

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 2007

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2007 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2007	475 136
Úprava rozpočtu RO č. 1a ZM 14. 03. 2007	63 111
Úprava rozpočtu RO č. 1b ZM 14. 03. 2007	50 609
Úprava rozpočtu RO č. 2 ZM 28. 05. 2007	18 168
Úprava rozpočtu RO č. 3 RM 20. 08. 2007	6 653
Úprava rozpočtu RO č. 3 ZM 06. 09. 2007	39 876
Úprava rozpočtu RO č. 4 RM 15.10. 2007	742
Úprava rozpočtu RO č. 4 ZM 23.10. 2007	1 535
Úprava rozpočtu RO č. 5 RM 10.12. 2007	13 268
Úprava rozpočtu RO č. 5 ZM 13. 12. 2007	10 673
Úprava rozpočtu RO č. 6 RM 27.12. 2007	3 446
Upravený rozpočet na rok 2007	683 217

<i>Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007</i>	<i>1</i>
Hospodaření města za rok 2007	3
Příjmy a výdaje.....	3
Příjmy v roce 2007 dle druhu.....	9
Komentář k příjmové části	13
Třída 1 – daňové příjmy	13
Třída 2 – Nedaňové příjmy	23
Třída 3 – Kapitálové příjmy	27
Třída 4 – Přijaté dotace	27
Ostatní příjmy	34
V Ý D A J E	37
Výdaje v roce 2007 dle druhu	37
Výdaje	48
1 - Lesní hospodářství	49
2 – Obchod, trhy, turismus	49
3 - Doprava.....	49
4 – Vodní hospodářství	51
5 - Školství	53
6 - Kultura	56
7 - Zájmová a tělovýchovná činnost	60
8 - Zdravotnictví.....	65
9 - Bytové hospodářství.....	66
10 – Odpadové hospodářství	68
11 – Komunální služby	68
12 – Sociální věci	73
14 - Bezpečnost	76
15 - Veřejná správa	77
Porovnání příjmů a výdajů	81
v některých odvětvích hospodaření.....	81
Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2007.....	95
Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2007	98
Stavy fondů k 31. 12. 2007	100
Bilance výnosů z energetických akcí k 31. 12. 2007	105
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	108
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2007	109
A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU	109
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2004 – 2007	119
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.....	136

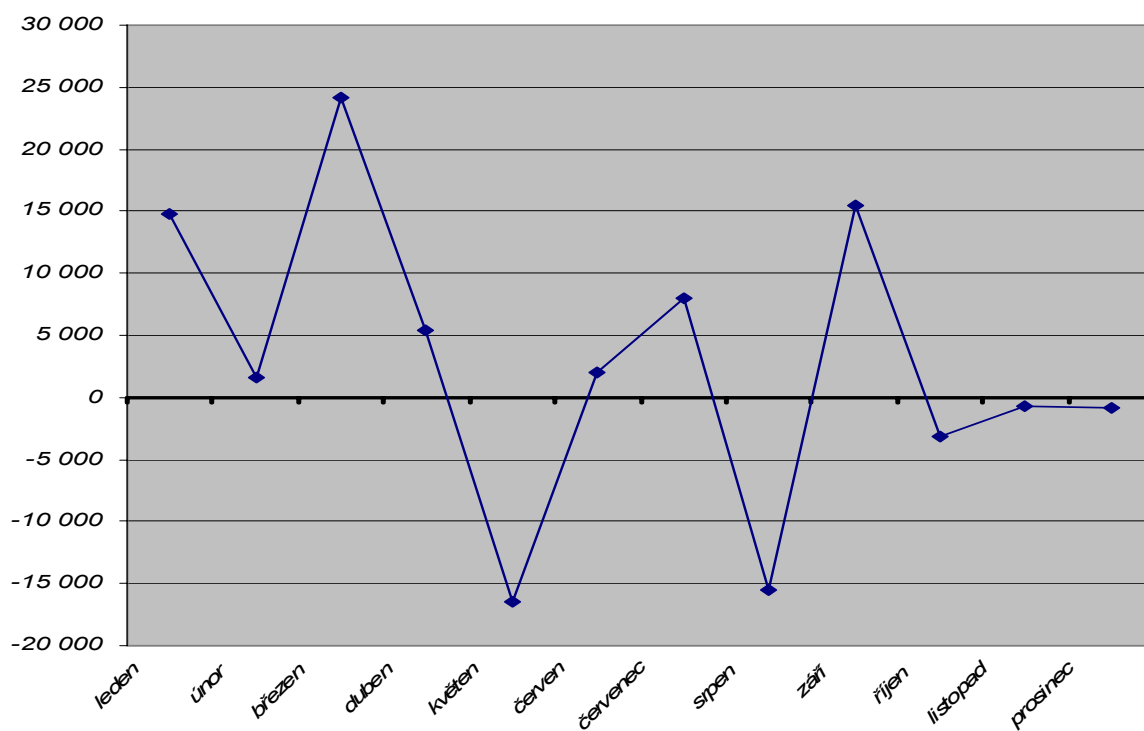
Hospodaření města za rok 2007

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2007

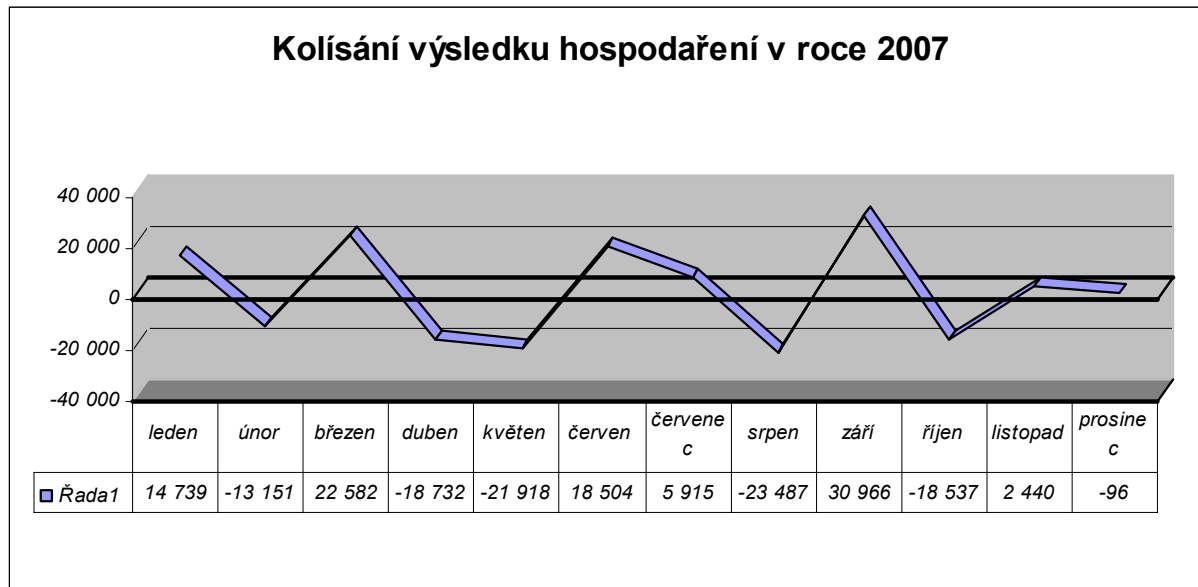
2007	PŘÍJMY		VÝDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	
leden	31 318	43 486	32 254	28 747	14 739
únor	81 842	38 356	65 515	36 768	1 588
březen	144 713	62 871	104 216	38 701	24 170
duben	187 288	42 575	141 353	37 137	5 438
květen	217 585	30 297	188 130	46 777	-16 480
červen	306 528	88 943	275 049	86 919	2 024
červenec	373 776	67 248	334 358	59 309	7 939
srpen	419 098	45 322	395 228	60 870	-15 548
září	483 469	64 371	444 181	48 953	15 418
říjen	530 538	47 069	494 369	50 188	-3 119
listopad	590 377	59 839	554 887	60 518	-679
prosinec	647 399	57 022	612 684	57 797	-775
		647 399		612 684	34 715

V následujícím grafu sledujeme, jak se pohyboval *přebytek a schodek měsíční výše příjmů a výdajů v roce 2007 (v tis. Kč)*:

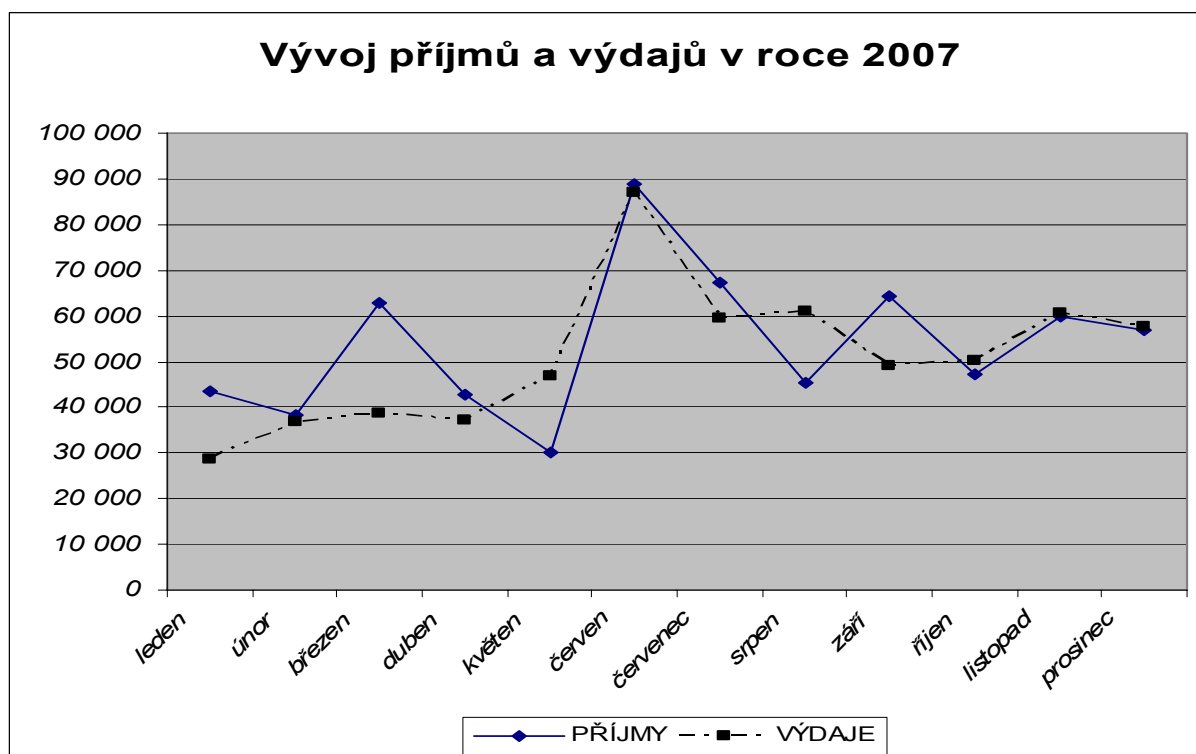


Z uvedeného grafu je zřejmé, že rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých měsících roku byl značně kolísavý. Největší kladný rozdíl zaznamenáváme v měsíci březnu. V tomto měsíci byl na základě rozhodnutí zastupitelstva rozpočtovým opatřením zapojen výsledek hospodaření z předchozího roku. Proto tento rozdíl činí více jak 20 mil. Kč. Pokud tento měsíc v dalším hodnocení pomineme, příjmy byly vyšší než výdaje v měsíci září a to o 15.418 tis. Kč a v lednu, kdy rozdíl činil 14.739 tis. Kč. Nejvyšší rozdíl v záporném výsledku hospodaření byl v měsíci květu a srpnu, v květnu byly výdaje vyšší o 16.480 tis. Kč než příjmy, v srpnu o 15. 548 tis. Kč.

Měsíční pokles a nárůst rozdílu mezi příjmy a výdaji



Minimální rozdíl mezi příjmy a výdaji je zřetelný v měsíci únoru, o málo vyšší je v červnu a v posledních dvou měsících roku je nejnižší; příjmy jsou sice nižší než výdaje, ale rozdíl nedosahuje 1. mil. Kč. V prvních čtyřech měsících roku jsou výdaje nižší než příjmy, naopak v posledních měsících o málo příjmy převyšují.



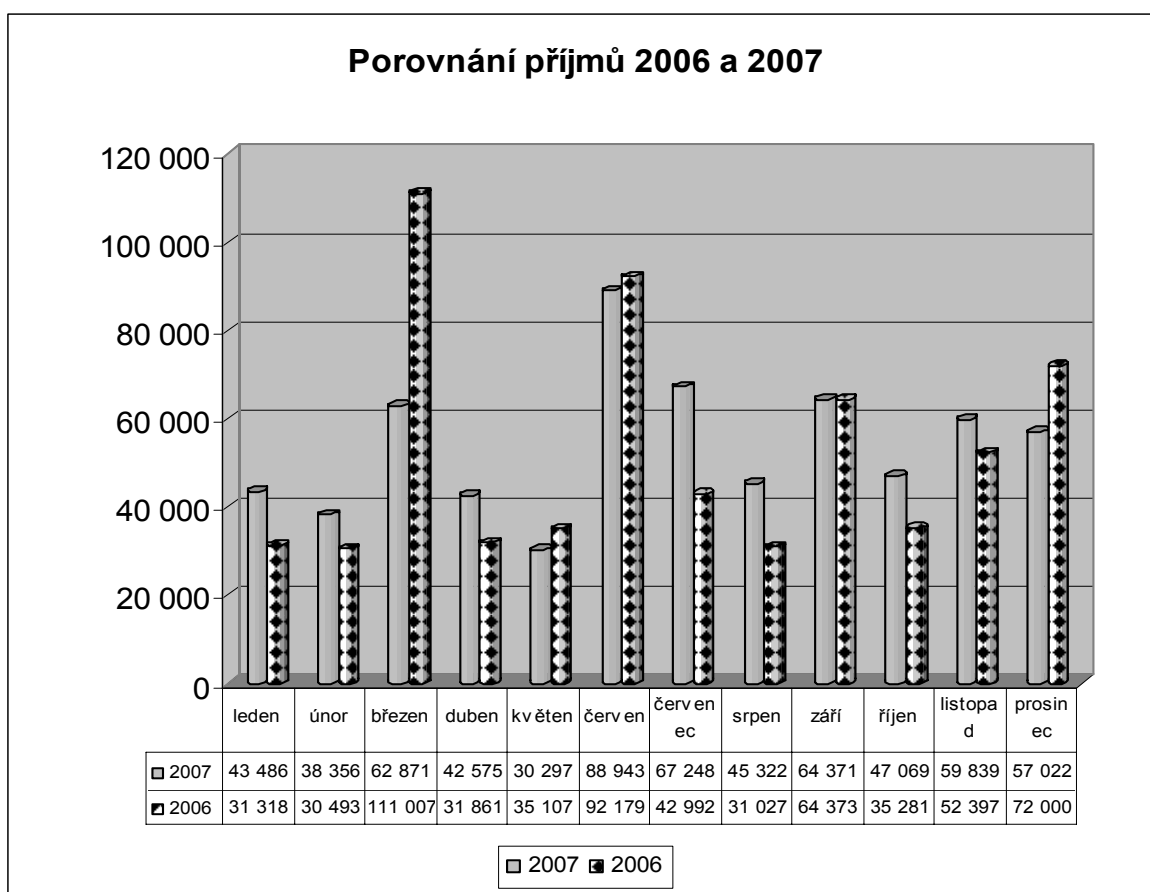
Na výši rozdílu mezi příjmy a výdaji se podílí mnoho faktorů. Výše *daňových příjmů*, jejichž nejvyšší výnosy bývají v měsících červnu, červenci a koncem roku. V červnu je také proúčtována daň z příjmu placená obcí. Tato daň není disponibilním zdrojem rozpočtu, obec tuto daň na základě daňového přiznání promítne ve stejné výši do příjmové a výdajové strany rozpočtu. V roce 2007 tato daň činila 20.357 tis. Kč.

Na výši daňových příjmů mají vliv termíny odevzdání daňových přiznání a úhrada daní plátcí daní. Po měsíci, v němž je ze zákona povinnost např. čtvrtletní platby, je daňový příjem vyšší. Tento příjem se pohybuje zhruba kolem 20 mil. Kč. Daňové příjmy tuto výši překročily o 6,9 mil. Kč v červenci, v říjnu a listopadu o 2 mil. Kč a v prosinci činily 20,3 mil. Kč.

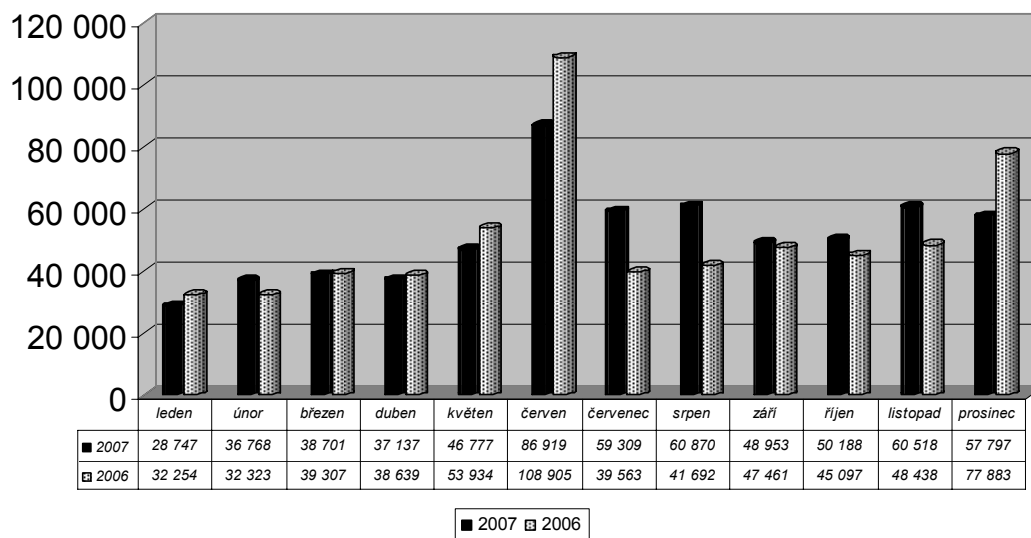
V *kapitálových příjmech* se v roce 2007 projevil příjem za prodej bytů a majetku města. Nejvyššího příjmu za prodej majetku bylo dosaženo v dubnu a srpnu, a to 4,4 mil. Kč, v červenci téměř 7 mil. Kč. a v prosinci 7,1 mil. Kč. Výši příjmů v červnu ovlivnil *převod z fondu privatizace* do rozpočtu na krytí výdajů dle schváleného střednědobého investičního výhledu, zahrnutého do rozpočtu roku 2007, ve výši 27 mil. Kč, o měsíc později byl proveden další převod ve výši 20 mil. Kč. Výnosy ze správy aktiv byly zahrnuty do výdajové strany rozpočtu v září ve výši 3,9 mil. Kč a posléze další převod z fondu privatizace ve výši 29,9 mil. Kč.

Ve výdajích je začátek roku pozvolný, jsou hrazeny povětšinou výdaje provozní. V období od ledna do dubna se pohybují výdaje od 28,7 mil. Kč do 38,7 mil. Kč v březnu, v dubnu poklesly o 1,6 mil. Kč. V květnu došlo ke zvýšení výdajů na 46,8 mil. Kč v souvislosti s výstavbou komunikace Jamská – Brněnská, infrastrukturou na Klafaru II, pracemi spojenými s opravou místních komunikací a veřejného osvětlení po rekonstrukci stokové sítě ve Žďáře 3. V červnu naběhly výdaje za rekonstrukce a výstavbu dalších akcí – úprava okolí Zelené hory, parkoviště u polikliniky a za DPS Libušín, rekonstrukce veřejného osvětlení, sečení. Výdaje v tomto měsíci byly o 53,8 % vyšší jak v květnu. V následujících

měsících došlo k poklesu výdajů, přestože práce na hlavních stavbách pokračovaly. Začala také výměna oken a zateplení na budově úřadu na ulici Žižkova, byly proplaceny první faktury za umělý trávnik na fotbalovém hřišti TJ ŽŽDAS, rozběhly se opravy a rekonstrukce budov ve školství. V září dosahovaly výdaje nejméně – 49. mil. Kč, což je o 56,4 % méně než v měsíci červnu. V listopadu byly dofinancovány opravy na MK a VO ve Žďáře 3, hrazeny byly práce na rekonstrukci ulice Zelenohorská, Nábřeží a dokončení ulice Veselská, poskytnut byl příspěvek TJ ŽŽDAS na rekonstrukci ledové plochy na zimním stadionu. Výdaje činily 60,5 mil. Kč, v prosinci poklesly na 57,8 mil. Kč. V tomto měsíci byl jednou z největších investic nákup cisterny pro JPO ve výši 4.700 tis Kč, další vyšší položkou byl i výkup pozemků ve výši 2,6 mil. Kč. Je zřejmé, že na výši výdajů v případě investičních akcí má vliv i roční období a také termíny sjednání zahájení prací na rekonstrukcích, nové výstavbě či opravách, nenadálé havárie, možné komplikace vzniklé při průběhu oprav nebo ostatních pracích.

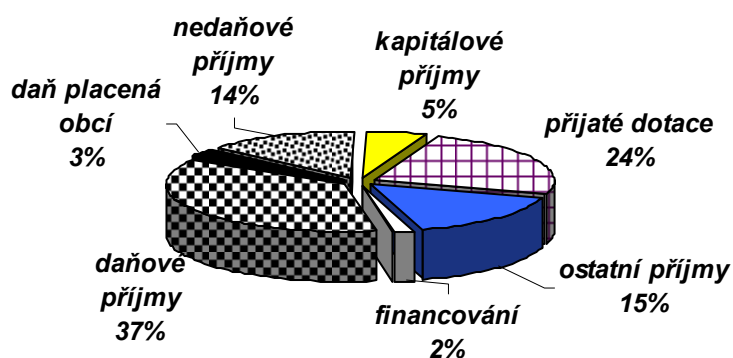


Výdaje 2006 a 2007



Příjmy v roce 2007 dle jednotlivých typů a jejich porovnání s rokem 2006

Příjmy	2006	2007	index 07/06
daňové příjmy	218 137	234 694	1,08
daň placená obcí	52 645	20 357	0,39
nedaňové příjmy	85 070	88 768	1,04
kapitálové příjmy	24 001	34 899	1,45
přijaté dotace	120 912	155 997	1,29
ostatní příjmy	71 878	100 134	1,39
financování	57 392	12 550	0,22
C e l k e m	630 035	647 399	1,03



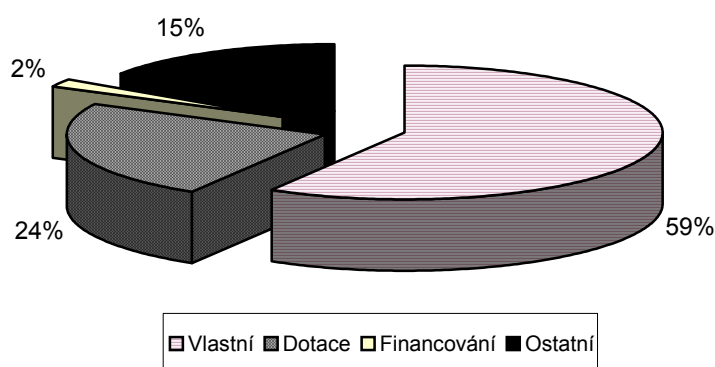
Téměř všechny daňové příjmy jsou ve srovnání s předchozím rokem vyšší. Největší rozdíl zaznamenáváme u kapitálových příjmů a činí 45 %, což představuje v absolutním vyjádření téměř 11. mil. Kč. V těchto příjmech je kromě příjmů z prodeje pozemků i prodej majetku města. Především to byl prodej jednotlivých bytů ve výši 10.443 tis. Kč a výměníkových stanic v hodnotě 2.198 tis. Kč, dále část stavby a technologie VTL plynu a rozvod plynárenského zařízení v hodnotě 8.258 tis. Kč a další hmotný majetek ve výši 112 tis. Kč. Vyšší oproti roku 2006 jsou také ostatní příjmy – o 39 % - a to většími převody z fondu privatizace a převodem výnosů ze správy aktiv.

Dotace ve srovnání s rokem 2006 byly vyšší o 35 mil. Kč a to zejména změnou způsobu financování převážně sociální oblasti. Dotace ze státního rozpočtu byly vyšší celkově o 51.777 tis. Kč, z toho u sociálních dávek o 48,5 mil. Kč a nově byla poskytnuta dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2.256 tis. Kč. Suma ostatních přijatých dotací byla ve srovnání s rokem 2006 nižší o 16,7 mil. Kč.

Nižší byla také daň z příjmu placená obcí a suma financování. Rozdíl příjmů a výdajů roku 2006 promítnutý do rozpočtu roku 2007 byl nižší než „přebytek“ roku 2005 zapracovaný do rozpočtu 2006. V oblasti financování také byl přijat úvěr ve výši 15.000 tis. Kč na opravu povrchů po rekonstrukci kanalizace na Žďáře 3 a úvěr Sonapo ve výši 2.280 tis. Kč byl jednorázově uhrazen.

Příjmy v roce 2007 dle druhu

Vlastní	378 718
Kapitálové	34 899
Běžné	343 819
- daňové	255 051
- nedaňové	88 768
Dotace	155 997
Kapitálové	5 462
Běžné	150 535
Financování	12 550
Přebytek	24 539
Vratky půjček BF	-7 809
Splátky úvěrů	-19 180
Úvěr	15 000
Ostatní	100 134
Převody z fondů	100 134
Příjmy celkem	647 399



Vlastní příjmy se podílí na celkových příjmech 59 %. Kapitálové příjmy ve výši 34.899 tis. Kč tvoří jen 9 % vlastních příjmů, zbytek činí běžné příjmy.

Do kapitálových příjmů patří:

- prodej pozemků 25 % kapitálových příjmů
- prodej bytů 45 % kapitálových příjmů
- prodej majetku 30 % kapitálových příjmů

Běžné příjmy:

- daňové 67,3 % vlastních příjmů
- nedaňové 23,4 % vlastních příjmů

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy za prodané dřevo z městských lesů, za prodej ryb z městských rybníků, příjmy z parkovacích automatů, za pronájem a služby v městských bytech a nebytových prostorách, pronájem pozemků, příjmy za ochranu objektů městskou policií, pokuty a sankční platby, splátky půjček, úroky z účtů, příjmy za pronájem reklamních ploch, příspěvky a dary poskytnuté od sponzorů na různé konkrétní výdaje, příjmy za kopírování, domovní čísla, prodané propagační materiály, vstupné do muzea a na další kulturní akce, příjmy za odpady od podnikatelů a od Ekokomu, odvody příspěvkových organizací, příjmy za náklady řízení, náhrady pojišťoven za pojistné události, příjmy za prodej vyřazeného a nepoužitelného majetku. Do nedaňových příjmů je zařazena také úhrada nákladů na zajištění LSPP od kraje Vysočina.

Dotace se podílí na celkových příjmech 24 %. Kapitálové jsou poskytovány na investiční výdaje, běžné na výdaje neinvestiční. V běžných dotacích tvoří největší podíl dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na sociální dávky, školství,

výkon státní správy a sociálně právní ochranu dětí ve výši 136.725 tis. Kč, což představuje 90,8 % běžných příjmů. Ostatní dotace jsou poskytovány z rozpočtu nebo fondů kraje, z ministerstev nebo státních fondů. V těchto dotacích jsou zahrnuty i dotace od obcí a Úřadu práce.

Do **ostatních příjmů** patří převody z fondů a účtů města. Tvoří z celkových příjmů 15 %.

Financování zahrnuje jednak přebytek hospodaření z předchozího roku a přijatý úvěr. Tato část financování je kladná a činí 39.539 tis. Kč. Splátky úvěrů a vratky půjček na opravu bytového fondu tvoří část zápornou ve výši 26.989 tis. Kč. Celkově je financování kladné a tvoří 2 % zdrojů rozpočtu.

PŘÍJMY

Tř. pol.			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
Třída 1 - daňové příjmy						
1	1	Sdílené daně	173 400	173 400	178 700	103
		z toho: DPH	76 000	76 000	74 732	98
		z příjmů práv.osob celkem	48 500	48 500	51 640	106
		z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 500	2 500	2 745	110
		z příjmů FO z podnikání	3 900	3 900	3 229	83
		z příjmů FO ze závislé činnosti	42 500	42 500	46 354	109
	2	30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.oso	14 500	14 500	16 058	111
	3	Daň z nemovitostí	8 000	8 000	9 461	118
	4	Správní poplatky	9 000	9 000	12 500	139
	5	Místní poplatky	4 815	4 815	4 843	101
	6	Poplatky za odpadové hospodářství	10 288	10 288	9 909	96
	7	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	200	182	91
	8	Odvod výtěžku z provozování VHP		3 041	3 041	100
		Daňové příjmy celkem	220 203	223 244	234 694	105
1	8	Daň placená obcí	5 000	20 357	20 357	100
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy	1 415	1 574	1 704	108
	2	Rybníky	750	750	432	58
	3	Příjmy z parkovacích automatů	450	450	444	99
	4	PAMEX nájemné	9 656	9 656	10 880	113
		služby	12 283	12 283	13 336	109
	5	INVESTSERVIS nájemné	11 725	11 725	10 615	91
		služby	12 696	12 696	13 770	108
	6	Pronájem pozemků	900	1 027	1 227	119
	7	Ostatní drobné pronájmy	250	250	273	109
	8	Přijaté úroky	600	600	649	108
	9	MP - pult centrální ochany	250	250	260	104
	10	MP - příjmy za pokuty	400	400	505	126
	11	Sankční platby přijaté	1 000	1 600	1 998	125
	12	Příjmy za zříz. věcného břemene	50	250	270	108
	13	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	8 747	8 747	8 747	100
	14	Příjem odpady Ekocom	2 100	2 100	1 998	95
	15	Pronájmy nebytových prostor	13 000	13 500	11 779	87
	16	Splátka půjčky TJ Sokol	120	120	120	100
	17	Splátka půjčky Polníčka	400	0	0	0
	18	Příspěvek na parkoviště u polikliniky	1 500	1 500	1 500	0
	19	Nespecifikované příjmy		3 872	4 344	112
	20	Zajištění LSPP		2 814	2 814	100
	21	Dary		524	524	100
	22	Odvody příspěvkových organizací		579	579	100
		Nedaňové příjmy celkem	78 292	87 267	88 768	102
Třída 3 - kapitálové příjmy						
3	1	Příjmy za prodej pozemků	5 000	5 000	4 712	94
	2	Prodej pozemků Klafar II.	5 000	5 000	4 159	83
	3	Prodej majetku		15 744	15 585	99
	4	Prodej bytů		10 210	10 443	102
		Kapitálové příjmy	10 000	35 954	34 899	97

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007
Třída 4 - Přijaté dotace				
4	Dotace ze státního rozpočtu	90 191	136 725	136 725
1	z toho: školství	4 212	4 212	4 212
2	výkon státní správy	33 766	33 766	33 766
3	sociální dávky	50 000	96 491	96 491
4	sociálně-právní ochrana dětí	2 213	2 256	2 256
5	Dotace od obcí - školství	2 405	2 469	2 469
6	Dotace ze SR na hypotéční úvěr	56	70	70
7	Dotace CzechInvest - Jamská - Brněnská	10 831	10 831	
8	Dotace kraj - památky UNESCO	1 000	1 000	1 000
9	Úřad práce		1 661	1 661
10	VPS přestupky		44	44
11	Obce - hřbitovy		52	53
12	CC Systém - pracovní místo		105	105
13	SR - výkon st.správy v obl.soc.služeb		1 353	1 353
14	Kraj - regionální funkce knihoven		1 872	1 872
15	Kraj - domov pro seniory		540	540
16	SR - grantový projekt ESF - ZS Svermova		1 141	1 141
17	Kraj - grantový program Webové stránky		10	10
18	Kraj - grantový program Edice Vysočiny		25	25
19	Cairanne - dotace na partnerskou spolupráci		134	134
20	SR - dotace na kamerový systém pro MP		700	700
21	Kraj - odborní lesní hospodáři		974	974
22	MPO - poradenská činnost		180	180
23	Kraj - akceschopnost,pohotovost JPO		220	220
24	Kraj - výsadba zpevňujících dřevin		8	8
25	MK - vydání publikace k 400.výročí povýšení Zdáru		20	20
26	Kraj - lesní hospodářské osnovy		434	434
27	Kraj - preventivní program realiz. ZS Komenského 2		30	30
28	Kraj - informační služba knihoven		80	80
29	Kraj - vzdělávání handicapovaných žáků		179	179
30	Kraj - pečovatelská služba		930	930
31	Kraj - knihovna 21.století		19	19
32	SR - náhrada škody chráněnými živočichy		9	9
33	Kraj - čarodějnická show		18	18
34	Kraj - podpora region.a místních služeb 2006		625	625
35	Kraj - slavnosti jeřabin		50	50
36	Kraj - projekty romské komunity		100	100
37	Kraj - denní stacionář		108	108
38	Kraj - přezkoumání hospodaření r.2006		5	5
39	Kraj - modernizace ubytovacích zařízení		150	150
40	Kraj - Edice Vysočiny - publikace 400 let Zdáru		20	20
41	Kraj - veřejně přístupný internet 2007		48	48
42	MV - dotace na cisternovou automobilovou stříkačku		2 000	2 000
43	Kraj - nákup učebních pomůcek		56	56
44	SR - zabezpeč.kontakt.míst Czchepoint		50	50
45	Kraj - výjezd jednotek mimo katastr		34	34
46	SFDI - dotace chodník Radonín		1 281	1 281
47	EK - Journées Jumelé 2007		420	420
48	Kraj - Veřejně přístupný internet 2007 - Informatika		47	47
	Přijaté dotace celkem	104 483	166 827	155 997

Ostatní příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
5	1	Převod z FRB	2 000	3 356	1 224	36
	2	Převod z fondu privatizace	40 200	117 778	84 667	72
	3	Výnosy ze správy aktiv		13 914	13 914	100
	4	Převod z depozitního účtu		319	319	100
		Ostatní příjmy celkem	42 200	135 367	100 124	74

Financování						
6	1	Nerealizované akce 2006	34 006	0		0
	2	Předpokládaný přebytek hospodaření 2006	5 000	24 539	24 539	100
	3	Splátky úvěru Palachova 56 bytů	-510	-510	-510	100
	4	Splátky úvěru Sonapo	-391	-391	-301	77
	5	Splátky úvěru SFRB	-2 254	-2 254	-2 254	100
	6	Splátky úvěru Veselská	-1 300	-1 300	-1 300	100
	7	Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská	-2 867	-2 867	-2 867	100
	8	Splátky úvěru Vysočany	-3 520	-3 520	-3 520	100
	9	Splátky úvěru Vysočany II.	-3 480	-3 480	-3 480	100
	10	Splátky úvěru Vysočany dokončení	-2 668	-2 668	-2 668	100
	11	Vratky půjček na opravu byt.fondu	-7 058	-7 058	-7 809	111
	12	Úvěr Žďár 3		15 000	15 000	100
	13	Úhrada úvěru Sonapo		-2 290	-2 280	100
		Financování celkem	14 958	13 201	12 550	95

Příjmy celkem	475 136	683 217	647 399	95
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

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 (23.841) k počtu obyvatel ČR a velikostní kategorie obcí činil 0,166496.

Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 426/2006 Sb.

Výlučným daňovým příjmem je 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a 100 % výnosu daně z vyrovnání dodatečných priznání nebo

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

Rozpis sdílených daní	za rok 2007
Daň ze závislé činnosti	46 354
Daň z přidané hodnoty	74 732
Daň z příjmů FO SVČ	3 229
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 745
Daň z příjmů právnických osob	51 640
C e l k e m	178 700

Vývoj daní za rok 2007 v porovnání s rokem 2006

	rozp.2007	skuteč.2007	%	skuteč.2006	index 07/06
Daň ze závislé činnosti	42 500	46 354	109	41 861	1,11
Daň z přidané hodnoty	76 000	74 732	98	71 602	1,04
Daň z příjmů FOz podnikání	3 900	3 229	83	3 729	0,87
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 500	2 745	110	2 390	1,15
Daň z příjmů právnických osob	48 500	51 640	106	46 655	1,11
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	14 500	16 058	111	14 624	1,10
daň z nemovitosti	8 000	9 461	118	9 034	1,05
Celkem	195 900	204 219	104	189 895	1,08

Celkové daňové výnosy v roce 2007 oproti roku předchozímu vzrostly. Nárůst je 8% a v absolutní hodnotě představuje částku 14.324 tis. Kč. Jedinou daní, která je ve srovnání s rokem 2006 nižší je daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných, jejíž výnos je nižší o 500 tis. Kč, jedním z důvodů může být i společné zdanění manželů, používané již druhý rok plátcí daně. Tato daň však nepředstavuje podstatný příjem rozpočtu, její inkasovaná výše činí pouhých 2 % z celkových daňových příjmů.

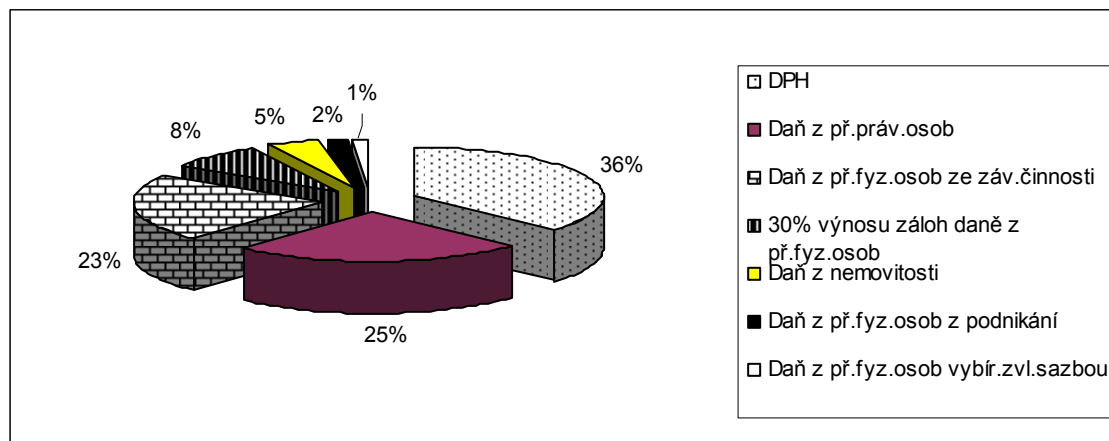
Přestože byl rozpočet na rok 2007 ohledně daňových příjmů sestavován vzhledem k vyvíjející se skutečnosti roku 2006 velice konzervativně, jeho výši se nepodařilo naplnit v příjmech z daně z přidané hodnoty, přestože meziroční nárůst inkasa této daně činí 4 %.

Pokud porovnáváme skutečné daňové výnosy s rozpočtem, lze říci, že kromě daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob z podnikání, překročily ostatní daně očekávanou skutečnost. O 3.140 tis. Kč byla proti rozpočtu překročena daň z příjmu právnických osob což činí 6 %, v meziročním srovnání představuje nárůst 11 %. U 30 % výnosu záloh daně příjmu fyzických osob dosáhlo překročení rozpočtu 11 %, což je 1.558 tis. Kč. O něco menší bylo překročení u daně z nemovitosti – 1.461 tis. Kč, tj. nárůst o 18 %. Také daň vybíraná zvláštní sazbou byla vyšší proti rozpočtu o 10 %, ale protože jde o daň, představující pouhé 1 % celkových daňových výnosů, činí překročení pouze 245 tis. Kč.

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

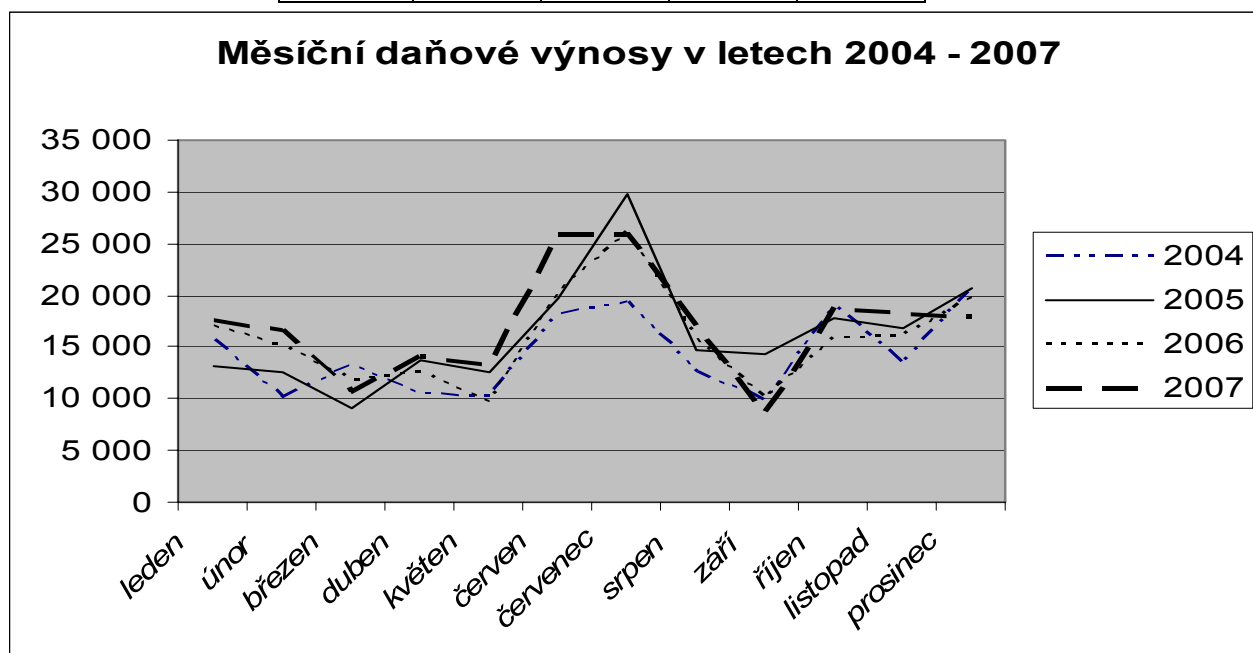
	2007	%
daň z přidané hodnoty	74 732	37
daň z příjmů právnických osob	51 640	25
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46 354	23
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	16 058	8
daň z nemovitosti	9 461	5
daň z příjmů FO z podnikání	3 229	2
daň z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 745	1
Celkem	204 219	100

Výše uvedený přehled znázorňuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech města. Největší podíl na nich má daň z přidané hodnoty. Se svou výší 74.732 tis. Kč dosahuje 37 % celkových daňových výnosů. Čtvrtinu celkových daňových výnosů činí daň z příjmů právnických osob a daň fyzických osob ze závislé činnosti. Ostatní daně mají celkový podíl 15 %. Z toho tvoří 16 mil. Kč 30% výnos záloh daně z příjmů fyzických osob, tj. polovina z patnáctiprocentního podílu ostatních daní. Daň z nemovitosti, z příjmu FO z podnikání a daň vybíraná zvláštní sazbou tvoří druhou polovinu. Nejvyšší z nich je daň z nemovitosti s téměř 9,5 mil. Kč. Zbývající daně neovlivňují celkové daňové výnosy významnou částkou, nedosahují ani 5 mil. Kč, nepodílí na celkových daňových příjmech jednotlivě ani 10 %.



