

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 2012

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2012 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2012		406 627
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 08.03.2012	14 897
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 08.03.2012	0
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 08.03.2012	4 408
Úprava rozpočtu RO č. 4RM	RM 12.03.2012	1 911
Úprava rozpočtu RO č. 5RM	RM 10.04.2012	945
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 07.06.2012	79 739
Úprava rozpočtu RO č. 7RM	RM 16.07.2012	2 596
Úprava rozpočtu RO č. 8R	ZM 06.09.2012	8 710
Úprava rozpočtu RO č. 9	ZM 18.10.2012	7 389
Úprava rozpočtu RO č.10	ZM 13.12.2012	26 179
Úprava rozpočtu RO č. 11RM	RM 31.12.2012	1 207
Upravený rozpočet na rok 2012		554 608

Hospodaření města za rok 2012	3
P Ř Í J M Y	18
Třída 1 – Daňové příjmy	18
Třída 2 – Nedaňové příjmy	24
Třída 3 – Kapitálové příjmy	29
Třída 4 – Přijaté dotace	29
Financování	36
V Ý D A J E	39
Přehled výdajů dle činností	41
Finanční vypořádání roku 2012	54
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	55
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	55
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	55
22 – Doprava	56
23 – Vodní hospodářství	57
31,32 Vzdělávání a školské služby	58
33 – Kultura	62
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost	66
35 – Zdravotnictví	68
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	68
363 – Komunální služby a územní rozvoj	74
37 – Ochrana životního prostředí	79
43 – Sociální věci	80
5X – Bezpečnost	82
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	83
6399 – Ostatní finanční operace	90
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2012	112
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2012	113
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2012	114
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2012	115
Stavy fondů k 31. 12. 2012	116
Pohledávky města k 31. 12. 2012	122
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	123
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012	124

Hospodaření města za rok 2012

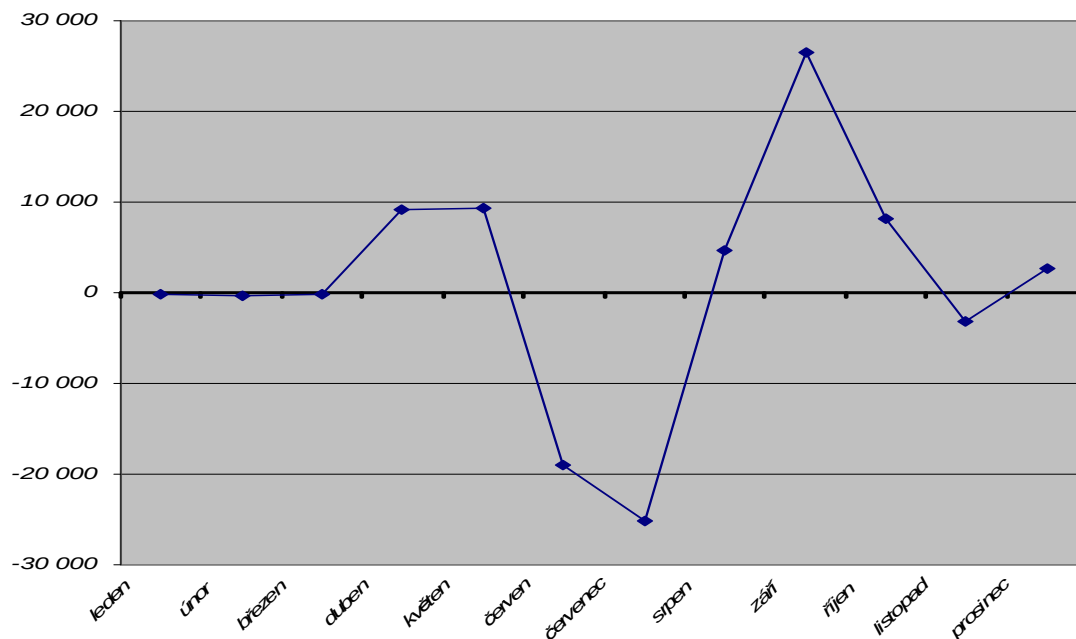
Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2012

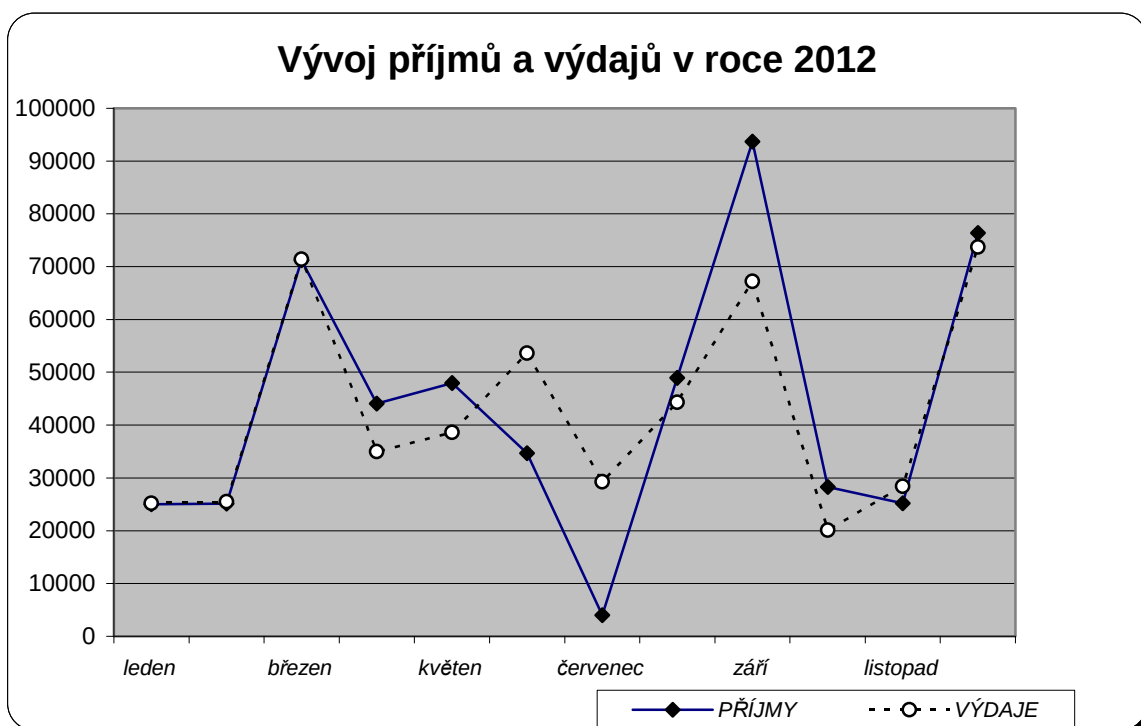
2012	PRIJMY		VYDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty narůstající	měsíční	obraty narůstající	měsíční	
leden	25 002	25 002	25 185	25 185	-183
únor	50 142	25 140	50 668	25 483	-343
březen	121 373	71 231	122 075	71 407	-176
duben	165 474	44 101	157 019	34 944	9 157
květen	213 429	47 955	195 605	38 586	9 369
červen	248 082	34 653	249 199	53 594	-18 941
červenec	252 118	4 036	278 472	29 273	-25 237
srpen	301 084	48 966	322 825	44 353	4 613
září	394 749	93 665	390 014	67 189	26 476
říjen	423 033	28 284	410 133	20 119	8 165
listopad	448 251	25 218	438 543	28 410	-3 192
prosinec	524 606	76 355	512 226	73 683	2 672
		524 606		512 226	12 380

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 je v měsíci červenci, kdy výdaje převýšily příjmy o 25,2 mil. Kč. V následujících dvou měsících dochází k nárůstu příjmů, v měsíci září převyšují příjmy výdaje o téměř 26,5 mil. Kč. Velký rozdíl je ještě v červnu a dosahuje výše – 18,9 mil. Kč. V prvních měsících roku jsou rozdíly minimální, jejich záporná hodnota nepřesahuje 350 tis. Kč. V ostatních měsících roku 2012 příjmy převyšují výdaje kromě měsíce listopadu, kdy je rozdíl také minusový. Výše rozdílu mezi příjmy a výdaji je závislá na různých okolnostech. Jsou zde termíny, ve kterých se vybírají některé příjmy, u daní záleží na tom, kdy je která daň splatná. Dotace chodí na účet města dle uzavření smlouvy o dotaci (kromě dotací ze souhrnného finančního vztahu), záleží také na jejich výši. Stejně podmínky jsou také u výdajů, kde jsou uzavírány na některé práce smlouvy, důležité jsou i klimatické podmínky, kdy některé práce mohou být vykonávány jen v určitém ročním období. Dochází k nepředvídatelným událostem, jako jsou třeba havárie. Příkladem jsou opravy a rekonstrukce ve školství, kdy se využívá období prázdnin (pokud nejde o havárii), 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 2012 (v tis. Kč)** :



V následujícím grafu je vidět, jak se pohybovaly příjmy a výdaje v jednotlivých měsících. Největší pokles příjmů je zřetelný v červenci, následuje prudký nárůst v září. Začátkem i koncem roku kopírují výdaje příjmy. Největší výdaje jsou v prosinci, největší pokles sledujeme v říjnu.



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

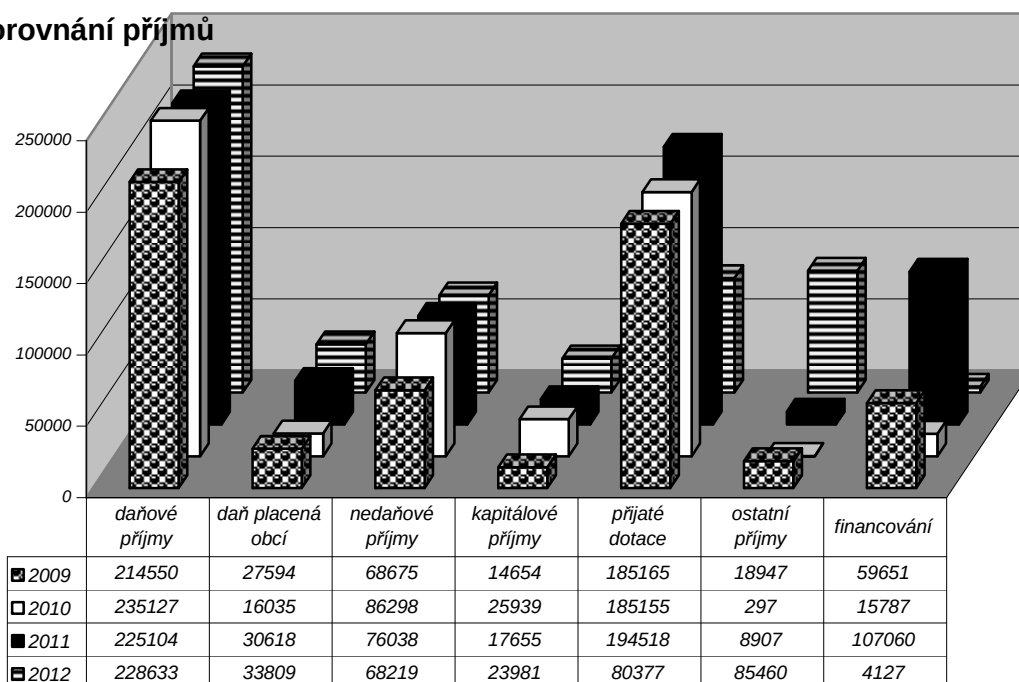
prostor, dotační tituly). Největší měsíční příjmy jsou v září a činí 93,7 mil. Kč – největší podíl na této částce tvoří převody prostředků z Fondu správy finančních prostředků na výstavbu společensko relaxačního centra. V měsíci březnu se na příjmech podílí nejvíce příjmy daňové – 47 mil. Kč, z toho 33,8 mil. Kč daň placená obcí – není to daň disponibilní, v tomtéž měsíci se zvyšují o stejnou částku i výdaje). V prosincových příjmech ve výši 76 mil. Kč jsou největší příjmy daňové – 20 mil. Kč a ostatní příjmy – 43 mil. Kč (převody z FSFP na dostavbu společenského relaxačního centra a rekonstrukce povrchů autobusového nádraží).

Výše výdajů je závislá na smluvních termínech sjednaných prací, rekonstrukcí a oprav, dále je ovlivněna i neočekávanými výdaji jako jsou havárie na majetku, klimatické podmínky ovlivňují výdaje na položce veřejná zeleň, zimní údržba místních komunikací případně i jejich opravy. Začátkem roku se hradí především provozní výdaje. Největší výdaje jsou v prosinci, jejich výše dosáhla částky 73,6 mil. Kč – dokončovány byly především největší investiční akce a hrazeny další výdaje, které bylo nutno uhradit do konce roku (smluvní zajištění). V březnu přesahují výdaje také částku 70 mil. Kč (71,4 mil. Kč), v tomto měsíci byla zaúčtována částka daně z příjmu placená obcí a vyčerpány byly úvěry na akce, které přecházely z roku 2011 (Relax centrum – 11 mil. Kč a opravy MK – 6,7 mil. Kč), rozjely se práce na vybudování výtahu v Domě klidného stáří, ve školství pak větší opravy na základních a mateřských školách. Výdaje ve výši 67 mil. Kč sledujeme v září – probíhají práce na dokončování Relax centra a práce na rekonstrukci povrchů autobus.nádraží, výkupy pozemků. V prvních měsících roku a v listopadu a prosinci se výdaje kryjí téměř s příjmy, v měsících dubnu a květnu, srpnu – říjnu jsou výdaje menší jak příjmy.

Porovnání příjmů v letech 2008 – 2012

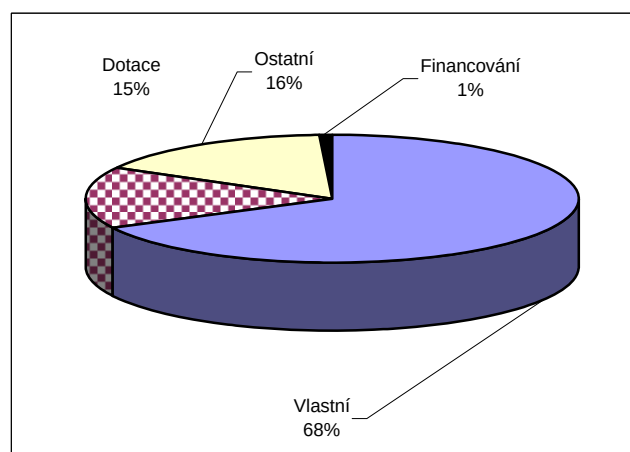
Příjmy	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011	2012/2010
daňové příjmy	255 741	214 550	235 127	225 104	228 633	1,02	0,97
daň placená obcí	23 658	27 594	16 035	30 618	33 809	1,10	2,11
nedaňové příjmy	94 903	68 675	86 298	76 038	68 219	0,90	0,79
kapitálové příjmy	19 611	14 654	25 939	17 655	23 981	1,36	0,92
přijaté dotace	194 324	185 165	185 155	194 518	80 377	0,41	0,43
ostatní příjmy	19 380	18 947	297	8 907	85 460	9,59	287,74
financování	15 636	59 651	15 787	107 060	4 127	0,04	0,26
Celkem	623 253	589 236	564 638	659 900	524 606	0,79	0,93

Porovnání příjmů



Příjmy v roce 2012 dle druhu

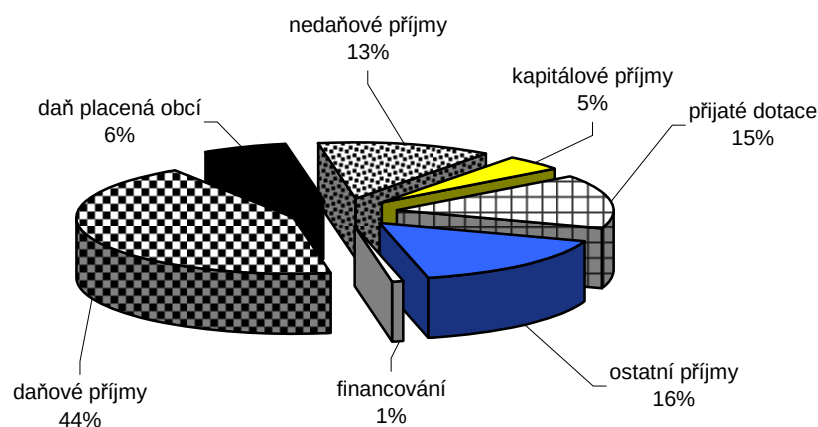
Vlastní	354 641
kapitálové	23 981
běžné	
- daňové	262 442
- nedaňové	68 218
Dotace	80 378
kapitálové	19 150
běžné	61 228
Ostatní	85 460
převod z fondu správy fin.prostř.	85 375
převod z grantového fondu	35
převod z depozitního účtu	50
Financování	4 127
zdroje z roku 2011	5 146
úvěr Relaxační centrum	11 144
úvěr na opravy a rekonstrukce MK	6 675
splátky úvěrů	-18 077
vratky půjček na opravu BF	-761



Příjmy celkem 524 606

Uvedený graf znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Největší podíl tvoří příjmy daňové – 44 % a to ve všech sledovaných letech. Na druhém místě se 16 % následují ostatní příjmy – převod z fondů správy fin.prostředků. V předchozích letech byly druhým největším příjmem přijaté dotace. Přijaté dotace tvoří v roce 2012 15 % celkových příjmů, 13 % pak nedaňové příjmy. Index růstu či poklesu jednotlivých příjmů ve srovnání s předchozími roky je uveden v níže položené tabulce. Daňové a kapitálové příjmy poklesly pouze proti roku 2010 – daňové o 3 %, kapitálové o 8 %. Vyšší proti všem předchozím rokům je pouze daň placená obcí a ostatní příjmy, nedaňové příjmy, přijaté dotace i financování jsou nižší.

Příjmy	2009	2010	2011	2012	index 12/11	index 12/10	index 12/09
daňové příjmy	214 550	235 127	225 104	228 633	1,02	0,97	1,07
daň placená obcí	27 594	16 035	30 618	33 809	1,10	2,11	1,23
nedaňové příjmy	68 675	86 298	76 038	68 219	0,90	0,79	0,99
kapitálové příjmy	14 654	25 939	17 655	23 981	1,36	0,92	1,64
přijaté dotace	185 165	185 155	194 518	80 377	0,41	0,43	0,43
ostatní příjmy	18 947	297	8 907	85 460	9,59	287,74	4,51
financování	59 651	15 787	107 060	4 127	0,04	0,26	0,07
Celkem	589 236	564 638	659 900	524 606	0,79	0,93	0,89



Vlastní příjmy

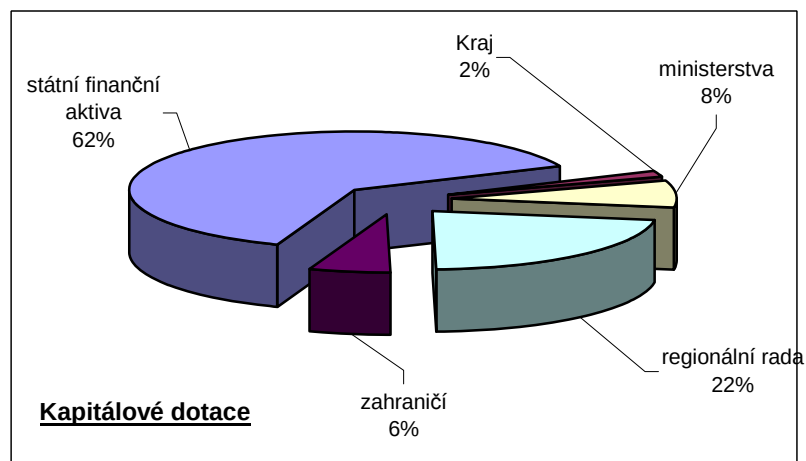
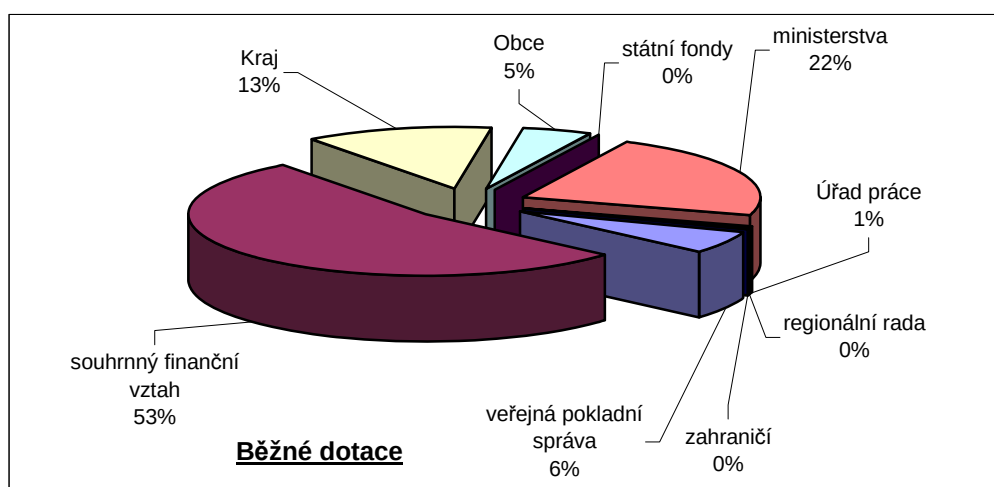
kapitálové	7%	daňové	79%
běžné	93%	nedaňové	21%

Dotace

kapitálové	24%
běžné	76%

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

	<u>Běžné</u> 61 228	<u>Kapitál.</u> 19 150
veřejná pokladní správa	3 565	
souhrnný finanční vztah	32 730	
státní finanční aktiva		12 000
Kraj	7 723	336
Obce	2 899	
státní fondy	1	
ministerstva	13 736	1 448
Úřad práce	385	
regionální rada	137	4 231
zahraničí	52	1 135



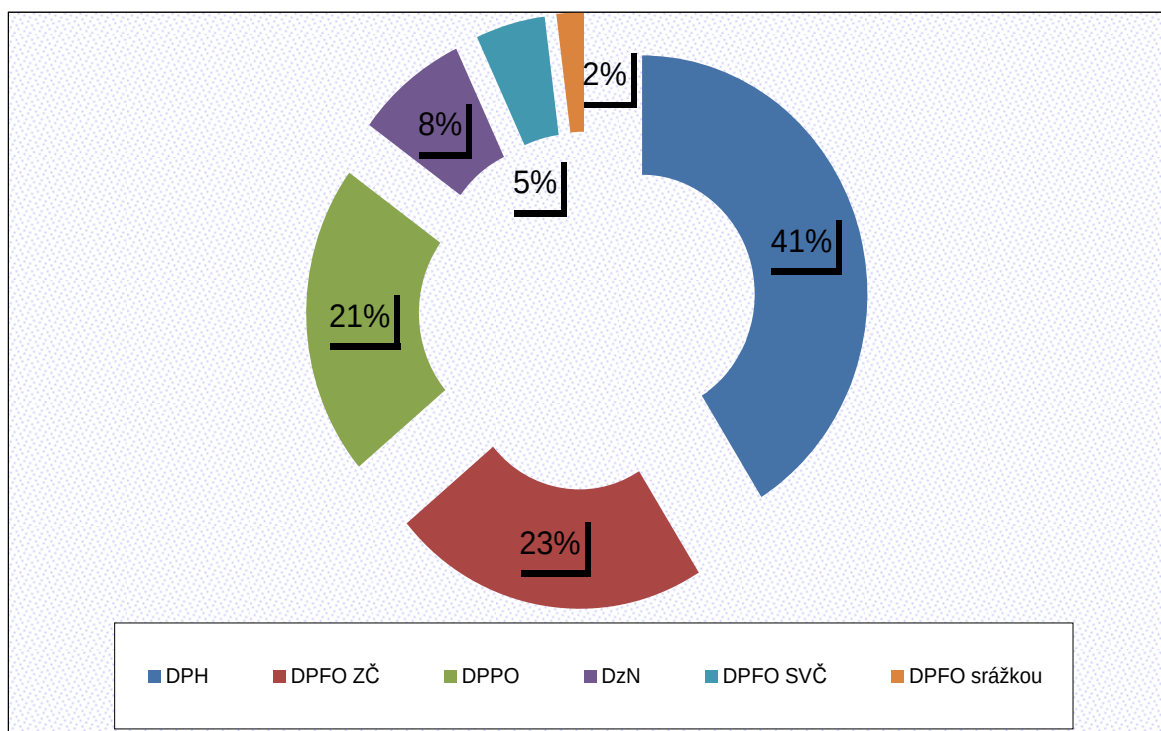
Vývoj daní v roce 2012

Porovnání daňových výnosů 2009 – 2012

	R 2012	skuteč. 2012	%	skuteč. 2011	index 12/11	skuteč. 2010	index 11/10	skuteč. 2009
Daň z PH	90 000	79 619	88	90 130	0,88	89 141	1,01	83 611
Daň z příjmů PO	44 000	41 592	95	38 771	1,07	43 834	0,88	38 916
Daň z příjmů FO ze SVČ	9 000	9 591	107	6 076	1,58	15 280	0,40	8 606
Daň z příjmů FO srážkou	3 500	4 159	119	3 561	1,17	3 439	1,04	3 133
Daň ze závislé činnosti	44 000	45 128	103	43 995	1,03	40 843	1,08	42 331
Daň z nemovitosti	15 000	15 362	102	14 922	1,03	15 068	0,99	9 521
Celkem	205 500	195 451	95	197 455	0,99	207 605	0,95	186 118

Daňové výnosy nebyly vůči předpokládanému rozpočtu naplněny. Jsou nižší o 10 mil. Kč, tj. 5 %. Nejvyšší propad inkasa můžeme vidět u DPH, kde vzhledem ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % nedošlo ke zvýšení inkasa z důvodu současného snížení stávajícího podílu 21,4 % z celostátního výnosu daně na 19,93 % novelou zákona č. 243/2000 Sb. Současně se zvýšení snížené sazby DPH projevilo celkovým snížením celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, přestože výnos byl vyšší než v roce 2011, nižší je ve srovnání s rokem 2010, ačkoli od uvedeného roku 2010 nedošlo ke snížení její sazby. Ostatní daně – daň z příjmů FO ze SVČ, daň z příjmů FO vybíraná srážkou a daň ze závislé činnosti svým překročením nevyrovnaly propad inkasa DPH a DPPO, protože tyto rozpočtové inkaso těchto daní tvoří 66 % celkových daňových příjmů. Daňové výnosy roku 2012 jsou druhé nejhorší ve srovnávaných letech. Celkově inkasované daně byly nižší v porovnání s plánovaným rozpočtem o 10 mil. Kč a v uvedeném přehledu vidíme meziroční propad daňového inkasa mezi rokem 2012 a 2011 o 2 mil. Kč, ve srovnání z rokem 2010 je to cca 12 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.

Celkové daňové výnosy	195 451	
<i>DPH</i>	<i>79 619</i>	<i>41</i>
<i>Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti</i>	<i>45 128</i>	<i>23</i>
<i>Daň z př.práv.osob</i>	<i>41 592</i>	<i>21</i>
<i>Daň z nemovitosti</i>	<i>15 362</i>	<i>8</i>
<i>Daň z př.fyz.osob ze SVČ</i>	<i>9 591</i>	<i>5</i>
<i>Daň z př.fyz.osob vybír.srážkou</i>	<i>4 159</i>	<i>2</i>



Největší podíl na celkových výnosech – 41 % tvoří daň z přidané hodnoty. Druhá v pořadí je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která, činí 23 % 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 5 % daňových příjmů a daň z příjmů FO vybíraná srážkou, tvořící jen 2 % celkových daňových příjmů.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2006 – 2012

V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2006 – 2012, níže pak nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2007 a pro názornost ještě graf, ve kterém jsou porovnány roky 2008 – 2012.

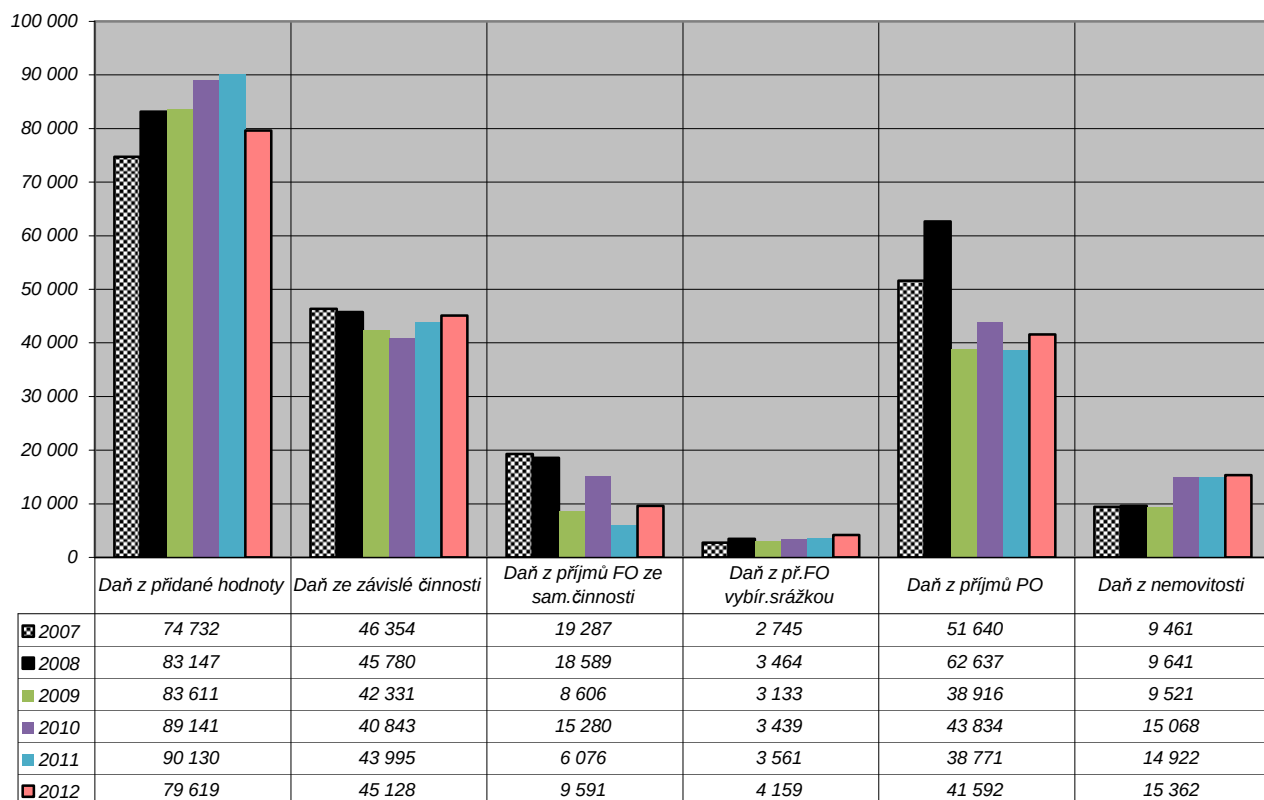
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Daň z přidané hodnoty	71 602	74 732	83 147	83 611	89 141	90 130	79 619
Daň ze závislé činnosti	41 861	46 354	45 780	42 331	40 843	43 995	45 128
Daň z příjmů FO ze SVC	18 353	19 287	18 589	8 606	15 280	6 076	9 591
Daň z př.FO vybír.srážkou	2 390	2 745	3 464	3 133	3 439	3 561	4 159
Daň z příjmů PO	46 655	51 640	62 637	38 916	43 834	38 771	41 592
Sdílené daně celkem	180 861	194 758	213 617	176 597	192 537	182 533	180 089
Daň z nemovitosti	9 034	9 461	9 641	9 521	15 068	14 922	15 362
Daně celkem	189 895	204 219	223 258	186 118	207 605	197 455	195 451

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, a to zejména zvýšením sazeb daně z nemovitostí zákonnou úpravou. V roce 2012 došlo opět k propadu inkasa a výnos se snížil na úroveň roku 2006.

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

Typ daně	skutečnost 2007	+/- 2008	+/- 2009	+/- 2010	+/- 2011	+/- 2012	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2012
Daň z přidané hodnoty	74 732	8 415	464	5 530	-9 522	-4 887	4 887	79 619
Daň ze závislé činnosti	46 354	-574	-3 449	-1 488	4 285	1 226	-1 226	45 128
Daň z příjmů FO ze SVČ	19 287	-698	-9 983	6 674	-5 689	9 696	-9 696	9 591
Daň z př.FO vybír.srážkou	2 745	719	-331	306	720	-1 414	1 414	4 159
Daň z příjmů PO	51 640	10 997	-23 721	4 918	-2 242	10 048	-10 048	41 592
Celkem	194 758	18 859	-37 020	15 940	-12 448	14 669	-14 669	180 089
Daň z nemovitosti	9 461	180	-120	5 547	294	-5 901	5 901	15 362
Celkem daňové příjmy	204 219	19 039	-37 140	21 487	-12 154	8 768	-8 768	195 451

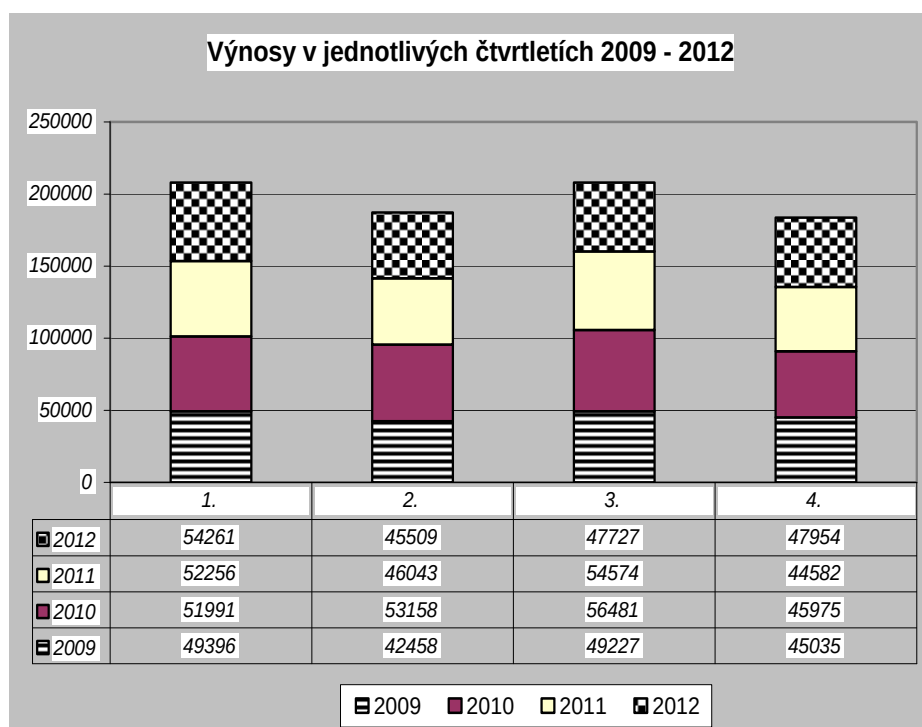


Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrť.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	index 11/10	index 11/10	index 11/09	index 11/08	index 11/07
1.	44 761	54 135	49 396	51 991	52 256	54 261	1,06	1,04	1,10	1,00	1,21
2.	53 203	47 661	42 458	53 158	46 043	45 509	1,08	0,86	1,07	0,95	0,86
3.	51 368	66 979	49 227	56 481	54 574	47 727	1,11	0,85	0,97	0,71	0,93
4.	54 887	54 483	45 035	45 975	44 582	47 954	0,99	1,04	1,06	0,88	0,87
	204 219	223 258	186 116	207 605	197 455	195 451	1,06	0,94	1,05	0,88	0,87

Tabulka ukazuje, jak se daňové výnosy vyvíjely v roce 2012 v jednotlivých čtvrtletích vůči předchozím sledovaným rokům. Daňové výnosy v 1. Q v letech 2009 – 2011 byly nižší, v roce 2008 dosahovaly téměř stejné výše. Ve 3. Q jsou naopak ve všech sledovaných letech vyšší. Největší rozdíl je proti roku 2008, činí 29 %. Ve 4. Q jsou výnosy nižší jen proti roku 2008 a to o 12 %, ve všech ostatních letech byly výnosy nižší. Opakem je 2. Q, kdy nižší příjmy z daní jsou jen v roce 2009, rozdíl činí 7 %, v letech 2008, 2010 a 2011 přesahují částku vybranou v roce 2012.

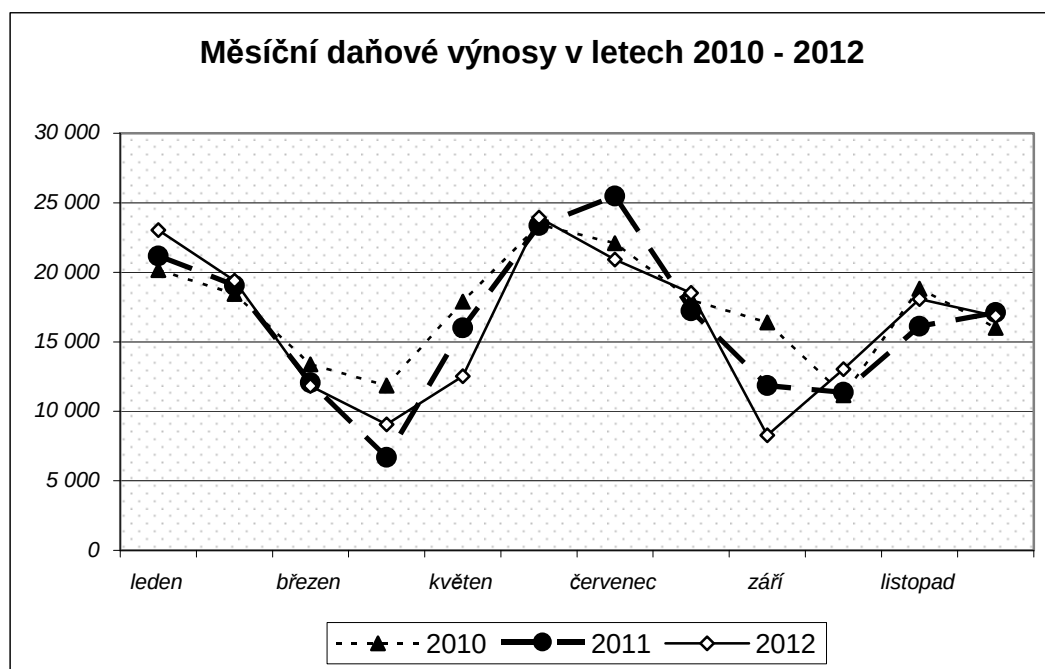
Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2009 – 2012



Měsíční daňové výnosy v letech 2007 – 2012

Následující tabulka a graf názorně ukazují, jak se pohybovaly měsíční daňové příjmy v letech 2007 – 2012, v grafu jsou pro lepší orientaci znázorněny pouze roky 2010 – 2012. Především z grafu je patrné, že zejména v prvních a posledních třech měsících roku jsou výnosy téměř ve stejné výši. Stejná situace je i v červnu a srpnu (leden – od 20,2 do 23 mil. Kč, únor od 18,4 do 19,4 mil. Kč, březen – pokles z 13,4 do 11,8 mil. Kč, červen – zhruba 23,5 mil. Kč, srpen – 18 mil. – 17,2 mil. – 18,5 mil. Kč, říjen od 11,1 do 13 mil. Kč, listopad – 18,8 mil. – 16,1 mil. – 18 mil. Kč, prosinec – 16 mil. – 17,1 mil. – 16,8 mil. Kč). V měsíci dubnu jsou nejnižší výnosy ze všech sledovaných let a to v roce 2011, kdy dosáhly výše pouze 6,7 mil. Kč, proti roku 2010 je to o 44 % méně, proti roku 2012 o 26 % méně. V červenci sledujeme naopak nejvyšší daňový příjem ve výši 25,5 mil. Kč také v roce 2011. Proti roku předchozímu je to o 13 % více, proti roku 2012 o 18 % více. V měsíci květnu klesají příjmy od roku 2010 ze 17,9 mil. Kč v roce 2011 o 10 % (o 1,9 mil., v roce 2012 o dalších 20 % (tj. o 3,5 mil. Kč). I v měsíci září došlo ke snížení daňových příjmů z 16,4 mil. Kč v roce 2010 na 8,3 mil. Kč (druhý nejmenší daňový výnos) v roce 2012, což je o 8 mil. Kč (tedy o 49 %).

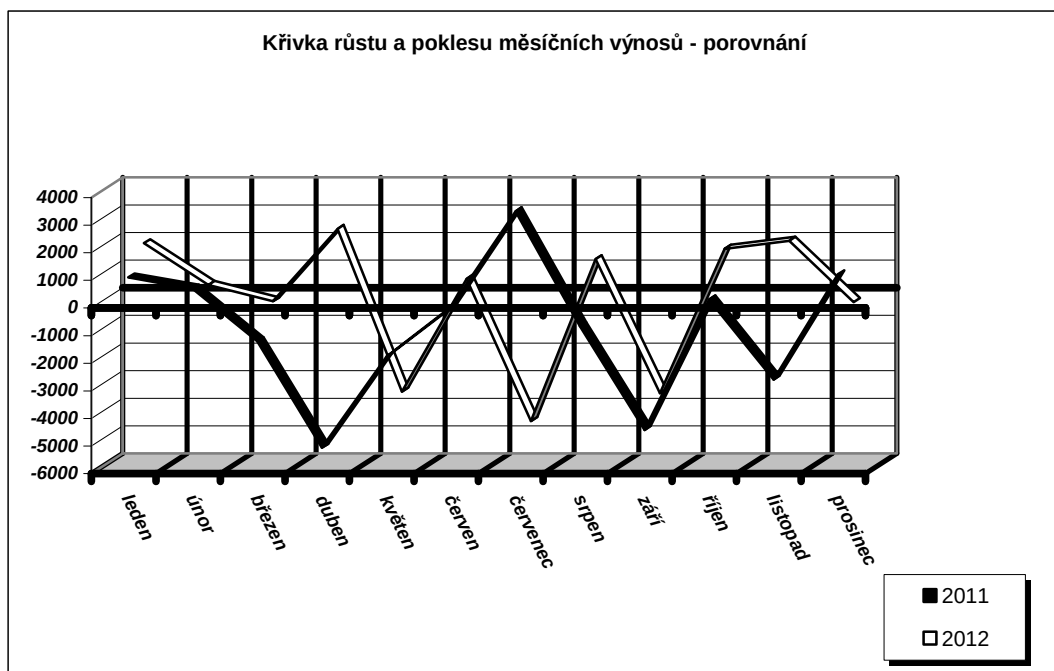
Měsíc	daňový výnos 2007	daňový výnos 2008	daňový výnos 2009	daňový výnos 2010	daňový výnos 2011	daňový výnos 2012
leden	17 545	23 234	24 448	20 165	21 160	23 033
únor	16 605	18 587	17 905	18 449	19 036	19 396
březen	10 611	12 314	7 043	13 377	12 060	11 832
duben	14 168	10 597	7 677	11 854	6 680	9 067
květen	13 111	19 083	16 767	17 883	16 013	12 515
červen	25 924	17 981	18 014	23 421	23 350	23 925
červenec	25 859	33 942	23 074	22 091	25 486	20 916
srpen	16 895	18 872	17 326	18 003	17 232	18 523
září	8 524	14 165	8 827	16 387	11 856	8 289
říjen	18 682	18 398	12 371	11 158	11 358	13 029
listopad	18 160	20 732	17 655	18 817	16 111	18 069
prosinec	18 045	15 353	15 011	16 000	17 113	16 857
celkem	204 129	223 258	186 118	207 605	197 455	195 451



V následující tabulce porovnáváme měsíční nárůst nebo pokles daňových příjmů v letech 2010 až 2012 vždy proti roku předchozímu.

Jak již bylo uvedeno v předchozích přehledech, tabulkách a grafech, jak v roce 2011, tak v roce 2012 klesly daňové příjmy proti roku 2010 postupně o 5 %, pak o 1 %. V tabulce vidíme, ve kterých měsících došlo k poklesu či nárůstu výnosů a v jakých částkách. V roce 2011 převažují měsíční poklesy, největší je v dubnu a září, nárůst sledujeme začátkem roku v lednu a únoru, další menší nárůst je v říjnu. Největší nárůst vidíme v červenci – 3,4 mil. Kč, menší o 2,3 mil. Kč pak v měsíci prosinci. V roce 2012 převažují měsíční nárůsty, největší je v dubnu. Kolem 2 mil. Kč se pohybují nárůsty ještě v lednu, říjnu a listopadu. Poklesy v tomto roce jsou v květnu a září a jejich hodnota se pohybuje kolem 3,5 mil. Kč, o 1 mil. Kč je větší v červenci. V ostatních měsících je pokles jen cca 220 tis. Kč.

V následujícím grafu jsou porovnány poklesy a nárůsty měsíčních výnosů v letech 2011 a 2012. Z grafu pak lze vyčíst, že v obou sledovaných letech byly v měsíčních výnosech velké výkyvy. V roce 2011 je zřejmý největší pokles v měsíci dubnu (5 174 tis. Kč), v roce 2012 je to v měsíci červenci (4 570 tis. Kč) Největší nárůst sledujeme v roce 2011 v červenci (3 395 tis. Kč), v roce 2012 je to v dubnu (2 387 tis. Kč).



