

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 2008

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2008 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2008	537 729
Úprava rozpočtu RO č. 1 ZM 28. 02. 2008	7 628
Úprava rozpočtu RO č. 2 ZM 14. 03. 2008	3 166
Úprava rozpočtu RO č. 3 RM 13. 05. 2008	4 086
Úprava rozpočtu RO č. 3 ZM 22. 05. 2008	25 834
Úprava rozpočtu RO č. 4 ZM 26. 06. 2008	29 580
Úprava rozpočtu RO č. 5 ZM 18. 09. 2008	15 490
Úprava rozpočtu RO č. 6 RM 23.10. 2008	17 317
Úprava rozpočtu RO č. 7 RM 3. 11. 2008	-7 682
Úprava rozpočtu RO č. 8 RM 1. 12. 2008	7 660
Úprava rozpočtu RO č. 8 ZM 18. 12. 2008	4 184
Úprava rozpočtu RO č. 9 RM 29. 12. 2008	415
Upravený rozpočet na rok 2008	645 407

<i>Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008</i>	1
Hospodaření města za rok 2008	3
Příjmy a výdaje.....	3
Komentář k příjmové části	11
Třída 1 – Daňové příjmy	11
Třída 2 – Nedaňové příjmy	21
Třída 3 – Kapitálové příjmy	25
Třída 4 – Přijaté dotace	25
Třída 5 - Ostatní příjmy.....	31
Financování	32
Výdaje	47
1 - Lesní hospodářství	47
2 – Obchod, trhy, turismus	47
3 - Doprava	47
4 – Vodní hospodářství	49
5 - Školství	50
6 - Kultura	52
7 - Zájmová a tělovýchovná činnost	59
8 - Zdravotnictví.....	62
9 - Bytové hospodářství.....	63
10 – Odpadové hospodářství	64
11 – Komunální služby	64
13 – Sociální věci	68
14 - Bezpečnost	71
15 - Veřejná správa	72
Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2008	99
Stavy fondů k 31. 12. 2008	101
Bilance správy portfolia k 31. 12. 2008	107
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	108
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA	109
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2004 – 2008	119

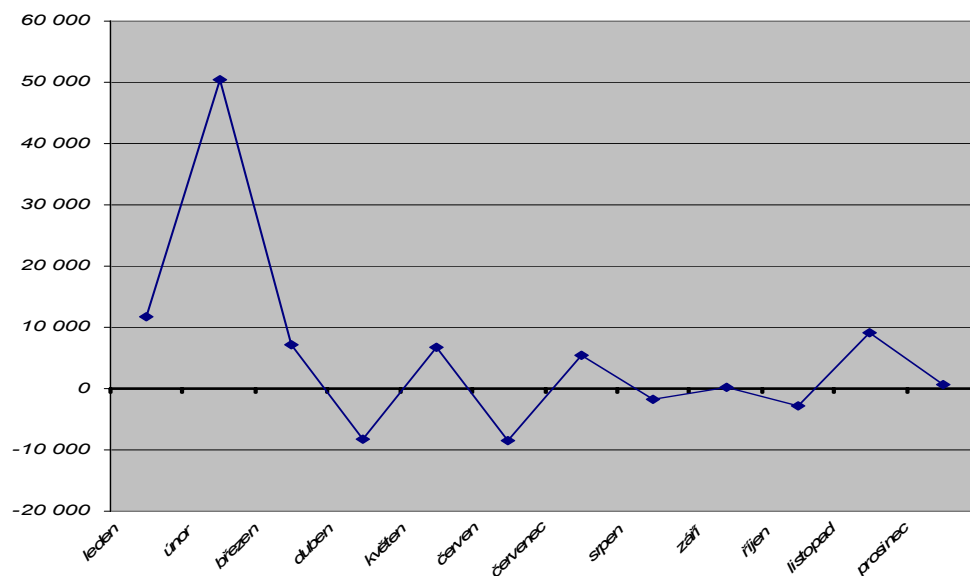
Hospodaření města za rok 2008

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2008

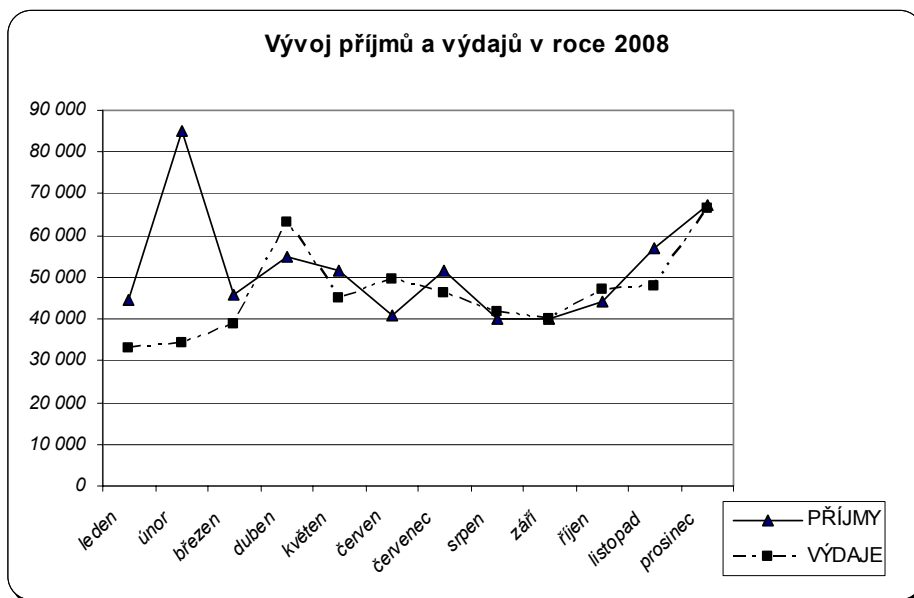
2008	PŘÍJMY		VÝDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	
leden	32 254	44 754	32 254	32 909	11 845
únor	129 706	84 952	67 319	34 410	50 542
březen	175 696	45 990	106 165	38 846	7 144
duben	230 666	54 970	169 421	63 256	-8 286
květen	282 258	51 592	214 348	44 927	6 665
červen	323 061	40 803	263 718	49 370	-8 567
červenec	374 837	51 776	310 053	46 335	5 441
srpen	414 892	40 055	351 899	41 846	-1 791
září	455 005	40 113	391 790	39 891	222
říjen	499 013	44 008	438 730	46 940	-2 932
listopad	556 033	57 020	486 566	47 836	9 184
prosinec	623 253	67 220	553 095	66 529	691
		623 253		553 095	70 158

V následujícím grafu sledujeme, jak se pohyboval *přebytek a schodek měsíční výše příjmů a výdajů v roce 2008 (v tis. Kč)*:



Ve výše uvedené tabulce jsou měsíční příjmy a výdaje v roce 2008, vyčíslen je i rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých měsících. Tento rozdíl je názorně zobrazen v grafu, kde je vidět jeho kolísání v rozmezí od – 8 mil.Kč do + 9 mil.Kč v závislosti na výši přijatých

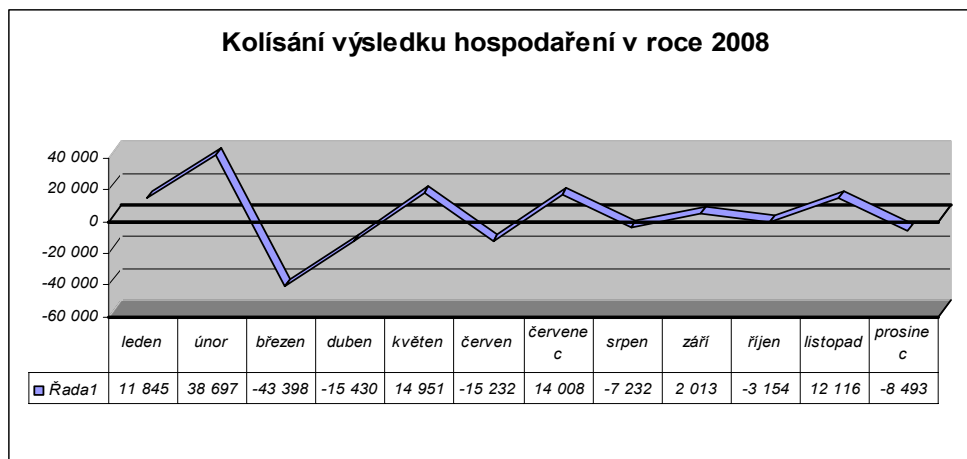
finančních prostředků a výdajů v tom kterém měsíci. Největší rozdíl mezi příjmy a výdaji ve prospěch příjmů je v měsíci lednu, kdy přebytek příjmů činil 11,8 mil.Kč. V měsíci únoru byl do rozpočtu města zapojen přebytek hospodaření z roku 2007, proto je rozdíl mezi příjmy a výdaji tak vysoký. Pokud odečteme přebytek ve výši 34 715 tis.Kč, rozdíl činí 15 827 tis.Kč. V těchto měsících byly také nejnižší výdaje za celý rok 2008. Pouze ve čtyřech měsících roku byl rozdíl mezi příjmy a výdaji záporný. V dubnu a červnu dosáhl schodek kolem 8,3 mil.Kč, v srpnu a říjnu byl nižší, činil jen 2 a 3 mil.Kč.



Na výši příjmů a výdajů se podílí mnoho faktorů. Jsou to například různé termíny, na které jsou vázány platby, smluvně zajištěné úhrady za dodané zboží nebo provedené práce, neplánované výdaje (havárie, neočekávané opravy), počet uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy apod. V příjmech je největší nárůst v měsíci únoru, kdy byl do rozpočtu zapojen přebytek hospodaření za rok 2007 ve výši 34 715 tis.Kč. V dubnu byla proúčtována daň placená obcí ve výši 23 658 tis.Kč, která se projevila jak v příjmech, tak ve výdajích, tudíž to není disponibilní zdroj rozpočtu města. V měsíci červenci se projevují v příjmech výnosy daní. Koncem roku jsou přijaty dotace z MF na opravu bazénu a výstavbu školní jídelny SŠG A.Kolpinga ve výši 15 mil.Kč, dotace z SZIF na opravu lesních cest – 3,2 mil.Kč, v měsíci prosinci je proveden převod z fondu privatizace do rozpočtu města na krytí realizace akcí ze střednědobého investičního plánu. Jedním z větších příjmů koncem roku jsou příjmy za pronájem nebytových prostor ve výši 3,7 mil.Kč.

Výdaje jsou začátkem roku hrazeny povětšinou jen provozní. Větší nárůst výdajů sledujeme v měsíci dubnu, kdy byla proúčtována daň placená obcí (její výše činila 23,7 mil.Kč). V následujících měsících se výdaje pohybují od 40 mil.Kč do 49 mil.Kč. Nárůst je patrný v měsíci prosinci, kdy byly dokončovány akce, na které byly poskytnuty dotace (oprava bazénu – 3 mil.Kč, školní jídelna SŠG A.Kolpinga – 5 mil.Kč), proveden výkup pozemků pro účely výstavby ve městě ve výši 7,7 mil.Kč, dokončeny opravy a rekonstrukce na budovách školských zařízení – 3 mil.Kč a rekonstrukce místních komunikací – 4 mil.Kč.

Měsíční pokles a nárůst rozdílu mezi příjmy a výdaji



Z grafu je patrné, že největší rozdíl mezi příjmy a výdaji byl začátkem roku, ve druhé polovině se rozdíl snížil.

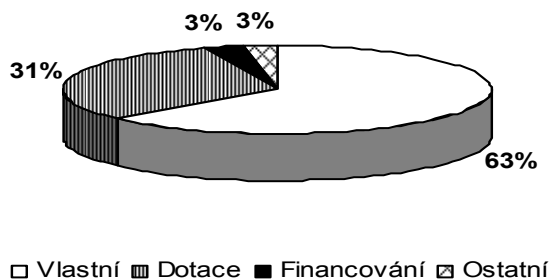
Příjmy v roce 2008

Vlastní		393 913
	Běžné	374 193
	- daňové	279 399
	- nedaňové	94 694
	Kapitálové	19 820
Dotace		194 324
	Běžné	163 706
	Kapitálové	30 618
Ostatní		19 380
	Převod z fondu privatizace	19 290
	Převod z grantového fondu	90

Financování	15 636
Přebytek z roku 2007	34 715
Splátky úvěrů	-13 769
Vratky půjček na opravu BF	-5 310

Vlastní příjmy se na celkových příjmech podílí 63 %. Z toho kapitálové příjmy tvoří pouze 5 %, zbytek jsou příjmy běžné. Běžné dále dělíme na příjmy daňové (75 % běžných příjmů) a nedaňové (25% běžných příjmů). Daňové příjmy zahrnují jednak daňové výnosy sdílených a výlučných daní, které na účet města poukazuje finanční úřad; dále daň s nedisponibilním příjmem – daň placená obcí; správní a místní poplatky; poplatky životního prostředí a za odpadové hospodářství a výtěžek z provozování VHP. K vlastním běžným nedaňovým příjmům patří příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku, jako příjmy z prodeje dřeva, ryb, z parkovacích automatů, poplatky na veřejných WC, vstupné v regionálním muzeu a na kulturní akce pořádané městem, příjmy od podnikatelů při využití systému pro nakládání s odpadem, příjmy za zpětný odběr nebezpečného odpadu a odběr skla, platby za prodej domovních čísel, propagačního materiálu, psích známek, příjmy za kopírování a služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor, příjmy za pronájem pozemků, reklamu, za zřízení věcného břemene, za služby spojené s ochranou objektů přes pult centrální ochrany na MP.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků a majetku. Prodej pozemků na Klafaru pro výstavbu rodinných domků činily 15 158 tis.Kč, tj. 76 % kapitálových příjmů a prodej ostatních pozemků ve výši 2 637 tis.Kč 13 %. Do prodeje majetku spadá prodej bytů, který se podílí na kapitálových příjmech téměř 6 % a prodej ostatního majetku se 3 %. Ve výši 209 tis.Kč je zahrnut v kapitálových příjmech investiční dar od firmy SATT na vybudování klidové zóny v parku na Farských humnech.



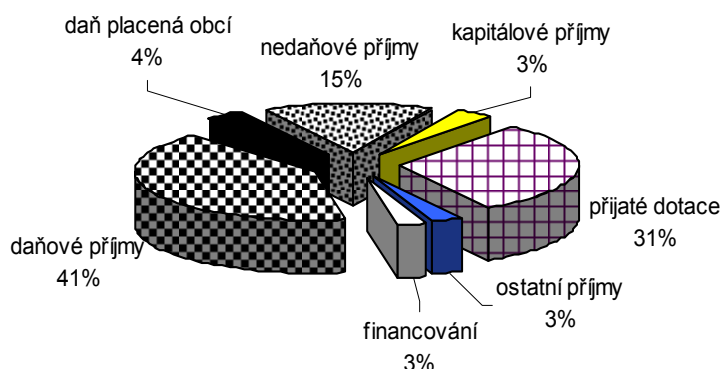
Dotace jsou poskytovány na investiční účely – v roce 2008 se investiční dotace podílí na celkových dotacích 16 %, zbývajících 84 % patří dotacím neinvestičním. Investiční dotace

byly poskytnuty na zahájení výstavby školní jídelny SŠG A.Kolpinga, rozšíření kamerového systému MP, opravu lesních cest, výstavbu propojky silnic Jihlavská – Brněnská, která byla dokončena v roce předchozím, aktualizaci lesních hospodářských osnov, úpravu okolí poutního kostela na Zelené hoře, nákup kompenzačních pomůcek pro ZŠ. Největší podíl na neinvestičních dotacích patří dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 148 832 tis.Kč na výplatu sociálních dávek, výkon státní správy, sociálně právní ochranu dětí a na školství a to 89 %. Ostatní neinvestiční dotace jsou poskytovány ze státních fondů, z rozpočtu kraje, z odvětvových ministerstev. Do těchto dotací řadíme i dotace od obcí na žáky, na správu pohřebišť a za projednávané přestupky placené obcemi na základě veřejnoprávních smluv. Podíl dotací na celkových příjmech činí 31 %.

V ostatních příjmech jsou zařazeny převody z fondů. V roce 2008 byl proveden převod z fondu privatizace na výdaje zařazené do střednědobého investičního plánu a převod z grantového fondu na výdaje spojené s poskytnutými granty. Tyto převody činí jen 3 % celkových příjmů.

Odvětví financování zahrnuje jednak převod přebytku hospodaření z předchozího roku, splátky úvěrů a vratky půjček na opravu bytového fondu. Z celkových příjmů tvoří financování také 3 %.

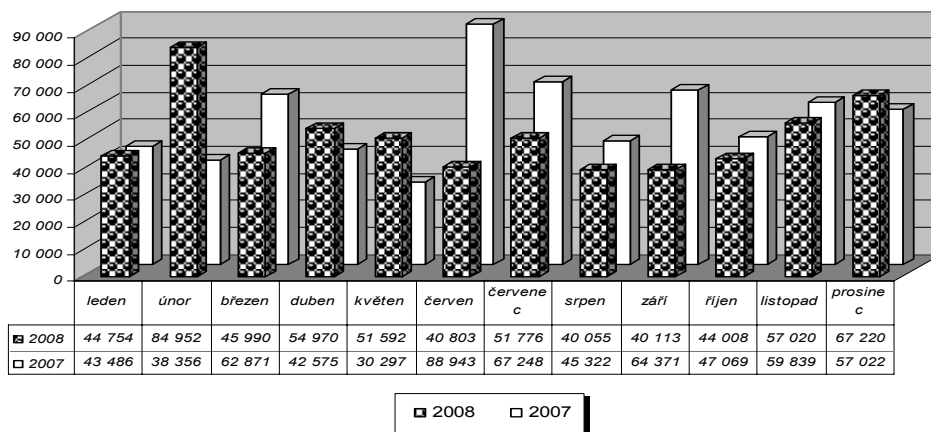
Grafické znázornění jednotlivých druhů příjmů v roce 2008



Porovnání příjmů v letech 2006 - 2008

Příjmy	2006	2007	2008	index 08/07	index 07/06
daňové příjmy	218 137	234 694	255 741	1,09	1,08
daň placená obcí	52 645	20 357	23 658	1,16	0,39
nedaňové příjmy	85 070	88 768	94 903	1,07	1,04
kapitálové příjmy	24 001	34 899	19 611	0,56	1,45
přijaté dotace	120 912	155 997	194 324	1,25	1,29
ostatní příjmy	71 878	100 134	19 380	0,19	1,39
financování	57 392	12 550	15 636	1,25	0,22
C e l k e m	630 035	647 399	623 253	0,96	1,03

Porovnání příjmů 2007 a 2008



PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený	Upravený	Skutečnost		
Třída 1 - daňové příjmy		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2008	%	
1	1	Sdílené daně	201 430	201 430	197 046	98
	z toho:					
		DPH	93 806	93 806	83 147	89
		z příjmů práv.osob celkem	57 649	57 649	62 637	109
		z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 014	2 014	3 464	172
		z příjmů FO z podnikání	3 344	3 344	2 018	60
		z příjmů FO ze závislé činnosti	44 617	44 617	45 780	103
2	30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob	10 144	15 144	16 571	109	
3	Daň z nemovitostí	8 000	9 500	9 641	101	
4	Správní poplatky	10 000	12 000	13 709	114	
5	Místní poplatky	4 980	4 980	5 703	115	
6	Poplatky za odpadové hospodářství	10 340	10 340	9 798	95	
7	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	200	235	118	
8	Odvod výtěžku z provozování VHP		3 038	3 038	100	
	Daňové příjmy celkem	245 094	256 632	255 741	100	
1	8	Daň placená obcí	5 000	23 658	23 658	100
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy a rybníky	2 000	2 250	2 391	106
	2	Příjmy z parkovacích automatů	450	450	577	128
	3	PAMEX nájemné	9 443	9 443	11 302	120
		služby	12 544	12 544	13 365	107
	4	INVESTSERVIS nájemné	11 427	11 427	12 646	111
	5	služby	12 934	12 934	14 146	109
	6	Pronájem pozemků	900	1 150	1 392	121
	7	Ostatní drob.pronájmy	250	300	316	105
	8	Přijaté úroky	600	1 300	1 738	134
	9	MP - pult centrální ochrany	250	250	321	128
	10	MP - příjmy za pokuty	400	400	603	151
	11	Sankční platby přijaté	1 000	2 200	2 546	116
	12	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	400	387	97
	13	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	8 355	8 492	8 494	100
	14	Příjem odpady - Ekokom	1 800	2 170	2 171	100
	15	Pronájem nebytových prostor	12 684	13 988	14 377	103
	16	Splátka půjčky TJ Sokol	120	120	120	100
	17	Splátka půjčky Polníčka	800	800	400	50
	18	Splátka půjčky ZŠ Švermova	240	240	240	100
	19	Splátka půjčky Sociální služby města	900	900	900	100
	20	Vratka příspěvku TJ Žďas z r.2007	4 338	2 320	2 320	100
	21	Vratka příspěvků		27	27	100
	22	Nespecifikované příjmy		2 823	2 944	104
	23	Odvozy příspěvkových organizací		451	451	100
	24	Vratka příspěvku TJ Žďas		346	420	121
	25	Dary		309	309	100
		Nedaňové příjmy celkem	81 635	88 034	94 903	108

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	5 000	5 000	3 292	66
	2	Prodej pozemků K lafar II.	24 500	24 500	15 158	62
	3	Prodej bytů		1 200	1 161	97
		Kapitálové příjmy celkem	29 500	30 700	19 611	64

Třída 4 - přijaté dotace

4		Dotace ze státního rozpočtu	131 285	148 832	145 832	98
	1	z toho: školství	4 162	4 162	4 162	100
	2	výkon státní správy	34 798	34 798	34 798	100
	3	sociální dávky	90 000	107 522	104 522	97
	4	sociálně-právní ochrana dětí	2 325	2 350	2 350	100
	5	Dotace od obcí - školství	2 745	2 672	2 663	100
	6	Kraj - grantový program Edice Vysočiny 2007		35	35	100
	7	VPS - výkon st. správy v oblasti soc. služeb		967	967	100
	8	Kraj - dotace na zázemí sanitky RZP		3 331	3 331	100
	9	EIB - rekonstrukce ZR 3		350	345	99
	10	Dotace Úřad práce		866	907	105
	11	Obce - přestupky VPS		72	72	100
	12	Kraj - dotace regionální funkce knihoven		1 929	1 929	100
	13	Kraj - akceschopnost JPO		270	270	100
	14	Kraj - speciální školství		187	187	100
	15	Kraj - odborní lesní hospodáři		1 030	1 029	100
	16	Kraj - výchova lesních porostů		15	15	100
	17	Kraj - Dům klidného stáří		540	540	100
	18	Kraj - Pečovatelská služba		815	815	100
	19	Kraj - dětské dopravní hřiště		17	17	100
	20	Kraj - ESF Rozvoj aktivit romských programů		1 465	1 466	100
	21	Kraj - ESF Rozvoj lidských zdrojů		389	389	100
	22	Kraj - inv. dotace Zelená hora		1 000	1 000	100
	23	Kraj - knihovna 21. století		25	25	100
	24	MPO - propojka Jihlavská - Brněnská 2007		10 831	10 831	100
	25	Kraj - meliorační dřeviny		16	16	100
	26	Dotace od obcí - hřbitovy		60	63	105
	27	Kraj - veřejně informační služby knihoven		156	156	100
	28	Kraj - protidrogová politika		51	51	100
	29	Kraj - datové úložiště		160	160	100
	30	MF - oprava bazénu		5 000	5 000	100
	31	MF - I. etapa stavby SSG A. Kolpinga		10 000	10 000	100
	32	MPO - energetické poradenství		152	152	100
	33	Kraj - lesní hospodářské osnovy		729	728	100
	34	Kraj - slavnosti jeřabin		25	25	100
	35	MV - rozšíření MKDS		700	700	100
	36	Mze - lesní hospodářský plán		81	81	100
	37	SR - dotace volby 2008		1 159	1 159	100
	38	Kraj - přezkoumání hospodaření		5	5	100
	39	SZIF - oprava lesních cest		3 176	3 176	100
	40	Kraj - inv. dotace na nákup kompenz. pomůcek		96	96	100
	41	Kraj - projekt "Kostel sv. Jana Nepomuckého"		40	40	100
	42	Kraj - grant Sportoviště 2008		51	51	100
		Přijaté dotace celkem	134 030	197 295	194 324	98

Ostatní příjmy

5	1	Převod z fondu privatizace	2 000	33 151	19 290	58
	2	Převod z grantového fondu		90	90	100
		Ostatní příjmy celkem	2 000	33 241	19 380	58

Financování

6	1	Převod neukončených investic r.2007	58 238	0		0
	2	Splátka úvěru Žďár III	-3 156	-3 156	-3 156	100
	3	Splátky úvěru Veselská	-1 356	-1 356	-1 457	107
	4	Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská	-1 238	-1 238	-1 238	100
	5	Splátky úvěru Vysočany I.	-1 770	-1 770	-1 770	100
	6	Splátky úvěru Vysočany II.	-3 480	-3 480	-3 480	100
	7	Splátky úvěru Vysočany III.	-2 668	-2 668	-2 668	100
	8	Vratky půjček na opravu byt.fondu	-4 100	-5 200	-5 310	102
	9	Přebytek hospodaření 2007		34 715	34 715	100
	10	Úvěr Veselská II.		8 959	8 959	100
	11	Úhrada úvěru Veselská		-8 959	-8 959	100
		Financování celkem	40 470	15 847	15 636	99

Příjmy celkem	537 729	645 407	623 253	97
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

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 21,4 % celostátního výnosu uvedených daní.

Procentní podíl na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města (23.688) k počtu obyvatel ČR a velikostní kategorie obcí činil 0,164875.

Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 232/2007 Sb.

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

Vývoj daní v roce 2008

Porovnání daňových výnosů 2007 - 2008

	rozp.2008	skuteč.2008	%	skuteč.2007	index 08/07
Daň z přidané hodnoty	93 806	83 147	89	74 732	1,11
Daň z příjmů PO	57 649	62 637	109	51 640	1,21
Daň z příjmů FO z podnikání	3 344	2 018	60	3 229	0,62
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	2 014	3 464	172	2 745	1,26
Daň ze závislé činnosti	44 617	45 780	103	46 354	0,99
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	15 144	16 571	109	16 058	1,03
Daň z nemovitosti	9 500	9 641	101	9 461	1,02
Celkem	226 074	223 258	99	204 219	1,09

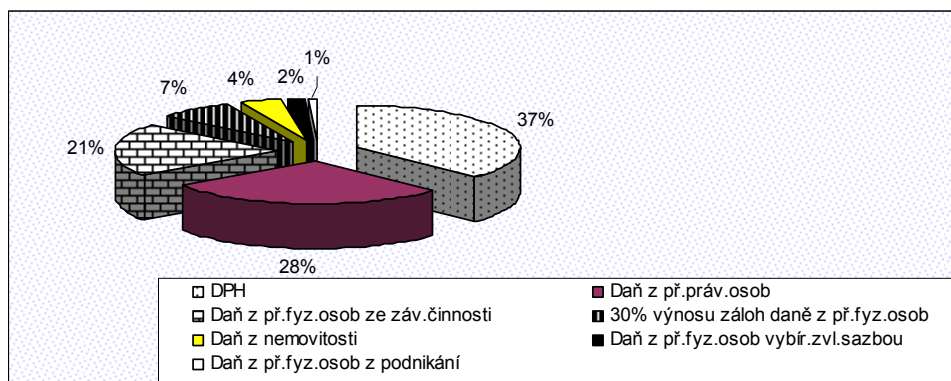
Porovnáváme-li skutečně vybrané daňové výnosy se schváleným rozpočtem, musíme konstatovat, že nenaplněny zůstaly výnosy daně z přidané hodnoty, kde se skutečnost rovná pouze 89% rozpočtu a daně z příjmů FO z podnikání, zde se rozpočet naplnil jen ze 60%. Posledně uvedená daň však nemá velký podíl na celkových výnosech, neboť její příjmy jsou nejnižšími daňovými příjmy a na celkových daňových výnosech se podílí 1%. Skutečnost u ostatních daní je vyšší než předpokládaný rozpočet. Největší rozdíl mezi rozpočtem a skutečností vykazuje daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou, příjmy daně jsou proti rozpočtu vyšší o 1 450 tis.Kč (o 72%). Také tato daň se podílí na celkových daňových příjmech minimální částkou, proto překročení rozpočtu tvoří tak velké procento. Největší překročení proti rozpočtu v absolutní hodnotě sledujeme u daně z příjmů právnických osob. Překročení činí 4 988 tis.Kč, což představuje 9%. Také daň z příjmů FO – 30% výnos záloh je překročena o 9%, částka překročení činí 1 427 tis.Kč. U daně z příjmů FO ze závislé činnosti je překročení 3%, tj. 1 163 tis.Kč, překročení u daně z nemovitosti činí 1%.

Celkové daňové výnosy v roce 2008 činily 223 258 tis.Kč, proti roku 2007 jde o nárůst o 19 039 tis.Kč, což představuje 9%. Dle indexu uvedeného v posledním sloupci tabulky je zřejmé, že téměř u všech daní došlo k navýšení jejich výnosů v roce 2008. Největší nárůst je u daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou – o 26%, u daně z příjmů právnických osob – o 21%. Výnosy daně z přidané hodnoty vzrostly o 11 %. 3 a 2 % nárůstu je u daně z příjmů FO – 30% výnosů záloh a u daně z nemovitostí.

Rozpis sdílených daní	za rok 2008	%
Daň ze závislé činnosti	45 780	21
Daň z přidané hodnoty	83 147	37
Daň z příjmů FO SVČ	2 018	1
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 464	2
Daň z příjmů právnických osob	62 637	28
30 % výnosu záloh DPFO	16 571	7
Daň z nemovitosti	9 641	4
C e l k e m	223 258	100

Z předchozího přehledu je patrné, že největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 37%. Daň z příjmů právnických osob je se svou výší 62 637 tis.Kč jako druhá největší daň s podílem 28%. Poslední největší daní je daň z příjmů FO ze závislé činnosti, která se svými 45 780 tis.Kč podílí na celkových výnosech 21%. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. Daň z příjmů FO – 30% výnosy záloh činí 7%, tedy 16 571 tis.Kč. Daň z nemovitosti a daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou a z podnikání mají výnosy v hodnotě do 10 mil.Kč, vyjádřeno v procentech od 4% do 1%.

Graf představující názorně podíl jednotlivých typů daní na celkových daňových výnosech.



Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2004 – 2008

V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2004 – 2008. Pro názornost porovnání jsou v grafu uvedeny pouze roky 2006 – 2008.

	2004	2005	2006	2007	2008
<i>Sdílené daně</i>	<i>148 920</i>	<i>166 266</i>	<i>166 237</i>	<i>178 700</i>	<i>197 046</i>
Daň z přidané hodnoty	58 855	71 750	71 602	74 732	83 147
Daň ze závislé činnosti	41 030	42 000	41 861	46 354	45 780
Dan z příjmů FO z podnikání	5 226	5 237	3 729	3 229	2 018
Daň z př.FO -zvl.sazba	2 609	2 201	2 390	2 745	3 464
Daň z příjmů PO	41 200	45 078	46 655	51 640	62 637
<i>Výlučné daně</i>	<i>24 074</i>	<i>28 721</i>	<i>23 658</i>	<i>25 519</i>	<i>26 212</i>
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	15 217	19 904	14 624	16 058	16 571
Daň z nemovitosti	8 857	8 817	9 034	9 461	9 641
<i>Celkem</i>	<i>172 994</i>	<i>194 987</i>	<i>189 895</i>	<i>204 219</i>	<i>223 258</i>

Jak je patrné, téměř u všech daní jejich výnosy od sledovaného roku 2006 postupně rostou. U některých daní je procento nárůstu poměrně vysoké, ovšem záleží na podílu té které daně na celkových daňových výnosech. Čím menší podíl, tím větší je procento nárůstu.

Typ daně	nárůst	%
Daň z přidané hodnoty	11 545	16
Daň z př.FO zvláštní sazba	1 074	45
Daň z příjmů právnických osob	15 982	34

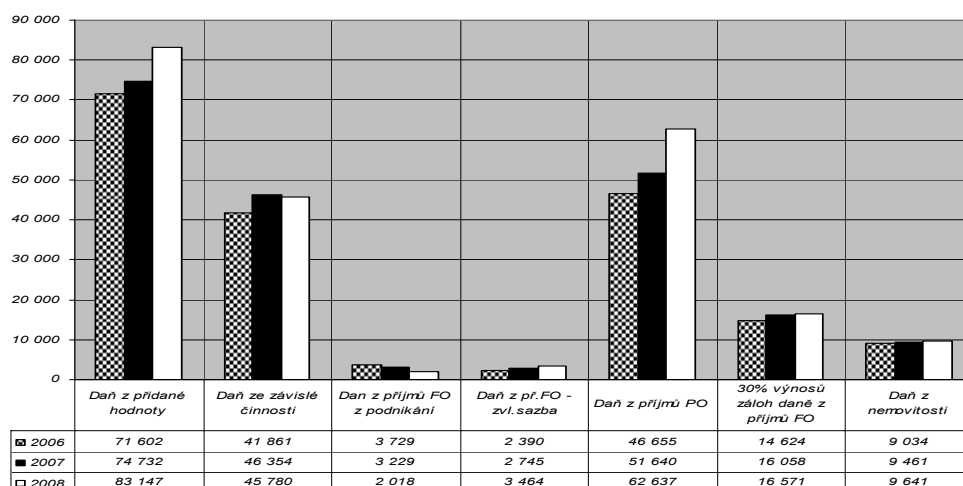
Daň z př.FO – 30% výnosu záloh	1 947	13
Daň z nemovitostí	607	7

Daň, u které výnosy během sledovaných let poklesly o 1 711 tis.Kč, je daň z příjmů FO z podnikání. Protože jde o daň s nejmenším procentem podílu na celkových výnosech, pokles činí 46 %.

U daně ze závislé činnosti došlo od roku 2006 také k nárůstu, ale s tím rozdílem, že proti roku 2007 byly výnosy v roce 2008 nižší

Rok	nárůst/pokles	%
2007	4 493	11
2008	- 574	1

Celkově od roku 2006 stouply výnosy o 3 919 tis.Kč, tj. o 9 %.



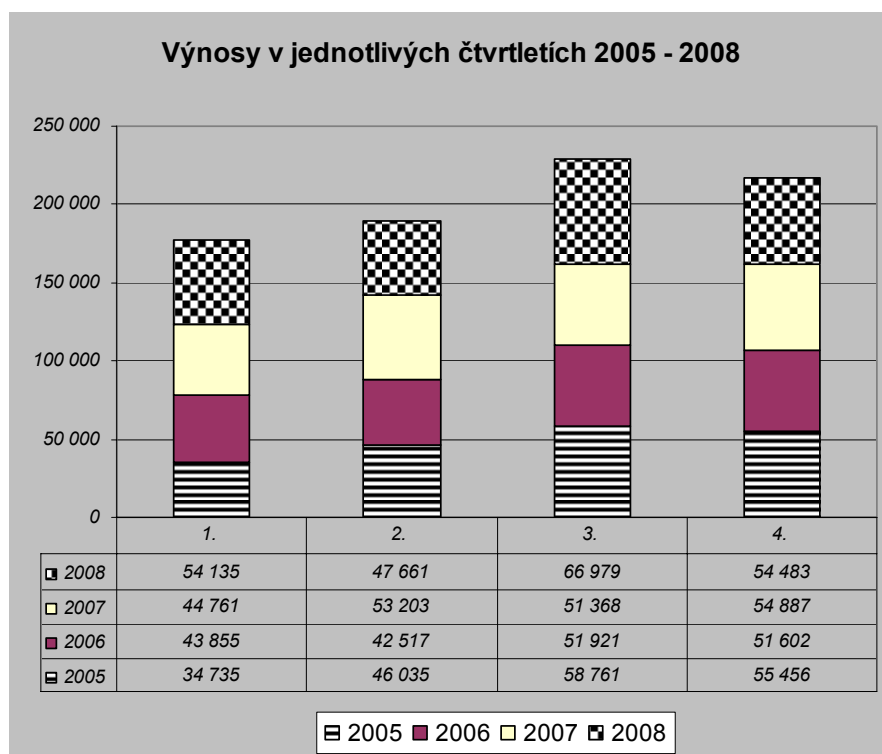
Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrť.	2005	2006	2007	2008	index 08/07	index 08/06	index 08/05
1.	34 735	43 855	44 761	54 135	1,21	1,23	1,56
2.	46 035	42 517	53 203	47 661	0,90	1,12	1,04
3.	58 761	51 921	51 368	66 979	1,30	1,29	1,14
4.	55 456	51 602	54 887	54 483	0,99	1,06	0,98
	194 987	189 895	204 219	223 258	1,09	1,18	0,98

Největší čtvrtletní výnosy sledujeme ve 3. a 4.čtvrtletí ve všech sledovaných letech. Jejich výše překročila hranici 51 mil.Kč. Ve 3.čtvrtletí roku 2005 dosáhly příjmy 58,8 mil.Kč, v roce 2008 dokonce téměř 67 mil.Kč. Také v 1. a 2.čtvrtletí jsou roky, ve kterých výnosy překročily výši 53 mil.Kč a to v 1.Q/2008 a 2.Q/2007. V ostatních letech se pohybují příjmy od 42,5 do 47,7 mil.Kč. V 1.Q/2005 však byly příjmy nejnižší, jejich výše činila pouze 34,7 mil.Kč.

V tabulce jsou uvedeny také indexy růstu či poklesu výnosů v porovnání s rokem 2008. V 1. a 3.čtvrtletí jsou výnosy v roce 2008 vždy vyšší. I když např.ve 3.Q od roku 2005 do roku 2007 výnosy meziročně klesaly. Ve 4.čtvrtletí jsou výnosy ve všech letech zhruba na stejné úrovni.