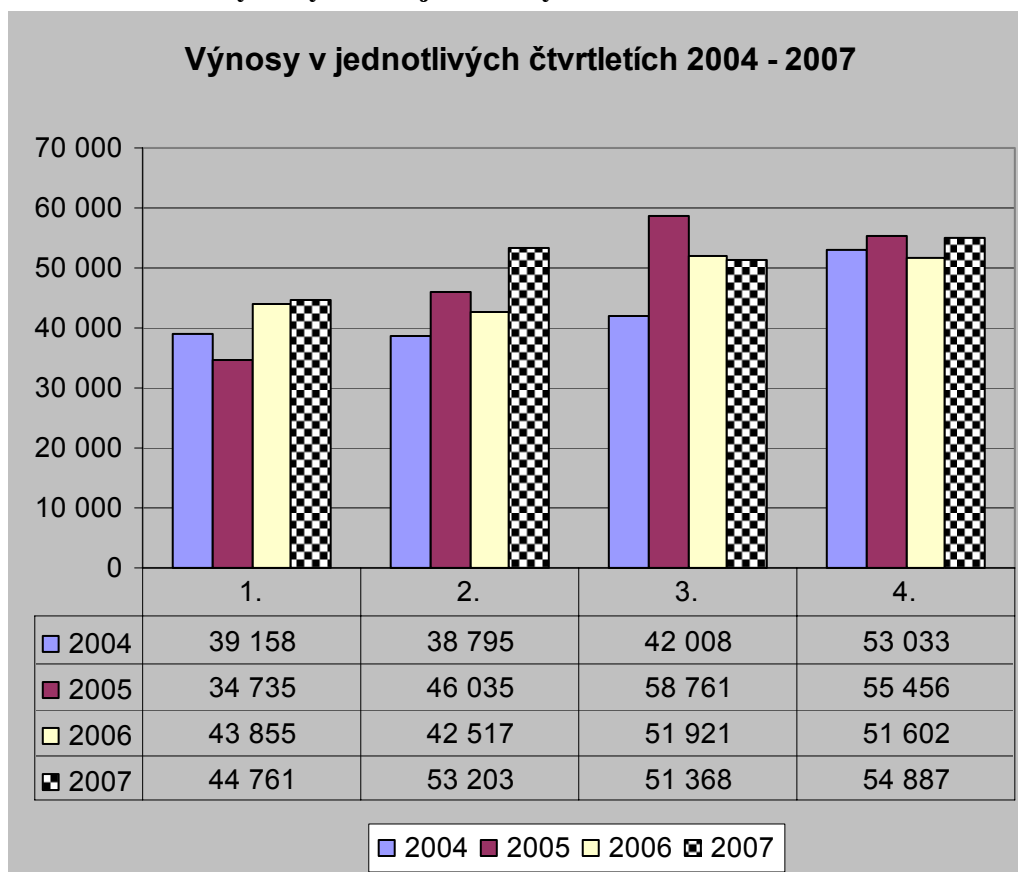
Měsíční daňové výnosy v letech 2004 -2007

Měsíc	daňový výnos 04	daňový výnos 05	daňový výnos 06	daňový výnos 07
leden	15 654	13 203	16 934	17 545
únor	10 107	12 518	15 039	16 605
březen	13 397	9 014	11 882	10 611
duben	10 357	13 654	12 558	14 168
květen	10 241	12 642	9 650	13 111
červen	18 197	19 739	20 309	25 924
červenec	19 432	29 786	26 024	25 859
srpen	12 619	14 718	15 856	16 985
září	9 957	14 257	10 041	8 524
říjen	19 045	17 885	15 841	18 682
listopad	13 256	16 849	16 078	18 160
prosinec	20 732	20 722	19 683	18 045
celkem	172 994	194 987	189 895	204 219



Graf znázorňuje, jak se ve sledovaných letech vyvíjely daňové příjmy v jednotlivých měsících roku. Vývoj je poměrně srovnatelný, v každém roce dochází k mírným výkyvům v různých obdobích roku. Většina výnosů se pohybuje nad hranicí 10 mil. Kč. Pod tuto hranici klesly výnosy v roce 2005 v březnu, kdy jejich výše dosáhla 9.014 tis. Kč. O něco více činily daňové příjmy v roce 2006 v květnu a byly o 636 tis. Kč vyšší. V září 2004 byly výnosy o 43 tis. Kč nižší než 10 mil. Kč. V tomtéž měsíci v roce 2007 dosáhly daňové příjmy nejnižší hodnoty a to jen 8,5 mil. Kč. Naopak nejvyšší výnosy přesahují částku 25 mil. Kč. Takové výnosy jsou především v červenci, neboť termín odevzdání daňových přiznání je konec června. Kromě roku 2004, kdy byly příjmy z daní 19.432 tis. Kč, dosahují výnosy v roce 2005 dokonce téměř 30 mil. Kč, v roce 2005 mírně překračují 26 mil. Kč a v roce 2007 je to částka 25,9 mil. Kč, kterou dosáhly v tomtéž roce daňové příjmy také v měsíci červnu.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2004 až 2007

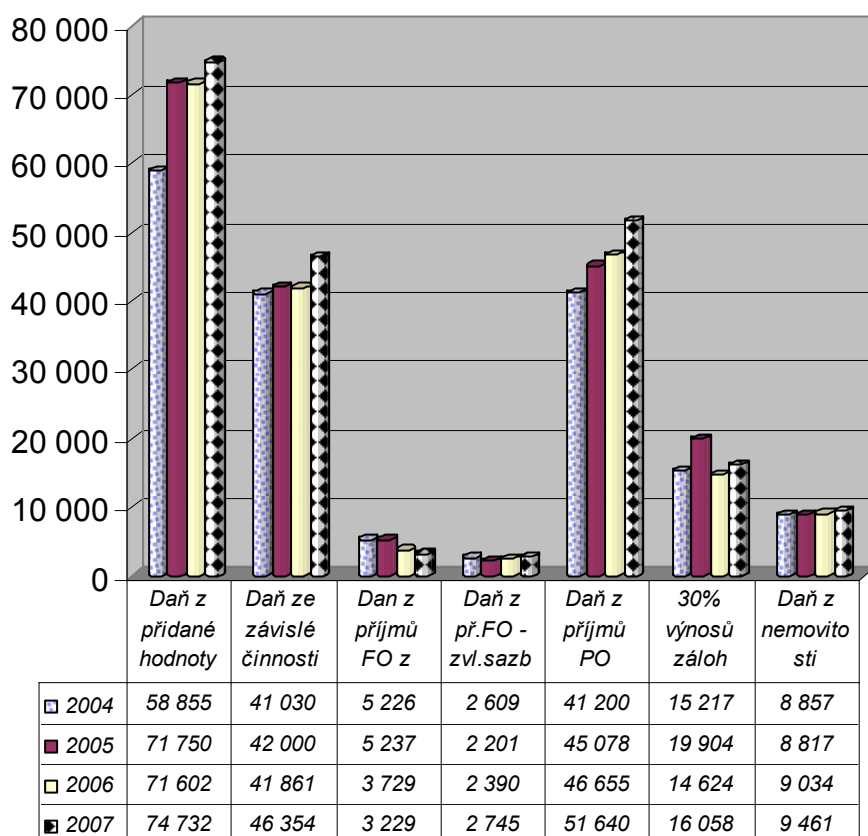


Z grafu je zřejmé, že čtvrtletní příjmy daní postupně rostou. V I. čtvrtletí se pohybují od 39,2 mil. do 44,8 mil. Kč. V roce 2005 došlo k poklesu na 34,7 mil. Kč, ale v následujících letech se dostaly výnosy již přes 43 mil. Kč. Ve II. čtvrtletí byly v roce 2004 výnosy 38,8 mil. Kč, následující rok se dostaly mírně nad 46 mil. Kč. V roce 2006 poklesly o 3,5 mil. Kč a v roce 2007 překročily hranici 53 mil. Kč, vzrostly v porovnání s rokem 2006 o 10,7 mil. Kč. Ve III. čtvrtletí byly nejnižší výnosy v roce 2004, činily pouze 42 mil. Kč. V ostatních letech byl nárůst téměř 10 mil. Kč, v roce 2005 dokonce vystoupaly až na 58,8 mil. Kč, tj. nárůst o 16,8 mil. Kč. IV. čtvrtletí je co do výnosů nejbohatší, ve všech sledovaných letech byly daňové výnosy vyšší jak 51 mil. Kč. Toto čtvrtletí je na výši výnosů nejvyrovnanější.

Další tabulka uvádí index růstu čtvrtletních daňových příjmů v porovnání s rokem 2007. K poklesu došlo ve III. čtvrtletí, kdy výnosy ve výši 51.368 tis. Kč, byly oproti roku 2005 a 2006 nižší. Mírný pokles je také patrný ve 4. čtvrtletí v porovnání s rokem 2005, kdy činil pokles 569 tis. Kč. V ostatních případech jsou daňové výnosy v roce 2007 vyšší. Největší nárůst je vidět v I. čtvrtletí v porovnání s rokem 2005, kdy činil 29 % a ve II. čtvrtletí v porovnání s rokem 2004, tehdy byl dokonce 37 %.

	2004	2005	2006	2007	index 07/06	index 07/05	index 07/04
čtvrť.							
1.	39 158	34 735	43 855	44 761	1,02	1,29	1,14
2.	38 795	46 035	42 517	53 203	1,25	1,16	1,37
3.	42 008	58 761	51 921	51 368	0,99	0,87	1,22
4.	53 033	55 456	51 602	54 887	1,06	0,99	1,03
	172 994	194 987	189 895	204 219	1,08	1,05	1,18

	2004	2005	2006	2007
<i>Sdílené daně celkem</i>	148 920	166 266	166 237	178 700
DPH	58 855	71 750	71 602	74 732
Daň z příjmu PO	41 200	45 078	46 655	51 640
FO vybír. zvl. sazbou	2 609	2 201	2 390	2 745
FO z podnikání	5 226	5 237	3 729	3 229
FO ze závislé činnosti	41 030	42 000	41 861	46 354
<i>Výlučné daně</i>	24 074	28 721	23 658	25 519
Daň z nemovitosti	8 857	8 817	9 034	16 058
30% výnosu záloh daně	15 217	19 904	14 624	9 461
Celkem	172 994	194 987	189 895	204 219



V tabulce a grafu jsou porovnány jednotlivé daně v letech 2004-2007. Je zřejmé, že daň z přidané hodnoty je daní, jejíž výnosy jsou ve všech letech nejvyšší, v roce 2005 a 2006 byla její výše na stejné úrovni, pohybovala se kolem 71,7 mil. Kč. V roce 2004 byla nižší o 12,8 mil. Kč a v roce 2007 stoupla na hodnotu 74,7 mil. Kč, tj. o 4 % proti roku 2006. Výnosy daně z příjmu PO rostly, od roku 2004 tento nárůst činil 10,4 mil. Kč. Výše daně se pohybuje

od 41 do 51,6 mil. Kč. V roce 2004 – 2006 byly příjmy daně ze závislé činnosti téměř ve stejné výši, pohybovaly se mírně na 41 mil. Kč. V roce 2007 vzrostly o 4,5 mil. Kč oproti roku předchozímu, což představuje zhruba 11 %. Poslední dvě ze sdílených daní mají výnosy malé a jejich výše se v celkových příjmech výrazně neprojevuje. Daň z příjmů FO postupně klesala, daň vybíraná zvláštní sazbou se pohybuje ve všech letech kolem 2,5 mil. Kč. Stejně jsou na tom výnosy daně z nemovitosti, které od roku 2004 pozvolna stoupají z 8,8 na 9,4 mil. Kč v roce 2007. 30 % výnosy záloh kolísají, nejvyšší byly v roce 2005 (19,9 mil. Kč), nejnižší v roce 2006 (14,6 mil. Kč).

Následující tabulka ukazuje výši daňových výnosů v jednotlivých měsících v letech 2006 a 2007 a měsíční nárůst nebo pokles daňového příjmu v tom kterém měsíci.

Měsíc	daňový výnos 06	daňový výnos 07	nárůst	pokles
leden	16 934	17 545	611	
únor	15 039	16 605	1 566	
březen	11 882	10 611		-1 271
duben	12 558	14 168	1 610	
květen	9 650	13 111	3 461	
červen	20 309	25 924	5 615	
červenec	26 024	25 859		-165
srpen	15 856	16 985	1 129	
září	10 041	8 524		-1 517
říjen	15 841	18 682	2 841	
listopad	16 078	18 160	2 082	
prosinec	19 683	18 045		-1 638
	<i>189 895</i>	<i>204 219</i>	<i>18 915</i>	<i>-4 591</i>
pokles				14 324

Celkové daňové příjmy jsou v roce 2007 vyšší proti roku předchozímu o 14.324 tis. Kč, což činí 7,5 %. Většinu měsíců byly daňové výnosy proti roku 2006 větší, největší rozdíl je v červnu a dosáhl výše 5.615 tis. Kč. Pokles příjmů nebyl tak velký, pohyboval se v rozmezí 1,3 až 1,6 mil. Kč a týkal se pouze měsíců března, července (pokles 165 tis. Kč), září a prosince.

1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2007

Správní poplatky - přehled		2 006	2 007
ST a VV	pasy	1 064	1 194
	občanské průkazy	63	69
	evidence obyvatel	38	35
	ověřování	402	388
	matrika	84	96
OS	sociální	8	8
OSt	stavební	763	436
OF	tombola	36	36
	automaty	2 197	2 534
OD	doprava	4 801	6 511
OŽiv.	živnostenské listy	753	942
	evidence zeměděl. podnikatelů	21	15
OŽP	rybářské lístky	102	110
	lovecké lístky	24	23
	voda	73	100
	místní šetření	3	3
	odpady	1	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		10 433	12 500

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2006 došlo opět k navýšení příjmů z těchto poplatků. Meziroční nárůst příjmů ze správních poplatků v roce 2007 činil 2.067 tis. Kč, což představuje nárůst příjmů o 19,8 %.

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 - 52 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 2.534 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 20 % (bylo povoleno 162 ks VHP). Poplatky za pasy ve výši 1.194 tis. Kč činí 9 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 942 tis. Kč představují 7% podíl na správních poplatcích.

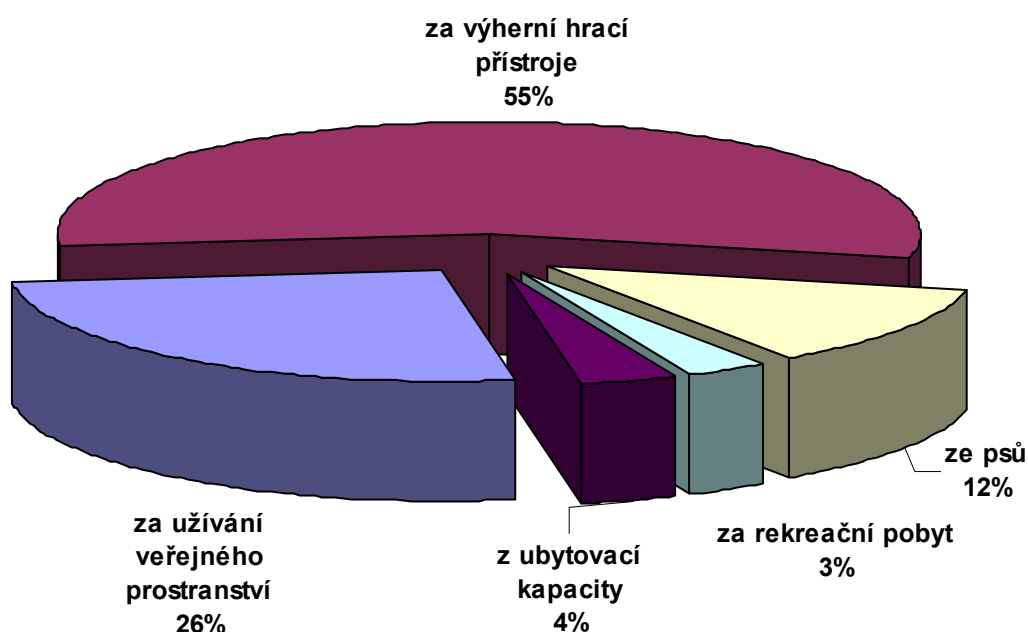
Původní rozpočet správních poplatků byl 9.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2006. Rozpočtovým opatřením byla předpokládaná výše příjmů ze správních poplatků upravena na 10.000 tis.Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 25 %.

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 2007

poplatek	rok 2006	rok 2007	%
Poplatek ze psů	586	582	99
Poplatek za rekreační pobyt	125	149	119
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 167	1 270	109
Poplatek z ubyt.kapacity	178	171	96
Poplatek za VHP	2 638	2 671	101
Celkem	4 694	4 843	103

Přehled místních poplatků



Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, v jakém poměru byly inkasovány k celkově vybraným místním poplatkům. Příjem z místních poplatků byl oproti rozpočtu překročen o 28 tis. Kč, tj. v přehledu splněn na 101 %.

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje 55 %, rozpočet příjmů tohoto poplatku byl překročen o 1 %. Druhý nejvyšší příjem představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.270 tis. Kč a jeho podíl činí 26 % 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. 4/2006 pro rok 2007 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 158 dlužníků k 31.12.2007.

1.7 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (14 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (25 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (143 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 2006 činil 3,041.410,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2006 činí 160 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 2 ks méně) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 532.287,- Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2006

Provozovatel	výtěžek 6 %
Alagame	133 514
Tipgame 2	41 543
Esso Holding	4 815
Play Card	13 381
Campanula Beta	143 604
Campanula L	677 935
Ilex Hramat	121 629
Kimex	6 703
I.Partner	1 148 795
Playmatic	362 267
Playmatic - plus	154 767
Prove	48 796
SYNOT	150 613
Autoart Slunce	33 048
C e l k e m	3 041 410

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

- 7.13 TJ ŽĎAS – příspěvek na hřiště s umělým trávníkem – 2.376 tis. Kč
- 11.2 Veřejné osvětlení – údržba – 35 tis. Kč – rozvaděč dět. areál Libušín
- 14.1 Městská policie – 230 tis. Kč – spoluúčast v programu Partnerství
- 14.1 Městská policie – 400 tis. Kč – odkup optického vedení

- 1.9 Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce a ve výdajové části jí odpovídá položka ve stejné výši. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 5.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě výpočtu daně, která činila celkem 20.357 tis. Kč.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy** – příjmy představují částku 1.704 tis. Kč, z toho prodej dřeva 1.480 tis. Kč, prodej zvěřiny o 6 tis. Kč a nájem LDO Příbyslav - 218 tis. Kč, upravený rozpočet byl tak překročen o 8 %.
- 2.2 **Rybníky** – schválený rozpočet položky ve výši 750 tis. Kč nebyl naplněn, skutečné příjmy činí pouze 432 tis. Kč, tedy jen 58 % schváleného rozpočtu.
- 2.3 **Příjem z parkovacích automatů** – 444 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 302 tis. Kč, parkoviště u tržnice 133 tis. Kč a nově umístěný parkovací automat na Tyršově ulici (od podzimu 2007)- 9 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 10.880 tis.Kč je splněn na 113 %; příjmy za služby jsou splněny na 106 % předpokládaného rozpočtu a jejich výše činí 13.336 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 10.615 tis.Kč je splněn na 91 %; příjmy za služby jsou splněny na 108 % a jejich výše činí 13.770 tis. Kč.
- 2.6 **Pronájem pozemků** – upravený rozpočet 1.027 tis. Kč byl překročen o 19 %, což představuje reálné příjmy ve výši 1.227 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 250 tis. Kč představují příjmy 273 tis. Kč. tj. 109 %.
- 2.8 **Přijaté úroky** – příjmy této položky jsou úroky z běžných účtů, vedených u KB, ČSOB . Finanční prostředky u KB byly úročeny do 28.2. sazbou 1,7 % p.a. od 1. 3. úrokovou sazbou 1,75 % p. a., na účtech vedených u ČSOB byly úročeny průměrně 2,7 % p.a.

2.9 **MP – pult centralizované ochrany** – přehled plnění rozpočtu od roku 2003 do roku 2007 v tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2003	250	294	118
2004	250	255	102
2005	250	251	100
2006	250	235	94
2007	250	273	109

2.10 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2003 – 2007 v tis. Kč:

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2003	250	306	122
2004	500	569	114
2005	400	483	121
2006	500	540	108
2007	400	505	126

2.11 **Sankční platby přijaté** – přehled plnění rozpočtu v letech 2003 -2007 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2003	2004	2005	2006	2007
ST a VV	občanské průkazy	20	22	38	37	38
ORUP	rozvoj	5	0	0	0	0
OP	přestupky	60	383	86	77	189
OST	stavební		12		173	59
OD	dopravní	907	786	955	898	1556
OŽiv.	živnostenské listy	79	110	132	61	111
OŽP	životní prostředí	22	75	72	85	45
OSSP	státní sociální podpora	21	1	0	0	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 114	1 389	1 283	1 331	1 998

2.12 **Příjmy za zřízení věcného břemene** – 270 tis. Kč - schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 250 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 a nebyt. prostor PO** – 8.747 tis.Kč - jedná se o pronájmy pozemků souvisejících s budovami a pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a příspěvkovými organizacemi. Tyto příjmy z pronájmu nejsou disponibilním příjmem rozpočtu a město zohledňuje PO náklady spojené s nájmem v příspěvku na provoz.

- 2.14 **Příjem odpady – Ekokom** – 1.998 tis. Kč – schválený rozpočet ve výši 2.100 tis. Kč nebyl naplněn o 102 tis. Kč, což představuje 95 % plnění rozpočtu. Jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).
- 2.15 **Pronájem nebytových prostor** – 11.779 tis. Kč – do pronájmu nebytových prostor byly zahrnuty pronájmy nemovitého majetku PO Cerum – 950 tis. Kč a Poliklinika ve SR 3.000 tis. Kč (UR PO Poliklinika 2.500 tis. Kč). Rozdíl plnění oproti rozpočtu ve výši 1.721 tis. Kč (202 tis. Kč je způsoben rozdílnou lhůtou splatnosti u jednotlivých plátců; pozdní úhradou nájmu PO Poliklinika ve výši 1.000 tis. Kč a dlužné nájemné činí 519 tis. Kč) .
- 2.16 **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.
- 2.17 **Splátka půjčky Polníčka** – RO č. 5/2007/ZM byla splátka půjčky ve výši 400 tis. Kč přesunuta do roku 2008.
- 2.18 **Příspěvek na parkoviště u polikliniky** – 1.500 tis. Kč – finanční prostředky přijaté na výstavbu parkoviště u polikliniky a prodejny Lidl.
- 2.19 **Nespecifikované příjmy** – 4.344 tis. Kč - jedná se o příjmy, které nelze předem předpokládat, úprava rozpočtu je prováděna rozpočtovým opatřením na základě skutečnosti.

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2007

prodej dřeva Zelená hora	500
úhrada za poškozenou čekárnu MHD	3
školství - úhrada škody na majetku	40
regionální muzeum - příjmy vstupné	50
- vratka zálohy na automat s pitnou vodou	1
- vstupné jeřabiny	2
- vratka grantu Vítání jara z r.2006 - p. Bradáč	8
zájm.a tělových.činnost - vratka grantu z r.2006 - TJ Zďas	5
- vratka grantu z r.2006 - Zahrada Vysočina	10
- vratka grantu z r.2006 - Sociální služby	4
- vratka přísp.TJ Zďasu za úpravu lyž.tratí z r.2006	66
- splátka půjčky Cochtanklub	100
komunální služby - příjmy WC	74
- příjem za geometrický plán	2
- platby za práci staveb.skupina za rok 2006	32
- využití systému města pro nakládání s odpadem	85
- zpětný odběr nebezpečného odpadu	15
- náhrada pojišťovny za vyhořelé kontejnery	24
- prodej ornice z lokality Jamská	47
- daň z nemovitosti	44
- příspěvek na HDV j jednotl.č.p. - Kľafar II	23
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny - Investservis	92
- náhrada škody	2
- vratka 2x zaplaceného vodného a stočného-CERUM	6
- exekučně vymožený nájem	6
nebytové prostory - náhrada pojišťovny - oprava podhledů AZ Centrum	263
- služby - bývalá budova CP	1 060
městská policie - náhrada pojišťovny - oprava střechy	18
- vratka za plyn z r.2006	35
vnitřní správa - prodej majetku	57
- náhrady pojišťovny - auta	69
- náhrada škody	187
- ostatní - přefakturace	193
- domovní čísla	19
- kopírování	25
- propagační materiál	32
- prodej publikace 400 let Zďaru	142
- psí známky	1
- vratka fa ražba diáře - věc.materiál - kultura (1094/10/2006)	1
- převod nevyčerp.mezd	634
- vratka zůstatku z účtu Sdružení obcí Posázaví	61
- hotovost z nálezů	3
- úložné za nálezy	1
- aktualizace SW živnostenského úřadu	13
- program obnovy venkova (RZP)	24
- dividendy JMP	1
- Služby v likvidaci	1
sociální - vratky dávek z minulých let	-15
- vymožené výživné	-9
- splátky půjček - sociální	49
náklady řízení	157
vratka SVaK za PD	81
	4 344

- 2.20 **Zajištění LSPP** – 2.814 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté Krajem Vysočina na zajištění lékařské služby první pomoci ve spádové oblasti. Výše příspěvku činí 64 Kč na jednoho obyvatele spádového území (celkem 43.953 obyvatel).
- 2.21 **Dary** – 524 tis. Kč – z toho 10 tis. Kč ŽĎAS na podporu aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením; SATT a. s. 45 tis. Kč na oslavy 400 let povýšení Žďáru na město; MAFRA a. s. 55 tis. Kč na oslavy 400 let povýšení Žďáru na město; SATT a. s. 183 tis. Kč oprava střechy MŠ, 40 tis. Kč katalog poskytovatelů sociálních služeb, 41 tis. Kč instalace termostatických ventilů v divadle; Ekocom – 50 tis. Kč za 2. místo ve třídění odpadů; Compas automatizace spol. s r.o. 70 tis. Kč na monitorovací pracoviště MP; Agro Měřín 30 tis. Kč – monitorovací pracoviště MP.
- 2.22 **Odvody příspěvkových organizací** – 579 tis. Kč – z toho 79 tis. Kč odvod z fondu reprodukce majetku PO Poliklinika (navýšení položky Rekonstrukce střechy polikliniky); 500tis. Kč odvod z investičního fondu PO ZŠ Palachova (úprava 4. podlaží pavilonu druhého stupně budovy Palachova).

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 **Příjmy za prodej pozemku** – 4.712 tis. Kč – z nejvýznamnějších prodejů se jedná o KOVO Koukola – 800 tis. Kč, HVP – 230 tis. Kč, Adler – 300 tis. Kč, Vodaservis – 592 tis. Kč, Eichler – 75 tis. Kč, Chmelař – 107 tis. Kč, Zich – 190 tis. Kč, Kovo-šrot – 169 tis. Kč. Jedná se o prodej pozemků pro podnikatelskou činnost, zejména v průmyslové zóně Jamská, dále pozemky, které tvoří související plochy s již stávajícími provozovny, pozemky pro výstavbu RD a v okolí RD.
- 3.2 **Příjmy z prodeje pozemků Klafar II.** – 4.159 tis. Kč – v roce 2007 byly prodány pozemky v hodnotě 5.528 tis. Kč s tím, že do rozpočtu města je převáděna částka rovnající se kupní ceně po odečtení částky 214,- Kč/m², která je vrácena zpět kupujícím v případě, že splní podmínky schválené ZM.
- 3.3 **Prodej majetku** - 15. 585 tis. Kč - z toho: výměňkové stanice u privatizovaných domů – 2.198 tis. Kč, hasičské auto – 360 tis. Kč, auto Felicia – 22 tis. Kč, auto Lada Niva – 20 tis. Kč, rotační sekačka – 10 tis. Kč, telefonní ústředna – 60 tis. Kč, bývalá budova MP – 4.657 tis. Kč, stavba VTL včetně části rozvodného zařízení – 8.258 tis. Kč.
- 3.4 **Prodej bytů** – 10.443 tis. Kč – prodáno celkem 31 samostatných bytů na ulici Dolní v celkové částce 8.980 tis. Kč (RK Pamex) a 8 bytů na ulici Neumannova v celkové částce 1.463 tis. Kč (RK Investservis).

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 **Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.320 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2.511 žáků ZŠ a 562 přepočtených dětí v MŠ město obdrželo dotaci ve výši 4.212 tis. Kč, což představuje částku 1.370 Kč na žáka a na pokrytí cca 20-25 % běžných výdajů.

- 4.2 Dotace na výkon státní správy** – je poskytována na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti. Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2007. 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 2007	rok 2006	07/06
obce	510 504	336 786	152
obce s působností matričního úřadu	1 295 598	1 230 385	105
obce s působností stavebního úřadu	4 313 487	3 657 230	118
obce s pověřeným obecním úřadem	6 613 567	5 805 294	114
obce s rozšířenou působností	21 032 952	21 585 823	97
Dotace celkem	33 766 108	32 615 518	104

- 4.3 Dotace na sociální dávky** – 96.491 tis. Kč – z toho rozhodnutím o poskytnutí dotace částka 24.507 tis. Kč představovaly dávky sociální péče a 71.984 tis. Kč příspěvek na péči.
- 4.4 Dotace na sociálně právní ochranu dětí** – 2.256 tis. Kč – je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát.

4.5 Dotace od obcí - školství – 2.469 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Obec	rozpočet	skutečnost
Bobrová	0	0
Budeč	22 209	22 209
Doubravník	0	0
Fryšava pod Ž. horou	6 043	6 043
Hamry nad Sázavou	448 056	448 056
Herálec	5 190	5 190
Hodiškov	39 801	39 801
Jámy	298 945	298 945
Karlovy	8 796	8 796
Krásnéves	12 402	12 402
Krucemburk	2 595	2 595
Lhotka	62 010	62 010
Malá Losenice	12 402	12 402
Nová Ves	6 201	6 201
Nové Dvory	6 201	6 201
Nové Veselí	2 595	2 595
Obyčtov	251 073	251 073
Ostrov nad Oslavou	198 432	198 432
Oudoleň	9 807	9 807
Počátky	157 620	157 620
Polnička	7 785	7 785
Radenice	6 201	6 201
Radešín	6 201	6 201
Radešínská Svratka	6 201	6 201
Radňovice	6 201	6 201
Radostín nad Osl.	5 190	5 190
Rosička	16 008	16 008
Rousměrov	33 600	33 600
Sázava	153 441	153 441
Sazomín	132 816	132 816
Sírákov	9 807	9 807
Sklené	38 217	38 217
Světnov	17 592	17 592
Svratka	2 595	2 595
Škrdlovice	82 635	82 635
Újezd	22 209	22 209
Vatín	202 038	202 038
Věcov	2 595	2 595
Vepřová	3 606	3 606
Velká Losenice	5 190	5 190
Vlachovice	3 606	3 606
Vojnův Městec	36 195	36 195
Vysoké	103 833	103 833
Celkem	2 454 140	2 454 140

4.6 Dotace na hypotéční úvěr – 70 tis. Kč - na základě smlouvy o poskytnutí dotace bylo město příjemcem finančních prostředků na úroky z hypotéčního úvěru, který byl čerpán na výstavbu 56 b.j. Palachova. Měsíční částka poskytované státní finanční podpory činila 13.951,- Kč. Smlouva o poskytování státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby platila do splatnosti výše uvedeného úvěru, tj. do května 2007.

- 4.7 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 ve výši 10.831 tis. Kč, kdy byla akce realizována. Finanční prostředky dotace do konce roku poskytnuty nebyly.
- 4.8 Dotace kraj – památky UNESCO** – 1.000 tis. Kč – dotace na úpravu okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, etapy týkající se úpravy zeleně – kácení a nové výsadby.
- 4.9 Dotace Úřad práce** – celkem 1.661 tis. Kč – dotace na základě uzavřených smluv o vytvoření míst VPP nebo pomocných vychovatelů ve školství:
- ZŠ Komenského 2 87 tis. Kč
 - o ZŠ Komenského 6 193 tis. Kč
 - ZŠ Švermova 172 tis. Kč
 - ZŠ Palachova 172 tis. Kč
 - Sociální služby 366 tis. Kč
 - Poliklinika 100 tis. Kč
 - TSBM 494 tis. Kč
 - Muzeum 20 tis. Kč
 - Mateřské školy 57 tis. Kč
- 4.10 VPS - přestupky** – 44 tis. Kč – příjem za projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s obcemi (projednání přestupku = 900 Kč do 31.3.2007; od 1.4.2007 -1.500,- Kč).

Obec	Kč	Obec	Kč
Bohdalov	3 900	Hamry	4 200
Hodíškov	900	Nížkov	1 500
Pavlov	3 600	Počátky	1 800
Poděšín	3 000	Polnička	3 000
Radostín nad Os.	900	Světnov	900
Svratka	8 700	Skrdlovice	1 800
Vatín	1 500	Vepřová	2 700
Vojnův Městec	2 700	Znetínek	2 700
C e l k e m	25 200	C e l k e m	18 600

C E L K E M P Ř E S T U P K Y 43.800 Kč

4.11 Obce – hřbitovy – 53 tis. Kč – dotace od obcí na správu pohřebišť.

Obec	Kč
Cikháj	2 083
Hamry nad Sáz.	22 217
Lhotka	4 000
Počátky	3 592
Polnička	10 650
Sázava	898
Světnov	7 310
Vysoké	2 478
C E L K E M	53 228

4.12 CC Systém – pracovní místo – 105 tis. Kč – dotace na vytvoření pracovního místa od 1.9.2006 do 31. 8. 2007 v projektu Praktická kancelář.

4.13 SR – výkon státní správy v oblasti sociálních služeb – 1.353 tis. Kč – dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Propočet dotace jednotlivým obcím vycházel z počtu příjemců zvýšení důchodu pro bezmocnost, kterým ze zákona vznikl automaticky k 1.1.2007 nárok na příspěvek na péči a z počtu obyvatel správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

4.14 Kraj – regionální funkce knihoven – 1.872 tis. Kč – dotace z rozpočtu kraje Vysočina pro KMJS na zajištění výkonu regionálních funkcí dle objednávky regionálních služeb pro rok 2007.

4.15 Kraj – domov pro seniory – 540 tis. Kč - dotace z rozpočtu kraje Vysočina na provozování sociálních služeb – domova pro seniory.

4.16 SR – grantový program ESF – ZŠ Švermova – 1.141 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu, jedná se o dotaci, která je financována z části Evropským sociálním fondem a z části státním rozpočtem.

4.17 Kraj – grantový program Webové stránky – 10 tis. Kč – dotace z grantového programu kraje Webové stránky pro všechny.

4.18 Kraj – grantový program Edice Vysočiny – 25 tis. Kč – dotace z grantového programu kraje na podporu projektu Vydání souboru prací z archivní pozůstalosti Františka Mokrého.

4.19 Cairanne – dotace na partnerskou spolupráci – 134 tis. Kč – dotace z evropské unie na realizaci Dnů partnerství, které proběhly v Cairanne v červenci roku 2006. Výše dotace 4.900 EUR v přepočtu kurzu 27,01 Kč (KB dne 9.3.2007) činí 135.794,90 Kč, z toho 1 % poplatku 1.357,34 Kč.

4.20 SR – dotace na kamerový systém pro MP – 700 tis. Kč – dotace na rozšíření městského kamerového systému.

- 4.21 Kraj - odborní lesní hospodáři** – 974 tis. Kč – dotace na činnost odborných lesních hospodářů podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 4.22 MPO- poradenská činnost** – 180 tis. Kč – dotace na výkon poradenské a konzultační činnosti v síti EKIS ČEA pro rok 2007.
- 4.23 Kraj – akceschopnost, pohotovost JPO** – 220 tis. Kč – dotace na udržení akceschopnosti a věcné vybavení – z toho 150 tis. Kč dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II v pracovní pohotovosti; 70 tis. Kč – rozvoj akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů.
- 4.24 Kraj – výsadba zpevňujících dřevin** – 8 tis. Kč – neinvestiční dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona.
- 4.25 MK – vydání publikace k 400. výročí Žďáru** – 20 tis. Kč – neinvestiční dotace v programu Podpora lokálních kulturních tradic na podporu projektu Vydání publikace k 400. výročí povýšení Žďáru na město.
- 4.26 Kraj – lesní hospodářské osnovy** – 434 tis. Kč – investiční dotace na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona.
- 4.27 Kraj – preventivní program realizovaný ZŠ Komenského 2** - 30 tis. Kč - Finanční prostředky na realizaci projektu v rámci Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi za rok 2007-
- 4.28 Kraj – informační služba knihoven** - 80 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3.“
- 4.29 Kraj – Vzdělávání handicapovaných žáků** – 179 tis. Kč – dotace na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků schválená usnesením ZK č. 0193/03/2007/ZK.
- 4.30 Kraj – pečovatelská služba** – 930 tis. Kč – dotace na provozování pečovatelské služby na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0204/03/2007/ZK.
- 4.31 Kraj – Knihovna 21. století** – 19 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu v rámci programu Knihovna 21. století.
- 4.32 SR – náhrada škody chráněnými živočichy** – 9 tis. Kč – neinvestiční dotace dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – náhrada škod vzniklých konzumací ryb kormoránem velkým na rybnících Peršlík, Vetla horní a Blativý.
- 4.33 Kraj – čarodějnická show** - 19 tis. Kč – dotace v rámci grantového programu Jednorázové akce vyhlášeného z Fondu Vysočiny na projekt Čarodějnická show.
- 4.34 Kraj – podpora regionálních a místních služeb 2006** - 625 tis. Kč – finanční prostředky z grantového programu Podpora regionálních a místních služeb v kraji

Vysočina jsou výplatou dotace z prostředků EU z programu SROP na projekt Vítejte na Žďársku, realizovaný v roce 2006.

- 4.35 Kraj - Slavnosti jeřabin** – 50 tis. Kč – finanční prostředky na částečnou úhradu výdajů spojených s konáním každoroční akce z Fondu Vysočiny.
- 4.36 Kraj – projekty romské komunity** – 100 tis. Kč – dotace v rámci programu MŠMT na podporu integrace romské komunity na realizaci projektu Šance.
- 4.37 Kraj – denní stacionář** – 108 tis. Kč – dotace na podporu provozování služby Denní stacionář.
- 4.38 Kraj – přezkoumání hospodaření za r. 2006** – 5 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2006.
- 4.39 Kraj – systém sběru a třídění odpadu** – 150 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci města CERUM na podporu projektu Nové vnitřní vybavení chat Reneta.
- 4.40 Kraj – Edice Vysočiny – publikace 400 let Žďáru** - 20 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených s dotiskem publikace 400 let Žďáru v souvislosti s oslavami 400 let povýšení Žďáru na město.
- 4.41 Kraj – Veřejně přístupný internet 2007** – 48 tis. Kč – dotace na podporu projektu Veřejně přístupná multimediální studovna v infocentru knihovny a čítárně pro KMJS.
- 4.42 MV – dotace na cisternovou automobilovou stříkačku** – 2.000 tis. Kč – rozpočtový limit na dotaci na cisternovou automobilovou stříkačku.
- 4.43 Kraj – nákup učebních pomůcek** - 56 tis. Kč – dotace na nákup kompenzačních pomůcek vybraným školám - Komenského 6.
- 4.44 SR – zabezpečení kontaktních míst Czechpoint** - 50 tis. Kč – finanční prostředky na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech point.
- 4.45 Kraj – výjezd jednotek mimo katastr** - 34 tis. Kč dotace na úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo území obce a na věcné vybavení jednotky SDH obce.
- 4.46 SFDI – dotace chodník Radonín** - 1.281 tis. Kč – dotace na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – pojízdný chodník Žďár – Radonín,
- 4.47 EK – Journées Jumelée 2007** - 420 tis. Kč – dotace Evropské komise na Dny partnerství 2007, která představuje výši 16.204,50 EUR; z toho pro Město Žďár 9.752,- EUR (253 tis. Kč), Flobecq 2.850,- EUR (74 tis. Kč) a Cairanne 3.602,5 EUR (93 tis. Kč).

