

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 2013

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2013 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města – v tis. Kč:

Schválený rozpočet na rok 2013		478 465
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 21.02.2013	7 990
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 21.02.2013	12 047
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 16.05.2013	22 801
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 27.06.2013	74 613
Úprava rozpočtu RO č. 5 RM	RM 08.07.2013	702
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 12.09.2013	42 883
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 31.10.2013	7 155
Úprava rozpočtu RO č. 8	ZM 12.12.2013	9 112
Úprava rozpočtu RO č. 9 RM	RM 30.12.2013	15 379
Úprava rozpočtu RO č.10	ZM 06.03.2014	12 095
Upravený rozpočet na rok 2013		683 242

Hospodaření města za rok 2013	3
P Ř Í J M Y	19
Třída 1 – Daňové příjmy	19
Třída 2 – Nedaňové příjmy	25
Třída 3 – Kapitálové příjmy	29
Třída 4 – Přijaté dotace	30
Třída 5 – Ostatní příjmy	36
Financování	37
V Ý D A J E	39
Výdaje v členění dle rozpočtové skladby	54
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	54
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	54
22 – Doprava	55
23 – Vodní hospodářství	56
31,32 Vzdělávání a školské služby	57
33 – Kultura	61
34 - Zájmová a tělovýchovná činnost	68
35 – Zdravotnictví	71
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	72
363 – Komunální služby a územní rozvoj	80
37 – Ochrana životního prostředí	86
43 – Sociální věci	86
5X – Bezpečnost	88
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	90
6399 – Ostatní finanční operace	96
Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu	97
Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2013	118
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2013	119
Pohledávky k 31. 12. 2013	120
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2013	121
Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2013	122
Stavy fondů k 31. 12. 2013	123
Pohledávky města k 31. 12. 2013	126
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	127
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013	128

Hospodaření města za rok 2013

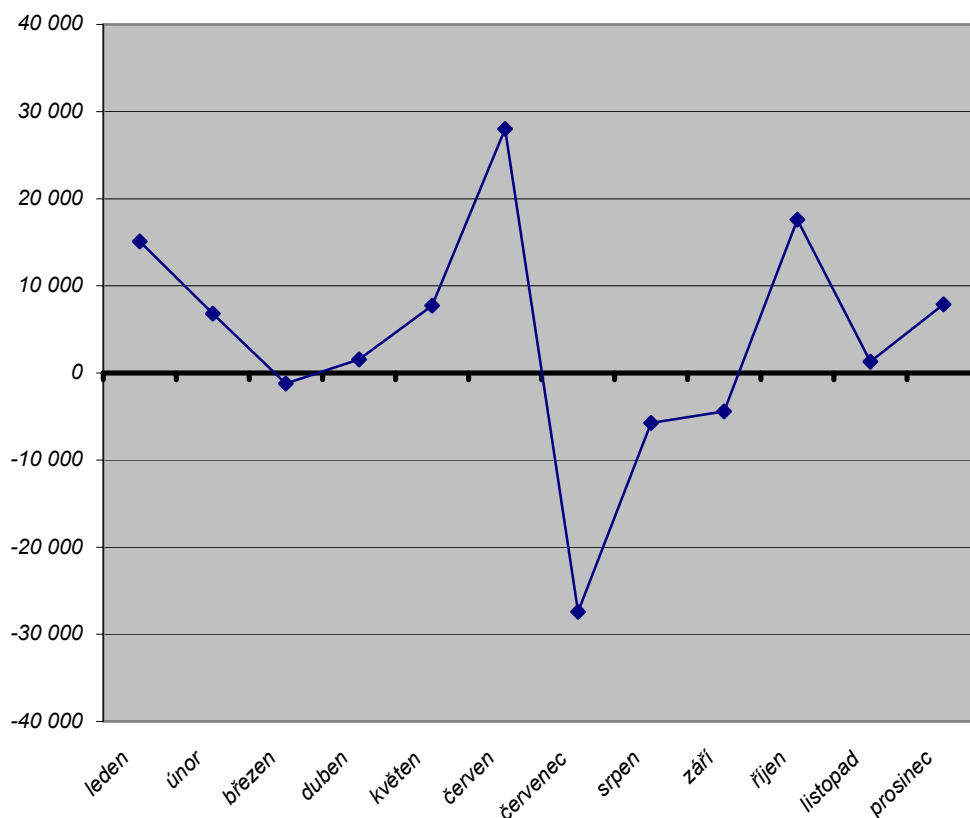
Příjmy a výdaje

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2013

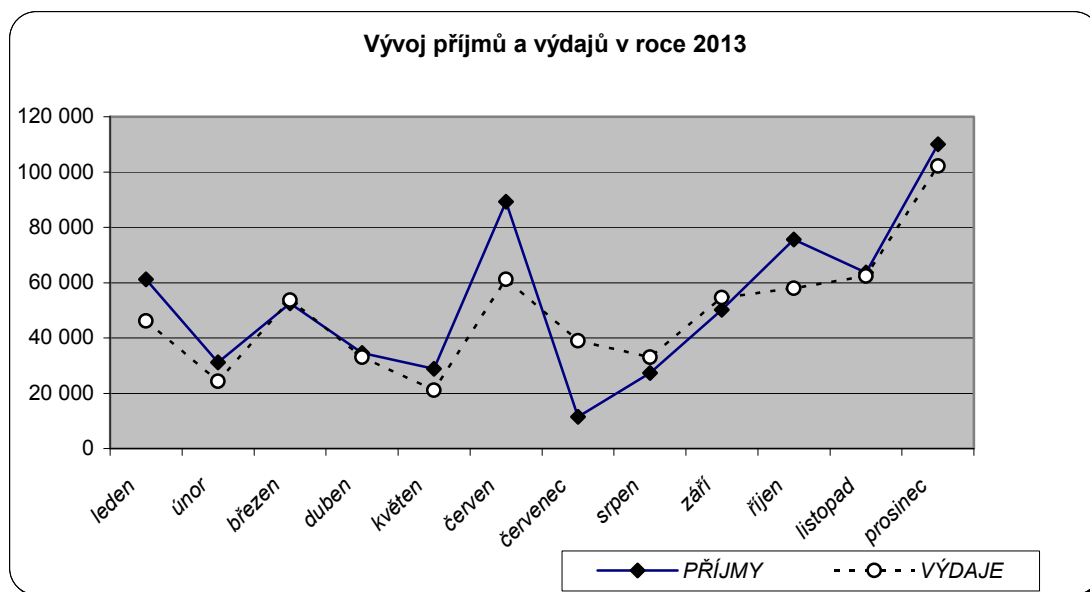
2013	PRIJMY		VYDAJE		rozdíl mezi příjmy a výdaji +/-
	obraty narůstající	měsíční	obraty narůstající	měsíční	
leden	61 261	61 261	46 173	46 173	15 088
únor	92 435	31 174	70 550	24 377	6 797
březen	144 915	52 480	124 245	53 695	-1 215
duben	179 494	34 579	157 268	33 023	1 556
květen	208 315	28 821	178 344	21 076	7 745
červen	297 537	89 222	239 550	61 206	28 016
červenec	309 055	11 518	278 480	38 930	-27 412
srpen	336 377	27 322	311 531	33 051	-5 729
září	386 544	50 167	366 118	54 587	-4 420
říjen	462 157	75 613	424 142	58 024	17 589
listopad	525 793	63 636	486 473	62 331	1 305
prosinec	635 812	110 019	588 607	102 134	7 885
		635 812		588 607	47 205

V tabulce sledujeme jednak měsíční příjmy a výdaje a jejich rozdíl, dále příjmy a výdaje narůstajícím způsobem. Po většinu roku byly příjmy větší než výdaje. Největší rozdíl je v měsíci červnu, jeho výše dosáhla 28 mil. Kč. Naopak v červenci výdaje převyšují příjmy o 27,4 mil. Kč. Výše rozdílu závisí na mnoha okolnostech. U příjmů jsou to termíny splatnosti daní, četnost a výše vybraných správních, místních a ostatních poplatků, pokut, uzavřené smlouvy a dohody o dotacích a darech. V roce 2013 byly na některé vybrané investiční akce převáděny prostředky jako zdroje krytí z fondu správy finančních prostředků - FSFP, tyto převody činily v příjmech významnou položku. Převody probíhaly postupně tak, jak byly na jednotlivé akce vystavovány faktury. I u výdajů záleží na tom, jak jsou uzavřeny smlouvy na plánované opravy a rekonstrukce, jejich rozsáhlost, u některých prací jsou důležité klimatické podmínky, jde např. o výdaje na zimní údržbu, sečení a údržbu veřejné zeleně. Může také dojít ke zvýšení cen za poskytování některých služeb, k nepředvídatelným událostem, kdy je nutno vynaložit větší prostředky na jejich likvidaci (havárie). Některé práce jsou prováděny pouze v určitém období, příkladem mohou být opravy a rekonstrukce na budovách ve školství, kde se využívá především období prázdnin.

Následuje graf, který znázorňuje pohyb **přebytku a schodku měsíční výše příjmů a výdajů v roce 2013 (v tis. Kč)** :



V následujícím grafu je vidět, jak se pohybovaly příjmy a výdaje v jednotlivých měsících. V něm je názorně vidět, jak příjmy překračují výdaje v červnu, dalšími měsíci je leden, říjen a prosinec. Nejnížší příjmy sledujeme v červenci, menší pokles je zřejmý i v měsících následujících a to srpnu a září. Březen, duben a listopad jsou měsíce, ve kterých jsou příjmy s výdaji téměř na stejné úrovni.