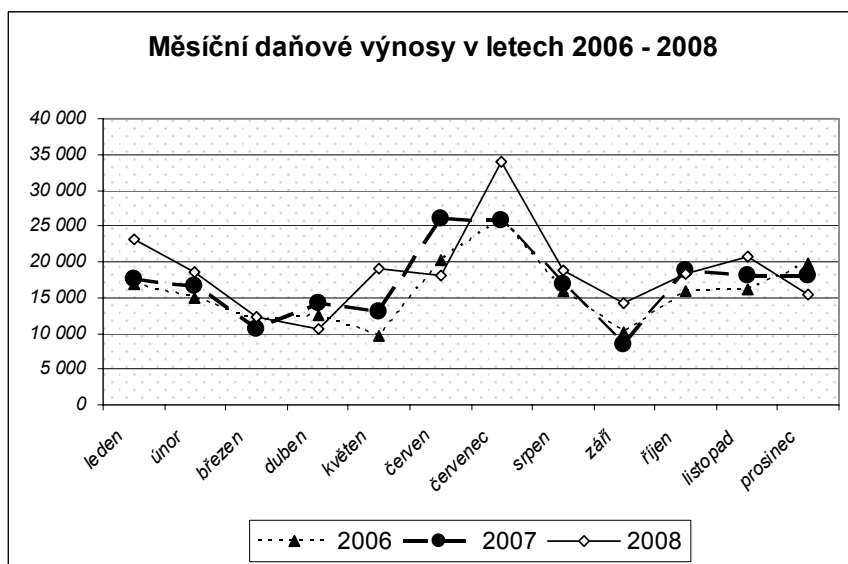
Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2005 – 2008



Měsíční daňové výnosy v letech 2004 - 2008

Měsíc	daňový výnos 04	daňový výnos 05	daňový výnos 06	daňový výnos 07	daňový výnos 08
leden	15 654	13 203	16 934	17 545	23 234
únor	10 107	12 518	15 039	16 605	18 587
březen	13 397	9 014	11 882	10 611	12 314
duben	10 357	13 654	12 558	14 168	10 597
květen	10 241	12 642	9 650	13 111	19 083
červen	18 197	19 739	20 309	25 924	17 981
červenec	19 432	29 786	26 024	25 859	33 942
srpen	12 619	14 718	15 856	16 985	18 872
září	9 957	14 257	10 041	8 524	14 165
říjen	19 045	17 885	15 841	18 682	18 398
listopad	13 256	16 849	16 078	18 160	20 732
prosinec	20 732	20 722	19 683	18 045	15 353
celkem	172 994	194 987	189 895	204 219	223 258

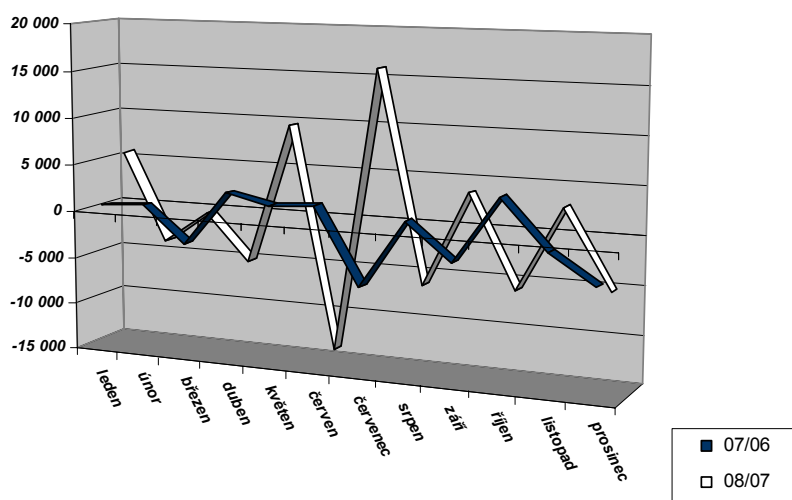
V grafu jsou znázorněny pro přehlednost pouze měsíční příjmy daní za roky 2006 – 2008. Z níže uvedeného lze konstatovat, že měsíční vývoj daňových příjmů v těchto letech je poměrně vyrovnaný, i když větší či menší výkyvy se v některých měsících vyskytují. Je patrné, že největší výnosy jsou v měsících červnu a červenci, nejnižší v září, i když např. v roce 2008 nešlo o nejnižší výnos, ten byl v tomto roce v měsíci dubnu.



V následující tabulce porovnáváme měsíční nárůst či pokles daňových příjmů v roce 2007 proti roku 2006 a v roce 2008 proti roku 2007.

Měsíc	daňový výnos 06	daňový výnos 07	nárůst 07/06	pokles 07/06	daňový výnos 08	nárůst 08/07	pokles 08/07
leden	16 934	17 545	611		23 234	5 689	
únor	15 039	16 605	1 566		18 587	1 982	
březen	11 882	10 611		-1 271	12 314	1 703	
duben	12 558	14 168	1 610		10 597		-3 571
květen	9 650	13 111	3 461		19 083	5 972	
červen	20 309	25 924	5 615		17 981		-7 943
červenec	26 024	25 859		-165	33 942	8 083	
srpen	15 856	16 985	1 129		18 872	1 887	
září	10 041	8 524		-1 517	14 165	5 641	
říjen	15 841	18 682	2 841		18 398		-284
listopad	16 078	18 160	2 082		20 732	2 572	
prosinec	19 683	18 045		-1 638	15 353		-2 692
	189 895	204 219	18 915	-4 591	223 258	33 529	-14 490
nárůst 07/06			14 324				
nárůst 08/07						19 039	

Křivka růstu a poklesu měsíčních výnosů - porovnání



Daňové výnosy v roce 2008 jsou proti roku předchozímu vyšší o 19 mil.Kč. V porovnání s daňovými výnosy roku 2007, které byly proti roku 2006 vyšší jen o 14 mil.Kč. Zde vidíme nárůst o 5 mil.Kč. Uvedený graf znázorňuje, jak klesaly či stoupaly daňové příjmy v roce 2007 či 2008 vždy proti roku předchozímu. Ve čtyřech měsících byly příjmy nižší proti roku předchozímu jak v roce 2008, tak i v roce 2007. Jinak lze konstatovat, že nárůst měsíčních daňových příjmů je větší v roce 2008, stejně tak i měsíční pokles.

1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2008

Správní poplatky - přehled		2 007	2 008
ST a VV	pasy	1 194	969
	občanské průkazy	69	78
	evidence obyvatel	35	30
	ověřování	388	567
	matrika	96	95
OS	sociální	8	8
OSt	stavební	436	557
OF	tombola	36	36
	automaty	2 534	2 816
OD	doprava	6 511	7 603
OŽiv.	živnostenské listy	942	700
	evidence zeměděl. podnikatelů	15	16
OŽP	rybářské lístky	110	95
	lovecké lístky	23	9
	voda	100	127
	místní šetření	3	3
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		12 500	13 709

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2007 došlo opět k navýšení příjmů z těchto poplatků.. Meziroční nárůst příjmů ze správních poplatků v roce 2007 činil 1.209 tis. Kč, což představuje nárůst příjmů o 9,6 %.

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 - 55 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 2.816 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 20 % (bylo povoleno 180 ks VHP). Poplatky za pasy ve výši 969 tis. Kč činí 7 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 700 tis. Kč představují 5% podíl na správních poplatcích.

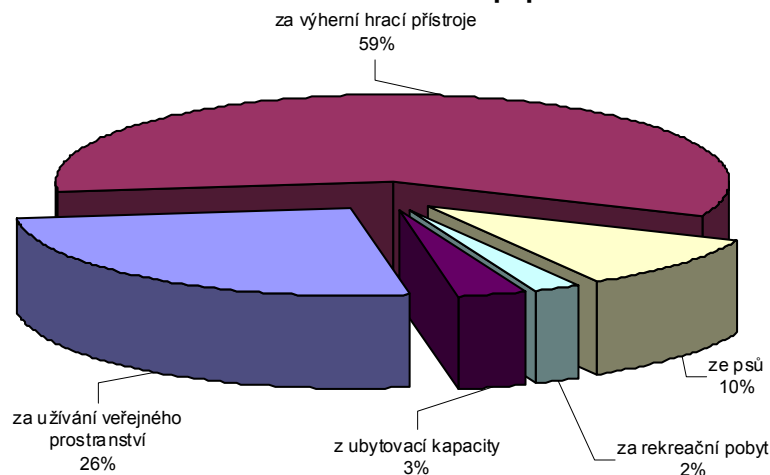
Původní rozpočet správních poplatků byl 10.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2007. Rozpočtovým opatřením byla předpokládaná výše příjmů ze správních poplatků upravena na 12.000 tis.Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 14 %.

- 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 2008

poplatek	rok 2007	rok 2008	%
Poplatek ze psů	582	588	101
Poplatek za rekreační pobyt	149	130	87
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 270	1 478	116
Poplatek z ubyt.kapacity	171	187	109
Poplatek za VHP	2 671	3 320	124
Celkem	4 843	5 703	118

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 725 tis. Kč, tj. v přehledu splněn na 115 %.

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje 58 %, rozpočet příjmů tohoto poplatku byl překročen o 24 %. Druhý nejvyšší příjem představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.478 tis. Kč a jeho podíl činí 26 % na celkovém objemu místních poplatků, rozpočet tohoto poplatku také byl překročen o 208 tis. Kč. Příjem poplatků ze psů byl překročen o 6 tis. Kč.

- 1.6 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu** – byl stanoven vyhláškou města č. 2/2007, pro rok 2008 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činil 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 7 % dlužníků z celkového počtu poplatníků k 31.12.2008.

- 1.7 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (15 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (90 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (130 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 2007 činil 3,037.702,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2007 činí 162 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 2 ks více) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem nižší 3.708,- Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2007

<i>Provozovatel</i>	<i>výtěžek v Kč</i>
Tipgame - 2 s.r.o.	40 175
Autoart Slunce a.s.	31 942
Ilex Hramat gold s.r.o	136 031
Playmatic ,s.r.o.	258 100
Playmatic-plus,s.r.o.	276 079
ALA game s.r.o.	172 508
I.PARTNER CZ spols.r.o.	1 181 042
Campanula-L, spol.s.r.o.	460 712
Campanula-Alfa,spol.s.r.o.	26 691
Campanula-Beta,spol.s.r.o.	214 094
SYNOT Brno a.s.	81 553
SYNOT Moravia a.s.	114 695
Prove s.r.o.	44 080
C e l k e m	3 037 702

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

- 6.1 Knihovna M.J.Sychry – 150 tis. Kč – nákup knih do knižního fondu
- 11.8 Veřejná zeleň – údržba – 400 tis. Kč – rekonstrukce a opravy dětských hřišť na ul. Okružní horní, Okružní dolní a Studentská
- 12.12 Park Farská humna – 2.008 tis. Kč - terénní úpravy, zapojení veřejné zeleně od osetí po výsadbu stromů, vybudování cestní sítě a schodiště, parkovací plochy a drobného mobiliáře v prostoru Farských humen za účelem konečných úprav lokality na park.
- 13.7 Příspěvek Charita – 80 tis. Kč – navýšení příspěvku Oblastní charita
- 14.1 Městská policie – 370 tis. Kč – spoluúčast v programu Partnerství
- 14.1 Městská policie – 30 tis. Kč – monitor na propojení PČR a MKS

- 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 23.658 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 Lesy a rybníky** – příjmy představují částku 2.391 tis. Kč, z toho prodej dřeva 1.651 tis. Kč, prodej zvěřiny 8 tis. Kč a nájem LDO Příbyslav - 172 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 560 tis. Kč.
- 2.2 Příjem z parkovacích automatů** – 577 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 397 tis. Kč, parkoviště u tržnice 78 tis. Kč a parkovací automat na Tyršově ulici - 102 tis. Kč.
- 2.3 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 11.302 tis. Kč je splněn na 120 %; příjmy za služby jsou splněny na 107 % předpokládaného rozpočtu a jejich výše činí 13.365 tis. Kč
- 2.4 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 12.646 tis. Kč je splněn na 111 %; příjmy za služby jsou splněny na 109 % a jejich výše činí 14.146 tis. Kč.
- 2.6 Pronájem pozemků** – upravený rozpočet 1.150 tis. Kč byl překročen o 21 %, což představuje reálné příjmy ve výši 1.392 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 300 tis. Kč představují příjmy 316 tis. Kč. tj. 105 %.
- 2.8 Přijaté úroky** – upravený rozpočet ve výši 1.300 tis. Kč byl překročen o 34 %, což představuje celkový příjem 1.738 tis. Kč. Finanční prostředky u KB byly úročeny do 28.2. sazbou 1,75 % p.a. od 1. 3. úrokovou sazbou 2,2 % p. a., na účtech vedených u ČSOB byly úročeny finanční prostředky formou cashpoolingu od května do poloviny listopadu průměrně 3 % p.a, od poloviny listopadu docházelo k rapidnímu snížení úrokové sazby z 2,55 % p. a. až na 1,86 % p. a. na konci roku 2008.
- 2.9 MP – pult centralizované ochrany** – přehled plnění rozpočtu od roku 2004 do roku 2008 v tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2004	250	255	102
2005	250	251	100
2006	250	235	94
2007	250	273	109
2008	250	321	128

2.10 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2004 – 2008 v tis. Kč:

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2004	500	569	114
2005	400	483	121
2006	500	540	108
2007	400	505	126
2008	400	603	151

2.11 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2004 -2008 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2004	2005	2006	2007	2008
ST a VV	občanské průkazy	22	38	37	38	32
ORUP	rozvoj	0	0	0	0	5
OP	přestupky	383	86	77	189	172
OST	stavební	12		173	59	83
OD	dopravní	786	955	898	1556	1968
OŽiv.	živnostenské listy	110	132	61	111	79
OŽP	životní prostředí	75	72	85	45	207
CINNOST SPRÁVY CELKEM		1 388	1 283	1 331	1 998	2 546

2.12 Příjmy za zřízení věcného břemene – 387 tis. Kč - schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 400 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 – 8.494 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 – 2.171 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

2.15 Pronájem nebytových prostor – 14.377 tis. Kč – do pronájmu nebytových prostor byly zahrnuty pronájmy nemovitého majetku PO Cerum – 950 tis. Kč a Poliklinika ve SR 2.500 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 Polnička** – RO č. 5/2007/ZM byla splátka půjčky ve výši 400 tis. Kč přesunuta do roku 2008 a současně byla přičtena splátka za rok 2008. Obec Polnička z celkové výše 800 tis. Kč pro rok 2008 uhradila 400 tis. Kč a požádala ZM 18.12.2008 o úpravu splátkového kalendáře
- 2.18 Splátka půjčky ZŠ Švermova** – 240 tis. Kč – ZM dne 7.6.2007 schválilo poskytnutí bezúročných půjček se splatností do 30.9.2008 na překlenutí financování projektů Cesta ke ŠVP a Rozvoj klíčových kompetencí a integrace znevýhodněných dětí.
- 2.19 Splátka půjčky Sociální služby města** – 900 tis. Kč – v roce 2006 byla PO poskytnuta půjčka ve výši 1.400 tis. Kč na předfinancování zajištění finančního krytí prvních dvou etap projektu Rozvoj romských programů Denního centra pro děti a mládež, se stanovením splátek ve výši 400 tis. Kč do 30.6.2008 ve výši 500 tis. Kč do 31.12.2008 a ve výši 500 tis. Kč do 30. 6. 2009.
- 2.20 Vratka příspěvku TJ ŽďAS** – 4.338 tis. Kč – příspěvek poskytnut dle dofinancování výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci zimního stadionu s předpokladem vrácení v prvním čtvrtletí roku 2008. RO č. 5/2008/ZM ze dne 18. 9. 2008 bylo rozhodnuto o snížení položky o částku 2.018 tis. Kč, jedná se o vratky odpočtu DPH pro TJ ŽďAS/Žďár.
- 2.21 Vratky příspěvků** - 27 tis. Kč – vratka nevyčerpaného příspěvku kostelu sv. Prokopa z roku 2007, poskytnutého na opravy spojené se zpřístupněním věže.
- 2.22 Nespecifikované příjmy** – 2.944 tis.Kč

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2008

náhrada pojišťovny - Cerum	27
náhrada pojišťovny - MŠ Vančurova	6
náhrada pojišťovny - ZŠ Komenského 6	69
regionální muzeum - příjmy vstupné	72
kultura - vratka grantu Kultura 2007 - Hifiklub+Modrý svět	36
- úrok z prodlení KMJS	3
- vstupné jeřabiny	3
- vstupné koncert Heroldovo kvarteto	1
tělových.a zájm.činnost - vratka grantu sport.činnost 2007 - Asociace škol.SK	5
- splátka půjčky Čochtan klub	100
Zdravotnictví - úrok z prodlení	4
komunální služby - příjmy WC	130
- platby za práci staveb.skupina za rok 2006	4
- využití systému města pro nakládání s odpadem (smlouvy s podnikateli - paušální platby)	48
- zpětný odběr nebezpečného odpadu	2
- ODAS - odběr skla	36
- příspěvek RELATIVE DESIGN	5
- prodej ornice z lokality Jamská	27
- daň z nemovitosti	18
bytové hospodářství - exekučně vypořádaný nájem	6
- úhrada škody - p.Staněk	2
- náhrada pojišťovny - Pamex	26
- náhrada pojišťovny - Investservis	12
- pronájem reklam.ploch v byt.domech	10
nebytové prostory - - služby - bývalá budova ČP	1 007
- ODAS - platba pojistného KD Veselíčko za r.2007	2
- náhrada pojišťovny - smuteční síň - oprava střechy	22
městská policie - náhrada pojišťovny - auta	4
- náhrada pojišťovny - laserový měřič	8
- náhrada škody za ruční světelný ukazatel	1
vnitřní správa - prodej majetku	25
- náhrady pojišťovny - auta	157
- náhrady pojišťovny - stavební skupina	6
- vratka soudního poplatku	4
- ostatní - přefakturace	312
- domovní čísla	21
- kopírování	32
- propagační materiál	115
- psí známky	1
- převod nevyčerpaných mezd	232
- náhrada škody	41
- hotovost z nálezů	1
- úložné za nálezy	1
- aktualizace SW živnostenského úřadu	19
- program obnovy venkova (RŽP)	26
- dar - Švanda Petr	2
sociální - vratky dávek z minulých let	46
- vypořádané výživné	0
- splátky půjček - sociální	28
náklady řízení	179
	2 944

2.23 Odvody příspěvkových organizací – 451 tis. Kč – představují odvod PO Cerum za

nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku PO Cerum na opravy majetku v roce 2007 ve výši 59 tis. Kč a 392 tis. Kč odvod z fondu reprodukce investičního majetku PO Poliklinika.

- 2.24 Vratka příspěvku TJ ŽďAS** – 346 tis. Kč- vratka odpočtu DPH za rok 2008 z příspěvku poskytnutého v roce 2007 na investiční akce.
- 2.25 Dary** - 309 tis. Kč – dar společnosti Satt a. s., rada akcionářů rozhodla o poskytnutí darů v celkové výši 502 tis. Kč v poměru podílů akcionářských měst. Město Žďár nad Sázavou vlastní majetkový podíl představující 61,7 %,částka daru představuje 309 tis. Kč.

Naformátováno: Odrážky a číslování

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků** – 3.292 tis. Kč – z toho 2.67 tis. Kč za pozemky a 655 tis. Kč za prodej majetku. Z nejvýznamnějších prodejů pozemků – Galuška 75 tis. Kč, Vodaservis 118 tis. Kč, Mez 153 tis. Kč, Adler 227 tis. Kč, KOVO Koukola 304 tis. Kč, PKS 585 tis. Kč, DALIX 861 tis. Kč. Prodej majetku – výměňkové stanice 416 tis. Kč, osobní automobily 180 tis. Kč, hlasovací systém 59 tis. Kč.
- 3.2 Příjmy z prodeje pozemků Klafar II.** – 15.158 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků po odpočtu částky 214,- Kč/m², která je vrácena zpět kupujícím v případě, že splní podmínky schválené ZM. Celkem bylo prodáno 19 pozemků pro novostavby rodinných domků.
- 3.3 Prodej bytů** – 1.161 tis. Kč – prodej jednotlivých bytů na ulici Bezručova – 148 tis. Kč, Dolní – 823 tis. Kč a Neumannova – 190 tis. Kč.

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.360 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2.352 žáků ZŠ a 593 přepočtených dětí v MŠ město obdrželo dotaci ve výši 4.262 tis. Kč, což představuje částku 1.413 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 2008. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti správního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Příspěvek činil pro:

	rok 2006	rok 2007	%	rok 2008	%
obce	336 786	510 504	152	521 901	102
obce s působností matričního úřadu	1 230 385	1 295 598	105	1 331 941	103
obce s působností stavebního úřadu	3 657 230	4 313 487	118	4 437 395	103
obce s pověřeným obecním úřadem	5 805 294	6 613 567	114	6 835 165	103
obce s rozšířenou působností	21 585 823	21 032 952	97	21 671 149	103
Dotace celkem	32 615 518	33 766 108	104	34 797 551	103

- 4.3 Dotace na sociální dávky** – 104.522 tis. Kč – z toho rozhodnutím o poskytnutí dotace částka 19.000 tis. Kč představovaly dávky sociální péče a 85.522 tis. Kč příspěvek na péči.
- 4.4 Dotace na sociálně právní ochranu dětí** – 2.350 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 – 2.663 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Obec	rozpočet	skutečnost
	v tis. Kč	v Kč
Bobrová	7	6 848
Budeč	21	20 544
Doubravník	4	4 008
Fryšava pod Ž. horou	7	6 848
Hamry nad Sázavou	476	475 512
Herálec	14	13 696
Hodiškov	48	47 936
Jámy	327	327 032
Javorek	3	2 840
Karlov	14	13 696
Krásnéves	11	10 856
Krucemburk	7	6 848
Lhotka	83	82 680
Malá Losenice	14	13 696
Nová Ves	1	1 336
Nové Dvory	13	12 528
Nové Veselí	7	6 848
Obyčtov	234	233 496
Ostrov nad Oslavou	222	221 976
Oudoleň	4	4 008
Počitky	190	189 408
Polníčka	18	17 704
Radenice	7	6 848
Radešín	4	4 008
Radešínská Svratka	7	6 848
Radňovice	7	6 848
Radostín nad Osl.	14	13 696
Rosička	14	13 696
Rousměrov	41	41 088
Sázava	166	166 024
Sazomín	138	138 128
Sírákov	7	6 848
Sklené	34	34 240
Světnov	16	16 032
Svratka	7	4 008
Škrdlovice	70	69 648
Ujezd	21	20 544
Vatín	220	219 136
Věcov	7	6 848
Velká Losenice	14	13 696
Vepřová	6	5 680
Vlachovice	7	4 008
Vojnův Městec	42	42 256
Vysoké	103	102 720
	2 672	2 663 192

4.6 Kraj – grantový program Edice Vysočiny – 35 tis. Kč – dotace na podporu projektu „Památník k oslavě 400letého jubilea povýšení Žďáru na město – 2. vydání, výdaje v souvislosti s touto aktivitou byly v roce 2007.

- 4.7 VPS – výkon státní správy v oblasti sociálních služeb** – 967 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na výkon agendy v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/12006 Sb.
- 4.8 Kraj – dotace na zázemí sanitky RZP** – 3.331 tis. Kč – investiční dotace na vybudování zázemí pro sanitní vozidlo RZP v prostorách budovy polikliniky.
- 4.9 EIB – dotace na rekonstrukci ZR 3** – 345 tis. Kč – investiční dotace z Evropské investiční banky na stavební úpravy po rekonstrukci stokové sítě ve Žďáře 3 ve výši 14.000 EUR.
- 4.10 Dotace Úřad práce** – celkem 907 tis. Kč – dotace na základě uzavřených smluv o vytvoření míst VPP nebo pomocných vychovatelů ve školství:
- ZŠ Komenského 2 10 tis. Kč
 - o ZŠ Komenského 6 15 tis. Kč
 - ZŠ Palachova 5 tis. Kč
 - Sociální služby 36 tis. Kč
 - Poliklinika 35 tis. Kč
 - TSBM 624 tis. Kč
 - Muzeum 50 tis. Kč
 - Městská policie 132 tis. Kč
- 4.11 VPS - přestupky** – 72 tis. Kč – příjem za projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s obcemi (projednání přestupku = 1.500,- Kč).

Obec	Kč	Obec	Kč
Bohdalec	1 500	Radostín nad Oslavou	4 500
Bohdalov	6 000	Sázava	3 000
Břeží nad Oslavou	4 500	Světnov	10 500
Budeč	3 000	Svratka	4 500
Hamry	7 500	Vatín	1 500
Ostrov nad Oslavou	6 000	Velká Losenice	3 000
Poděšín	1 500	Znetínek	1 500
Polníčka	7 500	Pokojov	1 500
Račín	4 500		
C e l k e m	42 000	C e l k e m	30 000
CELKEM PŘESTUPKY 72.000 Kč			

- 4.12 Kraj – dotace regionální funkce knihoven** – 1.929 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2008.
- 4.13 Kraj – akceschopnost JPO** – 270 tis. Kč – účelové finanční prostředky na zajištění potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na základě zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008.
- 4.14 Kraj – speciální školství** – 187 tis. Kč – neúčelové finanční prostředky na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků s těžšími formami zdravotního postižení v základních školách a základních školách speciálních.

- 4.15 Kraj – odborní lesní hospodáři** – 1.029 tis. Kč – dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v souladu s ustanovením § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- 4.16 Kraj – výchova lesních porostů** – 15 tis. Kč - finanční prostředky na výchovu lesních porostů – prořezávky a předmýtní úmyslná těžba – poskytnuté v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití.
- 4.17 Kraj – Dům klidného stáří** – 540 tis. Kč – finanční prostředky a provozování služeb Domu klidného stáří na základě smlouvy o poskytnutí dotace OSVZ 7/2008/DD.
- 4.18 Kraj – Pečovatelská služba** – 815 tis. Kč – dotace za účelem podpory provozování pečovatelské služby ve městě na základě smlouvy o poskytnutí dotace OSVZ 13/2008/PS.
- 4.19 Kraj – dětské dopravní hřiště** – 17 tis. Kč – účelová finanční dotace na vybavení modernizaci dětského dopravního hřiště, která představuje 70 % z celkových nákladů projektu v hodnotě 25 tis. Kč.
- 4.20 Kraj – ESF Rozvoj aktivit romských programů** – 1.466 tis. Kč – účelová finanční dotace poskytnutá z podílu ESF a podílu státního rozpočtu na akci Rozvoj aktivit programů Denního centra pro děti a mládež – střediska PO Sociální služby města.
- 4.21 Kraj – ESF Rozvoj lidských zdrojů** – 164 tis. Kč – účelová finanční dotace poskytnutá z podílu ESF a podílu státního rozpočtu na realizaci projektu Rozvoj klíčových kompetencí a integrace znevýhodněných dětí v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů pro ZŠ Švermova.
- 4.22 Kraj - inv. dotace Zelená hora** – 1.000 tis. Kč – účelová investiční dotace na úpravu okolí památky UNESCO.
- 4.23 Kraj – knihovna 21. století** – 25 tis. Kč – účelová neinvestiční finanční dotace na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století.
- 4.24 MPO – propojka Jihlavská – Brněnská 2007** – 10.831 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených s propojkou Jihlavská – Brněnská, vynaložených v roce 2007.
- 4.25 Kraj – meliorační dřeviny** – 16 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona.
- 4.26 Dotace od obcí – hřbitovy** – 63 tis. Kč – dotace obcí podle zřízených hřbových míst na městských pohřebištích pro obyvatele okolních vesnic:

Obec	Kč	Obec	Kč
Cikháj	2 083	Hamry n. S.	22 217
Lhotka	6 700	Počátky	3 592
Polnička	10 650	Sázava	898
Světnov	14 810	Vysoké	2 478
C e l k e m	34 243	C e l k e m	29 185
C E L K E M P Ř Í J E M 63.428 Kč			

- 4.27 Kraj – veřejná informační služba knihoven** – 156 tis. Kč – účelová dotace na podporu veřejných informačních služeb knihoven: z toho 16 tis. Kč neinvestiční dotace, 140 tis. Kč investiční dotace.
- 4.28 Kraj – protidrogová politika** - 51 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace na podporu projektu protidrogové politiky na ZŠ Komenského 2 ve výši 30 tis. Kč a na ZŠ Komenského 6 ve výši 21 tis. Kč.
- 4.29 Kraj – datové úložiště** - 160 tis. Kč – účelové investiční dotace na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina.
- 4.30 MF – oprava bazénu** – 5.000 tis. Kč – neinvestiční dotace na výměnu stávající dlažby a obkladů bazénu, včetně provedení vodotěsné izolace.
- 4.31 MF – I. Etapa stavby SŠG A. Kolpinga** – 10.000 tis. Kč – investiční dotace na vybudování I. Etapy stavby – školní jídelna včetně kuchyně a cvičného pracoviště žáků v oboru kuchař číšník Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, včetně tří učeben všeobecného charakteru.
- 4.32 MPO – energetické poradenství** – 152 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a poradenské služby.
- 4.33 Kraj – lesní hospodářské osnovy** – 728 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených se zpracováním lesních hospodářských osnovy souladu s ustanovením § 26 odst. 2 č. 289/1995 Sb., o lesích.
- 4.34 Kraj – Slavnosti jeřabin** – 50 tis. Kč – finanční prostředky na částečnou úhradu výdajů spojených s konáním každoroční akce z Fondu Vysočiny
- 4.35 MV – rozšíření MKDS** - 700 tis. Kč – dotace odboru prevence kriminality MV na rozšíření kamerového systému města.
- 4.36 Kraj – lesní hospodářský plán** - 81 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených s vyhotovením lesního hospodářského plánu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- 4.37 SR – dotace volby 2008** – 1.159 tis. Kč – neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do 4/3 Setu a do zastupitelstev krajů.

- 4.38 Kraj – přezkoumání hospodaření** – 5 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2007.
- 4.39 SZIF – oprava lesních cest** – 3.176 tis. Kč – dotace poskytnutá z projektu Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů na opravu lesní cesty Žďárská - Radonínská.
- 4.40 Kraj – inv. dotace na nákup kompenzačních pomůcek** – 96 tis. Kč – dotace na nákup 2 kusů polohovacích terapeutických židlí pro tělesně postižené žáky ZŠ Švermova.
- 4.41 Kraj – projekt „Kostel sv. Jana Nepomuckého“** – 40 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře“ v rámci grantového programu „Edice Vysočiny VI“.
- 4.42 Kraj – grant Sportoviště 2008** – 51 tis. Kč – finanční prostředky na podporu projektu Poznej hranice svých možností pro ZŠ Švermova.

Třída 5 - Ostatní příjmy

- 5.1 Převod z fondu privatizace** – 19.290 tis. Kč – použito na investice schválené střednědobým investičním výhledem.

Investiční výhled na rok 2008

<u>PŘÍJMY</u>	SIV 2008	UIV 2008	Skutečnost 31.12.2008
<i>Prodej pozemků Klafar II.</i>	24 500	24 500	14 991
<i>Splátky půjčky obce Polnička</i>	800	800	400
<i>Převod z fondu privatizace</i>	2 000	33 151	19 290
Příjmy celkem	27 300	58 451	34 681

<u>VÝDAJE</u>	SIV 2008	UIV 2008	Skutečnost 31.12.2008
<i>Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova</i>	3 400	4 000	4 000
<i>Rekonstrukce ulic Sadová, Hutařova, Nádražní</i>		5 300	5 300
<i>Cyklochodníky po městě</i>	5 000	5 572	5 572
<i>Související náklady s rekonst.stokové sítě Žďár III.</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Klafárek II</i>	13 900	23 000	23 000
<i>Sportovněrekreační areál</i>		10 114	10 114
<i>Terénní úpravy Jamská</i>		2 000	2 000
<i>TJ Žďár - půjčka na dokonč. II. etapy rek. ZS</i>		3 465	3 465
Výdaje celkem	27 300	58 451	58 451

- 5.2 Převod z grantového fondu** – 90 tis. Kč - převod finančních prostředků z grantového fondu na financování aktivit příspěvkových organizací a to:

- PO Mateřské školy – 5 tis. Kč – projekt „Netradičně v pohádce“
- PO ZŠ Švermova – 10 tis. Kč – projekt „Olympijský den“
- PO ZŠ Švermova – 30 tis. Kč – prezentace v zahraničí
- PO Knihovna M.J.Sychry – 35 tis. Kč – grant „Ediční činnost“
- PO Sociální služby – 5 tis. Kč – projekt „Hipoterapie“
- PO Sociální služby – 5 tis. Kč – projekt „Pohybem ke zdraví“

Financování

- 6.1 **Převod neukončených investic r. 2007** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2008 byl upraven finančním vypořádáním roku 2007 v roce 2008 rozpočtovým opatřením č. 1/2008 ze dne 28. 2. 2008.
- 6.2 **Splátka úvěru Žďár III.** – 3.156 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2004, termín poslední splátky v roce 2010, úroková sazba fixní ve výši 2,96 % p. a.
- 6.3 **Splátka úvěru Veselská** – 1.457 tis. Kč – v září 2008 došlo k rozhodnutím zastupitelstva k přeřinancování úvěru s výhodnější úrokovou sazbou z důvodu změn úrokové sazby úvěru přijatého v roce 2003 a fixací na 5 let ve výši 3,9 % p. a (navrhovaná další úroková sazba 4,62 %). Změnou poskytovatele úvěru došlo k povýšení úrokové sazby s fixací na 5 let na 3,97 % a tím k překročení rozpočtované částky 1.356 tis. Kč.
- 6.4 **Splátka úvěru obřadní síň, Dvorská** – 1.238 tis. Kč – smlouva o úvěru uzavřena v roce 1998, od roku 2003 splácen s fixní úrokovou sazbou 5,1 % p. a. Úvěr byl splacen v květnu 2008.
- 6.5 **Splátky úvěru Vysočany I.** – 1.770 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2003, splacen v roce 2008. Úroková sazba fixní ve výši 3,83 % p. a.
- 6.6 **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.
- 6.7 **Splátky úvěru Vysočany III.** – 2.668 tis. Kč – úvěru přijat v roce 2005, termín poslední splátky v roce 2010. Úroková sazba fixní ve výši 2,96 %.
- 6.8 **Vratky půjček na opravu byt. fondu** – 5.310 tis. Kč – přehled:

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2008

	odbydlý nájem	garážové stání	vratky nájemného	
PAMEX	1 942	110	193	2 245
INVESTSERVIS	1 945	256	864	3 065
	3 887	366	1 057	5 310

6.9 Přebytek hospodaření roku 2007 – 34.715 tis. Kč byl vypořádán do UR 2008 následovně:

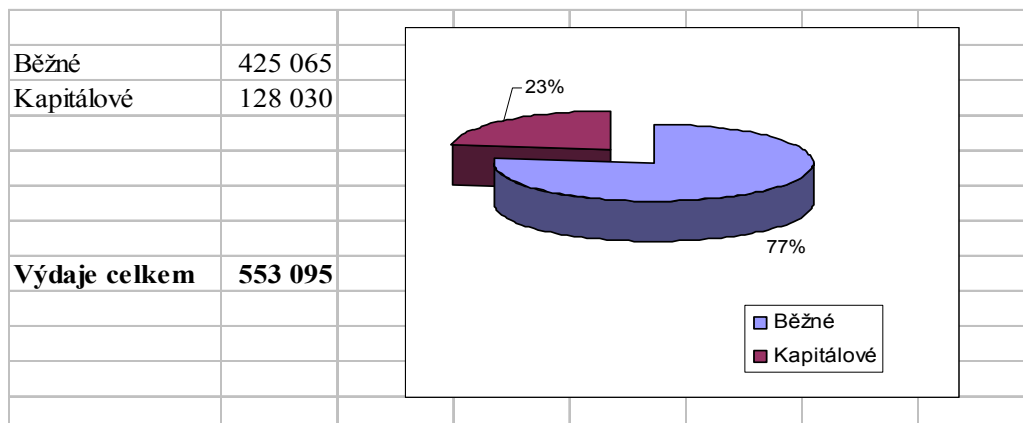
do upraveného rozpočtu 2008

3.15	Rekonstrukce Zelenohorská	1 400
3.16	Rekonstrukce ulic Srázná, U pily	5 900
3.17	Rekonstrukce ulice Šípková	7 000
3.19	Komunikace Veselská	2 020
3.20	Parkoviště Studentská, Purkyňova	1 967
5.2	ZŠ - 4.ZŠ - bazén	1 000
12.1	Pozemky	7 800
15.3	Místní správa - limitosobních výdajů	1 554
FV	Kraj - lesní hospodářské osnovy	49
FV	Sociální dávky - vrátka nevyčerpaných dávek do SR	3 079
17.1	Rezerva	2 946
	<i>Finanční vypořádání celkem</i>	34 715

6.10 Úvěr Veselská II. – 8.959 tis. Kč – přijetí úvěru s výhodnější úrokovou sazbou na přefinancování stávajícího úvěru Veselská na dobu 5 let – 2008 -2013.

6.11 Úhrada úvěru Veselská – 8.959 tis. Kč – přefinancování stávajícího úvěru (výstavba bytového domu Veselská, přijatého v roce 2003) úvěrem s výhodnější úrokovou sazbou.

Výdaje v roce 2008 dle druhu



Běžné výdaje jsou výdaje provozní, zabezpečují údržbu a opravy veřejných prostor ve městě – místní komunikace, veřejné osvětlení a zeleň, odvoz komunálního a nebezpečného odpadu, příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města, dotace, granty, sponzorské příspěvky na zajištění provozních nákladů různých akcí pořádaných danými organizacemi, subjekty či sdruženími, neinvestiční půjčky, splátky úroků z úvěrů. Podíl těchto výdajů na celkových výdajích činí 77%.

Kapitálové výdaje tvoří téměř ¼ celkových výdajů. K těmto výdajům patří především výstavba, modernizace nebo rekonstrukce či nákup nového majetku města. V následující tabulce jsou vyčísleny běžné a kapitálové výdaje dle jednotlivých odvětví rozpočtu.