PŘÍJMY

Tř. pol.

Tř. pol.		Schválený	Upravený	Skutečnost		
Třída 1 - daňové příjmy		2012	2012	ke 31.12. 12	%	
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	44 000	44 000	45 128	103
	2	DPFO ze sam. činnosti	9 000	9 000	9 591	107
	3	DPFO vybíraná srážkou	3 500	3 500	4 159	119
	4	DPPO	44 000	44 000	41 592	95
	5	DPH	90 000	90 000	79 619	88
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	15 362	102
	7	Správní poplatky	9 000	9 000	8 289	92
	8	Místní poplatky	6 600	2 400	2 435	101
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 300	11 300	10 527	93
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	300	300	360	120
	11	Daň placená obcí	10 000	33 809	33 809	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		6 882	10 755	156
	13	Výtěžek z VHP		810	810	100
		Daňové příjmy celkem	242 700	270 001	262 436	97
Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy a rybníky	2 500	2 949	3 161	107
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	431	96
	3	Bytové hospodářství nájemné	7 976	7 976	8 396	105
		služby	9 701	9 701	10 559	109
	4	Pronájem pozemků	900	1 050	1 288	123
	5	Ostatní drobné pronájmy	300	370	380	103
	6	Přijaté úroky	600	600	318	53
	7	MP - příjmy za pokuty	500	500	337	67
	8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 501	75
	9	Příjmy za zříz. věcného břemene	200	700	705	101
	10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 222	7 242	7 242	100
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 000	2 000	2 351	118
	12	Pronájmy nebytových prostor	14 672	14 728	15 041	102
	13	Splátka půjčky Polnička	250	250	251	100
	14	Splátka půjčky Sokol	120	120	120	100
	15	Splátka půjčky SKLH	100	100	100	100
	16	Splátky půjček PO (Kom.6, Švermova)	500	0	0	0
	17	Skládka výkopové zeminy Jamská	250	250	0	0
	18	Odvody příspěvkových organizací	4 000	6 221	6 221	100
	19	Příspěvek BD Veselská		200	200	100
	20	Odvod TJ Žďár - příspěvek pro Sportis		308	308	100
	21	Dar - Satt, Asekol		421	417	99
	22	Nespecifikované příjmy		7 060	8 737	124
	23	Pronájem hrobových míst		160	160	100
		Nedaňové příjmy celkem	54 241	65 356	68 224	

SR 2012 UR 2012 skuteč. %
plnění

Třída 3 - kapitálové příjmy

3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	11 000	14 879	135
	2	Prodej pozemků Klafar II.	3 000	5 800	6 925	119
	3	Prodej bytů	1 000	2 050	2 177	106
		Kapitálové příjmy	7 000	18 850	23 981	127

Třída 4 - Přijaté dotace

4		Dotace ze stát.rozpočtu	32 730	32 730	32 730	100
	1	z toho: školství	3 836	3 836	3 836	100
	2	výkon st. správy	28 894	28 894	28 894	100
	3	Obce - školství	2 676	2 706	2 706	100
	4	Kraj - památka UNESCO	260	300	300	100
	5	Kraj - Slavnosti jeřabin	25	30	30	100
	6	Kraj - Umění baroka	200	200	200	100
	7	ROP - Moučkův dům	8 957	8 957	3 994	45
	8	SR - SPOD		2 582	2 582	100
	9	SR - náhrada škody způs. kormoránem		104	104	100
	10	Úřad práce - VPP		385	385	100
	11	Kraj - ZS Svermova - Brána poznání		153	153	100
	12	Kraj - SSM - sociální služby		940	940	100
	13	Kraj - KMJS - Vánoční zvyky		5	5	100
	14	Kraj - ZS Svermova - Sluníčko, sluníčko		92	92	100
	15	Kraj - Active SVC - soutěže a přehlídky		209	209	100
	16	Kraj - Knihovna M. J. Sychry - regionální funkce		1 653	1 653	100
	17	Kraj - ZUS - soutěže a přehlídky		25	25	100
	18	Flobecq - Dny partnerství		50	52	104
	19	SR - Projekt OPLZZ č. 4 - e-Gon		720	720	100
	20	SR - Projekt OPLZZ č. 3		2 808	2 808	100
	21	SR - Terénní práce v lokalitě ZR 3		300	300	100
	22	MSMT - ZS Svermova - EU peníze školám		2 446	2 446	100
	23	Kraj - ZS Komenského 6 - Inkluzivní škola		1 151	1 151	100
	24	Kraj - SDH - akceschopnost JPO		195	195	100
	25	MZ - odborní lesní hospodáři		1 552	1 552	100
	26	Obce - přestupky		132	132	100
	27	EIB - dotace k úrokům - úvěr komunikace		1 135	1 135	100
	28	Kraj - PO SSM - pečovatelská služba		1 184	1 184	100
	29	Obce - správa pohřebišť		60	60	100
	30	Obce - evidence obyvatel		1	1	100
	31	MPO - poradenské středisko EKIS		96	96	100
	32	Kraj - ZUS - Tanec, tanec		32	32	100
	33	Kraj - prevence kriminality - spec. výsledk. místnost		205	205	100
	34	Kraj - ZS Svermova - Různé cesty, společný cíl		464	464	100
	35	RR - Ski region Žďársko		375	375	100
	36	MPSV - sociální dávky 2011		4	4	100
	37	Kraj - vzdělávání žáků se speciálními potřebami		494	494	100
	38	Kraj - podpora převodu vzděl. činností		416	416	100
	39	Kraj - Naše školka 2012		150	0	0
	40	MK - Knihovna 21. století		10	10	100

		SR 2011	UR 2011	skuteč.	% plnění
41	MK - Veřejné informační služby knihoven		435	435	100
42	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - EU peníze školám		788	788	100
43	MZ - Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin		20	20	100
44	MD - Kompatibilita agend s Centr. registrem vozidel		73	73	100
45	Kraj - ZUŠ - příspěvek na pořízení hudebního nástroje		84	84	100
46	Kraj - ZUŠ - tanec Kroměříž		4	4	100
47	MF - VPS - PAP		70	70	100
48	Kraj - ZUŠ - tanec Kutná Hora		6	6	100
49	SR - volba prezidenta		20	20	100
50	SFŽP - Honzovské rybníky - revitalizace (dopl. 2011)		13	13	100
51	Kraj - PO SSM - denní stacionář		196	196	100
52	SR - Projekt OP LZZ č. 1		1 595	1 596	100
53	SR - Volby do zastupitelstev krajů		790	790	100
54	MŠMT - ZŠ Komenského 2 - EU peníze školám		1 390	1 390	100
55	Kraj - Rozšíření MKDS		210	210	100
56	Kraj - Celost. setkání křesť. mládeže		35	0	0
57	SR - Projekt OPLZZ č. 2		1 682	1 682	100
58	SR - Projekt OPLZZ č. 5		1 031	1 031	100
59	MF - Revitalizace a rozšíření společensko relax. centra		12 000	12 000	100
60	Kraj - ZUŠ - tanec Jablonec n. N.		10	10	100
61	Kraj - SSM - festival soc.služeb		20	20	100
Přijaté dotace celkem		44 848	85 523	80 378	94

Třída 5 - Ostatní příjmy

1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000	0	0
2	Převod z FSFP - Relax centrum	43 111	81 532	81 532	100
3	Převod z FSFP - odvod balastních vod		1 983	1 964	0
4	Převod z grantového fondu		35	35	100
5	Převod z FSFP - rekonstr. povrchů aut.nádraží		12 000	11 879	99
6	Převod z depozitního účtu		50	50	100
7	Vratky na FSFP		-10 000	-10 000	100
Ostatní příjmy		53 111	95 600	85 460	89

Financování

1	Převod neukončených akcí předch. roku	3 000	3 356	0	0
2	Zdroje roku 2011	15 889	17 585	5 146	29
3	Splátka úvěru Žďár III	-3 156	-3 156	-2 376	75
4	Splátka úvěru Veselská	-1 039	-1 039	-1 039	100
5	Splátka úvěru Dům kultury	-3 204	-3 204	-3 204	100
6	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667	-6 667	100
7	Splátka úvěru Relax centrum	-4 740	-4 736	-4 736	100
8	Splátka úvěru MP	-56	-56	-55	98
9	Úvěr komunikace	5 000	6 700	6 675	100
10	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-300	-650	-761	117
11	Úvěr Relaxační centrum		11 145	11 144	100
Financování celkem		4 727	19 278	4 127	21
Příjmy celkem		406 627	554 608	524 606	95

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy

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

1. **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. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2011 – 23.038 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2010 pokles počtu o 221 obyvatel. Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2010 -15.111 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,342926) – oproti 1. 12. 2009 nárůst o 589 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. Sdílené daně (vyjma DPH) představují 21,4 % podíl na celostátním výnosu jednotlivého typu daně. Podíl DPH byl snížen pro rok 2012 na 19,93 % na základě zákona č. 370/2011 Sb. Toto snížení se projevilo v rozpočtu města sníženým přerozdělením inkasa daně o 10 mil. Kč.
2. **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 – 2012

Porovnání daňových výnosů 2007 - 2012

	Rozpočet 2012	skut. 2012	skut. 2011	index 12/11	skut. 2010	index 12/10	skut. 2009	index 12/09	skut. 2008	index 12/08	skut. 2007
Daň FO ze ZČ	44 000	45 128	43 995	1,03	40 843	1,10	42 331	1,07	45 780	0,99	46 354
z toho ZČ sdílená		38 844	38 147		35 156		36 836		40 084		40 557
1,5 % motivace		6 284	5 848		5 687		5 495		5 696		5 797
Daň FO ze SVČ	9 000	9 591	6 076	1,58	15 280	0,63	8 606	1,11	18 589	0,52	19 287
z toho DPFO ze SVČ		8 595	4 937		13 318		6 495		16 571		16 020
30 % -v obci		996	1 139		1 962		2 111		2 018		3 267
DP srážková	3 500	4 159	3 561	1,17	3 439	1,21	3 133	1,33	3 464	1,20	2 745
DPPO	44 000	41 592	38 771	1,07	43 834	0,95	38 916	1,07	62 637	0,66	51 640
DPH	90 000	79 619	90 130	0,88	89 141	0,89	83 611	0,95	83 147	0,96	74 732
Celkem	190 500	180 089	182 533	0,99	192 537	0,94	176 597	1,02	213 617	0,84	194 758

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy nejsou v roce 2012 naplněny. Oproti rozpočtu jsou celkové daňové příjmy nižší o 10 mil. Kč, tj. o 5 %. Přestože byl objem daňových příjmů rozpočtován ve výši předpokládané skutečnosti roku 2011, nepodařilo se ani tento velice konzervativní rozpočet daňových výnosů v celkovém objemu naplnit. Nejnižší výnos byl zaznamenán u DPH, kde naplnění položky rozpočtu na 88 % představuje schodek v plánovaných příjmech 10,4 mil. Kč a současně propad oproti plnění DPH v roce 2011 ve stejné výši.

Další daní, která nebyla naplněna, je daň z příjmu právnických osob. Meziročně sice došlo k navýšení o 2,85 mil. Kč, přesto rozpočet roku 2012 byl naplněn na pouhých 95 %, což představuje schodek zdrojů ve výši 2,4 mil. Kč. Ostatní daně, přestože překročily svým plněním rozpočet, propad v DPH a DPPO nemohou sanovat.

K překročení došlo u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a to o 1,1 mil. Kč a dále u daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kde došlo k navýšení příjmu oproti rozpočtu o 591 tis. Kč, ve srovnání s rokem předchozím činí nárůst 3.485 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou představuje v rozpočtu daní nejmenší položku co do objemu, přestože bylo plnění překročeno o 659 tis. Kč.

Dalším porovnáním v tabulce jsou skutečné příjmy daní v letech 2007 – 2012. 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 2012	%
Daň ze závislé činnosti	45 128	25
Daň z přidané hodnoty	79 619	44
Daň z příjmů FO SVČ	9 591	5
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 159	2
Daň z příjmů právnických osob	41 592	23
C e l k e m	180 089	100

Z předchozího přehledu je patrné, že největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 44 %. Jako druhá s podílem 25 % je

v roce 2012 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Poslední největší daní je daň z příjmů PO, která se svými 41.592 tis. Kč podílí na celkových výnosech 23 %. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. Daň z příjmů FO ze SVČ činí 5 %, tedy 9.591 tis. Kč, Zbývajících daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 4,16 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 2011 tj. cca 15 mil. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.362 tis. Kč, což představuje 102 %.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2008 – 2012

Správní poplatky - přehled		2008	2009	2010	2011	2012	%
ST a VV	pasy	969	801	784	1079	1140	13,8
	občanské průkazy	78	79	81	68	94	1,1
	evidence obyvatel	30	35	27	29	26	0,3
	ověřování	567	499	453	336	317	3,8
	matrika	95	78	102	68	85	1,0
OS	sociální	8	8	8	7	0	0,0
OSt	stavební	557	572	510	474	465	5,6
OF	tombola	36	29	19	11	1	0,0
	výherní hrací přístroje	2 816	2 066	1 564	975	75	0,9
OD	doprava	7 603	5 371	4 973	5 586	5 431	65,5
OŽiv.	živnostenské listy	700	439	501	467	475	5,7
	event. zem. podnikatelů	16	26	23	14	7	0,1
OŽP	rybářské lístky	95	60	68	67	52	0,6
	lovecké lístky	9	13	16	21	14	0,2
	voda	127	146	92	91	105	1,3
	místní šetření	3	2	1	5	1	0,0
	odpady ŽP	0	1	2	3	1	0,0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		13 709	10 225	9 224	9 301	8 289	100

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2011 došlo poklesu příjmů z těchto poplatků o 1.012 tis. Kč, což představuje 12 % rozpočtovaných příjmů. Původní rozpočet správních poplatků 9.000 tis. Kč nebyl naplněn a příjmy ze správních poplatků ve výši 8.289 tis. Kč představují plnění položky na 92 %.

K poklesu došlo zejména u správních poplatků za povolení výherních hracích přístrojů v důsledku dopadu novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích.

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, za vodoprávní řízení spojené se stavebním povolením a stavební povolení vydávaná stavebním odborem.

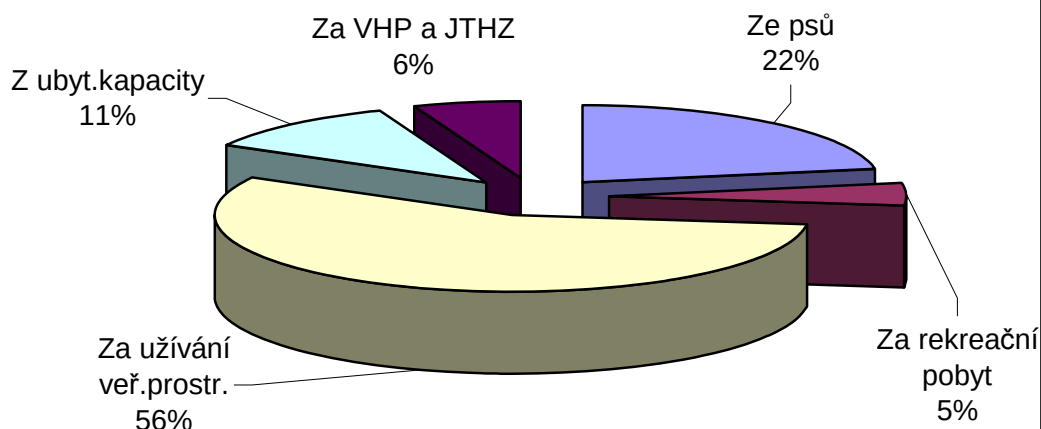
Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - cca 65,5 %. Poplatky za pasy ve výši 1.140 tis. Kč činí 13,8 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 475 tis. Kč představují 5,7% podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno 317 tis. Kč, což činí 3,8 % z celkových vybraných správních poplatků.

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 – 2012

	2008	2009	2010	2011	R 2012	S 2012	%
Poplatek ze psů	588	578	547	560	580	542	93
Poplatek za rekreační pobyt	130	132	113	105	110	111	101
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 478	1 454	1 337	1 250	1 380	1 370	99
Poplatek z ubyt.kapacity	187	165	217	350	330	271	82
Poplatek za VHP	3 320	2 905	2 987	3 759	0	141	141
Celkem	5 703	5 234	5 201	6 024	2 400	2 435	101

Příjmy z místních poplatků v roce 2012



Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, v jakém poměru byly inkasovány k celkově vybraným místním poplatkům. Schválený rozpočet místních poplatků ve výši 6.600 tis. Kč byl vzhledem k novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích snížen o 4.200 tis. Kč z důvodu zrušení místního

poplatku z provozování VHP a JTHZ. Příjem na této položce představuje úhradu pohledávky z poplatkové povinnosti provozovatelů z roku 2011.

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.370 tis. Kč a jeho podíl činí 56 % na celkovém objemu místních poplatků po rozpočtové úpravě.

1.9 Poplatky za odpadové hospodářství – poplatek byl stanoven vyhláškou města č. 2/2010, pro rok 2012 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 4,13 % dlužníků z celkového počtu poplatníků k 31. 12. 2012.

1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů – 360 tis. Kč - jedná se o poplatek za znečištění ovzduší (28 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (38 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (243 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (51 tis. Kč). Rozpočtovaný příjem ve výši 300 tis. Kč byl překročen o 60 tis. Kč, tj. 20 %.

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 33.809 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.

1.12 Výtěžek z provozování VHP za rok 2011 – Ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů platných do (dále jen zákon) ukládalo 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. tj. do 31. 3. 2012.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2011 činil 810.308, – Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce), počet povolených VHP za rok 2011 činil 80 ks (ve srovnání s rokem předchozím o 54 ks méně) a výtěžek je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 445 tis. Kč.

Výtěžek z provozování VHP za rok 2011

<i>Provozovatel</i>	<i>výtěžek v Kč</i>
Campanula-ALFA	181 966
Tipgame-6	5 348
ALA game	83 725
Playmatic-plus	81 967
Playmatic	2 370
Ilex hramat gold	1 623
1. Partner gold	209 039
Osman	144 270
C e l k e m	710 308
MOD Play - JTHZ	100 000
C e l k e m	810 308

Výtěžek byl dle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách rozdělen na veřejně prospěšné účely RO č. 6/2012/ZM ze dne 7. 6. 2012 a to následovně:

Výdaje – 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

34.14 Dětská hřiště – 300 tis. Kč – vybudování dětského hřiště na ul. Nezvalova (150 tis. Kč) a za svobodárnou č. 6 ve Žďáře 3 (150 tis. Kč)

Výdaje – 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

34.15 Farská humna – vícegenerační park – 73 tis. Kč – úpravy a rozhrnutí terénu v části Farských humen

Výdaje – 35 – Zdravotnictví

35.4 PO Poliklinika – LSPP – 60 tis. Kč – příspěvek na nákup defibrilátoru pro pracoviště LSPP

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5X.2 Městská policie – 377 tis. Kč – z toho spoluúčast v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 ve výši 90 tis. Kč; spoluúčast v Programu sociálního výcviku „Šance pro tebe“ ve výši 14 tis. Kč; spoluúčast v Programu prevence kriminality MV ČR ve výši 23 tis. Kč; rozšíření MKDS ve výši 200 tis. Kč a financování preventivních aktivit dle Plánu prevence kriminality města ve výši 50 tis. Kč. Použití finančních prostředků výtěžku z VHP schváleno ZM dne 8. 3. 2012.

- 1.13 **Příjmy podle zákona o loteriích** – novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa došlo ke zrušení místního poplatku za provozování VHP a JTHZ a současně změně způsobu odvodu provozovatelů. Provozovatelé odvádí měsíčně zálohy do SR a způsobem obdobným rozdělení daní jsou potom finanční prostředky převáděny na obce.

	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	R 2012	Skut. 2012
Správní poplatky z VHP	2 534	2 816	2 066	1 564	975	1 300	75
MP z VHP + JTHZ	2 671	3 320	2 905	2 987	3 759	0	141
Výtěžek z VHP 2011	3 041	3 038	2 718	2 016	1 255	810	810
Příjmy dle zák. o loteriích						6 882	10 755
C e l k e m	8 246	9 174	7 689	6 567	5 989	8 992	11 781

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že se příjmy z VHP povolovaných obcemi – správní poplatky od roku zásadně snižovaly – v roce 2009 byl povolen provoz 200 VHP, v roce 2012 již pouze 55 ks. Naopak počet JTHZ povolených MF vzrostl na dvojnásobek tj. 200 ks. Průměrný příjem ze správních, místních poplatků a výtěžku za provozování VHP za předchozí rok činil cca 8 mil. Kč.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy a rybníky** – příjmy představují částku 3.161 tis. Kč, z toho prodej dřeva 2.379 tis. Kč, prodej zvěřiny 2 tis. Kč a nájem LDO Příbyslav 217 tis. Kč; náhrada škody 6 tis. Kč, příjem za prodej ryb činil 557 tis. Kč
- 2.2 **Příjem z parkovacích automatů** – 431 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 339 tis. Kč, parkovací automat na Tyršově ulici 91 tis. Kč, automat na ulici Veselská 1 tis. Kč.
- 2.3 **Bytové hospodářství – nájemné** – položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města. Příjem z nájemného ve výši 8.396 tis. Kč je splněn na 105 %. Nájemné PAMEX – vybráno 3.667 tis. Kč – 100 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4 729 tis. Kč – 110 %.
- 2.4 **Bytové hospodářství – služby** – 10.559 tis. Kč - položka představuje příjmy
 - zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy za služby jsou splněny na 109 %. Služby PAMEX – vybráno 4.187 tis. Kč – 104 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.372 tis. Kč – 112 %.
- 2.5 **Pronájem pozemků** – rozpočet 1.050 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.288 tis. Kč.

dočasné užívání pozemků	1 220 439,00
pronájem pod garážemi	56 349,00
pronájem pozemků Sportis	10 585,50
	1 287 373,50

2.6 **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 370 tis. Kč byl naplněn na 103 % příjmy 380 tis. Kč.

2.7 **Přijaté úroky** – rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl naplněn na 53 %, což představuje celkový příjem 318 tis. Kč z úroků na běžných účtech města.

2.8 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 – 2012 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
2012	500	337	67

2.9 **Sankční platby přijaté** – přehled plnění rozpočtu v letech 2006 – 2012 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ST a VV	občanské průkazy	37	38	32	32	42	34	49
ORUP	rozvoj	0	0	5	10	36	4	32
OP	přestupky	77	189	172	187	50	106	116
OST	stavební	173	59	83	336	268	323	97
OD	dopravní	898	1 556	1 968	1 300	964	1 236	837
OŽiv.	živnostenské listy	61	111	79	58	54	138	241
OŽP	životní prostředí	85	45	207	49	127	109	119
OF	finanční							10
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 331	1 998	2 546	1 972	1 541	1 950	1 501

2.10 **Příjmy za zřízení věcného břemene** – 705 tis. Kč – schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 700 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** – 7.242 tis. Kč – jedná se o pronájem 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	431 291,00	5 051 250,00
Sociální služby města	17 094,00	297 465,00
Celkem	632 877,00	6 609 465,00
Celkem za položku		7 242 342,00

- 2.12 Příjem odpady – Ekokom** – 2.351 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

- 2.13 Pronájem nebytových prostor** – 15.041 tis. Kč – kromě pronájmů volných nebytových prostor města jsou do této položky zahrnuty pronájemy příspěvkových organizací Poliklinika, ZUŠ, Knihovna MJS, Kultura ZR, Active SVC, Sportis a budova Dolní, kterou spravuje na základě mandátní smlouvy Sportis PO.

nebytové prostory	7 189 355,00
nájem Poliklinika	2 499 998,33
nájem ZUŠ	234 344,00
Knihovna MJS	250 000,00
Kultura ZR	842 900,00
Active - SVC	800 838,00
Sportis	956 187,50
nebyt.prostory Dolní 1	2 267 394,60
	15 041 017,43

- 2.14 Splátka půjčky Polnička – Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o půjčce,** schváleným ZM dne 3. 3. 2012 byl upraven obci Polnička splátkový kalendář na splátku pro rok 2012 ve výši 250 tis. Kč, 2014 ve výši 165 tis. Kč. Splátka roku 2012 byla uhrazena v plné výši.

- 2.15 Splátka půjčky TJ Sokol** – 120 tis. Kč - splátka půjčky v celkové výši 300 tis. Kč, poskytnuté na základě usnesení ZM dne 3. 3. 2011. počínaje dubnem 2011
TJ Sokol splácí měsíčně 10 tis. Kč.

- 2.16 Splátka půjčky SKLH** – 100 tis. Kč – splácení půjčky poskytnuté v roce 2005 bylo dodatkem ke smlouvě upraveno na 60 měsíčních splátek ZM 15. 12. 2010.
Půjčka bude splacena nejpozději do prosince 2015.

- 2.17 Splátka půjček PO – usnesením ZM prodloužena splatnost – z toho 300 tis. Kč ZŠ Komenského 6, smlouva uzavřena 16.12. .2010 se závazkem splacení 31. 12. 2012. ZM na zasedání dne 18. 10. 2012 schválilo dodatek č. 1, kterým se prodlužuje lhůta splacení do 31. 12. 2013; ZŠ Švermova prodloužena lhůta splacení do 31. 8. 2013 Dodatkem č. 1, schváleným ZM dne 6. 9. 2012.**
- 2.18 Skládka výkopové zeminy Jamská – příjem** za uložení výkopové zeminy na skládce Jamská.rozpočtovaný ve výši 250 tis. Kč nebyl naplněn.
- 2.19 Odvod PO SSm, Poliklinika – 6.221 tis. Kč – z toho 4.000,- Kč odvod** finančních prostředků PO SSm z fondu reprodukce majetku organizace na částečné financování investice výtahu u DKS; RO č. 3 – odvod nevyčerpané účelové Dotace na terénní práce ve výši 35 tis. Kč PO SSm – finanční vypořádání dotace; PO Poliklinika odvod z fondu reprodukce majetku ve výši 2.066 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí vody a kanalizace (částka bez DPH); PO ZŠ Švermova – odvod z fondu reprodukce majetku ve výši 120 tis. Kč na úhradu nákladů na zateplení severní fasády tělocvičny
- 2.20 Příspěvek BD Veselská – 200 tis. Kč – spoluúčast BD Veselská na opravě** BD Veselská dle usn. RM čj. 265/2011/TSBM
- 2.21 Odvod TJ Žďár – příspěvek pro Sportis** -vratka nevyčerpané dotace poskytované TJ Žďár městem na provozování sportovišť PO Sportis za rok 2011
- 2.22 Dar Satt, Asekol – 417 tis. Kč - z toho dar Satt a. s. na veřejně prospěšné** účely ve výši 370 tis. Kč, Michael J. Storek – vydání Žďárského uličníku – 36 tis. Kč (2.000 USD) a Asekol – sběr drobného elektrozařízení – 11 tis. Kč.
- 2.23 Nespecifikované příjmy-8.737 tis. Kč –**

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2012

Základní školy - pojistná plnění	58
BESIP - mzdové náklady	54
technická podpora na úvěr - bazén	65
regionální muzeum - příjmy vstupné	34
- prodej propag.materiálu	14
- prodej knihy Žďárský uličník	373
kultura - vratka dotace Umění baroka z r.2011 - TJ Žďár	80
- kino - vratka části poplatku - digitalizace	5
- vstupné slavnosti jeřabin	3
komunální služby - příjmy WC	93
- využití systému města pro nakládání s odpadem (sml.podnikatelé)	61
- ODAS - platby za vývoz skla	43
- daň z nemovitosti	22
- psí známky	1
- úhrada odstranění následků havárie vodovod.řadu - Žďas	54
- veř.osvětlení - náhrada škody	1
- příjem za vypravení pohřbu	8
- pojistná náhrada - kontejnery	78
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny - Brodská 27- požár	135
- pronájem reklam.ploch	12
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 178
- náhrada pojišťovny	394
- přefakturace nebytové hospodářství	3 475
stavební skupina - příjmy	1 125
SDH - přefakturace telefonů	1
městská policie - PCO - platba z min.let	4
- náhrada pojišťovny - auta	12
vnitřní správa - prodej majetku	2
- náhrady pojišťovny - auta	86
- náhrada pojišťovny - budova MěÚ	69
- ostatní - přefakturace (Aquasys)	5
- převod nevyplacených mezd za r.2011	248
- převod nevyplac.mezd za r.2011-projekt 53.00072	356
- domovní čísla	105
- kopírování	19
- propagační materiál	134
- hlášení MR	10
- aktualizace SW živnost.úřadu	18
- hotovost z nálezů	39
- úložné	1
- program obnovy venkova	28
- bonifikace za škodní průběh	16
- prodej ze ztrát a nálezů	2
- vratka STAREDO - reklamace (vstup.prostor MěÚ)	1
- příjmy za docházkové karty	1
- dividendy JmP	1
- náhrada nákladů za geometrický plán	37
- náhrada škody	11
- vratka soudního poplatku	2
- ostatní nahodilé příjmy	1
sociální - vratky dávek z minulých let	1
- splátky půjček - sociální	1
- pozůstalost po J.Machovi	5
- prodej receptů na omam.látky	1
náklady řízení	154
Celkem nespecifikované příjmy	8 737

2.24 Pronájem hrobových míst – 160 tis. Kč - pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 14.879 tis. Kč – viz přehled:

Vodaservis, s.r.o. - Jamská	205 650
VHS Bohemia, a.s. - Jamská	3 559 607
Aquasys, s.r.o. - Jamská	10 014 050
Sallerova výstavba - obch.centrum Brněnská	155 900
Staněk - nám.Republiky	109 800
König CZ, s.r.o. - Veselská	143 100
Kachlíř - býv.VS Palachova	282 000
E.ON - trafostanice u bazénu	6 300
Obaly Vysočina, s.r.o. - Jamská	7 072
Auto ...,s.r.o. - Nádražní	5 280
majetkoprávní vypořádání ZR 7	48 050
majetkoprávní vypořádání ZR 5	111 420
majetkoprávní vypořádání ZR 2	89 050
majetkoprávní vypořádání ZR 6	42 750
majetkoprávní vypořádání ZR 1	61 700
majetkoprávní vypořádání ost.lokality	37 320
	14 879 049

3.1 Příjmy z prodeje pozemků Klafar II. – 6.925 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků po vrácení 200,- Kč/m² v lokalitě Klafar II B. 1.

3.2 Prodej bytů – 2.177 tis. Kč – jedná se o prodej 7 bytových jednotek BD Neumannova 1.597 tis.Kč, 2 bytové jednotky Dolní 580 tis.Kč

Třída 4 – Přijaté dotace

4.1 Dotace na školství – 3.836 tis. - stanovená zákonem o státním rozpočtu činila 1.401 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 1.933 žáků ZŠ, 113 žáků speciálních tříd, 15 žáků přípravných tříd, 691 přepočtených dětí v MŠ a 1 přepočtený žák (4 děti studující v cizině a 1 dítě s individuální výukou) město obdrželo dotaci ve výši 3,836.400,- Kč, což představuje částku 1.394 Kč na žáka a na pokrytí cca 15 % běžných výdajů

4.2 Dotace na výkon státní správy – 28.894 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2012. 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. V roce 2011 byl příspěvek oproti roku 2010 krácen koeficientem 0,824 a tím došlo k celkovému snížení příspěvku o 6.291 tis. Kč. Příspěvek činil pro:

	rok 2008	rok 2009	%	rok 2010	%	rok 2011	%	rok 2012	%
obce	521 901	534 642	102	529 485	99	524 757	99	428 465	82
" s matričním úřadem	1 331 941	1 367 668	103	1 367 603	100	1 364 677	100	1 126 452	83
" se stavebním úřadem	4 437 395	4 549 873	103	4 554 923	100	4 555 461	100	3 765 584	83
" s pověřeným úřadem	6 835 165	7 009 180	103	7 016 353	100	7 016 630	100	5 787 365	82
" s rozšířenou působností	21 671 149	22 264 365	103	22 281 127	100	22 282 308	100	17 785 616	80
Dotace celkem	34 797 551	35 725 728	103	35 749 491	100	35 743 833	100	28 893 482	81
						0,824			
						29 452 918	82		

4.3 Dotace od obcí - školství – 2.706 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Obec	rozpočet v Kč	skutečnost v Kč
Bobrová	4 428	4 428
Bohdalec	10 404	10 404
Budeč	10 404	10 404
Fryšava pod Ž. horou	10 404	10 404
Hamry nad Sázavou	349 992	349 992
Hodiškov	50 472	50 472
Jámy	390 060	390 060
Jaroměřice n.Rok.	14 670	14 670
Javorek	2 988	2 988
Karlov	32 652	32 652
Krásnéves	4 428	4 428
Krucemburk	7 416	7 416
Kyjov	7 416	7 416
Lhotka	99 396	99 396
Matějov	7 416	7 416
Nové Dvory	29 664	29 664
Obyčtov	230 004	230 004
Ohrazenice	5 976	5 976
Ostrov nad Osl.	203 004	203 004
Počátky	218 052	218 052
Pokojov	2 988	2 988
Polnička	7 416	7 416
Račín	38 100	38 100
Radňovice	7 416	7 416
Radostín nad Osl.	7 416	7 416
Rosička	22 248	22 248
Rozsochy	7 416	7 416
Rousměrov	7 416	7 416
Sázava	179 424	179 424
Sazomín	194 364	194 364
Sklené	62 316	62 316
Světnov	14 832	14 832
Skrdlovice	17 820	17 820
Újezd	19 260	19 260
Vatín	266 868	266 868
Vepřová	14 832	14 832
Velká Losenice	16 272	16 272
Volevčice	7 416	7 416
Vysoké	123 192	123 192
Celkem	2 706 258	2 706 258

4.4 Kraj – památka UNESCO – 300 tis. Kč – veřejná finanční podpora kraje na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.0158/02/2012/ZK ze dne 27.3.2012 na realizaci projektu Propagace poutního kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře – kniha a mobilní průvodce

4.5 Kraj – Slavnosti jeřabin - 30 tis. Kč - finanční podpora na základě rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina č.0538/07/2011/ZK ze dne

- 4.6 Kraj – Umění baroka** – 200 tis. Kč – neinvestiční dotace na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.0358/04/2012/ZK ze dne 26.6.2012 na provoz expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
- 4.7 ROP – Moučkův dům** – předpokládaná dotace ve výši 8.957 tis. Kč, v roce 2012 proběhlo částečné vyúčtování, na základě kterého byla městu přiznána dotace ve výši 3.994 tis.Kč, konečné vyúčtování proběhne v roce 2013
- 4.8 MF – sociálně právní ochrana dětí** – 2.582 tis. Kč – dotace pro obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
- 4.9 MF – náhrada škod způsobených kormoránem** - 104 tis. Kč – finanční prostředky určené na náhradu škod způsobených kormoránem na rybách v městských rybnících
- 4.10 Úřad práce – VPP** - 385 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP, veřejných WC a doručování písemností MěÚ.
- 4.11 Kraj – ZŠ Švermova – Brána poznání** – 153 tis. Kč – grantový projekt ESF na částečné krytí nákladů spojených s realizací projektu Brána poznání otevřená – integrace žáků se SVP s využitím EEG Biofeedbacku
- 4.12 Kraj – Sociální služby města** - 940 tis. Kč – dotace na podporu provozování služby Dům klidného stáří a Domova se zvláštním režimem – Seniorpenzion Fit.
- 4.13 Kraj – Knihovna Matěje Josefa Sychry – Vánoční zvyky** - 5 tis. Kč – dotace na podporu projektu Vánoční zvyky a obyčeje na Horácku a Podhorácku
- 4.14 Kraj – ZŠ Švermova – Sluníčko, sluníčko** - 92 tis. Kč – finanční prostředky ESF na proplacení grantového projektu Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko...
- 4.15 Kraj – Active SVC – soutěže a přehlídky** - 209 tis. Kč – dotace poskytnutá na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT
- 4.16 Kraj – Knihovna M.J.Sychry – regionální funkce** - 1.653 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2012 vystavené Krajskou knihovnou Vysočiny na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnou
- 4.17 Kraj – ZUŠ – soutěže a přehlídky** – 25 tis. Kč – dotace poskytnutá na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT

- 4.18 Flobecq – Dny partnerství** – 52 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s přepravou v rámci dnů partnerství 2011 ve Flobecqu, dotace byla poskytnuta v EUR – 2.000 EUR
- 4.19 SR – Projekt OPLZZ č.4 – e-Gon** - 720 tis. Kč – dotace programu OPLZZ na projekt Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností
- 4.20 SR – Projekt OPLZZ č.3** – 2.808 tis. Kč – dotace na realizaci projektu Zvýšení efektivity ekonomických procesů a strategického řízení rozpočtu MěÚ
- 4.21 SR - Terénní práce v lokalitě Žďár 3** - 300 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách
- 4.22 MŠMT – EU peníze školám – ZŠ Švermova** - 2.446 tis. Kč – finanční prostředky ZŠ Švermova v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
- 4.23 ESF – ZŠ Komenského 6** – 1.151 tis. Kč – účelová dotace zaslaná na financování projektu Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělávání
- 4.24 Kraj – SDH – akceschopnost JPO** – 195 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje na zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany
- 4.25 MZ – činnost odborného lesního hospodáře** – 1.552 tis. Kč – finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností.
- 4.26 Obce – přestupky** – 132 tis. Kč – úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv:

Bohdalov	13,5	Březí nad Osl.	4,5
Cíkháj	13,5	Hamry n. Sáz.	13,5
Krásnéves	1,5	Matějov	1,5
Nížkov	4,5	Nové Veselí	10,5
Obyčtov	4,5	Ostrov nad Osl.	7,5
Počátky	1,5	Poděšín	3,0
Polnička	6,0	Račín	1,5
Radostín	9,0	Radostín n. Osl.	6,0
Rudolec	1,5	Světnov	6,0
Svratka	7,5	Škrdlovice	3,0
Velká Losenice	3,0	Vojnův Městec	7,5
Znětínek	1,5		
C e l k e m	67,5		64,5

- 4.27 EIB – dotace k úrokům – úvěr komunikace** - 1.135 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.

4.28 Kraj – Sociální služby města – pečovatelská služba – 1.184 tis. Kč – dotace na podporu provozování pečovatelské služby

4.29 Obce – správa pohřebišť – 60 tis. Kč – úhrady obcí za správu pohřebišť:

Cíkháj	2,1	Polníčka	10,7
Hamry nad Sázavou	22,2	Sázava	0,9
Lhotka	2,7	Světnov	15,0
Počátky	3,6	Vysoké	2,5
C e l k e m	30,6		29,1

4.30 Obce – evidence obyvatel – 1 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv: Počátky 0,1 tis. Kč, Račín 0,5 tis. Kč a Karlov 0,5 tis. Kč.

4.31 MPO – energetické středisko EKIS – 96 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

4.32 Kraj – ZUŠ - Tanec, tanec... - 32 tis. Kč – neinvestiční dotace na účast krajských a celostátních přehlídek „Tanec, tanec...“

4.33 MV – prevence kriminality – spec. výslechová místnost – 205 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu Program prevence kriminality 2012 – Speciální výslechová místnost na Územním odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou

4.34 Kraj – ZŠ Švermova – Různé cesty – společný cíl – 464 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem ESF „Různé cesty – společný cíl“, který je realizován ZŠ Švermova

4.35 RR – Ski region Žďársko – 375 tis. Kč – dotace poukázaná na základě vyúčtování akce Skiregion Žďársko – značení lyžařských tratí, která byla dokončena v roce 2011

4.36 MPSV – sociální dávky 2011 – 4 tis. Kč – doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011

4.37 Kraj – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 494 tis. Kč – finanční prostředky zaslané na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol z kraje na obce – z toho ZŠ Komenského 6 – 430 tis. Kč; ZŠ Švermova – 46 tis. Kč a ZŠ Palachova 18 tis. Kč.

4.38 Kraj – podpora převodu vzděl. činností – 416 tis. Kč – finanční prostředky zaslané na podporu převodů vzdělávacích činností a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízeních z kraje na obce

- 4.39 Kraj – Naše školka 2012** – 150 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci akce „Rekonstrukce hygienického zařízení 12. MŠ Veselská 39, Žďár nad Sázavou“ budou zaslány po vyúčtování nákladů v roce 2013
- 4.40 MK – Knihovna 21. století – PO KMJS** - 10 tis. Kč – účelové finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu „Celoroční zájmové učení dospělých v Knihovně M.J.Sychry“ v rámci programu „Knihovna 21. století“
- 4.41 MK – Veřejné informační služby knihoven** – 435 tis. Kč – dotace poskytnuta na realizaci projektu „Modernizace vybavení za účelem funkčnosti a pružnosti poskytovaných služeb v Knihovně M.J.Sychry“
- 4.42 MŠMT – EU peníze školám – ZŠ Komenského 6** - 788 tis. Kč – finanční prostředky pro ZŠ Komenského 6 poukázány v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
- 4.43 MZ – Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin** - 20 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky byly poukázány MZ na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 4.44 MD – Kompatibilita agend s Centr. registrem vozidel** – 73 tis. Kč – účelová dotace určená na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel a na úhradu části dalších věcných a osobních nákladů spojených s nestabilním provozem CRV
- 4.45 Kraj – ZUŠ – pořízení hudebního nástroje** – 84 tis. Kč – dotace určená na pořízení učební pomůcky – digitálního pianina pro ZUŠ Františka Drdly
- 4.46 MK – ZUŠ - Tanec, tanec** - 4 tis. Kč – neinvestiční dotace na účast na Národní přehlídce tanečních souborů ZUŠ ČR v Kroměříži
- 4.47 MF – VPS – PAP** – 70 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace určená na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1.1.2012 do centrálního systému účetních informací státu dotčenými vybranými účetními jednotkami
- 4.48 MK – ZUŠ - tanec Kutná Hora** - 6 tis. Kč – neinvestiční dotace na účast na národní přehlídce Kutná Hora 2012 – XXIX. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
- 4.49 SR – volba prezidenta** – 20 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR

- 4.50 SFŽP – Honzovské rybníky – revitalizace** – 13 tis. Kč – doplatek dotace na akci „Odbahnění a opravy Honzovských rybníků“, která byla ukončena v roce 2011
- 4.51 Kraj – Sociální služby města** – denní stacionář - 196 tis. Kč – účelová dotace určená na financování nákladů na služby : Denní stacionář
- 4.52 SR – Projekt OPLZZ č.1** – 1.596 tis. Kč – dotace na realizaci projektu Zvýšení efektivity ekonomických procesů a strategického řízení rozpočtu MěÚ
- 4.53 SR – Volby do zastupitelstev krajů** – 790 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
- 4.54 MŠMT – EU peníze školám – ZŠ Komenského 2** - 1.390 tis. Kč – finanční prostředky pro ZŠ Komenského 2 poukázány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- 4.55 Kraj – rozšíření MKDS** – 210 tis. Kč – dotace ve výši 70 % celkových nákladů na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“
- 4.56 Kraj – Celostátní setkání křesťanské mládeže** – 35 tis. Kč – finanční podpora na výdaje spojené s konáním Celostátního setkání křesťanské mládeže ve Žďáru nad Sázavou - bude poskytnuta v roce 2013
- 4.57 SR – Projekt OPLZZ č. 2** – 1.682 tis. Kč – dotace na realizaci projektu Zvýšení efektivity ekonomických procesů a strategického řízení rozpočtu MěÚ
- 4.58 SR – Projekt OPLZZ č. 5** – 1.031 tis. Kč – investiční dotace na realizaci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáru nad Sázavou
- 4.59 MF – Revitalizace a rozšíření společensko relax. centra** – 12.000 tis. Kč – investiční dotace určená na akci Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou
- 4.60 MK – ZUŠ - tanec Jablonec n. N.** - 10 tis. Kč – neinvestiční dotace na účast na celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou
- 4.61 Kraj – Sociální služby města – festival soc. služeb** – 20 tis. Kč - finanční prostředky určené na pořádání 2. ročníku festivalu sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou

Financování

- 6.1 Převod z roku 2011** - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2012 byl upraven finančním vypořádáním roku 2011 v roce 2012 rozpočtovým opatřením č. 1a/2012.

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2012	převod	R 2012		UR 2012
			SR 2012	UR 2012	
6399/5	Převod zdrojů z roku 2011 (bez účelu)	15 889	15 889		15 889
22/1	Dětské dopravní hřiště	3 000	3 000	356	3 356
	Úvěr MK	6 700			0
22/12	Povrchy Havlíčkovo náměstí		5 000		5 000
22/13	Výstavba chodníků			1 700	1 700
34/10	Relaxační centrum	11 145		11 145	11 145
	Zapojení do SR 2012 celkem	36 734	23 889	13 201	37 090
				RO č.1	
10/4	Honzovské rybníky - revitalizace			861	861
6X/14	Projekt OPLZZ č.2			385	385
6X/15	Projekt OPLZZ č.3			315	315
	Zapojení do UR 2012 celkem	0	X	1 561	1 561

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/3	Sociální dávky			18	18
4/16	Sčítání lidu, domů a bytů			90	90
4/28	Meliorační a zpevňující dřeviny			0,4	0
4/41	Terénní práce ZR 3			26	26
4/47	Volby do zastupitelstva jiné obce			0,2	0
	Finanční vypořádání se SR			135	135

Převedeno do rezervy UR 2011	0
Finanční vypořádání celkem	38 786

6.3 Splátka úvěru Žďár III. – 2.376 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2007, v roce 2012 byl úvěr splacen, úroková sazba fixní ve výši 4, 05 % p. a.