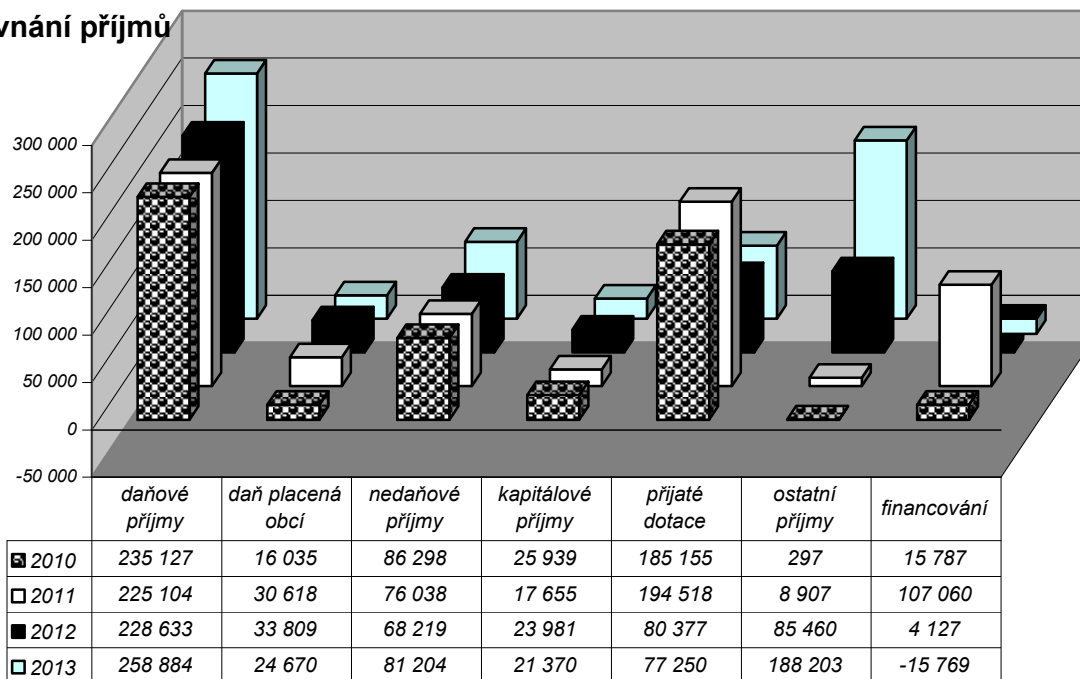


Jak bylo výše uvedeno, výši příjmů ovlivňují mnohé faktory – počty uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy, termíny ze smluvně zajištěných příjmů jako jsou prodej pozemků, poplatky za odpadové hospodářství, pronájmy nebytových prostor, dotační tituly. Patří sem i výše vyhláškou stanovených místních poplatků.

Začátkem roku se hradí z rozpočtu většinou provozní výdaje. V roce 2013 byla dofinancována výstavba Relaxačního centra. Po odsouhlasení závěrečného hospodaření města, kdy se rozpočet posiluje o nedočerpané prostředky z některých akcí případně z akcí, které nebyly v uplynulém roce z jakéhokoliv důvodu realizovány, jsou financovány i investiční výdaje. V roce 2013 v jarních měsících byla zahájena výstavba mostu spojujícího Klafar s ulicí Dolní, zahájeno bylo zateplení budov MŠ Haškova, kina Vysočina, Domu kultury a Knihovny MJS. Na Poliklinice začala rekonstrukce bufetu a výtahů, následovala přestavba 4.NP na centrum Srdíčko. Rekonstruována byla ulice Bří Čapků a komunikace ve Žďáře III. V letních měsících začala výstavba příměstské rekreační oblasti Pílská nádrž.

Příjmy	2009	2010	2011	2012	2013	index 13/12	index 13/11
daňové příjmy	214 550	235 127	225 104	228 633	258 884	1,13	1,15
daň placená obcí	27 594	16 035	30 618	33 809	24 670	0,73	0,81
nedaňové příjmy	68 675	86 298	76 038	68 219	81 204	1,19	1,07
kapitálové příjmy	14 654	25 939	17 655	23 981	21 370	0,89	1,21
přijaté dotace	185 165	185 155	194 518	80 377	77 250	0,96	0,40
ostatní příjmy	18 947	297	8 907	85 460	188 203	2,20	21,13
financování	59 651	15 787	107 060	4 127	-15 769	-3,82	-0,15
Celkem	589 236	564 638	659 900	524 606	635 812	1,21	0,96

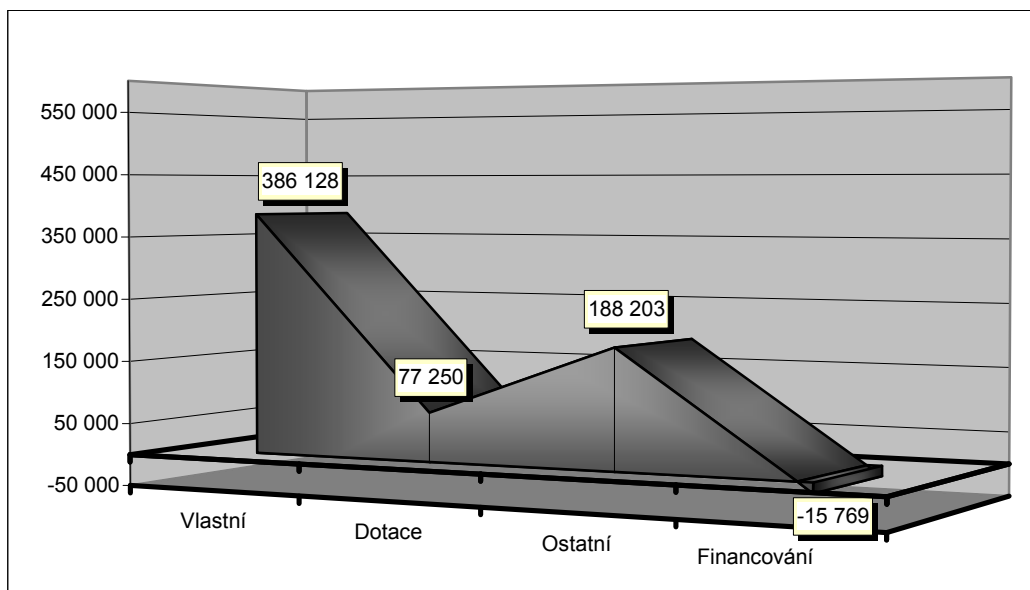
Porovnání příjmů



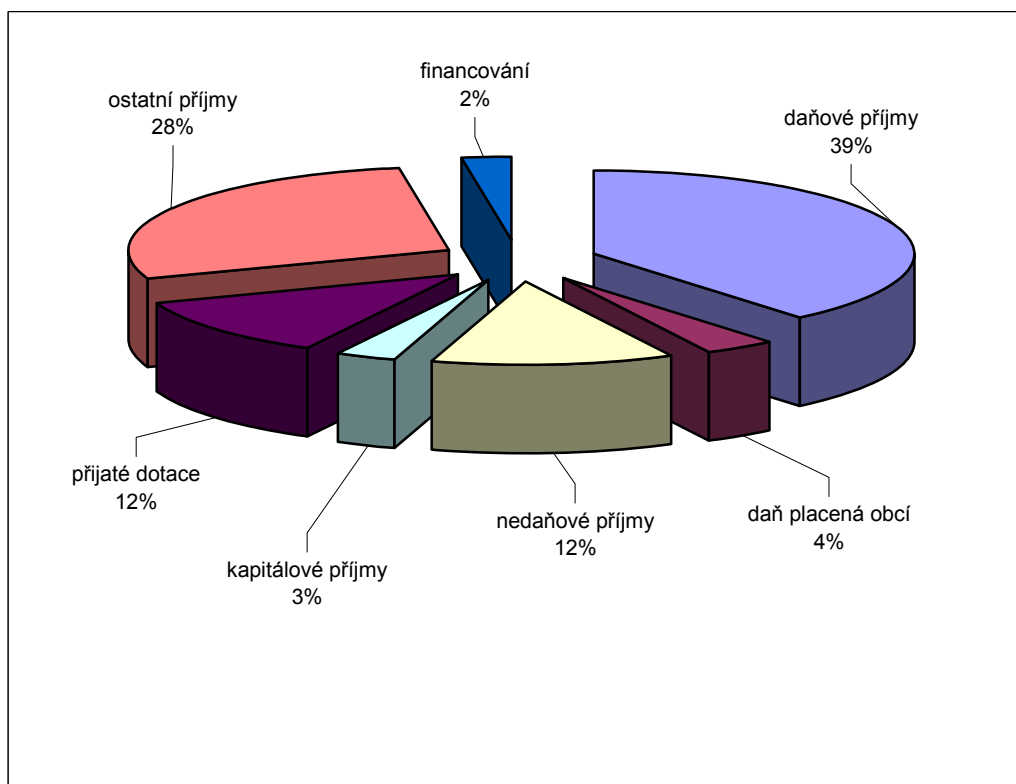
Příjmy v roce 2013 dle druhu

Vlastní	61%	386 128	
kapitálové		21 370	6%
běžné			94%
- daňové		283 554	78%
- nedaňové		81 204	22%
Dotace	12%	77 250	
kapitálové		26 245	34%
běžné		51 005	66%
Ostatní	30%	188 203	
převod z FSFP		188 183	
převod z grantového fondu		20	
Financování	-3%	-15 769	
splátky úvěrů		-15 445	
vratky půjček na opravu BI		-324	

Příjmy celkem 635 812



Uvedený graf znázorňuje procentní podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech. Největší podíl tvoří příjmy vlastní 61 %. V roce 2013 byly ke krytí největších investičních akcí použity prostředky z FSFP, proto 1/3 celkových příjmů tvoří jejich převody na úhradu faktur. Vlastní příjmy se dělí na běžné a kapitálové, z nichž převládají příjmy běžné – 94 %. Ty se dále člení na daňové (v běžných tvoří 78 %) a nedaňové (22 %). Dotace, které se na celkových příjmech podílí pouze 12 %, jsou kapitálové (tvoří 34 % dotací) a běžné (66 %).



Porovnáme-li jednotlivé druhy příjmů v letech 2011 – 2013, je zřejmé, že *daňové příjmy* od roku 2011 rostly postupně o 15 % a v roce 2013 o dalších 13 %. Rostou také *příjmy nedaňové* a to ze 76 mil. Kč na 81 mil. Kč, tj o 7 %.

