

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 2010

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2010 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2010		456 802
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 25. 02. 2010	19 152
Úprava rozpočtu RO č. 2R	RM 19. 04. 2010	14 918
Úprava rozpočtu RO č. 2Z	ZM 03. 05. 2010	20 101
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 24. 06. 2010	7 364
Úprava rozpočtu RO č. 4	RM 12. 07. 2010	1 563
Úprava rozpočtu RO č. 5R	RM 23. 08. 2010	3 727
Úprava rozpočtu RO č. 5Z	ZM 23.09. 2010	12 023
Úprava rozpočtu RO č. 6R	RM 15. 11. 2010	3 830
Úprava rozpočtu RO č. 6Z	ZM 25. 11. 2010	15 313
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 15. 12. 2010	11 580
Úprava rozpočtu RO č. 8	RM 29. 12. 2010	-1 324
Úprava rozpočtu RO č.9	ZM 03. 03. 2011	11 975
Upravený rozpočet na rok 2010		577 024

Hospodaření města za rok 2010	3
Příjmy a výdaje.....	3
P Ř Í J M Y	12
Třída 1 – Daňové příjmy	12
Třída 2 – Nedaňové příjmy	18
Třída 3 – Kapitálové příjmy	22
Třída 4 – Přijaté dotace	23
Financování	29
V Ý D A J E	30
Výdaje v roce 2010 dle druhu	30
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	46
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství.....	46
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	46
22 – Doprava	47
23 – Vodní hospodářství	48
31,32 Vzdělávání a školské služby	49
33 – Kultura.....	51
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost	57
35 - Zdravotnictví.....	59
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	59
363 – Komunální služby a územní rozvoj.....	64
37 – Ochrana životního prostředí	69
4X – Sociální věci	70
5X – Bezpečnost.....	72
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	73
6399 – Ostatní finanční operace.....	78
Porovnání příjmů a výdajů	79
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2010.....	101
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2010	102
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2010.....	103
Stavy fondů k 31. 12. 2010	104
Pohledávky města k 31. 12. 2010.....	105
Správa finančních prostředků k 31. 12. 2010.....	106
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	106
PO ve školství.....	107
Příspěvkové organizace ostatní	115
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2007 – 2010	120

Hospodaření města za rok 2010

Příjmy a výdaje

Vývoj daní v roce 2010

Porovnání daňových výnosů 2009 – 2010

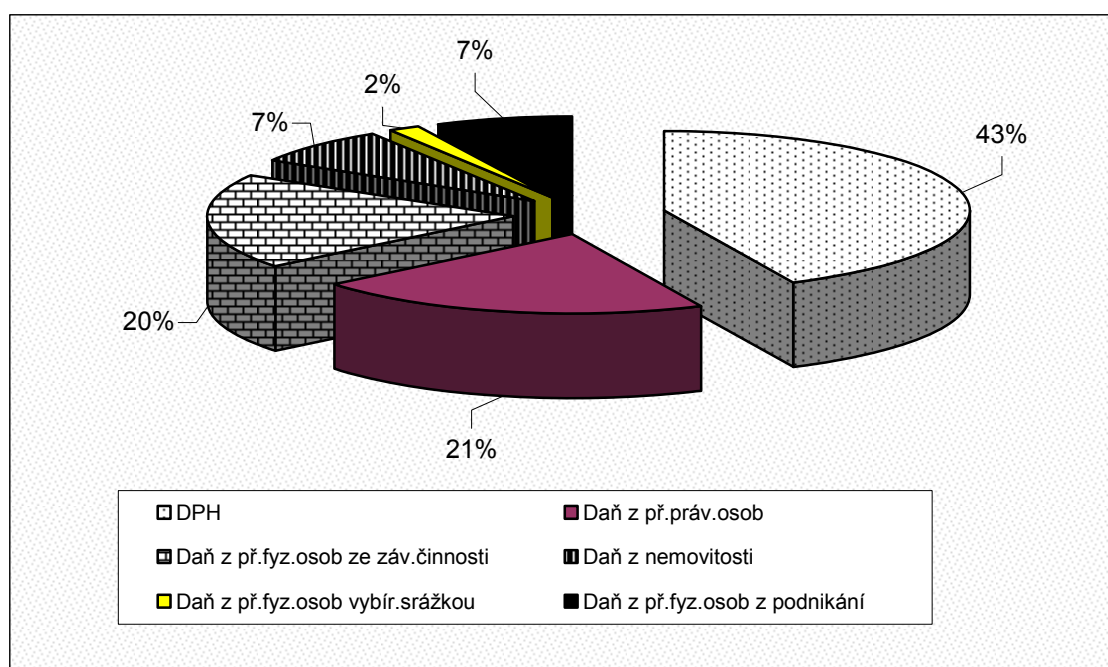
	SR 2010	UR 2010	skuteč. 2010	%	skuteč 2009	index 10/09
Daň z přidané hodnoty	85 000	85 000	89 141	105	83 611	1,07
Daň z příjmů PO	50 000	50 000	43 834	88	38 916	1,13
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	12 000	15 000	15 280	102	8 606	1,78
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 000	3 000	3 439	115	3 133	1,10
Daň ze závislé činnosti	42 000	42 000	40 843	97	42 331	0,96
Daň z nemovitosti	15 000	15 000	15 068	100	9 521	1,58
Celkem	207 000	210 000	207 605	99	186 118	1,12

Daňové výnosy nebyly vůči upravenému rozpočtu naplněny. Jsou nižší o 2,4 mil. Kč, tj. o 1 %. Rozpočtovým opatřením č.5/2010/ZM ze dne 23. 9. 2010 byl na základě skutečnosti upraven rozpočet daně z příjmů FO ze samostatné činnosti, došlo k jeho povýšení o 3 mil. Kč. Příjmy z této daně dosáhly předpokládaného navýšení rozpočtu, naopak příjmy z daně právnických osob a FO ze závislé činnosti byly proti rozpočtu nižší. Daň z příjmů právnických osob byla nižší o 12 %, což je v absolutní hodnotě částka 6 mil. Kč, u daně z příjmů ze závislé činnosti byly výnosy nižší o 3 %, tedy o téměř 1,2 mil. Kč. Ostatní daně svou výší příjmů překročily schválený rozpočet. Největší překročení je u daně vybírané srážkou, kde překročení dosahuje 15 %, ovšem tato daň je svými výnosy nejnižší daní a proto je také procento překročení tak vysoké. O 4 141 tis. Kč byly překročeny výnosy daně z přidané hodnoty, tato částka představuje 5 % nad stanoveným rozpočtem. O 2 % jsou překročeny příjmy daně ze samostatné činnosti, překročení činí 208 tis. Kč. Je to daň, u které byl v průběhu roku povýšen rozpočet. Daň z nemovitosti je daň, kde veškeré výnosy jsou příjmem rozpočtu města. U této daně došlo v roce 2010 ke zvýšení sazby u některých nemovitostí, proto jak rozpočet, tak i skutečné výnosy jsou proti roku předchozímu vyšší. Příjmy této daně v roce 2010 předpokládaného rozpočtu dosáhly, došlo k mírnému překročení.

Pokud porovnáme skutečnou výši výnosů daní v roce 2010 s výnosy v roce 2009, můžeme konstatovat, že kromě daně ze závislé činnosti byly výnosy vyšší. Skutečné výnosy daně ze závislé činnosti v roce 2009 odpovídaly rozpočtu v roce 2010, proti skutečnosti byly o 1 488 tis. Kč vyšší. Podíváme-li se na výnosy celkové, byly v roce 2010 o 12 % vyšší jak v roce 2009, tedy o 21,5 mil. Kč.

V následujícím přehledu je patrné, jak se jednotlivé typy daní podílejí na celkových daňových příjmech.

Celkové daňové výnosy	207 605	
<i>DPH</i>	<i>89 141</i>	<i>43</i>
<i>Daň z př.práv.osob</i>	<i>43 834</i>	<i>21</i>
<i>Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti</i>	<i>40 843</i>	<i>20</i>
<i>Daň z nemovitosti</i>	<i>15 068</i>	<i>7</i>
<i>Daň z př.fyz.osob vybír.srážkou</i>	<i>3 439</i>	<i>2</i>
<i>Daň z př.fyz.osob z podnikání</i>	<i>15 280</i>	<i>7</i>



Největší podíl na celkových výnosech – 43 % tvoří daň z přidané hodnoty. Druhá v pořadí je daň z příjmů právnických osob, činí 21 % celkových daňových příjmů. V těsném závěsu následuje daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která tvoří 1/5 celkových výnosů. Po 7 % mají daně z příjmů FO z podnikání a v letošním roce i daň z nemovitosti, u které došlo v roce 2010 ke zvýšení sazby a tím se její výnosy zvýšily proti roku 2009 o 58 %. Nejmenší výnosy vykazuje daň z příjmů FO vybíraná srážkou, tvoří jen 2 % celkových daňových příjmů.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2006 – 2010

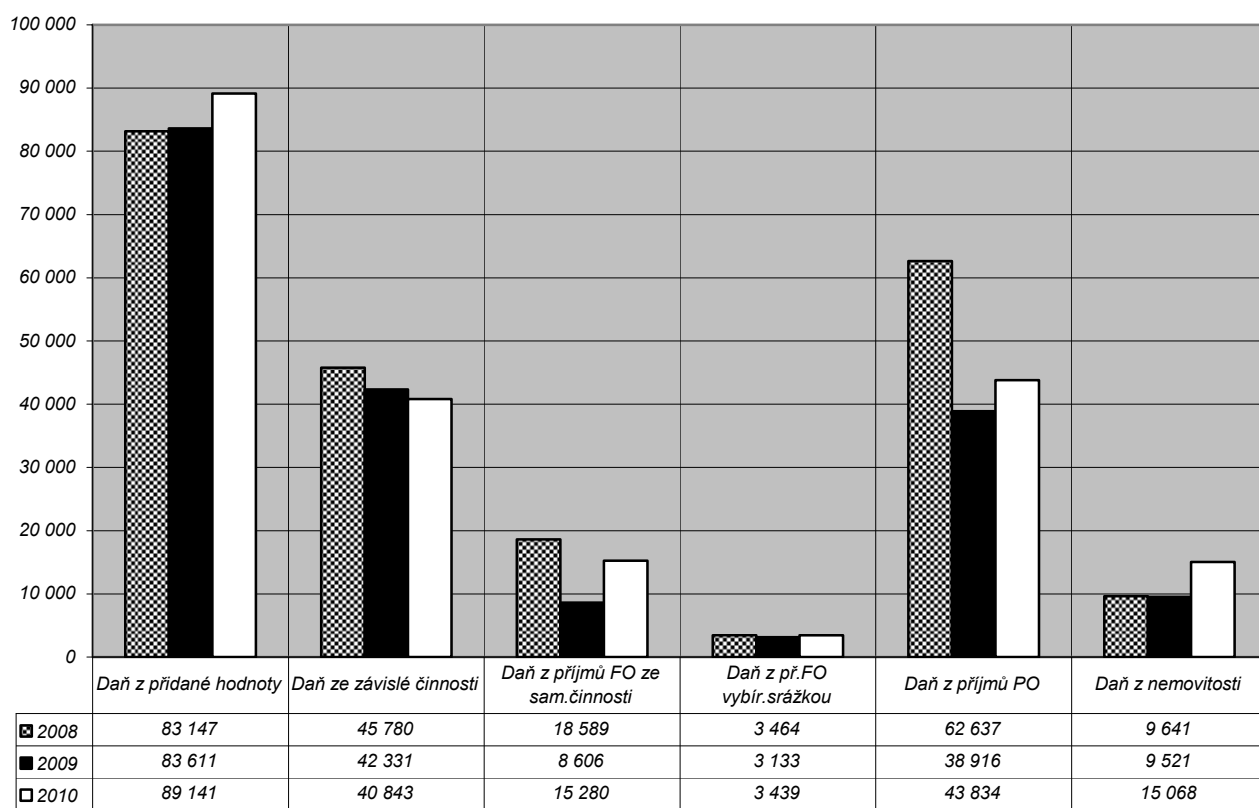
V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2006 – 2010, níže pak nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2007 a pro názornost ještě graf, ve kterém jsou porovnány roky 2008 – 2010.

	2006	2007	2008	2009	2010
Daň z přidané hodnoty	71 602	74 732	83 147	83 611	89 141
Daň ze závislé činnosti	41 861	46 354	45 780	42 331	40 843
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	18 353	19 287	18 589	8 606	15 280
Daň z př. FO vybír. srážkou	2 390	2 745	3 464	3 133	3 439
Daň z příjmů PO	46 655	51 640	62 637	38 916	43 834
Daň z nemovitosti	9 034	9 461	9 641	9 521	15 068
Celkem	189 895	204 219	223 258	186 118	207 605

Do roku 2008 daňové příjmy rostly, nárůst činí 33 363 tis. Kč, tedy 17 %. V roce 2009 došlo proti roku 2008 k poklesu, částka dosáhla výše 37 140 tis. Kč, což je též 17 %. Celkové výnosy byly v roce 2009 ještě nižší než v roce 2006 a to o 3 777 tis. Kč, pokles činí 2 %. Rok 2010 již opět vykazuje navýšení příjmů proti všem ostatním sledovaným rokům kromě roku 2008. O téměř 12 % vzrostly výnosy v roce 2010 proti roku předchozímu, o 9 % proti roku 2006.

V níže položené tabulce je přehled o tom, jak proti roku 2007 u jednotlivých typů daní rostly nebo klesaly výnosy ve sledovaných letech.

Typ daně	skutečnost 2007	+/- 2008	+/- 2009	+/- 2010	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2010
Daň z přidané hodnoty	74 732	8 415	464	5 530	14 409	89 141
Daň ze závislé činnosti	46 354	-574	-3 449	-1 488	-5 511	40 843
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	19 287	-698	-9 983	6 674	-4 007	15 280
Daň z př.FO vybír.srážkou	2 745	719	-331	306	694	3 439
Daň z příjmů PO	51 640	10 997	-23 721	4 918	-7 806	43 834
Daň z nemovitosti	9 461	180	-120	5 547	5 607	15 068
Celkem	204 219	19 039	-37 140	21 487		207 605



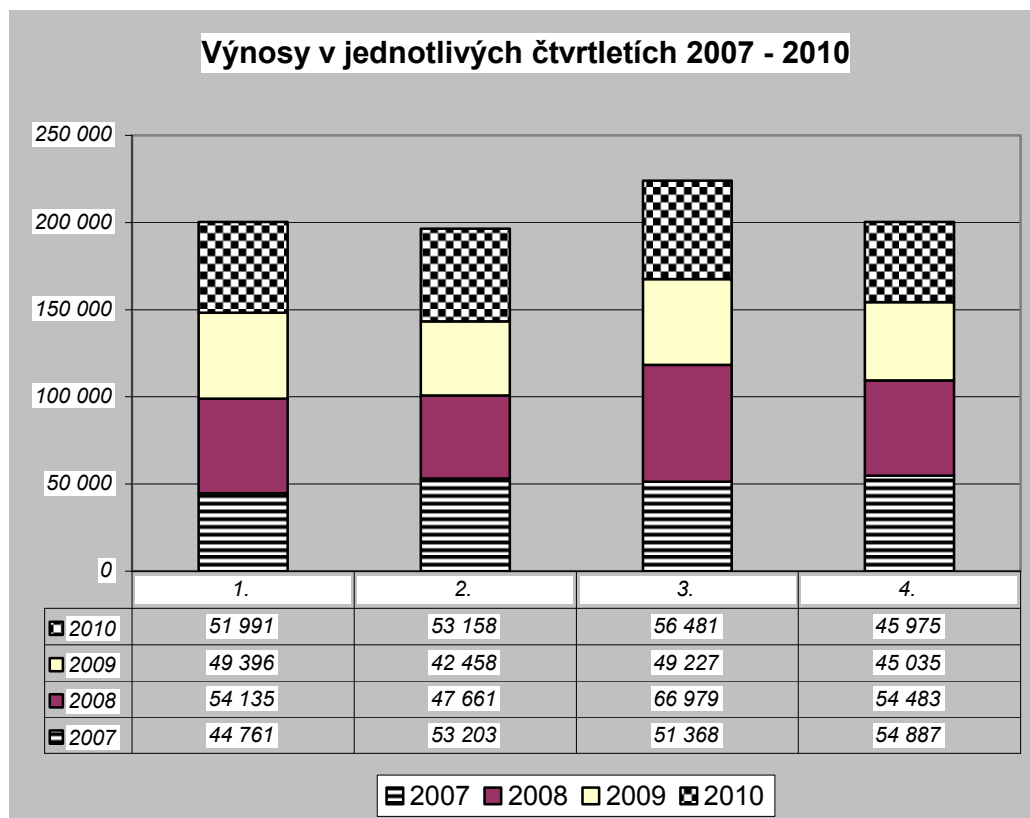
Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrť.	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08	index 10/07
1.	44 761	54 135	49 396	51 991	1,05	0,96	1,16
2.	53 203	47 661	42 458	53 158	1,25	1,12	1,00
3.	51 368	66 979	49 227	56 481	1,15	0,84	1,10
4.	54 887	54 483	45 035	45 975	1,02	0,84	0,84
	204 219	223 258	186 116	207 605	1,12	0,93	0,84

V roce 2009 se pohybovaly čtvrtletní výnosy mezi 40 a 50 mil. Kč. Tento rok byl první rok, ve kterém celkové výnosy klesly pod hodnotu 200 mil. Kč. Ve všech ostatních letech tuto hodnotu převýšily. Srovnatelné jsou roky 2007 a 2010 jak v celkových, tak čtvrtletních výnosech. Ve třech čtvrtletích dosáhly příjmy výše od 51 mil. Kč do zhruba 56 mil. Kč, v jednom čtvrtletí (v r. 2007 je to 1. Q, v r. 2010 je to 4. Q) činily pouze 45 mil. Kč. Rok 2008 byl na daňové příjmy nejbohatší, i když ve 2. Q příjmy nedosáhly na částku 50 mil. Kč, ve 3. Q byly naopak nejvyšší s hodnotou téměř 67 mil. Kč. Ve zbylých dvou čtvrtletích se pohybovaly nad 54 mil. Kč.

Indexy růstu a poklesu výnosů nám názorně ukazují, že proti roku 2009 šlo v roce 2010 ve všech čtvrtletích i celkově o nárůst, který se pohybuje od 2 do 15 %. Proti roku 2008 je patrný ve třech čtvrtletích a také celkově pokles (4 – 16 %). Vezmeme-li porovnání s rokem 2007, v 1. a 3. Q jde o nárůst – 16 % a 10 %, 2. čtvrtletí je ve výši příjmů na stejné úrovni, ve čtvrtém čtvrtletí a celkově došlo k poklesu shodně o 16 %.

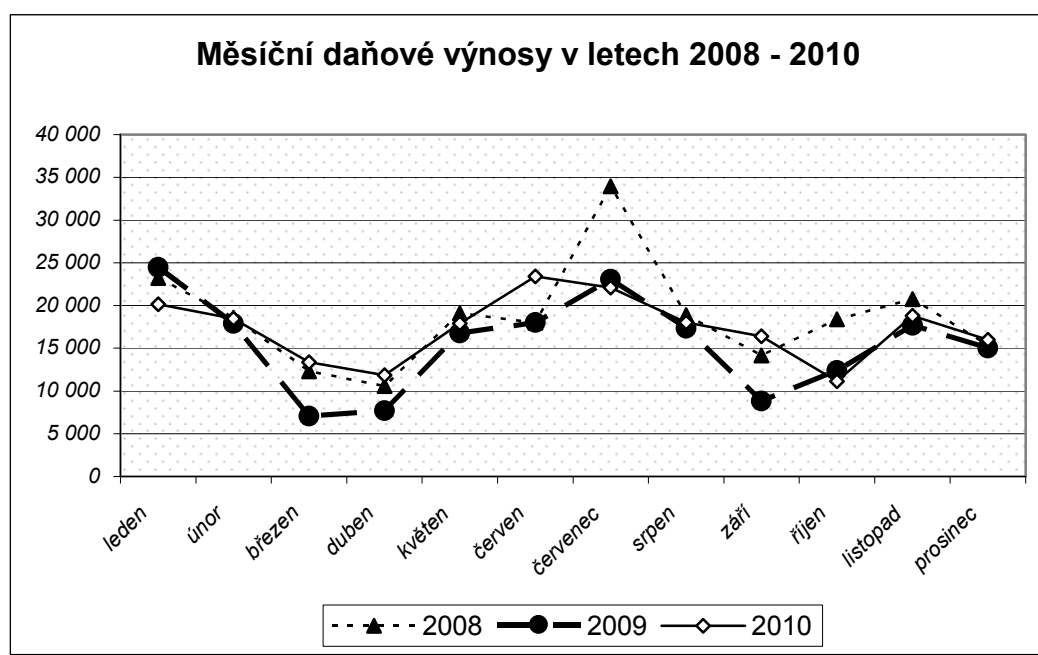
Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2007 – 2010



Měsíční daňové výnosy v letech 2006 – 2010

Z tabulky i níže položeného grafu lze sledovat, jaké byly měsíční daňové výnosy v letech 2006 – 2010, graf znázorňuje pro přehlednost tyto výnosy od roku 2008. Lze vyčíst, že v měsících únoru, srpnu a prosinci jsou výnosy téměř ve stejné výši. Téměř shodné jsou také výnosy v měsíci lednu a červnu v letech 2008 a 2009 (leden 23 – 24 mil. Kč, červen 18 mil. Kč), v březnu a dubnu v letech 2008 a 2010 (březen 12 – 13 mil. Kč, duben 10,6 – 11,8 mil.Kč). Také v letech 2009 a 2010 jsou některé měsíce, ve kterých jsou příjmy na stejné úrovni. Jde o červenec (22 – 23 mil.Kč), říjen (11 – 12 mil.Kč) a listopad (17,6 – 18,8 mil.Kč). Nejvýraznější rozdíl je v červenci, kdy v roce 2008 byly daňové výnosy proti ostatním sledovaným rokům vyšší o 11 mil. Kč. V roce 2009 kromě ledna jsou měsíční výnosy nižší, maximálně shodné s měsíčními výnosy v ostatních znázorněných letech.

Měsíc	daňový výnos 2006	daňový výnos 2007	daňový výnos 2008	daňový výnos 2009	daňový výnos 2010
leden	16 934	17 545	23 234	24 448	20 165
únor	15 039	16 605	18 587	17 905	18 449
březen	11 882	10 611	12 314	7 043	13 377
duben	12 558	14 168	10 597	7 677	11 854
květen	9 650	13 111	19 083	16 767	17 883
červen	20 309	25 924	17 981	18 014	23 421
červenec	26 024	25 859	33 942	23 074	22 091
srpen	15 856	16 895	18 872	17 326	18 003
září	10 041	8 524	14 165	8 827	16 387
říjen	15 841	18 682	18 398	12 371	11 158
listopad	16 078	18 160	20 732	17 655	18 817
prosinec	19 683	18 045	15 353	15 011	16 000
celkem	189 895	204 129	223 258	186 118	207 605



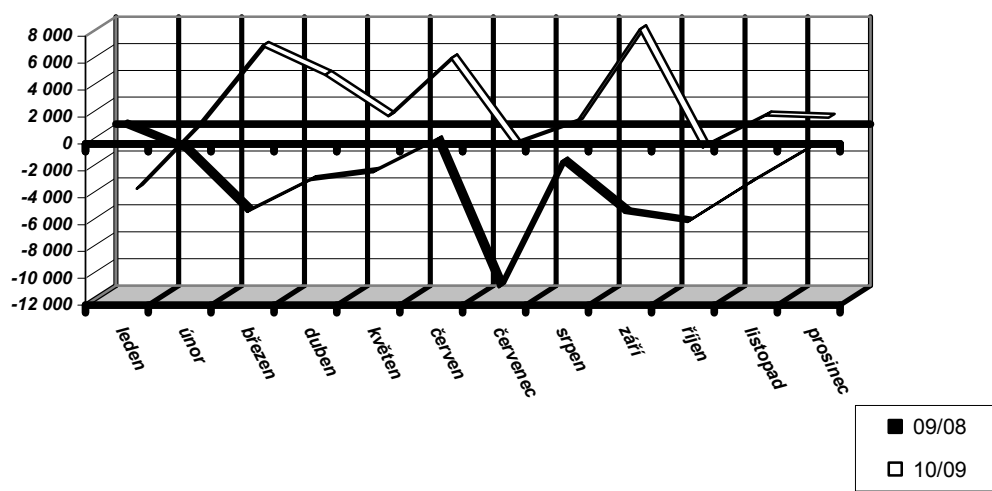
Následující tabulka porovnává měsíční nárůst nebo pokles daňových příjmů v roce 2009 a 2010 vždy proti roku předchozímu.

Měsíc	daňový výnos 08	daňový výnos 09	nárůst 09/08	pokles 09/08	daňový výnos 10	nárůst 10/09	pokles 10/09
leden	23 234	24 448	1 214		20 165		-4 283
únor	18 587	17 905		-682	18 449	544	
březen	12 314	7 043		-5 271	13 377	6 334	
duben	10 597	7 677		-2 920	11 854	4 177	
květen	19 083	16 767		-2 316	17 883	1 116	
červen	17 981	18 014	33		23 421	5 407	
červenec	33 942	23 074		-10 868	22 091		-983
srpen	18 872	17 326		-1 546	18 003	677	
září	14 165	8 827		-5 338	16 387	7 560	
říjen	18 398	12 371		-6 027	11 158		-1 213
listopad	20 732	17 655		-3 077	18 817	1 162	
prosinec	15 353	15 011		-342	16 000	989	
	223 258	186 118	1 247	-38 387	207 605	27 966	-6 479
pokles 09/08				-37 140			
nárůst 10/09							21 487

Můžeme jen konstatovat, jak už je ostatně zřejmé z předchozích přehledů, tabulek a grafů, že v roce 2009 došlo k výraznému poklesu daňových příjmů. Tento pokles proti roku předchozímu činí 17 %, tedy 37 mil. Kč. Pokles o 10 868 tis. Kč byl v červenci a představuje 32 %. Drobný nárůst vidíme pouze v lednu a nepatrné navýšení v červnu. V roce 2010 došlo v porovnání s rokem 2009 k nárůstu o 11,5 %, což je o 21,5 mil. Kč. Tady vidíme kromě ledna, července a října proti roku 2009 nárůst (největší v září o 85,6 %), ve výše jmenovaných měsících byly příjmy nižší, nejvíce v lednu a to o 17,5 %.

Následuje graf, který porovnává křivku růstu a poklesu měsíčních výnosů v letech uvedených v předchozí tabulce a ze kterého je patrné, jak v roce 2009 daňové výnosy klesaly a v roce 2010 naopak rostly.

Křivka růstu a poklesu měsíčních výnosů - porovnání



PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený	Upravený	Skutečnost		
Třída 1 - daňové příjmy		2010	2010	ke 31.12. 10	%	
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	42 000	42 000	40 843	97
	2	DPFO ze sam. činnosti	12 000	15 000	15 280	102
	3	DPFO vybíraná srážkou	3 000	3 000	3 439	115
	4	DPPO	50 000	50 000	43 834	88
	5	DPH	85 000	85 000	89 141	105
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	15 068	100
	7	Správní poplatky	12 000	12 000	9 224	77
	8	Místní poplatky	5 150	5 150	5 201	101
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 300	11 300	10 784	95
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	200	297	149
	11	Daň placená obcí	10 000	16 035	16 035	100
	12	Výtěžek z VHP		2 016	2 016	100
		Daňové příjmy celkem	245 650	256 701	251 162	98
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy a rybníky	2 200	3 400	3 660	108
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	500	543	109
	3	Bytové hospodářst nájemné	8 204	9 154	9 878	108
		služby	11 000	11 000	11 058	101
	4	Pronájem pozemků	900	1 270	1 444	114
	5	Ostatní drobné pronájmy	300	450	451	100
	6	Přijaté úroky	600	600	545	91
	7	MP - pult centrální ochrany	250	320	334	104
	8	MP - příjmy za pokuty	500	500	445	89
	9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 541	77
	10	Příjmy za zříz. věcného břemene	200	552	573	104
	11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 979	9 516	9 516	100
	12	Pronájem pozemků firma PLF	5 000	100	100	100
	13	Příjem odpady - Ekokom	1 800	2 000	2 696	135
	14	Pronájmy nebytových prostor	13 615	14 025	13 117	94
	15	Splátka půjčky TJ Sokol	10	10	10	100
	16	Splátka půjčky Polnička	535	970	585	60
	17	Splátka půjčky Hockey club mládež	500	500	0	0
	18	Splátka půjčky TJ Žďár	347	347	0	0
	19	Splátka půjčky Čochtan klub	100	100	50	50
	20	Dary		417	417	100
	21	Skládka výkopové zeminy Jamská		250	208	83
	22	Odvody příspěvkových organizací		1 526	1 526	100
	23	Kraj - převod účtů zrušených PO		3 150	3 150	100
	24	Nespecifikované příjmy		7 612	9 090	119
	25	TJ Žďár - vratka dotace a půjčky		7 679	7 679	100
	26	Bytová družstva - nájemné a služby		7 682	7 682	100
		Nedaňové příjmy celkem	56 490	85 630	86 298	

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	12 108	13 688	113
	2	Prodej pozemků Klafar II.	3 000	8 772	12 251	140
		Kapitálové příjmy	6 000	20 880	25 939	124

Třída 4 - Přijaté dotace

4		Dotace ze stát.rozpočtu	139 719	152 268	152 267	100
	1	z toho: školství	3 969	3 969	3 968	100
	2	výkon st. správy	35 750	35 750	35 750	100
	3	soc. dávky	100 000	112 549	112 549	100
	4	Obce - školství	2 695	2 612	2 611	100
	5	Kraj - dotace na PO	830	859	859	100
	6	SR - výkon státní správy v oblasti sociálních služeb		1 017	1 017	100
	7	SR - výkon sociálně - právní ochrany dětí		2 480	2 480	100
	8	Obce - přestupky		60	60	100
	9	Obce - hřbitovy		64	64	100
	10	Kraj - dotace sociálním službám		940	940	100
	11	Kraj - Advent a vánoce 2009 - Active club		18	18	100
	12	Kraj - realizace soutěží - Active club		52	52	100
	13	Kraj - hospodaření v lesích		114	114	100
	14	RRRS- Vícegenerační park Farská humna - inv.		3 982	3 982	100
	15	Kraj - Tanec, tanec - ZUS		42	42	100
	16	Kraj - regionální funkce - KMJS		1 653	1 653	100
	17	Kraj - projekt ESF -ZS Svermova		1 386	1 385	100
	18	Kraj - Metropolitní síť		132	132	100
	19	Evropská komise - partnerství 2009		101	101	100
	20	Úřad práce - VPP		960	959	100
	21	Kraj - Akceschopnost JPO		283	283	100
	22	SZIF - dotace Minářova cesta 2009		1 747	1 747	100
	23	Kraj - odborní lesní hospodáři		1 130	1 130	100
	24	Kraj - Vítání sluníčka na den dětí		23	23	100
	25	Kraj - Volby 2010		724	724	100
	26	MZ - zpevňovací dřeviny		24	24	100
	27	Kraj - Pohádkový mlejnek - PO Kultura		43	43	100
	28	Kraj - denní stacionář a pečovatelská služba - SSm		1 216	1 216	100
	29	Kraj - Probouzení broučků - PO Active club		12	12	100
	30	Kraj - Miss Vysočiny - PO Active club		40	40	100
	31	Kraj - Republikové finále volejbalu - PO Active		24	24	100
	32	Kraj - projekt ESF -ZS Komenského		1 036	1 036	100
	33	MK - Knihovna 21. století		20	20	100
	34	ESF - projekt Vzdělávání v eGon Centru		1 100	472	43
	35	MPO - energetické info středisko EKIS		148	148	100
	36	Kraj - Talent Vysočiny - PO Active		115	115	100
	37	Kraj - Všeználek - PO Active		8	8	100
	38	MPSV - pojistné pro veřejnou službu		9	9	100
	39	Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků ZS		477	477	100
	40	Kraj - náhrada škod chráněnými živočichy		206	206	100

		<i>SR 2010</i>	<i>UR 2010</i>	<i>skuteč.</i>	<i>% plnění</i>
41	MV - operační program LZZ		6 665	6 665	100
42	MZ - lesní hospodářské osnovy		43	43	100
43	Kraj - rozšíření MKDS		300	300	100
44	Kraj - Umění baroka		200	200	100
45	Kraj - volby do zastupitelstva obce		799	799	100
46	SFŽP - Zelená úsporám -rekonstrukce svobodáren		235	235	100
47	MK - Digitalizace kina Vysočina		800		0
48	Kraj - učební pomůcky - ZUŠ		50	50	100
49	SR - sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011		40	40	100
50	Kraj - Rodinné zlato		300	300	100
51	Kraj - Biodopady 2010		30	30	100
Přijaté dotace celkem		143 244	186 587	185 155	99

Třída 5 - Ostatní příjmy

1	Převod z fondu správy finančních prostředků		11 372	0	0
2	Převod z grantového fondu		297	297	100
Ostatní příjmy		0	11 669	297	3

Financování

1	Převod z roku 2009	12 145	9 220	9 220	100
2	Splátka úvěru Žďár III	-3 156	-3 156	-3 156	100
3	Splátky úvěru Veselská	-1 039	-1 039	-1 039	100
4	Splátky úvěru Vysočany III.	-1 328	-1 328	-1 328	100
5	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-1 204	-1 204	-974	81
6	Úvěr DK		15 467	15 467	100
7	Splátky úvěru DK		-2 403	-2 403	100
Financování celkem		5 418	15 557	15 787	101
Příjmy celkem		456 802	577 024	564 638	98

P Ř Í J M Y

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 (stav k 1. 1. 2009 – 23.478) 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. 276/2009 Sb.

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

Vývoj daní v letech 2007 – 2010

Porovnání daňových výnosů 2007 - 2010

	R 2010	skut. 2010	%	skut. 2009	index 10/09	skut. 2008	index 10/08	skut. 2007	index 10/07
Daň z přidané hodnoty	85000	89 141	105	83 611	1,07	83 147	1,07	74 732	1,19
Daň z příjmů PO	50000	43 834	88	38 916	1,13	62 637	0,70	51 640	0,85
Daň z příjmů FO ze SVČ	15000	15 280	102	8 606	1,78	18 588	0,82	19 287	0,79
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	3000	3 439	115	3 133	1,10	3 464	0,99	2 745	1,25
Daň ze závislé činnosti	42000	40 843	97	42 331	0,96	45 780	0,89	46 354	0,88
Celkem	195 000	192 537	99	176 597	1,09	213 616	0,83	194 758	0,99

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy nejsou v roce 2010 naplněny. Oproti rozpočtu jsou celkové daňové příjmy nižší o 2,5 mil. Kč, tj. o 1 %. Přestože byl objem daňových příjmů rozpočtován ve výši skutečnosti roku 2007, nepodařilo se ani tento velice opatrný konzervativní rozpočet daňových výnosů v celkovém objemu naplnit. Nejnižší výnosy proti rozpočtu jsou u daně z příjmů právnických osob, činí pouze 88% předpokládané skutečnosti, tedy nižší o 6,16 mil. Kč. Rozpočet daně ze závislé činnosti není naplněn o 1,2 mil. Kč, plnění dosahuje 97%. Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou se podílí na celkové výši vybraných daňových příjmů pouze malým procentem, přestože byl rozpočet naplněn na 115%.

Dalším porovnáním v tabulce jsou skutečné příjmy daní v letech 2007 – 2010. Značné výkyvy v jednotlivých typech daní za poslední čtyři roky nedává možnost vysledovat rovnoměrné plnění daní v jednotlivých letech, každá z daní má každoroční specifické výkyvy.

Rozpis sdílených daní	za rok 2010	%
Daň ze závislé činnosti	40 843	21
Daň z přidané hodnoty	89 141	46
Daň z příjmů FO SVČ	15 280	8
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 439	2
Daň z příjmů právnických osob	43 834	23
C e l k e m	192 537	100

Z předchozího přehledu je patrné, že největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 46%. Jako druhá s podílem 23% je v roce 2010 daň z příjmu právnických osob. Poslední největší daní je daň z příjmů PO, která se svými 40.843 tis.Kč podílí na celkových výnosech 21%. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. Daň z příjmů FO činí 8%, tedy 15.280 tis. Kč, Zbývajících daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 3,4 mil. Kč – vyjádřeno v procentech – 2%.

- 1.6 **Daň z nemovitostí** – představuje daň, jejíž inkaso připadá výlučně městu. Novelou zákona o dani z nemovitostí č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o SR na rok 2010, byla zvýšena sazba daně u některých nemovitostí (vyjma orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost) o dvojnásobek. Byl očekáván nárůst cca 1,6x vyšší (tj. 15 mil. Kč) oproti předchozím letům, kdy výnos daně z nemovitostí činil cca 9 – 9,5 mil. Kč. Předpoklad se naplnil a inkaso daně z nemovitostí činilo 15.068 tis. Kč.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2008 – 2010

Správní poplatky - přehled		2 008	2 009	2 010	%
ST a VV	pasy	969	801	784	8,50
	občanské průkazy	78	79	81	0,88
	evidence obyvatel	30	35	27	0,29
	ověřování	567	499	453	4,91
	matrika	95	78	102	1,11
OS	sociální	8	8	8	0,09
OSt	stavební	557	572	510	5,53
OF	tombola	36	29	19	0,21
	výherní hrací přístroje	2 816	2 066	1 564	16,96
OD	doprava	7 603	5 371	4 973	53,91
OŽiv.	živnostenské listy	700	439	501	5,43
	evidence zeměděl. podnikatelů	16	26	23	0,25
OŽP	rybářské lístky	95	60	68	0,74
	lovecké lístky	9	13	16	0,17
	voda	127	146	92	1,00
	místní šetření	3	2	1	0,01
	odpady ŽP		1	2	0,02
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		13 709	10 225	9 224	100

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2009 došlo ke snížení příjmů z těchto poplatků. Meziroční pokles příjmů ze správních poplatků v roce 2010 činil 1.001 tis. Kč, což představuje pokles příjmů o 9,8 %.

V tabulce výše uvedené jsou označeny správní poplatky dle výběru na jednotlivých odborech, jedná se o poplatky za vydané pasy a občanské průkazy, za změny v evidenci motorových vozidel, lovecké 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 - cca 54 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 1.564 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 17 % (bylo povoleno 127 ks VHP). Poplatky za pasy ve výši 784 tis. Kč činí 8,5 %; stavební poplatky ve výši 510 tis. Kč pak 5,5%, poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 501 tis. Kč představují 5,4% podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno 453 tis. Kč, což také cca 5 % z celkových vybraných správních poplatků.

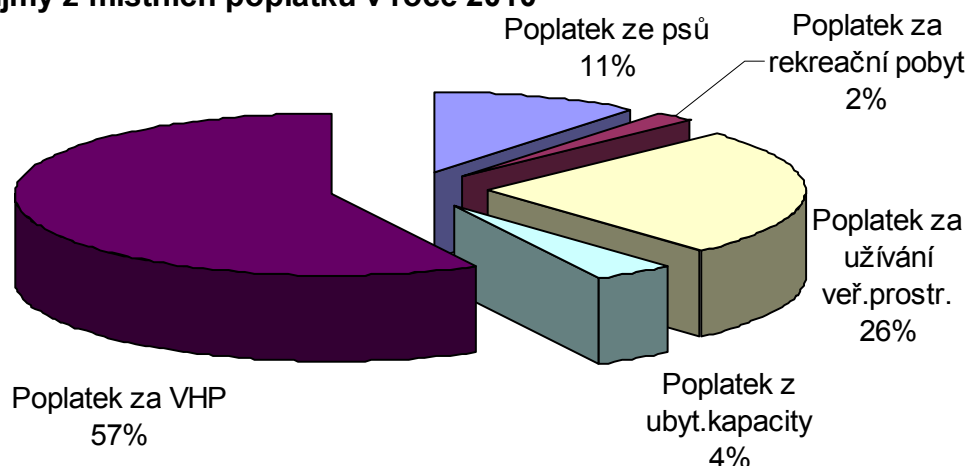
Původní rozpočet správních poplatků byl 12.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2008. Plánovaná částka byla naplněna pouze na 77 %.