Rozdělení výdajů dle rozpočtu

Výdaje	běžné	kapitálové	celkem
lesní hospodářství	3 059	987	4 046
obchod, trhy, turismus	2 555	1 000	3 555
doprava	19 489	22 945	42 434
vodní hospodářství	5 068	4 533	9 601
školství	52 630	14 769	67 399
kultura	17 878	140	18 018
zájmová tělovýchovná činnost	11 700	11 663	23 363
zdravotnictví	2 407	4 800	7 207
bytové hospodářství	33 864	4 307	38 171
odpadové hospodářství	15 220	0	15 220
komunální služby	22 491	1 574	24 065
rozvoj a územní plán	3 209	58 162	61 371
sociální věci	113 967	40	114 007
bezpečnost	12 412	1 423	13 835
veřejná správa	82 258	4 887	87 145
daň placená obcí	23 658	0	23 658
C e l k e m	421 865	131 230	553 095

Výdaje, které náleží do kapitálových:

Lesní hospodářství – zpracování lesních hospodářských osnov

Obchod, trhy, turismus – investiční příspěvek PO Cerum na výměnu oken hotelu Tálský mlýn

Doprava – rekonstrukce místních komunikací – Zelenohorská, Šípková, Srázná, U pily, Hlohová, Vrbová, Sadová, Drdlova, Veselská, cyklochodník V zahrádkách – Hamry, chodník na ulici Nová, rekonstrukce lesních cest

Vodní hospodářství – příspěvky Svazu vodovodů a kanalizací na rekonstrukce vodovodů a kanalizace na ulici Drdlova, Sadová, Srázná, U pily, Hlohová, Dr.Drože, v obci Stržanov, v rámci úprav po rekonstrukci stokové sítě v ZR 3 proběhla rekonstrukce chodníku na ulici Okružní

Školství – rekonstrukce na školských budovách

- mateřské školy – bezbariérový přístup u 6.MŠ, úpravy šaten 4.MŠ, zabezpečovací systémy na budovách mateřských škol, rekonstrukce vchodových dveří 2.MŠ
- základní školy:
 - o ZŠ Komenského 2 - výměna oken, rekonstrukce WC a šaten, podlahových krytin
 - o ZŠ Komenského 6 – výměna oken a dveří, odvětrávání v tělocvičně
 - o ZŠ Palachova – zateplení, rekonstr. sociálního zařízení a vzdychotech., učebny
 - o ZŠ Švermova – výměna oken, zateplení, rekonstrukce střešního pláště

Kultura – investiční dotace pro Knihovnu MJS na veřejnou informační službu

Zdravotnictví – zřízení stanoviště rychlé lékařské pomoci, rekonstrukce výtahů v budově Polikliniky

Zájmová a tělovýchovná činnost – investiční příspěvek a půjčka TJ Žďár na II.etapu rekonstrukce zimního stadionu

Bytové hospodářství – rekonstrukce a stavební úpravy v bytových jednotkách města

Komunální služby – oplocení dětského hřiště, veřejné osvětlení Mělkovice, změna užívání nebytových prostor v ZUŠ

Územní plánování – inženýrská a projektová činnost k investičním akcím, výstavba Klafaru II.část, úprava okolí a odvodnění hřbitova na Zelené hoře, výstavba školní jídelny na SŠG

A.Kolpinga, vícegeneračního parku na Farských humnech, příprava obchvatu, příspěvek na výstavbu hřiště Modré dny

Sociální věci – půjčky na pořízení motorového vozidla pro zdravotně postižené

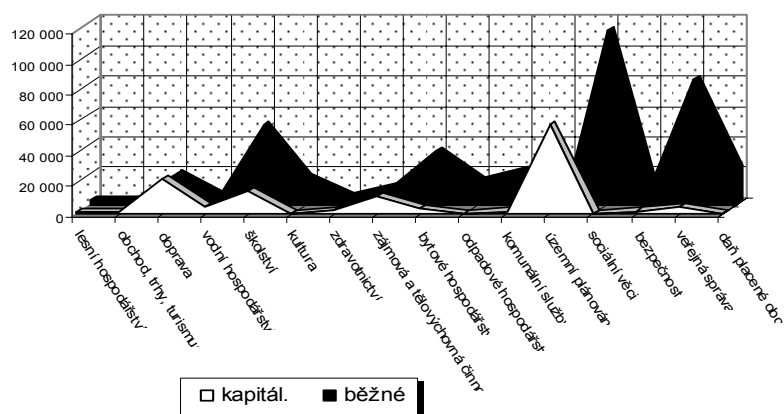
Bezpečnost – rozšíření městského kamerového systému

Veřejná správa – zateplení půdního prostoru a instalace šikmých schodišťových plošin v budově městského úřadu, nákup nových osobních automobilů, pořízení hlasovacího systému, datových úložišť, nového programového vybavení

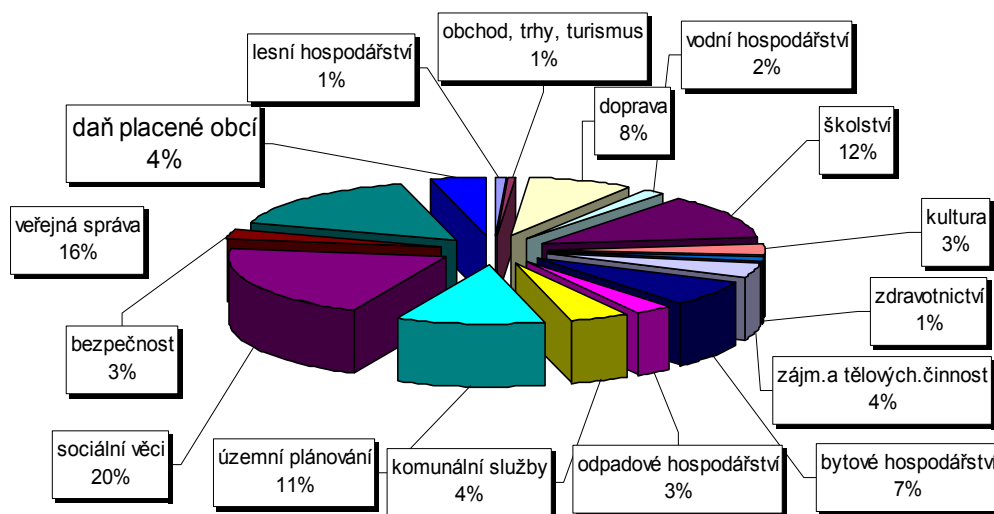
Odvětvími, kde převažují kapitálové výdaje, jsou doprava a územní plánování. V dopravě činí kapitálové výdaje 54 % celkových výdajů tohoto odvětví, v územním plánování jsou neinvestiční výdaje pouze 5 %. V odvětví zájmová a tělovýchovná činnost se kapitálové výdaje dělí na polovinu s výdaji provozními. Také v odvětví zdravotnictví nebo vodní hospodářství mají kapitálové výdaje velký podíl.

V následujícím grafu je vidět, jak velké jsou výdaje běžné a kapitálové v tom kterém odvětví rozpočtu.

Porovnání běžných a kapitálových výdajů



Přehled výdajů podle činností



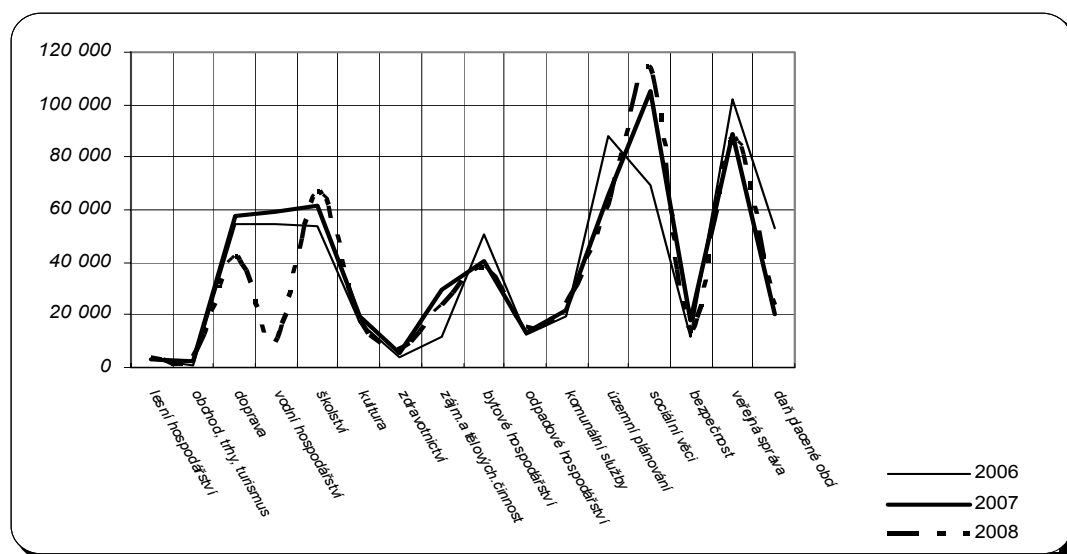
Porovnání výdajů v letech 2006 – 2008

Z tabulky je zřejmé, že celkové výdaje v roce 2008 jsou nižší proti předchozím rokům. Rozdíl proti roku 2007 činí 10 %, což je o 59.589 tis.Kč méně. Proti roku 2006 se výdaje snížily o 9 %, tedy o 52.401 tis.Kč. Také graf názorně zobrazuje vývoj výdajů v jednotlivých letech a odvětvích. Lze říci, že v některých odvětvích jsou výdaje na stejné úrovni, někde se liší jen malými rozdíly, jinde jsou výkyvy velké. Záleží na tom, jaké výdaje jsou v tom kterém roce realizovány. Zda jsou v plánu velké rekonstrukce či výstavba, výši výdajů ovlivní také neočekávané výdaje (např.havárie).

Lesní hospodářství – výdaje rostou, v roce 2008 byly do tohoto odvětví zařazeny i výdaje na rybníky, které byly v předchozích letech součástí vodního hospodářství. To je jedna z příčin navýšení výdajů proti roku 2007, dále byly větší výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov a odborných lesních hospodářů.

Obchod, trhy, turismus – také v tomto odvětví výdaje rostou, v letech 2007 a 2008 byly poskytnuty inv. příspěvky příspěvkové organizaci CERUM na rekonstrukci majetku (hotelová ubytovna Morava, Tálský mlýn)

Výdaje	2006	2007	2008	index 08/07	index 08/06
lesní hospodářství	2 838	2 946	4 046	1,37	1,43
obchod, trhy, turismus	863	2 483	3 555	1,43	4,12
doprava	54 317	57 859	42 434	0,73	0,78
vodní hospodářství	54 158	59 313	9 601	0,16	0,18
školaství	53 916	61 708	67 399	1,09	1,25
kultura	16 803	19 590	18 018	0,92	1,07
zdravotnictví	4 011	5 816	7 207	1,24	1,80
zájmová a tělových. činnost	11 797	29 551	23 363	0,79	1,98
bytové hospodářství	50 392	40 633	38 171	0,94	0,76
odpadové hospodářství	12 766	13 045	15 220	1,17	1,19
komunální služby	19 592	22 025	24 065	1,09	1,23
územní plánování	88 157	65 113	61 371	0,94	0,70
sociální věci	69 007	105 337	114 007	1,08	1,65
bezpečnost	11 933	17 744	13 835	0,78	1,16
veřejná správa	102 301	89 164	87 145	0,98	0,85
daň placená obcí	52 645	20 357	23 658	1,16	0,45
Celkem	605 496	612 684	553 095	0,90	0,91



Doprava – proti rokům 2006 a 2007 se výdaje snížily, v roce 2006 byly velké výdaje na zimní údržbu – 8 mil.Kč, budována byla cyklostezka ZR – Polnička – 14,8 mil.Kč, pokračovala rekonstrukce místní komunikace na Vysočanech – 10 mil. V roce 2007 proběhla rekonstrukce

parkoviště na ulici Dr.Drože – 6,3 mil.Kč, dokončena byla komunikace Jamská – Brněnská – 21 mil.Kč, pokračovala rekonstrukce ulic na Vysočanech – 6 mil.Kč

Vodní hospodářství – v roce 2008 výdaje prudce poklesly. V letech 2006 a 2007 probíhala totiž rekonstrukce stokové sítě ve Žďáře III, v roce 2006 činilo 82% výdajů na tuto rekonstrukci, v roce 2007 to bylo dokonce 88% celkových výdajů v tomto odvětví. Dále byly výdaje související s rybníky přesunuty do odvětví lesní hospodářství.

Školství – výdaje v tomto odvětví od roku 2006 stoupají. Příspěvky na provoz školských zařízení vzrostly v roce 2007 proti roku předchozímu zhruba o 2 mil.Kč, ale největší nárůst je na položce opravy a rekonstrukce budov ve školství a to především budov základních škol. Na opravy budov mateřských škol se vydává každoročně zhruba stejná částka finančních prostředků.

Kultura – v roce 2007 poněkud povýšily provozní příspěvky pro Knihovnu MJS a Dům kultury, přes 1 mil.Kč byly výdaje na oslavy 400 let Žďáru.

Zdravotnictví – větší výdaje v tomto odvětví představují probíhající opravy a rekonstrukce v budově Polikliniky. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce střechy – 1,1 mil.Kč, v roce 2007 byla střecha dokončena – 1,4 mil.Kč, zároveň byla realizována rekonstrukce výtahů – 1,5 mil.Kč, která byla dokončena v roce 2008 – 1,2 mil.Kč. Největší výdaj na rekonstrukci byl ve výši 3,3 mil.Kč v roce 2008. kdy bylo vybudováno zázemí sanitky pro rychlou záchrannou pomoc.

Zájmová a tělovýchovná činnost – výrazný nárůst výdajů se projevil v roce 2007, kdy byl TJ Žďas poskytnut investiční příspěvek na umělou trávu a rekonstrukci zimního stadionu (17,8 mil.Kč), v roce 2008 proběhla II. etapa rekonstrukce zimního stadionu, kde investiční příspěvek činil 11,6 mil.Kč, dále byl poskytnut příspěvek na opravu schodiště TJ Sokol

Bytové hospodářství – výdaje bytového hospodářství od roku 2006 klesají, souvisí to s probíhající privatizací bytového fondu

Odpadové hospodářství – v roce 2008 došlo ke zvýšení ceny za uložení odpadu na skládku a vyvezeno bylo větší množství odpadu

Komunální služby – výdaje v tomto odvětví narůstají ročně přibližně o 2 mil.Kč. Ročně také rostou náklady na opravy a údržbu veřejného osvětlení (neustálé zvyšování ceny za el.energii), údržbu a sečení veřejné zeleně (narůstají plochy k sečení – průmyslová zóna Jamská, Zelená hora a počet sečí v jednotlivých třídách – např.3.tř.v roce 2007 – 2 seče, v roce 2008 – 5 sečí, 4.tř.v roce 2006 – 1seč, v roce 2008 – 3 seče)

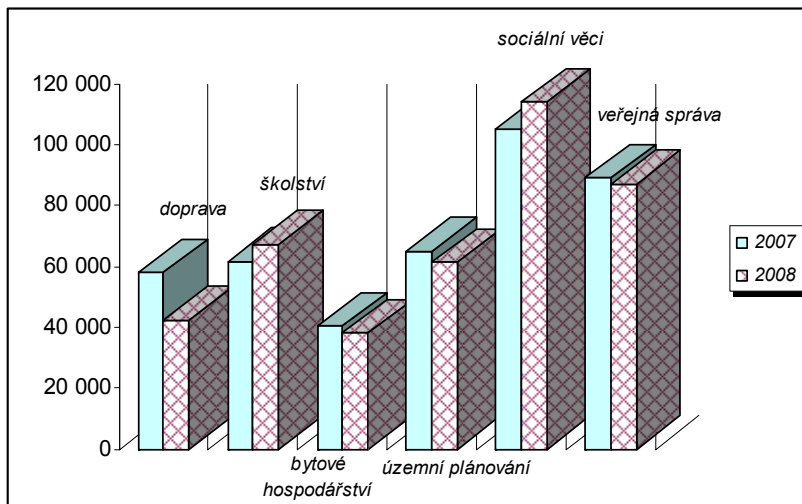
Územní plánování – na této položce záleží na tom, jaké investiční akce jsou v tom kterém roce realizovány a jaký mají rozpočet, kolik pozemků a za jakou cenu se vykupují

Sociální péče – v tomto odvětví převažují výdaje na sociální dávky a příspěvek na provoz pro Sociální služby. U výše příspěvku záleží také na počtu a výši dotací pro Sociální služby. Nejvýraznější rozdíl je u sociálních dávek, které mají na celkových výdajích v tomto odvětví největší podíl (2006 – 68%, 2007 – 88%, 2008 – 87%). V roce 2007 došlo ke změně systému vyplácení a okruhu příjemců sociálních dávek (2006 – 47 mil.Kč, 2007 – 93 mil.Kč, 2008 – 99 mil.Kč.).

Bezpečnost - nárůst v roce 2007 byl zapříčiněn nákupem vozidla pro hasičský sbor ve výši 4,7 mil.Kč

Veřejná správa – v roce 2006 byl do tohoto odvětví zařazen převod finančních prostředků z prodeje akcií České spořitelny na Fond správy akcií (v příjmové části rozpočtu zařazen příjem ve tř.3 - kapitálové příjmy).

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města a jejich porovnání rok 2008 s rokem 2007



VÝDAJE

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	%
1	1	Lesy a rybníky	1 900	2 303	2 292	100
	2	Odborní lesní hospodáři		1 030	1 029	100
	3	Lesní hospodářské osnovy		729	725	99
		Lesní hospodářství celkem	1 900	4 062	4 046	100

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pouť, trhy	300	380	285	75
	2	Sdružení měst UNESCO	80	105	105	100
	3	CERUM	2 040	2 126	2 126	100
	4	Prezentace města na veletrzích	40	40	39	98
	5	Rekonstrukce CERUM	1 000	1 000	1 000	100
		Obchod, trhy, turismus celkem	3 460	3 651	3 555	97

Doprava

3	1	Oprava a údržba MK	5 650	7 150	6 908	97
	2	Letní úklid MK	3 000	3 450	3 444	100
	3	Zimní údržba MK	5 000	5 000	2 842	57
	4	Dopravní značení, MIOS	600	800	797	100
	5	Dotace MHD	4 000	4 400	4 400	100
	6	Dotace Žďár - místní části	85	85	83	98
	7	Čekárny MHD	200	200	200	100
	8	Opravy mostů	1 000	600	536	89
	9	Prevence v oblasti BESIP	40	57	57	100
	10	Splátky úroků úvěru Vysočany I.+II.+III., Stali	709	826	871	105
	11	Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova	6 000	4 000		0
	12	Cyklochodníky po městě	7 572	7 572	357	5
	13	Komunikace Strojírenská - Nádražní	6 300	6 300		0
	14	Příspěvek na provizorium doprava ZR II	250	250	250	100
	15	Rekonstrukce ulice Zelenohorská	1 400	1 400	1 382	99
	16	Rekonstrukce ulic Srázná I., U pily I., Hlohová,	12 900	12 900	6 981	54
	17	Rekonstrukce ulice Šípková	7 000	7 000	3 478	50
	18	Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova, Nádražní	6 300	6 300	3 930	62
	19	Komunikace Veselská - dokončení	2 020	2 020	1 918	95
	20	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova	1 967	1 967		0
	21	Opravy lesních komunikací		4 000	4 000	100
	22	Terénní úpravy Jamská		5 000		
		Doprava celkem	38 434	1 510	0	0

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	100	100	98	98
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 368	2 368	2 368	100
	3	Související náklady s rekonstr.stok.sítě Žďár II	5 000	5 350	3 323	62
	4	Kanalizace Stržanov - 1.etapa	5 000	5 000	170	3
	5	Vodovod Sadová, Drdlova	1 300	1 600	1 435	90
	6	Vodovod Dr.Drože	449	449	361	80
	7	Kanalizace,vodovod Srázná,U pily,Hlohová.Po	5 500	5 369	1 846	34
		Vodní hospodářství celkem	19 717	20 236	9 601	47

Školství				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	%
5	1	Základní školy		33 573	34 419	34 419	100
		příspěvky:	Komenského 2	5 473	5 513	5 513	100
			Komenského 6	6 453	6 837	6 837	100
			Švermova	8 381	8 661	8 661	100
			Švermova bazén	4 487	4 487	4 487	100
			Palachova	8 779	8 921	8 921	100
	2	Opravy a rekonstrukce budov ve školství		16 000	23 580	21 625	92
		z toho:	2.ZŠ vč.haly	3 130	4 188	3 881	93
			3.ZŠ	4 490	4 453	4 519	101
			4.ZŠ	135	2 106	1 977	94
			4.ZŠ - bazén	1 000	6 000	5 433	91
			5.ZŠ	1 245	1 323	1 372	104
			spolufinanc.dotací MŠ,ZŠ Šverm.	6 000	5 510	4 443	81
	3	Mateřské školy - PO		7 440	7 875	7 875	100
	4	MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		3 000	3 099	3 095	100
	5	Pojištění budov ve školství		150	185	185	100
	6	ZŠ Švermova - příspěvek do FRIM			200	200	100
		Školství celkem		60 163	69 358	67 399	97

Kultura				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	%
6	1	Knihovna M.J.Sychry		6 990	9 285	9 285	100
	2	Dům kultury		2 320	2 747	2 747	100
	3	Regionální muzeum		2 140	2 190	2 180	100
	4	Obnova památek		300	300	145	48
	5	Ostatní činnost v kultuře:					
			tiskový materiál	200	240	238	99
			věcný materiál	130	165	161	98
			propagace města	100	100	99	99
			organizační činnost v kultuře	80	80	80	100
	6	SPOZ		320	320	319	100
	7	Granty - kulturní a spolková činnost		1 000	1 325	1 325	100
		Kulturní aktivity:					
	8		Nový rok 2006	100	100	95	95
	9		Hudební festival Concen.Moraviae	70	70	70	100
	10		Pálení čarodějnic	60	60	60	100
	11		Slavnosti jeřabin	150	175	175	100
	12		X.národní krojovaný ples	40	40	40	100
	13		Horácký džbánek	50	50	50	100
	14		MISS Vysočina	60	60	60	100
	15		Pašijové hry	30	30	30	100
	16		Živý betlém	20	20	20	100
	17		Modré dny	100	160	160	100
	18	Příspěvek - kostel Nanebevzetí p.Marie		600	627	627	100
	19	80.výročí vzniku ČR			80	52	65
		Kultura celkem		14 860	18 224	18 018	99

Zájmová a tělovýchovná činnost		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2008	%	
7	1	Uhrada ztráty sportovišť	7 200	7 100	7 099	100
	2	Granty sportovní činnost mládeže	2 500	2 495	2 495	100
	3	TJ Žďas úprava lyžařských tratí	300	300	294	98
	4	ME Masters	150	150	150	100
	5	Vysočina 2008	100	100	100	100
	6	TJ Žďas - II.etapa opravy zimního stadionu	6 000	8 200	8 199	100
	7	TJ Žďas - PD hřiště s umělým povrchem	120	0		0
	8	ISF Cross country 2008	150	150	150	100
	9	TJ Sokol - oprava schodiště	800	1 065	1 065	100
	10	TJ Žďas - příspěvek na zakoupení rolby		0		0
	11	Moeller - DELcup - hokejový turnaj		10	10	100
	12	TJ Orel - příspěvek na výstavbu hřiště		350		
	13	Příspěvek hokejovému oddílu mládeže		250	250	100
	14	TJ Žďár - půjčka - II.etapa rekonstrukce ZS		3 465	3 465	100
	15	TJ Sokol - oprava sokolovny		86	86	
Zájmová a tělovýchovná činnost celkem		17 320	23 721	23 363	98	

Zdravotnictví						
8	1	Dotace Poliklinika	1 952	2 379	2 379	100
	2	Poliklinika - opravy a rekonstrukce	1 200	1 200	1 200	100
	3	Zázemí sanitky RZP		3 331	3 331	100
	4	Stomatologická pohotovost 2007		35	27	77
	5	RZP - příspěvek defibrilátor		270	270	100
	Zdravotnictví celkem		3 152	7 215	7 207	100

Bytové hospodářství						
9	1	PAMEX	12 544	12 544	12 440	99
	2	INVESTSERVIS	12 944	12 944	15 320	118
	3	PAMEX režie a běžné opravy	3 215	3 215	2 836	88
	4	INVESTSERVIS režie a běžné opravy	3 240	3 240	2 407	74
	5	PAMEX havárie	150	150		0
	6	INVESTSERVIS havárie	150	150		0
	7	PAMEX střední opravy	1 105	1 105	666	60
	8	INVESTSERVIS střední opravy	665	830	427	51
	9	PAMEX velké opravy	1 160	1 160	627	54
	10	INVESTSERVIS velké opravy	3 070	3 070	3 077	100
	11	Úroky z úvěrů bytových domů	366	366	371	101
Bytové hospodářství celkem		38 609	38 774	38 171	98	

Odpadové hospodářství						
10	1	Nakládání s komunál.odpadem	12 070	13 870	13 645	98
	2	Svoz a uložení nebezpeč.odpadu	800	800	800	100
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	800	800	695	87
	4	Monitoring skládky Stržanov	75	75	65	87
	5	Údržba skládky Stržanov	15	15	15	100
	Odpadové hospodářství celkem		13 760	15 560	15 220	98

Komunální služby			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	%
11	1	Veřejné osvětlení	3 900	5 072	5 069	100
		z toho: energie	2 600	3 672	3 670	100
		údržba	1 300	1 400	1 399	100
	2	Pohřebnictví	2 600	2 600	2 595	100
	3	Městský rozhlas - údržba	100	100	96	96
	4	Tržnice	200	200	105	53
	5	Parkoviště	100	100	30	30
	6	WC	200	300	268	89
	7	Autocvičiště	40	40	12	30
	8	Veřejní zeleň	7 500	9 900	9 866	100
		z toho: sečení	5 000	6 450	6 443	100
		údržba	2 500	3 450	3 423	99
	9	Nebytové prostory	4 000	5 745	5 697	99
	10	Deratizace	150	150	96	64
	11	Úroky z úvěru Dvorská	15	15	16	107
	12	Příspěvek provozovateli kina		63	63	100
	13	Energetické poradenství		152	152	100
		Komunální služby celkem	18 805	24 437	24 065	98

Územní plánovací dokumentace, rozvoj

12	1	Výkupy pozemků	16 800	17 483	12 730	73
	2	Územní plán, studie (podklady a dokumentace)	1 500	700	681	97
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 500	1 800	1 671	93
	4	Projekty	1 800	4 300	4 096	95
	5	Klařar II.	23 000	23 000	22 878	99
	6	Úprava okolí Zelené hory	5 000	4 500	4 369	97
	7	Daň z převodu nemovitostí	1 000	1 000	687	69
	8	Sportov. rekreační areál	13 579	10 114	729	7
	9	Hřiště Modré dny	500	500	500	100
	10	Příprava obchvatu		2 000	522	26
	11	Park Farská humna		2 739	239	9
	12	1. etapa investice SSG A. Kolpinga		11 304	10 370	92
	13	Rozšíření hřbitova - odvodnění		2 000	1 899	95
		Územ. plán. dokumentace, rozvoj celkem	64 679	81 440	61 371	75

Sociální věci

13	1	Sociální služby města	12 107	13 273	13 274	100
	2	Sociální dávky	90 000	107 522	99 516	93
	3	Sociální půjčky	100	100	40	40
	4	Pobyty dětí	20	20	13	65
	5	Platby azylovým domům	75	75	60	80
	6	Protidrogová prevence	100	100	100	100
	7	Příspěvek Charita	500	580	580	100
	8	Příspěvek Usvit	30	30	30	100
	9	Svaz důchodců	50	100	100	100
	10	Středisko hospicové péče	120	120	120	100
	11	Příspěvek na osobní asistenci		150	150	100
	12	OS Ječmínek - příspěvek na provoz		24	24	100
		Sociální věci celkem	103 102	122 094	114 007	93

Bezpečnost			rozpočet	rozpočet	k 31.12.2008	%
14	1	Městská policie	11 100	12 200	12 177	100
	2	Útulek pro psy	200	200	195	98
	3	Příspěvek pro SDH a JPO	900	1 470	1 463	100
	4	Ochrana obyv., krizové řízení	150	150		0
	5	Příspěvek HZS kraje Vysočina		75		0
		Bezpečnost celkem	12 350	14 095	13 835	98

Veřejná správa						
15		Městské zastupitelstvo	2 750	2 750	2 275	83
	1	z toho: uvolnění členové MZ	2 100	2 100	1 819	87
	2	neuvolnění členové MZ	650	650	456	70
	3	Místní správa - limit osobních výdajů	52 688	55 283	54 868	99
	4	Místní správa - limit věcných výdajů	22 000	22 028	15 457	70
	5	Sponzoring starosta	300	300	299	100
	6	Sponzoring MR	200	200	200	100
	7	Reprefond - občerstvení	200	200	199	100
	8	Osadní výbory	40	40	20	50
	9	Příděl do soc.fondu	2 000	2 000	2 000	100
	10	Sdružení obcí Vysočina	170	170	166	98
	11	Svaz měst a obcí	48	48	48	100
	12	Informatika - městský in form.systém	2 235	2 395	2 362	99
	13	Stará radnice	850	850	797	94
	14	Mezinárodní partnerství	250	250	192	77
	15	Členský příspěvek ESOM	12	13	13	100
	16	OS Technická správa budov	4 327	4 872	3 962	81
	17	Finanční vypořádání se RS, krajem		3 128	3 128	100
18	Volby 2008		1 159	1 159	100	
	Veřejná správa celkem		88 070	95 686	87 145	91

16	1	Daň placená obcí	5 000	23 658	23 658	100
----	---	-------------------------	--------------	---------------	---------------	------------

17	1	Rezerva	789	1 919		0
----	---	----------------	------------	--------------	--	----------

Výdaje celkem		537 729	645 407	553 095	86
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Finanční vypořádání roku 2008

příjmy skutečnost	623 253
<i>rozpočet</i>	<i>645 407</i>
<i>rozdíl</i>	<i>-22 154</i>
výdaje skutečnost	553 095
<i>rozpočet</i>	<i>645 407</i>
<i>rozdíl</i>	<i>-92 312</i>
celkem	70 158

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2009	UR 2008	Skut. 2008	rozdíl	převod	R 2009	
						SR 2009	UR 2009
3/11	Cyklochodníky po městě	7 572	357	7 215		5 572	
3/12	Komunikace Strojírenská-Nádražní	6 300	0	6 300		6 300	
3/13	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova	1 967	0	1 967		1 967	
3/14	Rek. ulic Srážná I., U pily I., Hlohová, Vrbová	12 900	6 981	5 919		2 000	
4/3	Související nákl.s rekonstr. stok. sítě ZR III.	5 350	3 323	2 027		2 000	
4/4	Kanalizace Stržanov - I. etapa	5 000	170	4 830		4 830	
5/2	Opr.a rek. ve školství - 4. ZŠ - bazén	6 000	5 433	567		2 257	
5/4	Opr.a rek. ve školství - MŠ výměna oken	5 510	4 443	1 067		1 621	
6/4	Obnova kulturních památek	300	145	155		150	
10/6	Skládkování Jamská	5 000	0	5 000		5 000	
12/7	Park Farská humna	2 739	239	2 500		2 500	
12/8	Rekonstrukce bazénu - projekt- ze SRA	10 114	729	9 385		6 500	
12/9	Příprava obchvatu - technická studie					1 500	
14/5	HZS kraje Vysočina	75	0	75		75	
Zapojení do SR 2009 celkem					0	0	34 197
							RO č. 1
3/11	Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova	4 000	0	4 000			
3/18	Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova, Nádražní	6 300	3 930	2 370			
3/13	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova						2 000
3/14	Rek. ulic Srážná I., U pily I., Hlohová, Vrbová	12 900	6 981	5 919		2 000	3 919
3/17	Rekonstrukce ulice Šipková	7 000	3 478	3 522			3 522
4/7	Kanalizace, vodovod Srážná, U pily, Hlohová	5 369	1 846	3 523			3 523
5/2	Opr.a rek. ve školství - 4. ZŠ - bazén	6 000	5 433	567		2 257	-1 690
5/4	Opr.a rek. ve školství - MŠ výměna oken	5 510	4 443	1 067		1 621	-554
7/10	TJ Orel - příspěvek na výstavbu hřiště	350	0	350			350
10/6	Skládkování Jamská	5 000	0	5 000		5 000	3 000
12/1	Výkupy pozemků -	17 483	12 730	4 753			4 753
12/8	Rekonstrukce bazénu - projekt- ze SRA	10 114	729	9 385		6 500	-800
12/9	Příprava obchvatu - technická studie					1 500	800
15/4	Místní správa - limit věcných výdajů	22 028	15 457	6 571			
15/3	Místní správa - limit osobních výdajů						2 500
Zapojení do SR 2009 celkem					0	61 150	55 520

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/26	Kraj - lesní hospodářské osnovy	729	725	4		0	4
13/2	Sociální dávky	104 522	99 516	5 006		0	5 006
Finanční vypořádání						0	5 010

Převedeno do rezervy UR 2009

Finanční vypořádání celkem		9 628	
-----------------------------------	--	--------------	--

Výdaje

1 - Lesní hospodářství

- 1.1 Lesy a rybníky** – 2.292 tis. Kč - z toho lesy v celkové výši představují - výdaje na údržbu lesních cest 217 tis. Kč, údržbu porostů 212 tis. Kč, těžbu dřeva a přibližování 473 tis. Kč, myslivost 21 tis. Kč a správu 781 tis. Kč. Výdaje na rybnících představují v celkové výši 571 tis. Kč – z toho krmení 156 tis. Kč, správa rybníků 187 tis. Kč, oprava hrází a cest na hrázích 78 tis. Kč, výlov 80 tis. Kč, nový plůdek 42 tis. Kč, dezinfekce a veterinární služby 25 tis. Kč a nájem Honzovského rybníka 2 tis. Kč. Výdaje Lesů a rybníků byly povýšeny dotací ve výši 16 tis. Kč na meliorační dřeviny.
- 1.2 Činnost odborných lesních hospodářů** - 1.029 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činnostmi odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 1.3 Lesní hospodářské osnovy** - 725 tis. Kč – podle § 26 odst. 2 lesního zákona, výdaje hrazeny přijatou investiční dotací

2 – Obchod, trhy, turismus

- 2.1 Tradiční pout', trhy** - 285 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** – 105 tis. Kč – členský příspěvek sdružení 75 tis. Kč, 5 tis. Kč nákup nástěnných kalendářů, 25 tis. Kč zvukové panely pro reprezentaci města.
- 2.3 CERUM** – 2.126 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, oprava oken hotelu Tálský mlýn 1.100 tis. Kč, 27 tis. Kč náhrada pojistné události – poškození informační tabule, 59 tis. Kč – navýšení příspěvku na opravy majetku převod nevyčerpané částky z roku 2007,
- 2.4 Prezentace města na veletrzích** - 39 tis. Kč – účast na tuzemských veletrzích cestovního ruchu v roce 2008 – Regiontour Brno a Holiday World Praha. – ubytování 14 tis. Kč, prezentační materiály 25 tis. Kč.
- 2.5 Rekonstrukce Cerum** – 1.000 tis. Kč – rekonstrukce Unimo buněk Reneta v autokempinku Pilák

3 - Doprava

- 3.1 **Opravy a údržba MK** – 6.908 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 3.2 **Letní úklid MK** – 3.444 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 3.3 **Zimní údržba MK** - 2.842 tis. Kč - díky příznivým klimatickým podmínkám nebyl rozpočet výdajů vyčerpán.
- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** – 797 tis. Kč – vodorovné dopravní značení, opravy a instalace dopravních značek, instalace informačního systému.
- 3.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 4.400 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD,.
- 3.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 83 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 3.7 **Čekárny MHD** – 200 tis. Kč - výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD.
- 3.8 **Opravy mostů** – 536 tis. Kč – byla provedena oprava lávky na cyklistické stezce, lávky vedle historického mostu ve Žďáře II a mostu na ul. Kovářova.
- 3.9 **Prevence v oblasti BESIP** – 57 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. Celkové výdaje SR byly navýšeny dotací kraje Vysočina na úpravu dětského dopravního hřiště ve výši 17 tis. Kč.
- 3.10 **Splátky úroků úvěru Vysočany I.+II.+III.+ Žďár III .** – 871 tis.Kč – představují částku úroků ve výši 18 tis.Kč z úvěru Vysočany I., přijatého v roce 2003, částku úroků ve výši 171 tis.Kč z úvěru Vysočany II., přijatého v roce 2004, částku úroků ve výši 110 tis.Kč z úvěru Vysočany III., přijatého v roce 2005 na rekonstrukci komunikace Vysočany a částku úroků ve výši 572 tis.Kč z úvěru Žďár III., přijatého v roce 2007.
- 3.11 **Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova** – z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč nebylo na investici v roce 2008 čerpáno, rekonstrukce ulice Sadová, Drdlová v úseku u parku u rudoarmejce směrem k Hutařově ulici nebyl z časových důvodů realizován,
- 3.12 **Cyklochodníky po městě** - rozpočet 7.572 tis. Kč - čerpáno 357 tis. Kč – z položky byla zahájena stavba úseku od Domu klidného stáří, která bude dokončena v roce 2009.
- 3.13 **Komunikace Strojírenská – Nádražní** - rozpočet 6.300 tis. Kč – nebylo čerpáno a celá rozpočtovaná částka byla převedena do roku 2009. Jedná se o komunikaci, spojující ulici Strojírenskou s parkovištěm za FÚ, s ul. Nádražní a souvisí s výstavbou objektu firmy Global elektro.

- 3.14 Příspěvek na provizorium doprava ZR II** – 250 tis. Kč – jednalo se o příspěvek p. Malé za strpění mostního provizoria na jejím soukromém pozemku.
- 3.15 Rekonstrukce Zelenohorská ul. Nábřeží** – 1.382 tis. Kč dokončení stavby, konkrétně vrchní ast. vrstvy u stavby provedené v r.2007 - chodníky, rekonstrukce VO, podkladní asf. vrstev.
- 3.16 Rekonstrukce ulic Srázná, U pily, Hlohová Vrbová** - 6.981 tis. Kč – dokončení úseku zahájeného v r. 2007 opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukci VO a souvisejících inženýrských sítí. Původní komunikace jsou z různých druhů asfaltů, různé kvality a stáří s deformovaným příčným sklonem, rozdrčenými a odlamujícími se okraji.
- 3.17 Rekonstrukce ulice Šípková** – 3.478 tis. Kč oprava místní obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení. Součástí stavby je také oprava chodníku podél Jungmannovy ul. po křižovatku s ul. Krátkou, která bude provedena v r. 2009.
- 3.18 Rekonstrukce ul. Sadová, Drdlová, Nádraží** – 3.930 tis. Kč - oprava ul. Sadová, Drdlová týkající se komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, rozšíření parkovacích ploch a související veřejná zeleň. Oprava navázala na opravou kanalizace, vodovodu.
- 3.19 Komunikace Veselská – dokončení** – 1.918 tis. Kč - dokončení rekonstrukce asf. komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, rozšíření parkovacích ploch a související veřejná zeleň. Oprava navázala na opravou kanalizace, vodovodu a inž. sítí.
- 3.20 Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova** – rozpočet 1.967 tis. Kč, v roce 2008 nečerpáno – stavba bude realizována v roce 2009 – převod finančních prostředků v plné výši do roku 2009 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 prodejnou „U Kirchnera“ vyřeší zhoršující se situaci po celé délce této komunikace u obytných bloků.
- 3.21 Opravy lesních komunikací** – 4.000 tis. Kč – oprava lesní komunikace Žďárská – Radonínská, financování dotací z Programu rozvoje venkova ve výši 3.176 tis. Kč.
- 3.22 Terénní úpravy Jamská** – rozpočet 5.000 tis. Kč – nečerpáno. Položka převedena do roku 2009, příprava prostoru pro ukládání výkopové zeminy u tratě ČD na ul. Jamská.

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorky vody, kašna** – 98 tis. Kč – z toho 40 tis. Kč rozborů vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 20 tis. Kč rozbor vody na kanalizaci Veselíčku a Radoníně; provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí.

- 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 23.688 (k 1.1.2007) představuje celkovou částku 2.368 tis. Kč
- 4.3 Související náklady s rekonstrukcí stokové sítě Žďár III.** – 3.323 tis. Kč - zřizování parkovacích míst, stání pro kontejnery a úpravy povrchů zeleně po rozsáhlé rekonstrukci v této části města.
- 4.4 Kanalizace Stržanov – 1. etapa** – rozpočet 5.000 tis. Kč – čerpáno 170 tis. Kč – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na projektu stavby, řešící odvod odpadních vod v části Stržanov.
- 4.5 Vodovod Sadová, Drdlova** – rozpočet 1.600 tis. Kč, čerpáno 1.435 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu při rekonstrukci sítě a povrchů ulic Sadová a Drdlova pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Stavba byla koordinována s rekonstrukcí povrchů.
- 4.6 Vodovod Dr. Drože** – rozpočet 449 tis. Kč, čerpáno 361 tis. Kč – příspěvek SVaK Žďársko.
- 4.7 Kanalizace, vodovod Srážná, U pily, Hlohová, Polní** – rozpočet 5.369 tis. Kč, čerpáno 1.846 tis. Kč – příspěvek SVaK na rekonstrukci sítě v ulicích,, na kterých proběhne rekonstrukce vozovek a chodníků. Stavby jsou vzájemně koordinovány.