6.4 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.

6.5 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 %.

6.6 Splátka úvěru komunikace – 6.667 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2016. Úroková sazba fixní 2,87 % p. a. snižena o 0,2 % p.a., které jsou poskytovány díky využití prostředků EIB k financování projektu.

6.7 Splátka úvěru Relax.centrum – 4.736 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2021, úroková sazba fixní 2,88 % p. a.

6.8 Splátka úvěru MP – 55 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2014, úroková sazba fixní

6.9 Úvěr komunikace – 6.700 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012 v celkové výši 30 mil. Kč, v roce 2012 vyčerpáno 23.300 tis. Kč, termín čerpání prodloužen dodatkem smlouvy do 31. 3. 2012.

6.10 Vratky půjček na opravu byt. fondu – 761 tis. Kč – přehled:

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2012			
	odbydlý nájem	vratky nájemného	celkem
PAMEX	0	0	0
INVESTSERVIS	717	44	761
	717	44	761

6.11 Úvěr Relaxační centrum – 11.144 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012 v celkové výši 45 mil. Kč, v roce 2012 vyčerpáno 33.855 tis. Kč, termín čerpání do 31. 1. 2012.

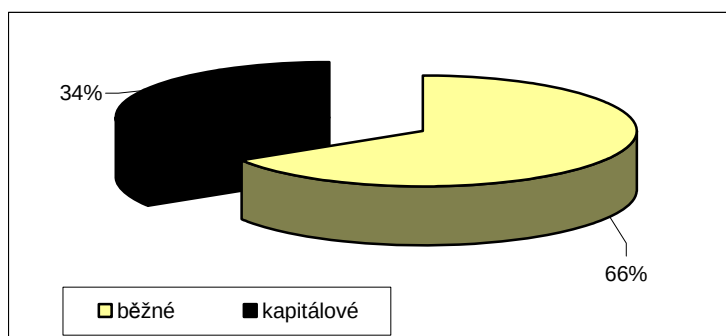
VÝDAJE

Výdaje v roce 2012 dle druhu

Běžné 337 966

Kapitálové 174 260

Výdaje celkem 512 226



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	4 331	0	4 331
Průmysl	863	0	863
Doprava	24 260	22 307	46 567
Vodní hospodářství	8 640	8 751	17 391
Školství	49 036	2 219	51 255
Kultura	19 106	7 571	26 677
Zdravotnictví	4 825	60	4 885
Tělovýchovná a zájmová činnost	19 989	105 458	125 447
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	31 504	511	32 015
Ochrana životního prostředí	27 392	0	27 392
Komunální služby, územní rozvoj	16 999	16 592	33 591
Sociální věci	14 317	7 073	21 390
Bezpečnost	12 978	560	13 538
Všeobecná veřejná správa a služby	88 496	3 158	91 654
Ostatní finanční operace	15 230	0	15 230
Celkem	337 966	174 260	512 226

Graf níže položený porovnává běžné a kapitálové výdaje dle jednotlivých odvětví rozpočtu. Je zřejmé, že běžné výdaje jsou téměř ve všech odvětvích rozpočtu vyšší, pouze ve vodním hospodářství kapitálové výdaje mírně převyšují výdaje běžné a v tělovýchovné a zájmové činnosti, kde jsou kapitálové výdaje vyšší o 85 mil.Kč (výstavba společensko relaxačního centra).

Ke kapitálovým výdajům patří především pořízení nového majetku města, dále jeho výstavba, modernizace či rekonstrukce. Největší kapitálové výdaje v jednotlivých odvětví:

Doprava – výstavba Dětského dopravního hřiště, dokončení povrchů komunikací na Havlíčkově náměstí a na ulici Nádražní, úprava povrchů na autobusovém nádraží

Vodní hospodářství – příspěvky SVAku na výstavbu kanalizace na ul.Barákova, Žižkova, vodovodu a kanalizace na náměstí Republiky a vodovodu na ulici Jihlavská a Jungmannova

Školství – zateplení pavilonu 5.ZŠ, zateplení severní fasády 4.ZŠ, stavební úpravy 3.ZŠ, zastřešení vchodu MŠ Vysocká, zateplení štítové stěny MŠ Brodská

Kultura – rekonstrukce Moučkova domu

Zdravotnictví – příspěvek Poliklinice na zakoupení defibrilátoru

Zájmová a tělovýchovná činnost – rekonstrukce Společensko relaxačního centra (bazén 4.ZŠ), zakoupení rolby Kässbohrer Pisten Bull 240 a sněžného skútru Bombardiér SKI DOO Skandic WT (vše použité – 2.část platby), montáž herních prvků na dětských hřištích

Bytové hospodářství – výstavba bezbariérového vstupu u ZUŠ, zateplení a změna vytápění bytu školníka na 5.ZŠ

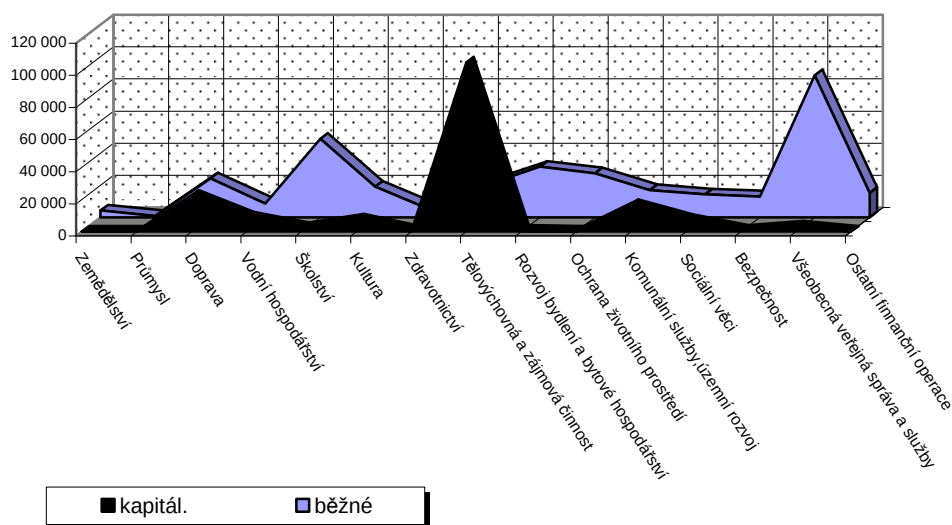
Komunální služby – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, územní plán

Sociální věci – výstavba výtahu v Domě klidného stáří a příspěvek do investičního fondu PO Sociální služby města

Bezpečnost – pořízení plovoucího čerpadla pro JSDH ZR 2, rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému

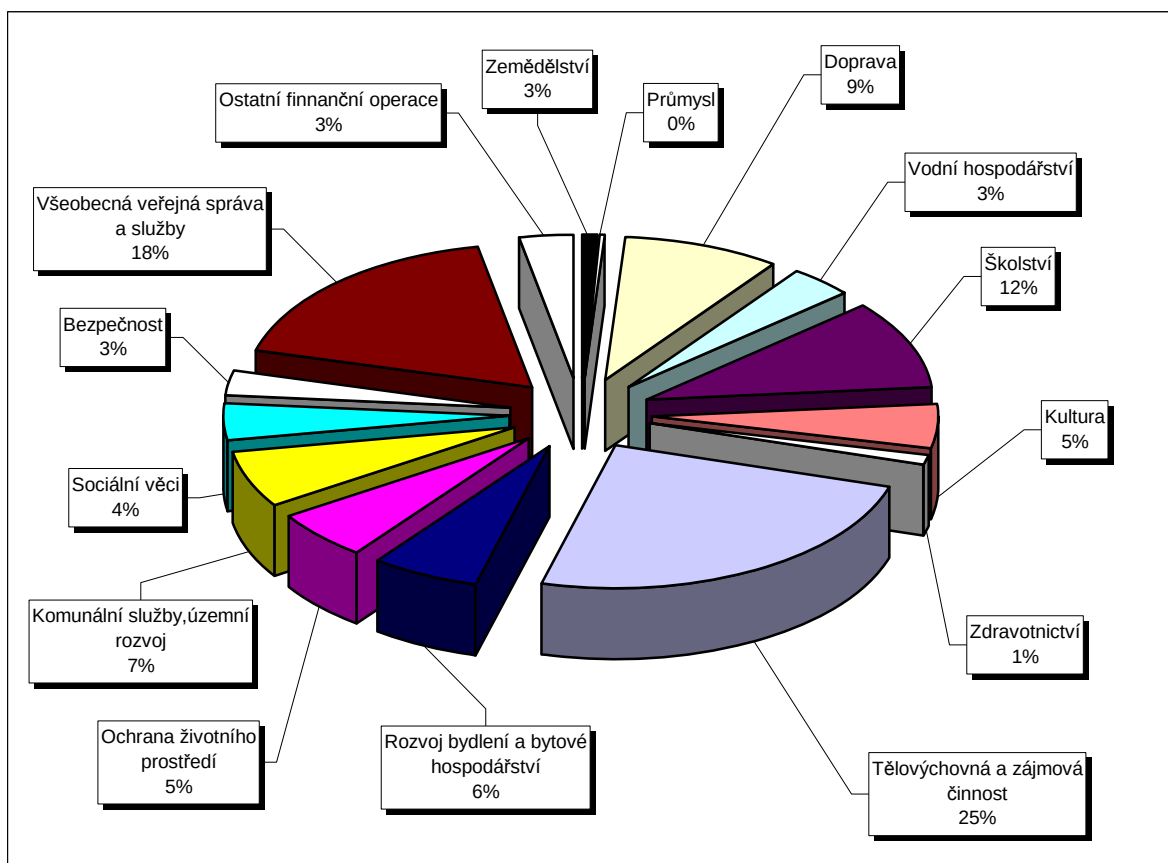
Veřejná správa – rekonstrukce kanceláře na odboru dopravy a nákup nového zařízení na úsporu el.energie v budově MěÚ, nákup nového kopírovacího stroje, výpočetní techniky včetně softwaru, pořízení páskové knihovny Dell PV TL2000, licence software pro EOS a EPS včetně implementace systémů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů



Největší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v jednotlivých odvětvích rozpočtu je v roce 2012 jednoznačně v odvětví tělovýchovná a zájmová činnost – 84 % (rekonstrukce Společ.relaxačního centra). V následujících odvětvích je procento podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích 48 – 50 %. Doprava – rekonstrukce povrchů komunikací – 48 %, komunální služby a územní rozvoj – inž.činnost, projekty, územní plán, výkupy pozemků – 49 %, vodní hospodářství – příspěvky SVaK – 50 %. Větší kapitálové výdaje jsou také v kultuře – 28 % (rekonstrukce Moučkova domu) a v odvětví sociální věci – 33 % (výtah na DKS). V ostatních odvětvích je podíl kapitálových výdajů minimální nebo tyto výdaje nebyly vůbec realizovány (zemědělství, průmysl, ochrana životního prostředí, ostatní finanční operace).

Přehled výdajů dle činností



Ve výše položeném grafu je vidět, jaký podíl mají jednotlivá odvětví rozpočtu na celkových výdajích v roce 2012. V následující tabulce jsou porovnávána jednotlivá odvětví s předchozími roky. Proti roku 2011 jsou celkové výdaje v roce 2012 nižší o 18 %, proti roku 2010 jsou naopak vyšší o 1 %. Na výši výdajů mají vliv různé faktory, ke kterým patří jednak skutečná výše zdrojů, která je určena na uskutečnění příslušných výdajů, uzavřené smlouvy na práce a opravy, nepředvídatelné události – havárie, klimatické podmínky, nutnost provedení dané opravy či práce. Tzn. že některý rok může být provedena rekonstrukce, oprava či práce (výdaje jsou tedy vyšší), která zefektivní provoz nebo údržbu daného majetku a vlivem této rekonstrukce dojde v následujícím období ke snížení výdajů v daném odvětví. Nelze tedy porovnávat bez bližší specifikace celkovou výši výdajů v jednotlivých odvětvích a ve sledovaných letech. Je patrné, že například v odvětví ochrana životního prostředí a bezpečnost jsou výdaje v letech 2010 - 2012 na stejné úrovni. Výdaje v odvětví zemědělství, průmysl a sociální věci od roku 2010 klesly. Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu jsou popsána v komentáři pod tabulkou. Procenta uvedená v tabulce vyjadřují podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích. Nutno podotknout, že začátkem roku došlo u některých rozpočtových položek k jejich snížení – byla provedena rezervace výdajů. Při porovnávání výdajů v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny částky, o které byly celkové výdaje z tohoto důvodu sníženy. Celková částka takto ponížených výdajů byla přesunuta rozpočtovým opatřením do kapitoly 6399.5 - Ostatní finanční operace – rezervace výdajů.

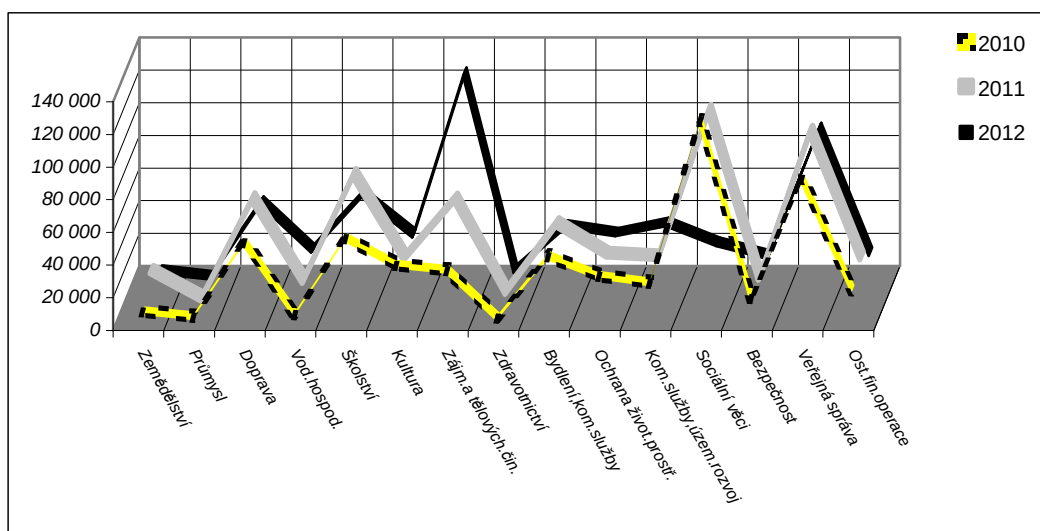
Výdaje	2010	2011	2012	%	index 12/11	index 12/10
Zemědělství	5 423	17 572	4 331	1%	0,25	0,80
Průmysl	2 335	915	863	17%	0,94	0,37
Doprava	47 828	61 871	46 567	9%	0,75	0,97
Vod.hospod.	3 910	11 717	17 391	3%	1,48	4,45
Školství	50 323	76 821	51 255	10%	0,67	1,02
Kultura	34 001	25 718	26 677	5%	1,04	0,78
Záj.m.a tělových.čin.	30 735	61 749	125 447	24%	2,03	4,08
Zdravotnictví	1 766	4 982	4 885	1%	0,98	2,77
Bydlení,kom.služby	39 196	46 536	32 015	6%	0,69	0,82
Ochrana život.prostř.	27 151	27 875	27 392	5%	0,98	1,01
Kom.služby,územ.rozvoj	23 157	26 302	33 591	7%	1,28	1,45
Sociální věci	122 237	116 101	21 390	4%	0,18	0,17
Bezpečnost	13 687	13 691	13 538	3%	0,99	0,99
Veřejná správa	86 850	103 225	91 654	18%	0,89	1,06
Ost.fin.operace	18 403	26 039	15 230	3%	0,58	0,83
celkem	507 002	621 114	512 226		0,82	1,01

Zemědělství – v roce 2011 bylo realizováno odbahnění Honzovských rybníků, které činilo 12 722 tis.Kč. Pokud tedy odečteme v tomto roce výdaje na výše uvedenou akci, je zřejmé, že ostatní výdaje se od roku 2010 snižují. Pokles činí 20 %. 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 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin jsou položky plně kryté dotací ze státního rozpočtu. Rezervace výdajů – 120 tis.Kč

Průmysl – zde došlo ke snížení výdajů o 63 %. 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, proto byl příspěvek této organizaci (od roku 2011 PO SPORTIS) přesunut dle rozpočtové skladby do odvětví tělovýchovná a zájmová činnost. Pokud v roce 2010 odečteme od celkových výdajů částku 1 557 tis.Kč, která představuje právě příspěvek tehdy ještě PO CERUM, výdaje v tomto odvětví nepřesahují částku 1 mil.Kč. Příspěvek Informačnímu turistickému centru – ITC se v roce 2012 snížil v důsledku rezervace výdajů. I u ostatních výdajů souvisejících s konáním trhů a poutě, s provozem tržnice a prezentací města na veletrzích došlo ke snížení rozpočtu rezervací výdajů. Příspěvek sdružení UNESCO zůstal ve stejné výši, neboť byl smluvně vázán. Položka Poradenské středisko EKIS je v plné výši kryté dotací. Rezervace výdajů - 40 tis.Kč

Doprava – v roce 2011 byly zrekonstruovány některé místní komunikace, chodníky a parkoviště nebo došlo k výstavbě nových, finančně byla dokryta okružní křižovatka Strojírenská – Nádražní, vybudována byla propojka mezi Farskými humny a ulicí Nábřežní, proto došlo k navýšení výdajů v tomto roce proti roku předchozímu o 1/3. Položka opravy MK je zhruba o 250 tis.Kč vyšší proti roku předchozímu, stejně tak i výdaje na zimní údržbu se zvýšily o 400 tis.Kč. Naopak na položce letní úklid MK došlo ke snížení proti roku předchozímu a to o 824 tis.Kč. Na výši těchto výdajů se podílí výrazně klimatické podmínky. 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. Rezervace výdajů – 865 tis.Kč

Vodní hospodářství – výdaje v roce 2012 vzrostly proti roku 2011 o 5,7 mil.Kč stejně tak jako výdaje roku 2011 proti roku 2010, kdy byl vyšší o 7,8 tis.Kč. V roce 2011 probíhala výstavba kanalizace v místní části Stržanov, její dokončení pak v roce 2012. Svazku vodovodů a kanalizací jsou poskytovány každoročně příspěvky na rekonstrukce vodovodů a kanalizace dle aktuální potřeby. V roce 2011 šlo o částku 1 861 tis.Kč, v roce 2012 pak o 4 661 tis.Kč na rekonstrukce v ulici Barákova, Jihlavská, Jungmannova (investice města – 1 987 tis.Kč), Žižkova (investice města – 137 tis.Kč) a nám.Republiky. Další investicí v tomto odvětví byly výdaje na odvod balastních vod v souvislosti s výstavbou společ.relax.centra ve výši 1 964 tis.Kč. 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. Rezervace výdajů – 355 tis.Kč



Školství – výdaje v roce 2012 jsou proti roku 2010 vyšší jen o zhruba 900 tis.Kč. V roce 2011 proběhlo zateplení dvou základních škol – 2.a 3.ZŠ obě na ulici Komenského a obě ve výši 10,5 mil.Kč, které pokud odečteme od výdajů v tomto roce, dostaneme se na téměř stejnou částku výdajů jako v ostatních uvedených letech. Lze tedy říci, že výdaje v odvětví školství se ve sledovaných letech drží na stejné úrovni. Výdaje na opravy a rekonstrukce provedené na budovách škol jsou v roce 2012 nižší proti roku 2011 o částku 3 mil.Kč (r.2010 – 5 093 tis.Kč, r.2011 – 10 578 tis.Kč). U rekonstrukcí a oprav na školských budovách záleží plánovaných opravách a tím i uzavřených smlouvách na konkrétní práce v daném roce, ale i na případných nepředvídatelných situacích, které mohou během roku nastat. Příspěvky školským zařízením byly u ZŠ o 319 tis.Kč vyšší – tj.o 1 %, u MŠ o 248 tis.Kč nižší – tj.o 3 %, u ZUŠ o 113 tis.Kč vyšší – tj.o 34 %. Výše příspěvku je odvislá od dotací, které škola případně obdrží. Příspěvek od zřizovatele zůstává na stejné úrovni. Rezervace výdajů – 1 920 tis.Kč

Kultura – ve srovnání s předchozím rokem jsou výdaje v odvětví kultura vyšší o 960 tis.Kč, což je více o 4 %. V roce 2010 byl největší výdaj pořízení budovy kulturního domu. V roce 2011 byla provedena digitalizaci kina. V roce 2012 došlo k rekonstrukci Moučkova domu. Porovnání příspěvků příspěvkovým organizacím v roce 2011 a 2012 – KMJS vyšší o 342 tis.Kč – tj. o 4 %, Kultura ZR – menší o 190 tis.Kč – tj. o 7 %. Regionální muzeum je organizační složka města, výdaje dosáhly výše 2 671 tis.Kč, což je o 515 tis.Kč více jak

v roce předchozím. Tuto částku činí náklad na pořízení knihy Žďárský uličník (zisk z prodeje knihy – zhruba 70 tis.Kč). K ostatním výdajům patří výdaje na 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. Rezervace výdajů – 470 tis.Kč

Zájmová a tělovýchovná činnost – v tomto odvětví se výdaje od roku 2010 zvyšovaly. Příčinou byla rekonstrukce bazénu – Společ.relax.centra, která započala v roce 2011. V tomto roce proběhla také 1.část platby za nákup použité rolny a sněžného skútru od TJ Žďáru, rekonstrukce budovy PO Aktive – SVČ. V roce 2012 je největším výdajem výstavba společensko relaxačního centra ve výši 104,7 mil.Kč. Příspěvková organizace Activ – SVČ měla příspěvek od zřizovatele v roce 2012 nižší jak v roce 2011 o 43 tis.Kč – tj. o 3 %. U PO Sportis se příspěvek zvýšil o 1 782 tis.Kč – tj. o 21 %. Z této částky tvoří největší podíl navýšení provozní dotace na dokrytí roční ztráty TJ Žďár (1 647 tis.Kč) – rozp.pol.34.12. V tomto roce byly provedena i 2.část platby za nákup rolny a sněžného skútru (viz výše). Poskytnut byl také příspěvek na sportovní činnost oddílů jako dokrytí výdajů, o které byly sníženy granty na sportovní činnost v rámci rezervace výdajů začátkem roku. Další výdaje, které jsou do tohoto odvětví zahrnuty jsou dotace na provoz sportovišť TJ Žďár a Sokol, Jednota Orel a SKP Unitop, 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. Rezervace výdajů – 325 tis.Kč

Zdravotnictví – v tomto odvětví rozpočtu jsou výdaje v roce 2012 zhruba ve stejné výši. Rekonstrukce rozvodů vody byla započata v roce 2011 – 2,5 mil.Kč, její dokončení proběhlo v roce 2012 – 3,1 mil.Kč. V roce 2011 byly poskytnuty příspěvky RLP a Nemocnici v Novém Městě n.M.na nákup zdravotní techniky. V obou letech je z této kapitoly hrazen i příspěvek PO Poliklinika a na protidrogovou prevenci (oba příspěvky byly v rámci rezervace výdajů sníženy – PO Poliklinika o 25 tis.Kč, na prevenci o 10 tis.Kč). Rezervace výdajů – 95 tis.Kč

Bydlení, komunální služby – výdaje jsou nižší proti roku 2011 o 1/3. V roce 2011 proběhla rekonstrukce svobodáren, po uzavření smíru v soudním sporu s OS Neumann byly do majetku města vráceny byty. Další položkou byly výdaje bytových družstev, které se rovnaly výši příjmů za nájem a služby vybrané v těchto domech se zvláštním režimem. Výdaje na údržbu bytového fondu jsou vyšší jak v roce 2011 o cca 0,9 mil.Kč, výdaje na opravu a rekonstrukci nebytových prostor byly naopak v letošním roce nižší o 1,8 mil.Kč. Dotací pro FRB byl v roce 2012 posílen Fond rozvoje bydlení pro poskytnutí půjček z tohoto fondu. Rezervace výdajů – 815 tis.Kč

Ochrana životního prostředí – v tomto odvětví přesahují výdaje ve sledovaných letech částku 27 mil.Kč, přičemž hranici 28 mil.Kč nepřekročily ani v jednom uvedeném roce. Výše překročení dosažené částky závisí na různých okolnostech (četnost odvozů, výše poplatků, nutnost oprav a pořízení odpadových nádob). Porovnáme-li výdaje za svoz a uložení komunálního a nebezpečného odpadu v letech 2011 a 2012, jsou tyto výdaje v obou letech na stejné úrovni. Další výdajovou položkou patřící do této kapitoly rozpočtu jsou výdaje na údržbu veřejné zeleně, které se v roce 2012 snížily proti roku předcházejícímu o 689 tis.Kč, tj. o 5 %. Sečení – nižší o 765 tis.Kč, tj.o 9 %, údržba – vyšší o 301 tis.Kč, tj. o 8 %, sečení ZH – nižší o 225 tis.Kč, tj.o 32 %. Výše těchto výdajů velmi závisí na klimatických podmínkách. Rezervace výdajů – 750 tis.Kč

Komunální služby, územní rozvoj – v odvětví komunálních služeb došlo od roku 2010 k navýšení výdajů na veřejné osvětlení zhruba o 1 mil.Kč, přitom toto navýšení proběhlo v roce 2011, v roce 2012 zůstaly výdaje na stejné úrovni jako v roce předchozím. Výdaje na položkách územní plán, inženýrská činnost a projekty se snížily o 2,8 mil.Kč a tím se dostaly na úroveň výdajů v roce 2010. U těchto výdajů záleží na tom, jaké investiční akce probíhají, zda se připravují nové projekty a samozřejmě je důležitá náročnost těchto prací. Naopak za

výkup pozemků výdaje vzrostly o 10,6 mil.Kč. Největší položkou je výkup pozemků včetně infrastruktury v průmyslové zóně. 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 klesly o 280 tis.Kč, ale nutno podotknout, že v roce 2011 byl pořízen pracovníkům stavební skupiny nový automobil a proto byly v tomto roce výdaje ve výše uvedené skupině o něco vyšší. Rezervace výdajů – 1 250 tis.Kč

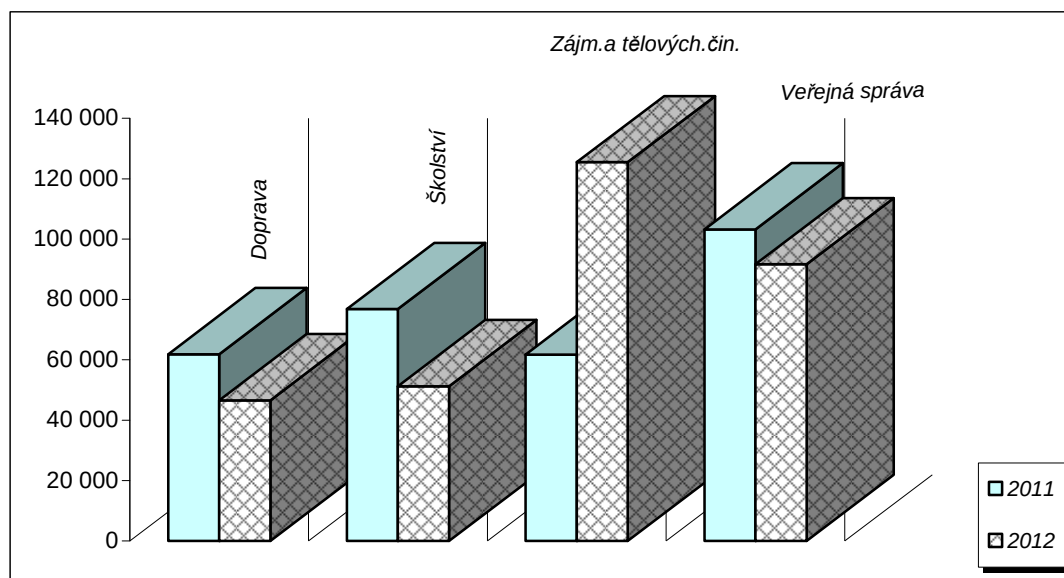
Sociální věci – toto odvětví je jedno z mála, kde se výdaje proti předchozím letům snížily. Tato skutečnost souvisí s postupnou změnou systému vyplácení sociálních dávek. V roce 2010 byly vyplaceny sociální dávky ve výši 108 tis.Kč, v roce 2011 částka klesla na 101,8 mil.Kč a od roku 2012 přešla výplata plně na Úřad práce. Největší výdajem v této kapitole byla investice do vybudování výtahu v Domě klidného stáří – 6 753 tis.Kč a podílí se na celkových výdajích 32 %. Příspěvek pro PO Sociální služby města se od roku 2010 zvýšil v roce 2011 o 175 tis.Kč, v roce 2012 o dalších 394 tis.Kč, tj. o 4 %. Ostatní příspěvky dalším organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti jiné než Sociální služby byly nižší v důsledku rezervace výdajů. Rezervace výdajů – 330 tis.Kč

Bezpečnost – výdaje v odvětví bezpečnost se drží od roku 2010 ve zhruba stejné výši. Výdaje na Městskou policii vzrostly od roku 2010 o 252 tis.Kč, naopak se snížily výdaje na provoz Sboru dobrovolných hasičů o 361 tis.Kč. V letech 2010 a 2011 byl poskytnut Hasičskému záchrannému sboru příspěvek ve výši 30 tis.Kč v obou letech na pořízení výbavy pro záchranu osob. Rezervace výdajů – 45 tis.Kč

Veřejná správa – celkové výdaje se proti předchozímu roku snížily o 41 %. Výdaje na položce zastupitelstvo obce se zvýšily o 87 tis.Kč, nižší proti roku 2011 byly výdaje na položce místní správa – věcné výdaje – o 4,6 mil.Kč (v roce 2011 byl rekonstruován vstupní prostor v budově MěÚ). O ¼ nižší byly výdaje na projekty. Tyto výdaje byly z 93 % kryty dotacemi z evropských fondů. V roce 2012 činily výdaje 8 418 tis.Kč, dotace 7 837 tis.Kč. Pravidelnými výdaji v tomto rozpočtovém odvětví jsou výdaje na městský informační systém (nižší o 14 %), práci osadních výborů v místních částech města (fin.prostředky čerpal osad.výbor Veselíčko a Stržanov), zajištění mezinárodního partnerství (vyšší o 100 tis.Kč). Hrazeny jsou též členské příspěvky do Sdružení obcí Vysočina a Svazu měst a obcí. Patří sem i vratky nevyčerpaných finančních prostředků z dotací ze státního rozpočtu – tato částka se každoročně mění. V roce 2012 proběhly volby do zastupitelstva kraje a 1.kolo voleb prezidenta, i tyto výdaje jsou zahrnuty do této kapitoly a jsou plně pokryty dle skutečně vynaložených nákladů ze státního rozpočtu. Rezervace výdajů – 1 064 tis.Kč

Ostatní finanční operace – patří sem daň placená obcí, která byla v roce 2012 vyšší proti roku 2011 o 3 191 tis.Kč, tj. o 10 % a daň z přidané hodnoty – daňová povinnost ve výši 2 595 tis.Kč, vratka DPH z roku 2011 ve výši 4 133 tis.Kč, přenesená daňová povinnost činila - 17 041 tis.Kč. Rezervace výdajů = celková částka ze všech kapitol – 8 529 tis.Kč

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2012 v porovnání s rokem 2011



VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	1014	Útulek pro psy	250	235	235	100
2	1014	Deratizace	60	95	93	98
3	1039	Lesy	1 500	1 767	1 756	99
4	1070	Rybníky	500	686	675	98
5	1070	Honzovské rybníky - revitalizace		874	0	0
6	1036	Činnost odborného lesního hospodáře		1 552	1 552	100
7	1037	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin		20	20	100
Lesní hospodářství celkem			2 310	5 229	4 331	83

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	2141	Pouť, trhy	400	380	370	97
2	2141	Tržnice	120	115	117	102
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	35	35	100
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	Informační turistické centrum - příspěvek	180	170	170	100
6	2115	Poradenské středisko EKIS		96	96	100
Celkem			815	871	863	99

22 Doprava			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 000	5 755	5 745	100
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 250	4 076	96
3	2212	Zimní údržba MK	6 000	6 000	5 911	99
4	2212	Dopravní značení, MIOS	600	685	654	95
5	2221	Dotace MHD	6 000	6 000	6 000	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	180	180	134	74
7	2219	Čekárny MHD	500	625	620	99
8	2212	Opravy mostů	1 100	335	335	100
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	99	99	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	489	1 624	784	48
11	2229	Dětské dopravní hřiště	3 000	3 506	3 506	100
12	2212	Povrchy Havlíčkovo nám	5 000	5 000	5 000	100
13	2219	Výstavba chodníků		1 700	1 675	99
14	2229	Rekonstrukce povrchů autobus. nádraží		12 150	12 029	99
Celkem			31 919	47 909	46 568	97

23 Vodní hospodářství			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	100	95	94	99
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 304	2 304	2 304	100
3	2321	Kanalizace Stržanov	7 000	6 250	6 242	100
4	2321	Příspěvek RK ul. Barákova	650	345	343	99
5	2321	Příspěvek RVK nám. Republiky	2 550	1 841	1 840	100
6	2321	Příspěvek RV Jihlavská		1 100	822	75
7	2321	Odvod balastních vod		1 983	1 964	99
8	2321	RV Jungmannova		2 770	2 766	100
9	2321	Příspěvek RK ul. Žižkova		1 030	1 015	99
Celkem			12 604	17 718	17 390	98

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 400	7 162	7 162	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	4 000	3 350	3 347	100
	3113	Základní školy	26 289	32 498	32 499	100
3		z toho příspěvek Komenského 2	5 229	6 491	6 491	100
4		Komenského 6	6 146	8 319	8 320	100
5		Svermova	7 825	10 791	10 792	100
6		Palachova	7 089	6 897	6 896	100
	3113	ZS - opravy, údržba, rekonstrukce	8 000	7 798	7 615	98
7		z toho: 2.ZS vč. haly	2 355	2 135	2 108	99
8		3.ZS	1 035	985	983	100
9		4.ZS	2 390	2 568	2 539	99
10		5.ZS	2 220	2 110	1 985	94
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	185	185	100
12	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	200	447	446	100
Celkem			46 069	51 440	51 254	100

33 Kultura			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	3313	Regionální muzeum	2 245	2 675	2 671	100
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	9 003	9 003	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 000	950	950	100
4	3392	Dům kultury /PO Kultura	2 620	2 523	2 523	100
5	3392	Uroky z úvěru Dům kultury	325	325	343	106
6	3319	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	100	95	96	101
		věcný materiál	100	95	93	98
		propagace města	100	195	175	90
		organizační činnost v kultuře	50	45	44	98
7	3326	Obnova památek	200	190	188	99
8	3341	Městský rozhlas	200	190	189	99
9	3399	SPOZ	280	265	266	100
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	580	580	100
		Kulturní aktivity:				
11	3319	Nový rok	75	65	64	98
12	3319	Concentus Moraviae	75	70	70	100
13	3319	Carodějnická show	30	25	25	100

14	3319	Slavnosti jeřabin	145	140	141	101
15	3319	Horácký džbánec	60	55	55	100
16	3319	Pašijové hry	50	45	45	100
17	3319	Živý betlém	15	10	10	100
18	3319	Mezinár. pěvecká soutěž	90	80	80	100
19	3319	MDD	30	25	41	164
20	3319	Svatováclavský fest. Fons	30	25	25	100
21	3330	Římskokatolická farnost Žďár 1	150	140	140	100
22	3330	Římskokatolická farnost Žďár 2	350	340	340	100
23	3313	Příspěvek kino Vysočina	221	221	221	100
24	3319	Památky UNESCO	260	468	468	100
25	3330	Kostel sv. Prokopa - oprava ciferníku	270	255	255	100
26	3319	Příspěvek Muzeum knihy	50	45	43	96
27	3313	Rozšíření reg. muzea - Moučkův dům	11 555	11 555	7 154	62
28	3330	Celost. setkání křesťanské mládeže	300	285	285	100
29	3319	760 let kláštera, 290 let Zelené hory	100	95	95	100
Celkem			28 466	31 075	26 678	86

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	800	760	706	93
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	900	855	838	98
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	80	75	75	100
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	20	15	0	0
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	3100	2945	2 945	100
6	3419	ME Masters	75	70	75	107
7	3419	Vysočina	50	45	50	111
8	3421	PO Active SVC	1 031	1 258	1 258	100
9	3429	PO SPORTIS	3 067	3 972	3 971	100
10	3429	Společensko relaxační centrum	43 111	104 742	104 742	100
11	3429	Příspěvek klubu důchodců	113	108	108	100
12	3419	TJ Žďár - pro převod PO Sportis	6 305	6 305	6 305	100
13	3429	Úroky úvěr Relax centrum	1 233	1 250	1 346	108
14	3421	Dětská hřiště		300	295	98
15	3429	Farská humna - vícegenerační park		73	73	100
16	3429	Provoz Relax centrum		1 647	1 647	100
17	3419	TJ Žďár - rolba, skútr - II. splátka		463	463	100
18	3419	Sportovní činnost oddílů		550	550	100
Celkem			59 885	125 433	125 447	100

35 Zdravotnictví			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 645	1 645	100
2	3541	Protidrogová prevence	150	140	140	100
3	3513	Poliklinika - rozvody vody a kanalizace		3 360	3 100	92
Celkem			1 820	5 145	4 885	95

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			2012	2012	k 31.12. 2012	%
1	3612	Byty - služby	9 701	9 701	10 593	109
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	3 005	3 050	2 677	88
3	3612	Byty - střední opravy	100	95	87	92
4	3612	Byty - velké opravy	4 402	4 782	4 332	91
5	3612	Byty - havárie	170	160	49	31
6	3612	Úroky z úvěrů bytového hospodářství	61	61	2	3
7	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	8 000	11 163	11 146	100
8	3613	Stará radnice	600	470	435	93
9	3612	Mimosoudní dohoda Havelka, Sýkora		195	195	100
10	3612	BD Veselská - oprava střechy		500	500	100
11	3619	Dotace pro FRB		2 000	2 000	100
Celkem			26 039	32 177	32 016	99

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
			2012	2012	k 31.12. 2012	%
	3631	Veřejné osvětlení	6 400	6 481	6 470	100
1		z toho:	3 600	4 170	4 083	98
2			2 800	2 311	2 387	103
3	3632	Pohřebnictví	3 000	2 520	2 520	100
4	3635	Územní plán, studie	1 500	1 222	1 213	99
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1500	2 425	2 424	100
6	3636	Projekty	1500	1 736	1 697	98
7	3639	Parkoviště	100	95	94	99
8	3639	WC	250	270	259	96
9	3639	Výkupy pozemků	10 000	17 523	13 652	78
10	3639	OS Technická správa budov	4 610	5 499	4 995	91
11	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	250	235	217	92
12	3639	Autocvičiště		40	50	125
Celkem			29 110	38 046	33 591	88

37 Ochrana životního prostředí			SR	UR	Skutečnost	
			2012	2012	k 31.12. 2012	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 900	12 911	12 822	99
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 200	1 140	858	75
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	700	665	665	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	55	54	98
	3745	Veřejná zeleň	13 000	12 630	12 623	100
5		z toho	8 500	8 075	8 075	100
6			4 000	4 080	4 074	100
7			500	475	474	100
8	3745	Sadové úpravy v okolí DK		370	370	100
Celkem			27 860	27 771	27 392	99

43 Sociální věci			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	4357	Sociální služby města	10 860	13 725	13 725	100
2	4329	Pobyty dětí	20	15	8	53
3	4333	Platby azylovým domům	60	55	55	100
4	4339	Rodinné centrum Srdíčko	70	65	65	100
5	4341	Příspěvek Charita	500	475	475	100
6	4354	Příspěvek Úsvit	25	20	20	100
7	4351	Sdružení Nové Město na Mor.	200	190	190	100
8	4359	Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	100	95	95	100
9	4357	DKS výtah	7 200	7 200	6 753	94
10	4XXX	Sociální dávky z roku 2011		4	4	100
Celkem			19 035	21 844	21 390	98

5X Bezpečnost			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	25	20	0	0
	5311	Městská policie	11 576	12 549	12 534	100
2		z toho osobní výdaje	10 012	10 012	10 015	100
3		věcné výdaje	1 564	2 537	2 519	99
4	5512	SDH a JPO	895	1 045	1 004	96
Celkem			12 496	13 614	13 538	99

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
	6112	Městské zastupitelstvo	3 490	3 480	3 284	94
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	2 600	2 600	2 429	93
2		uvolnění - věcné výdaje	190	248	294	119
3		neuvolnění - osobní výdaje	700	700	561	80
4	6112	Sponzoring UZ	270	240	226	94
5	6112	Sponzoring MR	170	139	129	93
6	6112	Reprefond UZ	170	160	160	100
7	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	58 400	61 298	59 002	96
8	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	18 000	17 240	13 992	81
9	6171	Informatika - městský inform.systém	2 050	1 950	1 886	97
10	6171	Osadní výbory	40	39	22	56
11	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2 000	100
12	6223	Mezinárodní partnerství	250	309	280	91
13	6409	Sdružení obcí Vysočina	165	165	154	93
14	6409	Svaz měst a obcí	47	47	46	98
15	6171	Projekt OPLZZ č. 1		1 595	1 873	117
16	6171	Projekt OPLZZ č. 2		2 067	2 326	113
17	6171	Projekt OPLZZ č. 3		3 123	3 359	108
18	6171	Projekt OPLZZ č. 4		720	655	91
19	6171	Projekt IOP č. 5		1 031	1 213	118
20	6402	Finanční vypořádání se SR, krajem 2011		135	135	100
21	6409	MAS Santiniho Žďársko		266		0
22	6409	Likvidace -Prádelna a čistírna s. p.		20	16	80
23	6402	Finanční vypořádání se SR, krajem 2012		92	92	100
24	6114	Volby - prezident		20	13	65
25	6115	Volby - zastupitelstva krajů		790	790	100
Celkem			85 052	96 994	91 653	94

6399 Ostatní finanční operace			SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12. 2012	%
1	6399	Financování dotačních titulů	10 000	10 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	10 000	33 809	33 809	100
3	6399	DPH	2 000	-13 058	-18 579	142
4	6399	Rezerva	1 147	62	0	0
5	6399	Rezervace výdajů		8 529	0	0
Celkem			23 147	39 342	15 230	39

Výdaje celkem	406 627	554 608	512 226	92
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	406 627	554 608	524 606	95
Výdaje	406 627	554 608	512 226	92

Finanční vypořádání roku 2012

příjmy skutečnost	524 606
rozpočet	554 608
rozdíl	-30 002
výdaje skutečnost	512 226
rozpočet	554 608
rozdíl	-42 382
celkem	12 380

Finanční vypořádání položek rozpočtu

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2013	UR 2012	Skut. 2012	rozdíl	převod	R 2013		UR 2013
						SR	UR	
33/27	Moučkův dům	11 555	7 154	4 401	4 240	4 240		4 240
	Zapojení do SR 2013 celkem				4 240	4 240	0	4 240
							RO č. 1	
F/10	Vratky půjček na opravu byt. fond	650	761	-111		300	150	450
33/1	Regionální muzeum					2 675	220	2 895
33/6	Ostatní činnost v kultuře - tiskový materiál					100	120	220
34/4	Provoz sportovišť SKP Unitop	15	0	15		15	15	30
34/8	Společensko relaxační centrum					32 000	354	32 354
35/3	Poliklinika - rozvody vody	3 360	3 100	260		0	260	260
363/9	Výkupy pozemků /	17 523	13 652	3 871				
363/6	/Inženýrská činnost					1 500	650	2 150
363/7	/Projekty					1 500	1 000	2 500
34/13	/Projekty sportovišť						350	350
43/9	DKS výtah	7 200	6 753	447				
361/7	/Nebytové prostory, opravy a rekonstrukce					9 000	180	9 180
6399/3	DPH/	-13 058	-18 579	5 521				
37/1	/Nakládání s komunálním odpadem					12 900	503	13 403
6399/3	/převod na FSFP					0	1 972	1 972
	Zapojení do UR 2013 celkem				0	X	5 774	29 555

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/49	Volby prezidenta	20	13	7		0	7	7
	Finanční vypořádání se SR					0	7	7

Převedeno do rezervy UR 2013	2 359
Finanční vypořádání celkem	12 380

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 235 tis. Kč – úhrada příspěvku za svěřené psy v útulku 229 tis. Kč (příspěvek na jeden krmený den psa činí 50 Kč); za sběr uhynulé kočky a kastraci 14 koček 6 tis. Kč (400,-Kč za 1 kočku).
- 10.2 Deratizace** – 93 tis. Kč – podzimní deratizace budov MěÚ, zatravněných a ostatních ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 1.756 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 289 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 353 tis. Kč, údržbu porostů 248 tis. Kč a správu 867 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 675 tis. Kč – výdaje na krmení 250 tis. Kč, nový plůdek 35 tis. Kč, oprava hrází a cest na hrázích 87 tis. Kč, výlov rybníků 123 tis. Kč, správa rybníků 14 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 55 tis. Kč. Z dotace z krajského úřadu ve výši 104 tis. Kč na náhradu škod způsobených chráněnými živočichy byl nakoupen nový plůdek.
- 10.5 Honzovské rybníky – revitalizace** – 874 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků z dotace 2011 a závěrečné vypořádání akce
- 10.6 Činnost odborného lesního hospodáře** - 1.552 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s činností odborných lesních hospodářů vyplývajících z § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, hrazeno účelovou neinvestiční dotací.
- 10.7 Meliorační a zpevňující dřeviny** – 20 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 Pout', trhy** - 370 tis. Kč - jedná se o výdaje na dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, pronájem mobilních WC a obsluha rozvaděčů.
- 21.2 Tržnice** – 117 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie, vývoz odpadů a odměnu správci tržnice.
- 21.3 Presentace města na veletrzích** – 35 tis. Kč – účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno a Holiday world Praha s úhradou ubytování, občerstvení a nákupem vystavovatelských průkazů na veletrh Regiontour
- 21.4 Sdružení měst UNESCO** – 75 tis. Kč – členský příspěvek sdružení
- 21.5 Informační turistické centrum** - 170 tis. Kč – příspěvek na zajištění provozu informačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini v prostorách staré radnice.

