

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 2011

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2011 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2011	485 497
Úprava rozpočtu RO č. 1 ZM 03.03.2011	45 791
Úprava rozpočtu RO č. 2 ZM 03.03.2011	2 744
Úprava rozpočtu RO č. 3R RM 04.04.2011	1 783
Úprava rozpočtu RO č. 4 ZM 26.05.2011	164 230
Úprava rozpočtu RO č. 5 ZM 25. 8. 2011	26 327
Úprava rozpočtu RO č. 6 ZM 10.11.2011	40 034
Úprava rozpočtu RO č. 7 ZM 15.12.2011	-1 112
Úprava rozpočtu RO č. 8R RM 30.12.2011	-1 726
Úprava rozpočtu RO č. 9 ZM 08.03.2012	12 020
Upravený rozpočet na rok 2011	775 588

Hospodaření města za rok 2011	3
P Ř Í J M Y	19
Třída 1 – Daňové příjmy	19
Třída 2 – Nedaňové příjmy	24
Třída 3 – Kapitálové příjmy	29
Třída 4 – Přijaté dotace	30
Financování	36
V Ý D A J E	38
Přehled výdajů dle činností	40
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	52
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	52
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	52
22 – Doprava	53
23 – Vodní hospodářství	54
31,32 Vzdělávání a školské služby	55
33 – Kultura	58
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost	65
35 - Zdravotnictví	68
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	68
363 – Komunální služby a územní rozvoj	75
37 – Ochrana životního prostředí	80
4X – Sociální věci	81
5X – Bezpečnost	83
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	85
6399 – Ostatní finanční operace	91
Porovnání příjmů a výdajů	92
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2011	112
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2011	113
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2011	114
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2011	115
Stavy fondů k 31. 12. 2011	117
Pohledávky města k 31. 12. 2011	118
Správa finančních prostředků k 31. 12. 2011	119
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	119
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011	121
Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2007 – 2011	133

Hospodaření města za rok 2011

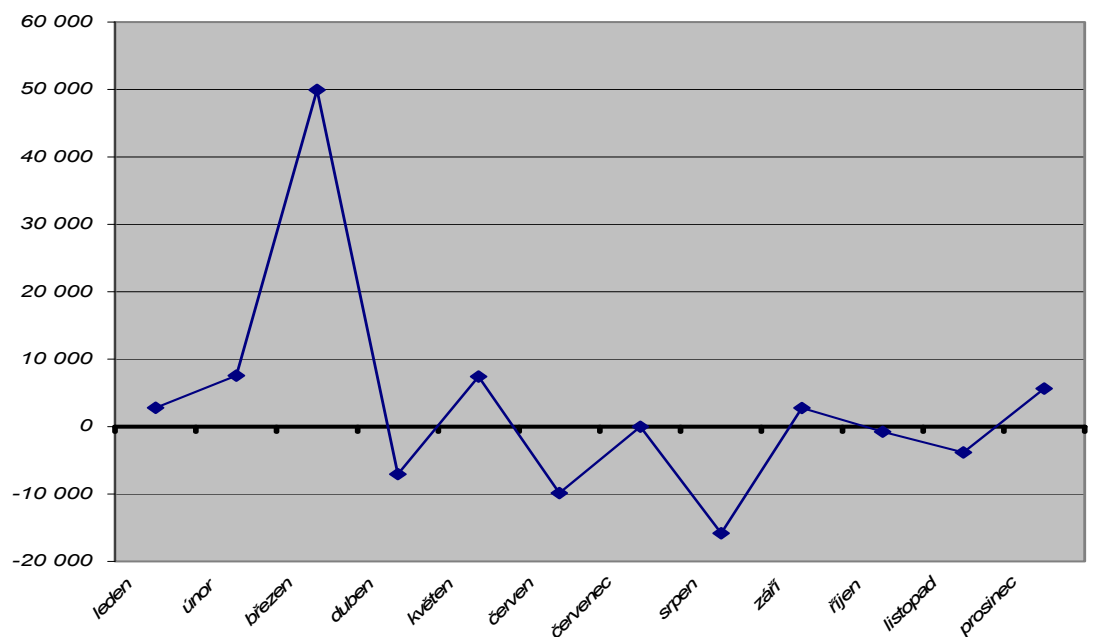
Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2011

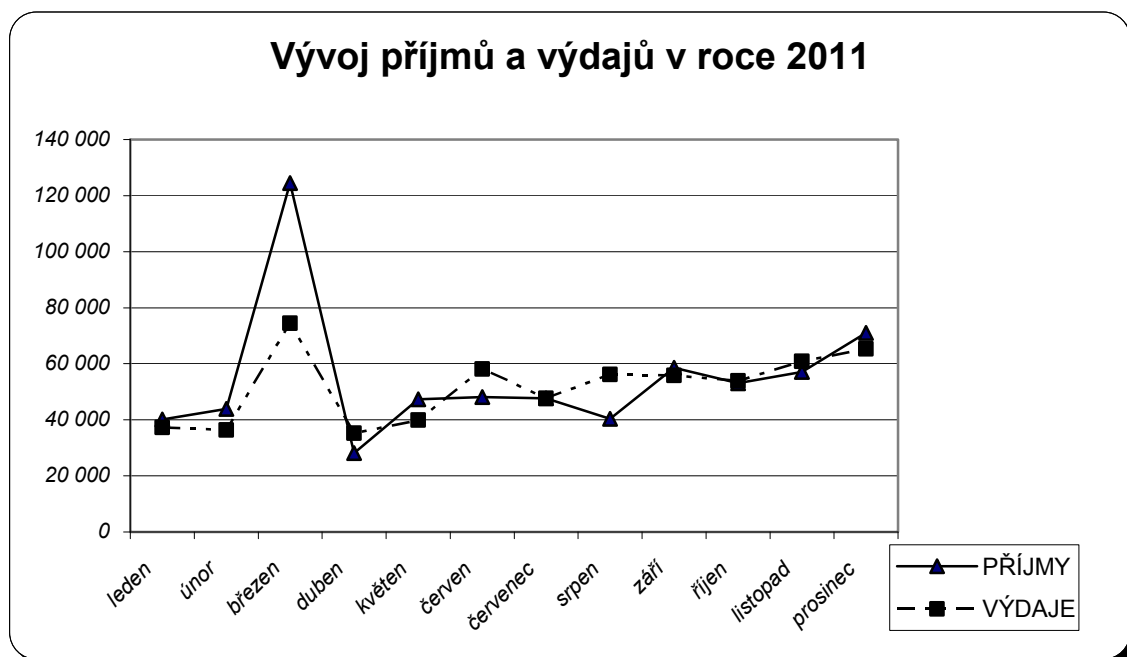
2011	PRIJMY		VYDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty		obraty		
	narůstající	měsíční	narůstající	měsíční	
leden	40 125	40 125	37 335	37 335	2 790
únor	84 071	43 946	73 702	36 367	7 579
březen	208 507	124 436	148 206	74 504	49 932
duben	236 636	28 129	183 397	35 191	-7 062
květen	283 962	47 326	223 315	39 918	7 408
červen	332 172	48 210	281 390	58 075	-9 865
červenec	379 821	47 649	329 055	47 665	-16
srpen	420 191	40 370	385 246	56 191	-15 821
září	478 799	58 608	441 083	55 837	2 771
říjen	531 905	53 106	494 940	53 857	-751
listopad	588 925	57 020	555 786	60 846	-3 826
prosinec	659 900	70 975	621 114	65 328	5 647
		659 900		621 114	38 786

V tabulce jsou uvedeny měsíční příjmy a výdaje spolu s jejich rozdílem a příjmy i výdaje narůstajícím způsobem. Rozdíl mezi měsíčními příjmy a výdaji znázorňuje níže položený graf. Je zřejmé, že největší rozdíl byl v březnu, v tomto měsíci byl do rozpočtu zapojen převod z roku 2010 ve výši 57.636 tis. Kč. V následujícím měsíci nastává výrazný pokles, který není ovšem největší – 7 mil. Kč, v měsíci červenci dosáhl hodnoty až 15,8 mil. Kč. Od měsíce dubna se střídají měsíce, kdy jsou vyšší příjmy než výdaje, v následujícím měsíci je tomu naopak, výdaje převyšují příjmy. Toto kolísání je závislé na termínech, ve kterých se vybírají některé druhy příjmů, u daní záleží na tom, kdy je která daň splatná, záleží na příjmu dotací, které na účet nechodí pravidelně a samozřejmě na jejich výši. Stejně podmínky jsou také u výdajů, kde jsou uzavírány na některé práce smlouvy, důležité pro některé práce a služby mohou být klimatické podmínky, dochází i k nepředvídatelným událostem, jako jsou třeba havárie, některé práce mohou být vykonávány jen v určitém období roku. Příkladem mohou být opravy a rekonstrukce v odvětví školství, kdy se využívá především období prázdnin, na klimatických podmínkách závisí zase sečení veřejné zeleně, prohrnování a zimní údržba MK.

Následující graf znázorňuje pohyb **přebytku a schodku měsíční výše příjmů a výdajů v roce 2011** (v tis. Kč) :



V následujícím grafu je vidět, jak se pohybovaly příjmy a výdaje v jednotlivých měsících. Zřetelně je vidět, nárůst příjmů v měsíci březnu. V ostatních měsících roku není rozdíl mezi příjmy a výdaji tak patrný.



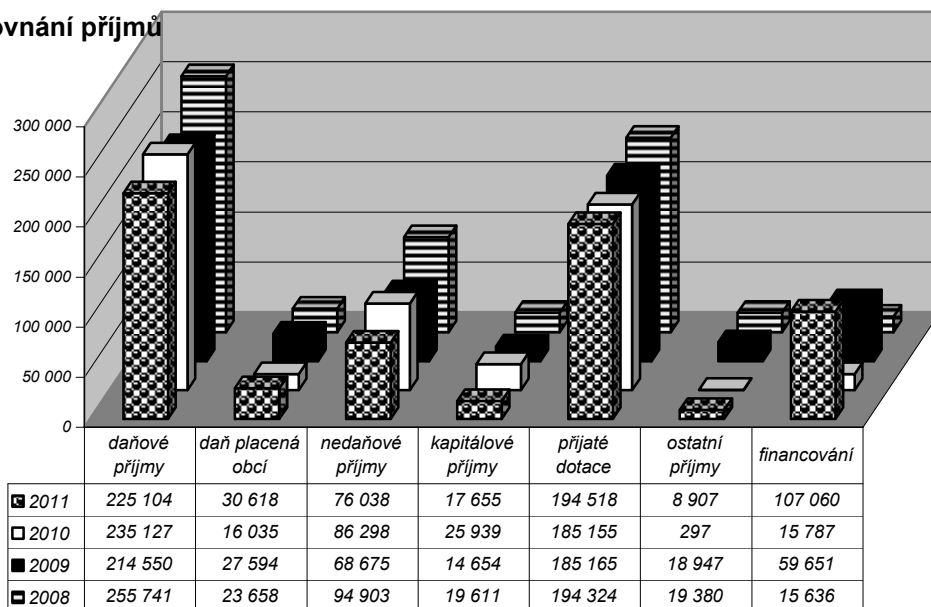
Výši příjmů mohou ovlivňovat například počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů (prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy z nebytových prostor, dotační tituly). Pokud odhlédneme od březnového zapojení finančních prostředků z roku 2010 do rozpočtu, největší příjmy jsou v prosinci – bezmála 71 mil. Kč – daňové příjmy činily 17 mil. Kč, nedaňové 14 mil. Kč, dotace 34 mil. Kč, ostatní příjmy tvořily převody prostředků ze správy fin.prostředků na výstavbu DDH a čerpání úvěru na rekonstrukce MK. Přesto, že byl v březnu zapojen do rozpočtu převod prostředků z roku předchozího, byly ostatní příjmy ve výši 66,8 mil. Kč – daně včetně daně placené obcí (tato daň je ve výdajích ve stejné výši, není to tedy daň disponibilní) ve výši 42,6 mil. Kč, výtěžek z provozování VHP 1 mil. Kč, nedaňové příjmy 10 mil. Kč, kapitálové příjmy 1,5 mil. Kč, dotace 11,7 mil. Kč. V měsících září – listopad překračují příjmy částku 50 mil. Kč – září 58,6 mil. Kč, říjen – 53 mil. Kč, listopad – 57 mil. Kč, v ostatních měsících dosahují příjmy částky 40 mil. Kč a vyšší. Nejmenší příjmy jsou v dubnu a to 28 mil. Kč – daňové výnosy jen 7 mil. Kč, poplatky za odpad.hospodářství 4 mil. Kč, správní poplatky 1 mil. Kč, nedaňové příjmy 5 mil. Kč, dotace 11 mil. Kč.

Výše výdajů je závislá na termínech ve smlouvách, které se uzavírají na příslušné práce, opravy a rekonstrukce, dále výdaje ovlivňují případné havárie či neočekávané opravy, někdy i klimatické podmínky (zvláště u výdajů na položce veřejná zeleň případně i opravy místních komunikací). Začátkem roku se hradí především provozní výdaje. Výdaje byly největší v březnu (74,5 mil. Kč), následuje prosinec (65 mil. Kč) a listopad, kdy výdaje ještě mírně překročily částku 60 mil. Kč. V březnu se nejvíce na výši výdajů podílí daň z příjmu placená obcí (30,6 mil. Kč – stejná výše byla i v příjmech – je to nedisponibilní příjem), v kapitole vodní hospodářství příspěvek SVAku na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Brněnská – 1,5 mil. Kč, školství – 6 mil. Kč (příspěvky PO a opravy na školských budovách), zájmová a tělovýchovná činnost – 5 mil. Kč (poskytnutí grantů na sportovní činnost), komunální služby – 3 mil. Kč (výkupy pozemků, projekty), 12 mil. Kč sociální dávky, veřejná správa – 7,2 mil. Kč (výdaje na projekty). V ostatních měsících se dostaly výdaje nad 30 mil. Kč (leden, únor, duben, květen), v červenci překročily částku 47 mil. Kč, ve zbývajících měsících pak dosáhly hranice 53 – 58 mil. Kč.

Porovnání příjmů v letech 2008 – 2011

Příjmy	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
daňové příjmy	255 741	214 550	235 127	225 104	0,96	1,05
daň placená obcí	23 658	27 594	16 035	30 618	1,91	1,11
nedaňové příjmy	94 903	68 675	86 298	76 038	0,88	1,11
kapitálové příjmy	19 611	14 654	25 939	17 655	0,68	1,20
přijaté dotace	194 324	185 165	185 155	194 518	1,05	1,05
ostatní příjmy	19 380	18 947	297	8 907	29,99	0,47
financování	15 636	59 651	15 787	107 060	6,78	1,79
Celkem	623 253	589 236	564 638	659 900	1,17	1,12

Porovnání příjmů



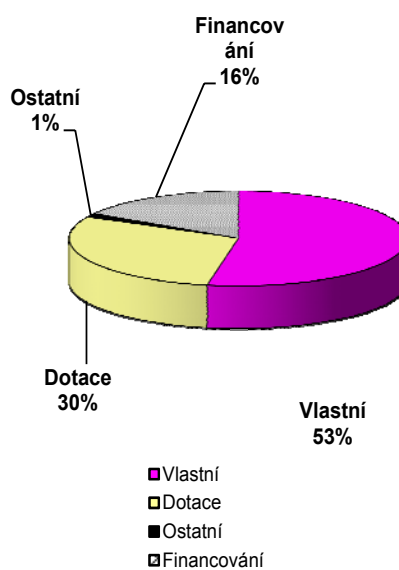
Příjmy v roce 2011 dle druhu

Vlastní	349 415
kapitálové	17 655
běžné	
- daňové	228 073
- nedaňové	103 687

Dotace	194 518
kapitálové	26 066
běžné	168 452

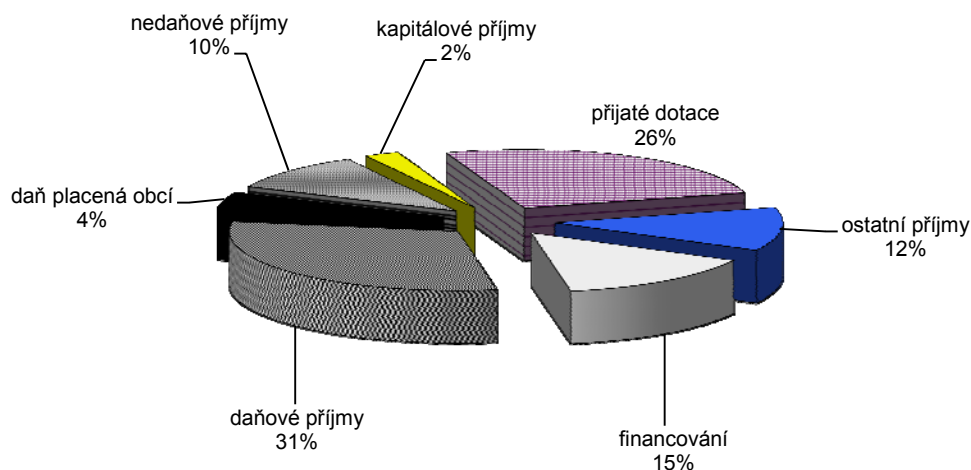
Ostatní	8 907
převod z fondu správy fin.prostř.	8 644
převod z grantového fondu	180
převod z depozitního účtu	83

Financování	107 060
převod z roku 2010	57 636
úvěr Relaxační centrum	33 855
úvěr na opravy a rekonstrukce MK	23 300
úvěr na financ.nákupu vozidla MP	177
půjčka z FRB II.	337
splátky úvěrů	-7 399
vratky půjček na opravu BF	-846



Následující tabulka porovnává jednotlivé druhy příjmů v letech 2008 – 2011, index růstu je uveden proti rokům 2009 a 2010. Je zřejmé, že celkové příjmy v roce 2011 vzrostly proti roku 2010 o 31 %, proti roku 2009 o 25 %. Podíváme-li se na jednotlivé druhy příjmů a porovnáme rok 2010 a 2011, daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, poklesly a to o 4 % - daňové, 12 % - nedaňové, 32 % - kapitálové.

Příjmy	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
daňové příjmy	255 741	214 550	235 127	225 104	0,96	1,05
daň placená obcí	23 658	27 594	16 035	30 618	1,91	1,11
nedaňové příjmy	94 903	68 675	86 298	76 038	0,88	1,11
kapitálové příjmy	19 611	14 654	25 939	17 655	0,68	1,20
přijaté dotace	194 324	185 165	185 155	194 518	1,05	1,05
ostatní příjmy	19 380	18 947	297	88 063	296,51	4,65
financování	15 636	59 651	15 787	107 060	6,78	1,79
Celkem	623 253	589 236	564 638	739 056	1,31	1,25



Vlastní příjmy 54 %

kapitálové 5 %
běžné 95 %

daňové 77 %
nedaňové 23 %

Dotace 29 %

kapitálové 13 %
běžné 87 %

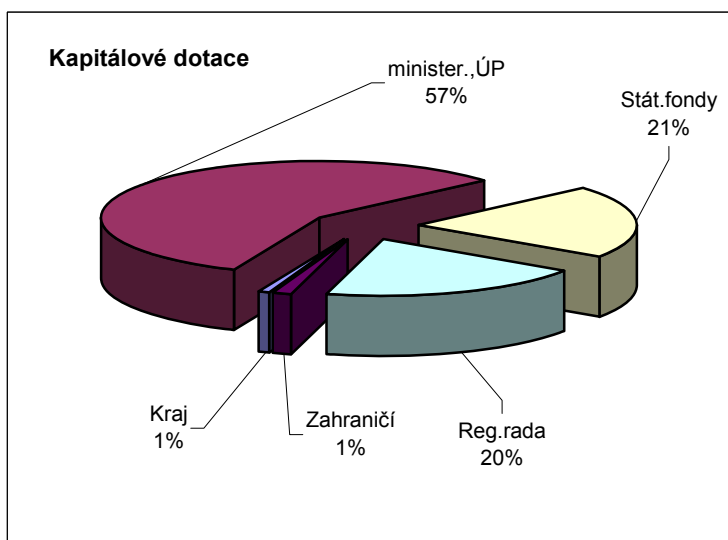
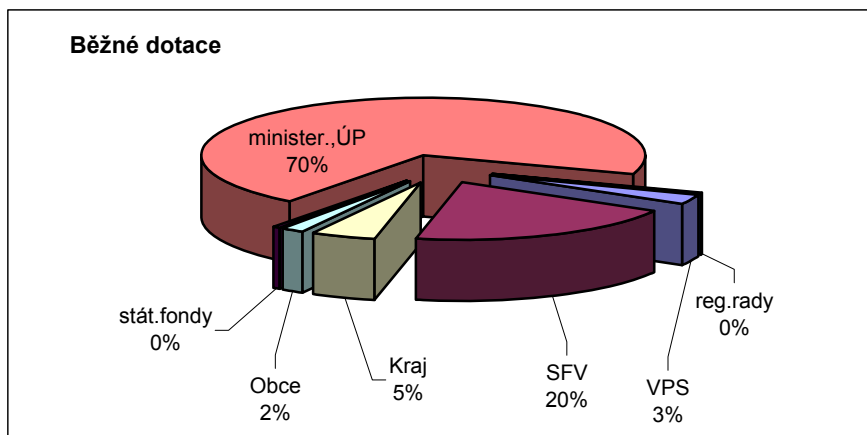
Financování 16 %

převod 54 %
úvěry 54 %
půjčka 0 %
splátky - 7 %
vratky - 1 %

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

Běžné **168 452**

VPS	4 906
SFV	33 350
Kraj	8 302
Obce	2 714
stát.fondy	622
minister.,ÚP	118 276
reg.rady	282



Kapitál. **26 066**

Kraj	228
minister.,ÚP	14 910
Stát.fondy	5 416
Reg.rada	5 134
Zahraničí	378

194 518

Vývoj daní v roce 2011

Porovnání daňových výnosů 2009 – 2011

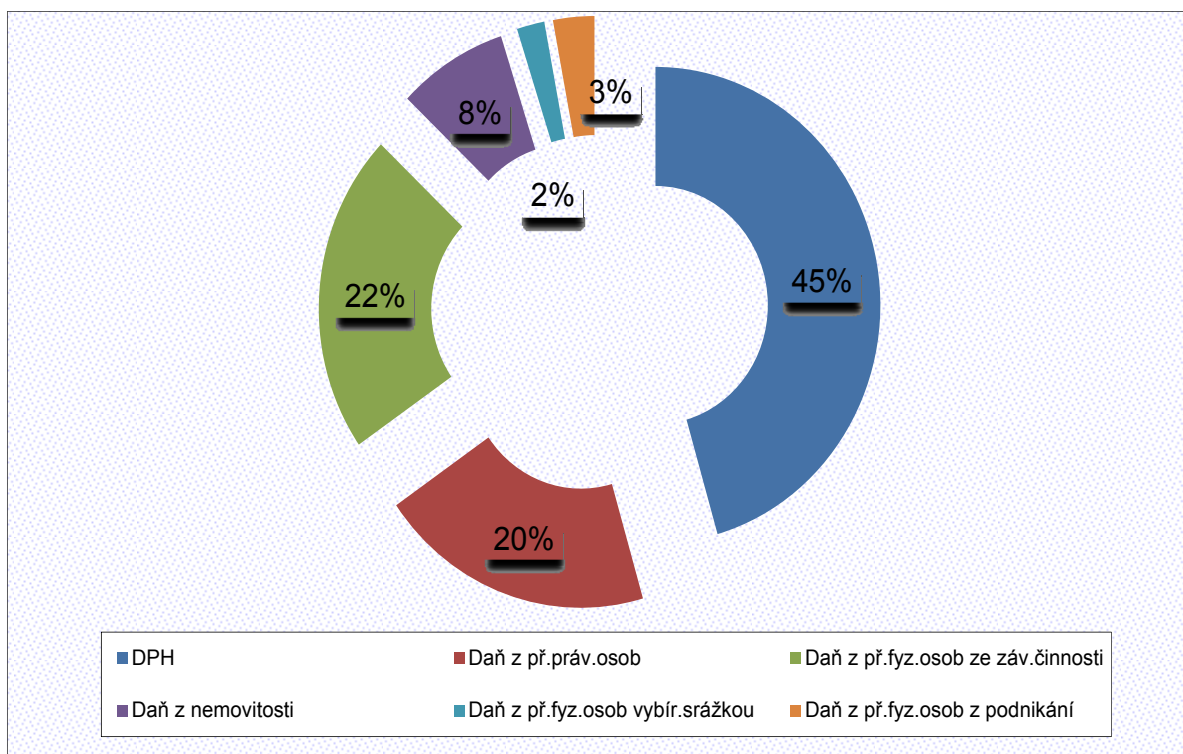
	R 2011	skuteč. 2011	%	skuteč. 2010	index 11/10	skuteč 2009	index 10/09
Daň z přidané hodnoty	90 000	90 130	100	89 141	1,01	83 611	1,07
Daň z příjmů PO	50 000	38 771	78	43 834	0,88	38 916	1,13
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	18 000	6 076	34	15 280	0,40	8 606	1,78
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 000	3 561	119	3 439	1,04	3 133	1,10
Daň ze závislé činnosti	40 000	43 995	110	40 843	1,08	42 331	0,96
Daň z nemovitosti	15 000	14 922	99	15 068	0,99	9 521	1,58
Celkem	216 000	197 455	91	207 605	0,95	186 118	1,12

Daňové výnosy nebyly vůči předpokládanému rozpočtu naplněny. Jsou nižší o 18,5 mil. Kč, tj. o 9 %. Nejvyšší propad inkasa můžeme vidět u daně z příjmů FO ze samostatné činnosti, kde přes optimistickou prognózu predikce MF došlo k tomu, že výnos této daně byl naplněn na pouhých 34 %, což představuje rozpočtovou ztrátu 11,9 mil. Kč. Další daní, u které nedošlo k naplnění rozpočtu, patří daň z příjmů právnických osob, která byla nižší o 22 %, což je v absolutní hodnotě částka 11,3 mil. Kč. Také výběr daně z nemovitosti byl naplněn pouze na 99% a do naplnění rozpočtu nám chybí částka 78 tis. Kč. Ostatní daně svou výší příjmů překročily schválený rozpočet. Největší překročení je u daně vybírané srážkou, kde překročení dosahuje 19 %, ovšem tato daň je svými výnosy nejnižší daní a proto je také procento překročení tak vysoké. O 130 tis. Kč byly překročeny výnosy daně z přidané hodnoty, tato částka představuje necelé 1 % nad stanoveným rozpočtem. O 10 % jsou překročeny příjmy daně ze závislé činnosti, překročení činí 3,995 tis. Kč. Celkově však inkasované daně byly nižší v porovnání s plánovaným rozpočtem o 18, 5 mil. Kč a v uvedeném přehledu vidíme meziroční propad daňového inkasa mezi rokem 2011 a 2010 o 10,2 mil. Kč. Daňové příjmy jsou do rozpočtu stanovovány porovnáním předpokládané predikce MF a skutečností jednotlivých let. Přesto vidíme, že objektivní stanovení předpokládané výše není zcela možné, meziroční propady a nárůsty jsou řádově desetimilionové.

Pokud porovnáme skutečnou výši výnosů daní v roce 2011 s výnosy v roce 2010, můžeme konstatovat, že stabilní inkaso je u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů FO vybírané srážkou, daně ze závislé činnosti a daně z nemovitostí. Tyto daně mohou tvořit pilíře daňových příjmů. Ovšem daně, kdy osoby SVČ a právnické osoby podávají daňová přiznání a daň platí ze zisku, jsou neodhadnutelné a na jejich inkasu se projevuje hospodářská situace státu.

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

Celkové daňové výnosy	197 455	
<i>DPH</i>	<i>90 130</i>	<i>45</i>
<i>Daň z př.práv.osob</i>	<i>38 771</i>	<i>20</i>
<i>Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti</i>	<i>43 995</i>	<i>22</i>
<i>Daň z nemovitosti</i>	<i>14 922</i>	<i>8</i>
<i>Daň z př.fyz.osob vybír.srážkou</i>	<i>3 561</i>	<i>2</i>
<i>Daň z př.fyz.osob z podnikání</i>	<i>6 076</i>	<i>3</i>



Největší podíl na celkových výnosech – 45 % tvoří daň z přidané hodnoty. Druhá v pořadí je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která, činí 22 % celkových daňových příjmů. V těsném závěsu následuje daň z příjmů právnických osob, která tvoří 1/5 celkových výnosů. Daň z nemovitostí činí 8 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti tvoří pouhých 3 % daňových příjmů a daň z příjmů FO vybíraná srážkou, tvořící jen 2 % celkových daňových příjmů.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2006 – 2011

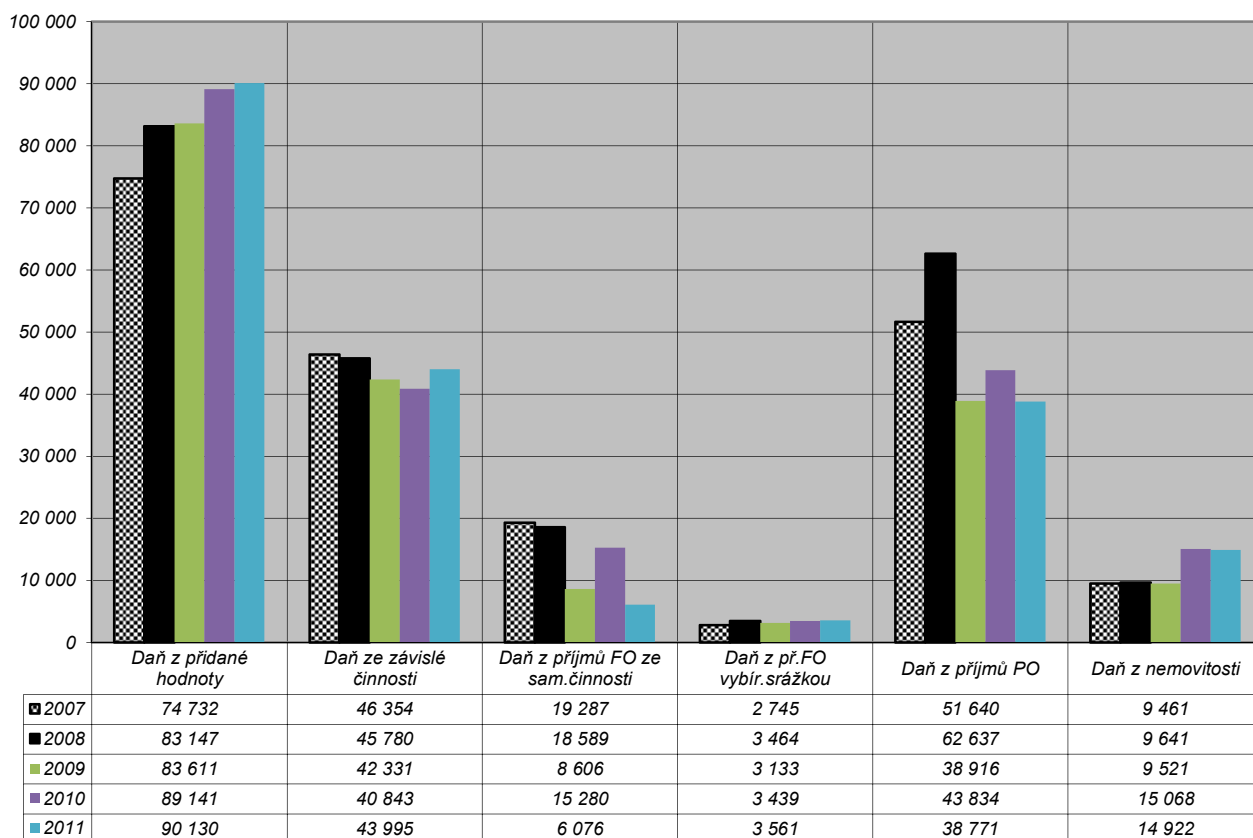
V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2006 – 2011, níže pak nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2007 a pro názornost ještě graf, ve kterém jsou porovnány roky 2008 – 2011.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Daň z přidané hodnoty	71 602	74 732	83 147	83 611	89 141	90 130
Daň ze závislé činnosti	41 861	46 354	45 780	42 331	40 843	43 995
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	18 353	19 287	18 589	8 606	15 280	6 076
Daň z příj. FO vybír. srážkou	2 390	2 745	3 464	3 133	3 439	3 561
Daň z příjmů PO	46 655	51 640	62 637	38 916	43 834	38 771
Sdílené daně celkem	180 861	194 758	213 617	176 597	192 537	182 533
Daň z nemovitosti	9 034	9 461	9 641	9 521	15 068	14 922
Daně celkem	189 895	204 219	223 258	186 118	207 605	197 455

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 roce 2011 došlo opět k propadu inkasa a výnos se snížil pod rok 2007

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	+/- 2011	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2011
Daň z přidané hodnoty	74 732	8 415	464	5 530	989	15 398	90 130
Daň ze závislé činnosti	46 354	-574	-3 449	-1 488	3 152	-2 359	43 995
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	19 287	-698	-9 983	6 674	-9 204	-13 211	6 076
Daň z př.FO vybír.srážkou	2 745	719	-331	306	122	816	3 561
Daň z příjmů PO	51 640	10 997	-23 721	4 918	-5 062	-12 868	38 772
						0	
Celkem	194 758	18 859	-37 020	15 940	-10 003	-12 224	182 534
Daň z nemovitosti	9 461	180	-120	5 547	-146	5 461	14 922
Celkem daňové příjmy	204 219	19 039	-37 140	21 487	-10 149	-6 763	197 456

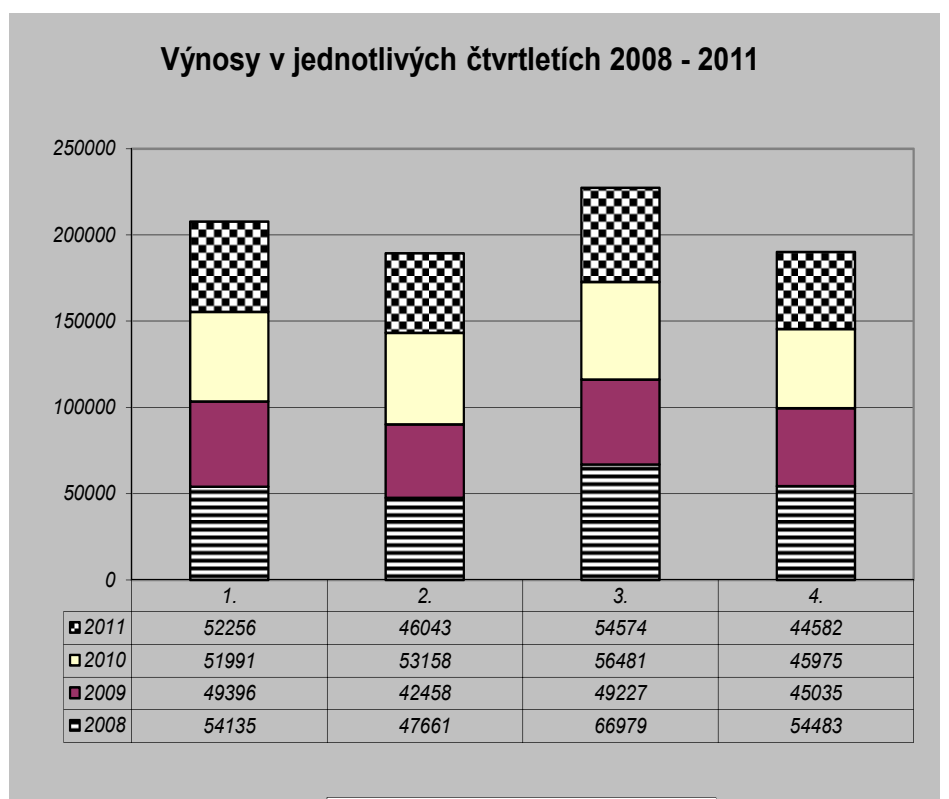


Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrť.	2007	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09	index 11/08	index 11/07
1.	44 761	54 135	49 396	51 991	52 256	1,01	1,06	0,97	1,17
2.	53 203	47 661	42 458	53 158	46 043	0,87	1,08	0,97	0,87
3.	51 368	66 979	49 227	56 481	54 574	0,97	1,11	0,81	1,06
4.	54 887	54 483	45 035	45 975	44 582	0,97	0,99	0,82	0,81
	204 219	223 258	186 116	207 605	197 455	0,95	1,06	0,88	0,81

Přehled zobrazuje vývoj daňových výnosů v roce 2011 v jednotlivých čtvrtletích ve srovnání s předchozími rozpočtovými roky. Proti roku 2008, který byl v daňových příjmech nejvýraznější, daňové příjmy ve všech čtvrtletích poklesly, v 1.a 2.Q to bylo o 3 %, ve 3.a 4.čtvrtletí o 18 a 19 %. Proti roku 2009 byly výnosy v 1. - 3.čtvrtletí vyšší, postupně rostly (1.Q – o 6 %, 2.Q – o 8 %, 3.Q – o 11 %). V posledním čtvrtletí poněkud poklesly, pokles činil pouze 453 tis. Kč, tj.1 %. Pokud porovnáme rok 2011 s rokem předchozím, bylo 1.čtvrtletí ve výnosech vyšší o 1 %, v ostatních čtvrtletích sledujeme pokles. Ve 2.Q je pokles roven 13 %, což činí 7 mil. Kč, ve 3.a 4.čtvrtletí činí shodně 3 % - tedy 1 ,9 mil. Kč a 1,4 mil. Kč.

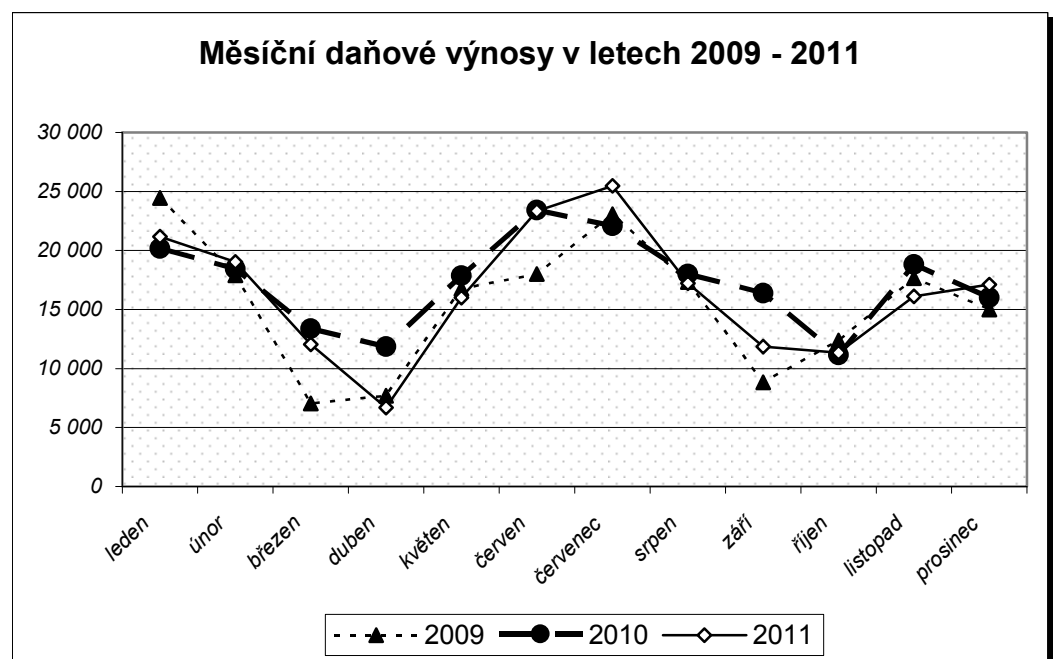
Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2008 – 2011



Měsíční daňové výnosy v letech 2006 – 2011

Následující tabulka a graf názorně ukazují, jak se pohybovaly měsíční daňové příjmy v letech 2006 – 2011, v grafu jsou pro lepší orientaci znázorněny pouze roky 2009 – 2011. V měsících únoru (18 mil. – 18,5 mil. – 19 mil. Kč), květnu (cca 18,5 mil. Kč), srpnu (zhruba 16,5 mil. Kč), říjnu (kolem 11,5 mil. Kč) a prosinci (15 mil. – 16 mil. – 17 mil. Kč) jsou výnosy téměř ve stejné výši. Nejnižší výnosy jsou v měsíci březnu 2009, ve stejné výši pak v dubnu 2009 a 2011 (v tomto měsíci a roce mají výnosy úplně nejnižší hodnotu – 6 680 tis. Kč). Také v září 2009 nepřekročily daňové příjmy hranici 10 mil. Kč. Naopak nejvyšší výnosy jsou v měsíci červenci 2011, kdy jejich hodnota dosáhla výše 25,5 mil. Kč, o málo nižší jsou pak výnosy v roce 2009 v měsíci lednu, v tomto období se pohybovaly ve výši 24,4 mil. Kč, proti roku 2011 byly o 4 % nižší. Srovnatelné výnosy jsou dále v červnu v letech 2010 a 2011, tehdy činily daňové příjmy 23,4 mil. Kč, opět proti červenci 2011 méně o cca 9 %. Nad 20 mil. Kč byly daňové příjmy také v červenci 2009 – 23 074 tis. Kč a v lednu 2011 – 21 160 tis. Kč.

Měsíc	daňový výnos 2006	daňový výnos 2007	daňový výnos 2008	daňový výnos 2009	daňový výnos 2010	daňový výnos 2011
leden	16 934	17 545	23 234	24 448	20 165	21 160
únor	15 039	16 605	18 587	17 905	18 449	19 036
březen	11 882	10 611	12 314	7 043	13 377	12 060
duben	12 558	14 168	10 597	7 677	11 854	6 680
květen	9 650	13 111	19 083	16 767	17 883	16 013
červen	20 309	25 924	17 981	18 014	23 421	23 350
červenec	26 024	25 859	33 942	23 074	22 091	25 486
srpen	15 856	16 895	18 872	17 326	18 003	17 232
září	10 041	8 524	14 165	8 827	16 387	11 856
říjen	15 841	18 682	18 398	12 371	11 158	11 358
listopad	16 078	18 160	20 732	17 655	18 817	16 111
prosinec	19 683	18 045	15 353	15 011	16 000	17 113
celkem	189 895	204 129	223 258	186 118	207 605	197 455



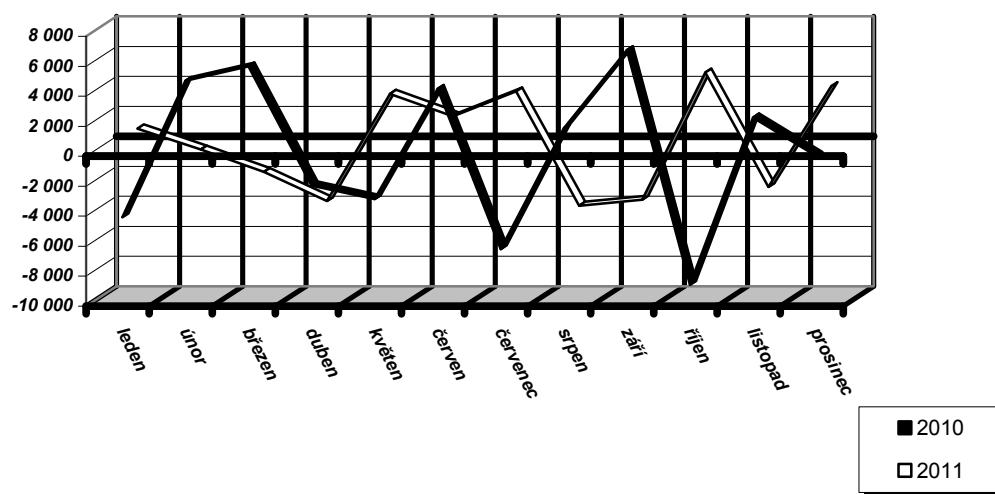
V následující tabulce porovnáváme měsíční nárůst nebo pokles daňových příjmů v letech 2009 až 2011 vždy proti roku předchozímu.

Měsíc	daňový výnos 09	daňový výnos 10	nárůst 10/09	pokles 10/09	daňový výnos 11	nárůst 11/10	pokles 11/10
leden	24 448	20 165		-4 283	21 160	995	
únor	17 905	18 449	544		19 036	587	
březen	7 043	13 377	6 334		12 060		-1 317
duben	7 677	11 854	4 177		6 680		-5 174
květen	16 767	17 883	1 116		16 013		-1 870
červen	18 014	23 421	5 407		23 350		-71
červenec	23 074	22 091		-983	25 486	3 395	
srpen	17 326	18 003	677		17 232		-771
září	8 827	16 387	7 560		11 856		-4 531
říjen	12 371	11 158		-1 213	11 358	200	
listopad	17 655	18 817	1 162		16 111		-2 706
prosinec	15 011	16 000	989		17 113	1 113	
	186 118	207 605	27 966	-6 479	197 455	6 290	-16 440
pokles 10/09							-10 150
nárůst 11/10				21 487			

Jak již bylo uvedeno v předchozích přehledech, tabulkách a grafech, v roce 2010 vzrostly daňové příjmy proti roku 2009 o 12 %, naopak v roce 2011 došlo proti roku předchozímu k poklesu a to o 5 %. V tabulce vidíme, ve kterých měsících došlo k poklesu či nárůstu výnosů a v jakých částkách. V roce 2010 převažují měsíční nárůsty, největší je v září a březnu, pokles je zřejmý pouze v lednu, červenci a říjnu. Nárůsty činily 27 966 tis. Kč, poklesy ve výši 6 479 tis. Kč je snížily na částku, která představuje 12% navýšení příjmů. V roce 2011 převažují měsíční poklesy, největší jsou v dubnu a září. V prvních dvou měsících roku, v červenci, říjnu a prosinci daňové výnosy rostly. V tomto roce jsou tedy poklesy větší, činí částku 16 440 tis. Kč, nárůsty ve výši 6 290 tis. Kč tento pokles snižují na částku 10 150 tis. Kč, tj. tedy na výše uvedený 5% pokles.

V následujícím grafu jsou porovnány poklesy a nárůsty měsíčních výnosů v letech 2010 a 2011. Z grafu pak lze vyčíst, že v roce 2010 byly v měsíčních výnosech velké výkyvy, v září dosáhl největšího nárůstu (7 560 tis. Kč), hned v následujícím měsíci došlo k prudkému poklesu. V roce 2011 křivka růstu a poklesu měsíčních výnosů není tak strmá, výkyvy nejsou tak výrazné, zvláště v první polovině roku.

