Město Žďár nad Sázavou

VÝPIS ze zápisu
z 6. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25. 6. 2015 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Bod č. 6

Usn. 6/2015/OF/1
Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2014
Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- Hospodaření města za rok 2014 – Závěrečný účet města bez výhrad.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r.
starosta města

Ve Žďáře nad Sázavou 26. 6. 2015
Za správnost výpisu: Iva Bublánová

Důvodová zpráva:
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2014

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2014 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2014		**456 763**
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 06.03.2014	45 422
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 06.03.2014	5 909
Úprava rozpočtu RO č. 3 RM	RM 16.05.2014	3 086
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 05.06.2014	25 209
Úprava rozpočtu RO č. 5 RM	RM 07.07.2014	1 111
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 04.09.2014	9 171
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 01.10.2014	4 581
Úprava rozpočtu RO č. 8 RM	ZM 13.10.2014	821
Úprava rozpočtu RO č. 9	ZM 04.12.2014	3 647
Úprava rozpočtu RO č.10	ZM 18.12.2014	27 389
Úprava rozpočtu RO č. 11 RM	RM 31.12.2014	261
Úprava rozpočtu RO č.12	ZM 12.02.2014	9 232
Upravený rozpočet na rok 2014		**592 602**

P Ř Í J M Y ... 19
Třída 1 – Daňové příjmy ... 19
Třída 2 – Nedaňové příjmy ... 25
Třída 3 – Kapitálové příjmy ... 29
Třída 4 – Přijaté dotace ... 30
Třída 5 – Ostatní příjmy ... 35
Financování ... 36
V Ý D A J E ... 38
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby ... 54
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství ... 54
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ... 54
22 – Doprava ... 55
23 – Vodní hospodářství ... 56
31,32 Vzdělávání a školské služby ... 57
33 – Kultura ... 61
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost ... 68
35 – Zdravotnictví ... 73
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství ... 74
363 – Komunální služby a územní rozvoj ... 81
37 – Ochrana životního prostředí ... 87
43 – Sociální věci ... 87
5X – Bezpečnost ... 89
6X – Všeobecná veřejná správa a služby ... 91
6399 – Ostatní finanční operace ... 97
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2014 ... 122
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2014 ... 123
Pohledávky k 31. 12. 2014 ... 124
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2014 ... 125
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2014 ... 126
Stavy fondů k 31. 12. 2014 ... 127
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o. ... 131
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 ... 132

Hospodaření města za rok 2014

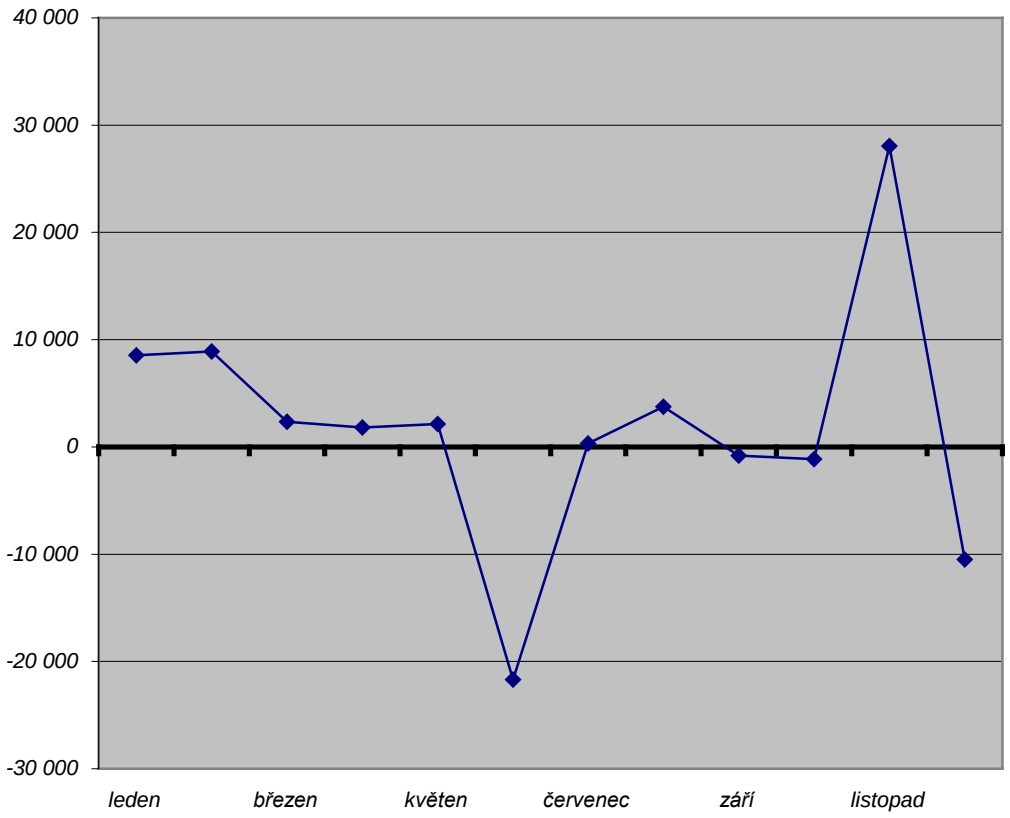
Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2014

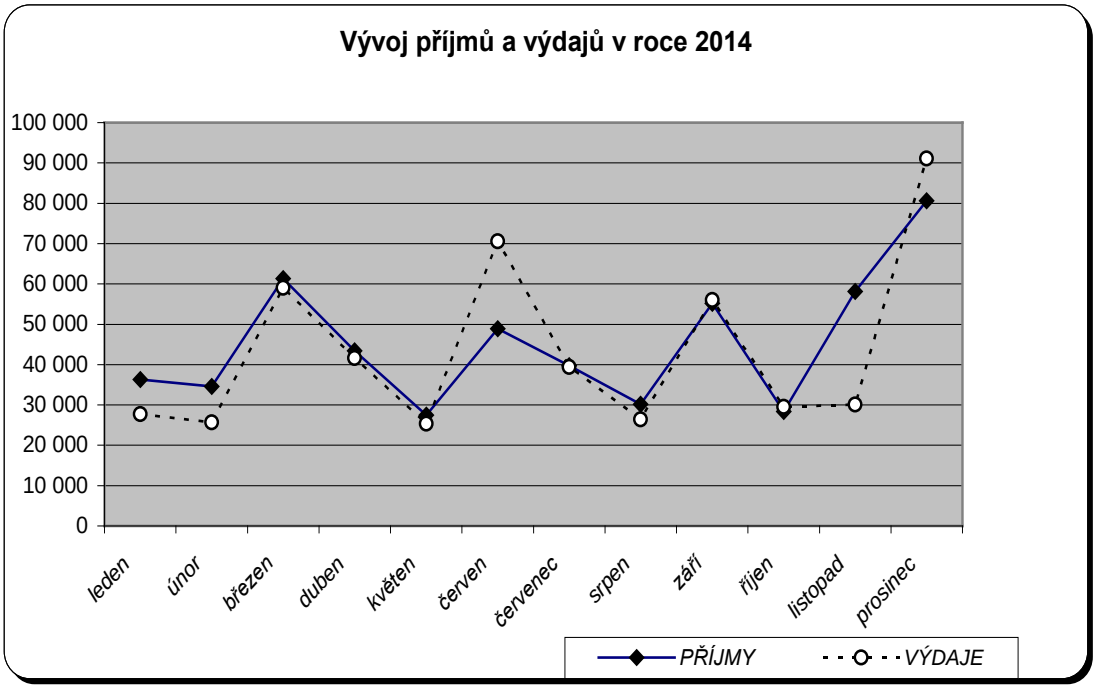
2014	***PŘÍJMY***		***VÝDAJE***		rozdíl mezi příjmy a výdaji ***+/-***
	obraty		obraty		
	narůstající	měsíční	narůstající	měsíční	
leden	36 264	36 264	27 727	27 727	8 537
únor	70 866	34 602	53 424	25 697	8 905
březen	132 223	61 357	112 428	59 004	2 353
duben	175 674	43 451	154 070	41 642	1 809
květen	203 153	27 479	179 415	25 345	2 134
červen	252 055	48 902	250 003	70 588	-21 686
červenec	291 809	39 754	289 435	39 432	322
srpen	321 952	30 143	315 833	26 398	3 745
září	377 177	55 225	371 878	56 045	-820
říjen	405 544	28 367	401 381	29 503	-1 136
listopad	463 677	58 133	431 452	30 071	28 062
prosinec	544 320	80 643	522 574	91 122	-10 479
		544 320		522 574	21 746

V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje a jejich rozdíl, dále příjmy a výdaje narůstajícím způsobem. Po většinu roku byly příjmy větší než výdaje. Největší rozdíl je v měsíci listopadu, jeho výše dosáhla 28 mil. Kč. Naopak v červnu výdaje převyšují příjmy o 21,7 mil. Kč. Výše rozdílu závisí na mnoha okolnostech. U příjmů jsou to termíny splatnosti daní, četnost a výše vybraných správních, místních a ostatních poplatků, pokut, uzavřené smlouvy a dohody o dotacích a darech. Také výše výdajů je vázaná na podmínky uzavřených smluv na konkrétní rekonstrukce nebo opravy, jejich velikost a rozsáhlost, nemalý vliv mají klimatické podmínky, některé práce mohou být prováděny pouze v určitém období, mnohdy může dojít k nepředvídatelné situaci (havárii), která je potřeba řešit operativně a vynaložit na její odstranění finanční prostředky v danou chvíli. Dojít může také ke zvýšení cen za poskytování některých služeb. U rekonstrukcí a oprav na budovách školských zařízení je například využívána doba prázdnin. Na vybrané investiční akce byly převedeny prostředky jako zdroje krytí z fondu správy finančních prostředků - FSFP, tyto převody činily v příjmech do června částku 29.270 tis. Kč.

Následuje graf, který znázorňuje pohyb **měsíční výše příjmů a výdajů respektive rozdíl mezi nimi v jednotlivých měsících roku 2014 (v tis. Kč) :**



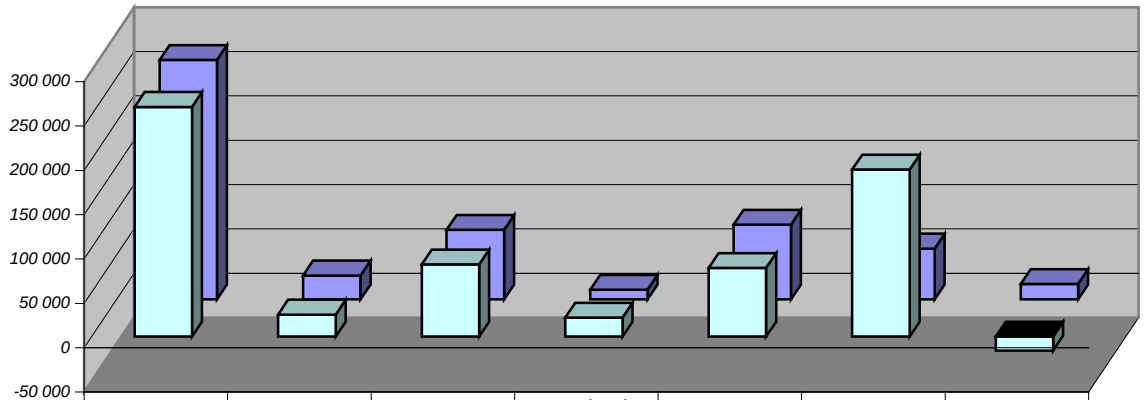
V grafu je názorně vidět, že příjmy jsou po většinu roku větší než výdaje. Výdaje převýšily příjmy nejvíce v červnu a prosinci, menší převis je zřejmý i v měsících září a říjnu. V červnu byla před otevřením dokončena Příměstská rekreační oblast, dofinancována byla MK Dolní Klafat II. – most, dokončeno bylo také zateplení MŠ Veselská a KMJS, uhrazeny byly faktury za první sečení a náklady související s volbami do Evropského parlamentu. Proveden byl převod na FSFP ve výši dotací na akce, jejichž realizace proběhla v roce 2013 - zateplení Domu kultury a MŠ Haškova. V prosinci došlo k úhradě faktur za dokončení rekonstrukce nám. Republiky a chodníku na ulici Bezručova, prvních faktur za práce na zateplení HD Morava a ZUŠ. V měsících lednu a únoru a dále od března do května je rozdíl vždy v uvedených měsících na téměř shodné úrovni (příjmy jsou větší než výdaje). V červenci jsou příjmy téměř shodné s výdaji, neboť rozdíl mezi nimi je minimální.



Jak bylo výše uvedeno, výši příjmů ovlivňují mnohé faktory – počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů jako jsou prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, dotační tituly. Patří sem i výše vyhláškou stanovených místních poplatků.
Začátkem roku se hradí z rozpočtu většinou provozní výdaje. Kromě těchto výdajů byla začátkem roku dofinancována výstavba mostu spojujícího ulici Dolní se sídlištěm Klafar, zateplení Domu kultury, začala realizace Příměstské rekreační oblasti Pilák, dokončena byla přestavba 4.NP na centrum Srdíčko na Poliklinice. Po uzávěrce roku 2014 a odsouhlasení hospodaření města byly rozděleny ve finančním vypořádání roku 2014 nerealizované výdaje, tzn., že rozpočet byl posílen na příslušných výdajových položkách o nedočerpané prostředky z některých akcí případně z akcí, které nebyly v uplynulém roce z jakéhokoliv důvodu realizovány.

Příjmy	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**index 14/13**	**index 14/12**
daňové příjmy	214 550	235 127	225 104	228 633	258 884	269 911	1,04	1,18
daň placená obcí	27 594	16 035	30 618	33 809	24 670	26 806	1,09	0,79
nedaňové příjmy	68 675	86 298	76 038	68 219	81 204	78 302	0,96	1,15
kapitálové příjmy	14 654	25 939	17 655	23 981	21 370	10 710	0,50	0,45
přijaté dotace	185 165	185 155	194 518	80 377	77 250	84 091	1,09	1,05
ostatní příjmy	18 947	297	8 907	85 460	188 203	57 173	0,30	0,67
financování	59 651	15 787	107 060	4 127	-15 769	17 327	-1,10	4,20
Celkem	**589 236**	**564 638**	**659 900**	**524 606**	**635 812**	**544 320**	***0,86***	***1,04***

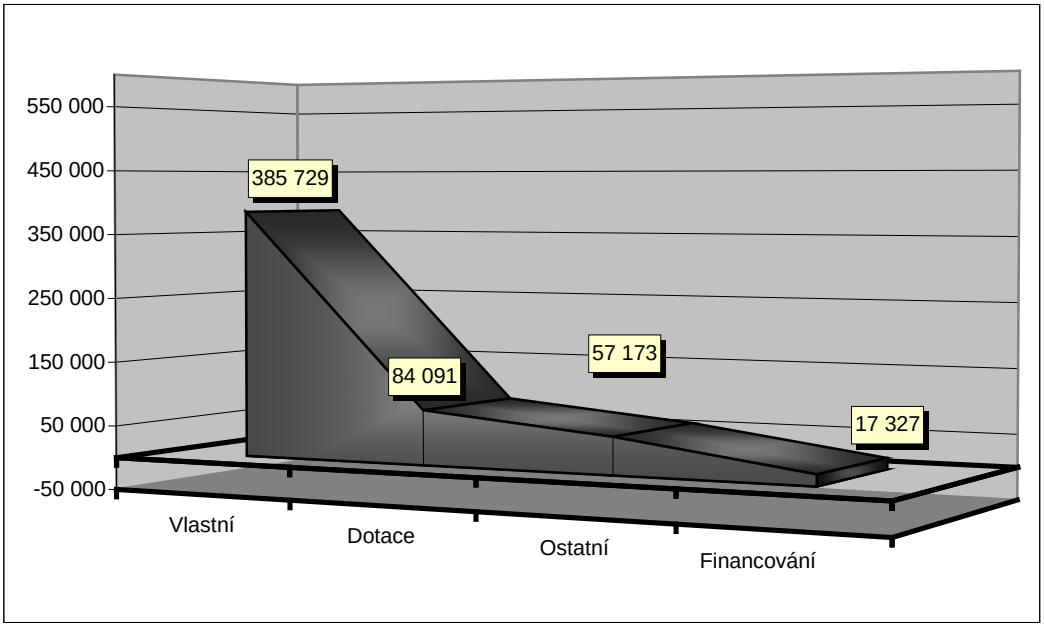
Porovnání příjmů



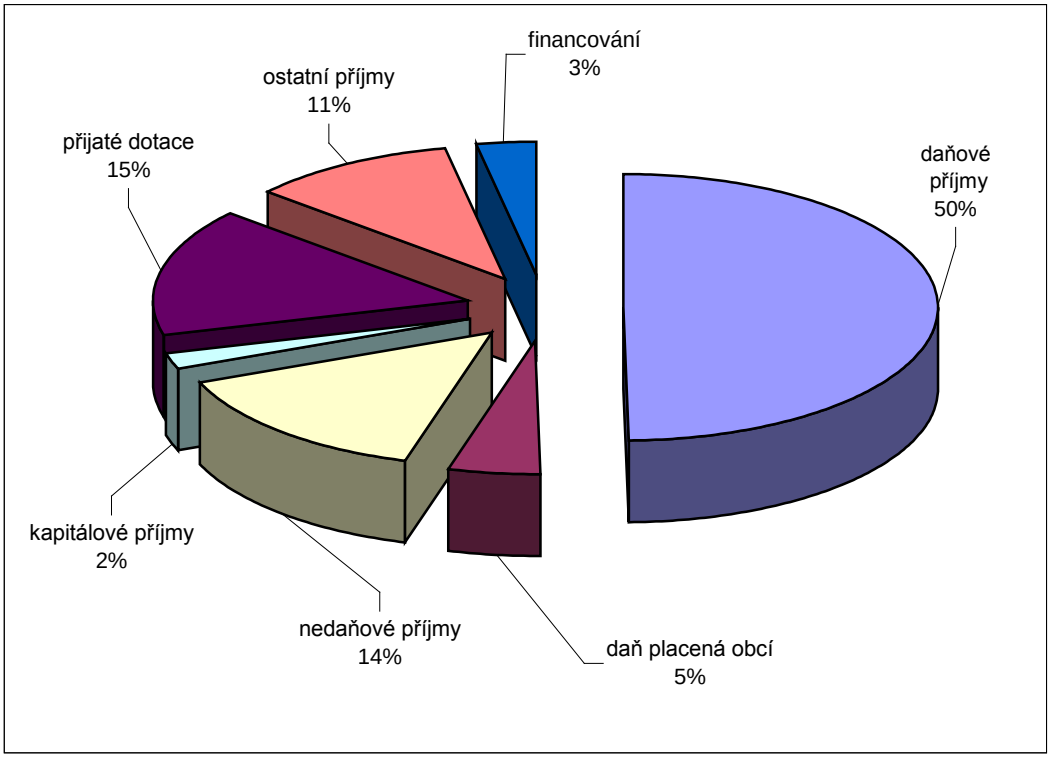
	daňové příjmy	daň placená obcí	nedaňové příjmy	kapitálové příjmy	přijaté dotace	ostatní příjmy	financování
2013	258 884	24 670	81 204	21 370	77 250	188 203	-15 769
2014	269 911	26 806	78 302	10 710	84 091	57 173	17 327

Příjmy v roce 2014 dle druhu

Vlastní	71%		**385 729**	
	kapitálové		10 710	3%
	běžné		375 019	97%
	- daňové		*296 717*	*79%*
	- nedaňové		*78 302*	*21%*
Dotace	15%		**84 091**	
	kapitálové		34 107	41%
	běžné		49 984	59%
Ostatní	11%		**57 173**	
	převod z FSFP		55 373	
	převod z grantového fondu		300	
	převod z projektů OPLZZ		1 500	
Financování		3%	**17 327**	
	splátky úvěrů		-14 665	
	vratky půjček na opravu BF		-79	
	převod neukonč.akcí 2014		32 071	
Příjmy celkem			**544 320**	



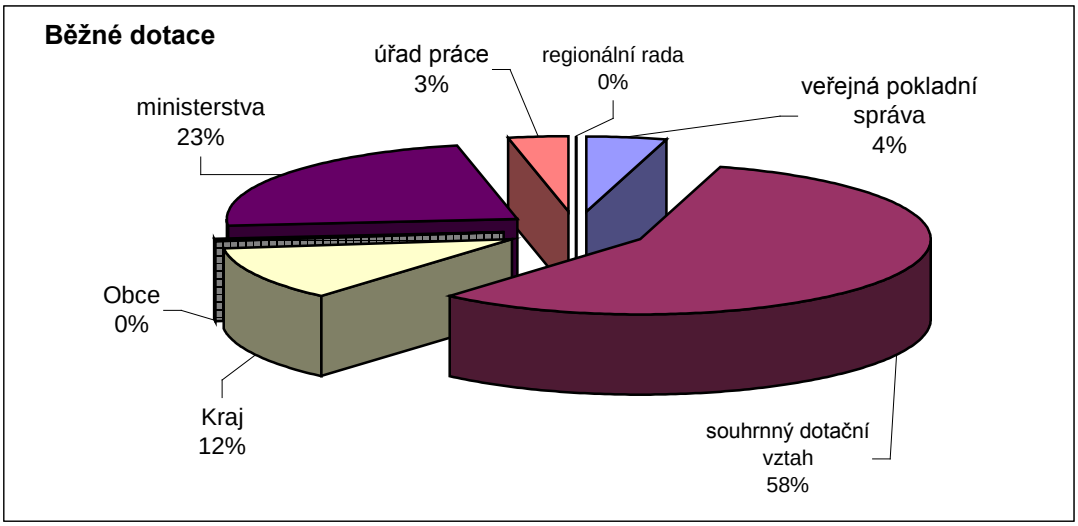
Na výše uvedeném grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových příjmech mají příjmy vlastní se 71 %, z nich činí kapitálové 3 %. Běžné dále dělíme na daňové (79 %) a nedaňové (21 %). Dotace kapitálové částečně pokryly jednu z největších akcí roku – Příměstskou rekreační oblast Pilák – 21.719 tis. Kč, dále přišla dotace na zateplení Domu kultury – 8.268 tis. Kč, akce proběhla v roce 2013. Částečně bylo dotací pokryto též zateplení ZUŠ, HD Morava, KMJS. I v roce 2014 byly ke krytí investičních akcí použity prostředky z FSFP, 10 % celkových příjmů tvoří jejich převody na úhradu faktur. Převod neukončených akcí roku 2014 tvoří necelých 6 % celkových příjmů města. Největší položkou je ve výši 11.908 tis. Kč financování Příměstské rekreační oblasti Pilák, z ostatních větších akcí jmenujme výkupy pozemků 5.270 tis. Kč, územní plán 1.140 tis. Kč, věcné výdaje na místní správu 3 mil. Kč, projekt OPLZZ č. 6 – 1.940 tis. Kč, dokončení rekonstrukce Centra Srdíčko na Poliklinice 2.765 tis. Kč, rekonstrukce v objektech spadajících pod PO Sportis – Relax centrum, Fotbalový a Zimní stadion, Tálský mlýn a autocamping Pilská nádrž ve výši 1.350 tis. Kč.

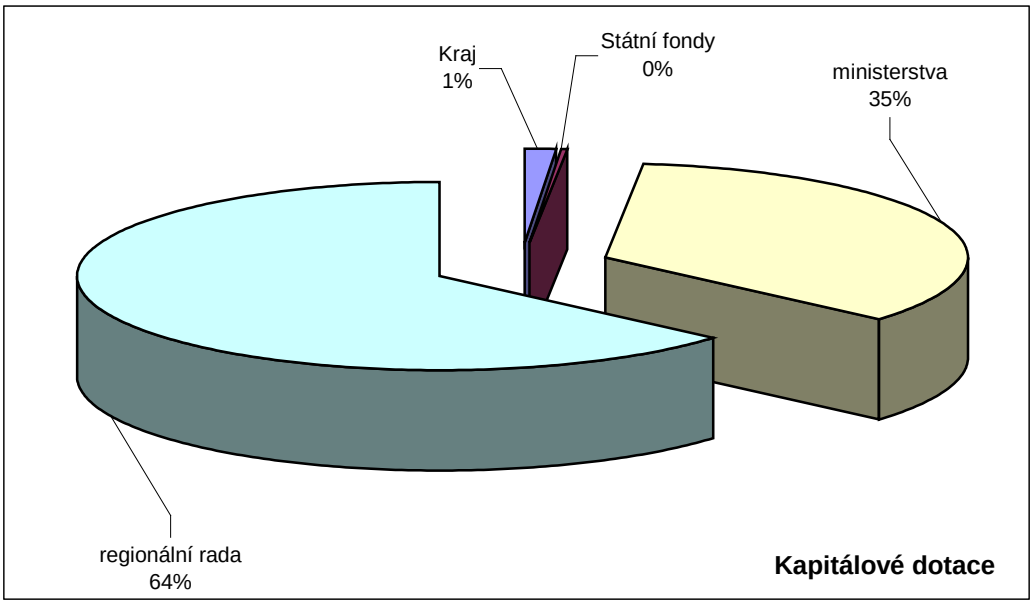


Porovnáme-li jednotlivé druhy příjmů v roce 2014 s rokem předchozím, je zřejmé, že *daňové příjmy* vzrostly o 4 %. *U příjmů nedaňových* došlo k jejich poklesu o necelé 4 %. *Kapitálové příjmy* jsou nižší, kromě prodeje pozemků sem patří ve výši téměř 6 mil. prodej budovy Výchovného ústavu včetně pozemku (v roce 2013 došlo k prodeji budovy bývalé 1. ZŠ, výměníkových stanic a pozemků na PZ Jamská a ul. Jihlavská v hodnotě 11,5 mil. Kč + prodej pozemků). *Dotace* byly proti roku 2012 vyšší o 9 %, na tomto zvýšení se podílí dotace kapitálové, které byly vyšší o 1/3 (z celkových dotací v roce 2013 činily kapitálové 34 %, v roce 2014 to bylo 41 %). V *ostatních příjmech* jsou v obou letech především převody prostředků z FSFP na financování velkých investičních akcí (2013 – most Klafar – Dolní, zateplení budov v majetku města, rekonstrukce místních komunikací a Příměstská rekreační oblast; 2014 - dofinancování výstavby mostu Klafar – Dolní a příspěvku na zateplení budovy Spektrum, zateplení MŠ a Domu kultury, rekonstrukce chodníku Bezručova a nám. Republiky, dobudování Žďárského Santiniho okruhu). Do *financování* patří v obou letech splátky úvěrů, zapojeny jsou prostředky převedené z neukončených akcí předchozího roku.

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

	Běžné	Kapitálové
	49 984	**34 107**
veřejná pokladní správa	2 158	
souhrnný dotační vztah	28 491	
Kraj	5 918	490
Obce	228	
Státní fondy		117
ministerstva	11 465	11 827
úřad práce	1 678	
regionální rada	46	21 673





Vývoj daní v roce 2014

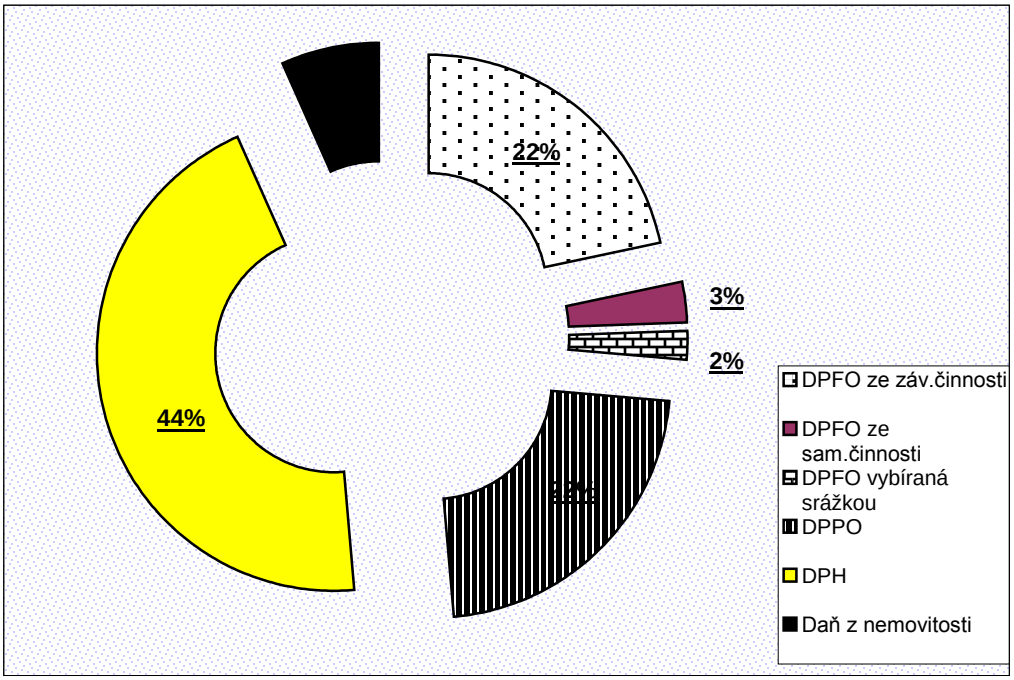
Porovnání daňových výnosů 2011 – 2014

	R 2014	skuteč. 2014	%	skuteč. 2013	index 14/13	skuteč. 2012	index 14/12	skuteč. 2011
Daň z přidané hodnoty	100 000	102 052	102	98 004	1,04	79 619	1,28	90 130
Daň z příjmů PO	46 000	50 632	110	45 651	1,11	41 592	1,22	38 771
Daň z příjmů FO ze SVČ	3 800	6 559	173	3 825	1,71	9 591	0,68	6 076
Daň z příjmů FO srážkou	4 000	4 396	110	4 667	0,94	4 159	1,06	3 561
Daň ze závislé činnosti	45 000	49 485	110	48 650	1,02	45 128	1,10	43 995
Daň z nemovitosti	15 000	15 545	104	15 452	1,01	15 362	1,01	14 922
Celkem	**213 800**	**228 669**	**107**	**216 249**	**1,06**	**195 451**	**1,17**	**197 455**

Z tabulky lze vyčíst, že celkové daňové příjmy v roce 2014 proti předchozím rokům vzrostly. Za skutečností roků 2013 a 2012 jsou uvedeny indexu nárůstu nebo poklesu příjmů v roce 2014 proti uvedeným rokům. Proti roku 2012 představuje částka nárůstu 33.218 tis. Kč 17 %, proti roku 2013 činí nárůst 6 %, což představuje částku 12.420 tis. Kč. I jednotlivé typy daní od roku 2012 postupně rostou. Výjimku tvoří daně, které se procentně na celkových daňových příjmech podílejí velmi málo. Celkově pouze 5 %. Daň z příjmů FO ze SVČ poklesla v roce 2014 o 3.032 tis. proti roku 2012 (její propad v roce 2013 činil dokonce 60 %) a daň z příjmů FO srážkou sice vzrostla proti roku 2012 o téměř 6 %, ale zase naopak proti roku 2013 došlo k jejímu propadu – také o 6 %.

Rozpočtově celkové daňové příjmy dosáhly 7 % nárůstu, i příjmy jednotlivých typů daní vykazují tuto skutečnost, pouze s jiným procentním nárůstem. Největší nárůst je u daně z příjmů FO ze SVČ, tady lze konstatovat, že rozpočet této daně byl v roce 2014 schválen na základě skutečnosti předchozího roku.

	228 669	***%***
DPFO ze záv.činnosti	49 485	*22*
DPFO ze sam.činnosti	6 559	*3*
DPFO vybíraná srážkou	4 396	*2*
DPPO	50 632	*22*
DPH	102 052	*45*
Daň z nemovitosti	15 545	*7*



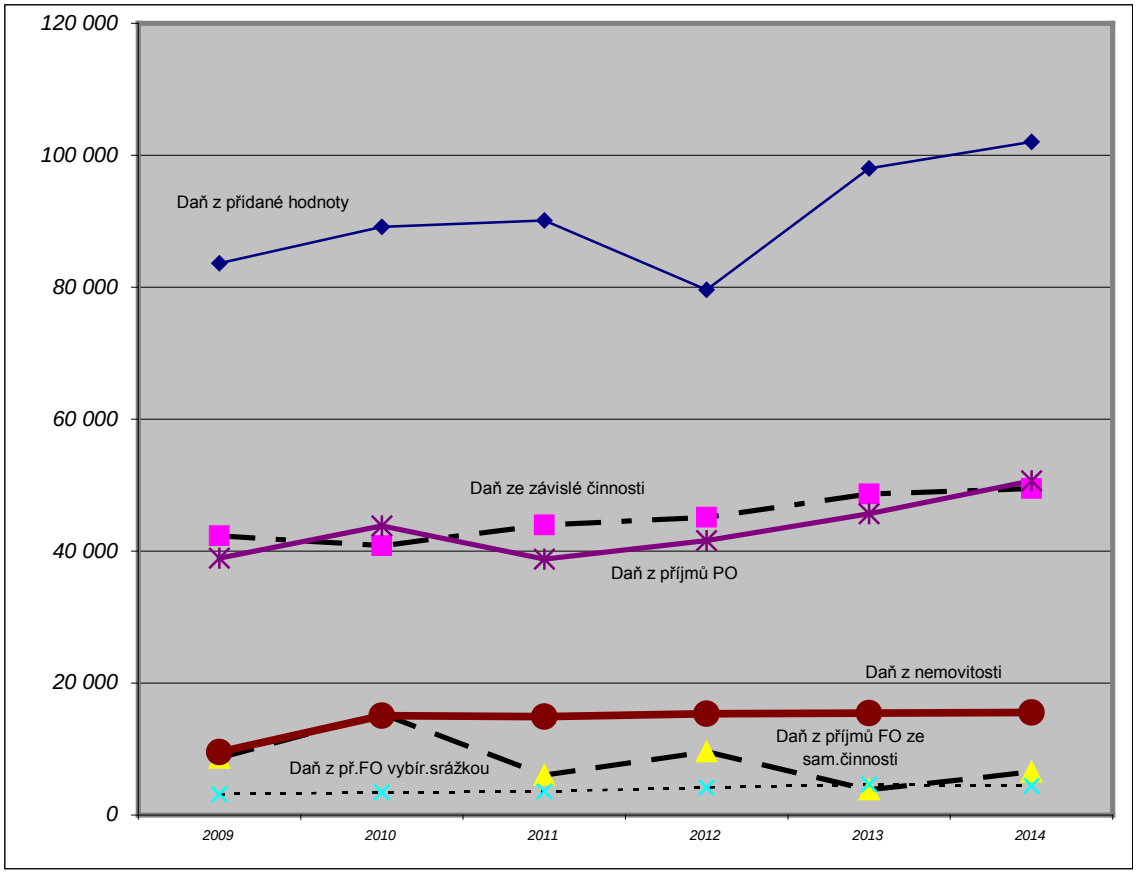
Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří se 45 % daň z přidané hodnoty. Se 22 % je na druhém místě daň z příjmů FO ze závislé činnosti a současně i daň z příjmů právnických osob. Toto pořadí daní v celkových daňových příjmech je stejné jako v roce 2013, jen procenta se ročně trochu mění. Také čtvrté místo jako v roce 2013 zaujímá daň z nemovitosti – daň, jejíž výnos patří stoprocentně městu, tvoří 7 % z celkových výnosů. Nejmenší výnosy měli daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou – pouze 2 % a daň FO ze samostatné činnosti, ta dosáhla 3 %.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2009 – 2014

V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2009 – 2014, další tabulka pod grafem znázorňuje nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2009 a pro názornost ještě graf, ve kterém jsou porovnány roky 2009 – 2014.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Daň z přidané hodnoty	83 611	89 141	90 130	79 619	98 004	102 052
Daň ze závislé činnosti	42 331	40 843	43 995	45 128	48 650	49 485
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	8 606	15 280	6 076	9 591	3 825	6 559
Daň z př.FO vybír.srážkou	3 133	3 439	3 561	4 159	4 667	4 396
Daň z příjmů PO	38 916	43 834	38 771	41 592	45 651	50 632
Sdílení daně celkem	***176 597***	***192 537***	***182 533***	***180 089***	***200 797***	***213 124***
Daň z nemovitosti	9 521	15 068	14 922	15 362	15 452	15 545
Daně celkem	***186 118***	***207 605***	***197 455***	***195 451***	***216 249***	***228 669***

Z předchozí tabulky je zřejmé, že největší výnosy z daní byly v roce 2014, jejich výše dosáhla 228.669 tis. Kč včetně daně z nemovitosti, stejná skutečnost platí i pro výnosy pouze sdílených daní, které činily 213.124 tis. Kč.
Graf názorně zobrazuje trend vývoje jednotlivých typů daní. U některých vidíme pozvolný nárůst, některé mají minimální výkyvy, u některých se střídá pokles a opět nárůst.



Meziroční nárůsty a propady u jednotlivých typů daní od roku 2009 včetně jejich součtu jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce.

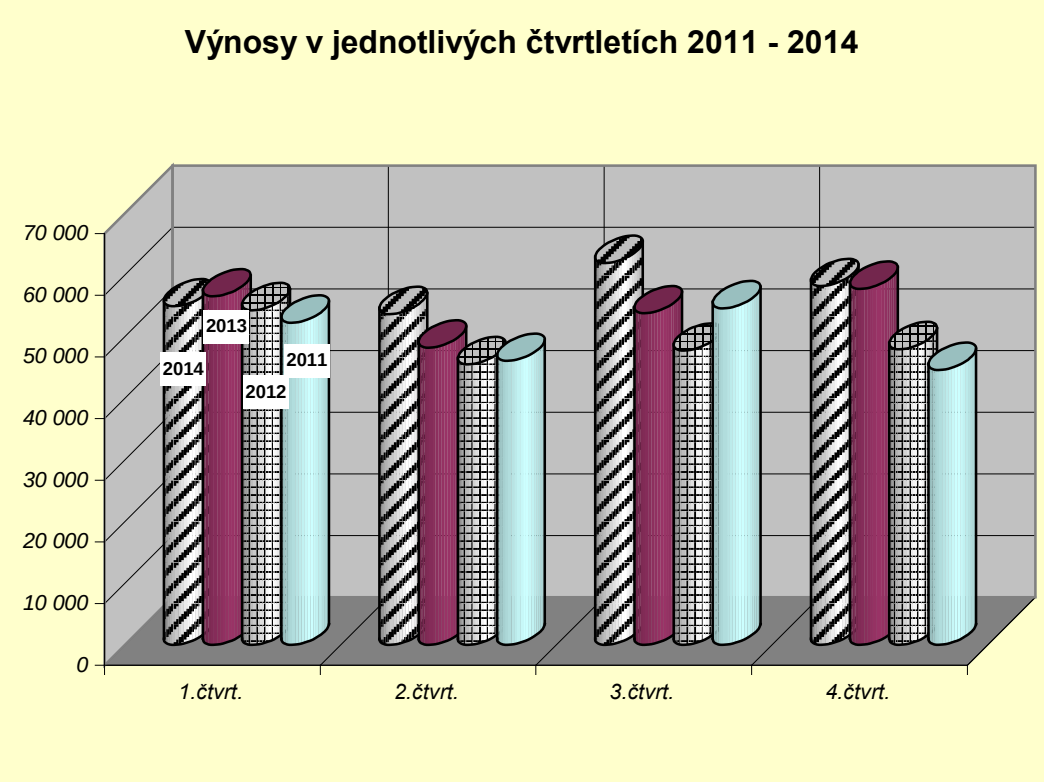
Typ daně	skutečnost 2009	+/- 2010	+/- 2011	+/- 2012	+/- 2013	+/- 2014	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2014
Daň z přidané hodnoty	83 611	5 530	989	-10 511	18 385	4 048	*18 441*	102 052
Daň ze závislé činnosti	42 331	-1 488	3 152	1 133	3 522	835	*7 154*	49 485
Daň z př.FO ze SVČ	8 606	6 674	-9 204	3 515	-5 766	2 734	*-2 047*	6 559
Daň z př.FO vybír.srážkou	3 133	306	122	598	508	-271	*1 263*	4 396
Daň z příjmů PO	38 916	4 918	-5 063	2 821	4 059	4 981	*11 716*	50 632
Celkem	**176 597**	**15 940**	**-10 004**	**-2 444**	**20 708**	**12 327**	*36 527*	**213 124**
Daň z nemovitosti	9 521	5 547	-146	440	90	93	*6 024*	15 545
Celkem	**186 118**	**21 487**	**-10 150**	**-2 004**	**20 798**	**12 420**		**228 669**

Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrt.	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*index 14/13*	*index 14/12*	*index 14/11*	*index 14/10*	*index 14/09*
1.čtvrt.	49 396	51 991	52 256	54 261	56 519	54 903	*0,97*	*1,01*	*1,05*	*1,06*	*1,11*
2.čtvrt.	42 458	53 158	46 043	45 509	48 215	53 646	*1,11*	*1,18*	*1,17*	*1,01*	*1,26*
3.čtvrt.	49 227	56 481	54 574	47 727	53 778	61 935	*1,15*	*1,30*	*1,13*	*1,10*	*1,26*
4.čtvrt.	45 035	45 975	44 582	47 954	57 737	58 185	*1,01*	*1,21*	*1,31*	*1,27*	*1,29*
	186 116	***207 605***	***197 455***	***195 451***	***216 249***	***228 669***	***1,06***	***1,17***	***1,16***	***1,10***	***1,23***

Tabulka ukazuje, jak se daňové výnosy vyvíjely v roce 2014 v jednotlivých čtvrtletích vůči předchozím sledovaným rokům. Lze konstatovat, že nejnižší čtvrtletní výnos byl ve 2. Q roku 2009 – jen 42.458 tis. Kč, nejvyšší ve 3. Q roku 2014 – dosáhl výše 61.935 tis. Kč. Srovnatelné s rokem 2014 byly za 1. Q výnosy v roce 2012, za 2. Q pak příjmy v roce 2010. Ve 3. Q se ani v jednom roce nedostaly výnosy nad hranici 60 mil. Kč. Za 4. Q se blíží částce v roce 2014 výnosy vybrané v roce 2013.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 – 2014

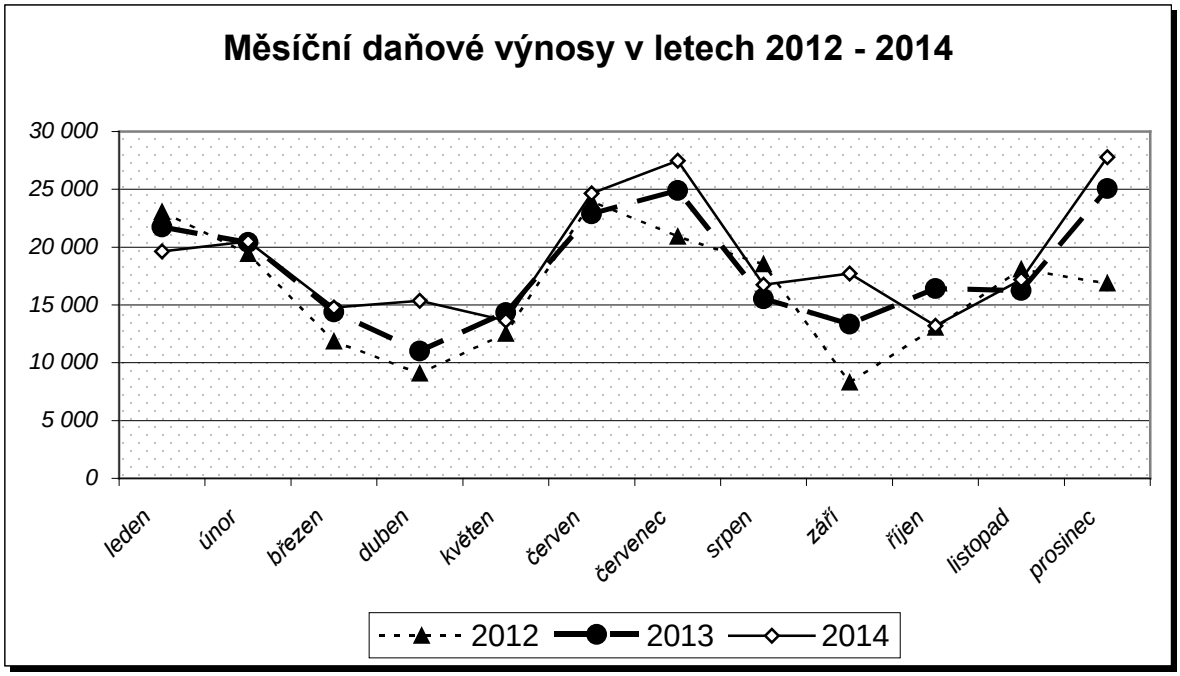


Měsíční daňové výnosy v letech 2009 – 2014

Následující tabulka a graf názorně ukazují, jak se pohybovaly měsíční daňové výnosy v letech 2009 – 2014, v grafu jsou pro lepší orientaci znázorněny pouze roky 2012 – 2014. Nejnižší daňový měsíční příjem je v dubnu 2011 – 6.680 tis. Kč. Naopak nejvyšší výnos sledujeme v prosinci roku 2014 – 27.791 tis. Kč. Výnosy v částce nad 20 mil. Kč byly ve všech sledovaných letech v lednu (kromě 1/2014) a v letních měsících (červen, červenec – kromě 6/2009). Tato částka byla překročena i v únoru a prosinci 2013 a 2014.