5 - Školství

5.1 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2008

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace Úřad práce	Dotace kraj	Dotace ostatní	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	5 473	10	30	0	5 513
ZŠ Komenského 6	6 518	15	304	0	6 837
ZŠ Švermova	8 221	0	51	389	8 661
Švermova bazén	4 487	0	0	0	4 487
ZŠ Palachova	8 916	5	0	0	8 921
C e l k e m	33 615	30	385	389	34 419

5.2 Opravy a rekonstrukce ZŠ :

Opravy a rekonstrukce budov ve školství 2007

2. ZŠ	rekonstrukce podlahy v tělocvičně	826 331	3 881 395
	rekonstrukce podlah ve třídách	335 568	
	luxfery	318 682	
	projektové dokumentace, posudky	143 000	
	rekonstrukce soc. zařízení - hala	2 257 814	
3. ZŠ	rekonstrukce rozvodů vody a odpadů	899 763	4 517 852
	odvětrání tělocvičny	71 159	
	výměna oken a dveří	3 246 120	
	projektové dokumentace, posudky	58 310	
	zateplení střešní konstrukce a obvod. Pláště	242 500	
4. ZŠ	oprava zdravotně technické instalace	1 898 674	1 977 307
	projektové dokumentace, posudky	73 780	
	klempířské práce na Santiniho	4 853	
Bazén	oprava technického podlaží	5 423 996	5 432 659
	oprava vstupu	8 663	
5. ZŠ	zateplení	465 573	1 371 771
	oprava omítky a fasády	417 659	
	větrání WC, splachování pisoárů	340 216	
	úprava učebny, ovládací pulty	125 973	
	projektové dokumentace, posudky	19 780	
	hasicí přístroje	2 570	
Spolu financování dotací MŠ a ZŠ	6. MŠ		4 442 516
	výměna oken a dveří	1 565 777	
	zpracování energetického auditu	52 360	
	ZŠ Švermova		
	oprava zdravotně technické instalace	2 768 806	
	zpracování energetického auditu	55 573	
<i>Celkem opravy a rekonstrukce na ZŠ</i>			21 623 500

5.3 Mateřské školy PO – 7.875 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2008.

5.4 Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce – výdaje položky ve výši 3.095 tis. Kč představují:

MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce

2. MŠ	rekonstrukce vchodových dveří	63 665	
	instalace zabezpečovacího systému	29 996	
	oprava střechy, bojleru	8 784	
	odstranění závad elektroinstalace	56 216	
	oprava sádkokartonu	18 956	177 617
4. MŠ	stavební úpravy šaten	1 894 998	
	oprava výměňkové stanice	29 084	1 924 082
6. MŠ	bezbariérový přístup	65 688	65 688
7. MŠ	oprava sociálního zařízení	368 950	
	oprava rozvodu studené vody	13 251	382 201
8. MŠ	oprava brány a plotu	40 818	40 818
12. MŠ	výměna obkladů a plotu	33 725	
	oprava střechy	28 858	62 583
zabezpečovací systémy na budovách MŠ			321 342
revize výtahů			45 131
revize elektro, hromosvodů			54 416
revize TNS			6 045
kontrola požárního vodovodu			3 567
zasklení oken, dveří - pojistné události			8 408
drobná údržba v budovách MŠ			3 777
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			3 095 675
			2 624 131

5.5 Pojištění budov ve školství – 185 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, který je v pronájmu příspěvkových organizací.

5.6 Dotace do FRIM – ZŠ Švermova – 200 tis. Kč – investiční příspěvek do FRIM organizace na nákup žákovských lavic a židlí usn. 718/08/Švermova ze dne 1.12.2008.

6 - Kultura

6.1 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2008 bylo poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	7.140 tis. Kč
granty města	35 tis. Kč
MK – dotace	181 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.929 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	9.285 tis. Kč

- 6.2 Dům kultury** – 2.747 tis. Kč – z toho příspěvek na provoz ve výši 2.320 tis. Kč na základě smlouvy o sdružení a 427 tis. Kč další příspěvek. Z tohoto dalšího příspěvku ve výši 427 tis. Kč bylo použito 87 tis. Kč na úhradu ztráty hospodaření roku 2007; 90 tis. Kč na nákup výpočetní techniky pro středisko Kultura a jednorázový mimořádný příspěvek na pokrytí nákladů spojených s kulturními programy v roce 2008 – ZM č. 9 ze dne 22. 5. 2008.

- 6.3 Regionální muzeum** – přehled výdajů :

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2008

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 213 000	1 212 730	270
5021	Ostatní osobní výdaje	97 000	97 379	-379
5031	Sociální pojištění	341 000	341 280	-280
5032	Zdravotní pojištění	118 000	118 133	-133
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 769 000</i>	<i>1 769 522</i>	<i>-522</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	421 000	409 945	11 055
	C e l k e m	2 190 000	2 179 467	10 533

- 6.4 Obnova památek** – rozpočet 300 tis. Kč, čerpání 145 tis. Kč – obnova Božích muk u viaduktu, u hřbitova Jamská, obnova hraničního kamene u Stržanova. Nedočerpaná část ve výši 150 tis. Kč převedena v rámci finančního vypořádání do r. 2009, kdy je plánována finančně náročnější oprava mostu na ul. Dvorské.

- 6.5 Ostatní činnost v kultuře:**

Tiskový materiál – 238 tis.Kč – z toho:

Nákup publikace Kraj Vysočina – 3 tis. Kč
 Obaly na maturitní vysvědčení – 17 tis. Kč
 Tisk historické mapy – 49 tis. Kč
 Tisk pohlednic – 9 tis.Kč
 Nákup stolních kalendářů – 9,5 tis.Kč
 Nákup průvodce Prahou a českými městy – 21 tis. Kč
 Nákup mapy kraje – 9,5 tis. Kč
 Tisk brožury průvodce městem – 120 tis.Kč

Věcný materiál – 161 tis.Kč – toho:

Nákup propagačních předmětů – Devětsil – 73 tis. Kč
 Nákup skla pro významné hosty – 5 tis. Kč
 Pexeso města – 23 tis. Kč
 Úhrada fotografií pro prezentaci města – 2,5 tis. Kč
 Nákup reklamních předmětů – KENVEX – 46,5 tis. Kč
 Nákup knih Klenot Vysočiny – 11 tis. Kč

Organizační činnost v kultuře – 80 tis.Kč – z toho:

Úhrada dopravy sboru na koncert do Rudolfinu (UNESCO) – 8 tis. Kč
 Náklady na spolupořadatelsví krojovaného plesu - 7 tis.Kč

Dětský den, ozvučení – 3 tis. Kč
Pálení čarodějnic, odvoz pódia – 3 tis. Kč
Kinematograf bratří Čadíků – odvoz laviček – 2 tis.Kč
Slavnosti jeřabin – služby Dům kultury – 39 tis. Kč
PONTES – závěrečný koncert – 13 tis. Kč
Římskokatolická farnost, pronájem kaple SJ – 5 tis.Kč

6.6. **SPOZ** – 319 tis. Kč – z toho:

Květinová výzdoba na Staré radnici, přijímání hostů, stužky pro MŠ - 40
Květiny a bonboniery pro jubilanty, dary při životních výročí - 60
Vítání občáňků – videozáznamy a květiny – 79 tis.Kč
Vítání občáňků – knihy Český špalíček – 77 tis.Kč
Plakátování – 22 tis.Kč
Věnce k státním svátkům - 4
Tisk blahopřání – 4 tis.Kč
Odznaky pro maturitní ročníky – 25 tis.Kč
Nákup knihy – Žďár nad Sázavou na starých pohlednicích - 8 tis.Kč

6.7 **Granty – kulturní a spolková činnost:**

Grantový program: **Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2008**
schváleno radou města dne 21.04.2008

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár n. S., Doležalovo nám. 4 Divadelní soubor Pod maskou	40.000,-	Země Kalevaly (Joens, Kuopio, Närpes, Ruovesi; Finsko)
2.	MUSICA SARENSIS	30.300,-	koncertní vystoupení (Brusel, Belgie)
3.	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	30.000,-	Česko-polská spolupráce a výměna (Krzywín, Polsko)
4.	TJ Žďas Žďár nad Sázavou oddíl moderní gymnastiky	13.475,-	Mezinárodní závod (Nitra, Slovensko)
5.	TJ Žďas Žďár nad Sázavou oddíl rychlobruslení	39.900,-	Účast na mezinárodních závodech (Collalbo, Itálie)
6.	SPCCH v ČR ZO Žďár nad Sázavou, Klub kardiaků	10.000,-	Spolupráce s Herzevien Burgenland (Burgenland, Rakousko)
7.	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	20.000,-	Odborná praxe studentů (Budapešť, Maďarsko)
8.	Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou	40.000,-	koncertní vystoupení (Verona, Sommacampagna, Custoza; Itálie)
9.	FONS BMV	40.000,-	Mezinárodní festival pěveckých sborů (Řím, Itálie)

Grantový program: Volný čas 2008
schváleno radou města dne 17.03.2008

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	ROSKA Žďár nad Sázavou	10.000	Jarní rekondice, podzimní rekondice
2.	Klub endoprotéz, Žďár nad Sázavou	10.000	Rehabilitace , bazén-celoročně, rekondice
3.	Svaz tělesně postižených, MO, Žďár nad Sázavou	10.000	Přednášky, rekondiční plavání, cvičení, masáže
4.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Žďár nad Sázavou	10.000	Celoroční činnost: poradenská setkání, kompenzační pomůcky
5.	SPCCH – Klub kardiaků Žďár nad Sázavou	10.000	Pobyty v solné jeskyni
6.	SPCCH – Klub respiriků Žďár nad Sázavou	10.000	Kurz léčebně rehabil. programu
7.	SPCCH – klub diabetiků Žďár nad Sázavou	10.000	Seminář k zdravotní problematice diabetiků
8.	Svaz důchodců Žďár nad Sázavou	10.000	Poznávací a pobytové zájezdy
9.	Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sázavou	10.000	Celoroční činnost: cvičení v bazénu, přednášky, rekondiční pobyty
10.	SO nevidomých a slabozrakých, Žďár n.S	10.000	Jarní rekondice, podzimní rekondice
11.	Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sázavou	10.000	Edukačně preventivní pobyt
12.	ČČK, oblastní spolek, Žďár nad Sázavou	10.000	Besedy v MŠ: Alenka stůně, soutěže Hlídek mladých zdravotníků, školení
13.	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Žďár n.S.	10.000	Aktivizační programy a odborná setkání, výstavy
14.	Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou	10.000	Tréninky, soustředění, soutěže, semináře, vystoupení
15.	ZUŠ, GEN taneční soubor, Žďár nad Sázavou	10.000	Postupové soutěže, přehlídky scénického tance, výchovný koncert
16.	ZUŠ, Dechová hudba mladých, Žďár nad Sázavou	5.000	Soustředění DHM, koncerty
17.	TJ Žďas – TOM TULÁCI, Žďár nad Sázavou	10.000	Jednodenní výlety, čistění Sázavy, jarní a podzimní úklid skal
18.	SSM, Denní stacionář Žďár nad Sázavou	5.000	Hipoterapie
19.	Sociální služby města Žďár nad Sázavou	5.000	Pohybem ke zdraví a poznání (výlety, zakoupení posilovací věže)
20.	Junák, přístav Sarensis, Žďár nad	15.000	Oddílová činnost, výcvik na

	Sázavou		lodích, závody, letní tábor
21.	Junák, přístav Racek, Žďár nad Sázavou	15.000	Oddílová činnost, soutěže, akce pro rodiče a veřejnost
22.	DUHA, Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou	10.000	Celoroční činnost: schůzky, víkendové akce, letní tábor
23.	Kolpingovo dílo ČR, Žďár nad Sázavou	10.000	Činnost Rodinného centra Srdíčko
24.	Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou	10.000	Klub modelářů, letní tábor, divadelní činnost
25.	Chartis, o.s., Javorek	5.000	Provoz centra, výcvik koní na hyporehabil., školení, letní tábor
26.	Občanská poradna Žďár nad Sázavou	5.000	Provoz občanské poradny
27.	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	5.000	Netradičně v Pohádce
28.	ZO Svazu ochránců přírody Velké Meziříčí	5.000	11.ročník Biojarmarku
29.	Český zahrádkářský svaz Žďár nad Sázavou	5.000	Poradenská činnost, přednášky, exkurze
30.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka Žďár n.S.	5.000	Činnost souborů Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka
31.	Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou	10.000	Velikonoce v DDM aneb Hody, hody, doprovody ...
32.	Modrý svět Nové Město na Moravě	20.000	Slavnostní ceremoniál k zahájení provozu „Hřiště Modrých dnů“
33.	Baby club Plaváček Žďár nad Sázavou	5.000	Plavání rodičů s dětmi

Grantový program: **Vítání jara 2008**

schváleno radou města dne 29. 10. 2007

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou	15.000,-	Tanec, tanec ... 2008
2.	FONS BMW, Žďár nad Sázavou	12.000,-	Jarní koncert „Otvírání studánek“
3.	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Žďár nad Sázavou	15.000,-	Hola, jaro volá
4.	Tělovýchovná jednota Žďas, oddíl moderní gymnastiky, Žďár nad Sázavou	15.000,-	Žďárská sněženka
5.	Tělovýchovná jednota Žďas, TOM Tuláci, Žďár nad Sázavou	5.000,-	Zahájení turistické sezóny na rozhledně Rosička
6..	KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	5.000,-	Vítání jara v knihovně
7.	Spolek akvaristů TETRA Žďár nad Sáz.	12.000,-	Celostátní setkání akvaristů
8.	Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou	22.000,-	Probouzení broučků
9.	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	26.000,-	Batyskaf pro Kuře
10.	Dům kultury Žďár nad Sázavou	20.000,-	Pohádkový mlejnek 2008
11.	Kolpingovo dílo České republiky o.s., Žďár nad Sázavou	8.000,-	Jaro v Centru Pohoda (Horácké velikonoce, pletení košíků)

12.	Stanislav Růžička, Žďár nad Sázavou	10.000,-	Swingová tančírna IV
13.	MODRÝ SVĚT Nové Město na Moravě	35.000,-	HIP - HOP BEST LIVE SHOW&BATTLE OF THE YEAR

Grantový program: **Ediční činnost 2008**

schváleno radou města dne 21.04.2008

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	FOIBOS a.s. Praha 4	15.000,-	Slavné vily kraje Vysočina
2.	Jan Havlík – GRAFIES 3 plus, Žďár nad Sázavou	15.000,-	Stolní kalendář 2009
3.	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	40.000,-	CD „FONS zpívá hudbu žďárského kláštera“
4.	KLUB VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ HORÁCKA, Žďár nad Sázavou	20.000,-	Soubor autorských prezentačních listů KVVH
5.	KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY, Žďár nad Sázavou	35.000,-	Město – vydání souboru prací z archivní pozůstalosti Františka Mokrého
6.	ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou	45.000,-	Žďár nad Sázavou, perla barokní gotiky-stručný průvodce návštěvníka
7.	Mgr.A Martin Findeis Štoky, Smilov 15	20.000,-	Vysočina v obraze (malovaná panoramatická mapa)

Grantový program: **Kultura 2008**

schváleno radou města dne 17.03.2008

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Sdružení pro českou hudbu a umění, Hradecká 5, Praha 3	10.000,-	Americké jaro - festival ve Žďáru
2.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka, Švermova 6/31, Žďár nad Sázavou	15.000,-	2 výchovná představení, 1 celovečerní představení pro veřejnost
3.	Hifíklub, Špálova 3, Žďár nad Sázavou	10.000,-	Žďárský trpaslík 2008
4.	Erteple a Hmla, Haškova 17/54, Žďár nad Sázavou	25.000,-	Středoevropské vlnobítí 2008
5.	Taneční sdružení Smyk, Štursova 2, Žďár nad Sázavou	30.000,-	taneční soutěž O žďárský pohár
6.	Dům kultury, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou	30.000,-	Festival dechových hudeb
7.	ZUŠ, GEN taneční soubor, Doležalovo nám.4, Žďár nad Sázavou	10.000,-	koncert „Věci mluví“
8.	ZUŠ, Doležalovo nám. 4, Žďár n.Sáz.	5.000,-	Koncert sborové tvorby
9.	Divadelní spolek Žďár, o.s., Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou	35.000,-	divadelní představení Šamani a Adam a jeho ženy

10.	Orel jednota, Libická 1, Žďár nad Sázavou	10.000,-	hudební festival La Festa 2008
11.	Jakub Pustina, Studentská 1714/36, Žďár nad Sázavou	70.000,-	Mezinárodní pěvecká soutěž
12.	PS Svatopluk, Květná 6/15, Žďár nad Sázavou	45.000,-	160 let založení PS Svatopluk a koncertní činnost
13.	FONS BMV, Zámek 2/2, Žďár nad Sázavou	20.000,-	Svatováclavský festival duchovní hudby FONS, vánoční koncert
14.	Modrý svět, Vratislavovo nám. 101, Nové Město na Moravě	75.000,-	festival Modré dny
15.	Klub filatelistů KF06-10, Žďár nad Sázavou	10.000,-	výstava grafiky a rytin Bohumila Šneidera
16.	České doteky hudby, Praha 1	10.000,-	Legendy Národního divadla - Doteky hudby a poezie
17.	Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou	20.000,-	Krajkářská soutěžní přehlídka, literární soutěž „Za pohádkou a pověstí našeho domova
18.	Jaroslav Šimek, Březi nad Oslavou 20, Nové Veselí	25.000,-	20 let Venkovské kapely
19.	OS Ostrov pohody, Žďár nad Sázavou	20.000,-	Ostrov pohody
20.	Kolpingovo dílo ČR, Žďár nad Sázavou	25.000,-	Benefiční akce - Rozhodni se sám

Vítání jara 2009

	Žadatel	Schválený příspěvek	Účel příspěvku
1.	Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou	17.400,-	Tanec, tanec ...2009
2.	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Žďár nad Sázavou	10.000,-	Vstávej semínko, holala
3.	ZŠ, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	9.000,-	Volný čas
4.	Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou	17.000,-	Probouzení broučků
5.	Dům kultury, Žďár nad Sázavou	34.600,-	Pohádkový mlejnek 2009
6.	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina	7.000,-	Turnaj šprtec – jaro 2009
7.	Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou	5.000,-	Jaro v knihovně

Kulturní aktivity:

- 6.8 **Nový rok 2008** – 95 tis. Kč z toho:
- Ohňostroj – 41 tis. Kč
 - Kulturní program – 10 tis. Kč
 - Občerstvení – 5 tis. Kč
 - Ozvučení – 30 tis. Kč
 - Plakáty – 2 tis. Kč
 - Dopravní značení, pódium – 7 tis. Kč

- 6.9 **Hudební festival Concentus Moravie** – 70 tis. Kč z toho:
Členský příspěvek – 37 tis. Kč
Pronájem prostor – 5 tis.Kč
Rauty – 14 tis.Kč
Dotisk plakátů, výlep, inzerce, poutač – 14 tis.Kč
- 6.10 **Pálení čarodějnic** – 60 tis.Kč z toho:
ohňostroj - 30 tis.Kč
kulturní program a ozvučení – 8 tis.Kč
loutky – 2 tis. Kč
odvoz dřeva, stavba pódia, vatry – 13 tis.Kč
plakátování - 1
režijní náklady DDM – 6 tis.Kč
- 6.11 **Slavnosti jeřabin** – 175 tis.Kč z toho:
Plakáty, pozvánky, noviny, poutač – 33 tis. Kč
Honoráře umělcům, doprava, ubytování - 100 tis.Kč
Ozvučení – 6 tis.Kč
Rauty – 26 tis.Kč
Fotodokumentace – 3 tis.Kč
Hlídaní výstav – 7
- 6.12 **XI. národní krojový ples** – 40 tis.Kč – příspěvek FOS ČR na pořádání 11. ročníku národního krojovaného plesu
- 6.13 **Horácký džbáněk** – 50 tis. Kč – příspěvek Domu kultury na pořádání tradičního festivalu folkové písně
- 6.14 **MISS Vysočina** – 60 tis.Kč – příspěvek Domu dětí a mládeže na pořádání tradiční soutěže
- 6.15 **Pašijová hra** – 30 tis.Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti na pořádání Pašijové hry
- 6.16 **Živý betlém** – 20 tis.Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti na pořádání hry Živý betlém.
- 6.17 **Modré dny** – 160 tis. Kč – příspěvek organizaci Modrý svět na festival Modré dny
- 6.18 **Příspěvek – kostel Nanebevzetí p. Marie** – 627 tis. Kč – příspěvek na pokračování stavebních prací technické obnovy kostela Nanebevzetí p. Marie.
- 6.19 **90. výročí vzniku republiky** – 52 tis. Kč – z toho:
Plakáty, transparent, výlep – 10 tis.Kč
Honoráře – 25 tis. Kč
Pronájem městského divadla – 12 tis. Kč
Občerstvení – 5

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 7.1 **Úhrada ztráty sportovišť** – 7.099 tis. Kč – z toho:
- | | |
|---|----------------|
| - úhrada provozních nákladů sportovišť TJ ŽĎAS | 6.168.000,- Kč |
| - úhrada provozních nákladů sportovišť TJ Sokol | 931.000,- Kč |

7.2 Granty sportovní činnost mládeže

Granty - sportovní činnost

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Sdružení Jóga v denním životě Žďár nad Sázavou	10 000	jóga v denním životě, nákup odborné literatury, cvičebních pomůcek, pronájem sportovišť
2.	OR Asociace školních sportovních klubů Žďár nad Sázavou o.s.	25 000	činnost ŠSK-doprava, startovné
3.	H.S.C. Žďár, Žďár nad Sázavou	15 000	sportem k integraci-doprava, ubytování, stravování, propagace, služby, pronájem
4.	Regionální sdružení mládeže pro stol. hokej a stolní kopanou Vysočina	15 000	ŠPRTEC 2008-doprava, hrací stoly, služby
5.	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, nohejbal	45 400	činnost oddílu-doprava, medaile, poháry, startovné, pronájem
6.	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	50 800	činnost oddílu-doprava, mapové podklady, stojany
7.	Hippos Žďár nad Sázavou	72 600	činnost oddílu - doprava, startovné, rozhodčí, nákup potřeb
8.	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.	1 023 100	činnost mládežnických družstev-doprava, rozhodčí, registrace, sport. mat.
9.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	26 600	činnost jednoty - doprava, pronájem sportovišť, nákup materiálu
10.	Tělovýchovná jednota Žďas Žďár nad Sázavou	735 500	činnost oddílů mládeže-cestovné, rozhodčí, regist.poplatky, přestupy, sportovní materiál, pronájem
11.	FC ŽĐAS Žďár nad Sázavou	231 000	činnost klubu - doprava, ubytování, stravování, rozhodčí, startovné, pronájem sportovišť

Granty - sportovní akce 2008

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Milan Plocek Žďár nad Sázavou	10 000	Vysočina 2008
2.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2	10 000	Memoriál J.Dřínka v požárním útoku
3.	Sportovní klub Batyskaf Jámy 3	30 000	Liga stolní fotbal Skateboardový kemp a závody
4.	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 000	Plaveme s EU, Olympijský den, Zátokovy štafety, šplháme na Sněžku
5.	Pavel Novák Žďár nad Sázavou	14 500	Turnaj vozíčkářů ve stolním tenisu
6.	Jezdecký klub - Na Ranči Hamry nad Sázavou	20 000	V. ročník – Memoriál D.Sýkory v parkurovém skákání
7.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	10 500	Turnaj v malé kopané
8.	Tělocvičná jednota SOKOL Nové Veselí	15 000	Mezinárodní turnaj mládeže v házené
9.	SK Axiom OrBiTt Žďár nad Sázavou	50 000	Horácká odyssey 2008
10.	ŽDÁRSKÁ LIGA MISTRŮ Žďár nad Sázavou	35 000	Žďárská liga mistrů Sportovní dvanáctiboj
11.	Tělovýchovná jednota Žďas, tenisový oddíl, Žďár nad Sázavou	20 000	50.výročí založení tenisového oddílu
12.	Tělovýchovná jednota Žďas, moderní gymnastika, Žďár nad Sázavou	15 000	Liga Vysočiny
	Celkem	240 000	

- 7.3 TJ ŽDÁR úprava lyžařských tratí** - 294 tis. Kč – příspěvek je poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisu z účtu a výdajovými doklady. V roce 2008 byly z této položky hrazeny údržby lyžařských tratí ve výši 53.735,- Kč a opravy buněk, el. přípojky a údržba strojů ve výši 240.265,- Kč.
- 7.4 ME Masters** – 150 tis. Kč- příspěvek na realizaci cyklistických závodů byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 7.5 Vysočina 2008** -100 tis. Kč – poskytnutý příspěvek na realizaci cyklistických závodu byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 7.6 TJ ŽDÁR – II. etapa opravy zimního stadionu** – 8.199 tis. Kč – příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady. Vrácené DPH z této investice TJ ŽDÁR v průběhu roku 2008 vrátilo na účet města.

- 7.7 **TJ ŽĎAS – PD hřiště s umělým povrchem** - rozpočet 120 tis. Kč – položka zrušena RO č. 8/2008 ze dne 18. 12. 2008
- 7.8 **ISF Cross Country 2008** -150 tis. Kč – poskytnutý příspěvek na realizaci mistrovství světa mládeže v přespolním běhu byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 7.9 **TJ Sokol – oprava schodiště** – 1.065 tis. Kč – příspěvek byl poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur a výpisů z účtu.
- 7.10 **TJ ŽĎAS – příspěvek na zakoupení rolby** položka zrušena rozhodnutím zastupitelstva ze dne 55. 5. 2008 RO č. 3/2008.
- 7.11 **Moeller DELcup – hokejový turnaj** – 10 tis. Kč – příspěvek na konání 3. ročníku mezinárodního hokejového turnaje žáků 8 tříd pořádaný ve dnech 22.-23.3.2008.
- 7.12 **TJ Orel – příspěvek na výstavbu hřiště** – rozpočet 350 tis. Kč – položka nebyla v roce 2008 čerpána
- 7.13 **Příspěvek hokejovému klubu mládeže** -250 tis. Kč - příspěvek byl poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur a výpisů z účtu.
- 7.14 **TJ ŽĎÁR – půjčka – II. etapa rekonstrukce ZS** - 3.450 tis. Kč - příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady. Vrácené DPH z této investice TJ ŽĎÁR v průběhu roku 2008 vracelo na účet města.
- 7.15 **TJ Sokol – oprava sokolovny** - 86 tis. Kč - příspěvek poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.

8 - Zdravotnictví

- 8.1 **Dotace Poliklinika** - 2.379 tis. Kč – z toho příspěvek na LSPP 1.952 tis. Kč, příspěvek na opravy 392 tis. Kč, dotace z Úřadu práce 35 tis. Kč.
- 8.2 **Poliklinika – opravy a rekonstrukce** – 1.200 tis. Kč – modernizace osobních výtahů TOV 250 – výměna strojní technologie s minimálními stavebními úpravami bez zásahu do nosných prvků budovy.
- 8.3 **Zázemí sanitky RZP** – 3.331 tis. Kč - vybudování zázemí pro vůz rychlé záchranné pomoci v objektu polikliniky, výdaje dotovány finančními prostředky poskytnutými krajem Vysočina.

- 8.4 Stomatologická pohotovost 2007** – 27 tis. Kč – úhrada stomatologických pohotovostí za období 11-12/2007.
- 8.5 RZP – příspěvek defibrilátor** - 270 tis. Kč – příspěvek na zakoupení vybavení do nového vozidla RZP.

9 - Bytové hospodářství

PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2008	%
PAMEX - příjem za nájem	9 443	9 443	11 302	120
- příjem za služby	12 544	12 544	13 365	107
INVESTSERVIS - příjem za nájem	11 427	11 427	12 646	111
- příjem za služby	12 934	12 934	14 146	109
Vratky půjček od občanů - opravy BF	-4 100	-4 100	-5 310	130
<i>Pamex</i>			-2 245	
<i>Investservis</i>			-3 065	
Splátka úvěru Veselská	-1 356	-1 356	-1 457	107
Příjmy celkem	40 892	40 892	44 692	109

VÝDAJE				
PAMEX	18 174	18 174	16 569	91
- služby	12 544	12 544	12 440	99
- režie a běžné opravy	3 215	3 215	2 836	88
- havárie	150	150	0	
- střední opravy	1 105	1 105	666	60
- velké opravy	1 160	1 160	627	54
INVESTSERVIS	20 069	20 234	21 231	105
- služby	12 944	12 944	15 320	118
- režie a běžné opravy	3 240	3 240	2 407	74
- havárie	150	150	0	
- střední opravy	665	830	427	51
- velké opravy	3 070	3 070	3 077	100
Splátka úroků Veselská	366	366	371	101
Výdaje celkem	38 609	38 774	38 171	98

Stanovisko k hospodaření za rok 2008– Bytové hospodářství

- **režie a drobné opravy** – u obou realitních kanceláří nedošlo k vyčerpání požadované částky z důvodu menšího počtu drobných oprav. Vliv na dočerpání měla i probíhající privatizace bytového fondu
- **střední opravy** - výměna plynových kotlů a sporáků byla do rozpočtu zahrnuta na základě odhadu z předchozích let, v roce 2008 byla výměna prováděna pouze na

základě revizí. Plánovaná částka na výměny van byla fakturována ve společných fakturách za opravy v bytech, je uvedena v části drobné opravy

- **velké opravy** – výběrovými řízeními došlo ke snížení odhadovaných a rozpočtovaných částek na jednotlivé akce u RK Pamex.

9.7 Úroky z úvěrů bytových domů – 371 tis. Kč – úroky z úvěru Veselská, z toho 160 tis. Kč úroky na část bytovou a 211 tis. Kč na část garážovou.

10 – Odpadové hospodářství

10.1-3 Odpady – celkové výdaje odpadového hospodářství ve výši 15.140 tis. Kč (z toho nakládání s komunálním odpadem – 13.645 tis. Kč; svoz a uložení nebezpečného odpadu – 800 tis. Kč a sběrný dvůr a kompostárna – 695 tis. Kč) byly kryty z 79 % celkovými příjmy z odpadového hospodářství – 11.969 tis. Kč (místní poplatek za odpadové hospodářství – 9.798 tis. Kč; příjem od Ekokomu za tříděný odpad – 2.171 tis. Kč).

10.4 Monitoring skládky Stržanov – 65 tis. Kč – z toho pravidelné sledování podzemních vod skládky 55 tis. Kč, rozbor vody ve Stranově 10 tis. Kč.

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 – 3.670 tis. Kč – částka odpovídá nárůstu ceny elektrické energie a zvýšeným zálohám za odběr. .

Veřejné osvětlení – údržba – 1.399 tis. Kč – částka představuje základní údržbu soustavy veřejného osvětlení .

11.2 Pohřebnictví – 2.595 tis. Kč – zvýšení oproti předchozím letům je způsobeno rozšířením hřbitova na Zelené hoře a tomu odpovídajících služeb.

11.3 Městský rozhlas – údržba – 96 tis. Kč – jedná se o základní údržbu sítě městského rozhlasu.

11.4 Tržnice – výdaje položky ve výši 105 tis. Kč představují spotřebu energie, úklid prostranství, vývoz kontejnerů a odměnu správci tržnice.

11.5 Parkoviště – 30 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů.

11.6 WC – 191 tis. Kč – představuje výdaje na provoz WC bez mzdových nákladů.

11.7 Autocvičiště – 12 tis. Kč – oprava oplocení a údržba plochy.

11.8 Veřejná zeleň – 11.10 sečení a 11.11 údržba – ani navýšený rozpočet ze schválené částky 7.500 tis. Kč na celkovou částku 9.866 tis. Kč neumožnil uskutečnit potřebný počet sečí a oprav dětských hřišť.

11.9 Opravy nebytových prostor – 5.697 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):

KD Vysočany	vodoinstalační a topenářské práce	54 978
AZ Centrum	stavební úpravy - sociální zařízení	100 290
	oprava podlahy	53 088
Ped.psych. Poradna	oprava dlažeb a odpadu	74 697
	montáž termostat.ventilů	98 889
Bývalé TSM	oprava odpadu a kanalizace	137 159
ZUŠ	montáž osoušečů rukou	72 259
	změna užívání nebyt. prostor	374 687
	oprava střešního pláště	61 850
Žižkova 16 - Visma	montáž hromosvodů	70 067
Bývalý MěÚ	rekonstrukce budovy - roční splátka	1 025 952
Knihovna MJS	oprava elektroinstalace	663 664
	oprava kanalizace	98 777
	vložkování komínů -Čechův dům	63 315
Zed' hřbitova Jamská	oprava hřbitovní zdi	254 172
Smuteční síň	stavební úpravy - fasáda, sokly	76 106

Rekonstrukce a velké opravy celkem

3 279 950

Přehled o běžné údržbě v nebytových prostorách zahrnuje všechna zařízení v rámci nebytového hospodářství a rozpis jednotlivých oprav. Z částky běžných oprav jsou pak uvedeny největší položky a druh opravy. Poslední řádek uvádí ostatní drobnou údržbu, která byla na tom kterém zařízení provedena.

<u>Okružní I</u>	11 462
Vyúčtování tepla za rok 2007, oprava plotu a regulace na ÚT, zasklení okna	
<u>Kino Vysočina</u>	75 708
- oprava promítacího zařízení	30 456
- oprava elektroinstalace	20 242
Oprava vstupních dveří, zasklení okna, kontrola a opravy hasicích přístrojů	
<u>Smuteční síň Zelená hora</u>	65 599
- oprava střechy – pojistná událost	19 635
- nátěry	21 866
- dodávka a montáž stabilizátorů komínového tahu	18 361
Odstranění úniku plynu, prohlídka plynového zařízení	
<u>AZ Centrum</u>	113 728
- elektromontážní práce	36 391
- instalace odpadu sociálního zařízení	16 680
- oprava přípojky studené vody	40 719
Vyčištění výměníku TUV, oprava rozvaděče v čistírně peří, malování, oprava dveří	
<u>KD Vysočany</u>	44 086
- oprava podlahy	28 584
Vývoz kontejnerů, prohlídka plynového zařízení	

<u>Pedagogicko-psychologická poradna</u>	74 405
- výměna sklepních prostor	21 967
- vodoinstallační práce	23 777
Oprava kotle, prohlídka a oprava plynového zařízení elektromontážní práce	
<u>Zahrada Vysočina</u>	18 147
Oprava elektroinstalace, zasklení skleníku	
<u>Bývalé TSM</u>	136 574
- měření prašnosti	20 010
- oprava deskového výměníku	37 319
- dodávka a montáž plastových oken	29 173
- oprava střešního pláště	31 059
Oprava vchodových dveří, kontrola a oprava požárního vodovodu, zasklení okna, výměna splachovače	
<u>Žižkova 16 – Visma</u>	7 009
Drobné opravy prováděné stavební skupinou a s tím spojený materiál	
<u>Nádražní 4 – klenotnictví Plachá</u>	1 017
Výměna vršku na stoupačce	
<u>ZUŠ</u>	7 788
Oprava omítek a obkladů	
<u>DM Centrum</u>	17 317
Oprava elektroinstalace, bojleru, práce stavební skupiny a s tím spojený nakoupený materiál	
<u>Městské divadlo</u>	13 224
Oprava WC, podlahy	
<u>Žižkova 8</u>	4 211
Elektromontážní práce	
<u>Bývalá budova MěÚ</u>	32 714
- oprava rozvodů vody	13 086
Vyčištění výměníku ÚT, oprava elektroventilů ve VS, zasklení skleněné výplně	
<u>Knihovna MJS</u>	2 742
Výměna pojistných ventilů	
<u>Bývalá budova Stržanov</u>	100 789
- elektromontážní práce	36 689
- oprava omítek	37 485
Úhrada elektrické energie, drobná údržba stavební skupinou a náku materiálu s tím spojený	
<u>Budova bývalé I.ZŠ</u>	39 694
Úhrada elektrické energie, vodného a stočného	
<u>Ostatní nebytové prostory</u>	139 369
- oprava elektronického přístupového systému – Poliklinika	47 081
- oprava vchodových dveří – Dům postižené mládeže	46 588
- malířské práce HD Morava – pojistná událost	4 760
Posypová sůl a písek, el.energie a výměna časového spínače, seřízení zvonění kaple	
Veselíčko, el.energie VO Stržanov	
<u>Dolní 1 – bývalá Česká pojišťovna</u>	1 205 402
- dodávka zemního plynu	546 681
- elektrická energie	492 274
- voda	53 287
- práce – vývoz komunálního odpadu	18 387
- kontrola a měření emisí plynových kotlů	19 740
- laminování	525
- opravy a údržba – oprava vodovodu, odpadu	9 438
- oprava plynovodu a kotlů	18 469
- dodávka a montáž kování	11 722
- výměna hlavního uzávěru studené vody	10 276
- ostatní drobná údržba včetně materiálu	24 603

Drobná údržba celkem**2 110 985**

Nebytové prostory jako svůj majetek město pojišťuje, výše pojistného dosahuje částky 165 543 Kč. Revize prováděné v nebytových prostorách jsou revize elektroinstalace, tlakových nádob, hasicích přístrojů, hromosvodů, komínů, požárních vodovodů, servis výtahů a obsluha výměníkůvých stanic. Celková částka za tyto výdaje činí 139 058 Kč.

Dvě opravy byly uplatněny u pojišťovny jako pojistné události. Šlo o opravu střechy na smuteční síni na Zelené hoře ve výši 19 635 Kč a malířské práce na Hotelovém domě Morava, které činily 4 760 Kč. Protože má město spoluúčast na těchto pojistných událostech ve výši 1 tis.Kč, pojišťovna hradí částku bez této spoluúčasti. Na účet města tudíž přišla částka ve výši 22 395 Kč. O tuto částku byla navýšena ve výdajích položka nebytové prostory.

Celkové výdaje nebytové prostory

▪ Rekonstrukce	3 279 950
▪ Drobná údržba	2 110 985
▪ Pojištění, revize	304 601

	5 695 536

11.10 Deratizace – výdaje ve výši 96 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech

11.11 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 %.

11.12 Příspěvek provozovateli kina – 63 tis. Kč – jedná se o pokrytí skutečných nákladů na vytápění objektu.

11.13 Energetické poradenství – 152 tis. Kč – dotované výdaje na bezplatné energetické poradenství.

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

12.1 Výkupy pozemků – 12.730 tis. Kč – nejvyšší podíl na výdajích v této kapitole tvoří výkup pozemků v lokalitě Klafar a dále pozemky při vjezdu do města od Stržanova a doplatek za směnu pozemků se společností Žďas – vodárna a pozemky v lokalitě Farských humen

12.2 Územní plán, studie (podklady a dokumentace) – 681 tis. Kč – územně analytické podklady, odborná územně plánovací činnost.