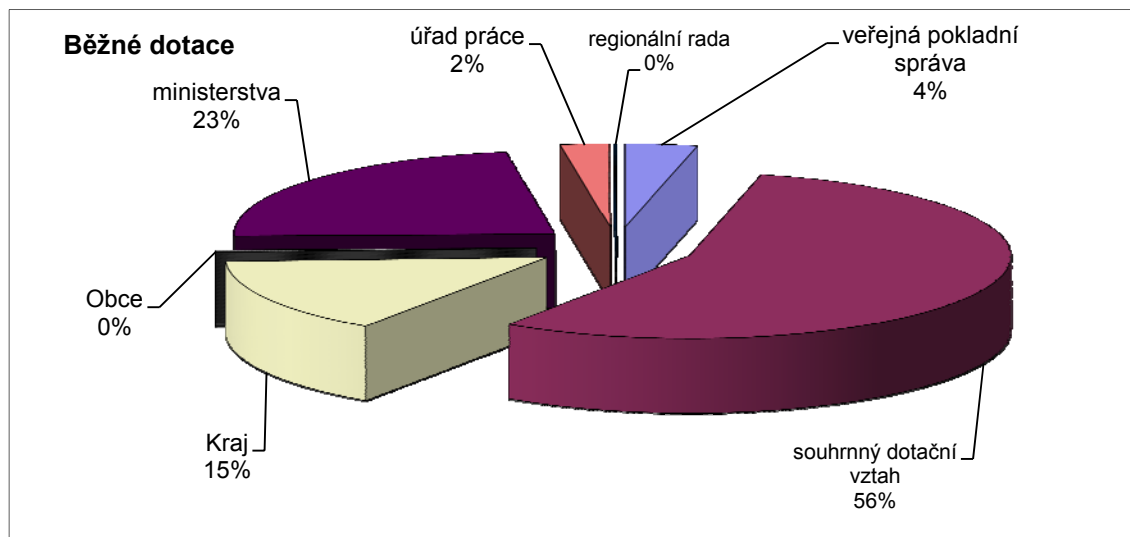
Kapitálové příjmy vzrostly proti roku 2011 o 21 %, naopak v porovnání s rokem 2012 klesly o 11 %. Pokles dotací proti roku 2011 je zapříčiněn tím, že v roce 2011 byly ještě kryty dotací sociální dávky ve výši 101,8 mil. Kč. V letech 2012 a 2013 byly financovány velké investiční akce (2012 – Společ.relax.centrum, autobus.nádraží; 2013 – most Klafar – Dolní, zateplení budov v majetku města, rekonstrukce místních komunikací a rekreační Santiniho okruh), které byly z větší části hrazeny z převodů prostředků FSFP – *ostatní příjmy*.

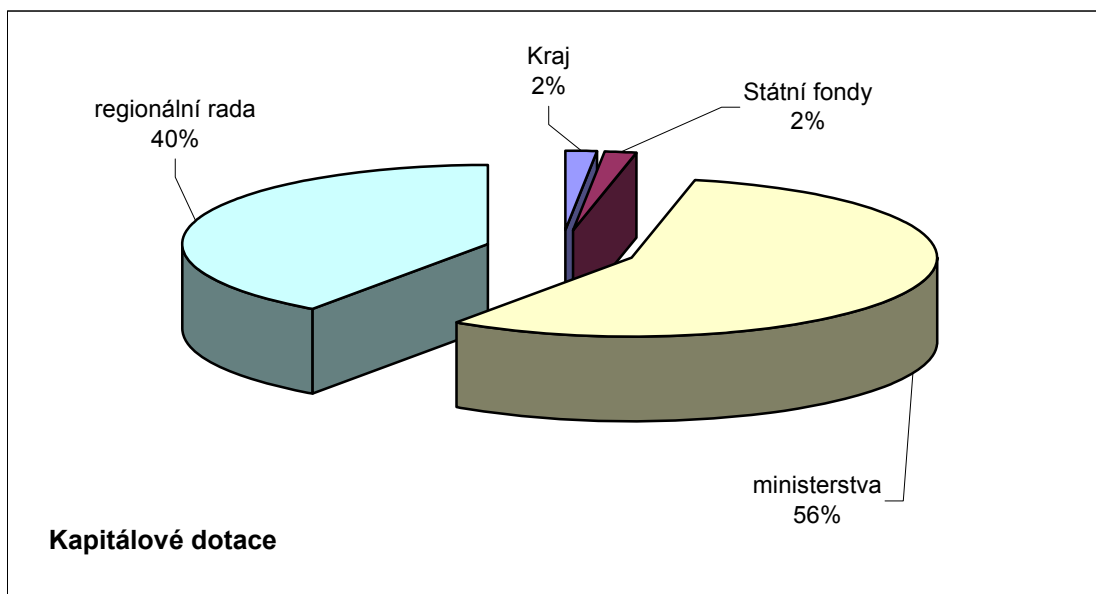
U *financování* je zřejmé, že v letech 2011 a 2012 byly zapojeny do krytí výdajů i úvěry, které byly v obou letech použity na financování výstavby relax.centra a opravy a rekonstrukce místních komunikací.

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

Rozdělení dotací dle druhu a poskytovatele

	<u>Běžné</u> 51 004	<u>Kapitálové</u> 26 246
veřejná pokladní správa	1 832	
souhrnný dotační vztah	28 520	
kraj	7 501	463
obce	197	
státní fondy		420
ministerstva	11 699	14 773
úřad práce	1 222	
regionální rada	33	10 590





Vývoj daní v roce 2013

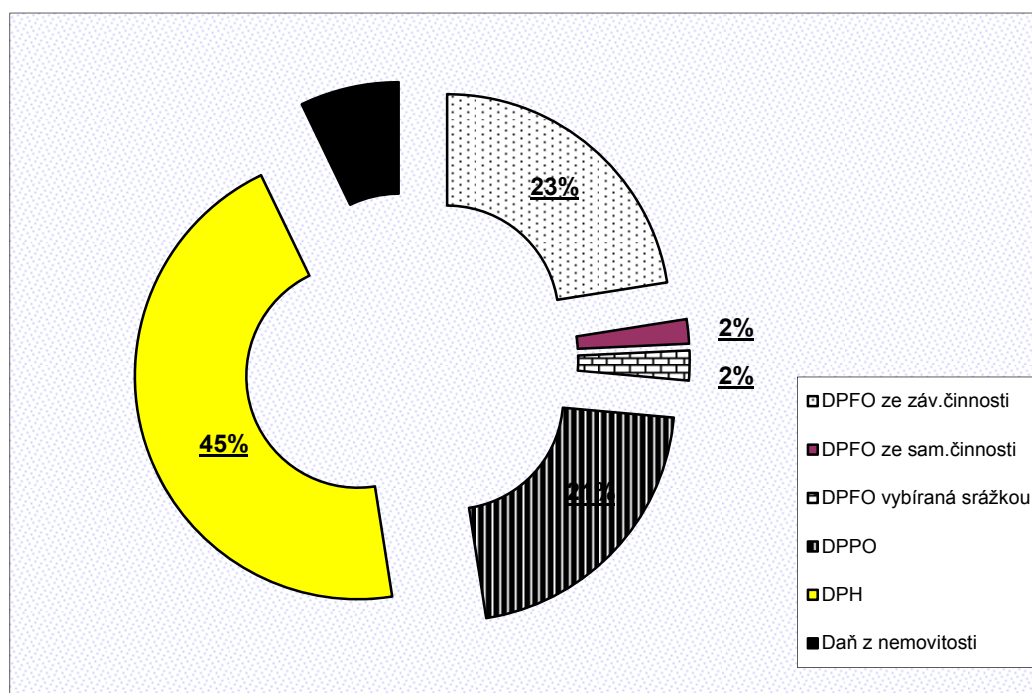
Porovnání daňových výnosů 2010 – 2013

	R 2013	skuteč. 2013	%	skuteč. 2012	index 13/12	skuteč. 2011	index 13/11	skuteč. 2010
Daň z přidané hodnoty	90 000	98 004	109	79 619	1,23	90 130	1,09	89 141
Daň z příjmů PO	45 000	45 651	101	41 592	1,10	38 771	1,18	43 834
Daň z příjmů FO ze SVČ	9 000	3 825	43	9 591	0,40	6 076	0,63	15 280
Daň z příjmů FO srážkou	4 200	4 667	111	4 159	1,12	3 561	1,31	3 439
Daň ze závislé činnosti	44 000	48 650	111	45 128	1,08	43 995	1,11	40 843
Daň z nemovitosti	15 000	15 452	103	15 362	1,01	14 922	1,04	15 068
Celkem	207 200	216 249	104	195 451	1,11	197 455	1,10	207 605

Daňové výnosy byly v roce 2013 vůči rozpočtu kromě daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti naplněny. Celkové výnosy překročily rozpočet o 9 mil. Kč, tj. o 4 %. O 11 % překročily plánovanou skutečnost daň ze závislé činnosti a daň z příjmů FO vybíraná srážkou. DPH je vyšší proti rozpočtu o 8 mil. Kč. Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti nenaplnila rozpočet, který byl plánován na 9 mil. Kč. Skutečnost byla jen 3,8 mil. Kč, což je pouze 43 %. Porovnáme-li daňové příjmy v roce 2013 s roky předcházejícími, lze konstatovat, že výnosy ze všech daní kromě již zmiňované daně z příjmů FO ze SVČ, byly v letech předcházejících nižší. Výnosy daně z příjmů FO ze SVČ poklesly proti roku 2010 o ¾. Celkové výnosy se v roce 2010 rovnaly plánované skutečnosti roku 2013. V roce 2011 byla skutečná výše daňových příjmů o 10 mil. Kč nižší jak v roce 2010 a v roce následujícím došlo ještě

k dalšímu poklesu o 2 mil. Kč. Rozdíl ve skutečném plnění v roce 2013 ve srovnání s rokem předchozím činí 11 % - o částku 20,8 mil. Kč byly příjmy v roce 2013 vyšší.