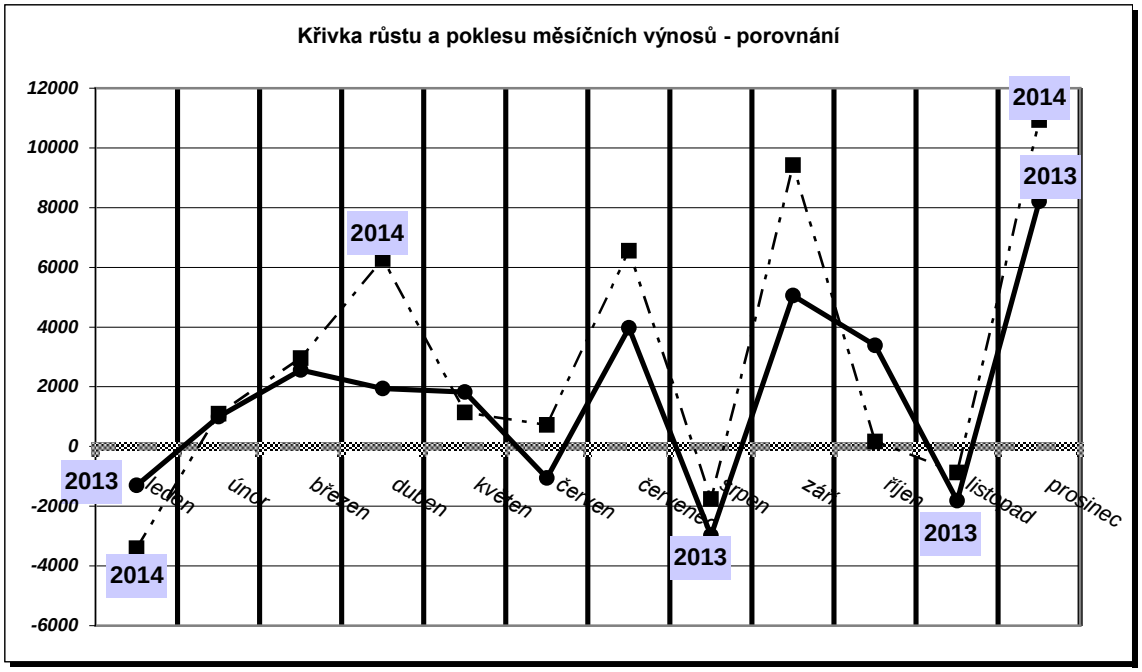
Z grafu je vidět, že klesající tendenci mají od roku 2012 lednové daňové výnosy, naopak v únoru – dubnu, červenci, září a prosinci výnosy ročně rostou. Nárůst únorových a březnových příjmů není tak markantní jako v ostatních jmenovaných měsících. Největší je v prosinci, kdy výnosy vzrostly o 10.934 tis. Kč, v září tento rozdíl činí 9.421 tis. Kč. Měsíční daňové výnosy v ostatních obdobích kolísaly, neměly vyloženě rostoucí nebo klesající trend.

Měsíc	daňový výnos 2009	daňový výnos 2010	daňový výnos 2011	daňový výnos 2012	daňový výnos 2013	daňový výnos 2014
leden	24 448	20 165	21 160	23 033	21 727	19 620
únor	17 905	18 449	19 036	19 396	20 400	20 494
březen	7 043	13 377	12 060	11 832	14 392	14 789
duben	7 677	11 854	6 680	9 067	11 003	15 347
květen	16 767	17 883	16 013	12 515	14 339	13 655
červen	18 014	23 421	23 350	23 925	22 873	24 644
červenec	23 074	22 091	25 486	20 916	24 891	27 466
srpen	17 326	18 003	17 232	18 523	15 539	16 759
září	8 827	16 387	11 856	8 289	13 348	17 710
říjen	12 371	11 158	11 358	13 029	16 416	13 195
listopad	17 655	18 817	16 111	18 069	16 249	17 199
prosinec	15 011	16 000	17 113	16 857	25 072	27 791
celkem	***186 118***	***207 605***	***197 455***	***195 451***	***216 249***	***228 669***



V předchozích tabulkách a grafech byly porovnány celkové, čtvrtletní i měsíční daňové výnosy ve sledovaných letech. Od roku 2011 vzrostly daňové příjmy o 15,8 %, přičemž v roce 2012 došlo proti roku předchozímu k poklesu o 1 %, což činilo 2 mil. Kč. Dle grafu je názorně vidět, ve kterých měsících byly příjmy z daní v roce 2014 větší jak v letech předchozích. Pouze v lednu klesly daňové výnosy roku 2014 pod úroveň výnosů v letech 2012 a 2013. Z grafu lze také vyčíst, že největší měsíční příjem byl v prosinci roku 2014 – 27.791 tis. Kč, nejmenší měsíční příjem pak v září v roce 2012 – 9.067 tis. Kč.

V následujícím grafu jsou porovnány poklesy a nárůsty měsíčních výnosů v letech 2013 a 2014 proti roku 2012. Např. v lednu došlo v obou letech k poklesu daňových příjmů, v roce 2014 byl pokles větší. Stejný vývoj byl i v měsících srpnu a listopadu. V dalších měsících jsou výnosy v letech 2013 a 2014 větší, v dubnu 2014 byl nárůst větší, v květnu naopak menší. Stejná situace nastala i v červenci, září a říjnu a v prosinci. Jediný měsíc, kdy v roce 2013 nastal pokles příjmů, a v roce 2014 výnosy vzrostly, byl červen. Největší pokles - v roce 2014 v lednu (3.413 tis. Kč), v roce 2013 v srpnu (2.984 tis. Kč), největší nárůst - v roce 2014 v prosinci (10.934 tis. Kč), v roce 2013 také v prosinci (8.215 tis. Kč).



PŘÍJMY

Tř.	pol.	Třída 1 - daňové příjmy	SR 2014	UR 2014	Skutečnost ke 31.12. 14	%
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	45 000	45 000	49 485	110
	2	DPFO ze sam. činnosti	2 500	3 800	6 559	173
	3	DPFO vybíraná srážkou	4 000	4 000	4 396	110
	4	DPPO	46 000	46 000	50 632	110
	5	DPH	100 000	100 000	102 052	102
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	15 545	104
	7	Správní poplatky	8 500	8 500	10 329	122
	8	Místní poplatky	2 340	2 340	1 847	79
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000	11 597	97
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	200	156	100
	11	Daň placená obcí	20 000	26 806	26 806	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích	14 000	15 000	17 313	115
		Daňové příjmy celkem	**269 540**	**278 646**	**296 717**	**106**

Třída 2 - nedaňové příjmy

2	1	Lesy a rybníky	2 200	2 550	1 774	70
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	295	66
	3	Bytové hospodářst\ nájemné	8 177	8 177	8 363	102
	4	služby	9 858	9 858	10 944	111
	5	Pronájem pozemků	850	1 025	1 367	133
	6	Ostatní drobné pronájmy	300	350	339	97
	7	Přijaté úroky	200	252	273	108
	8	MP - příjmy za pokuty	300	300	306	102
	9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 511	76
	10	Příjmy za zříz. věcného břemene	200	425	450	106
	11	Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
	12	Příjem odpady - Ekokom	2 000	2 425	2 421	100
	14	Pronájmy nebytových prostor	15 985	17 886	18 319	102
	14	Splátka půjčky Polnička	165	165	165	100
	15	Splátka půjčky SKLH	100	100	100	100
	16	Ostatní nakládání s odpady	100	100	49	49
	17	Odvody PO	1 900	3 355	3 355	100
	18	Dary		420	420	100
	19	Nespecifikované příjmy		9 292	9 941	107
	20	SMO - meziobecní spolupráce		1 120	1 120	100
	21	Liga vozíčkářů		48	48	100
	22	Pronájem hrobových míst		111	195	176
	23	Bytová družstva - příjem		9 232	9 232	100
		Nedaňové příjmy celkem	**52 100**	**76 956**	**78 302**	**102**

		Třída 3 - kapitálové příjmy	SR 2014	UR 2014	Skutečnost ke 31.12. 14	%
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	7 000	3 000	6 848	228
	2	Příjmy za prodej pozemků Klafar		3 500	3 449	99
	3	Příjmy za prodej bytů		500	413	83
		Kapitálové příjmy	**7 000**	**7 000**	**10 710**	**153**
		Třída 4 - Přijaté dotace				
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	28 491	28 491	28 491	100
	2	Kraj - Umění baroka	200	200	200	100
	3	Úřad práce	24	703	702	100
	4	Kraj - památky UNESCO	300	300	300	100
	5	MK - 20. výročí přijetí ZH do UNESCO	420	150	150	100
	6	ROP - Poznej aktivně Žďársko	909	909	0	0
	7	Úřad práce - pěstounská péče		976	976	100
	8	Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí		1 653	1 653	100
	9	MPSV - SPOD		2 582	2 582	100
	10	SR - Projekt OPLZZ č. 4		348	348	100
	11	Kraj - MŠ - projekt ESF		773	773	100
	12	Obce - pobyt		4	4	100
	13	Obce - přestupky		173	173	100
	14	MŠMT - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená		225	225	100
	15	MPSV - Projekt SPOD		1 243	1 243	100
	16	MPO - energetické inform.středisko EKIS		109	109	100
	17	MZ - odborní lesní hospodáři		1 701	1 701	100
	18	Kraj - podpora prorodinné politiky		120	120	100
	19	Kraj - ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek		43	43	100
	20	Kraj - Active-SVČ - realizace soutěží a přehlídek		218	218	100
	21	Kraj - akceschopnost JPO		198	198	100
	22	FS, SFŽP - zateplení MŠ Haškova		254	255	100
	23	FS - zateplení domu kultury		8 268	8 268	100
	24	Kraj - rozšíření MKDS		129	129	100
	25	MV - asistent prevence kriminality		397	397	100
	26	Obce - správa pohřebišť		52	52	100
	27	MF - volby do Evrop. parlamentu		879	879	100
	28	Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků		391	391	100
	29	Kraj - aktivity ve školských zařízeních		382	382	100
	30	MK - KMJS - realizované projekty		17	17	100
	31	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny		40	40	100
	32	MK - ZUŠ - Tanec, tanec…		20	20	100
	33	Kraj - informační leták - Bioodpady		10	10	100
	34	Kraj - Čarodějnická show		12	12	100
	35	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
	36	Kraj - Sociální služby města		1 614	1 614	100
	37	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3		125	125	100
	38	SR - Projekt OPLZZ č. 2		1 637	1 637	100
	39	Kraj - ZUŠ - nákup učebních pomůcek		61	61	100
	40	MF - volby do ZM		1 278	1 279	100
	41	MPSV - dotace na sociální služby		2 290	2 290	100
	42	SR - Projekt OPLZZ č. 6		806	806	100
	43	Kraj - Kultura ZR - Horácký džbánek		49	49	100
	44	FS, SFŽP - zateplení ZUŠ		1 856	1 856	100
	45	FS - zateplení Hotelový dům Morava		457	457	100
	46	RR JV - Žďárský Santiniho okruh		21 719	21 719	100
	47	MZP - zateplení KMJS		1 107	1 107	100
		Přijaté dotace celkem	**30 344**	**84 999**	**84 091**	**99**

	Třída 5 - Ostatní příjmy	SR 2014	UR 2014	Skutečnost ke 31.12. 14	%
1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000	0	0
2	FSFP - most Klafar	15 000	13 051	8 623	66
3	ul. Bezručova	7 000	7 000	1 951	28
4	Spektrum	900	900	900	100
5	zateplení MŠ Veselská	4 750	4 750	1 795	38
6	Dům kultury	11 294	5 306	5 186	0
7	Žďárský Santiniho okruh	22 000	18 845	12 599	67
8	Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	41 000	41 000	24 319	59
9	Převod z grantového fondu		300	300	100
10	Převod z ukončených projektů OP LZZ		1 500	1 500	100
11	FSFP - Hotelový dům Morava		11 092	0	0
	Ostatní příjmy	**111 944**	**113 744**	**57 173**	**50**

	Financování	SR 2014	UR 2014	Skutečnost 31.12.2014	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	800	46 222	32071	69
2	Splátka úvěru Dům kultury	-3 204	-3 204	-3 204	100
3	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667	-6 667	100
4	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
5	Splátka úvěru MP	-58	-58	-58	100
6	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-300	-300	-79	26
	Ostatní příjmy	**-14 165**	**31 257**	**17 327**	**55**

Příjmy celkem	**456 763**	**592 602**	**544 320**	***92***

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění zákona č. 295/2012 Sb. – platné od 1.1.2014 je určen podíl z celostátního výnosu daňových příjmů

1. **sdílených se státním rozpočtem** pro město z následujících daní: daň z přidané hodnoty; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby; daň (zálohy na daň) z příjmů

právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji); daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob (z podnikání) a daň z příjmu právnických osob. Vyhláškou MF č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2013 – 21.845 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1. 1. 2012 pokles počtu o 223 obyvatel. Uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2012 -15.998 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,345196) – oproti 1. 12. 2011 nárůst o 130 zaměstnanců.

Sdílené daně podle zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění jsou v následujícím poměru (váze) dle § 4 písm. b), d), f) a následně c) e)

- počet obyvatel – 10 % 20,066.525,86 Kč
- počet dětí MŠ a ZŠ – 7 % 14,046.568,11 Kč
- velikost katastru – 3 % 6,019.957,76 Kč
- koef. postupných přechodů - 80 % 178,532.206,91 Kč

Daně dle zákona č. 243/2000 Sb., podle § 4 písm. g) – daň ze SVČ 30 % činí 5,760.333,99 Kč, dle § 4 písm. i) daň ze ZČ – 1,5 %, vztahující se k počtu zaměstnanců v obci činí 6,698.132,06 Kč.

Sdílené daně (vyjma DPH a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) představuji 23,58 % podíl na celostátním výnosu jednotlivého typu daně. Podíl DPH byl zvýšen oproti roku 2013 (20,83 %) na 21,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a podíl na celostátním výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl zvýšen z 22,87 % v roce 2013 na 23,58 % pro rok 2014. Toto zvýšení se u DPH projevilo meziročním nárůstem inkasa o 4.048 tis. Kč a u daně z příjmů ze ZČ o 759 tis. Kč.
Dalším daňovým příjmem je 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, inkaso se projevuje v sumě příjmů daně z příjmů ze ZČ.

Vývoj daní v letech 2009 – 2014

Porovnání daňových výnosů 2009 - 2014

	Rozp. 2014	skut. 2014	% plnění	skut. 2013	index 14/13	skut. 2012	index 14/12	skut. 2011	index 14/11	skut. 2010	index 14/10	skut. 2009
Daň FO ze ZČ	45 000	49 485	110	48 650	1,02	45 128	1,08	43 995	1,12	40 843	1,21	42 331
z toho ZČ sdílená		42 787		42 028		38 844		38 147		35 156		36 836
1,5 % motivace		6 698		6 622		6 284		5 848		5 687		5 495
Daň FO ze SVČ	3 800	6 559	173	3 825	1,71	9 591	0,40	6 076	1,08	15 280	0,43	8 606
z toho DPFO ze SVČ		799		812		996		1 139		1 962		2 111
30 % -v obci		5 760		3 013		8 595		4 937		13 318		6 495
DP srážková	4 000	4 396	110	4 667	0,94	4 159	1,12	3 561	1,23	3 439	1,28	3 133
DPPO	46 000	50 632	110	45 651	1,11	41 592	1,10	38 771	1,31	43 834	1,16	38 916
DPH	100 000	102 052	102	98 004	1,04	79 619	1,23	90 130	1,13	89 141	1,14	83 611
Celkem	**198 800**	**213 124**	107	**200 797**	**1,06**	**180 089**	**1,11**	**182 533**	1,17	**192 537**	1,11	**176 597**

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy se podařilo v roce 2014 naplnit a dokonce překročit v celkové sumě o 14.324 tis. Kč, tj. o 7 % oproti plánovanému rozpočtu. Nejvyšší výnos byl zaznamenán u DPFO ze ZČ, kde naplnění položky rozpočtu na 110 % představuje nárůst v plánovaných příjmech 4.485 tis. Kč.
Další daní, která byla (ve srovnání s rokem 2013 a rozpočtem 2014) naplněna, je DPH. Meziročně došlo k navýšení o 4.048 tis. Kč a rozpočet roku 2014 byl překročen o 2%, což představuje příjem o 2.052 tis. Kč vyšší oproti plánu.

K překročení došlo dále (ve srovnání s rozpočtem) u daně z příjmu fyzických osob ze SVČ a to o 2,7 mil. Kč a meziročně je to také o 2,7 mil. Kč. U této daně lze za uvedené období pozorovat vysoké propady a nárůsty. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou představuje v rozpočtu daní nejmenší položku co do objemu, přestože bylo plnění překročeno o 396 tis. Kč.

Porovnáním skutečných příjmů daní v uvedeném přehledu za období 2009 – 2014 sledujeme značné výkyvy v jednotlivých typech daní, což nedává možnost vysledovat rovnoměrnost v jejich plnění, každá z daní má své každoroční specifické výkyvy.

Rozpis sdílených daní	**za rok 2014**	**%**
Daň ze závislé činnosti	49 485	23
Daň z přidané hodnoty	102 052	48
Daň z příjmů FO SVČ	6 559	3
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 396	2
Daň z příjmů právnických osob	50 632	24
C e l k e m	213 124	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 48 %.** Jako druhá s podílem 24 % je v roce 2014 daň z příjmů právnických osob ze závislé činnosti. Poslední největší daní je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která se svými

49.485 tis. Kč podílí na celkových výnosech 23 %. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 3 %, tedy 6.558 tis. Kč a je druhým nejnižším daňovým příjmem rozpočtu.** Zbývající daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 4,396 mil. Kč – vyjádřeno v procentech – 2 % z celkových daňových výnosů ze sdílených daní.

1.6 **Daň z nemovitostí –** představuje daň, jejíž inkaso připadá výlučně městu. Novelou zákona o dani z nemovitostí č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o SR na rok 2010, byla zvýšena sazba daně u některých nemovitostí (vyjma orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost) o dvojnásobek. Výnos daně byl očekáván v přibližné výši roku 2013 tj. cca 15.452 tis. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.545 tis. Kč.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2009 – 2014

Správní poplatky - přehled		2009	2010	2011	2012	2013	2014	%
ST	pasy	801	784	1079	1140	1067	1252	12,1
a VV	občanské průkazy	79	81	68	94	78	74	0,7
	evidence obyvatel	35	27	29	26	26	28	0,3
	ověřování	499	453	336	317	275	232	2,2
	matrika	78	102	68	85	92	86	0,8
OS	sociální	8	8	7	0	0	20	0,2
OSt	stavební	572	510	474	465	2367	2916	28,2
OF	tombola	29	19	11	1	1	1	0,0
	výherní hrací přístroje	2 066	1 564	975	75	67	71	0,7
OD	doprava	5 371	4 973	5 586	5 431	5 337	5 027	48,7
OŽiv.	živnostenské listy	439	501	467	475	407	430	4,2
	event. zem. podnikatelů	26	23	14	7	7	7	0,1
OŽP	rybářské lístky	60	68	67	52	54	56	0,5
	lovecké lístky	13	16	21	14	20	11	0,1
	voda	146	92	91	105	109	115	1,1
	místní šetření	2	1	5	1	8	1	0,0
	odpady ŽP	1	2	3	1	2	2	0,0
ČINNOST SPRÁVY CELKE		10 224	9 224	9 301	8 289	9 917	10 329	100

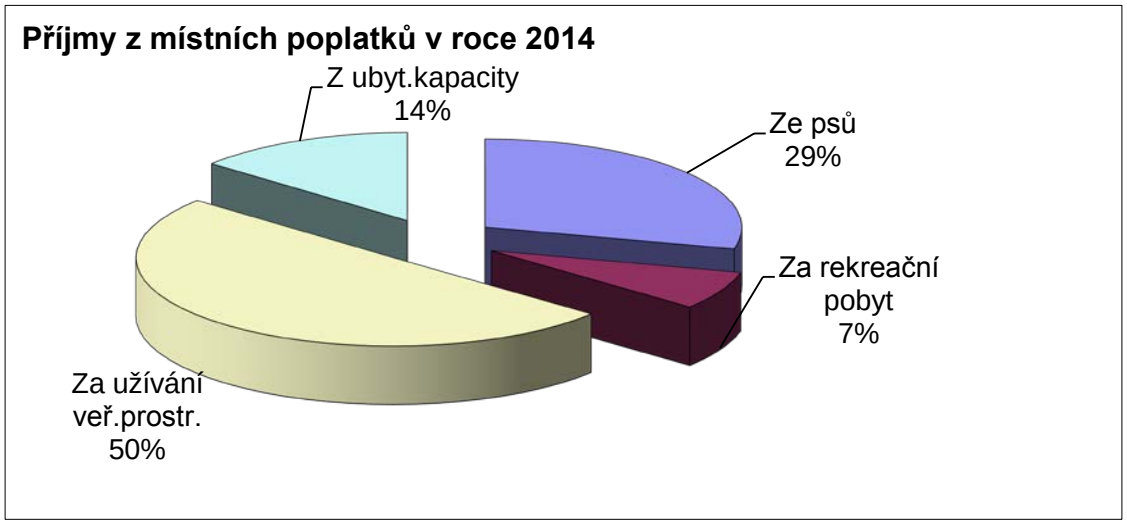
Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu příjmů z těchto poplatků o 412 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků 8.500 tis. Kč byl překročen a příjmy ze správních poplatků ve výši 10.329 tis. Kč představují plnění položky na 122 %. V tabulce výše uvedené jsou označeny správní poplatky dle výběru na jednotlivých odborech, jedná se o poplatky za vydané pasy a občanské průkazy, za změny v evidenci motorových vozidel, lovecké lístky, za

vodoprávní řízení spojené se stavebním povolením a stavební povolení vydávaná stavebním odborem.
K výraznému nárůstu došlo zejména u správních poplatků, kterými jsou hrazeny úkony stavebního odboru dle zákona č. 350/2012 Sb., změnového zákona ke stavebnímu zákonu, části XIV a objem těchto přijatých poplatků 2.916 tis. Kč činí více jak čtvrtinu celkových příjmů ze správních poplatků.
Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - cca 48,7 %. Poplatky za pasy ve výši 1.252 tis. Kč činí 12,1 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 430 tis. Kč představují 4,2% podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno 232 tis. Kč, což činí 2,2 % z celkových vybraných správních poplatků.

1.8 **Místní poplatky** podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.

Rozpis místních poplatků vybraných v letech 2009 – 2014

Poplatek	2009	2010	2011	2012	2013	R 2014	S 2014
ze psů	578	547	560	542	535	555	535
za rekreační pobyt	132	113	105	111	98	115	130
za užívání veř.prostr.	1 454	1 337	1 250	1 370	1 096	1 370	927
z ubyt.kapacity	165	217	350	271	208	300	255
za VHP	2 905	2 987	3 759	141	2 186	0	0
Celkem	**5 234**	**5 201**	**6 024**	**2 435**	**4 123**	**2 340**	**1 847**



Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, v jakém poměru byly inkasovány k celkově vybraným místním poplatkům.
Významný podíl na celkových příjmech místních poplatků činí

poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 927 tis. Kč a jeho podíl činí 50 % na celkovém objemu místních poplatků po rozpočtové úpravě.

1.9 **Poplatky za odpadové hospodářství –** 11.597 tis. Kč - poplatek byl stanoven vyhláškou města č. 5/2012, pro rok 2014 činila sazba poplatku pro fyzickou osobu 580 Kč. Sazba poplatku je tvořena z částky pevné ve výši 250,- Kč a z částky stanovené podle skutečných nákladů obce za předchozí rok za sběr a odvoz netříděného odpadu ve výši 330 Kč. Rozpočet této položky ve výši 12.000 tis. Kč.

1.10 **Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** – 156 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (47,5 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (107,5 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (0,7 tis. Kč). Rozpočtovaný příjem ve výši 200 tis. Kč byl naplněn na 78 %.

1.11 **Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce a ve výdajové části jí odpovídá položka ve stejné výši. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 20.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě výpočtu daně, která činila celkem 26.806 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.

1.12 **Příjmy podle zákona o loteriích** – novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa došlo ke zrušení místního poplatku za provozování VHP a JTHZ a současně změně způsobu odvodu provozovatelů. Provozovatelé odváděli měsíčně zálohy do SR a způsobem obdobným rozdělení daní jsou potom finanční prostředky převáděny na obce.

	Skut. 2009	**Skut. 2010**	**Skut. 2011**	**Skut. 2012**	**Skut. 2013**	**R 2014**	**Skut. 2014**
Správní poplatky z VHP	2 066	1 564	975	75	67	0	71
MP z VHP + JTHZ	2 905	2 987	3 759	141	2 186	0	0
Výtěžek z VHP (2011)	2 718	2 016	1 255	810	0	0	0
P dle zák. o loteriích				10 755	16 437	15 000	17 313
C e l k e m	**7 689**	**6 567**	**5 989**	**11 781**	**18 690**	**15 000**	**17 384**

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že se příjmy z VHP povolovaných obcemi – správní poplatky od roku 2009 - zásadně snižovaly. V roce 2009 byl povolen provoz 200 VHP, v roce 2014 již pouze 24 ks. Naopak počet JTHZ povolených MF vzrostl na 196 ks.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.1 **Lesy a rybníky –** příjmy představují částku 1.774 tis. Kč, z toho prodej dřeva 556 tis. Kč uhrazeno (1.674 tis. Kč neuhrazeno ke KR), prodej zvěřiny 6 tis. Kč a nájem LDO Přibyslav 316 tis. Kč; náhrada škody 61 tis. Kč, příjem za prodej ryb činil 835 tis. Kč

2.2 **Příjem z parkovacích automatů –** 295 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 153 tis. Kč, parkovací automat na Tyršově ulici 106 tis. Kč, automat na ulici Veselská 36 tis. Kč.

2.3 **Bytové hospodářství – nájemné** – položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města. Příjem z nájemného ve výši 8.363 tis. Kč je splněn na 102 %. Nájemné PAMEX – vybráno 3.812 tis. Kč – 101 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.551 tis. Kč – 103 %.

2.4 **Bytové hospodářství – služby –** 10.944 tis. Kč - položka představuje příjmy – zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy za služby jsou splněny na 111 %. Služby PAMEX – vybráno 4.266 tis. Kč – 107 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.678 tis. Kč – 114 %.

2.5 **Pronájem pozemků –** rozpočet 1.025 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.367 tis. Kč.

dočasné užívání pozemků	1 299 321,00
pronájem pod garážemi	68 103,00
v Kč	**1 367 424,00**

2.6 **Ostatní drobné pronájmy** – v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí a jednorázové pronájmy nebytových prostor. Upravený rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl naplněn na 97 % příjmy 339 tis. Kč.

2.7 **Přijaté úroky –** rozpočet ve výši 252 tis. Kč byl naplněn na 108 %, což představuje celkový příjem 273 tis. Kč z úroků na běžných účtech města.

2.8 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2009 – 2014 v tis. Kč – z celkových 306 tis. Kč byl příjem z blokových pokut 188 tis. Kč, z blokových pokut na místě nezaplacených 112 tis. Kč a z pokut vymožených exekučně 6 tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2009	500	527	105
2010	500	445	89
2011	500	429	86
2012	500	337	67
2013	400	236	59
2014	300	306	102

2.9 **Sankční platby přijaté –** přehled plnění rozpočtu v letech 2009 – 2014 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2009	2010	2011	2012	2013	2014
ST a VV	občanské průkazy	32	42	34	49	44	53
ORUP	rozvoj	10	36	4	32	6	15
OP	přestupky	187	50	106	116	216	132
OST	stavební	336	268	323	97	162	96
OD	dopravní	1 300	964	1 236	837	1 108	1 017
OŽiv.	živnostenské listy	58	54	138	241	111	70
OŽP	životní prostředí	49	127	109	119	116	127
OS	SPOD	0	0	0	0	1	1
OF	finanční	0	0	0	10	0	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		**1 972**	**1 541**	**1 950**	**1 491**	**1 764**	**1 511**

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 450 tis. Kč – postupně schvalované smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 450 tis. Kč z původně schválené výše 200 tis. Kč. Poplatek za zřízení věcného břemene pro umístění zejména inženýrských sítí, přesahů střech a balkonů, vstupu a vjezdu apod. na pozemcích města pro fyzické osoby činí 1,2 tis. Kč a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby činí poplatek 12,1 tis. Kč, při rozsáhlejší akci je poplatek vyšší dle rozsahu akce.

2.11 Pronájem pozemků a nebytových prostor PO – 7.315 tis. Kč – jedná se o pronájmy pozemků souvisejících s budovami a pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a příspěvkovými organizacemi. Tyto příjmy z pronájmu nejsou disponibilním příjmem rozpočtu a město zohledňuje PO náklady spojené s nájmem v příspěvku na provoz.

	pronájem pozemků	*pronájem nebyt.prostor*
mateřské školy	184 492,00	1 260 750,00
základní školy	402 535,00	5 152 692,00
Sociální služby města	17 003,00	297 465,00
Celkem	*604 030,00*	*6 710 907,00*
Celkem za položku		***7 314 937,00***

2.12 Příjem odpady – **Ekokom –** 2.421 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

2.13 Pronájem nebytových prostor – 18.319 tis. Kč – kromě pronájmů volných nebytových prostor města jsou do této položky zahrnuty pronájmy příspěvkových organizací Poliklinika, ZUŠ, Knihovna MJS, Kultura ZR, Active SVČ, Sportis a budova Dolní, kterou spravuje na základě mandátní smlouvy Sportis PO.

nebytové prostory	7 809 494,00
nájem Poliklinika	2 500 000,00
nájem ZUŠ	250 000,00
Knihovna MJS	250 000,00
Kultura ZR	888 900,00
Active - SVČ	800 838,00
Sportis	3 453 392,00
nebyt.prostory Dolní 1	2 366 270,00
	18 318 894,00

2.14 Splátka půjčky Polnička – Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o půjčce, schváleným ZM dne 3. 3. 2012 byl upraven obci Polnička splátkový kalendář na splátku pro rok 2014 ve výši 165 tis. Kč. Půjčka z roku 2006 byla uhrazena v plné výši.

2.15 Splátka půjčky SKLH – 100 tis. Kč – splácení půjčky poskytnuté v roce 2005 bylo dodatkem ke smlouvě upraveno na 60 měsíčních splátek ZM 15. 12. 2010. Půjčka bude splacena nejpozději do prosince 2015.

2.16 Ostatní příjmy z nakládání s odpady – 49 tis. Kč – příjmy z poplatku, který platí drobné provozovny za využití systému separace města.

2.17 Odvody PO – 3.355 tis. Kč – z toho:

- ZŠ Švermova – 1.800 tis. Kč – částečné pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí nevyužívaných prostor školní jídelny (hodnota investice 2.100 tis. Kč)
- ZŠ Palachova - 100 tis. Kč – úhrada poloviny nákladů na zřízení učebny v přírodě v celkové výši realizace 200 tis. Kč
- Poliklinika - 200 tis. Kč - částečná úhrada zálohy na dodávku interiéru – investiční akce „Adaptace 4. NP polikliniky na centrum Srdíčko“, záloha poskytnuta v roce 2013 v celkové výši 400 tis. Kč
- Sportis - 1.183 tis. Kč – odvod provozní dotace r. 2013 z důvodu nemožnosti využití dotace pro úhradu nákladů hospodářské činnosti organizace
- Knihovna MJS - 72 tis. Kč - odvod z inv. fondu PO Knihovna M. J. Sychry na zhotovení a umístění nápisu nad hlavní vchod do knihovny.

2.18 Dary – 420 tis. Kč - z toho 20 tis. Kč J&T Banka pro příspěvkovou organizaci Kultura Žďár; 30 tis. Kč HREA AWARDS EXCELENCE za umístění MěÚ v uvedené soutěži; 370 tis. Kč dar Satt a. s. na pořízení a instalaci hodin na nám. Republiky – 248 tis. Kč a na částečnou úhradu nákladů na restaurování sloupu Nejsvětější Trojice - 122 tis. Kč.

2.19 Nespecifikované příjmy – 9.941 tis. Kč – viz tabulkový přehled.

Nespecifikované příjmy k 31.12.2014

Vodní hospodářství - vratka DSO přísp.na PD nám.Republiky, ul. Horní	35
BESIP - mzdové náklady	31
Základní školy - pojistná plnění	1 153
regionální muzeum - příjmy vstupné	48
- prodej propag.materiálu	5
- prodej knihy Žďárský uličník	10
- prodej knihy 1000 stavebních památek	77
kultura - vratka dotace Umění baroka z r.2013 - TJ Žďár	96
- VZP - propagace na kulturních akcích	12
- vstupné slavnosti jeřabin	6
- obnova památek - náhrada pojišťovny	14
tělovýchova - TJ Žďár - vyúčtování příspěvku na sport.činnost oddílů	45
- vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	28
- příspěvek Liedlu na Rákosníčkovo hřiště	12
komunální služby - příjmy WC	77
- ODAS - platby za vývoz skla	47
- daň z nemovitosti	104
- psí známky	1
- pojistná náhrada - vyhořelý kontejner	34
- pojistná náhrada - poškozený stožár a pilíř VO	33
- úhrada za vypnutí a zapnutí SSZ	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 200
- náhrada pojišťovny	165
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR	40
- náhrada pojišťovny - Soc.služby	11
- přefakturace nebytové hospodářství	3 607
- náhrada pojišťovny - sportov.zařízení	227
- smluvní pokuta Kafka - Poliklinika bufet	83
bytové hospodářství - letáky Moták	12
- splátka jistiny a úroků z úvěru BD Veselská	49
stavební skupina - příjmy	1 188
SDH - náhrada pojišťovny	66
městská policie - refundace mzdy	1
vnitřní správa - prodej majetku	179
- náhrady pojišťovny - auta	21
- náhrada za ztracenou zásilku	1
- převod nevyplacených mezd za r.2013	755
- domovní čísla	14
- kopírování	18
- propagační materiál	85
- hlášení MR	7
- aktualizace SW živnost.úřadu	21
- hotovost z nálezů	3
- úložné	1
- program obnovy venkova	28
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	29
- prodej ze ztrát a nálezů	3
- bratka sponzoringu RM - Active - Broučci	3
- náhrada nákladů za geometrický plán	38
- náhrada škody - majetkopráv.odbor	44
- exekučně vymožené výživné	5
náklady řízení	168
Celkem nespecifikované příjmy	**9 941**

2.20 Meziobecní spolupráce – 1.120 tis. Kč – příspěvek od Svazu měst a obcí na realizaci Projektu meziobecní spolupráce.

2.21 Liga vozíčkářů - 48 tis. Kč – příspěvek na vytvoření pracovního místa pro osobu s tělesným postižením v OS Regionální muzeum.

2.22 Pronájem hrobových míst - 195 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

2.23 Bytová družstva – příjem - 9.232 tis. Kč – příjmy za služby a nájem v domech bytových družstev (domy s budoucí kupní smlouvou)

Bytové družstvo	**příjmy v Kč**
Palachova 72	1 376 000,00
Kovářova	1 628 000,00
U Kaštanu	714 400,00
Naděje	656 050,00
Nástavba	624 570,00
Purkyňova 7	1 418 350,00
Purkyňova 5	407 470,00
Veselská	776 300,00
Jamborova	802 235,00
Palachova 70	828 235,00
	9 231 610,00

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 6.848 tis. Kč – viz přehled:

Pudil, Řečice	162 960
Ruber, Žďár n. S.	54 000
Pokorný - směna Krejdy	1 042
Petr, Veselíčko	22 428
Břečka, Moravské Křižánky	158 145
Michalovi, Veselíčko	56 800
Zeman, Hříbková, Žďár n. S.	140 220
Střední škola gastronomická AK	1
Kovo Žďas, Žďár n. S.	1 611
Uchytil - směna Brněnská	36 288
Výchovný ústav Velké Meziříčí	5 987 820
splátky kupních cen	226 685
C e l k e m	**6 848 000**

3.2 **Příjmy z prodeje pozemků Klafar II., B 1** – 3.449 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Klafar II, B 1, prodávaných za účelem výstavby rodinných domů, a to po vrácení 200,- Kč/m^2 za splnění termínu užívání RD. Jednalo se o prodej 8 pozemků v lokalitě Klafar II, B 1, z toho kupní cena za 5 pozemků byla uhrazena v roce 2013, částku 3.449 tis. Kč tvoří kupní cena za 3 pozemky, která byla uhrazena v roce 2014.

3.3 **Příjmy za prodej bytů** – 413 tis. Kč – prodej jednoho bytu na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 **Dotace na výkon státní správy** – 28.491 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2014. 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 vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti správního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Meziroční snížení příspěvku v důsledku změny počtu obyvatel správních obvodů činí 30 tis. Kč Příspěvek činil pro:

	rok 2009	rok 2010	%	rok 2011	%	rok 2012	%	rok 2013	%	rok 2014	%
obce	534 642	529 485	99	524 757	99	428 465	82	411 169	96	407 187	99
" s matr.úřadem	1 367 668	1 367 603	100	1 364 677	100	1 126 452	83	1 104 016	98	1 101 026	100
" se stav.úřadem	4 549 873	4 554 923	100	4 555 461	100	3 765 584	83	3 709 829	99	3 706 179	100
" s pověř.úřadem	7 009 180	7 016 353	100	7 016 630	100	5 787 365	82	5 699 498	98	5 693 354	100
" s rozšíř. působ.	22 264 365	22 281 127	100	22 282 308	100	17 785 616	80	17 595 611	99	17 582 765	100
Dotace celkem	**35 725 728**	**35 749 491**	100	**35 743 833**	100	**28 893 482**	81	**28 520 123**	99	**28 490 511**	100
				0,824							
				29 452 918	82						

4.2 **Kraj** – **Umění baroka** - 200 tis. Kč – částečné pokrytí nákladů projektu z rozpočtu Kraje Vysočina na základě schváleného Memoranda o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze ze dne 26. 6. 2008

4.3 **Úřad práce -** 702 tis. Kč - dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 99 tis. Kč, veřejných WC – 229 tis. Kč, doručování písemností MěÚ – 292 tis. Kč a průvodcovství v Moučkově domě – 82 tis. Kč

4.4 **Kraj – památky UNESCO** - 300 tis**.** Kč - dotace kraje Vysočina na investiční i neinvestiční akce, které souvisejí s památkami zapsanými v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Finanční prostředky byly použity na dokončení schodiště včetně odvodnění u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

4.5 **MK – 20. výročí přijetí ZH do UNESCO** – 150 tis. Kč- předpokládaná dotace ve výši 420 tis. Kč byla snížena poskytovatelem Ministerstvem kultury na 150 tis. Kč – podpora oslav zapsání kostela sv. Jana Nepomuckého do seznamu historických památek UNESCO

4.6 **ROP – Poznej aktivně Žďársko –** samostatný projekt na propagaci volnočasového areálu na Pilské nádrži + propagace dříve realizovaných projektů města – Moučkův dům, Naučná stezka kolem ZH. Žádost podána 2. 8. 2013, projekt bude ukončen v únoru 2015, po fyzické kontrole v dubnu 2015 a závěrečné monitorovací zprávě bude dotace přibližně v květnu až červnu 2015 proplacena.

4.7 **Úřad práce – pěstounská péče** – 976 tis. Kč – státní příspěvek poukázán dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, dále na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

4.8 **Kraj – KMJS – výkon regionálních funkcí** – 1.653 tis. Kč - finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2014 vystavené Krajskou knihovnou Vysočiny na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu

4.9 **MPSV – SPOD –** 2.582 tis. Kč – dotace poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2014

4.10 **SR – Projekt OPLZZ č. 4** - 348 tis. Kč - dotace poskytnutá v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdělávání v eGon centru Žďár nad Sázavou na základě závěrečného vyúčtování dotace

4.11 **Kraj – Projekt ESF MŠ Žďár nad Sázavou** - 773 tis. Kč - dotace poskytnutá v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci grantového projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Žďár nad Sázavou

4.12 **Obce – pobyt** - 4 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv:

O b e c	**v tis.Kč**
Budeč	1,2
Karlov	0,3
Kyjov	0,1
Počítky	1,2
Račín	1,0
C e l k e m	**3,8**

4.13 Obce – přestupky - 173 tis. Kč - úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv:

O b e c	v tis. Kč	O b e c	v tis. Kč
Bohdalec	3,0	Polnička	12,0
Bohdalov	7,5	Račín	6,0
Březí nad Oslavou	3,0	Radostín	4,5
Hamry nad Sázavou	1,5	Radostín nad Oslavou	13,5
Chlumětín	4,5	Rudolec	1,5
Jámy	1,5	Sázava	10,5
Kotlasy	1,5	Sazomín	4,5
Matějov	1,5	Světnov	27,0
Nížkov	4,5	Svratka	19,5
Nové Dvory	3,0	Škrdlovice	6,0
Nové Veselí	1,5	Vatín	1,5
Obyčtov	3,0	Velká Losenice	7,5
Ostrov nad Oslavou	3,0	Vojnův Městec	7,5
Počítky	3,0	Znětínek	7,5
Poděšín	1,5		
mezisoučet	*43,5*	*mezisoučet*	*129,0*
		C e l k e m	**172,5**

4.14 MŠMT – ZŠ Švermova – Brána poznání otevřená – 225 tis. Kč - dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem Evropského sociálního fondu „Brána poznání otevřená – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím EEG Biofeedbacku“

4.15 MPSV – Projekt SPOD – 1.243 tis. Kč - dotace MPSV v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na financování projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou „

4.16 MPO – energetické informační středisko EKIS - 109 tis. Kč - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

4.17 MZ – odborní lesní hospodáři - 1.701 tis. Kč - finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

4.18 Kraj – podpora prorodinné politiky - 120 tis. Kč - dotace poskytnutá z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou“ na služby spojené s aktivitami Rodinného centra Srdíčko a Diecézní charity

4.19 Kraj – ZUŠ – realizace soutěží a přehlídek - 43 tis. Kč – dotace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2014, přehlídku scénického

tance mládeže a dospělých pořádanou ve Žďáře nad Sázavou a Jablonci nad Nisou „Tanec, tanec…2014“ a dětských skupin Kutná Hora 2014

4.20 **Kraj – Active SVČ – realizace soutěží a přehlídek** - 218 tis. Kč - dotace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT dle §3 odst.1 resp.2 vyhlášky MŠMT č.55/2005 Sb. pro rok 2014, zajištění akce Talent Vysočiny a Ceny hejtmana, realizaci Republikového finále ve volejbalu středních škol kategorie VI. B a realizaci akce Všeználek

4.21 **Kraj – akceschopnost JPO** – 198 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje na zabezpečení organizační i technické akceschopnosti jednotek požární ochrany

4.22 **FS, SFŽP – zateplení MŠ Haškova** - 255 tis. Kč – doplatek investiční dotace poskytnuté v rámci programu OPZP - realizace energetických úspor. Realizace akce proběhla v roce 2013

4.23 **FS – zateplení Domu kultury** - 8.268 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá v rámci programu OPZP - realizace energetických úspor. Akce byla realizována v roce 2013, v roce 2014 proběhlo dofinancování

4.24 **Kraj – rozšíření MKDS** - 129 tis. Kč – investiční dotace na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014

4.25 **MV – asistent prevence kriminality** - 397 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu Asistent prevence kriminality II

4.26 **Obce – správa pohřebišť** - 52 tis. Kč – příjem na základě smluv s okolními obcemi o pohřbívání na městských hřbitovech

O b e c	**v tis. Kč**
Cikháj	2,1
Hamry nad Sázavou	22,2
Lhotka	2,7
Počítky	3,6
Polnička	10,7
Sázava	0,9
Světnov	7,3
Vysoké	2,5
C e l k e m	**52,0**

4.27 **MF – volby do Evrop. parlamentu –** 879 tis. Kč – neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb ve dnech 23. a 24. května 2014

4.28 **Kraj – speciální vzdělávací potřeby žáků** - 391 tis. Kč – dotace určená na vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

4.29 **Kraj – aktivity ve školských zařízeních** - 382 tis. Kč – dotace určená na realizaci sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích

4.30 **MK – KMJS – realizované projekty** - 17 tis. Kč – účelové finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů v rámci programu Knihovna 21. století

4.31 **MZ – meliorační a zpevňující dřeviny** - 40 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky byly poukázány MZ na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

4.32 **MK – ZUŠ – Tanec, tanec …** - 20 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na realizaci projektu „Tanec, tanec … Žďár 2014“ – XIX. krajská postupová přehlídka

4.33 **Kraj – informační leták – Bioodpady** - 10 tis. Kč – účelová dotace z Fondu Vysočiny poskytnutá na realizaci akce Informační leták - Bioodpady představuje maximálně 40% z celkově vynaložených nákladů na realizaci akce

4.34 **Kraj – čarodějnická show** - 12 tis. Kč – finanční podpora z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci akce Velká čarodějnická show 2014

4.35 **Kraj - Slavnosti jeřabin -** 30 tis. Kč - účelová dotace poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2014“

4.36 **Kraj – Sociální služby města** – 1.614 tis. Kč – dotace na podporu provozování služby Domov pro seniory, domov se ZR, denní centrum a pečovatelská služba ve výši 1.579 tis. Kč a dotace na akci Festival sociálních služeb ve výši 35 tis. Kč

4.37 **Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě ZR 3** – 125 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, podíl dotace představuje maximálně 70% z celkově vynaložených prostředků na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

4.38 **SR – Projekt OP LZZ č. 2** – 1.637 tis. Kč – dotace poskytnuta v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu č. 2 – zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ

4.39 **Kraj – ZUŠ – nákup učebních pomůcek** - 61 tis. Kč – účelová dotace určená na pořízení učební pomůcky - hudebního nástroje

4.40 **MF – volby do ZM** - 1.279 tis. Kč – neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR ve dnech 10. a 11. října 2014

4.41 **MPSV – dotace na sociální služby** - 2.290 tis. Kč – dotace poskytnuta pro PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na podporu provozování služby domov pro seniory, domov se ZR, denní centrum, denní stacionář pro mentálně postižené osoby a pečovatelská služba

4.42 **SR – Projekt OP LZZ č. 6** - 806 tis. Kč – dotace poskytnuta v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu č. 6

4.43 **Kraj – Kultura ZR – Horácký džbánek** - 49 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny určené na podporu projektu „Horácký džbánek 2014“

4.44 **FS, SFŽP – zateplení ZUŠ** - 1.856 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá v rámci programu OPZP – energetické úpravy

4.45 **FS – zateplení Hotelový dům Morava** - 457 tis. Kč - investiční dotace poskytnutá v rámci programu OPZP – realizace energetických úspor

4.46 **RR JV – Žďárský Santiniho okruh** - 21.719 tis. Kč - investiční dotace poskytnuta na financování akce Žďárský Santiniho okruh Žďár nad Sázavou, akce byla zahájena v roce 2013

4.47 **MŽP – zateplení KMJS –** 1.107 tis. Kč - investiční dotace poskytnuta na financování akce - realizace energetických úspor

Třída 5 – Ostatní příjmy

Fond správy finančních prostředků je mimorozpočtovým fondem a použití (převod těchto prostředků do rozpočtu) těchto prostředků na konkrétní akce je součástí příjmové strany rozpočtu.

