

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 2009

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2009 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2009	509 628
Úprava rozpočtu RO č. 1 ZM 12. 03. 2009	27 886
Úprava rozpočtu RO č. 2 ZM 12. 03. 2009	4 498
Úprava rozpočtu RO č. 3 ZM 11. 06. 2009	24 673
Úprava rozpočtu RO č. 4 RM 13. 07. 2009	6 692
Úprava rozpočtu RO č. 5 ZM 10. 09. 2009	42 311
Úprava rozpočtu RO č. 6 ZM 19. 11. 2009	3 963
Úprava rozpočtu RO č. 7 RM 03.12. 2009	1 109
Úprava rozpočtu RO č.8 ZM 17. 12. 2009	12 229
Úprava rozpočtu RO č. 9 RM 28. 12. 2009	3 119
Úprava rozpočtu RO č.10 RM 08. 02. 2010	4 870
Upravený rozpočet na rok 2009	640 978

Hospodaření města za rok 2009	3
Příjmy a výdaje.....	3
Komentář k příjmové části	11
Třída 1 – Daňové příjmy	11
Třída 2 – Nedaňové příjmy	20
Třída 3 – Kapitálové příjmy	25
Třída 4 – Přijaté dotace	26
Třída 5 - Ostatní příjmy.....	31
Financování	31
Výdaje	46
1 - Lesní hospodářství	46
2 – Obchod, trhy, turismus	47
3 - Doprava.....	47
4 – Vodní hospodářství	49
5 - Školství	50
6 - Kultura	52
7 - Zájmová a tělovýchovná činnost	58
8 - Zdravotnictví.....	60
9 - Bytové hospodářství.....	60
10 - Odpadové hospodářství.....	61
11 – Komunální služby	61
12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj	66
13 – Sociální věci	67
14 - Bezpečnost	70
15 - Veřejná správa	71
Přehled o úvěrech města k 31.12.2009.....	98
Výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2009.....	99
Stavy fondů k 31. 12. 2009	100
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2009	103
Pohledávky města k 31. 12. 2009.....	104
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	105
PO ve školství.....	106
Příspěvkové organizace ostatní	111
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2006 – 2009	116

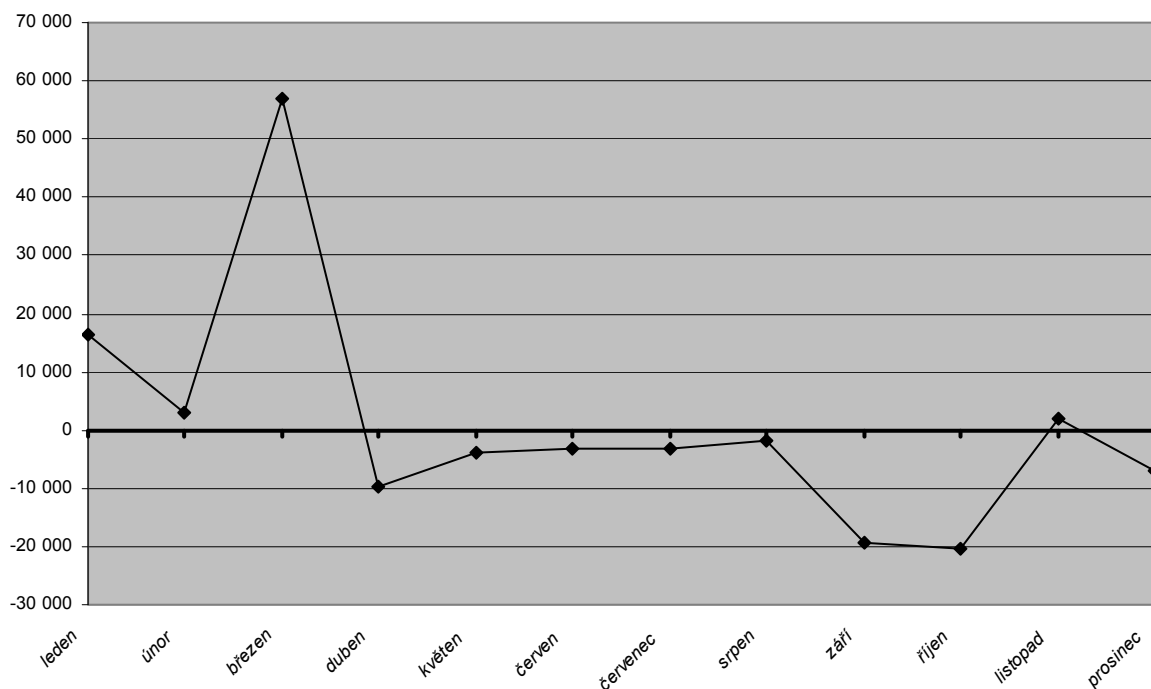
Hospodaření města za rok 2009

Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2009

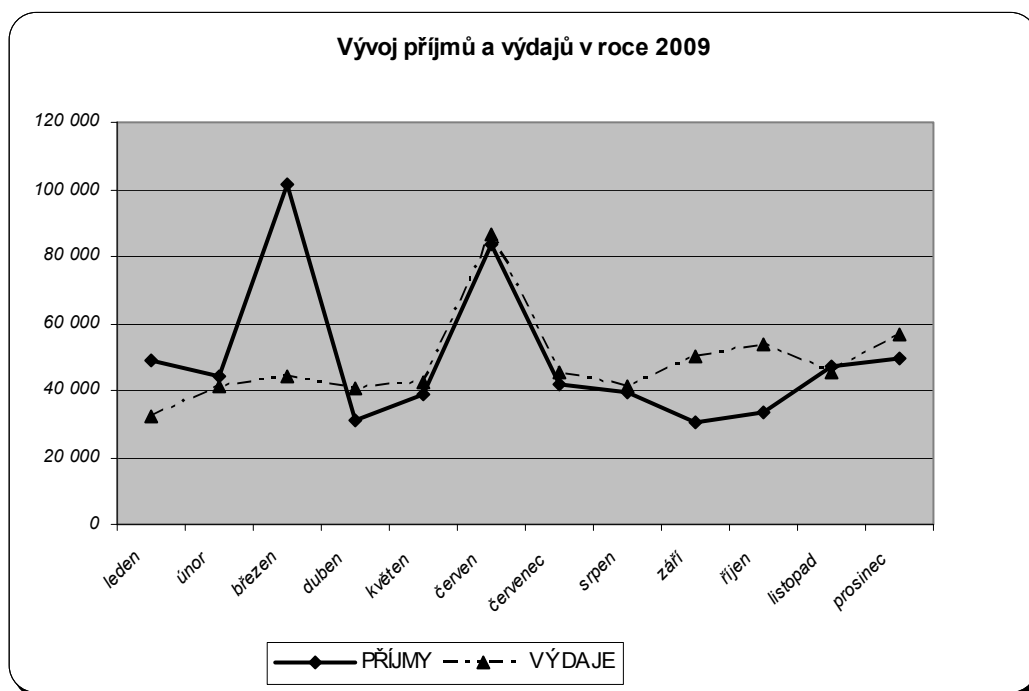
2009	PŘÍJMY		VÝDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	
leden	48 676	48 676	32 335	32 335	16 341
únor	93 135	44 459	73 701	41 366	3 093
březen	194 447	101 312	118 119	44 418	56 894
duben	225 346	30 899	158 709	40 590	-9 691
květen	263 904	38 558	201 050	42 341	-3 783
červen	347 360	83 456	287 732	86 682	-3 226
červenec	389 429	42 069	333 004	45 272	-3 203
srpen	428 651	39 222	374 085	41 081	-1 859
září	459 211	30 560	424 118	50 033	-19 473
říjen	492 627	33 416	478 056	53 938	-20 522
listopad	540 012	47 385	523 576	45 520	1 865
prosinec	589 236	49 224	580 016	56 440	-7 216
		589 236		580 016	9 220

V následujícím grafu sledujeme, jak se pohyboval *přebytek a schodek měsíční výše příjmů a výdajů v roce 2009 (v tis. Kč)*:



V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje a jejich rozdíly. Zřejmé je jak z tabulky, tak především z grafu, že od měsíce dubna převažovaly výdaje nad příjmy, výjimku tvoří měsíc listopad, kdy byly příjmy vyšší jak výdaje o 1,8 mil.Kč. V 1.čtvrtletí byla převaha příjmů největší v měsíci březnu, kdy byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z roku 2008 ve výši 70 158 tis.Kč. V lednu je rozdíl mezi příjmy a výdaji 16,3 mil.Kč. Největší měrou se na něm podílí doplatek daní z roku 2008 (daň ze závislé činnosti, z příjmů právnických osob a DPH), který činil téměř 21,9 mil.Kč. V září a říjnu klesl rozdíl až ke 20 mil.Kč, v těchto měsících byl také nejnižší.

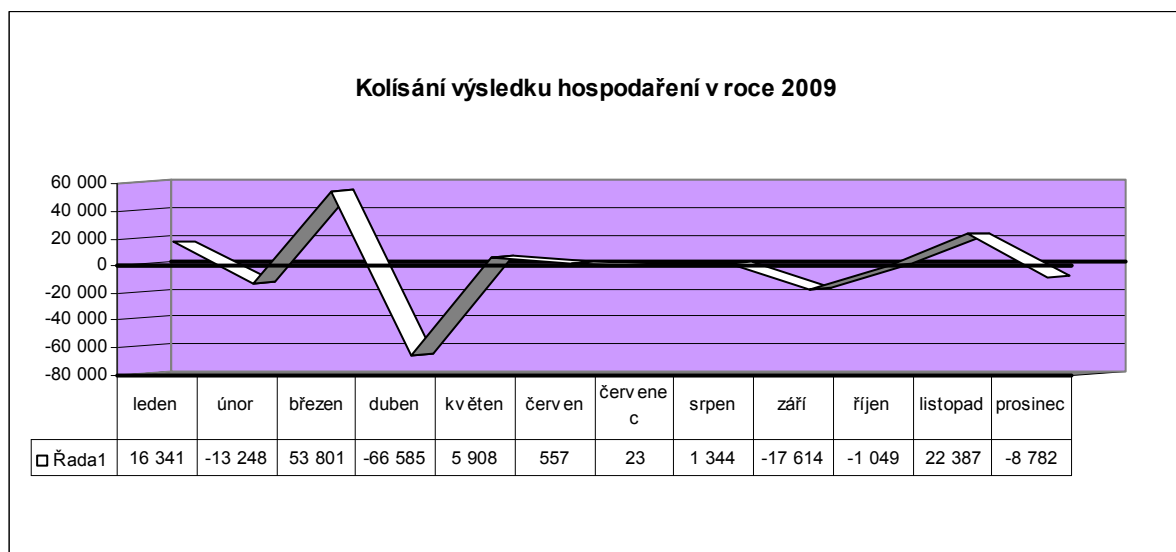
V následujícím grafu je porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých měsících.



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 březnu, kdy byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z roku 2008 ve výši 70 158 tis.Kč. Na červnových příjmech ve výši 83,4 mil.Kč se podílí průúčtování daně placené obcí ve výši 27 594 tis.Kč. Tato daň není disponibilním zdrojem rozpočtu města, neboť se ve stejné výši projeví i ve výdajové části rozpočtu. Dalším příjmem v červnu byly úhrady za prodej pozemků – 4,9 mil.Kč, příjem dotace z fondu soudržnosti a SFŽP na rekonstrukci ZŠ Švermova – 5 mil.Kč, převod prostředků z fondu správy na financování dotačních titulů ve výši 10 mil.Kč, 18 mil.Kč byly příjmy daňové. V měsících lednu dosáhly příjmy výše 48,8 mil.Kč (daňové výnosy 24,4 mil.Kč, dotace ze SR na státní správu a soc.dávky 17,8 mil.Kč). Měsíc listopad se svými příjmy lednu také blížil (47,4 mil.Kč – daňové příjmy 17,6 mil.Kč, poplatky za odpadové hospodářství 3,3 mil.Kč, dotace ze SR, ESF - 17,9 mil.Kč).

Začátkem roku jsou hrazeny většinou výdaje jen provozní. K velkému nárůstu výdajů došlo v měsíci červnu, kdy byla proúčtována daň placená obcí ve výši činila 27,6 mil.Kč, byly zahájeny některé investiční akce v kapitole doprava – cyklochodníky – 1,6 mil.Kč, parkoviště ulic Studentská a Purkyňova – 2,2 mil.Kč, rekonstrukce ulic na Vysočanech – 1,8 mil.Kč, doúčtování zimní údržby – 1,6 mil.Kč, v kapitole školství probíhala rekonstrukce ZŠ Švermova – 9 mil.Kč, proplaceny byly faktury za sečení – 2,7 mil.Kč, vyfakturovány byly práce provedené na akci skládkování Jamská 1 mil.Kč, výstavba Klafar II – 2,5 mil.Kč. Výdaje větší než 50 mil.Kč jsou patrné v měsících září a říjnu. K těm největším výdajům v září patří rekonstrukce Minářovy lesní cesty – 3,8 mil.Kč, rekonstrukce na budovách MŠ – výměna oken, střešní krytiny, bezbariérový vstup, oprava soc.zařízení a nákladního výtahu – 4,6 mil.Kč, v říjnu byly vykoupeny pozemky v hodnotě 10,9 mil.Kč, provedeny práce na investičních akcích Klafar II, skládkování Jamská, rekonstrukce svobodáren – za oba měsíce 10 mil.Kč.

Měsíční pokles a nárůst rozdílu mezi příjmy a výdaji



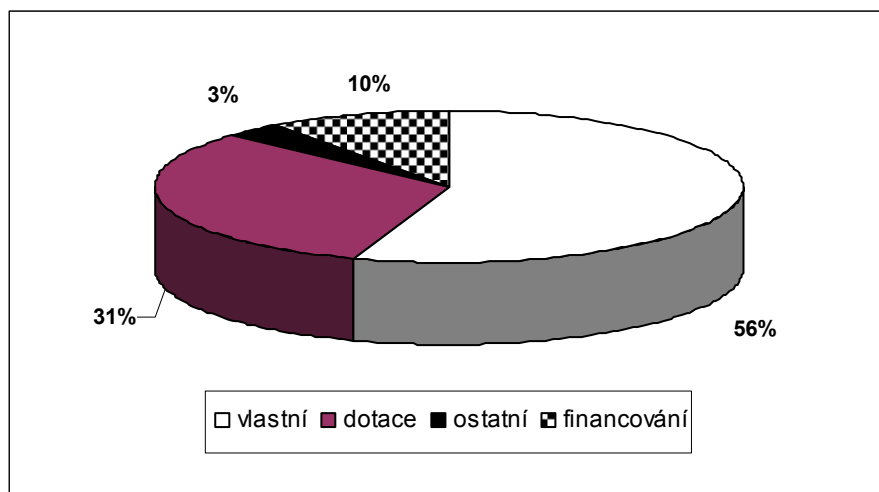
Z grafu je patrné, že největší rozdíly mezi příjmy a výdaji byly od začátku roku do května. Následovalo krátké období, kdy příjmy a výdaje byly vyrovnané, v měsíci září opět došlo k poklesu, který ovšem nebyl již tak výrazný.

Příjmy v roce 2009

Vlastní	325 772
Běžné	310 448
- daňové	242 143
- nedaňové	68 305
Kapitálové	15 324
Dotace	185 165
Běžné	169 602
Kapitálové	15 563
Ostatní	18 947
Převod z fondu privatizace	8 871
Převod z grantového fondu	76
Převod z fondu správy fin.prostředků	10 000
Financování	59 651
Převod z roku 2008	70 158
Splátky úvěrů	- 9 276
Vratky půjček na opravu BF	- 1 231

Vlastní příjmy se na celkových příjmech podílí 55 %. Z toho kapitálové příjmy tvoří pouze 5 %, zbytek jsou příjmy běžné. Běžné dále dělíme na příjmy daňové (78 % běžných příjmů) a nedaňové (22 % 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 5 382 tis.Kč, tj. 35 % kapitálových příjmů a prodej ostatních pozemků ve výši 8 450 tis.Kč 55 %. Do prodeje majetku spadá prodej trafostanice na ulici Veselská, který se podílí na kapitálových příjmech téměř 7 %. Ve výši 370 tis.Kč je zahrnut v kapitálových příjmech investiční dar od firmy SATT na úpravu okolí Zelené hory, tvoří 3 % kapitálových příjmů.

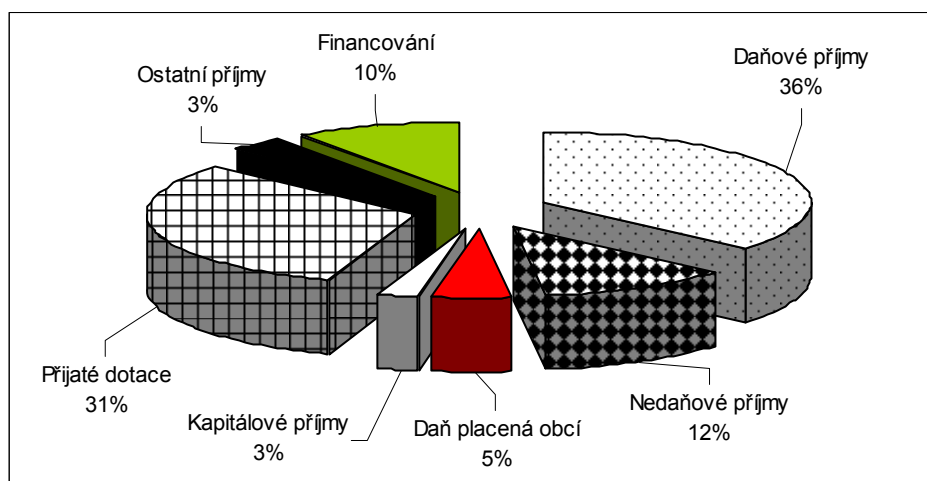


Dotace jsou poskytovány na investiční účely – v roce 2009 se investiční dotace podílí na celkových dotacích 8 %, zbývajících 92 % patří dotacím neinvestičním. Investiční dotace byly poskytnuty na rozšíření kamerového systému MP, aktualizaci lesních hospodářských osnov, úpravu okolí poutního kostela na Zelené hoře, výstavbu vícegeneračního parku Farská humna (poskytnuta byla zatím jen část dotace), rekonstrukci 4.ZŠ (akce přecházela z roku 2008), generel bezbariérových tras, územní analytický plán, grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat, dotace z ESF na školní programy Sluníčko, sluníčko ..., Inkluzivní škola – rovné příležitosti..., Různé cesty – společný cíl. Největší podíl na neinvestičních dotacích patří dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 154 645 tis.Kč na výplatu sociálních dávek, výkon státní správy, sociálně právní ochranu dětí a na školství a to 91 %. 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 32 %.

V ostatních příjmech jsou zařazeny převody z fondů. V roce 2009 byl proveden převod z fondu privatizace na rekonstrukci bytového fondu (svobodáren a bytu školníka na ZŠ Švermova) a převod z grantového fondu na výdaje spojené s poskytnutými granty pro příspěvkové organizace. Převod z fondu správy finančních prostředků byl určen na výdaje spojené s financováním akcí, na které měly být poskytnuty dotace. Tyto převody činí jen 3 % celkových příjmů.

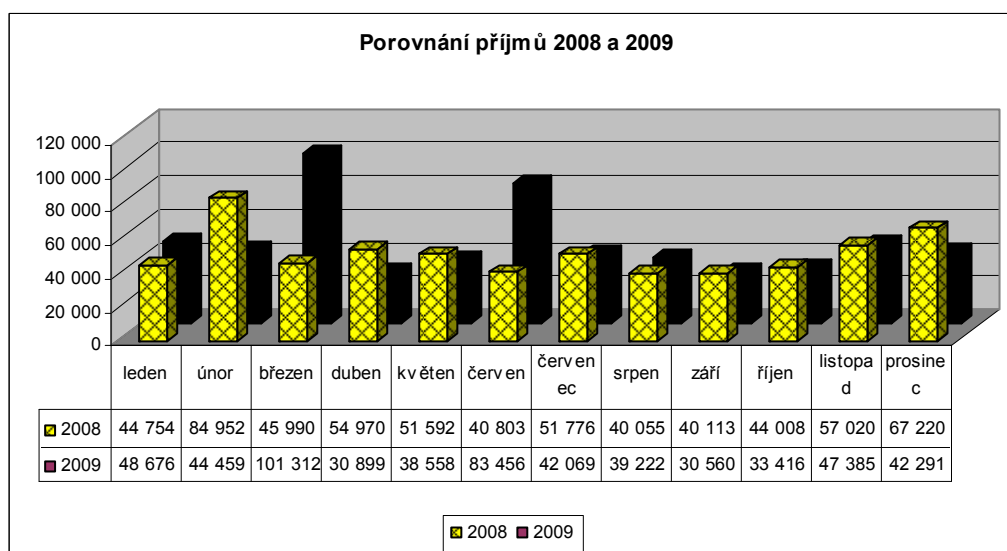
Odvětví financování zahrnuje jednak převod z roku 2008, splátky úvěrů a vratky půjček na opravu bytového fondu. Z celkových příjmů tvoří financování 10 %.

Grafické znázornění jednotlivých druhů příjmů v roce 2009



Porovnání příjmů v letech 2007 - 2009

Příjmy	2007	2008	2009	index 09/08	index 08/07
daňové příjmy	234 694	255 741	214 550	0,84	1,09
daň placená obcí	20 357	23 658	27 594	1,17	1,16
nedaňové příjmy	88 768	94 903	68 675	0,72	1,07
kapitálové příjmy	34 899	19 611	14 654	0,75	0,56
přijaté dotace	155 997	194 324	185 165	0,95	1,25
ostatní příjmy	100 134	19 380	18 947	0,98	0,19
financování	12 550	15 636	59 651	3,81	1,25
Celkem	647 399	623 253	589 236	0,95	0,96



PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený	Upravený	Skutečnost		
Třída 1 - daňové příjmy		2 009	2009	ke 31.12. 09	%	
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	51 290	50 145	42 331	84
	2	DPFO ze sam. činnosti	18 500	18 035	8 606	48
	3	DPFO vybíraná srážkou	3 450	3 363	3 133	93
	4	DPPO	65 680	64 115	38 916	61
	5	DPH	80 000	77 922	83 611	107
	6	Daň z nemovitostí	9 500	9 500	9 521	100
	7	Správní poplatky	12 000	12 000	10 226	85
	8	Místní poplatky	5 110	5 110	5 234	102
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	10 050	10 050	9 703	97
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	550	551	100
	11	Daň placená obcí	10 000	27 594	27 594	100
	12	Výtěžek z VHP		2 718	2 718	100
		Daňové příjmy celkem	265 780	281 102	242 144	86
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy a rybníky	1 820	2 188	2 416	110
	3	Příjem z parkovacích automatů	450	450	564	125
	4	Bytové hospodářst nájemné	9 205	9 205	8 158	89
		služby	11 163	12 163	11 956	98
	5	Pronájem pozemků	900	941	1 951	207
	6	Ostatní drobné pronájmy	300	450	433	96
	7	Přijaté úroky	600	800	1 011	126
	8	MP - pult centrální ochrany	250	300	368	123
	9	MP - příjmy za pokuty	500	500	527	105
	10	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 972	99
	11	Příjmy za zřiz. věcného břemene	350	395	432	109
	12	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 979	7 979	7 979	100
	13	Příjem odpady - Ekokom	1 800	1 800	2 145	119
	14	Pronájmy nebytových prostor	13 154	14 088	14 230	101
	15	Splátka půjčky TJ Sokol	120	120	120	100
	16	Splátka půjčky Polnička	535	535	100	19
	17	Splátka půjčky TJ Žďár	3 465	3 465	367	11
	18	Splátka půjčky Sociální služby města	500	500	500	100
	19	Odvody příspěvkových organizací		74	74	100
	20	Nespecifikované příjmy		4 221	5 195	123
	21	Program obnovy venkova		27	26	96
	22	Dary		550	550	100
	23	Zpracování žádostí o dotaci na Czech point		41	41	100
	24	Výuka na DDH		46	46	100
	25	Vratka přebytku hospodaření TJ Žďár za rok 2008		231	232	100
	26	Splátka půjčky Čochtan klub		50	50	100
	27	Bytová družstva - nájemné a služby		7 232	7 232	100
		Nedaňové příjmy celkem	55 091	70 351	68 675	

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	5 000	9 558	9 272
	2	Prodej pozemků Klafar II.	6 000	6 000	5 382
		Kapitálové příjmy	11 000	15 558	14 654

Třída 4 - Přijaté dotace

4		Dotace ze stát.rozpočtu	142 171	154 645	154 645
	1	z toho: školství	4 117	4 117	4 117
	2	výkon st. správy	35 726	35 726	35 726
	3	soc. dávky	100 000	112 364	112 364
	4	sociálně právní ochrana dětí	2 328	2 438	2 438
	5	Obce - školství	2 950	2 831	2 837
	6	Kraj - dotace památka UNESCO	1 000	350	350
	7	Kraj - dotace Slavnosti jeřabin	25	25	25
	8	Obce - přestupky		65	65
	9	Obce - hřbitovy		85	85
	10	Kraj - dotace sociálním službám		2 503	2 503
	11	Kraj - grant pro ZS Svermova		672	672
	12	Kraj - regionální funkce knihovna		1 986	1 986
	13	Úřad práce - VPP		902	902
	14	Kraj - st. správa v obl.soc.služeb		997	997
	15	Kraj - ZS Svermova - učitelé v CERNu		7	7
	16	Kraj - volby do Evropského parlamentu		812	812
	17	Kraj - odborní lesní hospodáři		1 090	1 090
	18	Kraj - akceschopnost JPO		279	279
	19	CRR - dotace na UAP		925	925
	20	Kraj - expozice Umění baroka		200	200
	21	MZ - zpevňující dřeviny		19	19
	22	MZ - lesní hospodářské osnovy		650	650
	23	MK - Knihovna 21. století		22	22
	24	MPO - energetické poradenství		189	189
	25	MSMT - projekt Spolu 2009 - Komenského 2		30	30
	26	MSMT - soc. znevýhodněné děti a šikana - Komenského 6		24	24
	27	MSMT- vrstevnický program - Svermova		30	30
	28	Kraj - Učení hrou v knihovně - KMJS		67	67
	29	SFZP - rekonstrukce 4. ZS		9 574	9 575
	30	Kraj - speciální školství - Komenského 6		563	563
	31	Kraj - bezpečnost ICT a archivace dat		76	76
	32	Kraj - GIS VIII - 2008		101	101
	33	Kraj - pracoviště Czech Point		41	41
	34	MV - prevence kriminality		350	350
	35	MPSV - pojistné pro osoby vykonávající veřejnou sl.		5	5
	36	Kraj - přezkoumání hospodaření za rok 2009		5	5
	37	Kraj - generel bezbariérových tras		132	132
	38	Kraj - ESF - ZS Svermova		586	586
	39	Kraj - ESF - ZS Komenského 6		1 174	1 173
	40	Kraj - ZS Svermova - Svátek podzimu		28	28
	41	SFDI - Farská humna		3 119	3 119
		Přijaté dotace celkem	146 146	185 159	185 165

Třída 5 - Ostatní příjmy

1	Převod z grantového fondu		76	76	100
2	Převod z fondu správy finančních prostředků		18 003	10 000	56
3	Převod z fondu privatizace		11 232	8 871	79
Ostatní příjmy		0	29 311	18 947	65

Financování

1	Převod z roku 2008	42 272	70 158	70 158	100
2	Splátka úvěru Žďár III	-3 156	-3 156	-3 156	100
3	Splátky úvěru Veselská	-1 792	-1 792	-1 792	100
4	Splátky úvěru Vysočany II.	-1 660	-1 660	-1 660	100
5	Splátky úvěru Vysočany III.	-2 668	-2 668	-2 668	100
6	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-1 385	-1 385	-1 231	89
Financování celkem		31 611	59 497	59 651	100
Příjmy celkem		509 628	640 978	589 236	92

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 je vypočítán podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města (23.717) k počtu obyvatel ČR a velikostní kategorie obce.

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

Vývoj daní v roce 2009

Porovnání daňových výnosů 2008 - 2009

	SR 2009	UR2009	skuteč.2009	%	skuteč.2008
Daň z přidané hodnoty	80000	77 922	83 611	107	83 147
Daň z příjmů PO	65680	64 115	38 916	61	62 637
Daň z příjmů FO ze SVC	18500	18 035	8 606	48	18 589
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	3450	3 363	3 133	93	3 464
Daň ze závislé činnosti	51290	50 145	42 331	84	45 780
Daň z nemovitosti	9200	9 500	9 521	100	9 641
Celkem	228 120	223 080	186 118	83	223 258

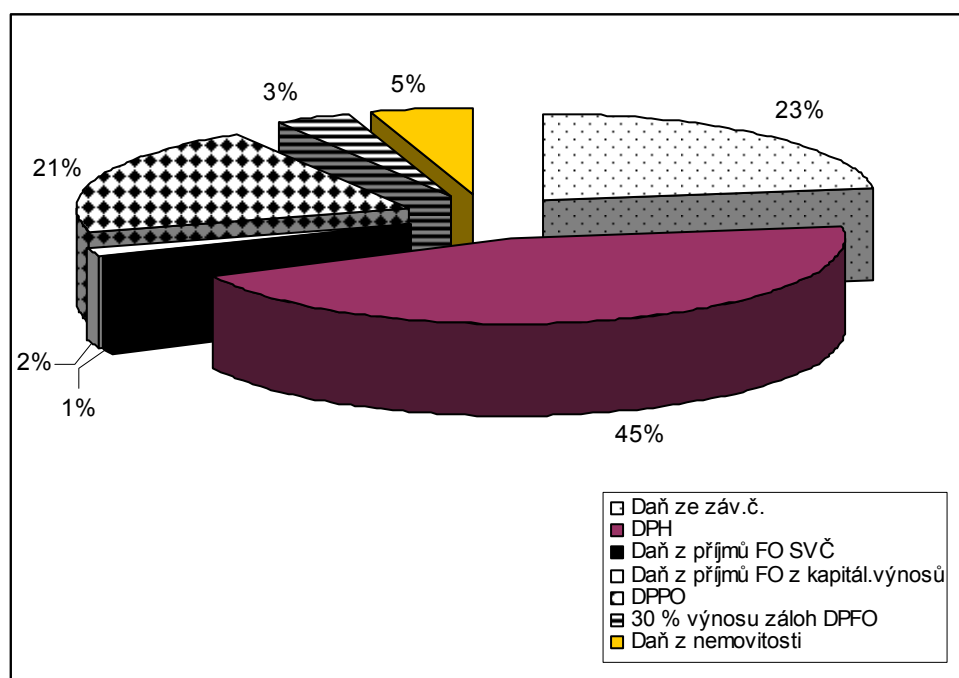
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy nejsou v roce 2009 naplněny. Rozpočtovým opatřením č. 3/2009/ZM ze dne 11. 6. 2009 byl snížen rozpočet daňových příjmů o celkovou částku 5.340 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu jsou tedy daňové příjmy nižší o cca 42 mil. Kč, proti upravenému rozpočtu jsou nižší o 17%, tj. o téměř 37 mil.Kč. Nejnižší výnosy proti upravenému rozpočtu jsou u 30% výnosů záloh DPFO, činí pouze 40% předpokládané skutečnosti, tedy nižší o 9,6 mil.Kč. Daň z příjmů právnických osob je nižší o 25 mil.Kč, tj. o 39%. Rozpočet daně ze závislé činnosti není naplněn o 7,8 mil.Kč, čerpání dosahuje 84%. Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou se podílí na celkové výši vybraných daňových příjmů pouze malým procentem, přesto byl rozpočet naplněn jen na 93%. Dalším porovnáním v tabulce jsou skutečné příjmy daní v roce 2008 a 2009. Kromě daně z přidané hodnoty a daně z příjmů FO z podnikání byla výše daňových výnosů u všech ostatních daní nižší jak v roce 2008. Výnosy DPPO byly proti roku 2008 nižší o 23,7 mil.Kč, takže skutečnost roku 2009 činí jen 62% skutečnosti roku 2008. U 30% výnosů záloh DPFO byla skutečnost v roce 2009 nižší proti roku předchozímu o 10 mil.Kč, což je 39% skutečnosti roku 2008. Daň ze závislé činnosti byla také v roce 2009 nižší, ale rozdíl není tak velký. Proti roku 2008 je to o 3,4 mil.Kč, skutečnost v roce 2009 činí 92% skutečnosti roku 2008. Lze říci, že skutečné daňové příjmy v roce 2009 byly proti roku předchozímu nižší o 17%, tj.o stejnou částku jako je skutečnost proti rozpočtu, neboť rozpočet roku 2009 byl na úrovni skutečnosti roku 2008.

Rozpis sdílených daní	za rok 2009	%
Daň ze závislé činnosti	42 331	23
Daň z přidané hodnoty	83 611	45
Daň z příjmů FO SVC	8 606	5
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 133	2
Daň z příjmů právnických osob	38 916	21
Daň z nemovitosti	9 521	5
C e l k e m	186 118	100

Z předchozího přehledu je patrné, že největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 45%. Jako druhá s podílem 23% je v roce 2009 daň ze závislé činnosti. Poslední největší daní je daň z příjmů PO, která se svými 38 916 tis.Kč

podílí na celkových výnosech 21%. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. Daň z příjmů FO – 30% výnosy záloh činí 3%, tedy 6 495 tis.Kč, daň z nemovitosti 5%, tedy 9 521 tis.Kč. Zbývající daně - z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou a z podnikání mají výnosy od 2,1 mil.Kč do 13,1 mil.Kč, vyjádřeno v procentech od 1% do 2%.

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



Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2005 – 2009

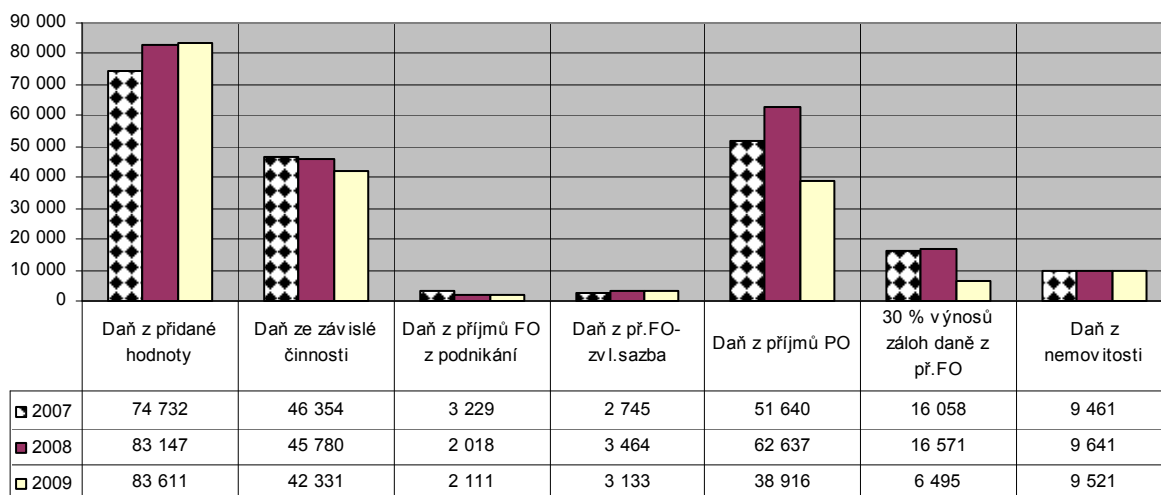
V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2005 – 2009. Pro názornost porovnání jsou v grafu uvedeny pouze roky 2007 – 2009.

	2005	2006	2007	2008	2009
Sdílené daně	166 266	166 237	178 700	197 046	170 102
Daň z přidané hodnoty	71 750	71 602	74 732	83 147	83 611
Daň ze závislé činnosti	42 000	41 861	46 354	45 780	42 331
Daň z příjmů FO z podnikání	5 237	3 729	3 229	2 018	2 111
Daň z př. FO-zvl.sazba	2 201	2 390	2 745	3 464	3 133
Daň z příjmů PO	45 078	46 655	51 640	62 637	38 916
Výlučné daně	28 721	23 658	25 519	26 212	16 016
30 % výnosů záloh daně z př.FO	19 904	14 624	16 058	16 571	6 495
Daň z nemovitosti	8 817	9 034	9 461	9 641	9 521
Celkem	194 987	189 895	204 219	223 258	186 118

Od roku 2007 vzrostly výnosy pouze daně z přidané hodnoty a to o 12%. Převážná část nárůstu byla v roce 2008, v roce 2009 činil nárůst již jen 0,6% z výše uvedených dvanácti. Daň ze závislé činnosti naopak od roku 2007 klesala, pokles dosáhl 9%. V roce 2008 to bylo 1,3 %, v roce 2009 7,7 % z celkového poklesu. U ostatních daní sledujeme od roku 2007 v prvním roce nárůst a ve druhém pokles nebo obráceně. V následující tabulce je uveden rozpis

Nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2007

Typ daně	2008	2009	
Daň z přidané hodnoty	8 415	464	8 879
Daň ze závislé činnosti	-574	-3 449	-4 023
Daň z příjmů FO z podnikání	-1 211	93	-1 118
Daň z př.FO-zvl.sazba	719	-331	388
Daň z příjmů PO	10 997	-23 721	-12 724
30 % výnosů záloh daně z př.FO	513	-10 076	-9 563
Daň z nemovitosti	180	-120	60
Celkem	19 039	-37 140	-18 101



Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

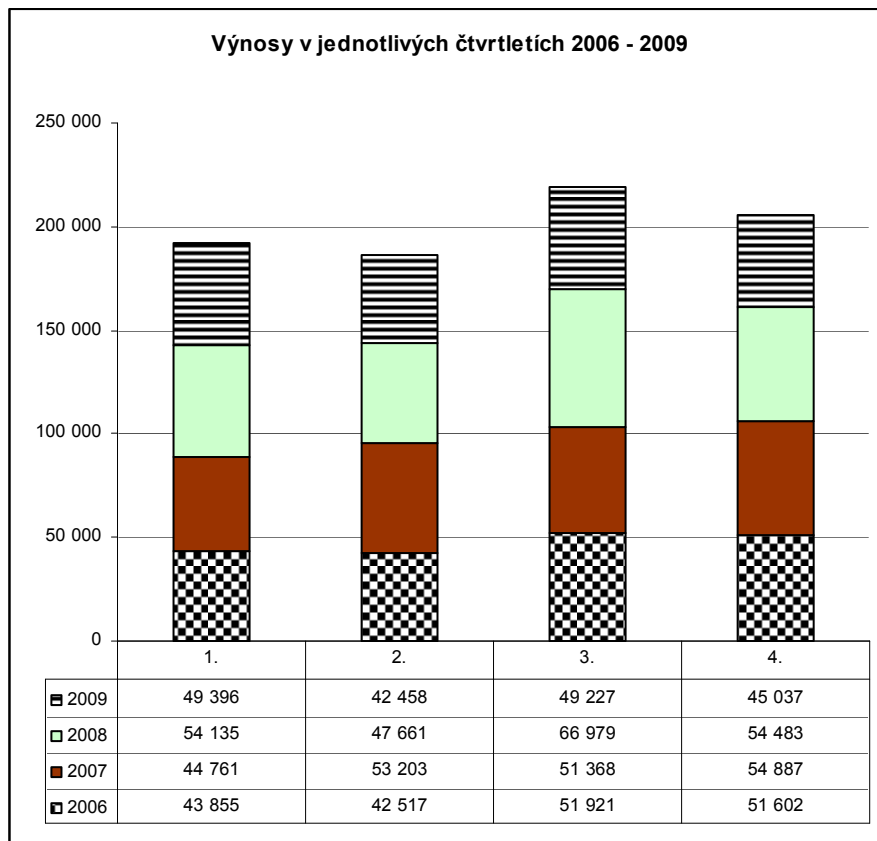
	2006	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07	index 09/06
čtvrt.							
1.	43 855	44 761	54 135	49 396	0,91	1,10	1,13
2.	42 517	53 203	47 661	42 458	0,89	0,80	1,00
3.	51 921	51 368	66 979	49 227	0,73	0,96	0,95
4.	51 602	54 887	54 483	45 035	0,83	0,82	0,87
	189 895	204 219	223 258	186 116	0,83	0,91	0,98

Největší daňové příjmy sledujeme ve 3.čtvrtletí roku 2008, kdy dosáhly výše téměř 67 mil.Kč. V žádném jiném čtvrtletí už nepřesáhly příjmy hodnotu 60 mil.Kč. V některých čtvrtletích byly výnosy vyšší jak 51 mil.Kč (3,4/2006, 2-4/2007,1,4/2008). V roce 2009 se v 1.a 3.Q pohybovaly v rozmezí 49,2 – 49,4 mil.Kč.