- 4.48 Kraj – Veřejně přístupný internet – Informatika** - 47 tis. Kč – finanční prostředky z grantového programu Veřejně přístupný internet IV – 2007. Finanční prostředky z Fondu Vysočiny určeny na podporu projektu Informace na dosah ruky.

5 - Ostatní příjmy

- 5.1 Převod z FRB II.** – 1.224 tis. Kč – jedná se o tzv. vnitřní půjčku mezi vytvořeným FRB a rozpočtem na financování bytového hospodářství jako zdroje pro výdaje na opravu bytového fondu.
- 5.2 Převod z fondu privatizace** – 84.677 tis. Kč – použito na investice schválené střednědobým investičním výhledem.

Investiční výhled na roky 2007 - 2008

<u>PŘÍJMY</u>	SIV 2 007	UIV 2 007	Skutečnost 31.12.2007	Rok 2 008	Celkem
<i>Prodej pozemků Klafar II.</i>	5 000	5 000	4 459	24 500	29 500
<i>Dotace SFDI Jamská -Brněnská</i>	10 831	10 831	0		10 831
<i>Dotace kraj - památky Unesco</i>	1 000	1 000	1 000		1 000
<i>Splátky půjčky obce Polnička</i>	400	0	0	800	800
<i>Převod z fondu privatizace</i>	40 200	117 778	84 677	2 000	119 778
Příjmy celkem	57 431	134 609	90 136	27 300	161 909

<u>VÝDAJE</u>	SIV 2 007	UIV 2 007	Skutečnost 31.12.2007	Rok 2 008	Celkem investice
<i>Komunikace Jamská-Brněnská</i>	10 831	23 000	12 169		23 000
<i>Komunikace Veselská - dokončení</i>	1 500	1 500	1 481		1 500
<i>Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova</i>	7 000	6 600	79	3 400	10 000
<i>Cyklochodníky po městě</i>	5 000	5 000	2 253	5 000	10 000
<i>Související náklady s rekonst.stokové sítě Žďa</i>	15 000	35 643	35 643	5 000	40 643
<i>Klafárek II</i>	16 100	41 883	31 107	13 900	55 783
<i>Úprava okolí Zelené hory</i>	2 000	2 000	2 000		2 000
<i>Sportovněrekreační areál</i>		14 000	421		14 000
<i>Opravy a rekonstrukce ve školství - 4. ZŠ</i>		290	290		290
<i>Parkoviště za DPS Libušín</i>	0	4 693	4 693		4 693
Výdaje celkem	57 431	134 609	90 136	27 300	161 909

Příjmy	57 431	134 609	90 136	27 300	161 909
Výdaje	57 431	134 609	90 136	27 300	161 909

- 5.3 Výnosy ze správy aktiv** – 13. 914 tis. Kč - převod finančních prostředků z Fondu správy aktiv – z toho určeno 3.624 tis. Kč TJ ŽĎAS příspěvek na umělou travu; 8.000 tis. Kč TJ ŽĎAS příspěvek na rekonstrukci ZS a 2.290 tis. Kč úhrada jistiny úvěru SONAPO.

- 5.4 Převod z depozitního účtu** - 319 tis. Kč – převod finančních prostředků z depozitního účtu – dary na ČOV, uhrazené od roku 1997, kdy byla výstavba ČOV zahájena.

Financování

- 6.1 Nerealizované akce 2006** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2007 byl upraven finančním vypořádáním roku 2006 v roce 2007.

- 6.2 Přebytek hospodaření** – 24.539 tis. Kč – zapojení přebytku r. 2006 do rozpočtu 2007

do upraveného rozpočtu 2007

3.17	rozšíření parkování ul. Dr. Drože	5 705
8.4	Rekonstrukce střechy polikliniky	1 332
11.15	Havárie VO ul. Studentská	800
6.22	Příspěvek Dr. Kinskému	284
6.23	Příspěvek Modré dny	50
7.15	Příspěvek na sportovní činnost mládeže	96
7.12	Hřiště Modré dny	500
9.5	PAMEX střední opravy	12
9.6	INVESTSERVIS - střední opravy	892
9.7	PAMEX velké opravy	340
9.8	INVESTSERVIS velké opravy	1 980
15.4	Místní správa - limit věcných výdajů	6 458
12.10	Parkoviště za DPS Libušín	289
13.2	Sociální dávky - vrátka nevyčerpaných dávek do SR	801

17.1	Rezerva	5 000
------	---------	-------

Přebytek roku 2006 **24 539**

- 6.3 Splátky úvěru Palachova 56 b.j.** – 510 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 a úvěr byl uhrazen.
- 6.4 Splátky úvěru Sonapo** – 301 tis. Kč – smlouva uzavřena v roce 2002, termín poslední splátky dle smlouvy v roce 2012, úroková sazba fixní na 5 let (do září 2007) činila 5 % p. a., splácení měsíční, výše splátky anuitní. Splátky jistiny ve výši 301 tis. Kč podle splátkového kalendáře ČS. Splátky úvěru byly hrazeny příjmy z nájemného z bytového hospodářství, zůstatek jistiny ve výši 2.290 tis. Kč splacen mimořádnou

splátkou v září 2007, úvěr uhrazen.

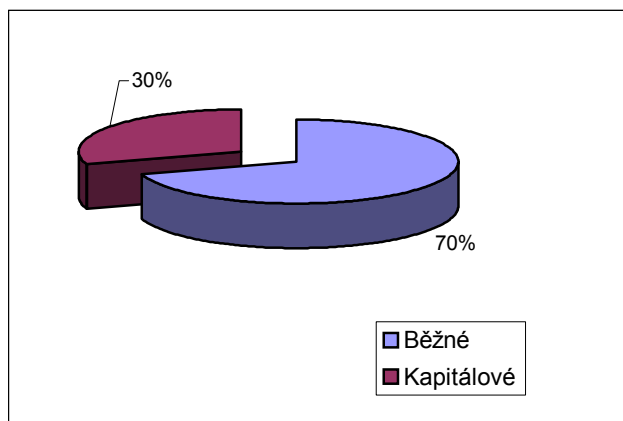
- 6.5 **Splátky úvěru SFRB** – 2.254 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2002, úroková sazba 3 %, dle smlouvy jsou hrazeny čtvrtletní splátky.
- 6.6 **Splátky úvěru Veselská** – 1.300 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2003, úroková sazba fixní na 5 let ve výši 3,9 % p. a., splácení měsíční, výše splátky anuitní.
- 6.7 **Splátky úvěru – obřadní síň, Dvorská** - 2.864 tis. Kč – smlouva uzavřena v r. 1998, termín poslední splátky r. 2008. Úroková sazba fixní ve výši 5,1 % p. a.
- 6.8 **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.
- 6.9 **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.
- 6.10 **Splátky úvěru Vysočany III.** – 2.668 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2004, termín poslední splátky v roce 2010, úroková sazba fixní ve výši 2,96 % p. a.
- 6.11 **Vratky půjček na opravu bytového fondu** - 7.089 tis. Kč - půjčky poskytnuté budoucími nájemníky z dražeb uvolněných bytů do 30. 6. 2006 jsou vráceny na základě ukončení nájemní smlouvy k městskému bytu s tzv. „předplaceným nájemným“.
- 6.12 **Úvěr Žďár 3** - 15.000 tis. Kč – přijetí úvěru na opravy komunikací a sítí po rekonstrukci kanalizace ZR 3, termín poslední splátky v roce 2012, úroková sazba fixní ve výši 4,05 %.
- 6.13 **Úhrada úvěru SONAPO** - 2.290 tis. Kč – úhrada zbývajících jistiny po 5 letech splácení. Financování provedeno z výnosů správy aktiv, schváleno RO č. 3/2007 ZM ze dne 6. září 2007.

VÝDAJE

Výdaje v roce 2007 dle druhu

Běžné	428 711
Kapitálové	183 973

Výdaje celkem 612 684



Běžné výdaje v rozpočtu města převažují, v roce 2007 činily 70 % celkových výdajů. Jsou to výdaje na provoz města, neinvestiční příspěvky a dotace PO a ostatním subjektům, splátky úroků z úvěrů.

Rozdělení výdajů dle rozpočtu

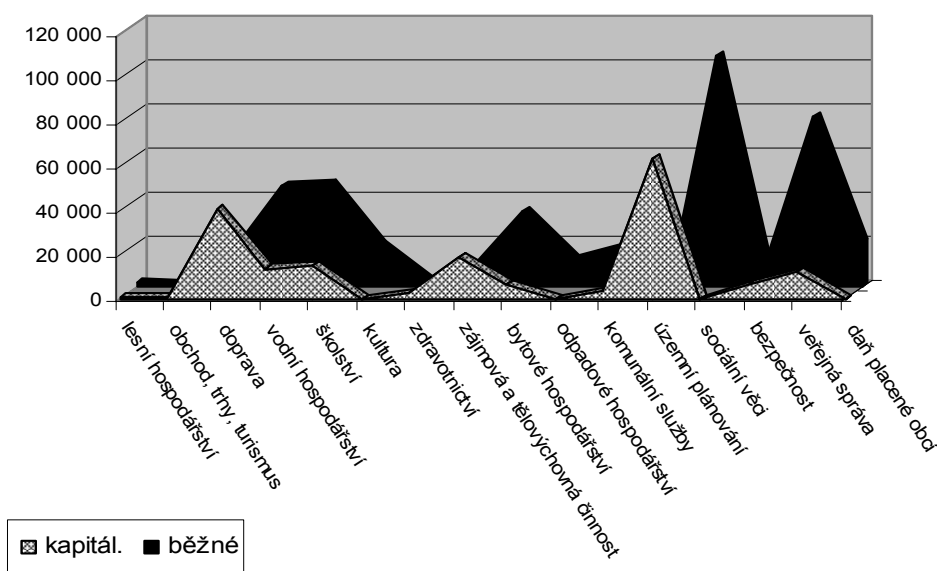
Výdaje	běžné	kapitálové	celkem
lesní hospodářství	2 561	385	2 946
obchod, trhy, turismus	1 483	1 000	2 483
doprava	17 166	40 693	57 859
vodní hospodářství	45 829	13 484	59 313
školy	46 703	15 005	61 708
kultura	19 541	49	19 590
zájmová tělovýchovná činnost	2 914	2 902	5 816
zdravotnictví	11 112	18 439	29 551
bytové hospodářství	34 259	6 374	40 633
odpadové hospodářství	13 045	0	13 045
komunální služby	18 146	3 879	22 025
rozvoj a územní plán	1 636	63 477	65 113
sociální věci	105 337	0	105 337
bezpečnost	11 383	6 361	17 744
veřejná správa	77 239	11 925	89 164
daň placená obcí	20 357	0	20 357
C e l k e m	428 711	183 973	612 684

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

- *Lesní hospodářství* – zpracování lesních hospodářských osnov
- *Obchod, trhy, turismus* – rekonstrukce rozvodů vody na hotelové ubytovně Morava a rekreačních chat na Pílské nádrži

- *Doprava* – rozšíření parkoviště ul. Dr. Drože; komunikace Jamská – Brněnská; rekonstrukce ulic Zelenohorská, Nábřežní, Sadová, Drdlova, Nádražní, Veselská – dokončení; výstavba chodníku pro pěší ZR - Radonín
- *Vodní hospodářství* – investiční příspěvky SVAKu na rekonstrukci kanalizace a vodovodů ve městě (Zelenohorská, Nábřežní, Špálova, Makovského, Srázná, U pily); rekonstrukce veřejného osvětlení související s rekonstrukcí stokové sítě ve Žďáře 3
- *Školství* – rekonstrukce a stavební úpravy na budovách ve školství – mateřské školy rekonstrukce el. rozvaděče, hygienického zařízení, plynové kotelny; - základní školy – zateplení, rekonstrukce střešního pláště, elektroinstalace, podlahy v tělocvičně, výměna oken a dveří.
- *Zdravotnictví* – rekonstrukce střešního pláště a výtahů na poliklinice
- *Zájmová a tělovýchovná činnost* – investiční příspěvek na rekonstrukci ledové plochy na zimním stadionu a umělou travu na fotbalovém hřišti
- *Bytové hospodářství* – rekonstrukce bytového fondu
- *Komunální služby* – rekonstrukce VO, rekonstrukce nebytových prostor – vstupní stěny (AZ Centrum, ZUŠ), zateplení (DM Centrum), výměna oken (budova knihovny)
- *Územní plánovací dokumentace a rozvoj* – výkupy pozemků, inženýrská činnost a projekty související s výstavbou, územní plán, parkoviště u polikliniky a za DPS, inženýrské sítě Klafar II, úprava okolí Zelené hory
- *Bezpečnost* – nákup cisterny pro JPO, kamerový systém
- *Veřejná správa* – pořízení výpočetní techniky, výměna oken a zateplení budovy MěÚ, rekonstrukce sociálního zařízení v budově MěÚ.

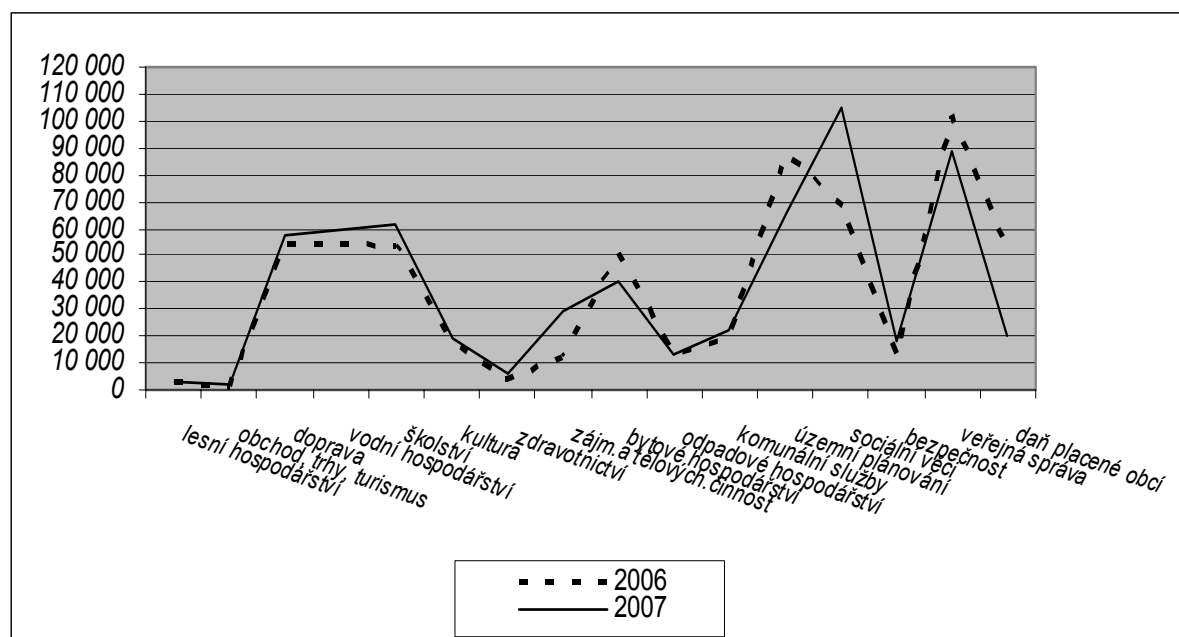
Porovnání běžných a kapitálových výdajů



Tabulka výdajů dle jednotlivých odvětví rozpočtu a jejich porovnání s rokem 2006:

Výdaje	2006	2007	index 07/06
lesní hospodářství	2 838	2 946	1,04
obchod, trhy, turismus	863	2 483	2,88
doprava	54 317	57 859	1,07
vodní hospodářství	54 158	59 313	1,10
školy	53 916	61 708	1,14
kultura	16 803	19 590	1,17
zdravotnictví	4 011	5 816	1,45
zájmová a tělových. činnost	11 797	29 551	2,50
bytové hospodářství	50 392	40 633	0,81
odpadové hospodářství	12 766	13 045	1,02
komunální služby	19 592	22 025	1,12
územní plánování	88 157	65 113	0,74
sociální věci	69 007	105 337	1,53
bezpečnost	11 933	17 744	1,49
veřejná správa	102 301	89 164	0,87
daň placená obcí	52 645	20 357	0,39
C e l k e m	605 496	612 684	1,01

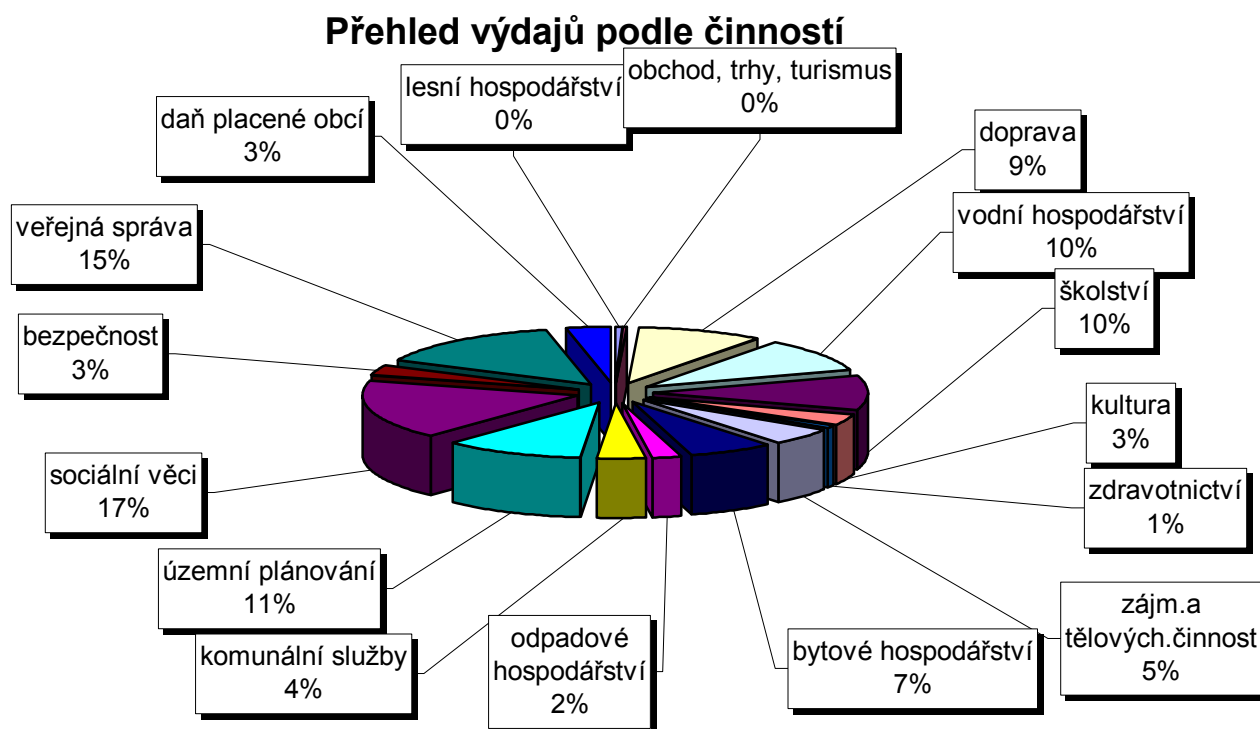
Celkové výdaje byly v roce 2007 o 1 % vyšší ve srovnání s rokem 2006, tj. o 7.188 tis. Kč. Pro názornost uvádíme graf, kde je rozdíl mezi výdaji v letech 2006 a 2007 patrný.



Výše výdajů roku 2006 nedosahují pouze odvětví bytového hospodářství, územního plánování, veřejné správy a daně placené obcí. Největší navýšení výdajů je na odvětví obchod, trhy, turismus, kde byl poskytnut PO CERUM příspěvek na modernizaci a rekonstrukci ubytovacích zařízení v odvětví zájmová a tělovýchovná činnost, zde byl poskytnut příspěvek TJ ŽDAS na rekonstrukci ledové plochy na zimním stadionu a na umělou travu na fotbalovém hřišti.

Výdaje vyšší ve

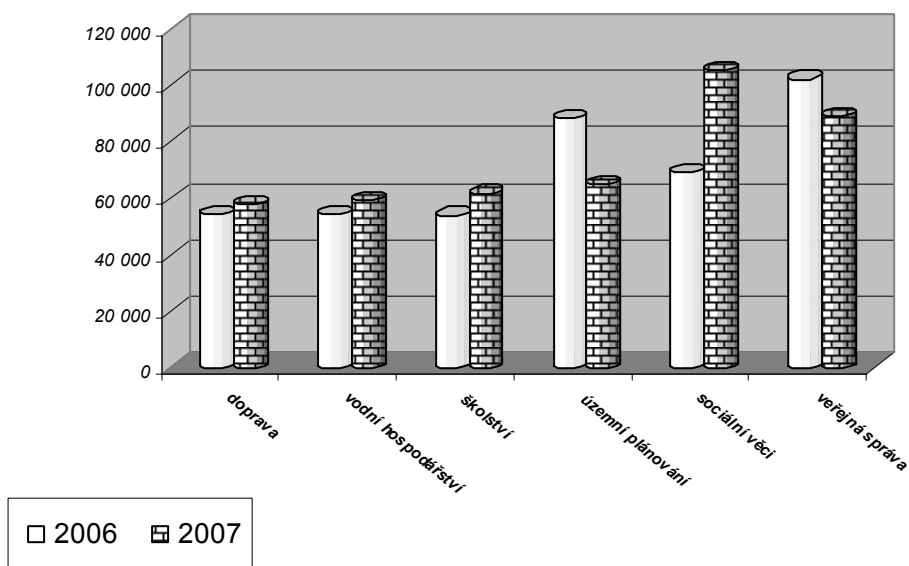
- školství o 14 % - provedeny větší opravy a rekonstrukce na budovách škol
- kultura o 17 % - proběhly oslavy 400 let Žďáru a nimi související výdaje
- zdravotnictví o 45 % - rek. střešního pláště a výtahů na poliklinice
- komunál.služby o 13 % - rekonstrukce VO, výměna oken v knihovně, izolace střechy na budově bývalé ČP, oprava zdi na hřbitově
- sociální věci o 53 % - změna způsobu vyplácení sociálních dávek a okruhu příjemců
- bezpečnost o 49 % - koupě cisternového vozidla pro JPO, kamerový systém



Graf znázorňuje podíly jednotlivých odvětví na celkových výdajích. Jedním z největších představují sociální věci se 17 %. Na druhém místě je to veřejná správa, kde sice meziročně výdaje poklesly o 13 %, ale se svou výší 89.164 tis. Kč tvoří 15 % celkových výdajů. Také výdaje v odvětví územního plánování proti roku 2006 poklesly, v roce 2007 se na celkových výdajích podílí 11 %. Školství se svou výší výdajů 61.708 tis. Kč podílí na celkových výdajích 10 %. Nad 50 mil. Kč se pohybují výdaje v odvětví doprava a vodní hospodářství, jejich podíl na výdajích činí 9 % a 10 %. Výdaje na bytovém hospodářství představují 7% podíl a ostatní výdaje celkově nižší než 30 mil. Kč činí podíly na celkových výdajích od 0 % - 5 %.

Další graf znázorňuje odvětví, která se na celkových výdajích v roce 2007 podílejí nejvíce v porovnání s rokem 2006. Je zřejmé, že kromě územního plánování a vnitřní správy jsou výdaje v ostatních zobrazených odvětvích v roce 2007 vyšší proti předchozímu roku. Největší rozdíl je v odvětví sociální věci, kde se změnou systému výplaty sociálních dávek došlo k výraznému zvýšení těchto výdajů. Rozdíl činí 44.122 tis. Kč, což je o 64 %. V odvětví doprava, vodní hospodářství a školství nebylo zvýšení výdajů tak výrazné. V dopravě o 6,5 %, ve vodním hospodářství o 9,5 % a ve školství o 14,5 %. Naopak výdaje v odvětví územní plánování proti roku 2006 klesly o 26 %, nižší pokles byl u vnitřní správy, činil 13 %.

**Porovnání odvětví rozpočtu,
která se v roce 2007 nejvíce podílí na celkových výdajích s rokem 2006**



VYDAJE

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
1	1	Lesní hospodářství	1 415	1 585	974	61
	2	Odborní lesní hospodáři		974	966	99
	3	Výsadba zpevňujících dřevin		8	8	100
	4	Lesní hospodářské osnovy		434	385	89
		Lesní hospodářství celkem	1 415	3 001	2 333	78

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pouť, trhy	300	300	273	91
	2	Sdružení měst UNESCO	80	80	80	100
	3	CERUM	940	1 090	1 090	100
	4	Prezentace města na veletrzích	40	40	40	100
	5	Rekonstrukce CERUM	1 000	1 000	1 000	100
		Obchod, trhy, turismus celkem	2 360	2 510	2 483	99

Doprava

3	1	Opravy a údržba MK	5 650	5 880	5 878	100
	2	Letní úklid MK	3 000	3 100	2 774	89
	3	Zimní údržba MK	5 000	4 500	3 473	77
	4	Dopravní značení, MIOS	600	750	746	99
	5	Dotace MHD	3 900	3 900	3 900	100
	6	Dotace Zdar - místní části	85	85	84	99
	7	Cekárny MHD	200	200	186	93
	8	Opravy mostů	1 000	600	573	96
	9	Prevence v oblasti BESIP	40	40	40	100
	10	Splátky úroků úvěru Vysočany I. + II. + III.	576	576	608	106
	11	Rozšíření parkování ul. Dr. Drože	5 705	6 319	6 318	100
	12	Komunikace Jamská - Brněnská	23 000	23 000	20 927	91
	13	Rekonstrukce ul. Zelenohorská	10 000	7 000	5 598	80
	14	Rekonstr. ul. Srážná I., U pily I, Hlohová, Vrbová	6 558	6 558	602	9
	15	Rekonstrukce ul. Nábřežní	900	1 041	1 001	96
	16	Rekonstrukce ul. Sadová, Drdlova, Nádražní	7 000	5 986	79	1
	17	Komunikace Veselská - dokončení	1 500	3 494	1 481	42
	18	Cyklochodníky po městě	5 000	6 281	3 534	56
	19	Rekonstrukce ul. Sípková		7 000	0	0
	20	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova		1 967	0	0
	21	Úroky z úvěru ZR 3		58	57	98
		Doprava celkem	79 714	88 335	57 859	65

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	100	100	87	87
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 384	2 384	2 384	100
	3	Rybníky	790	766	766	100
	4	Úroky z úvěru Volksbank	55	90	90	100
	5	Kanalizace, vodovod Zelenohorská	4 900	2 681	2 680	100
	6	Kanalizace, vodovod Srážná I., U pily I	240	138	138	100
	7	Kanalizace Nábřežní	600	217	217	100
	8	Související náklady s rekonstr. stok. sítě ZR3	15 000	52 169	52 169	100
	9	Rekonstrukce vodovodu Spálova, Makovského		108	108	100
	10	Vodovod Palachova		602	602	100
	11	Revitalizace Honzovských rybníků		72	72	100
		Vodní hospodářství celkem	24 069	59 327	59 313	100

Školství				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
5	1	Základní školy		32 945	34 115	34 115	100
		z toho příspěvek	Komenského 2	5 229	5 346	5 346	100
			Komenského 6	6 146	6 675	6 674	100
			Svermova	7 825	8 855	8 855	100
			Svermova - bazén	4 189	3 809	3 810	100
			Palachova	9 556	9 430	9 430	100
	2	Opravy a rekonstrukce budov ve školství:		15 129	16 219	15 182	94
		z toho:	1.ZS	20	0	0	0
			2.ZS vč. haly	705	746	746	100
			3.ZS	2 520	2 631	2 630	100
			4.ZS	8 747	8 662	8 661	100
			4.ZS - bazén	1 200	1 385	351	25
			5.ZS	1 650	2 476	2 476	100
			Zdár II.	287	319	318	100
	3	Mateřské školy - PO		7 050	7 109	7 109	100
	4	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		3 798	4 205	4 204	100
	5	Pojištění budov ve školství		150	178	178	100
	6	Půjčka ZŠ Švermova			240	240	100
	7	Dotace do FRM - ZŠ Švermova			680	680	100
		Školství celkem		59 072	62 746	61 708	98

Kultura				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
6	1	Knihovna M.J. Sychry		6 990	9 039	9 039	100
	2	Dům kultury		2 320	2 820	2 820	100
	3	Regionální muzeum		1 990	2 010	1 955	97
	4	Obnova památek včetně příspěvků		300	597	594	99
	5	Ostatní činnost v kultuře:					
			tiskový materiál	300	300	298	99
			věcný materiál	100	100	96	96
			organizační činnost v kultuře	80	110	74	67
	6	SPOZ		320	320	316	99
		Kulturní aktivity:					
	7		Nový rok 2007	100	100	93	93
	8		Hudební fest.Contentus Moraviae	70	70	68	97
	9		Pálení čarodějnic	60	68	69	101
	10		Slavnosti jeřabin	150	230	227	99
	11		IX.národní krojovaný ples	100	100	100	100
	12		Horácký džbánec	50	50	50	100
	13		Miss Vysočina	60	60	60	100
	14		Pašijové hry	30	30	30	100
	15		Zivý betlém	20	20	20	100
	16		400 let Zdárů	1 000	1 220	1 229	101
	17		Modré dny	80	80	80	100
	18	Příspěvek farnosti Zdár I.		200	200	200	100
	19	Příspěvek farnosti Zdár II.		800	800	800	100
	20	Granty - kulturní a spolková činnost		1 000	974	878	90
	21	Příspěvek dr. Kinskému			284	284	100
	22	Příspěvek Modré dny			50	50	100
	23	Příspěvek na obnovu střechy Táferny			160	160	100
		Kultura celkem		16 120	19 792	19 590	99

Zájmová a tělovýchovná činnost			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2007	%
7	1	Úhrada ztráty sportovišť	7 000	7 000	7 000	100
	2	Sponzoring starosta	300	293	284	97
	3	Sponzoring MR	200	200	193	97
	4	Granty - sportovní činnost mládeže	2 500	2 485	2 335	94
	5	ME Masters	150	150	150	100
	6	TJ ŽDAS úprava lyžařských tratí	300	300	298	99
	7	Rovner Vysočina	100	100	100	100
	8	Příspěvek na sportovní činnost mládeže		344	344	100
	9	Hřiště Modré dny		0	0	0
	10	Čochtan klub - příspěvek na adaptaci klubov.		65	65	100
	11	TJ ŽDAS - příspěvek na projekt rekonstr. ZS		320	320	100
	12	Dotace pro Martinu Sáblikovou		50	50	100
	13	TJ ŽDAS - příspěvek na umělou trávu		6 000	6 000	100
	14	TJ ŽDAS - příspěvek na rekonstrukci ZS		8 000	8 000	100
	15	Čochtan klub - půjčka		300	300	100
	16	Sokol - oprava balkonu		294	294	100
	17	TJ ŽDAS - příspěvek na dofinanc. výstavby		4 338	3 818	88
Zájmová a tělovýchovná činnost celkem			10 550	30 239	29 551	98

Zdravotnictví

8	1	Poliklinika - rekonstrukce a modernizace	1 500	1 500	1 492	99
	2	Rekonstrukce střechy polikliniky	1 332	1 411	1 410	0
	3	Poliklinika - příspěvek		2 914	2 914	100
	Zdravotnictví celkem		2 832	5 825	5 816	100

Bytové hospodářství

9	1	PAMEX	12 283	12 283	12 826	104
	2	INVESTSERVIS	12 696	12 696	13 587	107
	3	PAMEX - režie a běžné opravy	3 043	3 043	2 993	98
	4	INVESTSERVIS - režie a běžné opravy	3 020	3 274	2 773	85
	5	PAMEX - střední opravy	190	930	838	90
	6	INVESTSERVIS - střední opravy	230	896	555	62
	7	PAMEX - velké opravy	902	902	874	97
	8	INVESTSERVIS - velké opravy	0	2 677	2 677	100
	9	Úroky z úvěrů bytového hospodářství	0	4 737	3 510	74
Bytové hospodářství celkem			32 364	41 438	40 633	98

Odpadové hospodářství

10	1	Nakládání s komunál. odpadem	11 723	11 773	11 734	116
	2	Svoz a uložení nebezpeč. odpadu	700	700	700	103
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	900	900	526	106
	4	Monitoring skládky Stržanov	75	75	70	87
	5	Údržba skládky Stržanov	15	15	15	100
	Odpadové hospodářství celkem		13 413	13 463	13 045	115

Komunální služby			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
11		Veřejné osvětlení	4 080	4 335	3 964	91
	1	z toho: energie	2 400	2 400	2 038	85
	2	údržba	1 680	1 935	1 926	100
	3	Pohřebnictví	2 000	2 220	2 216	100
	4	Městský rozhlas - údržba	50	284	283	100
	5	Tržnice	180	180	181	0
	6	Parkoviště	100	100	62	62
	7	WC	200	200	191	96
	8	Autocvičiště	30	45	44	98
	9	Veřejná zeleň	6 000	6 744	6 748	100
	10	z toho sečení	4 000	4 100	4 077	99
	11	údržba	2 000	2 644	2 671	101
	12	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	3 686	7 065	7 055	100
	13	Úroky z úvěru Dvorská	143	143	143	100
	14	Deratizace	150	150	97	65
	15	Oprava VO ul. Studentská	800	831	831	100
	16	Energeticko poradensví		180	180	100
	17	Kino - příspěvek na provoz		30	30	100
		Komunální služby celkem	17 419	22 507	22 025	98

Územní plánovací dokumentace, rozvoj

12	1	Výkupy pozemků	5 000	15 836	10 517	66
	2	Územní plán, studií (podklady a dokumentace)	1 500	1 000	891	89
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 500	1 500	1 461	97
	4	Projekty	1 800	3 857	3 718	96
	5	Sportovněrekreační areál	14 000	14 000	421	3
	6	Parkoviště u polikliniky	6 000	4 374	4 356	100
	7	Klafar II.	16 100	41 883	32 704	78
	8	Úprava okolí Zelené hory	2 000	4 200	3 976	95
	9	Parkoviště za DPS Libušín		6 210	6 209	100
	10	Daň z nemovitosti		1 000	860	86
		Územ.plán.dokumentace,rozvoj celkem	47 900	93 860	65 113	69

Sociální věci

13	1	Sociální služby města	14 280	10 934	10 934	100
	2	Sociální dávky	50 000	96 491	93 412	97
	3	Sociální půjčky	100	100	0	0
	4	Pobyty dětí	20	20	14	70
	5	Platby azylovým domům	75	75	60	80
	6	Protidrogová prevence	100	100	100	100
	7	Příspěvek Charita	500	500	500	100
	8	Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina		47	47	100
	9	Příspěvek Svazu důchodců		120	120	100
	10	Příspěvek M. Sobotka		100	100	100
	11	Vybavení klubu seniorů a osob se ZP		10	10	100
	12	Katalog poskytování soc. služeb		40	40	100
		Sociální věci celkem	65 075	108 537	105 337	97

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	%
Bezpečnost						
14	1	Městská policie	10 215	11 663	11 653	100
	2	Útulek pro psy	200	200	170	85
	3	SDH a JPO	890	1 110	1 112	100
	4	Příspěvek HZS	75	109	109	100
	5	Zakoupení vozidla pro JPO	1 500	4 700	4 700	100
	6	Ochrana obyv., krizové řízení	150	150	0	0
		Bezpečnost celkem	13 030	17 932	17 744	99

Veřejná správa						
15		Městské zastupitelstvo	2 575	2 660	2 160	81
	1	z toho uvolnění členové MZ	2 050	2 050	1 729	84
	2	rada města	525	610	431	71
	3	Místní správa - limit osobních výdajů	50 862	51 942	51 795	100
	4	Místní správa - limit věcných výdajů	21 540	22 084	20 530	93
	5	Reprefond starosta-občerstvení	200	200	199	100
	6	Osadní výbory	40	40	22	55
	7	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2 000	100
	8	Sdružení obcí Vysočina	170	170	166	98
	9	Svaz měst a obcí	48	48	48	100
	10	Informatika - městský inform.systém	2 235	2 292	2 263	99
	11	Stará radnice	850	850	844	99
	12	Mezinárodní partnerství	260	814	529	65
	13	Členský příspěvek ESOM	12	12	12	100
	14	OS Technická správa budov	3 319	3 813	3 337	88
	15	Místní správa - rekonstrukce budovy MěÚ		4 458	4 458	100
	16	Finanční vypořádání roku 2006		801	801	100
		Veřejná správa celkem	84 111	92 184	89 164	97

16	1	Daň placená obcí	5 000	20 357	20 357	100
----	---	-------------------------	-------	--------	--------	-----

17	1	Rezerva	692	1 164	0	0
----	---	----------------	------------	--------------	----------	----------

Výdaje celkem			475 136	683 217	612 684	87
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Finanční vypořádání roku 2007 (v tis. Kč)

příjmy skutečnost	647 399
<i>rozpočet</i>	683 217
rozdíl	-35 818
výdaje skutečnost	612 684
<i>rozpočet</i>	683 217
rozdíl	70 533
celkem	34 715

Finanční vypořádání - nedokončené akce

P.č.	Kap./ pol.		SR 2007	UR 2007	Skut. 2007	rozdíl	SR 2008		UR 2008
							rozpočet	SIV	
1	3/12	Cyklochodníky po městě	5 000	6 281	3 534	2 747		2 572	2 572
2	3/15	Rek. Zelenohorská	10 000	7 000	5 598	1 402	1 400		1 400
3	3/16	Rek. Srážná, U pily	6 558	6 558	602	5 956	5 900		5 900
4	3/17	Rek. Šípková		7 000	0	7 000	7 000		7 000
5	3/18	Rek. Sadová, Drdlova, Nádražní	7 000	5 986	79	5 907		5 900	5 900
6	3/19	Komunikace Veselská	1 500	3 494	1 481	2 013	2 020		2 020
7	3/20	Parkoviště Studentská, Purkyňova		1 967	0	1 967	1 967		1 967
8	5/2	ZŠ - 4. ZŠ - bazén	1 200	1 385	351	1 034	1 000		1 000
9	12/1	Pozemky	5 000	15 836	10 517	5 319	7 800		7 800
10	12/5	Klafar II.	16 100	41 883	31 704	10 179		9 100	9 100
11	12/9	Sportovně rekreační areál	14 000	14 000	421	13 579		13 579	13 579
12	15/4	Místní správa - limit věcných výdajů	21 540	22 084	20 530	1 554			
13	12/10	Místní správa - limit osobních výdajů					1 554		1 554
C e l k e m							28 641	31 151	59 792

Finanční vypořádání se SR a státními fondy

P.č.	Kap./ pol.		SR 2005	UR 2 005	Skut. 2 005	k převodu
14	4/26	Kraj - lesní hospodář. osnovy	434	435	385	49
16	13/2	Sociální dávky	50 000	96 491	93 412	3 079
C e l k e m						3 128

Zapojeno do schváleného R. 2007	2 946
---------------------------------	-------

Střednědobý investiční výhled převod z roku 2007 do r. 2008

<u>PŘÍJMY</u>	SIV 2 007	UIV 2 007	Skutečnost 31.12.2007	Rozdíl	Převod 2 008	Rok 2 008	Celkem
<i>Prodej pozemků Klafar II.</i>	5 000	5 000	4 459	541		24 500	28 959
<i>Dotace SFDI Jamská -Brněnská</i>	10 831	10 831	0				0
<i>Dotace kraj - památky Unesco</i>	1 000	1 000	1 000	0			1 000
<i>Splátky půjčky obce Polnička</i>	400	0	0	0		800	800
<i>Převod z fondu privatizace</i>	40 200	117 778	84 677	33 101	31 151	2 000	117 828
Příjmy celkem	57 431	134 609	90 136	33 642	31 151	27 300	148 587

<u>VÝDAJE</u>	SIV 2 007	UIV 2 007	Skutečnost 31.12.2007	Rozdíl	převod 2 008	Rok 2 008	Celkem investice
<i>Komunikace Jamská-Brněnská</i>	10 831	23 000	12 169				12 169
<i>Komunikace Veselská - dokončení</i>	1 500	1 500	1 481	19	0	0	1 481
<i>Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova</i>	7 000	6 600	79	6 521	5 900	3 400	9 379
<i>Cyklochodníky po městě</i>	5 000	5 000	2 253	2 747	2 572	5 000	9 825
<i>Související náklady s rekonst.stokové sítě Žďár III.</i>	15 000	35 643	35 643	0		5 000	40 643
<i>Klafárek II</i>	16 100	41 883	31 107	10 776	9 100	13 900	54 107
<i>Úprava okolí Zelené hory</i>	2 000	2 000	2 000	0			2 000
<i>Sportovněrekreační areál</i>		14 000	421	13 579	13 579		14 000
<i>Opravy a rekonstrukce ve školství - 4. ZŠ</i>		290	290	0			290
<i>Parkoviště za DPS Libušín</i>	0	4 693	4 693	0			4 693
Výdaje celkem	57 431	134 609	90 136	33 642	31 151	27 300	148 587

Příjmy	57 431	134 609	90 136	33 642	31 151	27 300	148 587
Výdaje	57 431	134 609	90 136	33 642	31 151	27 300	148 587
Přebytek/schodek	0		0	0	0	0	

Výdaje

1 - Lesní hospodářství

- 1.1 **Lesní hospodářství** – předpokládané výdaje ve výši 1.579 tis. Kč představují výdaje na údržbu lesních cest 302 tis. Kč, údržbu porostů 174 tis. Kč, těžbu dřeva a přibližování 360 tis. Kč, myslivost 22 tis. Kč a správu 721 tis. Kč.
- 1.2 **Činnost odborných lesních hospodářů** - 974 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 1.3 **Výsadba melioračních dřevin** – 8 tis. Kč – výdaje na výsadbu minimálního podílu zpevňujících dřevin, dotováno dotačním titulem dle § 24 odst.2 lesního zákona.
- 1.4 **Lesní hospodářské osnovy** - 385 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** - 273 tis. Kč - jedná se o výdaje na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. V této částce jsou zahrnuty výdaje na letní a předvánoční trhy.
Příjmy z akcí představují příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 2.2 **Sdružení měst UNESCO** – 80 tis. Kč – členský příspěvek sdružení 75 tis. Kč a organizace setkání starostů měst zapsaných v seznamu UNESCO ve Žďáře nad Sázavou činila 5 tis. Kč.
- 2.3 **CERUM** – 1.090 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; 490 tis. Kč částka na správu budovy bývalé ČP; částka 300 tis. Kč představuje opravy majetku města, který je pronajat příspěvkové organizaci CERUM. Vybavení chat Reneta bylo financováno grantem kraje Vysočina ve výši 150 tis Kč
- 2.4 **Prezentace města na veletrzích** - 40 tis. Kč – účast na tuzemských veletrzích cestovního ruchu v roce 2007 – Regiontour Brno a Holiday World Praha.