5.1 **Převod z FSFP – dotace –** zdroje na spolufinancování dotací v průběhu roku 2014 nebyly použity – finanční prostředky nebyly z FSFP převedeny.

5.2 – 5.11 – Převody z FSFP na konkrétní investice a použití těchto účelových prostředků v tis. Kč:

Akce	rozpočet	skutečnost	
most Klafar	13 051	8 623	66
ul. Bezručova	7 000	1 951	28
Spektrum	900	900	100
zateplení MŠ Veselská	4 750	1 795	38
Dům kultury	5 306	5 186	98
Žďárský Santiniho okruh	18 845	12 599	67
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	41 000	24 319	59
Hotelový dům Morava	11 092	0	0
Ostatní příjmy	101 944	**55 373**	54

5.9 **Převod z grantového fondu** – 300 tis. Kč – použití zůstatku grantového fondu pro financování kulturních aktivit v rámci rozpočtu usn. čj. 1282/2014/ŠKS ze dne 26. 5. 2014 z toho Kulturní aktivity – Concentus Moraviae – 30 tis. Kč; 20. výročí přijetí ZH do UNESCO – 135 tis. Kč a přivítání M. Sáblíkové - 35 tis. Kč; převod do Sponzoringu RM – 100 tis. Kč.

5.10 **Převod z ukončených projektů OP LZZ** – 1.500 tis. Kč – vrácení finančních prostředků použitých na předfinancování projektu OP LZZ č. 6 v roce 2013 z pol. Místní správa na základě usn. ZM čj. 15/2013/OF/5 ze dne 27. 6. 2013.

Financování

6.1 **Převod z roku 2013** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2014 byl upraven finančním vypořádáním roku 2013 v roce 2014 rozpočtovým opatřením č. 1/2014 č. j. 20/2014/OF/1 ze dne 6. 3.2014

Finanční vypořádání položek rozpočtu roku 2013

Kap./ pol.	**Položky zapojené do SR 2014**	převod	R 2014 SR 2014	R 2014 RO č. 1	UR 2014
31/13	Relaxační prostor 4. ZŠ	800	800		800
33/01	Regionální muzeum		2 998	187	3 185
363/01	Výkupy pozemků		4 000	5 270	9 270
22/17	Klafar II.			4 582	4 582
22/18	Komunikace pro pěší na ZH			587	587
31/16	Zateplení MŠ Haškova			526	526
36/06	Nebytové prostory, opr. a rek. - RGM		10 500	434	10 934
33/28	Zateplení KMJS			864	864
36/08	Nebytové prostory, opr. a rek. - kino		10 500	400	10 900
34/12	Příměst. rekr. oblast Pilák/Sant. okruh		22 000	11 908	33 908
34/13	Projekty sportovišť		500	100	600
361/13	Realizace sgrafit - Brodská			12	12
6399/01	Financování dotačních titulů			3 000	3 000
363/06	Územní plán, studie		1 000	1 161	2 161
363/07	Inženýrská činnost, zaměření, GP		1 500	373	1 873
363/08	Projekty		1 500	724	2 224
43/10	Výkon pěstounské péče			478	478
6X/08	Místní správa - limit věcných výdajů		16 000	3 000	19 000
6X/18	Projekt OP LZZ č. 6			2 899	2 899
	Zapojení do UR 2014 celkem	**800**	**X**	**36 505**	**X**

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/49	Volby prezidenta			0	0
	Finanční vypořádání se SR			**0**	**0**

Převedeno do rezervy UR 2013	**8 917**
Finanční vypořádání celkem	**46 222**

6.2 Splátka úvěru Dům kultury – 3.204 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2010, termín poslední splátky v roce 2015. Úroková sazba fixní ve výši 3,95 %.

6.3 Splátka úvěru komunikace – 6.667 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2016. Úroková sazba fixní 2,87 % p. a. snížená o 0,2 % p. a., které jsou poskytovány díky využití prostředků EIB k financování projektu.

6.4 Splátka úvěru Relax centrum – 4.736 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2021, úroková sazba fixní 2,88 % p. a.

6.5 Splátka úvěru MP – 58 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, splacen v roce 2014.

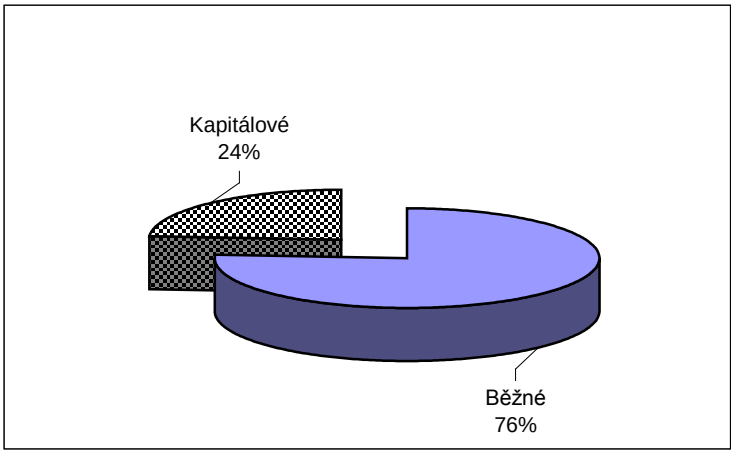
6.6 Vratky půjček na opravu byt. fondu – 79 tis. Kč – odbydlení „předplaceného nájemného“.

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2014			
	odbydlený nájem	vratky nájemného	celkem
PAMEX	0	0	0
INVESTSERVIS	79253	0	79 253
	79 253	**0**	**79 253**

V Ý D A J E

Výdaje v roce 2014 dle druhu

Běžné	397 315
Kapitálové	125 259
Výdaje celkem	**522 574**



VYDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	4 458	0	4 458
Průmysl	948	0	948
Doprava	21 764	46 322	68 086
Vodní hospodářství	2 285	6 175	8 460
Školství	44 808	10 085	54 893
Kultura	19 553	6 702	26 255
Tělovýchovná a zájmová činnost	31 110	36 280	67 390
Zdravotnictví	1 810	3 085	4 895
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	41 756	3 563	45 319
Komunální služby, územní rozvoj	17 042	11 581	28 623
Ochrana životního prostředí	29 114	0	29 114
Sociální věci	18 170	0	18 170
Bezpečnost	14 117	744	14 861
Všeobecná veřejná správa a služby	88 203	722	88 925
Ostatní finanční operace	62 177	0	62 177
Celkem	**397 315**	**125 259**	**522 574**

Níže uvedený graf porovnává výši běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu. Kapitálové výdaje převyšují výdaje běžné v odvětvích doprava a vodní hospodářství, což souvisí s většími investičními akcemi, které probíhaly v roce 2014 (rozpis viz níže), dále v odvětvích tělovýchovná a zájmová činnost a zdravotnictví. Ve výše zmíněných odvětvích byly financovány následující rekonstrukce případně výstavba nového majetku města -

Doprava – dofinancování nového mostu spojující sídliště Klafar s ulicí Dolní, rekonstrukce chodníku na ulici Bezručova, nové parkoviště na ulici Neumannova a

komunikace pro pěší včetně schodů na Zelené hoře, největší položku tvořila rekonstrukce povrchů nám. Republiky a přechodů na silnici I/37 a zastávky MHD

Vodní hospodářství – posílení dešťové kanalizace na ulici V zahrádkách, příspěvky SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu na ulici Haškova a Jungmannova, vodovodu a kanalizace na ulicích Bezručova, Na Úvoze, Nerudova a Wonkova

Tělovýchovná a zájmová činnost – dokončení výstavby Žďárského Santiniho okruhu, nový whirpool do Relaxačního centra, zahájení zateplení Hotelového domu Morava a budovy ZUŠ

Zdravotnictví – dokončení přestavby 4.NP na centrum Srdíčko v budově Polikliniky, investiční příspěvky ZZS kraje Vysočina na pořízení přístroje na nepřímou masáž srdce a Nemocnici v Novém městě na Moravě na laparoskopickou věž

V ostatních odvětvích rozpočtu patří ke kapitálovým výdajům tyto investice –
Školství – zateplení budovy MŠ Veselská, vypracování energetického auditu a projektové dokumentace k energetickým úpravám na MŠ Vysocká, oprava střešní krytiny na sportovní hale u ZŠ Komenského 2, stavební úpravy části 1. PP na družinu na ZŠ Švermova, učebna v přírodě a montáž protipovodňových dveří u tělocvičny na ZŠ Palachova

Kultura – dofinancování zateplení Domu kultury a Knihovny MJS

Rozvoj bydlení a BH – příspěvek na zateplení budovy Spektrum - dofinancování, dodávka Wi-Fi na Dům kultury, výroba a montáž objektové předávací stanice na Zimním stadionu, úprava objektu Radniční vinárny, návrh modernizace interiéru v kině Vysočina, montáž signalizačního systému v pečovatelských domech na ulici Libušínská 11 a 15, stánek občerstvení v Relaxačním centru

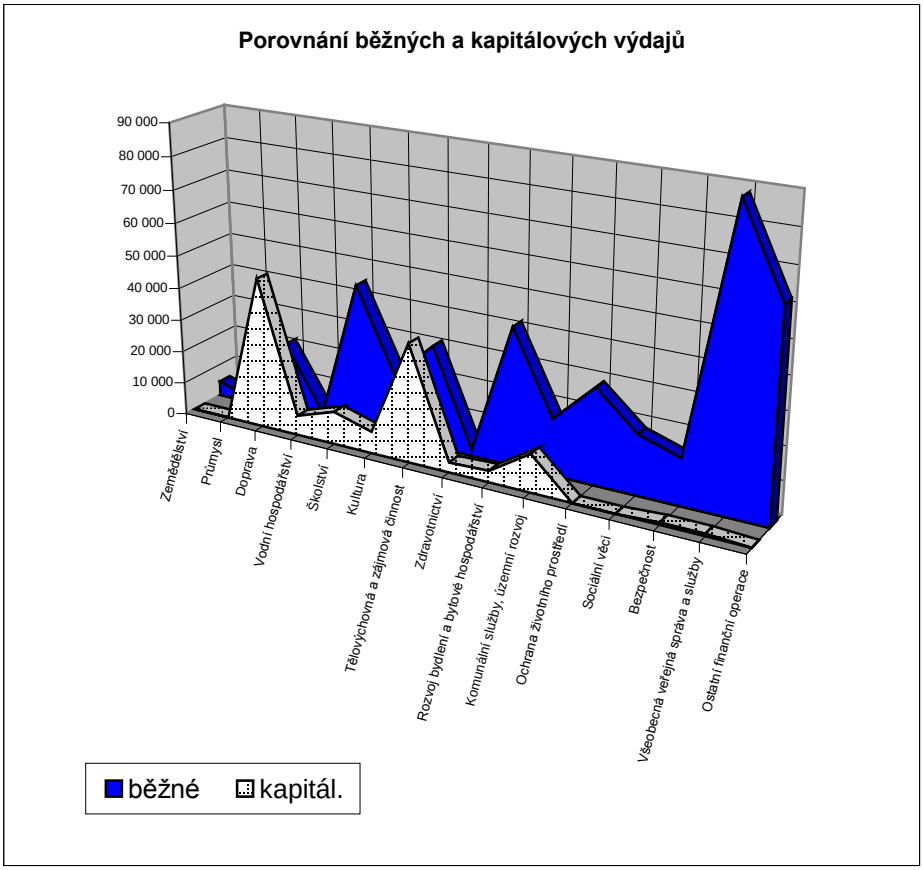
Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, územní plán, rozšíření VO ve Stržanově

Bezpečnost – rozšíření MKDS, nákup nového vozidla Yeti Active pro Městskou policii, pořízení defibrilátoru a nůžek S 50-14 pro sbor dobrovolných hasičů ZR 2

Všeobecná veřejná správa a služby – nákup nového vozu Škoda Rapid Spaceback Active a dvou služebních vozidel pro uvolněné zastupitele Škoda Active.

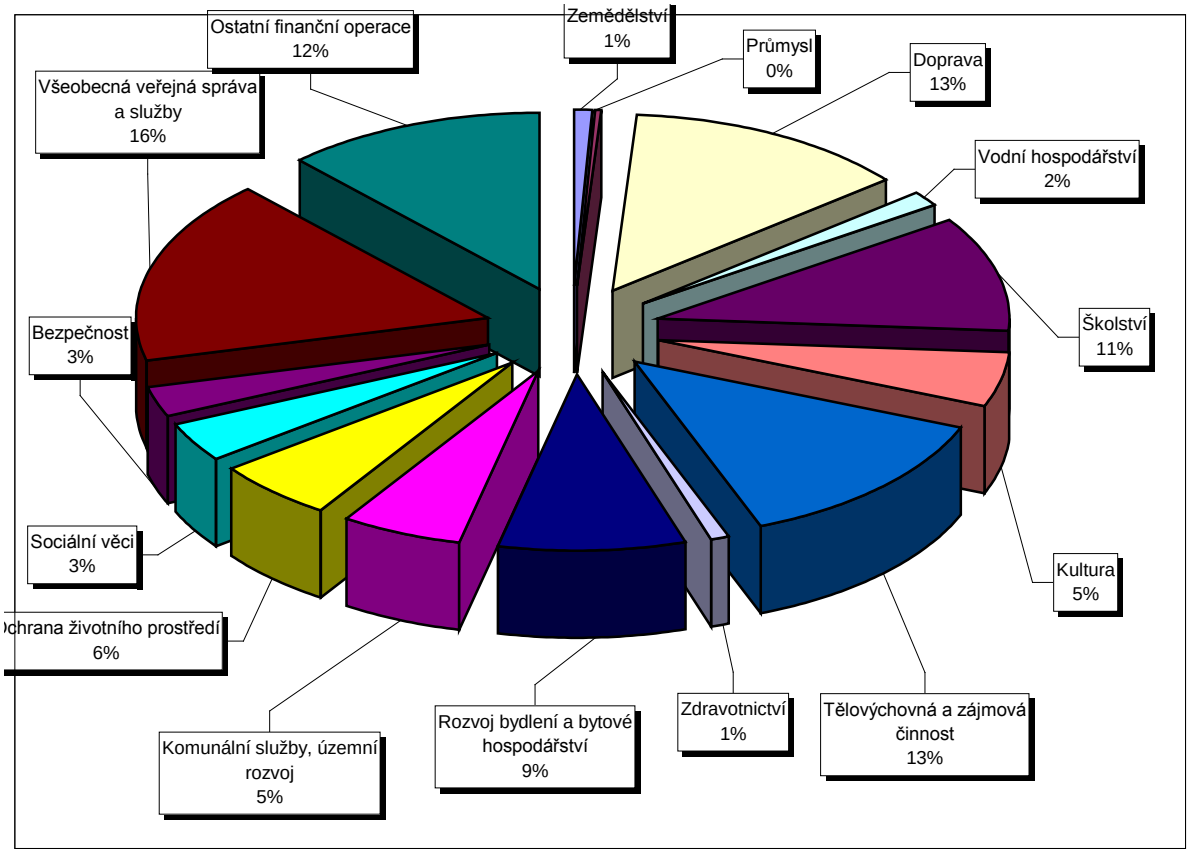
Z níže uvedeného grafu je patrné, že kapitálové výdaje činily v odvětví doprava – 46 mil. Kč, vodní hospodářství – 6 mil. Kč, tělovýchovná a zájmová činnost – 36 mil. Kč a zdravotnictví – 3 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích byl větší než výdaje neinvestiční. V následujícím přehledu je uveden procentní podíl kapitálových výdajů v těchto odvětvích

- doprava 68 %
- vodní hospodářství 73 %
- tělových. a zájmová činnost 54 %
- zdravotnictví 63 %



Největší podíl kapitálových výdajů 6,2 mil. Kč na celkových výdajích ve výši 8,5 mil. Kč je v odvětví vodní hospodářství. Finančně náročné akce jsou v odvětvích doprava – rekonstrukce nám. Republiky a dofinancování mostu Klafar – Dolní a v odvětví tělovýchova a sport – příměstská rekreační oblast Pilák.

Přehled výdajů dle činnosti



Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech. Nelze porovnávat výši výdajů v těchto odvětví bez znalosti bližší specifikace sledovaných období. Výši výdajů ovlivňuje několik faktorů. Jsou to uzavřené smlouvy na práce, rekonstrukce a opravy na určité období, během roku může dojít k haváriím, jejichž odstranění je z hlediska zajištění provozu nezbytně nutné, k některým opravám nemusí dojít ať už z jakéhokoliv důvodu anebo mohou být levnější než se předpokládalo, neméně důležité jsou i klimatické podmínky apod. Provedením opravy či rekonstrukce v letech předchozích může dojít k zefektivnění provozu a výdaje v následujících letech klesnou. Změna ve výdajích se může projevit i v případě zdražení energií nebo dojde-li ke změně výše DPH. Celkové výdaje v roce 2014 jsou proti roku předchozímu o 11 % nižší, tj. o částku 67 mil. Kč. Naopak proti roku 2012 jsou vyšší o 2 %, což činí 10,3 mil. Kč. Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu je popsáno v komentáři níže, v tabulce jsou vypočteny indexy růstu či poklesu mezi sledovanými roky a také procenta vyjadřující podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích v roce 2014.

10 Zemědělství – v tomto odvětví se hradí výdaje za krmné dny zatoulaných psů v útulku a kastrace koček (záleží na počtu zvířat, o které je postaráno), deratizaci města – výdaje zůstávají v jednotlivých letech na stejné úrovni. Výdaje na údržbu městských lesů a rybníků se pohybují podle toho, jaké jsou v daném roce příjmy. Vyšší příjmy pokrývají zvýšené náklady. Činnost odborných lesních hospodářů a výsadba zpevňujících dřevin jsou položky plně kryté dotací z ministerstva zemědělství. Kapitálové výdaje nebyly v této kapitole ani v jednom roce realizovány.

	2012	2013	2014	%	index 14/13	index 14/12
Zemědělství	4 331	5 304	4 458	*1%*	0,84	1,03
Průmysl	863	895	948	*0%*	1,06	1,10
Doprava	46 567	111 291	68 086	*13%*	0,61	1,46
Vod.hospod.	17 391	12 681	8 460	*2%*	0,67	0,49
Školství	51 255	53 665	54 893	*11%*	1,02	1,07
Kultura	26 677	67 196	26 255	*5%*	0,39	0,98
Zájm.a tělových čin.	125 447	61 838	67 390	*13%*	1,09	0,54
Zdravotnictví	4 885	10 914	4 895	*1%*	0,45	1,00
Bydlení,kom.služby	32 015	44 197	45 319	*9%*	1,03	1,42
Kom.služby,územ.rozvoj	33 591	30 567	28 623	*5%*	0,94	0,85
Ochrana život.prostř.	27 392	28 478	29 114	*6%*	1,02	1,06
Sociální věci	21 390	16 951	18 170	*3%*	1,07	0,85
Bezpečnost	13 538	13 991	14 861	*3%*	1,06	1,10
Veřejná správa	91 654	85 573	88 925	*17%*	1,04	0,97
Ost.fin.operace	15 230	46 049	62 177	*12%*	1,35	4,08
	512 226	**589 590**	**522 574**		**0,89**	**1,02**

21 Průmysl – toto odvětví zahrnuje výdaje související s konáním poutě, s provozem tržnice a prezentací města na veletrzích, hradí se zde příspěvky Sdružení měst UNESCO a ITC. Položka energetické středisko EKIS je v plné výši hrazena z dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Výdaje hrazené z tohoto odvětví včetně výše uvedených příspěvků jsou od roku 2011 na stejné úrovni, kapitálové výdaje nebyly ani v jednom ze sledovaných roků realizovány.

22 Doprava – položka oprava a údržba MK včetně úklidu komunikací a zimní údržby byla v roce 2014 proti roku předchozímu nižší o 2 mil. Kč (méně stála údržba MK v zimním období, naproti tomu bylo provedeno více oprav), další pravidelné výdaje hrazené z tohoto odvětví jsou na stejné úrovni jako v roce 2013 a patří k nim výdaje na dopravní značení, dotace MHD, opravy čekáren MHD a mostů, úroky z úvěru na rekonstrukci komunikací a dotace na dopravu mezi Žďárem a místními částmi. Patří sem i výdaje na prevenci v oblasti BESIP. Ostatní akce zařazované do této kapitoly souvisí s rekonstrukcemi a proto se ročně obměňují, případně přecházejí z roku na rok. K takové akci patří výstavba mostu mezi Klafarem a ulicí Dolní, kdy v roce 2013 výstavba probíhala a v roce 2014 byla ještě dofinancovaná. V roce 2013 proběhla též rekonstrukce ulice Bří Čapků, investice do stavby nové infrastruktury na Klafaru II, výstavba nové komunikace na Krejdách, v rámci oprav (neinv. výdajů) pak opravy povrchů komunikací v ZR III a na ul. Neumannova vše v celkové výši zhruba 87 mil. Kč. V roce 2014 byly provedeny opravy a rekonstrukce v celkové výši 46 mil. Kč, z nichž největší byla rekonstrukce povrchů nám. Republiky včetně přechodů na I/37 a zastávky MHD ve výši 31 mil. Kč. Dokončena byla i rekonstrukce chodníku na ulici Bezručova. Investiční výdaje ve výši 34.893 tis. Kč byly v roce 2014 kryty převodem prostředků z FSFP.

23 Vodní hospodářství – na kapitole vodní hospodářství jsou placeny každoročně výdaje za rozbory vody ve studánkách, provoz kašen ve městě a příspěvek SVK Žďársko, který je vypočítán dle počtu obyvatel ve městě za předchozí rok. Dále jsou hrazeny z tohoto odvětví investiční příspěvky na rekonstrukce vodovodů a kanalizací dle smluv se SVK Žďársko, tento příspěvek je stanoven ve výši 30 % investice. Hradí se i částka za projektovou dokumentaci, která je po realizaci akce vrácena. V roce

2013 byla SVKu uhrazena částka – 3.586 tis. Kč, v roce 2014 6.175 tis. Kč, záleží na tom, jaké rekonstrukce jsou v příslušném roce prováděny.

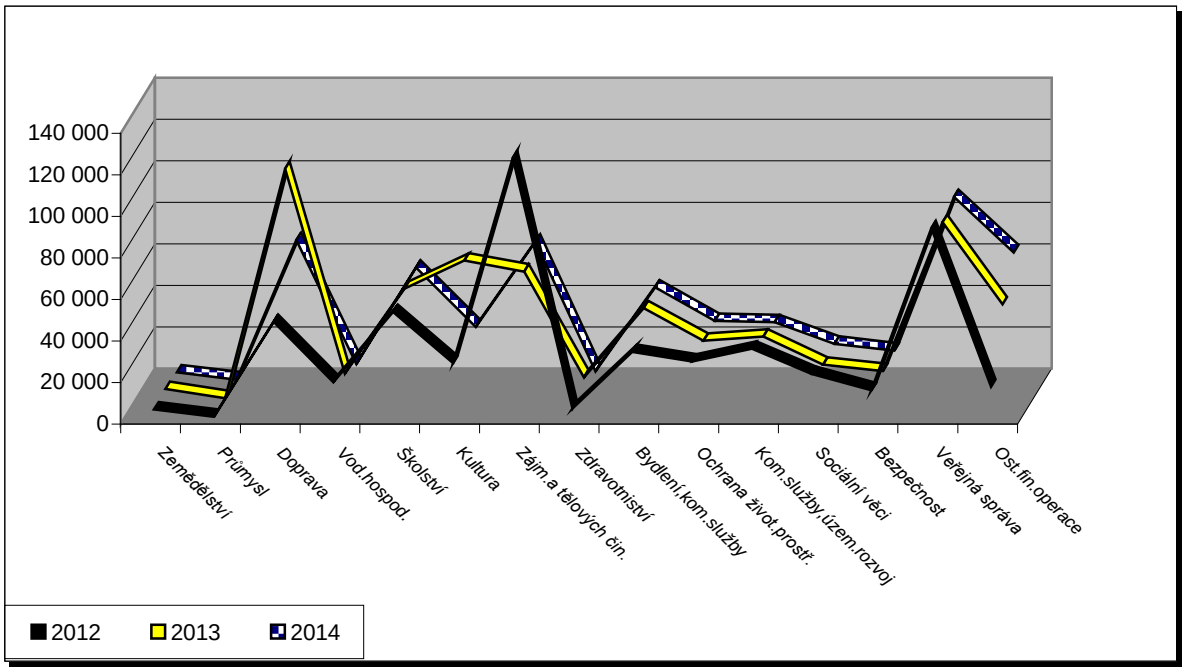
31,32 Školství – do této kapitoly patří především příspěvky pro školské příspěvkové organizace, které se mohou v jednotlivých letech lišit v závislosti na výši poskytnutých dotací pro jednotlivé PO, dalšími pravidelnými výdaji je údržba a opravy ve školství – i na této položce záleží na rozsahu plánovaných oprav či případných haváriích, které mohou během roku nastat. Pro porovnání činily tyto rekonstrukce a opravy v roce 2013 11,2 mil. Kč včetně zateplení MŠ Haškova, v roce 2014 to byla částka 15 mil. Kč. Jako největší investiční akci jmenujme zateplení MŠ Veselská, na 2. ZŠ Komenského 2 proběhla oprava střešní krytiny ve výši 1,8 mil. Kč, na 3. ZŠ Komenského 6 stavební úpravy předávací objektové stanice v částce 1,1 mil. Kč, na 4. ZŠ Švermova 4 bylo upraveno 1. PP na školní družinu – 2,5 mil. Kč a na 5. ZŠ Palachova byly uskutečněny rozsáhlé opravy po záplavě – 1,8 mil. Kč včetně nové učebny v přírodě. Z prostředků FSFP bylo kryto částečně zateplení MŠ Veselská a to ve výši 1 795 tis. Kč.

33 Kultura – v kapitole kultura jsou kromě příspěvků pro PO Kultura ZR a KMJS, provozních výdajů regionálního muzea, pravidelných plateb a příspěvků na různé kulturní činností, kam patří tiskový a věcný materiál v kultuře, propagace města, kulturní organizační činnost a SPOZ a aktivit, které probíhají každoročně a jsou spojeny s kulturním životem ve městě, hrazeny i opravy městského rozhlasu, obnova kulturních památek a granty na kulturní a spolkovou činnost. Mohou sem být zařazeny i výdaje na akce, které jsou aktuální pouze v příslušném roce, případně příspěvky organizacím, které se svým charakterem řadí mezi kulturní události. I v této kapitole jsou investiční výdaje, ke kterým patří dokončení zateplení Domu kultury a KMJS, obě akce přecházely z roku 2013. Z převodu prostředků ze FSFP bylo částečně hrazeno zateplení Domu kultury ve výši 5.186 tis. Kč.

34 Tělovýchova a zájmová činnost – z kapitoly tělovýchova se hradí především provoz sportovišť TJ Sokol, Žďár, Orel a SKP Unitop, příspěvky PO Active SVČ a Sportis, granty – sportovní činnost mládeže a organizovaný sport, příspěvek Klubu důchodů (dle odvětvového členění rozpočtu patří klubová zařízení do této kapitoly) a výdaje na údržbu dětských hřišť. Ostatní položky sportovního charakteru jsou do rozpočtu této kapitoly zařazovány aktuálně. V roce 2013 došlo k zahájení prací na vybudování Žďárského Santiniho okruhu (3 mil. Kč), práce pokračovaly v roce 2014 pod názvem rozpočtové položky Příměstská rekreační oblast Pilák ve výši 29.578 tis. Kč. I tato akce byla částečně kryta z převodu prostředků z FSFP ve výši 12.599 tis. Kč. V Relaxačním centru byl dobudován whirpool a začaly práce na zateplení Hotelového domu Morava a budovy ZUŠ. Výše zmíněné akce byly akcemi investičními.

35 Zdravotnictví – kapitola zdravotnictví zahrnuje příspěvek na lékařskou službu první pomoci a protidrogovou prevenci. Výše obou rozpočtových položek je ve stejné výši jako v roce předchozím. V roce 2014 byla dokončena na budově Polikliniky přestavba 4.NP na centrum Srdíčko ve výši 2.765 tis. Kč (v roce 2013 proběhla přestavba bufetu, rekonstrukce výtahů a první práce na adaptaci 4.NP na centrum Srdíčko). Z této kapitoly byly poskytnuty investiční příspěvky ZZS Kraje Vysočina a nemocnici v Novém Městě na Moravě na nákup lékařských přístrojů.;

36 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství – název kapitoly směřuje výdaje na údržbu především bytového fondu, nebytových prostor a budovy staré radnice. Výdaje bytového hospodářství v roce 2014 proti roku předchozímu klesly o 5 %. Kromě běžných výdajů na služby, opravy a údržbu bytového fondu byly v roce 2014 provedeny rekonstrukce svobodárny č. 7 na ulici Brodská, elektroinstalace bytů, společných prostor a 6-ti bytových jader v DPS Haškova. V budovách s nebytovými prostory jsou hrazeny drobné opravy a údržba, servis a revize zařízení, investiční výdaje činily z celkových výdajů 18 %. Z této rozpočtové položky byla uhrazena 2. část příspěvku na zateplení budovy Spektrum ve výši 900 tis. Kč, zdrojem krytí byl převod z prostředků ze FSFP. Každoročně jsou do kapitoly 36 zahrnuty výdaje bytových družstev, domů, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o předkupním právu.



363 Komunální služby, územní rozvoj – výdaje v této kapitole byly v roce 2014 o 6 % nižší jak v roce předchozím. Patří sem výdaje na VO, pohřebnictví, OS TSBM, parkoviště, WC, autocvičiště, i na těchto rozpočtových položkách byly výdaje nižší proti roku 2013 o 6 %. Výdaje na územní plán, inženýrskou činnost a projekty jsou z 61 % investiční, u rozpočtové položky výkupy pozemků je to dokonce 91 %, do neinvestičních patří zaplacená daň z převodu nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, platba za dálkový přístup k datům KÚ. Dalším kapitálovým výdajem byla rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Stržanov.

37 Ochrana životního prostředí – výdaje tohoto odvětví jsou stálé, týkají se svozu a uložení komunálního, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu, provozu sběrného dvora a údržby veřejné zeleně ve městě. Celkové výdaje na položkách svoz odpadu se snížily proti roku 2013 o 127 tis. Kč. Na položce veřejná zeleň došlo k celkovému nárůstu výdajů o 5 %. Výše výdajů této položky je hodně závislá na klimatických podmínkách a na velikosti udržovaných zelených ploch.

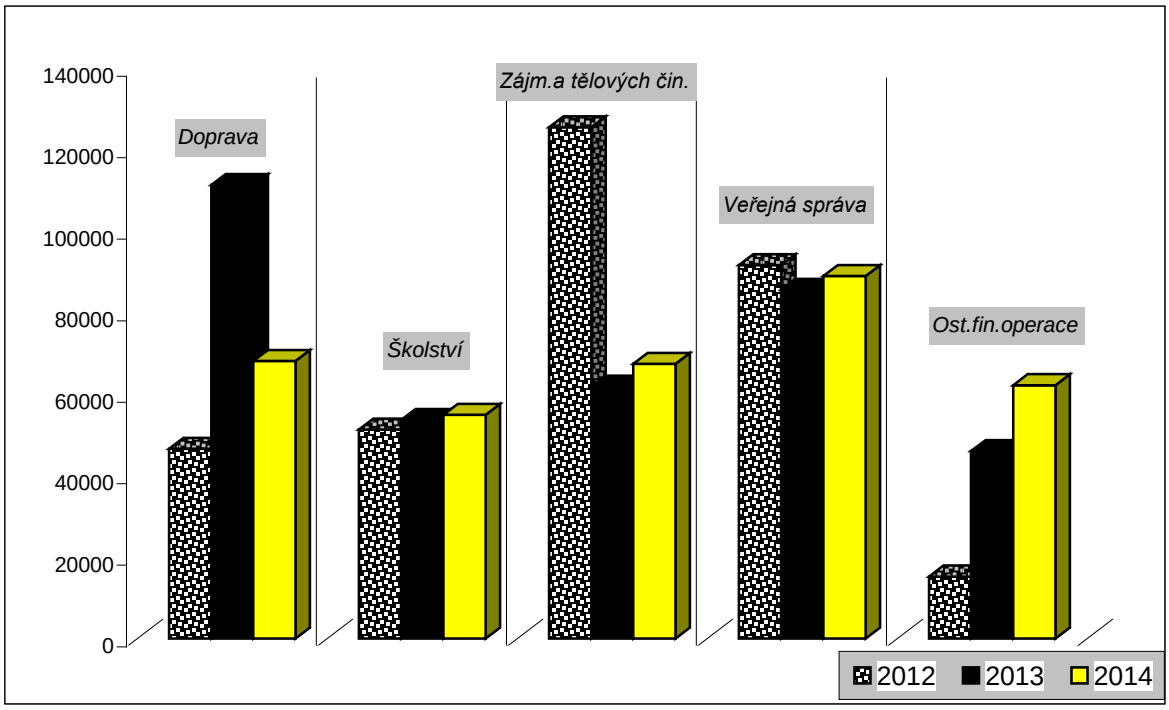
43 Sociální věci – z kapitoly sociální věci jsou hrazeny služby související se sociální oblastí, patří sem především provozní příspěvek PO Sociální služby města a příspěvky organizacím, zaměřujícím se na sociální péči jinou než poskytují Sociální služby města, výdaje se v roce 2014 zvýšily o 7 % - SSm byla poskytnuta dotace z MPSV na provoz Denního centra pro mládež, Domov pro seniory a se zvláštním režimem, pečovatelskou službu a nízkoprahová opatření. Příspěvky pro ostatní sociální zařízení jsou o 123 tis. Kč vyšší. Investiční výdaje nebyly v roce 2014 v rámci této kapitoly realizovány.

5X Bezpečnost – do kapitoly bezpečnost patří kromě výdajů na městskou policii a Sbor dobrovolných hasičů i výdaje na krizové řízení a případné příspěvky organizacím působícím v oblasti bezpečnosti. Výdaje městské policie jsou proti roku 2013 o 7 % větší, byla poskytnuta dotace na rozšíření kamerového systému a Asistenty prevence kriminality. Výdaje na dobrovolné hasiče se pohybují ročně zhruba kolem 1,2 mil. Kč, dotace na akceschopnost a vybavení činila v roce 2014 198 tis. Kč, pojistné náhrady pokryly výdaje ve výši 66 tis. Kč.

6X Veřejná správa – z této kapitoly se hradí osobní a věcné výdaje, reprefond a sponzoring uvolněných a neuvolněných funkcionářů, jejich pokles proti roku 2013 činí 6 %, činnost místní správy včetně výdajů na informatiku (nárůst proti roku 2013 o 0,5 %), dalšími pravidelnými výdaji jsou výdaje na práci osadních výborů v místních částech města, zajištění mezinárodního partnerství, členské příspěvky do sdružení obcí Vysočina a Svazu měst a obcí. V roce 2014 bylo z této kapitoly uhrazeno odchodné uvolněných zastupitelů. Plně hrazeny ze státního rozpočtu byly výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu a volbami do zastupitelstva obce, dále projekty OPLZZ. Investiční výdaje činily jen 722 tis. Kč.

6399 Ostatní finanční operace – patří sem daň z příjmů placená obcí, která je proti roku 2013 vyšší o 9 %, daň z přidané hodnoty – daňová povinnost 4,3 mil. Kč, odpočet z přenesené daňové povinnosti 4,5 mil. Kč. Převody do FSFP jsou převody finančních prostředků z dotací na akce, které byly realizovány v roce 2013 - zateplení MŠ Haškova a Dům kultury a akce, uskutečněné v roce 2014 – Žďárský Santiniho okruh a zateplení KMJS, zateplení ZUŠ a HD Morava přecházejí ještě do roku 2015.

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2014 v porovnání s roky 2012 a 2013.