V tabulce jsou uvedeny také indexy růstu či poklesu výnosů v porovnání s rokem 2009. V porovnání s rokem 2008 byly výnosy ve všech čtvrtletích nižší, pokles činil v jednotlivých čtvrtletích 9 %, 11 %, 4 %, 17 %. Proti roku 2007 jsou výnosy vyšší pouze v 1.čtvrtletí a to o 10%, v ostatních se projevuje pokles – 10 %, 4 %, 18 %. V roce 2009 byly daňové příjmy

vyšší v 1.čtvrtletí o 13% než v roce 2006, 2.čtvrtletí 2006 a 2009 bylo téměř na stejné úrovni, ve 3.a 4.čtvrtletí se projevuje v roce 2009 pokles o 5 % a 13 %.

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2006 – 2009

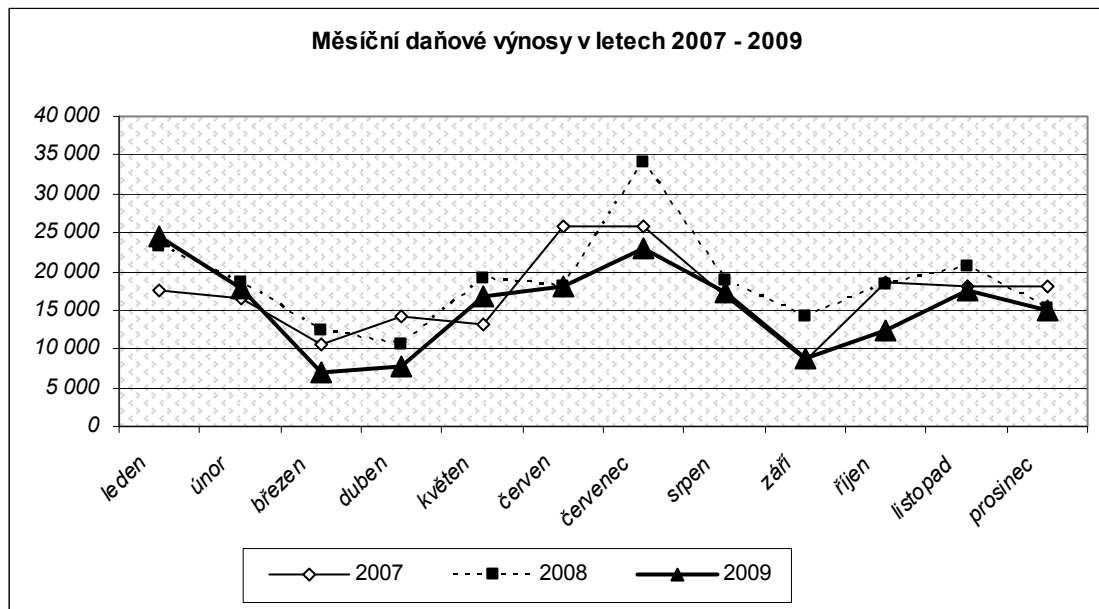


Měsíční daňové výnosy v letech 2005 - 2009

Měsíc	daňový výnos 2005	daňový výnos 2006	daňový výnos 2007	daňový výnos 2008	daňový výnos 2009
leden	13 203	16 934	17 545	23 234	24 448
únor	12 518	15 039	16 605	18 587	17 905
březen	9 014	11 882	10 611	12 314	7 043
duben	13 654	12 558	14 168	10 597	7 677
květen	12 642	9 650	13 111	19 083	16 767
červen	19 739	20 309	25 924	17 981	18 014
červenec	29 786	26 024	25 859	33 942	23 074
srpen	14 718	15 856	16 895	18 872	17 326
září	14 257	10 041	8 524	14 165	8 827
říjen	17 885	15 841	18 682	18 398	12 371
listopad	16 849	16 078	18 160	20 732	17 655
prosinec	20 722	19 683	18 045	15 353	15 011
Celkem	194 987	189 895	204 129	223 258	186 118

V grafu jsou znázorněny pro přehlednost pouze měsíční příjmy daní za roky 2007 – 2009. Křivka měsíčních výnosů v jednotlivých letech sleduje stejný trend vývoje, i když se vyskytují větší či menší výkyvy. Názorně vidíme, že v roce 2009 jsou výnosy téměř nejnížší

s výjimkou ledna, kdy byly výnosy nejvyšší, února a srpna, kdy jsou výnosy na stejné úrovni. V září a listopadu se vyrovnají roku 2007 a v červnu roku 2008.

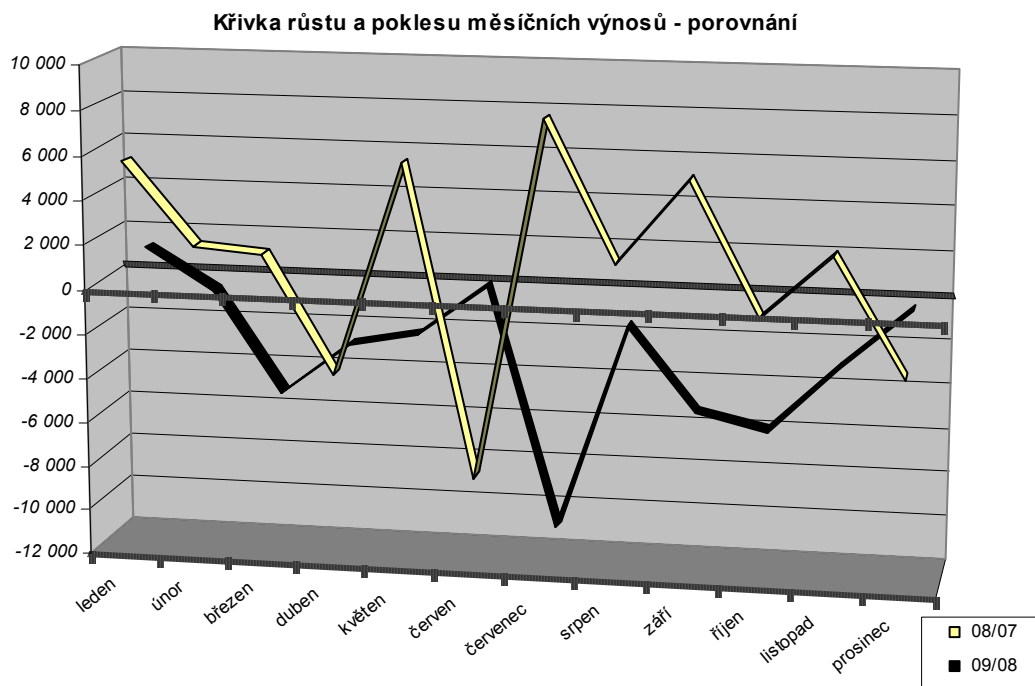


V následující tabulce porovnáváme měsíční nárůst či pokles daňových příjmů v roce 2008 proti roku 2007 a v roce 2009 proti roku 2008.

Měsíc	daňový výnos 2007	daňový výnos 2008	nárůst 08/07	pokles 08/07	daňový výnos 2009	nárůst 09/08	pokles 09/08
leden	17 545	23 234	5 689		24 448	1 214	
únor	16 605	18 587	1 982		17 905		-682
březen	10 611	12 314	1 703		7 043		-5 271
duben	14 168	10 597		-3 571	7 677		-2 920
květen	13 111	19 083	5 972		16 767		-2 316
červen	25 924	17 981		-7 943	18 014	33	
červenec	25 859	33 942	8 083		23 074		-10 868
srpen	16 985	18 872	1 887		17 326		-1 546
září	8 524	14 165	5 641		8 827		-5 338
říjen	18 682	18 398		-284	12 371		-6 027
listopad	18 160	20 732	2 572		17 655		-3 077
prosinec	18 045	15 353		-2 692	15 011		-342
	204 219	223 258	33 529	-14 490	186 118	1 247	-38 387
nárůst 08/07			19 039				
pokles 09/08							-37 140

Daňové výnosy v roce 2009 jsou proti roku předchozímu nižší o 37 mil.Kč.

Ve všech měsících kromě ledna, kdy sledujeme nárůst o 1,2 mil.Kč a června, kdy byl nárůst pouze 33 tis.Kč, došlo k poklesu, největší je v červenci – 10,9 mil.Kč, nejmenší v únoru (0,7 mil.Kč) a v prosinci (0,3 mil.Kč).



V porovnání s daňovými výnosy roku 2008, které byly proti roku 2007 vyšší o 19 mil.Kč,zde vidíme výrazný pokles o 18 mil.Kč. Uvedený graf znázorňuje, jak klesaly či stoupaly daňové příjmy v roce 2008 či 2009 vždy proti roku předchozímu. V roce 2008 poklesly proti roku 2007 daňové příjmy jen ve čtyřech měsících, což je výrazný rozdíl proti roku 2009.

1.7 Správní poplatky - vybrané v roce 2009

Správní poplatky - přehled		2 008	2 009
ST a VV	pasy	969	801
	občanské průkazy	78	79
	evidence obyvatel	30	35
	ověřování	567	499
	matrika	95	78
OS	sociální	8	8
OSt	stavební	557	572
OF	tombola	36	29
	automaty	2 816	2 066
OD	doprava	7 603	5 371
OŽiv.	živnostenské listy	700	439
	evidence zeměděl. podnikatelů	16	26
OŽP	rybářské listky	95	60
	lovecké listky	9	13
	voda	127	146
	místní šetření	3	2
	odpady ŽP		1
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		13 709	10 225

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2008 došlo ke snížení příjmů z těchto poplatků. Meziroční pokles příjmů ze správních poplatků v roce 2009 činil 3.484 tis. Kč, což představuje pokles příjmů o 25,4 %.

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

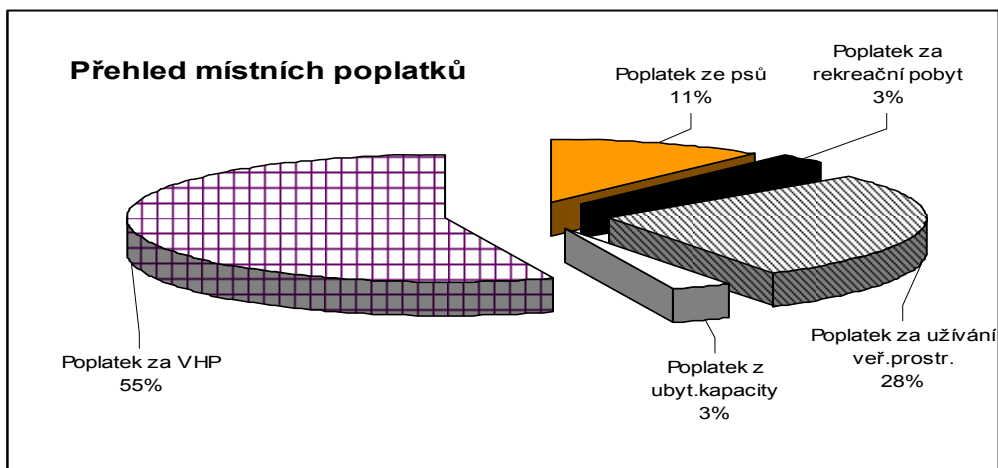
Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - 53 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 2.066 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 20 % (bylo povoleno 200 ks VHP). Poplatky za pasy ve výši 801 tis. Kč činí 8 %; stavební poplatky ve výši 572 tis.Kč pak 6%, poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 439 tis. Kč představují 4% podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno v roce 2009 499 tis.Kč, což činí 5 % z celkových vybraných správních poplatků.

Původní rozpočet správních poplatků byl 12.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2008. Tato plánovaná částka nebyla nakonec překročena

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

Rozpis místních poplatků vybraných v roce 2009

poplatek	rok 2008	rok 2009	%
Poplatek ze psů	588	578	98
Poplatek za rekreační pobyt	130	132	102
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 478	1 454	98
Poplatek z ubyt.kapacity	187	165	88
Poplatek za VHP	3 320	2 905	88
Celkem	5 703	5 234	92



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 124 tis. Kč, tj. v přehledu splněn na 102 %.

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje 56 %, rozpočet příjmů tohoto poplatku byl překročen o 4 %. Druhý nejvyšší příjem představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.454 tis. Kč a jeho podíl činí 28 % na celkovém objemu místních poplatků, rozpočet tohoto poplatku byl také překročen o 74 tis. Kč.

- 1.9 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu** – byl stanoven vyhláškou města č. 2/2008, pro rok 2009 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 3 % dlužníků z celkového počtu poplatníků k 31.12.2009.
- 1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (28 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (28 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (112 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (383 tis.Kč).
- 1.11 Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce a ve výdajové části jí odpovídá položka ve stejné výši. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 10.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě výpočtu daně, která činila celkem 27.594 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.12 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 2009 činil 2,718.121,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2009 činí 200 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 20 ks více) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 319.581,- Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2008

<i>Provozovatel</i>	<i>výtěžek v Kč</i>
Tipgame - 2 s.r.o.	16 356
Autoart Slunce a.s.	5 998
Ilex Hramat gold s.r.o	157 092
Playmatic ,s.r.o.	143 996
Playmatic-plus,s.r.o.	410 511
ALA game s.r.o.	183 030
I.PARTNER CZ spols.r.o.	897 600
Campanula-L, spol.s.r.o.	510 916
Campanula-Alfa,spol.s.r.o.	154 232
OSMAN s.r.o.	101 983
SYNOT Moravia a.s.	127 653
Prove Auto games s.r.o.	8 754
C e l k e m	2 718 121

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

- 3.9 Prevence v oblasti BESIP – 50 tis.Kč – provoz dětského dopravního hřiště, činnost aktivu BESIP – přednášková činnost mládeže
- 6.3 Granty – sportovní činnost mládeže – 1.500 tis.Kč – navrhované a vyhlašované programy v rámci grantů pro sportovní činnost mládeže
- 11.8 Veřejná zeleň – údržba – 868 tis.Kč – rekonstrukce a opravy dětských hřišť, opravy herních prvků na dětských hřištích
- 14.1 Městská policie – 300 tis.Kč – spoluúčast v programu prevence kriminality „Partnerství 2009“ na rozšíření kamerových bodů – schv. usn.ZM 12.2.2009

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy a rybníky** – příjmy představují částku 2.416 tis. Kč, z toho prodej dřeva 1.580 tis. Kč, prodej zvěřiny 6 tis. Kč a nájem LDO Příbyslav - 127 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 703 tis. Kč.
- 2.2 **Příjem z parkovacích automatů** – 564 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 386 tis. Kč, parkoviště u tržnice 77 tis. Kč a parkovací automat na Tyršově ulici - 101 tis. Kč.
- 2.3 **Bytové hospodářství - nájemné** – položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města Příjem z nájemného ve výši 8.158 tis.

- 2.4 **Bytové hospodářství - služby** - 11.956 tis. Kč - položka představuje příjmy - zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města příjmy za služby jsou splněny na 98 % a jejich výše činí 11.956 tis. Kč. Služby PAMEX – vybráno 5.184 tis. Kč – 98%, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.772 tis. Kč – 99%.
- 2.5 **Pronájem pozemků** – upravený rozpočet 941 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.951 tis. Kč. K tomuto překročení došlo mimořádným uzavřením nájemních smluv s p. Beránkem a p. Zemanovou v rámci zainvestování pozemků ve Stranově pro výstavbu RD ve výši 484.869,- Kč (částka byla následně poskytnuta SVK Žďárskou), Sallerova výstavba (37.239,- Kč) v rámci výstavby obchodního centra, ZD Staviště – nová nájemní smlouva (64.816,- Kč), Coca-Cola – umístění stánku s nápoji (13.333,- Kč), Agro Měřín – zvýšení nájmu o 15 tis. Kč a dále uzavíráním nových smluv, předmětem kterých je pronájem pozemků pod garážemi, kde v rámci změny vlastníka garáže jsou prováděny změny v osobách nájemců, ale dochází i ke zvýšení nájemného z původních 60,- Kč na cca 400,- Kč.
- 2.6 **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 450 tis. Kč představují příjmy 433 tis. Kč, tj. 96 %.
- 2.7 **Přijaté úroky** – upravený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl překročen o 26 %, což představuje celkový příjem 1.011 tis. Kč. V průběhu roku docházelo k rapidnímu snižování úrokových sazeb na běžných účtech města, aktuální sazba k 31.12.2009 na CASH POOLINGU byla 0,68850% p.a.
- 2.8 **MP – pult centralizované ochrany** – přehled plnění rozpočtu od roku 2005 do roku 2009 v tis. Kč.

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2005	250	251	100
2006	250	235	94
2007	250	273	109
2008	250	321	128
2009	300	368	123

2.9 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 – 2009 v tis. Kč:

Rok	Rozpočet	Skutečné plnění	%
2005	400	483	121
2006	500	540	108
2007	400	505	126
2008	400	603	151
2009	500	527	105

2.10 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 -2009 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2005	2006	2007	2008	2009
ST a VV	občanské průkazy	38	37	38	32	32
ORUP	rozvoj	0	0	0	5	10
OP	přestupky	86	77	189	172	187
OST	stavební		173	59	83	336
OD	dopravní	955	898	1 556	1 968	1 300
OŽiv.	živnostenské listy	132	61	111	79	58
OŽP	životní prostředí	72	85	45	207	49
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 283	1 331	1 998	2 546	1 972

- 2.11 Příjmy za zřízení věcného břemene** – 432 tis. Kč - schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 395 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.
- 2.12 Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO** – 7.979 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.
- 2.13 Příjem odpady – Ekokom** – 2.145 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).
- 2.14 Pronájem nebytových prostor** – 14.230 tis. Kč – do pronájmu nebytových prostor byly zahrnuty pronájmy nemovitého majetku PO Cerum – 590 tis. Kč a Poliklinika ve SR 2.500 tis. Kč.
- 2.15 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.
- 2.16 Splátka půjčky Polnička** – z celkového předpisu splátky půjčky po úpravě splátkového kalendáře ZM 18. 12. 2008 pro rok 2009 ve výši 535 tis. Kč byla v roce 2009 uhrazena částka 100 tis. Kč.
- 2.17 Splátka půjčky TJ Žďár** - z celkového předpisu splátky půjčky ve výši 3.465 tis. Kč bylo v roce 2009 uhrazena částka 367 tis. Kč.
- 2.18 Splátka půjčky Sociální služby města** – 500 tis. Kč – v roce 2006 byla PO poskytnuta půjčka ve výši 1.400 tis. Kč na 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.

- 2.19 Odvody příspěvkových organizací** – 74 tis.Kč – představuje odvod PO Cerum za nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku PO Cerum na opravy majetku v roce 2008

2.20 Nespecifikované příjmy – 5.195 tis. Kč.

vyúčt.E.ON.přeložka sítí Veselská - chodníky u MŠ	46
příjmy z odebranou el.energií - tradiční pouť	94
náhrada škody na les.pozemku za trvalé odnětí - Technoservis	9
náhrada pojišťovny - MŠ	2
náhrada pojišťovny - ZŠ	18
MŠ - přefakturace materiálu za r.2008	1
regionální muzeum - příjmy vstupné	40
slavnosti jeřabin - vstupné	2
sport - vratka odpočtu DPH TJ Žďár	167
úrok z prodlení - Poliklinika	1
komunální služby - příjmy WC	106
(smlouvy s podnikateli - paušální platby)	57
- ODAS - platby za vývoz skla	54
- dar Agentura Dobrý den	5
- prodej ornice z lokality Jamská	5
- daň z nemovitosti	169
- náhrada za znalecký posudek	5
- GREMIS - pronájem pozemku na stavbě re.kanalizace	11
- AGRAS - pronájem zem.půdy	29
bytové hospodářství - exekučně vymožený nájem	6
- náhrada pojišťovny Pamex	306
- náhrada pojišťovny Investservis	126
- pronájem reklamních ploch v byt.domech	12
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 062
- náhrada pojišťovny - Městské divadlo, DM Centrum,KD Vysočany	203
- přefakturace nákladů	1 748
městská policie - náhrada pojišťovny - oprava kamery	9
SDH - přefakturace telefon.hovorů	2
vnitřní správa - prodej majetku	2
- náhrady pojišťovny - auta	63
- vratka dobropisu za pojistné	3
- Česká pošta - sleva za odeslané zásilky	17
- splátka škody	8
- ostatní - přefakturace	230
- převod nevyčerpaných mezd za rok 2008	109
- domovní čísla	15
- kopírování	33
- propagační materiál	62
- prodej publikace Kostel na Zelené hoře	3
- psí známky	1
- platby za práci staveb.skupiny za r.2008	18
- náhrada škody	18
- hotovost z nálezů	6
- úložné za nálezy	1
- aktualizace SW živnostenského úřadu	19
- přefakturace vodné, stočné	30
- přefakturace nákladů na užívání veř.prostr.Vodafone	5
sociální - vratky dávek z minulých let	87
- vymožené výživné	21
- splátky půjček - sociální	22
náklady řízení	127
	5 195

2.21 Program obnovy venkova – 26 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění realizace Programu obnovy venkova formou služby poskytnuté krajem Vysočina.

- 2.22 Dary** – 550 tis. Kč- z toho: 100 tis. Kč E-on – zpracování energetického auditu na budově MŠ Vančurova 14; 80 tis. Kč E-on – vánoční osvětlení města; 370 tis. Kč Satt a. s. – úprava okolí Zelené hory.
- 2.23 Zpracování žádosti o dotaci na Czech point** - 41 tis. Kč – administrace a zpracování žádosti o dotaci na technické vybavení pracoviště Czech Point pro obce.
- 2.24 Výuka na DDH** – 46 tis. Kč – výuka na dětském dopravním hřišti pro 30 tříd ZŠ, hrazená Centrem služeb pro silniční dopravu.
- 2.25 Vratka přebytku hospodaření TJ Žďár za rok 2008** - 232 tis. Kč – vrácení finančních prostředků na základě smlouvy o poskytování příspěvku.
- 2.26 Splátka půjčky Čochtan klub** – 50 tis. Kč – půjčka byla poskytnuta v roce 2007 ve výši 300 tis. Kč na dokončení adaptace klubovny.
- 2.27 Bytová družstva** – 7.232 tis. Kč - příjmy za nájemné a služby bytových družstev, hospodařících ve zvláštním režimu.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků** – 9.572 tis. Kč – z nejvýznamnějších prodejů pozemků – PKS MONT 4.852 tis. Kč, Auto ... 1.298 tis. Kč, Mácovi 1.495 tis. Kč, Eon distribuce 1.189 tis. Kč.
- 3.2 Příjmy z prodeje pozemků Klafar II.** – 5.382 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků po odpočtu částky 214,- Kč/m², která je vrácena zpět kupujícím v případě, že splní podmínky schválené ZM.

Chalupa	518 050
Landsmann	529 100
Major Petr	531 900
Synek Tomáš	540 150
AGR GASTRO	600 600
Havlíček	614 900
Semrinec	630 500
Obr	635 700
Fišar	780 650
	5 381 550

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.401 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2.241 žáků ZŠ a 639 přepočtených dětí v MŠ město obdrželo dotaci ve výši 4.117 tis. Kč, což představuje částku 1.429 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 2009. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti správního obvodu obce s rozsahem působnosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Příspěvek činil pro:

	rok 2007	rok 2008	%	rok 2009	%
obce	510 504	521 901	102	534 642	102
obce s působností matričního úřadu	1 295 598	1 331 941	103	1 367 668	103
obce s působností stavebního úřadu	4 313 487	4 437 395	103	4 549 873	103
obce s pověřeným obecním úřadem	6 613 567	6 835 165	103	7 009 180	103
obce s rozšířenou působností	21 032 952	21 671 149	103	22 264 365	103
Dotace celkem	33 766 108	34 797 551	103	35 725 728	103

- 4.3 Dotace na sociální dávky** – 112.364 tis. Kč – z toho rozhodnutím o poskytnutí dotace částka 19.912 tis. Kč představovaly dávky sociální péče a 94.444 tis. Kč příspěvek na péči.
- 4.4 Dotace na sociálně právní ochranu dětí** – 2.438 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 – 2.837 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Javorek	5	4 602
Karlov	12	12 472
Krásněves	8	7 870
Krucemburk	8	7 870
Lhotka	98	98 442
Malá Losenice	13	12 472
Nové Dvory	30	30 146
Nové Veselí	8	7 870
Obyčtov	236	236 100
Ostrov nad Oslavou	263	262 978
Počátky	233	232 832
Polnička	9	9 204
Radenice	8	7 870
Radešínská Svratka	5	4 602
Radňovice	8	7 870
Radostín nad Osl.	16	15 740
Rosička	16	15 740
Rozsochy	3	3 268
Rousměrov	28	28 212
Sázava	198	198 084
Sazomín	156	156 066
Sírákov	5	4 602
Sklené	43	42 618
Světnov	3	3 268
Svratka	8	10 710
Škrdlovice	61	61 026
Újezd	24	23 610
Vatín	249	248 572
Věcov	11	11 138
Velká Losenice	15	15 740
Vepřová	12	12 472
Vlachovice	8	10 710
Vojnův Městec	23	23 010
Vysoké	108	108 246
	2 831	2 836 870

- 4.6 Kraj – UNESCO – úprava okolí Zelné hory – 350 tis. Kč – investiční dotace na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví UNESCO.**
- 4.7 Kraj – Slavnosti jeřabin – 25 tis. Kč – dotace určena na zajištění realizace akce Slavnosti jeřabin 2009.**
- 4.8 VPS - přestupky – 65 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	Poděšín	3 000
Cíkháj	1 500	Pokojov	6 000
Hamry nad Sáz.	3 000	Polnička	1 500
Krásněves	1 500	Račín	1 500
Nížkov	1 500	Radostín nad Osl.	4 500
Nové Veselí	3 000	Sázava	3 000
Obyčtov	4 500	Světnov	3 000
Ostrov nad Osl.	1 500	Svratka	4 500
Pavlov	1 500	Skrdlovice	3 000
Počátky	6 000	Velká Losenice	4 500
		Vysoké	4 500
C e l k e m	25 500	C e l k e m	39 000
C E L K E M P Ř E S T U P K Y 64 500 Kč			

- 4.9 Dotace od obcí – hřbitovy** – 85 tis. Kč – dotace obcí podle zřízených hrobových míst na městských pohřebištích pro obyvatele okolních vesnic:

Cíkháj	2 083	Hamry n. S.	22 217
Lhotka	6 700	Počátky	3 592
Polnička	31 950	Sázava	898
Světnov	15 000	Vysoké	2 478
C e l k e m	55 733	C e l k e m	29 185
C E L K E M P Ř Í J E M 84 918 Kč			

- 4.10 Kraj – dotace sociálním službám** – 2 503 tis. Kč – neinvestiční dotace na provoz jednotlivých zařízení PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou .
- 4.11 Kraj – grant ZŠ Švermova** – 672 tis. Kč – neinvestiční dotace na grantový projekt Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko... realizovaný Základní školou Švermova 4, Žďár n.S.
- 4.12 Kraj – regionální funkce knihoven** - 1 986 tis. Kč – dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou dle objednávky regionálních služeb na rok 2009.
- 4.13 VPP – Úřad práce** – 902 tis. Kč – dotace na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech pro TSB Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
- 4.14 Kraj – státní správa v oblasti sociálních služeb** – 997 tis. Kč – dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách .
- 4.15 Kraj – ZŠ Švermova** – učitelé v Cernu - 7 tis. Kč - finanční zajištění části nákladů souvisejících se stáží učitelů fyziky v Evropském centru pro jaderný výzkum „Český učitelský týden v CERNu“.

- 4.16 Kraj – volby do Evropského parlamentu** – 812 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu .
- 4.17 Kraj – odborní lesní hospodáři** – 1.090 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.
- 4.18 Kraj – akceschopnost JPO** – 279 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 2009.
- 4.19 MMR – zpracování ÚAP** – 925 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta na základě vyúčtování nákladů na pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
- 4.20 Kraj – expozice Umění baroka** – 200 tis. Kč – dotace na finanční krytí provozních nákladů projektu „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou.
- 4.21 MZ – zpevňující dřeviny** – 19 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona.
- 4.22 Kraj – lesní hospodářské osnovy** – 650 tis. Kč – investiční dotace na úhradu výdajů spojených se zpracováním lesních hospodářských osnov v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 č. 289/1995 Sb., o lesích.
- 4.23 MK – knihovna 21. století** – 22 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století.
- 4.24 MPO – energetické poradenství** – 189 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a poradenské služby.
- 4.25 MŠMT – projekt Spolu 2009** – 30 tis. Kč – dotace pro Základní školu Komenského 2, Žďár nad Sázavou v rámci preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009 vyhlášených MŠMT.
- 4.26 MŠMT - soc. znevýhodněné děti a šikana** – 24 tis. Kč – dotace pro Základní školu Komenského 6, Žďár nad Sázavou na realizaci projektu „Rozšíření skladby preventivních programů týkajících se dětí ze soc. znevýhod. prostředí a šikany“ v rámci preventivních programů vyhlášených MŠMT.
- 4.27 MŠMT – vrstevnický program** – 30 tis. Kč – dotace pro Základní školu Švermova 4, Žďár nad Sázavou na realizaci projektu „Vrstevnický program jako terapeutický

- 4.28 Kraj – učení hrou v knihovně** - 67 tis. Kč - dotace z Fondu Vysočiny pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry na podporu projektu „Učení hrou v knihovně – Čteme a počítáme s počítačem“.
- 4.29 SFŽP – rekonstrukce 4. ZŠ** – 9 575 tis. Kč – účelové investiční prostředky ve výši 532 tis. Kč z SFŽP a ve výši 9 043 tis. Kč z Fondu soudržnosti na rekonstrukci Základní školy Švermova 4, Žďár nad Sázavou.
- 4.30 Kraj – speciální školství** – 563 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.
- 4.31 Kraj – bezpečnost ICT a archivace dat** – 76 tis. Kč – investiční prostředky z Fondu Vysočiny určené na podporu projektu „Zvýšení ochrany PC sítě MěÚ Žďár nad Sázavou“.
- 4.32 Kraj – GIS VIII-2008** – 101 tis. Kč – neinvestiční prostředky z Fondu Vysočiny určené na podporu projektu „Veřejný GIS Žďár nad Sázavou“.
- 4.33 Kraj – pracoviště Czech Point** – 41 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na provoz kontaktních míst veřejné správy Czech Point – EU.
- 4.34 MV – prevence kriminality** - 350 tis. Kč – investiční účelová dotace na rozšíření kamerového systému města.
- 4.35 Kraj – přezkoumání hospodaření** – 5 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2008.
- 4.36 MPSV – pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu** - 5 tis. Kč – dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu podle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.37 Kraj – generel bezbariérových tras** – 132 tis. Kč – investiční finanční prostředky z Fondu Vysočiny určené na podporu projektu „Generel bezbariérových tras ve Žďáře nad Sázavou a místních částech“.
- 4.38 Kraj - ESFS – ZŠ Švermova** – 586 tis. Kč – dotace poskytnutá na financování grantového projektu „Různé cesty – společný cíl“ realizovaného Základní školou Švermova 4, Žďár nad Sázavou. Dotace je tvořena investiční částí ve výši 390 tis. Kč a neinvestiční částí ve výši 196 tis. Kč.
- 4.39 Kraj – ESF – ZŠ Komenského 6** – 1 173 tis. Kč – dotace poskytnutá na financování grantového projektu „Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělávání“

- 4.40 Kraj – ZŠ Švermova – Svátek podzimu** – 28 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny určené na podporu projektu „Svátek podzimu“ realizovaného Základní školou Švermova 4, Žďár nad Sázavou.
- 4.41 Rada soudržnosti – Farská humna** – 3 119 tis. Kč – investiční účelová dotace na realizaci projektu Aktivní víceúčelový park Farská humna, podíl EU činí 2 866 tis. Kč, národní podíl činí 253 tis. Kč.

Třída 5 - Ostatní příjmy

- 5.1 převod z grantového fondu** – 76 tis.Kč – převod finančních prostředků z grantového fondu na financování aktivit příspěvkových organizací a to:
- PO ZŠ Švermova – 10 tis.Kč – grant „Volný čas“
 - PO ZŠ Švermova – 25 tis.Kč – projekt „Svátek podzimu“
 - PO Knihovna M.J.Sychry – 8 tis.Kč – grant „Volný čas“
 - PO Knihovna M.J.Sychry – 18 tis.Kč – projekt „Od adventu do vánoc“
 - PO Sociální služby – 15 tis.Kč – grant „Volný čas“
- 5.2 převod z fondu správy finančních prostředků** - 10.000 tis.Kč – převod finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků na financování dotovaných programů.
- 5.3 převod z fondu privatizace** – 8.871 tis. Kč - z toho 2.671 tis. Kč vyúčtování služeb a nájmu za rok 2008 za zprivatizované domy – usn. RM čj. 978/09/KS+ TSBM ze dne 24. 8. 2009; 235 tis. Kč rekonstrukce služebního bytu školníka na 4.ZŠ – rozvody vody, odpadů, elektro a výměny zařizovacích předmětů – usn. RM čj. 978/09/KS+ TSBM ze dne 24. 8. 2009; 5.965 tis. Kč rekonstrukce a zateplení svobodáren – čerpání programu „Zelená úsporám“ doporučeno usn. RM dne 1. června 2009 č. j. 922/09/TSBM+OP

Financování

- 6.1 Převod neukončených investic r. 2008** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2009 byl upraven finančním vypořádáním roku 2008 v roce 2009 rozpočtovým opatřením č. 1/2009.

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2009	R 2009	
		SR 2009	UR 2009
3/11	Cyklochodníky po městě	5 572	
3/12	Komunikace Strojírenská-Nádražní	6 300	
3/13	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova	1 967	
3/14	Rek. ulic Srázná I., U pily I., Hlohová, Vrbová	2 000	
4/3	Související nákl.s rekonstr. stok. sítě ZR III.	2 000	
4/4	Kanalizace Stržanov - I. etapa	4 830	
5/2	Opr.a rek. ve školství - 4. ZŠ - bazén	2 257	
5/4	Opr.a rek. ve školství - MŠ výměna oken	1 621	
6/4	Obnova kulturních památek	150	
10/6	Skládkování Jamská	5 000	
12/7	Park Farská humna	2 500	
12/8	Rekonstrukce bazénu - projekt- ze SRA	6 500	
12/9	Příprava obchvatu - technická studie	1 500	
14/5	HZS kraje Vysočina	75	
	Zapojení do SR 2009 celkem	42 272	0
			RO č. 1
3/11	Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova		
3/18	Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova, Nádražní		
3/13	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova		2 000
3/14	Rek. ulic Srázná I., U pily I., Hlohová, Vrbová	2 000	3 919
3/15	Rekonstrukce ulice Šípková		3 522
4/9	Kanalizace, vodovod Srázná, U pily, Hlohová		3 523
5/2	Opr.a rek. ve školství - 4. ZŠ - bazén	2 257	-1 690
5/4	Opr.a rek. ve školství - MŠ výměna oken	1 621	-554
7/10	TJ Orel - příspěvek na výstavbu hřiště		350
10/6	Skládkování Jamská	5 000	3 000
12/1	Výkupy pozemků		4 753
12/8	Rekonstrukce bazénu - projekt	6 500	-800
12/9	Příprava obchvatu - technická studie	1 500	800
15/4	Místní správa - limit věcných výdajů		
15/3	Místní správa - limit osobních výdajů		2 500
	Zapojení do SR 2009 celkem		21 323

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

15/18	Kraj - lesní hospodářské osnovy	0	4
15/18	Sociální dávky	0	5 006
	Finanční vypořádání	0	5 010

Převedeno do rezervy UR 2009	1 553	
Finanční vypořádání celkem	70 158	

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** – 1.792 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 3,97 % p. a.

6.4 **Splátky úvěru Vysočany II.** – 1.660 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2004, termín poslední splátky v roce 2009. Úroková sazba fixní ve výši 3,15 % p. a.

6.5 **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 %.

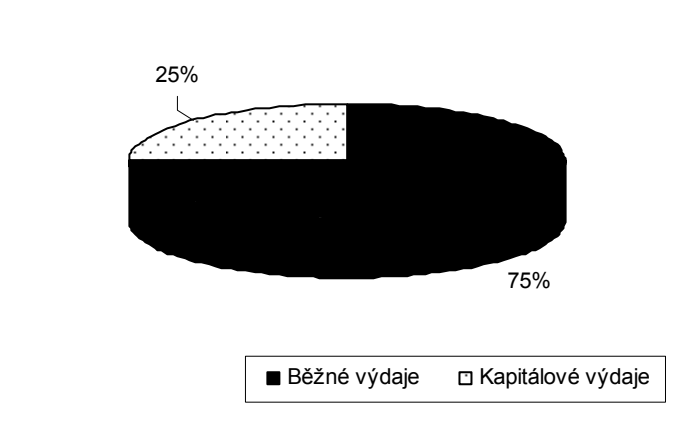
6.6 **Vratky půjček na opravu byt. fondu** – 1.231 tis. Kč – přehled:

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2009				
	odbydlý nájem	garážová stání	vratky nájemného	
PAMEX	115	46	0	161
INVESTSERVIS	839	0	231	1 070
	954	46	231	1 231

Výdaje v roce 2009 dle druhu

Běžné výdaje	435 861
Kapitálové výdaje	144 155

Výdaje celkem ***580 016***



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 75%.