Křivka růstu a poklesu měsíčních výnosů - porovnání



PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený	Upravený	Skutečnost		
Třída 1 - daňové příjmy		2011	2011	ke 31.12. 11	%	
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	40 000	40 000	43 995	110
	2	DPFO ze sam. činnosti	18 000	18 000	6 076	34
	3	DPFO vybíraná srážkou	3 000	3 000	3 561	119
	4	DPPO	50 000	50 000	38 771	78
	5	DPH	90 000	90 000	90 130	100
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	14 922	99
	7	Správní poplatky	9 000	9 000	9 301	103
	8	Místní poplatky	7 160	7 160	6 024	84
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 300	11 300	10 628	94
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	200	441	221
	11	Daň placená obcí	10 000	30 618	30 618	100
	12	Výtěžek z VHP		1 255	1 255	100
Daňové příjmy celkem		253 660	275 533	255 722	93	
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy a rybníky	2 200	3 633	4 147	114
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	561	125
	3	Bytové hospodářství nájemné	7 972	9 204	9 036	98
		služby	10 366	10 366	10 337	100
	4	Pronájem pozemků	900	900	1 319	147
	5	Ostatní drobné pronájmy	300	450	510	113
	6	Přijaté úroky	600	600	432	72
	7	MP - pult centrální ochrany	250	250	103	41
	8	MP - příjmy za pokuty	500	500	429	86
	9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 950	98
	10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	550	745	135
	11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 729	7 323	7 323	100
	12	Příjem odpady - Ekokom	1 800	1 800	2 653	147
	13	Pronájmy nebytových prostor	15 485	15 485	16 467	106
	14	Splátka půjčky Polnička	530	250	250	100
	15	Pronájem pozemku PLF Rajský	4 900	200	200	100
	16	Skládka výkopové zeminy Jamská	250	250	0	0
	17	Splátka půjčky SKLH		100	100	100
	18	Odvody příspěvkových organizací		3 550	3 550	100
	19	Nespecifikované příjmy		6 590	6 590	100
	20	Dar PKS, Satt, Technoservis, E-on		600	600	100
	21	Pronájem hrobových míst		220	217	99
	22	Půjčka TJ Sokol		90	90	100
	23	Příspěvek BD Veselská		200	0	0
24	Bytová družstva - nájem, služby		8 429	8 429	100	
	Nedaňové příjmy celkem	56 432	73 990	76 038		

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	5 000	6 421	128
	2	Prodej pozemků Klafar II.	3 000	3 000	1 112	37
	3	Prodej bytů		10 132	10 122	100
		Kapitálové příjmy	6 000	18 132	17 655	97

Třída 4 - Přijaté dotace

4		Dotace ze stát.rozpočtu	133 350	137 150	135 197	99
	1	z toho: školství	3 897	3 897	3 897	100
	2	výkon st. správy	29 453	29 453	29 453	100
	3	soc. dávky	100 000	103 800	101 847	98
	4	Obce - školství	2 573	2 594	2 594	100
	5	Kraj - převod zřiz. funkcí	368	368	368	100
	6	Projekt OPLZZ č. 1	1 421	1 969	1 969	100
	7	Projekt OPLZZ č. 2	1 682	0	0	0
	8	Projekt OPLZZ č. 3	1 766	0	0	0
	9	Projekt OPLZZ č. 4	318	413	413	100
	10	Honzovské rybníky - revitalizace	8 781	11 194	11 194	100
	11	SFPCK - kino digitalizace		800	800	100
	12	MF - st. správa v obl. soc. služeb		992	992	100
	13	MF - sociálně právní ochrana dětí		2 516	2 516	100
	14	ESF - Komenského 6		1 341	1 341	100
	15	Kraj - výkon regionálních funkcí KMJS		1 653	1 653	100
	16	MF - sčítání lidu, domů a bytů		125	125	100
	17	MF - náhrada škod způsobených kormoránem		19	19	100
	18	Úřad práce - VPP		273	273	100
	19	ESF - Švermova 4		1 191	1 191	100
	20	Kraj - ZUS - realizace soutěží MSMT		11	11	100
	21	Kraj - Active - realizace soutěží MSMT		196	196	100
	22	Kraj - Sociální služby - provoz zařízení		2 156	2 156	100
	23	MZ - činnost odborného lesního hospodáře		1 122	1 122	100
	24	Obce - přestupky		53	53	100
	25	Obce - pobyt		4	4	100
	26	Obce - správa pohřebišť		63	63	100
	27	Kraj - akceschopnost JPO		224	224	100
	28	MZ - meliorační a zpevňující dřeviny		32	32	100
	29	MPO - energetické info středisko EKIS		98	98	100
	30	MK, kraj - PO Kultura - Pohádkový mlejnek		55	55	100
	31	MK - ZUS - Tanec, tanec...		15	15	100
	32	Kraj - Umění baroka		200	200	100
	33	MF - kompenzace přisp. na výkon st. správy		1 242	1 242	100
	34	MK - Knihovna 21. století - PO KMJS		13	13	100
	35	SFZP - Naučná stezka kolem Zelené hory		5 416	5 416	100
	36	Kraj - vzděl. žáků se spec. vzděl. potřebami		512	512	100
	37	Kraj - ZUS - Tanec, tanec		19	19	100
	38	Kraj - Active - Všechnálek		6	6	100
	39	Kraj - ZUS - Přehlídka scénického tance		3	3	100
	40	Kraj - ZUS - Světlo za Lidice 2011		13	13	100

		<i>SR 2011</i>	<i>UR 2011</i>	<i>skuteč.</i>	<i>% plnění</i>
41	Úřad vlády - Terénní práce ZR 3		217	217	100
42	Kraj - Prevence kriminality		72	72	100
43	Kraj - Rozšíření MKDS		228	228	100
44	MPO - rek. otop. soustavy Dolní		325	325	100
45	Kraj - příspěvek na hospodaření v lesích		19	19	100
46	Dotace na zateplení 2 ZŠ a 3 ZŠ		11 744	11 744	100
47	Volby do zastupitelstva jiné obce		13	13	100
48	SFŽP - Zelená úsporám - svobodárny		3 970	3 970	100
49	MŠMT - EU peníze školám - ZŠ Palachova		1 429	1 429	100
50	EIB - dotace k úrokům - úvěr komunikace		378	378	100
51	Kraj - památky UNESCO		260	260	100
52	Kraj - Active - republ. finále v přesp. běhu		20	20	100
53	Kraj - veřejná zeleň podle silnic II. A III. Třídy		8	8	100
54	Projekt č. 5 IOP		3 743	3 743	100
Přijaté dotace celkem		150 259	194 524	194 518	100

Třída 5 - Ostatní příjmy

1	Převod z fondu správy finančních prostředků	15 300	15 300	0	0
2	Převod z grantového fondu		180	180	100
3	Převod z FSFP - relaxační centrum		60 495	0	0
4	Převod z FSFP - dopravní hřiště		12 000	8 644	72
5	Převod z depozitního účtu		83	83	100
Ostatní příjmy		15 300	88 058	8 907	10

Financování

1	Převod z roku 2011	11 845	57 636	57 636	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	Splátka úvěru Dům kultury	-3 204	-3 204	-3 204	100
5	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-600	-600	-846	141
6	Úvěr na opravu a rekonstrukce MK		30 000	23 300	78
7	Půjčka z FRB II.		337	337	100
8	Úvěr - relaxační centrum		45 000	33 855	75
9	Úvěr - financování nákupu vozidla MP		177	177	100
Financování celkem		3 846	125 151	107 060	86
Příjmy celkem		485 497	775 588	659 900	85

PŘÍJMY

Třída 1 – Daňové příjmy

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, určuje podíl 21,4 % z celostátního výnosu daňových příjmů

- sdílených se státním rozpočtem** pro město z následujících daní: daň z přidané hodnoty; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby; daň (zálohy na daň z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji); daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob (z podnikání) a daň z příjmu právnických osob. Vyhláškou MF č. 245/2010 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2010 – 23.259 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2009 pokles počtu o 219 obyvatel. Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2009 - 14.522 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,340955) - oproti 1.12.2008 pokles počtu o 365 zaměstnanců. Dalším daňovým příjmem je podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně.
- daně výlučně patřící obci**
 - 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob (z podnikání), které mají na území obce bydliště ke dni splatnosti včetně dodatečně přiznané nebo dodatečně vyměřené daně,
 - daň z nemovitostí, nacházejících se na území obce
 - daň z příjmů právnických osob, je-li poplatníkem obec

Vývoj daní v letech 2007 – 2011

Porovnání daňových výnosů 2007 - 2011

	Rozpočet 2011	skut. 2011	skut. 2010	index 11/10	skut. 2009	index 11/09	skut. 2008	index 11/08	skut. 2007	index 11/07
Daň FO ze závislé činnosti	40 000	43 995	40 843	1,08	42 331	1,04	45 780	0,96	46 354	0,95
z toho daň ze ZČ sdílená		38 147	35 156		36 836		40 084		40 557	
1,5 % motivační složka		5 848	5 687		5 495		5 696		5 797	
Daň FO ze SVČ	18 000	6 076	15 280	0,40	8 606	0,71	18 589	0,33	19 287	0,32
z toho daň z příjmů FO ze SVČ		4 937	13 318		6 495		16 571		16 020	
30 % výnosu -v obci		1 139	1 962		2 111		2 018		3 267	
Daň z příjmů FO srážková	3 000	3 561	3 439	1,04	3 133	1,14	3 464	1,03	2 745	1,30
Daň z příjmů PO	50 000	38 771	43 834	0,88	38 916	1,00	62 637	0,62	51 640	0,75
Daň z přidané hodnoty	90 000	90 130	89 141	1,01	83 611	1,08	83 147	1,08	74 732	1,21
Celkem	201 000	182 533	192 537	0,95	176 597	1,03	213 617	0,85	194 758	0,94

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy nejsou v roce 2011 naplněny. Oproti rozpočtu jsou celkové daňové příjmy nižší o 18,5 mil. Kč, tj. o 10 %. Přestože byl objem daňových příjmů rozpočtován ve výši předpokládané skutečnosti roku 2010, nepodařilo se ani tento velice opatrný konzervativní rozpočet daňových výnosů v celkovém objemu naplnit. Nejnižší výnosy proti rozpočtu jsou u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, která ve srovnání s rokem 2010 činí pouhých 40 % a celkový rozpočet této daně v roce 2011 byl naplněn na 34 %. K dalšímu výraznému propadu došlo u daně z příjmů právnických osob, činí pouze 78 % předpokládané skutečnosti, tedy nižší o 11,3 mil. Kč. Rozpočet daně ze závislé činnosti byl překročen o 3,9 mil Kč a také u daně z příjmů FO a DPH došlo k mírnému překročení.

Dalším porovnáním v tabulce jsou skutečné příjmy daní v letech 2007 – 2011. Značné výkyvy v jednotlivých typech daní za posledních pět let roky nedává možnost vysledovat rovnoměrné plnění daní v jednotlivých letech, každá z daní má každoroční specifické výkyvy.

Rozpis sdílených daní	za rok 2011	%
Daň ze závislé činnosti	43 995	24
Daň z přidané hodnoty	90 130	49
Daň z příjmů FO SVČ	6 076	3
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 561	2
Daň z příjmů právnických osob	38 771	21
C e l k e m	182 533	100

Z předchozího přehledu je patrné, že největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 49%. Jako druhá s podílem 24% je v roce 2011 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Poslední největší daní je daň z příjmů PO, která se svými 38.771 tis. Kč podílí na celkových výnosech 21 %. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. Daň z příjmů FO ze SVČ činí 3 %, tedy 6.076 tis. Kč, Zbývající daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 3,6 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. Výnos daně byl očekáván ve přibližné výši roku 2010 tj. cca 15 mil. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 14.922 tis. Kč, což představuje 99 %.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2008 – 2011

Správní poplatky - přehled		2008	2009	2010	2011	%
ST a VV	pasy	969	801	784	1079	11,6
	občanské průkazy	78	79	81	68	0,7
	evidence obyvatel	30	35	27	29	0,3
	ověřování	567	499	453	336	3,6
	matrika	95	78	102	68	0,7
OS	sociální	8	8	8	7	0,1
OSt	stavební	557	572	510	474	5,1
OF	tombola	36	29	19	11	0,1
	výherní hrací přístroje	2 816	2 066	1 564	975	10,5
OD	doprava	7 603	5 371	4 973	5 586	60,1
OŽiv.	živnostenské listy	700	439	501	467	5,0
	event. zem. podnikatelů	16	26	23	14	0,2
OŽP	rybářské lístky	95	60	68	67	0,7
	lovecké lístky	9	13	16	21	0,2
	voda	127	146	92	91	1,0
	místní šetření	3	2	1	5	0,1
	odpady ŽP	0	1	2	3	0,0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		13 709	10 225	9 224	9 301	100

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2010 došlo k mírnému nárůstu příjmů z těchto poplatků o 77 tis. Kč, což představuje necelé 1 %.

V tabulce výše uvedené jsou označeny správní poplatky dle výběru na jednotlivých odborech, jedná se o poplatky za vydané pasy a občanské průkazy, za změny v evidenci motorových vozidel, lovecké lístky, poplatky za vydané průkazy ZTP a recepty na omamné látky, za vodoprávní řízení spojené se stavebním povolením.

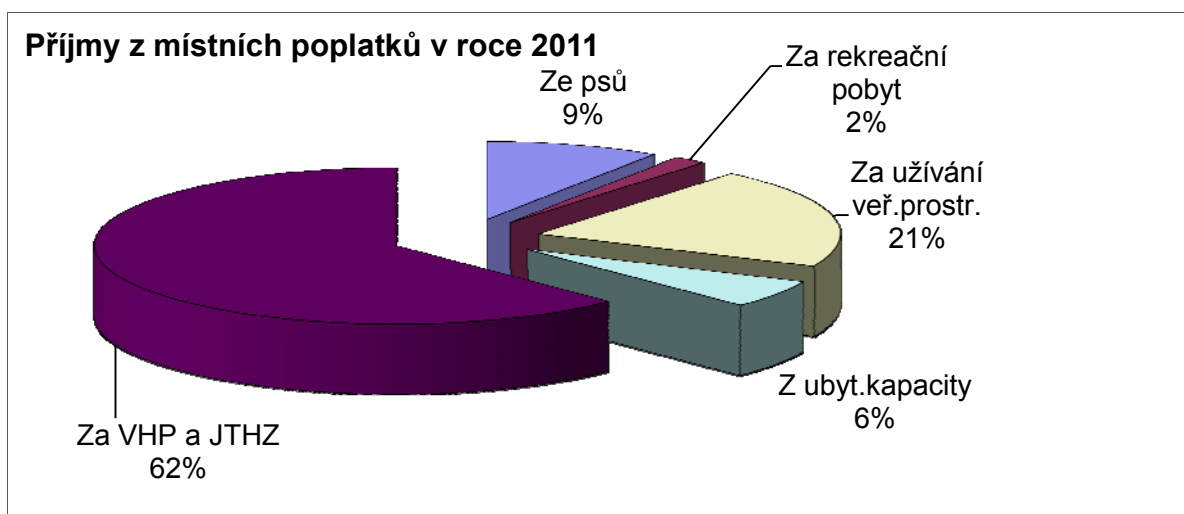
Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - cca 60 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 975 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 10,5 % (bylo povoleno 80 ks VHP). Poplatky za pasy ve výši 1.079 tis. Kč činí 11,6 %; stavební poplatky ve výši 474 tis. Kč pak 5,1 %, poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 467 tis. Kč představují 5 % podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno 336 tis. Kč, což činí 3,6 % z celkových vybraných správních poplatků.

Původní rozpočet správních poplatků byl 9.000 tis. Kč byl mírně překročen a příjmy ze správních poplatků ve výši 9.301 tis. Kč představují plnění položky na 103 %.

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 – 2011

	2008	2009	2010	R 2011	S 2011	%
Poplatek ze psů	588	578	547	570	560	98
Poplatek za rekreační pobyt	130	132	113	115	105	91
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 478	1 454	1 337	1 380	1 250	91
Poplatek z ubyt.kapacity	187	165	217	215	350	163
Poplatek za VHP	3 320	2 905	2 987	4 880	3 759	77
Celkem	5 703	5 234	5 201	7 160	6 024	84



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 nebyl naplněn o 1.136 tis. Kč, tj. splněn na 84 %.

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje 62 % v celkové výši 3.759 tis. Kč. Rozpočet příjmů poplatku z VHP a JTHZ byl naplněn na 77 % v důsledku legislativních změn v poplatkové povinnosti provozovatelů. Druhý nejvyšší příjem představuje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.250 tis. Kč a jeho podíl činí 21 % na celkovém objemu místních poplatků, rozpočet tohoto poplatku nebyl naplněn o 130 tis. Kč.

- 1.9 Poplatky za odpadové hospodářství** – byl stanoven vyhláškou města č. 2/2010, pro rok 2011 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 % dlužníků z celkového počtu poplatníků k 31. 12. 2011.

1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů – 441 tis. Kč - jedná se o poplatek za znečištění ovzduší (28 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (15 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (341 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (57 tis. Kč). Rozpočtovaný příjem ve výši 400 tis. Kč byl překročen o 41 tis. Kč, tj. 10 %.

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 30.618 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.

11.12 Výtěžek z provozování VHP za rok 2010 – 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 1,254.711, - Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2010 činil 134 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 54 ks méně) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 761 tis. Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2010

<i>Provozovatel</i>	<i>výtěžek v Kč</i>
ALA game s.r.o.	117 778
Ilex Hramat gold s.r.o	28 840
Tipgame-6	32 423
Campanula-Alfa, spol.s.r.o.	254 536
Playmatic- plus	129 427
Playmatic	31 889
SYNOT Břeclav	14 505
I. Partner CZ	453 473
OSMAN	151 840
MOD Play - JTHZ	40 000
C e l k e m	1 254 711

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

Výdaje – 22 – Doprava

22.13 Propojka Nábřežní – Farská humna – 379,71 tis. Kč – celkové náklady na komunikační propojku Nábřežní ulice a Farská humna činí 2,5 mil. Kč. Toto propojení má významný komunikační vliv na pohyb chodců a cyklistů v území od Domu kultury směrem na hlavní pěší tak ke Žďasu. Celková délka je 86 m., vzhledem k tomu, že komunikace prochází mezi stávajícími objekty je její šířka proměnlivá od 1,75 – do 3,2 m. Materiálové řešení: betonová dlažba v dřívovém loži a asfalt. beton na penetračním makadamu.

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.4 Příspěvek RLP - 60 tis. Kč – příspěvek na nákup zdravotnické techniky pro stanoviště ZZS kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.6 Veřejná zeleň – údržba – 300 tis. Kč - vybudování dětského hřiště na ul. Haškova na základě požadavků obyvatel z lokality Přednádraží. Byla zde instalována čtyřmístná vahadlová houpačka, 2 houpadla na pružině, herní sestava se skluzavkou, šplhací rampou a sítí, kolotoč, kladina a řetězová dvojhoupačka s pryžovou dopadovou plochou. Na přípravných pracích před samotnou realizací (úprava terénu) se v současné době vydatně podílejí občané, kteří výstavbu hřiště iniciovali.

Výdaje – 4X – Sociální věci

4X.2 Sociální služby města – 30 tis. Kč - pořízení venkovního betonového pingpongového stolu na zahradu Denního centra ve Žďáře n. S. 3,

4X.4 Pobytu dětí – 50 tis. Kč – spoluúčast města na dotovaném programu Kraje Vysočina v projektu sociální prevence (10 tis. Kč) a realizace opatření vyplývajících z výsledků jednání pracovní skupiny starostky vztahující se k řešení sociální situace obyvatel ZR 3 – (40 tis. Kč).

Výdaje – 5X – Bezpečnost

53.2 Městská policie – věcné výdaje – 435 tis. Kč – z toho spoluúčast v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 ve výši 165 tis. Kč (dotace z Kraje Vysočina 250 tis. Kč); defibrilátory 100 tis. Kč; rekonstrukce MKDS 100 tis. Kč a 70 tis. Kč prevence bezpečnosti.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.1 Lesy a rybníky – příjmy představují částku 4.147 tis. Kč, z toho prodej dřeva 2.954 tis. Kč, prodej zvěřiny 5 tis. Kč a nájem LDO Přibyslav 232 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 956 tis. Kč

2.2 Příjem z parkovacích automatů – 561 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 423 tis. Kč, parkovací automat na Tyršově ulici 107 tis. Kč, automat na ulici Veselská 31 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 9.036 tis. Kč je splněn na 98 %; Nájemné PAMEX – vybráno 3.611 tis. Kč – 103 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 5.425 tis. Kč – 117 %.

Bytové hospodářství - služby – 10.337 tis. Kč - položka představuje příjmy

- zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet
- města, příjmy za služby jsou splněny na 100 %. Služby PAMEX – vybráno 4.250 tis. Kč – 106 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.087 tis. Kč – 96 %.

2.4 Pronájem pozemků – rozpočet 900 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.319 tis. Kč.

dočasné užívání pozemků	1 274 080,00
pronájem pod garážemi	44 811,00
	1 318 891,00

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 113 % příjmy 510 tis. Kč.

2.6 Přijaté úroky – rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl naplněn na 72 %, což představuje celkový příjem 432 tis. Kč. Aktuální sazba k 31. 12. 2011 na CASH POOLINGU byla 0,54750 % p. a., úroková sazba na běžných účtech vedených u KB činila 0,95 % p. a.

2.7 MP – pult centralizované ochrany – přehled plnění rozpočtu od roku 2005 do roku 2011 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
2011	250	103	41

2.8 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 – 2011 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
2011	500	429	86

2.9 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2006 -2011 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2006	2007	2008	2009	2010	2011
ST a VV	občanské průkazy	37	38	32	32	42	34
ORUP	rozvoj	0	0	5	10	36	4
OP	přestupky	77	189	172	187	50	106
OST	stavební	173	59	83	336	268	323
OD	dopravní	898	1 556	1 968	1 300	964	1 236
OŽiv.	životnostenské listy	61	111	79	58	54	138
OŽP	životní prostředí	85	45	207	49	127	109
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 331	1 998	2 546	1 972	1 541	1 950

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 745 tis. Kč – schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 550 tis. Kč tak, jak byly postupně schvalovány a uzavírány smlouvy o zřízení věcného břemene pro fyzické osoby (poplatek ve výši 1,2. tis. Kč) a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby (poplatek 12 tis. Kč) pro umístění inženýrských sítí na pozemcích města.

2.11 Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO – 7.323 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	433 762,00	5 129 825,00
Sociální služby města	17 094,00	297 465,00
Celkem	635 348,00	6 688 040,00
Celkem za položku		7 323 388,00

2.12 Příjem odpady – Ekocom – 2.653 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

2.13 Pronájem nebytových prostor – 16.467 tis. Kč – kromě pronájmů volných nebytových prostor města jsou do této položky zahrnuty pronájmy příspěvkových organizací Poliklinika, ZUŠ, Knihovna MJS, Kultura ZR, Active SVC, Sportis a budova Dolní kterou spravuje na základě mandátní smlouvy Sportis PO.

nebytové prostory	7 539 387,00
nájem Poliklinika	2 510 616,00
nájem ZUŠ	229 616,00
Knihovna MJS	250 000,00
Kultura ZR	842 900,00
Active - SVČ	695 226,00
Sportis	1 782 000,00
nebyt.prostory Dolní 1	2 616 990,00
	16 466 735,00

- 2.14 Splátka půjčky Polnička** – Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o půjčce, schváleným ZM dne 3.3.2011 byl upraven obci Polnička splátkový kalendář dlužné částky ve výši 915 tis. Kč na splátku pro rok 2011 ve výši 250 tis. Kč, pro rok 2012 ve výši 250 tis. Kč, pro rok 2013 ve výši 250 tis. Kč a pro rok 2013 ve výši 165 tis. Kč. Splátka roku 2011 byla uhrazena v plné výši.
- 2.15 Pronájem pozemku PLF Rajský** – schválený rozpočet ve výši 4.900 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 25. 8. 2011 na částku 200 tis. Kč na základě usn. RM čj. 255/2011/OP bod m) ze dne 11. 7. 2011 a splatnost částky prodloužena do 30. 6. 2011..
- 2.16 Skládka výkopové zeminy Jamská** - příjem za uložení výkopové zeminy na skládce Jamská.rozpočtovaný ve výši 250 tis. Kč nebyl naplněn.
- 2.17 Splátka půjčky SKLH** – 100 tis. Kč – splácení půjčky poskytnuté v roce 2005 bylo dodatkem ke smlouvě o půjčce upraveno na 60 měsíčních splátek ZM 15. 12. 2010.
- 2.18 Odvody příspěvkových organizací** – 3.550 tis. Kč – z toho 78 tis. Kč z inv. fondu PO Cerum; 1.270 tis. Kč z IF PO Poliklinika; 2.000 tis. Kč z IF PO Active; 43 tis. Kč z rezerv. fondu PO Sociální služby města a 159 tis. Kč z RF PO Kultura.
- 2.19 Nespecifikované příjmy** – 6.590 tis. Kč :

Nespecifické příjmy ke 31. 12. 2011

náhrada pojišťovny - ZS Palachova	14
přeúčtování telefonů - ZS Komenského 6, ZS Palachova	6
E.on - přeložka Relax centrum - vyúčtování	63
Dětské dopravní hřiště - výuka	70
Regionální muzeum - vstupné	44
Umění baroka - vratka dotace	98
Poliklinika - penále za pozdní úhradu nájmu	11
Pout' - přeúčtování el. energie	115
komunální služby - příjmy WC	98
- využití systému města pro nakládání s odpadem (smlouvy s podnikateli - paušální platby)	55
- ODAS - platby za vývoz skla	40
- daň z nemovitosti	162
- Honzovské rybníky - vratka nájmu	5
- psi známky	1
- náhrada za pohřeb	8
- příjmy stavební skupina	990
bytové hospodářství - vratka E-Onu za přeložku NN ul.Brodská	7
- náhrada pojišťovny PAMEX - ul.Luční	16
- přefakturace PKS - plyn připoj. Veselská	5
- pojistné z minulých let - byt. družstva	54
- pronájem reklamních ploch v byt.domech	12
nebytové prostory - služby - bývalá budova CP	1 312
- náhrada pojišťovny - Cechův dům, TS	197
- náhrada pojišťovny - budova DDM	2
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR	6
- přefakturace nebytové hospodářství	2 664
městská policie - odprodej majetku - auto	43
- odprodej kol	2
SDH . přefakturace telefonních hovorů	1
vnitřní správa - prodej majetku	57
- SFkinematografie - vratka poplatku	5
- náhrady pojišťovny - auta	7
- náhrada pojišťovny - vodovodní škoda	9
- náhrada pojišťovny - odcizení svodu	5
- náhrada pojišťovny - úřední deska	4
- náhrada České pošty - ztráta zásilky	1
- Dobrovol. centrum - vratka sponzoringu RM	2
- nájem zasedačka	1
- domovní čísla	57
- kopírování	30
- propagační materiál	67
- náhrada škody	2
- vratka soudních poplatků	4
- program obnovy venkova	26
- aktualizace SW živnost.úřadu	18
- hotovost z nálezů	1
- prodej nálezů	3
- úložné nálezy	1
- ost. drobné příjmy	8
- dividendy JmP	1
- přefakturace Staredo - občerstvení	5
sociální - vratky dávek z minulých let	-19
- splátky půjček - sociální	4
naklady řízení	190
Celkem nespecifikované příjmy	6 590

- 2.20 Dar PKS INPOS, Satt, technoservis, E-on – 600 tis. Kč – z toho 5 tis. Kč**
PKS INPOS osadnímu výboru Stržanov; dar Satt 370 tis. Kč na Farská humna vícegenerační park; Technoservis 125 tis. Kč – vynětí pozemku z LPF v lokalitě Jamská; E-on 70 tis. Kč úsporné osvětlení v budově MěÚ.
- 2.21 Pronájem hrobových míst – 220 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech**
- 2.22 Půjčka TJ Sokol – 90 tis. Kč – splátky půjčky poskytnuté ve výši 300 tis. Kč na základě usn. ZM ze dne 3.3.2011 ve výši 10 tis. Kč měsíčně od měsíce dubna 2011.**
- 2.23 Příspěvek BD Veselská – na zákl. usn. RM čj. 265/2011/TSBM byl očekáván podíl BD Veselská na opravě střechy ve výši 200 tis. Kč v případě realizace akce – nerealizováno.**
- 2.24 Bytová družstva – nájem a služby – 8.429 tis. Kč – příjmy za nájem a služby v domech bytových družstev (domy s budoucí kupní smlouvou).**

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 6.421 tis. Kč – viz přehled:

Matoušek - bowling	263 000
VHS Bohemia - Jamská	2 088 768
Kašparová - Klafar I.	427 950
autobazar Vysočina - býv.lékárna u bazénu	954 964
Vertik - Studentská	408 606
Losenka, Bukovský - Enpeka nám.Republ.	284 630
obaly Vysočina - Jamská	1 257 750
ZDAR - Jihlavská Paramo	43 680
majetkoprávní vypořádání ZR 7	404 540
majetkoprávní vypořádání ZR 5	155 700
majetkoprávní vypořádání ZR 2	21 000
majetkoprávní vypořádání ost.lokality	109 475
	6 420 063

- 3.1 Příjmy z prodeje pozemků Klafar II. – 1.112 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků po vrácení 200,- Kč/m² v lokalitě Klafar II B.1.**
- 3.2 Prodej bytů – 10.122 tis. Kč – jedná se o prodej bytového domu na náměstí Republiky a ulice Veselská č.p. 60,61.**

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 Dotace na školství – 3.897 tis. - stanovená zákonem o státním rozpočtu činila 1.401 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2101 žáků ZŠ, 676 přepočtených dětí v MŠ a 3 děti studující v cizině město obdrželo dotaci ve výši 3,897.044,- Kč, což představuje částku 1.402 Kč na žáka a na pokrytí cca 20–25 % běžných výdajů.

4.2 Dotace na výkon státní správy – 29.453 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2011. 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 byl oproti roku 2010 krácen koeficientem 0,824 a tím došlo k celkovému snížení příspěvku o 6.291 tis. Kč. Příspěvek činil pro:

	rok 2007	rok 2008	%	rok 2009	%	rok 2010	%	rok 2011	%
obce	510 504	521 901	102	534 642	102	529 485	99	524 757	99
" s matričním úřadem	1 295 598	1 331 941	103	1 367 668	103	1 367 603	100	1 364 677	100
" se stavebním úřadem	4 313 487	4 437 395	103	4 549 873	103	4 554 923	100	4 555 461	100
" s pověřeným úřadem	6 613 567	6 835 165	103	7 009 180	103	7 016 353	100	7 016 630	100
" s rozšířenou působností	21 032 952	21 671 149	103	22 264 365	103	22 281 127	100	22 282 308	100
Dotace celkem	33 766 108	34 797 551	103	35 725 728	103	35 749 491	100	35 743 833	100
							0,824		
								29 452 918	82

4.3 Dotace na sociální dávky – 101.847 tis. Kč – z toho rozhodnutím o poskytnutí dotace dávky sociální péče představují částku 18.130 tis. Kč a příspěvek na péči částku 83 717 tis. Kč.

4.4 Dotace od obcí - školství – 2.594 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Obec	rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
Bobrová	7,3	7 254
Bobruvka	4,3	4 314
Bohdalec	11,6	11 568
Budeč	15,9	15 882
Dobřínsko	4,3	4 314
Fryšava pod Ž. horou	7,3	7 254
Hamry nad Sázavou	335,2	335 250
Herálec	4,3	4 314
Hodiškov	34,9	34 896
Jámy	375,8	375 834
Karlov	20,4	20 388
Krásněves	7,3	7 254
Krucemburk	7,3	7 254
Kyjov	2,9	2 940
Lhotka	94,3	94 302
Matějov	2,9	2 940
Nové Dvory	33,3	33 330
Nové Veselí	4,3	4 314
Obyčtov	214,7	214 680
Ostrov nad Oslavou	242,1	242 130
Počátky	214,7	214 680
Polnička	7,3	7 254
Radňovice	7,3	7 254
Radostín nad Osl.	7,3	7 254
Rosička	13,1	13 134
Rozsochy	7,3	7 254
Rousměrov	7,3	7 254
Sázava	185,7	185 664
Sazomín	181,3	181 350
Sklené	58,0	58 032
Světnov	14,5	14 508
Svratka	4,3	4 314
Škrdlovice	23,1	23 136
Újezd	26,1	26 076
Vatín	258,4	258 396
Věcov	4,3	4 314
Velká Losenice	21,7	21 762
Vepřová	18,8	18 822
Vlachovice	4,3	4 314
Volevčice	7,3	7 254
Vysoké	91,5	91 554
	2 594,0	2 593 992

4.5 Kraj – převod zřizovatelských funkcí – 368 tis. Kč – systémová podpora kraje Vysočina na přechod zřizovatelských funkcí k PO DDM a ZUŠ od 1. 1. 2010 představuje cca 30 % provozních výdajů hrazených krajem v roce 2009.

4.6 Projekt OPLZZ č. 1 - 1.969 tis. Kč - finanční dotace programu OPLZZ na projekt Řízení lidských zdrojů – MěÚ Žďár nad Sázavou.

- 4.7 Projekt OPLZZ č. 2** – předpokládaná dotace ve výši 1.682 tis. Kč, odpovídající harmonogramu poskytování dotačních prostředků na projekt Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ nebyla v roce 2011 poskytnuta.
- 4.8 Projekt OPLZZ č. 3** – předpokládaná dotace ve výši 1.766 tis. Kč, odpovídající harmonogramu poskytování dotačních prostředků na projekt Zvýšení efektivnosti ekonomických procesů a strategického řízení MěÚ nebyla v roce 2011 poskytnuta.
- 4.9 Projekt OPLZZ č. 4** – 413 tis. Kč – dotace programu OPLZZ na projekt Vzdělávání v eGon centru Žďár nad Sázavou.
- 4.10 Honzovské rybníky – revitalizace** - 11.194 tis. Kč – dotace na pokrytí nákladů na odbahnění objektů Honzovských rybníků.
- 4.11 SFPČK – kino digitalizace** - 800 tis. Kč – dotace poskytnutá Státním fondem podpory české kinematografie na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem Digitalizace kina Vysočina k účelu – technický rozvoj a modernizace české kinematografie.
- 4.12 MF – výkon státní správy v oblasti sociálních služeb** – 992 tis. Kč – příspěvek na výkon státní správy sociálním odborem MěÚ – zpracování dávek OK systémem.
- 4.13 MF – sociálně právní ochrana dětí** - 2.516 tis. Kč – dotace pro obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
- 4.14 ESF – ZŠ Komenského 6** - 1.341 tis. Kč – Projekt Inkluzivní škola- rovné příležitosti ve vzdělávání.
- 4.15 Kraj – výkon regionálních funkcí KMJS** - 1.653 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2011 vystavené Krajskou knihovnou Vysočiny na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu.
- 4.16 MF – sčítání lidu, domů a bytů** - 125 tis. Kč – dotace poskytnutá na přípravu a provedení sčítání lidu dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů.
- 4.17 MF – náhrady škod způsobených kormoránem velkým** - 19 tis. Kč – finanční prostředky určené na náhradu škod způsobených kormoránem na rybách v rybníce, který je ve vlastnictví obce.
- 4.18 Úřad práce – VPP** – 273 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP, veřejných WC a doručování písemností MěÚ.

- 4.19 Kraj – projekt ESF – ZŠ Švermova** – 1.191 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem ESF „Různé cesty, společný cíl“, který je realizován ZŠ Švermova.
- 4.20 Kraj – ZUŠ – realizace soutěží MŠMT** - 11 tis. Kč – dotace na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT
- 4.21 Kraj – Active – realizace soutěží MŠMT** - 196 tis. Kč – dotace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.
- 4.22 Kraj – Sociální služby města** - 940 tis. Kč – dotace na podporu provozování služby Dům klidného stáří a Domova se zvláštním režimem – Seniorpenzion Fit.
- 4.23 MZ – činnost odborného lesního hospodáře** – 1.122 tis. Kč – finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností.
- 4.24 Obce – přestupky** – 53 tis. Kč – úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv:

Cíkháj	3,0	Hamry nad Sáz.	1,5
Malá Losenice	1,5	Nížkov	7,5
Obyčtov	3,0	Ostrov n. O.	9,0
Pavlov	7,5	Pokojov	3,0
Radostín n. O.	3,0	Svratka	6,0
Škrdlovice	7,5		
C e l k e m	25,5		27,0

- 4.25 Obce – pobyt** – 4 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv: Počítky 3 tis. Kč, Račín 0,6 tis. Kč a Karlov 0,1 tis. Kč.
- 4.26 Obce – správa pohřebišť** – 63 tis. Kč – úhrady obcí za správu pohřebišť:

Cíkháj	2,1	Polnička	10,7
Hamry nad Sázavou	22,2	Sázava	0,9
Lhotka	5,7	Světnov	15,0
Počítky	3,6	Vysoké	2,5
C e l k e m	33,6		29,1

- 4.27 Kraj – akceschopnost JPO** – 224 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje na akceschopnost jednotek požární ochrany.
- 4.28 MZ – meliorační a zpevňující dřeviny** - 32 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky byly poukázány

- 4.29 MPO – energetické středisko EKIS** – 98 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.
- 4.30 MK – Pohádkový mlejnek – PO Kultura** - 55 tis. Kč – neinvestiční dotace na pořádání akce „Pohádkový mlejnek“.
- 4.31 MK – Tanec, tanec... - ZUŠ** - 15 tis. Kč – neinvestiční dotace na pořádání krajské postupové přehlídky „Tanec, tanec...“
- 4.32 Kraj – Umění baroka** - 200 tis. Kč – neinvestiční dotace na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 241/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011 na provoz expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.
- 4.33 MF – kompenzace příspěvku na výkon státní správy** – 1.242 tis. Kč – částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení na základě usnesení č. 118 rozpočtového výboru PS PČR ze dne 6 dubna 2011.
- 4.34 MK – Knihovna 21. století – PO KMJS** - 13 tis. Kč – účelové finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR na projekty „Kvalitní a pestrý fond zvukových knih pro nevidomé a slabozraké“ – 8 tis. Kč a „Knihovna pro všechny od pondělka do soboty...“ – 5 tis. Kč.
- 4.35 SFŽP – Naučná stezka kolem Zelené hory** - 5.416 tis. Kč – finanční prostředky přijaté na základě vyúčtování realizované akce v roce 2010
- 4.36 Kraj- ZŠ – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami** – 512 tis. Kč – finanční prostředky zaslané na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol z kraje na obce – z toho ZŠ Komenského 6 – 449 tis. Kč; ZŠ Švermova – 31 tis. Kč a ZŠ Palachova 32 tis. Kč.
- 4.37 Kraj – Tanec, tanec...- ZUŠ** – 19 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky „Tanec, tanec... Žďár 2011“.
- 4.38 Kraj – Všeználek – PO Active SVČ** - 6 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Všeználek“.
- 4.39 Kraj – přehlídka scénického tance – ZUŠ** – 3 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance – Kutná Hora 2011.
- 4.40 Kraj – Světlo za Lidice – ZUŠ** - 13 tis. Kč – dotace na krytí nákladů spojených s účastí na akci „Světlo za Lidice“.

- 4.41 Úřad vlády ČR – Terénní práce v lokalitě Žďár 3** – 217 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu terénní sociální práce
- 4.42 Kraj – Prevence kriminality** – 72 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Šance pro tebe“ ve výši 51 tis. Kč a projektu „Víš, kde hledat pomoc?“ ve výši 21 tis. Kč
- 4.43 Kraj – rozšíření MKDS** – 228 tis. Kč – dotace ve výši 55 % celkových nákladů na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“.
- 4.44 MPO – rekonstrukce otopné soustavy Dolní** – 325 tis. Kč – dotace na aktivitu „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově“ v rámci projektu „Rekonstrukce topného systému v budově občanské vybavenosti MÚ“.
- 4.45 Kraj – příspěvek na hospodaření v lesích** – 19 tis. Kč – příspěvek v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Kraje Vysočina pro období 2007 – 2013“ z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“.
- 4.46 Dotace na zateplení 2. ZŠ a 3. ZŠ** – 11.744 tis. Kč – finanční prostředky SFŽP ve výši 652 tis. Kč a dotace ze SR ve výši 11.092 tis. Kč. Dotace představují pokrytí cca 55 % vynaložených výdajů na zateplení budov.
- 4.47 Kraj – volby do zastupitelstva jiné obce** – 13 tis. Kč – dotace pověřenému úřadu v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce Počátky.
- 4.48 SFŽP – Zelená úsporám – svobodárny** - 3.970 tis. Kč – prostředky SFŽP poskytnuté na základě realizace opatření z programu Zelená úsporám – z toho Brodská 1936 ve výši 916,8 tis. Kč; Revoluční 1829 ve výši 1.613,85 tis. Kč a Brodská 1825 ve výši 1.612,85 tis. Kč.
- 4.49 MŠMT – EU peníze školám – ZŠ Palachova** - 1.429 tis. Kč – finanční prostředky ZŠ Palachova v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- 4.50 EIB – dotace k úrokům – úvěr komunikace** - 378 tis. Kč – dotace Evropské investiční banky na úroky z úvěru ve výši 30 mil. Kč, poskytnutého Českou spořitelnou na základě dodatku ke smlouvě o úvěru.
- 4.51 Kraj – památky UNESCO** – 260 tis. Kč – dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na propagaci památky UNESCO – kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
- 4.52 Kraj – republikové finále v přespolním běhu – PO Active** – 20 tis. Kč – dotace na projekt Republikové finále v přespolním běhu školní kategorie VI. A.
- 4.53 Kraj – veřejná zeleň podle silnic II. a III. třídy** – 8 tis. Kč – transfer na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdných úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina.

4.54 Projekt č. 5 – IOP – 3.743 tis. Kč – finanční prostředky na základě vyúčtování projektu Individuálního operačního programu.

Financování

6.1 Převod z roku 2010 - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2011 byl upraven finančním vypořádáním roku 2010 v roce 2011 rozpočtovým opatřením č. 1a/2011.

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2011	převod	R 2010		UR 2011
			SR 2010	RO č. 1	
23/3	Kanalizace Stržanov	7 630	7 630		7 630
37/5	Systém nakládání s komunálním odpadem	112	112		112
6X/13	Projekt OPLZZ č. 1	501	1 922	1 504	3 426
6X/14	Projekt OPLZZ č. 2	891	2 573	3 181	5 754
6X/15	Projekt OPLZZ č. 3	2 543	4 309	5 525	9 834
6X/16	Projekt OPLZZ č. 4	168	486	789	1 275
10/7	Odbahnění Honzovnských rybníků		9 757	1 527	11 284
33/24	Kino - digitalizace			4 314	4 314
33/26	Památky Unesco - rodinné zlato			360	360
361/6	Splátky půjčky FRB			689	689
361/10	Rekonstrukce svobodáren		3 500	3 053	6 553
363/3	Územní plán, studie		2 000	176	2 176
363/4	Inženýrská činnost, zaměření, GP		1 500	700	2 200
363/5	Projekty		1 500	831	2 331
363/9	Výkupy pozemků		10 000	5 000	15 000
4X/2	Sociální služby města		10 480	1 100	11 580
6X/17	Projekt č. 5 IOP			1 137	1 137
		11 845	X	29 886	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/26	Sčítání lidu, domů a bytů	10
13/2	Sociální dávky	4 296

Převedeno do rezervy UR 2010	11 599	
Finanční vypořádání celkem	57 636	

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 přefinancování 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 Splátka úvěru Dům kultury – 3.204 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2010, termín poslední splátky v roce 2015. Úroková sazba fixní ve výši 3,95 %.

6.5 Vratky půjček na opravu byt. fondu – 846 tis. Kč – přehled:

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2011			
	odbydlý nájem	vratky nájemného	celkem
PAMEX	0	0	0
INVESTSERVIS	769	77	846
	769	77	846

6.6 Úvěr na opravy a rekonstrukce MK – 23.300 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2011 v celkové výši 30 mil. Kč, termín čerpání prodloužen dodatkem smlouvy do 31. 3. 2012, termín poslední splátky v roce 2016. Úroková sazba fixní 2,87 % p. a. snížená o 0,2 % p.a., které jsou poskytovány díky využití prostředků EIB k financování projektu.

6.7 Půjčka ze SFRB – 337 tis. Kč – z toho 203 tis. Kč představuje 50 % výdajů na výměnu oken Libušínská a 134 tis. Kč činí 50 % výdajů spojených se zateplením štítové stěny BD Libušínská 13.

6.8 Úvěr Relaxační centrum – 33.855 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2011 v celkové výši 45 mil. Kč, termín čerpání do 31. 1. 2012. Úroková sazba fixní 2,88 % p. a., termín poslední splátky v roce 2021.

6.9 Úvěr – financování nákupu vozidla MP – 177 tis. Kč – úvěr ČSOB s dobou splatnosti v roce 2014.

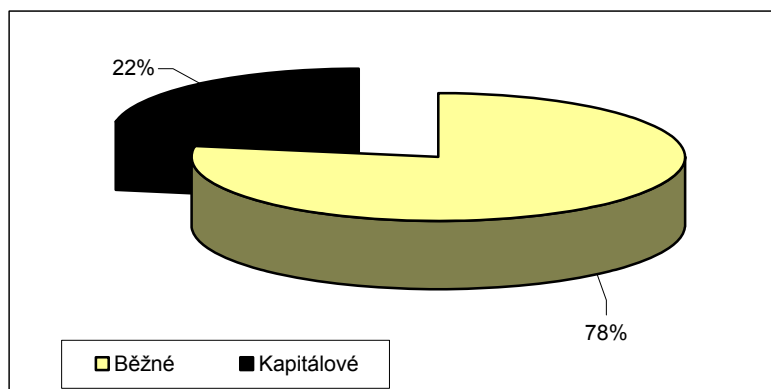
VÝDAJE

Výdaje v roce 2011 dle druhu

Běžné 483 213

Kapitálové 137 901

Výdaje celkem 621 114



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zeměděl.,lesní hosp.,rybníkářství	17 572	0	17 572
Průmysl,staveb.,obchod a služby	915	0	915
Doprava	35 322	26 549	61 871
Vodní hospodářství	2 417	9 300	11 717
Vzdělávání a školské služby	53 789	23 032	76 821
Kultura	22 179	3 539	25 718
Zdravotnictví	4 422	560	4 982
Zájmová a tělovýchovná činnost	15 925	45 824	61 749
Bydlení,komunál.sloužby,územ.rozvoj	40 795	5 741	46 536
Ochrana životního prostředí	27 875	0	27 875
Komunální služby,územní rozvoj	17 221	9 081	26 302
Sociální věci	114 251	1 850	116 101
Bezpečnost	12 819	872	13 691
Všeobecná veřejná správa a služby	91 672	11 553	103 225
Ostatní finanční operace	26 039	0	26 039
Celkem	483 213	137 901	621 114

Graf níže položený porovnává běžné a kapitálové výdaje dle jednotlivých odvětví rozpočtu, z něhož je zřejmé, že běžné výdaje jsou téměř ve všech odvětvích rozpočtu vyšší, pouze ve vodním hospodářství a v zájmové a tělovýchovné činnosti je kapitálové výdaje převyšují.