- 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 letech 2008 – 2010

poplatek	rok 2008	rok 2009	rok 2010
Poplatek ze psů	588	578	547
Poplatek za rekreační pobyt	130	132	113
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 478	1 454	1 337
Poplatek z ubyt.kapacity	187	165	217
Poplatek za VHP	3 320	2 905	2 314
Poplatek za JTHZ			673
Celkem	5 703	5 234	5 201

Příjmy z místních poplatků v roce 2010



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 51 tis. Kč, tj. v přehledu splněn na 101 %.

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje 57 %, rozpočet příjmů tohoto poplatku byl překročen o 7,5 %. Druhý nejvyšší příjem představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.337 tis. Kč a jeho podíl činí 26 % na celkovém objemu místních poplatků, rozpočet tohoto poplatku nebyl naplněn o 43 tis. Kč.

1.9 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – byl stanoven vyhláškou města č. 2/2009, pro rok 2010 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činil 500 Kč a je tvořena z pevné částky 250 Kč za kalendářní rok a z částky 250 Kč za kalendářní rok 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, rostoucího počtu občanů, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese městského úřadu a 4,4 % dlužníků z celkového počtu poplatníků k 31. 12. 2010.

1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů – jedná se o poplatek za znečištění ovzduší (25,2 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (7,5 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (245,8 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (18,5 tis. Kč). Rozpočtovaný příjem ve výši 200 tis. Kč byl překročen o 97 tis. Kč, tj. 49 %.

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 16.035 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.

11.12 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 2010 činil 2,016.000, - Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2010 činí 127 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 73 ks méně) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 702 tis. Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2009

<i>Provozovatel</i>	<i>výtěžek v Kč</i>
ALA game s.r.o.	154 862
Ilex Hramat gold s.r.o	80 550
Tipgame-5	27 072
Campanula-L, spol.s.r.o.	298 592
Campanula-Alfa, spol.s.r.o.	118 132
Playmatic- plus	229 220
Playmatic	54 506
SYNOT Moravia a.s.	22 204
I. Partner CZ	788 373
OSMAN	222 732
Synot Brno	19 506
C e l k e m	2 015 749

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

Výdaje – 31,32 – Vzdělávání a školské služby

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 99 tis. Kč – dovybavení sociálního zařízení MŠ Vančurova 14 – 6 umyvadel a 6 WC, tím dojde k celkovému navýšení kapacity MŠ.

Výdaje – 33 – Kultura

33.24 Kino – digitalizace - 840 tis. Kč – částečné pokrytí nákladů na digitalizaci kina (celkové náklady činí 1.000 tis. Kč). Materiál č. j. 1228/2010/TSBM RM dne 19. 4. 2010.

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.11 Dětská hřiště – 627 tis. Kč - z toho rekonstrukce dětského hřiště u Ivana – 300 tis. Kč a dokončení hřiště Modré dny – 327 tis. Kč – částka představuje ½ nákladů dostavby, druhá polovina bude dotována Modrými dny.

Výdaje – 5X – Bezpečnost

53.2 Městská policie – věcné výdaje – 450 tis. Kč – z toho spoluúčast v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 ve výši 150 tis. Kč - rozšíření optické sítě (v případě obdržení účelové dotace) a 250 tis. Kč propojení MKDS na Policii ČR po optickém vedení (v případě obdržení účelové dotace). Schváleno usn. ZM ze dne 25. 2. 2010. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč určené na prevenci bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti seniorů, akce pro MŠ a ZŠ – z toho: reflexní vestičky 11 tis. Kč; reflexní samolepky, přívěšky – 15 tis. Kč; průvodce pro seniory – 5 tis. Kč; letáčky a samolepky – 8 tis. Kč; pracovní sešity – 2 tis. Kč; pexeso a omalovánky – 5 tis. Kč; odměny pro vítěze soutěží – 4 tis. Kč.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.1 **Lesy a rybníky** – příjmy představují částku 3.660 tis. Kč, z toho prodej dřeva 2 559 tis. Kč, prodej zvěřiny 9 tis. Kč a nájem LDO Příbyslav 244 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 848 tis. Kč

2.2 **Příjem z parkovacích automatů** – 543 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 442 tis. Kč, parkovací automat na Tyršově ulici 67 tis. Kč, nově umístěný automat na ulici Veselská 34 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 9.878 tis. Kč je splněn na 108 %; Nájemné PAMEX – vybráno 3.531 tis. Kč – 95 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 6.347 tis. Kč – 117 %.

Bytové hospodářství - služby - 11.058 tis. Kč - položka představuje příjmy – zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy za služby jsou splněny na 101 %. Služby PAMEX – vybráno 4.159 tis. Kč – 82 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.899 tis. Kč – 116 %.

2.4 **Pronájem pozemků** – upravený rozpočet 1.270 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.444 tis. Kč. K mírnému překročení u dočasného užívání pozemků došlo navýšením pronájmu pod výměňikovými stanicemi a.s. SATT ve výši 164 tis. Kč a umístěním nových stánků s nápoji Coca – Cola HBC ve výši 35 tis. Kč. Dále jsou uzavírány nové smlouvy na pronájem pozemků pod garážemi.

dočasné užívání pozemků	1 401 353,00
pronájem pod garážemi	43 220,00
	1 444 573,00

2.5 **Ostatní drobné pronájmy** – v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí a jednorázové pronájmy nebytových prostor. Upravený rozpočet ve výši 450 tis. Kč byl naplněn na 100 % příjmy 451 tis. Kč.

2.6 Přijaté úroky – rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl naplněn na 91 %, což představuje celkový příjem 545 tis. Kč. Aktuální sazba k 31. 12. 2010 na CASH POOLINGU byla 0,54750 % p. a., úroková sazba na běžných účtech vedených u KB činila 0,8 % p. a.

2.7 MP – pult centralizované ochrany – přehled plnění rozpočtu od roku 2005 do roku 2010 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
2010	250	320	128

2.8 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 – 2010 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
2010	500	445	89

2.9 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 -2010 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2005	2006	2007	2008	2009	2010
ST a VV	občanské průkazy	38	37	38	32	32	42
ORUP	rozvoj	0	0	0	5	10	36
OP	přestupky	86	77	189	172	187	50
OST	stavební		173	59	83	336	268
OD	dopravní	955	898	1 556	1 968	1 300	964
OŽiv.	živnostenské listy	132	61	111	79	58	54
OŽP	životní prostředí	72	85	45	207	49	127
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 283	1 331	1 998	2 546	1 972	1 541

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 573 tis. Kč – schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 552 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.

2.11 Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO – 9.516 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.

	<i>pronájem pozemků</i>	<i>pronájem nebyt.prostor</i>
mateřské školy	184 492,00	1 260 750,00
základní školy	446 579,00	5 522 700,00
Knihovna MJS		250 000,00
Kultura ZR		842 967,00
Active - SVČ		694 100,00
Sociální služby města	17 094,00	297 465,00
Celkem	648 165,00	8 867 982,00
Celkem za položku		9 516 147,00

2.12 Pronájem pozemku firma PLF – schválený rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč na základě smlouvy o pronájmu pozemků uzavřenou mezi Městem a firmou PLF dům s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, v souvislosti s výstavbou polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště, veřejné zeleně a křižovatky na ulici Nádražní. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, schváleného ZM 6. 5. 2010 byl proveden odklad splátky ve výši 4.900 tis. Kč do roku 2011.

2.13 Příjem odpady – Ekokom – 2.696 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

2.14 Pronájem nebytových prostor – 13.117 tis. Kč – kromě pronájmů volných nebytových prostor města jsou do této položky zahrnuty pronájmy Poliklinika, ZUŠ a Dolní 1.

nebytové prostory	7 783 617,00
nájem Poliklinika	2 500 000,00
nájem ZUŠ	224 616,00
nebyt.prostory Dolní 1	2 608 545,00
	13 116 778,00

2.15 Splátka půjčky TJ Sokol – 10 tis. Kč – v roce 2005 poskytlo město TJ Sokol bezúročnou půjčku na opravu havarijního stavu střechy sokolovny ve výši 500 tis. Kč. Počínajíc listopadem 2005 byla půjčka pravidelně umořována měsíčně částkou 10 tis. Kč, půjčka je splacena.

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. Tímto nedoplatkem byl navýšen rozpočet splátek v roce 2010. Obec Polnička z celkové dlužné částky za roky 2009 a 2010 ve výši 970 tis. Kč zaplatila pouze 585 tis. Kč.

2.17 Splátka půjčky Hockey club mládež ve výši 500 tis. Kč byla usn. ZM ze dne 15. 12. 2010 rozdělena do 60 měsíčních splátek počínaje lednem 2011.

- 2.18 Splátka půjčky TJ Žďár - půjčka splacena viz pol. 2.25 TJ Žďár – vratka poskytnuté dotace a půjčky.**
- 2.19 Splátka půjčky Čochtan klub – půjčka poskytnutá v roce 2007 byla k 30. 6. 2010 splacena**
- 2.20 Dary – 417 tis. Kč – z toho: 7 tis. Kč Smišťík – Vítání nového roku 2010; 370 tis. Kč Satt a. s. – Naučná stezka kolem ZH; 40 tis. Kč E-on – vánoční osvětlení.**
- 2.21 Skládka výkopové zeminy Jamská – 208. Kč – příjem za uložení výkopové zeminy na skládce Jamská.**
- 2.22 Odvod příspěvkové organizace – 3.126 tis. Kč – z toho: odvod z Fondu reprodukce investičního majetku PO Cerum – 167 tis. Kč; odvod z provozu PO Sociální služby města – 1.600 tis. Kč a PO Active club – 1.359 tis. Kč.**
- 2.23 Kraj – převod finančních prostředků účtů zrušených PO – 3.150 tis. Kč – z toho 268 tis. Kč představují účty ZUŠ a 2.882 tis. Kč představují účty DDM.**
- 2.24 Nespecifikované příjmy – 9.090 tis. Kč.**

- ODAS - platby za vývoz skla	41
- daň z nemovitosti	123
- náhrada pojišťovny - autocvičisté	6
- náhrada za pohřeb - soc.odbor	11
- náhrada pojišťovny za pohřeb	3
- psi známky	1
- práce stavební skupiny	1 067
bytové hospodářství - vrátka E-Onu za přeložku NN ul.Brodska	0
- náhrada pojišťovny PAMEX - ul.Lučni	69
- pronajem reklamních ploch v byt.domech	12
nebytové prostory - služby - byvala budova CP	1 313
- náhrada pojišťovny - kino Vysočina	641
- náhrada pojišťovny - Active club	44
- prefakturace nebytové hospodářství	4 163
sbor dobrovolných hasičů - prodej auta	93
městská policie - náhrada pojišťovny - oprava kamery, auta	17
vnitřní správa - prodej majetku	26
- náhrady pojišťovny - auta	20
- převod nevýčerpaných mezd za rok 2009	318
- náhrada za ztrátu zásilky - Ceska pošta	1
- ostatní - prefakturace	7
- najem zasedačka	2
- domovní čísla	20
- kopírování	44
- propagační material	126
- aktualizace SW živnost.úřadu	20
- program obnovy venkova	26
- náhrada škody	7
- vrátka soudních poplatků	3
- vrátka za seminář z roku 2009	4
- uložné nálezy	1
socialní - vrátky dávek z minulých let	25
- splátky půjček - socialní	10
naklady řízení	125
vrátka DPH za 4.Q/2009	7
úrok z prodlení obec Polníčka	8
dividendy JmP	1
vrátka za projektovou dokumentaci Svak ul.Hutarova	37
Celkem nespecifikované příjmy	9 090

2.25 TJ Žďár – vrátka poskytnuté dotace a půjčky – 7.679 tis. Kč – úhrada pohledávek města na základě usn. ZM ze dne 23. 9. 2010.

2.26 Bytová družstva – nájem a služby – 7.682 tis. Kč – příjmy z nájemného (příspěvek do fondu oprav) a za služby v domech bytových družstev – domy s budoucí kupní smlouvou.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 13.688 tis. Kč – z nejvýznamnějších prodejů pozemků – PKS INPOS (226.250 Kč), panu Veselému (81.000 Kč), příkupy pozemků v lokalitě Klafar I. (123.300 Kč), prodej rodinného domu a zahrady na ulici Wonkova manželům Sedlákovým (599.174 Kč), prodej Sallerově výstavbě (973.500 Kč), prodej pozemku pod bytovým domem Výstavbě Klafar (1.718.000 Kč), prodej pozemků ŘSD (656.050 Kč), prodej pozemku spol. Hettich (339.961 Kč), prodej pozemku společnosti Odas odpady (3.026.100 Kč), prodej pozemku panu Fialovi – Global elektro (2.716.000 Kč) a prodej pozemku společnosti Střechokomplex

(403.000 Kč). Dále došlo k prodejům pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě sídliště ZR 7 a ZR 5 a k dalším drobným prodejům.

- 3.2 Příjmy z prodeje pozemků Klafar II.** – 12.251 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků po odpočtu částky bud' 214, – Kč /m² – 7 946 tis. Kč nebo 200,- Kč/m² – 4 305 tis. Kč, která je vrácena kupujícím v případě, že kolaudace proběhne do 3 let od vydání stavebního povolení stavebním úřadem (schváleno ZM).

Pohanka	447 200
Havlík	516 450
Kaláb	582 750
Slonek	611 650
Šuhaj	633 750
Novotný	741 050
Kovačka	772 200
Šmída	773 600
Tlustoš	856 800
Halouzka	1 136 806
Zelenková	1 243 350
Látal	1 813 000
Vaněk	2 122 900
	12 251 506

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.401 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2120 žáků ZŠ, 665 přepočtených dětí v MŠ a 4 děti studující v cizině město obdrželo dotaci ve výši 3.968 tis. Kč, což představuje částku 1.423 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. Ve srovnání s rokem 2009 dotace nebyla valorizována. Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2010. 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	%	rok 2010	%
obce	510 504	521 901	102	534 642	102	529 485	99
obce s působností matričního úřadu	1 295 598	1 331 941	103	1 367 668	103	1 367 603	100
obce s působností stavebního úřadu	4 313 487	4 437 395	103	4 549 873	103	4 554 923	100
obce s pověřeným obecním úřadem	6 613 567	6 835 165	103	7 009 180	103	7 016 353	100
obce s rozšířenou působností	21 032 952	21 671 149	103	22 264 365	103	22 281 127	100
Dotace celkem	33 766 108	34 797 551	103	35 725 728	103	35 749 491	100

4.3 Dotace na sociální dávky – 112.549 tis. Kč – z toho rozhodnutím o poskytnutí dotace dávky sociální péče představují částku 18.110 tis. Kč a příspěvek na péči částku 94.439 tis. Kč.

4.4 Dotace od obcí - školství – 2.611 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Obec	rozpočet	skutečnost
	v tis. Kč	v Kč
Bobrová	7,6	7 572
Bobruvka	7,6	7 572
Bohdalec	10,6	10 620
Budeč	27,2	27 240
Dobřínsko	3,0	3 048
Fryšava pod Ž. horou	7,6	7 572
Hamry nad Sázavou	363,4	363 360
Herálec	7,6	7 572
Hodiškov	21,2	21 240
Jámy	363,6	363 552
Karlovy	10,6	10 620
Krásnéves	7,6	7 572
Krucemburk	7,6	7 572
Lhotka	80,3	80 340
Malá Losenice	4,5	4 524
Nové Dvory	37,9	37 860
Nové Veselí	7,6	7 572
Obyčtov	227,2	227 160
Ostrov nad Oslavou	260,5	260 496
Počátky	223,0	222 636
Polnička	3,0	3 048
Radenice	4,5	4 524
Radňovice	7,6	7 572
Radostín nad Osl.	12,1	12 096
Rosička	12,1	12 096
Rozsochy	7,6	7 572
Rousměrov	16,6	16 620
Sázava	187,8	187 824
Sazomín	153,0	153 108
Sklené	51,5	51 528
Světnov	10,6	10 620
Svratka	8,0	7 572
Škrdlovice	39,3	39 336
Újezd	25,8	25 764
Vatín	243,9	243 876
Věcov	12,1	12 096
Velká Losenice	18,2	18 192
Vepřová	13,7	13 668
Vlachovice	7,6	7 572
Volevčice	3,0	3 048
Vysoké	87,8	87 816
	2 612,0	2 611 248

4.5 Kraj – dotace na PO – 859 tis. Kč – systémová podpora kraje Vysočina na přechod zřizovatelských funkcí k PO DDM a ZUŠ od 1. 1. 2011 představuje cca 70 % provozních výdajů hrazených krajem v roce 2009.

4.6 SR – výkon státní správy v oblasti sociálních služeb – 1.017 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na výkon agendy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

4.7 SR – výkon sociálně – právní ochrany dětí – 2.480 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnutá na rok 2010 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí.

4.8 Obce – přestupky – 60 tis. Kč – úhrady na základě veřejnoprávních smluv:

Bohdalov	7,5	Sázava	1,5
Březí nad Oslavou	1,5	Sírákov	1,5
Hamry nad Sázavou	4,5	Sírákov	1,5
Kněžves	3,0	Světnov	1,5
Lhotka	1,5	Svratka	7,5
Nížkov	12,0	Škrdlovice	6,0
Nové Veselí	3,0	Velká Losenice	1,5
Ostrov nad Oslavou	3,0	Radostín n. O.	1,5
Rudolec	1,5		
C e l k e m	37,5		22,5

4.9 Obce - hřbitovy – 64 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť:

Cikháj	2,1	Polnička	10,7
Hamry n. S.	22,2	Sázava	0,9
Lhotka	6,7	Světnov	15,0
Počátky	3,6	Vysoké	2,5
Celkem	34,6	Celkem	29,1

4.10 Kraj – dotace sociálním službám – 940 tis. Kč – podpora služeb poskytovaných na seniorpenzionu Fit.

4.11 Kraj – Advent a Vánoce 2009 – Active club – 18 tis. Kč – podpora projektu v rámci grantového programu „Regionální kultura VIII“, realizovaný v roce 2009 zrušenou PO DDM.

4.12 Kraj – realizace soutěží – Active club – 52 tis. Kč – realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT podle § 3 odst. 1 resp. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb. pro rok 2010.

4.13 Kraj – hospodaření v lesích – 114 tis. Kč – poskytnutí finančního příspěvku v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“.

- 4.14 Vícegenerační park Farská humna** – 3.982 tis. Kč – investiční dotace na projekt Aktivní vícegenerační park Farská Humna – odpočinek lidí bez rozdílu věku – z toho podíl EU 3.659 tis. Kč, národní podíl 323 tis. Kč – akce realizována v roce 2009.
- 4.15 Kraj - ZUŠ – Tanec, tanec** – 42 tis. Kč – dotace na pořádání krajské postupové přehlídky Tanec, tanec Žďár 2010.
- 4.16 Kraj – regionální funkce – KMJS** – 1 653 tis. – dotace poskytnutá dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2010 vystavené Krajskou knihovnou Vysočiny na základě smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu uzavřenou mezi KKV a KMJS Žďár nad Sázavou
- 4.17 Kraj – projekt ESF – ZŠ Švermova** – 1.385 tis. Kč – dotace zaslaná k proplacení žádosti o platbu v rámci schválení monitorovací zprávy projektu „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko...“ a projektu „Různé cesty – společný cíl“
- 4.18 Kraj – Metropolitní síť** – 132 tis. Kč – dotace na podporu grantového programu „Metropolitní síť X – 2009“
- 4.19 Evropská komise – partnerství 2009** – 101 tis. Kč – dotace z Evropské komise poskytnutá na financování nákladů souvisejících s návštěvou delegací z partnerských měst
- 4.20 Úřad práce – VPP** – 959 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech
- 4.21 Kraj – akceschopnost JPO** – 283 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na výdaje na akceschopnost JPO na rok 2010
- 4.22 SZIF – Minářova cesta** – 1.747 tis. Kč – úhrada způsobilých výdajů na projekt „Oprava komunikace Minářova cesta“, realizovaný v roce 2009
- 4.23 Kraj – odborní lesní hospodáři** – 1.130 tis. Kč – dotace na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů v souladu s ustanovením § 37 odst. 6a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- 4.24 Kraj – Vítání sluníčka na den dětí – ZŠ Švermova** – 23 tis. Kč – finanční prostředky pro ZŠ Švermova na podporu projektu „Vítání sluníčka na den dětí“.
- 4.25 Kraj – Volby 2010** – 724 tis. Kč – dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny PČR.
- 4.26 MZ – zpevňovací dřeviny** – 24 tis. Kč – dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů podle § 24 ods. 2.
- 4.27 Kraj – Pohádkový mlejnek – PO Kultura** – 43 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky „Pohádkový

mlejnek“

- 4.28 Kraj – denní stacionář a pečovatelská služba – SSm – 1.216 tis. Kč –** dotace na provozování služeb denního stacionáře ve výši 113 tis. Kč a pečovatelské služby ve výši 1.103 tis. Kč.
- 4.29 Kraj – Probouzení broučků – PO Active club – 12 tis. Kč –** finanční prostředky z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Probouzení broučků – vítání jara“.
- 4.30 Kraj – Miss Vysočiny – PO Active club – 40 tis. Kč –** dotace na spolupřádání akce Miss Vysočiny 2010.
- 4.31 Republikové finále ve volejbalu – PO Active club – 24 tis. Kč –** dotace na projekt Republikové finále středních škol ve volejbalu.
- 4.32 Kraj – projekt ESF – Komenského 6 – 1.036 tis. Kč –** finanční prostředky na projekt Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělávání – dotace z EU (85 %) a SR (15 %).
- 4.33 MK – Knihovna 21. století – 20 tis. Kč –** finanční prostředky z kapitoly Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století (15 %).
- 4.34 ESF – projekt vzdělávání v eGon centru – 1 100 tis. Kč –** finanční prostředky na podporu projektu „Vzdělávání v eGon Centru na základě úpravy finančního plánu pro rok 2010 - na účet bylo přijato 472 tis. Kč
- 4.35 MPO – energetické informační středisko EKIS – 148 tis. Kč –** neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.
- 4.36 Kraj – Talent Vysočiny – PO Active club – 115 tis. Kč –** dotace na realizaci akce Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny 2010.
- 4.37 Kraj – Všechnálek – POActive – 8 tis. Kč –** účelová neinvestiční dotace na projekt Všechnálek na základě unesení RK č. 0243/06/2010
- 4.38 MPSV-pojistné pro veřejnou službu – 9 tis. Kč –** úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu podle zák. č. 382/2008 Sb.
- 4.39 Kraj – speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ – 477 tis. Kč –** dotace na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami z kraje na obce Dotace na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho: Komenského 2 – 1 tis. Kč; Komenského 6 – 455 tis. Kč; Švermova -17 tis. Kč a Palachova-4 tis. Kč.

- 4.40 Kraj – náhrada škod chráněnými živočichy – 206 tis. Kč** – dotace na náhradu škody způsobené kormoránem velkým na rybách v rybnících ve vlastnictví města
- 4.41 ESF – projekty Operačního programu LZZ – 6 665 tis. Kč** – dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů na realizaci projektů Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy, z toho projekt č. 1 OP LZZ - 947 tis. Kč, projekt č. 2 OP LZZ – 3.364 tis. Kč a projekt č. 3 OP LZZ – 2.354 tis. Kč.
- 4.42 MZ – lesní hospodářské osnovy – 43 tis. Kč** – dotace na zpracování lesních hospodářských osnov, uplatněná na základě nároků obcí s rozšířenou působností.
- 4.43 Kraj – rozšíření MKDS – 300 tis. Kč** – dotace na rozšíření městského kamerového systému s propojením na Policii ČR.
- 4.44 Kraj – Umění baroka – 200 tis. Kč** – dotace určená k úhradě části provozních nákladů vzniklých při provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
- 4.45 SR – Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí – 799 tis. Kč** – dotace a zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb vyhlášených na 15. a 16. října 2010
- 4.46 SFŽP – Zelená úsporám – rekonstrukce svobodáren – 235 tis. Kč** – podpora programu dle Rozhodnutí MŽP č. 098650/2010 – 90 ze dne 12. 7. 2010
- 4.47 MK – Digitalizace kina Vysočina – 800 tis. Kč** – podpora a rozvoj české kinematografie – projekt č. 2941 „Digitalizace kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou“, dotace v roce 2010 nebyla přijata na účet.
- 4.48 Kraj – ZUŠ – učební pomůcky – 50 tis. Kč** – investiční dotace poskytnutá na pořízení dataprojektoru
- 4.49 SR – sčítání lidu, domů a bytů – 40 tis. Kč** – dotace poskytnutá na přípravu a provedení sčítání lidu dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu domů a bytů v roce 2011.
- 4.50 Kraj – Rodinné zlato – 300 tis. Kč** – dotace na projekt zaměřeným na prezentaci a propagaci památek světového kulturního dědictví UNESCO na území ČR.
- 4.51 Kraj – Bioodpady 2010 – 30 tis. Kč** – finanční prostředky na podporu projektu „Tvorba uceleného systému nakládání s bioodpadem.

Financování

- 6.1 **Převod neukončených investic r. 2009** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2010 byl upraven finančním vypořádáním roku 2009 v roce 2010 rozpočtovým opatřením č. 1a/2010.

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2010	R 2010	
		SR 2010	UR 2010
22/11	Komunikace Strojírenská	4 724	-2 666
23/3	Kanalizace Stržanov - I. etapa	4 630	0
23/4	Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37	2 115	-1 681
23/5	Příspěvek přechody V ul. Brodská I/19	252	0
33/6	Obnova památek	424	1
12/2	Kruhová křižovatka Nádražní		634
	Zapojení do SR 2010 celkem	12 145	-3 712

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

15/18	Sociální dávky	763
-------	----------------	-----

Převedeno do rezervy UR 2010	24	
Finanční vypořádání celkem	9 220	

- 6.2 **Splátka úvěru Žďár III.** – 3.156 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2007, termín poslední splátky v roce 2012, úroková sazba fixní ve výši 4,05 % p. a.

- 6.3 **Splátka úvěru Veselská** – 1.039 tis. Kč – v září 2008 došlo 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 III.** – 1.338 tis. Kč – úvěru přijat v roce 2005, úvěr byl v roce 2010 splacen. Úroková sazba fixní ve výši 2,96 %.

- 6.5 **Vratky půjček na opravu byt. Fondu** – 974 tis. Kč – přehled:

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2010			
	odbydlý nájem	vratky nájemného	celkem
PAMEX	0	0	0
INVESTSERVIS	811	163	974
	811	163	974

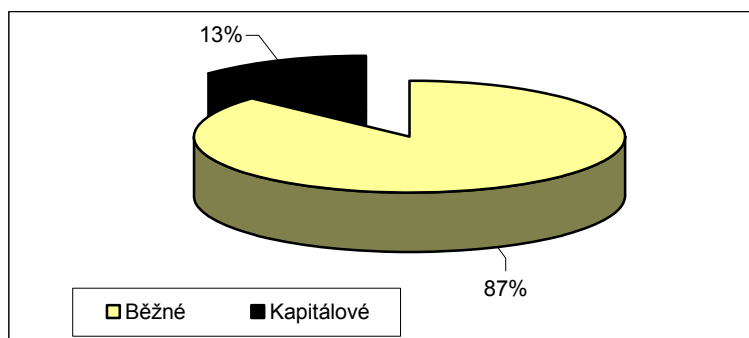
6.6 **Úvěr DK** – 15.467 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2010, termín poslední splátky v roce 2015.
Úroková sazba fixní 3,95 % p. a.

6.7 **Splátky úvěru DK** – 2.403 tis. Kč – viz položka 6. 6. **Úvěr DK**

V Ý D A J E

Výdaje v roce 2010 dle druhu

		%
Běžné	440 718	87
Kapitálové	66 284	13
<i>Výdaje celkem</i>	507 002	



Běžné výdaje jsou výdaje provozní, na celkových výdajích se podílí 87%. V rámci těchto výdajů se hradí údržba a oprava místních komunikací, veřejného osvětlení a zeleně, odvoz komunálního a nebezpečného odpadu, městského bytového fondu, nebytových prostor, obnova a zachování městských lesů a rybníků, údržba majetku města, zajištění provozních nákladů různých akcí, které jsou pořádány nejen městem, příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města, dotace, granty, sponzorské příspěvky organizacím, subjektům či sdružením na jejich činnost, náklady spojené s činností městské policie a jednotky dobrovolných hasičů.

Kapitálové výdaje tvoří jen 13 % celkových výdajů. K těmto výdajům patří především výstavba, modernizace a rekonstrukce či nákup nového majetku města.

Následující tabulka rozděluje výdaje na běžné a kapitálové dle jednotlivých odvětví.

VYDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zeměděl.,lesní hosp.,rybníkářství	5 380	43	5 423
Průmysl,staveb.,obchod a služby	2 231	104	2 335
Doprava	29 998	17 830	47 828
Vodní hospodářství	2 447	1 463	3 910
Vzdělávání a školské služby	45 334	4 989	50 323
Kultura	18 880	15 121	34 001
Zdravotnictví	1 766	0	1 766
Zájmová a tělovýchovná činnost	21 938	8 797	30 735
Bydlení,komunál.sloužby,územ.rozvoj	35 384	3 812	39 196
Ochrana životního prostředí	27 151	0	27 151
Komunální služby,územní rozvoj	13 998	9 159	23 157
Sociální věci	120 637	1 600	122 237
Bezpečnost	12 200	1 487	13 687
Všeobecná veřejná správa a služby	84 971	1 879	86 850
Ostatní finanční operace	18 403	0	18 403
Celkem	440 718	66 284	507 002

Rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých rozpočtových odvětví:

Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství – lesní hospodářské osnovy (dotace)

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – zateplení budovy Tálského mlýna

Doprava – výstavba komunikace Strojírenská – Nádražní, kruhové křižovatky Nádražní, rekonstrukce ulice Hutařova, chodníku a parkoviště na ulici Nezvalova, příspěvek Českým drahám na rekonstrukci nádražní výpravní budovy

Vodní hospodářství – příspěvky Svazu vodovodů a kanalizací na rekonstrukci vodovodů a kanalizace na ulici Brněnská I/37, vodovodu k Sattu a na ulici Nádražní

Vzdělávání a školské služby – rekonstrukce na školských budovách

- Mateřské školy – zateplení budovy 6.,12.MŠ
- Základní školy – ZŠ Komenského 2 – vestavba družiny, PD rekonstrukce soc.zařízení – hala
- ZŠ Švermova – výstavba bezbariérového vstupu

Na Základní umělecké škole byla pořízena učební pomůcka – dataprojektor (dotace)

Kultura – čerpání úvěru na budovu Domu kultury, investiční příspěvek na technické zhodnocení budovy Městského divadla, zhotovení trnové koruny

Zájmová a tělovýchovná činnost – příspěvek do investičního fondu PO Aktive club, příspěvek na dostavbu víceúčelového Hřiště Modrých dnů, herní prvky na vybavení městských dětských hřišť

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj – rekonstrukce svobodáren, montáž výměňkové stanice u budovy bývalých Technických služeb, PD zateplení obvodového pláště budovy Knihovny MJS

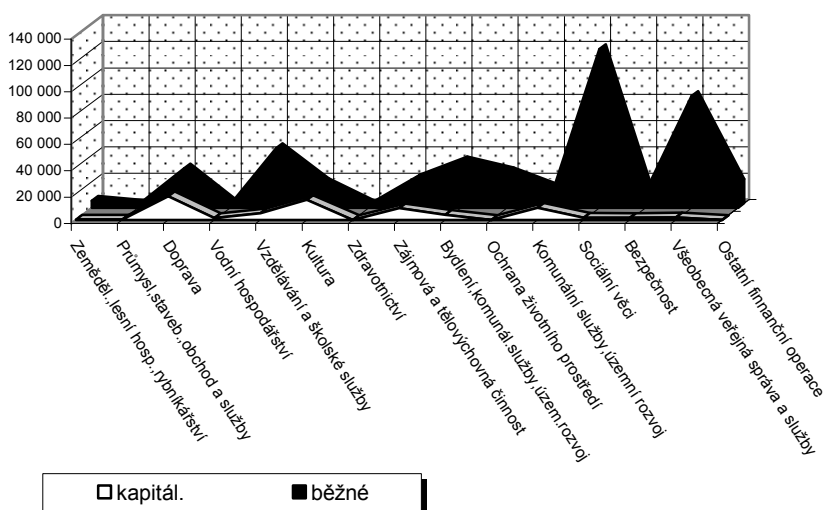
Komunální služby a územní rozvoj – inženýrská a projektová činnost k investičním akcím, výkupy pozemků, rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Novoměstská

Sociální věci – příspěvek PO Sociální služby města do investičního fondu na výstavbu výtahu v Domě klidného stáří

Bezpečnost – rozšíření městského dohlížecího kamerového systému, nákup hasičského dodávkového vozidla Mercedes 100 D a poslední dílčí platba za hasičskou cisternu pořízenou v roce 2007

Všeobecná veřejná správa a služby – stavební úpravy rodinného domku č.p.701 na školící centrum eGON, dodání ortofotomapy, instalace klimatizační jednotky, pořízení optických převodníků metropolitní sítě (dotace), nákup nového kopírovacího stroje

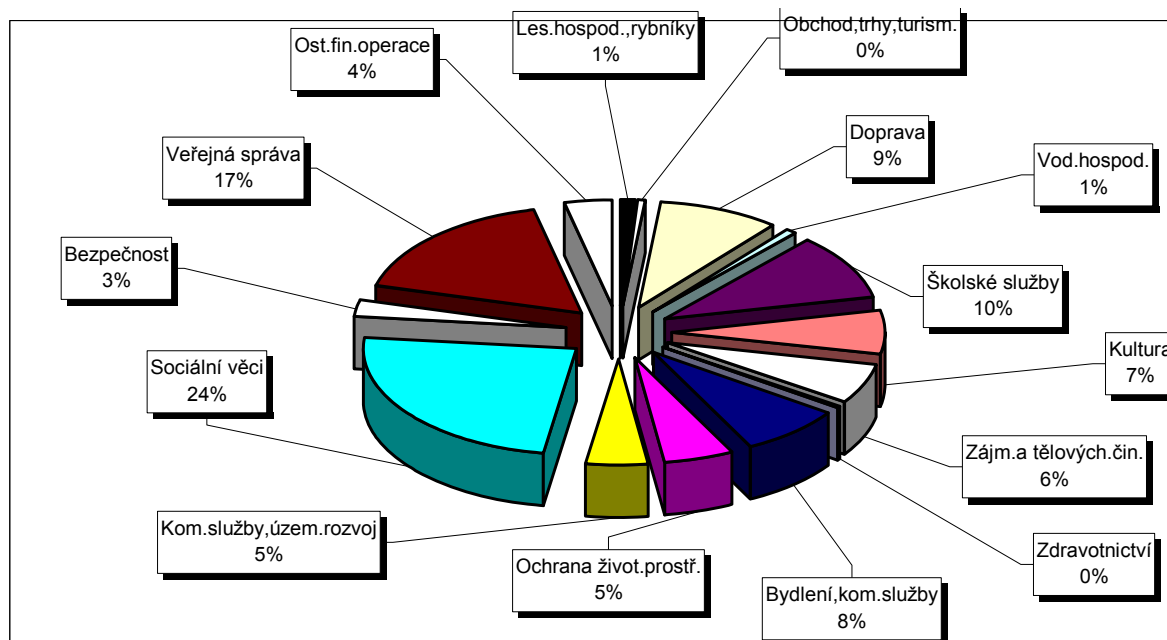
Porovnání běžných a kapitálových výdajů



Předchozí graf porovnává běžné a kapitálové výdaje v roce 2010. Je zřejmé, že v tomto roce ani v jednom rozpočtovém odvětví nepřevažovaly výdaje kapitálové nad běžnými. V odvětví doprava a vodní hospodářství tvoří investiční výdaje 37 % celkových výdajů v těchto odvětvích. Do odvětví doprava je zahrnuta výstavba komunikací, kruhové křižovatky a příspěvek na rekonstrukci nádražní budovy, v odvětví vodní hospodářství pak příspěvky na rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve městě. V odvětví kultura a komunální služby a územní rozvoj se podílí na celkových výdajích těchto kapitol výdaje investiční 44 % a 40 %. V kultuře je jediným a největším investičním výdajem pořízení Domu kultury, na jehož nákup

byl poskytnut úvěr. Kapitálovými výdaji v komunálních službách a územním rozvoji jsou především inženýrská činnost a projektová dokumentace ke stavbám a výkupy pozemků.

Přehled výdajů dle činností



Porovnání výdajů v letech 2008 – 2010

Z níže položené tabulky je patrné, že celkové výdaje v roce 2010 se proti rokům 2008 a 2009 snížily a to o 8 % a 13 %. Jsou ovšem odvětví, kde výdaje rostly – doprava, kultura, zájmová a tělovýchovná činnost. Výši výdajů ovlivňují různé faktory (havárie, klimatické podmínky, uzavřené smlouvy apod.). V odvětvích bezpečnost a veřejná správa jsou výdaje na téměř stejné úrovni, liší se jen málo. V některých odvětvích došlo v roce 2010 k přesunu položek mezi jednotlivými rozpočtovými odvětvími (např. z odvětví kom. služby byla přesunuta VZ do odvětví ochrana život. prostředí, deratizace do odvětví zemědělství, energetické poradenství do odvětví průmyslu, nebytové prostory do odvětví bydlení, přesunuty do tohoto odvětví byly výkupy pozemků z územního plánování, organizační složka TSB z odvětví všeobecná správa). Uvedené změny jsou v komentáři u jednotlivých odvětví popsány a údaje o výdajích v letech minulých tomu přizpůsobeny.

Výdaje	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
Les.hospod.,rybníky	4 337	7 886	5 423	0,69	1,25
Obchod,trhy,turism.	3 812	3 608	2 335	0,65	0,61
Doprava	42 434	45 889	47 828	1,04	1,13
Vod.hospod.	9 601	7 206	3 910	0,54	0,41
Školské služby	67 399	69 872	50 323	0,72	0,75
Kultura	18 677	18 389	34 001	1,85	1,82
Záj.m.a tělových.čin.	24 331	22 045	30 735	1,39	1,26
Zdravotnictví	7 207	3 050	1 766	0,58	0,25
Bydlení,kom.sloužby	55 035	45 633	39 196	0,86	0,71
Ochrana život.prostř.	29 455	37 966	27 151	0,72	0,92
Kom.sloužby,územ.rozvoj	57 116	65 527	23 157	0,35	0,41
Sociální věci	114 007	126 698	122 237	0,96	1,07
Bezpečnost	13 640	13 570	13 687	1,01	1,00
Veřejná správa	82 386	85 438	86 850	1,02	1,05
Ost.fin.operace	23 658	27 239	18 403	0,68	0,78
celkem	553 095	580 016	507 002	0,87	0,92

Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství – výdaje v tomto odvětví jsou nižší o 31 %

jak v roce 2009, kdy proběhla rekonstrukce lesní Minářovy cesty. V roce 2010 byly hrazeny projekty na odbahnění Honzovských rybníků, samotná akce proběhne v roce 2011. Kromě výdajů na údržbu městských lesů a rybníků náleží do tohoto odvětví také výdaje spojené s deratizací města a s krmenými dny zatoulaných psů v útulku. Výdaje na odborné lesní hospodáře a lesní hospodářské osnovy jsou dotovány ze státního rozpočtu.

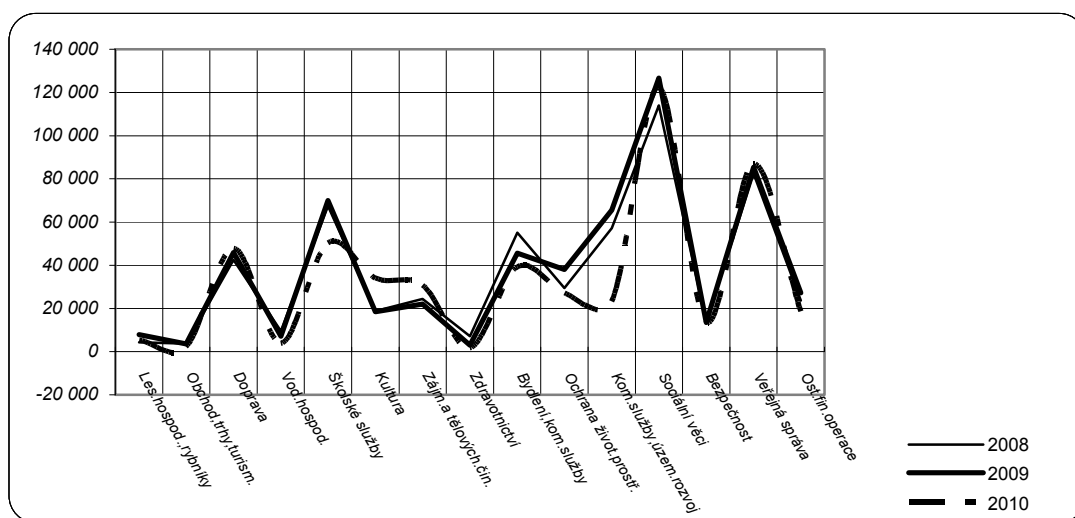
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – v tomto odvětví klesají výdaje od roku 2008, proti roku 2009 pokles činí 35 %. V roce 2008 začala rekonstrukce Tálského mlýna výměnou oken, v roce 2009 pokračovala zateplením objektu. Do tohoto odvětví patří také výdaje související s konáním trhů a tradiční poutě, prezentací města na veletrzích, příspěvek sdružení měst UNESCO. Nově od roku 2010 je sem zařazena úhrada výdajů s provozem tržnice a dotačně kryté výdaje s energetickým centrem EKIS.