	216 249	%
DPFO ze záv.činnosti	48 650	22
DPFO ze sam.činnosti	3 825	2
DPFO vybíraná srážkou	4 667	2
DPPO	45 651	21
DPH	98 004	45
Daň z nemovitosti	15 452	7



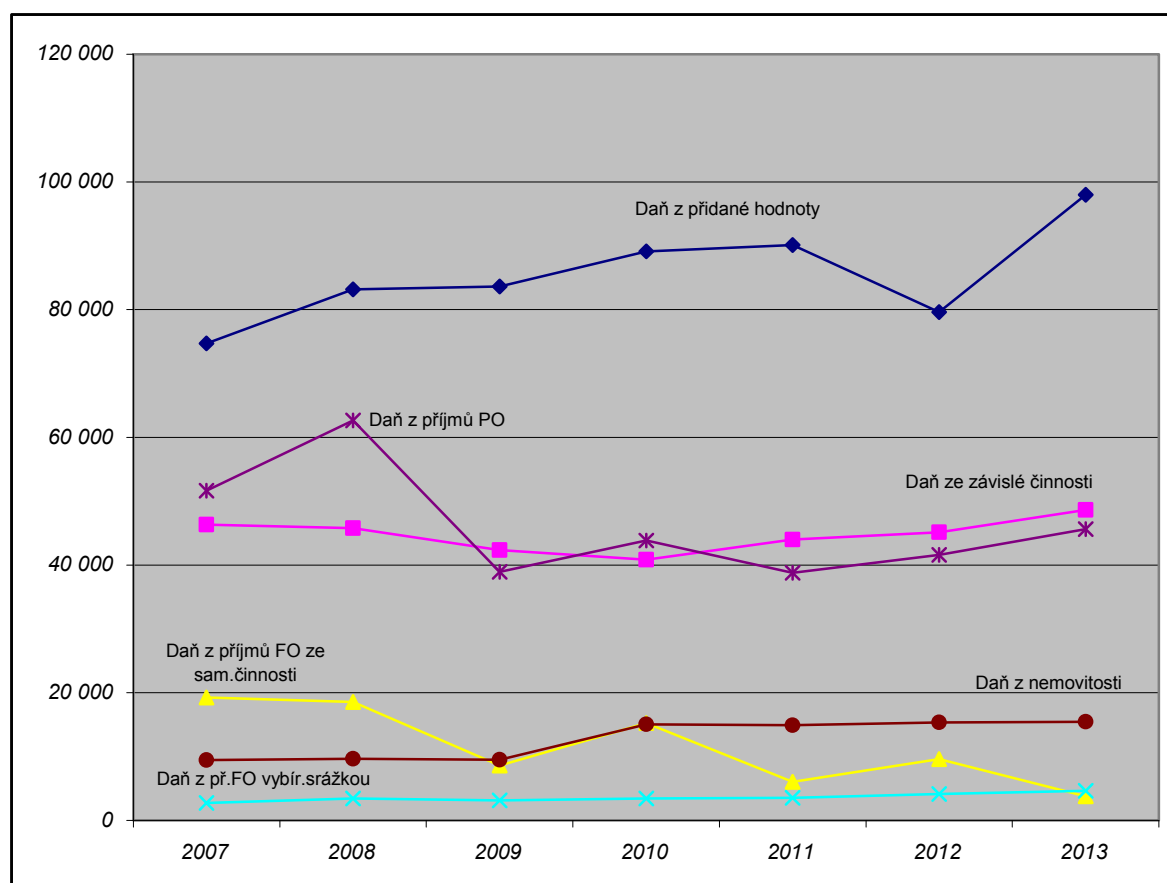
Největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří se 45 % daň z přidané hodnoty. Se 22 % je na druhém místě daň z příjmů FO ze závislé činnosti a těsně za ní na třetím místě je daň z příjmů právnických osob – 21 %. Toto pořadí daní v celkových daňových příjmech je stejné jako v roce loňském, jen procenta se ročně trochu mění. Také čtvrté místo jako v roce 2013 zaujímá daň z nemovitosti – daň, jejíž výnos patří stoprocentně městu, tvoří 7 % z celkových výnosů. Nejmenší výnosy měli daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou a daň FO ze samostatné činnosti, obě dosáhly pouze 2 %.

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2007 – 2013

V následující tabulce jsou uvedeny výnosy daní v letech 2007 – 2013, další tabulka znázorňuje nárůst nebo pokles jednotlivých typů daní od roku 2007 a pro názornost ještě graf, ve kterém jsou porovnány roky 2009 – 2013.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
D z přidané hodnoty	74 732	83 147	83 611	89 141	90 130	79 619	98 004
D ze závislé činnosti	46 354	45 780	42 331	40 843	43 995	45 128	48 650
D z příjmů FO ze SVČ	19 287	18 589	8 606	15 280	6 076	9 591	3 825
D z př.FO srážková	2 745	3 464	3 133	3 439	3 561	4 159	4 667
D z příjmů PO	51 640	62 637	38 916	43 834	38 771	41 592	45 651
Sdílení daně celkem	194 758	213 617	176 597	192 537	182 533	180 089	200 797
Daň z nemovitosti	9 461	9 641	9 521	15 068	14 922	15 362	15 452
Daně celkem	204 219	223 258	186 118	207 605	197 455	195 451	216 249

Z předchozí tabulky je zřejmé, že největší výnosy z daní byly v roce 2008, jejich výše dosáhla 223 258 tis. Kč včetně daně z nemovitosti. Pohyb jednotlivých daní je nejlépe vidět na grafech.



Daň z přidané hodnoty od roku 2007 vzrostla ze 74,7 mil. Kč na částku 98 mil. Kč v roce 2013, výjimkou je rok 2012, ve kterém došlo vzhledem k předcházejícím

rokům k poklesu, který činil 79,6 mil. Kč. Daň z příjmů PO měla největší výnos v roce 2008 – 62,6 mil. Kč, od tohoto roku její výnosy poklesly a pohybují se kolem 40 mil. Kč. Výnosy daně FO ze závislé činnosti do roku 2010 ročně klesají (ze 46,3 mil. Kč na 40,8 mil. Kč), v roce 2011 – 2013 jejich výše roste, v roce 2013 dosáhla 48,65 mil. Kč. Příjmy daně FO ze samostatné činnosti klesly proti roku 2007 o 80 %, což činí částku 15,5 mil. Kč. Nejstabilnější daní je daň FO vybíraná srážkou, její celkové výnosy nejsou velké a pohybují se v rozmezí 2,7 – 4,7 mil. Kč a dále pak daň z nemovitosti – do roku 2009 činila její výše cca 9,5 mil. Kč, od roku 2010 se výnosy zvýšily, novelou zákona byla zvýšena sazba daně z nemovitosti a výnosy dosahují zhruba 15 mil. Kč.

Níže uvedená tabulka znázorňuje pokles a nárůst výnosů jednotlivých typů daní od roku 2007

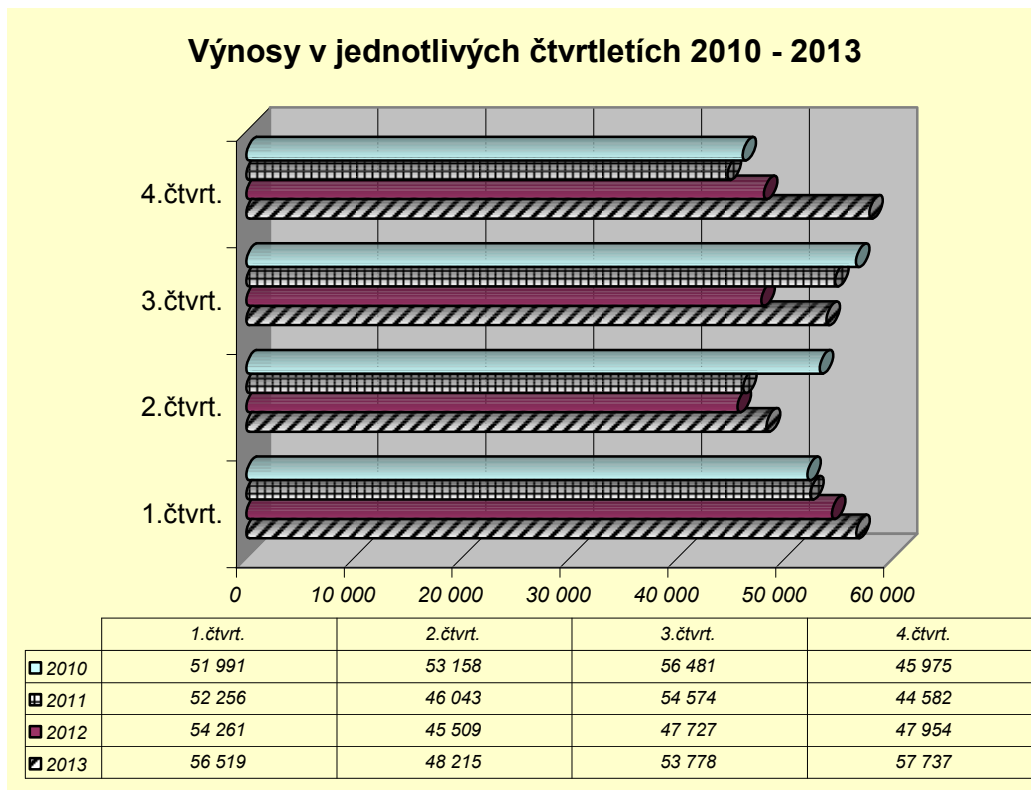
Typ daně	skutečnost 2007	skutečnost 2008	+/- 2009	+/- 2010	+/- 2011	+/- 2012	+/- 2013	celkový nárůst,pokles	skutečnost 2013
Daň z přidané hodnoty	74 732	83 147	464	5 530	989	-10 511	18 385	14 857	98 004
Daň ze závislé činnosti	46 354	45 780	-3 449	-1 488	3 152	1 133	3 522	2 870	48 650
Daň z příjmů FO ze sam.činnosti	19 287	18 589	-9 983	6 674	-9 204	3 515	-5 766	-14 764	3 825
Daň z př.FO vybír.srážkou	2 745	3 464	-331	306	122	598	508	1 203	4 667
Daň z příjmů PO	51 640	62 637	-23 721	4 918	-5 063	2 821	4 059	-16 986	45 651
Celkem	194 758	213 617	-37 020	15 940	-10 004	-2 444	20 708	-12 820	200 797
Daň z nemovitosti	9 461	9 641	-120	5 547	-146	440	90	5 811	15 452
Celkem	204 219	223 258	-37 140	21 487	-10 150	-2 004	20 798		216 249

