

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 2005

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2005 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

Schválený rozpočet na rok 2005	406.486 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 1 ze dne 7. 4. 2005	44.446 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 2 ze dne 2. 6. 2005	24.232 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 3 ze dne 20. 6. 2005	2.960 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 4 ze dne 22. 9. 2005	10.578 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 5 ze dne 20.10.2005	1.744 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 6 ze dne 15.12.2005	21.412 tis. Kč
Úprava rozpočtu RM RO č. 7 ze dne 9.1. 2006	313 tis. Kč
Upravený rozpočet na rok 2005	512.171 tis. Kč

Hospodaření města za rok 2005

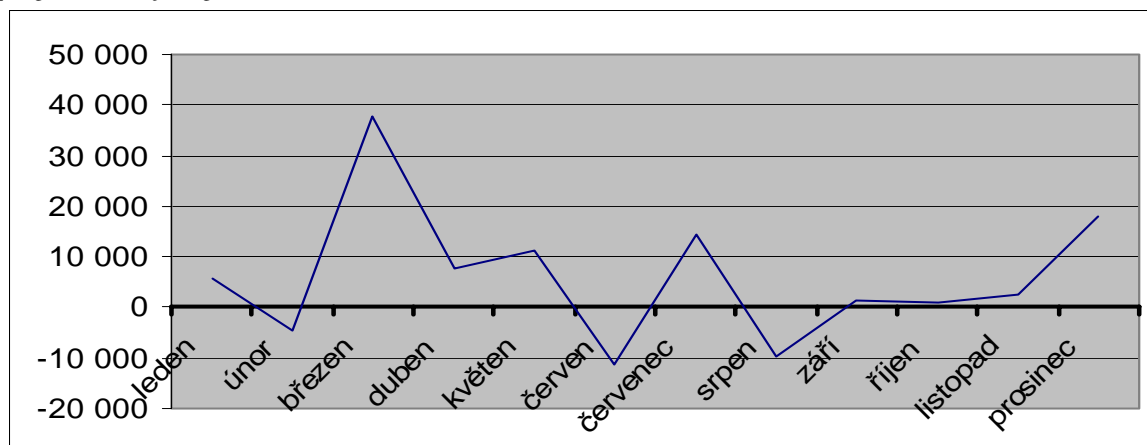
Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2005

2005	PŘÍJMY		VÝDAJE		přebytek + schodek -
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	
leden	30 908	30 908	25 263	25 263	5 645
únor	68 207	37 299	67 146	41 883	-4 584
březen	144 569	76 362	105 665	38 519	37 843
duben	182 951	38 382	136 551	30 886	7 496
květen	224 201	41 250	166 514	29 963	11 287
červen	281 367	57 166	235 011	68 497	-11 331
červenec	326 274	44 907	265 488	30 477	14 430
srpen	356 125	29 851	304 867	39 379	-9 528
září	389 156	33 031	336 712	31 845	1 186
říjen	423 583	34 427	370 120	33 408	1 019
listopad	460 544	36 961	404 491	34 371	2 590
prosinec	524 775	64 231	450 585	46 094	18 137
	524 775		450 585		74 190

V předchozí tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje tak, jak nabíhaly v jednotlivých měsících roku 2005. Lze říci, že příjmy i výdaje se pohybují měsíčně nad 30 mil. Kč, výjimku tvoří příjmy za měsíc srpen, kdy výše příjmů dosáhla pouze 29.851 tis. Kč; ve výdajích leden s měsíčním obratem 25.263 tis. Kč.

V měsíci březnu byl zapojen do rozpočtu přebytek hospodaření za rok 2004, který činil 44.728 tis. Kč, proto příjmy v tomto měsíci výrazně převyšují příjmy ostatních měsíců roku.

V následujícím grafu sledujeme, jak se pohyboval **přebytek a schodek měsíční výše příjmů a výdajů**:

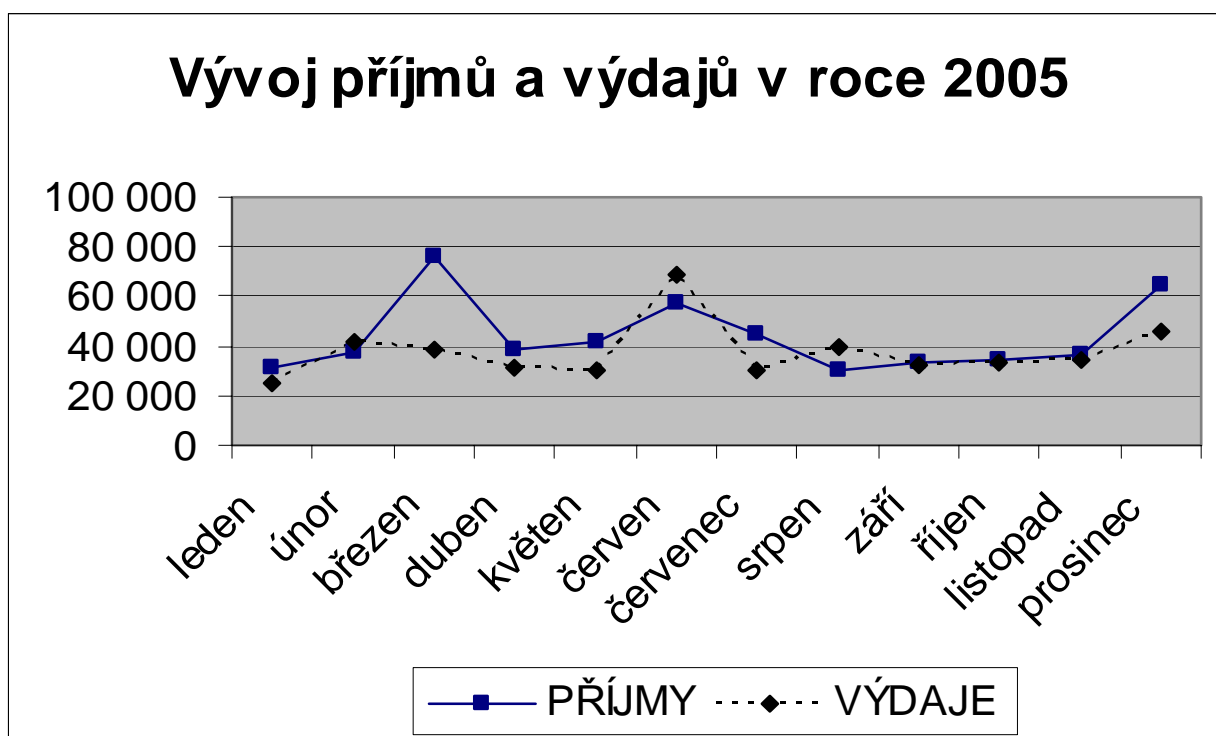


Kromě měsíců února, června a srpna měsíční příjmy převyšovaly výdaje. Největší schodek je v červnu, kdy dosahoval výše 11.331 tis. Kč, o něco málo menší byl v srpnu – 9.528 tis. Kč. V únoru byly vyšší výdaje oproti příjmům o 4.584 tis. Kč. V porovnání s rokem 2004, kdy schodem mezi měsíčními příjmy a výdaji byl mimo února také po sobě v měsících květen – září a v prosinci, převyšovaly výdaje nad příjmy v roce 2005 pouze ve třech zmiňovaných měsících. Schodek v měsíci červnu je způsoben každoročně vyúčtováním služeb v bytovém hospodářství.

Měsíční přebytek byl největší v březnu, ovšem v tomto měsíci byl zapojen do hospodaření přebytek z roku 2004 ve výši 44.728 tis. Kč. Dle grafu je zřejmé, že v prosinci dosahoval přebytek 18. mil. Kč. A byl největší pokud nebereme v úvahu měsíc březen. Nad 10 mil Kč stoupl přebytek také v měsících květnu (11,3 mil. Kč) a červenci (14,4 mil. Kč). V ostatních měsících se pohyboval od 1 do 7,5 mil. Kč.

U příjmů jsou rozhodující termíny plateb na účet města (poplatky ze psů, za odpady, platby za pronájmy), termíny podání daňových přiznání, dále počet vydaných správních rozhodnutí, pokut a jejich výše a ostatní neočekávané na nahodilé příjmy během roku.

Výše výdajů závisí na smluvně zajištěných investičních akcích, rekonstrukcích a opravách na budovách města, na splátkách úvěrů a úroků z nich a dále na neočekávaných výdajích, které je nutné řešit okamžitě.



Výše uvedený graf znázorňuje průběh příjmů a výdajů v roce 2005 v jednotlivých měsících. Měsíční příjmy se pohybovaly v rozmezí 30 – 40 mil. Kč. Nejnižší byly v srpnu, kdy činily 29.851 tis. Kč. V květnu a červenci přesáhly hranici 40 mil. Kč. V květnu to bylo o 1.250 tis. Kč., v červenci dokonce o 4.907 tis. Kč. V březnu byl zapojen do rozpočtu přebytek hospodaření z roku 2004, proto byly příjmy největší a dosáhly výše 76.362 tis. Kč. V červnu činily 57.166 tis. Kč,

v prosinci přesáhly 64 mil. Kč. Zajímavá je skutečnost, že v prosinci roku 2005 byly příjmy stejné jako v roce 2004 (tehdy činily 64.234 tis. Kč), tedy jen o 3 tis. Kč více než v roce 2005. Celkově příjmy klesly oproti roku 2004 o 117.244 tis. Kč, hlavním důvodem poklesu je změna způsobu financování přímých výdajů ve školství, dotace byly v roce 2004 poskytovány krajem přes rozpočet města, v roce 2005 již byly zasílány přímo na příspěvkové organizace ve školství.

Příjmy	2004	2005	index 05/04
daňové příjmy	196 709	221 562	1,13
daň placená obcí	15 603	13 665	0,88
nedaňové příjmy	116 046	110 003	0,95
kapitálové příjmy	20 709	12 866	0,62
přijaté dotace	200 013	104 427	0,52
ostatní příjmy	27 273	31 208	1,14
financování	65 666	31 044	0,47
C e l k e m	642 019	524 775	0,82

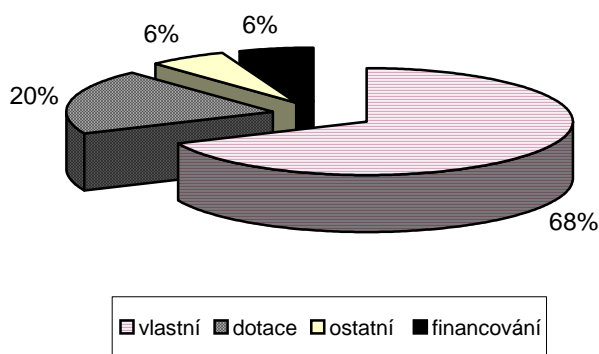
Porovnáme-li příjmy v roce 2005 s rokem 2004, lze říci, že pouze daňové příjmy v roce 2005 vzrostly o 13 %, což představuje částku 24.853 tis. Kč a o příjmy ostatní o 14 %, neboť do rozpočtu byly zapojeny příjmy z privatizace. Přijaté dotace jsou v roce 2005 nižší téměř o polovinu jak v roce předchozím, dotace na přímé náklady ve školství nebyly již příjmem a výdajem rozpočtu města. Celková výše dotace na přímé náklady ve školství činila 96.321 tis. Kč.

	2004	2005	2004	2005
daně	172 994	194 987	27%	37%
dotace	200 013	104 427	31%	20%
bytové hospodářství	81 190	78 428	13%	15%
přebytek hospodaření	48 083	44 728	7%	9%
Celkové příjmy	642 019	524 775		

Z předchozího přehledu je zřejmé, že největší podíl na příjmech v roce 2004 představovaly dotace a činily $\frac{1}{3}$ celkových příjmů, více jak $\frac{1}{4}$ tvořily daně. V roce 2005 tomu bylo naopak, 37 % se na veškerých příjmech podílí daně, dotace tvoří $\frac{1}{5}$ celkových příjmů. Příjmy z bytového hospodářství se podílely v roce 2004 na celkových příjmech 12 %, v roce 2005 15 % a následuje přebytek hospodaření z minulých let, kdy v roce 2004 činil 7 % s výší 43.083 tis. Kč, v roce 2005 pak 9 % a je 3.355 tis. Kč. nižší.

Příjmy v roce 2005 dle druhu

Vlastní	358 096
Kapitálové	12 866
Běžné	345 230
- daňové	235 227
- nedaňové	110 003
Dotace	104 427
Kapitálové	8 908
Běžné	95 519
Financování	31 044
Úvěry	19 021
Půjčky opravy BF	3 296
Přebytek	44 728
Vratky půjček BF	-21 647
Splátky úvěrů	-14 354
Ostatní	31 208
Převody z fondů	28 824
Zrušená VHČ	2 384
Příjmy celkem	524 775



Největší podíl na celkových příjmech za rok 2005 tvoří příjmy vlastní se 68 %. Vlastní příjmy jsou kapitálové – prodej pozemků a nemovitostí (pouze 3 % vlastních příjmů) a běžné, které se dělí dále na daňové a nedaňové. Běžné daňové příjmy ve výši 235.227 tis. Kč představují 68 % běžných a 66 % vlastních příjmů. Do těchto příjmů patří daně sdílené, daň placená obcí, daň z nemovitostí a 30 % výnosu záloh daně z příjmu fyzických osob, dále správní a místní poplatky, poplatky za odpadové hospodářství a životní prostředí a výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů. Běžné nedaňové příjmy činí 32 % běžných a 31 % vlastních příjmů. Patří sem příjmy za prodej dřeva a ryb, z parkovacích automatů, pronájem pozemků, nebytových prostor, nájemné a služby v obecních bytech, příjem za odpady od Ekokomu a příjmy ostatní, což jsou odvody příspěvkových organizací, dividendy, úroky z účtů, sankční poplatky a ostatní nespecifikované příjmy.

20 % celkových příjmů tvoří dotace. Investiční (kapitálové) účelové dotace představují 9 % dotací, např. dotace na výstavbu 16 b. j. domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci tělocvičny v ZŠ Švermova, pořízení kamerového systému, ostatní dotace jsou účelově určené na neinvestiční záměry a programy obce.

Stejným procentem se podílí na příjmech tzv. financování, což je použití cizích prostředků (úvěry, půjčky, ale i jejich vratky na opravu bytového fondu, splátky úvěrů, zapojení přebytku hospodaření) a ostatní příjmy, to jsou převody z fondových účtů do rozpočtu města.

VÝDAJE

Měsíční výdaje se pohybují v rozmezí od 25 mil. Kč v lednu (minimální výše) do téměř 46 mil. Kč v prosinci roku 2005. Největší výdaje jsou v červnu, kdy dosáhly 68,5 mil. Kč, tj. o 43,2 mil. Kč více než v lednu. Začaly být realizovány a hrazeny některé akce jako rekonstrukce ulic na Vysočanech, budování chodníku Vejmluvova (14.486 tis. Kč), výkupy pozemků ve výši 5.225 tis. Kč, rozšíření hřbitova na Zelené hoře – 1.728 tis. Kč nebo daň hrazená obcí (pouze proúčtování rozpočtového výdaje a příjmu – 13.435 tis. Kč). Výdaje v roce 2005 byly také celkově nižší ve srovnání s rokem 2004 a to o 146.706 tis. Kč.

Výdaje	2004	2005	index 05/04
lesní hospodářství	2 097	2 161	1,03
obchod, trhy, turismus	3 246	830	0,26
doprava	38 314	47 312	1,23
vodní hospodářství	16 980	16 299	0,96
školství	143 298	49 042	0,34
kultura	17 498	15 832	0,90
zdravotnictví	3 105	180	0,06
zájmová a tělových. činnos	7 597	10 052	1,32
bytové hospodářství	100 691	69 336	0,69
odpadové hospodářství	10 849	12 467	1,15
komunální služby	18 850	18 481	0,98
územní plánování	59 836	46 222	0,77
sociální věci	57 378	61 918	1,08
bezpečnost	12 117	11 978	0,99
veřejná správa	92 072	74 920	0,81
daň placená obcí	13 243	13 435	1,01
program úspor energie	120	120	1,00
C e l k e m	597 291	450 585	0,75

Z předchozí tabulky je zřejmé, že výdaje byly ve srovnání s rokem 2004 vyšší v dopravě, kde se zvýšily výdaje za zimní údržbu o 3,4 mil. Kč, dotace MHD o 1 mil. Kč, dokončen byl chodník na ul. Vejmluvova, vyšší byly i výdaje na rekonstrukci místní komunikace na Vysočanech – o 5,6 mil. Kč. Celkově byly výdaje na dopravě vyšší o 8.998 tis. Kč proti roku 2004. Také na kapitole zájmová a tělovýchovná činnost vzrostly výdaje a to o 32 % - v roce 2005 byly poskytnuty půjčky TJ Sokolu a hokejovému klubu, nakoupena byla hokejová výstroj, vyplacen příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení sokolovny a hokejovému klubu, provedena oprava fotbalového hřiště, to vše ve výši 2.247 tis. Kč. Zvýšily se výdaje na odpadové hospodářství, na kapitole sociální věci se vyplatilo více sociálních dávek (o 3.947 tis. Kč), na druhé straně se již nehradily splátky úvěru a úroků, který byl na výstavbu Domu klidného stáří a byl v roce 2004 splacen (v roce 2004 se jednalo o 2.896 tis. Kč).

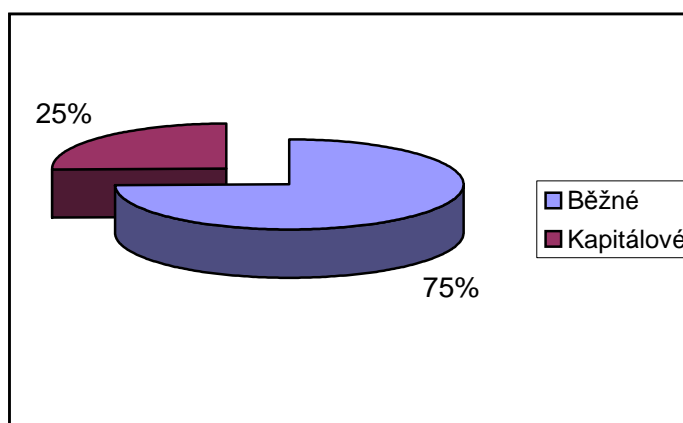
	2004	2005	2004	2005
doprava	38 314	47 312	6%	11%
školství	143 298	49 042	24%	11%
bytové hospodářství	100 691	69 336	17%	15%
územní plánování	59 836	46 222	10%	10%
sociální věci	57 328	61 918	10%	14%
veřejná správa	92 072	74 920	15%	17%
Celkem	597 291	450 585		

Ve výše uvedené tabulce jsou odvětví, která se podílejí na celkových výdajích nejvíce. V roce 2004 činilo téměř čtvrtinu školství, ovšem v tomto roce protékaly přímé náklady na školy přes rozpočet města (činily 96.321 tis. Kč a pokud tuto částku odečteme o d 143.298 tis. Kč., výdaje na školství dosáhly jen 46.978 tis. Kč, což představuje 8 % celkových výdajů). V roce 2005 v důsledku změn struktury výdajů činily největší podíl na výdajích výdaje ve veřejné správě - 17 %, přestože v absolutním vyjádření tyto výdaje poklesly o více než 17 mil. Kč.. Procentem ve stejné výši se podílely v roce 2004 na celkových výdajích výdaje bytového hospodářství, které v roce 2005 dosáhly 15 %, poklesly o 31.355 tis. Kč. Tato situace je způsobena především privatizací bytových domů, která v loňském roce proběhla. Jako třetí největší podíl na výdajích v roce 2004 má veřejná správa, v tomto roce byly vráceny účelově určené finanční prostředky do státního rozpočtu na základě usnesení vlády č. 1235/2003 a to ve výši 16.205 tis. Kč. Proto jsou v roce 2005 ve srovnání výdaje v této kapitole nižší o 17.152 tis. Kč. V roce 2005 se zvýšily poskytnuté sociální dávky o 3.974 tis. Kč, což proti roku předchozímu tvoří 10 % a proto také v roce 2005 činí 14 % celkových výdajů tohoto roku. Velký rozdíl ve výdajích sledujeme v odvětví doprava. Výdaje v roce 2005 jsou výrazně vyšší oproti roku 2004, rozdíl činí 8.998 tis. Kč, je způsoben vyššími výdaji za zimní údržbu, která se zvýšila proti roku 2004 o 3.409 tis. Kč a výdaji na rekonstrukci ulic na Vysočanech.

Výdaje v roce 2005 dle druhu

Běžné 336 898
Kapitálové 113 513

Výdaje celkem 450 411



Výdaje rozdělujeme na kapitálové a běžné. Ke *kapitálovým* řadíme výdaje investičního charakteru – rekonstrukce místních komunikací na Vysočanech, výstavba nového chodníku na ul. Vejmluvova, rekonstrukce na budovách školských zařízení, bytového fondu a ostatních budovách ve vlastnictví města, pořízení nového kamerového systému, investiční příspěvky organizacím města a jiným subjektům, výkupy pozemků, rozšíření hřbitova a úprava okolí Zelené hory, územní plán a pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Tyto výdaje tvoří

čtvrtinu celkových výdajů. *Běžné* výdaje jsou výdaje na provozní náklady města a samotného úřadu, neinvestiční dotace a příspěvky PO a jiným subjektům, splátky úroků z úvěrů. Jsou to výdaje převažující.

Rozdělení výdajů dle rozpočtu

Výdaje	běžné	kapitálové	celkem
lesní hospodářství	2 161		2 161
obchod, trhy, turismus	530	300	830
doprava	20 481	26 831	47 312
vodní hospodářství	2 660	13 639	16 299
školství	40 405	6 802	47 207
kultura	15 832		15 832
zájmová tělovýchovná činnost	10 052		10 052
zdravotnictví	30	150	180
bytové hospodářství	63 290	7 881	71 171
odpadové hospodářství	12 467	0	12 467
komunální služby	14 301	4 180	18 481
rozvoj a územní plán	581	45 641	46 222
sociální věci	61 561	357	61 918
bezpečnost	10 655	1 323	11 978
veřejná správa	68 511	6 409	74 920
daň placená obcí	13 435		13 435
program úspor energie	120		120
C e l k e m	337 072	113 513	450 585

Přehled kapitálových výdajů:

- *Obchod, trhy, turismus* – investiční příspěvek PO CERUM na rekonstrukci majetku
- *Vodní hospodářství* – příspěvky SVaK na rekonstrukce, geometrický plán k revitalizaci rybníků
- *Školství* – rekonstrukce školních budov, tělocvičny ZŠ Švermova, příjezdová komunikace k bezbariérovému vstupu u ZŠ Komenského
- *Zdravotnictví* – výplň oken u bufetu na poliklinice
- *Bytové hospodářství* – rekonstrukce obecních domů a vybudování výměňkové stanice na Klafárku v objektu bytového domu
- *Komunální služby* – zakoupení parkovacího automatu, rekonstrukce budovy bývalých TSM, přestavba půdního prostoru v budově Výchovného ústavu, rekonstrukce stropu a sociálního zařízení v Městském divadle, oprava terasy u DM centra, rekonstrukce tanečního sálu v ZUŠ
- *Územní plánovací dokumentace a rozvoj* – vyjma výdajů na znalecké posudky, platby daní z převodu nemovitostí, geometrické plány a zaměření, které nejsou součástí stavby se jedná o investiční výdaje
- *Sociální věci* – rekonstrukce sociálního zařízení v azylovém domě
- *Bezpečnost* – pořízení nového kamerového systému, investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru na zvedací zařízení, elektrocentrála pro krizové řízení
- *Veřejná správa* – úprava suterénu budovy MěÚ pro archiv, výpočetní technika spolu s programovým vybavením, pořízení dlouhodobého majetku.

PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%	
Třída 1 - daňové příjmy						
1	1	Sdílené daně	151 300	159 300	166 266	104
		z toho:				
		DPH	62 000	70 000	71 750	103
		z příjmů práv.osob celkem	40 000	40 000	45 078	113
		z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 800	2 800	2 201	79
		z příjmů FO z podnikání	5 000	5 000	5 237	105
		z příjmů FO ze závislé činnosti	41 500	41 500	42 000	101
2		30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob	16 000	17 500	19 904	114
3		Daň z nemovitostí	8 000	8 000	8 817	110
4		Správní poplatky	7 000	8 500	9 599	113
5		Místní poplatky	4 440	4 440	4 981	112
6		Poplatky za odpadové hospodářství	9 453	9 453	9 212	97
7		Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů	100	250	325	130
8		Odvod výtěžku z provozování VHP		2 458	2 458	100
		Daňové příjmy celkem	196 293	209 901	221 562	106
1	8	Daň placená obcí	5 000	13 665	13 665	100
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy	1 173	1 173	1 184	101
	2	Rybníky	750	620	403	65
	3	Příjmy z parkovacích automatů	600	600	414	69
	4	PAMEX nájemné	14 720	14 980	13 271	89
		služby	23 246	23 246	22 855	98
	5	INVESTSERVIS nájemné	14 950	15 380	15 069	98
		služby	26 000	26 000	27 233	105
	6	Pronájem pozemků	900	1 100	1 268	0
	7	Ostatní drobné pronájmy	200	200	209	105
	8	Přijaté úroky	600	650	750	115
	9	MP - pult centrální ochany	250	250	251	100
	10	MP - příjmy za pokuty	400	400	483	121
	11	Sankční platby přijaté	800	1 100	1 283	117
	12	Příjem za nájemné Poliklinika	2 200	3 000	3 000	100
	13	Nájem CERUM	950	1 200	1 200	100
	14	Příjmy za zřiz. věcného břemene	50	300	321	107
	15	Pronájem pozemků PO	666	666	666	100
	16	Pronájem nebyt. prostor PO	7 838	8 088	8 088	100
	17	Příjem odpady Ekokom	2 400	2 100	2 090	100
	18	Pronájmy nebytových prostor	5 022	6 283	6 424	102
	19	Nespecifikované příjmy		2 126	2 276	107
	20	Odvody příspěvkových organizací		217	217	100
	21	Dividendy ČS		800	800	100
	22	Dary		248	248	100
		Nedaňové příjmy celkem	103 715	110 727	110 003	99
Třída 3 - kapitálové příjmy						
3	1	Příjmy za prodej pozemků	2 000	6 200	7 214	116
	2	Příjmy za prodej majetku		5 600	5 652	101
		Kapitálové příjmy	2 000	11 800	12 866	109

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%	
Třída 4 - Přijaté dotace						
4		Dotace ze stát.rozpočtu	76 498	84 528	84 528	100
1	z toho:	školství	4 413	4 413	4 413	100
2		výkon st. správy	10 633	10 633	10 633	100
3		soc. dávky	37 620	45 650	45 650	100
4		ústavy	788	788	788	100
5		přechod z OkÚ	19 638	19 638	19 638	100
6		domovy důchodců	3 406	3 406	3 406	100
7		Dotace od obcí - školství	1 783	1 998	1 998	100
8		Dotace ze SR na hypoteční úvěr	167	167	167	100
9		Dotace Úrad práce	265	1 622	1 622	100
10		Dotace kraj - soc.zařízení v Měst.divadle	200	200	200	100
11		Dotace obcí - VPS přestupky		114	114	100
12		Dotace obcí - VPS civilní služba, kurátor		31	31	100
13		Dotace SR - výkon státní správy		983	983	100
14		Dotace SR - program prevence kriminality		940	940	100
15		Dotace kraj - vzdělávání handicap. žáků		162	162	100
16		Dotace kraj - zřizovatel.kompet. zvl. škol		197	197	100
17		Dotace kraj - projekt "V zrcadle tří staletí"		60	60	100
18		Dotace SR - rek. tělocvičny ZŠ Švermova		810	810	100
19		Dotace kraj - regionální funkce knihoven		1 799	1 799	100
20		Dotace kraj - Tvořivá škola		9	9	100
21		Dotace kraj - sousoší Nejsvětější Trojice		101	101	100
22		Dotace kraj - akceschopnost jednotek PO		238	238	100
23		Dotace kraj - projekt "Revitalis Musealis"		23	23	0
24		Dotace kraj - projekt "Prevent. program škol"		8	8	100
25		Dotace kraj - ochrana kultur.dědictví UNESCO		1 000	1 000	100
26		Dotace MMR - 16 b. j. DPS		5 600	5 600	100
27		Dotace MK - Knihovna 21. století		25	25	100
28		Dotace MPO - poradenská činnost ČEA		120	120	100
29		Dotace SFŽP - doplatek dotace z roku 2002		55	55	100
30		Dotace MZe - evidence zeměděl. podnikatelů		33	33	100
31		Dotace MZe - činnost odbor.les. hospodáře		955	955	100
32		Dotace MZe - výsadba melior. a zpev. dřevin		18	18	100
33		Dotace kraj - azylové domy a domovy důchod.		750	750	100
34		Dotace kraj - provoz pečovatelské služby		1 095	1 095	100
35		Dotace od obcí - hřbitovy		74	71	96
36		Dotace kraj - Primárně preventivní program		20	20	100
37		Dotace kraj - opravy ZUŠ		444	444	100
38		Dotace kraj - systém sběru a třídění odpadu		10	10	100
39		Dotace kraj - přezkum hospodaření 2004		5	5	100
40		Dotace kraj - dvousložk. způsob třídění odpadu		133	133	100
41		Dotace kraj - GPS pro Městskou policii		18	18	100
42		Dotace Flobecq - mezinárodní partnerství		85	85	100
		Přijaté dotace celkem	78 913	104 430	104 427	100

Ostatní příjmy - financování

5	1	Převod na splátky SFRB	2 607	2 607	2 607	100
	2	Převod z FRB II.	1 000	1 000	1 017	102
	3	Převod z fondu privatizace		25 200	25 200	100
	4	Převod z účtu zrušené VHČ		2 384	2 384	100
		Ostatní příjmy celkem	3 607	31 191	31 208	100

Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%
6	1 Přebytek hospodaření	10 050	44 728	44 728	100
	2 Úvěr Vysočany II.	5 000	7 021	7 021	100
	3 Úvěr Vysočany dokončení	12 000	12 000	12 000	100
	4 Splátky úvěru Palachova 56 bytů	-1 667	-1 667	-1 667	100
	5 Splátky úvěru SONAPO	-353	-353	-353	100
	6 Splátky úvěru SFRB	-2 123	-2 123	-2 123	100
	7 Splátky úvěru Veselská	-1 193	-1 193	-1 202	101
	8 Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská	-2 589	-2 589	-2 589	100
	9 Splátky úvěru Vysočany I.	-3 520	-3 520	-3 520	100
	10 Splátky úvěru Vysočany II.	-2 647	-2 647	-2 900	110
	11 Půjčky od občanů - opravy byt. fondu	6 500	3 500	3 296	94
	12 Vratky půjček na opravu byt. fondu	-2 500	-22 700	-21 647	95
	Financování celkem	16 958	30 457	31 044	102
Příjmy celkem		406 486	512 171	524 774	102

Komentář k příjmové části

Třída 1 – daňové příjmy

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost od 1.1.2001 určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 20,59 % celostátního výnosu uvedených daní.

Procentní podíl na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města činil 0,168626.

Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 477/2004 Sb.

Výlučným daňovým příjmem je 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a 100 % výnosu daně z vyrovnání dodatečných přiznání nebo dodatečně vyměřené daně, daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob placené obcemi.

Rozpis sdílených daní	za rok 2005
Daň ze závislé činnosti	42 000
Daň z přidané hodnoty	71 750
Daň z příjmů FO SVČ	5 237
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 201
Daň z příjmů právnických osob	45 078
C e l k e m	166 266

Vývoj daní za rok 2005 v porovnání s rokem 2004

	rozp.2005	skuteč.2005	%	skuteč.2004	index 05/04
Daň ze závislé činnosti	41 500	42 000	101	41 030	1,02
Daň z přidané hodnoty	70 000	71 750	103	58 855	1,22
Daň z příjmů FO SVČ	5 000	5 237	105	5 226	1,00
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 800	2 201	79	2 609	0,84
Daň z příjmů právnických osob	40 000	45 078	113	41 200	1,09
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	17 500	19 904	114	15 217	1,31
daň z nemovitosti	8 000	8 817	110	8 857	1,00
Celkem	184 800	194 987	106	172 994	1,13

V přehledu vývoje daní za rok 2005 v porovnání s rokem 2004 sledujeme meziroční nárůst v celkovém příjmu z daní o 13 %. Daně mají vzrůstající meziroční tendenci od 2% do 31%. Výjimkou je daň z příjmů FO z kapitálových výnosů, kde meziroční pokles daně představuje 16 %. Největší nárůst představuje ze sdílených daní daň z přidané hodnoty (22 %) a 30 % výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob (31 %).

Celkový schválený rozpočet sdílených daňových příjmů v roce 2005 151.300 tis. Kč, byl sestaven jako vysoce konzervativní vzhledem k předpokládané skutečnosti roku 2004.

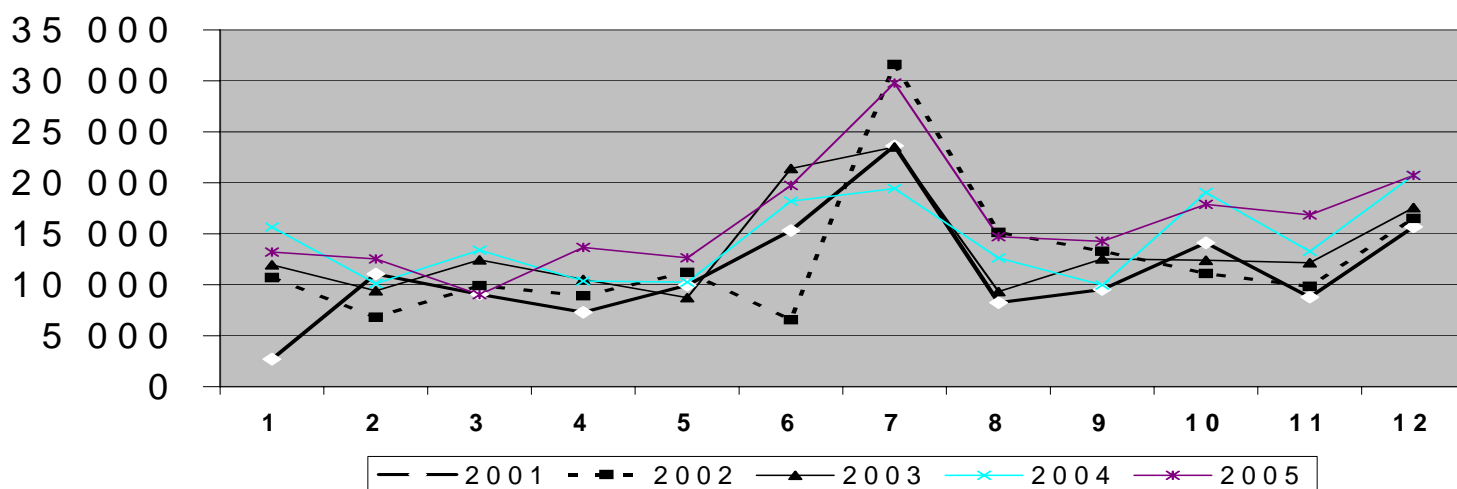
Plnění daňových příjmů (zejména pak daně z přidané hodnoty) se koncem roku 2005 začalo jevit jako pozitivní a rozpočtovým opatřením byly sdílené daně navýšeny celkem o 8 mil. Kč u DPH), když v listopadu 2005 již byly příjmy z DPH překročeny o cca 7 %. V absolutních číslech průměrný měsíční výnos z DPH představuje cca 6.000 tis.Kč, oproti původně rozpočtovaným 5.100 tis. Kč (tj. měsíční výnos průměru cca o 900 tis. Kč). Celkově skutečné výnosy daní dosáhly 194.987 tis. Kč, což je o 6 % více oproti upravenému rozpočtu, překročení činí částku 10.187 tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy daní (vyjma daně z příjmů FO z kapitálových výnosů) byly nad očekávanou skutečností. Daň z nemovitostí byla překročena o 10 %. Celkově (jak je vidět z přehledu) byl tedy upravený rozpočet překročen o 6 % veškerými daňovými výnosy, vyjma daně z příjmů FO z kapitálových výnosů, která ovšem nemá velký podíl na celkových daňových výnosech.

Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech v procentickém vyjádření

	2005	%
daň z přidané hodnoty	71 750	37
daň z příjmů právnických osob	45 078	23
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	42 000	22
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	19 904	10
daň z nemovitosti	8 817	5
daň z příjmů FO z podnikání	5 237	3
daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou	2 201	1
Celkem	194 987	100

Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 23 resp. 22 %. 30 % výnosů záloh daně z příjmů fyzických osob činí 10 % celkového daňového příjmu. Ostatní daně netvoří v celkových příjmech z daní ani jednu desetinu.

**V ý š e m ě s í č n í c h d a ň o v ý c h v ý n o s ů v l e t e c h
2 0 0 1 a ž 2 0 0 5**



Měsíc	daňový výnos 01	daňový výnos 02	daňový výnos 03	daňový výnos 04	daňový výnos 05
leden	2 702	10 697	11 948	15 654	13 203
únor	11 058	8 785	9 392	10 107	12 518
březen	9 069	9 908	12 429	13 397	9 014
duben	7 287	8 900	10 512	10 357	13 654
květen	9 938	11 200	8 730	10 241	12 642
červen	15 323	6 564	21 394	18 197	19 739
červenec	23 615	29 635	23 510	19 432	29 786
srpen	8 240	15 100	9 320	12 619	14 718
září	9 532	13 310	12 518	9 957	14 257
říjen	14 106	11 103	12 403	19 045	17 885
listopad	8 769	9 833	12 145	13 256	16 849
prosinec	15 668	16 525	17 548	20 732	20 722
celkem	135 307	151 560	161 849	172 994	194 987

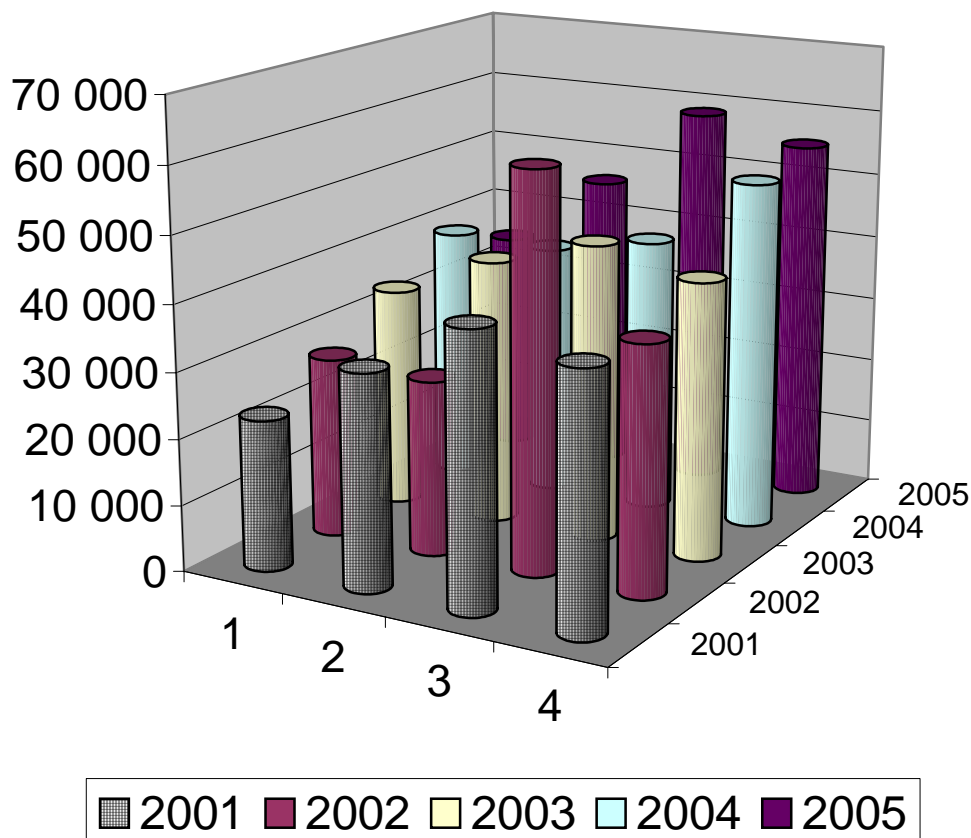
Z výše uvedeného grafu a tabulky je patrné, že největší daňové příjmy jsou ve sledovaných letech v červenci. V měsíci červnu je konečný termín podání daňových přiznání, proto

finanční úřad následující měsíc poukazuje příslušnou výši daňových výnosů na účet města. Výjimku tvoří rok 2004, kdy největší daňový výnos byl v měsíci prosinci. V letech 2001 a 2003 je patrné, že výše příjmů z daní byla téměř na stejné výši (23.615 tis. Kč resp. 23.510 tis. Kč), stejně je tomu i v letech 2002 a 2005 (29.635 tis. Kč a 29.786 tis. Kč). Nejnižší daňový příjem byl v roce 2002 v červenci, činil pouze 6.564 tis. Kč. V ostatních letech v červnu dosahovaly výnosy podstatně vyšších hodnot. V úvahu nebereme rok 2001, kdy začala platit nová pravidla pro rozdělení daní a částka ve výši 2.702 tis. Kč představovala doplatek daní za rok 2000.

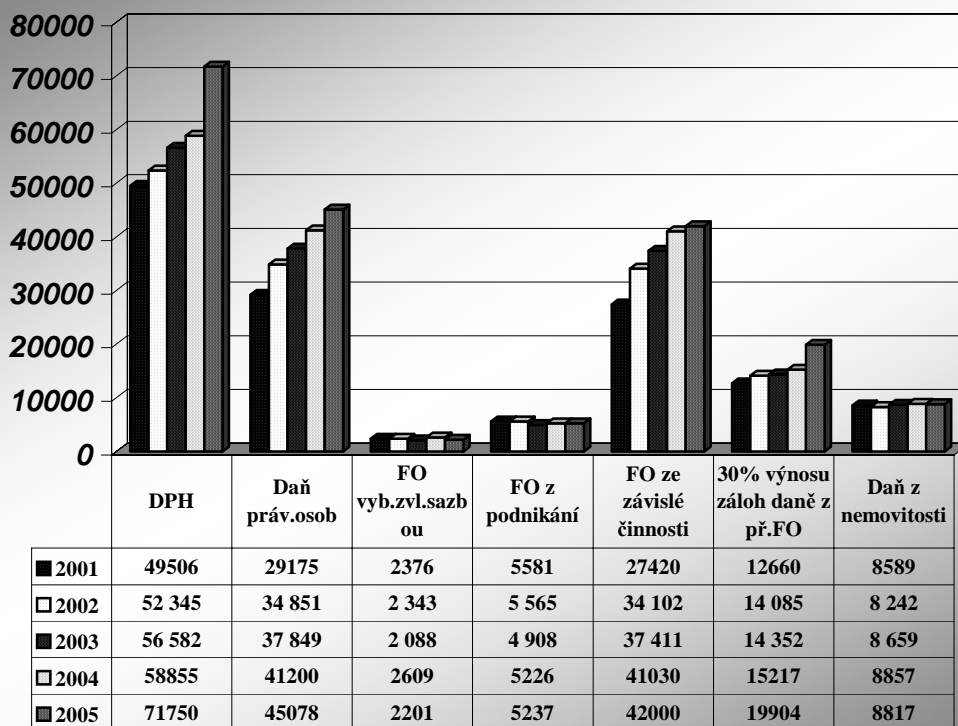
Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 až 2005.

čtvrť.	2001	2002	2003	2004	2005	index 05/04	index 05/03	index 05/02	index 05/01
1.	22 829	27 410	33 769	39 158	34 735	0,89	1,03	1,27	1,52
2.	32 548	26 666	40 636	38 795	46 035	1,19	1,13	1,73	1,41
3.	41 387	60 023	45 348	42 008	58 761	1,40	1,30	0,98	1,42
4.	38 532	37 434	42 096	53 033	55 456	1,05	1,32	1,48	1,44
	135 296	151 533	161 849	172 994	194 987	1,13	1,20	1,29	1,44

Přehled výnosů v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2005



	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Sdílené daně celkem</i>	114 058	129 206	138 838	148 920	166 266
DPH	49 506	52 345	56 582	58 855	71 750
Daň z příjmu PO	29 175	34 851	37 849	41 200	45 078
FO vybír. zvl. sazbou	2 376	2 343	2 088	2 609	2 201
FO z podnikání	5 581	5 565	4 908	5 226	5 237
FO ze závislé činnosti	27 420	34 102	37 411	41 030	42 000
Daň z nemovitosti	8 589	8 242	8 659	8 857	8 817
30% výnosu záloh daně	12 660	14 085	14 352	15 217	19 904
Celkem	135 307	151 533	161 849	172 994	194 987



Z grafu je zřejmé, že výnosy z daní v letech většinou rostou. Největší nárůst je vidět u daně z přidané hodnoty. V roce 2005 dosáhly výnosy této daně hodnoty 71.750 tis. Kč, to je o 22.244 tis. Kč více než v roce 2001 (44 %). Příjmy daně z příjmů PO vzrostly z 29,2 mil. Kč v roce 2001 na 45,1 mil. Kč v roce 2005, tj. o 54 %. U daně z příjmů FO ze závislé činnosti činil rozdíl 14,58 mil. Kč, tj. 53 % mezi příjmy v roce 2001, kdy činily 27,42 mil. Kč a v 2005 vzrostly na 42 mil. Kč. Pokles zaznamenáváme u daní z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou a u daně z příjmů FO z podnikání – mezi roky 2001 a 2005 představuje snížení příjmů částku 175 tis. Kč, resp. 344 tis. Kč. Výše výnosů daně z nemovitostí je ve sledovaných letech přibližně na stejné úrovni.

Následující tabulka ukazuje výši daňových výnosů v jednotlivých měsících v letech 2004 a 2005 a měsíční nárůst nebo pokles daňového příjmu v tom kterém měsíci.

Měsíc	daňový výnos 04	daňový výnos 05	nárůst	pokles	
leden	15 654	13 203		-2451	
únor	10 107	12 518	2 411		
březen	13 397	9 014		-4383	
duben	10 357	13 654	3 297		
květen	10 241	12 642	2 401		
červen	18 197	19 739	1 542		
červenec	19 432	29 786	10 354		
srpen	12 619	14 718	2 099		
září	9 957	14 257	4 300		
říjen	19 045	17 885		-1160	
listopad	13 256	16 849	3 593		
prosinec	20 732	20 722		-10	
celkem	172 994	194 987	29 997	-8 004	
Nárůst					21 993

1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2005

Správní poplatky - přehled		2 004	2 005
ST a VV	pasy	1 010	1 002
	občanské průkazy	1	64
	evidence obyvatel	45	36
	ověřování	356	465
	matrika	47	70
OS	sociální	10	8
OSt	stavební	704	636
OF	tombola	30	37
	automaty	2 287	2 416
OD	doprava	2 013	3 783
OŽiv.	živnostenské listy	888	822
OŽP	rybářské lístky	29	79
	lovecké lístky	27	15
	voda	64	140
	místní šetření	6	6
	evidence zeměděl. podnikatelů	0	19
	odpady	0	1
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		7 517	9 579

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2004 došlo opět k navýšení příjmů z těchto poplatků. Meziroční nárůst příjmů ze správních poplatků v roce 2005 činil 2.062 tis. Kč, což představuje nárůst příjmů o 27 %.

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, poplatky za vydané průkazy ZTP a recepty na omamné látky, za vodoprávní řízení spojené se stavebním povolením.

Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - téměř 40 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 2.416 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 25 %. Poplatky za pasy ve výši 1.002 tis. Kč a poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 822 tis. Kč představují podíl na správních poplatcích 10% resp. 8,5 %.

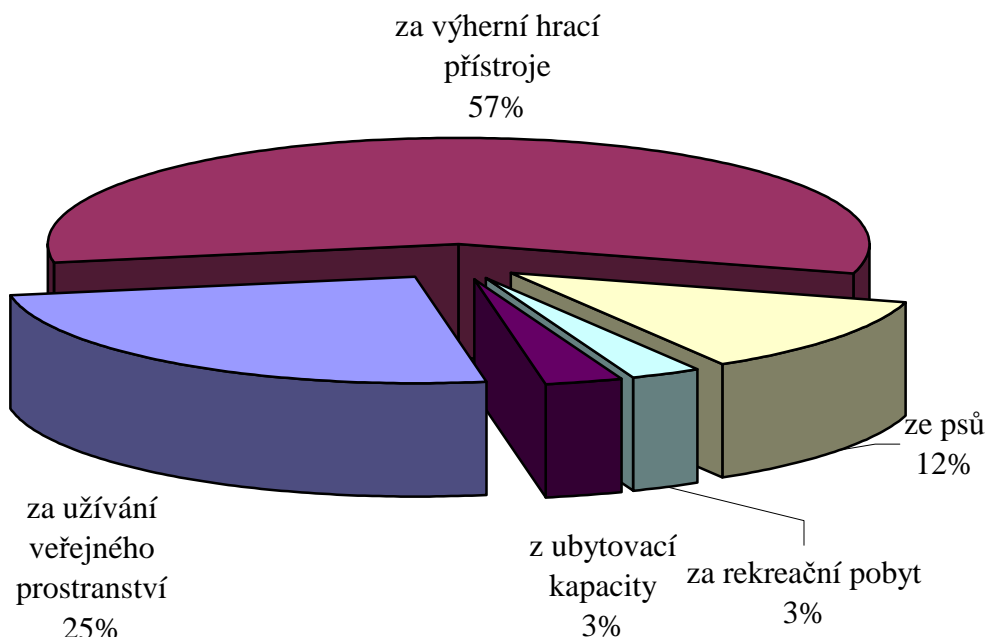
Původní rozpočet správních poplatků byl 7.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2004. Rozpočtovým opatřením byla předpokládaná výše příjmů ze správních poplatků upravena na 8.500 tis. Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 13 %.

1.5 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 roce 2005

poplatek	rozpočet	skutečnost	%
Poplatek ze psů	500	595	119
Poplatek za rekreační pobyt	160	134	84
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 420	1 244	88
Poplatek z ubyt.kapacity	70	158	226
Poplatek za VHP	2 100	2 850	136
Celkem	4 250	4 981	117

Přehled místních poplatků



Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, jak byly naplněny ve srovnání s plánovaným rozpočtem a jak se který poplatek podílí na celkově vybraných místních poplatcích.

Rozpočet místních poplatků byl překročen o 541 tis. Kč, tj. o 12 %. Největší překročení rozpočtu vidíme u poplatku z ubytovací kapacity, kdy vybraná částka 145 tis. Kč překročila rozpočet ve výši 70 tis. Kč o 226 %, tj. o 78 tis. Kč. V porovnání s ostatními místními poplatky je tento poplatek jedním z nejnižších ze všech místních poplatků a společně s poplatkem za rekreační pobyt, jehož rozpočet v roce 2005 nebyl naplněn (skutečnost 84 % představuje propad 26 tis. Kč).

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje s podílem 57 %, výše rozpočtu byla překročena o 36 %, což tvoří částku 750 tis. Kč. Druhým největším poplatkem je poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.244 tis. Kč a jeho podíl činí 24 %. Tento poplatek však nebyl naplněn, schodek naplnění rozpočtu tohoto poplatku činí 176 tis. Kč. Příjem z poplatku ze psů byl překročen o 19 tis. Kč, což představuje příjem ve výši 595 tis. Kč.

- 1.6 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu** – je stanoven vyhláškou města č. 3/2004 pro rok 2005 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí 400 Kč a je tvořena z pevné částky 163 Kč za kalendářní rok a z částky 237 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozpočet příjmů této položky nebyl naplněn z důvodu snižujícího se počtu obyvatel města, rostoucí počet občanů, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese městského úřadu a cca 80 neplatičů, kteří jsou však řešeni v exekučním řízení.

1.7 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (8 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (41 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (276 tis. Kč).

1.8 Výtěžek z provozování VHP - Ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ukládá příjemcům části výtěžku z loterií a jiných podobných her doložit užití těchto finančních prostředků pro veřejně prospěšné účely provozovatelům, a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry.

Provozovatel je povinen tyto údaje předložit orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele výherních hracích přístrojů (VHP) rovněž orgánu státního dozoru a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů. V praxi to znamená, že příjemce části výtěžku, obce, podle § 18 odst. 4 zákona, tato potvrzení pro provozovatele VHP vystavují nejpozději do 31. května následujícího roku po skončení účetního období či vyúčtování hry. Výtěžek z provozování VHP za rok 2003 činí 2,502.069,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce).

Výtěžek z provozování VHP za rok 2005

Provozovatel	výtěžek 6 %
Campanula Delta	128 306
Campanula L	299 671
Campanula SKI	316 618
Campanula Beta	598 224
PROVE s. r. o.	95 538
PLAYMATIC s.r.o.	182 137
AUTOART Slunce	38 906
I. PARTNER	620 008
ALA Game	87 615
Playcard	17 697
Ilex Hramat	60 697
E.S.G.	1 972
Provozovatel	výtěžek 8 %
Tipgames	10 805
C e l k e m	2 458 194

Výtěžek byl dle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách rozdělen na veřejně prospěšné účely a to následovně : částka 264 tis. Kč rekonstrukce podhledů tělocvičny 4 ZŠ; 850 tis. Kč – příjezdová komunikace k bezbariérovému vstupu 3. ZŠ; 60 tis. Kč Regionální muzeum vydání publikace „V zrcadle tří století“; 368 tis. Kč obnova památek; 80 tis. Kč nákup laviček na kulturní akce; 52 tis. Kč instalace pohybových čidel v DPS Libušínská; 549 tis. Kč veřejné osvětlení – zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce; 235 tis. Kč spoluúčast v programu Partnerství MP

- 1.9 Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce (jak daň placená z hlavní, tak z vedlejší hospodářské činnosti) a ve výdajové části jí odpovídá stejná položka, která je nižší o právě o částku daně z vedlejší hospodářské činnosti. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 5.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě výpočtu daně, která činila 13.665 tis. Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy** – rozpočet položky představoval v roce 2005 1.174 tis. Kč, skutečné příjmy činily 1.184 tis. Kč z těžební činnosti.
- 2.2 **Rybníky** – schválený rozpočet položky ve výši 750 tis. Kč byl snížen RO č. 6 o částku 130 tis. Kč – nerealizovaný výlov rybníku Kamenný. Plnění této položky na 69 % představuje výši příjmů 403 tis. Kč z důvodu neuhrazení faktur do konce roku 2005.
- 2.3 **Příjem z parkovacích automatů** – 414 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 311 tis. Kč, parkoviště u tržnice 103 tis. Kč.
- 2.4 **PAMEX** – položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města a příjmy (zálohy na úhradu služeb). Příjem z nájemného ve výši 13.271 tis.Kč jsou splněny na 89 %; příjmy za služby jsou splněny na 98 % a výše činí 22.855 tis. Kč
- 2.5 **INVESTSERVIS** - položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města a příjmy (zálohy na úhradu služeb). Příjem z nájemného ve výši 15.069 tis.Kč jsou splněny na 98 %; příjmy za služby jsou splněny na 98 % a výše činí 27.233 tis. Kč
Plánovaná výše příjmů z nájemného z bytů spravovaných RK Pamex a Investservis byla stanovena na základě předpokládaného průběhu privatizace BF. K prodeji obytných domů zejména u RK Pamex došlo dříve, než se předpokládalo, proto jsou příjmy z nájemného nižší (89 %) oproti plánu. Těmto nižším příjmům odpovídají i nižší výdaje na opravy BF.
- 2.6 **Pronájem pozemků** – upravený rozpočet 1.100 tis. Kč byl překročen o 15 %, což představuje reálné příjmy ve výši 1.268 tis. Kč.
- 2.7 **Ostatní drobné pronájmy** – v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí a jednorázové pronájmy nebytových prostor. Oproti rozpočtu ve výši 200 tis. Kč představuje nárůst příjmů o 9 tis. Kč, tj. 5 %.
- 2.8 **Přijaté úroky** – příjmy této položky jsou úroky z běžných účtů, vedených u KB, ČSOB . Finanční prostředky u KB byly úročeny 1,6 % p.a., na účtech vedených u ČSOB byly úročeny průměrně 1,536 % p.a.

2.9 **MP – pult centralizované ochrany** – přehled plnění rozpočtu od roku 2002 do roku 2005 v tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2002	250	242	96,8
2003	250	294	118
2004	250	255	102
2005	250	251	100

2.10 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2002 – 2005 v tis. Kč:

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2002	250	152	60,8
2003	250	306	122
2004	500	569	114
2005	400	483	121

2.11 **Sankční platby přijaté** – přehled plnění rozpočtu v letech 2002 -2005 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2002	2003	2004	2005
ST a VV	občanské průkazy		20	22	38
ORUP	rozvoj		5	0	0
OP	přestupky	23	60	383	86
OST	stavební	7		12	
OD	dopravní		907	786	955
OŽiv.	živnostenské listy		79	110	132
OŽP	životní prostředí		22	75	72
OSSP	státní sociální podpora		21	1	
	ČINNOST SPRÁVY CELKEM	30	1 114	1 389	1 283

2.12 **Příjem za nájemné Poliklinika** – 3.000 tis. Kč – příjem na základě smlouvy o pronájmu byl rozpočtován ve výši 2.200 tis. Kč, RO č. 3 byl rozpočet upraven o 800 tis. Kč na základě dodatku ke smlouvě o pronájmu, který byl uzavřen dne 30. 5. 2005.

2.13 **Nájem CERUM** – schválený rozpočet ve výši 950 tis. Kč byl RO č. 6 upraven na celkových 1.200 tis. Kč za základě dodatku č. 9 ke smlouvě o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí.

2.14 **Příjmy za zřízení věcného břemene** – 321 tis. Kč – schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 300 tis. Kč tak, jak byly postupně schvalovány a uzavírány smlouvy o zřízení věcného břemene pro fyzické osoby (poplatek ve výši 1 tis. Kč) a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby (poplatek 10 tis. Kč) pro umístění inženýrských sítí na pozemcích města.

- 2.15 **Pronájem pozemků PO** – 666 tis. Kč – jedná se o pronájmy pozemků souvisejících s budovami, které jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a příspěvkovými organizacemi. PO hradí městu pronájem, město však tyto náklady organizace zohledňuje ve svém příspěvku na provoz. Tento příjem není disponibilním příjmem rozpočtu.
- 2.16 **Pronájem nebytových prostor PO** – schválený rozpočet ve výši 7.838 tis. Kč byl navýšen RO č. 2 o částku 250 tis. Kč na základě dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí uzavřeného s Knihovnou M. J. Sychry. Příjmy z pronájmu nebytových prostor PO nejsou shodně jako pronájem pozemků PO disponibilním příjmem rozpočtu, město zohledňuje náklady spojené s nájmem PO v příspěvku na provoz.
- 2.17 **Příjem odpady – Ekokom** – schválený rozpočet ve výši 2.400 tis. Kč byl snížen RO č. 6 o 300 tis. Kč z důvodu předpokladu nenaplněných příjmů. Jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty). Příjmy upraveného rozpočtu ve výši 2.090 tis. Kč tak naplnily skutečnost položky na 99,5 %.
- 2.18 **Pronájmy nebytových prostor** – schválený rozpočet ve výši 5.022 tis. Kč byl povýšen RO č. 4 o nájemné za 11 a 12 měsíc roku 2005 na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor s firmou VAI Praha (pronájem budovy býv. MěÚ) a o příjem za pronájem velké zasedací místnosti úřadu na celkovou výši 6.283 tis. Kč. Skutečné příjmy ve výši 6.424 tis. Kč představují splnění příjmu rozpočtu na 102 %.
- 2.19 **Nespecifikované příjmy** – 2.276 tis. Kč - jedná se o příjmy, které nelze předem předpokládat, úprava rozpočtu je prováděna rozpočtovým opatřením na základě skutečnosti.

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2005

splátka za psa v útulku - Cejka	1
nájemné LDO	156
pojistná událost CERUM - Tálský mlýn+soc.zařízení autocamping	14
školné MS (za 11/04)	262
školné ZS (družina 10-12/04)	42
úhrada za odběr zbytků ze SJ za minulé roky	2
úhrada tepla, vody byt p.Rádková 6.MS	14
pojistná událost 8.MS	3
pojistná událost ZS Palachova	191
pojistná událost ZS Komenského 2 - oprava plotu	3
regionální muzeum - příjmy vstupné	55
- úhrada za rozbitou vitrínu	1
kultura - vstupné jeřabiny	10
kultury,sport,školství - vratka sponzoringu z r.2004 - TJ Zd'as	5
- vratka granty z r..2004 (Zahrada Vysočina,Pokorný)	16
- splátka půjčky Sokol	10
bytové hosp.- pojistná událost - Investservis	61
- Pamex	12
- reklama v bytových domech	10
nebytové prostory - náhrady pojišťovny - Pedagog.psych.poradna	7
- náhrada pojišťovny - SECR	31
komunální služby - příjmy WC	70
- příjmy za daň z nemovitosti, soudní poplatky	
prodej ornice	43
- platby za práci staveb.skupina za rok 2004	13
- psí známky	1
- využití systému města pro nakládání s odpadem (smlouvy s podnikateli - paušální platby)	11
rozvoj a plánování - náhrada ze tech.kontrolu - GARANT	29
Městská policie - pojistná událost auto	5
vnitřní správa - prodej majetku	34
- náhrady pojišťovny - auta	41
- splátka dluhu Sýkorová	16
- ostatní - přefakturace	542
- hotovost ze ztrát a nálezů	2
- domovní čísla	3
- příjmy MIC	29
- příjmy za propagační materiály	39
- příjem za aktualizaci Informač.programu živnost.úřadu	9
- příjem za program obnovy venkova	20
- vratka Frankotyp	10
- vratka poplatku za školení (odbor soc.)	2
- vratka příspěvku na úhradu pobytu - Ječmínek	3
- vratka zálohy od fi Czech Image (kultura)	53
- převod nevyčerp.mezd	140
sociální - vratky dávek z minulých let	26
- vymožené výživné	25
- splátky půjček	102
- dědictví po Cejkovi a Varadim	26
náklady řízení	76
Nespecifikované příjmy celkem	2 276

2.20 **Odvody příspěvkových organizací** – 227 tis. Kč; z toho 150 tis. Kč odvod z FRIM PO Poliklinika a 67 tis. Kč odvod PO Sociální služby.

- 2.21 **Dividendy ČS** – 800 tis. Kč- město je vlastníkem 31.400 ks akcií České spořitelny, při výplatě dividendy 30 Kč/ks činil hrubý příjem města 942 tis. Kč., po zdanění 15 % (142 tis. Kč) čistý příjem města činil 800 tis. Kč.
- 2.22 **Dary** – 248 tis. Kč – dar Satt a.s. poskytnutý na veřejně prospěšné účely – z těchto finančních prostředků byly hrazeny následující akce:
- značení kulturní památky Zelená hora – 50 tis. Kč
 - oddělení plochy autocvičiště od skateparku – 105 tis. Kč
 - zakoupení nové kamery MP – 93 tis. Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 **Příjmy za prodej pozemku** – upravený rozpočet ve výši 6.200 tis. Kč byl překročen o 16 %, což v peněžním vyjádření představuje 1.014 tis. Kč, celkový příjem položky činil 7.214 tis. Kč. V roce 2005 byly uskutečněny prodeje na Jamské – průmyslová zóna a jiné další prodeje. Z nejvýznamnějších se jedná o Vamafil 2.100 tis. Kč, Arrow záloha 1.320 tis. Kč, MTZ 1.200 tis. Kč, E-on 508 tis. Kč, Stone Hearth 474 tis. Kč.
- 3.2 **Příjmy z prodeje majetku** - jedná se o doplatek kupní ceny v souladu s kupní smlouvou na pozemek .
- 3.3 **Záloha na kupní cenu Veselská** - schválený rozpočet ve výši 11.392 tis. Kč ve výši předpokládané úhrady zálohy na kupní cenu bytového domu Veselská byl upraven rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 23. 9. 2004 o 1.294 tis. Kč na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě schválené ZM dne 28. června 2004 a dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ze dne 28. 8. 2003.
- 3.4 **Prodej majetku** – celkový příjem ve výši 5.652 tis. Kč je tvořen následujícími dílčími částkami za prodej:
- osobního automobilu Octavia – 160 tis. Kč
 - multikáry - 13 tis. Kč
 - výměňkových stanice – 80 tis. Kč
 - objektu Biskupského gymnázia – 5.399 tis. Kč

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 **Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.221 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2669 žáků ZŠ, 631 žáků MŠ a 206 žáků ve speciálních třídách město obdrželo dotaci ve výši 4.413 tis. Kč, což představuje částku 1.258,69 Kč na žáka a na pokrytí cca 20-25 % běžných výdajů.
- 4.2 **Dotace na výkon státní správy** – město obdrželo dotaci na výkon státní správy ve

výši 10.046 tis. Kč, při jejím výpočtu bylo postupováno podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem o celkovém počtu obyvatel 43.828 správního území a stavu obyvatel města k 1.1.2004 (celkem 24.030) Dotace je součtem jednotlivých rozpisů podle rozsahu správní agendy:

- obce se samostatnou působností 1.372,- Kč na 100 obyv. města Žďáru n.S.
- obce s působností matričního úřadu 3.464,- Kč na 100 obyvatel území (33964)
- obce s působností stavebního úřadu 8.005,- Kč na 100 obyvatel území (43828)
- obce s pověřeným obecním úřadem 12.820,- Kč na 100 obyvatel území (43828)

Celková výše přijaté dotace na výkon státní správy činila 10.633 tis. Kč

- 4.3 Dotace na dávky sociální péče** – rozpisem Krajského úřadu byla tato dotace stanovena celkovou částku 45.650 tis. Kč a její výše byla naplněna.
- 4.4 Dotace na ústavy sociální péče** – je poskytována na financování provozních výdajů specializovaných ústavů sociální péče, nepokrývá však plně provozní výdaje. Na denní pobyty byla stanovena dotace ve výši 43.780,- Kč na jedno místo. Při počtu 18 míst v ústavu sociální péče (PO Sociální služby města) představuje dotace objem 788 tis. Kč. Je poskytována v rámci příspěvku na provoz výše uvedené příspěvkové organizaci.
- 4.5 Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností** - finanční vztah k rozpočtům obcí s rozšířenou působností - při počtu 56 stanovených míst činila dotace na přechod státní správy na obce s rozšířenou působností ve schváleném rozpočtu částku 19.638 tis. Kč.
- 4.6 Dotace na domovy důchodců** – výše poskytnuté dotace na jedno místo v domově důchodců činí 66.785,- Kč, což při počtu 51 míst činí 3.406 tis. Kč. Tato dotace je poskytována v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby.

Dotace 4.1-4.6 jsou poskytovány ze státního rozpočtu přes rozpočet kraje Vysočina v rámci souhrnného dotačního vztahu.

- 4.7 Dotace od obcí - školství** – 1.998 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol

z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Obec	za žáky
Březí nad Oslavou	2 000
Budeč	12 295
Černá	2 000
Daňkovice	4 765
Fryšava	2 000
Hamry nad Sázavou	410 583
Hodiškov	14 765
Jámy	212 425
Karlov	19 825
Krásněves	9 530
Křižánky	4 765
Lhotka	72 171
Malá Losenice	9 530
Nová Ves	2 000
Nové Dvory	4 765
Obyčtov	223 485
Ostrov nad Oslavou	145 420
Počátky	93 770
Pokojov	2 765
Račín	5 976
Radešín	2 000
Radešínská Svratka	2 000
Radňovice	6 561
Radostín	4 765
Rosička	12 295
Rousměrov	23 825
Sázava	124 655
Sazomín	87 005
Sirákov	9 530
Sklené	52 415
Světnov	27 355
Svratouch	4 765
Škrdlovice	55 650
Újezd	25 825
Vatín	207 660
Vepřová	9 530
Vojnův Městec	7 530
Vysoké	77 475
Znětínek	2 765
C e l k e m	1 998 441

4.8 Dotace na hypotéční úvěr – na základě smlouvy o poskytnutí dotace je město příjemcem finančních prostředků na úroky z hypotéčního úvěru, který byl čerpán na výstavbu 56 b.j. Palachova. Měsíční částka poskytované státní finanční podpory činí 13.951,- Kč, celkem za rok 167 tis. Kč. Smlouva o poskytování státní finanční

podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby platí do splatnosti výše uvedeného úvěru, tj. do roku 2007.

- 4.9 Dotace Úřad práce** – celkem 1.622 tis. Kč – dotace přijaté na základě uzavřených smluv o vytvoření míst VPP nebo pomocných vychovatelů ve školství:
- ZŠ Komenského 2 60 tis. Kč
 - ZŠ Komenského 6 128 tis. Kč
 - ZŠ Švermova 216 tis. Kč
 - ZŠ Palachova 209 tis. Kč
 - Mateřské školy 51 tis. Kč
 - Sociální služby 492 tis. Kč
 - Poliklinika 30 tis. Kč
 - Zařízení města 283 tis. Kč
 - Správa 153 tis. Kč
- 4.10 Dotace kraj – soc. zařízení v Městském divadle** – 200 tis. Kč – dotace ve výši 10 % celkových nákladů na projekt „Vybudování bezbariérového sociálního zařízení a oprava stávajícího sociálního zařízení v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou“.
- 4.11 VPS – přestupky** – 114 tis. Kč – příjem za projednávání přestupků za základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s 20 obcemi (1 projednání přestupku = 900 Kč).
- 4.12 VPS – civilní služba a kurátor** – 31 tis. Kč – vyúčtování veřejnoprávních smluv na úhradu výdajů spojených s agendou civilní služby a kurátora za rok 2004 pro Velké Meziříčí (14 tis. Kč) a Nové Město na Moravě (17 tis. Kč).
- 4.13 Dotace SR – výkon státní správy** – 983 tis. Kč – PS Parlamentu ČR rozhodla při schvalování zákona o SR na rok 2005 o navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 5 %. Jelikož uvedené navýšení příspěvku na výkon státní správy bylo odsouhlaseno až v rámci 3. čtení k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005, kdy jsou finanční vztahy SR k rozpočtům ÚSC neměnné, byly tyto prostředky poskytnuty jako samostatná účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Dotace byla vyplacena ve dvou splátkách – v měsíci únoru a v měsíci červnu 2005. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání.
- 4.14 Dotace SR – Program prevence kriminality** – 940 tis. Kč – republikový výbor pro prevenci kriminality schválil městu dotaci na Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství; z celkové částky je na projekty investičního charakteru určeno 800 tis. Kč (podle vyhlášky 40/2004 Sb.)
- 4.15 Dotace kraj – vzdělávání handicapovaných žáků** – 162 tis. Kč – dotace schválená Zastupitelstvem kraje na podporu zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků, z toho: ZŠ Komenského 6 – 152 tis. Kč; ZŠ Švermova – 5 tis. Kč; ZŠ Palachova – 5 tis. Kč.
- 4.16 Dotace kraj – zřizovatelské kompetence zvláštních škol** – 197 tis. Kč – dotace schválená Zastupitelstvem kraje při převodu zřizovatelských kompetencí ke speciálním školám; z toho pro ZŠ Komenského 6 bylo určeno 175 tis. Kč, pro Mateřské školy 22 tis. Kč.