Doprava – jedno z odvětví, ve kterém výdaje od roku 2008 vzrostly. Proti roku 2008 je to o 13 %, proti roku 2009 o 4 %. Proti roku předchozímu byly vyčerpány větší prostředky na opravy místních komunikací – o 2,4 mil. Kč, na zimní údržbu – o 2,8 mil. Kč. Provedeny byly

stavební práce na opravě mostu 1. máje téměř ve výši 4 mil. Kč. Proběhla výstavba kruhové křižovatky na ulici Nádražní – 7,1 mil. Kč, rekonstrukce ulice Hutařova – 3 mil. Kč, poskytnut byl příspěvek Českým drahám na rekonstrukci výpravní budovy ve výši 5 mil. Kč. Dalšími výdaji v tomto odvětví jsou výdaje spojené s letním úklidem MK, dopravním značením, opravami čekáren MHD, prevencí v oblasti BESIP, každoročně je poskytována dotace MHD.

Vodní hospodářství – výdaje od roku 2008 poklesly, nebyl ovšem vyplacen příspěvek SVaKu na rekonstrukci kanalizace na Stržanově. Pokles proti roku 2009 činil 46 % (v r. 2009 byl poskytnut příspěvek SVaKu na rekonstrukci vodovodů a kanalizace po městě ve výši 3 mil. Kč, doplacený byly náklady spojené s rekonstrukcí stokové sítě v ZR III – 1,7 mil.Kč), proti roku 2009 šlo o pokles ve výši 79 % (příspěvek SVaKu ve výši 3,8 mil. Kč, rekonstrukce stokové sítě 3,3 mil.Kč). Pravidelnými platbami v tomto odvětví jsou náklady s rozborem vzorků vod ve studánkách a kanalizacích v místních částech, s provozem kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí.

Vzdělávání a školské služby – i v tomto odvětví výdaje proti předchozím rokům poklesly. V letech 2008 a 2009 proběhla rekonstrukce ZŠ Švermova, proto byly v roce 2008 výdaje vyšší o 28 %, v roce 2009 o 25 %. Poklesly také výdaje na opravy, údržbu a rekonstrukci budov mateřských škol, a to o 38 %, opravy a údržba budov základních škol činí v obou letech 5 mil. Kč.



Kultura – výdaje jsou proti předchozím rokům vyšší (proti roku 2008 o 82 %, proti roku 2009 o 85 %), a to o úvěrové prostředky, které byly použity na nákup budovy Domu kultury ve výši 15 467 tis. Kč. Jinak jsou výdaje v tomto odvětví ve všech sledovaných letech na stejné úrovni. Kromě příspěvků PO, výdajům na provoz regionálního muzea, SPOZ, údržbu městského rozhlasu, grantům na kulturní a spolkovou činnost, obnovu památek ve městě, je financován tiskový, věcný a propagační materiál města a poskytovány příspěvky na kulturní aktivity ve městě, které jsou pravidelně každoročně realizovány.

Zájmová a tělovýchovná činnost – dle tabulky i grafu je patrný nárůst výdajů, který souvisí především s výdaji na od roku 2010 novou PO Aktive club – 1,2 mil. Kč (též převod zůstatku účtů zrušené organizace – 2,9 mil. Kč – převod z Kraje), dalším velkým výdajem je pokrytí nákladů TJ Žďár ve výši 7 679 tis. Kč (v příjmové části vratka poskytnuté dotace a půjčky od TJ Žďár ve stejné výši). V tomto odvětví jsou zařazeny investiční náklady na výstavbu naučné stezky kolem Zelené hory ve výši 7,2 mil. Kč a na dětská hřiště. Pravidelnými výdaji jsou zde dotace na provoz sportovišť TJ Žďár a Sokol, granty na sportovní činnost mládeže, úpravu lyžařských tratí, příspěvky na cyklistické závody. Proti roku 2008 jsou výdaje vyšší o 26 %, proti roku 2009 o 39 %.

Zdravotnictví – v tomto odvětví se výdaje výrazně snížily, proti roku 2008 o 75 % (v r. 2008 proběhla v budově Polikliniky rekonstrukce výtahů, vybudováno bylo zázemí pro sanitku rychlé záchranné pomoci), proti roku 2009 to je o 42 % (v roce 2009 přestavba prostor na

ordinaci a šatny). V roce 2010 byl poskytnut Poliklinice pouze příspěvek na lékařskou službu první pomoci a centru Spektrum na částečné pokrytí nákladů na protidrogovou prevenci.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – výdaje se od roku 2008 snižují (o 29 %), důvodem je především privatizace bytového fondu. Proti roku 2009 jsou výdaje opět nižší a to o 14 % (v r. 2009 byla provedena první část rekonstrukce svobodáren ve výši téměř 6 mil. Kč). Výdaje spojené s údržbou bytového fondu se proti roku 2009 snížily téměř o ¼, rekonstrukce svobodáren činila jen 1,6 mil.Kč (byla podána žádost o dotaci). Do tohoto odvětví byla zařazena v roce 2010 nově údržba a oprava nebytových prostor (v r. 2009 v odvětví komunálních služeb). Tato byla proti roku 2009 vyšší o 3,3 mil. Kč, což je více o 27 %. Největší podíl na vyšších výdajích měla oprava elektroinstalace a sociálního zařízení včetně PD na zateplení na budově Knihovny – 1 330 tis. Kč, výměna oken a provedení odvětrání soc.zařízení na budově ZUŠ – 1 076 tis. Kč, oprava ve výměňkové stanici u hotelového domu Morava – 573 tis.Kč a oddělení bytového domu (připravující se privatizace) od budovy bývalých Technických služeb – 363 tis.Kč.

Ochrana životního prostředí – výdaje v tomto odvětví se proti ostatním sledovaným roků snížily. Proti roku 2008 to je pouze o 8 %, 28 % tvoří pokles proti roku 2009. Do tohoto odvětví byly v roce 2010 zařazeny výdaje na údržbu veřejné zeleně. V roce 2009 byly vynaloženy finanční prostředky na skládkování na Jamské ve výši 6,9 mil.Kč. Výdaje na sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu jsou v roce 2010 nižší o 3 % než v roce 2009, výdaje na údržbu veřejné zeleně jsou v obou letech na stejné úrovni.

Komunální služby a územní rozvoj - dle tabulky i grafu je patrné výrazné snížení výdajů, proti roku 2008 o 79 %, proti roku 2009 o 65 %. Toto odvětví je další, ve kterém došlo k přesunům mezi položkami. Do odvětví byly přiřazeny výkupy pozemků, územní plánování, inženýrská a projektová činnost, provozní výdaje spojené s činností organizační složky Technická správa budov města. Naopak z odvětví byly převedeny do jiných veřejná zeleň, nebytové prostory, deratizace, energetické poradenství, příspěvek na kino. Výdaje na veřejné osvětlení a územní plánování a rozvoj jsou v roce 2010 a 2009 na stejné úrovni, o 300 tis.Kč byly nižší výdaje na pohřebnictví, stejně tak byly nižší výdaje s provozem TSBM a to o 700 tis.Kč. Velký rozdíl, který je proti předchozím roků viditelný, je především ve výkupu pozemků, který činil v roce 2009 19,3 mil. Kč, v roce 2010 pouze 5,4 mil. Kč, tj. o 13,9 mil.

Kč méně (o 72 % méně). V tomto odvětví byla zařazena v minulých letech výstavba Klafaru II. část B1, která např. v roce 2009 dosáhla výše 20,6 mil. Kč, v roce 2008 22,9 mil. Kč.

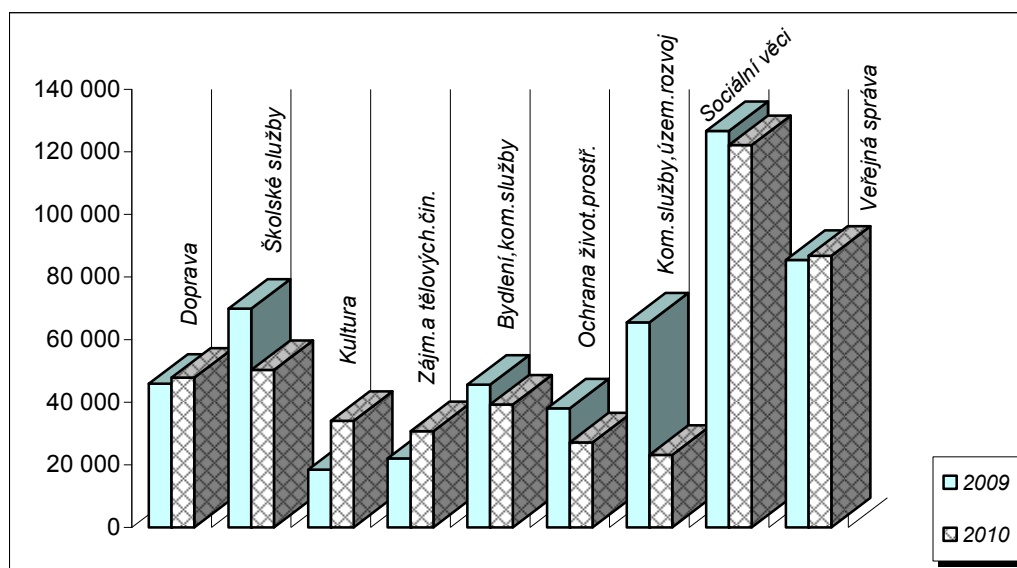
Sociální věci – v tomto odvětví došlo k poklesu výdajů proti roku 2009 o 4 %, což jsou nižší vyplacené sociální dávky (r.2009 – 111,6 mil. Kč, r. 2010 – 108,3 mil. Kč.), nižší jsou i příspěvky ostatním organizacím v oblasti sociálních služeb. Proti roku 2008 jsou výdaje o 7 % vyšší, opět je to ve výši sociálních dávek (r.2008 – 99,5 mil.Kč, tj. o 8,8 mil.Kč méně).

Bezpečnost – výdaje v tomto odvětví se drží ve všech sledovaných letech na stejné úrovni, hradí se z něj osobní a věcné výdaje na provoz městské policie, výdaje pro sbor dobrovolných hasičů v ZR 2 a příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina.

Všeobecná veřejná správa a služby – výdaje v roce 2010 poklesly, proti roku 2008 o 5,3 mil. Kč, což je o 22 % a proti roku 2009 o 32%, tj. o 8,8 mil. Kč. Z tohoto odvětví se hradí věcné i osobní výdaje uvolněných i neuvolněných členů městského zastupitelstva a místní správy, příspěvky osadním výborům v místních částech města, sdružením obcí a měst, ve kterých je město Žďár nad Sázavou členem. Také v tomto odvětví došlo k přesunu položek, týká se to organizační složky města Technická správa budov (do odvětví kom.služby a územ.rozvoj) a staré radnice (do odvětví bydlení). Výše výdajů odvětví veřejná správa je závislá také na volbách, které se v tom kterém roce konají, neboť výdaje na ně zvyšují celkové výdaje tohoto odvětví, dále výše finančních prostředků, které se vracejí v rámci finančního vypořádání (jde především o výdaje na soc.dávky a jiné dotace ze státního rozpočtu).

Ostatní finanční operace – sem patří daň placená obcí (ve stejné výši v příjmové části rozpočtu), daň z přidané hodnoty, položka financování dotačních titulů a rezerva. Zde záleží na výši odvedených daní.

*Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2010
a jejich porovnání s rokem 2009*



VÝDAJESchválený
rozpočetUpravený
rozpočetSkutečnost
k 31.12.2010

%

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

1	1014	Útulek pro psy	200	200	200	100
2	1014	Deratizace	50	50	41	82
3	1039	Lesy	1 500	2 514	2 509	100
4	1070	Rybníky	500	1 006	1 002	100
5	1036	Odborní lesní hospodáři		1 130	1 131	100
6	1037	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin		24	24	100
7	1070	Odbahnění Honzovských rybníků		2 000	473	24
8	1039	Lesní hospodářské osnovy		43	43	100
Celkem			2 250	6 967	5 423	78

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

1	2141	Pouť, trhy	400	505	453	90
2	2141	Tržnice	180	110	82	75
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	40	100
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	CERUM	940	1 536	1 537	100
6	2115	Energetické středisko EKIS		148	148	100
Celkem			1 635	2 414	2 335	97

22 Doprava

1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	7 170	7 170	100
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 000	3 960	99
3	2212	Zimní údržba MK	6 000	9 375	9 357	100
4	2212	Dopravní značení, MIOS	600	600	600	100
5	2221	Dotace MHD	5 000	5 000	5 000	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	105	105	104	99
7	2219	Čekárny MHD	200	200	176	88
8	2212	Opravy mostů	4 500	4 030	4 028	100
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	135	135	100
10	2212	Úroky úvěrů Vysočany III., Stalingrad	317	317	322	102
11	2216	Komunikace Strojírenská - Nádražní	4 724	2 058	1 826	89
12	2216	Kruhová křižovatka Nádražní	12 000	7 100	7 100	100
13	2249	Příspěvek ČD na rekonstrukci výpravní budovy	5 000	5 000	5 000	100
14	2216	Rekonstrukce ul. Hutařova		3 050	3 050	100
Celkem			47 996	48 140	47 828	99

23 Vodní hospodářství

1	2310	Vzorky vody, kašna	100	100	99	99
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 348	2 348	2 348	100
3	2321	Kanalizace Stržanov	9 630	9 630	0	0
4	2321	Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37	2 115	1 184	1 184	100
5	2321	Příspěvek přechody V ul. Brodská I/19	252	252	250	99
6	2321	Příspěvek RV Okružní horní		250	29	12
Celkem			14 445	13 764	3 910	28

31, 32 Vzdělávání a školské služby				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	%
1	3111	Mateřské školy - PO		7 050	7 050	7 050	100
2	3111	MS - opravy údržba, rekonstr.		3 335	3 470	3 329	96
3	3113	Základní školy		30 084	33 539	33 538	100
		z toho příspěvek	Komenského 2	5 229	5 229	5 229	100
			Komenského 6	6 146	7 638	7 638	100
			Svermova	7 825	9 284	9 283	100
			Svermova bazén	3 800	4 300	4 300	100
			Palachova	7 084	7 088	7 088	100
4	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		5 000	5 098	5 093	100
		z toho:	2.ZŠ vč. haly	2 200	2 200	2 199	100
			3.ZŠ	1 245	1 534	1 533	100
			4.ZŠ	1 145	1 148	1 146	100
			5.ZŠ	410	216	215	100
5	3113	Pojištění budov ve školství		180	180	179	99
6	3231	Základní umělecká škola - příspěvek		200	367	366	100
7	3231	ZUŠ - zůstatek účtů zrušené organizace			268	268	100
8	3113	Půjčka PO Svermova			200	200	100
9	3113	Půjčka PO Komenského 6			300	300	100
Celkem				45 849	50 472	50 323	100

33 Kultura

1	3313	Regionální muzeum		2145	2 145	2 139	100
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		6990	8 673	8 673	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost		880	880	860	98
4	3392	Dům kultury		2320	2 468	2 468	100
5	3319	Ostatní činnost v kultuře:					
		tiskový materiál		100	168	166	99
		věcný materiál		100	130	125	96
		propagace města		100	100	100	100
		organizační činnost v kultuře		50	50	50	100
6	3326	Obnova památek		1 000	1 001	981	98
7	3341	Městský rozhlas		430	280	150	54
8	3399	SPOZ		250	250	250	100
9	3319	Příspěvek expozice Baroko		400	600	600	100
Kulturní aktivity:							
10	3319	Nový rok 2010		50	57	57	100
11	3319	Hudební fest.Contentus Moraviae		75	75	75	100
12	3319	Pálení čarodějnic		30	30	30	100
13	3319	Slavnosti jeřabin		130	134	134	100
14	3319	Horácký džbánek		25	25	25	100
15	3319	MISS Vysočina		30	30	30	100
16	3319	Pašijové hry		20	20	20	100
17	3319	Zivý betlém		15	15	15	100
18	3319	Festival Modré dny		163	163	163	100
19	3319	Mezinárodní pěvecká soutěž		50	50	50	100
20	3330	Příspěvek Římskokatol. Farnost ZR 1		140	140	140	100
21	3330	Příspěvek Římskokatol. Farnost ZR 2		230	230	230	100
22	3392	Nákup DK			15 467	15 467	100
23	3313	Kino - vytápění objektu, nájem			230	230	100
24	3313	Kino - digitalizace			4 630	316	7
25	3392	Úroky z úvěru DK			479	457	95
26	3319	Památky UNESCO - Rodinné zlato			360		
Celkem				15 723	38 880	34 001	87

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2010	%
34 Zájmová a tělovýchovná činnost						
1	3419	Dotace na provoz sportovišť TJ Žďár	5 800	5 800	5 736	99
2	3419	Dotace na provoz sportovišť TJ Sokol	900	900	900	100
3	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	2 500	2 500	2 500	100
4	3419	TJ Žďár úprava lyžařských tratí	300	350	350	100
5	3419	ME Masters	50	50	50	100
6	3419	Vysočina 2010	100	100	100	100
7	3421	PO Active club - příspěvek	830	1 208	1 209	100
8	3429	Příspěvek klubu důchodců	70	76	76	100
9	3429	Naučná stezka kolem Zelené hory		7 200	7 197	100
10	3429	PO Active club - zůst. účtů zrušené organizace		2 882	2 882	100
11	3421	Dětská hřiště		627	628	100
12	3419	Ceny pro olympioniky		69	69	100
13	3421	PO Active klub - příspěvek do invest. fondu		1 359	1 359	100
14	3419	TJ Žďár - pokrytí nákladů		7 679	7 679	100
Celkem			10 550	30 800	30 735	100

35 Zdravotnictví						
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 666	1 666	1 666	100
2	3541	Protidrogová prevence	100	100	100	100
Celkem			1 766	1 766	1 766	100

361 Rozvoj, bydlení a bytové hospodářství						
1	3612	Byty - služby	11 000	11 000	11 618	106
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	2 610	2 679	2 867	107
3	3612	Byty - střední opravy	222	572	297	52
4	3612	Byty - velké opravy	1 857	2 457	2 096	85
5	3612	Byty - havárie	170	170	0	0
6	3612	Splátka půjčky FRB	689	689	0	0
7	3612	Úroky z úvěrů bytového hospodářství	144	144	142	99
8	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	8 266	12 420	12 302	99
9	3613	Stará radnice	700	550	545	99
10	3612	Rekonstrukce svobodáren		4 700	1 647	35
11	3612	Bytová družstva - výdaje		7 682	7 682	100
Celkem			25 658	43 063	39 196	91

363 Komunální služby a územní rozvoj						
1	3631	Veřejné osvětlení	6 000	5 690	5 303	93
		z toho: energie	3 500	3 500	3 210	92
		údržba	2 500	2 190	2 093	96
2	3632	Pohřebnictví	3 000	2 609	2 518	97
3	3635	Územní plán, studie	1 000	750	574	77
4	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 500	2 311	1 611	70
5	3636	Projekty	1 500	3 970	3 139	79
6	3639	Parkoviště	100	100	30	30
7	3639	WC	200	270	247	91
8	3639	Autocvičiště	30	30	18	60
9	3639	Výkupy pozemků	10 000	20 963	5 375	26
10	3639	Členský příspěvek ESOM	13	13	0	0
11	3639	OS Technická správa budov	4 610	5 830	4 092	70
12	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská		250	250	100
Celkem			27 953	42 786	23 157	54

5/ Ochrana životního prostředí				Schválený rozpocet	Upravený rozpocet	Skutečnost k 31.12.2010	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem		12 900	12 930	12 797	99
2	3724	Svoz a uložení nebezpeč.odpadu, sběrný dvůr		1 200	1 200	846	71
3	3729	Kompostárna		450	450	241	54
4	3729	Monitoring skládky Stržanov		60	60	58	97
5	3745	Veřejná zeleň		13 200	13 429	13 209	98
		z toho	sečení	8 500	8 500	8 499	100
			údržba	4 000	4 000	3 894	97
			sečení Zelená hora		700	700	699
6	3729	Systém nakládání s komunálním odpadem			229	117	51
Celkem				27 810	28 069	27 151	97

4X Sociální věci							
1	41XX	Sociální dávky	100 000	112 549	108 253	96	
2	4357	Sociální služby města	12 080	14 256	13 156	92	
3	4341	Sociální půjčky	100	14		0	
4	4329	Pobyty dětí	20	20	8	40	
5	4333	Platby azylovým domům	70	70	60	86	
6	4339	Rodinné centrum Srdíčko	10	10	10	100	
7	4341	Příspěvek Charita	400	480	480	100	
8	4354	Příspěvek Usvit	10	10	10	100	
9	4351	Příspěvek Mgr. Sobotka	180	180	180	100	
10	4359	Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	80	80	80	100	
Celkem			112 950	127 669	122 237	96	

5X Bezpečnost						
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	50	50		0
2	5311	Městská policie	11 532	12 292	12 292	100
		z toho osobní výdaje	10 012	10 012	10 012	100
		věcné výdaje	1 520	2 280	2 280	100
3	5512	SDH a JPO	890	1 366	1 365	100
4	5512	HZS kraje Vysočina	30	30	30	100
Celkem			12 502	13 738	13 687	100

6X Všeobecná veřejná správa a služby							
1	6112	Městské zastupitelstvo		2 900	2 900	2 614	90
		z toho	uvolnění - osobní výdaje	2 010	2 010	1 856	92
			uvolnění - věcné výdaje	190	190	324	171
			neuvolnění - osobní výdaje	700	700	434	62
2	6112	Sponzoring starosta		270	262	261	100
3	6112	Sponzoring MR		170	135	135	100
4	6112	Reprefond - občerstvení		170	170	170	100
5	6171	Místní správa - limit osobních výdajů		59 640	63 254	60 966	96
6	6171	Místní správa - limit věcných výdajů		19 500	13 851	13 121	95
7	6171	Informatika - městský inform.systém		2 200	2 200	2 105	96
8	6171	Osadní výbory		40	40	15	38
9	6171	Příděl do soc. fondu		2 000	2 000	2 000	100
10	6223	Mezinárodní partnerství		400	501	381	76
11	6409	Sdružení obcí Vysočina		170	170	163	96
12	6409	Svaz měst a obcí		50	50	47	94
13	6402	Finanční vypořádání 2009 soc. dávky			763	763	100
14	6114	Volby do Parlamentu			724	724	100
15	6171	Projekt č. 1 Operačního programu LZZ			1 783	279	16
16	6171	Projekt č. 2 Operačního programu LZZ			4 343	1 162	27
17	6171	Projekt č. 3 Operačního programu LZZ			5 818	293	5
18	6171	Projekt č. 4 Vzdělávání v eGon Centru			1 517	728	48
19	6171	Projekt č 5 IOP 06			94	94	100
20	6115	Volby do ZM			799	799	100
21	6149	Sčítání lidu, domů a bytů			40	30	75
		Celkem		87 510	101 414	86 850	86

6399 Ostatní finanční operace			SR 2010	UR 2010	Skutečnost k 31.12.2010	Plnění %
1	6399	Financování dotačních titulů	10 000	8 630		0
2	6399	Daň placená obcí	10 000	16 035	16 035	100
3	6399	DPH	2 000	2 402	2 368	99
4	6399	Rezerva	205	15		0
Celkem			22 205	27 082	18 403	68

Výdaje celkem	456 802	565 371	507 002	90
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	456 802	565 371	564 638	100
Výdaje	456 802	565 371	507 002	90

57 636

Finanční vypořádání roku 2010

příjmy skutečnost	564 638
<i>rozpočet</i>	575 957
<i>rozdíl</i>	-11 319
výdaje skutečnost	507 002
<i>rozpočet</i>	575 957
<i>rozdíl</i>	-68 955
celkem	57 636

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2011	UR 2010	Skut. 2010	rozdíl	R 2011		UR 2011
					SR 2011	RO č. 1	
23/3	Kanalizace Stržanov	9 630	0	9 630	7 630	0	7 630
37/5	Systém nakládání s komunál. odpadem	229	0	229	112	0	112
6X/13	Projekt OPLZZ č. 1	1 783	279	1 504	501	1 504	2 005
6X/14	Projekt OPLZZ č. 2	4 343	1 162	3 181	891	3 181	4 072
6X/15	Projekt OPLZZ č. 3	5 818	293	5 525	2 543	5 525	8 068
6X/16	Projekt OPLZZ č. 4	1 517	728	789	168	789	957
	Zapojení do SR 2011 celkem	X	X	X	11 845	10 999	X

Rozpočtové opatření /úpravy položek

10/7	Odbahnění Honzovských rybníků	2 000	473	1 527	9 757	1 527	11 284
33/24	Kino - digitalizace	4 630	316	4 314	0	4 314	4 314
33/26	Památky UNESCO - Rodinné zlato	360		360	0	360	360
361/6	Splátky půjček FRB	689		689	0	689	689
361/10	Rekonstrukce svobodáren	4 700	1 647	3 053	3 500	3 053	6 553
363/3	Územní plán, studie	750	574	176	2 000	176	2 176
363/4	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 311	1 611	700	1 500	700	2 200
363/5	Projekty	3 970	3 139	831	1 500	831	2 331
363/9	Výkupy pozemků	20 963	5 375	15 588	10 000	5 000	15 000
4X/2	Sociální služby města	14 256	13 156	1 100	10 480	1 100	11 580
6X/5	Limit osobních výdajů	63 254	60 966	2 288			0
6X/17	Projekt č. 5 IOP			0	0	1 137	1 137
	Zapojení do SR 2011 celkem	X	X	X	X	18 887	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

4/26	Sčítání lidu, domů a bytů	40	30	10	0	10	10
13/2	Sociální dávky	112 549	108 253	4 296		4 296	4 296
	Finanční vypořádání se SR celkem	X	X	X	X	4 306	X

Převod do rezervy UR 2011	11 599
Finanční vypořádání CELKEM	57 636

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 200 tis. Kč – úhrada příspěvku za svěřené psy v útulku 193 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 50 Kč); za ošetření nalezených koťat, 1 tis. Kč, kastrace koček – 6 tis.Kč (400,-Kč za 1 kočku).
- 10.2 Deratizace** – 41 tis. Kč – deratizace budov MěÚ, zatravněných a ostatních ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 2.509 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 616 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 534 tis. Kč, údržbu porostů 333 tis. Kč, myslivost 4 tis. Kč a správu 908 tis. Kč. Z krajského úřadu byly poskytnuty dotace na obnovu lesních porostů ve výši 35 tis. Kč a na výchovu lesních porostů ve výši 79 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 1.002 tis. Kč – výdaje na krmení 233 tis. Kč, nový plůdek 102 tis. Kč, oprava hrází a cest na hrázích 169 tis. Kč, výlov rybníků 205 tis. Kč, správa rybníků 13 tis. Kč, dezinfekce a veterinární služby 15 tis. Kč, odborný dohled a poradenství 60 tis. Kč. Z dotace z krajského úřadu ve výši 205 tis. Kč na náhradu škod způsobených chráněnými živočichy byl nakoupen nový plůdek
- 10.5 Odborní lesní hospodáři** - 1.131 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.
- 10.6 Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin** – 24 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.
- 10.7 Odbahnění Honzovských rybníků** – 473 tis. Kč – předfinancování akce vlastními prostředky na základě příslibu dotace ze SFŽP a evropských fondů
- 10.8 Lesní hospodářské osnovy** – 43 tis. Kč – zpracování lesního hospodářských osnov, výdaj dotován na základě nároků obcí s rozšířenou působností

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- 21.1 Pout', trhy** - 453 tis. Kč - jedná se o výdaje na dopravní značení , úklid v průběhu akce a po akci, pronájem mobilních WC a obsluha rozvaděčů. Z této částky činí výdaje na zajištění letních a předvánočních trhů 16 tis. Kč. Příjmy z akcí představují příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 21.2 Tržnice** – 82 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie, odměnu správci tržnice a opravy plůtku a elektroinstalace v buňce pro správce
- 21.3 Presentace města na veletrzích** – 40 tis. Kč – účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a Holiday world Praha s úhradou ubytování a občerstvení ve výši 35 tis. Kč; propagace – inzerce v časopise TIM – 5 tis. Kč.

- 21.4 **Sdružení měst UNESCO** – 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení
- 21.5 **CERUM** – 1.537 tis. Kč – z toho: 649 tis. Kč příspěvek na informační turistické centrum a pokrytí ztráty PO, 588 tis. Kč náklady spojené se správou budovy Dolní 1, 300 tis. Kč opravy majetku města spravovaného PO Cerum
- 21.6 **Energetické středisko EKIS** – 148 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 **Opravy a údržba MK** – 7.170 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2 **Letní úklid MK** – 3.960 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 22.3 **Zimní údržba MK** - 9.357 tis. Kč - klimatické podmínky ovlivnily výši čerpání upraveného rozpočtu (SR 6.000 tis. Kč, UR 9.375 tis. Kč)
- 22.4 **Dopravní značení, MIOS** – 600 tis. Kč – vodorovné dopravní značení, opravy a instalace dopravních značek, instalace informačního systému.
- 22.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD
- 22.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 104 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7 **Čekárny MHD** – 176 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD a označníků zastávek MHD
- 22.8 **Opravy mostů** – 4.028 tis. Kč – byla provedena oprava mostu na ulici 1. máje
- 22.9 **Prevence v oblasti BESIP** – 135 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.
- 22.10 **Splátky úroků úvěru Vysočany III. + Žďár III.** – 322 tis. Kč – představují částku úroků ve výši 15 tis. Kč z úvěru Vysočany III., přijatého v roce 2005 na rekonstrukci komunikace Vysočany a částku úroků ve výši 307 tis. Kč z úvěru Žďár III., přijatého v roce 2007.
- 22.11 **Komunikace Strojírenská – Nádražní** – 1.826 tis. Kč – stavba ½ komunikace od ulice Strojírenské na ulici Nádražní byla postavena v r. 2009. V r. 2010 byly dokončeny vrchní asf. povrchy, veřejné osvětlení a zeleň z důvodu pozdržení

investice druhé ½.

- 22.12 Kruhová křižovatka Nádražní** – 7.100 tis. Kč – stavba okružní jednopruhové křižovatky s vnějším průměrem D=36 m byla řešena včetně přeložky vodovodu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikačních sítí a zeleně v návaznosti na pronájem pozemků před SZŠ. Část investice má být hrazena nájmem pozemku s firmou PLF ve výši 5.000 tis. Kč v r. 2011.
- 22.13 Příspěvek ČD na rekonstrukci výpravní budovy** – 5.000 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci výpravní budovy, kterou mají ČD naplánovanou na rok 2010 – 2011 v celkové hodnotě 52 mil. Kč. Rekonstrukce se má skládat z kompletní rekonstrukce obvodového pláště (zateplení, nová okna a dveře), dílčí úprava dispozice a její celkové modernizace (zřízení ČD CENTRA, nová čekárna pro cestující, zrušení stávající restaurace), bezbariérový přístup vč. výtahů na nástupiště, nový informační systém v budově.
- 22.14 Rekonstrukce ul. Hutařova**-3.050 tis. Kč – provedení celkové rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků, veřejného osvětlení a zeleně. Před rekonstrukcí provedly správci a majitelé sítí jejich rekonstrukce (vodovod, kanalizace).

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 Vzorky vody, kašna** – 99 tis. Kč – položka se skládá ze 39 tis. Kč na rozborů vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 20 tis. Kč na 4x rozbor vody z kanalizace na Veselíčku a 2x rozbor vody z kanalizace v Radoníně. Z této položky byl hrazen provoz kašen na Náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí ve výši 40 tis. Kč.
- 23.2 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. 2009) představuje celkovou částku 2.348 tis. Kč
- 23.3 Kanalizace Stržanov** – 9.630 tis. Kč – podíl města na investiční akci Svazu vodovodů a kanalizací Žďárska, při které má dojít k vybudování nových kanalizačních řadů vč. přečerpávací stanice a odvedení ke stávající koncové kanalizaci na okraji města. Na akci byla pro Svaz schválena dotace. Finanční prostředky nebyly v roce 2010 čerpány.
- 23.4 Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37** – 1.184 tis. Kč – příspěvek města ve výši 30% na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Tato akce byla realizována v návaznosti na plánovanou rekonstrukci povrchů státní silnice, která je v plánu Ředitelství silnic a dálnic Jihlava.
- 23.5 Příspěvek přechody V ul. Brodská I/19** – 250 tis. Kč – příspěvek města ve výši 30% na provedení rekonstrukce přechodu vodovodního řadu pod ulicí Brodskou. Rekonstrukce povrchů komunikace je plánována Ředitelstvím silnic a dálnic Jihlava.
- 23.6 Příspěvek RV Okružní horní** – 29 tis. Kč – příspěvek města na PD stavby přeložky vodovodu ze soukromého pozemku. Z důvodů klimatických podmínek byla stavba převedena na rok 2011.

31,32 Vzdělávání a školské služby

31,32.1 Mateřské školy – PO - 7.050 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2010.

31,32.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 3.329 tis. Kč – z toho:

MŠ - opravy, údržba, rekonstrukce

2.MŠ	oprava sociálního zařízení	229 552,00	302 625,00
	oprava - topení	2 800,00	
	vybourání otvoru mezi učebnami	50 008,00	
	výměna potrubí vody a odpadů	12 536,00	
	časové otvírání hlavního vchodu	7 729,00	
4.MŠ	oprava zdravotně technické instalace	195 600,00	281 269,00
	oprava - žlabu v kuchyni	22 320,00	
	- kanalizace, odpadu vody	29 377,00	
	dodávka a montáž nerezového dřezu	33 972,00	
6.MŠ	zateplení budovy a střešního pláště	1 275 000,02	1 746 368,07
	oddrenážování budovy	368 848,00	
	doplnění umyvadel, WC, opravy obkladů	98 812,00	
	oprava branky	3 708,05	
7.MŠ	oprava - balkonu	34 800,00	68 872,45
	- vstupního schodiště	16 524,00	
	- střešního pláště	3 705,00	
	- branky	6 362,45	
	- zatékání vody	7 481,00	
8.MŠ	kominické práce	2 040,00	4 020,00
	oprava střechy	1 980,00	
10.MŠ	výměna stoupaček	12 215,00	12 215,00
12.MŠ	zateplení budovy a střešního pláště	807 500,02	861 514,02
	oprava - vstupních dveří	2 364,00	
	výměna termostatických uzávěrů	51 650,00	
revize	revize plynového zařízení	2 160,00	9 867,00
	revize tlakových nádob	2 520,00	
	revize požár.vodovodů	3 567,00	
	revize hromosvodů	1 620,00	
pojistné události	4.MŠ výměna oken po vloupání v budově 4.MŠ	3 120,00	41 064,00
	8.MŠ oprava žlabů - tíha sněhu na budově 8.MŠ	2 504,00	
	omítky, malba, výroba úložných polic 8.MŠ	20 550,00	
	7.MŠ oprava omítek, provedení malby 7.MŠ	14 890,00	
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			3 327 814,54

31,32.3 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2010

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace kraj	Dotace ostatní	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	5 229	0	0	5 229
ZŠ Komenského 6	6 146	456	1 036	7 638
ZŠ Švermova	7 825	40	1 418	9 283
Švermova bazén	4 300	0	0	4 300
ZŠ Palachova	7 084	4	0	7 088
C e l k e m	30 584	500	2 454	33 538

31,32.4 Opravy a rekonstrukce ZŠ:

ZŠ Komenského 2	vestavba družiny	1 960 118,00	
	výměna vstupních bočních dveří do haly	55 476,00	
	opláštění únikového schodiště	58 620,00	
	PD rekonstrukce soc.zařízení v hale	59 300,00	2 133 514,00
ZŠ Komenského 6	oprava topení, rozvodů vody, výměna podhledu	1 397 709,00	1 397 709,00
ZŠ Švermova	oprava zdravotně technických instalací pavilon D	159 900,00	
	bezbariérový vstup	837 450,00	997 350,00
ZŠ Palachova	povrchová úprava podlahy v tělocvičně	63 625,00	
	kontrola na zastřešení a podhledech na tělocvičnách		
	včetně osvětlovacích těles	108 000,00	171 625,00
Celkem opravy a rekonstrukce			4 700 198,00

Drobné opravy a údržba

ZŠ Komenského 2	zpracování energetického auditu	21 360,00	
	vybavení koupelen, montáž žaluzií, oprava VZT	29 228,00	
	zasklení oken, zaměření schodiště	8 299,00	
	geometrický plán schodiště	7 560,00	66 447,00
ZŠ Komenského 6	oprava výměňkové stanice	14 991,00	
	zpracování energetického auditu	21 360,00	
	PD stavebních úprav v jídelně	38 400,00	
	malby, nátěry, zazdívky v jídelně	23 796,00	
ZŠ Švermova	demontáž staré a montáž nové skříně	37 250,00	135 797,00
	oprava elektroinstalace	31 500,00	
	zasklení oken, skleníku	11 836,00	
	výměna otopných těles	28 574,00	
	oprava střešního pláště	4 010,00	
	opravy v prostorách malého bazénu	56 932,00	
	výměna servopohonu na TUV ve VS	12 771,00	145 623,00
ZŠ Palachova	oprava hromosvodu	14 256,00	
	oprava výtahu po úderu bleskem	14 637,00	
	malířské, natěračské práce, revize elektro	14 467,00	43 360,00
ZŠ Santiniho	oprava žlabu	3 655,00	3 655,00
Celkem drobné opravy a údržba			394 882,00

31,32.5 Pojištění budov ve školství – 179 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, které je v pronájmu příspěvkových organizací.

31,32.6 Základní umělecká škola – příspěvek – 366 tis. Kč – z toho:

příspěvek na provoz	200 000,00
grantový program "Vlný čas"	15 000,00
grantový program "Kultura"	45 000,00
grantový program "Advent a Vánoce"	10 000,00
Sponzoring Rady města - "O žďárského muzikanta"	5 000,00
Dotace kraj - Tanec,tanec	32 390,00
Dotace kraj - přehlídka dět.skupin scénického tance	9 450,00
Dotace kraj - učební pomůcka	49 543,00
Celkem příspěvek	366 383,00

31,32.7 ZUŠ – zůstatek účtů zrušené organizace – 268 tis. Kč – zůstatek zrušených účtů příspěvkové organizace zřízené krajem – z toho zůstatek BÚ 208 tis. Kč a zůstatek účtu FKSP – 60 tis. Kč.

31,32.8 Půjčka PO Švermova – 200 tis. Kč – bezúročná půjčka na financování projektu ZŠ Švermova – předfinancování - s termínem vrácení prostředků k 31. 8. 2012.

31,32.9 Půjčka PO Komenského 6 – 300 tis. Kč – bezúročná půjčka na financování projektu Inkluzivní škola ZŠ Komenského 6 s termínem vrácení prostředků do 31. 12. 2012.