12.3 Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP – 1.671 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** – 4.046 tis. Kč - projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb: oprava nám. Republiky, Obytný soubor Klafar II, Rek. ul. Sadová a Drdlová, veřejné osvětlení Srážná, Cyklistická stezka viadukt, Naučná stezka Konventní rybník, Naučná stezka úvoz, Úprav okolí Zelené hory, Cyklistická stezka V Zahrádkách – viadukt, Hřiště Modrých dnů, Parkoviště Purkyňova a Studentská.
- 12.5 **Klafar II** – 22.878 tis. Kč – výstavba technické infrastruktury nového obytného souboru tj. nové inženýrské sítě, komunikace, chodníky a veřejná zeleň. Budoucí ulice k Milířům – 13 parcel pro RD.
- 12.6 **Úprava okolí Zelené hory** – 4.369 tis. Kč - pokračování úprav okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, sadové úpravy, cestní síť a hřiště v lokalitě na řadových RD ul. Vejmluvova – Polní.
- 12.7 **Daň z převodu nemovitostí** – 687 tis. Kč – daň z převodu nemovitostí hrazená městem za prodané bytové a nebytové objekty a pozemky.
- 12.8 **Sportovně rekreační areál** – 729 tis. Kč - proplacení rozpracovanosti projektu ke stavebnímu povolení a realizaci stavby venkovního koupaliště u Pílské nádrže.
- 12.9 **Hřiště Modré dny** – 500 tis. Kč - příspěvek města Modrému světu na výstavbu hřiště u řeky Sázavy – ul. 1. Máje.
- 12.10 **Příprava obchvatu** – 522 tis. Kč zajištění výškopisného a polohopisného zaměření koridoru trasy obchvatu a předběžného geotechnického posouzení.
- 12.11 **Park Farská humna** – 239 tis. Kč - zahájení terénních úprav stavby a inženýrských sítí v prostoru Farských humen, kde je připravován nový park s výsadbou zeleně vybudováním nové cestní sítě a mobiliářem.
- 12.12 **Letapa investice SŠG A.Kolpinga** – 10.370 tis. Kč - novostavba jídelny školní kuchyně SŠG, pro kterou byla získána dotace Ministerstva financí.
- 12.13 **Rozšíření hřbitova – odvodnění** – 1.899 tis. Kč - v nové části hřbitova byla rozšířena dešťová kanalizace k zajištění odpovídající vhodné kvality zeminy.

13 – Sociální věci

- 13.1 **Sociální služby města** – příspěvek ve výši 13.274 představuje dle rozdělení:
- Město – příspěvek na provoz 10.407 tis. Kč
 - grant – Volný čas 10 tis. Kč
 - Úřad práce 36 tis. Kč
 - Kraj – DD + pečovatelská služba 1.355 tis. Kč
 - ESF – rozvoj aktivit romských programů 1.466 tis. Kč
- 13.2 *Sociální dávky* – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 99 516 tis. Kč.

Jednalo se o výplatu dávek sociální péče sociálně potřebným, kteří se ocitli v hmotné nouzi a příspěvků starým a těžce zdravotně postiženým občanům našeho města a celého správního území, ve kterém náš městský úřad vykonává státní správu.

Občanům starým a těžce zdravotně postiženým bylo na dávkách vyplaceno celkem 13 445 tis. Kč, a to zejména na příspěvku na individuální dopravu 65 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 11 023 tis. Kč, na krmení slepeckého vodícího psa 10 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 934 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu 1 175 tis. Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 187 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 48 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, Dopltek na bydlení a dávky Mimořádné okamžité pomoci.

Rodinám s nezaopatřenými dětmi a samostatně posuzovaným osobám se přitom výrazně zpřísnily podmínky pro přiznání dávek a navíc se ze zákona začala uplatňovat vyživovací povinnost blízkých osob. Podmínky pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi se zákonem stále zpřísňují i v roce 2009.

Na příspěvku na živobytí bylo vyplaceno 1 214 tis. Kč, na doplatku na bydlení 355 tis. Kč, na jednorázových dávkách mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi 163 tis. Kč. Z toho činila mimořádná okamžitá pomoc nahrazující doplatek na bydlení 139 tis. Kč a forma věcné pomoci 98 tis. Kč.

Občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám navráceným z výkonu trestu odnětí svobody byla vyplacena mimořádná okamžitá pomoc ve výši 23 tis. Kč.

Osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby, je vyplácen příspěvek na péči. Tento je poskytován ve čtyřech stupních závislosti s výší příspěvku 2000, 4000, 8000 a 11000 Kč u dospělých osob a 3000, 5000, 9000 a 11000 Kč měsíčně. Tento příspěvek nahradil dřívější „zvýšení důchodu pro bezmocnost“ a poskytovaný příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou osobu. Na příspěvku na péči bylo celkem vyplaceno 84 317 tis. Kč. Jedná se o jednu z nejnáročnějších agend, která stál výrazně narůstá i přes to, že mnoho žadatelů a příjemců umírá.

13.3 Sociální půjčky – částka ve výši 40 tis. Kč. Jednalo se bezúročnou půjčku, která se poskytla občanovi, který má těžce zdravotně postižený nosný a pohybový aparát a byl mu přiznán příspěvek na pořízení motorového vozidla a nemohou potřebné prostředky získat jinak. Byly u něj zkoumány majetkové a sociální hlediska.

13.4. Pobyty dětí – celkem bylo vyplaceno 13 tis. Kč. Z toho dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovnice sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu byly pořízeny dárky v celkové výši 3 200 Kč. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme stále 20 dětí. V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byly zorganizovány programy pro děti jako: vánoční program centru pro děti (3 100,-) a vánoční besídka v azylovém domě pro matky s dětmi Ječmínek (2 300,-) a mikulášská besídka v centru pro děti (2 900,-) a v azylovém domě pro matky s dětmi Ječmínek (680,-). Dále deratizace dětských vší (680,-)

13.5. Platby azylovým domům – z této položky byl poskytnutý příspěvek ve výši 60 tis. Kč

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. Velice dobrá je spolupráce i s naším sociálním odborem.
- 13.7. *Příspěvek Charita* – položka ve výši 580 tis. byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na zajištění činnosti charitní ošetrovatelské a pečovatelské služby v rodinách, Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a nízkoprahového centra Ponorka - centrum prevence, které pracuje s dětmi a mládeží a klubu Kopretina, který je programově zaměřen na rodiny s dětmi, a to zejména na maminky s dětmi, které jsou na mateřské dovolené. Oblastní charita v našem městě působí již řadu let a její práce je velmi dobře hodnocena.
- 13.8. *Příspěvek Úsvit* - částka ve výši 30 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta občanskému sdružení Úsvit Havlíčkův Brod na částečnou úhradu nákladů našeho občana, který má v jejich stacionáři zajištěnu péči včetně chráněného bydlení během týdne v pracovní dny.
- 13.9. *Příspěvek Svazu důchodců* – částka ve výši 100 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta Svazu důchodců ČR, MO Žďár nad Sázavou na úhradu energií Klubu seniorů v budově pojišťovny na Dolní ulici. Klub seniorů. Prostory klubu využívaly a využívají všechny ostatní organizace sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. z této částky bylo nakoupeno 50 kovových čalouněných židlí, 5 větších restauračních stolů a dva věšáky, malý přehrávač, vysavač a nějaké nádobí. Zakoupené věci mimo nádobí jsou majetkem města a smluvně zapůjčeny MO Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou.
- 13.10. *Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina* – částka ve výši 120 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta 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 a v roce 2008 v Seniorpenzionu FIT.
- 13.11. *Příspěvek na osobní asistenci* – částka ve výši 180 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta panu Mgr. Martinu Sobotkovi na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním jeho osobní asistence 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.
- 13.12 *OS Ječmínek – příspě. na provoz* - částka ve výši 24 tis. Kč byla vyplacena na zajištění preventivní asistenční sociální péče v rodinách se znevýhodněným prostředím. Tato činnost obnáší pomoc s hospodařením s rodinným rozpočtem, pomoc při sestavování jídelníčku, plánování nákupu a péči o děti. Dále je to pomoc při jednání s úřady, školami, zdravotnickými zařízeními apod. Velkou oblastí je také řešení předluženosti těchto rodin. OS Ječmínek na tuto činnost získal prostředky ze státního rozpočtu.

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)	%
5011	Platy zaměstnanců	7 010	7 006 971	100
5021	Ostatní osobní výdaje	40	39 774	99
5031	Sociální pojištění	1 846	1 844 803	100
5032	Zdravotní pojištění	639	638 580	100
	Mzdové náklady	9 535	9 530 128	100
5131	Potraviny	2	1 710	86
5134	Prádlo, oděv, obuv	306	306 398	100
5136	Knihy, tisk	6	5 711	95
5137	Drobný hmotný majetek	135	135 302	100
5139	Materiál	139	131 883	95
5151	Studená voda	17	16 804	99
5152	Teplo	78	78 468	101
5154	Elektrická energie	79	70 454	89
5156	Pohonné hmoty	146	146 385	100
5161	Služby pošt	1	554	55
5162	Služby telekomunikací	126	126 118	100
5163	Služby peněžních ústavů	63	61 690	98
5164	Nájemné	17	16 353	96
5167	Školení	43	42 783	99
5169	Nákup služeb	172	171 633	100
5171	Opravy a udržování	122	122 527	100
5172	Programové vybavení	10	9 775	96
5173	Cestovné	39	37 686	97
5175	Pohoštění	4	3 637	91
5178	Leasing	79	78 164	99
5179	Ostatní nákupy	58	57 600	99
6122	Kamery a systém	1 023	1 023 389	100
	C e l k e m bez mzdových prostředků	2 665	2 645 023	99

14.2 Městský útulek pro psy – rozpočet položky ve výši 200 tis. Kč byl čerpán na 98 %, j. 195 tis. Kč; příspěvek na jeden krmný den psa v útulku činí 40 Kč.

14.3 Příspěvek pro SDH a JPO – 1.463 tis. Kč – z toho:

- mzdové náklady 501 tis. Kč
- oděvy a obuv, ochranné pomůcky 135 tis. Kč

- drobný hmotný majetek a materiál	129 tis. Kč
- energie, voda, PHM	165 tis. Kč
- školení, pojištění a služby	99 tis. Kč
- opravy	1 tis. Kč
- činnost SDH	33 tis. Kč
- CAS – dílčí úhrada	400 tis. Kč

14.4 Ochrana obyvatel, krizové řízení - rozpočet 150 tis. Kč – položka je rozpočtována jako rezerva pro nenadálé situace na ochranu obyvatel města, v roce 2008 nebyly finanční prostředky použity.

14.5 Příspěvek HZS - rozpočet 75 tis. Kč – příspěvek nebyl poskytnut v roce 2008, převeden do roku 2009 a navýšil tím rozpočet roku 2009 na celkových 150 tis. Kč.

15 - Veřejná správa

15.1-2 Městské zastupitelstvo – rozpočtovaná položka v celkové výši 2.275 tis. Kč byla vyčerpána na 83 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 2.275 tis. Kč. V rozpočtu je rozdělena na výdaje týkající se uvolněných členů MZ a neuvolněné členy MZ. 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 (2.100 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 87 %.

15.3 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (52.688 tis. Kč) byl navýšen RO 1/2008 o částku 1.554 tis. Kč finančním vypořádáním roku 2007, kdy došlo k úspoře provozních nákladů, umožňujících navýšení rozpočtu roku 2008 vzhledem k negativnímu dopadu meziroční inflace a propadu reálných mezd. Rozpočtovým opatřením č. 2/2008 byla položka navýšena o 967 tis. Kč účelovou dotací na výkon agendy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006. RO č. 3 a 5/2008 byla položka navýšena částkou 26 + 23 tis. Kč dotací obcí za projednávání přestupků a RO č. 6/2008 došlo k navýšení o 25 tis. Kč dotací na sociálněprávní ochranu dětí. Upravený rozpočet limitu osobních výdajů činil 55.283 tis. Kč, položka byla čerpána ve výši 54.868 tis. Kč, tj. 99 %.

15.4 Místní správa – limit věcných výdajů - schválený rozpočet položky (22.000 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními č. 3 a 5/2008 byl navýšen o 12 tis. Kč + 11 tis. Kč (1/3 příjmu z veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků) a RO č. 7/2008 byla položka navýšena o 5 tis. Kč dotace na přezkoumání hospodaření auditorem od krajského úřadu. Upravený rozpočet limitu věcných výdajů činil 22.028 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 15.457 tis. Kč činí 70 % rozpočtované výše.

15.5 Sponzoring starosta - 300 tis. Kč

Text	Kč
na schůzovní činnost Svazu diabetiků ZR	3 000
na vydání kulturního měsíčníku ZR - Kateřina Pustinová	3 000
na koncertní činnost p. Jakuba Pustiny	3 000
na schůzovní činnost ZO Český zahrádkářský svaz ZR	2 000
na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
na org.zajištění plesu Školy ekonomiky a cest.ruchu ZR	3 000
na činnost Radioklubu STUDENT OK2KFK ZR	3 000
na činnost organizace ROSKA ZR	3 000
nákup odborné literatury - Gymnázium ZR	3 000
na činnost Oblastní rady odborového svazu - Senioři školství Zr	3 000
na činnost Svazu tělesně postižených v ČR - místní organizace ZR	3 000
soutěž hlídek mladých zdravotníků - okr.a kraj. Kolo - Český červený kříž	3 000
na činnost Klubu respiriků ZR	3 000
na činnost organizace PTP ZR	3 000
na činnost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - ZO ZR	3 000
na úhradu registr.poplatku v mezinár.soutěži pěv.sborů - pěv.sbor FONS	3 000
na pořízení prezentačního CD skupiny Dr. Vykuk	3 000
na činnost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ZR	3 000
na činnost Klubu endoprotéz ZR	3 000
na úhradu nákladů účast na mezinár.turnaj st.dorostenců v košíkové - TJ ŽďAS	2 944
na zajištění koncertní činnosti pěveckého sboru Svatopluk	3 000
na činnost Svazu učitelů postižených z politických důvodů	3 000
na org. Zajištění a na ceny - plavání s ploutvemi - Čochtanklub Žďas ZR	2 000
na vydání publikace Firmy Vysočiny - Okresní hospodářská komora	3 000
příprava mládeže na mistrovské soutěže v kulturistice - Vladimír Pajič	3 000
na činnost oddílu cyklistiky - TJ Žďas	3 000
na účast na mezinárod. Turnaji - oddíl basketbalu TJ Žďas	3 000
na činnost Centra pro zdravotně postižené	3 000
úhrada pronájmu prostor - výroční čl.schůze - Svaz důchodců ČR	1 600
zajištění činnosti a a účastí na sutěžích - Asociace víceúčelových sportů	3 000
na úhradu nákladů - mezinár.turnaj v košíkové - TJ Žďas basketbal - minižáci	3 000
benefiční koncert - Hospicové hnutí Vysočina	3 000
na účast na mezinár.turnaji - TJ ŽďAS žáci	3 000
úhrada za pronájem sálu - Svaz postižených civilizačními chorobami	714
na org. Zajištění vytrvalostních závodů p. Miloše Živného v triatlonu	3 000
úhrada pronájmu sálu - výroč.schůze - Obl.rada odbor.svazu - Senioři školství	600
org.zajištění mezinárod. Akce - Žďárská sněženka 2008 - moderní gymnastika	3 000
úhrada pronájmu sálu - výroční čl. schůze Svaz tělesně postižených v ČR	800
na literární a publikační činnost - vydání knihy Zlatý pramen	3 000
na činnost organizace - Svaz důchodců ČR	3 000
na pořízení dresů pro členy oddílu - TJ Žďas - oddíl rychlobruslení	3 000
účast a vystoupení České obce sokolské	3 000
na rehabilitační činnost pro seniory - Klub diabetiku Žďár nad Sáz.	3 000
účast na siln. Motocykl.závodech - vicemistr ČR ve třídě superbike K. Holan	3 000
na činnost klubu výtvarných umělců Horácka	3 000
org. Zajištění okresního kola chovatel. Soutěže dovednosti mladých	3 000
na činnost oddílu basketbalu U18 Žďas ZR	3 000

na org.zajištění jezdeckých závodů - Hotel Grunt v 5/2008	3 000
na org.zajištění okr.kola soutěže Mladý zahrádkář - 12.5.2008	3 000
na činnost oddílu Tuláci ZR	3 000
na pronájem kinosálu - Výroční konference Konfederace polit.věže ZR	1 790
org.zajištění oslav 70.výročí založení org.včelařů na Novoveselsku a Bohdalovsku	1 492
na dětský tábor pro přístav Sarensis	3 000
na zrealizování projektu "Hrajeme si každý den bez zranění s úsměvem"	3 000
úhrada pronájmu - výroč.členská schůze - Obč.sdružení Klub endoprotéz	146
na dopravu - Divadelní spolek Žďár - celostátní divadelní přehlídka v Třebíči	3 000
pronájem sálu na výroč.schůzi Sjedenocené organizace nevidomých a slabozrakých	714
na činnost Klubu filatelistů ve ZR	3 000
na činnost a notový materiál - Lucerna - Schmidt P.	3 000
na činnost klubu Kardiak	3 000
na pronájem sálu - výroční schůze - Klub Kardiak	800
org.zajištění florbal.turnaje - 10 výročí založení ženského florbalu - FBC Žďár	3 000
org.zajištění oslav a výstavy k 80. výročí založení ZO Česk.svazu včelařů	3 000
org.zajištění turnaje ke 40.výročí založení klubu - Sport.klub Policie	3 000
celovečerní pořad Žďárských folklorních souborů konaný 30.5.2008 - Kamínek	3 000
oddíl moderní gymnastiky	1 000
org.zajištění koncertu - 160. založení pěv.sboru Svatopluk	3 000
na nákup stanu pro ČČK Žďár nad Sázavou	3 000
na občerstvení -vernisaž grafika a rytce Bohumila Šneidera - Klub filatelistů 0610 ZR	1 950
org. Zajištění a pořízení cen v rámci pořádání Dětského dne - MěÚ ZR	3 000
kostýmy pro soutěž Pískání pro zdraví - Sdružení rodičů MŠ Vysočánek	3 000
přísp. Na cestovné - účast v mezinár.projektur European Space Camp - Pejchal T.	3 000
org.zajištění turnaje ve vybíjené - Sdružení národopis.taneč.souborů Studánka	3 000
org.zajištění závodů Dračích lodí na Vel.Dárku - Winsurfing Club Velké Dářko	3 000
org.zajištění turnaje v bowlingu O pohár starosty města ZR - Handicap Sport Club	3 000
org.zajištění krajského finále v odbíjené mužů,žen a smíš.družstev - Asociace sportu	2 000
příprava a vydání publikace "Otvírání studánek a příběhy ze Žďárska - Ing. Kaprál J.	3 000
na činnost Zoo Ekocentra Zahrad Vysočina	3 000
na org. Zajištění 5.ročníku memoriálu D. Sýkory - Jezdecký klub Na Ranči	3 000
na org.zajištění 7.ročníku turnaje v malé kopané Rychtář Autobus Cup - RAC	3 000
na org.zajištění festivalu dechových hudeb 29.6.08 - Dům kultruy ZR	3 000
org.zajištění festivalu Horácký džbánec 2008 - Dům kultury ZR	3 000
org.zajištění akce Keltský svátek - 19.7.2008	3 000
org. Zajištění výstavy fotografií v klubu BATYSKAF - Ptáček J.	2 000
den s dětmi azylové domu ZR - LKŽ Jeřábinka Žďár nad Sázavou	2 000
Národ.kolo doutěže Chovatelské dovednosti mladých	2 000
pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů - Petr Kučera	3 000
org.zajištění akce Divadlo tak trochu jinak aneb.... 5.-6.9. Slámová Eva	3 000
návštěva spřáteleného města SOMMACAMPAGNA - p.Tomáš Holý	3 000
volejbalový turnaj O pohár ministra dopravy konaný 6.9.08 - Mgr.M.Straka	3 000
na org.zajištění pěveckého festivalu Jakuba Pustiny konaný v měsíci 9/2008	3 000
na org.zajištění VIII.ročníku Dětských rybářských závodů Bránský kapr	3 000
volejbalový turnaj O Žďárský škrpál 20.9.08 (pol. 5194)	3 000
pronájem sálu Sokolovna-Den seniorů 4.10.08-Svaz důchodců MO ZR	1 600
SDH Žďár 2 - pamětní listy u příležitosti předání nového has.speciálu	2 400

pro Divadelní spolek Žďár na úhradu dopravy	3 000
na akci "Ostrov pohody"	3 000
pro Divadelní ochotnický spolek CHÁTRA	3 000
pro DDM-org.zajištění "Podzimní prázdniny DDM"	3 000
Dopravné do Vodního ráje - Klub úsměv	3 000
na činnost hokejového družstva Veselíčko	3 000
na činnost teraristického kroužku - Gymnázium Žďár n.S.	3 000
na výtvarnou činnost OS Ječmínek	2 000
koncert v Bruselu u příležitosti předsednictví ČR	3 000
volejbalový turnaj O pohár města ZR	3 000
na úhradu vyčištění bysty Hutaře - TJ Sokol Žďár	3 000
na org. zajištění výstavy fotografií F. Změřiny v Reg.muzeu ZR	1 000
pro Taneční sdružení Smyk-org.zajištění soutěže ve sport.tanci	3 000
org. zajištění Orientální show, Ambrožová Eva	1 000
na pronájem sálu na výr.schůzi Sjedenocené org.nevidomých a slabozrakých	714
na pronájem sálu na výr.schůzi Územní organizace PTP	1 785
na činnost Okresní rady Klubu českého pohraničí Žďár nad Sázavou	1 000
příspěvek na činnost JUNÁK	3 000
příspěvek pro ZO ČSV na úhradu pronájmu prostor,80.výročí založení ČSV	900
příspěvek na pořádání závodů horských kol,PRO-T cycling team	1 500
Vrácení fin.příspěvku na volejbalový turnaj O pohár města	-3 000
na úhradu pronájmu sálu na výroční schůzi OROS	714
na nákup cen na okresním turnaj v malé kopané - SOKOL TJ Nové Veselí	1 000
C e l k e m	299 163

15.6 Sponzoring rada města – 200 tis. Kč – přehled čerpání:

Sponzoring RM

České dráhy a.s. Praha 1 - jízdy par.vlaků - oslavy Pernšt.panství	5 000
ZUŠ ZR - 11.ročník soutěže "O žďárského muzikanta"	8 000
Svaz učitelů a škol.prac.postiž.z polit.důvodů - setkání učitelů	5 000
Martina Sábliková - titul Sportovkyně roku 2007	20 000
Sdružení AMBRA ZR - příspěvek na hiporehabilitace	10 000
SDH ZR 2 - faraónský běh po schodech na ZH	6 000
VOŠ a SPŠ ZR - projekt "Věda a technika ve městě"	15 000
Centrum pro rodinu a soc.péči Brno - diecézní pout' rodin v ZR	10 000
Kinematograf brí Čadíků Brno - filmové léto 2008	10 000
Domov české hudby Pha - koncert u příl.140.výr.narození Drdly	12 000
FONS BMV ZR - 2.roč."Svatovácl.festival duchovní hudby FONS"	10 000
ERTEPLE-HMLA - festival "... pod Zelenou horou"	10 000
Milan Janáček - 5.ročník keltského svátku Lugnasat	10 000
Jan Havlík - GRAFIES 3 plus Žďár nad Sázavou	5 000
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina-zajištění kraj.soutěže	5 000
Eva Ambrožová, ZR - kultur.akce RAKSAT AMEA 2008	10 000
Jindřich Mahel, ZR - ME ve střelbě	5 000
OS Chartis - provoz zařízení	5 000
Tomáš Pejchal, ZR - účast na projektu European Space Camp	5 000
Far.sbor Českobratr.církve evngel. Sázava - činnost sboru	5 000
AVE-KONTAKT s.r.o.Pardubice - mez.šachový festival OPEN	19 000
Fit Club Ida - činnost klubu	10 000
C e l k e m	200 000

- 15.7 Reprefond starosta – občerstvení** – schválený rozpočet položky činil 200 tis. Kč, skutečné čerpání položky 199 tis. Kč
- 15.8 Osadní výbory** – rozpočet představoval výdaje na zabezpečení provozních záležitostí osadních výborů Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko. Každý osadní výbor mohl čerpat po 10 tis.Kč. Celkově bylo vyčerpáno pouze 20 tis.Kč a to osadními výbory Stržanov – 10 tis.Kč a Veselíčko – 10 tis.Kč. Osadní výbory Radonín a Mělkovice provozní zálohu nečerpaly.
- 15.9 Příděl do sociálního fondu** – 2.000 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle stanov Sociálního fondu města.
- 15.10 Sdružení obcí Vysočina** – 166 tis. Kč – příspěvek do sdružení.
- 15.11 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.
- 15.12 Informatika – městský informační systém** – Z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému..V průběhu roku byl původní rozpočet navýšen

o získanou dotaci z kraje Vysočina ve výši 160 tis. Kč na datové úložiště. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **265 tis. Kč** – obnova PC – výměna 20 starých PC a 30 monitorů CRT a 15“ LCD za nové LCD,
- **320 tis. Kč** – pořízení iSCSI diskového pole včetně 6 disků o celkové kapacitě 3,9 TB (50 % hrazeno z dotace kraje Vysočina),
- **50 tis. Kč** – tiskárny – výměna 1 síťové a 20 stolních tiskáren,
- **25 tis. Kč** – nový přepínač datové sítě,
- **205 tis. Kč** – servery – v rámci konsolidace HW serverů byly pořízeny 2 servery (dodavatel DELL) pro hostování virtuálních serverů,
- **15 tis. Kč** – stojanový rozvaděč pro umístění diskového pole a serverů DELL,
- **170 tis. Kč** – v rámci konsolidace serverů pořízení SW hypervizorů VMware pro servery DELL,
- **50 tis. Kč** – serverová licence MS Windows 2008 Enterprise (licence pro 1 fyzický a 4 virtuální stroje),
- **45 tis. Kč** – pořízení zálohovacího software Backup Exec pro servery,
- **15 tis. Kč** – pořízení drobného provozního SW (tvorba a správa www stránek webu, správa disků,
- **680 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, ASPI a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti,
- **100 tis. Kč** – aplikace GIS – pořízení šikmých leteckých snímků a aplikace pro jejich využití,
- **30 tis. Kč** – GIS – zpracování aktualizace mapových podkladů DKM/DTM,
- **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,
- **165 tis. Kč** spotřební materiál – tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče,
- **50 tis. Kč** – opravy HW – opravy podavačů starších tiskáren, výměna akumulátorů UPS, výměna vadných dílů PC.

15.13 Stará radnice – 797 tis.Kč – jde o výdaje spojené s provozem staré radnice. Největší položkou jsou energie (voda, teplo, el.energie) – 292 tis.Kč, větší opravy – 437 tis.Kč (oprava schodiště vč.zábradlí, omítek klenby, vzduchotechniky, nátěr střechy a ošetření dřevěné konstrukce krovu). Ostatní výdaje – čisticí prostředky, drobné opravy, pojištění majetku, revize

15.14 Mezinárodní partnerství - 192 tis. Kč

15.15 Členský příspěvek ESOM - 13 tis. Kč – členský příspěvek odpovídající předpokládanému počtu obyvatel k 1.1.2008 (cca 24000) vynásobený částkou 0,55 na 1 obyvatele a rok.

- 15.16 Technická správa budov** –3 962 tis. Kč – schválený rozpočet ve výši 4 327 tis.Kč byl navýšen o dotace z Úřadu práce ve výši 715 tis.Kč, snížen na základě skutečného čerpání o 170 tis.Kč. Celkově činil rozpočet 4 872 tis.Kč. Technická správa budov jako organizační složka je založena za účelem obslužných činností MěÚ – provozu veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, obsluhy kamerového systému města, úklidu budovy města včetně staré radnice, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku města – bytového a nebytového fondu města. Výdaje této položky jsou převážně mzdy pracovníků výše uvedených činností. Stavební skupina provádí na jedné straně práci a výdej materiálu na opravy a údržbu pro příslušné odbory, organizace města a rozpočtové položky, které jsou přeúčtovány a přefakturovány na tyto činnosti a tím částečně pokrývá svoje náklady.

Technická správa budov - rok 2008

	výdaje	příjmy	celkem
WC náměstí	250 611,00		250 611,00
WC tržnice	246 155,00		246 155,00
MP - kamerový systém	350 942,00		350 942,00
úklid MěÚ vč. staré radnice	1 033 585,00		1 033 585,00
doručování písemností města	510 535,00		510 535,00
TSBM	843 157,00		843 157,00
stavební skupina	1 722 808,40	-994 896,00	727 912,40
c e l k e m	4 957 793,40	-994 896,00	3 962 897,40

- 15.17 Finanční vypořádání se SR, krajem** - 3.128 tis. Kč představuje vratku dotace na lesní hospodářské osnovy ve výši 49 tis. Kč a vratku sociálních dávek ve výši 3.079 tis. Kč
- 15.18 Volby 2008** – 1.159 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu a do krajského zastupitelstva.
- 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 23.658 tis. Kč je dani 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 2008 a činí 1.919 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů
v některých odvětvích rozpočtu

<i>Odvětví</i> <i>(údaje v tis.Kč)</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>rozdíl mezi</i> <i>příjmy a výdaji</i>
Lesy	1 831	1 704	127
Rybníky	560	571	-11
Pouť	612	273	339
Školství	15 634	67 399	-51 765
Tržnice	97	105	-8
Parkoviště	577	30	547
WC	130	765	-635
Odpad.hospodářství	12 060	15 140	-3 080
Sociální věci	110 766	114 007	-3 241
Městská policie	1 638	12 177	-10 539
Vnitřní správa	61 882	74 863	-12 981

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny

	2006	2007	2008
Prodej dřeva	1 337	1 480	1 650
zvěřina	18	6	8
	1 355	1 486	1 658

Příjmy za prodej dřeva od roku 2006 rostou, v roce 2008 byly o 23% větší než v roce 2006. Příjmy za zvěřinu se naopak snížily, v roce 2007 a 2008 jsou na stejné úrovni.

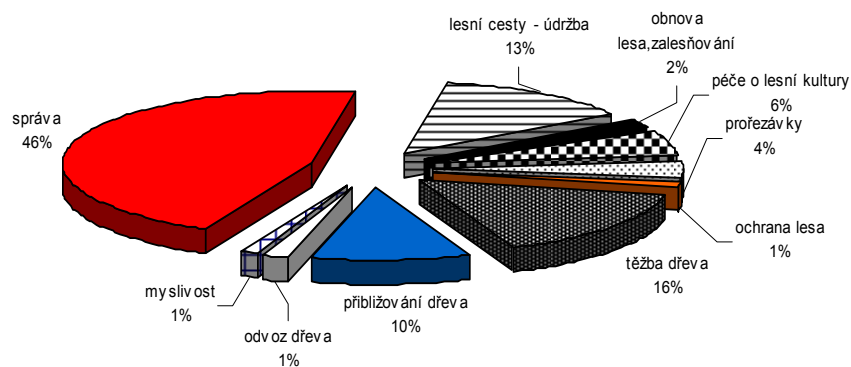
Od roku 2007 je do příjmů v lesním hospodářství zahrnuto i nájemné LDO Příbyslav a náhrada za ztížení lesního hospodářství v NPR Ransko. V roce 2008 činil nájem 170 tis.Kč a náhrada 2 tis.Kč.

Výdaje – náklady související s údržbou městských lesů

Rozpis výdajů dle činností

Lesní cesty – údržba	217	13%
Obnova lesa, zalesňování	35	2%
Péče o lesní kultury	100	6%
Prořezávky	61	4%
Ochrana lesa	16	1%
Těžba dřeva	273	16%
Přibližování dřeva	176	10%
Odvoz dřeva	24	1%
Myslivost	21	1%
Správa	781	46%

1 704



Z celkových výdajů v lesním hospodářství největší podíl činí výdaje spojené se správou lesů, druhou největší činností je těžba dřeva – 16% a také údržba lesních cest tvoří větší částku celkových výdajů – 13%. Přibližování dřeva se podílí na celkových výdajích 10%. V ostatních činnostech se pohybují výdaje do 100 tis.Kč a jejich procentní podíl není ani 10%. Tuto skutečnost znázorňuje výše položený graf.

Pokud bychom provedli porovnání jednotlivých výdajů dle druhů činností v lesním hospodářství v letech 2006 – 2008, i v těchto letech je zřejmé, že výdaje na správu v lesích jsou ve všech sledovaných letech nejvyšší a ročně stoupají. Také výdaje spojené s těžbou dřeva od roku 2006 vzrostly a to o 165 tis.Kč, tj. o 152%. Výdaje s přibližováním dřeva proti roku 2007 klesly, ale v porovnání s rokem 2006 jsou vyšší o 69 tis.Kč, tedy o 64%. Údržba lesních cest je další rozhodující položkou v lesním hospodářství. V roce 2007 činila 302 tis.Kč a byla největší, v roce 2006 poklesla o

28%, což je o 85 tis.Kč. V roce 2008 se zvýšily proti předchozím rokům i výdaje na péči o lesní kultury. Veškeré údaje jsou v tabulce přiložené níže.

	2006	2007	2008
<i>lesní cesty - údržba</i>	282	302	217
<i>- meliorace</i>	216	0	0
<i>obnova</i>			
<i>lesa, zalesňování</i>	53	29	35
<i>péče o lesní kultury</i>	75	65	100
<i>prořezávky</i>	44	61	61
<i>ochrana lesa</i>	8	19	16
<i>těžba dřeva</i>	108	160	273
<i>přiblížování dřeva</i>	107	200	176
<i>odvoz dřeva</i>	19	0	24
<i>myšlivost</i>	34	22	21
<i>správa</i>	419	721	781
	1 365	1 579	1 704

V každém uvedeném roce jsou příjmy menší než výdaje. Největší rozdíl byl v roce 2007, kdy ztráta činila 93 tis.Kč. V roce 2008 byla o něco menší, jen 46 tis.kč.

RYBNÍKY

	příjmy	výdaje	P - V
2006	710	728	-18
2007	432	766	-334
2008	560	571	-11

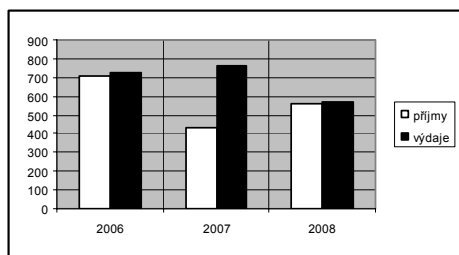
Příjmy na rybnících jsou za prodej ryb. V roce 2007 poklesly proti roku předchozímu o 39%, tj. o 278 tis.Kč. V roce 2008 se příjmy opět zvýšily, činily 560 tis.Kč, což je o 128 tis.Kč více než v roce 2007. Toto navýšení činí proti roku 2007 30%.

Výdaje představují

nákup krmení pro ryby	156
správa rybníků	116
odborný dohled, poradenství	71
oprava hrází, cest na hrázích	78
výlov rybníků	80
nový plůdek	42
dezinfekce rybníků	15
veterinární služby	10
nájem Honzovského rybníka	2

Z předchozího přehledu je zřejmé, že největší výdaje tvoří nákup krmení po ryby – 27%. Čtvrtinou se podílí na celkových výdajích správa rybníků. Odborný dohled, oprava hrází a výlovy ryb tvoří zhruba 14%. Ostatní výdaje se podílí méně než 10%.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji se v každém sledovaném roce projevuje jako ztráta. Největší byla v roce 2007, kdy činila 334 tis.Kč. V letech 2006 a 2008 byla ztráta podstatně nižší.



POUŤ

Příjmy na pouti jsou převážně poplatky z místa za postavení stánku a atrakce na ploše určené pro konání pouti.

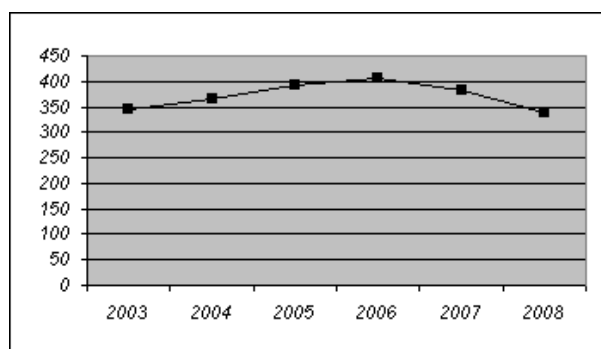
Výdaje jsou odměny pracovníkům, kteří zabezpečují přípravu a průběh pouti, úprava ploch pro konání pouti, osazení ploch dopravními značkami včetně jejich odvozu po pouti, přistavení a odvoz kontejnerů, montáž a demontáž rozvaděčů, pronájem mobilních WC, a úklid po skončení pouti. V následující tabulce je porovnání výdajů v roce 2007 a 2008 včetně příjmů v těchto letech.

	2007	2008
Výdaje	248	273
<i>odměny za zabezpečení pouti</i>	41	45
<i>dopravní značení</i>	24	28
<i>pronájem WC</i>	18	22
<i>montáž a demontáž rozvaděčů</i>	63	50
<i>úprava plochy pro konání pouti</i>	33	26
<i>úklid, zemetání po pouti</i>	64	97
<i>vývoz kontejnerů</i>	5	5
Příjmy	630	612

Dle údajů v tabulce je patrné, že výdaje se v obou uvedených letech pohybují v téměř stejné výši. Větší rozdíl je v položce montáž a demontáž rozvaděčů, kdy v roce 2007 byl pořízen nový rozvaděč. Podíl těchto výdajů na celkových je 18%. O něco vyšší jsou také výdaje na úklid plochy po skončení pouti. Tyto výdaje se podílejí na celkových výdajích 36%. Třetí největší položkou jsou odměny za zabezpečení pouti ve výši 45 tis.Kč, což činí 16% celkových výdajů na pouti. Příjmy byly v roce 2008 o 18 tis.Kč nižší jak v roce předchozím. Ale je zřejmé, že v obou letech převyšují příjmy výdaje, tato činnost je zisková.

V níže uvedené tabulce je zisk od roku 2003 a jeho grafické znázornění, ze kterého je vidět, že převaha příjmů nad výdaji je v každém roce téměř na stejné úrovni. To znamená, že jak příjmy, tak výdaje se pohybují každoročně v podobné výši.

2003	346
2004	364
2005	392
2006	407
2007	382
2008	339



ŠKOLSTVÍ

K příjmů patří především dotace z kraje, státního rozpočtu, odvětvových ministerstev na projekty realizované jednotlivými školami, dotace z Úřadu práce, dotace od obcí na žáky, kteří navštěvují žďárské školy, náhrady za pojistné události na školských budovách, příjmy za pronájmy nebytových prostor a pozemků, odvody z odpisů.

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu	4 162
dotace od obcí za žáky	2 663
dotace z Úřadu práce	30
dotace ze SR – grantový program ESF – cesta ke škol.vzdělávacímu programu (ZŠ Švermova)	163
- rozvoj klíč.kompetencí a integrace znevýh. děti (ZŠ Švermova)	226
dotace kraj – projekt Preventivní program – děti ze soc.znevýhodněného prostředí (ZŠ Komenského 6)	21
- Spolu 2008 (ZŠ Komenského 2)	30
- projekt Speciální školství – vzdělávání žáků s těžkými formami zdravotního postížení (ZŠ Komenského 6)	187
- nákup kompenzačních pomůcek (ZŠ Komenského 6)	96
- grant „ Sportoviště 2008 (ZŠ Švermova)	51
ostatní příjmy – náhrada pojišťovny MŠ	9
- náhrada pojišťovny ZŠ	69
- pronájem pozemků	638
- pronájem nebytových prostor	7 292

Celkové příjmy 15 634

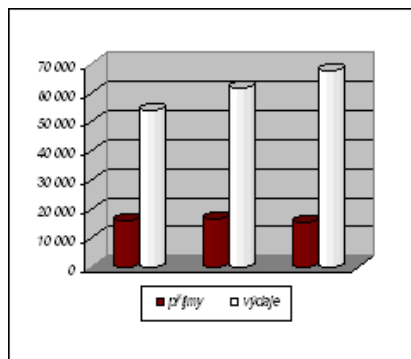
Výdaje ve školství zahrnují příspěvky mateřským a základním školám na provoz, financování oprav a rekonstrukcí budov ve školství, které zůstaly v majetku města. Proto je také z této kapitoly hrazeno pojištění školských budov.