- 4.17 Dotace kraj – projekt „V zrcadle tří staletí“** – 60 tis. Kč – na základě Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny a v souladu se Zásadami o poskytování podpory z Fondu Vysočiny kraj Vysočina poskytl finanční podporu ve výši 60 tis. Kč na podporu realizace projektu „V zrcadle tří staletí“. Podpora představuje 50 % celkových nákladů na projekt.
- 4.18 Dotace SR – rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova** - 810 tis. Kč finanční prostředky určené na úhradu stavební, případně technologické části stavby, vyšší potřeby stavby musí krýt investor z vlastních zdrojů, akce schválena v rámci státního rozpočtu.
- 4.19 Dotace kraj – regionální funkce knihoven** – 1.799 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu kraje Vysočina na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky služeb pro rok 2005 určené pro příspěvkovou organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry.
- 4.20 Dotace kraj – Tvořivá škola** – 9 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny určené pro PO ZŠ Komenského 6 na podporu projektu „Tvořivá škola“.
- 4.21 Dotace kraj – sousoší Nejsvětější Trojice** – 101 tis. Kč – dotace na obnovu kulturních památek dle „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“. Dotace je poskytnuta na obnovu kulturní památky „Sousoší Nejsvětější Trojice“.
- 4.22 Dotace kraj – akceschopnost jednotek PO** – 220 tis. Kč – finanční prostředky na odbornou přípravu, mzdové výdaje a pojistné pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí – na udržení akceschopnosti JPO II.
- 4.23 Dotace kraj – projekt „Revitalis Musealis“** – 23 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny jsou určeny na podporu projektu „Revitalis Musealis – oživení muzea pomocí prezentace unikátních, obtížně vystavitelných sbírkových předmětů mimořádné historické hodnoty – nákup vitrín“.
- 4.24 Dotace kraj – projekt „Preventivní programy ve školství“** – 8 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektů „Zdravý životní styl pro sociálně handicapované děti“ v rámci Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005 vyhlášených MŠMT.
- 4.25 Dotace kraj – ochrana kulturního dědictví UNESCO** – 1.000 tis. Kč – investiční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví UNESCO.
- 4.26 Dotace MMR – 16 b.j. DPS** – 5.600 tis. Kč – investiční dotace na akci 16 b.j. DPS ve Žďáře nad Sázavou – vestavba chráněných bytů. Celková výše dotace činí 11,2 mil. Kč (odpovídá 16x700 tis. Kč/byt), je rozdělena na dvě části, první část ve výši 5,6 mil. Kč byla poskytnuta v roce 2005, druhá část bude poskytnuta v roce 2006.
- 4.27 Dotace MK – Knihovna 21. století** – financování projektu „Rozvoj kulturního programu“ – 15 tis. Kč a projektu „Vzdělávací programu“ - 10 tis. Kč

- 4.28 Dotace MPO – poradenská činnost ČEA – 120 tis. Kč – finanční prostředky poskytované v souladu se Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v roce 2005 – pro program Poradenství.**
- 4.29 Dotace SFŽP – doplatek dotace z roku 2002 – v roce 2002 byla městu poskytnuta záloha na dotaci na akci „Plynofikace města Žďár nad Sázavou – místní část Radonín“ ve výši 568 tis. Kč, za splnění podmínek daných poskytovatelem dotace a závěrečným vyhodnocením akce byl městu poskytnut doplatek dotace ve výši 55 tis. Kč. Tento doplatek dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.**
- 4.30 Dotace MZe- evidence zemědělských podnikatelů – 33 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu nákladu spojených s evidencí zemědělských podnikatelů, poskytnuté odborem ekonomiky a financování Ministerstva zemědělství ČR prostřednictvím kraje.**
- 4.31 Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře – 955 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.**
- 4.32 Dotace MZe – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – 3 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních dřevin - dotační titul dle § 24 odst. 2 lesního zákona, kterou zabezpečuje odbor ŽP.**
- 4.33 Dotace kraj – provoz azylových domů a domovů důchodců - 750 tis. Kč – dotace z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji pro rok 2005.**
- 4.34 Dotace kraj – provoz pečovatelské služby – 1.095 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji pro rok 2005.**
- 4.35 Dotace od obcí – hřbitovy – 71 tis. Kč – dotace na provoz hřbitovů na základě smlouvy od obcí, jejichž občané jsou pohřbíváni na městském hřbitově:**

Obec	Kč
Cíkháj	2 083
Hamry nad Sáz.	22 217
Lhotka	2 712
Počítky	25 144
Polnička	10 650
Sázava	898
Světnov	7 310
C E L K E M	71 014

- 4.36 Dotace kraj – projekt „Primárně preventivní program“- finanční prostředky z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Prevence kriminality 2005“ pro ZŠ Komenského 6.**
- 4.37 Dotace kraj – opravy ZUŠ - 444 tis.Kč – usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 29. 3. 2005 bylo schváleno poskytnutí dotace městu na úhradu části nákladů**

vynaložených na zabezpečení nezbytných oprav v tanečním a koncertním sále základní umělecké školy.

- 4.38 Dotace kraj – Systém sběru a třídění odpadu** - 10 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny, určené na podporu projektu „Praktická výuka třídění odpadu ve škole – ZŠ Švermova..
- 4.39 Dotace MPO – program úspor energie** – definitivní přiznání dotace, finanční prostředky jako záloha byly poskytnuty v roce 2004..
- 4.40 Dotace kraj – náklady na přezkum hospodaření 2004** – 5 tis. Kč – dotace z rozpočtu kraje Vysočina na základě splnění podmínek pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004 ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/05 ze dne 15.2.2005.
- 4.41 Dotace kraj – odpady – sběr skla** – 133 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Sběr skla – zavedení dvousložkového způsobu třídění“
- 4.42 Dotace kraj – GPS pro městskou policii** – 18 tis. Kč – finanční prostředky z kraje Vysočina na zavedení a pořízení technologie GPS pro městskou policii ve výši 50 % celkových nákladů na projekt.
- 4.43 Dotace Flobecq – mezinárodní partnerství** – 85 tis. Kč – finanční prostředky z partnerského města Flobecq.

Ostatní příjmy

- 5.1 Převod na splátky SFRB** – 2.607 tis. Kč – v roce 2002 město přijalo půjčku SFRB ve výši 20 mil. Kč., úročenou 3 % a splatnou do 10 let. Z této půjčky byl vytvořen Fond rozvoje bydlení II., ze kterého jsou převáděny částky na úhradu anuitních splátek včetně úroků do rozpočtu města. Z rozpočtu je potom umořován dluh vůči SFRB.
- 5.2 Převod z FRB II.** – 1.017 tis. Kč – jedná se o tzv. vnitřní půjčku mezi vytvořeným FRB II. a rozpočtem na financování bytového hospodářství jako zdroje pro výdaje na opravu bytového fondu. Celá výše půjčky ze SFRB (1 mil. Kč) byla použita na realizaci oprav obytných domů RK Pamex.
- 5.3 Převod z fondu privatizace** -25.200 tis. Kč – vytvoření zdroje pro posílení příjmové části rozpočtu ve výši 6 mil. Kč (na financování výdajů spojených s výstavbou hřbitova na Zelené hoře) a 19,2 mil. Kč na úhradu vratek předplaceného nájemného v domech, které byly privatizovány.
- 5.4 Převod z účtu zrušené VHČ** – 2.384 tis. Kč – rozhodnutím ZM byla ukončena k 31.12. 2004 VHČ (účetování nákladů a výnosů mimo rozpočet) a zůstatek finančních prostředků na účtu VHČ byl po vypořádání převeden do rozpočtu města.

Financování

6.1 **Přebytek hospodaření** – 44.728 tis. Kč – zapojení přebytku r. 2004 do rozpočtu 2005

	<i>tis. Kč</i>
do schváleného rozpočtu 2005	
3.12 Chodník ul. Vejmluvova	4 200
3.9 Komunikace Veselská	200
11.7 Parkoviště - parkovací automat	150
12.3 Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	200
12.4 Projekty	800
12.6 Archeologický průzkum	500
12.7 Úprava okolí Zelené hory	2 500
12.8 Poplatek za el. připojení	200
12.11 Sportovně rekreační areál	1 100
14.4 Ochrana obyv., krizové řízení - centrála	200
do upraveného rozpočtu 2005	
3.9 Komunikace Veselská - snížení položky	-81
3.12 Chodník ul. Vejmluvova- snížení položky	-221
12.1 výkupy pozemků	5 893
12.3 Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	-200
12.4 Projekty	-428
12.6 Klafárek II. - archeologický výzkum	-75
12.7 Úprava okolí Zelené hory	-580
12.11 Sportovně rekreační areál	-273
14.4 Ochrana obyv., krizové řízení	-200
15.2 Místní správa - limit věcných výdajů	2 500
15.15 Finanční vypořádání se SR, KR a SFŽP	4 139
115.1 Partnerská města - dotace EK	201
17.1 Rezerva	24 003
Přebytek roku 2004	44 728

- 6.2 **Úvěr Vysočany II.** – 7.021 tis. Kč – úvěr na financování výdajů spojených s rekonstrukcí části Vysočany, přijatý v roce 2004. Do schváleného rozpočtu byla zapojena předpokládaná nevyčerpaná částka úvěru ve výši 5.000 tis. Kč, do upraveného rozpočtu zapojen zbytek nevyčerpaného úvěru v roce 2004.
- 6.3 **Úvěr Vysočany – dokončení** – 12.000 tis. Kč – úvěr přijat v dubnu 2005, poslední splátka v červnu 2010, úroková sazba fixní ve výši 2,96 % p. a. Úvěr byl do konce roku vyčerpan v plné výši.
- 6.4 **Splátky úvěru Palachova 56 b.j.** – 1.667 tis. Kč – smlouva uzavřena v roce 1997, termín poslední splátky v roce 2007, úroková sazba 6,7 % p. a., splácením měsíční, výše splátky anuitní. Splátky jistiny byly provedeny dle splátkového kalendáře ČMHB.
- 6.5 **Splátky úvěru Sonapo** – 353 tis. Kč – smlouva uzavřena v roce 2002, termín poslední splátky v roce 2012, úroková sazba fixní na 5 let (do roku 2007) činí 5 % p. a., splácením měsíční, výše splátky anuitní. Splátky jistiny ve výši 353 tis. Kč podle splátkového kalendáře ČS. Splátky úvěru jsou hrazeny příjmy z nájemného z bytového hospodářství.

- 6.6 **Splátky úvěru SFRB** – 2.123 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2002, úroková sazba 3 %, dle smlouvy jsou hrazeny čtvrtletní splátky.
- 6.7 **Splátky úvěru Veselská** – 1.202 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2003, úroková sazba fixní na 5 let ve výši 3,9 % p. a., splácení měsíční, výše splátky anuitní.
- 6.8 **Splátky úvěru – obřadní síň, Dvorská** - 3.520 tis. Kč – smlouva uzavřena v r. 1998, termín poslední splátky r. 2008. Úroková sazba fixní ve výši 5,1 % p. a.
- 6.9 **Splátky úvěru Vysočany I.** – 3.520 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2003, termín poslední splátky v roce 2008. Úroková sazba fixní ve výši 3,83 % p. a.
- 6.10 **Splátky úvěru Vysočany II.** – 2.900 tis. Kč – úvěr čerpán do února 2005, rozpočet úhrad jistiny a úroků byl stanoven pouze orientačně. Úvěr přijat v roce 2004, termín poslední splátky v roce 2009, úroková sazba fixní ve výši 2,96 % p. a.
- 6.11 **Půjčky od občanů – opravy byt. fondu** - rozpočet ve výši 6.500 tis.Kč byl snížen na 3.500 tis. Kč z důvodu probíhající privatizace bytového fondu města. Skutečná výše přijatých půjček na opravy činí 3.296 tis. Kč
- 6.12 **Vratky půjček na opravu bytového fondu** - rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč byl průběžně rozpočtovými opatřeními upravován podle skutečné výše vrácených půjček na opravu bytového fondu z důvodu probíhající privatizace bytového fondu města. Vratky půjček byly financovány z příjmů privatizace.

VYDAJESchválený
rozpočetUpravený
rozpočetSkutečnost
k 31.12.2005

%

1	1	Lesní hospodářství	1 123	1 123	1 186	106
	2	Činnost odborných lesních hospodářů		955	955	100
	3	Majetkový podíl v LDO		2	2	
	4	Výsadba melioračních dřevin		18	18	100
		Lesní hospodářství celkem	1 123	2 098	2 161	103

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pouť, trhy	160	265	258	97
	2	Sdružení měst UNESCO	70	70	63	90
	3	CERUM	450	459	459	100
	4	Prezentace města na veletrzích	60	60	50	83
		Obchod, trhy, turismus celkem	740	854	830	97

Doprava

3	1	Opravy a údržba MK	4 450	4 570	4 677	102
	2	Letní úklid MK	2 280	2 980	3 007	101
	3	Zimní údržba MK	2 500	7 285	7 423	102
	4	Dopravní značení, MIOS	600	710	672	95
	5	Dotace MHD	3 800	4 000	4 000	100
	6	Dotace Zdar - místní části	85	85	87	102
	7	Čekárny MHD	200	200	213	107
	8	Opravy mostů	450	430	438	102
	9	Komunikace Veselská	200	119	118	99
	10	Splátky úroků úvěru Vysočany I.+ II.	814	814	1 032	127
	11	Rekonstrukce Vysočany - úvěr 2004	5 000	7 021	7 021	100
	12	Chodník ul. Vejmluvova	4 200	3 979	3 713	93
	13	Vysočany dokončení komunikace, VO	12 000	17 000	14 911	88
	14	Komunikace Jamská - Brněnská	8 000	8 000		0
		Doprava celkem	44 579	57 193	47 312	83

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	80	100	91	91
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	1 442	1 442	1 442	100
	3	Rybníky	740	610	603	99
	4	Úroky z úvěru Volksbank	394	370	370	100
		Příspěvek Svazu VaK na rekonstrukce :				
	5	Vysočany II. - vod., kanalizace (SOD)	2 997	2 997	2 997	100
	6	Rekonstrukce stokové sítě Žďár III.	17 946	17 946	129	1
	7	Vysočany dokončení - vod., kanalizace	10 400	10 509	10 509	100
	8	Projekt řešení podzemních vod ZR III.	300	300	0	0
	9	Kanalizace Veselíčko		170	158	93
		Vodní hospodářství celkem	34 299	34 444	16 299	47

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%
		Školství				
5	1	Základní školy	27 799	30 996	30 997	100
		z toho příspěvek				
		Komenského 2	4 745	4 819	4 819	100
		Komenského 6	5 461	5 968	5 968	100
		Švermova	6 856	7 202	7 202	100
		Švermova bazén	1 600	3 710	3 710	100
		Palachova	9 137	9 297	9 298	100
	2	Opravy a rekonstrukce ZŠ	6 460	7 612	7 599	100
		z toho:				
		1.ZŠ	120	93	93	100
		2.ZŠ	600	600	600	100
		3.ZŠ	1 140	1 414	1 414	100
		4.ZŠ	2 620	3 131	3 122	100
		5.ZŠ	1 840	2 234	2 246	101
		Žďár 2	140	140	124	89
	3	Mateřské školy - PO	6 880	6 983	6 983	100
	4	MŠ - opravy, údržba, rekostrukce	2 040	2 040	2 037	100
	5	Pojištění budov ve školství	145	145	140	97
	6	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova		839	829	99
	7	Příjezd.komunikace k bezbariér.vstupu 3.ZŠ		446	457	102
		Školství celkem	43 324	49 061	49 042	100
		Kultura				
6	1	Knihovna M.J. Sychry	6 900	8 974	8 974	100
	2	Dům kultury	2 320	2 531	2 531	100
	3	Regionální muzeum	1 800	1 943	1 968	101
	4	Obnova památek	300	814	763	94
	5	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	160	230	227	99
		věcný materiál	120	200	193	97
		propagace města	80	80	81	101
	6	SPOZ	260	260	261	100
		Kulturní aktivity:				
	7	Nový rok 2005	100	100	97	101
	8	Hudební fest.Contentus Moraviae	90	90	90	100
	9	Pálení čarodějnic	30	50	49	100
	10	Slavnosti jeřabin	150	160	160	100
	11	Přísp. na opr. kostela Nanebevz. P. Marie		200	200	100
	12	Přísp. na opravu Studniční kaple		162	162	100
	13	Půjčka provozovateli kina		65	65	100
	14	Zpracování studie pro grant EU		33	11	100
		Kultura celkem	12 310	15 892	15 832	99

Zájmová a tělovýchovná činnost			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2005	%
7	1	Úhrada ztráty sportovišť	2 650	5 630	5 605	100
	2	Sponzoring starosta	250	254	253	100
	3	Sponzoring MR	200	176	169	96
	4	Příspěvek do fondu - granty	1 300	1 490	1 553	104
	5	TJ ŽĎAS - úprava lyžařských tratí	225	225	225	100
	6	TJ Sokol - rekonstr. soc. zařízení sokolovny		120	120	100
	7	Příspěvek hokejovému klubu		500	500	100
	8	Nákup hokejové výstroje		500	477	95
	9	Půjčka hokejovému klubu		500	500	100
	10	Oprava fotbalového hřiště		150	150	100
	11	Půjčka TJ Sokol		500	500	100
		Zájmová a tělovýchovná činnost celkem	4 625	10 045	10 052	100

Zdravotnictví						
8	1	Dotace pro Polikliniku	0	30	30	100
	2	Zabezpečení LSPP	0	2814	2 814	100
	3	Kraj - ohrada výdajů na LSPP		-2814	-2 814	100
	4	Rekonstrukce Poliklinika		150	150	100
		Zdravotnictví celkem	0	180	180	100

Bytové hospodářství						
9	1	PAMEX	23 246	23 246	22 655	97
	2	INVESTSERVIS	26 000	26 000	27 650	106
	3	PAMEX - režie a běžné opravy	2 066	3 831	3 977	104
	4	INVESTSERVIS - režie a běžné opravy	2 088	3 906	3 993	102
	5	PAMEX - střední opravy	2 490	3 158	2 049	65
	6	INVESTSERVIS - střední opravy	1 980	2 995	2 078	69
	7	Úroky z úvěrů bytových domů	1 375	1 375	1 379	100
	8	PAMEX - velké opravy		4 340	3 840	88
	9	INVESTSERVIS - velké opravy		2 532	1 715	68
		Bytové hospodářství celkem	59 245	71 383	69 336	97

Odpadové hospodářství						
10	1	Nakládání s komunál. odpadem	10 253	10 746	10 974	116
	2	Svoz a uložení nebezpeč. odpadu	800	800	820	103
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	800	650	593	106
	4	Monitoring skládky Stržanov	75	75	71	87
	5	Údržba skládky Stržanov	9	9	9	100
		Odpadové hospodářství celkem	11 937	12 280	12 467	115

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%	
Komunální služby						
11		Veřejné osvětlení	3 700	4 449	4 503	101
	1	z toho: energie	2 400	1 900	1 956	103
	2	údržba	1 300	2 549	2 547	100
	3	Pohřebnictví	1 800	1 800	1 783	99
	4	Městský rozhlas - údržba	150	100	51	51
	5	Tržnice	180	130	154	0
	6	Parkoviště	400	200	204	102
	7	WC	245	245	166	68
	8	Autocvičiště	30	135	103	76
	9	Veřejná zeleň	6 000	6 000	6 124	102
	10	z toho: sečení	4 000	4 000	4 022	101
	11	údržba	2 000	2 000	2 102	105
	12	Opravy nebytových prostor	2 668	4 207	4 205	100
	13	Úroky z úvěru Dvorská	420	420	420	100
	14	Deratizace	150	150	95	63
	15	Opravy Základní umělecké školy		673	673	100
Komunální služby celkem			15 743	18 509	18 481	100

Územní plánovací dokumentace, rozvoj

12	1	Výkupy pozemků	10 000	20 344	20 111	99
	2	Územní plán, studii (podklady a dokumentace)	1 500	1 500	390	26
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 500	1 300	1 208	93
	4	Projekty	1 800	1 372	1 370	100
	5	Rozšíření hřbitova Zelená hora	5 000	10 000	9 999	100
	6	Klafařek II - zaměření, arch. průzkum	1 500	3 925	2 079	53
	7	Úprava okolí Zelené hory	2 500	2 920	1 777	61
	8	Poplatek za el. připojení	200	200	0	0
	9	Regulační stanice plynu Jamská	3 200	3 200	3 163	99
	10	Plynofikace ul. V Zahrádkách	150	0	0	0
	11	Sportov. rekreační areál Pilák	1 100	827	45	5
	12	Nástavba DPS Libušínská - 16. b.j.		9 000	6 080	68
Územ.plán.dokumentace,rozvoj celkem			28 450	54 588	46 222	85

Sociální věci

13	1	Sociální služby města	16 520	16 880	16 880	99
	2	Sociální dávky	37 620	45 650	44 017	93
	3	Sociální půjčky	100	120	116	99
	4	Předpěstounská výchova	20	20	10	51
	5	Pobyty dětí	20	20	10	0
	6	Platby azylovým domům	75	25	0	35
	7	Protidrogová prevence	50	80	80	99
	8	Příspěvek Charita	250	250	250	100
	9	Sociální služby - opravy a rekonstrukce	361	361	360	100
	10	Příspěvek na osobní asistenci		120	120	100
	11	Příspěvek pro středisko rané péče		5	5	100
	12	Příspěvek sdružení Ječmínek		50	50	100
	13	Přísp. na zřízení a provoz chráněného prac.		20	20	100
Sociální věci celkem			55 016	63 601	61 918	95

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%
Bezpečnost						
14	1	Městská policie	9 200	10 491	10 497	100
	2	Útulek pro psy	100	100	94	94
	3	Příspěvek pro Sbory dobrovol. hasičů	900	1 238	1 253	101
	4	Ochrana obyv., krizové řízení	250	134	134	100
Bezpečnost celkem			10 450	11 963	11 978	100

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2005	%
Veřejná správa						
15		Městské zastupitelstvo	2 200	2 288	1 963	86
	1	z toho uvolnění členové MZ	1 850	1 850	1 583	86
	2	rada města	350	438	380	87
	3	Místní správa - limit osobních výdajů	46 688	47 554	45 153	95
	4	Místní správa - limit věcných výdajů	19 400	22 262	16 557	74
	5	Reprefond starosta-občerstvení	200	210	210	100
	6	Osadní výbory	36	36	25	69
	7	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2 000	100
	8	Sdružení obcí Vysočina	170	170	168	99
	9	Svaz měst a obcí	40	40	39	98
	10	Informatika - městský inform.system	2 235	2 235	1 952	87
	11	Stará radnice	510	530	530	100
	12	Mezinárodní partnerství	200	285	171	60
	13	Členský příspěvek ESOM	10	12	12	100
	14	OS Zařízení MěÚ	1 577	1 860	1 801	97
	15	Finanční vypořádání se SR, KR a SFŽP		4 139	4 139	100
	16	Partnerská města - převod dotace EK		201	200	100
Veřejná správa celkem			75 266	83 822	74 920	89

16	1	Daň placená obcí	5 000	13 434	13 435	100
----	---	-------------------------	-------	--------	--------	-----

17	1	Rezerva	4 379	12 704	0	0
----	---	----------------	--------------	---------------	---	---

18	1	Programy úspor energie		120	120	100
----	---	------------------------	--	------------	-----	-----

Výdaje celkem			406 486	512 171	450 585	88
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----

Příjmy	406 486	512 171	524 775
Výdaje	406 486	512 171	450 585
	0	0	74 190

Finanční vypořádání roku 2005 (v tis. Kč)

příjmy skutečnost	524 775
<i>rozpočet</i>	512 171
rozdíl	12 604
výdaje skutečnost	450 585
<i>rozpočet</i>	512 171
rozdíl	61 586
celkem	74 190

Finanční vypořádání - nedokončené akce

P.č.	Kap./ pol.		SR 2005	UR 2 005	Skut. 2 005	rozdíl	RO 1 2006
1	3/13	Vysočany - dokončení (Luční, Hlohová, Šeříko	12 000	17 000	14 911	2 089	2 089
2	4/8	Projekt řešení podzemních vod Žďár III.	300	300	0	300	300
3	6/4	Obnova památek	300	814	763	51	51
4	6/14	Zpracování studie pro grant EU	0	33	11	22	22
5	9/5	PAMEX - střední opravy	2 490	3 158	2 049	1 109	52
6	9/6	INVESTSERVIS - střední opravy	1 980	2 995	2 078	917	180
7	9/9	INVESTSERVIS - velké opravy	0	2 532	1 715	817	330
8	12/2	Územní plán, studie	1 500	1 500	390	1 110	50
9	12/6	Klafařek II. - archeologický průzkum	1 500	3 925	2 079	1 846	1 846
10	12/7	Úprava okolí Zelené hory	2 500	2 920	1 777	1 143	1 143
11	12/12	Nástavba DPS Libušínská - 16 b. j.	0	9 000	6 080	2 920	2 920
12	15/4	Místní správa - limit věcných výdajů	19 400	22 262	16 557	5 705	5 705
13	15/10	Informatika - městský informační systém	2 235	2 235	1 952	283	268
14	15/12	Mezinárodní partnerství	200	285	171	114	114
Celkem							15 070

Finanční vypořádání - fondy a účty města

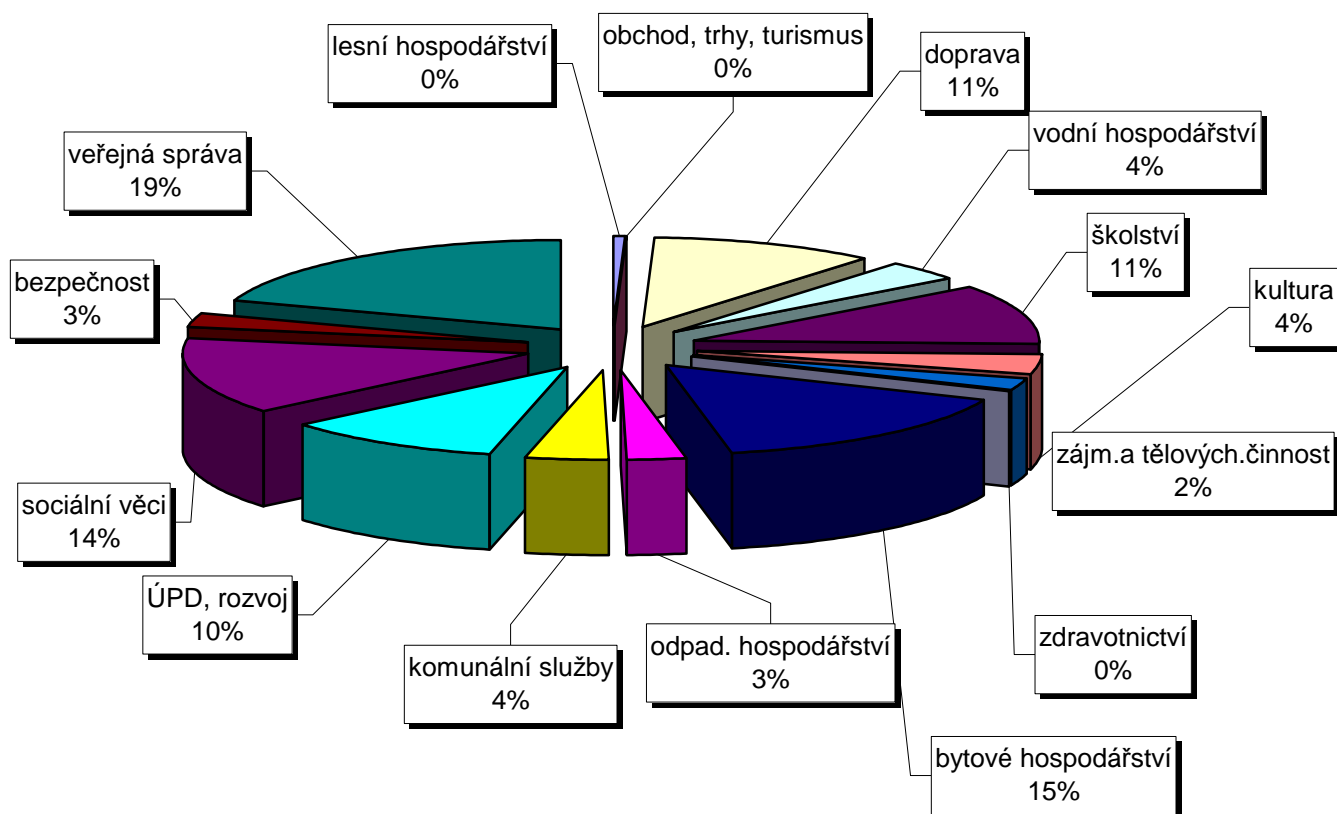
P.č.	Kap./ pol.		SR 2005	UR 2 005	Skut. 2 005	rozdíl	RO 1 2006
14	P 2/5	INVESTSERVIS - nájemné	14 950	15 380	15 069	-311	216
15	F 6/12	Vratky půjček na opr. BF převod do fondu pri	2 500	22 700	21 647	1 053	377
Celkem							593

Finanční vypořádání se SR a státními fondy

P.č.	Kap./ pol.		SR 2005	UR 2 005	Skut. 2 005	k převodu
16	13/2	Sociální dávky	37 620	45 650	44 017	1 633
17	P 1/7	Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů			4	4
Celkem						1 637

Zapojeno do schváleného R. 2006	17 602
Převod do rezervy r. 2006	39 288

Přehled výdajů podle činností



Výdaje

1 - Lesní hospodářství

- 1.1 **Lesní hospodářství** – schválený rozpočet položky ve výši 1.123 tis. Kč byl překročen o částku 62 tis. Kč z důvodu větší těžby dřeva v roce 2005 s ohledem na probíhající zimu. Odvoz dřeva vytěženého v zimních měsících a příjmy za prodej dřeva budou realizovány v roce 2006.
- 1.2 **Majetkový podíl v LDO** – 2 tis. Kč – odkoupení podílu v Lesním družstvu obcí od města Chotěboře v části odpovídající podílu města (6/711) – schváleno usn. ZM ze dne 16. 12.2004 bod 6 – Majetkoprávní úkony.
- 1.3 **Činnost odborných lesních hospodářů** - 995 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.

- 1.4 Výsadba melioračních dřevin** – 18 tis. Kč – výdaje na výsadbu minimálního podílu zpevňujících dřevin, dotováno dotačním titulem dle § 24 odst.2 lesního zákona.

2 – Obchod, trhy, turismus

- 2.1 Tradiční pouť, trhy** - jedná se o výdaje na dopravní značení , úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Položka byla navýšena rozpočtovým opatřením o 105 tis. Kč na celkových 265 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na posílení mobilních WC a nově umístěná WC na Zelené hoře. Skutečné výdaje této položky činí 258 tis. Kč, což je 97 % čerpání. Příjmy z akcí představují příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 2.2 Sdružení měst UNESCO** – rozpočet položky schválen ve výši 70 tis. Kč, čerpání ve výši 63 tis. Kč (90 %) představují výdaje na členský příspěvek 50 tis. Kč, ubytování na Valné hromadě – 4 tis. Kč, nákup pohledů a kalendářů – 2 tis. Kč, příspěvek na stánek Holiday World 2006 – 7 tis. Kč. Nedočerpáno z důvodu nedodání billboardu pro města Unesco – bude uhrazeno až v roce 2006.
- 2.3 CERUM** –schválený rozpočet ve výši 459 tis. Kč představuje příspěvek na úhradu oprav majetku města ve správě PO ve výši 300 tis. Kč; příspěvek na zajištění provozu Informačního turistického centra na staré radnici ve výši 150 tis. Kč a převod pojistného plnění za škody způsobené vandalem na sociálním zařízení v autokempingu – 9 tis. Kč.
- 2.4 Presentace města na veletrzích** - 50 tis. Kč (rozpočet 60 tis. Kč) – z toho veletrh Regiontour 2005 – ubytování, občerstvení – 10 tis. Kč; tisk cyklistického průvodce, který je prezentován na veletrzích – 34 tis. Kč; inzerce v cyklistickém průvodci Klubu českých turistů – 6 tis. Kč. Nedočerpání z důvodu neuskutečnění společné prezentace v propagačním materiálu s městy Třebíč a Telč. Po schválení grantu Vítejte na Žďársku bude každé město vydávat samostatný propagační materiál.

3 - Doprava

- 3.1 Opravy a údržba MK** – výdaje na této položce směřují především na údržbu a opravu místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch, údržbu a čištění vpustí, opravu lávek a mostů, schodišť, opravu výtluků a překopů. Rozpočet položky (4.570 tis. Kč) byl překročen o 107 tis. Kč, což představuje 102 % a zejména z důvodu neplánovaných oprav uličních vpustí a operativního odstraňování závad na místních komunikacích.
- 3.2 Letní úklid MK** – rozpočet položky ve výši 2.980 tis. Kč byl překročen o 27 tis. Kč (101 %) z důvodu pravidelných úklidů na území města především v okolí Náměstí Republiky a svobodáren ve Žďáře 3.
- 3.3 Zimní údržba MK** - rozpočtovaná položka ve výši 2.500 tis. Kč byla navýšena na celkem 7.285 a skutečné čerpání ve výši 7.423 tis. Kč (102 %) odpovídá mimořádným klimatickým podmínkám.

- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** - v kapitole je zahrnuto vodorovné dopravní značení, instalace a opravy dopravních značek. Opravují se především DZ poškozené vandaly. Položka byla čerpána v souladu s rozpočtem.
- 3.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD,.
- 3.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 87 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 3.7 **Čekárny MHD** – rozpočtované výdaje 200 tis. Kč byly čerpány ve výši 213 tis. Kč, jedná se především o opravu zcela zničené čekárny na ulici Žižkova.
- 3.8 **Opravy mostů** – rozpočet položky ve výši 450 tis. Kč byl snížen rozpočtovým opatřením na částku 430 tis. Kč, překročení rozpočtu je způsobeno opravou havarijního stavu mostu u hotelu Tálský mlýn.
- 3.9 **Komunikace ul. Veselská** – 118 tis. Kč – v ulici byly dokončeny další úseky chodníků před objekty, které byly v roce 2005 zkolaudovány (Evropa – Hell). Zbývá dokončit finální asfaltovou vrstvu, část chodníků a úpravu veřejné zeleně.
- 3.10 **Splátky úroků úvěru Vysočany I. + II.** – 1.032 tis. Kč - výše splátky úroků z úvěru Vysočany II. byla stanovena pouze orientačně z důvodu možnosti čerpání úvěru do konce února 2005, úroky z úvěru Vysočany I. představovaly částku 452 tis. Kč, úroky z úvěru Vysočany II. činily 580 tis. Kč, jistina se začala splácet v dubnu 2005, od ledna již byly hrazeny úroky z vyčerpané části úvěru.
- 3.11 **Rekonstrukce Vysočany – úvěr 2004** - 7.021 tis. Kč bylo převedeno v rámci finančního vypořádání roku 2004 do roku 2005. Úvěrové čerpání bylo otevřeno do února 2005.
- 3.12 **Chodník ul. Vejmluvova** – 3.713 tis. Kč – jedná se o dokončení stavby zahájené v r. 2004. V r. 2005 bylo dokončeno frézování stávající komunikace, nová asfaltová vrstva a nové parkoviště.
- 3.13 **Vysočany dokončení komunikace, VO** – 14.911 tis. Kč – od r. 2002 proběhla rekonstrukce komunikací, chodníků, VO a vyvolané investice rekonstrukce inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace) v ulici Vysocké 1, Vnitřní 1 a 2, Květné 1, Javorové, Trnkové 1, Chropové, Luční, Růžové, Žitné, Na prutech, Květné 2 v sídlišti Žďár 5. V roce 2005 proběhla oprava vozovek a chodníků na ulicích Hlohová. Luční 2, Trnková 2, Lipová, Rybářská, Kaštanová, Šeříková. Spolu s novými vrstvami komunikací byla provedena rekonstrukce VO. Celkové náklady stavby činí 112,1 mil. Kč, z toho 66,2 mil. Kč komunikace a chodníky; 6,3 mil. Kč veřejné osvětlení a 39,6 mil. Kč vodovod a kanalizace.
- 3.14 **Komunikace Jamská – Brněnská** - rozpočtovaná akce ve výši 8.000 tis. Kč nebyla realizována.

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorky vody, kašna** – 91 tis. Kč z položky jsou kryty pravidelné odběry vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku, dále na vyústí dešťové vody ve Stržanově v celkové výši 60 tis. Kč, částkou 31 tis. Kč je kryt provoz kašen ve městě.
- 4.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 60,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel 24.030 (k 1.1.2004) představuje celkovou částku 1.442 tis. Kč.
- 4.3 Rybníky** - schválený rozpočet položky ve výši 740 tis. Kč byl snížen rozpočtovým opatřením na 610 tis. Kč z důvodu neprovedení výlovu na rybníku Kamenský, čímž došlo také k nerealizaci příjmů z prodeje ryb. Z položky jsou hrazeny mzdové náklady, provoz a údržba rybníků, nákup nového plůdku a krmiva pro něj, podnájem rybníka Návesník.
- 4.4 Úroky z úvěru Volksbank** – úroky na ČOV – úroková sazba je vázána na 3M PRIBOR + 2,5 %, čtvrtletní aktualizace vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. a upravený rozpočet výdajů této položky odpovídá skutečnému čerpání, tj. byly uhrazeny úroky v celkové výši 370 tis. Kč.
- 4.5 Vysočany II. – vodovod, kanalizace (SOD)** – 2.997 tis. Kč – převod poslední částky z innominátního kontraktu na rekonstrukci třetí části vodovodu a kanalizací, souvisejících s rekonstrukcí komunikací ve Žďáře 5.
- 4.6 Rekonstrukce stokové sítě Žďár III.** - rozpočtovaná výše výdajů 17.946 tis. Kč vycházela z návrhu financování projektu (květen 2004). ZM na svém jednání 15. 12. 2005 schválilo uzavření smlouvy na tuto akci v celkové výši 30.710 tis. Kč. V roce 2005 bylo uhrazeno na účet svazku 129 tis. Kč.
- 4.7 Vysočany dokončení – vod., kanalizace** – 10.509 tis. Kč – převod finančních prostředků na SVaK Žďárskou na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Hlohová, Luční II., Trnková II., Lipová, Rybářská, Šeříková, které jsou součástí rekonstrukce komunikací Žďár 5.
- 4.8 Projekt řešení podzemních vod ZR III.** – 300 tis. Kč – RM dne 15.11.2004 schválila návrh řešení podzemních vod v lokalitě Žďár nad Sázavou 3 s uvedeným finančním limitem. Projekt nebyl v roce 2005 financován, finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání převedeny do roku 2006.
- 4.9 Kanalizace Veselíčko** – 158 tis. Kč – na základě rozhodnutí stavebního úřadu bylo nutné provést odvodnění části komunikace v obci z důvodu podmáčení tělesa komunikace a blízkých rodinných domků.