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 2.139 tis. Kč – přehled výdajů:

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2010

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 257 000	1 256 687	313
5021	Ostatní osobní výdaje	100 500	100 277	223
5031	Sociální pojištění	336 500	336 155	345
5032	Zdravotní pojištění	121 000	121 013	-13
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 815 000</i>	<i>1 814 132</i>	<i>868</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	330 000	324 025	5 975
	C e l k e m	2 145 000	2 138 157	6 843

33.2 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2010 bylo poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	7.000 tis. Kč
MK – dotace	20 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.653 tis. Kč

33.3 Granty-kulturní a spolková činnost**Grantový program: Advent a vánoce 2010**

Schváleno radou města dne 15. 11. 2010

	žadatel	Schválený příspěvek	Účel příspěvku
1.	Kultura Žďár, Dolní 183/30 Žďár nad Sázavou	10.000	28. 11. O zlobivém andílkovi 12. 12. Vánoce s Klotyldou a Matyldou 14. 12. Vánoční Alleluja
2.	Js partner s.r.o., Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou	18.000	1.12. Festival PONTES – Santini ve vyšších sférách
3.	Jakub Pustina, Mělkovice 2441 Žďár nad Sázavou	10.000	19. 12. Adventní koncert Jakuba Pustiny a PS Žďaráček
4.	Aktive – SVC, Dolní 3 Žďár nad Sázavou	27.000	3.12.-22. 12. Děti dětem aneb Vánoce v Aktive – SVC
5.	ZUŠ, Taneční soubor GEN, Doležalovo nám. 4, Žďár n.Sáz.	10.000	Prosinec 2010 Tanec v čase vánočním
6.	Erteple&Hmla, Haškova 17/54 Žďár nad Sázavou	20.000	1. 12., 11.12., 18. 12., 25. 12. Vánoce v Batyskaflu 2010
7.	Pěvecký soubor Svatopluk Žďár nad Sázavou	5.000	Vánoční koncert

Grantový program : Volný čas 2010

Schváleno radou města dne 22. 3. 2010

	žadatel	Schválený příspěvek	Účel příspěvku
1.	ROSKA Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem prostor
2.	Klub endoprotéz, Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem bazénu, masáže
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	Úhrada rehabilitace, doprava
5.	SPCCH – Klub kardiaků Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem bazénu, masáže
6.	SPCCH – Klub respiriků Žďár nad Sázavou	10.000	Služby – rehabilitace
7.	SPCCH – Klub diabetiků Žďár nad Sázavou	10.000	Vstupenky do solné jeskyně
8.	Svaz důchodců Žďár nad Sázavou	10.000	doprava
9.	Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem bazénu, doprava
10.	SO nevidomých a slabozrakých Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem prostor, doprava, služby, materiálové náklady
11.	Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem bazénu

12.	Parkinson klub Žďár nad Sázavou	5.000	Bazén, masáže, doprava na rekondici, služby
13.	Společnost psoriaticů a atopických ekzematiků, Žďár nad Sázavou	5.000	Doprava, propagace, pronájem prostor, honoráře
14.	H.S.C. Žďár nad Sázavou	5.000	Doprava, propagace, služby, pronájem
15.	Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem DK, platby trenérům
16.	ZUŠ, GEN taneční soubor, Žďár nad Sázavou	10.000	Doprava, pronájem divadla
17.	ZUŠ, DS POD MASKOU, Žďár nad Sázavou	5.000	Textilní materiál, materiál na výrobu kulis
18.	Modrý svět Nové Město na Moravě	20.000	Doprava, honoráře, ozvučení
19.	SSM, Denní stacionář Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem jízďárny
20.	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2	5.000	Doprava, materiálové náklady, telefon
21.	Sdružení Ambra Stržanov	5.000	Potřeby pro koně
22.	Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou	5.000	Honoráře, propagace
23.	Junák, přístav Racek Žďár nad Sázavou	15.000	Úhrada energií v klubovně, doprava, opravy, propagace
24.	DUHA, Alternativní zóna Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem, opravy, úhrada energií
25.	Kolpingovo dílo ČR, Žďár nad Sázavou	15.000	Pronájem prostor, úhrada energií, propagace
26.	Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou	15.000	Doprava, modelářský materiál, propagace
27.	EFFRENATA Žďár nad Sázavou	5.000	Textilní materiál, rekvizity
28.	Občanská poradna Žďár nad Sázavou	10.000	Pronájem kanceláře
29.	Orel jednota, Žďár nad Sázavou	10.000	Doprava, úhrada energií, pronájem
30.	Regionální sdružení mládeže pro stol. hokej a stol. kopanou Vysočina	5.000	Nákup pohárů, pronájem prostor
31.	ZO Český svaz ochránců přírody Velké Meziříčí	5.000	Propagační materiály, pronájem sálu, výlep plakátů
32.	Česká zahrádkářský svaz Žďár nad Sázavou	5.000	doprava
33.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka Žďár nad Sáz.	15.000	Doprava, pronájem prostor
34.	Aktive – SVČ Žďár nad Sázavou	15.000	Ozvučení náměstí a areálu Libušín
35.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou	5.000	Pronájem dráhy zimního stadionu, materiál
36.	Baby klub Plaváček Žďár nad Sázavou	5.000	Pronájem bazénu
37.	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Úsměv Žďár nad Sázavou	20.000	Doprava, pronájem, pracovní a výtvarný materiál, vstupné
38.	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	10.000	Propagace, odborné texty, kalendáře, úhrada dopravy účinkujícím, tisk materiálů

Grantový program: Kultura **2010**
Schváleno radou města dne 22. 3. 2010

	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 2010
3.	Spolek akvaristů TETRA Žďár nad Sázavou	10.000	Celostátní setkání akvaristů
4.	Svaz českých filatelistů Klub filatelistů, Žďár nad Sázavou	10.000	Výstava akademického malíře Karla Zemana a Josefa Dudka
5.	Kultura Žďár, Žďár nad Sázavou	38.000	Festival dechových hudeb 2010
6.	ZUŠ F. Drdly, GEN taneční soubor, Žďár nad Sázavou	10.000	Tanec, tanec 2010
7.	ZUŠ F. Drdly, Žďár nad Sázavou	20.000	Koncert sborové tvorby, Závěrečná koncert ZUŠ, Vánoční koncert ZUŠ
8.	ZUŠ F. Drdly, DS POD MASKOU, Žďár nad Sázavou	15.000	Dětská scéna Žďár 2010
9.	Divadelní spolek Žďár, o. s. Žďár nad Sázavou	30.000	Repríza divadelní hry Šamani, Premiéra hry Na správné adrese, Příprava pohádky Rozum a štěstí
10.	Orel jednota, Žďár nad Sázavou	15.000	Hudební festival La Festa 2010
11.	Opera mladých – Jakub Pustina, Mělkovice	15.000	Festival Jakub Pustina a jeho hosté
12.	PS Svatopluk, Žďár nad Sázavou	20.000	Koncertní činnost, koncerty ve Žďáře nad Sázavou
13.	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	20.000	Koncerty pěveckého sboru FONS
14.	Modrý svět, Nové Město na Moravě	28.000	Megakoncert finalistů ČESKO-SLOVENSKÉ SUPERSTAR
15.	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	20.000	Hravý festival aneb „Co umíme, naučíme“
16.	Aktive – SVČ, Žďár nad Sázavou	18.000	VI. ročník krajské soutěžní přehlídky – zahájení výstavy, výtvarně literární soutěž, velikonoční dílna
17.	ŽĎAS a.s., ITC Zámek Žďár nad Sázavou	20.000	Otevřené zahrady – zahájení návštěvnické sezóny
18.	OS Ostrov pohody, Žďár nad Sázavou	30.000	Ostrov pohody
19.	Hifklub, Žďár nad Sázavou	12.000	Žďárský Trpaslík
20.	Mgr. Jan Kuča, Žďár nad Sázavou	15.000	U Muziky s ...
21.	Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	5.000	Regionální střípky aneb poznáváme město
22.	TS Smyk, Žďár nad Sázavou	28.000	O žďárský pohár 2010
23.	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	30.000	Vlnobítí 2010
24.	Civic, Jámý	28.000	Festival Pod Zelenou horou
25.	Ing. Pavlína Mokrá, Žďár nad Sázavou	28.000	Poznej sám sebe – vzdělávací výstava
26.	MUSICA SARENSIS,	5.000	Koncerty v regionu během r. 2010

	Žďár nad Sázavou		
--	------------------	--	--

33.4 Dům kultury - přes rozpočet města v roce 2010 bylo poskytnuto:	
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	2 373 tis. Kč
Kraj – dotace	28 tis. Kč
MK – dotace	15 tis. Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	52 tis. Kč
celkem příspěvek	2.468 tis. Kč

33.5 Ostatní činnost v kultuře – z toho:

- **Tiskový materiál – 166 tis. Kč**
 - nákup knihy Žďárský okres – 6 tis. Kč
 - tisk hracích karet města – 20 tis. Kč
 - prezentace města v mapě Vysočiny + výtisky zdarma – 18 tis. Kč
 - nákup stolního kalendáře na rok 2011 – 3,5 tis. Kč
 - nákup mapového díla Žďárska a města – 13,5 tis. Kč
 - tisk propagačních materiálů – pohledy Olšiakových soch a skládačka, grafické práce – 70 tis. Kč
 - tisk cyklomapy a mapy města – 35 tis. Kč
- **Věcný materiál – 125 tis. Kč**
 - reklamní předměty (karty, turistické vizitky, trička, pilníky, propisky, deštníky, klíčenky, diáře, papírové tašky, bonbóny) – 98,5 tis. Kč
 - nákup stolních kalendářů Vysočina – 3,5 tis. Kč
 - nákup nástěnných kalendářů Unesco – 8 tis. Kč
 - nákup propagačních materiálů Českého dědictví Unesco – 10 tis. Kč
 - nákup materiálu na akci Perníčkové vánoce – 5 tis. Kč
- **Propagace města – 100 tis. Kč**
 - roční inzerce města v měsíčníku kulturních akcí – 15 tis. Kč
 - inzerce v časopisu cestovního ruchu COT media – 10 tis. Kč
 - inzerce v časopisu cestovního ruchu TIM – 11 tis. Kč
 - inzerce v časopisu cestovního ruchu Kam po česku – 8 tis. Kč
 - inzerce v časopisu cestovního ruchu Travel speciál, Kudy kam – 27 tis. Kč
 - prezentace města v průvodci města a obce Vysočiny – 5 tis. Kč
 - prezentace města v časopisu Lidé a země – 13 tis. Kč
 - prezentace města v časopisu Inform servise – 7 tis. Kč
 - prezentace města v časopisu Dovolena – 4 tis. Kč
- **Organizační činnost v kultuře – 50 tis. Kč**
 - stavba pódia Novoroční ohňostroj – 3 tis. Kč
 - Kinematograf bratří Čadíků – lavičky – 3,5 tis. Kč
 - Stavba pódia a ozvučení – přijetí M. Sáblikové – 12 tis. Kč
 - Stavba vatry na akci Čarodějnická show – 11. tis. Kč
 - Zhotovení látkového poutače na Concentus Moraviae – 3,5 tis. Kč
 - Ozvučení Concentus Moraviae v městském divadle – 5,5 tis. Kč
 - Slavnosti jeřabin – doprava výstav – 8 tis. Kč
 - Slavnosti jeřabin – pronájem kaple sv. Barbory – 3,5 tis. Kč

33.6 Obnova památek – 981 tis. Kč – rekonstrukce havarijního stavu mostu na Dvorské ulici.

33.7 Městský rozhlas – 150 tis. Kč – oprava ústředny městského rozhlasu (vedení, konzol, zesilovačů, reproduktorů) ve městě

33.8 SPOZ – 250 tis. Kč – z toho:

- květinová výzdoba, přijímání hostů, dárek – zlaté svatby – 32 tis. Kč
- květiny a bonboniéry pro jubilanty - 31,5 tis. Kč
- vítání občánků videozáznamy a květiny – 83 tis. Kč
- plakátování – 27 tis. Kč
- věnce ke státním svátkům –6 tis. Kč
- blahopřání, stužky pro předškoláky – 6,5 tis. Kč
- bryndáky k Vítání občánků – 15 tis. Kč
- knihy pro nové občanky města – 40 tis. Kč
- obaly na maturitní vysvědčení – 9 tis. Kč

33.9 Příspěvek expozice Baroko – 600 tis. Kč - příspěvek firmě ŽĐAS a.s. na Expozici umění ze sbírek Národní galerie v Praze

Kulturní aktivity :

33.10 Nový rok 2010 – 57 tis. Kč – z toho: 32 tis. Kč – ohňostroj; 17 tis. Kč – ozvučení; 2 tis. Kč – kulturní vystoupení a 6 tis. Kč dopravní značení

33.11 Hudební festival Conventus Moraviae – 75 tis. Kč – z toho: členský příspěvek 37 tis. Kč; pronájem prostor – 25 tis. Kč; raut po koncertech – 7,5 tis. Kč a inzerce v novinách 5 tis. Kč

33.12 Pálení čarodějnic – 30 tis. Kč – z toho: ohňostroj – 9,5 tis. Kč; ozvučení – 10 tis. Kč; loutky – 2 tis. Kč; režijní náklady PO Active club – 8 tis. Kč a elektřina pro stánky 0,5 tis. Kč.

33.13 Slavnosti jeřabin – 134 tis. Kč – z toho: tisk plakátů, pozvánek – 15 tis. Kč; honoráře účinkujícím – 77,5 tis. Kč; ozvučení – 5,5 tis. Kč; úhrada dopravy – 12 tis. Kč; raut – 18 tis. Kč a hlídání – 6 tis. Kč

33.14 Horácký džbánek – 25 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Kultura

33.15 MISS Vysočina - 30 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Active club

33.16 Pašijové hry – 20 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Žďár 1

33.17 Živý betlém – 15 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Žďár 1

33.18 Festival Modré dny – 163 tis. Kč – příspěvek společnosti Modrý svět Nové Město

33.19 Mezinárodní pěvecká soutěž – 50 tis. Kč – příspěvek na pořádání pěvecké soutěže spojené s propagací města

- 33.20 Příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1** – 140 tis. Kč - příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – kostela sv. Prokopa, obnova omítek západních průčelí kostela.
- 33.21 Příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 2** – 230 tis. Kč – příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – obnovu interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie
- 33.22 Nákup DK** – 15.467 tis. Kč – pořízení objektu DK a úhrada části závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o vypořádání práv a závazků ZSPO – dodatku.
- 33.23 Kino úhrada nákladů na vytápění objektu** -230 tis. Kč – příspěvek provozovateli na úhradu nákladů spojených s provozem objektu kina Vysočina.
- 33.24 Kino – digitalizace** – 316 tis. Kč – digitální ozvučení kina Vysočina, z celkového rozpočtu akce ve výši 4.630 tis. Kč byla v roce 2010 realizována pouze základní část.
- 33.25 Úroky a poplatky – úvěr DK** - 457 tis. Kč – příslušenství přijatého úvěru v roce 2010.
- 33.26 Památky UNESCO – Rodinné zlato** – 360 tis. Kč – příspěvek firmě Fmol s.r.o. na film o památkách UNESCO byl vyplacen v roce 2011.

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 34.1 Dotace na provoz sportovišť TJ Žďár** – 5.736 tis. Kč – příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.
- 34.2 Dotace na provoz sportovišť TJ Sokol** – 900 tis. Kč - příspěvek, poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady.
- 34.3 Granty sportovní činnost mládeže**

SPORT 2010 – sportovní činnost mládeže

žadatel	RM schválila
FC ŽďAS Žďár nad Sázavou	350 000
Hippos Žďár nad Sázavou	95 000
H.S.C. ŽďAR, Žďár nad Sázavou	10 000
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina Žďár nad Sázavou	10 000
ŠSK při Active-SVČ Žďár nad Sázavou	20 000
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	22 000
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl nohejbalu	
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	1 260 000
Orel jednota, Žďár nad Sázavou - judo	45 000
Orel jednota Žďár nad Sázavou - florbal žáci	
FBC Raiffeisen, Žďár nad Sázavou	30 000
ČOCHTANKLUB ŽĐAS, Žďár n. S. - ploutvové plavání	40 000
Mgr. Ida Kršková, Žďár nad Sázavou - pódiové skladby	10 000
BK Žďár nad Sázavou	120 000
TOM Tuláci Žďár nad Sázavou	10 000
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou - judo	33 000

TJ SOKOL Žďár nad Sázavou - florbal	
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou - Sokolčata	
Aleš Wasserbauer, Krátká handicapovaný sportovec	10 000
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl běžeckého lyžování	295 000
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl jachtingu	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl cyklistiky	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl atletiky	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl moderní gymnastiky	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl plavání	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl volejbal	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl rychlobruslení (313)	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl short tracku	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl tenisu	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl stolního tenisu	
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl rychlobruslení (312)	
CELKEM	2 360 000

SPORT 2010 – sportovní akce

žadatel	název akce	RM schválila
ŠSK při Active-SVC, Žďár nad Sázavou	Žďár tančí	20 000
ŽDÁRSKÁ LIGA MISTRŮ, Žďár nad Sázavou	Žďárská liga mistrů sportovní dvanáctiboj	35 000
Ing. Radek Krejčík, Žďár nad Sázavou	Hokejový turnaj dorostu Eaton-Del cup 2010	10 000
SK Batyskaf Jámy	Skateboardové závody, liga stolního fotbalu, volejbalový turnaj	20 000
Ing. Ivana Kubická, Nové Město na Moravě	K3 sport triatlon cup 2010	20 000
Orel jednota, Žďár nad Sázavou	Sportem k naději	15 000
PRO -T CYCLING TEAM, Žďár nad Sázavou	Extreme winter cup 2010	10 000
KOZEL team, Žďár nad Sázavou	Turnaj v malé kopané	10 000
CELKEM		140 000

- 34.4 TJ ŽDÁR úprava lyžařských tratí** - 350 tis. Kč – příspěvek je poskytován průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopí faktur s výpisu z účtu a výdajovými doklady.
- 34.5 ME Masters** –50 tis. Kč- příspěvek na realizaci cyklistických závodů byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 34.6 Vysočina 2010** -100 tis. Kč – poskytnutý příspěvek na realizaci cyklistických závodů byl řádně a v termínu vyúčtován.
- 34.7 PO Active club – příspěvek** – 1.209 tis. Kč – z toho příspěvek od zřizovatele činil 939 tis. Kč a dotace z kraje 270 tis. Kč
- 34.8 Příspěvek klubu důchodců** - 76 tis. Kč – příspěvek na úhradu provozních nákladů v prostorách kanceláří v budově na Dolní 165/1. Nájemné není vyměřeno a příspěvek je využit na úhradu energií a služeb spojených s užíváním prostor místností č. 303, 304 a 305.

- 34.9 Naučná stezka kolem Zelené hory** - 7.197 tis. Kč – stavba sestává ze dvou vycházkových okruhů, vybavených třemi zastřešenými stanovišti, deseti infotabulemi a dvěma vyhlídkovými moly. Celková délka stezky je cca 5 km a je provedena z mlatových cest a dřevěných chodníků.
- 34.10 PO Active slub – zůst. účtů zrušené organizace** – 2.882 tis. Kč – převod finančních prostředků zrušené organizace PO DDM zřízené krajem Vysočina. Z toho zůstatek běžného účtu činil 2.798 tis. Kč a zůstatek účtu FKSP činil 84 tis. Kč.
- 34.11 Dětská hřiště** – 628 tis. Kč – rekonstrukce dětského hřiště u Ivana – 300 tis. Kč a dokončení hřiště Modré dny – 327 tis. Kč – částka představuje ½ nákladů dostavby, druhá polovina dotována Modrými dny.
- 34.12 Ceny pro olympioniky** – 69 tis. Kč – úhrada věcných darů olympijské vítězce Martině Sáblíkové, třem mistrům světa v ledním hokeji a finanční příspěvek juniorskému mistru světa v judu Davidu Pulkrábkovi.
- 34.13 PO Active club – příspěvek do investičního fondu** – 1.359 tis. Kč – převod finančních prostředků (odvod zřizovateli z provozu) do investičního fondu organizace na zakoupení užitkového vozu a stavební úpravy prostor Active clubu.
- 34.14 TJ Žďár – pokrytí nákladů** – 7.679 tis. Kč – z toho částka 3.119 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s úhradou půjčky na dokončení II. etapy rekonstrukce zimního stadionu a chlazení ledové plochy; částka 4.560 tis. Kč – pokrytí nákladů spojených s úhradou půjčky na odstranění havárie stropu sportovní haly.

35 - Zdravotnictví

- 35.1 Dotace Poliklinika** - 1.666 tis. Kč – rozpočtovaný příspěvek na LSPP
- 35.2 Protidrogová prevence** – 100 tis. Kč – příspěvek centru primární prevence a drogových služeb Spektrum na úhradu materiálových nákladů.

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.1 – 361.7 Bytové hospodářství

PŘÍJMY

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	%
PAMEX - příjem za nájem	3 735	3 735	3 531	95
- příjem za služby	5 060	5 060	4 159	82
INVESTSERVIS - příjem za nájem	4 469	5 419	6 347	117
- příjem za služby	5 940	5 940	6 899	116
Vratky půjček od občanů - opravy BF	-1 204	-1 204	-974	81
<i>Pamex</i>			0	
<i>Investservis</i>			-974	
Splátka úvěru Veselská	-1 039	-1 039	-1 039	100
Příjmy celkem	16 961	17 911	18 923	106

VÝDAJE

PAMEX	6 710	6 779	6 036	89
- služby	5 060	5 060	4 564	90
- výdaje	1 295	1 364	1 310	96
- opravy	120	120	63	53
- rekonstrukce	150	150	99	66
- havárie	85	85	0	0
INVESTSERVIS	9 149	10 099	10 842	107
- služby	5 940	5 940	7 054	119
- výdaje	1 315	1 315	1 557	118
- opravy	102	452	235	52
- rekonstrukce	1 707	2 307	1 996	87
- havárie	85	85	0	0
Úroky z úvěrů bytových domů	144	144	142	99
Rekonstrukce svobodáren	0	4 700	1 647	35
Výdaje celkem	16 003	21 722	18 667	86

Příjmy celkem	16 961	17 911	18 923
Výdaje celkem	16 003	21 722	18 667
Schodek/Přebytek	958	-3 811	256

361.8 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 12.302 tis. Kč – z toho:

Celkové výdaje (údaje v tis.Kč)

- drobné oprava a údržba	1 946
- rekonstrukce a velké opravy	4 666
- bývalá budova ČP	1 403
- budovy příspěvkových organizací	195
- pojištění, revize	442
- práce staveb.skupiny vč.materiálu	161
- přefakturace	3 489
<u>Výdaje celkem</u>	<u>12 302</u>

Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení)

Okružní 1	výměna oken a vchodových dveří	71
Kino Vysočina	zpracování energetického auditu	59
Pedag.psych.poradna	oprava podlah v suterénu	77
Bývalé TSM	oddělení byt.domu vč.VS od budovy TS	363
ZUŠ	odvětrání sociálního zařízení	175
	dodávka a montáž plastových oken	901
Bývalá budova MěÚ	rekonstrukce budovy (zbýv.splátka)	855
	výměna oken	108
Knihovna MJS	zpracování energetického auditu	280
	oprava elektroinstalace	629
	oprava sociálního zařízení	420
	oprava omítek, výmalba	83
budova Polikliniky	projekt rek.vnitř.rozvodů vody	72
Hotelový dům Morava	oprava VS včetně PD	573

Rekonstrukce a velké opravy celkem **4 666**

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

<u>Okružní 1</u>	
výměna baterií, umyvadel a oprava WC	30
oprava elektroinstalace	10
oprava schodiště	18
oprava ropzvodů a čerpadla, lepenkové střechy	10
Hrazena <u>pojistná událost</u> - malování prostor poškozených vodou	39
<u>Kino Vysočina</u>	
oprava elektroinstalace	46
odhazování sněhu ze střechy	27
dodávka a montáž baterie, znalecký posudek na ukradenou plastiku	6
<u>Smuteční síň Zelená hora</u>	
oprava elektroinstalace	1
dodávka a montáž protipožární klapky	21
dodávka plynového ohřívače	29
<u>AZ Centrum</u>	
oprava baterie, zasklení oken	11
<u>KD Vysočany</u>	
spotřeba energií	16
odstranění ledu ze střechy, nákup nové chladničky	6
Hrazeny <u>pojistné události</u> - oprava podlahy po zatečení, střechy	258
<u>Pedagog. psych. poradna</u>	
výměna bojleru	31
shoz sněhu ze střechy, oprava elektroinstalace, střechy, seřazení plynových kotlů a jejich oprava, vyúčtování el.energie	46
Hrazena <u>pojistná událost</u> - oprava a výměna žlabů	28
<u>Radniční restaurace</u>	
oprava ventilátoru, otevírání žaluzií	15
<u>Zahrada Vysočina</u>	
výměna bojleru	21
Hrazena <u>pojistná událost</u> - zasklení skleníku	42
<u>Bývalé TSM</u>	
oprava regulace studené vody	36
elektroinstalační práce	38
výměna kanalizačních stoupaček, odklízení sněhu ze střechy	23
Hrazena <u>pojistná událost</u> - malířské práce po vytopení	5
<u>Nádražní 4 - klenotnictví Plachá</u>	
spotřeba energií	16
elektroinstalační práce, oprava žlabu, vymalování chodby	22
<u>DM Centrum</u>	
oprava elektroinstalace a sociálního zařízení	33
<u>Městské divadlo</u>	
oprava čerpadla ústředního topení	46
vymalování	76
oprava vstupu, dlažby a obkladů, rozvodů horkovodu, výroba a montáž zábradlí	37
<u>Bývalá budova MěÚ</u>	
oprava elektroinstalace, okna, svodu, střechy, odklízení sněhu	13
<u>Čechův dům</u>	
oprava elektroinstalace, odklízení sněhu, zasklení dveří	37
<u>Bývalá škola Stržanov</u>	
spotřeba el.energie, výměna čerpadla, zasklení okna	21
<u>Budova bývalé 1.ZŠ</u>	
úhrada energií a služeb za telefony	320
odklízení sněhu a ledu, náhrada škod po pádu sněhu	28
<u>Budova bývalé cihelny</u>	
oprava střechy, verandy a dveří	23
<u>Skautská základna - budova bývalé vodárny</u>	
spotřeba energií	8
oprava vodoinstalace, kanalizace, střechy	35
<u>Hotelový dům Morava</u>	
pročištění stoupačky	7
<u>Ostatní nebytové prostory</u>	
spotřeba energií - kaple Veselíčko, Radonín, Moučkův dům	4
oprava nářadí - Ječmínek	2
oprava vodoinst., odpad.potrubí, obkladů a podlah - Poliklinika	23
Hrazeny <u>pojistné události</u> -	
oprava omítek, malby - Denní stacionář	48
oprava ve výměňkové stanici - Poliklinika	13
(de)montáž svodu, žlabu, kolene - KD Veselíčko - ODAS	38
oprava škod po požáru v hospod.části budovy - SŠG A.Kolpinga	283
<u>Drobné opravy a údržba celkem</u>	1 946

Budova České pojišťovny (údaje v tis.Kč)

dodávka zemního plynu	612
elektrická energie	570
voda	70
materiál - drobný materiál na údržbu	2
práce - vývoz komunál.odpadu	20
- školení na obsluhu plyn.zařízení	1
- servis výtahů	65
- změna užívání nebytových prostor	4
- náklady spojené s provozem budovy	3
opravy a údržba	
- oprava radiátoru	3
- oprava elektroinst., výměna průtok.ohřívače	3
- výměna radiátor.kohoutů, úprava regul.stanice	41
- signalizace úniku plynu	9

Výdaje celkem za budovu České pojišťovny **1 403**

Z položky nebytové prostory jsou hrazeny také opravy a údržba budov příspěvkových organizací
Aktive – SVČ, Knihovna MJS a ZUŠ.

ZUŠ

výměna akumulární nádrže	44
oprava střechy, elektroinstalace, hromosvodů, výměna pojistného ventilu, výpočet doby zvuku	27

Aktive – SVČ

oprava střešní krytiny	2
hrazena <u>pojistná událost</u> – oprava podmočené, odmrzlé fasády, malířské práce	72

Knihovna MJS

oprava střešního pláště	1
hrazena <u>pojistná událost</u> – příprava a pokládka podlahy, oprava WC, malířské práce, oprava elektroinstalace	49

Výdaje celkem za budovy příspěvkových organizací **195**

Výdaje za pojištění majetku nebytových prostor a revize prováděné na tomto majetku dosáhly výše **442 tis.Kč.** Kromě budov s nebytovými prostorami jsou pojištěny také budovy příspěvkových organizací. Mimo školských budov sem patří pojištění budovy Aktive – SVČ, ZUŠ, Kultury ZR a budova ve Stržanově. Z položky nebytových prostor jsou hrazeny revize, kam patří obsluhy výměníků stanic (Okružní 1, AZ Centrum), servis výtahů, revize tlakových nádob a plynových zařízení, elektroinstalace, hasicích přístroj, požárních vodovodů a protipožárních klapek, kominické práce.

Některé opravy a údržbu provádí pracovníci stavební skupiny. Tato práce včetně materiálu, který stavební skupina pro opravy musí nakoupit, činí v nebytových prostorách částku **161 tis.Kč.**

Z položky nebytových prostor jsou hrazeny též spotřeby všech energií – elektrické, plynu, vody a tepla, které jsou v těchto prostorách během roku spotřebovány nájemci. Skutečná spotřeba je nájemcům přefakturována. Úhrada energií nájemci je příjmem města, vykazuje se v příjmové části rozpočtu, ve třídě 2 – nespecifikované příjmy a o tyto skutečné příjmy je postupně zvyšován rozpočet nebytových prostor. V roce 2010 byly přefakturovány následující energie –

- vodné, stočné a srážkové vody 493
- dodávka tepelné energie 1 751
- dodávka zemního plynu 164

• spotřeba elektrické energie	1 050
• pojištění majetku	31
<u>Přefakturace celkem</u>	<u>3 489</u>

361.9 **Stará radnice** – 545 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, elektrická energie) – 315 tis.Kč, větší opravy – 148 tis.Kč (oprava vstupu), ostatní výdaje – čistící a hygienické potřeby, drobné opravy vč.práce stavební skupiny, pojištění majetku, revize, poplatky za telekomunikační služby, odklizení sněhu, praní prádla – 82 tis.Kč

361.10 **Rekonstrukce svobodáren** – 1.647 tis. Kč – rekonstrukce bytových domů s čerpáním dotace Zelená úsporám.

361.11 **Bytová družstva – výdaje** – 7.682 tis. Kč – výdaje za služby v domech bytových družstev (domy s budoucí kupní smlouvou).

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1 Veřejné osvětlení – energie – 3.210 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.093 tis. Kč

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

363.2 Pohřebnictví – 2.518 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích v katastru města.

363.3 Územní plán, studie – 574 tis. Kč - z položky byla uhrazena změna územního plánu č.3, změna regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen, studie a dokumentace a technická pomoc.

363.4 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.611 tis. Kč - hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory u plánovaných staveb.

363.5 Projekty – 3.139 tis. Kč - byly hrazeny projekty staveb pro územní a stavební řízení případně rozšířené o realizaci staveb skatepark, autocvičiště, 2. etapa parku Farská humna a Úpravy okolí Zelené hory, naučné stezky, zateplení MŠ a knihovny, náměstí.

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

363.7 WC – 247 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

363.8 Autocvičiště – 18 tis. Kč – drobné úpravy budovy a údržba plochy.

363.9 Výkupy pozemků – 5.375 tis. Kč - výkupy pozemků se uskutečnily zejména v lokalitě Klafar II, kde je připravovaná další výstavba a to: Šmídovi (936.300 Kč), p.

Šlezingerová (3.232.000 Kč), dále se uskutečnily výkupy pozemků pro lesní hospodářství a výkupy pozemků pro přípravu cyklistické stezky v ulici Nábřežní.

363.10 Členský příspěvek ESOM – rozpočtovaný příspěvek nebyl hrazen – došlo ke zrušení toto sdružení.

363.11 OS Technická správa budov - 4.092 tis. Kč – schválený rozpočet ve výši 4.610

tis.Kč byl navýšen o dotace z Úřadu práce ve výši 903 tis.Kč a o příjmy z výkonů stavební skupiny ve výši 1 067 tis.Kč (RO č.9/2010), snížen v rámci RO č.5/2010 a 7/2010 o částku 750 tis.Kč jako převod ke krytí havárií na položce nebytových prostor. Celkově činil rozpočet 5 830 tis.Kč. Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ kam patří provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, obsluha kamerového systému města, úklid budovy a staré radnice, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku města, tj. bytového fondu a nebytových prostor města. Výdaje této položky jsou z převážné většiny mzdy pracovníků výše uvedených činností. Stavební skupina provádí drobnou údržbu a opravy na majetku města (pro odbory MěÚ, PO města a jednotlivé rozpočtové položky)včetně nákupu materiálu na tyto opravy. Práce jsou přefakturovány nebo přeúčtovány na jednotlivé činnosti, čímž se částečně kryjí náklady stavební skupiny.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2010

Stavební skupina jsou zaměstnanci Města, kteří provádějí drobné opravy a údržbu na majetku města v rámci organizační složky Technická správa budov. Práce prováděná 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 je provedeno do měsíce, ve kterém byla práce vykonána, přefakturace může proběhnout i v měsíci následujícím. Takto přefakturovaná a přeúčtovaná práce je příjmem stavební skupiny a o její výši jsou snižovány její výdaje. V roce 2010 došlo v rámci rozpočtových opatření č. 5 a č.7 ke snížení příjmů stavební skupiny o částku 750 tis.Kč a jejich převedení na položku 361.8 – nebytové prostory na pokrytí výdajů za havárie. Stavební skupina má na svou činnost rozpočet v rámci položky 363.11 – OS Technická správa budov.

Rozpočet stavební skupiny	1 371
Příjmy stavební skupiny	1 094
RO č.5/2010	- 650
RO č.7/2010	- 100
Výdaje stavební skupiny	1 693
Celkový výsledek	22

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	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	101 253,60	1 680,00	99 573,60
únor	105 705,60	8 232,00	97 473,60
březen	118 675,20	16 968,00	101 707,20
duben	112 560,00	6 552,00	106 008,00
květen	110 308,80	4 032,00	106 276,80
červen	120 153,60	2 856,00	117 297,60
červenec	83 328,00	3 696,00	79 632,00
srpen	84 336,00	4 032,00	80 304,00
září	79 598,40	3 864,00	75 734,40
říjen	79 027,20	1 344,00	77 683,20
listopad	108 561,60	10 248,00	98 313,60
prosinec	71 769,60	3 360,00	68 409,60
	1 175 277,60	66 864,00	1 108 413,60

Příjem za provedené práce, opravy a údržbu v roce 2010 činil 1,108.413 Kč. Z této částky bylo přefakturováno 332.582 Kč, práce přeúčtované činily 761.544 Kč. Protože k přefakturaci může dojít až následující měsíc po provedení práce, zůstávají ke konci roku některé opravy neuhrazené. V roce 2011 byly v lednu proplaceny práce z roku 2010 ve výši 14.313 Kč.

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

zařízení	práce
Mateřské školy	95 306,40
MŠ zahrady	96 969,60
ZŠ Komenského 2	1 209,60
ZŠ Komenského 6	4 838,40
ZŠ Švermova 4	5 846,40
ZŠ Palachova 35	2 016,00
ŠJ ZŠ Komenského 6	1 209,60
Tera Nostra o.s.p.	5 644,80
Kultura ZR	8 265,60
Chaty PN	78 388,80
CERUM	201,60
Knihovna MJS	46 972,80
Tržnice	5 544,00
volby Senát	21 000,00
WC náměstí	1 344,00
WC tržnice	2 352,00
volby do zastup.obce	26 544,00
zimní údržba	5 208,00
Veřejná zeleň	19 656,00
Odpadové hospodářství	840,00
oprava mostů	47 712,00
úklid MK	37 632,00
pítko	1 344,00
prevence v obl.BESIP	13 944,00
Pouť	13 440,00
studánka Klafar	8 736,00
Dílny- staveb.skupina	66 864,00
Radnice	18 648,00
Nebytové prostory	105 672,00
Obnova památek	13 272,00
Městská policie	2 184,00
školství - opravy 4.ZŠ	4 704,00
MěÚ celkem	387 072,00
Organiz.činnost v kultuře	24 024,00
holobyty	672,00
	1 175 277,60

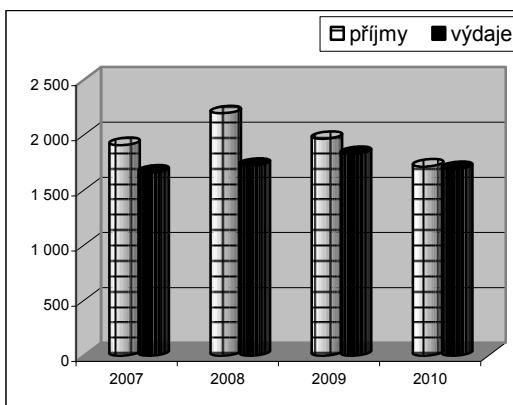
	práce
Budova - správa	379 848,00
odbor vnitř.věcí	672,00
odbor sociální	336,00
odbor rozvoje	5 208,00
odbor doprava	1 008,00
	387 072,00

Výdaje – souvisí s provozem stavební skupiny. Patří sem mzdy zaměstnanců stavební skupiny, nákup jejich ochranných oděvů a obuvi, úhrada telekomunikačních poplatků, spotřeba energií v budově dílen, PHM, pojištění a opravy majetku, vozidel, údržba náradí a pomůcek v provozuschopném stavu a nákup nových.

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 251 892,00
Ochranné oděvy	<i>kalhoty,bunda,vesta,obuv</i>	18 388,00
Knihy	<i>publikace Sadrokarton</i>	248,00
Drobný hmotný majetek	<i>pila kotoučová 4 251,- bruska 6 090,- křovinořez 16 390,- pásová pila 8 490,-</i>	35 221,00
Materiál		43 456,80
Voda		5 396,00
Teplo		34 520,00
plyn		102 652,95
Elektrická energie		39 393,00
Pohonné hmoty		89 136,76
Služby telekomunikací		2 387,05
Služby peněžních ústavů - pojištění		8 409,00
Nákup služeb	<i>stravenky 15 606,- broušení nástrojů 1 734,- revize el.strojů, spotřebičů 2 340,- reviz plynových zařízení 1 080,- kominické práce 1 620,- CD ROM elektro 1 600,-</i>	23 980,00
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru vč.vleku 15 967,- oprava radlice, výroba koleček k sekačce 6 619,- oprava řetězové pily 5 642,- oprava osob.vozidla Pick Up 6 843,- oprava křovinořezu 2 805,-</i>	37 876,00
občerstvení		77,00
Výdaje celkem		1 693 033,56

Stavební skupina skončila hospodaření v roce 2010 s příjmy vyššími jak výdaje o 22 tis.Kč. Z následující tabulky je vidět, že i v letech předchozích je výsledek hospodaření kladný.

	2007	2008	2009	2010
příjmy	1 910	2 199	1 967	1 715
výdaje	1 660	1 723	1 830	1 693
	250	476	137	22



Z grafu je patrné, že příjmy byly největší v roce 2008, kdy překročily částku 2 mil.Kč. O zhruba 200 tis.Kč byly menší v letech 2007 (o 13 %) a 2009 (o 11 %), v roce 2010 došlo k dalšímu poklesu, proti roku 2009 se jednalo o dalších 252 tis.Kč, tedy o 13 %. Výdaje do roku 2009 rostly, ročně cca o 100 tis.Kč. V roce 2010 klesly o 137 tis.Kč, tj. o 7 %, v tomto roce byly na stejné úrovni jako v roce 2007.

Technická správa budov - rok 2010

	výdaje	příjmy	celkem
WC náměstí	220 439,00		220 439,00
WC tržnice	327 784,00		327 784,00
MP - kamerový systém	372 628,00		372 628,00
úklid MěÚ vč. staré radnice	1 099 974,00		1 099 974,00
doručování písemností města	546 472,00		546 472,00
TSBM	926 455,00		926 455,00
stavební skupina	1 693 034,00	-1 094 126,00	598 908,00
c e l k e m	5 186 786,00	-1 094 126,00	4 092 660,00

363.11 **Skládka výkopové zeminy Jamská** – 250 tis. Kč – výdaje na údržbu skládky výkopové zeminy.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 12.797 tis. Kč – jedná se o náklady uložení směsného komunálního odpadu na skládku Ronov, dále náklady na likvidaci černých skládek na území města, náklady na svoz komunálního odpadu a náklady při provádění jarních a podzimních úklidů.

37.2 Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr – 846 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.

37.3 Kompostárna – 241 tis. Kč – provoz kompostárny, využívající odpady z veřejné zeleně.

37.4 Monitoring skládky Stržanov – 58tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor, uložené rozhodnutím OkÚ.

37.5 Veřejná zeleň – 13.092 tis. Kč – z toho:

- **sečení** – 8.499 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch. V rámci údržby se jedná o údržbu stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořez a kácení stromů), dále pak nové výsadby, kdy v roce 2010 bylo vysazeno cca 70 ks stromů a 40 keřů.
- **údržba** – 3.894 tis. Kč - Spadá sem údržba samostatných dětských herních prvků, pískovišť a výstavba a údržba dětských hřišť
- **sečení Zelená hora** – 699 tis. Kč - sečení 10,6 ha v okolí poutního kostela a údržba celkem 22 ha plochy s cestami, lavičkami a výsadbami.