Ke kapitálovým výdajům patří především pořízení nového majetku města, dále jeho výstavba, modernizace či rekonstrukce. Z těch největších kapitálových výdajů patří lze z jednotlivých odvětví jmenovat:

Doprava – výstavba kruhové křižovatky na ulici Nádražní – Strojírenská (doplatek z roku 2010), propojky ulice Nábřežní s Farskými humny, nového dětského dopravního hřiště u MŠ na ulici Okružní, parkoviště na ulici Palachova u 5.ZŠ, dokončení chodníku mezi ZR a Radonínem, rekonstrukce Havlíčkova náměstí a ulice Radniční

Vodní hospodářství – příspěvky SVAKu na výstavbu kanalizace Stržanov, vodovodu a kanalizace na ulici Brněnská a vodovodu na ulici Okružní

Školství – zateplení budov 2. a 3.ZŠ, částečné zateplení kruhového pavilonu 5.ZŠ, vybudování bezbariérového vchodu u 4.ZŠ, opravy střešního pláště na budově 6. a 12.MŠ, energetická opatření pro poskytnutí dotace na zateplení budovy 7.MŠ

Kultura – digitalizace kina Vysočina

Zdravotnictví – příspěvky Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina na pořízení dětského resuscitačního modelu a nemocnici Nové Město na Moravě na nákup přístroje k provádění telemetrie EKG

Zájmová a tělovýchovná činnost – rekonstrukce Společensko relaxačního centra (bazén 4.ZŠ), zakoupení el.rolby JUNIOR 2070, rolby Kassbohrer Pisten Bull 240, sněžného skútru Bombardiér SKI DOO Skandic WT (vše použité), pořízení objektu sportovního zařízení bez čísla popisného – vše od TJ Žďár

Bytové hospodářství – rekonstrukce bytů na svobodárnách, úprava prostranství u pečovatelského domu Libušínská 15, výměna termostatických ventilů včetně regulace v budově Dolní 1, montáž výplní z hliníkových profilů Libušínská 15, zavedení bytového domu OS Neumannova do majetku města po ukončení soudního sporu smírem

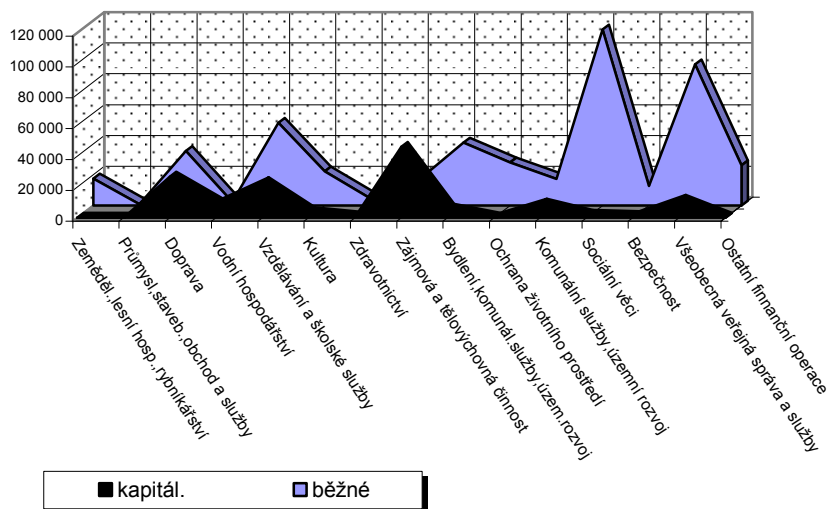
Komunální služby – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, územní plán, pořízení nového vozidla RENAUT Trafic Combi Van pro pracovníky stavební skupiny

Sociální věci – příspěvek do investičního fondu PO Sociální služby města

Bezpečnost – pořízení nového automobilu Škoda Yeti pro MP, rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému, nákup solárního systému blikáčů včetně dálkového ovládání pro SDH ZR 2

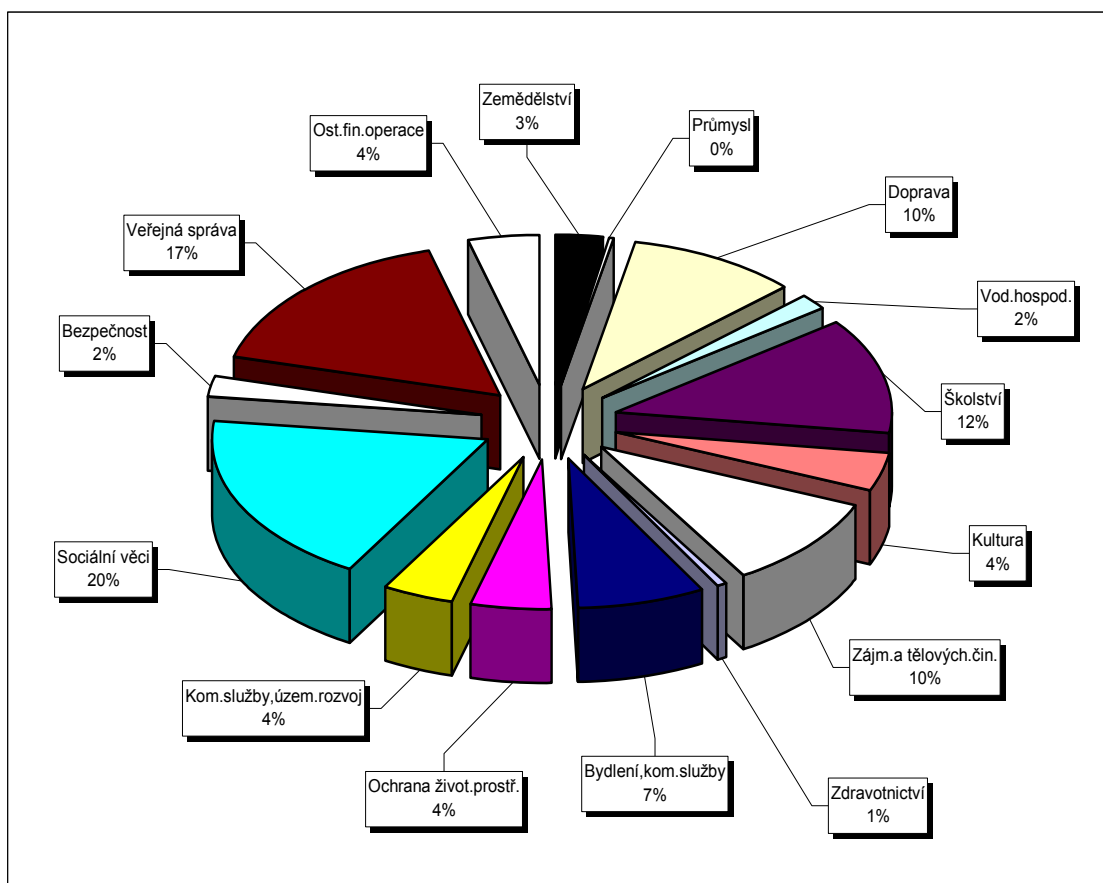
Veřejná správa – rekonstrukce vstupních prostor v budově MěÚ, nákup nové výpočetní techniky včetně softwaru, pořízení vektorových dat 3D vrstevnic a dat DMT vyplývajících z ortofotomapy

Porovnání běžných a kapitálových výdajů



Největší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v jednotlivých odvětvích rozpočtu je ve vodním hospodářství (toto odvětví tvoří převážně příspěvky SVaK) – 79 % (investiční příspěvky SVaK) a v zájmové a tělovýchovné činnosti – 74 % (rekonstrukce Společ.relaxačního centra). Také v odvětví doprava je podíl kapitálových výdajů poměrně vysoký, tvoří 43 % celkových výdajů tohoto odvětví – výstavba chodníků, parkovišť, dofinancování okružní křižovatky, rekonstrukce Havl.náměstí. Větší kapitálové výdaje jsou také ve školství – 30 %, zde se na inv.výdajích nejvíce podílí zateplení budov ZŠ. V komunálních službách tvoří největší podíl v investičních výdajích inženýrská činnost, projekty a výkupy pozemků – 35 %. V ostatních odvětvích je podíl kapitálových výdajů minimální.

Přehled výdajů dle činností



Ve výše položeném grafu je vidět, jakým procentem se jednotlivá odvětví podílí na celkových výdajích v roce 2011. Pro přehlednost je níže uvedena tabulka, která porovnává jednotlivá odvětví s předchozími roky. Proti roku 2010 jsou celkové výdaje v roce 2011 vyšší o 23 %, proti roku 2009 jen o 7 %. Výši výdajů ovlivňují různé faktory (havárie, klimatické podmínky, uzavřené smlouvy apod.). Celkové zvýšení výdajů neznamená, že došlo k povýšení výdajů ve všech odvětvích. V odvětví vodní hospodářství, kultura a sociální věci je tomu naopak. V některých odvětvích se drží výdaje ve sledovaných letech na stejné úrovni (ochrana život.prostředí, bezpečnost). Jsou ovšem odvětví, ve kterých došlo k několikanásobnému zvýšení výdajů. Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu jsou popsány v komentáři pod tabulkou. Procenta uvedená v tabulce vyjadřují podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích.

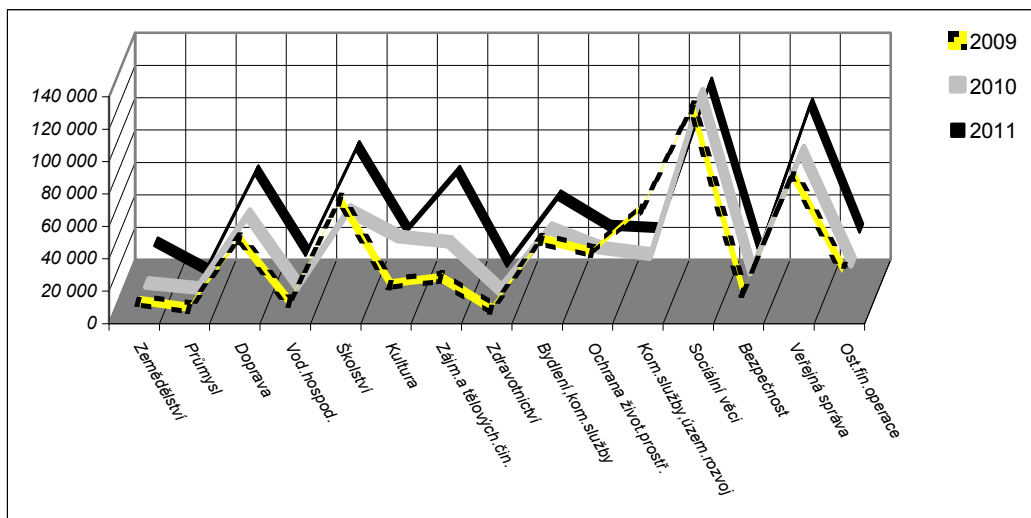
Výdaje	2009	2010	2011	%	index 11/10	index 11/09
Zemědělství	7 886	5 423	17 572	3%	3,24	2,23
Průmysl	3 608	2 335	915	15%	0,39	0,25
Doprava	45 889	47 828	61 871	10%	1,29	1,35
Vod.hospod.	7 206	3 910	11 717	2%	3,00	1,63
Školství	69 872	50 323	76 821	12%	1,53	1,10
Kultura	18 389	34 001	25 718	4%	0,76	1,40
Záj.m.a tělových.čin.	22 045	30 735	61 749	10%	2,01	2,80
Zdravotnictví	3 050	1 766	4 982	1%	2,82	1,63
Bydlení,kom.služby	45 633	39 196	46 536	7%	1,19	1,02
Ochrana život.prostř.	37 966	27 151	27 875	4%	1,03	0,73
Kom.služby,územ.rozvoj	65 527	23 157	26 302	4%	1,14	0,40
Sociální věci	126 698	122 237	116 101	19%	0,95	0,92
Bezpečnost	13 570	13 687	13 691	2%	1,00	1,01
Veřejná správa	85 438	86 850	103 225	17%	1,19	1,21
Ost.fin.operace	27 239	18 403	26 039	4%	1,41	0,96
celkem	580 016	507 002	621 114		1,23	1,07

Zemědělství – výdaje v roce 2011 převyšují 3¹/₄ krát výdaje z roku 2010. Příčinou je odbahnění Honzovských rybníků, které v tomto roce proběhlo. Jeho výše činila 12 722 tis. Kč, tudíž je zřejmé, že ostatní výdaje se drží ve stejné výši jako v letech předchozích. K ostatním výdajům patří výdaje na údržbu městských lesů a rybníků, deratizaci města a úhradu krmných dnů zatoulaných psů v útulku. Činnost odborného lesního hospodáře a výdaje na meliorační a zpevňující dřeviny jsou položky plně kryté dotací ze státního rozpočtu.

Průmysl – zde došlo ke snížení výdajů o 61 %. Příspěvková organizace CERUM začala od roku 2011 spravovat jednak majetek převedený z TJ Žďár do vlastnictví města, jednak majetek, který je dále ve vlastnictví TJ Žďár. Součástí příspěvku této PO byl i příspěvek Informačnímu turistickému centru – ITC, který v tomto odvětví zůstal a jeho výše je stejná jako v roce 2010. Ostatní výdaje související s konáním trhů a poutě, s provozem tržnice, prezentací města na veletrzích a příspěvek sdružení UNESCO zůstávají zhruba na stejné úrovni let předchozích. Poslední položkou jsou dotačně kryté výdaje na energetické informační centrum EKIS.

Doprava – nárůst výdajů proti roku 2010 činí téměř 1/3. V roce 2011 byly zrekonstruovány některé místní komunikace, chodníky a parkoviště, došlo k výstavbě nových. Finančně dokryta byla okružní křižovatka Strojírenská – Nádražní, dokončena byla Farská humna propojkou s ulicí Nábřežní. Začalo se s výstavbou nového Dětského dopravního hřiště. Výdaje spojené s opravou a údržbou místních komunikací proti roku 2010 poklesly o 4,5 mil. Kč. Položka opravy MK je nižší o 1,6 mil. Kč, neboť opravy byly řešeny právě výše zmíněnými rekonstrukcemi, které byly kryty úvěrem. Letní úklid MK byl naopak v roce 2011 vyšší o 0,9 mil. Kč. Výrazné snížení je patrné u zimní údržby MK, kde výdaje jsou nižší o 3,8 mil. Kč. Zde jsou vidět klimatické podmínky, neboť zima v roce 2011 byla proti předchozímu roku mírná. Další výdaje v tomto odvětví jsou výdaje na dopravní značení, opravy čekáren MHD a mostů, prevenci v oblasti BESIP, úroky z úvěrů, dotace MHD a dopravu mezi Žďárem a místními částmi.

Vodní hospodářství – výdaje v roce 2011 jsou 3x vyšší jak v roce 2010. V roce 2011 proběhla výstavba kanalizace v místní části Stržanov. Svazku vodovodů a kanalizací byl poskytnut příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Brněnská a Okružní. Pravidelnými platbami v tomto odvětví jsou náklady na rozbor vzorků vod ve studánkách a kanalizacích v místních částech Žďáru, provoz kašny na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí.



Školství – také zde jsou výdaje proti předchozím rokům vyšší. Proti roku 2010 o 53 %, proti roku 2009 o 10 %. Částka, o kterou převyšují výdaje v roce 2011 rok předchozí, činí 26 ,5 mil. Kč, což představuje zateplení dvou základních škol – 2.a 3.ZŠ obě na ulici Komenského (2.ZŠ – 10,5 mil. Kč, 3.ZŠ – 10,5 mil. Kč). Vyšší byly také výdaje na opravy a rekonstrukce provedené na ostatních školách, rozdíl proti roku 2010 představuje částku 5,5 mil. Kč (r.2010 – 5 093 tis. Kč, r.2011 – 10 578 tis. Kč). U rekonstrukcí a oprav na školských budovám záleží také na smlouvách, které jsou pro ten který rok uzavřeny, na případných havarijních situacích, které mohou během roku nastat. Příspěvky školským zařízením byly celkově o něco nižší (z toho: ZŠ nižší o 1 358 tis. Kč – tj.o 4 %, u MŠ byl vyšší o 370 tis. Kč – tj.o 5 %, ZUŠ – přísp.stejný).

Kultura – proti předchozímu roku jsou výdaje v odvětví kultura nižší o 8 mil. Kč, což je méně o 24 %. V roce 2010 byl největší výdaj pořízení budovy kulturního domu. V roce 2011 byla provedena digitalizaci kina. K ostatním výdajům patří kromě příspěvků PO KMJS a Kultura ZR také provozní výdaje na regionální muzeum, SPOZ, obnovu památek ve městě, tiskový, věcný a propagační materiál, údržbu městského rozhlasu, dále příspěvky na kulturní aktivity ve městě (jde o akce konající se pravidelně každoročně), granty na kulturní činnost.

Zájmová a tělovýchovná činnost – v tomto odvětví jsou výdaje proti roku 2010 o polovinu vyšší. Největší dílem se o to zasloužila rekonstrukce bazénu, pořízeny byly v tomto roce rolby a sněžný skútr od TJ Žďáru, proběhla také rekonstrukce budovy PO Aktive – SVČ. Další výdaje, které jsou do tohoto odvětví zahrnuty jsou příspěvky PO Active – SVČ, nově PO Sportis, dotace na provoz sportovišť TJ Žďár a Sokol, granty na sportovní činnost mládeže, příspěvky na cyklistické závody, které se konají každým rokem, nově jsou z tohoto odvětví hrazeny úroky z úvěru na rekonstrukci Společensko relaxačního centra.

Zdravotnictví – v tomto odvětví rozpočtu jsou výdaje v roce 2011 vyšší, kromě příspěvku PO Poliklinika a na protidrogovou prevenci byla provedena rekonstrukce rozvodů vody v budově Polikliniky a poskytnuty příspěvky na pořízení zdravotní techniky pro RLP a nemocnici v Novém Městě na Moravě

Bydlení, komunální služby – výdaje jsou vyšší proti roku 2010 o 19 %. Jde o částku 7,3 mil. Kč. Výdaje na údržbu bytového fondu jsou na stejné úrovni jako v roce 2010, výdaje na

opravu a rekonstrukci nebytových prostor byly naopak v letošním roce vyšší o 0,6 mil. Kč, k nárůstu došlo i u výdajů na rekonstrukce svobodáren, které činily částku 4,3 mil. Kč, tedy více o 2,7 mil. Kč, také výdaje bytových družstev jsou o 0,7 mil. Kč vyšší. V roce 2011 došlo k zařazení bytového domu OS Neumann do majetku města po vyřešení soudního sporu.

Ochrana životního prostředí – v tomto odvětví se výdaje drží na přibližně stejné výši jako v roce předchozím. O málo vyšší byly výdaje na svoz odpadu. Toto navýšení činí 0,5 mil. Kč. Další výdaje patřící do této oblasti rozpočtu jsou výdaje na údržbu veřejné zeleně, které se drží na stejné úrovni jako v roce předchozím.

Komunální služby, územní rozvoj – v odvětví komunálních služeb došlo k navýšení výdajů na veřejné osvětlení a to o 1 mil. Kč (na energii i údržbu po 0,5 mil. Kč), vyšší výdaje byly i na položkách územní plán, inženýrská činnost a projekty - o 2,8 mil. Kč. Naopak k poklesu výdajů o 2,3 mil. Kč došlo u výkupu pozemků. K menším výdajům zahrnutým v tomto odvětví náleží provozní výdaje na údržbu veřejných WC, parkovišť ve městě, autocvičiště, dále jsou hrazeny mzdy pracovníků organizační složky TSBM, kteří zajišťují obslužné činnosti MěÚ, kam patří kromě výše uvedených WC i tržnice, úklid budovy MěÚ a staré radnice, stavební skupiny, doručování písemností zřizovatele a organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku města, tj. bytového fondu a nebytových prostor. Poslední zmíněné výdaje byly v roce 2011 o něco vyšší, neboť pracovníkům stavební skupiny byl pořízen nový automobil.

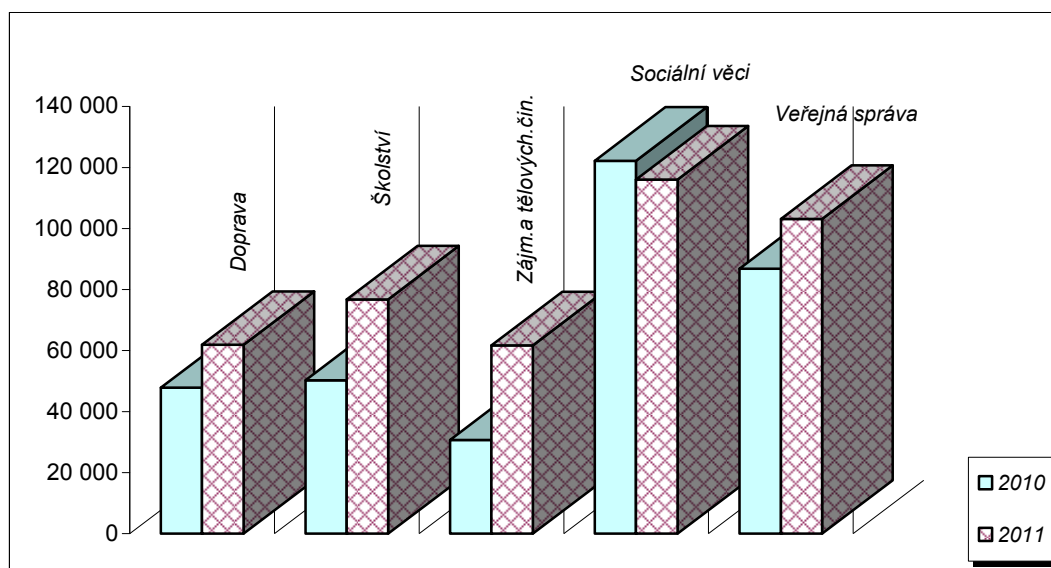
Sociální věci – toto odvětví je jedno z mála, kde se výdaje proti předchozím letům snížily. Tato skutečnost souvisí s postupnou změnou systému vyplácení sociálních dávek. Od roku 2009 poklesly vyplacené sociální dávky téměř o 10 mil. Kč, tj. o 10 %. V roce 2010 činil pokles 4 %, v roce 2011 dalších 6 %. Příspěvek pro PO Sociální služby města a ostatní příspěvky dalším organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti jiné než Sociální služby zůstávají na stejné úrovni.

Bezpečnost – výdaje v odvětví bezpečnost se drží od roku 2009 ve zhruba stejné výši. Od roku 2009, kdy činily 13 570 tis. Kč vzrostly o 121 tis. Kč. Nárůst je ve věcných výdajích u Městské policie, naopak výdaje na dobrovolné hasiče poklesly.

Veřejná správa – výdaje jsou proti předchozím rokům vyšší a to o 19 %. V roce 2011 byly vyšší výdaje na položce osobní výdaje uvolněných zastupitelů, neboť po volbách v roce 2009 byly uvolnění zastupitelé rozšířeni o jednoho člena (2. místopředseda). Zvýšily se také výdaje na položce místní správa – věcné výdaje – v loňském roce byl rekonstruován vstupní prostor v budově MěÚ. Dalšími položkami, kde jsou výdaje proti rokům předchozím vyšší, jsou výdaje na projekty. Jsou to výdaje, které jsou z části financovány dotacemi z evropských fondů. V roce 2011 činily výdaje 12 329 tis. Kč, dotace 6 125 tis. Kč. Pravidelnými výdaji v tomto rozpočtovém odvětví jsou výdaje na městský informační systém, práci osadních výborů v místních částech města, zajištění mezinárodního partnerství – tyto výdaje se nezvyšují. Patří sem i vratka nevyčerpaných finančních prostředků z dotací ze státního rozpočtu – tato částka se každoročně mění.

Ostatní finanční operace – patří sem daň placená obcí, která byla v roce 2011 vyšší proti roku 2010 o 14 483 tis., tj. o 91 % a daň z přidané hodnoty – FÚ uhrazena ve výši 1 478 tis. Kč, vratka nadměrného odpočtu ve výši 6 047 tis. Kč.

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2011 v porovnání s rokem 2010



VÝDAJE

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2011 %

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

1	1014	Útulek pro psy	200	200	276	138
2	1014	Deratizace	50	50	50	100
3	1039	Lesy	1 500	2 519	2 511	100
4	1070	Rybníky	500	869	859	99
5	1036	Honzovské rybníky - revitalizace	9 757	14 051	12 722	91
6	1037	Činnost odborného lesního hospodáře		1 122	1 122	100
7	1070	Meliorační a zpevňující dřeviny		32	32	100
Celkem			12 007	18 843	17 572	93

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

1	2141	Pout', trhy	400	515	440	85
2	2141	Tržnice	150	100	83	83
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	39	98
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	Informační a turistické centrum - příspěvek	180	180	180	100
6	2115	Energetické středisko EKIS		98	98	100
Celkem			845	1 008	915	91

22 Doprava

1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 500	5 497	100
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 900	4 900	100
3	2212	Zimní údržba MK	6 000	6 000	5 515	92
4	2212	Dopravní značení, MIOS	600	600	600	100
5	2221	Dotace MHD	5 500	5 500	5 500	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	180	180	111	62
7	2219	Čekárny MHD	200	400	389	97
8	2212	Opravy mostů	2 500	1 460	913	63
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	120	119	99
10	2212	Úroky úvěrů Vysočany III., Stalingrad	167	167	181	108
11	2216	Kruhová křižovatka Nádražní	5 250	5 250	5 248	100
12	2216	Chodník Brodská		800	799	100
13	2219	Propojka Nábřežní - Farská humna		2 380	1 499	63
14	2219	Opravy chodníků		5 210	4 886	94
15	2219	Výstavba chodníků a parkovišť		5 740	4 897	85
16	2219	Rekonstrukce povrchů Za jatkami		2 300	2 300	100
17	2219	Rekonstrukce Radniční a Havlíčkovo nám.		11 400	6 401	56
18	2219	Demolice Žižkova ul.		3 350	3 317	99
19	2212	Úroky z úvěru na opravy a rekonstrukce MK		603	155	26
20	2229	Dětské dopravní hřiště		12 000	8 644	72
Celkem			29 947	73 860	61 871	84

23 Vodní hospodářství			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	100	100	91	91
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 326	2326	2326	100
3	2321	Kanalizace Stržanov - 1. etapa	7 630	7630	7439	97
4	2321	Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37	1 500	1 500	1415	94
5	2321	Příspěvek RV Jihlavská	300	300	0	0
6	2321	Příspěvke RVK Radniční	1 300	0	0	0
7	2321	Příspěvek RK Nádražní	740	740	0	0
8	2321	Příspěvek RVK V Lískách	810	610	0	0
9	2321	Příspěvek RV Okružní		450	446	99
10	2310	Obnova studánky Klafar		100	0	0
Celkem			14 706	13 756	11 717	85

31, 32 Vzdělávání a školské služby							
1	3111	Mateřské školy - PO		7 400	7 410	7 410	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		5 000	5 120	5 099	100
3	3113	Základní školy		30 084	32 180	32 180	100
		z toho příspěvek	Komenského 2	5 229	5 229	5 229	100
			Komenského 6	6 146	7 936	7 936	100
			Svermova	7 825	8 670	8 670	100
			Svermova bazén	3 800	1 800	1 800	100
			Palachova	7 084	8 545	8 545	100
4	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		10 000	10 614	10 578	100
		z toho:	2.ZŠ vč. haly	1 575	1 575	1 571	100
			3.ZŠ	1 495	1 495	1 495	100
			4.ZŠ	4 405	5 005	5 004	100
			5.ZŠ	2 525	2 539	2 508	99
5	3113	Pojištění budov ve školství		180	180	174	97
6	3231	Základní umělecká škola - příspěvek		200	333	333	100
7	3113	Zateplení budovy II. ZŠ			10 530	10 530	100
8	3113	Zateplení budovy III. ZŠ			10 520	10 517	100
Celkem				52 864	76 887	76 821	100

33 Kultura						
1	3313	Regionální muzeum	2 245	2 245	2 156	96
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 661	8 661	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 000	1 000	1 000	100
4	3392	Dům kultury	2 620	2 713	2 713	100
5	3392	Uroky z úvěru Dům kultury	453	453	470	104
6	3392	ZO Kovo - vypořádání DK	2 483	2 483	2 483	100
7	3319	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	100	200	197	99
		věcný materiál	100	181	181	100
		propagace města	100	123	120	98
		organizační činnost v kultuře	50	50	50	100
8	3326	Obnova památek	300	300	258	86
9	3341	Městský rozhlas	400	400	399	100
10	3399	SPOZ	280	280	279	100
11	3319	Příspěvek expozice Baroko	400	600	600	100

Kulturní aktivity				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	%
12	3319		Nový rok 2011	75	75	66	88
13	3319		Hudební fest.Contentus Moraviae	75	75	73	97
14	3319		Čarodějnická show	30	30	30	100
15	3319		Slavnosti jeřabin	140	140	140	100
16	3319		Horácký džbánec	40	40	40	100
17	3319		MISS Vysočina	40	25	0	0
18	3319		Pašijové hry	30	30	30	100
19	3319		Živý betlém	25	25	25	100
20	3319		Mezinárodní pěvecká soutěž	90	90	90	100
21	3319		Svatováclavský festival Fons	30	30	30	100
22	3319		Modré dny	50	50	0	0
23	3319		MDD	30	30	30	100
24	3319		Jazz Dance Open	10	0	0	0
25	3330		Příspěvek Římskokatol. Farnost ZR 1	200	200	200	100
26	3330		Příspěvek Římskokatol. Farnost ZR 2	400	400	400	100
27	3392		Příspěvek kino Vysočina	340	340	340	100
28	3313		Kino - digitalizace		5 114	4 297	84
26	3313		Památky UNESCO		620	360	58
Celkem				19 126	27 003	25 718	95

34 Tělovýchovná a zájmová činnost

1	3419		Provoz sportovišť TJ Žďár	800	1 150	1 143	99
2	3419		Provoz sportovišť TJ Sokol	900	900	857	95
3	3419		Granty - sportovní činnost mládeže	3 200	3 200	3 200	100
4	3419		Úprava lyžařských tratí	300	200	200	100
5	3419		ME Masters	50	75	75	100
6	3419		Vysočina 2011	75	75	75	100
7	3421		PO Active SVC	1 031	1 301	1 301	100
8	3429		PO Sportis	5 638	3 034	3 034	100
9	3412		Zakoupení rolby - smlouva	3 500	3 500	3 500	100
10	3429		Příspěvek klubu důchodců	78	78	78	100
11	3419		Půjčka TJ Sokol		300	300	100
12	3421		Dětská hřiště		300	300	100
13	3429		Společensko relaxační centrum		105 558	33 855	32
14	3412		TJ Žďár - kupní smlouva		558	558	100
15	3412		TJ Žďár - dotace na pokrytí roční ztráty		5 460	5 460	100
16	3421		PO Active SVC- přestavba budovy		7 214	7 214	100
17	3421		SKI Region Žďársko - značení lyžař. Tratí		465	451	97
18	3412		Úroky z úvěru - relaxační centrum		130	144	111
19	3429		Farská humna - vícegenerační park		400	4	1
Celkem				15 572	133 898	61 749	46

35 Zdravotnictví

1	3513		PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670	1 670	100
2	3541		Protidrogová prevence	150	150	150	100
3	3513		PO Poliklinika - rekonstrukce rozvodů vody		2 591	2 522	97
4	3533		Příspěvek RLP		60	60	100
5	3549		Prevence kriminality		81	80	99
6	3533		Příspěvek Nemocnici Nové Město na Mor.		500	500	100
Celkem				1 820	5 052	4 982	99

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
1	3612	Byty - služby	10 366	10 366	10 069	97
2	3612	Byty - rezie a drobné opravy	2 610	3 100	3 089	100
3	3612	Byty - střední opravy	60	261	122	47
4	3612	Byty - velké opravy	3 000	3 728	3 412	92
5	3612	Byty - havárie	170	170	170	100
6	3612	Úroky z úvěrů bytového hospodářství	103	103	102	99
7	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	10 000	13 482	12 901	96
8	3613	Stará radnice	700	700	613	88
9	3612	Rekonstrukce svobodáren	3 500	6 528	3 557	54
10	3612	Rekonstrukce DPS	1 800	1 800	760	42
11	3612	Splátky půjčky FRB		689	0	0
12	3612	Bytový dům Veselská - oprava střechy		500	0	0
13	3612	Bytový dům Dolní - výměna oken		290	0	0
14	3612	OS Neumann - smír		3 012	3 012	100
15	3612	Úroky FRB		300	300	100
16	3612	Bytová družstva - výdaje		8 429	8 429	100
Celkem			32 309	53 458	46 536	87
363 Komunální služby a územní rozvoj						
1	3631	Veřejné osvětlení	6 400	6 400	6 393	100
		z toho: energie	3 600	3 600	3 867	107
		údržba	2 800	2 800	2 526	90
2	3632	Pohřebnictví	3 000	3 008	2 825	94
3	3635	Územní plán, studie	2 000	1 176	622	53
4	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	3 408	3 408	100
5	3636	Projekty	1 500	4 081	4 079	100
6	3639	Parkoviště	100	100	62	62
7	3639	WC	230	280	272	97
8	3639	Autocvičiště	30	30	30	100
9	3639	Výkupy pozemků	10 000	9 988	3 052	31
10	3639	OS Technická správa budov	4 610	5 873	5 324	91
11	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	250	250	235	94
Celkem			29 620	34 594	26 302	76
37 Ochrana životního prostředí						
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 900	12 900	12 780	99
2	3724	Svoz a uložení nebezp. odpadu	1 200	1 200	931	78
3	3729	Biologicky rozložitelný odpad	900	900	681	76
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	54	90
5	3729	ISNOV - Kraj Vysočina	117	117	117	100
6	3745	Veřejná zeleň	13 200	13 348	13 312	100
		z toho: sečení	8 500	8 840	8 840	100
		údržba	4 000	3 808	3 773	99
		sečení Zelená hora	700	700	699	100
Celkem			28 377	28 525	27 875	98

4X Sociální věci			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	Plnění %
1	41XX	Sociální dávky	100 000	101 847	10 829	11
2	4357	Sociální služby města	10 480	13 331	13 331	100
3	4341	Sociální půjčky	100	100	0	0
4	4329	Pobyty dětí	20	11	6	55
5	4333	Platby azylovým domům	60	60	60	100
6	4339	Rodinné centrum Sluníčko	70	70	70	100
7	4341	Příspěvek Charita	500	500	500	100
8	4354	Příspěvek Úsvit	25	25	25	100
9	4351	Příspěvek Mgr. Sobotka	180	180	180	100
10	4359	Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	100	100	100	100
Celkem			111 535	116 224	25 101	22

5X Bezpečnost						
1	5273	Ochrana obyvatel, krizové řízení	50	50	0	0
2	5311	Městská policie	11 632	12 555	12 544	100
		z toho osobní výdaje	10 012	10 012	10 008	100
		věcné výdaje	1 620	2 543	2 536	100
3	5512	SDH a JPO	896	1 121	1 117	100
4	5512	HZS Kraje Vysočina	30	30	30	100
Celkem			12 608	142 535	51 336	36

6X Všeobecná veřejná správa a služby						
1	6112	Městské zastupitelstvo	3 890	3 890	3 197	
		z toho: uvolnění - osobní výdaje	3 000	3 000	2 447	
		uvolnění - věcné výdaje	190	190	200	
		neuvolnění - osobní výdaje	700	700	550	
2	6112	Sponzoring UZ	270	261	247	
3	6112	Sponzoring MR	170	146	146	
4	6112	Reprefond UZ	170	170	177	
5	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	58 500	61 533	59 534	
6	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	18 500	20 344	18 631	
7	6171	Informatika - městský informační systém	2 200	2 200	2 193	
8	6171	Osadní výbory	40	52	31	
9	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2000	
10	6223	Mezinárodní partnerství	250	246	180	
11	6409	Sdružení obcí Vysočina	165	165	161	
12	6171	Svaz měst a obcí	47	47	47	
13	6171	Projekt č. 1	1 922	3 974	2570	
14	6171	Projekt č. 2	2 573	4 072	2416	
15	6171	Projekt č. 3	4 309	8 068	2 167	
16	6171	Projekt č. 4	486	1 370	674	
17	6171	Projekt č. 5 IOP		8 411	4 502	
18	6402	FV roku 2010 - soc. dávky, dotace SLDB		4 306	4 306	
19	6402	Sčítání lidu, domů a bytů		125	34	
20	6402	Volby do zastupitelstva jiné obce		13	12	
Celkem			95 492	121 393	103 225	85

6399 Ostatní finanční operace			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	Plnění %
1	6399	Financování dotačních titulů	10 000	10 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	10 000	30 618	30 618	100
3	6399	DPH	2 000	-1 000	-4 579	458
4	6399	Rezerva	6 669	1 724	0	0
5	6399	Převod zdrojů pro rok 2012		15 889	0	0
Celkem			28 669	57 231	26 039	45

Výdaje celkem	485 497	775 588	621 114	80
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

PŘÍJMY	485 497	775 588	659 900	
VÝDAJE	485 497	775 588	621 114	
Rozdíl příjmů a výdajů			38 786	

Finanční vypořádání roku 2011

příjmy skutečnost	659 900
rozpočet	775 588
rozdíl	-115 688
výdaje skutečnost	621 114
rozpočet	775 288
rozdíl	-154 174
celkem	38 786

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2012	UR 2011	Skut. 2011	rozdíl	R 2012		UR 2011
					SR 2012	RO č. 1	
6399/5	Převod zdrojů z r. 2011 (bez účelu)	15 889	0	15 889	15 889	0	15 889
22/1	Dětské dopravní hřiště	12 000	8 644	3 356	3 000	356	3 356
	Úvěr MK	30 000	23 300	6 700			
22/12	Povrchy Havlíčkovy nám				5 000		5 000
22/13	Výstavba chodníků					1 700	1 700
34/10	Relaxační centrum (úvěr)	45 000	33 855	11 145		11 145	11 145
10/4	Honzovské rybníky - revitalizace	14 051	12 722	1 329		861	861
6X/14	Projekt OPLZZ č. 2	4 072	2 416	1 656		385	385
6X/15	Projekt OPLZZ č. 3	8 068	2 167	5 901		315	315
	Zapojení do R 2012 celkem	X	X	X	23 889	14 762	38 651

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/3	Sociální dávky	101 847	101 829	18		18	18
4/16	Sčítání lidu, domů a bytů	125	35	90		90	90
4/28	Meliorační a zpevňující dřeviny	32	31,6	0,4		0,4	0,4
4/41	Terénní práce ZR 3	217	191	26	0	26	26
4/47	Volby do zastupitelstva jiné obce	13	12,8	0,2		0,2	0,2
	Finanční vypořádání účel dotací	X	X	X	X	135	X

Převod do rezervy UR 2012	0
Finanční vypořádání CELKEM	38 786

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 276 tis. Kč – úhrada příspěvku za svěřené psy v útulku 260 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 50 Kč); za ošetření zraněného kocoura a kastraci 14 koček 6 tis. Kč (400,-Kč za 1 kočku).
- 10.2 Deratizace** – 50 tis. Kč – deratizace budov MěÚ, zatravněných a ostatních ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 2.511 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 351 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 537 tis. Kč, údržbu porostů 220 tis. Kč, myslivost 6 tis. Kč a správu 1.378 tis. Kč. Z krajského úřadu byly poskytnuty dotace na obnovu lesních porostů ve výši 19 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 859 tis. Kč – výdaje na krmení 295 tis. Kč, nový plůdek 53 tis. Kč, oprava hrází a cest na hrázích 200 tis. Kč, výlov rybníků 153 tis. Kč, správa rybníků 68 tis. Kč, dezinfekce a veterinární služby 13 tis. Kč, odborný dohled a poradenství 58 tis. Kč. Z dotace na náhradu škod způsobených chráněnými živočichy ve výši 19 tis. Kč byl nakoupen nový plůdek
- 10.5 Honzovské rybníky – revitalizace** – 12.722 tis. Kč – náklady na odbahnění objektů Honzovských rybníků a revitalizace mokřadu Žabák.
- 10.6 Činnost odborného lesního hospodáře** - 1.122 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývající z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, hrazeno účelovou neinvestiční dotací.
- 10.7 Meliorační a zpevňující dřeviny** – 32 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona z účelové neinvestiční dotace.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- 21.1 Poutí, trhy** - 440 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 ve výši cca 600 tis. Kč
- 21.2 Tržnice** – 83 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie, vývoz odpadů a odměnu správci tržnice.
- 21.3 Prezentace města na veletrzích** – 39 tis. Kč – účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a Holiday world Praha s úhradou ubytování, občerstvení a nákupem vystavovatelských průkazů na veletrh Regiontour ve výši 34 tis. Kč; propagace – inzerce v časopise COT – 5 tis. Kč.
- 21.4 Sdružení měst UNESCO** – 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení

- 21.5 **Informační turistické centrum** - 180 tis. Kč – příspěvek na zajištění provozu informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini v prostorách staré radnice.
- 21.6 **Energetické středisko EKIS** – 98 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 **Opravy a údržba MK** – 5.497 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2 **Letní úklid MK** – 4.900 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 22.3 **Zimní údržba MK** - 5.515 tis. Kč - klimatické podmínky ovlivnily výši čerpání upraveného rozpočtu (SR 6.000 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 5.500 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD
- 22.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 111 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7 **Čekárny MHD** – 389 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD, označnicků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren na ul. Strojírenská a Žižkova.
- 22.8 **Opravy mostů** – 913 tis. Kč – byla provedena oprava lávek v ZR II. a povrch mostu na ul. Strojírenská.
- 22.9 **Prevence v oblasti BESIP** – 119 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 **Úroky úvěru Žďár III.** – 181 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru Žďár III., přijatého v roce 2007.
- 22.11 **Kruhová křižovatka Nádražní** – 5.248 tis. Kč – stavba okružní křižovatky proběhla podle SOD v roce 2010 a úhrada za investici byla rozdělena do 2 let, v roce 2011 byla uhrazena druhá část akce.
- 22.12 **Chodník Brodská** – 799 tis. Kč – úprava části chodníku na parkoviště byla provedena současně s rekonstrukcí komunikace Brodská, kterou zajišťovalo

ŘSD.

- 22.13 Propojka Nábřeží – Farská humna** -1.499 tis. Kč – *hrazeno z úvěru na opravy a rekonstrukce MK* – propojka místní komunikace, kdy byla vybudována asfaltová komunikace, přeložka vodovodu a kanalizace, veřejné osvětlení a prodloužení propustku.

- 22.14 Opravy chodníků** - 4.886 tis. Kč – *hrazeno z úvěru na opravy a rekonstrukce MK:*

Nová 6-18	chodník	871
	veřejné osvětlení	397
Haškova 40-52 Studentská 20-30 Neumannova (dolní) předláždění Bří Čapků Haškova 6-12 Haškova 3-17 Vančurova 1-5 Studená - levá strana	chodník	511
	chodník	452
	chodník	543
	chodník	389
	chodník	392
	chodník	296
	chodník	290
	chodník	745
Celkem		4886

- 22.15 Výstavba chodníků a parkovišť** – 4.897 tis. Kč – *hrazeno z úvěru na opravy a rekonstrukce MK* - jedná se o výstavbu chodníku na ul. Veselská (410 tis. Kč), chodník ZR – Radonín – dokončení 1.620 tis. Kč a parkoviště Palachova 2.867 tis. Kč

- 22.16 Rekonstrukce povrchů ul. Za jatkami** – 2.300 tis. Kč – *hrazeno z úvěru na opravy a rekonstrukce MK* – po provedené rekonstrukci vodovodu a kanalizace (investor SVaK) byly vybudovány nové chodníky a komunikace. .

- 22.17 Rekonstrukce ul. Radniční a Havlíčkovo nám.** – 6.401 tis Kč- *hrazeno z úvěru na opravy a rekonstrukce MK* – po rekonstrukci vodovodu a kanalizace (SVa) byla provedena rekonstrukce povrchů včetně veřejného osvětlení – dokončení akce v celkové hodnotě 11.400 tis. Kč do března 2012.

- 22.18 Demolice Žižkova ulice** – 3.317 tis. Kč – *hrazeno z úvěru na opravy a rekonstrukce MK* – v rámci této akce byla provedena demolice čtyř rodinných domů na ulici Žižkova. Získaná plocha bude sloužit pro rozšíření komunikace ulice Žižkova

- 22.19 Úroky z úvěru na opravy a rekonstrukce MK** – 155 tis. Kč – úroky hrazené z vyčerpané části úvěru přijatého ve výši 30 mil Kč na opravy a rekonstrukce MK a s čerpáním do 31. 3. 2012.

- 22.20 Dětské dopravní hřiště** – 8.644 tis. Kč – realizace dětského dopravního hřiště v celkové výši investice cca 12 mil. Kč v období 7/2011 – 3/2012 usn. RM čj. 231/2011/RÚP ze dne 13. 6. 2011.