5 - Školství

5.1 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2005

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace Úřad práce	Dotace kraj	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	4 759	60	0	4 819
ZŠ Komenského 6	5 476	128	364	5 968
ZŠ Švermova	6 856	216	130	7 202
Švermova bazén	3 710			3 710
ZŠ Palachova	9 084	209	5	9 298
C e l k e m	29 885	613	499	30 997

5.2 Opravy a rekonstrukce ZŠ :

Opravy a rekonstrukce budov ve školství 2005

1. ZŠ	oprava elektroinstalace	34 199,00	
	odbourání a oprava komínů	58 786,00	92 985
2. ZŠ	výměna kopilitů v hale	399 204,50	
	oprava dlažby v šatnách	71 630,90	
	oprava sklepní místnosti	89 576,10	
	oprava omítek, malování v hale	36 984,00	
	oprava sloupku plotu - <i>uplatněno u pojišťovny</i>	2 604,00	600 000
3. ZŠ	stavební úpravy schodiště	81 139,00	
	výměna dveří	95 944,30	
	výměna svodů a kotlíků	13 121,00	
	rekonstrukce svislých izolací	212 457,00	
	výměna oken	290 645,50	
	vyhřívání okapových žlabů	177 670,00	
	oprava sociálního zařízení	52 000,60	
	oprava regulace tepla a TUV	245 629,00	
	nátěr střešního pláště	83 002,50	
	přeložka kanalizace v suterénu	83 645,10	
	malířské a natěračské práce	78 443,60	1 413 698
	4. ZŠ	stavební úpravy kuchyně	91 773,00
rekonstrukce výměňkové stanice		1 245 930,00	
renovace podlahy v tělocvičně		166 456,00	
oprava sociálního zařízení		72 908,00	
oprava podlah na chodbách		826 259,00	
nátěr a oprava střešního pláště		179 463,00	
malby a nátěry v tělocvičně		25 000,00	
bazén - oprava sprch, izolace, betony, dlažba		203 133,00	
- oprava, montáž, čerpání, napouštění vody		44 744,00	
- výměna přetokových žlabů		266 370,70	3 122 037
5. ZŠ	zateplení školní družiny a západní strany	1 600 413,30	
	vybudování počítačové sítě	99 403,10	
	oprava podlahy tělocvičny	474 726,70	
	oprava vodovodní přípojky	47 034,50	
	oprava střešní hydroinstalace	8 032,50	
	vymalování kluboven	11 644,00	
	zednické práce	4 378,70	2 245 633
<i>Santiniho</i>	montáž elektroinstalace	123 708,00	123 708
Celkem opravy a rekonstrukce na ZŠ			7 598 060

5.3 **Mateřské školy PO** – 6.983 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2005.

5.4 **Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce** – výdaje položky ve výši 2.037 tis. Kč představují:

MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce

2.MŠ	montáž elektroinstalace	3 798,00	62 251
	výměník na teplou užitkovou vodu	22 085,00	
	projekt na stavební úpravy výdejny jídel	17 612,00	
	montáž a oprava osvětlení	8 882,50	
	oprava osvětlení	9 873,00	
4.MŠ	úprava sociálního zařízení včetně projektu	571 128,90	666 117
	oprava svodu, podlah ve sklepe,	24 395,00	
	montáž vodoměrů, demontáž rozvodů, montáž měřiče	34 564,00	
	oprava topení	5 926,00	
	zasklení dveří	967,00	
	oprava přívodu vody	29 136,00	
6.MŠ	oprava střešního pláště	133 280,00	414 020
	výměna osvětlení v ložnicích	40 614,50	
	oprava omítek, bourací práce	10 638,60	
	oprava kanalizace	6 152,00	
	kryty topení a zednické práce	7 901,50	
	oprava osvětlení	9 873,00	
	oprava ústředního topení včetně projektu	171 050,00	
	úprava sociálního zařízení	34 510,00	
7.MŠ	výpočet a výměna osvětlení	64 488,00	236 587
	oprava kanalizace	12 852,00	
	nátěr střešního pláště	62 046,50	
	oprava kanalizace	17 229,50	
	výroba brány a branky	23 994,00	
	nátěr oken	39 713,00	
	oprava vody a montáž vodoměru	15 637,00	
	seřízení a přeložení čerpadla VS	627,00	
8.MŠ	stavební úpravy kuchyně včetně návrhu	344 030,50	354 618
	zasklení oken po vloupání	2 614,00	
	oprava el.regulace plynového zařízení	7 973,00	
10.MŠ	plexisklo	3 777,00	3 777
12.MŠ	sanační omítky, výměna obrubníků	93 403,10	226 871
	výměna termostatického ventilu	1 734,00	
	nátěr střešního pláště	63 962,50	
	stavební úpravy ve třídě	59 804,60	
	montáž plastových oken a dveří po vloupání	7 967,10	
revize	revize požárních vodovodů	4 183,00	71 518
	kontrola a seřízení regulace rozvodů	922,50	
	revize výtahů	36 296,00	
	revize elektroinstalace (6.,7.,8.MŠ)	29 116,00	
	revize komínů	1 000,00	
ostatní	nákup kolku na žádost o změnu názvu PO	1 000,00	1 000
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			2 036 757

- 5.5 Pojištění budov ve školství** – 140 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, který je v pronájmu příspěvkovým organizacím.
- 5.6 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova** – 829 tis. Kč – výdaje na rekonstrukci podhledu velké tělocvičny, rekonstrukci podhledu malé tělocvičny, obklady stěn a radiátorů. Výdaje byly hrazeny z poskytnuté investiční dotace ve výši 810 tis. Kč a 19 tis. Kč vlastními prostředky města.
- 5.7 Příjezdová komunikace k bezbariér. vstupu 3. ZŠ** - 850 tis. Kč – stávající komunikace znemožňovala příjezd vozidel ke vstupu pro imobilní žáky, v prostoru nebylo možné otáčení a nebyla možná zimní údržba pomocí techniky. Zdrojem pro úpravu stávající komunikace byla část výtěžku z provozování VHP.

6 - Kultura

- 6.1 Knihovna M. J. Sychry** - přes rozpočet města v roce 2005 bylo poskytnuto:
- | | |
|---|---------------|
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši | 7.150 tis. Kč |
| neinvestiční dotace – knihovna 21. století | 25 tis. Kč |
| dotace – regionální funkce knihoven | 1.799 tis. Kč |
| celkem neinvestiční příspěvek | 8.974 tis. Kč |
- 6.2 Dům kultury** – příspěvek na provoz ve výši 2.320 tis. Kč na základě smlouvy o sdružení a pokrytí ztráty činnosti Domu kultury za rok 2004 ve výši 211 tis. Kč.
- 6.3 Regionální muzeum** – přehled výdajů :

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2005

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	955 000	959 884	-4 884
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000	143 072	-23 072
5031	Sociální pojištění	280 000	284 947	-4 947
5032	Zdravotní pojištění	85 000	98 639	-13 639
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 486 542</i>	<i>-46 542</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	502 900	481 668	21 232
	C e l k e m	1 942 900	1 968 210	-25 310

Překročení rozpočtu v roce 2005 v celkové výši 25.310,- Kč, tzn. 1,3 %, je způsobeno zejména nárůstem výdajů v položce „ostatní osobní výdaje“ (+23.072,- Kč), což znamená služby pomocného personálu - průvodci, uklízečka a tím také následně nárůst u povinného pojistného sociálního a zdravotního (úhrnem +18.586,- Kč). Pomocný personál je odměňován minimální mzdou a za práci o sobotách a nedělích pobírá příplatky. Tyto příplatky tvoří značný podíl na výdajích, neboť v týdenním pracovním cyklu jde o 4 dny (út-pá) a víkend. Při sestavování rozpočtu na rok 2005 byly tyto náklady nepřesně odhadnuty a navíc, vzhledem k využití výstavního prostoru (menší časové proluky mezi výstavami), bylo využití průvodců vyšší. Ačkoli v ostatních položkách rozpočtu byla úspora (21.232 tis. Kč) celkově jsou vyšší skutečné výdaje

oproti rozpočtu o 25.310,- Kč. Opatřením bude vyhodnocení výdajů v pololetí 2006 a případné korekce služby průvodců s využitím vlastních kmenových pracovníků.

6.4 Obnova památek – 763 tis. Kč – na tomto úseku proběhly následující akce. obnova sousoší Nejsvětější Trojice – 338 tis. Kč; obnova sloupu se sochou sv. J. Nepomuckého – 168 tis. Kč; obnova kaple Stržanov – 63,2 tis. Kč; obnova pomníku obětem 1. světové války – 69 tis. Kč; znalecké posudky – 7,8 tis. Kč; obnovení písma na pomníku obětem války „u Ivana“ a „lev“ v zámku 4,3 + 10,3 tis. Kč; obnova dřevěných plastik a jejich odstranění – 55 + 2,1 tis. k+ osazení znaku města na radnici – 22,6 tis. Kč; dokumentace válečných hrobů – 20 tis. Kč.

6.5 SPOZ – 261 tis. Kč – z této položky bylo čerpáno na květinou výzdobu, přijímání hostů, stužky pro MŠ a dárek ke zlatým svatbám – 43 tis. Kč; květiny a bonboniéry pro jubilanty – 51 tis. Kč; vítání občánků – videozáznamy – 40 tis. Kč; plakátování – 40 tis. Kč; věnce ke státním svátkům – 4 tis. Kč; pamětní listy – maturity a učňovské zkoušky – 19 tis. Kč; bryndáky k vítání občánků – 12 tis. Kč; medaile k vítání občánků – 52 tis. Kč.

6.6 Ostatní činnost v kultuře:

Tiskový materiál – rozpočet 230 tis. Kč, čerpání 227 tis. Kč (tj. 99 % rozpočtu)

- tisk průvodce města – angličtina, francouzština, němčina – 102 tis. Kč
- překlady textů do průvodce města – 17 tis. Kč
- fotodokumentace do propagačních materiálů a ze společenských akcí roku 2005 – 15 tis. Kč
- PF 2006 pro představitele města – 20 tis. Kč
- tisk cyklistického průvodce – doporučené trasy – 50 tis. Kč
- dohoda o provedení práce (cykl. průvodce) – 3 tis. Kč
- inzerce v mapě Vysočina – 20 tis. Kč

Věcný materiál – rozpočet 200 tis. Kč, čerpání 193 tis. Kč (tj. 97 % rozpočtu) na:

- nákup knih (Zpěvníky Horácka, Historie a současnost podnikání) – 18 tis. Kč
- nákup keramiky 2 tis. Kč
- reklamní tabule s logem města a poutače na Slavnosti jeřabin – 13 tis. Kč
- pořízení laviček + nátěr – 83 tis. Kč
- dary – sklo – 4 tis. Kč
- nákup stolních kalendářů – 10 tis. Kč
- reklamní předměty (propisky, deštníky, klíčenky, diáře, papírové tašky) – 60 tis. Kč
- věnce 28.10. – 3 tis. Kč

Organizační činnost v kultuře - rozpočet položky 80 tis. Kč, čerpání 81 tis. Kč

(přečerpání z důvodu fakturace stavění podia pro novoroční ohňostroj 2006 již v roce 2005). Přehled jednotlivých akcí:

- organizace při FOS ČR – 2 tis. Kč
- oslavy osvobození (pronájem divadla, hudba, raut) – 17 tis. Kč
- stavba pódia (ohňostroj 2005 i část 2006, pálení čarodějnic, Slavnosti jeřabin) – 25 tis. Kč
- oslavy 100 let Tišnovky – kulturní program – 2 tis. Kč
- Slavnosti jeřabin – hlídání výstav, služby – 15 tis. Kč
- Festival Modré dny – pronájem DK – 15 tis. Kč
- Inzerce v NŽR – Vlámská bouře – 5 tis. Kč

Kulturní aktivity:

6.7 Nový rok 2005 - schváleno 100 tis. Kč, čerpáno 97 tis. Kč, z toho:

- ohňostroj – 55 tis. Kč
- kulturní program – 4 tis. Kč
- občerstvení na náměstí – 5 tis. Kč
- ozvučení – 30 tis. Kč
- kulturní vystoupení 5 tis. Kč

6.8 Hudební festival Contentus Moraviae – 90 tis. Kč, z této částky byl uhrazen členský příspěvek ve výši 30 tis. Kč, ohňové vystoupení 4 tis. Kč, ozvučení – 2 tis. Kč, rauty po koncertech – 36 tis. Kč, doprava umělců – 18 tis. Kč.

6.9 Pálení čarodějnic – 50 tis. Kč - z toho hrazeno: ohňostroj – 25 tis. Kč, kulturní program 4,5 tis. Kč, ozvučení – 5 tis. Kč, služby DDM – 5 tis. Kč, cukrovinky – 3 tis. Kč, odvoz dřeva, stavba pódia, vaty – 5,5 tis. Kč, plakátování - 1 tis. Kč.

6.10 Slavnosti jeřabin – schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl zvýšeno rozpočtovým opatřením o 10 tis. Kč (příjem ze vstupného). Položka byla čerpána na tisk plakátů, pozvánek – 16 tis. Kč, honoráře umělcům – 118 tis. Kč, ozvučení – 4 tis. Kč, úhrada dopravy -7 tis. Kč, květiny – 5 tis. Kč, raut – 10 tis. Kč.

6.11 Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí P. Marie - 200 tis. Kč – na základě žádosti vlastníka kulturní památky (Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou 2) byl poskytnut příspěvek zejména na opravu interiéru a mobiliáře kostela.

6.12 Příspěvek na opravu Studniční kaple – 162 tis. Kč – finanční příspěvek vlastníku kulturní památky dr. Kinskému pro doložení minimálního 20 % podílu (z celkových nákladů – 808 tis. Kč) příspěvi obce pro uplatnění žádosti o finanční příspěvek na kraji Vysočina.

6.13 Půjčka provozovateli kina – 65 tis. Kč – bezúročná půjčka se splatností do konce roku 2005 provozovateli kina na dokrytí nákladů na vytápění v objektu kina Vysočina v topné sezóně.

6.14 Zpracování studie pro grant EU -33 tis. Kč – finanční prostředky na zpracování žádosti o podporu z EU při realizaci projektu „Vítejte na Žďársku“ v rámci grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“.

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

7.1 Úhrada ztráty sportovišť – rozpočet položky ve výši 5.630 tis. Kč byl téměř vyčerpán, skutečné výdaje položky činily 5.605 tis. Kč, z toho:

- úhrada provozních nákladů sportovišť TJ ŽĎAS 4,943.510,50 Kč
- úhrada provozních nákladů sportovišť TJ Sokol 661.500,00 Kč

7.2 Sponzoring starosta – přehled čerpání:

- na činnost pěveckého sboru Svatopluk	3 000
-org.zajištění vánoční besídky rómských dětí ve ZR	2 000
-náklady spojené s účastí a činností na cyklistických závodech - TJ ŽĎAS	3 000
-org.zajištění nohejbalového turnaje - NH ZAHRADA VYSOČINA	3 000
-na činnost PTP - VTNP územní organizace ZR	2 000
-na přípravu mistrovské kulturistické soutěže p. Vladimíra Pajiče	3 000
-na film. zprac. odboje na Vysočině 1939-45-OV Český svaz bojovníků za svobodu	2 000
-na nákup knih pro účely Poradny pro ženy a dívky	3 000
-na činnost Radioklubu Student ZR	2 000
-publikační činnost pro p. Vyhliďala	2 000
-na činnost Svazu důchodců místní organizace ZR	3 000
-na vydání publikace Smírčí kameny III.vydání - Hynek Jurman	3 000
-na činnost Svazu tělesně postižených v ČR	2 000
-na činnost Českého zahrádkářského svazu	2 000
-na činnost Územní organizace svazu diabetiků ČR ve ZR	2 000
-koncertní činnost pro p.Jakuba Pustinu	3 000
-na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
-3.ZŠ ZR na zajištění dětského karnevalu	2 000
-na činnost Svazu postižených civil.chorobami	2 000
-na činnost Klubu respiriků	2 000
-Gymnázium Žďár nad Sázavou na nákup odborné literatury	3 000
-zajištění výstavy dokumentující činnost Klubu výtvarných umělců	3 000
-na činnpst klubu výtvarných umělců Horácka	3 000
-na činnost klubu Sovička	3 000
-pro ČSBS na vydání kazet a DVD k 60.výročí ukončení 2.světové války	1 440
-pro SKP Žďár nad Sázavou na nohejbalový turnaj konaný dne 6.2.05	3 000
-na činnost Klubu diabetiku při ZO Svazu postižených civilizačními chorobami	2 000
-ČČK oblastní spolek Žďár nad Sázavou-úhrada nájemného	3 000
-na činnost oddílu Tuláci	3 000
-na činnost Divadelního souboru	3 000
-na činnost Občanského sdružení Klub endoprotéz	2 000
-org.zajištění závodů v moderní gymnastice "Liga Vysočiny" - DDM	3 000
-na úhradu registračního poplatku vokálního kvarteta FONS, festival 8.-12.6.05	2 500
-na činnost oddílu Přístav vodních skautů SARENSIS	3 000
-na činnost Čochtanklubu ŽĎAS Žďár nad Sázavou	3 000
-na činnost organizace ROSKA Žďár nad Sázavou	3 000
-na činnost pěveckého sboru MUSICA SARENSIS	3 000
-organizační zajištění plesu Miss Vysočiny - DDM	3 000
-pro V.Trávníčka na pořizování fotodokumentace	500
-na nákup literatury "Sociálně-právní minimum"-Centrum pro zdrav.postižené	2 000
-na činnost organizace Klub kardiaků SPCCH v ČR ve ZR	3 000
-na činnost nohejbalového družstva SKP Žďár nad Sázavou	3 000

-na činnost a účast v soutěžích,olympiádách a sport.tur. Táborech-ZO-D a M	3 000
-DDM - na nákup materiálu na rukodělné techniky pro seniory	3 000
-na činnost seniorů při OROS ZR	3 000
-ASPV ZR - na akci Festival sportu pro všechny 2005	3 000
-na činnost Klubu filatelistů	3 000
-Jitce Půžové na vydání knihy "Nejmladší parašutista"	3 000
-Jan Ptáček - výstava fotografií	2 000
-na činnost v galerii EVROPA - zřízení fotogalerie	3 000
-ŠECR - na pobyt francouzských studentů	3 000
-org.zajištění okresního kola soutěže Mladý zahrádkář ve ZR	3 000
-Občanské sdr.TS Smyk Žďár na sport.akci Cena Vysočiny o Žďárský pohár	3 000
-ČČK - Soutěž hlídek mladých zdravotníků	2 000
-Divadelnímu souboru při DK Žďár nad Sázavou	3 000
-Diecézní Charita Brno - realizace městské hry Cestou necestou	2 000
-výroba obalu CD kapely BLUES.EX Žďár nad Sázavou	3 000
-org.zajištění 4. ročníku turnaje v malé kopané ve ZR 26.5.2005	2 000
- na činnost Okresního výboru Svazu tělesně postižených ZR	3 000
- zajištění jezdeckých závodů	3 000
- pořízení scény a kostýmů - Divadelní soubor při DK ZR	3 000
- zajištění nohejbalového turnaje "ESMERALDA CUP" - NK Zahrada Vysočina	3 000
- pohoštění - vernisáž skautské výstavy k 60.výročí skaut. hnutí ve ZR	1 475
- zajištění cyklistické akce - Den dětí - 4.6.2005	1 000
- provozování trampolíny ke Dni dětí - Mičík Ondřej	2 000
- na vyslání zástupců žďár.gymnázia na mezinárod.student .tábor	2 000
- Domov sv. Josefa v Žirči - zajištění péče o občany s roztroušenou sklerózou	3 000
- J.Sojková - zajištění jezdeckých závodů - ZR hotel Grunt.	3 000
- kniha K.Černého - Hrad Pernštejn na poštovních zámkách	3 000
- realizaci CD hudeb.skupiny Romantica Mix	2 000
- zajištění turnaje malé kopané AUTOBUS CUP konaný dne 25.6.2005	1 000
- org.zajištění umělecké výstavy p.Miloše Slámy	2 000
- zajištění oslav 100 let trati Tišnov-ZR - výroba reklam.předmětů	3 000
- zajištění letního tábora Přístav vodních skautů SARENSIS Žďár n.S.	1 000
- administrace a příprava materiálů pro publikační činnost p- Hynka Jurmana	2 000
- výstava fotografií v KLUBU BATYSKAF v 9/2005	2 000
- org.zajištění 7.ročníku turnaje pláž.volejbalu trojic	2 000
- podpora hudební činnosti - Mgr. P. Schmidt	3 000
- org.zajištění výstavy amatérské fotografie v klubu Bytyskaf	1 000
- org. Zajištění 2.ročníku Memoriálu Jana Dřínka v požár.útoke 4.9.2005	3 000
- org. Zajištění vytrvalostních závodů p. M. Živného v triatlonu	2 000
- náklady spojené s účastí na cyklist.závoděch - TJ ŽĎAS a PRO-TEAM	1 000
- soustředění pěveckého sboru Svatopluk	3 000
- zajištění Diecézní pouti rodin, pořádané Biskupstvím Brněnským ve ZR	3 000
- zajištění akcí pro děti a rodiče - dětská odpoledně - ceny pro soutěže dětí	1 000
- ceny pro vítěze - volejbalový turnaj "O pohár ministra dopravy" dne 10.9.05	1 968

- příspěvek na pořádání kulturních akcí	2 000
- příspěvek na vydávání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský	2 000
- org.zajištění soutěže amatérských filmů "Žďárský trpaslík" pořádané Hifiklubem	1 000
- úhrada rekondičního pobytu klubu diabetiků při ZO Svazu postiž.civiliz.chorob.	1 000
- příspěvek na turnaj v bowlingu konaný 24.9.05 - Handicap sport club V.M.	1 980
- 3.ročník XC závodu horských kol - extrémě Winter Cup 2005 - 10.12.05	1 000
- zajištění 3.mistrovství ČR v nohejbalu st.žáků - Sport. Klub polici - UNITOP	2 000
- VOŠ a SPŠ ZR zajištění etapového běžeckého závodu World Harmony Run	2 000
- zhotovení upomín. listů pro učitele odcházející do důchodu - Klub seniorů	1 000
- příspěvek na činnost hokejového družstva Veselíčko - Vesnická liga	2 000
- příspěvek na pořádání jezdeckých závodů - jezd.oddíl - Hotel GRUNT	2 000
- pořádání kulturních akcí - obč.sdružení Antonín Neubauer - MUSICUS	2 000
- pronájem sálu na akci Den seniorů pro Svaz důchodců Žďár nad Sázavou	1 600
- zajištění soutěže "O žďárského muzikanta" - ZUŠ Žďár nad Sázavou	2 000
- na úhradu nájemného pro Občan.sdružení Klub endoprotéz ZR	2 000
- prochrámový sbor a orchestr ZUŠ n nácvik půlnoční mše svaté	2 000
- prezentace v katalogu Obrazový atlas neobvyklých turist.cílů	1 000
- zajištění akce Skautská porta dne 6.11.05 - Přístav vodních skautů RACEK	1 500
- vánoční koncert pěveckého sboru MUSICA SARENSIS	1 000
- zajištění republik.mistrovství v přespol.běhu - 5.11.05 V N.Městě n.M.	2 000
- Centrum pro zdrav.postižené - výroční člen schůze nevidomých a slabozrakých	1 202
- příspěvek na činnost místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR	1 000
- příspěvek na nájemné za pronájem sálu Svazu PTP okr.pobočka ZR	1 785
- pronájem sálu za účelem výroč.schůze Klubu respiriků Žďár n.S.	700
- ZO klub Kardiaků ZR - úhrada pronájmu za sál - výroční schůze	700
- Svaz postižených civiliz.chorobami - úhrada nájemného za sál - schůze	1 500
- Klub seniorů při OROS pracovníků školství - výroční schůze	700
C e l k e m	252 549

7.3 Sponzoring MR – přehled čerpání – poskytnutí příspěvků:

- Římskokatolická farnost ZR 1 - na kulturní akci Živý betlém	15 000
- TJ ŽĎAS ZR na sportovní akci kvalifikace ME kadetů ve volejbale	20 000
- DDM na akci Galaples Miss Vysočiny- ozvučení, osvětlení	20 000
- TJ SOKOL-oddíl juda	5 000
- Svaz tělesně postižených v ČR - zabezpečení provozu	10 000
- ÚSVIT zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	20 000
- JUNÁK - úhrada nákladů skautské výstavy	10 000
- TJ ŽĎAS oddíl cyklistiky - na činnost oddílu	10 000
- Technické zajištění oslav 60.výročí ukončení 2.světové války ve ZR	8 000
- ZUŠ na úhradu dopravy sboru do Anglie	20 000
-UNITOP - Sportovní klub policie Žďár n.S. - závody v orient.běhu dne 12.6.05	10 000
- Klub výtvarných umělců Horácka - výstava sochaře Zdeňka Macháčka	10 000
- Pronájem DK k zajištění oslav 60.výročí ukončení 2.světové války ve ZR	11 032
C E L K E M	169 032

7.4 Příspěvek do fondu – granty – celkem vyčerpáno 1.553 tis. Kč:

GP Kultura v zimě

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	Nohejbalový klu Zahrada Vysočina	10 000	Zahradnický ples
2.	Folklorní sdružení ČR	40 000	Ples FOS
3.	Erteple & Hmlá	15 000	Batyskaf Snow Session Fošna 2005
4.	Monika Vosyková	15 000	Galerie sklářů Vysočiny
5.	Dům kultury	10 000	Kulturní akce
6.	Divadelní soubor Pod maskou	10 000	Akce obětem přírodní pohromy v Asii
	C e l k e m	100 000	

GP - Volný čas

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ROSKA	10 000	celoroční činnost
2.	Klub endoprotéz	10 000	celoroční činnost
3.	Svaz tělesně postižených	10 000	celoroční činnost
4.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	10 000	celoroční činnost
5.	SPCCH - Klub kardiaků	10 000	Kurz správného životního stylu
6.	SPCCH - Klub diabetiků	10 000	Kurz správného životního stylu
7.	SPCCH - Klub respiriků	10 000	Kurz správného životního stylu
8.	Svaz důchodců	10 000	celoroční činnost
9.	Klub bechtěreviků	10 000	celoroční činnost
10.	DYS centrum	10 000	Poznej sám sebe
11.	SO nevidomých a slabozrakých	10 000	celoroční činnost
12.	Územní svaz diabetiků	10 000	rekondice
13.	Kolpingovo dílo	10 000	tábor, klub modelářů
14.	Asociace rodičů a přátel postiž. dětí	10 000	celoroční činnost
15.	Modrý svět	30 000	benefiční festival Modré dny
16.	Junák, středisko Sarensis	10 000	celoroční činnost
17.	Junák, přístav Racek	10 000	celoroční činnost
18.	GEN, taneční soubor	10 000	účast na soutěžích
19.	Duha, Alternativní zóna	10 000	celoroční činnost
20.	OREL	10 000	celoroční činnost
21.	TJ ŽDAS, oddíl moderní gymnastiky	10 000	celoroční činnost
22.	TJ ŽDAS, oddíl basketbalu	10 000	celoroční činnost
23.	Školní sportovní klub Gymnázia	10 000	celoroční činnost
24.	Sportovní klub Aerobic IDA	10 000	letní tábor
25.	Vesnická liga Ostrov nad Oslavou	10 000	autogramiáda hráčů z NHL
26.	Svaz českých filatelistů	10 000	celoroční činnost
27.	Hockey club - mládež	100 000	celoroční činnost
28.	TJ Sokol, oddíl judo	10 000	celoroční činnost
29.	Sdružení Čtyřlístek, MŠ	19 992	Pomoz mi, abych to dokázal sám
30.	Erteple a Hmlá	10 000	stateboardové závody
31.	Čochtanklub	10 000	celoroční činnost
32.	Klub Ječmínek	10 000	celoroční činnost
33.	Kamínek	8 413	celoroční činnost
	C e l k e m	448 405	

GP - Kultura a sport

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1	Milan Plocek	80 000	Rovner Vysočina
2	SK AXIOM OrBiTt	50 000	Horácká Odyssea
3	Jiří Šustr	15 000	Žďárská liga mistrů
4	Pavel Novák	10 000	turnaj vozíčkářů ve stolním tenise
5	Dům kultury	175 000	Horácký džbánec, Tublatanka, Turbo
6	Římskokatolická farnost	25 000	Živý Betlém
7	Ladislav Konvičný	50 000	Barokní slavnosti
8	Zahrada Vysočina	10 000	Přehlídka lidových řemesel
9	MUSICA SARENSIS	10 000	koncerty v městském divadle
10	Pěvecký sbor Svatopluk	10 000	koncerty v městském divadle
11	Sdružení souborů Studánka	10 000	celoroční činnost, vystoupení
12	MUSICA PROXIMA	10 000	Hudební festival Vysočina
13	Žďárský vokální kvartet FONS	10 000	vánoční koncert
14	Dům dětí a mládeže	10 000	Oslavy 50 let založení DDM
15	Erteple a Hmlá	40 000	Středoevropské vlnobití
16	Taneční sdružení Smyk	10 000	taneční soutěž O žďárský pohár
17	Českobratrská církev evangelická	10 000	Setkání evangelické mládeže
18	Dechová hudba mladých ZUŠ	10 000	soustředění, vystoupení
19	Sportovní klub Aerobic IDA	15 000	předhlídka pódiových skladeb
20	TJ ŽĐAS, šachový oddíl	10 000	Liga mládeže Vysočiny v šachu
21	Spolek akvaristů TETRA	10 000	celostátní setkání akvaristů
22	FBC Žďár nad Sázavou	20 000	celoroční činnost
	C e l k e m	600 000	

GP - Ediční činnost

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	Jana Synková, Žďár nad Sázavou	10 000	12 malých zastavení pro každého
2.	Mgr. Věra Rudolfová, Brno	10 000	Kraj věčných návratů
3.	Vilém Frenzl, Žďár nad Sázavou	62 000	Květen 1945 ve Žďáře nad Sázavou
4.	Ing. Hynek Jurman, Štěpánov n. Svratkou	10 000	Smírčí kameny na Vysočině
5.	Dům dětí a mládeže	10 000	Bulletin o historii
9.	Jan Havlík, ZR	15 000	Kalendář na rok 2006
	C e l k e m	117 000	

GP - Vánoční čas

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ZUŠ Gen -taneční soubor, ZR	15 000	Koncert Za světlem
2.	Dům kultury, ZR	40 000	Vánoční akce
3.	Erteple a Hmlá	48 000	Vánoční akce
4.	Dům dětí a mládeže	15 000	Vánoční výstava
5.	Kolpingova rodina	10 000	Vánoční akce, dárky pro DPS
	C e l k e m	128 000	

GP - Město v zahraničí

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	20 000	Prezentace student. projektu v Chile
2.	Žďaráček	60 000	Pěvecká soutěž, pobyt Anglie
3.	Dechová hudba mladých ZUŠ	60 000	Cairanne, Schmolln
4.	MUSICA SARENSIS	20 000	Zahraníční koncerty Rakousko
	C e l k e m	160 000	

- 7.5 TJ ŽĎAS – úprava lyžařských tratí** - 225 tis. Kč – z toho úhrada spotřeby el. energie ve Ski areálu M. Koukala – 30 tis. Kč, pohonné hmoty rolba – 5 tis. Kč, údržba tratí rolbou a skútreem – 190 tis. Kč.
- 7.6 TJ Sokol – rekonstrukce soc. zařízení sokolovny** – 120 tis. Kč – původní žádost a poskytnutí finančních prostředků na opravu sociálního zařízení sokolovny byla změněna na žádost o poskytnutí finančních prostředků na havarijní opravu střechy sokolovny. Tuto žádost schválila RM dne 20. 6. 2006 usn. č. 1111/05/ŠKS. Poskytnutí finančních prostředků bylo provedeno na základě smlouvy a předložení kopie faktury na opravu střechy sokolovny.
- 7.7 Příspěvek hokejovému klubu** – 500 tis. Kč – příspěvek vyplacen na základě smlouvy a přehledu hospodaření Hockey clubu – mládež.
- 7.8 Nákup hokejové výstroje** - 477 tis. Kč – hokejová výstroj byla nakoupena a zaevidována do majetku města, na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčena na dobu neurčitou Hockey clubu – mládež.
- 7.9 Půjčka hokejovému klubu** – 500 tis. Kč – bezúročná půjčka se splatností do 31.12. 2010 byla poskytnuta za účelem účasti ve II. hokejové lize mužů Hockey clubu Žďár nad Sázavou.
- 7.10 Oprava fotbalového hřiště** – 150 tis. Kč – poskytnutí na základě smlouvy o příspěvku TJ ŽĎAS na opravu travnatého fotbalového hřiště a předložených kopií faktur za provedenou práci.
- 7.11 Půjčka TJ Sokol** – 500 tis. Kč – na základě smlouvy o půjčce poskytnuta TJ Sokol bezúročná půjčka na opravu střechy sokolovny ve Žďáře nad Sázavou 1 se splatností do 31. 12. 2010.

8 – Zdravotnictví

- 8.1 Dotace pro Polikliniku** – 30 tis. Kč – dotace z Úřadu práce poskytovaná na základě smlouvy o vytvoření pracovního místa.
- 8.2 Úhrada LSPP** – 2.814 tis. Kč – úhrada výdajů spojených se zabezpečením a organizací lékařské služby první pomoci pro pověřené obce – tj. LSPP pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou službu.

8.3 Kraj – úhrada výdajů na LSPP – 2.814 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina na úhradu výdajů spojených se zabezpečením lékařské služby první pomoci pro pověřené obce.

8.4 Rekonstrukce Poliklinika – 150 tis. Kč – rekonstrukce přístřešku u bufetu Polikliniky.

9 - Bytové hospodářství

PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2005	%
PAMEX - příjem za nájem	14 720	14 980	13 271	89
- příjem za služby	23 246	23 246	22 855	98
INVESTSERVIS - příjem za nájem	14 950	15 380	15 069	98
- příjem za služby	26 000	26 000	27 233	105
Půjčky od občanů - opravy BF	6 500	3 500	3 296	94
Půjčka z FRB II.	1 000	1 000	1 017	102
Vratky půjček od občanů - opravy BF	-2 500	-2 500	-1 824	73
Splátka úvěru Veselská	-1 193	-1 193	-1 202	101
Splátka úvěru Palachova	-1 667	-1 667	-1 667	100
Splátka úvěru Sonapo	-353	-353	-353	100
Převod z fondu privatizace	0	20 200	20 200	100
Vratky půjček od občanů - privatizace	0	-20 200	-19 823	98
Příjmy celkem	80 703	78 393	78 072	100

VÝDAJE

PAMEX	27 802	34 575	32 521	94
- služby	23 246	23 246	22 655	97
- režie a běžné opravy	2 066	3 831	3 977	104
- střední opravy	2 490	3 158	2 049	65
- velké opravy	0	4 340	3 840	88
INVESTSERVIS	30 068	35 433	35 436	100
- služby	26 000	26 000	27 650	106
- režie a běžné opravy	2 088	3 906	3 993	102
- střední opravy	1 980	2 995	2 078	69
- velké opravy	0	2 532	1 715	68
Splátka úroků Veselská	517	517	521	101
Splátka úroků Palachova	215	215	215	100
Splátka úroků Sonapo	159	159	159	100
Výdaje celkem	58 761	70 899	68 852	97

Stanovisko k hospodaření za rok 2005 – Bytové hospodářství

Režie a drobné opravy

U obou realitních kanceláří došlo k mírnému nárůstu běžných oprav – 104 a 102% z důvodu zvýšených požadavků na drobné opravy v bytech a společných prostor oproti plánu - havárie.