- 21.6 **Energetické středisko EKIS** – 96 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 **Opravy a údržba MK** – 5.745 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2 **Letní úklid MK** – 4.076 tis. Kč – úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 22.3 **Zimní údržba MK** - 5.911 tis. Kč - klimatické podmínky ovlivnily výši čerpání upraveného rozpočtu (SR 6.000 tis. Kč).
- 22.4 **Dopravní značení, MIOS** – 654 tis. Kč – vodorovné dopravní značení, opravy a instalace dopravních značek, instalace informačního systému.
- 22.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD
- 22.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 134 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7 **Čekárny MHD** – 620 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD, označků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren na ul. Žižkova blíže k řece a na projektovou dokumentaci zastávky MHD u Vesny.
- 22.8 **Opravy mostů** – 335 tis. Kč – byla provedena oprava lávky na ul. Dolní vedle mostu přes Staviště a oprava lávky na ul. Jihlavská přes železniční trať.
- 22.9 **Prevence v oblasti BESIP** – 99 tis. Kč – zabezpečení činnosti „Aktivu BESIP-Žďár nad Sázavou“ a pořádání Oblastního kola soutěže mladých cyklistů, nákup materiálu pro zabezpečení dopravní výchovy na školách a dětském dopravním hřišti. Nákup drobného materiálu na opravy jízdních kol a tříkolek. Ceny do soutěže žáků ZŠ na téma „Bezpečnost v dopravě“. Celkové výdaje rozpočtu byly navýšeny o částku, určenou na výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, kterou městu poskytlo Ministerstvo dopravy.
- 22.10 **Úroky úvěru komunikace** – 784 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na opravy a rekonstrukce komunikací, přijatého v roce 2011 a čerpaného do 31.3.2012
- 22.11 **Dětské dopravní hřiště** – 3.506 tis. Kč – stavba byla zahájena v r. 2011 a dokončena v r. 2012. Stavba souvisela s nutnou demolicí stávajícího dopravního hřiště na ul. Libušínské, které se nalézalo v trase nové místní komunikace Klafar – ul. Dolní (most). Jeho aktivní provoz byl zahájen v dubnu 2013 po demolici původního hřiště;
- 22.12 **Povrchy Havlíčkovu náměstí** – 5.000 tis. Kč – stavba byla zahájena v r. 2011 a dokončena v r. 2012. Finanční prostředky byly čerpány z úvěru přijatého na komunikace v roce 2011, čerpaného do 31.3.2012. Jednalo se o celkovou rekonstrukci inženýrských sítí a povrchů ul. Radniční a Havlíčkova náměstí podle projektu ateliéru RAW Brno.

- 22.13 **Výstavba chodníků** – 1.675 tis. Kč – nevyčerpaná část úvěru, přijatého v roce 2011 s účelem na opravy a rekonstrukce komunikací, s čerpáním do 31.3.2012.
- 22.14 **Rekonstrukce povrchů autobusového nádraží** – 12.029 tis. Kč – stavba byla spolufinancovaná EU a řeší kompletní rekonstrukci stávajících povrchů autobusového nádraží. Včetně rekonstrukce zděného přístřešku a instalace nových přístřešků pro jednotlivé zastávky. Součástí akce je nový mobiliář a dvě informační tabule, na autobusovém nádraží a v budově haly ČD.
-

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 **Vzorky vody, kašna** – 94 tis. Kč – z položky jsou hrazeny rozборы vzorků vody studánek Salvátora a U Křiváku, 4x rozборы vody z kanalizace na Veselíčku a 2x rozборы vody z kanalizace v Radoníně a dále provoz kašen na Náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí.
- 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 23038 (k 1. 1. 2011) představuje celkovou částku 2.304 tis. Kč
- 23.3 **Kanalizace Stržanov** – 6.242 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.
- 23.4 **Příspěvek RK ul. Barákova – 343 tis. Kč** – příspěvek města ve výši 30 % na rekonstrukci kanalizace, která byla v havarijním stavu, a byly na ní prováděny opakované udržovací práce.
- 23.5 **Příspěvek RVK Nám. Republiky** – 1.840 tis. Kč - příspěvek města ve výši 30 % na provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na nám. Republiky, část od bývalé 1. ZŠ k objektu staré radnice. Tento úsek byl v havarijním stavu a nesplňoval předepsané tlakové hodnoty. Zároveň tato akce předchází záměru rekonstrukce povrchů náměstí Republiky.
- 23.6 **Příspěvek RV Jihlavská** – 822 tis. Kč – nový vodovodní řad ke sběrnému dvoru nahradil nový hlavní řad s přípojkami včetně zvýšení tlaku
- 23.7 **Odvod balastních vod** – 1.964 tis. Kč – 1. část výstavby dešťová kanalizace odvádějící dešťové a především spodní vody vytékající pod budovou 4. ZŠ a rekonstruovaného bazénu.
- 23.8 **RV Jungmannova** – 2.766. Kč – nové rozvody vodovodního řadu v místě původní přípojky v majetku města, ze které byly rozpočítávány spotřeby do jednotlivých objektů. Na původní přípojce byly řešeny opakované závady a havárie
- 23.9 **Příspěvek RK ul. Žižkova** – 1.015 tis. Kč – příspěvek města na rekonstrukci kanalizace v komunikaci opravované ŘSD

31,32 Vzdělávání a školské služby

31,32.1 **Mateřské školy – PO -** 7.162 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2012.

31,32.2 **MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce** – 3.347 tis. Kč – z toho:

2.MŠ	oprava ve výměníkové stanici	20 035,00	124 997,00
	oprava vytápění	11 982,00	
	oprava rozvaděče, kuchyně, sklepních prostor	36 822,00	
	projekt elektrických rozvodů	20 200,00	
	výměna radiátorů	35 958,00	
4.MŠ	zednické opravy	26 520,00	439 054,00
	zateplení štitové stěny včetně PD	313 050,00	
	výroba a montáž výplní otvorů	62 978,00	
	oprava plotu	12 763,00	
	ostatní drobné opravy	23 743,00	
6.MŠ	PD - úpravy rozvodů ZTI a vytápění	44 640,00	1 166 855,00
	oprava čistící zóny	19 730,00	
	dodávka a montáž dvířek	24 480,00	
	doplnění radiátorů	71 989,00	
	oprava vnitřních rozvodů	49 830,00	
	seřízení hlavních vstupních dveří	5 892,00	
	stavební úpravy rozvodů kanalizace, oprava dlažby	950 294,00	
7.MŠ	zpracování energetického auditu	26 400,00	91 227,96
	oprava omítek terasy a zábradlí	14 008,00	
	výměna svítidel a oprava stávajících	28 757,00	
	PD rekonstrukce vodovodu - horizontál.rozvody	8 400,00	
	ostatní drobné opravy	13 662,96	
8.MŠ	zastřešení vchodu včetně PD	253 458,00	360 260,00
	výměna PVC	102 810,00	
	oprava osvětlní a zásuvek	3 992,00	
10.MŠ	výměna PVC	44 700,00	48 692,00
	oprava osvětlní a zásuvek	3 992,00	
12.MŠ	oprava tělocvičny, šaten	266 796,00	1 101 728,00
	oprava sociálního zařízení včetně PD	620 600,00	
	montáž sprchových koutů	41 281,00	
	montáž plastových oken a dveří	46 927,00	
	oprava kanalizace v suterénu	31 241,00	
	oprava osvětlení	90 864,00	
	oprava zámku u vchodových dveří	4 019,00	
	kontroly plyn.zařízení, revize, kominické práce, prohlídky a přezkoušení tlak.nádob, drobné opravy	13 198,62	13 198,62
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			3 346 012,58

31,32.3 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2012

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace kraj	Dotace ESF	Dotace ostatní	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	5 039	59	1 390	3	6 491
ZŠ Komenského 6	5 891	1 640	789	0	8 320
ZŠ Švermova	7 520	815	2 446	11	10 792
ZŠ Palachova	6 819	77	0	0	6 896
C e l k e m	25 269	2 591	4 625	14	32 499

31,32.4 Opravy a rekonstrukce ZŠ:

Rekonstrukce ZŠ

ZŠ Komenského 2	výměna podlahy v hale vč.PD, úprava basket.košů	1 519 106,00	
	zateplení fasády, střechy a výměna výplní v hale	304 160,00	
	dodávka a montáž dveří, stavební práce	62 261,00	
	zpracování energetického auditu - hala	60 000,00	1 945 527,00
ZŠ Komenského 6	výměna luxfer na chodbách, osazení plast.oken, vestavěné skříně vč.PD	871 646,00	
	oprava obkladu WC, hydrantu v suterénu školy	74 899,00	946 545,00
ZŠ Švermova	oprava el.rozvodů a podhledů vč.PD v jídelně	1 062 699,70	
	oprava topných těles a kanálu vč.PD	577 270,00	
	zateplení severní fasády objektu tělocvičny	144 000,00	1 783 969,70
ZŠ Santiniho	stavební úpravy vstupního portálu, části fasády	412 344,00	
	oprava nátěru střešní krytiny	161 906,00	
	odbourání komínů	60 880,00	635 130,00
ZŠ Palachova	oprava výtahu	639 000,00	
	zateplení kruhového pavilonu	1 031 904,00	
	vyregulování otopné soustavy vč.PD	158 720,00	
	oprava čerpadla	66 648,00	1 896 272,00
Celkem opravy a rekonstrukce			7 207 443,70

Ostatní opravy a údržba

ZŠ Komenského 2	dodávka a montáž nájezdu pro vozíčkáře	38 628,00	
	demontáž a montáž dřevěných částí lavic	38 291,00	
	seřízení a opravy oken	45 613,00	
	výměna části vodovod.potrubí ve sport.hale	4 340,00	
	průkaz energetické náročnosti budovy	36 000,00	162 872,00
ZŠ Komenského 6	průkaz energetické náročnosti budovy	36 000,00	36 000,00
ZŠ Švermova	oprava střechy a vpustí	3 350,00	
	zasklení vstupní haly a okna	11 742,00	
	prověření funkčnosti odpad.rozvodů, dešť.svodu, vodoinstalační a topenářské práce	12 975,00	
	průkaz energetické náročnosti budovy	36 000,00	
	oprava rozvaděče a atiky v tělocvičně	39 792,56	103 859,56
ZŠ Santiniho	oprava elektroinstalace po vytopení	15 402,00	15 402,00
ZŠ Palachova	čištění, prověření a oprava kanalizace	48 384,00	
	oprava výměníkové stanice	22 646,00	
	oprava žlabů, svodů a omítek v prostorách školy	17 883,00	88 913,00
Celkem drobné opravy a údržba			407 046,56

Celkem za základní školy**7 614 490,26**

ZŠ Komenského 2	2 108 399,00
ZŠ Komenského 6	982 545,00
ZŠ Švermova	1 887 829,26
ZŠ Santiniho	650 532,00
ZŠ Palachova	1 985 185,00

31,32.5 Pojištění budov ve školství – 185 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, které je v pronájmu příspěvkových organizací.

31,32.6 Základní umělecká škola – příspěvek – 446 tis. Kč – z toho:

příspěvek na provoz	200 000,00
grantový program "Volný čas"	10 000,00
Sponzoring Rady města - "O žďárského muzikanta"	8 000,00
- Advent.koncert tanečnic	8 000,00
Dotace kraj - Tanec,tanec Žďár	32 046,00
- Tanec, tanec Jablonec	10 000,00
- Tanec, tanec Kutná Hora	6 400,00
- Tanec, tanec Kroměříž	3 500,00
Dotace kraj - podpora zájmových a sport.činností	59 413,00
Dotace kraj - realizace soutěží a přehlídek vyhláš.MŠMT	25 000,00
Dotace kraj - pořízení učební pomůcky	84 000,00
Celkem příspěvek	446 359,00

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 2.671 tis. Kč – přehled výdajů:

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2012

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 315 500	1 315 407	93
5021	Ostatní osobní výdaje	98 000	97 928	72
5029	Ostatní platby - život.výročí	0	0	0
5031	Sociální pojištění	349 700	349 446	254
5032	Zdravotní pojištění	125 800	125 799	1
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 889 000</i>	<i>1 888 580</i>	<i>420</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	786 000	781 987	4 013
	C e l k e m	2 675 000	2 670 567	4 433

33.2 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2012 bylo poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.900 tis. Kč
MK – dotace investiční a neinvestiční	445 tis. Kč
Kraj – dotace	5 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.653 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	9.003 tis. Kč

33.3 Granty – kulturní a spolková činnost – příspěvek do grantového fondu ve výši 950 tis. Kč

33.4 PO Kultura - z rozpočtu města byl v roce 2012 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 2.523 tis. Kč

33.5 Úroky z úvěru Dům kultury – 343 tis. Kč – příslušenství přijatého úvěru v roce 2010, termín poslední splátky v r. 2015. Úroková sazba fixní ve výši 3,95 % p. a.

33.6 Ostatní činnost v kultuře – z toho:

• **Tiskový materiál – 96 tis. Kč**

- tisk pohlednic „Vítejte na Žďársku“ – 2 tis.Kč
- leták skládačka „Za plastikami M.Olšiaka“ – 22 tis. Kč
- leták skládačka „Město Žďár nad Sázavou“ – 24 tis. Kč
- tisk publikace „Kostel sv.Jana Nepomuckého“ – 38 tis.Kč
- propagační materiál „Žďárskými vrchy s dětmi“ – 10 tis.Kč

• **Věcný materiál – 93 tis Kč**

- reklamní předměty – magnety, zrcátka, kuličková pera, píšťalky, přívěsky na klíče, kapesní diáře, bonbony – 61 tis.Kč
- pivo Santiniho hvězda – 9 tis. Kč
- propagační předměty „České dědictví UNESCO“ – turistické vizitky, známky – 11 tis.Kč
- tisk pexesa „Za plastikami M.Olšiaka“ – 12 tis.Kč

• **Propagace města –175 tis. Kč**

- tisk stolního kalendáře Vysočina 2013 – 6 tis. Kč
- zhotovení cyklomapy Žďárskem na kole – 3 tis.Kč
- propagace v časopisu cestovního ruchu COT business – 13 tis. Kč
- propagace v časopisu cestovního ruchu TIM – 12 tis. Kč
- propagace v deníku Vysočina – Cesty městy – 9 tis.Kč
- propagace v Průvodci Prahou a českými městy – 13 tis.kč
- propagační fotografie – 5 tis.Kč
- prezentace kulturní akce „Slavnosti jeřabin“ – 12 tis.kč
- propagační kniha Dávné pověsti národa českého – 2 tis.Kč
- obrazová publikace Žďár nad Sázavou – 100 tis.Kč

• **Organizační činnost v kultuře – 44 tis. Kč**

- Překlady z cizího jazyka – 3 tis.Kč
- Čarodějnická show – zajištění akce – 13 tis. Kč
- Zajištění adventních akcí – 5 tis.Kč
- Instalace panoramatické kamery – 13 tis.kč
- Den dětí – organizač.zajištění, ozvučení, plakáty, dárky pro děti – 10 tis. Kč

33.7 Obnova památek – 188 tis. Kč – z této částky hrazeno – restaurování pomníku padlých – 76 tis. Kč, pomníku J.Doležala – 48 tis.Kč, Božích muk – 10 tis.Kč, sochy Nejsvětější Trojice – 16 tis. Kč, pojištění památek – 34 tis.Kč, údržba památek pracovníky stavební skupiny

pracovníky stavební skupiny – 4 tis. Kč

33.8 Městský rozhlas – 189 tis. Kč – údržba a oprava na území města včetně místních částí, pokládka kabelového vedení, oprava místního rozhlasu.

33.9 SPOZ – 266 tis. Kč – z toho:

- dárky, květiny a bonboniéry pro jubilanty, výzdoba - 81 tis. Kč
- vítání občanů a zhotovení videozáznamů, plakátování – 118 tis. Kč
- telefony – 4 tis. Kč
- pohoštění – 7 tis. Kč
- knihy pro nové občanky města – 56 tis. Kč

33.10 Příspěvek expozice Baroko – 580 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:

33.11 Nový rok 2012 – 64 tis. Kč – z toho: 25 tis. Kč – ohňostroj; 24 tis. Kč – ozvučení; 7 tis. Kč – kulturní vystoupení a 7 tis. Kč dopravní značení, 1 tis. Kč – výlep plakátů.

33.12 Hudební festival Concentus Moraviae – 70 tis. Kč – z toho: členský příspěvek 37 tis. Kč; pronájem prostor – 10 tis. Kč; raut po koncertech – 12 tis. Kč, inzerce v novinách, plakáty, poutač – 9 tis. Kč, květiny, odvoz židlí – 2 tis.

33.13 Čarodějnická show – 25 tis. Kč – z toho: ozvučení a osvětlení – 16 tis. Kč; loutky – 2 tis. Kč; režijní náklady PO Aktive SV – 5 tis. Kč a hudební produkce -2 tis. Kč

33.14 Slavnosti jeřabin – 141 tis. Kč – z toho:

- ✓ Honoráře účinkujícím – 72 tis. Kč
- ✓ Úhrada dopravy – 18 tis. Kč
- ✓ Pronájem a ozvučení sálů – 28 tis. Kč
- ✓ Raut – 15 tis. Kč
- ✓ Hlídkání výstav - 6 tis. Kč
- ✓ Služby – 2 tis. Kč
- ✓

33.15 Horácký džbánec – 55 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Kultura

33.16 Pašijové hry – 45 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Žďár 1

33.17 Živý betlém – 10 tis. Kč – příspěvek Římskokatolické farnosti Žďár 1

33.18 Mezinárodní pěvecká soutěž – 80 tis. Kč – příspěvek na pořádání pěvecké soutěže spojené s propagací města

- 33.19 MDD** – 41 tis. Kč – upravený rozpočet ve výši 25 tis. Kč byl překročen o 16 tis. Kč, tato částka měla být kryta dotací z Kraje Vysočina. Město tuto dotaci obdrželo v lednu 2013.
- 33.20 Svatováclavský festival FONS** – 25 tis. Kč – příspěvek společnosti FONS BMV na podporu Svatováclavského festivalu duchovní hudby 2012
- 33.21 Příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 1** – 140 tis. Kč – příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice – stavební práce
- 33.22 Příspěvek Římskokatolické farnosti ZR 2** – 340 tis. Kč – příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky – baziliky Nanebevzetí Panny Marie – restaurování opatského oltáře, malby v křížové chodbě, restaurování jižního portálu, oprava střechy severní boční kaple
- 33.23 Příspěvek kino Vysočina** – 221 tis. Kč – příspěvek na vytápění kina
- 33.23 Památky UNESCO** – 468 tis. Kč – propagace památky UNESCO v médiích, zařazení města do systému Panorama České televize – projekt související s ochranou a prezentací památek UNESCO
- 33.25 Kostel sv. Prokopa – oprava ciferníku** – 255 tis. Kč – stávající ciferník na kostele je v majetku města. Ciferník byl v havarijním stavu a vyžadoval zásadní rekonstrukci, při tom bylo provedeno i restaurování hodinového strojku. V roce 2013 bude provedeno dokončení barevného řešení a osvětlení.
- 33.26 Příspěvek Muzeum knihy** – 43 tis Kč – náklady na přepravu výstavy Staré pověsti české, překlad popisek a textů do anglického jazyka, úklidové práce po výstavě
- 33.27 Rozšíření reg. muzea – Moučkův dům** – 7.154 tis. Kč – město získalo objekt „Moučkova domu“ do svého majetku bezúplatným převodem od státu s podmínkou do 5-ti let zde začít provozovat muzejní činnost (*do 07/2014*). Jeho rekonstrukcí bude moci RgM plně využít svůj odborný potenciál, zvláště v oblasti cestovního ruchu města a vytvoření odpovídající stálé expozice se zřetelem na historii města a přírodu Žďárských vrchů. Součástí rekonstrukce je jednak jeho celková modernizace, adekvátní sociální zázemí a bezbariérový vstup ze zadní části objektu. Na stavbu byla získána dotace.
- 33.28 Celost. setkání křesťanské mládeže** – 285 tis. Kč – příspěvek pro celostátní setkání křesťanské mládeže se konalo ve dnech 14. – 19. 8.2012, město bylo dále nápomocno v oblastech organizačního zařízení (mobilní WC, sanitární technika, zajištění odvozu odpadu, propagační materiály účastníkům, občerstvení pro oficiální hosty apod.)
- 33.29 760 let kláštera, 290 let Zelené hory** - 95 tis. Kč – oslavy výročí založení kláštera byly realizovány v rámci projektu Otevřená zahrada v květnu v celém areálu zámku. Oslavy vysvěcení poutního kostela na Zelené hoře se konaly v září jako součást projektu Klášterní noc.

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 34.1 Provoz sportovišť TJ Žďár** – 706 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 Provoz sportovišť TJ Sokol** – 838 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 Provoz sportovišť Jednota Orel** – 75 tis. Kč – poskytovaný průběžně za účelem stanoveným ve smlouvě na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady
- 34.4 Provoz sportovišť SKP Unitop** – 15 tis. Kč v roce 2012 příspěvek nebyl čerpán. Na základě žádosti SKP UNITOP byla nevyčerpaná částka z roku 2012 formou rozpočtového opatření převedena na rok 2013 a přičtena k příspěvku pro rok 2013.
- 34.5 Granty sportovní činnost mládeže** – 2.945 tis. Kč – převod do grantového fondu.
- 34.6 ME Masters** – 75 tis. Kč – příspěvek na organizační zajištění Mistrovství Evropy MASTERS v silniční cyklistice v roce 2012
- 34.7 Vysočina 2012** - 50 tis. Kč – příspěvek na organizační zajištění cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2012
- 34.8 PO Active SVČ – příspěvek** – 1.258 tis. Kč – z toho příspěvek od zřizovatele činil 971 tis. Kč a dotace z kraje 287 tis. Kč
- 34.9 PO SPORTIS – příspěvek** – 3 971 tis. Kč – příspěvek na provoz
- 34.10 Společensko relaxační centrum** – 104.742 tis. Kč – v roce 2011 byla zahájena stavba přístavby a rekonstrukce krytého bazénu v lokalitě 4. ZŠ, která pokračovala i v roce 2012 a byla na závěr roku uvedena do zkušebního provozu, poslední splátka ceny ve výši 32 mil. Kč bude uhrazena v lednu 2013.
- 34.11 Příspěvek klubu důchodců** - 108 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.
- 34.12 TJ Žďár – převod PO Sportis** – 6.305 tis. Kč – provozní dotace na pokrytí roční ztráty provozování sportovišť TJ příspěvkovou organizací Sportis dle dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování dotace na pokrytí roční ztráty uzavřené dne 31. 5. 2011, schválené RM dne 30. 5. 2011.

- 34.13 Úroky z úvěru relaxační centrum** – 1.346 tis. Kč – příslušenství přijatého úvěru, z toho úroky činily 1.342 tis. Kč a poplatky bance 4 tis. Kč
- 34.14 Dětská hřiště** – 295 tis. Kč – dodávka a montáž herních prvků, laviček a dopadové plochy na hřišti ul. Nezvalova a údržba pískovišť v dalších lokalitách města
- 34.15 Farská humna – vícegenerační park** – 73 tis. Kč – úprava městské zeleně v parku na Farských humnech
- 34.16 Provoz Relax centrum** – 1.647 tis. Kč – předpokládané náklady na provoz relaxačního centra za měsíc prosinec – z toho: 1.437 tis. Kč provozní náklady + 154 tis. Kč připojení elektrické energie + 56 tis. Kč nájem). Schváleno RM dne 27. 8. 2012 mat. čj. 629/2012/Sportis.
- 34.17 TJ Žďár – rolba, skútr – II. splátka** – 463 tis. Kč – na základě kupní smlouvy uzavřené dne 14. 6.2011 město jako kupující je povinno zaplatit druhou část kupní ceny rolby Kässbohrer – 425 tis. Kč a druhou část kupní ceny sněžného skútru – 38 tis. Kč.
- 34.18 Sportovní činnost oddílů** – 550 tis. Kč – příspěvek na sportovní činnosti oddílů podléhající rozdělení a schválení RM – usn. čj. 689/2012/OF ze dne 8. 10. 2012, z toho bylo vyplaceno z rozpočtu 407,5 tis. Kč a jako příspěvek do grantového fondu 142,5 tis. Kč.

SPORT 2012 – činnost oddílů

schváleno zastupitelstvem města dne 18. 10. 2012

žadatel	název akce	ZM schválilo
FC ŽĐAS Žďár nad Sázavou	Činnost klubu – doprava, rozhodčí, startovné, registrace, sportovní materiál	139 400
Hippos Žďár nad Sázavou	Činnost oddílu – doprava, ubytování, startovné, rozhodčí, sportovní materiál	12 868
Handicap Sport Club Velké Meziříčí	Sportem k integraci – doprava, startovné, ceny	500
Regionální sdružení mládeže pro stol. hokej a stolní kopanou Vysočina	Stolní hokeje pro děti a mládež – doprava, sportovní materiál, ceny, soutěžní příspěvky	1 716
ŠŠK při Aktivě _ SVČ Žďár nad Sázavou	Činnost sportovních a pohybových kroužků – doprava, startovné	2 860
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	Činnost oddílu – doprava, ubytování, startovné	2 860
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou – nohejbal	Činnost oddílu – doprava, ubytování, medaile, poháry, startovné, pronájem	3 000
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o. s.	Činnost mládežnických družstev – doprava, ubytování, rozhodčí, registrace, sport.materiál	108 963
Orel jednota Žďár nad Sázavou	Sportování s Orlém činnost oddílů futsal, stol.tenis, rodiče+děti, pohybový – doprava, sport.vybavení, startovné	400
Orel jednota Žďár nad Sázavou – judo	Činnost oddílu – doprava, startovné, sportovní vybavení, pronájem	3 575
Orel jednota Žďár nad Sázavou – florbal žáci	Činnost oddílu – doprava, pronájem, dresy, rozhodčí, startovné	1 100
ČOCHTANKLUB ŽĐAS Žďár nad Sázavou – ploutvové plavání	Činnost klubu – doprava, ubytování, startovné, pronájem	15 013
Basketbalový klub Žďár nad	Činnost klubu – doprava, ubytování, rozhodčí,	52 904

Sázavou	sport.materiál, startovné	
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou – judo	Činnost oddílu – doprava, ubytování, sport.materiál, školení	5 719
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou – florbal	Činnost oddílu – sport.materiál, dresy, startovné, rozhodčí	2 002
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou – Sokolčata	Činnost oddílu – sport.materiál, dresy	2 145
TJ Žďár nad Sázavou – cyklistika	Činnost oddílu – doprava, sport.materiál	1 430
TJ Žďár nad Sázavou – moderní gymnastika	Činnost oddílu – doprava, ubytování, sport.materiál	7 864
TJ Žďár nad Sázavou – plavání	Činnost oddílu – doprava, ubytování, sport.materiál, pronájem	15 013
TJ Žďár nad Sázavou – volejbal	Činnost oddílu – doprava, sport.materiál, rozhodčí	5 719
TJ Žďár nad Sázavou – rychlobruslení (313)	Činnost oddílu – doprava, ubytování, lékařské prohlídky	2 860
TJ Žďár nad Sázavou – short track (311)	Činnost oddílu – doprava, ubytování, sport.materiál, školení	2 860
TJ Žďár nad Sázavou – tenis	Činnost oddílu – doprava, sport.materiál, registrace	5 719
TJ Žďár nad Sázavou – stolní tenis	Činnost oddílu – doprava, ubytování, sport.materiál, licence	1 716
TJ Žďár nad Sázavou – rychlobruslení (312)	Činnost oddílu – doprava, ubytování, sport.materiál	4 289
TJ Žďár nad Sázavou – klub jachtingu	Činnost oddílu – doprava, ubytování, vklady do soutěže	1 430
Taneční sdružení Smyk Žďár n. S.	Činnost sdružení – pronájem	3 575
CELKEM		407 500

35 – Zdravotnictví

35.1 Dotace Poliklinika - 1.645 tis. Kč – příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské služby první pomoci – 1.585 tis. Kč, příspěvek na nákup defibrilátoru 60 tis. Kč

35.2 Protidrogová prevence – 140 tis. Kč – příspěvek na úhradu materiálových, nemateriálových a osobních nákladů centra primární prevence a drogových služeb SPEKTRUM.

35.3 PO Poliklinika – rozvody vody a kanalizace – 3.100 tis. Kč – rekonstrukce rozvodů vody v objektu zřizovatele, náklady ve výši 2.067 tis. Kč pokryty odvodem z investičního fondu organizace.

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

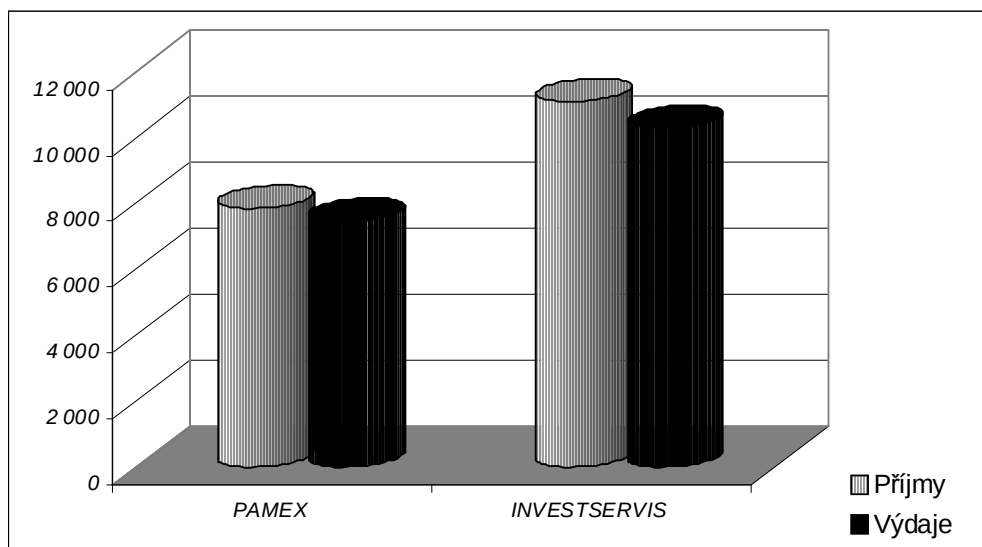
361.1 – 361.5 Bytové hospodářství

Bytové hospodářství v roce 2012

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

	<u>Příjmy</u>		<u>Výdaje</u>	
PAMEX	služby	4 187	služby	4 145
	nájemné	3 667	opravy celkem	3 311
			- běžné	1 227
			- střední	61
			- velké	1 995
			- havárie	28
	příjmy celkem	7 854	výdaje celkem	7 456

	<u>Příjmy</u>		<u>Výdaje</u>	
INVESTSERVIS	služby	6 372	služby	6 448
	nájemné	4 729	opravy celkem	3 834
			- běžné	1 450
			- střední	26
			- velké	2 337
			- havárie	21
	příjmy celkem	11 101	výdaje celkem	10 282



361.7 Úroky z úvěrů bytového hospodářství – 2 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 a je hrazena z rozpočtu města a splátka úroků na bytový dům je hrazena přímo z bytového družstva Veselská.

361.8 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 11.146 tis. Kč – z toho:

<u>Celkové výdaje (v tis.Kč)</u>	
- drobné oprava a údržba	1 827
- rekonstrukce a velké opravy	3 918
- bývalá budova ČP	1 948
- budovy PO	249
- pojištění, revize	522
- práce stavební skupiny vč.materiálu	176
- přefakturace	2 506
Výdaje celkem	<u>11 146</u>

Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení)

AZ Centrum	výměna výkladu	53
Okružní 1	výroba a montáž plastových výplní	287
	výměna el.ohříváče, kontrola ventilů	57
ZUŠ	bezberiérový nájezd vč.PD	164
KD Vysočany	dodávka a montáž dveří a oken	140
Radniční restaurace	opravy sanačních omítek	70
Nádražní 4	pokládka koberce	53
Sportis	obměna výtahů HD Morava vč.PD	1 451
budova TSM	výroba, (de)montáž dveří	78
	přeložka přípojek vodovodu a horkovodu	198
	stavební úpravy	52
Poliklinika	(de)montáž plastových výplní	164
Kultura ZR	úprava předávací stanice tepla	289
	oprava ohřevu TUV	95
	oprava VZT jednotek	65
Knihovna MJS	výměna PVC	561
Městské divadlo	oprava nouzového osvětlení	86
Čechův dům	oprava sociálního zařízení	55

Rekonstrukce a velké opravy celkem **3 918**

<u>Okružní 1</u>	
oprava oken - vícepráce	10
oprava sociálního zařízení, VS	10
oprava elektroinstalace	17
<u>Kino Vysočina</u>	
zpracování energetického auditu	26
výměna lampy	46
oprava elektroinstalace	17
stavební úpravy objektu kina - PD	14
zasklení vitrín	5
oprava VS, sběr a svoz kom.odpadu	4
<u>Smuteční síň Zelená hora</u>	
oprava krytiny	29
nátěr budov	47
oprava dveří, oken	6
oprava zdiva, výtahu	7
<u>AZ Centrum</u>	
montáž elektroinstalace	37
seřízení a vyregulování top.soustavy	11
čištění rozvodů vody	8
oprava po požáru	11
dodávka a montáž lepenky	5
oprava vodoinstalace, ÚT	6
<u>KD Vysočany</u>	
oprava schodiště	19
oprava topidla, stěhování kosmetického salónu	4
<u>Pedagogicko psychologická poradna</u>	
oprava oken	4
výměna el.ohříváče	8
oprav střechy, žlabů a svodů	2
<u>Zahrada Vysočina</u>	
zasklení skleníků	36
výměna radiátorů, zednické práce	21
dodávka a montáž dveří	27
vodoinstalatérické a topenářské práce	16
<u>Radniční restaurace</u>	
oprava elektroinstalace	8
oprava vzduchotechniky	4
<u>Bývalé TSM</u>	
oprava střechy na fi Kodex	43
oprava stěny a omítek	35
oprava rozvodů vody, WC, výmalba, zednické práce	38
topenářské práce	7
oprava okna, úprava mříže	9
oprava plotu, náhrada škody - vytopení	3
<u>Nádražní 4 - klenotnictví Plachá</u>	
oprava sociálního zařízení	35
oprava elektroinstalace	4
dodávka a montáž výplní otvorů	25
<u>Městské divadlo</u>	
vymalování soc.zařízení a chodby v suterénu	5
oprava střechy	24
kamenické práce	4
oprava regulace	24

<u>Městské divadlo</u>	
pročištění odpadu	7
oprava elektroinstalace	12
<u>Bývalá škola Stržanov</u>	
výroba a montáž zábradlí	6
oprava maleb	4
drobná údržba a opravy	2
<u>Budova bývalé 1.ZŠ</u>	
uložení odpadu	5
pročištění kanalizace, zednické práce, oprava potrubí	6
náhrada škody - sníh ze střechy	1
oprava střechy v kuchyni	5
oprava vodovodní přípojky	39
vyúčtování telekomunikačních služeb	7
<u>Skautská základna - budova bývalé vodárny</u>	
oprava vodoměru	4
vyzdění okna, omítky, fasáda	12
<u>Ostatní nebytové prostory</u>	
oprava vodovodní přípojky - Zimní stadion	22
zasklení okna - Zimní stadion	6
stavební práce při odvodnění sklepa - Ječmínek	34
pronájem výkonu transformátoru - bazén	25
dodávka a montáž klempířských prvků - autocvičiště	6
zasklení okna, oprava zdiva - autocvičiště	8
posypová sůl	9
oprava komínové hlavy - ODAS Veselíčko	22
montáž elektroměr.rozvaděče, optic.kabelu - ul.Bezručova	17
spotřeba energií v prostorách, které užívá město (budova Stržanov, 1.ZŠ, Okružní 1, skautská základna, kaple Veselíčko, Radonín, AZ Centrum, KD Vysočany)	806
<u>Drobné opravy a údržba celkem</u>	<u>1 827</u>

Budova Dolní 1 (údaje v tis.Kč)

dodávka zemního plynu	530
elektrická energie	520
voda	81
materiál - drobný materiál na údržbu	25
práce - vývoz komunálního odpadu	21
- náklady spojené s provozem budovy	635
opravy a údržba	
- zahradnické práce	32
- oprava GSM signalizace	15
- oprava výpadku plynové kotelny	15
- oprava oken	13
- oprava ohříváče vody	1
- úprava rozvodů ÚT	37
- oprava výtahu	23

Výdaje celkem za budovu Dolní 1 **1 948**

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

<u>Knihovna MJS</u>	
oprava střechy	14
oprava vrat	5
oprava omítek	39
<u>Poliklinika</u>	
výměna rozvaděčů	15
<u>Sociální služby města</u>	
oprava výměníkové stanice	23
<u>Kultura ZR</u>	
zasklení vstupních dveří, materiál	6
elektromonážní práce	24
oprava a pročištění odpad.rozvodů	14
oprava střechy	13
oprava rampy	46
vypracování odhadní ceny	10
<u>ZUŠ</u>	
pročištění kanalizace a odpad.rozvodů	32
oprava lepenkové střechy	8
<u>Výdaje celkem za budovy příspěvkových organizací</u>	<u>249</u>

Výdaje za **pojištění** majetku nebytových prostor a **revize** prováděné na tomto majetku dosáhly v roce výše **522 316 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 výměníkových 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 prostorách provádí též pracovníci **stavební skupiny**. Jejich práce včetně materiálu potřebného na tyto opravy činila v roce 2012 částku **176 130 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 – nespécifikované příjmy a o tyto skutečné příjmy je postupně během roku povyšován rozpočet nebytových prostor. V roce 2012 byly přefakturovány následující energie –

▪ tepelná energie	1 356
▪ elektrická energie	275
▪ vodné, stočné, srážkové vody	615
▪ zemní plyn	228
▪ pojištění majetku	32
<u>Přefakturace celkem</u>	<u>2 506</u>

- 361.8 Stará radnice** – 435 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, elektrická energie) – 235 tis. Kč, větší opravy – 110 tis. Kč (oprava osvětlení), nákup drobného materiálu na údržbu prováděnou stavební skupinou, úklidové a hygienické prostředky – 40 tis. Kč, oprava vyhřívání a kamenické práce – 21 tis. Kč, kontrola požárního vodovodu, HP, tlakové zkoušky, pojištění majetku, telefonní poplatky a ostatní služby – 29 tis. Kč
- 361.9 Mimosoudní dohoda Havelka, Sýkora-195** tis. Kč – vypořádání mimosoudní dohody s Ing Havelkou ve výši 106 tis. Kč a p. Sýkory ve výši 89 tis. Kč – bytový dům Neumannova.
- 361.10 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. 265/2012/TSBM ze dne 15. 7. 2011.
- 361.11 Dotace pro FRB** – 2.000 tis. Kč – posílení FRB pro poskytnutí půjček z fondu pro rok 2012 schválený návrh usn. RM čj. 556/2012/OF za dne 21. 5. 2012.

363 – Komunální služby a územní rozvoj

- 363.1-2 Veřejné osvětlení – energie** – 4.083 tis. Kč
Veřejné osvětlení – údržba – 2.387 tis. Kč
jedná se o úhradu výdajů na spotřebovanou el. energii a běžnou údržbu soustavy.
- 363.3 Pohřebnictví** – 2.520 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích v katastru města.
- 363.4 Územní plán, studie** – 1.213 tis. Kč – z položky byla uhrazena změna územního plánu
- 363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 2.424 tis. Kč – z položky byly hrazeny posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky, zveřejňování na Centrální adrese, stavební a autorské dozory u plánovaných staveb. Z položky budou zajištěny akce: chodník Havlíčkova náměstí, Moučkův dům, autobusové nádraží, odbahnění Honzovských rybníků, výtah DKS, Sportovně relaxační centrum
- 363.6 Projekty** – 1.697 tis. Kč – z položky byly hrazeny přípravy staveb : Velký ZR rybník – odvodnění, aktualizace stavebních úprav Hotelu Morava, aktualizace stavebních úprav Domu kultury, Balastní vody, Chodník Radonín dokončení, Vodovod Jungmannova, Studie rek. oblasti Píslká nádrž, Pěší trasy – část, infrastruktura Klafar II.
- 363.7 Parkoviště** – 94 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů
- 363.8 WC** – 259 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

363.9 Výkupy pozemků – 13.652 tis. Kč – výkupy pozemků jsou uvedeny v následujícím přehledu. Z této položky byla hrazena i daň z převodu nemovitostí za prodeje pozemků, které se uskutečnily v roce 2012.

ing.Šikl směna ul. Brněnská, Jamská	52 600.00
Měsíčkovi, lokalita Krejdy	210 300.00
Polednovi, Žďár - cyklistická stezka Nádražní	250.00
Linsbauer Josef - pozemek ZR 6, Nádražní	100 350.00
ČR UZSVM - pozemek u 5 ZŠ	33 000.00
Benešová - směna - komunikace Bezručova	2 470.00
komunikace Bezručova	86 800.00
Pozemkový fond - pozemky Purkyňova	369 120.00
Plaček, Letovská - pozemky Vodojem	1 397 765.00
Povodí Vltavy - hřiště na ul. Dvorská	1 600 000.00
TJ Žďár - doplatek kupní ceny, buňka	95 000.00
Josef Rámiš - pozemek na ul. Žižkova	75 700.00
České dráhy - pozemek na ul. Nádražní	27 600.00
Aquasys spol. s r.o. - komunikace Jamská	7 745 250.00

363.10 OS Technická správa budov – 4.995 tis. Kč – z toho:

Technická správa budov - rok 2012

	výdaje
WC náměstí	201 645,00
WC tržnice	345 660,00
MP - kamerový systém	344 533,00
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 112 510,00
doručování písemností města	272 275,00
TSBM	916 819,00
stavební skupina	1 801 083,00
C e l k e m	4 994 525,00

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 začátkem roku snížen o 20 tis.Kč v rámci rezervace výdajů, během roku byl pak postupně navýšen o dotace z Úřadu práce ve výši 385 tis.Kč (na základě smluv o VPP a zřízených asistentských místech) a o částku 524 tis.Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2012 na krytí provozu a mzdových nákladů stavební skupiny. Celkově činil rozpočet 5 499 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2012

Pracovníci stavební skupiny jsou zaměstnanci Města, kteří provádějí drobné opravy a údržbu na majetku města v rámci organizační složky Technická správa budov. Práce prováděná na budovách příspěvkových organizací je jim přefakturována, údržba a opravy na jednotlivých odborech v rámci Městského úřadu či na rozpočtových položkách – viz rozpis práce stavební skupiny níže, je na odbory a položky přeúčtována a to v rámci příslušného měsíce. Přefakturace může proběhnout i v měsíci následujícím, takže je pravidlem, že příjmy za prosinec jsou příjmem města až v následujícím roce. Tato přefakturovaná a přeúčtovaná práce je příjmem stavební skupiny a o její výši jsou snižovány její výdaje. V rámci rozpočtu má stavební skupina na svou činnost rozpočet v rámci položky 363.10 – OS Technická správa budov. Rozpočet stavební skupiny ve výši 1 371 tis.Kč byl upraven RO č.2/12, kdy došlo ke snížení o 10 tis. Kč v rámci celkového snížení výdajů, dále RO č.6/12 a RO č.9/12 – navýšení o 358 tis.Kč a 166 tis.Kč.