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 Vzorky vody, kašna** – 91 tis. Kč – z položky jsou hrazeny rozborů vzorků vody studánek Salvátora a U Křiváku, 4x rozborů vody z kanalizace na Veselíčku a 2x

- 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 23259 (k 1. 1. 2010) představuje celkovou částku 2.326 tis. Kč
- 23.3 Kanalizace Stržanov I. etapa** – 7.439 tis. Kč – podíl města na investiční akci Svazu vodovodů a kanalizací Žďárska, při které došlo 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 byly převedeny z rozpočtu 2010.
- 23.4 Příspěvek RVK ul. Brněnská I/37** – 1.415 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 byla v plánu Ředitelství silnic a dálnic Jihlava.
- 23.5 Příspěvek RV Jihlavská** – rozpočet 300 tis. Kč – akce nerealizována
- 23.6 Příspěvek RVK Radniční** – samostatná akce nebyla realizována, výdaje rozpočtu byly sumarizovány do pol. 22.17 Rekonstrukce Radniční + Havlíčkovo náměstí, která byla hrazena z úvěru na opravy a rekonstrukce MK.
- 23.7 Příspěvek RK Nádražní** – rozpočet 740 tis. Kč – akce nerealizována.
- 23.8 Příspěvek RVK V Lískách** – rozpočet 610 tis. Kč – akce nerealizována
- 23.9 Příspěvek RV Okružní** – 446 tis. Kč – příspěvek SVaK ve výši podílu města na rekonstrukci vodovodu na ul. Okružní horní (Satt).
- 23.10 Obnova studánky Klafar** – 100 tis. Kč – oprava havarijního stavu stávající studánky v úvozu – vybetonování, oprava objektu nad ní – usn. RM čj. 246/2011/RÚP ze dne 27. 6. 2011 – akce nerealizována.

31,32 Vzdělávání a školské služby

- 31,32.1 Mateřské školy – PO** - 7.410 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2011.
- 31,32.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce** – 5.099 tis. Kč – z toho:

2.MŠ	oprava ve výměňkové stanici	2 952,00	137 068,00
	oprava WC	7 524,00	
	výroba a montáž výplní otvorů z plast.profilů	116 015,00	
	dodání a montáž žaluzií	10 577,00	
4.MŠ	opravy ve výměňkové stanici	2 963,00	880 210,00
	výměna radiátorů a doplnění termostatických hlav	184 500,00	
	výměna oken	662 891,00	
	oprava omítek	29 856,00	
6.MŠ	oprava ve výměňkové stanici	2 964,00	1 157 380,56
	oprava střešního pláště vč.tepelné izolace	90 642,00	
	bourání komínů	42 384,00	
	oprava kanalizace	100 632,00	
	oprava omítek, větracíhc otvorů, obkladů,dlažeb	238 080,00	
	elektromontážní práce - hromosvody	55 464,00	
	izolačské práce	627 214,56	
7.MŠ	oprava ve výměňkové stanici vč.výměny čerpadla	17 278,00	1 151 681,90
	PD na stavební úpravy - energet.opatření	237 000,00	
	výměna radiátorů a termostatických ventilů	68 753,00	
	oprava ležatých rozvodů vody	440 520,00	
	PD rekonstrukce vodovodu - horizontál.rozvodu	19 200,00	
	výměna dveří	41 296,00	
	oprava - omítek	73 200,00	
	- schodů	12 126,00	
	- lepenkové střechy, podružného měřiče tepla	7 855,00	
	- stoupaček	8 849,00	
	deratizace	1 414,90	
	výměna PVC vč.malířských prací	30 491,00	
	úprava nákladního výtahu ve školní jídelně	193 699,00	
8.MŠ	oprava rozvodů teplé a studené vody vč.regulace v plyn. kotelně vč.revize a údržby plyn.kotlů a tlak.nádob	42 580,00	271 935,00
	výměna podlah	113 190,00	
	oprava plotu	21 175,00	
	zateplení půdy	21 600,00	
	demontáž a montáž hromosvodu vč.opravy elektroinst.	73 390,00	
10.MŠ	rekonstrukce sociálního zařízení	98 621,00	206 844,00
	výměna vnitřních dveří	11 832,00	
	stavební úpravy	96 391,00	
12.MŠ	izolačské práce	348 107,20	1 294 012,20
	výměna podlahy	118 193,00	
	PD rekonstrukce ZTI	26 280,00	
	dodávka a montáž dveří	123 365,00	
	PD na opravu střešního pláště vč.zateplení	5 400,00	
	výměna hl.uzávěru před vodoměrem	18 451,00	
	oprava sociálního zařízení	654 216,00	
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			5 099 131,66

31,32.3 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:**Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2011**

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	449	1 341	7 936
ZŠ Švermova	7 419	31	1 220	8 670
Švermova bazén	1 800	0	0	1 800
ZŠ Palachova	7 084	32	1 429	8 545
C e l k e m	27 678	512	3 990	32 180

31,32.4 Opravy a rekonstrukce ZŠ:**Opravy a rekonstrukce ZŠ**

ZŠ Komenského 2	oprava soc.zařízení v hale vč.PD	1 534 514,80	1 534 514,80
ZŠ Komenského 6	oprava vstupu do budovy (schodiště, zábradlí), výměna luxfer na chodbách, vestavěné skříně položení keramické dlažby v jídelně	801 100,00 613 002,00	
ZŠ Švermova	oprava systému měření a regulace na vzduch.zař. bezbariérový vstup rekonstrukce 1.NP pavilonu C vč.PD kruhové podium	80 580,00 440 000,04 4 351 730,00 97 999,92	1 494 682,00
ZŠ Palachova	projekt el.rozvodů, oprava rozvaděče oprava oplocení vč.PD částečné zateplení kruhového pavilonu výměna termostatických ventilů	76 494,00 1 970 849,60 314 990,00 202 280,00	4 966 223,96 2 488 119,60
Celkem opravy a rekonstrukce			10 483 540,36

Drobné opravy a údržba

ZŠ Komenského 2	vysávání hřiště plastové dveře v půdním prostoru	4 418,00 31 154,00	35 572,00
ZŠ Švermova	oprava střešního pláště, WC zpracování stanoviska auditora k zateplení	9 606,24 18 000,00	
ZŠ Palachova	oprava dveří - pojistné události oprava regulátoru vytápění - pojistná událost oprava elektroinstalace	10 644,00 15 362,00 4 857,00	38 250,24 20 219,00
Celkem drobné opravy a údržba			94 041,24

Celkem za základní školy**10 577 581,60**

31,32.5 Pojištění budov ve školství – 174 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, které je v pronájmu příspěvkových organizací.

31,32.6 Základní umělecká škola – příspěvek – 333 tis. Kč – z toho:

příspěvek na provoz	200 000,00
grantový program "Volný čas"	20 000,00
grantový program "Kultura"	35 000,00
Sponzoring Rady města - "O žďárského muzikanta"	7 000,00
- vánoční koncerty	10 000,00
Dotace kraj - Tanec,tanec	31 194,00
Dotace kraj - přehlídka dět.skupin scénického tance	5 940,00
Dotace kraj - realizace soutěží a přehlídek vyhláš.MŠMT	11 000,00
Dotace kraj - Světlo za Lidice	13 000,00
Celkem příspěvek	333 134,00

31,32.7 Zateplení budovy II. ZŠ – 10.530 tis. Kč

31,32.8 Zateplení budovy III. ZŠ – 10.520 tis. Kč

U objektů obou budov základních škol se jedná o realizaci energetických úspor s dotací ze SFŽP. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, zateplení půdního prostoru a plochých střech. Dále byla provedena oprava svislé izolace proti zemní vlhkosti s tepelnou izolací suterénního zdiva

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 2.156 tis. Kč – přehled výdajů:

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2011

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 230 000	1 289 540	-59 540
5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	93 081	21 919
5029	Ostatní platby - život.výročí	0	5 000	-5 000
5031	Sociální pojištění	350 000	344 529	5 471
5032	Zdravotní pojištění	120 000	124 038	-4 038
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 815 000</i>	<i>1 856 188</i>	<i>-41 188</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	430 000	299 960	130 040
	C e l k e m	2 245 000	2 156 148	88 852

33.2 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2011 bylo poskytnuto:
 neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 6.995 tis. Kč
 MK – dotace 13 tis. Kč
 dotace – regionální funkce knihoven 1.653 tis. Kč
 celkem neinvestiční příspěvek 8.661 tis. Kč

33.3 Granty – kulturní a spolková činnost:

Grantový program: **EDIČNÍ ČINNOST 2011**
schválenou radou města dne 21.3.2011

	žadatel	Schválený příspěvek	Účel příspěvku
1.	PhDr. Zdeněk Vyhlídal, Žďár nad Sázavou	10.000	Obrozenecký dramatik F.Turinský a město Žďár nad Sázavou
2.	Jan Havlík – GRAFIES 3 plus, Žďár nad Sázavou	10.000	Stolní kalendář Žďársko 2012
3.	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	10.000	CD „FONS převážně nevážně“ – oslava 10 let existence sboru
4.	Žďas a.s., Žďár nad Sázavou	10.000	Žďár nad Sázavou, perla barokní gotiky – stručný průvodce návštěvníka
5.	CIVIC, o.s., Jámy	20.000	Podpora autorské hudební scény ve ZR – „ZR MUSIC“
6.	Petra Latzková, Žďár nad Sázavou	10.000	Podpora kulturně-historické tradice formou videoseriálu „Žďárské historické okénko“
7.	Jitka Průžová, Polnička 63	20.000	Zámek Žďár a Zelená hora na starých pohlednicích
8.	Jakub Pustina, Mělkovice	10.000	Nástěnný kalendář 2012

Grantový program : **Volný čas 2011**
Schváleno radou města dne 21. 3. 2011

	žadatel	Schválený příspěvek	Účel příspěvku
9.	ROSKA Žďár nad Sázavou	10.000	Rehabilitační rekondice
10	Klub endoprotéz, Žďár nad Sázavou	10.000	Rehabilitace, bazén, masáže
11	Svaz tělesně postižených MO Žďár nad Sázavou	10.000	Přednášky, rekondiční plavání, cvičení, masáže
12	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Žďár nad Sázavou	10.000	Celoroční činnost: poradenská setkání, kompenzační pomůcky
13	SPCCH – Klub kardiaků Žďár nad Sázavou	10.000	Rehabilitační cvičení a plavání
14	SPCCH – Klub respiriků Žďár nad Sázavou	10.000	Edukační, rekondičně rehabilitační program
15	SPCCH – Klub diabetiků Žďár nad Sázavou	10.000	Rehabilitační program k posílení zdravotního stavu
16	Svaz důchodců Žďár nad Sázavou	10.000	Poznávací a pobytové zájezdy
17	Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sázavou	10.000	Cvičení v bazénu, přednášky, rekondiční pobyt
18	SO nevidomých a slabozrakých Žďár nad Sázavou	10.000	Jarní a podzimní rekondice, celoroční činnost

19	Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sázavou	10.000	Činnost organizace – plavání, masáže
20	Parkinson klub Žďár nad Sázavou	5.000	Rekondiční pobyt, masáže
21	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Žďár nad Sázavou	10.000	Aktivizační programy a odborná setkání, výstavy
22	Společnost psoriaticů a atopických ekzematiků, Žďár nad Sázavou	5.000	Činnost klubu SPAE Vysočina
23	Český červený kříž Žďár nad Sázavou	10.000	Činnost spolku
24	VerVia o.s., Žďár nad Sázavou	11.000	Cesta k dětem – besedy, ukázky a semináře pro rodiče handicapovaných dětí
25	Taneční sdružení Smyk, Žďár nad Sázavou	15.000	Tréninky, soustředění, soutěže, semináře, vystoupení
26	ZUŠ, GEN taneční soubor Žďár nad Sázavou	10.000	Postupové soutěže, přehlídky scénického tance, výchovný koncert
27	ZUŠ, DS POD MASKOU, Žďár nad Sázavou	10.000	Divadelní laboratoř – činnost souboru
28	TJ Žďár nad Sázavou, oddíl rychlobruslení	5.000	Žďárské závody na kolečkových bruslích
29	SSM, Denní stacionář Žďár nad Sázavou	10.000	Hipoterapie a canisterapie
30	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2	10.000	Farní dětský tábor
31	Ing. Vlastimil Forst Žďár nad Sázavou	7.000	Letecký den seniorů
32	Knihovna M.J.Sychry Žďár nad Sázavou	5.000	Svět plný fantazie – soutěže, divadla, čtení, besedy
33	Junák, přístav Racek, Žďár nad Sázavou	10.000	Oddílová činnost, soutěže, akce pro rodiče a veřejnost
34	DUHA, Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou	10.000	Celoroční činnost: schůzky, víkendové akce, letní tábor
35	Sekce seniorů při OROS PŠ Žďár nad Sázavou	5.000	Volnočasové aktivity – zájezdy, divadla, relaxační pobyt
36	MgA. Jana Mířková, Žďár nad Sázavou	5.000	Dobové reálie 2011 – činnost DS EFFRENETA
37	Orel jednota, Libická 1, Žďár nad Sázavou	15.000	Dětský den, toulky Vysočinou, dětský karneval, Den matek
38	SRPŠ Zámek, Žďár nad Sázavou 2	7.000	Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování
39	Spolek akvaristů TETRA Žďár nad Sázavou	10.000	Celoroční setkání akvaristů s mezinárodní účastí
40	ZO Český svaz ochránců přírody, Žďár nad Sázavou	5.000	Biojarmark
41	Český zahrádkářský svaz Žďár nad Sázavou	5.000	Poradenská činnost, přednášky, výstava výpěstků ovoce a zeleniny
42	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka Žďár nad	10.000	Činnost souborů Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka

	Sáz.		
43	Aktive – SVC Žďár nad Sázavou	15.000	Probouzení broučků
44	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou	5.000	Faraónský běh 2011
45	Modelové království, Žďár nad Sázavou	10.000	Modelové království Žďár – model vlakového nádraží
46	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Úsměv, Žďár nad Sázavou	20.000	Bavíme se, zpíváme - nudu
47	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	10.000	Jeřabinka – přírodně-regionálně poznávací soutěž
48	Aktive – SVC, Žďár nad Sázavou	5.000	Probouzení broučků (schváleno RM 4.4.2011)

Grantový program: Kultura 2011
Schváleno radou města dne 21. 3. 2011

	žadatel	Schválený příspěvek	Účel příspěvku
1.	Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou	25.000	Oslava 125.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
2.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka, Žďár nad Sázavou	15.000	2 výchovná představení 1 celovečerní představení pro veřejnost
3.	DANZA, Brno o.s.	10.000	Festival tanečního mládí
4.	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	10.000	50 let od otevření MŠ Brodská 5
5.	Kultura Žďár, Žďár nad Sázavou	35.000	Festival dechových hudeb
6.	ZUŠ F. Drdly, GEN taneční soubor, Žďár nad Sázavou	10.000	Tanec, tanec 2011
7.	ZUŠ F. Drdly, Žďár nad Sázavou	15.000	Koncert sborové tvorby, Závěrečný koncert ZUŠ
8.	ZUŠ F. Drdly, DS POD MASKOU, Žďár nad Sázavou	10.000	Dětská scéna Žďár 2011
9.	Divadelní spolek Žďár nad Sázavou	30.000	Repríza divadelní hry Šamani, premiéra pohádky Rozum a štěstí
10	Orel jednota, Žďár nad Sázavou	15.000	Hudební festival La Festa 2011
11	Opera mladých – Jakub Pustina, Mělkovice	20.000	Festival Jakub Pustina a jeho hosté
12	PS Svatopluk, Žďár nad Sázavou	15.000	Koncertní činnost, koncerty ve Žďáře nad Sázavou
13	FONS BMV, Žďár nad Sázavou	15.000	Koncerty pěveckého sboru FONS
14	Modrý svět, Nové Město na Moravě	10.000	Megakonzert roku 2011 NIGHTWORK a KRYŠTOF
15	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	15.000	FESTIVAL ŘEMESEL A FOTOGRAFIE

16	Petra Latzková, Žďár nad Sázavou	20.000	Žďárský majáles 2011
17	Aktive – SVC Žďár nad Sázavou	10.000	Velikonoční výstava, velikonoční dílny, divadelní pohádka
18	ŽĐAS a.s., ITC Zámek Žďár nad Sázavou	45.000	Otevřené zahrady 2011
19	OS Ostrov pohody, Žďár nad Sázavou	35.000	Ostrov pohody
20	Hifiklub, Žďár nad Sázavou	10.000	Žďárský Trpaslík
21	Aleš Hrbek, Brno	20.000	Revival fest 2011
22	TS Smyk, Žďár nad Sázavou	30.000	O žďárský pohár – Taneční liga
23	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	30.000	Vlnobití 2011
24	Civic, Jámy	30.000	Festival Pod Zelenou horou
25	MUSICA SARENSIS, Žďár nad Sázavou	5.000	Koncerty v regionu během r. 2011
26	Sdružení pro prosperitu občanů o.s. Praha	5.000	Jazzový koncert Robert Balzar Trio
27	Eva Ambrožová, Žďár nad Sázavou	10.000	Světlo orientu – taneční soutěž

33.4 PO Kultura - přes rozpočet města v roce 2011 bylo poskytnuto:
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2 658 tis. Kč
Kraj – dotace 30 tis. Kč
MK – dotace 25 tis. Kč
celkem příspěvek 2.713 tis. Kč

33.5 Úroky z úvěru Dům kultury – 470 tis. Kč – příslušenství přijatého úvěru ,
z toho úroky činily 464 tis. Kč a poplatky bance 6 tis. Kč

33.6 ZO KOVO – vypořádání DK – 2 483 tis. Kč – vypořádání práv a závazků
ZSPO Dům kultury na základě smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a
ZO OS KOVO ŽĐAS a.s. ve výši 1 565 tis. Kč a úhrada kupní ceny movitých
věcí na základě kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS
KOVO ŽĐAS a.s. ve výši 918 tis. Kč

33.7 Ostatní činnost v kultuře – z toho:

- **Tiskový materiál – 197 tis. Kč**
 - tisk hracích karet města – 17 tis. Kč
 - tisk pexesa „Výlet za plastikami M.Olšiaka“ – 13 tis. Kč
 - tisk skládačky „Naučná stezka okolo Zelené hory“ – 41 tis. Kč
 - vydání DVD „Vítejte na Žďársku“ – 24 tis. Kč
 - tisk skládačky plastiky M. Olšiaka – 13 tis. Kč
 - nákup pohlednic – 41 tis. Kč
 - tisk vizitek – 12 tis. Kč
 - nákup omalovánek se žďárskou tematikou – 36 tis. Kč
- **Věcný materiál – 181 tis Kč**

- reklamní předměty (karty, turistické vizitky, trička, pilníky, propisky, deštníky, klíčenky, diáře, papírové tašky, bonbóny, pivo) – 152 tis. Kč
- pivní etikety Santiniho hvězda – 8 tis. Kč
- publikace Vysočina do kapsy – 14 tis. Kč
- turistické vizitky Zelená hora a Zámek Kinský – 7 tis. Kč
-

• **Propagace města –120 tis. Kč**

- tisk stolního kalendáře Vysočina 2012 – 7 tis. Kč
- tisk kalendáře UNESCO – 4 tis. Kč
- propagace v časopisu cestovního ruchu COT media – 10 tis. Kč
- propagace v časopisu cestovního ruchu TIM – 23 tis. Kč
- prezentace v cestovním průvodci Křížem krázem – 7 tis. Kč
- prezentace kultur.akcí v Kulturním měsíčníku – 15 tis. Kč
- propagace města v katalogu Obce a města Vysočiny – 5 tis. Kč
- propagační kniha „Žďárské pověsti“ – 25 tis. Kč
- publikace „Vysočina Genius Loci“ – 8 tis. Kč
- propagační fotografie – 6 tis. Kč
- ubytování v průběhu akce Regiontour Brno 2011 – 10 tis. Kč

• **Organizační činnost v kultuře – 50 tis. Kč**

- Zhotovení transparentů Dětský den, Conventus Moraviae – 7 tis. Kč
- Zhotovení transparentů „Rozsvícení vánočního stromu“ – 4 tis. Kč
- Stavba pódia a laviček na kulturních akcích města – 7 tis. Kč
- Stavba vatry na akci Čarodějnická show – 9 tis. Kč
- Rozsvícení vánoč.stromu - pyrotechnické efekty, ohňová show – 5 tis. Kč
- Čarodějnická show – zajištění akce – 4,5 tis. Kč
- Slavnosti jeřabin – umělecké vystoupení – 3 tis. Kč
- Slavnosti jeřabin – pronájem kaple sv. Barbory – 5 tis. Kč
- Den dětí – organizač.zajištění, ozvučení, dárky pro děti – 5,5 tis. Kč

33.8 Obnova památek – 258 tis. Kč – z této částky hrazeno - výroba a instalace kopie plastiky Ptáci u kina Vysočina – 142 tis. Kč, znalecké posudky a ocenění kulturních památek - 6 tis. Kč, oprava fotografie na pomníku jugoslávských vojáků na ulici Jamská – 10 tis. Kč, restaurování sochy Dívka s holubicí – 24 tis. Kč, zaměření křížků – 55 tis. Kč, ošetření a nátěr dřevěných plastik – 21 tis. Kč

33.9 Městský rozhlas – 399 tis. Kč – oprava na území města včetně místních částí, pokládka kabelů , výkopové práce, oprava místního rozhlasu.

33.10 SPOZ – 279 tis. Kč – z toho:

- květinová výzdoba, dekorace, přijímání hostů – 16 tis. Kč
- dárky, květiny a bonboniéry pro jubilanty - 64 tis. Kč
- vítání občanů a zhotovení videozáznamů – 88 tis. Kč
- plakátování – 13 tis. Kč
- věnce smuteční a ke státním svátkům – 6 tis. Kč

- stužky pro předškoláky – 2 tis. Kč
- pozvánky a bryndáky na Vítání občánků – 21 tis. Kč
- knihy pro nové občánky města – 59 tis. Kč
- obaly na maturitní vysvědčení – 10 tis. Kč

33.11 Příspěvek expozice Baroko – 600 tis. Kč - příspěvek firmě ŽĐAS a.s. na úhradu části provozních nákladů vzniklých při provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“

Kulturní aktivity :

33.12 Nový rok 2011 – 66 tis. Kč – z toho: 27 tis. Kč – ohňostroj; 24 tis. Kč – ozvučení; 8 tis. Kč – kulturní vystoupení a 6 tis. Kč dopravní značení, 1 tis. Kč – plakáty

33.13 Hudební festival Concentus Moraviae – 73 tis. Kč – z toho: členský příspěvek 37 tis. Kč; pronájem prostor – 14 tis. Kč; raut po koncertech – 7 tis. Kč, inzerce v novinách a plakáty - 13 tis. Kč, výzdoba prostor – 2 tis. Kč

33.14 Čarodějnická show – 30 tis. Kč – z toho: ohňostroj – 8 tis. Kč; ozvučení a osvětlení – 15 tis. Kč; loutky – 1 tis. Kč; režijní náklady PO Active SV – 4 tis. Kč a hudební produkce 2 tis. Kč

33.15 Slavnosti jeřabin – 140 tis. Kč – z toho:

- ✓ Zajištění přípravy a vystoupení umělců – 69 tis.
- ✓ Honoráře účinkujícím – 27 tis. Kč
- ✓ Úhrada dopravy – 3 tis. Kč
- ✓ Doprava exponátů – 6 tis. Kč
- ✓ Raut – 23 tis. Kč
- ✓ Tisk pozvánek a plakátů – 12 tis. Kč

33.16 Horácký džbánek – 40 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Kultura

33.17 MISS Vysočina - 0 tis. Kč – akce nebyla uskutečněna

33.18 Pašijové hry – 30 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Žďár 1

33.19 Živý betlém – 25 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Žďár 1

33.20 Mezinárodní pěvecká soutěž – 90 tis. Kč – příspěvek na pořádání pěvecké soutěže spojené s propagací města

33.21 Svatováclavský festival FONS – 30 tis. Kč - příspěvek společnosti FONS BMV na podporu Svatováclavského festivalu duchovní hudby 2011

33.22 Festival Modré dny – 0 tis. Kč - příspěvek společnosti Modrý svět Nové Město nebyl vyplacen – akce nebyla uskutečněna

- 33.23 Mezinárodní den dětí** – 30 tis. Kč – z toho materiál a ceny pro děti 3 tis. Kč, zajištění programu 22 tis. Kč, občerstvení 5 tis. Kč
- 33.25 Příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1** – 200 tis. Kč - příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – kostela sv. Prokopa - oprava fasády
- 33.26 Příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 2** – 400 tis. Kč –příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – kostela Nanebevzetí Panny Marie – restaurátorské práce
- 33.27 Příspěvek kino Vysočina** – 340 tis. Kč – příspěvek na vytápění kina
- 33.27 Kino – digitalizace** – 4.297 tis. Kč – digitální projekční technologie ozvučení a 3D technologie obrazu kina Vysočina.
- 33.29 Památky UNESCO – Rodinné zlato** – 360 tis. Kč – příspěvek firmě Frmol s.r.o. na úhradu audiovizuálního díla s názvem Rodinné zlato s tématem památky UNESCO na území ČR.

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 34.1 Dotace na provoz sportovišť TJ Žďár** – 1.143 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** – 857 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 2011 – sportovní činnost mládeže

schváleno radou města dne 21.2.2011

žadatel	RM schválila
FC ŽďAS Žďár nad Sázavou	410 000
HIPPOS Žďár nad Sázavou	100 000
Handicap Sport Club Velké Meziříčí	15 000
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina Žďár nad Sázavou	15 000
ŠSK při SKP-SVČ Žďár nad Sázavou	25 000
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	25 000
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl nohejbalu	35.000
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	1 320 000
Orel jednota, Žďár nad Sázavou	15 000
Orel jednota, Žďár nad Sázavou – judo	25.000
Orel jednota Žďár nad Sázavou – florbal žáci	30.000
ČOCHTANKLUB ŽďAS, Žďár n. S	110 000
BK Žďár nad Sázavou	300 000
TOM Tuláci Žďár nad Sázavou	10 000
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou – judo	40 000
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou – florbal	15.000
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou – Sokolčata	15.000

TJ Žďár nad Sázavou, lyžování	30 000
TJ Žďár nad Sázavou, cyklistika	15.000
TJ Žďár nad Sázavou, atletika	8.000
TJ Žďár nad Sázavou, moderní gymnastika	55.000
TJ Žďár nad Sázavou, plavání	110.000
TJ Žďár nad Sázavou, volejbal	45.000
TJ Žďár nad Sázavou, rychlobruslení (313)	25.000
TJ Žďár nad Sázavou, short tracku (311)	20.000
TJ Žďár nad Sázavou, tenis	45.000
TJ Žďár nad Sázavou, stolní tenis	12.000
TJ Žďár nad Sázavou, rychlobruslení (312)	30.000
CELKEM	2 900 000

SPORT 2011 – sportovní akce

schváleno radou města dne 21.2.2011

žadatel	název akce	RM schválila
Školní sportovní klub při Active-SVČ, Žďár nad Sázavou	ŽĎÁR TANČÍ – celorepubliková přehlídka tance	20 000
ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ, Žďár nad Sázavou	Žďárská liga mistrů sportovní dvanáctiboj	35 000
Mgr. Roman Bednář, Polnička	HIGHLAND PARK STREETBAAL	10 000
Ing. Ivana Kubická, Nové Město na Moravě	TRISÉRIE 2011	20.000
SK Batyskaf Jámy	Snowboardové závody a kemp, liga stolního fotbalu, volejbalový turnaj, horolezecké závody	20 000
Orel jednota, Žďár nad Sázavou	SPORTEM K NADĚJI	20 000
PRO -T CYCLING TEAM, Žďár nad Sázavou	EXTREME WINTER CUP	10 000
KOZEL team, Žďár nad Sázavou	KOZEL CUP – turnaj v malé kopané	10 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Žďár nad Sázavou	Memoriál Jana Dřínka v požárním útoku	10 000
Aktive – SVČ, Žďár nad Sázavou	Republikové finále ČR v přespolním běhu SŠ	15.000
UNITOP SKP, nohejbal, Žďár nad Sázavou	POHÁR VYSOČINY – celorepublikový nohejbalový turnaj žáků a dorostenců	10.000
UNITOP SKP, orientační běh, Žďár nad Sázavou	Orientační běh – sport pro každého	10.000
TJ Žďár nad Sázavou, oddíl moderní gymnastiky	ŽĎÁRSKÁ SNĚŽENKA	10.000
BK, Žďár nad Sázavou	Streetbalový turnaj	10.000
TJ Sokol, Žďár nad Sázavou	Turnaj mládeže v judu	10.000
SK AXIOM OrBiTt, Žďár nad Sázavou	HORÁCKÉ TRIATLONY	40.000
Tomáš Vicherek, Žďár nad Sázavou	Žďárský Strongman	20.000
ČOK CZ, Praha	Nejúspěšnější sportovec Žďárska roku 2010	20.000
CELKEM		300 000

34.4 TJ ŽĎÁR úprava lyžařských tratí - 200 tis. Kč – příspěvek poskytnut na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Jiřím

- 34.5 ME Masters** –75 tis. Kč - příspěvek na organizační zajištění Mistrovství Evropy MASTERS v silniční cyklistice v roce 2011
- 34.6 Vysočina 2011** -75 tis. Kč – příspěvek na pořádání cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2011
- 34.7 PO Active SVČ – příspěvek** – 1.301 tis. Kč – z toho příspěvek od zřizovatele činil 1.079 tis. Kč a dotace z kraje 222 tis. Kč
- 34.8 PO SPORTIS – příspěvek** - 3 034 tis. Kč – z toho příspěvek na provoz činil 2.626 tis. Kč a příspěvek na investice na zakoupení kolového traktoru činil 408 tis. Kč
- 34.9 Zakoupení rolby** – 3.500 tis. Kč- zakoupení rolby typu Junior 2070 včetně součástí a příslušenství dle smlouvy schválené ZM.
- 34.10 Příspěvek klubu důchodců** - 78 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.
- 34.11 Půjčka TJ Sokol** – 300 tis. Kč – půjčka poskytnuta za účelem dokončení dvou sálů na cvičení a sociálního zázemí v prvním nadzemním podlaží sokolovny na Doležalově nám., Žďár nad Sázavou
- 34.12 Dětská hřiště** – 300 tis. Kč – dodávka a montáž herních prvků, laviček a dopadové plochy na hřišti ul. Haškova a údržba pískovišť v dalších lokalitách města
- 34.13 Společensko relaxační centrum** – 33 855 tis. Kč – v r. 2011 byla zahájena stavba rekonstrukce a přístavby krytého bazénu u 4. ZŠ. V tomto roce byly dokončeny hrubé terénní úpravy, posílení nosnosti nové pláně pod přístavbou, nové základové konstrukce u přístavby i rekonstrukce stávajících základů. Pod objektem byl vybudován nutný drenážní systém a byla rekonstruována statika celého objektu vykazující značné závady. Byl postaven nosný systém přístavby.
- 34.14 TJ Žďár - kupní smlouva** – 558 tis. Kč - nákup objektu sportovního zařízení bez čísla popisného postaveného na pozemku p. č. 818/19, v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár – 1. splátka ve výši 95 tis. Kč , rolba Kassbohrer – 1. část platby ve výši 425 tis. Kč a sněžný skútr Bombardier – 1. část platby ve výši 38 tis. Kč
- 34.15 TJ Žďár – dotace na pokrytí roční ztráty** – 5.460 tis. Kč – provozní dotace na dokrytí roční ztráty dle Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování dotace na dokrytí roční ztráty uzavřené dne 31.5.2011

34.16 PO Active SVC – přestavba budovy – 7.214 tis. Kč – úprava hlavního vstupu, šaten, sociálního zařízení a jednotlivých sportovních sálů.

34.17 SKI Region Žďársko – značení lyžařských tratí – 451 tis. Kč - bylo dokončeno umístění nového značení 5 lyžařských okruhů: Žďárského (12 km), poličského (12 km), Škrdlovického (9 km), Lásenického (9 km) a Hamerského okruhu (8 km), ze kterého je možné sjet do Račina. Tabule typově navazují na naučnou stezku kolem Zelené hory a jsou na nich informace o okruzích a zajímavosti z okolí a obcí. Značení se skládá z 9 ks pevných a 6 ks přenosných tabulí. Pro akci byla získána dotace z ROP JV ve výši 383 tis. Kč.

34.18 Úroky z úvěru relaxační centrum – 144 tis. Kč – příslušenství přijatého úvěru, z toho úroky činily 143 tis. Kč a poplatky bance 1 tis. Kč

34.19 Farská humna – vícegenerační park – 4 tis. Kč – projekt elektrických rozvodů – přípojka Farská humna

35 - Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika - 1.670 tis. Kč – příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské služby první pomoci

35.2 Protidrogová prevence – 150 tis. Kč – příspěvek na úhradu materiálových, nemateriálových a osobních nákladů centra primární prevence a drogových služeb SPEKTRUM.

35.3 PO Poliklinika – rekonstrukce rozvodů vody – 2.522 tis. Kč – rekonstrukce rozvodů vody v objektu zřizovatele, náklady ve výši 1.270 tis. Kč pokryty odvodem z investičního fondu organizace.

35.4 Příspěvek RLP – 60 tis. Kč – příspěvek na nákup zdravotnické techniky pro stanoviště ZZS Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou

35.5 Prevence kriminality – 80 tis. Kč – realizace projektu „Šance pro tebe“ a projektu „Víš, kde hledat pomoc?“

35.6 Příspěvek Nemocnici Nové Město – 500 tis. Kč – účelová dotace na přístrojové vybavení interního oddělení nemocnice přístrojem pro telemetrii EKG.

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.1 – 361.5 Bytové hospodářství

Bytové hospodářství v roce 2011

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

	Příjmy		Výdaje	
PAMEX	služby	4 250	služby	4 067
	nájemné	3 611	opravy celkem	3 378
			- běžné	1 194
			- střední	22
			- velké	2 121
			- havárie	41
	příjmy celkem	7 861	výdaje celkem	7 445

	Příjmy		Výdaje	
INVESTSERVIS	služby	6 087	služby	6 002
	nájemné	5 425	opravy celkem	3 415
			- běžné	1 895
			- střední	100
			- velké	1 291
			- havárie	129
	příjmy celkem	11 512	výdaje celkem	9 417

361.7 Úroky z úvěrů bytového hospodářství -102 tis. Kč – přijetí úvěru na výstavbu BD Veselská v roce 2003; úroková sazba po přefinancování v roce 2008 fixní 3,97 % p.a., splácení měsíční, výše splátky aunitní. Splátka úroků ve výši 178 tis. Kč je rozdělena na část úroků, kterou je hrazena splátka úroků na garáže (102 tis. Kč) a je hrazena z rozpočtu města a splátka úroků na bytový dům (76 tis. Kč) je hrazena přímo z bytového družstva Veselská.

361.8 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 12.901 tis. Kč – z toho:

<u>Celkové výdaje (údaje v tis.Kč)</u>	
- drobné oprava a údržba	1 559
- rekonstrukce a velké opravy	5 502
- bývalá budova ČP	1 558
- budovy příspěvkových organizací	211
- pojištění, revize	492
- práce staveb.skupiny vč.materiálu	161
- přefakturace	3 418
<u>Výdaje celkem</u>	<u>12 901</u>

Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení)

AZ Centrum	výměna podlahové krytiny	73
	sanační práce	116
Pedag.psych.poradna	oprav, nátěry komínů a zastřešení	100
	výroba a montáž otvorů z plas. profilů	245
Zahrada Vysočina	dodávka a montáž plastových oken	52
ZUŠ	dodávka a montáž plastových oken	890
Active SVC	oprava elektroinstalace	406
Městské divadlo	oprava balkonu	70
Bývalá budova MěÚ	výměna dveří	106
Sportis	oprava TV rozvodů - Tálský mlýn	60
	montáž termoventilů - Dolní 1	864
	pokládka podlahovin - HD Morava	79
	malíř., opravy Tálský mlýn, HD Morava, Autocamp.	155
Poliklinika	akumulační nádrž ve VS	126
Kultura ZR	úprava předávací stanice tepla	553
	výměna světelných zdrojů	98
Knihovna MJS	pokládka podlahovin	507
Čechův dům	montáž elektro	85
DPS	opravy Libušínská 11	156
	opravy Libušínská 15	589
Dolní 1	zpracování energetického auditu	62
	PD regulace vytápění, elektroinstalace MaR	58
Budova 1. ZŠ	měřiče tepla	52
<u>Rekonstrukce a velké opravy celkem</u>		<u>5 502</u>

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

Okružní 1

dodávka tepelné energie	14
oprava plochy v areálu	18
vývoz odpadu	2
oprava ropzvodů a čerpadla TUV, poj.ventilu	7
oprava elektroinstalace	5
odklízení sněhu, oprava telefonu	1

Kino Vysočina

oprava elektroinstalace	47
odhazování sněhu ze střechy	21
oprava xenonové výbojky	16
oprava přívodu vodoinstalace	20
oprava vchodových dveří	24
čalounění sedadel, čištění, oprava opon, výměna filtrů ve VZT, materiál, sběr a svor kom.odpadu	22

Smuteční síň Zelená hora

oprava elektroinstalace	3
dodávka a montáž klempířských prvků	2
oprava chladicího boxu	6
oprava plynových topidel	8

AZ Centrum

dodávka energií	22
elektromontážní práce	32
oprava vodoinstalace	19
výměna oběh.čerpadla na TUV	15
oprava WC, hromosvodu, materiál, zasklení okna	12

KD Vysočany

spotřeba energií	7
malíř.,klempíř.,pokrývač.práce, oprava WC, elektroinstalace	8

Pedagog.psych.poradna

odstranění závad hromosvodu	29
klempířské a pokrývačské práce	20
zhotovení základní desky pod garáž	45
spotřeba energií ze střešního vytápění	25
oprava oběhového čerpadla	19
oprava elektroinstalace	6
odklízení sněhu ze střech, oprava střechy a žlabů	8
výměna zamykacích kliček	11

Zahrada Vysočina

stabilizátor Aerocowi	9
oprava elektroinstalace	10

Bývalé TSM

oprava střechy na fi Kodex	12
nátěry na budově	23
opravy ve VS, materiál	10

Visma - Žižkova 16

sběr a svoz kom.odpadu, materiál	5
----------------------------------	---

Nádražní 4 - klenotnictví Plachá

spotřeba energií	14
odklízení sněhu ze střechy	18

DM Centrum

dodávka energií	2
klempířské a pokrývačské práce, materiál, sběr a svoz kom.odpadu	3
oprava elektroinstalace, rozvaděčů a demontáž venkov.zařízení	16
dodávka a montáž vodoměru	7

Městské divadlo

montáž lepenkové střechy	27
oprava rozvodů ÚT	11
kamenické práce	14

Žižkova 8

dodávka energií	2
-----------------	---

Azylová ubytovna

výměna podlahové krytiny	23
--------------------------	----

Bývalá budova MěÚ

montáž umyvadla, napojení studené vody	28
oprava elektroinstalace, oplechování na atice, obkladů, montáž skla na fasádu	10

Čechův dům

dodávka energií	8
odklízení sněhu ze střechy, materiál	8

Bývalá škola Stržanov

spotřeba el.energie, vody	29
ošetření konstrukce kovu	36
malířské a natěračské práce	22
vývoz odpadu, materiál, oprava střechy, výroba a montáž mříží	18
dodávka a montáž splaškové kanalizační přípojky	11

Budova bývalé 1.ZŠ

úhrada energií a služeb za telefony	217
uložení odpadu	33
elektromontážní práce	37
odklízení sněhu ze střechy, klemp.práce, materiál, vyklízení kuchyně	17
zaslepení vývodů pro vodovod.baterii,oprava rozvodů vody	10

Budova bývalé cihelny

oprava budovy	10
---------------	----

Denní stacionář

oprava schodiště	12
------------------	----

Skautská základna - budova bývalé vodárny

spotřeba energií	11
dodávka a montáž klempířských prvků	10

Ostatní nebytové prostory

spotřeba energií - kaple Veselíčko, Radonín, Moučkův dům	6
audit využití energií - Zimní stadion	21
oprava vodovod.řadu, přívodu studené vody - Zimní stadion	16
zasklení okna, dveří, vitríny - autocvičiště, tvrz	6
oprava hromosvodu - KD Veselíčko	37
osazení vodoměru do šachty - kašna Havl.nám.	5
posypová sůl	11
<u>Hrazeny pojistné události -</u>	
oprava střešní krytiny - smuteční síň	13
montáž oken, vymalování, zasklení - AZ Centrum	56
zasklení skleníku - Zahrada Vysočina	9
zasklení, polep vstupních dveří - DM Centrum	23
výměna podlah,krytiny,oprava dveří, přefakt.energií - Městské divadlo	105
oprava obložní budovy - Dolní 1	12
zasklení vstupních dveří - Kultura ZR	9
dodávka a montáž přístřešku - Active SVČ	3
<u>Drobné opravy a údržba celkem</u>	<u>882</u>

Budova České pojišťovny (údaje v tis.Kč)

dodávka zemního plynu	231
elektrická energie	583
voda	70
materiál - <i>drobný materiál na údržbu</i>	6
práce - <i>vývoz komunál.odpadu</i>	20
- <i>náklady spojené s provozem budovy</i>	622
opravy a údržba	
- <i>výměna ohříváče vody</i>	15
- <i>montáž termoventilů, regulace objektu</i>	1
- <i>oprava kování okna</i>	2
- <i>oprava vodoinstalace</i>	8

Výdaje celkem za budovu České pojišťovny **1 558**

Z položky opravy a rekonstrukce nebytových prostor jsou hrazeny též opravy a údržba budov příspěvkových organizací *aktive SVČ, Knihovna MJS, ZUŠ, Poliklinika, Sportis.*

Poliklinika

elektromontážní práce - příprava kabeláže	11
---	----

Sportis

oprava zemního kabelu	25
oprava dešťových svodů	27
oprava WC, hromosvodu, materiál, zasklení okna	13
nákup kolku pro zápis do OR, materiál	5

Kultura ZR

oprava fasády	39
oprava plynovodu	19
oprava rozvodů ÚT vč.PD	23
vývoz odpadu, materiál	32

Knihovna MJS

pročištění odpadu	7
odpojení, připojení el.zařízení vč.projektu osvětlení čítárny	5
materiál, držák na vlajku, vodné	5

Výdaje celkem z budovy příspěvkových organizací **211**

Výdaje za **pojištění** majetku nebytových prostor a **revize** prováděné na tomto majetku dosáhly v roce výše **491 560 Kč**.

Kromě budov s nebytovými prostory jsou pojištěny také budovy příspěvkových organizací. Patří sem všechny školské budovy, dále Aktive SVČ, ZUŠ, Kultura ZR, budovy, které spravuje PO Sportis, budova ve Stržanově.

Výdaje jako obsluhy výměníkůvých stanic, servis výtahů, revize tlakových nádob, plynových zařízení, protipožárních klapek, hasicích přístrojů, požárních vodovodů hromosvodů, elektroinstalace, kominické práce patří k revizím.

Drobné opravy a údržba majetku v nebytových prostorech provádí též pracovníci **stavební skupiny**. Jejich práce včetně materiálu potřebného na tyto opravy činila v roce 2011 částku **160 608 Kč**.

Z položky nebytové prostory jsou hrazeny též **spotřeby energií** nájemci – elektrická a tepelná energie, plyn, voda, přefakturovává se i výdaje na pojištění majetku. Úhrady těchto energií nájemci jsou příjmem města, vykazují se v příjmové části rozpočtu, ve třídě 2 – nespecifikované příjmy a o tyto skutečné příjmy je postupně během roku povyšován rozpočet nebytových prostor. V roce 2011 byly přefakturovány následující energie –

▪ tepelná energie	1 571	
▪ elektrická energie	990	
▪ vodné, stočné, srážkové vody		626
▪ zemní plyn	199	
▪ pojištění majetku	32	

Přefakturace celkem **3 418**

361.8 Stará radnice – 613 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, elektrická energie) – 288 tis. Kč, větší opravy – 221 tis. Kč (ošetření konstrukce krovu, izolačské práce), DDHM – 44 tis. Kč (čisticí podlahový stroj, kávovar, sedací souprava), ostatní výdaje – čisticí a hygienické potřeby, drobné opravy vč.práce stavební skupiny, pojištění majetku, revize, poplatek za telekomunik. služby, odklizení sněhu, praní prádla – 60 tis. Kč

361.9 Rekonstrukce svobodáren – 3.557 tis. Kč – rekonstrukce bytových domů s čerpáním dotace Zelená úsporám.

361.10 Rekonstrukce DPS – 760 tis. Kč – výměna stávajících umakartových jader (jádra na konci životnosti) v domech s pečovatelskou službou Libušínská

361.11 Splátky půjčky FRB - vzhledem k nedostatku finančních prostředků na kapitole Bytové hospodářství nebyla splátka půjčky z vlastního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 uhrazena.

361.12 Bytový dům Veselská . oprava střechy – 500 tis. Kč –podíl města na opravě bytového domu Veselská ve výši 300 tis. Kč a bytového domu Veselská ve výši 200 tis. Kč na základě usn. RM čj. 265/2011/TSBM ze dne 15.7. 2011 – akce nebyla realizována.

361.13 Bytový dům Dolní – výměna oken - 290 tis. Kč – výměna oken v 8 bytech, které zůstaly v majetku města – nerealizovaná akce.

361.14 OS Neumann – smír – 3.012 tis. Kč – v soudním sporu s OS Neumann dosaženo smíru a byty vráceny do vlastnictví města – usn. RM čj 275/2011/OP

361.15 Úroky FRB – 300 tis. Kč – převod finančních prostředků na fond rozvoje bydlení II. vytvořený z půjčky na základě smlouvy uzavřené v r. 2010 – úhrada úroků SFRB a poplatků spojených s účtem.

361.16 Bytová družstva – výdaje – 8.429 tis. Kč – výdaje na služby v bytových družstvem – (domy se smlouvou o budoucí kupní smlouvě).

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1 Veřejné osvětlení – energie – 3.867 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.526 tis. Kč

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

363.2 Pohřebnictví – 2.526 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích v katastru města.

363.3 Územní plán, studie – 622 tis. Kč - z položky byla uhrazena změna územního plánu č.3, změna č. 1 regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen a aktualizace územně analytických podkladů.

363.4 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 3.408 tis. Kč - hrazeny posudky, vynětí ze ZPF a přeložky NN, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a poplatky za zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory u plánovaných staveb (Klafar II, Farská humna, křižovatka Brněnská – Novoměstská, Naučná stezka, most ul. Dolní, zateplení 2. ZŠ a 3. ZŠ)

363.5 Projekty – 4.079 tis. Kč - byly hrazeny projekty staveb pro územní a stavební řízení případně rozšířené o realizaci staveb: VO Jihlavská, víceúčelová sportovní hala, Moučkův dům, studie přístavby výtahu DKS, dětské dopravní hřiště, rekonstrukce Havlíčkova náměstí, úpravy vstupu MěÚ, křižovatka Strojírenská x Nádražní, rekonstrukce náměstí Republiky, obytný soubor K II část III.