Čtvrtletní daňové výnosy a jejich porovnání s předchozími lety

čtvrť.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	index 13/12	index 13/11	index 13/10	index 13/09	index 13/08
1.čtvrť.	54 135	49 396	51 991	52 256	54 261	56 519	1,04	1,08	1,09	1,14	1,04
2.čtvrť.	47 661	42 458	53 158	46 043	45 509	48 215	1,06	1,05	0,91	1,14	1,01
3.čtvrť.	66 979	49 227	56 481	54 574	47 727	53 778	1,13	0,99	0,95	1,09	0,80
4.čtvrť.	54 483	45 035	45 975	44 582	47 954	57 737	1,20	1,30	1,26	1,28	1,06
	223 258	186 116	207 605	197 455	195 451	216 249	1,11	1,10	1,26	1,28	0,97

Tabulka ukazuje, jak se daňové výnosy vyvíjely v roce 2013 v jednotlivých čtvrtletích vůči předchozím sledovaným rokům. V porovnání s roky 2012 a 2009 byly čtvrtletní výnosy v roce 2013 ve všech čtvrtletích vyšší. V letech 2008 a 2011 byly příjmy ve 3.Q vůči roku 2013 vyšší, v roce 2008 o 20 % (největší čtvrtletní výnos ve sledovaných letech - téměř 67 mil. Kč), v roce 2011 jen o 1 %. I když byly celkové příjmy z daní v roce 2013 druhé největší příjmy, ve srovnání s rokem 2010 byly výnosy ve 2.a 3.Q/2013 nižší – ve 2.Q o 4,9 mil. Kč (9 %), ve 3.Q o 2,7 mil. Kč (5 %). Nejnižší čtvrtletní výnos byl ve 2.Q/2009, činil 42,5 mil. Kč.

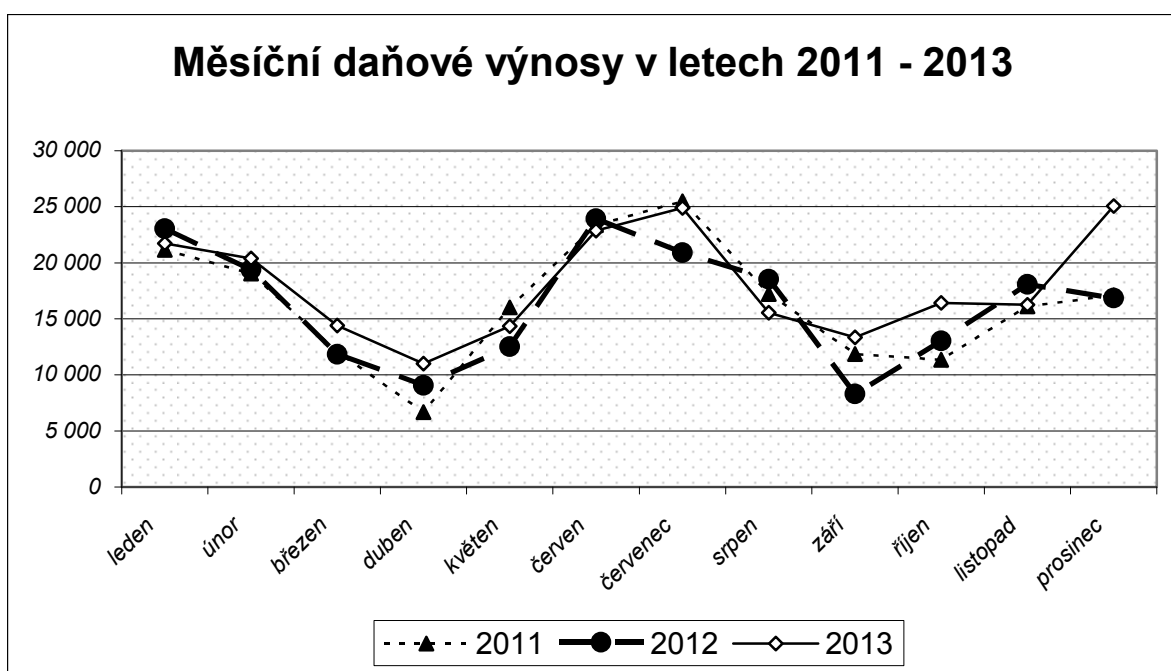
Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 – 2013



Měsíční daňové výnosy v letech 2007 – 2013

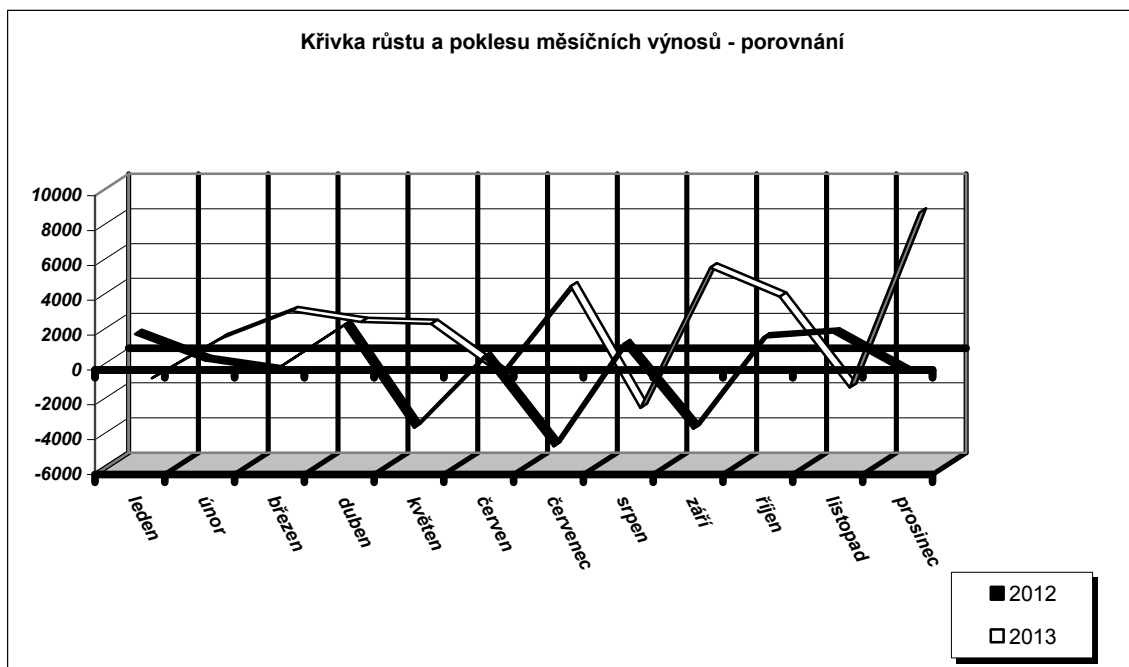
Následující tabulka a graf názorně ukazují, jak se pohybovaly měsíční daňové výnosy v letech 2007 – 2013, v grafu jsou pro lepší orientaci znázorněny pouze roky 2011 – 2013. Nejnižší daňový měsíční příjem je v dubnu 2011 – 6 680 tis. Kč. Naopak nejvyšší výnos sledujeme v červenci roku 2008 – 33 942 tis. Kč. Dále lze říci, že je patrné, že v letních měsících (6,7) překračují daňové příjmy ve všech letech hranici 20 mil. Kč. Tuto částku lze sledovat i v lednu, kromě roku 2007. V roce 2009 činily příjmy v březnu a dubnu pouze 7 mil. Kč, v září roku 2007 a 2009, 2012 se pohybovaly kolem 8,5 mil. Kč. Pod 10 mil. Kč byly daňové výnosy ještě v roce 2012 v měsíci dubnu. Z grafu je patrné, že v 1.pololetí sledovaných let je vývoj daní poměrně na stejné úrovni. V červenci 2011 a 2013 dosáhly výnosy proti roku 2012 částky 25 mil. Kč, v září 2011 překročily výnosy příjmy roku 2012 o 1/3, v září roku 2013 tytéž výnosy o 38 %. Větší rozdíl sledujeme také v prosinci roku 2013, kdy byly příjmy z daní proti předchozím rokům vyšší o zhruba 33 %.

Měsíc	daňový výnos 2007	daňový výnos 2008	daňový výnos 2009	daňový výnos 2010	daňový výnos 2011	daňový výnos 2012	daňový výnos 2013
leden	17 545	23 234	24 448	20 165	21 160	23 033	21 727
únor	16 605	18 587	17 905	18 449	19 036	19 396	20 400
březen	10 611	12 314	7 043	13 377	12 060	11 832	14 392
duben	14 168	10 597	7 677	11 854	6 680	9 067	11 003
květen	13 111	19 083	16 767	17 883	16 013	12 515	14 339
červen	25 924	17 981	18 014	23 421	23 350	23 925	22 873
červenec	25 859	33 942	23 074	22 091	25 486	20 916	24 891
srpen	16 895	18 872	17 326	18 003	17 232	18 523	15 539
září	8 524	14 165	8 827	16 387	11 856	8 289	13 348
říjen	18 682	18 398	12 371	11 158	11 358	13 029	16 416
listopad	18 160	20 732	17 655	18 817	16 111	18 069	16 249
prosinec	18 045	15 353	15 011	16 000	17 113	16 857	25 072
celkem	204 129	223 258	186 118	207 605	197 455	195 451	216 249



V předchozích tabulkách a grafech byly porovnány celkové, čtvrtletní i měsíční daňové výnosy ve sledovaných letech. Od roku 2011 vzrostly daňové příjmy o 9,5 %, přičemž v roce 2012 došlo proti roku předchozímu k poklesu o 1 %, což činilo 2 mil. Kč. Dle grafu je názorně vidět, ve kterých měsících byly příjmy z daní v roce 2013 větší jak v letech předchozích. Jsou to měsíce únor – duben, září a říjen a největší rozdíl je v prosinci, kdy jsou daňové výnosy v roce 2013 se svou výší 25 mil. Kč větší o téměř 8 mil. Kč respektive o 8,2 mil. Kč proti roku 2011 a 2012. Z grafu lze také vyčíst, že největší měsíční příjem byl v červenci roku 2011 – 25 486 tis. Kč, nejmenší měsíční příjem pak v dubnu v tomtéž roce – 6 680 tis. Kč.