U realitní kanceláře INVESTSERVIS jsou zaúčtovány v položce drobných oprav výměny van, které byly v plánu oprav původně uvedeny ve středních opravách.

Střední opravy

Opravy uvolněných bytů:

Z plánovaných oprav uvolněných bytů se realizovaly pouze tři opravy. Oproti roku 2004 došlo zejména z důvodu privatizace k menšímu pohybu v rámci výměn a uvolňování bytů.

Výměna plynových kotlů, výměna sporáků:

Byla plánována obdobná částka jako v předcházejících letech. Výměny těchto zařizovacích předmětů se realizují pouze na základě výsledků revizních zpráv, kterých v roce 2005 bylo oproti předcházejících roků méně.

Výměny van u realitní kanceláře INVESTSERVIS jsou zaúčtovány v položce drobných oprav (cca 120.000,- Kč)

Vložkování komínů obytných domů Purkyňova 5 a Purkyňova 7:

Z původně plánovaná částky 306.000,- Kč bylo vyčerpáno pouze 135.097,- Kč. V průběhu prováděných prací byl u části komínových vložek zjištěn dobrý technický stav, proto nebyla provedena jejich výměna.

Velké opravy

Ve schváleném plánu oprav byly uvedeny „odhadované částky“ na jednotlivé opravy. Výběrovým řízením došlo ke snížení této odhadované částky.

U realitní kanceláře INVESTSERVIS nedošlo k provedení rekonstrukcí bytů 1+1 na svobodárnách. K uvolnění 3 bytů došlo v průběhu roku 2005. Vzhledem k nutnosti vypracování projektové dokumentace, stavebního řízení a provedení výběrového řízení, dojde k realizaci do 30. 4. 2006. Náklady na rekonstrukci 3 bytů jsou odhadovány na cca 720.000,- Kč, z čehož 390.000,- Kč bude složeno budoucími nájemníky jako předplacené nájemné.

V roce 2005 byla uzavřena smlouva na instalaci pohybových čidel na chodbách domů s pečovatelskou službou Libušínská 11 a 13 ve výši 52.000,- Kč. Dodavateli akce p. Nižníkoví byla faktura placena v roce 2006.

Instalace topných kabelů do žlabů a svodů obytného domu Brodská 47,49, měla být dle smlouvy o dílo realizována v roce 2005. Z důvodu řešení petice ze strany nájemníků, byla realizace pozastavena a bude dokončena dle klimatických podmínek začátkem února 2006.

Náklady spojené s touto instalací jsou ve výši 51.720,- Kč

Dále bylo uvažováno s instalací topných kabelů u obytných domů nám. Republiky 20 a Veselská 2. s náklady ve výši 128.500,- Kč. Tyto práce byly pozastaveny z důvodu řešení výše uvedené petice a z důvodu špatných klimatických podmínek. Instalace bude zrealizován

9.7 Úroky z úvěrů bytových domů – 1.379 tis. Kč :

úroky z úvěru 56 b.j. Přednádraží	215 tis. Kč
úroky z úvěru SONAPO	159 tis. Kč
úroky z úvěru Veselská	521 tis. Kč
úroky z úvěru SFRB	484 tis. Kč

10 – Odpadové hospodářství

10.1-3 Odpady - plánované výdaje položek Nakládání s komunálním odpadem, Svoz a uložení nebezpečného odpadu byly překročeny z důvodu opožděné fakturace za uložení na skládce Ronov (komunální odpad rozpočet – 10.746 tis. Kč, skutečnost 10. 974 tis. Kč; nebezpečný odpad rozpočet 800 tis. Kč, skutečnost 820 tis. Kč). a sběrný dvůr a kompostárna (schválený rozpočet snížen na 650 tis. Kč, skutečnost 593 tis. Kč).

10.4 **Monitoring skládky Stržanov** – 71 tis. Kč – pravidelné sledování podzemních vod skládky.

10.5 **Údržba skládky Stržanov** – 9 tis. Kč – údržba probíhá formou zalesňování a péče o stávající lesní porost.

11 – Komunální služby

11.1 **Veřejné osvětlení – energie** – rozpočet položky ve výši 1.900 tis. Kč byl překročen o 3 %, tj. v celkovém finančním vyjádření skutečnost činila 1.956 tis. Kč – překročení z důvodu fakturace spotřebované el. energie koncem čtvrtletí.

11.2 **Veřejné osvětlení – údržba** – upravená výše položky (2.549 tis. Kč) byla ve skutečnosti čerpána na 2.547 tis. Kč v souvislosti s opravou veřejného osvětlení v části Vysočany, kde probíhá celková rekonstrukce komunikací.

11.3 **Pohřebnictví** – z celkových výdajů ve výši 1.1.783 tis. Kč byl hrazen příspěvek na základě smlouvy, vybudování cest na hřbitově Zelená hora, příspěvek občanům za zrušení hrobů na starém hřbitově Zelená hora a poplatek za provádění rozborů vody.

11.4 **Městský rozhlas – údržba** – schválený rozpočet položky ve výši 150 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na 100 tis. Kč. Čerpání skutečné čerpání položky činilo 51 tis. Kč.

11.5 **Tržnice** – výdaje položky ve výši 154 tis. Kč představují spotřebu energie, úklid prostranství, vývoz kontejnerů a odměnu správci tržnice.

- 11.6 Parkoviště** – předpokládané výdaje ve výši 400 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením sníženy na 200 tis. Kč, skutečné čerpání položky činilo 204 tis. Kč, překročení zapříčinila mimořádná oprava rozbitého mincovníku
- 11.7 WC** – 166 tis. Kč – představuje výdaje na provoz WC bez mzdových nákladů.
- 11.8 Autocvičiště** – rozpočet položky ve výši 30 tis. Kč byl navýšen o částku 105 tis. Kč na oddělení plochy autocvičiště od skateparku bezpečnostními zábranami z důvodu zajištění bezpečnosti dětí na skateboardovém hřišti.
- 11.9 Veřejná zeleň – 11.10 sečení a 11.11 údržba** – celkově byl rozpočet položky ve výši 6.000 tis. Kč překročen o částku 124 tis. Kč (102 %). převážně z důvodu údržby zeleně a na základě opakovaných požadavků občanů bylo provedeno kácení v prosinci bez možnosti úpravy položky rozpočtovým opatřením.

11.12 Opravy nebytových prostor – 1.224 tis. Kč - výdaje spojené s opravami nebytových prostor:

- *Technické služby* - Nutné stavební úpravy vzhledem k tomu, že objekty garáží a dílen nebyly v minulosti zkolaudovány. Jednalo se zejména o provedení protipožárních opatření - nová protipožární vrata, dveře, protipožární oddělení příčkou. Dále byly provedeny úpravy montážní jámy včetně vzduchotechniky, sádkartonový podhled v garáži.
- *DM Centrum- oprava terasy* -Byla provedena celková oprava přístupové terasy do nebytových prostor v 1.N.P. z důvodu špatného technického stavu povrchu terasy, vodotěsné izolace a koroze nosných ocelových prvků.
- *Výchovný ústav mládeže* - v roce 2005 byla provedeno zahájení rozšíření ubytovací kapacity výchovného ústavu. Rozšíření je realizováno na základě požadavku nájemce a návratnost je zajištěna zvýšeným nájmem. Akce bude ukončena v roce 2006.
- *Divadlo* - jedná se o dokončení rekonstrukce sociálních zařízení. Akce byla započata již v roce 2004.

Rekapitulace:

Technické služby:	679 tis. Kč
DM Centrum	527 tis. Kč
ZUŠ	46 tis. Kč
Výchovný ústav	1.232 tis. Kč
Divadlo	1.093 tis. Kč
Pojištění	92 tis. Kč
Opravy ostatní :	
- býv. MěÚ	40 tis. Kč
- Okružní 1	5 tis. Kč
- Kino	10 tis. Kč
- AZ centrum	29 tis. Kč
- KD Vysočany	20 tis. Kč
- Zahrada Vysočina(výměna kotle)	85 tis. Kč
- Žižkova 8,16 , sklepy zámek,	6 tis. Kč
- škola Stržanov- provoz a opravy	34 tis. Kč
- hřbitovní domek, ostatní	9 tis. Kč
- ŠECR	32 tis. Kč

- Revize	16 tis. Kč
- CERUM	250 tis. Kč

Celkové výdaje za rok 2005 4.205 tis. Kč

- 11.13 Úroky z úvěru Dvorská** - 420 tis. Kč- smlouva uzavřena v r. 1998, termín poslední splátky v r. 2008. Úroková sazba od 5/2003 je fixní a činí 5,1 %.
- 11.14 Deratizace** – výdaje ve výši 95 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech.
- 11.15 ZUŠ – oprava podlahy tanečního sálu** – 673 tis. Kč – na základě požadavku Krajské hygienické stanice byla provedena celková oprava podlahy včetně podkladního betonu a nové vodotěsné izolace. Z důvodu propadání podlahy byla provedena ztužující nosná základová stěna. Tato akce byla financována zvlášť mimo rozpočet nákladů na opravy nebytových prostor s přispěním dotace kraje (444 tis. Kč).

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

- 12.1 Výkupy pozemků** – 20.111 tis. Kč jedná se o výkupy pozemků do vlastnictví města, největší část výdajů tvořila kupní cena za výkupy pozemků u lokalitě Klafar II, vypořádání vztahů pod ZUŠ a průmyslová zóna Jamská.
- 12.2 Územní plán, studie (podklady a dokumentace)** – 390 tis. Kč – byly pořízeny tyto územně plánovací dokumentace: US Starý dvůr – 238 tis. Kč, změna ÚP č. 1 – 122 tis. Kč, zadání změny č. 2 ÚP – 12 tis. Kč.
- 12.3 Inženýrská činnosti, odhady zaměření, GP** – 1.208 tis. Kč – z položky byly hrazeny náklady na stavební dozor rek. komunikací Žďár 5 - 120 tis.Kč, rozšíření hřbitova - 65 tis.Kč, GP - 35 tis. Kč, zveřejňování zakázek na centrální adrese -1,3 tis.Kč, výpisy KM a kolky - 5 tis.Kč, hluková studie ul. Neumannova - 180 tis. Kč, vytyčování staveb - 4 tis.Kč, doměřování tech.mapy - 21 tis.Kč.
- 12.4 Projekty** – 1.370 tis. Kč – z položky byl hrazen projekt stavby Rek. komunikací Žďár 5 - 490 tis.Kč, Komunikace Brněnská - Jamská - 330 tis.Kč, Komunikace Nádražní-Strojírenská - 76 tis.Kč, Parkoviště u DPS Libušín - 130 tis. Kč, studie Přístavba DKS - 95 tis.Kč.
- 12.5 Rozšíření hřbitova Zelená Hora** – 9.999 tis. Kč – Cílem stavby je řešení nedostatečné kapacity stávajícího hřbitova. Do r. 2006 byly dokončeny následující stavební objekty: hlavní terénní úpravy, přeložka VTL plynovodu, vodní nádrže, vodovod, kanalizace, oplocení, část komunikací, část kolumbária, část VO, část sadových úprav. Zbývá dokončení komunikací, kolumbária, oplocení, VO, NN, plynovod, mobiliář, sadové úpravy. Celkové náklady stavby: 32,2 mil.. Kč, prostavěno: 23,1 mil.. Kč.
- 12.6 Klafar II – zaměření, arch. průzkum** – 2.079 tis. Kč – Cílem stavby je příprava území pro plánovanou výstavbu nového obytného souboru. V r. 2005 byly provedeny

následující objekty: výškopisné zaměření lokality, výpisy vč. kolků -16 tis. Kč, skryvka ornice, zemní práce – 1.500 tis.Kč, archeologický průzkum - 620 tis.Kč.

- 12.7 **Úpravy okolí Zelené Hory** – 1.777 tis. Kč – Cílem stavby je postupná regenerace a obnova zeleně a zlepšení estetické a provozní funkce řešených ploch. Od r.2002 proběhly následující úpravy: 1.etapa kácení - 760 tis.Kč, sanace svahu - 362 tis.Kč, odvodnění – dešťová kanalizace 1 918 tis.-Kč, komunikace a VO – 2.980 tis.Kč, nástupní schodiště – 4.935 tis.Kč, 2.etapa kácení - 475 tis.Kč, chodníky a cesty – 2.313 tis.Kč. Zbývá dokončit část chodníků, mobiliář, sadové úpravy - výsadbu, bránu k novému hřbitovu. Celkové náklady stavby:18 mil. Kč, prostavěno: 13,7 mil. Kč.
- 12.8 **Poplatek za el. připojení** – položka ve výši 200 tis. Kč nebyla čerpána.
- 12.9 **Regulační stanice plynu Jamská** – 3.163 tis. Kč – Výstavba regul. stanice jako součást technické infrastruktury průmyslové zóny byla spolu s trafostanicí postavena až po zahájení výstavby prům. objektů z důvodu záručních lhůt na technologickém zařízení pro regulaci umístěném v prefabrikovaném objektu. Součástí smlouvy s JmP bylo o následné odkoupení do majetku JmP.
- 12.10 **Plynofikace ul. V Zahradkách** – rozpočtovaná akce ve výši 150 tis.Kč nebyla realizována.
- 12.11 **Sportov. rekreační areál Pilák** – 45 tis. Kč – doplnění projektu o konkrétní provozní náklady vč. řešení odpisů a tří variant možného umístění dopracované podle připomínek z veřejného jednání.
- 12.12 **Nástavba DPS Libušínská – 16 b.j.** – 6 080 tis. Kč – Cílem stavby je rozšíření kapacity bydlení pro osoby se sníženou schopností soběstačnosti formou nástavby 5. podlaží DPS na ul. Libušínská (dispoziční řešení: 2 x 1+1; 14 x 1+kk). Od září 2005 byly provedeny následující práce: bourání stávajícího střeš. pláště, ocel. konstrukce nové střechy a část střešních vrstev, část tech. rozvody – VZT, izolace, mezistropní prostor, část svislých konstrukcí. Celkové náklady stavby činí: 18,9 mil. Kč (z toho dotace: 11,2 mil. Kč), zbývá prostavět: 12, 9 mil. Kč (z toho dotace: 5,6 mil. Kč).

13 – Sociální věci

- 13.1 **Sociální služby města** – tato položka představuje ve skutečném plnění:
- | | |
|---|----------------|
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši | 16.387 tis. Kč |
| z toho: krajský úřad – dotace na DD | 510 tis. Kč |
| SR – dotace na lůžko | 3.406 tis. Kč |
| SR – dotace pečovat. služba | 1.095 tis. Kč |
| SR – dotace azyl. dům | 240 tis. Kč |
| SR – denní pobyt mládeže | 788 tis. Kč |
| příspěvek města na provoz | 10.348 tis. Kč |
| dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti | 492 tis. Kč |
| celkem příspěvek | 16.879 tis. Kč |
- 13.2 **Sociální dávky** – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 44.017 tis. Kč. Jedná se o výplatu dávek sociální péče sociálně potřebným, starým a těžce zdravotně

postiženým občanům našeho města a celého správního území, ve kterém náš městský úřad vykonává státní správu. Těmito dávkami jsou jednorázové a opakované peněžité dávky a věcná pomoc.

Občanům starým a těžce zdravotně postiženým bylo na dávkách vyplaceno celkem 30.042.115 Kč, a to zejména na příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice 800 tis. Kč, na příspěvku na individuální dopravu 59 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 9.402 tis. Kč, na příspěvku na zvýšené životní náklady z důvodu používání kompenzační pomůcky 2.534 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 2.236 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou – péče o dospělé 8.345 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou – péče o děti 3.920 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu 2.029 Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 646 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 38 tis. Kč. Starobním důchodcům bez příjmu bylo vyplaceno 23 tis. Kč.

Rodinám s nezaopatřenými dětmi byla vyplacena částka ve výši 4,205.723 Kč, a to zejména jako doplatek do hranice životního minima formou opakované dávky 3.385 tis. Kč, formou jednorázové dávky 217 tis. Kč, a formou věcné pomoci 585 tis. Kč. Dětem, kterým osoba povinná nehradí výživné bylo vyplaceno příspěvkem na výživu 280 tis. Kč.

Samostatně posuzovaným občanům byla vyplacena částka ve výši 9,467.174 Kč jako doplatek do hranice životního minima, a to formou opakované dávky 8.842 tis. Kč., formou jednorázové dávky 297 tis. Kč a formou věcné pomoci 215 tis. Kč (ubytování na ubytovně pro bezdomovce, čerpání v potravinách apod.). Občanům, kteří se vrátili z výkonu trestu odnětí svobody, popř. vazby bylo poskytnuto 22 tis. Kč.

13.3 Sociální půjčky – Jedná se bezúročné půjčky, které se poskytují občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak. Jsou určité situace, které nelze jiným způsobem vyřešit. Jedná se např. o úmrtí rodičů nezaopatřených dětí starších 18-ti let, o některé žadatele o důchod, kteří nemají prostředky, a o některé příjemce dávek sociální péče, u kterých je výchovněji poskytnout návratnou půjčku, než poskytovat jednorázovou nenávratnou dávku sociální péče. Celkem se poskytlo 116 tis. Kč.

13.4 Předpěstounská výchova – V souladu se zákonem o sociálně – právní ochraně dětí byla provedena příprava dvou manželských párů, kteří jsou vhodní stát se pěstouny nebo osvojiteli. Náklady spojené s přípravou jednoho manželského páru činily 10 000 Kč.

13.5 Pobyty dětí – celkem bylo vyplaceno 10 tis. Kč. Dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu byly pořízeny dárky v celkové výši 2.997 Kč. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 25 dětí.

V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byly zorganizovány programy pro děti: návštěva divadelního představení (800,- Kč), návštěvy Vodního ráje v Jihlavě (2.200,- Kč) a o vánočních svátcích to byla vánoční besídka (4.000,- Kč). Na zajištění odměn bylo použito 5 tis. Kč pro děti, které se těchto akcí zúčastnily.

13.6 Platby azylovým domům – položka ve výši 75 tis. Kč byla ponížena v rámci rozpočtových změn o 50 tis. Kč, které byly přesunuty do položky Příspěvek sdružení Ječmínek. Z této položky by se hradily nezbytné náklady azylových domů našich

matek s dětmi v případě potřeby.

- 13.7 Protidrogová prevence** – Z této položky byl v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku zaslán příspěvek ve výši 80 tis. Kč na částečné pokrytí provozních nákladů klubu Spektrum na ulici Žižkova, které zřizuje Kolpingovo dílo ČR. Práce klubu je hodnocena velice dobře, a to i krajskou protidrogovou koordinátorkou. Velice dobrá je spolupráce i s naším sociálním odborem.
- 13.8 Příspěvek Charita** – 250 tis. Kč – příspěvek byl poskytnut na základě smlouvy na zajištění činnosti charitní ošetrovatelské péče a pečovatelské služby v rodinách, Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a Ponorky – centra prevence, která pracuje s dětmi a mládeží. Oblastní charita v našem městě působí již řadu let a její práce je velmi dobře hodnocena.
- 13.9 Sociální služby – opravy a rekonstrukce** – 360 tis. Kč – rekonstrukce sociálního zařízení azylového domu
- 13.10 Příspěvek na osobní asistenci** – schválený příspěvek ve výši 120 tis. Kč pro Mgr. Sobotku byl vyplacen na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním jeho osobní asistence Sdružením Nové Město na Moravě. Celkové prostředky na zajištění této osobní asistence dosahovaly v roce 2005 výše 1,112.833,- Kč, asistence je zajišťována pěti asistenty po dobu 20 hodin denně.
- 13.11 Příspěvek pro středisko rané péče** – částka ve výši 5.000,- Kč byla na základě smlouvy poskytnuta Středisku rané péče Brno, které v městě pracuje s malým nevidomým a těžce zdravotně postiženým chlapcem.
- 13.12 Příspěvek sdružení Ječmínek** - 50 tis. Kč – byl vyplacen na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta občanskému sdružení Ječmínek, které provozuje Azylový dům pro matky (otce) s dětmi na ulici Jiřího z Poděbrad. Částka ve výši 20 tis. Kč byla poskytnuta jako záloha na úhradu poskytnutých služeb při ubytování žďárských matek s dětmi. Činnost azylového domu je velmi dobrá a potřebná. Sociálním odborem je často využívána, a to nejen při případném ubytování matek s dětmi, které jsou v tísní.
- 13.13 Příspěvek na zřízení a provoz chráněného pracoviště** – částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě smlouvy o příspěvku poskytnuta zřizovateli chráněného pracoviště v cukrárně v objektu A-Z Centra. V roce 2005 tam byly zaměstnání 3 handicapovaní občané.

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)	%
5011	Platy zaměstnanců	5 748	5 750 840,00	100
5021	Ostatní osobní výdaje	29	28 278,00	98
5031	Sociální pojištění	1 502	1 500 213,00	100
5032	Zdravotní pojištění	521	519 302,00	100
	Mzdové náklady	7 800	7 798 633,00	100
5131	Potraviny	2	1 410,00	71
5134	Prádlo, oděv, obuv	165	165 155,50	100
5136	Knihy, tisk	3	2 515,00	84
5137	Drobný hmotný majetek	123	123 783,50	101
5139	Materiál	150	150 271,43	100
5151	Studená voda	11	11 037,00	100
5153	Plyn	55	54 931,50	100
5154	Elektrická energie	82	82 350,40	100
5156	Pohonné hmoty	140	142 994,47	102
5161	Služby pošt	1	456,00	46
5162	Služby telekomunikací	123	122 860,69	100
5163	Služby peněžních ústavů	54	53 572,00	99
5164	Nájemné	3	2 986,00	100
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14	14 522,17	104
5167	Školení	60	50 922,00	85
5168	Služby zpracování dat	0	0,00	0
5169	Nákup služeb	165	169 301,74	103
5169	Pořízení technologie GPS - dotace kraj	18	18 254,60	100
5171	Opravy a udržování	90	89 635,90	100
5172	Programové vybavení	0	0,00	0
5173	Cestovné	27	36 196,90	134
5175	Pohoštění	1	756,00	76
5178	Leasing	78	77 698,08	100
5179	Ostatní nákupy	58	57 600,00	99
5181	Poskytnuté zálohy		0,00	
5362	Platby daní a poplatků /kolky/		100,00	
6122	Stroje, přístroje, zařízení /kamera/	93	79 302,80	85
	C e l k e m bez mzdových prostředků	1 516	1 508 613,68	99
	C e l k e m /bez programu PARTNERSTVÍ/	9 316	9 307 246,68	100
5169	Prevence kriminality /vlastní prostředky/	35	35 000,00	100
5169	Prevence kriminality - dotace SR UZ 98064	140	140 000,00	100
6122	Kamerový systém /vlastní prostředky/	200	214 750,00	107
6122	Kamerový systém - dotace SR UZ 14669	800	800 000,00	100
	Program PARTNERSTVÍ	1 175	1 189 750,00	101
	C e l k e m	10 491	10 496 996,68	100

V roce 2005 došlo v rozpočtu MP k navýšení celkového rozpočtu z původních 9.200 tis. Kč na 10.491,3 tis Kč. Uvedené navýšení bylo zapříčiněno zejména realizací

projektů v programu Partnerství 2005. Rozpočet byl čerpán na 100 %. v rozpočtu byla překročena výrazně pouze položka cestovné a to o 34 %. Navýšení cestovného souvisí s periodickým školením strážníků ve školícím středisku Mělník a dále s proškolením dalších 8 strážníků v kursu určeném k odchytu zvířat na Vysoké škole veterinární v Brně.

14.2 Městský útulek pro psy – rozpočet položky ve výši 100 tis. Kč byl čerpán na 94 %, tj. 94 tis. Kč. K tomuto příznivému čerpání položky přispělo zejména vydávání psů z útulku novým majitelům, na čemž má výrazný podíl prezentace na internetových stránkách MP.

14.3 Příspěvek pro SDH a JPO – jedním z významných výdajů položky s upraveným rozpočtem ve výši 1.238 tis. Kč byly mzdové výdaje zásahové jednotky. Přehled dalších výdajů je uveden níže. Do výdajů byly neplánovaně zahrnuty i výdaje za pronájem cisterny MOS z roku 2002 ve výši 24 tis. Kč. Z tohoto důvodu byl upravený rozpočet překročen o 15 tis. Kč.

- mzdové náklady	486.900,80 Kč
- oděvy a obuv	95.723,50 Kč
- drobný hmotný majetek	127.868,30 Kč
- elektrická energie	71.256,45 Kč
- pojištění	140.268,00 Kč
- opravy a údržba	117.777,00 Kč

14.4 Ochrana obyvatel, krizové řízení - 134 tis. Kč – z této položky byl hrazen nákup elektrocentrály – 129 tis. Kč, vytápění v bývalém skladu CO – 5 tis. Kč.

15 - Veřejná správa

15.1-2 Městské zastupitelstvo – rozpočtovaná položka ve výši 2.288 tis. Kč byla vyčerpána na 86 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 1.963 tis. Kč. V rozpočtu je rozdělena na výdaje týkající se uvolněných členů MZ a neuvolněné členy MZ. Rozpočet byl povýšen o 88 tis. Kč, neboť během roku došlo ke zvýšení odměn členů zastupitelstva, tzn. rozpočet položky neuvolnění členové zastupitelstva se zvýšil ze 350 tis. zvýšil na 438 tis. Kč. Čerpání této položky ve výši 380 tis. Kč činí 87 % z výše uvedeného rozpočtu. Z této položky jsou hrazeny odměny členům ZM a RM, refundace mezd. Výdaje uvolněných členů MZ jsou rozděleny na odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění a provozní výdaje, jakými jsou např. telefonní poplatky, nákup materiálu apod. Z celkově vyčerpané částky položky MZ (1.963 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 80 %.

15.3 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (46.688 tis. Kč) byl navýšen průběžně rozpočtovými opatřeními celkem o 866 tis. Kč, z toho 655 tis. Kč činilo navýšení z přijaté dotace na výkon státní správy (2/3 z celkových 983 tis. Kč), 153 tis. Kč dotace z Úřadu práce; 36 tis. Kč příjem z veřejnoprávních smluv a 22 tis. Kč dotace na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů). Upravený rozpočet limitu osobních výdajů činil 47.554 tis. Kč, položka byla čerpána

ve výši 45.153 tis. Kč, tj. 95 %.

- 15.4 Místní správa – limit věcných výdajů** - schválený rozpočet položky (19.400 tis. Kč) navýšen 2.862 tis. Kč (z toho 2.500 tis. Kč činil převod nevyčerpaných provozních prostředků této položky z roku 2004 v rámci finančního vypořádání na vybudování archívu v budově MěÚ; 328 tis. Kč činila 1/3 přijaté dotace na výkon státní správy z celkových 983 tis. Kč, 11 tis. Kč dotace na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů, 23 tis. Kč příjmy z veřejnoprávních smluv). Upravený rozpočet limitu věcných výdajů činil 22.262 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 16.557 tis. Kč činí 74 % rozpočtované výše.
- 15.5 Reprefond starosta – občerstvení** – schválený rozpočet položky činil 200 tis. Kč, byla navýšena o 10 tis. Kč přesunem z položky Sponzoring starosty, položka byla vyčerpána na 100 %.
- 15.6 Osadní výbory** – rozpočet představoval výdaje na zabezpečení provozních záležitostí ve výši 36 tis. Kč pro každý z osadních výborů – Mělkovice, Radonín a Veselíčko po 10 tis. Kč; 6 tis. Kč bylo rozpočtováno pro osadní výbor Stržanov z důvodu překročení výše této položky v roce 2004 (rozpočet 10 tis. Kč, skutečnost 14 tis. Kč). Čerpání celkem ve výši 25 tis. Kč bylo pro osadní výbor Radonín 9 tis. Kč, osadní výbor Veselíčko 10 tis. Kč, osadní výbor Stržanov 6 tis. Kč. Osadní výbor Mělkovice nepožadoval úhradu provozních výdajů.
- 15.7 Příděl do sociálního fondu** – příděl je uskutečňován podle stanov Sociálního fondu města je byl uhrazen v plné výši 2.000 tis. Kč.
- 15.8 Sdružení obcí Vysočina** – rozpočtován příspěvek ve výši 170 tis. Kč, úhrada činila 168 tis. Kč, což odpovídá 99 % rozpočtu položky.
- 15.9 Svaz měst a obcí** – úhrada členského příspěvku, který představuje 1 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,60 Kč na obyvatelem v celkové výši 39 tis. Kč.
- 15.10 Informatika – městský informační systém** – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Jednalo se zejména o:
- obnovu PC a tiskáren – 360.000 Kč – výměna 15 starých PC, síťová tiskárna pro tisk obálek, bylo pokračováno ve výměně monitorů CRT za LCD
 - pořízení nových serverů – 160.000 Kč – 1x server pro připojení k internetu (ISA server), 1x antispam/antivir server (Brightmail) pro odstraňování zavirovaných e-mailů a spamu, oba servery běží na operačním systému MS Windows Server 2003
 - rozšíření infrastruktury počítačové sítě – 390.000 Kč – pořízení 2 ks datového prepínače (z toho 1 centrální 12x 10/100/1000 Mbps), rozšíření strukturované kabeláže, centrální bod sítě 3,5 GHz
 - doplnění SW – 180.000 Kč – aplikace pro prohlížení GIS dat – T-Map Server, upgrade Microstation z verze 95 na verzi 8, Brightmail Antispam
 - údržovací poplatky za SW – 465.000 Kč – poplatky za to, že používaný speciální SW neustále odpovídá legislativě
 - připojení k internetu – 121.000 Kč – bezdrátové připojení rychlostí 512 kbps, hostování internetových stránek města
 - spotřební materiál – 175.000 Kč – tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče

- opravy HW – 80.000 Kč – opravy podavačů starších tiskáren, UPS, výměna vadných dílů PC

Z plánovaného rozpočtu nebyla vyčerpána částka na předplacení aktualizace antivirů do prosince roku 2007 z důvodu podání žádosti o grant Fondu kraje Vysočina. Podmínkou poskytnutí grantu byla realizace projektu až po podpisu smlouvy, a k tomu došlo v lednu roku 2006.

15.11 Stará radnice –530 tis. Kč - výdaje spojené s provozem staré radnice (voda, teplo, el. energie a úprava šatny) . Schválený rozpočet ve výši 510 tis. Kč byl povýšen o 20 tis. Kč na nákup koberce do vestibulu.

15.12 Mezinárodní partnerství – z položky v celkové výši 171 tis. Kč byly hrazeny následující akce:

- | | |
|--|----------------------|
| • poplatky za odeslání dotace EU pro rok 2004 do partnerských měst | 2.361,50 Kč |
| • návštěvy představitelů partnerských měst (ubytování, stavování) | 10.555,00 Kč |
| • Dny partnerství ve Flobecqu (doprava, dary, cestovné, pojišt.) | 105.735,00 Kč |
| • úprava cedulí 3 partnerských měst | 2.850,00 Kč |
| • nákup tištěných průvodců | 2.297,00 Kč |
| • návštěva partnerského města Schmoln | 5.185,00 Kč |
| • návštěva partnerského města Cairanne (cestovné, PHM) | 35.833,50 Kč |
| • <u>Výstava fotografií města Cairanne (Francouzský inst. v Praze)</u> | <u>6.183,00 Kč</u> |
| C e l k e m | 171.000,00 Kč |

Rozpočet položky byl koncem roku povýšen z celkových 200 tis. Kč na 285 tis. Kč – přijetí dotace EU na dopravu do partnerského města Flobecqu.

15.13 Členský příspěvek ESOM – 12 tis. Kč – příspěvek ve výši 0,50 Kč na jednoho obyvatele města (stav k 1.1.2004 – 24.030 obyvatel).

15.14 OS Zařízení MěÚ – 1.801 tis. Kč – organizační složka byla zřízena za účelem obslužných činností MěÚ – provozu stavební skupiny, tržnice, veřejných WC, úklidu budovy města a staré radnice, doručování písemností zřizovatele a organizace veřejně prospěšných činností. Výdaje této položky se týkaly především mezd pracovníků, obsluhujících výše uvedené činnosti. Jinak tomu bylo u stavební skupiny, která na jedné straně prováděla práci a v první polovině roku i vydávala materiál ze skladu na provádění opravy a údržbu. Práce a materiál byly přeúčtovány na příslušné odbory, organizace města nebo rozpočtové položky a tím byly pokrývány náklady stavební skupiny.

	výdaje	příjmy	celkem
WC náměstí	189 606,00		189 606,00
WC tržnice	263 150,00		263 150,00
úklid budova města	962 940,00		962 940,00
úklid budova stará radnice	211 024,00		211 024,00
doručování písemností města			0,00
stavební skupina	1 642 895,39	1 469 293,92	173 601,47
			1 800 321,47

15.15 Finanční vypořádání se SR, KR a SFŽP – 4.139 tis. Kč – představuje odvod nevyčerpané dotace na sociální dávky ve výši 4.099 tis. Kč; dotace na volby v obci

Kyjov – 17 tis. Kč; dotace na ústavy sociální péče ve výši 67 tis. Kč a doplatek dotace od kraje Vysočina na volby do zastupitelstva kraje.

15.16 Partnerská města – převod dotace EK -201 tis. Kč – Evropskou komisí byla poskytnuta dotace na podporu aktivit partnerských měst v roce 2004 v celkové výši 14.516,- EUR (příjem na účet 437.526,76 Kč – kurz 30,14 Kč). Pro město Cairanne byla určena částka 2.900 EUR (převod včetně poplatku 90.103,45 Kč), pro město Flobecq byla určena částka 3.600 EUR (převod vč. poplatku 110.886,19 Kč) Celkem převedeno na obě města 200.989,64 Kč (6.500 EUR). Kurzová a poplatková ztráta z této transakce činí pro město 5.079,64 Kč.

16.1 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 13.435 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

17.1 Rezerva - nevyčerpaná část výdajů, přecházející do celkového výsledku hospodaření za rok 2005 a činí 12.704 tis. Kč.

18. 1 Programy úspor energie – 120 tis. Kč – financování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 – poradenské centrum EKIS České informační agentury.

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích hospodaření

údaje v tis.Kč

Odvětví	Příjmy	Výdaje	Zisk/ztráta
Lesy	1.184	1 186	- 2
Pouť	641	249	392
Rybníky	403	603	-200
Školství	16.997	49.042	- 32.045
Odpadové hospodářství	11.313	12.387	- 1.074
Tržnice	214	154	60
Parkoviště	414	204	210
WC	69	619	-550
Sociální věci	52.715	61.918	-9.203
Městská policie	1.699	10.497	- 8.798
Vnitřní správa	48.143	64.625	- 16.482

Lesy

Příjmy v tomto odvětví ve výši 1.184 tis. Kč tvoří příjmy za prodej dřeva z městských lesů. Výdaje ve výši 1.186 tis. Kč představují prostředky na nákup a výsadbu nových sazenic, výrobu oplocenek, nátěry proti okusu lesní zvěří, prořezávky a štěpkování klestu, těžbu, pálení, přibližování a odvoz dřeva, nákup krmiva a léčiva pro zvěř, údržbu lesních cest. Největší výdaje náleží správě v lesním hospodářství.

V následujícím přehledu je vidět, jak se příjmy a výdaje pohybovaly během posledních tří let. Příjmy v letech 2003 a 2004 tvořily nepatrnou částku v příjmech příjmy za zvěřinu. V letech 2003 a 2005 jsou celkové příjmy téměř na stejné výši, v roce 2003 byly proti roku 2005 vyšší o 3 tis. Kč. Výdaje v roce 2005 jsou vyšší jak v letech předchozích, oproti roku 2004 o 68 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2003 je rozdíl o něco menší a činí 53 tis. Kč. Výdaje na myslivost od roku 2003 rostou. Příjmy i výdaje jsou uvedeny bez dotací.