- 37.6 **Systém nakládání s komunálním odpadem** – 117 tis. Kč – příspěvek na základě Smlouvy o spolupráci na projektu.

4X – Sociální věci

- 4X.1 Sociální dávky** – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 108.253 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 10 948 tis. Kč, a to zejména na příspěvku na individuální dopravu 65 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 6 435 tis. Kč, na krmení slepeckého vodícího psa 10 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 2 599 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu 1 595 tis. Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 200 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 44 tis. Kč. U příspěvku na provoz motorového vozidla došlo k poklesu vyplacených prostředků téměř na polovinu. Zákon o sociálních službách zavedl od roku 2007 Příspěvek na péči a zákon o pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí, Doplatek 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 zpřísnují. Bylo také zavedeno existenční minimum namísto životního minima, které se uplatňuje u osob, které neprojevují snahu si zvýšit příjem vlastním přičiněním. V porovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu objemu vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi a to téměř o polovinu. Je to dáno složitější ekonomickou situací rodin v regionu. Na příspěvku na živobytí bylo vyplaceno 3 017 tis. Kč, na doplatku na bydlení 1 078 tis. Kč, na jednorázových dávkách mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi 506 tis. Kč. Z toho činila mimořádná okamžitá pomoc nahrazující doplatek na bydlení 424 tis. Kč a forma věcné pomoci 273 tis. Kč. Občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám navráceným z výkonu trestu odnětí svobody byla vyplacena mimořádná okamžitá pomoc ve výši 20 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 12000 Kč u dospělých osob a 3000, 5000, 9000 a 12000 Kč měsíčně. Na příspěvku na péči bylo celkem vyplaceno 92 684 tis. Kč. Jedná se o jednu z nejnáročnějších agend, která stále výrazně narůstá i přes to, že mnoho žadatelů a příjemců umírá. Je průběžně podáváno mnoho nových žádostí.

4X.2 Sociální služby města – příspěvek ve výši 13.156 tis. Kč představuje dle rozdělení:

- Město – příspěvek na provoz 9 400 tis. Kč
- příspěvek na investice 1 600 tis. Kč
- Kraj – DD + pečovatelská služba 2 156 tis. Kč

4X.3 Sociální půjčky – v roce 2010 nebyla poskytnuta žádná sociální půjčka.

4X.4 Pobyty dětí – celkem bylo vyplaceno 8 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 1 000 Kč. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 16 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 (4 000,-).

4X.5 Platby azylovým domům – z této položky byl poskytnutý příspěvek ve výši 60 tis. Kč občanskému sdružení Ječmínek na částečnou úhradu 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.

4X.6 Rodinné centrum Srdíčko – 10 tis. Kč - činnost Rodinného centra Srdíčko je zaměřena na volnočasové aktivity pro děti. Programy jsou navštěvovány i rodiči, které děti doprovází a do aktivit spolu s nimi se zapojují. Centrum zajišťuje programy i pro nastávající maminky. Jednotlivých programy může navštívit kdokoliv. Jejich zájmem je to, aby se všechny aktivity staly dostupné všem dětem a rodičům, včetně těch ze sociálně slabších rodin. Je zde umožněno i hlídání dětí maminkám, které jdou samy k lékaři a nemá jim kdo hlídat malé dítě, neboť Srdíčko působí v budově polikliniky.

4X.7 Příspěvek Charita – 480 tis.Kč – příspěvek na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetrovatelské, hospicové 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.

4X.8 Příspěvek Úsvit - částka ve výši 10 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. Rodina i uživatel této služby jsou zde velmi spokojeni.

4X.9 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.

4X.10 Příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina – částka ve výši 80 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 2009 v Seniorpenzionu FIT.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – položka nečerpaná, rozpočtována dle zákona č. 240/2000 Sb.

5X.2 Městská policie - přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet (tis. Kč)	Čerpání (Kč)	%
5011	Platy zaměstnanců	7 401	7 401 560	100
5021	Ostatní osobní výdaje	46	46 016	100
5029	Životní jubileum	5	5 000	100
5031	Sociální pojištění	1 882	1 881 915	100
5032	Zdravotní pojištění	678	677 509	100
	Mzdové náklady	10 012	10 012 000	100
5133	Léky, zdravotnický materiál	1	1 191	99
5134	Prádlo, oděv, obuv	245	245 231	100
5136	Knihy, tisk	6	5 450	99
5137	Drobný hmotný majetek	49	49 319	100
5139	Materiál	158	158 077	100
5151	Studená voda	24	23 554	100
5152	Teplo	84	84 140	100
5154	Elektrická energie	94	94 274	100
5156	Pohonné hmoty	137	136 470	100
5161	Služby pošt	1	567	95
5162	Služby telekomunikací	110	109 884	100
5163	Služby peněžních ústavů	75	74 384	100
5164	Nájemné	5	5 296	100
5167	Školení	28	28 160	100
5169	Nákup služeb	213	212 868	100
5171	Opravy a udržování	133	133 475	100
5173	Cestovné	19	19 057	100
5175	Pohoštění	6	5 999	100
5178	Leasing	52	52 229	100
5179	Ostatní nákupy	58	57 600	100
5194	Věcné dary	1	500	100
	C e l k e m bez mzdových prostředků	1 497	1 497 725	100
	C e l k e m	11 509	11 509 725	100
6122	kamerový systém + optická síť (150+250)	400	399 400	100
6122	kamerový systém - dotace	300	300 000	100
6123	dopravní prostředky - depozitní účet	83	83 000	100
	C e l k e m	12 292	12 292 125	100

5X.3 Příspěvek pro SDH a JPO –1. 365 tis. Kč – z toho:

Výdaje	tis. Kč
mzdové náklady	289
oděvy, obuv a ochranné pomůcky	17
drobný hmotný majetek a materiál	15
energie, voda, PHM	142
školení, pojištění a služby	152
opravy	41
činnost SDH	4
CAS - dílčí úhrada	705

5X.4 Příspěvek HZS kraje Vysočina - 30 tis. Kč – příspěvek na zakoupení prostředků pro záchranu osob a nákup výbavy, která bude využívána při zásazích na komunikacích zejména při dopravních nehodách.**6X – Všeobecná veřejná správa a služby**

6X.1 Městské zastupitelstvo – rozpočtovaná položka v celkové výši 2.900 tis. Kč byla vyčerpána na 90 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 2.614 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 (2.010 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 92 %.

6X.2 Sponzoring starosta - 261 tis. Kč-z toho:

text	Kč
na činnost pěveckého sboru MUSICA SARENSIS	3 000
na organizační zajištění koncertů Jakuba Pustiny	3 000
na činnost Svazu diabetiků ČR	3 000
na uspořádání dětského karnevalu v ZR – SRPŠ ZŠ Komenského 6	3 000
na činnost Sekce seniorů při OROS v roce 2010	3 000
na organizační zajištění plesu ŠEČR	3 000
na organizační zajištění výstavy skleněných plastik R. Živný	2 000
na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
na nákup odborné literatury Gymnázium Žďár	3 000
na činnost Radioklubu STUDENT OK2KFK	3 000
na činnost organizace ROSKA	3 000
na úhradu cestovného na velikonoční turnaj v basketbalu – BK ZR	3 000
na činnost organizace Svaz důchodců	3 000
na činnost oddílu Tuláci ZR	3 000
na činnost organizace Českého svazu bojovníků za svobodu	3 000
na pronájem místnosti na výroční schůzi organizace Českého svazu bojovníků za svobodu	200

na činnost organizace PTP Žďár	3 000
na rehabilitační činnost Svazu postižených civilizač.chorobami – Klub diabetiků	3 000
na vydání CD pro studentskou funkovou kapelu Dr.Vykuk	3 000
na činnost Klubu respiriků ZR	3 000
na uspořádání výroční schůze pro výbor zahrádkářů	3 000
na činnost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ZR	3 000
na činnost Svazu tělesně postižených v ČR	3 000
na organizační zajištění nohejbalového turnaje pro UNITOP SKP ZR	3 000
na péči o podmáčené louky pro Sdružení Krajina	3 000
na nákup autorských práv pro Luboše Holoubka	3 000
na zajištění účasti na motocyklových závodech pro mistra ČR 2009 K. Holana	3 000
na činnost Klubu výtvarných umělců Horácka	3 000
na organizační zajištění závodů II. kola ploutvového plavání pro Čochtanklub	2 000
na zajištění činnosti a účasti v soutěžích pro ZO dětí a mládeže	3 000
na činnost Hospicového hnutí Vysočina	1 000
na organizační zajištění výstavy skleněných plastik R.Živný	1 000
na organizační zajištění akce 5. ročníku Faraónského běhu 2010 – SDH ZR	3 000
na organizační zajištění soutěže „Mladý zahrádkář 2010“	3 000
na zajištění účasti na automobilových závodech do vrchu pro I.Holana	3 000
na sportovní materiál pro bruslařský oddíl juniorů TJ Žďár n. S.	3 000
na volejbalový turnaj dne 29. 5. 2010 pro ASPV Vysočina	3 000
na reprezentaci města v rychlobruslení pro M. Němcovou	3 000
na koncertní činnost v roce 2010 pro pěvecký sbor Svatopluk	3 000
na cestovné na turnaj Euro Easter 2010 pro Basketbalový klub Žďár	3 000
na soutěž pěveckých sborů pro pěvecký sbor FONS	3 000
na taneční soustředění souboru Studánka	3 000
na okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků pro OS ČČK ZR	3 000
na účast na 14. světové Gymnaestrádě v Lausanne pro ASPV	3 000
na nákup cen pro závodnice akce „Žďárská sněženka“ pro M. Kozákovou	3 000
na organizační zajištění závodů pro TJ Žďár oddíl moderní gymnastiky	3 000
na akci spojenou s výročím CHKO Žďárské vrchy pro Klub filatelistů	3 000
na akci Den učitelů pro OROS	3 000
na zajištění technických soutěží pro VOŠ a SPŠ	3 000
na činnost Sdružení křesťanských seniorů ZR	3 000
na činnost dechové hudby Seniorka	3 000
na ME ve stolním hokeji pro Regionální sdružení mládeže	2 500
na pronájem sálu pro Svaz tělesně postižených	1 080
na basketbalový turnaj EASTER EURO BASKET Praha 2010 pro Basketbalový klub ZR	3 000
na akci O pohár starosty 2010 pro TJ Žďár oddíl stolního tenisu	3 000
na zajištění velikonoc.turnaje v basketbalu pro Basketbalový klub ZR – mladší minižáci	3 000
na loveckou střelbu pro J. Mahela	3 000
na činnost oddílu cyklistiky TJ Žďár	3 000
na činnost společnost historického šermu pro Flamberk	1 000
na uspořádání okresního kola Soutěže chovatelské dovednosti mládeže dne 10. 4. 2010	3 000
na činnost literární a publikační pro p. H. Jurmana	3 000
na zajištění „15.Mezinár.hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením“	3 000
na úhradu nájemného pro OS Klub endoprotéz	146
na činnost OS Klubu endoprotéz	3 000
na účast na Biketriálu pro Marka Šillera	1 000
na zajištění akce Jazz Dance Open pro Helenu Machovou	3 000
na činnost centra pro zdravotně postižené	3 000
na činnost SK BEST FITNES	3 000
na činnost Svazu učitelů postižených z politických důvodů ZR	3 000

na organizační zajištění závodů Dračí lodě Windsurfing Club Velké Dářko	3 000
na organizační zajištění pěveckého sboru FONS	3 000
na organizační zajištění Okresní konference svazu včelařů	3 000
na přípravu katalogu Lidové architektury pro Jana Kuču	1 000
na zajištění Pohádkového lesa TJ ŽĎAS	3 000
na úhradu nákladů na stavbu jízdárny pro OS Chartist	3 000
na zajištění rané péče občanů města ZR pro OS Sdružení Nové Město	3 000
na úhradu nájemného pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ZR	720
na nákup kolekce a blahopřání pro zdravotně a tělesně postižené pro P. Nozara	3 000
na zajištění představení folklorních souborů „Bude jarmark“ pro soubor Studánka	3 000
na činnost Klubu kardiaků SPCCH	3 000
na činnost klubu Úsměv – zajištění volnočasových aktivit postižený dětí	3 000
na činnost TS Smyk Žďár nad Sázavou	3 000
na činnost družstva rychlobruslařů TJ Žďár	3 000
na akci 65. výročí ukončení 2. světové války obci Cikháň	3 000
na zajištění akce „Hurá prázdniny“ dne 17. 6. 2010 pro Idu Krškovou	3 000
na cestovné na turnaj OBRA KOSCIAN Polsko pro BK	3 000
na Mistrovství ČR v malé kopané pro Kozel team o. s.	2 000
na BIGYFEST červen 2010 pro Biskupské gymnázium	3 000
na fotbalový turnaj pro FC ŽĎAS	2 000
na zajištění programu pro družební delegaci z Polska pro J. Ptáčka	2 650
na zajištění závodů v PÚ pro SDH Hamry n. S.	3 000
na zajištění jezdeckých závodů JK NA RANČI	1 000
na úhradu nájmu za zkušebnu pro Z. Mácu	1 000
na zajištění akce „První letní dovádění“ pro P.Latzkovou	1 000
na činnost OS CENTRED – internetový prostor pro české seniory	3 000
na zajištění akce „Žďárský pohár“ pro V. Sommera	1 000
na zajištění akce předávání medailí Ruské federace pro P. Koutenského	1 000
na nákup skleněných pohárů pro ženské basketbalové družstvo	5 280
na úhradu pronájmu sálu na shromáždění SONS ZR pro M.Limla	720
C E L K E M	261 296

6X.3 Sponzoring **rada města** – 135 tis. Kč – přehled čerpání:

text	Kč
VOŠ a SPŠ Žďár n. Sázavou – zajištění projektu „UTOPIA“	10 000
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina – úhrada služeb spojených s užíváním prostorů kanceláře v budově Komenského 1	10 000
České dráhy a.s. Praha – jízdy parních vlaků v rámci oslav Pernštejnského panství	5 000
Svaz učitelů a škol.pracovníků postižených z polit.důvodů – setkání polit.postiž.účitelů	5 000
AVE-KONTAKT s.r.o. – organizace mezinárodního šachového festivalu	10 000
Svaz důchodců ČR 1. místní organizace – zajištění oslav 20. výročí založení organizace	5 000
Leteckomodel.klub ZEPHYR SMČR – organiz.zajištění mistrovství ČR Contest Eurotour	10 000
Dobrovolnické centrum Vysočina – úhrada služeb spojených s proškolením a pojištěním osob vykonávající dobrovolnickou činnost v organizacích v ZR	20 000
SDH ZR 2 – „Soutěž histor.ručních hasičských stříkaček s koňským potahem“ v Polsku	5 000
Kinematograf bratří Čadíků – „Filmové léto 2010“	5 000
TJ Žďár, oddíl moderní gymnastiky – „Žďárská sněženka“	5 000
TOM TULÁCI ZR – zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička	5 000
WYDA s.r.o. ZR – organizace sportovní akce aquatlon	2 600

Jezdecký klub Na Ranči Hamry n. S. – uspořádání jezdeckých závodů	5 000
Oblastní spolek ČČK ZR – činnost organizace	5 000
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno – Diecézní pout' rodin v ZR	5 000
MO Svaz důchodců ZR – realizace oslav 20. výročí založení svazu	5 000
Svaz bojovníků za svobodu, OV ZR – úhrada občerstvení v rámci oslav 65. výročí ukončení 2. světové války	3 000
TJ Žďár, oddíl rychlobruslení – zajištění účasti v zahraničí	3 000
Biskupské gymnázium – vánoční koncert skupiny Grooms Friends	3 000
UNITOP SKP ZR – materiálové vybavení oddílu	5 000
Sdružení Linka bezpečí	3 000
C E L K E M	134 600

6X.4 Reprefond starosta – občerstvení – schválený rozpočet položky činil 170 tis. Kč, položka byla vyčerpána.

6X.5 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (59.640 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením o dotaci na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb (1.017 tis. Kč), dále čtvrtletními splátkami dotace na sociálněprávní ochranu dětí (celkem 2.480 tis. Kč), dotací z úřadu práce na společensky účelné pracovní místo (celkem 57 tis. Kč) a úhrady za projednávání přestupků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv (60 tis. Kč). Celkový rozpočet položky MS-limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 63.254 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 60.696 tis. Kč, tj. 96 %.

6X.6 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky (19.500 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o částku 132 tis. Kč – dotace z grantového programu „Metropolitní síť“ a dotací na pojištění pro veřejnou službu ve výši 9 tis. Kč. Po získání příslibů na dotace z grantových programů (OP LZZ a IOP) bylo uvolněno z této položky celkem 5.790 tis. Kč na spolufinancování těchto projektů (projekt č. 1 – 836 tis. Kč; projekt č. 2 – 1.484 tis. Kč; projekt č. 3 – 2.959 tis. Kč; projekt č. 4 – 417 tis. Kč a projekt č. 5 – 94 tis. Kč). Celkový rozpočet položky po úpravách ve výši 13.851 tis. Kč byl vyčerpán na 95 %, což představuje 13.121 tis. Kč.

6X.7 Informatika – městský informační systém – 2.105 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **501 tis. Kč** – obnova PC – výměna 10 starých PC a LCD monitorů, výměna 11 notebooků,
- **39 tis. Kč** – výměna 2 ks přepínačů datové sítě a 2 ks wifi přístupových bodů,
- **86 tis. Kč** – upgrade 24 ks licencí Adobe Acrobat,
- **68 tis. Kč** – rozšíření licencí zálohovacího SW na servery pro virtualizaci,
- **148 tis. Kč** – serverový operační systém pro virtuální servery a upgrade přístupových licencí,
- **644 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, GILDA – podpůrný SW pro zadávání veřejných zakázek,

- **128 tis. Kč** – udržovací poplatky za virtualizační software (předplaceno na 3 roky), zálohovací software, firewall/antivir,
- **19 tis. Kč** – aktualizace dat DTM,
- **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,
- **126 tis. Kč** spotřební materiál – tonery (převážně renovace), inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče,
- **109 tis. Kč** – opravy HW – opravy podavačů a pecí starších tiskáren, výměna akumulátorů UPS, výměna vadných dílů PC, paměti do serverů (53 tis. Kč)
- **52 tis. Kč** – školení pracovníků oddělení informatiky

6X.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 15 tis. Kč a to osadními výbory Stržanov – 4 tis. Kč, Veselíčko – 10 tis. Kč a Radonín – 1 tis. Kč. Osadní výbor Mělkovice provozní zálohu nečerpal.

6X.9 **Příděl do sociálního fondu** – 2.000 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle stanov Sociálního fondu města.

6X.10 **Mezinárodní partnerství** – 381 tis. Kč – z položky byl uhrazen příspěvek na ubytování žáků z partnerského města Flobecq, náklady na organizaci Dnů partnerství 2010 ve Žďáře nad Sázavou. Dále byl z položky hrazen tisk stolních kalendářů partnerství 2011, účast zástupců města na oslavách sjednocení SRN v partnerském městě Schmölln, stravování a ubytování zástupců spřáteleného italského města Somma Campagna.

6X.11 **Sdružení obcí Vysočina** – 163 tis. Kč – úhrada členského příspěvku

6X.12 **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.

6X.13 **Finanční vypořádání 2009 soc. dávky** – 763 tis. Kč – vratka sociálních dávek do SR

6X.14 **Volby do Parlamentu** – 724 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR.

6X.15 **Projekt č. 1 Operačního programu LZZ** – rozp. 1.783 tis. Kč, čerpání 279 tis. Kč

6X.16 **Projekt č. 2 Operačního programu LZZ** – rozp. 2.661 tis. Kč, čerpání 1.162 tis. Kč

6X.17 **Projekt č. 3 Operačního programu LZZ** – rozp. 4.641 tis. Kč, čerpání 293 tis. Kč

6X.18 **Projekt č. 4 Operačního programu LZZ** – rozp. 1.517 tis. Kč, čerpání 728 tis. Kč

6X.19 **Projekt č. 5 OIP** – rozpočet 94 tis. Kč, čerpání 94 tis. Kč

6X.20 **Volby do ZM –799** tis. Kč – úhrada výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstva města

6X.21 **Sčítání lidu, domů a bytů – 30** tis. Kč – úhrada výdajů spojených se SLDB 2011

6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Financování dotačních titulů – rozpočtová položka ve výši 10.000 tis. Kč, sloužící jako zdroj finančních prostředků pro spolufinancování nebo předfinancování akcí s příslibem dotace. Z této položky bylo poskytnuta částka 1.065 tis. Kč na svobodárny „Zelená úsporám“; 1.444 tis. Kč na Naučnou stezku kolem ZH; 2.000 tis. Kč na Odbahnění Honzovských rybníků a 2.590 tis. Kč na digitalizaci kina. Na tuto položku byly přijaty dotace, týkající se akcí roku 2009 a to Farská humna – 3.982 tis. Kč a Minářova cesta 1.747 tis. Kč. Zůstatek ke konci roku činí 8.630 tis. Kč.

6399.2 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 16.035 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

6399.3 DPH – platby v celkové výši 2.368 tis. Kč – město se od 1.1.2009 stalo plátcem DPH na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmů. V roce 2010 nebyly zásadní odpočty DPH v takové míře, aby ovlivnily celkovou platební povinnost.

6399.4 Rezerva - nevyčerpaná část výdajů ve výši 15 tis. Kč nebyla ke konci roku 2010 rozpuštěna.

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví (údaje v tis.Kč)	Příjmy	Výdaje	rozdíl mezi příjmy a výdaji
Lesy	2 926	2 509	417
Rybníky	1 053	1 002	51
Pout'	729	437	292
Školství	17 131	49 689	-32 558
Tržnice	40	82	-42
Parkoviště	543	30	513
WC	96	795	-699
Odpad.hospodářství	13 611	14 001	-390
Sociální věci	114 705	122 337	-7 632
Městská policie	1 096	12 292	-11 196
Vnitřní správa	56 730	78 530	-21 800

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem LDO Příbyslav, dotace

	2008	2009	2010
- prodej dřeva	1 650	1 624	2 560
- zvěřina	8	6	9
	1 658	1 630	2 569

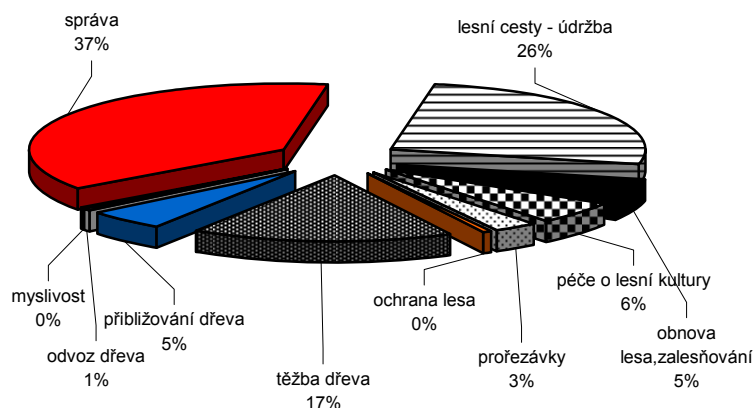
Příjmy za prodej dřeva jsou v roce 2010 proti předchozím letům, kdy byly tyto příjmy na stejné úrovni, vyšší o 936 tis. Kč, což je zhruba více o 57 %. Příjmy za zvěřinu se drží ve sledovaných letech v téměř stejné výši. Od roku 2007 je do příjmů z lesního hospodářství zahrnuto i nájemné LDO Příbyslav. V roce 2010 činil nájem 243 tis. Kč. Dalšími příjmy byly v roce 2010 dotace na hospodaření v lesích. V následujícím přehledu je rozpis jednotlivých příjmů –

- Prodej dřeva 2 560
- Prodej zvěřiny 9
- Nájem LDO Příbyslav 243
- Dotace na hospodaření v lesích – obnova 35
- Dotace na hospodaření v lesích – výchova 47
- Dotace na výchovu lesních porostů 32

Výdaje – náklady související s údržbou městských lesů

Rozpis výdajů dle činností

<i>lesní cesty - údržba</i>	616	26%
<i>obnova lesa,zalesňov.</i>	125	5%
<i>péče o lesní kultury</i>	132	6%
<i>prořezávky</i>	66	3%
<i>ochrana lesa</i>	10	0%
<i>těžba dřeva</i>	399	17%
<i>přiblížování dřeva</i>	120	5%
<i>odvoz dřeva</i>	15	1%
<i>myslivost</i>	4	0%
<i>správa</i>	908	37%
	2 395	

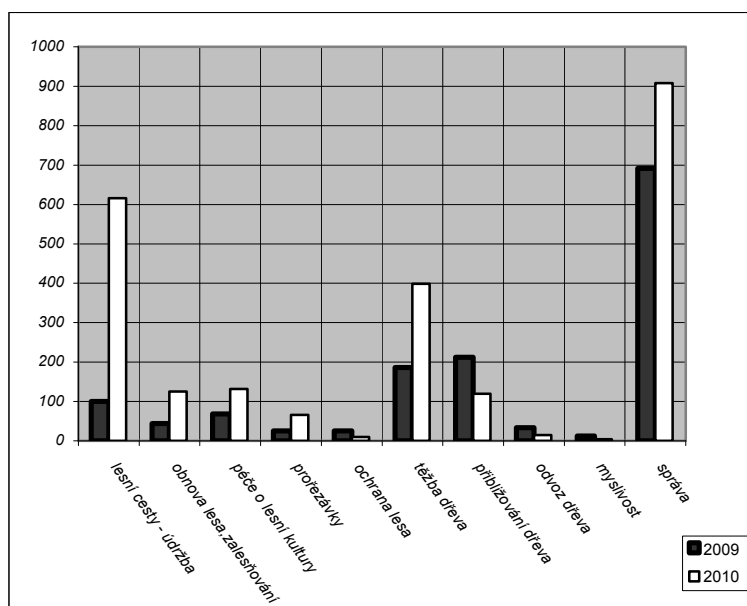


Z tabulky i grafu je zřejmé, že největší podíl na celkových výdajích v lesním hospodářství jako každoročně činí výdaje spojené se správou lesů – 37 %. Údržba lesních cest (616 tis. Kč.) a těžba dřeva jsou další větší výdaje, jejich podíl je 26 % a 17 %. Podíl ostatních výdajů činí zbývajících 20 %.

V roce 2010 byly poskytnuty na některé výdaje v lesním hospodářství dotace z krajského úřadu. Jednalo se o dotace na hospodaření v lesích – na obnovu lesních porostů (35 tis.Kč) a na jejich výchovu – 79 tis. Kč. Celkové výdaje tedy činily v roce 2010 2 509 tis. Kč.

V následujícím přehledu porovnáváme jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2008 – 2010.

	2008	2009	2010
<i>lesní cesty - údržba</i>	217	100	616
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	35	44	125
<i>péče o lesní kultury</i>	100	68	132
<i>prořezávky</i>	61	25	66
<i>ochrana lesa</i>	16	25	10
<i>těžba dřeva</i>	273	186	399
<i>přibližování dřeva</i>	176	212	120
<i>odvoz dřeva</i>	24	33	15
<i>myslivost</i>	21	12	4
<i>správa</i>	781	692	908
	1 704	1 397	2 395



Dle grafu je krásně vidět, že ve všech sledovaných letech jsou největšími výdaji výdaje vynaložené na správu (mzdy, telefony, pohonné hmoty, pojištění). Proti ostatním rokům, kdy byly výdaje na opravu lesních cest podstatně nižší, byly v roce 2010 provedeny opravy lesních cest a komunikací ve výši 616 tis. Kč – lesní cesta U Koloucha, Vetle, u Perlíku, na hrázi rybníka Kamenného, k rybníku Pivovarskému. Téměř 400 tis. Kč bylo vynaloženo na těžbu dřeva. Celkově byly výdaje na lesním hospodářství vyšší proti roku 2009 o 1 mil. Kč, což je více téměř o $\frac{3}{4}$.

Pokud bychom chtěli porovnat příjmy a výdaje v letech 2008 – 2010, musíme od příjmů a výdajů v roce 2010 odečíst dotace, neboť v předchozích letech tyto nebyly poskytnuty. Do příjmů nezahrneme ani nájemné LDO Příbyslav. Pak lze konstatovat, že v letech 2009 a 2010 příjmy plně pokryly výdaje, v roce 2009 byly vyšší o 233 tis. Kč, v roce 2010 se rozdíl ještě zvýšil a činil 417 tis. Kč. V roce 2008 byly výdaje proti příjmům vyšší o 46 tis. Kč.

RYBNÍKY

Příjmy – prodej ryb, dotace na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy (kormorány)

Výdaje – náklady související se správou a údržbou městských rybníků

Dotace z krajského úřadu ve výši 205 tis. Kč na pokrytí škod způsobených na rybnících kormorány je pro porovnání s ostatními roky z příjmů i výdajů vyčleněna, neboť v předchozích letech nebyla poskytnuta.

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdíl P- V</i>
2008	560	571	-11
2009	659	625	34
2010	848	796	52

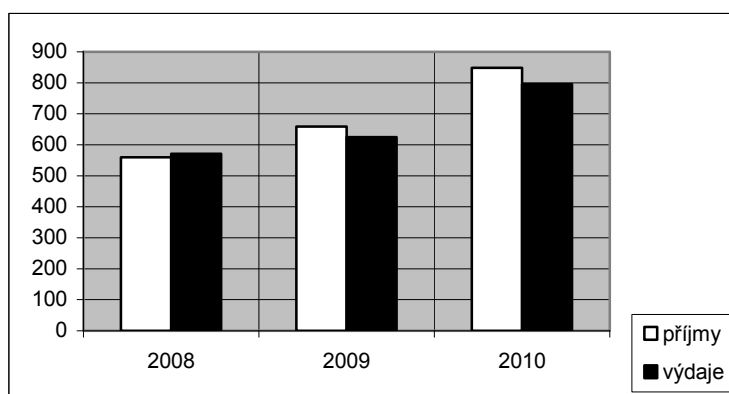
Tabulka ukazuje, že prodej ryb od roku 2008 roste, v roce 2009 byl vyšší proti roku předchozímu o 99 tis. Kč – o 18 %, v roce 2010 vzrostl o 29 %, tj. o 189 tis. Kč proti roku 2009. I výdaje rok od roku rostou. Údaje jsou uvedeny vždy proti roku předchozímu – v roce 2009 byly výdaje vyšší o 54 tis. Kč – o 9 %, v roce 2010 o 172 tis. Kč. – o 28 %.

Rozpis výdajů dle jednotlivých položek

	2008	2009	2010	v roce 2010
<i>nákup krmení pro ryby</i>	156	136	161	20%
<i>krmení ryb</i>	0	49	72	9%
<i>nový plůdek</i>	43	52	102	13%
<i>odborný dohled, poradenství</i>	71	120	60	8%
<i>údržba a opravy</i>	78	68	169	21%
<i>výlov rybníků</i>	80	107	205	26%
<i>dezinfekce rybníků</i>	15	2	2	0%
<i>veterinární služby</i>	10	12	12	1%
<i>správa</i>	116	77	13	2%
<i>nájem Honzovské rybníky</i>	2	2	0	0%
	571	625	796	

Z přehledu výše uvedeného je patrné, že k největším výdajům na rybnících patří kromě nákupu krmení pro ryby údržba a opravy na rybnících a výdaje spojené s jejich výlovem. V roce 2010 tvořily výlovy rybníků ¼ celkových výdajů, údržba a opravy a nákup krmení téměř po 1/5. V roce 2010 se proti ostatním sledovaným rokům vydalo jednou tolik finančních prostředků na nákup nového plůdku, také na opravy a údržbu (provedeny byly opravy hráze rybníků Pobočný a Pivoňovský, sečení, vyřezání a údržba porostů na hrázích, výroba mříží, i v roce 2010 byl uhrazen podíl na opravě rybníku Pobočný – 22 tis.Kč).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je názorně vidět v následujícím grafu. V letech 2009 a 2010 převýšily příjmy výdaje, v roce 2008 tomu bylo naopak, rozdíl však nebyl velký.



POUŽ

Příjmy – poplatky z místa za postavení stánků a atrakcí na ploše určené pro konání pouti, uhrazená elektrická energie spotřebovaná účastníky poutě

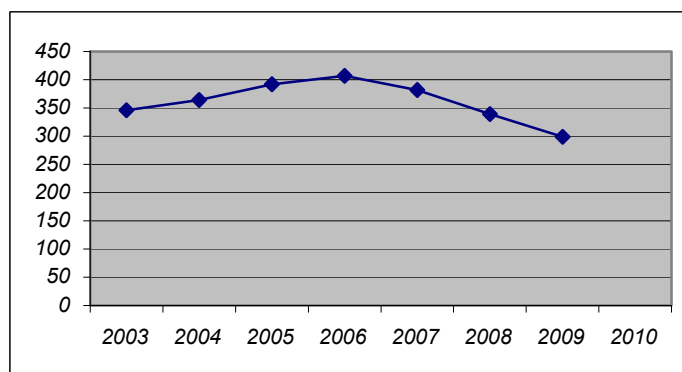
Výdaje – odměny pracovníkům zabezpečujícím přípravu a průběh pouti, úprava ploch pro konání pouti a jejich osazení dopravními značkami, přistavení a odvoz kontejnerů, montáž, demontáž a obsluha rozvaděčů při zajištění provozu pouti, pronájem mobilních WC a úklid po skončení pouti. Následující tabulka porovnává příjmy a jednotlivé výdaje v roce 2008 – 2010.

	2008	2009	2010
Výdaje	273	464	437
<i>odměny za zabezpečení pouti</i>	45	39	22
<i>dopravní značení</i>	28	33	35
<i>pronájem WC</i>	22	24	28
<i>montáž a demontáž rozvaděčů</i>	50	91	123
<i>úprava plochy pro konání pouti</i>	26	15	31
<i>úklid, zametání po pouti</i>	97	82	84
<i>vývoz kontejnerů</i>	5	6	9
<i>elektrická energie</i>	0	93	105
<i>nákup nového rozvaděče</i>		81	
Příjmy	612	763	729

Výdaje v roce 2010 překročily hranici 400 tis. Kč stejně jako v roce předchozím, byly ale nižší o 27 tis. Kč. Výdaje v roce 2008 byly nižší proti roku 2010 o 60 %, proti roku 2009 o 70 %. Podíváme-li se na jednotlivé výdaje, je zřejmé, že v roce 2008 není uvedena žádná spotřeba elektrické energie. Spotřebovaná energie byla totiž hrazena účastníky poutě přímo ve prospěch výdajového účtu. Od roku 2009 se změnou metodiky v účetnictví je uhrazená energie příjmem a o výši skutečných příjmů za elektrickou energii je navýšen rozpočet výdajů. Výrazně vyšší jsou také výdaje za (de)montáž rozvaděčů a jejich opravy a to vzhledem ke stáří sítí, rozvodů a součástek (jističů). V roce 2009 jsou výdaje vyšší o nákup

nového rozvaděče, který bylo nutné pořídit v souvislosti s posílením soustavy elektrického zařízení. V níže uvedené tabulce je zisk od roku 2003 a jeho grafické znázornění. Je patrné, že pouť je jednou ze ziskových rozpočtových položek. Do roku 2006 zisk stoupal, právě v tomto roce byl nejvyšší (407 tis.Kč), od tohoto roku klesá.

2003	346
2004	364
2005	392
2006	407
2007	382
2008	339
2009	299
2010	292



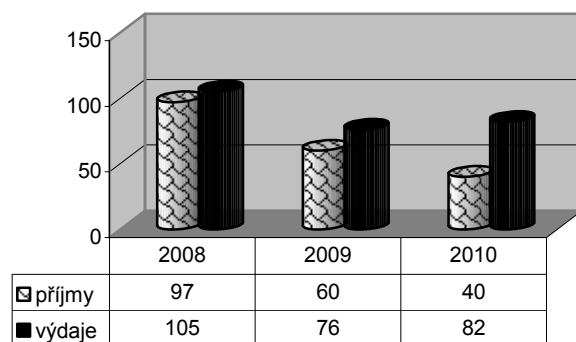
TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdíl P - V</i>
2008	97	105	-8
2009	60	76	-16
2010	40	82	-42

Příjmy na tržnici od roku 2008 klesají a to o více jak polovinu. Největší výdajovou položku tvoří odměny správci tržnice. V letech 2009 a 2010 tvořily zhruba 70 % celkových výdajů. Dalším výdajem je spotřeba elektrické energie, která se podílí na výdajích $\frac{1}{4}$. K ostatním výdajům patří především oprava elektroinstalace v buňce pro správce a oprava plůtku. Z tabulky je jasné, že příjmy nepokrývají ani v jednom ze sledovaných let výdaje. Tak jak se od roku 2008 snižovaly příjmy, tak se zvyšuje i rozdíl mezi příjmy a výdaji. Z následujícího grafu je tato skutečnost zřejmá.



ŠKOLSTVÍ

Příjmy – dotace z kraje, státního rozpočtu a 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 pronájmy pozemků a nebytových prostor.

Rozpis příjmů –

Dotace ze státního rozpočtu 3 968

Dotace od obcí na žáky 2 611

Dotace ze státního rozpočtu – grantový program ESF

- Sluníčko, sluníčko, ... (ZŠ Švermova) 690
- Inkluzivní škola – rovné příležitosti (ZŠ Komenského 6) 1 036
- Různé cesty – společný cíl (ZŠ Švermova) 695

Dotace kraj

- Vzdělávání žáků se spec.vzdělávacími potřebami
 - ZŠ Komenského 2 1
 - ZŠ Komenského 6 455
 - ZŠ Švermova 17
 - ZŠ Palachova 4
- Projekt Vítání sluníčka na den dětí (ZŠ Švermova) 50

Ostatní příjmy

- Náhrada pojišťovny MŠ 85
- Náhrada pojišťovny ZŠ 104
- Pronájem pozemků MŠ 184
- Pronájem pozemků ZŠ 447
- Pronájem nebytových prostor 1 261

▪ Pronájem nebytových prostor	5 523
-------------------------------	-------

Celkové příjmy 17 131

Výdaje – zahrnují příspěvky mateřským a základním školám na provoz, financování oprav a rekonstrukcí budov ve školství (budovy v majetku města) a pojištění těchto budov.