V následujícím grafu jsou porovnány poklesy a nárůsty měsíčních výnosů v letech 2012 a 2013 vždy proti rokům předchozím. Je patrné, že v obou letech byly v měsíčních výnosech velké výkyvy. Největší pokles byl v roce 2012 v červenci (4 570 tis. Kč), v roce 2013 v srpnu (2 984 tis. Kč). Největší nárůst byl v roce 2012 v měsíci dubnu (2 387 tis. Kč), v roce 2013 to byl měsíc prosinec (8 215 tis. Kč).



PŘÍJMY

Tř. pol.

			SR 2013	UR 2013	Skutečnost ke 31.12. 13	%
		Třída 1 - daňové příjmy				
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	44 000	44 000	48 650	111
	2	DPFO ze sam. činnosti	9 000	9 000	3 825	43
	3	DPFO vybíraná srážkou	4 200	4 200	4 667	111
	4	DPPO	45 000	45 000	45 651	101
	5	DPH	90 000	90 000	98 004	109
	6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000	15 452	103
	7	Správní poplatky	9 000	9 000	9 917	110
	8	Místní poplatky	2 400	4 094	4 123	101
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 600	11 600	12 126	105
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	200	200	32	16
	11	Daň placená obcí	20 000	24 670	24 670	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích	10 000	12 000	16 437	137
		Daňové příjmy celkem	260 400	268 764	283 554	106

		Třída 2 - nedaňové příjmy				
2	1	Lesy a rybníky	2 200	3 400	4 013	118
	2	Příjem z parkovacích automatů	450	450	484	108
	3	Bytové hospodářství nájemné	8 237	8 931	8 711	98
	4	služby	9 756	10 606	10 963	103
	5	Pronájem pozemků	850	1 200	1 456	121
	6	Ostatní drobné pronájmy	300	350	333	95
	7	Přijaté úroky	300	300	312	104
	8	MP - příjmy za pokuty	400	400	236	59
	9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000	1 764	88
	10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	560	686	123
	11	Pronáj. pozemků a nebyt. prostor PO	7 242	7 280	7 281	100
	12	Příjem odpady - Ekokom	2 000	2 000	2 225	111
	13	Pronájmy nebytových prostor	16 392	16 392	16 517	101
	14	Splátka půjčky Polnička	250	250	250	100
	15	Splátka půjčky Sokol	90	90	90	100
	16	Splátka půjčky SKLH	100	100	100	100
	17	Splátky půjček PO (Kom.6, Švermova)	500	500	500	100
	18	Skládka výkopové zeminy Jamská	100	100	0	0
	19	Dary		729	729	100
	20	Odvod TJ Žďár - příspěvek pro Sportis		1 200	1 200	100
	21	Nespecifikované příjmy		7 239	8 456	117
	22	Odvod PO - Ssm, Sportis		2 200	2 200	100
	23	Příjmy z hrobových míst		200	151	76
	24	SMO - meziobecní spolupráce		452	452	100
	25	Bytová družstva - příjem		12 095	12 095	100
		Nedaňové příjmy celkem	51 367	79 024	81 204	103

Třída 3 - kapitálové příjmy			SR 2013	UR 2013	Skutečnost ke 31.12. 13	%
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	5 000	13 301	266
	2	Prodej pozemků Klafar II., II B1	7 500	7 500	8 069	108
	Kapitálové příjmy		10 500	12 500	21 370	171

Třída 4 - Přijaté dotace						
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	28520	28 520	28 520	100
	2	Kraj - Umění baroka	200	200	200	100
	3	Obce -správa pohřebišť	600	58	58	100
	4	MF - volba prezidenta		1 051	1 051	100
	5	Kraj - den dětí 2012		16	16	100
	6	Kraj - ZŠ Švermova - Různé cesty, společný cíl		156	156	100
	7	MŠMT - ZŠ Palachova - EU peníze školám		953	953	100
	8	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Inkluzivní škola		316	316	100
	9	Kraj - Knihovna M.J.Sychry - reg.funkce knihoven		1 653	1 653	100
	10	Úřad práce - VPP		475	475	100
	11	Kraj - hospodaření v lesích		108	108	100
	12	Kraj - Active - SVČ - "Pohádková Sázava"		13	13	100
	13	Kraj - Active - SVČ - soutěže a přehlídky MŠMT		73	73	100
	14	RR JV - rekonstrukce povrchů autobus.nádraží		8 731	8 731	100
	15	Kraj - akceschopnost JPO		409	409	100
	16	Obce - pobyt		3	3	100
	17	Obce - přestupky		137	137	100
	18	MZ - odborní lesní hospodáři		1 693	1 693	100
	19	Kraj - PO Kultura - "Pohádkový mlejnek"		45	45	100
	20	Kraj - Active-SVČ - "Na Vánoce dlouhé noci"		13	13	100
	21	Kraj - Active-SVČ - Talent Vysočiny a Cena hejtmana		120	120	100
	22	Kraj - Active-SVČ - pořádání přehlídek a soutěží		740	740	100
	23	MPSV - SPOD		2 582	2 582	100
	24	Kraj - PO SSM - Denní centrum pro děti		2 308	2 308	100
	25	Kraj - rozšíření MKDS		163	163	100
	26	MV - asistent prevence kriminality		164	164	100
	27	MK, kraj - ZUŠ F.Drdly - "Tanec, tanec ... Žďár 2013"		45	45	100
	28	SR - Projekt OPLZZ č.4		160	160	100
	29	MPO - energetické inform.středisko EKIS		102	102	100
	30	Kraj - vzdělávání žáků se spec.vzdělávac.potřebami		434	434	100
	31	Kraj - podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže		414	414	100
	32	Úřad vlády - PO SSm - terénní práce		100	100	100
	33	MK - Knihovna M.J.Sychry - Knihovna 21.století		25	25	100
	34	MZ - výsadba zpevňujících dřevin		21	21	100
	35	ÚP - výkon pěstounské péče		748	748	100
	36	Kraj - naše školka 2012		149	149	100
	37	SR - Projekt OPLZZ č.2		673	673	100
	38	Kraj - ZŠ Švermova - Sluníčko, sluníčko...		29	29	100
	39	MŠMT - ZŠ Švermova - EU peníze školám		1 631	1 631	100
	40	Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání		197	196	99

		SR 2013	UR 2013	Skutečnost ke 31.12. 13	%
41	MV - projekt OPLZZ č.6		1634	1 634	100
42	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - EU peníze školám		526	526	100
43	Kraj - Active-SVČ - činnost kroužku moder.gymnastiky		20	20	100
44	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
45	RR JV - rozšíření regionálního muzea		1891	1 891	100
46	MMR - zpracování návrhu územního plánu		624	624	100
47	MV - projekt OPLZZ č.3		469	469	100
48	MF - volby do PČR		781	781	100
49	Kraj - Active-SVČ - Všechnálek		4	4	100
50	Kraj - PO Kultura - Horácký džbánec		49	49	100
51	MŠMT - ZŠ Komenského 2 - EU peníze školám		927	927	100
52	FS, SFŽP - zateplení kina Vysočina		3021	3 021	100
53	FS, SFŽP - zateplení MŠ Haškova		4533	4 533	100
54	FS - zateplení Domu kultury		7014	7 014	100
55	Kraj - komunikace pro pěší na Zelené hoře		300	300	100
Přijaté dotace celkem		28780	77251	77250	100

Třída 5 - Ostatní příjmy

1	Převod z FSFP - dotace	10 000	10 000	0	0
2	Převod z FSFP - Relax centrum	32 000	32 000	32 000	100
3	Převod z FSFP - odvod balastních vod	6 800	6 800	6 792	100
4	Převod z FSFP - most Klafar	72 024	75 204	75 195	100
5	Převod z FSFP - ul. bratří Čapků	8 000	4 820	4 676	97
6	Převod z FSFP - ul. Bezručova	7 000	0	0	0
7	Převod z FSFP - komunikace Krejdy	1 800	1 800	1 252	70
8	Převod z FSFP - Žďár III	1 300	1 300	1 162	89
9	Převod z FSFP - Poliklinika		9 000	8 844	98
10	Převod z FSFP - Spektrum		1 600	700	44
11	Převod z FSFP - svobodárna 5		400	400	100
12	Převod z FSFP - zateplení KMJS		4 425	3 561	80
13	Převod z FSFP - MŠ Veselská		4 750	0	0
14	Převod z FSFP - MŠ Haškova		7 400	6 874	93
15	Převod z FSFP - Dům kultury		46 000	37 336	81
16	Převod z FSFP - Kino Vysočina		6 700	6 300	94
17	Převod z grantového fondu		20	20	100
18	Převod z FSFP - Příměstská rekreační oblast Pilák		37 000	3 092	8
Ostatní příjmy		138 924	249 219	188 203	76

Financování		SR 2013	UR 2013	Skutečnost 31.12.2013	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku - FV	4 240	12 380	0	0
2	Splátky úvěru Veselská	-780	-780	-779	100
3	Splátka úvěru Dům kultury	-3 204	-3 204	-3 204	100
4	Splátka úvěru komunikace	-6 667	-6 667	-6 667	100
5	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	100
6	Splátka úvěru MP	-59	-59	-59	0
7	Vratky půjček na opravu byt. fondu	-300	-450	-324	72
Ostatní příjmy		-11 506	-3 516	-15 769	448

Příjmy celkem	478 465	683 242	635 812	93
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

P Ř Í J M Y

Třída 1 – Daňové příjmy

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění zákona č. 295/2012 Sb. – platné od 1.1.2013 je určen podíl z celostátního výnosu daňových příjmů

- sdílených se státním rozpočtem** pro město z následujících daní: daň z přidané hodnoty; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby; daň (zálohy na daň) z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji); daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob (z podnikání) a daň z příjmu právnických osob. Vyhláškou MF č. 281/2012 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. 2012 – 22.068 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2011 pokles počtu o 970 obyvatel (počet obyvatel upraven ČSÚ na základě Sčítání lidu, domů a bytů). Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2011 -15.868 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,350293) – oproti 1. 12. 2010 nárůst o 757 zaměstnanců.