		2003	2004	2005
příjmy	prodej dřeva	1 176	1 149	1 184
	zvěřina	11	9	0
příjmy celkem		1 187	1 158	1 184
výdaje	lesní hospodářství	1 131	1 112	1 169
	myslivost	2	6	17
výdaje celkem		1 133	1 118	1 186
zisk/ztráta		54	40	-2

Z tabulky je zřejmé, že odvětví lesy bylo v předchozích letech ziskové, v roce 2005 se dostalo do ztráty, která však nebyla tak velká, činila 2 tis. Kč.

	2003	2004	2005
<i>sazenice</i>	105	57	13
<i>oplocenky, nátěry</i>	89	76	118
<i>prořezávky</i>	48	49	58
<i>těžba a pálení</i>	133	93	212
<i>přiblížování dřeva</i>	164	149	154
<i>odvoz dříví</i>	22	48	26
<i>údržba lesních cest</i>	42	163	100
<i>ostatní výdaje</i>	528	477	488
<i>myslivost</i>	2	6	17

Pout'

Příjmy v tomto odvětví tvoří především platby za umístění stánků a atrakcí v době konání pouti a trhů. V roce 2005 činily 641 tis. Kč. Příjmy mají rostoucí tendenci, nárůst od roku 2003 činí 19 %.

Do výdajů patří odměny zaměstnancům, kteří zabezpečují přípravu a průběh konání pouti, revize rozvaděčů, pořízení a osazení místa dopravními značkami, pronájem a servis WC, přistavení kontejnerů, úklid po konání pouti a vývoz kontejnerů na skládku, případně další práce související s bezproblémovým průběhem akce. Výdaje na el. energii jsou téměř pokryty majiteli atrakcí. V roce 2005 dosáhly výdaje výše 249 tis. Kč, což je pouze o 2 tis. Kč více, než v roce předchozím a o 55 tis. Kč více oproti roku 2003.

	2003	2004	2005
příjmy	540	611	641
výdaje	194	247	249
zisk	346	364	392

Rybníky

Příjmy z tohoto odvětví zahrnují prodej ryb z městských rybníků. Výdaje souvisí s provozem a údržbou rybníků, nákupem nového plůdku a krmiva na něj, hrazen je podnájem rybníka Návesník, kde se chovají ryby.

	2003	2004	2005
příjmy	857	705	403
výdaje	930	677	603
zisk/ztráta	-73	28	-200

Rybníky jsou většinou ztrátové, v roce 2003 činila ztráta 73 tis. Kč, v roce 2005 již 200 tis. Kč. Výjimku tvoří rok 2004, kdy byl vykázán zisk ve výši 28 tis. Kč.

Školství

Školy jsou příspěvkovými organizacemi města, které jim poskytuje měsíční příspěvky na provoz. Příspěvky jsou navyšovány o dotace z Úřadu práce na absolventy, z kraje a státního rozpočtu na projekty, které jsou školami realizovány. "

Příjmy ve školství	16 997
- dotace ze SR na žáka	4 413
- dotace od obcí na žáky	1 998
- dotace z Úřadu práce na absolventy	664
- dotace kraj	
Vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků	162
Převod zřizovatelských kompetencí ke spec. školám	197
Projekt Tvořivá škola	9
Projekt Zdravý životný styl pro soc. handicapované žáky	8
Projekt Prevence kriminality	20
Projekt Praktická výuka systému sběru a třídění odpadu	10
- dotace ze státního rozpočtu	
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova	810
- ostatní příjmy	
Pronájem pozemků školských zařízení	648
Pronájem nebytových prostor školských zařízení	7 541
Doplatek školného a stravného v MŠ za rok 2004	262
Úhrada energií za byt v budově MŠ Vančurova	14
Úhrada za zbytky ze ŠJ za minulé roky	2
Úhrada pojistných událostí v MŠ a ZŠ	197
Doplatek za školné v družinách ZŠ za rok 2004	42

Dotace ze státního rozpočtu na žáka byla v roce 2005 nižší o 50 tis. Kč oproti roku předchozímu, příspěvek na žáka nebyl snížen, snížil se však počet dětí na školách. Vyšší jsou příjmy od obcí za žáky a to o 433 tis. Kč, také dotace od Úřadu práce na absolventy jsou v roce 2005 vyšší o 50 tis. Kč

Výdaje ve školství	49 042
- příspěvky na provoz pro ZŠ včetně dotací	30 997
- příspěvek na provoz MŠ včetně dotací	6 983
- opravy a rekonstrukce budov - ZŠ	7 599
- opravy a rekonstrukce budov - MŠ	2 037
- pojištění budov ve školství	140
- rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova	829
- příjezdová komunikace k bezbariérovému vstupu ZŠ Komenského 6	457

Příspěvky na provoz v roce 2005 vzrostly u základních škol o 1.498 tis. Kč, u mateřských škol o 613 tis. Kč. K nárůstu došlo i u položky opravy a rekonstrukce budov základních škol, kde v roce 2004 byly provedeny práce o 1.908 tis. Kč nižší než v roce 2005. Ke snížení naopak došlo u oprav a rekonstrukcí budov mateřských škol a to o 381 tis. Kč .

V následujícím přehledu jsou porovnány příjmy a výdaje ve školství za poslední 3 roky.

	2003	2004	2005
příjmy	16 042	18 648	16 997
výdaje	42 781	46 723	49 042
zisk/ztráta	-26 739	-28 075	-32 045

Z výše uvedeného lze konstatovat, že odvětví školství je vyloženě ztrátové. Ztráta se od roku 2003 zvyšovala, její nárůst činí 5.336 tis. Kč, tj. téměř 1/5 ztráty roku 2003.

Odpadové hospodářství

Do příjmů patří poplatky za odpadové hospodářství ve výši 9.212 tis. Kč a příjem za vyseparovaný odpad od Ekokomu – 2.090 tis. Kč. V roce 2005 byla uhrazena částka 11 tis. Kč za odpad dle smluv od podnikatelů.

K výdajům náleží platby za svou a nakládání s komunálním odpadem, svoz a uložení nebezpečného odpadu, platby za ukládání odpadu na skládce Ronov, likvidaci černých skládek a výdaje na jarní a podzimní úklidy.

	2003	2004	2005
příjmy	6 581	10 274	11 313
výdaje	7 255	10 788	12 387
ztráta	-674	-514	-1 074

Odvětví odpadového hospodářství je ztrátové, výdaje převyšují příjmy ve všech výše uvedených letech. Ztráta v roce 2005 se oproti roku 2004 zdvojnásobila, rozdíl činí 560 tis. Kč.

Tržnice

Příjmy na tržnici jsou poplatky z místa za stánky v prostoru tržnice. Výdaje souvisí především s provozem tržnice – spotřeba energie, úklid prostranství, vývoz kontejnerů a odměna správci tržnice.

	2003	2004	2005
příjmy	280	296	214
výdaje	162	145	154
zisk	118	151	60

Odvětví bývá každoročně ziskové. V roce 2005 dosahuje zisk jen 60 tis. Kč. Největší zisk je patrný v roce 2004 a to ve výši 151 tis. Kč. V tomto roce jsou také příjmy ze sledovaných let největší a výdaje nejnižší.

Parkoviště

Příjmy jsou vybírány ve městě jako parkovné na dvou parkovištích. Parkoviště jsou opatřena parkovacími automaty. Výdaje souvisí s opravou parkovacích automatů a pořízením papírů do nich, spotřebou el. energie. V roce 2005 byl pořízen nový parkovací automat v hodnotě 153 tis. Kč.

		2003	2004	2005
příjmy	parkov. náměstí	265	326	311
	parkov. tržnice	125	111	103
příjmy celkem		390	437	414
výdaje	parkov. náměstí	11	22	18
	parkov. tržnice	19	8	33
	park. automat	0	0	153
výdaje celkem		30	30	204
zisk		360	407	210

Příjmy převyšují výdaje na parkovištích ve všech výše uvedených letech, odvětví je ziskové.

Veřejné WC

Veřejná WC jsou umístěna ve městě ve dvou objektech. Příjmy představují poplatky za použití toalet. Výdaje jsou prostředky na nákup čistících prostředků, spotřebního materiálu, spotřebu energií a běžnou údržbu a opravy.

		2003	2004	2005
příjmy	WC náměstí	17	20	17
	WC tržnice	57	54	52
příjmy celkem		74	74	69
výdaje	WC náměstí	180	229	248
	WC tržnice	332	363	371
výdaje celkem		512	592	619
ztráta		-438	-518	-550

Ztráta na veřejných WC se pohybuje kolem 500 tis. Kč ročně. Největší položkou ve výdajích jsou mzdy za obsluhu toalet, větší částkou se podílí také spotřeba energií – voda, plyn a el. energie. Příjmy se drží od roku 2003 na přibližně stejné úrovni, výdaje rostou. Souvisí to především s nárůstem cen za energie.

Sociální věci

Do tohoto odvětví patří i Sociální služby města, které jsou příspěvkovou organizací města. Na provoz jim město poukazuje příspěvek, ve kterém jsou zohledněny veškeré dotace, které Sociální služby města dostávají prostřednictvím zřizovatele ze státního rozpočtu, kraje nebo Úřadu práce na absolventy nebo veřejně prospěšné práce.

Příjmy	52 715
- dotace ze státního rozpočtu	
na sociální dávky	45 650
na ústavy sociální péče	788
na domovy důchodců	3 406
- dotace kraj	
na provoz azylových domů a domovů důchodců	750
na provoz pečovatelské služby	1 095
- dotace z Úřadu práce	492
- ostatní příjmy	
odvod z odpisů	67
pronájem pozemků	17
pronájem nebytových prostor	297
vratky dávek z minulých let	26
splátky sociálních půjček	102
vymozžené výživné	25

V roce 2005 došlo ke zvýšení příspěvků na jedno místo v sociálních zařízeních, proto i dotace ze státního rozpočtu na ústavy sociální péče se v porovnání s rokem předchozím zvýšila o 38 tis. Kč a na domovy důchodců o 1692 tis. Kč, dotace na sociální dávky byla vyšší o 1.507 tis. Kč. Dotace na provoz azylových domů a domovů důchodců byla naopak v roce 2005 nižší o 20 tis. Kč, na provoz pečovatelské služby o 280 tis. Kč.

Výdaje	61 918
- příspěvek pro Sociální služby města včetně dotací	16 880
- výplata sociálních dávek	44 017
- poskytnutí sociálních půjček	116
- předpěstounská výchova	10
- pobyty dětí	10
- protidrogová prevence	80
- příspěvek Charitě	250
- opravy a rekonstrukce na budově Sociálních služeb	360
- příspěvek na osobní asistenci	120
- příspěvek pro Středisko rané péče	5
- příspěvek pro Sdružení Ječmínek	50
- příspěvek na zřízení a provoz chráněného pracoviště	20

Příspěvek pro sociální služby byl v roce 2005 vyšší o 730 tis. Kč oproti roku 2004. Dotace na sociální dávky nebyla vyčerpána, nedočerpaná částka byla vrácena v roce 2006 ve finančním vypořádání do státního rozpočtu. V roce 2005 byl poskytnut příspěvek na protidrogovou prevenci za účelem zabezpečení provozu nízkoprahového kontaktního centra Spektrum, příspěvek na poskytování služeb pro těžce zdravotně a smyslově postižené a na zřízení provozu chráněného pracoviště. Pro sdružení Ječmínek byl určen příspěvek na úhradu pobytu matek s dětmi a částečnou úhradu energií v azylovém domě. Provedena byla rekonstrukce sociálního zařízení, prádelny, sušárny a kuchyňky v Azylovém domě pro bezdomovce ve výši 360 tis. Kč.

	2003	2004	2005
příjmy	49 772	50 901	52 715
výdaje	57 895	57 232	61 918
ztráta	-8 123	-6 331	-9 203

Příjmy od roku 2003 rostou, každoročně se zvyšuje výše sociálních dávek, také příspěvek na 1 místo v sociálních zařízeních je rok od roku vyšší. Tomu je i přizpůsoben příspěvek Sociálním službám města, ročně jsou poskytovány různé příspěvky pro organizace, které se věnují pomoci sociálně potřebným občanům. Výdaje jsou většinou vyšší jak příjmy, proto lze konstatovat, že toto odvětví je každý rok ztrátové.

Městská policie

Do příjmů Městské policie řadíme příjmy za služby, které jsou poskytovány organizacím a firmám napojením jejich objektů na pult centrální ochrany, příjmy za pokuty, náhradu pojišťovny za škodní událost a za prodej nepotřebných výstrojních součástí.

V roce 2005 byla poskytnuta ze státního rozpočtu dotace na program prevence kriminality ve výši 940 tis. Kč a dotace z kraje ve výši 18 tis. Kč na pořízení technologie GPS.

Příjmy	2 003	2004	2005
- pokuty			
na místě zaplacené	163	444	371
na místě nezaplacené	122	92	110
exekučně vymožené	0	20	2
- pult centrální ochrany	315	268	251
- dotace ze státního rozpočtu	0	0	940
- dotace z kraje	0	0	18
- ostatní příjmy	0	57	7
C e l k e m	600	881	1 699

K výdajům patří především náklady spojené s provozem městské policie. Dotace ve výši 940 tis. Kč byla rozdělena na investiční – pořízení kamerového systému (800 tis. Kč) a neinvestiční – pořízení a montáž bezpečnostních řetízků, nákup dopravních značek a tisk letáků a samolepek „Bezpečnost seniorů“ (140 tis. Kč)

	2003	2004	2005
příjmy	600	881	1 699
výdaje	8 558	9 377	10 497
ztráta	-7 958	-8 496	-8 798

Ztráta v odvětví městské policie se rok od roku zvyšuje, v roce 2004 to bylo o 538 tis. Kč ve srovnání s rokem předchozím, v roce 2005 o 302 tis. Kč oproti roku 2004, ve srovnání s rokem 2003 tento rozdíl činí 840 tis. Kč.

Vnitřní správa

Příjmy	48 143
- dotace ze státního rozpočtu	
na výkon státní správy	11 616
na přechod z OkÚ	19 638
- dotace kraj	
náklady na přezkum hospodaření 2004	5
- dotace ministerstva zemědělství	
na evidenci zemědělských podnikatelů	33
- dotace z Úřadu práce na absolventy	153
- příjmy z veřejnoprávních smluv	
za přestupky řešené přestupkovou komisí	114
za civilní službu a kurátora	31
- ostatní příjmy	
správní poplatky	9 599
místní poplatky	4 982
pokuty	1 283
program živnostenského úřadu	9
realizace programu obnovy venkova	20
domovní čísla	3
kopírování	29
prodej propagačního materiálu	39
pronájem zasedací místnosti	10
velkoplošná reklama	193
prodej nepotřebného majetku	205
náklady správního řízení	75
pojistná plnění	41
vratky plateb za rok 2004	65

Příjmy od měst za civilní službu a kurátora – doplatek za rok 2004, příjmy za aktualizaci Informačního programu živnostenského úřadu od kraje Jihomoravského, Pardubického, Jihočeského a měst Třebíče, Jihlavy a Strakonice. Prodej majetku – příjmy za odprodej drobného dlouhodobého majetku, vozidla Octavie a multikáry. Úhrada nákladů ve správním řízení – projednávání přestupků (18 tis. Kč), odbor dopravy (55 tis. Kč) a odbor životního prostředí (2 tis. Kč).

Výdaje	64 625
- věcné výdaje	16 557
- osobní výdaje	45 153
- informatika - městský informační systém	1 952
- organizační složka - Zařízení MěÚ - úklid a doručovatelky	963

	2003	2004	2005
příjmy	64 958	38 317	48 143
výdaje	85 096	81 615	64 623
ztráta	-20 138	-43 298	-16 480

Odvětví vnitřní správy je ztrátové. Výše ztráty v jednotlivých letech není srovnatelná, neboť v roce 2003 celý rok a 2004 do konce března byla pod správou městského úřadu i Státní

sociální podpora. V následující tabulce jsou příjmy i výdaje upraveny (odečteny jsou dotace a výdaje SSP a dotace i vratka finančních prostředků na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy při přechodu pravomocí z OkÚ na obce).

	2003	2004	2005
příjmy	36 906	33 609	48 143
výdaje	60 165	61 702	64 625
ztráta	-23 259	-28 093	-16 482

Vyúčtování práce a materiálu na stavební skupině za rok 2005

Práce, kterou stavební skupina provádí pro jednotlivé odbory městského úřadu jak v přímo v budově, tak pro činnosti, které odbory spravují, je přeúčtována po skončení měsíce a projeví se ještě v hospodaření daného měsíce. Kromě toho pracuje stavební skupina i pro příspěvkové organizace města či jiné subjekty. Tato práce je přeúčtována také po skončení daného měsíce, ovšem platby jsou uhrazeny na účet města až v měsíci následujícím.

V první polovině roku 2005 byl ještě stavební skupinou vydáván ze skladu materiál, který byl rovněž ihned přeúčtován příslušným odborům, příspěvkovým organizacím a činnostem. Od měsíce července je materiál, který spotřebuje stavební skupina při práci, nakupován přímo z výdajů odborů či ostatních subjektů.

V následující tabulce jsou uvedeny práce a materiál stavební skupiny během roku 2005, vyčísleny jsou i výdaje, které patří přímo stavební skupině a zůstávají jejím výdajem.

	práce	<i>z toho stav.skup.</i>	materiál	<i>z toho stav.skup.</i>	celkem	<i>z toho stav.skup.</i>
leden	103 152,00	0,00	38 794,28	554,10	141 946,28	554,10
únor	74 088,00	336,00	31 500,90	532,02	105 588,90	868,02
březen	104 916,00	35 700,00	15 881,69	12 860,07	120 797,69	48 560,07
duben	149 856,00	0,00	35 194,13	1 859,28	185 050,13	1 859,28
květen	134 232,00	1 680,00	117 403,84	352,82	251 635,84	2 032,82
červen	121 296,00	2 016,00	74 272,97	1 726,72	195 568,97	3 742,72
červenec	94 752,00	1 008,00	0,00	0,00	94 752,00	1 008,00
srpen	131 040,00	13 944,00	0,00	0,00	131 040,00	13 944,00
září	137 424,00	11 256,00	0,00	0,00	137 424,00	11 256,00
říjen	124 740,00	4 032,00	0,00	0,00	124 740,00	4 032,00
listopad	161 592,00	5 040,00	0,00	0,00	161 592,00	5 040,00
prosinec	99 288,00	7 392,00	0,00	0,00	99 288,00	7 392,00
	1 436 376,00	82 404,00	313 047,81	17 885,01	1 749 423,81	100 289,01

Rozpis nákladů stavební skupiny za rok 2005

Mzdové náklady včetně soc.a zdrav.pojištění	1 265 464,00
Materiál	60 377,82
Prádlo, oděv, obuv	17 915,00
Voda	6 935,50
Teplo	17 480,60
Plyn	60 994,50
Elektrická energie	41 333,31
Pohonné hmoty	70 901,64
Služby telekomunikací	10 070,82
Služby peněž.ústavů - pojištění	15 409,00
Nájemné - technoplyn	5 009,70
Konzult., právní a porad.služby - revize has.přístr.	297,50
Školení - školení svářečů 350,- kurz pro práci s pilou a křovinořezem 5 780,-	6 130,00
Nákup služeb - broušení pil 3 418,- - poplatek za rozhlas 468,- - stravenky 21 168,- - vývoz kontejnerů a popelnic 2 320,-	27 374,00
Opravy a údržba - - oprava sekačky (bude rozúčtováno) - 5 987,- - oprava traktoru - 22 891,- - oprava vozu Felicia 8 324,-	37 202,00
	<hr/>
	1 642 895,39

Příjmy za práci a materiál v roce 2005 činily 1,469.293,92 Kč. Za rok 2005 není uhrazena částka 9.592,80 Kč. Jedná se o práci, která byla vykonána v měsíci prosinci 2005 a přeúčtována byla až v lednu 2006. Po uhrazení se tato částka dostane v roce 2006 do nespecifikovaných příjmů města. Jedná se o práci pro:

mateřské školy	6 787,20
sociální fond	672,00
ZŠ Švermova	1 310,40
ZŠ Komenského 2	235,20
ZŠ Komenského 6	352,80
ZŠ Palachova 35	117,60
Knihovna MJS	117,60
C e l k e m	9 592,80

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že příjmy za práci a materiál ve výši 1,469.293,92 Kč nepokrývají náklady za rok 2005 ve výši 1,642.895,39 Kč. Rozdíl činí 173.601,47 Kč.

Rozpis vykázané práce a materiálu stavební skupiny za rok 2005

úhrada práce a materiálu stav. skupiny v roce 2005	1 469 293,92
uhrazeno méně - Janáčková - prodej materiálu	0,10
uhrazeno méně - Bergman - práce a materiál	0,03
neuhrazeno za prosinec 2005	9 592,80
náklady stavební skupiny v roce 2005	100 289,01
účetní převod materiálu z evidence skladu na karty	113 584,38
účetní odpis 80% ceny prodaného materiálu ze skladové evidence	56 663,57
C e l k e m	1 749 423,81

V následujících tabulkách jsou jmenovitě uvedeny všechny příspěvkové organizace, rozpočtové činnosti, odbory úřadu a jiné subjekty, pro které stavební skupina prováděna v roce 2005 práci nebo vydala materiál.

Rozpis práce a materiálu stavební skupiny
dle jednotlivých činností a zařízení MěÚ

zařízení	práce	materiál	celkem
Mateřské školy	167 059,20	14 240,69	181 299,89
MŠ zahrady	166 026,00		166 026,00
ZŠ Komenského 2	235,20		235,20
ZŠ Komenského 6	36 472,80	2 013,00	38 485,80
ZŠ Švermova 4	7 862,40		7 862,40
ZŠ Palachova 35	1 125,60		1 125,60
Charita	1 008,00		1 008,00
ŠJ ZŠ Palachova 35	672,00		672,00
Dům kultury	1 344,00		1 344,00
Cerum	840,00		840,00
Chaty PN	50 074,00	2 910,53	52 984,53
SK Axiom Orbitt	5 128,00		5 128,00
Sociální - Bergman.	7 392,00	3 444,09	10 836,09
Sociální služby - DKS	420,00		420,00
Knihovna MJS	23 385,60	561,27	23 946,87
Odpis materiálu		113 584,38	113 584,38
Prodej materiálu		90 036,49	90 036,49
WC náměstí	4 452,00		4 452,00
WC tržnice	18 060,00	7 126,86	25 186,86
Tržnice	840,00		840,00
Parkoviště tržnice	1 344,00		1 344,00
Veřejná zeleň	77 788,00		77 788,00
Odpadové hospodářství	67 116,00	218,64	67 334,64
Úklid MK	3 024,00		3 024,00
Oprava MK	1 008,00		1 008,00
Zimní údržba	672,00		672,00
Oprava MHD čekáren	336,00	1 076,81	1 412,81
Mosty	6 384,00		6 384,00
Pouť	21 168,00		21 168,00
Autocvičiště	336,00	1 008,74	1 344,74
Pohřebnictví	672,00		672,00
Dílny- staveb.skupina	82 404,00	17 885,01	100 289,01
Radnice	54 717,60	1 610,34	56 327,94
Lesy	1 176,00		1 176,00
Rybníky	9 828,00		9 828,00
Hasiči	2 520,00	1 509,28	4 029,28
Nebytové prostory	39 984,00	2 573,65	42 557,65
Obnova památek	26 712,00		26 712,00
Městská policie	9 021,60	317,22	9 338,82
Regionální muzeum	168,00		168,00
MěÚ celkem	501 816,00	52 930,81	554 746,81
Pálení čarodějnic	16 296,00		16 296,00
Novoroční ohňostroj	2 688,00		2 688,00
Organiz.činnost v kultuře	15 960,00		15 960,00
Prezentace na veletrzích	840,00		840,00
	1 436 376,00	313 047,81	1 749 423,81

**Rozpis práce a materiálu stavební skupiny
dle jednotlivých odborů MěÚ v roce 2005**

	<i>práce</i>	<i>materiál</i>	<i>celkem</i>
MěÚ budova - správa	377 748,00	31 197,57	408 945,57
odbor vnitř.věcí-sekretariát	79 632,00	15 363,62	94 995,62
odbor právní			0,00
odbor komunálních služeb	6 132,00	1 213,05	7 345,05
odbor sociální			0,00
odbor stavební	336,00	442,68	778,68
odbor hospodářský	2 016,00	290,03	2 306,03
odbor hospod.autodoprava	3 192,00	3 291,71	6 483,71
odbor rozvoje	24 864,00	674,06	25 538,06
odbor informatiky			0,00
odbor finanční			0,00
odbor doprava	4 536,00	458,09	4 994,09
odbor školství a kultury	168,00		168,00
odbor živnostenský	504,00		504,00
odbor životního prostředí	2 016,00		2 016,00
odbor finanční kontroly	672,00		672,00
	501 816,00	52 930,81	554 746,81

Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2005

1. Úvěr na výstavbu 56 b.j. Přednádraží

Bankovní ústav:	ČMHB	
Datum uzavření smlouvy:		13.květen 1997
Termín poslední splátky:		1.duben 2007
Celková výše úvěru:	Kč	12 000 000
Splátka anuitní měsíční	Kč	156 841
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	2 292 618
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	105 579
Úroková sazba 6,7 % p.a.		

2. Úvěr na dostavbu obřadní síně na Zelené hoře a ulici Dvorská

Bankovní ústav:	ČMHB	
Datum uzavření smlouvy:		6.květen 1998
Termín poslední splátky:		20.duben 2008
Celková výše úvěru:	Kč	19 475 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	250 796
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	6 829 099
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	442 907
Úroková sazba 5,1 % p. a.		

3. Úvěr na dostavbu BD SONAPO

Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		20.září 2002
Termín poslední splátky:		31.říjen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	4 010 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	42 677
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	2 952 037
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	531 262
Úrok. sazba 5 % fixována na 5 let.		
Zůstatek úroku je orientační (5 % do doby splacení úvěru)		

4. Úvěr na výstavbu BD Veselská

Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		29.září 2003
Termín poslední splátky:		31.červenec 2014
Celková výše úvěru:	Kč	14 110 000
Termín první splátky:	Kč	31.srpen 2004
Splátka anuitní měsíční:	Kč	142 564
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	12 518 706
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 111 666
Úrok. sazba 3,9 % fixována na 5 let.		
Zůstatek úroku je orientační (3,9 % do doby splacení úvěru)		

5. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany		
Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		4.červen 2003
Termín poslední splátky:		20.květen 2008
Celková výše úvěru:	Kč	15 850 000
Splátka jistiny čtvrtletní	Kč	880 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	8 810 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	391 472
Úrok. sazba 3,27 % fixována do splatnosti úvěru.		
6. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany II.		
Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		1.červenec 2004
Termín poslední splátky:		20.červen 2009
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka jistiny měsíční	Kč	290 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	12 100 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	846 600
Úrok. sazba 3,15 % fixována do splatnosti úvěru.		
7. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany III.		
Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		20.duben 2005
Termín poslední splátky:		18.červen 2010
Celková výše úvěru:	Kč	12 000 000
Termín první splátky:		20.březen 2006
Splátka jistiny měsíční	Kč	667 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	12 000 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	816 600
Úrok. sazba 2,96 % fixována do splatnosti úvěru.		
8. Úvěr z SFRB		
Poskytovatel:	SFRB	
Datum uzavření smlouvy:		1.červenec 2002
Termín splacení úvěru:		31.březen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	20 000 000
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	651 835
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	14 808 849
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 486 992
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		
8. Úroky z úvěru - DSO na zákl. Innominátní smlouvy		
Bankovní ústav:	Volksbank	
Datum uzavření smlouvy:		29.prosinec 1997
Termín poslední splátky:		20.září 2007
Zůstatek úroků k 31.12.2005	Kč	272 692
Úroková sazba 3M Pribor + 2,5 % pevná částka (předpokádaná výše úroků 1,8 % p.a. + 2,5)		
Celkem zatížení		
Zůstatek úvěrů a půjček k 31. 12. 2005	Kč	72 311 308
Závazky celkem (bez běžných úroků z úvěru)	Kč	72 584 000

Výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2005

Název a sídlo vykazující jednotky:

Město Žďár nad Sázavou

IČO:

295841

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12.2005
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	235 225,94
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	131 412,39
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	84 528,26
4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	451 166,59
5	Úroky	položka 5141	1 799,44
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 642,96
7	Splátky leasingu	položka 5178	77,70
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	44 520,10
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,0987
	podíl dluhové služby v %		9,87

Stavy fondů k 31. 12. 2005

údaje v tis. Kč	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Sociální fond	399	489
Grantový fond	0	63
Fond rozvoje bydlení (SFRB)	14	13
Fond správy finančních prostředků	67	44
Fond privatizace bytů	2	291

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 přidělem 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.

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 nejsou vedeny na zvláštním bankovním účtu, ale jsou hrazeny z výdajového účtu jako běžné provozní výdaje, zůstatek k 31. 12. 2005 představuje nevyčerpané, resp. vrácené prostředky fondu.

Fond rozvoje bydlení (SFRB) - v roce 2002 byla podepsána smlouva se SFRB o poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč, s úrokem 3 % p.a. ZM schválilo Statut fondu rozvoje bydlení a na jeho základě jsou také poskytovány návratné účelové půjčky na opravu a modernizaci bytových jednotek města, fyzickým i právnickým osobám. Od roku 2003 je průběžně splácena jistina této půjčky (včetně úroků) SFRB.

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 obchodníky s cennými papíry. Výše fondu je závislá na stavu cenných papírů (majetkových a dlužných) k obchodování u jednotlivých správců portfolia a způsobem účtování těchto cenných papírů – na fond oběžných aktiv.

Fond privatizace bytů – tento peněžní fond byl vytvořen v roce 2004. Hospodaření fondu není upraveno interním předpisem, jedná se pouze o účetně oddělené sledování příjmů, popř. výdajů, souvisejících s privatizací bytového fondu na zvláštním účtu města. Dočasně volné peněžní prostředky fondu privatizace byly za účelem jejich zhodnocení svěřeny na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů 4 správcům portfolií. Prostředky vyčleněné správcům portfolií jsou účtovány odděleně.

Příjem z domů a bytů schválených k privatizaci - stav k 31. prosinci 2005

	číslo orientační	prodejní cena domu	uzavřená smlouva	uhrazená částka
RK PAMEX				
Brodská	38,40,42,44,46	5 872 216	5 872 216	5 893 725
Brodská	74,76,78,80,82	6 013 836	6 013 836	6 013 904
Brodská	12,14,16,18,20	5 828 934	5 828 934	5 828 934
Nádražní	43,45	7 800 676	7 800 676	7 800 676
Haškova	1	7 903 589	7 903 589	7 903 589
Nádražní	55,57	7 436 401	7 436 401	7 436 423
Květná	6	3 557 319	3 557 319	3 557 320
Nová	8	1 261 126	1 261 126	1 261 126
Nová	14	1 251 289	1 251 289	1 251 289
Nová	16	1 301 975	1 301 975	1 301 975
Lesní	27	1 626 081	1 626 081	1 626 081
Lesní	29	1 848 839	1 848 839	1 848 839
Srázná	1	1 464 532	1 464 532	1 464 532
Srázná	3	1 391 641	1 391 641	1 391 641
Srázná	5	1 386 084	1 386 084	1 386 084
Javorová	1	3 270 868	3 270 868	3 270 886
Krátká	1	1 668 943	1 668 943	1 669 842
Krátká	2	1 418 638	1 418 638	1 418 638
Makovského	52	3 790 988	3 790 988	3 790 988
Palachova	7	12 428 410	12 428 410	12 428 410
Libušínská	19,21	2 866 791	2 866 791	2 866 791
Libušínská	23,25	3 032 071	3 032 071	3 032 961
Studentská	32,34,36	8 643 343	8 643 343	8 643 343
jednotl.byty - Dolní I.	27,29,31,33,35,37	10 194 928	10 194 928	10 194 982
jednotl.byty - Dolní II.	27,29,31,33,35,37	3 872 076	3 547 684	3 228 292
jednotl.byty - Husova I.	1	726 996	726 996	726 996
jednotl.byty - Husova II.	1	727 556	492 277	492 277
jednotl.byty - Nová II.	12	304 359	304 359	304 359
jednotl.byty - Nová I.	2	469 709	469 709	469 709
jednotl.byty - Nová II.	2	313 849	313 849	313 849
jednotl.byty - Bezručova	48,50	146 535	146 535	146 535
jednotl.byty - J. z Poděbra	4,6	452 504	452 504	452 509
RK PAMEX		110 273 102	109 713 431	109 417 506

Příjem z domů a bytů schválených k privatizaci - stav k 31. prosinci 2005

	číslo orientační	prodejní cena domu	uzavřená smlouva	uhrazená částka
RK Investservis				
Okružní	48,50,52	3 212 563	3 212 563	3 212 564
Okružní	54,56	2 890 626	2 890 626	2 890 626
Okružní	58,60,62	3 337 847	3 337 847	3 337 852
Brodská	57,59	3 557 349	3 557 349	3 557 349
Brodská	67,69	2 733 235	2 733 235	2 733 235
Revoluční	44,46	3 363 061	3 363 061	3 363 062
Brodská	61,63,65	4 517 469	4 517 469	4 517 469
Okružní	2,4	3 420 706	3 420 706	3 420 706
Revoluční	33,35	2 582 755	2 582 755	2 582 755
Revoluční	37,39	3 241 359	3 241 359	3 241 359
Revoluční	41,43	3 484 416	3 484 416	3 484 417
Revoluční	60,62	3 224 868	3 224 868	3 224 869
Okružní	3,5	3 192 722	3 192 722	3 192 722
Okružní	13,15	3 311 621	3 311 621	3 311 621
Okružní	17,19	3 932 985	3 932 985	3 932 985
Okružní	35,37	3 848 853	3 848 853	3 848 853
Okružní	43,45	3 854 572	3 854 572	3 859 572
Brodská	23	3 043 848	3 043 848	3 043 848
Brodská	19,21,25	10 820 731	10 820 731	10 820 731
Komenského	3,5	4 454 946	4 454 946	4 454 946
Vančurova	1,3,5	5 079 286	5 079 286	5 079 286
Haškova	2	7 656 356	7 656 356	7 524 335
Haškova	17	8 759 722	8 759 722	8 759 722
Studentská	40,42,44	8 509 632	8 509 632	8 320 420
jednotl.byty Neumannova	35,37,39	4 521 022	4 521 022	4 521 022
jednotl.byty Neumannova	35,37,39	1 559 104	1 559 104	1 559 104
RK Investservis		112 111 654	112 111 654	111 795 431
C E L K E M		222 384 756	221 825 085	221 212 937

PŘÍJEM z privatizace bytů v celkové výši 221,212.937,- Kč je nutné rozdělit na čistý příjem z prodeje domů a bytů ve výši 221,179.580,- Kč a přeplatky na kupní ceně 33.357,- Kč, které budou vypořádány v roce 2006.