363.6 Parkoviště – 62 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů

363.7 WC – 272 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

363.8 Autocvičiště – 30 tis. Kč – drobné úpravy budovy a údržba plochy.

363.9 Výkupy pozemků – 3.052 tis. Kč – na základě usnesení ZM byly vykoupeny pozemky pod hřištěm 5. ZŠ; Klafar II.; pozemky pod komunikace; výkupy v rámci majetkoprávního vypořádání ve Žďáře 5 a Žďáře 7; pozemky pro vedení rigolu na Veselíčku. Z této položky byla hrazena i daň z převodu nemovitostí za prodeje pozemků, které se uskutečnily v roce 2011.

363.11 OS Technická správa budov - 5.324 tis. Kč – z toho:

Technická správa budov - rok 2011

	výdaje
WC náměstí	246 772,00
WC tržnice	318 424,00
MP - kamerový systém	207 722,00
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 071 604,00
doručování písemností města	170 627,00
TSBM	1 199 805,00
stavební skupina	2 108 526,00
C e l k e m	5 323 480,00

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. Schválený rozpočet ve výši 4 610 tis.Kč byl během roku postupně navýšen o dotace z Úřadu práce ve výši 273 tis.Kč (na základě smluv o VPP a zřízených asistentských místech) a o částku 990 tis.Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2011 na krytí provozu a mzdových nákladů stavební skupiny. Celkově činil rozpočet 5 873 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2011

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 těmto 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, přefakturační může proběhnout i v měsíci následujícím. Takto přefakturovaná a přeúčtovaná práce je příjmem stavební skupiny a o její výši jsou snižovány její výdaje. Stavební skupina má na svou činnost rozpočet v rámci položky 363.10 – OS Technická správa budov. RO č. 9/2011 byl rozpočet stavební skupiny povýšen o částku 990 tis.Kč, která představuje příjmy stavební skupiny v roce 2011.

Rozpočet stavební skupiny	1 371
Příjmy stavební skupiny	990
Výdaje stavební skupiny	2 109
Celkový výsledek	252

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	95 356,80	7 392,00	87 964,80
únor	80 203,20	6 216,00	73 987,20
březen	91 660,80	6 888,00	84 772,80
duben	77 448,00	6 384,00	71 064,00
květen	91 694,40	9 240,00	82 454,40
červen	84 840,00	16 800,00	68 040,00
červenec	63 336,00	1 344,00	61 992,00
srpen	94 113,60	2 352,00	91 761,60
září	113 400,00	10 920,00	102 480,00
říjen	100 564,80	12 264,00	88 300,80
listopad	102 177,60	8 064,00	94 113,60
prosinec	90 787,20	8 904,00	81 883,20
	1 085 582,40	96 768,00	988 814,40

Příjem za provedené práce, opravy a údržbu v roce 2011 činil 988 814 Kč. Z této částky bylo přefakturováno 258 619 Kč, práce přeúčtované činily 717 696 Kč. Protože k přefakturaci může dojít až následující měsíc po provedení práce, zůstávají ke konci roku některé opravy neuhrazené. V lednu 2011 byly proplaceny práce z roku 2010 ve výši 14.313 Kč, z prosince roku 2011 zůstávají neuhrazené faktury ve výši 12 499 Kč.

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

zařízení	práce
Mateřské školy	87 292,80
MŠ zahrady	88 502,40
ZŠ Komenského 2	0,00
ZŠ Komenského 6	806,40
ZŠ Švermova 4	3 225,60
ZŠ Palachova 35	10 080,00
ŠJ ZŠ Komenského 6	0,00
Tera Nostra o.s.p.	0,00
Kultura ZR	2 620,80
Chaty PN	30 408,00
Sportis	1 209,60
Knihovna MJS	46 972,80
Tržnice	336,00
volby Senát	0,00
WC náměstí	1 344,00
WC tržnice	1 008,00
volby do zastup.obce	0,00
zimní údržba	0,00
Veřejná zeleň	11 592,00
Odpadové hospodářství	672,00
oprava mostů	0,00
úklid MK	29 232,00
pítko	0,00
prevence v obl.BESIP	19 656,00
Pouť	13 608,00
Autocvičiště	504,00
Dílny- staveb.skupina	96 768,00
Radnice	8 904,00
Nebytové prostory	175 560,00
Obnova památek	3 696,00
Městská policie	3 528,00
Regionální muzeum	672,00
MěÚ celkem	433 440,00
Organiz.činnost v kultuře	13 608,00
Propagace města	336,00
	1 085 582,40

Městský úřad	práce
Budova - správa	291 144,00
odbor vnitř.věcí	113 064,00
odbor sociální	2 856,00
odbor majetkoprávní	336,00
odbor doprava	3 024,00
odbor stavební	3 024,00
odbor komunál.služeb	2 016,00
odbor informatiky	14 616,00
odbor finanční	672,00
odbor život.prostředí	2 688,00
	433 440,00

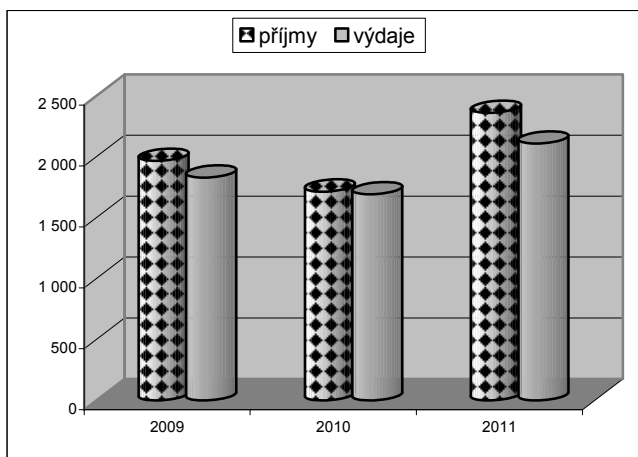
Nebytové prostory	práce
AZ centrum	2 352,00
budova OA Stržanov	16 800,00
DM centrum	15 792,00
Okružní 1	1 680,00
Kino Vysočina	10 416,00
Pedagog.psych.porad	1 680,00
budova býv.TSM	5 712,00
Dolní 1	2 856,00
bývalá budova 1.ZŠ	87 192,00
Vísma Žižkova	4 200,00
Kultura ZR	1 848,00
KD Vysočany	336,00
Čechův dům	672,00
ostatní	24 024,00
	175 560,00

Výdaje – souvisí s provozem stavební skupiny. Patří sem mzdy zaměstnanců stavební skupiny, nákup jejich ochranných oděvů a obuvi, nákup nového a údržba stávajícího drobného dlouhodobého majetku potřebného pro jejich práci a opravy, úhrada telekomunikačních poplatků, spotřeba energií v budově dílen, PHM, pojištění a opravy majetku a vozidel.

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 160 417,00
Ochranné oděvy	<i>pracovní oděv</i>	18 747,00
Knihy	<i>technické normy</i>	292,00
Drobný hmotný majetek	<i>vysavač - odsávání k brusce 2 620,- bruska úhlová 2 512,20</i>	5 132,20
Materiál		54 969,29
Voda		5 982,00
Teplo		27 449,30
plyn		77 843,51
Elektrická energie		27 743,00
Pohonné hmoty		98 446,51
Služby telekomunikací		2 356,31
Služby peněžních ústavů - pojištění		23 139,00
Školení	<i>proškolení, přezkoušení dle vyhl.č.50</i>	2 000,00
Nákup služeb	<i>stravenky 13 824,- broušení nástrojů 2 984,- sběr a svoz komunál.odpadu 664,- kontrola a údržba has.přístrojů 725,- reviz plynových zařízení 1 380,- montáž pneumatik 15 532,- CD ROM elektro 1 620,-</i>	36 729,00
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru 19 355,50 oprava křovinořezu 10 515,- oprava hromosvodu 27 303,- oprava hasicích přístrojů 1 185,-</i>	58 358,50
občerstvení		101,00
osobní vůz Renault Trafic Combi Van		508 820,00
		2 108 525,62

Stavební skupina skončila hospodaření v roce 2011 s příjmy vyššími jak výdaje o 252 tis. Kč. Z následující tabulky je vidět, že i v letech předchozích je výsledek hospodaření kladný.

	2009	2010	2011
příjmy	1 967	1 715	2 361
výdaje	1 830	1 693	2 109
<i>P - V</i>	137	22	252



Ve všech letech je patrné, že příjmy jsou vyšší jak výdaje, tudíž stavební skupina skončila s kladným rozdílem. Příjmy v letech 2009 a 2010 jsou nižší jak v roce 2011 proto, že ze skutečných příjmů byla rozpočtovým opatřením v těchto letech posílena položka opravy nebytových prostor na krytí výdajů za havárie. V roce 2009 to byla částka 550 tis.Kč (celkově tedy činily příjmy 2 517 tis.Kč), v roce 2010 se jednalo o částku 750 tis.Kč (skutečné příjmy v tomto roce byly 2 465 tis.Kč). Celkově dosažené příjmy stavební skupiny od roku 2009 poněkud poklesly. Výdaje byly v letech 2009 a 2010 nižší jak 2 mil.Kč, v roce 2011 přesáhly tuto částku, neboť v tomto roce byl pořízen pro pracovníky stavební skupiny nový automobil Renault Trafic Combi Van v hodnotě 509 tis.Kč. Ostatní výdaje se zhruba pohybovaly ve stejné výši jako v roce předchozím.

363.10 Skládky výkopové zeminy Jamská – 235 tis. Kč – výdaje na údržbu skládky výkopové zeminy.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 12.780 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 – 931 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.

37.3 Biologicky rozložitelný odpad – 681 tis. Kč – provoz kompostárny, využívající odpady z veřejné zeleně.

- 37.4 **Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 54 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor, uložené rozhodnutím OkÚ.
- 37.5 **ISNOV – kraj Vysočina** – 117 tis. Kč- příspěvek na základě Smlouvy o spolupráci na projektu s KÚ Kraje Vysočina
- 37.6 **Veřejná zeleň** – 13.312 tis. Kč – z toho:
- **sečení** – 8.840 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch.
 - **údržba** – 3.773 tis. Kč - údržba stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořez a kácení stromů), dále pak nové výsadby, zálivka atd. 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.

4X – Sociální věci

- 4X.1 **Sociální dávky** – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 101.829 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 11.941 tis. Kč, a to zejména na příspěvku na individuální dopravu 59 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 6.168 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 3.574 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu MV 2.046 tis. Kč, na úpravu a provoz bezbariérového bytu 94 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 zpříšňují. Bylo také zavedeno existenční minimum namísto životního minima, které se uplatňuje u osob, které dluží na výživném nebo 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 4.209 tis. Kč, z toho formou věcné pomoci 404,7 tis. Kč, na doplatku na bydlení 1.220 tis. Kč, na jednorázových

dávkách mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi 715 tis. Kč. Z toho činila mimořádná okamžitá pomoc nahrazující doplatek na bydlení 562 tis. Kč.

Občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám navráceným z výkonu trestu odnětí svobody byla vyplacena mimořádná okamžitá pomoc ve výši 31 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 83 712 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.

Agendy výše popisovaných agend byly, jako součást nepojistných sociálních dávek, k datu 1.1.2012 převedeny na úřady práce.

4X.2 Sociální služby města – příspěvek ve výši 13.331 tis. Kč představuje dle rozdělení:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • Město – příspěvek na provoz | 9.108 tis. Kč |
| • příspěvek na investice | 1.850 tis. Kč |
| • Kraj – DD + pečovatelská služba | 2.373 tis. Kč |

4X.3 Sociální půjčky – v roce 2011 nebyla poskytnuta žádná sociální půjčka.

4X.4 Pobyt dětí – celkem bylo vyplaceno 6 tis. Kč. Z toho dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu, byly pořízeny dárky v celkové výši 3 000 Kč.

V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 18 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 Kč).

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 – částka ve výši 70 tis. Kč byla poskytnuta Kolpingovu dílu ČR na činnost Rodinného centra Srdíčko, které je zaměřeno 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. Jednotlivé programy může navštívit kdokoli. Jejich zájmem je to, aby se všechny aktivity staly dostupné všem dětem a rodičům, včetně těch ze sociálně slabšího prostředí. 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 – částka ve výši 500 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnut příspěvek Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetrovatelské, hospicové a pečovatelské služby v rodinách, v Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a nízkopražského centra Ponorka - centrum prevence, které pracuje s dětmi a mládeží a klubu Kopretina, který je programově zaměřen na rodiny s dětmi. Oblastní charita v našem městě působí již řadu let a její práce je velmi dobře hodnocena.

4X.8 Příspěvek Úsvit - částka ve výši 25 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 zajištěnou 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 100 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 od roku 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	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců	7 431	7 430	100
5021	Ostatní osobní výdaje	44	42	95
5031	Sociální pojištění	1 865	1 865	100
5032	Zdravotní pojištění	672	671	100
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>10 012</i>	<i>10 008</i>	<i>100</i>
5133	Léky, zdravotnický materiál	1	1	83
5134	Prádlo, oděv, obuv	221	226	102
5136	Knihy, tisk	9	8	89
5137	Drobný hmotný majetek	213	213	100
5139	Materiál	119	117	98
5141	Úroky	2	2	100
5151	Studená voda	21	21	100
5152	Teplo	84	84	100
5154	Elektrická energie	95	94	99
5156	Pohonné hmoty	157	154	98
5161	Služby pošt	1	1	100
5162	Služby telekomunikací	113	112	99
5163	Pojištění	80	80	100
5164	Nájemné	3	3	100
5166	Konzultační a poradenské služby	10	10	100
5167	Školení	57	56	98
5169	Nákup služeb	291	291	100
5171	Opravy a udržování	148	147	99
5173	Cestovné	50	50	100
5175	Pohoštění	7	7	100
5179	Ostatní nákupy	58	58	100
5194	Věcné dary	5	3	60
	<i>C e l k e m bez mzdových prostředků</i>	<i>1 745</i>	<i>1 738</i>	<i>100</i>
	C e l k e m	11 757	11 746	100
6122	kamerový systém	418	418	100
6123	dopravní prostředky	380	380	100
	<i>C e l k e m</i>	<i>12 555</i>	<i>12 544</i>	<i>100</i>

5X.3 Příspěvek pro SDH a JPO –1. 117 tis. Kč – z toho:

Výdaje	tis. Kč
mzdové náklady	286
oděvy, obuv a ochranné pomůcky	26
drobný hmotný majetek a materiál	306
energie, voda, PHM	175
školení, pojištění a služby	239
opravy	10
solární systém blikáčů	75
Celkem	1 117

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 – 3.197 tis. Kč - z toho:

- uvolnění - osobní výdaje 2.447 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 200 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje 550 tis. Kč

Výdaje uvolněných členů MZ jsou rozděleny na osobní výdaje, představující odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění a věcné výdaje, jakými jsou např. telefonní poplatky, nákup materiálu apod. Z celkově vyčerpané částky položky MZ tvoří výdaje uvolněných členů MZ 83 %. Z podpoložky neuvolnění členové MZ jsou hrazeny náklady spojené s odměnami neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí.

6X.2 Sponzoring UZ - 247 tis. Kč - z toho:

Sponzoring starostka	
FC Žďár - halový turnaj ml.žáků	3 000
Svaz důchodců- na činnost místní organizace pro rok 2011	3 000
SRPŠ 3.ZŠ - akce Dětský karneval konaný 6.2.2011	3 000
na činnost Svazu diabetiků ČR	3 000
na činnost Českého zahrádkářského svazu	3 000
okresní soutěž mladých zahrádkářů 16.5.2011	3 000
SDH Hamry n.S.-závody mladých hasičů	3 000
ŠECR - zajištění plesu	3 000
činnost Klubu rehabilitovaných důchodců	2 000
činnost Sjedn.org. nevidomých a slabozrakých	3 000
činnost Klubu respiriků	3 000
činnost Okresní rady Klubu Českého pohraničí	3 000
Okresní kolo Soutěže chovatelské dovednosti mládeže	3 000
činnost Klubu endoprotéz	3 000
Svaz tělesně postižených ve ZR - pronájem sálu	1 080
Kozáková M. - akce Žďárská sněženka	3 000
ZO Svazu postižených civ.chorobami - činnost	3 000
Čarodějnická show - ohňostroj	3 000
závody v orientačním běhu 2011 - J.Pospíšilovi	2 000
Rosecká J. - pořad žďárských folklorních souborů "V lese"	3 000
reprez.města v motocykl.závoděch pro K.Holana	3 000
zajištění akce Pohádkový les - Sport pro všechny TJ Žďár	3 000
P.Lemberk-na propagaci města a památky UNESCO	2 000
H.Lundquistová-propagace knihy fotografa p.Matouška	3 000
na technické zlepšení místnosti terénního pracovníka - Imlaufové	3 000
Málek Zdeněk na grafické práce -Santiniho hvězda ZR	3 000
M.Šustr na zhotovení fotografií	3 000
L.Šindelářová- malířské sympozium v Jimramovských Pavlovicích	3 000
Straka M. - volejbalový turnaj - ceny	3 000
nákup sport. pomůcek pro K.Hrona	2 000
MěÚ volejbalový turnaj "Žďárský střevíček"	2 991
Drahotský Leoš - vydání CD pěv. sboru FONS	3 000
Zeman - SDH-pořízení histor.přileb-reprez.města	3 000
Joštova akademie-publikace"Senioři,nedejte se"	3 488
vratka - Svaz důchodců- na činnost místní organizace pro rok 2011	-372
Celkem	96 187

Sponzoring I. místostarosta	
na nákup odborné literatury - Gymnázium Žďár	3 000
činnost ZO Českého svazu bojovníku za svobodu	3 000
činnost organizace PTP	3 000
soutěž hlídek mladých zdravotníků ČČK	3 000
na činnost Sekce důchodců školských pracovníků při OROS ZR	3 000
ÚV Konference pol.věžeňů - činnost	2 000
Máca Z. - činnost hudební sešlosti Atomová mihule	2 000
na celoroční činnost Jakuba Pustiny	3 000
J.Mahel-příprava na Me v lovecké sportovní střelbě	3 000
Oddíl stolního tenisu nákup cen	3 000
Klub výtvarných umělců Horácka ZR na činnost	3 000
Ehl V. - akce "Dračí lodě Velké Dářko"	3 000
Chlubna J. - rybářské závody "Bránský kapr"	3 000
13.zahradní výstavaK.Uhlíř	3 000
J.Ptáček družební škola v Krzywuni(přísp.jako soukr.osoba)	3 000
zajištění soustředění pro taneční sdružení TANZANIT	3 000
L.Kuba,BK Žďár na turnaj v Polsku 3..5.6.2011	3 000
p.Bednář, doprava dětí na letní tábory -Junák,Přístav Racek	3 000
Málek Zdeněk na grafické práce na nosiči piva Santiniho hvězda ZR	1 000
Měšťanský pivovar Havl.Brod a.s. - pivo Santiniho hvězda - pol.5139	3 978
Růžičková K. - Centrum při zdr.postižené na provoz	3 000
Lacina - na uhradu pronájmu sálu pro VS svazu PTP	1 800
Zeman L. - SDH - pořiz.histor.přileb-reprez.města	3 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých - služby internetu	3 000
Celkem	67 778

Sponzoring II. místostarosta	
SPCCH Klub diabetiků - dovybavení poradenského centra	3 000
OS VerVia - slavnostní předání rehab.přístroje	2 000
činnost Radioklubu Student OK2KFK	3 000
činnost organizace ROSKA	3 000
liga mládeže v plavání-Čochtanklub	2 850
Klub kardiaků ZO SPCCH - na činnost	3 000
Fiedl - účast BK ZR starší žákyně na EASTER EURO BASKET 2011	2 995
Fiedl - účast BK ZR minižákyně na EASTER EURO BASKET 2011	2 995
Fiedl - účast BK ZR minižáci na EASTER EURO BASKET 2011	3 000
Fiedl - účast BK ZR st. dorostenky na EASTER EURO BASKET 2011	3 000
na činnost oddílu Tuláci	3 000
VOŠ a SPŠ ZR pro potřeby tech.akcí a soutěží	3 000
Svaz tělesně postiženýchrehab.cvičení,masáže a plavání	3 000
Adlt J. - nákup sportovního materiálu	3 000
Veselý R. - na dopravu basketbalového družstva na Easter Euro Cup	3 000
Rudelová-zajištění studijních materiálů pro Akademii 3.věku při SŠOS SČMSI	3 000
p Bradáč účast na 12.mistrovství Evropy veteránů v běhu	2 000
Bartoňová - na tisk dotazníků Ponorka NZDM	2 202
Svaz důchodců Zumba pro seniory	2 500
TJ Žďas, bruslařský oddíl zimní oblečení pro děti ve věku 8-13 let	3 000
B.Trávník,na sportovní poháry pro florbalový turnaj žen pořádaný FBC ZR dne	2 800
Králíček - nákup medailí-plavání potapěčů 4.6.2011 na Velkém Dářku	1 752
TJ Sokol,doprava na generálku 14.Gymnaestrády 9.7.2011	1 000
Kolář - kraj. soutěž "Nad oblaky...."	1 168
Rodinné centrum Srdíčko-Týden otevř.dveří	3 000
Brož J.-SK Frisbee Ultimate	3 000
Ifrah - doprava studentů na reg. seminář	3 000
Bořilová - činnost Chrámového sboru	3 000
Křehlík - mezinár.turnaj o pohár hejtmána	3 000
Chlubna - přisp.na registr.ochr.známky	1 700
občerstvení vernisáž výstavy "Srdíčkové děti"	881
ZM - občerstvení prohlídky lesů	1 118
Bc. Bárta - kalendáře Santini- 7 ks	1 400
Celkem	83 361

6X.3 Sponzoring RM – 146 tis. Kč – přehled čerpání:

TJ Sokol N.Veselí - zajišť.kvalifik.turnaje o postup na MS juniorů	10 000
Regionál.sdružení mládeže - ME 2011 ve stol.hokeji	13 997
Svaz důchodců ČR,1.MO ZR - zajištění org.výr.člen.schůze	5 000
TOM Tuláci ZR - zahájení turist.sezony na Rosičce	5 000
Centrum pro rodinu a soc.péči Brno - Diecézní pouť	10 000
Svaz učitelů postižených z polit.důvodů-na činnost svazu	5 000
TJ Žďár,oddíl moder.gymnastiky - Mistrovství ČR	10 000
Kinematograf bří Čadíků s.r.o.-"Letní film.slavnost"	15 000
Sdružení Nové Město n.M.-zajištění Rané péče	5 000
Domov sv.Josefa v Žirči - péče o osoby s roztrouš.sklerózou	3 000
folk.s.Kamínek - Mezinár.festival"Písni a tancem"	10 000
Divadelní spolek Žďár, o.s.-částec.úhrada přenos.zesilovače	10 000
Účast skautů a skautek Jamboree ve Švédsku	5 000
SK Best fitness - účast na ME v Bulharsku	5 000
AVE-KONTAKT s.r.o.,Pardubice-mez.šachový festival	10 000
Praktická škola a spec.pedag.centrum ZR-hudební soubor Pusa na zámek	7 000
Pěvecký sbor Svatopluk - vánoční koncert	15 000
SKLH - zajištění turnaje v led.hokeji o pohár hejtmána	2 000
C e l k e m	145 997

6X.4 Reprefond UZ – občerstvení – schválený rozpočet položky činil 170 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 177 tis. Kč

6X.5 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (58.500 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením o dotaci na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb (660 tis. Kč); plněním z veřejnoprávních smluv za přestupky (53 tis. Kč) a evidenci obyvatel (4 tis. Kč) a čtvrtletními splátkami dotace na sociálně právní ochranu dětí (celkem 2.316 tis. Kč). Celkový rozpočet položky MS-limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 61.533 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 59.534 tis. Kč, tj. 97 %.

6X.6 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky (18.500 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o částku 332 tis. Kč – dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb; 200 tis. Kč – dotace na sociálně právní ochranu dětí; 1.242 tis. Kč – dotace na kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy a dar E-on ve výši 70 tis. Kč na výměnu zářivkových trubec v budově MěÚ. Celkový rozpočet položky po úpravách ve výši 20.344 tis. Kč byl vyčerpán na 92 %, což představuje 18.631 tis. Kč.

6X.7 Informatika – městský informační systém – 2.193 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:

- **213 tis. Kč** – obnova PC – výměna 11 starých PC a LCD monitorů,
- **276 tis. Kč** – výměna 8 ks přepínačů datové sítě,
- **81 tis. Kč** – pořízení 10 ks licencí Adobe Acrobat,
- **14 tis. Kč** – rozšíření ekonomického inf. systému o modul Účetnictví státu –přenosy,

- **132 tis. Kč** – upgrade mapového serveru a zveřejnění aktualizovaných dat územně – analytických podkladů,
- **115 tis. Kč** – pořízení licence SW na správu počítačů a monitorování jejich využívání ,
- **171 tis. Kč** – udržovací poplatky za bezpečnostní software – antivir/antispam (předplaceno na 3 roky),
- **44 tis. Kč** – licence TeamViewer Corporate pro vzdálený přístup k počítačům v síti MěÚ,
- **18 tis. Kč** – licence operačního systému Windows 7 pro provoz ve virtuálním prostředí,
- **615 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 archívní službu, ekonomiku, výplatu sociálních dávek, agendy životního prostředí, ASPI a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, GILDA – podpůrný SW pro zadávání veřejných zakázek,
- **19 tis. Kč** – aktualizace dat digitální technické mapy,
- **116 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení rychlostí 10 Mbps prostřednictvím sítě ROWANet, poplatek za správu domény 2. řádu,
- **36 tis. Kč** – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť a prodloužení povolení,
- **165 tis. Kč** spotřební materiál – tonery (převážně renovace), inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče, pásy do zálohovacích mechanik,
- **111 tis. Kč** – opravy HW – rozšíření paměťové, diskové kapacity a síťové konektivity serverů pro virtualizaci, rozšíření diskové kapacity diskového pole, prodloužení záruky databázového serveru,
- **51 tis. Kč** – školení pracovníků oddělení informatiky.

6X.8 Osadní výbory – 31 tis. Kč - výdaje na zabezpečení provozních záležitostí osadních výborů Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko. Každý osadní výbor mohl čerpat po 10 tis. Kč, rozpočet OV Stržanov byl během roku zvýšen přijetím daru na 22 tis. Kč a tento OV vyčerpal celkem 21 tis. Kč a OV Veselíčko 10 tis. Kč. OV Mělkovice a Radonín provozní výdaje nečerpaly. .

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

6X.10 Mezinárodní partnerství – 180 tis. Kč – z položky byl uhrazen výdaje spojené s účastí na Dnech partnerství 2011 v belgickém Flobecqu. Dále byla z položky hrazena účast zástupců města na oslavách sjednocení Itálie ve spřáteleném italském městě Sommacampagna, občerstvení dechového orchestru z polského města Krzywín a náklady na překladatelské služby při jednání s německým právním zástupcem o pozůstalosti Josefa Kosinky.

6X.11 Sdružení obcí Vysočina – 161 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 47 tis. Kč.

- 6X.13 **Projekt č. 1 Operačního programu LZZ** – 2.570 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.14 **Projekt č. 2 Operačního programu LZZ** – 2.416 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.15 **Projekt č. 3 Operačního programu LZZ** – 2.167 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.16 **Projekt č. 4 Operačního programu LZZ** – 674 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.17 **Projekt č. 5 IOP** – 4.504 tis. Kč – účelově čerpané finanční prostředky na základě Smlouvy v rámci Integrovaného operačního programu.
- 6X.18 **FV roku 2010 – sociální dávky, dotace SLDB** – 4.306 tis. Kč – z toho 4.296 tis. Kč vratka sociálních dávek a 10 tis. Kč vratka dotace na přípravu Sčítání lidu, domů a bytů.
- 6X.19 **Volby do zastupitelstva jiné obce** – 12 tis. Kč – účelově určené finanční prostředky pro obec s rozšířenou působností na konání voleb ve správním obvodu (Počítky).

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 byla průběžně použita, ke konci roku byly finanční prostředky vráceny.
- 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 30.618 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.
- 6399.3 DPH** – vratky DPH v celkové výši 4.578 tis. Kč – odpočet DPH převážně na výstavbě Relaxačního centra.
- 6399.4 Rezerva** - nevyčerpaná část výdajů ve výši 1.724 tis. Kč nebyla ke konci roku 2011 rozpuštěna.
- 6399.5 Převod zdrojů pro rok 2012** – 15.889 tis. Kč – rezervace výdajů roku 2011 a zdroj finančních prostředků pro rok 2012.

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví (údaje v tis.Kč)	Příjmy	Výdaje	rozdíl mezi příjmy a výdaji
Lesy	3 209	2 511	698
Rybníky	975	859	116
Pouť	643	425	218
Tržnice	41	83	-42
Školství	18 022	55 441	-37 419
Parkoviště	561	62	499
WC	98	837	-739
Odpad.hospodářství	13 376	14 509	-1 133
Sociální věci	104 230	116 331	-12 101
Městská policie	1 065	12 544	-11 479
Vnitřní správa	52 692	81 360	-28 668

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem LDO Příbyslav, dotace na obnovu lesních porostů

	2008	2009	2010	2011
- prodej dřeva	1 650	1 624	2 560	2 947
- zvěřina	8	6	9	5
	1 658	1 630	2 569	2 952

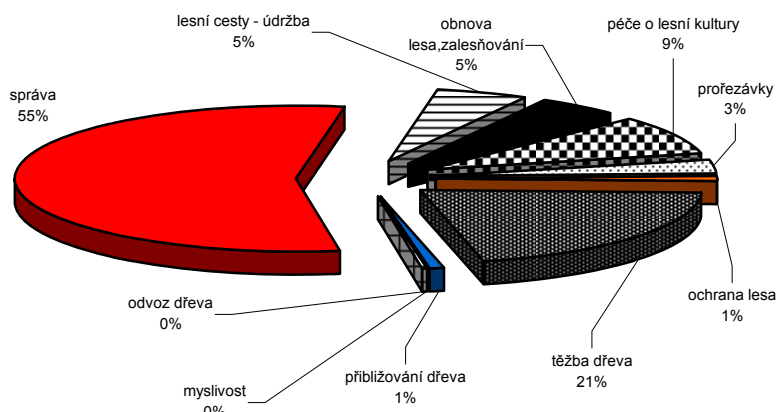
Příjmy za prodej dřeva byly v roce 2011 opět proti příjmům předchozího roku vyšší a to o 387 tis.Kč. V letech 2008 a 2009 byly příjmy na stejné úrovni a činily 1,6 mil.Kč, v roce 2010 došlo k jejich výraznému zvýšení a v letošním roce činí navýšení proti roku 2009 81 %. Příjmy za zvěřinu kolísají, jejich výše se ve sledovaných letech ale pohybuje v rozmezí do 10 tis.Kč. Do příjmů z lesního hospodářství se zahrnuje také nájemné LDO Příbyslav a úhrada újmy na les.hospodářství v důsledku zřízení pásma hygienické ochrany. Dalším příjmem byla v roce 2011 dotace na hospodaření v lesích – obnovu a zajištění lesních porostů.

Přehled příjmů -	prodej dřeva	2 947
	prodej zvěřiny	5
	nájem LDO Příbyslav	232
	újma na les.hospodářství	6
	dotace na obnovu lesa	19

Výdaje – náklady související s údržbou městských lesů

Rozpis výdajů –

<i>lesní cesty - údržba</i>	133	5%
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	113	5%
<i>péče o lesní kultury</i>	216	9%
<i>prořezávky</i>	78	3%
<i>ochrana lesa</i>	28	1%
<i>těžba dřeva</i>	517	21%
<i>přiblížování dřeva</i>	20	1%
<i>odvoz dřeva</i>	3	0%
<i>myslivost</i>	6	0%
<i>správa</i>	1378	55%
	<u>2 492</u>	

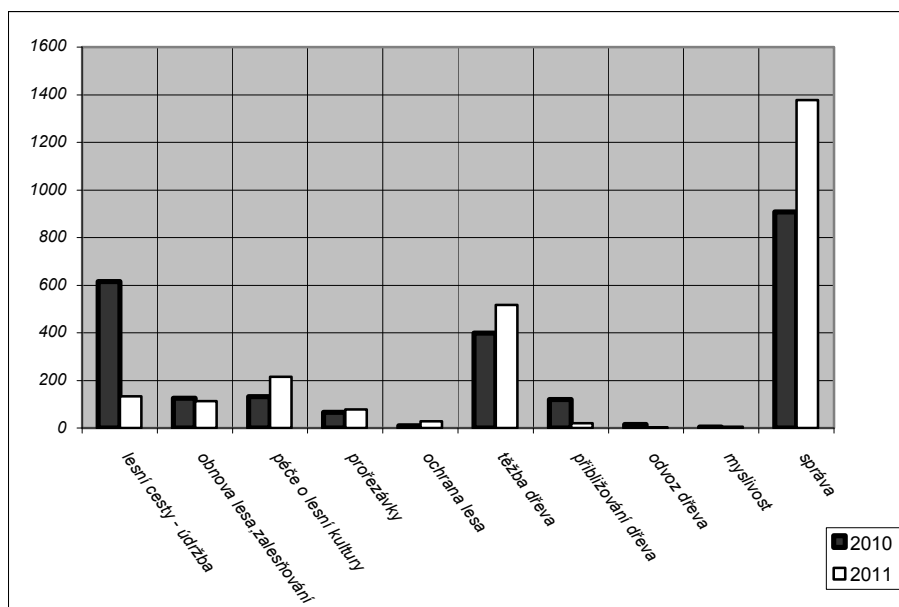


Výše uvedený přehled znázorňuje, jak se na celkových výdajích v lesním hospodářství podílejí jednotlivé druhy výdajů. Největším dílem je to činnost spojená se správou – 55 %, $\frac{1}{5}$ tvoří těžba dřeva. Ostatní výdaje mají malý podíl – péče o lesní kultury 9 %, údržba lesních cest a obnova lesa včetně zalesňování po 5 %. Zbývající výdaje činí celkem 5 %.

V roce 2011 byla poskytnuta dotace z krajského úřadu na hospodaření v lesích – obnovu a pořízení lesních porostů ve výši 19 tis.Kč. Celkové výdaje tedy činily 2 511 tis.Kč.

V následujícím přehledu porovnáváme jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2008 – 2011, následuje graf, kde jsou pro přehlednost jen výdaje v letech 2010 a 2011.

	2008	2009	2010	2011
<i>lesní cesty - údržba</i>	217	100	616	133
<i>- meliorace</i>	0	0	0	0
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	35	44	125	113
<i>péče o lesní kultury</i>	100	68	132	216
<i>prořezávky</i>	61	25	66	78
<i>ochrana lesa</i>	16	25	10	28
<i>těžba dřeva</i>	273	186	399	517
<i>přiblížování dřeva</i>	176	212	120	20
<i>odvoz dřeva</i>	24	33	15	3
<i>myslivost</i>	21	12	4	6
<i>správa</i>	781	692	908	1 378
	<u>1 704</u>	<u>1 397</u>	<u>2 395</u>	<u>2 492</u>



Výdaje na správu jsou ve všech letech největší, patří k nim především mzdy, pohonné hmoty, pojištění, telefony. V roce 2011 byly podstatně nižší výdaje na údržbu lesních cest, jejich opravy byly provedeny v roce 2010. Naopak stouply výdaje na těžbu dřeva. Navýšení činí 118 tis.Kč, tj. 30 % a je patrné i v příjmech, kdy příjmy za těžbu dřeva v roce 2011 vzrostly. Větší výdaje byly i na péči o lesní porosty, nárůst se rovná částce 84 tis.Kč, tedy 64 %. Celkově nejsou výdaje proti předchozímu roku o tolik větší, navýšení činí 97 tis.Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v lesním hospodářství v letech 2008 – 2011 – zahrneme pouze prodej dřeva a zvěřiny.

	2008	2009	2010	2011
příjmy	1 658	1 630	2 569	2 952
výdaje	1 704	1 397	2 395	2 492
rozdíl	-46	233	174	460

První rok, ve kterém byly výdaje plně pokryty příjmy, byl rok 2009. V tomto roce činil rozdíl mezi příjmy a výdaji 233 tis.Kč. V roce následujícím převyšovaly příjmy o 174 tis.Kč výdaje a v roce 2011 se podíl ještě zvýšil a činí 460 tis.Kč.

V tabulce příjmů a výdajů jednotlivých odvětví uvedené pod nadpisem této kapitoly je jak v příjmech, tak výdajích zahrnuta dotace.

RYBNÍKY

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

Výdaje – spojené se správou a údržbou městských rybníků

Dotace z krajského úřadu ve výši 19 tis.Kč byla poskytnuta na pokrytí škod způsobených na rybnících kormorány.

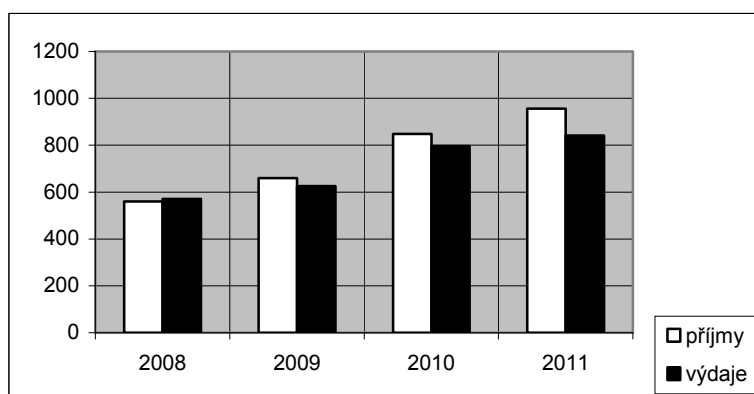
Rozpis výdajů a porovnání s roky předchozími. Při porovnání je odečtena dotace, neboť v letech 2008 a 2009 tato nebyla poskytnuta.

	2008	2009	2010	2011	v roce 2011
<i>Nákup krmení pro ryby</i>	156	136	161	195	24%
<i>Krmení ryb</i>	0	49	72	100	12%
<i>Nový plůdek</i>	43	52	102	53	7%
<i>Odborný dohled, poradenství</i>	71	120	60	62	7%
<i>Údržba a opravy</i>	78	68	169	200	24%
<i>Výlov rybníků</i>	80	107	205	153	18%
<i>Dezinfekce rybníků (rozbory vod)</i>	15	2	2	26	3%
<i>Veterinární služby</i>	10	12	12	13	1%
<i>Správa</i>	116	77	13	37	4%
<i>Nájem Honzovských rybníků</i>	2	2	0	2	0%
Celkem	571	625	796	841	

K největším výdajům na rybnících patří nákup krmení pro ryby a opravy a údržba rybníků (shodně 24 %). Výdaje na výlovy rybníků jsou nižší o 50 tis.Kč než v roce předchozím, na celkových výdajích se podílí 18 %. Dalším výdajem je krmení ryb, které tvoří 12 % celkových výdajů. Ostatní výdaje se na výdajích celkových podílí procentem menším než je 10 %.

Pokud budeme porovnávat jednotlivé výdaje v posledních dvou letech, lez říci, že kromě výdajů na nákup nového plůdku a výlovu rybníků jsou výdaje na ostatních položkách vyšší proti roku 2010. V položce krmení ryb je zahrnut nákup krmení včetně pytlování obilí a jeho dovoz. Částka 26 tis.Kč představuje v roce 2011 výdaje na rozbory vod v rybnících, v ostatních letech byla provedena dezinfekce rybníků. Položka správa zahrnuje kromě výdajů na dohody také nákup ochranné obuvi a DDHM – aerátor. Údržba a opravy na rybnících zahrnují také nákup drobného materiálu, který je potřeba pro údržbu, kterou provádí stavební skupina (barvy, štětce, informační tabulky).

Porovnání příjmů a výdajů na rybnících – vyčleněny jsou dotace v letech 2010 a 2011, protože v ostatních znázorněných letech dotace nebyly poskytnuty



Je patrné, že pouze v roce 2008 byly výdaje o 11 tis.Kč vyšší jak příjmy. V letech následujících jsou tedy výdaje na rybnících plně pokryty příjmy. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje, v roce 2009 činil 34 tis.Kč, v roce 2010 byl vyšší o 18 tis.Kč a v roce 2011 se zvýšil na 115 tis.Kč.

V tabulce příjmů a výdajů jednotlivých odvětví uvedené pod nadpisem této kapitoly je jak v příjmech, tak výdajích zahrnuta dotace.

POUŤ

Příjmy – poplatky z místa za stánky a atrakce postavené na ploše určené pro konání pouti, uhrazená energie spotřebovaná účastníky poutě

Výdaje – odměny pracovníkům zabezpečujícím přípravu a průběh pouti, osazení místních komunikací a přilehlých ploch dopravním značením, přistavení a následný odvoz kontejnerů, montáž, demontáž a obsluha rozvaděčů při zajištění provozu pouti, pronájem mobilních WC, úklid po skončení pouti, úprava ploch pro konání pouti.

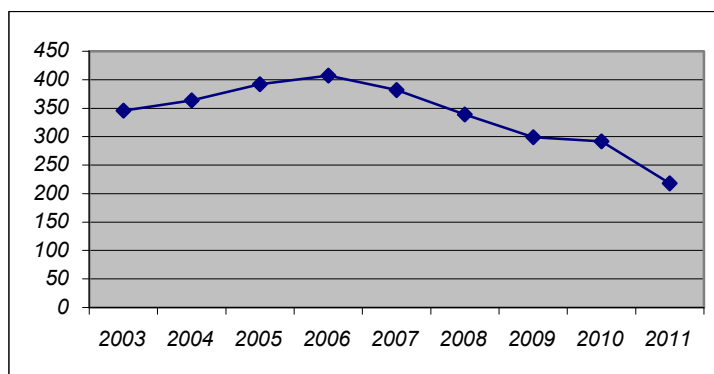
V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2008 – 2011.

	2008	2009	2010	2011
Výdaje	273	464	437	425
<i>odměny za zabezpečení pouti</i>	45	39	22	39
<i>dopravní značení</i>	28	33	35	10
<i>pronájem WC</i>	22	24	28	19
<i>montáž a demontáž rozvaděčů</i>	50	91	123	124
<i>úprava plochy pro konání pouti</i>	26	15	31	5
<i>úklid, zemetání po pouti</i>	97	82	84	105
<i>vývoz kontejnerů</i>	5	6	9	6
<i>elektrická energie</i>	0	93	105	117
<i>nákup nového rozvaděče</i>		81		
Příjmy	612	763	729	643

rozdíl P - V	
2003	346
2004	364
2005	392
2006	407
2007	382
2008	339
2009	299
2010	292
2011	218

Výdaje na konání pouti v roce 2007 činily 273 tis.Kč, od roku 2009 již překročily hranici 400 tis.Kč, kdy od tohoto roku postupně klesají – v r.2010 o 6 %, v r.2011 o 3 %. Od roku 2009 byla uhrazená elektrická energie účastníky poutě zdrojem rozpočtu (změna metodiky v účetnictví), tudíž byl následně rozpočtovým opatřením upraven rozpočet výdajů o skutečně vybranou výši příjmů za elektrickou energii (v roce 2008 el.energie nulová – uhrazená energie snižovala výdaje). V roce 2009 byl pořízen nový rozvaděč pro posílení soustavy el.zařízení. K navýšení výdajů došlo také u prací spojených s (de)montáží rozvaděčů a případnými opravami jističů a rozvodů el.energie.

Ve všech letech jsou u položky pouť výdaje kryty plně příjmy. Ve výše uvedené tabulce vpravo je rozdíl mezi příjmy a výdaji od roku 2003, který je graficky znázorněn pod tímto textem. Až do roku 2006 rozdíl rostl (od r.2003 nárůst o 61 tis.Kč) a činil 407 tis.Kč, od tohoto roku se pomalu snižuje (pokles do roku 2011 – o 189 tis.Kč) – ceny za služby a práce se neustále zvyšují, poplatky za místo zůstávají stejné (na základě zákona je jejich výše na nejvyšší hranici).

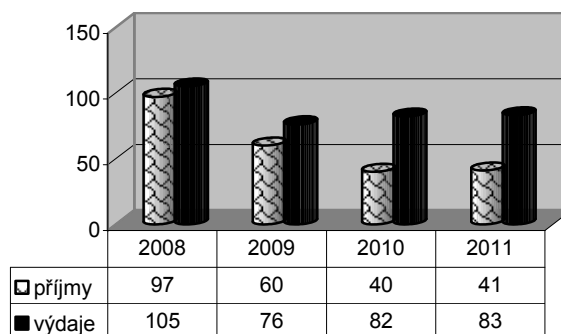


TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice – odměna správci, úhrada elektrické energie

	příjmy	výdaje	rozdíl P - V
2008	97	105	-8
2009	60	76	-16
2010	40	82	-42
2011	41	83	-42



Jak je vidět v tabulce, příjmy od roku 2008 klesly z částky 97 tis. na 41 tis.Kč v roce 2011. Tento příjem byl i v roce předcházejícím. Výdaje také klesají a v posledních dvou letech jsou ve stejné výši (pokles ze 105 tis.Kč v roce 2008 o 22 tis.Kč na částku 83 tis.Kč v roce 2011). Z celkových výdajů činila odměna správci 68 %, úhrada spotřeby elektrické energie pak zbývajících 32 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy nepokrývají výdaje ani v jednom ze sledovaných let, rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje, v posledních letech byl ve stejné výši.