Rozpis výdajů –

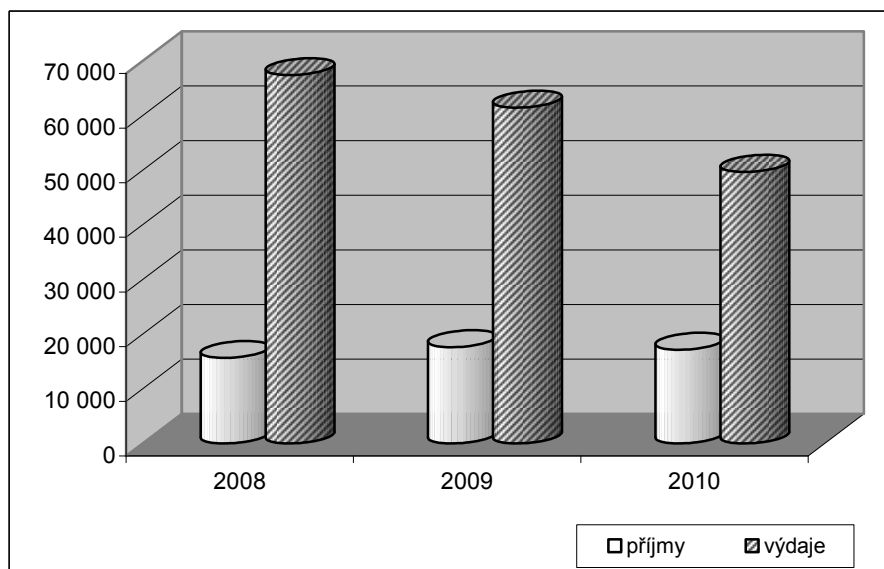
Příspěvky na provoz základním školám	33 538
Příspěvky na provoz mateřským školám	7 050
Opravy a rekonstrukce budov ZŠ	5 093
Opravy a rekonstrukce budov MŠ	3 329
Pojištění budov ZŠ	144
Pojištění budov MŠ	35
Půjčka PO Švermova *	200
Půjčka ZŠ Komenského 6 *	300

Celkové výdaje 49 689

* půjčky byly poskytnuty na překlenutí financování grantových programů, jsou bezúročné

příjmy	2008	2009	2010
dotace ze SR	4 162	4 117	3 968
dotace od obcí na žáky	2 663	2 837	2 611
dotace kraj	385	598	527
dotace SR (ESF)	389	2 515	2 421
ostatní příjmy	8 008	7 535	7 604
dotace ÚP	30	0	0
	15 637	17 602	17 131

výdaje	2008	2009	2010
provozní příspěvek ZŠ	34 419	35 112	33 538
provozní příspěvek MŠ	7 875	7 788	7 050
opravy ZŠ	21 625	10 088	5 093
opravy MŠ	3 095	8 288	3 329
pojištění	185	176	179
půjčky, dotace do FRIM	200	0	500
	67 399	61 452	49 689



Výše uvedené tabulky porovnávají jednotlivé druhy příjmů a výdajů v letech 2008 – 2010. Výše dotace pro jednotlivé školy je závislá na projektech, které školy v příslušných letech realizují a o dotaci požádají. V roce 2009 je v příjmech zřejmý nárůst dotací z Evropského sociálního fondu. Dotace z Úřadu práce na absolventy nebo praktikanty jsou od roku 2008 poskytovány školám přímo na jejich účet. V roce 2008 jde pouze o doplatek dotací za rok 2007. Provozní příspěvky základním školám jsou ve sledovaných letech téměř na stejné úrovni, záleží také na výši dotací, které jsou v tom kterém roce pro jednotlivé školy vyplaceny, mohou být i příspěvky ze sponzoringů nebo granty z grantového fondu na kulturní akce pořádané školou. Výše prostředků na opravy a rekonstrukce budov ve školství závisí na jejich nutnosti a rozsahu případně i na neočekávaných haváriích, které je pak nutné okamžitě řešit. V roce 2008 byla realizována rekonstrukce ZŠ Švermova včetně bazénu, která byla dokončena v roce 2009. V tomto roce byla také provedena vestavba učeben školní družiny na ZŠ Komenského 2 (dokončena v roce 2010), na ZŠ Komenského 6 proběhla oprava zdravotně technické instalace v pavilonech B, C a D. V roce 2010 byla jednou z větších rekonstrukcí výměna podhledů, oprava topení a rozvodů vody na ZŠ Komenského 6, bezbariérový vstup na ZŠ Švermova, na ZŠ Palachova pak proběhla kontrola na zastřešení a podhledech, výměna osvětlení a povrchová úprava podlahy v tělocvičně. Na budovách MŠ proběhly v roce 2009 větší rekonstrukce (střešní krytina na 2., 4. a 12. MŠ), výměna oken (4., 6. a 12. MŠ), bezbariérový vstup na 6. MŠ a zateplení na 12. MŠ. V roce 2010 bylo dokončeno zateplení na 12. MŠ, jednou z největších rekonstrukcí bylo oddrenážování a zateplení objektu 6. MŠ.

Graf pod tabulkami znázorňuje, že příjmy jsou nižší jak výdaje. V roce 2009 a 2010 jsou příjmy téměř ve stejné výši, výdaje od roku 2008 klesají.

PARKOVIŠTĚ

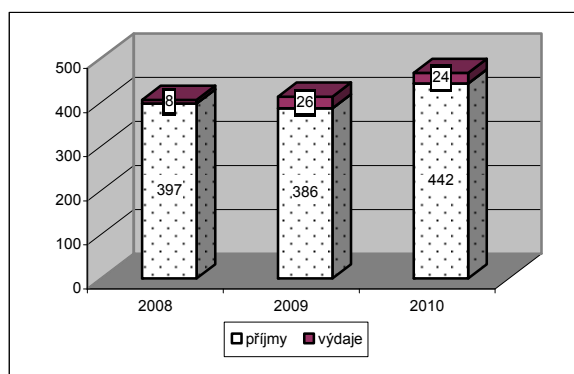
Příjmy – poplatky za parkování vozidel na třech městských parkovištích – nám. Republiky, ulice Tyršova a Veselská

Výdaje – provoz parkovacích automatů – především nákup kotoučků a povolenek k parkování

Parkoviště nám. Republiky

	2008	2009	2010
příjmy	397	386	442
výdaje	8	26	24
- energie	2	3	1
- papír	6	11	4
- údržba	0	12	19

P - V	389	360	418
--------------	------------	------------	------------



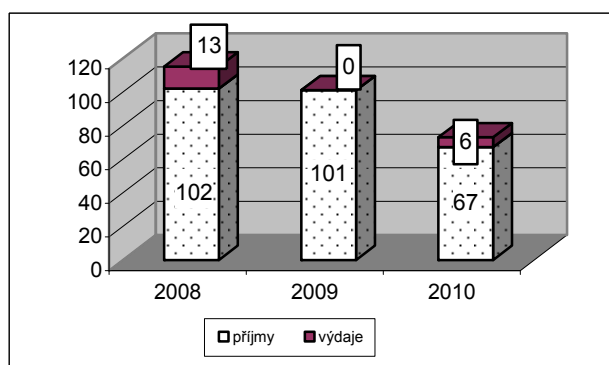
Příjmy pokrývají ve všech letech výdaje. V letech 2008 – 2009 byly zhruba na stejné úrovni, přiblížily se částce 400 tis. Kč, v roce 2010 ji o 42 tis. Kč překročily.

V roce 2009 byla provedena výměna tiskárny v automatu, v roce 2010 kromě servisních služeb také oprava čtečky mincí. Spotřeba elektrické energie je minimální.

Parkoviště ulice Tyršova

	2008	2009	2010
příjmy	102	101	67
výdaje	13	0	6
- energie	0	0	0
- papír	0	0	6
- údržba	13	0	0

P - V	89	101	61
--------------	-----------	------------	-----------



Příjmy převyšují výdaje ve všech sledovaných letech. Od roku 2008 se snížily o 34 %, tj. o 35 tis. Kč. V roce 2010 nepřekročily hranici 100 tis. Kč, tak jako tomu bylo v letech předchozích. Výdaje jsou minimální, nakoupen byl spotřební materiál.

Parkoviště ulice Veselská

	2010	
příjmy	34	
výdaje	4	
- energie	0	
- papír	0	
- údržba	4	
		P - V 30

Parkovací automat na ulici Veselská byl dán do provozu během roku 2010, příjmy pokryjí výdaje. Na tomto automatu proběhly v roce 2010 servisní práce.

Parkoviště u tržnice

Toto parkoviště bylo v roce 2010 zrušeno, jediným výdajem byly zálohy na elektrickou energii a vyúčtování jejího přeplatku za r.2009 (4 tis.Kč). Na ploše parkoviště je umístěna monitorovací stanice, kterou využívá Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro monitoring ovzduší a tudíž je téměř veškerá elektrická energie této organizační složce státu přefakturována.

Veřejné WC

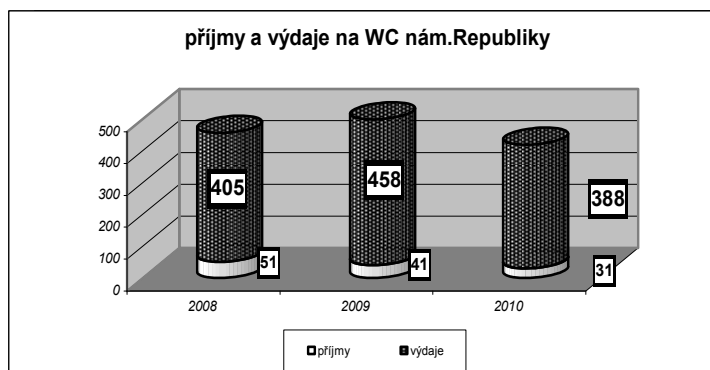
Příjmy – poplatky za užívání WC. Ve městě fungují tato zařízení dvě, WC na nám. Republiky je v provozu od března do konce roku, WC u tržnice se provozuje celoročně.

Výdaje – nákup čisticích prostředků, úhrada energií, odměn za obsluhu WC, drobné opravy a pojištění majetku

WC nám. Republiky

WC nám.Republiky

	2008	2009	2010
příjmy	51	41	31
výdaje	405	458	388
- mzdy	251	268	220
- materiál	5	4	4
- energie	57	68	50
- nájem	75	105	106
- údržba	17	13	8



P - V -354 -417 -357

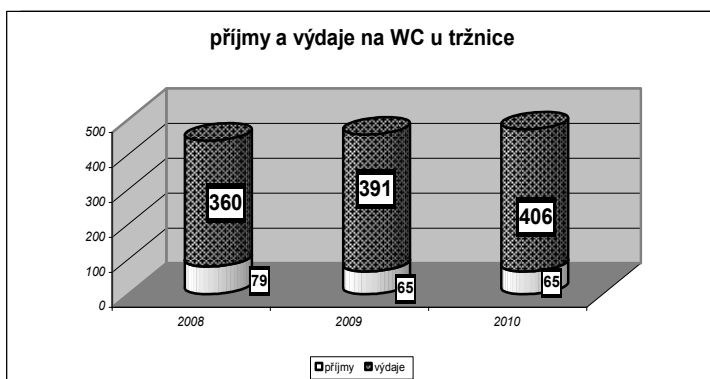
WC na náměstí Republiky je každoročně ztrátové.

Příjmy od roku 2008 klesají, každoročně o 10 tis. Kč. Výdaje v roce 2010 výrazně proti roku předchozímu poklesly, jde o 70 tis. Kč, tj. o 15 %. Nižší byly prostředky vyplacené za odměny, spotřeba energií i výdaje spojené s údržbou.

WC u tržnice

WC u tržnice

	2008	2009	2010
příjmy	79	65	65
výdaje	360	391	406
- mzdy	246	280	328
- materiál	21	10	9
- energie	72	74	56
- údržba	21	27	13



P - V -281 -326 -341

Veřejné WC u tržnice je také ztrátovým zařízením.

Příjmy zůstaly v roce 2010 ve stejné výši jako v roce předchozím, proti roku 2008 však poklesly o 14 tis. Kč, což činí 18 %. Výdaje naopak od roku 2008 rostou. Nárůst v roce 2009 proti předchozímu roku činil téměř 9 %, v roce 2010 se nárůst snížil, výdaje byly vyšší o 4 %.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

- ✓ Poplatek za odpadové hospodářství 10 784
- ✓ Příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu 2 696
- ✓ Platby za využití systému nakládání s odpadem 60

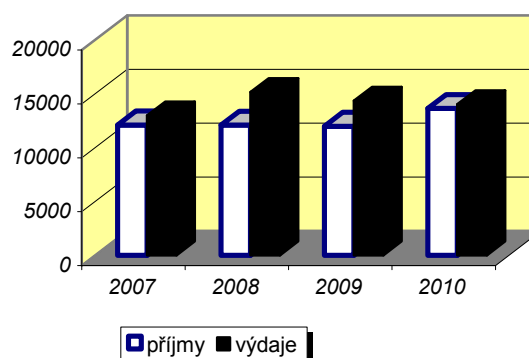
✓ ODAS – vývoz skla	41
✓ Dotace kraj Vysočina – bioodpady 2010	30
Příjmy celkem	13 611

Výdaje

✓ Nakládání s komunálním odpadem	12 797
✓ Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr	846
✓ Kompostárna	241
✓ Systém nakládání s komunálním odpadem	117
Výdaje celkem	14 001

	2007	2008	2009	2010
příjmy	12 081	12 060	11 964	13 611
výdaje	12 960	15 140	14 334	14 001

P - V	-879	-3 080	-2 370	-390
--------------	-------------	---------------	---------------	-------------



Odpadové hospodářství je ztrátové odvětví rozpočtu.

Příjmy se v letech 2007 – 2009 pohybují zhruba na stejné úrovni a to kolem 12 mil. Kč. V roce 2010 vzrostly o 1 647 tis. Kč, což je více proti roku 2009 o 14 %. Výdaje byly nejvyšší v roce 2008, kdy dosáhly 15 mil. Kč. Proti roku předchozímu to bylo o 17 % více. V letech 2009 – 2010 výdaje klesly, v roce 2009 o 5 %, pokles v roce 2010 činil proti roku 2008 již 7 %.

V následujícím přehledu je uvedeno položkové členění jednotlivých výdajů tohoto odvětví

- Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu 6 937
- Uložení odpadu na skládce Ronov 4 165
- Vývoz a uložení papíru a plastů 1 850
- Štěpkování 60
- Odměny a úhrada za výběr místního poplatku, vyúčtování sběru obalových odpadů 327
- Vývoz na kompostárnu a její obsluha 182
- Nákup nových bio kontejnerů 137
- Dodávka, montáž, betonáž nových odpadkových košů 94
- Ostatní výdaje * 132
- Finanční příspěvek na „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“ 117

* likvidace černých skládek, oprava, mytí, čištění a rozvoz košů a kontejnerů, nákup samolepek, dláždění a úprava kontejnerových stání

SOCIÁLNÍ VĚCI

Příjmy

- Dotace ze SR na sociální dávky 112 549
- Pečovatelská služba a denní stacionář 1 216
- DKS, Superpenzion Fit 940

***Příjmy celkem* 114 705**

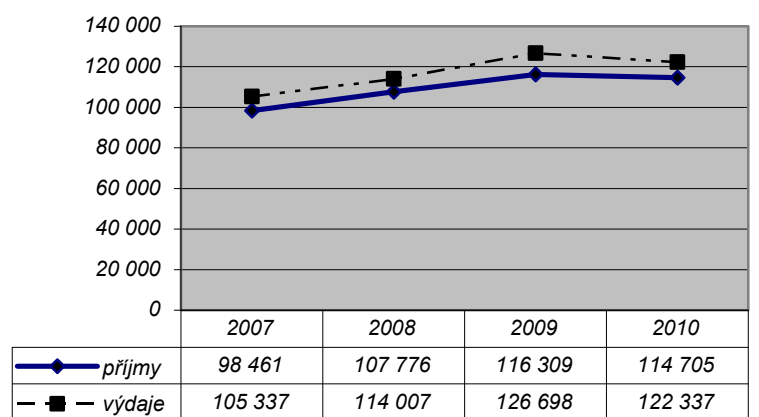
Výdaje

- Sociální dávky 108 253
- Sociální služby města – příspěvek 13 156
- Pobyty dětí 8
- Platby azylovým domům 60
- Rodinné centrum Srdíčko 10
- Příspěvek Charita 480
- Příspěvek Úsvit 10
- Příspěvek Mgr. Sobotka 180
- Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina 80
- Protidrogová prevence 100

***Výdaje celkem* 122 337**

Odvětví Sociální služby 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.

	2007	2008	2009	2010
<i>příjmy</i>	98 461	107 776	116 309	114 705
<i>výdaje</i>	105 337	114 007	126 698	122 337



Z výše uvedené tabulky i grafu vyplývá, že jak příjmy, tak výdaje v odvětví sociálních věcí každoročně rostou, příjmy jsou nižší jak výdaje, proto je také toto odvětví ztrátové. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je největší v roce 2009 a činí 10,4 mil. Kč, v letech 2007 a 2008 přesáhl částku 6 mil.Kč (v roce 2007 byl proti roku 2008 vyšší o 0,6 mil.Kč) a v roce 2010 dosáhl 7,6 mil. Kč. Pro porovnání uvádíme meziroční nárůst příjmů a výdajů

<u>Příjmy</u>			<u>Výdaje</u>		
2006	55 714		69 007		
2007	42 747	77%	36 330	53%	
2008	9 305	9%	8 670	8%	
2009	8 543	8%	12 691	11%	
2010	- 1 604	-3%	- 4 361	- 6%	

Toto odvětví rozpočtu je z větší části dotováno z rozpočtu státu, což je zřejmé z tabulky níže položené. Dotováno je 91 % celkových výdajů. Největší podíl na celkových výdajích v odvětví sociální věci mají výplaty sociálních dávek. Tyto výdaje jsou plně pokryty dotací ze státního rozpočtu. K vyúčtování sociálních dávek dochází vždy po skončení kalendářního roku a případný přeplatek je do rozpočtu státu vrácen z rozpočtu následujícího roku (v případě nedoplatku je tento pokryt ze státního rozpočtu v následujícím roce). Podíl sociálních dávek je od roku 2007, kdy došlo ke změně systému vyplácení sociálních dávek, téměř každý rok stejný, činí cca 88 %. Další větší položkou je příspěvek Sociálním službám města na provoz, ten činí 11 %. V ostatních výdajích převažují příspěvky různým sdružením a organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti jiné - doplňující, než je tomu u příspěvkové organizace Sociální služby.

výdaje	soc.dávky	%	soc.slouby	%	ostatní	%	celkem	kryto dotací	%
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
2010	108 253	88	13 156	11	928	1	122 337	111 426	91

V následujícím přehledu je uvedena výše výdajů Sociálním službám krytá dotací a její podíl na celkovém příspěvku Sociálním službám města. V roce 2006 činily dotované výdaje 37 % celkového příspěvku. V roce 2007 došlo k poklesu dotací a to pouze na 18 %. Od roku 2008 dochází k nárůstu výdajů krytých dotací, v tomto roce dosáhly 22 %, v roce 2009 činily ¼ příspěvku a v roce 2010 poněkud poklesly – na 24 %.

	Dotace	%
2006	7 507	37
2007	1 944	18
2008	2 857	22
2009	3 500	25
2010	3 173	24

MĚSTSKÁ POLICIE

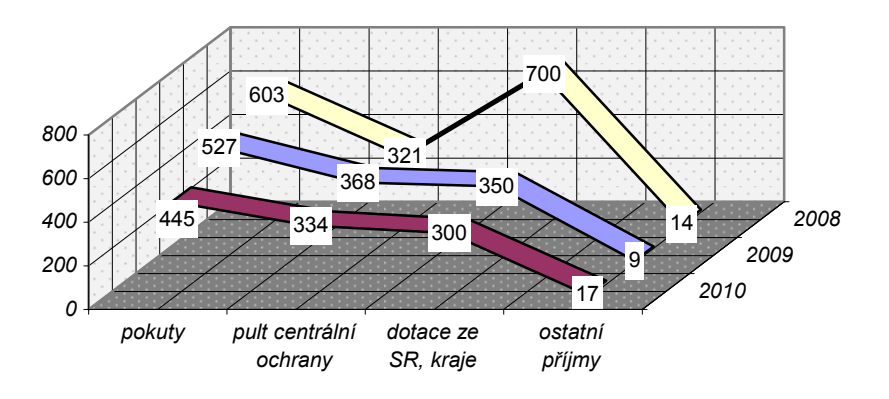
Příjmy – platby za ochranu objektů, které jsou napojeny na pult centrální ochrany (PCO) včetně poplatků za plané výjezdy, pokuty, dotace ze státního rozpočtu, případné nahodilé příjmy (náhrada pojišťovny za opravu auta).

Výdaje – běžný provoz, investiční výdaje spojené s rozšířením stávajícího kamerového systému

Největší položkou v příjmech jsou pokuty. V roce 2010 činily 41 % celkových příjmů. Pokuty jsou buď na místě zaplacené, nebo nezaplacené. Ty se vymáhají a následně jsou zaplacené složenkou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ či v peněžním ústavu. Některé pokuty jsou zaplacené až na základě exekuce. Dalším příjmem jsou platby za napojení objektů na pult centrální ochrany. V roce 2010 se tyto platby podílely na celkových příjmech 30 %. V posledních letech byly poskytovány na pořízení a rozšíření dohlížecího kamerového systému dotace ze státního rozpočtu. Výše popsané údaje jsou uvedeny v následující tabulce, lze si je porovnat s předchozími roky 2008 a 2009.

druh příjmu	2008	2009	2010
pokuty	603	527	445
- na místě zaplacené	360	336	274
- na místě nezaplacené	223	178	170
- exekučně vymožené	20	13	1
pult centrální ochrany	321	368	334
dotace ze SR, kraje	700	350	300
ostatní příjmy	14	9	17
příjmy celkem	1 638	1 254	1 096

Graf ukazuje, jak se pohybovaly příjmy ve sledovaných letech. Příjmy vybrané za pokuty od roku 2008 postupně klesaly, pokles činí 26 %. V roce 2009 byly proti roku předchozímu nižší o 76 tis. Kč, v roce 2010 klesly o dalších 82 tis. Kč. Příjmy za ostrahu objektů prostřednictvím pultu centrální ochrany byly v roce 2009 vyšší o 15 %, v roce 2010 došlo k poklesu o 34 tis. Kč, což je o 9 %. Celkově však od roku 2008 mírně vzrostly. V letech 2007 a 2008 byly poskytnuty dotace na pořízení kamerového systému ve výši 700 tis. Kč, v letech následujících docházelo k jeho rozšiřování, dotace klesly na 350 a 300 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé, většinou jsou v nich zahrnuty náhrady pojišťovny za poškozené zařízení (např. v minulých letech ruční směrový ukazatel, laserový měřič rychlosti), v roce 2010 je to náhrada za opravu nabouraného služebního vozidla.

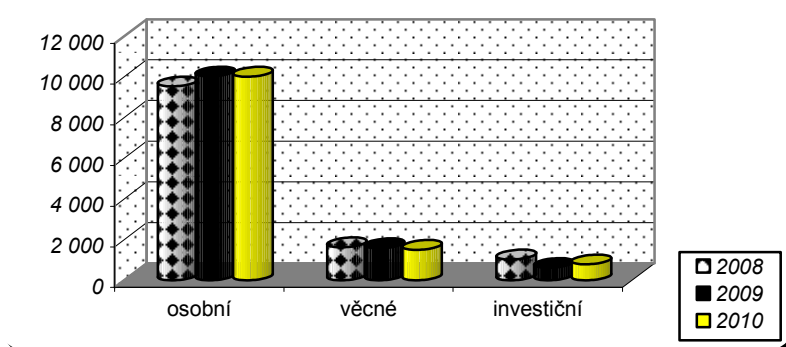


Kromě mezd jsou hrazeny běžné výdaje spojené s provozem Městské policie (PHM, výstroj a vybavení, pojištění vozidel a strážníků, školení a s tím spojené výdaje, výdaje za opravy zařízení a služebních vozidel, telekomunikační služby, výdaje spojené s provozem budovy – energie).

Mzdové náklady zůstaly v roce 2010 na stejné úrovni jako v roce předchozím. Na celkových výdajích se podílí 81 %, je to o 1 % méně jak v roce 2009. Stejně tak věcné výdaje o jedno procento klesly, tvoří 12 % celkových výdajů. Investiční výdaje byly vyšší proti roku 2009 o

174 tis. Kč. Ve všech níže sledovaných letech byl rozšířen městský dohlížecí kamerový systém – nákup nových PC, dodávka a montáž grafických karet do pracovních stanic a optického vedení, dodávka technologie.

	2008	%	2009	%	2010	%
osobní	9 530	78	10 021	82	10 012	81
věcné	1 623	13	1 576	13	1 498	12
investiční	1 024	8	608	5	782	6
	12 177		12 205		12 292	



VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu

- Na výkon státní správy 35 750
- Sociálně právní ochrana dětí 2 480
- Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 1 017

Dotace z MPSV

- Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 9

dotace z Úřadu práce na doručování a úklid 514

dotace z Úřadu práce pro veřejnou správu 57

příjmy z veřejnoprávních smluv za přestupky 90

správní poplatky 9 224

místní poplatky 5 201

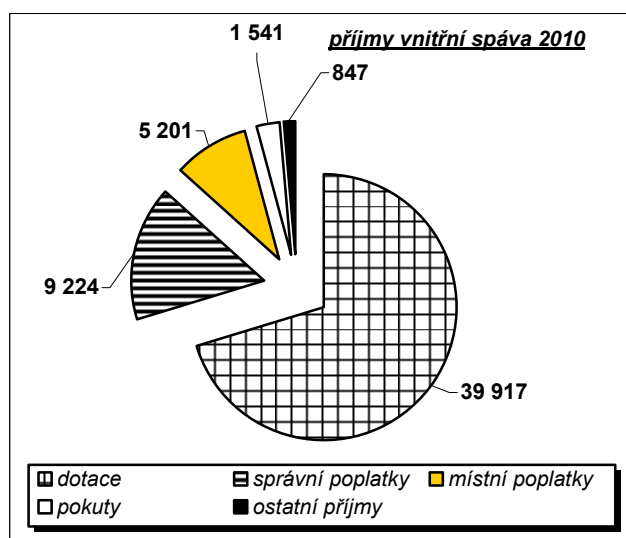
příjmy za

- pokuty 1 541
- program živnostenského úřad 20
- realizaci programu obnovy venkova 26
- domovní čísla 20
- kopírování 44
- prodej propagačních materiálů 126
- nájem zasedací místnost 2

➤ velkoplošnou reklamu	421
➤ prodej nepotřebného majetku	26
➤ náklady správního řízení	125
➤ pojistná plnění	20
➤ vydání psích známek	1
➤ úložné nálezy	1
➤ náhrada škod	7
➤ vratky soudních poplatků	3
➤ Česká pošta – náhrada za ztrátu zásilky	1
➤ vratka za seminář	4

Příjmy celkem

56 730



Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 35 750 tis. Kč je dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2 480 tis. Kč je dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v této oblasti, dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 1 017 tis. Kč je poskytována na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb. Příjmy z veřejnoprávních smluv jsou platby obcí za projednávané přestupky občany majícími trvalý pobyt na území této obce. Pokuty jsou vybírány především na odboru dopravy (964 tis. Kč), životního prostředí (122 tis. Kč), stavebním (268 tis. Kč), živnostenském (54 tis. Kč), majetkoprávním (86 tis. Kč), vnitřních věcí – za občanské průkazy (42 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 (11 tis. Kč), odboru životního prostředí (8 tis. Kč), dopravy (78 tis. Kč), živnostenském (11 tis. Kč) a stavebním (17 tis. Kč).

Následující tabulka porovnává příjmy v letech 2008 – 2010 a v posledních dvou letech ještě i procentní podíl jednotlivých příjmů na příjmech celkových.

	2008	2009	2010	z celk.přjmů	
				%r.2009	% rok 2010
<i>dotace</i>	38 675	39 929	39 917	69	70
<i>správní poplatky</i>	13 709	10 221	9 224	18	16
<i>místní poplatky</i>	5 703	5 234	5 201	9	9
<i>pokuty</i>	2 546	1 972	1 541	3	3
<i>ostatní příjmy</i>	1 249	843	847	1	2

Dotace jsou v posledních dvou sledovaných letech téměř na stejné úrovni, proti roku 2008 jsou o 1,2 mil. Kč vyšší. Procentně tvoří největší podíl z celkových příjmů ve veřejné správě, což je zřejmé i z grafu – 70 %. U správních poplatků a pokut je patrné, že příjmy od roku 2008 klesly, u místních poplatků a ostatních příjmů je vidět také pokles, avšak v letech 2009 a 2010 zůstaly příjmy téměř ve stejné výši. Druhým největším příjmem jsou správní poplatky, jejichž výše se od roku 2008 snížila postupně o ¼, což činí 3 488 tis. Kč a 1/10, tj. o 997 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílí 16 %. Stejné procento podílu v letech 2009 a 2010 mají místní poplatky. Ovšem jejich výše od roku 2008 klesá. Pokles činí zhruba 9 %, což je částka asi kolem 480 tis. Kč. Příjmy za pokuty ročně klesly o 22 %, procento podílu na celkových příjmech si udržely v obou letech stejné – 3 %. Ostatní příjmy se drží na úrovni roku 2009. Patří k nim příjmy za domovní čísla, kopírování, prodej propagačního materiálu a neupotřebitelného majetku, za pronájem zasedací místnosti, velkoplošnou reklamu, vydání psích známek, náklady správního řízení, náhrady pojistných událostí a ostatní nahodilé příjmy.

Výdaje

➤ osobní výdaje	60 966
➤ věcné výdaje běžné	11 242
➤ věcné výdaje kapitálové	1 879
➤ informatika – běžné výdaje	2 105
➤ úklid a doručování – TSBM	2 338

***Výdaje celkem* 78 530**

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 patří

▪ stavební úpravy RD č.p.701 na školící centrum eGON	1 332
▪ instalace klimatizační jednotky	115

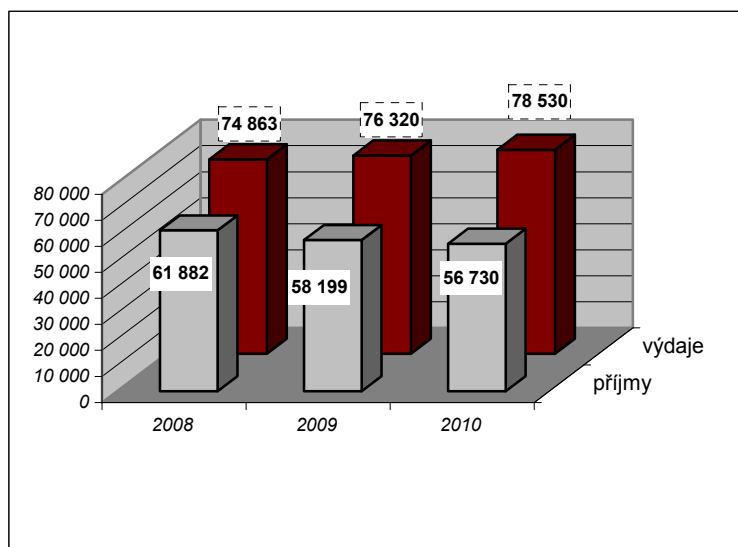
▪ nákup kopírovacího stroje	162
▪ dodání ortofotomapy	180
▪ rozšíření vyvolávacího systému	41
▪ optické převodníky metropolitní sítě	49

I u výdajů porovnáme jednotlivé druhy výdajů ve sledovaných letech 2008 – 2010 a procentní podíl na výdajích celkových v letech 2009 a 2010.

	2008	2009	2010	z celk.výdajů	
				% r.2009	% r.2010
<i>osobní</i>	57 039	58 488	60 966	77	78
<i>neinvestiční</i>	12 937	16 879	15 685	22	20
<i>investiční</i>	4 887	953	1 879	1	2

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy mají výdaje osobní, jejich podíl se proti předchozímu roku zvýšil o 1 %. Podíl neinvestičních výdajů je vyšší o 2 %, ale proti roku 2009 se jejich výše snížila o 1 194 tis.Kč, což je o 7 %. Výši neinvestičních výdajů ovlivňuje počet, náročnost a nutnost oprav a služeb, které jsou v příslušném roce provedeny, výše spotřeby energií, potřeba pořízení majetku. Také investiční výdaje jsou vyšší a to o 1 %. V roce 2010 proběhla přestavba rodinného domu č.p.701 u budovy městského úřadu na školící centrum eGON, což je jedna z největších investičních položek. Rozpis konkrétních investičních nákupů je uveden výše.

Jak je zřejmé z níže položeného grafu, odvětví veřejná správa je neziskové. Ve všech sledovaných letech jsou příjmy nižší jak výdaje. Jak již bylo zmíněno výše, příjmy od roku 2008 klesají, pokles v roce 2009 byl vyšší jak v roce 2010, celkově činí 8 %. U výdajů je situace opačná. Je patrné, že výdaje od roku 2008 rostou, v roce 2009 byl nárůst 1 457 tis. Kč, v roce 2010 činil 2 210 tis. Kč, celkový nárůst dosáhl 5 %. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých sledovaných letech roste. V roce 2008 dosáhl téměř 13 mil. Kč, v roce 2009 již 18 mil. Kč a v roce 2010 přesáhl o 800 tis. Kč částku 21 mil. Kč.



Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2010

Název a sídlo vykazující jednotky:		Město Zďár nad Sázavou	
IČO:		295841	
Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.			
Číslo řádku	Ukazatel		Stav k 31.12.2010
1	Počet obyvatel		23 478
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		556 824,37
3	Úroky		1 175,31
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		12 193,33
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	13 368,64
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,40
7	Rozvaha aktiv a pasiv		3 374 085,00
8	Cizí zdroje a PNFV		469 785,00
9	Stavy na bankovních účtech		169 892,00
10	Úvěry		26 711,00
11	PNFV*		177 393,00
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	204 104,00
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	13,92
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	43,45
15	Zadluženost na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	20,01
16	Oběžná aktiva		734 169,00
17	Krátkodobé závazky		343 301,00
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16 / ř. 17	2,14

*PNFV předhodné návratné finanční výpomoci

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2010

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 639 914	Vlastní kapitál	2 904 297
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	9 046	z toho: jmění účetní jednotky	2 707 830
dlouhodobý hmotný majetek	2 521 960	fondy účetní jednotky	100 913
dlouhodobý finanční majetek	100 301	výsledek hospodaření	95 554
dlouhodobé pohledávky	8 607		
Oběžná aktiva	734 168	Cizí zdroje	469 785
z toho: zásoby	69	z toho: dlouhodobé závazky	126 484
krátkodobé pohledávky	396 295	krátkodobé závazky	343 301
krátkodobý finanční majetek	337 804		
Aktiva celkem	3 374 082	Pasiva celkem	3 374 082

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2010

1. Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí

Datum uzavření smlouvy:

rok 2008

Ukončení smlouvy

rok 2018

Celková výše závazku

Kč

95 548 805

2. 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 31.12.2010

Kč

365 400

Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.

3. Předplacené nájemné realitní kanceláře

Zůstatek závazku k 31.12.2010

Kč

2 014 025

4. Předplacené nájemné bytová družstva

Zůstatek závazku k 31.12.2010

Kč

61 520

5. Půjčka města vlastní z FRB

Zůstatek závazku k 31.12.2010

Kč

1 783 479

Zůstatek závazků

Kč

99 773 229

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2010

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 31.12.2010	Kč	4 927 446
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	311 460
Úrok. sazba 3,97 % fixována na 5 let.		

2. 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 31.12.2010	Kč	5 532 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	208 144
Úroková sazba fixní 4,05% 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 31.12.2010	Kč	3 187 071
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	7 207
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		

4. Úvěr Dům kultury

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		5. března 2010
Termín splacení úvěru:		20. ledna 2015
Celková výše úvěru:	Kč	15 467 109
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	801 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2010	Kč	13 064 109
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 044 444
Úroková sazba fixní 3,95% do splatnosti úvěru.		

Celkem zatížení		
Zůstatek úvěrů	Kč	26 710 626

Stavy fondů k 31. 12. 2010

Název fondu	tis. Kč
Sociální fond	1 523
Fond rozvoje bydlení	5 134
Fond správy aktiv	90 914
Grantový fond	187
Fondy bytových družstev	3 155
Celkem fondy	100 913

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 bytových družstev – fond je tvořen příspěvkem do fondu – „nájemným“ - v bytových domech, za které byla v poslední vlně privatizace bytového fondu v roce 2008 zaplácena kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/.

Pohledávky města k 31. 12. 2010

			ve splat.	po splatn.
(311) Odběratelé	celkem	6 736,0	3 326,2	3 409,8
OMP - dočasné užívání pozemku		106,8	30,9	76,0
OMP - garáže		0,4	-0,1	0,5
OMP - nebytové prostory		1 837,3	966,1	871,2
MP - výjezdy		2,2	1,9	0,3
MP - pult centrální ochrany		9,6	0,0	9,6
Pamex - bytové hospodářství		223,8	88,7	135,1
Investservis - bytové hospodářství		1 642,0	272,1	1 369,9
Bytová družstva		64,1	61,5	2,6
OKS - nájem reklamních ploch		389,6	388,2	1,4
nájem LDO		1,2	1,2	0,0
Dolní - nájem a služby		16,8	0,0	16,8
přefakturace		220,5	100,9	119,7
OMP - náhrady škody		95,0	0,6	94,4
OMP - věcná břemena		24,0	12,0	12,0
OMP - daň z převodu nemovitostí		5,7	0,0	5,7
prodej dřeva		1 173,4	1 133,4	40,0
prodej ryb		209,9	0,0	209,9
OKS - systém nakládání s KO		8,5	0,0	8,5
ostatní příjmy		368,3	0,0	368,3
prodej mat., DDHM		11,8	11,8	0,0
prodej pozemků		324,8	257,0	67,9

(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)

	7 686,0
--	----------------

(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy

			ve splat.	po splatn.
	celkem	5 116,5	335,8	4 780,7
OF - MP za JTHZ		348,5	0,0	348,5
OF - poplatek ze psů		4,5	-1,3	5,8
OKS - poplatek z místa		16,0	0,0	16,0
OKS - komunální odpad		1 197,7	-6,6	1 204,3
OKS - virtuální parkovací lístky		0,5	0,5	0,0
OD - pokuty, náklady řízení		2 241,4	208,6	2 032,8
ZU - pokuty, náklady řízení		285,7	36,0	249,7
OZP - pokuty, náklady řízení		6,0	-11,0	17,0
OZP - pokuty s odvodem		9,5	0,0	9,5
OZP - znečištění ovzduší		0,5	0,0	0,5
OMP - přestupky, náklady řízení		522,9	2,0	520,9
OStav. - pokuty, náklady řízení		9,0	2,0	7,0
MP - pokuty		290,1	2,3	287,8
OSKS- pokuty		1,0	0,0	1,0
OSTVV - pokuty		1,5	0,0	1,5
OS - vratky sociálních dávek z min. let		181,8	103,3	78,5

Správa finančních prostředků k 31. 12. 2010

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2010	
Stavy správců portfolia k 1. 1. 2010	v tis. Kč
Conseq Investment Management	127 831
A&CE AM	122 789
Správcí portfolia celkem	250 620
Stavy správců portfolia k 31.12.2010	
Conseq Investment Management	133 076
A&CE AM	125 735
Správcí portfolia celkem	258 811

Zhodnocení portfolia u správců **8 191**

Stavy účtů k 31.12.2010	
KB, ČSOB, GE	v tis. Kč
PS účtů	88 449
převod z rozpočtu - vratka půjčky na dotované a	4 000
úroky	1 087
poplatky	2
Celkem	93 534

Celkové zhodnocení finančních prostředků **9 278**

Finanční prostředky celkem	352 345
-----------------------------------	----------------

Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

M.O.S. s.r.o. je společností s ručením omezeným se 100% účastí města. Hospodaření společnosti v roce 2010 skončilo přebytkem ve výši 9.830,71 Kč. V předchozích letech končilo hospodaření organizace ztrátou a proto RM jako valná hromada dne 3.5. 2010 schválila změnu smlouvy o reklamě a tím bylo dosaženo kladného HV.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úrok z účtu	12,71 Kč
Celkem výnosy	48 012,71 Kč

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	19 150,80 Kč
· účetní práce	6 435,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· ostatní provozní náklady	1 796,20 Kč
Celkem náklady	38 182,00 Kč

Hospodářský výsledek	9 830,71 Kč
-----------------------------	--------------------

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2010	67 293,85 Kč
---	---------------------

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 4. 4. 2011 usn. čj. 158/2011/MOS převod zisku ve výši 9.830,71 Kč na kompenzaci ztráty z minulých let (ztráta z minulých let činí 45.496,86 Kč, po převodu HV roku 2010 je snížena na 35.666,15 Kč).

**HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2010
A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
usn. RM čj. 137/2011/PO ze dne 3.3.2011**

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	437	447	459	488	materiál, energie	3 090	2 779	3 095	2 925
provozní dotace	20 139	20 306	21 254	20 276	služby	2 170	2 312	2 094	2 289
ostatní výnosy	196	49	118	21	osobní náklady	15 231	15 188	16 179	15 753
čerpání fondů				424	ostatní náklady	68	48	38	52
					daň	0	0	0	0
					odpisy	223	239	111	147
Celkem	20 772	20 802	21 831	21 209	Celkem	20 782	20 564	21 517	21 166

Dotace poskytnuté v roce 2010

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 229
přímé náklady vzdělávání	14 568
SR - Hustota, specifika	239
SR - 1. třídy	50
dotace ESF	190

Dotace přijaté celkem

20 276

Hospodářský výsledek v letech

	2007	2008	2009	2010
Výnosy	20 772	20 802	21 831	21 209
Náklady	20 782	20 564	21 517	21 166
Hospodářský výsledek	-10	238	314	43

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)

43

v tom zisk z hlavní činnosti	0
zisk z doplňkové činnosti	43

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v 43 032,38 Kč / %

Fond odměn	34 000,00	79,01%
Rezervní fond	9 032,38	20,99%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	195	263
FKSP	304	376
Rezervní fond	253	81
Fond reprodukce majetku	737	625

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	2920	3214	3038	3068	materiál, energie	5 991	6 302	6 707	6 432
provozní dotace	27080	27926	29399	27817	služby	2 415	2 514	2 349	2 563
ostatní výnosy	110	330	251	142	osobní náklady	20 655	21 636	22 440	21 040
čerpání fondů				10	ostatní náklady	143	168	152	159
					daň	0	0	0	0
					odpisy	777	819	865	710
Celkem	30 110	31 470	32 688	31 037	Celkem	29 980	31 440	32 513	30 904

Dotace poskytnuté v roce 2010

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 146
přímé náklady vzdělávání	16 550
SR - Hustota, specifika	1 962
SR - 1. třídy	30
SR - asistenti	332
SR - kompenzační a rehabilitační pomůcky	26
KÚ - zdravotně postižení	456
Úřad práce	31
ESF - Comenius	292
ESF - Inkluzivní škola	1 992

Dotace přijaté celkem

27 817

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2007	2008	2009	2010
Výnosy	30 110	31 470	32 688	31 037
Náklady	29 980	31 440	32 513	30 904
Hospodářský výsledek	130	30	175	133

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)

134

v tom ztráta z hlavní činnosti	0
zisk z doplňkové činnosti	134

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

133 904,51 Kč / %

Fond odměn	67 000,00	50,04%
Rezervní fond	66 904,51	49,96%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	186	267
FKSP	133	86
Rezervní fond	1 279	211
Fond reprodukce majetku	1 883	2 120

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2006	2007	2009	2010
tržby z činnosti	7 528	7 632	7 436	7 836	materiál, energie	11 422	12 806	11 718	11 457
ostatní výnosy	437	550	1 186	546	služby	4 348	3 501	5 063	4 915
čerpání fondů				1 099	osobní náklady	30 836	31 064	32 717	32 918
provozní dotace	40 089	40 833	42 804	41 794	ostatní náklady	378	529	635	586
ZŠ Švermova	34 696	29 771	31 464	30 452	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	610	3 486	3 524	3 963	odpisy	792	861	1 146	1 290
ŠJ	974	3 089	3 331	3 079					
bazén	3 809	4 487	4 485	4 300					
Celkem	48 054	49 015	51 426	51 275	Celkem	47 776	48 761	51 279	51 166

Dotace poskytnuté v roce 2010

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	12 158
přímé náklady vzdělávání	28 115
SR - Hustota, specifika	278
SR - 1. třídy	97
KÚ - zdravotně postižení	17
KÚ - Vítání sluníčka	23
Úřad práce	8
ESF - projekt Sluníčko	544
ESF - projekt ICT do ZŠ	554

Dotace přijaté celkem

41 794

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	-7	7	0
Bazén	-108	217	109
Jidelna	-173	173	0
Santiniho	-5	5	0
Celkem za org.	-293	402	109

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2007	2008	2009	2010
Výnosy	48 054	49 015	51 426	51 275
Náklady	47 776	48 761	51 279	51 166
Hospodářský výsledek	278	254	147	109

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v 109 067,60 Kč / %

Rezervní fond	21 813,60	20,00%
Fond odměn	87 254,00	80,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	65	80
FKSP	316	248
Rezervní fond	1 007	429
Fond reprodukce majetku	389	1 157

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	3 410	3 160	3 079	3 063	materiál, energie	8 062	7 500	6 170	5 629
provozní dotace	35 176	32 555	29 480	27 056	služby	4 346	3 925	3 360	2 864
ostatní výnosy	211	499	590	131	osobní náklady	27 544	25 931	22 781	21 042
čerpání fondů				292	ostatní náklady	242	252	277	316
					daň	0	0	0	0
					odpisy	823	809	534	470
Celkem	38 797	36 214	33 149	30 542	Celkem	41 017	38 416	33 122	30 321

Dotace poskytnuté v roce 2010	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 084
přímé náklady vzdělávání	19 750
SR - Hustota, specifika	70
SR - 1. třídy	49
KÚ - zdravotně postižení	4
Úřad práce	99
Dotace přijaté celkem	27 056

	Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2007	2008	2009	2010	
Výnosy	38 797	36 214	33 149	30 542	
Náklady	38 416	35 754	33 122	30 321	
Hospodářský výsledek	381	460	27	221	
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)				221	
v tom zisk z hlavní činnosti				166	
zisk z doplňkové činnosti				55	

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	220 844,00 Kč / %
Fond odměn	175 000,00 79,24%
Rezervní fond	45 844,00 20,76%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31.12. 2010
Fond odměn	743	546
FKSP	65	17
Rezervní fond	664	597
Fond reprodukce majetku	4 693	4 786

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	3 117	3 711	4 151	4 579	materiál, energie	7 160	8 924	8 924	8 498
provozní dotace	26 481	29 536	33 130	32 148	služby	3 169	3 415	3 415	3 278
ostatní výnosy	463	535	483	351	osobní náklady	19 503	25 117	25 117	25 232
čerpání fondů				79	ostatní náklady	79	159	159	102
					daň	0	0	0	0
					odpisy	103	86	86	80
Celkem	30 061	33 782	37 764	37 157	Celkem	30 015	37 701	37 701	37 190

Dotace poskytnuté v roce 2010	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 050
RP - Hustota, specifika	224
SR - přímé náklady vzdělávání	24 874
Dotace přijaté celkem	32 148

	Hospodářský výsledek v letech			
	2007	2008	2009	2010
Výnosy	30 061	33 782	37 764	37 157
Náklady	30 015	33 718	37 701	37 190
Hospodářský výsledek	46	64	63	-33

Ztráta organizace za rok 2010	-33
v tom ztráta z hlavní činnosti	-43
zisk z doplňkové činnosti	10

Schválené řešení ztráty roku 2010	-33 116,62 Kč
pokrytí z rezervního fondu organizace	33 111,62

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31.12. 2010
Fond odměn	351	363
FKSP	110	78
Rezervní fond	192	205
Fond reprodukce majetku	198	148

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	1 720	1 903	1 955	1 842	materiál, energie	901	976	1 106	815
provozní dotace	9 972	10 339	10 685	10 493	služby	947	1 154	1 131	1 026
ostatní výnosy	113	171	78	31	osobní náklady	9 933	10 177	10 441	10 461
					ostatní náklady	18	26	31	25
					daň	0	0	0	30
					odpisy	6	7	9	9
Celkem	11 805	12 413	12 718	12 366	Celkem	11 805	12 340	12 718	12 366

Dotace poskytnuté v roce 2010

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	469
SR - přímé náklady vzdělávání	9 982
MK - Tanec 2010	15
KÚ - dotace	27

Dotace přijaté celkem

10 493

Hospodářský výsledek v letech

	2007	2008	2009	2010
Výnosy	11 805	12 413	12 718	12 366
Náklady	11 805	12 340	12 718	12 366
Hospodářský výsledek	0	73	0	0

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)

0

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

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

0,00 Kč

Fond odměn	0,00	0,00%
Rezervní fond	0,00	0,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31.12. 2010
Fond odměn	0	0
FKSP	0	7
Rezervní fond	0	8
Fond reprodukce majetku	0	11

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	6 765	6 587	7 321	6 606	materiál, energie	2 361	2 228	2 563	1 828
provozní dotace	6 972	6 972	8 096	6 681	služby	4 037	3 677	3 768	3 415
ostatní výnosy	893	893	728	599	osobní náklady	4 786	5 362	5 756	5 823
čerpání fondů					ostatní náklady	2 022	2 373	2 255	2 598
					daň	193	142	240	60
					odpisy	442	403	481	112
Celkem	14 630	14 452	16 145	13 886	Celkem	13 841	14 185	15 063	13 836

Dotace poskytnuté v roce 2010

tis. Kč

Zřizovatel - granty	110
RP - Hustota, specifika	353
SR - přímé náklady vzdělávání	5 174
SR - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	773
Úřad práce	19
Kraj Vysočina - dotace na akce	252

Dotace přijaté celkem

6 681

Zřizovatel - dotace do investičního fondu PO

1 359

Hospodářský výsledek v letech

	2007	2008	2009	2010
Výnosy	14 630	14 792	16 145	13 886
Náklady	13 841	14 185	15 063	13 836
Hospodářský výsledek	789	607	1 082	50

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)

50

v tom zisk z hlavní činnosti	21
zisk z doplňkové činnosti	29

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

50 021,81 Kč

Fond odměn	15 000,00	29,99%
Rezervní fond	35 021,81	70,01%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31.12. 2010
Fond odměn	0	205
FKSP	0	117
Rezervní fond	0	794
Fond reprodukce majetku	0	1 980

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	10 381	12 997	20 036	21 300	materiál, energie	2 647	4 589	3 892	3 671
provozní dotace	16 202	18 509	19 841	20 587	služby	3 879	5 134	8 107	8 608
ostatní výnosy	300	296	197	145	osobní náklady	19 631	21 245	27 090	29 496
čerpání fondů				475	ostatní náklady	121	179	224	281
					daň	0	0	0	0
					odpisy	428	431	368	212
Celkem	26 883	31 802	40 074	42 507	Celkem	26 707	31 578	39 681	42 268

Dotace poskytnuté v roce 2010

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	9 400
Úřad práce	156
kraj - domov důchodců	540
kraj - denní stacionář pro děti a mládež	113
kraj - pečovatelská služba	1 103
kraj - domov se zvláštním režimem	400
MPSV - domov důchodců	2 800
MPSV - denní stacionář pro děti a mládež	823
MPSV - pečovatelská služba	700
MPSV - domov se zvláštním režimem	2 000
Grant EU - azylová ubytovna	1 604
Grant EU - denní centrum pro děti	948

Dotace přijaté celkem

20 587

Příspěvek do fondu reprodukce majetku	1 600
---------------------------------------	-------

Hospodářský výsledek v letech

	2007	2008	2009	2010
Výnosy	26 883	31 802	40 074	42 507
Náklady	26 707	31 578	39 681	42 268
Hospodářský výsledek	176	224	393	239

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)	239
v tom zisk z hlavní činnosti	238
zisk z doplňkové činnosti	1
Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	238 967,33 Kč
Fond odměn	170 000,00 71,14%
Rezervní fond	68 967,33 28,86%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	448	183
FKSP	174	170
Rezervní fond	754	1 262
Fond reprodukce majetku	2 224	3 772

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	764	836	791	773	materiál, energie	2 814	2 955	2 809	2 432
provozní dotace	7 068	7 216	6 859	7 020	služby	1 227	1 264	1 131	1 109
regionální funkce	1 971	1 929	1 986	1 653	osobní náklady	5 506	5 605	5 441	5 551
použití RF	0	0	5	1	ostatní náklady	83	57	56	53
ostatní výnosy	63	132	108	24	daň	0	0	0	0
					odpisy	181	219	224	233
Celkem	9 866	10 113	9 749	9 471	Celkem	9 811	10 100	9 660	9 378

Dotace poskytnuté v roce 2010	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 000
kraj - regionální funkce knihoven	1 653
MK - Knihovna 21. století	20
Dotace poskytnuté celkem	8 673

	Hospodářský výsledek v letech			
	2007	2008	2009	2010
Výnosy	9 606	9 866	9 749	9 471
Náklady	9 509	9 810	9 660	9 378
Hospodářský výsledek	97	56	89	93

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)	93
v tom zisk z hlavní činnosti	92
zisk z doplňkové činnosti	1

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v	92 914,04 Kč	
Fond odměn	60 391,13	65,00%
Rezervní fond	32 519,91	35,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	93	151
FKSP	74	55
Rezervní fond	161	191
Fond reprodukce majetku	575	808

KULTURA ŽDÁR

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	5 499	7 299	7 797	8 399	materiál, energie	1 926	2 316	2 436	2 559
provozní dotace	2 820	2 747	2 412	2 398	služby	3 960	4 786	5 220	5 409
přísp., dary	231	146	217	43	osobní náklady	3 790	3 363	3 227	3 372
použití fondu	0	0	0	30	ostatní náklady	421	490	1 118	479
ostatní výnosy	1 218	1 211	2 599	1 208	daň	64	0	29	28
					odpisy	0	0	1 036	2
Celkem	9 768	11 403	13 025	12 078	Celkem	10 161	10 955	13 066	11 849

Dotace poskytnuté v roce 2010	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	2 398
kraj - Pohádkový mlejnek	28
MK - Pohádkový mlejnek	15
Dotace poskytnuté celkem	2 441

	Hospodářský výsledek v letech			
	2007	2008	2009	2010
Výnosy	9 768	11 403	13 025	12 078
Náklady	10 161	10 955	13 066	11 849
Hospodářský výsledek	-393	448	-41	229

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)	229
v tom zisk z hlavní činnosti	161
zisk z doplňkové činnosti	68

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	228 774,33 Kč	
Fond odměn	70 000,00	30,60%
Rezervní fond	158 774,33	69,40%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	0	0
FKSP	0	26
Rezervní fond	0	0
Fond reprodukce majetku	0	2

POLIKLINIKA

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	18 932	19 098	21 246	19 991	materiál,energie	3 442	4 269	5 114	4 147
provozní dotace	2 613	2 631	1 763	1 888	služby	4 763	4 386	4 361	4 376
ostatní výnosy	3 078	2 886	3 219	2 737	osobní náklady	15 200	12 928	13 532	14 744
zúčt.rezerv a fondů	0	0	26	300	ostatní náklady	141	270	171	237
					daň	2	0	34	0
					odpisy	1 917	2 070	2 207	1 615
Celkem	24 623	24 614	26 253	24 916	Celkem	25 465	23 923	25 419	25 119

Dotace poskytnuté v roce 2010	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	1 666
Úřad práce	222
Dotace přijaté celkem	1 888

	Hospodářský výsledek v letech			
	2007	2008	2009	2010
Výnosy	24 623	24 614	26 253	24 916
Náklady	25 465	23 922	25 419	25 119
Hospodářský výsledek	-842	692	834	-203

Hospodářský výsledek roku 2010 (v tis. Kč)	-203
v tom ztráta v hlavní činnosti	-447
zisk z doplňkové činnosti	244

Schválené vypořádání ztráty	203 017,82 Kč
pokrytí z rezervního fondu organizace	203 017,82 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	219	253
FKSP	38	111
Rezervní fond	652	1 153
Fond reprodukce majetku	9 077	2 557

CERUM

Výnosy	2007	2008	2009	2010	Náklady	2007	2008	2009	2010
tržby z činnosti	10 438	10 179	8 783	8 326	materiál,energie	2 480	2 001	1 888	1 827
provozní dotace	1 031	2 053	823	201	služby	2 774	4 406	2 338	1 982
ostatní výnosy	110	175	62	14	osobní náklady	6 028	5 998	5 715	5 571
čerpání fondů				61	ostatní náklady	141	127	123	190
					daň	0	0	0	0
					odpisy	89	98	95	84
Celkem	11 578	12 407	9 668	8 602	Celkem	11 512	12 630	10 158	9 654

Dotace poskytnuté v roce 2010	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	150
Úřad práce	51
Dotace přijaté celkem	201

Hospodářský výsledek roku 2010	-1052
v tom ztráta v hlavní činnosti	-23
ztráta v doplňkové činnosti	-1029

Schválené vypořádání ztráty	-1 052 012,63 Kč	
Příspěvek zřizovatele (odvod z FRIM)	-78 295,17	7,44%
Příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty	-973 717,46	92,56%

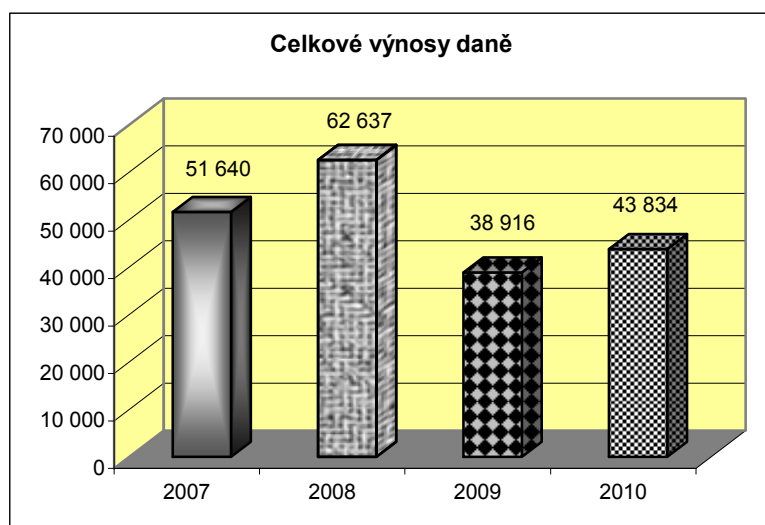
	Hospodářský výsledek v letech			
	2007	2008	2009	2010
Výnosy	11 578	12 407	9 668	8 602
Náklady	11 512	12 630	10 158	9 654
Hospodářský výsledek	66	-223	-490	-1 052

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2010	k 31. 12. 2010
Fond odměn	191	0
FKSP	52	74
Rezervní fond	0	0
Fond reprodukce majetku	167	78

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2007 – 2010

Daň z příjmů právnických osob

	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
1.čtvrtletí	9 707	15 303	12 217	15 065	1,23	0,98
2.čtvrtletí	14 144	9 855	8 320	8 229	0,99	0,84
3.čtvrtletí	15 501	26 741	12 630	17 293	1,37	0,65
4.čtvrtletí	12 288	10 738	5 749	3 247	0,56	0,30
Celkem	51 640	62 637	38 916	43 834	1,13	0,70



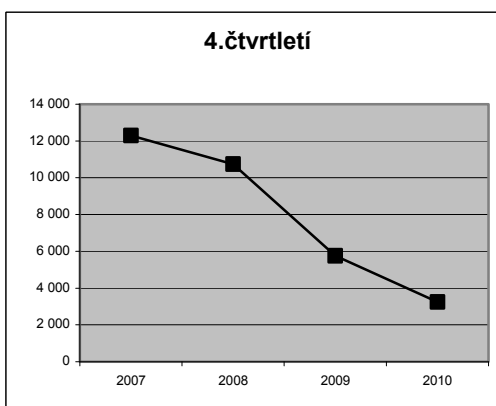
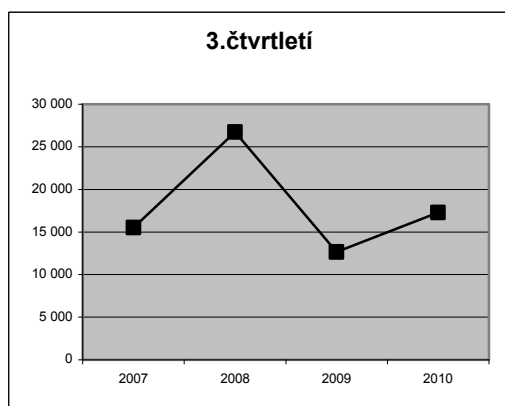
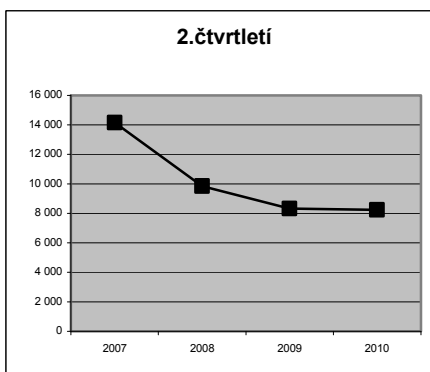
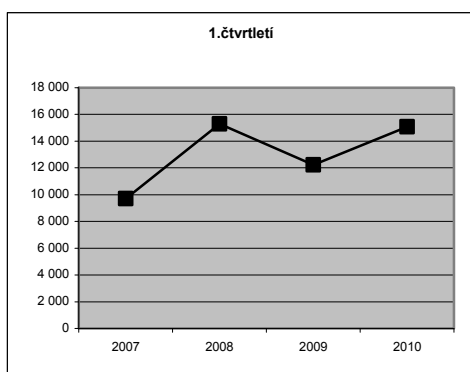
Porovnání ročních daňových výnosů

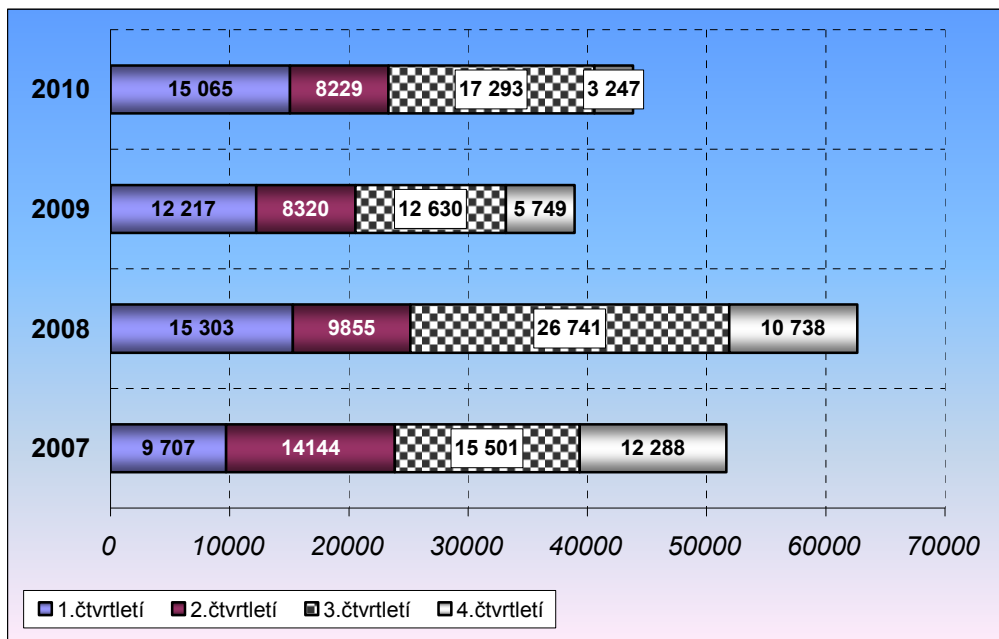
Je patrné, že roční výnosy byly v roce 2010 pod úrovní roku 2007, pokles činil 7,8 mil. Kč, tj. 15 % celkových výnosů roku 2007. I když lze říci, že daňové výnosy proti roku 2009 opět rostly, meziroční nárůst činí 13 %. Nejvýraznější byl pokles příjmů mezi rokem 2008 a 2009. Tento činil 23,7 mil. Kč, což je téměř 38 %.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Porovnáme-li rok 2010 s rokem předchozím v jednotlivých čtvrtletích, jsou příjmy v 1. a 3. čtvrtletí vyšší o 23 % a 37 % ve výše uvedeném pořadí. Daňové výnosy ve 2. čtvrtletí byly téměř na stejné úrovni. 4. čtvrtletí je v obou letech nejnižší. Výnosy v roce 2010 jsou proti roku 2009 nižší, pokles činí 44 %.

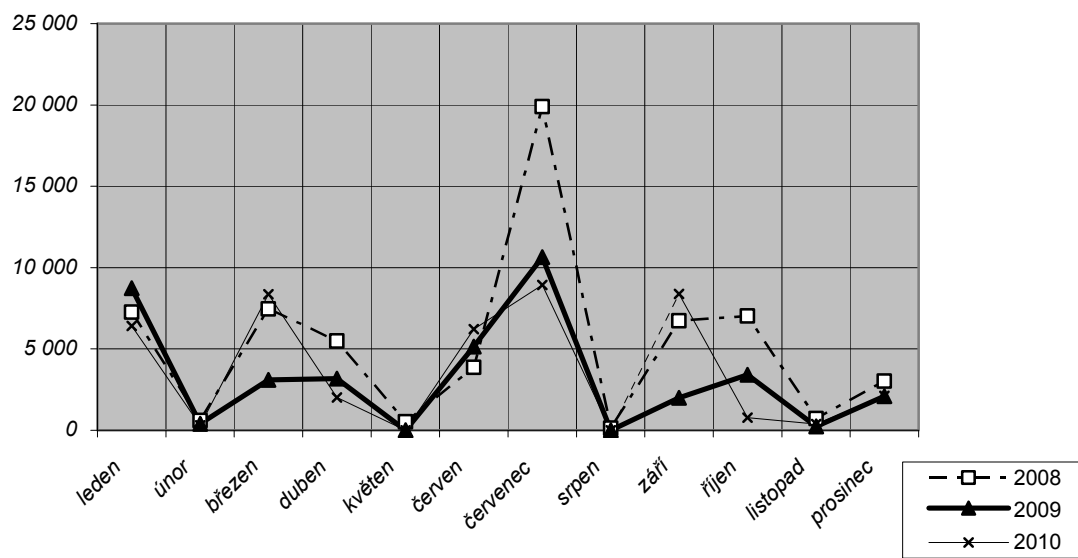
Vývoj daně v jednotlivých čtvrtletích je názorně vidět na níže položených grafech.





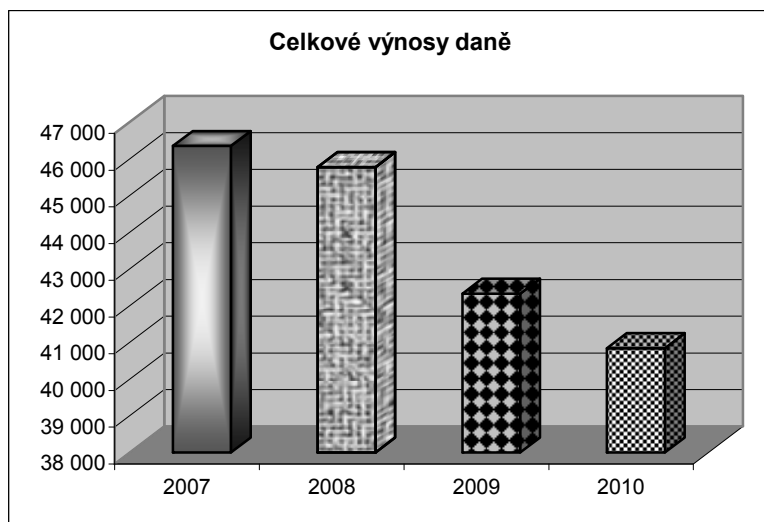
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Graf znázorňující měsíční příjmy daně z příjmů právnických osob ukazuje, že nejnižší výnosy jsou ve sledovaných letech ve stejných měsících. V ostatních mají podobný trend vývoje, jen jejich výše se liší. Největší rozdíly vidíme v březnu, červenci, září a říjnu. V březnu a září jsou výnosy daně největší v roce 2010. I výše je téměř shodná ($3/10 = 8\,357$ tis. Kč, $9/10 = 8\,370$ tis.Kč). O málo vyšší jsou příjmy v roce 2010 v červenci – $8\,923$ tis. Kč, jsou to však nejnižší příjmy v porovnání s roky 2008 a 2009. V roce 2008 se výnosy pohybují v měsících březnu, září a říjnu kolem 7 mil.Kč, v říjnu jsou to výnosy největší – $7\,016$ tis.Kč. V červenci jsou příjmy s výší $19,9$ mil. Kč absolutně nejvyšší, v ostatních letech byly o polovinu nižší. V roce 2009 jsou nejnižší příjmy v březnu ($3\,090$ tis. Kč – o 63 % menší než v roce 2010) a září ($1\,984$ tis. Kč – o 76 % méně jak v roce 2010). V říjnu je rozdíl mezi nejnižšími a nejvyššími výnosy $6\,254$ tis. Kč a to mezi roky 2010, kdy byly pouze 762 tis. Kč a 2008, kdy byly nejvyšší. Vyjádřeno v procentech jde o 89 %.



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
1.čtvrtletí	11 849	12 870	12 190	12 175	1,00	0,95
2.čtvrtletí	8 896	9 335	8 728	8 985	1,03	0,96
3.čtvrtletí	12 173	11 650	10 880	8 445	0,78	0,72
4.čtvrtletí	13 436	11 925	10 533	11 238	1,07	0,94
Celkem	46 354	45 780	42 331	40 843	0,96	0,89

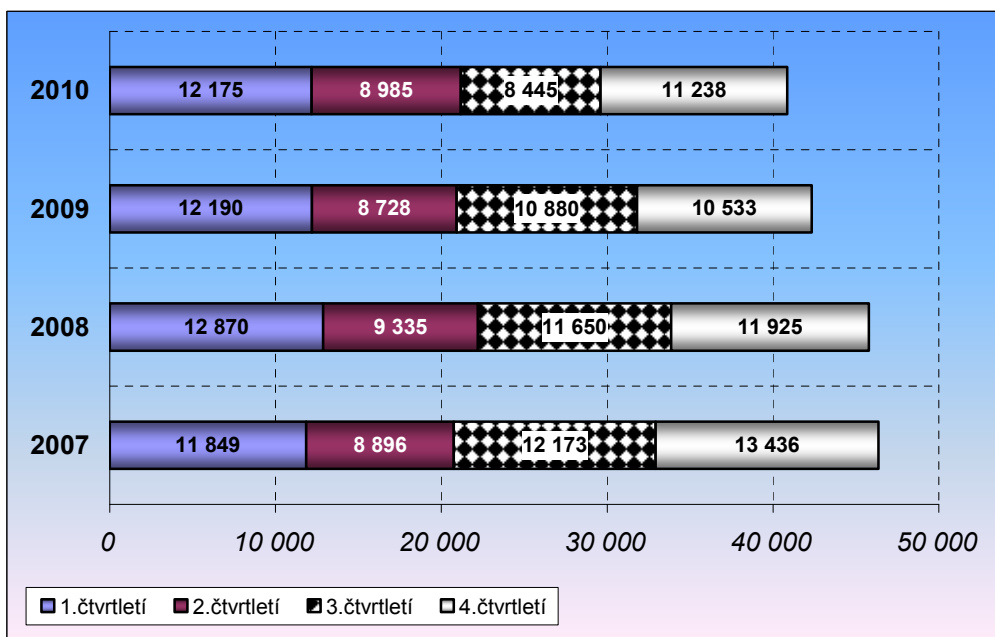
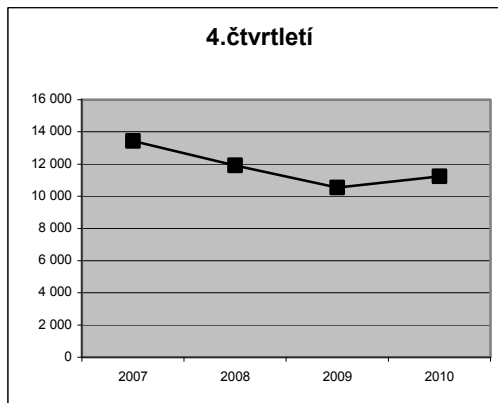
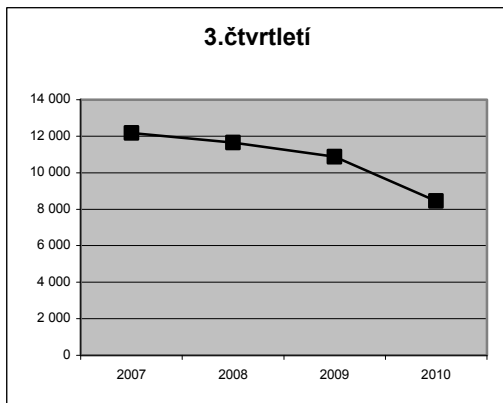
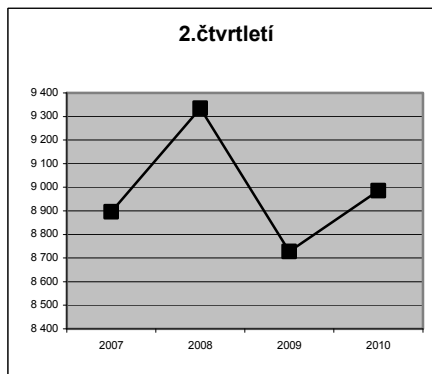
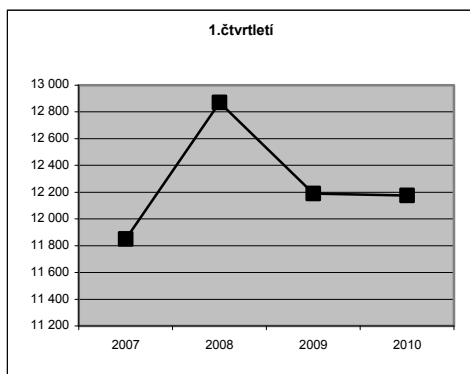


Porovnání ročních daňových výnosů

Je zřejmé, že celkové daňové výnosy daně z příjmů FO ze závislé činnosti od roku 2007 postupně klesaly. Největší pokles byl mezi roky 2008 a 2009, kdy činil 3 449 tis. Kč, tj. 7,5 %. Od roku 2007 byly příjmy z této daně nižší o téměř 12 %, v absolutních vyjádření jde o částku 5 511 tis. Kč.

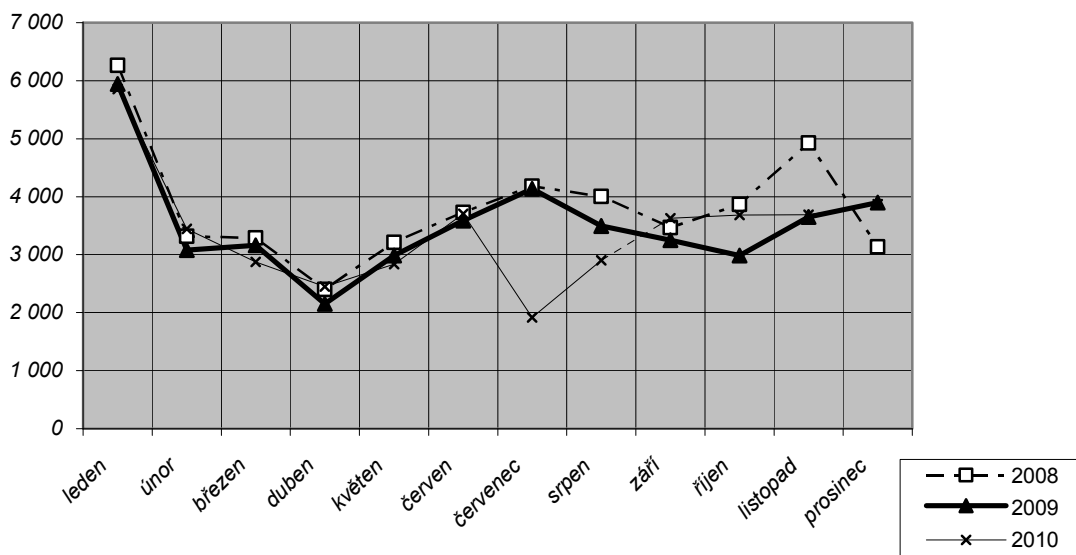
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Podíváme-li se na výnosy v jednotlivých čtvrtletích, můžeme říci, že v 1.,3.a 4.čtvrtletí jsou výnosy na stejné úrovni. Všechny se pohybují nad 10 mil. Kč, výjimkou je 3. čtvrtletí 2010, ve kterém dosahují příjmy této daně pouze 8,4 mil. Kč. V 1. čtvrtletí roku 2008 jdou příjmy proti roku předcházejícímu nahoru, v roce 2009 a 2010 jsou na stejné úrovni, ale mírně proti roku 2008 klesly. Ve 3. čtvrtletí sledujeme pokles příjmů a to každoročně od roku 2007. Ve 4. čtvrtletí v roce 2007 jsou výnosy nejvyšší, činí téměř 13,5 mil. Kč, od tohoto roku do roku 2009 klesají až na hodnotu 10,5 mil. Kč, v roce 2010 mírně rostou. Nejnižším čtvrtletím je čtvrtletí druhé, kdy výnosy daně ani v jednom roce nedosahují 10 mil. Kč, ale pohybují se kolem 9 mil. Kč.



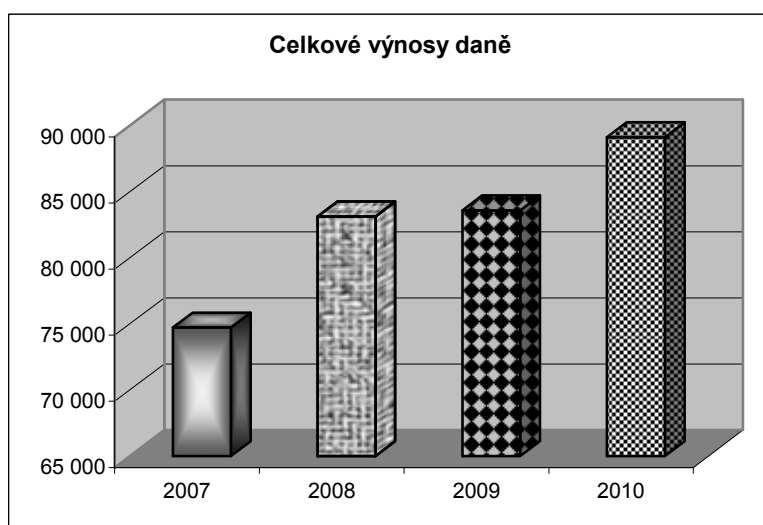
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Měsíční výnosy v letech 2008 – 2010 jsou téměř shodné, liší se pouze ve výši v jednotlivých letech. Výraznější rozdíl je patrný v červenci, kdy výnosy v roce 2010 poklesly proti ostatním sledovaným rokům o 2,2 mil. Kč. V měsíci srpnu dochází k poklesu příjmů od roku 2008 o 1,1 mil. Kč, což je o 27,5 %. V listopadu a prosinci jsou výnosy daně v letech 2009 a 2010 na stejné úrovni, v listopadu činily 3,7 mil. Kč, proti roku 2008 to je o 1,2 mil. Kč méně. V prosinci byly příjmy ve výši 3,9 mil. Kč, proti roku 2008 šlo o jejich mírný nárůst a to o 0,8 mil. Kč.



Daň z přidané hodnoty

	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
1.čtvrtletí	19 144	21 303	21 195	22 090	1,04	1,04
2.čtvrtletí	15 641	15 127	16 948	18 883	1,11	1,25
3.čtvrtletí	18 996	22 847	22 870	25 424	1,11	1,11
4.čtvrtletí	20 951	23 870	22 598	22 744	1,01	0,95
Celkem	74 732	83 147	83 611	89 141	1,07	1,07

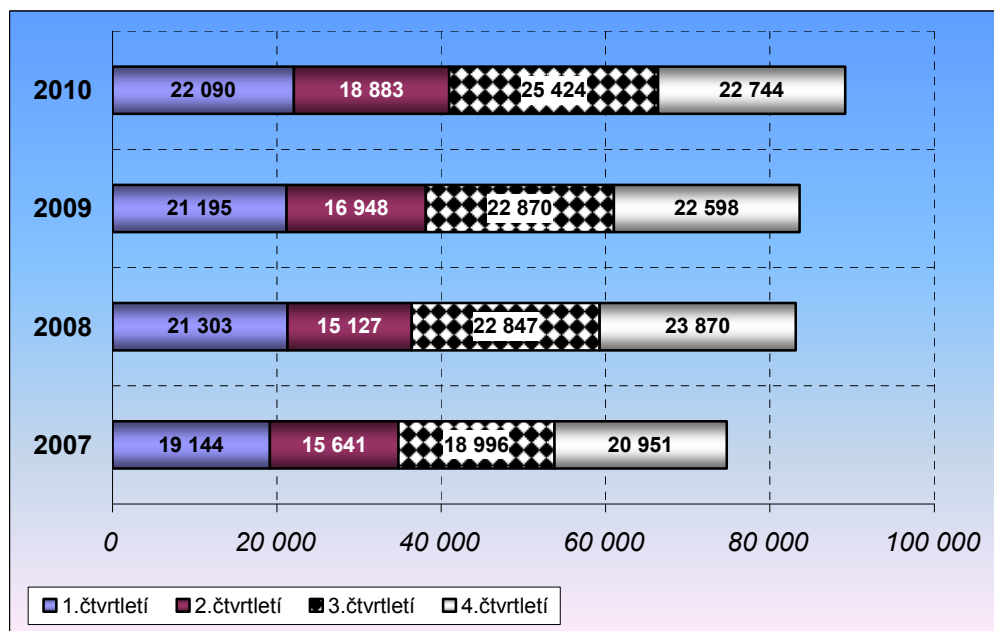
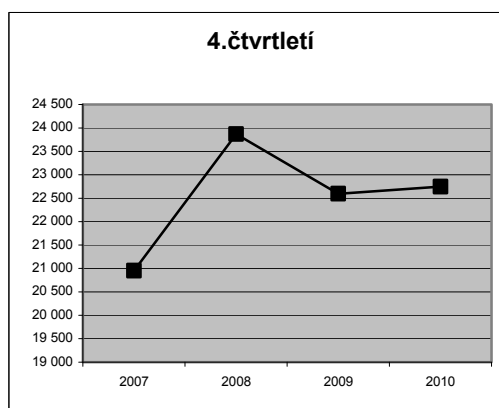
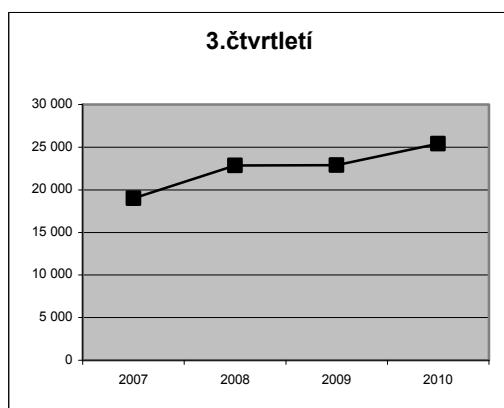
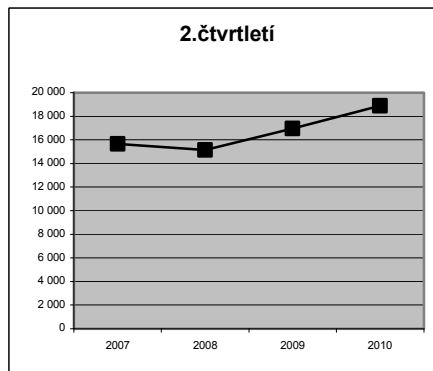
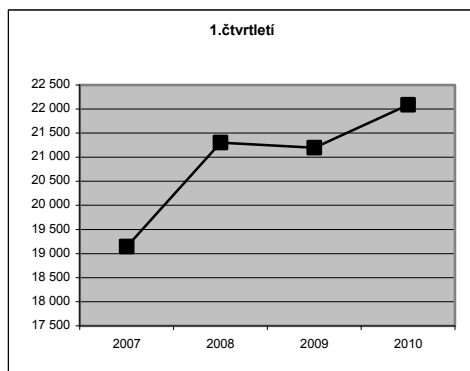


Porovnání ročních daňových výnosů

Sledujeme-li daňové výnosy daně z přidané hodnoty, vidíme, že od roku 2007 každoročně stoupají. Největší nárůst je mezi roky 2007 a 2008, kdy jejich výše vzrostla o 11 %, to je o 8 415 tis. Kč. V roce 2009 byla celková výše výnosů jen o 464 tis. Kč vyšší proti předchozímu roku, nárůst nebyl tak vysoký. V roce 2010 vzrostly příjmy o 6,6 %, v absolutní částce jde o 5 530 tis. Kč. Celkový nárůst daňových příjmů od roku 2007 činí 14 409 tis. Kč – tj. téměř 1/5 příjmů roku 2007.