VÝDAJE

		10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	1014	Útulek pro psy	**200**	**293**	283	97
2	1014	Deratizace	**100**	**100**	99	99
3	1039	Lesy	**1 500**	**1 500**	1 490	99
4	1070	Rybníky	**500**	**850**	845	99
5	1036	Činnost odborného lesního hospodáře		**1 701**	1 701	100
6	1037	Výsadba melior. a zpevňujících dřevin		**40**	40	100
		Lesní hospodářství celkem	**2 300**	**4 484**	**4 458**	99

		21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	2141	Pouť, trhy	**470**	**470**	470	100
2	2141	Tržnice	**120**	**100**	95	95
3	2141	Prezentace města na veletrzích	**40**	**40**	29	73
4	2143	Sdružení měst UNESCO	**75**	**75**	75	100
5	2143	Inform. turistické centrum - příspěvek	**170**	**170**	170	100
6	2115	Poradenské středisko EKIS		**109**	109	100
		Celkem	**875**	**964**	**948**	98

		22 Doprava	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	2212	Opravy a údržba MK	**5 000**	**6 100**	6 097	100
2	2212	Letní úklid MK	**4 300**	**5 200**	5 189	100
3	2212	Zimní údržba MK	**6 000**	**2 855**	1 827	64
4	2212	Dopravní značení, MIOS	**800**	**800**	797	100
5	2221	Dotace MHD	**6 500**	**6 500**	6 500	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	**200**	**200**	199	100
7	2219	Čekárny MHD	**500**	**500**	498	100
8	2212	Opravy mostů	**500**	**500**	293	59
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	**50**	**86**	86	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	**390**	**390**	389	100
11	2212	Dětské dopravní hřiště	**50**	**50**	42	84
12	2212	MK Dolní - Klafar II. most	**15 000**	**9 647**	9 647	0
13	2219	Parkoviště Neumannova	**800**	**800**	777	97
14	2219	Rekonstr. povrchů nám. Republiky	**41 000**	**35 493**	28 080	79
15	2212	Lávka podél barok.mostu, Bezručova	**7 000**	**7 000**	4 416	63
16	2212	Úprava části úvozu	**200**	**200**	200	100
17	2212	Klafar II		**4 582**	0	0
18	2212	Komunikace pro pěší na ZH		**666**	315	47
19	2212	I/37 přechody a zastávka MHD		**2 507**	2 507	100
20	2212	Nám. Republiky - umístění hodin		**248**	227	92
		Celkem	**88 290**	**84 324**	**68 086**	81

				SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
23	**Vodní hospodářství**						
1	2310	Vzorky vody, kašna		**100**	**100**	100	100
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací		**2 185**	**2 185**	2 185	100
3	2321	Posíl. dešť. kanalizace V zahrádkách		**1 100**	**1 100**	1 095	100
4	2321	Přísp. RV ul. Haškova		**139**	**139**	107	77
5	2321	Přísp. RVK Bezručova		**2 325**	**2 325**	1 751	75
6	2321	Přísp. RVK Na Úvoze			**1 345**	1 037	77
7	2321	Přísp. RVK Nerudova			**1 164**	1 164	100
8	2321	Přísp. RV Jungmannova			**318**	318	100
9	2321	Přísp. JK Wonkova			**703**	703	100
		Celkem		**5 849**	**9 379**	**8 460**	90

				SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
31	**Vzdělávání a školské služby**						
1	3111	Mateřské školy - PO		**7 130**	**7 903**	7 903	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		**4 500**	**4 416**	4 414	100
	3113	Základní školy - příspěvek na provoz		**26 393**	**26 869**	26 869	100
3		*z toho*	*Komenského 2*	**5 229**	**5 036**	5 036	100
4			*Komenského 6*	**6 146**	**6 524**	6 524	100
5			*Švermova*	**7 895**	**8 153**	8 153	100
6			*Palachova*	**7 123**	**7 156**	7 156	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		**9 000**	**10 153**	10 141	100
7		*z toho:*	*2.ZŠ vč. haly*	**3 100**	**3 100**	3 095	100
8			*3.ZŠ*	**1 450**	**1 450**	1 444	100
9			*4.ZŠ*	**3 100**	**3 100**	3 100	100
10			*5.ZŠ*	**1 350**	**2 503**	2 502	100
11	3113	Pojištění budov ve školství		**180**	**180**	177	98
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek		**300**	**466**	465	100
13	3113	Relaxační prostor 4.ZŠ		**800**	**800**	0	0
14	3111	Zateplení MŠ Veselská		**4 750**	**4 834**	4 834	100
15	3113	Odborná poradenská pracoviště na ZŠ		**400**	**100**	50	50
16	3111	Zateplení MŠ Haškova			**526**	0	0
17	3113	ZŠ - preventivní programy			**90**	40	44
		Celkem		**53 453**	**56 337**	**54 893**	97

				SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
33	**Kultura**						
1	3313	Regionální muzeum		**2 994**	**3 290**	2 993	91
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		**6 990**	**8 663**	8 663	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost		**900**	**900**	900	100
4	3392	Dům kultury /PO Kultura		**2 620**	**3 220**	3 220	100
5	3392	Úroky z úvěru Dům kultury		**68**	**86**	86	100
6	3319	Ostatní činnost v kultuře:					
			tiskový materiál	**100**	**200**	200	100
			věcný materiál	**100**	**156**	152	97
			propagace města	**100**	**300**	299	100
			organizační činnost v kultuře	**50**	**50**	48	96

7	3326	Obnova památek		**300**	**335**	230	69
8	3341	Městský rozhlas		**200**	**200**	200	100
9	3399	Sbor pro občanské záležitosti		**280**	**280**	280	100
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva		**600**	**600**	600	100
	Kulturní aktivity						
11	3319		Nový rok	**65**	**65**	63	97
12	3319		Concentus Moraviae	**75**	**190**	190	100
13	3319		Čarodějnická show	**45**	**57**	57	100
14	3319		Slavnosti jeřabin	**140**	**170**	167	98
15	3319		Horácký džbánek	**50**	**50**	50	100
16	3319		Pašijové hry	**45**	**45**	45	100
17	3319		Živý betlém	**10**	**10**	10	100
18	3319		Mezinár. pěvěcká soutěž	**80**	**80**	80	100
19	3319		MDD	**30**	**30**	31	103
20	3319		Advent - rozsvícení ván. stromu	**25**	**25**	25	100
21	3319		Festival dechových hudeb	**40**	**40**	40	100
22	3319		20. výročí přijetí ZH do UNESCO	**600**	**465**	432	93
23	3319		Národní pouť rodin	**25**	**25**	25	100
24	3319	Římskokatolická farnost Žďár 2		**170**	**170**	170	100
25	3319	Zateplení DK		**11 294**	**5 306**	5 306	100
26	3330	Příspěvek kino Vysočina		**300**	**150**	150	100
27	3330	Památky UNESCO		**350**	**350**	350	100
28	3330	Zateplení KMJS			**936**	936	100
29	3392	Římskokatolická farnost Žďár 1			**100**	100	100
30	3313	Přivítání M. Sáblíkové			**35**	35	100
31	3314	Restaurování sloupu Nejsv. Trojice			**122**	122	100
		Celkem		**28 746**	**26 701**	**26 255**	98

34	**Tělovýchova a zájmová činnost**		**SR 2014**	**UR 2014**	**Skutečnost k 31.12. 2014**	**%**
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	**900**	**900**	900	100
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	**800**	**800**	800	100
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	**75**	**75**	75	100
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	**15**	**15**	15	100
5	3421	PO Active SVČ	**1031**	**1279**	1 279	100
6	3429	PO SPORTIS	**10 468**	**14 424**	14 424	100
7	3419	Příspěvek klubu důchodců	**113**	**113**	113	100
8	3419	TJ Žďár - pro převod PO Sportis	**6022**	**6762**	6 762	100
9	3429	Úroky úvěr Relax centrum	**974**	**974**	985	101
10	3421	Dětská hřiště	**300**	**375**	375	100
11	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	**3 500**	**3 500**	3 346	96
12	3419	Příměstská rekreační oblast Pilák	**22 000**	**29 578**	29 578	100
13	3419	Projekty sportovišť	**500**	**600**	15	3
14	3419	Poznej aktivně Žďársko	**1 070**	**1 070**	200	19
15	3419	Sportovec Žďárska	**25**	**25**	24	96
16	3419	Zimní dětská olympiáda	**250**	**250**	233	93
17	3419	Granty - organizovaný sport		**1 000**	1 000	100
18	3419	Terénní úpravy Pilák		**375**	374	100
19	3419	Relaxační cetrum - whirpool		**3 000**	2 999	100
20	3419	TJ Žďár - oddíl volejbalu- oprava plotu		**35**	35	100
21	3429	Hotelový dům Morava, ZUS - zateplení		**11 092**	3 858	35
		Celkem	**48 043**	**76 242**	**67 390**	88

		35 Zdravotnictví	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	**1 670**	**1 670**	1 670	100
2	3541	Protidrogová prevence	**140**	**140**	140	100
3	3541	Rekonstrukce Poliklinika		**2 765**	2 765	100
4	3513	ZZS Kraje Vysočina		**100**	100	100
5	3513	Nemocnice Nové Město n. M.		**220**	220	100
		Celkem	**1 810**	**4 895**	**4 895**	100

		36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	3612	Byty - služby	**9 858**	**9 858**	9 847	100
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	**3 455**	**3 466**	3 330	96
3	3612	Byty - střední opravy	**100**	**100**	69	69
4	3612	Byty - velké opravy	**4 452**	**4 452**	4 451	100
5	3612	Byty - havárie	**170**	**170**	67	39
6	3613	Nebyt. prostory-opravy a rekonstrukce	**10 500**	**16 722**	13 901	83
7	3612	Stará radnice	**500**	**500**	488	98
8	3612	Brodská 43 - svobodárna č. 7	**900**	**900**	877	97
9	3612	Haškova - DPS elektroinstal. byty	**612**	**612**	590	96
10	3612	Haškova - DPS elektro spol. prostor	**355**	**355**	355	100
11	3612	Haškova - DPS rekostr. 6x jádro	**1 200**	**1 200**	1 200	100
12	3613	Příspěvek Kolping. dílo - Spektrum	**900**	**900**	900	100
13	3613	Refitalizace sgrafit Brodská		**12**	12	100
14	3612	Bytová družstva - výdaje		**9 232**	9 232	100
		Celkem	**33 002**	**48 479**	**45 319**	93

		363 Komunální služby a územní rozvoj	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
	3631	Veřejné osvětlení	**7 600**	**6 833**	5 947	87
1		z toho: energie	**4 200**	**4 200**	3 716	88
2		údržba	**2 200**	**2 233**	2 231	100
3		projekt EPC Vodojem	**800**	**0**	0	0
4		projektEPC reduktory	**400**	**400**	0	0
5	3632	Pohřebnictví	**2 500**	**2 721**	2 720	100
6	3635	Územní plán, studie	**500**	**1 582**	1 140	72
7	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	**1500**	**1 873**	1 521	81
8	3636	Projekty	**1500**	**2 209**	2 044	93
9	3639	Parkoviště	**100**	**100**	63	63
10	3639	WC	**260**	**280**	243	87
11	3639	Výkupy pozemků	**4 000**	**9 270**	8 710	94
12	3639	OS Technická správa budov	**4 600**	**6 317**	5 191	82
13	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	**100**	**100**	52	52
14	3639	Autocvičiště	**70**	**70**	70	100
15	3631	VO Stržanov	**700**	**700**	699	100
16	3631	VO Jihlavská		**400**	13	3
17	3631	VO Vodojem		**4 300**	80	2
18	3639	Vánoční výzdoba III. etapa		**130**	130	100
		Celkem	**23 430**	**36 885**	**28 623**	78

		37 Ochrana životního prostředí	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	**12 300**	**13 494**	13 443	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	**800**	**800**	741	93
3	3729	Biologicky rozložitelný odpad	**1 000**	**1 010**	1 010	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	**60**	**60**	60	100
	3745	Veřejná zeleň	**13 100**	**13 860**	13 860	100
5		z toho sečení	**8 500**	**9 260**	9 260	100
6		údržba	**4 000**	**400**	4 000	1000
7		sečení Zelená hora	**600**	**600**	600	100
		Celkem	**27 260**	**29 224**	**29 114**	100

		43 Sociální věci	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	4357	Sociální služby města	**12 950**	**16 419**	16 419	100
2	4329	Pobyty dětí	**15**	**15**	9	60
3	4333	OS Ječmínek	**55**	**55**	55	100
4	4339	Rodinné centrum Srdíčko	**65**	**25**	25	100
5	4341	Příspěvek Charita	**475**	**560**	560	100
6	4354	Příspěvek Úsvit	**20**	**20**	20	100
7	4351	Sdružení N. Město na M./Portimo o.p.s.	**190**	**190**	190	100
8	4359	Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	**95**	**95**	95	100
9	4357	Občanská poradna	**20**	**20**	20	100
10	4339	Výkon pěstounské péče		**1 454**	577	40
11	4339	Projekt podpora prorodinné politiky		**200**	200	100
		Celkem	**13 885**	**19 053**	**18 170**	95

	5X	Bezpečnost	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	**50**	**80**	71	89
	5311	Městská policie	**12 968**	**13 593**	13 538	100
2		z toho osobní výdaje	**10 967**	**11 213**	11 158	100
3		věcné výdaje	**2 001**	**2 380**	2 380	100
4	5512	SDH JPO	**900**	**1 164**	1 164	100
5	5512	Příspěvek pro HZS	**50**	**50**	48	96
6	5311	Příspěvek pro PČR		**40**	40	100
		Celkem	**13 968**	**14 927**	**14 861**	100

	6X	Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	%
	6112	Městské zastupitelstvo		**4 350**	**4 521**	**3 688**	82
1		z toho	uvolnění - osobní výdaje	**2 600**	**2 451**	2 451	100
2			uvolnění - věcné výdaje	**250**	**570**	517	91
3			neuvolnění - osobní výdaje	**700**	**700**	584	83
4			zpravodaj	**800**	**800**	136	17
5	6112	Sponzoring UZ		**270**	**243**	243	100
6	6112	Sponzoring MR		**170**	**111**	110	99
7	6112	Reprefond UZ		**170**	**170**	169	99
8	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		**56 406**	**61 261**	60 200	98
9	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		**16 000**	**19 130**	12 270	81
10	6171	Informatika - městský inform.systém		**2 500**	**2 580**	2 472	97

11	6171	Osadní výbory	**40**	**43**	37	86
12	6171	Příděl do soc. fondu	**2 000**	**2 000**	2 000	100
13	6223	Mezinárodní partnerství	**250**	**260**	260	100
14	6409	Sdružení obcí Vysočina	**165**	**165**	152	92
15	6409	Svaz měst a obcí	**47**	**47**	44	94
16	3900	Meziobecní spolupráce - proj. SMOČR	**100**	**1 579**	1 407	89
17	6171	Výkon rozhodnutí - Velké Dářko	**500**	**500**	0	0
18	6171	Projekt OPLZZ č. 6		**4 053**	1 969	49
19	6171	Projekt OPLZZ SPOD		**1 243**	877	71
20	6171	Volby do Evropského parlamentu		**879**	879	100
21	6402	Projekt OPLZZ č. 2		**1 637**	28	2
22	6115	Volby do ZM		**1 278**	1 278	100
23	6115	Odchodné UZ		**845**	845	100
		Celkem	**82 968**	**102 545**	**88 925**	87

	6399	**Ostatní finanční operace**	**SR 2014**	**UR 2014**	**Skutečnost k 31.12. 2014**	**%**
1	6399	Financování dotačních titulů	**10 000**	**13 000**	0	0
2	6399	Daň placená obcí	**20 000**	**26 806**	26 806	100
3	6399	DPH	**2 000**	**2 000**	-190	-10
4	6399	Rezerva	**884**	**796**	0	0
5	6399	Převod FSFP		**35 561**	35 561	100
		Celkem	**32 884**	**78 163**	**62 177**	80

Výdaje celkem	**456 763**	**592 602**	**522 574**	88

Finanční vypořádání roku 2014

příjmy skutečnost	***544 320***
rozpočet	*592 602*
rozdíl	*-48 282*
výdaje skutečnost	***522 574***
rozpočet	*599 602*
rozdíl	*-77 028*
celkem	***21 746***

Nerealizované výdaje rozpočtu 2014

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2015	UR 2014	Skut. 2014	rozdíl	převod	R 2015 SR 2015	R 2015 RO č. 1	UR 2015
22/14	Chodník Bezručova	7 000	4 416	2 584		2 000		2 000
31/13	Relaxační prostor - 4. ZŠ	800	0	800		800		800
33/06	Obnova památek	335	230	105		70		70
34/11	Poznej aktivně Žďársko	1 070	200	870		870		870
363/16	VO Vodojem	4 300	80	4 220		3 000	1 220	4 220
363/17	VO Jihlavská	400	13	387		350	35	385
	Zapojení do SR 2015 celkem				**0**	**7 090**	**1 255**	**8 345**
	Převod příjmů 2014 do výdajů 2015							
	Nespec. příjmy- RGM- prodej publ.	*9 292*	*9 941*	*-649*	87			
33/01	**Regionální muzeum**					**3 058**	**87**	**3 145**
	Nespec. příjmy-správa- prodej prop.m	*9 292*	*9 941*	*-649*	29			
33/05	**Ost.činnost v kultuře - věc. materiál**					**100**	**29**	**129**
	Prodej majetku a pozemků 2014	*3 000*	*6 848*	*-3 848*	3 000			
363/11	**Výkupy pozemků**					**3 500**	**3 000**	**6 500**
	Převod výdajů 2014 do výdajů 2015							
33/06	**Obnova památek**	335	230	105	35	370	35	405
43/12	**Výkon pěstounské péče**	1 454	577	877	877		877	877
6X/11	**Informatika - měst.inf. systém**	2 580	2 472	108	85	2 500	85	2 585
6X/17	**Meziob.spolupráce- proj. SMOČ**	1 579	1 407	172	172		172	172
6X/18	**Projekt OPLZZ č. 6**	4 053	1 940	2 113	2 113		2 113	2 113
6X/19	**Projekt OPLZZ SPOD**	1 243	877	366	366		366	366
	Míst. správa - limit věcných výdaj	*19 130*	*12 270*	*6 860*	*1 500*			
	Projekt OPLZZ č. 2	*1 637*	*28*	*1 609*	*1 609*			
6X/20	**Rekonstrukce el. rozvodů v MěÚ**						3 109	3 109
22/17	**Lávka podél barok.mostu, parkoviště**				2 528		2 528	2 528
34/14	**Granty - organizovaný sport**				1 000		1 000	1 000
	Zapojení do UR 2015 celkem				**13 401**	**X**	**13 401**	**X**

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

						0	**0**	0
	Finanční vypořádání se SR					**0**	**0**	**0**

Převedeno do rezervy UR 2015		**0**
Finanční vypořádání celkem		**21 746**

FV schváleno usn. ZM č. 3/5 ze dne 16. 2. 2015.

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

10. 1 **Útulek pro psy –** 283 tis. Kč – úhrada příspěvku za svěřené psy v útulku 182 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 65 Kč); za ošetření koťat, euthanasii zvířete a kastraci 13 koček 9 tis. Kč (550,-Kč za 1 kočku), pořízení karanténních kotců 92 tis. Kč

10.2 **Deratizace** – 99 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě

10.3 **Lesy –** 1.490 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 236 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 142 tis. Kč, údržbu porostů 266 tis. Kč a správu 846 tis. Kč.

10.4 **Rybníky –** 845 tis. Kč **–** výdaje na krmení 174 tis. Kč, nový plůdek 69 tis. Kč, úprava hrází, cest na hrázích, oprava rybníka včetně příjezdové komunikace a čištění rybníka 271 tis. Kč, výlov rybníků 174 tis. Kč, správa rybníků 45 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč, nájem rybníka Návesník 47 tis. Kč.

10.5 **Odborní lesní hospodáři –** 1.701 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky poukázány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

10.6 **Meliorační a zpevňující dřeviny –** 40 tis. Kč – výsadba minimálního podílu meliračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.1 **Pouť, trhy** - 470 tis. Kč - jedná se o výdaje související s konáním pouti - dopravní značení, úklid během a po skončení pouti, pronájem mobilních WC a obsluha rozvaděčů, organizační zajištění pouti.

21.2 **Tržnice –** 95 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie, vývoz odpadů a odměnu správci tržnice.

21.3 **Prezentace města na veletrzích –** 29 tis. Kč – účast na veletrzích cestovního ruchu Region Tour Brno a Holiday world Praha s úhradou ubytování, občerstvení a nákupem vystavovatelských průkazů na veletrh Region Tour

21.4 **Sdružení měst UNESCO –** 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení

21.5 **Informační turistické centrum -** 170 tis. Kč – příspěvek na zajištění provozu informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini v prostorách staré radnice.

21.6 **Energetické středisko EKIS –** 109 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

22.1 **Opravy a údržba MK –** 6.097 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích, k nárůstu došlo zejména v souvislosti s přívalovými srážkami, kdy došlo k poškození místních komunikací v ZR II. a cyklostezky na hranicích katastru u viaduktu. Dále byla předlážděna komunikace autobusového nádraží před budovou ČD.

22.2 **Letní úklid MK –** 5.189 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a umývání místních komunikací, ke zvýšení nákladů došlo při opětovném čištění místních komunikací a uličních vpustí po přívalových srážkách a dále ruční úklidy v okolí cyklostezky a těžko přístupných místech, které prováděli pracovníci Úsvit o.p.s.

22.3 **Zimní údržba MK** - 1.827 tis. Kč - klimatické podmínky zejména z počátku roku 2014 ovlivnily čerpání této položky

22.4 **Dopravní značení, MIOS** – 797 tis. Kč – opravy dopravního značení po vandalech si vyžádaly zvýšení rozpočtu položky a dále bylo provedeno větší množství úprav dopravního značení na základě požadavků DI PČR. Tyto úpravy budou pokračovat i v následujících letech.

22.5 **Dotace MHD –** finanční prostředky ve výši 6.500 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD, zvýšené meziročně o 5 %

22.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 199 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.

22.7 **Čekárny MHD** – 498 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD, označníků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren a opravy vyměněných zastávek.

22.8 **Opravy mostů –** 293 tis. Kč – opravy menšího rozsahu na základě pravidelných revizí mostů a lávek.

22.9 **Prevence v oblasti BESIP** – 86 tis. Kč – zabezpečení činnosti „Aktivu BESIP-Žďár nad Sázavou“ a pořádání Oblastního kola soutěže mladých cyklistů, nákup materiálu pro zabezpečení dopravní výchovy na školách a dětském dopravním hřišti. Nákup drobného materiálu na opravy jízdních kol a tříkolek. Ceny do soutěže žáků ZŠ a gymnázií „Besipáček žďárský“. Celkové výdaje rozpočtu byly navýšeny o částku, určenou na výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, kterou městu poskytlo Ministerstvo dopravy.

22.10 **Úroky úvěru komunikace –** 389 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na opravy a rekonstrukce komunikací, přijatého v roce 2011 a čerpaného do 31. 3. 2012

22.11 **Dětské dopravní hřiště** – 42 tis. Kč – správa a provoz dětského dopravního hřiště na ulici Okružní – dolní. Sečení trávy, úklid a údržba asfaltové plochy včetně vnitřních učebních prostor.

22.12 **MK Dolní – Klafar II. - most** – 9.647 tis. Kč – dokončení novostavby místní

komunikace, která slouží k propojení nového obytného souboru Klafar s dopravní sítí. Součástí stavby byla demolice původního dětského dopravního hřiště, nový třípolový most, nově řešená křižovatka Dolní x Wonkova se světelnou signalizací, nově řešené plochy pro parkování, přeložky inženýrských sítí. Součástí nákladů investice je technický dozor a dozor BOZP.

22.13 **Parkoviště Neumannova –** 777 tis. Kč –parkoviště na ul. Neumannova včetně veřejného osvětlení.

22.14 **Rekonstrukce povrchů nám. Republiky –** 28.080 – akce zahrnuje úpravu stávajících povrchů od st. silnice I/34 po zástavbu bývalého MěÚ, podél horních objektů a po objekt ČSOB. Nové povrchy jsou ze štípané kamenné dlažby a kamenných kostek a jsou doplněny o nový mobiliář, kašnu, zvonkohru, veřejné osvětlení, slavnostní osvětlení, zeleň a bezbariérové prvky. Z položky byly čerpány náklady na povinný archeologický průzkum, zachování nalezené studny v horní části náměstí a ukotvení pro májku. Pro akci byla přidělena dotace z ROP JV ve výši 22.172 tis. Kč.

22.15 **Lávka podél barokního mostu, Bezručova** – 4.416 tis. Kč – v roce 2014 byla realizována část akce, a to rekonstrukce povrchu chodníku podél RD na ulici Bezručově od fotbalového stadionu až po most u zámku a na druhé straně od restaurace U pily po objekt Táferny (celková délka trasy 1500 m). Původní asfaltový povrch chodníků byl nahrazen zámkovou dlažbou, součástí stavby byla úprava stávajících sjezdů.

22.16 **Úprava části úvozu** – 200 tis. Kč – úprava úvozové cesty směrem k Mamlasovi.

22.17 **Klafar II** – položka rozpočtována ve výši 4.582 tis. Kč s předpokladem stavby technické infrastruktury – přípojná místa vodovodu, kanalizací, el. energie, plynovodu, chodníky a veřejné osvětlení pro 4 pozemky pro RD na ul. Uhlířské a 3 pozemky na ul. Sázavské – akce nebyla v roce 2014 realizována.

22.18 **Komunikace pro pěší na ZH** – 315 tis. Kč – chodník pro pěší se schodišťovou cestou mezi stávající cestou u hráze Konventního rybníka a již vybudovaným schodištěm na ZH. Cesta je z lomového kamene. Součástí projektu je doplnění osvětlení podél cesty a její odvodnění.

22.19 **I/37 přechody a zastávka MHD** – 2.507 tis. Kč – ve spolupráci s ŘSD ČR byly při rekonstrukci povrchů státní silnice I/37 v úseku centra města (náměstí Republiky) upraveny 4 stávající přechody do normou předepsaných šířek a zároveň upraveny stávající zastávky MHD, nově nad Havlíčkovým náměstím.

22.20 **Nám. Republiky – umístění hodin** – 227 tis. Kč – cena pořízení a instalace hodin na nám. Republiky usn. čj. 7/2014/OF ze dne 18. 11. 2014. Na tuto investici byly použity finanční prostředky z daru a. s. Satt.

23 – Vodní hospodářství

23.1 Vzorky vody, kašna – 100 tis. Kč **-** z položky byly čerpány prostředky ve výši 35 tis. Kč, což představuje každoroční výdaj na rozbory vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 2 tis. Kč na rozbor vody na kanalizaci na Veselíčku a 2x rozbor vody na kanalizaci v Radoníně, 22 tis. Kč úklid v okolí studánek a naučné stezky. Z této

položky byl hrazen provoz kašny na Havlíčkově náměstí ve výši 37 tis. Kč a pítka ve výši 4 tis. Kč.

23.2 **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel 21850 (k 1. 1. 2013) představuje celkovou částku 2.185 tis. Kč

23.3 **Posílení dešťové kanalizace ul. V zahrádkách** – 1.095 tis. Kč – oprava dešťové kanalizace tak, aby se zabránilo případným škodám na majetku obyvatel této lokality v případě přívalových dešťů.

23.4 **Příspěvek RV ul. Haškova –** 107 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci vodovodního řadu do mateřské školy. Celkové náklady stavby činily 461 tis. Kč

23.5 **Příspěvek RVK Bezručova** – 1.751 tis. Kč – 30 % příspěvek na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, která předcházela rekonstrukci chodníku. Celkové náklady stavby činily 2.300 tis. Kč.

23.6 **Příspěvek RVK Na Úvoze** – 1.037 tis. Kč – příspěvek města ve výši 30 % na provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Tento úsek byl ve špatném technickém stavu a nesplňuje předepsané tlakové hodnoty. Celkové náklady stavby činily 4.500 tis. Kč.

23.7 **Příspěvek RVK Nerudova** – 1.164 tis. Kč – příspěvek města ve výši 30 % na provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na zlepšení předepsaných tlakových hodnot. Celkové náklady stavby činí 5.000 tis. Kč.

23.8 **Příspěvek RV Jungmannova** - 318 tis. Kč – příspěvek na provedení obnovy vodovodního řadu v ulici Jungmannova, která byla provedena v rámci nových povrchů chodníků v rámci stavby nové světelné křižovatky Dolní – Klafar II. Celkové náklady stavby činí 1.060 tis. Kč.

23.9 **Příspěvek JK Wonkova** – 703 tis. Kč – příspěvek na provedení jednotné kanalizace na ul. Wonkova, která byla realizována v rámci světelné křižovatky Dolní – Klafar II. Celkové náklady stavby jsou ve výši 2.300 tis. Kč.

31,32 Vzdělávání a školské služby

31,32.1 **Mateřské školy – PO -** 7.903 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2014.

31,32. 2 **MŠ – opravy, údržba, rekonstr. –** 4.414 tis. Kč – drobnou údržbu a opravy provádějí převážně pracovníci stavební skupiny (TSBM), opravy a rekonstrukce většího rozsahu jsou realizovány dodavatelsky.

V následujícím přehledu jsou jednotlivé opravy, údržba a rekonstrukce na objektech mateřských škol v Kč:

2.MŠ	oprava elektroinstalace	700 000,00	
	výroba a montáž plastových oken	227 920,00	
	výmalba	112 611,00	
	PD - stavební část zdravotně tech. Instalace	32 670,00	
	ostatní drobné opravy	3 487,00	***1 076 688,00***
4.MŠ	dodávka a montáž plastových oken	23 895,00	
	výměna PVC	468 902,00	
	stavební úpravy - příčka v suterénu	31 575,00	
	výměna radiátorů, oprava ústřed.topení	52 007,00	
	oprava vchodových dveří	33 924,00	
	ostatní drobné opravy	15 359,00	***625 662,00***
6.MŠ	výměna otopných těles, krytů radiátorů	185 200,40	
	truhlářské obložení topení	60 742,00	
	výměna PVC	363 000,00	
	vypracování radonové diagnostiky	19 360,00	
	ostatní drobné opravy	17 095,00	***645 397,40***
7.MŠ	dodávka a montáž čistících rohoží	21 425,00	
	oprava osvětlení	35 854,00	
	oprava horizontálních žaluzií	74 875,00	
	výměna PVC v šatnách	260 374,00	
	ostatní drobné opravy	12 983,00	***405 511,00***
8.MŠ	výměna zářivek ve třídách	46 322,00	
	oprava havárie kanalizace v zahradě	40 830,00	
	dodávka a montáž plastových oken	535 000,00	
	oprava topení a zahradního WC	84 965,00	
	výměna vpustí a dlažby v prostorách výdejny	29 161,00	
	ostatní drobné opravy	56 244,00	***792 522,00***
10.MŠ	PD zateplení fasády, střechy, výměny oken vč.auditu	200 080,00	
	ostatní drobné opravy	11 129,00	***211 209,00***
12.MŠ	oprava chodníku vč.pročištění kanalizace, nátěru		
	zábradlí a kabeláže ke světlům	92 674,00	
	výměna PVC	366 404,00	
	oprava rozvodu vody	32 162,00	
	horizontální žaluzie	79 424,00	
	oprava soc.zařízení	27 560,00	
	oprava pojistného ventilu	23 975,00	
	ostatní drobné opravy	21 565,00	***643 764,00***
	kontroly plyn.zařízení, revize, kominické práce, prohlídky a přezkoušení tlak.nádob, drobné opravy	13 140,60	***13 140,60***
	Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ		***4 413 894,00***

31,32.3-6 **Základní školy** – přehled poskytnutých příspěvků v Kč:

Základní škola	***Komenského 2***	***Komenského 6***	***Švermova***	***Palachova***
Příspěvek na provoz	5 036 000	6 146 000	7 895 000	7 123 000
dotace kraj - speciální vzděláv.potřeby žáků		358 000	15 000	18 000
dotace MŠMT - Brána poznání otevřená			224 869	
Sponzoring RM				
- org.zajištění 50.výročí založení školy		20 000		
- org.zajištění 40.výročí založení školy			15 000	
- org.zajištění 20.výročí založení školy				15 000
Sponzor.2.místostarosta -družeb.cesta Polsko			3 000	
	5 036 000	**6 524 000**	**8 152 869**	**7 156 000**

31, 32.7-10 OPR. A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	oprava střešní krytiny na sportovní hale	1 828 800,00	
	renovace povrchu běžecké dráhy hřiště	670 000,00	
	oprava rozvodů centrálního času	360 000,00	
	obložení stěn šaten a suterénu	138 985,00	
	výměna oken	50 000,00	
	oprava výměníkové stanice	23 867,00	
	nátěr brizolitové fasády na sportovní hale	22 700,00	
	výměna teploměru	713,00	***3 095 065,00***
ZŠ Komenského 6	stavební úpravy objektové předávací stanice	1 121 785,00	
	oprava parapetů	137 000,00	
	dodávka a montáž vzduchotec.zařízení v kuchyni	87 907,00	
	opravy v suterénu - čištění kanalizace, omítky a nátěr		
	výztuže průvlaku pod kuchyní	30 476,00	
	výměna sklobetonů za okna, příčka pod schody,		
	osekání omítek v kuchyni, oprava dlažeb vstup.schody	59 255,00	
	oprava hliníkových dveří	7 653,00	***1 444 076,00***
ZŠ Švermova	změna užívání části 1.PP na školní družinu	2 482 538,50	
	oprava ležaté kanalizace	84 044,00	
	přístup.chodník a plastové dveře k jídelně	193 162,00	
	opravy ve VS - drenáž spodní vody, likvidace nádrže,		
	uzávěr na rozvaděči, montáž umyvadla a rozvodu	69 464,00	
	projekt elektrických rozvodů	30 900,00	
	montáž odvodňovacího žlabu, oprava svodu	11 926,00	
	oprava elektroinstalace v kuchyni	1 845,00	***2 873 879,50***
ZŠ Santiniho	oprava fasády	170 884,68	
	ošetření a oprava krovu	55 237,00	***226 121,68***
ZŠ Palachova	učebna v přírodě	341 520,00	
	nátěr plotu	73 500,00	
	oprava prostor školy , chodníku a kanalizační vpusti		
	po záplavě	1 471 034,60	
	oprava svislé izolace v pavilonu školní družiny	250 937,00	
	oprava PVC a koupelny v bytě školníka	54 536,30	
	nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí přístřešků	88 632,00	
	oprava regulace TUV a ÚT v jídelně	104 142,00	
	oprava oken	19 000,00	
	drobné opravy ústřed.topení a zednické práce	13 129,00	
	oprava bojleru, vzduchotechniky, dřezové baterie,		
	osvětlení v kuchyni	22 118,00	
	oprava automatického zvonění	35 298,00	
	oprava 3 ks izolačních dvojskel	4 394,00	
	výměna elektrických ohřívačů vody	24 146,00	***2 502 386,90***
Celkem opravy a rekonstrukce			***10 141 529,08***

31,32.11 Pojištění budov ve školství – 177 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, které je v pronájmu příspěvkových organizací.

31,32.12 Základní umělecká škola – příspěvek – 465 tis. Kč – z toho:

příspěvek na provoz	300 000,00
Sponzoring Rady města - org.zajištění soutěží	30 000,00
- O žďárského muzikanta	5 000,00
- Rockový festival	10 000,00
- Tanec, tanec Žďár	15 000,00
Sponzoring starostka - org.zajištění soutěže	3 000,00
- Adventní koncert	3 000,00
Sponzoring 1.místostarosta - org.zajištění soutěží	6 000,00
- Rockový festival	3 000,00
- Adventní koncert	3 000,00
Sponzoring 2.místostar.- pořízení propag.materiálu	3 000,00
Dotace kraj - *Tanec,tanec Žďár*	20 000,00
- Tanec, tanec Jablonec n.N.	10 000,00
- přehlídka scénického tance Kutná Hora	7 605,00
- realizace soutěží vyhlášených MŠMT	5 000,00
Dotace MK - Tanec, tanec Žďár	20 000,00
Dotace kraj - nákup učební pomůcky	60 726,00
Celkem příspěvek	**465 331,00**

31,32.13 Relaxační prostor 4. ZŠ – rozpočet ve výši 800 tis. Kč - akce přesunuta do roku 2015

31,32.14 Zateplení MŠ Veselská - 4.834 tis. Kč – výběrové řízení proběhlo v v roce 2013, realizace v roce 2014 - v rámci žádosti z programu OPŽP bylo provedeno zateplení obvodového pláště MŠ, výměna oken a dveří, oprava hromosvodu

31,32.15 Odborná poradenská pracoviště na ZŠ – 50 tis. Kč - rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů - usn. RM čj. 1368/2014/OS ze dne 18. 8. 2014 – finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč poskytnuty pouze ZŠ Palachova; ZŠ Komenského a ZŠ Švermova obdrželi dotaci MŠMT.

31,32.16 Zateplení MŠ Haškova – akce rozpočtovaná ve výši 526 tis. Kč nebyla v roce 2014 realizována.

31,32.17 ZŠ – preventivní programy - 40 tis. Kč – zajištění preventivních programů na základních školách – ZŠ Komenského 2 – 2 tis. Kč; ZŠ Komenského 6 – 5 tis. Kč; ZŠ Švermova – 24 tis. Kč a ZŠ Palachova – 9 tis. Kč – usn. RM čj. 1368/2014/OS ze dne 18. 8. 2014.

33 – Kultura

33.1 **Regionální muzeum –** 2.993 tis. Kč – přehled výdajů:

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2014

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	% plnění
5011	Platy zaměstnanců	1 575 000	1 419 823	90
5021	Ostatní osobní výdaje	78 000	77 362	99
5031	Sociální pojištění	432 000	392 305	91
5032	Zdravotní pojištění	156 000	142 375	91
	Mzdové náklady	*2 241 000*	*2 031 865*	91
5XXX	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	1 049 000	960 971	92
	C e l k e m	**3 290 000**	**2 992 836**	91

33.2 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2014 bylo poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.990 tis. Kč
sponzoring STAR – nákup literatury	3 tis. Kč
Kraj – regionální funkce knihoven	1.653 tis. Kč
SR – MK – knihovna 21. století	17 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	**8.663 tis. Kč**

33.3 Granty – kulturní a spolková činnost – 900 tis. Kč - příspěvek do grantového fondu byl rozdělen na financování grantů Kultura 2014 a Volný čas 2014 – viz přehled v Kč:

Grantový program Volný čas - rozdělení schváleno RM dne 17. 3. 2014

č.	žadatel	schválený příspěvek
1.	ROSKA, ZR	10 000 Kč
2.	Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA	10 000 Kč
3.	Klub endoprotéz, ZR	10 000 Kč
4.	Svaz tělesně postižených, MO, ZR	10 000 Kč
5.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, ZR	10 000 Kč
6.	SPCCH – Klub kardiaků ZR	10 000 Kč
7.	SPCCH – Klub respiriků ZR	10 000 Kč
8.	SPCCH – klub diabetiků ZR	10 000 Kč
9.	Územní organizace Svazu diabetiků, ZR	5 000 Kč
10.	Klub bechtěreviků, o.p.s. ZR	10 000 Kč
11.	SO nevidomých a slabozrakých,ZR	10 000 Kč
12.	Parkinson klub ZR	10 000 Kč
13.	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, ZR	10 000 Kč
14.	Český červený kříž ZR	10 000 Kč
15.	VerVia o.s., ZR	10 000 Kč
16.	Občanské sdružení Ječmínek	10 000 Kč
17.	Asociace náhradních rodin ČR, místní klub Žďársko	10 000 Kč
18.	Asoc. rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí – klub Úsměv, ZR	15 000 Kč
19.	Římskokatolická farnost ZR 2	10 000 Kč
20.	Ing. Vlastimil Forst, ZR	8 000 Kč
21.	KČT ZR	8 000 Kč
22.	Junák, přístav Racek, ZR	15 000 Kč
23.	DUHA, Alternativní zóna, ZR	15 000 Kč
24.	Orel jednota ZR	15 000 Kč
25.	Spolek akvaristů TETRA ZR	9 000 Kč
26.	ZO Český svaz ochránců přírody, Velké Meziříčí	5 000 Kč
27.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka ZR	15 000 Kč
28.	Modelové království, ZR	20 000 Kč
29.	Kolpingova rodina ZR	15 000 Kč
30.	Kolpingovo dílo ČR ZR	15 000 Kč
31.	Chaloupky o.p.s. Okříšky	10 000 Kč
32.	ZO Český zahrádkářských svaz ZR 3	5 000 Kč
33.	ZO Český zahrádkářských svaz ZR město	5 000 Kč
34.	Bruslařský oddíl juniorů ZR	10 000 Kč
35.	SE.S.TA Praha 6	15 000 Kč
36.	ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou	10 000 Kč
37.	TOM Tuláci	15 000 Kč
Celkem		**400 000 Kč**

Grantový program **Kultura 2014** - rozdělení schváleno RM dne 14. 4. 2014

č.	žadatel	název datum konání akce	Schválený příspěvek
1.	C-VOX Žďár nad Sázavou	Vánoční koncert C-VOX 28.12.2014	16 600 Kč
2.	Sdružení tanečních souborů Studánka, Žďár nad Sázavou	2 výchovná představení 1 celovečerní představení pro	16 600 Kč
3.	Jaroslav Šimek Březí nad Oslavou	Kinodechkoncerty duben, podzim nebo zima 2014	18 100 Kč
4.	SE.S.TA Praha 6	Festival Korespondence 2014, 5.7.2013	31 000 Kč
5.	Kolpingovo dílo ČR o.s., Žďár nad Sázavou	Srdíčko kulturní 15. - 19. 9. 2014	16 000 Kč
6.	Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou	Umění srozumitelně – Den se členy Klubu výtvarných umělců Horácka září	26 800 Kč
7.	SK AXIOM OrBiTt	Jarní a podzimní jazzový koncert 31. 5., 11. 10. 2014	17 000 Kč
8.	Divadelní spolek Žďár, o.s. Žďár nad Sázavou	Divadelní představení Sborovna a pohádka Začarovaný vůl	28 600 Kč
9.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	hudební festival La Festa 2014 říjen 2014	15 900 Kč
10.	Opera mladých - Jakub Pustina	Festival Jakub Pustina a jeho hosté, 6. 9. 2014	18 400 Kč
11.	Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou	3 koncerty v roce 2014 ve Žďáře nad Sáz., 11.1., jaro, prosinec 2014	20 900 Kč
12.	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	Koncerty pěveckého sboru FONS 11. 5. , 26. 12. 2014	19 400 Kč
13.	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 1	Hudební progr. sboru sv. Prokopa, 17., 18., 20. 4., 24., 25., 30. 12. 2014	15 500 Kč
14.	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSTROV POHODY	Ostrov pohody 19. - 21. prosince 2014	33 800 Kč
15.	Hifiklub Žďár nad Sázavou	Žďárský Trpaslík 3. – 4. 10. 2014	16 500 Kč
16.	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	Kultura v kostce 2014 12 koncertů/ rok	31 000 Kč
17.	Civic, Jámy	Festival Pod Zelenou horou 12. 7. 2014	21 000 Kč
18.	SK Batyskaf Žďár nad Sázavou	Žďáráles 2014, 10. 5. 2014	23 500 Kč
19.	MUSICA SARENSIS Žďár nad Sázavou	Oslavy 20 let komorního sboru červen, 28. 12. 2014	23 800 Kč
20.	Klub filatelistů Žďár nad Sázavou	Výstavy - J. Slíva, Prof. Ziegler 2. - 28. 4., 8. - 20. 10. 2014	14 400 Kč
21.	QUO o.p.s. Žďár nad Sázavou	Malujeme s Michalem Olšiakem 1. 3. - 1. 6. 2014	21 000 Kč
22.	Českobratrská církev evangelická Sázava	Bohoslužby v Batyskafu, Noc kostelů 10 bohoslužeb, 23. 5. 2014	17 800 Kč
23.	Mgr. Jan Kuča Žďár nad Sázavou	2 Horácké večery s muzikou	20 400 Kč
24.	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. Mokrá Horákov	Filmové léto 2014 červenec 2014	16 000 Kč
Celkem			**500 000 Kč**

33.4 PO Kultura - z rozpočtu města byl v roce 2014 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3.220 tis. Kč – z toho

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	3 029 tis. Kč
příspěvek z rozpočtu města – Ples v žitě .	20 tis. Kč
sponzoring RM – Pěvecká soutěž J. Pustiny	9 tis. Kč
sponzoring 1.místostarosta – Horácký džbánek	3 tis. Kč
dotace Kraj – Horácký džbánek	49 tis. Kč
příspěvek do investičního fondu	110 tis. Kč
c e l k e m	3.220 tis. Kč

33.5 Úroky z úvěru Dům kultury – 86 tis. Kč – příslušenství přijatého úvěru v roce 2010, termín poslední splátky v r. 2014. Úroková sazba fixní ve výši 3,95 % p. a. Úvěr byl v září 2014 splacen

33.6 Ostatní činnost v kultuře - z toho:

- **Tiskový materiál – 200 tis. Kč**
  - mapa „Putování Žďárskem na kole“ – 30 tis. Kč
  - pexeso „Za krásami Žďáru nad Sázavou““ – 5 tis. Kč
  - pexeso „Za plastikami Michala Olšiaka“ – 22 tis. Kč
  - obrazová publikace „Vysočina do kapsy“ – 11 tis. Kč
  - obrazová publikace „Žďár n. S.-Město pod Zelenou horou“ – 35 tis.
  - obrazová publikace „Vysočina – Toulky přírodou“ – 7 tis.
  - skládačka „Putování Žďárskem za sochami M. Olšiaka“ – 9 tis. Kč
  - skládačka „ Město Žďár nad Sázavou“ – 8 tis. Kč
  - skládané mapy regionu Žďársko – 10 tis. Kč
  - trhací mapa Žďáru – 6 tis. Kč
  - město Žďár na starých pohlednicích – 4 tis. Kč
  - tisk kalendáříků Zelené hory a Pilské nádrže – 4 tis. Kč
  - stolní kalendáře ZR 2015 (p. Havlík)– 2 tis. Kč
  - stolní kalendáře Vysočina 2015 (Ing. Kunc) – 4 tis. Kč
  - omalovánky – 19 tis. Kč
  - předtiskové práce, grafika – parkovací kotouč – 4 tis. Kč
  - parkovací karty – 17 tis. Kč
  - překlad a korektura „Průvodce městem“ – 2 tis. Kč
  - aktualizace mapových dat místa ZR – 1 tis. Kč
- **Věcný materiál – 152 tis. Kč**
  - reklamní předměty – pilníky a klíčenky s logem, magnety, aromavisačky, propisky, bonbony, přívěsky na klíče, přívěsky Catch CZ, píšťalky se šňůrkou na krk, kapesní diáře, hrnky – 86 tis. Kč
  - pivo a košíček Santiniho hvězda – 6 tis. Kč
  - obrazová publikace „Žďárské vrchy do kapsy“ – 11 tis. Kč
  - reklamní trika a šátky s potiskem, tašky – 42 tis. Kč
  - dárkové předměty – čokoládky s motivem Zelené hory, květiny – 7 tis. Kč
- **Propagace města – 299 tis. Kč**
  - propag. předměty – hrnek, klíčenka, knihy – 25 tis. Kč
  - prezentace města v malované mapě regionu Žďársko – 25 tis. Kč
  - reklama na webové adrese Turistika.cz – 6 tis. Kč

- propagace v časopisu cestovního ruchu TIM – 14 tis. Kč
- propagační kniha „Památky UNESCO“ – 4 tis. Kč
- návrh na dotisk dopisnice 20 let UNESCO – 7 tis. Kč
- inzerce – Zelená hora – 20 let UNESCO – 8 tis. Kč
- příprava čarodějnické show – 6 tis. Kč
- propagační fotografie, vizitky – 14 tis. Kč
- grafický návrh pro tisk propagačního vlaku ZR – 18 tis. Kč
- reklamní kampaň Stadler ZR – instalace plakátů – 170 tis. Kč
- plakátovací kampaň „Přivítání adventu“ – 1 tis. Kč
- aktualizace mapových dat města Žďár nad Sázavou - 1 tis. Kč

- **Organizační činnost v kultuře – 48 tis. Kč**
  - práce stavební skupiny – dovoz a odvoz stojanů na vlajky, stolů, židlí a laviček, výroba směrových tabulí, vývěs plakátů – 10 tis. Kč
  - úklid na Libušině po čarodějnické show – 4 tis. Kč
  - Concentus Moraviae – pronájem divadla + služby spojené – 11 tis. Kč
  - strojové mytí plochy na Zimním stadionu – 7 tis. Kč
  - org. zajištění akcí města – občerstvení, výzdoba, dárky – 15 tis. Kč
  - zajištění dopravy při návštěvě prezidenta – 1 tis. Kč

33.7 Obnova památek – 230 tis. Kč – rozpis:

	Čerpání
Popis	**v tis. Kč**
Pojištění majetku rok 2014	14 980
Odstranění dřev.plastiky před KD	672
Restaurování pomníku padlým rudoarmějcům	70 104
Restaurování pomníku obětem nacismu	59 915
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice	15 065
Restaurování Božích muk u Dol.hřbitova	18 170
Restaurování hraničního kamene u silnice na Stržanov	44 505
Rest. práce na opravě schodů a pilířů u sloupu Nejsv.Trojice	6 589
Celkem	**230 000**

33.8 Městský rozhlas – 200 tis. Kč – oprava městského rozhlasu na území města, výkop propojení, zpracování příloh žádosti OPŽP pro digitální protipovodňový plán města.

33.9 SPOZ – 280 tis. Kč – z toho:
- dárky, výzdoba, občerstvení - 57 tis. Kč
- vítání občánků a zhotovení videozáznamů, plakátování – 62 tis. Kč
- knihy pro nové občánky, bryndáky – 114 tis. Kč
- stužky pro předškoláky, obaly na maturitní vysvědčení – 15 tis. Kč
- plakátovací kampaně – kulturní akce města – 32 tis. Kč

33.10 Příspěvek expozice Baroko – 600 tis. Kč - příspěvek firmě ŽĎAS a.s. na úhradu části provozních nákladů vzniklých při provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Dotace Kraje Vysočina ve výši 200 tis. Kč.