3 - Doprava

- 3.1 **Opravy a údržba MK** – 5.878 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 3.2 **Letní úklid MK** – 2.774 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 3.3 **Zimní údržba MK** - 3.473 tis. Kč - díky příznivým klimatickým podmínkám nebyl rozpočet výdajů vyčerpán.

- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** – 746 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 186 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 nerealizovalo výstavbu lávek pro pěší na parkovišti u Zámku, z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 573 tis. Kč.
- 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. + III.** – 608 tis. Kč – představují částku úroků ve výši 132 tis. Kč z úvěru Vysočany I., přijatého v roce 2003; částku úroků ve výši 255 tis. Kč z úvěru Vysočany III., přijatého v roce 2004 a částku úroků ve výši 221 tis. Kč z úvěru Vysočany III, přijatého v roce 2005 na rekonstrukci komunikace Vysočany.
- 3.11 **Rozšíření parkování ul. Dr. Drože** – 6.318 tis. Kč – provedena výstavba 89 parkovacích míst a současně došlo k úpravě chodníku a nevyhovujícího přechodu na ul. Žižkova.
- 3.12 **Komunikace Jamská – Brněnská** – 20.927 tis. Kč – vybudování místní komunikace, š. jízdního pruhu = 4,25 m, spojující stávající průmyslovou zónu se státní silnicí I/37. Součástí stavby je vybudovaná okružní křižovatka (D = 40 m), přeložka VTL a STL plynovodu, přeložka stávajícího vodovodního řadu, veřejné osvětlení, přeložka vedení Telefónica a dešťová kanalizace.
- 3.13 **Rekonstrukce ulice Zelenohorská** - 5.598 tis. Kč – akce pokračuje do roku 2008 s převodem 1.400 tis. Kč na dofinancování akce. Jedná se o rekonstrukci místní obslužné komunikace a chodníku, rekonstrukce veřejného osvětlení a souvisejících inženýrských sítí.
- 3.14 **Rekonstrukce ulic Srázná, I. U pily I., Hlohová, Vrbová** – 602 tis. Kč – akce pokračuje do roku 2008 s převodem 5.900 tis. Kč na dofinancování akce
Položka 3.13 a 3.14 představují opravu místních obslužných komunikací a chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení a souvisejících inženýrských sítí uvedených ulic.

- 3.15 Rekonstrukce ulice Nábřežní** - 1.001 tis. Kč – rekonstrukce části obslužné komunikace od schodů k faře ke schodům u lávky přes řeku. Část úseku byla provedena v dlažební kostce (325 m²) a část v asfaltovém betonu (223 m²). V rámci stavby bylo provedeno odvodnění do uličních vpustí a stávající kanalizace a rekonstrukce VO.
- 3.16 Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova, Nádražní** - 79 tis. Kč – realizace stavby byla přesunuta na r. 2008 z důvodu koordinace s rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu. Akce se skládá z rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků a rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukce VO a úprav veřejné zeleně.
- 3.17 Komunikace Veselská – dokončení** – 1.481 tis. Kč – dokončení finální vrstvy horní části komunikace, v r. 2008 zbývá dokončit parkoviště před MŠ, zbývající části chodníků, VO, přeložku VN kabelů a veřejnou zeleň.
- 3.18 Cyklochodníky po městě** – 3.354 tis. Kč – v listopadu byla dokončena stavba pojízdného chodníku pro smíšený provoz chodců a cyklistů mezi Žďárem a Radonínem z živičného povrchu, š. 3,0 m. Na stavbu byla čerpána dotace ve výši 1.281 tis. Kč. Součástí stavby jsou tři trubní propustky, odvodnění je zajištěno jednostranným sklonem do podélného příkopu se zaústěním do vodoteče.
- 3.19 Rekonstrukce ulice Šípková** – rozpočtováno 7.000 tis. Kč – oprava místní okružní obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení. Součástí stavby je také oprava chodníku podél Jungmannovy ulice od křižovatky Šípková – Jungmannova až po křižovatku s ulicí Krátkou – stavba bude realizována v roce 2008 převod finančních prostředků v plné výši do roku 2008.
- 3.20 Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova** – 1.967 tis. Kč – stavba bude realizována v roce 2008 – převod finančních prostředků v plné výši do roku 2008 na výstavbu nových parkovacích míst vč. přesunu chodníku podél zadní části budovy lékárny a ordinací zubních lékařů, čímž se zlepší špatné parkování mezi obytným domem a poliklinikou.; ul. Purkyňova – výstavba nového parkoviště v prostoru za prodejnu „U Kirchnera“ vyřeší zhoršující se situaci po celé délce této komunikace u obytných bloků.
- 3.21 Úroky z úvěru ZR 3** – 57 tis. Kč – úroky z úvěru na úpravu komunikací ve Žďáře III., přijatého v říjnu 2007, čerpaného v průběhu listopadu 2007.

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorky vody, kašna** – 87 tis. Kč – z toho např. vlastní rozbor 29 tis. Kč; vzorky vody Veselíčko, Radonín – 4 tis. Kč; úpravy okolí studánky – opravy a nátěry laviček, oprava přístupové cesty k Salvátorce, mýcení náletu kolem studánky u Křiváku – 23 tis. Kč a provoz kašen ve městě – 31 tis. Kč.

- 4.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel 23.841 (k 1.1.2006) představuje celkovou částku 2.384 tis. Kč

- 4.3 Rybníky** - 766 tis. Kč – rozpis:

Výdaje rybníky 2007	
Mzdy vč.zdrav.a soc.pojištění	137 118
Materiál	304 969
- násada	239 070
- krmivo	50 033
- ostatní	15 866
Násada - dotace - náhrada škody způsob.kormoránem	8 580
Nájemné	45 728
- Honzovský rybník	6 000
- rybník Návesník	14 728
- pronájem náradí	25 000
Opravy a údržba	248 730
- opravy hrází	54 265
- dezinfekce, stavba lávek	80 973
- výlov včetně dopravy ryb	51 595
- odborný dozor	26 000
- veterinární služby (4.Q/2006, 1.Q/2007)	10 115
- hydrologické údaje	15 840
- ostatní (znal.posudek, práce stav.skup., marketing.)	9 942
Ostatní výdaje (PHM, pojištění, telefony)	20 747
Rybníky celkem	765 871

- 4.4 Úroky z úvěru Volksbank** – úroky na ČOV – úroková sazba byla 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 90 tis. Kč. Úvěr SVaK, za který Město Žďár nad Sázavou ručilo a hradilo na základě smlouvy úroky od roku 1997 byl splacen v říjnu 2007.
- 4.5 Kanalizace, vodovod Zelenohorská** –2.680 tis. Kč – příspěvek SVaK na rekonstrukci sítí v ulicích, na kterých proběhla rekonstrukce vozovky a chodníků. Stavba je koordinována se stavbami z položek dopravy.
- 4.6 Kanalizace, vodovod Srázná I, U pily I** – 138 tis. Kč – příspěvek SVaK na rekonstrukci sítí v ulicích, na kterých proběhla rekonstrukce vozovky a chodníků. Stavba je koordinována se stavbami z položek dopravy.
- 4.7 Kanalizace Nábřeží** – 217 tis. Kč – příspěvek SVaK na rekonstrukci sítí.
- 4.8 Související náklady s rekonstrukcí stokové sítě** – 52.169 tis. Kč - oprava ulice V Zahradkách, Okružní horní a dolní, Revoluční, zřízení nových parkovacích míst a rekonstrukce chodníků ve vnitřních dvorech, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava povrchu plochy před sportovní halou.
- 4.9 Rekonstrukce vodovodu Špálova, Makovského** – 108 tis. Kč - příspěvek SVaK na rekonstrukci sítí.

- 4.10 Vodovod Palachova** – 602 tis. Kč – vybudování nového vodovodního řadu v ul. Palachova k bytovým domům, které byly přepojeny z původních rozvodů přes výměníkovou stanici.
- 4.11 Revitalizace Honzovských rybníků** – 72 tis. Kč – poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků pro realizaci stavby “Odbahnění objektů Honzovských rybníků a obnova rybníka Žabák“.

5 - Školství

5.1 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2007

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace Úřad práce	Dotace kraj	Dotace ostatní	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	5 229	87	30		5 346
ZŠ Komenského 6	6 146	193	179	156	6 674
ZŠ Švermova	7 526	153	15	1 161	8 855
Švermova bazén	3 810				3 810
ZŠ Palachova	9 259	171			9 430
C e l k e m	31 970	604	224	1 317	34 115

5.2 Opravy a rekonstrukce ZŠ :

Opravy a rekonstrukce budov ve školství 2007

2. ZŠ	sportovní hala-izolace střechy	74 708	746 233
	rekonstrukce podlah	207 299	
	nátěry plechových střech	215 275	
	oprava vstupního schodiště	248 951	
3. ZŠ	svislá izolace objektu kuchyně	299 100	2 630 881
	rekonstrukce střešního pláště	1 187 656	
	vzduchotechnika ve výdejně jídel	138 956	
	podlaha v učebně	1 005 170	
4. ZŠ	oprava sociálního zařízení	1 688 062	8 584 698
	rekonstrukce elektroinstalace	2 085 735	
	výměna oken a dveří	4 810 901	
Bazén	oprava podlahy ve strojovně	59 604	349 789
	oprava dveří a oken	198 674	
	nafukovací skluzavka a dmychadlo	91 511	
5. ZŠ	zateplení vstupu k tělocvičně	714 515	2 459 469
	rekonstrukce rozvodů teplé vody	430 891	
	změna prostor počítač. učebny 5. NP	1 242 913	
	oprava odvodnění	71 150	
Santiniho	dodávka a montáž podlahovin	137 459	306 473
	výměna vstupních dveří	69 514	
	oprava žlabů, svodů, přetěsnění spojů	99 500	
<i>Celkem opravy a rekonstrukce na ZŠ</i>			15 077 542

Drobné opravy a údržba

4. ZŠ	malování	74 832	76 592
	zasklení oken	1 300	
	seminář Výstavba bazénových provozů	460	
5. ZŠ	oprava žlabu	16 531	16 531
Santiniho	výměna svítidel	11 387	11 387
<i>Celkem drobné opravy a údržba</i>			104 509

R e k a p i t u l a c e

15 182 052

5.3 Mateřské školy PO – 7.109 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2007.

5.4 Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce – výdaje položky ve výši 4.204 tis. Kč představují:

MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce

4.MŠ	rekonstrukce elektrických rozvodů		498 158
8.ZŠ	rekonstrukce plynové kotelny		524 800
10. MŠ	rekonstrukce hygienického zařízení		721 581
12. MŠ	instalace zabezpečovacího systému		199 974
	<i>Celkem rekonstrukce a opravy</i>		1 944 513
Rozpis drobných oprav a údržby dle jednotlivých zařízení			
4. MŠ	oprava střešního pláště	38 288	232 115
	oprava klimatizace skladu	38 240	
	oprava vchodových	134 066	
	oprava bočního vstupu	21 521	
6.MŠ	malování	65 255	616 235
	elektromontážní práce	39 545	
	oprava dlážděných ploch	505 274	
	zasklení dveří, oprava vpustí	6 161	
7. MŠ	oprava střešního pláště	117 810	726 933
	oprava atiky a komínů	44 178	
	oprava sociálního zařízení	554 687	
	oprava potrubí, obkladů a dlažby	10 258	
8.MŠ	opravy plynové kotle	605	605
10. MŠ	vodoinstalační a topenářské práce	20 000	20 000
12.MŠ	oprava vstupních dveří	48 790	593 699
	oprava střešního pláště	315 142	
	výměna dveří, izolace terasy, chodníku	202 990	
	servis VZT zařízení	1 892	
	oprava vchodových dveří po vloupání	24 886	
	revize výtahů, hasicích přístrojů, hromosvodů, komínů		68 851
	<i>Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ</i>		4 202 950

- 5.5 Pojištění budov ve školství** – 178 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, který je v pronájmu příspěvkových organizací.
- 5.6 Půjčka ZŠ Švermova** – 240 tis. Kč – finanční prostředky na překlenutí financování projektů Cesta ke ŠVP a Rozvoj klíčových kompetencí a integrace znevýhodněných dětí. Splatnost půjčky do 30. 9. 2008.
- 5.7 Dotace do FRM – ZŠ Švermova** – 680 tis. Kč – z toho 380 tis. Kč dotace na zakoupení automatického regulátoru pro bazén; 300 tis. Kč nákup výškově nastavitelných lavic – povinnost dle závěru kontroly OHS.

6 - Kultura

- 6.1 Knihovna M. J. Sychry** - přes rozpočet města v roce 2007 bylo poskytnuto:
- | | |
|---|---------------|
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši | 6.990 tis. Kč |
| granty města | 5 tis. Kč |
| kraj – grant | 73 tis. Kč |
| MK – dotace | 99 tis. Kč |
| dotace – regionální funkce knihoven | 1.872 tis. Kč |
| celkem neinvestiční příspěvek | 9.093 tis. Kč |

- 6.2 Dům kultury** – 2.820 tis. Kč – z toho příspěvek na provoz ve výši 2.320 tis. Kč na základě smlouvy o sdružení a 500 tis. Kč příspěvek na úhradu ztráty hospodaření roku 2006.

- 6.3 Regionální muzeum** – přehled výdajů :

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2007

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 088 000	1 087 553	447
5021	Ostatní osobní výdaje	123 000	120 415	2 585
5031	Sociální pojištění	311 000	310 233	767
5032	Zdravotní pojištění	108 000	107 385	615
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 630 000</i>	<i>1 625 586</i>	<i>4 414</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	380 000	329 081	50 919
	C e l k e m	2 010 000	1 954 667	55 333

- 6.4 Obnova památek** – 594 tis. Kč – byly provedeny – oprava kaple Veselíčko – 181 tis. Kč, zlacení kříže věže kaple na Veselíčku – 9 tis. Kč, oprava znaku města na staré radnici – 64 tis. Kč, oprava hotelu Veliš – 115 tis. Kč, osazení křížků – 6 tis. Kč, restaurování božích muk na Brněnské – 118 tis. Kč, restaurování božích muk u zdravotní školy – 77 tis. Kč, oprava, osazení a nátěr dřevěných plastik – 24 tis. Kč.

- 6.5 Ostatní činnost v kultuře:**

Tiskový materiál - 298 tis. Kč- z toho:

- Kniha Žďárská Kosinkova kronika – 200 tis. Kč
- Průvodce městem - 46 tis. Kč
- Pohledy Zelená hora a Dolní hřbitov – 12 tis. Kč
- Nákup fotografií – 15 tis. Kč
- Zakoupení mapového podkladu města – 25 tis. Kč

Věcný materiál – 96 tis. Kč – z toho:

- nákup knih Žďárské vrchy – 8 tis. Kč
- nákup průvodce Prahou a českými městy – 22 tis. Kč
- záloha - pohledy a mapa kraje Vysočina – 13 tis.Kč
- nákup propagačních předmětů – 39 tis.Kč
- nákup stolních a nástěnných kalendářů 2008 – 11 tis.Kč
- fotografie pro České dědictví UNESCO – 3 tis. Kč

Organizační činnost v kultuře - 74 tis. Kč, z toho:

- stavba pódia (ohňostroj 2007, zimní turist.sraz, přijetí M.Sáblíkové) – 14 tis. Kč
- Ozvučení (přijetí M.Sáblíkové – 2x) – 14 tis.Kč
- Slavnosti jeřabin – hlídání výstav, služby, pronájem prostor – 15 tis. Kč
- Zimní turistický sraz – kulturní vystoupení – 1 tis.Kč
- Oslavy 400 let povýšení města – úklid náměstí, odvoz zátarasů – 10 tis.Kč
- Znalecký posudek zařízení MD – 20 tis. Kč
-

- 6.6 SPOZ – 316 tis. Kč – z této položky bylo čerpáno na květinou výzdobu, přijímání hostů, stužky pro MŠ a dárek ke zlatým svatbám – 61 tis. Kč; květiny a bonboniéry pro jubily – 65 tis. Kč; vítání občánků – videozáznamy a květiny – 55 tis. Kč; plakátování – 20 tis.Kč; věnce ke státním svátkům – 7 tis. Kč; blahopřání, stužky pro předškoláky – 13 tis. Kč; nákup knih Český špalíček říkadel pro Vítání občánků – 95 tis.Kč**

Kulturní aktivity:

- 6.7 Nový rok 2007 - 93 tis. Kč, z toho: ohňostroj – 45 tis. Kč, kulturní program – 10 tis. Kč, občerstvení na náměstí – 5 tis. Kč, ozvučení – 30 tis. Kč, plakáty – 3 tis.Kč.**
- 6.8 Hudební festival Contentus Moraviae –68 tis. Kč, z této částky byl uhrazen členský příspěvek ve výši 30 tis. Kč, pronájem prostor – 13 tis. Kč, raut po koncertu – 5 tis. Kč, dotisk plakátů a výlep – 9 tis. Kč, ladění klavíru – 1 tis.Kč, inzerce – 10 tis.Kč**
- 6.9 Pálení čarodějnic – 69tis. Kč - z toho hrazeno: ohňostroj – 30 tis. Kč, kulturní program 2 tis. Kč, ozvučení – 6 tis. Kč, úklid po akci – 7 tis. Kč, loutky – 2 tis. Kč, odvoz dřeva, stavba pódia, vaty – 11 tis. Kč, plakátování - 3 tis. Kč, režijní náklady DDM – 8 tis.Kč**
- 6.10 Slavnosti jeřabin – schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl zvýšen o rozpočtovým opatřením o 50 tis. Kč – dotace kraje Vysočina a přesun 30 tis.Kč z grantového programu Vítání jara. Položka byla čerpána na tisk plakátů, pozvánek, noviny – 25 tis. Kč, honoráře umělcům – 108 tis. Kč, ozvučení – 7 tis. Kč, služby, úhrada dopravy, ubytování - 35 tis. Kč, rauty – 27 tis. Kč, pronájem WC – 4 tis.Kč , hlídání výstav – 16 tis.Kč, pronájem prostor – 5 tis.Kč**
- 6.11 X. národní krojovaný ples – 100 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 – 60 tis. Kč příspěvek DDM na pořádání 12. 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 10. ročník kulturní akce.**

6.16 400 let Žďáru - 1.229.000,-Kč, z položky bylo čerpáno: příležitostné razítko, dopisnice –25 tis.Kč, slavnostní vlajka – 50 tis.Kč, honoráře – 373 tis.Kč, billboardy – 17 tis.Kč, plakáty a plakátování – 10 tis. Kč, propagace, inzerce – 50 tis. Kč, vydání publikace první i druhé vydání – 205 tis.Kč, pamětní listy – 74 tis.Kč, rauty – 72 tis.Kč, ohňostroje – 30 tis. Kč, raznice a mince – 16 tis Kč, pódium a zastřešení – 60 tis.Kč, ozvučení a osvětlení – 60 tis.Kč, ubytování – 52 tis.Kč, pronájem prostor – 19 tis. Kč, květiny – 5 tis.Kč, kvíz pro občany – 66 tis.Kč, videozáznam – 45 tis.Kč

Položka je přečerpána z důvodu úhrady druhého vydání brožury a zisk z prodeje nebyl vrácen na položku

6.17 Modré dny – 80 tis.Kč - 5. ročník benefičního festivalu Modré dny

6.18 Příspěvek farnosti Žďár I. – 200 tis. Kč – na opravu kostela farnosti Žďár I.

6.19 Příspěvek farnosti Žďár II. – 800 tis. Kč – na opravu kostela farnosti Žďár II.

6.20 Granty – 878 tis. Kč – vytvoření grantového programu Kultura; Volný čas a Vítání jara 2008:

Kultura 2007		
1	Sdružení pro čs.hudbu a umění	20 000 Americké jaro - festival Vysočina
2	Sdružení Studánka	25 000 činnost Rozmarýnku, Bystřinky, Studánky
3	Hifi Žďár nad Sázavou	10 000 Žďárský trpaslík
4	František Činčera	15 000 Hudební festival Stráž 2007
5	Erteple a Hmla	50 000 Středoevropské vlnobítí 2007
6	Taneční soubor Smyk	35 000 O žďárský pohár 2007
7	Dům kultury	80 000 Festival dechových hudeb
8	Taneční soubor GEN	15 000 Koncert Můj domov
9	Dechová hudba mladých	15 000 příprava na koncerty a jejich realizace
10	Divadelní soubor Domu kultury	35 000 dětské představení Princ a večernice
11	Orel jednota	10 000 hudební festival La Festa
12	Klub výtvarných umělců Horácka	20 000 Výstava Reflex a symboly
13	Jakub Pustina	30 000 koncert Jakub Pustina a jeho hosté
14	Pěvecký soubor Svatopluk	15 000 Koncertní činnost v roce 2007
15	FONS BMW	35 000 festival duchovní hudby a vánoční koncert
16	Modrý svět	50 000 festival Modré dny
	C e l k e m Kč	460 000

Volný čas 2007			
1	ROSKA Žďár	10 000	jarní a podzimní rekondice
2	OSKE - klub endoprotéz	10 000	rehabilitace, masáže, rekondice
3	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	10 000	celoroční činnost
4	SPCCH - Klub kardiaků	10 000	rehabilitační cvičení, plavání v bazénu
5	SPCCH - Klub respiriků	10 000	rehabilitační program
6	Svaz důchodců	10 000	poznávací a pobytové zájezdy
7	Klub bechtěreviků	10 000	celoroční činnost
8	Organizace nevidomých a slabozraký	10 000	jarní a podzimní rekondice
9	Svaz diabetiků	10 000	edukačně preventivní pobyt
10	Oblastní spolek ČČK	10 000	besedy, soutěže zdravotníků, školení
11	Centrum pro zdravotně postižené	10 000	aktivizační programy a odborná setkání
12	Asociace rodičů a přátel postiž. dětí	10 000	kurzy rodinné terapie, rehabilitační progr.
13	Taneční sdružení Smyk	20 000	činnost tanečního sdružení
14	Taneční soubor GEN	10 000	postupové soutěže, přehlídky scén. tance
15	TOM Tuláci	20 000	jednorázové výlety, čištění Sázavy
16	Sociální služby města	10 000	hipoterapie
17	Junák svaz skautů a skautek	10 000	oddílová činnost, výcvik na lodích
18	Duha - alternativní zóna	15 000	celoroční činnost, schůzky, víkend. pobyt
19	Junák - přístav Racek	15 000	oddílová činnost, schůzky, letní tábor
20	Zahrádkářský svaz	10 000	poradenská činnost, odborná přednáška
21	Sbor dobrovolných hasičů	5 000	Memoriál Jana Dřínka v požár. útoku
22	ZO - ČSOP Velké Meziříčí	5 000	10. ročník Biojarmarku
	C e l k e m K č	240 000	

Vítání jara 2008			
1	Základní umělecká škola	15 000	Tanec, tanec ... 2008
2	FONS BMW	12 000	Jarní koncert "Otvírání studánek"
3	Asociace rodičů ZP dětí	15 000	Hola, jaro volá
4	TJ Žďas - moderní gymnastika	15 000	Žďárská sněženka
5	TOM Tuláci	5 000	Zahájení turistické sezóny na Rosičce
6	Knihovna MJS	5 000	Vítání jara v knihovně
7	DDM	22 000	Probouzení broučků
8	Erteple a Hmla	26 000	Batyskaf pro Kuře
9	Dům kultury	20 000	Pohádkový mlejnek
10	Kolpingovo díl o.s.	8 000	Jaro v Centru Pohoda
11	Modrý svět	35 000	HIP-HOP Best live show
	C e l k e m K č	178 000	

- 6.21 Příspěvek Dr. Kinskému** – 284 tis. Kč – finanční příspěvek na opravu kanalizace v části areálu zámku. Současně bylo RM uloženo sjednání písemné dohody o časové realizaci investic – převod nevyčerpaných prostředků z roku 2006.
- 6.22 Příspěvek Modré dny** – 50 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce v rámci Modrých dnů, které se neuskutečnily v roce 2006 a jejich konání se předpokládá v roce 2007.
- 6.23 Příspěvek na obnovu střechy Táferny** – 160 tis. Kč – finanční příspěvek na obnovu památky.

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 7.1 Úhrada ztráty sportovišť** – 7.000 tis. Kč – z toho:
- | | |
|---|----------------|
| - úhrada provozních nákladů sportovišť TJ ŽĎAS | 6.113.000,- Kč |
| - úhrada provozních nákladů sportovišť TJ Sokol | 887.000,- Kč |

7.2 Sponzoring starosta – 284 tis. Kč - přehled čerpání v Kč:

- činnost Svazu diabetiků ČR - územní organizace ZR	3 000
- činnost a účast v soutěžích, olympiádách - Asociace výceúčelových ZO	3 000
- ZUŠ - org. zajištění novoročního koncertu pro Pěvecký sbor Žďaráček	3 000
- TJ Žďas oddíl cyklistiky - náklady na činnost a účast na cykl.závoděch	3 000
- Gymnázium ZR - nákup odborné literatury	3 000
- činnost Radioklubu STUDENT OK2KFK ZR	3 000
- činnost Oblastní rady odb.svazu - Senioři školství ZR	3 000
- koncertní činnost p. Jakuba Pustiny	3 000
- činnost organizace ROSKA ZR	3 000
- org. Zajištění akce EXTRA LIGA ve ZR - bnenfční akce pro Dětská domov	3 000
- na činnost Svazu důchodců MO ZR	3 000
- na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
- na org. Zajištění plesu ŠEČR ZR	3 000
- na úhradu pronájmu sálu - beseda pro zdrav.pstižené - Národní rada pro zdr.post.	900
- na činnost organizace Českého zahrádkářského svazu	2 000
- na činnost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve ZR	3 000
- na úhradu cestovného pro TJ Žďas - oddíl basketbalu ml.dorost - mezinár.turnaj	2 134
- na zajištění činnosti SPCCH - klub kardiaků ZR	3 000
- na nákup vybavení Klubu seniorů ZR	3 000
- na činnost oddílu Přístav vodních skautů SARENSIS	3 000
- na nohejbal.turnaj žáků pořádaný NK Zahradka Vysočina ve ZR	3 000
- na činnost klubu - výstavy a akce	3 000
- na činnost Českého svazu bojovníků za svobodu	3 000
- na činnost míst. Organizace ZR Svazu tělesně postižených v ČR	3 000
- na vybavení Klubu seniorů ZR	1 000
- na org. Zajištění na mezinár. GYMNAESTRÁDĚ v Dornbirnu Asociace sportu	3 000
- na činnost Klubu endoprotéz ZR	2 000
- na literární a publikační činnost p. Hynka Jurmana	3 000
- na činnost oddílu Tuláci ZR	3 000
- na činnost pěveckého sboru Svatopluk	3 000
- na činnost Sjdnocsené orgnaizace nevidomých a slabozrakých, pobočka ZR	3 000
- na org. Zajištění soutěže Autodesk Acadeia Design 2007 - VOŠ a SPS Žďár n.S.	3 000
- na vydání Almanachu 600 let obce Lhotka	3 000
- na soutěž okresního kola "Hlídek mladých zdravotníků" - ČČK	3 000
- na činnost Klubu výtvarných umělců Horácko	3 000
- na činnost Konfederace politických vězňů ZR	1 000
- na činnost Divadelního souboru DK ZR - reprezentace na divad. Festivalu v Humpolci	3 000
- na provoz Poradny pro ženy a dívky ve ZR	3 000
- org.zajištění 2.kola Moravskoslezské ligy mládeže v ploutv. Plavání - Čochtanklub	2 000
- na činnost Klubu respiriků ZR	2 000
- na vydání publikace k 70.výročí založení ZO včelařů v N.Veselí a přilehl. Obcích	2 000
- na účast na meznár. Turnaji 9.EASTER EURO BASKET 2007 - TJ Žďas minižákyně	3 000
- na úhradu nájemného - pronájem sálu na výroč. Čl. sschůzi Svazu tělesně postižených	714
- na okr.s.kolo soutěže "Mladý zahrádkář" pořádané ČZS územní rada ZR	2 000
- na účast na XIII. Svět. Gymnaestrádu v Dornbirnu - Česká obec sokolská ČR	3 000
- na činnost Svazu učitelů postižených z politických důvodů	3 000
- na činnost Klubu endoprotéz ZR a úhrada pronájmu klubovny v Měst.divadle	1 146
- na úhradu pronájmu slálu na výroční schůzi Sjdnocené organizace nevidomých a slab	714
- na úhradu pronájmu sálu - výroční schůze OROS - Senioři školství ZR	800

- příprava mládeže v kulturistických soutěžích - p. Vl. Pajič	3 000,00
- na úhradu poplatku a cestovného pro pěvec.soubor FONS - mezinár. Soutěž	3 000,00
- na odměny a poháry - festivalový basketbal 2007 - org. TJ Žďas Basket. Oddíl	3 000,00
- pro oddíl gymnastek TJ Žďas - org. Zajištění závodu Žďárská sněženka 2007	3 000,00
- na činnost a vybavení redakce Dětské televize Žďár n.S., Okružní 11	3 000,00
- pro Okresní org. Českého svazu chovatelů ZR na ceny pro soutěž mladých chovatelů	3 000,00
- pronájem sálu na výroční schůzi - Klub kardiaků SPCCH v ČR ZR	800,00
- na org. Zajištění akce "Probouzení broučků" pořádané DDM dne 13.4.2007	3 000,00
- na účast oddílů zákyň na přebor ČR v basketbale pro oddíl TJ ŽĐAS	3 000,00
- pro Klub diabetiků ZR na rehabilitační činnost pro seniory	3 000,00
- na org. Zajištění jezdeckých závodů - hotel Grunt	3 000,00
- pro Svaz důchodců - cestovné na divadelní představení	3 000,00
- pro Horácké folklórní sdružení na podporu publikace kraje Horácka	3 000,00
- pro humanitární organizaci ADRA - velikonoční sbírka	3 000,00
- org. Zajištění akce Mistrovství ČR v moderní gymnastice pořádané 12.5. v ZR	3 000,00
- na org. Zajištění akce ke Dni dětí - nám. Republiky dne 1.6.2007	3 000,00
- na multižánrový hudeb. Festival BiGyfest konaný 26.6.2007	3 000,00
- na dopravu skaut.oddílů "Přístav vodních skautů SARENSIS na letní tábor	3 000,00
- na přípravu na ME ve sport lov. Střelbě - reprezentace města - Mahel Jidřich	3 000,00
- na org.zajištění 6.ročníku turnaje v malé kopané "Rychtář Autobus Cup-RAC"	3 000,00
- na org. Zajištění turnaje dětí ve vybíjené - nákup cen - pořad.Plav.oddníl TJ Žďas	2 000,00
- na organizacijezdeckých závodů - Memoriál Dalibora Sýkory	3 000,00
- na sportovní přípravu a reprezentaci města pro p. A. Roseckou v orientačním běhu	3 000,00
- na účast na MS ve stol. Fotbale ve Švýcarsku	3 000,00
- na org. Zajištění akce LUKNASAD - Keltské slavnosti - 21.7. v Sázavě	2 000,00
- na cestovné pro účastníky finále Ligy škol v billiard hockey pořádané 23.6.07	1 000,00
- zajištění výstavy fotografií v klubu Batyskař	2 000,00
- na org. Zajištění jezdeckých závodů - soutěž oddílů mládeže - odd. Na Ranči	3 000,00
- na akci "Pozor zvoní" - bezpečnostní happening dne 2.9. - AZ Servis a.s.	3 000,00
- na úhradu nájmu za užívání kanceláře - MO STP ZR	3 000,00
- org. Zajištění 25.ročníku festivalu Horácký džbánec - Dům kultury	3 000,00
- org. Zajištění - volejb.turna "Žďárský škrpál" - konaný dne 22.9.	3 000,00
- ceny pro vítěze - volejb.turnaj "O pohár ministra dopravy" - konaný 8.9.2007	3 000,00
- na činnost oddílů volejbalu TJ ŽĐAS - účast na poháru ministra dopravy	3 000,00
- na úhradu cestovného a ubytování - akce Věda v ulicích Plzeň 2007	1 000,00
- činnost hokej. Družstva Veselíčko - Vesnická liga	3 000,00
- turnaj v bowlingu - Handicap Sport Club Velké Meziříčí	2 000,00
- pronájem sálu - Den seniorů 6.10.07 - Svaz důchodců MO ZR	2 000,00
- propagační materiály k 30.výročí založení manžel. A rodin. Poradny ve ZR	2 000,00
- org. Zajištění nohejbalového turnaje - NC Zahradka Vysočina	3 000,00
- na úhradu dopravy pro Handicap Sport Club	1 000,00
- na pronájem sálu pro Klub Kardiak - akce Dny pro SPCCH v ČR 2007	1 000,00
- na část.úhradu péče o klienta Města ZR - Jar.Mužátko - Střediskem rané péče	3 000,00
- na zajištění vánoč. Koncertů a akcí pěvec. Sboru Svatopluk	3 000,00
- zajištění slavnost. Setkání TJ Sokol a org. ŽUPA Havlíčkova dne 8.11.07	3 000,00
- na část.úhradu péče o klienta Města ZR - Sdružení Nové Město na Moravě	2 000,00
- na úhradu pronájmu sálu na výroč. schůzi org. Nevidomýcha a slabozrakých - 13.	714,00
- na pronájem prostor - zahájení hokejové sezony - Sport. Klub led.hokeje	1 411,00
- na podporu chovu kameurnských koz - Zahradka Vysočina - ekologické centrum	3 000,00
- na pronájem sálu - výroční schůze Svazu PTP okresní pobočka ZR	1 785,00
- na činnost hudebního sdružení Atomová Mihule ZR	3 000,00
- turnaj mládeže TJ Sokol ZR v judu konaný 2.12.2007	3 000,00
- společenské akce Svazu důchodců v Sokolovně	3 000,00
- na činnost Územní organizace PTP ZR	2 000,00
- na činnost Českého svazu bojovníků za svobodu	3 000,00
- na činnost oddílů cyklistiky - TJ Žďas	3 000,00
- pronájem sálu - výroční schůze Obl. Rady odbor. Svazu Senioři školství ZR	800,00
- na činnost Obč. sdružení Klub endoprotéz	2 000,00
- na činnost svazu skautů a skautek Přístavu SARENSIS	3 000,00
- na zdokumentování hokej.turnaje žďárských reprezentantů	3 000,00

7.3 Sponzoring MR – přehled čerpání – poskytnutí příspěvků:

KČT Vysočina Jihlava - 10.ročník celorep.Čes.turist.svazu	20 000
Okresní sdružení Žďár nad Sázavou - setkání učitelů	5 000
a kompenzačních pomůcek	5 000
Pěvecký sbor FONS BMV Žďár - festival Alta Pusteria v Itálii	10 000
Hasičský sportovní klub Žďár - Memoriál L.Henzela	10 000
ZUŠ Žďár - 10.ročník soutěže "O žďárského muzikanta"	7 000
ZUŠ Žďár, sbor Žďaráček - mez.pěv.soutěž v Cantonigros	20 000
Sdružení Roska Žďár - realizace putovní výstavy obrazů	10 000
Ing.Radek Krejčík - mezinár.turnaj v led.hokeji žáků 8.tříd	10 000
Ondřej Vykoukal - vydání CD vokál.kvartetu "CUATRO"	10 000
Centrum pro rodinu a soc.péči,Brno - diecézní pout' rodin	10 000
Dům dětí a mládeže - soutěž Paragraf 11/55	15 000
VOŠ a SPŠ - účast na výstavě tec.projektů ESI 2007 v Durbanu	20 000
Občanské sdružení - provoz kanceláře sdružení v r.2007	20 000
Kinematograf bratří Čadíků-úhrada nákladů spojených s pobytem	4 600
Římskokatolická farnost ZR II-zhotovení bronz.desky P.M.J.Sychry	10 000
Milan Baďura-koncert pěv.sboru BOHEMIACHOR 20.7.2007 v ZR	3 000
Grafies 3plus Žďár n.S. - vydání stolního kalendáře 2008	3 000
C e l k e m	192 600

7.4 Granty – sportovní činnost mládeže – celkem vyčerpano 2.335 tis. Kč:

SPORT 2007 - SPORTOVNÍ ČINNOST

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	Unie TV org. Policie SKP -orient. běh	30 000	doprava na obl. závody, startovné
2.	TJ ŽďAS	513 000	doprava, startovné, odměny rozhodčím
3.	OR Asociace školních sport. klubů	20 000	doprava, startovné na závodech
4.	Paintball Club Raptor	27 000	celoroční činnost
5.	Orel jednota	14 000	pronájem sportovišť
6.	Hippos Žďár	71 000	doprava na zápasy, startovné,
7.	Čochtan klub	92 000	doprava, startovné na závodech
8.	Unie TV org. Policie SKP -nohejbal	48 000	doprava, startovné na závodech
9.	RS pro stolní hokej a stolní kopanou	17 000	doprava, startovné na závodech
10.	Hockey club - mládež	648 000	doprava na zápasy, odměny rozhodčím
11.	FBC RAiffeisen	40 000	doprava na zápasy
12.	H.S.C Žďár	10 000	doprava na závody
13.	FC ŽďAS	541 000	doprava a startovné na zápasech

SPORT 2007 - SPORTOVNÍ AKCE

1.	PRO-T cycling team	10 000	eXtreme winter cup
2.	SK Axiom OrBiTt	60 000	Horácká Odyssea 2007
3.	Dům dětí a mládeže	40 000	MČR ve volejbalu a přesponím běhu
4.	Vladimír Pajič	10 000	Vánoční turnaj v bench-pressu
5.	Žďárská liga mistrů	23 500	sportovní dvanáctiboj
6.	Orel jednota	10 400	Turnaj v malé kopané
7.	Jezdecký klub - Na Ranči	20 000	Memoriál Dalibora Sýkory 2007
8.	SK Batyskaf	40 000	Skateboardový závod, snowb. závody
9.	Martina Sábliková	50 000	Reprezentace města
10.	Dům dětí a mládeže	10 000	činnost Klubu mládeže DEPO
C e l k e m		2 344 900	

7.5 **ME Masters** – 150 tis. Kč – příspěvek na realizaci cyklistických závodů.

7.6 **TJ ŽďAS – úprava lyžařských tratí** - 298 tis. Kč - z toho úhrada údržby lyžařských tratí v roce 2007 - 100 tis. Kč; oprava buněk ve Ski areálu M. Koukala 198 tis. Kč.

7.7 **Rovner Vysočina** – 100 tis. Kč – příspěvek vyúčtován za ubytování a stravování účastníků cyklistického závodu.

7.8 **Příspěvek na sportovní činnost mládeže** – 344 tis. Kč – sportovní klub ledního hokeje 96 tis. Kč; FC Žďas 248 tis. Kč.

7.9 **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, položka z rozpočtu vyřazena.