Kapitálové výdaje tvoří 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	3 132	4 527	7 659
obchod, trhy, turismus	1 462	1 881	3 343
doprava	22 361	23 528	45 889
vodní hospodářství	4 106	3 100	7 206
školství	47 071	22 801	69 872
kultura	17 953	240	18 193
zájmová tělovýchovná kultura	10 287	1 851	12 138
zdravotnictví	1 697	1 353	3 050
bytové hospodářství	27 371	8 272	35 643
odpadové hospodářství	14 424	6 864	21 288
komunální služby	28 820	2 878	31 698
rozvoj a územní plán	2 582	64 104	66 686
sociální věci	125 838	860	126 698
bezpečnost	12 775	945	13 720
veřejná správa	89 799	951	90 750
daň placená obcí	26 183	0	26 183
Celkem	435 861	144 155	580 016

Výdaje, které náleží do kapitálových:

Lesní hospodářství – zpracování lesních hospodářských osnov, rekonstrukce Minářovy cesty (dotace)

Obchod, trhy, turismus – investiční příspěvek PO Cerum na zateplení Tálského mlýna, pořízení nového rozvaděče v souvislosti s konáním tradiční žďárské pouti

Doprava – rekonstrukce místních komunikací –Šípková, Srázná, U pily, Hlohová, Vrbová, Strojírenská – Nádražní, cyklochodníky po městě, kruhový objezd u Enpeky, rekonstrukce mostu 1.máje, zřízení 9 parkovacích míst na Libušíně

Vodní hospodářství – příspěvky Svazu vodovodů a kanalizací na rekonstrukce vodovodů a kanalizace na ulici Jungmannova, Brněnská, Hutařova, Nezvalova, náměstí Republiky, přechody na ulici Brodská

Školství – rekonstrukce na školských budovách

- mateřské školy – bezbariérový přístup u 6.MŠ, výměna oken 4.,6.,12.MŠ, rekonstrukce střešního pláště 4.,2.,12.MŠ, zateplení budovy 12.MŠ základní školy
 - o ZŠ Komenského 2 - vestavba učeben ŠD, rekonstrukce soc.zařízení a VZT
 - o ZŠ Komenského 6 – rekonstrukce ředitelny a kabinetu
 - o ZŠ Švermova – bezbariérový přístup, rekonstrukce budovy školy (dotace)

Kultura – zhotovení sochy lva, orlice a hraničního kamene

Zdravotnictví –rekonstrukce elektrických rozvodů a vnitřních rozvodů vody, přestavba 2.NP na ordinaci, šatny v 1.PP v budově Polikliniky

Zájmová a tělovýchovná činnost – investiční příspěvek TJ Žďár na dofinancování ubytovny pro sportovce a buňky WC, investiční příspěvek na výstavbu hřiště pro TJ Orel

Bytové hospodářství – rekonstrukce a stavební úpravy v bytových jednotkách města

Odpadové hospodářství – výdaje na zřízení skládkování na ulici Jamská

Komunální služby – oplocení dětského hřiště na ulici Purkyňova a Veselská, izolace hudebního sálu, svislé stěny a nové dveře na ZUŠ, dostavba školní jídelny na Střední škole gastronomické A.Kolpinga, rekonstrukce vzduchotechniky v budově bývalých Technických služeb

Územní plánování – inženýrská a projektová činnost k investičním akcím, výstavba Klfáru II.část, úprava okolí na Zelené hoře, výstavba vícegeneračního parku na Farských humnech, příprava obchvatu, projekt na rekonstrukci bazénu

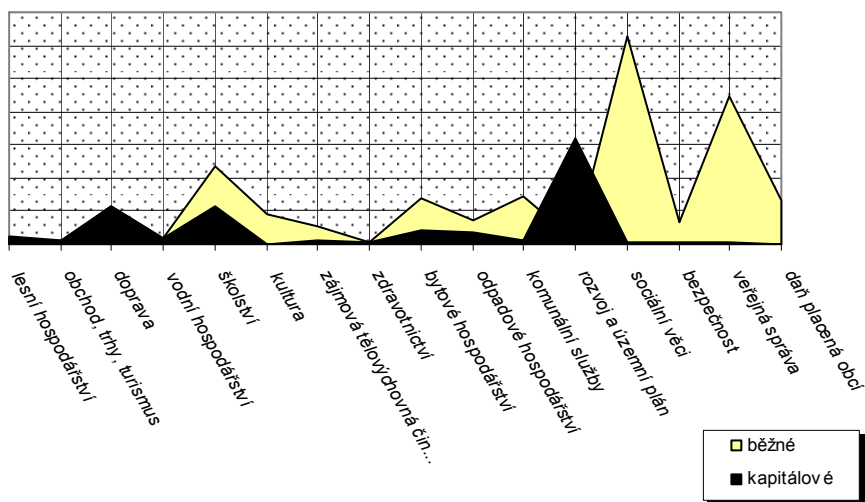
Sociální věci – investiční prostředky na výstavbu lůžkového výtahu v Domě klidného stáří

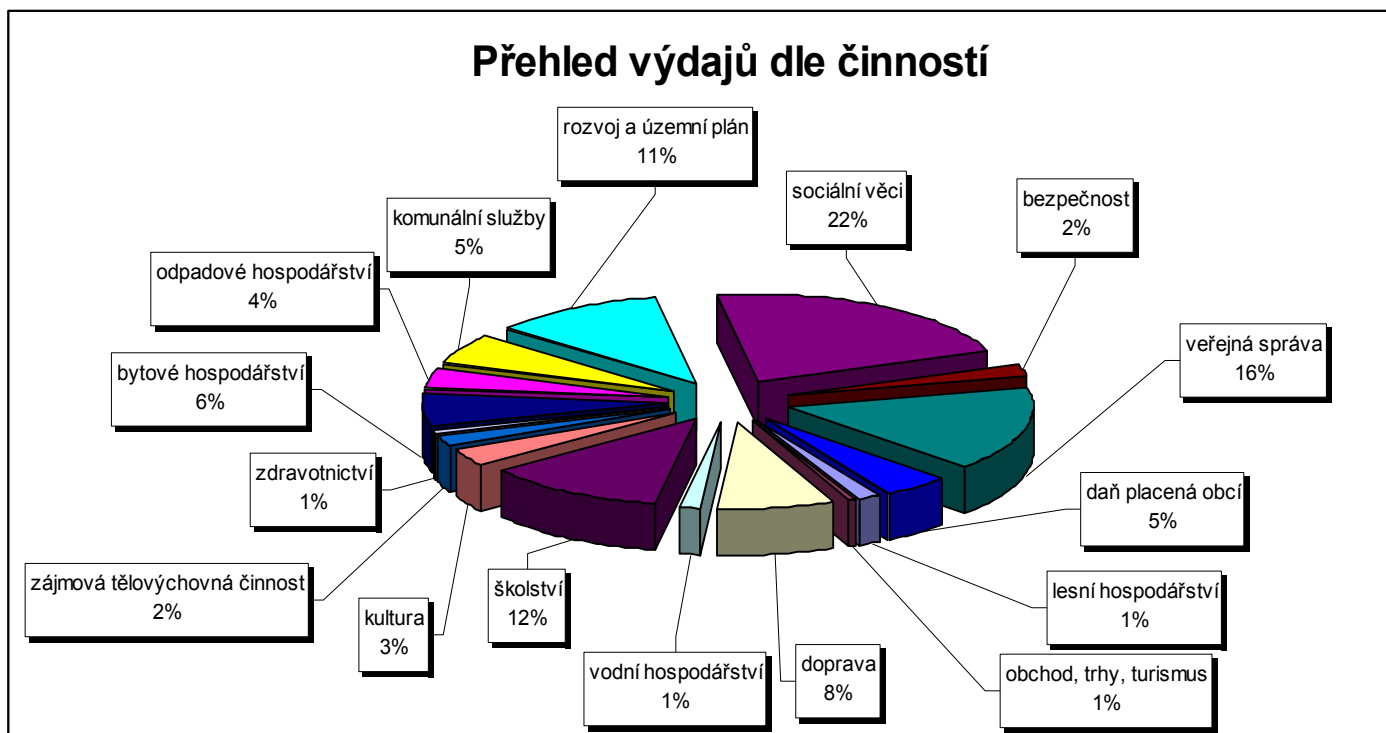
Bezpečnost – rozšíření městského kamerového systému, příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na nákup navijáku hadic k vyprošťovacímu zařízení, dílčí splátka na hasičskou cisternu nakoupenou v roce 2007

Veřejná správa – instalace klimatizace v budově městského úřadu, nákup nové kopírky, pořízení vyvolávacího a objednávacího systému, optického svazku vláken, programového a počítačového vybavení

Odvětvími, kde převažují kapitálové výdaje, jsou lesní hospodářství, obchod, trhy, turismus, doprava a územní plánování. V lesním hospodářství činí kapitálové výdaje 59 % celkových výdajů tohoto odvětví, v odvětví turismus je to 56 %, v dopravě 51 %. V odvětví územní plánování tvoří neinvestiční výdaje pouze 4 %. převažují nad V následujícím grafu je vidět, jak velké jsou výdaje běžné a kapitálové v tom kterém odvětví rozpočtu.

Porovnání běžných a kapitálových výdajů





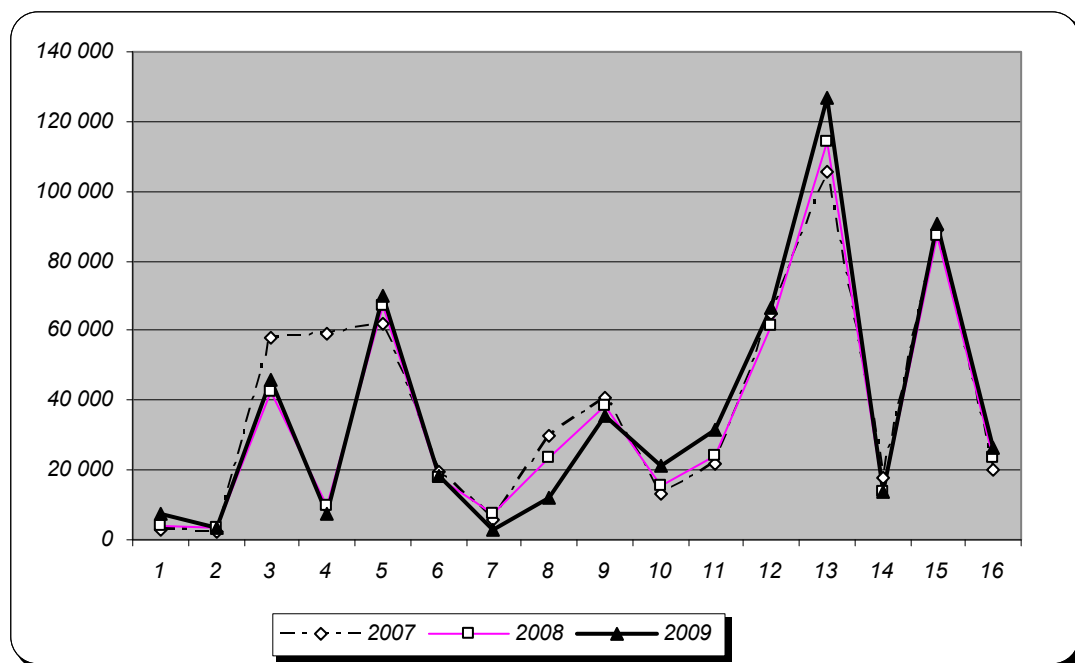
Porovnání výdajů v letech 2007 – 2009

Z tabulky je zřejmé, že celkové výdaje v roce 2009 jsou proti roku 2008 vyšší o 5 %, tj. o 26 921 tis.Kč, proti roku 2007 jsou výdaje nižší také o 5 %, což je o 32 668 tis.Kč. Také graf názorně zobrazuje vývoj výdajů v jednotlivých letech a odvětvích. Lze říci, že výdaje v jednotlivých odvětvích jsou ve sledovaných letech celkem vyrovnané, někde se liší jen malými rozdíly, jinde jsou výkyvy velké. Záleží na tom, jaké výdaje jsou v příslušném roce realizovány, zda jsou v plánu velké rekonstrukce či výstavba. Výši výdajů ovlivní také neočekávané výdaje (např. havárie). V tabulce jsou vypočteny indexy růstu či poklesu výdajů v roce 2009 v porovnání s roky předchozími.

Lesní hospodářství – od roku 2007 výdaje vzrostly, v roce 2008 byly do tohoto odvětví poprvé zařazeny také výdaje spojené s údržbou rybníků, vyšší byly výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov a odborných lesních hospodářů. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce Minářovy cesty – 3 877 tis.Kč.

Obchod, trhy, turismus – také v tomto odvětví výdaje vzrostly, v roce 2008 začala rekonstrukce Tálského mlýna (výměna oken), v roce 2009 pokračovala rekonstrukce zateplením objektu

	Výdaje	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07
1	lesní hospodářství	2 946	4 046	7 659	1,89	2,60
2	obchod, trhy, turismus	2 483	3 555	3 343	0,94	1,35
3	doprava	57 859	42 434	45 889	1,08	0,79
4	vodní hospodářství	59 313	9 601	7 206	0,75	0,12
5	školství	61 708	67 399	69 872	1,04	1,13
6	kultura	19 590	18 018	18 193	1,01	0,93
7	zdravotnictví	5 816	7 207	3 050	0,42	0,52
8	zájmová a tělových. činnost	29 551	23 363	12 138	0,52	0,41
9	bytové hospodářství	40 633	38 171	35 643	0,93	0,88
10	odpadové hospodářství	13 045	15 220	21 288	1,40	1,63
11	komunální služby	22 025	24 065	31 698	1,32	1,44
12	územní plánování	65 113	61 371	66 686	1,09	1,02
13	sociální věci	105 337	114 007	126 698	1,11	1,20
14	bezpečnost	17 744	13 835	13 720	0,99	0,77
15	veřejná správa	89 164	87 145	90 750	1,04	1,02
16	daň placená obcí	20 357	23 658	26 183	1,11	1,29
	C e l k e m	612 684	553 095	580 016	1,05	0,95



Doprava – v roce 2009 výdaje nepatrně proti roku 2008 vzrostly (o 8 %), k poklesu došlo proti roku 2007 (o 21 %). V roce 2007 proběhla rekonstrukce parkoviště na ulici Dr. Drože – 6,3 mil.Kč, ulice Nábřežní – 1 mil.Kč, dokončena byla komunikace Jamská – Brněnská – 21 mil.Kč, pokračovala rekonstrukce ulic na Vysočanech – 6 mil.Kč a ulice Veselská – 1,5 mil.Kč, začala výstavba cyklochodníků po městě – 3,5 mil.Kč. V roce 2008 pokračovaly

rekonstrukce ulic na Vysočanech – 11,8 mil.Kč, dokončena byla ulice Veselská – 1,9 mil.Kč, proběhla rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova a Nádražní – 3,9 mil.Kč. Do tohoto odvětví byla zařazena oprava lesních cest ve výši 4 mil.Kč. V roce 2009 byly ve výstavbě cyklochoodníky po městě – 2,2 mil.Kč, komunikace Strojírenská – Nádražní – 5,6 mil.Kč, parkoviště na ulicích Purkyňova a Studentská – 3,9 mil.Kč, kruhový objezd u Enpeky – 2,4 mil.Kč. Dokončeny byly komunikace na Vysočanech – 8,9 mil.Kč.

Vodní hospodářství – od roku 2008 výdaje klesají. V roce 2007 probíhala rekonstrukce stokové sítě ve Žďáře III (52 mil.Kč). V roce 2008 a 2009 byly vyplaceny příspěvky SVAKu na rekonstrukce kanalizací a vodovodů po městě (2008 – 3,8 mil.Kč, 2009 – 3,1 mil.Kč), výdaje související s dokončením rekonstrukce stokové sítě ve ZR III (2008 – 3,3 mil.Kč, 2009 – 1,7 mil.Kč). Pokles proti roku 2007 činil 88 %, proti roku 2008 25 %.

Školství – výdaje v tomto odvětví od roku 2007 stoupají. Největší nárůst je v roce 2008 (proti roku 2007 jde o 5,7 mil.Kč). Od roku 2007 vzrostly příspěvky na provoz školských zařízení o 1,7 mil.Kč, tj. o 5 %, opravy a rekonstrukce budov ve školství (budovy ZŠ i MŠ) o 4,1 mil.Kč, což činí 38 % (v letech 2008 a 2009 proběhla rekonstrukce ZŠ Švermova – dotace poskytnuta zpětně až v roce 2009).

Kultura – v roce 2008 a 2009 jsou výdaje na stejné úrovni, v roce 2007 byly vyšší o výdaje na oslavy 400 let Žďáru.

Zdravotnictví – výdaje v tomto odvětví představují dotaci pro Polikliniku a výdaje na opravy a rekonstrukce Polikliniky. V roce 2007 byla a realizována rekonstrukce výtahů – 2,9 mil.Kč. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce výtahů ve výši 1,2 mil.Kč a vybudováno zázemí sanitky pro rychlou záchrannou pomoc – 3,3 mil.Kč. V roce 2009 probíhaly přestavby prostor na ordinaci a šaten.

Zájmová a tělovýchovná činnost – od roku 2008 došlo k poklesu výdajů, v letech 2007 a 2008 byly TJ Žďáru poskytnuty investiční příspěvky na umělou trávu a rekonstrukci zimního stadionu (26 mil.Kč), v roce 2008 půjčka na rekonstrukci zimního stadionu (3,5 mil.Kč). V roce 2009 dostal TJ Žďár příspěvek k dofinancování buněk WC a ubytovny pro sportovce ve výši 1,5 mil.Kč.. V roce 2008 a 2009 byl poskytnut příspěvek na opravu schodiště a soc.zařízení TJ Sokol - 1,2 mil.Kč.

Bytové hospodářství – výdaje bytového hospodářství od roku 2007 klesají, souvisí to s probíhající privatizací bytového fondu. V roce 2009 začala rekonstrukce svobodáren, výdaje činily téměř 6 mil.Kč.

Odpadové hospodářství – v roce 2008 došlo ke zvýšení ceny za uložení odpadu na skládku a vyvezeno bylo větší množství odpadu. V roce 2009 je do tohoto odvětví zařazena akce skládkování Jamská ve výši 6,9 mil.Kč.

Komunální služby – výdaje v tomto odvětví od roku 2007 narůstají (nárůst činí 44 %). Největší položky – veřejné osvětlení – nárůst o 41 % - zvyšování ceny el.energie, veřejná zeleň – nárůst o 93 % - narůstají plochy k sečení a počty sečí, pohřebnictví – nárůst o 26 % - zvyšující se příspěvek na správu pohřebišť

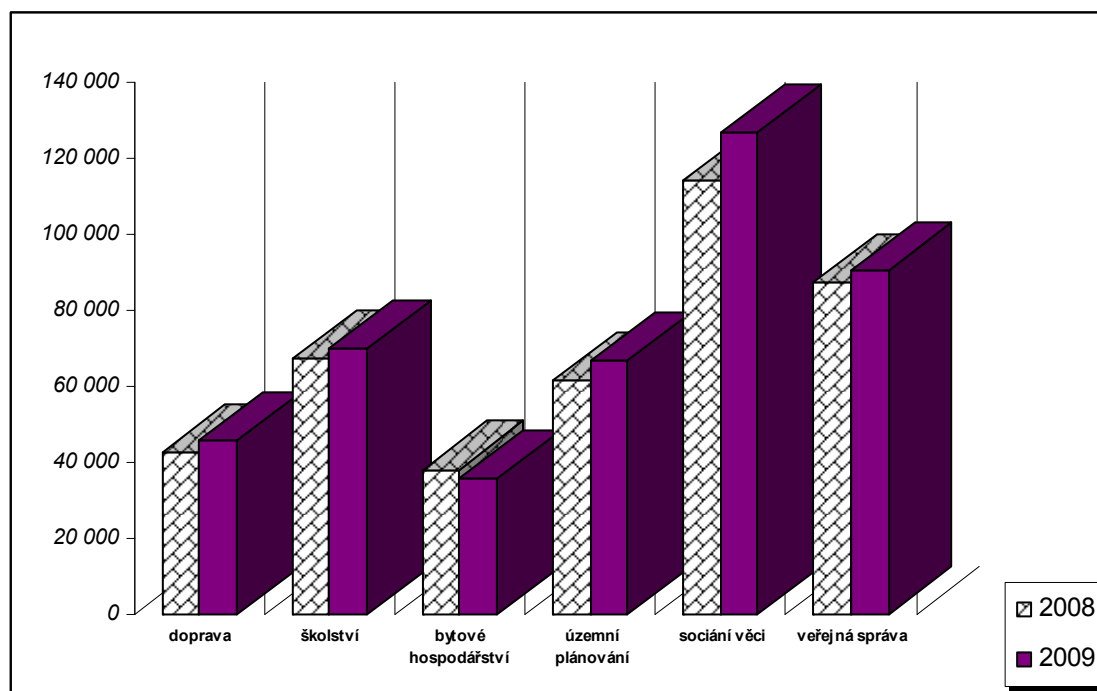
Územní plánování – na této položce záleží na tom, jaké investiční akce jsou v tom kterém roce realizovány a jaký mají rozpočet, kolik pozemků a za jakou cenu se vykupují

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 (2007 – 88 %, 2008 – 87 %, 2009 – 88 %). V roce 2007 došlo ke změně systému vyplácení a okruhu příjemců sociálních dávek (2007 – 93 mil.Kč, 2008 – 99 mil.Kč, 2009 – 112 mil.Kč).

Bezpečnost - výdaje v tomto odvětví se drží zhruba na stejné úrovni (2007 – 13 mil.Kč, 2008 – 13,8 mil.Kč, 2009 – 13,7 mil.Kč), nárůst v roce 2007 byl zapříčiněn nákupem vozidla pro hasičský sbor ve výši 4,7 mil.Kč

Veřejná správa – výdaje v tomto odvětví jsou poměrně vyrovnané, patří sem výdaje související s činností místní správy, městského zastupitelstva, mezinárodním partnerstvím, finančním vypořádáním předchozího roku, volbami, pokud se v tom roce konají

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města a jejich porovnání rok 2009 s rokem 2008



VÝDAJE			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	%
1	1	Lesy a rybníky	1 720	2 031	2 023	100
	2	Odborní lesní hospodáři		1 090	1090	100
	3	Zpevňující dřeviny		19	19	100
	4	Lesní hospodářské osnovy		650	650	100
	5	Lesní cesty - Minářova cesta		4 000	3 877	97
	Lesní hospodářství celkem		1 720	7 790	7 659	98

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pouť, trhy	400	479	478	100
	2	Sdružení měst UNESCO	85	75	75	100
	3	CERUM	940	979	953	97
	4	Prezentace města na veletrzích	40	39	37	95
	5	Rekonstrukce CERUM	1 800	1 800	1 800	100
	Obchod, trhy, turismus celkem		3 265	3 372	3 343	99

Doprava

3	1	Oprava a údržba MK	7 000	6 755	4 790	71
	2	Letní úklid MK	4 000	3 860	3 806	99
	3	Zimní údržba MK	4 500	7 292	6 526	89
	4	Dopravní značení, MIOS	1 500	1 447	1 212	84
	5	Dotace MHD	5 000	5 000	5 000	100
	6	Dotace Žďár - místní části	90	115	113	98
	7	Čekárny MHD	200	193	193	100
	8	Opravy mostů	1 500	548	531	97
	9	Prevence v oblasti BESIP	50	96	92	96
	10	Uroky úvěrů Vysočany II.+III., Stalingrad	626	626	546	87
	11	Cyklochodníky po městě	3 500	2 227	2 227	100
	12	Komunikace Strojírenská - Nádražní	6 300	7 689	5 631	73
	13	Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova	1 967	3 967	3 912	99
	14	Rekonstrukce ulic Srážná I., U pily I., Hlohová, Vrbová	2 000	5 919	5 386	91
	15	Rekonstrukce ulice Šípková		3 522	3 478	99
	16	Kruhový objezd u Enpeky		2 450	2 446	100
	Doprava celkem		38 233	51 706	45 889	89

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	100	96	88	92
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 372	2 372	2 372	100
	3	Související náklady s rekonstr.stok.sítě Žďár III.	2 000	1 930	1 657	86
	4	Kanalizace Stržanov - 1.etapa	4 830	4 630		0
	5	Příspěvek RVK ul.Jungmannova	1 038	1 049	990	94
	6	Příspěvek RVK ul.Brněnská I/37	2 250	2 250	1 816	81
	7	Příspěvek přechody v ul.Brodská I/19	300	300	48	16
	8	Příspěvek RK náměstí Republiky	2 640	2 640	235	9
	9	Příspěvek RVK Srážná, U pily, Hlohová		0		
	Vodní hospodářství celkem		15 530	15 267	7 206	47

Školství			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	%
5	1	Základní školy	34 271	35 149	35 112	100
		z toho příspěvk				
		Komenského 2	5 735	5 404	5 403	100
		Komenského 6	6 793	8 099	8 098	100
		Švermova	9 031	9 799	9 765	100
		Švermova bazén	4 840	4 485	4 484	100
		Palachova	7 872	7 362	7 362	100
	2	Opravy a rekonstrukce budov ve školství	10 942	10 722	10 089	94
		z toho:				
		2.ZŠ vč.haly	2 550	2 557	2557	100
		3.ZŠ	1 485	1 491	1 489	100
		4.ZŠ	925	925	925	100
		4.ZŠ - bazén	2 257	567		0
		4.ZŠ - Santiniho	40	40	38	95
		5.ZŠ	85	88	26	30
		spolufin.dotací a prací souvis.s rek.4.ZŠ	3 600	5 054	5 054	100
	3	Mateřské školy - PO	8 342	7 788	7 788	100
	4	MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 620	8 289	8 288	100
	5	Pojištění budov ve školství	185	176	176	100
	6	Rekonstrukce 4.ZŠ - 10% financování investorem		842	842	100
	7	Rekonstrukce 4.ZŠ - 90% financování dotací		7 577	7 577	100
	8	Rekonstrukce 4.ZŠ - vrátka dotace při odpočtu DPH		0	0	0
	9	Rekonstrukce 4.ZŠ - dotace 2008		1 997	1997	100
	10	Odvod dotace za r.2008 do fondu správy fin.prostř.		-1 997	-1997	100
		Školství celkem	62 360	70 543	69 872	99

Kultura						
6	1	Knihovna M.J.Sychry	7 280	8 845	8 818	100
	2	Dům kultury	2 320	2 413	2 413	100
	3	Regionální muzeum	2 265	2 250	2 245	100
	4	Obnova památek	450	435	10	2
	5	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	240	262	259	99
		věcný materiál	130	194	193	99
		propagace města	100	100	100	100
		organizační činnost v kultuře	80	77	58	75
	6	SPOZ	320	310	285	92
	7	Granty - kulturní a spolková činnost	1 400	1 400	1 400	100
		Kulturní aktivity:				
	8	Nový rok 2009	100	96	96	100
	9	Hudební festival Concen.Moraviae	150	146	146	100
	10	Pálení čarodějnic	60	60	57	95
	11	Slavnosti jeřabin	195	195	193	99
	12	Horácký džbánek	50	50	50	100
	13	MISS Vysočina	60	60	60	100
	14	Pašijové hry	40	40	40	100
	15	Živý betlém	30	30	30	100
	16	Modré dny	100	200	200	100
	17	MDD	20	20	20	100
	18	Mezinárodní pěvecká soutěž	100	100	100	100
	19	Příspěvek - kostel Nanebevzetí p.Marie	500	500	500	100
	20	Hraniční kámen	250	240	240	100
	21	Příspěvek na přírodní jeviště		100	100	100
	22	Expozice Umění baroka		560	560	100
	23	Policie ČR - příspěvek plakety		20	20	100
		Kultura celkem	16 240	18 703	18 193	97

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2009	%
Zájmová a tělovýchovná činnost						
7	1	Dotace na provoz sportovišť TJ Žďár	6 018	5 418	5 418	100
	2	Dotace na provoz sportovišť TJ Sokol	932	851	851	100
	3	Granty - sportovní činnost mládeže	3 000	3 000	3 000	100
	4	TJ Žďas úprava lyžařských tratí	300	290	286	99
	5	ME Masters	150	150	150	100
	6	Vysočina 2009	150	150	150	100
	7	TJ Žďár - zpevněné plochy fotbalové hřiště	1 140	1 140		0
	8	TJ Žďár - buňky WC FS	350	350	350	100
	9	TJ Žďár - dofinanc. "Ubytovny pro sport a vol"	1 152	1 152	1 151	100
	10	TJ Orel - příspěvek na výstavbu hřiště		350	350	100
	11	TJ Sokol - rekonstrukce sociálního zařízení		200	200	100
	12	TJ Žďár - oprava havarijního stavu sněžné jámy		231	232	100
Zájmová a tělovýchovná činnost celkem			13 192	13 282	12 138	91

Zdravotnictví						
8	1	Dotace pro Polikliniku	1 726	1 594	1 594	100
	2	Poliklinika - opravy a rekonstrukce	1 690	1 467	1 456	99
	Zdravotnictví celkem		3 416	3 061	3 050	100

Bytové hospodářství						
9	1	Byty - služby	11 163	14 834	15 426	104
	2	Byty - výdaje	2 042	3 292	3 562	108
	3	Byty - opravy	630	310	175	56
	4	Byty - rekonstrukce	4 197	3 735	2 968	79
	5	Úroky z úvěrů bytových domů	315	315	315	100
	6	Rekonstrukce svobodáren		8 326	5 965	72
	7	Bytová družstva		7 232	7 232	100
	Bytové hospodářství celkem		18 347	38 044	35 643	94

Odpadové hospodářství						
10	1	Nakládání s komunál.odpadem	13 400	13 400	12 923	96
	2	Svoz a uložení nebezpeč.odpadu	800	1 200	1 089	91
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	800	400	322	81
	4	Monitoring skládky Stržanov	75	75	75	100
	5	Údržba skládky Stržanov	15	15	15	100
	6	Skládkování Jamská	5 000	8 000	6 864	86
	Odpadové hospodářství celkem		20 090	23 090	21 288	92

Komunální služby			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	%
11	1	Veřejné osvětlení	4 600	5 603	5 574	99
		z toho: energie	3 300	3 434	3 408	99
		údržba	1 300	2 169	2 166	100
	2	Pohřebnictví	2 800	2 800	2 800	100
	3	Městský rozhlas - údržba	100	96	96	100
	4	Tržnice	200	123	76	62
	5	Parkoviště	100	96	41	43
	6	WC	300	360	301	84
	7	Autocvičiště	40	39	32	82
	8	Veřejný zeleň	11 680	13 169	13 010	99
		z toho: sečení	7 500	8 489	8 371	99
		údržba	3 680	4 194	4 153	99
		údržba Zelená hora	500	486	486	100
	9	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	5 681	8 995	8 972	100
	10	Deratizace	80	77	77	100
	11	Energetické poradenství		189	189	100
	12	Příspěvek provozovateli kina		100	100	100
	13	Budova 1.ZŠ - energie		430	430	100
		Komunální služby celkem	25 581	32 077	31 698	99

Územní plánovací dokumentace, rozvoj						
12	1	Výkupy pozemků	10 000	19 347	19 332	100
	2	Územní plán, studie (podklady a dokumentace)	1 500	2 557	889	35
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	2 000	2 000	1024	51
	4	Projekty	3 500	3 500	3 474	99
	5	Klařar II. část B1	22 000	22 000	20 623	94
	6	Úprava okolí Zelené hory	3 400	4 518	3 668	81
	7	Park Farská humna	8 100	10 200	9 907	97
	8	Rekonstrukce bazénu - projekt	6 500	4 884	4 422	91
	9	Příprava obchvatu - technická studie	1 500	2 300	2 291	100
	10	Financování dotačních titulů		18 550	1 056	6
		Územ.plán.dokumentace, rozvoj celkem	58 500	89 856	66 686	74

Sociální věci						
13	1	Sociální služby města	12 920	13 902	13 887	100
	2	Sociální dávky	100 000	115 044	111 601	97
	3	Sociální půjčky	100	100		0
	4	Pobyty dětí	15	15	12	80
	5	Platby azylovým domům	90	90	80	89
	6	Protidrogová prevence	120	120	120	100
	7	Příspěvek Charita	600	600	600	100
	8	Příspěvek Úsvit	30	30	30	100
	9	Svaz důchodců	70	68	68	100
	10	Středisko hospicové péče	120	120	120	100
	11	Příspěvek Mgr. Sobotkovi		180	180	100
		Sociální věci celkem	114 065	130 269	126 698	97

Bezpečnost			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	%
14	1	Městská policie	11 607	12 211	12 205	100
	2	Útulek pro psy	200	193	150	78
	3	SDH a JPO	1 040	1 280	1 240	97
	4	Ochrana obyv., krizové řízení	150	145		0
	5	HZS kraje Vysočina	150	150	125	83
		Bezpečnost celkem	13 147	13 979	13 720	98

Veřejná správa						
15	1	Městské zastupitelstvo	2 900	2 900	2 389	82
	2	z toho: uvolnění členové MZ	2 200	2 200	1 924	87
	3	neuvolnění členové MZ	700	700	465	66
	4	Místní správa - limit osobních výdajů	56 112	59 800	58 488	98
	5	Místní správa - limit věcných výdajů	22 000	21 333	13 467	63
	6	Sponzoring starosta	300	287	287	100
	7	Sponzoring MR	200	193	183	95
	8	Reprefond - občerstvení	200	193	188	97
	9	Osadní výbory	40	39	19	49
	10	Příděl do soc.fondu	2 000	2 000	2 000	100
	11	Sdružení obcí Vysočina	170	170	164	96
	12	Svaz měst a obcí	50	50	48	96
	13	Informatika - městský inform.systém	2 220	2 320	2 159	93
	14	Stará radnice	850	620	588	95
	15	Mezinárodní partnerství	250	242	212	88
	16	Členský příspěvek ESOM	13	13	13	100
	17	OS Technická správa budov	4 800	5 107	4 724	93
	18	Finanční vypořádání MPSV, kraj		5 010	5 009	100
	19	Volby do evropského parlamentu		812	812	100
		Veřejná správa celkem	92 105	101 089	90 750	90

16	1	Daň placená obcí	10 000	27 594	27 594	100
	2	DPH		273	-1 411	-517

17	1	Rezerva	3 837	3 243		
----	---	----------------	--------------	--------------	--	--

Výdaje celkem	509 628	640 978	580 016	90
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Finanční vypořádání roku 2009

příjmy skutečnost	589 236
rozpočet	640 978
rozdíl	-51 742
výdaje skutečnost	580 016
rozpočet	640 978
rozdíl	-60 962
celkem	9 220

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2009	UR 2009	Skut. 2009	rozdíl	R 2010		UR 2010
					SR 2010	RO č. 1	
22/11	Komunikace Strojírenská	7 689	5 631	2 058	4 724	-2 666	2 058
23/3	Kanalizace Stržanov	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630
23/4	Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37	2 250	1 816	434	2 115	-1 681	434
23/5	Příspěvek přechody V ul. Brodská I/19	300	48	252	252	0	252
33/6	Obnova památek	435	10	425	424	1	425
	Zapojení do SR 2009 celkem	15 304	7 505	7 799	12 145	-4 346	7 799

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

64/13	FV sociálních dávek	112 364	111 601	763	0	763	763
-------	---------------------	---------	---------	-----	---	-----	-----

Převod do rozpočtu 2010

22/12	Kruhová křižovatka Nádražní						635
64/4	Rezerva 2010						23

Finanční vypořádání celkem	9 220
-----------------------------------	--------------

Výdaje

1 - Lesní hospodářství

- 1.1 Lesy a rybníky** – 2.023 tis. Kč - z toho lesy v celkové výši představují - výdaje na údržbu lesních cest 100 tis. Kč, údržbu porostů 162 tis. Kč, těžbu dřeva a přibližování 432 tis. Kč, myslivost 12 tis. Kč a správu 692 tis. Kč. Výdaje na rybnících představují v celkové výši 625 tis. Kč – z toho krmení 185 tis. Kč, správa rybníků 77 tis. Kč, oprava hrází a cest na hrázích 68 tis. Kč, výlov 107 tis. Kč, nový plůdek 52 tis. Kč, dezinfekce a veterinární služby 14 tis. Kč, odborný dohled a poradenství 120 tis. Kč a nájem Honzovského rybníka 2 tis. Kč.

- 1.2 Odborní lesní hospodáři** - 1.090 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 1.3 Zpevňující dřeviny** – 19 tis. Kč - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.
- 1.4 Lesní hospodářské osnovy** - 650 tis. Kč – podle § 26 odst. 2 lesního zákona, výdaje hrazeny přijatou investiční dotací
- 1.5 Lesní cesty - Minářova cesta** – 3.877 tis. Kč – rekonstrukce komunikace Minářova cesta, výdaje budou částečně uhrazeny dotací ve výši 45% celkových vynaložených nákladů v roce 2010, poskytnutou Státním zemědělským intervenčním fondem.

2 – Obchod, trhy, turismus

- 2.1 Tradiční pout', trhy** - 478 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** – 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení.
- 2.3 CERUM** – 953 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; 465 tis. Kč částka na správu budovy bývalé ČP; částka 190 tis. Kč představuje opravy majetku města, který je pronajat příspěvkové organizaci CERUM, oprava sociálního zařízení v kempu na Pílské nádrži 66 tis. Kč, 8 tis. Kč stabilizátor komínového tahu na budově hotelu Tálský mlýn, 74 tis. Kč – navýšení příspěvku na opravy majetku převod nevyčerpané částky z roku 2008.
- 2.4 Prezentace města na veletrzích** - 37 tis. Kč – veletrh Regiontour a Holiday world 2009 (předplaceno ubytování i na rok 2010), občerstvení – 30 tis. Kč; inzerce v časopisu TIM – 4 tis. Kč; fotodokumentace z veletrhů – 2 tis. Kč; registrace na Holiday world 2010 – 1 tis. Kč..
- 2.5 Rekonstrukce Cerum** – 1.800 tis. Kč – provedeno zateplení hotelu Tálský mlýn

3 - Doprava

- 3.1 Opravy a údržba MK** – 4.790 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 3.2 Letní úklid MK** – 3.806 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 3.3 Zimní údržba MK** - 6.526 tis. Kč - klimatické podmínky ovlivnily výši čerpání upraveného rozpočtu (SR 4.500 tis. Kč, UR 7.292 tis. Kč), fakturované služby, provedené v měsíci prosinci 2009 byly uhrazeny vzhledem k nedostatku finančních

- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** – 1.212 tis. Kč – vodorovné dopravní značení, opravy a instalace dopravních značek, instalace informačního systému.
- 3.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD,.
- 3.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 113 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 3.7 **Čekárny MHD** – 193 tis. Kč - výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD.
- 3.8 **Opravy mostů** – 531 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** – 92 tis. Kč – zabezpečení činnosti „Aktivu BESIP- Žďár nad Sázavou“ a pořádání Oblastního kola soutěže mladých cyklistů, nákup propagačních materiálů pro dopravní výchovu na školách a dětském dopravním hřišti. Ceny do soutěže žáků ZŠ na téma „Bezpečnost v dopravě“ a podílení se na krajských aktivitách v rámci BESIPu. Celkové výdaje rozpočtu byly na výšeny o částku, určenou na výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, kterou městu poskytlo Ministerstvo dopravy.
- 3.10 **Splátky úroků úvěru Vysočany II.+III.+ Žďár III .** – 546 tis.Kč – představují částku úroků ve výši 20 tis.Kč z úvěru Vysočany II., přijatého v roce 2004, částku úroků ve výši 99 tis.Kč z úvěru Vysočany III., přijatého v roce 2005 na rekonstrukci komunikace Vysočany a částku úroků ve výši 427 tis.Kč z úvěru Žďár III., přijatého v roce 2007.
- 3.11 **Cyklochodníky po městě** – **2.227 tis. Kč** - dokončení úseku od Domu klidného stáří k viaduktu včetně propojení cyklostezky chodníkem na ul. Okružní. Stavba byla dokončena a předána správci
- 3.12 **Komunikace Strojírenská – Nádražní** – 5.631 tis. Kč - komunikace spojuje silnice Strojírenskou přes parkoviště za FÚ s ul. Nádražní. Souvisí s výstavbou objektu firmy Global elektro. Součástí investice je přeložka horkovodu v délce 50m, přeložka vodovodu a vybudování nového veřejné osvětlení, protihlukové stěny, zeleně a chodníků. Část investice, horní asf. vrstva, část chodníků, zeleň, protihluková stěna byla v rámci koordinace s druhou ½ komunikace převedena do r.2010
- 3.13 **Parkoviště ul. Studentská, Purkyňova** – 3.912 tis. Kč - stavba 17 nových kolmých parkovacích míst vč. přesunu chodníku, veřejného osvětlení a zeleně za lékárnou na ul. Studentská. A stavba nového parkoviště na ul. Purkyňova s kapacitou 36 parkovacích míst. Parkoviště byly dokončeny a předány správci
- 3.14 **Rekonstrukce ulic Srážná, U pily 1, Hlohová, Vrbová** – 5.386 tis. Kč - dokončení opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukci VO a souvisejících

inženýrských sítí. Původní komunikace byly z různých druhů asfaltů, různé kvality a stáří s deformovaným příčným sklonem, rozdrčenými a odlamujícími se okraji. Stavba byla dokončena a předána správci

- 3.15 Rekonstrukce ulice Šípková – 3.478 tis. Kč** - celková rekonstrukce místní obslužné komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Součástí stavby byla oprava chodníku podél Jungmannovy ul. po křižovatku s ul. Krátkou. Stavba byla dokončena a předána správci
- 3.16 Kruhový objezd u Enpeky – 2.446 tis. Kč** – v rámci výstavby kruhového objezdu hradilo město realizaci chodníků a veřejného osvětlení. Investice byla ukončena a předána k užívání v říjnu 2009.

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorky vody, kašna** – 88 tis. Kč – z toho 40 tis. Kč rozborů vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 20 tis. Kč 4 x rozbor vody na kanalizaci Veselíčku a 2 x rozbor vody na kanalizaci v Radoníně; 28 tis. Kč 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 23.720 (k 1.1.2008) představuje celkovou částku 2.372 tis. Kč
- 4.3 Související náklady s rekonstrukcí stokové sítě Žďár III.** – 1.657 tis. Kč - jednalo se především o rozšiřování parkovacích ploch formou výstavby parkovišť s využitím zatravnovacích dlaždic.
- 4.4 Kanalizace Stržanov** – I. etapa – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na projektu stavba řešící odvod odpadních vod v městské části Stržanov. Finanční prostředky nebyly v roce 2009 čerpány.
- 4.5 Příspěvek RVK ul. Jungmannova** – 990 tis. Kč - příspěvek 30% nákladů na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Stavba byla koordinována s rek. povrchů.
- 4.6 Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37** – 1.816 tis. Kč -příspěvek 30% nákladů na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Zbývající část položky byly převedena do r.2010
- 4.7 Příspěvek přechody v ul. Brodské I/19** – 48 tis. Kč - příspěvek na dokumentaci stavby Svazu vodovodů a kanalizací, který bude započten do stavby realizované v r.2010. Zbývající část položky byla převedena do r.2010
- 4.8 Příspěvek RK náměstí Republiky** – 235 tis. Kč - příspěvek na dokumentaci stavby Svazu vodovodů a kanalizací, který bude započten do stavby realizované v r.2010.