Sdílené daně podle zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění jsou v následujícím poměru (váže) dle § 4 písm. b), d), f) a následně c) e)

- počet obyvatel – 10 % 19,111.025,49 Kč
- počet dětí MŠ a ZŠ – 7 % 13,377.717,84 Kč
- velikost katastru – 3 % 5,733.307,65 Kč
- koef. postupných přechodů - 80 % 152,888.203,89 Kč

Daně dle zákona č. 243 dle § 4 písm. g) – daň ze SVČ 30 % činí 3,013.006,39 Kč, dle § 4 písm. i) daň ze ZČ – 1,5 %, vztahující se k počtu zaměstnanců v obci činí 6.622.082,63 Kč. Doplatek daní z minulých let (neurčených) činí 51.871 Kč.

Sdílené daně (vyjma DPH a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) představují 23,58 % podíl na celostátním výnosu jednotlivého typu daně. Podíl DPH byl zvýšen oproti roku 2012 (19,93 %) na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a podíl na celostátním výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl zvýšen z 21,4 % v roce 2012 na 22,87 % pro rok 2013. Toto zvýšení se u DPH projevilo meziročním nárůstem inkasa o 18.385 tis. Kč a u daně z příjmů ze ZČ o 3.522 tis. Kč.

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, inkaso se projevuje v sumě příjmů daně z příjmů ze ZČ.

Vývoj daní v letech 2008 – 2013

	Rozp. 2013	skut. 2013	skut. 2012	index 13/12	skut. 2011	index 13/11	skut. 2010	index 13/10	skut. 2009	index 12/09	skut. 2008
Daň FO ze ZČ	44 000	48 650	45 128	1,08	43 995	1,11	40 843	1,19	42 331	1,15	45 780
z toho ZČ sdílená		42 028	38 844		38 147		35 156		36 836		40 084
1,5 % motivace		6 622	6 284		5 848		5 687		5 495		5 696
Daň FO ze SVČ	9 000	3 825	9 591	0,40	6 076	0,63	15 280	0,25	8 606	0,44	18 589
z toho DPFO ze SVČ		3 013	8 595		4 937		13 318		6 495		16 571
30 % -v obci		812	996		1 139		1 962		2 111		2 018
DP srážková	4 200	4 667	4 159	1,12	3 561	1,31	3 439	1,36	3 133	1,49	3 464
DPPO	45 000	45 651	41 592	1,10	38 771	1,18	43 834	1,04	38 916	1,17	62 637
DPH	90 000	98 004	79 619	1,23	90 130	1,09	89 141	1,10	83 611	1,17	83 147
Celkem	192 200	200 797	180 089	1,11	182 533	1,10	192 537	1,04	176 597	1,14	213 617

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že daňové výnosy se podařilo v roce 2013 naplnit a dokonce překročit v celkové sumě o 8.597 tis. Kč, tj o 4 % oproti plánovanému rozpočtu. Přesto daňové výnosy nedosahují výše roku 2008.

Nejvyšší výnos byl zaznamenán u DPH, kde naplnění položky rozpočtu na 109 % představuje nárůst v plánovaných příjmech 8.004 tis. Kč.

Další daní, která byla (ve srovnání s rokem 2012 a rozpočtem 2013) naplněna, je daň z příjmu právnických osob. Meziročně sice došlo k navýšení o 4.059 tis. Kč a rozpočet roku 2013 byl překročen o 1%, což představuje příjem o 651 tis. Kč vyšší oproti plánu.

K překročení došlo dále (ve srovnání s rozpočtem) u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a to o 4,6 mil. Kč a meziročně je to o 3,52 mil. Kč. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou představuje v rozpočtu daní nejmenší položku co do objemu, přestože bylo plnění překročeno o 447 tis. Kč.

Největší propad zaznamenáváme u daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kde došlo ke snížení příjmu oproti rozpočtu o 5.175 tis. Kč, ve srovnání s rokem předchozím činí propad dokonce 5.766 tis. Kč. Dalším porovnáním v tabulce jsou skutečné příjmy daní v letech 2008 – 2013. Značné výkyvy v jednotlivých typech daní za posledních pět let nedává možnost vysledovat rovnoměrné plnění daní v jednotlivých letech, každá z daní má každoroční specifické výkyvy.

Rozpis sdílených daní	za rok 2013	%
Daň ze závislé činnosti	48 650	24
Daň z přidané hodnoty	98 004	49
Daň z příjmů FO SVČ	3 825	2
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 667	2
Daň z příjmů právnických osob	45 651	23
C e l k e m	200 797	100

Z předchozího přehledu je patrné, že **největší podíl na celkových daňových výnosech tvoří daň z přidané hodnoty, jejíž podíl činí 49 %**. Jako druhá s podílem 24 % je v roce 2013 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Poslední největší daní je daň z příjmů PO, která se svými 45.651 tis. Kč podílí na celkových výnosech 23 %. Ostatní daně nemají na celkových daňových příjmech výrazný podíl. **Daň z příjmů FO ze SVČ činí 2 %, tedy 3.825 tis. Kč a je nejnižším daňovým příjmem rozpočtu.** , Zbývající daň – z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou má výnos 4,67 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 2012 tj. cca 15.362 mil. Kč, skutečné inkaso této majetkové daně činí 15.452 tis. Kč, což představuje 103 %.

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2008 – 2012

Správní poplatky - přehled		2008	2009	2010	2011	2012	2013	%
ST a VV	pasy	969	801	784	1079	1140	1067	10,8
	občanské průkazy	78	79	81	68	94	78	0,8
	evidence obyvatel	30	35	27	29	26	26	0,3
	ověřování	567	499	453	336	317	275	2,8
	matrika	95	78	102	68	85	92	0,9
OS	sociální	8	8	8	7	0	0	0,0
OSt	stavební	557	572	510	474	465	2367	23,9
OF	tombola	36	29	19	11	1	1	0,0
	výherní hrací přístroje	2 816	2 066	1 564	975	75	67	0,7
OD	doprava	7 603	5 371	4 973	5 586	5 431	5 337	53,8
OŽiv.	živnostenské listy	700	439	501	467	475	407	4,1
	event. zem. podnikatelů	16	26	23	14	7	7	0,1
OŽP	rybářské lístky	95	60	68	67	52	54	0,5
	lovecké lístky	9	13	16	21	14	20	0,2
	voda	127	146	92	91	105	109	1,1
	místní šetření	3	2	1	5	1	8	0,1
	odpady ŽP	0	1	2	3	1	2	0,0
CINNOST SPRÁVY CELKEM		13 709	10 225	9 224	9 301	8 289	9 917	100

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu příjmů z těchto poplatků o 1.628 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků 9.000 tis. Kč byl překročen a příjmy ze správních poplatků ve výši 9.917 tis. Kč představují plnění položky na 110 %.

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.

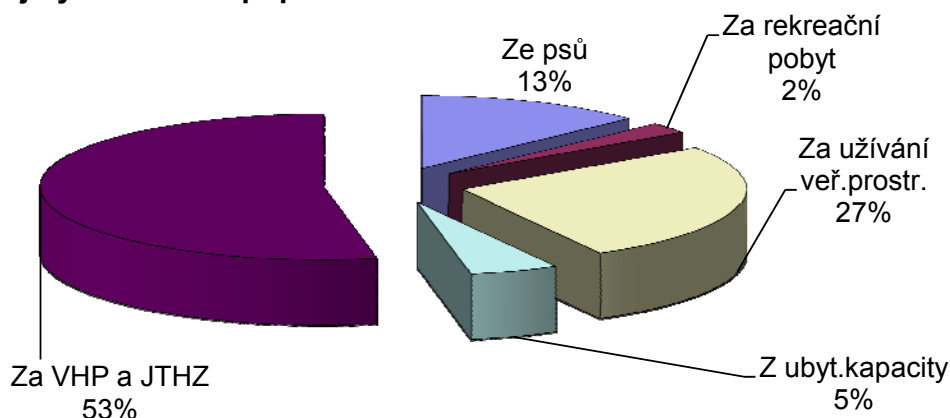
K výraznému nárůstu došlo zejména u správních poplatků, kterými jsou hrazeny úkony stavebního odboru dle zák. č. 350/2012 Sb., změnového zákona ke stavebnímu zákonu, části XIV a objem těchto přijatých poplatků 2.367 tis. Kč činí téměř čtvrtinu celkových příjmů ze správních poplatků. Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky odboru dopravy - cca 53,8 %. Poplatky za pasy ve výši 1.067 tis. Kč činí 10,8 %; poplatky za vydané živnostenské listy s vybranou částkou 275 tis. Kč představují 4,1% podíl na správních poplatcích. Za ověřování bylo vybráno 217 tis. Kč, což činí 2,8 % 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 – 2013

Poplatek	2008	2009	2010	2011	2012	R 2013	S 2013
ze psů	588	578	547	560	542	580	535
za rekreační pobyt	130	132	113	105	111	110	98
za užívání veř.prostr.	1 478	1 454	1 337	1 250	1 370	1 370	1 096
z ubyt.kapacity	187	165	217	350	271	340	208
za VHP	3 320	2 905	2 987	3 759	141	1 694	2 186
Celkem	5 703	5 234	5 201	6 024	2 435	4 094	4 123

Příjmy z místních poplatků v roce 2013



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 2.400 tis. Kč byl vzhledem k novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích zvýšen o 1.694 tis. Kč.