- 7.10 Čochtan klub – příspěvek na adaptaci klubovny – 65 tis. Kč**
- 7.11 TJ ŽďAS – příspěvek na projekt rekonstrukce ZS – 320 tis. Kč – příspěvek na pořízení kompletní projektové dokumentace rekonstrukce zimního stadionu.**
- 7.12 Dotace pro Martinu Sáblikovou – 50 tis. Kč – poskytnuto na základě usnesení ZM ze dne 14. 3. 2007**
- 7.13 TJ ŽďAS – příspěvek na umělou travu – 6.000 tis. Kč – ZM dne 28. 5. 2007**
- 7.14 TJ ŽďAS – příspěvek na rekonstrukci ZS – 8.000 tis. Kč – ZM dne 28. 5. 2007**
- 7.15 Čochtanklub – půjčka – 300 tis. Kč – poskytnutí půjčky na dokončení adaptace klubovny (zřízeno zástavní právo ve prospěch města) – ZM dne 28. 5. 2005**
- 7.16 Sokol – oprava balkonu - 294 tis. Kč – příspěvek na opravu balkónu Sokolovny I.**
- 7.17 TJ ŽďAS – příspěvek na dofinancování výstavby – 3.818 tis. Kč – z toho rekonstrukce ZS – 3.401 tis. Kč; příspěvek na umělou travu – 327 tis. Kč.**

Zdravotnictví

- 8.1 Poliklinika – rekonstrukce a modernizace – 1.492 tis. Kč – z toho rekonstrukce přepěťové ochrany elektro 172 tis. Kč a rekonstrukce výtahů 1.313 tis. Kč.**
- 8.2 Rekonstrukce střechy polikliniky – 1.410 tis. Kč - dokončení investiční akce, započaté v roce 2006.**
- 8.3 Poliklinika – příspěvek - 2.914 tis. Kč – z toho příspěvek na stomatologickou pohotovost 72 tis. Kč; Úřad práce – 100 tis. Kč a zabezpečení LSPP 2.742 tis. Kč.**

Bytové hospodářství

PŘÍJMY

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2007	%
PAMEX - příjem za nájem	9 656	9 656	10 880	113
- příjem za služby	12 283	12 283	13 336	109
INVESTSERVIS - příjem za nájem	11 725	11 725	10 615	91
- příjem za služby	12 696	12 696	13 770	108
Půjčka z FRB II.	2 000	2 000	1 224	61
Vratky půjček od občanů - opravy BF	-7 058	-7 058	-7 809	111
Splátka úvěru Veselská	-1 300	-1 300	-1 300	100
Splátka úvěru Palachova	-510	-510	-510	100
Splátka úvěru Sonapo	-391	-391	-301	77
Splátky úvěru SFRB	-2 254	-2 254	-2 254	100
Příjmy celkem	36 847	36 847	37 651	102

VÝDAJE

PAMEX	15 516	18 933	19 334	102
- služby	12 283	12 283	12 826	104
- režie a běžné opravy	3 043	3 043	2 993	98
- střední opravy	190	930	838	90
- velké opravy	0	2 677	2 677	100
INVESTSERVIS	15 946	21 603	20 425	95
- služby	12 696	12 696	13 587	107
- režie a běžné opravy	3 020	3 274	2 773	85
- střední opravy	230	896	555	62
- velké opravy	0	4 737	3 510	74
Splátka úroků Palachova	6	6	6	100
Splátka úroků Sonapo	121	121	93	77
Splátka úroků SFRB	353	353	353	100
Splátka úroků Veselská	422	422	422	100
Výdaje celkem	32 364	41 438	40 633	98

Stanovisko k hospodaření za rok 2007 – Bytové hospodářství

REŽIE A DROBNÉ OPRAVY

RK PAMEX

ROZPOČET : 3 043 000,- Kč

SKUTEČNOST: 2 993 000,- Kč

RK INVESTSERVIS

ROZPOČET : 3 274 000,- Kč

SKUTEČNOST: 2 773 000,- Kč

U obou realitních kanceláří nedošlo k vyčerpání požadované částky z důvodu menšího počtu drobných oprav. Vycházelo se z předchozího roku.

STŘEDNÍ OPRAVY

RK PAMEX

ROZPOČET : 930 000,- Kč

SKUTEČNOST: 838 000,- Kč

RK INVESTSERVIS

ROZPOČET : 896 000,- Kč

SKUTEČNOST: 555 000,- Kč

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

VELKÉ OPRAVY

RK PAMEX

ROZPOČET : 2 677 000,- Kč

SKUTEČNOST: 2 677 000,- Kč

RK INVESTSERVIS

ROZPOČET : 4 737 000,- Kč

SKUTEČNOST: 3 510 000,- Kč

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 vyčerpání požadované část u středních i velkých oprav. V průběhu roku, kdy jsou měsíčně sledovány příjmy a

výdaje, nedocházelo k naplňování příjmové strany tak jak bylo původně plánováno. Některé opravy byly tedy pozastaveny .

9.7 Úroky z úvěrů bytových domů – 874 tis. Kč :

úroky z úvěru 56 b.j. Přednádraží	6 tis. Kč
úroky z úvěru SONAPO	93 tis. Kč
úroky z úvěru Veselská - byty	181 tis. Kč
- garáže	241 tis. Kč
úroky z úvěru SFRB	353 tis. Kč

9.8 PAMEX – velké opravy a rekonstrukce - 2.677 tis. Kč

9.9 INVESTSERVIS – velké opravy a rekonstrukce – 4.737 tis. Kč

10 – Odpadové hospodářství

10.1-3 Odpady – celkové výdaje odpadového hospodářství ve výši 12.960 tis. Kč (z toho nakládání s komunálním odpadem – 11.734 tis. Kč; svoz a uložení nebezpečného odpadu – 700 tis. Kč a sběrný dvůr a kompostárna – 526 tis. Kč) byly kryty z 92 % celkovými příjmy z odpadového hospodářství – 11.907 tis. Kč (místní poplatek za odpadové hospodářství – 9.909 tis. Kč; příjem od Ekokomu za tříděný odpad – 1.998 tis. Kč).

10.4 Monitoring skládky Stržanov – 70 tis. Kč – pravidelné sledování podzemních vod skládky.

10.5 Údržba skládky Stržanov – 15 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 nadočerpán – skutečnost 2.038 tis. Kč činí 85 %, nižší spotřeba je způsobena odstávkou rekonstruovaných úseků a po rekonstrukci díky novým svítidlům je spotřeba nižší.

11.2 Veřejné osvětlení – údržba – upravená výše položky (1.935 tis. Kč) byla ve skutečnosti čerpána na 1.926 tis. Kč v souvislosti s opravou veřejného osvětlení v souvislosti s udržení funkčnosti osvětlení v ZR 3.

11.3 Pohřebnictví – z celkových výdajů ve výši 2.216 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 284 tis. Kč. Skutečné čerpání položky činilo 283 tis. Kč.

- 11.5 Tržnice** – výdaje položky ve výši 181 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 62 tis. Kč.
- 11.7 WC** – 191 tis. Kč – představuje výdaje na provoz WC bez mzdových nákladů.
- 11.8 Autocvičiště** – 44 tis. Kč – oprava oplocení a údržba plochy.
- 11.9 Veřejná zeleň – 11.10 sečení a 11.11 údržba** – celkově nebyl rozpočet položky ve výši 6.748 tis. Kč překročen.
- 11.12 Opravy nebytových prostor** – 7.055 tis. Kč - nebytové prostory jsou pronajímány soukromým nebo podnikatelským subjektům k jejich podnikání nebo činnosti. Na těchto prostorách město jako vlastník provádí údržby, opravy, případně je rekonstruuje.

Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení):

<i>Kino Vysočina</i>	oprava zařízení	92 488,60
<i>AZ Centrum</i>	montáž vstupní stěny	209 992,00
	výměna oken	94 998,00
<i>Výchovný ústav</i>	výměna otopných těles	97 535,00
<i>Bývalé TSM</i>	montáž podlahovin	84 162,00
	montáž vzduchotechniky	127 404,00
	oprava plotu	72 239,00
<i>ZUŠ</i>	oprava prosklené stěny s ventilací	281 480,00
<i>DM Centrum</i>	zateplení štitové stěny	172 729,70
<i>Městské divadlo</i>	zprac.studie venkovního pláště	172 550,00
	výměna vstupních dveří	50 183,50
	montáž termostat.ventilů	179 665,50
<i>Bývalá budova MěÚ</i>	rekonstrukce budovy(roč.splátka)	1 025 952,00
<i>Knihovna MJS</i>	výměna oken	1 068 708,00
<i>Budova býv.ČP</i>	oprava izolace střechy	350 990,50
<i>Býv.škola Stržanov</i>	akumulační kamna	68 836,50
<i>Zed' hřbitova Jamská</i>	oprava hřbitovní zdi	49 597,00
<i>Urnový háj</i>	oprava statické poruchy zdi	394 631,40

Rekonstrukce a velké opravy celkem

4 594 142,70

Drobné opravy a údržba

Jde o běžnou údržbu a drobné opravy na nebytových prostorách. Patří sem např. obsluhy výměníkůvých stanic, nákup materiálu a práce stavební skupiny, která tuto

běžnou údržbu a opravy provádí, servis výtahů, vývoz komunálního odpadu, opravy odpadů, podlahovin, elektroinstalace, okapových žlabů, topení, plynových kotlů, plotů, střešních pláštů, kanalizace apod.

V budově bývalé školy ve Stržanově je hrazena el. energie.

V následujícím přehledu je u jednotlivých nebytových prostor uvedena částka, která odpovídá běžné údržbě a opravám v těchto zařízeních:

<u>Okružní 1</u>	20 383,76
<u>Kino Vysočina</u>	41 821,00
z toho oprava soc.zařízení	30 918,00
<u>Smuteční síň Zelená hora</u>	5 510,00
<u>AZ Centrum</u>	38 327,74
<u>KD Vysočany</u>	86 566,45
z toho nátěr střechy	68 425,00
<u>Pedagog.psych.poradna</u>	37 665,00
z toho oprava plotu	21 967,50
<u>Radniční restaurace</u>	369,00
<u>Bývalé TSM</u>	65 123,00
z toho oprava střešního pláště	30 002,00
<u>Visma - Žižkova 16</u>	7 262,00
<u>Nádražní 4 - klenotnictví Plachá</u>	17 850,00
<u>DM Centrum</u>	40 137,00
<u>Městské divadlo</u>	52 175,50
z toho oprava rolovacích vrat výtahu	27 968,00
<u>Bývalá budova MěU</u>	9 644,00
<u>Restaurace U hada</u>	28 753,00
<u>Bývalá škola Stržanov</u>	40 223,00
<u>Bývalá budova cihelny</u>	3 568,00
<u>Zed' hřbitova Jamská</u>	5 950,00
<u>Dětské dopravní hřiště</u>	990,00
<u>Klub seniorů na Dolní 1</u>	18 510,00
 <u>Drobné opravy a údržba celkem</u>	 <u>520 828,45</u>

Největší položku v nebytových prostorách představuje budova na Dolní 1 (býv. ČP):

dodávka zemního plynu	498 912,04	
elektrická energie	643 609,00	
voda	38 274,50	
DDHM - úklidový vozík	2 618,00	
materiál - čisticí prostředky	29 974,02	3 502,02
- skříně na hasicí přístroje		7 000,00
- materiál na údržbu		19 472,00
telefony za rok 2006	321,00	
školení obsluhy kotelny	2 680,00	
práce - malování společných prostor	202 860,66	64 210,00
- výměna radiátor.kohoutů a přetěsnění spojů		16 481,50
- montáž bojleru		10 018,00
- úklidové práce za 12/2006		14 118,16
- vývoz komunál.odpadu		16 459,00
- čištění koberců		1 185,00
- servis - výtahů		23 968,00
- elektro a hromosvodů		20 774,00
- plyn.zařízení		9 350,00
- průtok.ohříváčů		1 428,00
- požár.vodovodu a has.přístrojů		2 429,00
- práce stavební skupiny		17 640,00
- kominické		4 800,00
opravy a údržba	32 463,80	350 990,50
<u>Výdaje celkem za budovu České pojišťovny</u>	<u>1 451 713,02</u>	

Část oprav byla provedena v důsledku působení povětrnostních vlivů, zatečení nebo vloupání do objektů a vzhledem k pojištění tohoto majetku byly likvidovány a uhrazeny jako pojistné události. Pojistné náhrady jsou příjmem města, náhrada je snížena o spoluúčast, která v tomto případě činí 1.000,-

Výdaje hrazené pojišťovnou:

Zahrada Vysočina - zasklení skleníku	8 675,00
Budova býv. MěÚ - výměna výplně venkovního pláště	42 989,00
Havárie - Dům klidného stáří - oprava střešní krytiny	11 353,00
- hotel. dům Morava - oprava pokojů	8 330,00
Celkové výdaje - pojistné události	71 347,00

Ostatní výdaje

Jedná se o např. nákup materiálu, který je použit pro údržbu všech nebytových prostor, dále výdaje, které nejsou zařazené do žádného zařízení, jsou nahodilé a souvisí s nebytovými prostory. Z této položky se hradila např. oprava střechy bývalé budovy MP, oprava kanalizační přípojky u ZŠ Komenského 2, montáž elektroinstalace kaple Veselíčko, posypový materiál na zimu, práce stavební skupiny, výměna kanalizační stoupačky v centru Ponorka. Celkové výdaje činily částku 264.295,20 Kč.

Výdaje za pojištění majetku nebytových prostor a revize prováděné na tomto majetku dosáhly výše 152.894,60 Kč.

Rekapitulace

- běžná údržba a opravy	520 828,45
- rekonstrukce a velké opravy	4 594 142,70
- ostatní výdaje	264 295,20
- budova Dolní 1	1 451 713,02
- pojištění, revize	152 894,60
- výdaje spojené s pojistnými událostmi	71 347,00
	<u>7 055 220,97 Kč</u>

Celkové výdaje na nebytových prostorách dle jednotlivých zařízení

KD Vysočany	87
DM Centrum	213
AZ Centrum	343
PPP -Smeykal.vila+vých.ústav	135
smuteční obřadní síň	6
Urnový háj	395
Městské divadlo	455
ZUŠ	281
bývalá škola Stržanov	109
Kino Vysočina	134
budova bývalého MěÚ	1 026
pojištění, revize	153
ostatní úhrady	333
klub seniorů	19
Dolní 1	1 803
knihovna M.J.Sychry	1 069
Okružní 1	20
Technické služby	349
Restaurace U Hada	29
Přístřešek budova MěÚ	40
Zed' hřbitov Jamská	56
Celkem nebytové prostory	7 055

- 11.13 Úroky z úvěru Dvorská** - 143 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 97 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech.
- 11.15 Oprava VO ul. Studentská** – 831 tis. Kč – na základě provedených revizí byl zpracován projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v celé ulici Studentská, z hlediska havarijního stavu veřejného osvětlení bylo nutno provést opravu v celém úseku ulice.
- 11.16 Energetické poradenství** – 180 tis. Kč – dotované výdaje na bezplatné energetické poradenství.
- 11.17 Příspěvek provozovateli kina** – 30 tis. Kč – představuje příspěvek na úhradu nákladů na teplo v budově kina v roce 2006.

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

- 12.1 Výkupy pozemků** – 10.836 tis. Kč – výkupy v lokalitě Klafar, Novoměstská, průmyslová zóna, Zelenohorská ulice, výkup skladu od Jednoty, pozemku od Benziny.
- 12.2 Územní plán, studie (podklady a dokumentace)** – 891 tis. Kč – urbanistická studie rekonstrukce autobusového nádraží – 476 tis. Kč, mapové podklady DISPRO pro územně analytické podklady (ÚAP) – 67,4 tis. Kč, převody dat a data pro ÚAP – 18,4 tis. Kč, vypracování ÚAP – I. část – 262 tis. Kč, nový výkres ÚP – 600 tis. Kč, odborně technická pomoc při pořizování ÚP – 60 tis. Kč.
- 12.3 Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP** – 1.461 tis. Kč - poplatky za stavební dozor prováděných staveb, posudky, zaměření, geometrické plány staveb i pozemků u

plánovaných staveb, poplatky za kolky a žádosti u územních a stavebních řízení, poplatky za zveřejňování na Centrální adrese atd.

- 12.4 **Projekty** – 3.718 tis. Kč – příprava staveb. povolení a realizačních dokumentací pro – další etapu úprav okolí Zelené hory, park na Farských humnech, parkování před MŠ na ul. Veselská, rekonstrukci ul. Zelenohorské, Srázné, U pily, Hlohové, Šípkové, Nábřežní; parkoviště za DPS a parkoviště u polikliniky; obslužná komunikace Hettich, obslužná komunikace průmyslová zóna.
- 12.5 **Sportovně rekreační areál** – 421 tis. Kč – výdaje byly použity pro projektovou přípravu stavby, projektantem je firma Bazénservis Praha.
- 12.6 **Parkoviště u polikliniky** – 4.356 tis Kč – realizace výstavby 81 nových parkovacích míst před objektem polikliniky, spolu s propojením parkoviště před prodejnou LIDL, chodníkem pro pěší a výsadbou zeleně v prostoru k ul. Neumannova. Na investici se příspěvkem 1,5 mil Kč podílel LIDL. Stavbu prováděla firma SKANSKA DS a. s. Brno.
- 12.7 **Klafar II.** – 32.704 tis. Kč – dokončování stavebních objektů technické infrastruktury nového obytného souboru, jehož výstavba byla zahájena v r. 2006. Finální povrchy komunikací, chodníky a veřejná zeleň budou dokončeny r. 2008.
- 12.8 **Úprava okolí Zelené hory** – 3.976 tis. Kč – kácení a výsadba zeleně v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zkušební provoz slavnostního osvětlení.
- 12.9 **Parkoviště za DPS Libušín** – 6.209 tis. Kč – v červenci 2007 byla dokončena výstavba 44 nových parkovacích míst v prostoru za objektem DPS na ul. Libušinské, v rámci stavby byly rovněž zrekonstruovány a prodlouženy původní chodníky, přesunuty valy vč. vysázené zeleně, provedeno odvodnění parkoviště a přeložky vodovodu a vedení NN. Stavbu zajišťovala PKS INPOS a. s. Žďár.
- 12.10 **Daň z nemovitosti** – 860 tis. Kč – daň z převodu nemovitostí hrazená městem za prodané bytové a nebytové objekty a pozemky.

– Sociální věci

- 13.1 **Sociální služby města** – tato položka představuje ve skutečném plnění:
neinvestiční příspěvek přes rozpočet zřizovatele ve výši 10.568 tis. Kč
z toho: krajský úřad – pečovat. služba 930 tis. Kč
krajský úřad – dotace na DD 540 tis. Kč
krajský úřad – denní stacionář 108 tis. Kč
grant pro DCPM 10 tis. Kč
příspěvek města na provoz 8.980 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti 366 tis. Kč
celkem příspěvek 10.934 tis. Kč
- 13.2 **Sociální dávky** – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 93 934 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 19,341.856 Kč, a to zejména na příspěvku na individuální dopravu 100 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 10.917 tis. Kč, na příspěvku na zvýšené životní náklady z důvodu používání kompenzační pomůcky 2.959 tis. Kč, na krmení slepeckého vodícího psa 10 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 2.227 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu motorového vozidla 2.902 tis. Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 182 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 45 tis. Kč.

V roce 2007 proběhla velmi výrazná změna sociálního systému a to zejména ve výplatě sociálních dávek. V účinnost vešly dva nové zákony. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o sociálních službách zavedl zcela novou dávku Příspěvek na péči a zákon o pomoci v hmotné nouzi zavedl zcela nové dávky Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení a dávky Mimořádné okamžité pomoci.

Rodinám s nezaopatřenými dětmi a samostatně posuzovaným osobám se výrazně zpřísnily podmínky pro přiznání dávek a navíc se ze zákona začala uplatňovat vyživovací povinnost blízkých osob. Na příspěvku na živobytí bylo vyplaceno 1,919.869 Kč, na doplatku na bydlení 447.518 Kč, na jednorázových dávkách mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi 278.215 Kč. Z toho formou věcné pomoci bylo vyplaceno 152.375 Kč.

V přechodném období do dubna 2007 byla vyplacena na všech dávkách podle zákonů, platných do konce roku 2006 částka 1,043.915 Kč a na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou osobu celkem 25.624 Kč.

Osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby, je vyplácen příspěvek na péči. Tento je poskytován ve čtyřech stupních závislosti s výší příspěvku 2.000, 4.000, 8.000 a 11.000 Kč u dospělých osob a 3.000, 5.000, 9.000 a 11.000 Kč měsíčně u dětí. Tento příspěvek nahradil dřívější „zvýšení důchodu pro bezmocnost“ a poskytovaný příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou osobu. Na příspěvku na péči bylo vyplaceno 70,355.209,- Kč

- 13.3 Sociální půjčky** – Jedná se o bezúročné půjčky, které se poskytují občanům, kteří mají těžce zdravotně postižený nosný nebo pohybový aparát a byl jim přiznán příspěvek na pořízení motorového vozidla a nemohou potřebné prostředky získat jinak. Jsou zde zkoumány majetkové a sociální poměry žadatelů. Ostatní zvláštní sociální situace pro poskytnutí sociální půjčky byly zákonem zrušeny. V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka.

- 13.4 Pobyty dětí** – celkem bylo vyplaceno 14 tis. Kč. Dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu, byly pořízeny dárky v celkové výši 2.571 Kč. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 20 dětí. Dále byla uhrazena dvoudenní sociální hospitalizace osiřelého dítěte ve výši 3.550 tis. Kč.

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 (2.990,- Kč) a vánoční besídka v azylovém domě pro matky s dětmi Ječmínek (4.984,- Kč)

- 13.5 Platby azylovým domům** – 60 tis. Kč – příspěvek občanskému sdružení Ječmínek na částečnou úhradu provozních nákladů azylového domu pro matky (otce) s dětmi.
- 13.6 Protidrogová prevence** – Z této položky byl v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku zaslán příspěvek ve výši 100 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.
- 13.7 Příspěvek Charita** – 500 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.
- 13.8 Příspěvek Svazu důchodců** – 47 tis. Kč – poskytnutí finančních prostředků na úhradu energií v Klubu seniorů v budově pojišťovny na Dolní ulici. Prostory klubu využívaly a využívají všechny ostatní organizace sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením
- 13.9 Příspěvek Hospicové hnutí Vysočiny** – 120 tis. Kč – příspěvek na základě smlouvy Hospicovému hnutí Vysočina Nové Město na Moravě, které v našem městě působí v oblasti poskytování paliativní péče osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu. v roce 2007 začalo hospicové hnutí pracovat s obyvateli našeho Domu klidného stáří.
- 13.10 Příspěvek M. Sobotka** – 100 tis. Kč – na částečnou úhradu nákladů se zajištěním osobní asistence Mgr. Martina Sobotky Sdružením Nové Město na Moravě. Asistence byla zajišťována pěti asistenty po dobu 20 hodin denně, a to 365 dnů v roce. Pro pana Sobotku je to dnes jediné řešení, jak smysluplně žít vlastní život.
- 13.11 Vybavení klubu seniorů a osob se ZP** - 10 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté jako dar ŽĎAS a. s. byly použity na nákup 5ti stolů 80x80 cm, které jsou Svazu důchodců městem zapůjčeny pro činnost Klubu seniorů.
- 13.12 Katalog poskytování soc. služeb** - 40 tis. Kč – pořízení katalogu poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí v našem městě a v našem správním území.

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)	%
5011	Platy zaměstnanců	6 392	6 391 888	100
5021	Ostatní osobní výdaje	39	39 061	100
5031	Sociální pojištění	1 686	1 685 537	100
5032	Zdravotní pojištění	583	583 450	100
	Mzdové náklady	8 700	8 699 936	100
5131	Potraviny	1	1 050	210
5134	Prádlo, oděv, obuv	254	253 786	100
5136	Knihy, tisk	4	3 631	91
5137	Drobný hmotný majetek	59	58 071	98
5139	Materiál	128	127 866	100
5151	Studená voda	10	9 567	96
5152	Teplo	50	49 325	99
5154	Elektrická energie	77	76 954	100
5156	Pohonné hmoty	139	138 704	100
5161	Služby pošt	1	482	48
5162	Služby telekomunikací	131	130 365	100
5163	Služby peněžních ústavů	65	64 260	99
5164	Nájemné	2	1 786	89
5167	Školení	35	34 023	97
5169	Nákup služeb	259	258 084	100
5171	Opravy a udržování	96	95 568	100
5173	Cestovné	16	14 781	92
5175	Pohoštění	2	2 002	100
5178	Leasing	46	45 479	99
5179	Ostatní nákupy	58	57 600	99
6122	Kamerový systém	1 430	1 430 000	100
6123	Dopravní prostředky	100	100 122	100
	C e l k e m bez mzdových prostředků	2 962	2 953 506	100
	C e l k e m	11 662	11 653 442	100

14.2 Městský útulek pro psy – rozpočet položky ve výši 200 tis. Kč byl čerpán na 85 %, tj. 170 tis. Kč; představuje to úsporu 30 tis. Kč oproti předpokládaným výdajům - příspěvek na jeden krmný den psa v útulku činí 40 Kč.

14.3 Příspěvek pro SDH a JPO – 1.112 tis. Kč – z toho:

- mzdové náklady 509 tis. Kč
- oděvy a obuv, ochranné pomůcky 35 tis. Kč
- drobný hmotný majetek a materiál 169 tis. Kč
- energie, voda, PHM 115 tis. Kč
- školení, pojištění a služby 182 tis. Kč
- opravy 2 tis. Kč
- činnost SDH 100 tis. Kč

- 14.4 Příspěvek HZS** - 109 tis. Kč – z toho 75 tis. Kč příspěvek HZS kraje Vysočina a 34 tis. Kč pokrytí výdajů na výjezdy mimo katastr obce dotací Kraje Vysočina.
- 14.5 Zakoupení vozidla pro JPO** – 4.700 tis. Kč – z toho dotace 2.000 tis. Kč, vlastní finanční prostředky 2.700 tis. Kč.
- 14.6 Ochrana obyvatel, krizové řízení** - rozpočet 150 tis. Kč – položka je rozpočtována jako rezerva pro nenadálé situace na ochranu obyvatel města, v roce 2007 nebyly finanční prostředky použity.

15 - Veřejná správa

- 15.1-2 Městské zastupitelstvo** – rozpočtovaná položka ve výši 2.660 tis. Kč byla vyčerpána na 81 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 2.160 tis. Kč. V rozpočtu je rozdělena na výdaje týkající se uvolněných členů MZ a neuvolněné členy MZ. Během roku došlo k navýšení odměn členů zastupitelstva, rozpočet položky – neuvolnění členové MZ - byl navýšen o 85 tis. Kč. 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 (2.160 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 80 %.
- 15.3 Místní správa – limit osobních výdajů** – schválený rozpočet položky (50.862 tis. Kč) byl dále navyšován rozpočtovými opatřeními o 16 tis. Kč dotací z Kraje Vysočina na Program obnovy venkova; 30 tis. Kč činilo navýšení z veřejnoprávních smluv za projednání přestupků (2/3 z celkově přijatých 44 tis. Kč); navýšení o 105 tis. Kč na pokrytí zřízení jednoho pracovního místa dotací CC systému; 29 tis. Kč z dotace na sociálně právní ochranu dětí (2/3 z celkově přijatých 43 tis. Kč) a 900 tis. dotace na státní správu v oblasti sociálních služeb. Upravený rozpočet limitu osobních výdajů činil 51.942 tis. Kč, položka byla čerpána ve výši 51.795 tis. Kč, tj. 100 %.
- 15.4 Místní správa – limit věcných výdajů** - schválený rozpočet položky (21.540 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 544 tis. Kč (z toho 14 tis. Kč činila 1/3 příjmu z veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků; 8 tis. Kč přijatá dotace na Program obnovy venkova; 453 tis. Kč 1/3 dotace na státní správu v oblasti sociálních služeb; 14 tis. Kč 1/3 dotace na sociálněprávní ochranu dětí; 5 tis. Kč dotace na přezkoumání hospodaření auditorem od krajského úřadu a 50 tis. Kč na zřízení kontaktního místa CzechPoint). Upravený rozpočet limitu věcných výdajů činil 20.084 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 20.530 tis. Kč činí 93 % rozpočtované výše.
- 15.5 Reprefond starosta – občerstvení** – schválený rozpočet položky činil 200 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 199 tis. Kč představuje 100 % schváleného rozpočtu položky.
- 15.6 Osadní výbory** – rozpočet představoval výdaje na zabezpečení provozních záležitostí ve výši 40 tis. Kč pro každý z osadních výborů – Stržanov, Mělkovice, Radonín a

Veselíčko po 10 tis. Kč; celkem bylo osadními výbory vyčerpáno 22 tis. Kč – z toho OV Veselíčko 10 tis. Kč; OV Stržanov 8 tis. Kč a OV Radonín 4 tis. Kč. Osadní výbor Mělkovice nepožadoval úhradu provozních výdajů.

15.7 Příděl do sociálního fondu – příděl je uskutečňován podle stanov Sociálního fondu města byl uhrazen v plné výši 2.000 tis. Kč.

15.8 Sdružení obcí Vysočina – rozpočtován příspěvek ve výši 170 tis. Kč, úhrada činila 166 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:

- **390 tis. Kč** – obnova PC – výměna 20 starých PC a 21 monitorů CRT za nové LCD,
- **70 tis. Kč** – tiskárny – pořízení nové síťové tiskárny na obálky a dvou menších síťových tiskáren,
- **200 tis. Kč** – server – výměna HW starého databázového serveru za nový server (dodavatel DELL) včetně Smart UPS 2,2 kVA,
- **45 tis. Kč** – rozšíření paměti stávajících serverů (celkem 10 GB ECC RAM pro servery HP),
- **120 tis. Kč** – výměna informačního kiosku ve vestibulu budovy MěÚ (s využitím grantu z Fondu Vysočiny)
- **85 tis. Kč** – rozvoj infrastruktury počítačové sítě – 2x Smart UPS 2,2 kVA, mikrovlnné spojení z budovy MěÚ na dětské dopravní hřiště (zkušební komisař), výměna HW antispamového serveru
- **550 tis. Kč** – udržovací poplatky za SW – za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o SW pro stavební úřad, spisovou a archívní službu, ekonomiku, výplatu sociálních dávek, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti.
- **215 tis. Kč** – bezpečnost počítačové sítě – prodloužení platnosti licencí antivirového/antispamového SW na další dva roky (do prosince 2009)
- **150 tis. Kč** – nový SW – nový modul ekonomického IS pro komunikaci se SW HMOTNÁ NOUZE, Adobe Acrobat pro tvorbu PDF, nový SW pro firewall
- **120 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení rychlostí 10 Mbps prostřednictvím sítě ROWANet, poplatek za správu domény 2. řádu
- **35 tis. Kč** – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť,
- **60 tis. Kč** – realizace nové webové prezentace města (s využitím grantu z Fondu Vysočiny) – na základě předchozího zpracování analýzy chování návštěvníků stránek www.zdarns.cz, monitoring návštěvnosti
- **135 tis. Kč** spotřební materiál – tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče
- **75 tis. Kč** – opravy HW – opravy podavačů starších tiskáren, výměna akumulátorů UPS, výměna vadných dílů PC

15.11 Stará radnice – 894 tis. Kč - výdaje spojené s provozem staré radnice 479 tis. Kč (voda, teplo, el. energie apod.); oprava omítky a bezbariérový přístup činily 365 tis. Kč.

15.12 Mezinárodní partnerství – z položky v celkové výši 529 tis. Kč bylo hrazeno:

- Dny partnerství 2007 Žďár 304.163,- Kč
- návštěva Schmolnu 23.348,- Kč
- delegace ze Schmolnu 5.400,- Kč
- návštěva v Krzywínu 3.130,- Kč
- věcné dary partnerským městům 17.046,- Kč
- dotace na dopravu partnerských měst z EU 175.913,- Kč

Nevyčerpané prostředky představují příjem dotace z EU na realizaci akce Dny partnerství 2007.

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 – 3.337 tis. Kč – schválený rozpočet byl navýšen o dotace z Úřadu práce v celkové výši 494 tis. Kč na celkové 3.813 tis. Kč. 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 vydávala materiál ze skladu na provádění opravy a údržbu. Práce a materiál byly přeúčtovány na příslušné odbory, organizace města nebo rozpočtové položky a tím byly pokrývány náklady stavební skupiny.

	výdaje	příjmy	celkem
WC náměstí	193 529,00		193 529,00
WC tržnice	294 347,00		294 347,00
úklid MěÚ vč. staré radnice	1 014 005,00		1 014 005,00
doručování písemností města	486 696,00		486 696,00
TSBM	797 588,00		797 588,00
stavební skupina	1 661 144,00	1 110 144,00	551 000,00
			3 337 165,00

15.15 Místní správa – rekonstrukce budovy MěÚ – 4.458 tis. Kč – převod finančních prostředků v rámci vypořádání roku 2006 a jejich použití na opravy oken a zateplení budovy.

15.16 Finanční vypořádání roku 2006 – 801 tis. Kč – vratka nevyčerpaných sociálních dávek do státního rozpočtu.

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 20.357 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 2007 a činí 1.164 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	1 704	1 579	125
Rybníky	432	766	-334
Pout'	630	248	382
Školství	16 577	61 708	-45 131
Tržnice	118	181	-63
Parkoviště	444	62	382
WC	74	679	-605
Odpadové hospodářství	12 084	12 960	-876
Sociální věci	98 461	105 337	-6 876
Městská policie	1 618	11 653	-10 035
Vnitřní správa	58 229	81 150	-22 921

Lesy - příjmy v lesním hospodářství jsou příjmy za prodej dřeva a zvěřinu, výdaje souvisí s údržbou a pracemi v městských lesích.

Příjmy

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
- prodej dřeva	1 184	1 337	1 480
- zvěřina	0	18	6
	<i>1 184</i>	<i>1 355</i>	<i>1 486</i>

Porovnáme-li příjmy v lesním hospodářství v letech 2005 - 2007, lze říci, že příjmy rostou. V roce 2006 vzrostly proti roku 2005 o 14%, v roce 2007 byl nárůst 10%.

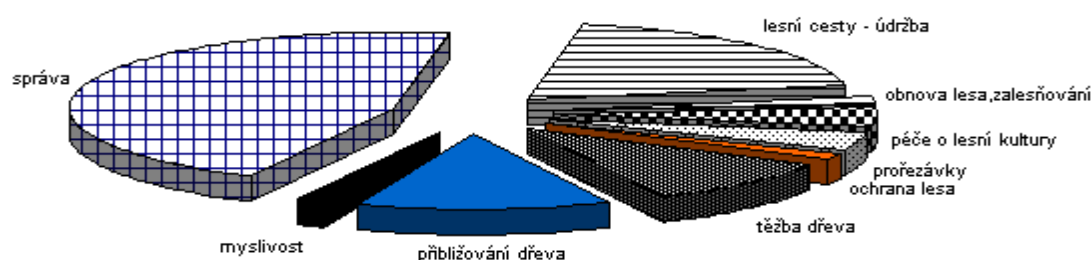
V roce 2007 je do příjmů zahrnuto nájemné LDO Přibyslav ve výši 217 tis.Kč a náhrada za ztížení lesního hospodářství v NPR Ransko ve výši 1 tis.Kč. V předchozích letech byly tyto příjmy v položce nespecifikované příjmy. V roce 2005 činil nájem LDO 156 tis., v roce 2006 stoupl na 185 tis.Kč.

Rozpis výdajů dle činností

<i>lesní cesty - údržba</i>	302	19%
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	29	2%
<i>péče o lesní kultury</i>	65	4%
<i>prořezávky</i>	61	4%
<i>ochrana lesa</i>	19	1%
<i>těžba dřeva</i>	160	10%
<i>přiblížování dřeva</i>	200	13%
<i>myslivost</i>	22	1%
<i>správa</i>	721	46%
	<i>1 579</i>	

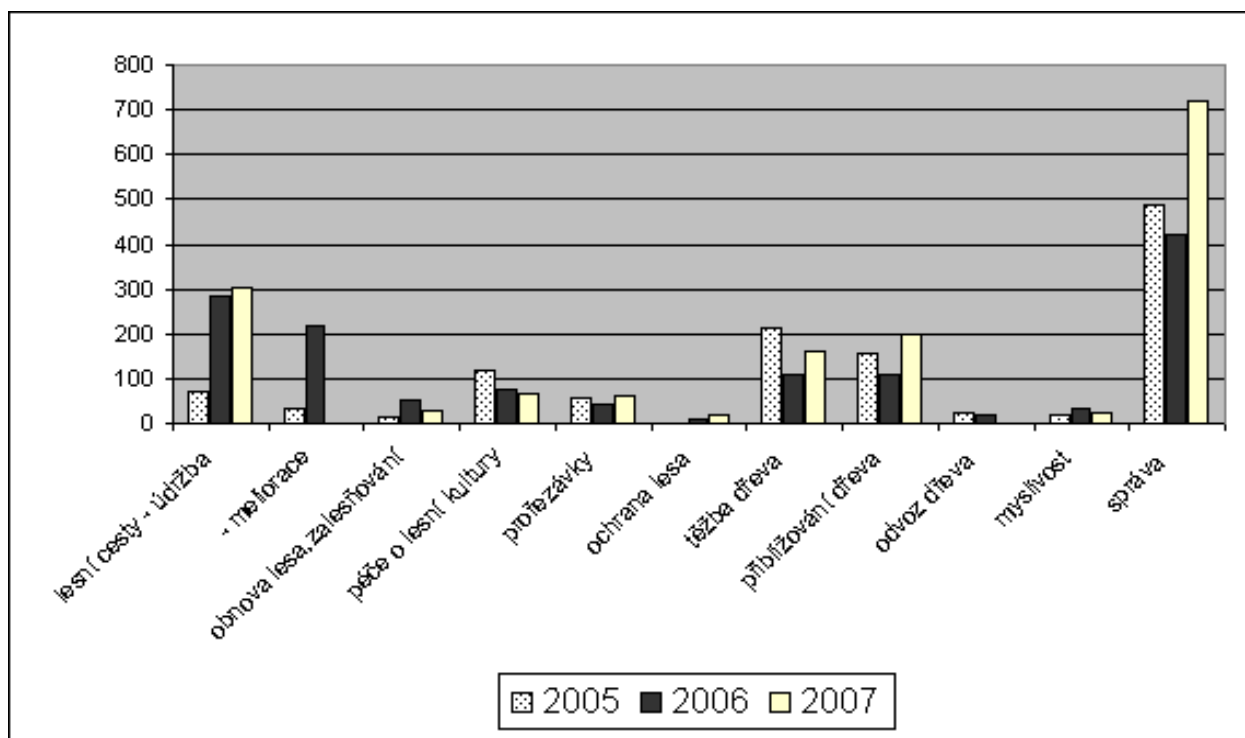
Z celkových výdajů činí 46% výdaje spojené se správou lesů, údržba lesních cest tvoří 19%, třetím největším výdajem je přibližování dřeva se 13%. Ve výši 160 tis.Kč jsou výdaje na těžbu dřeva. Ostatní výdaje se pohybují od 19 do 65 tis.a jejich procentní podíl na celkových výdajích není významný.

Výše uvedený přehled s procentním podílem jednotlivých druhů výdajů a graf znázorňují přehledně výdaje v lesním hospodářství v roce 2007.



Porovnání jednotlivých druhů výdajů v letech 2005 - 2007

	2005	2006	2007
<i>lesní cesty - údržba</i>	69	282	302
<i>- meliorace</i>	31	216	0
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	13	53	29
<i>péče o lesní kultury</i>	118	75	65
<i>prořezávky</i>	58	44	61
<i>ochrana lesa</i>	0	8	19
<i>těžba dřeva</i>	212	108	160
<i>přibližování dřeva</i>	154	107	200
<i>odvoz dřeva</i>	26	19	0
<i>myslivost</i>	17	34	22
<i>správa</i>	488	419	721
	1 186	1 365	1 579



Je zřejmé, že největší podíl na výdajích v lesním hospodářství tvoří ve všech sledovaných letech výdaje na lesní správu. Výdaje na těžbu dřeva činily v roce 2005 18%, v roce 2006 jen 8% a v roce 2007 10% celkových výdajů, dalším větším výdajem je přibližování dřeva se 13% v roce 2005, v roce 2006 činily jako těžba dřeva jen 6% a v roce 2007 jako v roce 2005 13%. V roce 2005 byly výdaje na péči o lesní kultury 118 tis.Kč (10%), v následujících letech klesly na 5% celkových výdajů. Také výdaje na údržbu lesních cest každoročně stoupají, z 69 tis.Kč v roce 2005 vzrostly až na 302 tis.Kč v roce 2007. V roce 2006 se na celkových výdajích 16% podílely výdaje na melioraci. V odvětví lesní hospodářství převyšují příjmy výdaje.

Rybníky - příjmy za prodej ryb byly v roce 2007 na stejné úrovni jako v roce 2005

Výdaje souvisí s běžným provozem městských rybníků. Největší položku v celkových výdajích tvoří nákup nového plůdku - 219 tis.Kč a správa rybníků - 157 tis.Kč. Jednou z větších položek je také výdaj za krmení ryb, dezinfekční úprava rybníků a oprava hrází, odborný dozor, výdaj za výlov rybníků, nájemné za rybníky Honzovský a Návesník. Ani jedna z těchto položek nepřesahuje částku 100 tis.Kč.

	příjmy	výdaje	rozdíl P- V
2005	403	603	-200
2006	710	728	-18
2007	432	766	-334

Ani v jednom z uvedených roků nekrýly příjmy výdaje.

Pout' - příjmy této položky v rozpočtu jsou každoročně vyšší jak výdaje.

Podíváme.li se na níže uvedenou tabulku, kde je porovnání roků 2005 - 2007, je vidět, že příjmy převyšují výdaje většinou zhruba o 400 tis.Kč.

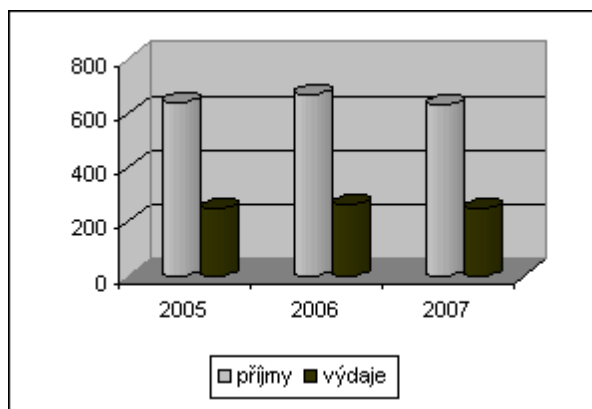
Příjmy z poutě jsou příjmy z místa, tj. za umístění stánků a atrakcí a v roce 2007 činily 630 tis.Kč. Rozpis jednotlivých výdajů je uveden níže, největšími položkami v roce 2007 jsou úklid prostor po pouti a práce spojené s (de)montáží rozvaděčů - obojí se podílí na celkových výdajích 26%. Následují odměny za zabezpečení pouti se 17%, úprava plochy před konáním pouti (13%) a osazení místních komunikací dopravním značením (10%).