Rozpočet stavební skupiny 1 371
 Navýšení rozpočtu 514
Celkový rozpočet 1 855

Příjmy – v níže uvedené tabulce je vyčíslena práce stavební skupiny dle jednotlivých měsíců, od celkové částky je odečtena práce, která zůstává nákladem stavební skupiny. Tato výsledná částka je následně přefakturována nebo přeúčtována.

	práce	z toho staveb.skup.	práce k přefakturaci a přeúčtování
leden	117 633,60	6 720,00	110 913,60
únor	106 377,60	9 744,00	96 633,60
březen	106 612,80	15 456,00	91 156,80
duben	77 212,80	18 816,00	58 396,80
květen	85 176,00	3 360,00	81 816,00
červen	105 235,20	6 552,00	98 683,20
červenec	96 163,20	4 368,00	91 795,20
srpen	108 696,00	5 376,00	103 320,00
září	93 777,60	5 376,00	88 401,60
říjen	124 454,40	5 712,00	118 742,40
listopad	121 329,60	5 208,00	116 121,60
prosinec	73 584,00	3 360,00	70 224,00
	1 216 252,80	90 048,00	1 126 204,80

Příjmy za provedené práce, opravy a údržbu v roce 2012 činily celkem 1 126 204,80 Kč.

Přefakturace 307 036,80 Kč

Přeúčtováno 819 168,00 Kč

Jak již bylo výše uvedeno, příjmy stavební skupiny za prosinec 2011 byly uhrazeny až v lednu 2012 a činily 12 499,20 Kč. Naopak příjmy za prosinec 2012 ve výši 13 305,60 Kč budou uhrazeny až v lednu 2013. Skutečně vyinkasové příjmy za rok 2012 dosáhly výše 1 125 398,40 Kč.

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

zařízení	práce
Mateřské školy	93 340,80
MŠ zahrady	90 720,00
ZŠ Komenského 6	1 209,60
ZŠ Švermova 4	7 056,00
ZŠ Palachova 35	8 265,60
Batyskař	2 419,20
Drejčkovi - soc.odbor	9 878,40
Kultura ZR	1 612,80
Chaty PN	24 192,00
Sportis	5 040,00
Knihovna MJS	63 302,40
volby zastupitelstvo kraje	27 888,00
WC náměstí	1 848,00
WC tržnice	3 360,00
studánka Klafar	1 344,00
Veřejná zeleň	16 296,00
Odpadové hospodářství	6 384,00
oprava MK	14 280,00
úklid MK	48 888,00
veřejné osvětlení	1 008,00
prevence v obl.BESIP	29 400,00
Pout'	14 616,00
Autocvičiště	13 104,00
Dílny- staveb.skupina	90 048,00
Radnice	21 504,00
Nebytové prostory	114 240,00
Obnova památek	3 696,00
Městská policie	5 712,00
Regionální muzeum	8 232,00
MěÚ celkem	469 896,00
Organiz.činnost v kultuře	5 880,00
Pálení čarodějnic	9 072,00
Jeřabiny	1 176,00
Concentus Moraviae	1 344,00
	1 216 252,80

Městský úřad	práce
Budova - správa	363 384,00
odbor vnitř.věcí	77 280,00
odbor sociální	1 176,00
odbor majetkoprávní	0,00
odbor doprava	22 680,00
odbor rozvoje	168,00
odbor komunál.služeb	0,00
odbor informatiky	5 208,00
odbor finanční	0,00
odbor život.prostředí	0,00
	469 896,00

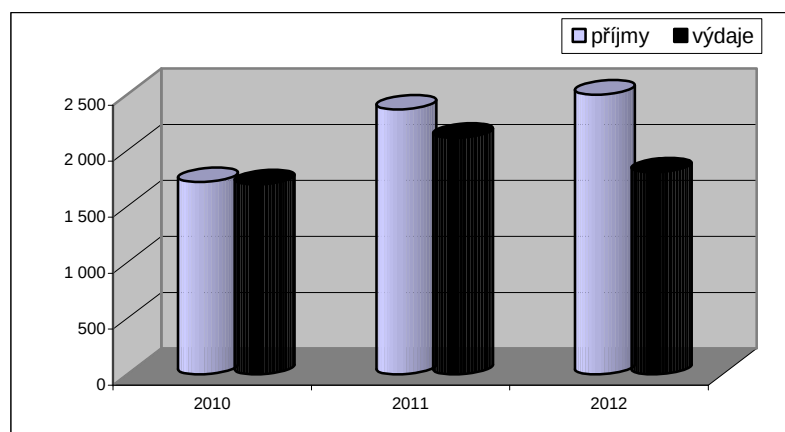
Nebytové prostory	práce
AZ centrum	4 368,00
budova OA Stržanov	15 792,00
DM centrum	2 352,00
Okružní 1	5 208,00
Kino Vysočina	8 232,00
Pedagog.psych.porad	7 392,00
budova býv.TSM	3 024,00
Dolní 1	10 080,00
bývalá budova 1.ZŠ	18 984,00
Visma Žižkova	1 008,00
Městské divadlo	840,00
KD Vysočany	2 688,00
Čechův dům	1 344,00
ZUŠ	1 344,00
Restaurace U hada	4 704,00
ostatní	3 864,00
montáž domov.čísel	11 592,00
posypová sůl	11 424,00
	114 240,00

Výdaje – souvisí s provozem stavební skupiny. Patří sem mzdové prostředky zaměstnanců stavební skupiny, nákup jejich ochranných oděvů a obuvi, nového drobného dlouhodobého majetku a údržba stávajícího, spotřeba energií v budově dílen, platba za telefony, pojištění majetku, nákup materiálu, spotřeba PHM, opravy vozidel, školení a ostatní služby.

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 292 141,00
Ochranné oděvy	<i>pracovní oděv, obuv, rukavice</i>	27 226,00
Drobný hmotný majetek	<i>měřicí přístroj REVEX PLUS 13 980,-</i> <i>svářečcí pistole 3 910,-</i> <i>žebřík 4 547,-</i> <i>sekačka trávy 15 291,-</i> <i>kožená brašna, nářadí 2 301,-</i> <i>zásobník na papírové ručníky 619,08</i> <i>sada fréz do dřeva 2 745,49</i>	43 393,57
Materiál		54 033,03
Voda		8 184,00
Teplo		24 051,00
plyn		94 943,87
Elektrická energie		28 535,00
Pohonné hmoty		110 446,56
Služby telekomunikací		3 278,48
Služby peněžních ústavů - pojištění		17 069,00
Školení	<i>školení obsluhy motor.pil a křovinořezů</i>	800,00
Nákup služeb	<i>stravenky 15 678,-</i> <i>broušení nástrojů 2 351,-</i> <i>sběr a svoz komunál.odpadu 1 870,-</i> <i>kontrola a údržba has.přístrojů 750,-</i> <i>reviz plyn.zařízení,kominické práce 1 480,49</i> <i>revize pradovných strojů 3 600,-</i> <i>revize elektroinstalace 3 676,-</i> <i>proškolení a přezkoušení 2 200,-</i> <i>CD ROM elektro 820,-</i>	32 425,49
Opravy a údržba	<i>oprava traktoru a vleku 37 662,-</i> <i>oprava kanalizace 26 040,-</i>	63 702,00
občerstvení		119,00
doplnění lékárničky		735,00
		1 801 083,00

V roce 2012 skončila stavební skupina s příjmy vyššími jak výdaje o 695 tis.Kč. Porovnání příjmů a výdajů v posledních třech letech znázorňuje následující tabulka a graf.

	2010	2011	2012
příjmy	1 715	2 362	2 496
výdaje	1 693	2 109	1 801
	22	253	695



Rozdíl mezi příjmy a výdaji je na stavební skupině ve sledovaných letech vždy kladný. Výše rozdílu je v letošním roce vyšší, jak v roce 2011, neboť v tomto roce byl pro stavební skupinu pořízen nový automobil Renault Trafic Combi v ceně 509 tis.Kč. V roce 2010 je rozdíl minimální, příjmy i výdaje byly v tomto roce proti následujícím rokům nižší. Příjmy o 647 tis.Kč proti roku 2011, o 781 tis.Kč proti roku 2012. I výdaje byly nižší, a to o 416 proti roku 2011, proti roku 2012 nebyl rozdíl tak výrazný, činil pouze 86 tis.Kč. Roky 2011 a 2012 jsou ve výši příjmů na téměř stejné úrovni, v roce 2012 byly vyšší jen o 134 tis.Kč, výdaje v roce 2012 klesly proti roku 2011. V tomto poklesu je promítnut právě výše uvedený nákup automobilu.

363.11 Skládka výkopové zeminy Jamská – 235 tis. Kč – výdaje na údržbu skládky výkopové zeminy.

363.12 Autocvičiště – 50 tis. Kč – náklady na dopravní značení, údržbu a energie.

37 – Ochrana životního prostředí

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 12.822 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 – 858 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.

37.3 Biologicky rozložitelný odpad – 665 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 Veřejná zeleň – 12.623 tis. Kč – z toho:

- **sečení** – 8.075 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch.
- **údržba** – 4.074 tis. Kč - ošetřování stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořezávky a kácení stromů), dále pak nové výsadby dřevin, zálivka, hnojení, květinové výsadby, atd. Spadá sem údržba a opravy samostatných dětských herních prvků, laviček, pískovišť a údržba dětských hřišť a budování nových

- **sečení Zelená hora** – 474 tis. Kč - sečení 10,6 ha v okolí poutního kostela a údržba celkem 22 ha plochy s cestami, lavičkami a výsadbami.

37.8 Sadové úpravy v okolí DK – 370 tis.Kč – náklady spojené se sadovými úpravami v okolí Domu kultury – zdroj dar Satt a. s. – doporučeno usn. RM ze dne 23.4.2012 čj. 532/2012/OF

43 – Sociální věci

43.1 Sociální služby města – příspěvek ve výši 13.725 tis. Kč představuje dle rozdělení:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Město – příspěvek na provoz | 10.635 tis. Kč |
| • příspěvek na investice | 320 tis. Kč |
| • Kraj – DD + pečovatelská služba | 2.700 tis. Kč |

43.2 Pobyt dětí – celkem bylo vyplaceno 8 tis. Kč. Z toho dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovnice sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu, byly pořízeny dárky při povinné návštěvě. 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.

43.3 Platby azylovým domům – z této položky byl poskytnutý příspěvek ve výši 55 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 byla použita na zajištění preventivní asistenční terénní služby v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Tento program byl vyhodnocen jako velmi prospěšný.

43.4 Rodinné centrum Srdíčko – částka ve výši 65 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.

43.5 Příspěvek Charita – částka ve výši 475 tis. Kč - na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku byl poskytnut příspěvek Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetřovatelské,

hospicové a pečovatelské služby v rodinách, osobní asistenci, v Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a nízkoprahového centra Ponorka - centrum prevence, které pracuje s dětmi a mládeží a klubu Kopretina, který je programově zaměřen na rodiny s dětmi. Oblastní charita v našem městě působí již řadu let a její práce je velmi dobře hodnocena.

- 43.6 Příspěvek Úsvit** - částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta občanskému sdružení Úsvit Havlíčkův Brod na částečnou úhradu nákladů našeho občana, který má v jejich stacionáři zajištěnu péči včetně chráněného bydlení během týdne v pracovní dny. Rodina i uživatel této služby jsou zde velmi spokojeni.
- 43.7 Sdružení Nové Město na Moravě** – částka ve výši 190 tis. Kč – Sdružení Nové Město zajišťuje celoročně celodenní osobní asistenci u těžce zdravotně postiženého občana města Žďáru nad Sázavou. Určitá část příspěvku (13 tis Kč) je určena na částečnou úhradu nákladu rané péče.
- 43.8 Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina** – částka ve výši 95 tis. Kč – poskytnutá částka byla použita na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním paliativní péče osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu. Od roku 2007 pracuje Hospicové hnutí Vysočina také s obyvateli Domu klidného stáří a od roku 2009 s obyvateli Senior penzionu Fit.
- 43.8 Výtah DKS – 6.753 tis. Kč** – přístavba hlavního vstupu z ul. Okružní – dolní včetně lůžkového výtahu pro zlepšení obslužnosti objektu a řeší opakované problémy s pohybem ležících pacientů. Příspěvková organizace Sociální služby města přispěly ze svého fondu reprodukce majetku částkou 4.000 tis. Kč
- 43.9 Sociální dávky z roku 2011** – 4 tis. Kč – správní rozhodnutí o přiznání dávky, která nabyla právní moc v roce 2011, a nebylo možné provést výplatu v daném roce.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – položka nečerpaná, rozpočtována dle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 20 tis. Kč v UR.

5X.2 Městská policie - přehled čerpání položky:

Pol.	Název	Rozpočet	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců	7 419,2	7 422,70	100
5021	Ostatní osobní výdaje	42,0	42,00	100
5031	Sociální pojištění	1 875,6	1 875,60	100
5032	Zdravotní pojištění	675,2	675,20	100
	Mzdové náklady	10 012,0	10 015,50	100
5131	Potraviny	1,0	0,00	0
5133	Léky, zdravotnický materiál	1,0	0,70	70
5134	Prádlo, oděv, obuv	242,0	241,20	100
5136	Knihy, tisk	5,0	4,60	92
5137	Drobný hmotný majetek	322,0	320,20	99
5137	DHM - dotace Prevence kriminalit	188,8	188,80	100
5139	Mat. - dotace Prevence kriminality	16,2	16,20	100
5139	Materiál	145,8	144,80	99
5141	Úroky	10,2	10,10	99
5151	Studená voda	24,0	21,70	90
5152	Teplo	82,0	81,80	100
5154	Elektrická energie	71,0	70,60	99
5156	Pohonné hmoty	162,0	161,90	100
5161	Služby pošt	1,0	0,60	60
5162	Služby telekomunikací	115,0	114,10	99
5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	80,0	79,90	100
5164	Nájemné	3,0	2,10	70
5167	Školení	33,0	32,20	98
5169	Nákup služeb	256,0	255,70	100
5171	Opravy a udržování	144,0	143,80	100
5172	Programové vybavení	19,0	18,80	99
5173	Cestovné	30,0	29,80	99
5175	Pohoštění	12,0	11,80	98
5179	Ostatní nákupy	58,0	57,60	99
5194	Věcné dary	5,0	3,70	74
	neinvestiční výdaje bez mzdových	2 027,0	2 012,70	99
6121	Kamerový systém - stavby	10,0	10,00	100
6122	Kamerový systém - zařízení	200,0	196,40	98
6122	Kamerový systém - dotace	300,0	300,00	100
	investiční výdaje	510,0	506,40	99
	C e l k e m	12 549,0	12 534,60	100

5X.3 Příspěvek pro SDH a JPO –1. 004 tis. Kč – z toho:

Položka	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5019	Refundace	20	17	85
5021	OOV	110	106	96
5021	<i>Dotace - akceschopnost JPO</i>	136	136	100
	Mzdové náklady	266	259	97
5132	Ochranné pomůcky	135	133	99
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	0	0
5134	Prádlo, oděv, obuv	10	9	90
5137	Drobný hmotný majetek	90	89	99
5137	<i>Dotace - akceschopnost JPO</i>	59	59	100
5139	Materiál	57	56	98
5151	Studená voda	10	2	20
5154	Elektrická energie	136	135	99
5156	Pohonné hmoty	50	48	96
5162	Služby telekomunikací	10	8	80
5163	Služby peněžních ústavů /pojištění/	85	82	96
5167	Školení	15	8	53
5169	Nákup služeb	23	22	96
5171	Opravy a údržba	40	40	100
6122	Stroje, přístroje, zařízení	54	54	100
	C e l k e m	1 045,00	1 004	96

6X – Všeobecná veřejná správa a služby**6X.1-3 Městské zastupitelstvo – 3.284 tis. Kč - z toho:**

- uvolnění - osobní výdaje 2.429 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 294 tis. Kč
- neuvolnění – osobní výdaje 561 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 74 %. Z podpoložky neuvolnění členové MZ jsou hrazeny náklady spojené s odměnami neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí.

6X.4 Sponzoring UZ - 226 tis. Kč - z toho:

Sponzoring starostka

Text	Částka
Santini Tour, Dana Dobřichovská - zajištění ceny do tomboly-ples	3 000
Okresní rada Klubu Českého pohraničí - činnost	3 000
ŠECR - zajištění plesu	3 000
ČASPV - zajištění sportovní akce Slet 1-7.7.2012	3 000
Územní sdružení ČZS ZR - soutěž Mladých zahrádkářů	3 000
ZO Český zahrádkářský svaz - činnost	3 000
Svazu diabetiků - územní organizace - činnost	3 000
Klub vojenských rehab.důchodců - činnost	2 000
PS Udolí slunce, Hamry n.S. - akce Velká výměna zkušeností	3 000
Občanské sdružení 2 CH - 1.ročník malíř.sympozia	3 000
A.Kanta-nákup materiálu a pořízení katalogu pro zajištění výstavy fotografií	3 000
Žesťový kvintet města ZR -notový materiálu, cest.náklady na vystoupení	3 000
Rychlobluslař. závody-medaille, pohár (na pokladně převzal Bc. Bárta)	1 101
M.Vosyková - tisk propagačního letáku na výstavní činnost	3 000
Plamínek - 4.ročník závodu mladých hasičů	3 000
turnaj ve st.tenise o Pohár starostky	3 000
org.zajištění akce Žďárská sněženka	3 000
Soubor Kamínek - celovečerní pořad žďárských souborů 2012	3 000
OO ČSCH - okresní kolo soutěže chovatelské dovednosti mládeže 7.4.2012	3 000
OO ČSCH - XI.ročník dětských rybářských závodů Bránský kapr	3 000
Asociace sport pro všechny při TJ Žďár - Pohádkový les	3 000
Bigy - nákup materiálu na vernisáž	3 000
Mgr.L.Škapová - beseda o ekologických prvcích ochrany přírody Slovinska	3 000
OO ČSCH - výstava obrazů ak.malíře A.Djačkova	3 000
Reg.sdr.mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou - hrací komplet FAJN	3 000
Volejbalový turnaj O pohár ministra dopravy - pronájem barokních sálů	2 500
p.Michaela Plechlová - tlumočení v rámci delegace města ZR-Schmölln	3 000
BK ZR - na dopravu partnerské návštěvy polského města Koscian	3 000
občerstvení + dary na akci Žďárský střevíček	3 000
pěvecký sbor FONS - na natáčení CD	3 000

86 601

Sponzoring 1.místostarosta

Text	Částka
Gymnázium - nákup literatury	3 000
SPCCH- Klub diabetiků -pomůcky pro rehabilitaci	3 000
organizační zajištění závodů v běhu na lyžích "Za humny"	1 500
Sekce seniorů školských pracovníků - činnost	3 000
Svaz tělesně postižených - plavání	3 000
Klubu respiriků - činnost	3 000
Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků	3 000
Atomová mihule - pronájem zkušebny	2 000
A.Kanta - zajištění výstavy fotografií v Horácké galerii	3 000
Svaz tělesně postižených - výroční konference	1 080
SPCCH- Klub kardiaků - výroční schůze - pronájem	1 080
SPCCH- Klub kardiaků - příspěvek na činnost	3 000
PTP na činnost	3 000
Konfederace politických vězňů - činnost	2 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - starší dorostenci	2 000
Klub endoprotéz - masáže pro členy	3 000
na činnost hokejistů Veselíčka	1 500
Windsurfing Club Velké Dářko - akce Dračí lodě	3 000
na provoz centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve ZR	3 000
Volejbalový turnaj O pohár ministra dopravy - pronájem barokních sálů	2 500
Měšťanský pivovar HB - pivo Santiniho hvězda	1 470
Centrum pro zdravotně postižené - činnost	3 000
Centrum pro zdravotně postižené - na pronájem sálu	720
Junák přístav vodních skautů - na činnost vodních skautů	3 000
Ekologické centrum Zahrady Vysočiny - příspěvek na ZOO koutek	3 000
SDH Veselíčko - organizační zajištění oslav 120. výročí založení	3 000
na organizační a technické zajištění koncertů J.Pustiny v roce 2012	3 000
FBC ZR - na pořízení dresů	2 150
	69 000

Sponzoring 2.místostarosta

Text	Částka
FC ZR - fotbalový turnaj v kopané starších žáků	3 000
Tuláci Žďár - mobil.internet pro dokumentaci činnosti turist.oddílu	3 000
Radioklub Student OK2KFK ZR - činnost	3 000
Klub výt.v.umělců Horácka - organizace výstav	3 000
org.ROSKA - rehabilitační a rekondiční aktivity	3 000
ZO Českého svazu bojovníků za svobodu - činnost	3 000
VOS a SPS ZR - pořádání technických akcí	3 000
Dětská scéna 2012 - představení	3 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - mladší minižáci	3 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - juniorky U19	3 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - žáci U14	3 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - minižákyně	3 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - dorostenky	3 000
účast na EASTER EURO BASKET 2012 v Praze - minižákyně+dorostenky	-51
TJ Sokol - XV.Všesokolský slet 2012	1 000
Bohumil Trávník - věcné ceny V.ročníku Pout'ového turnaje ve florbale žen	1 280
HANDICAP SPORT CLUB Vel.Mez. - pořízení sady míčků	3 000
Bigy - muzikál Gedeo a Bigy fest	6 000
Svaz uchodců - Zumba pro seniory	2 000
Bc. Jan Kovařík - MS ve stolním fotbalu 28.-30.9.12 v Německu	3 000
SPCCH - klub diabetiků - nákup rehabilitačních pomůcek	1 500
Kolpingovo dílo o.s. - koncert skupiny Hradišťan 20.10.2012	3 000
Ing.Martin Mrkos - propagace veř.setkání pracovní skupiny náměstí	2 640
Ing.J.Rudelová - vzdělávací aktivity Akademie třetího věku	3 000
taneční sdružení TANZANIT - činnost v roce 2012	3 000
na občerstvení pro vystupující na akci Ostrov pohody 2012	2 067
70 436	

6X.5 Sponzoring RM – 129 tis. Kč – přehled čerpání:

SRPŠ ZŠ Komenského 6 - Dětský karneval	7 000
Obč.sdruž.VerVia ZR - zajištění Canisterapie pro handicap. děti	8 000
Linka bezpečí Praha - zajištění telefonické linky bezpečí	2 100
Český volejbal.svaz Pha - kvalifikace na ME ve volejbale	20 000
TOM Tuláci - zahájení turist.sezóny na rozhledně Rosička	5 000
M.Plocek - 16.ročník mez.cyklist.závodu	10 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - setkání "Zasloužilý hasič"	5 000
Basketbal.klub ZR - turnaj o titul "Mistr České republiky"	20 000
Svaz učitelů postiž.z polit.důvodů, Doubravník - na činnost org.	5 000
Best Fitness o.s. ZR - Mistrovství ČR v kulturistice fitness, bodyfitness, bikiny 2012	10 000
Svaz diabetiků- územ.org. ZR - na činnost org.	5 000
UNITOP SKP, oddíl nohejbalu ZR - org.zajištění Mistrov.ČR	10 000
Čochtanklub Žďas ZR - uspořádání Mistrovství ČR v distanč. plavání a 3.kola Čes.poháru v dist.plavání s ploutvemi	5 000
ÚPS - TPM Kociánka Brno	2 000
Modelové království ZR,o.s.-provoz a dostavba kolejiště	10 000
Sport.klub led.hokeje - O pohár hejtmana Kraje	5 000
C E L K E M	129 100

6X.6 Reprefond UZ – občerstvení – schválený rozpočet položky činil 160 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 160 tis. Kč

6X.7 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (58.400 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením o dotaci na úhradu zvýšených osobních nákladů spojených se stabilizací provozu CRV (tis. 25 Kč); plněním z veřejnoprávních smluv za přestupky (132 tis. Kč) a evidenci obyvatel (1 tis. Kč) a čtvrtletními splátkami dotace na sociálně právní ochranu dětí (celkem 2.482 tis. Kč), o nevyčerpané mzdové prostředky z roku 2011 (248 tis. Kč), o dotaci na pokrytí nevyčerpaných nákladů spojených se zavedením Pomocného analytického přehledu (10 tis.Kč). Celkový rozpočet položky MS-limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 61.298 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 59.002 tis. Kč, tj. 96 %.

6X.8 Místní správa – limit věcných výdajů – schválený rozpočet položky (18.000 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o částku 100 tis. Kč – dotace na sociálně právní ochranu dětí; 48 tis. Kč – dotace na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pro agendu CRV; 60 tis. Kč – dotace na pokrytí nákladů spojených se zavedením PAP; snížen o částku 900 tis. Kč – rezervace výdajů ve výši 5%; 68 tis.Kč – převod rozpočtu na vydávání novin Žďárské radnice do věcných výdajů zastupitelstva. Celkový rozpočet položky po úpravách ve výši 17.240 tis. Kč byl vyčerpán na 81 %, což představuje 13.992 tis. Kč.

6X.9 Informatika – městský informační systém – 1.950 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované

finanční prostředky byly použity zejména na:

- **295 tis. Kč** – obnova PC – výměna 20 starých PC a LCD monitorů (5 z dotace ministerstva dopravy na provoz nového centrálního registru vozidel), + 4 přenosné tiskárny a 1 termo-transferová tiskárna pro tisk ověřovacích doložek,
- **217 tis. Kč** – server pro zálohování fyzické a virtuální infrastruktury a automatická pásková knihovna LTO5 s kapacitou 24x 1,5 TB,
- **90 tis. Kč** – poplatky za licence podpůrných systémů (zálohování, správa a monitoring stanic sítě LAN)
- **46 tis. Kč** – materiál pro rekonstrukci LAN sítě v 1. patře budovy MěÚ,
- **163 tis. Kč** spotřební materiál – tonery (převážně renovace), inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče, pásy do zálohovacích mechanik,
- **210 tis. Kč** – SW – rozšíření ekonomického systému o 2 licence MS Navision a modul kontroly výkazů PAP, licence Microstation PowerDraft pro GIS, upgrade SW pro zpracování GIS dat katastru nemovitostí (MGEO),
- **226 tis. Kč** – poplatky za SW technologického centra ORP (za virtualizaci a elektronické spisové služby,
- **400 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 úřadekonomiku, výplatu sociálních dávek, agendy životního prostředí, ASPI a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, GILDA – podpůrný SW pro zadávání veřejných zakázek,
- **119 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě ROWANet, poplatek za správu domény 2. řádu, připojení kamery „PANORAMA“,
- **36 tis. Kč** – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť,
- **19 tis. Kč** – aktualizace dat digitální technické mapy,
- **24 tis. Kč** – služby – převody dat matriky do nového informačního systému,
- **39 tis. Kč** – opravy HW – rozšíření paměťové kapacity stanic sítě, výměny akumulátorů a opravy UPS.

6X.10 Osadní výbory – 22 tis. Kč - výdaje na zabezpečení provozních záležitostí osadních výborů Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko. Každý osadní výbor mohl čerpat po 10 tis. Kč, OV Stržanov vyčerpal celkem 12 tis. Kč a OV Veselíčko 10 tis. Kč. OV Mělkovice a Radonín provozní výdaje nečerpaly. .

6X.11 Příděl do sociálního fondu – 2.000 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.

6X.12 Mezinárodní partnerství – 280 tis. Kč – 280 tis. Kč – z položky byl uhrazen výdaje spojené s účastí na Dnech partnerství 2012 ve francouzském Cairanne. Dále byla z položky hrazena účast zástupců města na městských slavnostech v německém Schmöllnu, na setkání partnerských měst na

českém velvyslanectví v Paříži a příspěvek města pro 4. ZŠ na cestu do sprátené školy v polském městě Krzywín.

- 6X.13 **Sdružení obcí Vysočina** – 154 tis. Kč – úhrada členského příspěvku
- 6X.14 **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 46 tis. Kč.
- 6X.15 **Projekt č. 1 Operačního programu LZZ** – 1.873 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.16 **Projekt č. 2 Operačního programu LZZ** – 2.326 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.17 **Projekt č. 3 Operačního programu LZZ** – 3.359 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.18 **Projekt č. 4 Operačního programu LZZ** – 655 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.19 **Projekt č. 5 IOP** – 1.213 tis. Kč – účelově čerpané finanční prostředky na základě Smlouvy v rámci Integrovaného operačního programu.
- 6X.20 **FV roku 2011 – sociální dávky, dotace SLDB** – 135 tis. Kč – z toho 19 tis. Kč vratka sociálních dávek ; 90 tis. Kč vratka dotace na Sčítání lidu, domů a bytů; 26 tis. Kč vratka dotace na Terénní práce v ZR 3
- 6X.21 **MAS Santiniho Žďársko** – rozpočet položky ve výši 260 tis. Kč, vytvořený na základě usn. RM čj. 502/2012/1.MST, 2. MST ze dne 26.3.2012 na úhradu jednorázového vstupního poplatku města jako zakladatele MAS Santiniho Žďársko - nerealizováno
- 6X.22 **Likvidace- Prádelna a čistírna, s.p.** – 16 tis. Kč – vypořádání likvidace podniku Prádelna a čistírna, státní podnik, Žďár nad Sázavou v likvidaci, se sídlem U Malého lesa, Žďár nad Sázavou, IČ 00532797 na základě usn. RM čj. 522/2012/STAR ze dne 10. 4. 2012
- 6X.23 **Finanční vypořádání se SR, krajem 2012** – 92 tis. Kč- vratka nevyčerpaných účelových prostředků na projekt „Panorama České televize v položce Památky UNESCO, poskytnutých Krajem Vysočina v prosinci 2011.
- 6X.24 **Volby – prezident** – 13 tis. Kč – dotace poskytnutá na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR
- 6X.25 **Volby – zastupitelstva krajů** – 790 tis. Kč – dotace poskytnutá na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. 10. 2012

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 nebyla čerpána
- 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 33.809 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.
- 6399.3 DPH** – vratky DPH v celkové výši 18.579 tis. Kč – odpočet DPH převážně na výstavbě Relaxačního centra.
- 6399.4 Rezerva** byla ke konci roku 2012 rozpuštěna.
- 6399.5 Rezervace výdajů** – snížení rozpočtových položek průměrně o 5 % a tím krácení výdajů v celkové výši 8.529 tis. Kč bylo schváleno RO č. 2/2012/ ZM dne 8.3. 2012.

Porovnání příjmů a výdajů
v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví (údaje v tis.Kč)	Příjmy	Výdaje	rozdíl mezi příjmy a výdaji
Lesy	2 604	1 757	847
Rybníky	661	675	-14
Pouť	628	354	274
Tržnice	29	117	-88
Školství	20 817	50 802	-29 985
Parkoviště	431	94	337
WC	93	807	-714
Odpad.hospodářství	13 071	14 345	-1 274
Sociální věci	2 789	11 992	-9 203
Městská policie	818	12 534	-11 716
Vnitřní správa	45 147	76 034	-30 887

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem LDO Přibyslav

	2008	2009	2010	2011	2012
- prodej dřeva	1 650	1 624	2 560	2 947	2 379
- zvěřina	8	6	9	5	2
	1 658	1 630	2 569	2 952	2 381

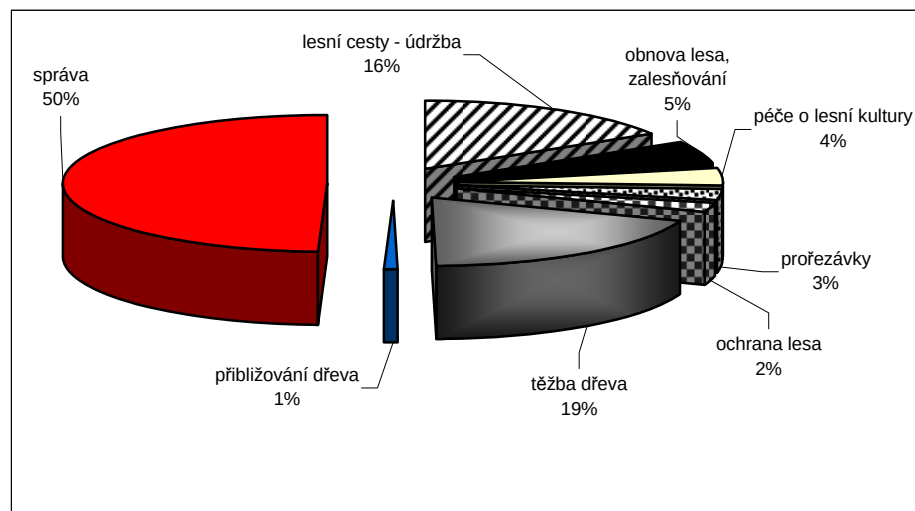
Příjmy za prodej dřeva v roce 2012 klesly o 568 tis.Kč. V letech 2008 a 2009 byly příjmy na stejné úrovni a činily 1,6 mil.Kč, v roce 2010 došlo k jejich výraznému zvýšení, které činilo 0,9 mil.Kč, v roce 2011 k dalšímu ve výši 0,4 mil.Kč. Navýšení od roku 2009 činilo tedy 81 %. Příjmy za zvěřinu kolísají, největší byly v roce 2010, v následujících letech došlo k jejich snížení. Do příjmů z lesního hospodářství se zahrnuje také nájemné LDO Přibyslav a úhrada od firmy Žďas, a.s. za poškození pozemku.

Přehled příjmů -prodej dřeva	2 379
prodej zvěřiny	2
nájem LDO Přibyslav	217
poškození pozemku	6

Výdaje – náklady související s údržbou městských lesů

Rozpis výdajů –

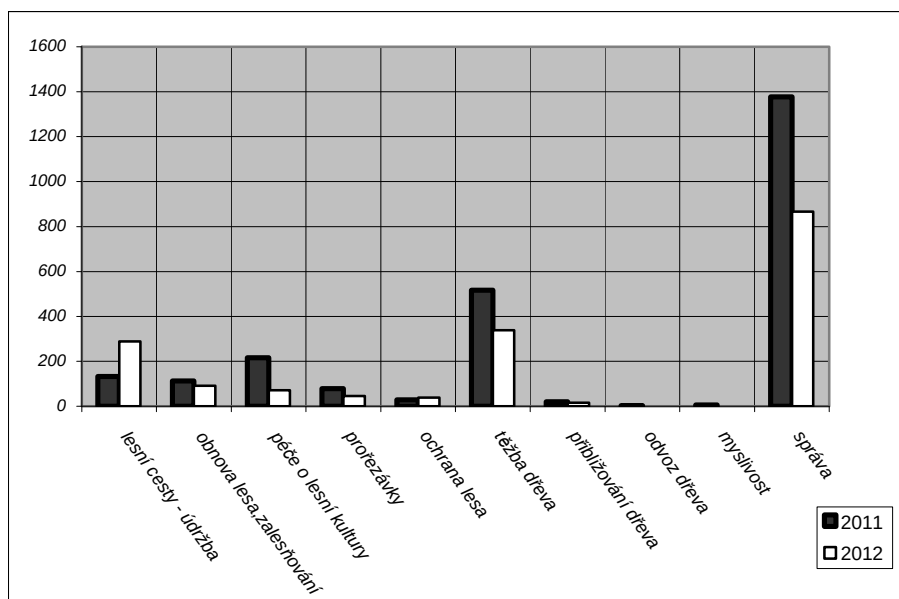
<i>lesní cesty - údržba</i>	289	16%
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	91	5%
<i>péče o lesní kultury</i>	72	4%
<i>prořezávky</i>	46	3%
<i>ochrana lesa</i>	39	2%
<i>těžba dřeva</i>	338	19%
<i>přiblížování dřeva</i>	15	1%
<i>správa</i>	867	50%
	1 757	



Výše uvedený přehled znázorňuje, jak se na celkových výdajích v lesním hospodářství podílejí jednotlivé druhy výdajů. Největší podíl tvoří činnost spojená se správou – 50 %, téměř $\frac{1}{5}$ těžba dřeva, dalších 16 % pak údržba lesních cest. Ostatní výdaje mají malý podíl – péče o lesní kultury 4 %, obnova lesa včetně zalesňování 5 %. Zbývající výdaje činí celkem 6%.

V následujícím přehledu porovnáváme jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2008 – 2012, následuje graf, kde jsou pro přehlednost jen výdaje v letech 2011 a 2012.

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>lesní cesty - údržba</i>	217	100	616	133	289
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	35	44	125	113	91
<i>péče o lesní kultury</i>	100	68	132	216	72
<i>prořezávky</i>	61	25	66	78	46
<i>ochrana lesa</i>	16	25	10	28	39
<i>těžba dřeva</i>	273	186	399	517	338
<i>přiblížování dřeva</i>	176	212	120	20	15
<i>odvoz dřeva</i>	24	33	15	3	0
<i>myslivost</i>	21	12	4	6	0
<i>správa</i>	781	692	908	1 378	867
	1 704	1 397	2 395	2 492	1 757



Výdaje na správu jsou ve všech letech největší, patří k nim především mzdy, pohonné hmoty, pojištění, telefony. Jak je patrné z grafu, celkové výdaje na údržbu městských lesů byly v roce 2012 podstatně nižší, proti roku 2011 o 29 %. Z grafu je patrné, že ze všech výdajů v lesním hospodářství byly pouze výdaje na údržbu lesních cest větší, kromě běžné údržby byly opraveny lesní cesty Vetla – 60 tis.Kč a do Velké paseky – 81 tis.Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v lesním hospodářství v letech 2008 – 2012 – zahrneme pouze prodej dřeva a zvěřiny.

	2008	2009	2010	2011	2012
příjmy	1 658	1 630	2 569	2 952	2 381
výdaje	1 704	1 397	2 395	2 492	1 757
rozdíl	-46	233	174	460	624

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 se snížil na 174 tis.Kč, od roku 2011 jeho výše opět vzrostla. Příjmy i výdaje v roce 2011 proti roku předchozímu vzrostly, ale u výdajů nebyl růst tak markantní. V roce 2012 byla situace opačná, příjmy i výdaje proti roku předchozímu klesly, u výdajů byl však pokles daleko větší.

RYBNÍKY

Příjmy – prodej ryb – 557 tis.Kč, dotace na pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy byla poskytnuta ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě skutečně vynaložených a dokladovaných nákladů – 104 tis.Kč

Výdaje – spojené se správou a údržbou městských rybníků

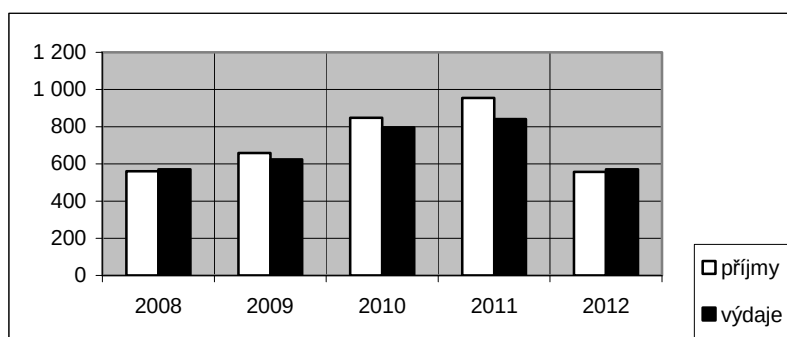
Rozpis výdajů a porovnání s roky předchozími. Při porovnání je odečtena dotace, neboť v letech 2008 a 2009 tato nebyla poskytnuta.

	2008	2009	2010	2011	2012	v roce 2012
Nákup krmení pro ryby	156	136	161	195	172	30%
Krmení ryb	0	49	72	100	78	14%
Nový plůdek	43	52	102	53	35	6%
Odborný dohled, poradenství	71	120	60	62	55	10%
Údržba a opravy	78	68	169	200	87	15%
Výlov rybníků	80	107	205	153	123	22%
Dezinfekce rybníků (rozbor	15	2	2	26	11	2%
Veterinární služby	10	12	12	13	7	1%
Správa	116	77	13	37	3	1%
Nájem Honzovských rybníků	2	2	0	2	0	0%
	571	625	796	841	571	

K největším výdajům na rybnících patří nákup krmení pro ryby (30 %). Opravy a údržba rybníků se podílí na celkových výdajích 15 % - patří sem úpravy a sečení hrází, kácení stromů u rybníků, opravy krmných lávek, v roce 2012 byla provedena oprava čeříče hladiny. Největší položkou v roce 2012 byla úprava hráze rybníka Posměch ve výši 30 tis.Kč. Výdaje na výlovy rybníků tvoří 22 % celkových výdajů, od roku 2010 se snižují, v roce 2011 byly nižší o 50 tis.Kč než v roce předchozím, v roce 2012 se snížily o dalších 30 tis.Kč. Dalším výdajem je krmení ryb, které tvoří 14 % celkových výdajů, 10 % pak odborný dozor nad chovem ryb, poradenství, znalecký posudek. Ostatní výdaje se na výdajích celkových podílí procentem menším než je 10 %.

Podíváme-li se na celkové výdaje ve sledovaných letech, je zřejmé, že od roku 2008, kdy se jejich výše rovnala částce roku 2012, rostly až do roku 2011, celkový nárůst činil 270 tis.Kč, vyjádřeno v procentech jde o 47 %. V roce 2012 klesly o stejnou částku – 270 tis.Kč, tj. v porovnání s rokem 2011 o 32 %. V položce krmení ryb je zahrnut nákup krmení včetně pytlování obilí a jeho dovoz. V roce 2008 – 2010 proběhla dezinfekce rybníků, v roce 2011 a 2012 rozbor vod. Položka správa zahrnuje nákup drobného materiálu na údržbu městských rybníků a členský příspěvek Rybářskému sdružení ČR.

Porovnání příjmů a výdajů na rybnících – vyčleněny jsou dotace v letech 2010 - 2012, protože v ostatních znázorněných letech dotace nebyly poskytnuty



Je patrné, že pouze v letech 2008 a 2012 jsou výdaje vyšší jak příjmy zhruba o stejnou částku. V ostatních letech příjmy kryjí výdaje v plné výši. 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. Dotace ve výši 104 tis.Kč byla vyčerpána na nákup násady – 33 tis.Kč a krmení pro ryby – 71 tis.Kč.

POUŤ

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

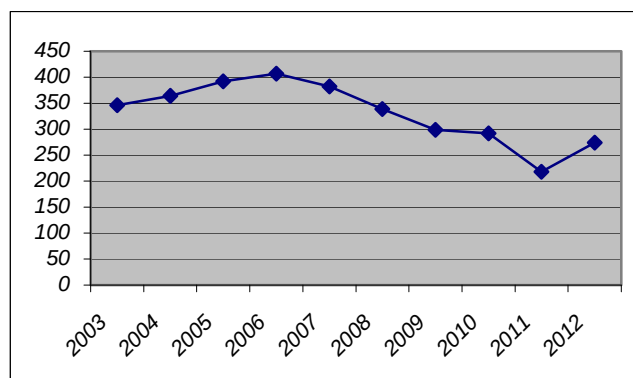
Výdaje – odměny pracovníkům zabezpečujícím přípravu a průběh pouti, osazení místních komunikací a přilehlých ploch dopravním značením, přistavení a následný odvoz kontejnerů, montáž, demontáž a obsluha rozvaděčů při zajištění provozu pouti, pronájem mobilních WC, úklid po skončení pouti, úprava ploch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

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2008 – 2012.

		2008	2009	2010	2011	2012			
Výdaje		273	464	437	425	354		rozdíl P - V	
odměny za zabezpečení pouti		45	39	22	39	44		2003	346
dopravní značení		28	33	35	10	33		2004	364
pronájem WC		22	24	28	19	19		2005	392
montáž a demontáž rozvaděčů		50	91	123	124	98		2006	407
úprava plochy pro konání pouti		26	15	31	5	9		2007	382
úklid, zametání po pouti		97	82	84	105	138		2008	339
vývoz kontejnerů		5	6	9	6	13		2009	299
elektrická energie		0	93	105	117	0		2010	292
nákup nového rozvaděče			81					2011	218
Příjmy		612	763	729	643	628		2012	274

Výdaje na konání pouti v roce 2008 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 %. V roce 2012 dosáhly jen 354 tis.Kč, tzn.že jsou nižší o 71 tis.Kč, tj. o 17 %. 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 2012 byla faktura za spotřebu elektrické energie placena přímo z vybraných prostředků za skutečnou spotřebu energie. Výdaje na úklid po pouti dosáhly v roce 2012 částky 138 tis.Kč, což je o 33 tis. více jak v roce předchozím. V roce 2009 byl pořízen nový rozvaděč pro posílení soustavy el.zařízení. Výdaje spojené s (de)montáží rozvaděčů a případnými opravami jističů a rozvodů el.energie jsou druhým největším výdajem během konání pouti.

Ve všech letech jsou u položky pout' výdaje kryty plně příjmy. Ve výše uvedené tabulce vpravo je rozdíl mezi příjmy a výdaji od roku 2003, který je graficky znázorněný 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). V roce 2012 vzrostl zisk proti roku předchozímu o 56 tis.Kč, výdaje výrazně poklesly, příjmy byly jen o málo nižší jak v roce 2011.