Kulturní aktivity:

33.11 Nový rok – 63 tis. Kč – z toho:
- ozvučení, osvětlení – 24 tis. Kč
- ohňostroj – 24 tis. Kč
- kulturní program – 5 tis. Kč
- dopravní značení – 7 tis. Kč
- občerstvení – 3 tis. Kč

33.12 Concentus Moravice – 190 tis. Kč – z toho:
- členské příspěvky – 68 tis. Kč
- ohňostroj – 54 tis. Kč
- podnájem Domu kultury – 41 tis. Kč
- inzerce, distribuce festival. novin – 18 tis. Kč
- org.zajištění akce – 9 tis. Kč

33.13 Čarodějnická show – 57 tis. Kč – z toho:
- osvětlení a ozvučení – 19 tis. Kč
- ohňostroj – 10 tis. Kč
- zajištění programu a soutěží pro děti – 8 tis. Kč
- dárkové předměty – loutky – 3 tis. Kč
- honoráře účinkujícím – 5 tis. Kč
- org.zajištění akce – 12 tis. Kč

33.14 Slavnosti jeřabin – 167 tis. Kč – z toho:
- pronájem a ozvučení sálů – 30 tis. Kč
- honoráře účinkujícím umělcům – 80 tis. Kč
- raut – 23 tis. Kč
- doprava účinkujících – 8 tis. Kč
- plakáty a pozvánky – 16 tis. Kč
- výzdoba a ostatní služby související s akcí – 10 tis. Kč

33.15 Horácký džbánek – 50 tis. Kč – příspěvek PO Kultura ZR na pořádání akce

33.16 Pašijové hry – 45 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1

33.17 Živý betlém – 10 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1

33.18 Mezinárodní pěvecká soutěž – 80 tis. Kč – příspěvek na pořádání pěvecké soutěže

33.19 MDD – 31 tis. Kč – z toho:
- dárky a ceny pro děti, občerstvení – 3 tis. Kč
- ozvučení akce – 17 tis. Kč
- zajištění soutěží – 11 tis. Kč

33.20 Advent – rozsvícení vánočního stromu – 25 tis. Kč – uhrazeno osvětlení, ozvučení akce, stavba podia, výroba perníčků a plakátovací kampaň

33.21 Festival dechových hudeb – 40 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Kultura ZR

33.22 20. výročí přijetí ZH do UNESCO – 432 tis. Kč – z toho:

- plakátovací kampaň, pozvánky – 23 tis. Kč
- příspěvek pěveckému sboru Musica Florea – 42 tis. Kč
- honoráře účinkujícím, kostýmy pro divadelní představení – 51 tis. Kč
- tisk pamětních medailí, upomínkové předměty – 94 tis. Kč
- výroba razítek Oslavy UNESCO, bannerů – 17 tis. Kč
- pronájem sanitární techniky – 5 tis. Kč
- příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 2 na pořízení zvonu – 35 tis. Kč
- zajištění rautu, občerstvení při akcích – 92 tis. Kč
- doprava folklórních souborů – 15 tis. Kč
- osvětlení a ozvučení akcí – 37 tis. Kč
- organizační zajištění akcí – 14 tis. Kč
- prezentace v magazínu Kam po Česku – 7 tis. Kč

33.23 Národní pouť rodin – 25 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce pro Centrum pro rodinu a sociální péči

33.24 Římskokatolická farnost Žďár 2 – 170 tis. Kč – finanční příspěvek na obnovu kulturní památky baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou – restaurování nábytkové části a plastiky. Finanční spoluúčast pro žádost o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ze dne 9. 11. 2011 č. 8/10.

33.25 Zateplení DK – 5.306 tis. Kč – dokončení investiční akce z roku 2013 – celkové náklady ve výši 42.642 tis. Kč (s DPH) byly podpořeny dotací ve výši 15.282 tis. Kč.

33.26 Příspěvek kino Vysočina – 150 tis. Kč úhrada nákladů spojená s provozem kina. Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl snížen na 150 tis. Kč s ukončením pronájmu kina a změnou provozovatele – PO Kultura ZR – usn.čj.1414/2014/PO Kultura ze dne 15. 9. 2014

33.27 Památky UNESCO – 350 tis. Kč- dokončení chodníku pro pěší se schodišťovou cestou mezi stávající cestou u hráze Konventního rybníka a již vybudovaným schodištěm na ZH. Cesta je z lomového kamene. Součástí projektu je doplnění osvětlení podél cesty a její odvodnění. Stavba byla zahájena v roce 2013, celkové náklady 1 mil. Kč.

33.28 Zateplení KMJS – 936 tis. Kč – z důvodu odstoupení vítěze výběrového řízení na dodavatele musela být soutěž opakována a tím došlo ke zpoždění prací na této akci v roce 2013 a stavba byla dokončena v I. pololetí 2014. Akce byla podpořena dotací Ministerstva životního prostředí.

33.29 Římskokatolická farnost Žďár 1 – 100 tis. Kč – příspěvek byl čerpán na obnovu kulturní památky – varhany v kostele sv. Prokopa.

33.30 Přivítání M. Sáblíkové – 35 tis. Kč – z toho:

- ozvučení a moderování akce – 24 tis. Kč
- pamětní listy – 5 tis. Kč
- plakátovací kampaň, fotopráce – 4 tis. Kč.
- stavění pódia – 2 tis. Kč

33.31 Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – 122 tis. Kč – v souvislosti s úpravou povrchů nám. Republiky bylo rozhodnuto o provedení obnovy sloupu Nejsvětější Trojice a tyto práce byly v roce 2014 zahájeny. Dokončení je připraveno na rok 2015.

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

34.1 Provoz sportovišť TJ ŽĎÁR – 900 tis. Kč – příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.

34.2 Provoz sportovišť TJ Sokol – 800 tis. Kč – příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.

34.3 Provoz sportovišť Jednota Orel – 75 tis. Kč – příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady

34.4 Provoz sportovišť SKP Unitop – 15 tis. Kč – příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.

34.5 PO Active SVČ – 1.279 tis. Kč – příspěvek na provoz, z toho:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	1.031 tis. Kč
sponzoring RM – Kouzelný zámek, Volejbal 2014	30 tis. Kč
Kraj Vysočina – dotace na akce	218 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	1.279 tis. Kč

34.6 PO SPORTIS – 14. 424 tis**.** Kč – příspěvek na provoz, z toho:

příspěvek na provoz	14.154 tis. Kč
příspěvek do investičního fondu	270 tis. Kč
c e l k e m	14.424 tis. Kč

34.7 Příspěvek klubu důchodců – 113 tis. Kč – příspěvek na úhradu provozních nákladů v prostorách kanceláří v budově na Dolní 165/1(místnosti č. 303, 304 a 305). Tyto prostory jsou využívány ostatními organizacemi, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením, a to pro své členy. Nájemné není vyměřeno a příspěvek je využit na úhradu energií a služeb spojených s užíváním prostor.

34.8 TJ Žďár – pro převod PO Sportis - provozní dotace na dokrytí roční ztráty podle dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování dotace na dokrytí roční ztráty uzavřené dne 31. 5. 2011, schv. RM dne 30. 5. 2011. Vypořádání poskytnutých finančních prostředků proběhlo na základě RO č. 4/2015 dne 14. 5. 2015 usn. ZM čj. 5/2015/OF/6. K převodu majetku (zimního stadionu) z TJ na město došlo 2. 1. 2015.

34.9 Úroky úvěr Relax centrum – 985 tis. Kč - příslušenství úvěru přijatého v září 2011, termín splacení červen 2021, úroková sazba fixní 2,88 % p. a.

34.10 Dětská hřiště – 375 tis. Kč – z této částky bylo vyčerpáno na:

- revize a opravu herních prvků, laviček – 205 tis. Kč
- výměnu písku a opravu pískovišť – 84 tis. Kč
- výrobu, demontáž a montáž laviček – 19 tis. Kč
- přístupový chodník k Rákosníčkovu hřišti – 13 tis. Kč
- rozbor vzorků písku – 5 tis. Kč
- opravu cest, plotů a úklid dětských hřišť – 38 tis. Kč
- poplatek za dočas. odnětí ZPF – hřiště na malou kopanou – 11 tis. Kč

34.11 Granty – sportovní činnost mládeže – 3.346 tis. Kč

Grantový program **SPORT 2014 – sportovní činnost oddílů mládeže**
schváleno Radou města dne 17. 3. 2014

č.	žadatel	schválený příspěvek
1.	FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	509 300 Kč
2.	Hippos Žďár nad Sázavou	123 600 Kč
3.	Handicap Sport Club Velké Meziříčí	5 400 Kč
4.	Region. sdružení mládeže pro stol. hokej a kopanou Vysočina	18 400 Kč
5a	ŠSK při Active-SVČ Žďár nad Sáz., oddíl kickbox	9 400 Kč
5b	ŠSK při Active-SVČ oddíl moderní gymnastiky	22 900 Kč
6a	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	17 800 Kč
6b	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, nohejbal	10 300 Kč
7.	SK ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.	1 105 000 Kč
8a	Orel jednota Žďár nad Sázavou oddíl futsalu	5 000 Kč
8b	Orel jednota Žďár nad Sázavou- oddíl juda	63 000 Kč
8c	Orel jednota Žďár nad Sázavou- oddíl florbalu žáci	21 700 Kč
9.	ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou - ploutvové plavání	82 400 Kč
10.	Basketbalový klubŽďár nad Sázavou	641 700 Kč
11.	Tělocvičná jednota SokolŽďár nad Sázavou - judo	79 400 Kč
12a	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl cyklistiky	8 400 Kč
12b	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl moderní gymnastiky	71 300 Kč
12c	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl plavání	58 200 Kč
12d	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl volejbalu	26 000 Kč
12e	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl lyžování	27 900 Kč
12f	TJ Žďár nad Sázavou oddíl short tracku	32 300 Kč
12g	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl tenisu	61 200 Kč
12h	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl stolního tenisu	8 900 Kč
12i	TJ Žďár nad Sázavou šachový oddíl	5 000 Kč
12j	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl yachtingu	24 400 Kč
12k	TJ Žďár nad Sázavou oddíl atletiky	5 000 Kč
13.	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou	40 900 Kč
14.	Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou	51 900 Kč
15.	SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou	9 300 Kč
	CELKEM	**3 146 000 Kč**

Grantový program **SPORT 2014 – sportovní akce**
schváleno Radou města dne 3. 3. 2014

č.	žadatel	schválený příspěvek
1.	Školní sportovní klub při Active-SVČ Žďár nad Sázavou	11 600 Kč
2.	ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ Žďár nad Sázavou	19 600 Kč
3.	Mgr. Roman Bednář, Polnička 272	11 400 Kč
4.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	19 200 Kč
5.	Kozel Team, o.s. Žďár nad Sázavou	5 000 Kč
6.	UNITOP SKP, orientační běh Žďár nad Sázavou	6 800 Kč
7.	TJ Žďár nad Sázavou oddíl moderní gymnastiky	10 300 Kč
8.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	5 700 Kč
9.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	6 400 Kč
10.	SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou	39 600 Kč
11.	ČOCHTANKLUB ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	10 900 Kč
12.	SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou	20 300 Kč
13.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek	5 000 Kč
14.	Sportovní klub Batyskaf, o.s.	28 200 Kč
CELKEM		**200 000 Kč**

34.12 **Příměstská rekreační oblast Pilák –** 29.578 tis. Kč – dokončení výstavby sportovně rekreačního areálu u Pilské nádrže včetně propojení na okruh kolem sv. Jana Nepomuckého, zahrnující výstavbu objektu občerstvení, několika hřišť pro děti různých věkových skupin, minigolf a discgolfové hřiště. V celkových nákladech je zahrnut také technický dozor investora a BOZP stavby. Celkové náklady stavby činily 32. 670 tis. Kč a byla přidělena dotace ve výši 21.719 tis. Kč.

34.13 **Projekty sportovišť –** 15 tis. Kč – vypracování předběžného rozpočtu realizovaných nákladů na realizaci záměru akce „Revitalizace sportovní zóny v ZR – 1.etapa“

34.14 **Poznej aktivně Žďársko –** 200 tis. Kč – soubor cizojazyčných propagačních materiálů a mediální prezentace nového volnočasového areálu v příměstské rekreační oblasti Pilská nádrž s podporou ROP JV.

34.15 **Sportovec Žďárska** - 24 tis. Kč – úhrada pronájmu Městského divadla a občerstvení související s akcí konanou dne 3.4.2014

34.16 **Zimní dětská olympiáda** – 233 tis. Kč – úhrada nákladů spojených s akcí –

- občerstvení – 59 tis. Kč
- vstupné do bazénu – 16 tis. Kč
- zajištění PC a wifi sítí – 11 tis. Kč

- podnájem domu kultury na medailový ceremoniál 23.1.2015 – 60 tis. Kč
- technické zajištění medailového ceremoniálu – 26 tis. Kč
- ozvučení a osvětlení ceremoniálu – 56 tis. Kč
- materiál a ostatní služby – 5 tis. Kč

34.17 Granty – organizovaný sport – 1.000 tis. Kč – schváleno RM dne 28. 4. 2014

č.	žadatel	schválený příspěvek
1.	FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	290 000 Kč
2a	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, nohejbal	12 000 Kč
2b	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	9 000 Kč
3.	Hippos Žďár nad Sázavou	53 000 Kč
4.	Orel jednota Žďár nad Sázavou- oddíl juda	12 000 Kč
5.	SKLH, s.r.o.Žďár nad Sázavou	415 000 Kč
6.	Region. sdružení mládeže pro stolní hokej a kopanou Vysočina	5 000 Kč
7.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	141 000 Kč
8.	ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou	11 300 Kč
9.	SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou	8 500 Kč
10.	Tělcvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	20 000 Kč
11a	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl volejbalu	13 200 Kč
11b	TJ Žďár nad Sázavou- šachový oddíl	5 000 Kč
11c	TJ Žďár nad Sázavou- oddíl tenisu	5 000 Kč
CELKEM		**1 000 000 Kč**

34.18 Terénní úpravy Pilák – 374 tis. Kč – terénní úpravy pláže, vstupu do vody, odstranění stávajících pařezů a náletového porostu, zpevnění hrany pláže, zasíťování pláže inž. sítěmi pro případné sportovní akce pořádané na břehu Pilské nádrže.

34.19 Relaxační centrum – whirpool – 2.999 tis. Kč – zajištění dovybavení RC. Projektovou dokumentací a následnou realizací byl zmenšen prostor dětského bazénu a navržena plocha pro umístění nového whirlpoolu.

34.20 TJ Žďár – oddíl volejbalu – opravu plotu u hřiště – 35 tis. Kč – příspěvek TJ Žďár nad Sázavou na opravu volejbalových kurtů na Rybníčku – usn.RM čj.1381/2014/ŠKS ze dne 1.9.2014

34.21 Hotelový dům Morava, ZUŠ – zateplení – 3.858 tis. Kč – dokončení revitalizace energetických opatření na Hotelovém domě Morava a objektu ZUŠ. Jedná se o výměnu okenních a dveřních otvorů, celkové zateplení fasád a střech. Na akci je schválena a čerpána dotace ze SFŹP, U HDM je to z nákladů 21.36 mil. Kč dotace 9,67 mil. Kč, u ZUŠ o celkových nákladech 5,6 mil. Kč jde o dotaci 3,2 mil. Kč. Rozpočtována je cena obou objektů po VŘ ze SOC vč. technického dozoru investora a BOZP.

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika- LSPP - 1.670 tis. Kč – příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské služby první pomoci.

35.2 Protidrogová prevence – 140 tis. Kč – příspěvek na úhradu materiálových, nemateriálových a osobních nákladů centra primární prevence a drogových služeb SPEKTRUM.

35.3 Rekonstrukce Poliklinika – 2.765 tis. Kč – dofinancování stavební části akce „Adaptace 4. NP na RC Srdíčko“ – usn. čj. 1172/2014/Pol ze dne 17. 2. 2014.

35.4 ZZS Kraje Vysočina - 100 tis. Kč – příspěvek na nákup zdravotnické techniky – přístroje na nepřímou srdeční masáž – pro výjezdovou základnu ve Žďáru nad Sázavou – usn. čj. 1171/2014/OF ze dne 17. 2. 2014

34.22 Nemocnice Nově Město na Moravě - 220 tis. Kč - příspěvek na pořízení laparoskopické věže – 10 Kč na obyvatele města – usn. čj. 1171/2014/OF ze dne 17. 2. 2014

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

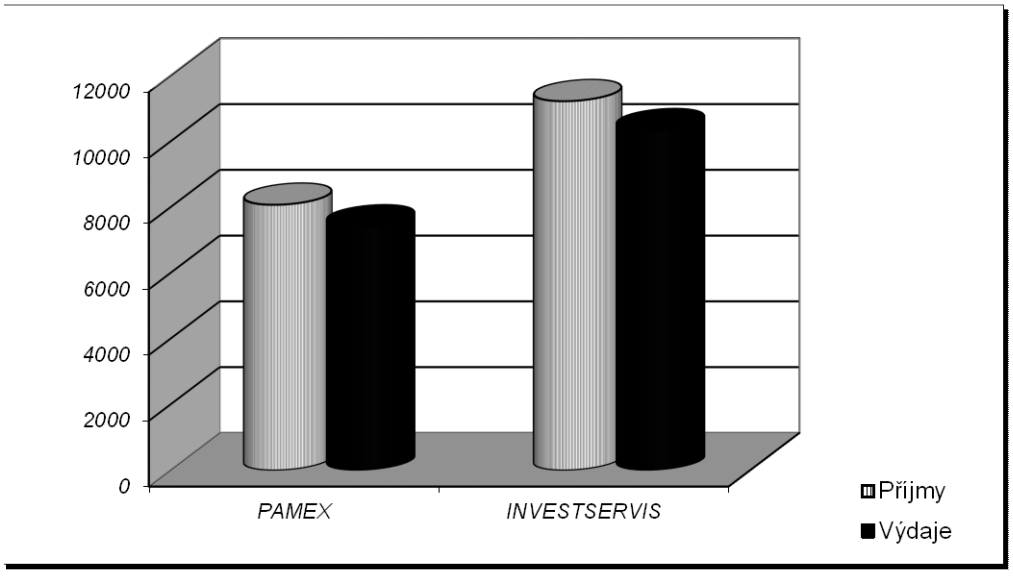
361.1 – 361.5 Bytové hospodářství

Bytové hospodářství v roce 2014

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

	Příjmy		Výdaje	
PAMEX	služby	4 266	služby	3 880
	nájemné	3 812	opravy celkem	3 539
			- běžné	*1 559*
			- střední	*36*
			- velké	*1 943*
			- havárie	*1*
	příjmy celkem	**8 078**	***výdaje celkem***	**7 419**

	Příjmy		Výdaje	
INVESTSERVIS	služby	6 678	služby	5 967
	nájemné	4 551	opravy celkem	4 378
			- běžné	*1 771*
			- střední	*33*
			- velké	*2 508*
			- havárie	*66*
	příjmy celkem	**11 229**	***výdaje celkem***	**10 345**



361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 13.901 tis. Kč - z toho:

Celkové výdaje (v tis.Kč)	
- rekonstrukce a velké opravy	2 694
- ostatní opravy a údržba	1 372
- bývalá budova ČP - Dolní 1	1 677
- budovy PO	3 550
- pojištění, revize	552
- práce stavební skupiny vč.materiálu	290
- průkazy energet. náročnosti budov	127
- energie ve vol. nebyt. prostorách	369
- přefakturace	3 270
Celkem	**13 901**

Rekonstrukce a velké opravy

Okružní 1	oprava a nátěr střechy	62
	oprava malby	78
Kino Vysočina	architektonický návrh modernizace interiéru	236
Pedag.psych.poradna	opravy a nátěr oken	91
Radniční restaurace	úprava objektu - truhlářské, kamenické, instalatérské práce, elektropráce	448
Zahrada Vysočina	výměna kotle, oprava topení	153
DM centrum	úprava vnitřních prostor	116
Bývalá budova MěÚ	úprava zádveří, vchod.dveří, skeletu pro luxfer.stěnu	494
Dolní 1	návrh úspory objektu budovy a jeho realizace	117
	úprava elektroinstalace a rozvaděče	70
Fotbalový stadion	oprava kabin na fotbalovém stadionu po zatopení	249
Regionální muzeum	oprava omítek	119
	oprava plynového kotle	67
Relaxační centrum	instalace regulačního a monitorovacího systému	60
Zimní stadion	ekologická likvidace podzemní nádrže	144
Rákosníčkovo hřiště	dočasná panelová komunikace	76
ZŠ Palachova	vymalování tělocvičen a přilehlých prostor - záplava	56
Ostatní	oprava vývěsních skříní ve městě	58

Rekonstrukce a velké opravy celkem ***2 694***

Ostatní opravy a údržba v nebytových prostorách

Okružní 1	
zasklívání oken	50
sečení trávy	22
oprava bojleru	15
PD - změny užívání části nebyt.prostor	6
ostatní drobné opravy	10
Kino Vysočina	
projekt elektrických rozvodů	39
lampa do projektoru	46
oprava regulace TUV ve výměníkové stanici	35
oprava promítacího zařízení	16
bezpečnostní folie	8
odměna za domovnické práce	13
kontejner na plast	6
ostatní drobné opravy	15
Smuteční síň na ZH	
oprava štítové zdi	31
oprava krytiny a dlažby	21
ostatní drobné opravy	11
AZ centrum	
dodávka a montáž plastových oken	48
oprava a obsluha výměníkové stanice	44
zasklení výlohy, oken	40
pročištění odpadů WC	8
KD Vysočany	
oprava obložení	41
oprava plynového kotle	6
Zahrada Vysočina	
oprava kanceláře budovy	22
oprava skleníku	15
oprava plotu	11
Budova Technických služeb	
oprava výměníkové stanice	14
opr. plochy v areálu TSM, vstupních dveří, střechy	28
oprava kanalizace	41
Pedagogicko psychologická poradna	
vyčištění žlabů, svodů na střeše, odpad.potrubí	11
sečení, kácení stromů a odvoz komunál.odpadu	21
výměna ohřívače	12
Žižkova 16 - Visma	
zaměření skutečného provedení kanaliz. přípojky	4
Nádražní 4	
oprava vodoinstalace	29
DM centrum	
opr. elektroinst, zásuvkových rozvodů, klimatizace	33
oprava svodu a žlabů na střeše	4

Regionální muzeum	
oprava WC	32
Městské divadlo	
oprava schodů, lepenkové střechy	35
Bývalá budova MěÚ	
oprava vrat, okna a omítek na budově MP	28
zasklení vstupních dveří	7
oprava WC ve 2.NP	18
oprava vytápění	21
oprava střechy	11
oprava hlavního přívodu SV, elektroinstalace	12
Budova OV Stržanov	
oprava kotle dle revizní zprávy	14
oprava prasklin a omítnutí komína	5
dovoz a odvoz laviček a odpadkových košů	7
úhrada energií - voda, el. energie	54
Budova bývalé cihelny	
oprava přívod. kabelu, el. obvodů a elektroinstal.	38
oprava střešní konstrukce	22
Hřbitovy	
oprava chodiště u hřbitova ul. Horní	10
opr. elektroinstal. hřbit. domek ul. Jamská	17
oprava hřbitovní zdi ul. Jamská	27
Budova bývalé 1. ZŠ	
vyúčtování telekomunik. poplatků	4
vyúčtování energií - teplo, el. energie	101
Relaxační centrum	
oprava vodovodní šachy	25
montáž elektroměrů	16
Žďár. Santiniho okruh - PN	
oprava poškozeného rozvaděče	18
KD Veselíčko	
oprava hromosvodu	20
Autocvičiště	
oprava vjezdu	13
Hotel Tálský mlýn	
oprava topných těles	14
Ostatní nebytové prostory	
zasklení vitrín po městě	5
čištění kanalizace u cyklostezky u Tokozu	3
nátěr sloupů u Domu kultury	5
zaměření hřiště na Klafaru	14
Ostatní opravy a údržba celkem	***1 372***

Budova Dolní 1 – prostory jsou pronajímány organizacím a podnikatelským subjektům. Energie hrazené městem – pronajímatelem - jsou přefakturovány nájemcům.

dodávka zemního plynu	291
elektrická energie	412
voda	149
náklady spojené o provozem budovy	581
odměna mandatáře vč.vyúčtování	27
vývoz komunálního odpadu	24
opravy a údržba - oprava soc. zařízení	45
- oprava oken	9
- oprava podlah, zásuvkových rozvodů	60
- repase kabin a šachet dveří výtahu	16
- oprava vstup. systému, nátěr vstupu	18
- drobné opravy	43
	2
Výdaje celkem za budovu Dolní 1	***1 677***

Z položky opravy a rekonstrukce nebytových prostor jsou hrazeny opravy a údržba budov příspěvkových organizací ZUŠ, Poliklinika, Sportis, Kultura ZR, Knihovna MJS a Sociální služby města.

ZUŠ	oprava kanalizace a vodovodu	800
	bourání dvou garáží	61
Poliklinika	rek. a rozšíření bufetu - dofinancování	188
Sportis	Relax - venkovní občerstvení	95
	Relax - montáž žaluzií	100
	Pilská nádrž - dětské hřiště	72
	FS - odvodnění hrací plochy	157
	FS - oplocení a záchytné sítě za brankou	120
	ZS - výr. a montáž předávací objekt. stanice	383
	Sport hala - oprava soc. zařízení	250
Kultura ZR	WIFI	370
	oprava rozvodů plynu	102
	výměna 71 ks ventilů	76
Knihovna	zateplení, opravy omítek a nátěrů	184
Soc.služby	opr. vstupních schodů Libušínská 11	82
	signalizační systém Libušínská 11,15	111
	rozšíření prostor Klubu důchodců Libuš. 11	124
Výdaje celkem za budovy příspěvkových organizací		***3 275***

Přehled menších oprav a údržby - PO

ZUŠ	oprava okna a schodů	14
	PD - ochrana před bleskem	4
	vytýčení a oprava kabelů	3
Active - SVČ	odstanění závad ze zápisu o revizi tlak.nádob	30
	oprava oken a dveří v rekreač.budově Sklené	43
Kultura ZR	oprava fasádního obkladu	28
	výměna poškozených skel	21
	prověření funkčnosti odpad.rozvodů	3
	oprava topení	38
Knihovna MJS	vánoční výzdoba - elektromontážní práce	1
Sportis	oprava pohonu motoru výtahu	36
SSM	dodávka a montáž akupacků ul.Libušínská 11 - 15	11
	oprava části chodníku, výměna žlabu ul.Libušínská	23
	výměna otopného tělesa DKS ul. Okružní 65	17
Poliklinika	zasklení vstupních dveří	3
Drobné opravy a údržba na budovách PO celkem		***275***

Budovy s nebytovými prostorami včetně budov příspěvkových organizací výše zmíněných jsou pojištěny, výdaje na **pojištění** jsou hrazeny z této rozpočtové položky a v roce 2014 činily **368 tis. Kč.** Každoročně jsou na zařízeních náležejících k nebytovým prostorám města prováděny **revize**, k nimž patří revize tlakových nádob, plynových zařízení, protipožárních klapek, hasičských přístrojů a požárních vodovodů, hromosvodů, kominické práce, revize elektroinstalace, servis výtahů a obsluhy výměníkových stanic. Tyto výdaje dosáhly v roce 2014 výše **184 tis. Kč**.

Drobné opravy a běžnou údržbu na majetku v nebytových prostorách provádí během roku pracovníci **stavební skupiny**, jejich práce včetně materiálu, který si musí k těmto opravám nakoupit, činila částku **290 tis. Kč**.

I v roce 2014 byly pořízeny pro budovy s nebytovými prostory **průkazy energetické náročnosti**, neboť od roku 2013 by každá budova tento průkaz měla vlastnit. Částka vynaložená na průkazy energetické náročnosti byla v loňském roce **46 tis. Kč** a průkazy byly vystaveny pro tyto budovy – AZ centrum, budova bývalých Technických služeb, Aktive – SVČ. Pro realizaci zateplení budovy Polikliniky byl zpracován energetický audit ve výši **63 tis. Kč** a pro budovu na Dolní 1 bylo uhrazeno zpracování stanoviska energetického auditora jako vyhodnocení energetických úspor po instalaci regulace na topném systému v částce **18 tis. Kč.**

V některých nebytových objektech nebyla v roce 2014 část prostor pronajata (týká se to prostor v KD Vysočany, AZ centrum, kině Vysočina, objektu bývalých Technických služeb města, DM centru), **energie** uhrazená v těchto prostorách činila **369 tis. Kč** (KD Vysočany, AZ centrum, DM centrum).

V nebytových prostorách je hrazena veškerá **spotřebovaná energie nájemci** (elektrická energie, teplo, plyn, vodné a stočné). Jejich úhrada je příjmem města, vykazuje se v příjmové části rozpočtu, třída 2 – nespecifikované příjmy a o jejich skutečnou výši je postupně během roku povyšován rozpočet výdajů (položky energií) nebytových prostor. K přefakturovaným položkám náleží i výdaje za pojištění majetku města, který nájemci ke své činnosti používají.

Přehled energií a jejich výše v roce 2014 (*v tis. Kč*)

- Vodné, stočné, srážkové vody	610
- Tepelná energie	1 402
- Plyn	93
- Elektrická energie	1 128
- Pojištění	37
Přefakturace celkem	***3 270***

361.7 Stará radnice - 488 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, el. energie) – 301 tis. Kč, DDHM – 38 tis. Kč (koberec), čistící a hygienické potřeby – 13 tis. Kč, opravy – 26 tis. Kč (oprava zabezpečovací signalizace, regulace, výroba a montáž šikmé podlahy), výměna koberce – 29 tis. Kč, pojištění majetku, poplatek za telekomunikační služby, revize tlakových nádob, požárního vodovodu a hasicích přístrojů, práce stavební skupiny včetně drobného materiálu – 81 tis. Kč

361.8 Brodská 43 – svobodárna č. 7 – 877 tis. Kč – v rámci realizovaných oprav bylo provedeno odkopání terénu, nová svislá izolace proti vodě a drenáž se zaústěním do drenážní kanalizace, oprava omítek soklu, dozdění a zateplení části štítu s osazením nových oken místo původního zábradlí

361.9 Haškova – DPS – elektroinstalace – byty – 590 tis. Kč – stávající nezrekonstruované byty byly doplněny novými zásuvkovými rozvody elektroinstalace pro automatickou pračku a do kuchyně včetně rozšíření o jističe stávající bytové rozvodnice

361.10 Haškova – DPS – elektroinstalace spol. prostor – 355 tis. Kč – nový rozvod elektroinstalace ve společných prostorách zasekáním včetně nových domovních rozvodnic, oprava omítek a výmalba

361.11 Haškova – DPS – rekonstrukce 6x jádro - 1.200 tis. Kč – oprava uvolněných bytů před předáním novým nájemníkům – provedeny byly kompletní nové rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace, vyzdění nového jádra včetně osazení novými zařizovacími předměty, dlažbou a obklady, nová kuchyňská linka a PVC na chodbách

361.12 Příspěvek Kolping. dílo – Spektrum – 900 tis. Kč – spoluúčast na rekonstrukci budovy Žižkova č.p.300 – Kontaktní a poradenské centrum Spektrum – usn. RM čj. 948/2013/TSBM ze dne 10. 6. 2013. Celková výše spoluúčasti 1.600 tis. Kč, část ve výši 700 tis. Kč poskytnuta v roce 2013.

361.13 Realizace sgrafit Brodská – 12 tis. Kč – příspěvek města na 2. část zachování sgrafit na fasádě bytového domu ul. Brodská 38,40,42.44.46. První část byla realizována v roce 2013.

361.14 Bytová družstva – výdaje - 9.232 tis. Kč

Bytové družstvo	výdaje
Palachova 72	1 376 000,00
Kovářova	1 628 000,00
U Kaštanu	714 400,00
Naděje	656 050,00
Nástavba	624 570,00
Purkyňova 7	1 418 350,00
Purkyňova 5	407 470,00
Veselská	776 300,00
Jamborova	802 235,00
Palachova 70	828 235,00
	9 231 610,00

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1-3 **Veřejné osvětlení – energie –** 3.716 tis. Kč
Veřejné osvětlení – údržba – 2.231 tis. Kč
Veřejné osvětlení – projekt EPC Vodojem - nečerpáno
Veřejné osvětlení – **projekt EPC reduktory -** nečerpáno
jedná se o úhradu výdajů na spotřebovanou el. energii a běžnou údržbu soustavy.

363.5 Pohřebnictví – 2.720 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích v katastru města včetně výstavby základů pro nová hrobová místa.

363.6 Územní plán, studie – 1.140 tis. Kč – z položky byla uhrazena 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů a část nákladů na zpracování konceptu územního plánu (opakované veřejné projednávání včetně nákladů na pronájem sálu DK)

363.7 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.521 tis. Kč – z položky byl hrazen technický dozor: zateplení kina Vysočina, rekonstrukce povrchů ul. Bratří Čapků, formuláře pro zveřejňování veřejných zakázek: Santiniho okruh - Pilák, zateplení Hotelového domu Morava a ZUŠ, rekonstrukce nám. Republiky, zateplení divadla, protipovodňová opatření, autorský dozor Bratří Čapků a průmyslová zóna a propojka Mělkovice x Jamská, pronájem plynového zařízení Radonín, provoz přečerpávací stanice Klafar II., zaměření hřiště 4. ZŠ a geologický průzkum, připojení k distribuční síti, poplatky za žádosti, geometrické plány.

363.8 Projekty – 2.044 tis. Kč – skutečný stav budovy bývalého MěÚ, dokumentace cyklostezka přes řeku Sázavu, zateplení budovy divadla, zateplení budovy bývalého MěÚ, přechody a zastávky I/37 ul. Horní a náměstí Republiky, rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Sychrova, dopravní průzkum města, projektová dokumentace whirpool v relaxačním centru, rekonstrukce hřiště 4. ZŠ, aktualizace dopravního modelu města.

363.9 Parkoviště – 63 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul. Tyršova a ul. Veselská.

363.10 **WC –** 243 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

363.11 **Výkupy pozemků –** 8.710 tis. Kč – výkupy pozemků jsou uvedeny v následujícím přehledu. Z této položky byla hrazena i daň z převodu nemovitostí za prodeje pozemků, které se uskutečnily v roce 2014, dále náklady na vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků.

Řetická, Žďár n. S.	2 328 132
Janoušek, Litochleb, Jašová, Žďár n. S.	246 945
Bílkovi, Žďár n. S.	1 008 962
Vyhlídal, Žďár n. S.	717 000
Pospíchalovi, Žďár n. S.	514 800
Vykoukal, Žďár n. S.	267 178
Straka, Soběslav	306 330
Hladký, Soběslav	1 006 800
Rangelovi, Žďár n. S.	6 672
Vrtílková, Žďár n. S.	585 300
TJ Žďár - komunikace	34 460
Vykoukal, Žďár n. S.	10 425
Straka, Soběslav	84 839
Jandová, Vrbno pod Pradědem	760 193
GP, ZP, poplatky, daně	831 964
Celkem	**8 710 000**

363.12 **OS Technická správa budov –** 5.191 tis. Kč - z toho:

Technická správa budov - rok 2014

	výdaje
WC náměstí	196 663,00
WC tržnice	333 125,00
MP - kamerový systém	372 277,00
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 151 940,00
doručování písemností města	327 064,00
TSBM	953 640,00
stavební skupina	1 856 177,00
C e l k e m	***5 190 886,00***

Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ – provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, staré radnice, obsluha kamerového systému, úklid budovy MěÚ, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku (bytového fondu a nebytových prostor). Z této položky jsou vypláceny především mzdy pracovníků výše uvedených činností. Z rozpočtu stavební skupiny jsou vypláceny i další výdaje (souvisí s jejich činností – údržbou a drobnými opravami na majetku města).Jejich práce je přefakturována a přeúčtována *(hospodaření staveb. skupiny viz níže)* na jednotlivé činnosti, těmito příjmy je rozpočet stavební skupiny během roku povyšován a její náklady částečně kryty. Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 4 600 tis. Kč byl během roku povýšen na základě smluv o VPP a zřízených asistentských místech o dotace z Úřadu práce ve výši 621 tis. Kč. Dále o částku 1.096 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2014. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 6.317 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2014

Stavební skupina je jednou z činností organizační složky Technická správa budov města. Její pracovníci provádí údržbu včetně drobných oprav na majetku města. Jedná se o budovy všech příspěvkových organizací města tj. základních a mateřských škol, Knihovny MJS, Polikliniky, Sociálních služeb města, ZUŠ, Kultury ZR a Aktive SVČ. Práce pro tato zařízení jsou vždy následující měsíc po provedení příslušné opravy přefakturovány. Kromě údržby na těchto budovách provádí pracovníci stavební skupiny další údržbu a opravy na budovách, ve kterých má město nebytové prostory a na jednotlivých odborech MěÚ, některé práce jsou provedeny přímo pro konkrétní rozpočtové položky – viz rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých činností, zařízení a odborů MěÚ. Tyto práce se dle rozpisu přeúčtovávají na příslušné výdajové položky v rozpočtu v rámci měsíce, kdy byla údržba provedena.

Schválený rozpočet stavební skupiny ve výši 1 371 tis. Kč byl během roku 2014 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 1 096 tis. Kč.

Příjmy – v níže uvedené tabulce je práce dle jednotlivých měsíců rozdělená na práci samotné stavební skupiny (patří sem zpracování podkladů pro přefakturaci a rozúčtování práce stavební skupiny, údržba a oprava vlastních pracovních nástrojů a zařízení, úklid dílen, dovoz a odvoz nabroušených pil a nožů) a práci k přefakturaci a přeúčtování.

	práce	z toho staveb.skup.	**práce k přefakturaci a přeúčtování**
leden	108 738,00	3 360,00	105 378,00
únor	98 479,92	5 040,00	93 439,92
březen	98 567,28	6 048,00	92 519,28
duben	121 089,36	11 760,00	109 329,36
květen	104 541,36	5 040,00	99 501,36
červen	112 968,24	3 864,00	109 104,24
červenec	103 886,16	4 200,00	99 686,16
srpen	119 024,64	6 720,00	112 304,64
září	93 725,52	2 856,00	90 869,52
říjen	115 787,28	12 264,00	103 523,28
listopad	105 564,48	5 880,00	99 684,48
prosinec	83 376,72	9 744,00	73 632,72
	1 265 748,96	**76 776,00**	**1 188 972,96**

Příjmy určené k přefakturaci a přeúčtování za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2014 činily celkem 1 188 972,96 Kč. Nutno upozornit na to, že přefakturovaná práce za prosinec 2014 ve výši 12 312,72 Kč bude uhrazena až v roce následujícím, v lednu 2014 byla zase přijata částka za práce za prosinec 2013.

Přeúčtováno	808 584,00	
Přefakturace za r.2014	368 076,24	
přefakturace za 12/2013	10 977,12	
příjmy r.2014 celkem	**1 187 637,36**	
Přefakturace za 12/2014	12 312,72	bude uhrazeno v 1/2015

Rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých zařízení, položek rozpočtu a odborů MěÚ

zařízení	práce
Mateřské školy	122 171,28
MŠ zahrady	113 023,68
ZŠ Komenského 6	6 708,24
ZŠ Švermova 4	29 882,16
Kultura ZR	4 472,16
Chaty PN	58 800,00
Sportis	2 032,80
Knihovna MJS	43 298,64
volby ZO + senát	45 192,00
volby EP	19 488,00
WC náměstí	2 352,00
WC tržnice	1 680,00
krizové řízení	2 688,00
veřejné osvětlení	672,00
Veřejná zeleň	7 392,00
Odpadové hospodářství	41 328,00
oprava MK	4 032,00
úklid MK	3 528,00
Pamex - holobyty	336,00
pohřebnictví	672,00
pítko	2 016,00
prevence v obl.BESIP	10 920,00
Pouť	21 336,00
Autocvičiště	14 784,00
Dílny- staveb.skupina	76 776,00
Radnice	51 240,00
Nebytové prostory	142 632,00
Obnova památek	672,00
Městská policie	18 312,00
Regionální muzeum	13 776,00
MěÚ celkem	360 696,00
Organiz.činnost v kultuře	13 440,00
dětská hřiště	7 224,00
20 let UNESCO	5 040,00
Concentus Moraviae	3 024,00
čarodějnická show	10 752,00
zimní dětská olympiáda	3 360,00
	1 265 748,96

Městský úřad	*práce*
Budova - správa	346 920,00
odbor vnitř.věcí	5 712,00
odbor sociální	672,00
odbor majetkoprávní	0,00
odbor doprava	0,00
odbor rozvoje	1 008,00
odbor komunál.služeb	0,00
odbor informatiky	0,00
odbor finanční	0,00
odbor život.prostředí	6 384,00
	360 696,00

Nebytové prostory	*práce*
AZ centrum	10 416,00
budova OA Stržanov	5 040,00
DM centurm	5 880,00
Okružní 1	6 216,00
Kino Vysočina	13 272,00
Pedagog.psych.poradna	2 184,00
budova býv.TSM	10 080,00
Dolní 1	43 008,00
bývalá budova 1.ZŠ	840,00
Soc.služby - DKS	2 688,00
Městské divadlo	4 032,00
KD Vysočany	13 608,00
Výchovný ústav	0,00
ZUŠ	4 368,00
ostatní	0,00
- el.rozvaděč Libušín	1 008,00
- budova býv.cihelny	4 704,00
- posypová sůl	13 272,00
- oprava plotu zahrada	
ul.Novoměstská	2 016,00
	142 632,00

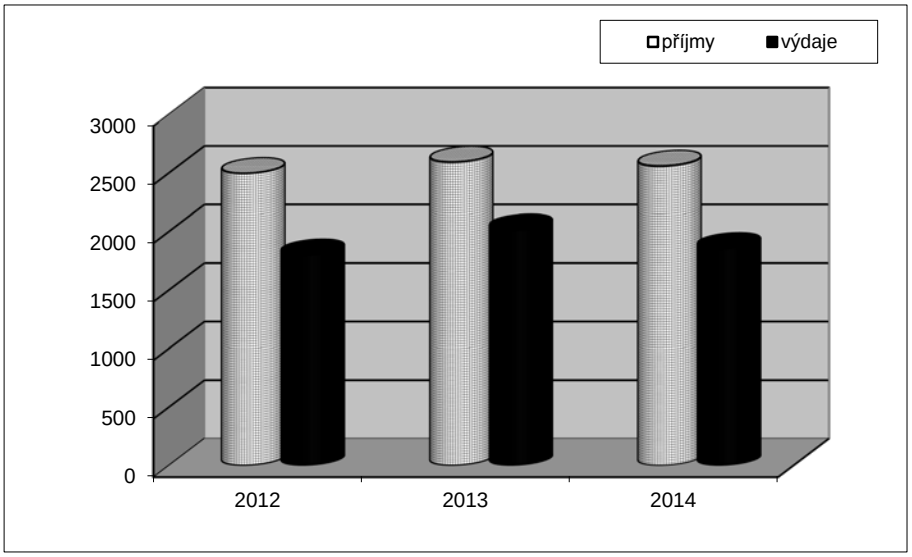
Výdaje – největší částku ve výdajích tvoří mzdy pracovníků stavební skupiny, dále jsou to výdaje za spotřebu energií v dílnách stavební skupiny, spotřeba pohonných hmot, nákup materiálu, který je používán při údržbě a opravách na majetku města, nákup ochranných pomůcek a nového DDHM, údržba pracovních strojů a nástrojů a ostatní drobné výdaje (telefony, školení, cestovné)

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění			1 419 333,00
Ochranné oděvy	*pracovní oděv, obuv, rukavice*		21 236,80
Drobný hmotný majetek	*sada pneumatického nářadí*	*598,00*	43 020,00
	nůžky pákové	*912,00*	
	nabíjecí svítilna	*518,00*	
	vysokotlaká myčka	*4 084,00*	
	průmyslový odvlhčovač	*35 975,00*	
	kleště Weikon No 5	*933,00*	
Materiál			47 590,13
Voda			13 123,00
Teplo			31 115,60
plyn			59 270,00
Elektrická energie			23 715,00
Pohonné hmoty			96 963,87
Služby telekomunikací			2 603,17
Pojištění majetku			15 891,00
Školení	*školení a přezkoušení vyhl.č.50/1978 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6,8*		2 200,00
Nákup služeb	*stravenky*	*15 804,00*	44 885,40
	broušení nástrojů	*4 247,00*	
	očkování proti klíšť.encefalitidě p.Poul	*2 040,00*	
	kontrola a údržba has.přístrojů	*360,00*	
	revize a kontrola tlak.nádob, školení obsluhy	*1 500,40*	
	revize strojů	*2 614,00*	
	předplatné online služba Energetika	*14 278,00*	
	CD ROM elektro	*826,00*	
	sběr a přeprava komunál.odpadu	*345,00*	
	vstupné a parkovné na Strojírenský veletrh	*1 240,00*	
	přezutí pneu a výměna motor.oleje	*1 631,00*	
Opravy a údržba	*oprava traktoru*	*3 330,50*	32 998,50
	revize a opravy pracovních strojů	*2 881,00*	
	oprava měřícího přístroje	*1 815,00*	
	oprava Renaultu	*10 062,00*	
	oprava střechy dílen ul.Dvorská	*14 910,00*	
občerstvení			416,00
cestovné			1 816,00
			1 856 177,47

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2010 – 2014 (údaje v tis. Kč)

	2012	2013	2 014
příjmy	2 496 398	2 593 375	2 558 637
- rozpočet	1 371 000	1 371 000	1 371 000
- práce	1 125 398	1 222 375	1 187 637
výdaje	1 801 083	2 014 825	1 856 178
	695 315	***578 550***	***702 459***

Stavební skupina hospodaří s kladným výsledkem, výše rozdílu mezi příjmy a výdaji záleží na množství práce, kterou pracovníci v daném roce provedou. Od toho se pak vyvíjí i výše výdajů.



363.12 **Skládka výkopové zeminy Jamská –** 52 tis. Kč – sečení skládky a údržba oplocení, včetně úpravy přístupové komunikace.

363.13 **Autocvičiště –** 70 tis. Kč – jedná se o pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy, odstraňování náletových dřevin apod.). Dále materiál – rozbité umyvadlo, baterie, oprava omítek a střechy.