Výdaje

Příspěvky na provoz základním školám	34 419
Příspěvek na provoz mateřským školám	7 875
Opravy a rekonstrukce budov ZŠ	21 625
Opravy a rekonstrukce budov MŠ	3 095
Pojištění budov ve školství	185
Příspěvek do FRIM	200

Celkové výdaje 67 399

Jaké byly příjmy ve školství a jakou výši dosáhly výdaje v porovnání s předchozími roky, je uvedeno v tabulce společně s grafem, kde je vidět, že příjmy v jednotlivých letech jsou na stejné úrovni, výdaje ročně stoupají.



příjmy
výdaje

	2006	2007	2008
příjmy	16 240	16 577	15 634
výdaje	53 916	61 708	67 399

- provoz.přísp.ZŠ	32 605	34 115	34 419
- půjčka, dotace do FRIM		920	200
- provoz.přísp.MŠ	7 074	7 109	7 875
- opravy ZŠ	10 952	15 182	21 625
- opravy MŠ	3 147	4 204	3 095
- pojištění	138	178	185

Provozní příspěvky ZŠ v roce 2007 vzrostly o 1 510 tis.Kč, v roce 2008 bylo zvýšení minimální. V roce 2007 byla poskytnuta půjčka ve výši 240 tis.Kč ZŠ Švermova a tatáž škola obdržela jak v roce 2007, tak v roce následujícím dotaci do FRIM ve výši 680 tis.Kč a 200 tis.Kč. Příspěvek na provoz MŠ se pohybuje ve všech letech kolem 7 mil.Kč, v roce 2008 byl vyšší o 0,8 mil.Kč. Největší rozdíly jsou na položce opravy a rekonstrukce budov ZŠ, kdy v roce 2006 byly vynaloženy prostředky ve výši téměř 11 mil.Kč. V roce následujícím se výdaje zvýšily o 4,2 mil.Kč, tj o 38%. Největší rekonstrukce byly realizovány v ZŠ Švermova, kde se měnily okna a dveře, byla provedena oprava sociálního zařízení a rekonstrukce elektroinstalace, vše ve výši 8,6 mil.Kč. V roce 2008 došlo k dalšímu zvýšení výdajů, které činí 6,4 mil.Kč, což je navýšení o 42%. Větší rekonstrukce a opravy byly provedeny na ZŠ Komenského 2 – rekonstrukce podlah a soc.zařízení, luxfery – celkem 3 881 tis.Kč, na ZŠ Komenského 6 – rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, výměna oken a dveří – celkem 4 519 tis.Kč, v bazénu – oprava technického podlaží (přijata dotace 5 mil.Kč) – celkem 5 433 tis.Kč. Novou položkou v roce 2008 bylo spolufinancování dotací. Jde o rekonstrukce, na které byla žádána dotace a jednou z podmínek poskytnutí dotace je spoluúčast na financování akce. Jde o výměnu oken a dveří v 6.MŠ a opravu zdravotně technické instalace v ZŠ Švermova – celkem 4 443 tis.Kč. V roce 2006 a 2008 opravy a rekonstrukce budov mateřských škol činily 3 mil.Kč, v roce 2007 byly o 1,2 mil.Kč větší. Výše finančních prostředků na položkách oprav a rekonstrukcí záleží na tom, o jaké opravy jde a v jakém rozsahu se práce provádějí. Nutné je řešit i situace, kdy dojde během roku k havárii zařízení budovy nebo přímo na budově.

Ve všech sledovaných letech převyšují výdaje příjmy.

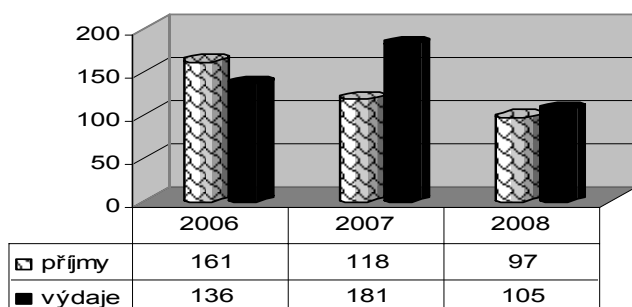
TRŽNICE

Příjmy na tržnici jsou poplatky za umístění prodejních stánků.

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdíl P - V</i>
2006	161	136	25
2007	118	181	-63
2008	97	105	-8

Výdaje souvisí s provozem tržnice. Největší položku tvoří vývoz kontejnerů – 52 tis.Kč. Je to téměř polovina celkových výdajů na tržnici. K dalším výdajům patří odměny správci tržnice ve výši 48 tis.Kč, tedy 46% veškerých výdajů. Poslední položkou ve výdajích je úhrada elektrické energie. V roce 2008 činila 5 tis.

Z níže položeného grafu je patrné, že příjmy od roku 2006 klesají. V roce 2007 to bylo o 26%, v roce 2008 o 18%. Celkové příjmy v roce 2008 jsou od roku 2006 nižší o 40%. Výdaje také poklesly s tím rozdílem, že v roce 2007 byla provedena oprava elektroinstalace, tudíž v tomto roce byly výdaje o něco vyšší než v roce 2006. Proti roku 2006 výdaje v roce 2008 klesly o 23%.



V roce 2006 pokryly příjmy výdaje, od roku 2008 jsou výdaje vyšší.

PARKOVIŠTĚ

Příjmy jsou poplatky za parkování vozidel na třech městských parkovištích – u tržnice, na nám.Republiky a na ulici Tyršova.

Výdaje zahrnují úhradu za elektrickou energii a drobnou údržbu, do které patří především nákup papíru do parkovacích automatů a oprava automatu na ulici Tyršova.

V následujících tabulkách a grafech je vidět poměr příjmů a výdajů. Je patrné, že ve všech letech převažují příjmy nad výdaji.

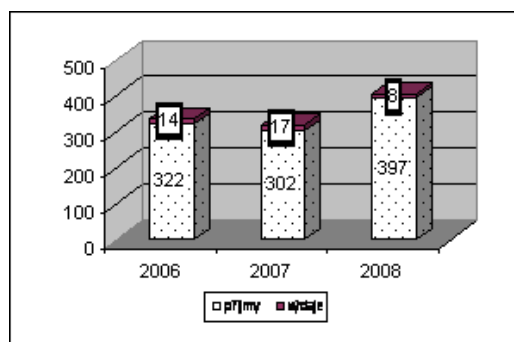
Parkoviště nám.Republiky

Příjmy překračují hranici 300 tis.Kč, v roce 2008 dosáhly téměř 400 tis.Kč.

Výdaje za elektrickou energii a nákup papíru jsou ve všech sledovaných letech na stejné úrovni, v roce 2006 a 2007 byla provedena oprava na automatu.

Příjmy překračují výdaje v každém sledovaném roce, výše se pohybuje kolem 300 tis.Kč s výjimkou roku 2008, kdy příjmy překročily výdaje téměř o 400 tis.Kč.

	2006	2007	2008
příjmy	322	302	397
výdaje	14	17	8
- energie	1	1	2
- papír	4	4	6
- údržba	9	12	0



P - V	308	285	389
--------------	------------	------------	------------

Parkoviště u tržnice

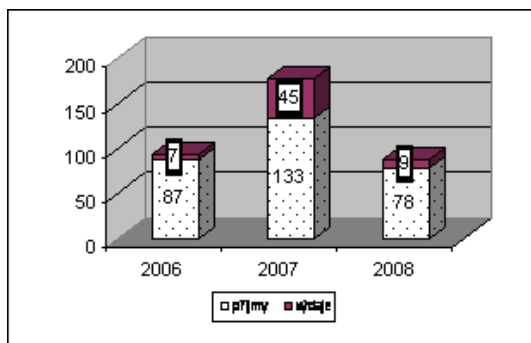
Příjmy dosáhly v roce 2007 výše 133 tis.Kč, proti ostatním sledovaným rokům je to zhruba o 50 tis.Kč více.

Výdaje jsou nejvyšší v roce 2007, největší podíl na nich měla úhrada za energii. Ostatní výdaje jsou ve všech sledovaných letech, ve kterých byly realizovány, na stejné úrovni. Oprava parkovacího automatu byla provedena v roce 2007.

I u tohoto parkovacího automatu převyšují příjmy výdaje, částka překročení dosahuje 80 tis.Kč, v roce 2008 byla nižší, zisk dosáhl 69 tis.Kč.

	2006	2007	2008
příjmy	87	133	78
výdaje	7	45	9
- energie	7	36	3
- papír	0	6	6
- údržba	0	3	0

P - V	80	88	69
--------------	-----------	-----------	-----------



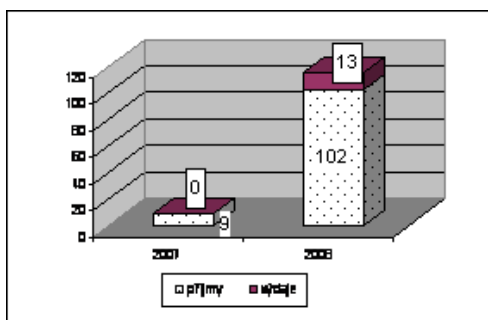
Parkoviště ulice Tyršova

Parkovací automat na ulici Tyršova začal fungovat až od podzimu roku 2007. Proto jsou příjmy v tomto roce jen 9 tis.Kč. V roce 2008 dosáhly příjmy již částky 102 tis.Kč. V tomto roce byla provedena i oprava automatu ve výši 13 tis.Kč.

Provoz tohoto automatu je ziskový.

	2007	2008
příjmy	9	102
výdaje	0	13
- energie	0	0
- papír	0	0
- údržba	0	13

P - V	9	89
--------------	----------	-----------



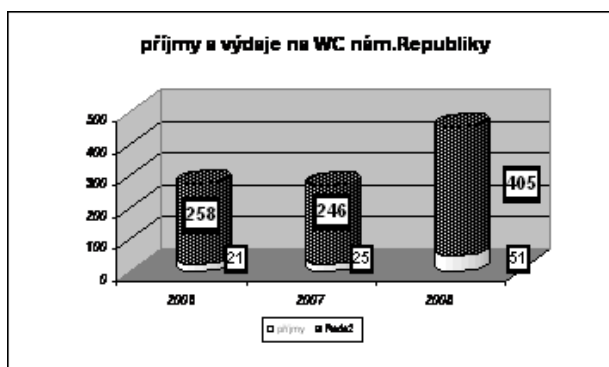
VEŘEJNÉ WC

Příjmy jsou poplatky za použití WC. Ve městě fungují dvě tato zařízení, WC na nám.Republiky jsou v provozu od března, WC u tržnice celoročně.

Výdaje zahrnují nákup čistících prostředků, úhradu energií, výplatu odměn za obsluhu WC, drobné opravy a pojištění majetku.

WC nám.Republiky

	2006	2007	2008
příjmy	21	25	51
výdaje	258	246	405
- mzdy	196	194	251
- materiál	3	4	5



- energie	29	36	57
- nájem	0	0	75
- údržba	30	12	17

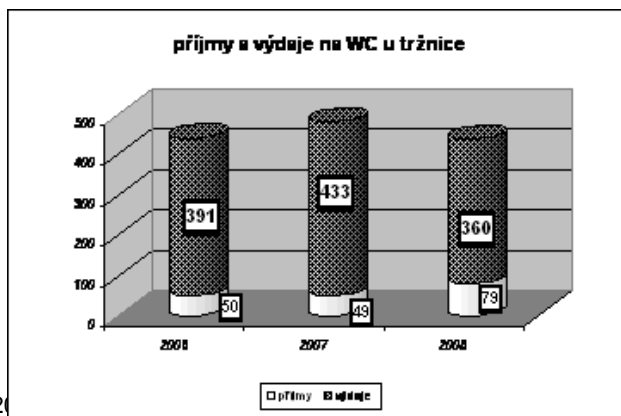
P - V - 237 - 221 - 354

Příjmy i výdaje na tomto zařízení v roce 2008 proti předchozím rokům vzrostly. U příjmů je to o ½, u výdajů zhruba o 60%. Od roku 2008 je placen nájem za prostory WC, který činí ročně 100 tis.Kč. Vyšší byly také výdaje za energie a odměny. Příjmy nepokryjí výdaje vynaložené na provoz WC. V letech 2006 a 2007 činila ztráta cca 220 tis., v roce 2008 byla o 130 tis.Kč větší, tj o 60%.

WC u tržnice

	2006	2007	2008
příjmy	50	49	79
výdaje	391	433	360
- mzdy	302	304	246
- materiál	9	9	21
- energie	62	47	72
- údržba	18	73	21

P - V - 341 - 384 - 281



Také u těchto WC jsou příjmy v letech 2006 a 2007 navýšeny o zhruba 20 tis.Kč. Výdaje jsou naopak nižší i když ne ve všech položkách. Nižší byly odměny a údržba, zvýšily se výdaje za energie a materiál - kromě čistících prostředků a drobného materiálu byl pořízen automatický splachovač. Z výše uvedeného je patrné, že výdaje převyšují příjmy v roce 2008 o 280 tis.Kč, což je ztráta o něco nižší, než byla v předchozích letech, kdy převyšovala 340 tis.Kč.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

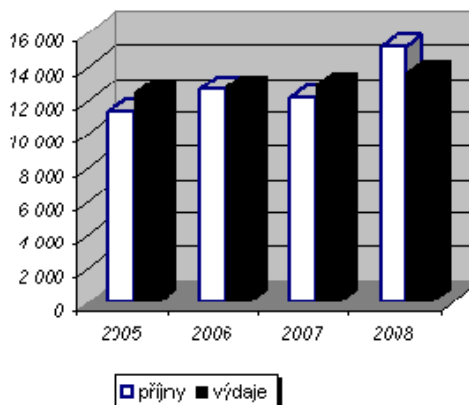
<u>Příjmy</u> – poplatek za odpadové hospodářství	9 798
- příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu	2 171
- platby za využití systému nakládání s odpadem	50
- příspěvek na odpad.hospod. od RELATIVE DESIGN	5
- ODAS – za vývoz skla	36

Celkové příjmy **12 060**

<u>Výdaje</u> – nakládání s komunálním odpadem	13 645
- svoz a uložení nebezpečného odpadu	800
- sběrný dvůr a kompostárna	695

Celkové výdaje **15 140**

	2005	2006	2007	2008
příjmy	11 313	12 655	12 081	12 060
výdaje	12 387	12 690	12 960	15 140



Odvětví odpadové hospodářství je každoročně ztrátové, největší rozdíl mezi příjmy a výdaji je patrný v roce 2008 (ztráta 3 mil.Kč.), nejmenší pak v roce 2006, kdy příjmy téměř pokryly výdaje.

Největší výdajové položky v tomto odvětví jsou uvedeny v následujícím přehledu.

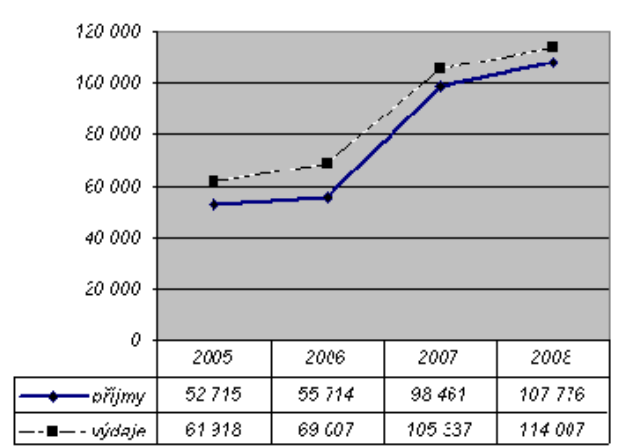
- Vývoz komunálního odpadu 6 010
- Uložení odpadu na skládce Ronov 4 781
- Vývoz a uložení papíru a plastů 1 859
- Svoz smetků, kupek, větví 484
- Položení zámkové dlažby, obrubníků, odstranění beton.zástěn 413
- Vývoz na kompostárnu 160
- Obsluha kompostárny 143
- Nákup nových kontejnerů 143
- Dodávka, montáž, betonáž nových odpadkových košů 82

K ostatním výdajům patří úklid černých skládek, oprava odpadkových košů a kontejnerů, výběr místních poplatků za odpad a odměny pracovníků za výběr, nákup samolepek na popelnice, přistavení kontejnerů a separovaných nádob.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Toto odvětví rozpočtu zabezpečuje z převážné části úhradu sociálních dávek, příspěvek na provoz pro Sociální služby města, které zajišťují sociální péči a příspěvky či dotace pro ostatní organizace, které se zaměřují na poskytování sociálních programů nebo sociální péče určitým sociálním skupinám obyvatelstva.

	2005	2006	2007	2008
příjmy	52 715	55 714	98 461	107 766
výdaje	61 918	69 007	105 337	114 007



Výše uvedený graf znázorňuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech. Největší rozdíl je v roce 2006, kdy výdaje převyšovaly příjmy o 13,3 mil.Kč. V letech 2007 a 2008 se rozdíl snížil na 6,9 mil.Kč a 6,2 mil.Kč.

V tomto odvětví je převážná část výdajů - sociální dávky - kryta dotací ze státního rozpočtu. Také Sociální služby města dostávají ze státního rozpočtu dotaci na některé svoje programy v rámci jejich poskytovaných služeb. Z částky 13 274 tis.Kč bylo v roce 2008 kryto dotací 2 857 tis.Kč.

Příjmy

• Dotace ze SR na sociální dávky	104 522
• Dotace kraj – ESF – rozvoj aktivit romských programů	
Den.centra pro děti a mládež	1 466
• Dotace kraj – Dům klidného stáří	540
• - pečovatelská služba	815
• Dotace Úřad práce	36
• Ostatní – pronájem nebytových prostor	297
- pronájem pozemků	17
- splátky půjček	27
- vratky dávek z minulých let	46

	107 766

Výdaje

• Sociální dávky	99 516
• Příspěvek Sociálním službám města	13 274
• Předpěstounská péče, pobyty dětí	13
• Platby azylovým domům	60
• Protidrogová prevence	100
• Příspěvek na činnost Charity	580
• Příspěvek na osobní asistenci	150
• Příspěvek Svazu důchodců	100
• Příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina	120
• Příspěvek sdružení Úsvit pro pomoc mentálně postiženým	30
• Příspěvek na provoz sdružení Ječmínek	24
• Sociální půjčky na pořízení motor.vozidla pro zdravotně postižené	40

	114 007

Největší podíl na celkových výdajích v odvětví sociální věci mají výplaty sociálních dávek. V roce 2008 činil podíl dávek 87%. Další větší položkou je příspěvek Sociálním službám na provoz – 12%. Zbylé 1% tvoří ostatní výdaje, především příspěvky různým sdružením a organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti. V následující tabulce jsou porovnávány výdaje v letech 2005 – 2008, jejich procentní podíl na celkových výdajích v odvětví sociálních věcí a výše krytí výdajů dotací.

výdaje	soc.dávky	%	soc.slouby	%	ostatní	%	celkem	kryto dotací	%	
---------------	------------------	----------	-------------------	----------	----------------	----------	---------------	-------------------------	----------	--

2005	44 017	71	16 880	27	1 021	2	61 918	50 548	82
2006	47 177	68	20 269	29	1 561	2	69 007	54 684	79
2007	93 412	89	10 934	10	991	1	105 337	95 356	91
2008	99 516	87	13 274	12	1 217	1	114 007	102 373	90

V letech 2005 a 2006 se pohybují výdaje na sociální dávky kolem 70% celkových výdajů ve sledovaném odvětví, v absolutní částce je to v rozmezí od 44 mil. do 47 mil.Kč. Také příspěvek Sociálním službám města je v těchto letech na stejné úrovni, procentně se podílí na výdajích zhruba 27%. Ostatní výdaje tvoří jen 2%. Dotací jsou pokryty sociální dávky v plné výši, zbývající částku tvoří dotace sociálním službám (na ústavy soc.péče, domovy důchodců, provoz azylovým domům, denního stacionáře a pečovatelské služby, dotace z Úřadu práce na absolventy). V roce 2005 činila tato dotace 6 531 tis.Kč, v roce 2006 6 935 tis.Kč. V roce 2006 byla poskytnuta také dotace z MPSV na rekonstrukci budovy sdružení Ječmínek. V letech 2007 a 2008 se se změnou systému výplaty sociálních dávek zvýšilo procento podílu těchto výdajů na celkových, výše sociálních dávek překročila hranici 90 mil.Kč (cca 88% celk.výd.). Snížil se podíl příspěvku Sociálním službám. Ten byl v roce 2007 jen 10% (10,9 mil.Kč), v roce 2008 byl o málo vyšší – 12% (13,3 mil.Kč). 1% tvoří ostatní výdaje. Výdaje kryté dotací dosáhly v těchto letech 90%. Plně jsou pokryty opět výdaje na sociální dávky. V roce 2007 byly poskytnuty dotace Sociálním službám ve výši 1 944 tis.Kč, v roce 2008 jde o částku 2 857 tis.Kč. Jde o dotace na Dům klidného stáří, pečovatelskou službu, z Úřadu práce. V roce 2008 dotace z Evropského soc.fondů – podíl prostředků z EU a z vlastních zdrojů – na rozvoj aktivit romských programů.

MĚSTSKÁ POLICIE

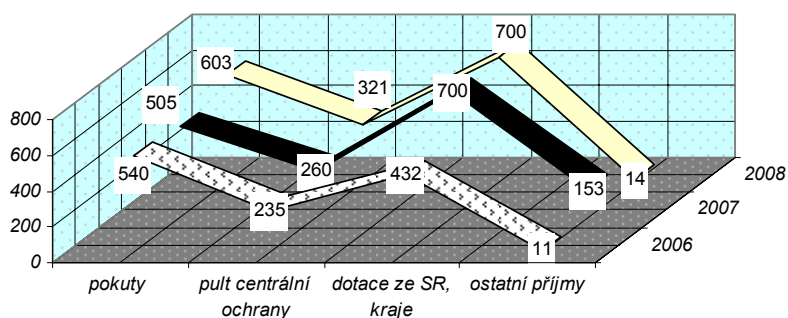
Příjmy

Vlastní příjmy tvoří platby za ochranu objektů, které jsou napojeny na pult centrální ochrany (PCO) včetně poplatků za plané výjezdy. Do ostatních příjmů řadíme pokuty, dotace a případné nahodilé příjmy. V tabulce jsou uvedeny údaje o příjmech v letech 2006 – 2008.

druh příjmu	2006	2007	2008
pokuty	540	505	603
- na místě zaplacené	375	341	360
- na místě nezaplacené	158	157	223
- exekučně vymožené	7	7	20
pult centrální ochrany	235	260	321
dotace ze SR, kraje	432	700	700
ostatní příjmy	11	153	14
příjmy celkem	1 218	1 618	1 638

Z výše uvedeného je zřejmé, že největší položkou v příjmech jsou kromě dotace pokuty, které tvoří 37% celk.př. Jsou to pokuty na místě zaplacené nebo vymáhané a to buď uhrazené složenkou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ či v peněžním ústavu a nebo vymáhané exekučně. Dalším příjmem jsou platby za službu napojením objektů na PCO. U této položky je procento podílu na celkových příjmech 20%. Dotace byla v roce 2008 poskytnuta na rozšíření městského kamerového systému.

Níže položený graf znázorňuje, jak se v jednotlivých letech pohybovaly jednotlivé příjmy. Pokuty i příjmy za PCO v roce 2008 vzrostly. Pokuty o 19%, PCO o 23%. Pokuty na místě zaplacené se pohybují ve sledovaných letech poměrně na stejné úrovni. Vzrostly platby za pokuty na místě nezaplacené (o 66 tis.Kč) i příjmy za PCO (o 61 tis.Kč). V ostatních příjmech jsou náhrady pojišťovny za opravu auta (4 tis.Kč) a opravu laserového měřiče rychlosti (9 tis.Kč) a náhrada škody za poškozený ruční světelný ukazatel (1 tis.Kč).

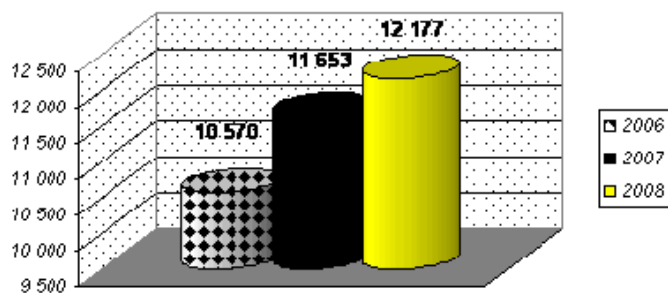


Výdaje

Kromě mezd jsou hrazeny běžné výdaje spojené s provozem Městské policie (pohonné hmoty, výstroj a vybavení, pojištění vozidel a strážníků, školení a s tím spojené výdaje, výdaje spojené s provozem budovy). K dalším výdajům patří výdaje investiční – pořízení či rozšíření stávajícího vybavení.

Dle níže položené tabulky a grafu je vidět, jakým procentem se podílejí na celkových výdajích mzdové prostředky, běžné či kapitálové výdaje. I když výdaje na mzdy rok od roku rostou, jejich podíl se ročně pohybuje kolem 75 – 78%. Provozní výdaje byly v roce 2006 proti výdajům kapitálovým vyšší o 51%, v roce 2007 byly naopak nižší a to o 7%. V roce 2008 činily provozní výdaje 13% celk.výdajů, investiční jen 8%.

výdaje	2006	%	2007	%	2008	%
osobní	8 200	78	8 700	75	9 530	78
běžné	1 589	15	1 423	12	1 623	13
kapitálové	781	7	1 530	13	1 024	8
	10 570		11 653		12 177	



Investiční výdaje

Rok 2006 – narkotizační puška	53
- vybavení kanceláří výpočet.technikou	128
- laserový měřič rychlosti	600
Rok 2007 – městský kamerový systém - MKS	1 430

VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu

✓ na výkon státní správy	34 798
✓ sociálně právní ochrana dětí	2 350
✓ výkon stát.správy v oblasti sociálních služeb	967

dotace kraj

✓ přezkoumání hospodaření za r.2007	5
✓ financování datových úložišť veřejné správy	160

dotace z Úřadu práce na doručování a úklid 415

příjmy z veřejnoprávních smluv za přestupky 72

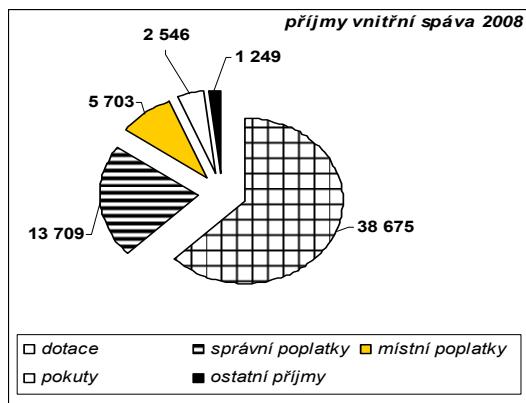
správní poplatky 13 709

místní poplatky 5 703

příjmy za

✓ pokuty	2 546
✓ program živnostenského úřadu	19
✓ realizaci programu obnovy venkova	26
✓ domovní čísla	21
✓ kopírování	32
✓ prodej propagačního materiálu	115
✓ velkoplošnou reklamu	296
✓ prodej nepotřebného majetku	264
✓ náklady správního řízení	179
✓ pojistná plnění	157
✓ vydání psích známek	1
✓ hotovost z nálezů a úložné	2
✓ náhrada škody	41
✓ vratky soudních poplatků	5
✓ dar – Petr Švanda	2

61 882



Dotace ze státního rozpočtu ve výši 34,5mil.Kč je dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2,3mil.Kč je dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti, dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 967tis.Kč je poskytována na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti soc.služeb. Příjmy z veřejnoprávních smluv jsou platby obcí za projednávané přestupky občany majícími trvalý pobyt na území této obce. Pokuty jsou

vybírány na odboru dopravy (1 968 tis.Kč), životního prostředí (207 tis.Kč), stavebním (83 tis.Kč), živnostenském (79 tis.Kč), majetkoprávním (172 tis.Kč), vnitřních věcí – za občanské průkazy (32 tis.Kč) a rozvoje (5 tis.Kč). Za prodej nepotřebného majetku bylo přijato 264 tis.Kč. Šlo především o drobný hmotný majetek – nábytek (25 tis.Kč), dále došlo k prodeji osobních automobilů ve výši 180 tis.Kč a starého hlasovacího systému (59 tis.Kč). Náklady správního řízení jsou příjmy od účastníků řízení, kteří hradí náklady s ním vzniklé. Jde o náklady při přestupkovém řízení na majetkoprávním odboru (20 tis.Kč), odboru životního prostředí (9 tis.Kč), dopravy (122 tis.Kč), živnostenském (16 tis.Kč) a stavebním (12 tis.Kč). Náhrada škody představuje doplatek škody z pokladny z roku 2006 (41 tis.Kč) a vratky soudních poplatků Okresním úřadem (4 tis.Kč).

Následující tabulka porovnává příjmy v roce 2006 – 2008 a v posledních dvou letech ještě i procentní podíl jednotlivých příjmů na celkových.

	z celk.přijmů				
	2006	2007	2008	% rok 2007	% rok 2008
dotace	34 297	37 974	38 675	66	63
správní poplatky	10 433	12 500	13 709	21	22
místní poplatky	4 694	4 843	5 703	8	9
pokuty	1 331	1 998	2 546	3	4
ostatní příjmy	673	914	1 249	2	2

Velký rozdíl mezi výší částek jednotlivých příjmů není, pouze u dotací došlo k mírnému snížení podílu, nárůst proti roku 2007 byl pouze necelá 2%. Pro porovnání - v roce 2007 byly dotace proti roku předchozímu vyšší o téměř 11%. Vysvětlením je změna systému vyplácení sociálních dávek a s tím související dotace pro vnitřní správu (dotace na výkon státní správy v oblasti soc.služeb a soc.právní ochranu dětí – v roce 2006 nebyly vyplaceny). U ostatních příjmů je podíl na celkových příjmech v roce 2008 proti roku 2007 o 1% vyšší.

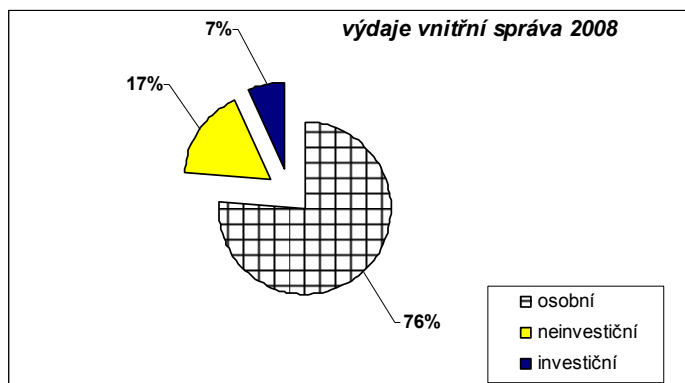
Výdaje

✓ osobní výdaje	54 868
✓ věcné výdaje běžné	11 291
✓ věcné výdaje kapitálové	4 166
✓ informatika – běžné výdaje	1 641
✓ informatika – kapitálové výdaje	721
✓ úklid a doručování – TSBM	2 176

	74 863

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

• nákup programového vybavení	480
• nákup výpočetní techniky	846
• montáž šikmé schodišťové plošiny	718
• nákup služebních osobních vozidel	931
• zateplení půdního prostoru budovy MěÚ	1 825
• vypracování a podání žádosti o dotaci	87

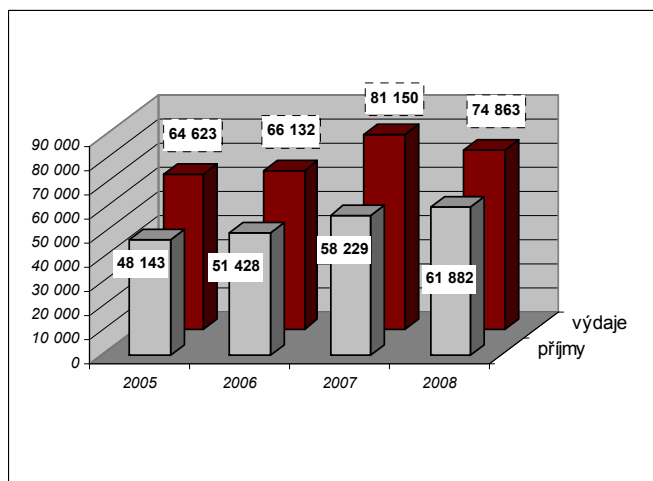


	2006	2007	2008	z celk.výdajů	
				% rok 2007	% rok 2008
osobní	49 453	51 795	57 039	64	76
neinvestiční	12 896	18 414	12 937	23	17
investiční	3 783	10 941	4 887	13	7

Z výše uvedeného vyplývá, že největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy mají výdaje osobní. Podíl neinvestičních výdajů se proti roku 2007 snížil o 6%, což představuje částku 5 477 tis.Kč. I u investičních výdajů došlo ke snížení proti roku předchozímu o 6%, v tomto případě se jedná o částku 6 054 tis.Kč. Výši běžných výdajů hodně ovlivňuje počet oprav a jejich náročnost, nutnost pořízení majetku, výše spotřeby energií a s tím související její téměř každoroční zdražování, druh poskytnutých služeb.

Krytí výdajů příjmy v odvětví vnitřní správa je názorně vidět na níže položeném grafu. Lze také porovnat výši příjmů a výdajů v jednotlivých sledovaných letech. Příjmy se v letech 2005 a 2006 pohybovaly kolem 50 mil.Kč, v roce 2007 a 2008 kolem 60 mil.Kč, nárůst činí zhruba 10 mil.Kč. V roce 2006 a 2008 jsou příjmy vždy o 6% vyšší proti rokům předchozím (tedy 2005 a 2007). Výdaje do roku 2007 rostly, z částky 64,6 mil.Kč v roce 2006 stouply o 1/4. Největší nárůst je znatelný mezi roky 2006 a 2007, kdy nárůst činil 22%. V roce 2008 jsou výdaje nižší proti roku předchozímu o 6,2 mil.Kč, tj. o 8%. Je patrné, že příjmy zdaleka nepokrývají ani v jednom roce výdaje. Největší rozdíl je v roce 2007, příjmy jsou větší jak výdaje o téměř 23 mil.Kč. V ostatních letech se rozdíl postupně snižuje.

- rok 2005 - 16,5mil.Kč
- rok 2006 - 14,7mil.Kč
- rok 2008 - 13mil.Kč



Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2008

Jednou z činností organizační složky Města Technická správa budov města je zabezpečení činnosti stavební skupiny. Jsou to zaměstnanci Města, kteří provádí drobné opravy a údržbu majetku města, práce v rámci rozpočtových položek nebo přímo na jednotlivých odborech městského úřadu. Tyto práce jsou na příslušné odbory a rozpočtové činnosti přeúčtovány, pokud jsou opravy provedeny na budovách příspěvkových organizací, dochází k jejich přefakturaci. Přijaté platby jsou příjmem stavební skupiny a o ně jsou ve výsledném hospodaření snižovány výdaje stavební skupiny. Stavební skupina měla v roce 2008 na svou činnost rozpočtováno v rámci Technické správy budov města částku 1 204 tis.Kč. Příjmy za práci činily 994 896,- Kč, výdaje 1 722 808,40 Kč. Rozpis příjmů a výdajů uveden níže.

Rozpočet v roce 2008	1 204 000
Příjem v roce 2008	994 896
Výdaje v roce 2008	-1 722 808
<u>Celkový výsledek</u>	<u>476 088</u>

Příjmy

V tabulce je vyčíslena práce stavební skupiny dle jednotlivých měsíců. Z celkové částky je odečtena práce stavební skupiny, která zůstává jejím nákladem. Dále je nutno odečíst vyfakturovanou, ale v prosinci neuhrazenou práci za prosinec 2008. K přefakturaci dochází vždy následující měsíc po měsíci, ve kterém jsou opravy provedeny. Tato práce za prosinec 2008 činí 17 640,- Kč, rozepsaná je v níže uvedeném přehledu a bude po uhrazení v měsíci lednu 2009 příjmem města (v pol.nespecifikované příjmy). Příjem stavební skupiny za provedené práce, opravy a údržbu tedy činí 994 896,-Kč. Tato částka se skládá z

- Přefakturované práce 270 144
- Přeúčtované práce 724 752

	práce	z toho staveb.skup.
leden	83 160,00	0,00
únor	107 856,00	8 064,00
březen	103 320,00	8 736,00
duben	127 848,00	4 536,00
květen	87 192,00	3 528,00
červen	83 664,00	4 368,00
červenec	87 696,00	8 400,00
srpen	85 512,00	2 520,00
září	93 576,00	6 552,00
říjen	81 648,00	1 344,00
listopad	66 528,00	840,00
prosinec	62 496,00	9 072,00
	1 070 496,00	57 960,00

1 012 536,00 práce bez nákladů staveb.skupiny
-16 296,00 neuhrazená práce za 12/2008 - MŠ
neuhrazená práce za 12/2008 - ZŠ
-1 344,00 Palachova

994 896,00

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

Zařízení, položky	práce
Mateřské školy	150 024,00
MŠ zahrady	68 880,00
ZŠ Komenského 2	
ZŠ Komenského 6	
ZŠ Švermova 4	6 384,00
ZŠ Palachova 35	21 336,00
ŠJ ZŠ Komenského 6	
ŠJ ZŠ Švermova 4	
ŠJ ZŠ Palachova 35	
Chaty PN	11 256,00
CERUM	1 512,00
Sociální služby	7 896,00
Knihovna MJS	20 496,00
Tržnice	
volby do kraje	46 536,00
WC náměstí	336,00
WC tržnice	4 032,00
Parkoviště náměstí	
Parkoviště tržnice	
Veřejná zeleň	21 840,00
Odpadové	

Odbory MěÚ	práce
Budova - správa	300 384,00
odbor vnitř.věcí	46 032,00
odbor právní	
odbor komunál.sluz.	
odbor sociální	1 680,00
odbor stavební	
odbor hospodářský	
autodoprava	
odbor rozvoje	
odbor informatiky	
odbor finanční	1 344,00
odbor doprava	
odbor škol., kultury	1 680,00
odbor živnostenský	
odbor život.prostředí	
Celkem	351 120,00

hospodářství	
oprava mostů	120 792,00
úklid MK	15 960,00
Zimní údržba	
prevence v obl.BESIP	12 264,00
Oprava MHD čekáren	
Vodní	
hospod.studánky	6 048,00
Pout'	9 072,00
Autocvičiště	
studánka Klafar	3 024,00
Dílny- staveb.skupina	57 960,00
Radnice	15 288,00
Lesy	29 232,00
Rybníky	1 008,00
Hasiči	
Nebytové prostory	60 144,00
Obnova památek	5 880,00
Městská policie	4 536,00
Regionální muzeum	
Mezinárodní vztahy	
Concentus Moravia	
UNESCO	
MěÚ celkem	351 120,00
jeřabiny	
Organiz.činnost v kultuře	4 200,00
pálení čarodějnic	13 440,00
Celkem	1 070 496,00

Výdaje

Mzdové náklady vč.zdrav.a soc.pojištění	1 129 385
Ochranné nápoje	136
Vybavení lékárničky	746
Ochranné oděvy – kalhoty, obuv, komplet, blůza	14 389
Knihy – předplatné časopisu Topenářství, instalace	248
Drobný hmotný majetek	33 779
o Vysavač	4 329
o Vrtačka	5 790
o Akušroubovák	2 190
o Stabilizátor komínového tahu	9 180
o Přívěs Handy	12 290
Materiál	31 110
Voda	5 503
Teplo	22 303
Plyn	81 370
Elektrická energie	40 554
Pohonné hmoty	67 384
Služby telekomunikací	3 860
Pojištění majetku	6 514
Nájemné – technoplyn	6 920

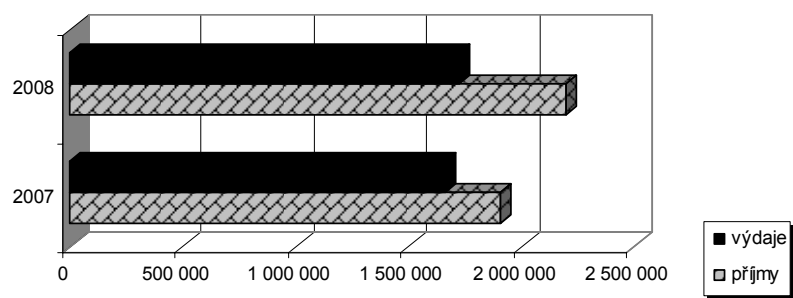
Školení – přeškolení pro práci s pilou a křovinořezem	928
Nákup služeb	32 840
o Stravenky	14 238
o Doprava řeziva	2 243
o Broušení nožů a pil	2 928
o Revize elektroinstalace, hromosvodů	8 302
o Prohlídka plynových zařízení	1 309
o Vývoz kontejnerů, popelnic	2 620
o Nákup CD s vyhláškami a zákony v obl.elektrol	200
Opravy a údržba	244 839
o Oprava fasády dílen	191 864
o Oprava střechy dílen	6 699
o Oprava traktoru vč.vleku	28 251
o Oprava sekačky	6 847
o Oprava Pick Upu	9 744
o Oprava pily, brusky	1 434
Celkové výdaje	1 722 808

Jde o výdaje související s provozem stavební skupiny. Mzdové náklady, pracovní pomůcky a oděv, provozní náklady spojené s budovou dílen, opravy a údržba majetku stavební skupiny, služby prováděné v rámci pracovní činnosti stavební skupiny.