5 - Školství

5.1 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2009

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace kraj	Dotace ostatní	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	5 373	30	0	5 403
ZŠ Komenského 6	6 338	587	1 173	8 098
ZŠ Švermova	8 442	65	1 258	9 765
Švermova bazén	4 484	0	0	4 484
ZŠ Palachova	7 362	0	0	7 362
C e l k e m	31 999	682	2 431	35 112

5.2 Opravy a rekonstrukce ZŠ :

2. ZS	vestavba učeben školní družiny	2 238 141	2 537 141
	dodávka a montáž PVC	257 000	
	projektové dokumentace, posudky	42 000	
3. ZS	oprava zdravotně technické izolace v pavilonech šk.	921 660	1 407 161
	výměna PVC,oken,oprava elektro v ředitelně	485 501	
4. ZS	oprava PVC ve 12.učebnách	495 234	822 240
	projektové dokumentace, posudky	20 825	
	dodávka a montáž vertikálních žaluzií	46 410	
	oprava zdravotně technického zařízení	198 500	
	dodávka a montáž zámečnických konstrukcí	61 271	
Spolufinancování dotací ZŠ a prací souvisejících	2.ZS - PD - stavební úpravy - výměna oken	269 600	5 053 143
	3.ZS - PD stavební úpravy - výměna oken	4 900	
	4.ZS - stavební úpravy	4 778 643	
Celkem opravy a rekonstrukce na ZŠ			9 819 685

Drobné opravy a údržba

2. ZŠ	oprava střechy, podlahy	19 859	19 859
3.ZŠ	oprava vzduchotechniky ve výdejně jídel	15 533	82 814
	zasklení oken	7 374	
	oprava čerpadla a ventilu ve výměňkové stanici	59 907	
4.ZŠ	zasklení okna	2 850	102 690
	vyčištění kanalizace, seřízení regulace VS po zateplení	23 591	
	opravy radiátorů,rozvaděčů elektro,úprava dveří	35 562	
	oprava vodoinstalace v pavilonu A	40 687	
5. ZS	zasklení okna	4 947	25 920
	zhotovení vzduchotechniky na WC	20 973	
ZŠ Santiniho	výpočet teplených ztrát	4 165	38 465
	projekt na opravu elektroinstalace	34 300	
Celkem drobné opravy a údržba			269 748

Rekapitulace

10 089 433

5.3 Mateřské školy PO – 7.788 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2009.

5.4 Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce – výdaje položky ve výši 8.288 tis. Kč představují:

MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce

2. MŠ	oprava dlažeb, výmalba kuchyně	87 263	1 294 139
	rekonstrukce střechy	1 040 658	
	oprava kanalizace a odpadních rozvodů	136 602	
	oprava vodovodu	29 616	
4.MŠ	výměna oken	413 001	817 500
	oprava umyvadla	26 299	
	výměna střešní krytina, zateplení	378 200	
6. MŠ	výměna oken	1 327 487	3 742 124
	bezbariérový přístup	1 951 408	
	oprava chodníku, kanalizační vpusti	108 399	
	energetický audit	354 830	
7. MŠ	pokládka PVC	128 300	153 379
	oprava prasklého svodu	25 079	
8.MŠ	výměna dveří	79 409	111 539
	energetický audit	32 130	
10. MŠ	výměna dveří	90 966	381 966
	oprava sociálního zařízení	291 000	
12.MŠ	oprava střešního pláště vč. tepelné izolace	777 999	1 649 891
	výměna termostatických ventilů	67 850	
	výměna okna, obkladů v koupelně	91 864	
	oprava vstupu do budovy	93 825	
	oprava sociálního zařízení	442 590	
	úprava nákladního výtahu	175 763	
rozšíření zabezpečovací systému na budovách MŠ			29 353
revize výtahů			36 296
roční prohlídka plynového zařízení			2 133
kontrola požárního vodovodu			3 567
oprava žlabů - pojistné události			2 923
drobná údržba v budovách MŠ			62 759
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			8 287 569

5.5 Pojištění budov ve školství – 176 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, který je v pronájmu příspěvkových organizací.

5.6 Rekonstrukce 4. ZŠ – 10 % rozdíl financování investorem – 842 tis. Kč – výdaje rozpočtu na financování rekonstrukce..

5.7 Rekonstrukce 4. ZŠ – 90 % financování dotací – 7.577 tis. Kč – výdaje na rekonstrukci, hrazené finančními prostředky SFŽP a Evropské unie.

6 - Kultura

6.1 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2009 bylo poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.744 tis. Kč
granty kraje	66 tis. Kč
MK – dotace	22 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.986 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	8.819 tis. Kč

6.2 Dům kultury – 2.413 tis. Kč – z toho příspěvek na provoz ve výši 2.320 tis. Kč na základě smlouvy o sdružení a 280 tis. Kč další příspěvek na základě usnesení RM dne 1.12.2008. V rámci snížení výdajů byl příspěvek zkrácen o 187 tis. Kč.

6.3 Regionální muzeum – přehled výdajů :
Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2009

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 254 300	1 254 311	-11
5021	Ostatní osobní výdaje	105 600	105 533	67
5031	Sociální pojištění	340 100	340 045	55
5032	Zdravotní pojištění	122 400	122 420	-20
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 822 400</i>	<i>1 822 309</i>	<i>91</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	427 600	422 648	4 952
	C e l k e m	2 250 000	2 244 957	5 043

6.4 Obnova památek – 10 tis. Kč – obnova pomníku rudoarmejce na ulici Nádražní, údržba plastik a jejich dendrologický a myotický posudek. Velká část položky nebyla dočerpána z důvodu plánovaného převodu do r. 2010 na finančně náročnou opravu mostu na ul. Dvorské.

6.5 Ostatní činnost v kultuře:
Tiskový materiál – 259 tis.Kč – z toho:

Tisk průvodce městem – 101 tis.Kč

Tisk pohlednic města, nákup DVD – Vítejte na Žďársku – 68 tis.Kč

Příprava a úprava logomanuálu Žďár n.S. – 8 tis.Kč

Inzerce a prezentace v Turistickém a informačním magazínu – 8 tis.Kč
Tisk fotografií do katalogů a časopisů – 5 tis.Kč
Tisk letáků – Pálení čarodějnic – 30 tis.Kč
Tisk pexesa Žďáru n.S – 30 tis.Kč
Nákup knihy Na křídlech za poznáním měst Vysočiny – 9 tis.Kč

Věcný materiál – 193 tis.Kč – toho:

Nákup průvodce Prahou a českými městy – 5 tis.Kč
Nákup publikace – Biskupství brněnské – 10 tis.Kč
Nákup stolních kalendářů Žďár 2010 – 7 tis.Kč
Nákup pohlednice Zelená hora – 7 tis.Kč
Nákup reklamních předmětů- trička,deštník,klíčenka,přívěsky,tašky– 152 tis.Kč
Reklamní zápis – informační centrum – 7 tis.Kč
Fotografie pro reklamu a Turist.informační magazín – 5 tis.Kč

Organizační činnost v kultuře – 100 tis.Kč – z toho:

Prezentace kultur.akcí v Kulturním měsíčníku Žďáru n.S.na rok 2009–15 tis.Kč
Inzerce v časopisu Turistický a informační průvodce – 4 tis.Kč
Inzerce Travel in the Czech – 13 tis.Kč
Prezentace města v projektu brožur IN-Prague – 26 tis.Kč
Prezentace v časopisu COT business – 15 tis.Kč
Inzerce v průvodci Prahou a českými městy – 27 tis.Kč

6.6. SPOZ – 285 tis. Kč – z toho:

Květinová výzdoba na Staré radnici, přijímání hostů, stužky pro MŠ – 5 tis.Kč
Květiny a bonboniéry pro jubilanty, dary při životních výročí – 77 tis.Kč
Vítání občánků – videozáznamy pozvánky – 68 tis.Kč
Vítání občánků – knihy , bryndáky, hračky – 113 tis.Kč
Plakátování – 17 tis.Kč
Věnce k státním svátkům – 5 tis.Kč

6.7 Granty – kulturní a spolková činnost:

Grantový program: **Advent a vánoce 2009**
schváleno radou města dne 19.10.2009

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Dům kultury, Dolní 183/30 Žďár nad Sázavou	10.000	2.-3.12. Na salaši draci jsou 8.-11.12. Setkání před Betlémem 13.12. Princezna na hrášku
2.	Jakub Pustina, Mělkovice 2441 Žďár nad Sázavou	10.000	13.12. Adventní koncert Jakuba Pustiny
3.	Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou	20.000	4.12.-12.12 Děti dětem aneb Vánoce v DDM

4.	TJ Žďár nad Sázavou	10.000	27.-29.12. Vánoční turnaj 2009
5.	ZUŠ, Taneční soubor GEN, Doležalovo nám.4, Žďár nad Sáz.	10.000	prosinec 2009 Tanec v čase vánočním
6.	Erteple & Hmla Haškova 17/54 Žďár nad Sázavou	10.000	1.12.,9.12.,22.12.,26.12. Vánoce v Batyskafu 2009
7.	Stanislav Růžička, Komenského 19/3 Žďár nad Sázavou	10.000	13.12. The Best of Žďár Adventní koncert, výstava
8.	ZUŠ, DS POD MASKOU, Doležalovo nám.4, Žďár nad Sáz.	10.000	5.12.a 6.12. představení OLIVER
9.	Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou	10.000	27.12. Vánoční koncert

Grantový program: Volný čas 2009
schváleno radou města dne 23.03.2009

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	ROSKA Žďár nad Sázavou	10.000	ubytování
2.	Klub endoprotéz Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem bazénu, ubytování
3.	Svaz tělesně postižených, MO, Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem bazénu, masáže pronájem prostor
4.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Žďár nad Sázavou	10.000	cestovné, propagace, provozní náklady
5.	SPCCH - Klub kardiaků Žďár nad Sázavou	10.000	ubytování
6.	SPCCH - Klub respiriků Žďár nad Sázavou	10.000	ubytování, doprava
7.	SPCCH - Klub diabetiků Žďár nad Sázavou	10.000	ubytování
8.	Svaz důchodců, Žďár nad Sázavou	10.000	doprava, ubytování
9.	Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem bazénu, ubytování, doprava
10.	SO nevidomých a slabozrakých Žďár nad Sázavou	10.000	ubytování
11.	Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sázavou	10.000	ubytování
12.	ČČK, oblastní spolek, Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem kanceláře, provozní náklady, propagace
13.	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem kanceláře, služby, materiálové náklady
14.	Společnost psoriatických a atopických ekzematiků, Žďár nad Sázavou	5.000	doprava, propagace, pronájem prostor
15.	Občanské sdružení Ječmínek, Žďár nad Sázavou	5.000	doprava, výtvarný materiál, drobné hudební nástroje
16.	TS Smyk, Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem DK, platby trenérům
17.	ZUŠ, GEN taneční soubor, Žďár nad Sázavou	10.000	doprava, ubytování
18.	ZUŠ, DS POD MASKOU,	10.000	textilní materiál

	Žďár nad Sázavou		
19.	TJ Žďár nad Sázavou - TOM TULÁCI, Žďár nad Sázavou	10.000	doprava, vstupné na akce
20.	SSM, Denní stacionář Žďár nad Sázavou	5.000	pronájem jízdního
21.	SSM, Denní stacionář Žďár nad Sázavou	5.000	doprava, ubytování
22.	SSM, Pečovatelská služba Žďár nad Sázavou	5.000	doprava, úhrada vstupného
23.	Junák, Přístav Sarensis Žďár nad Sázavou	15.000	materiálové náklady, provozní náklady
24.	Junák, Přístav Racek Žďár nad Sázavou	15.000	úhrada energií v klubovně, doprava, stany, pramice
25.	DUHA, Alternativní zóna Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem, opravy, úhrada energií
26.	Kolpingovo dílo ČR Žďár nad Sázavou	15.000	pronájem centra, úhrada energií
27.	Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou	15.000	doprava, modelářský materiál, ubytování - tábor
28.	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem DK a ZS, vydání knihy, tisk plakátů
29.	Občanská poradna Žďár nad Sázavou	10.000	pronájem kanceláře, úhrada energií
30.	Taralub, Žďár nad Sázavou	15.000	pronájem budovy, doprava, energie
31.	Orel jednoty, Žďár nad Sázavou	10.000	doprava, ubytování, pronájem
32.	Knihovna M.J.Sychry Žďár nad Sázavou	8.000	doprava, služby Fotolabu, tisk brožury
33.	ZO Český svaz ochránců přírody, Zahradní 1111/9, Velké Meziříčí	5.000	propagační materiály, pronájem sálu, výlep plakátů
34.	Český zahrádkářský svaz Žďár nad Sázavou	5.000	doprava
35.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánky Žďár nad Sázavou	15.000	doprava, pronájem DK
36.	Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou	15.000	pronájem hvězdárny, provozní náklady
37.	Modrý svět Nové Město na Moravě	20.000	doprava, ozvučení, osvětlení
38.	Baby klub Plaváček Žďár nad Sázavou	5.000	pronájem bazénu, doprava
39.	Musica Sarensis Žďár nad Sázavou	10.000	doprava, propag, pronájem divadla
40.	Klub filatelistů, Žďár nad Sázavou	10.000	doprava, ubytování, propagační materiál
41.	DYS centrum Žďár nad Sázavou	10.000	odborná literatura, mzdy lektorů, doprava
42.	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Úsměv, Žďár n.S.	20.000	doprava, pronájem, pracovní a výtvarný materiál
43.	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	10.000	propagace, odborné texty, úhrada dopravy účinkujícím projektu, kalendáře,
44.	Mgr. Ida Kršková, Žďár nad Sázavou	15.000	ubytování, cvičební míče, pronájmy cvičební plochy

Grantový program: Kultura 2009
schváleno radou města dne 23.3.2009

	žadatel	schválený příspěvek	účel příspěvku
1.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka, Žďár nad Sázavou	20.000	2 výchovná představení, 1 celovečerní představení pro veřejnost
2.	Taneční divadlo H.Machové, Gagarinova 383, Pardubice	10.000	JAZZ DANCE OPEN 2009
3.	Milan Janáček, Sázava	10.000	Keltský den na Sázavě
4.	Dům kultury, Žďár nad Sázavou	45.000	Festival dechových hudeb
5.	ZUŠ, GEN taneční soubor, Žďár nad Sázavou	14.000	Koncert k výročí B.Martinů
6.	ZUŠ F.Drdly, Žďár nad Sázavou	10.000	Koncert sborové tvorby
7.	ZUŠ F.Drdly, Žďár nad Sázavou	10.000	Vánoční koncert žáků ZUŠ
8.	Divadelní spolek, o.s., Žďár nad Sázavou	49.000	2 divadelní představení (jedno zaměřeno na historii města, druhé-franc.komedie
9.	Orel jednota, Žďár nad Sázavou	12.000	hudební festival La Festa 2009
10.	Jakub Pustina, Žďár nad Sázavou	40.000	Festival Jakub Pustina a jeho hosté
11.	Pěvecký sbor Svatopluk, Žďár nad Sázavou	30.000	koncertní činnost koncerty ve Žďáře nad Sázavou
12.	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	35.000	Svatováclavský festival duchovní hudby FONS
13.	Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou	25.000	Svátek podzimu
14.	Ivana Hrbková, Brno	30.000	Žďárský singl
15.	Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou	20.000	Koncert skupiny Nezmaři - Beseda s autory dětských knížek
16.	SRPŠ Zámek, Žďár nad Sázavou	5.000	Mikulášský rej masek
17.	OS Ostrov pohody, Žďár nad Sázavou	35.000	Ostrov pohody
18.	Hifi klub, Žďár nad Sázavou	13.000	Žďárský Trpaslík
19.	Mgr. Jan Kuča, Žďár nad Sázavou	25.000	U Muziky s ...
20.	Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou	18.000	Od Adventu do Vánoc
21.	TS Smyk, Žďár nad Sázavou	35.000	O žďárský pohár 2009 - Taneční liga
22.	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	30.000	Vlnobití 2009
23.	Civic, Jámy	30.000	Festival Pod Zelenou horou
24.	Mgr. Leoš Drahotský, Žďár nad Sázavou	10.000	Vánoční koncert - Zpívej v čase vánočním
25.	Marek Toman, Žďár nad Sázavou	15.000	Klidné chvíle - Japonské dny v čajovně Samsára

Kulturní aktivity:

6.8 **Nový rok 2009** – 96 tis. Kč z toho:

Ohňostroj –45 tis. Kč

Kulturní program –5 tis. Kč

Občerstvení – 5 tis. Kč

Ozvučení – 30 tis. Kč

Plakáty – 2 tis. Kč

Dopravní značení, pódium –8 tis.Kč

- 6.9 **Hudební festival Concentus Moravie** – 146 tis. Kč z toho:
Členský příspěvek –57 tis. Kč
Pronájem prostor –30 tis.Kč
Rauty –5 tis.Kč
Ozvučení, výzdoba, inzerce, účast.poplately – 14 tis.Kč
Ohňostroj – 40 tis.Kč
- 6.10 **Pálení čarodějnic** –57 tis.Kč z toho:
ohňostroj - 30 tis.Kč
kulturní program a ozvučení –7 tis.Kč
loutky – 2 tis. Kč
odvoz dřeva, stavba pódia, vatry –9 tis.Kč
plakátování – 8 tis.Kč
režijní náklady DDM –1 tis.Kč
- 6.11 **Slavnosti jeřabin** – 193 tis.Kč z toho:
Plakáty, pozvánky, noviny, poutač –17 tis. Kč
Honoráře umělcům, doprava, ubytování – 17 tis.Kč
Ozvučení a osvětlení –24 tis.Kč
Rauty –22 tis.Kč
Přeprava uměleckých děl – 5 tis.Kč
Pronájem prostor – 5 tis.Kč
Koncerty a vystoupení – 103 tis.Kč
- 6.12 **Horácký džbánek** – 50 tis. Kč – příspěvek Domu kultury na pořádání tradičního festivalu folkové písně
- 6.13 **MISS Vysočina** – 60 tis.Kč – příspěvek Domu dětí a mládeže na pořádání tradiční soutěže
- 6.14 **Pašijová hra** – 30 tis.Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti na pořádání Pašijové hry
- 6.15 **Živý Betlém** – 20 tis.Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti na pořádání hry Živý Betlém.
- 6.16 **Modré dny** – 200 tis. Kč – příspěvek organizaci Modrý svět na festival Modré dny
- 6.17 **MDD** – 20 tis. Kč – z toho: ozvučení, kulturní vystoupení 15 tis. Kč, ceny 3 tis. Kč, stavba a odvoz pódia 2 tis. Kč.
- 6.18 **Mezinárodní pěvecká soutěž** - 100 tis. Kč – příspěvek pořadateli p. Justinovi na organizaci Mezinárodní pěvecké soutěže.
- 6.19 **Příspěvek – kostel Nanebevzetí p. Marie** – 500 tis. Kč – příspěvek na pokračování stavebních prací technické obnovy kostela Nanebevzetí p. Marie.
- 6.20 **Hraniční kámen** – 240 tis. Kč – vybudování sousoší na ploše u Pílské nádrže.
- 6.21 **Příspěvek na přírodní jeviště** – 100 tis. Kč – příspěvek pro Kinský a. s.
- 6.22 **Expozice Umění baroka** – 560 tis. Kč – příspěvek provozovateli na Expozici umění ze sbírek Národní galerie v Praze.

- 6.23 **Policie ČR – příspěvek plakety** – 20 tis. Kč – příspěvek Policii ČR na vydání pamětních medailí.

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 7.1 **Dotace na provoz sportovišť TJ ŽďÁR** – 5.418 tis. Kč – příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady. SR ve výši 6.018 tis. Kč byl v rámci úsporných opatření snížen rozpočtovými opatřeními v červnu a prosinci 2009.

- 7.2 **Dotace na provoz sportovišť TJ Sokol** – 851 tis. Kč - příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady. SR ve výši 6.018 tis. Kč byl v rámci úsporných opatření snížen rozpočtovými opatřeními v červnu a prosinci 2009.

- 7.3 **Granty sportovní činnost mládeže**

SPORT 2009 - sportovní činnost mládeže

žadatel	RM schvaluje
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina	15.000
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sáz.	1.236.600
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl stolního tenisu	588.400
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl šachy	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl ATOM	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl ASPV	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl cyklistiky	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl jachtingu	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl lyžování	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl plavání	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl volejbalu	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl tenisu	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl basketbalu	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl rychlobruslení	
TJ Žďár nad Sáz. - oddíl moderní gymnastiky	
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl atletiky	
Orel jednota Žďár nad Sázavou	26.600
Hippos Žďár nad Sázavou	72.600
UNITOP SKP Žďár.n.Sázavou - orientační běh	25.400
ČOCHTANKLUB ŽĎAS	92.000
FBC Žďár nad Sázavou	20.000
OR Asociace školních sportovních klubů Žďár nad Sázavou o.s.	25.000
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	541.000
H.S.C.ŽĎÁR	12.000
UNITOP SKP Žďár.n.Sáz. - oddíl nohejbalu	45.400

SPORT 2009 - sportovní akce

žadatel	název akce	RM schvaluje
Ing. Ivana Kubicová	K3 SPORT TRIATLON CUP 2009	26.000
WXDA s.r.o.	CYKLOCHLUBNA CUP 2009	24.576
FBC Žďár nad Sázavou	POUŤOVÝ FLORBALOVÝ TURNAJ 2009 2.ročník	17.000
Orel jednota Žďár nad Sázavou	TURNAJ V MALÉ KOPANÉ	12.000
Pavel Novák	TURNAJ VOZÍČKÁŘU	18.000
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl moderní gymnastiky	ŽĎÁRSKÁ SNĚŽENKA, LIGA VYSOČINY	20.000
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl rychlolobuslení	Závod pro základní školy na kolečkových bruslích	10.000
TJ Žďár nad Sázavou - oddíl basketbalu	60.výročí založení oddílu basketbalu ve Žďáře n.S.	67.424
PRO-T cycling team	EXTREME WINTER CUP 2009	10.000
ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRU	ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRU-sportovní dvanáctiboj	35.000
OR Asociace školních sportovních klubů Žďár nad Sázavou	ŽĎÁR TANČÍ - 1.ročník celorepublikové soutěžní přehlídky tance	20.000
Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou Dolní 3	Mistrovství ČR v přespolním běhu středních škol 2009	40.000

- 7.4 TJ ŽĎÁR úprava lyžařských tratí** - 286 tis. Kč – příspěvek je poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisu z účtu a výdajovými doklady.
- 7.5 ME Masters** – 150 tis. Kč- příspěvek na realizaci cyklistických závodů byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 7.6 Vysočina 2009** -150 tis. Kč – poskytnutý příspěvek na realizaci cyklistických závodů byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 7.7 TJ ŽĎÁR – zpevněné plochy fotbalového hřiště** – 1.140 tis. Kč – příspěvek na akci nebyl v roce 2009 poskytnut.
- 7.8 TJ ŽĎÁR – buňky WC FS** - 350 tis. Kč – příspěvek byl poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisu z účtu a výdajovými doklady. Poměrná část DPH v celkové výši 11.738 Kč byla vrácena na účet města.
- 7.9 TJ ŽĎÁR – dofinanc. „Ubytovny pro sport a volný čas“** -1.151 tis. Kč – – příspěvek byl poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisu z účtu a výdajovými doklady. Poměrná část DPH v celkové výši 38.592 Kč byla vrácena na účet města.
- 7.10 TJ Orel – příspěvek na výstavbu hřiště** – 350 tis. Kč – – příspěvek byl poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisu z účtu a výdajovými doklady.
- 7.11 TJ Sokol – rekonstrukce sociálního zařízení** – 200 tis. Kč – příspěvek byl poskytnut za účelem stanoveným ve smlouvě, byl řádně a v termínu vyúčtován.

- 7.12 TJ ŽDÁR - oprava havarijního stavu sněžné jámy** – 232 tis. Kč – příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s opravou havarijního stavu sněžné jámy na základě vratky přebytku hospodaření TJ Žďár v roce 2008.

8 - Zdravotnictví

- 8.1 Dotace Poliklinika** - 1.594 tis. Kč – rozpočtovaný příspěvek na LSPP ve výši 1.726 tis. Kč byl v rámci úsporných opatření snížen o 132 tis. Kč.
- 8.2 Poliklinika – opravy a rekonstrukce** – 1.456 tis. Kč – z toho: přestavba šatny I. PP 715 tis. Kč; přestavba II. NP na ordinaci – 375 tis. Kč; nová sekční vrata – 112 tis. Kč; rekonstrukce el. rozvodů – 80 tis. Kč; rekonstrukce rozvodů vody – 71 tis. Kč a oprava přístupových ramp a schodů 103 tis. Kč.

9 - Bytové hospodářství

PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2009	%
PAMEX - příjem za nájem	2 613	2 613	2 761	106
- příjem za služby	4 309	5 309	5 184	98
INVESTSERVIS - příjem za nájem	6 592	6 592	5 397	82
- příjem za služby	6 854	6 854	6 772	99
Vratky půjček od občanů - opravy BF	-1 385	-1 385	-1 231	89
<i>Pamex</i>			<i>-161</i>	
<i>Investservis</i>			<i>-1 070</i>	
Splátka úvěru Veselská	-1 792	-1 792	-1 792	100
Příjmy celkem	17 191	18 191	17 091	94

VÝDAJE

PAMEX	6 922	9 446	10 755	114
- služby	4 309	6 110	6 831	112
- výdaje	423	1 801	1 864	103
- opravy	865	210	148	70
- rekonstrukce	1 325	1 325	1 912	144
INVESTSERVIS	11 110	12 725	11 376	89
- služby	6 854	8 724	8 595	99
- výdaje	569	1 491	1 698	114
- opravy	815	100	27	27
- rekonstrukce	2 872	2 410	1 056	44
Úroky z úvěrů bytových domů	315	315	315	100
Rekonstrukce svobodáren	0	8 326	5 965	72
Výdaje celkem	18 347	30 812	28 411	92

Stanovisko k hospodaření za rok 2009– 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.

9.5 Úroky z úvěrů bytových domů – 315 tis. Kč – úroky z úvěru Veselská, z toho 135 tis. Kč úroky na část bytovou a 180 tis. Kč na část garážovou.

9.6 Rekonstrukce svobodáren – 5.965 tis. Kč – v rámci předpokládaného čerpání dotací – Zelená úsporám – byla provedena izolace a zateplení stěn u svobodárny č. 1 a č. 2 a výměna oken u svobodárny č. 6.

10 - Odpadové hospodářství

10.1-3 Odpady – celkové výdaje odpadového hospodářství ve výši 14.334 tis. Kč (z toho nakládání s komunálním odpadem –12.923 tis. Kč; svoz a uložení nebezpečného odpadu –1.089 tis. Kč a sběrný dvůr a kompostárna – 322 tis. Kč) byly kryty z 83 % celkovými příjmy z odpadového hospodářství –11.848 tis. Kč (místní poplatek za odpadové hospodářství –9.703 tis. Kč; příjem od Ekokomu za tříděný odpad –2.145 tis. Kč).

10.4 Monitoring skládky Stržanov –75 tis. Kč – z toho úklid okolí skládky 28 tis. Kč, rozборы podzemních vod ve Stržanově 47 tis. Kč. Položka představuje výdaje na pravidelné odebírání vzorků vody a její rozборы uložené rozhodnutím OkÚ.

10.5 Údržba skládky Stržanov – 15 tis. Kč – údržba probíhá formou zalesňování a péče o stávající lesní porost.

10.6 Skládkování Jamská – 6.864 tis. Kč – vybudování nového úložiště výkopové zeminy v prostoru na ul. Jamská u tratě ČD. Na úložiště byla přemístěna zemina ze skládek na průmyslové zóně. Úložiště bylo předáno správci k zajištění dalšího ukládání.

11 – Komunální služby

11.1 Veřejné osvětlení – energie – 3.408 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.166 tis. Kč

jedná se o úhradu výdajů na spotřebovanou el. energii a běžnou údržbu soustavy.

- 11.2 Pohřebnictví** – 2.800 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 76 tis. Kč představují spotřebu energie, úklid prostranství, vývoz kontejnerů a odměnu správci tržnice.
- 11.5 Parkoviště** – 41 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů.
- 11.6 WC** – 301 tis. Kč – představuje výdaje na provoz WC včetně nájemného za provozování nebytových prostor bez mzdových nákladů.
- 11.7 Autocvičiště** – 32 tis. Kč – oprava a úklid budovy po vyhoření a údržba plochy.
- 11.8 Veřejná zeleň** – 13.010 tis Kč - finanční prostředky, určené na veřejnou zeleň umožnily běžnou údržbu ploch ve městě, včetně pokrytí nákladu na údržbu nově vybudovaných ploch v lokalitách Klafar, Zelená hora a Průmyslová zóna. Z toho:
- o sečení - 8.371 tis. Kč
 - o údržba – 4.153 tis. Kč
 - o údržba Zelená hora – 486 tis. Kč
- 11.9 Opravy nebytových prostor** – 8.972 tis. Kč - nebytové prostory jsou městem pronajímány subjektům k jejich podnikání. Tyto subjekty si hradí veškerou spotřebovanou energii, město pak prostory udržuje v provozuschopném stavu, provádí drobné případně větší opravy a rekonstrukce.
- Výdaje nebytového hospodářství
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ✓ Rekonstrukce a velké opravy | 4.325 |
| ✓ Drobné opravy a údržba | 1.162 |
| ✓ Budova České pojišťovny | 1.380 |
| ✓ Havárie | 167 |
| ✓ Pojištění a revize majetku | 317 |
| ✓ Přefakturace nákladů | 1.621 |
| Výdaje celkem | 8.972 |

<u>Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení, v tis.Kč):</u>		
ZUŠ	izolace svislé stěny	636
	montáž nových dveří	38
	PD na izolaci hudebního sálu	68
Bývalá budova MěÚ	rekonstrukce budovy - roční splátka	1 026
Knihovna MJS	oprava elektroinstalace	897
Bývalé TSM	oprava střešního pláště	280
SŠG A.Kolpinga	dokončení výstavby školní jídelny	933
Zed' hřbitova Jamská	oprava hřbitovní zdi	290
Zahrada Vysočina	oprava kůlny	96
Bývalá budova MP	oprava elektro a kanalizace	61
<u>Rekonstrukce a velké opravy celkem</u>		<u>4 325</u>

Drobné opravy a údržba (dle jednotlivých zařízení, v tis.Kč)

Okružní I

- oprava potrubí a oběhového čerpadla TUV 18
- drobná údržba (oprava topení, výměna WC) 8

Kino Vysočina

- zhotovení nájezdů pro vozíčkáře 13
- oprava ve výměňkové stanici 17
- oprava elektroinstalace 15
- drobná údržba (výměna osoušeče, zasklení okna, nákup žebříku) 27

Smuteční síň Zelená hora

- oprava střechy a žlabů 43
- výměna pohonu garážových vrat 14
- prohlídka a oprava plynového zařízení 13
- odborná zkouška a oprava výtahu 16
- drobná údržba (kominické práce, revize protipožárních klapek) 6

AZ Centrum

- oprava podlahové krytiny 16
- oprava zdiva a omítek 16
- oprava ve výměňkové stanici 12
- drobná údržba (energie – krátkodobě nepronajatý prostor) 10

KD Vysočany

- prohlídka a oprava plynového zařízení 13
- oprava střechy – pojistná událost 9
- drobná údržba (oprava elektro, kominické a malířské práce, oprava omítek) 36

Pedagogicko-psychologická poradna

- stabilizátor komínového tahu 18
- výměna PVC 34
- oprava vodoinstalace 24
- oprava odstavných ploch 46
- prohlídka a oprava plynového zařízení 27
- oprava žlabů – pojistná událost 8
- drobná údržba (revize komínů, klempířské a pokrývačské práce) 13

Zahrada Vysočina

- zasklení skleníku – pojistná událost 20
- drobná údržba (kominické práce, oprava kotlů, zasklení skleníku) 18

Radniční restaurace

- výměna bojleru 20

Bývalé TSM

- výroba a montáž dřevěné stěny 24
- montáž VZT 41
- nátěry oplechování vč. zámečnických prací 57
- výměna části potrubí TUV ve výměňkové stanici 14
- oprava poškozené střechy – pojistná událost 36
- drobná údržba (oprava plotu a protipožárních vrat) 29

Žižkova 16 – Visma

- oprava žlabů – pojistná událost 9
- drobná údržba (práce stavební skupiny*) 2

Nádražní 4 – klenotnictví Plachá

- oprava střechy a žlabů 32
- oprava průtokového ohříváče 10
- energie (krátkodobě nepronajatý prostor) 6

ZUŠ

- dodávka a montáž střešní krytiny 34

- montáž panykového kování	19
- oprava ve výměňkové stanici	23
- drobná údržba (práce stavební skupiny*)	4
<u>DM Centrum</u>	
- zasklení výloh – pojistná událost	18
- drobná údržba (práce stavební skupiny*)	12
<u>Městské divadlo</u>	
- oprava ve výměňkové stanici	54
- oprava WC – pojistná událost	11
- drobná údržba (materiál, oprava elektroinstalace)	3
<u>Čechův dům</u>	
- oprava střechy a žlabů – pojistná událost	15
<u>Bývalá budova MěÚ</u>	
- drobná údržba (elektroinstalatérské a elektromontážní práce, oprava ve výměňkové stanici	19
<u>Bývalá budova Stržanov</u>	
- elektrická energie	50
- drobná údržba (práce stavební skupiny*, oprava žlabů, výroba mříží)	41
<u>Bývalá cihelna</u>	
- drobná údržba (oprava vodovodu)	6
<u>Budova bývalé I.ZŠ</u>	
- telefony	7
- výměna zámků	3
- oprava žlabů – pojistná událost	7
<u>Skautská základna – bývalá vodárna</u>	
- PD na rekonstrukci elektroinstalace	11
- vodné a stočné	5
- klempířské a pokrývačské práce – pojistná událost	5
<u>Restaurace U hada</u>	
- oprava podezdívky plotu – pojistná událost	12
<u>Kaple Veselíčko a Radonín</u>	
- úhrada elektrické energie	2
<u>Bývalá truhlárna Hamry</u>	
- vývoz odpadu	1
<u>Práce stavební skupiny – zajištění Moučkova domu, rozvoz soli na jednotlivé nebyt. prostory</u>	
	10

Drobné opravy a údržba celkem **1 162**

* práce stavební skupiny – drobná údržba prováděná stavební skupinou

Nebytové prostory jako svůj majetek město pojišťuje, výše pojistného dosahuje částky **213** tis.Kč. Revize prováděné v nebytových prostorách jsou revize elektroinstalace, tlakových nádob, hasicích přístrojů, hromosvodů, komínů, požárních vodovodů, servis výtahů a obsluha výměňkových stanic. Celková částka za tyto výdaje činí **104** tis.Kč.

Některé výdaje byly uplatněny u pojišťovny jako pojistné události (viz rozpis drobné údržby a oprav). Jedná se o opravy střechy a žlabů poškozených tíhou sněhu, zasklení skleníku, vchodových dveří a výloh, opravy po prasklém vodovodním potrubí a stoupačkách, oprava výtahu po zásahu bleskem, podezdívky plotu po autohavárii.

Celkem bylo uhrazeno na opravách 261 tis.Kč, pojistné náhrady od pojišťovny činily 203 tis.Kč.

Budova České pojišťovny

Největší položkou ve výdajích na budově České pojišťovny jsou energie – elektrická, vodné a stočné a zemní plyn. Další položkou placenou pravidelně měsíčně je vývoz komunálního odpadu. Ostatní výdaje jsou v následujícím přehledu rozepsané:

- elektrická energie

• zemní plyn	527
• vodné a stočné	65
• vývoz komunálního odpadu	20
• instalace přístupového systému	39
• odměna pro mandátáře	30
• servis výtahů	24
• výměna elektrického ohřívače	10
• materiál, oprava elektroinstalace, kontrola požárního vodovodu a hasicích přístrojů	11

Budova České pojišťovny celkem

1 380

Z položky havárie byly hrazeny většinou opravy v prostorách budov PO města, které nejsou v pronájmu, ale město je udržuje v provozuschopném stavu. Uhrazeny byly

• oprava oplechování střechy na budově Sociálních služeb	5
• oprava sklepů v ZŠ ZR 2	38

V budově Polikliniky proběhly následující opravy

• oprava izolace ve výměňkové stanici u Polikliniky	12
• oprava vodovodního potrubí	82
• oprava výtahů	16
• výměna teplotního čidla	9
• zasklení vchodových dveří	5

Havárie celkem

167

Z položky nebytových prostor je hrazena také spotřebovaná energie, kterou následně na základě přefakturace hradí nájemci na účet města. Tyto platby jsou příjmem a nesnižují výdaje. V rámci rozpočtových opatření dochází na výdajové položce nebytových prostor k jejímu povýšení o skutečně přijaté platby. V roce 2009 byly výdaje povýšeny RO č.5 o 950 tis.Kč, RO č.6 o 163 tis.Kč. V následujícím přehledu jsou uvedeny městem uhrazené a přefakturované energie a jejich výše

• vodné a stočné	383
• teplo	807
• zemní plyn	129
• elektrická energie	279
• pojištění	23

Přefakturační nákladů celkem

1 621

11.10 Deratizace – výdaje ve výši 77 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech

11.11 Energetické poradenství –189 tis. Kč – dotované výdaje na bezplatné energetické poradenství.

11.12 Příspěvek provozovateli kina – 100 tis. Kč – jedná se o pokrytí skutečných nákladů na vytápění objektu.

11.13 Budova 1.ZŠ – energie – výdaje ve výši 430 tis.Kč spojené s udržováním budovy, která není v současné době pronajímána. Z rozpočtu města jsou hrazeny především elektrická energie – 143 tis.Kč, teplo – 250 tis.Kč., vodné a stočné – 37 tis.Kč

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

12.1 Výkupy pozemků – 19.332 tis. Kč – viz přehled:

Kupující	Kč	Přehled výdajů	Kč
Fuksa, Krhounková, Klafar II	669 800	poplatek za bezesmluv. užívání pozemku	
Šimon Radonín	95 970	pod pavilonem stravování ZŠ Palachova	7 139
Jelínkovi Radonín	107 310	náklady řízení	26 652
Brychtová M. ZR 2	2 272 800	soudní poplatky, kolky	20 790
Mokrý, poz. Vetla	149 200	daň z převodu nemovitosti	764 652
Hřebíček, Ullrichovi	1 385 000	geometrické plány - Vodojem	73 304
Kašíková Pavlov, Klafar II	1 132 000	geometrické plány - Vysočany	145 745
Řetický Vladimír, Klafar II	5 913 000	geometrické plány Jihlavská, Wonkova	18 564
Chlubna, Mazlová, Klafar II	2 370 300	znalecké posudky	19 590
Pavčina Kolářková	9 450	zřízení věcného břemene na VO	10 000
Pešlův, Stržanov	10 500	vyúčt. dálkového přístupu pro zákaznický	
Halouzko ZR, Klafar II	192 000	účet, zaměření skut. stavu pro vypořádání	
Halouzka Aleš, Klafar II	192 300	v sídlišti Vysočany	18 280
Matulkovi, Stržanov	21 735		1 104 716
J. Matulka, Stržanov	2 100		
Kyšperská Marie, Str.	15 855		
Vintrová Marie, Klafar II	1 373 400		
Štůla Vladimír Klafar II	1 042 800		
ing. Zika, Klafar II	1 259 700		
Agrovysočina, a.s.	12 637		
	18 227 857	výkupy pozemků	18 227 857
		Celkem	19 332 573

12.2 **Územní plán, studie (podklady a dokumentace)** – 889 tis. Kč – aktualizace územně analytických podkladů, odborná územně plánovací činnost, změna č. 3 ÚP města ZR, změna č. 1 regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen, změna akce Lesoparku, studie pěší propojení mezi kostelem a parkovištěm u nového hřbitova.

12.3 **Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP** – 1.024 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. jak odpovídá ročnímu rozsahu.

12.4 **Projekty** – 3.474 tis. Kč - projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb: Obytný soubor Klafar II., Naučná stezka kolem Zelené hory, Parkoviště Purkyňova ul., Naučná stezka úvoz, Úprava okolí Zelené hory, Parkoviště Studentská, Rekonstrukce ul. Šípková.

12.5 **Klafar II část B 1** – 20.623 tis. Kč – pokračování výstavby 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** – 3.668 tis. Kč - pokračování úprav okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře za řadovými RD ul. Vejmluvova – Polní. Byla vybudována nová cestní síť, vč. propustků nad záchytným příkopem, nová dětská

- 12.7 **Park Farská humna** – 9.907 tis. Kč – dokončení stavby parku v prostoru bývalé skládky. Nové cestní síť, mobiliáře, opěrná zeď, dešťová kanalizace, parkovací místa, veřejné osvětlení a zeleň. Na stavbu byla poskytnuta dotace ROP JV ve výši 3.119 tis. Kč.
- 12.8 **Rekonstrukce bazénu – projekt** – 4.422 tis. Kč – projekt rekonstrukce a přístavba stávajícího krytého bazénu zpracovaný Ateliérem 11, Hradec Králové. Dokumentace je zpracována do stupně realizačního projektu a je dokončená a předaná objednateli. Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení.
- 12.9 **Příprava obchvatu – technická studie** – 2.291 tis. Kč – město ve spolupráci s ŘSD Brno zadalo zpracování technické studie „Přeložky silnice I/37 – obchvat Žďáru n. S.“. Cílem technické studie bylo zajištění podrobnějšího stupně přípravy a stabilizace trasy komunikace včetně detailů řešení křižovatek. Projekt byl dokončen a předán objednatelům.
- 12.10 **Financování dotačních titulů** – 1.056 tis. Kč – položka byla rozpočtována ve výši 18.550 tis. Kč na profinancování akcí, na které Město Žďár nad Sázavou obdrželo příslib dotace s tím, že po obdržení dotace budou finanční prostředky z dotace vráceny zpět na tuto položku.