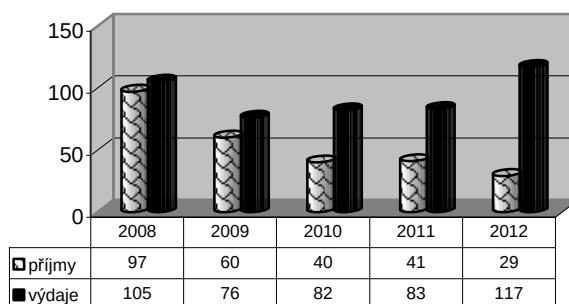


TRŽNICE

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
2012	29	117	-88



Jak je vidět v tabulce, příjmy od roku 2008 klesají z částky 97 tis. na 29 tis.Kč v roce 2012. Výdaje klesaly do roku 2011, v roce 2012 se zvýšily o 34 tis.Kč a jsou dokonce vyšší jak v roce 2008. Toto zvýšení představuje opravu el.rozvaděče, která byla v roce 2012 provedena a činila 32 tis.Kč. Z celkových výdajů tvoří největší částku odměna správci 46 %, úhrada spotřeby elektrické energie 24 %. Oprava rozvaděče včetně drobných úprav na prostranství tržnice se svou výší 35 tis.Kč představuje zbývajících 30 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy nepokrývají výdaje ani v jednom ze sledovaných let, rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje.

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, sponzoring starostky města, náhrady za pojistné události na školských budovách, příjmy za pronájmy pozemků a nebytových prostor

Rozpis příjmů –

✓ Dotace ze státního rozpočtu	3 836
✓ Dotace od obcí na žáky	2 706
✓ Dotace ze státního rozpočtu – grantový program ESF	
Různé cesty – společný cíl (ZŠ Švermova)	464
Sluníčko, sluníčko,... (ZŠ Švermova)	92
Inkluzivní škola – rovné příležitosti (ZŠ Komenského 6)	1 151
Brána poznání (ZŠ Švermova)	153
✓ Dotace kraj	
Vzdělávání žáků se spec.vzdělávacími potřebami	
- ZŠ Komenského 6	430
- ZŠ Švermova	46
- ZŠ Palachova	18
Podpora zájmových a sportovních potřeb	
- ZŠ Komenského 2	59
- ZŠ Komenského 6	59
- ZŠ Švermova	59
- ZŠ Palachova	59
- Mateřské školy	59
✓ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	
EU peníze školám - ZŠ Švermova	2 446
- ZŠ Komenského 6	788
- ZŠ Komenského 2	1 390
✓ Sponzoring starostky	
MŠ – pořízení kostýmů pro vystoupení	3
ZŠ Komenského 2 – mezinár.kolo soutěže Baltie 2012	3
✓ Mezinárodní partnerství	
ZŠ Švermova – návštěva školy v Krzywinu	11
✓ Ostatní příjmy	
Náhrada pojišťovny ZŠ	58
Pronájem pozemků MŠ	184
Pronájem pozemků ZŠ	431
Pronájem nebytových prostor MŠ	1 261
Pronájem nebytových prostor ZŠ	5 051

Celkové příjmy**20 817**

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

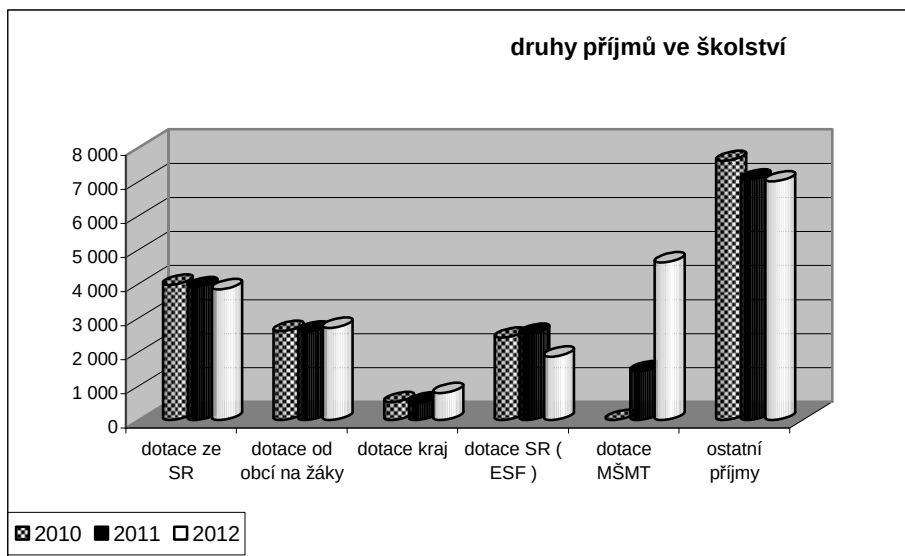
Rozpis výdajů –

✓ Příspěvky na provoz základním školám	32 499
✓ Příspěvky na provoz mateřským školám	7 162
✓ Opravy a rekonstrukce budov ZŠ	7 615
✓ Opravy a rekonstrukce MŠ	3 347
✓ Pojištění budov ZŠ	142
✓ Pojištění budov MŠ	37

Celkové výdaje**50 802**

příjmy	2010	2011	2012
dotace ze SR	3 968	3 897	3 836
dotace od obcí na žáky	2 611	2 594	2 706
dotace kraj	527	512	789
dotace SR (ESF)	2 421	2 532	1 860
dotace MŠMT	0	1 429	4 624
ostatní příjmy	7 604	7 058	7 002
	17 131	18 022	20 817

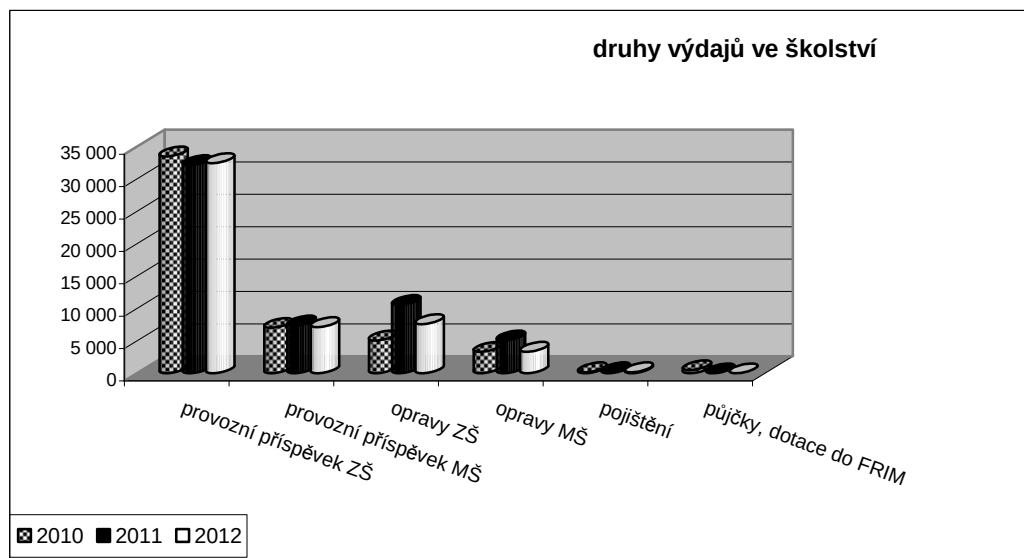
výdaje	2010	2011	2012
provozní příspěvek ZŠ	33 538	32 180	32 499
provozní příspěvek MŠ	7 050	7 410	7 162
opravy ZŠ	5 093	10 578	7 615
opravy MŠ	3 329	5 099	3 347
pojištění	179	174	179
půjčky, dotace do FRIM	500	0	0
	49 689	55 441	50 802



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství za roky 2010 – 2012. O příjmech lze říci, že od roku 2010 rostou, v roce 2011 byly o 5 % vyšší proti roku předchozímu, v roce 2012 šlo o částku větší, vyjádřeno v procentech jde o 15,5 %. Dotace od obcí i dotace ze státního rozpočtu se pohybují ve sledovaných letech zhruba ve stejné výši. Stejně jsou na tom i ostatní příjmy. Do nich zahrnujeme nájem za pozemky a nebytové prostory, pojištění školských budov, mění se výše ostatních nepravidelných příjmů jako jsou například náhrady pojišťoven za pojistné události, poskytnuté granty na kulturní aktivity či sponzoringy ve školství. 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 do jaké výše budou pokryty. Od roku 2009 jsou poskytovány školám dotace z Evropského sociálního fondu.

Graf znázorňuje, jak se pohybovaly jednotlivé druhy příjmů. Dotace ze státního rozpočtu klesá, od roku 2009 klesla o 7 %. U dotace od obcí záleží především na počtu obcí, ze kterých žáci dojíždějí a samozřejmě na počtu žáků dojíždějících, dále na výši částky, která se hradí za jednoho žáka. Ta vychází ze skutečných provozních nákladů dané školy v uplynulém roce a každoročně se

aktualizuje.



Provozní příspěvky školám včetně dotací a grantů jsou v posledních dvou letech na stejné úrovni. V roce 2011 byl na ZŠ Švermova uzavřen plavecký bazén z důvodu jeho rekonstrukce a proto byl plánovaný příspěvek na bazén pokrácen. V roce 2012 došlo začátkem roku k pokrácení příspěvků v důsledku krácení výdajů. Příspěvky na provoz jsou během roku upravovány o 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 2012 na základních školách jmenujme výměnu podlahy, zateplení fasády, střechy a výměnu výplní ve sportovní hale na ZŠ Komenského 2, stavební úpravy v jídelně ZŠ Komenského 6, opravu elektroinstalace a podhledů v jídelně, opravu topného kanálu a zateplení severní fasády objektu tělocvičny na ZŠ Švermova, zateplení kruhového pavilonu a opravu výtahu na ZŠ Palachova, stavební úpravy na vstupním portálu a nátěr střešní krytiny na budově ZŠ Santiniho. Na budovách mateřských škol byly provedeny stavební úpravy rozvodů kanalizace, oprava dlažby (6.MŠ), zateplení štítové stěny (4.MŠ), zastřešení vchodu (8.MŠ), oprava sociálního zařízení, tělocvičny a šaten (12.MŠ) – uvedeny jen největší opravy.

PARKOVIŠTĚ

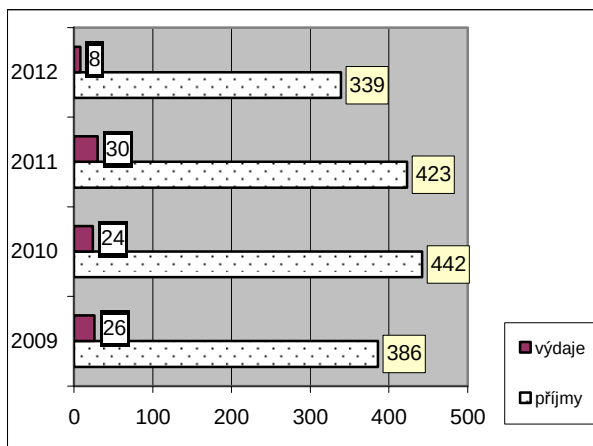
Příjmy – poplatky za parkování vozidel na městských parkovištích – nám.Republiky, ulice Tyršova a Veselská.

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

Parkoviště nám. Republiky

	2009	2010	2011	2012
příjmy	386	442	423	339
výdaje	26	24	30	8
- energie	3	1	2	6
- papír	11	4	2	2
- údržba	12	19	26	0

P - V	360	418	393	331
--------------	------------	------------	------------	------------



Výše příjmů a výdajů je patrná z výše uvedené tabulky, pod tabulkou je uveden rozdíl mezi příjmy a výdaji. V roce 2009 nepřekročily příjmy částku 400 tis.Kč. V letech následujících byly vybrány vyšší poplatky, v roce 2010 o 14 %, v roce 2011 o 10 % ve srovnání s rokem 2009. V roce 2012 došlo k poklesu příjmů na částku 339 tis.Kč, proti roku předchozímu je to méně o $\frac{1}{5}$. Výdaje se v letech 2009 – 2011 pohybují mezi 20 – 30 tis.Kč, proběhly opravy parkovacího automatu. V roce 2012 byla uhrazena pouze energie a papíry do parkovacího automatu. Příjmy plně pokrývají výdaje.

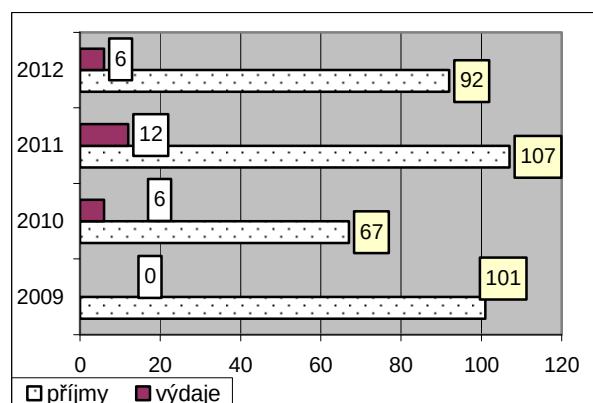
Parkoviště ulice Tyršova

Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova přesahovaly v letech 2009 a 2011 mírně hranici 100 tis.Kč. Nejnižší byly v roce 2010, kdy se rovnaly částce 67 tis.Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 méně o 26%, ve srovnání s lety ostatními o zhruba 34 %. Výdaje se pohybují od 6 – 12 tis.Kč, jde především o běžnou údržbu parkovacího automatu a nákup papírových kotoučků.

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

	2009	2010	2011	2012
příjmy	101	67	107	91
výdaje	0	6	12	6
- energie	0	0	0	0
- papír	0	6	3	0
- údržba	0	0	9	6

P - V	101	61	95	85
--------------	------------	-----------	-----------	-----------



Parkoviště na ulici Veselská

Parkovací automat na ulici Veselská byl dán do provozu během roku 2010. V roce 2012 byl pořízen automat nový, oprava starého by byla nerentabilní. Jinak na tomto parkovišti nebyly žádné jiné výdaje.

Příjmy převyšují výdaje v prvních dvou letech, v roce 2012 byly výdaje větší.

	2010	2011	2012
příjmy	34	31	1
výdaje	4	0	97
- energie	0	0	0
- papír	0	0	0
- údržba	4	0	0
- nový park.automat	0	0	97

P - V	30	31	-96
--------------	-----------	-----------	------------

Parkoviště u tržnice

Jako placené bylo toto parkoviště zrušeno v roce 2010, jediným výdajem jsou zde zálohy za elektrickou energii ve výši 27 tis.Kč a její vyúčtování za rok předchozí – šlo o přeplatek ve výši 43 tis.Kč.

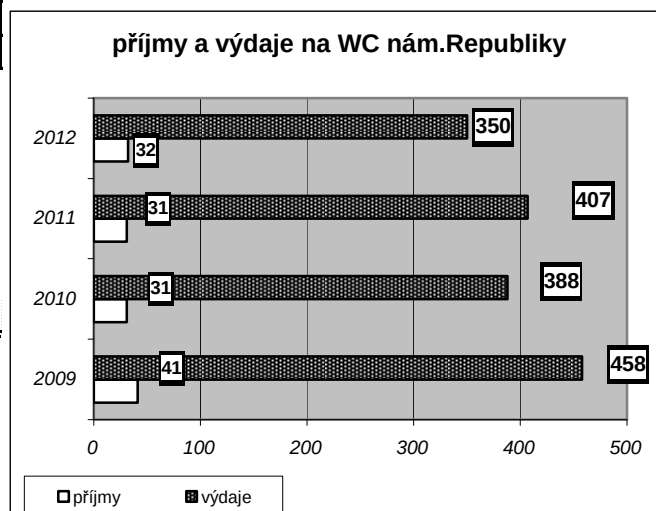
VEŘEJNÉ WC

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

	2009	2010	2011	2012
příjmy	41	31	31	32
výdaje	458	388	407	350
- mzdy	268	220	247	202
- materiál	4	4	2	3
- energie	68	50	43	30
- nájem	105	106	107	107
- údržba	13	8	8	8
P - V	-417	-357	-376	-318



Příjmy od roku 2009 klesají z 41 tis.Kč na 32 tis. Kč v roce 2012, tj. o 41 %. V letech 2010 - 2012 jsou na stejné úrovni. Výdaje v roce 2012 proti roku předchozímu klesly, pokles činí 57 tis.Kč. V roce 2009 byly výdaje nejvyšší, proti roku 2012 o 108 tis.Kč, tedy o $\frac{1}{3}$. V roce 2012 byla vyplacena nižší částka za odměny a poklesla také spotřeba energií (el.energie a voda). Z rozpočtu tohoto zařízení se hradí také nájem za užívání nebytových prostor pro účely provozování veřejných WC. WC nám.Republiky je každoročně ztrátové.

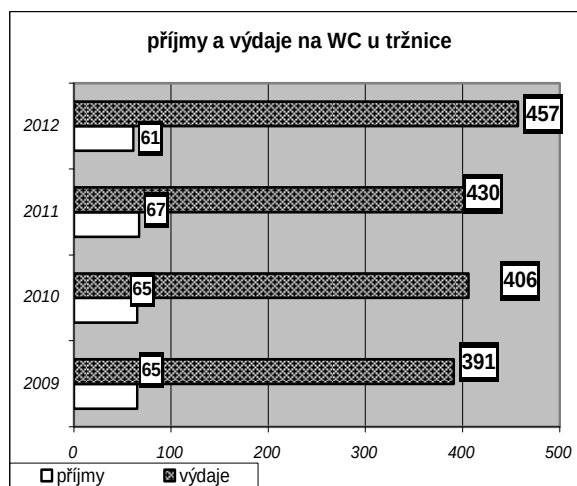
WC u tržnice

Příjmy se ve sledovaných letech drží na stejné úrovni. Výdaje od roku 2009 rostou, z 391 tis.Kč v tomto roce vzrostly na 457 tis.Kč v roce 2012. Nárůst činí 17 %. Kromě odměn za obsluhu zařízení a úhrady energií (el.energie, voda a plyn) byla v roce 2012 provedena revize plynového zařízení, kontrola spalinových cest a oprava odpadů a plynového kotle.

Zřejmé z níže uvedeného je, že zařízení je ztrátové.

	2009	2010	2011	2012
příjmy	65	65	67	61
výdaje	391	406	430	457
- mzdy	280	328	318	346
- materiál	10	9	7	9
- energie	74	56	68	82
- údržba	27	13	37	20

P - V	-326	-341	-363	-396
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

- Poplatek za odpadové hospodářství 10 527
- Příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu 2 351
- Platby za využití systému nakládání s odpadem 61
- ODAS – vývoz skla 43
- Náhrada pojišťovny za shořelé kontejnery 78
- Dar Asekol – podpora sběru drob.elektrozařízení 11

Celkové příjmy

13 071

Výdaje

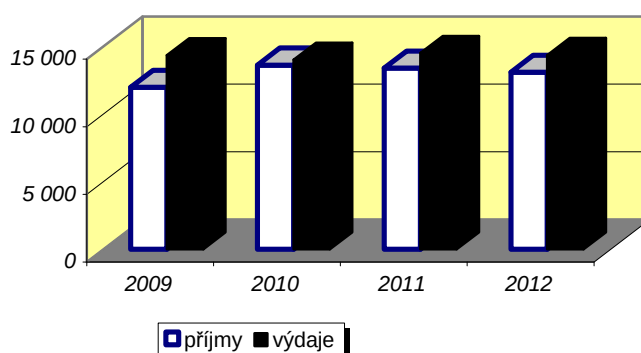
- Nakládání s komunálním odpadem 12 822
- Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr 858
- Biologický rozložitelný odpad 665

Celkové výdaje

14 345

	2009	2010	2011	2012
příjmy	11 964	13 611	13 376	13 071
výdaje	14 334	14 001	14 509	14 345

P - V	-2 370	-390	-1 133	-1 274
--------------	---------------	-------------	---------------	---------------



V letech 2010 – 2012 dosáhly příjmy hodnoty 13 mil.Kč, největší byly v roce 2010, kdy překročily tuto částku o 611 tis.Kč. Od tohoto roku postupně klesají, ale pod hodnotu 13 mil.Kč se nedostaly. V roce 2012 byla jejich výše nižší o 4 %, což je méně o 540 tis.Kč. Výdaje se ve všech sledovaných letech pohybují nad 14 mil.Kč. Srovnatelné byly v letech 2009 a 2012 - 14,3 mil.Kč, nejnižší v roce 2010 – o 0,3 mil.Kč nižší, v roce 2011 dosáhly 14,5 mil.Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vždy záporný. Nejvyšší byl v roce 2009, nejnižší v roce následujícím. V letech 2011 a 2012 jsou rozdíly srovnatelné.

Následující přehled rozebírá podrobněji druhy výdajů v odvětví odpadového hospodářství

- ✓ Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu 8 983
- ✓ Vývoz biologicky rozložitelného odpadu 688
- ✓ Uložení odpadu na skládce 3 705
- ✓ Odvoz větví, shrabků 87
- ✓ Odměny, úhrada za výběr místního poplatku, vyúčtování sběru obalových odpadů 342
- ✓ Pořízení nových kontejnerů, odpadkových košů 145
- ✓ Oprava kontejnerů a odpadkových košů 147
- ✓ Zbudování zpevněných ploch pod kontejnery, stání pod popelnice, opravy ploch pod zvony 112
- ✓ Ostatní výdaje * 136

* likvidace černých skládek, úklid svozové cesty Klafar, nákup samolepících etiket, tisk informačních letáků na třídění odpadu, pořízení plechových tabulek s nápisem „Zákaz skládky“, dodání igelit.pytlů na setkání křesť.mládeže

SOCIÁLNÍ VĚCI

Příjmy

• Dotace ze st.rozpočtu - doplatek sociální dávek	4
• Dotace na provoz DKS, Superpenzion Fit	940
• Dotace na pečovatelskou službu a denní stacionář	1 380
• Dotace na terénní práce ZR 3	430
• Dotace na festival sociálních služeb	20
• Kulturní granty – hipoterapie	10
• Sponzoring RM – festival sociálních služeb	5

Celkové příjmy

2 789

Výdaje

• Sociální dávky z roku 2011	4
• Provozní příspěvek pro Sociální služby města	10 620
• Investiční příspěvek pro Sociální služby města	320
• Pobyt dětí	8
• Platby azylovým domům	55
• Rodinné centrum Srdíčko	65
• Příspěvek Charita	475
• Příspěvek Úsvit	20
• Příspěvek Mgr. Sobotka	190
• Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	95
• Protidrogová prevence	140

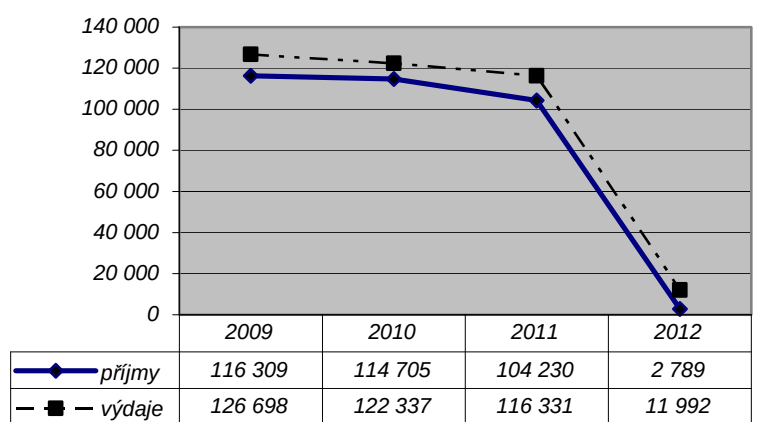
Celkové výdaje

11 992

Od roku 2012 se již z tohoto odvětví nehradí sociální dávky, neboť jejich výplata přešla plně na Úřad práce. Z této kapitoly se poskytuje především 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. Dále do sociální oblasti můžeme zařadit i program protidrogové prevence.

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. Tento pokles souvisí s postupným převodem výplaty sociálních dávek na Úřad práce. V roce 2010 byly příjmy nižší o 1,6 mil.Kč, tj.o 1 %, o dalších 9 % poklesly příjmy v roce 2011. K nejvýraznějšímu poklesu příjmů došlo v roce 2012, kdy přešla výplata všech sociálních dávek na Úřad práce. Pokles činil, jak je zřejmé i z přehledu uvedeném pod grafem, 101 tis.Kč, tj. o 97 %. Proti roku 2009 jsou příjmy v roce 2012 nižší o 113 520 tis.Kč. Celková částka, o kterou poklesly výdaje ve stejném období, představuje 114 706 tis.Kč, tj.vyjádřeno v procentech postupně v roce 2010 3 %, dalších 5 % následovalo v roce 2011. V roce 2012 činilo 90 %.

	2009	2010	2011	2012
<i>příjmy</i>	116 309	114 705	104 230	2 789
<i>výdaje</i>	126 698	122 337	116 331	11 992



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%
2012	-101 441		-104 339	
	2 789		11 992	

V níže položené tabulce jsou výdaje v kapitole sociální věci rozdělené na příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města a ostatní příspěvky, podíl na celkových výdajích v této kapitole a výše dotačního krytí výdajů. V letech 2009 až 2011 jsou odečteny výdaje na sociální dávky, které byly kryty ze státního rozpočtu plně. Je zřejmé, že pokud odečteme výdaje na sociální dávky, které se vždy podílely na celkových výdajích v tomto odvětví největší měrou, tvoří 91 % celkových výdajů příspěvek pro Sociální služby města. Část tohoto příspěvku je dotována státem, v roce 2012 pokrývaly dotační tituly 23 % příspěvku. Kromě roku 2011, kdy dotace pro PO SSM představovala jen 16 %, je dotací pokryto stejné procento finančních prostředků, které jdou jako příspěvek pro SSM. Výši dotačních titulů 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). Z kulturních grantů případně ze sponzoringu uvolněných zastupitelů mohou být poskytnuty příspěvky jak přímo na činnost SSM, tak i na činnost ostatních organizací, které se zabývají činností v oblasti sociálních služeb jiné než zabezpečuje PO SSM.

výdaje	soc.slouby	%	ostatní	%	celkem	kryto	
						dotací	%
2009	13 887	92	1 210	8	15 097	3 500	23
2010	13 156	93	928	7	14 084	3 173	23
2011	13 331	92	1 171	8	14 502	2 358	16
2012	10 940	91	1 048	9	11 988	2 785	23

MĚSTSKÁ POLICIE

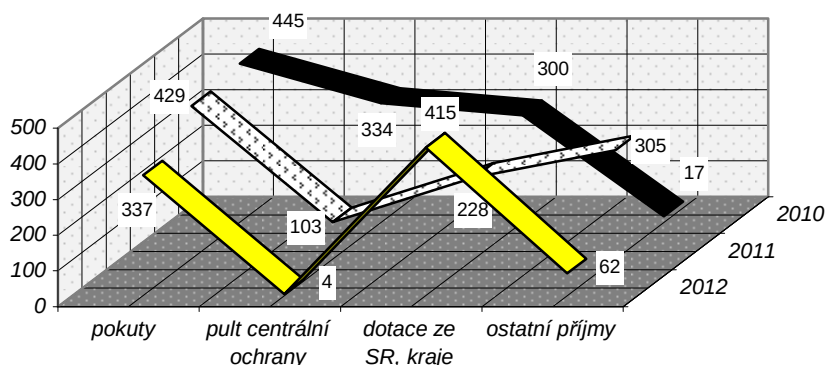
Příjmy – pokuty, dotace ze státního rozpočtu na rozšíření městského kamerového dopravního systému (MKDS), převod z depozitního účtu na dofinancování nákupu nových služebních zbraní, nahodilé příjmy (náhrada za pojistné plnění).

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

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. Ve všech sledovaných letech činily pokuty cca 40 % celkových příjmů městské policie. V roce 2012 celkové příjmy klesly zhruba o $\frac{1}{5}$. Poslední příjmy za napojení objektů na pult centrální ochrany byly vybrány v roce 2010 (činily 330 tis.Kč), v roce 2011 dobíhaly platby z minulých let a v roce 2012 byl uhrazen nedoplatek. V letech 2010 – 2012 byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu na rozšíření dohlížecího kamerového systému a v roce 2012 dotace z kraje Vysočina v rámci programu Prevence kriminality na speciální výslechovou místnost. Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé, v roce 2012 je v nich zahrnuta náhrada z pojišťovny za nabourané služební vozidlo ve výši 12 tis.Kč a převod z depozitního účtu (ušetřené rozpočtové prostředky z rozpočtu roku 2011) ve výši 50 tis.Kč na nákup nových služebních zbraní.

druh příjmu	2009	2010	2011	2012
pokuty	527	445	429	337
- na místě zaplacené	336	274	264	219
- na místě nezaplacené	178	170	152	115
- exekučně vymožené	13	1	13	3
pult centrální ochrany	368	334	103	4
dotace ze SR, kraje	350	300	228	415
ostatní příjmy	9	17	305	62
příjmy celkem	1 254	1 096	1 065	818

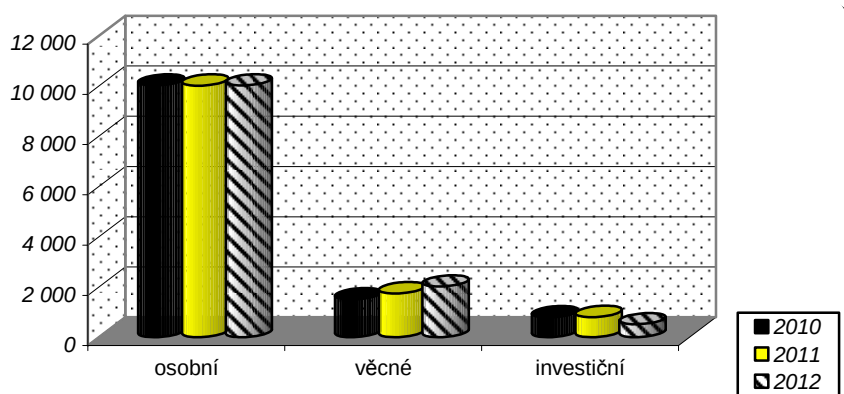
Pohyb jednotlivých druhů příjmů je znázorněn v následujícím grafu .



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. Neinvestiční dotace na výslechovou místnost z Kraje Vysočina byla ve výši 205 tis.Kč, spoluúcast města činila 24 tis.Kč. Do investičních výdajů patří rozšíření kamerového systému – 506 tis.Kč, které bylo v roce 2012 dotováno částkou 210 tis.Kč, což představuje 41,5 % výdajů určených na tento investiční výdaj.

Mzdové náklady zůstávají již třetím rokem na stejné úrovni a také tvoří největší podíl na celkových výdajích – 80 %. Podíl běžných výdajů na celkových se zvýšil, od roku 2010 vzrostl o 515 tis.Kč, tj. o 34 %. Investiční výdaje proti předchozím uvedeným roků poklesly o 37 %, tj. o 291 tis.Kč.

	2010	%	2011	%	2012	%
osobní	10 012	81	10 008	80	10 015	80
věcné	1 498	12	1 739	14	2 013	16
investiční	782	6	797	6	506	4
	12 292		12 544		12 534	



VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu

- na výkon státní správy 28 894
- sociálně právní ochrana dětí 2 582
- na kompatibilitu agend s centrálním registrem vozidel 73
- na pomoc analytický přehled PAP 70

Dotace z Úřadu práce na doručování 133

Příjmy z veřejnoprávních smluv

- za přestupky 132
- za úkony na úseku evidence obyvatel 1

Správní poplatky 8 289

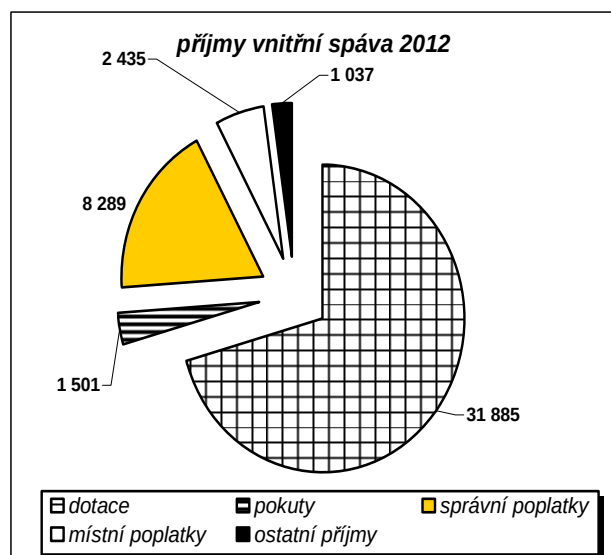
Místní poplatky 2 435

Ostatní příjmy za

- pokuty 1 501
- program živnostenského úřadu 18
- realizaci programu obnovy venkova 28
- domovní čísla 105
- kopírování 19
- prodej propagačních materiálů 134
- hlášení městského rozhlasu 10
- velkoplošnou reklamu 353
- prodej nepotřebného majetku 2
- náklady správního řízení 154
- pojistná plnění 155
- vydání psích známek 1
- úložné nálezy 1
- prodej nálezů 2
- hotovost z nálezů 39
- náhrada škod 11
- vrátka soudních poplatků 2
- ostatní příjmy – docházk. karty, přefakturace 3

Celkové příjmy

45 147



Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 28 894 tis.Kč je dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, proti roku 2011 je nižší o 559 tis.Kč, tj. pouze o 2 %. Největší pokles byl v roce 2011, kdy došlo ke snížení této dotace proti roku předchozímu o 18 %, v absolutní částce to činí 6,3 mil.Kč. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2 582 tis.Kč je dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti (proti roku 2011 je o 66 tis.Kč vyšší, tj. o téměř 3 %). 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 – 837 tis.Kč, stavebním – 97 tis.Kč, živnostenském – 241 tis.Kč, životního prostředí – 119 tis.Kč, majetkoprávním – 116 tis.Kč a vnitřních věcí za občanské průkazy – 49 tis.Kč. Se správním řízením souvisí náklady, které jsou hrazeny účastníky řízení. Jde o náklady při přestupkovém řízení na majetkoprávním odboru – 11 tis.Kč, odboru dopravy – 73 tis.Kč, stavebním – 7 tis.Kč, živnostenském – 48 tis.Kč a životního prostředí – 13 tis.Kč. Do ostatních příjmů patří dále příjmy za prodej domovních čísel, propagačních materiálů, nepotřebného majetku, kopírování, za hlášení městského rozhlasu, velkoplošnou reklamu, za realizaci programu obnovy venkova a živnostenského úřadu pro jiná města a obce, náhrady pojistných událostí (na budově - vodovodní škoda, poškození domovních čísel, na služebních vozidlech) a jiné nahodilé příjmy.

V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2010 – 2012, procento podílu na celkových příjmech je uvedeno za poslední 2 roky.

<u>Příjmy dle druhu v letech 2009 - 2012</u>	<u>z celk.příjmů</u>				
	2010	2011	2012	% rok 2011	% rok 2012
dotace	39 917	34 440	31 885	65	71
správní poplatky	9 224	9 301	8 289	18	18
místní poplatky	5 201	6 024	2 435	11	5
pokuty	1 541	1 950	1 501	4	3
ostatní příjmy	847	977	1 037	2	2
	56 730	52 692	45 147		

Dotace od roku 2010 poklesly o $\frac{1}{5}$, což je o 8 mil.Kč (viz výše – snížení dotace na výkon státní správy, zrušení dotace na výkon st. správy v oblasti soc. služeb). Dotace se na celkových

příjmech podílí nejvíce. Správní poplatky tvoří shodně 18 % celkových příjmů, i když v roce 2012 došlo k jejich poklesu o 1 012 tis.Kč, tj. o 11 %. K výraznému poklesu dochází u místních poplatků. V roce 2012 byl zrušen místní poplatek z VHP. I příjmy z vybraných pokut jsou proti roku 2011 nižší, pokles činí 23 %. V porovnání s rokem 2010 jsou na stejné úrovni. Ostatní příjmy jsou proti roku 2011 o něco vyšší. Celkové příjmy od roku 2010 klesají, pokles je stejný, jako u dotací, tedy o $\frac{1}{5}$.

Výdaje

Osobní výdaje	59 002
Věcné výdaje běžné	12 350
Věcné výdaje kapitálové	1 650
Informatika – běžné výdaje	1 592
Informatika – kapitálové výdaje	294
TSBM – úklid a doručování	1 146

Výdaje celkem

76 034

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 kanceláří na odboru dopravy	1 277
- nová vzduchotechnika v kuchyni bufetu	53
- nákup nového kopírovacího stroje	50
- zařízení na úsporu el.energie v budově MěÚ	270

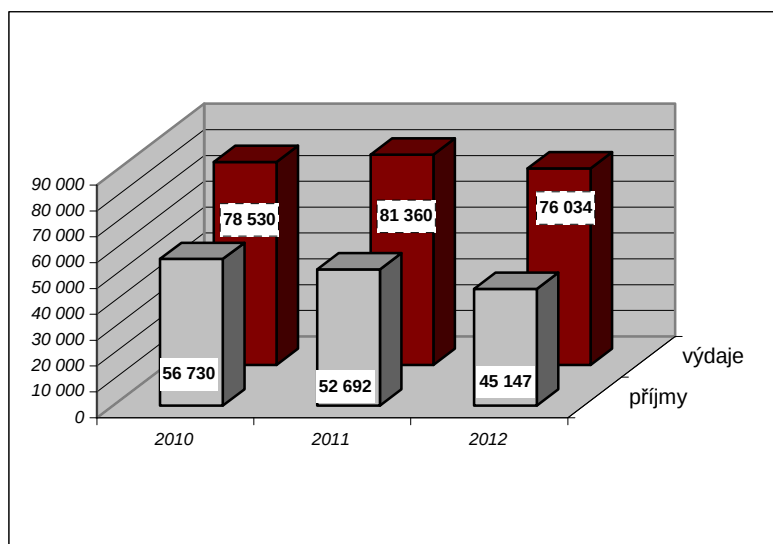
Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2010 – 2012, uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

	2010	2011	2012	z celk.výdajů	
				%v r.2011	v r.2012
osobní	60 966	59 534	59 002	73	78
neinvestiční	15 685	14 795	15 088	18	20
investiční	1 879	7 031	1 944	9	3
	78 530	81 360	76 034		

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy mají osobní výdaje, které od roku 2010 klesly o 1 964 tis.Kč, tj. o 3 %. Podíl neinvestičních výdajů se proti roku předchozímu zvýšil o 2 %, ovšem proti roku 2010 tyto výdaje poklesly o 597 tis.Kč, což činí necelá 4 %. Snížil se naopak podíl investičních výdajů. V roce 2011 proběhla přestavba vstupního prostoru budovy MěÚ v celkové výši 5 351 tis.Kč, což je také důvod tak vysokých kapitálových výdajů v tomto roce. V letech 2010 a 2012 se pohybují tyto výdaje kolem 1,9 mil.Kč. Rozpis investičních výdajů v roce 2012 je uveden výše.

Celkové výdaje od roku 2010 klesly, pokles činí 2 496 tis.Kč. V roce 2011 byly však celkové výdaje největší, důvodem je provedená úprava vstupních prostor budovy MěÚ.

Pro 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 2010 klesají, celkový pokles činil 20 %. Výdaje v roce 2011 vzrostly o 4 %, v následujícím roce opět poklesly a to o částku 5,3 mil.Kč, což představuje 6,5 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech roste, v roce 2010 dosáhl 21 800 tis.Kč, v roce 2011 to bylo o 6 868 tis.Kč více a v roce 2012 o dalších 2 219 tis.Kč více, celkový nárůst činí 42 %.

Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2012

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 31.12.2012
1	Počet obyvatel		22 068
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		457 495,80
3	Úroky		2 622,34
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		20 896,48
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	23 518,82
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	5,14
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 536 400,65
8	Cizí zdroje a PNFV		235 473,35
9	Stavy na bankovních účtech		127 581,88
10	Úvěry		71 689,36
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0,00
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	71 689,36
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	9,28
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	30,44
15	Zadluženost na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	10,67
16	Oběžná aktiva		413 820,98
17	Krátkodobé závazky		136 727,04
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16 / ř. 17	3,03

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2012

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 122 580	Vlastní kapitál	2 229 238
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	9 565	z toho: jmění účetní jednotky	1 972 810
dlouhodobý hmotný majetek	1 982 830	fondy účetní jednotky	19 836
dlouhodobý finanční majetek	126 788	výsledek hospodaření	236 592
dlouhodobé pohledávky	3 396		
Oběžná aktiva	413 821	Cizí zdroje	307 163
z toho: zásoby	66	z toho: dlouhodobé závazky	170 436
krátkodobé pohledávky	134 663	krátkodobé závazky	136 727
krátkodobý finanční majetek	279 093		
Aktiva celkem	2 536 401	Pasiva celkem	2 536 401

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2012

1.	Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí		
	Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
	Ukončení smlouvy		rok 2018
	Celková výše závazku	Kč	95 548 805
	<i>z toho BD Palachova 72</i>		19 244 615
	<i>BD Kovářova 2</i>		25 967 127
	<i>BD U Kaštanů</i>		6 526 477
	<i>BD Naděje</i>		6 303 085
	<i>BD Nástavba</i>		7 073 985
	<i>BD Purkyňova 7</i>		9 978 734
	<i>BD Purkyňova 5</i>		9 201 571
	<i>BD Jamborova</i>		11 253 211
2.	Předplacené nájemné RK Investservis	Kč	406 942
3.	Předplacené nájemné BD Kovářova	Kč	22 568
4.	Půjčky BD z FRB	Kč	1 085 830
	<i>z toho BD Palachova 72</i>		551 530
	<i>BD Nástavba</i>		200 000
	<i>BD Purkyňova 5</i>		334 300
	Zůstatek závazků k 31. 12. 2012	Kč	97 064 145

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2012

1 Úvěr na výstavbu BD Veselská

Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		29.zář 2008
Termín poslední splátky:		20.zář 2013
Celková výše úvěru:	Kč	8 958 996
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	447 950
Zůstatek úvěru k 31.12.2012	Kč	1 343 846
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	29 061
Úrok. sazba 3,97 % fixována na 5 let.		

2. 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 31.12.2012	Kč	6 656 109
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	265 927
Úroková sazba fixní 3,95% do splatnosti úvěru.		

3. 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 31.12.2012	Kč	23 308 184
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 204 948
Úroková sazba fixní 2,87% do splatnosti úvěru.		

6 Úvěr Relaxcentrum

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		1.zář 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 31.12.2012	Kč	40 264 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	5 046 944
Úroková sazba fixní 2,88 % do splatnosti úvěru.		

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	117 226
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	8 193
Úroková sazba fixní 6,86 % do splatnosti úvěru.		

8. Celkem úvěry a půjčky

71 689 365

Stavy fondů k 31. 12. 2012

Sociální fond je fondem organizace, zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Tvorba fondu je upravena Statutem sociálního fondu a jeho základním přidělem jsou 3 % z ročního objemu hrubých mezd (mimo pracovní dohody) a je určen především k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, ke zlepšení pracovních podmínek, případně k překlenutí tíživé životní situace.

Grantový fond vytvoření fondu a jeho statut byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 12. 2003. Fond soustřeďuje prostředky města, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.