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2007 a 2008

	2007	2008
příjmy	1 910 144	2 198 896
- rozpočet	800 000	1 204 000
- práce	1 110 144	994 896
výdaje	1 660 038	1 722 808
	250 106	476 088

Příjmy stavební skupiny v roce 2008 vzrostly o 288 752,- Kč, tj. o 15%. Je to především proto, že byl vyšší rozpočet – o 50%. Na druhé straně příjmy za práci klesly o 115 248,- Kč. Výdaje byly také vyšší a to o 62 770,- Kč, což jsou téměř 4%. Uvedené údaje jsou názorně zobrazeny v následujícím grafu.



Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2008

1 Úvěr na výstavbu BD Veselská

Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		29.zář 2008
Termín poslední splátky:		20.zář 2013
Celková výše úvěru:	Kč	8 958 996
Splátka jistiny čtvrtletní:	Kč	447 950
Zůstatek úvěru k 31.12.2008	Kč	8 511 046
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	873 820
Úrok. sazba 3,97 % fixována na 5 let.		

2. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany II.

Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		1.červenec 2004
Termín poslední splátky:		20.červen 2009
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka jistiny měsíční:	Kč	290 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2008	Kč	1 660 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	109 154
Úrok. sazba 3,15 % fixována do splatnosti úvěru.		

3. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany III.

Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		20.duben 2005
Termín poslední splátky:		18.červen 2010
Celková výše úvěru:	Kč	12 000 000
Termín první splátky:	Kč	20.březen 2006
Splátka jistiny čtvrtletní	Kč	667 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2008	Kč	3 996 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	110 597
Úrok. sazba 2,96 % fixována do splatnosti úvěru.		

4. Úvěr ze SFRB

Poskytovatel:	SFRB	
Datum uzavření smlouvy:		1.červenec 2002
Termín splacení úvěru:		31.březen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	20 000 000
Splátka jistiny čtvrtletní:	Kč	651 835
Zůstatek úvěru k 31.12.2008	Kč	8 045 138
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	651 529
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		

5. Úvěr Žďár III.

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		30.říjen 2007
Termín splacení úvěru:		20.zář 2012
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	789 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2008	Kč	11 844 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	931 765
Úroková sazba fixní 4,05% do splatnosti úvěru.		
Celkem zatížení		
Zůstatek úvěrů (ř. 190 Rozvahy)	Kč	34 056 184

Výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2008

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 31.12.2008
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	279 397,67
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	108 462,58
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	38 960,06
4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	426 820,31
5	Úroky	položka 5141	1 542,63
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	49 173,81
7	Splátky leasingu	položka 5178	78,16
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	50 794,60
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,1190
podíl dluhové služby v %			11,90

Stavy fondů k 31. 12. 2008

údaje v tis. Kč

k 31. 12. 2008

Sociální fond	1.359
Grantový fond	12
Fond rozvoje bydlení (SFRB)	7.513
Fond správy finančních prostředků	76.391
Fond privatizace bytů	161.729

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. 2008 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 2008

	Kč
PS stav k 1.1. 2008	9 394 887,41
Příjmy	
příjmy ze záloh	72 000,00
příjmy z prodeje domů a bytů	239 415 981,00
příjmy z prodeje domů - přeplatky	13 296,18
příjmy z prodeje domů - nahodilý příjem	9,03
úroky z účtu r. 2008 - KB	323 623,80
úroky z účtu r. 2008 - ČSOB	190 210,27
úroky z FP převedených z účtu privatizace	527 553,13
příjmy - inzerce v brožurě o privatizaci BF	46 500,00
převod od správců	50 000 000,00
úroky ze správy	661 954,53
Výdaje	
převod do rozpočtu 2008 - vratky předpl. Nájmů	27 771 794,00
převod do rozpočtu - posílení výdajů	19 290 000,00
poplatky z účtu	7 551,50
výdaje - brožura o privatizaci bytového fondu	11 108,00
výdaje - revize, oddělení pozemku	619 762,50
výdaje - opravy	1 251 361,84
výdaje - materiál	22 997,00
výdaje - daň z převodu nemovitosti	1 200 705,00
Zůstatek na běžném účtu	250 470 735,51

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2008

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 438 669	Vlastní zdroje krytí	2 778 438
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	19 297	z toho: majetkové fondy	2 443 150
dlouhodobý hmotný majetek	2 337 573	finanční fondy	247 005
finanční investice	81 799	financování hospodaření	88 283
Oběžná aktiva	497 129	Cizí zdroje	157 360
z toho: zásoby	74	z toho: dlouhodobé závazky	4 778
pohledávky	41 992	krátkodobé závazky	118 526
finanční majetek	111 344	bankovní výpomoci a půjčky	34 056
prostředky rozp.hospodaření	343 719	přechodné účty pasivní	0
Aktiva celkem	2 935 798	Pasiva celkem	2 935 798

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 357 tis. Kč
 - majetkové cenné papíry 23.219 tis. Kč
 - dlužné cenné papíry 69.637 tis. Kč
 - depozitní účet 18.131 tis. Kč
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 71.173 tis. Kč
 - účty fondů 255.035 tis. Kč
 - návr .fin. výpomoci 17.511 tis. Kč

Závazky města k 31.12.2008 (v tis. Kč)

(959) Dlouhodobé závazky

předplacené nájemné - Pamex	446
- Investservis	4259
privatizované domy - Investservis	72

Dlouhodobé závazky c e l k e m 4777

Krátkodobé závazky

(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhraz.f.a (ve splatnosti) 1619

(325) ostatní

půjčky města z FRB	1587
bytové družstva - smlouvy o budoucí KS	89023
mzdy 12/2008	6400
úroky a poplatky 12/2008	15
zálohy na pozemky - podnikatelé	150
pozastávky ke stavebám	1249
pozemky Klafar	3124
jistiny na územní plán	1
jistiny Husova ulice	46
zůstatek důchodu - klienti soc. odboru	1
převod na výkupy pozemků 2009	7446

c e l k e m 109041

(331) zaměstnanci 3556

(336) pojištění zdravotní a sociální 2242

(342) daň z mezd 530

(379) jiné závazky (správci akcií, vratky, odvod na FÚ) 1657

ZÁVAZKY c e l k e m 118645

Pohledávky města Žďár nad Sázavou ke dni 31.12.2008 v tis.Kč

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		10 887		
			ve splat.	po splatn.
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	9 475	2 609	6 866
	odbor životního prostředí - pokuty	16	0	16
	odbor dopravy - pokuty	2 228	288	1940
	odbor živnostenský - pokuty	109	0	109
	odbor sociální - výživné,pěstounská péče	225	104	121
	odbor životního prostředí - pokuty SFŽP	16	0	16
	odbor finanční - poplatky ze psů	8	0	8
	odbor KS - poplatky z místa	49	6	43
	odbor majetkoprávní - dočasný pronájem pozemků, garáží	55	0	55
	TSBM - pronájmy nebytových prostor	1 334	909	425
	městská policie - pokuty fyz.osobám, za výjezdy	291	0	291
	městská policie - za ostrahu objektů	17	0	17
	odbor majetkoprávní - přestupky	459	9	450
	odbor majetkoprávní - prodej pozemků	118	0	117
	odbor majetkoprávní - bytové hospodářství	2 076	41	2035
	odbor KS - poplatky za komunální odpad	1 309	575	734
	odbor majetkoprávní - náhrady škody, vratky soud. popl	145	0	145
	odd. městs.lesů a rybníků - prodej dřeva, ryb	680	470	210
	odbor KS - nájem reklamních ploch	2	2	0
	ostatní příjmy	326	205	121
	TSBM budova ČP	13	0	13
(316) Pohledávky za rozpočtové příjmy		celkem	8 358	
	mzdy za 12/2004		6 400	
	Revoluční 32,34.36		371	
	půjčka města z FRB		1 587	
(335) Pohledávky za zaměstnanci		celkem	45	
	půjčky zaměstnancům		47	
(378) Jiné pohledávky		celkem	123 927	
	příspěvky na hřbitovy		69	
	pohledávka za TJ ŽĐAS		4 565	
	ACGlobal		7 008	
	pozemky Klafar		300	
	příjmový účet		1 383	
	správci akcií		110 603	
POHLEDÁVKY CELKEM			152 691	

Bilance správy portfolia k 31. 12. 2008

Stavy správců portfolia k 1.1.2008	
Conseq Investment Management	111 772
A&CE AM	38 829
Správci portfolia celkem	150 601
Stavy správců portfolia k 31.12.2008	
Conseq Investment Management	20 308
A&CE AM	79 952
ČSOB	50 662
Správci portfolia celkem	150 922
Výnos ze správy portfolia k 31.12.2008	321

Stav volných prostředků k 31.12. 2008	
	v tis. Kč
Správa portfolia	150 922
účet privatizace KB	18 599
účet privatizace ČSOB	181 210
Celkem volné prostředky	350 731

Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

Hospodaření společnosti v roce 2008 skončilo ztrátou ve výši 17.093,56 Kč. Tato ztráta byla převedena na účet neuhrazené ztráty a lze ji uplatnit v následujících letech v případě kladných hospodářských výsledků.

Záporný hospodářský výsledek společnosti je dán nastavením výnosů a nákladů společnosti.

Výnosy společnosti představují:

- výnosy z reklamy 20.167,20 Kč
- zaokrouhlení 0,20 Kč
- úrok z účtu 20,29 Kč
- Celkem výnosy 20.187,69 Kč**

Náklady společnosti:

- nájem nebyt. prostor 18.890,25 Kč
- účetní práce 5.940,- Kč
- daň silniční 10.800,- Kč
- poplatky bance 1.651.- Kč
- Celkem náklady 37.281,25 Kč**

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2008 činí 90.046,43 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 2008
A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU**

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	370	434	437	447	materiál, energie	2 601	2 713	3 090	2 779
provozní dotace	18 802	19 911	20 139	20 306	služby	2 249	2 254	2 170	2 312
ostatní výnosy	48	243	196	49	osobní náklady	14 022	15 116	15 231	15 188
					ostatní náklady	20	51	68	48
					daň	0	0	0	0
					odpisy	172	228	223	239
Celkem	19 220	20 588	20 772	20 802	Celkem	19 064	20 362	20 782	20 564

Dotace poskytnuté v roce 2008

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 473
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	87
kraj - projekt Spolu	30
SR - přímé náklady vzdělávání	14 594
SR - nenárokové složky platů	88
SR - jazykové vzdělávání	34

Dotace přijaté celkem

20 306

Hospodářský výsledek v letech

	2004	2005	2006	2007	2008
Výnosy	17 133	19 220	20 588	20 772	20 802
Náklady	17 041	19 064	20 362	20 782	20 564
Hospodářský výsledek	92	156	226	-10	238

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)

238

v tom zisk z hlavní činnosti	179
zisk z doplňkové činnosti	58

Schválené rozdělení hospodářského výsledku	237 695,83 Kč / %	
Fond odměn	190 000,00	79,93%
Rezervní fond	47 695,83	20,07%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008
Fond odměn	46	41
FKSP	333	346
Rezervní fond	267	238
Fond reprodukce majetku	608	626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	3067	2967	2920	3214	materiál, energie	5 652	6 163	5 991	6 302
provozní dotace	24811	25619	27080	27926	služby	2 891	2 494	2 415	2 514
ostatní výnosy	475	38	110	330	osobní náklady	15 360	19 021	20 655	21 636
					ostatní náklady	28	110	143	168
					daň	0	0	0	0
					odpisy	582	754	777	819
Celkem	28 353	28 624	30 110	31 470	Celkem	24 513	28 542	29 980	31 440

Dotace poskytnuté v roce 2008	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	6 518
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	80
kraj - vzdělávání handicapovaných	187
SR - přímé náklady vzdělávání	20 576
SR - nenárokové složky platů	147
SR - asistence k sociálně znevýhodněným dětem	372
SR - preventivní program	21
EU Comenius	25
Dotace přijaté celkem	27 926

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2005	2006	2007	2008
Výnosy	28 353	28 624	30 110	31 470
Náklady	28 221	28 542	29 980	31 440
Hospodářský výsledek	132	82	130	30

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)	30
v tom ztráta z hlavní činnosti	-1
zisk z doplňkové činnosti	30

Schválené rozdělení hospodářského výsledku**29 629,09 Kč / %**

Fond odměn	15 000,00	50,63%
Rezervní fond	14 629,09	49,37%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008
Fond odměn	175	216
FKSP	77	72
Rezervní fond	120	142
Fond reprodukce majetku	1 015	1 533

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2009
tržby z činnosti	6 731	7 263	7 528	7 632	materiál, energie	10 905	11 775	11 422	12 806
ostatní výnosy	244	469	437	550	služby	3 541	4 257	4 348	3 501
provozní dotace	34 805	37 583	40 089	40 833	osobní náklady	26 395	28 051	30 836	31 064
ZŠ Švermova	29 718	32 133	34 696	29 771	ostatní náklady	291	343	378	529
ZŠ Santiniho	532	561	610	3 486	daň	0	0	0	0
ŠJ	845	845	974	3 089	odpisy	540	683	792	861
bazén	3 710	4 044	3 809	4 487					
Celkem	41 780	45 315	48 054	49 015	Celkem	41 672	45 109	47 776	48 761

Dotace poskytnuté v roce 2008

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	12 677
grant "Polsko"	30
grant " Zdravá škola"	10
SR - přímé náklady vzdělávání	27 423
SR - nenárokové složky platů	163
MŠMT - rozvoj lidských zdrojů	389
MŠMT - rozvoj lidských zdrojů - časové rozlišení	150
Dotace provozní celkem	40 842
Fond Vysočiny - invest. Sportoviště 2008	51
Dotace celkem	40 893

Rozdíl mezi poskytnutými dotacemi celkem (40.842 tis. Kč) a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO (40.833 tis. Kč) tj. 9.000,00 Kč – představuje časové rozlišení grantu města ve výši 9 tis. Kč, přijatého v roce 2008, zaúčtovaného jako výnos příštího období – pro použití v roce 2009 („Vítání jara“) a 150 tis. Kč dotace MŠMT záloha na rok 2008, přijatá v roce 2007 a časově rozlišena.

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	54,38	0,69	55,07
Bazén	70,72	6,42	77,14
Jidelna	-16,86	60,17	43,31
Santiniho	63,63	15,29	78,92
Celkem za org.	171,87	82,57	254,44

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2005	2006	2007	2008
Výnosy	41 780	45 315	48 054	49 015
Náklady	41 672	45 109	47 776	48 761
Hospodářský výsledek	108	206	278	254
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)				254
v tom zisk z hlavní činnosti				172
zisk z doplňkové činnosti				83

Schválené rozdělení hospodářského výsledku

	254 441,30 Kč / %
Rezervní fond	234 441,30 92,14%
Fond odměn	20 000,00 7,86%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008
Fond odměn	1	45
FKSP	379	262
Rezervní fond	203	319
Fond reprodukce majetku	1 325	1 510

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	4 699	3 878	3 410	3 160	materiál, energie	8 148	8 062	7 500	6 911
provozní dotace	37 444	37 520	35 176	32 555	služby	4 318	4 346	3 925	3 570
ostatní výnosy	177	194	211	499	osobní náklady	28 621	27 544	25 931	24 285
					ostatní náklady	173	242	252	283
					daň	0	0	0	0
					odpisy	830	823	809	704
Celkem	42 319	41 592	38 797	36 214	Celkem	42 089	41 017	38 416	35 754

Dotace poskytnuté v roce 2008	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	8 916
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	42
SR - přímé náklady vzdělávání	23 439
SR - nenárokové složky platů	158
Dotace přijaté celkem	32 555

	Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2005	2006	2007	2008	
Výnosy	42 319	41 592	38 797	36 214	
Náklady	42 089	41 017	38 416	35 754	
Hospodářský výsledek	230	575	381	460	

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)	459,97
v tom zisk z hlavní činnosti	432,79
zisk z doplňkové činnosti	27,18

Schválené rozdělení hospodářského výsledku	459 970,28 Kč / %
Fond odměn	300 000,00 65,22%
Rezervní fond	159 970,28 34,78%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31.12. 2008
Fond odměn	395	603
FKSP	320	205
Rezervní fond	596	713
Fond reprodukce majetku	3 563	4 218

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	3 311	3 084	3 117	3 711	materiál,energie	6 899	6 685	7 160	8 306
provozní dotace	26 698	26 444	26 481	29 536	služby	3 166	3 396	3 169	3 374
ostatní výnosy	259	354	463	535	osobní náklady	19 645	19 578	19 503	21 782
					ostatní náklady	113	81	79	149
					daň	0	0	0	0
					odpisy	110	79	103	106
Celkem	30 268	29 882	30 061	33 782	Celkem	29 934	29 819	30 015	33 718

Dotace poskytnuté v roce 2008	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 870
grant "Netradičně v pohádce"	5
SR - přímé náklady vzdělávání	21 510
SR - zvýšení nenárokových složek platů	151
Dotace přijaté celkem	29 536

	Hospodářský výsledek v letech			
	2005	2006	2007	2008
Výnosy	30 268	29 882	30 061	33 782
Náklady	29 934	29 819	30 015	33 718
Hospodářský výsledek	334	63	46	64

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)	64
v tom zisk z hlavní činnosti	61
zisk z doplňkové činnosti	3

Schválené rozdělení hospodářského výsledku	64 550,65 Kč
Fond odměn	4 000,00 6,20%
Rezervní fond	60 550,65 93,80%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31.12. 2008
Fond odměn	310	347
FKSP	85	76
Rezervní fond	126	97
Fond reprodukce majetku	182	237

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	5 838	6 274	10 381	12 997	materiál, energie	2 285	2 828	2 647	4 589
provozní dotace	16 879	18 745	16 202	18 509	služby	3 776	4 015	3 879	5 134
ostatní výnosy	280	222	300	296	osobní náklady	16 253	17 690	19 631	21 245
					ostatní náklady	110	109	121	179
					daň	0	0	0	0
					odpisy	352	439	428	431
Celkem	22 997	25 241	26 883	31 802	Celkem	22 775	25 081	26 707	31 578

Dotace poskytnuté v roce 2008	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	10 406
grant pro DPM	10
Úřad práce - přes zřizovatele	36
Grant EU	1 466
kraj - domov důchodců	540
kraj - denní stacionář pro děti a mládež	815
Dotace přes rozpočet zřizovatele	13 273
Úřad práce - přímo organizaci	387
MPSV - domov důchodců	2 950
MPSV - denní stacionář pro děti a mládež	918
MPSV - azylová ubytovna pro muže	422
MPSV - denní centrum	90
MPSV - pečovatelská služba	500
MPSV - domov se zvláštním režimem	1 000
Grant EU - časové rozlišení 2007/2008	-1 031
Dotace přijaté celkem	18 509

	Hospodářský výsledek v letech			
	2005	2006	2007	2008
Výnosy	22 997	25 242	26 883	31 802
Náklady	22 775	25 082	26 707	31 578
Hospodářský výsledek	222	160	176	224

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)	223,87
v tom zisk z hlavní činnosti	222,92
zisk z doplňkové činnosti	0,95

Schválené rozdělení hospodářského výsledku	223 856,82 Kč	
Fond odměn	170 000,00	75,94%
Rezervní fond	53 856,82	24,06%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008
Fond odměn	291	291
FKSP	158	185
Rezervní fond	379	585
Fond reprodukce majetku	1 045	1 192

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	814	769	764	836	materiál, energie	2 900	2 798	2 814	2 955
provozní dotace	7 150	6 928	7 068	7 216	služby	1 485	1 046	1 227	1 264
státní dotace	1 824	1 856	1 971	1 929	osobní náklady	5 100	5 345	5 506	5 605
použití RF	0	0	0	0	ostatní náklady	78	120	83	57
ostatní výnosy	37	53	63	132	daň	0	0	0	0
					odpisy	257	200	181	219
Celkem	9 825	9 606	9 866	10 113	Celkem	9 821	9 509	9 810	10 100

Dotace poskytnuté v roce 2008

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	7 175
kraj - grant	41
kraj - regionální funkce knihoven	1 929
Dotace provozní	9 145
investiční dotace	140
Dotace poskytnuté celkem	9 285

Hospodářský výsledek v letech				
	2005	2006	2007	2008
Výnosy	9 825	9 606	9 866	10 113
Náklady	9 821	9 509	9 810	10 100
Hospodářský výsledek	4	97	56	13

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)

13,1

v tom zisk z hlavní činnosti	13,1
zisk z doplňkové činnosti	0

Schválené rozdělení hospodářského výsledku

13 101,94 Kč

Fond odměn	3 930,00	30,00%
Rezervní fond	9 171,94	70,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008
Fond odměn	73	89
FKSP	104	108
Rezervní fond	161	156
Fond reprodukce majetku	193	352

POLIKLINIKA

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	22 209	18 599	18 932	19 098	materiál, energie	4 006	2 940	3 442	4 269
provozní dotace	1 964	3 022	2 613	2 631	služby	5 533	5 152	4 763	4 386
ostatní výnosy	2 745	2 749	3 078	2 886	osobní náklady	15 227	15 210	15 200	12 928
zúčt.rezerv a fondů	368	80	0	0	ostatní náklady	173	140	141	270
					daň	82	0	2	0
					odpisy	2 293	2 065	1 917	2 070
Celkem	27 286	24 450	24 623	24 614	Celkem	27 314	25 507	25 465	23 923

Dotace poskytnuté v roce 2008

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele

2 344

Úřad práce - přes zřizovatele

35

Úřad práce - přímo organizaci

252

Dotace přijaté celkem

2 631

Hospodářský výsledek v letech

	2005	2006	2007	2008
Výnosy	27 286	24 450	24 623	24 614
Náklady	27 314	25 507	25 465	23 922

Hospodářský

výsledek

-28

-1 057

-842

692

Hospodářský výsledek roku 2008 (v tis. Kč)

691,5

v tom ztráta v hlavní činnosti

678,77

zisk z doplňkové činnosti

12,73

Schválené rozdělení hospodářského výsledku

691 453,02 Kč

Fond odměn

138 291,00

20,00%

Rezervní fond

553 162,02

80,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)

k 1. 1. 2008

k 31. 12. 2008

Fond odměn

81

81

FKSP

65

39

Rezervní fond

941

99

Fond reprodukce majetku

6 849

7 920

CERUM

Výnosy	2005	2006	2007	2008	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	9 577	10 101	10 438	10 179	materiál, energie	1 882	2 027	2 480	2 001
provozní dotace	150	450	1 031	2 053	služby	2 259	3 421	2 774	4 406
ostatní výnosy	177	394	110	175	osobní náklady	4 642	5 083	6 028	5 998
					ostatní náklady	122	129	141	127
					daň	0	0	0	0
					odpisy	946	83	89	98
Celkem	9 904	10 945	11 578	12 407	Celkem	9 852	10 743	11 512	12 630

Dotace poskytnuté v roce 2008

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele

2 126

nevyčerpaná dotace (pro použití v r. 2009)

-73

Dotace přijaté celkem

2 053

Hospodářský výsledek roku 2008

-223,36

v tom ztráta v hlavní činnosti

-13,02

ztráta v doplňkové činnosti

-210,34

Schválené pokrytí ztráty

-223 358,78 Kč

Rezervní fond

-23 358,78

10,46%

Neuhrazená ztráta, která bude kryta přebytky příštích let

-200 000,00

89,54%

Hospodářský výsledek v letech

	2005	2006	2007	2008
Výnosy	9 904	10 945	11 578	12 407
Náklady	9 852	10 743	11 512	12 630
Hospodářský výsledek	52	202	66	-223

Stavy fondů (v tis. Kč)

k 1. 1. 2008

k 31. 12. 2008

Fond odměn

151

191

FKSP

34

28

Rezervní fond

105

30

Fond reprodukce majetku

36

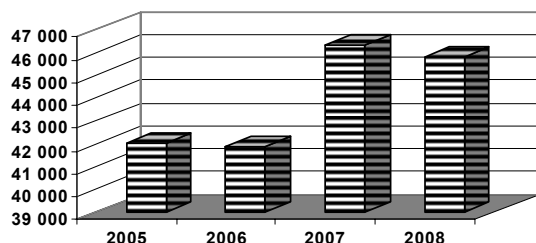
41

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2004 – 2008

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2005	2006	2007	2008	<i>index 08/07</i>
1.čtvrtletí	10 551	11 112	11 849	12 870	1,09
2.čtvrtletí	7 894	7 671	8 896	9 335	1,05
3.čtvrtletí	11 331	10 906	12 173	11 650	0,96
4.čtvrtletí	12 224	12 172	13 436	11 925	0,89
celkem	42 000	41 861	46 354	45 780	0,99

Celkové výnosy daně



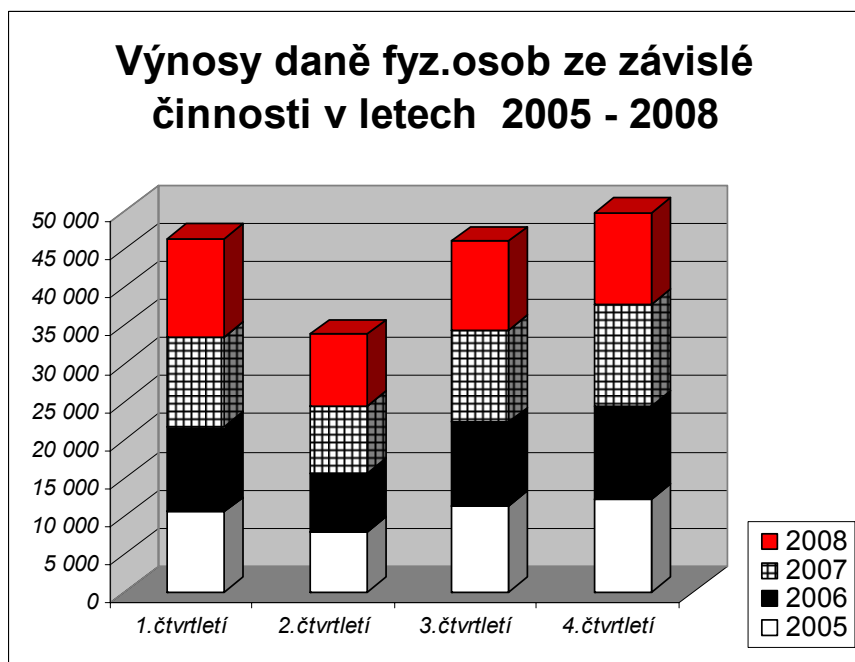
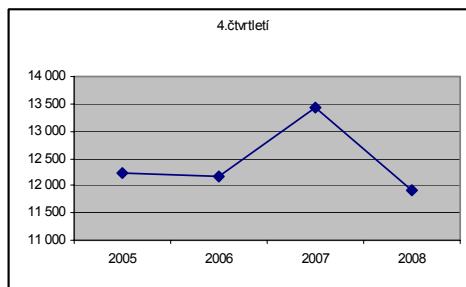
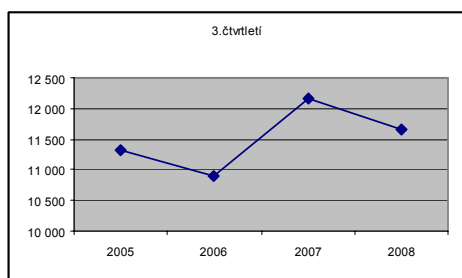
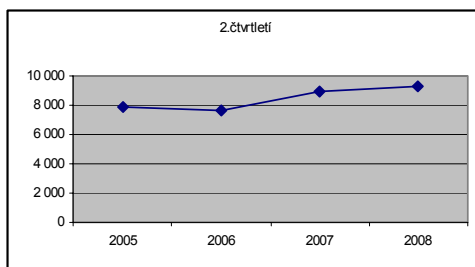
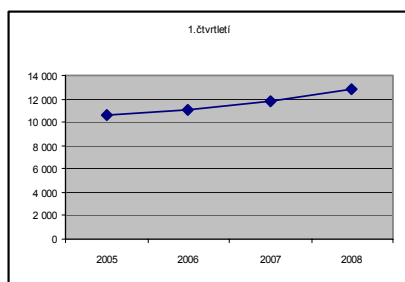
Porovnání ročních daňových výnosů

Z výše uvedené tabulky i grafu je patrné, že v letech 2005 a 2006 se celková výše daňových výnosů pohybovala na stejné úrovni a to 42 mil.Kč. V letech následujících jejich výše vystoupala až na částku 46,4 mil.Kč v roce 2007, což je o 4,5 mil.Kč více jak v roce předchozím a v roce 2008 na 45,78 mil.Kč, tj. o 3,9 mil.Kč více v porovnání s rokem 2006. Tudiž i v těchto letech je celková výše příjmů daně FO ze závislé činnosti téměř na stejné úrovni. Index růstu nám ukazuje, že v roce 2008 příjmy daně mírně proti roku 2007 poklesly (o 1%).

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

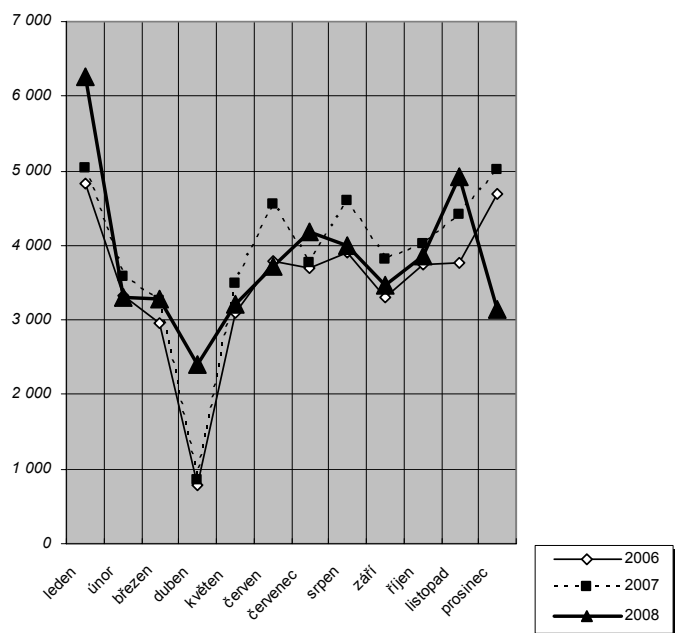
Čtvrtletní daňové výnosy jsou ve sledovaných letech poměrně vyrovnané. V 1.čtvrtletí postupně od roku 2005 rostou, ve všech letech se pohybují nad hranicí 10 mil.Kč. Ve 2.čtvrtletí výnosy klesají. V letech 2005 a 2006

dosahují výše pouze kolem 7,7 mil.Kč, v roce 2007 vzrostly na 8,9 mil.Kč a v roce 2008 překročily hranici 9 mil.Kč. Ve 3.a 4.čtvrtletí se výše daňových příjmů opět dostala nad 10 mil.Kč, ve 4.čtvrtletí sledujeme nejvyšší výnos v roce 2007 a to 13,4 mil.Kč. V ostatních letech se pohybují výnosy těsně nad hranicí 12 mil.Kč. Proti roku 2007 došlo v 1.a 2.O/2008 k nárůstu výnosů, v ostatních čtvrtletích výnosy klesly.



Porovnání měsíčních výnosů daně z příjmů FO ze závislé činnosti

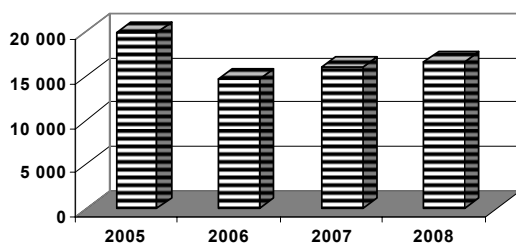
Následující graf měsíčních výnosů této daně názorně ukazuje, že i u této daně jsou v některých měsících výnosy větší, v některých zase menší. V měsíci lednu se pohybují příjmy kolem 5 mil.Kč, v roce 2008 vystoupaly až na 6,3 mil.Kč. Ve zhruba stejné výši pozorujeme i výnosy v prosinci, kdy na rozdíl od ledna jsou výnosy v roce 2008 nejnižší proti ostatním rokům činí jen 3,1 mil.Kč. V měsíci dubnu jsou výnosy daně nejnižší za sledované období. V roce 2008 činily 2,4 mil.Kč v letech 2006 a 2007 klesly pod hranici 1 mil.Kč a činily jen 0,8 mil.Kč. V ostatních měsících se pohybují výnosy od 3,1 mil.Kč do 4,5 mil.Kč.



30% výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob

	2005	2006	2007	2008	index 08/07
1.čtvrtletí	2 241	991	2 321	2 450	1,06
2.čtvrtletí	7 359	6 043	7 464	7 161	0,96
3.čtvrtletí	4 226	4 631	3 518	4 492	1,28
4.čtvrtletí	6 078	2 959	2 755	2 468	0,90
celkem	19 904	14 624	16 058	16 571	1,03

Celkové výnosy daně

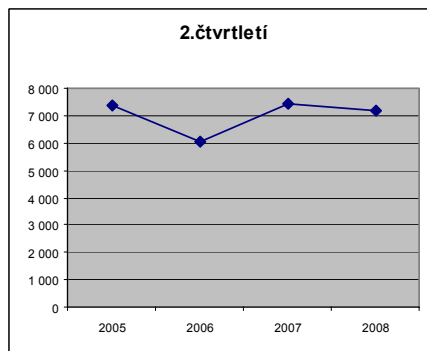
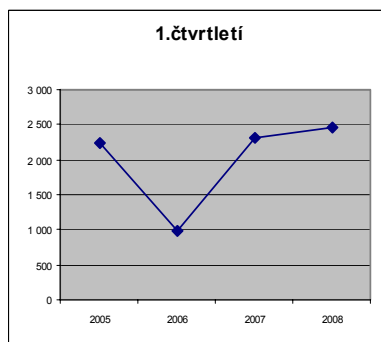


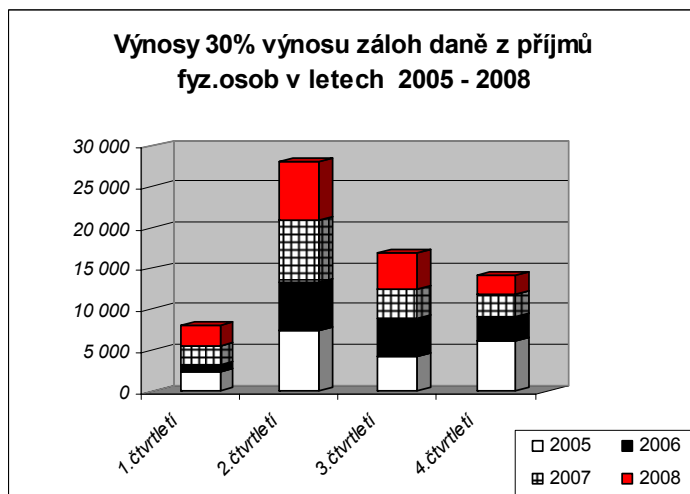
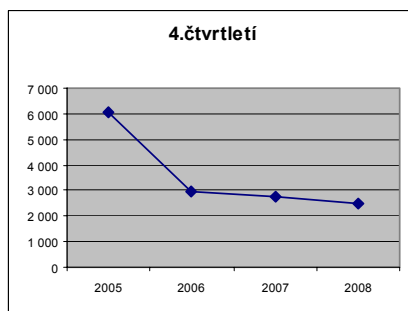
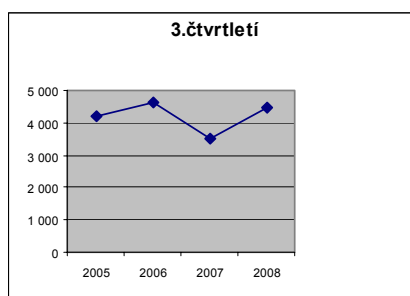
Porovnání ročních daňových výnosů

Pokud sledujeme výnosy daně z příjmů FO – 30% výnosy záloh od roku 2005, je zřejmé, že nejvyšší hodnotu měly v roce 2005, kdy dosáhly téměř 20 mil.Kč. V následujícím roce klesly o 5 280 tis.Kč na částku 14 624 tis.Kč. Od tohoto roku došlo k mírnému vzestupu příjmů této daně, v roce 2007 celková výše daně činila 16 mil.Kč, v roce letošním výnosy vzrostly ještě o 0,6 mil.Kč. Proti roku 2007 vzrostly výnosy daně v roce 2008 o 3%.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

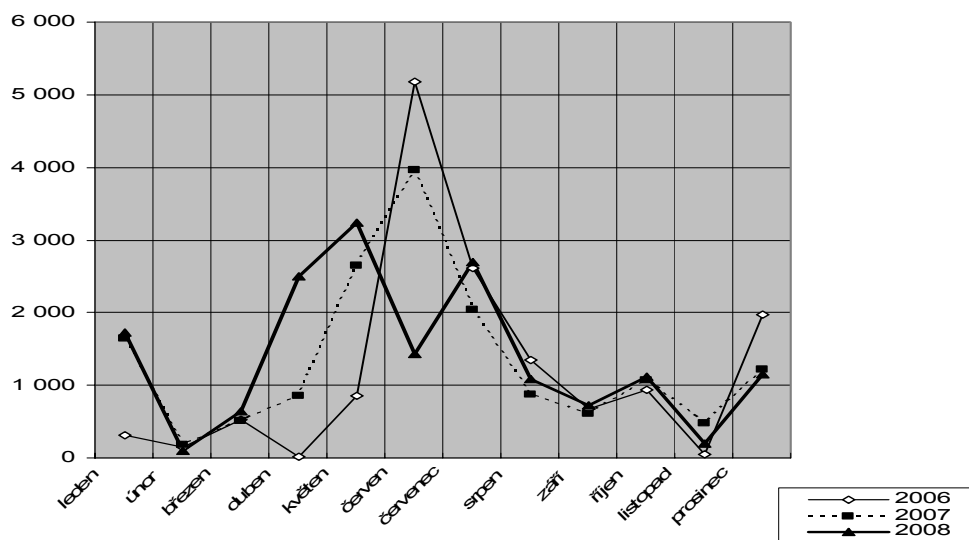
Následující graf porovnává čtvrtletní výnosy. V 1.čtvrtletí se jejich výše pohybuje ve všech letech kromě roku 2006 kolem 2,3 mil.Kč. Také ve 2.čtvrtletí jsou ve všech letech příjmy daně téměř ve stejné výši (cca 4,3 mil.Kč) opět kromě roku 2006. Ve 3.čtvrtletí jsou nejnižší výnosy v roce 2007 – 3,5 mil.Kč, v ostatních letech vystoupaly zhruba na 4,4 mil.Kč. Ve 4.čtvrtletí 2005 dosáhly příjmy 6 mil.Kč, od roku 2006 klesají. V roce 2006 poklesly o 3 mil.Kč proti roku předchozímu, v roce 2007 činily 2,8 mil.Kč a v roce letošním byly ještě nižší, jejich výše činí 2,5 mil.Kč. Index růstu znázorňuje, jak příjmy z této daně proti roku 2007 rostly (1.a3.Q/2008) nebo poklesly (2.a 4.Q/2008).