13 – Sociální věci

- 13.1 **Sociální služby města** – příspěvek ve výši 13.887 tis. Kč představuje dle rozdělení:
- Město – příspěvek na provoz 10.524 tis. Kč
 - příspěvek na investice 860 tis. Kč
 - Kraj – DD + pečovatelská služba 2.503 tis. Kč
- 13.2 *Sociální dávky* – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 111.601 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 16.487 tis. Kč, a to zejména na příspěvku na individuální dopravu 65 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 11.221 tis. Kč, na krmení slepeckého vodícího psa 10 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 3.462 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu 1.484 tis. Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 200 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 46 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 zpříšňují a bylo tomu i v roce 2009. Bylo také zavedeno existenční minimum namísto životního minima.

Na příspěvku na živobytí bylo vyplaceno 1.886 tis. Kč, na doplatku na bydlení 595 tis. Kč, na jednorázových dávkách mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi 426 tis. Kč. Z toho činila mimořádná okamžitá pomoc nahrazující doplatek na bydlení 361 tis. Kč a forma věcné pomoci 122 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 92.183 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 – v roce 2009 nebyla poskytnuta žádná sociální půjčka.

13.4. Pobyt dětí – celkem bylo vyplaceno 12 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 2.000 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 (3 000,-) a vánoční besídka v azylovém domě pro matky s dětmi Ječmínek (4.400,-) a dále byl podpořen tisk záložek s protidrogovou tematikou v hodnotě 2.000,- Kč.

13.5. Platby azylovým domům – z této položky byl poskytnutý příspěvek ve výši 80 tis. Kč občanskému sdružení Ječmínek na částečnou úhradu provozních nákladů azylového domu pro matky (otce) s dětmi, kteří mají trvalý pobyt ve městě. Část poskytnutého příspěvku bylo použito na zajištění preventivní asistenční terénní služby v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Tento program byl vyhodnocen jako velmi prospěšný.

13.6. Protidrogová prevence – Z této položky byl v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku zaslán příspěvek ve výši 120 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 600 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 68 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.

13.10. Středisko hospicové péče – 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. Od roku 2007 začalo Hospicové hnutí pracovat s obyvateli našeho Domu klidného stáří a v roce 2008 v Seniorpenzionu FIT.

13.11. Příspěvek Mgr. Sobotkovi – 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.

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)	%
5011	Platy zaměstnanců	7 414	7 413 331	100
5021	Ostatní osobní výdaje	43	42 981	100
5029	Životní jubileum	10	10 000	100
5031	Sociální pojištění	1 879	1 878 255	100
5032	Zdravotní pojištění	676	676 171	100
	Mzdové náklady	10 022	10 020 738	100
5131	Potraviny	2	1 117	74
5134	Prádlo, oděv, obuv	192	191 787	100
5136	Knihy, tisk	5	4 757	95
5137	Drobný hmotný majetek	74	73 708	100
5139	Materiál	114	113 804	100
5151	Studená voda	16	15 692	98
5152	Teplo	83	82 405	100
5154	Elektrická energie	113	111 580	99
5156	Pohonné hmoty	121	120 580	100
5162	Služby telekomunikací	112	112 709	101
5163	Služby peněžních ústavů	73	72 493	99
5164	Nájemné	21	20 728	99
5167	Školení	54	53 554	99
5169	Nákup služeb	262	260 416	100
5171	Opravy a udržování	129	129 183	100
5173	Cestovné	65	64 397	100
5175	Pohoštění	5	4 919	98
5178	Leasing	78	78 165	100
5179	Ostatní nákupy	58	57 600	99
5192	Náklady řízení	7	6 426	99
	C e l k e m bez mzdových prostředků	1 581	1 576 020	100
	C e l k e m	11 603	11 596 758	100
6122	kamerový systém - orj.589	258	257 881	100
6122	kamerový systém - orj. 589, UZ 14876	350	350 000	107
	C e l k e m	12 211	12 204 639	100

14. 2 **Městský útulek pro psy** – rozpočet položky ve výši 193 tis. Kč byl čerpán na 78 %, t.j. 150 tis. Kč; příspěvek na jeden krmený den psa v útulku činí 40 Kč.

14.3 Příspěvek pro SDH a JPO –1.240 tis. Kč – z toho:

Výdaje	tis. Kč
mzdové náklady	304
oděvy, obuv a ochranné pomůcky	72
drobný hmotný majetek a materiál	228
energie, voda, PHM	185
školení, pojištění a služby	188
opravy	11
činnost SDH	40
CAS - dílčí úhrada	212

14.4 Ochrana obyvatel, krizové řízení - rozpočet 145 tis. Kč – položka je rozpočtována jako rezerva pro nenadálé situace na ochranu obyvatel města, v roce 2009 nebyly finanční prostředky použity.

14.5 Příspěvek HZS - rozpočet 150 tis. Kč – příspěvek na zakoupení kompletu – naviják hadic, rám k jeho uchycení a púlsponky – doplněk k vyprošťovacímu zařízení pro CPS ZR – cena kompletu 125 tis.Kč

15 - Veřejná správa

15.1-2 Městské zastupitelstvo – rozpočtovaná položka v celkové výši 2.900 tis. Kč byla vyčerpána na 82 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 2.389 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 (2.200 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 87 %.

15.3 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (56.112 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením 1/2009, kdy byla do rozpočtu roku 2009 převedena úspora za rok 2008 ve výši 2. 500 tis.Kč. Dále byla položka navýšena RO č. 2/2009 dotací na výkon státní správy v soc.oblasti ve výši 997 tis.Kč; RO č. 2/2009 a 5/2009 platbou obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy ve výši 32 tis. Kč a 22 tis. Kč; RO č. 6/2009 navýšení o 110 tis. Kč dotací na sociálně právní ochranu dětí a 27 tis. Kč dotací na Czech point. Upravený rozpočet limitu osobních výdajů činil 59.800 tis. Kč, položka byla čerpána ve výši 58.488 tis. Kč, tj. 98 %.

15.4 Místní správa – limit věcných výdajů - schválený rozpočet položky (22.000 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními č. 2 a 5/2009 byl navýšen o 27tis. Kč + 64 tis. Kč příjmem z veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků a RO č. 2009 byla položka navýšena o 5 tis. Kč dotace na přezkoumání hospodaření auditorem od krajského úřadu. Dále rozpočtovými opatřeními č 6 a 8/2009 bylo do rozpočtu položky zahrnuto celkem 7 tis. Kč – dotace na Czech point. V červnu 2009 došlo k celkovému snížení výdajů na základě úsporného opatření a RO č. 3/2009 byla položka snížena o 770 tis. Kč (3,5 %). Upravený rozpočet limitu věcných výdajů činil 21.333 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 13.467 tis. Kč činí 63 % rozpočtované výše.

15.5 Sponzoring starosta - 287 tis. Kč

Text	Kč
na činnost Svazu diabetiků ČR	3 000
na činnost Občanského sdružení Klub endoprotéz	3 000
na pořádání členské schůze s přednáškou ČZS ZO Žďár nad Sázavou	3 000
na org.zajištění turnaje žákovských 3.tříd-Sportovní klub ledního hokeje Žďár	3 000
na činnost hudebního sdružení ATOMOVÁ MIHULE	3 000
na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
na organizační zajištění pěveckého festivalu Jakuba Pustiny	3 000
na činnost klubu Sovička a tanečního kroužku	3 000
na činnost Radioklubu Student Žďár	3 000
na činnost oddílu cyklistiky TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou	3 000
na nákup odborné literatury pro Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 000
na úhradu cestovného pro TJ Žďár-oddíl basketbalu-mladší dorostenky	3 000
na dotisk publikace Firmy Vysočiny pro Okresní hospodářskou komoru	3 000
na činnost Oblastní rady odborového svazu - senioři školství	3 000
na činnost organizace ROSKA Žďár nad Sázavou	3 000
na dovybavení prostor Klubu seniorů pro Svaz důchodců ČR	3 000
na činnost Svazu důchodců ČR	3 000
na činnost Klubu výtvarných umělců Horácko	3 000
na činnost Konfederace politických vězňů Žďár nad Sázavou	2 000
na sportovní reprezentaci města pro TJ Žďár-oddíl bruslařských juniorů	3 000
na sportovní vybavení pro TJ Žďár - oddíl bruslařských juniorů	3 000
na činnost pěveckého sboru Svatopluk	3 000
na 2.ročník Faraónského běhu do schodů ke kostelu na Zel.hoře pro SDH Žďár 2	3 000
na činnost SPCCh - Klub kardiaků	3 000
na pronájem sálu na výroční schůzi pro SPCCh - Klub kardiaků	952
na rehabilitační činnost pro seniory pro SPCCh - Klub kardiaků	3 000
na organizační zajištění Skiman 2009 pro SPCCh - Pavel Kusý	2 200
na org.zajištění 2.kola Moravskoslez.ligy mládeže pro Čochtanklub Žďas	2 000
na org.zajištění akce Český pohár pro Sportovní klub policie ZR-oddíl nohejbalu	3 000
na činnost Klubu respiriků	3 000
na činnost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých	3 000
na činnost oddílu Tuláci Žďár nad Sázavou	3 000
na činnost Územní organizace PTP	3 000
na činnost Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS)	3 000
na účast na soutěžích ve sportovní střelbě - Jindřich Mahel	3 000
na činnost oddílu Přístav vodních skautů SARENSIS	3 000
na úhradu nákladů spojených s účastí na mez.turnaji v basketbalu, Pha 9.-13.4.	3 000
na činnost Svazu učitelů postižených z politických důvodů	3 000
na činnost Okresní organizace Českého svazu chovatelů ZR	3 000
na úhradu pronájmu sálu pro výroční konferenci Svazu tělesně postižených v ČR	952
na Pohádkový les	3 000
na basketbalový turnaj EASTER, TJ Žďas	3 000
na činnost oddílu moderní gymnastiky TJ Žďár	3 000
na turnaj pro oddíl basketbalu - minižákyně	3 000
na činnost Regionálního sdružení mládeže pro stolní hokej a kopanou	1 500
pro Pulkrábka Jiřího na Republikovou jízdu zručnosti a bezpečnosti silnič.provozu	1 000
na realizaci divadelního představení pro Divadelní spolek Žďár	3 000

na činnost Centra pro zdravotně postižené	3 000
na činnost a reprezentaci města pro Klub historických vozidel Žďár nad Sázavou	3 000
na soutěž okresního kola "Hlídek mladých zdravotníků" pro spolek ČK	3 000
na vystoupení folk.souborů v Městském divadle ZR pro folklórní soubor Kamínek	3 000
org.zajištění festivalu dechových hudeb v ZR pro Dům kultury ZR	3 000
na projekt "Hudba spojuje národy" pro skupinu T.O.R.ze ZUŠ Žďár nad Sázavou	2 000
na znalostní soutěž mladých zahrádkářů konanou 11.5.2009 pro ČZS	3 000
na vstupné pro účastníky pro Speciální pedagogické centrum pro KV a MP	3 000
na dofinancování výměnného pobytu v Turecku pro Romana Štěpánka	3 000
na činnost OS Centrum pro rodinu a výchovu v ZR	3 000
na článek do přílohy "Cesty městy" pro Deník Vysočina	3 000
na pronájem sálu pro organizaci nevidomých a slabozrakých	714
na zajištění pobytu družení polské návštěvy pro Lubomíra Černého	3 000
na provoz chovatelského zařízení pro TERA KLUB	3 000
na činnost a účast v soutěžích pro ZO dětí a mládeže Asociace víceúčel.sportů	3 000
org.zajištění akce Hurá na prázdniny pro TJ Sokolovna a Studio IDA	3 000
org.zajištění memoriálu D.Sýkory pro Jezdecký klub na Ranči, Hamry nad Sázavou	3 000
na org.zajištění festivalu dechových hudeb Vysočina pro Dům kultury ZR	3 000
na činnost Svazu tělesně postižených v ČR	3 000
na org.zajištění akce Jazz Dance Open dne 18.6.2009 pro H.Machovou z Pardubic	3 000
na organizační zajištění 8.ročníku turnaje v malé kopané dne 27.6.2009	3 000
na propagační materiály a reprezentaci na akci Jazz Dance Open pro Evu Tálskou	3 000
na org.zajištění Dětského dne za účasti Ječmínku ZR	3 000
na organizační zajištění akce BIGYFEST dne 25.6.2009	3 000
na přípravu na Olympiádu v judu ve Finsku a Maďarsku pro D.Pulkrábka	3 000
org.zajištění akce Žďárský pohár pro Sportovní klub policie-oddíl nohejbalu	3 000
na činnost Sportovního klubu SK BEST FITNESS	3 000
na materiální pomoc pro lidi postižené povodněmi - TOM	3 000
na uspořádání koncertu dne 22.10.2009 pro J. Doležalovou	3 000
na účast na mezinárodních závodech v rychlobruslení v Belgii	3 000
na org.zajištění 5.ročníku turnaje v bowlingu pro Handicap Sport Club	3 000
na činnost pro Sdružení křesťanských seniorů	3 000
na uspořádání turnaje ve volejbalu pro Asociaci pro všechny	3 000
org.zajištění závodů Dračích lodí pro Winsurfing Club Velké Dářko	3 000
org.zajištění letního tábora pro Přístav vodních skautů RACEK	3 000
org.zajištění akce Horácký džbánec 2009 pro Dům kultury	3 000
na výstavu drobného zvířectva pro Český svaz chovatelů Velká Losenice	3 000
na organizační zajištění akce Keltský svátek na koupališti Sázava - M.Janáček	3 000
na občerstvení umělců na festivalu Horácký džbánec pro Dům kultury ZR	3 000
na org.zajištění zájezdu na divadelní představení do ND Brno pro Svaz důchodců	3 000
na ceny pro vítěze na volejbalovém turnaji O pohár ministra dopravy	2 970
na organizační zajištění oslav 60.výročí oddílu basketbalu v ZR	3 000
na org.zajištění vytrvalostních závodů v kateg.IRONMAN - M. Živný	3 000
na podporu chovu kamerunských ovcí pro Ekologické centrum	3 000
na organizační zajištění akce Žďárský krpál dne 19.9.2009	3 000
na činnost Klubu Parkinson	3 000
na činnost Klubu Sluníčko a taneční kroužek	3 000
pro Divadelní spolek Žďár na úhradu dopravy	3 000

na organizační zajištění akce Faraónský běh dne 26.9.2009	1 500
na nákup kolekce a blahopřání - zdravotně a tělesně postižení lidé	2 970
na provoz neziskového projektu v r.2009 - internet.prostor pro české seniory	1 000
na činnost Klubu neslyšících a nedoslýchavých	3 000
na organizační zajištění výstavy BIGYART pro biskupské gymnázium	3 000
na organizační zajištění technických soutěží pro VOŠ a SPŠ Žďár	3 000
na činnost hokejového družstva Veselíčko na sezónu 2009/2010	3 000
pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti STATIM	2 242
C e l k e m	287 000

15.6 Sponzoring rada města – 183 tis. Kč – přehled čerpání:

Sponzoring RM

TJ Žďár nad Sázavou - oslavy 60.výročí založení oddílu košíkové	10 000
Ing. Hynek Jurman - publikace Čítanka Vysočiny	3 000
Svaz učitelů a škol.prac.postiž.z polit.důvodů - setkání učitelů	5 000
Trojan-FISO, V.Meziříčí - kniha "Na křídlech za poznáním obcí..."	10 000
Ing. Krejčík - turnaj v ledním hokeji Moeller-DOL cup 2009	10 000
SDH ZR 2 - zajištění "Memoriálu J.Dřínka 2009"	3 000
ZUŠ Žďár n.S. - 12.ročník soutěže "O žďárského muzikanta"	8 000
J.Havík - stoní kalendář Žďár n.S.2010 - historie	15 000
Kinematograf bří Čadíků Brno - filmové léto 2009	15 000
Spolek akvaristů TETRA ZR - mezinárodní setkání akvaristů	10 000
FONS BMV ZR - mezinárodní soutěž "FESTA CHORALIS"	8 000
Č.svaz chovatelů ZR - mezinár.soutěž chovatel. dovednosti mládeže	15 000
WYDA s.r.o.ZR - sportovní akce aquation	2 500
Jezdecký klub Na Ranči Hamry n.S. - jezdecké závody	10 000
International Sport Marketing s.r.o.- Trofeo Nike Bohemia 2009 v ZR	5 000
turistický oddíl Tuláci - zahájení turistické sezony na Rosičce	5 000
MO Svaz důchodců ČR, Žďár nad Sázavou	6 100
Centrum pro rodinu a soc.péči Brno - Diecézní pout'	10 000
Jindřich Mahel - ME v kulové střelbě	5 000
Fit Klub ida - "Hurá na prázdniny"	7 500
AVE-KONTAKT s.r.o.Pardubice - mez.šachový festival OPEN	10 000
Kryštof Málek - ME v biketriálu v Číně	5 000
David Pulkrábek - MS v Maďarsku	5 000
C e l k e m	183 100

15.7 Reprefond starosta – občerstvení – schválený rozpočet položky činil 193 tis. Kč, skutečné čerpání položky 188 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 19 tis.Kč a to osadními

výbory Stržanov – 9 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 – 164 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.

15.13 Informatika – městský informační systém – Z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. V průběhu roku byl původní rozpočet v rámci úsporných opatření snížen o 77 tis. Kč, následně pak navýšen o získané dotace z kraje Vysočina ve výši 177 tis. Kč na bezpečnost informačních technologií a GIS – zveřejnění územně analytických podkladů. Vzhledem k nepříznivému vývoji příjmové strany rozpočtu města bylo nakonec vyčerpáno pouze 2 159 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na:

- **231 tis. Kč** – obnova PC – výměna 10 starých PC, monitorů a tiskáren, pořízení 1 netbooku,
- **152 tis. Kč** – pořízení hardwarové ochrany sítě (firewallu/antivir) – z toho 76 tis. Kč hrazeno z dotace kraje Vysočina,
- **42 tis. Kč** – zařízení pro připojení městské policie k počítačové síti MěÚ prostřednictvím optického vlákna kamerového systému,
- **175 tis. Kč** – rozšíření informačního systému MěÚ o moduly Schvalování a Výherní hrací přístroje, síťové OCR FineReader, 1x licence GISel
- **735 tis. Kč** – udržovací poplatky za aplikační 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 archivní službu, ekonomiku, výplatu sociálních dávek, agendy životního prostředí, ASPI a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, k navýšení položky oproti předchozímu roku došlo z důvodu rozšíření informačního systému o moduly Schvalování, Výherní hrací přístroje, GILDA – podpůrný SW pro zadávání veřejných zakázek,
- **78 tis. Kč** – udržovací poplatky za virtualizační software, zálohovací software, firewall/antivir,
- **110 tis. Kč** – antivirová/antispamová ochrana serverů a stanic počítačové sítě MěÚ – předplatné na 2 roky,
- **255 tis. Kč** – aplikace a data GIS – aktualizace dat DKM/DTM, příprava dat územně analytických podkladů ke zveřejnění, licence mapového serveru pro internet – z toho 101 tis. Kč zaplacen z dotace kraje Vysočina,
- **116 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,
- **130 tis. Kč** spotřební materiál – tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče,
- **45 tis. Kč** – opravy HW – opravy podavačů a pecí starších tiskáren, výměna akumulátorů UPS, výměna vadných dílů PC.

- 15.12 Stará radnice** – 588 tis.Kč – jde o výdaje spojené s provozem staré radnice. Největší položkou jsou energie (voda, teplo, el.energie) – 311 tis.Kč, větší opravy – 157 tis.Kč (oprava oken a dveří, elektrické zabezpečovací signalizace, elektroinstalace), pořízení nového koberce – 29 tis.Kč.Ostatní výdaje – čisticí prostředky, drobné opravy, pojištění majetku, revize – 91 tis.Kč
- 15.13 Mezinárodní partnerství** - 212 tis. Kč – z položky byl uhrazen příspěvek na ubytování žáků z partnerského města Flobecq, výdaje na účast města na Dnech partnerství 2009 v Cairanne, výdaje na pobyt partnerské delegace ze Schmollnu a nákup darů za účelem prezentace města na Dnech partnerství 2009 a 2010.
- 15.14 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.
- 15.15 Technická správa budov** – 4.724 tis. Kč – schválený rozpočet ve výši 4.800 tis.Kč byl navýšen o dotace z Úřadu práce ve výši 902 tis.Kč, snížen na základě úsporných opatření o 45 tis.Kč a o částku 550 tis.Kč, která představuje převod příjmů za práci stavební skupiny v rámci RO č.6/2009 Celkově činil rozpočet 5.107 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 2009

	výdaje	příjmy	celkem
WC náměstí	268 083,00		268 083,00
WC tržnice	280 517,00		280 517,00
MP - kamerový systém	423 180,00		423 180,00
úklid MěÚ vč. staré radnice	1 079 903,00		1 079 903,00
doručování písemností města	503 560,00		503 560,00
TSBM	858 135,00		858 135,00
stavební skupina	1 830 457,00	-520 958,00	1 309 499,00
c e l k e m	5 243 835,00	-520 958,00	4 722 877,00

- 15.16 Finanční vypořádání se SR, krajem** - 5.009 tis. Kč představuje vratku dotace na lesní hospodářské osnovy ve výši 4 tis. Kč a vratku sociálních dávek ve výši 5.005 tis. Kč
- 15.17 Volby do Evropského parlamentu** – 812 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu.

- 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 27.594 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.
- 16.2 DPH** – příjem ve výši 1.411 tis. Kč – město se od 1.1.2009 stalo plátcem DPH na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmů. Byly provedeny odpočty zejména na realizaci akce Rekonstrukce 4. ZŠ.
- 17.1 Rezerva** - nevyčerpaná část výdajů ve výši 3.243 tis. Kč nebyla ke konci roku 2009 rozpuštěna a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na krytí rozpočtového hospodaření ani převedena jako zdroj do roku 2010.

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví (údaje v tis.Kč)	PŘÍJMY	VÝDAJE	P - V
Lesy	1 757	1 397	360
Rybníky	659	625	34
Pouť	763	464	299
Školství	17 602	61 452	-43 850
Tržnice	60	76	-16
Parkoviště	564	41	523
WC	106	849	-743
Odpadové hospodářství	11 964	14 334	-2 370
Sociální věci	116 308	126 698	-10 390
Městská policie	1 254	12 205	-10 951
Vnitřní správa	51 199	76 320	-25 121

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny

	2007	2008	2009
Prodej dřeva	1 480	1 650	1 624
Zvěřina	6	8	6
	1 486	1 658	1 630

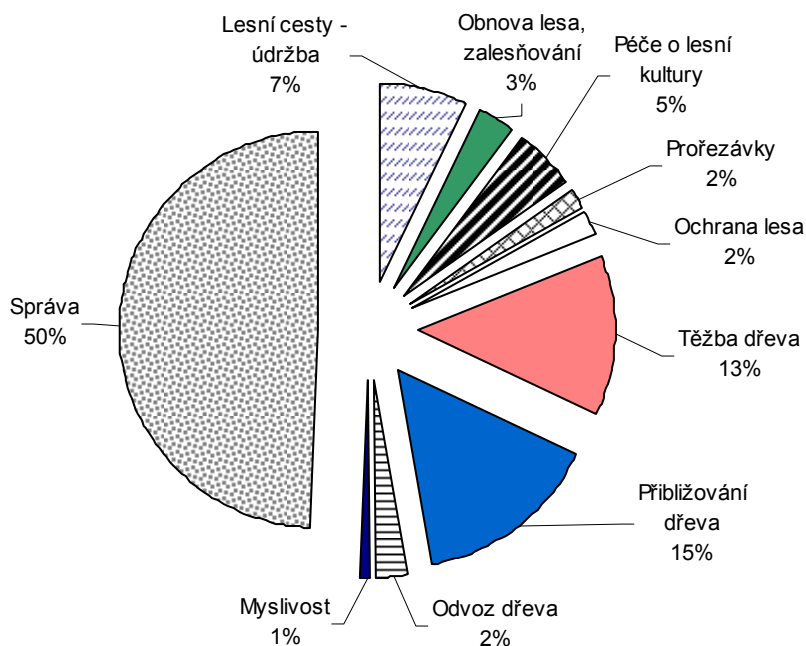
Příjmy za prodej dřeva v roce 2009 nepatrně proti roku 2008 poklesly (o 26 tis.Kč). V porovnání s rokem 2007 jsou vyšší o 144 tis.Kč, což je o 10 %. Příjmy za zvěřinu se drží na stejné úrovni.

Od roku 2007 je do příjmů v lesním hospodářství zahrnuto i nájemné LDO Přibyslav a náhrada za ztížení lesního hospodářství v NPR Ransko. V roce 2009 činil nájem 125 tis.Kč a náhrada 2 tis.Kč.

Výdaje – náklady související s údržbou městských lesů

Rozpis výdajů dle činností

Lesní cesty - údržba	100	7%
Obnova lesa, zalesňování	44	3%
Péče o lesní kultury	68	5%
Prořezávky	25	2%
Ochrana lesa	25	2%
Těžba dřeva	186	13%
Přiblížování dřeva	212	15%
Odvoz dřeva	33	2%
Myslivost	12	1%
Správa	692	50%
	1 397	



Z výše položeného grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových výdajích v lesním hospodářství činí výdaje spojené se správou lesů, podíl je rovný polovině výdajů celkem. Přibližování (212 tis.Kč) a těžba dřeva (186 tis.Kč) jsou další větší výdaje, jejich podíl je 15 a 13 %. Výdaje v ostatních činnostech se pohybují od 12 tis.Kč do 100 tis.Kč a rozdělují si zbývajících 22 % celkových výdajů.

V následujícím přehledu porovnáme jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2007 – 2009.

	2007	2008	2009
Lesní cesty - údržba	302	217	100
Obnova lesa, zalesňování	29	35	44
Péče o lesní kultury	65	100	68
Prořezávky	61	61	25
Ochrana lesa	19	16	25
Těžba dřeva	160	273	186
Přibližování dřeva	200	176	212
Odvoz dřeva	0	24	33
Myslivost	22	21	12
Správa	721	781	692
	1 579	1 704	1 397

Výdaje na správu jsou ve všech sledovaných letech největší, v roce 2009 o něco poklesly, souvisí to i se snížením výdajů během roku o 3,5% na jednotlivých rozpočtových položkách. Výše výdajů v činnostech těžba a přibližování dřeva závisí na množství vytěženého dřeva v příslušném roce, nicméně patří k dalším největším položkám v lesním hospodářství. Údržba lesních cest byla největší v roce 2007, kdy se začaly cesty opravovat, v letošním roce se výdaje snížily o 202 tis.Kč, tj. o 67 %. Ostatní výdaje se pohybují zhruba na stejné úrovni, záleží na tom, co je třeba v příslušném roce provést.

Porovnáme-li příjmy za dřevo a zvěřinu a výdaje v lesním hospodářství ve výše sledovaných letech (do příjmů nezahrnujeme nájemné LDO Přibyslav a náhradu v NPR Ransko), v roce 2007 a 2008 byly výdaje vyšší než příjmy. V roce 2007 o 93 tis.Kč, v roce 2008 o 46 tis.Kč. V roce 2009 se situace obrátila a příjmy převýšily výdaje o 233 tis.Kč.

RYBNÍKY

	příjmy	výdaje	P - V
2007	432	766	-334
2008	560	571	-11
2009	659	625	34

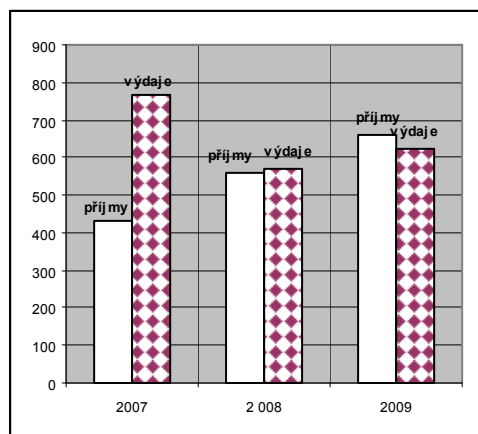
Příjmy na rybnících jsou za prodej ryb. Od roku 2007 rostou, nárůst v roce 2009 činí 227 tis.Kč, což je 53 %. Větší nárůst byl v roce 2008, kdy činil 128 tis.Kč (30%) – porovnání s rokem 2007.

Výdaje představují

nákup krmení pro ryby	136	22%
krmení ryb	49	8%
nový plůdek	52	8%
odbor.dohled, poradenství	120	19%
údržba a opravy	68	11%
výlov rybníků	107	17%
dezinfekce rybníků	2	0%
veterinární služby	12	2%
správa	77	12%
nájem Honzov.rybníka	2	0%
	625	

Z předchozího přehledu je zřejmé, že největší výdaje tvoří nákup krmení pro ryby – 22 %. Odborný dohled na rybnících a výlov rybníků jsou další z položek, které přesahují hodnotu 100 tis.Kč. Správa s výdaji ve výši 77 tis.Kč tvoří 12 % celkových výdajů, o jedno procento méně s výší výdajů 68 tis.Kč patří údržbě a opravě na rybnících. Do této položky lze zahrnout například, sečení a údržbu porostů, opravu lávek a hrází, zimní údržbu, v roce 2009 byl uhrazen podíl na opravě rybníku Pobočný. K výdajům, které nedosahují ani 10 % z celkových výdajů patří krmení ryb, nákup nového plůdku – 8 %, veterinární služby, dezinfekce rybníků a nájem Honzovského rybníka.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji se v letech 2008 a 2009 snížil proti roku 2007, kdy ztráta činila 334 tis.Kč. V roce 2008 se převaha výdajů nad příjmy snížila na 11 tis.Kč, byla nižší o 97 %. V roce 2009 sledujeme, že příjmy byly vyšší jak výdaje a to o 34 tis.Kč.



POUŤ

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

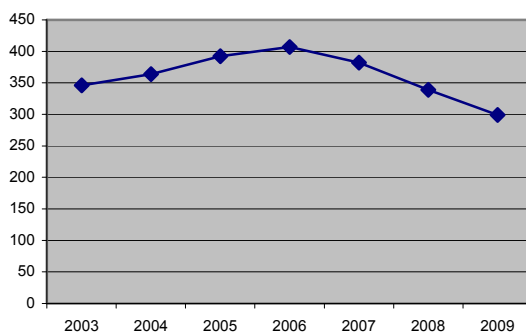
Výdaje jsou odměny pracovníkům, kteří zabezpečují přípravu a průběh pouti, úprava ploch pro konání pouti, osazení ploch dopravními značkami včetně jejich odvozu po pouti, přistavení a odvoz kontejnerů, montáž a demontáž rozvaděčů, pronájem mobilních WC a úklid po skončení pouti. V následující tabulce je porovnání výdajů v roce 2007 -2009 včetně příjmů v těchto letech.

	2007	2008	2009
Výdaje	248	273	464
elektrická energie	0	0	93
odměny za zabezpečení pouti	41	45	39
dopravní značení	24	28	33
pronájem WC	18	22	24
montáž a demontáž rozvaděčů	63	50	91
úprava plochy pro konání pouti	33	26	15
úklid, zametání po pouti)	64	97	82
vývoz kontejnerů	5	5	6
nákup nového rozvaděče	0	0	81
Příjmy	630	612	763

Údaje v tabulce ukazují, jak se vyvíjejí příjmy i výdaje na rozpočtové položce poutí. Je zřejmé, že v roce 2007 a 2008 jsou jak příjmy, tak výdaje zhruba ve stejné výši. V obou letech jsou příjmy vyšší než výdaje. V roce 2007 byly příjmy proti roku 2008 vyšší o 18 tis.Kč, tj. o 3 %. U výdajů je to naopak, v roce 2007 jsou proti roku 2008 nižší o 25 tis.Kč, což je o 9 %. Jak je patrné, v roce 2009 jsou jak příjmy, tak výdaje proti předchozím rokům vyšší. V uplynulých letech byla spotřebovaná elektrická energie uhrazena účastníky poutě přímo ve prospěch výdajového účtu. Docházelo tak ke kompenzaci výdajů. Od roku 2009 jsou tyto úhrady příjmem (hrazeny na příjmový účet) a o výši skutečných příjmů za elektrickou energii byl navýšen rozpočet ve výdajové části. Příjmy ve výši 763 tis.Kč se skládají z příjmů za el.energii (94 tis.Kč) a příjmy za obsazení veřejného prostranství (669 tis.Kč).

V níže uvedené tabulce je zisk od roku 2003 a jeho grafické znázornění. Je patrné, že poutí je v každém roce zisková. Do roku 2006 zisk stoupal, nejvyšší byl právě v roce 2006 (407 tis.Kč), v roce 2009 klesl až na 299 tis.Kč.

2003	346
2004	364
2005	392
2006	407
2007	382
2008	339
2009	299



ŠKOLSTVÍ

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

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu	4.117
dotace od obcí za žáky	2.837
Dotace ze SR – grantový program ESF	
• Sluníčko, sluníčko,...(ZŠ Komenského 6)	672
• Různé cesty – společný cíl (ZŠ Švermova)	586
• Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělání (ZŠ Komenského 6)	1.173
Dotace MŠMT - projekty	
• Spolu 2009 (ZŠ Komenského 2)	30
• Preventivní program – děti ze soc.znevýhodněných rodin (ZŠ Komenského 2)	24
• Vrstevnický program – řešení soc.patologických jevů (ZŠ Švermova)	30
Dotace kraj	
• Český učitelský týden v CERNu – stáž učitelů fyziky v Evropském centru pro jaderný výzkum /(ZŠ Švermova)	7
• Podpora vzdělávací činnosti žáků se spec.vzdělávacími potřebami (ZŠ Komenského 6) - dar	563
• Projekt Svátek podzimu (ZŠ Švermova)	28
ostatní příjmy – náhrada pojišťovny MŠ	2
- náhrada pojišťovny ZŠ	18
- pronájem pozemků	631
- pronájem nebytových prostor	6.783
- E.ON. – dar na energetické audity školek	100
- předfakturace materiálu z roku 2008	1

Celkové příjmy

17.602

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	35.112
Příspěvek na provoz mateřským školám	7.788
Opravy a rekonstrukce budov ZŠ	10.088
Opravy a rekonstrukce budov MŠ	8.288
Pojištění budov ve školství	176

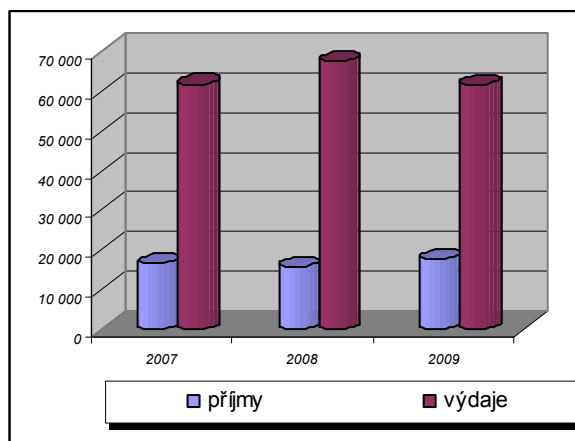
Celkové výdaje

61.452

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

<u>Příjmy</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
dotace ze SR	4 212	4 162	4 117
dotace od obcí na žáky	2 469	2 663	2 837
dotace kraj	365	385	598
dotace SR (MŠMT,ESF)	35	389	2 515
ostatní příjmy	8 815	8 008	7 535
dotace z ÚP	681	30	0
	16 577	15 637	17 602

<u>Výdaje</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
provozní příspěvek ZŠ	34 115	34 419	35 112
provozní příspěvek MŠ	7 109	7 875	7 788
opravy ZŠ	15 182	21 625	10 088
opravy MŠ	4 204	3 095	8 288
pojištění	178	185	176
půjčka,dotace do FRIM	920	200	0
	61 708	67 399	61 452



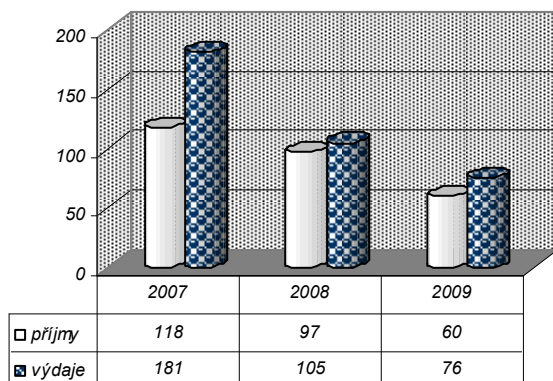
V tabulkách je porovnání příjmů a výdajů ve školství v letech 2007 – 2009. Výše dotací pro jednotlivé školy je závislá na projektech, které školy v příslušném roce realizují a o dotaci požádají. V roce 2009 byly například poskytnuty dotace z Evropského sociálního fondu ve výši 2.431 tis.Kč, proto je zřejmý velký nárůst v dotacích. Dotace z ÚP na absolventy nebo praktikanty byly školám poskytovány v předchozích letech přes zřizovatele, od roku 2008 jdou tyto prostředky přímo na účet příspěvkovým organizacím. Příspěvky na provoz pro ZŠ jsou v roce 2009 o 1 mil.Kč vyšší v porovnání s rokem 2007, pro MŠ o 679 tis.Kč. Výše finančních prostředků na opravy a rekonstrukce jsou závislé na nutnosti a rozsahu prováděné práce, může během roku také dojít k nečekaným haváriím, které je pak potřeba okamžitě řešit. V roce 2008 proběhly větší rekonstrukce na obou školách na Komenského ulici a v ZŠ Švermova včetně bazénu. V roce 2009 byla provedena větší oprava na ZŠ Komenského 2 – vestavba učeben školní družiny, na ZŠ Komenského 6 – oprava zdravotně technické instalace v pavilonech B,C,D. Dokončena byla rekonstrukce budovy ZŠ Švermova, která přecházela z roku 2008 a na kterou byla poskytnuta dotace. Z rozpočtu školství bylo vynaloženo na dostavbu 4,8 mil.Kč. Na budovách MŠ byly v roce 2009 provedeny větší rekonstrukce – střešní krytiny – 2.,4.a 12.MŠ, výměna oken – 4.,6.a12.MŠ, bezbariérový vstup – 6.MŠ, zateplení – 12.MŠ. Porovnání příjmů a výdajů ve školství znázorňuje výše položený graf, výdaje převyšují příjmy v každém ze sledovaných let.

TRŽNICE

Příjmy na tržnici jsou poplatky za umístění prodejních stánků.

	příjmy	výdaje	rozdíl P - V
2007	118	181	-63
2008	97	105	-8
2009	60	76	-16

Výdaje souvisí s provozem tržnice. Největší položku v roce 2009 tvoří odměny správci tržnice ve výši 54 tis.Kč, tj. více jak polovina celkových výdajů. 18.tis.Kč bylo vydáno za spotřebu elektrické energie, oprava elektroinstalace činila 4 tis.Kč. Z níže položeného grafu je patrné, že příjmy od roku 2007 postupně klesají, pokles v roce 2009 činil 49 %, což představuje částku 58 tis.Kč. Také výdaje klesají, jejich pokles je výraznější. V roce 2007 byly výdaje 181 tis.Kč, v roce 2009 jen 76 tis.Kč, což znamená, že rozdíl je roven 105 tis.Kč, který představuje 58 %.



Ve všech sledovaných letech jsou příjmy nižší jak výdaje a provoz tržnice není ziskový.

PARKOVIŠTĚ

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

Výdaje souvisí s provozem parkovacích automatů.

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

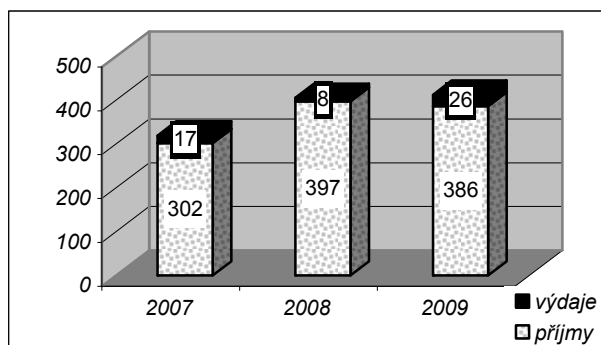
Parkoviště nám.Republiky

Příjmy přesahují ve všech sledovaných letech částku 300 tis.Kč. V letech 2008 a 2009 jsou na stejné úrovni, bez mála dosahují hodnoty 400 tis.Kč.

Výdaje jsou minimální, kromě spotřeby elektrické energie, nákupu kotoučků a povolenek k parkování, byla provedena výměna tiskárny v automatu.