Stav finančních prostředků na účtu privatizace k 31. prosinci 2005

	Příjmy	Kč
1	příjmy ze záloh	35 000,00
2	příjmy z prodeje domů a bytů *	221 179 580,27
3	úroky z účtu r. 2004	2 246,03
4	úroky z účtu r. 2005	165 973,80
5	přeplatek na kupní ceně*	33 357,00
6	dědické řízení	5 000,00
	Výdaje	
7	převod do R2005 vratky předplac.nájemného	20 200 000,00
8	převod do R 2005 - rozšíření hřbitova	5 000 000,00
9	daň z převodu nem.	2 876 850,00
10	geometrický plán	8 925,00
11	znal. posudky,revize	473 029,10
12	převod nákladů na privatizaci hrazené z R 2005	480 565,90
13	opravy	40 562,00
14	poplatky z účtu r.2004	287,00
15	poplatky z účtu r.2005	11 147,00
16	převod na správce	170 000 000,00
	Zůstatek na běžném účtu	22 324 791,10

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2005

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 186 186	Vlastní zdroje krytí	2 657 406
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	12 937	z toho: majetkové fondy	2 263 730
dlouhodobý hmotný majetek	2 093 368	finanční fondy	348 417
finanční investice	79 881	financování hospodaření	45 259
Oběžná aktiva	610 219	Cizí zdroje	139 000
z toho: zásoby	90	z toho: dlouhodobé závazky	49 635
pohledávky	306 339	krátkodobé závazky	17 053
finanční majetek	161 408	bankovní výpomoci a půjčky	72 311
prostředky rozp.hospodaření	142 383	přechodné účty pasívní	0
Aktiva celkem	2 796 406	Pasiva celkem	2 796 406

1. Finanční investice : akcie v majetku města a majetkové podíly
 - Česká spořitelna 3.140 tis. Kč
 - JME 2 tis. Kč
 - JMP 1 tis. Kč
 - SATT a.s. 76.295 tis. Kč
 - LDO 343 tis. Kč
 - M.O.S. s.r.o. 100 tis. Kč
2. Finanční majetek:
 - ceniny 997 tis. Kč
 - majetkové cenné papíry 59.105 tis. Kč
 - dlužné cenné papíry 94.918 tis. Kč
 - depozitní účet 6.388 tis. Kč
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 77.970 tis. Kč
 - účty fondů 43.163 tis. Kč
 - návr .fin. výpomoci 21.250 tis. Kč

Závazky města k 31.12.2005 (v tis. Kč)

(959) Dlouhodobé závazky	
předplacené nájemné - Pamex	23 801
- Investservis	25 799
privatizované domy - Pamex	25
- Investservis	10
Dlouhodobé závazky c e l k e m	49 635
Krátkodobé závazky	
(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhraz.f.a (ve splatnosti)	221
(325) ostatní	
DÚ-dary na ČOV	319
DÚ-pozastávky ke stavbám	121
DÚ-jistiny ÚZ,	49
DÚ-převod na mzdy za 12/04 vyplácené v 1/05	5900
c e l k e m	6 389
(331) zaměstnanci	3 218
(336) pojištění zdravotní a sociální	1904
(342) daň z mezd	558
(379) jiné závazky (správci akcií,vratky školného,odvod na FÚ)	4759
ZÁVAZKY c e l k e m	17 049

Pohledávky města Žďár nad Sázavou ke dni 31.12.2005 v tis.Kč

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		8 697
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	11 684
odbor životního prostředí - pokuty		12
odbor životního prostředí - odnětí zem. půdy		192
odbor dopravy - pokuty		1 285
odbor živnostenský - pokuty		55
odbor sociální - výživné,pěstounská péče		2 083
odbor finanční - poplatků ze psů		19
odbor KS - poplatky z místa		111
odbor právní - dočasný pronájem pozemků, garáží		82
odbor školství a kultury - MŠ , ostatní školství		1
odbor hospodářský - nájem prostor v HČ, Cerum		274
městská policie - pokuty fyz.osobám, za výjezdy		330
městská policie - za ostrahu objektů		29
odbor právní - přestupky		153
odbor hospodářský - za nájmy a služby RK PAMEX		868
odbor hospodářský - za nájmy a služby RK Investservis		1 706
odbor právní - prodej pozemků		3 684
odbor hospodářský - prodej ryb		210
odbor KS - poplatky za komunální odpad		293
ostatní (splátky škody,vratky soudních poplatků,přefakt		219
odbor právní -daň z převodu nemovitostí		1
odbor právní - za pozemky		39
náhrada škody - kolky		38
(316) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	6 546
pohledávky - privatizace		646
mzdy za 12/2004		5 900
(335) Pohledávky za zaměstnanci	celkem	78
půjčky zaměstnancům		78
(378) Jiné pohledávky	celkem	279 334
náhrada škody od zaměstnanců		14
pohledávka za TJ ŽĎAS		4 560
grantový fond		63
správci akcií		274 692
AUTO Křesťan		5
POHLEDÁVKY C E L K E M		306 339
Poskytnuté finanční výpomoci	celkem	6 441
Poskytnuté půjčky ze SFRB		5 264
Poskytnuté půjčky ze ZBÚ		1 177

Bilance výnosů z energetických akcií k 31.12.2005	
v tis. Kč	
tržba z prodeje akcií JMP	50 682
tržba z prodeje akcií JME	84 483
Celkem	135 165
zapojení peněz z prodeje akcií JMP r. 2001	50 682
výnosy z akcií	30 913
z toho: zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2000	10 727
zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2001	186
zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2002	16 000
zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2003	4 000
celkem zapojeno do rozpočtů	81 595
Stavy správců portfolia k 31.12.2005	
Conseq Investment Management	36 403
A&CE AM	64 433
Správci portfolia celkem	100 836
jistina včetně výnosů od r. 1999	182 431
Výnos celkem	47 266
Zapojení výnosu do rozpočtů 2000 - 2003	-30 913
Stávající výnos ze správy portfolia	16 353

Bilance výnosů z privatizace k 31.12. 2005	
v tis. Kč	
tržba z privatizace	170 000
Celkem	170 000
Stavy správců portfolia k 31.12.2005	
Conseq Investment Management II.	45 105
A&CE AM II.	35 430
KB	45 225
ČSOB	45 155
Správci portfolia celkem	170 915
Stávající výnos ze správy portfolia	915

Zhodnocení správy portfolia I. - XII. 2005

A&CE Global Finance I.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2005	58 271 851 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2005	64 433 188 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v Kč	6 161 337 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v %	8,17

Conseq Investment Management I.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2005	34 241 693 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2005	36 403 482 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v Kč	2 161 789 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v %	6,31

A&CE Global Finance II.

Hodnota portfolia ke dni 31.8.2005	35 000 000 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2005	35 430 133 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v Kč	430 133 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v %	3,69

Conseq Investment Management II.

Hodnota portfolia ke dni 30.9.2005	25 000 000 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2005	45 104 521 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v Kč	105 521 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v %	1,67

KB Asset Management

Hodnota portfolia ke dni 24.10.2005	25 000 000 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2005	45 225 237 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v Kč	225 237 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v %	3,60

ČSOB Asset Management

Hodnota portfolia ke dni 26.10.2005	25 000 000 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2005	45 155 412 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v Kč	155 412 Kč
Zhodnocení za rok 2005 v %	2,49

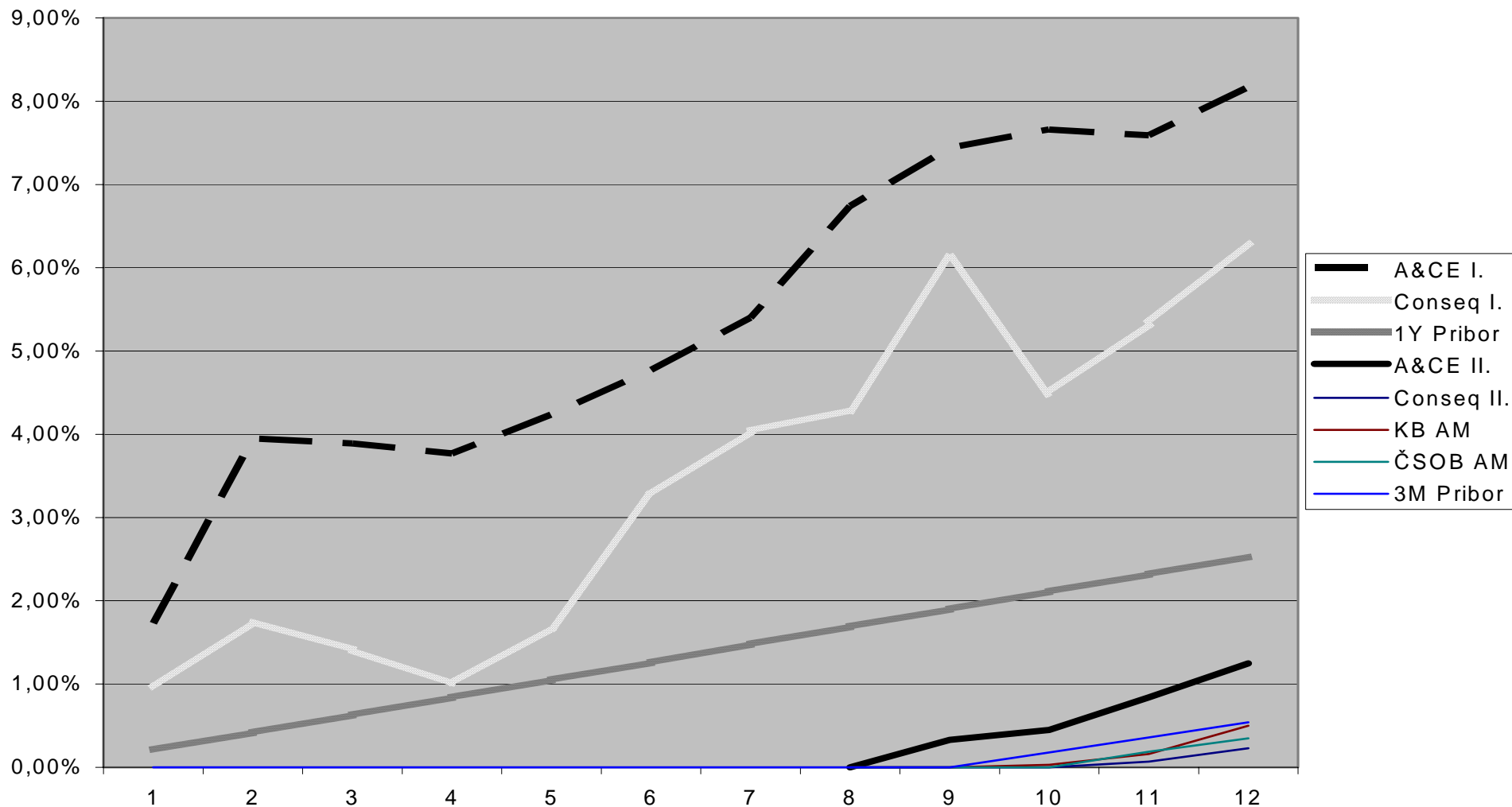
Celkové zhodnocení za rok 2005

9 239 429 Kč

Průměrné zhodnocení v %

5,19

Vývoj správy portfolia leden - prosinec 2005



HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2005
PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	213	147	226	370	materiál, energie	2 381	2 399	2 332	2 601
provozní dotace	15 755	15 970	16 866	18 802	služby	1 901	2 082	2 077	2 249
ostatní výnosy	11	115	41	48	osobní náklady	11 411	11 488	12 459	14 022
					ostatní náklady	25	35	19	20
					daň	0	0	0	0
					odpisy	78	120	154	172
Celkem	15 979	16 232	17 133	19 220	Celkem	15 796	16 124	17 041	19 064

Dotace poskytnuté v roce 2005:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	4.759 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	13.663 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	270 tis. Kč
dotace – rozšíření výuky v 7. třídách (SR)	50 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	60 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	18.802 tis. Kč

	Hospodářský výsledek v letech			
	2002	2003	2004	2005
Výnosy	15 979	16 232	17 133	19 220
Náklady	15 796	16 124	17 041	19 064
Hospodářský výsledek	183	108	92	156

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005	156 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	36 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	120 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 155.789,93 Kč:

Fond odměn	124.500,-- Kč (79,9 %)
Rezervní fond	31.289,93 Kč (20,1 %)

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	19	5
FKSP	316	334
Rezervní fond	259	331
Fond reprodukce majetku	169	274

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	3534	3333	3366	3067	materiál, energie	5 866	5 738	5 652	5 883
provozní dotace	18973	19538	20938	24811	služby	2 062	2 260	2 891	2 852
ostatní výnosy	43	46	280	475	osobní náklady	13 960	14 124	15 360	18 776
					ostatní náklady	39	31	28	30
					daň	0	0	0	0
					odpisy	516	549	582	680
Celkem	22 550	22 917	24 584	28 353	Celkem	22 443	22 702	24 513	28 221

Dotace poskytnuté v roce 2005:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	5.476 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	18.584 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	155 tis. Kč
dotace – preventivní program (SR)	16 tis. Kč
dotace – integrace žáků spec. škol (kraj)	328 tis. Kč
dotace – preventivní programy (kraj)	20 tis. Kč
dotace – rozšíření učebních plánů (kraj)	104 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	128 tis. Kč

Dotace přijaté celkem

24.811 tis. Kč

Hospodářský výsledek v letech				
	2002	2003	2004	2005
Výnosy	22 550	22 917	24 584	28 353
Náklady	22 443	22 702	24 513	28 221
Hospodářský				
výsledek	107	215	71	132

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005

132 tis. Kč

v tom zisk z hlavní činnosti

36 tis. Kč

zisk z doplňkové činnosti

96 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 132.183,76 Kč:

Fond odměn 68.000,-- Kč (51,4 %)

Rezervní fond 64.183,76 Kč (48,6 %)

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	115	117
FKSP	82	91
Rezervní fond	95	30
Fond reprodukce majetku	1 082	898

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	6 678	6 349	6 663	6 731	materiál, energie	8 955	9 240	10 190	10 905
ostatní výnosy	131	114	411	244	služby	3 094	3 623	3 410	3 541
provozní dotace	24 551	26 800	30 589	34 805	osobní náklady	18 326	19 605	23 426	26 395
ZŠ Švermova	21 032	22 952	26 376	29 718	ostatní náklady	354	129	233	291
ZŠ Santiniho	0	0	256	532	daň	0	0	0	0
ŠJ	753	762	879	845	odpisy	548	526	496	540
bazén	2 766	3 086	3 078	3 710					
Celkem	31 360	33 263	37 663	41 780	Celkem	31 277	33 123	37 755	41 672

Dotace poskytnuté v roce 2005:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	10.566 tis. Kč
příspěvek na pomocné vychovatele	15 tis. Kč
sponzoring RM	10 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	23.681 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	232 tis. Kč
dotace – rozšíření učebních plánů (kraj)	66 tis. Kč
dotace – Systém sběru a třídění odpadu (kraj)	10 tis. Kč
dotace – vzdělávání handicapovaných žáků (kraj)	5 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	220 tis. Kč
celkem	34.805 tis. Kč

Příspěvek na pokrytí ztráty roku 2004 ve výši 89.947,35 Kč proučtován přímo proti ztrátě organizace.

Celkem poskytnuté dotace 34.895 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 216.413,- Kč (ÚP) a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 219.677,- Kč – tj. 3.264,- Kč představuje časové rozlišení dotace u PO

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	12,26	51,21	63,47
Bazén	-63,64	5,62	-58,02
Jidelna	7,54	43,09	50,63
Santiniho	48,15	3,84	51,99
Celkem za org.	4,31	103,76	108,07

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2002	2003	2004	2005
Výnosy	31 360	33 263	37 665	41 780
Náklady	31 277	33 123	37 755	41 672
Hospodářský výsledek	83	140	-90	108

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005

v tom zisk z hlavní činnosti 4 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti 104 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 108.096,- Kč:
Rezervní fond 108.096,- Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	15	1
FKSP	229	297
Rezervní fond	140	126
Fond reprodukce majetku	1 131	659

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	0	0	2 222	4 699	materiál,energie	0	0	4 250	8 148
provozní dotace	0	0	18 081	37 444	služby	0	0	2 204	4 318
ostatní výnosy	0	0	333	177	osobní náklady	0	0	13 668	28 621
					ostatní náklady	0	0	29	173
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	423	830
Celkem	0	0	20 636	42 319	Celkem	0	0	20 574	42 089

Dotace poskytnuté v roce 2005:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	9.084 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	27.932 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	104 tis. Kč
dotace – rozšíření učebních plánů (kraj)	82 tis. Kč
dotace - vzdělávání handicapovaných žáků (kraj)	5 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	237 tis. Kč
celkem příspěvek	37.444 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 208.454,- Kč (ÚP) a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 236.641,- Kč – tj. 28.187,- Kč představuje časové rozlišení dotace u PO.

Hospodářský výsledek v letech		
	2004	2005
Výnosy	20 636	42 319
Náklady	20 574	42 089
Hospodářský výsledek	62	230

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005	230 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	3 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	227 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 229.552,86 Kč:

Fond odměn	183.640,-- Kč (79,9 %)
Rezervní fond	45.912,86 Kč (20,1%)

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31.12. 2005
Fond odměn	4	16
FKSP	162	322
Rezervní fond	152	203
Fond reprodukce majetku	1 787	2 478

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	156	2 376	2 358	3 311	materiál,energie	705	6 714	5 909	6 899
provozní dotace	2 408	26 683	26 211	26 698	služby	320	2 599	2 760	3 166
ostatní výnosy	0	27	97	259	osobní náklady	1 495	19 598	19 775	19 645
					ostatní náklady	44	97	97	113
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	70	94	110
Celkem	2 564	29 086	28 666	30 268	Celkem	2 564	29 078	28 635	29 934

Dotace poskytnuté v roce 2005:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.910 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	19.639 tis. Kč
dotace – státní informační politika (kraj)	57 tis. Kč
dotace – převod zřizovatel. funkcí	22 tis. Kč
dotace – úřad práce	70 tis. Kč
celkem příspěvek	26.698 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 50.866,- Kč (ÚP) a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 70.129,- Kč – tj. 19.263,-. Kč představuje časové rozlišení dotace u PO.

	Hospodářský výsledek v letech			
	2002	2003	2004	2005
Výnosy	2 564	29 086	28 666	30 268
Náklady	2 564	29 078	28 635	29 934
Hospodářský výsledek	0	8	31	334

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005

v tom zisk z hlavní činnosti

zisk z doplňkové činnosti

334 tis. Kč

330 tis. Kč

4 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 334.171,95 Kč:

Fond odměn**260.000,-- Kč (78,5 %)****Rezervní fond****74.171,95 Kč (21,5 %)****Príspevkové organizace ostatní****SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA**

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	5 000	5 165	5 396	5 838	materiál, energie	2 091	2 021	2 707	2 285
provozní dotace	13 101	14 189	16 180	16 879	služby	3 263	3 186	3 566	3 776
ostatní výnosy	464	307	218	280	osobní náklady	12 441	13 678	14 694	16 253
					ostatní náklady	191	181	117	110
					daň	0	0	0	0
					odpisy	461	462	481	352
Celkem	18 565	19 661	21 794	22 997	Celkem	18 448	19 528	21 565	22 775

Přes rozpočet města bylo v roce 2005 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši

16.387 tis. Kč

z toho: krajský úřad – dotace na DD 510 tis. Kč

krajský úřad – dotace na azyl.dům 240 tis. Kč

krajský úřad – pečovat. služba 1.095 tis. Kč

SR – dotace na lůžko 3.406 tis. Kč

SR – denní pobyt mládeže 788 tis. Kč

příspěvek města na provoz 10.348 tis. Kč

dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti

492 tis. Kč

celkem příspěvek

16.879 tis. Kč

Hospodářský výsledek v letech

	2002	2003	2004	2005
Výnosy	18 565	19 661	21 794	22 997
Náklady	18 448	19 528	21 565	22 775
Hospodářský výsledek	117	133	229	222

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004**222 tis. Kč**

v tom zisk z hlavní činnosti

222 tis. Kč

zisk z doplňkové činnosti

0 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 221.931,29 Kč::

Fond odměn 177.000,-- Kč (79,7 %)
Rezervní fond 44.931,29 Kč (20,3 %)

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	57	83
FKSP	131	175
Rezervní fond	180	322
Fond reprodukce majetku	697	531

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	970	915	747	814	materiál, energie	2 435	3 484	3 054	2 900
provozní dotace	8 011	7 389	7 100	7 150	služby	1 079	1 162	1 042	1 485
státní dotace	0	2 174	1 749	1 824	osobní náklady	5 176	5 620	5 180	5 100
použití RF	34	0	0	0	ostatní náklady	139	99	90	78
ostatní výnosy	6	203	38	37	daň	5	0	0	0
					odpisy	178	216	261	257
Celkem	9 020	10 681	9 634	9 825	Celkem	9 012	10 581	9 627	9 821

Přes rozpočet města bylo v roce 2005 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	7.150 tis. Kč
neinvestiční dotace – knihovna 21. století	25 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.799 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	8.974 tis. Kč

Hospodářský výsledek v letech

	2002	2003	2004	2005
Výnosy	9 020	10 681	9 634	9 825
Náklady	9 012	10 581	9 627	9 821

**Hospodářský
výsledek**

8 100 7 4

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 **4 tis. Kč**

v tom zisk z hlavní činnosti	2 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	2 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 3.681,75 Kč:

Fond odměn 2.209,05 Kč (60 %)
Rezervní fond 1.472,70 Kč (40 %)

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	42	42
FKSP	65	59
Rezervní fond	90	97
Fond reprodukce majetku	262	440

POLIKLINIKA

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	22 375	21 325	24 388	22 209	materiál, energie	5 337	4 857	4 541	4 006
provozní dotace	90	92	100	1 964	služby	4 933	4 474	5 329	5 533
ostatní výnosy	130	277	154	2 745	osobní náklady	9 860	9 984	11 521	15 227
zúct. rezerv a fondů	389	0	316	368	ostatní náklady	175	124	347	173
					daň	12	33	70	82
					odpisy	1 415	1 991	2 008	2 293
Celkem	22 984	21 694	24 958	27 286	Celkem	21 732	21 463	23 816	27 314

Přes rozpočet města bylo v roce 2005 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz LSPP	1.934 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	30 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	1.964 tis. Kč

Hospodářský výsledek v letech

	2002	2003	2004	2005
Výnosy	22 984	21 694	24 958	27 286
Náklady	21 732	21 463	23 816	27 314

Hospodářský výsledek

výsledek	1 252	231	1 142	-28
-----------------	--------------	------------	--------------	------------

hospodářský výsledek roku 2005 **-28 tis. Kč**

v tom ztráta z hlavní činnosti **-35 tis. Kč**

zisk z doplňkové činnosti **8 tis. Kč**

Pokrytí ztráty roku 2005 z prostředků organizace :

Rezervní fond **27.496,- Kč**

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	0	161
FKSP	108	110
Rezervní fond	1112	2 026
Fond reprodukce majetku	5 943	6 017

CERUM

Výnosy	2002	2003	2004	2005	Náklady	2002	2003	2004	2005
tržby z činnosti	11 431	11 590	11 205	9 577	materiál, energie	4 400	3 256	3 195	1 882
provozní dotace	371	0	340	150	služby	3 017	3 014	2 782	2 259
ostatní výnosy	1 062	249	182	177	osobní náklady	4 183	4 377	4 687	4 642
					ostatní náklady	139	133	134	122
					daň	20	2	0	0
					odpisy	953	955	926	946
Celkem	12 865	11 839	11 727	9 904	Celkem	12 711	11 737	11 724	9 852

Z rozpočtu města byl v roce 2005 poskytnut:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	159 tis. Kč
(částka 150 tis. Kč zaúčtována jak příspěvek, 9 tis. Kč zaúčt. organizací na Jiné ostatní výnosy – úhrada pojištěného majetku města)	
příspěvek na investice ve výši	300 tis. Kč

Hospodářský výsledek v letech

	2002	2003	2004	2005
Výnosy	12 865	11 839	11 727	9 904
Náklady	12 711	11 737	11 724	9 852
Hospodářský výsledek	154	102	3	52

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2005	52 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti	-60 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	112 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 52.374,20 Kč:

Fond odměn	40.000,- Kč
Rezervní fond	12.374,20 Kč

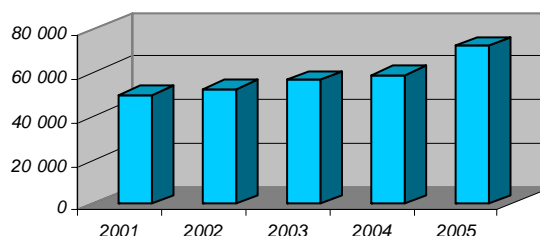
Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Fond odměn	33	33
FKSP	7	22
Rezervní fond	177	30
Fond reprodukce majetku	44	102

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2001 – 2005

Daň z přidané hodnoty

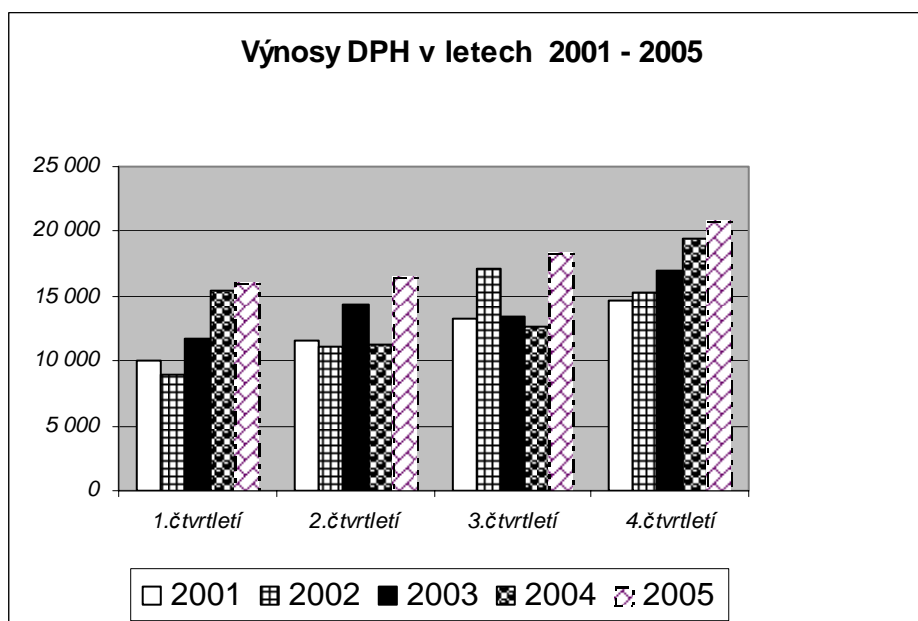
	2001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	9 988	8 909	11 756	15 488	16 078	1,04
2.čtvrtletí	11 597	11 174	14 364	11 275	16 481	1,46
3.čtvrtletí	13 209	17 057	13 485	12 593	18 367	1,46
4.čtvrtletí	14 712	15 205	16 977	19 499	20 824	1,07
celkem	49 506	52 345	56 582	58 855	71 750	1,22

Celkové výnosy daně



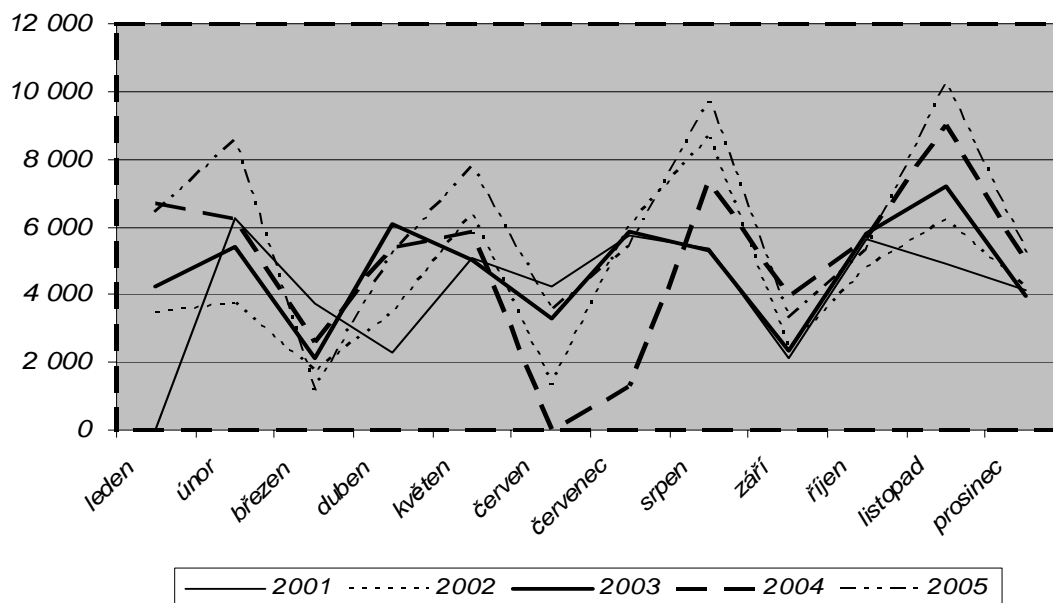
Celkové výnosy daně z přidané hodnoty od roku 2001 každý rok rostly. Od roku 2001 činí tento nárůst 22.244 tis. Kč, to je o 45 %. Největší rozdíl ve výnosech byl v roce 2005 ve srovnání s rokem předchozím. Jde o částku 12.895 tis. Kč, což představuje 21,9 %.

V I. a IV. čtvrtletí příjmy daně z přidané hodnoty v jednotlivých letech po sobě postupně rostou. Podíváme-li se na II. a III. čtvrtletí, jsou výnosy v některých letech na téměř stejné úrovni a pak se v jednom roce výrazně zvýší. Např. ve II. čtvrtletí jsou příjmy ve výši zhruba 11 mil Kč stejné v letech 2001 -2002 a 2004, v roce 2003 se zvýšily na 14,4 mil. Kč, v roce 2005 na 16,5 mil. Kč. ve III. čtvrtletí je tomu podobně, v letech 2001 a 2003-2004 se výše výnosů daně pohybuje kolem 13 mil. Kč, v roce 2002 dosahují 17 mil Kč a v roce 2005 18,4 mil.Kč.



	2001	2002	2003	2004	2005
leden	0	3 442	4 215	6 688	6 413
únor	6 241	3 728	5 422	6 224	8 517
březen	3 747	1 739	2 119	2 576	1 148
duben	2 275	3 458	6 070	5 391	5 193
květen	5 069	6 383	4 997	5 884	7 760
červen	4 253	1 333	3 297	0	3 528
červenec	5 768	6 019	5 838	1 278	5 413
srpen	5 334	8 634	5 294	7 338	9 686
září	2 107	2 404	2 353	3 977	3 268
říjen	5 632	4 789	5 819	5 626	5 306
listopad	4 922	6 210	7 195	8 962	10 245
prosinec	4 158	4 206	3 963	4 911	5 273
celkem	49 506	52 345	56 582	58 855	71 750

Výnosy DPH v letech 2001 - 2005

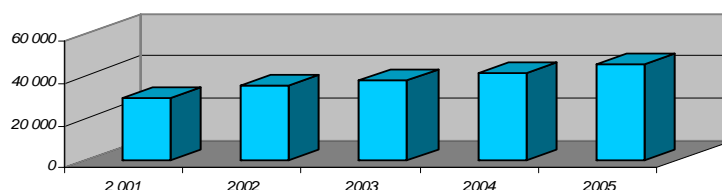


Trend vývoje daně z přidané hodnoty je ve sledovaných letech poměrně stejný, liší se pouze ve výši částek. V lednu 2001 je výše výnosů nulová, neboť šlo o novou daň. Nulovou hodnotu měla daň v červnu 2004, kdy FÚ na účet města výnosy z této daně nepoukázal. Nejvyšších hodnot dosahují příjmy z této daně v únoru, srpnu a listopadu 2005 a přesahují částku 8 mil. Kč. Naopak nejnižších hodnot pak v březnu a červnu 2002 a březnu 2005, kdy se výše výnosů pohybuje do 2 mil. Kč.

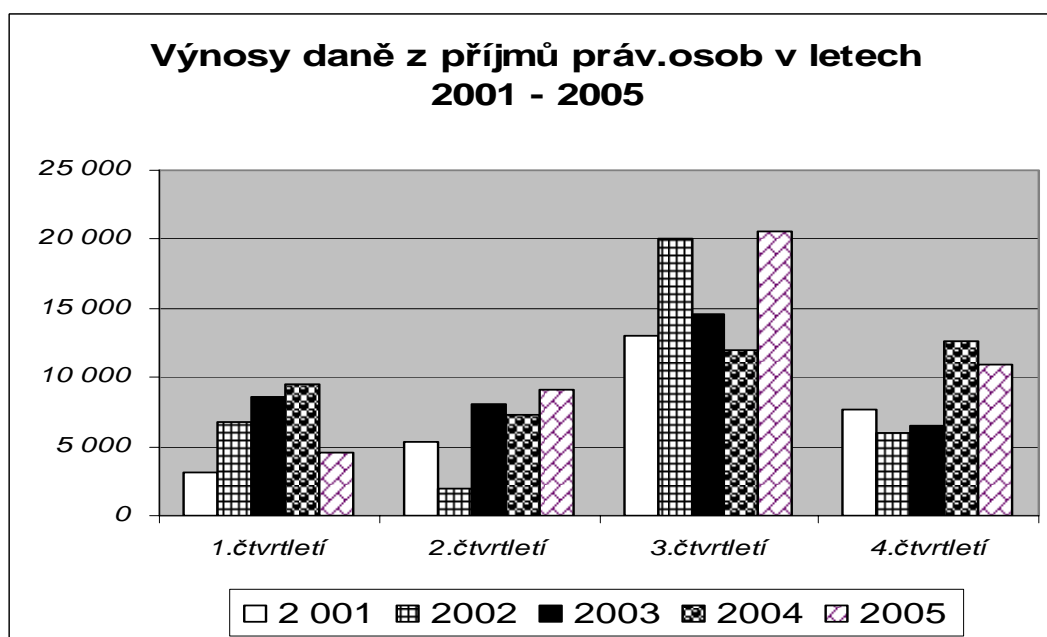
Daň z příjmů právnických osob

	2 001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	3 118	6 818	8 591	9 470	4 536	0,48
2.čtvrtletí	5 375	2 005	8 052	7 233	9 094	1,26
3.čtvrtletí	13 056	20 036	14 635	11 923	20 534	1,72
4.čtvrtletí	7 626	5 992	6 571	12 574	10 914	0,87
celkem	29 175	34 851	37 849	41 200	45 078	1,09

Celkové výnosy daně

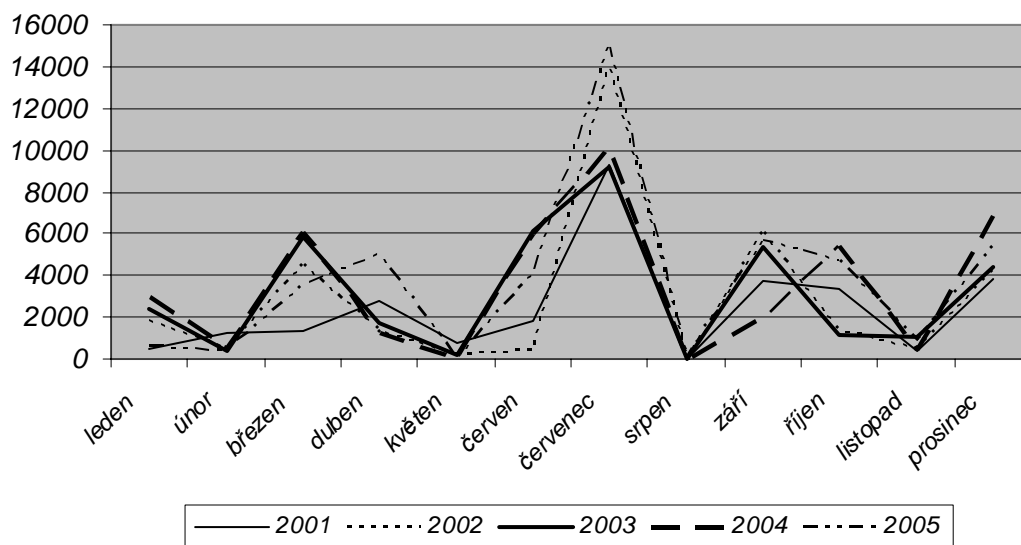


Od roku 2001, kdy výnosy daně z příjmů právnických osob dosáhly výše 29,2 mil. Kč, vzrostla celková výše daňových příjmů v roce 2005 o 15.903 tis. Kč, to je nárůst o 55 %. Největší nárůst je v roce 2002, v tomto roce vzrostly příjmy z této daně o 19,5 %, to představuje částku 5.676 tis. Kč. V ostatních letech není nárůst tak velký, pohybuje se kolem 3 mil. Kč. Sledujeme-li porovnání výnosů v jednotlivých čtvrtletích, největší příjmy jsou ve 3. čtvrtletí ve všech sledovaných letech. V tomto čtvrtletí se pohybují výnosy daně z příjmů právnických osob nad 10 mil. Kč, vůbec největší hodnota je v roce 2005, kdy přesáhly příjmy 20,5 mil. Kč. Podobná hodnota je i v roce 2002, tehdy dosáhly příjmy také 20 mil. Kč. Příjmy nad 10 mil. Kč jsou ještě ve 4. čtvrtletí v letech 2004 a 2005.