Grantový fond

stav k 1.1.2012	202 715,34
převod z rozpočtu - Kultura, Volný čas	950 000,00
převod z rozpočtu - Sport, Sportovní činnost	2 945 000,00
vratky grantů z minulých let	
- Ediční činnost 2011 - J.Pustina	10 000,00
vyplacené granty Sportovní činnost	-2 850 000,00
vyplacené granty Sport	-237 500,00
vyplacené granty Kultura 2012	-400 000,00
vyplacené granty Volný čas 2012	-365 000,00
převod z rozpočtu - Sport 2012 - činnost oddílů	142 500,00
převod z grant.fondu do rozpočtu PO	-35 000,00
Advent 2012 - polygrafické práce	-1 843,00
- rozsvěcení výnočního stromu	-22 800,00
vrátka grantů - sport 2012	
- Mgr.Roman Bednář	11 875,00
- Tomáš Vicherek	21 375,00
úroky z účtu	3 930,57
poplatky z účtu	-2 166,60
stav na účtu k 31.12.2012	373 086,31

VOLNÝ ČAS 2012

Žadatel	IČO	Příspěvek	Vyúčtováno	Vratka
ROSKA	657 59 826	10.000,-	ANO	0
KLUB ENDOPROTÉZ	265 32 808	10.000,-	ANO	0
Svaz tělesně postižených	433 79 214	10.000,-	ANO	0
Svaz neslyšících a nedoslýchavých	006 76 535	10.000,-	ANO	0
SPCCH Klub kardiaků	657 60 263	10.000,-	ANO	0
SPCCH Klub respiriků	657 60 263	10.000,-	ANO	0

SPCCH Klub diabetiků	657 60 263	10.000,-	ANO	0
Asociace integrovaných sportů	228 22 763	5.000,-	ANO	0
Klub bechtěreviků	005 50 477	10.000,-	ANO	0
SO nevidomých a slabozrakých	563 99 447	10.000,-	ANO	0
Společnost Parkinson	604 58 887	10.000,-	ANO	0
Centrum pro zdravotně postižené	265 94 706	10.000,-	ANO	0
Společnost psoriaticů a atopických ekzematiků		5.000,-	ANO	0
Oblastní charita Červený Kostelec	486 23 814	10.000,-	ANO	0
Český červený kříž	696 52 112	10.000,-	ANO	0
OS Vervia	265 56 057	10.000,-	ANO	0
TJ Žďár , oddíl rychlobruslení	005 47 492	5.000,-	ANO	0
Římskokatolická farnost, Žďár 2	488 98 813	10.000,-	ANO	0
Ing. Vlastimil Forst		10.000,-	ANO	0
Petr Boháček		10.000,-	ANO	0
Junák – Racek	488 95 717	20.000,-	17.652	2.348
DUHA	670 24 629	10.000,-	ANO	0
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství	702 65 631	5.000,-	ANO	0
MgA. Jana Mířková	723 15 032	5.000,-	ANO	0
OREL	488 97 540	15.000,-	ANO	0
Občanská poradna	697 20 649	10.000,-	ANO	0
Spolek akvaristů TETRA	712 06 558	10.000,-	ANO	0
Český svaz ochránců přírody	433 79 231	5.000,-	ANO	0
Sdružení národopisných souborů Studánka	708 82 916	10.000,-	NE	
Sbor dobrovolných hasičů	433 78 927	5.000,-	ANO	0
Modelové království	229 07 408	20.000,-	ANO	0
Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí - Klub úsměv	456 59 907	20.000,-	ANO	0
Asociace TOM Tuláci	750 99 101	15.000,-	ANO	0
Kolpingova rodina	750 40 379	15.000,-	ANO	0
Kolpingovo dílo	433 79 729	15.000,-	ANO	0

KULTURA 2012

Žadatel	IČO	Příspěvek	Vyúčtováno	Vratka
Svaz českých filatelistů	004 42 976	16.000,-	ANO	0
Sdružení národopisných souborů Studánka	708 82 916	13.000,-	ANO	0
Prátele waldorfské pedagogiky	657 65 991	5.000,-	ANO	0
Kolpingovo dílo	433 79 729	15.000,-	ANO	0
Musica Flora	265 46 400	25.000,-	ANO	0
SRPDŠ při ZUŠ	709 72 834	15.000,-	ANO	0
Klub výtvarných umělců Horácka	155 44 028	25.000,-	ANO	0

Kinematograf bratří Čadíků	255 25 620	20.000,-	ANO	0
Divadelní spolek	226 93 246	35.000,-	ANO	0
OREL	488 97 540	15.000,-	ANO	0
Opera mladých	228 25 703	28.000,-	ANO	0
PS Svatopluk	488 98 295	20.000,-	ANO	0
FONS BMV	270 23 427	15.000,-	ANO	0
Římskokatolická farnost ZR 1	488 98 805	7.000,-	ANO	0
Michaele Zezulová	717 76 788	5.100,-	NE	
Vladan Latzka	757 22 569	25.900,-	ANO	0
Ostrov pohody	265 31 682	45.000,-	ANO	0
Hifiklub	265 27 464	15.000,-	ANO	0
Erteple a Hmla	657 67 721	15.000,-	ANO	0
Civic	270 08 479	30.000,-	ANO	0
Eva Ambrožová	758 21 532	10.000,-	ANO	0

SPORT 2012 – akce

Žadatel	IČO	Příspěvek	Vyúčtováno	Vratka
Asociace školních sportovních klubů	270 54 322	17.100,-	ANO	
Žďárská liga mistrů	266 60 784	29.925,-	ANO	
Mgr. Roman Bednář	705 08 330	11.875,-	ANO	11.875
OREL	488 97 540	16.150,-	ANO	
PRO T cycling team	269 99 978	8.550,-	ANO	
Kozel team	228 25 223	6.650,-	ANO	
UNITOP SKP, nohejbal	433 79 621	9.500,-	ANO	
UNITOP SKP, orientační běh	433 79 621	8.075,-	ANO	
TJ Žďár, moderní gymnastika	005 47 492	13.300,-	ANO	
Basketbalový klub	228 35 148	9.500,-	ANO	
TJ Sokol	433 78 471	7.125,-	ANO	
SK AXIOM OrBiTt	708 81 197	24.700,-	ANO	
Tomáš Vicherek		21.375,-	ANO	21.375
ČOK CZ Praha	271 05 270	20.425,-	ANO	
Best Fitness		33.250,-	ANO	

SPORT 2012 – činnost

FC Žďár nad Sázavou	488 95 644	400.000,-	ANO	0
HIPPOS	702 89 743	90.000,-	ANO	0
Handicap Sport Club Velké Meziříčí	269 90 245	8.000,-	ANO	0
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina	266 45 815	12.000,-	ANO	0
Asociace školních sportovních klubů	270 54 322	20.000,-	ANO	0
UNITOP SKP, orientační běh	433 79 621	20.000,-	ANO	0
UNITOP SKP, nohejbal	433 79 621	30.000,-	ANO	0
Sportovní klub ledního hokeje	266 56 515	1.290.000,-	ANO	0
Orel jednota	488 97 540	14.000,-	ANO	0

Orel jednota, judo	488 97 540	25.000,-	ANO	0
Orel jednota, florbal	488 97 540	30.000,-	ANO	0
ČOCHTANKLUB	136 94 677	105.000,-	ANO	0
Basketbalový klub	228 35 148	370.000,-	ANO	0
TJ Sokol, judo	433 78 471	40.000,-	ANO	0
TJ Sokol, florbal	433 78 471	14.000,-	ANO	0
TJ Sokol, Sokolčata	433 78 471	15.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl cyklistiky	005 47 492	10.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl moderní gymnastiky	005 47 492	55.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl plavání	005 47 492	105.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl volejbalu	005 47 492	40.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl rychlobruslení 313	005 47 492	20.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl short track	005 47 492	20.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl tenis	005 47 492	40.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl stolní tenis	005 47 492	12.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., oddíl rychlobruslení 312	005 47 492	30.000,-	ANO	0
TJ Žďár n. S., klub jachtingu	005 47 492	10.000,-	ANO	0
TS Smyk	488 98 384	25.000,-	ANO	0

Fond Kosinkova sbírka – v roce 2012 byly městu poskytnuty finanční prostředky na správu sbírky z pozůstalosti rodiny Kosinkových. Sběrka byla převezena ze SRN do našeho města a byla uspořádána výstava.

Fond Kosinkova sbírka

stav k 31.8.2012 - příjem	Kč 232 328,00
kurzová ztráta	-12 321,52
převozy obrazů	-21 480,00
katalogy	-17 160,00
podnájem Domu kultury	-51 499,00
plakátování	-1 530,00
dohody o provedení práce	-8 236,00
cestovné	-9 586,70
ostraha sbírky	-44 136,00
znalecký posudek	-45 769,00
poplatky z účtu	-356,00
úroky z účtu	66,69
<u>stav na účtu k 31.12.2012</u>	<u>20 320,47</u>

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.

Stavy správců a účtů k 1. 1. 2012		v tis. Kč
Conseq Investment Management		132 845
A&CE AM		125 866
GE Money		8 009
Volksbank		60 540
Unicredit Bank		17 569
Správci portfolia celkem		344 829
Stavy správců a účtů k 31.12.2012		
Conseq Investment Management		113 040
A&CE AM		100 724
GE Money Bank		589
J+T Bank		33 606
Unicredit Bank		22 774
Správci portfolia celkem		270 733

Převod do rozpočtu:	85 375
- Relax centrum	81 532
- odvod balastních vod	1 964
- rekonstrukce povrchů autobus. nádraží	11 879
- vratka DPH	-10 000
Zhodnocení za rok 2012	11 279

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 a půjčka byla splacena v březnu 2012.

Další půjčka ze SFRB byla přijata v roce 2010 s prodlouženou dobou čerpání června 2012. Vzhledem k tomu, že ze strany občanů nebyl o půjčky z vytvořeného FRB II. zájem, ZM rozhodlo o celkovém splacení závazku.

Fond rozvoje bydlení

	Kč
Stav účtu 1.1.2012	681 544,02
splátka SFRB I. vč. úroků	-651 797,00
splátka SFRB II. vč. úroků	-669 071,06
poplatky z účtu	-2 760,00
poskytnuté půjčky v roce 2012	-1 870 963,00
dotace z rozpočtu na úhradu půjčky SFRB	2 689 000,00
úroky z účtu	4 699,83
příjem splátek půjček vč. úroků	269 420,00
<u>stav na účtu k 31.12.2012</u>	<u>450 072,79</u>

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. 2012

v tis. Kč

(311) Odběratelé	celkem	6 065,4
nájem nebytové prostory		1 332,9
Pamex - služby a nájem		318,0
Investservis - služby a nájem		1 382,4
dočasné užívání pozemku		166,9
dočasné užívání pozemku - garáže		1,6
věcná břemena		60,6
prodej DHM		188,5
prodej dřeva		1 475,8
prodej zvířina		1,6
nájem - LDO Příbyslav		8,6
nakládání s KO		3,2
reklama		302,4
náhrada škody		83,3
ostatní příjmy		121,9
výjezdy MP		0,3
ostraha objektů na PCO		5,9
prodej propagačního materiálu		127,2
přefakturace		350,8
BD - předpis nájem		43,2
BD - předpis služby		11,2
prodej pozemků		75,9
Pamex - předpis služeb z vyúčtování		3,2
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		6 613,0
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	8 400,9
MP - pokuty na místě nezaplacené		354,8
OSt- pokuty		27,8
OD - pokuty, náklady řízení		2 718,8
OMP - přestupky, náklady řízení		548,0
ŽÚ - pokuty, náklady řízení		306,8
OŽP - pokuty, náklady řízení		19,8
Odbor sociální		42,4
OŽP - pokuty s odvodem		0,0
OKS - místní poplatek za veřej. prostranství		64,0
OKS - místní poplatek za KO		2 044,8
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity		75,5
OF - místní poplatek ze psů		9,8
OŠKS - pokuta		3,5
OF - místní poplatek za JTHZ		2 171,1
STVV - pokuty		5,5
OKS - virtuální parkovac lístky		0,8
ORÚP-- pokuty		7,5

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 2012 skončilo přebytkem ve výši 11.299,49 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úrok z účtu	15,49 Kč
Celkem výnosy	48 015,49 Kč

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	19 333,00 Kč
· účetní práce	3 960,00 Kč
· daň silniční	11 374,00 Kč
· poplatky bance	2 049,00 Kč
Celkem náklady	36 716,00 Kč

Hospodářský výsledek	11 299,49 Kč
-----------------------------	---------------------

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2012	89 738,58 Kč
---	---------------------

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 18.3.2013 usn. čj. 848/2013/MOS převod zisku ve výši 11.299,49 Kč na kompenzaci ztráty z minulých let (ztráta z minulých let činí 23.427,91 Kč, po převodu HV roku 2012 je snížena na 12.128,42 Kč).

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012

PO ve školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	459	488	447	654	materiál, energie	3 095	2 925	2 558	2 695
provozní dotace	21 254	20 276	20 558	20 827	služby	2 094	2 289	1 947	2 082
ostatní výnosy	118	21	21	17	osobní náklady	16 179	15 753	16 037	16 720
čerpání fondů		424	115	351	ostatní náklady	38	52	37	37
					daň	0	0	0	0
					odpisy	111	147	141	173
Celkem	21 831	21 209	21 141	21 849	Celkem	21 517	21 166	20 720	21 707

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 039
sponzoring starostky	3
přímé náklady vzdělávání	15 229
kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	59
EU - Peníze školám (RF 1.010 tis. nevyčerpaná dotace)	380
ESF - Učíme interaktivně	117

Dotace přijaté celkem

20 827

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	21 831	21 209	21 141	21 849
Náklady	21 517	21 166	20 720	21 707
Hospodářský výsledek	314	43	421	142

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2012 (v tis. Kč)

142

v tom zisk z hlavní činnosti	7
zisk z doplňkové činnosti	135

Rozdělení HV RM usn.830/2013/2.ZŠ dne 4.3.2013

141 680,77 Kč / %

Fond odměn	110 000,00	77,64%
Rezervní fond	31 680,77	22,36%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	186	242
FKSP	411	378
Rezervní fond HV	73	87
Rezervní fond ost.tituly	12	1 002
Fond reprodukce majetku	610	783

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	3038	3068	3102	4004	materiál, energie	6 302	6 707	6 432	5 549
provozní dotace	29399	27817	27281	25687	služby	2 514	2 349	2 563	2 262
ostatní výnosy	251	142	57	21	osobní náklady	21 636	22 440	21 040	20 123
čerpání fondů		10	45	0	ostatní náklady	168	152	159	968
					daň	0	0	0	0
					odpisy	819	865	710	638
Celkem	32 688	31 037	30 485	29 712	Celkem	31 440	32 513	30 904	29 540

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 891
přímé náklady vzdělávání	17 282
MŠMT - asistenti - soc. znevýhodněné děti	650
MŠMT - soc. znevýhodněné děti	210
kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	59
kraj - vzdělávání dětí se zvláštními potřebami	430
ESF - Komenius	143
ESF - projekt ICT do ZŠ	884
MŠMT - EU peníze školám	138

Dotace přijaté celkem

25 687

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2009	2010	2011	2012
Výnosy	32 688	31 037	30 485	29 712
Náklady	32 513	30 904	30 347	29 540
Hospodářský výsledek	175	133	138	172

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2011 (v tis. Kč)

172

v tom ztráta z hlavní činnosti	-2
zisk z doplňkové činnosti	174

Rozdělení HV RM usn.829/2013/3.ZŠ dne 4.3.2013

171 698,28 Kč / %

Fond odměn	120 000,00	69,89%
Rezervní fond	51 698,28	30,11%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	301	233
FKSP	75	94
Rezervní fond HV	140	161
Rezervní fond ost. tituly	87	87
Fond reprodukce majetku	2 301	1 925

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	7 436	7 836	5 425	5 816	materiál, energie	11 718	11 457	8 551	8 096
ostatní výnosy	1 186	546	429	545	služby	5 063	4 915	4 390	3 676
čerpání fondů		1 099	746	363	osobní náklady	32 717	32 918	32 469	31 308
provozní dotace	42 804	41 794	40 657	40 257	ostatní náklady	635	586	584	2 678
ZŠ Švermova	31 464	30 452	32 285	33 765	daň	0	0		
ZŠ Santiniho	3 524	3 963	3 720	3 546	odpisy	1 146	1 290	1 263	1 223
ŠJ	3331	3079	3110	2946					
bazén	4 485	4 300	1 542	0					
Celkem	51 426	51 275	47 257	46 981	Celkem	51 279	51 166	47 257	46 981

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	7 520
mezinár. partnerství - partnerská škola Polsko	11
přímé náklady vzdělávání	29 645
kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	59
kraj - vzdělávání dětí se zvláštními potřebami	46
ESF - projekt Sluníčko	164
ESF - Brána poznání	329
ESF - projekt ICT do ZŠ	344
MŠMT - EU peníze školám	2 139

Dotace přijaté celkem

40 257

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	-46	46	0
Jidelna	-83	83	0
Santiniho	-12	12	0
Celkem za org.	-141	141	0

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2009	2010	2011	2012
Výnosy	51 426	51 275	47 257	46 981
Náklady	51 279	51 166	47 257	46 981
Hospodářský výsledek	147	109	0	0

Hospodaření PO - hospodářský výsledek

0,00 Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	80	58
FKSP	432	314
Rezervní fond - HV	39	32
Rezervní fond-ost. tituly	135	530
Fond reprodukce majetku	1 403	1 583

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	3 079	3 063	2 939	3 094	materiál, energie	6 170	5 629	5 418	5 088
provozní dotace	29 480	27 056	26 365	26 272	služby	3 360	2 864	2 601	2 608
ostatní výnosy	590	131	230	247	osobní náklady	22 781	21 042	20 649	20 361
čerpání fondů		292	238	399	ostatní náklady	277	316	277	1 294
					daň	0	0	0	0
					odpisy	534	470	533	558
Celkem	33 149	30 542	29 772	30 012	Celkem	33 122	30 321	29 478	29 909

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 819
přímé náklady vzdělávání	18 182
kraj - vzdělávání žáku se spec. vzděl. potřebami	19
kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	59
MŠMT - EU peníze školám	1 193

Dotace přijaté celkem

26 272

Hospodářský výsledek v letech

tis. Kč

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	33 149	30 542	29 772	30 012
Náklady	33 122	30 321	29 478	29 909
Hospodářský výsledek	27	221	294	103

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2012 (v tis. Kč)

103

v tom zisk z hlavní činnosti	0
zisk z doplňkové činnosti	103

Rozdělení HV RM usn.831/2013/2.ZŠ Pal.dne 4.3.2013

102 779,04 Kč / %

Fond odměn	80 000,00	77,84%
Rezervní fond	22 779,04	22,16%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31.12. 2012
Fond odměn	483	598
FKSP	35	51
Rezervní fond - HV	0	0
Rezervní fond - ost. tituly	643	423
Fond reprodukce majetku	4 993	5 457

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	4 151	4 579	4 806	5 496	materiál, energie	8 924	8 498	8 732	8 294
provozní dotace	33 130	32 148	32 837	33 854	služby	3 415	3 278	3 273	3 356
ostatní výnosy	483	351	351	312	osobní náklady	25 117	25 232	25 760	27 054
čerpání fondů		79	79	93	ostatní náklady	159	102	104	976
					daň	0	0	0	0
					odpisy	86	80	76	71
Celkem	37 764	37 157	38 073	39 755	Celkem	37 701	37 190	37 945	39 751

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	7 100
sponzoring starostky	3
kraj - podpora zájm. a sportovních aktivit	59
SR - přímé náklady vzdělávání	26 692

Dotace přijaté celkem

33 854

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	37 764	37 157	38 073	39 755
Náklady	37 701	37 190	37 945	39 751
Hospodářský výsledek	63	-33	128	4

Hospodářský výsledek za rok 2012

4

v tom zisk z hlavní činnosti	1
zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV RM usn.828/2013/PO MŠ dne 4.3.2013

4 079,65 Kč

Rezervní fond	4 079,65	100,00%
---------------	----------	---------

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31.12. 2012
Fond odměn	314	269
FKSP	112	10
Rezervní fond HV	82	210
Rezervní fond ost.tituly	13	32
Fond reprodukce majetku	77	148

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	1 955	1 842	2 018	2 097	materiál, energie	1 106	815	918	854
provozní dotace	10 685	10 493	10 322	10 556	služby	1 131	1 026	787	830
ostatní výnosy	78	31	2	40	osobní náklady	10 441	10 461	10 602	10 983
čerpání fondů			14		ostatní náklady	31	25	21	25
					daň	0	30	0	0
					odpisy	9	9	14	0
Celkem	12 718	12 366	12 356	12 704	Celkem	12 718	12 366	12 342	12 692

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele 200

zřizovatel - granty 26

SR - přímé náklady vzdělávání 10 175

KÚ dotace, MěU granty, Ministerst. Kultury 155

Dotace přijaté celkem 10 556

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	12 718	12 366	12 356	12 704
Náklady	12 718	12 366	12 342	12 692
Hospodářský výsledek	0	0	14	12

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2012 (v tis.)

12

v tom zisk z hlavní činnosti 1

zisk z doplňkové činnosti 11

Rozdělení HV RM usn.847/2013/ZUŠ dne 18.3.2013

11 799,48 Kč

Fond odměn 10 000,00 84,75%

Rezervní fond 1 799,48 15,25%

Stavy fondů (v tis. Kč)

k 1.1. 2012

k 31.12. 2012

Fond odměn 0 0

FKSP 39 44

Rezervní fond - hv 0 4

Rezervní fond - ost. tituly 27 17

Fond reprodukce majetku 25 14

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	7 321	6 606	6 747	7 123	materiál, energie	2 228	2 563	2 011	2 190
provozní dotace	8 096	6 681	7 611	7 617	služby	3 678	3 771	3 231	2 972
ostatní výnosy	728	599	306	17	osobní náklady	7 196	7 453	7 534	8 135
čerpání fondů			57	3	ostatní náklady	538	555	887	1 013
					daň	142	240	61	71
					odpisy	403	481	112	233
Celkem	16 145	13 886	14 721	14 760	Celkem	14 185	15 063	13 836	14 614

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

Město - provoz	971
Město - granty	74
SR - přímé náklady vzdělávání	5 603
SR - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	723
Kraj Vysočina - dotace na akce	246

Dotace přijaté celkem

7 617

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	16 145	13 886	14 721	14 759
Náklady	15 063	13 836	14 667	14 613
Hospodářský výsledek	1 082	50	54	146

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2012 (v tis. Kč)

146

v tom zisk z hlavní činnosti	131
zisk z doplňkové činnosti	15

Rozdělení HV RM usn.827/2013/Active dne 18.3.2013

146 313,02 Kč

Fond odměn	46 000,00	31,44%
Rezervní fond	100 313,02	68,56%

Stavy fondů (v tis. Kč)

k 1. 1. 2012

k 31.12. 2012

Fond odměn	180	220
FKSP	98	85
Rezervní fond - HV	163	177
Rezervní fond - ost. tituly	2	2
Fond reprodukce majetku	666	835

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	20 036	21 300	22 622	22 901	materiál, energie	3 892	3 671	3 928	3 575
provozní dotace	19 841	20 587	20 734	22 397	služby	8 107	8 608	8 831	8 916
ostatní výnosy	197	145	108	156	osobní náklady	27 090	29 496	30 241	31 678
čerpání fondů		475	299	135	ostatní náklady	224	281	255	600
					daň	0	0	0	0
					odpisy	368	212	236	229
Celkem	40 074	42 507	43 763	45 589	Celkem	39 681	42 268	43 491	44 998

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

Město - příspěvek na provoz od zřizovatele	10 620
Město - sponzoring MR	5
Město - grant	10
Město - terénní práce - spoluúčast	130
Rada vlády - terénní služba	300
Kraj - sociální služby	2 320
Kraj - festival sociálních služeb	20
MPSV - dotace	6 570
EU - individuální projekt Kraje Vysočina	2 342
Úřad práce	80

Dotace přijaté celkem

22 397

Příspěvek do fondu reprodukce majetku	320
---------------------------------------	-----

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	40 074	42 507	43 763	45 589
Náklady	39 681	42 268	43 491	44 998
Hospodářský výsledek	393	239	272	591

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2012(v tis. Kč) **591**

v tom zisk z hlavní činnosti	584
zisk z doplňkové činnosti	7

Rozdělení HV RM usn.835/2013/PO SSm dne 4.3.2013

590 777,04 Kč

Fond odměn	300 000,00	50,78%
Rezervní fond	290 777,04	49,22%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	353	343
FKSP	67	41
Rezervní fond HV	69	121
Rezervní fond z ost. titulů	1 278	1 316
Fond reprodukce majetku	1 802	2 291

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	791	773	724	715	materiál, energie	2 809	2 432	2 470	2 544
provozní dotace	6 859	7 020	7 008	6 936	služby	1 131	1 109	1 097	1 073
regionální funkce	1 986	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 441	5 551	5 597	5 464
použití RF	5	1	0	0	ostatní náklady	56	53	46	210
ostatní výnosy	108	24	44	86	daň	0	0	0	0
					odpisy	224	233	219	164
Celkem	9 749	9 471	9 429	9 390	Celkem	9 660	9 378	9 429	9 455

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 900
kraj - regionální funkce knihoven	1 653
odpisy z investičního transferu	3
zřizovatel - granty	33

Dotace poskytnuté celkem

8 589

kraj - modernizace vybavení	417
-----------------------------	-----

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	9 749	9 471	9 429	9 390
Náklady	9 660	9 378	9 429	9 455
Hospodářský výsledek	89	93	0	-65

Hospodářský výsledek roku 2012 (v tis. Kč)

-65,00

v tom ztráta z hlavní činnosti	-116,00
zisk z doplňkové činnosti	51,00

Pokrytí ztráty RM usn.826/2013/KMJS dne 4.3.2013

-64 670,33 Kč

Rezervní fond	64 670,33	-100,00%
---------------	-----------	----------

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	212	212
FKSP	11	9
Rezervní fond z HV	64	64
Rezervní fond z ost. titulů	160	160
Fond reprodukce majetku	1 027	1 009

KULTURA ŽDÁR

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	7 797	8 399	8 169	7 678	materiál, energie	2 436	2 559	2 347	2 372
provozní dotace	2 412	2 398	2 785	2 647	služby	5 220	5 409	5 659	5 820
přísp., dary	217	43	0	0	osobní náklady	3 227	3 372	3 369	3 360
použití fondu	0	30	122	176	ostatní náklady	1 118	479	410	477
ostatní výnosy	2 599	1 208	1 278	1 619	daň	29	28	3	-3
					odpisy	1 036	2	2	92
Celkem	13 025	12 078	12 354	12 120	Celkem	13 066	11 849	11 790	12 118

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	2 520
sponzoring II. místostarosta - Horácký džbánek	3
město - Horácký džbánek	55
město - Slavnosti Jeřabin a ZUŠ Gen	41
ÚP - dotace na mzdy	28

Dotace poskytnuté celkem

2 647

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	13 025	12 078	12 354	12 120
Náklady	13 066	11 849	11 790	12 118
Hospodářský výsledek	-41	229	564	2

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2012(v tis. Kč)

2

v tom zisk z hlavní činnosti	98
ztráta z vedlejší činnosti	-96

Rozdělení HV RM usn.825/2013/KULTURA dne 4.3.2013

2 491,12 Kč

Rezervní fond

2 491,12 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	0	52
FKSP	18	15
Rezervní fond HV	0	365
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	4	53

POLIKLINIKA

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	21 246	19 991	21 655	24 462	materiál, energie	5 114	4 147	4 382	4 546
provozní dotace	1 763	1 888	1 610	1 585	služby	4 361	4 376	5 797	5 738
ostatní výnosy	3 219	2 737	3 571	2 747	osobní náklady	13 532	14 744	14 891	16 636
čerpání fondů	26	300	117	325	ostatní náklady	171	237	406	475
					daň	34	0	0	0
					odpisy	2 207	1 615	1 390	1 721
Celkem	26 253	24 916	26 953	29 119	Celkem	25 419	25 119	26 866	29 116

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele 1 585

Dotace přijaté celkem

1 585

investiční příspěvek - defibrilátor 60

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	26 253	24 916	26 953	29 119
Náklady	25 419	25 119	26 866	29 116
Hospodářský výsledek	834	-203	87	3

Hospodářský výsledek roku 2012 (v tis. Kč)

3

v tom zisk v hlavní činnosti 17

ztráta z doplňkové činnosti -14

Rozdělení HV RM usn.849/2013/Pol. dne 18.3.2013

2 563,74 Kč

rezervní fond

2 563,74 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Fond odměn	253	253
FKSP	74	5
Rezervní fond z HV	832	705
Rezervní fond z ost. titulů	134	967
Fond reprodukce majetku	2 697	2 382

Sportis

Výnosy	2009	2010	2011	2012	Náklady	2009	2010	2011	2012
tržby z činnosti	8 783	8 326	12 975	14 255	materiál, energie	1 888	1 827	2 941	3 981
provozní dotace	823	201	1 573	4 576	služby	2 338	1 982	2 862	3 060
ostatní výnosy	62	14	58	137	osobní náklady	5 715	5 571	9 026	11 055
čerpání fondů		61	0	12	ostatní náklady	123	190	235	450
					daň	0	0	0	0
					odpisy	95	84	432	580
Celkem	9 668	8 602	14 606	18 980	Celkem	10 158	9 654	15 496	19 126

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz 3 083

příspěvek na provoz relax centra 1 493

Dotace přijaté celkem

4 576

zřizovatel - úhrada ztráty r. 2011 888

Hospodářský výsledek roku 2012

-146

v tom zisk v hlavní činnosti 24

ztráta v hospodářské činnosti -170

Pokrytí ztráty ZM čj. 13/2013/OF/2 dne 21.2.2013

-146 377,69 Kč

Příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty -146 377,69 100,00%

Hospodářský výsledek v letech

	2009	2010	2011	2012
Výnosy	9 668	8 602	14 608	18 980
Náklady	10 158	9 654	15 496	19 126
Hospodářský výsledek	-490	-1 052	-888	-146

Stavy fondů (v tis. Kč)

k 1. 1. 2012

k 31. 12. 2012

Fond odměn	0	0
FKSP	97	18
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	432	875

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	00295841

Název nadřazeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	44 000 000,00	44 000 000,00	45 128 424,24	102,56	102,56
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	9 000 000,00	9 000 000,00	9 591 189,27	106,57	106,57
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 500 000,00	3 500 000,00	4 159 288,78	118,84	118,84
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	44 000 000,00	44 000 000,00	41 592 040,02	94,53	94,53
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	10 000 000,00	33 809 000,00	33 808 790,00	338,09	100,00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	90 000 000,00	90 000 000,00	79 618 977,56	88,47	88,47
0000	1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	20 000,00	20 000,00	27 900,00	139,50	139,50
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	15 000,00	15 000,00	37 500,00	250,00	250,00
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	215 000,00	215 000,00	243 339,00	113,18	113,18
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	50 000,00	50 934,00	101,87	101,87
0000	1337 Poplatek za komunální odpad	11 300 000,00	11 300 000,00	10 526 556,00	93,16	93,16
0000	1341 Poplatek ze psů	580 000,00	580 000,00	541 856,00	93,42	93,42
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	110 000,00	110 000,00	111 340,00	101,22	101,22
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 380 000,00	1 380 000,00	1 370 207,00	99,29	99,29
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	330 000,00	330 000,00	270 592,00	82,00	82,00
0000	1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	4 200 000,00	0,00	140 641,89	3,35	0,00
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	1 710 000,00	1 391 219,69	0,00	81,36

Rozpočet

- 1 -

13.03.2013 10.42.48

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicíká opravěření	720 000,00	720 000,00	754 500,00	104,79	104,79
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	5 982 000,00	10 174 019,62	0,00	170,08
0000	1359 Ostatní odvody z výkoných činností a služeb jiné neuvadené	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00
0000	1361 Správní poplatky	8 280 000,00	8 280 000,00	7 543 191,24	91,10	91,10
0000	1511 Daň z nemovitostí	15 000 000,00	15 000 000,00	15 361 540,55	102,41	102,41
0000	2420 Spálky půjčených prostředků od obecního příspěvkých společností a podobných subjektů	220 000,00	220 000,00	449 167,00	204,17	204,17
0000	2441 Spálky půjčených prostředků od obcí	250 000,00	250 000,00	250 620,00	100,25	100,25
0000	2451 Spálky půjčených prostředků od příspěvkých organizací	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2460 Spálky půjčených prostředků od obyvatelstva	17 000,00	18 000,00	49 121,00	288,95	272,89
0000	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	3 565 321,58	3 565 321,58	0,00	100,00
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného doleážního vztahu	32 730 000,00	32 730 000,00	32 730 000,00	100,00	100,00
0000	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	714,99	714,99	0,00	100,00
0000	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	14 121 070,33	14 121 070,33	0,00	100,00
0000	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 669 000,00	2 898 988,00	2 898 988,00	108,62	100,00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	7 907 950,43	7 722 950,43	0,00	97,66
0000	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	137 057,44	137 057,44	0,00	100,00
0000	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4132 Převody z vlastních vlastních fondů	53 111 000,00	105 565 000,00	122 642,59	0,23	0,12
0000	4134 Převody z rozpočtových účtů	3 729 000,00	9 426 672,00	418 522 594,87	11223,45	4439,77
0000	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	210 911 174,55	0,00	0,00
0000	4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	282 328,00	284 253,69	0,00	100,68
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 957 000,00	1 448 158,00	1 448 158,00	16,17	100,00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	335 960,00	335 960,00	0,00	100,00
0000	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	9 194 952,77	4 231 034,90	0,00	46,01
0000	4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	1 135 000,00	1 134 896,52	0,00	99,99
0000	4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00
0000	Prázdný paragraf	345 375 000,00	471 238 173,54	973 351 772,75	281,82	206,55
1037	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 393 000,00	2 381 880,77	119,09	99,54

Rozpočet

- 2 -

13.03.2013 10.42.48

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1037	Celospolečenská funkce lesů	2 000 000,00	2 393 000,00	2 381 880,77	119,09	99,54
1039	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00
1039	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	222 840,00	0,00	0,00
1070	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	556 000,00	556 776,00	111,36	100,14
1070	Rybářství	500 000,00	556 000,00	556 776,00	111,36	100,14
2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	440 000,00	440 000,00	337 100,00	76,61	76,61
2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	55 300,00	0,00	145,53
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	440 000,00	478 000,00	392 400,00	89,18	82,09
2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	54 000,00	53 695,00	0,00	99,44
2212	Síťovnice	0,00	54 000,00	53 695,00	0,00	99,44
2223	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	54 000,00	54 500,00	0,00	100,93
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	54 000,00	54 500,00	0,00	100,93
2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 260 000,00	1 260 000,00	837 309,04	66,45	66,45
2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	62 000,00	72 500,00	0,00	116,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 260 000,00	1 322 000,00	909 809,04	72,21	68,82
3111	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	164 000,00	184 000,00	184 492,00	112,50	100,27
3111	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 261 000,00	1 261 000,00	1 260 750,00	99,98	99,98
3111	Předškolní zařízení	1 425 000,00	1 445 000,00	1 445 242,00	101,42	100,02
3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
3113	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	432 000,00	432 000,00	431 291,00	99,84	99,84
3113	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 051 000,00	5 051 000,00	5 051 250,00	100,00	100,00
3113	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	54 000,00	58 467,00	0,00	108,27
3113	Základní školy	5 483 000,00	5 657 000,00	5 661 008,00	103,25	100,07
3231	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	229 600,00	229 600,00	234 344,00	102,07	102,07
3231	Základní umělecká školy	229 600,00	229 600,00	234 344,00	102,07	102,07
3313	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 123,00	0,00	102,46
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	5 000,00	5 123,00	0,00	102,46
Rozpočet					13.03.2013 10.42.48	

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3314	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	269 000,00	268 051,00	0,00	99,65
3315	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	35 652,22	0,00	89,13
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	309 000,00	303 703,22	0,00	98,29
3317	2229 Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	80 000,00	80 315,00	0,00	100,39
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	80 000,00	80 315,00	0,00	100,39
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	125,00
3319	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	4 010,38	0,00	0,00
3319	2143 Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	-12 321,52	0,00	0,00
3319	2229 Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	9 188,86	0,00	459,44
3329	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
3392	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	842 900,00	842 900,00	842 900,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	842 900,00	842 900,00	842 900,00	100,00	100,00
3421	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	693 900,00	693 900,00	800 838,00	115,41	115,41
3421	Využití volného času dětí a mládeže	693 900,00	693 900,00	800 838,00	115,41	115,41
3429	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	308 000,00	308 070,45	0,00	100,02
3429	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	10 858,50	0,00	0,00
3429	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	968 000,00	966 187,50	0,00	99,81
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 266 000,00	1 275 116,45	0,00	100,72
3511	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 066 000,00	2 066 668,00	0,00	100,03
3511	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 998,33	100,00	100,00
3511	Všeobecná ambulanční péče	2 500 000,00	4 566 000,00	4 566 666,33	182,67	100,01
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 701 000,00	17 889 683,00	18 065 272,64	186,22	100,98
3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 976 000,00	11 912 145,00	12 832 876,84	160,89	107,73
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	41 548,90	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	135 000,00	134 962,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	200 000,00	229 336,00	0,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		1 000 000,00	2 050 000,00	2 177 127,00	106,20
3612		Bytové hospodářství					
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		18 677 000,00	32 186 828,00	33 481 123,38	179,26
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00	3 914 000,00	4 647 879,78	0,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		10 165 600,00	9 263 600,00	9 465 709,60	93,12
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	388 000,00	393 629,00	0,00
3613		Nebytová hospodářství					
		10 165 600,00			13 565 600,00	14 511 649,38	142,75
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	1 000,00	1 472,00	0,00
3631		Veřejná osvětlení					
		0,00			1 000,00	1 472,00	0,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		0,00	160 000,00	159 950,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	8 000,00	7 819,00	0,00
3632		Potřebníctví					
		0,00			168 000,00	167 769,00	0,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		700 000,00	1 752 000,00	1 669 325,74	238,48
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			700 000,00	704 757,60	352,38
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		900 000,00	1 050 000,00	1 276 788,00	141,87
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	33 000,00	23 959,00	79,86
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků					
		4 500 000,00			15 300 000,00	21 803 594,00	484,52
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
		7 830 000,00			20 335 000,00	25 478 424,34	325,39
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000 000,00	2 091 000,00	2 454 655,16	122,73
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	11 000,00	11 120,00	0,00
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	78 400,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů					
		2 000 000,00			2 102 000,00	2 544 175,16	127,21
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
3745		Přída o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
		0,00			370 000,00	370 000,00	0,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		150 000,00	150 000,00	118 800,00	79,20

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3769	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	13 000,00	0,00	108,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	150 000,00	162 000,00	131 800,00	87,87	81,36
4195	2229 Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4195	Příspěvek na péči	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	2122 Odvody příspěvkových organizací	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
4357	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	17 000,00	17 094,00	100,55	100,55
4357	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	297 000,00	297 000,00	297 465,00	100,16	100,16
4357	2229 Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	35 428,00	35 428,00	0,00	100,00
4357	Dotasy	4 314 000,00	4 349 428,00	4 349 987,00	100,83	100,01
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy Jinde nezařazené	0,00	1 000,00	666,00	0,00	66,60
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	1 000,00	666,00	0,00	66,60
5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 000,00	3 880,00	0,00	97,00
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	336 800,00	67,36	67,36
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 000,00	11 870,00	0,00	98,92
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	516 000,00	352 550,00	70,51	68,32
5512	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	797,00	0,00	79,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	797,00	0,00	79,70
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	315 000,00	511 289,00	1278,22	162,31
6171	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	260 000,00	330 000,00	352 531,04	135,59	106,83
6171	2141 Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	6 034,00	100,57	100,57
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	175 814,00	117,21	117,21
6171	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	0,00	2 000,00	2 255,00	0,00	112,75
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	111 000,00	154 408,00	0,00	139,11
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	429 000,00	798 103,69	0,00	186,04
6171	Činnost místní správy	456 000,00	1 343 000,00	2 000 434,73	438,69	148,95
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	600 000,00	600 000,00	1 729 318,88	288,22	288,22
6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	1 000,00	4 245 547,57	0,00	424554,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00	601 000,00	5 974 866,45	995,81	994,15

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6399	2222 Oslavní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	4 133 338,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	4 133 338,00	0,00	0,00
	Celkem	405 692 000,00	567 144 429,54	1 086 929 570,86	267,92	191,65

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5169 Nákup ostatních služeb	310 000,00	330 000,00	328 352,00	105,92	99,50
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvířatní veterinární péče	310 000,00	330 000,00	328 352,00	105,92	99,50
1031	5139 Nákup materiálu jinde nezahrzený	10 000,00	12 100,00	12 014,00	120,14	99,29
1031	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	181 900,00	181 830,00	121,22	99,96
1031	5171 Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	10 870,00	108,70	98,82
1031	Pátební činnost	170 000,00	205 000,00	204 714,00	120,42	99,86
1032	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	375 287,00	365 351,28	73,07	97,35
1032	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	375 287,00	365 351,28	73,07	97,35
1036	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	105 258,00	105 258,00	0,00	100,00
1036	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 446 613,00	1 446 613,00	0,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1 551 871,00	1 551 871,00	0,00	100,00
1037	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	36 800,00	36 800,00	61,33	100,00
1037	5171 Opravy a udržování	50 000,00	143 024,00	142 956,00	285,91	99,95
1037	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	110 000,00	200 274,00	200 206,00	182,01	99,97
1039	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	415 000,00	511 100,00	511 062,00	123,15	99,99
1039	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	35 000,00	35 000,00	700,00	100,00
1039	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	135 200,00	135 141,00	128,71	99,96
1039	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	48 700,00	48 650,00	128,03	99,90
1039	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	2 000,00	1 980,00	66,00	99,00
1039	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1039	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 800,00	15 769,00	0,00	99,80
1039	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	26 489,00	26 419,00	114,87	99,74
1039	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	47 100,00	47 006,25	117,52	99,80
1039	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	6 800,00	6 700,80	67,01	98,54
1039	5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	4 800,00	4 773,00	79,55	99,44
1039	5164 Nájemné	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00
1039	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 600,00	27 568,00	137,84	99,88
1039	5171 Opravy a udržování	47 000,00	141 700,00	141 648,00	301,38	99,96
1039	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníickým osobám	3 000,00	2 700,00	2 700,00	90,00	100,00
1039	5362 Přelby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	1 800,00	1 800,00	45,00	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720 000,00	1 006 889,00	1 006 300,05	139,76	99,94
1070	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	338 857,00	330 791,50	220,53	97,62
1070	5166 Konzultací, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1070	5169 Nákup ostatních služeb	137 000,00	1 226 869,98	352 986,00	257,65	28,77
1070	5171 Opravy a udržování	200 000,00	37 000,00	36 632,00	18,32	99,01
1070	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	3 000,00	2 232,00	223,20	74,40
1070	Rybnářství	500 000,00	1 607 726,98	722 641,50	144,53	44,95
2115	5166 Konzultací, poradenské a právní služby	0,00	95 952,00	95 952,00	0,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	95 952,00	95 952,00	0,00	100,00
2141	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00	32 520,00	32 520,00	162,60	100,00
2141	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	41 995,00	41 298,00	103,24	98,34
2141	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	17 579,00	17 579,00	117,19	100,00
2141	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 331,00	6 331,00	105,52	100,00
2141	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	17 318,00	17 323,00	57,74	100,03
2141	5154 Elektrická energie	150 000,00	28 647,00	28 647,00	19,10	100,00
2141	5164 Nájemné	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
2141	5169 Nákup ostatních služeb	252 000,00	299 603,00	291 747,00	115,77	97,38

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2141	5171 Opravy a udržování	7 000,00	31 807,00	31 807,00	454,39	100,00
2141	Vnitřní obchod	520 000,00	495 000,00	486 452,00	93,55	98,27
2143	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	739,00	739,00	73,90	100,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	210 000,00	196 307,00	196 560,00	93,60	100,13
2143	5173 Cestovní (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5175 Pohoštění	0,00	7 954,06	7 954,06	0,00	100,00
2143	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch	295 000,00	280 000,00	280 253,06	95,00	100,09
2212	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	24 000,00	20 487,00	102,44	85,36
2212	5141 Úroky vlastní	489 000,00	1 621 600,00	781 779,55	159,87	48,21
2212	5154 Elektrická energie	55 000,00	34 065,50	28 615,00	52,03	84,00
2212	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	2 400,00	1 800,00	0,00	75,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	10 570 000,00	11 469 184,00	11 189 154,50	105,86	97,56
2212	5171 Opravy a udržování	6 040 000,00	5 406 534,50	5 393 588,13	89,30	99,76
2212	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	59 839,00	59 839,00	0,00	100,00
2212	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	12 340,00	82,27	82,27
2212	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	1 160 596,00	1 160 596,00	0,00	100,00
2212	Silnice	17 189 000,00	19 793 219,00	18 648 199,18	108,49	94,22
2219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	39 840,00	0,00	99,60
2219	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	341 385,00	314 825,00	0,00	92,22
2219	5171 Opravy a udržování	500 000,00	519 200,00	518 892,83	103,78	99,94
2219	6121 Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	23 022 082,00	22 873 181,80	285,91	99,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 500 000,00	23 922 667,00	23 771 939,63	279,67	99,37
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	133 673,00	74,26	74,26
2221	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6 180 000,00	6 180 000,00	6 133 673,00	99,25	99,25
2223	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	54 132,00	54 500,00	0,00	100,68