Rozpis výdajů

odměny za zabezpečení pouti	41.379,00
dopravní značení	24.465,30
pronájem WC	17.731,00
montáž a demontáž rozvaděčů	62.521,00
úprava plochy pro konání pouti	33.180,50
úklid, zametání po pouti	63.475,00
vývoz kontejnerů	5.102,00
	247.853,80

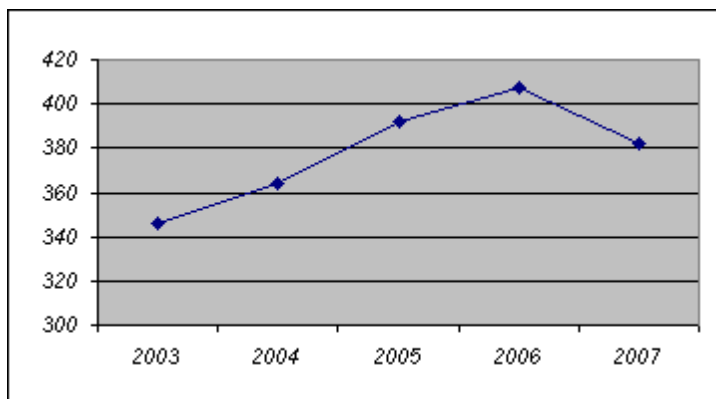
Porovnání příjmů a výdajů v letech 2005-2007

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdl P - V</i>
2005	641	249	392
2006	670	263	407
2007	630	248	382



Růst (pokles) rozdílu mezi příjmy a výdaji v letech 2003 - 2007

2003	346
2004	364
2005	392
2006	407
2007	382



Na položce pouť kryjí příjmy výdaje ve všech sledovaných letech.

Školství

Příjmy ve školství jsou většinou dotace z kraje nebo státního rozpočtu, případně ministerstev na některé vybrané aktivity škol. Dále jsou to dotace z Úřadu práce na absolventy, dotace na žáky od obcí, ze kterých děti navštěvují žďárské školy. Dále to mohou být příjmy za pojistné události, příspěvky nebo dary od různých subjektů na konkrétní výdaje, odpisy školských zařízení a platby za pronájem nebytových prostor a pozemků.

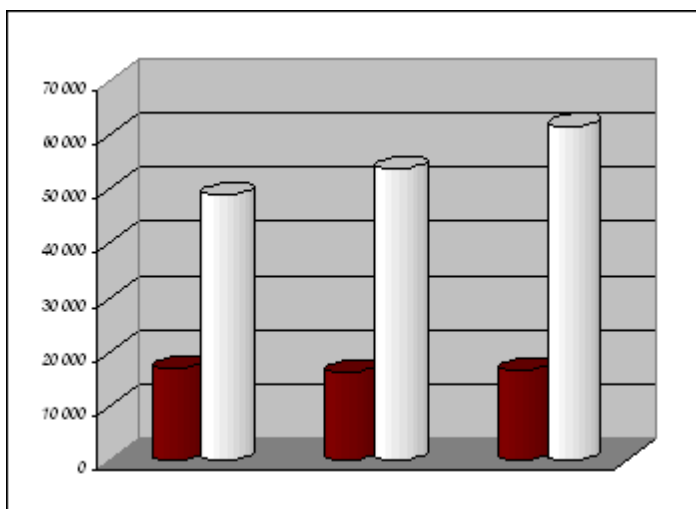
Příjmy ve školství	16.577
dotace z kraje - vzdělávání handicapovaných žáků	179
- preventiv.program realizace ZŠ Komen.2	30
- projekty romské komunity	100
- náku učebních pomůcek	56
dotace SR - grant.projekt ESF - ZŠ Švermova	35
dotace ze stát.rozpočtu na žáka	4.212
dotace od obcí na žáky	2.469
dotace z Úřadu práce	681
ostatní - náhrady pojišťovny za pojistné události MŠ	38
- úhrada škody na majetku MŠ	2
- pronájem pozemků	641
- pronájem nebytových prostor	7.451
- odvod odpisů ZŠ Palachova	500
- přísp.SATT na opravu střechy 12.MŠ	183

Město poukazuje příspěvek mateřským a základním školám. Tento příspěvek slouží školám na výdaje pro běžný provoz, údržbu a drobné opravy v majetku škol. Kromě příspěvku financuje opravy a rekonstrukce školských budov, které jsou v majetku města a hradí pojistné za tyto budovy.

Výdaje ve školství	61.708
příspěvky na provoz ZŠ včetně dotací a půjčky	35.035
příspěvek na provoz MŠ včetně dotací	7.109
opravy a rekonstrukce - MŠ	4.204
opravy a rekonstrukce - ZŠ	15.182
pojištění budov ve školství	178

	2005	2006	2007
příjmy	16 997	16 240	16 577
výdaje	49 042	53 916	61 708
rozdíl P-V	-32 045	-37 676	-45 131

Zatímco příjmy jsou ve školství v porovnávaných letech na stejné úrovni, výdaje rok od roku rostou. Zvyšují se jak příspěvky, tak i výdaje na opravy a rekonstrukce budov ve školství. Příspěvky ZŠ vzrostly v r. 2007 o 2 430 tis.Kč, z toho příspěvky o 1 510 tis., ostatní zvýšení činí půjčka



a dotace do FRM pro ZŠ Švermova (920 tis.). Také rekonstrukce budov byly v roce 2007 vyšší. U ZŠ se tyto výdaje zvýšily o 39% proti roku 2006, tj. o 4 230 tis.Kč, u MŠ zvýšení činí 1.057 tis.Kč, což je 34% v porovnání s rokem 2006. I platba za pojištění ní je v roce 2007 o 40 tis.Kč větší.

V odvětví školství nepokrývají příjmy v žádném roce výdaje.

Tržnice

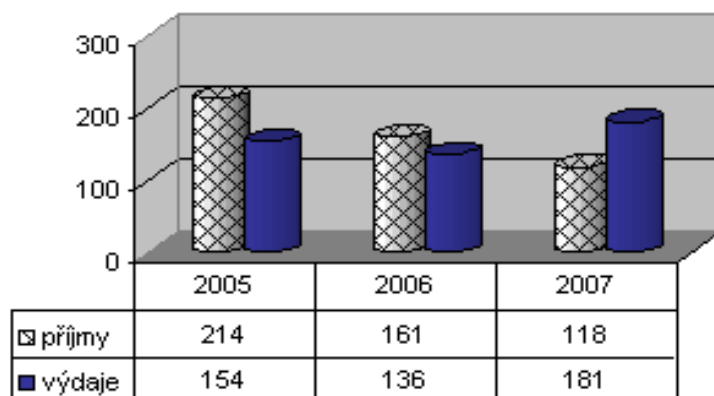
Příjmy na tržnici představují poplatky za umístění prodejního stánku.

K *výdajům* patří odměna správci tržnice, úhrada za el.energii, vývoz kontejnerů. V roce 2007 byla provedena na tržnici oprava plotu a elektroinstalace v buňce pro správce.

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdíl P - V</i>
2005	214	154	60
2006	161	136	25
2007	118	181	-63

V roce 2007 převyšovaly výdaje nad příjmy o 63 tis.Kč. O téměř stejnou částku převyšovaly naopak v roce 2005 příjmy nad výdaji.

V následujícím grafu jsou názorně vidět v tabulce výše uvedené údaje o příjmech a výdajích v letech 2005 - 2007.



V letech 2005 a 2006 byly příjmy na tržnici vyšší jak výdaje, v roce 2007 se příjmy snížily a výdaje nebyly pokryty.

Parkoviště

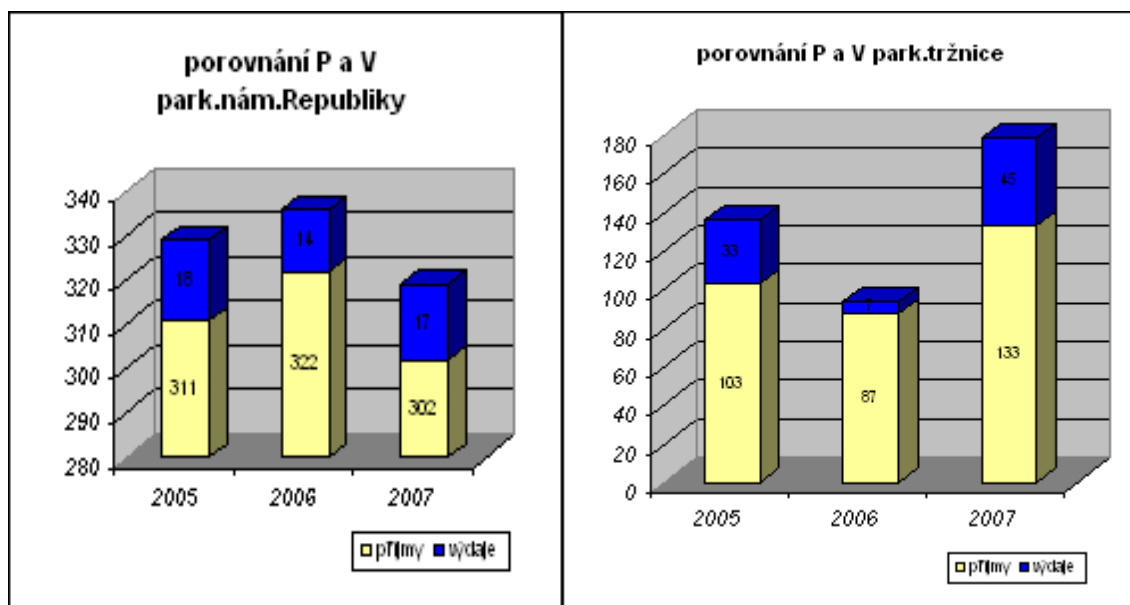
Město vybírá prostřednictvím parkovacích automatů poplatky za parkovné na třech parkovištích. Tyto automaty jsou umístěny na náměstí Republiky a na parkovišti u tržnice, v roce 2007 pak nově na ulici Tyršova, kde byl automat v provozu od podzimu.

K *výdajům* patří úhrada za el. energii, která tvoří největší položku v celkových výdajích, dále opravy automatů a vyčištění mincovníků, nákup papírů do automatů.

	2005	2006	2007
příjmy park.náměstí	311	322	302
příjmy park.tržnice	103	87	133
příjmy park.Tyršova	0	0	9
příjmy celkem	414	409	444
výdaje park.náměstí	18	14	17
park.tržnice	33	7	45
výdaje celkem	51	21	62
rozdíl P - V	363	388	382

Následující graf porovnává příjmy a výdaje na jednotlivých parkovištích. Příjmy na parkovišti na náměstí jsou větší, dosahují 300 tis. Na parkovišti na tržnici se pohybují kolem 100 tis. Parkoviště na Tyršově ulici je proti oběma předchozím parkovištím co do velikosti menší a jeho provoz byl zahájen teprve na podzim roku 2007, proto jeho příjmy dosahují jen 9 tis.Kč.

V případě výdajů jsou tyto menší na parkovišti na náměstí, kde se jejich výše pohybuje kolem 15 tis.Kč ve všech sledovaných letech. Výdaje na parkovišti u tržnice jsou v roce 2005 a 2007 vyšší, přesahují částku 30 tis., v roce 2006 činily jen 7 tis.Kč. U výdajů záleží na tom, jak rostou ceny el.energie a také zda nedochází k větším opravám automatů.



Příjmy na parkovištích ve městě pokrývají veškeré výdaje potřebné pro provoz parkovacích automatů.

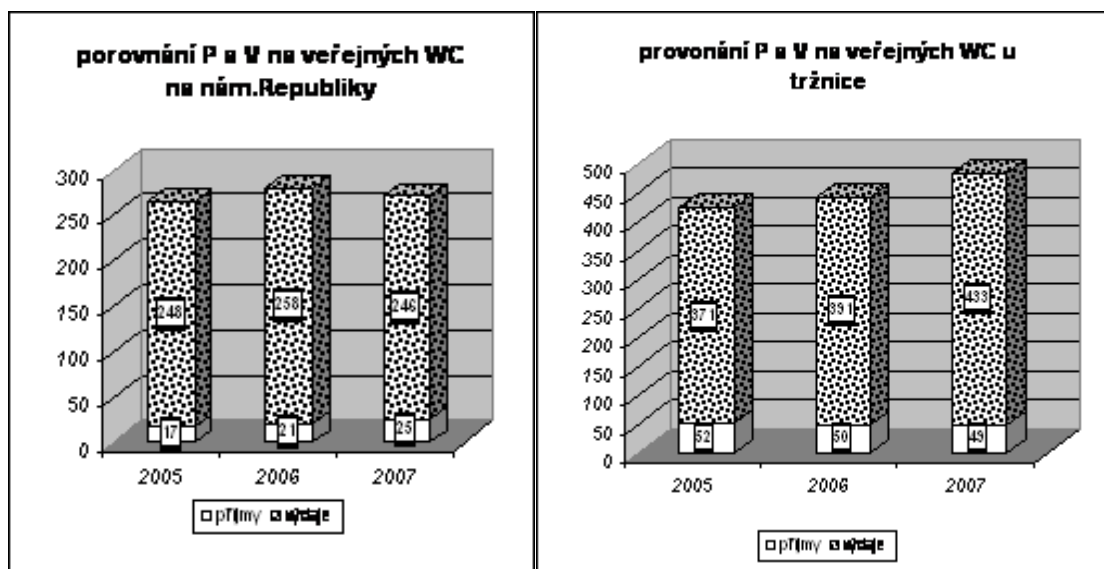
Veřejné WC

Příjmy na veřejných WC jsou poplatky za použití těchto zařízení. Veřejné WC u tržnice jsou v provozu celoročně, WC u radniční restaurace na náměstí od března.

Ve *výdajích* se objevuje nákup čistících prostředků, úhrada energií, drobné opravy, pojištění majetku a dohody za obsluhu veřejných WC.

	<i>příjmy</i>			<i>výdaje</i>		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
WC na náměstí	17	21	25	248	258	246
WC u tržnice	52	50	49	371	391	433
celkem	69	71	74	619	649	679

V následujícím grafu jsou porovnány příjmy a výdaje dle jednotlivých zařízení v letech 2005 - 2007.



Celkové příjmy jsou ve sledovaných letech na stejné úrovni, pohybují se kolem 70 tis.Kč a rok od roku rostou. Celkové výdaje překračují hranici 600 tis. Kč a také od roku 2005 vzrostly. Příjmy na WC na nám.republiky od roku 2005 vzrostly ze 17 tis. na 25 tis.Kč, výdaje se pohybují kolem 250 tis.Kč. Příjmy na WC u tržnice naopak mírně klesly, z 52 tis.Kč v roce 2005 na 49 v roce 2007.

Výdaje rostou. Pokud odečteme v roce 2006 a 2007 větší opravy, které byly provedeny na budovách WC, jsou každoročně výdaje na stejné úrovni. V roce 2006 byla na budově WC na nám.Republiky opravena střecha v hodnotě 20 tis. Kč, v roce 2007 byla provedena výměna plynového kotle na WC u tržnice (60 tis.Kč).

Je zřejmé, že příjmy z těchto zařízení zdaleka nepokryjí výdaje potřebné na běžný provoz.

Odpadové hospodářství

Do příjmů patří následující položky:

- poplatek za odpadové hospodářství	9 909
- příjem za vyseparovaný odpad od Ekokomu	1 998
- zpětný odběr nebezpečného odpadu	15
- pauš.platby za využití systému pro nakládání s odpadem	85
- náhrada pojišťovny za shořelý kontejner	24
- dar fy EKO-KOM za 2.místo v soutěži "Křišťál.popelnice"	50
<i>C e l k e m</i>	<i>12 081 tis. Kč</i>

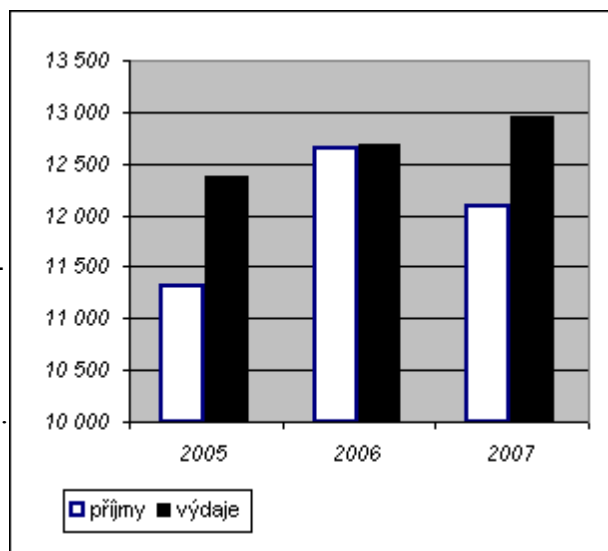
K výdajům řadíme výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu, využívání a zneškodňování nebezpečného odpadu, výdaje na obsluhu kompostárny. Největší z nich jsou za

- vývoz komunálního odpadu	5.362
- uložení odpadu na skládce Ronov	3.460
- vývoz a uložení papíru a plastů	1.796
- nákup nových kontejnerů	264
- dodávku, montáž a betonáž odpad.košů	98
- obsluhu kompostárny	119

Následující graf znázorňuje, jaké příjmy a výdaje byly v odvětví odpadové hospodářství v letech 2005 - 2007.

	2005	2006	2007
<i>příjmy</i>	11.313	12.655	12.081
<i>výdaje</i>	12.387	12.690	12.960

Na grafu vidíme, že příjmy v odvětví odpadové hospodářství zdaleka nekryjí výdaje v tomto odvětví. V roce 2005 nedokryly příjmy výdaje ve výši 1.074 tis.Kč, v roce 2007 se tento rozdíl snížil na 879 tis.Kč. Jak je patrné, v roce 2006 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji nejmenší, činil pouze 45 tis.Kč.



Sociální věci

Sociální služby, které zajišťují ve městě sociální péči, jsou příspěvkovou organizací města. Měsíčně město poukazuje příspěvek na provoz, který může být povýšen o dotace, jež jsou poskytnuty ze státního rozpočtu, kraje nebo Úřadu práce na absolventy. Toto odvětví je z větší části dotováno státem. K příjmům patří

dotace ze SR - sociální dávky	96.491
dotace kraj - domov pro seniory	540

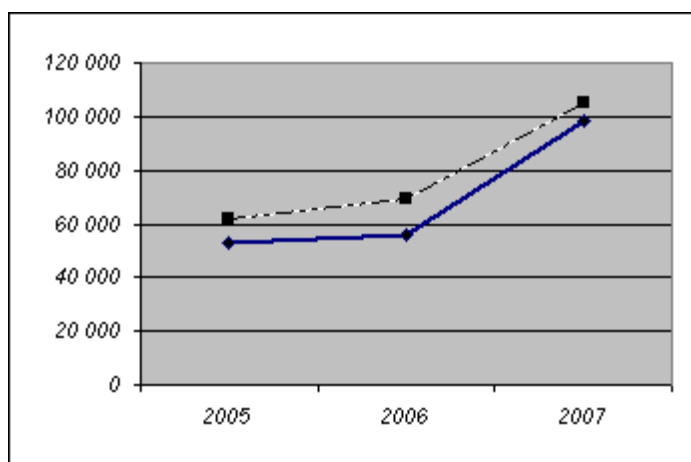
- denní stacionář	108
- pečovatelská služba	930
dotace z Úřadu práce pro Sociální služby	366
splátky půjček	49
vratky dávek z minulých let	-15
vymožené výživné	-9
náklady řízení, správ.poplatky	1
<i>Celkem</i>	<i>98.461 tis. Kč</i>

Jednou z největších položek ve výdajové části rozpočtu v odvětví sociálních věcí jsou sociální dávky. Tyto výdaje jsou plně kryty dotacemi ze státního rozpočtu. Sociální služby města jsou příspěvkovou organizací města, které jim poukazuje provozní příspěvek na činnost v oblasti sociální péče. Ostatní výdaje v tomto odvětví jsou příspěvky pro organizace, které působí v sociální oblasti a poskytují občanům další služby sociální péče.

sociální dávky	93.412
provoz Sociálních služeb města	10.934
předpěstounská péče, pobyty dětí	14
platby azylovým domům	60
protidrogová prevence	100
příspěvek na činnost Charity	500
příspěvek na osobní asistenci	100
příspěvek Svazu důchodců	47
příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	120
vybavení klubu seniorů a osob se ZP	10
katalog poskytování soc.slужeb	40
<i>Celkem</i>	<i>105.337 tis. Kč</i>

Porovnání příjmů a výdajů v oblasti sociálních služeb v letech 2005 - 2007 ukazuje, že toto odvětví rozpočtu je z větší části dotováno státním rozpočtem. Příspěvky, které město poskytuje organizacím působícím v oblasti sociální péče, jsou většinou výdajem rozpočtu města.

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
<i>příjmy</i>	52.715	55.714	98.461
<i>výdaje</i>	61.918	69.007	105.337



Z výše položeného grafu je vidět rozdíl mezi výdaji a příjmy. V roce 2005 dosahuje tento rozdíl výše 9 mil. Kč. V roce 2006 byl rozdíl největší, činil 13.293 tis.Kč a to je o 44 % více jak v roce předchozím. V roce 2007 se rozdíl snížil o 10.026 tis.Kč proti roku 2006, tj. o 75 %.

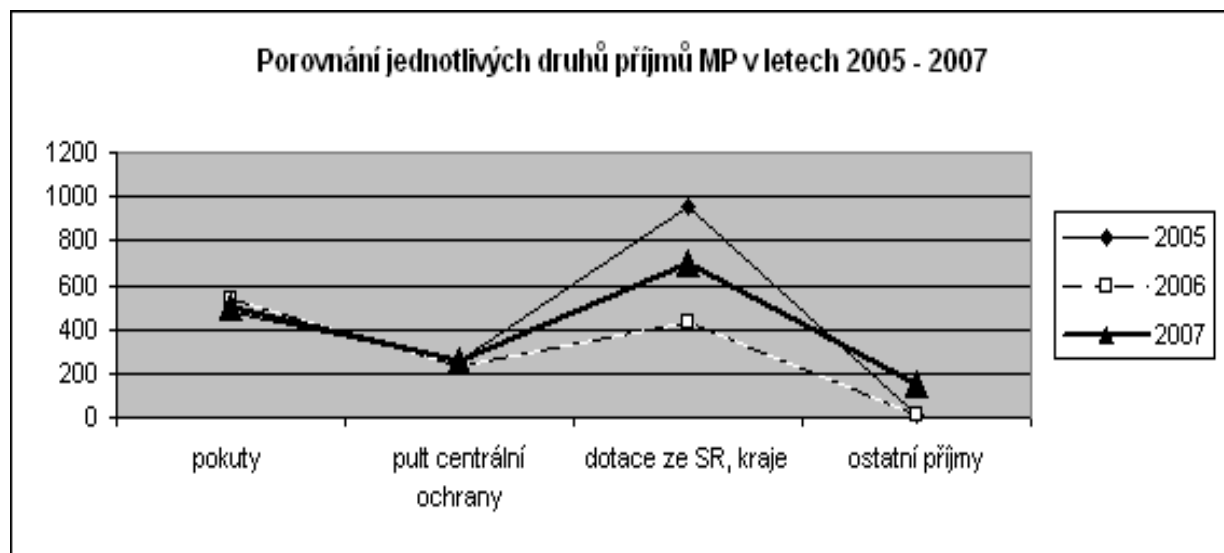
Procentní rozložení výdajů v jednotlivých letech v tis. Kč:

	<i>z toho</i>	<i>kryto</i>		<i>přísp.Soc.</i>		<i>ostatní</i>	
<i>výdaje</i>		<i>dotací na</i>	<i>%</i>	<i>službám</i>	<i>%</i>		<i>%</i>
		<i>soc.dávky</i>					
2005	61.918	44.017	71	16.880	27	1.021	2
2006	69.007	47.177	68	20.269	29	1.561	2
2007	105.337	93.412	89	10.934	10	991	1

Městská policie

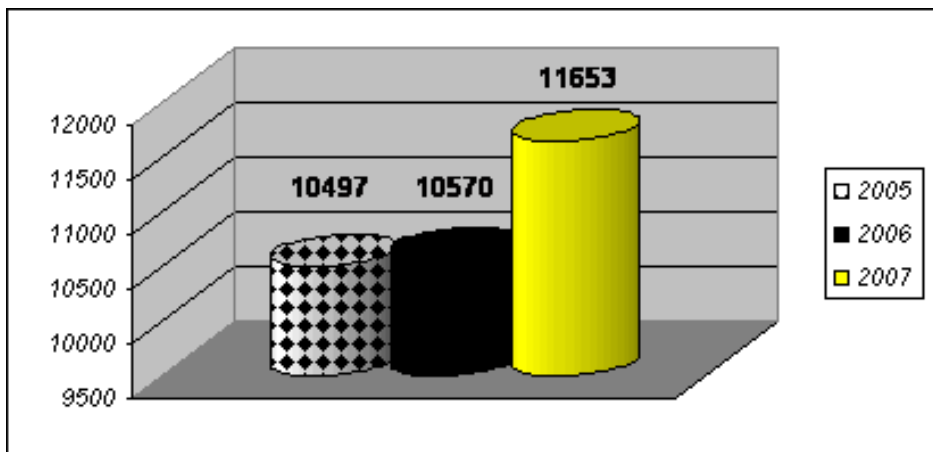
Příjmy Městské policie jsou především platby za ochranu objektů napojením na pult centrální ochrany, do nichž jsou zahrnuty i poplatky za plané výjezdy, největší položku tvoří pokuty. V roce 2007 byla na pořízení kamerového systému poskytnuta investiční dotace ze státního rozpočtu. Poslední příjmovou položkou je náhrada za pojistnou událost (18 tis.Kč - oprava přístřešku nad vchodem do budovy MP), vratka nevyčerpané zálohy za plyn - 35 tis.Kč a investiční dar na kamerový systém od firmy Compas ve výši 70 tis.Kč a Agro Měřín ve výši 30 tis.Kč.

	2005	2006	2007
pokuty	483	540	505
- na místě zaplacené	371	375	341
- na místě nezaplacené	110	158	157
- exekučně vymožené	2	7	7
pult centrální ochrany	251	235	260
dotace ze SR, kraje	958	432	700
ostatní příjmy	7	11	153
	1 699	1 218	1 618



Pokuty a příjmy za pult centrální ochrany jsou ve sledovaných letech téměř na stejné úrovni. Větší rozdíly jsou u dotací a ostatních příjmů. U nich záleží na různých okolnostech. Dotace jsou poskytovány na konkrétní účel - na pořízení kamerového systému a jeho rozšíření byla poskytnuta dotace v letech 2005 a 2007 v celkové výši 1 500 tis.Kč, v roce 2005 na montáž bezpečnostních řetízků, nákup dopravních značek a tisk letáků a samolepek "Bezpečnost seniorů" - 140 tis.Kč a v roce 2006 pak dotace na nákup radaru v hodnotě 432 tis.Kč. V ostatních příjmech jsou příjmy nahodilé, které se nemusí opakovat.

Výdaje v odvětví městská policie jsou především výdaje spojené s jejím běžným provozem, tyto výdaje ročně rostou. V následujícím grafu jsou porovnány výdaje v letech 2005 - 2007.



Vnitřní správa

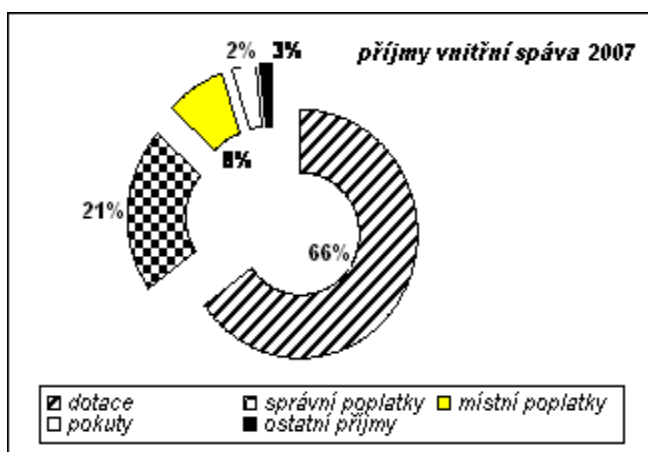
Příjmy, které lze zařadit do odvětví vnitřní správa	58 228 tis. Kč
dotace ze SR - na výkon státní správy	33 766
- soc.-právní ochrana dětí	2 256
- výkon st.správy v obl.soc.služeb	1 353
- zabezpečení kontaktních míst Czechpoint	50
dotace kraj - grantový program Webové stránky	10
dotace kraj - přezkoumání hospodaření za r.2006	5
dotace kraj - veřejně přístupný internet 2007 - informatika	47
dotace ÚP	338
příjmy z veřejnoprávních smluv za přestupky	44
CC Systém - pracovní místo	105
správní poplatky	12 500
místní poplatky	4 843
příjmy za - pokuty	1 998
- program živnostenského úřadu	13
- realizace programu obnovy venkova	24
- domovní čísla	19
- kopírování	25
- prodej propagačního materiálu	32
- velkoplošnou reklamu	243
- prodej nepotřebného materiálu, majetku	139
- náklady správního řízení	156
- pojistná plnění	69
- vydání psích známek	1
- hotovost z nálezů	4
- vysílání místního rozhlasu	1
- náhrada škody	187

Dotace na sociálně právní ochranu dětí je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociál.-právní ochrany dětí, dotace na kontaktní místa Czech Point byla poskytnuta na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech Point. CC Systém poskytuje městu příspěvek na pracovní místo.

Pokuty jsou vybírány na odboru stavebním, živnostenském, dopravy, životního prostředí, majetkoprávním v přestupkovém řízení a za občanské průkazy. V příjmech za prodej majetku je prodej osobního auta Felicie - 22 tis. Kč, telefonní ústředny - 60 tis. Kč a nábytku 57 tis.Kč. Pojistná plnění jsou náhrady za havarovaná auta. Při projednávání přestupků na odboru právním (24 tis.Kč), dopravy (96 tis.Kč), živnostenském (29 tis. Kč), stavebním (2 tis. Kč) a životním prostředí (5 tis. Kč) vznikají náklady, které hradí účastníci řízení. Položka náhrada škody zahrnuje jednak doplatek škody způsobenou pokladní p. Sýkorovou (59 tis.), vratky soudních poplatků Okresním soudem ve výši 3 tis. Kč a náhradu škody z pokladny z roku 2006 (125 tis.Kč).

Příjmy dle druhu v letech 2005 – 2007

	v tis. Kč			
	2005	2006	2007	%
dotace	31 843	34 297	37 974	66
správní poplatky	9 599	10 433	12 500	21
místní poplatky	4 982	4 694	4 843	8
pokuty	1 283	1 331	1 998	3
ostatní příjmy	834	673	914	2



Se 66% tvoří dotace v příjmech vnitřní správy největší podíl. Od roku 2005 vzrostly o 6.131 tis.Kč, tj. o 19%. Druhou položkou, která se podílí na celkových příjmech správy 21%, jsou správní poplatky. Také ony vzrostly od roku 2005, z 9.599 tis. na 12.500 tis.Kč v roce 2007. Nárůst činí 30%, což je v absolutní hodnotě 2 901 tis.Kč. Ostatní příjmy, mezi něž patří i místní poplatky a pokuty, se na příjmech nepodílí tak výrazně. Místní poplatky tvoří téměř čtvrtinu správních poplatků. Ostatní příjmy nedosahují ani 5% celkových příjmů.

Výdaje jsou spojené s provozem úřadu a patří k nim

osobní výdaje	51 795
věcné výdaje	20 550
rekonstrukce budovy MěÚ	4 458
informatika	2 263
úklid a doručování - TSBM	2 084

Celkem *tis. Kč* 81 150

Do věcných výdajů patří běžné provozní výdaje související s chodem úřadu. V roce 2007 proběhla v budově MěÚ rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken a zateplení. Organizační složka Technická správa budov zabezpečuje pro správu úřadu jednak doručování úředních písemností ve městě, jednak úklid v budově MěÚ.

Výdaje dle druhu v letech 2005 - 2007

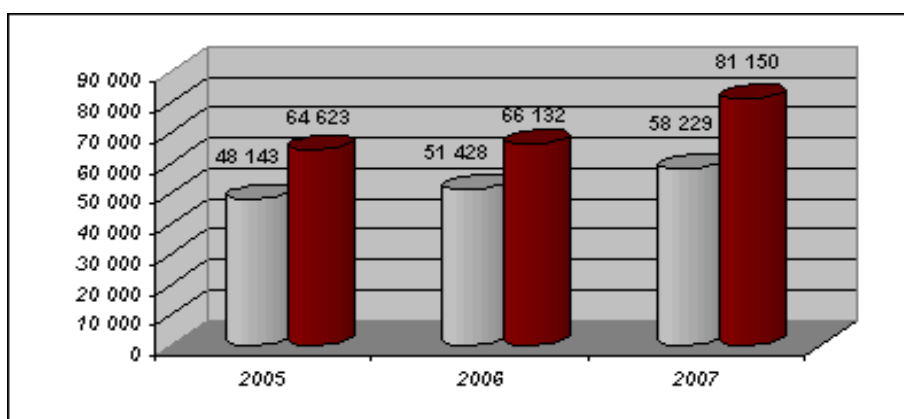
v tis. Kč	2005	2006	2 007	%
<i>osobní</i>	46 116	49 453	51 795	64
<i>neinvestiční</i>	12 147	12 896	18 414	23
<i>investiční</i>	6 362	3 783	10 941	13



Z grafu je zřejmé, že v letech 2005 a 2006 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji nižší než v roce 2007. Dokonce v roce 2006 poklesl proti roku předchozímu a to o 1 776 tis.Kč, tj. o 12%. V roce 2007 byly provedeny rozsáhlejší opravy a rekonstrukce na budově Městského úřadu, proto také vzrostly výdaje o 15 mil.Kč, což je o 23% proti roku 2006. Proběhla kompletní výměna oken, zateplení budovy, rekonstrukce sociálního zařízení, opravy elektroinstalace a telefonních rozvodů. Pro porovnání v roce 2006 byl nárůst výdajů proti roku předchozímu jen o 2% (o 1 509 tis.Kč).

Krytí výdajů příjmy v odvětví vnitřní správa - porovnání let
2005 - 2007

tis. Kč	2005	2006	2007
<i>příjmy</i>	48 143	51 428	58 229
<i>výdaje</i>	64 623	66 132	81 150
<i>rozdíl</i>	-16 480	-14 704	-22 921



Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2007

Stavební skupina je součástí organizační složky Technická správa budov města. Její pracovníci provádí drobnější opravy a údržbu na majetku města. Jedná se většinou o budovy základních a mateřských škol, knihovny a sociálních služeb, další práce jsou vykonávány pro jednotlivá odvětví rozpočtu města, na nebytových prostorách nebo v budově městského úřadu. Práce stavební skupiny je příspěvkovým organizacím fakturována, na jednotlivá odvětví rozúčtována a o její výši jsou snižovány výdaje na stavební skupinu..

V následující tabulce jsou uvedeny práce stavební skupiny během roku 2007, vyčísleny jsou i výdaje, které patří přímo stavební skupině a zůstávají jejím výdajem

	práce	<i>z toho stav.skup.</i>
leden	113 904	0
únor	102 144	2 520
březen	115 584	5 208
duben	95 760	4 368
květen	109 704	3 192
červen	98 784	4 872
červenec	85 344	5 544
srpen	99 456	2 856
září	87 360	6 720
říjen	119 616	12 264
listopad	106 176	23 520
prosinec	55 776	4 032
	1 189 608	75 096

Rozdíl mezi celkovou vyčíslenou prací a vlastními výdaji stavební skupiny ve výši 1,114.512 Kč představuje její příjem. Je to práce, která se přeúčtovává příspěvkovým organizacím a jednotlivým odborům – správě úřadu. Částka 75.096,- Kč, která představuje přímo práci stavební skupiny, zůstává výdajem.

Vyčíslená práce, patřící na stavební skupinu, zůstává výdajem organizační složky. Z částky 1,114.512,- Kč bylo poukázáno do příjmů stavební skupiny 1,110.144,- Kč, což je fakturovaná a přeúčtovaná práce za leden – listopad 2007. Tato částka snižuje celkové výdaje stavební skupiny v roce 2007. Práce provedená stavební skupinou v prosinci 2007 je uhrazena v roce 2008 a činí 4.368,- Kč (viz rozpis níže) a bude příjmem města (zahrnut do rozpočtové položky nespecifikované příjmy). Jedná se o práci pro:

mateřské školy	4 032,00
Knihovna MJS	336,00
C e l k e m	4 368,00

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

		v Kč
Mzdové náklady včetně S a Z pojištění		1 210 526,00
Ochranné nápoje		206,00
Ochranné oděvy	<i>kalhoty, bunda, vesta, obuv</i>	19 180,00
Knihy	<i>publikace Sadrokarton</i>	340,00
Drobný hmotný majetek	<i>nářadí 1 590,- průmyslový vysavač 15 490,- motorová pila 15 490,- kukla na sváření 2 450,-</i>	35 020,00
Materiál		47 464,30
Voda		7 252,00
Teplo		25 099,00
plyn		51 470,66
Elektrická energie		22 376,00
Pohonné hmoty		63 520,77
Služby telekomunikací		6 054,33
Služby peněžních ústavů - pojištění		9 005,00
Nájemné - technoplyn		9 836,90
Školení	<i>opakovací školení svářečů 350,- tech.zhodnocení, opravy majetku 2 400,-</i>	2 750,00
Cestovné		329,00
Nákup služeb	<i>stravenky 16 218,- měření emisí 800,- broušení nožů a pil 1 759,- vývoz kontejneru 2 520,- znalecký posudek na sekačku 1 350,- CD ROM 1 200,-</i>	23 811,00
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru 10 611,- oprava kladiva 2 829,50 oprava osob.vozidla Pick Up 6 779,- oprava sekačky 588,-</i>	20 807,50
Nákup sekačky		104 990,00
		1 660 038,46

Rozpočet stavební skupiny v roce 2007	800 000,00	
Práce uhrazená v roce 2007	1 110 144,00	
Výdaje stavební skupiny		1 660 038,46
	1 910 144,00	1 660 038,46

Celkový rozdíl

250 105,54

Rozpis práce stavební skupiny
dle jednotlivých činností a zařízení MěÚ

zařízení	práce
Mateřské školy	110 544,00
MŠ zahrady	102 648,00
ZŠ Švermova 4	9 912,00
ZŠ Palachova 35	10 752,00
ŠJ ZŠ Švermova 4	168,00
ŠJ ZŠ Palachova 35	672,00
Chaty PN	113 400,00
CERUM	3 024,00
Sociální služby	1 008,00
Knihovna MJS	49 056,00
Tržnice	22 176,00
pítko	2 016,00
WC náměstí	5 880,00
WC tržnice	1 680,00
Veřejná zeleň	7 728,00
Odpadové hospodářství	2 520,00
oprava mostů	2 688,00
Zimní údržba	1 344,00
Pout'	10 584,00
Autocvičiště	23 856,00
Dílny- staveb.skupina	75 096,00
Radnice	32 088,00
Lesy	1 512,00
Rybníky	4 536,00
Hasiči	1 176,00
Nebytové prostory	77 112,00
Obnova památek	13 608,00
Městská policie	20 496,00
Regionální muzeum	672,00
Mezinárodní vztahy	1 008,00
Concentus Moravia	1 008,00
MěÚ celkem	455 952,00
jeřabiny	2 016,00
Organiz.činnost v kultuře	16 296,00
pálení čarodějnic	5 376,00
	1 189 608,00

MěÚ - odbory	práce
MěÚ budova - správa	368 760,00
odbor vnitř.věcí-sekretariát	18 312,00
odbor právní	
odbor komunálních služeb	56 280,00
odbor sociální	
odbor stavební	
odbor hospodářský	
odbor hospod.autodoprava	168,00
odbor rozvoje	
odbor informatiky	
odbor finanční	336,00
odbor doprava	
odbor školství a kultury	12 096,00
odbor živnostenský	
odbor životního prostředí	
	455 952,00

Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2007

1. 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	244 494
Zůstatek úvěru k 31.12.2007	Kč	1 238 140
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	14 770
Úroková sazba 5,1 % p. a.		

2. 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
Splátka anuitní měsíční:	Kč	142 564
Zůstatek úvěru k 31.12.2007	Kč	9 968 214
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 217 266
Úrok. sazba 3,9 % fixována na 5 let.		
Zůstatek úroku je orientační (3,9 % do doby splacení úvěru)		

3. 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 31.12.2007	Kč	1 770 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	12 700
Úrok. sazba 3,27 % fixována do splatnosti úvěru.		

4. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany II.

Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		1.červen 2004
Termín poslední splátky:		20.červen 2009
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka jistiny měsíční	Kč	290 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2007	Kč	5 140 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	299 310
Úrok. sazba 3,15 % fixována do splatnosti úvěru.		

6. Úvěr Žďár III.

Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		30.říjen 2007
Termín poslední splátky:		20.září 2012
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka jistiny čtvrtletní	Kč	789 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2007	Kč	15 000 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 590 903
Úrok. sazba 4,05 % fixována do splatnosti úvěru.		