	2001	2002	2003	2004	2005
leden	506	1 807	2 356	2 946	563
únor	1 223	524	416	452	420
březen	1 389	4 487	5 819	6 072	3 553
duben	2 755	1 386	1 761	1 266	4 935
květen	770	195	158	0	0
červen	1 850	424	6 133	5 967	4 159
červenec	9 336	13 967	9 233	10 031	14 927
srpen	0	0	0	0	0
září	3 720	6 069	5 402	1 892	5 607
říjen	3 363	1294	1 104	5 403	4 682
listopad	416	452	1 091	360	899
prosinec	3 847	4 246	4 376	6 811	5 333
celkem	29 175	34 851	37 849	41 200	45 078

Výnosy daně z příjmů právnických osob v letech 2001 - 2005

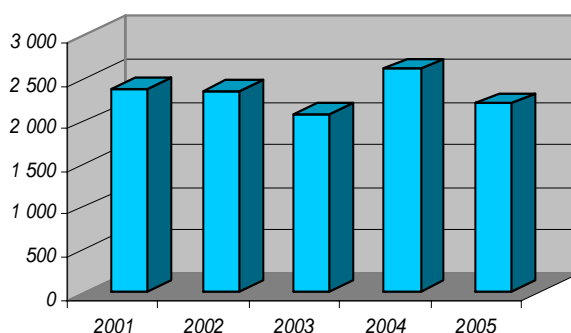


Vývoj výše výnosů daně z příjmů právnických osob se pohybuje téměř na stejné úrovni ve sledovaných letech. V srpnu jsou výnosy ve všech letech nulové, naopak nejvyšší hodnotu vidíme v červenci a to také ve všech letech. Největší byly v roce 2005, tehdy dosáhly výše 14.927 tis. Kč. K této částce se blíží i výnosy v témže měsíci v roce 2002 – 13.967 tis. Kč. Částku 10 mil. Kč překročily výnosy ještě v červenci roku 2004. Kromě měsíce srpna vidíme, že nulovou hodnotu mají i příjmy v květnu v letech 2004 a 2005.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

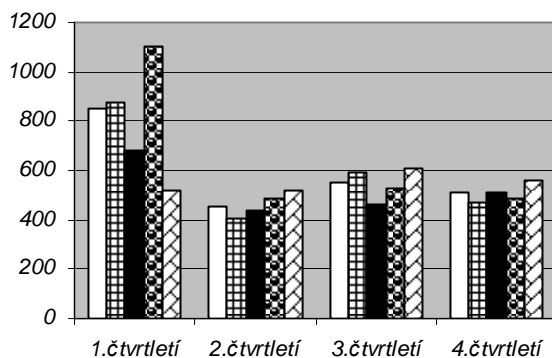
	2001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	854	874	681	1 106	515	0,47
2.čtvrtletí	453	403	437	490	517	1,06
3.čtvrtletí	555	593	460	523	607	1,16
4.čtvrtletí	514	473	510	490	562	1,15
celkem	2 376	2 343	2 088	2 609	2 201	0,84

Celkové výnosy daně



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou se svými příjmy výrazně na celkové výši výnosů všech daní nepodílí. Roční výnosy daně mírně přesahují hodnotu 2 mil. Kč, pouze v roce 2004 dosáhly až 2,6 mil. Kč. Právě v tomto roce došlo k většímu nárůstu příjmů proti roku předchozímu. Nárůst činil 521 tis. Kč, což představuje ¼ výnosů roku 2003. Celkově došlo za období od roku 2001 k poklesu příjmů daně FO vybírané zvláštní sazbou o 7 %. Největší výnosy daně jsou v 1. čtvrtletí sledovaných let. V tomto období dosahují příjmy nad 600 tis. Kč, v roce 2004 dokonce přesáhly 1 mil. Kč. To představuje nejvyšší hodnotu daňových příjmů ze všech čtvrtletí za období 2001 – 2005. V ostatních čtvrtletích se příjmy pohybují kolem 500 tis. Kč.

Výnosy daně z příjmů FO- zvl.sazba v letech 2001 - 2005

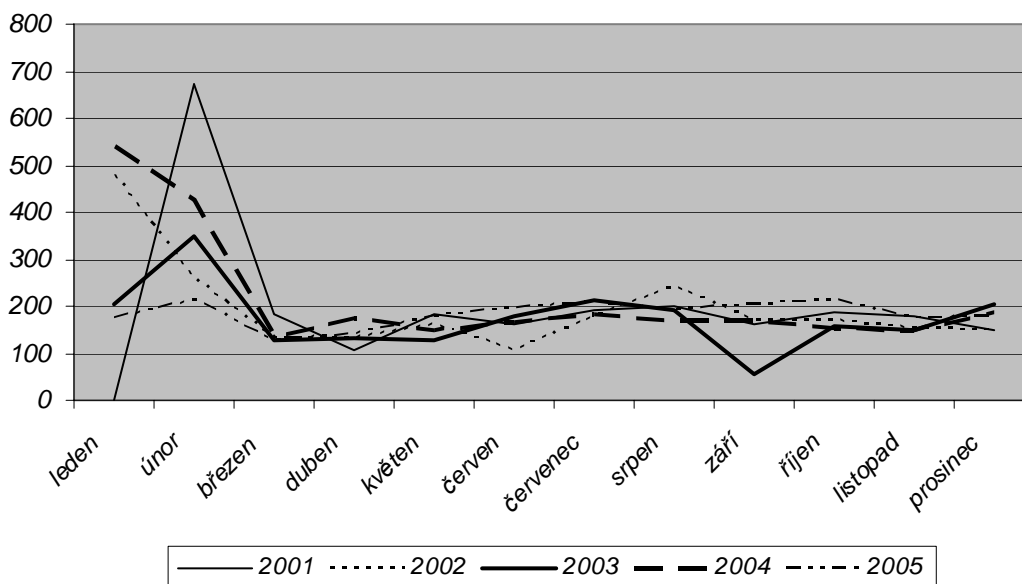


□ 2001 ▤ 2002 ■ 2003 ▨ 2004 ▩ 2005

	2001	2002	2003	2004	2005
leden	0	481	203	542	175
únor	671	260	349	427	214
březen	183	133	129	137	126
duben	107	132	131	175	142
květen	183	163	126	147	178
červen	163	108	180	168	197
červenec	190	178	213	183	209
srpen	202	244	191	170	192
září	163	171	56	170	206
říjen	186	171	158	154	212
listopad	179	153	149	148	173
prosinec	149	149	203	188	177
celkem	2 376	2 343	2 088	2 609	2 201

Také vývoj této daně je ve všech sledovaných letech téměř shodný, výrazné rozdíly jsou jen v lednu, únoru a září. V lednu 2001 šlo o novou daň, proto hodnota výnosů je nulová. V roce 2002 a 2004 se výše výnosů pohybuje zhruba kolem 500 tis. Kč, v letech 2003 a 2005 kolem 200 tis. Kč. V únoru 2001 byl největší příjem z této daně za sledované období a to ve výši 671 tis. Kč. V ostatních letech překračují výnosy daně v měsíci únoru hodnotu 200 tis. Kč. Úplně nejnižší příjem sledujeme v roce 2003 v září, kdy výnos činil pouze 56 tis. Kč.

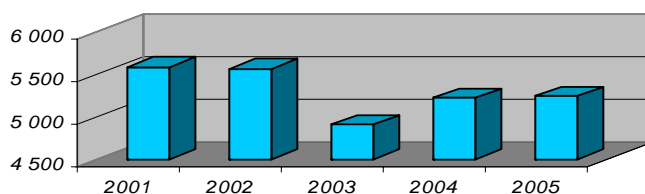
Výnosy daně z příjmů fyz. osob vybíraná zvl.sazbou v letech 2001 - 2005



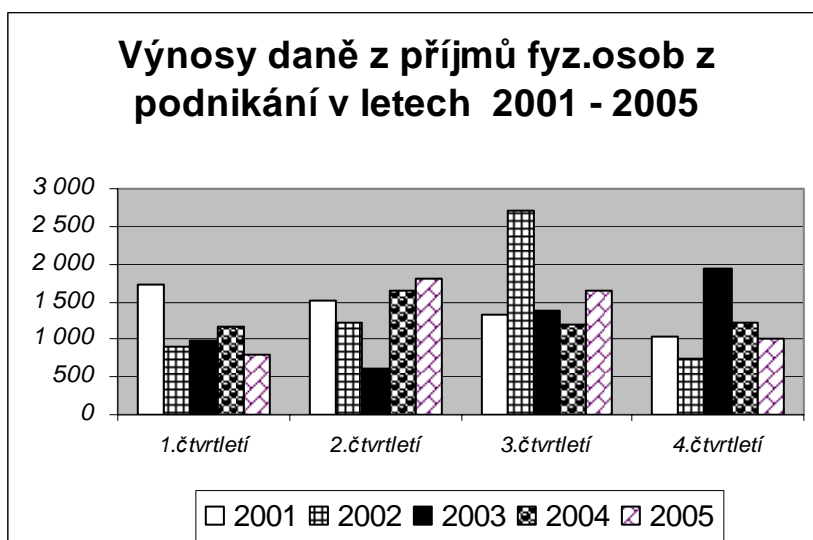
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

	2001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	1 714	903	978	1 162	796	0,69
2.čtvrtletí	1 503	1 218	621	1 654	1 798	1,09
3.čtvrtletí	1 334	2 696	1 373	1 189	1 644	1,38
4.čtvrtletí	1 030	748	1 936	1 221	999	0,82
celkem	5 581	5 565	4 908	5 226	5 237	1,00

Celkové výnosy daně



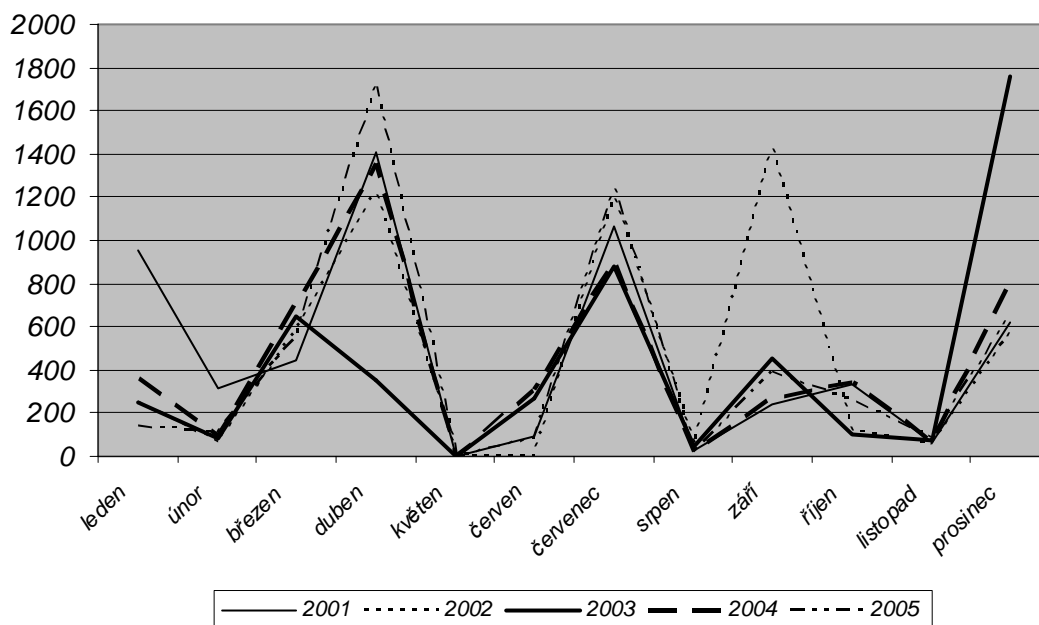
Daň z příjmu FO z podnikání je další daní, která nemá na celkových výnosech daní velký podíl. Dle grafu je zřejmé, že v roce 2001 a 2002 jsou výnosy srovnatelné, jen v roce 2002 byly o 16 tis.Kč nižší. Stejně srovnatelné jsou roky 2004 a 2005, kdy v roce 2005 jsou výnosy vyšší o 11 tis. Kč. V roce 2001 byly příjmy z této daně největší ze sledovaných let a činily 5.581 tis. Kč. Rok 2003 je co do výnosů nejnižší, pokles proti roku 2001 činil 673 tis. Kč, to představuje 12 %. V roce 2005 se výnos této daně dostal na hodnotu 5.237 tis. Kč, to je o 329 tis. Kč více jak v roce 2003. Přesto byly výnosy daně z příjmů FO z podnikání v roce 2005 oproti roku 2001 nižší o 6 %, což činí 344 tis. Kč. Čtvrtletní výnosy jsou nejnižší v 1. čtvrtletí, nedosahovaly ani 1 mil. Kč, kromě roku 2001, kdy činily 1.714 tis. Kč a roku 2004, kdy byly o 552 tis. Kč menší než v roce 2001. Výnosy, které se pohybovaly kolem 1 mil. Kč jsou i ve 4. čtvrtletí kromě roku 2003, tehdy příjmy stouply až na 1.936 tis. Kč, což je druhý nejvyšší výnos za sledované roky a čtvrtletí. Vyšší byl v roce 2002 a činil 2.696 tis. Kč.



	2001	2002	2003	2004	2005
leden	958	250	249	364	135
únor	316	68	83	91	108
březen	440	585	646	707	553
duben	1 412	1 218	349	1 351	1 713
květen	1	0	0	0	0
červen	90	0	272	303	85
červenec	1 069	1 207	877	899	1 240
srpen	26	60	46	17	16
září	239	1 429	450	273	388
říjen	336	116	103	343	262
listopad	69	60	74	64	82
prosinec	625	572	1 759	814	655
celkem	5 581	5 565	4 908	5 226	5 237

Trend vývoje příjmů daně FO z podnikání je ve sledovaném období poměrně vyrovnaný, větší výkyvy jsou patrné v roce 2003 v dubnu, kdy příjmy dosáhly výše jen 349 tis. Kč, v ostatních letech přesáhly 1,2 mil. Kč a v prosinci, kdy byly naopak nejvyšší a to nejen v porovnání s ostatními roky ve stejném měsíci, ale i za sledované období. Činily 1.759 tis. Kč. Výrazný rozdíl proti ostatním rokům je v roce 2002 v září, kdy výše příjmů činí 1.429 tis. Kč, kdežto v ostatních letech dosahují příjmy od 239 tis. Kč do 450 tis. Kč. I v roce 2001 je vidět větší rozdíl v příjmech daně v měsíci lednu. V tomto roce dosahovaly téměř 1 mil. Kč, v ostatních letech jsou podstatně nižší.

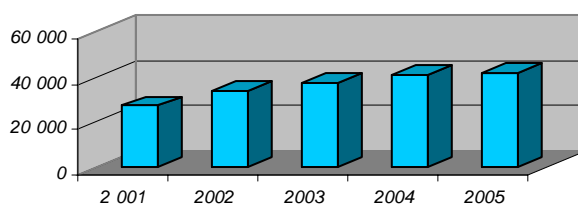
Výnosy daně z příjmů fyz. osob z podnikání v letech 2001 - 2005



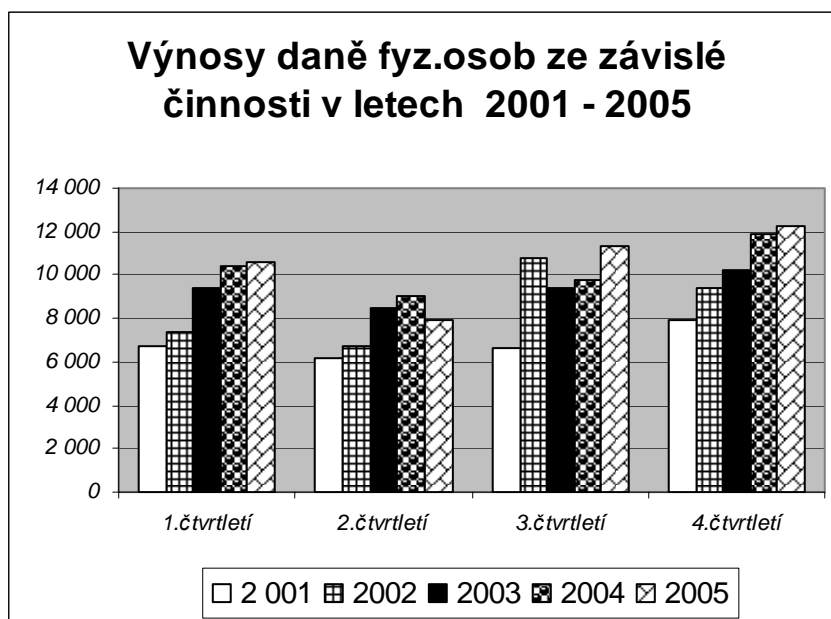
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2 001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	6 718	7 360	9 349	10 397	10 551	1,01
2.čtvrtletí	6 138	6 684	8 449	9 025	7 894	0,87
3.čtvrtletí	6 627	10 731	9 364	9 770	11 331	1,16
4.čtvrtletí	7 937	9 354	10 249	11 838	12 224	1,03
celkem	27 420	34 129	37 411	41 030	42 000	1,02

Celkové výnosy daně



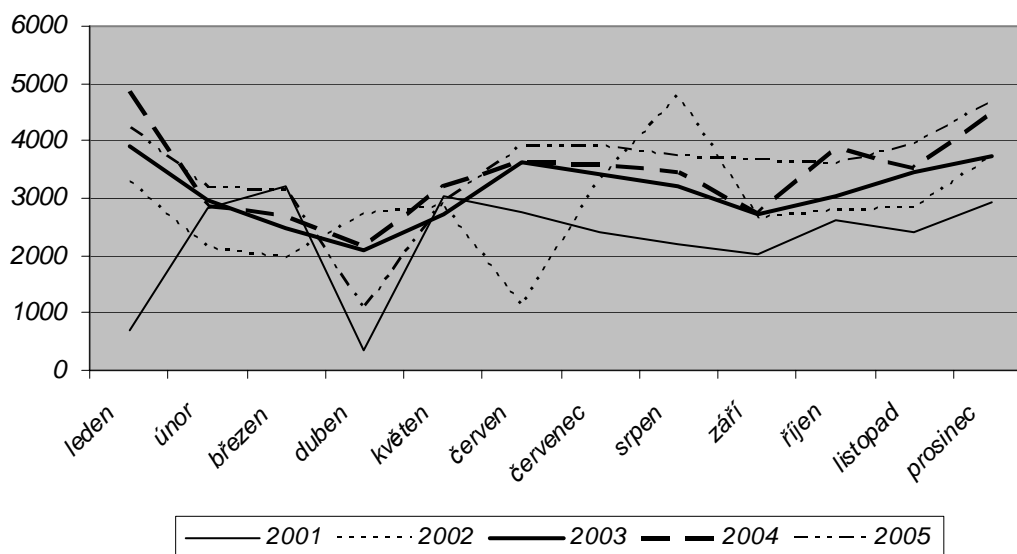
Celkové daňové příjmy daně FO ze závislé činnosti od roku 2001 rostly, z hodnoty 27.420 tis. Kč na 42 mil. Kč v roce 2005. Jde o 53 % nárůst, v absolutní hodnotě je to částka 14.580 tis. Kč. Největší meziroční nárůst byl v roce 2002, kdy příjmy byly vyšší o 6.709 tis. Kč než v roce 2001, to činí téměř čtvrtinu výnosů roku 2001. Sledujeme-li čtvrtletní výnosy této daně, nejnižších hodnot dosahovaly ve 2. čtvrtletí, pohybovaly se v rozmezí od 6,1 mil. Kč do 9 mil. Kč. V ostatních čtvrtletích jsou roky, ve kterých výnosy daně překročily 10 mil. Kč. Největší příjmy jsou ve 4. čtvrtletí, v roce 2003 činily 10,2 mil. Kč, následující rok byl vyšší o 1,6 mil. Kč a v roce 2005 překročily dokonce 12-ti mil. hranici, proti roku předchozímu byly vyšší o 3 %.



	2001	2002	2003	2004	2005
leden	703	3 269	3 905	4 855	4 231
únor	2 815	2 133	2 971	2 855	3 188
březen	3 200	1 958	2 473	2 687	3 132
duben	361	2 707	2 097	2 172	1 054
květen	3 035	2 873	2 723	3 221	2 944
červen	2 742	1 104	3 629	3 632	3 896
červenec	2 417	3 329	3 435	3 599	3 906
srpen	2 198	4 766	3 221	3 457	3 750
září	2 012	2 636	2 708	2 714	3 675
říjen	2 627	2 807	3 052	3 869	3 583
listopad	2 397	2 817	3 448	3 510	3 955
prosinec	2 913	3 730	3 749	4 459	4 686
celkem	27 420	34 129	37 411	41 030	42 000

Trend vývoje této daně je poměrně vyrovnaný v letech 2003 a 2004 s menšími rozdíly. Výkyvy vidíme v roce 2002. Například v červnu poklesla hodnota příjmů jen na 1.104 tis. Kč, srovnatelná výše výnosů byla v roce 2005 v dubnu (1.054 tis. Kč). Ještě nižší výnosy jsou v roce 2001 v lednu, kdy dosáhly hodnoty pouze 703 tis. Kč a v dubnu, tehdy byly hodnota ještě nižší, pouhých 361 tis. Kč. Rozdílný vývoj sledujeme také v srpnu 2002, výnos z této daně činil 4.766 tis. Kč, zatímco v ostatních letech se pohyboval v rozmezí od 2,4 mil. Kč v roce 2001 do 3,75 mil. Kč v roce 2005.

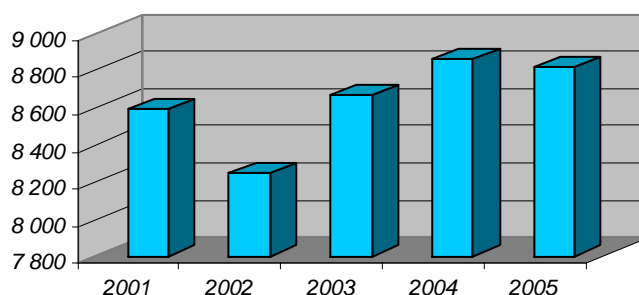
Výnosy daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti v letech 2001 - 2005



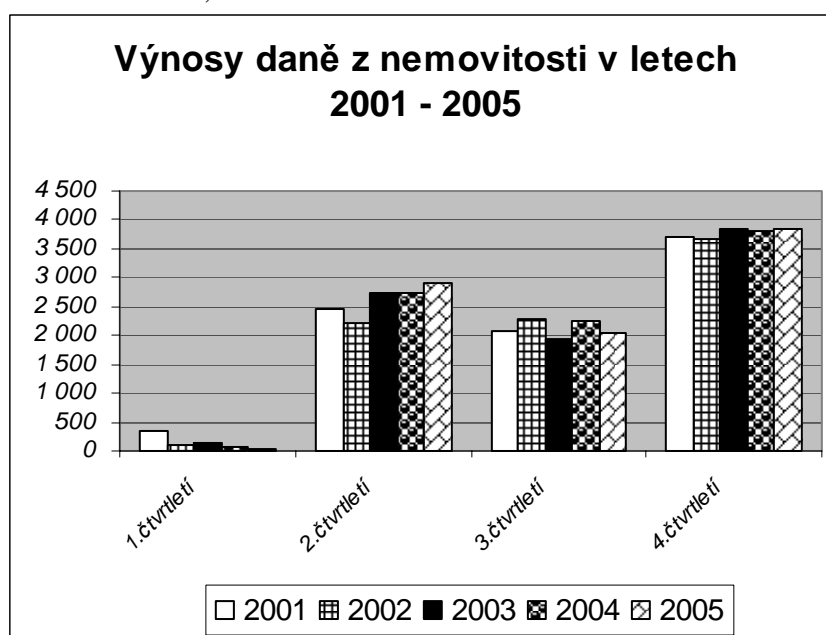
Daň z nemovitostí

	2001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	361	90	135	62	18	0,29
2.čtvrtletí	2 446	2 203	2 730	2 722	2 892	1,06
3.čtvrtletí	2 071	2 285	1 948	2 251	2 052	0,91
4.čtvrtletí	3 711	3 664	3 846	3 822	3 855	1,01
celkem	8 589	8 242	8 659	8 857	8 817	1,00

Celkové výnosy daně



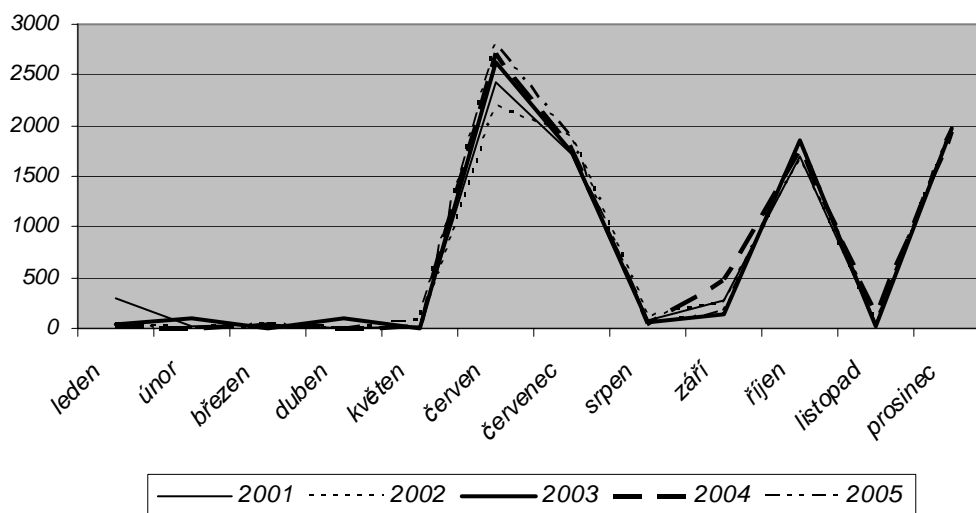
Celkové výnosy daně z nemovitosti se ve všech sledovaných letech pohybují nad 8. mil. Kč, přitom v letech 2001 a 2003 jsou přibližně ve stejné výši 8,6 mil. Kč), stejně tomu bylo v letech 2004 a 2005 – 8,8 mil. Kč). V roce 2002 poklesla i výše výnosu oproti roku předchozímu o 347 tis. Kč, což je o 4 0 méně. K mírnému poklesu došlo také v roce 2005, příjmy z této daně byly o 40 tis. Kč nižší jak v roce 2004. Podle grafu, který znázorňuje výši výnosů dle jednotlivých čtvrtletí, je jasně vidět, že termín k podání daňových přiznání je měsíc letů. V 1. čtvrtletí jsou příjmy z této daně minimální, nedosahují ani 500 tis. Kč. Ve 2. čtvrtletí jsou výrazně vyšší, překračují ve všech letech částku 2 mil. Kč. Ve 3. čtvrtletí jsou výnosy o něco nižší než v předchozím, i když většinou také mírně překračují hranici 2 mil. Kč. Největší jsou příjmy v posledním čtvrtletí, výnosy daně z nemovitosti přesahují v jednotlivých letech částku 3,6 mil. Kč.



	2001	2002	2003	2004	2005
leden	300	49	37	26	10
únor	27	7	90	3	8
březen	34	34	8	33	0
duben	0	0	104	2	6
květen	10	3	1	17	81
červen	2 436	2 200	2 625	2 703	2 805
červenec	1 725	1 902	1 735	1 747	1 852
srpen	71	121	67	36	47
září	275	262	146	468	153
říjen	1 694	1 682	1 849	1 747	1 827
listopad	43	19	21	131	41
prosinec	1 974	1 963	1 976	1 944	1 987
celkem	8 589	8 242	8 659	8 857	8 817

Z grafu je zřejmé, že trend vývoje této daně je shodný pro všechny sledované roky. Největší příjem je v červnu, kdy výnosy překračují hodnotu 2 mil. Kč. Další období, ve kterém dosahují příjmy výrazně vyšších hodnot, jsou červenec, říje a prosinec. V těchto měsících se výše výnosů daně z nemovitostí blíží hodnotě 2 mil. Kč.

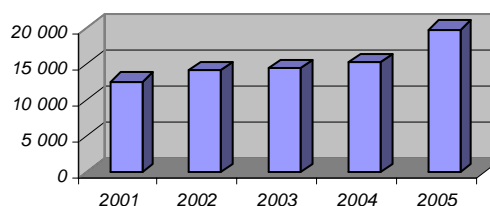
Výnosy daně z nemovitosti v letech 2001 - 2005



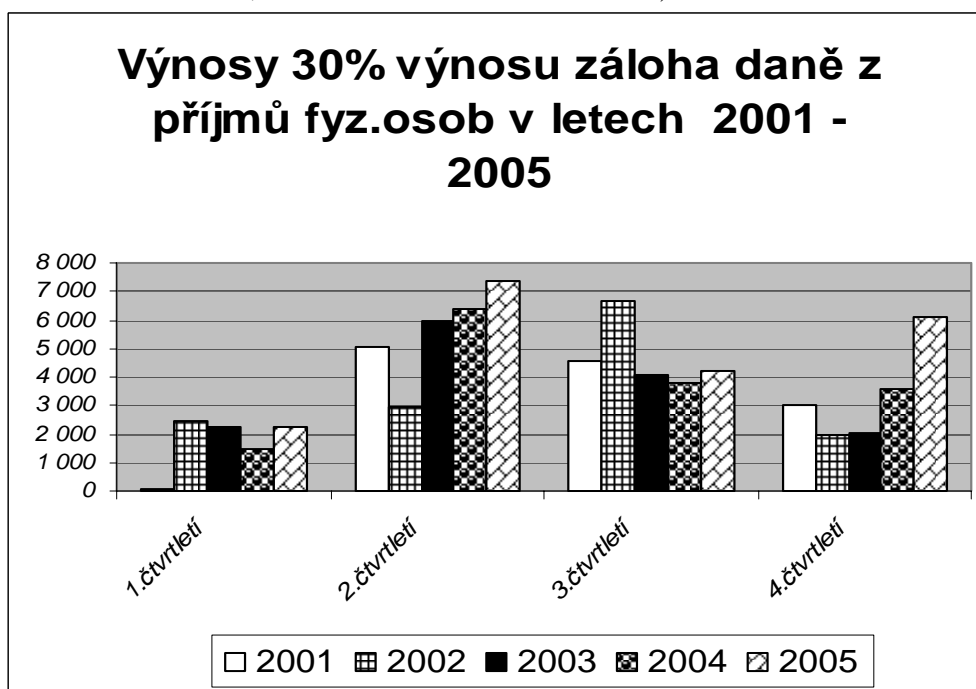
30 % výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob

	2001	2002	2003	2004	2005	index 05/04
1.čtvrtletí	76	2 456	2 279	1 473	2 241	1,52
2.čtvrtletí	5 036	2 969	5 983	6 396	7 359	1,15
3.čtvrtletí	4 535	6 660	4 083	3 759	4 226	1,12
4.čtvrtletí	3 013	2 000	2 007	3 589	6 078	1,69
celkem	12 660	14 085	14 352	15 217	19 904	1,31

Celkové výnosy daně



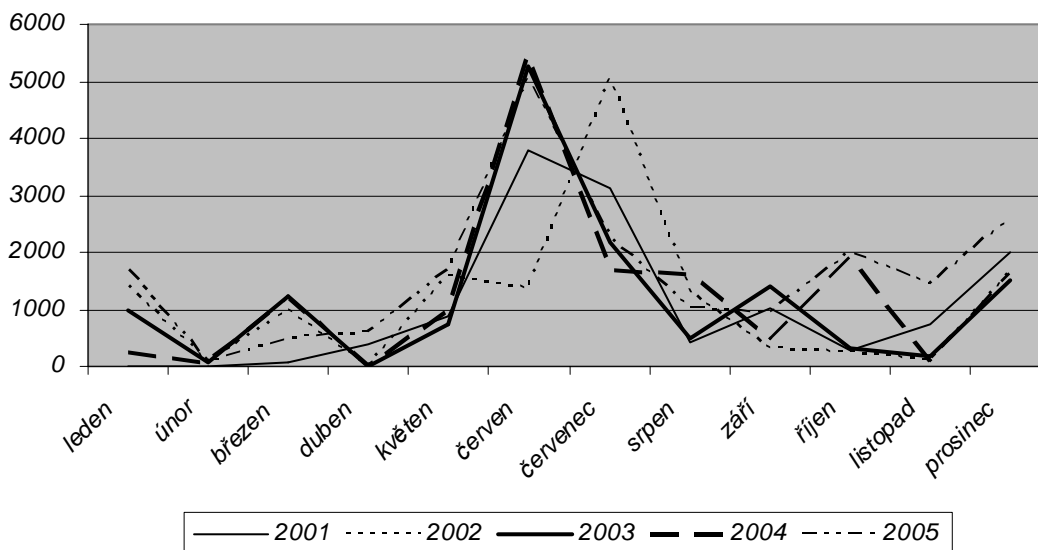
30 % výnosu záloh daně z příjmu FO má od roku 2001 rostoucí tendenci. V roce 2001 dosahovaly příjmy 12.660 tis. Kč, v roce 2005 stouply na hodnotu 19.904 tis. Kč, což je více o 7.244 tis. Kč. Tato částka představuje 57 % příjmů roku 2001. Meziroční nárůst je nejvyšší v roce 2005, kdy výnosy daně vzrostly proti roku předchozímu o 4.687 tis. Kč, což činí 31 %. Srovnatelné jsou roky 2002-2004, příjmy v těchto letech jsou poměrně vyrovnané, pohybují se v částkách nad 14 mil. Kč. Podíváme-li se na graf, porovnávající jednotlivá čtvrtletí, vidíme, že nejmenší výnosy daně jsou v 1. čtvrtletí, v roce 2001 jsou téměř nulové, v ostatních letech stouply něco málo nad 2 mil. Kč. Nejvyšší výnosy jsou ve 2. čtvrtletí. Ve všech letech, kromě roku 2002, dosahovaly příjmy hodnoty nad 5 mil. Kč, v letech 2004 a 2005 dokonce nad 6,4 mil. Kč. Ještě ve dvou obdobích přesáhly příjmy hranici 6 mil. Kč (3. čtvrtletí 2002- 6.600 tis. Kč, 4. čtvrtletí 2005 - 6.078 tis. Kč).



Daň 30 % výnosu záloh má největší příjmy v červnu a červenci, v těchto měsících téměř ve všech letech přesahují částku 3 mil Kč, nejvyšší jsou v roce 2004 s částkou 5.424 tis. Kč, následuje rok 2003 s částkou o něco málo menší a to 5.258 tis. Kč, oba roky v měsíci červnu. V dubnu 2002- 2004 a v lednu a únoru 2001 nebyly výnosy z této daně žádné. V únoru 2002- 2005 a v listopadu 2002 a 2004 nedosahují příjmy ani 100 tis. Kč.

	2001	2002	2003	2004	2005
leden	0	1 400	983	233	1 676
únor	0	82	61	55	63
březen	76	974	1 235	1 185	502
duben	377	0	0	0	611
květen	870	1 584	725	972	1 679
červen	3 789	1 385	5 258	5 424	5 069
červenec	3 110	5 044	2 179	1 695	2 239
srpen	409	1 306	501	1 601	1 027
září	1 016	310	1 403	463	960
říjen	268	244	318	1 903	2 013
listopad	743	97	167	81	1 454
prosinec	2 002	1 659	1 522	1 605	2 611
celkem	12 660	14 085	14 352	15 217	19 904

Výnosy daně z příjmů fyz.osob - 30% výnosu záloh v letech 2001 - 2005



ZPRÁVA AUDITORA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Zastupitelstvu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Města Žďár nad Sázavou,
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 295841

Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou s těmito závěry:

- 1) Přezkoumání hospodaření bylo provedeno z hlediska zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 420/2004, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
- 2) Účetnictví je vedeno v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.
- 3) Schválení rozpočtu, jeho úpravy a čerpání bylo v roce 2005 provedeno, ve všech významných ohledech, v souladu s příslušnými předpisy České republiky.
- 4) Účetní závěrka byla sestavena předepsaným způsobem a odpovídá údajům na běžně vedených účtech v souladu s platnými předpisy pro vedení účetnictví.

Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou za rok 2005 můžeme konstatovat, že:


byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Současně upozorňujeme na stav inventarizačních rozdílů dlouhodobého majetku, popsany v příloze k účetní závěrce, ve výši 2,5% celkových aktiv. Nedostatky v evidenci jednotlivých správců dlouhodobého majetku by při větším rozsahu znamenaly riziko nedostatečné průkaznosti vedení účetnictví.

V Brně dne 31. března 2006


A&CE Audit, s. r. o.
Osvědčení KA ČR č. 007
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti




Ing. Libor Cabicar
Auditor, Osvědčení č. 1277

Přílohy: Rozvaha k 31.12. 2005, Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2005, Příloha k účetní závěrce roku 2005, Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12. 2005