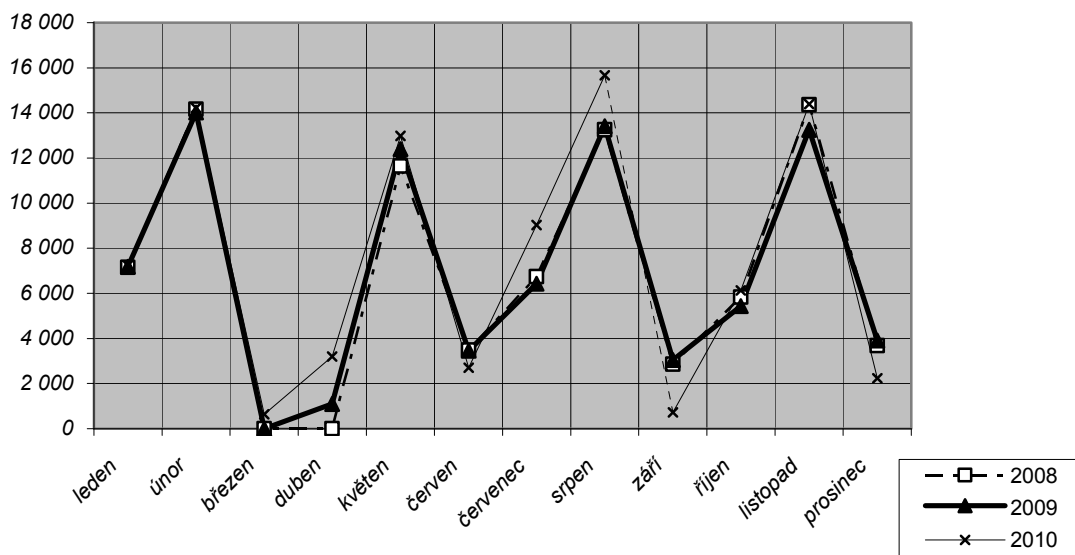
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

V 1.-3.čtvrtletí ve všech sledovaných letech výnosy daně z přidané hodnoty postupně od roku 2007 rostou. V 1. čtvrtletí vzrostly příjmy o 2 946 tis. Kč, tj. o 15 %. K mírnému poklesu došlo mezi roky 2008 a 2009 (o 108 tis. Kč). Také ve 2. čtvrtletí došlo mezi roky 2007 a 2008 k mírnému poklesu výnosů (o 514 tis. Kč), celkově však sledujeme nárůst od roku 2007 o 3 242 tis. Kč, což je o 21 %. Ve 3. čtvrtletí jde o nárůst ve výši 6 428 tis. Kč, tedy o 34%. Ve 4. čtvrtletí dochází v roce 2008 o nárůst, který činí proti roku předchozímu téměř 14 %. V následujících letech jsou výnosy na stejné úrovni, v roce 2009 poklesly o 5 %, v roce 2010 jsou o 1246 tis. Kč vyšší, což je o 0,6 % (vždy proti roku předchozímu).



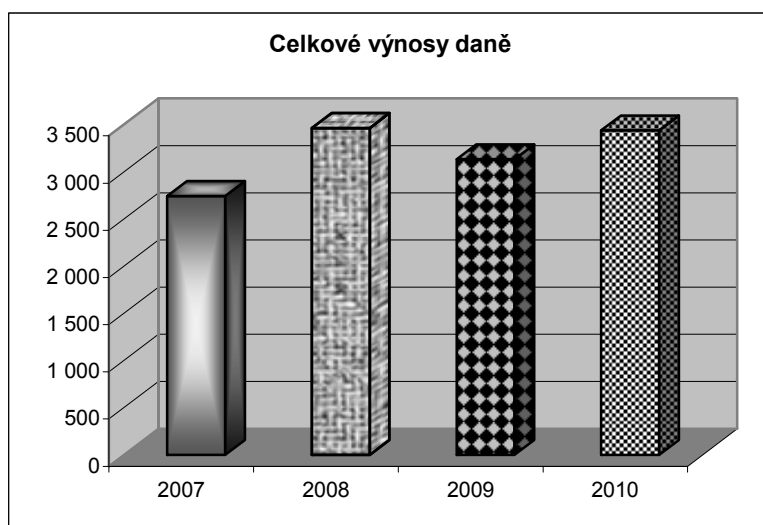
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Daňové příjmy daně z přidané hodnoty v jednotlivých měsících sledovaných let jsou poměrně vyrovnané, dle následujícího grafu vidíme mírné rozdíly, které vykazuje rok 2010 a to v dubnu, červenci a srpnu, dále v měsících září a prosinci. V dubnu došlo v roce 2010 k nárůstu příjmů o 3,2 mil. Kč proti roku 2008, v tomto roce nebyly výnosy žádné. V červenci činily příjmy v letech 2008 a 2009 zhruba 6,5 mil. Kč, v roce 2010 vzrostly na 9 mil. Kč, tj. o 2,5 mil. Kč – o 38 %. V srpnu ve stejných letech dosáhly výnosy částky cca 13,3 mil. Kč, v roce 2010 byly o 2,4 mil. Kč vyšší, tj. o 18 %. V září sledujeme opačný vývoj, v roce 2010 příjmy poklesly o 2,2 mil. Kč, proti rokům předchozím, ve kterých jsou výnosy zhruba 2,9 mil. Kč jde o pokles ve výši 76 %. Také v prosinci jsou výnosy v roce 2010 nejnižší, rozdíl proti předchozím sledovaným rokům činí cca 1,5 mil. Kč.



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
1.čtvrtletí	666	896	858	841	0,98	0,94
2.čtvrtletí	560	652	777	759	0,98	1,16
3.čtvrtletí	783	984	618	1 017	1,65	1,03
4.čtvrtletí	736	932	880	822	0,93	0,88
Celkem	2 745	3 464	3 133	3 439	1,10	0,99

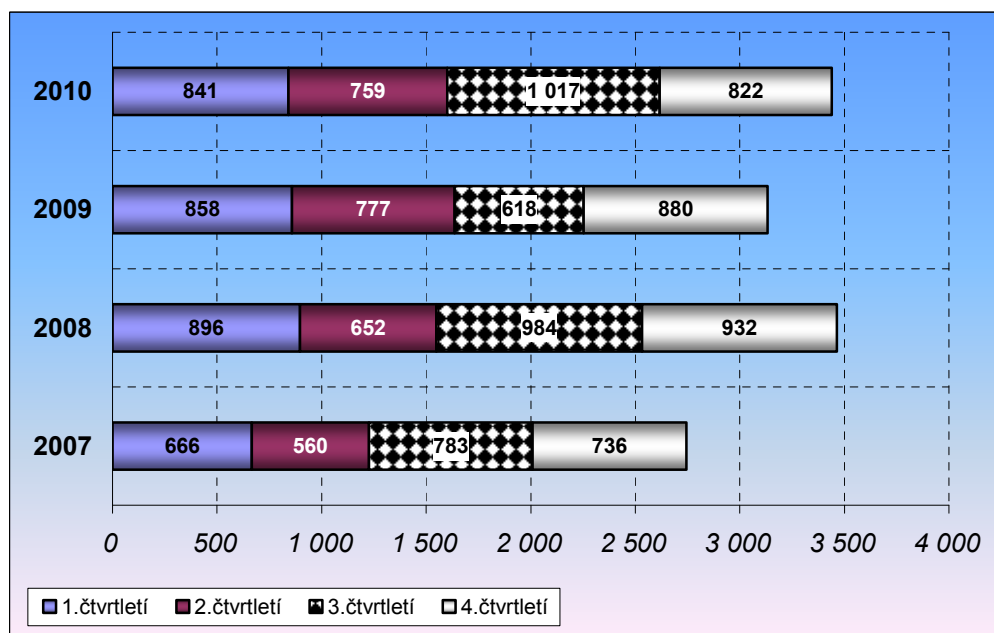
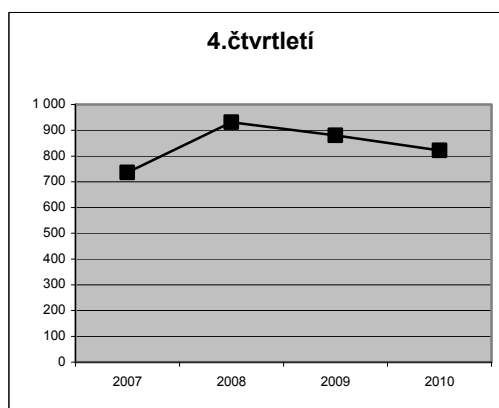
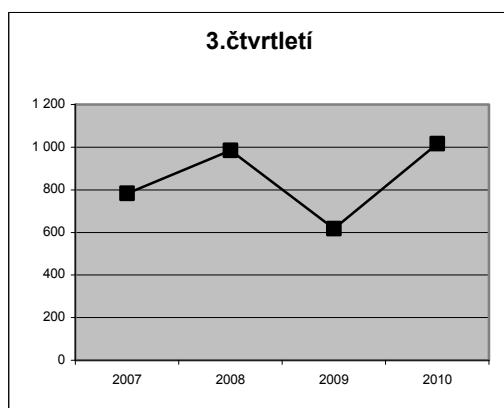
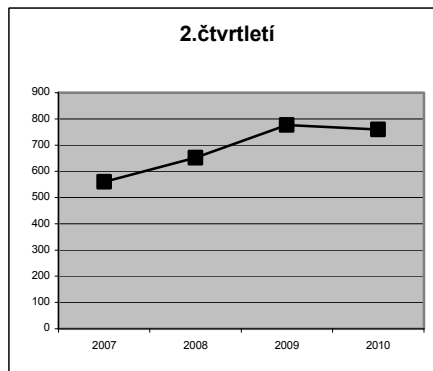
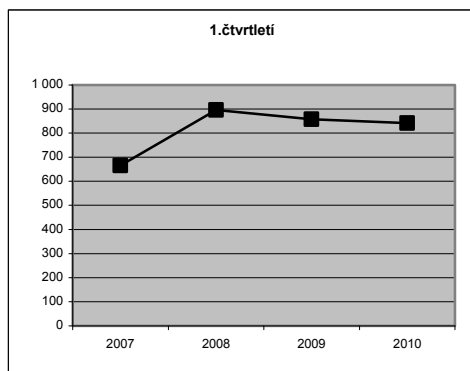


Porovnání ročních daňových výnosů

Roční výnosy daně z příjmů FO vybírané srážkou jsou v roce 2010 na stejné výši jako v roce 2008. V ostatních sledovaných letech byl výnosy nižší, v roce 2007 dosáhly pouze 2,7 mil. Kč, v roce 2009 překročily hranici 3 mil. Kč a byly tedy o 14% vyšší proti roku 2007. Výší výnosů je tato daň nejmenší.

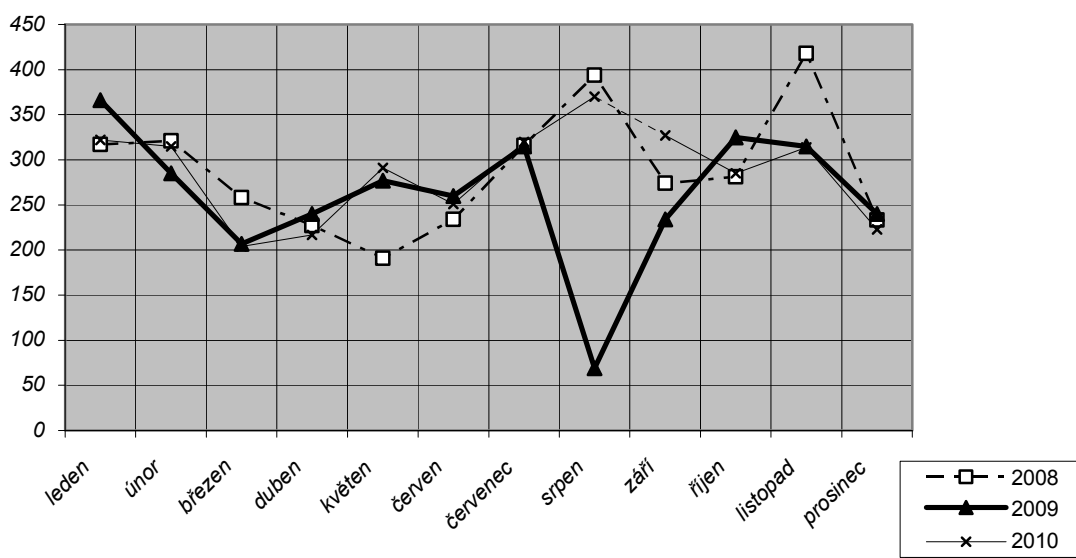
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

V 1.a 4.čtvrtletí měly příjmy daně podobný průběh. V roce 2008 proti roku předchozímu vzrostly (v 1. Q o 230 tis. Kč – 35 %, ve 4. Q o 196 tis. Kč – 27 %), v následujících letech postupně mírně klesají (v 1. Q o 55 tis. Kč, tj. o 6 %, ve 4. Q o 110 tis. Kč, což je o 12 %). Ve 2. čtvrtletí naopak do roku 2009 výnosy rostly, během dvou let o 217 tis. Kč, v roce 2010 došlo k mírnému poklesu, který činí jen 2 %, tj. 18 tis. Kč. V tomto čtvrtletí jsou příjmy nejvyšší za sledovaná čtvrtletí. Ve 3. čtvrtletí příjmy kolísají, v roce 2008 vzrostly o 26 %, následující rok dochází k poklesu o 37 %, v roce 2010 jsou příjmy nejvyšší za všechna sledovaná čtvrtletí, činí 1 017 tis. Kč a proti roku předchozímu činí jejich nárůst 65 %.



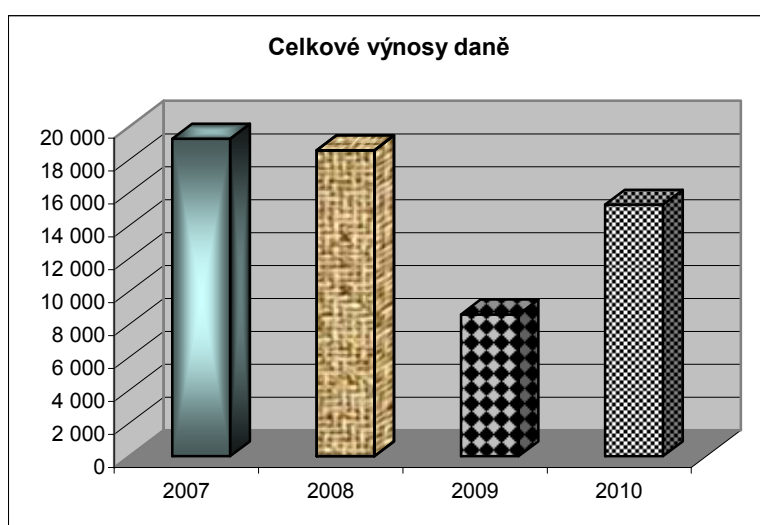
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Jelikož jde o daň s nízkými měsíčními výnosy, rozdíly, které jsou patrné z grafu, jsou větší, i když ve skutečnosti se nejedná o rozhodující částky. Měsíční částky příjmů se pohybují zhruba od 250 tis. Kč do 320 tis. Kč. Výraznější rozdíl mezi příjmy je v květnu, kdy v roce 2008 činily příjmy 191 tis. Kč, proti ostatním rokům je to o zhruba 100 tis. Kč méně. V měsíci srpnu je rozdíl mezi příjmy v roce 2009 a příjmy v letech 2008 a 2010 ještě výraznější, činí 300 tis. Kč. Menší rozdíl lze vidět v září, kdy se výnosy mezi sledovanými roky pohybují kolem 50 tis. Kč. V listopadu 2008 byl výnos této daně největší, přesáhl částku 400 tis. Kč, v ostatních letech je o 100 tis. Kč menší.



Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti

	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
1.čtvrtletí	3 186	3 632	2 858	1 680	0,59	0,46
2.čtvrtletí	8 764	7 161	2 357	7 549	3,20	1,05
3.čtvrtletí	3 678	4 536	1 891	3 896	2,06	0,86
4.čtvrtletí	3 659	3 260	1 500	2 155	1,44	0,66
Celkem	19 287	18 589	8 606	15 280	1,78	0,82

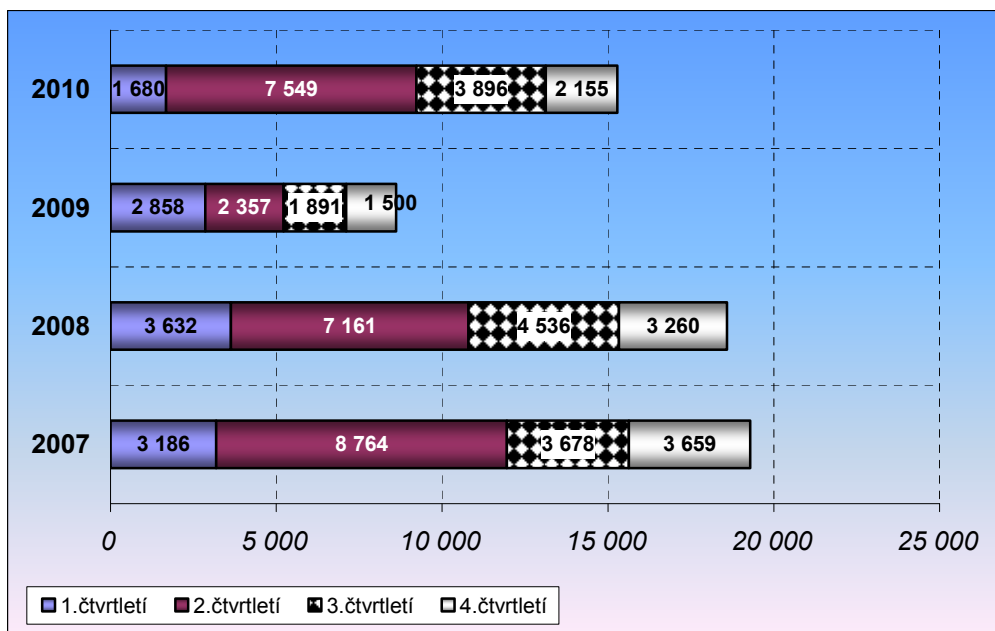
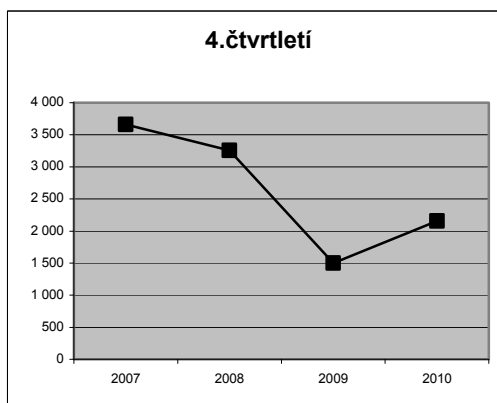
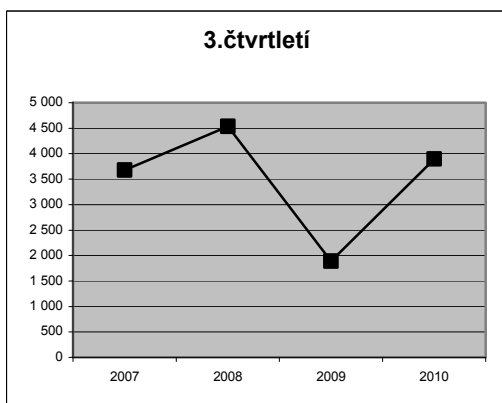
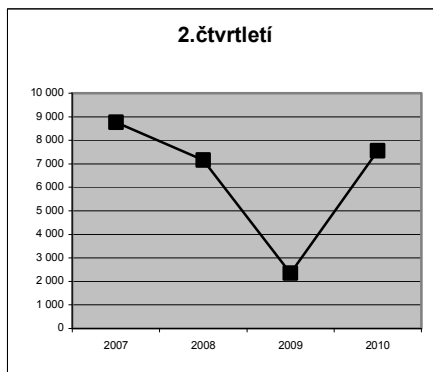
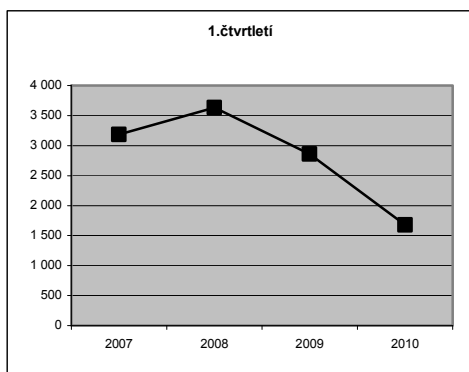


Porovnání ročních daňových výnosů

Celkové daňové výnosy jsou v prvních dvou porovnávaných letech téměř na stejné výši, v roce 2008 byly o 4 % nižší. Největší propad v příjmech této daně je v roce 2009, kdy tyto klesly o 55 %, což činí zhruba 10 mil. Kč. V roce 2010 výnosy opět vzrostly, ovšem jsou přesto nižší jak v letech 2007 a 2008. Nárůst proti roku 2009 činil 6,7 mil. Kč, tj. 78 %, pokles proti roku 2007 dosahuje 4 mil. Kč, tedy 21 %.

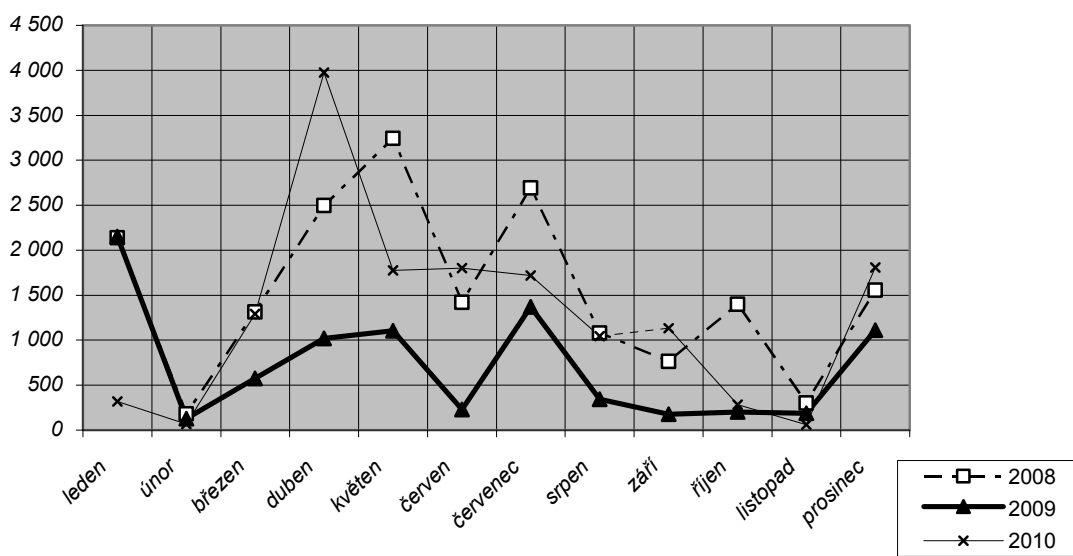
Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Největší příjmy byly ve 2. čtvrtletí kromě roku 2009, kdy poklesly na 2 357 tis. Kč, což je proti největšímu čtvrtletnímu výnosu v roce 2007 méně o 73 % (6,4 mil.Kč). Ve 3. čtvrtletí dosahovaly příjmy téměř 4 mil. Kč v letech 2007 a 2010, v roce 2008 to bylo dokonce 4,5 mil. Kč. Opět to byl rok 2009, ve kterém byl příjmy v tomto čtvrtletí nejnižší, činily 1,9 mil. Kč, tedy o 58 % méně jak v roce předchozím. V 1.a 4.čtvrtletí byly výnosy zhruba na stejné úrovni, v 1. čtvrtletí to byl rok 2010, ve kterém byly se svou výší 1 680 tis.Kč nejnižší, ve 4.čtvrtletí zase rok 2009, kdy dosáhly absolutně nejnižší výše ve sledovaném období a to pouze 1,5 mil.Kč.



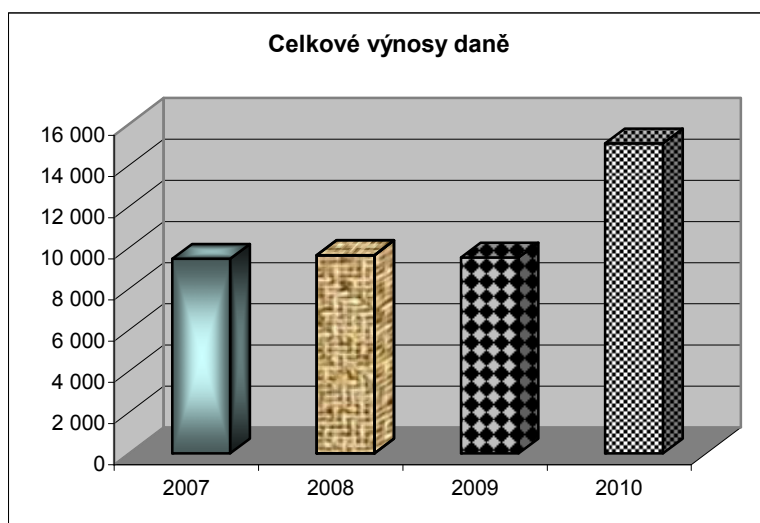
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Dle níže položeného grafu je patrné, že rok 2009 kromě měsíce ledna vykazuje nejnižší výnosy daně FO ze samostatné činnosti. V lednu byly na stejné úrovni jako v roce 2008. Jedinými měsíci, ve kterých byly v roce 2010 příjmy nejvyšší, byly duben – téměř 4 mil.Kč (a také nejvyšší výnos ve sledovaném období), září – 1,1 mil. Kč a prosinec – 1,8 mil.Kč. Naopak nejnižší výnos v roce 2010 byl v listopadu, dosahoval jen 62 tis. Kč, ovšem i v ostatních letech byly v tomto měsíci příjmy nízké. Tomuto měsíci odpovídá i únor. Nejvyššími příjmy v květnu, červenci a prosinci byly příjmy této daně v roce 2008 a činily postupně 3,2 mil. Kč, 2,7 mil. Kč a 1,6 mil. Kč.



Daň z nemovitosti

	2007	2008	2009	2010	index 10/09	index 10/08
1.čtvrtletí	209	131	78	140	1,79	1,07
2.čtvrtletí	5 198	5 531	5 328	8 753	1,64	1,58
3.čtvrtletí	237	221	339	406	1,20	1,84
4.čtvrtletí	3 817	3 758	3 776	5 769	1,53	1,54
Celkem	9 461	9 641	9 521	15 068	1,58	1,56



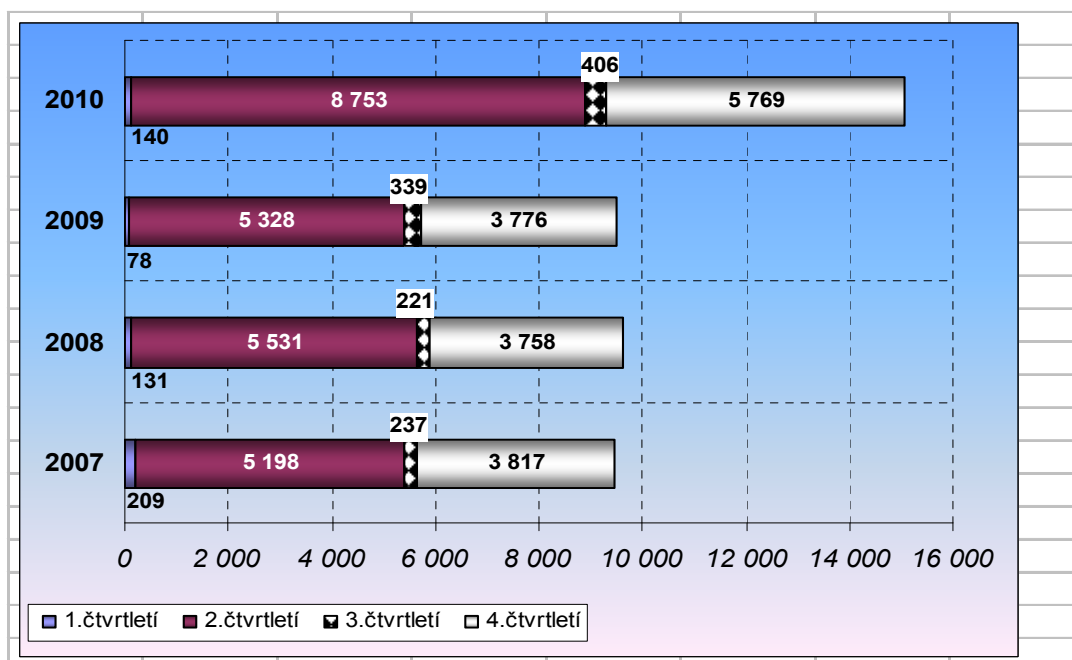
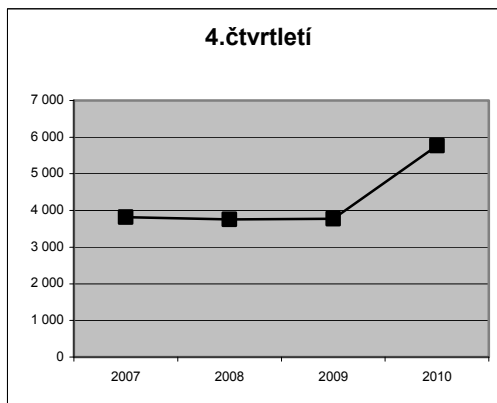
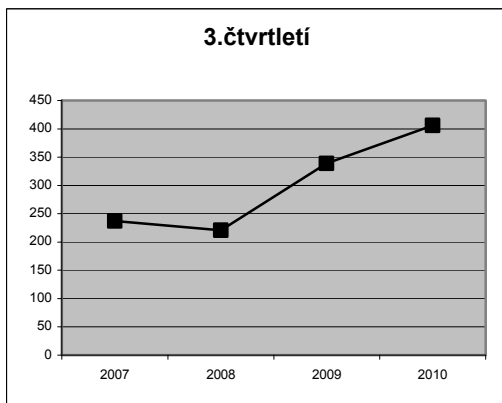
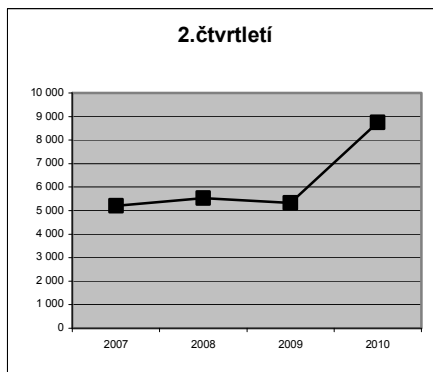
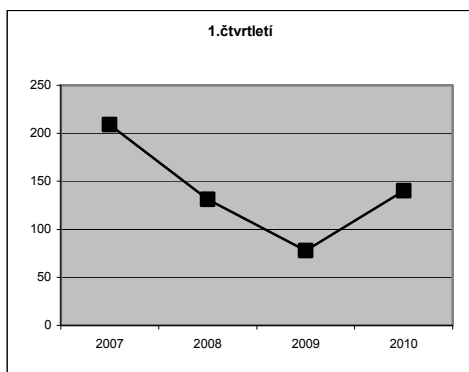
Porovnání ročních daňových výnosů

Z výše uvedeného grafu je patrné, jak se odrazilo zvýšení zdanění některých nemovitostí v roce 2010 o dvojnásobek. V letech 2007 – 2009 se výše daňových výnosů pohybovala kolem 9,5 mil. Kč. V roce 2010 došlo ke zvýšení příjmů o 58%, tedy o předpokládaný 1,6násobek.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Tabulka názorně ukazuje, že příjmy daně z nemovitosti jsou v 1. a 3. čtvrtletí minimální, nedosahují ani 0,5 mil. Kč. Nejvyšší výnosy jsou ve 2. čtvrtletí, kdy se v letech 2007 – 2009 pohybovaly od 5,2 do 5,5 mil. Kč. V roce 2010 jejich výše činila téměř 8,8 mil. Kč, i zde se projevilo zvýšení o 1,6násobek (index postupně od roku 2007 proti roku 2010 – 1,68 – 1,58 – 1,64). Podíváme-li se na 4. čtvrtletí, jsou rozdíly proti roku 2010 jsou opět v předpokládané výši.

Rok	tis. Kč	%	index
2007	1 952	51	1,51
2008	2 011	54	1,54
2009	1 993	53	1,53

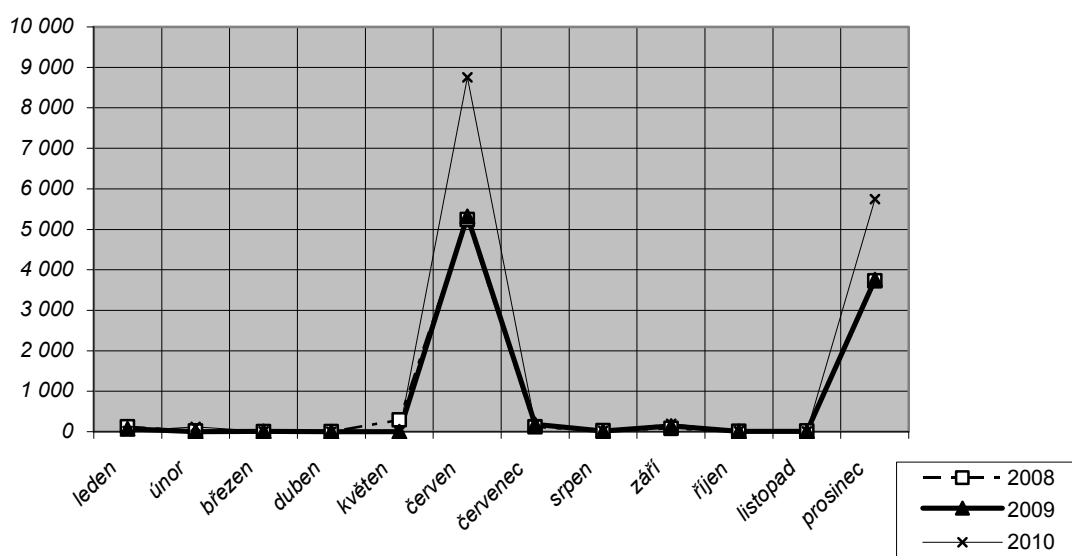


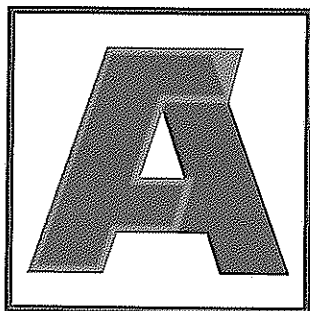
Porovnání měsíčních daňových výnosů

I na měsíčních příjmech lze sledovat stejný trend vývoje daňových příjmů a jejich zvýšení v roce 2010. Porovnejme měsíce červen a prosinec, ve kterých jsou příjmy nejvyšší. Údaje jsou uvedeny v následujícím pořadí a rozdíly vypočítány proti roku 2010:

měsíc	rok	tis. Kč	%	index
červen	2008	3 510	70	1,67
	2009	3 427	64	1,64
Prosinec	2008	2 016	54	1,54
	2009	1 986	53	1,53

V ostatních měsících jsou příjmy minimální a tudíž i rozdíly nepatrné.





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 1.1.2010 do 31.12.2010



OBSAH ZPRÁVY :

- I.) Všeobecné informace
- II.) Předmět přezkoumání hospodaření
- III.) Hlediska přezkoumání hospodaření
- IV.) Definování odpovědností
- V.) Rámcový rozsah prací
- VI.) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

PŘÍLOHY:

- A) Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- B) Finanční výkaz k 31.12.2010 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
- C) Účetní závěrka k 31.12.2010, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu,
- D) Detailní tabulka výpočtu ukazatelů dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- E) Stanovisko obce k doporučením uvedeným ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2010



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

Pro územní samosprávný celek

Město Žďár nad Sázavou

Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

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

Tř. Svobody 645/2
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



I.) VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Územní celek:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo ÚSC:	Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
IČ:	00295841
DIČ:	CZ00295841

Auditorská společnost:

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)

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v sídle Města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla v období od 1.10.2010 do 8.12.2010.

Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 15.2.2011 do 29.4.2011.



II.) PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ :

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 420/2004/Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.



III.) HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ :

Předmětem přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.) DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ :

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku Města Žďár nad Sázavou.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku Města Žďár nad Sázavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).



V.) RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ :

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku Město Žďár nad Sázavou byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného posudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Město Žďár nad Sázavou. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI.) ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ :

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Město Žďár nad Sázavou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Město Žďár nad Sázavou jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Žďár nad Sázavou za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Město Žďár nad Sázavou v budoucnosti, proto doporučujeme:

1. Úpravou vnitřních směrnic zabezpečit veškeré požadavky stanovené vyhláškou o inventarizaci č. 270/2010 Sb.
2. Zajistit označení všech částí inventarizačních položek nezaměnitelným inventarizačním identifikátorem pro jejich jednoznačné určení dle § 3 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 270/2010 Sb. včetně částí inventarizačních položek spravovaných jinými organizacemi.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2010 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2010 a 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	283 065 451,24 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	556 824 377,68 Kč
$A / B * 100 \%$	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	50,84 %



Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	330 242 826,79 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	556 824 377,68 Kč
$C / B * 100 \%$	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	59,31 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	4 540 550,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 639 914 302,90 Kč
$D / E * 100 \%$	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,17 %

Ve Žďáru nad Sázavou dne 29. dubna 2011




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

Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku Město Žďár nad Sázavou dne 2011.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku Město Žďár nad Sázavou dne 2011.