Příjmy plně pokryjí výdaje.

	2007	2008	2009
příjmy	302	397	386
výdaje	17	8	26
- energie	1	2	3
- papír	4	6	11
- údržba	12	0	12
P-V	285	389	360



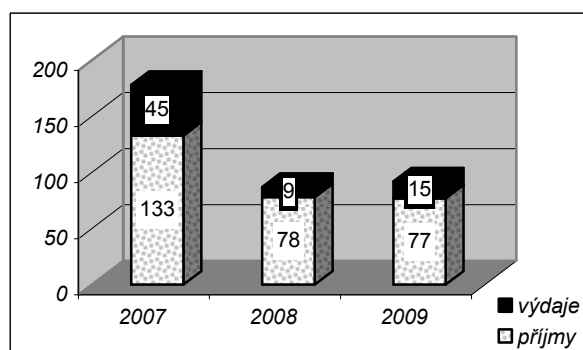
Parkoviště u tržnice

Příjmy se v roce 2008 a 2009 snížily na polovinu příjmů roku 2007 a dosahují výše 77 tis.Kč.

Výdaje se v letech 2008 a 2009 také pohybují zhruba na stejné úrovni, pouze v roce 2007 byly o něco vyšší. I na tomto parkovišti jde především o spotřebu elektrické energie, provedena byla výměna tarifních štítků a rámu pod parkovacím automatem.

Příjmy na parkovišti převyšují výdaje.

	2007	2008	2009
příjmy	133	78	77
výdaje	45	9	15
- energie	36	3	9
- papír	6	6	0
- údržba	3	0	6
P-V	88	69	62



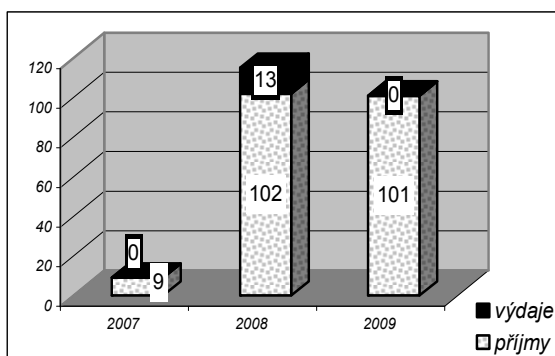
Parkoviště ulice Tyršova

Parkovací automat na ulici Tyršova začal fungovat až od podzimu roku 2007. Proto byly příjmy v tomto roce pouze 9 tis.Kč. V následujících letech se provoz rozjel a příjmy dosahují shodně výše 101 tis.Kč.

Výdaje na tento automat jsou zatím nulové, pouze v roce 2008 byla provedena jeho oprava .

Provoz automatu je plně ziskový.

	2007	2008	2009
příjmy	9	102	101
výdaje	0	13	0
- energie	0	0	0
- papír	0	0	0
- údržba	0	13	0
P-V	9	89	101



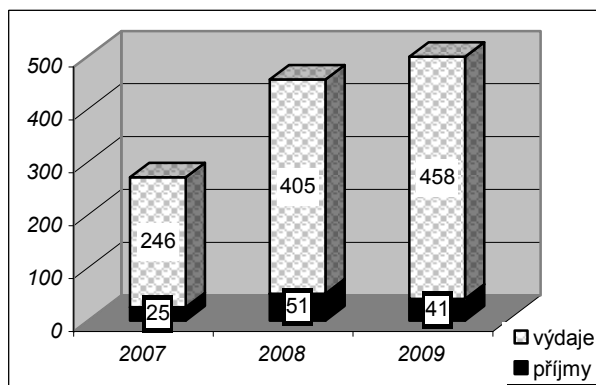
VEŘEJNÉ WC

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

	2007	2008	2009
příjmy	25	51	41
výdaje	246	405	458
- mzdy	194	251	268
- materiál	4	5	4
- energie	36	57	68
- údržba	12	17	13
- nájem	0	75	105
P-V	-221	-354	-417

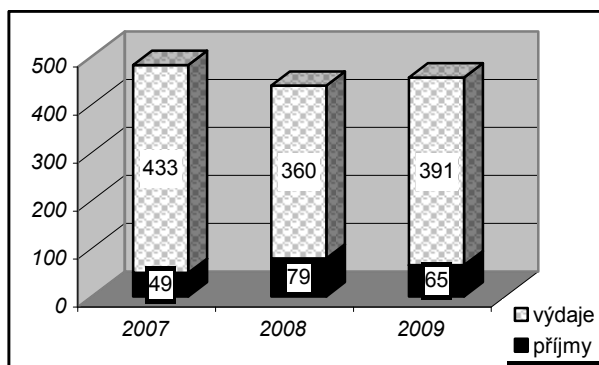


Příjmy v roce 2009 poklesly o 10 tis.Kč proti roku předchozímu, což představuje téměř 20 %. Výdaje naopak rostou. V roce 2008 je proplacen nájem za používání prostor WC (platba za 3.Q), vyšší byla i platba za spotřebu elektrické energie. Stejně je tomu i v roce 2009, kdy je nájem placen již za všechny čtvrtletí. V porovnání s rokem 2008 byly v roce 2009 výdaje o 13 % vyšší.

Zařízení je každoročně ztrátové.

WC u tržnice

	2007	2008	2009
příjmy	49	79	65
výdaje	433	360	391
- mzdy	304	246	280
- materiál	9	21	10
- energie	47	72	74
- údržba	73	21	27
P-V	-384	-281	-326



I u tohoto zařízení příjmy v roce 2009 proti roku předchozímu poklesly, nižší jsou o 14 tis.Kč, což představuje 18 %. Výdaje se zvýšily o 31 tis.Kč, tj. o 9 %. V roce 2009 byly provedeny v tomto zařízení kominické práce, proběhla prohlídka plynového zařízení včetně odstranění závad, zasklení okna a dveří. Veřejné WC u tržnice jsou také ztrátovým zařízením.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

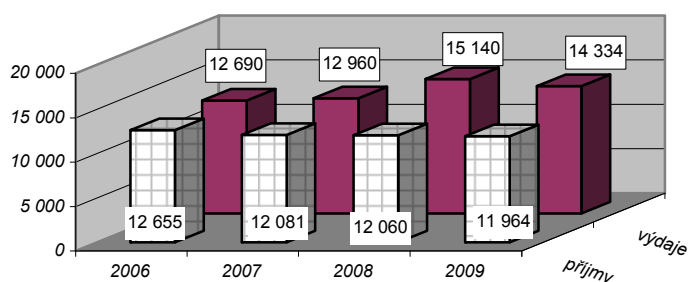
Příjmy – poplatek za odpadové hospodářství	9.703
- příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu	2.145
- platby za využití systému nakládání s odpadem	57
- dar od Agentury Dobrý den	5
- ODAS – za vývoz skla	54

Celkové příjmy 11.964

Výdaje – nakládání s komunálním odpadem	12.923
- svoz a uložení nebezpečného odpadu	1.089
- sběrný dvůr a kompostárna	322

Celkové výdaje 14.334

	2006	2007	2008	2009
příjmy	12 655	12 081	12 060	11 964
výdaje	12 690	12 960	15 140	14 334
P-V	-35	-879	-3 080	-2 370



Odpadové hospodářství je ztrátové odvětví, v roce 2009 došlo ke snížení ztráty proti roku 2008 o 710 tis.Kč, tj. o téměř ¼. Porovnáme-li výši příjmů a výdajů v roce 2009 s rokem 2008, obě dosahuje nižších hodnot. Příjmy jsou nižší jen o 69 tis.Kč (o necelé 1 %), výdaje o 806 tis.Kč, což představuje 5 %. U příjmů je jejich dosažená výše v roce 2009 nejnižší ze všech sledovaných let.

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

- Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu 5.838
- Uložení odpadu na skládce Ronov 5.459

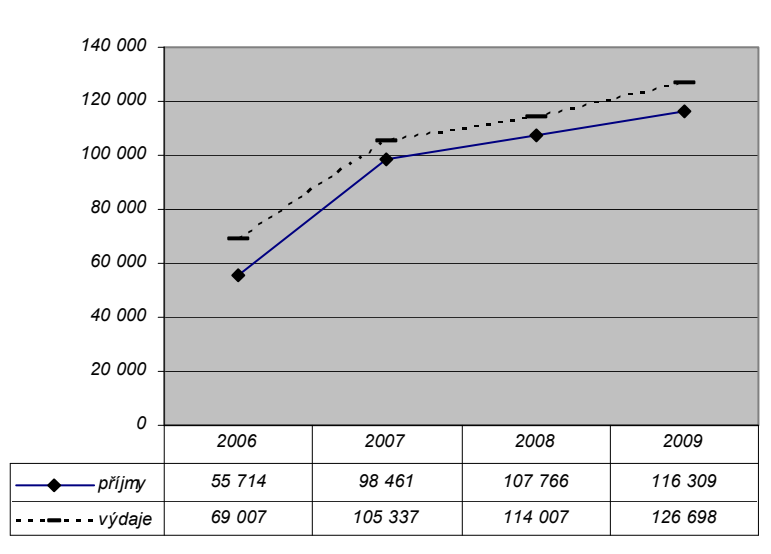
➤ Vývoz a uložení papíru a plastů	1.910
➤ Svoz smetků, kupek, větví, štěpkování	227
➤ Odměny a úhrada za výběr místního poplatku	289
➤ Vývoz na kompostárnu	133
➤ Obsluha kompostárny	142
➤ Nákup nových kontejnerů	143
➤ Dodávka, montáž, betonáž nových odpadkových košů	96

K ostatním výdajům patří úklid černých skládek, oprava odpadkových košů a kontejnerů, údržba a zhotovení kontejnerových stání, nákup samolepek na popelnice,.

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.

	2006	2007	2008	2009
příjmy	55 714	98 461	107 766	116 309
výdaje	69 007	105 337	114 007	126 698



Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že příjmy v odvětví sociálních věcí jsou proti výdajům nižší a to ve všech sledovaných letech. Příjmy i výdaje sledují stejný trend vývoje. Rozdíly mezi nimi jsou zhruba ve stejné výši, zvláště pak v letech 2007 – 2009. Meziroční nárůst příjmů a výdajů mezi jednotlivými lety je následující

<u>Příjmy</u>			<u>Výdaje</u>		
2006	55.714		2006	69.007	
2007	42.747	77%	2007	36.330	53%
2008	9.305	9%	2008	8.670	8%
2009	8.543	8%	2009	12.691	11%

Příjmy

• Dotace ze SR na sociální dávky	112.364
• Dotace kraj – výkon státní správy v bol. soc.služeb	997
• - pečovatelská služba	1.359
• - denní centrum pro děti	48
• - azylová ubytovna pro muže	61
• - den.stacionář pro mentálně postih.děti	95
• - DKS, Seniorpenzion Fit	940
• Ostatní – pronájem nebytových prostor	297
• - pronájem pozemků	17
• - splátky půjček	22
• - vratky dávek z minulých let	108

	116.308

Výdaje

• Sociální dávky	111.601
• Příspěvek Sociálním službám města	13.887
• Pobyty dětí	12
• Platby azylovým domům	80
• Protidrogová prevence	120
• Příspěvek na činnost Charity	600
• Příspěvek Mgr.Sobotkovi	180
• Příspěvek Svazu důchodců	68
• Příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina	120
• Příspěvek sdružení Úsvit pro pomoc mentálně postiženým	30

	126.698

Největší podíl na celkových výdajích v odvětví sociální věci mají výplaty sociálních dávek. V roce 2009 činil podíl dávek 88%. Další větší položkou je příspěvek Sociálním službám na provoz – 11%. Zbylé 1% tvoří ostatní výdaje, především příspěvky různým sdružením a organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti. V následující tabulce jsou porovnávány výdaje v letech 2006 – 2009, jejich procentní podíl na celkových výdajích v odvětví sociálních věcí a výše krytí výdajů dotací.

výdaje	soc.dávky	%	soc.služby	%	ostatní	%	CELKEM	kryto	
								dotací	%
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
2009	111 601	88	13 887	11	1 210	1	126 698	115 101	91

V roce 2006 byly vyplaceny sociální dávky ve výši 68 % celkových výdajů v tomto odvětví. Od roku 2007 se změnou systému vyplácení dávek se zvýšilo i procento podílu těchto výdajů, pohybuje se kolem 88% ve všech následujících letech. S tím souvisí i výše příspěvku Sociálním službám, které zabezpečují sociální péči ve městě. V roce 2006 činil příspěvek 20 mil.Kč, tj.29 % celkových výdajů. V roce 2007 se snížil o polovinu a tudíž i podíl na celkových výdajích klesl na 10 %. V roce 2008 a 2009 je příspěvek téměř ve stejné výši, v obou letech překročil 13 mil.Kč. V roce 2008 tvořil 12 % výdajů tohoto odvětví, v roce 2009 se snížil o 1 %, i když byl o 613 tis.Kč vyšší jak v roce předchozím. Dotací jsou kryty plně sociální dávky, zbývající částku tvoří dotace sociálním službám města (viz výše uvedený rozpis příjmů). V následujícím přehledu je uvedena výše výdajů krytá dotací a její podíl na celkovém příspěvku Sociálním službám města.

	<u>Dotace</u>	<u>%</u>
2006	7.507	37
2007	1.944	18
2008	2.857	22
2009	3.500	25

MĚSTSKÁ POLICIE

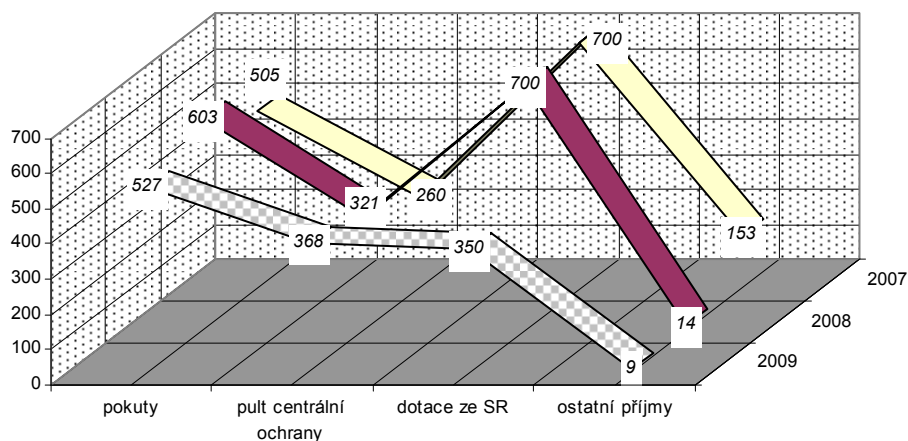
Příjmy

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 2007 – 2009

	2007	2008	2009
pokuty	505	603	527
na místě zaplacené	341	360	336
na místě nezaplacené	157	223	178
exekučně vymožené	7	20	13
pult centrální ochrany	260	321	368
dotace ze SR	700	700	350
ostatní příjmy	153	14	9
příjmy celkem	1 618	1 638	1 254

Z výše uvedeného je zřejmé, že největší položkou v příjmech jsou pokuty, které tvoří 42% 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 29%. Dotace byla v roce 2009 poskytnuta na rozšíření městského kamerového systému.

Jak ukazuje graf, pokuty v roce 2009 proti roku předchozímu poněkud poklesly, avšak jejich výše překračuje o 22 tis.Kč vybrané příjmy za pokuty v roce 2007. Příjmy za pult centrální ochrany od roku 2007 rostou, v roce 2009 jsou o 108 tis.Kč větší, což je více proti roku 2007 o 42%. Dotace ve výši 350 tis.Kč ze státního rozpočtu byla poskytnuta na kamerový systém, stejně jako v předchozích letech, kdy byla výše dotace větší (700 tis.Kč). V ostatních příjmech je zahrnuta pojistná náhrada za poškozenou kameru.



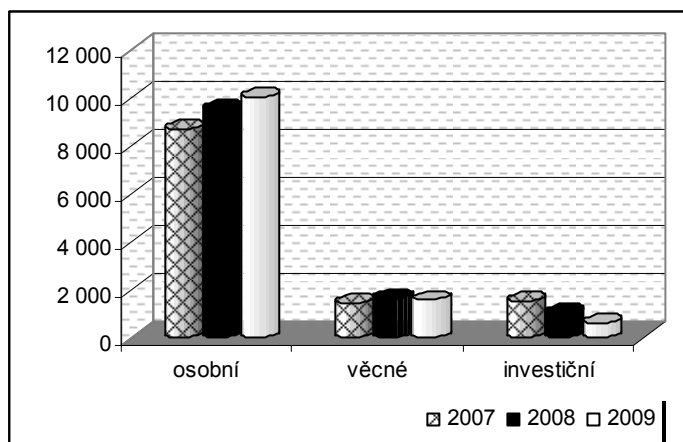
Výdaje

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.

Mzdové náklady ročně rostou, procento podílu na celkových nákladech vzrostlo v roce 2009 na 82%. Věcné výdaje se pohybují ve sledovaných letech na stále stejné úrovni, jejich výše se pohybuje kolem 1,5 mil.Kč, což představuje 13 %. Investiční výdaje klesají, od roku 2007 klesly o více jak polovinu. Ve všech sledovaných letech bylo investováno do kamerového systému, ať už do jeho rozšíření nebo nákupu nových kamer. V roce 2007 bylo pořízeno nové vozidlo Škoda Roomster.

Podíl provozních výdajů rok od roku roste, v roce 2007 činily osobní a věcné výdaje 87 %, v roce 2008 to bylo již 92 % celkových výdajů, v roce 2009 tento podíl ještě vzrostl a činil 95%.

výdaje	2007	%	2008	%	2009	%
osobní	8 700	75	9 530	78	10 021	82
věcné	1 423	12	1 623	13	1 576	13
investiční	1 530	13	1 024	8	608	5
	11 653		12 177		12 205	



Investiční výdaje

Rok 2006 – narkotizační puška	53
- vybavení kanceláří výpočet.technikou	128
- laserový měřič rychlosti	600
Rok 2007 – městský kamerový systém - MKS	1 430
- vozidlo Škoda Roomster	100
Rok 2008 – rozšíření MKS	1 024

VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu

✓ na výkon státní správy	35.726
✓ sociálně právní ochrana dětí	2.438
✓ výkon stát.správy v oblasti sociálních služeb	997

dotace kraj

✓ přezkoumání hospodaření za r.2008	5
✓ bezpečnost ICT a archivace dat	76
✓ GIS VIII – 2008	101
✓ zabezpečení kontaktních míst Czech Point	41

Dotace MPSV

✓ pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	5
---	---

dotace z Úřadu práce na doručování a úklid 475

příjmy z veřejnoprávních smluv za přestupky 65

správní poplatky 10.221

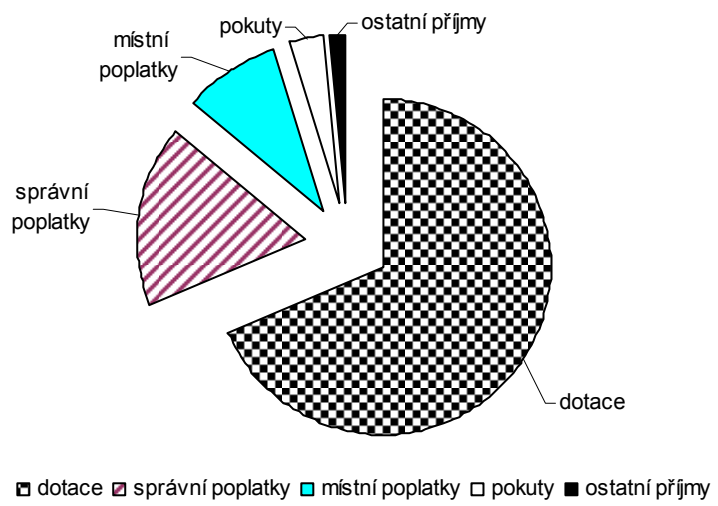
místní poplatky 5.234

příjmy za

✓ pokuty	1.972
✓ program živnostenského úřadu	19
✓ realizaci programu obnovy venkova	26
✓ domovní čísla	15
✓ kopírování	33
✓ prodej propagačního materiálu	65
✓ velkoplošnou reklamu	413
✓ prodej nepotřebného majetku	2
✓ náklady správního řízení	127

✓ pojistná plnění	66
✓ vydání psích známek	1
✓ hotovost z nálezů a úložné	7
✓ náhrada škody	18
✓ vratky soudních poplatků	4
✓ přefakturace za vodné a stočné	30
✓ Česká pošta – sleva za odeslání zásilek	17

58.199



Dotace ze státního rozpočtu ve výši 35,7mil.Kč je dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2,4mil.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 997tis.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 (1.300 tis.Kč), životního prostředí (49 tis.Kč), stavebním (336 tis.Kč), živnostenském (58 tis.Kč), majetkoprávním (187 tis.Kč), vnitřních věcí – za občanské průkazy (32 tis.Kč) a rozvoje (10 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 (6 tis.Kč), odboru životního prostředí (12 tis.Kč), dopravy (78 tis.Kč), živnostenském (13 tis.Kč), stavebním (15 tis.Kč) a odboru rozvoje (2 tis.Kč). Patří sem i příjmy za recepty na omamné látky ve výši 1 tis.Kč. Příjmy za přefakturace představují úhradu vodného a stočného, které byly zaplacený městem za spotřebu vody firmami RM Systém a Ječmínek.

Následující tabulka porovnává příjmy v roce 2007 – 2009 a v posledních dvou letech ještě i procentní podíl jednotlivých příjmů na celkových.

	2007	2008	2009	% rok 2008	% rok 2009
dotace	37 974	38 675	39 929	62	69
správní poplatky	12 500	13 709	10 221	22	18
místní poplatky	4 843	5 703	5 234	9	9
pokuty	1 998	2 546	1 972	4	3
ostatní příjmy	914	1 249	843	2	1
	58 229	61 882	58 199		

Dotace od roku 2007 vzrostly o 1.955 tis.Kč, tj. o 5%, podíl na celkových příjmech se ve všech sledovaných letech pohybuje nad 60 %, v roce 2009 se blíží k 70 %. Správní poplatky proti roku 2008 poklesly o 3.488 tis.Kč, což je o ¼ a jsou nejnižší za poslední 3 roky. Jejich podíl na celkových příjmech klesl z 22 na 18 %. Místní poplatky naopak vzrostly, proti roku 2007 je to o 391 tis.Kč, ale porovnáme-li je s rokem 2008, sledujeme pokles, který činí 8 % (469 tis.Kč). Podíl na celkových příjmech je stejný jako v roce předchozím. Výše vybraných pokut se v roce 2009 drží na stejné úrovni jako v roce 2007, avšak proti roku 2008 bylo vybráno o 574 tis.Kč méně. Také ostatní příjmy se drží na úrovni roku 2007 (příjmy za domovní čísla, kopírování, prodej propagačního materiálu, velkoplošnou reklamu, náhrady pojistných událostí, případný prodej neupotřebitelného majetku, náklady správního řízení, ...).

Výdaje

✓ osobní výdaje	58.488
✓ věcné výdaje běžné	12.667

✓ věcné výdaje kapitálové	800
✓ informatika – běžné výdaje	2.006
✓ informatika – kapitálové výdaje	153
✓ úklid a doručování – TSBM	2.206

	76.320

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

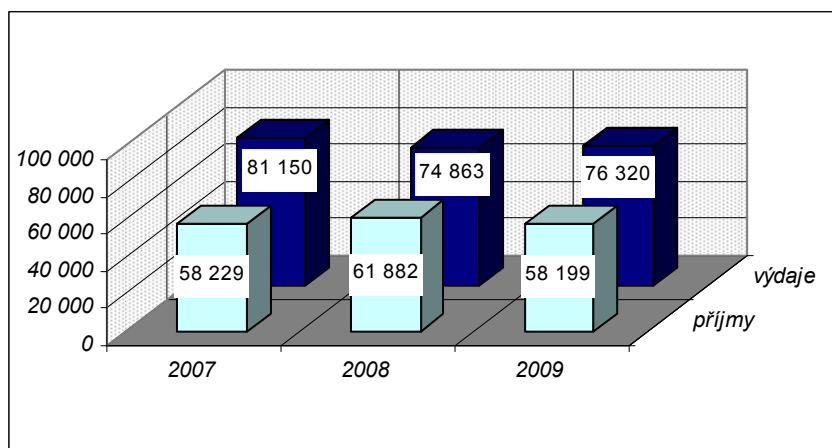
• nákup výpočetní techniky	153
• nákup vyvolávacího a objednávacího systému	349
• dodávka optického svazku vláken	282
• pořízení klimatizace	86
• nákup kopírovacího stroje Konica	83

	2007	2008	2009	z celk.výdajů	
				% rok 2008	% rok 2009
osobní	51 795	57 039	58 488	76	77
neinvestiční	18 414	12 937	16 879	17	22
investiční	10 941	4 887	953	7	1

Z výše uvedeného vyplývá, že největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy mají výdaje osobní. Tento podíl se proti loňskému roku zvýšil o 1 %. Podíl neinvestičních výdajů je proti roku 2008 vyšší o 5 %, což představuje částku ve výši 3.942 tis.Kč. Výši těchto výdajů ovlivňuje počet, náročnost a nutnost oprav a služeb, které jsou v příslušném roce provedeny, výše spotřeby energií, potřeba pořízení majetku. Investiční výdaje byly v roce 2009 minimální, jejich rozpis je uveden výše, z celkových výdajů tvoří pouze 1 %.

- 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 2007 a 2009 pohybují zhruba na stejné úrovni, přesahují 200 tis.Kč částku 58 mil.Kč. V roce 2008 byly výdaje vyšší o 3,6 mil.Kč, t.j. o 6 %. Výdaje se od roku 2007 snížily, v roce 2008 byly nižší o 8 %, v roce 2009 o 6 %. Příjmy v odvětví veřejná správa nepokrývají výdaje, spojené s jejím provozem. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je největší v roce 2007, kdy činil téměř 23 mil.Kč, v letech 2008 a 2009 došlo ke snížení rozdílu na 13mil.Kč a 18 mil.Kč.



:

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2009

Stavební skupina jsou zaměstnanci Města, kteří provádějí drobné opravy a údržbu na majetku města v rámci organizační složky Technická správa budov. Práce je prováděna buď na budovách příspěvkových organizací, pak je těmito organizacím přefakturována nebo na jednotlivých odborech v rámci Městského úřadu či na některých rozpočtových položkách (viz rozpis práce níže) a je na odbory a položky přeúčtována. Přeúčtování práce je provedeno do měsíce, ve kterém byla práce vykonána, předfaktura může proběhnout i v měsíci následujícím. Takto přefakturovaná a přeúčtována práce je příjmem stavební skupiny a o její výši jsou snižovány její výdaje. V roce 2009 došlo v rámci rozpočtových opatření č. 6 ke snížení příjmů stavební skupiny o částku 550 tis.Kč, která byla převedena na položku 11.9 – nebytové prostory. Stavební skupina má na svou činnost rozpočet v rámci položky 15.17 – OS Technická správa budov.

Rozpočet stavební skupiny	1 428
RO č.6/2010	-550
Příjmy stavební skupiny	1 089
Výdaje stavební skupiny	-1 830
Celkový výsledek	137

Příjmy

V níže uvedené tabulce je uvedena práce stavební skupiny dle jednotlivých měsíců. Od celkové částky je odečtena práce, která zůstává nákladem stavební skupiny. Takto vyčíslená práce je následně přefakturována nebo přeúčtována.

	práce celkem	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	103 800,48	1 344,00	102 456,48
únor	95 899,44	10 584,00	85 315,44
březen	85 034,88	12 432,00	72 602,88
duben	82 835,76	3 360,00	79 475,76
květen	99 524,88	6 384,00	93 140,88
červen	117 778,08	4 704,00	113 074,08
červenec	89 651,52	11 760,00	77 891,52
srpen	104 823,60	2 184,00	102 639,60
září	104 596,80	9 240,00	95 356,80
říjen	97 913,76	13 944,00	83 969,76
listopad	99 672,72	8 568,00	91 104,72
prosinec	86 200,80	9 072,00	77 128,80
	1 167 732,72	93 576,00	1 074 156,72

Příjem za rok 2009 za provedené opravy, údržbu a práce stavební skupinou činil 1.074.157 Kč. Z této částky bylo přefakturováno 319.158 Kč, práce přeúčtované činily 751.800 Kč. Protože k přefakturaci dochází vždy až následující měsíc po provedení práce, zůstávají ke konci roku prosincové opravy neuhrazené. Úhrady za tyto opravy v měsíci lednu jsou již příjmem příslušného roku. V roce 2009 byly tedy v lednu proplaceny práce z prosince 2008 ve výši 17.640 Kč.

Provedená práce v roce 2009	1 074 157
Přefakturace	319 158
Přeúčtováno	751 800
Neuhrazeno	3 199
- mateřské školy	2 799
- ZŠ Švermova	400
 Příjem za 12/2008	 17 640
Příjem za rok 2009	1 070 958
Celkem příjmy	1 088 598

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

zařízení	práce
Mateřské školy	174 330,24
MŠ zahrady	89 364,24
ZŠ Komenského 2	
ZŠ Komenského 6	6 197,52
ZŠ Švermova 4	6 397,44
ZŠ Palachova 35	4 798,08
ŠJ ZŠ Komenského 6	
ŠJ ZŠ Švermova 4	
ŠJ ZŠ Palachova 35	
Chaty PN	14 280,00
CERUM	599,76
Sociální služby	399,84
Knihovna MJS	25 989,60
Pítko	672,00
Volby	39 648,00
WC náměstí	5 208,00
WC tržnice	3 024,00
Parkoviště náměstí	
tržnice	672,00
Veřejná zeleň	58 296,00
Odpadové hospodářství	
Úklid MK	22 008,00
Oprava MK	672,00

Zimní údržba	
Prevence v oblasti BESIP	18 312,00
Oprava MHD čekáren	
studánka Klafar	3 192,00
Pout'	5 712,00
Autocvičiště	16 128,00
Pohřebnictví	
Dílňy- staveb.skupina	93 576,00
Radnice	31 584,00
Lesy	10 248,00
Rybníky	4 032,00
Hasiči	
Nebytové prostory	89 880,00
Obnova památek	26 544,00
Městská policie	8 400,00
Regionální muzeum	
Mezinárodní vztahy	
Concentus Moraviae	1 008,00
Den dětí	2 016,00
MěÚ celkem	381 864,00
Nový rok - kultura	2 016,00
Organiz.činnost v kultuře	12 096,00
Pálení čarodějnic	8 568,00
	1 167 732,72

MěÚ budova	práce
budova - správa	373 464,00
odbor vnitř.věcí-sekretariát	6 048,00
odbor právní	
odbor komunálních služeb	
odbor sociální	2 352,00
odbor stavební	
odbor hospodářský	
odbor hospod.autodoprava	
odbor rozvoje	
odbor informatiky	
odbor finanční	
odbor doprava	
odbor školství a kultury	
odbor živnostenský	
odbor životního prostředí	
	381 864,00

Výdaje

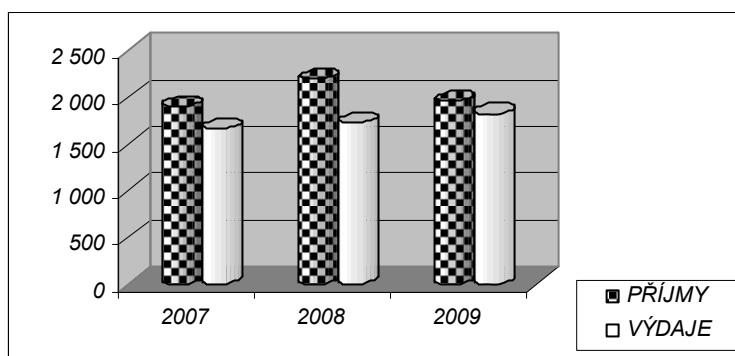
Výdaje souvisejí s provozem stavební skupiny. Patří sem zaměstnanci stavební skupiny (jejich mzdy, pracovní pomůcky, ochranný oděv a obuv, školení, telefony), údržba budovy dílen (spotřeba energií, oprava budovy, pojištění majetku) a pracovních pomůcek (opravy vozidel. PHM, údržba pomůcek v provozuschopném stavu, případný nákup nových).

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 235 730,00
Ochranné nápoje		0,00
vybavení lékárničky		830,50
Ochranné oděvy	<i>kalhoty,bunda,vesta,obuv</i>	21 293,00
Knihy	<i>publikace Sadrokarton</i>	0,00
Drobný hmotný majetek	<i>rychllovarná konvice 518,00</i> <i>stavební kolečko 931,00</i> <i>nůžky na stříhání stromů 3 359,00</i> <i>plotostřih 16 790,00</i>	21 598,00
Materiál		37 051,30
Voda		5 433,00
Teplo		29 679,00
plyn		86 628,26
Elektrická energie		35 349,00
Pohonné hmoty		62 425,08
Služby telekomunikací		3 245,92
Služby peněžních ústavů - pojištění		6 379,00
Nájemné - technoplyn		356,05
Školení	<i>pily a křovinořez</i>	9 450,00
Nákup služeb	<i>stravenky 14 832,00</i> <i>kontrola a údržba HP 405,00</i> <i>broušení nožů a pil 3 008,00</i> <i>vývoz kontejneru 2 740,00</i> <i>kominické práce 950,00</i> <i>prohlídka plyn.zařízení 1 071,00</i> <i>zprac.kontroly kotlů 7 973,00</i> <i>vyregulování top.systému 3 094,00</i> <i>přezkoušení znalosti obsluh</i> <i>tlakových nádob 3 094,00</i> <i>vystavení osvědčení RTEZ 5 400,00</i> <i>(reviz.techniků el.zař.)</i>	42 567,00
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru vč.vleku 15 142,50</i> <i>oprava řetězové pily 728,00</i> <i>oprava fasády dílen 107 338,00</i> <i>oprava střechy dílen 5 138,00</i> <i>oprava os.vozidla Pick Up 16 381,00</i> <i>oprava a údržba HP 395,00</i> <i>oprava dveří a okna dílen 11 000,50</i> <i>oprava vrat dílen 76 318,50</i>	232 441,50
		1 830 456,61

Stavební skupina skončila hospodaření roku 2009 s příjmy vyššími jak výdaje o 137 tis.Kč.

Porovnání příjmů a výdajů stavební skupiny v letech 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	1 910	2 199	1 967
VÝDAJE	1 660	1 723	1 830
	<u>250</u>	<u>476</u>	<u>137</u>



Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že příjmy byly největší v roce 2008, přesáhly hranici 2 mil.Kč. V letech 2007 a 2009 jsou ve výši 1,9 mil.Kč téměř na stejné úrovni. Nárůst příjmů proti roku 2007 činil 15 %, pokles v roce 2009 pak 11 %. Výdaje postupně rostly, jejich nárůst proti předchozímu roku činil v roce 2008 63 tis.Kč, což jsou 4 %, v roce 2009 byly výdaje vyšší o 107 tis.Kč, tj. o 6 %.

Přehled o úvěrech města k 31.12.2009

1 Úvěr na výstavbu BD Veselská

Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		29.září 2008
Termín poslední splátky:		20.září 2013
Celková výše úvěru:	Kč	8 958 996
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	447 950
Zůstatek úvěru k 31.12.2009	Kč	6 719 246
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	247 884
Úrok. sazba 3,97 % fixována na 5 let.		

2. 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 anuitní čtvrtletní:	Kč	667 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2009	Kč	1 328 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	20 129
Úrok. sazba 2,96 % fixována do splatnosti úvěru.		

3. 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 anuitní čtvrtletní:	Kč	651 835
Zůstatek úvěru k 31.12.2009	Kč	5 652 401
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	142 010
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		

4. Úvěr Žďár III.

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		30.říjen 2007
Termín splacení úvěru:		20.září 2012
Celková výše úvěru:	Kč	15 000 000
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	789 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2009	Kč	8 688 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	167 241
Úroková sazba fixní 4,05% do splatnosti úvěru.		

Celkem zatížení		
Zůstatek úvěrů (ř. 190 Rozvahy)	Kč	22 387 647

Výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2009

Název a sídlo vykazující jednotky:

Město Žďár nad Sázavou

IČO:

295841

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12.2009
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	242 302,18
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	85 132,73
3	Příjaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	39 843,30
4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	367 278,21
5	Úroky	položka 5141	1 069,00
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	12 899,28
7	Splátky leasingu	položka 5178	125,00
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	14 093,28
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,0384
	podíl dluhové služby v %		3,84

Stavy fondů k 31. 12. 2009

Název fondu	tis. Kč
Sociální fond	1 445
Fond rozvoje bydlení	7 568
Fond správy aktiv	57 931
Fond privatizace	142 900
Grantový fond	324
Fondy bytových družstev	1 009

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 (FRB) - 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.