7. Úvěr z SFRB

Poskytovatel:	SFRB	
Datum uzavření smlouvy:		1.červenec 2002
Termín splacení úvěru:		31.březen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	20 000 000
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	651 835
Zůstatek úvěru k 31.12.2005	Kč	10 367 418
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	713 742
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		

Zůstatek úvěrů a půjček k 31. 12. 2007 Kč 50 147 772

**Výpočet ukazatele dluhové služby
k 31. 12. 2007**

Název a sídlo vykazující jednotky:

**Město Žďár nad Sázavou
295841**

IČO:

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12.2007
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	255 050,88
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	102 608,65
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	37 977,71
4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	395 637,24
5	Úroky	položka 5141	1 301,31
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	26 988,22
7	Splátky leasingu	položka 5178	45,48
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	28 335,01
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,0716
podíl dluhové služby v %			7,16

Stavy fondů k 31. 12. 2007

údaje v tis. Kč

k 31. 12. 2007

Sociální fond	1.332
Grantový fond	191
Fond rozvoje bydlení (SFRB)	9.869
Fond správy finančních prostředků	123.617
Fond privatizace bytů	9.390

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 2 správcům portfolií. Prostředky vyčleněné správcům portfolií jsou účtovány odděleně.

Stav finančních prostředků na účtu privatizace k 31. prosinci 2007

Příjmy	Kč
příjmy ze záloh	-20 000,00
příjmy z prodeje domů a bytů - r. 2005	221 179 448,00
vrácené nevyčerpané fin.prostředky z r. 2005	377 000,00
úroky z účtu r. 2007	368 586,92
úroky z účtu r. 2006	411 328,73
úroky z účtu r. 2005	165 973,80
úroky z účtu r. 2004	2 246,03
přeplatek do 50,- Kč - nahodilý příjem - r. 2005	132,27
přeplatek na kupní ceně - závazek - r. 2005	33 357,00
dědické řízení - závazek - r. 2005	5 000,00
omylová platba	0,00
převod od správců r. 2007	66 512 461,38
převod od správců r. 2006	75 105 411,28
Výdaje	
převod do R 2007	84 677 000,00
převod do R 2006 - opravy byt. fondu	1 433 196,80
převod do R 2006	66 622 000,00
převod do R2005 vratky předplac.nájemného	20 200 000,00
převod do R 2005 - rozšíření hřbitova	5 000 000,00
daň z převodu nem. - r. 2005	2 876 850,00
daň z převodu nem. - r. 2006	3 785 673,00
geometrický plán - r. 2005	8 925,00
znal. posudky,revize - r. 2005	473 029,10
převod nákladů na privatizaci hrazené z R 2005	480 565,90
opravy - r. 2005	40 562,00
odměna a výlohy notáře r. 2006	1 309,00
vratky přeplateků v r. 2006	33 289,00
poplatky z účtu r.2004	287,00
poplatky z účtu r.2005	11 147,00
poplatky z účtu r. 2006	1 254,00
poplatky z účtu ř. 2007	1 886,20
převod na správce - r. 2005	170 000 000,00
Zůstatek na běžném účtu	8 493 971,41

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2007

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 443 504	Vlastní zdroje krytí	2 600 150
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	15 680	z toho: majetkové fondy	2 437 561
dlouhodobý hmotný majetek	2 346 025	finanční fondy	144 399
finanční investice	81 799	financování hospodaření	18 190
Oběžná aktiva	267 555	Cizí zdroje	110 909
z toho: zásoby	81	z toho: dlouhodobé závazky	37 345
pohledávky	142 718	krátkodobé závazky	23 416
finanční majetek	52 210	bankovní výpomoci a půjčky	50 148
prostředky rozp.hospodaření	72 546	přechodné účty pasívní	0
Aktiva celkem	2 711 059	Pasiva celkem	2 711 059

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 702 tis. Kč
 - majetkové cenné papíry 7.637 tis. Kč
 - dlužné cenné papíry 31.823 tis. Kč
 - depozitní účet 12.048 tis. Kč
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 37.599 tis. Kč
 - účty fondů 16.842 tis. Kč
 - návr .fin. výpomoci 18.105 tis. Kč

Závazky města k 31.12.2007 (v tis. Kč)

(959) Dlouhodobé závazky

předplacené nájemné - Pamex	19 520
- Investservis	17 820
privatizované domy - Pamex	5

Dlouhodobé závazky c e l k e m 37 345

Krátkodobé závazky

(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhraz.f.a (ve splatnosti) 1 493

(325) ostatní

půjčky města z FRB	1224
DÚ- úroky a poplatky 12/2006	8
DÚ-pozastávky ke stavbám	2353
DÚ - poštovné	1000
DÚ - kauce odboru dopravy	35
DÚ - pozemky Klafar	2405
DÚ-jistiny ÚZ,	48
DÚ-převod na mzdy za 12/07 vyplácené v 1/08	6200

c e l k e m 13 273

(331) zaměstnanci 3 351

(336) pojištění zdravotní a sociální 2121

(342) daň z mezd 551

(379) jiné závazky (správci akcií,vratky,odvod na FÚ) 2794

ZÁVAZKY c e l k e m 23 583

Pohledávky města Žďár nad Sázavou ke dni 31.12.2007 v tis.Kč

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		10 587
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	9 228
odbor životního prostředí - pokuty		1
odbor dopravy - pokuty		2 050
odbor živnostenský - pokuty		100
odbor sociální - výživné,pěstounská péče		1 972
odbor životního prostředí - pokuty SFŽP		34
odbor finanční - poplatky ze psů		14
odbor KS - poplatky z místa		58
odbor majetkoprávní - dočasný pronájem pozemků, garáží		47
TSBM - pronájmy nebytových prostor		1 520
městská policie - pokuty fyz.osobám, za výjezdy		213
městská policie - za ostrahu objektů		15
odbor majetkoprávní - přestupky		411
odbor majetkoprávní - prodej pozemků		77
odbor majetkoprávní - bytové hospodářství		1 061
odbor KS - poplatky za komunální odpad		482
odbor majetkoprávní - náhrady škody, vratky soud. popl		131
odd. městs.lesů a rybníků - prodej dřeva, ryb		697
odbor KS - nájem reklamních ploch		1
ostatní příjmy		339
TSBM budova ČP		5
(316) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	7 424
mzdy za 12/2004		6 200
půjčka města z FRB		1 224
(335) Pohledávky za zaměstnanci	celkem	45
půjčky zaměstnancům		45
(378) Jiné pohledávky	celkem	115 434
příspěvky na hřbitovy		80
pohledávka za TJ ŽĎAS		4 560
grantový fond		191
správci akcií		110 603
POHLEDÁVKY C E L K E M		142 718
Poskytnuté finanční výpomoci	celkem	7 738
Půjčky - Polníčka, SSm, sociální		3 640
půjčky z FRB		4 098

Bilance výnosů z energetických akcií k 31. 12. 2007

	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	44 827
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
zapojení výnosů v roce 2007	13 914
celkem zapojeno do rozpočtů	95 509
Stavy správců portfolia k 31.12.2007	
Conseq Investment Management	38 829
A&CE AM	79 514
Správci portfolia celkem	118 343
jistina včetně výnosů od r. 1999	213 852
Výnos celkem	78 687
Zapojení výnosu do rozpočtů 2000 - 2007	-44 827
Stávající výnos ze správy portfolia	33 860

Bilance výnosů z privatizace k 31.12.2007	
	v tis. Kč
tržba z privatizace	170 000
převod ze správy zpět na fond privatizace	-131 618
Celkem	38 382
Stavy správců portfolia k 31.12.2007	
A&CE AM II.	32 257
Správci portfolia celkem	32 257
Stávající výnos ze správy portfolia	-6 125
Suma výnosů z obou portfolií	27 735
Výnos z prodeje akcií České spořitelny a. s.	20 410
Čistý výnos ze správy portfolií	7 325

Správci portfolií celkem	150 600
---------------------------------	----------------

Zhodnocení správy portfolia I. - XII. 2007

A&CE Global Finance I.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2007	77 206 833 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2007*	79 514 385 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v Kč	2 126 196 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v %	2,75

Conseq Investment Management

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2007	38 082 920 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2007	38 829 213 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v Kč	746 293 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v %	1,96

A&CE Global Finance II.

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2007	93 718 281 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2007*	32 257 312 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v Kč	2 379 298 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v %	2,54

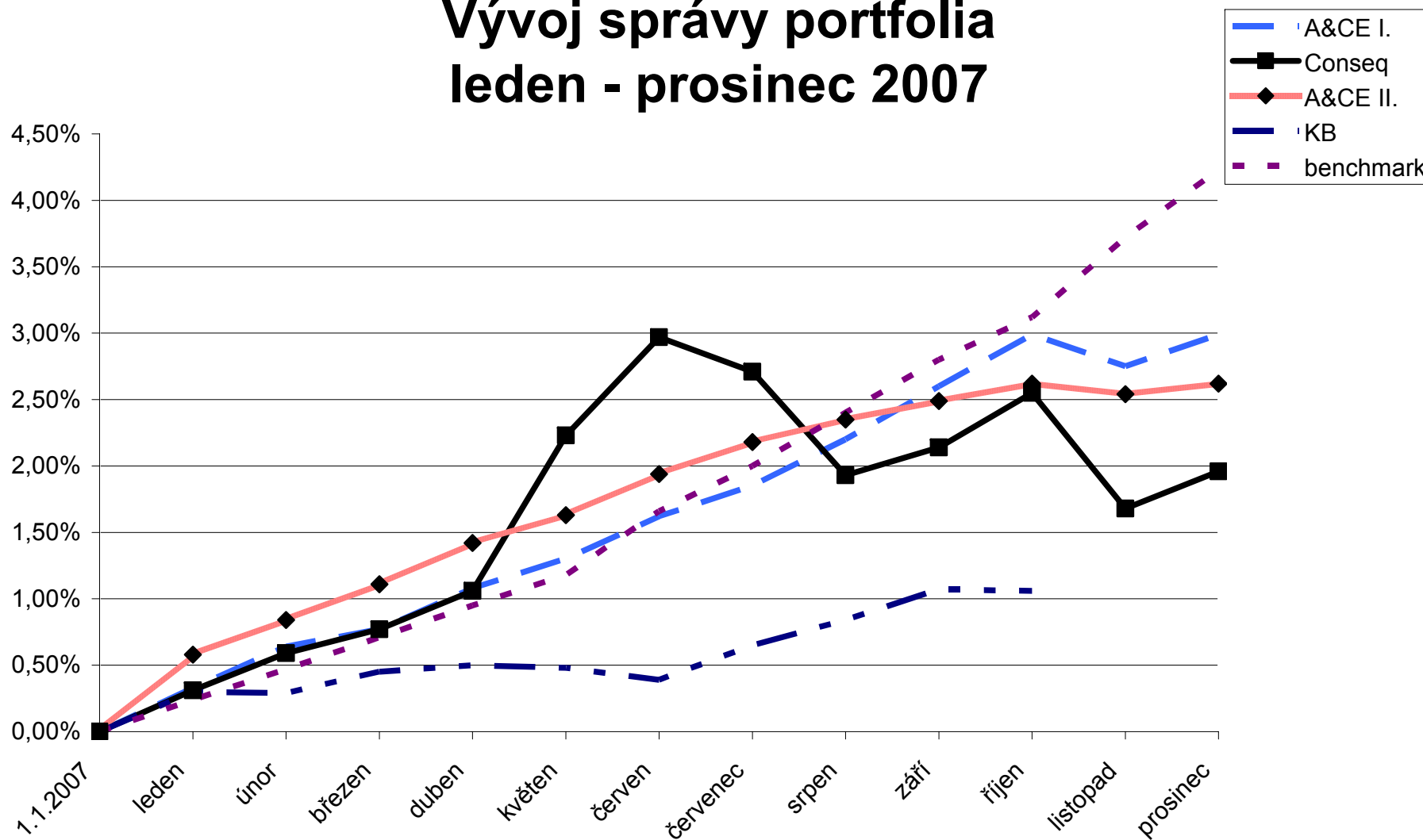
KB Asset Management

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2007	16 338 790 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.10. 2007	16 512 461 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v Kč	173 671 Kč
Zhodnocení za rok 2007 v %	1,28

Celkové zhodnocení za rok 2007

5 425 458,00

Vývoj správy portfolia leden - prosinec 2007



Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

Hospodaření společnosti v roce 2007 skončilo ztrátou ve výši 3.787,52 Kč. Tento záporný hospodářský výsledek společnosti je dán nastavením výnosů a nákladů společnosti.

Výnosy společnosti představují:

- výnosy z reklamy 20.167,20 Kč
 - inventurní rozdíl 0,80 Kč zůstatková cena majetku (vozidla)
 - úrok z účtu 22,73 Kč
- Celkem výnosy 20.190,73 Kč**

Náklady společnosti:

- nájem nebyt. prostor 18.402,25 Kč
 - účetní práce 3.600,- Kč
 - poplatky bance 1.976,- Kč
- Celkem náklady 23.978,25 Kč**

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2007 činí 92.463,89 Kč.

V roce 2004 M.O.S. s.r.o. uhradila poslední splátkou kupní cenu vozidla v celkové výši 6, 638.787,- Kč městu. V současné době je movitý majetek společnosti (hasičská cisterna) účetně zcela odepsána. V roce 2005 RM rozhodla o výpůjčce tohoto majetku SDH Žďár II. s tím, že město bude poskytovat příspěvek na provoz cisterny SDH ve výši prokazatelných nákladů.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2007 A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	226	370	434	437	materiál, energie	2 332	2 601	2 713	3 090
provozní dotace	16 866	18 802	19 911	20 139	služby	2 077	2 249	2 254	2 170
ostatní výnosy	41	48	243	196	osobní náklady	12 459	14 022	15 116	15 231
					ostatní náklady	19	20	51	68
					daň	0	0	0	0
					odpisy	154	172	228	223
Celkem	17 133	19 220	20 588	20 772	Celkem	17 041	19 064	20 362	20 782

Dotace poskytnuté v roce 2007

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 229
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	96
kraj - projekt Spolu	30
SR - přímé náklady vzdělávání	14 712
SR - státní informační politika	15
SR - jazykové vzdělávání	57

Dotace přijaté celkem

20 139

Hospodářský výsledek v letech

	2003	2004	2005	2006	2007
Výnosy	16 232	17 133	19 220	20 588	20 772
Náklady	16 124	17 041	19 064	20 362	20 782
Hospodářský výsledek	108	92	156	226	-10

Hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)

-10

v tom ztráta z hlavní činnosti	-57
zisk z doplňkové činnosti	47

Schválená úhrada ztráty roku 2007 (v tis. Kč)

-10,00 %

Rezervní fond	10,00	100,00%
---------------	-------	---------

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	30	46
FKSP	320	333
Rezervní fond	235	267
Fond reprodukce majetku	385	608

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	3366	3067	2967	2919,8	materiál, energie	5 738	5 652	6 163	5 991
provozní dotace	20938	24811	25619	27080	služby	2 260	2 891	2 494	2 415
ostatní výnosy	280	475	38	110	osobní náklady	14 124	15 360	19 021	20 655
					ostatní náklady	31	28	110	143
					daň	0	0	0	0
					odpisy	549	582	754	777
Celkem	24 584	28 353	28 624	30 110	Celkem	22 702	24 513	28 542	29 980

Dotace poskytnuté v roce 2007

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 146
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	193
kraj - vzdělávání handicapovaných	179
SR - přímé náklady vzdělávání	19 927
SR - státní informační politika	15
SR - asistence k sociálně znevýhodněným dětem	464
SR - integrace romské komunity	100
SR - kompenzační pomůcky	56

Dotace přijaté celkem

27 080

Hospodářský výsledek v letech				
	2004	2005	2006	2007
Výnosy	24 584	28 353	28 624	30 110
Náklady	24 513	28 221	28 542	29 980
Hospodářský				
výsledek	71	132	82	130

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)

130

v tom ztráta z hlavní činnosti	-1
zisk z doplňkové činnosti	131

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v 129 359,68 Kč / %

Fond odměn	70 000,00	54,11%
Rezervní fond	59 359,68	45,89%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	168	175
FKSP	87	77
Rezervní fond	94	120
Fond reprodukce majetku	787	1 015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	6 663	6 731	7 263	7 528	materiál, energie	10 190	10 905	11 775	11 422
ostatní výnosy	411	244	469	437	služby	3 410	3 541	4 257	4 348
provozní dotace	30 589	34 805	37 583	40 089	osobní náklady	23 426	26 395	28 051	30 836
ZŠ Švermova	26 376	29 718	32 133	34 696	ostatní náklady	233	291	343	378
ZŠ Santiniho	256	532	561	610	daň	0	0	0	0
ŠJ	879	845	845	974	odpisy	496	540	683	792
bazén	3 078	3 710	4 044	3 809					
Celkem	37 663	41 780	45 315	48 054	Celkem	37 755	41 672	45 109	47 776

Dotace poskytnuté v roce 2007

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	11 334
grant " Zdravá škola"	15
sponzoring	2
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	153
SR - přímé náklady vzdělávání	27 568
SR - státní informační politika	20
MŠMT - rozvoj lidských zdrojů	1 141

Dotace přijaté celkem

40 233

Rozdíl mezi poskytnutými dotacemi celkem (40.233 tis. Kč) a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO (40.089 tis. Kč) tj. 144.082,19 Kč – představuje časové rozlišení grantu města ve výši 6 tis. Kč, přijatého v roce 2006, zaúčtovaného jako výnos příštího období – pro použití v roce 2007 („Vítání jara“) a 150 tis. Kč dotace MŠMT záloha na rok 2008.

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	193,73	30,35	224,08
Bazén	-7,39	33,1	25,71
Jidelna	-45,4	64,13	18,73
Santiniho	7,9	2,07	9,97
Celkem za org.	148,84	129,65	278,49

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2004	2005	2006	2007
Výnosy	37 665	41 780	45 315	48 054
Náklady	37 755	41 672	45 109	47 776
Hospodářský výsledek	-90	108	206	278

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)	278
v tom zisk z hlavní činnosti	149
zisk z doplňkové činnosti	129

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v 278 476,87 Kč / %

Rezervní fond	234 476,87	84,20%
Fond odměn	44 000,00	15,80%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	1	1
FKSP	228	379
Rezervní fond	19	203
Fond reprodukce majetku	1 027	1 325

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	2 222	4 699	3 878	3 410	materiál,energie	4 250	8 148	8 062	7 500
provozní dotace	18 081	37 444	37 520	35 176	služby	2 204	4 318	4 346	3 925
ostatní výnosy	333	177	194	211	osobní náklady	13 668	28 621	27 544	25 931
					ostatní náklady	29	173	242	252
					daň	0	0	0	0
					odpisy	423	830	823	809
Celkem	20 636	42 319	41 592	38 797	Celkem	20 574	42 089	41 017	38 416

Dotace poskytnuté v roce 2007

	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	9 259
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	171
SR - přímé náklady vzdělávání	25 731
SR - státní informační politika	15

Dotace přijaté celkem 35 176

	Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2004	2005	2006	2007	
Výnosy	20 636	42 319	41 592	38 797	
Náklady	20 574	42 089	41 017	38 416	
Hospodářský výsledek	62	230	575	381	

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)	380,49
v tom zisk z hlavní činnosti	292,96
zisk z doplňkové činnosti	87,53

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	380 504,04 Kč / %
Fond odměn	232 000,00 60,97%
Rezervní fond	148 504,04 39,03%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31.12. 2007
Fond odměn	200	395
FKSP	361	320
Rezervní fond	245	596
Fond reprodukce majetku	3 255	3 563

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	2 358	3 311	3 084	3 117	materiál, energie	5 909	6 899	6 685	7 160
provozní dotace	26 211	26 698	26 444	26 481	služby	2 760	3 166	3 396	3 169
ostatní výnosy	97	259	354	463	osobní náklady	19 775	19 645	19 578	19 503
					ostatní náklady	97	113	81	79
					daň	0	0	0	0
					odpisy	94	110	79	103
Celkem	28 666	30 268	29 882	30 061	Celkem	28 635	29 934	29 819	30 015

Dotace poskytnuté v roce 2007	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 052
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	50
SR - přímé náklady vzdělávání	19 379
Dotace přijaté celkem	26 481

Hospodářský výsledek v letech				
	2004	2005	2006	2007
Výnosy	28 666	30 268	29 882	30 061
Náklady	28 635	29 934	29 819	30 015
Hospodářský výsledek	31	334	63	46

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)	46
v tom zisk z hlavní činnosti	43
zisk z doplňkové činnosti	3

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	46 456,78 Kč	
Fond odměn	37 000,00	79,64%
Rezervní fond	9 456,78	20,36%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31.12. 2007
Fond odměn	266	310
FKSP	78	85
Rezervní fond	118	126
Fond reprodukce majetku	192	182

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	5 396	5 838	6 274	10 381	materiál, energie	2 707	2 285	2 828	2 647
provozní dotace	16 180	16 879	18 745	16 202	služby	3 566	3 776	4 015	3 879
ostatní výnosy	218	280	222	300	osobní náklady	14 694	16 253	17 690	19 631
					ostatní náklady	117	110	109	121
					daň	0	0	0	0
					odpisy	481	352	439	428
Celkem	21 794	22 997	25 241	26 883	Celkem	21 565	22 775	25 081	26 707

Dotace poskytnuté v roce 2007	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	8 980
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	366
grant pro DPM	10
MPSV - domov důchodců	2 917
MPSV - denní stacionář pro děti a mládež	918
MPSV - azylová ubytovna pro muže	422
kraj - domov důchodců	540
kraj - denní stacionář pro děti a mládež	108
kraj - pečovatelská služba	930
EU - dotace	1 031
Dotace přijaté celkem	16 222

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem 16.222 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 16.202 tis. Kč – tj. 20 tis. Kč představuje časové rozlišení dotace z Úřadu práce u PO.

	Hospodářský výsledek v letech			
	2004	2005	2006	2007
Výnosy	21 794	22 997	25 242	26 883
Náklady	21 565	22 775	25 082	26 707
Hospodářský výsledek	229	222	160	176

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)	176
v tom zisk z hlavní činnosti	175
zisk z doplňkové činnosti	1

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v 176 147,08 Kč	
Fond odměn	120 000,00 68,12%
Rezervní fond	56 147,08 31,88%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	260	291
FKSP	157	158
Rezervní fond	353	379
Fond reprodukce majetku	716	1 045
Jiné finanční fondy	9	0

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	747	814	769	764	materiál, energie	3 054	2 900	2 798	2 814
provozní dotace	7 100	7 150	6 928	7 068	služby	1 042	1 485	1 046	1 227
státní dotace	1 749	1 824	1 856	1 971	osobní náklady	5 180	5 100	5 345	5 506
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	90	78	120	83
ostatní výnosy	38	37	53	63	daň	0	0	0	0
					odpisy	261	257	200	181
Celkem	9 634	9 825	9 606	9 866	Celkem	9 627	9 821	9 509	9 810

Dotace poskytnuté v roce 2007

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 990
granty města	5
kraj - grant	73
kraj - regionální funkce knihoven	1 872
MK ČR - dotace	99

Dotace přijaté celkem

9 039

Hospodářský výsledek v letech

	2004	2005	2006	2007
Výnosy	9 634	9 825	9 606	9 866
Náklady	9 627	9 821	9 509	9 810
Hospodářský výsledek	7	4	97	56

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)

55,5

v tom zisk z hlavní činnosti	54,6
zisk z doplňkové činnosti	0,9

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v 55 505,00 Kč

Fond odměn	16 652,00	30,00%
Rezervní fond	38 853,00	70,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	44	73
FKSP	50	104
Rezervní fond	99	161
Fond reprodukce majetku	413	193

POLIKLINIKA

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	24 388	22 209	18 599	18 932	materiál, energie	4 541	4 006	2 940	3 442
provozní dotace	100	1 964	3 022	2 613	služby	5 329	5 533	5 152	4 763
ostatní výnosy	154	2 745	2 749	3 078	osobní náklady	11 521	15 227	15 210	15 200
zúčt. rezerv a fondů	316	368	80	0	ostatní náklady	347	173	140	141
					daň	70	82	0	2
					odpisy	2 008	2 293	2 065	1 917
Celkem	24 958	27 286	24 450	24 623	Celkem	23 816	27 314	25 507	25 465

Dotace poskytnuté v roce 2007

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele

2 741

Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti

100

Dotace přijaté celkem

2 841

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem 2.841 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 2.613 tis. Kč – tj. 221 tis. Kč představuje vystavenou fakturu za provoz ordinace lékařské služby první pomoci, která byla vyfakturována v prosinci a splatná v lednu 2007 a 7 tis. Kč časové rozlišení dotace z ÚP.

Hospodářský výsledek v letech

	2004	2005	2006	2007
Výnosy	24 958	27 286	24 450	24 623
Náklady	23 816	27 314	25 507	25 465

Hospodářský výsledek

1 142 -28 -1 057 -842

Hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)

-842,43

v tom ztráta v hlavní činnosti

-1002,52

zisk z doplňkové činnosti

160,09

Schválené pokrytí ztráty

842 410 Kč

Rezervní fond

842 410 Kč

Rozdělení ztráty dle závěrečné zprávy o hospodaření PO:

ztráta hospodaření střediska LSPP

436.311,- Kč

ztráta ostatních středisek

406.099,- Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	81	81
FKSP	129	65
Rezervní fond	1 999	941
Fond reprodukce majetku	7 021	6 849

CERUM

Výnosy	2004	2005	2006	2007	Náklady	2004	2005	2006	2007
tržby z činnosti	11 205	9 577	10 101	10 438	materiál, energie	3 195	1 882	2 027	2 480
provozní dotace	340	150	450	1 031	služby	2 782	2 259	3 421	2 774
ostatní výnosy	182	177	394	110	osobní náklady	4 687	4 642	5 083	6 028
					ostatní náklady	134	122	129	141
					daň	0	0	0	0
					odpisy	926	946	83	89
Celkem	11 727	9 904	10 945	11 578	Celkem	11 724	9 852	10 743	11 512

Dotace poskytnuté v roce 2007	tis. Kč
kraj - grant - vybavení chat Reneta	150
příspěvek na provoz od zřizovatele	940
Dotace přijaté celkem	1 090

Rozdíl mezi dotací poskytnutou městem a dotací zaúčtovanou organizací činí 59 tis. Kč, o tuto část nevyčerpané dotace bude požádáno o převedení do rozpočtu organizace v roce 2008.

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2007 (v tis. Kč)	65,4
v tom zisk z hlavní činnosti	-32,2
zisk z doplňkové činnosti	97,6

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	65 398,77 Kč
Fond odměn	40 000,00 69,00%
Rezervní fond	25 398,77 31,00%

	Hospodářský výsledek v letech			
	2004	2005	2006	2007
Výnosy	11 727	9 904	10 945	11 578
Náklady	11 724	9 852	10 743	11 512
Hospodářský výsledek	3	52	202	66

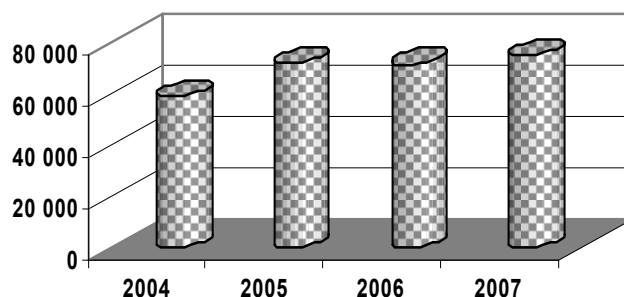
Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2007	k 31. 12. 2007
Fond odměn	11	151
FKSP	9	34
Rezervní fond	42	105
Fond reprodukce majetku	155	36

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2004 – 2007

Daň z přidané hodnoty

	2004	2005	2006	2007	index 07/06
1.čtvrtletí	15 488	16 078	20 557	19 144	0,93
2.čtvrtletí	11 275	16 481	13 244	15 641	1,18
3.čtvrtletí	12 593	18 367	17 498	18 996	1,09
4.čtvrtletí	19 499	20 824	20 303	20 951	1,03
celkem	58 855	71 750	71 602	74 732	1,04

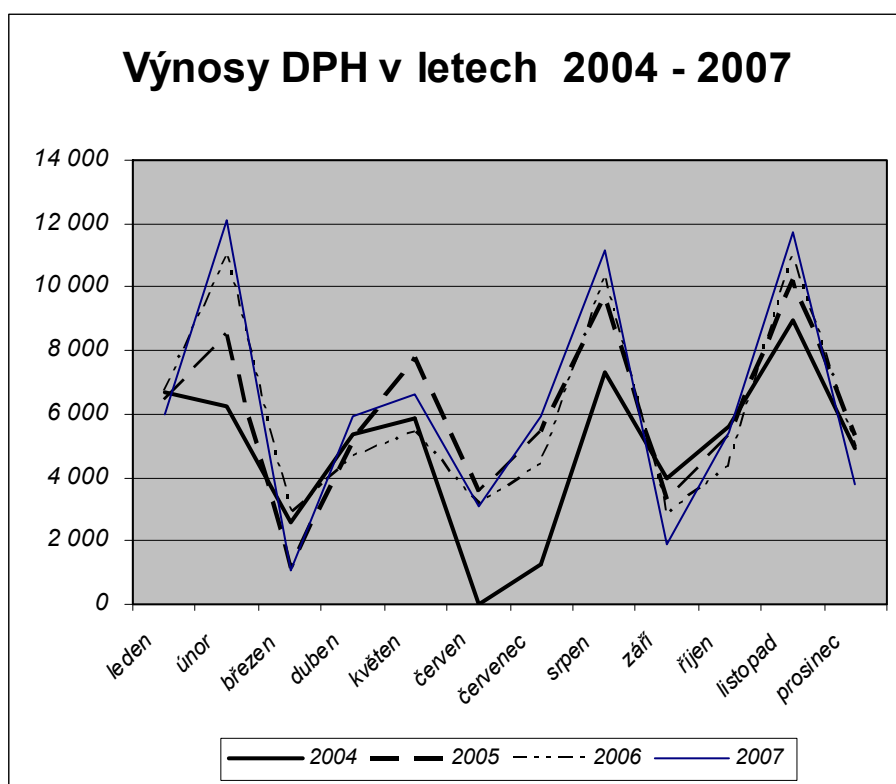
Celkové výnosy daně



Celkové daňové výnosy daně z přidané hodnoty rostou. Od roku 2004 činil nárůst 15 877 tis.Kč, což je navýšení o 27%. Největší navýšení daňových příjmů byl mezi roky 2004 a 2005, kdy příjmy vzrostly o 22%. V letech 2005 a 2006 byly výnosy na stejné úrovni, v roce 2006 o 148 nižší jak v roce 2005. Dosahovaly již výše 71 mil.Kč. K dalšímu růstu došlo v roce 2007. Index růstu vypovídá o tom, že proti roku předchozímu rostly daňové výnosy této daně v roce 2007 ve 2.-4.čtvrtletí. Největší nárůst je ve 2.čtvrtletí, činil 18%. Celkově vzrostly daňové příjmy v roce 2007 proti roku 2006 o 4%, což je v absolutní hodnotě částka 3 130 tis.Kč.

	2004	2005	2006	2007
leden	6 688	6 413	6 767	5 992
únor	6 224	8 517	10 958	12 095
březen	2 576	1 148	2 832	1 057
duben	5 391	5 193	4 676	5 933
květen	5 884	7 760	5 428	6 637
červen	0	3 528	3 140	3 071
červenec	1 278	5 413	4 384	5 944
srpen	7 338	9 686	10 286	11 173
září	3 977	3 268	2 828	1 879
říjen	5 626	5 306	4 327	5 436
listopad	8 962	10 245	10 986	11 703
prosinec	4 911	5 273	4 990	3 812
celkem	58 855	71 750	71 602	74 732

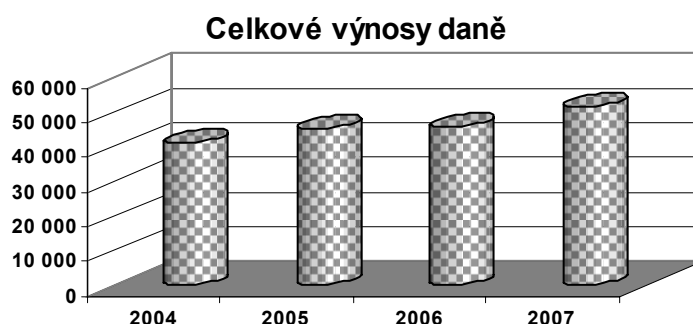
Dle údajů výše uvedených lze konstatovat, že příjmy daně z přidané hodnoty nejvíce kolísají ve 2. čtvrtletí. V roce 2005 vzrostly o 5 206 tis.Kč proti roku předchozímu, kdy měly nejmenší hodnotu ve sledovaném období - 11,3 mil.Kč. V roce 2006 došlo k poklesu na 13,2mil.Kč, tj. o 20%. V roce 2007 činily 15,6 mil.Kč, tzn.že byly o 2,4 mil.Kč vyšší. Ve 3.čtvrtletí se ve výši daňových příjmů proti ostatním rokům lišil rok 2004, kdy příjmy dosáhly výše 12 593 tis.Kč, v letech následujících se pohybovaly kolem 18 mil.Kč. Nejvíce stabilní jsou daňové výnosy v posledním čtvrtletí, jejich výše dosáhla hodnot od 19,5 do 20,9 mil.Kč.



Ve vývoji daňových výnosů daně z přidané hodnoty dochází k výkyvům, zvláště pokud jde o rok 2004. V tomto roce byly v červnu nulové výnosy, v ostatních letech dosáhly příjmy z této daně 3 mil.Kč.. V červenci, kdy činily daňové výnosy v roce 2004 pouze 1,3 mil.Kč, byly v letech 2005 - 2007 tyto výnosy větší zhruba o 4,7 mil.Kč (proti největšímu výnosu v tomto měsíci), pohybovaly se od 4,4 do 6 mil.Kč. Další měsíc s výrazným rozdílem je srpen, ve kterém vystoupaly výnosy v letech 2005 na 9,7 mil.Kč, 2006 na 10,3 mil.Kč a 2007 na 11,1 mil.Kč, v roce 2004 byly nižší proti roku 2007 o 3,9 mil.Kč. Největší měsíční hodnota výnosu daně z přidané hodnoty lze dle grafu pozorovat v roce 2007 v únoru (12.095 tis.Kč), v tomtéž roce v listopadu (11.703 tis.) a dále v srpnu (11.173 tis.Kč). 10 mil.Kč přesáhly také příjmy v roce 2006 v těch samých měsících jako v roce 2007 a v listopadu 2005.

Daň z příjmů právnických osob

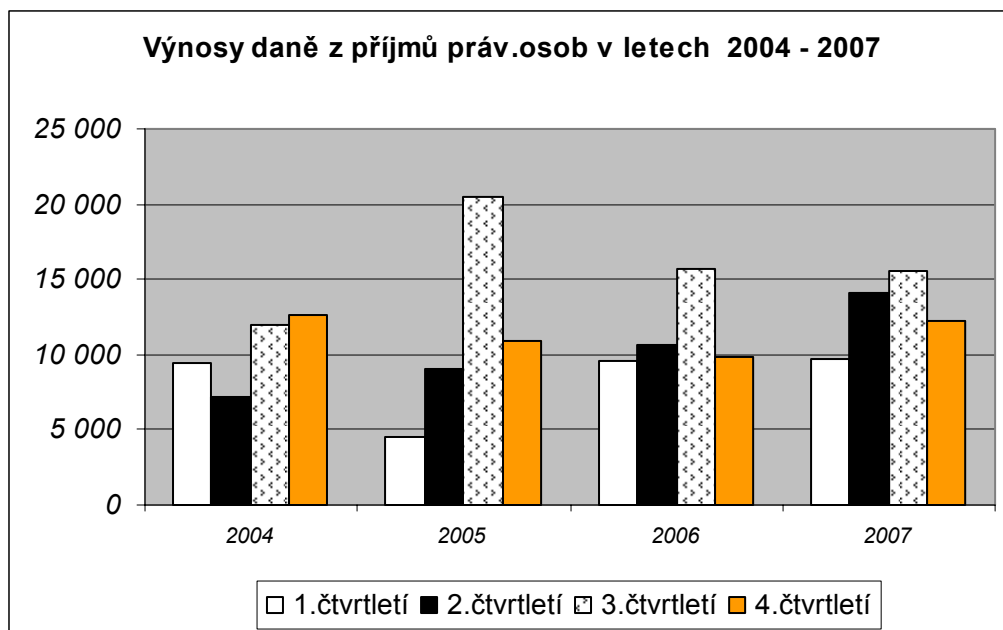
	2004	2005	2006	2007	index 07/06
1.čtvrtletí	9 470	4 536	9 581	9 707	1,01
2.čtvrtletí	7 233	9 094	10 592	14 144	1,34
3.čtvrtletí	11 923	20 534	15 692	15 501	0,99
4.čtvrtletí	12 574	10 914	9 790	12 288	1,26
celkem	41 200	45 078	45 655	51 640	1,13



Celkové výnosy daně z příjmů právnických osob od roku 2004 rostou. V roce 2004 dosáhla výše 41,2 mil.Kč, v následujícím roce byla o 3,9 mil.Kč vyšší, tj.nárůst o 9%. V roce 2006 byly výnosy o málo vyšší jak v roce předchozím, nárůst činil jen 1%. V roce 2007 přesáhly příjmy z této daně hranici 51 mil.Kč. Částka 5,9 mil.Kč představuje nárůst proti roku 2006, což je 13%. Celkově vzrostly výnosy od roku 2004 o 10,4 mil.Kč, t.j o 1/4.

Index porovnávající příjmy daně v roce 2007 s rokem 2006 představuje nárůst příjmů v 1.,2.a 4. čtvrtletí. Největší rozdíl byl mezi příjmy ve 2.čtvrtletí, činil 34%. Ve 3.čtvrtletí došlo k mírnému poklesu - 191 tis.Kč, což představuje 1%.

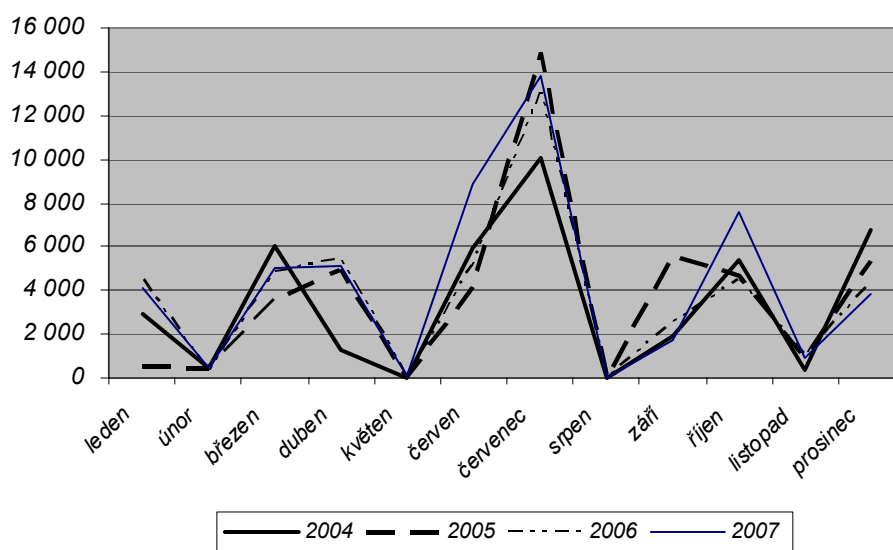
Graf ukazující jednotlivá čtvrtletí sledovaných let znázorňuje, jak příjmy ve čtvrtletích kolísají. Např. v roce 2004 byla nejvyšší hodnota daňových příjmů 12,6 mil.Kč, nejnižší 7,2 mil.Kč,tj.rozdíl 5,4 mil.Kč. V roce 2005 jsou rozdíly nejmarkantnější, hodnota 4,5 mil.Kč představuje hodnotu v tomto roku nejnižší, 20,5 mil.Kč je hodnota nejvyšší, rozdíl činí 16 mil.Kč. Rozdíl 6,1 mil.Kč je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou v roce 2006. V roce 2007 je rozdíl podobný jako v roce 2004, jen výše daňových příjmů v jednotlivých čtvrtletích je vyšší.



Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
leden	2 946	563	4 455	4 159
únor	452	420	287	479
březen	6 072	3 553	4 839	5 069
duben	1 266	4 935	5 444	5 117
květen	0	0	39	129
červen	5 967	4 159	5 109	8 898
červenec	10 031	14 927	13 102	13 800
srpen	0	0	0	0
září	1 892	5 607	2 590	1 701
říjen	5 403	4 682	4 516	7 596
listopad	360	899	975	877
prosinec	6 811	5 333	4 299	3 815
celkem	41 200	45 078	45 655	51 640

Výnosy daně z příjmů právnických osob v letech 2004 - 2007



Trend vývoje daně z příjmů právnických osob nám názorně ukazuje tabulka, ze které jsou údaje přeneseny do grafu. Z něho je vidět, že vývoj je ve sledovaných letech podobný. Samozřejmě dochází k větším či menším rozdílům téměř v každém měsíci roku. Viditelné rozdíly jsou v lednu, kdy nejnižší příjem byl v roce 2005 (563 tis.), nejvyšší v roce následujícím (4 455 tis.). Rozdíly převyšující 4 mil.Kč jsou patrné v dubnu (2004 = 1,3 mil., 2006 = 5,4 mil.), červnu (2005 = 4,2 mil., 2007 = 8,9 mil.), červenci (2005 = 14,9 mil., 2004 = 10 mil.). V září dosahují výnosy v roce 2007 hodnoty 1,7 mil.Kč, naproti tomu v roce 2005 je hodnota příjmů 5,6 mil.Kč, tedy rozdíl se blíží také výši 4 mil.Kč. V únoru a listopadu jsou daňové příjmy minimální, nedosahují výše 1 mil. Kč. V květnu a srpnu jsou výnosy nulové kromě května 2006 a 2007, kdy příjmy byly těsně nad nulou. Nejvyšší měsíční příjem byl v roce 2005 v červenci a hodnota výnosu dosahovala téměř 15 mil.Kč.