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2223	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	816,00	816,00	16,32	100,00
2223	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	31 533,00	31 533,00	126,13	100,00
2223	5175 Pohoštění	10 000,00	4 472,00	4 472,00	44,72	100,00
2223	5194 Věcné dary	10 000,00	8 047,00	8 047,00	80,47	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	99 000,00	99 368,00	198,74	100,37
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 385,00	2 355,00	0,00	99,58
2310	5151 Studená voda	10 000,00	22 695,00	22 679,00	226,79	99,93
2310	5154 Elektrická energie	25 000,00	5 200,00	5 146,00	20,58	98,96
2310	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	75 210,00	47 911,00	79,85	63,70
2310	5171 Opravy a udržování	5 000,00	15 930,00	15 930,00	318,60	100,00
2310	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	2 028 400,00	2 025 417,00	0,00	99,85
2310	6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	780 000,00	779 154,00	0,00	99,89
2310	Pitná voda	100 000,00	2 929 800,00	2 898 592,00	2898,59	98,93
2321	5169 Nákup ostatních služeb	159 600,00	159 600,00	159 600,00	100,00	100,00
2321	5171 Opravy a udržování	0,00	6 250 000,00	6 242 030,76	0,00	99,87
2321	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 303 800,00	2 303 800,00	2 303 800,00	100,00	100,00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	2 408 400,00	2 377 091,00	33,96	98,70
2321	6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	3 200 000,00	4 166 000,00	3 882 694,00	121,33	93,20
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kalí	12 663 400,00	15 287 800,00	14 965 215,76	118,18	97,89
3111	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 150,00	6 143,48	0,00	99,89
3111	5163 Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 700,00	36 700,00	101,94	100,00
3111	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	97 881,00	97 880,14	0,00	100,00
3111	5171 Opravy a udržování	1 435 000,00	2 564 512,00	2 560 531,96	178,43	99,84
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	7 400 000,00	7 162 413,00	7 162 413,00	96,79	100,00
3111	6121 Budovy, haly a stavby	2 565 000,00	681 457,00	681 457,00	26,57	100,00
3111	Předškolní zařízení	11 436 000,00	10 549 113,00	10 545 125,58	92,21	99,96
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 440,00	7 405,56	0,00	99,54
3113	5163 Služby peněžních ústavů	139 000,00	142 572,00	142 572,00	102,57	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3113	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	302 580,00	0,00	99,94
3113	5171	Opravy a udržování		1 940 000,00	6 070 116,00	5 893 770,70	303,80
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		26 289 000,00	26 014 652,00	26 014 652,00	97,09
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	6 443 332,03	6 443 332,03	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		6 060 000,00	1 417 864,00	1 410 904,00	100,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	42 000,00	42 000,00	99,51
3113		Základní školy					100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů		34 428 000,00	40 440 556,03	40 257 046,29	99,55
3231	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 728,00	6 004,00	104,82
3231	5171	Opravy a udržování		0,00	29 079,00	29 079,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	20 897,00	20 897,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	362 359,00	362 359,00	181,18
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		80 000,00	152 485,00	152 485,00	190,61
3231		Základní umělecká školy		0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		285 000,00	654 548,00	654 824,00	229,76
3313	6121	Budovy, haly a stavby		221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00
3313		Filmové tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		0,00	40 800,00	40 800,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		221 000,00	261 800,00	261 800,00	118,46
3314	5171	Opravy a udržování		0,00	12 009,00	12 009,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		770 000,00	676 426,00	674 249,00	99,68
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		6 990 000,00	8 585 936,00	8 585 936,00	122,83
3314		Činnosti knihovnické		0,00	417 000,00	417 000,00	100,00
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 760 000,00	9 691 371,00	9 689 194,00	124,86
3315	5021	Ostatní osobní výdaje		1 230 000,00	1 315 500,00	1 315 407,00	106,94
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		115 000,00	98 000,00	97 928,00	85,15
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		350 000,00	349 700,00	349 446,00	99,93
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		120 000,00	125 800,00	125 799,00	104,83
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	446 700,00	446 381,00	99,93
				35 000,00	2 000,00	1 294,00	64,70

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3315	5139 Nákup materiálu jinde nezazazený	38 000,00	18 900,00	18 822,00	49,53	99,59
3315	5151 Studená voda	17 000,00	13 600,00	13 552,00	79,72	99,65
3315	5152 Teplo	36 000,00	29 100,00	29 006,00	82,87	99,68
3315	5153 Plyn	110 000,00	117 300,00	117 217,45	106,56	99,93
3315	5154 Elektrická energie	45 000,00	29 000,00	27 755,00	61,68	95,71
3315	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	15 000,00	14 689,37	58,76	97,93
3315	5163 Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	31 860,00	99,56	99,56
3315	5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	59 400,00	59 368,30	107,94	99,95
3315	5171 Opravy a udržování	12 000,00	2 000,00	1 604,00	13,37	80,20
3315	5173 Cestovné (včetně i zahraniční)	3 000,00	4 100,00	4 078,00	135,93	99,46
3315	5175 Pohostění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5177 Nákup uměleckých přednětů	10 000,00	13 900,00	13 900,00	139,00	100,00
3315	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00	82,00
3315	Činnost muzeí a galerií	2 245 000,00	2 675 000,00	2 670 567,12	118,96	99,83
3317	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	35 354,00	10 800,00	0,00	30,55
3317	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	400 000,00	580 000,00	580 000,00	145,00	100,00
3317	6121 Budovy, haly a stavby	11 555 000,00	11 530 446,00	7 154 062,00	61,91	62,04
3317	Výstavní činnost v kultuře	11 955 000,00	12 145 800,00	7 744 862,00	64,78	63,77
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	14 292,00	14 236,00	203,37	99,61
3319	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3319	5139 Nákup materiálů jinde nezazazený	257 000,00	197 708,00	187 592,20	72,99	94,88
3319	5154 Elektrická energie	0,00	1 000,00	950,00	0,00	95,00
3319	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 800,00	1 761,88	0,00	97,88
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	5 688,00	5 710,60	0,00	100,40
3319	5164 Nájemné	15 000,00	59 552,00	59 416,00	396,11	99,77
3319	5169 Nákup ostatních služeb	711 000,00	1 040 516,00	1 037 924,12	145,98	99,75
3319	5173 Cestovné (včetně i zahraniční)	0,00	4 700,00	4 663,80	0,00	99,23
3319	5175 Pohostění	88 000,00	32 240,00	32 187,00	36,58	99,84

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5194 Věcné dary	0,00		9 920,00	8 520,00	0,00	85,89
3319	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	90 000,00		126 000,00	126 000,00	140,00	100,00
3319	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3319	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	37 000,00		37 000,00	37 000,00	100,00	100,00
3319	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 030 000,00		1 132 000,00	982 000,00	95,34	86,75
3319	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	65 000,00		82 000,00	82 000,00	126,15	100,00
3319	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
3319	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 350 000,00		2 955 416,00	2 790 961,60	118,76	94,44
3326	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		1 000,00	863,80	17,28	86,38
3326	5163 Služby peněžních ústavů	0,00		35 500,00	34 480,00	0,00	97,13
3326	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00		4 000,00	3 696,00	73,92	92,40
3326	5171 Opravy a udržování	190 000,00		149 500,00	149 340,00	78,60	99,89
3326	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00		480 000,00	480 000,00	96,00	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	700 000,00		670 000,00	668 379,80	95,48	99,76
3330	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3330	5164 Nájemné	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3330	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3330	5171 Opravy a udržování	270 000,00		255 000,00	254 860,00	94,39	99,95
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	520 000,00		255 000,00	254 860,00	49,01	99,95
3341	5171 Opravy a udržování	200 000,00		190 000,00	188 722,00	94,36	99,33
3341	Rozhlás a televize	200 000,00		190 000,00	188 722,00	94,36	99,33
3349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00		68 400,00	68 400,00	0,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00		68 400,00	68 400,00	0,00	100,00
3392	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		16 178,00	16 178,00	0,00	100,00
3392	5141 Úroky vlastní	325 000,00		320 000,00	337 287,85	103,78	105,40
3392	5163 Služby peněžních ústavů	47 000,00		51 944,00	52 944,00	112,65	101,93

Rozpočet

- 13 -

13.03.2013 10.42.48

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3392	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	100,00
3392	5171 Opravy a udržování	384 000,00	547 564,00	547 564,00	142,59	100,00
3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	2 680 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	96,19	100,00
3392	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00	100,00
3392	Zájemové činnosti v kultuře	3 436 000,00	3 595 486,00	3 613 773,85	105,17	100,51
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezadávaný	182 000,00	80 667,00	80 667,00	44,32	100,00
3399	5162 Služby telekomunikační a radiokomunikační	3 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33	100,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	85 000,00	117 421,00	117 912,00	138,72	100,42
3399	5175 Pohoštění	5 000,00	7 249,00	7 248,94	144,98	100,00
3399	5194 Věcné dary	5 000,00	55 663,00	55 663,00	1113,26	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	280 000,00	265 000,00	265 490,94	94,82	100,19
3412	5141 Úroky bankovní	1 233 000,00	1 246 500,00	1 342 400,02	108,87	107,69
3412	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
3412	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	100,00
3412	6121 Budovy, haly a stavby	43 111 000,00	106 075 002,00	106 075 232,16	246,05	100,00
3412	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	100,00
3412	6123 Dopravní prostředky	0,00	38 000,00	38 250,00	0,00	100,66
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	44 344 000,00	107 936 402,00	108 032 782,18	243,62	100,09
3419	5163 Služby peněžních ústavů	7 000,00	64 740,00	64 740,00	924,86	100,00
3419	5164 Nájemné	0,00	27 748,00	27 446,00	0,00	98,91
3419	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- fyzickým osobám	50 000,00	61 875,00	50 000,00	100,00	80,81
3419	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám	75 000,00	95 425,00	95 425,00	127,23	100,00
3419	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 900 000,00	5 136 325,00	5 060 882,00	103,28	98,53
3419	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní věcné činnosti	5 032 000,00	5 407 488,00	5 298 493,00	105,30	97,98
3421	5137 Dřevný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	62 330,00	61 824,00	0,00	99,19
3421	5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	70 660,00	70 660,00	235,53	100,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	58 668,00	53 850,00	0,00	91,79

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3421	5171 Opravy a udržování	0,00	39 000,00	38 350,00	0,00	98,33
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 031 000,00	1 257 602,00	1 257 602,00	121,98	100,00
3421	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
3421	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	98 670,00	98 670,00	0,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 061 000,00	1 596 530,00	1 590 556,00	149,91	99,63
3429	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 418 000,00	6 413 000,00	6 413 000,00	99,92	100,00
3429	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 067 000,00	5 465 500,00	5 464 912,65	178,18	99,99
3429	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	552 498,00	552 498,00	0,00	100,00
3429	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 485 000,00	12 584 498,00	12 583 910,65	132,67	100,00
3511	5171 Opravy a udržování	150 000,00	3 539 225,00	3 279 225,00	2186,15	92,65
3511	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	150 000,00	3 599 225,00	3 339 225,00	2226,15	92,78
3513	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 670 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	94,91	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci	1 670 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	94,91	100,00
3541	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	150 000,00	140 000,00	140 000,00	93,33	100,00
3612	5139 Nákup materiálu jinde nezaražený	0,00	132 588,00	131 603,97	0,00	99,26
3612	5141 Úroky vkladů	61 000,00	176 021,00	132 134,25	216,61	75,07
3612	5151 Studená voda	2 770 000,00	3 678 349,00	3 678 349,00	132,79	100,00
3612	5152 Teplo	6 100 000,00	9 354 402,00	9 354 400,60	153,35	100,00
3612	5153 Plyn	148 000,00	26 805,00	25 661,55	17,34	95,73
3612	5154 Elektrická energie	683 000,00	443 448,00	412 549,10	60,40	93,03
3612	5161 Služby pošt	0,00	67 813,52	67 813,52	0,00	100,00
3612	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7 761,00	7 760,68	0,00	100,00
3612	5163 Služby peněžních ústavů	155 000,00	245 765,00	248 382,45	160,25	101,07
3612	5169 Nákup ostatních služeb	950 000,00	3 461 178,00	3 461 176,23	364,33	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	5171 Opravy a udržování	6 572 000,00	9 227 798,00	9 227 795,67	140,41	100,00
3612	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	10 663,00	11 000,00	0,00	103,16
3612	5624 Neinvestiční půjčené prostředky společenským vlastním jednotek	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezaznamené.	0,00	2 654 525,00	2 636 543,79	0,00	99,32
3612	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	2 201 712,00	986 711,80	0,00	44,82
3612	6424 Investiční půjčené prostředky společenským vlastním jednotek	0,00	385 000,00	385 133,00	0,00	100,03
3612	6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3612	Býtové hospodářství	17 439 000,00	32 473 828,00	31 167 015,61	178,72	95,98
3613	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	18 049,00	1 770,00	5,90	9,81
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezaznamenaný	15 000,00	94 750,00	92 107,34	614,05	97,21
3613	5151 Slučená voda	251 000,00	1 045 723,00	1 030 947,97	410,74	98,59
3613	5152 Teplo	340 000,00	1 835 298,00	1 830 188,80	538,29	99,72
3613	5153 Plyn	450 000,00	759 674,79	759 193,94	168,71	99,94
3613	5154 Elektrické energie	990 000,00	1 061 493,00	1 061 491,52	107,22	100,00
3613	5161 Služby pošt	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	100,00
3613	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000,00	19 736,00	18 245,85	96,03	92,45
3613	5163 Služby peněžních ústavů	234 500,00	260 816,00	259 504,00	110,66	99,50
3613	5166 Konzultiční, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 085 457,30	1 082 709,23	104,61	99,75
3613	5171 Opravy a udržování	3 466 500,00	3 282 043,91	3 278 371,13	94,57	99,89
3613	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3613	Nebýtové hospodářství	6 832 000,00	9 468 671,00	9 419 159,78	137,87	99,48
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezaznamenaný	0,00	152 700,00	152 600,00	0,00	99,93
3631	5154 Elektrické energie	3 600 000,00	4 170 000,00	4 083 620,92	113,43	97,93
3631	5163 Služby peněžních ústavů	500,00	739,00	739,00	147,80	100,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	213 517,00	289 506,00	82,72	135,59
3631	5171 Opravy a udržování	2 449 500,00	2 004 748,00	2 004 747,50	81,84	100,00
3631	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 157,00	59 157,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3631	Velejné osvětlení	6 400 000,00		6 600 861,00	6 590 370,42	102,97	99,84
3632	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00		460 188,00	460 269,00	76,71	100,02
3632	5171 Opravy a udržování	180 000,00		53 442,00	53 442,00	29,69	100,00
3632	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	2 200 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	90,91	100,00
3632	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00		6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
3632	Pohřebnictví	3 000 000,00		2 519 630,00	2 519 711,00	83,99	100,00
3633	5169 Nákup ostatních služeb	0,00		495 118,00	495 118,00	0,00	100,00
3633	6121 Budovy, haly a stavby	0,00		62 880,00	62 880,00	0,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00		557 998,00	557 998,00	0,00	100,00
3635	5169 Nákup ostatních služeb	1 840 400,00		149 751,00	135 975,00	7,39	90,80
3635	6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	3 840 400,00		149 751,00	135 975,00	3,54	90,80
3636	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00		1 948,00	672,00	0,13	34,50
3636	Územní rozvoj	500 000,00		1 948,00	672,00	0,13	34,50
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 375 000,00		2 633 361,00	2 390 619,00	100,66	90,78
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00		166 000,00	56 775,00	162,21	34,20
3639	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	604 000,00		644 000,00	603 049,00	99,84	93,64
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	211 000,00		233 000,00	217 095,00	102,89	93,17
3639	5131 Potravin	0,00		200,00	119,00	0,00	59,50
3639	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00		800,00	735,00	0,00	91,88
3639	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00		28 226,00	28 226,00	0,00	100,00
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		44 000,00	43 393,57	0,00	98,62
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00		69 215,16	66 903,05	238,94	96,66
3639	5151 Studená voda	22 000,00		30 076,00	28 957,00	131,62	96,28
3639	5152 Teplo	0,00		36 000,00	24 051,00	0,00	66,81
3639	5153 Plyn	45 000,00		160 652,37	149 096,24	331,32	92,81
3639	5154 Elektrická energie	82 000,00		103 402,42	101 432,39	123,70	98,09

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	110 700,00	110 446,56	0,00	99,77
3639	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 300,00	3 278,48	0,00	99,35
3639	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	18 600,00	18 509,00	1850,90	99,51
3639	5164 Nájemné	112 000,00	111 364,00	110 920,00	99,04	99,60
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	359 000,00	641 301,05	605 260,68	168,60	94,38
3639	5171 Opravy a udržování	55 000,00	170 296,00	171 631,00	312,06	100,78
3639	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	16 000,00	197 000,00	196 696,00	1229,35	99,85
3639	5362 Platby daní a poplatků sčítelnou rozpočtu	600 000,00	596 000,00	595 540,00	99,26	99,92
3639	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	100,00
3639	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	7 745 250,00	7 745 250,00	0,00	100,00
3639	6130 Pozemky	9 280 000,00	7 838 408,00	3 968 917,00	42,77	50,63
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 825 000,00	22 205 952,00	17 861 699,97	129,20	80,44
3722	5021 Ostatní osobní výdaje	135 000,00	141 000,00	140 185,00	103,84	99,42
3722	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	28 001,00	93,34	93,34
3722	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 078,00	91,62	91,62
3722	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	144 878,00	144 878,00	289,76	100,00
3722	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 951,00	40 951,00	136,50	100,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	12 540 000,00	12 426 171,00	12 341 387,52	98,42	99,32
3722	5171 Opravy a udržování	104 000,00	117 000,00	116 509,00	112,03	99,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 900 000,00	12 911 000,00	12 821 989,52	99,40	99,31
3724	5169 Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 140 000,00	858 249,00	71,52	75,28
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 200 000,00	1 140 000,00	858 249,00	71,52	75,28
3729	5169 Nákup ostatních služeb	760 000,00	720 000,00	719 255,00	94,64	99,90
3729	Ostatní nakládání s odpady	760 000,00	720 000,00	719 255,00	94,64	99,90
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 116,00	10 326,00	68,84	68,31
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 862,00	14 773,00	73,86	99,40
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	6 000,00	4 641,00	232,05	77,35

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3745	5163 Služby peněžních ústavů	19 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169 Náкуп ostatních služeb	12 744 000,00		12 821 989,00	12 821 048,28	100,60	99,99
3745	5171 Opravy a udržování	200 000,00		214 033,00	214 027,00	107,01	100,00
3745	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 000 000,00		13 073 000,00	13 065 815,28	100,51	99,95
4185	5410 Sociální dávky	0,00		3 970,00	3 970,00	0,00	100,00
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00		3 970,00	3 970,00	0,00	100,00
4329	5139 Náкуп malenálu jinde nezafazeny	20 000,00		15 000,00	7 733,00	38,66	51,55
4329	5169 Náкуп ostatních služeb	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00		15 000,00	8 233,00	41,16	54,89
4333	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00		55 000,00	55 000,00	91,67	100,00
4333	Domovy-penzióny pro mládež s dělní	60 000,00		55 000,00	55 000,00	91,67	100,00
4339	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00		65 000,00	65 000,00	92,86	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	70 000,00		65 000,00	65 000,00	92,86	100,00
4341	5223 Neinvestiční transfery církvim a náboženským společnostem	500 000,00		475 000,00	475 000,00	95,00	100,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občánům sociálně nepřízpůsobivým	500 000,00		475 000,00	475 000,00	95,00	100,00
4351	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00		190 000,00	190 000,00	95,00	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000,00		190 000,00	190 000,00	95,00	100,00
4354	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	25 000,00		20 000,00	20 000,00	80,00	100,00
4354	Chráněné bydlení	25 000,00		20 000,00	20 000,00	80,00	100,00
4357	5171 Opravy a udržování	300 000,00		310 066,00	310 066,00	103,36	100,00
4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřizným příspěvkovým organizacím	10 860 000,00		13 405 200,00	13 405 200,00	123,44	100,00
4357	6121 Budovy, haly a stavby	7 200 000,00		7 317 120,00	6 869 943,00	95,42	93,89
4357	6351 Investiční transfery zřizným příspěvkovým organizacím	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
4357	Domovy	18 360 000,00		21 352 386,00	20 905 209,00	113,86	97,91
4359	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00		95 000,00	95 000,00	95,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	100 000,00		95 000,00	95 000,00	95,00	100,00
5273	5169 Náкуп ostatních služeb	25 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Přelýž zaměstnanců v pracovním poměru	7 518 000,00	7 722 200,00	7 680 189,00	102,16	99,46
5311	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	42 000,00	41 989,00	76,34	99,97
5311	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 969 000,00	1 939 600,00	1 939 591,00	98,51	100,00
5311	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	682 000,00	703 200,00	698 260,00	102,38	99,30
5311	Potraviný	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	698,00	0,00	69,80
5311	Přídávky, oděv a obuv	250 000,00	242 000,00	241 226,20	96,49	99,68
5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	5 000,00	4 608,00	153,60	92,16
5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	511 000,00	508 923,20	254,46	99,59
5311	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	161 800,00	160 993,91	123,84	99,50
5311	Úroky vlastní	0,00	10 200,00	10 104,37	0,00	99,06
5311	Studená voda	15 000,00	24 000,00	21 711,72	144,74	90,47
5311	Tepllo	80 000,00	82 000,00	81 795,00	102,24	99,75
5311	Elektrická energie	120 000,00	71 000,00	70 632,00	58,86	99,48
5311	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	162 000,00	161 914,66	101,20	99,95
5311	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	551,00	55,10	55,10
5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	154 000,00	115 000,00	114 088,97	74,08	99,21
5311	Služby peněžních ústavů	75 000,00	80 000,00	79 863,80	106,49	99,83
5311	Nájemné	10 000,00	3 000,00	2 092,60	20,93	69,75
5311	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	33 000,00	32 240,00	71,64	97,70
5311	Nákup ostatních služeb	145 000,00	256 000,00	255 737,20	176,37	99,90
5311	Opřavy a udržování	80 000,00	144 000,00	143 808,80	179,76	99,87
5311	Programové vybavení	15 000,00	19 000,00	18 768,00	125,12	98,78
5311	Časovné (uzemské i zahraniční)	15 000,00	30 000,00	29 834,00	198,89	99,45
5311	Pohostění	2 000,00	12 000,00	11 791,50	589,58	98,26
5311	Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	57 600,00	99,31	99,31

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5194 Věcná dary	0,00	5 000,00	3 744,80	0,00	74,90
5311	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	499 960,00	496 400,10	0,00	99,29
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 788 000,00	12 943 960,00	12 879 156,83	109,26	99,50
5512	5019 Ostatní platy	320 000,00	20 000,00	16 447,20	5,14	82,24
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	246 576,00	242 564,00	606,41	98,37
5512	5132 Ochramné pomůcky	0,00	135 000,00	133 002,80	0,00	98,52
5512	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	120,00	2,40	2,40
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	10 000,00	8 622,00	19,16	86,22
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	148 744,00	148 183,00	370,46	99,62
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	57 000,00	56 281,20	86,59	98,74
5512	5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 748,00	17,48	17,48
5512	5154 Elektrická energie	110 000,00	136 000,00	135 411,00	123,10	99,57
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	50 000,00	47 855,07	159,52	95,71
5512	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	10 000,00	8 111,66	54,08	81,12
5512	5163 Služby peněžních ústavů	130 000,00	85 000,00	81 601,00	62,77	96,00
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	7 920,00	52,80	52,80
5512	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 000,00	22 086,00	110,43	96,03
5512	5171 Opravy a udržování	15 000,00	40 000,00	39 844,50	265,63	99,61
5512	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	895 000,00	1 045 320,00	1 003 797,43	112,16	96,03
6112	5019 Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	65 750,00	65,75	65,75
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 490 000,00	2 390 000,00	2 238 273,00	89,89	93,65
6112	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	490 000,00	479 287,00	474 204,00	96,78	98,94
6112	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	220 713,00	211 450,00	100,69	95,80
6112	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	14 925,00	14 925,00	298,50	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	34 080,00	18 361,90	91,81	53,88
6112	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	155 000,00	168 386,00	168 385,68	108,64	100,00
6112	5164 Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
6112	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	65 411,00	32 155,20	0,00	49,16
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 069,00	61,38	61,38
6112	5175 Pohoštění	85 000,00	77 416,10	76 869,10	90,43	99,29
6112	5176 Ústřednické poplatky na konference	5 000,00	4 000,00	500,00	10,00	12,50
6112	5194 Věcné dary	85 000,00	76 651,90	76 544,80	90,05	99,86
6112	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	33 000,00	31 280,00	0,00	94,79
6112	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	16 000,00	13 000,00	0,00	81,25
6112	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
6112	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	440 000,00	279 530,00	261 646,00	59,46	93,60
6112	5223 Neinvestiční transfery cívkým a náboženským společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6112	5339 Neinvestiční transfery dlelím příspěvkovým organizacím	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
6112	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	21 000,00	20 640,00	0,00	98,29
6112	Zastupitelstva obcí	4 100 000,00	4 019 000,00	3 730 653,68	90,99	92,83
6115	5019 Ostatní platy	0,00	2 748,00	2 748,00	0,00	100,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	455 164,00	455 164,00	0,00	100,00
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	123 828,20	116 484,00	0,00	94,07
6115	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 309,00	6 309,00	0,00	100,00
6115	5161 Služby pošt	0,00	3 946,30	3 946,30	0,00	100,00
6115	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 909,58	1 909,58	0,00	100,00
6115	5164 Nájemné	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	182 796,50	182 796,50	0,00	100,00
6115	Voby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	809 901,58	802 557,38	0,00	99,09
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44 108 000,00	46 972 220,00	45 251 141,25	102,59	96,34
6171	5019 Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Patograf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	350 000,00		2 251 000,00	2 249 849,00	642,81	99,95
6171	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazované	40 000,00		70 000,00	70 000,00	175,00	100,00
6171	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 083 000,00		12 006 500,00	11 783 964,07	106,32	98,15
6171	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 962 000,00		4 314 889,63	4 253 320,17	107,35	98,57
6171	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	350 000,00		350 000,00	343 213,00	98,06	98,06
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00		3 000,00	323,00	10,77	10,77
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	35 000,00		30 000,00	23 667,90	67,62	78,89
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00		101 600,00	89 612,81	52,71	88,20
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	861 000,00		827 394,00	738 432,50	85,76	89,25
6171	5139 Nákup materiálů jinde nezafazovaný	1 410 000,00		1 647 214,20	1 369 107,93	97,10	83,12
6171	5151 Studená voda	170 000,00		190 000,00	170 050,31	100,03	89,50
6171	5152 Teplo	500 000,00		460 000,00	459 903,50	91,98	99,98
6171	5153 Plyn	150 000,00		150 000,00	148 324,06	98,88	98,88
6171	5154 Elektrická energie	950 000,00		944 353,00	913 103,06	96,12	96,69
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	380 000,00		330 647,00	327 401,56	86,16	99,02
6171	5161 Služby pošt	1 500 000,00		700 946,00	494 155,70	32,94	70,50
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	660 000,00		675 000,00	658 962,83	99,84	97,62
6171	5163 Služby peněžních ústavů	410 000,00		440 000,00	281 859,29	68,75	64,06
6171	5164 Nájemné	35 000,00		43 000,00	42 460,00	121,31	98,74
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00		110 000,00	110 000,00	40,74	100,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	360 000,00		391 445,00	388 580,20	107,94	99,27
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 876 000,00		9 385 662,02	9 066 862,11	233,92	96,60
6171	5171 Opravy a udržování	1 735 000,00		1 177 295,00	489 979,50	28,24	41,62
6171	5172 Programové vybavení	310 000,00		925 880,00	921 515,00	297,26	99,53
6171	5173 Cestovné (tuzemská i zahraniční)	105 000,00		111 118,00	106 850,32	101,76	96,16
6171	5175 Pohoštění	130 000,00		136 789,89	131 665,00	101,28	96,25
6171	5176 Účastnické poplatky na konference	10 000,00		25 220,00	24 980,00	249,80	99,05
6171	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00		24 000,00	23 616,00	84,34	98,40

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	8 000,00	7 795,00	0,00	97,44
6171	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čas)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
6171	5194 Věcné dary	17 000,00	17 010,00	8 542,00	50,25	50,22
6171	5362 Platby daní a poplatků, státnímu rozpočtu	35 000,00	66 100,00	39 920,00	114,06	60,39
6171	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	17 000,00	16 956,00	0,00	99,74
6171	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	200 000,00	198 354,00	198,35	99,18
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 222 000,00	2 401 200,00	2 373 430,00	106,82	98,84
6171	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
6171	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0,00	387 696,00	378 768,03	0,00	97,70
6171	6111 Programové vybavení	180 000,00	1 440 158,00	1 449 768,50	805,43	100,67
6171	6121 Budovy, haly a stavby	4 809 000,00	3 152 685,00	1 342 794,00	27,92	42,59
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	320 360,40	64,07	64,07
6171	6123 Dopravní prostředky	1 000 000,00	226 631,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125 Vypočetní technika	400 000,00	353 000,00	152 400,10	38,10	43,17
6171	Činnost mládežní správy	83 244 000,00	93 597 653,74	87 234 988,10	104,79	93,20
6223	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	2 480,00	1 584,00	158,40	63,87
6223	5169 Nákup ostatních služeb	130 000,00	182 116,00	163 116,00	125,47	89,57
6223	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	56 197,00	47 253,56	189,01	84,09
6223	5175 Porostění	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	5194 Věcné dary	40 000,00	68 207,00	68 207,00	170,52	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	250 000,00	309 000,00	280 160,56	112,06	90,67
6310	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	4 321 271,08	0,00	0,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	104 485,94	0,00	0,00
6310	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 863,89	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	4 451 620,91	0,00	0,00
6330	5342 Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 024 400,00	101,22	101,22

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00	502 706 479,10	0,00	12791,51
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		1 729 000,00	124 702 890,32	7212,43	3566,33
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 729 000,00	629 433 769,42	16879,42	6677,16
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		12 000 000,00	16 864 805,00	140,54	54,84
6399	5901	Nespecifikované rezervy		1 147 200,00			
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.		8 591 766,85	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace		23 147 200,00	16 864 805,00	72,86	34,18
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích		0,00	135 129,36	0,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		0,00	91 912,00	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		0,00	227 041,36	0,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		212 000,00	478 000,00	94,79	42,04
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		212 000,00	200 944,40	94,79	42,04
		Celkem		411 937 000,00	1 158 647 872,12	281,27	197,07

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z lužemské						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
	8110					
	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky prostředky						
	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	20 407 000,00	22 459 000,00	5 146 395,00	25,22	22,92
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	1 567 057 592,47	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	-1 494 907 384,81	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z lužemské						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RÚ
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	5 000 000,00	17 845 000,00	17 818 832,72	356,38	99,85
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-19 162 000,00	-19 508 000,00	-20 896 480,54	109,05	107,12
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčená prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijatá půjčená prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů	8900					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vázaného sektoru	8901	0,00	0,00	-2 498 427,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	-2 226,58	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající srovnávací	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 9)	8000	6 245 000,00	20 796 000,00	71 718 301,26	1148,40	344,87

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	242 700 000,00	270 001 000,00	262 436 046,86	108,13	97,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	54 304 000,00	77 544 256,00	90 345 985,11	166,37	116,51
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 000 000,00	18 850 000,00	23 980 721,00	342,58	127,22
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	101 688 000,00	200 749 173,54	710 166 817,89	698,38	353,76
Příjmy celkem	4050	405 692 000,00	567 144 429,54	1 086 929 570,86	267,92	191,65
Konsolidace příjmů	4060	3 729 000,00	9 426 672,00	629 433 769,42	16879,00	6677,20
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a OSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	250 000,00	250 000,00	250 620,00	100,25	100,25
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 669 000,00	2 898 988,00	2 898 988,00	108,62	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	7 907 950,43	7 722 950,43	0,00	97,66
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	137 057,44	137 057,44	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 729 000,00	9 426 672,00	418 522 594,87	11223,00	4439,80
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	210 911 174,55	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	335 960,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	9 194 952,77	4 231 034,90	0,00	46,02
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	7 000,00	29 502,00	29 502,00	421,46	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 27 -

13.03.2013 10.42.48

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijímy celkem po konsolidaci	4200	401 963 000,00	557 717 757,54	457 495 801,44	113,82	82,03
Třída 5 - Bežné výdaje	4210	304 997 000,00	399 639 708,54	983 139 605,26	322,34	246,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	106 940 000,00	188 300 721,00	175 508 266,86	164,12	93,21
Výdaje celkem	4240	411 937 000,00	587 940 429,54	1 158 647 872,12	281,27	197,07
Konsolidovaná výdajů	4250	3 729 000,00	9 426 672,00	629 433 769,42	16879,00	6677,20
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	2 303 800,00	2 303 800,00	2 303 800,00	100,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	2 000 000,00	2 000 000,00	2 024 400,00	101,22	101,22
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	3 930 000,00	502 706 479,10	0,00	12792,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 729 000,00	3 496 672,00	124 702 890,32	7212,40	3566,30
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	91 912,00	91 912,00	0,00	100,00
5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	3 200 000,00	4 946 000,00	4 661 848,00	145,68	94,26
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	408 208 000,00	578 513 757,54	529 214 102,70	129,64	91,48
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-6 245 000,00	-20 796 000,00	-71 718 301,26	1148,40	344,87
Třída 6 - Financování	4450	6 245 000,00	20 796 000,00	71 718 301,26	1148,40	344,87
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 245 000,00	20 796 000,00	71 718 301,26	1148,40	344,87

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	37 351 064,08	43 997 792,42	-6 646 728,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	34 798 803,50	83 584 086,47	-48 785 282,97
Běžné účty celkem	6030	72 149 867,58	127 581 878,89	-55 432 011,31
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	60 578 406,31	0,00	60 578 406,31

VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	7090	7 000,00	29 502,00	29 502,00	421,46	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	7 000,00	29 502,00	29 502,00	421,46	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 29 -

13.03.2013 10.42.48

Název	Číslku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Spělky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Spělky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní spělky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	100,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Spělky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Spělky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Spělky půjčených prostředků od kraje	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
98007	000	4111 Pomocný analytický přehled	70 000,00
98008	000	4111 Volba prezidenta ČR	20 000,00
98193	000	4111 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	789 901,58
98216	000	4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí	2 581 563,00
98278	000	4111 Náhrady škod způsobených vybranými zvěřašíc divokými živočichy	103 857,00
		4111 Celkem	3 565 321,58
90001	000	4113 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	714,99
		4113 Celkem	714,99
13008	000	4116 Doplatky soc. dávek	3 970,00
13101	000	4116 Úřad práce	349 261,00
13234	000	4116 Úřad práce - lidské zdroje	36 000,00
14005	000	4116 Projekt prevence kriminality	205 000,00
14012	000	4116 eGON	719 777,02
14013	000	4116 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU	6 085 376,72
15319	000	4116 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV	12 154,99
22003	000	4116 Energetické poradenství	95 952,00
27003	000	4116 zajištění kompetibility agend Centrální registra vozidel	73 394,00
29004	000	4116 Výsada mellovadrích a zpevň. dřevin	20 450,00
29008	000	4116 Činnost OLH	1 551 871,00
33123	000	4116 EU peníze školám	4 624 863,60
34053	000	4116 Informační služby knihoven	18 000,00
34070	000	4116 Kulturní aktivity	25 000,00
4428	000	4116 Terénní práce v lokality ZR 3	300 000,00
		4116 Celkem	14 121 070,33
86005	000	4123 ROP RS Jihovýchod - NIV - EU	137 057,44
		4123 Celkem	137 057,44
17871	000	4216 Integ. operační systém, progr. č. 117 110 - EU - IV	1 031 158,00
34544	000	4216 veřejné informační služby knihoven	417 000,00

Rozpočet

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
		4216 Celkem	1 448 158,00
86505	000	4223 ROP RS Jihovýchod -INV - EU	4 231 034,90
		4223 Celkem	4 231 034,90
97572	000	4240 Investiční dotace obcím	12 000 000,00
		4240 Celkem	12 000 000,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4113	53	1	0,00	714,99	714,99
0000	4113			0,00	714,99	714,99
0000	4116	32	1	0,00	693 729,54	693 729,54
0000	4116	32	5	0,00	3 931 134,06	3 931 134,06
0000	4116	33	1	0,00	5 400,00	5 400,00
0000	4116	33	5	0,00	6 835 753,74	6 835 753,74
0000	4116	53	5	0,00	12 154,99	12 154,99
0000	4116			0,00	11 478 172,33	11 478 172,33
0000	4122	32	1	0,00	272 770,29	272 770,29
0000	4122	32	5	0,00	1 545 698,14	1 545 698,14
0000	4122			0,00	1 818 468,43	1 818 468,43
0000	4123	38	5	0,00	137 057,44	137 057,44
0000	4123			0,00	137 057,44	137 057,44
0000	4216	36	5	0,00	1 031 158,00	1 031 158,00
0000	4216			0,00	1 031 158,00	1 031 158,00
0000	4222	32	1	0,00	6 300,00	6 300,00
0000	4222	32	5	0,00	35 700,00	35 700,00
0000	4222			0,00	42 000,00	42 000,00
0000	4223	38	5	0,00	9 194 952,77	4 231 034,90

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4223			0,00	9 194 952,77	4 231 034,90
0000				0,00	23 702 523,96	18 738 606,09

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2219	5137	38	1	0,00	0,00	3 780,00
2219	5137	38	5	0,00	0,00	21 420,00
2219	5137			0,00	0,00	25 200,00
2219	6121	38	1	0,00	12 000 000,00	2 890 911,71
2219	6121	38	5	0,00	0,00	9 071 596,09
2219	6121			0,00	12 000 000,00	11 962 507,80
2219				0,00	12 000 000,00	11 987 707,80
3113	5336	32	1	0,00	966 499,83	966 499,83
3113	5336	32	5	0,00	5 476 832,20	5 476 832,20
3113	5336			0,00	6 443 332,03	6 443 332,03
3113	6356	32	1	0,00	6 300,00	6 300,00
3113	6356	32	5	0,00	35 700,00	35 700,00
3113	6356			0,00	42 000,00	42 000,00
3113				0,00	6 485 332,03	6 485 332,03
3317	5169	38	5	0,00	24 554,00	0,00
3317	5169			0,00	24 554,00	0,00
3317	6121	38	1	0,00	2 598 000,00	1 473 960,90
3317	6121	38	5	0,00	8 932 446,00	5 490 501,10
3317	6121			0,00	11 530 446,00	6 964 462,00
3317				0,00	11 555 000,00	6 964 462,00
5311	5011	33	1	158 000,00	5 400,00	5 400,00
5311	5011	33	5	0,00	30 600,00	30 600,00

Rozpočet

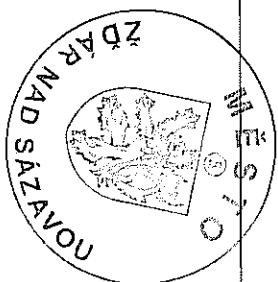
Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
5311	5011			158 000,00	36 000,00	36 000,00
5311	5031	33	1	40 000,00	0,00	0,00
5311	5031			40 000,00	0,00	0,00
5311	5032	33	1	14 000,00	0,00	0,00
5311	5032			14 000,00	0,00	0,00
5311				212 000,00	36 000,00	36 000,00
6171	5011	33	1	0,00	50 000,00	136 437,20
6171	5011	33	5	0,00	794 000,00	770 968,10
6171	5011			0,00	844 000,00	907 405,30
6171	5021	33	1	0,00	195 000,00	363 838,55
6171	5021	33	5	0,00	1 641 000,00	1 588 120,45
6171	5021			0,00	1 836 000,00	1 951 959,00
6171	5031	33	1	0,00	71 000,00	112 000,88
6171	5031	33	5	0,00	496 000,00	515 716,95
6171	5031			0,00	567 000,00	627 717,83
6171	5032	33	1	0,00	25 000,00	41 986,94
6171	5032	33	5	0,00	169 426,63	195 074,71
6171	5032			0,00	194 426,63	237 061,65
6171	5139	33	1	0,00	10 000,00	4 321,35
6171	5139	33	5	0,00	20 160,20	24 487,65
6171	5139			0,00	30 160,20	28 809,00
6171	5154	33	1	0,00	0,00	8 185,50
6171	5154	33	5	0,00	55 000,00	46 384,50
6171	5154			0,00	55 000,00	54 570,00
6171	5164	33	1	0,00	0,00	2 775,00
6171	5164	33	5	0,00	15 000,00	15 725,00
6171	5164			0,00	15 000,00	18 500,00
6171	5169	33	1	0,00	349 000,00	640 757,41

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	5169	33	5	0,00	3 593 777,02	3 630 957,99
6171	5169			0,00	3 942 777,02	4 271 715,40
6171	5175	33	1	0,00	0,00	3 084,60
6171	5175	33	5	0,00	20 789,89	17 479,40
6171	5175			0,00	20 789,89	20 564,00
6171	6111	33	1	0,00	0,00	14 229,95
6171	6111	33	5	0,00	0,00	80 636,55
6171	6111	36	1	0,00	0,00	181 970,00
6171	6111	36	5	0,00	1 031 158,00	1 031 158,00
6171	6111			0,00	1 031 158,00	1 307 994,50
6171					8 536 311,74	9 426 296,68

Odesláno dne:

Razítko:



Došlo dne:

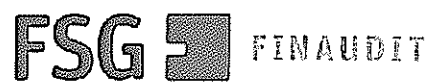
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

166 688 140



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky

Město Žďár nad Sázavou

určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky
za ověřované období
od 1.1.2012 do 31.12.2012

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 31.12.2012, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- C) Finanční výkaz k 31.12.2012 (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 1.1.2012 do 31.12.2012



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 Juráňová <i>auditor č. oprávnění 1935</i>
Členové skupiny :	Ing. Olga Pospíšilová <i>senior konzultant</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 10.11.2012 do 19.12.2012.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 25.1.2013 do 20.3.2013.



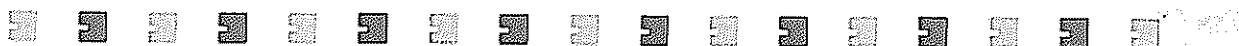
II.) PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ :

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

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

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

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



III.) HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ :

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

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

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

IV.) DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ :

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku 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 2012 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. Do vnitřních směrnic zahrnout požadavky kladené na přípravu podkladů nutných pro schvalování účetních závěrek sestavených zřízenými příspěvkovými organizacemi k 31.12.2013 a pro schvalování účetní závěrky Města Žďár nad Sázavou k 31.12.2013 navazující na aktuální znění zákona o obcích a na prováděcí vyhlášku vydanou MFČR včetně využití činnosti oddělení interního auditu.
2. Provéřít způsob určování prodejních cen při prodeji vytěženého dřeva společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
3. Provéřít způsob:
 - evidence pohledávek vůči nájemcům hrobových míst s ohledem na účtování opravných položek podle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
 - účtování výnosů za pronájem hrobových míst s ohledem na časové rozlišení výnosů do správného období;
 - provádění veřejnosprávních kontrol oprávněnosti čerpání dotace poskytnuté Ing. Sedlákovi v souladu se zákonem o finanční kontrole.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		Rok 2011	Rok 2012
A	Vymezení pohledávek	97 222 390,69	80 466 578,04
B	Vymezení rozpočtových příjmů	675 687 731,13	457 495 801,44
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	14,39 %	17,59 %

Podíl závazků na rozpočtu		Rok 2011	Rok 2012
C	Vymezení závazků	52 489 532,74	65 005 656,12
B	Vymezení rozpočtových příjmů	675 687 731,13	457 495 801,44
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,77 %	14,21 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		Rok 2011	Rok 2012
D	Vymezení zastaveného majetku	52 780 000,00	168 697 664,27
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 559 062 973,30	2 958 529 139,54
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,06 %	5,70 %

Ve Žďáru nad Sázavou dne 29. března 2013




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



Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku Město Žďár nad Sázavou dne
29. 4. 2013.

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva územního celku Město Žďár nad
Sázavou dne 2013.

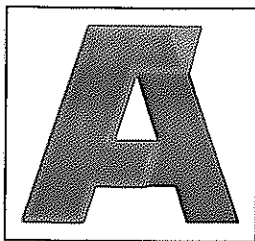
Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku Město Žďár nad Sázavou dne
29. 4. 2013.



Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

1. zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
2. vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
3. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
4. vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
6. vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
7. vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
8. českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
9. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
10. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
11. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
12. nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.



FINAUDIT s.r.o.

č. oprávnění KAČR 154

Prohlášení

účetní jednotky

Město Žďár nad Sázavou

Auditorovi: FINAUDIT s.r.o., Tř. Svobody 645/2, Olomouc, PSČ 772 00

Datum: 29. března 2013

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším přezkoumáním hospodaření za rok 2012 za účelem vydání zprávy o výsledcích přezkoumání.

Vydáváme, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, toto prohlášení:

1. Uznáváme svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány.
2. Uznáváme svou odpovědnost za zpracování závěrečného účtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a navazujícími předpisy.
3. Nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny zastupitelstva nebo zaměstnanců, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
4. Poskytli jsme Vám přístup ke všem účetním a dalším písemnostem a ke všem zápisům z jednání zastupitelstva.
5. *Město Žďár nad Sázavou* vyhovělo všem smlouvám, které by, pokud by mohly mít významný vliv na účetní závěrku. Nedošlo k žádným jednáním mezi *městem* a státními orgány, týkajícím se výjimek z platných předpisů a jejich porušení.
6. Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, které jsou zobrazeny v účetní závěrce.
7. Zjistili a předložili jsme veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti, neexistují žádné nedobytné pohledávky, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
8. *Město Žďár nad Sázavou* vlastní všechna vykázaná aktiva a neexistují žádná zástavní práva na aktiva, neuvedená v příloze.
9. Zaznamenali a vykážali jsme všechny závazky, jak skutečné, tak potencionální, a v příloze uvedli záruky, které jsme poskytli třetím stranám.
10. Nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplnění, než události uvedené v příloze.
11. Závazky vyplývající ze soudních sporů jsou řádně vykážány v účetní závěrce. Předpokládané závazky v souvislosti s právními spory jsou uvedeny v příloze.
12. *Město Žďár nad Sázavou* nezřídilo žádné jiné příspěvkové organizace ani nemá podíl na základním kapitálu jiné společnosti kromě těch, které jsou uvedeny v účetnictví, v účetní závěrce a v závěrečném účtu.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 19. 04. 2013 2013

Mgr. Karel Dvořák
starosta města



Karel Dvořák
vedoucí ekon. úseku