363.14 **VO Stržanov –** 699 tis. Kč – kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, 80 ks světelných bodů, stávající vedení na stožáru, nová část vedena zemí.

363.15 **VO Jihlavská** – 13 tis. Kč – zpracování projektu, akce zahájena 2015.

363.16 **VO Vodojem –** 80 tis. Kč – připraven projekt, k realizaci 2015.

363.17 **Vánoční výzdoba III. etapa –** 130 tis. Kč – pořízení vánoční výzdoby na vybrané soukromé objekty na nám. Republiky.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 **Nakládání s komunálním odpadem –** 13.443 tis. Kč **–** jedná se o náklady uložení směsného komunálního odpadu na skládku Ronov, dále náklady na likvidaci černých skládek na území města, náklady na svoz komunálního odpadu a náklady při provádění jarních a podzimních úklidů.

37.2 **Nebezpečný odpad, sběrný dvůr –** 741 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.

37.3 **Biologicky rozložitelný odpad –** 1.010 tis. Kč – provoz kompostárny, rozšíření počtu nádob a úhrada svozu biologicky rozložitelného odpadu.

37.4 **Údržba a monitoring skládky Stržanov –** 60 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbory, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.

37.5 **Veřejná zeleň –** 13.860 tis. Kč – z toho:

- **sečení –** 9.260 tis. Kč **-** na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch.
- **údržba –** 4.000 tis. Kč - ošetřování stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořezávky a kácení stromů), dále pak nové výsadby dřevin, zálivka, hnojení, květinové výsadby, atd. Spadá sem údržba a opravy samostatných dětských herních prvků, laviček, pískovišť a údržba dětských hřišť a budování nových
- **sečení Zelená hora –** 600 tis. Kč - sečení 10,6 ha v okolí poutního kostela a údržba celkem 22 ha plochy s cestami, lavičkami a výsadbami.

43 – Sociální věci

43. 1 **Sociální služby města** – příspěvek ve výši 16.419 tis. Kč představuje dle rozdělení:

- Město – příspěvek na provoz 12.350 tis. Kč
- Úřad vlády – terénní práce v lokalitě ZR 3 125 tis. Kč

- Kraj – DD + peč. služba + denní centrum 1.579 tis. Kč
- MPSV – dotace na sociální služby 2.290 tis. Kč
- Kraj – festival sociálních služeb 35 tis. Kč
- Sponzoring RM 40 tis. Kč

43.2 **Pobyty dětí** – celkem bylo vyplaceno 9 tis. Kč. Z toho dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovnice sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu, byly pořízeny dárky při povinné návštěvě. V zařízeních s ústavní výchovou jsme měli v roce 2014 celkem 18 dětí. V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byl zorganizován pro děti předvánoční mikulášský program v centru pro děti. Jednomu dítěti byl poskytnut příspěvek na účast v příměstském táboře

43.3 **Platby azylovým domům** – *55 tis. Kč* - příspěvek ve výši 55 tis. Kč., poskytnutý Ječmínku, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem a volnočasovými aktivitami azylového domu pro matky (otce) s dětmi, kteří mají trvalý pobyt ve městě.
Část poskytnutého příspěvku byla použita na zajištění preventivní asistenční terénní služby v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Tento program byl vyhodnocen jako velmi prospěšný.

43.4 **Rodinné centrum Srdíčko** – 25 tis. Kč - rozpočet 65 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovým opatřením - byla poskytnuta Kolpingovu dílu ČR částka 25 tis. Kč na činnost Rodinného centra Srdíčko, které je zaměřeno na volnočasové aktivity pro děti. Programy jsou navštěvovány i rodiči, které děti doprovází a do aktivit spolu s nimi se zapojují. Centrum zajišťuje programy i pro nastávající maminky. Jednotlivé programy může navštívit kdokoliv. Jejich zájmem je to, aby se všechny aktivity staly dostupné všem dětem a rodičům, včetně těch ze sociálně slabšího prostředí. Je zde umožněno i hlídání dětí maminkám, které jdou samy k lékaři a nemá jim kdo hlídat malé dítě, neboť Rodinné centrum Srdíčko působí v budově polikliniky.

43.5 **Příspěvek Charita –** částka ve výši 560 tis. Kč - rozpočet 475 byl upraven v průběhu roku na 560 tis. Kč. Na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku a dodatku k této smlouvě byl poskytnut příspěvek Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetřovatelské, hospicové a pečovatelské služby v rodinách, osobní asistenci, v Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Centra prevence a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, který je programově zaměřen na problémové rodiny s dětmi. Oblastní charita v našem městě působí již přes 20 let a její práce je velmi dobře hodnocena.

43.6 **Příspěvek Úsvit -** částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta zařízení *ÚSVIT zařízení SPMP Havlíčkův Brod* na částečnou úhradu nákladů našeho občana, který má v jejich stacionáři zajištěnu péči včetně chráněného bydlení během týdne v pracovní dny. Rodina i uživatel této služby jsou zde velmi spokojeni.

43.7 Portimo, o.p.s. – částka ve výši 190 tis. Kč byla Portimu, o.p.s. Nové Město na Moravě zajišťuje celoročně celodenní osobní asistenci u těžce zdravotně postiženého občana města Žďáru nad Sázavou. Určitá část příspěvku (13 tis Kč) je určena na částečnou úhradu nákladu rané péče.

43. 8 Příspěvek Domácí hospic, o.p.s. – částka ve výši 95 tis. Kč byla Domácímu hospici přidělena na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním paliativní péče osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu. Domácí hospic pracuje také s obyvateli Domu klidného stáří a Seniorpenzionu FIT.

43.9 Občanská poradna – 20 tis. Kč – částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta Občanské poradně Žďár nad Sázavou na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem bezplatného poradenství občanům města.

43.10 Výkon pěstounské péče – 577 tis. Kč – rozpočet 1.454 tis. Kč – jedná se o státní účelový příspěvek v souvislosti s uzavřenými Dohodami o pěstounské péči s pěstouny z našeho správního území. Jedná se o částku 48 tis. Kč na jednu dohodu, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Nyní je uzavřeno 20 Dohod o výkonu pěstounské péče. Hrazeny byly náklady na povinné školení pěstounů a odlehčovací pobyty dětí v pěstounské péči a na mzdu pracovnice vykonávající tuto agendu. Nevyčerpaný zůstatek byl v rámci finančního vypořádání roku 2014 převeden do rozpočtu roku 2015.

43.11 Projekt podpora prorodinné politiky – 200 tis. Kč – byl realizován projekt s názvem Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou, který byl podpořen v rámci programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Na základě smluv o dílo se zařízením Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko probíhaly aktivity přímo určené pro cílovou skupinu, tj. rodiny s dětmi. Byl zde kladen důraz na mezigenerační soužití se seniory, prarodiči. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na částku 200.000 Kč, z toho dotace Kraje Vysočina činila 120 tis. Kč a z rozpočtu byly sníženy příspěvky pro Srdíčko o 40 tis. Kč a Charita – Kopretina 40 tis. Kč.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 71tis. Kč **-** položka čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb., použití finančních prostředků na uhrazení nákladů spojených s realizací opatření proti majetkovým škodám při extrémním přívalovém dešti dne 23. 5. 2014 - usn. RM čj. 1325/2014/KŘ.

5X.2-3Městská policie - přehled čerpání položky v celkové výši 13.538 tis. Kč:

Pol./prvek	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5011/1369	Platy zaměstnanců	7 933,0	7 866 518,00	99,16
5021/1370	Ostatní osobní výdaje	75,6	47 678,00	63,07
5031/1371	Sociální + zdravotní pojištění	2 772,0	2 710 204,25	97,77
		10 780,6	**10 624 400,25**	**98,55**
5011/3159	Platy+ OOV Asistent - dotace UZ 14018	217,8	217 801,00	100,00
5011/3160	Platy + OOV - Asistent - spoluúčast	40,4	40 418,00	100,04
5031/3161	S+Z poj. - Asistent - dotace UZ 14018	74,2	74 199,00	100,00
		332,4	**332 418,00**	100,01
5011/3567	Platy - Asistent II 85% - UZ 14023	74,7	128 152,80	171,56
5011/3568	Platy - Asistent II 15% - UZ 14023	13,2	22 615,20	171,33
5031/3569	S+Z poj. - Asistent II 85% - UZ 14023	10,6	42 900,95	404,73
5031/3570	S+Z poj. - Asistent II 15% - UZ 14023	1,8	7 570,80	420,60
		100,3	**201 239,75**	200,64
	Mzdové náklady	***11 213,3***	***11 158 058,00***	***99,51***
5131/1373	Potraviny	1,3	1 283,00	98,69
5133/2135	Léky, zdravotnický materiál	1,2	1 166,00	97,17
5134/1374	Prádlo, oděv, obuv	251,1	251 064,41	99,99
5136/1375	Knihy, tisk	5,8	5 758,00	99,28
5137/1376	Drobný hmotný majetek	134,2	134 234,00	100,03
5139/1377	Materiál	129,8	129 808,24	100,01
5141/1985	Úroky	2,0	2 000,48	100,02
5151/1378	Studená voda	26,1	26 121,64	100,08
5152/1379	Teplo	83,9	83 891,00	99,99
5154/1380	Elektrická energie	90,1	90 122,00	100,02
5156/1381	Pohonné hmoty	170,8	170 786,83	99,99
5161/1382	Služby pošt	2,0	1 723,00	86,15
5162/1383	Služby telekomunikací	81,5	81 455,32	99,95
5162/3158	Služby telekomunikací - spoluúčast	3,3	3 321,40	100,65
5163/1384	Služby peněžních ústavů - pojištění	89,3	89 314,00	100,02
5164/1385	Nájemné	18,3	18 243,50	99,69
5167/1387	Školení	77,3	77 315,00	100,02
5169/1388	Nákup služeb	294,5	291 449,54	98,96
5169/3573	Nákup služeb - Asistent II 85% - UZ 14023	4,5	7 041,00	156,47
5169/3574	Nákup služeb - Asistent II 15% - UZ 14023	0,8	1 242,00	155,25
5171/1389	Opravy a udržování	149,1	149 084,30	99,99
5173/1391	Cestovné	60,7	60 738,86	100,06
5175/1392	Pohoštění	11,6	11 615,00	100,13
5179/1393	Ostatní nákupy	57,6	57 600,00	100,00
5191/3509	Zaplacené sankce	1,2	1 140,00	95,00
5194/2287	Věcné dary	1,2	1 165,00	97,08
5362/2833	Platby daní a poplatků	8,5	8 440,00	99,29
	neinvestiční výdaje bez mzdových prostř.	***1 757,7***	***1 757 123,52***	***99,97***
6122/2465	Kamerový systém - zařízení	43,0	42 997,40	99,99
6122/2662	Kamerový systém - včetně dotace	168,0	168 013,30	100,01
6123/3274	Dopravní prostředky	411,4	411 368,00	99,99
	investiční výdaje	***622,4***	***622 378,70***	***100,00***
	C e l k e m bez mzdových prostředků	***2 380,1***	***2 379 502,22***	***99,97***
	C e l k e m	**13 593,4**	**13 537 560,22**	**99,59**

5X.4 Příspěvek pro SDH a JPO –1.164 tis. Kč **–** z toho:

Pol. / prvek	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5019/1394	Refundace	32,80	32 814,00	100,04
5021/1395	OOV	243,60	243 515,00	99,97
	Mzdové náklady	***276,40***	***276 329,00***	99,97
5132/2740	Ochranné pomůcky	44,60	44 568,19	99,93
5132/3501	Ochranné pomůcky - dotace II	17,55	17 553,64	100,02
5133/1397	Léky a zdravotnický materiál	0,90	852,00	94,67
5134/1396	Prádlo, oděv, obuv	3,50	3 449,00	98,54
5136/3198	Knihy, tisk	0,40	330,00	82,50
5137/1398	Drobný hmotný majetek	216,40	216 432,60	100,02
5137/3393	Drobný hmotný majetek - dotace I.	21,80	21 804,00	100,02
5137/2634	Drobný hmotný maj. - dotace II. UZ 14004	120,45	120 446,36	100,00
5139/1399	Materiál	47,50	47 548,17	100,10
5139/3417	Materiál - dotace I.	19,45	19 449,72	100,00
51511400	Studená voda	1,10	1 112,00	101,09
51541401	Elektrická energie	96,40	96 393,00	99,99
5156/1402	Pohonné hmoty	55,60	55 572,62	99,95
5162/1403	Služby telekomunikací	10,80	10 784,27	99,85
5163/1404	Služby peněžních ústavů /pojištění/	46,60	46 560,72	99,92
5163/3585	Služby peněž. ústavů /pojištění/ - dotace I.	18,75	18 746,28	99,98
5167/1409	Školení	9,60	9 630,00	100,31
5169/1406	Nákup služeb	17,40	17 368,00	99,82
5171/1407	Opravy a údržba	16,70	16 688,20	99,93
5362/3427	Platby daní a poplatků	0,30	300,00	100,00
6122/2657	Stroje, přístroje, zařízení	121,80	121 810,70	100,01
	C e l k e m	**1 164,00**	**1 163 728,47**	99,98

5X.5 **Příspěvek pro HZS –** 48 tis. Kč – příspěvek HZS Kraje Vysočina na zakoupení svítilny v hodnotě 19 tis. Kč a náhradní baterie do vysílačky – 29 tis. Kč.

5X.6 **Příspěvek pro PČR –** 40 tis. Kč. – finanční příspěvek na zakoupení foto pastí pro služební potřebu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina – územní odbor Žďár nad Sázavou s využitím k eliminování a snížení nápadu trestné činnosti na území města – usn. čj, 1171/2014/OF ze dne 17. 2. 2014.

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-4 Městské zastupitelstvo – 3.688 tis. Kč - z toho:

- uvolnění - osobní výdaje 2.451 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 517 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje 584 tis Kč
- zpravodaj 136 tis. Kč

Výdaje uvolněných členů MZ jsou rozděleny na osobní výdaje, představující odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění a věcné výdaje, k nim patří např. telefonní poplatky, nákup materiálu, konference včetně cestovného, vybavení nových zastupitelů notebooky a tablety, příspěvek na Noviny žďárské radnice za 1. pololetí roku 2014 apod. Z podpoložky neuvolnění

členové MZ jsou hrazeny náklady spojené s refundacemi a odměnami neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí.
Částka vydaná za zpravodaj představuje grafické zpracování, vydání a distribuci Žďárského zpravodaje za 2. pololetí roku 2014.

6X.5 Sponzoring UZ - 243 tis. Kč - z toho:

Sponzoring starostka

Popis	Čerpání celkem
ČZS - soutěž mladých zahrádkářů	3 000,00
ČZS - org.zajištění výroční schůze	3 000,00
SRPŠ při 3.ZŠ - dětský karneval	3 000,00
ŠECR - zajištění plesu	3 000,00
přísp. na činnost Svazu diabetiků ČR	3 000,00
Praktická škola a SPC Žďár n. Láz.- sport.aktivity žáků	3 000,00
SDH Nové Město na M. - pohár Soptíků	3 000,00
TJ Žďár - od.moder.gymnastiky - Žďárská sněženka	3 000,00
TJ Žďár-oddíl st.tenisu - O pohár starostky města	3 000,00
SDH Hamry-hasičská soutěž	3 000,00
folklorní soubor Kamínek - Co bude dnes k večeři	3 000,00
Obec Tři studně - Otevírání studánek	3 000,00
Klub výtv.um. Horácka - výstava v senátu ČR	3 000,00
Duhový most-DUHA AZ ZR	3 000,00
Čes.svaz chovatelů-soutěž Ml.chovatel	3 000,00
Holubářský odbor ZO ČSCH ZR - propagač.přehlídka	3 000,00
TJ ZR oddíl volejbalu-60.výročí založení	3 000,00
TJ Žďár - "Pohádkový les"	3 000,00
Registr.sdruž.mládeže pro st.hokej a kopanou - ME 2014 ve stol.hokeji	2 000,00
Morav.rybář.svaz -závody Bránský kapr	3 000,00
Mez.centrum slovan.hudby Brno - vstup. Concentus Moraviae 18.6.14	3 000,00
SPCCH v ČR - činnost a školení	3 000,00
Cykl.klub Frenštát pod Radh.-závod 111 kolem ČR	3 000,00
K.Tapla + V.Barešová - účast na mistr.ČR ve spol.tancích	3 000,00
FONS BMV ZR - doprava členů souboru	3 000,00
FONS BMV ZR -pořízení oblečení	3 000,00
Horáková M. - výzdoba kostela k 20.výročí přijetí ZH do UNESCO	3 000,00
Mgr. J.Svobodová - výstava fotografií	2 500,00
SDH Zubří - novoměstský pohár Soptíků	3 000,00
J.Šimek - zajištění činnosti Žesťového kvintetu	3 000,00
Asoc. rodičů a přátel zdr.post.dětí - doprava na dětské představení	3 000,00
M. Andrýsek - kulturní večer u cimbálu	3 000,00
HIPPOS- turnaje ve florbale	3 000,00
Čeněk Švastal - zhotovení DVD ocenění ochotníků	3 000,00
Průžová Jitka - vydání publikace Město Žďár na starých pohlednicích	3 000,00
Ing. Matoušek - ubytování italské delegace	3 000,00
SKLH - hokejový turnaj	1 500,00
Ostrov pohody - předvánoční akce	3 000,00
	111 000,00

Sponzoring 1.místostarosta

Popis	Čerpání
Gymnázium-nákup literatury	3 000,00
Klub respiriků - činnost	3 000,00
Mgr. J. Dočekal - přísp.na publikaci Rozhovory	3 000,00
klub učitelů seniorů - činnost	3 000,00
Český červený kříž - soutěž Hlídky mladých zdravotníků	3 000,00
Svaz neslyš.a nedoslýchavých - činnost	3 000,00
Klub diabetiků-rehab.činnost	3 000,00
PTP - přísp.na činnost	3 000,00
hokejový tým Veselíčko - vesnická liga	3 000,00
Konfederace pol.vězňů - činnost	3 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu - činnost	3 000,00
ROSKA - činnost	3 000,00
Klub endoprotéz - činnost	3 000,00
Sjedn.org.nevid.a slabozr. - činnost	3 000,00
Centrum pro zdr.postižené kraje Vysočina - činnost	3 000,00
Klub kardiaků - činnost	3 000,00
Svaz tělesně postiž. - činnost	3 000,00
Atomová Mihule - činnost hudeb.skupiny	3 000,00
TJ ZR - oddíl volejbalu - činnost	2 000,00
Windsurfing Velké Dářko - Dračí lodě	3 000,00
I. Ptáčková - činnost Kroužku pro rodiče a děti 1.tříd	3 000,00
Živý betlém - podnájem DK	605,00
	62 605,00

Sponzoring 2.místostarosta

Popis	Čerpání
FC Žďár -fotbal turnaj O pohár města	3 000,00
Radioklub STUDENT OK2KFK - činnost	3 000,00
Okresní fotbalový svaz - 3.ročník memoriálu ing.F.Mahela	3 000,00
Jan Černý - turnaj v minihokeji	3 000,00
Klub výtv.umělců Horácka - vydání propagač.tiskovin o činnosti	3 000,00
Sdruž. křesťanských seniorů - činnost	3 000,00
BK Žďár - mezinár.turnaj Easter Euro Basket 2014	3 000,00
J.Holer - přísp.na diplom.práci	601,00
TOM Tuláci - zahájení jarní tur.sezóny na Rosičce	3 000,00
TJ Žďár n.S.-oddíl volejbal - oslavy 60.výročí založení oddílu	3 000,00
AMK Hamry - ceny pro vítěze cyklotrial.her mládeže	2 325,00
VOŠ a SPŠ ZR - podpora výuky techn.předmětů	3 000,00
Taneční sdružení TANZANIT - činnost	3 000,00
Mifková Jana, MgA. - setkání s finskými učiteli	3 000,00
J. Holcman - umístění reklamy na akci DDM na Bouchalkách	2 000,00
SŠG A.Kolpinga - dort pro M.Sáblíkovou	3 000,00
Biskup.gymnázium -hud.festival Bigyfest	2 878,00
V.Scherkl - Akce "Dacia sraz" 21.6.14	1 452,00
ZDAR - Mimořádná linka MHD 2B - kinematograf bratří Čadíků	2 000,00
Asoc.rodičů a přátel zdr.post.dětí - doprava na dětské představení	1 600,00
Sdruž.národopis.tan.souborů Studánka - oprava krojů	3 000,00
FC ŽĎAS ZR - občerstvení a medaile pro mladší přípravku	3 000,00
TJ ZR - Pronájem ledu dne 19.10.2014	2 500,00
TJ ZR - Pronájem ledu dne 19.10.2014	2 500,00
Šabart Jan - vybavení kapely Black Dolphing	3 000,00
Rámiš René - fotograf.vybavení pro zhotovení foto města	3 000,00
	68 856,00

6X.6 **Sponzoring RM –** 110 tis. Kč – sponzoring je rozdělen na příspěvky pro cizí organizace a příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím. V přehledu čerpání jsou uvedeny jednotlivé příspěvky organizacím cizím. Přehled poskytnutých příspěvků pro PO města je pouze orientační, poskytnutí příspěvku je snížením položky Sponzoring RM a zvýšení příspěvku příslušné PO rozpočtovým opatřením.

Sponzoring RM

Organizace cizí	
Ondřej Černý - vydání publikace "Osvobození Žďárska"	15 000,00
SDH ZR 2 - účast na "Hasičských slavnostech Litoměřice 2014"	10 000,00
Svaz diabetiků ZR - územ.org.ZR - úhrada rekondič. pobytu	5 000,00
Gymnázium ZR - žákyně v celosvět.finále basketbalu Peking	12000
Jindřich Mahel - účást na MS v lovecké kulové střelbě	5 000,00
Pěvecký sbor Svatopluk - mezinár.pěv.festival v Bratislavě	20 000,00
Úsvit, o.p.s. - org.zajištění vzděl.výletu pro děti do ZOO Dvůr Král.	7 000,00
J.Pustina - reprezentace na přehlídce talentů oper.scény v Číně	5 000,00
Putování za Santinim o.s.- roll-up systémy k 20.výročí UNESCO	15 000,00
Sdruž.národ.tan.souborů Studánka - obnova taneč.obuvi	16 000,00
	110 000,00
Příspěvkové organizace	
Active - SVČ - republik.finále ve volejbale studentů střed.škol	15 000,00
Active - SVČ - zabezpečení akce Kouzelný zámek	15 000,00
Kultura ZR - org.zajištění pěvecké soutěže J.Pustiny	9 317,00
ZŠ Komenského 6 - org.zajištění 50.výročí založení školy	20 000,00
Sociální služby - pronájem sálu DK na Setkání seniorů regionu	20 000,00
Sociální služby - pronájem sálu DK na Festival soc.služeb	20 000,00
ZUŠ - org.zajištění taneč.soutěže "Tanec, tanec…ZR 2014"	15 000,00
ZUŠ - org.zajištění soutěže "O žďárského muzikanta"	5 000,00
ZUŠ - org.zajištění rockového festivalu žáků a absolventů ZUŠ	10 000,00
ZŠ Švermova - oslavy výročí založení školy, org.zajištění	15 000,00
ZŠ Palachova - org.zajištění oslav 20.výročí založení školy	15 000,00
	159 317,00

6X.7 **Reprefond UZ** – 169 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro tři uvolněné zastupitele, z toho starosta/starostka 119 tis. Kč, I. místostarosta 25 tis. Kč, II. místostarosta 25 tis. Kč.

6X.8 **Místní správa – limit osobních výdajů –** schválený rozpočet položky (56.406 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením o dotaci na zabezpečení činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí (2.482 tis. Kč); o úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků a za provedené úkony na úseku evidence obyvatel ve výši 177 tis. Kč; o převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2013 ve výši 396 tis. Kč; dále byla položka navýšena o finanční prostředky z vyúčtování projektů OPLZZ ve výši 1.500 tis. Kč (v r. 2013 byla tato částka převedena na spoluúčast v projektu OPLZZ) a na 1 prac. místo mediálního koordinátora od 1. 7. 2014 na základě usn.RM č. j.1190/2014/Sv/Taj ze dne 3. 3. 2014 ve výši

300 tis. Kč. Celkový rozpočet položky MS - limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 61.261 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 60.200 tis. Kč, tj. 98 %.

6X.9 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky (16.000 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o částku 30 tis. Kč – dar na výdaje spojené se softwarovým vybavením případně školením zaměstnanců MěÚ za 3. místo v soutěži „HREA EXCELLENCE AWARD"- RO č.4/2014; dále RO. č. 1/2014 byla položka navýšena o částku 3.000 tis. Kč z úspory finančních prostředků roku 2013 za plánovanou a nerealizovanou rekonstrukci elektroinstalace a další navýšení bylo dotací na SPOD na úhradu provozních nákladů ve výši 100 tis. Kč – RO č.7/2014.
Celkový rozpočet položky po úpravách ve výši 19.130 tis. Kč byl vyčerpán na 64 %, což představuje 12.270 tis. Kč.

6X.10 **Informatika – městský informační systém –** 2.472 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- 1 194 tis. Kč – na tzv. „udržovací poplatky", za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o ASPI (Automatizovaný systém právních informací), SW pro stavební úřad, spisovou a archívní službu, ekonomiku, elektronickou podatelnu, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), dále poplatek využívání elektronické aukční síně, SW pro zálohování dat serverů, přístup k ČSN, monitoring www prezentace,
- 295 tis. Kč – licence poštovního serveru Exchange2013,
- 197 tis. Kč – obnova HW – výměna 10 starých PC a LCD monitorů, 1 notebook, úložiště NAS, 2 fotoaparáty,
- 157 tis. Kč – na zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci,
- 137 tis. Kč – poplatky za SW technologického centra ORP (za virtualizaci a elektronické spisové služby),
- 128 tis. Kč – prodloužení platností licencí bezpečnostního software SYMANTEC o 3 roky,
- 118 tis. Kč – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě ROWANet, poplatek za správu domény 2. řádu,
- 115 tis. Kč spotřební materiál – tonery (převážně renovace), inkousty a pásky do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče, pásky do zálohovací páskové knihovny, tokeny, klávesnice a myši,
- 62 tis. Kč – poplatky za licence podpůrných systémů (zálohování, správa a monitoring stanic sítě LAN),
- 25 tis. Kč – opravy HW – opravy tiskáren, notebooku, projektoru,
- 19 tis. Kč – aktualizace digitální mapy města,
- 13 tis. Kč – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť,
- 11 tis. Kč – drobný SW – doplnění modulů FLUX (personalistika a mzdy).
-

6X.11 **Osadní výbory –** 37 tis. Kč - výdaje na zabezpečení provozních záležitostí osadních výborů Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko. Každý osadní výbor mohl čerpat po 10 tis. Kč. Tyto prostředky čerpaly všechny OV. OV Stržanov dostal k těmto prostředkům ještě 3 tis. Kč ze sponzoringu 1. místostarosty. OV Radonín vyčerpal jen 4 tis. Kč.

6X.12 **Příděl do sociálního fondu –** 2.000 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.

6X.13 **Mezinárodní partnerství –** 260 tis. Kč –z položky byla hrazena doprava, dary a cestovné zastupitelů při městských slavnostech v německém Schmollnu v květnu 2014, setkání partnerských měst Cairanne, Flobecq a Žďár nad Sázavou v belgickém Flobecqu v květnu 2014, slavnostech vína v partnerském městě Cairanne v červenci 2014.

6X.14 **Sdružení obcí Vysočina –** 152 tis. Kč – úhrada členského příspěvku

6X.15 **Svaz měst a obcí –** úhrada členského příspěvku, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,80 Kč na obyvatele v celkové výši 44 tis. Kč.

6X.16 **Meziobecní spolupráce – proj. SMO** ČR – 1.407 tis. Kč - průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených smlouvou o projektu.

6X.17 **Výkon rozhodnutí – Velké Dářko** – 500 tis. Kč – finanční prostředky nečerpány.

6X.18 **Projekt OP LZZ č. 6** – 1.969 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.

6X.19 **Projekt OP LZZ SPOD –** 877 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.

6X.20 **Volby do evropského parlamentu** – 879 tis. Kč – náklady spojené s volbami do evropského parlamentu hrazeny účelově určenou dotací na tyto volby.

6X.21 **Projekt OP LZZ č. 2** – 28 tis. Kč ukončení projektu dle stanovených podmínek smlouvy o projektu.

6X.22 **Volby do ZM –** 1.278 tis. Kč – výdaje na zajištění konání voleb do ZM s krytím účelově určenou dotací.

6X.23 **Odchodné UZ –** 845 tis. Kč – výše odměny stanovená podle § 75 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 **Financování dotačních titulů –** rozpočtová položka ve výši 13.000 tis. Kč, sloužící jako zdroj finančních prostředků pro spolufinancování nebo předfinancování akcí s příslibem dotace nebyla čerpána

6399.2 **Daň placená obcí –** podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, je obec plátcem daně a zároveň jejím příjemcem. Daň ve výši 26.806 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

6399.3 **DPH –** vratky DPH v celkové výši 190 tis. Kč na základě přenesené daňové povinnosti.

6399.4 **Rezerva ve** výši 796 tis. Kč byla převedena do FV 2014.

6399.5 **Převod FSFP** – 35.561 tis. Kč – převod finančních prostředků po realizací akcí s dotačními tituly do Fondu správy finančních prostředků:

Popis	Částka v tis. Kč
dotace - MŠ Haškova	254
dotace - Dům kultury - zateplení	8 268
dotace - ZUŠ - zateplení	1 856
dotace - HD Morava - zateplení	457
vratka nákladů - RVK Wonkova	1 900
dotace - Santiniho okruh - Pilák	21 719
dotace - KMJS - zateplení	1 107
Celkem převod do FSFP	**35 561**

Porovnání příjmů a výdajů
v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví *(údaje v tis.Kč)*	*Příjmy*	*Výdaje*	*rozdíl mezi příjmy a vý*
Lesy	878	1 490	*-612*
Rybníky	896	845	*51*
Pouť	574	470	*104*
Tržnice	31	96	*-65*
Školství	11 496	49 588	*-38 092*
Parkoviště	295	63	*232*
WC	77	772	*-695*
Odpad.hospodářst	14 158	15 194	*-1 036*
Sociální věci	5 165	18 170	*-13 005*
Městská policie	833	13 538	*-12 705*
Vnitřní správa	46 138	76 169	*-30 031*

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem LDO Přibyslav, případně příjem za újmu na lesním pozemku a porostu v důsledku jeho poškození většinou firmou Žďas

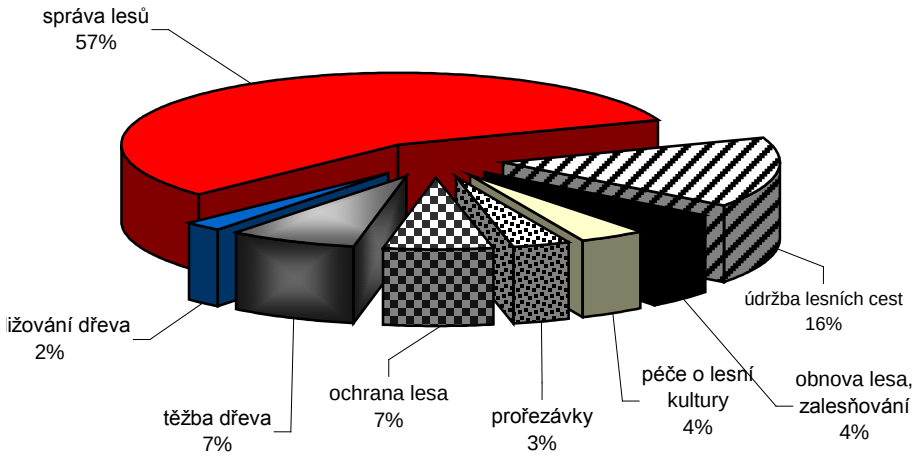
	2011	*2012*	*2013*	*2014*
- prodej dřeva	2 947	2 379	2 920	555
- zvěřina	5	2	7	7
- nájem LDO	232	217	249	316
- ostatní příjmy	6	6	9	0
	3 190	*2 604*	*3 185*	*878*

Příjmy za prodej dřeva byly v roce 2014 proti ostatním sledovaným rokům nejnižší, důvodem byl prodej dřeva firmě Stora Enso Timber Žďírec, s.r.o. v prosinci 2014, zdanitelné plnění faktur k 31. 12. 2014, splatnost v březnu 2015. Hodnota takto vyfakturovaného dřeva činila 1 852 876 Kč. Uvedené faktury byly uhrazeny v termínu do 9. 3. 2015. Výnosově jsou faktury vykázány do roku 2014, rozpočtový příjem bude patřit do roku 2015. Při úhradě prosincových faktur by příjmy za prodané dřevo byly srovnatelné s rokem 2012 (555 + 1.853 = 2.408 tis. Kč). Příjmy za zvěřinu se pohybují ve sledovaných letech od 2 do 7 tis. Kč.

Výdaje – jejich rozpis je uveden níže a souvisí s údržbou městských lesů, propočten je také podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích v lesním hospodářství.

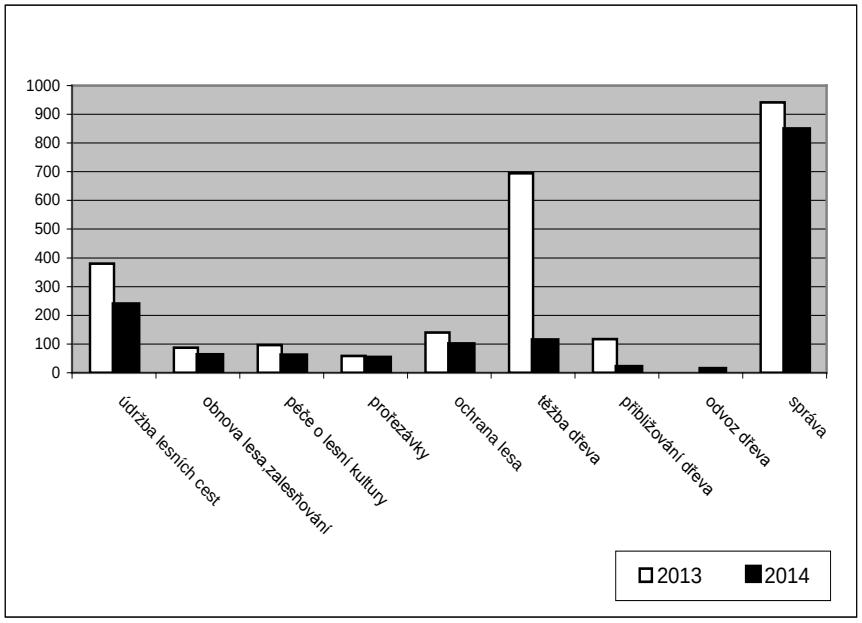
Rozpis výdajů –

Rozpis výdajů		
údržba lesních cest	236	15,8%
obnova lesa, zalesňování	60	4,0%
péče o lesní kultury	58	3,9%
prořezávky	50	3,4%
ochrana lesa	98	6,6%
těžba dřeva	111	7,4%
přibližování dřeva	31	2,1%
správa lesů	846	56,8%
	1 490	



Každoročně tvoří největší podíl na celkových výdajích v lesním hospodářství činnost spojená s jeho správou, následuje údržba lesních cest. Ostatní výdaje se podílí necelou desetinou. K výdajům na správu patří především mzdy, pohonné hmoty, pojištění, telefony, oprava a údržba vozidla, oprava krmelce a střešního pláště na seníku u obce Radonín.
V následujícím přehledu jsou porovnány jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2011 – 2014, následuje graf, kde jsou pro přehlednost jen výdaje v letech 2013 – 2014.

	2011	*2012*	*2013*	*2014*
údržba lesních cest	133	289	380	236
obnova lesa,zalesňování	113	91	87	60
péče o lesní kultury	216	72	96	58
prořezávky	78	46	58	50
ochrana lesa	28	39	32	98
těžba dřeva	517	338	695	111
přibližování dřeva	20	15	117	19
odvoz dřeva	3	0	0	12
myslivost	6	0	0	0
správa	1 378	867	942	846
	2 492	*1 757*	*2 407*	*1 490*



Výrazný rozdíl je pouze u těžby dřeva, kdy faktura za vytěžené a prodané dřevo koncem roku 2014 byla vystavena dodavatelem až v roce 2015. Ostatní výdaje jsou srovnatelné s předchozími roky, záleží však i na klimatických podmínkách v daném roce a na nutnosti provedení prací pro zachování a ochranu lesního porostu.

Porovnání příjmů a výdajů v lesním hospodářství v letech 2011 – 2014

	2011	*2012*	*2013*	*2014*
příjmy	3 190	2 604	3 185	878
výdaje	2 492	1 756	2 407	1 490
rozdíl	*698*	*848*	*778*	*-612*

V letech 2011 – 2013 byly výdaje plně kryty příjmy v letech. V roce 2014 nastala již výše popisovaná situace, kdy dřevo bylo prodané a výnosově zahrnuté do roku 2014, rozpočtový příjem za prodané dřevo byl uskutečněn v roce 2015.

RYBÍKY

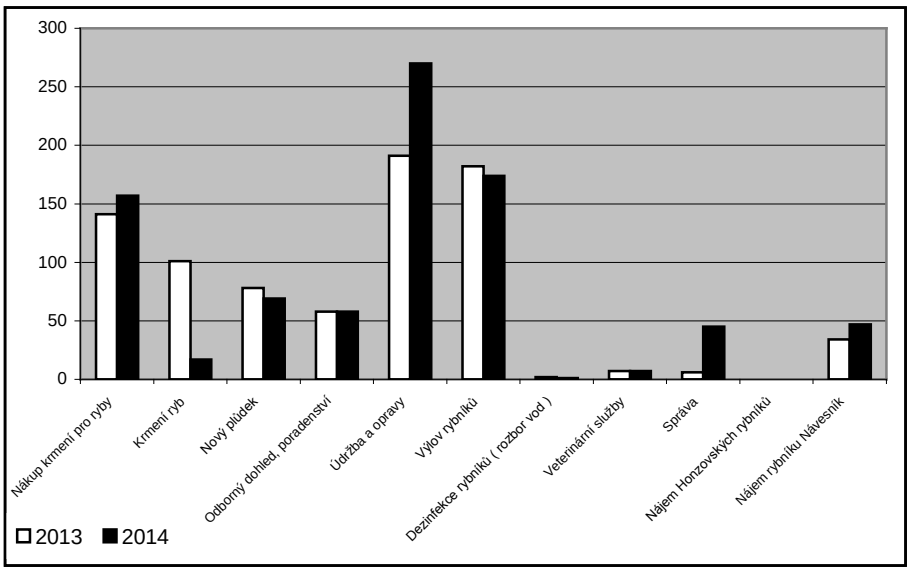
Příjmy – prodej ryb – 835 tis. Kč a náhrada za újmu na hospodaření na rybníku Návesník Vetla od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy za zásah do přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů živočichů – kuňky ohnivé 61 tis. Kč

Výdaje – spojené se správou a údržbou městských rybníků. Rozpis těchto výdajů a porovnání s předchozími roky je uvedeno v následující tabulce. V posledním sloupečku je procento podílu těchto výdajů na výdajích celkových.

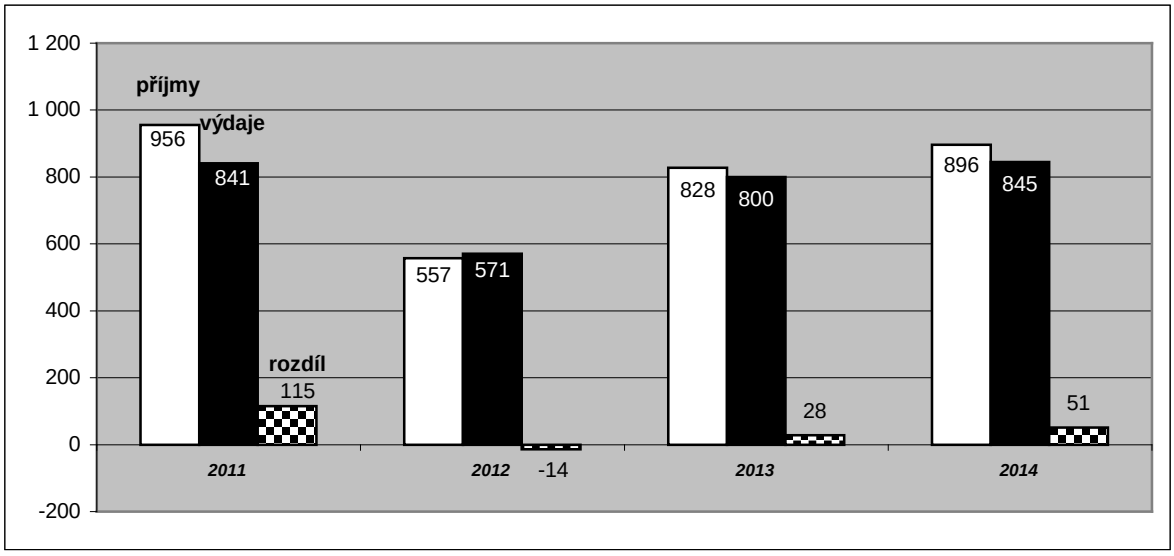
	2011	2012	2013	2014	v roce 2014
Nákup krmení pro ryby	195	172	141	157	*19%*
Krmení ryb	100	78	101	17	*2%*
Nový plůdek	53	35	78	69	*8%*
Odborný dohled, poradenství	62	55	58	58	*7%*
Údržba a opravy	200	87	191	270	*32%*
Výlov rybníků	153	123	182	174	*21%*
Dezinfekce rybníků (rozbor vod)	26	11	2	1	*0%*
Veterinární služby	13	7	7	7	*1%*
Správa	37	3	6	45	*5%*
Nájem Honzovských rybníků	2	0	0	0	*0%*
Nájem rybníku Návesník			34	47	*6%*
Celkem	**841**	**571**	**800**	**845**	

K největším výdajům na rybnících patří opravy a údržba rybníků – v roce 2014 byla kromě pravidelných úprav a sečení hrází, kácení stromů u rybníků také provedena oprava havárie rybníka Blátivý spolu s příjezdovou komunikací a čištění rybníka Horňák ve výši 52 tis. Kč, což se projevilo i na níže položeném grafu. Tyto výdaje tvoří téměř 1/3 celkových výdajů na rybnících. Druhou největší položkou, která se podílí na celkových výdajích 21 %, jsou výlovy rybníků, následuje nákup krmení pro ryby. Ostatní výdaje se pohybují do 100 tis. Kč, a tudíž jejich procentní podíl je nižší jak 10 %. Položka správa zahrnuje nákup drobného materiálu na údržbu městských rybníků (pletivo, frézovaná obal. směs, barvy a hřebíky, roundup).

Porovnání jednotlivých druhů výdajů v letech 2013 a 2014



Porovnání příjmů a výdajů na rybnících v letech 2011 – 2014 s uvedením rozdílu mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech



POUŤ

Příjmy – poplatky z místa za stánky na pouti a za umístění atrakcí na ploše určené pro konání pouti

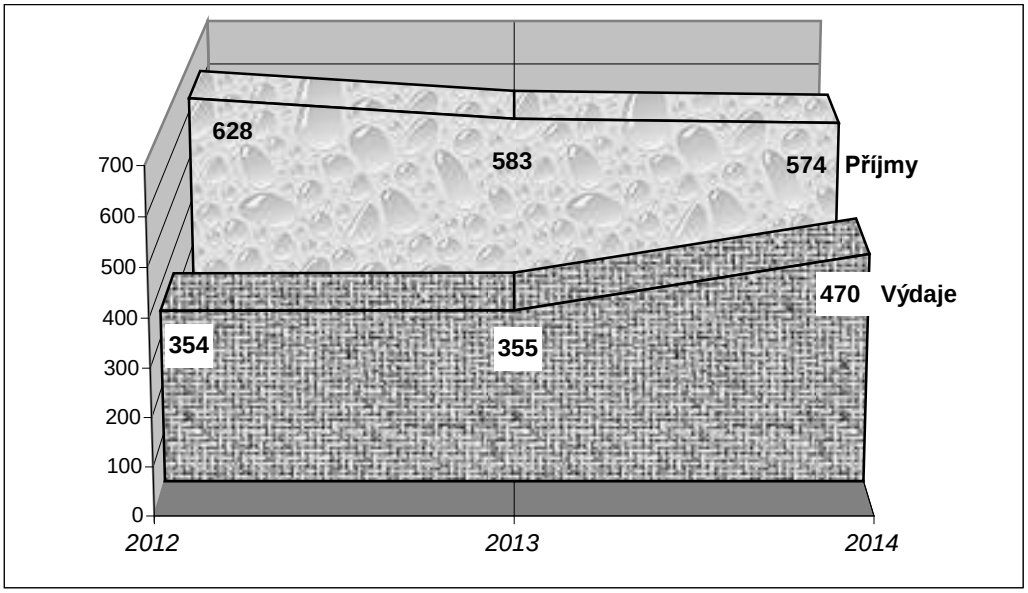
Výdaje – odměny pracovníkům zabezpečujícím přípravu a průběh pouti, odvoz skateprvků na autocvičišti kvůli uvolnění prostoru pro atrakce a jejich následný přesun zpět na stanoviště, osazení místních komunikací a přilehlých ploch dopravním značením, vyvážení a následný odvoz kontejnerů, montáž a demontáž rozvaděčů včetně jejich obsluhy k zajištění provozu pouti, provedení revize elektrozařízení, nákup elektromateriálu potřebného pro údržbu a opravu stávajícího zařízení případně k výměně jeho součástí, pronájem mobilních WC, úklid během pouti a po jejím skončení včetně strojového čištění zpevněných ploch, úprava ploch pro konání pouti (v roce 2014 proběhl v průběhu pouti v důsledku špatného počasí rozvoz drtě, položení podlážek a vysávání vody). V souvislosti s poutí byla roce 2014 provedena úprava terénu kolem Zelené hory.
V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2012 – 2014.