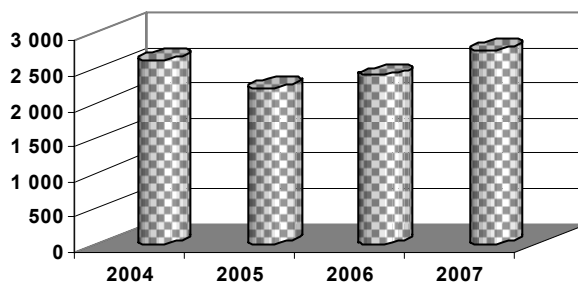
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

	2004	2005	2006	2007	index 07/06
1.čtvrtletí	1 106	515	582	666	1,14
2.čtvrtletí	490	517	535	560	1,05
3.čtvrtletí	523	607	664	783	1,18
4.čtvrtletí	490	562	609	736	1,21
celkem	2 609	2 201	2 390	2 745	1,15

Celkové výnosy daně z př.FO vybírané zvláštní sazbou jsou v roce 2004 a 2007 téměř ve stejné výši, v roce 2004 byly o 136 tis.Kč nižší. Také roky 2005 a 2006 jsou poměrně vyrovnané, výnosy byly nižší. V roce 2007 byly celkové výnosy daně největší, proti roku 2006 stouply o 15%. Výnosy v roce 2005 byly nejnižší, klesly o 20% v porovnání s rokem 2007. Proti roku 2004 byly také nižší a to o 16%. Index růstu daňových příjmů ukazuje, že čtvrtletní výnosy daně z př.FO vybírané zvl.sazbou ve všech čtvrtletích v roce 2007 vzrostly oproti roku předchozímu. Největší nárůst je zřejmý ve 4.čtvrtletí, činil 21%, což představuje částku 127 tis.Kč.

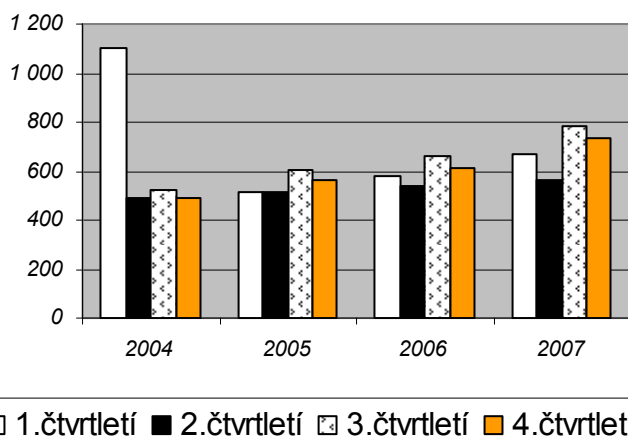
Čtvrtletní výnosy daně z př.FO vybírané zvl.sazbou stoupají jak po čtvrtletích, tak po sledovaných letech. Výjimkou je 1.čtvrtletí roku 2004, kdy příjmy daně činily 1,1 mil.Kč, byly to největší příjmy V ostatních letech a čtvrtletích se většinou pohybovaly od 500 tis.Kč do 650 tis.Kč. Ve 3.a 4.čtvrtletí 2007 vystoupaly nad 700 tis.Kč.

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.

Výnosy daně z příjmů FO- zvl.sazba v letech 2004 - 2007



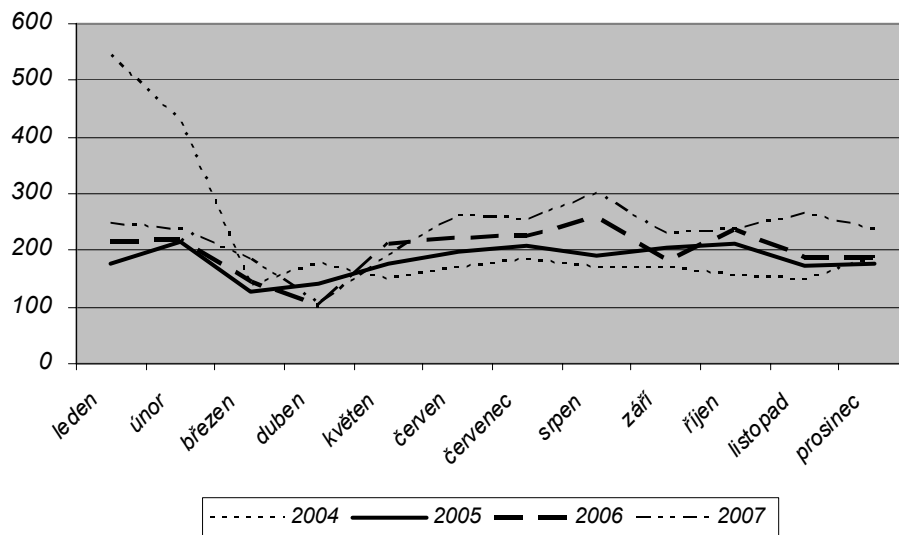
Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
leden	542	175	217	247
únor	427	214	219	237
březen	137	126	146	182
duben	175	142	101	107
květen	147	178	212	191
červen	168	197	222	262
červenec	183	209	225	254
srpen	170	192	257	300
září	170	206	182	229
říjen	154	212	235	236
listopad	148	173	188	264
prosinec	188	177	186	236
celkem	2 609	2 201	2 390	2 745

Výše měsíčních výnosů daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou se pohybují od 100 do 300 tis.Kč kromě ledna a února 2004, kdy jsou výnosy největší a činily 0,5 mil.Kč v lednu, v únoru poklesly o 115 tis.Kč. Větší výkyvy pozorujeme v měsíci srpnu, kdy příjmy vzrostly ze 170 tis.Kč v roce 2004 na 300 tis.Kč v roce 2007. Stejně je na tom měsíc listopad, ve kterém v roce 2004 činily příjmy 148 tis.Kč a v roce 2007 byly vyšší o 116 tis.Kč.

V roce 2004 mimo ledna a února se nedostaly měsíční příjmy nad 200 tis.Kč. V roce 2005 již byly měsíce, ve kterých vystoupaly výnosy mírně nad 200 tis.Kč (únor, červenec, září a říjen). Naopak v roce 2006 bylo sedm měsíců, kdy se příjmy z daně dostaly nad 200 tis.Kč. V roce 2007 sledujeme příjmy, které jsou nejvyšší, pohybují se většinou kolem 240 tis.Kč, i když v březnu - květnu jsou výnosy nižší, nedosahují 200 tis.Kč.

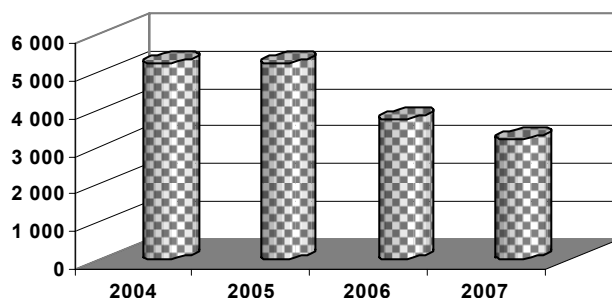
Výnosy daně z příjmů fyz.osob vybíraná zvl.sazbou v letech 2004 - 2007



Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

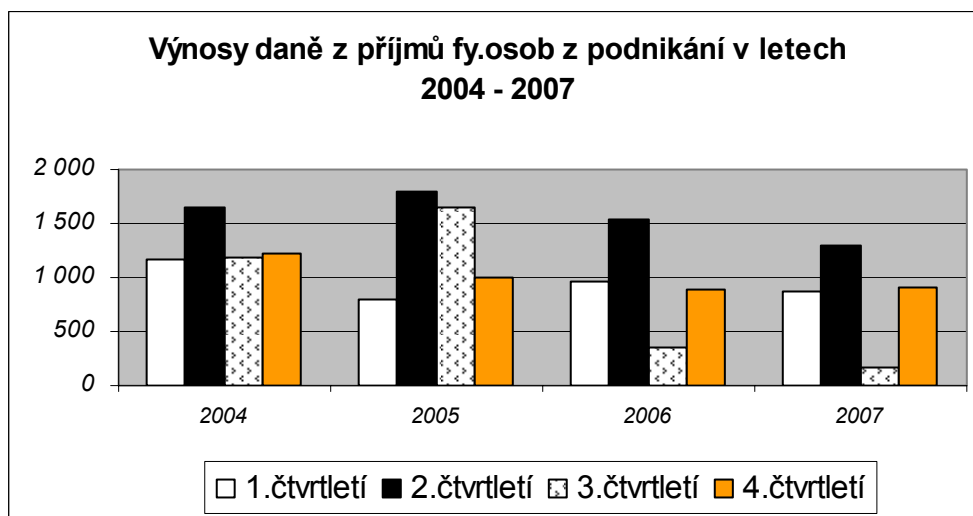
	2004	2005	2006	2007	index 07/06
1.čtvrtletí	1 162	796	959	865	0,90
2.čtvrtletí	1 654	1 798	1 537	1 300	0,85
3.čtvrtletí	1 189	1 644	348	160	0,46
4.čtvrtletí	1 221	999	885	904	1,02
celkem	5 226	5 237	3 729	3 229	0,87

Celkové výnosy daně



Celkové výnosy daně z příjmů fyzických osob z podnikání od roku 2004 klesají. V roce 2004 a 2005 byly téměř ve stejné výši, pokles nastal v roce 2006 a činil 1 508 tis.Kč, tj.příjmy byly v tomto roce nižší o 29% proti roku 2005. V roce 2007 příjmy ještě klesly na hodnotu 3 229 tis., což je o dalších 9%. To znamená, že proti roku 2004 byly daňové výnosy této daně menší o 38%. Index růstu mezi roky 2007 a 2006 ukazuje, že v 1.-3.čtvrtletí byly výnosy daně v roce 2007 nižší jak výnosy předchozího roku ve stejných čtvrtletích. Největší rozdíl je ve 3.čtvrtletí, výnosy klesly o 54%. Naopak v posledním čtvrtletí byly výnosy v roce 2007 o 2% vyšší, v absolutní hodnotě však tento rozdíl není velký - jen 19 tis.Kč.

**Výnosy daně z příjmů fy.osob z podnikání v letech
2004 - 2007**



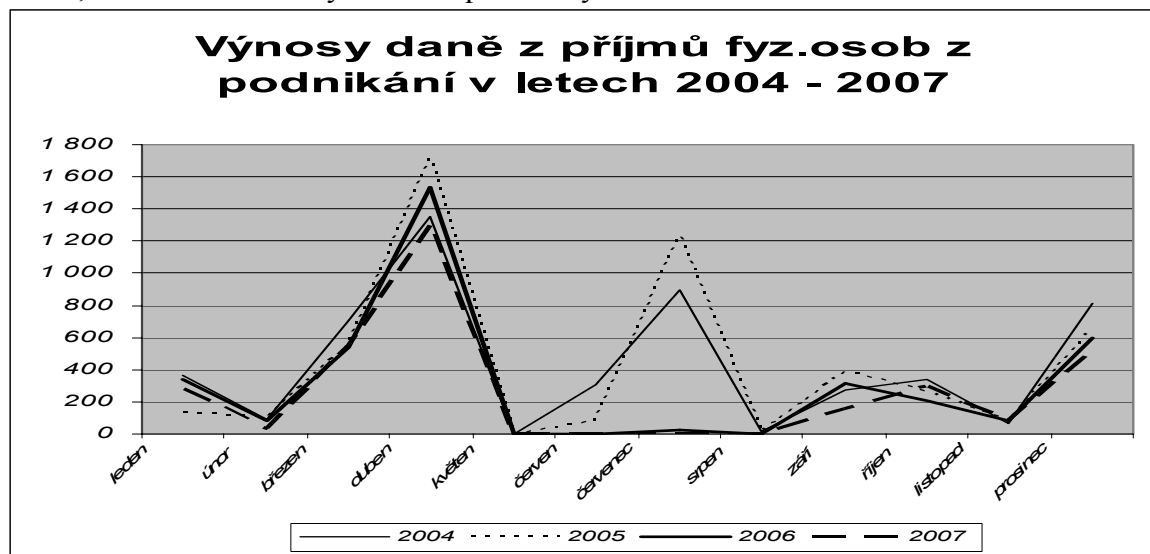
Porovnáváme-li čtvrtletní výnosy daní v jednotlivých letech, je vidět, že rok 2007 je na tyto výnosy chudý. V 1.čtvrtletí jsou sice nejnižší výnosy v roce 2005, kdy činily jen necelých 800

tis.Kč, ale ani v roce 2007 nedosáhly velké výše, uvedenou hranici 800 tis.Kč překročily o 65 tis.Kč. Ve 2. čtvrtletí jsou příjmy této daně v roce 2007 nejmenší, se svou výší 1 300 tis.Kč dosahují proti roku předchozímu jen 85% výnosů v tomto roce. Proti rokům 2004 a 2005 jsou nižší o 21% a 28%. Ve 3.čtvrtletí jsou daňové výnosy nejnižší právě v roce 2007, dosahují jen 160 tis.Kč. Oproti roku 2005 jsou nižší o 90%, což činí 1 484 tis.Kč. Nejmenší výnosy daně z příjmů FO z podnikání ve 4.čtvrtletí byly v roce 2006. V roce 2007 je příjmy překročily o 2%.

Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
leden	364	135	336	286
únor	91	108	82	34
březen	707	553	541	545
duben	1 351	1 713	1 534	1 300
květen	0	0	0	0
červen	303	85	3	0
červenec	899	1 240	29	0
srpen	17	16	0	0
září	273	388	319	160
říjen	343	262	210	299
listopad	64	82	80	84
prosinec	814	655	595	521
celkem	5 226	5 237	3 729	3 229

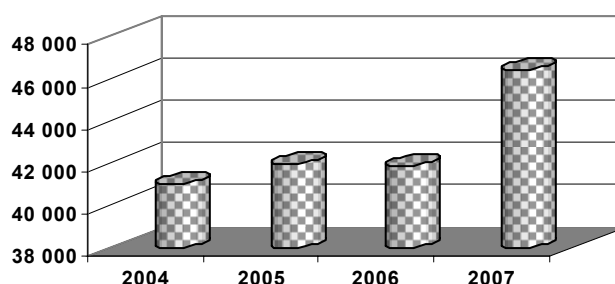
Graf znázorňující vývoj daně z příjmů FO z podnikání v letech 2004 - 2007 v jednotlivých měsících a údaje v tabulce zcela evidentně ukazují, že vývoj daně od začátku roku do měsíce května a v měsících srpen - prosinec je poměrně vyrovnaný. V květnu jsou výnosy daně nulové, v srpnu 2006 a 2007 také, v letech 2004 a 2005 činily pouze 17 a 16 tis.Kč, tedy nejnižší hodnoty za celé sledované období. Největší rozdíl v měsíční výši daně je v letních měsících. V červnu nebyly výnosy vysoké, dosáhly pouze 303 tis.Kč v roce 2004, v následujících letech výrazně klesaly až na nulovou hodnotu v roce 2007. V červenci vystoupaly v roce 2004 výnosy na 899 tis.Kč, v roce 2005 byly o 341 tis.Kč vyšší, ale v letech následujících jejich výše opět klesly na nulovou hodnotu. Největší výnosy daně jsou zřejmé v dubnu, ve všech sledovaných letech překročily hranici 1 300 tis. Kč.



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2004	2005	2006	2007	index 07/06
1.čtvrtletí	10 397	10 551	11 112	11 849	1,07
2.čtvrtletí	9 025	7 894	7 671	8 896	1,16
3.čtvrtletí	9 770	11 331	10 906	12 173	1,12
4.čtvrtletí	11 838	12 224	12 172	13 436	1,10
celkem	41 030	42 000	41 861	46 354	1,11

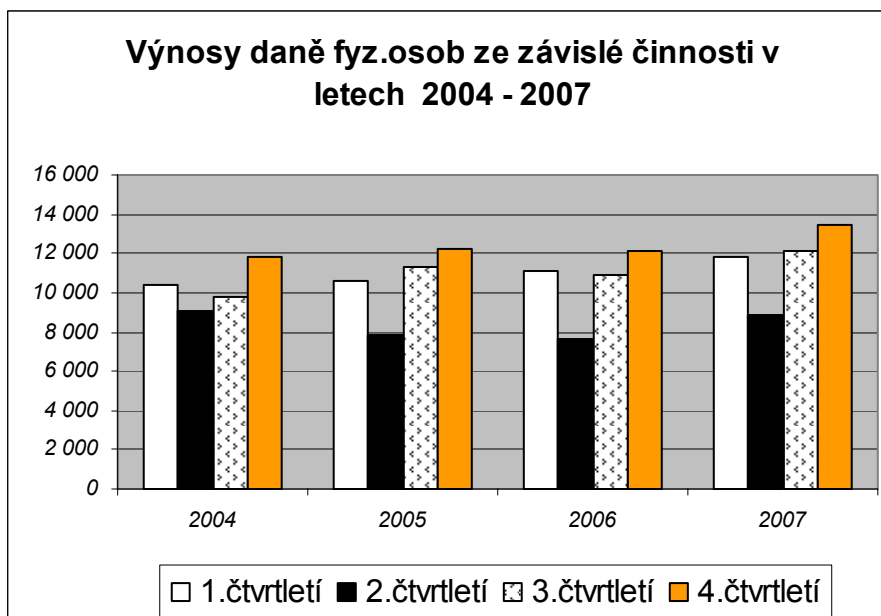
Celkové výnosy daně



Celkové výnosy daně z příjmů FO ze závislé činnosti od roku 2004 rostou. V letech 2005 a 2006 se pohybovaly zhruba ve stejné výši. V roce 2005 dosáhly 42 mil.Kč, v roce následujícím jejich výše nepatrně poklesla a to o 139 tis.Kč. V roce 2007 vzrostly daňové výnosy o 11% proti roku předchozímu, jejich výše činila 46 354 tis.Kč.

Na indexu růstu je zřejmé, že proti roku 2006 byly daňové výnosy daně z př.FO ze závislé činnosti v roce 2007 ve všech čtvrtletích vyšší, největší rozdíl je ve 2.čtvrtletí, kdy nárůst činil 16%.

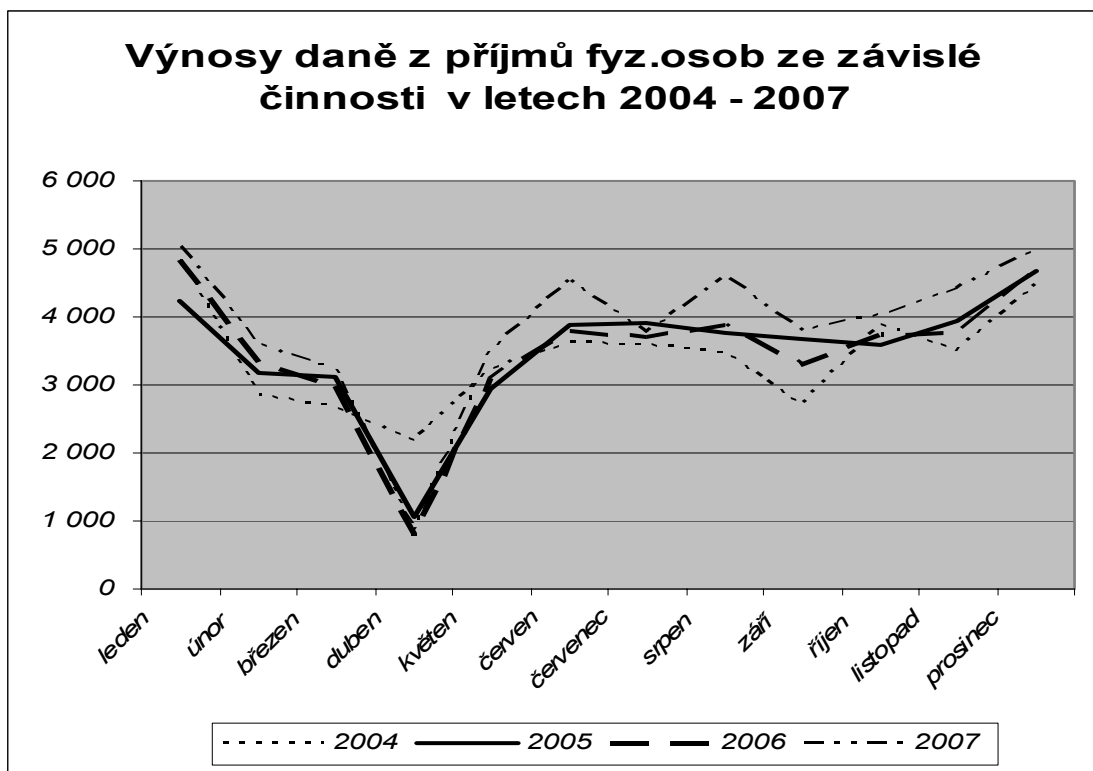
Nejmenší daňové příjmy u daně z příjmů FO ze závislé činnosti lze sledovat dle níže položeného grafu ve 2.čtvrtletí ve všech sledovaných letech. Nepřekročily hranici 10 mil.Kč. V 1.a 3.čtvrtletí jsou daňové výnosy na stejné úrovni. V 1.čtvrtletí se pohybovaly kolem 11 mil.Kč, v roce 2007 činily téměř 12 mil.Kč. Tuto výši měly příjmy v roce 2007 také ve 3.čtvrtletí, v ostatních letech dosáhly výše od 9,8 mil.do 11,3 mil.Kč. V posledním čtvrtletí jsou příjmy nejvyšší, z 11,8 mil.Kč v roce 2004 stouply o 1,6 mil.Kč na částku 13,4 mil.Kč v roce 2007.



Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
leden	4 855	4 231	4 820	5 026
únor	2 855	3 188	3 330	3 576
březen	2 687	3 132	2 962	3 247
duben	2 172	1 054	791	856
květen	3 221	2 944	3 098	3 499
červen	3 632	3 896	3 782	4 541
červenec	3 599	3 906	3 706	3 772
srpen	3 457	3 750	3 896	4 598
září	2 714	3 675	3 304	3 803
říjen	3 869	3 583	3 735	4 017
listopad	3 510	3 955	3 756	4 405
prosinec	4 459	4 686	4 681	5 014
celkem	41 030	42 000	41 861	46 354

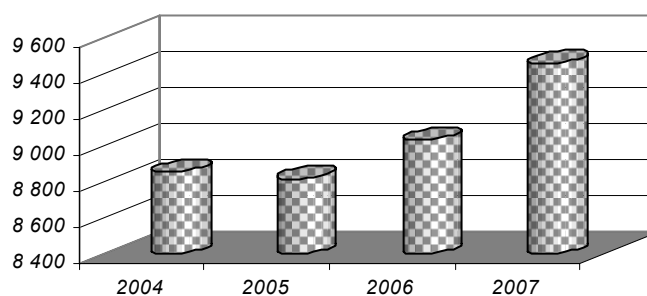
V tabulce jsou vyčísleny měsíční daňové výnosy daně z př.FO ze závislé činnosti, z grafu je patrné, jaký byl vývoj této daně ve sledovaných letech. Nejvýraznější rozdíl je v měsíci dubnu, kdy v roce 2004 činily výnosy 2,2 mil.Kč, od tohoto roku klesaly, v roce 2006 byl nejmenší výnos ve výši 791 tis.Kč. Rozdíly kolem 1 mil.Kč mezi nejmenším a největším výnosem v měsíci sledujeme v červnu (největší příjem 2007 = 4,5 mil.Kč, nejmenší 2004 = 3,6 mil.Kč, rozdíl = 0,9 mil.Kč), v srpnu (největší příjem 2007 = 4,6 mil.Kč, nejmenší 2004 = 3,5 mil.Kč, rozdíl = 1,1mil.Kč) a v září (největší příjem 2007 = 3,8 mil.Kč,nejmenší 2004 = 2,7 mil.Kč, rozdíl = 1,1 mil.Kč). Největší výnos ze všech sledovaných let je v lednu 2007.



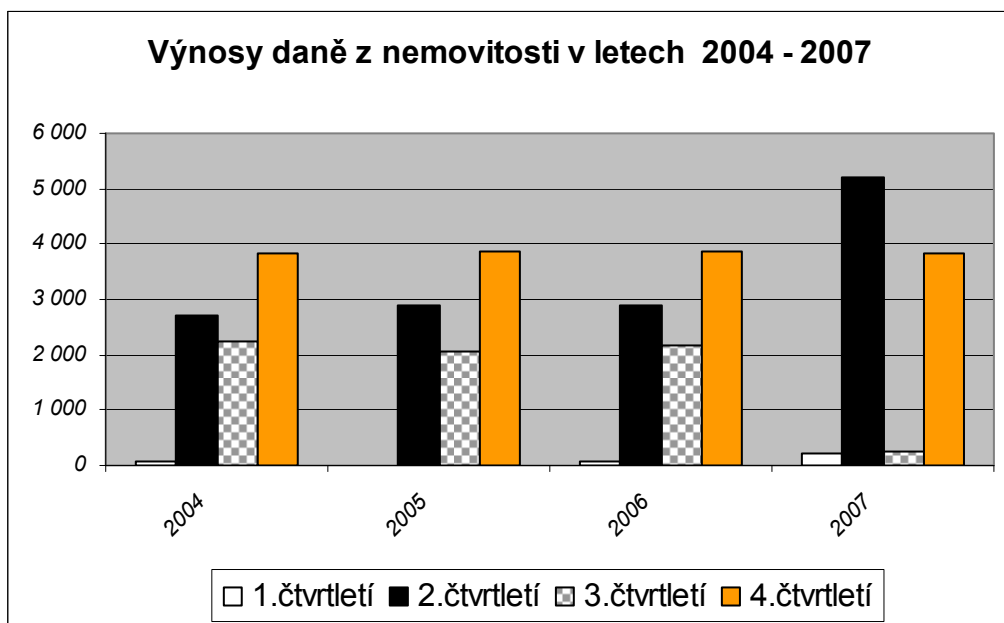
Daň z nemovitostí

	2004	2005	2006	2007	index 07/06	rozdíl 07-06
1.čtvrtletí	62	18	73	209	2,86	136
2.čtvrtletí	2 722	2 892	2 895	5 198	1,80	2 303
3.čtvrtletí	2 251	2 052	2 182	237	0,11	-1 945
4.čtvrtletí	3 822	3 855	3 884	3 817	0,98	-67
celkem	8 857	8 817	9 034	9 461	1,05	427

Celkové výnosy daně



Celkové daňové výnosy daně z nemovitostí pozvolna rok od roku rostou. V roce 2004 a 2005 byly výnosy zhruba ve stejné výši, lišily se v částce 40 tis.Kč. O tuto částku byly příjmy v roce 2005 nižší proti roku 2004. V letech 2006 a roce loňském překročily výnosy této daně hranici 9 mil.Kč. Index růstu mezi roky 2007 a 2006 názorně ukazuje, že v prvních dvou čtvrtletích došlo k růstu příjmů, v následujících dvou k poklesu. Přitom vidíme velké rozdíly mezi výnosy v 1.- 3.čtvrtletí. V tabulce jsou uvedeny i rozdíly v absolutních hodnotách.

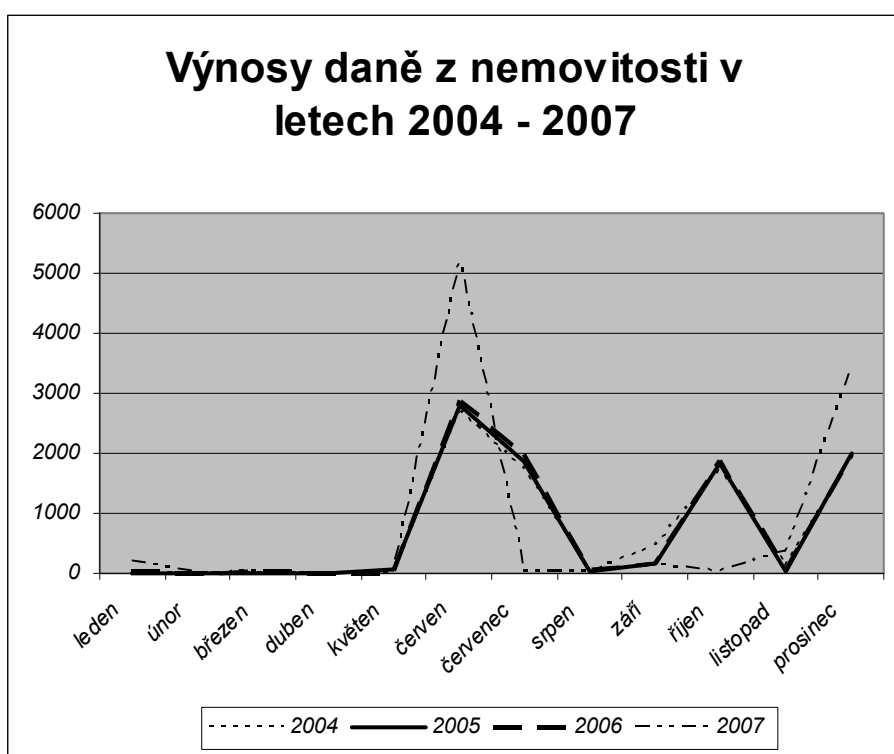


Na grafu znázorňujícím výši daňových příjmů daně z nemovitostí dle jednotlivých čtvrtletí je pěkně vidět právě rozdíly ve výši příjmů v roce 2007. V předchozích letech nebyly rozdíly tolik patrné, neboť se výnosy pohybovaly na zhruba stejných hodnotách. Jen 4.čtvrtletí se od let 2004 - 2006 neliší. Výnosy se dostaly mírně přes hranici 3,8 mil.Kč a rozdíly mezi nimi nejsou tak markantní.

Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
leden	26	10	25	199
únor	3	8	7	8
březen	33	0	41	2
duben	2	6	1	1
květen	17	81	11	5
červen	2 703	2 805	2 883	5 192
červenec	1 747	1 852	1 963	47
srpen	36	47	68	45
září	468	153	151	145
říjen	1 747	1 827	1 876	33
listopad	131	41	41	356
prosinec	1 944	1 987	1 967	3 428
celkem	8 857	8 817	9 034	9 034

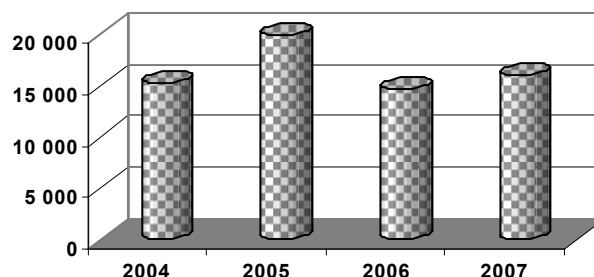
V první polovině roku je patrné, že daňové výnosy daně z nemovitostí jsou minimální. Souvisí to především s termínem daňových přiznání, který je koncem května. Proto jsou zřejmé i vyšší výnosy právě v letních měsících, především v červnu a červenci. V červnu se dostávají téměř ke 3 mil. Kč v letech 2004 - 2006, v červenci jsou to částky dosahující bezmála 2 mil.Kč. A právě z grafu je vidět, jak v červnu 2007 příjmy z daně vystoupaly přes 5,1 mil.Kč a v červenci naopak prudce klesly až na jen 47 tis.Kč. V následujících měsících nejsou rozdíly tak velké, až v říjnu, kdy v roce 2007 byly výnosy jen 33 tis.Kč, v ostatních sledovaných letech dosáhly výše 1,8 mil.Kč. Velký rozdíl je také v prosinci. V tomto měsíci byly příjmy v předchozích letech zhruba 1,9 mil.Kč a v roce loňském vzrostly o cca 1,5 mil.Kč, tj. o 79%.



30 % výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob

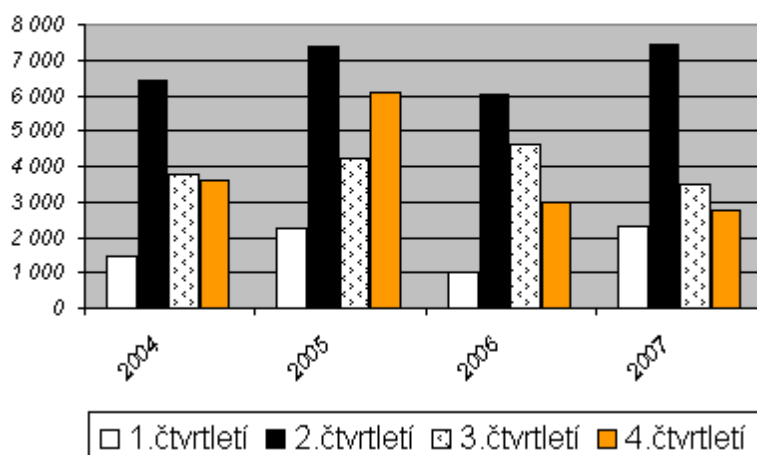
	2004	2005	2006	2007	index 07/06
1.čtvrtletí	1 473	2 241	991	2 321	2,34
2.čtvrtletí	6 396	7 359	6 043	7 464	1,24
3.čtvrtletí	3 759	4 226	4 631	3 518	0,76
4.čtvrtletí	3 589	6 078	2 959	2 755	0,93
celkem	15 217	19 904	14 624	16 058	1,10

Celkové výnosy daně



V roce 2007 dosáhl 30% výnos záloh daně z příjmů FO výše 16 058 tis.Kč. Je to druhý největší výnos v porovnávaných letech. V roce 2005 byl výnos této daně o 3 846 tis.Kč vyšší, tj. o 24%. V roce 2006 došlo proti roku 2005 k většímu poklesu, částka, o kterou příjmy klesly, činila 5 280 tis.Kč. Celkové daňové výnosy byly v roce 2007 o 10% vyšší proti roku předcházejícímu. Index růstu nám říká, že v prvních dvou čtvrtletích jsou příjmy v roce 2007 vyšší oproti roku 2006. V 1.čtvrtletí činil nárůst 134%, ve 2.čtvrtletí 24%. Ve 3.a 4.čtvrtletí byly daňové výnosy v roce 2007 naopak nižší, proti roku 2006 klesly o 1 113 tis.Kč, ve 4.čtvrtletí jen o 204 tis.Kč. Z grafu je patrné, že nejmenší čtvrtletní příjmy jsou v 1.čtvrtletí. V roce 2006 nedosáhly ani 1 mil. Kč, v roce 2004 byly vyšší o 49%, v letech 2005 a 2007 překročily hranici 2,2 mil.Kč. Naopak největší daňové příjmy sledujeme ve 2.čtvrtletí, kdy se příjmy pohybovaly od 6 do 7,4 mil.Kč. Ve 3. čtvrtletí jdou výnosy opět dolů, jejich hodnota je 3,5 - 4,6 mil.Kč. Ve 4.čtvrtletí je nejnižší výnos v roce 2007 - 2 755 tis.Kč, nejvyšší v roce 2005, proti roku 2007 o 3 323 tis.Kč vyšší, tj. o 121%.

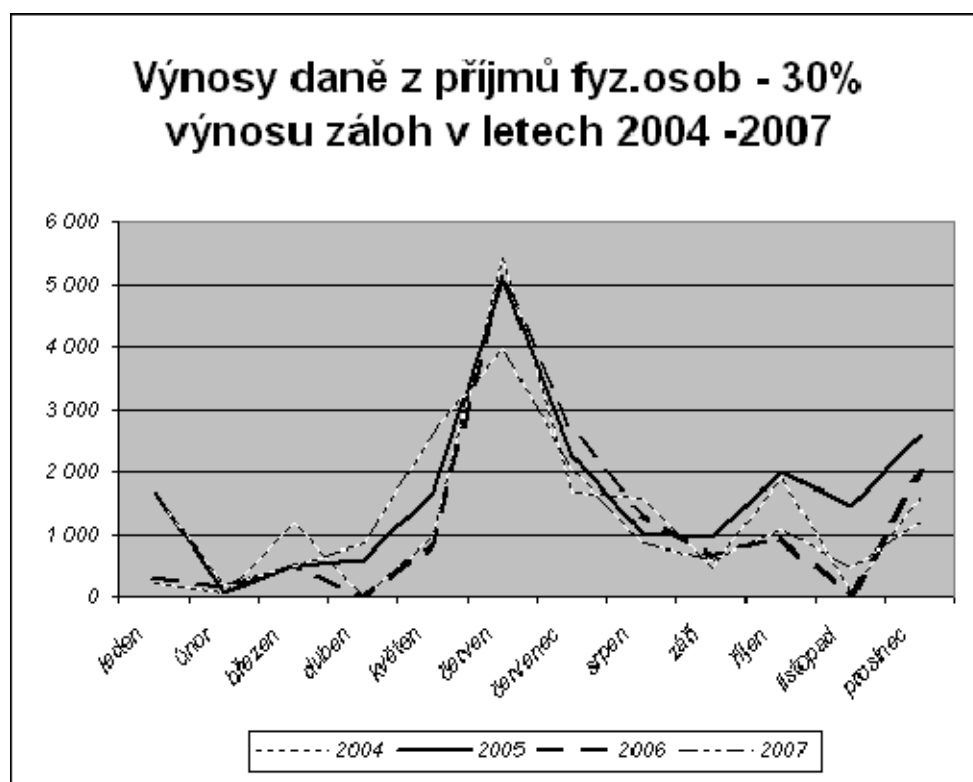
Výnosy 30% výnosu záloha daně z příjmů fyz.osob v letech 2004 - 2007



Tabulka měsíčních výnosů daně v letech 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
leden	233	1 676	314	1 636
únor	55	63	156	176
březen	1 185	502	521	509
duben	0	611	11	854
květen	972	1 679	862	2 650
červen	5 424	5 069	5 170	3 960
červenec	1 695	2 239	2 615	2 042
srpen	1 601	1 027	1 349	869
září	463	960	667	607
říjen	1 903	2 013	942	1 065
listopad	81	1 454	52	471
prosinec	1 605	2 611	1 965	1 219
celkem	15 217	19 904	14 624	16 058

Graf znázorňuje vývoj daně z příjmů fyzických osob - 30% výnos záloh. Lze konstatovat, že tento vývoj je poměrně stálý, větší či menší výkyvy jsou například v měsíci lednu, březnu, květnu, říjnu a listopadu. V těchto měsících jsou rozdíly mezi největšími a nejmenšími měsíčními výnosy kolem 1 mil.Kč. V únoru jsou příjmy z daně minimální, nedostaly se nad 180 tis.Kč. V dubnu 2004 jsou výnosy nulové, v tomtéž měsíci v roce 2006 byly pouze 11 tis.Kč, v letech 2005 a 2007 se pohybovaly mezi 0,5 - 0,9 mil.Kč. Příjmy do výše 1 mil.Kč sledujeme také v září, téměř nulové jsou v roce 2004 a 2006 v listopadu.



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření



®

Kotlářská 931/53
602 00 Brno

Česká republika

společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík KS v Brně
oddíl C, vložka 4855
IČ: 45 47 76 39

tel. +420 541 211 237, 541 240 807, fax +420 544 526 118
e-mail : audit@topauditing.cz
www.topauditing.cz

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2007

Město Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

Úvod

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli:

Ing. Jiří Fárlík, auditor, osvědčení auditora KAČR č. 0099
Ing. Irena Bělíková, auditor, osvědčení auditora KAČR č. 0580
Ing. Oldřich Vyziblo, asistent auditora, zaměstnanec auditorské společnosti
Ing. Jindřich Viška, zaměstnanec auditorské společnosti
paní Eliška Straková, zaměstnanec auditorské společnosti
pan Vladimír Šrytr, zaměstnanec auditorské společnosti

Místem přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 17. až 19. září 2007 a 18. až 21. února 2008, byl Městský úřad Žďár nad Sázavou.

Příjemcem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je město Žďár nad Sázavou.

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření účetní jednotky. 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 směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje 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 peněžních operacích 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 a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 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 města.

Z á v ě r

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podíl pohledávek na příjmech města k 31. 12. 2007 činí 26,02 %.

Podíl závazků na příjmech města k 31. 12. 2007 činí 20,22 %.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí 2,65 %.

Při výpočtu ukazatelů byly použity údaje z výkazů účetní jednotky k 31. 12. 2007:

- pohledávky na řádku č. 075 Rozvahy,
- závazky na řádku č. 166, 189, 196 Rozvahy,
- majetek na řádku č. 125 Rozvahy,
- příjmy na řádku č. 4200 výkazu FIN 2 – 12 M
- zastavený majetek dle evidence.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla před jejím vydáním projednána se statutárním zástupcem města.

2. Zpráva nezávislého auditora

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 31 Žďár na Sázavou

IČ: 00295841

OVĚŘILI JSME PŘÍLOŽENOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU MĚSTA Žďár nad Sázavou, tj. rozvahu k 31. 12. 2007, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán města Žďár nad Sázavou. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními účetními standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace města Žďár nad Sázavou k 31. 12. 2007 a rozpočtového hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.

V Brně dne 22. února 2008

Ing. Jiří Fárlik
Osvědčení KAČR 0099



-3-

Kotlářská 931/53, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o.

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, Česká republika

Osvědčení KAČR č. 047

Licencia SKAU č. 007

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2007
Rozvaha k 31. 12. 2007
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2007