ŠKOLSTVÍ

Příjmy – dotace z kraje, odvětvových ministerstev, státního rozpočtu, fondu Evropské unie na projekty realizované jednotlivými školami, dotace na žáky od obcí, ze kterých navštěvují děti žďárské školy, kulturní granty, náhrady za pojistné události na školských budovách, příjmy za pronájmy pozemků a nebytových prostor

Rozpis příjmů –

✓ Dotace ze státního rozpočtu	3 897	
✓ Dotace od obcí na žáky	2 594	
✓ Dotace ze státního rozpočtu – grantový program ESF		
Různé cesty – společný cíl (ZŠ Švermova)	691	
Sluníčko, sluníčko,... (ZŠ Švermova)	500	
Inkluzivní škola – rovné příležitosti (ZŠ Komenského 6)	1 341	
✓ Dotace kraj		
Vzdělávání žáků se spec.vzdělávacími potřebami		
- ZŠ Komenského 6	449	
- ZŠ Švermova	31	
- ZŠ Palachova	32	
✓ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		
EU peníze školám (ZŠ Palachova)	1 429	
✓ Kulturní granty		
MŠ – 50 let otevření MŠ Brodská	10	
ZŠ – přírodně-regionálně poznávací soutěž Jeřabinka (4.ZŠ)	10	
- festival řemesel a fotografie (4.ZŠ)	15	
✓ Ostatní příjmy		
Náhrada pojišťovny ZŠ	14	
Pronájem pozemků MŠ	184	
Pronájem pozemků ZŠ	434	
Pronájem nebytových prostor MŠ	1 261	
Pronájem nebytových prostor ZŠ	5 130	

Celkové příjmy

18 022

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

Rozpis výdajů –

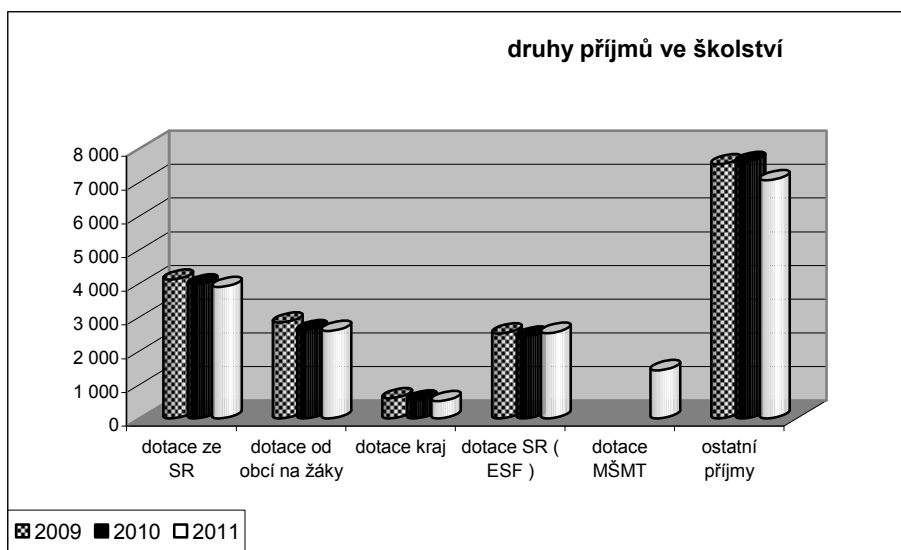
✓ Příspěvky na provoz základním školám	32 180
✓ Příspěvky na provoz mateřským školám	7 410
✓ Opravy a rekonstrukce budov ZŠ	10 578
✓ Opravy a rekonstrukce MŠ	5 099
✓ Pojištění budov ZŠ	138
✓ Pojištění budov MŠ	36

Celkové výdaje

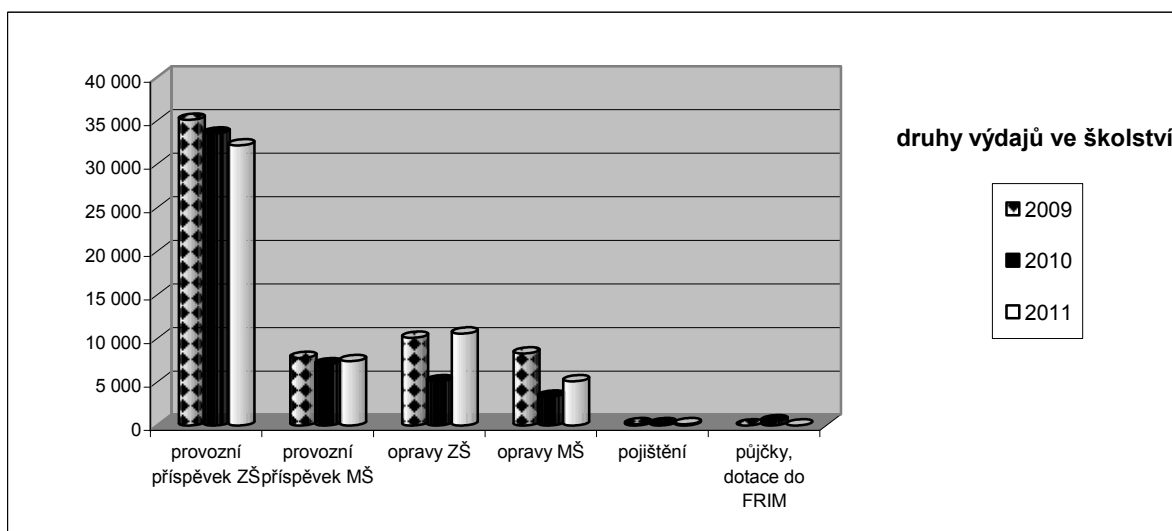
55 441

příjmy	2009	2010	2011
dotace ze SR	4 117	3 968	3 897
dotace od obcí na žáky	2 837	2 611	2 594
dotace kraj	598	527	512
dotace SR (ESF)	2 515	2 421	2 532
dotace MŠMT			1 429
ostatní příjmy	7 535	7 604	7 058
	17 602	17 131	18 022

výdaje	2009	2010	2011
provozní příspěvek ZŠ	35 112	33 538	32 180
provozní příspěvek MŠ	7 788	7 050	7 410
opravy ZŠ	10 088	5 093	10 578
opravy MŠ	8 288	3 329	5 099
pojištění	176	179	174
půjčky, dotace do FRIM	0	500	0
	61 452	49 689	55 441



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství za roky 2009 – 2011. O příjmech lze říci, že ve všech letech se pohybují víceméně nad hodnotou 17 mil.Kč. Vezmeme-li základ rok 2009, v roce 2010 příjmy klesly o 481 tis.Kč, tj. o 3 %. Naopak v roce 2011 příjmy vzrostly o 2 %, což je v absolutní částce 385 tis.Kč. Graf znázorňuje, jak se pohybovaly jednotlivé druhy příjmů. Dotace ze státního rozpočtu, od obcí i z kraje rok od roku klesaly, dotace ze státního rozpočtu o 5 %, dotace od obcí o 9 % a dotace z kraje o 14 %. Dotace z Evropského sociálního fondu byly v roce 2009 a 2011 ve výši 2,5 mil.Kč, v roce 2010 činily o 100 tis.Kč méně. V roce 2011 byla poskytnuta dotace z Ministerstva školství pro ZŠ Palachova. Výše dotací závisí na projektech, které jednotlivé školy v příslušných letech realizují, o které žádají a zda jim na tyto projekty odvětvová ministerstva, kraj, státní rozpočet poskytnou finanční prostředky a v jaké výši. Od roku 2009 jsou poskytovány školám dotace z Evropského sociálního fondu. Ostatní příjmy zahrnují především nájem za pozemky a nebytové prostory, jejich výše se ročně pohybuje zhruba na stejné úrovni, mění se výše ostatních nepravidelných příjmů jako jsou například náhrady pojišťoven za pojistné události, poskytnuté granty na kulturní aktivity ve školství.



Provozní příspěvky školám včetně dotací a grantů od roku 2009 poklesly o částku 2 932 tis.Kč, což činí 8 %. V roce 2011 byl ZŠ Švermova doplacen příspěvek na plavecký bazén, který byl uzavřen z důvodu jeho rekonstrukce a proto byl plánovaný příspěvek na bazén pokrácen. Příspěvky na provoz jsou během roku upravovány o příslušné dotace pro jednotlivé školy, příspěvky ze sponzoringů nebo granty z grantového fondu na kulturní případně sportovní akce pořádané školou. Výše prostředků na opravy a rekonstrukce budov ve školství závisí na uzavřených smlouvách na plánované práce, dále na nutnosti provést některé opravy z důvodu neočekávaných havárií, na jejich rozsahu. Z větších rekonstrukcí provedených v roce 2011 na základních školách jmenujme opravu sociálního zařízení fotbalistů v hale při ZŠ Komenského 2, vybourání luxfer na chodbách a jejich výměna za plastová okna a stavební úpravy v jídelně ZŠ Komenského 6, rekonstrukce 1.NP v pavilonu C, bezbariérový vstup na ZŠ Švermova a oprava oplocení hřiště, výměna termostatických ventilů a částečné zateplení kruhového pavilonu na ZŠ Palachova. Na budovách mateřských škol byly provedeny izolační práce (6.a 12.MŠ), oprava ležatých rozvodů (7.MŠ), výměna oken (4.MŠ), oprava hygienického zařízení (12.MŠ) – jde o ty největší opravy.

PARKOVIŠTĚ

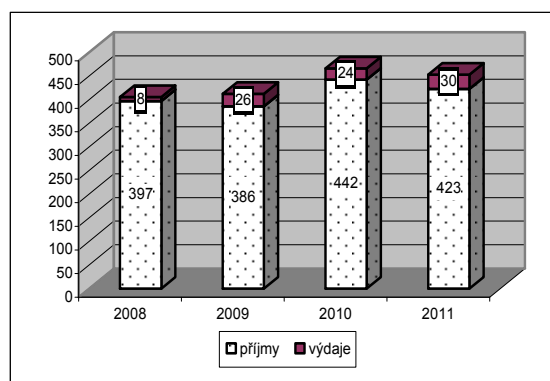
Příjmy – poplatky za parkování vozidel na městských parkovištích – nám.Republiky, ulice Tyršova a Veselská.

Výdaje – výdaje související s provozem parkovacích automatů – nákup kotoučků a povolenek k parkování, oprava parkovacích automatů

Parkoviště nám. Republiky

	2008	2009	2010	2011
příjmy	397	386	442	423
výdaje	8	26	24	30
- energie	2	3	1	2
- papír	6	11	4	2
- údržba	0	12	19	26

P - V	389	360	418	393
--------------	------------	------------	------------	------------



Výše příjmů a výdajů je patrná z výše uvedené tabulky, pod tabulkou je uveden rozdíl mezi příjmy a výdaji. V letech 2008 a 2009 byly příjmy na stejné úrovni, nepřekročily ovšem hranici 400 tis.Kč. V letech následujících dochází k překročení této hranice, příjmy v roce 2011 byly o 19 tis.Kč nižší. Výdaje se v letech 2009 – 2011 pohybují od 24 tis.Kč do 30 tis.Kč, největší jsou na údržbě parkovacího automatu. Příjmy plně pokrývají výdaje.

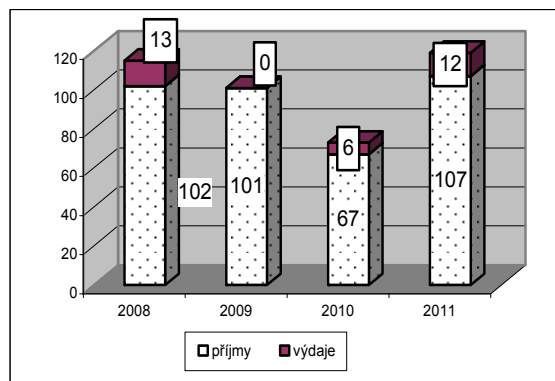
Parkoviště ulice Tyršova

Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova přesahovaly kromě roku 2010 mírně nad hranici 100 tis.Kč. Výdaje nejsou vysoké, jde především o údržbu parkovacího automatu a nákup papírových kotoučků.

Příjmy jsou vyšší než výdaje ve všech sledovaných letech. Rozdíl mezi nimi je uveden níže pod tabulkou.

	2008	2009	2010	2011
příjmy	102	101	67	107
výdaje	13	0	6	12
- energie	0	0	0	0
- papír	0	0	6	3
- údržba	13	0	0	9

P - V	89	101	61	95
--------------	-----------	------------	-----------	-----------



Parkoviště na ulici Veselská

Parkovací automat na ulici Veselská byl dán do provozu během roku 2010, kdy na něm proběhly servisní práce. V roce 2011 nebyly na tomto automatu provedeny žádné opravy ani žádné jiné výdaje.

Příjmy převyšují výdaje po oba sledované roky.

	2010	2011
příjmy	34	31
výdaje	4	0
- energie	0	0
- papír	0	0
- údržba	4	0

P - V	30	31
--------------	-----------	-----------

Parkoviště u tržnice

Toto parkoviště bylo zrušeno v roce 2010, jediným výdajem jsou zálohy na elektrickou energii ve výši 43 tis.Kč, v roce 2011 byl vyúčtován za rok předchozí přeplatek za energii 23 tis.Kč. Celkový výdaj činí 20 tis.Kč. Na ploše parkoviště je umístěna monitorovací stanice, kterou využívá Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro monitoring ovzduší, téměř veškerá elektrická energie je této organizační složce státu přefakturována.

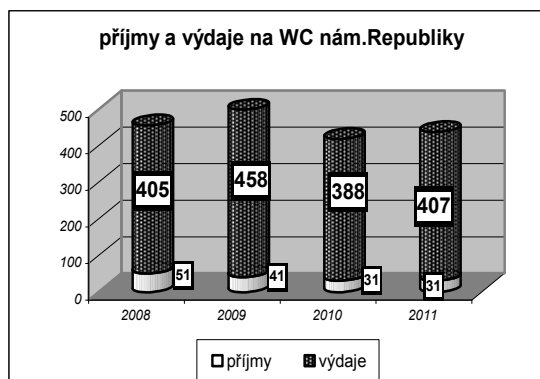
VEŘEJNÉ WC

Příjmy – poplatky za užívání WC

Výdaje – provozní výdaje, k nimž patří nákup čistících prostředků, úhrada energií, odměny za obsluhu WC, drobné opravy a pojištění majetku.

WC nám. Republiky

	2008	2009	2010	2011
příjmy	51	41	31	31
výdaje	405	458	388	407
- mzdy	251	268	220	247
- materiál	5	4	4	2
- energie	57	68	50	43
- nájem	75	105	106	107
- údržba	17	13	8	8
P - V	-354	-417	-357	-376

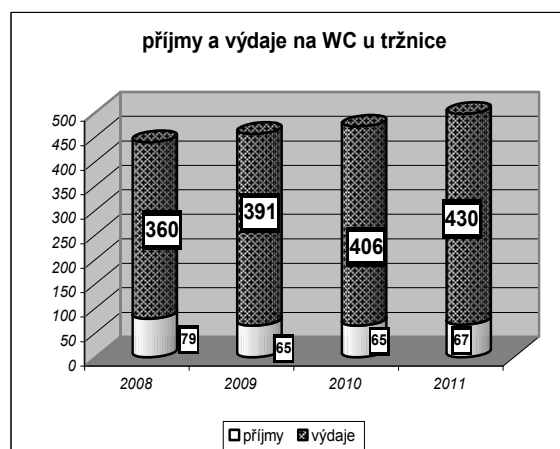


Příjmy od roku 2008 klesají, z 51 tis.Kč o 41 %. V posledních dvou letech jsou na stejné úrovni. Výdaje v roce 2011 poněkud vzrostly proti roku předchozímu, dostaly se těsně nad 400 tis.Kč. Ve všech sledovaných letech kromě roku 2010 přesáhly výdaje hranici 400 tis.Kč. V roce 2011 byla nižší úhrada energií (el.energie a voda), ostatní výdaje zůstaly na stejné úrovni jako v letech minulých (jen odměny byly v r.2010 nižší). Z rozpočtu tohoto zařízení se hradí také nájem za užívání nebytových prostor pro účely provozování veřejných WC. WC nám.Republiky je každoročně ztrátové.

WC u tržnice

Příjmy se v posledních třech letech drží na stejné úrovni, jen v roce 2008 byly poněkud vyšší a to zhruba o 15 %. Výdaje od roku 2008 rostou, z 360 tis.Kč vzrostly v roce 2011 na 430 tis.Kč. Kromě odměn za obsluhu zařízení a úhrady energií (el.energie, voda a plyn) byla v roce 2011 provedena revize plynového zařízení a kontrola spalinových cest, oprava střechy a montáž sít do větracích otvorů. Zřejmé z níže uvedeného je, že zařízení je ztrátové.

	2008	2009	2010	2011
příjmy	79	65	65	67
výdaje	360	391	406	430
- mzdy	246	280	328	318
- materiál	21	10	9	7
- energie	72	74	56	68
- údržba	21	27	13	37
P - V	-281	-326	-341	-363



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

- Poplatek za odpadové hospodářství 10 628
- Příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu 2 653
- Platby za využití systému nakládání s odpadem 55
- ODAS – vývoz skla 40

Celkové příjmy 13 376

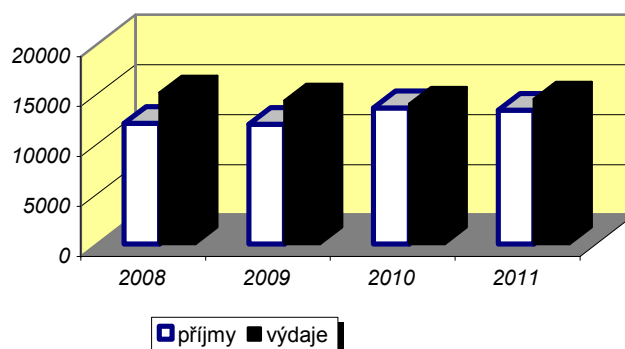
Výdaje

- Nakládání s komunálním odpadem 12 780
- Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr 931
- Biologický rozložitelný odpad 681
- Systém nakládání s kom. odpadem – ISNOV Vysočina 117

Celkové výdaje 14 509

	2008	2009	2010	2011
příjmy	12 060	11 964	13 611	13 376
výdaje	15 140	14 334	14 001	14 509

P - V	-3 080	-2 370	-390	-1 133
--------------	---------------	---------------	-------------	---------------



Příjmy se pohybují shodně v letech 2008 – 2009 kolem 12 mil.Kč, v následujících dvou letech jsou o zhruba 1,3 mil.Kč vyšší, v roce 2010 dosáhly dokonce částky 13,6 mil.Kč. Výdaje, které byly v roce 2008 15 mil.Kč, klesly v roce 2009 o 5 %, v roce 2010 dosáhly 14 mil.Kč a v roce 2011 činily 14,5 mil.Kč, proti roku předchozímu vzrostly o 4 %.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji od roku 2008 klesl, záleží jaké výše dosáhly v tom kterém roce příjmy i výdaje.

Následující přehled rozebírá podrobněji druhy výdajů v odvětví odpadového hospodářství

- ✓ Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu 9 585
- ✓ Uložení odpadu na skládce Ronov 3 866
- ✓ Odvoz větví, štěpkování 110

✓ Odměny, úhrada za výběr místního poplatku, vyúčtování sběru obalových odpadů	333
✓ Pořízení nových kontejnerů, odpadkových košů	47
✓ Oprava kontejnerů a odpadkových košů	114
✓ Zbudování zpevněných ploch pod kontejnery, stání pod popelnice, opravy ploch pod zvony	260
✓ Finanční příspěvek na Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina	117
✓ Ostatní výdaje *	77

* likvidace černých skládek, úklid svozové cesty Klafar, rozvoz bio nádob, nákup samolepících etiket, tisk plakátů na jarní a podzimní úklid

SOCIÁLNÍ VĚCI

Příjmy

• Dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky	101 847
• Dotace na provoz DKS, Superpenzion Fit	940
• Dotace na pečovatelskou službu a denní stacionář	1 216
• Dotace na terénní práce ZR 3	217
• Kulturní granty – hipoterapie a canisterapie	10

Celkové příjmy

104 230

Výdaje

• Sociální dávky	101 829
• Provozní příspěvek pro Sociální služby města	11 481
• Investiční příspěvek pro Sociální služby města	1 850
• Pobyty dětí	6
• Platby azylovým domům	60
• Rodinné centrum Srdíčko	70
• Příspěvek Charita	500
• Příspěvek Úsvit	25
• Příspěvek Mgr. Sobotka	180
• Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	100
• Protidrogová prevence	150
• Prevence kriminality	80

Celkové výdaje

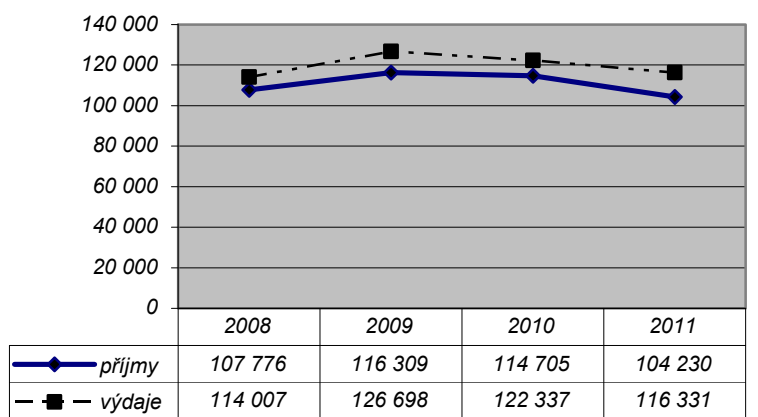
116 331

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

Jak je patrné z níže uvedené tabulky a grafu, výdaje kopírují příjmy ve všech sledovaných letech. Od roku 2009, kdy byly jak příjmy, tak výdaje nejvyšší, sledujeme pokles. V roce 2010 byly příjmy nižší o 1,6 mil.Kč, tj.o 1 %, o dalších 9 % poklesly příjmy v roce 2011. Celková částka, o kterou jsou příjmy v roce 2011 proti roku 2009 nižší, činí 12 079 tis.Kč. Celková částka, o kterou poklesly výdaje ve stejném období, představuje 10 367 tis.Kč, tj.vyjádřeno v procentech postupně v roce

2010 3 %, dalších 5 % následovalo v roce 2011. V roce 2011 došlo k výraznému snížení poskytovaných sociálních dávek.

	2008	2009	2010	2011
<i>příjmy</i>	107 776	116 309	114 705	104 230
<i>výdaje</i>	114 007	126 698	122 337	116 331



V následujícím přehledu je uveden meziroční nárůst, později pokles příjmů i výdajů v sociální oblasti.

	Příjmy		Výdaje	
2006	55 714		69 007	
2007	42 747	77%	36 330	53%
2008	9 305	17%	8 670	13%
2009	8 543	15%	12 691	18%
2010	-1 604	-3%	-4 361	-6%
2011	-10 475	-19%	-6 006	-9%
	104 230		116 331	

Z níže položené tabulky je zřejmé, že toto odvětví je z větší části dotováno z rozpočtu státu. Největší podíl na celkových výdajích v odvětví sociálních věcí mají výplaty sociálních dávek, které jsou plně kryty dotací ze státního rozpočtu. Vždy po skončení kalendářního roku dochází k jejich vyúčtování. Přeplatek je do rozpočtu státu vrácen z rozpočtu města následujícího roku, případný nedoplatek je ze státního rozpočtu v následujícím roce dokryt. V roce 2007 došlo ke změně systému vyplácení sociálních dávek, od tohoto roku je podíl vyplacených sociálních dávek na celkových výdajích v sociální oblasti stejný a činí 88 %. Příspěvek Sociálním službám města tvoří 11 % celkových výdajů, zbývající výdaje jsou převážně příspěvky různým sdružením a organizacím, které poskytují doplňující služby v sociální oblasti. Sociální dávky jsou plně kryty dotací ze státního rozpočtu. Vypláceny jsou dávky na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi a zdravotně postiženým občanům.

Rok	péče	hmotná nouze
2008	84 317	15 199
2009	92 183	19 418
2010	92 684	15 569
2011	83 712	18 117

výdaje	soc.dávky	%	soc.sloužby	%	ostatní	%	celkem	kryto	
								dotací	%
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
2011	101 829	88	13 331	11	1 171	1	116 331	104 187	90

Výši ostatních dotovaných výdajů představují dotace na provoz DKS, Superpenzionu Fit, pečovatelskou službu a denní stacionář, dále dotace na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ (práce v sociálně vyloučených romských komunitách) pro Sociální služby města. Procentní podíl těchto výdajů na celkovém příspěvku Sociálních služeb je uveden níže –

Rok	dotace	%
2008	2 857	22
2009	3 500	25
2010	3 173	24
2011	2 358	18

MĚSTSKÁ POLICIE

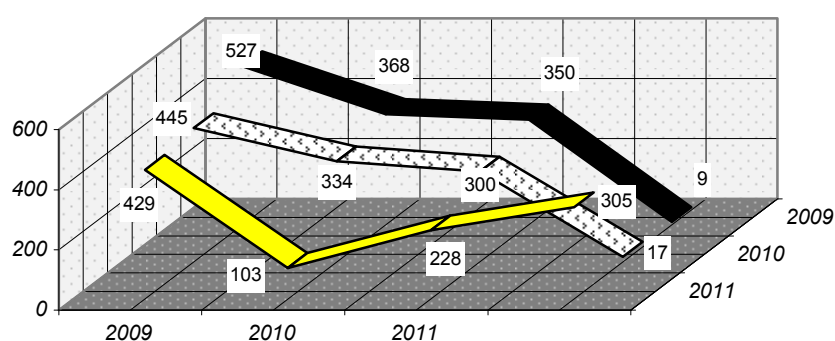
Příjmy – platby za ochranu objektů, které jsou napojeny na pult centrální ochrany (PCO), pokuty, dotace ze státního rozpočtu na rozšíření městského kamerového dopravního systému (MKDS), úvěr a převod z depozitního účtu na dofinancování nákupu nového vozidla, nahodilé příjmy (prodej auta a kol).

Výdaje – běžný provoz, investiční výdaje spojené s rozšířením stávajícího kamerového systému a pořízením nového vozidla

Největší položkou v příjmech jsou pokuty. Jsou buď na místě zaplacené nebo nezaplacené. Nezaplacené se vymáhají, uhrazeny bývají složenkou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ či v bance. Některé pokuty jsou zaplacené až na základě exekuce. V posledních třech letech činily pokuty 40 % celkových příjmů městské policie. Příjmy za napojení objektů na pult centrální ochrany klesly proti předchozím rokům na $\frac{1}{3}$, na celkových příjmech se podílí pouze 10 %. V posledních letech byly poskytovány na pořízení (rok 2008) a rozšíření (2009 – 2011) dohlížecího kamerového systému dotace ze státního rozpočtu. Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé, v roce 2011 je v nich zahrnut úvěr ve výši 177 tis.Kč a převod z depozitního účtu (ušetřené rozpočtové prostředky z rozpočtu roku 2010) ve výši 83 tis.Kč na nákup nového vozidla, dále odprodej starého vozidla ve výši 45 tis.Kč (v letech předchozích šlo o náhrady pojišťovny za poškozená zařízení – ruční směrový ukazatel, laserový měřič rychlosti a náhrady za nabourané služební vozidlo).

druh příjmu	2008	2009	2010	2011
pokuty	603	527	445	429
- na místě zaplacené	360	336	274	264
- na místě nezaplacené	223	178	170	152
- exekučně vymožené	20	13	1	13
pult centrální ochrany	321	368	334	103
dotace ze SR, kraje	700	350	300	228
ostatní příjmy	14	9	17	305
příjmy celkem	1 638	1 254	1 096	1 065

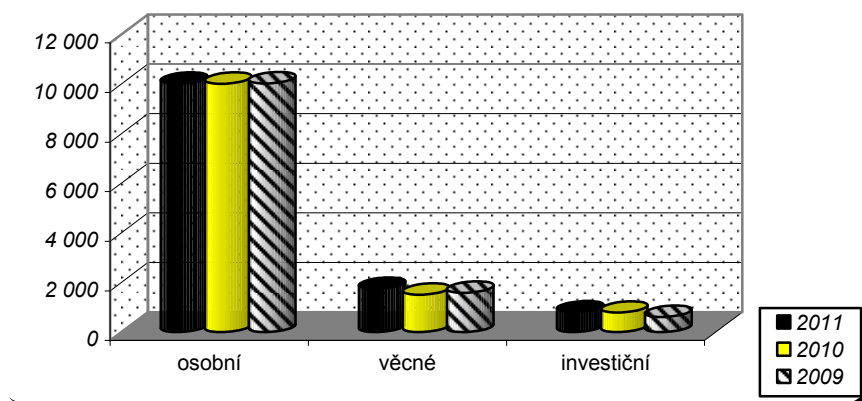
Pohyb jednotlivých druhů příjmů je znázorněn v následujícím grafu .



Běžné výdaje jsou spojené s provozem Městské policie. K těmto výdajům patří nákup výstroje a vybavení, PHM, publikací, výdaje na opravy zařízení a služebních vozidel, pojištění vozidel a strážníků, školení a s tím spojené výdaje, telekomunikační poplatky, náhrady za služební psy, výdaje spojené s provozem budovy – energie, podnájem nebytových prostor za umístění kamerového systému. Do investičních výdajů patří rozšíření kamerového systému – 417 tis.Kč, které bylo v roce 2011 dotováno částkou 228 tis.Kč, tj. z více jak ½ výdajů určených na tento investiční výdaj. Dalším investičním výdajem byl nákup nového služebního vozidla, který byl financován jednak z úvěru – 177 tis.Kč, jednak převodem uložených prostředků z roku 2010 na depozitním účtu – 83 tis., zbývající částka byla hrazena z rozpočtu – 120 tis.Kč.

Mzdové náklady zůstávají již třetím rokem na stejné úrovni a také tvoří největší podíl na celkových výdajích – 80 %, tento podíl se proti předchozím rokům poněkud snížil. Podíl běžných výdajů na celkových se naopak zvýšil, v roce 2011 tvoří 14 %, zvýšení proti roku 2010 představuje 2 %. Investiční výdaje zůstávají na stejné úrovni.

	2009	%	2010	%	2011	%
osobní	10 021	82	10 012	81	10 008	80
věcné	1 576	13	1 498	12	1 739	14
investiční	608	5	782	6	797	6
	12 205		12 292		12 544	



VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu

- na výkon státní správy 29 453
- sociálně právní ochrana dětí 2 516
- na výkon státní správy v oblasti soc.služeb 992
- kompenzace příspěvku na výkon státní správy 1 242

Dotace z Úřadu práce na doručování 180

Příjmy z veřejnoprávních smluv

- za přestupky 53
- za úkony na úseku evidence obyvatel 4

Správní poplatky 9 301

Místní poplatky 6 024

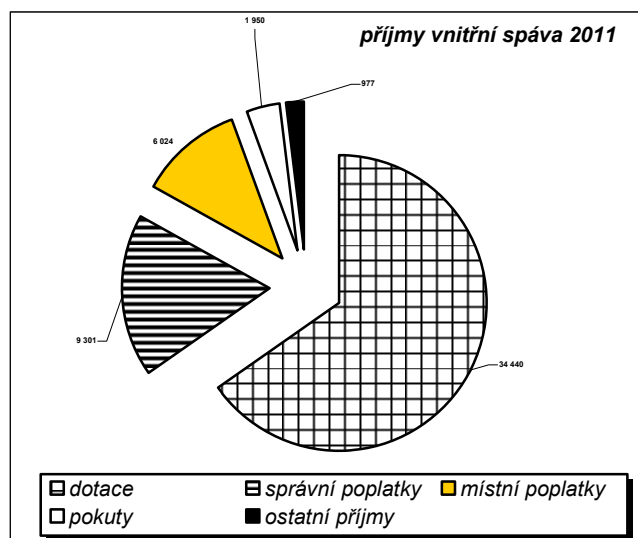
Ostatní příjmy za

- pokuty 1 950
- program živnostenského úřadu 18
- realizaci programu obnovy venkova 26
- domovní čísla 57
- kopírování 30
- prodej propagačních materiálů 67
- nájem zasedací místnosti 1
- velkoplošnou reklamu 480
- prodej nepotřebného majetku 57
- náklady správního řízení 190
- pojistná plnění 25
- vydání psích známek 1
- úložné nálezy 1
- prodej nálezů 3

• hotovost z nálezů	1
• náhrada škod	2
• vratka soudních poplatků	4
• náhrada za ztrátu zásilky – Česká pošta	1
• ostatní příjmy – docházk.karty, přefakturace	13

Celkové příjmy

52 692



Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 29 453 tis.Kč je dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, proti roku 2010 je nižší o 6 297 tis.Kč, tj. o 18 %. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2 516 tis.Kč je dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti (proti roku 2010 je o 36 tis.Kč vyšší, tj. o 1 %), dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 992 tis.Kč je poskytována na úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb (proti roku 2010 nižší o 25 tis.Kč, tedy o 2 % méně). Dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy je uvolnění účelových neinvestičních prostředků na úhradu osobních i věcných výdajů v oblasti výkonu přenesené působnosti. Příjmy z veřejnoprávních smluv jsou platby obcí za úkony na úseku evidence obyvatel a projednávání přestupky občany majícími trvalý pobyt na území této obce. Pokuty jsou vybírány především na odboru dopravy – 1 236 tis.Kč, stavebním – 327 tis.Kč, živnostenském – 138 tis.Kč, životního prostředí – 109 tis.Kč, majetkoprávním – 106 tis.Kč a vnitřních věcí za občanské průkazy – 34 tis.Kč. Se správním řízením souvisí náklady, které jsou hrazeny účastníky řízení. Jde o náklady při přestupkovém řízení na majetkoprávním odboru – 7 tis.Kč, odboru dopravy – 110 tis.Kč, stavebním – 28 tis.Kč, živnostenském – 39 tis.Kč a životního prostředí – 6 tis.Kč. Do ostatních příjmů patří dále příjmy za prodej domovních čísel, propagačních materiálů, nepotřebného majetku, kopírování, za pronájem zasedací místnosti, velkoplošnou reklamu, za realizaci programu obnovy venkova a živnostenského úřadu pro jiná města a obce, náhrady pojistných událostí (na budově - vodovodní škoda, odcizení svodů, úřední deska, na služebních vozidlech) a jiné nahodilé příjmy.

V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2009 – 2011, procento podílu na celkových příjmech je uvedeno za poslední 2 roky.

<i>Příjmy dle druhu v letech 2009 - 2011</i>				z celk.příjmů	
	2009	2010	2011	% rok 2010	% rok 2011
<i>dotace</i>	39 929	39 917	34 440	70	65
<i>správní poplatky</i>	10 221	9 224	9 301	16	18
<i>místní poplatky</i>	5 234	5 201	6 024	9	11
<i>pokuty</i>	1 972	1 541	1 950	3	4
<i>ostatní příjmy</i>	843	847	977	1	2
	58 199	56 730	52 692		

Dotace byly v letech 2009 a 2010 na stejné úrovni, v roce 2011 je patrný pokles o 5 %, v absolutní částce to činí 5 477 tis.Kč. Ostatní příjmy jsou proti roku 2010 o něco vyšší, správní poplatky o 2 %, místní poplatky o 3 %, pokuty a ostatní příjmy shodně o 1 %. Od roku 2009 klesly celkové příjmy postupně v roce 2010 o 1 469 tis.Kč, v roce 2011 o dalších 4 038 tis.Kč. Vyjádřeno v procentech jde v roce 2010 o 2,5 %, v roce 2011 o 7 %.

Výdaje

Osobní výdaje	59 534
Věcné výdaje běžné	11 669
Věcné výdaje kapitálové	6 962
Informatika – běžné výdaje	2 124
Informatika – kapitálové výdaje	69
TSBM – úklid a doručování	1 002

Výdaje celkem

81 360

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

Kapitálové výdaje –

- přestavba vstupního prostoru budovy MěÚ	5 351
- vybavení vstupního prostoru budovy MěÚ	324
- softwarové licence	558
- vektorová data 3D vrstevnic a data DMT – ortofotomapa	194
- HP Pro Curve 2910al-48G Switch	69
- Škoda Octavia LIM CR Elegia	535

Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2009 – 2011, uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

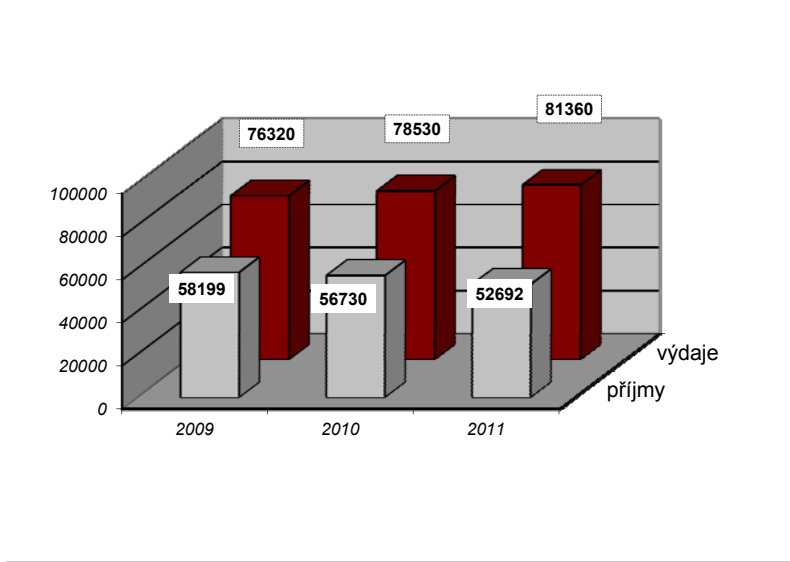
	2009	2010	2011	z celk.výdajů	
				% r.2010	% r.2011
osobní	58 488	60 966	59 534	78	73
neinvestiční	16 879	15 685	14 795	20	18
investiční	953	1 879	7 031	2	9
	76 320	78 530	81 360		

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy mají osobní výdaje, jejich podíl se proti roku 2010 snížil o 5 %, tj. o 1 432 tis.Kč. Podíl neinvestičních výdajů se také snížil a to o 2 %, v absolutní hodnotě to je o 890 tis.Kč. Zvýšil se naopak podíl

investičních výdajů. V roce 2011 proběhla přestavba vstupního prostoru budovy MěÚ v celkové výši 5 351 tis.Kč, což je největší položka kapitálových výdajů, proto také došlo k takovému nárůstu těchto výdajů. Rozpis ostatních investičních výdajů je uveden výše.

Celkové výdaje od roku 2009 stouply, nárůst činí 5 040 tis.Kč. V roce 2010 činil nárůst 3 % - tj. o 2 210 tis.Kč více, v roce 2011 činil nárůst dalších 2 830 tis.Kč, tedy 4 %.

Pro větší názornost je přiložen ještě graf příjmů a výdajů v odvětví vnitřní správa.



Toto odvětví je neziskové, ve všech sledovaných letech jsou příjmy nižší jak výdaje. Jak již bylo zmíněno výše, příjmy od roku 2009 klesají, celkový pokles činil 9,5 %. Výdaje naopak od roku 2009 vzrostly, celkový nárůst se rovná 7 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech roste, v roce 2009 dosáhl 18 121 tis.Kč, v roce 2010 to bylo o 3 679 tis.Kč více a v roce 2011 o dalších 6 868 tis.Kč více, celkový nárůst činí 58 %.

Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2011

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 31.12.2011
1	Počet obyvatel		23 038
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		554 964,50
3	Úroky		1 188,46
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		11 542,92
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	12 731,38
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	2,29
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 559 065,00
8	Cizí zdroje a PNFV		264 417,00
9	Stavy na bankovních účtech		132 728,00
10	Úvěry		73 347,00
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		659,00
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	74 006,00
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	10,33
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	27,99
15	Zadluženost na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	11,48
16	Oběžná aktiva		562 153,00
17	Krátkodobé závazky		90 331,00
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16 / ř. 17	6,22

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2011

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	1 996 912	Vlastní kapitál	2 294 648
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	8 312	z toho: jmění účetní jednotky	1 983 611
dlouhodobý hmotný majetek	1 883 545	fondy účetní jednotky	94 760
dlouhodobý finanční majetek	100 301	výsledek hospodaření	216 277
dlouhodobé pohledávky	4 754		
Oběžná aktiva	562 153	Cizí zdroje	264 417
z toho: zásoby	54	z toho: dlouhodobé závazky	174 086
krátkodobé pohledávky	226 242	krátkodobé závazky	90 331
krátkodobý finanční majetek	335 857		
Aktiva celkem	2 559 065	Pasiva celkem	2 559 065

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2011

1.	Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí		
	Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
	Ukončení smlouvy		rok 2018
	Celková výše závazku	Kč	95 548 805
3.	Předplacené nájemné realitní kanceláře		
	Zůstatek závazku k 31.12.2011	Kč	1 167 476
4.	Předplacené nájemné bytová družstva		
	Zůstatek závazku k 31.12.2011	Kč	42 044
5.	Půjčka města vlastní z FRB		
	Zůstatek závazku k 31.12.2011	Kč	1 783 479
6.	Ostatní závazky		
	Zůstatek závazku k 31.12.2011	Kč	1 537 912
	Zůstatek závazků	Kč	100 079 716

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2011

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 31.12.2011	Kč	3 135 646
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	133 859
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 31.12.2011	Kč	2 376 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	40 723
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	646 945
Zůstatek úvěru k 31.12.2011	Kč	646 945
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	4 852
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		

4. Úvěr Dům kultury

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		5. března 2011
Termín splacení úvěru:		20. ledna 2015
Celková výše úvěru:	Kč	15 467 109
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	801 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2011	Kč	9 860 109
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	591 027
Úroková sazba fixní 3,95% do splatnosti úvěru.		

5. Úvěr Opravy a rekonstrukce MK

Poskytovatel:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		27. května 2011
První splátka jistiny:		20. leden 2012
Čerpání úvěru do:		31. březen 2012
Termín splacení úvěru:		20. červen 2016
Celková výše úvěru:	Kč	30 000 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	555 555
Zůstatek úvěru k 31.12.2011	Kč	23 300 253
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 014 794

6 Úvěr Relaxcentrum

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:	1. září 2011	
Čerpání úvěru do:	31. leden 2012	
První splátka jistiny:	20. březen 2012	
Termín splacení úvěru:	18. červen 2021	
Celková výše úvěru:	Kč	45 000 000
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 184 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2011	Kč	33 855 759
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	6 205 932
Úroková sazba fixní 2,88 % do splatnosti úvěru.		

7. Úvěr ze SFRB II.

Poskytovatel:	SFRB	
Datum uzavření smlouvy:	7. září 2010	
Čerpání úvěru do:	25. červen 2012	
První splátka jistiny:	30. září 2012	
Termín splacení úvěru:	30. červen 2020	
Celková výše úvěru:	Kč	20 000 000
Splátka čtvrtletní:	Kč	705 327
Zůstatek úvěru k 31.12.2011	Kč	659 210
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 570 457

8. ČSOB leasing - MP

Poskytovatel:	ČSOB leasing	
Datum uzavření smlouvy:	1. prosinec 2011	
Termín splacení úvěru:	30. listopad 2014	
Celková výše úvěru:	Kč	177 000
Splátka měsíční:	Kč	5 453
Zůstatek úvěru k 31.12.2011	Kč	172 557
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	18 297
Úroková sazba fixní 6,86 % do splatnosti úvěru.		

Celkem úvěry a půjčky 74 006 478

Stavy fondů k 31. 12. 2011

Název fondu	tis. Kč
Sociální fond	1 606
Fond rozvoje bydlení	2 596
Fond správy aktiv	86 143
Grantový fond	213
Fondy bytových družstev	4 202
Celkem fondy	94 760

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 přídělem 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. 2011 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 představuje sumu hospodaření bytových družstev, která byla vytvořena v roce 2008. Jedná se o domy, za které byla v poslední vlně privatizace bytového fondu zaplácena kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/.

Pohledávky města k 31. 12. 2011

v tis. Kč

(311) Odběratelé		celkem	6 626,8
nájem nebytové prostory			1 035,8
Pamex - služby a nájem			280,5
Investservis - služby a nájem			1 939,9
dočasné užívání pozemku			115,2
dočasné užívání pozemku - garáže			0,7
věcná břemena			24,0
přefakturace daně z nemovitosti			3,9
prodej dřeva			1 065,9
prodej ryb			209,9
nájem - LDO Příbyslav			6,6
nakládání s KO			12,2
reklama			341,0
náhrada škody			94,4
ostatní příjmy			373,4
výjezdy MP			0,3
ostraha objektů na PCO			9,5
prodej propagačního materiálu			56,4
přefakturace			421,7
BD - předpis nájem			151,5
BD - předpis služby			15,2
prodej pozemků			447,1
Investservis - předpis služeb z vyúčtování			6,9
Pamex - předpis služeb z vyúčtování			15,0
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)			7 951,0
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy		celkem	7 760,4
MP - pokuty na místě nezaplacené			331,0
OSt- pokuty			32,0
OD - pokuty, náklady řízení			2 379,6
OMP - přestupky, náklady řízení			595,6
ŽÚ - pokuty, náklady řízení			269,6
OŽP - pokuty, náklady řízení			22,0
Odbor sociální			42,4
OŽP - pokuty s odvodem			2,5
OKS - místní poplatek za veřej. prostranství			117,0
OKS - místní poplatek za KO			1 595,9
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity			23,6
OF - místní poplatek za provoz VHP			-12,1
OF - místní poplatek ze psů			2,3
OŠKS - pokuta			1,0
OF - místní poplatek za JTHZ			2 313,8
STVV - pokuty			1,5
OKS - virtuální parkovac lístky			0,8
ORÚP– pokuty			42,0

Správa finančních prostředků k 31. 12. 2011

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2011	
Stavy správců a účtů k 1. 1. 2011	v tis. Kč
Conseq Investment Management	133 076
A&CE AM	125 735
PS účtů - GE Money Bank	93 534
Správci portfolia celkem	352 345
Stavy správců a účtů k 31.12.2011	
Conseq Investment Management	132 845
A&CE AM	125 866
GE Money Bank	8 009
Volksbank	60 540
Unicredit Bank	17 569
Správci portfolia celkem	344 829

Převod do rozpočtu - dětské doprav. hřiště -8 644

Zhodnocení za rok 2011 1 128

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 2011 skončilo přebytkem ve výši 12.238,24 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úrok z účtu	15,24 Kč

Celkem výnosy	48 015,24 Kč
----------------------	---------------------

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	19 151,00 Kč
· účetní práce	4 125,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· ostatní provozní náklady	1 701,00 Kč

Celkem náklady	35 777,00 Kč
-----------------------	---------------------

Hospodářský výsledek	12 238,24 Kč
-----------------------------	---------------------

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2011	90 497,09 Kč
---	---------------------

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 10. 4. 2012 usn. čj. 517/2012/MOS převod zisku ve výši 12.238,24 Kč na kompenzaci ztráty z minulých let (ztráta z minulých let činí 35.666,15 Kč, po převodu HV roku 2011 je snížena na 23.427,91 Kč).