	2012	**2013**	**2014**
Příjmy	**628**	**583**	**574**
Výdaje	***354***	***355***	***470***
odměny za zabezpečení p	44	42	48
dopravní značení	33	59	53
pronájem WC	19	24	19
montáž a demontáž rozva	98	85	118
úprava plochy pro konání	9	15	139
úklid, zametání po pouti	138	115	79
vývoz kontejnerů	13	15	14

rozdíl P - V	
2012	274
2013	228
2014	104

Jak je z předchozí tabulky patrné, příjmy mají klesající tendenci. V roce 2013 činil pokles 7 %, příčinou byla neúčast dvou provozovatelů, kteří odřekli svou přítomnost na pouti na poslední chvíli. Místa byla obsazena stánkaři, ovšem výše poplatku za umístění stánků není tak vysoká. V loňském roce se pokles proti roku 2012 ještě zvýšil o 2 %. Hlavním důvodem poklesu poplatku z veřejného prostranství byla výstavba nového mostu spojujícího Klafar s ulicí Dolní, která výrazně omezila plochu určenou pro provoz většího počtu atrakcí. Další příčinou bylo to, že někteří řádně přihlášení prodejci se z vážných důvodů nakonec nemohli poutě zúčastnit a kvůli katastrofálnímu počasí nepřijeli ani jejich náhradníci, kteří svou účast přislíbili na poslední chvíli. Od loňského roku si také TJ Žďár sama obsazuje plochy kolem sportovní haly, které jsou v jejím vlastnictví a tudíž si i poplatek z místa z těchto ploch sama inkasuje (v minulosti je obsazovalo město). U výdajů došlo k navýšení o 1/3, jak již bylo uvedeno výše, byla v loňském roce proti rokům předchozím realizována úprava terénu na Zelené hoře, která je v době konání pouti poutním místem návštěvníků města.

Graf znázorňující příjmy a výdaje v letech 2012 – 2014 a rozdíl mezi nimi

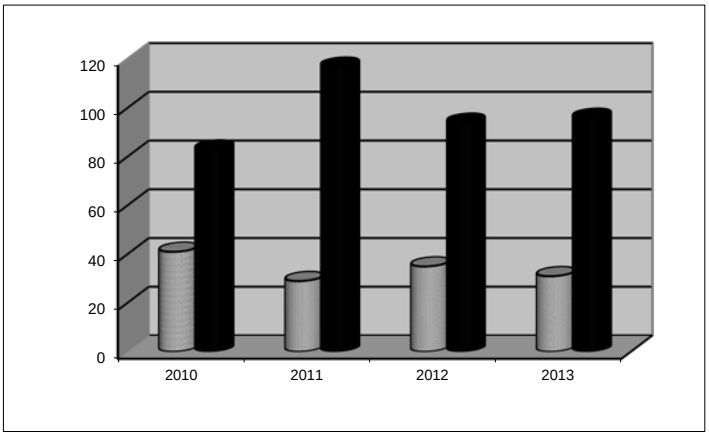


TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice – odměna správci, úhrada elektrické energie, úklid prostranství

	příjmy	*výdaje*	*rozdíl P - V*
2011	41	83	*-42*
2012	29	117	*-88*
2013	35	94	*-59*
2014	31	96	*-65*



Z výše uvedených přehledů je patrné, že v roce 2012 příjmy poklesly proti roku předchozímu téměř o 1/3, od roku 2013 se ustálily na částce kolem 30 tis. Kč. Výdaje byly vyšší v roce 2012, kdy byla provedena oprava podružného rozvaděče RM2 – 32 tis. Kč, v roce následujícím byla oprava dokončena a to opravou hlavního rozvaděče RM1 – 12 tis. Kč. V roce 2014 byl nakoupen materiál na výrobu stánků – 13 tis. Kč, které budou použity při pořádání trhů ve městě. Odečteme-li uvedené částky za opravu elektroinstalace a nakoupený materiál od celkových výdajů v příslušných letech, dojdeme k tomu, že celkové výdaje se v těchto letech pohybují na stejné úrovni (2011 = 83 tis. Kč; 2012 = 85 tis. Kč; 2013 = 82 tis. Kč; 2014 = 83 tis. Kč). Z celkových výdajů činí odměna správci 71 %, úhrada spotřeby elektrické energie 9 % a výdaje na údržbu 20 %.
Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy nepokrývají výdaje ani v jednom ze sledovaných let, velikost rozdílu mezi příjmy a výdaji záleží na tom, jak velké jsou v příslušném roce příjmy a výdaje.

ŠKOLSTVÍ

Příjmy – dotace z kraje, státního rozpočtu, fondu Evropské unie na projekty realizované jednotlivými školami, sponzoringy a ostatní příjmy, k nimž patří náhrady za pojistné události na školských zařízeních, příjmy za pronájmy pozemků a nebytových prostor a příjmy z odvodů jednotlivých PO
Rozpis příjmů –

- ✓ Dotace kraj
  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  - ZŠ Komenského 6 358
  - ZŠ Švermova 15
  - ZŠ Palachova – Podpora profes. rozvoje ped. pracovníků 18
  - Mateřské školy 773
- ✓ Dotace ze stát. rozpočtu - grant. programy ESF
  Brána poznání - ZŠ Švermova 225
- ✓ Sponzoring Rady města
  - ZŠ Komenského 6 – zajištění oslav 50. výročí založení školy 20
  - ZŠ Švermova – zajištění oslav 40. výročí založení školy 15
  - ZŠ Palachova – zajištění oslav 20. výročí založení školy 15

- ✓ Sponzoring 2. místostarosty
  - ZŠ Švermova – družební cesta do Polska 3
- ✓ Ostatní příjmy
  - Náhrada pojišťovny ZŠ Palachova - zatopení 1 153
  - Pronájem pozemků MŠ 184
  - Pronájem pozemků ZŠ 403
  - Pronájem nebytových prostor ZŠ 5 153
  - Pronájem nebytových prostor MŠ 1 261
- ✓ Odvody
  - ZŠ Švermova – rekonstrukce prostor budovy školy na školní družinu (částeč. krytí nákladů) 1 800
  - ZŠ Palachova – zřízení učebny v přírodě (½ nákladů) 100

Celkové příjmy ***11 496***

Výdaje – příspěvky mateřským a základním školám na provoz, příspěvky na základě přijatých dotací, sponzoringy jednotlivým školským zařízením, financování rekonstrukcí, oprav a údržby budov ve školství, pojištění těchto budov (budovy jsou v majetku města).

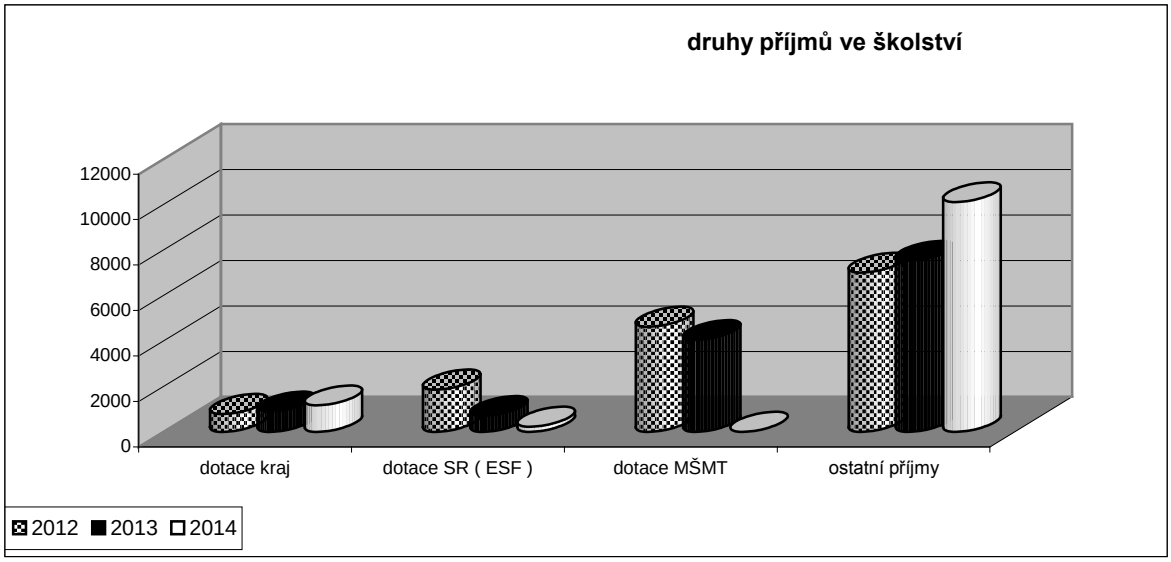
Rozpis výdajů –

- ✓ Příspěvky na provoz základním školám 26 200
- ✓ Příspěvky na provoz mateřským školám 7 130
- ✓ Příspěvky ostatní ZŠ– dotace, sponzoring 669
- ✓ Příspěvky ostatní MŠ – dotace 773
- ✓ Odborná poradenská pracoviště na ZŠ 50
- ✓ Preventivní programy ZŠ 40
- ✓ Opravy, údržba a rekonstrukce budov ZŠ 10 141
- ✓ Opravy a rekonstrukce MŠ 4 414
- ✓ Pojištění budov ZŠ 137
- ✓ Pojištění budov MŠ 34

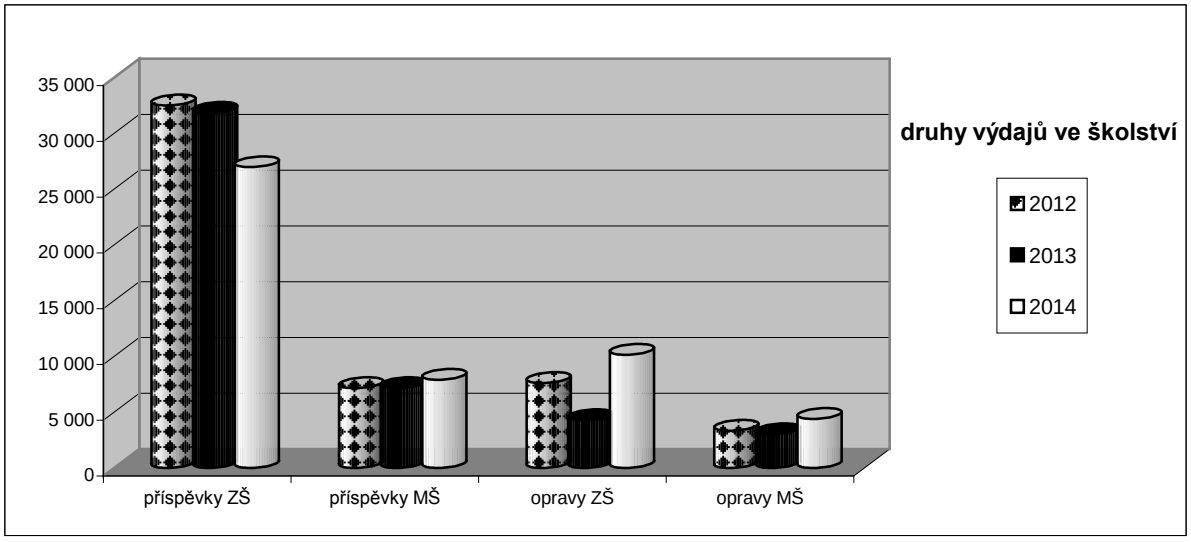
Celkové výdaje ***49 588***

příjmy	**2012**	**2013**	**2014**
dotace ze SR	3 836	0	0
dotace od obcí na žáky	2 706	0	0
dotace kraj	789	893	1 164
dotace SR (ESF)	1 860	697	225
dotace MŠMT	4 624	4 037	0
ostatní příjmy	7 002	7 526	10 107
	20 817	*13 153*	*11 496*

výdaje	**2012**	**2013**	**2014**
příspěvky ZŠ	32 499	31 822	26 959
příspěvky MŠ	7 162	7 162	7 903
opravy ZŠ	7 615	4 291	10 141
opravy MŠ	3 347	3 028	4 414
pojištění	179	159	171
	50 802	*46 462*	*49 588*



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství v letech 2012 – 2014. Z tabulky je zřejmé, že po zrušení dotace ze státního rozpočtu na školství a od obcí na žáky v roce 2013 příjmy klesly. Pokud odečteme v roce 2012 tyto dotace a porovnáme výši příjmů s ostatními sledovanými roky, došlo v roce 2013 k poklesu příjmů o 8 %, v roce 2014 o dalších 12 %. Výše příjmů záleží především na výši dotací, které jednotlivá školská zařízení obdrží na základě svých žádostí a na počtu projektů, které v daném roce realizují. *Dotace kraj* - v letech 2012 a 2013 obdržely školy dotace na *vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami* a dotaci na *podporu zájmových a sportovních potřeb* (tuto dotaci obdržely i MŠ), v roce 2014, jak je výše uvedeno, byla poskytnuta pouze dotace na vzdělávací potřeby, nově pak dotace pro MŠ na *podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků*. *Grantové programy z Evropského soc. fondu* — čerpaly pouze ZŠ Švermova a ZŠ Komenského 6 (jednalo se o následující programy - *Různé cesty – společný cíl; Sluníčko, sluníčko …; Inkluzívní škola; Brána poznání*). *Dotace z MŠMT* - *EU peníze školám* – dotace v letech 2012 a 2013 pro ZŠ Švermova a ZŠ Palachova. Do ostatních příjmů zahrnujeme nájem za pozemky a nebytové prostory, jejich výše se ročně výrazně nemění. Rozdíly jsou především v náhradách od pojišťoven za pojistné události (nemusí být každý rok), v příspěvcích poskytnutých ze sponzoringů případně z grantů na aktivity jednotlivých školských zařízení (ani tyto příspěvky nejsou pravidelné). Také odvody PO jako finanční podíl na rekonstrukci či opravě majetku jsou zpravidla různě vysoké a záleží na rozsahu akce a finančních prostředcích příslušné školy.



Provozní příspěvky základním školám včetně dotací a grantů v roce 2014 poklesly. Důvodem je pokles dotací, které školy obdržely. Příspěvky na provoz jsou během roku upravovány o příslušné dotace pro jednotlivé školy, případné příspěvky ze sponzoringů nebo granty z grantového fondu na kulturní nebo sportovní akce pořádané školou. V roce 2012 činily samotné dotace 7,2 mil. Kč, v roce 2013 to byla částka 5,4 mil. Kč a v roce 2014 pouze 669 tis. Kč. Stejná situace je i u mateřských škol, kdy naopak v roce 2014 činila dotace 773 tis. Kč, v letech předchozích byly dotace pro mateřské školy minimální (2012 = 62 tis. Kč; 2013 = 208 tis. Kč). Tato skutečnost je patrná i na výše položeném grafu. Další položkou ve výdajích v kapitole školství jsou opravy, rekonstrukce a údržba budov ve školství. Výše těchto výdajů závisí na plánovaných a tím uzavřených smlouvách na konkrétní práce, na potřebě provést některé opravy z důvodu neočekávaných havárií a samozřejmě i na rozsahu těchto prací a oprav. V níže uvedené tabulce je rozpis oprav dle jednotlivých škol v letech 2012 – 2014. Ve velkých opravách jsou uvedeny opravy v částce nad 150 tis. Kč - ZŠ Komenského 2 – oprava střešní krytiny na sportovní hale, renovace povrchu běžecké dráhy na hřišti a oprava rozvodů centrálního času; ZŠ Komenského 6 – stavební úpravy objektové předávací stanice; ZŠ Švermova – změna užívání části 1. PP na školní družinu, přístupový chodník a plastové dveře ke školní jídelně, ZŠ Santiniho – oprava fasády; ZŠ Palachova – učebna v přírodě, oprava prostor ve škole, chodníku a kanalizační vpusti po záplavě, oprava svislé izolace v pavilonu školní družiny a oprava regulace TUV a ÚT v jídelně.

	velké opravy			***drobné opravy***		
	2012	**2013**	**2014**	**2012**	**2013**	**2014**
ZŠ Komenského 2	1 823	197	2 859	285	218	236
ZŠ Komenského 6	872	590	1 122	111	171	322
ZŠ Švermova vč.ZŠ ZR 2	2 358	318	2 847	181	419	253
ZŠ Palachova	1 830	2 316	2 167	155	62	335
	6 883	**3 421**	**8 995**	**732**	**870**	**1 146**
Celkem za opravy				*7 615*	*4 291*	*10 141*

Opravy a rekonstrukce v budovách mateřských škol jsou rozděleny na velké a drobné opravy dle jednotlivých zařízení stejně jako opravy základních škol.

Následuje přehled velkých oprav v roce 2014 – MŠ Okružní – oprava elektroinstalace; MŠ Okružní a MŠ Vysocká - výroba a montáž plastových oken; MŠ Vančurova – výměna otopných těles a krytů radiátorů; MŠ Santiniho – PD zateplení fasády, střechy, výměny oken včetně energetického auditu; MŠ Brodská, MŠ Vančurova, MŠ Haškova a MŠ Veselská – výměna PVC.

	velké opravy			*drobné opravy*		
	2012	**2013**	**2014**	**2012**	**2013**	**2014**
MŠ Okružní	0	163	928	127	59	149
MŠ Brodská	313	392	469	128	280	157
MŠ Vančurova	950	533	548	219	429	98
MŠ Haškova	0	0	260	93	69	146
MŠ Vysocká	253	0	535	109	108	265
MŠ Santiniho	0	0	200	51	88	14
MŠ Veselská	887	712	366	217	195	279
	2 403	**1 800**	**3 306**	**944**	**1 228**	**1 108**
Celkem za opravy				*3 347*	*3 028*	*4 414*

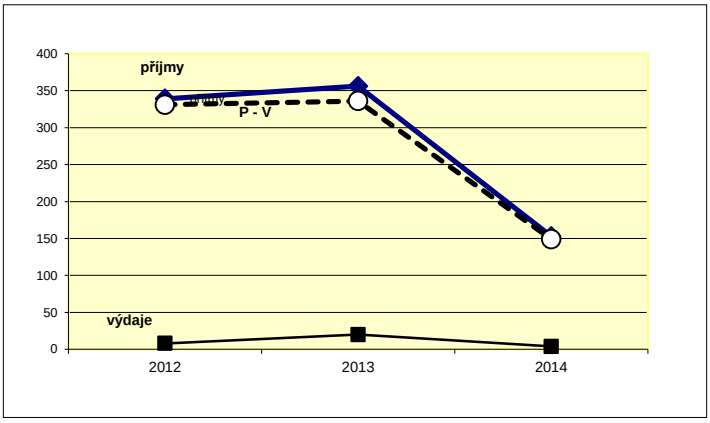
PARKOVIŠTĚ

Příjmy – poplatky za parkování vozidel na městských parkovištích – nám. Republiky, ulice Tyršova a Veselská.

Výdaje – výdaje související s provozem parkovacích automatů – nákup kotoučků a povolenek k parkování, oprava parkovacích automatů

Parkoviště nám. Republiky

	2012	**2013**	**2014**
příjmy	339	356	153
výdaje	8	20	4
- energie	6	-4	0
- papír	2	15	4
- údržba	0	9	0
P - V	**331**	**336**	**149**

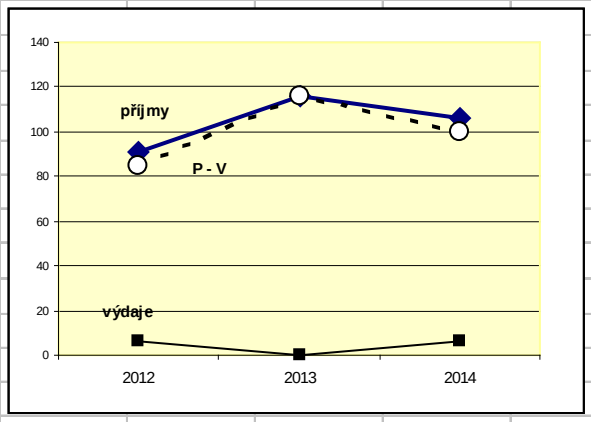


Příjmy v roce 2014 klesly proti rokům předchozím o 57 %, důvodem je uzavření náměstí v důsledku jeho rekonstrukce. V roce 2013 byl vyplacen přeplatek za el. energii ve výši 5,5 tis. Kč, na základě toho byla snížena záloha, která činila pouze 1 tis. Kč. (proto mínusová hodnota položky el. energie), větší výdaje byly i za nákup termopapíru do automatu (jeho nákup proběhl ve všech sledovaných letech) a jeho opravu. V roce 2014 byla uhrazena elektrická energie ve výši 354,- Kč = záloha 1.120,- Kč, přeplatek – 766,- Kč. Příjmy plně pokrývají výdaje.

Parkoviště ulice Tyršova

Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova se pohybují v uvedených letech kolem 100 tis. Kč. Výdaje v letech 2012 a 2014 se týkají údržby parkovacího automatu. V roce 2013 nebyly výdaje žádné.
Jak ukazuje vyčíslený rozdíl mezi příjmy a výdaji, příjmy jsou vyšší než výdaje ve všech sledovaných letech.

	2012	2013	2014
příjmy	91	116	106
výdaje	6	0	6
- papír	0	0	0
- údržba	6	0	6
P - V	**85**	**116**	**100**

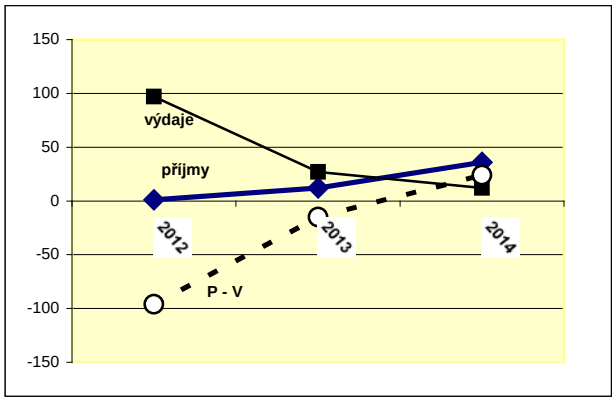


Parkoviště na ulici Veselská

Příjmy z parkovacího automatu na ulici Veselská ročně rostou. V roce 2012 byl pořízen nový automat, oprava starého by přesahovala cenu nového. V letech následujících se výdaje týkají oprav automatu stávajícího.
Příjmy jsou v prvních dvou letech provozu nižší jak výdaje, v roce 2014 již výdaje převyšují. Výše rozdílu mezi příjmy a výdaji je vyčíslena pod tabulkou.

	2012	2013	2014
příjmy	1	12	36
výdaje	97	27	12
- papír	0	0	0
- údržba	97	27	12

P - V	**-96**	**-15**	**24**



Parkoviště u tržnice

Parkoviště u tržnice není placené, jediným výdajem na parkovišti jsou platby za elektrickou energii. Zálohy činily 43 tis. Kč, přeplatek za rok předchozí 1,9 tis. Kč. Celkový výdaj byl 41 tis. Kč.

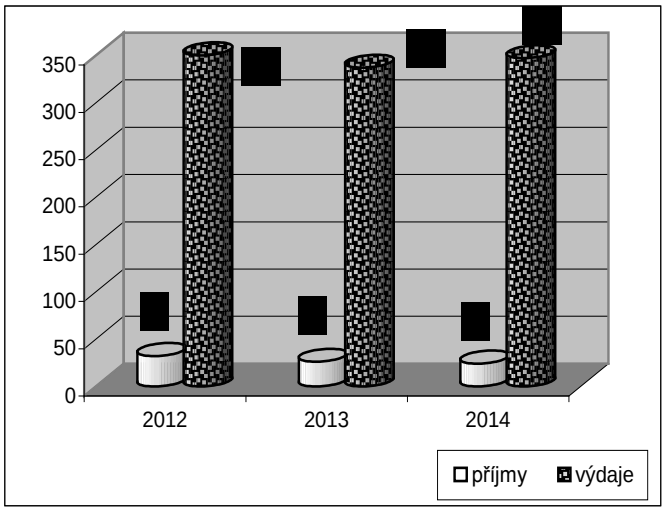
VEŘEJNÉ WC

Příjmy – poplatky za užívání WC

Výdaje – provozní výdaje, k nimž patří nákup čisticích prostředků, úhrada energií, odměny za obsluhu WC, drobné opravy a pojištění majetku.

WC nám. Republiky

	2012	2013	2014
příjmy	*32*	26	24
výdaje	*350*	*337*	*347*
- mzdy	*202*	*194*	*197*
- materiál	*3*	*3*	*2*
- energie	*30*	*22*	*28*
- nájem	*107*	*107*	*107*
- údržba	*8*	*11*	*13*
P - V	***-318***	***-311***	***-323***

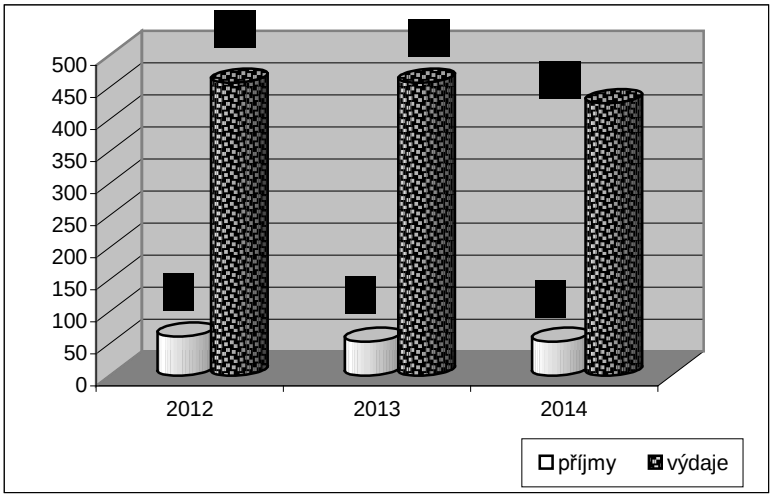


Příjmy v posledních dvou letech klesly zhruba o 1/4, pohybují se kolem 25 tis. Kč. Výdaje se naopak drží ve stejné výši, rozpis jednotlivých druhů výdajů včetně jejich výše je uveden v tabulce. Na odměny za obsluhu veřejných WC jsou poskytovány dotace z Úřadu práce, v roce 2014 pokryla odměny ve výši téměř 119 tis. Kč (2012 = 85 tis. Kč, 2013 = 109 tis. Kč). Z rozpočtu tohoto zařízení se hradí také nájem za užívání nebytových prostor pro účely provozování veřejných WC. V roce 2014 byla provedena oprava odpadu a zasklení rozbitého okna, v letech předchozích revize elektroinstalace a následné odstranění závad.
WC nám. Republiky je každoročně ztrátové.

WC u tržnice

I u tohoto zařízení příjmy klesly, pokles proti roku 2012 činí 13 % v posledních sledovaných letech. Výdaje byly v roce 2012 a 2013 ve stejné výši, v roce 2014 došlo k poklesu o 7 %. Odměny za obsluhu zařízení jsou i zde částečně kryty dotací z Úřadu práce, která činila 93 tis. Kč (2012 = 54 tis. Kč, 2013 = 82 tis. Kč). Na tomto zařízení je pravidelně prováděna revize a kontrola tlakových nádob a následné odstranění revizních závad. V roce 2013 proběhla též výměna NTC čidla na ústředním topení, oprava střechy a revize elektroinstalace a hromosvodu. V roce 2014 proběhlo v návaznosti na revize školení obsluhy tlakových nádob.
Zařízení je ztrátové ve všech sledovaných letech.

	2012	2013	2014
příjmy	61	53	53
výdaje	*457*	*457*	*425*
- mzdy	*346*	*334*	*333*
- materiál	*9*	*7*	*4*
- energie	*82*	*74*	*68*
- údržba	*20*	*42*	*20*
P - V	***-396***	***-404***	***-372***



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

- Poplatek za odpadové hospodářství 11 597
- Příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu 2 421
- Ostatní příjmy z nakládání s odpady 49
- ODAS – vývoz skla 47
- Náhrada pojišťovny za shořelé kontejnery 34
- Kraj – dotace na informační leták Bioodpady 10

Celkové příjmy ***14 158***

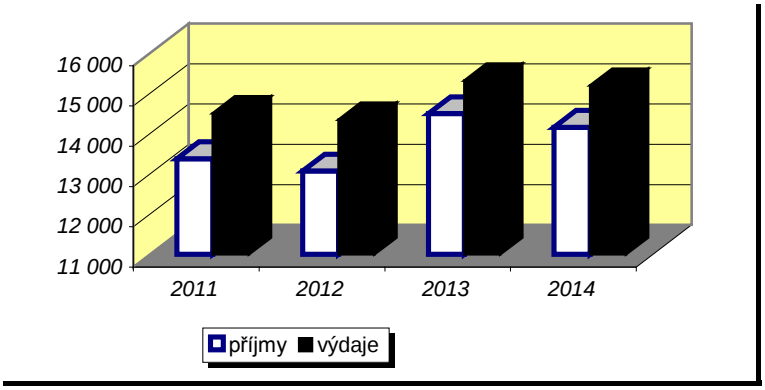
Výdaje

- Nakládání s komunálním odpadem 13 443
- Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr 741
- Biologický rozložitelný odpad 1 010

Celkové výdaje ***15 194***

	2011	*2012*	*2013*	*2014*
příjmy	13 376	13 071	14 496	14 158
výdaje	14 509	14 345	15 321	15 194

P - V	***-1 133***	***-1 274***	***-825***	***-1 036***



Lze konstatovat dle předchozí tabulky a přiloženého grafu, že srovnatelné jsou roky 2011 a 2012 a roky 2013 a 2014, kdy v těchto letech jak příjmy, tak výdaje vždy ve druhém roce poklesly a jejich výše se pohybovala zhruba ve stejných částkách. V následující tabulce je vyčíslen meziroční rozdíl mezi příjmy a výdaji ve sledovaných letech. Vždy jde o pokles, který je také vyjádřen v procentech.

			rozdíl 2011-2012	*pokles v %*
příjmy	13 376	13 071	305	*2,3*
výdaje	14 509	14 345	164	*1,1*

			rozdíl 2013-2014	*pokles v %*
příjmy	14 496	14 158	338	*2,3*
výdaje	15 321	15 194	127	*0,8*

Následující přehled rozebírá podrobněji druhy výdajů v odvětví odpadového hospodářství

- ✓ Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu 9 645
- ✓ Vývoz biologicky rozložitelného odpadu 995
- ✓ Uložení odpadu na skládce Ronov 3 626
- ✓ Nakládání a odvoz kupek listí, okopanin, sutě a smetí 65
- ✓ Vysávání listí 67
- ✓ Odměny, úhrada za výběr místního poplatku a evidenci odpadů, vyúčtování sběru obalových odpadů, náklady spojené se zrušením výběru kom. odpadu 186
- ✓ Tisk letáků a jejich roznos, tisk poštovních poukázek, tašky na tříděný odpad, 148

- ✓ Dláždění pod kontejnery, osazení obrubníků 55
- ✓ Pořízení nových kontejnerů, odpadkových košů 49
- ✓ Oprava a mytí kontejnerů, výměna vložek a natírání odpad. košů 222
- ✓ Likvidace černých skládek 69
- ✓ Ostatní výdaje * 67

** rozvoz bio nádob, úprava povrchu skládky Jamská, svoz stromků, výroba a umístění cedulí na skládky pracovníky stavební skupiny*

SOCIÁLNÍ VĚCI

Příjmy

Dotace pro PO Sociální služby města

- Dotace Kraj – Denní centrum pro děti 333
  - pečovatelská služba 776
  - Domov pro seniory 470
- Dotace MPSV – Denní centrum pro děti 138
  - Pečovatelská služba 300
  - Domov pro seniory 857
  - Denní stacionář pro ment. postiž. 275
  - D. důchodců se zvlášt. režimem Fit 660
  - nízkoprah.zaříz. pro děti a mládež 60
- Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě ZR 3 125
- Dar Kraj – Festival Sociálních služeb 35
- Sponzoring Rady města – Setkání seniorů regionu 20
  - Festival Sociálních služeb 20

Sociální dotace ostatní

- Dotace Úřad práce – výkon pěstounské péče 976
- Dotace Kraj – podpora prorodinné politiky 120

Celkové příjmy ***5 165***

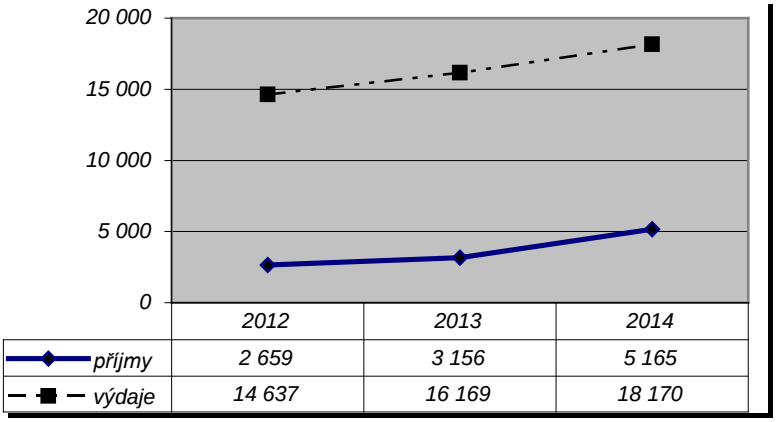
Výdaje

- Provozní příspěvek pro Sociální služby města 12 350
- Dotace pro PO SSM 4 069
- Pobyty dětí 9
- Platby azylovým domům 55
- Rodinné centrum Srdíčko 25
- Příspěvek Charita 560
- Příspěvek Úsvit 20
- Přísp. Sdružení Nové Město n. Moravě/Portimo o.p.s. 190
- Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina 95
- Příspěvek Občanská poradna 20
- Projekt prorodinné politiky 200
- Výkon pěstounské péče 577

Celkové výdaje ***18 170***

V roce 2012 činí pokrytí výdajů příjmy 18 %, v roce 2013 se zvýšilo na 20 %. Příjmy jsou v roce 2013 vyšší proti roku předchozímu, poskytnuta byla nová dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče. I výdaje jsou v roce 2013 vyšší – PO SSM byl v tomto roce poskytnut příspěvek o téměř 1 mil. Kč větší, financovány byly nové projekty v sociální oblasti – Mosty, již zmíněný výkon pěstounské péče a podpora prorodinné politiky. V roce 2014 se pokrytí výdajů příjmy zvýšilo na 28 %. Pokračoval projekt podpory prorodinné politiky a výkon pěstounské péče. V roce 2012 byla z této kapitoly financována výstavba výtahu v Domě klidného stáří a v roce 2013 modernizace signalizačního zařízení. Obě tyto akce byly pro objektivnost hodnocení výdajů v uvedených letech od vykázaných údajů odečteny.

	2012	*2013*	*2014*
příjmy	2 659	3 156	5 165
výdaje	14 637	16 169	18 170



V níže uvedené tabulce je uvedena výše příspěvku PO Sociální služby města, podíl dotací, které kryjí částečně příspěvek. V roce 2012 a 2013 byly z kraje Vysočina poskytnuty Sociálním službám dotace na Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu, Denní stacionář pro mentálně postižené občany a Denní centrum pro děti, dále také dotace na terénní práce v lokalitě ZR 3. Kromě těchto dotací byl příspěvek pro Soc. služby v r. 2012 a 2014 povýšen o příspěvky na Festival sociálních služeb jak z Kraje, tak od zřizovatele. V roce 2014 byly služby poskytované ve výše vyjmenovaných zařízeních (nově i pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) dotovány mimo Kraje ještě i z MPSV (dříve poukazovány finanční prostředky přímo na účet PO Sociální služby města) – proto činí podíl dotací na příspěvku v tomto roce 25 %. K ostatním výdajům v sociální oblasti patří příspěvky a dotace na zajištění sociální péče pro organizace, které se zaměřují na poskytnutí sociální péče a sociálních programů pro vymezené sociální skupiny obyvatelstva. Tyto příspěvky jsou příslušným organizacím a sdružením poskytovány na základě smluv. V ostatních výdajích jsou zahrnuty také výdaje na projekty podpory prorodinné politiky a výkon pěstounské péče. Na výkon pěstounské péče byla v roce 2013 poskytnuta dotace – podíl dotací na ostatních výdajích činil 50 %, v roce 2014

se tento podíl zvýšil na 63 %, k uvedené předchozí dotaci přibyla ještě dotace na podporu prorodinné politiky. Pokud nejsou takto účelově poskytnuté prostředky v roce na dané projekty vyčerpány, zůstatek je převeden do následujícího roku ve finančním vypořádání.

		z toho			*z toho*				
	příspěvek soc.služby	***dotace soc.služby***	***%***	***ostatní soc.výdaje***	***dotace na ost.výdaje***	***%***	***celkem***	***kryto dotací***	***%***
2012	13 725	2 655	19	912	4	0	**14 637**	2 659	18
2013	14 678	2 408	16	1 491	748	50	**16 169**	3 156	20
2014	16 419	4 069	25	1 751	1 096	63	**18 170**	5 165	28

MĚSTSKÁ POLICIE

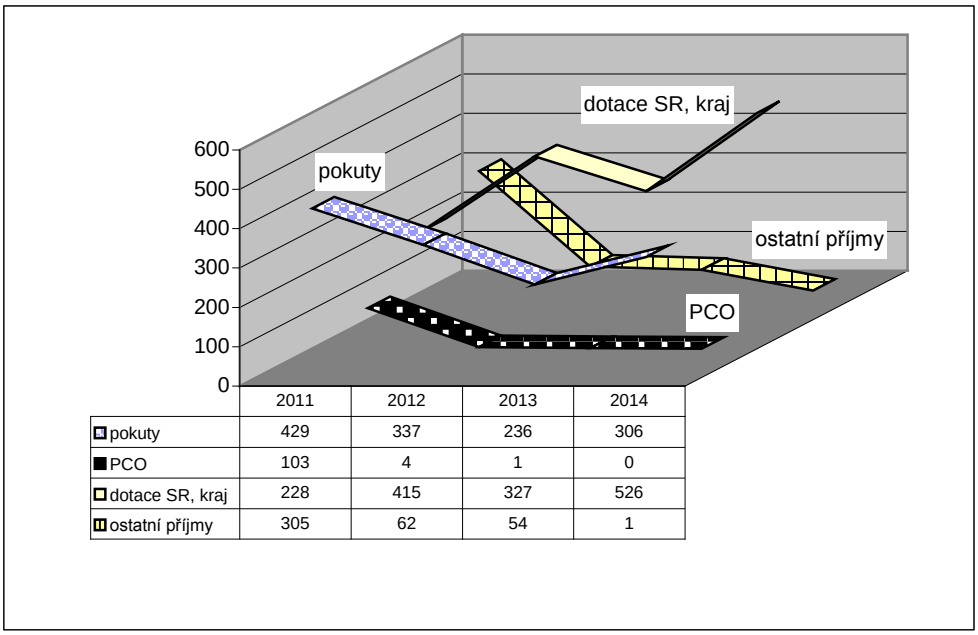
Příjmy – pokuty, dotace ze státního rozpočtu na rozšíření městského kamerového dopravního systému (MKDS) a asistenty prevence kriminality

Výdaje – běžný provoz, investiční výdaje spojené s rozšířením stávajícího kamerového systému a nákupem nového vozidla.

Od roku 2011 klesly příjmy z pokut o 29 %. Ovšem lze konstatovat, že v roce 2014 jejich výše opět mírně vzrostla, nárůst činil proti roku předchozímu 70 tis. Kč. Tento poznatek lze aplikovat i na jednotlivé druhy pokut. Pokuty na místě zaplacené vzrostly o 22 %, tj. o 34 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené o 50 %, tj. o 37 tis. Kč. Pokuty nezaplacené se vymáhají, uhrazeny bývají složenkou, v hotovosti na pokladně MěÚ nebo jsou složeny přímo na účet v bance. Některé pokuty jsou zaplacené až na základě exekuce. Jejich výše se pohybuje v posledních dvou letech kolem 8 tis. Kč. Podíl pokut na celkových příjmech klesl ze 40 % v roce 2011 postupně až na 37 % v roce 2014. Částka 103 tis. Kč, která je příjmem za napojení objektů na pult centrální ochrany (PCO) v roce 2011, představuje dobíhající platby z let minulých, v letech 2012 a 2013 byly uhrazeny již jen nedoplatky. Ve všech sledovaných letech byla poskytnuta ze státního rozpočtu dotace na rozšíření městského kamerového systému. V roce 2012 k ní přibyla dotace z kraje Vysočina na vybavení speciální výslechové místnosti v rámci programu Prevence kriminality, v roce 2013 a 2014 pak dotace z ministerstva vnitra na asistenty prevence kriminality. Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé. V roce 2011 je v nich zahrnut úvěr a převod z depozitního účtu na nákup nového a příjem za odprodej starého vozidla, v roce 2012 převod z depozitního účtu na nákup nových služebních zbraní a náhrada pojišťovny za nabourané služební vozidlo užívané MP, v roce 2013 příjmy za prodej starých služebních zbraní a náhrada škody za poškozené kamerové zařízení. Největší pokles celkových příjmů je zřejmý v roce 2012, proti roku předchozímu činil 23 %. V roce 2013 byly příjmy nižší o dalších 19 %.

druh příjmu	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*
pokuty	*429*	*337*	*236*	*306*
- na místě zaplacené	264	219	154	188
- na místě nezaplacené	152	115	74	111
- exekučně vymožené	13	3	8	7
PCO	*103*	*4*	*1*	*0*
dotace SR, kraj	*228*	*415*	*327*	*526*
ostatní příjmy	*305*	*62*	*54*	*1*
příjmy celkem	***1 065***	***818***	***618***	***833***

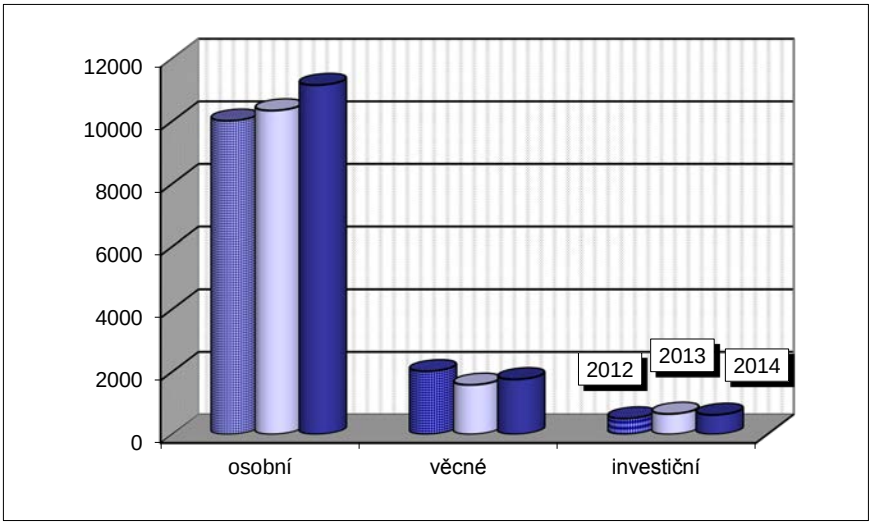
Pohyb jednotlivých druhů příjmů je znázorněn v následujícím grafu.