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2009	
Stavy správců portfolia k 31.12.2009	
Conseq Investment Management	127 831
A&CE AM	122 789
Správci portfolia celkem	250 620

Stavy účtů k 31.12. 2009	
KB, ČSOB, GE	v tis. Kč
PS účtu privatizace - zůstatek IV.vlna	250 471
příjmy z prodeje domů	299
úroky	2 492
převod na správu - Conseq a ACE	-140 000
převod na splátky FRB	-2 312
převod do R 2009	-16 199
výdaje spojené s privatizací	-3 627
poplatky	-4
služby za rok 2008 - privatizované domy- R 2009	-2 671
Celkem	88 449
Zhodnocení u správců	20 358
Zhodnocení účtů	2 492
Finanční prostředky celkem	339 069

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2009

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 570 998	Vlastní zdroje krytí	2 814 673
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	12 036	z toho: majetkové fondy	2 713 411
dlouhodobý hmotný majetek	2 477 157	finanční fondy	95 316
finanční investice	81 805	financování hospodaření	5 946
Oběžná aktiva	582 102	Cizí zdroje	338 427
z toho: zásoby	74	z toho: dlouhodobé závazky	100 381
pohledávky	266 803	krátkodobé závazky	215 658
finanční majetek	186 730	bankovní výpomoci a půjčky	22 388
prostředky rozp.hospodaření	128 495	přechodné účty pasivní	0
Aktiva celkem	3 153 100	Pasiva celkem	3 153 100

1. Finanční investice : akcie v majetku města a majetkové podíly
 - JMP 1 tis. Kč
 - SATT a.s. 81.703 tis. Kč
 - LDO 2 tis. Kč
 - M.O.S. s.r.o. 100 tis. Kč
2. Finanční majetek:
 - ceniny 552 tis. Kč
 - majetkové cenné papíry 76.227 tis. Kč
 - dlužné cenné papíry 97.318 tis. Kč
 - depozitní účet 12.632 tis. Kč
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 12.675 tis. Kč
 - účty fondů 102.147 tis. Kč
 - návr .fin. výpomoci 13.693 tis. Kč

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2009

1. Předplacený nájem Biskupské gymnázium		
Datum uzavření smlouvy:		10. února 2009
Ukončení smlouvy		rok 2014
Celková výše nájmu	Kč	1 304 000
Roční splátka	Kč	260 800
Zůstatek předpl. nájmu k 31. 12. 2009	Kč	1 043 200
2. Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí		
Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
Ukončení smlouvy		rok 2018
Celková výše závazku	Kč	95 548 805
3. Půjčka z FRB bytovým družstvům		
Datum uzavření smlouvy:		rok 2009
Termín splacení půjčky		31.březen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	720 000
Splátka půjčky měsíční:	Kč	15 473
Zůstatek úvěru k 31.12.2009	Kč	720 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	11 358
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		
4. Předplacené nájemné realitní kanceláře		
Zůstatek závazku k 31.12.2009	Kč	2 988 223
Úroková sazba fixní 4,05% do splatnosti úvěru.		
5. Předplacené nájemné bytová družstva		
Zůstatek závazku k 31.12.2009	Kč	80 996
Zůstatek závazků (ř. 166 Rozvahy)	Kč	100 381 224

Pohledávky města k 31. 12. 2009

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		8 485		
			ve splat.	po splatn.
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	9 589	3 153	6 436
	OMP - dočasné užívání, garáže	62	0	62
	OMP - nebytové prostory	878	447	431
	OF - poplatek ze psů	5	-1	6
	OKS - poplatek z místa	91	69	22
	OKS - komunální odpad	737	2	735
	OD - pokuty, náklady řízení	2 089	95	1994
	ŽÚ - pokuty, náklady řízení	155	0	155
	OŽP - pokuty, náklady řízení	45	0	45
	OMP - přestupky, náklady řízení	525	0,5	524
	OStav. - pokuty, náklady řízení	6	0	6
	MP - pokuty, výjezdy, PCO	242	34	208
	OMP - správa bytového hospodářství	1 415	109	1306
	OKS - reklamní plochy	420	405	15
	bývalá ČP - nájem, služby	10	0	10
	OMP - pozemky, věcná břemena	836	825	11
	OMP - náhrada škody	94	0	94
	OS - vratky soc. dávek z min. let	191	104	87
	prodeje DDHM	58	58	0
	OMP - převod nemovitostí, daň z převodu	297	297	0
	lesy a rybníky	946	701	245
	ostatní příjmy, přeúčtování energií	487	7	480
(316) Ostatní pohledávky	celkem	23 004		
	půjčky města z FB	2 572		
	předpis nájmů a služeb BD	424		
	služby k vyúčtování BD	4 066		
	realitní kanceláře - služby k vyúčtování	8 142		
	mzdy 12/2009	7 800		
(335) Pohledávky za zaměstnanci	celkem	58		
	půjčky zaměstnancům	58		
(378) Jiné pohledávky	celkem	225 655		
	příspěvky na hřbitovy	36		
	přestupky - obce	35		
	ACGlobal	71 021		
	pohledávky k fondu privatizace	150 000		
	pohledávka TJ Žďár	4 560		
	pohledávky k příjmovému účtu	3		
POHLEDÁVKY C E L K E M		266 791		

Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

Hospodaření společnosti v roce 2009 skončilo ztrátou ve výši 19.267,19 Kč. Tento záporný hospodářský výsledek společnosti je dán nastavením výnosů a nákladů společnosti.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	20 167,20 Kč
· zaokrouhlení	0,25 Kč
· úrok z účtu	15,51 Kč

Celkem výnosy	20 182,96 Kč
----------------------	---------------------

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	19 151,00 Kč
· účetní práce	6 930,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· penále - silniční daň	779,00 Kč
· ostatní provozní náklady	1 790,15 Kč

Celkem náklady	39 450,15 Kč
-----------------------	---------------------

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2009	53 639,64 Kč
---	---------------------

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 3.5.2010 převod ztráty ve výši 17.093,56 Kč na účet neuhrazené ztráty s tím, že tato ztráta v současné době snižuje vlastní jmění společnosti a lze ji uplatnit v následujících letech v případě kladných hospodářských výsledků. Dále pro eliminaci ztráty společnosti v následujících letech schválila změnu smlouvy o reklamě, tj. zvýšením výnosu z reklamy.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2009 A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2006	2007	2008	2009
tržby z činnosti	434	437	447	459	materiál, energie	2 713	3 090	2 779	3 095
provozní dotace	19 911	20 139	20 306	21 254	služby	2 254	2 170	2 312	2 094
ostatní výnosy	243	196	49	118	osobní náklady	15 116	15 231	15 188	16 179
					ostatní náklady	51	68	48	38
					daň	0	0	0	0
					odpisy	228	223	239	111
Celkem	20 588	20 772	20 802	21 831	Celkem	20 362	20 782	20 564	21 517

Dotace poskytnuté v roce 2009

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 374
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	89
kraj - projekt Spolu	30
přímé náklady vzdělávání	14 772
nenárokové složky platů	913
RP - Hustota, specifika	73
dotace ESF	3

Dotace přijaté celkem

21 254

Hospodářský výsledek v letech

	2006	2007	2008	2009
Výnosy	20 588	20 772	20 802	21 831
Náklady	20 362	20 782	20 564	21 517
Hospodářský výsledek	226	-10	238	314

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)

314

v tom zisk z hlavní činnosti	264
zisk z doplňkové činnosti	50

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v

314 308,58 Kč / %

Fond odměn	250 000,00	79,54%
Rezervní fond	64 308,58	20,46%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Fond odměn	41	195
FKSP	346	304
Rezervní fond	238	253
Fond reprodukce majetku	626	737

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2006	2007	2008	2009
tržby z činnosti	2967	2920	3214	3038	materiál, energie	6 163	5 991	6 302	6 707
provozní dotace	25619	27080	27926	29399	služby	2 494	2 415	2 514	2 349
ostatní výnosy	38	110	330	251	osobní náklady	19 021	20 655	21 636	22 440
					ostatní náklady	110	143	168	152
					daň	0	0	0	0
					odpisy	754	777	819	865
Celkem	28 624	30 110	31 470	32 688	Celkem	28 542	29 980	31 440	32 513

Dotace poskytnuté v roce 2009	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	6 338
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	104
kraj - vzdělávání handicapovaných	563
SR - přímé náklady vzdělávání	19 521
SR - nenárokové složky platů	1 463
SR - asistence k sociálně znevýhodněným dětem	331
SR - preventivní program	24
hustota a specifika	687
rozvojový program 1. ročník	22
cizinci EU	23
EU inkluzivní škola	314
EU Comenius	9
Dotace přijaté celkem	29 399

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2006	2007	2008	2009
Výnosy	28 624	30 110	31 470	32 688
Náklady	28 542	29 980	31 440	32 513
Hospodářský výsledek	82	130	30	175

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)	175
v tom ztráta z hlavní činnosti	0
zisk z doplňkové činnosti	175

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**175 357,32 Kč / %**

Fond odměn	88 000,00	50,18%
Rezervní fond	87 357,32	49,82%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Fond odměn	216	186
FKSP	72	133
Rezervní fond	142	1 279
Fond reprodukce majetku	1 533	1 883

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2005	2006	2007	2009
tržby z činnosti	7 263	7 528	7 632	7 436	materiál, energie	11 775	11 422	12 806	11 718
ostatní výnosy	469	437	550	1 186	služby	4 257	4 348	3 501	5 063
provozní dotace	37 583	40 089	40 833	42 804	osobní náklady	28 051	30 836	31 064	32 717
ZŠ Švermova	32 133	34 696	29 771	31 464	ostatní náklady	343	378	529	635
ZŠ Santiniho	561	610	3 486	3 524	daň	0	0	0	0
ŠJ	845	974	3 089	3 331	odpisy	683	792	861	1 146
bazén	4 044	3 809	4 487	4 485					
Celkem	45 315	48 054	49 015	51 426	Celkem	45 109	47 776	48 761	51 279

Dotace poskytnuté v roce 2009

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	12 923
grant "Vítání jara"	9
grant " Jeřabinka, Svátek podzimu"	35
sponzoring starosta	3
SR - přímé náklady vzdělávání	27 320
SR - nenárokové složky platů	1 748
vybavení 1. třídy	77
RP - Hustota, specifika	79
projekt "Sluníčko"	458
projekt ICT do ZŠ	87
stáž učitelů fyziky	7
řešení sociálně patologických jevů	30
dotace fondu Vysočiny "Svátek podzimu"	28

Dotace provozní celkem**42 804****Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska**

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	25	1	26
Bazén	9	1	10
Jidelna	54	20	74
Santiniho	36	2	38
Celkem za org.	123	24	147

Hospodářský výsledek za organizaci v letech				
v tis. Kč	2006	2007	2008	2009
Výnosy	45 315	48 054	49 015	51 426
Náklady	45 109	47 776	48 761	51 279
Hospodářský výsledek	206	278	254	147
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v				146 793,06 Kč / %
Fond odměn				15 000,00 10,22%
Rezervní fond				131 793,06 89,78%
Stavy fondů (v tis. Kč)				
	k 1. 1. 2009		k 31. 12. 2009	
Fond odměn	45		65	
FKSP	262		316	
Rezervní fond	319		1 007	
Fond reprodukce majetku	1 510		389	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	3 878	3 410	3 160	3 079	materiál, energie	8 148	8 062	7 500	6 170
provozní dotace	37 520	35 176	32 555	29 480	služby	4 318	4 346	3 925	3 360
ostatní výnosy	194	211	499	590	osobní náklady	28 621	27 544	25 931	22 781
					ostatní náklady	173	242	252	277
					daň	0	0	0	0
					odpisy	830	823	809	534
Celkem	41 592	38 797	36 214	33 149	Celkem	42 089	41 017	38 416	33 122

Dotace poskytnuté v roce 2009	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 362
přímé náklady vzdělávání	20 422
nenárokové složky platů	1 438
RP - Hustota, specifika	151
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	67
rozvoj. program 1. ročníků	40
Dotace přijaté celkem	29 480

Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2006	2007	2008	2009
Výnosy	41 592	38 797	36 214	33 149
Náklady	41 017	38 416	35 754	33 122
Hospodářský výsledek	575	381	460	27

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)	26,96
v tom zisk z hlavní činnosti	0,14
zisk z doplňkové činnosti	26,82

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	26 963,47 Kč / %
Fond odměn	20 000,00 74,17%
Rezervní fond	6 963,47 25,83%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31.12. 2009
Fond odměn	603	743
FKSP	205	65
Rezervní fond	713	664
Fond reprodukce majetku	4 218	4 693

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2005	2006	2007	2008
tržby z činnosti	3 084	3 117	3 711	4 151	materiál, energie	6 899	6 685	7 160	8 924
provozní dotace	26 444	26 481	29 536	33 130	služby	3 166	3 396	3 169	3 415
ostatní výnosy	354	463	535	483	osobní náklady	19 645	19 578	19 503	25 117
					ostatní náklady	113	81	79	159
					daň	0	0	0	0
					odpisy	110	79	103	86
Celkem	29 882	30 061	33 782	37 764	Celkem	29 934	29 819	30 015	37 701

Dotace poskytnuté v roce 2009	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 788
RP - Hustota, specifika	455
SR - přímé náklady vzdělávání	23 209
SR - zvýšení nenárokových složek platů	1 678
Dotace přijaté celkem	33 130

	Hospodářský výsledek v letech			
	2006	2007	2008	2009
Výnosy	29 882	30 061	33 782	37 764
Náklady	29 819	30 015	33 718	37 701
Hospodářský výsledek	63	46	64	63

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)	63
v tom zisk z hlavní činnosti	60
zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	63 161,48 Kč	
Fond odměn	13 000,00	20,58%
Rezervní fond	50 161,48	79,42%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31.12. 2009
Fond odměn	347	351
FKSP	76	110
Rezervní fond	97	192
Fond reprodukce majetku	237	198

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA									
Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2006	2007	2008	2009
tržby z činnosti	6 274	10 381	12 997	20 036	materiál, energie	2 828	2 647	4 589	3 892
provozní dotace	18 745	16 202	18 509	19 841	služby	4 015	3 879	5 134	8 107
ostatní výnosy	222	300	296	197	osobní náklady	17 690	19 631	21 245	27 090
					ostatní náklady	109	121	179	224
					daň	0	0	0	0
					odpisy	439	428	431	368
Celkem	25 241	26 883	31 802	40 074	Celkem	25 081	26 707	31 578	39 681

Dotace poskytnuté v roce 2009	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	10 524
grant	15
Úřad práce	739
kraj - domov důchodců	642
kraj - denní stacionář pro děti a mládež	95
kraj - azylová ubytovna	61
kraj - pečovatelská služba	1 157
kraj - domov se zvláštním režimem	500
kraj - denní centrum	48
MPSV - domov důchodců	2 715
MPSV - denní stacionář pro děti a mládež	823
MPSV - azylová ubytovna pro muže	422
MPSV - denní centrum	150
MPSV - pečovatelská služba	450
MPSV - domov se zvláštním režimem	1 500
Dotace přijaté celkem	19 841

Příspěvek do fondu reprodukce majetku	860
---------------------------------------	-----

	Hospodářský výsledek v letech			
	2006	2007	2008	2009
Výnosy	25 242	26 883	31 802	40 074
Náklady	25 082	26 707	31 578	39 681
Hospodářský výsledek	160	176	224	393

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)	393,27
v tom zisk z hlavní činnosti	392,39
zisk z doplňkové činnosti	0,88

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	393 264,07 Kč	
Fond odměn	100 000,00	25,43%
Rezervní fond	293 264,07	74,57%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Fond odměn	291	448
FKSP	185	174
Rezervní fond	585	754
Fond reprodukce majetku	1 192	2 224

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2006	2007	2008	2009
tržby z činnosti	769	764	836	791	materiál, energie	2 798	2 814	2 955	2 809
provozní dotace	6 928	7 068	7 216	6 859	služby	1 046	1 227	1 264	1 131
regionální funkce	1 856	1 971	1 929	1 986	osobní náklady	5 345	5 506	5 605	5 441
použití RF	0	0	0	5	ostatní náklady	120	83	57	56
ostatní výnosy	53	63	132	108	daň	0	0	0	0
					odpisy	200	181	219	224
Celkem	9 606	9 866	10 113	9 749	Celkem	9 509	9 810	10 100	9 660

Dotace poskytnuté v roce 2009

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 744
kraj - grant	26
kraj - regionální funkce knihoven	1 986
MK - Knihovna 21. století	22
Fond Vysočiny - učení hrou v knihovně	67

Dotace poskytnuté celkem

8 845

Hospodářský výsledek v letech

	2006	2007	2008	2009
Výnosy	9 825	9 606	9 866	9 749
Náklady	9 821	9 509	9 810	9 660
Hospodářský výsledek	4	97	56	89

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)

89,09

v tom zisk z hlavní činnosti	88,19
zisk z doplňkové činnosti	0,9

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v

89 090,32 Kč

Fond odměn	57 908,71	65,00%
Rezervní fond	31 181,61	35,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Fond odměn	89	93
FKSP	108	74
Rezervní fond	156	161
Fond reprodukce majetku	352	575

POLIKLINIKA

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2006	2007	2008	2009
tržby z činnosti	18 599	18 932	19 098	21 246	materiál, energie	2 940	3 442	4 269	5 114
provozní dotace	3 022	2 613	2 631	1 763	služby	5 152	4 763	4 386	4 361
ostatní výnosy	2 749	3 078	2 886	3 219	osobní náklady	15 210	15 200	12 928	13 532
zúcht. rezerv a fondů	80	0	0	26	ostatní náklady	140	141	270	171
					daň	0	2	0	34
					odpisy	2 065	1 917	2 070	2 207
Celkem	24 450	24 623	24 614	26 253	Celkem	25 507	25 465	23 923	25 419

Dotace poskytnuté v roce 2009

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele 1 594

Úřad práce 169

Dotace přijaté celkem 1 763

Hospodářský výsledek v letech

	2006	2007	2008	2009
Výnosy	24 450	24 623	24 614	26 253
Náklady	25 507	25 465	23 922	25 419
Hospodářský výsledek	-1 057	-842	692	834

Hospodářský výsledek roku 2009 (v tis. Kč)

834,36

v tom zisk z hlavní činnosti 829,44

zisk z doplňkové činnosti 4,92

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v

834 330,72 Kč

Fond odměn 333 732,00 40,00%

Rezervní fond 500 598,72 60,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Fond odměn	81	219
FKSP	39	38
Rezervní fond	99	652
Fond reprodukce majetku	7 920	9 077

CERUM

Výnosy	2006	2007	2008	2009	Náklady	2006	2007	2008	2009
tržby z činnosti	10 101	10 438	10 179	8 783	materiál, energie	2 027	2 480	2 001	1 888
provozní dotace	450	1 031	2 053	823	služby	3 421	2 774	4 406	2 338
ostatní výnosy	394	110	175	62	osobní náklady	5 083	6 028	5 998	5 715
					ostatní náklady	129	141	127	123
					daň	0	0	0	0
					odpisy	83	89	98	95
Celkem	10 945	11 578	12 407	9 668	Celkem	10 743	11 512	12 630	10 158

Dotace poskytnuté v roce 2009	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	878
nevyčerpaná dotace (pro použití v r. 2009)	-55
Dotace přijaté celkem	823

Hospodářský výsledek roku 2009	-489,67
v tom ztráta v hlavní činnosti	-22,17
ztráta v doplňkové činnosti	-467,5

Pokrytí ztráty roku 2009	-489 667,80 Kč
Rezervní fond	-190 996,07 39,01%
Příspěvek zřizovatele (odvod z FRIM)	-167 233,46 34,15%
Neuhrazená ztráta, která bude kryta přebytky příštích let	-131 438,27 26,84%
Zůstatek účtu 932 Neuhrazená ztráta minulých let bude činit 331.438,27 Kč (r. 2008 a 2009)	

	Hospodářský výsledek v letech			
	2006	2007	2008	2009
Výnosy	10 945	11 578	12 407	9 668
Náklady	10 743	11 512	12 630	10 158
Hospodářský výsledek	202	66	-223	-490

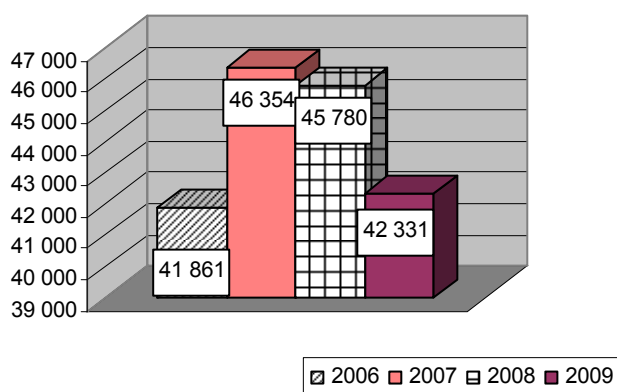
Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Fond odměn	191	191
FKSP	28	52
Rezervní fond	30	0
Fond reprodukce majetku	41	167

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2006 – 2009

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2006	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07
1.čtvrtletí	11 112	11 849	12 870	12 190	0,95	1,03
2.čtvrtletí	7 671	8 896	9 335	8 728	0,93	0,98
3.čtvrtletí	10 906	12 173	11 650	10 880	0,93	0,89
4.čtvrtletí	12 172	13 436	11 925	10 533	0,88	0,78
Celkem	41 861	46 354	45 780	42 331	0,92	0,91

Celkové výnosy daně

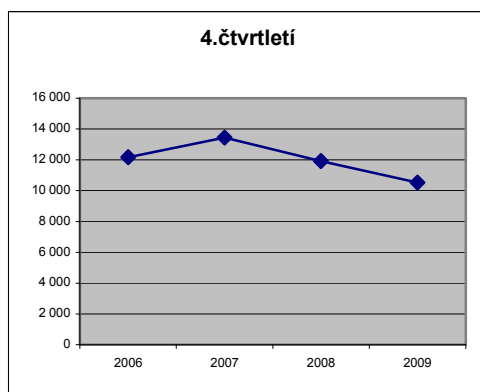
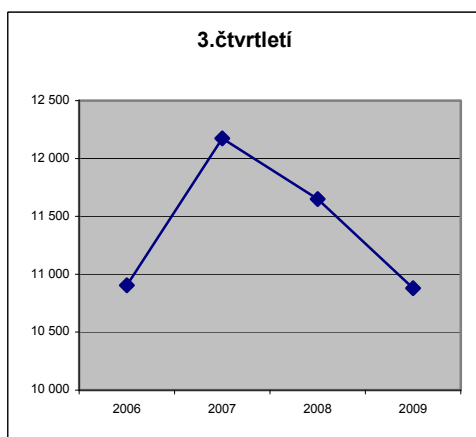
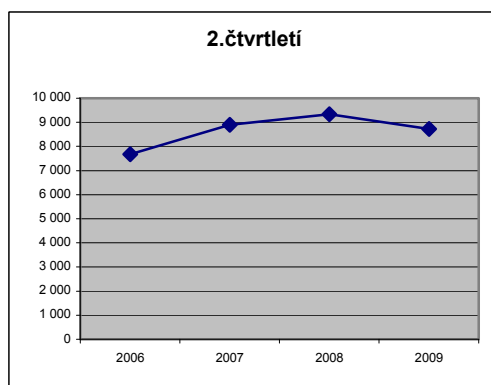
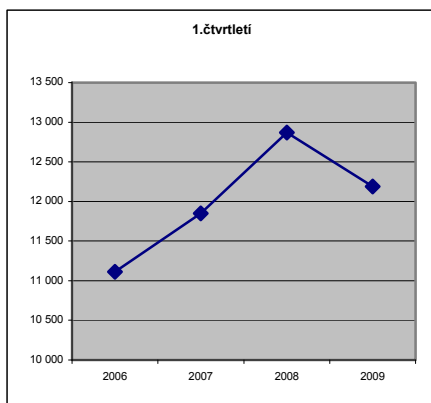


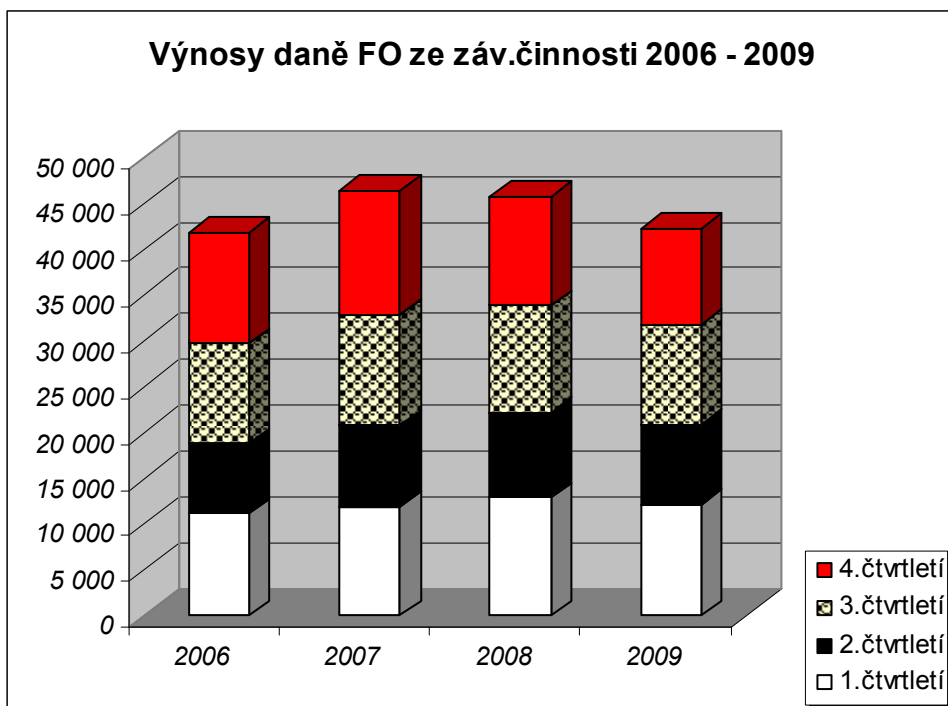
Porovnání ročních daňových výnosů

Z výše uvedené tabulky i grafu je patrné, že v letech 2007 a 2008 je celková výše daňových výnosů téměř na stejné úrovni. V roce 2007 činila 46,4 mil.Kč, což je o 4,5 mil.Kč více jak v roce předchozím a v roce 2008 to bylo 45,78 mil.Kč, tj. o 3,9 mil.Kč více v porovnání s rokem 2006. Index růstu nám ukazuje, že v roce 2008 příjmy daně mírně proti roku 2007 poklesly (o 1%). Daňové výnosy v roce 2009 můžeme srovnávat s rokem 2006, jejich výše 42,3 mil.Kč je pouze o 0,4 mil.Kč vyšší jak v roce 2006, tedy vyšší o 1 %. Vezmeme-li, že v letech 2007 a 2008 je průměr daňových výnosů 46 mil.Kč, poklesly výnosy v roce 2009 v porovnání s těmito roky o 4 mil.Kč.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

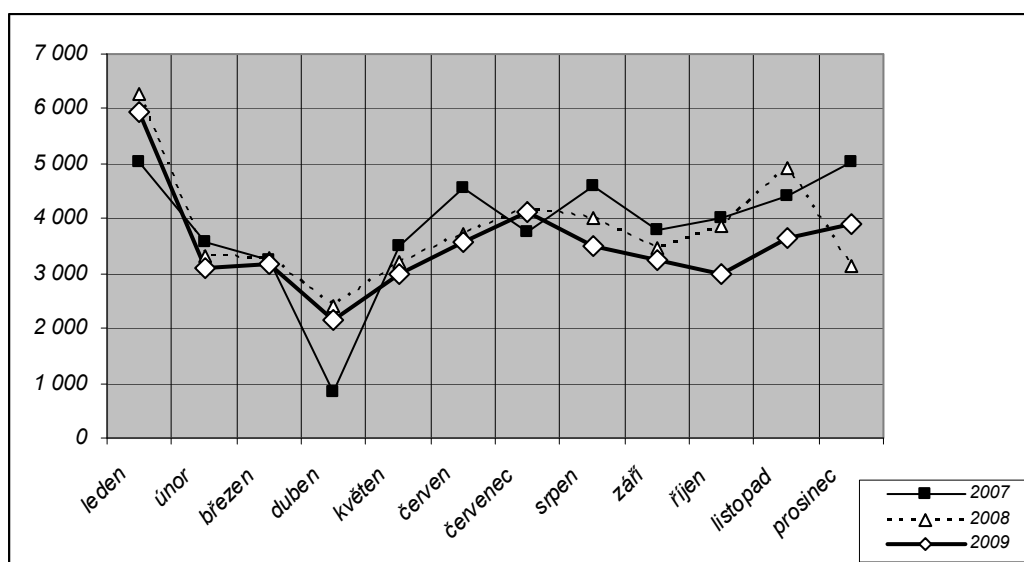
Čtvrtletní daňové výnosy daně ze závislé činnosti jsou v roce 2009 v jednotlivých čtvrtletích nižší v porovnání s jednotlivými čtvrtletími srovnávaných roků 2007 a 2008 kromě 1.čtvrtletí 2009 a 2007, kdy byly v roce 2009 o 3 % vyšší (tj. o 341 tis.Kč). V 1.a 2.čtvrtletí příjmy do roku 2008 rostou, pak dochází k poklesu. Jiný vývoj lze sledovat ve 3.a 4.čtvrtletí, kdy dosáhly výnosy nejvyšší hodnoty v roce 2007 a od roku 2008 klesají. Ve 3.čtvrtletí jsou výnosy v roce 2009 na úrovni roku 2006, ve 4.čtvrtletí pak dokonce ještě nižší a to o 1,6 mil.Kč.





Porovnání měsíčních výnosů daně z příjmů FO ze závislé činnosti

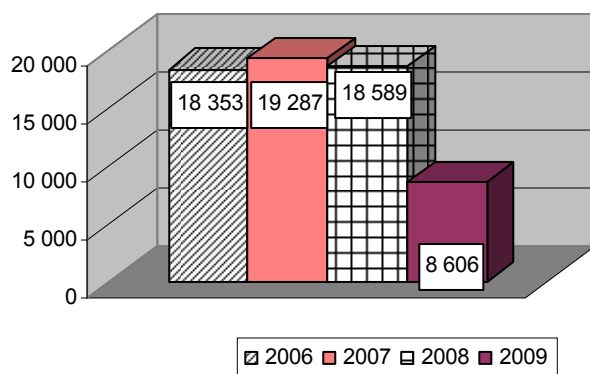
Z následujícího grafu je patrné, že největší daňové výnosy jsou v lednu, kdy dosahují výše od 5 – 6,2 mil.Kč. V následujícím období klesají až na nejnižší hodnotu ve všech sledovaných letech (v roce 2007 byla absolutně nejnižší hodnota, která činila jen 856 tis.Kč). Následuje období, kdy výnosy rostou, v letech 2008 a 2009 je jejich výše na stejné úrovni, v roce 2007 vystoupaly daňové příjmy v červnu a srpnu až na 4,5 mil.Kč. Od září do listopadu příjmy v letech 2007 a 2008 pozvolna rostou, v roce 2008 do výše téměř 5 mil.Kč, v témže roce je zřejmý prosincový pokles o 1,8 mil.Kč. V roce 2007 sledujeme nejvyšší hodnotu příjmů v prosinci, která činila 5 mil.Kč.



Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti

	2006	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07
1.čtvrtletí	1 950	3 186	3 632	2 858	0,79	0,90
2.čtvrtletí	7 580	8 764	7 161	2 357	0,33	0,27
3.čtvrtletí	4 979	3 678	4 536	1 891	0,42	0,51
4.čtvrtletí	3 844	3 659	3 260	1 500	0,46	0,41
	18 353	19 287	18 589	8 606	0,46	0,45

Celkové výnosy daně

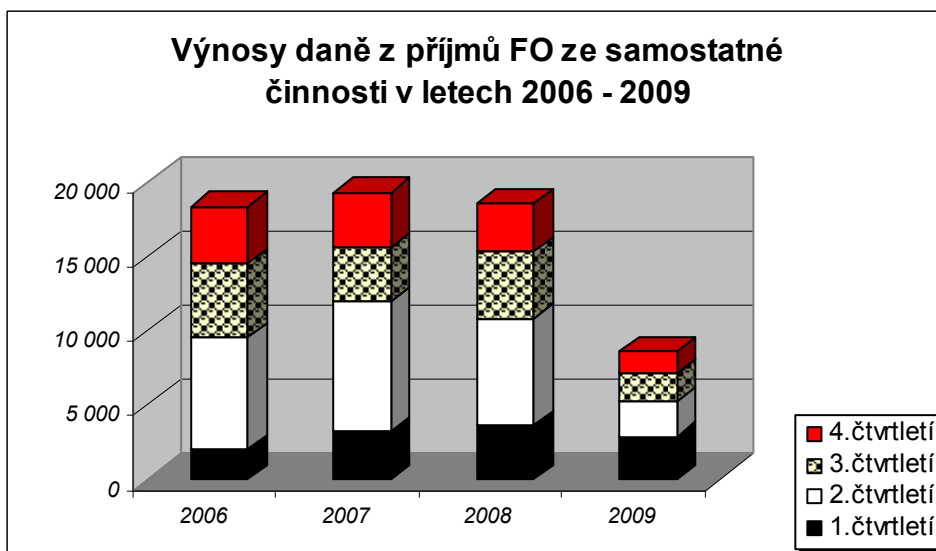
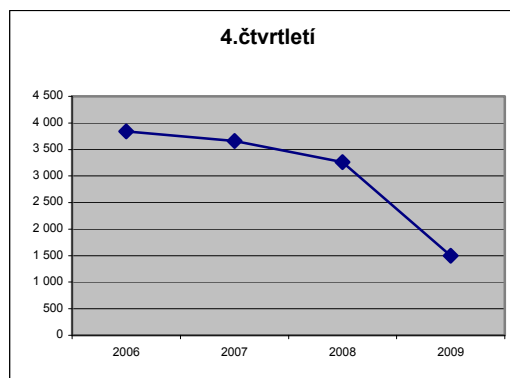
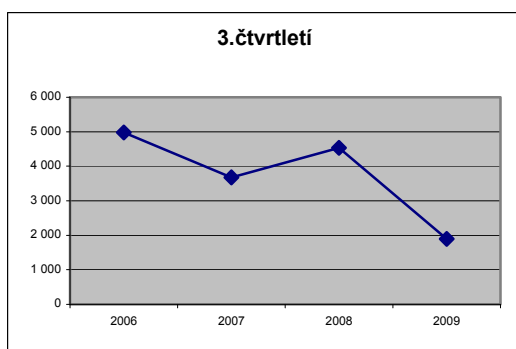
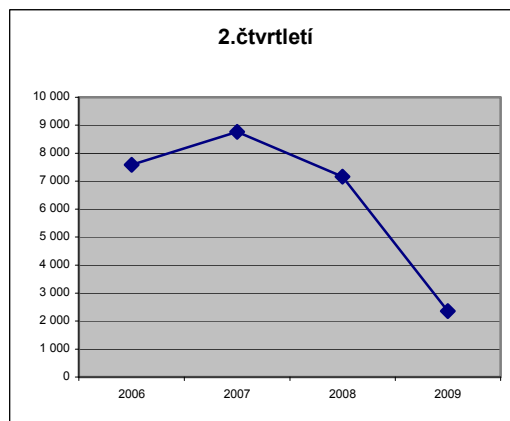
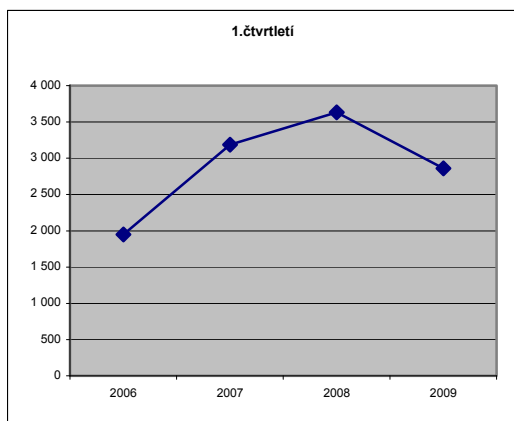


Porovnání ročních daňových výnosů

Celkové výnosy daně z příjmů FO ze samostatné činnosti jsou v letech 2006 – 2008 zhruba na stejné úrovni, jejich výše se pohybuje od 18,3 mil.Kč v roce 2006 do 18,6 mil.Kč v roce 2008, přičemž v roce 2007 došlo ke zvýšení výnosů proti roku 2006 o 5 %, v roce 2008 pak ke snížení výnosů o 4 %. V roce 2009 je zřejmý výrazný pokles výnosů, který činí proti roku předchozímu částku 9 983 tis.Kč, což je snížení o 54 %, tj.o více než polovinu výnosů roku 2008.

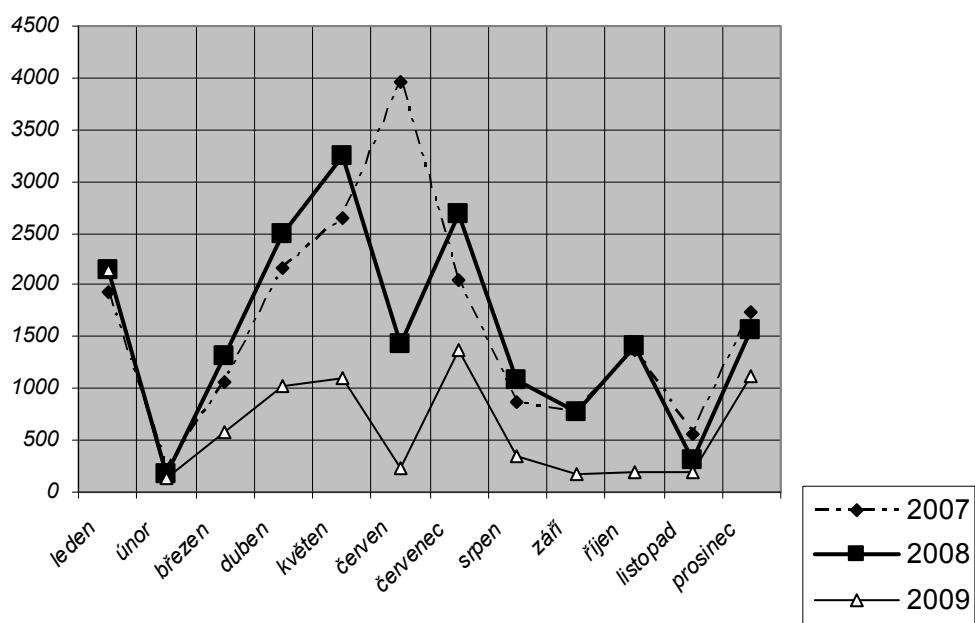
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Čtvrtletní daňové výnosy jsou v roce 2009 nižší jak v letech 2008 a 2007, což je zřejmé z vypočteného indexu růstu v těchto letech ve výše uvedené tabulce. Pokud porovnáme rok 2009 s rokem 2006, pouze v 1.čtvrtletí roku 2009 jsou příjmy daně z příjmů FO ze samostatné činnosti vyšší a to o 908 tis.Kč, tj.o 47 %. Nejvyšší hodnoty daně sledujeme ve 2.čtvrtletí. V roce 2006 a 2008 přesáhly 7 mil.Kč, v roce 2007 byla jejich výše největší, dosáhla téměř 8,8 mil.Kč. V ostatních čtvrtletích se pohybovaly příjmy od 3 mil.Kč do zhruba 4,5 – 5 mil.Kč vyjma roku 2009, kdy výše čtvrtletních příjmů se pohybuje v rozmezí od 1,5 mil.Kč do 2,8 mil.Kč.



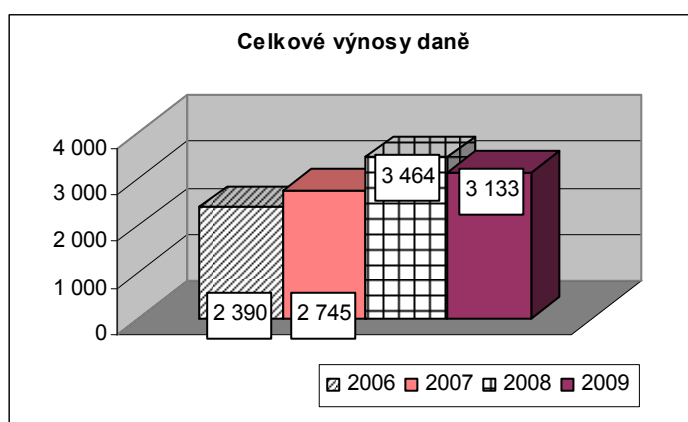
Porovnání měsíčních příjmů daně fyzických osob z podnikání

Graf měsíčních výnosů daně z příjmů FO ze samostatné činnosti názorně zobrazuje, že v roce 2009 jsou výnosy daně nejnižší kromě ledna a února, listopadu a prosince, kdy výše příjmů sleduje roky předchozí. V ostatních měsících roku dosahuje nejnižších hodnot. Například v červnu, kdy příjem daně v roce 2009 je pouze 239 tis.Kč, v roce 2007 byl příjem v tomto měsíci nejvyšší – téměř 4 mil.Kč. Jinak lze říci, že trend vývoje daně je ve sledovaných letech podobný s výjimkou některých měsíců, kdy došlo k větším či menším výkyvům.



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

	2006	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07
1.čtvrtletí	582	666	896	858	0,96	1,29
2.čtvrtletí	535	560	652	777	1,19	1,39
3.čtvrtletí	664	783	984	618	0,63	0,79
4.čtvrtletí	609	736	932	880	0,94	1,20
Celkem	2 390	2 745	3 464	3 133	0,90	1,14

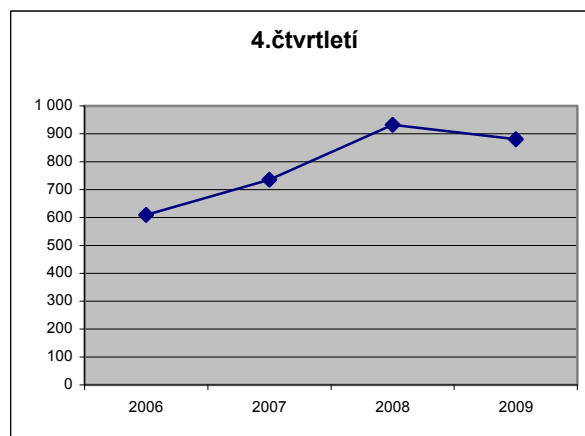
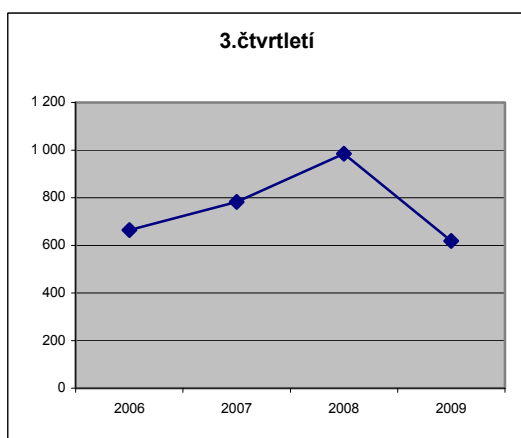
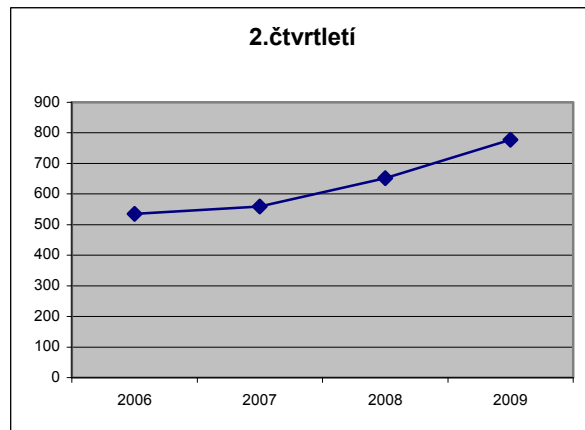
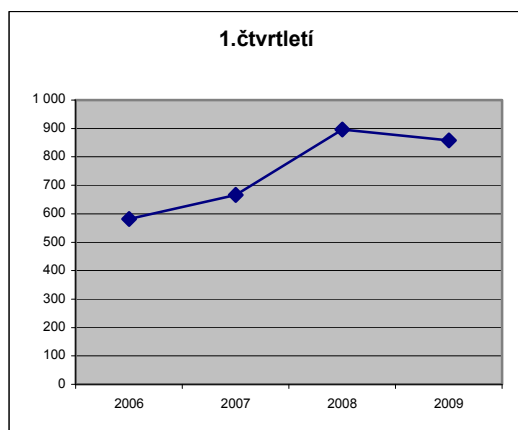


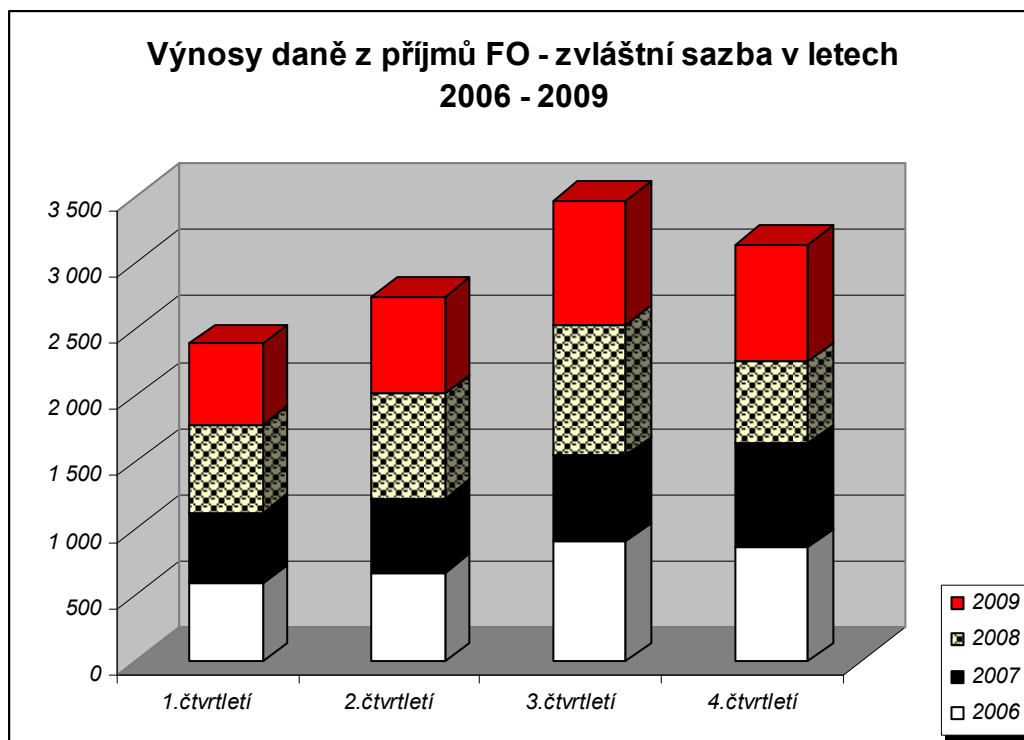
Porovnání ročních daňových výnosů

Celkové roční výnosy daně vybírané zvláštní sazbou jsou vždy ve dvou letech podobné. V roce 2006 a 2007 se pohybovaly kolem 2,5 mil.Kč. V roce 2006 činily 2,4 mil.Kč, v roce následujícím byly o 0,3 mil.Kč vyšší (o 15 %). V letech 2008 a 2009 stouply výnosy na 3,5 a 3,1 mil.Kč v pořadí let. V roce 2009 byly proti roku 2008 nižší o 10 %, což je o 0,3 mil.Kč méně. Jejich výše přesáhla hodnotu 3 mil.Kč.

