika ŠJ - 2. etapa výdejna	3 690 000		
WC - rekonstrukce		1 450 000	1 450 000
hřiště - oplocení a branka		100 000	100 000
radiátory -- výměna		250 000	250 000
žaluzie- zastínění I. strany		1 000 000	
ŠJ - kuchyně - osvětlení		50 000	50 000
projekt - zahrada Broučků	445 402		
havárie, projekty, posudky statika	100 000	300 000	300 000
Celkem Švermova	4 235 402	3 150 000	2 150 000
ZŠ Santiniho			
střecha - oprava a nátěry		600 000	600 000
havárie	50 000	70 000	70 000
Celkem Santiniho	50 000	670 000	670 000
Celkem PO	4 285 402	3 820 000	2 820 000
5. ZS Palachova 35, ZR	SR 2019	Požadavek	TSBM
havárie, projekty, posudky statika	150 000	150 000	150 000
vodovodní přípojka ŠJ - oprava	230 000	230 000	230 000
žaluzie - zastínění tříd I. stupně		2 500 000	1 067 000
tělocvična - výměna podlahy	570 000		
zateplení ŠJ a ŠD vč. podezdívek	950 000		
výměna osvětlení - 2. + 3. etapa	1 550 458		
projekt Živá zahrada	195 140		
soc. zařízení 6.-9. tříd		1 500 000	1 500 000
Celkem	3 645 598	4 380 000	2 947 000
Celkem základní školy	12 200 000	23 133 000	12 000 000

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

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

Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2020

		2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	15 875	17 385	17 385
	Materiálové náklady	745	800	800
	Opravy a udržování	105	120	120
	Cestovné	30	35	35
	Náklady na reprezentaci	20	10	10
	Ostatní služby	820	850	850
	Mzdové náklady celkem	13 610	14 910	14 910
	Sociální náklady	360	400	400
	Daně a poplatky	0	0	0
	Odpisy	35	60	60
	Pořízení majetku	150	200	200
	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
Výnosy		15 875	17 385	17 385
	Poskytování služeb a výrobků	2 173	2 218	2 218
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	5	50	50
	Příspěvek od zřizovatele	307	307	307
	Úhrada přímých nákladů ve školství	13 200	14 550	14 550
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	170	170	170
	Čerpání fondů	20	90	90

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

- odborná poradenská pracoviště na ZŠ – 200 tis. Kč – příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů školního psychologa. Požadavek částečného pokrytí mzdových nákladů příspěvkové 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 – 60 tis. Kč – rezerva na spolufinancování projektů IROP ve školství. Je předpokládáno podání společného projektu za základní školy ve městě na vybavení odborných učeben základních škol, jehož zpracovatelem bude město.
- Festival vzdělávání – 40 tis. Kč – součástí tohoto festivalu je pátý ročník Dne otevřených dveří firem Žďárska. Cílem této akce je seznámení žďárských studentů s pestrými nabídkami perspektivních profesí, které poskytují žďárští zaměstnavatelé. Příspěvek bude použit na výdaje spojené s úhradou zajištění nutných výdajů při organizaci akce a doprovodného programu, na poskytnutí ceny města Žďáru do vyhlášené soutěže pro studenty.

14. **Místní akční plán** – 2.330 tis. Kč – cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a podpora společného plánování, informování a sdílení aktivit v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších školských zařízeních v ORP. Realizace 01/2019-12/2021.

15. **Inkluze ve školství** – 1.580 tis. Kč – cílem projektu je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání ve městech. Realizace 09/2019-08/2021.

33. KULTURA

1. Regionální muzeum – výše výdajů 4.117 tis. Kč

Komentář vedoucího OS Regionální muzeum Z. Málka:

Rozpočet organizační složky Regionální muzeum pro rok 2020 je navrhován ve výši 4.117 tis. Kč. Nárůst ve srovnání s rokem 2019 o 200 tis. Kč představuje navýšení mezd, cen energií, oprav a části vnitřního vybavení budovy (inventář se téměř neměnil od roku 1993) při uvažovaném přerušení provozu v souvislosti s rekonstrukcí okolí Tvrze. Současně nejsou navýšeny provozní náklady na činnost. V roce 2020 nepředpokládáme výdaje na tisk nové knihy.

2. Knihovna M. J. Sychry – příspěvek 8.280 tis. Kč

		2017	2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	9 721	10 191	10 689	11 064
	Materiálové náklady	2 298	1 849	1 946	1 929
	Opravy a udržování	148	35	35	34
	Cestovné	36	25	25	17
	Náklady na reprezentaci	17	16	11	11
	Ostatní služby	1 119	662	640	803
	Mzdové náklady celkem	6 086	7 076	7 465	7 603
	Sociální náklady	0	295	329	334
	Daně a poplatky	2	2	2	2
	Odpisy	0	80	145	145
	Pořízení majetku	0	100	35	130
	Ostatní náklady z činnosti	15	51	56	56
Výnosy		9 721	10 191	10 689	11 064
	Poskytování služeb a výrobků	691	680	680	630
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	7	18	18	178
	Příspěvek od zřizovatele	7 350	7 820	8 155	8 280
	Regionální funkce knihoven	1 653	1 653	1 816	1 816
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	20	20	20	20
	Čerpání fondů	0	0	0	140

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

		2017	2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	19 321	17 744	18 914	20 784
	Materiálové náklady	2 550	2 440	2 440	2 490
	Opravy a udržování	918	475	435	425
	Cestovné	15	15	15	15
	Náklady na reprezentaci	10	10	10	15
	Ostatní služby	7 214	8 700	8 800	10 200
	Mzdové náklady celkem	4 926	5 280	6 422	6 927
	Sociální náklady	0	212	250	255
	Daně a poplatky	430	15	15	15
	Odpisy	0	100	177	177
	Pořízení majetku	3 218	377	230	150
	Ostatní náklady z činnosti	40	120	120	115
Výnosy		19 321	17 744	18 914	20 784
	Poskytování služeb a výrobků	8 040	9 800	9 800	11 300
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	4 228	4 150	4 150	4 500
	Příspěvek od zřizovatele	3 519	3 444	4 164	4 464
	Příspěvek od zřizovatele - investice	3 088	0	0	0
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	446	120	120	120
	Čerpání fondů	0	230	680	400

4. **PO Kultura – investiční příspěvek** – 2.300 tis. Kč – usnesením čj. 6/209/ Kultura PO/6 ze dne 13. 6. 2019 bylo přijato ručení za úvěr PO Kultura na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina. Výše investičního příspěvku odpovídá výši jistiny, kterou je nutno příspěvkovou organizací uhradit poskytovateli úvěru.
5. **Propagace města** – 754 tis. Kč – z toho:
 - a. tiskový materiál 102 tis. - propagační materiály města (letáky, brožury), plakáty
 - b. věcný materiál 325 tis. – propagační předměty města a dary (knihy, hrnky, trička)
 - c. propagace města 307 tis. – inzerce v médiích (tisk, rádio, TV, internet), billboardy, placená partnerství s médii, grafické služby externího grafika, ostatní provozní náklady (konzultace, doprava)
 - d. podium 20 tis. - výdaje za opravy a náhradní díly
6. **Organizační činnost v kultuře** – 85 tis. Kč – výdaje spojené s organizací kulturních a sportovních akcí v rámci MěÚ – odboru ŠKS, z toho setkání se zaměstnavateli 35 tis. Kč a vlastní organizační činnost 50 tis. Kč.
7. **Obnova památek** – 300 tis. Kč – z této položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, obnova kulturních památek v majetku města (kapličky, boží muka, hraniční kameny, pomníky, movité kulturní památky a další) a opravy dalších objektů jako křížky, válečné hroby, sochy a dřevěné plastiky. Na rok 2020 je připravován záměr obnovy památníku rudoarmějců park „U Ivana“.
8. **Městský rozhlas** - 140 tis. Kč – údržba, provoz, výměna zařízení městského rozhlasu.

9. Sbor pro občanské záležitosti - 390 tis. Kč – z toho:

• Vyřazování (MŠ), přijímání hostů	25 tis. Kč
• Životní výročí	30 tis. Kč
• Vítání občánků	213 tis. Kč
• Věnce ke státním svátkům	7 tis. Kč
• Plakátování	20 tis. Kč
• Obaly na maturitní vysvědčení	10 tis. Kč
• DPP – členové sboru, hudba	85 tis. Kč

10. Příspěvek expozice Baroko – 400 tis. Kč – expozice byla otevřena 7.5. 2009, ZM dne 26. 6. 2008 schválilo „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“, a tím byla přislíbena spolupráce na tomto projektu v areálu zámku Kinských.

11. Tradiční kulturní akce – 888 tis. Kč – z této položky budou hrazeny tradiční akce jako

- a. **Nový rok** – 55 tis. Kč – tradiční oslavy nového roku s kulturním programem a ohňostrojem.
- b. **Čarodějnická show** – 46 tis. Kč – tradiční akce - hry a soutěže, diskotéka, soutěž o Miss čarodějnici – spoluorganizátor PO Active-SVČ.
- c. **Rozsvícení vánočního stromu** - 30 tis. Kč – kulturní program první adventní neděle, rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení náměstí. Výdaje akce hradí ozvučení, nákup potravin na občerstvení, honorář pěveckému sboru.
- d. **Hudební festival Conventus Moraviae** – 80 tis. Kč – festival 13 měst, ve kterém je město smluvně vázáno (45 tis. Kč je povinný roční příspěvek města, ostatní – propagace, pronájmy, doprava, občerstvení, ladění klavíru). Smlouva je podepsána do konce roku 2020.
- e. **Slavnosti jeřabin** – 405 tis. Kč - podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2020 proběhne jubilejní 25. ročník.
- f. **Farmářské trhy** – 10 tis. Kč, od roku 2015 se 1x za měsíc koná na žďárském náměstí farmářský trh. Příspěvek je na kulturní program.
- g. **Den Žďáru** – 262 tis. Kč – oslavy Dne Žďáru proběhnou pátým rokem a budou se konat 6. června 2020 na náměstí a přilehlých prostorách. V rámci oslav Dne Žďáru bude probíhat i aktivity ke Dni dětí (cca 25 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na honoráře, ozvučení, osvětlení, propagaci, občerstvení pro účinkující, pronájmy prostor.

12. Dotační program kultura – 900 tis. Kč - účelově zaměřený dotační program na podporu rozvoje kulturních aktivit ve městě, akce místního významu, navázání na kulturní tradice ve městě. Schválen v ZM 31. 10. 2019 pod. č.j. 8/2019/ŠKSM/6

13. MA 21 – 90 tis. Kč – nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství.

14. Dotační program Obnova kulturních památek – 1.600 tis. Kč – dotační program města navazující na původní příspěvky římskokatolickým farnostem a který umožňuje podporu města u kulturních památek a staveb na sídlišti ZR 3.

34. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

- Dotační program Sportoviště** – 2.000 tis. Kč – objem dotačního programu byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 19. 9. 2019. 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. Schválen v ZM 31. 10. 2019 pod. č.j. 8/2019/ŠKSM/6
- Dotační program Sport** - 4.000 tis. Kč – dotační program pro volnočasové aktivity žďárských dětí a mládeže, místních a regionálních organizací. Objem a název byl doporučen Komisí pro sport a volný čas dne 19. 10. 2019. Schválen v ZM 31. 10. 2019 pod. č.j. 8/2019/ŠKSM/6
- Dotační program Volný čas** – 290 tis. Kč – doporučeno Komisí pro sport a volný čas dne 19. 9. 2019. Jeho účelem je podpora rozvoje aktivit volného času obyvatel města a jeho okolí, zvýšením kvality sociálního prostředí. Schválen v ZM 31. 10. 2019 pod. č.j. 8/2019/ŠKSM/6
- Dotační program Organizovaný sport dospělých** – 800 tis. Kč – doporučen Komisí pro sport a volný čas 19. 9. 2019. Účelem dotačního programu je podpora rozvoje a zlepšení sportovních aktivit obyvatel města, zajištění sportovní činnosti družstev dospělých, navázání na sportovní tradice ve městě. Schválen v ZM 31. 10. 2019 pod. č.j. 8/2019/ŠKSM/6
- PO Active SVČ** - 1.102 tis. Kč - provoz. příspěvek 1.100 tis. Kč, v tom zajištění akcí:
 - Republikové finále SLZŠ v házené – 20 tis. Kč
 - Velká taneční soutěž – 23 tis. Kč
 - Kouzelný zámek – 33 tis. Kč

		2017	2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	16 486	16 493	18 096	22 705
	Materiálové náklady	2 925	2 510	2 510	2 849
	Opravy a udržování	700	270	270	250
	Cestovné	50	55	55	55
	Náklady na reprezentaci	10	50	50	70
	Ostatní služby	3 051	2 390	2 390	2 995
	Mzdové náklady celkem	9 200	10 090	11 645	14 900
	Sociální náklady	0	255	255	305
	Daně a poplatky	150	50	50	50
	Odpisy	0	193	141	141
	Pořízení majetku	400	100	200	350
	Ostatní náklady z činnosti	0	530	530	740
Výnosy		16 486	16 493	18 096	22 705
	Poskytování služeb a výrobků	7 019	6 794	6 897	6 938
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	660	1 020	1 020	1 055
	Příspěvek od zřizovatele	1 107	1 102	1 102	1 102
	Kraj/SR	7 700	7 000	8 500	13 185
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	577	577	425
	Čerpání fondů	0	0	0	0

6. PO Sportis – 20.379 tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis,

		2017	2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	44 051	44 208	46 939	48 081
	Materiálové náklady	17 111	13 267	12 608	13 466
	Opravy a udržování	2 405	2 036	2 615	1 814
	Cestovné	1	7	7	4
	Náklady na reprezentaci	20	20	20	20
	Ostatní služby	6 546	7 204	7 500	7 612
	Mzdové náklady celkem	17 549	19 356	22 081	22 980
	Sociální náklady	0	868	1 423	1 409
	Daně a poplatky	159	4	4	4
	Odpisy	0	772	422	432
	Pořízení majetku	0	459	160	240
	Ostatní náklady z činnosti	260	215	99	100
Výnosy		44 051	44 208	46 939	48 081
	Poskytování služeb a výrobků	22 517	21 209	22 657	24 626
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	3 124	3 119	2 897	3 076
	Příspěvek od zřizovatele	18 391	19 880	20 455	20 379
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	19	0	0	0
	Čerpání fondů	0	0	930	0

7. Úroky úvěr Relax centrum – 24 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2011, termín poslední splátky v r. 2021. Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a. byla v roce 2016 smluvně upravena na 0,46 % p. a.

8. Dětská hřiště – 1.100 tis. Kč – opravy, údržba a rekonstrukce stávajících dětských hřišť včetně jejich pravidelných prohlídek. Pro rok 2020 předpoklad oplocení hřiště Veselíčko, realizace části nových dopadových ploch.

9. Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina – příspěvek – 50 tis. Kč - finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina. Jestliže město podpoří Radu dětí a mládeže kraje Vysočina ve výši 50 tis. Kč, MŠMT této organizaci poskytne stejnou výši příspěvku.

10. „Aktivně pro Žďár“ - 400 tis. Kč – řešení volnočasových aktivit občanů mimo dotační programy.

11. Klub seniorů - 85 tis. Kč – pokrytí výdajů spojených s úhradami nákladů na energie a služby v kanceláři na ul. Dolní 165.

12. Stezka kolem Konventského rybníka – 200 tis. Kč – údržba zejména dřevěných prvků stezky kolem Konventského rybníka.

35. ZDRAVOTNICTVÍ

1. **PO Poliklinika – LPS + provoz** – 3.073 tis. Kč – z toho příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2020 ve výši 1.063 tis. Kč a provoz (mzdové náklady) polikliniky 2.010 tis. Kč.

		2017	2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	40 398	40 862	41 165	42 178
	Materiálové náklady	10 495	9 951	10 385	10 940
	Opravy a udržování	85	100	131	150
	Cestovné	20	20	20	20
	Náklady na reprezentaci	20	15	15	15
	Ostatní služby	5 198	4 200	4 085	4 121
	Mzdové náklady celkem	22 385	24 912	24 555	25 050
	Sociální náklady	0	682	791	792
	Daně a poplatky	525	10	160	160
	Odpisy	0	732	833	770
	Pořízení majetku	997	0	50	50
	Ostatní náklady z činnosti	673	240	140	110
Výnosy		40 398	40 862	41 165	42 178
	Poskytování služeb a výrobků	33 179	32 166	31 754	32 009
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	5 382	4 900	5 816	6 779
	Příspěvek od zřizovatele - provoz	0	2 210	2 210	2 010
	Příspěvek od zřizovatele - investice	700	0	0	0
	Příspěvek od zřizovatele - LPS	1 063	1 063	1 063	1 063
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	74	223	172	172
	Čerpání fondů	0	300	150	145

2. **Dotační program – Zdravotnictví** – 900 tis. Kč – RM dne 18.11.2019 č.j. 436/2019/OS doporučen ZM ke schválení DP na podporu stomatologů (600 tis. Kč převod z roku 2019)

361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. **Byty – služby** – 10.706 tis. Kč – výdaje spojené se službami byt. hospodářství výdaj je hrazen příjmy z bytového hospodářství – poplatky za služby.
2. – 5. **Byty – režie, běžné opravy, střední opravy, velké opravy a havárie** viz následující přehled

Plán oprav na rok 2020- bytový fond			
RK PAMEX		RK INVESTSERVIS	
PŘÍJMY:	Kč	PŘÍJMY:	Kč
nájemné	4 284 372	nájemné	4 494 360
služby	4 658 496	služby	6 047 136
VÝDAJE:		VÝDAJE:	
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	
odměna RK	370 000	odměna RK	400 000
domovníci	180 000	domovníci	180 000
pojištění domů	130 000	pojištění domů	130 000
běžné opravy	1 200 000	běžné opravy	1 300 000
revize	65 000	revize	65 000
výměna el. sporáků	60 000	výměna el. sporáků	60 000
SOUČET	2 005 000	SOUČET	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY		STŘEDNÍ OPRAVY	
Projekty :	50 000	Projekty:	50 000
SOUČET	50 000	SOUČET	50 000
VELKÉ OPRAVY		VELKÉ OPRAVY	
DPS Libušínská 8 bj	2 144 372	Svobodár. 9.b.j.-celková oprava	2 160 000
		bourání komínů - svobodárny	64 360
SOUČET	2 144 372	SOUČET	2 224 360
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
REKAPITULACE:			
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 005 000	REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY	2 135 000
STŘEDNÍ OPRAVY	50 000	STŘEDNÍ OPRAVY	50 000
VELKÉ OPRAVY	2 144 372	VELKÉ OPRAVY	2 224 360
HAVÁRIE	85 000	HAVÁRIE	85 000
SOUČET	4 284 372	SOUČET	4 494 360
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY		4 140 000	
STŘEDNÍ OPRAVY		100 000	
VELKÉ OPRAVY		4 368 732	
HAVÁRIE		170 000	
SOUČET		8 778 732	

6. **Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 15.000 tis. Kč –**

NÁVRH OPRAV- NEBYTY v Kč		2 019	požadavek	2 020
pol.	popis			návrh
PROVOZNÍ NÁKLADY:				
STRŽANOV	Provozní náklady, drobné opravy	140 000	220 000	220 000
Čpoj.	platba energií	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	platba za správu	590 000	590 000	590 000
OPRAVY:				
STRŽANOV	oprava krovů	200 000		
BYV. MĚU	odhlučnění od garáží		150 000	
	oprava osvětlení	200 000		
KD VESELÍČKO	změna užívání sál		2 500 000	
	změna užívání a nové sociální zaříze	100 000		
Pedagogicko psychologická poradna				
	drobné opravy - oprava a nátěr oken	75 000	75 000	75 000
Budova ČP-Dolní 1				
	oprava osvětlení	300 000		
	oprava soc. zařízení I. NP	350 000		
	rozšíření stávajícího parkoviště		500 000	
	oprava výtahu		930 000	930 000
	nové parkoviště - bok budovy	85 000		
OBŘADNÍ SÍN	výměna krytiny střechy		3 000 000	
	drobné opravy	60 000	75 000	75 000
	oprava izolace terasy	550 000		
AZ CENTRUM				
	zateplení a izolace proti vodě střechy	750 000		
KNIHOVNA KMJS				
	prostory před KMJS		200 000	
	garáž - skladové prostory		400 000	400 000
Sociální služby města Žďár nad Sázavou				
	úpravy prádelny na L 11, L 13	120 000	100 000	100 000
	údržba altánu		70 000	
	signalizač. tlačítka		50 000	50 000
	vymalování chodeb na L 13		120 000	
	elektroinstalace kanc L15		25 000	25 000
	nákup a montáž madel na L 13		100 000	
Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33				
	oprava konstr. vstupního můstu		100 000	
	úprava místností na praní		50 000	50 000
	oprava radiátorů a stoupaček		200 000	
Stacík	výměna podlah. krytiny a výmalba		170 000	
	oprava dlažby venkovní	25 000	25 000	
ESKO	výměna elektroinstalace	200 000	650 000	650 000
	oprava topení, výměna topných těles	50 000		
	oprava schodiště		100 000	
Domov pro seniory- Okružní 67				
	výměňíková stanice		600 000	
	výměna 8 ks střešních oken	200 000		
	revitalizace zahrady		2 000 000	
	opr. a nátěr okapů a svodů na budově	100 000	100 000	100 000
MEZISOUČET		5 495 000	14 500 000	4 665 000

MEZISOUČET		5 495 000	14 500 000	4 665 000
Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)		2 019	požadavek	2 020
	oprava elektroinstalace I. etapa	1 220 000	2 250 000	2 250 000
Kultura				
	MD - opravy v podnájemných prostorách	220 000		
	MD - rekonstrukce hlediště		3 600 000	
	DK - vzduchotechnika sálu	280 000	7 000 000	
	DK - protikuřácká zástěna	200 000		
	DK - modernizace restaurace - pivov. Plzeň	600 000		
	DK - Krystal - sociální zařízení		500 000	500 000
	DK obložení venkovní		2 200 000	
	Projekty		100 000	
Poliklinika				
	výměna okénka - laboratoř	75 000		
	rekonstrukce RHB I.+II. etapa	1 000 000	1 000 000	
	výměna prostoru		200 000	
	založení louky		60 000	
	bufet - ozelenění střechy		450 000	
Active				
	Sklené - rekonstrukce podlah. vytápění	180 000		
	Sklené - sklady a pergola místo prefabrikovaných garáží		680 000	680 000
	Dolní 3 - zateplení budovy		1 480 000	680 000
SPORTIS				
	FS - PD na rekonstrukci budovy		484 000	
	FS - napojení budov na veřejnou kanalizaci	250 000	583 000	583 000
	FS - studie zadržování vody v přírodě		100 000	100 000
	FS - změna systému vytápění - elektrokotel		250 000	250 000
	FS - zřízení nových povrchů v areálu	500 000	1 500 000	
	Autokempink Pilák - PD, nové spol. zařízení		3 920 000	
	Autokempink Pilák - nový sklad lodí Táborka	400 000		
	RA - oprava 1/2 štetových cest		880 000	
	ZS - soc. zařízení pro ovál		550 000	550 000
	ZS - soc. zařízení - rekonstrukce	250 000		
	Tenis kurty - studna	200 000		
	Reelax centrum - zpět získávání odpad tepla	250 000	1 500 000	100 000
	Projektové dokumentace a audity	250 000	600 000	832 000
	Havárie, revize, drobné opravy	3 000 000	3 500 000	3 500 000
	Pojištění budov	310 000	310 000	310 000
	Požadavek na rozpočet celkem	14 680 000	48 197 000	15 000 000

7. **Stará radnice – provoz - 700 tis. Kč – rozpis jednotlivých výdajů dle položek rozpočtové skladby:**

Položka	Název	v tis. Kč
5137	Drobný hmotný majetek	35
5139	Materiál	15
5151	Studená voda	11
5152	Teplo	110
5154	Elektrická energie	120
5162	Služby telekomunikací	13
5163	Služby peněžních ústavů /pojištění/	8
5169	Nákup služeb	46
5171	Opravy a údržba	342
	C e l k e m	700

8. **DPS – Haškova, Libušínská** – 3.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování – 1 bytová jednotka. cca 250 tis. Kč.
9. **Brodská svob. 6 – izolace a oddrenážování** – 800 tis. Kč – oprava stávající izolace sklepních prostor objektu včetně odvodu podzemních vod.
10. **Rekonstrukce Ječmínek** – 1.906 tis. Kč – rekonstrukce topení, WC, podlah a výměna oken.

363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Veřejné osvětlení – 5.500 tis. Kč – z toho:

1. **energie** – 3.000 tis. Kč - vývoj u této položky bude v průběhu roku s ohledem na narůstající počet svítidel ve městě a případné změny ceny energie
2. **údržba** – 2.500 tis. Kč - celoroční údržba VO, SSZ (semaforů), věžních hodin a vánoční výzdoba města
3. **Pohřebnictví** – 4.000 tis. Kč – výdaje na správu veřejných pohřebišť dle smlouvy se správcem uzavřené v rámci nadlimitního výběrového řízení. Plnění dle nové smlouvy zahájeno v polovině roku 2018.
4. **Územní plán, studie** – 1.350 tis. Kč – zpracování změny č. 2 a 3 územního plánu, průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro správní odvod ORP, manuály městských architektů.
5. **Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 6.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory (AD) u plánovaných staveb. Jedná se zejména o – smlouvu PZ Jamská E.on – 4.140 tis. Kč; PZ Jamská RWE - 120 tis. Kč; PZ Jamská GasNet – 40 tis. Kč; AD Nádražní – 300 tis. Kč; AD rozvoje cyklodopravy – 300 tis. Kč; AD ZR 7 – 300 tis. Kč; AD Tvrz – 300 tis. Kč, poplatky, zveřejňování, GP – 1.000 tis. Kč.
6. **Konzultační služby – architekti** – 900 tis. Kč – výdaje na konzultační činnosti městského architekta a městské architektky krajinářky.
7. **Projekty** – 5.000 tis. Kč – z toho:

Akce	návrh v tis. Kč
BD Sázavská (pod SOD)	1 800
PZ Jamská - dodatek	400
Nádražní - pěší zóna (pod SOD)	1 100
šedá voda MěÚ	700
Průlehy kolem silnic, zadrž. vody	400
Drobné akce, parkoviště	300
prameny ZR 7	300
Celkem projekty	5 000

8. **Parkoviště** – 50 tis. Kč - náklad na údržbu a provoz parkovacích automatů

9. **WC** – 290 tis. Kč – z toho nájemné 130 tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 160 tis. Kč provozní náklady
10. **Výkupy pozemků** – 10.000 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků určených pro vytváření bytových zón, průmyslových zón, pro výkupy pozemků, které jsou dotčeny komunikacemi, veřejným prostranstvím, pozemků určených pro obnovu původních cest, zemědělské pozemky a ostatní pozemky související s akcemi města, které vyžadují majetkoprávní vypořádání pozemků.
11. **Organizační složka Technická správa budov** - 7.000 tis. Kč - představuje mzdové a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ. Skupina VPP je částečně hrazena dotací úřadu práce, která není zahrnuta v rozpočtu. Další případné úhrady mezd nových VPP bude možné smluvně zajistit s úřadem práce po stanovení podmínek MPSV v průběhu roku 2020.

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

12. **Terénní úpravy Jamská** - 100 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem. Povolen zvětšený rozsah další realizace terénních úprav. Organizaci skládky materiálu zajišťuje externí dozor.
13. **Autocvičiště** – 50 tis. Kč – finanční prostředky pro provoz autocvičiště budou čerpány na vodné/stočné, běžnou údržbu budovy, oplocení a údržbu zeleně. Dále na údržbu zpevnění plochy (prohrnování), vodorovné dopravní značení a na poplatky za elektrickou energii.
14. **Participativní rozpočet** – 600 tis. Kč – finanční prostředky alokované pro aktivní zapojení občanů na realizaci navrženého projektu. Hlasování o projektech v předchozím roce, realizace v roce 2020 (příp. 2021).
15. **VO Dvorská** – 600 tis. Kč – uložení stávající sítě z vedení Telecomu do země a rozšíření o sloupy v dotčené lokalitě.
16. **Generel VO** – 100 tis. Kč – výdaje spojené s dopracováním pasportu VO a zahájení prací generelu VO, na něž byla podána žádost o dotaci. Předpokládané výdaje na generel VO 1,4 mil. Kč.
17. **Soutěž o návrh – Potenciál ZR** - 800 tis. Kč – výdaje na organizaci soutěže o návrh v lokalitě od objektu Polikliniky po Vesnu a podél obchodních domů na náměstí Republiky, jak byly předloženy radě a zastupitelstvu dne 31. 10. 2019.

18. **Park Farská humna** – 1.500 tis. Kč – výsadba parku podle záměru městské architektky krajinářky.
19. **Akcie Satt – splátka I.** – 11.470 tis. Kč – splátka kupní ceny dle smlouvy o úplatném převodu akcií Satt ze dne 4. 11. 2019.

37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. **Nakládání s komunálním odpadem** – 13.500 tis. Kč – z toho poplatek za uložení na skládku Ronov; svoz a nakládání s komunálním odpadem + likvidace černých skládek+ jarní a podzimní úklidy a svozy.
2. **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr** – 1.600 tis. Kč – jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci.
3. **Biologicky rozložitelný odpad** – 600 tis. Kč – zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za využití v bioplynové stanici. Rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup nádob pro rodinné a bytové domy.
4. **Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 60 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkU do roku 2021.

Veřejná zeleň - 11.700 tis. Kč – z toho:

5. **sečení** – 6.700 tis. Kč – sečení včetně likvidace na cca 120 ha městských ploch veřejné zeleně beze změn v intenzivních třídách sečení, zavádění „květnatých trávníků“ v místech k tomu vhodných.
6. **údržba vč. mobilní zeleně** – 5.000 tis. Kč – údržba stávajících výsadeb, stříhání živých plotů, keřů, prořez i kácení stromů a keřů, frézování pařezů, nové výsadby, údržba květinových záhonů a údržba mobilní zeleně. Při směřování péče ke koncepčnímu řešení a zvýšení údržby místně zanedbané zeleně nutno zvýšit finanční krytí. Vývoj položky bude v průběhu roku sledován, v případě potřeby bude navrženo rozpočtové opatření.
7. **Popelnice na bioodpad/eko výchova** – 250 tis. Kč – bude podána žádost o grant na kraj, obsahem pořízení biopopelnic, eko výchova – akce pro děti.
8. **Beton květináče** – 150 tis. Kč – odstranění betonových květináčů z města vyjma linie podél průtahu náměstím.
9. **Revitalizace stromořadí II. – nový projekt** – 600 tis. Kč – projektová dokumentace a zahájení prací v případě získání dotace.

4X. SOCIÁLNÍ VĚCI**1. Sociální služby města – 14.180 tis. Kč – příspěvek na provoz**

		2017	2018	2019	2020
Náklady	v tis. Kč	52 170	54 970	62 431	66 917
	Materiálové náklady	4 686	4 020	3 896	4 130
	Opravy a udržování	38	300	305	265
	Cestovné	10	38	40	40
	Náklady na reprezentaci	267	10	10	10
	Ostatní služby	9 717	8 839	9 507	9 860
	Mzdové náklady celkem	36 742	40 056	46 854	50 655
	Sociální náklady	0	980	1 108	1 195
	Daně a poplatky	460	0	0	0
	Odpisy	0	274	238	322
	Pořízení majetku	250	365	385	352
	Ostatní náklady z činnosti	0	88	88	88
Výnosy		52 170	54 970	62 431	66 917
	Poskytování služeb a výrobků	23 150	25 420	25 290	28 110
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	1 050	51	66	107
	Příspěvek od zřizovatele - provoz	14 430	14 349	13 943	14 180
	Kraj/SR	10 360	14 960	23 100	24 435
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	3 180	0	0	0
	Čerpání fondů	0	190	32	85

- Pobyty dětí** – 10 tis. Kč – v souladu s § 29 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí – 1x za tři měsíce návštěvy dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova – jednotlivý dárek v hodnotě cca 100 Kč (21 dětí). Dále mimořádné příspěvky na příměstský tábor, zájmovou aktivitu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
- Projekt podpora prorodinné politiky** - 200 tis. Kč – smlouva o dílo s rodinnými centry Kopretina – Centrum pro rodiny s dětmi a Rodinným centrem Srdíčko – zajištění volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory - kladen důraz na mezigenerační vazby. Projekt je dotován a ke konci roku 2020 bude ukončen.
- Family a Senior Point** - 360 tis. Kč – provoz základě smlouvy o dílo zajišťován Kolpingovým dílem ČR ve 4. podlaží Polikliniky Žďár nad Sázavou. Činnost Family Pointu a Senior Pointu je podporována dotací Kraje Vysočina.
- Charita – individuální dotace** – 1.000 tis. Kč – individuální dotace (zák. č. 250/2000 Sb.) na částečnou úhradu provozu zařízení Ponorka – nízkoprahového zařízení pro děti; domácí hospicová péče, charitní pečovatelská služba; Kopretina – centrum pro rodiče a děti; sociálně aktivizační služba; osobní asistence.
- Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb** – 900 tis. Kč – podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb, kteří poskytují sociální a zdravotní služby občanům města na území města Žďáru nad Sázavou. Podmínky dotačního programu schváleny v ZM pod čj. 8/2019/OS/3 dne 31. 10. 2019.
- Dotační program Spolková činnost sociální a zdravotní** - 220 tis. Kč – program na podporu spolkové činnosti ze sociální a zdravotní oblasti, zejména spolky

sdužující seniory a osoby se zdravotním postižením a organizace, které s těmito skupinami osob pracují. Podmínky dotačního programu schváleny v ZM pod čj. 8/2019/OS/4 dne 31. 10. 2019.

8. **Krizové bydlení** – 100 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení. V předchozích letech nebylo využito pro nesplnění podmínek.
9. **Projekt Cesta k lepšímu bydlení** – 1.069 tis. Kč – účelem projektu je umožnit obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením řešit svoji nevyhovující situaci pomocí nastavení systému řešení problematiky bydlení ve městě. K nástrojům implementace bytové politiky ve městě patří registrovaná sociální služba Terénní program a Koncepce bydlení v ZR pro období 2020-2023.
10. **Projekt OSPOD – 632 tis. Kč** – projekt na financování výdajů spojených tvorbou standardů OSPOD a sociální práce, dotován z OP Zaměstnanost v období 6/2020-5/2022

5X. BEZPEČNOST

1. **Ochrana obyvatelstva, krizové řízení – zákonná rezerva - 90 tis. Kč**

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

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

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

2.– 5. Městská policie – 19.588 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 16.342 tis. Kč, provozní výdaje částku 3.246 tis. Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE - rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	Platy zaměstnanců	10 531	11 058	11 618
	Sociální pojištění	2 631	2 770	2 904
	Zdravotní pojištění	940	989	1 046
	DPP + DPČ	200	200	200
		14 302	15 017	15 768
	VPP kamerový systém	231	288	200
	APK včetně odvodů	250	250	374
	<i>Mzdové náklady celkem</i>	14 783	15 555	16 342
	<i>Věcné výdaje</i>	3 080	3 326	3 246
	CELKEM	17 863	18 881	19 588

Komentář k návrhu rozpočtu Městské policie – Mgr. Kunc:

- mzdové náklady (městská policie) – celkem ve výši 16.342 tis. Kč - pro rok 2020 v porovnání s rozpočtem roku 2019 je limit osobních výdajů navýšen o 5 % na základě nařízení vlády č. 263/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti dnem 1. 1. 2020.
- provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 3.246 tis. Kč. - provozní výdaje rozpočtu na rok 2020 vykazují oproti rozpočtu roku 2019 úsporu ve výši 80 tis. Kč.

6. Příspěvek pro HZS - 150 tis. Kč – sloučení finančního příspěvku za roky 2018 -2020 – použití na výročí 50 let od zřízení profesionální zásahové jednotky a 44. ročník soutěže profesionálních hasičů v požárním sportu O pohár Vysočiny (10 okresů).

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

Položka	Název	Rozpočet
5019	Refundace	20
50XX	Osobní náklady vč. S + Z pojištění	135
51XX	Materiálové náklady	102
515X	Voda, energie, PHM	198
5162	Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovacích požárů	8
5163	Pojištění vozidel	90
5167	Periodická školení strojníků a velitelů	44
5169	Nákup služeb - opravy strojního zařízení	53
5171	Opravy a údržba	200
5175	Pohoštění	4
6122	Stroje, přístroje	46
Celkem		900

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

9. **Projekt Asistent prevence kriminality** – 1.066 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 2019 do roku 2020 s finančním plněním 95 % dotace MPSV a 5 % předepsaná spoluúčast.

6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Zastupitelstvo města – 6.116 tis. Kč – z toho

1. **uvolnění – osobní výdaje** - 3.708 tis. Kč – osobní výdaje UZ
 2. **uvolnění – věcné výdaje** – 240 tis. Kč
 3. **neuvolnění – osobní výdaje** - 1.978 tis. Kč – návrh odměn neuvolněných zastupitelů
 4. **neuvolnění – věcné výdaje** – 190 tis. Kč – provozní výdaje spojené s výkony funkcí ZM, RM, výborů a komisí
 5. **výbory a komise** – 120 tis. Kč – odměny členů výborů a komisí
-
6. **Zpravodaj** – 680 tis Kč - roční výdaje spojené s vydáváním radničního periodika 24 -32 stran + grafické zpracování činí měsíčně 44 - 68 tis. Kč Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos, IT vybavení, soutěž Zastřeno na Žďár, Facebook.
 7. **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 jednotlivého dotace od 1 tis. Kč do 10 tis. Kč.
 8. **Dotační program Rada města** – 250 tis. Kč – dotační program Rada města na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality bude vyhlášen rozhodnutím RM s výší jednotlivé dotace od 1 tis. Kč do 20 tis. Kč
 9. **Reprefond UZ** – 170 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů
 10. **Místní správa - Limit osobních výdajů** – 75.239 tis. Kč – pro rok 2020 v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2019 je limit osobních výdajů navýšen na základě k nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které nabývá platnosti dnem 1. 1. 2020.
 11. **Místní správa – limit věcných výdajů** – 12.860 tis. Kč – finanční prostředky na provoz městského úřadu.
 12. **Informatika-městský informační systém** – 3.000 tis. Kč - celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí:
Hardware – 285 tis. Kč - na *nejnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů, tiskáren a ostatních prvků datové sítě.*
Software – 2 217 tis. Kč - z toho
 - a. **1 670 tis. Kč** na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software, za které výrobce software garantuje úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů a poskytuje uživatelům odbornou metodickou pomoc. Jedná se o SW pro stavební úřad, elektronickou podatelnu, ekonomiku, pokladny, sociálně-právní ochrany dětí, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu

uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, zveřejňování smluv na webu města i v Registru smluv, přístup k normám ČSN a další. Aplikace a služby jako elektronická spisová služba Ezop, Croseus – finanční řízení, Croseus – registr smluv, E-ZAK Profil zadavatele jsou provozovány i pro příspěvkové organizace města příspěvkové organizace zřízené městem, Ezop pak i obcím ve správním obvodu města.

- b. 547 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 a obnova antivirového/antispamového software (na 3 roky)*

Geografický informační systém – **283 tis. Kč**, z toho

- a. 213 tis. Kč na poplatky za aktualizaci mapového serveru a dat katastru nemovitostí, mapový server je prostřednictvím internetu z části přístupný i pro veřejnost,*
- b. 20 tis. Kč na aktualizaci dat digitální technické mapy,*
- c. 50 tis. Kč na zpracování datových sad do mapového serveru,*

Ostatní – **215 tis. Kč**, z toho

- a. 80 tis. Kč na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky),*
- b. 47 tis. Kč na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet,*
- c. 80 tis. Kč služby - běžné opravy zařízení IT, zejména tiskáren a výměny baterií a kalibraci zdrojů UPS, serverové certifikáty,*
- d. 8 tis. Kč na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu.*

13. **Osadní výbory** – 206 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 41 tis. Kč (124 obyv.), Radonín 21 tis. Kč (63 obyv.), Stržanov 83 tis. Kč (248 obyv.) a Veselíčko 61 tis. Kč (185 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2019.
14. **Příděl do sociálního fondu** – 2.400 tis. Kč – z představuje 3% podíl z vyplacených mezd zaměstnanců města.
15. **Mezinárodní partnerství** – 250 tis. Kč - z položky budou hrazeny náklady spojené s realizací setkání partnerských města „Dny partnerství“ v květnu 2020 v Belgii a dále cestovné a pojištění zastupitelů při účasti delegace města v partnerských městech v roce 2020.
16. **Sdružení obcí Vysočina** – 150 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno ze stavu počtu obyvatel k 1.1.aktuálního roku)
17. **Svaz měst a obcí** – 68 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2019 (20.847 obyvatel) představuje částku 67.541,- Kč.
18. **MAS Havlíčkův kraj** – 148 tis. Kč – příspěvek na činnost 7 Kč na obyvatele - usn. Valné hromady (5/2017)
19. **Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost** – 658 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou – Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou
20. **Projekt OP Zaměstnanost č. 8** – 1.198 tis. Kč – udržitelnost nastavených aktivit projektu - klíčové aktivity vztahující se k Hodnotám, odpovědnosti, etice a dalšímu rozvoji Městského úřadu - zaměření na společenskou odpovědnost organizace, etiku a další rozvoj zaměstnanců.

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 12. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026

Ukazatel / rok	UR 10/2019	R 2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Daňové příjmy	368 373	372 988	375 456	380 000	385 000	390 000	395 000	400 000
Nedaňové příjmy	77 067	70 399	75 000	70 000	71 000	72 000	73 000	74 000
Běžné dotace	101 137	52 275	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Běžné příjmy	546 577	495 662	510 456	490 000	496 000	502 000	508 000	514 000
Běžné výdaje	475 656	411 927	415 000	410 000	415 000	420 000	425 000	430 000
SALDO BR	70 921	83 735	95 456	80 000	81 000	82 000	83 000	84 000
Kapitálové příjmy**	98 580	60 810	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	242 848	136 130	75 000	76 237	79 613	80 614	93 000	94 000
Akcie Satt		11 470	11 469	11 469	11 469	11 469	11 468	11 468
SALDO KR	-144 268	-75 320	-45 000	-66 237	-69 613	-70 614	-83 000	-84 000
PŘÍJMY CELKEM	645 157	556 472	540 456	500 000	506 000	512 000	518 000	524 000
VÝDAJE CELKEM	718 504	559 527	490 000	486 237	494 613	500 614	518 000	524 000
SALDO CELKEM	-73 347	-3 055	50 456	13 763	11 387	11 386	0	0
Úvěry splácení	13 616	12 816	50 456	13 763	11 387	11 386	0	0
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-2 360						
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376				
úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720		
úvěr telematika, cyklo, pozemky	57 000	14 100	-40 000	-5 667	-5 667	-5 666		
převod finančních prostředků	29 163	1 771	0**	0**	0**	0**	0**	0**
vratky NFV	800							
SALDO FINANCOVANI	73 347	3 055	-50 456	-13 763	-11 387	-11 386	0	0
úroky z neuhrazených úvěrů	498	923	1 450	482	301	117		
Dluhová služba %	2,19	2,47	9,60	2,85	2,31	2,25	0,00	0,00

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

*** nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021 – 2026

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2021 – 2026 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2020 je koncipován bez zapojení mimorozpočtových prostředků. Důvodem ke zpracování SVR do roku 2026 je uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií a povinnosti úhrady splátek do 30. 6. 2026.

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 a výše uvedeného závazku.

Od roku 2021 nelze určit výši neukončených akcí a investic převáděných jednoho roku do roku následujícího, proto se opticky jeví objem rozpočtu nižší než v letech předchozích a dále zde nejsou zapojeny mimorozpočtové příjmy (převody z Fondu správy finančních prostředků) jako zdroj investic. Kapitálové výdaje **v základním návrhu** představují cca 18 % výdajů rozpočtu.

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

Splácení úvěrů 2019 - 2024

v Kč	Přijato	splácení	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
úvěr Relax centrum	2012	2021	4 782 613	4 760 731	2 380 129				11 923 473
jistina	2012	2,88%	4 736 000	4 736 000	2 376 000				11 848 000
úrok	2016	0,46%	46 613	24 731	4 129				75 473
úvěr Jamská, Neuman.	2015	2020	3 185 657	2 368 723					5 554 380
jistina			3 160 000	2 360 000					5 520 000
úrok		0,53%	25 657	8 723					34 380
úvěr Klafar, kino, Vodojem	2017	2018-2024	5 950 310	5 910 209	5 868 824	5 828 145	5 787 179	5 705 922	35 050 589
jistina			5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 680 000	34 280 000
úrok		0,71%	230 310	190 209	148 824	108 145	67 179	25 922	770 589
úvěr 57 mil. Kč	2019	2020-2024	0	500 000	41 297 026	6 040 126	5 900 675	5 757 711	59 495 538
jistina					40 000 000	5 666 664	5 666 664	5 666 672	57 000 000
úrok		2,50%		500 000	1 297 026	373 462	234 011	91 039	2 495 538
Celkem závazky			13 918 580	13 539 663	49 545 979	11 868 271	11 687 854	11 463 633	112 023 980
z toho splátky jistiny			13 616 000	12 816 000	48 096 000	11 386 664	11 386 664	11 346 672	108 648 000
splátky úroků			302 580	723 663	1 449 979	481 607	301 190	116 961	3 375 980
<i>orientační výpočty:</i>									
<i>příjem po konsolidaci</i>			<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	
<i>úroky</i>			<i>302,58</i>	<i>723,66</i>	<i>1 449,98</i>	<i>481,61</i>	<i>301,19</i>	<i>116,96</i>	
<i>splátky</i>			<i>13 616,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>48 096,00</i>	<i>11 386,66</i>	<i>11 386,66</i>	<i>11 346,67</i>	
<i>dluhová služba celkem</i>			<i>13 918,58</i>	<i>13 539,66</i>	<i>49 545,98</i>	<i>11 868,27</i>	<i>11 687,85</i>	<i>11 463,63</i>	
<i>% dluhové služby</i>			<i>2,40</i>	<i>2,33</i>	<i>8,54</i>	<i>2,05</i>	<i>2,02</i>	<i>1,98</i>	