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011
A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU usn. RM čj. 488/2012/PO
ze dne 12.3.2012

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	447	459	488	447	materiál, energie	2 779	3 095	2 925	2 558
provozní dotace	20 306	21 254	20 276	20 558	služby	2 312	2 094	2 289	1 947
ostatní výnosy	49	118	21	21	osobní náklady	15 188	16 179	15 753	16 037
čerpání fondů			424	115	ostatní náklady	48	38	52	37
					daň	0	0	0	0
					odpisy	239	111	147	141
Celkem	20 802	21 831	21 209	21 141	Celkem	20 564	21 517	21 166	20 720

Dotace poskytnuté v roce 2011

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 229
přímé náklady vzdělávání	14 432
SR - Hustota, specifika	241
SR - 1. třídy	48
SR - kvalifik. Ped. Pracovníci	354
ESF - Učíme interaktivně	254

Dotace přijaté celkem

20 558

Hospodářský výsledek v letech

	2008	2009	2010	2011
Výnosy	20 802	21 831	21 209	21 141
Náklady	20 564	21 517	21 166	20 720
Hospodářský výsledek	238	314	43	421

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)

421

v tom zisk z hlavní činnosti	371
zisk z doplňkové činnosti	50

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

421 235,75 Kč / %

Fond odměn	315 000,00	74,78%
Rezervní fond	106 235,75	25,22%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	263	186
FKSP	376	411
Rezervní fond	81	85
Fond reprodukce majetku	625	610

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	3214	3038	3068	3102	materiál, energie	6 302	6 707	6 432	5 844
provozní dotace	27926	29399	27817	27281	služby	2 514	2 349	2 563	2 658
ostatní výnosy	330	251	142	57	osobní náklady	21 636	22 440	21 040	21 071
čerpání fondů			10	45	ostatní náklady	168	152	159	156
					daň	0	0	0	0
					odpisy	819	865	710	618
Celkem	31 470	32 688	31 037	30 485	Celkem	31 440	32 513	30 904	30 347

Dotace poskytnuté v roce 2011

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 146
přímé náklady vzdělávání	18 544
KÚ - zdravotně postižení	449
Úřad práce	81
ESF - Comenius	233
ESF - Inkluzivní škola	1 828

Dotace přijaté celkem

27 281

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2008	2009	2010	2011
Výnosy	31 470	32 688	31 037	30 485
Náklady	31 440	32 513	30 904	30 347
Hospodářský výsledek	30	175	133	138

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)

138

v tom ztráta z hlavní činnosti	-1
zisk z doplňkové činnosti	139

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

138 228,22 Kč / %

Fond odměn	69 000,00	49,92%
Rezervní fond	69 228,22	50,08%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	267	301
FKSP	86	75
Rezervní fond	211	226
Fond reprodukce majetku	2 120	2 301

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2007	2009	2010	2011
tržby z činnosti	7 632	7 436	7 836	5 425	materiál, energie	12 806	11 718	11 457	8 551
ostatní výnosy	550	1 186	546	429	služby	3 501	5 063	4 915	4 390
čerpání fondů			1 099	746	osobní náklady	31 064	32 717	32 918	32 469
provozní dotace	40 833	42 804	41 794	40 657	ostatní náklady	529	635	586	584
ZŠ Švermova	29 771	31 464	30 452	32 285	daň	0	0	0	
ZŠ Santiniho	3 486	3 524	3 963	3 720	odpisy	861	1 146	1 290	1 263
ŠJ	3089	3331	3079	3110					
bazén	4 487	4 485	4 300	1 542					
Celkem	49 015	51 426	51 275	47 257	Celkem	48 761	51 279	51 166	47 257

Dotace poskytnuté v roce 2011

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	9 248
přímé náklady vzdělávání	28 471
SR - Hustota, specifika	482
SR - 1. třídy	94
SR - posílení platu ped. Pracovníků	748
KÚ - zdravotně postižení	31
Úřad práce	100
ESF - projekt Sluníčko	610
ESF - projekt ICT do ZŠ	873

Dotace přijaté celkem

40 657

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	-29	29	0
Bazén			0
Jidelna	-83	83	0
Santiniho	-4	4	0
Celkem za org.	-116	116	0

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2008	2009	2010	2011
Výnosy	49 015	51 426	51 275	47 257
Náklady	48 761	51 279	51 166	47 257
Hospodářský výsledek	254	147	109	0

Schválené hospodaření PO - hospodářský výsledek

0,00 Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	80	80
FKSP	248	432
Rezervní fond	429	174
Fond reprodukce majetku	1 157	1 403

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	3 160	3 079	3 063	2 939	materiál, energie	7 500	6 170	5 629	5 418
provozní dotace	32 555	29 480	27 056	26 365	služby	3 925	3 360	2 864	2 601
ostatní výnosy	499	590	131	230	osobní náklady	25 931	22 781	21 042	20 649
čerpání fondů			292	238	ostatní náklady	252	277	316	277
					daň	0	0	0	0
					odpisy	809	534	470	533
Celkem	36 214	33 149	30 542	29 772	Celkem	38 416	33 122	30 321	29 478

Dotace poskytnuté v roce 2011

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	7 084
přímé náklady vzdělávání	18 311
KÚ - zdravotně postižení	32
SR - Hustota, specifika	272
SR - 1. třídy	59
EU - OPVK	214
SR - posílení platů ped. pracovníků	367
Úřad práce	26

Dotace přijaté celkem**26 365**

Hospodářský výsledek v letech

tis. Kč

	2008	2009	2010	2011
Výnosy	36 214	33 149	30 542	29 772
Náklady	35 754	33 122	30 321	29 478
Hospodářský výsledek	460	27	221	294

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)	294
v tom zisk z hlavní činnosti	256
zisk z doplňkové činnosti	38

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	294 521,78 Kč / %
Fond odměn	230 000,00 78,09%
Rezervní fond	64 521,78 21,91%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31.12. 2011
Fond odměn	546	483
FKSP	17	35
Rezervní fond	597	643
Fond reprodukce majetku	4 786	4 993

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	3 711	4 151	4 579	4 806	materiál, energie	8 924	8 924	8 498	8 732
provozní dotace	29 536	33 130	32 148	32 837	služby	3 415	3 415	3 278	3 273
ostatní výnosy	535	483	351	351	osobní náklady	25 117	25 117	25 232	25 760
čerpání fondů			79	79	ostatní náklady	159	159	102	104
					daň	0	0	0	0
					odpisy	86	86	80	76
Celkem	33 782	37 764	37 157	38 073	Celkem	37 701	37 701	37 190	37 945

Dotace poskytnuté v roce 2011	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 410
SR - posílení platů ped. Pracovníků	429
RP - Hustota, specifika	106
SR - přímé náklady vzdělávání	24 892
Dotace přijaté celkem	32 837

	Hospodářský výsledek v letech			
	2008	2009	2010	2011
Výnosy	33 782	37 764	37 157	38 073
Náklady	33 718	37 701	37 190	37 945
Hospodářský výsledek	64	63	-33	128

Hospodářský výsledek za rok 2011	128
v tom zisk z hlavní činnosti	125
zisk z doplňkové činnosti	3

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**127 704,65 Kč**

Rezervní fond

127 704,65 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31.12. 2011
Fond odměn	363	314
FKSP	78	112
Rezervní fond	205	96
Fond reprodukce majetku	148	77

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	1 903	1 955	1 842	2 018	materiál, energie	976	1 106	815	918
provozní dotace	10 339	10 685	10 493	10 322	služby	1 154	1 131	1 026	787
ostatní výnosy	171	78	31	2	osobní náklady	10 177	10 441	10 461	10 602
čerpání fondů				14	ostatní náklady	26	31	25	21
					daň	0	0	30	0
					odpisy	7	9	9	14
Celkem	12 413	12 718	12 366	12 356	Celkem	12 340	12 718	12 366	12 342

Dotace poskytnuté v roce 2011

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele 255

SR - přímé náklady vzdělávání 9 989

KÚ - dotace 78

Dotace přijaté celkem**10 322****Hospodářský výsledek v letech**

	2008	2009	2010	2011
Výnosy	12 413	12 718	12 366	12 356
Náklady	12 340	12 718	12 366	12 342
Hospodářský výsledek	73	0	0	14

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)**14**

v tom zisk z hlavní činnosti

14

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**13 724,90 Kč**

Fond odměn	10 000,00	72,86%
Rezervní fond	3 724,90	27,14%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31.12. 2011
Fond odměn	0	0
FKSP	7	40
Rezervní fond	8	27
Fond reprodukce majetku	11	25

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	6 587	7 321	6 606	6 747	materiál, energie	2 228	2 563	2 011	3 009
provozní dotace	7 343	8 096	6 681	7 611	služby	3 678	3 771	3 231	3 262
ostatní výnosy	862	728	599	306	osobní náklady	7 196	7 453	7 534	7 659
čerpání fondů				57	ostatní náklady	538	555	887	466
					daň	142	240	61	45
					odpisy	403	481	112	226
Celkem	14 792	16 145	13 886	14 721	Celkem	14 185	15 063	13 836	14 667

Dotace poskytnuté v roce 2011

tis. Kč

Město - provoz	1 031
Město - granty	45
SR - posílení platů ped. pracovníkům	99
RP - Hustota, specifika	345
SR - přímé náklady vzdělávání	5 120
SR - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	725
Úřad práce	23
Kraj Vysočina - dotace na akce	223

Dotace přijaté celkem**7 611****Hospodářský výsledek v letech**

	2008	2009	2010	2011
Výnosy	14 792	16 145	13 886	14 721
Náklady	14 185	15 063	13 836	14 667
Hospodářský výsledek	607	1 082	50	54

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)	54
v tom zisk z hlavní činnosti	46
zisk z doplňkové činnosti	8

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	54 234,48 Kč	
Fond odměn	40 000,00	73,75%
Rezervní fond	14 234,48	26,25%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31.12. 2011
Fond odměn	205	180
FKSP	117	98
Rezervní fond	794	165
Fond reprodukce majetku	1 980	666

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	12 997	20 036	21 300	22 622	materiál, energie	4 589	3 892	3 671	3 928
provozní dotace	18 509	19 841	20 587	20 734	služby	5 134	8 107	8 608	8 831
ostatní výnosy	296	197	145	108	osobní náklady	21 245	27 090	29 496	30 241
čerpání fondů			475	299	ostatní náklady	179	224	281	255
					daň	0	0	0	0
					odpisy	431	368	212	236
Celkem	31 802	40 074	42 507	43 763	Celkem	31 578	39 681	42 268	43 491

Dotace poskytnuté v roce 2011	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	9 098
Úřad práce	16
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	2 500
Grant EU - azylová ubytovna	1 403
Grant EU - denní centrum pro děti	1 047
Rada vlády - terénní služba	191
Dotace přijaté celkem	20 734

	Hospodářský výsledek v letech			
	2008	2009	2010	2011
Výnosy	31 802	40 074	42 507	43 763
Náklady	31 578	39 681	42 268	43 491
Hospodářský výsledek	224	393	239	272

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)	272
v tom zisk z hlavní činnosti	270
zisk z doplňkové činnosti	2

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	271 669,87 Kč
Fond odměn	190 000,00 69,94%
Rezervní fond	81 669,87 30,06%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	183	353
FKSP	170	67
Rezervní fond	1 262	1 346
Fond reprodukce majetku	3 772	1 802

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	836	791	773	724	materiál, energie	2 955	2 809	2 432	2 470
provozní dotace	7 216	6 859	7 020	7 008	služby	1 264	1 131	1 109	1 097
regionální funkce	1 929	1 986	1 653	1 653	osobní náklady	5 605	5 441	5 551	5 597
použití RF	0	5	1	0	ostatní náklady	57	56	53	46
ostatní výnosy	132	108	24	44	daň	0	0	0	0
					odpisy	219	224	233	219
Celkem	10 113	9 749	9 471	9 429	Celkem	10 100	9 660	9 378	9 429

Dotace poskytnuté v roce 2011	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 008
kraj - regionální funkce knihoven	1 653
Dotace poskytnuté celkem	8 661

Hospodářský výsledek v letech				
	2008	2009	2010	2011
Výnosy	9 866	9 749	9 471	9 429
Náklady	9 810	9 660	9 378	9 429
Hospodářský výsledek	56	89	93	0
				75,34 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)	75,34
v tom zisk z hlavní činnosti	-22 921,66
zisk z doplňkové činnosti	22 997,00

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	75,34 Kč	
Fond odměn	49,00	65,04%
Rezervní fond	26,34	34,96%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	151	212
FKSP	55	11
Rezervní fond	191	224
Fond reprodukce majetku	808	1 027

KULTURA ŽDÁR

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	7 299	7 797	8 399	8 169	materiál, energie	2 316	2 436	2 559	2 347
provozní dotace	2 747	2 412	2 398	2 785	služby	4 786	5 220	5 409	5 659
přísp., dary	146	217	43	0	osobní náklady	3 363	3 227	3 372	3 369
použití fondu	0	0	30	122	ostatní náklady	490	1 118	479	410
ostatní výnosy	1 211	2 599	1 208	1 278	daň	0	29	28	3
					odpisy	0	1 036	2	2
Celkem	11 403	13 025	12 078	12 354	Celkem	10 955	13 066	11 849	11 790

Dotace poskytnuté v roce 2011	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	2 698
kraj - Pohádkový mlejnek	30
MK - Pohádkový mlejnek	25
Dotace poskytnuté celkem	2 753

Hospodářský výsledek v letech				
	2008	2009	2010	2011
Výnosy	11 403	13 025	12 078	12 354
Náklady	10 955	13 066	11 849	11 790
Hospodářský výsledek	448	-41	229	564

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)	564
v tom zisk z hlavní činnosti	27
zisk z doplňkové činnosti	537

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	563 625,78 Kč	
Fond odměn	123 625,78	21,93%
Rezervní fond	440 000,00	78,07%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	0	0
FKSP	26	18
Rezervní fond	0	0
Fond reprodukce majetku	2	4

POLIKLINIKA

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	19 098	21 246	19 991	21 655	materiál, energie	4 269	5 114	4 147	4 382
provozní dotace	2 631	1 763	1 888	1 610	služby	4 386	4 361	4 376	5 797
ostatní výnosy	2 886	3 219	2 737	3 571	osobní náklady	12 928	13 532	14 744	14 891
zúcht. rezerv a fondů	0	26	300	117	ostatní náklady	270	171	237	406
					daň	0	34	0	0
					odpisy	2 070	2 207	1 615	1 390
Celkem	24 614	26 253	24 916	26 953	Celkem	23 923	25 419	25 119	26 866

Dotace poskytnuté v roce 2011	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	1 610
Dotace přijaté celkem	1 610

Hospodářský výsledek v letech				
	2008	2009	2010	2011
Výnosy	24 614	26 253	24 916	26 953
Náklady	23 922	25 419	25 119	26 866
Hospodářský výsledek	692	834	-203	87

Hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)	87
v tom ztráta v hlavní činnosti	-249
zisk z doplňkové činnosti	336

Schválené rozdělení hospodářského výsledku	87 206,06 Kč
rezervní fond	87 206,06 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Fond odměn	253	253
FKSP	111	74
Rezervní fond	1 153	967
Fond reprodukce majetku	2 557	2 697

Sportis

Výnosy	2008	2009	2010	2011	Náklady	2008	2009	2010	2011
tržby z činnosti	10 179	8 783	8 326	12 975	materiál, energie	2 001	1 888	1 827	2 941
provozní dotace	2 053	823	201	1 573	služby	4 406	2 338	1 982	2 862
ostatní výnosy	175	62	14	58	osobní náklady	5 998	5 715	5 571	9 026
čerpání fondů			61	0	ostatní náklady	127	123	190	235
					daň	0	0	0	0
					odpisy	98	95	84	432
Celkem	12 407	9 668	8 602	14 606	Celkem	12 630	10 158	9 654	15 496

Dotace poskytnuté v roce 2011	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	1 574
Dotace přijaté celkem	1 574

Hospodářský výsledek roku 2011	-888
v tom ztráta v hlavní činnosti	-1183
zisk v doplňkové činnosti	295

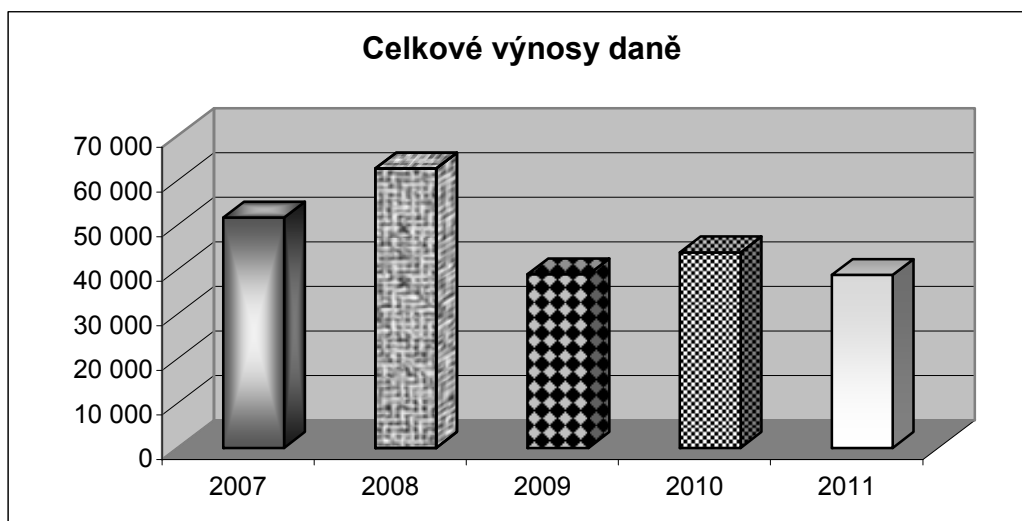
Schválené pokrytí ztráty roku 2011	-888 412,65 Kč
Příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty	-888 412,65 100,00%

Hospodářský výsledek v letech				
	2008	2009	2010	2011
Výnosy	12 407	9 668	8 602	14 608
Náklady	12 630	10 158	9 654	15 496
Hospodářský výsledek	-223	-490	-1 052	-888
Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2011		k 31. 12. 2011	
Fond odměn	0		0	
FKSP	74		97	
Rezervní fond	0		0	
Fond reprodukce majetku	78		432	

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2007 – 2011

Daň z příjmů právnických osob

	2007	2008	2009	2010	2011	<i>index 11/10</i>	<i>index 11/09</i>
1.čtvrtletí	9 707	15 303	12 217	15 065	14 239	0,95	1,23
2.čtvrtletí	14 144	9 855	8 320	8 229	5 367	0,65	0,65
3.čtvrtletí	15 501	26 741	12 630	17 293	16 784	0,97	1,33
4.čtvrtletí	12 288	10 738	5 749	3 247	2 381	0,73	0,41
Celkem	51 640	62 637	38 916	43 834	38 771	0,88	1,00

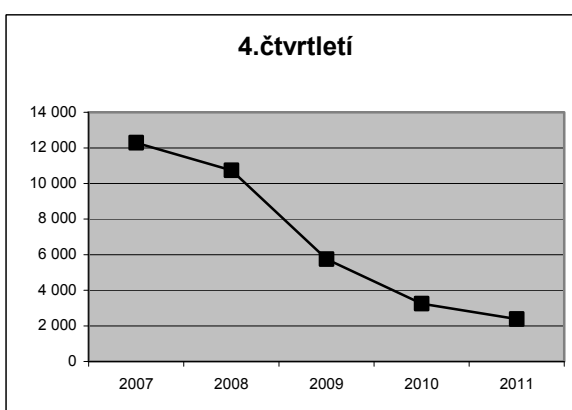
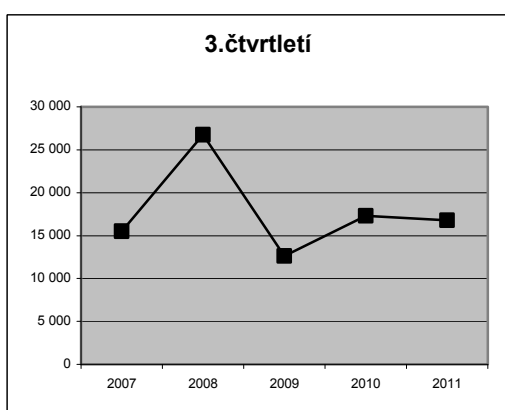
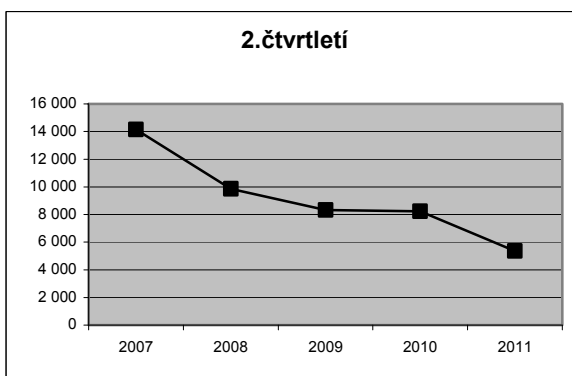
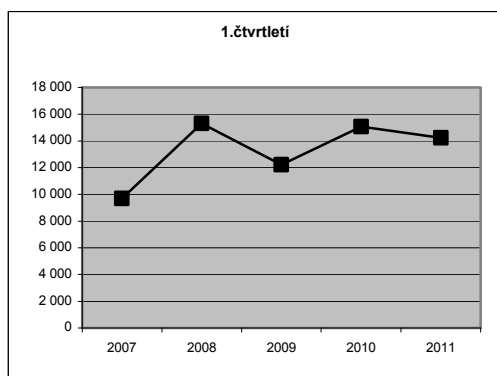


Porovnání ročních daňových výnosů

Z výše položeného grafu vyplývá, že v roce 2008 byly daňové příjmy nejvyšší, proti roku předchozímu vzrostly o 21 %. V dalším roce dochází ke snížení výnosů, jejich výše je 38 916 tis.Kč a je to o 38 % méně jak v roce 2008. V roce 2010 příjmy opět poněkud rostou, nárůst činí 13 %, v absolutní hodnotě to znamená částku 4 918 tis.Kč. V roce 2011 příjmy klesají, pokles ve výši 10 % je roven 5 mil.Kč. Celkově příjmy daně od roku 2007 klesly o částku 12 869 tis.Kč, tj. o $\frac{1}{4}$ daňových příjmů v roce 2007.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

I u této daně jsou znázorněny pro přehlednost čtvrtletních výnosů grafy jednotlivých čtvrtletí.

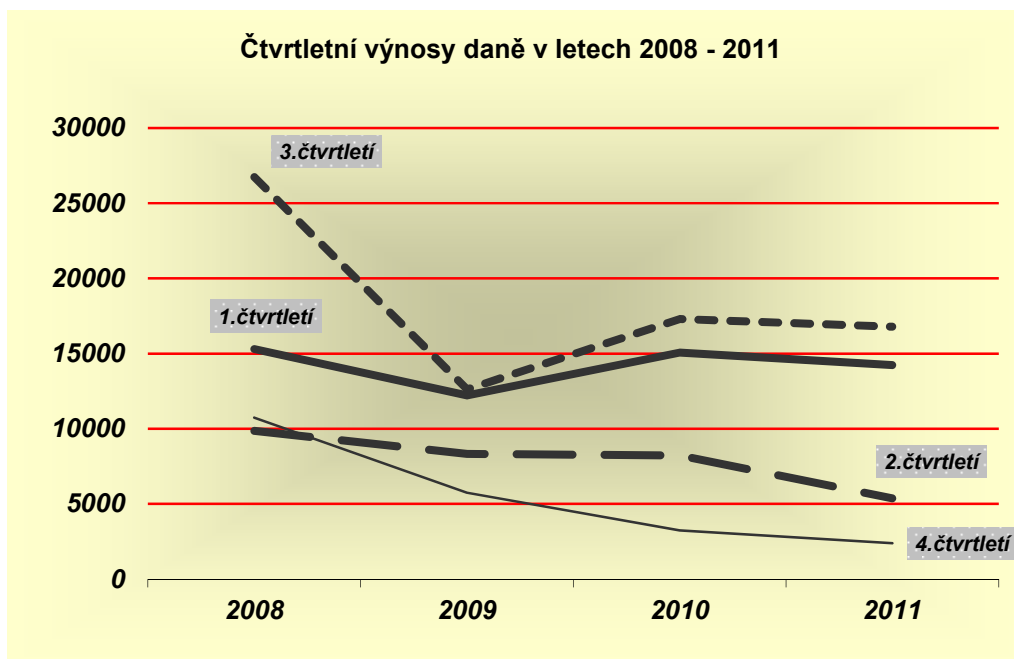


V 1.čtvrtletí dochází k postupnému nárůstu a poklesu daňových výnosů. Největší byl nárůst výnosů v roce 2008 a to o 58 %, v roce 2009 následuje pokles ve výši $\frac{1}{5}$, v dalším roce výnosy opět rostou, nárůst činí 23 % a v roce 2011 dochází k poklesu o 5 %. Celkově příjmy této daně v 1.čtvrtletí vzrostly proti roku 2007 o částku 4 532 tis.Kč, tedy o 47 %.

Výnosy ve 2.čtvrtletí výrazně poklesly. Od roku 2007 klesaly až do roku 2011 a to postupně o $\frac{1}{3}$, 16 %, 1 % a 35 %. Celková částka poklesu činí 8 777 tis.Kč a vyjádřeno v procentech jde o 62 %.

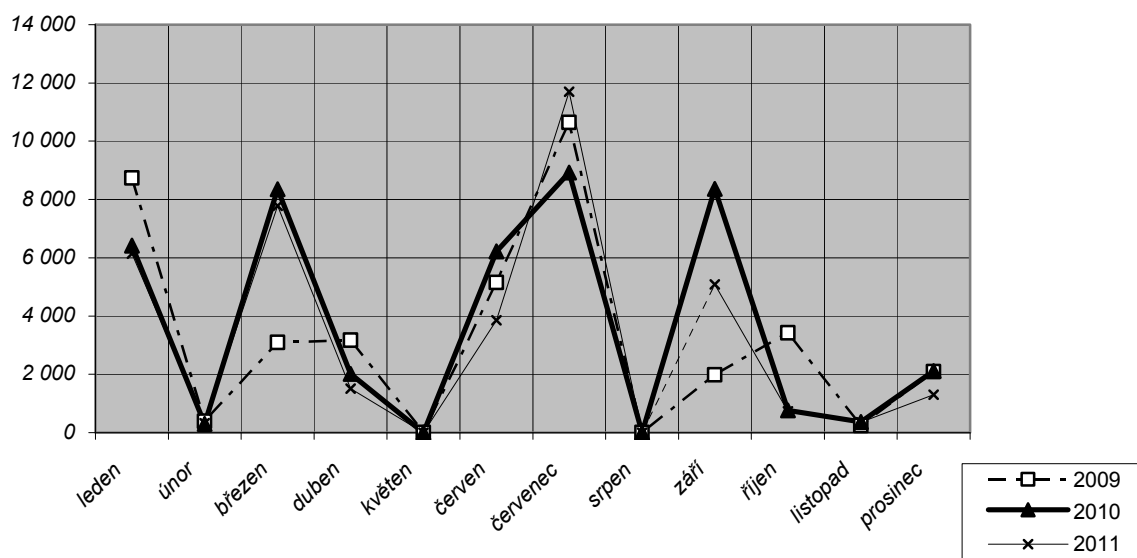
3.čtvrtletí je co do výše výnosů v jednotlivých letech podobné jako 1.čtvrtletí. V roce 2009 došlo k nárůstu příjmů o 73 %, následuje pokles o 5 %, v roce 2010 sledujeme nárůst o 37 % a v roce 2011 jde o mírný pokles, který činí jen 509 tis.Kč, tj. 3 %. Celkové výnosy se v tomto čtvrtletí zvýšily, toto navýšení je rovno pouze částce 1 283 tis.Kč.

I ve 4.čtvrtletí dochází k poklesu výnosů této daně tak jako ve čtvrtletí 2. Největší propad je mezi roky 2008 – 2010, kdy došlo postupně ke snížení výnosů o 46 % v roce 2009 a 44 % v roce 2010. V roce 2011 sledujeme nejmenší čtvrtletní daňový výnos u této daně, ten činí 2 381 tis.Kč. Celkové snížení od roku 2007 činí v tomto čtvrtletí 9 899 tis.Kč, tj. 81 %.



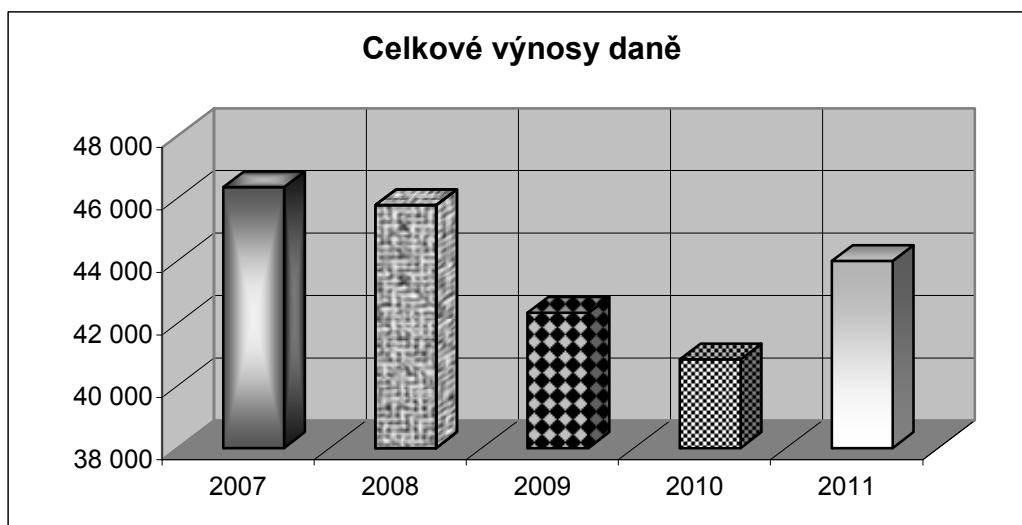
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Vývoj výnosů daně z příjmů právnických osob je ve sledovaných letech poměrně stejný, jejich výše se liší v některých měsících více, v jiných méně. Jsou ovšem i měsíce, kde jsou rozdíly výraznější. Například březen a duben, září a říjen. V březnu se v letech 2010 a 2011 pohybují výnosy mezi 7,8 mil.Kč a 8,4 mil.Kč, proti tomu v roce 2009 dosáhly pouze výše 3 mil.Kč. V dubnu zůstávají výnosy v roce 2009 ve výši 3 mil.Kč, a v obou ostatních letech jsou nižší, v roce 2010 klesly na 2 mil.Kč, v roce 2011 jen na 1,5 mil.Kč. V září se příjmy v roce 2009 vyšplhaly na téměř 2 mil.Kč, v roce 2010 vyskočily na 8,4 mil.Kč a v roce následujícím poklesly na 5 mil.Kč. V listopadu je rozdíl mezi roky 2010 a 2011, kdy se výnosy pohybovaly jen těsně nad 700 tis.Kč výraznější, neboť v roce 2009 dosáhl výše 3,4 mil.Kč.



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2007	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
1.čtvrtletí	11 849	12 870	12 190	12 175	12 581	1,03	1,03
2.čtvrtletí	8 896	9 335	8 728	8 985	7 790	0,87	0,89
3.čtvrtletí	12 173	11 650	10 880	8 445	12 105	1,43	1,11
4.čtvrtletí	13 436	11 925	10 533	11 238	11 519	1,03	1,09
Celkem	46 354	45 780	42 331	40 843	43 995	1,08	1,04

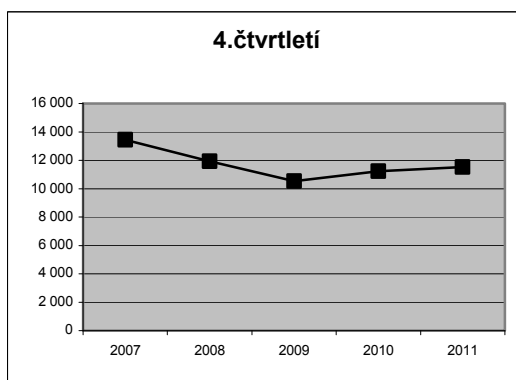
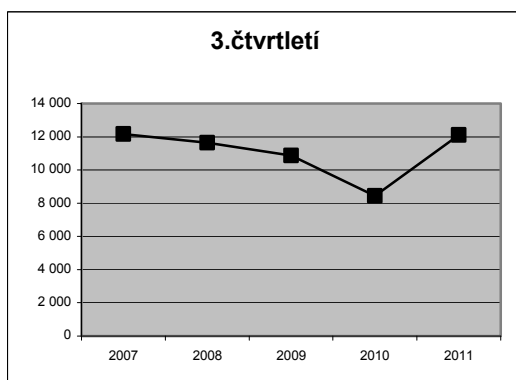
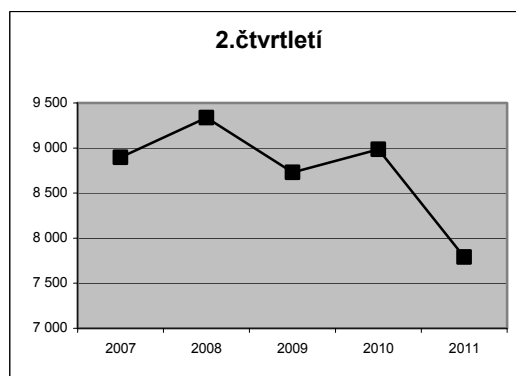
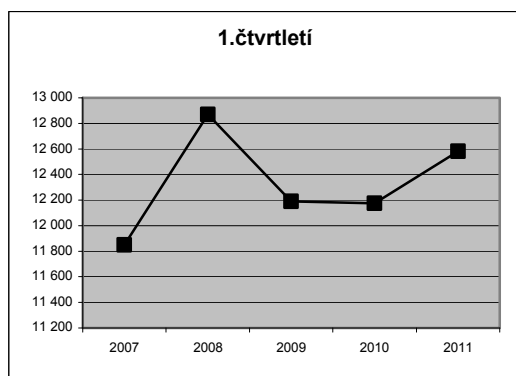


Porovnání ročních daňových výnosů

Daňové výnosy daně z příjmů FO ze závislé činnosti od roku 2007, kdy byla jejich výše největší – 46 354 tis.Kč, rok od roku klesaly až na částku 40 843 tis.Kč v roce 2010. V roce 2008 se jednalo o pokles ve výši 1 %, v roce 2009 výnosy poklesly o 8 %, v roce 2010 o další 4 %. V roce 2011 byly výnosy proti roku 2010 vyšší o 3 152 tis.Kč, tj. o 8 %. Celkově od roku 2007 výnosy z této daně klesly o částku 2 359 tis.Kč, což představuje 5 %.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

V následujících grafech je vidět, jak se pohybovaly čtvrtletní výnosy ve sledovaných letech.

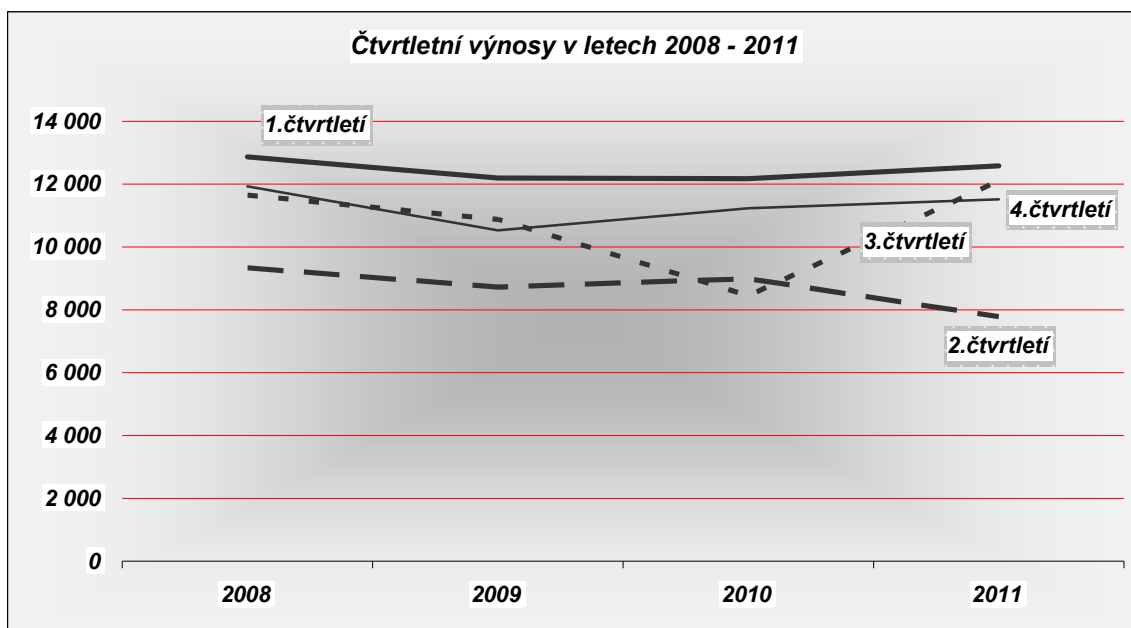


V 1.čtvrtletí byl v roce 2007 výnos daně nejnižší, v následujícím roce se zvýšil o 1 mil.Kč, v letech 2009 a 2010 opět poklesl, v těchto letech byl zhruba na stejné úrovni a v roce 2011 opět vzrostl na 12 581 tis.Kč, tj. o 3 %. Celkově došlo ke zvýšení výnosů v 1.Q od roku 2007 o 6 %.

Ve 2.čtvrtletí je patrné, že výnosy od roku 2007 klesaly, i když v roce 2008 a 2010 vždy proti předchozímu roku poněkud vzrostly. Částka, o kterou výnosy klesly od roku 2007, je rovná 1 106 tis.Kč, tzn.pokles o 12 %.

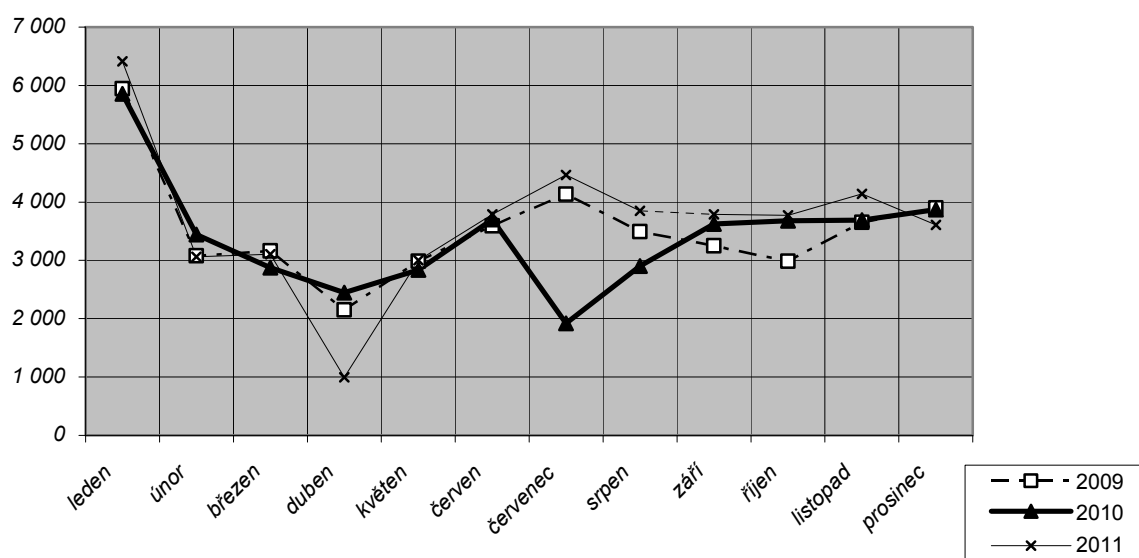
Ve 3.čtvrtletí zůstaly výnosy daně v roce 2007 a 2011 na stejné úrovni, v letech 2008 až 2010 poklesly. Pokles mezi roky 2007 a 2010 činil 3 728 tis.Kč, vyjádřeno procenty 31 %. Následoval 43 % nárůst, kdy v roce 2011 překročily výnosy hranici 12 mil. o 105 tis.Kč.

Ve 4.čtvrtletí příjmy daně postupně až do roku 2009 klesaly o 22 %, tj. o 2,9 mil.Kč. V letech následujících rostou a to postupně v roce 2010 o 7 % a v roce 2011 o 2,5 %. Celkově výnosy poklesly od roku 2007 o 1,9 mil.Kč, což činí 14 %.



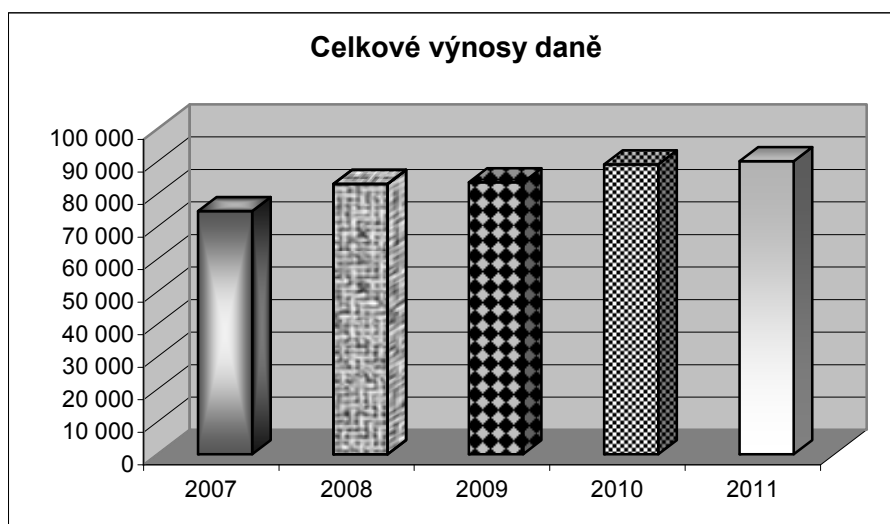
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Na níže uvedeném grafu je vidět, že měsíční daňové výnosy daně z příjmů FO ze závislé činnosti jsou ve sledovaných letech 2009 – 2011 zhruba ve stejné výši, výrazný pokles proti ostatním rokům je v roce 2011 v měsíci dubnu – pouze 997 tis.Kč. Další patrný odchýlný vývoj příjmů daně je v měsíci červenci, kdy v roce 2010 činily příjmy jen 1,9 mil.Kč, v ostatních letech se jejich výše rovnala 4,1 a 4,4 mil.Kč. Menší rozdíl je pak také v měsíci říjnu, v roce 2009 byly příjmy nižší proti rokům 2010 a 2011 o cca 1 mil.Kč.



Daň z přidané hodnoty

2007	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
19 144	21 303	21 195	22 090	22 930	1,04	1,08
15 641	15 127	16 948	18 883	21 314	1,13	1,26
18 996	22 847	22 870	25 424	22 551	0,89	0,99
20 951	23 870	22 598	22 744	23 335	1,03	1,03
74 732	83 147	83 611	89 141	90 130	1,01	1,08

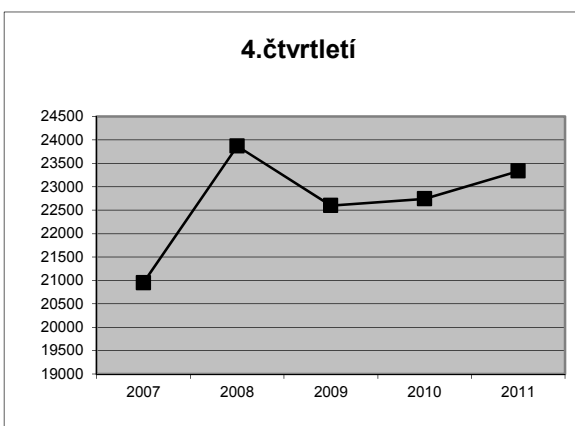
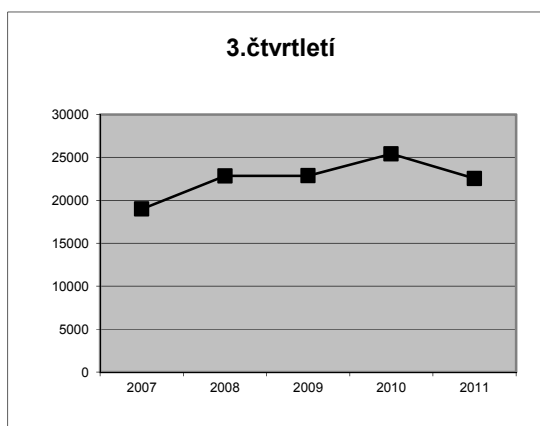
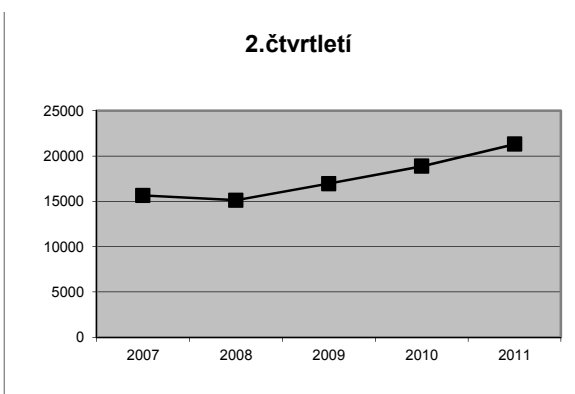
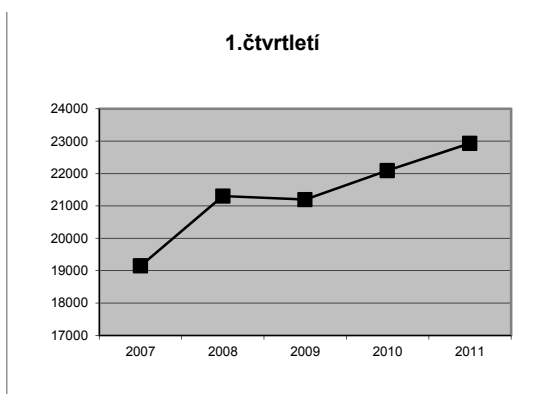


Porovnání ročních daňových výnosů

Z grafu je zřejmé, že daňové výnosy od roku 2007 rostly. V roce 2008 překročily hranici 83 mil.Kč a proti roku 2007 vzrostly o 11 %. V následujícím roce zůstaly výnosy téměř ve stejné výši jako v roce 2008. V roce 2010 došlo k dalšímu růstu příjmů, proti roku 2009 to bylo o 5 530 tis.Kč, tj. o 7 %. V roce 2011 dosáhly výnosy 90 mil.Kč, mírně tuto částku překročily, takže navýšení činilo 1 %. Celkově pak příjmy daně z přidané hodnoty vzrostly od roku 2007 o 15 398 tis.Kč, tj. o 21 %.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Následující grafy znázorňují čtvrtletní výnosy daně ve sledovaných letech.