Běžné výdaje jsou spojené s provozem Městské policie. K těmto výdajům patří nákup výstroje a vybavení, PHM, publikací, výdaje na opravy zařízení a služebních vozidel, pojištění vozidel a strážníků, školení a s tím spojené výdaje, telekomunikační poplatky, náhrady za služební psy, výdaje spojené s provozem budovy – energie, podnájem nebytových prostor za umístění kamerového systému. Investičním výdajem je rozšíření kamerového systému a nákup nového služebního vozidla. Na rozšíření MKDS jsou každoročně poskytovány z kraje Vysočina dotace. Od roku 2012 byla vynaložena na MKDS částka 1.290 tis. Kč, 39 % nákladů pokryly dotace. Dalším investičním výdajem v roce 2013 je převod volných finančních prostředků z rozpočtu městské policie na depozitní účet na nákup nového služebního vozidla, který proběhl v roce 2014. Kromě dotace na rozšíření MKDS byla poskytnuta v roce 2012 taktéž z Kraje neinvestiční dotace na zařízení výslechové místnosti v rámci programu Prevence kriminality, v letech 2013 a 2014 dotace na asistenta prevence kriminality, ze které byly hrazeny mzdy preventistů a jejich instruktora, v r. 2013 výdaje za přípravu a nácvik zvládání modelových situací, v roce 2014 pak vstupní lékařské prohlídky a očkování proti žloutence a telekomunikační poplatky mobilnímu operátorovi. Celková dotace na asistenty prevence kriminality činila 562 tis. Kč,

pokryla celkově za oba roky 77 % výdajů s tím, že částka za prosincové mzdy je poukazována vždy až v lednu následujícího roku.
Celkové výdaje zůstávají ve všech sledovaných letech na stejné úrovni, procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na výdajích celkových se v těchto letech výrazně neliší. Mzdové náklady tvoří největší podíl – cca 80 %. Podíl věcných i investičních výdajů na celkových se v roce 2013 snížil, v roce 2014 zůstává procento podílu stejné.

	2012	%	***2013***	%	***2014***	%
osobní	*10 015*	80	*10 343*	82	*11 158*	82
- MP	10 015		10 190		10 624	
- asistenti	0		153		534	
věcné	*2 013*	16	*1 582*	13	*1 758*	13
- MP	1 784		1 549		1 746	
- asistenti	0		33		12	
- prev.krim.	229		0		0	
investiční	*506*	4	*653*	5	*622*	5
- MKDS	506		573		211	
- vozidlo	0		80		411	
	12 534		***12 578***		***13 538***	



VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu

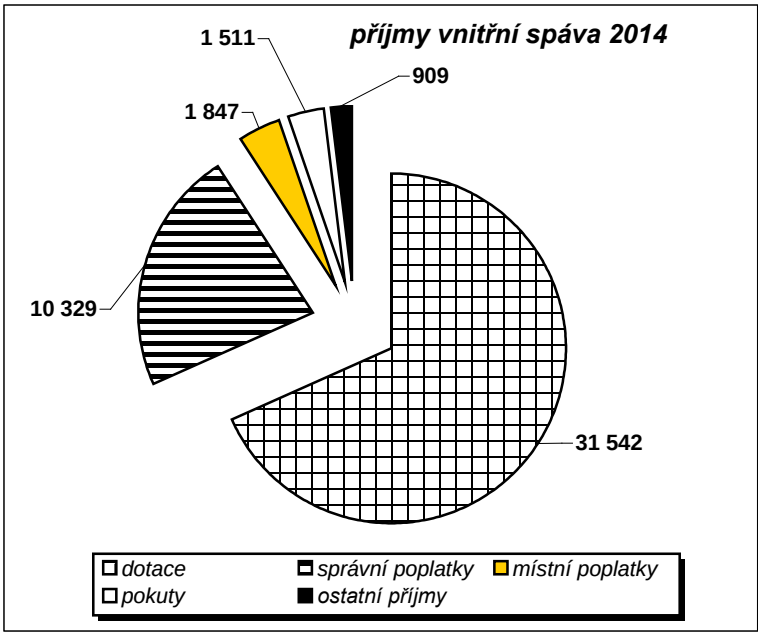
- na výkon státní správy 28 491
- sociálně právní ochrana dětí 2 582

Dotace z Úřadu práce na doručování 292

Příjmy z veřejnoprávních smluv

- za přestupky 173
- za úkony na úseku evidence obyvatel 4

Správní poplatky	10 329
Místní poplatky	1 847
Ostatní příjmy za	
• pokuty	1 511
• program živnostenského úřadu	21
• realizaci programu obnovy venkova	28
• domovní čísla	14
• kopírování	18
• prodej propagačních materiálů	85
• hlášení městského rozhlasu	7
• velkoplošnou reklamu	315
• prodej nepotřebného majetku	179
• náklady správního řízení	168
• pojistná plnění	21
• vydání psích známek	1
• úložné nálezy	1
• prodej nálezů	3
• hotovost z nálezů	3
• náhrada škod	44
• náhrada za ztrátu zásilky – Česká pošta	1
Celkové příjmy	***46 138***



Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 28.491 tis. Kč je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a obce na ni mají ze zákona stanovený nárok. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2.582 tis. Kč je určena k úhradě nákladů spojených se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti. Dotací z Úřadu práce jsou částečně kryty mzdové prostředky pracovníků, kteří roznášejí po městě písemnosti zřizovatele. Příjmy z veřejnoprávních smluv jsou platby obcí za

úkony na úseku evidence obyvatel a projednávané přestupky občany majícími trvalý pobyt na území této obce.

Rozpis pokut

pokuty	**2012**	**2013**	**2014**	**%**
STVV	49	44	53	*4*
majetkoprávní	116	216	132	*9*
stavební	97	162	97	*6*
RUP	32	6	15	*1*
doprava	837	1 108	1 016	*67*
živnostenský	241	111	70	*5*
život.prostředí	119	116	127	*8*
sociální		1	1	*0*
finanční	10	0	0	*0*
školství, kultura	0	0	1	*0*
	1 501	**1 764**	**1 511**	

Se správním řízením souvisí náklady, které jsou hrazeny účastníky řízení.

náklady řízení	**2012**	**2013**	**2014**	**%**
majetkoprávní	11	10	7	*4*
stavební	7	8	10	*6*
RUP	2	55	2	*1*
doprava	73	65	86	*51*
živnostenský	48	43	56	*33*
život.prostředí	13	13	7	*4*
	154	**194**	**168**	

Do ostatních příjmů patří dále příjmy za prodej domovních čísel, propagačních materiálů, nepotřebného majetku, kopírování, za hlášení městského rozhlasu, velkoplošnou reklamu, za realizaci programu obnovy venkova a živnostenského úřadu pro jiná města a obce, náhrady pojistných událostí a škod, případně další nahodilé příjmy (nemusí se opakovat každý rok).
V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2012 – 2014 a procento podílu na celkových příjmech k uvedených rokům

Příjmy dle druhu v letech 2012 - 2014				**z celk.příjmů**		
	2012	*2013*	*2014*	**% rok 2012**	**% rok 2013**	**% rok 2014**
dotace	31 885	31 449	31 542	*71*	*66*	*68*
správní poplatky	8 289	9 917	10 329	*18*	*21*	*22*
místní poplatky	2 435	4 123	1 847	*5*	*9*	*4*
pokuty	1 501	1 764	1 511	*3*	*4*	*3*
ostatní příjmy	1 037	713	909	*2*	*1*	*2*
	45 147	47 966	46 138			

Nejvíce se na celkových příjmech podílí každoročně dotace. V posledních dvou letech její podíl klesl mírně pod 70 %. Správní poplatky tvoří 1/5 celkových příjmů, od

roku 2013 došlo na základě změnového zákona č.350/2012 Sb. ke stavebnímu zákonu, části XIV – změna zákona o správních poplatcích ke zvýšení poplatků za úkony související se stavebním řízením. Největší podíl na výši celkových správních poplatků tvoří každoročně poplatky odboru dopravy, i když od roku 2012 došlo k jejich poklesu o 7 %.

Výdaje

Osobní výdaje	60 200
Věcné výdaje běžné	11 548
Věcné výdaje kapitálové	722
Informatika – běžné výdaje	2 472
TSBM – úklid a doručování	1 227
Výdaje celkem	***76 169***

Věcné výdaje běžné jsou spojené s běžným provozem Městského úřadu. Organizační složka Technická správa budov města zabezpečuje pro správu úřadu doručování písemností po městě a úklid budovy MěÚ.

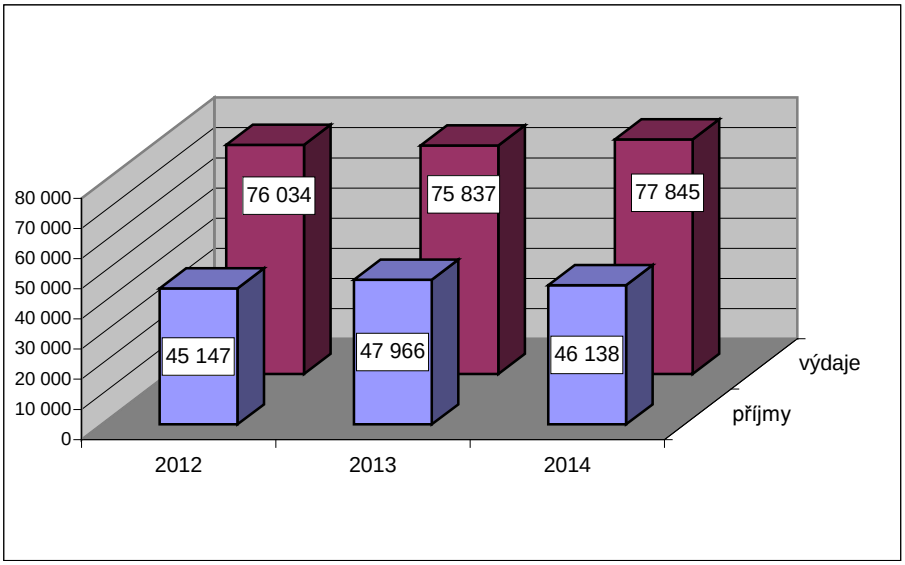
Kapitálové výdaje –

- nákup osob. vozu Š Rapid Spaceback Aktive 1,2	282
- nákup 2 osob. vozů Š Citigo 3 dvéřové Aktive	440

Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2012 – 2014, uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

				z celk.výdajů		
	2012	***2013***	***2014***	**%v r.2012**	**v r.2013**	**v r.2014**
osobní správa	59 002	60 013	60 200	*78*	*79*	*79*
osobní TSBM	1 141	1 270	1 227	*2*	*2*	*2*
neinvestiční	13 947	13 570	14 020	*18*	*18*	*18*
investiční	1 944	984	722	*3*	*1*	*1*
	76 034	75 837	76 169			

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy tvoří v každém roce osobní výdaje, jejich podíl se pohybuje na stejné úrovni. Osobní výdaje pracovníků TSBM jsou mzdy pracovnic vykonávajících úklid prostor v budově MěÚ a doručovatelé písemností města. Část těchto výdajů je kryta dotací z ÚP – 24 % (v roce 2012 – 12 %, v roce 2013 – 16 %). Podíl věcných výdajů zůstává ve všech sledovaných letech stejný. Uvedené skutečnosti znázorňuje i následující graf, který porovnává příjmy a výdaje v letech 2012 – 2014.


80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
76 034
75 837
77 845
45 147
47 966
46 138
2012
2013
2014
výdaje
příjmy

Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2014

IČO: **295841**

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku	Ukazatel		Stav k 31.12.2014
1	Počet obyvatel		21 669
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		380 998,31
3	Úroky		1 467,93
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		11 063,17
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	12 531,10
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	3,29
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 568 810,51
8	Cizí zdroje a PNFV		97 439,72
9	Stavy na bankovních účtech		183 894,28
10	Úvěry		41 014,97
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	41 014,97
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	3,79
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	42,09
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	4,50
16	Oběžná aktiva		268 480,25
17	Krátkodobé závazky		79 419,52
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16/ ř. 17	3,38

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2014

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	**2 300 330**	**Vlastní kapitál**	**2 350 936**
z toho: dlouhodobý nehmotný majete	7 729	z toho: jmění účetní jednotky	1 991 490
dlouhodobý hmotný majetek	2 157 167	fondy účetní jednotky	46 880
dlouhodobý finanční majetek	134 798	výsledek hospodaření	312 566
dlouhodobé pohledávky	636		
Oběžná aktiva	**268 480**	**Cizí zdroje**	**217 874**
z toho: zásoby	32	z toho: dlouhodobé závazky	138 455
krátkodobé pohledávky	63 382	krátkodobé závazky	79 419
krátkodobý finanční majetek	205 066		
Aktiva celkem	**2 568 810**	**Pasiva celkem**	**2 568 810**

Pohledávky k 31. 12. 2014

v tis. Kč

(311) Odběratelé celkem		**5 860,1**
	nájem nebytové prostory	880,7
	nájem nebytové prostory - Dolní 65/1	3,7
	služby nebytové prostory - Dolní 65/1	2,2
	Pamex - nájem	97,2
	Investservis - nájem	114,1
	Pamex - předpis služeb k vyúčtování	84,0
	Investservis - předpis služeb k vyúčtování	82,2
	Investservis - předpis služeb-nedoplatky z vyúčtování	60,8
	dočasné užívání pozemku	97,3
	dočasné užívání pozemku - garáže	0,7
	pronájem hrobových míst	33,4
	pronájem plynárenského zařízení Radonín	41,8
	věcná břemena	24,2
	prodej dřeva	1 852,9
	nájem - LDO Přibyslav	13,8
	nakládání s KO	9,4
	reklama	266,8
	náhrada škody	63,4
	ostatní příjmy	52,4
	výjezdy MP	0,3
	ostraha objektů na PCO	4,9
	prodej propagačního materiálu a publikací	161,7
	přefakturace	475,2
	BD - předpis nájem	80,1
	BD - předpis služby	178,7
	prodej pozemků	1 178,2

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		**7 686,4**

(315) Pohledávky z celkem		**7 929,7**
	MP - pokuty na místě nezaplacené	404,7
	OSt- pokuty	49,8
	OD - pokuty, náklady řízení	2 629,5
	OMP - přestupky, náklady řízení	603,4
	ŽÚ - pokuty, náklady řízení	365,9
	OŽP - pokuty, náklady řízení	75,5
	Odbor sociální	42,4
	OKS - místní poplatek za veřej. prostranství	54,4
	OKS - místní poplatek za KO	3 499,4
	OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	136,8
	OF - místní poplatek za rekreační pobyt	21,0
	OF - místní poplatek ze psů	19,7
	OŠKS - pokuta	3,8
	STVV - pokuty	5,5
	OKS - virtuální parkovací lístky	0,3
	KS - hrobová místa	14,8
	ORÚP - pokuty	2,8

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2014

1.	**Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí**		
	Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
	Ukončení smlouvy		rok 2018
	Celková výše závazku	**tis.Kč**	**95 548,8**
	z toho BD Palachova 72		*19 244,6*
	BD Kovářova 2		*25 967,1*
	BD U Kaštanů		*6 526,5*
	BD Naděje		*6 303,1*
	BD Nástavba		*7 074,0*
	BD Purkyňova 7		*9 978,7*
	BD Purkyňova 5		*9 201,6*
	BD Jamborova		*11 253,2*
2.	**Předplacené nájemné RK Investservis**	**tis.Kč**	**3,4**
3.	**Půjčky BD z FRB**	**tis.Kč**	**314,7**
	z toho BD Palachova 72		*155,0*
	BD Nástavba		*51,5*
	BD Purkyňova 5		*108,2*
	Zůstatek závazků k 31. 12. 2014	**tis.Kč**	**95 866,9**

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2014

1. Úvěr Dům kultury

Poskytovatel:		ČSOB
Datum uzavření smlouvy:		5. března 2010
Termín splacení úvěru:		20. ledna 2015
Celková výše úvěru:	Kč	*15 467 109*
Zůstatek úvěru k 31.12.2014	**Kč**	**248 109**
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 000

Úroková sazba fixní 3,95% do splatnosti úvěru.

2. Úvěr Opravy a rekonstrukce MK

Poskytovatel:		ČS
Datum uzavření smlouvy:		27. května 2011
První splátka jistiny:		20.leden 2012
Termín splacení úvěru:		20.červen 2016
Celková výše úvěru:	Kč	*30 000 000*
Splátka anuitní měsíční:	Kč	555 555
Zůstatek úvěru k 31.12.2014	**Kč**	**9 974 865**
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	226 127

Úroková sazba fixní 2,87% do splatnosti úvěru.

3. Úvěr Relaxcentrum

Poskytovatel:		ČSOB
Datum uzavření smlouvy:		1.září 2011
Termín splacení úvěru:		18.červen 2021
Celková výše úvěru:	Kč	*45 000 000*
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 184 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2014	**Kč**	**30 792 000**
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 961 311

Úroková sazba fixní 2,88 % do splatnosti úvěru.

8. Celkem úvěry a půjčky 41 014 974

úroky 3 188 438

Stavy fondů k 31. 12. 2014

Sociální fond je fondem organizace, zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Tvorba fondu je upravena Statutem sociálního fondu a jeho základním přídělem jsou 3 % z ročního objemu hrubých mezd (mimo pracovní dohody) a je určen především k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, ke zlepšení pracovních podmínek, případně k překlenutí tíživé životní situace.

Sociální fond

stav k 1.1.2014	**1 675 730,86**
Příjmy :	
Základní příděl na rok 2014	1 806 790,92
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	68 876,00
Splátky půjček	11 990,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	1 947 600,00
Úroky z účtu	817,00
Převod odměn za pojistné	11 940,00
Výdaje:	
Příspěvek na stravování	-1 324 995,00
Příspěvek na zájezd do Normandie	-143 920,00
Příspěvek na sportovní činnost	-46 871,04
Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity zaměstnanců	-104 400,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-14 415,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-6 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-106 885,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-599,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-238 965,20
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-1 947 600,00
Poplatky z účtu	-311,80
stav účtu k 31.1.2.2014	***1 588 782,74***

Grantový fond vytvoření fondu a jeho statut byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 12. 2003. Fond soustřeďuje prostředky města, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.

Grantový fond

stav k 1.1.2014	**311 038,62**
Příjmy:	
převod z rozpočtu	
převod z rozpočtu - Kultura, Volný čas	900 000,00
převod z rozpočtu - Sport, Sportovní činnost	3 346 000,00
převod z rozpočtu - Organizovaný sport	1 000 000,00
vratky grantů z minulých let	45 388,00
Výdaje:	
převod do rozp.na kultur.aktivity - Concentus Moraviae	-30 000,00
- 20.výr.ZH v UNESCO	-135 000,00
- přivítání M.Sáblíková	-35 000,00
převod do rozp.na sponzoring RM	-100 000,00
vyplacené granty	
vyplacené granty Sport 2013 - sportovní činnost oddíly	-3 146 000,00
vyplacené granty Sport 2013 - sport.akce	-188 600,00
vyplacené granty Kultura 2014	-500 000,00
vyplacené granty Volný čas 2014	-400 000,00
vyplacené granty Organizovaný sport	-1 000 000,00
úroky z účtu	143,62
poplatky z účtu	-303,10
stav účtu k 31.12.2014	**67 667,14**

Fond Kosinkova sbírka – v roce 2012 byly městu poskytnuty finanční prostředky na správu sbírky z pozůstalosti rodiny Kosinkových. Sbírka byla převezena ze SRN do našeho města a byla uspořádána výstava.

Fond Kosinkova sbírka

stav k 1.1.2014	**19 390,71**
poplatky z účtu	-960,00
úroky z účtu	14,00
stav na účtu k 31.12.2014	**18 444,71**

Fond správy finančních prostředků – *hospodaření* s fondem upravuje Statut Fondu správy finančních prostředků města Žďár nad Sázavou, který byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 3. 2004. Volné finanční prostředky Fondu jsou spravovány jednotlivými správci – bankami.

Volné finanční prostředky města k 31.12.2014	
Stavy správců portfolia k 1.1.2014	
Conseq Investment Management	39 177
J+T Bank	45 127
Unicredit Bank	32 532
Správci portfolia celkem	**116 836**
Stavy správců portfolia k 31.12.2014	
GE	**v tis. Kč**
Conseq Investment Management	0
J+T Bank	65 926
Unicredit Bank	32 687
Finanční prostředky celkem	**98 613**

Stav portfolia k 1.1. 2014	**116 836**
převod do rozpočtu	**-55 373**
převod z rozpočtu	**35 561**
zůstatek	**97 024**
stav k 31.12.2014	98 613
zhodnocení	**1 589**

Převody do rozpočtu:	
Most Klafar	8 623
ul. Bezručova	1 951
Spektrum	900
MŠ Veselská - zateplení	1 795
Dům kultury	5 186
Žďárský Santiniho okruh - Pilák	12 599
Rekonstrukce povrchů nám. Republiky	24 319
Celkem převody do rozpočtu:	**55 373**

Převody z rozpočtu:	
MŠ Haškova - dotace na zateplení	254
Dům kultury - dotace na zateplení	8 268
ZUŠ - dotace na zateplení	1 856
HD Morava - dotace na zateplení	457
SVaK - RVK Wonkova	1 900
Žďárský Santiniho okruh - Pilák	21 719
KMJS - dotace na zateplení	1 107
Celkem převody z rozpočtu:	**35 561**

Fond rozvoje bydlení – splátky půjček právnických osob, fyzických osob a bytových družstev (domy s budoucí kupní smlouvou). Fond rozvoje bydlení byl vytvořen půjčkou Státního fondu rozvoje bydlení, která byla uhrazena v roce 2012. Od roku 2014 nebyly další půjčky z tohoto fondu poskytovány.

Fond rozvoje bydlení	Kč
Stav účtu 1.1.2014	**1 277 808,83**
poplatky z účtu	-1 527,00
splátky půjček od právnických osob	328 484,00
splátky půjček od fyzických osob	58 177,00
splátky půjček od bytov.družstev - město	391 342,00
úroky z účtu	1 317,50
úroky z půjček	28 465,00
stav na účtu k 31.12.2014	***2 084 067,33***

Pohledávky FRB	
splátky půjček od právnických osob	190 116,00
splátky půjček od fyzických osob	28 089,00
splátky půjček od BD - město	314 699,00
Celkem splátky půjček	**532 904,00**
úroky z půjček od právnických osob	3 440,00
úroky z půjček od fyzických osob	353,00
úroky z půjček od BD - město	4 156,00
Celkem splátky úroků	**7 949,00**

Fond bytových družstev – fond představuje sumu hospodaření bytových družstev, která byla vytvořena v roce 2008. Jedná se o domy, za které byla v poslední vlně privatizace bytového fondu zaplacena kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/.

BD	**Poč. stav 1.1.2014**	**Příjmy**	**Výdaje**	**Zůstatek 31.12.2014**
Palachova 72	239 381,90	2 037 940,62	1 865 964,44	411 358,08
Kovářova	624 176,93	2 500 840,34	2 120 419,09	1 004 598,18
U kaštanů	443 045,81	1 044 874,18	840 909,70	647 010,29
Naděje	906 786,94	992 206,39	782 440,60	1 116 552,73
Nástavba	139 420,17	951 580,60	863 018,70	227 982,07
Purkyňova 7	803 969,83	983 786,39	1 739 551,70	48 204,52
Purkyňova 5	385 257,21	838 940,36	690 322,80	533 874,77
Veselská	496 368,92	2 161 494,26	1 348 320,58	1 309 542,60
Jamborova	1 033 009,39	1 768 231,53	1 525 170,66	1 276 070,26
Palachova 70	2 512 918,11	1 787 705,45	1 045 755,31	3 254 868,25
	7 584 335,21	**15 067 600,12**	**12 821 873,58**	**9 830 061,75**

Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

M.O.S. s.r.o. je společností s ručením omezeným se 100% účastí města. Hospodaření společnosti v roce 2014 skončilo přebytkem ve výši 8.400,56 Kč.

Výnosy společnosti představují:	
· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úrok z účtu	3,56 Kč
Celkem výnosy	48 003,56 Kč
Náklady společnosti:	
· nájem nebyt. prostor	20 300,00 Kč
· účetní práce	6 600,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· poplatky bance	1 903,00 Kč
Celkem náklady	39 603,00 Kč
Hospodářský výsledek	8 400,56 Kč
Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2014	108 004,05 Kč

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 7. 4. 2015 usn. čj. 162/2015/MOS převod zisku ve výši 8.400,56 Kč:

- na kompenzaci ztráty z minulých let ve výši 2.295,81 Kč
- na účet nerozděleného zisku z minulých let ve výši 6.104,75 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014 byly předloženy k projednání RM dne 7. 4. 2014 a 20. 4.2015. **Účetní závěrky příspěvkových organizací byly schváleny.** Součástí schvalování účetní závěrky za rok 2014 bylo schválení rozdělení hospodářského výsledku (řešení ztráty PO Sportis).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2									
Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	447	654	579	493	materiál,energie	2 558	2 695	2 837	2 446
provozní dotace	20 558	20 827	21 545	22 706	služby	1 947	2 082	2 312	2 150
ostatní výnosy	21	17	12	10	osobní náklady	16 037	16 720	16 822	17 306
čerpání fondů	115	351	249	176	ostatní náklady	37	37	86	1 278
					daň	0	0	0	0
					odpisy	141	173	66	4
Celkem	**21 141**	**21 849**	**22 385**	**23 385**	**Celkem**	**20 720**	**21 707**	**22 123**	**23 184**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	5 036
	zřizovatel - prevence	2
	SR - přímé náklady vzdělávání	16 052
	SR - další cizí jazyk	13
	SR - zvýšení platů pedag. pracovníků	29
	SR - zvýšení platů zaměst. region. školství	100
	ESF - OP VK Peníze do škol	1 091
	ESF - partnerství ICT nás baví	383
Dotace přijaté celkem		**22 706**

	Hospodářský výsledek v letech			
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	21 141	21 849	22 385	23 385
Náklady	20 720	21 707	22 123	23 184
Hospodářský výsledek	**421**	**142**	**262**	**201**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**201**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	138
		zisk z doplňkové činnosti	63

Rozdělení HV usn. RM č. 170/2015/2ZŠ ze dne 20. 4. 2015	**200 948,24 Kč / %**	
Fond odměn	160 000,00	79,62%
Rezervní fond	40 948,24	20,38%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	110	189
FKSP	408	472
Rezervní fond HV	112	120
Rezervní fond ost.tituly	1 266	219
Fond reprodukce majetku	850	854

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	3102	3747	3256	3294	materiál,energie	5 844	6 407	6 326	6 324
provozní dotace	27281	25687	25010	25342	služby	2 658	2 258	2 439	2 459
ostatní výnosy	57	92	47	39	osobní náklady	21 071	20 123	19 019	19 092
čerpání fondů	45	186	254	52	ostatní náklady	156	114	121	138
					daň	0	0	0	0
					odpisy	618	638	522	462
Celkem	**30 485**	**29 712**	**28 567**	**28 727**	**Celkem**	**30 347**	**29 540**	**28 427**	**28 475**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	6 146
	zřizovatel - prevence	5
	zřizovatel - 50. výročí školy	20
	SR - přímé náklady vzdělávání	16 668
	SR - další cizí jazyk	5
	SR - podpora speciálního pedagoga	258
	SR - zvýšení platů pedag.pracovníků	40
	SR - zvýšení platů prac.region. školství	166
	SR - asistenti soc znevýhodněných žáků	652
	KÚ - zdravotně postižení	358
	ESF - Peníze školám	730
	ESF - Inovace na dosah	294
Dotace přijaté celkem		**25 342**

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	30 485	29 712	28 567	28 727
Náklady	30 347	29 540	28 427	28 475
Hospodářský				
výsledek	**138**	**172**	**140**	**252**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**252**
	v tom	ztráta z hlavní činnosti	0
		zisk z doplňkové činnosti	252

Rozdělení HV usn. RM čj. 173/2015/3ZŠ ze dne 20. 4. 2015	**251 538,82 Kč / %**	
Fond odměn	130 000,00	51,68%
Rezervní fond	121 538,82	48,32%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	253	275
FKSP	83	65
Rezervní fond	159	247
Fond reprodukce majetku	2 447	2 368

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4									
Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	5 425	5 816	5 654	5 457	materiál,energie	8 551	8 096	8 044	7 309
ostatní výnosy	429	545	366	471	služby	4 390	3 676	3 866	3 925
čerpání fondů	746	363	163	156	osobní náklady	32 469	31 308	30 673	30 776
provozní dotace	40 657	40 257	38 896	38 362	ostatní náklady	584	2 678	1 480	1 282
ZŠ Švermova	*32 285*	*33 765*	*32 217*	*31 773*	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	*3 720*	*3 546*	*3 829*	*3 714*	odpisy	1 263	1 223	805	867
ŠJ	*3110*	*2946*	*2850*	*2875*					
bazén	*1 542*	*0*	*0*	*0*					
Celkem	**47 257**	**46 981**	**45 079**	**44 446**	**Celkem**	**47 257**	**46 981**	**44 868**	**44 159**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 895
	zřizovatel - prevence	24
	zřizovatel - sponzor RM	15
	zřizovatel - repre 2. MST	3
	SR - přímé náklady vzdělávání	28 975
	SR - další cizí jazyk	19
	SR - podpora speciálního pedagoga	236
	SR - zvýšení platů pedag.pracovníků	53
	SR - zvýšení platů prac. reg. školství	202
	KÚ - zdravotně postižení	15
	ESF - Peníze školám	867
	ESF - ICT nás baví	58
Dotace přijaté celkem		**38 362**

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska			
středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	193	3	196
Jidelna	-22	34	12
Santiniho	67	12	79
Celkem za org.	**238**	**49**	**287**

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	47 257	46 981	45 079	44 446
Náklady	47 257	46 981	44 868	44 159
Hospodářský				
výsledek	**0**	**0**	**211**	**287**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**287**
	v tom	ztráta z hlavní činnosti	238
		zisk z doplňkové činnosti	49

Rozdělení HV usn. RM čj. 172/2015/4 ZŠ ze dne 20. 4. 2015	**287 533,00 Kč / %**	
Fond odměn	172 520,00	60,00%
Rezervní fond	115 013,00	40,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	41	54
FKSP	280	162
Rezervní fond - HV	17	171
Rezervní fond-ost. tituly	1 044	183
Fond reprodukce majetku	2 238	1 141

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2011	2012	2013	2014	Náklady	2011	2012	2013	2014
tržby z činnosti	2 939	3 094	2 971	2 908	materiál,energie	5 418	5 088	5 176	4 617
provozní dotace	26 365	26 272	25 314	24 978	služby	2 601	2 608	3 645	3 880
ostatní výnosy	230	247	220	341	osobní náklady	20 649	20 361	19 145	18 897
čerpání fondů	238	399	198	97	ostatní náklady	277	1 294	392	437
					daň	0	0	0	0
					odpisy	533	558	250	257
Celkem	**29 772**	**30 012**	**28 703**	**28 324**	**Celkem**	**29 478**	**29 909**	**28 608**	**28 088**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 123
	zřizovatel - prevence	9
	zřizovatel - sponzor RM	15
	SR - přímé náklady vzdělávání	17 596
	SR - další cizí jazyk	10
	SR - podpora speciálního pedagoga	50
	SR - zvýšení platů pedag.pracovníků	34
	SR - zvýšení platů prac. reg. školství	123
	KÚ - zdravotně postižení	18
Dotace přijaté celkem		**24 978**

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	29 772	30 012	28 703	28 324
Náklady	29 478	29 909	28 608	28 088
Hospodářský výsledek	**294**	**103**	**95**	**236**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**236**	
	v tom	zisk z hlavní činnosti	123	
		zisk z doplňkové činnosti	113	

Rozdělení HV usn. RM čj. 179/2015/ZŠ Pal. ze dne 20. 4. 2015	**236 600,52 Kč / %**	
Fond odměn	123 000,00	51,99%
Rezervní fond	113 600,52	48,01%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31.12. 2014**
Fond odměn	480	519
FKSP	51	75
Rezervní fond - HV	445	437
Rezervní fond - ost. tituly	32	0
Fond reprodukce majetku	4 506	4 341

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2011	2012	2013	2014	Náklady	2011	2012	2013	2014
tržby z činnosti	4 806	5 496	5 407	5 543	materiál,energie	8 732	8 294	8 249	8 343
provozní dotace	32 837	33 854	34 745	36 845	služby	3 273	3 356	3 419	3 628
ostatní výnosy	351	312	290	241	osobní náklady	25 760	27 054	27 843	29 418
čerpání fondů	79	93	74	138	ostatní náklady	104	976	895	1 226
					daň	0	0	0	0
					odpisy	76	71	64	71
Celkem	**38 073**	**39 755**	**40 516**	**42 767**	**Celkem**	**37 945**	**39 751**	**40 470**	**42 686**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	7 130
	SR - přímé náklady vzdělávání	28 368
	SR - zvýšení platů pedag. pracovníků	59
	SR - zvýšení platů prac. regionálního školství	139
	ESF - Podpora profes. rozvoje pedag. pracovníků MŠ Žďár	1 149
Dotace přijaté celkem		**36 845**

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	38 073	39 755	40 516	42 767
Náklady	37 945	39 751	40 470	42 686
Hospodářský výsledek	**128**	**4**	**46**	**81**

Hospodářský výsledek za rok 2014 (v tis. Kč)			**81**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	63
		zisk z doplňkové činnosti	18

Rozdělení HV usn. RM čj. 171/2015/POMŠ ze dne 20. 4. 2015	**81 063,23 Kč**	
Fond odměn	40 000,00	49,34%
Rezervní fond	41 063,23	50,66%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2013**	**k 31.12. 2013**
Fond odměn	269	240
FKSP	10	25
Rezervní fond HV	210	214
Rezervní fond ost.tituly	32	34
Fond reprodukce majetku	148	212

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2011	2012	2013	2014	Náklady	2011	2012	2013	2014
tržby z činnosti	2 018	2 097	2 057	2 087	materiál,energie	918	844	999	677
provozní dotace	10 322	10 556	10 638	10 931	služby	787	825	781	997
ostatní výnosy	2	40	40	3	osobní náklady	10 602	10 982	10 887	11 074
čerpání fondů	14	11	0	18	ostatní náklady	21	21	5	6
					daň	0	0	0	0
					odpisy	14	20	20	22
Celkem	12 356	12 704	12 735	13 039	Celkem	12 342	12 692	12 692	12 776

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	300
	zřizovatel - sponz MR - Tanec, tanec	15
	zřizovatel - sponz MR - O žďárského muzikanta	5
	zřizovatel - sponz MR - Rockový festival žáků	10
	zřizovatel - sponz STAR - Adventní koncert	3
	zřizovatel - sponz 1 MST - Rock. festival žáků, Advent. konc.,	6
	zřizovatel - sponz 2 MST - Propag. materiál o F. Drdlovi	3
	SR - přímé náklady vzdělávání	10 415
	SR - zvýšení platů pedag. pracovníků	24
	SR - zvýšení platů prac. region. školství	79
	SR - soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT	5
	SR - MK - tanec, tanec	20
	KÚ - Tanec, tanec	30
	KÚ - dětský scénický tanec	8
	rozpouštění transferu - inv. dotace	8
Dotace přijaté celkem		**10 931**

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	2012	2013	2014
Výnosy	12 356	12 704	12 735	13 039
Náklady	12 342	12 692	12 692	12 776
Hospodářský výsledek	**14**	**12**	**43**	**263**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis.)			**263**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	253
		zisk z doplňkové činnosti	10

Rozdělení HV usn. RM č. 148/2015/ZUŠ ze dne 7. 4. 2015	**263 852,61 Kč**	
Fond odměn	20 000,00	7,58%
Rezervní fond	243 852,61	92,42%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1.1. 2014**	**k 31.12. 2014**
Fond odměn	10	40
FKSP	48	50
Rezervní fond - hv	6	0
Rezervní fond - ost. tituly	24	39
Fond reprodukce majetku	34	29

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	6 747	7 123	6 468	6 565	materiál,energie	2 011	2 190	2 337	2 138
provozní dotace	7 611	7 617	7 860	8 185	služby	3 231	2 972	2 765	2 950
ostatní výnosy	306	17	12	42	osobní náklady	7 534	8 135	7 940	8 495
čerpání fondů	57	3	0	0	ostatní náklady	887	1 013	679	772
					daň	61	71	58	54
					odpisy	112	233	240	67
Celkem	**14 721**	**14 760**	**14 340**	**14 792**	**Celkem**	**13 836**	**14 614**	**14 019**	**14 476**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz	1 031
	zřizovatel - sponzor RM - Kouzelný zámek, Volejbal 2014	30
	SR - přímé náklady vzdělávání	6 014
	SR - zvýšení platů pedag. pracovníků	9
	SR - zvýšení platů prac. region. školství	22
	SR - MŠMT - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	741
	Úřad práce	120
	KÚ - dotace na akce	218
Dotace přijaté celkem		**8 185**

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	14 721	14 759	14 340	14 792
Náklady	14 667	14 613	14 019	14 476
Hospodářský výsledek	**54**	**146**	**321**	**316**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**316**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	269
		zisk z doplňkové činnosti	47

Rozdělení HV usn. RM čj. 146/2015/Active -SVČ ze dne 7. 4. 2015	**315 741,89 Kč**	
Fond odměn	100 000,00	31,67%
Rezervní fond	215 741,89	68,33%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31.12. 2014**
Fond odměn	266	366
FKSP	97	93
Rezervní fond - HV	277	499
Rezervní fond - ost. tituly	2	2
Fond reprodukce majetku	1 075	440

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2011	2012	2013	2014	Náklady	2011	2012	2013	2014
tržby z činnosti	22 622	22 901	22 462	22 431	materiál,energie	3 928	3 575	3 520	3 166
provozní dotace	20 734	22 397	23 075	23 176	služby	8 831	8 916	8 697	8 714
ostatní výnosy	108	156	138	156	osobní náklady	30 241	31 678	32 144	32 501
čerpání fondů	299	135	76	242	ostatní náklady	255	600	572	784
					daň	0	0	0	0
					odpisy	236	229	206	103
Celkem	**43 763**	**45 589**	**45 751**	**46 005**	**Celkem**	**43 491**	**44 998**	**45 139**	**45 268**

Dotace poskytnuté v roce 2014	tis. Kč
zřizovatel - provoz	12 350
zřizovatel - sponzor RM - Setkání seniorů, Festival soc. služeb	40
Rada vlády - terénní služba v lokalitě ZR 3	125
KÚ - sociální služby	1 579
KÚ - Festival sociálních služeb	35
MPSV - dotace	7 155
OP LZZ - Azylový dům	1 830
Úřad práce	62
Dotace přijaté celkem	**23 176**

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	43 763	45 589	45 751	46 005
Náklady	43 491	44 998	45 139	45 268
Hospodářský výsledek	**272**	**591**	**612**	**737**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**737**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	735
		zisk z doplňkové činnosti	2

Rozdělení HV usn. RM čj. 157/2015/POSSM ze dne 7. 4. 2015	**737 277,95 Kč**	
Fond odměn	300 000,00	40,69%
Rezervní fond	437 277,95	59,31%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	843	1 070
FKSP	40	41
Rezervní fond HV	215	489
Rezervní fond z ost. titulů	1 559	1 577
Fond reprodukce majetku	1 949	1 902

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	724	715	700	679	materiál,energie	2 470	2 544	2 542	2 260
provozní dotace	7 008	6 936	7 096	7 091	služby	1 097	1 073	1 244	1 112
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 597	5 464	5 256	5 580
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	46	210	154	325
ostatní výnosy	44	86	135	55	daň	0	0	0	0
					odpisy	219	164	167	165
Celkem	**9 429**	**9 390**	**9 584**	**9 478**	**Celkem**	**9 429**	**9 455**	**9 363**	**9 442**

Dotace poskytnuté v roce 2014	tis. Kč
zřizovatel - provoz	6 990
zřizovatel - sponzor STAR - nákup literatury	3
KÚ - regionální funkce knihoven	1 653
SR - MK - Knihovna 21. století	17
transferový podíl inv. dotace ve výši odpisů	81
Dotace poskytnuté celkem	**8 744**

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	9 429	9 390	9 584	9 478
Náklady	9 429	9 455	9 363	9 442
Hospodářský výsledek	**0**	**-65**	**221**	**36**

Hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**36,00**
	v tom	ztráta z hlavní činnosti	-9,00
		zisk z doplňkové činnosti	45,00

Rozdělení HV usn. RM čj. 155/2015/KMJS ze dne 7. 4. 2015	**35 900,36 Kč**	
Rezervní fond	7 180,36	20,00%
Fond odměn	28 720,00	80,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	212	355
FKSP	6	2
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	159	236
Fond reprodukce majetku	1 045	1 061

KULTURA ŽĎÁR

Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	8 169	7 678	8 926	9 059	materiál,energie	2 347	2 372	2 441	1 884
provozní dotace	2 785	2 647	2 983	3 200	služby	5 659	5 820	6 682	6 037
přísp., dary	0	0	0	0	osobní náklady	3 369	3 360	3 430	3 594
použití fondu	122	176	403	121	ostatní náklady	410	477	355	438
ostatní výnosy	1 278	1 619	1 292	1	daň	3	-3	57	22
					odpisy	2	92	285	48
Celkem	**12 354**	**12 120**	**13 604**	**12 381**	**Celkem**	**11 790**	**12 118**	**13 250**	**12 023**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - provoz Kultura	2 689
	zřizovatel - provoz kino	360
	zřizovatel - sponzor RM - J. Pustina	9
	zřizovatel - Festival dech. hudeb 2014	40
	zřizovatel - Horácký džbánek	50
	zřizovatel - sponzor 1. MST - Horácký džbánek	3
	KÚ - Horácký džbánek	49
Dotace poskytnuté celkem		**3 200**
	zřizovatel - investiční příspěvek - světelný pult	110

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	12 354	12 120	13 604	12 381
Náklady	11 790	12 118	13 250	12 023
Hospodářský výsledek	**564**	**2**	**354**	**358**

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**358**
	v tom	zisk z hlavní činnosti	149
		ztráta z vedlejší činnosti	209

Rozdělení HV usn. RM čj. 153/2015/PO Kultura ze dne 7. 4. 2015	**357 783,70 Kč**	
Rezervní fond	157 783,70	44,10%
Fond odměn	200 000,00	55,90%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	4	133
FKSP	15	13
Rezervní fond HV	57	211
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	104	153

POLIKLINIKA

Výnosy	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Náklady**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
tržby z činnosti	21 655	24 462	27 737	31 325	materiál,energie	4 382	4 546	7 437	7 421
provozní dotace	1 610	1 585	1 670	4 826	služby	5 797	5 738	5 259	5 654
ostatní výnosy	3 571	2 747	1 429	1 238	osobní náklady	14 891	16 636	17 694	18 071
čerpání fondů	117	325	20	837	ostatní náklady	406	475	-375	1 931
opravy min. let			-3 031		daň	0	0	54	-54
					odpisy	1 390	1 721	1 319	83
Celkem	**26 953**	**29 119**	**27 825**	**38 226**	**Celkem**	**26 866**	**29 116**	**31 388**	**33 106**

Dotace poskytnuté v roce 2014		tis. Kč
	zřizovatel - příspěvek	1 670
	ÚP - dotace	54
	transfer. podíl inv. dotace ve výši odpisů	151
	opravy minulých let	2 951
	Celkem	**4 826**

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	26 953	29 119	27 825	38 226
Náklady	26 866	29 116	31 388	33 106
Hospodářský výsledek	**87**	**3**	**-3 563**	**5 120**

Hospodářský výsledek roku 2014 (v tis. Kč)			**5 120**
	v tom	zisk v hlavní činnosti	2 949
		zisk z doplňkové činnosti	2 171

Vypořádání HV usn. čj. 154/2015/Pol. ze dne 7. 4. 2015	**5 119 869,47 Kč**	
Vypořádání zisku roku 2012	2 563,74	
Vypořádání ztráty roku 2013	-3 563 617,20	
Upravený HV	**1 558 816,01**	
Fond odměn	400 000,00	25,66%
Rezervní fond	1 158 816,01	74,34%

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	249	7
FKSP	100	58
Rezervní fond z HV	638	43
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	1 331	0

Sportis

Výnosy	2011	2012	2013	2014	Náklady	2011	2012	2013	2014
tržby z činnosti	12 975	14 255	21 945	21 603	materiál,energie	2 941	3 981	10 298	9 429
provozní dotace	1 573	4 576	9 200	12 381	služby	2 862	3 060	4 867	6 872
ostatní výnosy	58	137	138	72	osobní náklady	9 026	11 055	16 494	17 392
čerpání fondů	0	12	670	564	ostatní náklady	235	450	654	899
					daň	0	0	0	0
					odpisy	432	580	687	753
Celkem	**14 606**	**18 980**	**31 953**	**34 620**	**Celkem**	**15 496**	**19 126**	**33 000**	**35 345**

Dotace poskytnuté v roce 2014	tis. Kč
zřizovatel - celkem poukázáno	14 154
z toho pokrytí ztráty	-1 047
nevyčerpaná dotace - vratka 2/2015	-726
Dotace přijaté celkem	**12 381**

Hospodářský výsledek roku 2014			**-725**
	v tom	zisk v hlavní činnosti	0
		ztráta v hospodářské činnosti	-725

Vypořádání ztráty usn. RM čj. 150/2015/SPORTIS ze dne 7. 4. 2015	-724 776,13 Kč	
Úhrada ztráty z rozpočtu zřizovatele	-724 776,13	100,00%

Hospodářský výsledek v letech				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Výnosy	14 608	18 980	31 953	34 620
Náklady	15 496	19 126	33 000	35 345
Hospodářský výsledek	**-888**	**-146**	**-1 047**	**-725**

Stavy fondů (v tis. Kč)	**k 1. 1. 2014**	**k 31. 12. 2014**
Fond odměn	0	0
FKSP	39	40
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	359	499