Původní text zákona o místních poplatcích umožňoval výběr místního poplatku z povolených JTHZ. Výklad provozovatelů byl však nejednoznačný a proto provozovatelé neprováděli úhradu předepsaného poplatku. Nález ústavního soudu potvrdil platnost vyměření poplatku z povoleného JTHZ a v průběhu roku 2013 byly předepsaná poplatková povinnost provozovatelů z roku 2011 uhrazena a příjem z místního poplatku za povolené VHP a JTHZ činí 53 % celkových příjmů z uvedených místních poplatků

Další významný podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.096 tis. Kč a jeho podíl činí 27 % na celkovém objemu místních poplatků po rozpočtové úpravě.

- 1.9 Poplatky za odpadové hospodářství – poplatek** byl stanoven vyhláškou města č. 5/2012, pro rok 2013 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 4 bodu 1) této vyhlášky činil 580 Kč a je tvořena z částky 130 Kč za kalendářní rok (tato částka promítá náklady na uložení směsných komunálních odpadů, náklady na třídění využitelných složek KO a náklady na provoz systému nakládání s BRKO) a z částky 450 Kč za kalendářní rok podle skutečných

- 1.10 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů** – 32 tis. Kč - jedná se o poplatek za znečištění ovzduší (0,5 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (2,5 tis. Kč), příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (27,4 tis. Kč) a poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1,4 tis. Kč). Rozpočtovaný příjem ve výši 200 tis. Kč byl naplněn na 16 %.
- 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 20.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě výpočtu daně, která činila celkem 24.670 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.12 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	Skut. 2012	R 2013	Skut. 2013
Správní poplatky z VHP	2 534	2 816	2 066	1 564	975	75	50	67
MP z VHP + JTHZ	2 671	3 320	2 905	2 987	3 759	141	1 694	2 186
Výtěžek z VHP (2011)	3 041	3 038	2 718	2 016	1 255	810	0	0
P dle zák. o loteriích						10 755	12 000	16 437
C e l k e m	8 246	9 174	7 689	6 567	5 989	11 781	13 744	18 690

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 2013 již pouze 24 ks. Naopak počet JTHZ povolených MF vzrostl na 215 ks.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy a rybníky** – příjmy představují částku 4.013 tis. Kč, z toho prodej dřeva 2.920 tis. Kč, prodej zvěřiny 7 tis. Kč a nájem LDO Příbyslav 249 tis. Kč; náhrada škody 9 tis. Kč, příjem za prodej ryb činil 828 tis. Kč
- 2.2 **Příjem z parkovacích automatů** – 484 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí 356 tis. Kč, parkovací automat na Tyršově ulici 116 tis. Kč, automat na ulici Veselská 12 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 8.711 tis. Kč je splněn pouze na 98 %. Nájemné PAMEX – vybráno 4.058 tis. Kč – 101 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 4.653 tis. Kč – 94 %.
- 2.4 **Bytové hospodářství – služby** – 10.963 tis. Kč - položka představuje příjmy
– zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy za služby jsou splněny na 103 %. Služby PAMEX – vybráno 4.312 tis. Kč – 104 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.651 tis. Kč – 103 %.
- 2.5 **Pronájem pozemků** – rozpočet 1.200 tis. Kč byl překročen a představuje reálné příjmy ve výši 1.456 tis. Kč.

dočasné užívání pozemků	1 390 620,00
pronájem pod garážemi	65 650,00
	1 456 270,00

- 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 350 tis. Kč byl naplněn na 95 % příjmy 333 tis. Kč.
- 2.7 **Přijaté úroky** – rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl naplněn na 104 %, což představuje celkový příjem 312 tis. Kč z úroků na běžných účtech města.
- 2.8 **MP – příjmy za pokuty** – přehled plnění rozpočtu v letech 2005 – 2013 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
2013	400	236	59

2.9 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2006 – 2013 v tis. Kč:

Sankční platby přijaté - pokuty		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ST a VV	občanské průkazy	37	38	32	32	42	34	49	44
ORUP	rozvoj	0	0	5	10	36	4	32	6
OP	přestupky	77	189	172	187	50	106	116	216
OST	stavební	173	59	83	336	268	323	97	162
OD	dopravní	898	1 556	1 968	1 300	964	1 236	837	1 108
OŽiv.	živnostenské listy	61	111	79	58	54	138	241	111
OŽP	životní prostředí	85	45	207	49	127	109	119	116
OS	SPOD	0	0	0	0	0	0	0	1
OF	finanční	0	0	0	0	0	0	10	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		1 331	1 998	2 546	1 972	1 541	1 950	1 501	1 764

2.10 Příjmy za zřízení věcného břemene – 686 tis. Kč – schválený rozpočet byl během roku upravován na celkovou výši 560 tis. Kč. Postupně schvalované smlouvy a z nich přijatá plnění tvoří příjem rozpočtu ve výši 686 tis. Kč. Poplatek za zřízení věcného břemene pro umístění inženýrských sítí na pozemcích města pro fyzické osoby činí 1,2 tis. Kč a pro fyzické a právnické osoby činí poplatek 12,1 tis. Kč.

2.11 Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO – 7.281 tis. Kč – jedná se o pronájmy pozemků souvisejících s budovami a pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a příspěvkovými organizacemi. Tyto příjmy z pronájmu nejsou disponibilním příjmem rozpočtu a město zohledňuje PO náklady spojené s nájmem v příspěvku na provoz.

	<i>pronájem pozemků</i>	<i>pronájem nebyt.prostor</i>
mateřské školy	184 492,00	1 260 750,00
základní školy	413 828,00	5 107 084,00
Sociální služby města	17 048,00	297 465,00
Celkem	615 368,00	6 665 299,00
Celkem za položku		7 280 667,00

2.12 Příjem odpady – Ekocom – 2.225 tis. Kč – jedná se o příjmy za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty).

2.13 Pronájem nebytových prostor – 16.517 tis. Kč – kromě pronájmů volných nebytových prostor města jsou do této položky zahrnuty pronájmy příspěvkových organizací Poliklinika, ZUŠ, Knihovna MJS, Kultura ZR, Active SVC, Sportis a budova Dolní, kterou spravuje na základě mandátní smlouvy Sportis PO.

nebytové prostory	8 079 418,00
nájem Poliklinika	2 500 004,00
nájem ZUŠ	243 016,00
Knihovna MJS	250 000,00
Kultura ZR	842 900,00
Active - SVČ	800 838,00
Sportis	1 552 250,00
nebyt.prostory Dolní	2 248 298,00
	16 516 724,00

- 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 2013 ve výši 250 tis. Kč, 2014 ve výši 165 tis. Kč. Splátka roku 2013 byla uhrazena v plné výši.
- 2.15 Splátka půjčky TJ Sokol – 90 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, půjčka byla v roce 2013 splacena.
- 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 – 500 tis. Kč – 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 dod. č.1, kterým se prodlužuje lhůta splacení do 31. 12. 2013; u půjčky ZŠ Švermova ve výši 200 tis. Kč 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 Dary – 729 tis. Kč - z toho dar Satt a. s. na opravu sociálního zařízení** Domu kultury 617 tis. Kč; Ing. Petr Růžička 30 tis. Kč na položení základního kamene Mariánského sloupu; Ing. Zvěřinová dar ve výši 12 tis. Kč na koncert „K počtě sv. Mikuláše“ a dar E.ON ve výši 70 tis. Kč na energetická úsporná opatření (výměna úsporných zářivek na MěÚ).
- 2.20 Odvod TJ Žďár – příspěvek pro Sportis -1.200 tis. Kč - vratka nevyčerpané** dotace poskytované TJ Žďár městem na provozování sportovišť PO Sportis za rok 2012
- 2.21 Nespecifikované příjmy – 8.456 tis. Kč – viz tabulkový přehled.**

Nespecifikované příjmy k 31. 12. 2013

BESIP - mzdové náklady	71
Mateřské školy - pojistná plnění	31
Základní školy - pojistná plnění	9
regionální muzeum - příjmy vstupné	32
- prodej propag.materiálu	5
- prodej knihy Žďárský uličník	188
kultura - vratka dotace Umění baroka z r.2012 - TJ Žďár	192
- VZP - příspěvek na MDD	12
tělovýchova - TJ Žďár - vyúčtování příspěvku na sport.činnost oddílů	9
- vratka příspěvku na údržbu lyžařských tratí	28
- vratka DPH TJ Žďár	2
- vratka příspěvku TJ Sokol	32
komunální služby - příjmy WC	79
- využití systému města pro nakládání s odpadem (sml.podnikatelé)	51
- ODAS - platby za vývoz skla	32
- daň z nemovitosti	93
- psí známky	1
- pojistná náhrada - kontejnery, zábradlí	69
- úhrada firmy JCZ za úpravu režimu SSZ	53
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1 130
- náhrada pojišťovny	79
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR	5
- náhrada pojišťovny - Poliklinika	4
- přefakturace nebytové hospodářství	3 794
- vratka za pronájem transformátoru 9,10/12 - bazén	2
bytové hospodářství - úhrada jistiny BD Veselská	188
stavební skupina - příjmy	1 222
- náhrada pojišťovny	57
SDH - přefakturace telefonů	1
městská policie - PCO - platba z min.let	1
- náhrada pojišťovny - auta, kamerový systém	20
- prodej zbraní	34
vnitřní správa - prodej majetku	2
- náhrady pojišťovny - auta	64
- náhrada za ztracenou zásilku	2
- náhrada penále FÚ	5
- ostatní - přefakturace (Sportis)	1
- převod nevyplacených mezd za r.2012	314
- převod mezd za r.2012-projekt 53.00081	115
- domovní čísla	19
- kopírování	21
- propagační materiál	83
- hlášení MR	9
- aktualizace SW živnost.úřadu	18
- hotovost z nálezů, úložné , prodej ztrát a nálezů	11
- program obnovy venkova	26
- nájem a provoz plyn.zařízení Radonín	29
- náhrada z pojišťovny - odcizení kompresoru Pilák	3
- dividenda JmP	12
- náhrada nákladů za geometrický plán	46
- náhrada škody	2
- vratka soudního poplatku	6
sociální - vymožené výživné	2
- prodej receptů na omam.látky	1
náklady řízení	139
Celkem nespecifikované příjmy	8 456

- 2.22 Odvod PO – Ssm, