

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 2006

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2006 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

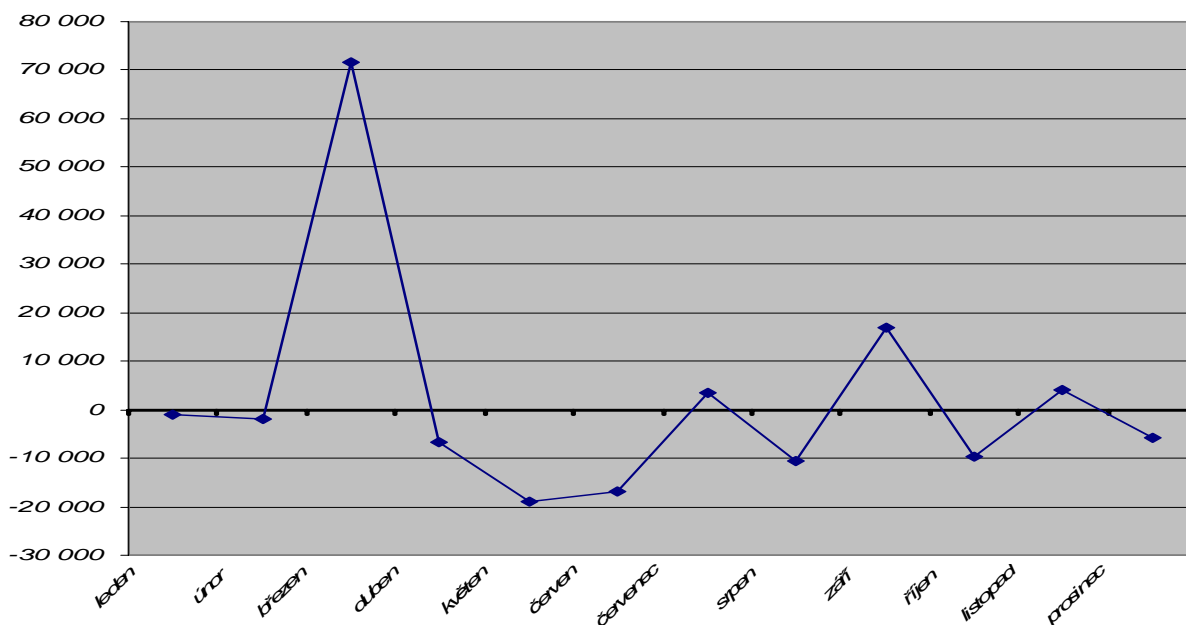
Schválený rozpočet na rok 2006	555.927 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 1 ze dne 23.3. 2006	56.588 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 2 ze dne 23.3. 2006	4.950 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 3 ze dne 21. 6. 2006	9.747 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 4 ze dne 21. 9. 2006	62.102 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 5 ze dne 14.12.2006	9.960 tis. Kč
Úprava rozpočtu RM RO č. 6 ze dne 18.12.2006	-149 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM RO č. 7 ze dne 14. 3. 2007	812 tis. Kč
Upravený rozpočet na rok 2006	699.937 tis. Kč

Hospodaření města za rok 2006

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2006

2006	PŘÍJMY		VÝDAJE		přebytek + schodek -
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	
leden	31 318	31 318	25 263	32 254	-936
únor	61 811	30 493	57 586	32 323	-1 830
březen	172 818	111 007	96 893	39 307	71 700
duben	204 679	31 861	135 532	38 639	-6 778
květen	239 786	35 107	189 466	53 934	-18 827
červen	331 965	92 179	298 371	108 905	-16 726
červenec	374 957	42 992	337 934	39 563	3 429
srpen	405 984	31 027	379 626	41 692	-10 665
září	470 357	64 373	427 087	47 461	16 912
říjen	505 638	35 281	472 184	45 097	-9 816
listopad	558 035	52 397	520 622	48 438	3 959
prosinec	630 035	72 000	598 505	77 883	-5 883
	630 035		605 496		24 539

V následujícím grafu sledujeme, jak se pohyboval *přebytek a schodek měsíční výše příjmů a výdajů v roce 2006:*



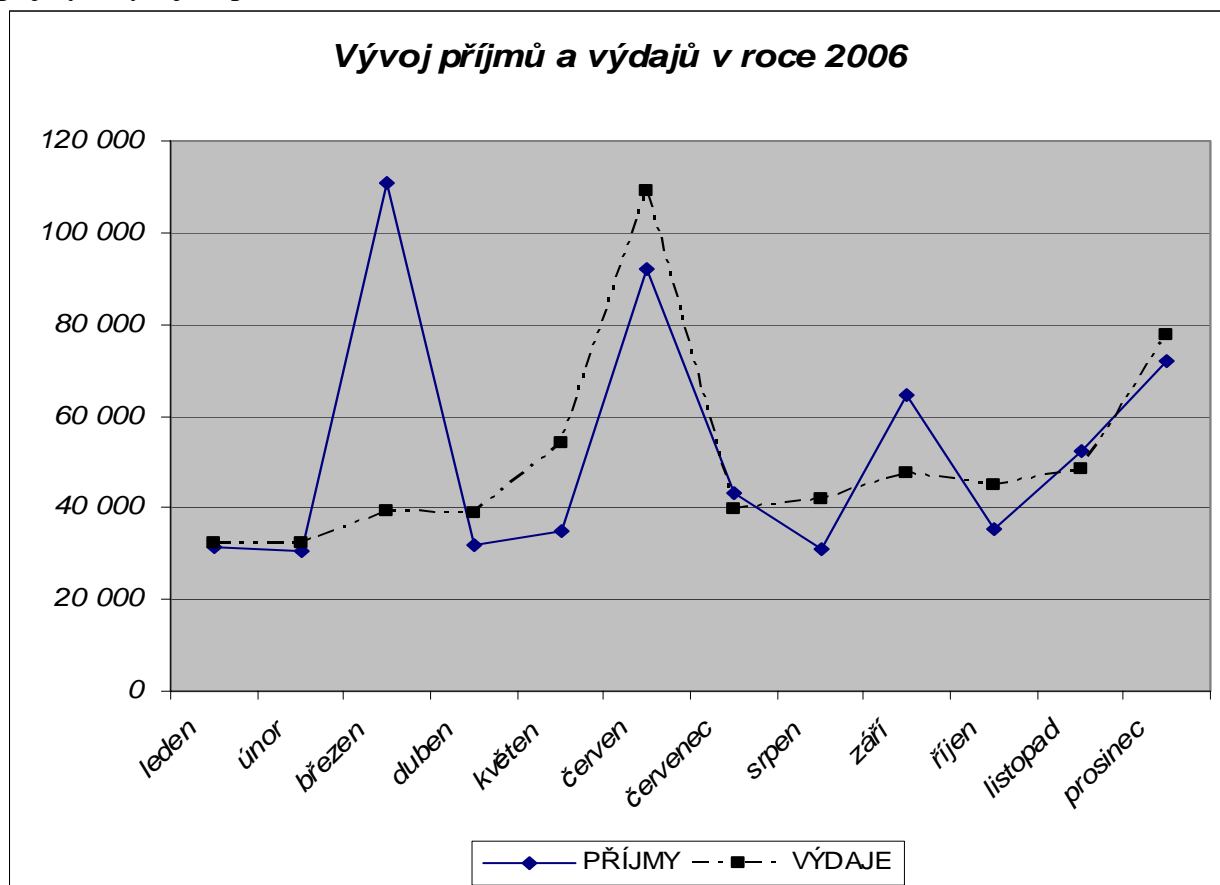
Příjmy města se počátkem roku pohybovaly měsíčně kolem 30 mil. Kč. V březnu byl do rozpočtu jako každoročně zapojen přebytek hospodaření za předchozí rok ve výši 56.558 tis. Kč, proto jsou příjmy tohoto měsíce výrazně vyšší. Dalším měsícem, kde dosahují příjmy 92 mil. Kč je červen. V tomto měsíci se výrazně zvýšily daňové příjmy – činily 22.586 tis.

Velký podíl na celkových příjmech byla daň z příjmu placená obcí, která činila 52.645 tis. Kč (jedná se o nedisponibilní příjem rozpočtu, město tuto daň platí samo sobě), současně byl navýšen i objem výdajů rozpočtu. V září stouply příjmy na 64.373 tis. Kč, byly převedeny finanční prostředky ve výši 40 mil. Kč z fondu privatizace na financování investičního výhledu dle schváleného střednědobého investičního plánu. V listopadu byly z fondu privatizace převedeny další prostředky ve výši 20 mil. Kč. V prosinci naběhly na účet opět daňové příjmy, činily 22.777 tis. Kč. Dalším výrazným příjmem rozpočtu byly finanční prostředky za prodej akcií České spořitelny a. s. ve výši 20.410 tis. Kč. Z fondu privatizace byl převeden doplatek finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s investicemi. V ostatních měsících roku se příjmy pohybovaly zhruba ve výši 35 mil. Kč.

Pokud sledujeme výdaje, v roce 2006 se v prvních měsících roku pohybovaly mezi 32 -39 mil. Kč. Ke zvýšení došlo v květnu, kdy se projevil financování nástavby DPS Libušín a v červnu pak daň placená obcí (komentář viz výše – příjmy). Od července do listopadu je zřejmé, že výdaje se o něco málo zvýšily oproti začátku roku, dosahují výše přes 40 mil. Kč. V prosinci dochází k dofinancování plánovaných akcí, např. cyklostezka Polnička, rozšíření hřbitova na Zelené hoře, Klafar II., přestavba MěÚ na MP, převod prostředků získaných prodejem akcií na fond správy aktiv (pol 15.20 kap. Veřejná správa).

Přebytek či schodek v jednotlivých měsících názorně ukazuje následující graf. Je z něj zřejmý vysoký přebytek v březnu, kdy byl zapojen do rozpočtu přebytek hospodaření z roku 2005. V září se projevil převod na investice z fondu privatizace. Přebytky kolem 3 mil. Kč jsou patrné v červenci a listopadu. V ostatních měsících je patrný mezi měsíčními příjmy a výdaji schodek.

Názorný vývoj měsíčních příjmů a výdajů ukazuje graf, na kterém je vidět, jak se pohybovaly příjmy a výdaje v průběhu roku 2006.



Výše měsíčních příjmů závisí na termínech plateb, což platí například u místních poplatků, poplatků za odpadové hospodářství, plateb za pronájem bytových i nebytových prostor, za pozemky, plateb za služby v bytovém hospodářství. Dalšími faktory, které ovlivňují výši měsíčních příjmů, jsou počty a výše poplatků vydaných správních rozhodnutí a pokut, termíny podání daňových přiznání, počet a výše neočekávaných a nahodilých příjmů.

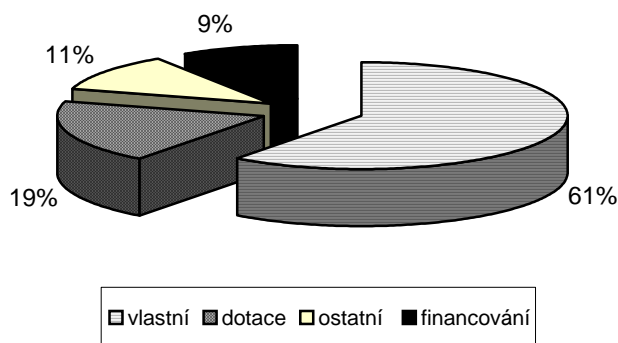
Výše měsíčních výdajů se pohybuje často v závislosti na smluvně zajištěných stavebních pracích, rekonstrukcích a opravách prováděných na majetku města, na neočekávaných výdajích spojených s řešením havárií či oprav, které je nutno okamžitě realizovat.

Příjmy	2005	2006	index 06/05
daňové příjmy	221 562	218 137	0,98
daň placená obcí	13 665	52 645	3,85
nedaňové příjmy	110 003	85 070	0,77
kapitálové příjmy	12 866	24 001	1,87
přijaté dotace	104 427	120 912	1,16
ostatní příjmy	31 208	71 878	2,30
financování	31 044	57 392	1,85
C e l k e m	524 775	630 035	1,20

Daňové i nedaňové příjmy byly v roce 2006 proti roku předchozímu nižší, daňové o 2 % - tj. o 3.425 tis Kč, nedaňové o 23 % - což činí částku 24.933 tis. Kč. Daň z příjmu placená obcí se několikanásobně zvýšila vzhledem k privatizaci bytového fondu a příjmům z ní plynoucím. V kapitálových příjmech není příjem za prodej pozemků a majetku tak vysoký jako v roce 2005, navýšení představuje příjem za prodej akcií České spořitelny. I dotace ze státního rozpočtu byly v roce 2006 vyšší a to o 16 %. V ostatních příjmech se projevuje převod prostředků z privatizace na financování investičních výdajů. Ve financování byl vyšší přebytek hospodaření a již se neprojevily vratky půjček na opravu bytového fondu vzhledem k privatizaci, proto i tato položka je proti roku předchozímu vyšší o 85 %, tj. o 26.348 tis. Kč. Celkové příjmy pak vykazují navýšení o 20 %, což činí částku 105.260 tis. Kč.

Příjmy v roce 2006 dle druhu

Vlastní		379 853
	Kapitálové	24 001
	Běžné	355 852
	- daňové	270 782
	- nedaňové	85 070
Dotace		120 912
	Kapitálové	19 380
	Běžné	101 532
Financování		57 392
	Půjčky opravy BF	3 335
	Přebytek	74 190
	Vratky půjček BF	-2 149
	Splátky úvěrů	-17 984
Ostatní		71 878
	Převody z fondů	71 878
Příjmy celkem		630 035



Největší podíl na celkových příjmech za rok 2006 tvoří příjmy vlastní ve výši 379.853 tis. Kč, které se dělí na kapitálové a běžné.

Kapitálové tvoří 7 % z vlastních příjmů, z toho prodej pozemků ve výši 3.591 tis. Kč, prodej akcií ČS, který činil 20.410 tis. Kč a akcií E-on ve výši 4 tis. Kč, dále pak prodej bytů v částce 1.292 tis. a prodej ostatního hmotného majetku – viola 21 tis. Kč a výměňkové stanice 60 tis. Kč.

Běžné příjmy dělíme na daňové, což jsou daně inkasované finančními úřady a zaslány na účet města (včetně daně z příjmu placené obcí) – podíl na celkových příjmech činí 71 %. Do nedaňových příjmů řadíme dále příjmy za prodej dřeva z městských ledů, ryb z městských rybníků, příjmy z parkovacích automatů na parkovištích ve městě, nájemné a platby za služby v městských bytech, příjmy za pronájem pozemků, nebytových prostor, velkoplošné reklamy, služby spojené s provozem pultu centrální ochrany u MP, náhrady pojišťoven, příjmy za odpady na základě dohod s podnikateli a od Ekokomu, příjmy za náklady řízení, pronájem reklamních ploch, náhrady škod, za prodej vyřazeného nebo neupotřebitelného majetku, kopírování, prodej domovních čísel, propagačních materiálů, vratky příspěvků, dary nebo platby za přeúčtování služeb, které nebyly uhrazeny v daném roce, úroky z účtů a dividendy. Nedaňové příjmy se podílí na vlastních příjmech 22 %.

Dotace rozdělujeme na běžné a kapitálové. *Kapitálové dotace* jsou poskytovatelem určeny na výstavbu nebo pořízení investice, *běžné dotace* mají neinvestiční charakter. Veškeré dotace jsou účelové. Do běžných dotací patří i dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Dotace jsou poskytovány přes rozpočet kraje (ze státního rozpočtu), z rozpočtu nebo fondů kraje, z ministerstev nebo státních fondů podle konkrétního účelu použití. Větší podíl na celkových dotacích – 120.912 tis. Kč činí dotace běžné – 84 %, kapitálové tvoří jen 16 % z celkového objemu přijatých dotací.

Ostatní příjmy ve výši 71.878 tis. Kč se podílí na celkových příjmech 11 %, o něco více jak financování . Patří sem převody z fondu na úhradu převážně investičních výdajů v rozpočtu v rámci schváleného střednědobého investičního výhledu.

Financování zahrnuje jednak část kladnou, kterou tvoří přebytek hospodaření z předchozího roku a půjčky na opravu bytového fondu, dále část zápornou, která zahrnuje splátky jistiny z úvěrů a vratky půjček na opravu bytového fondu. Financování bylo v roce 2006 kladné a činí 9 % zdrojové části rozpočtu.

PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
Třída 1 - daňové příjmy						
1	1	Sdílené daně	163 700	163 700	166 237	102
		z toho:				
		DPH	73 000	73 000	71 602	98
		z příjmů práv.osob celkem	43 000	43 000	46 655	109
		z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 200	2 200	2 390	109
		z příjmů FO z podnikání	5 500	5 500	3 729	68
		z příjmů FO ze závislé činnosti	40 000	40 000	41 861	105
2		30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob	18 500	18 500	14 624	79
3		Daň z nemovitostí	8 000	8 000	9 034	113
4		Správní poplatky	7 000	9 000	10 433	116
5		Místní poplatky	4 680	4 680	4 694	100
6		Poplatky za odpadové hospodářství	10 252	10 252	10 007	98
7		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	550	599	109
8		Odvod výtěžku z provozování VHP		2 509	2 509	100
		Daňové příjmy celkem	212 232	217 191	218 137	100
1	8	Daň placená obcí	5 000	52 645	52 645	100
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy	1 415	1 415	1 355	96
	2	Rybníky	750	750	710	95
	3	Příjmy z parkovacích automatů	450	450	409	91
	4	PAMEX nájemné	6 942	6 942	7 329	106
		služby	9 162	13 254	14 036	106
	5	INVESTSERVIS nájemné	8 536	8 536	7 891	92
		služby	13 590	13 590	14 830	109
	6	Pronájem pozemků	900	1 050	1 228	0
	7	Ostatní drobné pronájmy	210	280	278	99
	8	Přijaté úroky	600	600	648	108
	9	MP - pult centrální ochany	250	250	235	94
	10	MP - příjmy za pokuty	400	500	540	108
	11	Sankční platby přijaté	900	1 050	1 331	127
	12	Příjmy za zříz. věcného břemene	50	200	228	114
	13	Pronájem pozemků PO	659	659	659	100
	14	Pronájem nebyt. prostor PO	8 089	8 089	8 089	100
	15	Příjem odpady Ekokom	2 100	2 100	2 281	109
	16	Pronájmy nebytových prostor	11 845	11 845	12 174	103
	17	Splátka půjčky TJ Sokol	120	120	120	100
	18	Uložení výkopků HTUP Jamská	3 200	0	0	0
	19	Zajištění LSPP		2 814	2 814	100
	20	Nespecifikované příjmy		5 488	5 799	106
	21	Dividendy CS		800	801	100
	22	Odvody příspěvkových organizací		1 185	1 185	100
	23	Dary		100	100	100
		Nedaňové příjmy celkem	70 168	82 067	85 070	104
Třída 3 - kapitálové příjmy						
3	1	Příjmy za prodej pozemků	5 000	5 000	3 591	72
	2	Prodej pozemků Klafar II.	2 500	2 500	0	0
	3	Prodej akcií CS		20 410	20 410	100
		Kapitálové příjmy	7 500	27 910	24 001	86

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
Třída 4 - Přijaté dotace						
4		Dotace ze stát.rozpočtu	89 080	89 558	89 558	100
1	z toho:	školství	4 355	4 355	4 355	100
2		výkon st. správy	32 615	32 615	32 615	100
3		soc. dávky	47 500	47 978	47 978	100
4		ústavy	827	827	827	100
5		domovy důchodců	3 783	3 783	3 783	100
6		Dotace od obcí - školství	2 139	2 157	2 157	100
7		Dotace ze SR na hypoteční úvěr	167	167	167	100
8		Dotace MMR - 16 b.j. DPS	5 600	5 600	5 600	100
9		Dotace CzechInvest - Jamská- Brněnská	14 500	0	0	0
10		Dotace kraj - památky UNESCO	1 000	1 000	1 000	100
11		Dotace SFDI- cyklostezka Polnička	7 380	6 502	6 502	100
12		Dotace Úřad práce		1 655	1 655	100
13		VPS přestupky		60	60	100
14		Dotace kraj - grant "Bezpečnost ICT"		50	50	100
15		Dotace MZe- činnost odbor. les. hospodáře		966	966	100
16		Dotace kraj - regionální funkce knihoven		1 830	1 830	100
17		Dotace obce - hřbitovy		82	61	74
18		Dotace SR - volby Parlament		586	586	100
19		Dotace MZe - výsadba melioračních dřevin		19	19	100
20		Dotace kraj - vzdělávání handicapovaných žáků		136	136	100
21		Dotace MiPO - Ústřední evidence podnikatelů		140	140	100
22		Dotace MF - příprava pro CD s biometr. údaji		965	965	100
23		Dotace SR - vestavba Ječmínek		572	572	0
24		Dotace MK- knihovna 21. století		25	25	100
25		Dotace MSMT - projekt "Spolu"		35	35	100
26		Dotace kraj - akceschopnost JPO II.		266	266	100
27		Dotace kraj - statické posouzení budov		1	1	100
28		Dotace SR - výkon dopravně správní agendy		429	429	100
29		Dotace MZe - zpracování lesních hospodář.osnov		476	476	100
30		Dotace MF - náhrada škod vydrou říční		10	10	100
31		Dotace MPO - poradenská činnost		178	178	100
32		Dotace kraj - Azylový dům pro muže		240	240	100
33		Dotace kraj - Domov důchodců		540	540	100
34		Dotace kraj - Denní stacionář		108	108	100
35		Dotace kraj - Pečovatelská služba		1 156	1 156	100
36		Dotace MV - Prevence kriminality - radar		432	432	100
37		Dotace MF - úprava objektu čp. 74		4 000	4 000	100
38		Dotace kraj - Slavnosti jeřabin		50	50	100
39		Dotace SR - volby do zastupitelstev		634	634	100
40		Dotace kraj - Pomocná škola Komenského 6		24	24	100
41		Dotace kraj - přezkoumání hospodaření 2005		5	5	100
42		Dotace kraj - systém sběru a třídění odpadu		123	123	100
43		Dotace SR - sociálně-právní ochrana dětí		68	68	100
44		Dotace kraj - Webové stránky pro všechny		10	0	0
45		Dotace kraj - kompenzační pomůcky Komenského 6		88	88	100
		Přijaté dotace celkem	119 866	120 943	120 912	100
		Ostatní příjmy				
5	1	Převod na splátky SFRB	2 607	2 607	2 607	100
	2	Převod z FRB II.	1 200	1 200	1 216	101
	3	Výnosy ze správy aktiv	15 000	15 000	0	0
	4	Převod z fondu privatizace	120 736	122 168	68 055	56
		Ostatní příjmy celkem	139 543	140 975	71 878	51

Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
6	1	Přebytek hospodaření	17 602	74 190	74 190	100
	2	Splátky úvěru Palachova 56 bytů	-1 783	-1 783	-1 783	100
	3	Splátky úvěru Sonapo	-371	-371	-371	100
	4	Splátky úvěru SFRB	-2 188	-2 188	-2 188	100
	5	Splátky úvěru Veselská	-1 250	-1 250	-1 250	100
	6	Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská	-2 724	-2 724	-2 724	100
	7	Splátky úvěru Vysočany	-3 520	-3 520	-3 520	100
	8	Splátky úvěru Vysočany II.	-3 480	-3 480	-3 480	100
	9	Splátky úvěru Vysočany dokončení	-2 668	-2 668	-2 668	100
	10	Půjčky od občanů - opravy byt. fondu	4 000	4 000	3 335	83
	11	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-2 000	-2 000	-2 149	107
		Financování celkem	1 618	58 206	57 392	99
		Příjmy celkem	555 927	699 937	630 035	90

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 příznání nebo dodatečně vyměřené daně, daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob placené obcemi.

Rozpis sdílených daní	za rok 2006
Daň ze závislé činnosti	41 861
Daň z přidané hodnoty	71 602
Daň z příjmů FO SVČ	3 729
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 390
Daň z příjmů právnických osob	46 655
C e l k e m	166 237

Vývoj daní za rok 2006 v porovnání s rokem 2005

	rozp.2006	skuteč.2006	%	skuteč.2005	index 06/05
Daň ze závislé činnosti	40 000	41 861	105	42 000	1,00
Daň z přidané hodnoty	73 000	71 602	98	71 750	1,00
Daň z příjmů FO SVČ	5 500	3 729	68	5 237	0,71
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 200	2 390	109	2 201	1,09
Daň z příjmů právnických osob	43 000	46 655	109	45 078	1,03
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	18 500	14 624	79	19 904	0,73
daň z nemovitosti	8 000	9 034	113	8 817	1,02
Celkem	190 200	189 895	100	194 987	0,97

O celkových daňových výnosech za rok 2006 lze říci, že oproti roku předchozímu poklesla jejich inkasovaná výše o 3 %, což představuje v absolutní hodnotě částku 5.092 tis. Kč. Přestože byl rozpočet na rok 2006 ohledně daňových příjmů sestavován vzhledem k vyvíjející se skutečnosti roku 2005 velice konzervativně, jeho výši se nepodařilo naplnit v příjmech z daně z přidané hodnoty, kde je výše skutečných příjmů téměř shodná s rokem 2005; u daně z příjmů FO SVČ, kde se promítlo nově společné zdanění manželů snížením inkasa této daně. Tato daň však není podstatným příjmem v rozpočtu, její inkasovaná výše činí pouhá 2 % z celkových daňových výnosů.

Meziroční nárůst můžeme sledovat u daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou, kde nárůst činí 189 tis. Kč, tj. 9 %. Také daň z příjmů právnických osob je vyšší jak v roce 2005, a to o 3 %, což činí 1.577 tis. Kč. Poslední daní, u které došlo k nárůstu, je daň z nemovitostí, kde nárůst představuje 2 % - t.j. 317 tis. Kč.

Celkově byl tedy rozpočet daňových příjmů splněn, i přes výkyvy v plnění příjmů z jednotlivých typů daní. Ve srovnání s rokem 2005 však došlo k daňovému propadu, který činí 5.092 tis. Kč. Při plánování daňových výnosů je vždy vycházeno z průběžné skutečnosti předchozího roku a je těžké odhadnout, jak se naplní daně běžného roku (rozpočet se sestavuje se znalostí říjnové skutečnosti daného roku) i to, jak se bude budou vyvíjet daňové příjmy rozpočtovaného roku.

Mezi daně, u kterých došlo k překročení rozpočtu, patří daň ze závislé činnosti, kde překročení činí 5 %, tj. 1.861 tis. Kč; o 9 % jsou překročeny daně z příjmů PO a FO vybírané zvláštní sazbou. U každé daně však výše částky, která překračuje rozpočet je značně rozdílná. U daně z příjmů je tato částka daleko vyšší než u daně z příjmů FO z kapitálových výnosů. Příjmy daně z příjmů PO jsou oproti rozpočtu vyšší o 3.655 tis. Kč, daně z příjmů FO z kapitálových výnosů jen o 190 tis. Kč.

Výnos daně z přidané hodnoty dosáhl 98 % předpokládané výše. Rozpočet byl schválen ve výši 73. 000 tis. Kč, přijatá skutečnost byla o 1.398 tis. Kč nižší. Jen 79 % rozpočtu dosáhla výše příjmů výnosů záloh na daň z příjmů fyzických osob. Skutečné příjmy jsou o 3.876 tis. nižší než rozpočet. Ještě o 11 % méně činily výnosy daně z příjmu FO z podnikání ve srovnání s plánovaným rozpočtem. Ten byl ve výši 5,5 mil. Kč, skutečnost pak o 1.771 tis. Kč. nižší.

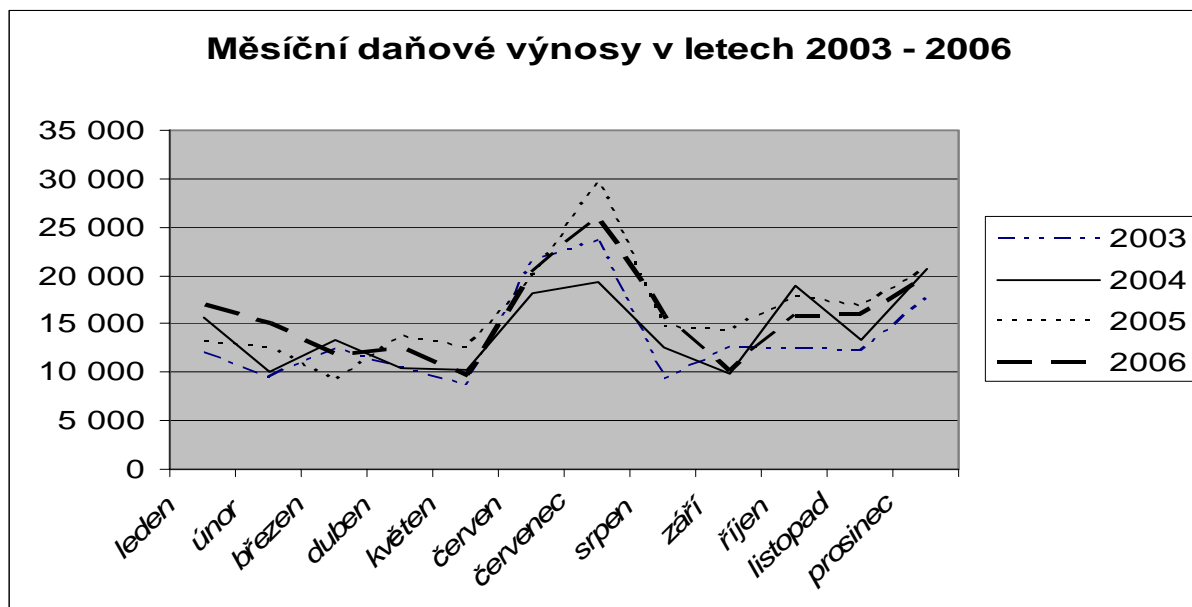
Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech v procentickém vyjádření:

	2006	%
daň z přidané hodnoty	71 602	38
daň z příjmů právnických osob	46 655	25
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	41 861	22
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	14 624	8
daň z nemovitosti	9 034	5
daň z příjmů FO z podnikání	3 729	2
daň z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 390	1
Celkem	189 895	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 25 resp. 22 %. Výnosy ostatních daně se nepodílí na celkových daňových příjmech jednotlivě ani 10 %.

Měsíční daňové výnosy v letech 2003 -2006

Měsíc	daňový výnos 03	daňový výnos 04	daňový výnos 05	daňový výnos 06
leden	11 948	15 654	13 203	16 934
únor	9 392	10 107	12 518	15 039
březen	12 429	13 397	9 014	11 882
duben	10 512	10 357	13 654	12 558
květen	8 730	10 241	12 642	9 650
červen	21 394	18 197	19 739	20 309
červenec	23 510	19 432	29 786	26 024
srpen	9 320	12 619	14 718	15 856
září	12 518	9 957	14 257	10 041
říjen	12 403	19 045	17 885	15 841
listopad	12 145	13 256	16 849	16 078
prosinec	17 548	20 732	20 722	19 683
celkem	161 849	172 994	194 987	189 895



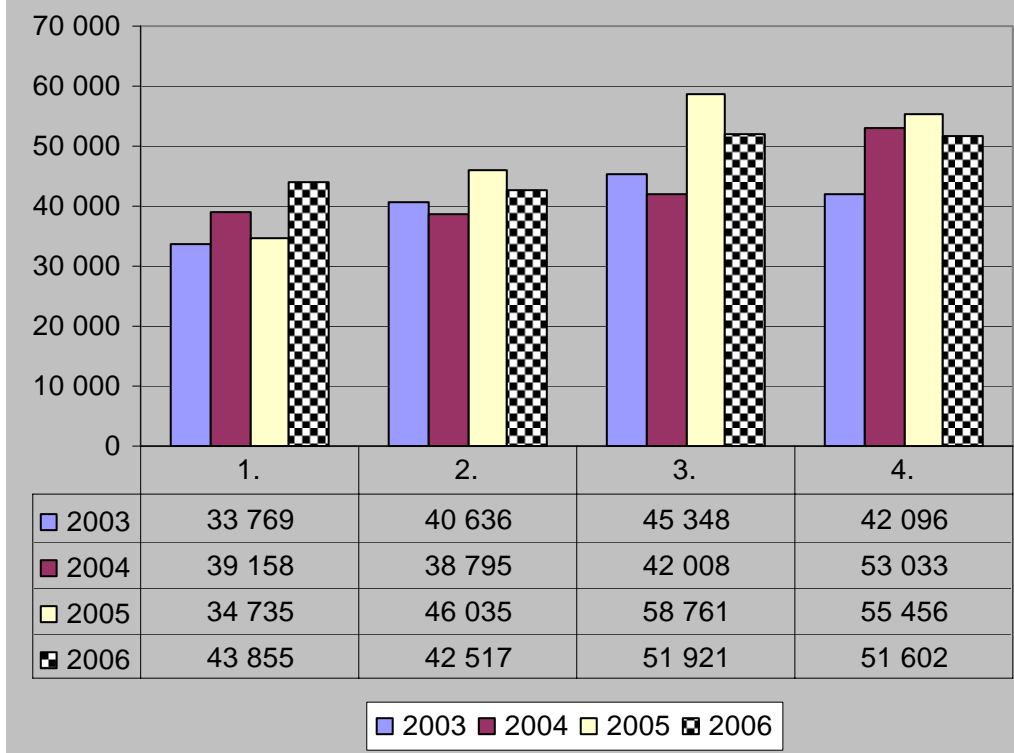
Křivka vývoje měsíčních daňových obrátů v uvedených letech je poměrně vyrovnaná. Patrné jsou však i jednotlivé výkyvy. Zřejmé je, že v červnu výnosy prudce stoupají ve všech letech, nejvyšších hodnot dosahují v červenci, pak dochází k prudkému poklesu. V červenci překročily výnosy hranici 23 mil. Kč a to v roce 2003 a v letech 2005 a 2006. Nejvyšší jsou v roce 2005, kdy se svou výší přibližují 30 mil. Kč. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším výnosem v červenci je 6.276 tis. Kč. V roce 2004 nebyly daňové příjmy v červenci nejvyšší, v tomto roce sledujeme příjmy na hranici 20 mil. Kč v prosinci. Stejně vysoké pak byly v prosinci 2005. Za zmínku stojí měsíc říjen, ve kterém daňové příjmy překračují hranici 15 mil. Kč v letech 2004 – 2006. V roce 2003 jsou na stejné úrovni jako měsíc předtím, tzn. v září a stejnou výši mají i v listopadu téhož roku. Až v prosinci pak příjmy stoupají, ale 20 mil. hranici nedosahují.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2003 až 2006.

	2003	2004	2005	2006	index 06/05	index 06/04	index 06/03
čtvrt.							
1.	33 769	39 158	34 735	43 855	1,26	1,12	1,30
2.	40 636	38 795	46 035	42 517	0,92	1,10	1,05
3.	45 348	42 008	58 761	51 921	0,88	1,24	1,14
4.	42 096	53 033	55 456	51 602	0,93	0,97	1,23
	161 849	172 994	194 987	189 895	0,97	1,10	1,17

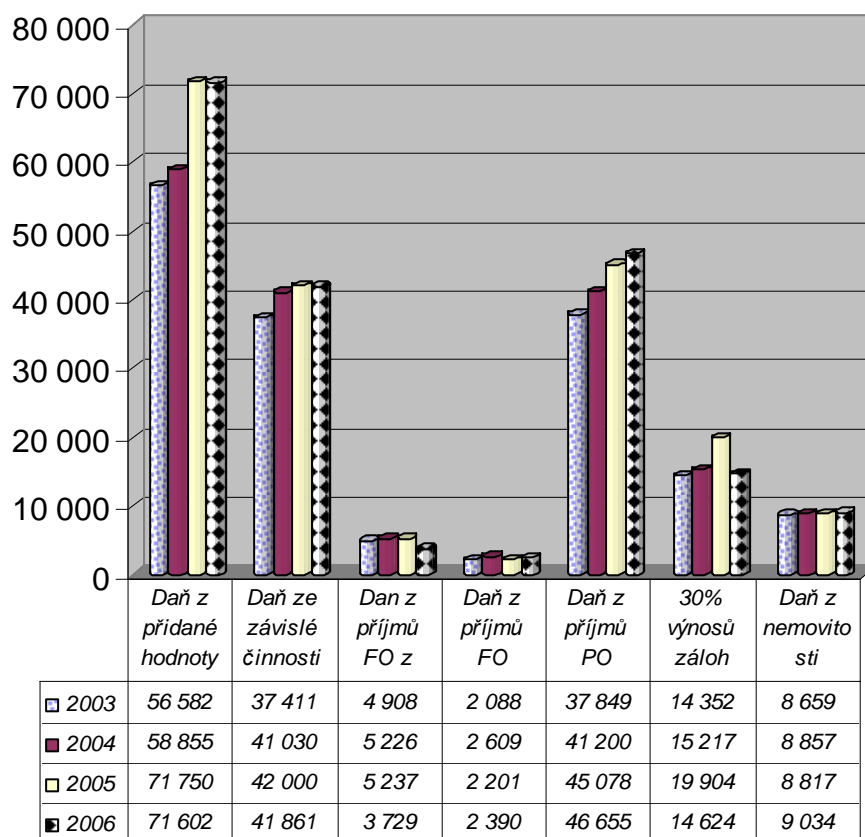
V uvedené tabulce vidíme indexy růstu čtvrtletních daňových příjmů ve srovnání s rokem 2006. Porovnáme-li s rokem 2005, pouze v 1. čtvrtletí byly výnosy v roce 2006 vyšší a to o 26 %. V ostatních čtvrtletích jsou příjmy nižší. V roce 2004 byly výnosy vyšší oproti roku 2006 pouze ve 4. čtvrtletí, ale jen o 3 %. V roce 2003 jsou nižší všechna čtvrtletí, největší rozdíl je v 1. čtvrtletí, činí 30 %, což představuje částku 10.086 tis. Kč.

Výnosy v jednotlivých čtvrtletích 2003 - 2006



Podíváme-li se na jednotlivá čtvrtletí uvedených let, daňové výnosy v nich postupně rostly. v 1. čtvrtletí se nad 40 mil. Kč dostaly výnosy až v roce 2006. Ve 2. čtvrtletí je naopak jen jeden rok, kdy se výnosy na tuto hranici nedostaly. V roce 2004 dosáhly výše jen 38.795 tis. Kč, v ostatních letech přesáhly 40 mil. Kč. Ve 3. čtvrtletí v roce 2003 a 2004 jsou příjmy ve výši 45,3 a 42 mil. Kč, v roce 2005 a 2006 příjmy již překročily částku 51 mil. Kč. V roce 2005 činily 58.761 tis. Kč, což je také nejvyšší čtvrtletní výnos ve sledovaných letech. V posledním čtvrtletí dosahovaly příjmy ve všech letech kromě roku 2003 nad 50 mil. Kč. Druhý nejvyšší čtvrtletní příjem je právě v tomto čtvrtletí v roce 2005, kdy výnosy činily 55.456 tis. Kč.

	2003	2004	2005	2006
<i>Sdílené daně celkem</i>	138 838	148 920	166 266	166 237
DPH	56 582	58 855	71 750	71 602
Daň z příjmu PO	37 849	41 200	45 078	41 861
FO vybír. zvl. sazbou	2 088	2 609	2 201	3 729
FO z podnikání	4 908	5 226	5 237	2 390
FO ze závislé činnosti	37 411	41 030	42 000	46 655
<i>Sdílené daně celkem</i>	23 011	24 074	28 721	23 658
Daň z nemovitosti	8 659	8 857	8 817	14 624
30% výnosu záloh daně	14 352	15 217	19 904	9 034
Celkem	161 849	172 994	194 987	189 895



Z uvedeného grafu je zřetelné, že výnosy daně z přidané hodnoty jsou nejvyšší a tudíž se na celkových daňových výnosech podílí největším procentem. Jak již bylo uvedeno, druhým nejvyšším daňovým příjmem jsou výnosy daně z příjmů právnických osob. Téměř na stejné úrovni jsou výnosy daně FO ze závislé činnosti. U těchto dvou daní jsou výnosy v roce 2003 a 2004 přibližně stejné, u daně z příjmů PO jsou o něco málo vyšší. V rozmezí od 10 do 20 mil. Kč se pohybují příjmy 30 % výnosu záloh daně z příjmů RO. V letech 2003, 2004 a 2006 jsou výnosy kolem 15 mil. Kč, v roce 2005 vystoupaly na téměř 20 mil. Kč. Daň z nemovitosti bývá každoročně kolem 8,8 mil. Kč, v roce 2006 překročila nevýrazně hranici 9 mil. Kč. Příjmy zbývajících dvou daní jsou v rozpočtu nevýrazné, u daně z příjmů FO z podnikání se pohybují od 3,7 do 5,2 mil. Kč, u daně z příjmů RO vybírané zvláštní sazbou jen málo nad 2 mil. Kč.

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 05	daňový výnos 06	nárůst	pokles	
leden	13 203	16 934	3 731		
únor	12 518	15 039	2 521		
březen	9 014	11 882	2 868		
duben	13 654	12 558		-1 096	
květen	12 642	9 650		-2 992	
červen	19 739	20 309	570		
červenec	29 786	26 024		-3 762	
srpen	14 718	15 856	1 138		
září	14 257	10 041		-4 216	
říjen	17 885	15 841		-2 044	
listopad	16 849	16 078		-771	
prosinec	20 722	19 683		-1 039	
celkem	194 987	189 895	10 828	-15 920	
Nárůst					-5 092

Celkové daňové příjmy v roce 2006 byly nižší ve srovnání s rokem 2005 o 5.092 tis. Kč. Největší rozdíly, kdy byly příjmy v roce 2006 nižší oproti roku předchozímu, byly v měsících červenci a září, kdy rozdíly činily 3.762 tis. Kč a 4.216 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2005 byl největší v lednu (3.731 tis. Kč).

1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2006

Správní poplatky - přehled		2 005	2 006
ST a VV	pasy	1 002	1 064
	občanské průkazy	64	63
	evidence obyvatel	36	38
	ověřování	465	402
	matrika	70	84
OS	sociální	8	8
OSt	stavební	636	763
OF	tombola	37	36
	automaty	2 416	2 197
OD	doprava	3 783	4 801
OŽiv.	živnostenské listy	822	753
	evidence zeměděl. podnikatelů	19	21
OŽP	rybářské lístky	79	102
	lovecké lístky	15	24
	voda	140	73
	místní šetření	6	3
	odpady	1	1
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		9 598	10 433

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2005 došlo opět k navýšení příjmů z těchto poplatků. Meziroční nárůst příjmů ze správních poplatků v roce 2006 činil 854 tis. Kč, což představuje nárůst příjmů o 9 %.

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.

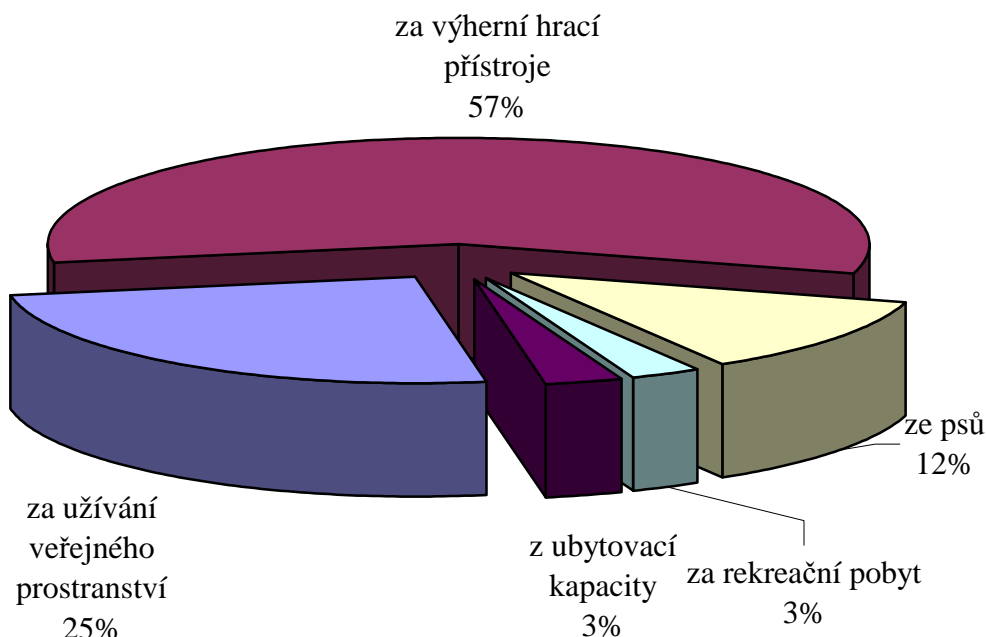
Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - 46 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 2.197 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 22 % (bylo povoleno 160 ks VHP). Poplatky za pasy ve výši 1.064 tis. Kč činí 10 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 753 tis. Kč a stavební poplatky ve výši 763 tis. Kč představují shodně 7 % podíl na správních poplatcích.

Původní rozpočet správních poplatků byl 7.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2005. Rozpočtovým opatřením byla předpokládaná výše příjmů ze správních poplatků upravena na 9.000 tis. Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 16 %.

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 2006			
poplatek	rok 2005	rok 2006	%
Poplatek ze psů	595	586	98
Poplatek za rekreační pobyt	134	125	93
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 244	1 167	94
Poplatek z ubyt.kapacity	158	178	113
Poplatek za VHP	2 850	2 638	93
Celkem	4 981	4 694	94

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 14 tis. Kč, tj. v přehledu splněn na 100%. Příjmy z jednotlivých poplatků však byly ve srovnání s předpokladem rozpočtu plněny různě. K překročení rozpočtu došlo u poplatku z ubytovací kapacity, kdy vybraná částka 178 tis. Kč překročila rozpočet ve výši 158 tis. Kč o 13 %, tj. o 20 tis. Kč. V porovnání s ostatními místními poplatky je však tento poplatek jedním z nejnižších ze všech místních poplatků a společně s poplatkem za rekreační pobyt, jehož rozpočet v roce 2006 nebyl naplněn (skutečnost 93 % představuje propad 9 tis. Kč).

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje 56 %, rozpočet příjmů tohoto poplatku byl však splněn pouze na 93 %. Druhý nejvyšší příjem představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.167 tis. Kč a jeho podíl činí 25 % na celkovém objemu místních poplatků, rozpočet tohoto poplatku také nebyl naplněn, schodek plnění činí 77 tis. Kč. Příjem poplatků ze psů nebyl naplněn o 9 tis. Kč.

- 1.6 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu** – je stanoven vyhláškou města č. 3/2005 pro rok 2006 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí 440 Kč a je tvořena z pevné částky 190 Kč za kalendářní rok a z částky 250 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 20 neplatičů,

kteří jsou však řešeni v exekučním řízení.

1.7 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (7 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (25 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (567 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 2005 činí 2,509.122,90 Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2005 činí 162 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 14 ks více) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 50.928,- Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2005

Provozovatel	výtěžek 6 %
Autoart Slunce	37 276
I. Partner	682 135
Tipgame	10 041
Prove	84 186
Campanula SKI	122 026
Campanula L	452 019
Campanula Beta	612 781
ALA Game	87 805
Play Card	35 807
Ilex Hramat	91 784
Kimex	10 067
Esso Holding	33 010
Atis	5 091
SYNOT	28 483
Playmatic	196 007
Mega - RT	20 605
C e l k e m	2 509 123

Výtěžek byl dle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách rozdělen na veřejně prospěšné účely a to následovně :

- 3.1 Opravy a údržba MK – 400 tis. Kč – zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce
- 7.10 Příspěvek Hockey Club – Mládež – 1.000 tis. Kč – zajištění činnosti na sezónu 2006 – 2007
- 7.11 Příspěvky talentovaným dětem – 200 tis. Kč – odměňování talentované mládeže za reprezentaci města.
- 7.12 Hřiště Modré dny – 500 tis. Kč – příspěvek na I. etapu vybudování víceúčelového hřiště
- 7.13 Příspěvek TJ Sokol – oprava sociálního zařízení – 120 tis. Kč
- 14.1 Městská policie – 289 tis. Kč – z toho laserový měřič rychlosti 168 tis. Kč, narkotizační puška – 60 tis. Kč, detektor alkoholu Drager – 53 tis. Kč, přemístění kamerového bodu 8 tis. Kč.

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 52.645 tis. Kč vzhledem k příjmům z prodeje bytových domů v rámci privatizace, která proběhla v roce 2005.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy** – schválený rozpočet položky ve výši 1.415 tis. Kč nebyl splněn z důvodu neuhrazení vystavené faktury za dřevo v roce 2006, ale až počátkem roku 2007.
- 2.2 **Rybníky** – schválený rozpočet položky ve výši 750 tis. Kč byl naplněn do výše 95 %, což představuje skutečné příjmy v hodnotě 710 tis. Kč. Rozdíl (40 tis. Kč) představuje nepeněžní plnění, poskytnutí rybního plůdku MO Moravskému rybářskému svazu na základě smlouvy (60 % z realizační ceny – 43 Kč).
- 2.3 **Příjem z parkovacích automatů** – 409 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 322 tis. Kč, parkoviště u tržnice 87 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 7.329 tis. Kč je splněn na 106 %; příjmy za služby jsou činí také 106 % předpokládaného rozpočtu a jejich výše činí 14.036 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 7.891 tis. Kč je splněn na 92 %; příjmy za služby jsou splněny na 109 % a jejich výše činí 14.830 tis. Kč
- Výše příjmů z nájemného a služeb odpovídá tomu, že ještě v průběhu roku byl realizován prodej dvou bytových domů a jednotlivých bytů v rámci privatizace.

- 2.6 **Pronájem pozemků** – upravený rozpočet 1.050 tis. Kč byl překročen o 17 %, což představuje reálné příjmy ve výši 1.228 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 upravenému rozpočtu ve výši 280 tis. Kč představují příjmy 278 tis. Kč. tj. 99 %.
- 2.8 **Přijaté úroky** – příjmy této položky jsou úroky z běžných účtů, vedených u KB, ČSOB . Finanční prostředky u KB byly úročeny do 31.8. sazbou 1,6 % p.a. od 1. 9. úrokovou sazbou 1,7 % p. a., na účtech vedených u ČSOB byly úročeny průměrně 1,55 % p.a.
- 2.9 **MP – pult centralizované ochrany** – přehled plnění rozpočtu od roku 2002 do roku 2006 v tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2002	250	242	96,8
2003	250	294	118
2004	250	255	102
2005	250	251	100
2006	250	235	94

- 2.10 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2002 – 2006 v tis. Kč:

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2002	250	152	60,8
2003	250	306	122
2004	500	569	114
2005	400	483	121
2006	500	540	108

- 2.11 **Sankční platby přijaté** – přehled plnění rozpočtu v letech 2002 -2006 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2002	2003	2004	2005	2006
ST a VV	občanské průkazy		20	22	38	37
ORUP	rozvoj		5	0	0	0
OP	přestupky	23	60	383	86	77
OST	stavební	7		12		173
OD	dopravní		907	786	955	898
OŽiv.	živnostenské listy		79	110	132	61
OŽP	životní prostředí		22	75	72	85
OSSP	státní sociální podpora		21	1	0	0
	ČINNOST SPRÁVY CELKEM	30	1 114	1 389	1 283	1 331

- 2.12 **Příjmy za zřízení věcného břemene** – 228 tis. Kč - schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 200 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.
- 2.13 **Pronájem pozemků PO** – 659 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.
- 2.14 **Pronájem nebyt. prostor PO** – 8.089 tis. Kč – příjmy z pronájmu nebytových prostor PO nejsou shodně jako příjmy z pronájmu pozemků PO disponibilním příjmem rozpočtu a město zohledňuje PO náklady spojené s nájmem v příspěvku na provoz.
- 2.15 **Příjem odpady – Ekokom** – 2.281 tis. Kč – schválený rozpočet ve výši 2.100 tis. Kč byl překročen o 181 tis. Kč, skutečnost byla tedy naplněna oproti rozpočtu na 109 tis. Kč. Jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).
- 2.16 **Pronájem nebytových prostor** – 12.174 tis. Kč – do pronájmu nebytových prostor byly zahrnuty pronájmy nemovitého majetku PO Cerum – 950 tis. Kč a Poliklinika 3.000 tis. Kč. V loňském roce byl zakoupen objekt budovy České pojišťovny, ve zvýšeném příjmu oproti rozpočtu se tedy projevil i pronájem kanceláří tohoto objektu.
- 2.17 **Splátka půjčky TJ Sokol** – 120 tis. Kč – v roce 2005 poskytlo město TJ Sokol bezúročnou půjčku na opravu havarijního stavu střechy sokolovny ve výši 500 tis. Kč. Počínaje listopadem 2005 je půjčka pravidelně umořována měsíčně částkou 10 tis. Kč měsíčně
- 2.18 **Uložení výkopků HTÚP Jamská** – položka byla navržena ve schváleném rozpočtu. K realizaci uložení výkopků však nedošlo, protože pozemky byly prodány zájemcům o podnikání v této lokalitě.
- 2.19 **Zajištění LSPP** – 2.814 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté krajem Vysočina za zajištění lékařské služby první pomoci ve spádové oblasti. Výše částky činí 64,- Kč na jednoho obyvatele; počet obyvatel spádového území 43.953-
- 2.20 **Nespecifikované příjmy** – 5.799 tis. Kč - jedná se o příjmy, které nelze předem předpokládat, úprava rozpočtu je prováděna rozpočtovým opatřením na základě skutečnosti.

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2006

splátka za psa v útulku - Cejka	2
nájemné LDO	185
školství - náhrada pojišťovny MS	83
- náhrada pojišťovny ZS	397
- úhrada tepla, vody byt p.Rádková 6.MS	6
regionální muzeum - příjmy vstupné	35
komunální služby - příjmy WC	71
- příjmy za daň z nemovitosti, soudní poplatky	77
- příjmy za prodej ornice	1
- příjem za geometrický plán	2
- platby za práci staveb.skupina za rok 2004	15
- psí známky	1
- nakládání s odpadem	48
- náhrada pojišťovny - vyhořelé kontejnery, brána	87
- platba za pozemek - Služby v likvidaci	47
- dobropis za r.2005 - vratka za obaly	8
- příspěvek p.Trojan na opravu příjezd.komunikace	10
- příspěvek FI Konsult na kontejner	36
- splátka půjčky- kino	65
- příspěvek na používání autocvičiště p.Cerný	25
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny	732
- vratka 2x zaplacené faktury	29
- vratka SATTU za energii v r.2005 ve VS	727
- prodej bytů	1 292
- PKS - zvýšené nákl.za teplo a úklid Libušínská 11	10
- pronájem reklamní plochy v bytových domech	10
- exekučně vymožený nájem	3
nebytové prostory - náhrada pojišťovny	219
- nájem bývalá budova ČP	421
- služby - bývalá budova CP	212
Městská policie - náhrada pojišťovny	11
vnitřní správa - prodej majetku	113
- náhrady pojišťovny - auta	26
- náhrady pojišťovny - budova MěU (sníh)	7
- vratka pojištění za rok 2005	3
- splátka škody	81
- ostatní - přefakturace	80
- prodej akcií E-ON	4
- domovní čísla, MIC, propagační materiály	103
- příjem za aktualizaci Informač.programu živnost.úřadu	11
- příjem za program obnovy venkova	22
- příjem za hotovost z nálezů	2
- bonus za užívání frankotypu	20
- vratka za předplatné (odbor živ.prostř.)	1
- vratka příspěvku na úhradu pobytu - Ječmínek	9
- převod nevyčerp.mezd	110
sociální - vratky dávek z minulých let	66
- vymožené výživné	72
- splátky půjček - sociální	91
náklady řízení	111
	5 799

2.21 **Dividendy ČS** – 801 tis. Kč - město bylo vlastníkem 31.400 ks akcií České spořitelny, při výplatě dividendy 30 Kč/ks činil hrubý příjem města 942 tis. Kč, po zdanění 15 % (141 tis. Kč) čistý příjem města činil 801 tis. Kč.

- 2.22 **Odvody příspěvkových organizací** – 1.185 tis. Kč – z toho odvod z investičního fondu PO Poliklinika - 800 tis. Kč; PO Sociální služby 135 tis. Kč a PO Knihovna M. J. Sychry 250 tis. Kč.
- 2.23 **Dary** – 100 tis. Kč – dar od společnosti Eko-kom na činnost spojenou s rozvojem enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty a informování veřejnosti v oblasti tříděného sběru komunálních odpadů.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 **Příjmy za prodej pozemku** – 3.591 tis. Kč – z nejvýznamnějších prodejů se jedná o Refinex – 65 tis. Kč, Auto ... – 183 tis. Kč, Hendrych – 216 tis. Kč, Smejkalová – 238 tis. Kč, Galuška – 416 tis. Kč a ARROW – 2.043 tis. Kč.
- 3.2 **Příjmy z prodeje pozemků Klafar II.** – žadatelé o pozemek složili zálohu ve výši 50 tis. Kč, která bude započtena na kupní cenu v průběhu 3 let - do kolaudace rodinných domků. Záloha je uložena na depozitním účtu. Předpoklad prodeje pozemků od roku 2007.
- 3.3 **Prodej akcií ČS** - 20. 410 tis. Kč - město bylo vlastníkem 31.400 ks akcií České spořitelny, které byly na základě usnesení ZM prodány za kupní cenu 650,- Kč / akcie.

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 **Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.282 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2.688 žáků ZŠ a 582 přepočtených dětí v MŠ město obdrželo dotaci ve výši 4.355 tis. Kč, což představuje částku 1.332 Kč na žáka a na pokrytí cca 20-25 % běžných výdajů.
- 4.2 **Dotace na výkon státní správy** – je poskytován na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti. Při stanovení dotace bylo postupováno podle nové metodiky, která je přílohou č. 9 k návrhu zákona o SR pro rok 2006. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti správního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Příspěvek činil pro:

	rok 2006	rok 2005	06/05
obce	336 786	329 692	102
obce s působností matričního úřadu	1 230 385	1 176 513	105
obce s působností stavebního úřadu	3 657 230	3 508 431	104
obce s pověřeným obecním úřadem	5 805 294	5 618 750	103
obce s rozšířenou působností	21 585 823	20 621 000	105
Dotace celkem	32 615 518	31 254 386	104

- 4.3 Dotace na dávky sociální péče** – jsou určeny pro občany zdravotně postižené a sociálně potřebné a jsou vypláceny podle příslušných zákonů. Dotace byla rozpisem Krajského úřadu stanovena na celkovou částku 47.500 tis. Kč ve schváleném rozpočtu, na základě potřeby byla navýšena a upravena rozpočtovým opatřením na celkovou částku 47.978 tis. Kč.
- 4.4 Dotace na ústavy sociální péče** – přijata na financování provozních výdajů specializovaných ústavů sociální péče, nepokrývá také plně provozní výdaje těchto ústavů. Na denní pobyty je stanovena dotace ve výši 45.920 Kč na jedno místo, která byla navýšena oproti roku 2005 (43.780,- Kč/místo, jedná se o cca 5 % nárůst). Při počtu 18 míst v ústavu sociální péče (PO Sociální služby města) představuje tato dotace objem 826.560 Kč.
- 4.5 Dotace na domovy důchodců** – na financování provozních výdajů celoročních pobytů v domovech důchodců zřízených obcemi. Dotace ze státního rozpočtu plně nepokrývá provozní výdaje, jedná se o určitý příspěvek na úhradu provozních výdajů. Podle návrhu SR ve výši 70.050,- Kč/místo, při počtu míst 54 představuje objem 3.783 tis. Kč. Tato dotace byla navýšena oproti roku 2005 (66.785,- Kč/ místo – nárůst cca 5 %). Dotace podléhá finančnímu vypořádání.

4.6 Dotace od obcí - školství – 2.157 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Dotace od obcí v roce 2006

Obec	rozpočet	skutečnost
Březí nad Osl.	5 268	3 108
Budeč	10 536	15 240
Černá	5 268	3 108
Daňkovice	5 268	3 108
Dyjice	0	4 512
Fryšava p.Ž.h.	5 268	5 364
Hamry nad S.	374 028	380 844
Hodíškov	31 608	32 184
Jámy	231 792	245 040
Karlov	15 804	8 472
Krásnéves	10 536	10 728
Křižánky	5 268	3 108
Lhotka	57 948	56 748
Malá Losenice	10 536	10 728
Nová Ves	5 268	5 364
Nové Dvory	5 268	5 364
Obyčtov	231 792	233 760
Ostrov nad Osl.	179 112	177 864
Oudoleň	0	4 512
Počátky	115 896	124 776
Radenice	0	2 256
Radešín	5 268	5 364
Radeš. Svratka	5 268	5 364
Radňovice	5 268	5 364
Radostín	5 268	3 108
Rosička	10 536	12 984
Rousměrov	26 340	26 820
Sázava	131 700	136 356
Sazomín	105 360	109 536
Sirákov	10 536	10 728
Sklené	57 948	49 980
Světnov	21 072	16 944
Svratouch	5 268	3 108
Škrdlovice	73 752	77 352
Újezd	31 608	27 672
Vatín	226 524	208 092
Vepřová	10 536	8 472
Vlachovice	0	2 256
Vojnův Městec	5 268	14 388
Vysoké	94 824	96 552
celkem:	2 138 808	2 156 628

4.7 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.

- 4.8 Dotace MMR – 16. b.j. DPS** – 5.600 tis. Kč – druhá polovina dotace, která byla přiznána v celkové výši 11,2 mil. Kč v roce 2005 a čerpání této dotace bylo smluvně rozloženo do let 2005 a 2006 na nástavbu domu s pečovatelskou službou a vytvoření 16 nových bytových jednotek.
- 4.9 Dotace CzechInvest – Jamská – Brněnská** – návrh na poskytnutí dotace ve výši 14.500 Kč byl podán v roce 2005, v roce 2006 byla dotace přiznána k čerpání v roce 2007, kdy bude akce zahájena a proto byla položka v průběhu roku v rámci rozpočtových opatření vynulována.
- 4.10 Dotace kraj – památky UNESCO** – 1.000 tis. Kč – dotace na úpravu okolí Zelené hory.
- 4.11 Dotace SFDI – cyklostezka Polnička** – 6.502 tis. Kč – původní výše schváleného rozpočtu činila 7.380 tis. Kč, výše částky byla potvrzena na základě uznatelných nákladů stavby cyklostezky a upravena v rámci rozpočtových opatření.
- 4.12 Dotace Úřad práce** – celkem 1.655 tis. Kč – dotace na základě uzavřených smluv o vytvoření míst VPP nebo pomocných vychovatelů ve školství:
- ZŠ Komenského 2 130 tis. Kč
 - ZŠ Komenského 6 159 tis. Kč
 - ZŠ Švermova 192 tis. Kč
 - ZŠ Palachova 288 tis. Kč
 - Sociální služby 281 tis. Kč
 - Poliklinika 7 tis. Kč
 - TSBM 422 tis. Kč
 - Správa 25 tis. Kč
 - Mateřské školy 151 tis. Kč
- 4.13 VPS - přestupky** – 60 tis. Kč – příjem za projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s obcemi (projednání přestupku = 900 Kč).

Obec	Kč	Obec	Kč
Jámy	900	Hodiškov	900
Kněžves	4 500	Znetínek	7 200
Vatín	2 700	Vojnův Městec	3 600
Světnov	4 500	Radostín nad Osl.	4 500
Pavlov	1 800	Sázava	4 500
Bohdalov	9 000	Polnička	1 800
Nížkov	1 800	Velká Losenice	900
Svratka	5 400	Hamry	900
Skrdlovice	1 800	Vojnův Městec	3 600
C e l k e m	32 400	C e l k e m	27 900

C E L K E M P Ř E S T U P K Y 60.300 Kč

- 4.14 Dotace kraj – grant „Bezpečnost ICT“** – 50 tis. Kč – grantový program z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Chrání nás Symantec“, dotace použita na programové vybavení městského úřadu. .
- 4.15 Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře** – 966 tis. Kč – dotace na činnost odborných lesních hospodářů podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 4.16 Dotace kraj – regionální funkce knihoven** – 1.830 tis. Kč – dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu, uzavřenou mezi Krajskou knihovnou Vysočiny a Knihovnou M. J. Sychry.
- 4.17 Dotace od obcí - hřbitovy** – dotace od obcí na správu pohřebišť za roku 1999 – 2004 od obcí Cikháj, Polnička, Vysoké – rozpočtovaná částka činila 82 tis. Kč, uhrazeno do rozpočtu města bylo 61 tis. Kč.

Obec	Kč
Cikháj	11 581
Hamry nad Sáz.	22 217
Lhotka	2 712
Počátky	3 592
Sázava	898
Světnov	7 310
Vysoké	12 390
C E L K E M	60 700

- 4.18 Dotace SR – volby do Parlamentu** - 586 tis. Kč - finanční prostředky určené na výdaje spojené se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- 4.19 Dotace MZe – výsadba melioračních dřevin** – 19 tis. Kč – dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona.
- 4.20 Dotace kraj – vzdělávání handicapovaných žáků** – 136 tis. Kč – podpora při zabezpečování vzdělávání handicapovaných žáků schválená usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina a určená pro ZŠ Komenského 6.
- 4.21 Dotace MiPO – Ústřední evidence podnikatelů** – 140 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci informačního systému „Ústřední evidence podnikatelů – Registr živnostenského podnikání“ pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání, kterou vykonávají v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností.
- 4.22 Dotace MF – příprava pro CD s biometrickými údaji** – 965 tis. Kč – finanční příspěvek na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji.

- 4.23 Dotace SR – vestavba Ječmínek** – 572 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů ve výši 75 % z celkového rozpočtu akce na půdní vestavbu – dokončení v Domově pro matky s dětmi, ul. Jiřího z Poděbrad – Ječmínek, budova města.
- 4.24 Dotace MK - knihovna 21. století** – 25 tis. Kč – finanční prostředky z ministerstva kultury ČR určené pro Knihovnu M. J. Sychry, které představuje realizaci kulturního programu KMJS – 15 tis. Kč a celoživotní vzdělávání v knihovně – 10 tis. Kč.
- 4.25 Dotace MŠMT – projekt „Spolu“** – 35 tis. Kč – financování projektů Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2006, určený pro ZŠ Komenského 2.
- 4.26 Dotace kraj – akceschopnost JPO II.** – 266 tis. Kč – dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II v pracovní pohotovosti.
- 4.27 Dotace kraj – statické posouzení budov** – 1 tis. Kč – finanční příspěvek kraje na úhradu výdajů spojených se statistickým posouzením budov v důsledku sněhové kalamity – PO Knihovna M. J. Sychry.
- 4.28 Dotace SR – výkon dopravně-správní agendy** – 429 tis. Kč – dotace na úhradu výkonu dopravně-správní agendy v souvislosti s přijetím zákona č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích.
- 4.29 Dotace MZe – zpracování lesních hospodářských osnov** – 476 tis. Kč – dotace na úhradu investičních nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona.
- 4.30 Dotace MF – náhrada škod vydrou říční** - dotace na náhradu škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy – konzumace ryb vydrou říční na rybnících p. č. 9842, 9894, 9860 v k. ú. Žďár.
- 4.31 Dotace MiPO - poradenská činnost** - 178 tis. Kč – dotace na podporu poradenské činnosti ve středisku EKIS – poskytování konzultací.
- 4.32 Dotace kraj – azylový dům pro muže** – 240 tis. Kč – neinvestiční dotace na podporu obcí poskytujících sociální služby na základě usnesení zastupitelstva kraje Vysočina.
- 4.33 Dotace kraj – Domov důchodců** – 540 tis. Kč – neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s provozem Domova důchodců poskytnutá na základě usnesení zastupitelstva kraje Vysočina.
- 4.34 Dotace kraj – denní stacionář** – 108 tis. Kč – neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s provozem denního stacionáře poskytnutá na základě usnesení zastupitelstva kraje Vysočina.
- 4.35 Dotace kraj – pečovatelská služba** – 1.156 tis. Kč – neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s provozováním pečovatelské služby, poskytnutá na základě usnesení zastupitelstva kraje Vysočina.

- 4.36 Dotace MV – prevence kriminality – radar** - 432 tis. Kč – na základě rozhodnutí MV o registraci akce v informačním systému ISPROFIN byla poskytnuta investiční dotace na laserový měřič rychlosti s příslušenstvím v celkové hodnotě 540 tis. Kč (z toho 432 tis. Kč činí dotace a 168 tis. Kč finanční spoluúčast města – schválená v rámci RO č. 3 – ZM dne 21. 6. 2006.
- 4.37 Dotace MF - úprava objektu č.p. 74** - 4.000 tis. Kč – dotace na přestavbu budovy bývalého MěÚ na služebnu Městské policie.
- 4.38 Dotace kraj - Slavnosti jeřabin** – 50 tis. Kč – finanční prostředky na částečnou úhradu výdajů spojených s konáním každoroční akce.
- 4.39 Dotace SR – volby do zastupitelstev** – 634 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
- 4.40 Dotace kraj – přezkoumání hospodaření za r. 2005** – 5 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2005.
- 4.41 Dotace kraj – systém sběru a třídění odpadu** – 123 tis. Kč – dotace na podporu projektu „Rozšíření kapacity sběrné sítě – třídění skla na bílé a barevné „ ve výši 115 tis. Kč a dotace na podporu projektu „Podpora třídění odpadu ve škole“ – 8 tis. Kč – ZŠ Palachova.
- 4.42 Dotace SR – sociálně-právní ochrana dětí** - 68 tis. Kč – dotace na dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a je poskytována obcím s rozšířenou působností.
- 4.43 Dotace kraj – Webové stránky pro všechny** – 10 tis. Kč – finanční prostředky z grantového programu kraje Vysočina na úhradu výdajů spojených s rekonstrukcí webových stránek města.
- 4.45 Dotace kraj – nákup učebních pomůcek – 88 tis. Kč** - dotace na nákup kompenzačních pomůcek vybraným školám z rozpočtu kraje Vysočina – ZŠ Komenského 6.

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.** – 1.216 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.

- 5.3 Výnosy ze správy aktiv** – schválený rozpočet ve výši 15.000 tis. Kč na financování investic v rámci střednědobého investičního výhledem. Převod zhodnocení finančních prostředků získaných prodejem energetických akcií nebyl realizován.
- 5.4 Převod z fondu privatizace** – z celkové převedené částky ve výši 68.055 tis. Kč bylo na investice schválené střednědobým investičním výhledem použito 66.622 tis. Kč; částka 1.433 tis. Kč byla použita na opravy bytových domů, ke kterým se město zavázalo v rámci privatizace.

Financování

6.1 Přebytek hospodaření – 74.190 tis. Kč – zapojení přebytku r. 2005 do rozpočtu 2006

do schváleného rozpočtu 2006	<i>tis. Kč</i>
4.6 Rekonstrukce stokové sítě ZR III.	17 602
do upraveného rozpočtu 2006	
3.13 Vysočany - dokončení (Luční,Hlohová, Šeříková)	2 089
4.8 Projekt řešení podzemních vod	300
6.4 Obnova památek	51
6.14 Zpracování studie pro grant EU	22
9.5 PAMEX - střední opravy	52
9.6 INVESTSERVIS - střední opravy	180
9.9 INVESTSERVIS - velké opravy	330
12.2 Územní plán, studie	50
12.6 Klafárek II. - archeologický průzkum	1 846
12.7 Úprava okolí Zelené hory	1 143
12.12 Nástavba DPS Libušínská - 16 b. j.	2 920
15.4 Místní správa - limit věcných výdajů	5 705
15.10 Informatika - městský informační systém	268
15.12 Mezinárodní partnerství	114
P 2/5 INVESTSERVIS - vratka nájemného z privatiz. domů	216
F 6/12 Vratky půjček na opravu bytového fondu	377
13.2 Sociální dávky - vratka nevyčerpaných dávek do SR	1 633
P 1/7 Poplatky ŽP - odvod přijaté pokuty na SFŽP	4
17.1 Rezerva	39 288
Přebytek roku 2005	74 190

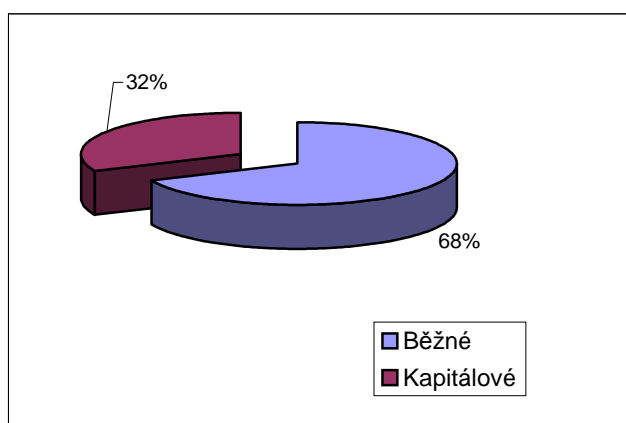
- 6.2 Splátky úvěru Palachova 56 b.j.** – 1.783 tis. Kč – smlouva uzavřena v roce 1997, termín poslední splátky v roce 2007, úroková sazba 6,7 % p. a., splácením měsíční, výše splátky anuitní. Splátky jistiny byly provedeny dle splátkového kalendáře ČMHB.
- 6.3 Splátky úvěru Sonapo** – 371 tis. Kč – 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 371 tis. Kč podle splátkového kalendáře ČS. Splátky úvěru jsou hrazeny příjmy z nájemného z bytového hospodářství.

- 6.4 **Splátky úvěru SFRB** – 2.188 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2002, úroková sazba 3 %, dle smlouvy jsou hrazeny čtvrtletní splátky.
- 6.5 **Splátky úvěru Veselská** – 1.250 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2003, úroková sazba fixní na 5 let ve výši 3,9 % p. a., splácení měsíční, výše splátky anuitní.
- 6.6 **Splátky úvěru – obřadní síň, Dvorská** - 2.724 tis. Kč – smlouva uzavřena v r. 1998, termín poslední splátky r. 2008. Úroková sazba fixní ve výši 5,1 % p. a.
- 6.7 **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.
- 6.8 **Splátky úvěru Vysočany II.** – 3.480 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2004, termín poslední splátky v roce 2009, úroková sazba fixní ve výši 3.15 % p. a.
- 6.9 **Splátky úvěru Vysočany III.** – 2.688 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2004, termín poslední splátky v roce 2010, úroková sazba fixní ve výši 2,96 % p. a.
- 6.10 **Půjčky od občanů – opravy byt. fondu** - 3.335 tis.Kč - půjčky poskytnuté budoucími nájemníky z dražeb uvolněných bytů do 30. 6. 2006, slouží k financování oprav bytového fondu města.
- 6.11 **Vratky půjček na opravu bytového fondu** - 2.149 tis. Kč na základě ukončení nájemní smlouvy k městskému bytu s tzv. „předplaceným nájemným“.

VÝDAJE

Výdaje v roce 2006 dle druhu

Běžné	414 189
Kapitálové	191 307
Výdaje celkem	605 496



Výdaje rozdělujeme na kapitálové a běžné. Z grafu je zřejmé, že běžné výdaje převažují, v roce 2006 činily 68 % celkových výdajů. jsou to výdaje na provoz města, neinvestiční příspěvky a dotace PO a ostatním subjektům, splátky úroků z úvěrů.

Rozdělení výdajů dle rozpočtu

Výdaje	běžné	kapitálové	celkem
lesní hospodářství	2 355	483	2 838
obchod, trhy, turismus	863		863
doprava	21 449	32 868	54 317
vodní hospodářství	11 898	42 285	54 183
školství	47 204	6 712	53 916
kultura	16 386	417	16 803
zájmová tělovýchovná činnost	2 871	1 140	4 011
zdravotnictví	11 667	130	11 797
bytové hospodářství	47 267	3 125	50 392
odpadové hospodářství	12 655	111	12 766
komunální služby	14 487	5 080	19 567
rozvoj a územní plán	1 029	87 128	88 157
sociální věci	68 095	912	69 007
bezpečnost	11 103	830	11 933
veřejná správa	92 215	10 086	102 301
daň placená obcí	52 645		52 645
C e l k e m	414 189	191 307	605 496

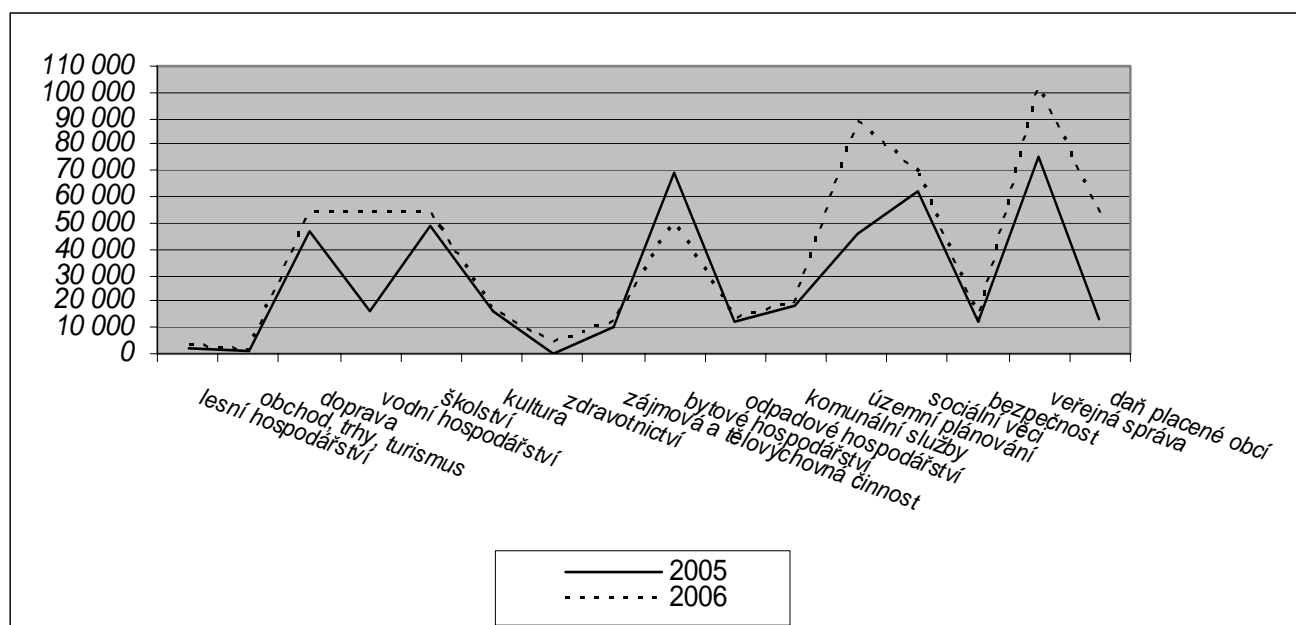
Kapitálové výdaje jsou výdaje spojené s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí a modernizací majetku města:

- *Lesní hospodářství* – zpracování lesních hospodářských osnov
- *Doprava* – výstavba komunikace Jamská – Brněnská, cyklostezky ZR – Polnička, dokončení rekonstrukce ulic na Vysočanech a komunikace Veselská
- *Vodní hospodářství* – rekonstrukce stokové sítě Žďár III., kanalizace na Vysočanech, ulice Nábřeží
- *Školství* – rekonstrukce a stavební úpravy na budovách základních a mateřských škol – rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky na MŠ; rekonstrukce výměňkové stanice 2. ZŠ; výměna oken v tělocvičně, stavební úpravy vchodu do budovy 3. ZŠ; rekonstrukce elektroinstalace 4. ZŠ; zateplení vstupu k tělocvičně, nákup nové telefonní ústředny 5. ZŠ.
- *Kultura* – rekonstrukce vchodových dveří knihovny
- *Zdravotnictví* – rekonstrukce střechy polikliniky
- *Bytové hospodářství* – rekonstrukce obecních domů
- *Odpadové hospodářství* – pořízení automatické závory na sběrném dvoře
- *Komunální služby* – osvětlení přechodů, rekonstrukce VO, rekonstrukce střechy býv. budovy MěÚ, vestavba půdního prostoru v budově výchovného ústavu, vyhřívání okapů na budově pedagog. – psych. poradny, rekonstrukce stropu v městském divadle.
- *Územní plánovací dokumentace a rozvoj* – dokončení rozšíření hřbitova Zelená hora a nástavby DPS Libušínská, výstavba infrastruktury Klafaru II, úprava okolí Zelené hory, zakoupení budovy České pojišťovny, výkupy pozemků.
- *Sociální věci* – půdní vestavba azylového domu Ječmínek, rekonstrukce elektroinstalace v ubytovně pro bezdomovce
- *Bezpečnost* – pořízení laserového měřiče rychlosti, vybavení služebny MP
- *Veřejná správa* – pořízení výpočetní techniky, přestavba archivu v bývalé budově MěÚ na služebnu MP, rekonstrukce garáží MěÚ a střechy přístavku na bývalé budově MěÚ, úprava a vybavení kanceláří pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky.

Tabulka výdajů dle jednotlivých odvětví rozpočtu a jejich porovnání s rokem 2005:

Výdaje	2005	2006	index 06/05
lesní hospodářství	2 161	2 838	1,31
obchod, trhy, turismus	830	863	1,04
doprava	47 312	54 317	1,15
vodní hospodářství	16 299	54 158	3,32
školství	49 042	53 916	1,10
kultura	15 832	16 803	1,06
zdravotnictví	180	4 011	22,28
zájmová a tělových. činnost	10 052	11 797	1,17
bytové hospodářství	69 336	50 392	0,73
odpadové hospodářství	12 467	12 766	1,02
komunální služby	18 481	19 414	1,05
územní plánování	46 222	88 157	1,91
sociální věci	61 918	69 007	1,11
bezpečnost	11 978	11 933	1,00
veřejná správa	74 920	102 301	1,37
daň placená obcí	13 435	52 645	3,92
program úspor energie	120	178	1,48
C e l k e m	450 585	605 496	1,34

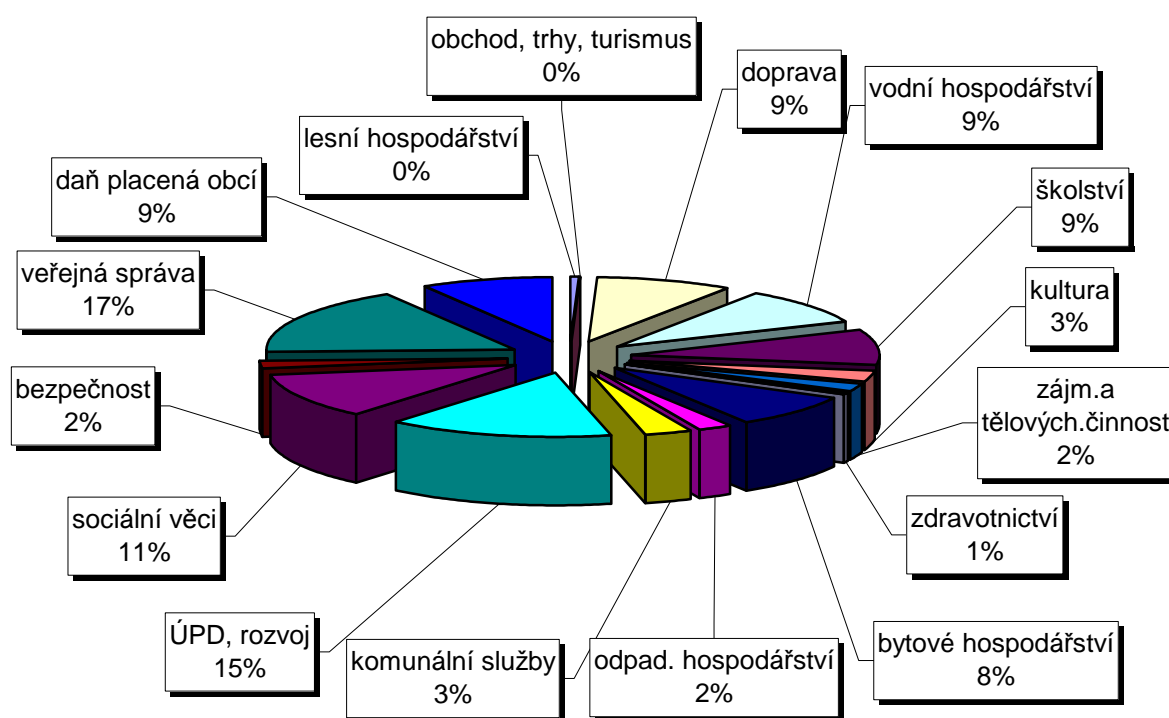
Celkové výdaje byly v roce 2006 o 34 % vyšší ve srovnání s rokem 2005, tj. o 154.911 tis. Kč. Kromě bytového hospodářství zaznamenala všechna ostatní odvětví nárůst ve výdajích. Pro názornost uvádíme graf, kde je rozdíl mezi výdaji v letech 2005 a 2006 patrný.



Větší rozdíly jsou vidět jen v odvětví vodního hospodářství, územního plánování, veřejná správa a daň placená obcí. Dle tabulky je velký rozdíl také v odvětví zdravotnictví. V grafu není tento rozdíl tak patrný, neboť v tomto odvětví jsou výdaje oproti ostatním odvětvím minimální. Ve vodním hospodářství se projevují v roce 2006 výdaje spojené s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Celkem tyto výdaje činí 51.631 tis. Kč, z toho bylo 42.274 tis. Kč bylo poukázáno jako příspěvek na SVaK. Ostatní náklady byly spojené s opravami místních komunikací po provedené rekonstrukci. Ve zdravotnictví probíhala rekonstrukce střechy Polikliniky, výdaje činily 1.140 tis. Kč. Výdaje na LSPP v odvětví zdravotnictví se lišily v roce 2005 a 2006 způsobem zavedení příspěvku od kraje na LSPP. Zatímco v roce 2005 byly výdaje přímo kompenzovány ve výdajové části a tím se v podstatě v rozpočtu neobjevily, v roce 2006 byl příspěvek na LSPP zařazen do příjmové části rozpočtu a byl zdrojem pro úhradu výdajů ve zdravotnictví, které pokryty příspěvkem z kraje činily 2.821 tis. Kč.

V odvětví územního plánování bylo dokončeno rozšíření hřbitova Zelená hora a realizována nástavba DPS, pokračuje infrastruktura na Klafaru II., do majetku města byla zakoupena budova České pojišťovny; vyšší byly i výdaje na projekty. V tomto odvětví byly v roce 2006 výdaje vyšší o 91 % ve srovnání s rokem 2005, tj. o 41.935 tis. Kč. V kapitole vnitřní správa jsou položkou Převod na fond správy aktiv vyvedeny z rozpočtu finanční prostředky za prodej akcií ČS a jsou spravovány firmou A&CE Global Finance. Realizována byla přestavba archivu v bývalé budově MěÚ na služebnu MP. Daň placená obcí ve výši 52.645 tis. je v této částce i v příjmové části rozpočtu, oproti roku 2005 byla v loňském roce vyšší vzhledem k privatizaci bytového fondu v roce 2005.

Přehled výdajů podle činností



VYDAJE

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
1	1	Lesní hospodářství	1 415	1 415	1 365	96
	2	Lesní družstvo obcí - příspěvek na odbahnění		7	7	100
	3	Cinnost odborných lesních hospodářů		966	966	100
	4	Výsadba melioračních dřevin		19	19	100
	5	Myslivecké sdružení - příspěvek		5	5	100
	6	Zpracování lesních hospodářských osnov		476	476	100
		Lesní hospodářství celkem	1 415	2 888	2 838	98

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pouť, trhy	250	250	278	94
	2	Sdružení měst UNESCO	50	75	75	96
	3	CERUM	450	450	450	83
	4	Prezentace města na veletrzích	60	60	60	95
		Obchod, trhy, turismus celkem	810	835	863	100

Doprava

3	1	Opravy a údržba MK	5 250	5 050	4 743	94
	2	Letní úklid MK	2 730	2 730	2 625	96
	3	Zimní údržba MK	4 000	10 500	8 729	83
	4	Dopravní značení, MIOS	600	600	572	95
	5	Dotace MHD	3 900	3 900	3 900	100
	6	Dotace Zdar - místní části	85	85	84	99
	7	Cekárny MHD	200	200	194	97
	8	Opravy mostů	1 000	600	480	80
	9	Prevence v oblasti BESIP	40	40	39	98
	10	Splátky úroků úvěru Vysočany I. + II. + III.	879	879	867	99
	11	Komunikace Jamská-Brněnská	23 000	2 700	2 672	99
	12	Vysočany - Luční, Hlohová, Seříková - SOD	8 500	10 589	10 159	96
	13	Vysočany - Lipová, Trnková II	4 000	4 000	4 000	100
	14	Komunikace Veselská - dokončení	500	500	197	39
	15	Cyklostezka ZR - Polnička	12 300	12 856	12 856	100
	16	Rekonstrukce veřejné cesty ZDAS	200	200	200	100
	17	Rozšíření parkování ul. Dr. Drože		5 705	0	0
	18	Půjčka obci Polnička		2 000	2 000	100
		Doprava celkem	67 184	63 134	54 317	86

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	100	100	79	79
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	1 439	1 439	1 439	100
	3	Rybníky	740	750	728	97
	4	Úroky z úvěru Volksbank	197	213	213	100
	5	Příspěvek SVaK na vodovod ZR III.	1 701	4 494	4 493	100
	6	Rekonstrukce stokové sítě Zďár III.	24 644	30 581	30 581	100
	7	Kanalizace Luční, Hlohová, Seříková - přisp.	2 200	2 313	2 313	100
	8	Související náklady s rekonst.stokové sítě Zďár III.	30 000	30 000	9 332	31
	9	Kanalizace Lipová, Trnková II. - přisp.	2 000	2 076	2 076	100
	10	Projekt řešení podzemních vod Zďár III.		300	215	72
	11	Havárie vodov. přípojky Haškova, Palachova		93	93	100
	12	Projekty rekonstrukcí vodovodu		28	28	100
	13	Rekonstrukce vodovodu Vysocká		2 553	2 502	98
	14	Rekonstr. vodovodu a kanalizace Nábřežní		66	66	100
		Vodní hospodářství celkem	63 021	75 006	54 158	72

Školství			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
5	1	Základní školy	31 508	32 606	32 605	100	
		z toho příspěvek	1.ZS	4 980	5 145	5 145	100
			2.ZS	5 788	6 195	6 195	100
			3.ZS	7 273	7 494	7 494	100
			4.ZS	4 002	4 002	4 001	100
			5.ZS	9 465	9 770	9 770	100
	2	Opravy a rekonstrukce budov ve školství:	10 546	11 753	10 952	93	
		z toho:	1.ZS		36	36	100
			2.ZS vč. haly	1 929	2 069	2 069	100
			3.ZS	2 171	2 651	2 652	100
			4.ZS vč. bazénu	5 500	5 694	5 102	90
			5.ZS	906	1 256	1 045	83
	Zďár II.	40	47	48	102		
	3	Mateřské školy - PO	6 850	7 073	7 074	100	
	4	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	3 190	3 688	3 147	85	
	5	Pojištění budov ve školství	150	150	138	92	
	Školství celkem			52 244	55 270	53 916	98

Kultura			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
6	1	Knihovna M.J. Sychry	6 900	8 784	8 784	100	
	2	Dům kultury	2 320	2 570	2 570	100	
	3	Regionální muzeum	1 890	1 890	1 890	100	
	4	Obnova památek včetně příspěvků	300	351	225	64	
	5	Ostatní činnost v kultuře:					
			tiskový materiál	150	150	132	88
			věcný materiál	100	100	100	100
			propagace města	50	50	50	100
		organizační činnost v kultuře	80	80	79	99	
	6	SPOZ	220	220	203	92	
	Kulturní aktivity:						
	7		Nový rok 2006	100	100	100	100
	8		Hudební fest.Contentus Moraviae	60	90	88	98
	9		Pálení čarodějnic	50	50	48	96
	10		Slavnosti jeřabin	150	200	200	100
	11		IX.národní krojovaný ples	40	40	40	100
	12		Horácký džbánek	50	50	50	100
	13		Miss Vysočina	50	50	50	100
	14		Pašijové hry	30	30	30	100
	15		Živý betlém	20	20	20	100
	16		Zpracování studie pro grant EU - financování		822	822	100
	17		Příspěvek do fondu - granty		114	80	70
	18		Příspěvek farnosti Zďár II.		600	600	100
19		Příspěvek farnosti Zďár I.		100	100	100	
20		Dotisk knihy "V zrcadle staletí"		95	91	96	
21		KMJS - rekonstrukce vchodových dveří		420	417	99	
22		Příspěvek dr. Kinskému		284	0	0	
23		Příspěvek Modré dny		50	0	0	
Kultura celkem			12 560	17 310	16 769	97	

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2006	%
Zájmová a tělovýchovná činnost						
7	1	Úhrada ztráty sportovišť	6 442	6 690	6 681	100
	2	Sponzoring starosta	300	292	290	99
	3	Sponzoring MR	200	180	180	100
	4	Příspěvek do fondu - granty	1 300	1 227	1 194	97
	5	TJ ŽDAS - úprava lyžařských tratí	247	247	247	100
	6	Rovner Vysočina	100	100	100	100
	7	Opravy sportovišť TJ ŽDAS	619	619	618	100
	8	Příspěvek TJ ŽDAS na investici - sekačka		130	130	100
	9	Příspěvek Martině Sáblíkové		50	50	100
	10	Příspěvek HCM		1 000	1 000	100
	11	Příspěvky talentovaným dětem		200	0	0
	12	Hřiště Modré dny		500	0	0
	13	TJ Sokol - oprava sociálního zařízení		255	255	100
	14	HCM - výstroj		22	22	100
	15	Příspěvky na sportovní činnost mládeže		1 408	1 064	76
	16	TJ ŽDAS - projekt opravy ZS		200	0	0
Zájmová a tělovýchovná činnost celkem			9 208	13 120	11 831	90

Zdravotnictví

8	1	Dotace pro Polikliniku	2 700	2 821	2 821	100
	2	Kraj - ohrada výdajů na LSPP	-2 700	0	0	0
	3	Nemocnice Nové Město - příspěvek		50	50	100
	4	Rekonstrukce střechy Poliklinika		2400	1 140	48
Zdravotnictví celkem			0	5 271	4 011	76

Bytové hospodářství

9	1	PAMEX	9 162	15 974	16 619	104
	2	INVESTSERVIS	13 590	16 567	18 501	112
	3	PAMEX - režie a běžné opravy	1 978	3 821	3 823	100
	4	INVESTSERVIS - režie a běžné opravy	2 070	2 807	2 859	102
	5	PAMEX - střední opravy	2 310	1 832	1 820	99
	6	INVESTSERVIS - střední opravy	1 650	2 265	1 373	61
	7	PAMEX - velké opravy	1 714	1 700	1 360	80
	8	INVESTSERVIS - velké opravy	3 203	3 982	2 002	50
	9	Úroky z úvěrů bytového hospodářství	1 133	1 133	1 133	100
	10	INVESTSERVIS - vratka nájemného 2005		381	381	100
	11	Převod FP do fondu privatiz.- vratky půjček		377	377	100
	12	PAMEX - vratka nájemného 2005		144	144	100
Bytové hospodářství celkem			36 810	50 983	50 392	99

Odpadové hospodářství

10	1	Nakládání s komunál. odpadem	10 752	11 167	11 195	116
	2	Svoz a uložení nebezpeč.odpadu	800	800	710	103
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	800	800	785	106
	4	Monitoring skládky Stržanov	75	75	63	87
	5	Údržba skládky Stržanov	13	13	13	100
Odpadové hospodářství celkem			12 440	12 855	12 766	115

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%	
Komunální služby						
11		Veřejné osvětlení	3 700	4 350	3 771	87
	1	z toho: energie	2 400	2 400	1 671	70
	2	údržba	1 300	1 950	2 100	108
	3	Pohřebnictví	1 800	1 800	1 788	99
	4	Městský rozhlas - údržba	50	160	144	90
	5	Tržnice	180	180	136	0
	6	Parkoviště	100	100	21	21
	7	WC	245	245	151	62
	8	Autocvičiště	30	30	6	20
	9	Veřejná zeleň	6 000	6 400	6 398	100
	10	z toho sečení	4 000	4 400	4 340	99
	11	údržba	2 000	2 000	2 058	103
	12	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	4 706	6 480	6 535	101
	13	Úroky z úvěru Dvorská	285	285	285	100
	14	Deratizace	150	150	32	21
	15	Havárie VO ul. Studentská	450	900	47	5
	16	Příspěvek provozovateli kina		100	100	100
	17	Poradenská činnost EKIS		178	178	100
Komunální služby celkem			17 696	21 358	19 592	92

Územní plánovací dokumentace, rozvoj

12	1	Výkupy pozemků	10 000	9 489	8 715	92
	2	Územní plán, studii (podklady a dokumentace)	1 500	1 437	439	31
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 500	1 500	1 335	89
	4	Projekty	1 800	4 300	3 909	91
	5	Rozšíření hřbitova Zelená hora	13 500	13 500	13 488	100
	6	Poplatek za el. připojení	200	200	102	51
	7	Nástavba DPS Libušínská - 16. b.j.	9 900	12 820	12 767	100
	8	Klafar II.	55 000	54 646	29 217	53
	9	Úprava okolí Zelené hory	3 000	4 143	3 307	80
	10	Parkoviště za DPS Libušín	5 000	5 300	307	6
	11	Sportovněrekreační areál	14 000	14 000	71	1
	12	HTÚ Jamská	3 200	0	0	0
	13	Budova ČP		14 500	14 500	100
Územ.plán.dokumentace,rozvoj celkem			118 600	135 835	88 157	65

Sociální věci

13	1	Sociální služby města	18 000	18 736	18 735	100
	2	Sociální dávky	47 500	47 978	47 177	98
	3	Sociální půjčky	100	100	47	47
	4	Předpěstounská výchova	20	20	11	55
	5	Pobyty dětí	20	20	18	90
	6	Platby azylovým domům	75	75	50	67
	7	Protidrogová prevence	80	80	80	100
	8	Příspěvek Charita	460	460	460	100
	9	Příspěvek na osobní asistenci		100	100	100
	10	Ječmínek - půdní vestavba		764	758	99
	11	Ječmínek - oprava střechy		37	37	100
	12	Sociální služby města - bezúročná půjčka		1 400	1 400	100
	13	SSm-rekonstr.elektroinst.ubytovna pro bezd.		135	134	99
Sociální věci celkem			66 255	69 905	69 007	99

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%
Bezpečnost						
14	1	Městská policie	9 500	10 576	10 570	100
	2	Útulek pro psy	200	200	183	92
	3	Příspěvek pro Sbory dobrovol. hasičů	950	1 216	1 180	97
	4	Ochrana obyv., krizové řízení	150	150	0	0
Bezpečnost celkem			10 800	12 142	11 933	98

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	%
Veřejná správa						
15		Městské zastupitelstvo	2 450	2 450	2 125	87
	1	z toho uvolnění členové MZ	1 950	1 950	1 748	90
	2	rada města	500	500	377	75
	3	Místní správa - limit osobních výdajů	48 789	48 503	47 791	99
	4	Místní správa - limit věcných výdajů	19 400	20 576	14 118	69
	5	Reprefond starosta-občerstvení	200	200	178	89
	6	Osadní výbory	40	40	17	43
	7	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2 000	100
	8	Sdružení obcí Vysočina	170	170	167	98
	9	Svaz měst a obcí	48	48	48	100
	10	Informatika - městský inform.system	2 235	2 563	2 552	100
	11	Stará radnice	906	906	894	99
	12	Mezinárodní partnerství	200	200	205	103
	13	Členský příspěvek ESOM	12	12	12	100
	14	OS Technická správa budov	1 629	2 880	2 876	100
	15	Finanční vypořádání se SR a státními fondy		1 637	1 637	100
	16	Volby do Parlamentu		586	586	100
	17	Přestavba MěÚ na MP		6 000	5 976	100
	18	M.O.S.		75	75	100
	19	Volby do zastupitelstva obce		634	634	100
	20	Fond správy aktiv		20 410	20 410	100
Veřejná správa celkem			78 079	109 890	102 301	93

16	1	Daň placená obcí	5 000	52 645	52 645	100
----	---	-------------------------	-------	--------	--------	-----

17	1	Rezerva	3 805	1 409	0	0
----	---	----------------	--------------	--------------	---	---

Výdaje celkem			555 927	699 937	605 496	87
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	555 927	699 937	630 035
Výdaje	555 927	699 937	605 496
	0	0	24 539

Finanční vypořádání roku 2006 (v tis. Kč)

příjmy skutečnost	630 035
<i>rozpočet</i>	699 937
rozdíl	-69 902
výdaje skutečnost	605 496
<i>rozpočet</i>	699 937
rozdíl	94 441
celkem	24 539

Finanční vypořádání - nedokončené akce

P.č	Kap./ pol.		SR 2006	UR 2006	Skut. 2006	rozdíl	R 2007
1	3/17	Rozšíření parkování ul. Dr. Drože		5 705	0	5 705	5 705
2	8/4	Rekonstrukce střechy Poliklinika		2 400	1 140	1 260	1 332
3	11/15	Havárie VO ul. Studentská	450	900	47	853	800
4	6/22	Příspěvek dr. Kinskému		284	0	284	284
5	6/23	Příspěvek Modré dny		50	0	50	50
6	7/15	Příspěvek na sportovní činnost mládeže		1 408	1 064	344	96
	7/12	Hřiště Mordré dny		500	0	500	500
	9/5	PAMEX střední opravy	2 310	1 832	1 820	12	12
7	9/6	INVESTSERVIS střední opravy	1 650	2 265	1 373	892	892
8	9/7	PAMEX velké opravy	1 714	1 700	1 360	340	340
9	9/8	INVESTSERVIS velké opravy	3 203	3 982	2 002	1 980	1 980
	15/4	Místní správa - limit věcných výdajů	19 400	20 576	14 118	6 458	6 458
10	12/10	Parkoviště za DPS Libušín	5 000	5 300	307	4 993	289
C e l k e m							18 738

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	47 500	47 978	47 177	801
C e l k e m						801

Zapojeno do schváleného R. 2007	5 000
Finanční vypořádání celkem	24 539

Výdaje

1 - Lesní hospodářství

- 1.1 Lesní hospodářství** – předpokládané výdaje ve výši 1.415 tis. Kč byly naplněny do výše 96 %, což činí 1.365 tis. Kč a rozdíl představuje neuhrazené faktury za těžbu dřeva v roce 2006.
- 1.2 Lesní družstvo obcí – příspěvek na odbahnění** – 7 tis. Kč – příspěvek na odbahnění rybníka Podhorák, který je v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí LDO – náklad na 1 podíl činí 1.100,- Kč, což při podílu města představujícím 6/710 činí 6,6 tis. Kč.
- 1.3 Činnost odborných lesních hospodářů** - 966 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 1.4 Výsadba melioračních dřevin** – 19 tis. Kč – výdaje na výsadbu minimálního podílu zpevňujících dřevin, dotováno dotačním titulem dle § 24 odst.2 lesního zákona.
- 1.5 Myslivecké sdružení – příspěvek** – 5 tis. Kč – myslivecké sdružení bylo vlastníkem objektu klubovny u Kamenného rybníka, tento objekt darovalo městu darovací smlouvou ze dne 28.6. 2006 a obdarovaný poskytl na základě darovací smlouvy příspěvek na činnost ve výši 5,- tis. Kč – usn. RM ze dne 12.června 2006 čj. 1575/06/OP a ZM dne 21. 6. 2006, čj. 25/06/OF/7.
- 1.6 Zpracování lesních hospodářských osnov** - 476 tis. Kč – podle ! 26 odst. 2 lesního zákona, výdaje hrazeny přijatou investiční dotací – RO č. 3/2006 ze dne 21. 6. 2006.

2 – Obchod, trhy, turismus

- 2.1 Tradiční pouť, trhy** - 278 tis. Kč - jedná se o výdaje na dopravní značení , úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Výdaje spojené s konáním pouti činí 264 tis. Kč, zabezpečení letního a předvánočního trhu je ve výši 14 tis. Kč. Příjmy z akcí představují příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 2.2 Sdružení měst UNESCO** – rozpočet položky schválen ve výši 50 tis. Kč, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 23.3. 2006 byla částka navýšena na celkovou výši příspěvku 75 tis. Kč – jedná se o členský příspěvek.
- 2.3 CERUM** – 450 tis. Kč – z toho 150 tis. Kč činí příspěvek na zajištění provozu Informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini v prostorách staré radnice; částka 300 tis. Kč představuje opravy majetku města, který je pronajat příspěvkové organizaci CERUM.
- 2.4 Prezentace města na veletrzích** - 60 tis. Kč – z toho:
- veletrh Regiontour a Holiday world 2006 – ubytování, občerstvení 10 tis. Kč,
 - veletrh Slovakiatour Bratislava – ubytování – 8 tis. Kč
 - tisk pohlednic, které byly prezentovány na veletrzích 2006 – 12 tis. Kč
 - inzerce v časopisu Aspida – prezentace Regiontour 2006 – 15 tis. Kč
 - projekt Vítejte na Žďársku – překlady – 15 tis. Kč

3 - Doprava

- 3.1 **Opravy a údržba MK** – 4.743 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 3.2 **Letní úklid MK** – 2.625 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 3.3 **Zimní údržba MK** - 8.729 tis. Kč - do května 2006 byla vyčerpána částka cca 8.500 tis. Kč vzhledem k obtížným klimatickým podmínkám, na dalším čerpání položky se projevila mírná zima v 11 a 12 měsíci roku 2006.
- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** – 572 tis. Kč – vodorovné dopravní značení, opravy a instalace dopravních značek, instalace informačního systému.
- 3.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 3.900 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD,.
- 3.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 84 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 194 tis. Kč, zejména na opravy čekáren MHD, poničených vandaly.
- 3.8 **Opravy mostů** – rozpočet položky ve výši 1.000 tis. Kč byl snížen rozpočtovým opatřením na částku 600 tis. Kč vzhledem k tomu, že město nebylo investorem opravy lávek u mostu na ulici Žižkova a dále pak nebyla dokončena oprava lávky Dvorská.
- 3.9 **Prevence v oblasti BESIP** – 40 tis. Kč – zabezpečení činnosti „Aktivu BESIP- Žďár nad Sázavou“ a pořádání oblastního kola soutěže mladých cyklistů, nákup a výroba propagačních materiálů pro dopravní výchovu na školách a dětském dopravním hřišti a k podílu na celostátně organizovaných aktivitách.
- 3.10 **Splátky úroků úvěru Vysočany I. + II.** – 867 tis. Kč – představují částku úroků ve výši 205 tis. Kč z úvěru Vysočany I., přijatého v roce 2003; částku úroků ve výši 330 tis. Kč z úvěru Vysočany, přijatého v roce 2004 a částku úroků ve výši 332 tis. Kč z úvěru Vysočany III., přijatého v roce 2005 na rekonstrukci komunikace Vysočany.
- 3.11 **Komunikace Jamská – Brněnská** – 2.672 tis. Kč – v roce 2006 byly provedeny přeložky VTL a STL, hrubé terénní úpravy a část vodovodu a dešťové kanalizace, s čerpáním dotace se počítá v roce 2007, z tohoto důvodu byl upraven rozpočet akce.
- 3.12 **Vysočany – Luční, Hlohová, Šeříková – SOD** – 10.159 tis. Kč – oprava vozovek, chodníků, kanalizací a vodovodu v části Žďár 5.
- 3.13 **Vysočany – Lipová, Trnková II.** – 4.000 tis. Kč – stavba byla dokončena a v 5/2007 se počítá s provedením nedodělků a kolaudací.
- 3.14 **Komunikace Veselská – dokončení** - 197 tis. Kč – vybudována část chodníku u bytového domu a nově vzniklých objektů, samotná komunikace je ve spodní asfaltové vrstvě. v ulici byly dokončeny další úseky

- 3.15 Cyklostezka ZR – Polnička** - 12.856 tis. Kč – etapa cyklostezky na katastru města, vedoucí podél vodní nádrže Pilák, řešící zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v úseku sousedící komunikace.
- 3.16 Rekonstrukce veřejné cesty Žďas** – 200 tis. Kč – náklady na I. etapu opravy veřejné asfaltové cesty za učilištěm ŽĐASu.
- 3.17 Rozšíření parkování ul. Dr. Drože** – vzhledem ke zhoršující se situaci parkování před budovou Městského úřadu byl zpracován projekt stavby, řešící 89 parkovacích míst, zároveň dojde k úpravě chodníku a nevyhovujícího přechodu pro chodce na Žižkově ulici. Stavba s rozpočtovanými výdaji ve výši 5.705 tis. Kč nebyla v roce 2006 realizována, finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání převedeny do roku 2007.
- 3.18 Půjčka obci Polnička** – 2.000 tis. Kč – RM dne 6.3 2006 projednala smlouvu o půjčce uzavřenou mezi městem a obcí Polnička, zastupitelstvo poskytnutí bezúročné půjčky schválilo v rámci rozpočtových opatření č. 2 dne 23. 3. 2006.

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorok vody, kašna** – 79 tis. Kč z položky jsou kryty pravidelné odběry vzorků vody ze studánky Salvatorka, U Křiváku, dále na vyústění dešťové vody ve Stržanově a 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 23.976 (k 1.1.2005) představuje celkovou částku 1.439 tis. Kč.
- 4.3 Rybníky** - 728 tis. Kč – jsou hrazeny mzdové náklady, provoz a údržba rybníků, nákup nového plůdku a krmiva pro něj, podnájem rybníka Návesník. Ve skutečnosti není zohledněna částka 41 tis. Kč za práci, kterou provádí členové Moravského rybářského svazu na základě smlouvy pro město.
- 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 213 tis. Kč.
- 4.5 Příspěvek SVaK na vodovod ZR III.** – rozpočtovaná výše 1.701 tis. Kč byla rozpočt. opatřením č. 4 ze dne 21. 9. 2006 upravena a navýšena na celkových 4.494 tis. Kč k čemuž došlo po úpravě ceny díla a zároveň byla změněna výška podílu na 50 % a do akcí byla přiřazena i rekonstrukce vodovodu ul. Revoluční.

Název stavby	Celkové náklady	Podíl Svak (50%)	Podíl Města (50%)
--------------	-----------------	------------------	-------------------

Rek.vod.DN 200 Okružní dolní	2.371	1.185,5	1.185,5
Rek. vod. ul. Kopečná	1.522	761	761
Rek.vod.ul. V Zahradkách	2.929	1.464,5	1.464,5
Rek.vod. ul. Revoluční	305	152,5	152,5
Výměna veř.částí dom.přípojek	1.860	930	930
CELKEM	8.987	4.493,5	4.493,5

- 4.6 Rekonstrukce stokové sítě Žďár III.** – 30.581 tis. Kč – ZM 26.1. 2006 schválilo formu úhrad příspěvku města na akci rekonstrukce stokové sítě (splátkový kalendář s tím, že poslední splátka bude provedena do 30. 6 2006. Schválený příspěvek ve výši 30.710 tis. Kč byl uhrazen následovně:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| rok 2005 | 129 tis. Kč |
| rok 2006 (1-6) měsíc | 30.581 tis. Kč |
| výše výdajů dle smlouvy | 30.710 tis. Kč |
- 4.7 Kanalizace Luční, Hlohová, Šeříková – přísp.** – 2.313 tis. Kč – smlouva uzavřená mezi městem a SVaK dne 31. 10. 2005 stanovuje hodnotu díla „Žďár nad Sázavou – Vysočany, rekonstrukce vodovodu a kanalizace – 3. část – ulice Luční 2, Hlohová, Šeříková, Rybářská, Kaštanová“ na 12.713 tis. Kč; z toho v roce 2005 bylo uhrazeno 10.400 tis. Kč a v roce 2006 2.313 tis. Kč.
- 4.8 Související náklady s rekonstrukcí stokové sítě** – 9.332 tis. Kč - oprava ulice Kopečná, předláždění ulic Malá, ul. 1. máje, U jezu, oprava dvora ul. Okružní horní u čp. 1954-1965.
- 4.9 Kanalizace Lipová, Trnková II. – přísp.** – 2.076 tis. Kč, položka byla navýšena o 76 tis. Kč vzhledem k ceně z výběrového řízení.
- 4.10 Projekt řešení podzemních vod Žďár III.** – 215 tis. Kč – financování akce bylo provedeno v rámci finančního hospodaření a rozpočtového opatření č. 1 ze dne 23.3. 2006.
- 4.11 Havárie vodov. přípojky Haškova, Palachova** – 93 tis. Kč – výdaje spojené s havárií vodovodního řadu na ulicích Haškova a Palachova.
- 4.12 Projekty rekonstrukce vodovodu** – 28 tis. Kč – ul. Palachova projekt 13 tis. Kč – po zlepšení tlakových poměrů ve vodovodním řadu byl zrušen sekundární rozvod a tlaková stanice pro výškové bytové domy v ulici, které byly řešeny přes výměňkovou stanici SATTu. Projektová dokumentace stavby řeší vybudování hlavních rozvodných řadů vodovodu, na které budou navazovat přípojky jednotlivých BD; rekonstrukce vodovodu ul. Revoluční – projekt 15 tis. Kč – za účelem koordinace stavby s rekonstrukcí kanalizace v této lokalitě byla navržena rekonstrukce nevyhovujícího vodovodního řadu, která byla provedena před rekonstrukcí povrchů.
- 4.13 Rekonstrukce vodovodu Vysocká** – 2,502 tis. Kč – před provedením povrchů a opravy havarijního stavu ul. Vysocké byla provedena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, jednalo se o 50 % příspěvek SVaK.

- 4.14 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nábřeží** - 66 tis. Kč – příspěvek na vypracování projektové dokumentace v souladu se Stanovami SVaK a Zásadami investiční politiky SVaK.

5 - Školství

- 5.1 Základní školy** – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2006

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace Úřad práce	Dotace kraj	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	4 980	130	35	5 145
ZŠ Komenského 6	5 788	159	248	6 195
ZŠ Švermova	7 302	192		7 494
Švermova bazén	4 001			4 001
ZŠ Palachova	9 482	288		9 770
C e l k e m	31 553	769	283	32 605

- 5.2 Opravy a rekonstrukce ZŠ :**

Opravy a rekonstrukce budov ve školství 2006

1. ZŠ	zasklení oken a vstupních dveří - uplatněno u pojišťovny	2 940,00	35 641
	oprava střech a okapů - uplatněno u pojišťovny	24 148,80	
	oprava podlahy učebny - uplatněno u pojišťovny	8 552,50	
2. ZŠ	rekonstrukce výměňkové stanice - sport. hala	686 541,00	2 069 436
	elektrické rozvody v učebně informatiky	62 506,00	
	rekonstrukce profilů na sportovní hale	171 305,50	
	izolace střechy	416 619,00	
	nátěr oken	45 507,00	
	dodávka a montáž ocelových šatních skříněk	525 440,00	
	oprava omítek a maleb	75 507,00	
	čištění kanalizace	2 500,00	
	oprava střech a okapů, maleb - uplatněno u pojišťovny	80 906,00	
	zasklení oken a vstupních dveří - uplatněno u pojišťovny	2 604,00	
3. ZŠ	úpravy vchodu do školy	474 645,90	2 651 782
	výroba a montáž výplní otvorů v tělocvičně	979 572,50	
	rekonstrukce střechy	377 474,00	
	napojení učebna na samostatnou větev vytápění	216 032,00	
	oprava sociálního zařízení	177 131,50	
	oprava nákladního výtahu	147 917,00	
	oprava izolace obvodového zdivo	272 182,00	
	zasklení oken a vstupních dveří - uplatněno u pojišťovny	692,00	
	oprava vstupního schodiště	6 135,50	
4. ZŠ	rekonstrukce elektroinstalace	2 333 920,50	5 101 654
	rekonstrukce prostor pro školní družinu	95 517,00	
	rekonstrukce hlavního vchodu	502 982,30	
	oprava podlah a sociálního zařízení	1 606 257,00	
	zakrytování radiátorů ÚT	95 770,00	
	plastové výplně oken a vstupních dveří	242 202,00	
	mdržáky topení v bazénu	126 740,00	
	osvětlení učebny, oprava akustiky	89 746,00	
	zasklení oken a vstupních dveří - uplatněno u pojišťovny	4 470,00	
	oprava potrubí , plotu u bazenu - uplatněno u pojišť.	4 049,50	
5. ZŠ	zateplení vstupu k tělocvičně	139 191,90	1 044 951
	dodávka a montáž ventilů a srpch v tělocvičně	122 463,00	
	oprava podlahy tělocvičny	105 978,00	
	oprava ohřevu TIV ve výměňk. stanici	171 736,00	
	oprava vstupního chodníku do tělocvičny	99 317,40	
	oprava plotu hřiště	39 770,00	
	instalace telefonní ústředny	144 569,50	
	elektromontážní práce	124 603,70	
	opava prasklých ostění	97 321,80	
Santiniho	dodávka a montáž podlahovin	39 992,00	47 846
	oprava žlabů, svodů, přetěsnění spojů	7 854,00	
Celkem opravy a rekonstrukce na ZŠ			10 951 311

5.3 **Mateřské školy PO** – 7.074 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2006.

5.4 **Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce** – výdaje položky ve výši 3.147 tis. Kč představují:

MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce

4.MŠ	rekonstrukce elektrických rozvodů	420 299,50	503 772
	oprava schodiště	83 472,60	
6.MŠ	oprava termostatických ventilů	124 180,00	341 279
	rekonstrukce hygienického zařízení	191 502,40	
	oprava přístupové terasy	25 596,90	
7.MŠ	montáž termostatických ventilů	99 649,50	690 354
	oprava střešního pláště	238 770,75	
	stavební úpravy hygienického zařízení	99 825,50	
	nátěr oken, žaluzie	48 100,00	
	montáž vstupních dveří	126 699,50	
	oprava přístupové terasy	77 308,40	
8.MŠ	montáž termostatických ventilů	98 820,00	227 715
	stavební úpravy hygienických zařízení	79 908,50	
	montáž vstupních dveří	48 986,35	
10.MŠ	montáž termostatických ventilů, otopných těles	99 016,50	99 017
12.MŠ	výměna osvětlení v ložnicích	34 329,00	1 150 268
	rekonstrukce vzduchotechniky vč. projektu	494 171,30	
	oprava střešního pláště	15 993,50	
	nátěr oken	154 437,00	
	stavební úpravy hygienických zařízení	335 841,80	
	montáž vstupních dveří	115 495,35	
revize	revize výtahů, hasících přístrojů, hromosvodů, komínů	72 414,70	72 415
ostatní	opravy po zatečení, zasklení po vloupání, drobné opravy	61 398,00	61 398
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			3 146 217

5.5 Pojištění budov ve školství – 138 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, který je v pronájmu příspěvkovým organizacím.

6 - Kultura

6.1 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2006 bylo poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.900 tis. Kč
granty města	28 tis. Kč
kraj – statické posouzení budov	1 tis. Kč
MK – dotace na kulturní program	15 tis. Kč
MK – dotace na celoživotní vzdělávání	10 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.830 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	8.784 tis. Kč

6.2 Dům kultury – 2.570 tis. Kč – z toho příspěvek na provoz ve výši 2.320 tis. Kč na základě smlouvy o sdružení a 250 tis. Kč na pokrytí ztráty vzniklé pořádáním koncertu skupiny Nazareth.

6.3 Regionální muzeum – přehled výdajů :

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2006

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 030 000	982 016	47 984
5021	Ostatní osobní výdaje	110 000	145 518	-35 518
5031	Sociální pojištění	290 000	293 157	-3 157
5032	Zdravotní pojištění	100 000	101 476	-1 476
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 530 000</i>	<i>1 522 167</i>	<i>7 833</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	360 000	367 814	-7 814
	C e l k e m	1 890 000	1 889 981	19

6.4 Obnova památek – 225 tis. Kč –v roce 2006 byla opravena socha lva v zámku, oprava písma na nápisových deskách v parku, obnova Božích muk u hřbitova, přemístění dřevěného kříže na Zelené hoře, osazení atributů světců na sousoší Nejsvětější Trojice (morový sloup), oprava pomníku obětem nacismu, posudky a ocenění, dokončení nátěrů dřevěných plastik.

6.5 Ostatní činnost v kultuře:

Tiskový materiál - 132 tis. Kč- z toho:

- brožura – poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře – 45 tis. Kč
- fotodokumentace do propag. materiálu a ze společenských akcí – 15 tis. Kč
- PF 2007 pro představitele města – 20 tis. Kč
- tisk omalovánek pro základní školy – 40 tis. Kč
- stolní kalendáře 2007 – 12 tis. Kč

Položka nebyla vyčerpana – 18 tis. Kč – nebyla vydána brožura o městech na Vysočině, která mají památku UNESCO – vydal kraj Vysočina.

Věcný materiál – 100 tis. Kč – z toho:

- nákup knih Vysočina ve fotografiích – 7 tis. Kč
- nákup knih Sázava milovaná - 16 tis. Kč
- nákup skleněných darů – 7 tis. Kč
- pořízení billboardů na kulturní akce - 4 tis. Kč
- nákup bryndák – Vítání občánků – 15 tis. Kč
- reklamní předměty (propisky, deštníky, klíčenky, diáře, papírové tašky) – 48 tis. Kč
- nákup podobizny kardinála Dietrichsteina – 3 tis. Kč

Organizační činnost v kultuře - 79 tis. Kč, z toho:

- stavba pódia (ohňostroj 2006, Probouzení broučků) – 10 tis. Kč
- Kinematograf bratří Čadíků – dovoz a odvoz laviček – 6 tis. Kč
- Slavnosti jeřabin – hlídání výstav, služby, pronájem prostor – 50 tis. Kč
- svícení vánočního stromu – ozvučení 5 tis. Kč
- Concentus Moraviae – doprava osob – 8 tis. Kč

6.6 SPOZ – 203 tis. Kč – z této položky bylo čerpáno na květinou výzdobu, přijímání hostů, stužky pro MŠ a dárek ke zlatým svatbám – 32 tis. Kč; květiny a bonboniéry pro jubilanty – 65 tis. Kč; vítání občánků – videozáznamy a květiny – 55 tis. Kč; plakátování – 29 tis. Kč; věnce ke státním svátkům – 8 tis. Kč; blahopřání, stužky pro předškoláky – 6 tis. Kč; nákup sklenic pro starou radnici – 4 tis. Kč; nákup pamětních stuh – 4 tis. Kč. Položka nedočerpána o 17 tis. Kč, nebyly pořizovány pamětní medaile pro vítání občánků, od roku 2007 budou nahrazeny jiným dárkem.

Kulturní aktivity:

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

- ohňostroj – 55 tis. Kč
- kulturní program – 4,5 tis. Kč
- občerstvení na náměstí – 6 tis. Kč
- ozvučení – 30 tis. Kč
- kulturní vystoupení 4,5 tis. Kč

6.8 Hudební festival Contentus Moraviae – 88 tis. Kč, z této částky byl uhrazen členský příspěvek ve výši 60 tis. Kč, pronájem prostor – 5 tis. Kč, rauty po koncertech – 17 tis. Kč, dotisk plakátů a výlep – 5 tis. Kč, převoz židlí - 1 tis. Kč.

6.9 Pálení čarodějnic – 48 tis. Kč - z toho hrazeno: ohňostroj – 25 tis. Kč, kulturní program 1,5 tis. Kč, ozvučení – 5 tis. Kč, úklid po akci – 4 tis. Kč, loutky – 1 tis. Kč, odvoz dřeva, stavba pódia, vatry – 10,5 tis. Kč, plakátování - 1 tis. Kč.

6.10 Slavnosti jeřabin – schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl zvýšeno rozpočtovým opatřením o 50 tis. Kč – dotace kraje Vysočina. Položka byla čerpána na tisk plakátů, pozvánek – 23 tis. Kč, honoráře umělcům – 141 tis. Kč, ozvučení – 2 tis. Kč, úhrada dopravy, ubytování - 15 tis. Kč, fotografie – 3 tis. Kč, raut – 15 tis. Kč, hlídání – 1 tis. Kč.

6.11 IX národní krojovaný ples – 40 tis. Kč – příspěvek na pořádání národního krojovaného plesu pořádajícímu sdružení.

6.12 Horácký džbánek – 50 tis. Kč – příspěvek na tradiční festival folkové písně.

6.13 MISS Vysočina – 50 tis. Kč příspěvek DDM na pořádání 11. ročníku této soutěže.

6.14 Pašijové hry – 30 tis. Kč – příspěvek na každoroční předvelikonoční akci, pořádanou římskokatolickými farnostmi.

6.15 Živý betlém – 20 tis. Kč – příspěvek římskokatolické farnosti na 9. ročník kulturní akce.

6.16 Zpracování studie pro grant EU – financování – 822 tis. Kč – na základ smlouvy, předložené RM ke schválení dne 20. 3. 2006 bude projekt v plné výši financován ze strany města (celkem 833 tis. Kč, v roce 2005 uhrazeno 11 tis. Kč), po realizaci projektu bude městu vyplacena podpora z grantu EU.

6.17 Příspěvek do fondu – granty – 80 tis. Kč – vytvoření grantového programu „Město v zahraničí 2006, z tohoto grantu bylo hrazeno:

- VOŠ a SPŠ - prezentace studentského projektu na ESE 2006 Španělsko – 15 tis. Kč
- SDH - Mezinárodní soutěž historických hasičských stříkaček – Polsko – 30 tis. Kč
- Musica Sarensis – soutěž sborů ve chrámové hudbě – 20 tis. Kč
- ŠECCR – odborná praxe – Flobecque – 15 tis. Kč

6.18 Příspěvek farnosti Žďár II. – 600 tis. Kč – na vymalování kostela, dokončení celkového nového osvětlení kostela, dokončení restaurátorských a štukatérských prací podle schváleného Stavebního a investičního záměru.

6.19 Příspěvek farnosti Žďár I. – 162 tis. Kč – finanční příspěvek vlastníku kulturní památky dr. Kinskému pro doložení minimálního 20 % podílu (z celkových nákladů – 808 tis. Kč) přispění obce pro uplatnění žádosti o finanční příspěvek na kraji Vysočina.

6.20 Dotisk knihy „V zrcadle staletí“ – 91 tis. Kč – kniha s výrazným akcentem na vzdělávání a přináší hodnotnou a kvalifikovanou informaci o dosud nezpracovaném tématu solitérních památek na území města – schváleno v rámci rozpočtových opatření č. 2 ZM 23. 3. 2006.

6.21 KMJS – rekonstrukce vchodových dveří – 420 tis. Kč – kryto částečně odvodem příspěvkové organizace ve výši 250 tis. Kč a 170 tis. Kč bylo použito z rezervy města - rozpočt. opatření č. 3 ze dne 21. 6. 2006.

6.22 Příspěvek dr. Kinskému – 284 tis. Kč – na úhradu 50 % nákladů na opravu kanalizační sítě v areálu zámku – příspěvek nebyl v roce 2006 vyplacen a v rámci finančního vypořádání roku 2006 byla položka přesunuta do UR 2007.

6.23 Příspěvek Modré dny - 50 tis. Kč – finanční příspěvek organizaci Modrý svět nebyl v roce 2006 vyplacen a v rámci finančního vypořádání byla položka přesunuta do UR 2007.

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

7.1 Úhrada ztráty sportovišť – rozpočet na úhradu ztráty sportovišť byl pro TJ ŽĎAS vyčerpán, pro TJ Sokol nebylo uhrazeno 9.762,- Kč, což představuje 1% z celkové rozpočtované výše 893.500,- Kč.

- úhrada provozních nákladů sportovišť TJ ŽĎAS	5,797.060,- Kč
- úhrada provozních nákladů sportovišť TJ Sokol	883.738,- Kč
Celkem uhrazeno	6.680.798,- Kč

7.2 Sponzoring starosta – přehled čerpání v Kč:

zajištění akce EXTRA LIGA DNE 23.1.2006	3 000
celoroční koncertní činnost J. Pustiny	3 000
Územní svaz diabetiků ČR ve Žďáře n. S.	2 000
Radioklub STUDENT OK2KFK	2 000
pořadatelské náklady mistrovství ČR v rychlobruslení	3 000
činnost Svazu důchodců MO Žďár	3 000
oddíl cyklistiky TJ ŽĎAS - činnost	3 000
Svazu diabetiků	280

pořízení scény a kostýmů - Divadelní soubor při DK Žďár n.S	3 000
činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
činnost seniorů školství při OROS Žďár nad Sázavou	3 000
org. zajištění plesu ŠEČR	2 000
Český svaz zharádkářů - zajištění přednáškové činnosti	2 000
činnost Klubu respiriků ZR	2 000
nájemné kanceláře Centra pro zdravotně postižené	3 000
činnost OV Českého svazu bojovníků za svobodu	2 000
15. výročí založení Klubu výtvarných umělců Horácka	3 000
činnost Svazu PTP okresní pobočka ZR	2 000
příspěvek pro Gymnázium ZR na nákup odborné literatury	3 000
činnost Svazu tělesně postižených - místní organizace	2 000
činnost skaut. "Přístav vodních skautů SARENSIS"	3 000
činnost klubu Sovička - pořádání dětského karnevalu	1 500
přísp. pro HC-M, Žďár n.S. na reprezentaci města	3 000
činnost pěveckého sboru Svatopluk	3 000
přípravu mistrovské kulturistické soutěže p. Vladimíra Pajiče	3 000
pořádání závodu SPRINT CUP Vysočina v rychlobruslení	3 000
úhradu pronájmu sálu - schůze Českého svazu zahrádkářů	714
činnost organizace ROSKA Žďár nad Sázavou	3 000
na činnost Konfederace politických vězňů, pobočka ZR	2 000
činnost klubu - výstavy a akce - Klub filatelistů ZR	3 000
přísp. pro ČČK - soutěž hlídek mladých zdravotníků	3 000
činnost oddílu Tuláci	3 000
na činnost OV STP Žďár nad Sázavou	3 000
na činnost Klubu českých turistů - TJ ŽĐAS	2 000
na akci První pomoc - oblečení pro taneční soubor	3 000
příspěvek na provoz Poradny pro ženy a dívky ve ZR	3 000
účast na mezinárodním turnaji ml.dorostenců v košíkové	2 000
Asociace výceúčel.sportů	3 000
fotb.turnaj mladších přípravek - FC ŽĐAS	1 000
časopis souboru při DDM - Modrý dramatař	3 000
Klub učitelů seniorů - akce Den učitelů dne 22.3.2006	700
úhradu pronájmu prostor k účelu schůze Klubu respiriků ZR	714
výroční schůze míst.org. Svazu těles.postižených	714
turnaj mládeže Sokol Žďár nad Sázavou, oddíl judo	3 000
oddíl moderní gymnastiky na akci "Žďárská Sněžinka 2006"	3 000
Obč.sdružení Klub endoprotéz	2 146
Kamínek a Bystřinka - Otvírání studánek dne 27.5.06	3 000
zajištění celostátního setkání akvaristů - Spolek akvaristů Tetra	2 000
výroční schůze Územní org. svazu diabetiků ČR	260
Partner.škola Maison familiale rurale z Barbentane	3 000
TJ ŽĐAS oddíl basketbalu	3 000
výroční konference Konfederace politických vězňů	500
Čochtnklub TZM ZR - zajištění 3. kola Moravskoslezské ligy	3 000
na reprezentaci žáka ZUŠ v celostát.kole soutěže	1 600
pořádání poslední jízdy Klub přátel kolej. vozidel	3 000
110 let historie cyklistiky ve ZR a pronájem prostor na veř.schůzi	3 000
pronájem sálu na výroč. schůzi - Klub kardiaků SPCCH v ČR	1 000
činnost Klubu kardiaků SPCCH v ČR	3 000
7. ročník Voříškiády pořádaný ZOO EKO Zahrada Vysočina	3 000
nohejbalový turnaj žáků pořádaný NK Zahrada Vysočina	3 000
schůze Sjedenocené org. navidomýcha slabozrakých ZR	714
M.Živný v triatlonu v kategorii IRONMAN	3 000
činnost svazu učitelů postižených z politických důvodů	3 000
podpora hudební činnosti	3 000
Divadelní soubor při DK ZR	3 000
zahájení Slavnosti jeřabin - Kavárna Evropa	3 000
volejbalový turnaj o pohár ministra dopravy	3 000
mistrovství ČR v nohejbale žáků	3 000
volejbalový turnaj Žďárský škrpál	3 000

dovoz vojenského materiálu z Olomouce pro Přístav Vodních skautů	3 000
ceny pro semifinále Ligy škol v billiard hockey 2005/2006	1 000
zajištění Krajkářské soutěže	3 000
zajištění soutěže pro zákl. školy "Naše město očima dětí"	3 000
zajištění turnaje dětí ve vybíjené nákup cen pořadatel TJ ŽĎAS plav	2 000
na reprezentaci města na festivalu Sokolov Podlaski- Studánka	2 000
přísp -zajištění Keltské slavnosti konané 29.7.	2 000
zajištění kraj. kola KASPV ve volejbale konané dne 17.6.	2 000
na reprezentaci města při hromadné skladbě na Sokol. sletu od 1.-7.	2 000
na činnost pro seniory Klub diabetiků	3 000
na činnost hudebního sdružení Atomová Mihule	3 000
na zajištění péče o nevidomé v raném věku	3 000
5.ročníku turnaje v malé kopané "Rychtář Autobus Cup RAC"	3 000
zajištění jezdeckých závodů Memoriál D. Sýkory dne 1.7.2006	2 000
na reprezentaci na XIV. všesokol. sletu 2006 v Praze pro TJ Sokol Z	1 000
na koncertní činnost p. J. Pustiny 1. ročník festivalu	3 000
na zajištění výstavy fotografií v klubu Batyskaf	2 000
na činnost OV Českého svazu bojovníků za svobodu	1 000
na reprezentaci pěveckého sboru FONS na mezinár. předhlídku ve V	3 000
oslavy založení SDH ZR Zámek	3 000
na činnost Hospicového hnutí Vysočina	3 000
na soutěž ve sport. tanci Cena Vysočiny	3 000
odměna poctivým nálezcům za historický movitý nález	2 000
na činnost Obč. sdružení Klub endoprotéz	1 000
Soukromé výtvar.škole vydání kalendáře pro r. 2007	1 000
reprezentaci města pro oddíl basketbalu ml. žákyně TJ ŽĎAS	3 000
přísp. pro Svaz důchodců ZR úhrada dopravy na divadel. představení	1 000
org. zajištění výstavy R. Živného Příběh sochy	3 000
ceny na turnaj v bowlingu "O pohár starosty města ZR" Handicap spor	2 000
přísp. pro chrám.sbor. a orchestr ZUŠ na nácvík půlnoční mše svaté	3 000
dobudování ZOO koutku v areálu Zahrada Vysočina	3 000
přísp. pro K. Holana účast na siln. motocykl. závodech reprezentace	3 000
org. zajištění výstavy k 15. výročí Klubu výtvar. umělců Žďársko	3 000
pronájem sálu na akci Den seniorů 7.10.2006	2 000
činnost místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR	1 000
propagaci města fa Glass Art Princ, s.r.o.	3 000
vydání almanachu u příležitosti 55.výročí založení SPŠ ve ZR	3 000
pro Svaz důchodců ČR zřízení nového klubu seniorů ve ZR	3 000
org. zajištění sehrání divad. představení Balada z hadrů v Náměstí n.C	3 000
malou kopanou SHARKS	3 000
pronájem sálu výroč. schůze Svazu PTP	1 785
činnost Svazu PTP okresní pobočka ZR	2 000
výroč. schůzi Sjednocené org. nevidomých a slabozrakých	714
sport. činnost a reprezentaci města oddíl stol.tenisu Sokol ZR	3 000
uspořádání Vánočního koncertu Pěvecký sbor Svatopluk	5 000
přísp. pro obč.sdružení Hospicové hnutí na činnost a rozvoj hospic.sl	3 000
org. zajištění akce International Youth Wintercamp 2006 mezinár.set	2 000
pořízení techn. vybavení pro Divadelní soubor Domu kultury ZR	3 000
pronájem zasedací místnosti pro ČSBS	200
pronájem jídelny členská schůze Svazu diabetiků	240
pronájem sálu výroční schůze Klub seniorů při OROS pracovníků šk	800
činnost klubu Sovička	3 000
pronájem sálu Klub kardiaků SPCCH v ČR Žďár nad Sázavou	800

CELKEM

290 381

7.3 Sponzoring MR – přehled čerpání – poskytnutí příspěvků:

TJ ŽĎAS - Žďárská sněženka	10 000
Úsvit Havlíčkův Brod - příspěvek na zajištění péče	20 000
Svaz tělesně postižených - nájemné kanceláře	15 000
Diakonie Broumov - odvoz věcí ze sběru šatstva	10 000
Domov sv. Josefa - péče o občany s roztroušenou sklerózou	3 000
Sdružení Miroslav Fiala - mistrovství ČR FIT Club Ida	10 000
Hacičský sportovní hokej - pronájem ledové plochy	15 000
Jindřich Mahel - ME v lovecké kulové střelbě	5 000
Asociace školních sportovních klubů ČR - nájem TV a nákup sportovních potřeb	10 000
Žďárská liga mistrů - nájem, úprava tratí, nákup časomíry	10 000
ZUŠ - diplomy, ceny, občerstvení - "O žďárského muzikanta"	7 000
Pěvecký sbor Svatopluk - na činnost	8 000
Mgr. Drahotský - koncert sboru FONS	5 000
Kinematograf bratří Čadíků	8 000
Briskupství brněnské - diecézní pouť rodin	8 000
TJ ŽĎAS - oddíl basketbalistů - starší minižákyně Mistrovství ČR	8 000
C E L K E M	180 000

7.4 Příspěvek do fondu – granty – celkem vyčerpáno 1.194 tis. Kč:

GP Volný čas 2006

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ROSKA	10 000	jarní a podzimní rekondice
2.	Klub endoprotéz	10 000	celoroční činnost
3.	Svaz tělesně postižených	10 000	rekondice, plavání, školící pobyty
4.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	10 000	celoroční činnost
5.	SPCCH - Klub diabetiků	10 000	seminář pro diabetiky
6.	SPCCH - Klub respiriků	10 000	rehabilitační program
7.	Svaz důchodců	10 000	poznávací a pobytové zájezdy
8.	Klub bechtěreviků	10 000	celoroční činnost
9.	DYS centrum	10 000	projekty pro různé skupiny dětí
10.	Centrum pro ZP kraje Vysočina	10 000	aktivizační programy, přednášky
11.	SO nevidomých a slabozrakých	10 000	jarní a podzimní rekondice
12.	Územní svaz diabetiků	10 000	edukačně preventivní pobyt
13.	ČČK oblastní spolek Žďár	5 000	besedy, soutěže zdravotníků, školení
14.	Asociace rodičů a přátel postiž. dětí	10 000	zájezdy, tvořivé dílny
15.	Kolpingova rodina	5 000	letní tábor, klub plastik. modelářů
16.	Nohejbalový klub Zahrada Vysočina	5 000	Voříškiáda
17.	Zahrada Vysočina	5 000	zoologické a ekologické centrum
18.	Taneční sdružení SMYK	10 000	tréninky, soustředění, soutěže
19.	Taneční soubor GEN	5 000	postupové soutěže, výchovný koncert
20.	TOM Tuláci	10 000	jednodenní výlety
21.	Junák přístav Sarensis	10 000	oddílová činnost, výcviky, tábor
22.	Junák přístav Racek	10 000	oddílová činnost, soutěže, akce
23.	DUHA Alternativní zóna	5 000	celoroční činnost
24.	Dům dětí a mládeže	10 000	činnost Klubu mládeže DEPO
25.	OREL	10 000	celoroční činnost, akce, karneval
26.	TJ ŽĎAS, oddíl cyklistiky	5 000	celoroční činnost
27.	TJ ŽĎAS, oddíl gymnastiky	10 000	oblastní přebor, letní soustředění
28.	UNITOP SKP orientační běh	5 000	celoroční činnost, závody
29.	Modrý svět	40 000	Festival Modré dny
30.	SK Batyskaf Jámy	5 000	klubová činnost, závody
31.	Baby club Plaváček	5 000	plavání rodičů s dětmi
32.	FBC Raiffeisen	15 000	tréninky, turnaje, soustředění
33.	Bc. Věra Veselá	8 000	Den dětí
34.	Hockey club - mládež	80 000	tréninky, soustředění, soutěže
35.	Sportovní klub policie	5 000	nohejbalový klub mládeže
36.	Hippos	15 000	rozšíření chlapeckého florbalu
37.	Český zahrádkářský svaz	5 000	poradenská činnost, výstava
38.	PAFit	5 000	projekt Média z druhé strany
	C e l k e m	423 000	

GP - Kultura a sport

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1	SDH Žďár II.	5 000	Rovner Vysočina
2	Mgr. Drahotský	5 000	koncert FONS
3	TETRA spolek akvaristů	5 000	celostátní setkání akvaristů
4	MUSICA SARENSIS	15 000	koncerty sboru
5	Sdružení pro českou hudbu a umění	10 000	Hudební festival Vysočina
6	Ladislav Konvičný	30 000	Rozloučení s prázdninami
7	ZUŠ Gen taneční soubor	10 000	taneční pehlídka Tanec, Tanec
8	ZUŠ Dechová hudba mladých	8 000	příprava na koncerty a realizace
9	Taneční sdružení Smyk	20 000	taneční soutěž O žďárský pohár
10	Sdružení souborů Studánka	20 000	činnost dětských souborů
11	Dům kultury	30 000	festival dechových hudeb
12	Klub filatelistů	5 000	výstava, oslavy 170 výročí pošty
13	Erteple a Hmlá	20 000	Středoevropské vlnobití
14	HIFIKLUB	5 000	Žďárský trpaslík
15	OREL	5 000	hudební festival La Feste 2006
16	TJ ŽĐAS, oddíl rychlobruslení	5 000	O pohár starosty města
17	TJ ŽĐAS, oddíl cyklistiky	5 000	110. výročí založení cyklistiky
18	FC ŽĐAS fotbalový klub	80 000	činnost klubu Mladí fotbalisté
19	SK Axiom OrBiTt	40 000	Horácká odyssea
20	PRO-T cycling team 5	5 000	eXtréme winter cup 2006
21	Dům dětí a mládeže	20 000	Sport pro všechny
22	Regionální sdružení pro stolní hokej	5 000	Mistrovství ČR ve stolním hokeji
23	Aerobic club Ida	15 000	soutěž Aerobic Team show
24	Jezdecký klub Na ranči Hamry	10 000	memoriál Dalibora Sýkory
	C e l k e m	378 000	

GP - Ediční činnost

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	Mgr. Věra Rudolfová, Brno	17 000	Kraj návratů a setkání
2.	Klub filatelistů	25 000	400. výročí povýšení na město
3.	PhDr. Zdeněk Vyhliďal	20 000	Obrozenecký spisovatel M.J.Sychra
4.	Ing. Hynek Jurman, Štěpánov n. Svratkou	10 000	Stíny v nás
5.	Erteple a Hmlá	30 000	ediční činnost v rámci Slavnosti jeřabin
6.	Klub výtvarných umělců Horácka	30 000	15 let Klubu výtvarných umělců
7.	Video-foto Kunc	40 000	Žďárské vrhy - Klenot Vysočiny
8.	Jan Havlík Grafies 3plus	15 000	Stolní kalendář 2007 Žďár a okolí
	C e l k e m	187 000	

GP - Advent a Vánoce 2006

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ZUŠ Žďár	12 000	Tanec s vůní vanilky a jehličí
2.	Dům kultury	15 000	Vánoce se sdružením DK
3.	FONS BMW	10 000	Vánoční koncert sboru FONS
4.	Dům dětí a mládeže	19 000	Děti dětem aneb Vánoce v DDM
5.	TJ ŽĎAS	14 000	Liga Vysočiny
6.	Erteple a Hml'a	19 400	Vánoce v Batyskafu
	C e l k e m	90 000	

GP - Vítání jara 2007

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ZUŠ Žďár	13 000	Tanec, tanec ... 2007
2.	Klub Úsměv	6 000	Tři jarní odpoledne pro radost
3.	TJ ŽĎAS	15 000	Žďárská sněženka
4.	Jiří Bradáč, Žďár	20 000	Lyžování pro všechny generace
5.	Dům dětí a mládeže	18 000	Probouzení broučků
6.	Dům kultury	32 000	Pohádkový mlýnek
7.	Jakub Pustina	11 500	Galakonzert J. Pustina a hosté
	C e l k e m	115 500	

7.5 TJ ŽĎAS – úprava lyžařských tratí - 247 tis. Kč z toho úhrada:

úprava stop rolbou Käsbohrer	892km	á 190,-Kč	169.480,-Kč
úprava stop skútreem Ski-Doo	969km	á 80,-Kč	77.520,-Kč
Celkem čerpano	1.861km		247.000,-Kč

7.6 Rovner Vysočina – 100 tis. Kč – příspěvek vyúčtován za ubytování a stravování účastníků cyklistického závodu.**7.7 Opravy sportovišť TJ ŽĎAS – 618 tis. Kč – příspěvky vyplacena na základě předložených výpisů z bankovního účtu a kopií faktur za:**

- zaldění otvorů po luxferách na zimním stadionu 60.111,50 Kč
- omítky po výměně kopilitových stěn na zimním stadionu 59.890,00 Kč
- oprava dřevěného obložení sportovní haly 208.938,00 Kč
- oprava střechy sportovní haly 289.253,00 Kč

7.8 Příspěvek TJ ŽĎAS na investici – sekačka - 130 tis. Kč – příspěvek na investici doložen kopií faktury za nákup travního traktoru s příslušenstvím v celkové výši 154.700,- Kč.**7.9 Příspěvek Martině Sáblíkové – 50 tis. Kč – reprezentace města a republiky na ZOH 2006 v Salt Lake City.****7.10 Příspěvek HCM – 1.000 tis. Kč – příspěvek na zajištění hokejové soutěže mládeže, vyúčtování příspěvku dle smlouvy o poskytnutí příspěvku bude předloženo do 30.4.2007.****7.11 Příspěvky talentovaným dětem – 200 tis. Kč – položka rozpočtu vytvořena na**

odměňování talentované mládeže města za jejich vynikající reprezentaci. Jedná se o mistrovské tituly (1.-3. místo) v rámci ČR a zahraničí – odměny v roce 2006 nebyly poskytnuty.

- 7.12 Hřiště Modré dny** – 500 tis. Kč – příspěvek na I. etapu výstavby víceúčelového hřiště v lokalitě spodní části parku „U Ivana“, v místech původního dětského hřiště, jehož investorem by měla být organizace Modrý svět a jehož hrubé náklady jsou odhadnuty na 1 mil. Kč. Vybudovaná investice by měla být investorem převedena do majetku města. Finanční prostředky převedeny v rámci finančního vypořádání do rozpočtu 2007.
- 7.13 TJ Sokol – oprava sociálního zařízení** – 255 tis. Kč – příspěvek na opravu sociálního zařízení sokolovny proplacen na základě předložených výpisů z bankovního účtu a kopií faktur za:
- bourání přiček, vyzdívání přiček, vnitřní omítky 120.000,- Kč
 - bourání podlah, podkladní betony, podlahy, obklady 135.000,- Kč
- 7.14 HCM – výstroj** - 22 tis. Kč – zakoupení hokejové výstroje ve výši 21,5 tis. Kč (1 pár holeně, 1 pár chrániče loktů, 1 pár rukavic, 2 páry bruslí). Výstroj je majetkem města a zapůjčena Hockey klubu- mládež do užívání.
- 7.15 Příspěvek na sportovní činnost mládeže** – 1.064 tis. Kč – příspěvky propláceny na základě smluv o poskytnutí příspěvku , doložených kopií výpisů z bankovního účtu a kopií faktur pro:
- Oddíly mládeže TJ ŽĎAS 410.000,- Kč
z toho: *doprava, startovné* 139.996,- Kč
odměny trenérům 270.034,- Kč
 - Hockey club – mládež – odměny trenérům 654.332,- Kč
- 7.16 TJ ŽĎAS – projekt opravy ZS** – 200 tis. Kč – příspěvek na pořízení projektu pře trubkování ledové plochy zimního stadionu nebyl v roce 2006 vyplacen.

8 – Zdravotnictví

- 8.1 Dotace pro Polikliniku** – 2.821 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením a organizací lékařské služby první pomoci – tj. LSPP pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou službu ve výši 2.800 tis. Kč a dotace Úřadu práce ve výši 21 tis. Kč.
- 8.2 Kraj – úhrada výdajů na LSPP** – finanční prostředky poskytnuté na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina na úhradu výdajů spojených se zabezpečením lékařské služby první pomoci pro pověřené obce byly převedeny z výdajové části, kde byly účtovány mínusem (snižování výdajů) do příjmové části rozpočtu.

8.3 Nemocnice Nové Město – příspěvek - 50 tis. Kč – finanční prostředky na zakoupení polohovací postele na pooperační oddělení gynekologie.

8.4 Rekonstrukce střechy Poliklinika – z celkových rozpočtovaných nákladů na investici ve výši 2.400 tis. Kč bylo proinvestováno 1.139.872,40 Kč v roce 2006, do roku 2007 byly v rámci finančního vypořádání převedeny finanční prostředky na dokončení akce.

9 - Bytové hospodářství

PŘÍJMY

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2006	%
PAMEX - příjem za nájem	6 942	6 942	7 329	106
- příjem za služby	9 162	13 254	14 036	106
INVESTSERVIS - příjem za nájem	8 536	8 536	7 891	92
- příjem za služby	13 590	13 590	14 830	109
Půjčky od občanů - opravy BF	4 000	4 000	3 335	83
Půjčka z FRB II.	1 200	1 200	1 216	101
Vratky půjček od občanů - opravy BF	-2 000	-2 000	-2 149	107
Splátka úvěru Veselská	-1 250	-1 250	-1 250	100
Splátka úvěru Palachova	-1 783	-1 783	-1 783	100
Splátka úvěru Sonapo	-371	-371	-371	100
Převod z fondu privatizace	0	1 433	1 433	100
Převod na splátky SFRB	2 607	2 607	2 607	100
Splátky úvěru SFRB	-2 188	-2 188	-2 188	100
Příjmy celkem	38 445	43 970	44 936	102

VÝDAJE

PAMEX	15 164	23 327	23 622	101
- služby	9 162	15 974	16 619	104
- režie a běžné opravy	1 978	3 821	3 823	100
- střední opravy	2 310	1 832	1 820	99
- velké opravy	1 714	1 700	1 360	80
Vratka nájemného 2005	0	144	144	100
INVESTSERVIS	20 513	25 621	24 735	97
- služby	13 590	16 567	18 501	112
- režie a běžné opravy	2 070	2 807	2 859	102
- střední opravy	1 650	2 265	1 373	61
- velké opravy	3 203	3 982	2 002	50
Vratka nájemného 2005	0	381	381	100
Splátka úroků Veselská	472	472	472	100
Splátka úroků Palachova	100	100	100	100
Splátka úroků Sonapo	141	141	141	100
Splátka úroků SFRB	420	420	420	100
Převod do fondu privatizace - vratky půjček	0	377	377	100
Výdaje celkem	36 810	50 983	50 392	99

Stanovisko k hospodaření za rok 2006 – Bytové hospodářství

Režie a drobné opravy

U realitní kanceláře INVRESTSERVIS došlo k mírnému nárůstu běžných oprav – 102% z důvodu zvýšených požadavků na drobné opravy v bytech a společných prostor oproti plánu - havárie.

Střední opravy

Rovněž u realitní kanceláře došlo k nedočerpání u výměny plynových kotlů a výměny sporáků- výše částky je plánovaná dle předchozích let a následně je výměna prováděna pouze na základě revizí- v roce 2006 nedošlo k plánované výměně..

Plánovaná částka na výměny van byla fakturována ve společných fakturách za opravy v bytech , které jsou zaúčtovány v drobných opravách.

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 opravy svislé izolace u domu Brodská 35. V plánu oprav obou realitních kanceláří bylo uvažováno s částkou na kanalizační přípojky na sídlišti ZR 3 v rámci rekonstrukce kanalizace. Tyto práce byly hrazeny z jiných prostředků. V původním schváleném plánu oprav bylo uvažováno s provedením nových vodovodních přípojek k domům Palachova 7 a Haškova 1. Vzhledem k tomu, že tyto domy byly zprivatizovány, jejich výměna byla hrazena z prostředků privatizace.

9.9 Úroky z úvěrů bytových domů – 1.133 tis. Kč :

úroky z úvěru 56 b.j. Přednádraží	100 tis. Kč
úroky z úvěru SONAPO	141 tis. Kč
úroky z úvěru Veselská - byty	203 tis. Kč
- garáže	269 tis. Kč
úroky z úvěru SFRB	420 tis. Kč

9.10 INVESTSERVIS – vratka nájemného 2005 – 381 tis. Kč – v roce 2005 bylo na účet města přijato nájemné z privatizovaných domů, některá sdružení nebo vlastníci ještě neměli založen vlastní účet. Tento neoprávněný příjem byl v roce 2006 vrácen.

9.11 Převod FP do fondu privatizace – vratky půjček - 377 tis. Kč – V roce 2005 bylo z fondu privatizace převedeno 20.200 tis. Kč jako vratky půjček od občanů na opravu bytového fondu v souvislosti s privatizací bytů a bytových domů. Občanům byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 19.823 tis. Kč, rozdíl nevyčerpaných finančních prostředků byl vrácen zpět na fond privatizace.

9.12 PAMEX – vratka nájemného – 144 tis. Kč – přijaté nájemné z privatizovaných domů v roce 2005 bylo vráceno vlastníkům domů v roce 2006.

10 – Odpadové hospodářství

- 10.1-3 Odpady** – celkové výdaje odpadového hospodářství ve výši 12.690 tis. Kč (z toho nakládání s komunálním odpadem – 11.195 tis. Kč; svoz a uložení nebezpečného odpadu – 710 tis. Kč a sběrný dvůr a kompostárna – 785 tis. Kč) byly kryty z 98 % celkovými příjmy z odpadového hospodářství – 12.388 tis. Kč (místní poplatek za odpadové hospodářství – 10.007 tis. Kč; příjem od Ekokomu za tříděný odpad – 2.281 tis. Kč a dar (odměna za I. místo ve sběru a třídění odpadu) ve výši 100 tis. Kč).
- 10.4 **Monitoring skládky Stržanov** – 63 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 2.400 tis. Kč byl nedočerpán – skutečnost 1.671 tis. Kč činí 70 %, nižší spotřeba je způsobena odstávkou rekonstruovaných úseků a po rekonstrukci díky novým svítidlům je spotřeba nižší.
- 11.2 **Veřejné osvětlení – údržba** – upravená výše položky (1.950 tis. Kč) byla ve skutečnosti čerpána na 2.100 tis. Kč v souvislosti s opravou veřejného osvětlení v souvislosti s udržením funkčnosti osvětlení v ZR 3.
- 11.3 **Pohřebnictví** – z celkových výdajů ve výši 1.788 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 50 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na 160 tis. Kč. Čerpání skutečné čerpání položky činilo 144 tis. Kč z důvodu nedokončení části oprav.
- 11.5 **Tržnice** – výdaje položky ve výši 136 tis. Kč představují spotřebu energie, úklid prostranství, vývoz kontejnerů a odměnu správci tržnice.
- 11.6 **Parkoviště** – předpokládané výdaje ve výši 100 tis. Kč, skutečné čerpání položky činilo 21 tis. Kč.
- 11.7 **WC** – 151 tis. Kč – představuje výdaje na provoz WC bez mzdových nákladů.
- 11.8 **Autocvičiště** – 6 tis. Kč – neproběhla úprava ploch z důvodu rekonstrukce přivaděče.
- 11.9 **Veřejná zeleň – 11.10 sečení a 11.11 údržba** – celkově nebyl rozpočet položky ve výši 6.400 tis. Kč překročen, přestože v dílčí položce údržba veřejné zeleně se projeví klimatické podmínky roku 2006.
- 11.12 **Opravy nebytových prostor** – 6.535 tis. Kč - výdaje spojené s opravami nebytových prostor, které město vlastní a pronajímá je soukromým či podnikatelským osobám a subjektům k jejich činnosti. Z této položky jsou rovněž hrazeny služby

výměníkových stanic, revize hasicích přístrojů, elektroinstalace, plynových zařízení, tlakových nádob, hydrantových systémů, požárního vodovodu, komínů, servis výtahů, pojištění nebytových prostor.

Revize	<u>73 952,95</u>
Pojištění	<u>84 050,00</u>

Přehled oprav a údržby dle jednotlivých zařízení:

Okružní 1	14 514,50
Kino Vysočina	27 625,00
Smuteční síň Zelená hora	12 672,50
AZ Centrum	17 997,50
KD Vysočany	19 624,90
Pedagog.psych.poradna	11 544,00
Výchovný ústav	416,00
Radniční restaurace	1 211,45
Bývalé TSM	32 991,90
Visma - Žižkova 16	3 439,00
Nádražní 4 - klenotnictví Plachá	4 604,00
ZUŠ	18 565,00
DM Centrum	58 478,60
Městské divadlo	16 703,50
Bývalá budova MěÚ	2 999,10
Bývalá škola Stržanov	25 419,75
Bývalá budova cihelny	11 510,00
Pilská nádrž	7 235,00
Ostatní - posyp.sůl,písek	13 558,00
	<u>301 109,70</u>

Rekonstrukce a větší opravy v nebytových prostorách dle zařízení:

Kino Vysočina - oprava elektroinstalace	93 534,00
Smuteční síň Zelená hora - nátěr oken a zábradlí	79 234,00
AZ Centrum - plastové profily	149 897,00
KD Vysočany - oprava elektroinstalace	61 727,10
- montáž vstupní stěny	80 539,00
Pedagog.psych.poradna - vyhřívání okapových žlabů	102 174,00
Výchovný ústav - přestavba půdního prostoru	964 871,30
- dodávka a montáž termostat.ventilů	92 983,00
- čišťení a oprava okapových žlabů	60 749,50
Radniční restaurace - sanační omítky	199 961,70
ZUS - oprava sociálního zařízení	89 723,60
- oprava palubové podlahy	67 147,00
DM Centrum - oprava schodišť	274 640,10
Městské divadlo - rekonstrukce stropu nad jevištěm	1 007 064,70
Bývalá budova MěÚ - rekonstrukce budovy(roč.splátka)	1 025 952,00
- rekonstrukce střechy	887 876,20
Bývalá škola Stržanov - nátěr a oprava střechy	68 365,50
Pilská nádrž - přeložka kabelu NN	84 696,00
Hřbitovní domky - oprava a nátěr střechy	19 481,50
	<u>5 410 617,20</u> -

Na budovách, kde jsou městské nebytové prostory, byly v důsledku tíhy sněhu provedeny opravy střech okapů a se zatečením a zmrznutím sněhu i další nutné opravy. Poškozeny byly i skleníky v objektu Zahrady Vysočina. U pojišťovny byly uplatněny opravy na budově Domova pro matky s dětmi, radniční restaurace, AZ Centra, kina Vysočina, KD Vysočany, na budově dělen stavební skupiny a bývalé budově MěU na náměstí Republiky. Tyto náklady činily 395.486,90 Kč. Další pojistnou událostí jsou vloupání. Opravy rozbitých oken a dveří byly provedeny v objektu smuteční síně na Zelené hoře, v budově firmy Visma na Žižkově ulici 16. Náklady spojené s těmito opravami byly uplatněny u pojišťovny a činily 19.931,30 Kč. Další pojistnou událostí byla oprava kanalizace v objektu AZ Centra ve výši 15.618,- Kč.

Od září 2006 byly hrazeny z položky nebytové prostory výdaje související s provozem bývalé budovy České pojišťovny. Celková částka výdajů na toto zařízení činila 233.352,48 Kč. Jednalo se o následující výdaje:

- dodávka zemního plynu 9 - 11/2006	111 039,95
- úklidové práce 9 - 11/2006	32 471,53
- domovnícké služby včetně telefonů	57 112,00
- revize plyn.zařízení,požár.vodovodu	10 304,00
- odborné zkoušky a inspekč.prohlídky a servis výtahů	19 070,00

Rekapitulace výdajů na nebytových prostorách:

Rekapitulace

- běžná údržba a opravy	301 109,70
- náklady spojené s pojistnými událostmi	432 036,20
- rekonstrukce a velké opravy	5 410 617,20
- revize	73 952,95
- pojištění	84 050,00
- bývalá budova ČP	233 352,48
	<u>6 535 118,53 Kč</u>

- 11.13 Úroky z úvěru Dvorská** - 285 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 32 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech.
- 11.15 Havárie VO ul. Studentská** – 47 tis. Kč – na základě provedených revizí byl zpracován projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v celé ulici Studentská, z hlediska havarijního stavu veřejného osvětlení je nutné provést opravu v celém úseku ulice. Z celkové rozpočtované částky 900 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání převedeno do SR 2007 800 tis. Kč.
- 11.16 Příspěvek provozovateli kina** – 100 tis. Kč – představuje 60 tis. Kč na úhradu nákladů na teplo v budově kina v roce 2005 a max. 40 tis. Kč na spotřebovanou dodávku tepla v budově kina do 30. 6. 2006 na základ předložených faktur.
- 11.17 Poradenská činnost EKIS** – 178 tis. Kč – poskytování konzultací ve středisku EKIS, výdaje jsou hrazeny dotací z ministerstva průmyslu a obchodu.

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

- 12.1 **Výkupy pozemků** – 8.715 tis. Kč jedná se o výkupy pozemků do vlastnictví města, největší část výdajů tvořila kupní cena za výkupy pozemků u lokality průmyslová zóna Jamská – Brněnská ve výši cca 7,5 mil. Kč; pozemky pro chodník Radonín 220 tis. Kč, zemědělské pozemky Vetla 410 tis. Kč; pozemek Česká pojišťovna 129 tis. Kč a drobné výkupy v celkové sumě 74 tis. Kč. Mezi další výdaje na této položce patří znalecké posudky, geometrické plány, kolky, soudní poplatky a daň z převodu nemovitosti v celkové výši 382 tis. Kč
- 12.2 **Územní plán, studie (podklady a dokumentace)** – 439 tis. Kč – v roce 2006 byly vyčerpány prostředky na dokončení změny č. 2 územního plánu, dotisk výkresů územního plánu, čístopis studie úprav náměstí, studie autobusového nádraží ve městě, komunikace Brněnská – Jihlavská a komunikace Klafar II – Dolní.
- 12.3 **Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP** – 1.335 tis. Kč - z této položky byl hrazen stavební a autorský dozor na probíhajících stavbách úpravy okolí Zelené hory, rozšíření hřbitova, rekonstrukce komunikací ZR 5, cyklostezka ZR – Polnička, komunikace Jamská-Brněnská, inženýrské sítě Klafar II, dále pak související GP, odhady a posudky.
- 12.4 **Projekty** – 3.909 tis. Kč – z položky byl hrazen projekty staveb uvedených v položce 12.3.
- 12.5 **Rozšíření hřbitova Zelená Hora** – 13.488 tis. Kč – byly dokončeny stavební objekty veřejného osvětlení, NN, NTL, kolumbária, oplocení, komunikací, mobiliáře a vegetačních úprav. Stavba je dokončena a zkoulaudována.
- 12.6 **Poplatek za el. připojení** - 102 tis. Kč – z položky bylo uhrazeno připojení k nábavbě DPS na Libušíně.
- 12.7 **Nástavba DPS Libušínská – 16 b.j.** – 12.767 tis. Kč – dokončení a kolaudace nástavby 16 b.j. na stávající DPS na ulici Libušínská se 4 jednopokojovými byty a 12 byty 1+1.
- 12.8 **Klafar II.** – 29.217 tis. Kč – zahájení výstavby inženýrských sítí pro obytný soubor Klafar II. Období výstavby 2006 – 2008. Provedeny jsou stavební objekty – mosty, kanalizace, vodovod. Rozestavěny jsou přípojkové pilíře, STL a NN, komunikace a dešťová nádrž. Celkové náklady stavby činí 69.645 tis. Kč.
- 12.9 **Úprava okolí Zelené hory** – 3.307 tis. Kč – stavba probíhá po etapách od roku 2003. Jsou dokončeny chodníky, úprava vjezdové brány, mobilář, úpravy svahu, veřejné osvětlení a kácení. V r. 2007 budou pokračovat projekční přípravy výsadby nízkých dřevin a zelených ploch.
- 12.10 **Parkoviště za DPS Libušín** – 307 tis. Kč v roce 2006 bylo provedeno přesunutí části valu a stávající zeleně, finanční prostředky byly převedeny v rámci finančního vypořádání do roku 2007, kdy bude stavba dokončena.

- 12.11 **Sportovně rekreační areál** – 71 tis. Kč pokračovala projekční příprava stavby podle usnesení RM a ZM. V rámci finančního vypořádání byly prostředky převedeny do roku 2007.
- 12.12 **HTÚ Jamská** – v důsledku prodeje pozemků dvěma investorům nebyla akce realizována.
- 12.13 **Budova ČP** – 14.500 tis. Kč – usnesením ZM ze dne 37. dubna 2006 v rámci majetkoprávních úkonů bylo rozhodnuto o koupi budovy České pojišťovny.

13 – Sociální věci

- 13.1 Sociální služby města** – tato položka představuje ve skutečném plnění: neinvestiční příspěvek přes rozpočet zřizovatele ve výši 18.454 tis. Kč
- | | | |
|--|----------------|----------------|
| z toho: krajský úřad – pečovatel. služba | 1.156 tis. Kč | |
| krajský úřad – dotace na DD | 540 tis. Kč | |
| krajský úřad – denní stacionář | 108 tis. Kč | |
| krajský úřad – azyl. ubytovna | 240 tis. Kč | |
| SR – dotace na lůžko | 3.783 tis. Kč | |
| SR – ústavy | 827 tis. Kč | |
| grant pro DCPM | 10 tis. Kč | |
| sponzoring RM | 20 tis. Kč | |
| grant EU – rozvoj aktivit DC | 228 tis. Kč | |
| grant pro DCPM | 8 tis. Kč | |
| příspěvek města na provoz | 11.534 tis. Kč | |
| dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti | | 281 tis. Kč |
| celkem příspěvek | | 18.735 tis. Kč |

- 13.2 Sociální dávky** – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 47.177 tis. Kč. Jednalo 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 34.692 tis. Kč, a to zejména na příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice 838 tis. Kč, na příspěvku na individuální dopravu 64 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 10.184 tis. Kč, na příspěvku na zvýšené životní náklady z důvodu používání kompenzační pomůcky 2.723 tis. Kč, na krmení slepeckého vodícího psa 10 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 747 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou – péče o dospělé 12.521 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou – péče o děti 5.713 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu 1.616 Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 646 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 40 tis. Kč. Starobním důchodcům bez příjmu bylo vyplaceno 5 tis. Kč.

Rodinám s nezaopatřenými dětmi byla vyplacena částka ve výši 4.052 tis. Kč, a to zejména jako doplatek do hranice životního minima formou opakované dávky 3.279 tis. Kč, formou jednorázové dávky 286 tis. Kč, a formou věcné pomoci 487 tis. Kč.

Dětem, kterým osoba povinná nehradí výživné bylo vyplaceno příspěvkem na výživu 203 tis. Kč.

Samostatně posuzovaným občanům byla vyplacena částka ve výši 8.227 tis. Kč jako doplatek do hranice životního minima, a to formou opakované dávky 7.774 tis. Kč, formou jednorázové dávky 235 tis. Kč a formou věcné pomoci 202 tis. Kč (ubytování na ubytovně pro bezdomovce, čerpání v potravinách apod.). Občanům, kteří se vrátili z výkonu trestu odnětí svobody, popř. vazby bylo poskytnuto 16 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 některé žadatele o důchod, kteří nemají prostředky, a o některé příjemce dávek sociální péče, u kterých je výchovnější poskytnout návratnou půjčku, než poskytovat jednorázovou nenávratnou dávku sociální péče. Celkem se poskytl 47 tis. Kč.
- 13.4 **Předpěstounská výchova** – V souladu se zákonem o sociálně – právní ochraně dětí byla provedena příprava manželského páru, kteří jsou vhodní stát se pěstouny nebo osvojiteli. Náklady spojené s přípravou jednoho manželského páru činily 11 tis. Kč.
- 13.5 **Pobyty dětí** – celkem bylo vyplaceno 18 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 4.175 Kč. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 20 dětí.
V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byly zorganizovány následující programy pro děti: vánoční program v centru pro děti (4.994,- Kč); návštěva dětí v ZOO v Jihlavě (1.878,- Kč); mikulášská besídka pro děti z centra (2.010,- Kč) a vánoční besídka v azylovém domě pro matky s dětmi Ječmínek (5.388,- Kč).
- 13.6 **Platby azylovým domům** – 50 tis. Kč – příspěvek občanskému sdružení Ječmínek na částečnou úhradu provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi.
- 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** – 460 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 **Příspěvek na osobní asistenci** –schválený příspěvek ve výši 100 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 2006

výše 1,127.939,- Kč, asistence je zajišťována pěti asistenty po dobu 20 hodin denně.

13.10 Ječmínek – půdní vestavba – 758 tis. Kč – rekonstrukce části půdy pro vybudování prostorů pro arteterapii obyvatel azylového domu a jejich dětí, část výdajů byla kryta dotací ve výši 572 tis. Kč.

13.11 Ječmínek – oprava střechy - 37 tis. Kč - nutná oprava rovné střechy objektu v majetku města.

13.12 Sociální služby města – bezúročná půjčka - - 1.400 tis. Kč – předfinancování a zajištění finančního krytí ve výši 100 % - první etapa projektu „Rozvoj aktivit Denního centra pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou“.

13.13 SSM – rekonstrukce elektroinstalace ubytovna pro bezdomovce – 134 tis. Kč

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)	%
5011	Platy zaměstnanců	6 026	6 046 372	100
5021	Ostatní osobní výdaje	48	29 057	61
5031	Sociální pojištění	1 579	1 578 379	100
5032	Zdravotní pojištění	547	546 358	100
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200 166</i>	<i>100</i>
5131	Potraviny	1	420	84
5134	Prádlo, oděv, obuv	143	142 534	100
5136	Knihy, tisk	5	4 084	91
5137	Drobný hmotný majetek	279	274 656	98
5139	Materiál	142	141 844	100
5151	Studená voda	11	10 273	98
5153	Plyn	60	60 490	101
5154	Elektrická energie	68	67 691	100
5156	Pohonné hmoty	158	153 556	97
5161	Služby pošt	1	279	28
5162	Služby telekomunikací	125	125 381	100
5163	Služby peněžních ústavů	64	63 618	99
5164	Nájemné	5	4 285	95
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11	10 903	99
5167	Školení	66	65 711	100
5169	Nákup služeb	152	151 900	100
5171	Opravy a udržování	106	108 727	103
5172	Programové vybavení	45	31 347	70
5173	Cestovné	35	34 367	100
5175	Pohoštění	2	1 240	62
5178	Leasing	78	77 698	100
5179	Ostatní nákupy	58	57 600	99
6122	Stroje, přístroje, zařízení	332	349 444	105
6122	Zvýšení bezp. silničního provozu - radar	432	432 000	100
	<i>C e l k e m bez mzdových prostředků</i>	<i>2 376</i>	<i>2 370 046</i>	<i>100</i>
	C e l k e m	10 576	10 570 212	100

14.2 Městský útulek pro psy – rozpočet položky ve výši 200 tis. Kč byl čerpán na 92 %, tj. 183 tis. Kč; příspěvek na jeden krmný den psa v útulku činí 40 Kč.

14.3 Příspěvek pro SDH a JPO – 1.180 tis. Kč – z této položky byl poskytnut investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru ve výši 50 tis. Kč na vyprošťovací zařízení a výdaje na činnost SDH a JPO ve městě:

- mzdové náklady 502 tis. Kč
- oděvy a obuv, ochranné pomůcky 122 tis. Kč
- drobný hmotný majetek a materiál 233 tis. Kč
- energie, voda, PHM 111 tis. Kč
- školení, pojištění a služby 138 tis. Kč
- opravy 4 tis. Kč
- činnost SDH 20 tis. Kč

14.4 Ochrana obyvatel, krizové řízení - rozpočet 150 tis. Kč – položka je rozpočtována jako rezerva pro nenadálé situace na ochranu obyvatel města, v roce 2006 nebyly finanční prostředky použity.

15 - Veřejná správa

15.1-2 Městské zastupitelstvo – rozpočtovaná položka ve výši 2.450 tis. Kč byla vyčerpána na 87 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 2.125 tis. Kč. V rozpočtu je rozdělena na výdaje týkající se uvolněných členů MZ a neuvolněné členy MZ. Přestože během roku došlo k navýšení odměn členů zastupitelstva, rozpočet položek nebylo nutné upravovat, při tvorbě rozpočtu bylo již počítáno s možným nárůstem výše odměn. 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 (2.125 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 83 %.

15.3 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (48.789 tis. Kč) byl rozpočtovým opatřením č. 3 snížen o částku 826 tis. Kč v souvislosti s organizačními změnami a převodem zaměstnanců MěÚ do OS Technická správa budov města. Průběžně byl dále navyšován rozpočtovými opatřeními o celkem 25 tis. Kč dotací z Úřadu práce; 41 tis. Kč činilo navýšení z veřejnoprávních smluv za projednání přestupků (2/3 z celkově přijatých 60 tis. Kč); navýšení o 429 tis. Kč na pokrytí výkonu dopravně správní agendy v souvislosti s přijetím novely zákona o provozu na pozemních komunikacích; 45 tis. Kč z dotace na sociálně právní ochranu dětí (2/3 z celkově přijatých 68 tis. Kč). Upravený rozpočet limitu osobních výdajů činil 48.503 tis. Kč, položka byla čerpána ve výši 47.791 tis. Kč, tj. 99 %.

15.4 Místní správa – limit věcných výdajů - schválený rozpočet položky (19.400 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.176 tis. Kč (z toho 19 tis. Kč činila 1/3 příjmu z veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků; 140 tis. Kč přijatá dotace pro Živnostenský úřad spojená s Ústřední evidencí podnikatelů; 24 tis. Kč převod na reklamu na majetku města – placeno M.O.S.; 5 tis. Kč dotace na přezkoumání hospodaření auditorem od krajského úřadu; 23 tis. Kč – 1/3 přijaté dotace na sociálně právní ochranu dětí a 965 tis. Kč dotace na přípravu zpracování cestovních dokladů s biometrickými prvky). Upravený rozpočet limitu věcných výdajů činil 20.576 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 14.118 tis. Kč činí 69 % rozpočtované výše. Nevyčerpané prostředky byly převedeny v rámci finančního vypořádání do roku 2007 na rekonstrukci budovy MěÚ, která nebyla v roce 2006 provedena.

15.5 Reprefond starosta – občerstvení – schválený rozpočet položky činil 200 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 178 tis. Kč představuje 89 % schváleného rozpočtu položky.

15.6 Osadní výbory – rozpočet představoval výdaje na zabezpečení provozních záležitostí ve výši 40 tis. Kč pro každý z osadních výborů – Mělkovice, Radonín a Veselíčko po 10 tis. Kč; celkem bylo osadními výbory vyčerpáno 17 tis. Kč – z toho OV Veselíčko

8 tis. Kč a OV Stržanov 9 tis. Kč. Osadní výbory Mělkovice a Radonín nepožadovaly 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 167 tis. Kč, což odpovídá 98 % rozpočtu položky.

15.9 Svaz měst a obcí – úhrada členského příspěvku, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,80 Kč na obyvatele v celkové výši 48 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 – 550.000 Kč – výměna 14 starých PC a 20 tiskáren, 6x nové PC pro vybavení zkušebny zkušebního komisaře, bylo pokračováno ve výměně monitorů CRT za LCD
- pořízení nových serverů – 100.000 Kč – 1x na internetovou prezentaci, 1x server pro správu antivirových definic klientských stanic, oba servery běží na operačním systému MS Windows Server 2003
- rozšíření infrastruktury počítačové sítě – 100.000 Kč – pořízení 3 ks datového přepínače, 4 ks záložních zdrojů UPS, bezdrátové připojení MP, rozšíření strukturované kabeláže
- antivirový/antispamový SW – 270.000 Kč – prodloužení licencí Symantec (od prosince 2005 do prosince 2007)
- udržovací poplatky za SW – 600.000 Kč – poplatky za to, že používaný speciální SW neustále odpovídá legislativě
- doplnění SW – 420.000 Kč – 2x procesorová licence databázového serveru MS SQL 2005, 1x licence 602XML Form Publishing, 10x doplnění přístupových licencí k Windows serveru a Exchange serveru, 2x SW Přestupkové řízení
- připojení k internetu – 145.000 Kč – pevné připojení rychlostí 10 Mbps prostřednictvím sítě ROWANet, mírné zvýšení je způsobeno dvouměsíčním přechodným obdobím, kdy bylo v provozu ještě předchozí připojení k internetu
- návrh struktury a homepage webové prezentace města – 60.000 Kč – na základě předchozího zpracování analýzy chování návštěvníků stránek www.zdarns.cz
- spotřební materiál – 150.000 Kč – tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče
- opravy HW – 75.000 Kč – opravy podavačů starších tiskáren, UPS, výměna vadných dílů PC

15.11 Stará radnice – 894 tis. Kč - výdaje spojené s provozem staré radnice cca 550 tis. Kč(voda, teplo, el. energie apod.); oprava přední stěny fasády včetně soklu činila 344 tis. Kč.

15.12 Mezinárodní partnerství – z položky v celkové výši 205 tis. Kč byly hrazeny účasti na Dnech partnerství 2006 v Cairanne a Soutěži dobrovolných hasičů v Krzywińi:

- Cairanne – 9 zastup. (cestovné a pojištění) 27.717,- Kč
- Cairanne – doprava 140.567,- Kč
- Cairanne – oficiální dary, dary do rodin 32.035,- Kč

- Krzywiń – 4 zastup. (cestovné, doprava, pojištění) 5.382,- Kč
Položka byla překročena na 103 %, v rozpočtu nebylo počítáno s účastí na Soutěži dobrovolných hasičů v Polsku.

15.13 Členský příspěvek ESOM – 12 tis. Kč – příspěvek ve výši 0,50 Kč na jednoho obyvatele města (cca 24.000 obyvatel).

15.14 OS Technická správa budov – 2.876 tis. Kč – činnost organizační složky byla rozšířena a schválený rozpočet ve výši 1.629 tis. Kč byl navýšen o převod z pol. 12.3 Místní správa – limit osobních výdajů ve výši 826 tis. Kč; o dotace z Úřadu práce v celkové výši 422 tis. Kč a převod finančních prostředků z městské policie – 3 tis. Kč – zástup za úklid. OS je 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 a správu nemovitého majetku města – bytového a nebytového fondu města. 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 prováděné 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	195 659,00		195 659,00
WC tržnice	301 644,00		301 644,00
úklid MěÚ vč. staré radnice	993 258,00		993 258,00
doručování písemností města	357 236,00		357 236,00
TSBM	541 002,00		541 002,00
stavební skupina	1 627 710,76	1 140 552,00	487 158,76
			2 875 957,76

15.15 Finanční vypořádání se SR a státními fondy – 1.637 tis. Kč – představuje odvod nevyčerpané dotace na sociální dávky ve výši 1.633 tis. Kč a převod pokuty, která je příjmem SFŽP dle § 56 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích.

15.16 Volby do Parlamentu – 586 tis. Kč – výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

15.17 Přestavba MěÚ na MP – 5.976 tis. Kč – investiční výdaje, týkající se přestavby části bojektu bývalého MěÚ na služebnu městské policie, na investici byla přijata dotace ve výši 4.000 tis. Kč.

15.18 M.O.S. – 75 tis. Kč – doplnění finančních prostředků do výše základního jmění společnosti (zůstatek na účtu 25 tis. Kč, celková výše základního jmění 100 tis. Kč).

15.19 Volby do zastupitelstva obce – 634 tis. Kč – výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva města.

15.20 Fond správy aktiv – 20.410 tis. Kč – převod finančních prostředků přijatých z prodeje akcií ČS na Fond správy aktiv.

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 52.645 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 2006 a činí 2.300 tis. Kč.

**Porovnání příjmů a výdajů
v některých odvětvích hospodaření**
údaje v tis.Kč

<i>Odvětví</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zisk/Ztráta</i>
Lesy	1 355	1 365	-10
Rybníky	710	728	-18
Pouť	670	263	407
Školství	16 240	53 916	-37 676
Tržnice	161	136	25
Parkoviště	409	21	388
WC	71	151	-80
Odpadové hospodářství	12 655	12 690	-35
Sociální věci	55 714	69 007	-13 293
Městská policie	1 218	10 570	-9 352
Vnitřní správa	51 428	66 132	-14 704

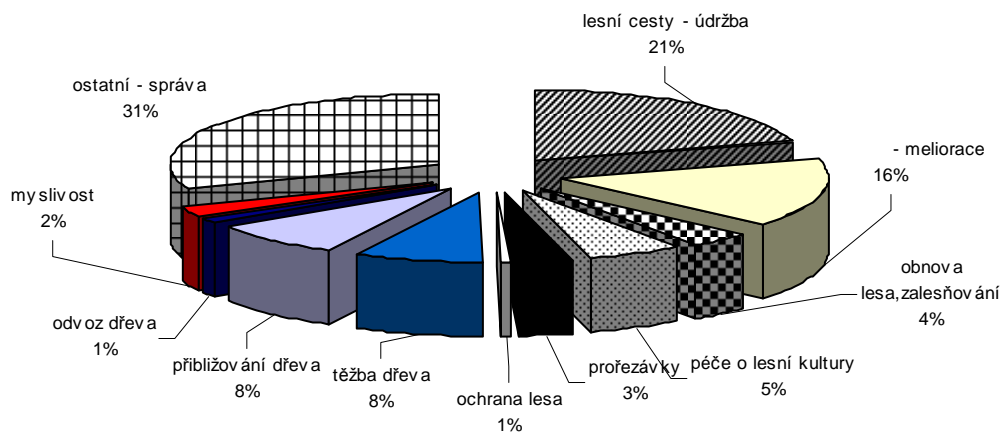
Lesy

Příjmy tvoří prodej dřeva a zvěřiny, výdaje souvisí s pracemi v městských lesích.

Rozpis výdajů dle činností

tis. Kč

<i>lesní cesty - údržba</i>	282	21%
<i>- meliorace</i>	216	16%
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	53	4%
<i>péče o lesní kultury</i>	75	5%
<i>prořezávky</i>	44	3%
<i>ochrana lesa</i>	8	1%
<i>těžba dřeva</i>	108	8%
<i>přibližování dřeva</i>	107	8%
<i>odvoz dřeva</i>	19	1%
<i>myšlivost</i>	34	2%
<i>ostatní - správa</i>	419	31%
	<u>1 365</u>	



1/3 celkových výdajů je tvořena výdaji spojenými se správou lesů, 21 % výdajů činí údržba lesních cest, třetím největším výdajem je meliorace a podílí se na celkových výdajích 16 %. Podíl ostatních druhů výdajů v lesích je uveden v přehledu, názorněji pak v grafu.

Porovnání jednotlivých druhů výdajů v letech 2003 – 2006:

	2003	2004	2005	2006
<i>sazenice</i>	105	57	13	53
<i>oplocenky, nátěry</i>	89	76	118	75
<i>prořezávky</i>	48	49	58	44
<i>těžba a pálení</i>	133	93	212	116
<i>přibližování dřeva</i>	164	149	154	107
<i>odvoz dříví</i>	22	48	26	19
<i>údržba lesních cest</i>	42	163	100	498
<i>ostatní výdaje - správa</i>	528	477	488	419
<i>myšlivost</i>	2	6	17	34
	1133	1118	1186	1365

Celkové výdaje v lesním hospodářství jsou vyšší ve srovnání s rokem 2005 o 179 tis. Kč. U jednotlivých druhů výdajů jsou vidět rozdíly v jejich výši. Nejvýraznější je v údržbě a melioraci lesních cest. K většímu poklesu došlo u výdajů spojených s těžbou a přibližováním dřeva. K výraznějšímu poklesu výdajů došlo také u správy lesů, kde výdaje činily 419 tis. Kč, což je o 69 tis. Kč méně než v roce 2005.

	2003	2004	2005	2006
příjmy prodej dřeva	1 176	1 149	1 184	1337
zvěřina	11	9	0	18
příjmy celkem	1 187	1 158	1 184	1 355
výdaje lesní hospodářství	1 131	1 112	1 169	1331
myšlivost	2	6	17	34
výdaje celkem	1 133	1 118	1 186	1 365
zisk/ztráta	54	40	-2	-10

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, v roce 2006 se ztráta zvýšila a činí 10 tis. Kč.

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 a Honzovský.

	2003	2004	2005	2006
příjmy	857	705	403	710
výdaje	930	677	603	728
zisk/ztráta	-73	28	-200	-18

Rybníky jsou ztrátovým odvětvím, 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. Oproti roku 2005 se ztráta snížila na 18 tis. Kč.

Pout'

Jedna z položek rozpočtu, která je každoročně zisková. Příjmy pokrývají veškeré výdaje. Příjmy v tomto odvětví tvoří především platby za umístění stánků a atrakcí v době konání pouti a trhů. V roce 2006 činily 670 tis. Kč. Příjmy mají rostoucí tendenci, nárůst od roku 2003 činí 24 %.

Rozpis výdajů

odměny za zabezpečení pouti	53 840,00
dopravní značení	16 595,70
pronájem WC	17 136,00
dodávka rozvaděčů	64 219,90
úprava plochy pro konání pouti	50 364,80
úklid, zametání po pouti	50 765,00
vývoz kontejnerů	10 010,00
	<u>262 931,40</u>

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 2006 dosáhly výdaje výše 263 tis. Kč, což je 14 tis. Kč více, než v roce předchozím a o 16 tis. Kč více oproti roku 2004.

	2003	2004	2005	2006
příjmy	540	611	641	670
výdaje	194	247	249	263
zisk	346	364	392	407

Příjmy mají ve sledovaných letech rostoucí trend, stejně tak i výdaje, přestože u výdajů není nárůst tak velký, jaký můžeme sledovat u příjmů. Od roku 2003 vzrostl zisk z hodnoty 346 tis. Kč o 18 %, to představuje částku 61 tis. Kč.

Školství

Školy jsou příspěvkovými organizacemi města, které jim poskytuje měsíční příspěvky na provoz. Během roku dochází k úpravě příspěvku, převážně jeho navýšením o dotace z Úřadu práce nebo státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo jinými poskytovateli na projekty, která jsou školami realizována.

Příjmy ve školství	16 240
- dotace ze SR na žáka	4 355
- dotace od obcí na žáky	2 157
- dotace z Úřadu práce na absolventy	769
- dotace kraj	
Vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků	136
Projekt Pomocná škola	24
nákup kompenzačních pomůcek	88
Projekt Praktická výuka systému sběru a třídění odpadu	8
- dotace ze státního rozpočtu	
projekt "Spolu" v rámci preventivních programů	35
- ostatní příjmy	
Pronájem pozemků školských zařízení	641
Pronájem nebytových prostor školských zařízení	7 541
náhrada pojistných událostí MŠ	83
náhrada pojistných událostí ZŠ	397
úhrada tepla - Řádková - MŠ	6
Výdaje ve školství	53 916
- příspěvky na provoz pro ZŠ včetně dotací	32 605
- příspěvek na provoz MŠ včetně dotací	7 074
- opravy a rekonstrukce budov - ZŠ	10 952
- opravy a rekonstrukce budov - MŠ	3 147
- pojištění budov ve školství	138

Školství je neziskové, příjmy jsou podstatně nižší a nepokryjí výdaje. V následujícím přehledu jsou porovnány příjmy a výdaje ve školství za poslední 4 roky.

	2003	2004	2005	2005
příjmy	16 042	18 648	16 997	16 240
výdaje	42 781	46 723	49 042	53 916
zisk/ztráta	-26 739	-28 075	-32 045	-37 676

Ztráta se v roce 2006 oproti roku 2005 výrazně prohloubila. Je tomu tak proto, že příjmy byly nižší o 757 tis. Kč, výdaje se naopak zvýšily o 4.874 tis. Kč. I když dotace ze státního rozpočtu, od obcí a z ÚP byly v roce 2006 vyšší o 206 tis. Kč, nižší byly naopak dotace z kraje a MŠMT o 925 tis. Kč a také ostatní příjmy – o 38 tis. Kč.

Ve výdajích se zvýšily jak příspěvky na provoz PO, tak výdaje na opravy a rekonstrukce školských zařízení. Na příspěvcích bylo poukázáno základním a mateřským školám o 1.699 tis. Kč, na budovách základních škol byly provedeny opravy vyšší o 2.067 tis. Kč, na budovách mateřských škol jsou to práce vyšší o 1.110 tis. Kč. Platby za pojištění budov ve školství se o 2 tis. Kč snížily.

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	2006
příjmy	280	296	214	161
výdaje	162	145	154	136
zisk	118	151	60	25

V roce 2003 a 2004 dosahovaly příjmy téměř hodnoty 300 tis. Kč., v ostatních uvedených letech klesaly, v roce 2005 byly těsně nad hranicí 200 tis. Kč., v roce 2006 poklesly na 161 tis. Kč. Vezmeme-li nejvyšší hodnotu příjmů v roce 2004 a porovnáme s příjmy v roce 2006, pokles v tomto roce činil 135 tis. Kč., nejnižší právě v roce 2006 rozdílem 26 tis. Kč, tedy 16 16 %.

Lze říci, že je ale toto odvětví rozpočtu v letech 2003 -2006 ziskové. V roce 2004 vzrostl zisk ze 118 tis. Kč na 151 tis. Kč, byl nejvyšší a od té doby má klesající tendenci. Rozdíl mezi ziskem dosaženým v roce 2004 a 2006 činí 83 %.

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.

	2003	2004	2005	2006
příjmy parkov. náměstí	265	326	311	322
parkov. tržnice	125	111	103	87
příjmy celkem	390	437	414	409
výdaje parkov. náměstí	11	22	18	14
parkov. tržnice	19	8	33	7
výdaje celkem	30	30	51	21
zisk	360	407	363	388

Toto odvětví je ziskové, vývoj zisku dle parkovišť je uveden v následující tabulce:

	2003	2004	2005	2006
parkov. náměstí	254	304	293	308
parkov. tržnice	106	103	70	80
	360	407	363	388

Celkově se zisk pohybuje v letech 2003 – 2006 kolem 400 tis. Kč. Na parkoviště na náměstí vyšší než na parkovišti u tržnice. Přesahují mírně částku 300 tis. Kč. Příjmy na parkovišti u tržnice dosáhly 100 tis. Kč., v roce 2006 jsou již jen 87 tis. Kč.

U výdajů nejsou tak velké rozdíly, zde je vidět, že parkoviště na náměstí má výdaje o málo vyšší, pouze v roce 2005, kdy bylo na parkovišti u tržnice obnoveno dopravní značení v hodnotě 27 tis. Kč, jsou výdaje na tomto parkovišti vyšší. Zisk se pohybuje na parkovišti na náměstí kolem 300 tis. Kč., na parkovišti u tržnice byl v roce 2004 103 tis. Kč, v následujících letech poklesl.

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, odměna obsluhy.

	2003	2004	2005	2006
příjmy WC náměstí	17	20	17	21
WC tržnice	57	54	52	50
příjmy celkem	74	74	69	71
výdaje WC náměstí	180	229	248	258
WC tržnice	332	363	371	391
výdaje celkem	512	592	619	649
ztráta	-438	-518	-550	-578

Veřejná WC jsou každoročně ztrátová, celková ztráta přesahuje od roku 2004 částku 500 tis. Kč. Velkost ztráty podle jednotlivých objektů je uvedena v následující tabulce:

	2003	2004	2005	2006
WC náměstí	-149	-209	-231	-237
WC tržnice	-289	-309	-319	-341
	-438	-518	-550	-578

Celkové příjmy se pohybují ve sledovaných letech zhruba kolem 70 tis. Kč, přičemž téměř $\frac{3}{4}$ tvoří příjmy z WC u tržnice. Celkové výdaje v jednotlivých letech rostou a to z 512 tis. Kč v roce 2003 na 649 tis. Kč v roce 2006. Také zde tvoří větší část (60 %) výdaje na WC u tržnice. Z uvedeného vyplývá, že i ztráta je větší na WC u tržnice. Pohybuje se nad 300 tis. Kč od roku 2004, ztráta u WC je zhruba o 100 tis. Kč menší. Tak jak rostou výdaje, roste i ztráta na těchto objektech, rostoucí výdaje jsou způsobeny především nárůstem cen za energie a vodu.

Odpadové hospodářství

Příjmy v odpadovém hospodářství celkem	12 655
- poplatky za odpadové hospodářství	10 007
- Ekokom - oddělený odpad	2 281
- kraj - dotace - systém sběru a třídění odpadu	115
- zpětný odběr nebezpečného odpadu	13
- paušální platby za využití systému nakládání s odpadem	35
- náhrada pojišťovny - shořelý kontejner	68
- příspěvek na kontejner - fy Konsult	36
- dar Ekokomu na rozvoj výchovy - třídění KO	100

Do výdajů ve výši 12.690 tis. Kč patří svoz a nakládání s komunálním odpadem, svoz a uložení nebezpečného odpadu, platby za ukládání dopadu na skládce Ronov, pořízení nových odpadových nádob a platba příspěvku za separaci plastů.

Odvětví odpadového hospodářství je ztrátové. Tuto skutečnost zachycuje následující tabulka, kde jsou porovnány příjmy a výdaje v letech 2003 -2006.

	2003	2004	2005	2006
příjmy	6 581	10 274	11 313	12 655
výdaje	7 255	10 788	12 387	12 690
ztráta	-674	-514	-1 074	-35

Odvětví odpadového hospodářství je ztrátové, výdaje převyšují příjmy ve všech výše uvedených letech. Ztráta v roce 2005 se oproti roku 2004 zdvojnásobila, v roce 2006 však vidíme ztrátu nejnižší za sledovaná léta.

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 celkem	55 714
- dotace ze státního rozpočtu	
na sociální dávky	47 978
na ústavy sociální péče	827
na domovy důchodců	3 783
- dotace kraj	
na provoz azylových domů a domovů důchodců	780
na provoz denního stacionáře	108
na provoz pečovatelské služby	1 156
- dotace z Úřadu práce	281
- dotace n MPSV - vestavba Ječmínek	572
- ostatní příjmy	
splátky sociálních půjček	91
vratky dávek z minulých let	66
vymožené výživné	72

Pro názornost je uvedeno porovnání příjmů a výdajů od roku 2003:

	2003	2004	2005	2006
příjmy	49 772	50 901	52 715	55 714
výdaje	57 895	57 232	61 918	69 007
ztráta	-8 123	-6 331	-9 203	-13 293

Od roku 2003 příjmy vzrostly o 5.942 tis. Kč, tj. o 12 %. V roce 2004 činil nárůst 2 %, v roce 2005 již 3,5 % a v roce 2006 dosáhl 6,71 % proti předchozímu roku. Ztráta, vznikající v odvětví sociální věci byla nejnižší v roce 2004, v roce 2006 již je dvounásobná. Pokud odečteme poskytnutí bezúročných půjček PO Sociální služby města, sníží se nám ztráta na 11,9 mil. Kč.

Největší podíl na výdajích mají sociální dávky, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Finanční prostředky jsou účelově určeny a přísně zúčtovatelné, nevyčerpané se v rámci finančního vypořádání vracejí zpět do státního rozpočtu v následujícím roce. Dále jsou z této kapitoly hrazeny výdaje na činnost Sociálních služeb. Ostatní výdaje souvisejí se

zabezpečením dalších sociálních potřeb ve městě, případně s opravou či rekonstrukcí budov, zabezpečujících sociální péči.

Výdaje celkem	69 007
- příspěvek pro Sociální služby města včetně dotací a půjčky	20 135
- výplata sociálních dávek	47 177
- poskytnutí sociálních půjček	47
- předpěstounská výchova	11
- pobyty dětí	18
- protidrogová prevence	80
- příspěvek Charitě	460
- opravy a rekonstrukce na azyl. ubytovně	134
- příspěvek na osobní asistenci	100
- Ječmínek - rekonstrukce, opravy	795
- příspěvek pro Sdružení Ječmínek	50

Nárůst výdajů od roku 2003 činí 11.112 tis. Kč, tj. 19 %. Je patrné, že výdaje rostly více jak příjmy. Pokles v roce 2004 činil 663 tis. Kč, tj. 1 %. V roce 2005 je meziroční nárůst 4.686 tis. Kč, což představuje 8 %, v roce 2006 činí nárůst 11 %, v absolutní částce to je 7.089 tis. Kč.

	2003	2004	2005	2006
sociální dávky	40 596	40 043	44 017	47 177
Sociální služby města	14 201	16 150	16 880	20 135
sociální půjčky	101	78	116	47
předpěstounská péče, pobyty dětí	7	29	20	29
platby azylovým domům	0	50	0	50
protidrogová prevence	30	60	80	80
příspěvek Charita	286	250	250	460
opravy a rekonstrukce na budovách	0	388	360	929
ostatní - příspěvky	2 674	184	195	100
výdaje celkem	57 895	57 232	61 918	69 007

Jak je z přehledu patrné, největší podíl na výdajích v sociální oblasti má výplata sociálních dávek, následuje příspěvek Sociálním službám. Výše sociálních dávek v roce 2004 poněkud poklesla, tento pokles činil 553 tis. Kč. V následujících letech docházelo k nárůstu, v roce 2005 tento nárůst činil oproti předchozímu roku 10 %, v roce 2006 proti roku 7 %. I příspěvek sociálním službám je postupně vyšší. v roce 2004 bylo poukázáno na činnost PO více o 1.949 tis. Kč než v roce 2003. V roce 2005 nebyl nárůst příspěvku tak velký. V roce 2006 činil příspěvek pro sociální služby 20.135 tis. Kč včetně bezúročných půjček na zajištění finančního projektu „Rozvoj aktivit Denního centra pro mládež“. Pokud tuto částku odečteme od celkového příspěvku, nárůst ve srovnání s rokem 2005 činil 1.855 tis. Kč. Jako „ostatní-příspěvky“ v roce 2003 uvádíme příspěvek sdružení Ječmínek na rekonstrukci objektu bývalé MŠ na ulici Jiřího z Poděbrad.

Městská policie

Do příjmů Městské policie řadíme příjmy za služby, které jsou poskytovány organizacím a firmám napojením jejich objektů na pult centrální ochrany a příjmy za pokuty.

V roce 2006 byla poskytnuta ze státního rozpočtu dotace na program prevence kriminality ve výši 432 tis. Kč, ostatní příjmy jsou náhradou škody nebo příjmem pojistného plnění.

Příjmy	2 003	2004	2 005	2006
- pokuty				
na místě zaplacené	163	444	371	375
na místě nezaplacené	122	92	110	158
exekučně vymožené	0	20	2	7
- pult centrální ochrany	315	268	251	235
- dotace ze státního rozpočtu	0	0	940	432
- dotace z kraje	0	0	18	0
- ostatní příjmy	0	57	7	11
C e l k e m	600	881	1 699	1 218

Od roku 2004 příjmy Městské policie výrazně vzrostly, jedná se o zvýšení příjmů z uložených pokut. Pokud nebudeme brát v úvahu příjmy z dotací ze SR či kraje, vidíme, že vývoj příjmů od roku 2004 je přibližně shodný.

	2003	2004	2005	2005
příjmy	600	881	1 699	1 218
výdaje	8 558	9 377	10 497	10 570
ztráta	-7 958	-8 496	-8 798	-9 352

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. Ztráta roku 2006 ve srovnání s rokem 2005 je o 554 tis. Kč vyšší.

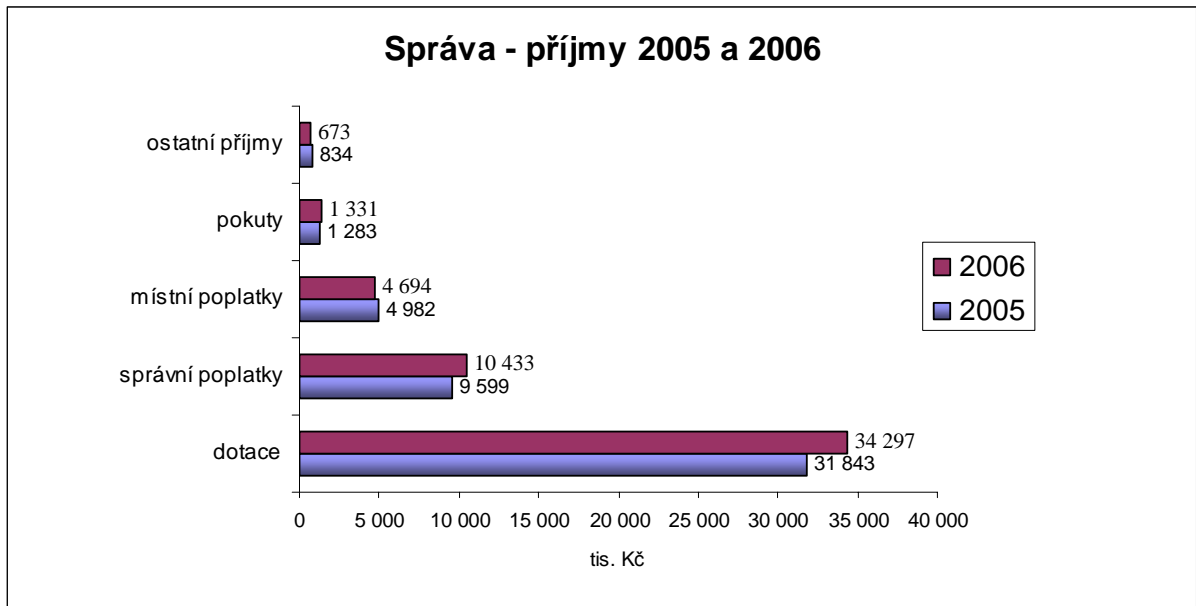
Vnitřní správa

Příjmy celkem	51 428
- dotace ze státního rozpočtu	
na výkon státní správy	32 615
na výkon dopravně správní agendy	429
příprava pro vydávání CD s biometrickými prvky	965
ústřední evidence podnikatelů	140
sociálně právní ochrana dětí	68
- dotace kraj	
náklady na přezkum hospodaření 2005	5
grant "Bezpečnost ICT"	50
- dotace z Úřadu práce na absolventy	25
- příjmy z veřejnoprávních smluv	60
- ostatní příjmy	
správní poplatky	10 433
místní poplatky	4 694
pokuty	1 331
program živnostenského úřadu	11
realizace programu obnovy venkova	22
domovní čísla	67
kopírování	20
prodej propagačního materiálu	16
pronájem zasedací místnosti	8
velkoplošná reklama	267
prodej nepotřebného majetku	32
náklady správního řízení	111
pojistná plnění	35
vratky plateb za rok 2005	21
vydání psích známek	1
hotovost ze ztrát a nálezů	2

Mezi příjmy vnitřní správy jsou zahrnuty mimo správní a místní poplatky i náklady správního řízení spojené s projednáváním přestupků na majetkoprávním odboru (27tis. Kč), odboru dopravy (68 tis. Kč), živnostenském úřadě (13 tis. Kč), stavebním odboru (2 tis. Kč) a odboru životního prostředí (1 tis. Kč). Přijatá pojistná plnění za havarovaná auta činí 28 tis. Kč a za poškození střechy úřadu sněhem 7 tis. Kč. V částce vratky plateb je veden bonus za užívání frankotypu (20 tis. Kč) a vratka za úhradu věstníku na odboru životního prostředí (1 tis. Kč). Hotovost z nálezů jsou příjmy za uložení nalezených věcí, které propadají městu po 6 měsících uložení.

Porovnání příjmů podle druhu v letech 2005 a 2006:

	2005	%	2006	%
dotace	34 843	68	34 297	67
správní poplatky	9 599	19	10 433	20
místní poplatky	4 982	10	4 694	9
pokuty	1 283	2	1 331	3
ostatní příjmy	834	2	673	1
celkem	51 541	100	51 428	100



Z grafu je zřejmé, že na celkových příjmech vnitřní správy se nejvíce podílejí dotace – přes 60 % příjmů, 1/5 tvoří správní poplatky, zhruba 1/10 místní poplatky, cca 3 % pokuty a nepatrné jsou ostatní příjmy.

Výdaje	66 132
- věcné výdaje	14 118
- osobní výdaje	47 791
- informatika - městský informační systém	2 552
- organizační složka - Zařízení MěÚ - úklid a doručovatelky	1 671

Rozdělení výdajů vnitřní správy:

	2005	%	2006	%
osobní	46 116	71	49 453	75
provozní	12 147	19	12 896	20
investiční	6 362	10	3 783	6
celkem	64 625	100	66 132	100

Investiční výdaje souvisely s rekonstrukcí garáží MěÚ, úpravou kanceláří a nákupem zařízení pro přípravu vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky, úpravou chodby MěÚ na kancelář autoškoly – zkušební místnost, rekonstrukcí střechy přístavku na bývalé budově MÚ, pořízení nové výpočetní techniky, programového vybavení a ostatního technického vybavení kanceláří MěÚ. Celková částka investičních výdajů ve vnitřní správě činí 3.783 tis. Kč. Ostatní výdaje ve výši 62.349 tis. Kč jsou výdaje provozní, které se dále dělí na osobní – 49.453 tis. Kč a věcné – 12. 896 tis. Kč.

	2003	2004	2005	2006
příjmy	64 958	38 317	48 143	51 428
výdaje	85 096	81 615	64 623	66 132
ztráta	-20 138	-43 298	-16 480	-14 704

Vnitřní správa je ztrátové odvětví rozpočtu. V roce 2005 byla ztráta ve srovnání s rokem 2006 vyšší o 1.776 tis. Kč, ve sledovaném období se jedná v roce 2006 o nejnižší ztrátu. Výši ztráty však v letech 2003 a 2004 není možné objektivně porovnávat, neboť v těchto letech byla pod správou městského úřadu zahrnuta i státní sociální podpora.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2006

Stavební skupina je součástí organizační složky Technická správa budov města. Její pracovníci provádí drobnější opravy a údržbu v objektech města a městském úřadě. Práce provedená pro jednotlivé odbory MěÚ je přeúčtována na jejich činnost, práce provedená pro příspěvkové organizace je vyfakturována. Úhrada za práci stavební skupiny snižuje náklady na její činnost.

V následující tabulce jsou uvedeny práce stavební skupiny během roku 2006, vyčísleny jsou i výdaje, které patří přímo stavební skupině a zůstávají jejím výdajem

	práce	<i>z toho stav.skup.</i>
leden	135 240,00	0,00
únor	129 360,00	2 688,00
březen	131 712,00	4 032,00
duben	83 664,00	0,00
květen	101 304,00	7 224,00
červen	84 672,00	3 528,00
červenec	75 264,00	2 688,00
srpen	95 088,00	4 200,00
září	90 216,00	4 704,00
říjen	113 568,00	6 552,00
listopad	106 680,00	4 200,00
prosinec	75 600,00	9 912,00
	1 222 368,00	49 728,00

Vyčíslená práce, patřící na stavební skupinu, zůstává výdajem organizační složky. Příjmy za práci stavební skupiny, které byly přeúčtovány činily 1,172.640,- Kč. Z této částky nebyly uhrazeny práce, které stavební skupina prosinci 2006, protože vyúčtování a fakturace byla provedena v lednu 2007.

Po uhrazení se tato částka dostane v roce 2007 do nespécifikovaných příjmů města. Jedná se o práci pro:

mateřské školy	26 040,00
ZŠ Švermova	4 368,00
Knihovna MJS	1 680,00
Celkem	32 088,00

V následujícím přehledu jsou uvedeny *výdaje stavební skupiny* v roce 2006:

		v Kč
Mzdové náklady vč. S + Z pojištění		1 284 993,00
Ochranné nápoje		158,00
Ochranné oděvy	svářečský oblek 1.070,- Kč pracovní oděvy 16.170,- Kč	17 240,00
Knihy	příručka pro elektrotechniku	799,00
Drobný hmotný majetek	žebřík 5.599,- Kč seřizovač na hoblovku 1.345,- Kč plech. kufr na nářadí 1.577,- Kč	8 521,00
Materiál		34 308,81
Voda		6 482,00
Teplo		19 126,10
Plyn		66 858,00
Elektrická energie		39 415,00
Pohonné hmoty		63 120,38
Služby telekomunikací		9 296,67
Pojištění		8 636,00
Nájemné - technoplyn		6 428,70
Revize		385,60
Školení vyhl. 50/78 Sb.		1 600,00
Služby	stravenky 17.910,- Kč poplatek za rozhlas 135,- Kč broušení nožů a pil 2.534,- Kč vývoz kontejneru 2.380,- Kč	22 959,00
Opravy a údržba	oprava traktoru 23.623,50 Kč oprava sněhové řadlice 3.709,- Kč oprava Pick Up 10.051,- Kč	37 383,50
		1 627 710,76
Uhrazené práce stavební skupiny		1 140 552,00
Výdaje stavební skupiny v roce 2006		487 158,76
Neuhrazená fakturace v roce 2006		32 088,00

Rozpis práce stavební skupiny
dle jednotlivých činností a zařízení MěÚ

zařízení	práce
Mateřské školy	103 152,00
MŠ zahrady	111 720,00
ZŠ Komenského 2	504,00
ZŠ Švermova 4	29 232,00
ZŠ Palachova 35	3 024,00
Chaty PN	31 080,00
Cerum	1 344,00
Sociální služby	672,00
Knihovna MJS	18 312,00
Tržnice	168,00
Volby	49 896,00
WC náměstí	336,00
WC tržnice	2 520,00
Veřejná zeleň	88 200,00
Odpadové hospodářství	40 656,00
Oprava mostů	2 688,00
Zimní údržba	12 096,00
Žďas a. s.	1 008,00
Pítko	7 056,00
Pouť	9 576,00
Dílny- staveb.skupina	49 728,00
Radnice	11 088,00
Rybníky	9 072,00
Nebytové prostory	41 664,00
Obnova památek	30 072,00
Městská policie	4 200,00
Regionální muzeum	2 520,00
MěÚ celkem	538 608,00
Pálení čarodějnic	5 376,00
Jeřabiny	2 520,00
Organiz.činnost v kultuře	13 272,00
Concentus Moraviae	1 008,00
	1 222 368,00

MěÚ - odbory	práce
MěÚ budova - správa	406 392,00
vnitřních věcí - sekretariát	111 384,00
komunálních služeb	4 368,00
vnitřních věcí - autodoprava	3 024,00
dopravy	7 896,00
školy a kultury	2 016,00
životního prostředí	3 528,00
	538 608,00

Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2006

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 31.12.2006	Kč	510 049
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	6 053
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 31.12.2006	Kč	4 104 738
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	157 720
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 31.12.2006	Kč	2 580 969
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	390 210
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 31.12.2006	Kč	11 268 628
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 639 298
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 31.12.2006	Kč	5 290 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	144 498
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 31.12.2006	Kč	8 620 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	498 330
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 31.12.2006	Kč	12 621 317
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 067 183
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 31.12.2006	Kč	12 621 317
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 067 183
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 31.12.2006	Kč	55 000
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. 2006	Kč	54 327 701
Závazky celkem (bez běžných úroků z úvěru)	Kč	54 382 701

**Výpočet ukazatele dluhové služby
k 31. 12. 2006**

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 31.12.2006
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	270 783,58
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	106 127,62
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	89 558,36
4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	466 469,56
5	Úroky	položka 5141	1 417,95
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	26 220,81
7	Splátky leasingu	položka 5178	77,70
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	27 716,46
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,0594
	podíl dluhové služby v %		5,94

Stavy fondů k 31. 12. 2006

údaje v tis. Kč

k 31. 12. 2006

Sociální fond	399
Grantový fond	209
Fond rozvoje bydlení (SFRB)	9.390
Fond správy finančních prostředků	123.336
Fond privatizace bytů	27.188

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. 2006 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.

Stav finančních prostředků na účtu privatizace k 31. prosinci 2006

	Příjmy	Kč
1	příjmy z prodeje domů a bytů 2005	221 179 448,00
2	příjmy z prodeje domů a bytů 2006	880 916,00
3	vrácené nevyčerpané prostředky z r. 2005	377 000,00
4	úroky z účtu r. 2004	2 246,03
5	úroky z účtu r. 2005	165 973,80
6	úroky z účtu r. 2006	411 328,73
7	přeplatky do 50 Kč - nahodilý příjem - r. 2005	132,27
8	přeplatek na kupní ceně	33 357,00
9	dědické řízení	5 000,00
10	převod od správců	75 105 411,28
	Výdaje	
11	převod do R 2006 - opravy byt. fondu	1 433 196,80
12	převod do R 2006 - investice SIV	66 622 000,00
13	převod do R2005 vratky předplac.nájemného	20 200 000,00
14	převod do R 2005 - rozšíření hřbitova	5 000 000,00
15	daň z převodu nemovitostí 2005	2 876 850,00
16	daň z převodu nemovitostí 2006	3 785 673,00
17	geometrický plán	8 925,00
18	znal. posudky,revize	473 029,10
19	převod nákladů na privatizaci hrazené z r. 2005	480 565,90
20	odměna a výlohy notáře	1 309,00
21	vratky přeplateků r. 2006	33 289,00
22	opravy	40 562,00
23	poplatky z účtu r.2004	287,00
24	poplatky z účtu r.2005	11 147,00
25	poplatky z účtu r.2006	1 254,00
26	převod na správce	170 000 000,00
	Zůstatek na běžném účtu	27 192 725,31

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2006

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 199 952	Vlastní zdroje krytí	2 426 499
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	14 569	z toho: majetkové fondy	2 262 232
dlouhodobý hmotný majetek	2 103 584	finanční fondy	160 522
finanční investice	81 799	financování hospodaření	3 745
Oběžná aktiva	348 375	Cizí zdroje	121 828
z toho: zásoby	91	z toho: dlouhodobé závazky	44 898
pohledávky	199 298	krátkodobé závazky	22 602
finanční majetek	67 056	bankovní výpomoci a půjčky	54 328
prostředky rozp.hospodaření	81 930	přechodné účty pasívní	0
Aktiva celkem	2 548 327	Pasiva celkem	2 548 327

1. Finanční investice : akcie v majetku města a majetkové podíly
 - JMP 1 tis. Kč
 - SATT a.s. 81.354 tis. Kč
 - LDO 344 tis. Kč
 - M.O.S. s.r.o. 100 tis. Kč
2. Finanční majetek:
 - ceniny 332 tis. Kč
 - majetkové cenné papíry 8.378 tis. Kč
 - dlužné cenné papíry 45.955 tis. Kč
 - depozitní účet 12.391 tis. Kč
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 27.098 tis. Kč
 - účty fondů 34.286 tis. Kč
 - návrh .fin. výpomoci 20.546 tis. Kč

Závazky města k 31.12.2006 (v tis. Kč)

(959) Dlouhodobé závazky	
předplacené nájemné - Pamex	22 876
- Investservis	22 007
privatizované domy - Pamex	15
Dlouhodobé závazky c e l k e m	44 898
Krátkodobé závazky	
(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhrad.f.a (ve splatnosti)	225
(325) ostatní	
DÚ-dary na ČOV	319
DÚ- úroky a poplatky 12/2006	8
DÚ-pozastávky ke stavbám	3166
DÚ - pozemky Klafar	1850
DÚ-jistiny ÚZ,	47
DÚ-převod na mzdy za 12/04 vyplácené v 1/05	7000
c e l k e m	12 390
(331) zaměstnanci	3 468
(336) pojištění zdravotní a sociální	2170
(342) daň z mezd	623
(379) jiné závazky (správci akcií,vratky školného,odvod na FÚ)	3726
ZÁVAZKY c e l k e m	22 602

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

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		8 376
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	8 750
odbor životního prostředí - pokuty		2
odbor dopravy - pokuty		1 194
odbor majetkoprávní - prodej bytů		1 283
odbor živnostenský - pokuty		63
odbor sociální - výživné,pěstounská péče		2 087
odbor životního prostředí - pokuty SFŽP		36
odbor finanční - poplatek ze psů		22
odbor KS - poplatky z místa		106
odbor majetkoprávní - dočasný pronájem pozemků, garáží		17
TSBM - pronájmy nebytových prostor		561
městská policie - pokuty fyz.osobám, za výjezdy		173
městská policie - za ostrahu objektů		29
odbor majetkoprávní - přestupky		247
odbor majetkoprávní - prodej pozemků		609
odbor KS - prodej drobného majetku, šrotu		54
odbor majetkoprávní - bytové hospodářství		989
odbor KS - poplatky za komunální odpad		405
odbor majetkoprávní - náhrady škody, vratky soud. popl		189
odd. městs.lesů a rybníků - prodej dřeva, ryb		269
odbor KS - nájem reklamních ploch		1
ostatní příjmy		203
TSBM budova ČP		211
(316) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	5 900
mzdy za 12/2004		5 900
(335) Pohledávky za zaměstnanci	celkem	78
půjčky zaměstnancům		52
(378) Jiné pohledávky	celkem	175 112
příspěvky na hřbitovy		81
pohledávka za TJ ŽĎAS		4 560
grantový fond		209
správci akcií		170 262
POHLEDÁVKY C E L K E M		198 216
Poskytnuté finanční výpomoci	celkem	7 825
Půjčky - Polnička, SSm, sociální		4 349
půjčky z FRB		3 476

Bilance výnosů z energetických akcií k 31.12.2006	
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 31.12.2006	
Conseq Investment Management	38 083
A&CE AM	77 207
Správci portfolia celkem	115 290
jistina včetně výnosů od r. 1999	196 885
Výnos celkem	61 720
Zapojení výnosu do rozpočtů 2000 - 2003	-30 913
Stávající výnos ze správy portfolia	30 807

Bilance výnosů z privatizace k 31.12. 2006	
v tis. Kč	
tržba z privatizace	170 000
převod ze správy zpět na fond privatizace	-75 000
Celkem	95 000
Stavy správců portfolia k 31.12.2006	
A&CE AM II.	93 718
KB	16 339
Správci portfolia celkem	110 057
Stávající výnos ze správy portfolia	15 057
Suma výnosů obou portfolií	45 864
Výnos z prodeje akcií České spořitelny a.s.	20410
Čistý výnos ze správy portfolií	25 454

Zhodnocení správy portfolia I. - XII. 2006

A&CE Global Finance I.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2006	64 433 188 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2006*	77 206 833 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v Kč**	2 568 846 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v %	3,99

Conseq Investment Management I.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2006	36 403 482 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2006	38 082 920 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v Kč	1 679 438 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v %	4,61

A&CE Global Finance II.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2006	35 430 133 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2006*	93 718 281 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v Kč**	2 705 519 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v %	3,35

KB Asset Management

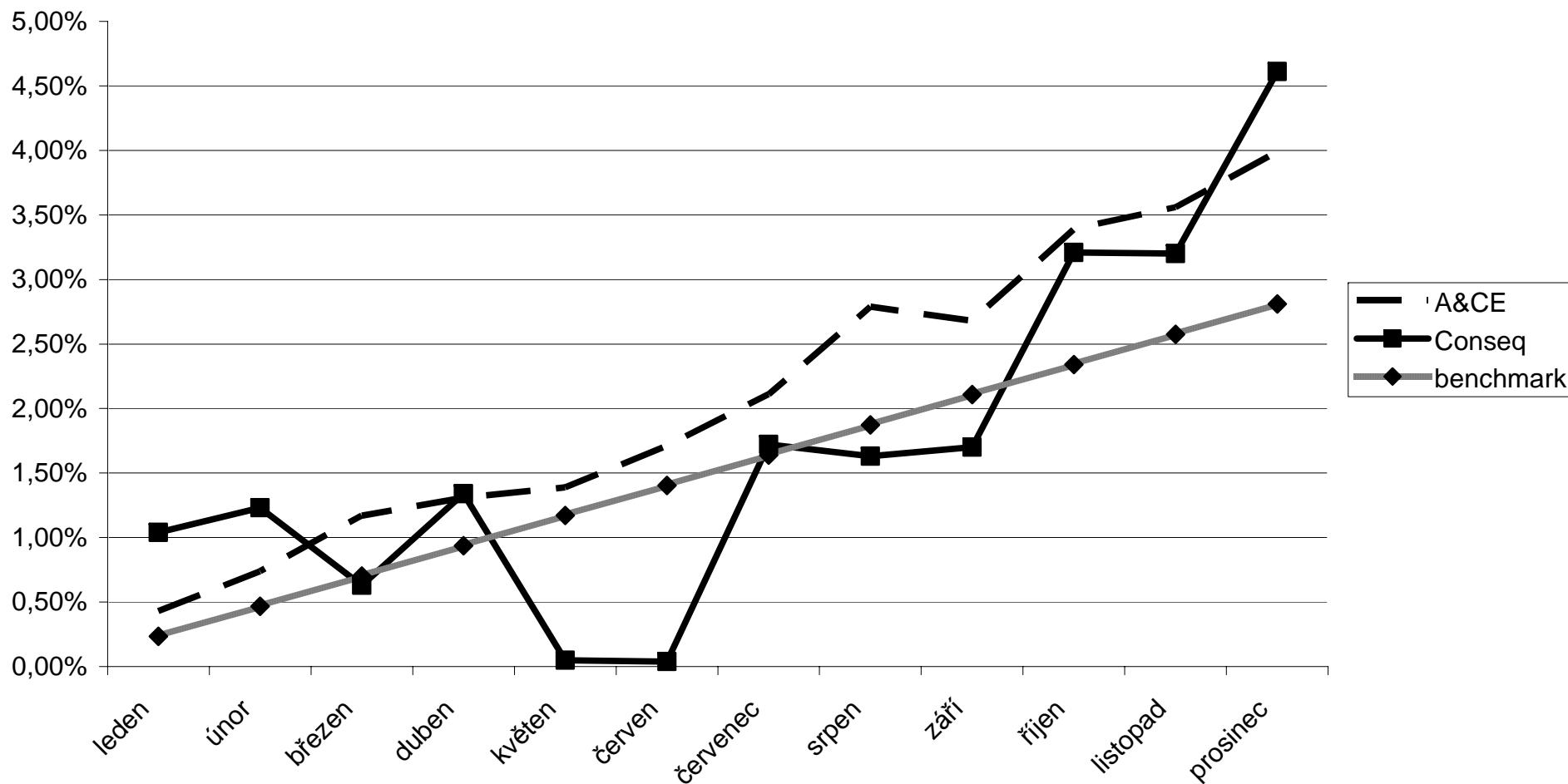
Hodnota portfolia ke dni 1.1.2006	45 225 237 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2006	16 338 790 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v Kč	1 113 553 Kč
Zhodnocení za rok 2006 v %	2,57

Celkové zhodnocení za rok 2006 **8 067 356,00**

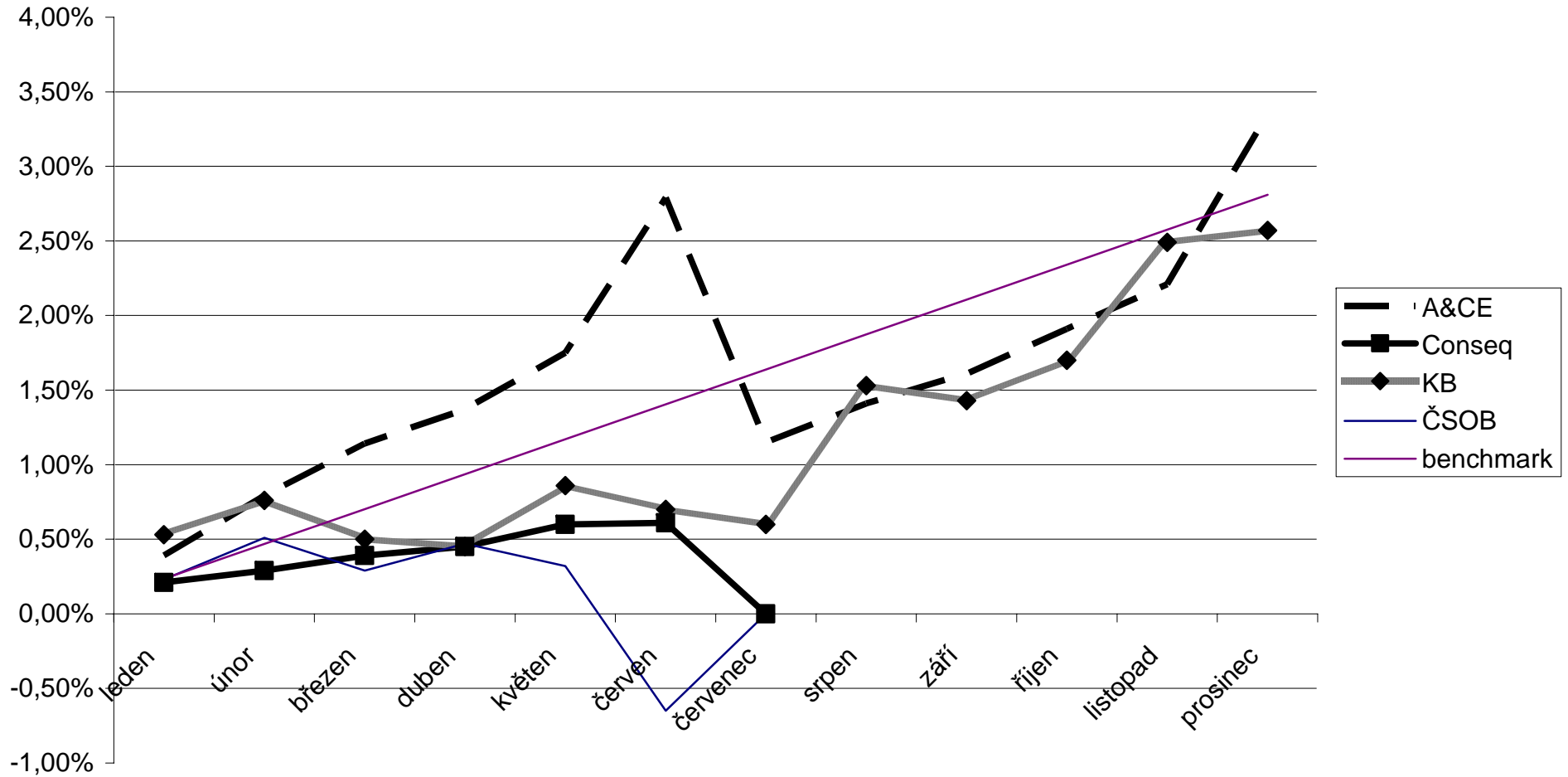
* hodnota včetně příjmů z prodeje akcií ČS

** přibližné po příjmových a převodových transakcích

Vývoj správy portfolia leden - prosinec 2006



Vývoj správy portfolia II. leden - prosinec 2006



**HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2006
A NÁVRH ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU**

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	147	226	370	434	materiál, energie	2 399	2 332	2 601	2 713
provozní dotace	15 970	16 866	18 802	19 911	služby	2 082	2 077	2 249	2 254
ostatní výnosy	115	41	48	243	osobní náklady	11 488	12 459	14 022	15 116
					ostatní náklady	35	19	20	51
					daň	0	0	0	0
					odpisy	120	154	172	228
Celkem	16 232	17 133	19 220	20 588	Celkem	16 124	17 041	19 064	20 362

Dotace poskytnuté v roce 2006

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	4 980
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	130
kraj - projekt Spolu	35
SR - přímé náklady vzdělávání	14 652
SR - státní informační politika	59
SR - jazykové vzdělávání	22
SR - program Hodina	33

Dotace přijaté celkem

19 911

Hospodářský výsledek v letech

	2002	2003	2004	2005	2006
Výnosy	15 979	16 232	17 133	19 220	20 588
Náklady	15 796	16 124	17 041	19 064	20 362
Hospodářský výsledek	183	108	92	156	226

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)

226

v tom zisk z hlavní činnosti	134
zisk z doplňkové činnosti	92

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	226 005,09 Kč / %	
Fond odměn	158 200,00	70,00%
Rezervní fond	67 805,09	30,00%
Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006
Fond odměn	5	30
FKSP	334	320
Rezervní fond	331	235
Fond reprodukce majetku	274	385

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	3333	3366	3067	2967	materiál, energie	5 866	5 738	5 652	6 163
provozní dotace	19538	20938	24811	25619	služby	2 062	2 260	2 891	2 494
ostatní výnosy	46	280	475	38	osobní náklady	13 960	14 124	15 360	19 021
					ostatní náklady	39	31	28	110
					daň	0	0	0	0
					odpisy	516	549	582	754
Celkem	22 917	24 584	28 353	28 624	Celkem	22 443	22 702	24 513	28 542

Dotace poskytnuté v roce 2006	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	5 788
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	159
Evropský sociální fond	77
SR - přímé náklady vzdělávání	18 682
SR - státní informační politika	441
SR - asistence k sociálně znevýhodněným dětem	224
SR - program Hodina	248
Dotace přijaté celkem	25 619

	Hospodářský výsledek v letech			
	2003	2004	2005	2006
Výnosy	22 917	24 584	28 353	28 624
Náklady	22 702	24 513	28 221	28 542
Hospodářský výsledek	215	71	132	82

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)	82
v tom zisk z hlavní činnosti	16
zisk z doplňkové činnosti	66

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v**81 916,63 Kč / %**

Fond odměn	40 000,00	48,83%
Rezervní fond	41 916,63	51,17%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006
Fond odměn	117	168
FKSP	91	87
Rezervní fond	30	94
Fond reprodukce majetku	898	787

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	6 349	6 663	6 731	7 263	materiál, energie	9 240	10 190	10 905	11 775
ostatní výnosy	114	411	244	469	služby	3 623	3 410	3 541	4 257
provozní dotace	26 800	30 589	34 805	37 583	osobní náklady	19 605	23 426	26 395	28 051
ZŠ Švermova	22 952	26 376	29 718	32 133	ostatní náklady	129	233	291	343
ZŠ Santiniho	0	256	532	561	daň	0	0	0	0
ŠJ	762	879	845	845	odpisy	526	496	540	683
bazén	3 086	3 078	3 710	4 044					
Celkem	33 263	37 663	41 780	45 315	Celkem	33 123	37 755	41 672	45 109

Dotace poskytnuté v roce 2006

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	11 275
granty	26
sponzoring	3
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	191
SR - přímé náklady vzdělávání	25 500
SR - státní informační politika	44
SR - program Hodina	550

Dotace přijaté celkem**37 589**

Rozdíl mezi přijatými dotacemi celkem (37. 589 tis. Kč) a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO (37.583 tis. Kč) – tj. 6 tis. Kč představuje časové rozlišení grantu města , zaúčtovaného jako výnos příštího období – pro použití v roce 2007 („Vítání jara“).

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	10,38	0,56	10,94
Bazén	55,57	98,4	153,97
Jidelna	-14,81	15,13	0,32
Santiniho	29,78	10,7	40,48
Celkem za org.	80,92	124,79	205,71

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2003	2004	2005	2006
Výnosy	33 263	37 665	41 780	45 315
Náklady	33 123	37 755	41 672	45 109
Hospodářský výsledek	140	-90	108	206

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)	206
v tom zisk z hlavní činnosti	81
zisk z doplňkové činnosti	125

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	205 721,33 Kč / %
Rezervní fond	205 721,33 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006
Fond odměn	1	1
FKSP	297	228
Rezervní fond	126	19
Fond reprodukce majetku	1 084	1 027

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	0	2 222	4 699	3 878	materiál,energie	0	4 250	8 148	8 062
provozní dotace	0	18 081	37 444	37 520	služby	0	2 204	4 318	4 346
ostatní výnosy	0	333	177	194	osobní náklady	0	13 668	28 621	27 544
					ostatní náklady	0	29	173	242
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	423	830	823
Celkem	0	20 636	42 319	41 592	Celkem	0	20 574	42 089	41 017

Dotace poskytnuté v roce 2006	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	9 482
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	260
SR - přímé náklady vzdělávání	27 723
SR - program Hodina	55
Dotace přijaté celkem	37 520

Hospodářský výsledek v letech

	2004	2005	2006
Výnosy	20 636	42 319	41 592
Náklady	20 574	42 089	41 017
Hospodářský výsledek	62	230	575

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)	575
v tom zisk z hlavní činnosti	356
zisk z doplňkové činnosti	219

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	574 834,69 Kč / %
Fond odměn	218 719,89 38,05%
Rezervní fond	356 114,80 61,95%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31.12. 2006
Fond odměn	16	200
FKSP	322	361
Rezervní fond	203	245
Fond reprodukce majetku	2 478	3 255

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	2 376	2 358	3 311	3 084	materiál,energie	6 714	5 909	6 899	6 685
provozní dotace	26 683	26 211	26 698	26 444	služby	2 599	2 760	3 166	3 396
ostatní výnosy	27	97	259	354	osobní náklady	19 598	19 775	19 645	19 578
					ostatní náklady	97	97	113	81
					daň	0	0	0	0
					odpisy	70	94	110	79
Celkem	29 086	28 666	30 268	29 882	Celkem	29 078	28 635	29 934	29 819

Dotace poskytnuté v roce 2006	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	6 923
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	151
SR - přímé náklady vzdělávání	19 378
SR - státní informační politika	5
Dotace přijaté celkem	26 457

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem 26.457 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 26.444 tis. Kč – tj. 13 tis. Kč představuje časové rozlišení dotace z Úřadu práce u PO.

Hospodářský výsledek v letech				
	2003	2004	2005	2006
Výnosy	29 086	28 666	30 268	29 882
Náklady	29 078	28 635	29 934	29 819
Hospodářský výsledek	8	31	334	63

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)	63
v tom zisk z hlavní činnosti	60
zisk z doplňkové činnosti	3

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	63230,77 Kč	
Fond odměn	60 000,00	94,89%
Rezervní fond	3 230,77	5,11%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31.12. 2006
Fond odměn	7	266
FKSP	68	78
Rezervní fond	36	118
Fond reprodukce majetku	221	192

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	5 165	5 396	5 838	6 274	materiál, energie	2 021	2 707	2 285	2 828
provozní dotace	14 189	16 180	16 879	18 745	služby	3 186	3 566	3 776	4 015
ostatní výnosy	307	218	280	222	osobní náklady	13 678	14 694	16 253	17 690
					ostatní náklady	181	117	110	109
					daň	0	0	0	0
					odpisy	462	481	352	439
Celkem	19 661	21 794	22 997	25 241	Celkem	19 528	21 565	22 775	25 081

Dotace poskytnuté v roce 2006	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	16 144
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	281
grant pro DPM	10
sponzoring RM	20
rozvoj aktivit DC (grant EU)	228
grant pro DC	8
kraj - pečovatelská služba	1 156
kraj - domov důchodců	540
kraj - denní stacionář pro děti a mládež	108
kraj - azylová ubytovna pro muže	240
Dotace přijaté celkem	18 735

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem 18.735 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 18.745 tis. Kč – tj. 10 tis. Kč představuje časové rozlišení dotace z Úřadu práce u PO.

	Hospodářský výsledek v letech			
	2003	2004	2005	2006
Výnosy	19 661	21 794	22 997	25 242
Náklady	19 528	21 565	22 775	25 082
Hospodářský výsledek	133	229	222	160

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)	160
v tom zisk z hlavní činnosti	160
zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	159 981,92 Kč	
Fond odměn	127 000,00	79,38%
Rezervní fond	32 981,92	20,62%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006
Fond odměn	83	260
FKSP	175	157
Rezervní fond	322	353
Fond reprodukce majetku	531	716
Jiné finanční fondy	8	9

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	915	747	814	769	materiál, energie	3 484	3 054	2 900	2 798
provozní dotace	7 389	7 100	7 150	6 928	služby	1 162	1 042	1 485	1 046
státní dotace	2 174	1 749	1 824	1 856	osobní náklady	5 620	5 180	5 100	5 345
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	99	90	78	120
ostatní výnosy	203	38	37	53	daň	0	0	0	0
					odpisy	216	261	257	200
Celkem	10 681	9 634	9 825	9 606	Celkem	10 581	9 627	9 821	9 509

Dotace poskytnuté v roce 2006

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 900
granty města	28
kraj - statické posouzení budov	1
kraj - regionální funkce knihoven	1 830
MK ČR - dotace na kulturní program	15
MK ČR - dotace na celoživotní vzdělávání	10

Dotace přijaté celkem

8 784

Hospodářský výsledek v letech

	2003	2004	2005	2006
Výnosy	10 681	9 634	9 825	9 606
Náklady	10 581	9 627	9 821	9 509
Hospodářský výsledek	100	7	4	97

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)

97

v tom zisk z hlavní činnosti	97
zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

96 780,10 Kč

Fond odměn	29 034,03	30,00%
Rezervní fond	67 746,07	70,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006
Fond odměn	42	44
FKSP	59	50
Rezervní fond	97	99
Fond reprodukce majetku	440	413

POLIKLINIKA

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	21 325	24 388	22 209	18 599	materiál, energie	4 857	4 541	4 006	2 940
provozní dotace	92	100	1 964	3 022	služby	4 474	5 329	5 533	5 152
ostatní výnosy	277	154	2 745	2 749	osobní náklady	9 984	11 521	15 227	15 210
zúcht. rezerv a fondů	0	316	368	80	ostatní náklady	124	347	173	140
					daň	33	70	82	0
					odpisy	1 991	2 008	2 293	2 065
Celkem	21 694	24 958	27 286	24 450	Celkem	21 463	23 816	27 314	25 507

Dotace poskytnuté v roce 2006	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	2 793
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	7
Dotace přijaté celkem	2 800

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem 2.800 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 3.022 tis. Kč – tj. 222 tis. Kč představuje vystavenou fakturu za provoz ordinace lékařské služby první pomoci, která byla vyfakturována v prosinci a splatná v lednu 2007.

	Hospodářský výsledek v letech			
	2003	2004	2005	2006
Výnosy	21 694	24 958	27 286	24 450
Náklady	21 463	23 816	27 314	25 507
Hospodářský výsledek	231	1 142	-28	-1 057
Hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)				-1057
v tom ztráta v hlavní činnosti				-1058
zisk z doplňkové činnosti				1

Pokrytí ztráty	1.057 tis. Kč
Rezervní fond	1.057 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006
Fond odměn	161	81
FKSP	110	129
Rezervní fond	2 026	1 999
Fond reprodukce majetku	6 017	7 021

CERUM

Výnosy	2003	2004	2005	2006	Náklady	2003	2004	2005	2006
tržby z činnosti	11 590	11 205	9 577	10 101	materiál, energie	3 256	3 195	1 882	2 027
provozní dotace	0	340	150	450	služby	3 014	2 782	2 259	3 421
ostatní výnosy	249	182	177	394	osobní náklady	4 377	4 687	4 642	5 083
					ostatní náklady	133	134	122	129
					daň	2	0	0	0
					odpisy	955	926	946	83
Celkem	11 839	11 727	9 904	10 945	Celkem	11 737	11 724	9 852	10 743

Dotace poskytnuté v roce 2006

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele

450

Dotace přijaté celkem

450

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2006 (v tis. Kč)

202

v tom zisk z hlavní činnosti

-31

zisk z doplňkové činnosti

233

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

202 181,83 Kč

Fond odměn

140 000,00

69,00%

Rezervní fond

62 121,83

31,00%

Hospodářský výsledek v letech

	2003	2004	2005	2006
Výnosy	11 839	11 727	9 904	10 945
Náklady	11 737	11 724	9 852	10 743
Hospodářský výsledek	102	3	52	202

Stavy fondů (v tis. Kč)

k 1. 1. 2006

k 31. 12. 2006

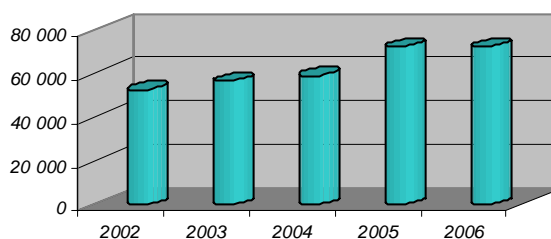
Fond odměn	33	11
FKSP	22	9
Rezervní fond	30	42
Fond reprodukce majetku	102	155

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2002 – 2006

Daň z přidané hodnoty

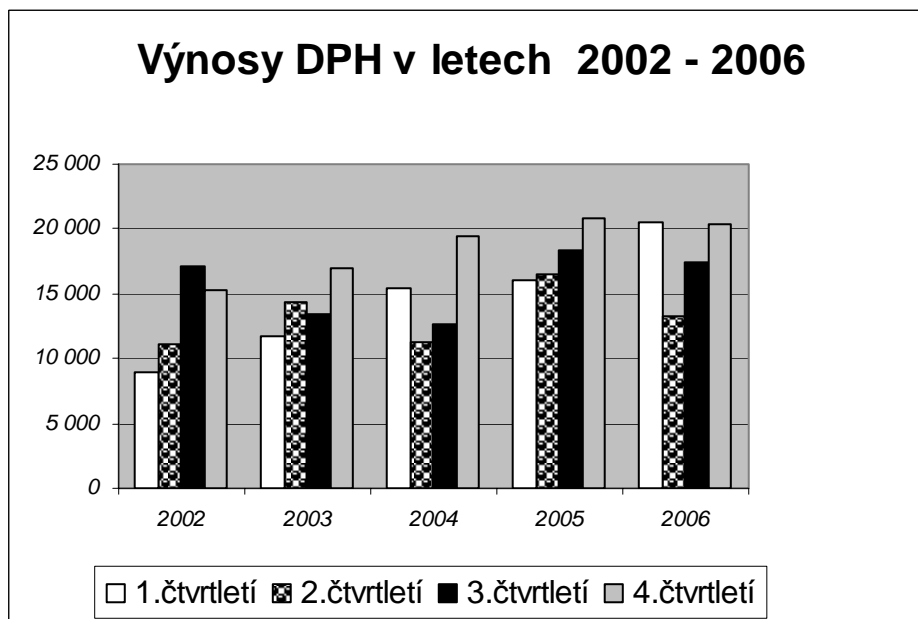
	2002	2003	2004	2005	2006	index 06/04
1.čtvrtletí	8 909	11 756	15 488	16 078	20 557	1,28
2.čtvrtletí	11 174	14 364	11 275	16 481	13 244	0,80
3.čtvrtletí	17 057	13 485	12 593	18 367	17 498	0,95
4.čtvrtletí	15 205	16 977	19 499	20 824	20 303	0,97
celkem	52 345	56 582	58 855	71 750	71 602	1,00

Celkové výnosy daně



Výnosy DPH od roku 2002 do roku 2006 vzrostly z 52,3 mil. Kč na 71,6 mil. Kč, během posledních dvou let je však výnos na stejné úrovni. Nárůst příjmu z DPH byl způsobem legislativními změnami a změnou v daňových sazbách.

Porovnáváme-li jednotlivá čtvrtletí, nelze o žádném říci, že by se výše výnosů pohybovala na stejné úrovni. v 1. a 4. čtvrtletí příjmy postupně rostly s tím, že ve 4. čtvrtletí byly příjmy podstatně vyšší, v posledních dvou letech dosáhly 20 mil. Kč. V ostatních čtvrtletích výnosy ve sledovaných letech kolísaly.

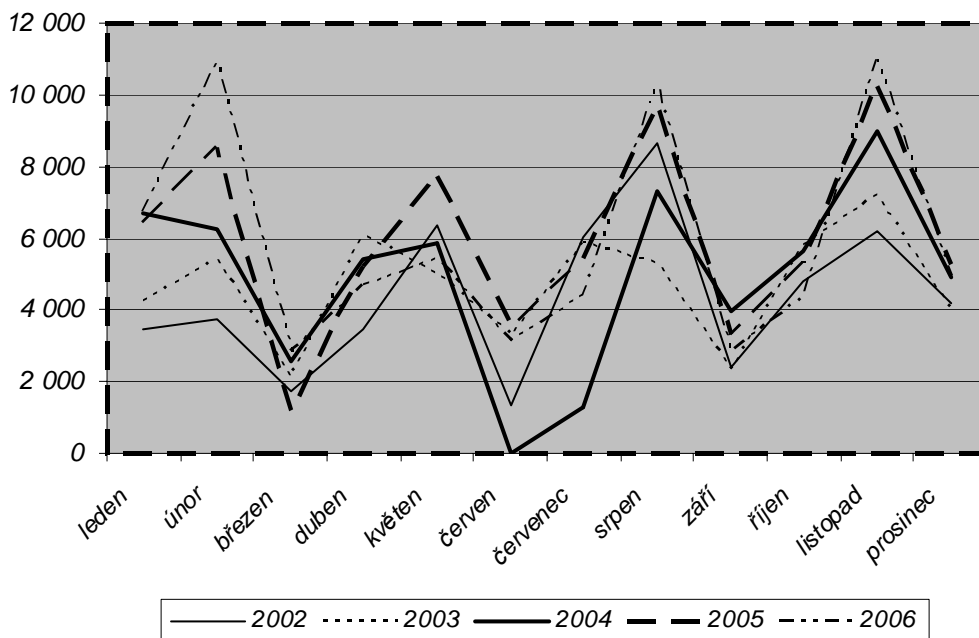


Tabulka měsíčních výnosů daně 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	3 442	4 215	6 688	6 413	6 767
únor	3 728	5 422	6 224	8 517	10 958
březen	1 739	2 119	2 576	1 148	2 832
duben	3 458	6 070	5 391	5 193	4 676
květen	6 383	4 997	5 884	7 760	5 428
červen	1 333	3 297	0	3 528	3 140
červenec	6 019	5 838	1 278	5 413	4 384
srpen	8 634	5 294	7 338	9 686	10 286
září	2 404	2 353	3 977	3 268	2 828
říjen	4 789	5 819	5 626	5 306	4 327
listopad	6 210	7 195	8 962	10 245	10 986
prosinec	4 206	3 963	4 911	5 273	4 990

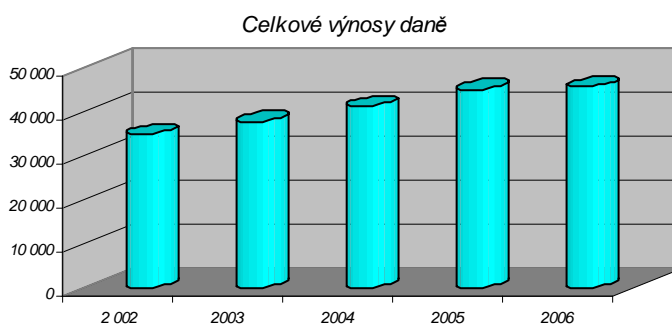
Daň z přidané hodnoty má ve sledovaných letech stejný trend vývoje. Lze sledovat, že v některých měsících (březen, červen, září) příjmy klesají, rostou v měsících únoru, květnu, srpnu a listopadu, což odpovídá převodu finančních prostředků uhrazených ze čtvrtletních přiznání DPH. V měsíci únoru jsou příjmy ve všech letech vyjma roku 2004 vyšší oporoti lednu, ale jejich výše postupně rok od roku roste. V roce 2002 činí 3,7 mil. Kč, v roce 2003 již 5,4 mil. Kč, až v roce 2006 dosahuje výše téměř 11. mil. Kč. V následujícím měsíci již příjmy ve všech letech prudce klesají.

Výnosy DPH v letech 2002 - 2006



Daň z příjmů právnických osob

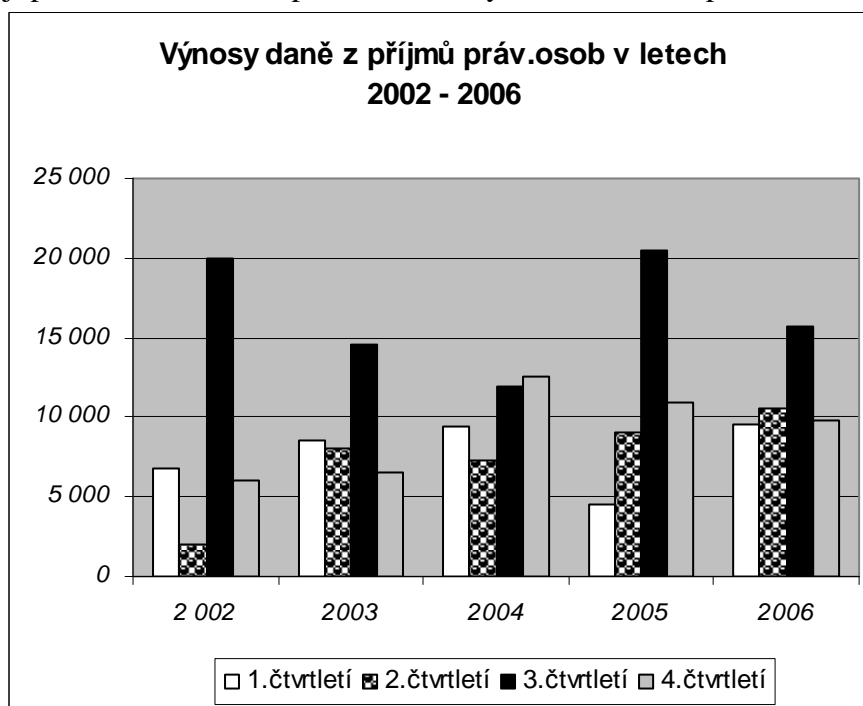
	2002	2003	2004	2005	2006	index 06/05
1.čtvrtletí	6 818	8 591	9 470	4 536	9 581	2,11
2.čtvrtletí	2 005	8 052	7 233	9 094	10 592	1,16
3.čtvrtletí	20 036	14 635	11 923	20 534	15 692	0,76
4.čtvrtletí	5 992	6 571	12 574	10 914	9 790	0,90
celkem	34 851	37 849	41 200	45 078	45 655	1,01



Výnosy daně z příjmů PO rostou od roku 2002, z částky 34.851 se dostaly v roce 2006 až na částku 45.655 tis. Kč. Nárůst činí 10.804 tis. Kč, což je o 31 % více oproti roku 2002. Rozdíl ve výši výnosu mezi roky 2005 a 2006 není tak vysoký, v obou letech přesáhly částku 45 mil. Kč, v roce 2006 to bylo o 577 tis. Kč více než v roce předchozím.

Nejvyšší čtvrtletní výnosy sledujeme ve 3. čtvrtletí ve všech letech kromě roku 2004. V roce 2002 a 2005 dosáhly dokonce výše přes 20 mil. Kč a byly to také nejvyšší čtvrtletní příjmy v uvedených letech. Naproti tomu nejnižší výnos daně činí pouze 2 mil. Kč, což představuje jen 10 % výnosů, které přesáhly hranici 20 mil. Kč.

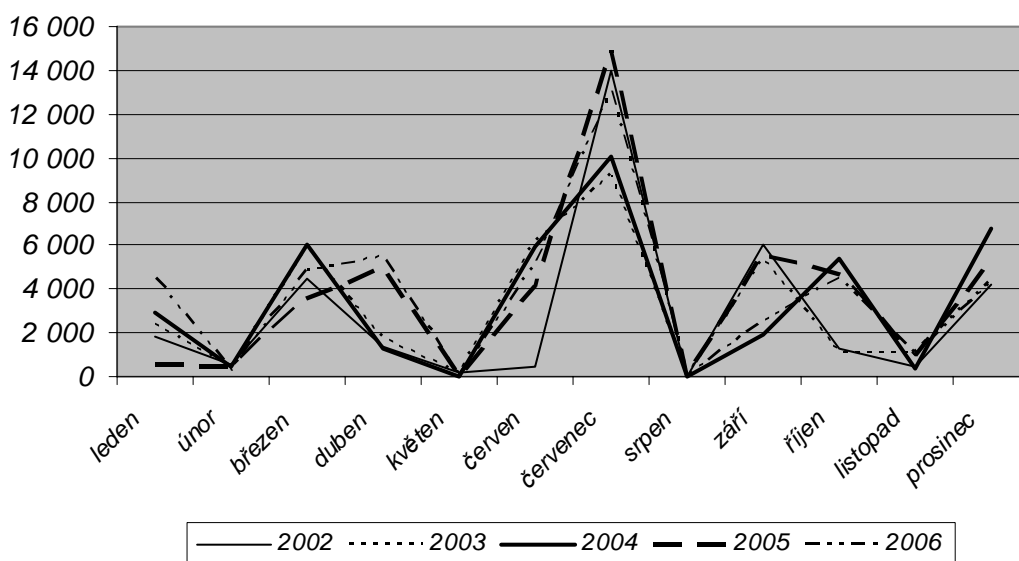
Z přehledů je možné vyčíst podávání a přiznání daně z příjmu právnických osob, kdy do 30. 6. podávají přiznání auditované právnické osoby a také tuto daň platí.



Tabulka měsíčních výnosů daně 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	1 807	2 356	2 946	563	4 455
únor	524	416	452	420	287
březen	4 487	5 819	6 072	3 553	4 839
duben	1 386	1 761	1 266	4 935	5 444
květen	195	158	0	0	39
červen	424	6133	5 967	4 159	5 109
červenec	13 967	9 233	10 031	14 927	13 102
srpen	0	0	0	0	0
září	6 069	5 402	1 892	5 607	2 590
říjen	1 294	1 104	5 403	4 682	4 516
listopad	452	1 091	360	899	975
prosinec	4 246	4 376	6 811	5 333	4 299
celkem	34 851	37 849	41 200	45 078	45 655

Výnosy daně z příjmů právnických osob v letech 2002 - 2006



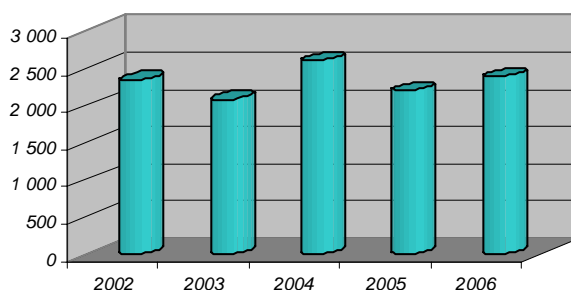
Z grafu vývoje měsíčních výnosů lze vidět, že v dubnu v letech 2002 – 2004 se pohybovaly příjmy od 1,2 do 1,8 mil. Kč, v roce 2004 se přiblížily 5 mil. Kč (3x vyšší) a v roce 2006 dosáhly výše 5,4 mil. Kč (4x vyšší). V červnu v roce 2002 byl výnos pouze 424 tis. Kč oproti ostatním rokům, kdy se výnosy pohybovaly nad hranicí 4 mil. Kč.

V červenci jsou pak ve všech sledovaných letech výnosy daně z příjmů PO nejvyšší, přesahují hranici 10 mil. Kč, naopak v následujícím měsíci – srpnu – nejsou příjmy žádné.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

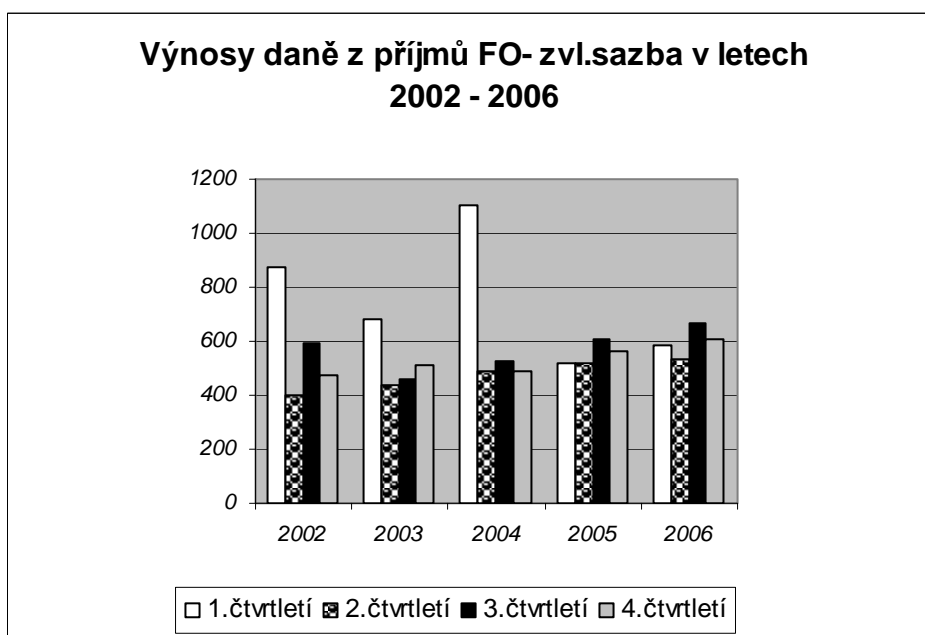
	2002	2003	2004	2005	2006	index 06/05
1.čtvrtletí	874	681	1 106	515	582	1,13
2.čtvrtletí	403	437	490	517	535	1,03
3.čtvrtletí	593	460	523	607	664	1,09
4.čtvrtletí	473	510	490	562	609	1,08
celkem	2 343	2 088	2 609	2 201	2 390	1,09

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. V roce 2006 byl výnos z této daně vyšší oproti roku 2005 o 189 tis. Kč, což je o 9 % více, výnos však nebyl nejvyšší, ve srovnání s rokem 2004 byl naopak nižší o 219 tis. Kč.

Vyrovnané čtvrtletní výnosy sledujeme dle níže položeného grafu v letech 2005 a 2006. V těchto letech se pohybovaly od 510 do 610 tis. Kč, vyšší byly v roce 2006. V 1. čtvrtletí vidíme výrazné rozdíly mezi výnosy v jednotlivých letech. Tyto výnosy jsou také nejvyššími příjmy ze všech čtvrtletí. V roce 2003 činily 680 tis. Kč, v roce 2002 870 tis. Kč a v roce 2003 dokonce překročily 1 mil. Kč. V ostatních čtvrtletích nedochází k tak velkým rozdílům.

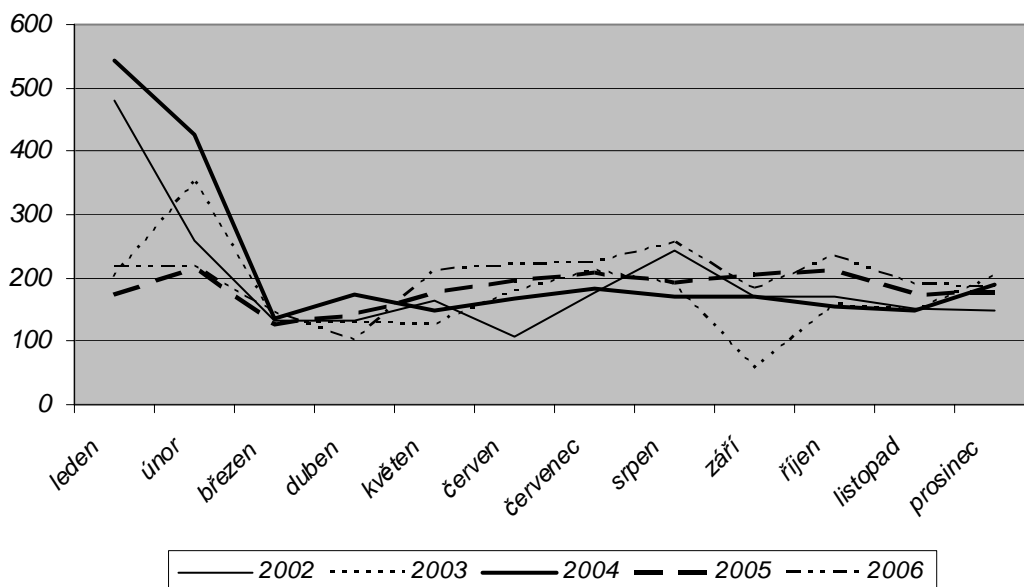


Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	481	203	542	175	217
únor	260	349	427	214	219
březen	133	129	137	126	146
duben	132	131	175	142	101
květen	163	126	147	178	212
červen	108	180	168	197	222
červenec	178	213	183	209	225
srpen	244	191	170	192	257
září	171	56	170	206	182
říjen	171	158	154	212	235
listopad	153	149	148	173	188
prosinec	149	203	188	177	186
celkem	2 343	2 088	2 609	2 201	2 390

Měsíční výnosy daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou se pohybují do 250 tis. Kč. Vyšší byly pouze v roce 2002, kdy dosáhly 481 tis. Kč a v roce 2004, kdy činily 542 tis. Kč. Vývoj této daně je poměrně stálý, větší rozdíly sledujeme pouze v lednu v letech 2002 a 2004 (viz výše). V červnu 2002 a v září 2003 naopak výnosy klesly na nejnižší hodnotu, v červnu 2002 činily 108 tis. Kč, v září 2003 téměř o polovinu méně, jen 56 tis. Kč.

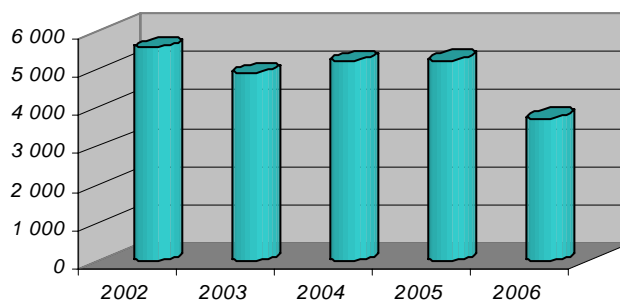
Výnosy daně z příjmů fyz.osob vybíraná zvl.sazbou v letech 2002 - 2006



Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

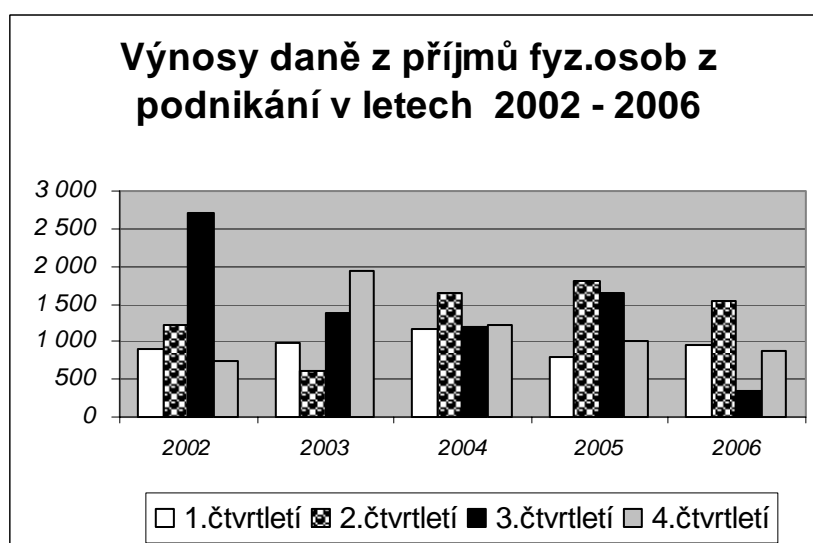
	2002	2003	2004	2005	2006	index 06/05
1.čtvrtletí	903	978	1 162	796	959	1,20
2.čtvrtletí	1 218	621	1 654	1 798	1 537	0,85
3.čtvrtletí	2 696	1 373	1 189	1 644	348	0,21
4.čtvrtletí	748	1 936	1 221	999	885	0,89
celkem	5 565	4 908	5 226	5 237	3 729	0,71

Celkové výnosy daně



Jak je z tabulky i grafu zřejmé, výnos této daně v roce 2006 výrazně poklesl v porovnání s předchozími lety. Proti roku 2002, kdy byly výnosy nejvyšší, rozdíl činí 1.836 tis. Kč, proti roku 2005 je rozdíl 1.508 tis. Kč, což je pokles o 29 %. Při porovnání výnosů dle jednotlivých čtvrtletí jsou nejvyrovnanější výnosy v 1. čtvrtletí, kdy se pohybovaly kolem 1 mil. Kč. V ostatních čtvrtletích jsou výkyvy výraznější.

V roce 2004 dosahovaly příjmy daně ve všech čtvrtletích výše přes jeden milion Kč, v ostatních letech došlo v některých čtvrtletích k poklesu výše výnosů pod tuto hranici. Nejnižší příjem byl právě v roce 2006 ve 3. čtvrtletí. Výnosy v tomto období nedosáhly ani 500 tis. Kč. Naopak, nejvyšší příjem této daně byl ve 3. čtvrtletí 2002, kdy výnosy přesáhly hodnotu 2,5 tis. Kč.

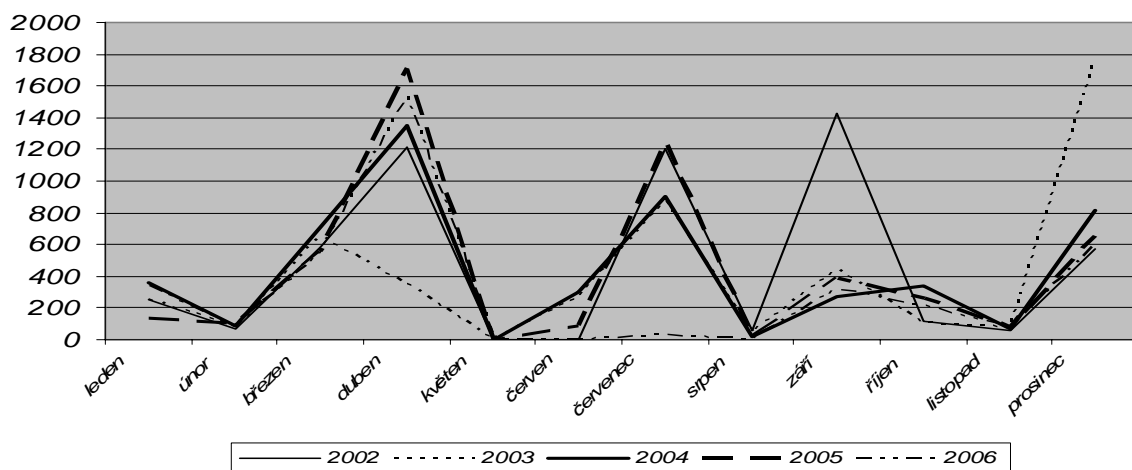


Tabulka měsíčních výnosů daně 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	250	249	364	135	336
únor	68	83	91	108	82
březen	585	646	707	553	541
duben	1 218	349	1 351	1 713	1 534
květen	0	0	0	0	0
červen	0	272	303	85	3
červenec	1 207	877	899	1 240	29
srpen	60	46	17	16	0
září	1 429	450	273	388	319
říjen	116	103	343	262	210
listopad	60	74	64	82	80
prosinec	572	1 759	814	655	595
celkem	5 565	4 908	5 226	5 237	3 729

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. Vidíme však odlišný vývoj příjmu z této daně v roce 2006, kdy příjmy ve srovnání s rokem 2002, kdy byly příjmy nejvyšší, poklesly o 1.836 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2005 byl propad této daně 1.508 tis. Kč. Tento propad v inkasu daně z příjmů fyzických osob z podnikání můžeme přičíst na vrub změně legislativy a společnému zdanění manželů, kde docházelo ke zdanění jak podnikajících tak nepodnikajících osob a k častým vratkám této daně z příjmů jejím plátcům.

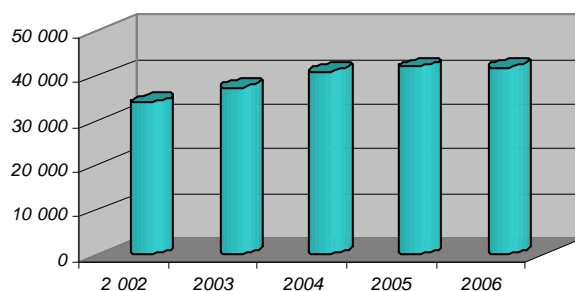
Výnosy daně z příjmů fyz.osob z podnikání v letech 2002 - 2006



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2 002	2003	2004	2005	2006	index 06/05
1.čtvrtletí	7 360	9 349	10 397	10 551	11 112	1,05
2.čtvrtletí	6 684	8 449	9 025	7 894	7 671	0,97
3.čtvrtletí	10 731	9 364	9 770	11 331	10 906	0,96
4.čtvrtletí	9 354	10 249	11 838	12 224	12 172	1,00
celkem	34 129	37 411	41 030	42 000	41 861	1,00

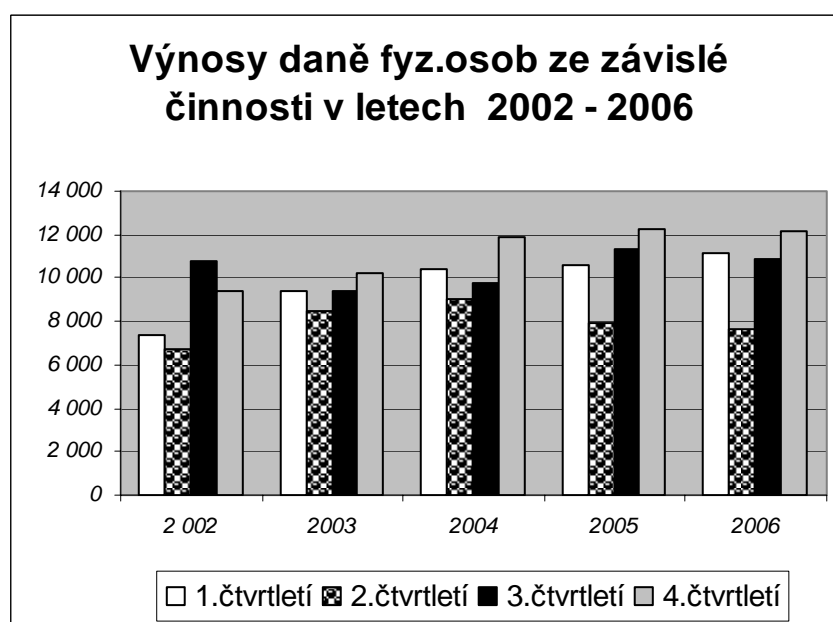
Celkové výnosy daně



Příjmy daně od roku 2002 rostly až do roku 2005, v roce 2006 došlo k poklesu, který proti roku 2005 činil 139 tis. Kč. Porovnááme-li výnosy roku 2006 s rokem 2002, nárůst činí 7.732 tis. Kč, tj. téměř o ¼ více.

Graf výnosů daně podle jednotlivých čtvrtletí ukazuje, že v 1. a 4. čtvrtletí výnosy postupně rostly. V 1. čtvrtletí vzrostly od roku 2002 o 3.752 tis. Kč, ve 4. čtvrtletí byl nárůst o něco nižší, činil 2.818 tis. Kč, i když výše výnosů v jednotlivých letech byla v tomto čtvrtletí oproti prvnímu čtvrtletí vyšší.

nejnižší výnosy sledujeme ve 2. čtvrtletí, kdy jejich výše nedosahovala ani v jednom sledovaném roce 10 mil. Kč. Ve 4. čtvrtletí jsou příjmy daně v jednotlivých letech nejvyšší kromě roku 2002. Překročily hranici 10 mil. Kč, nejvyšší byly v roce 2005 a činily 12.224 tis. Kč.



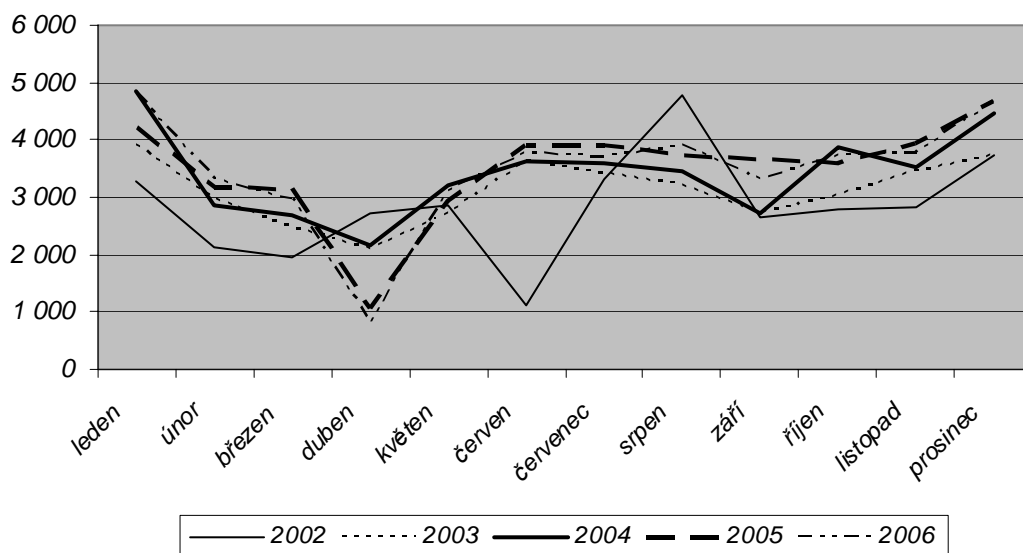
Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	3 269	3 905	4 855	4 231	4 820
únor	2 133	2 971	2 855	3 188	3 330
březen	1 958	2 473	2 687	3 132	2 962
duben	2 707	2 097	2 172	1 054	791
květen	2 873	2 723	3 221	2 944	3 098
červen	1 104	3 629	3 632	3 896	3 782
červenec	3 329	3 435	3 599	3 906	3 706
srpen	4 766	3 221	3 457	3 750	3 896
září	2 636	2 708	2 714	3 675	3 304
říjen	2 807	3 052	3 869	3 583	3 735
listopad	2 817	3 448	3 510	3 955	3 756
prosinec	3 730	3 749	4 459	4 686	4 681
celkem	34 129	37 411	41 030	42 000	41 861

Trend vývoje růstu této daně byl poměrně vyrovnaný poměrně vyrovnaný do roku 2004, v roce 2005 a 2006 se výnosy ustálily na celkové hodnotě cca 42 mil. Kč. Nejnižší příjem vidíme v dubnu 2006, kdy příjem daně poklesl hluboce pod 1 mil. Kč. Tento pokles můžeme také odůvodnit změnou legislativy a společným zdaněním manželů.

K nárůstu příjmů došlo v roce 2002 v srpnu a v lednu 2004.

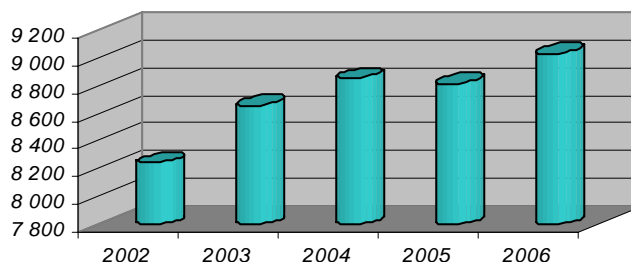
Výnosy daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti v letech 2002 - 2006



Daň z nemovitostí

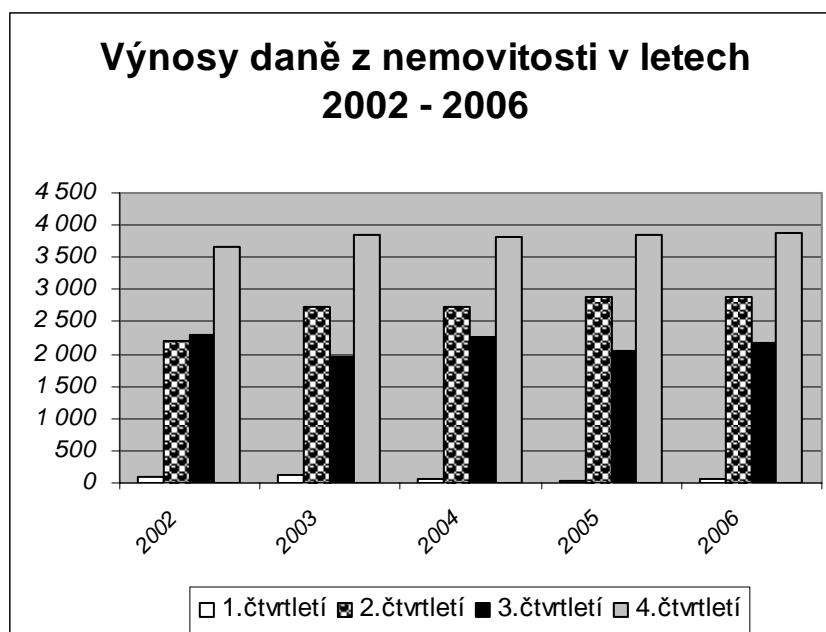
	2002	2003	2004	2005	2006	index 06/05
1.čtvrtletí	90	135	62	18	73	4,06
2.čtvrtletí	2 203	2 730	2 722	2 892	2 895	1,00
3.čtvrtletí	2 285	1 948	2 251	2 052	2 182	1,06
4.čtvrtletí	3 664	3 846	3 822	3 855	3 884	1,01
celkem	8 242	8 659	8 857	8 817	9 034	1,02

Celkové výnosy daně



Celková výše výnosů daně z nemovitosti od roku 2002 roste, výjimku tvoří rok 2005, kdy proti roku předchozímu došlo k mírnému poklesu příjmů (o 40 tis. Kč). Do roku 2005 přesáhly příjmy daně částku od 8,2 do 8,9 mil. Kč. V roce 2006 již překročily hranici 9 mil. Kč. Nárůst proti roku 2005 činí 217 tis. Kč, což představuje 2 %. Téměř o 10 % vzrostly výnosy v roce 2006 v porovnání s rokem 2005.

Čtvrtletní výnosy této daně jsou ve sledovaných letech poměrně vyrovnané. V 1. čtvrtletí jsou velmi nízké, nedosahují ani 100 tis. Kč, vyjma roku 2003, kdy byly 135 tis. Kč. V ostatních čtvrtletích již výrazně rostou, překračují hranici 2 mil. Kč, ve 4. čtvrtletí ve všech letech dosahují od 3,6 do 3,9 mil. Kč.

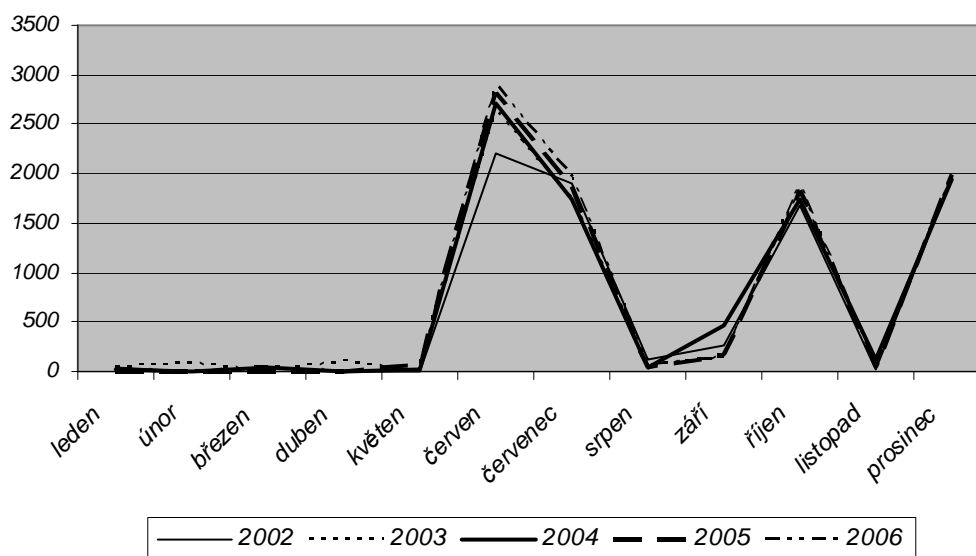


Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	49	37	26	10	25
únor	7	90	3	8	7
březen	34	8	33	0	41
duben	0	104	2	6	1
květen	3	1	17	81	11
červen	2 200	2 625	2 703	2 805	2 883
červenec	1 902	1 735	1 747	1 852	1 963
srpen	121	67	36	47	68
září	262	146	468	153	151
říjen	1 682	1 849	1 747	1 827	1 876
listopad	19	21	131	41	41
prosinec	1 963	1 976	1 944	1 987	1 967
celkem	8 242	8 659	8 857	8 817	9 034

Dle tabulky i uvedeného grafu lze konstatovat, že daň z nemovitosti má stálý trend vývoje. Souvisí to s termínem platby poplatníky (běžně květen). Do měsíce května jsou výnosy téměř nulové. V červnu ve všech obdobích je znatelně nejvyšší výnos této daně, inkasovaný městem. V červenci a říjnu se pohybují výnosy daně od 1,6 do 1,9 mil. Kč ve sledovaných letech.

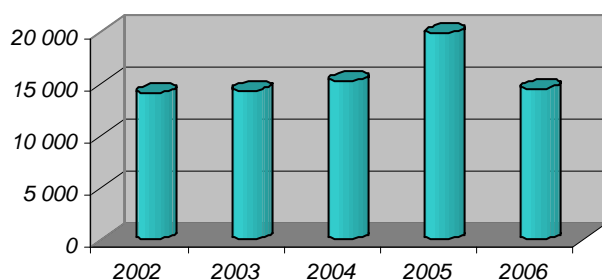
Výnosy daně z nemovitosti v letech 2002 - 2006



30 % výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob

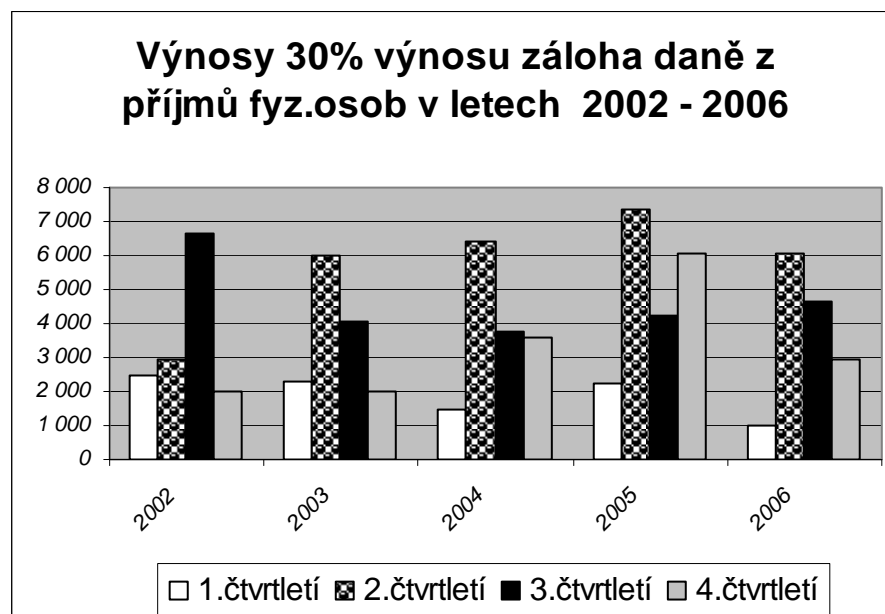
	2002	2003	2004	2005	2006	index 06/05
1.čtvrtletí	2 456	2 279	1 473	2 241	991	0,44
2.čtvrtletí	2 969	5 983	6 396	7 359	6 043	0,82
3.čtvrtletí	6 660	4 083	3 759	4 226	4 631	1,10
4.čtvrtletí	2 000	2 007	3 589	6 078	2 959	0,49
celkem	14 085	14 352	15 217	19 904	14 624	0,73

Celkové výnosy daně



V roce 2006 poklesly příjmy této daně zhruba na stejnou výši, která byla v roce 2003. Dosáhly 14.624 tis. Kč, což je o 5.280 tis. Kč. méně. Nejnižší výnosy lze sledovat v 1. čtvrtletí ve všech uvedených letech. V letech 2002, 2003 a 2005 činily kolem 2,2 mil. Kč, v roce 2004 klesly zhruba o 700 tis. Kč a v roce 2006 činily pouze 991 tis. Kč. Nejvyšší příjmy této daně byly ve 2. čtvrtletí ve všech letech vyjma roku 2002. Pohybovaly se kolem 6 mil. Kč, v roce 2005 dokonce překročily 7,3 mil. Kč. Hodnoty 6 mil. Kč dosáhly výnosy také ve 3. čtvrtletí 2002 a 4. čtvrtletí 2005.

Výnosy 30% výnosu záloha daně z příjmů fyz.osob v letech 2002 - 2006



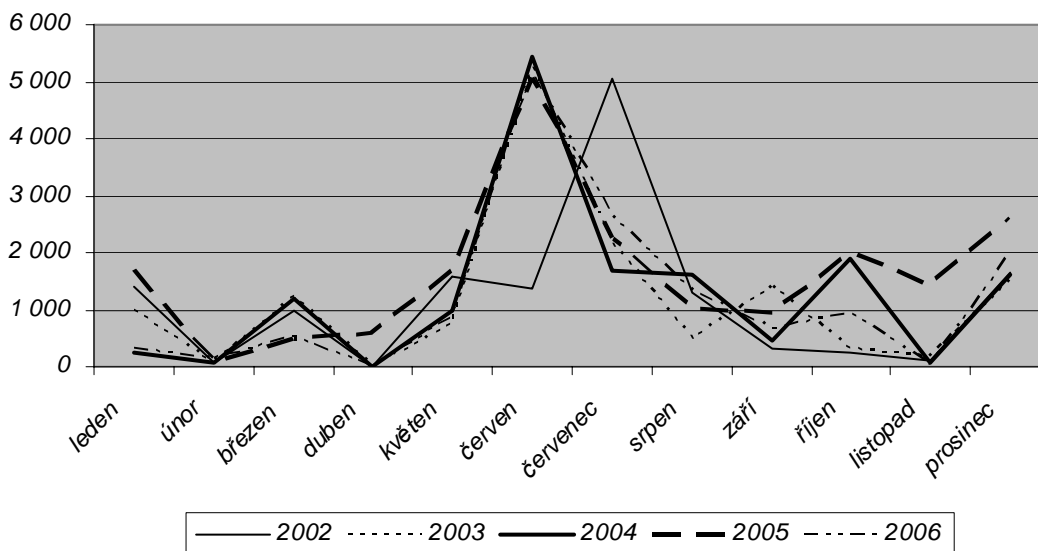
Vývoj této daně je poměrně stálý s menšími či většími výkyvy. Největší odchylka ve výši příjmů je v červnu 2002, kdy výnosy byly pouze 1.385 tis. Kč, kdežto v ostatních letech překročily výši 5 mil. Kč. Naopak v roce 2002 v měsíci červenci stouply výnosy z uvedené hodnoty 1,4 mil. Kč na 5 mil. Kč, v letech 2003 – 2006 došlo k poklesu, hodnota výnosů byla v roce 2004 pouze 1,7 mil. Kč, v ostatních letech přesáhla 2 mil. Kč.

Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
leden	1 400	983	233	1 676	314
únor	82	61	55	63	156
březen	974	1 235	1 185	502	521
duben	0	0	0	611	11
květen	1 584	725	972	1 679	862
červen	1 385	5 258	5 424	5 069	5 170
červenec	5 044	2 179	1 695	2 239	2 615
srpen	1 306	501	1 601	1 027	1 349
září	310	1 403	463	960	667
říjen	244	318	1 903	2 013	942
listopad	97	167	81	1 454	52
prosinec	1 659	1 522	1 605	2 611	1 965
celkem	14 085	14 352	15 217	19 904	14 624

Rozdíl lze vysledovat ještě v říjnu, kdy v roce 2004 a 2005 dosahovala hodnota příjmů 2 mil. Kč, v ostatních letech jsou příjmy velmi nízké. Také v prosinci 2005 byly oproti ostatním letům výnosy o něco vyšší, činily 2,6 mil. Kč, v ostatních letech dosahovaly výše kolem 1,5 mil. Kč.

Výnosy daně z příjmů fyz.osob - 30% výnosu záloh v letech 2002 -2006





®

Kotlářská 53
602 00 Brno

Česká republika

společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík KS v Brně
oddíl C, vložka 4855
IČ: 45 47 76 39fax, záznamník 544526118
tel. 541211237, 541240807
e-mail : audit@topauditing.cz

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00 29 58 41

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli:

Ing. Jiří Fárlík, auditor, osvědčení auditora KAČR č. 0099

Ing. Oldřich Vyziblo, pomocník auditora

Ing. Jindřich Víška, pomocník auditora

Místo přezkoumání: Městský úřad Žďár nad Sázavou

Přezkoumání proběhlo ve dnech: 6. 11. až 8. 11. 2006, 11.1. 2007 až 12.1.2007 a 14. 1. až 15. 1. 2007

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou za rok 2006 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naši úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických

a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. 12. 2006 činí 38 %.

Podíl závazků na rozpočtu města k 31. 12. 2006 činí 23 %.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31.12.2006 činí 7,5 %.

Při výpočtu ukazatelů byly použity údaje z výkazů města k 31. 12. 2006:

- pohledávky na řádku č. 075 Rozvahy,
- závazky na řádku č. 166, 189, 196 Rozvahy,
- majetek na řádku č. 125 Rozvahy,
- zastavený majetek uvedený v podrozvahových účtech Hlavní knihy, potvrzený ÚSC.

Poznámka: Zpráva o výsledku přezkoumání před jejím vydáním byla projednána se starostou města Mgr. Jaromírem Brychtou dne 21. 2. 2007.

V Brně dne 21. února 2007



Kotlářská 53, 602 00 BRNO

TOP AUDITING
společnost s ručením omezeným
B r n o

Osvědčení Komory auditorů České republiky č. 047
Licencia Slovenskej komory auditorov č. 007

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2006
Rozvaha k 31. 12. 2006
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2006