Porovnání měsíčních příjmů daně 30 % výnosu záloh v letech 2006 – 2008

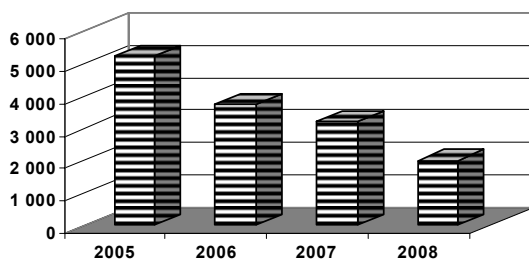
Z grafu je zřejmé, že v některých měsících jsou výnosy na stejné úrovni, v některých se výnosy výrazně liší. Největší rozdíly jsou patrné v měsíci dubnu, kdy v roce 2006 byl vůbec nejnižší výnos ve sledovaných letech a to ve výši 11 tis.Kč. V roce 2007 vzrostl na 0,8 mil.Kč a v roce letošním dosáhl téměř 2,5 mil.Kč. V měsíci květnu 2007 byl příjem daně ve výši 2,65 mil.Kč vyšší oproti roku 2006 o 1,79 mil.Kč, v porovnání s rokem 2008 nižší o 0,6 mil.Kč. I v následujícím měsíci červnu je vidět výrazný rozdíl mezi výnosy jednotlivých let. Vůbec nejvyšší výnos této daně byl právě v tomto měsíci roku 2006, kdy dosáhl výše 5 170 tis.Kč. V roce 2007 klesly příjmy o 1 210 tis.Kč – 3 960 tis.Kč a v roce letošním činily ještě o téměř polovinu méně než v roce 2007, tj. 1 422 tis.Kč.



Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

	2005	2006	2007	2008	<i>index 08/07</i>
1.čtvrtletí	796	959	865	1 182	1,37
2.čtvrtletí	1 798	1 537	1 300	0	0,00
3.čtvrtletí	1 644	348	160	44	0,28
4.čtvrtletí	999	885	904	792	0,88
celkem	5 237	3 729	3 229	2 018	0,62

Celkové výnosy daně

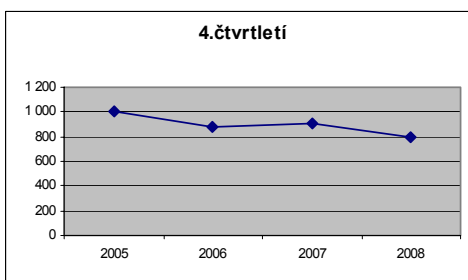
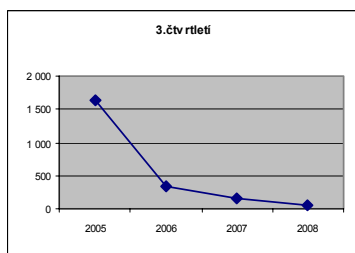
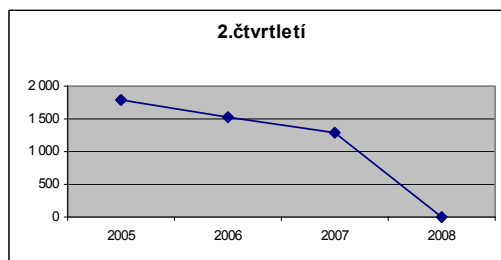
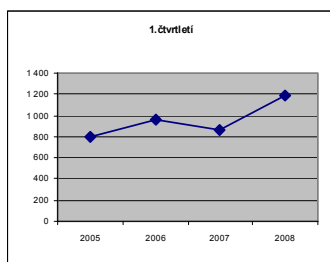


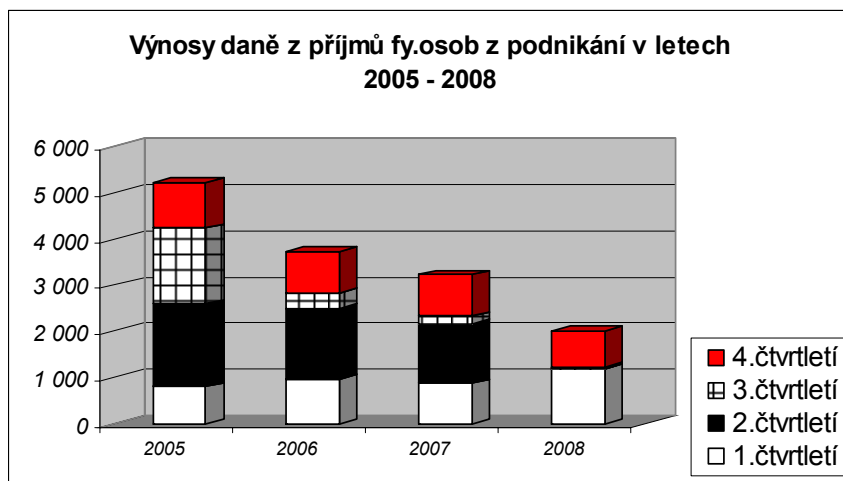
Porovnání ročních daňových výnosů

Je zřejmé, že daňové výnosy daně z příjmů FO z podnikání od roku 2005 klesají. V roce 2006 došlo k poklesu o 1 508 tis.Kč, což je o 29% proti roku předchozímu. V roce 2007 nebyl pokles tak výrazný, výnosy byly nižší v tomto roce oproti roku 2006 o 500 tis.Kč. K dalšímu dost velkému snížení výnosů této daně došlo v roce letošním, kdy příjmy činily pouze 2 mil.Kč, což představuje proti roku 2007 snížení o 1 211 tis.Kč – tj.o 37%. Celkově došlo v roce 2008 proti roku předchozímu k poklesu výnosů o 38%.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

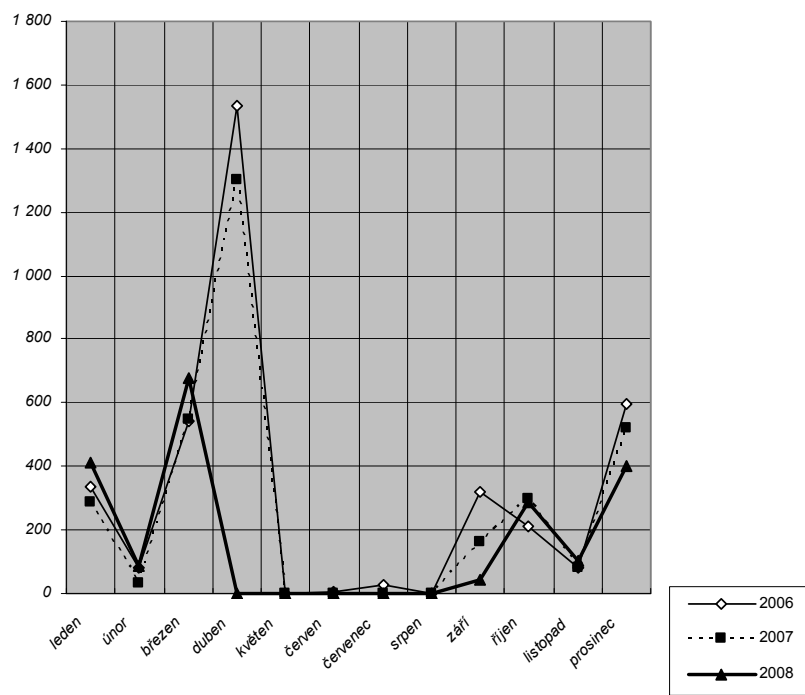
V 1. a 4. čtvrtletí byly výnosy daně poměrně na stejné úrovni. Pohybovaly se od 700 tis.Kč do maximálně 1 mil.Kč. V 1.čtvrtletí byly nejvyšší v roce 2008, kdy hranici 1 mil.Kč překročily o 182 tis.Kč. Ve 2.čtvrtletí v roce 2008 nebyly výnosy vůbec žádné. V ostatních sledovaných letech dosáhly 1,5 mil.Kč, v roce 2005 byly o něco vyšší (o 298 tis.Kč), v roce 2007 zase nižší (o 200 tis. Kč). 3.čtvrtletí bylo nejvyšší v roce 2005, kdy příjmy dosahovaly částky 1,6 mil.Kč, v ostatních letech došlo k výraznému poklesu. Ve 4.čtvrtletí je rozdíl mezi výší výnosů v r.2005, kdy činily 1 mil.Kč a v r.2008, kdy výnosy poklesly, 200 tis.Kč. V letech 2006 a 2007 byly příjmy ve stejné výši, tedy cca 900 tis.Kč. Index růstu ukazuje, že v 1.Q/2008 byly příjmy této daně o 37% vyšší proti roku 2007, v ostatních čtvrtletích nebyl buď pohyb žádný nebo došlo k poklesu (ve 3.Q/2008 o 72%, ve 4.Q/2008 o 12%).





Porovnání měsíčních příjmů daně fyzických osob z podnikání

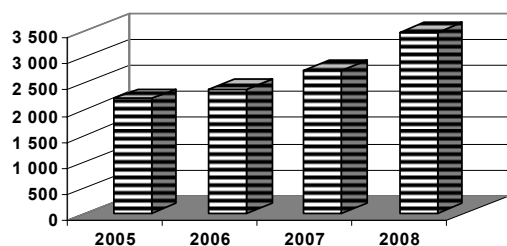
Sledujeme-li níže položený graf, je zřejmé, že vývoj daňových příjmů z této daně je ve sledovaných letech poměrně stejný. V měsících květen – srpen jsou příjmy nulové. Výrazný nárůst sledujeme v měsíci dubnu, kdy výnosy dosahují nejvyšších měsíčních hodnot. V roce 2006 i 2007 přesahují 1 mil.Kč. Naopak v roce 2008 nebyly v tomto měsíci příjmy žádné. V měsíci březnu vystoupaly výnosy na 0,5 mil.Kč (v roce 2008 činily téměř 0,7 mil.Kč) a v prosinci, kdy v roce 2008 byly zase o něco málo nižší. K poklesu výnosů dochází v únoru a listopadu, v těchto měsících se pohybuje jejich výše kolem 80 tis.Kč.



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

	2005	2006	2007	2008	<i>index 08/07</i>
1.čtvrtletí	515	582	666	896	1,35
2.čtvrtletí	517	535	560	652	1,16
3.čtvrtletí	607	664	783	984	1,26
4.čtvrtletí	562	609	736	932	1,27
celkem	2 201	2 390	2 745	3 464	1,26

Celkové výnosy daně

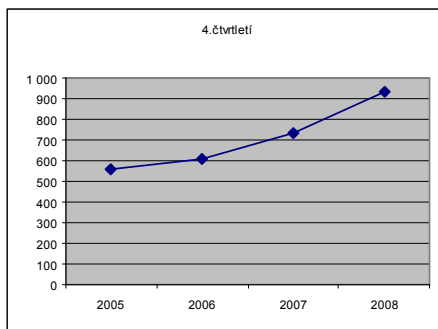
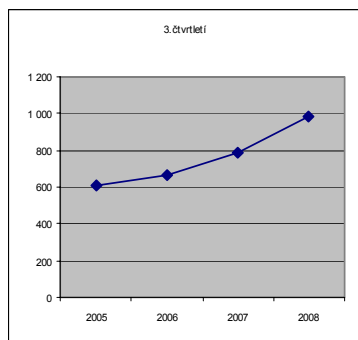
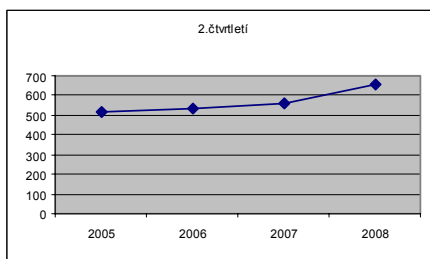
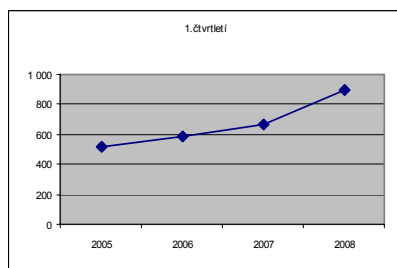


Porovnání ročních daňových výnosů

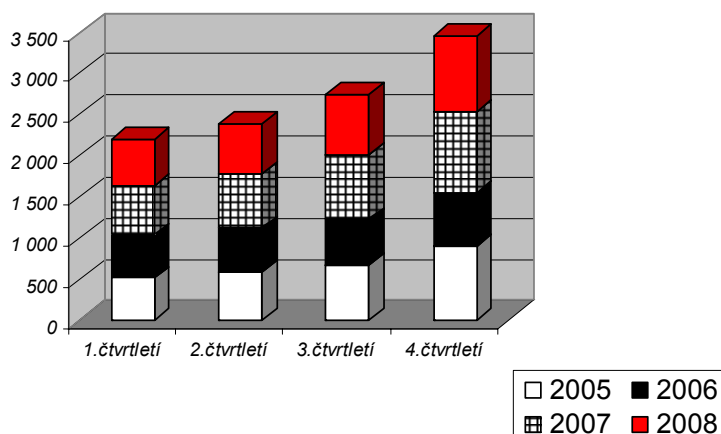
Celkové výnosy daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou od roku 2005 vzrostly o 1,2 mil.Kč. V roce 2005 činily 2,2 mil.Kč, v roce následujícím byly vyšší jen o 100 tis.Kč. V roce 2007 dosáhly výše 2,7 mil.Kč a v roce 2008 se jejich výše dostala až na téměř 3,5 mil.Kč. Index růstu ukazuje, že v roce 2008 jsou výnosy této daně proti roku 2007 vyšší a to nejen celkově (o 26%), ale i ve všech čtvrtletích.

Porovnání čtvrtletních výnosů daně

Čtvrtletní výnosy mají od roku 2005 tendenci růstu. Vždy v následujícím roce jsou o něco vyšší, nejvyšších hodnot dosahují v roce 2008 a to ve všech čtvrtletích. Pohybují se v rozmezí od 500 tis.Kč do 1 mil.Kč.

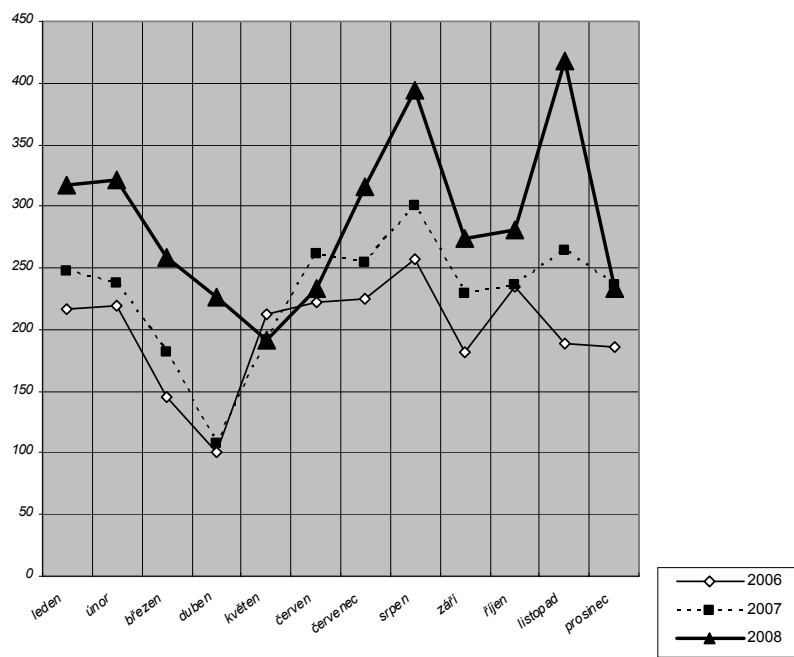


Výnosy daně z příjmů FO- zvl.sazba v letech 2005 - 2008



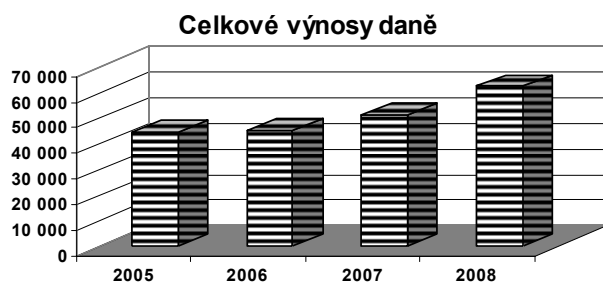
Porovnání měsíčních výnosů daně z příjmů FO zvláštní sazba

Z grafu měsíčních výnosů lze vysledovat, že v roce 2006 a 2007 mají výnosy trend vývoje velmi podobný. V měsíci dubnu klesají výnosy na nejnižší hodnotu a činí jen kolem 100 tis.Kč. V roce 2008 mají příjmy poněkud vyšší měsíční hodnoty. Nejnižší byla v měsíci květnu (191 tis.Kč), nejvyšší výnos sledujeme v srpnu (téměř 400 tis.Kč) a v listopadu (418 tis.Kč).



Daň z příjmů právnických osob

	2005	2006	2007	2008	<i>index 08/07</i>
1.čtvrtletí	4 536	9 581	9 707	15 303	1,58
2.čtvrtletí	9 094	10 592	14 144	9 855	0,70
3.čtvrtletí	20 534	15 692	15 501	26 741	1,73
4.čtvrtletí	10 914	9 790	12 288	10 738	0,87
celkem	45 078	45 655	51 640	62 637	1,21

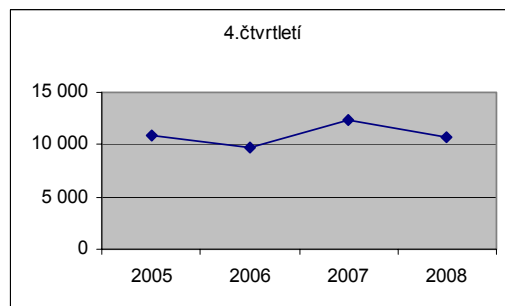
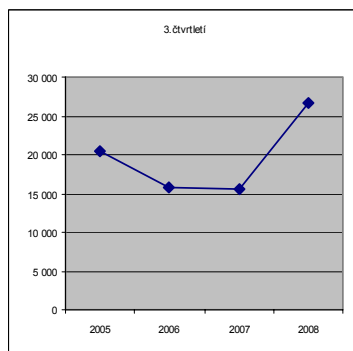
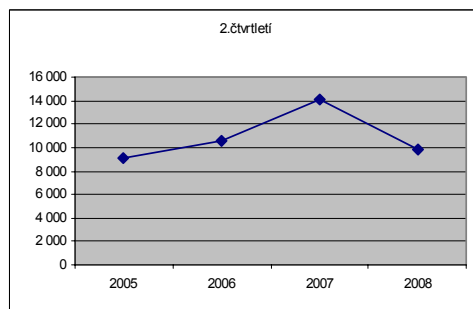
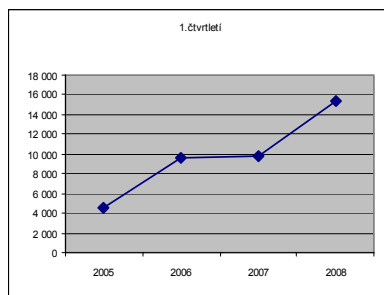


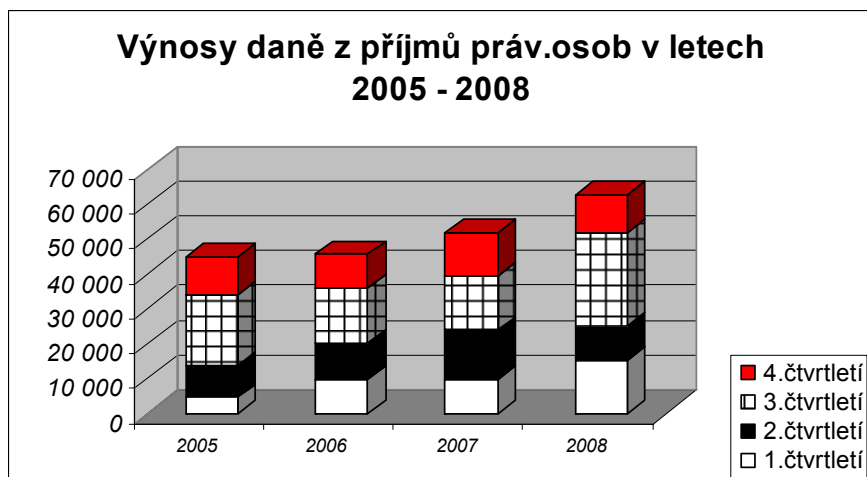
Porovnání ročních daňových výnosů

Roční výnosy této daně od roku 2005 rostou. V roce 2005 a 2006 činily 45 mil.Kč, v roce 2007 vzrostly o téměř 6 mil.Kč, tj. o 13%. V roce 2008 dosáhly výše 62 637 tis.Kč, což je nárůst proti roku 2007 o 10 997 tis.Kč, tedy o 21%.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

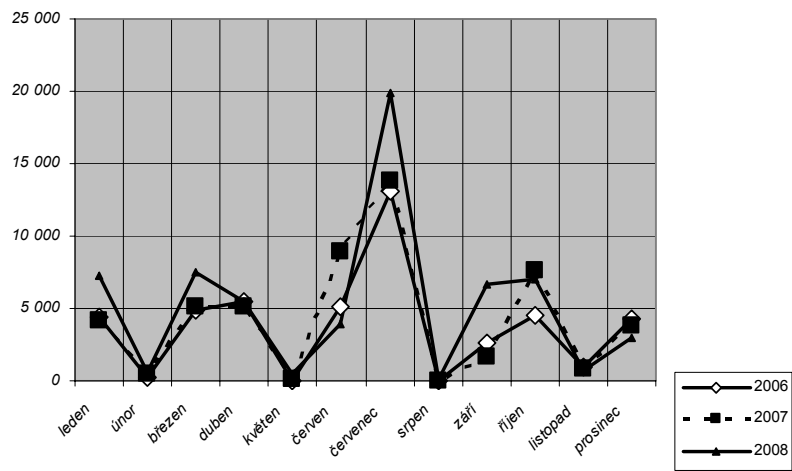
Čtvrtletní výnosy v 1.čtvrtletí jsou nejnižší v roce 2005, kdy dosáhly pouze 4,5 mil.Kč. V roce 2006 a 2007 stouply na téměř 10 mil.Kč a v roce letošním dokonce na 15 mil.Kč, proti roku předchozímu je to nárůst o 58%. Ve 2.čtvrtletí se pohybují příjmy kolem 10 mil.Kč, pouze v roce 2007 činily o 4 mil.Kč více. Nejvyšší výnosy z této daně jsou ve 3.čtvrtletí. V roce 2005 dosáhly 20,5 mil.Kč, v roce 2008 vystoupaly až na 26,7 mil.Kč. V ostatních sledovaných letech byly výnosy poněkud nižší, činily 15,5 mil.Kč. Proti roku 2007 došlo v roce 2008 k navýšení výnosů za toto čtvrtletí o 73%. Ve 4.čtvrtletí příjmy klesly na 10 mil.Kč, v roce 2007 byly vyšší o 2 mil.Kč.





Porovnání měsíčních výnosů daně z příjmů právnických osob

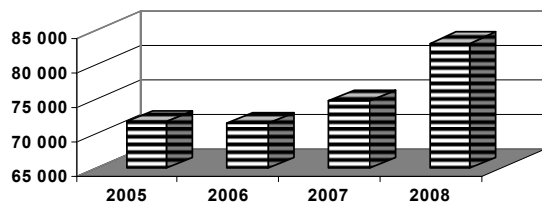
Křivka měsíčních výnosů ve sledovaných letech je dle grafu poměrně stejná. Jeden měsíc jsou výnosy vyšší, další měsíc klesají v květnu a červnu až na nulovou hodnotu. Nejvyšší výnosy byly v červenci, kdy jejich výše překročila 13 mil.Kč. Ve všech ostatních měsících jsou výnosy nižší jak 10 mil.Kč, většinou se pohybují kolem 5 mil.Kč.



Daň z přidané hodnoty

	2005	2006	2007	2008	index 08/07
1.čtvrtletí	16 078	20 557	19 144	21 303	1,11
2.čtvrtletí	16 481	13 244	15 641	15 127	0,97
3.čtvrtletí	18 367	17 498	18 996	22 847	1,20
4.čtvrtletí	20 824	20 303	20 951	23 870	1,14
celkem	71 750	71 602	74 732	83 147	1,11

Celkové výnosy daně

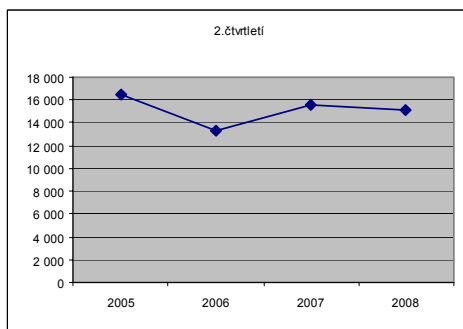
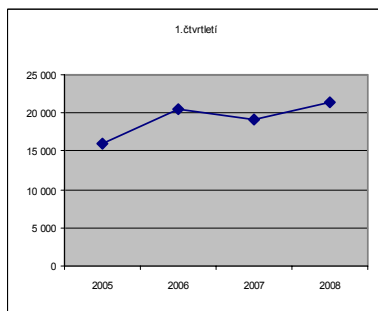


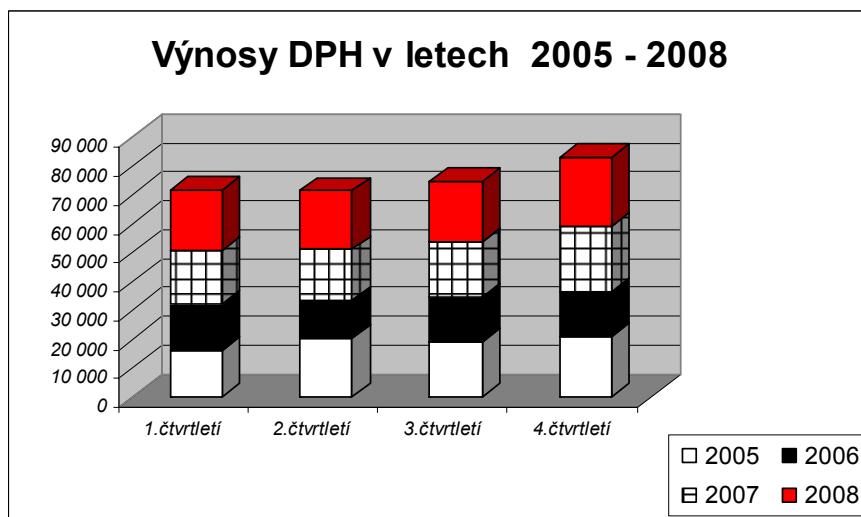
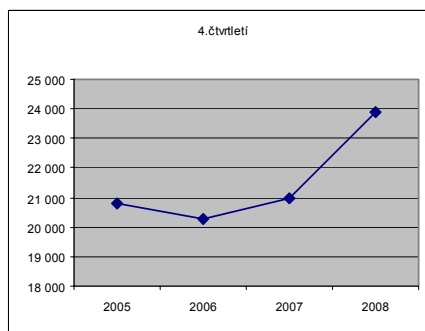
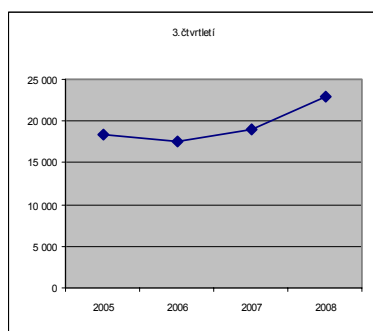
Porovnání ročních daňových výnosů

Celkové výnosy daně z přidané hodnoty od roku 2005 rostou, ze 71,7 mil.Kč v roce 2005 vzrostly až na částku 83,1 mil.Kč v roce 2008, tj.o 16% - o 11,4 mil.Kč. V roce 2006 výnosy mírně poklesly proti roku předchozímu. V roce 2007 činil nárůst 3 130 tis.Kč, což představuje 4,4% a v roce 2008 se nárůst rovnal 11,3% - tj.8 415 tis.Kč.proti roku 2007. Od roku 2005 vzrostly příjmy z této daně o 11 397 tis.Kč, tedy o 15,9%.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

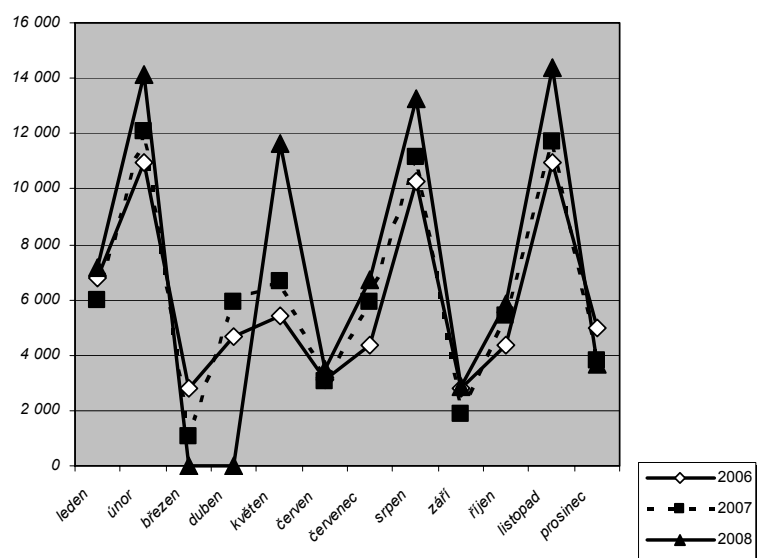
Daňové výnosy v jednotlivých čtvrtletích jsou poměrně vyrovnané. V 1.čtvrtletí se výnosy pohybují kolem 20 mil.Kč kromě roku 2005, kdy činily jen 16 mil.Kč.Ve druhém čtvrtletí byly výnosy nižší, v roce 2005 se udržely na 16 mil.Kč, v následujících letech poněkud poklesly, v roce 2006 o 3,2 mil.Kč, v roce 2007 a 2008 stouply na 15 mil.Kč. Ve 3.čtvrtletí se od roku 2005 do roku 2007 pohybují příjmy této daně kolem 18 mil.Kč, v roce 2008 činil nárůst zhruba 3 mil.Kč. I ve 4.čtvrtletí jsou výnosy v letech 2005 – 2007 ve stejné výši – cca 20,3 mil.Kč, v roce 2008 vystoupaly na částku 23,87 mil.Kč, což je také nejvyšší čtvrtletní výnos za sledované období. Porovnáváme-li čtvrtletní výnosy roku 2008 s rokem předchozím, lze konstatovat, že pouze ve 2.Q/2008 byly tyto výnosy o 3% nižší. V ostatních čtvrtletích se nárůst pohybuje od 11% do 20%.





Porovnání měsíčních výnosů daně z přidané hodnoty

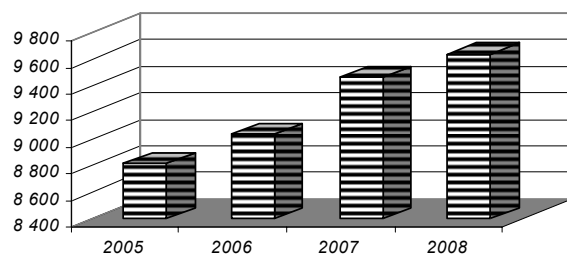
Při pohledu na níže položený graf lze konstatovat, že vývoj měsíčních příjmů v letech 2006 – 2008 je poměrně stejný. Menší rozdíly najdeme ve všech měsících, největší rozdíl je však v roce 2008 v březnu a dubnu, kdy výnosy nebyly proti ostatním rokům žádné. V měsíci květnu pak stoupá výnos daně v roce 2008 až na 11,6 mil.Kč, v roce 2006 je o více jak polovinu nižší, v roce 2007 činí výše výnosu 6,6 mil.Kč, tj.méně o 43%. Nejnížší výnosy jsou v měsíci březnu, nejvyšší pak v měsíci únoru a listopadu, kdy v roce 2006 činily téměř 11 mil.Kč, v roce 2007 stouply na 12 mil.Kč a v roce 2008 pak mírně překročily částku 14 mil.Kč.



Daň z nemovitosti

	2005	2006	2007	2008	<i>index 08/07</i>
1.čtvrtletí	18	73	209	131	0,63
2.čtvrtletí	2 892	2 895	5 198	5 531	1,06
3.čtvrtletí	2 052	2 182	237	221	0,93
4.čtvrtletí	3 855	3 884	3 817	3 758	0,98
celkem	8 817	9 034	9 461	9 641	1,02

Celkové výnosy daně

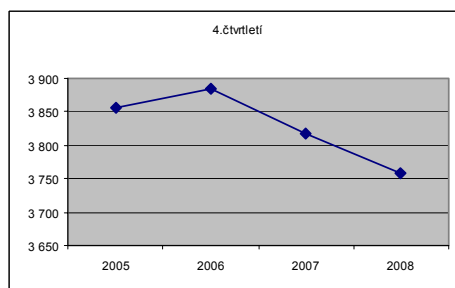
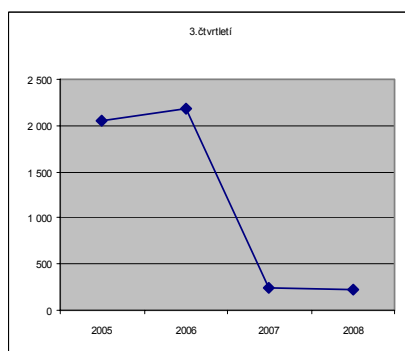
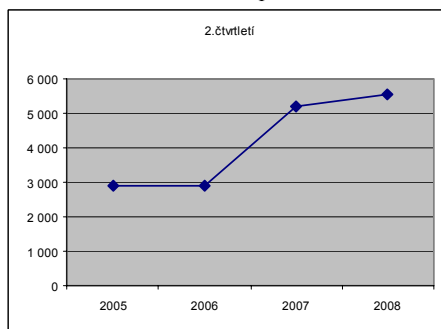
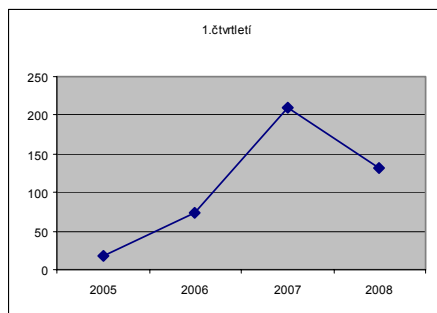


Porovnání ročních daňových výnosů

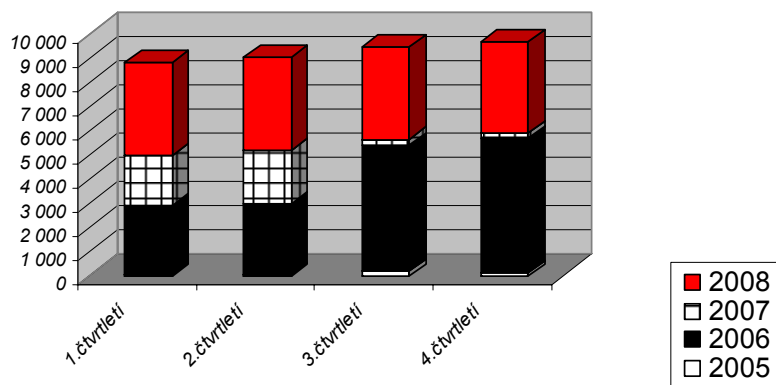
I u této daně je zřejmé, že výnosy od roku 2005 rostou. V roce 2005 činily 8,8 mil.Kč, v roce následujícím byly o 217 tis.Kč vyšší. V roce 2007 vzrostly o 5%, což činí 427 tis.Kč a v roce 2008 došlo k dalšímu nárůstu a to o 2%, tj. o 180 tis.Kč. Celkové výnosy vzrostly v roce 2008 proti roku předchozímu o 2%.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Vývoj čtvrtletních daňových výnosů souvisí s termínem podání daňových přiznání, který spadá do konce května. Takže v 1.čtvrtletí jsou ve všech letech daňové příjmy minimální. Ve 2.čtvrtletí roku 2005 a 2006 se pohybovaly příjmy ve výši 2,9mil.Kč, v letech následujících překročily hranici 5mil.Kč, vzrostly v roce 2007 o 79%, v roce 2008 dokonce téměř o 90%. Ve 3.čtvrtletí sledujeme trend opačný, kdy v letech 2005 a 2006 činily příjmy daně 2,1 mil.Kč, v letech 2007 a 2008 prudce klesly jen na 200 tis.Kč, tj. o 90%. V posledním čtvrtletí jsou výnosy vyrovnané, dosahují výše 3,8 mil.Kč ve všech sledovaných letech. Nárůst daňových výnosů v roce 2008 proti roku 2007 je zřetelný pouze ve 2.čtvrtletí, v ostatních čtvrtletích docházelo k poklesu.



Výnosy daně z nemovitosti v letech 2005 - 2008



Porovnání měsíčních daňových výnosů daně z nemovitosti

Z grafu je zřejmý nárůst výnosů v červnu, kdy v roce 2007 a 2008 činily zhruba 5,2 mil.Kč, v roce 2006 byly jen 2,9 mil.Kč. Podobný vývoj měly výnosy daně i v prosinci, kdy v letech 2007 a 2008 dosáhly výše kolem 3,5 mil.Kč, v roce 2006 byly o 1,5 mil.Kč nižší. Naopak v červenci a říjnu činily příjmy v roce 2006 téměř 2 mil.Kč, v letech následujících byla jejich hodnota minimální.