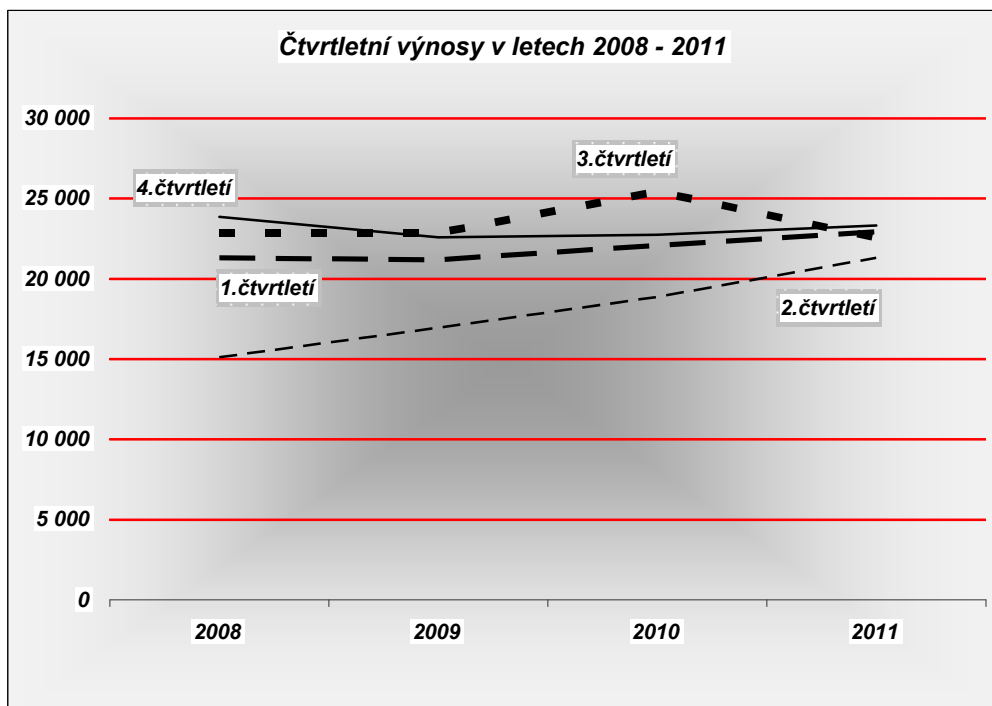


V 1.čtvrtletí dochází k růstu výnosů. V roce 2008 byl nárůst největší, činil 11 %, což je v absolutní hodnotě 2 159 tis.Kč. V následujícím roce došlo k mírnému poklesu, v roce 2010 výnosy vzrostly o 895 tis.Kč a v roce 2011 o dalších 840 tis.Kč. Celkově činil nárůst příjmů do roku 2007 3 786 tis.Kč, což znamená nárůst o $\frac{1}{5}$.

Ve 2.čtvrtletí došlo také k nárůstu příjmů, i když v roce 2008 je patrný mírný pokles. V roce 2009 již výnosy rostou a to o 12 %, v roce 2010 je vykázán 11-ti % nárůst a v roce 2011 další 13-ti%. Celkově vzrostly příjmy z této daně ve 2.Q o částku 5 673 tis.Kč, tj. o 36 %.

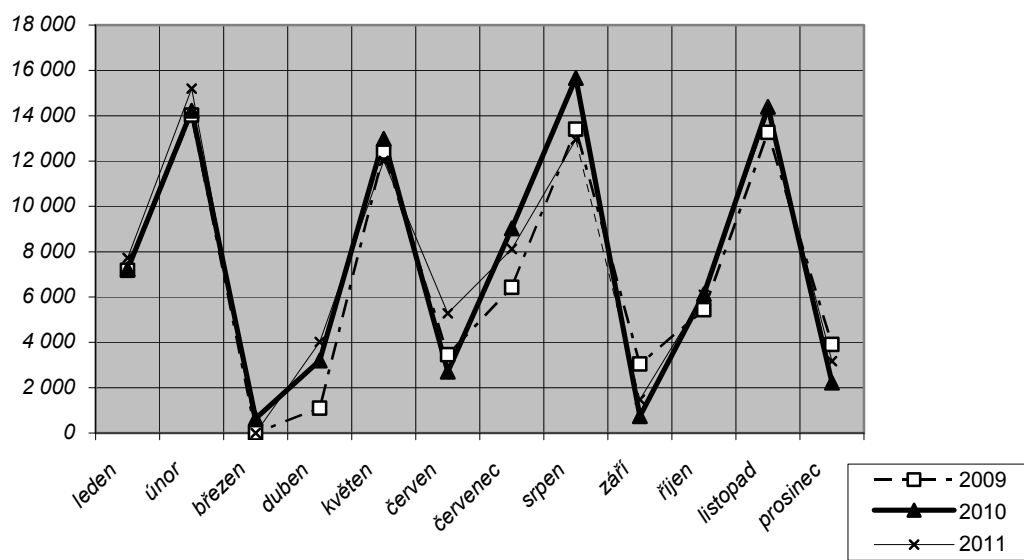
Ve 3.čtvrtletí sledujeme do roku 2010 růst příjmů. Nárůst v roce 2008 činil 20 %, v roce 2009 zůstaly příjmy téměř ve stejné výši. V dalším roce činí nárůst částku 2,6 mil.Kč, což je 11 %. V roce 2011 příjmy o 11 % zase poklesly. Celkový nárůst daňových výnosů činí za toto čtvrtletí 2 %.

I ve 4.čtvrtletí dochází k růstu výnosů. Největší byl v roce 2008 a činil 14 %. V roce 2009 příjmy klesají o 1 278 tis.Kč, v následujících letech opět rostou, částka, o kterou jsou příjmy v roce 2011 vyšší není tak vysoká, činí jen 737 tis.Kč, což jsou 3 %. Celkový růst příjmů za poslední čtvrtletí je 2 384 tis.Kč, tedy 11 %.



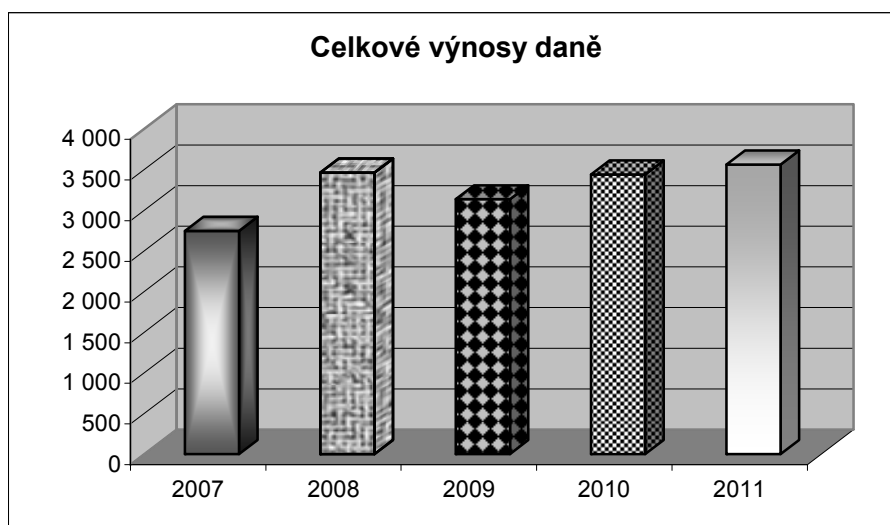
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Daňové výnosy daně z přidané hodnoty jsou dle níže položeného grafu v jednotlivých měsících ve sledovaných letech takřka téměř přes kopírák. Menší rozdíly jsou zřetelné například v dubnu, kdy v roce 2009 klesly příjmy na 1 mil.Kč proti ostatním rokům, ve kterých se pohybovaly ve výši 3 mil.Kč a 4 mil.Kč. Rozdíly lze vidět i v letních měsících. V červnu se pohybují výnosy od 2,7 do 5,3 mil.Kč, v červenci od 6,4 do 9 mil.Kč, v září je největší hodnota příjmů 3 mil.Kč v roce 2009, nejmenší pak v roce 2010, kdy činily jen 732 tis.Kč. Rozdíly v ostatních měsících nejsou ovšem velké.



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

	2007	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
1.čtvrtletí	666	896	858	841	868	1,03	1,01
2.čtvrtletí	560	652	777	759	712	0,94	0,92
3.čtvrtletí	783	984	618	1 017	1 101	1,08	1,78
4.čtvrtletí	736	932	880	822	880	1,07	1,00
Celkem	2 745	3 464	3 133	3 439	3 561	1,04	1,14

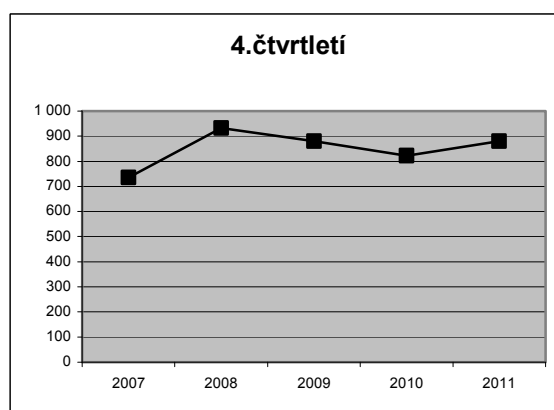
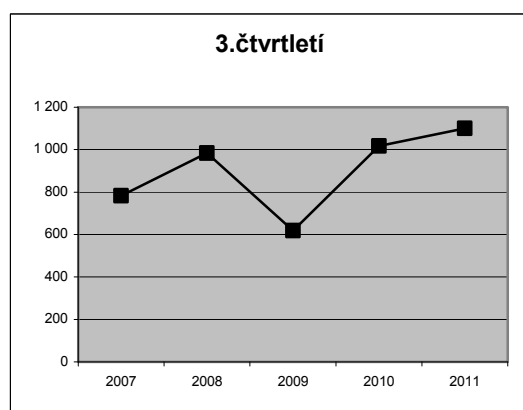
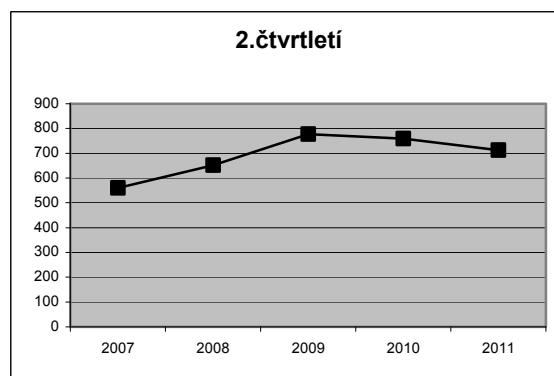
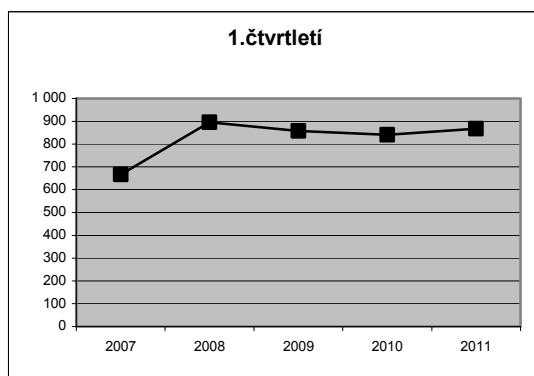


Porovnání celkových daňových výnosů

V roce 2008 daňové příjmy proti roku předchozímu vzrostly o 26 %, následující rok došlo k mírnému poklesu, v roce 2010 zase k mírnému nárůstu, v obou letech činily změny shodně 10 %. O další 3 % vzrostly výnosy v roce 2011 na částku 3 561 tis.Kč. Celkově lze konstatovat, že u této daně došlo od roku 2007 k nárůstu příjmů, ten činí 816 tis.Kč, což představuje $\frac{1}{3}$. Tato daň má celkově malé výnosy, proto jsou uváděná procenta dost vysoká.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Následují grafy pro názornost pohybu výnosů v jednotlivých čtvrtletích.

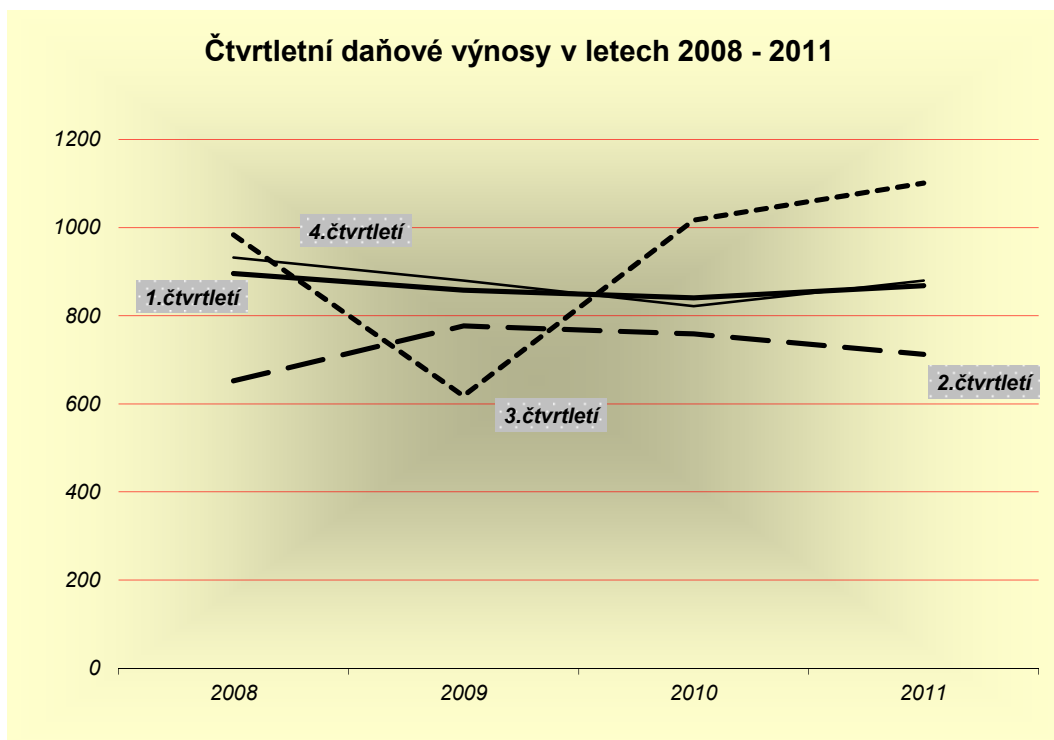


V 1.čtvrtletí je patrný nárůst daňových příjmů, v roce 2008 to bylo z 666 tis.Kč na 896 tis.Kč, následují roky se zhruba stejnými výnosy jako v roce 2008, všechny se pohybují nad hranicí 800 tis.Kč. Celkově příjmy této daně vzrostly v 1.čtvrtletí o $\frac{1}{3}$.

Ve 2.čtvrtletí dochází k podobnému vývoji, jen s tím, že výnosy rostou od roku 2007 do roku 2009, nárůst činil 217 tis.Kč, pak dochází k mírnému poklesu, ale výnosy se drží jako v roce 2009 nad hranicí 700 tis.Kč. Od roku 2007 příjmy v tomto čtvrtletí vzrostly o 27 %.

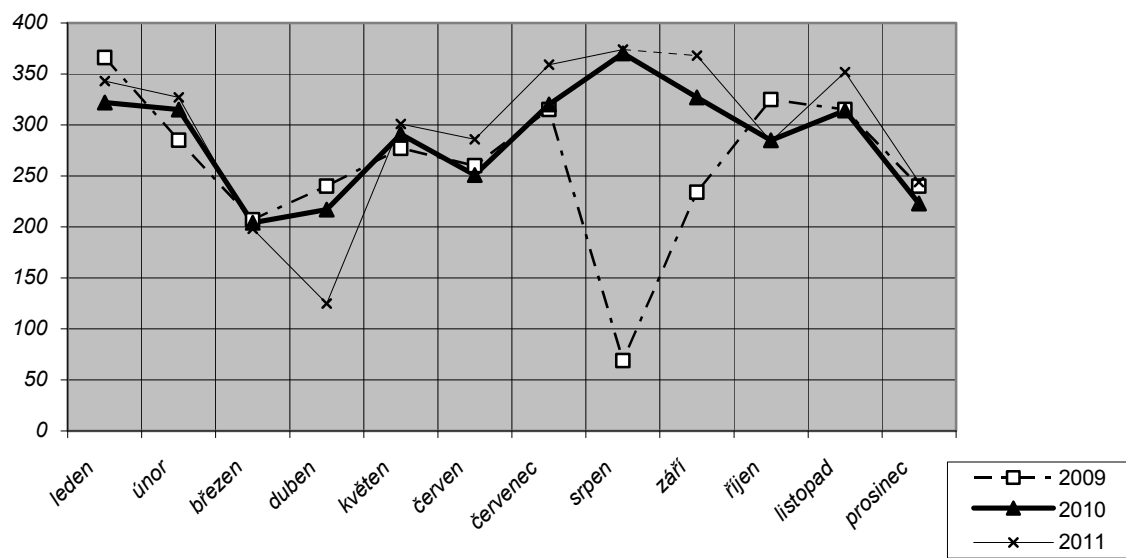
Výnosy ve 3.čtvrtletí kolísají, v roce 2008 vzrostly o $\frac{1}{4}$, následuje rok, kdy příjmy opět klesají a to o 37 %, v dalších letech nastává nárůst, příjmy v těchto letech přesahují částku 1 mil.Kč. I v tomto čtvrtletí dochází k růstu daňových výnosů, který činí od roku 2007 největší částku a ta se rovná 41 %.

V posledním čtvrtletí příjmy nejprve rostou až na 932 tis.Kč, pak začínají od roku 2009 klesat a jejich výše je v roce 2010 822 tis.Kč, v roce 2011 opět rostou, nárůst činí 7 %, nedostanou se ovšem nad hranici 900 tis.Kč. Opět lze říci, že daňové výnosy ve 4.čtvrtletí vzrostly od roku 2007 a to o $\frac{1}{5}$.



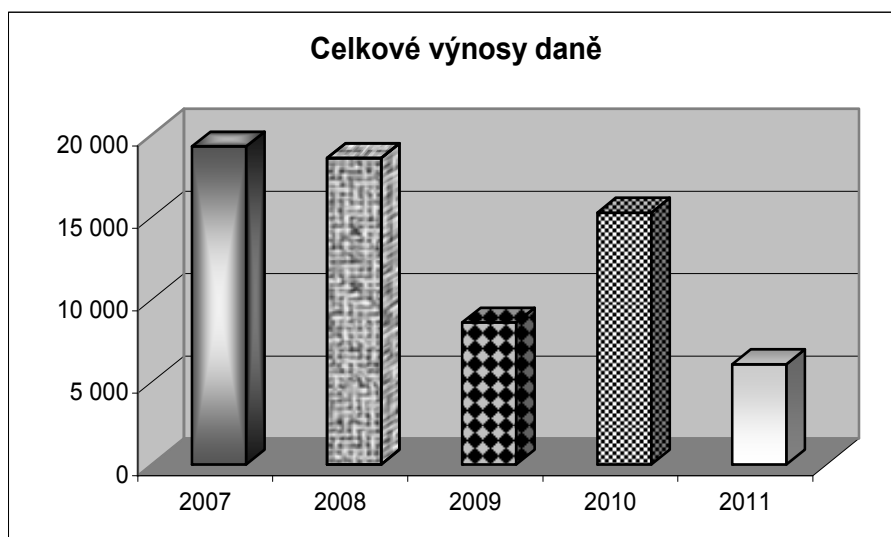
Porovnání měsíčních daňových výnosů

V následujícím grafu je měsíční vývoj daně z příjmů fyzických osob vybírané zvláštní sazbou. Jak je vidět, tento vývoj je ve sledovaných letech a jednotlivých měsících poměrně stejný, ovšem jsou i výjimky, které lze pozorovat v měsících duben, srpen a září. V ostatních měsících jsou příjmy z této daně poměrně shodné, pohybují se od zhruba 200 tis.Kč (3/2011 – 198 tis.Kč) do 380 tis.Kč. (8/2011 – 374 tis.Kč). V měsíci dubnu 2011 klesly příjmy na druhou nejnižší hodnotu, proti porovnávaným rokům to činilo ve stejném období 40 %. V srpnu je vidět, že v roce 2009 byla nejmenší hodnota výnosů, činila 69 tis.Kč a pokles se rovnal 81 % - opět porovnání se stejným obdobím proti ostatním sledovaným rokům. V září dosahují příjmy v roce 2009 částky 234 tis.Kč, v roce 2010 vzrostly na 327 tis. a v roce 2011 se zvýšily ještě o 41 tis., tj. o 12,5 %.



Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti

	2007	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
1.čtvrtletí	3 186	3 632	2 858	1 680	1 546	0,92	0,54
2.čtvrtletí	8 764	7 161	2 357	7 549	2 044	0,27	0,87
3.čtvrtletí	3 678	4 536	1 891	3 896	1 682	0,43	0,89
4.čtvrtletí	3 659	3 260	1 500	2 155	804	0,37	0,54
Celkem	19 287	18 589	8 606	15 280	6 076	0,40	0,71

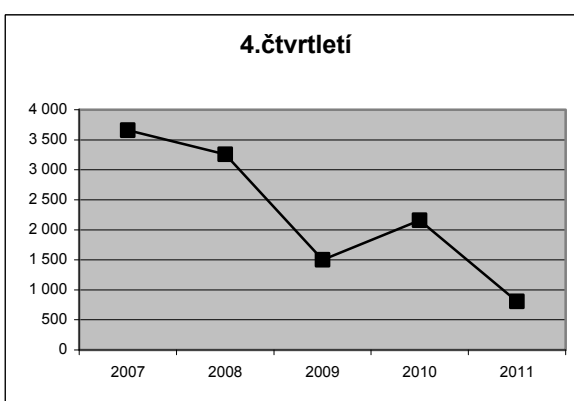
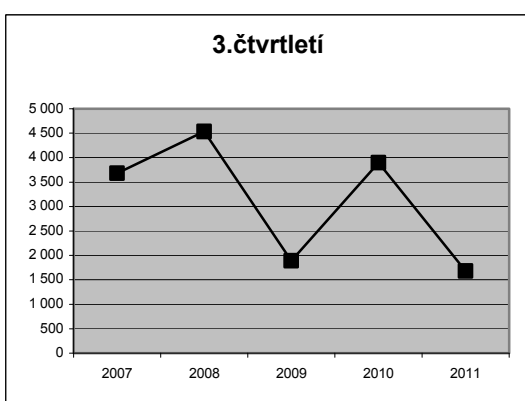
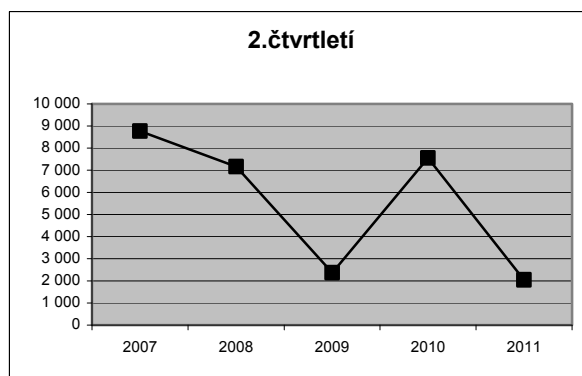
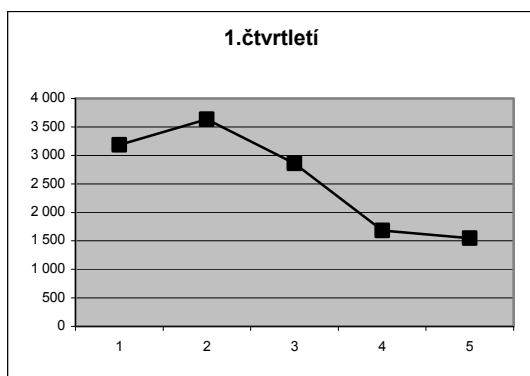


Porovnání ročních daňových výnosů

Daňové výnosy od roku 2007 klesaly, v roce 2009 činily jen 8 606 tis.Kč, tzn.že pokles proti roku 2007 představoval částku 10 681 tis.Kč, tj. o více jak polovinu výnosů roku 2007. V roce 2010 došlo k nárůstu příjmů o 78 %, v absolutní částce o 6 674 tis.Kč. V roce 2011 je patrný opět výrazný pokles výnosů a to na částku, která je ještě nižší jak v roce 2009. Rozdíl mezi příjmy v roce 2010 a 2011 je 9 204 tis.Kč, což je pokles o 60 %. Celkově od roku 2007 výnosy z této daně klesly o 13 211 tis.Kč, tato částka představuje 68,5 %.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

Pro lepší názornost jsou uvedeny grafy čtvrtletních výnosů ve sledovaných letech.

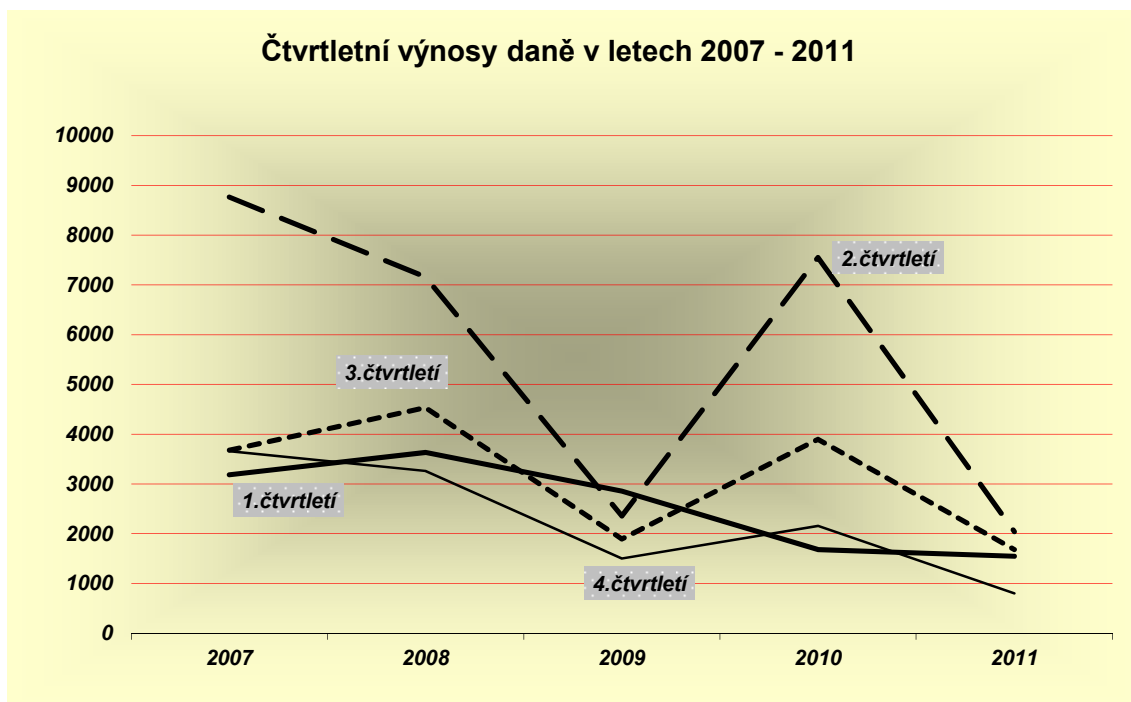


V 1.čtvrtletí 2007 jsou výnosy daně ve výši 3 186 tis.Kč, v roce následujícím ještě narostly o téměř 0,5 mil.Kč, od tohoto roku pak výnosy klesají, postupně o 21 %, v roce 2010 o dalších 41 % až na částku 1 546 tis.Kč v roce 2011, kdy pokles činil 8 %. Celkově klesly výnosy od roku 2007 v 1.čtvrtletí o 1/2.

Ve 2.čtvrtletí jsou příjmy nejvyšší v roce 2007 a činí 8 764 tis.Kč. V následujících dvou letech dochází k poklesu, v roce 2008 o 18 %, v roce 2009 dokonce o 67 %, celkově o částku 6 407 tis.Kč. V roce 2010 sledujeme vzestup příjmů proti roku předchozímu o téměř 5,2 mil.Kč, ale následuje propad na o něco menší částku než byla v roce 2009, pokles činil 73 %. Celkově je zřejmý pokles příjmů ve 2.čtvrtletí o 77 %.

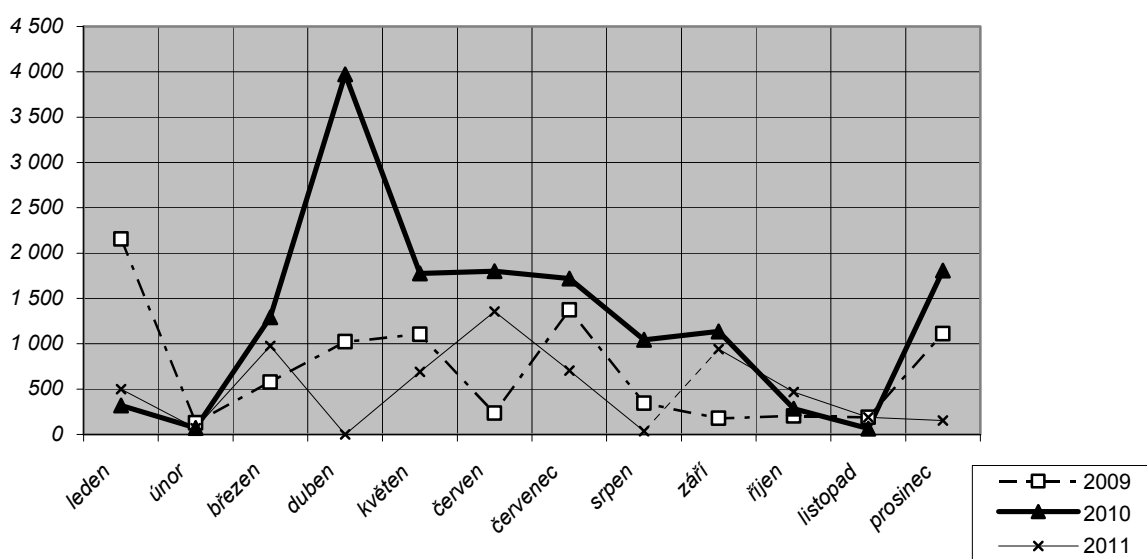
Ve 3.čtvrtletí se u příjmů této daně střídá nárůst a pokles v jednotlivých letech. V roce 2008 příjmy proti roku 2007 vzrostly o téměř 1/4, v roce 2009 došlo opět k poklesu o 58 %, rok 2010 vykazuje nárůst o 106 % a následuje propad v roce 2011 na hodnotu výnosů 1 682 tis.Kč, celkový propad od roku 2007 činí 54 %.

Ve 4.čtvrtletí se výnosy v roce 2007 a 2008 drží nad hodnotou 3 mil.Kč, v roce 2009 se propadají o částku 1 760 tis.Kč proti roku 2008. V roce 2010 sledujeme mírný nárůst a to o 655 tis.Kč, následuje opět pokles na nejnižší hodnotu výnosů ve sledovaných letech. Celkově opět došlo k poklesu daňových výnosů od roku 2007 o 78 %.



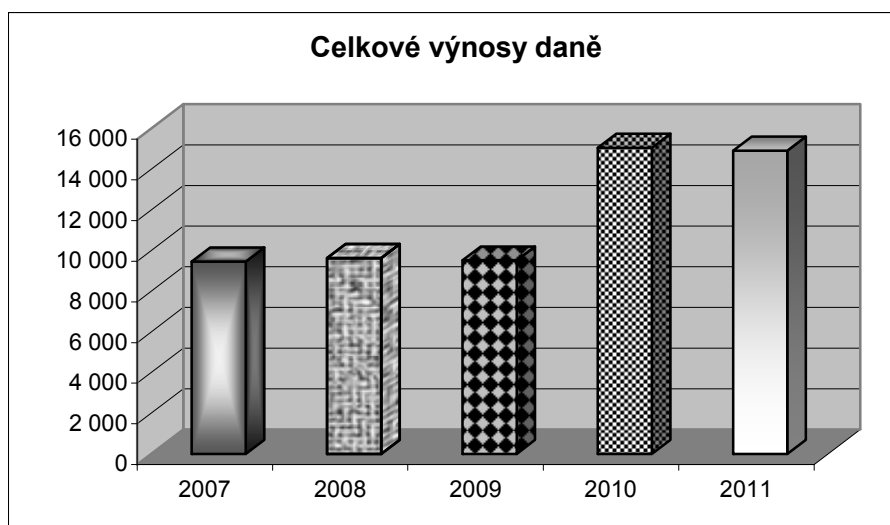
Porovnání měsíčních daňových výnosů

Níže položený graf znázorňuje, že vývoj daňových výnosů daně z příjmů FO ze samostatné činnosti je v jednotlivých letech zcela odlišný. Pouze měsíce únor, říjen a listopad mají výnosy, které se vzájemně přibližují. Například v dubnu, kdy byl nejvyšší daňový výnos ve výši 3 973 tis.Kč v roce 2010, je v roce 2011 ve stejném měsíci výnos nulový, v roce 2009 činil jen 1 mil.Kč. V lednu byly v roce 2009 výnosy ve výši 2 153 tis.Kč, v roce 2010 a 2011 se téměř shodovaly a činily 318 tis.Kč a 500 tis.Kč. V prosinci dosáhly výše 1 809 tis.Kč v roce 2010, v roce 2009 byly nižší o 698 tis.Kč, nejnižší pak v roce 2011 a to o dalších 960 tis.Kč. Pokud sledujeme křivky v jednotlivých letech, nejmenší výkyvy ve výnosech jsou v roce 2011.



Daň z nemovitosti

	2007	2008	2009	2010	2011	index 11/10	index 11/09
1.čtvrtletí	209	131	78	140	92	0,66	1,18
2.čtvrtletí	5 198	5 531	5 328	8 753	8 816	1,01	1,65
3.čtvrtletí	237	221	339	406	351	0,86	1,04
4.čtvrtletí	3 817	3 758	3 776	5 769	5 663	0,98	1,50
Celkem	9 461	9 641	9 521	15 068	14 922	0,99	1,57

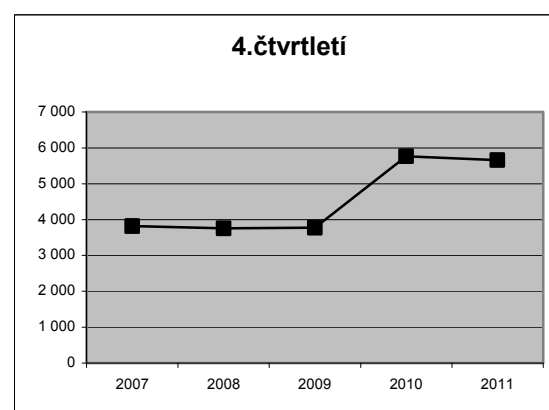
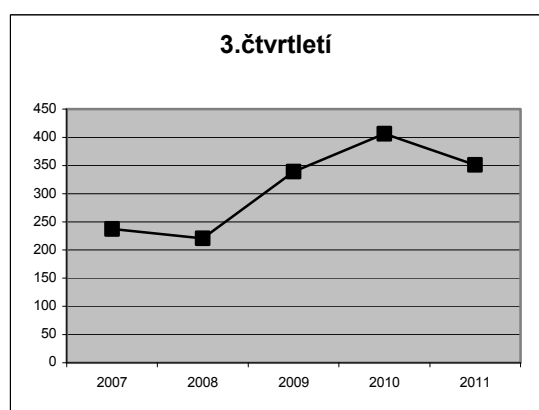
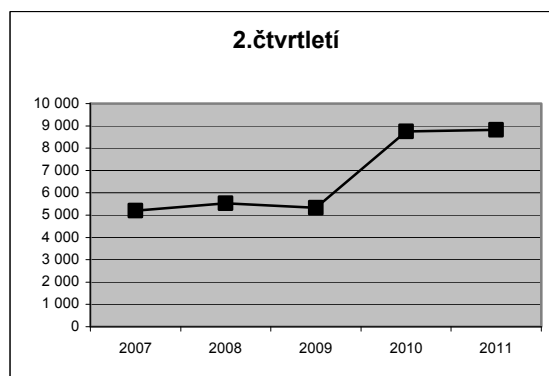
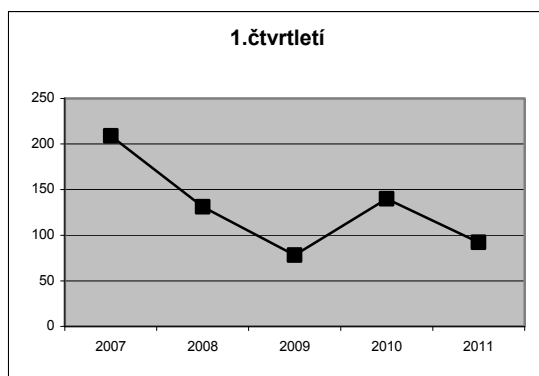


Porovnání roční daňových výnosů

Graf názorně ukazuje, že výnosy daně z nemovitostí byly v letech 2007 – 2009 na stejné úrovni, jejich výše se lišila minimálně. V roce 2010 došlo v souvislosti se změnou zákona k navýšení sazby daně, očekávané inkaso daně bylo proti předchozím letům 1,6x větší a to v obou následujících letech. Celkově tedy výnosy daně z nemovitosti od roku 2007 vzrostly o 58 %, tj. o částku 5 461 tis.Kč.

Porovnání čtvrtletních daňových výnosů

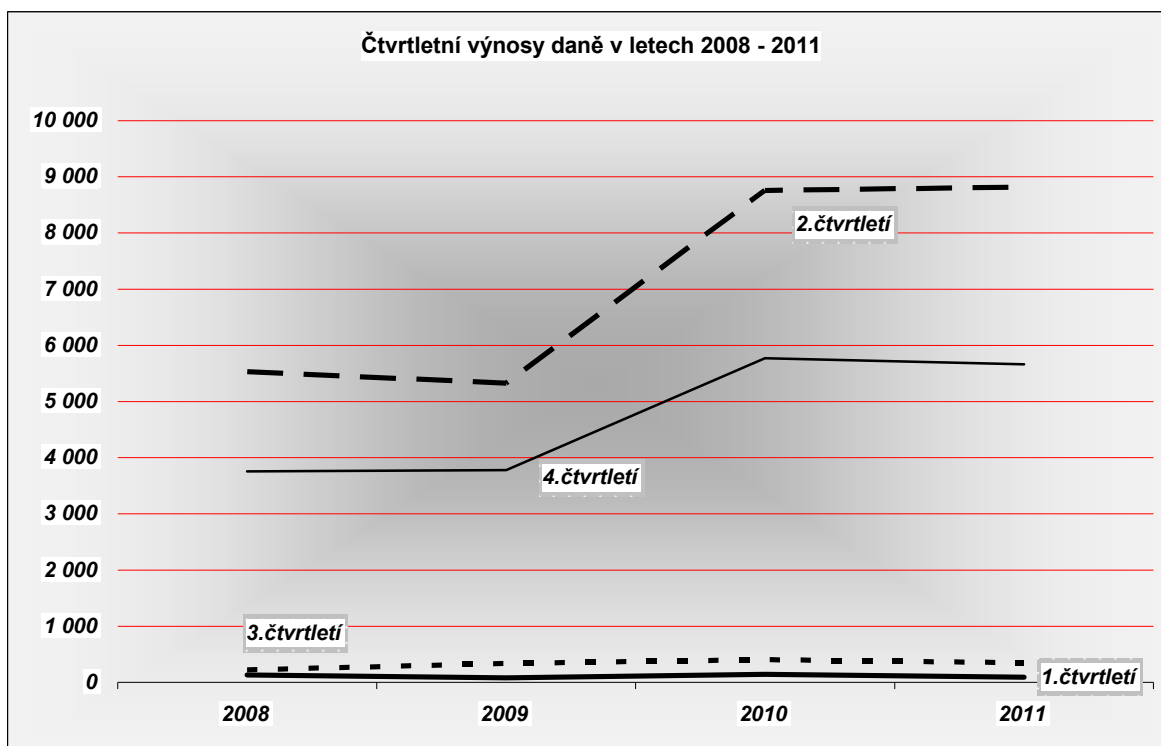
Následují grafy čtvrtletních daňových výnosů



Lze říci, že 1. a 3.čtvrtletí je pro výnosy této daně nevýznamné, částky, které přicházejí na účet města nedosahují ani 500 tis.Kč. V 1.čtvrtletí došlo ke snížení výnosů, od roku 2007 to je o 69 tis.Kč, ve 3.čtvrtletí příjmy v roce 2008 mírně poklesly, do roku 2010 opět vzrostly a v roce 2011 dochází zase k poklesu. Tedy od roku 2007 příjmy v tomto čtvrtletí vzrostly o 114 tis.Kč.

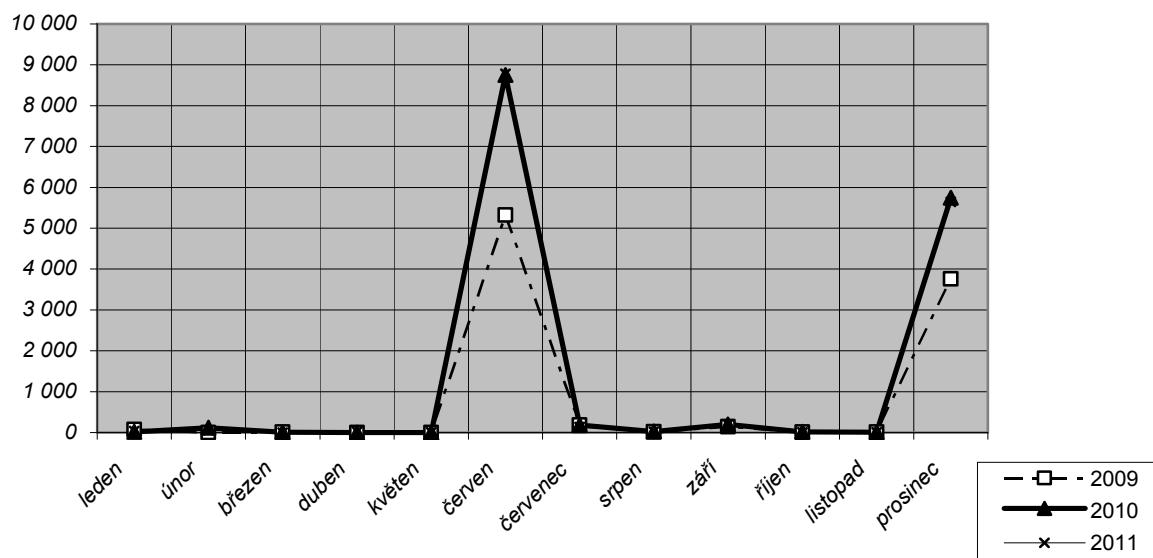
Významné je 2.čtvrtletí, neboť do konce května je termín úhrady daně a výnosy jsou proto proti výše uvedeným čtvrtletím vysoké. V letech 2007 – 2009 se pohybují nad hranicí 5 mil.Kč a ve zhruba stejné výši v každém roce. V roce 2010 se výše výnosů zvýšila, navýšení činí 3,4 mil.Kč, dle očekávání 64 %. V roce 2011 byly výnosy ještě o 63 tis.Kč větší.

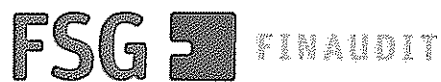
Ve 4.čtvrtletí nejsou výnosy tak vysoké, v letech 2007 – 2009 přesahovaly částku 3,5 mil.Kč a ve všech letech jsou opět ve stejné výši. V roce 2010 dochází k navýšení příjmů o 53 %, tedy o 1 993 tis.Kč. V roce 2011 dochází k mírnému poklesu, který není pro celkové výnosy daně nijak významný a činí 106 tis.Kč.



Porovnání měsíčních daňových výnosů

Stejný trend vývoje daňových příjmů v jednotlivých měsících je ukázkový právě u daně z nemovitostí. V červnu a prosinci je vidět nárůst příjmů v letech 2010 a 2011.





Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

účetní jednotky

Město Žďár nad Sázavou

určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky
za ověřované období
od 1.1.2011 do 31.12.2011

DŮVĚRA ZAVAZUJE

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) Účetní závěrka k 31.12.2011, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- C) Finanční výkaz k 31.12.2011 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
- D) Detailní tabulka výpočtu ukazatelů dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.



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 1.1.2011 do 31.12.2011



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 u Krajského 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 <i>auditor č. oprávnění 1935</i>
Členové skupiny :	Ing. Olga P o s p í š i l o v á <i>asistent auditora</i>

Místo přezkoumání:

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla v období od 4.11.2011 do 20.12.2011.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 9.1.2012 do 30.3.2012.



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 právnickými 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 právnických 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 Město Žďár nad Sázavou.

Naši 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 Město 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 2011 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. zavést systém inventarizace muzejních sbírek v souladu s předpisy – zejména s vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
2. určit osoby zodpovědné za tvorbu opravných položek k majetku evidovanému na účtu 042 - nedokončené investice, u něhož došlo ke snížení jeho hodnoty o více než 20% (§65 odst. 2 vyhlášky č.410/2009 Sb.);
3. rozhodnout o způsobu vykazování finančních investic k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2012, a to buď prostřednictvím opravných položek nebo formou přecenění ekvivalencí.



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

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2011 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2010. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2010 a 2011, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	97 222 390,69
B	Vymezení rozpočtových příjmů	675 687 731,13
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	14,39 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	52 489 532,74
B	Vymezení rozpočtových příjmů	675 687 731,13
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,77 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	52 780 000,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 559 062 973,30
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,06 %

Ve Žďáru nad Sázavou dne 30. března 2012




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