Porovnání čtvrtletních výnosů daně

Čtvrtletní výnosy mají stejný trend vývoje kromě čtvrtletí druhého. V 1.,3.a 4.čtvrtletí od roku 2006 rostou až do roku 2008, kdy jsou výnosy nejvyšší, v roce 2009 dochází k poklesu. 2.čtvrtletí se liší v tom, že výnosy postupně rostou až do roku 2009, a to z hodnoty 535 tis.Kč v roce 2006 na 777 tis.Kč v roce 2009.

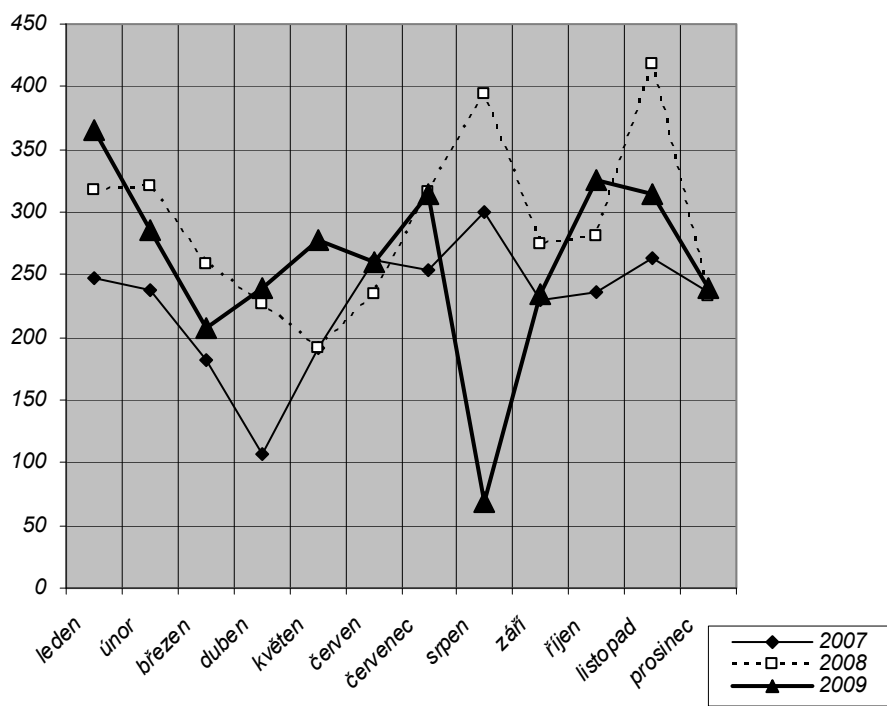




Porovnání měsíčních výnosů daně z příjmů FO zvláštní sazba

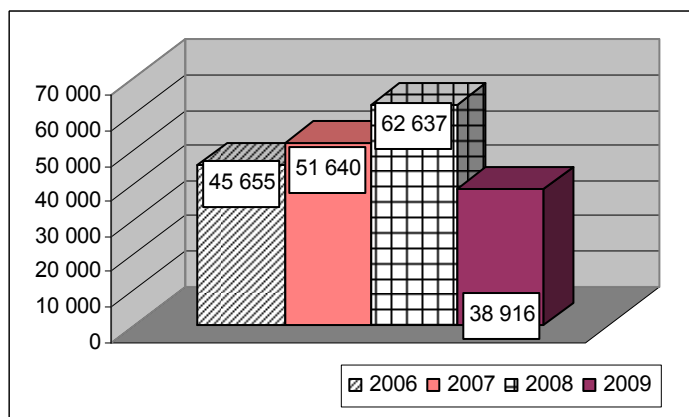
Graf měsíčních příjmů názorně ukazuje, jak se příjmy daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou vyvíjely v letech 2007 – 2009. Tato daň má celkové výnosy nejnižší ze všech daní, proto i měsíční příjmy se pohybují v rozmezí zhruba od 100 tis.Kč do 400 tis.Kč. Ovšem výkyvy můžeme sledovat například v měsíci dubnu, srpnu a listopadu.

Rozdíly ve výši příjmů ve sledovaných letech jsou dle grafu patrné v dubnu, kdy v roce 2007 byly nejnižší příjmy v tomto roce a činily 107 tis.Kč, naopak v roce 2009 dosáhly 240 tis.Kč a ze sledovaných let byly nejvyšší. Výrazný rozdíl je v srpnu. V tomto měsíci poklesly výnosy v roce 2009 na nejnižší hodnotu (jen 69 tis.Kč), v ostatních letech jsou výnosy vyšší až o 330 tis.Kč. Nejvyšší příjem z této daně je v listopadu v roce 2008, dosáhl výše 418 tis.Kč. V prosinci byly výnosy ve všech sledovaných letech na stejné úrovni



Daň z příjmů právnických osob

	2006	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07
1.čtvrtletí	9 581	9 707	15 303	12 217	0,80	1,26
2.čtvrtletí	10 592	14 144	9 855	8 320	0,84	0,59
3.čtvrtletí	15 692	15 501	26 741	12 630	0,47	0,81
4.čtvrtletí	9 790	12 288	10 738	5 749	0,54	0,47
Celkem	45 655	51 640	62 637	38 916	0,62	0,75

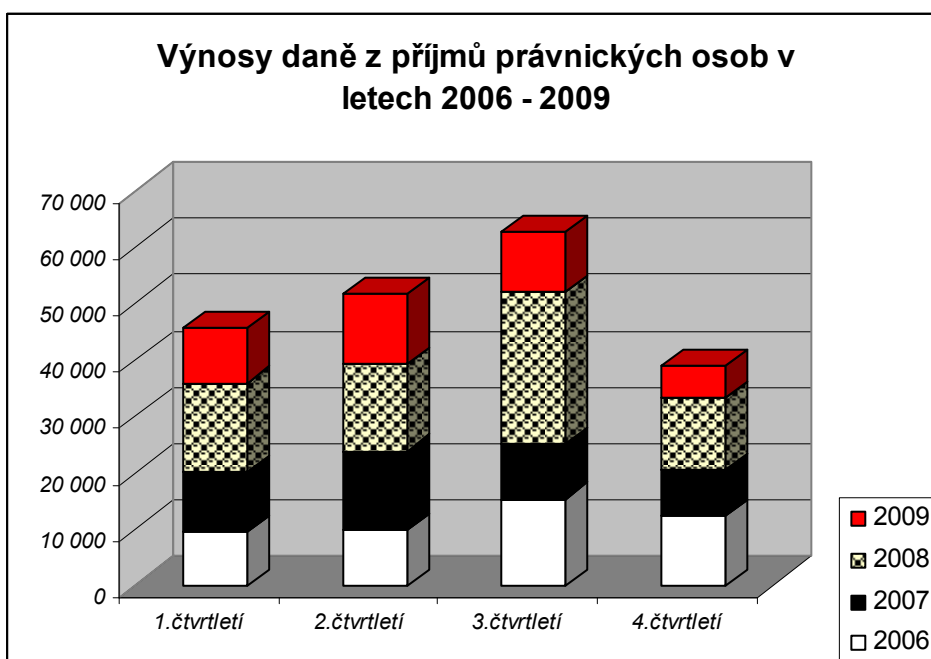
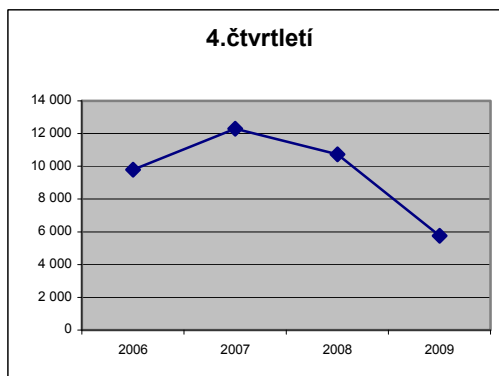
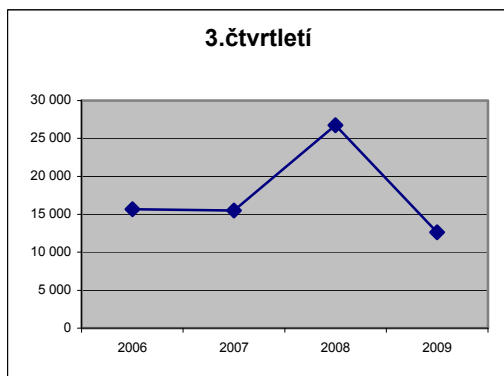
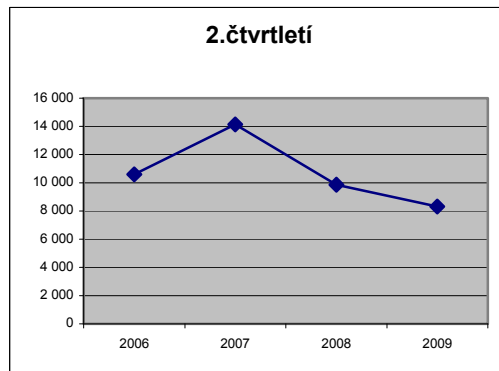
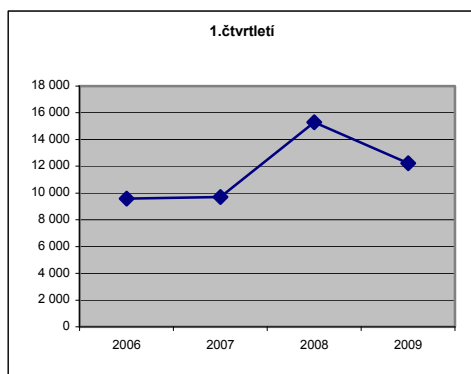


Porovnání ročních daňových výnosů

Roční výnosy této daně od roku 2006 do roku 2008 rostou, v roce 2009 došlo k výraznému poklesu, který činil 38% proti roku 2008, v absolutní částce jde o snížení výnosů o 23 721 tis.Kč. Tento pokles je dokonce vyšší než nárůst příjmů od roku 2006 do roku 2008. V tomto období výnosy vzrostly o 16 982 tis.Kč. Procento nárůstu je ovšem stejné, neboť v roce 2006 byly příjmy daně z příjmů PO vyšší o 6 739 tis.Kč v porovnání s rokem 2009.

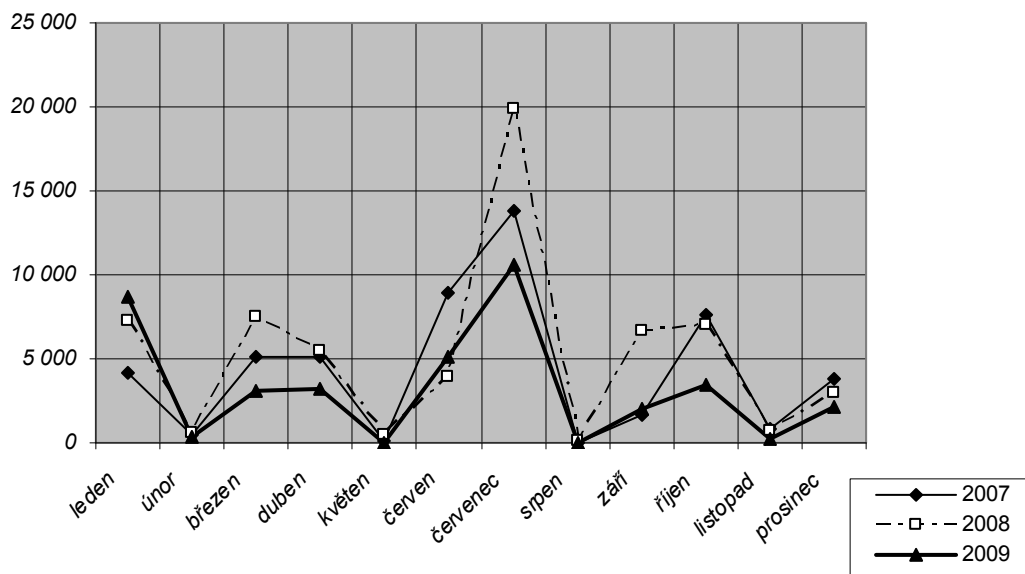
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Čtvrtletní výnosy byly v roce 2009 ve všech čtvrtletích nižší proti rokům 2008 a 2007, kromě čtvrtletí prvního a to ve srovnání s rokem 2007, kdy vzrostly o 26%. Dokonce i v porovnání s rokem 2006 jsou 2.-4.čtvrtletí nižší o 21 %, 20 % a 41 % v pořadí podle čtvrtletí. Názorně je tato situace vidět i na grafech níže uvedených, V 1.a 3.čtvrtletí výnosy rostou do roku 2008, pak nastává pokles. Ve 2.a 4.čtvrtletí rostou výnosy do roku 2007, od roku 2008 klesají.



Porovnání měsíčních výnosů daně z příjmů právnických osob

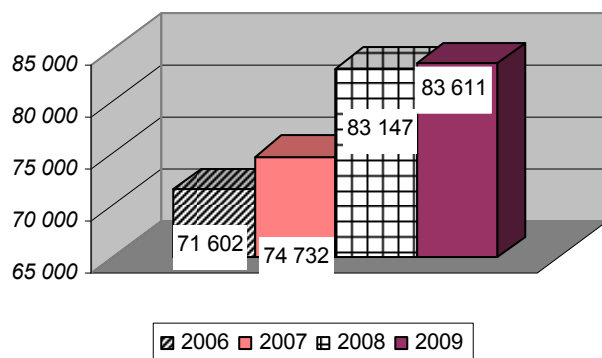
Měsíční výnosy daně z příjmů PO je v letech 2007 – 2009 téměř shodná, jen výše výnosů se liší. Zřejmé je vzrůst příjmů v měsíci červenci, kdy dosahují největších hodnot. V roce 2008 činí 19,9 mil.Kč, v roce 2007 jsou o 6,1 mil.Kč nižší (o 31 %) a v roce 2009 dokonce o 9,3 mil.Kč (o 47 %). Velký rozdíl je také v září. V tomto měsíci dosahují výnosy v roce 2008 výše 6,7 mil.Kč, v letech 2007 a 2009 jsou na stejné úrovni (1,7 mil.Kč a téměř 2 mil.Kč). V srpnu jsou výnosy nulové v roce 2007 a 2009, v roce 2008 činí 122 tis.Kč, což je nejnížší hodnota ve sledovaných letech a měsících. Minimální příjmy z této daní sledujeme ještě v únoru, květnu a listopadu.



Daň z přidané hodnoty

	2006	2007	2008	2009	index 09/08	index 09/07
1.čtvrtletí	20 557	19 144	21 303	21 195	0,99	1,11
2.čtvrtletí	13 244	15 641	15 127	16 948	1,12	1,08
3.čtvrtletí	17 498	18 996	22 847	22 870	1,00	1,20
4.čtvrtletí	20 303	20 951	23 870	22 598	0,95	1,08
Celkem	71 602	74 732	83 147	83 611	1,01	1,12

Celkové výnosy

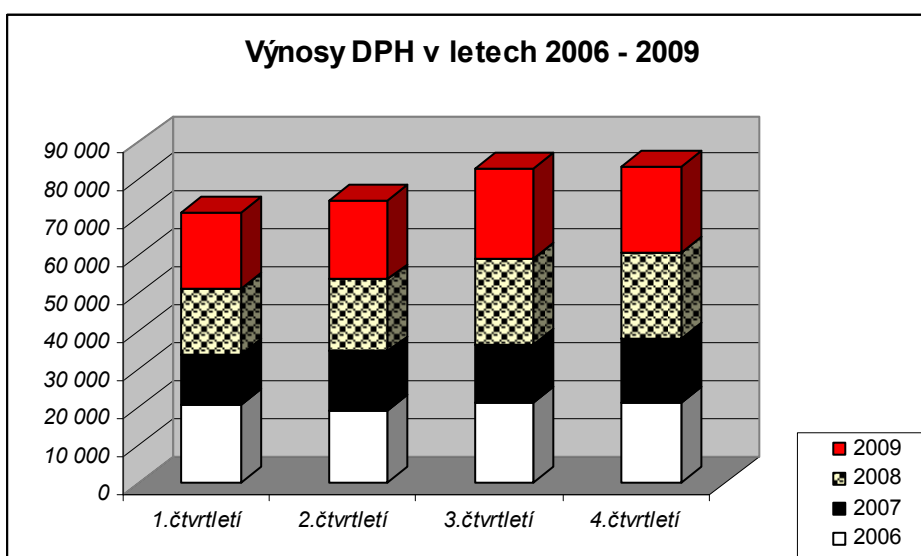
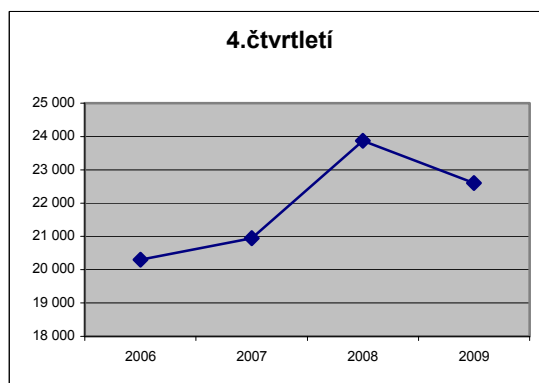
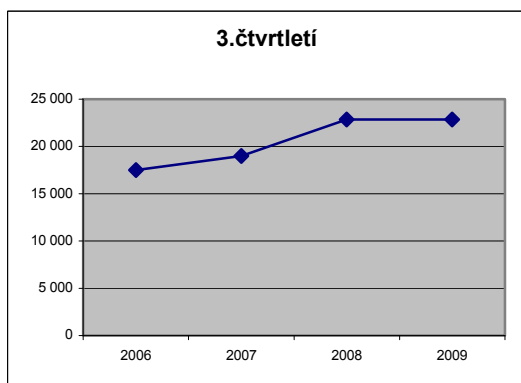
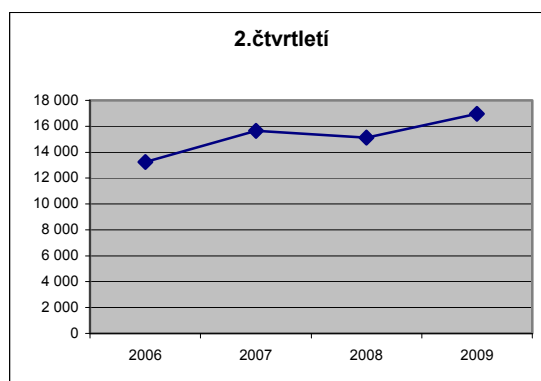
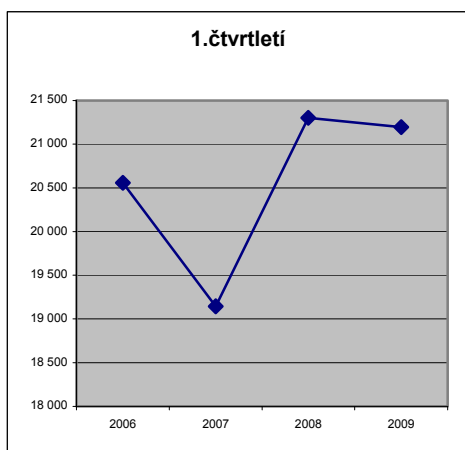


Porovnání ročních daňových výnosů

Celkové výnosy daně z přidané hodnoty rok od roku rostou, i když nárůst mezi roky 2008 a 2009 nebyl tak velký, činil pouze 464 tis.Kč, což je jen 0,6 %. Největší nárůst výnosů sledujeme mezi roky 2007 a 2008, kdy dosáhl hodnoty 8 415 tis.Kč, tj. 11 %. V roce 2007 vzrostly příjmy o 4% - o 3 130 tis.Kč. Celkový nárůst příjmů daně z přidané hodnoty činil od roku 2006 do roku letošního 12 mil.Kč, vyjádřeno v procentech je to vzrůst o 17 %.

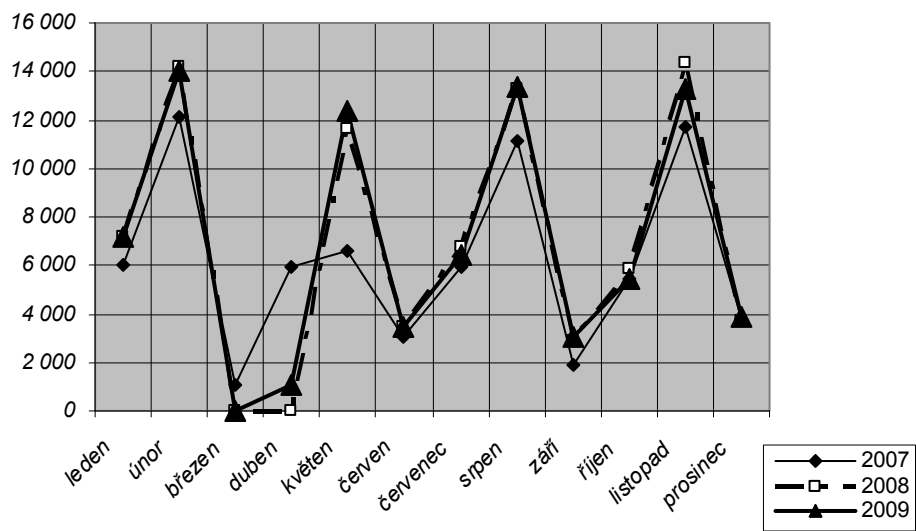
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Porovnáme-li vývoj DPH v jednotlivých čtvrtletích, je zřejmé, že každé se vyvíjelo jinak. V 1.čtvrtletí došlo v roce 2007 k poklesu příjmů, pak následoval mírný vzestup a v roce 2009 opět mírný pokles. Ve 2.čtvrtletí vzrostly výnosy v roce 2007 o 2,4 mil.Kč, v roce 2008 následoval mírný pokles a další rok byly příjmy vyšší o 1,8 mil.Kč. Ve 3.čtvrtletí je patrný růst příjmů DPH v každém následujícím roce. Největší nárůst je mezi roky 2007 a 2008, tento nárůst činí 3,8 mil.Kč. V posledním čtvrtletí rostou příjmy do roku 2008 a to z 20,3 mil.Kč v roce 2006 do 23,9 mil.Kč. V roce 2009 následoval opět pokles, výše výnosů činila 22,6 mil.Kč.



Porovnání měsíčních výnosů daně z přidané hodnoty

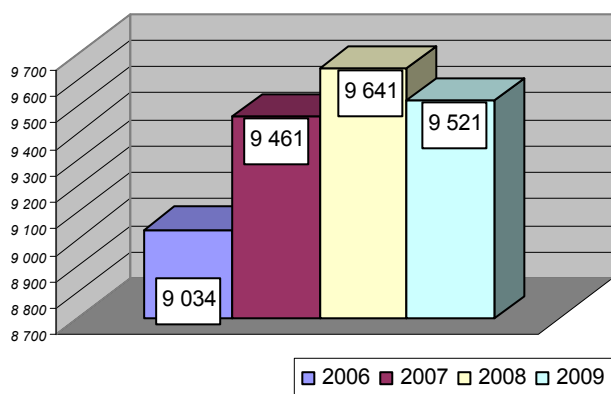
Graf vývoje příjmů DPH názorně ukazuje, že jednou za čtvrt roku dochází k odvodům DPH a tudíž tomu odpovídají i výnosy této daně. V únoru, květnu, srpnu a listopadu jsou výnosy největší ve všech sledovaných letech. Větší výkyv lze sledovat v květnu, kdy v roce 2007 byl výnos daně pouze 6,6 mil.Kč, což je o 5,8 mil.Kč méně než v roce 2009. V ostatních výše jmenovaných měsících je rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou výnosů kolem 2 mil.Kč. Nulové výnosy daně z přidané hodnoty byly v březnu 2008 a 2009 a v dubnu roku 2008. V ostatních letech jsou výnosy v těchto měsících nejnižší.



Daň z nemovitosti

	2005	2006	2007	2008	index 08/07
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

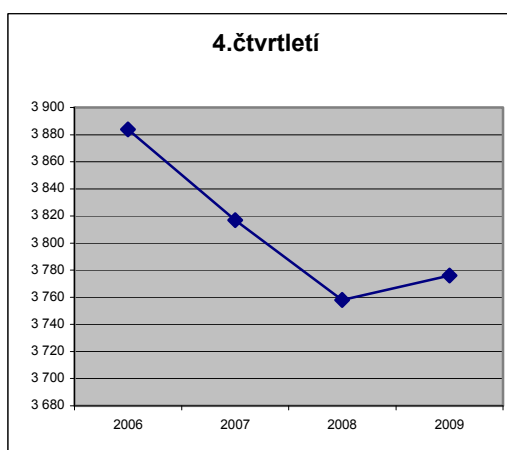
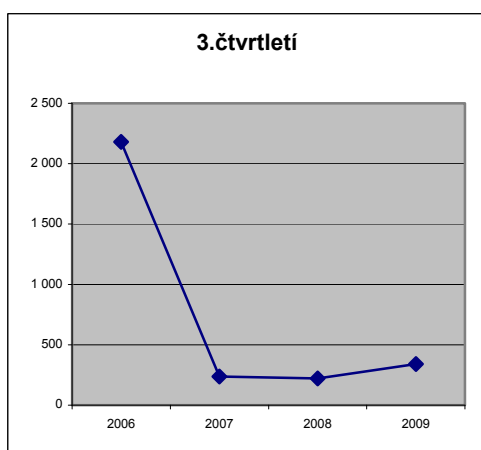
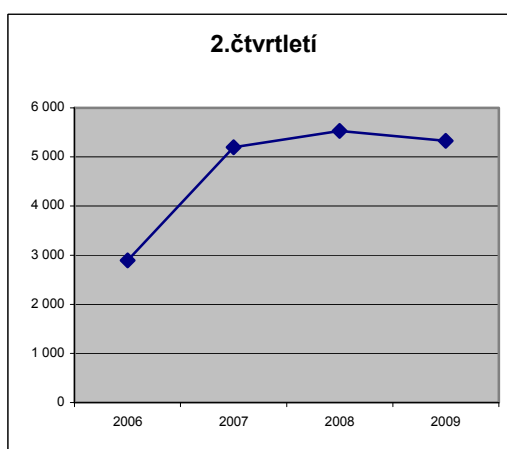
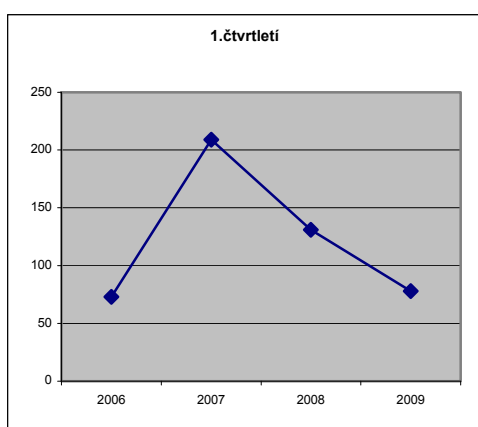


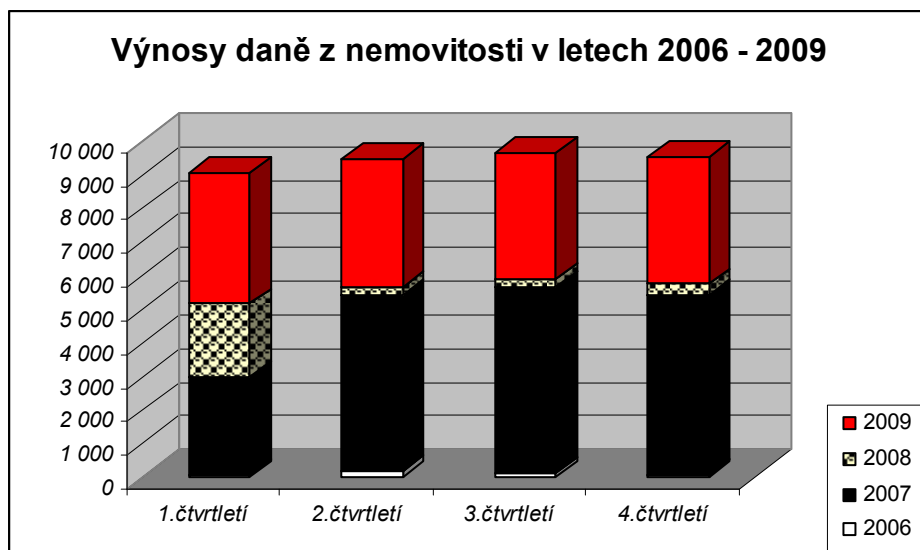
Porovnání ročních daňových výnosů

Celkové výnosy daně z nemovitosti se pohybují v každém sledovaném roce nad 9 mil.Kč. V roce 2007 dosáhly téměř 9,5 mil.Kč, tj. o 437 tis.Kč více jak v roce předchozím. V roce 2008 byla výše příjmů opět vyšší a to o 180 tis.Kč. v tomto roce sledujeme také největší daňové výnosy od roku 2006. V roce 2009 došlo k mírnému poklesu příjmů, pokles činil 120 tis.Kč, což je 1 %.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

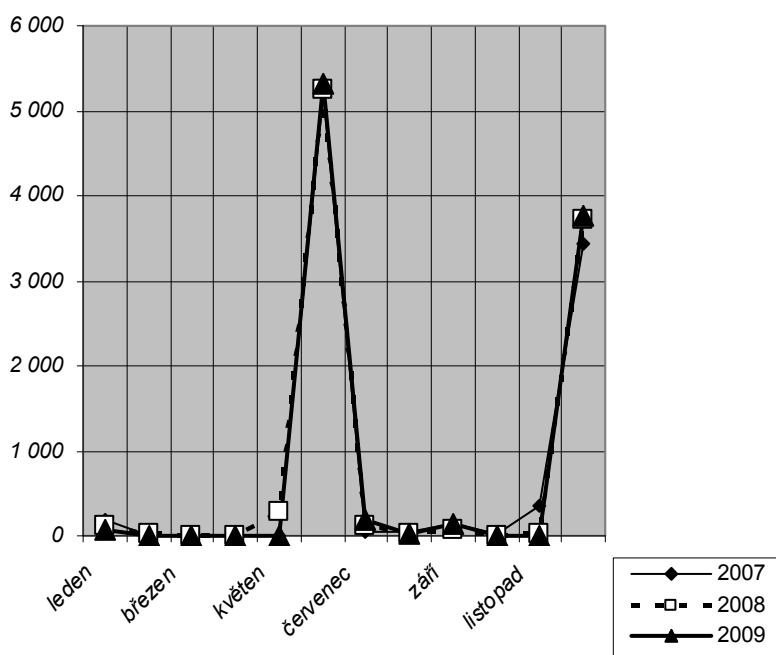
Čtvrtletní grafy názorně přibližují, jak je daň z nemovitosti placena, takže i výše výnosů tomu odpovídá. Ve 2.a 4.čtvrtletí jsou nejvyšší. Ve 2.čtvrtletí dosahují výnosy nad 5 mil.Kč kromě roku 2006, kdy byly jen 2,9 mil.Kč. Nárůst v letech 2007 – 2009 proti tomuto roku činí přibližně 85%. Ve 4.čtvrtletí jsou výnosy této daně na stejné úrovni, pohybují se kolem 3,8 mil.Kč. V 1.čtvrtletí jsou příjmy minimální, Ve 3.čtvrtletí kromě roku 2006, ve kterém vystoupaly až na téměř 2,2 mil.Kč, jsou zhruba 220 tis., v roce 2009 340 tis.Kč.

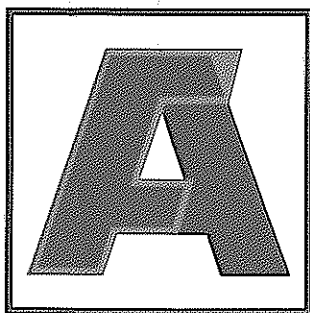




Porovnání měsíčních daňových výnosů daně z nemovitosti

Z grafu měsíčních výnosů daně z nemovitosti je patrné, že trend vývoje je naprosto stejný ve všech sledovaných letech. V červnu a prosinci přichází na účet města největší příjmy, během roku pak jsou výnosy minimální..





FINAUDIT s.r.o.

KOMORA AUDITORŮ ČR
č. oprávnění 154

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

účetní jednotky

Město Žďár nad Sázavou,

určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

za ověřované období

od 1.1.2009 do 31.12.2009



OBSAH ZPRÁVY :

- I.) Předmět přezkoumání - název územního samosprávného celku
- II.) Vykonatel přezkoumání - označení osob provádějících přezkoumání
- III.) Období, za které bylo přezkoumání provedeno
- IV.) Informace o provedeném přezkoumání a popis zjištěných nedostatků
- V.) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
- VI.) Datum vyhotovení zprávy
- VII.) Podpisy osob provádějících přezkoumání
- VIII.) Doložka o převzetí zprávy o přezkoumání hospodaření

PŘÍLOHY:

- 1. Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31.12.2009 (v tis. Kč na dvě desetinná místa)
- 2. Příloha účetní závěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31.12.2009 (v tis. Kč na dvě desetinná místa)
- 3. Příloha účetní závěrky za rok 2009 - komentář
- 4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)



I.) Předmět přezkoumání – název územního samosprávného celku :

Přezkoumání hospodaření **Města Žďár nad Sázavou** za rok 2009 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 30.6.2009 mezi objednatelem Městem Žďár nad Sázavou a vykonatelem auditorskou společností **FINAUDIT s.r.o.**, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. oprávnění 154.

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se Zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dále v souladu s auditorskou směrnicí č. 52 a dalšími mezinárodními auditorskými standardy.

II.) Vykonatel přezkoumání – označení osob provádějících přezkoumání :

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **FINAUDIT s.r.o.** se sídlem v Olomouci zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem oprávnění 154 a zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 12983.
(IČ : 61947407, DIČ : CZ61947407, BÚ : 190884870297/0100)

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

Odpovědný auditor :	Ing. Hana J u r á ň o v á auditor č. oprávnění 1935
Členové skupiny :	Ing. Olga P o s p í š i l o v á asistent auditora



III.) Období, za které bylo přezkoumání provedeno:

Za účetní období : 2009
Provedeno ke dni : 31. 12. 2009
Účetní jednotky : **Město Žďár nad Sázavou**
Sídlo úč. jednotky : Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
IČ : 00295841
DIČ : CZ00295841

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v sídle Města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou ve dnech 15.9. a 4.11.2009, 29.1., 15.3. a 14.4.2010.

FINAUDIT s. r. o. FINAUDIT s. r. o. FINAUDIT s. r. o.

Tř. Svobody 2
772 00 Olomouc
tel. 585 222 450
737 211 478

faolo@oasanet.cz

Římská 26
120 00 Praha 2
tel. 222 511 060

finaudit@finaudit.cz

Šilingrovo nám. 257/3
602 00 Brno
tel. 545 242 913
737 211 477



IV.) Informace o provedeném přezkoumání a popis zjištěných nedostatků

A) Popis zjištěných chyb a nedostatků :

Základním úkolem přezkoumání města je ověřit, zda hospodaření města odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu č.128/2000 Sb., o obcích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, příp. dalším závazným právním předpisům upravujícím hospodaření města.

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dále v souladu s auditorskou směrnicí č. 52 a dalšími mezinárodními auditorskými standardy.

Odpovědností auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření města sdělit výsledek přezkoumání hospodaření. Za vedení účetnictví tak, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, za sestavení účetní závěrky v souladu s platnými zákony a předpisy a dodržování předpisů v ostatních oblastech týkajících se přezkoumání odpovídá statutární orgán města.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo výběrové ověření významných údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování byl rovněž systém zadávání veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/91 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Auditor ověřil účetní a finanční výkazy města k 31.12.2009.

Plánovací hladina významnosti byla auditorem stanovena ve výši 1.900 tis. Kč.

Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.



B) Doporučení auditora

Hospodaření města, údaje účetní závěrky a závěrečný účet města odpovídá ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření města byly zjištěny následující oblasti, u kterých lze doporučit úpravu současného stavu:

- a. Zajistit aktualizaci interních směrnic týkajících se evidence dlouhodobého majetku včetně aktualizace oběhu dokladů souvisejících s jeho zařazováním, vyřazováním a prodejem.
- b. Zajistit provádění předběžných kontrol při správě veřejných příjmů před vznikem nároku orgánu veřejné správy příkazem operace dle § 11 vyhlášky č. 416/2004.



V.) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření podle Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví.

V souladu se zněním § 10, odst.4, písm.b) Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, auditor uvádí:

- a) *podíl pohledávek na rozpočtu města za rok 2009 činí 50,51 %:*
 - pohledávky celkem činí 266.802,82 tis. Kč,
 - příjmy celkem po konsolidaci činí 528.224,65 tis. Kč.
- b) *podíl závazků na rozpočtu města za rok 2009 činí 64,07 %:*
 - závazky celkem činí 338.426,99 tis. Kč,
 - příjmy celkem po konsolidaci činí 528.224,65 tis. Kč.
- c) *podíl zastaveného majetku na celkových stálých aktivech města v roce 2009 činí 15,62 %:*
 - účetní hodnota zastaveného majetku k 31.12.2009 činí 40.143.545,19 Kč,
 - účetní hodnota dlouhodobého majetku města činí 2.570.997,63 tis. Kč (stálá aktiva celkem).

VI.) Datum vyhotovení zprávy :

14. dubna 2010

VII.) Podpisy osob provádějících přezkoumání :




Ing. Hana Juránová
Auditor č. oprávnění 1935
Jednatelka společnosti
FINAUDIT s.r.o.
č. oprávnění KA ČR 154



VIII.) Doložka o převzetí zprávy o výsledku přezkumu hospodaření:

Převzal:

.....
Mgr. Jaromír Brychta
starosta města
Žďár nad Sázavou

Ve Žďáru nad Sázavou dne 2010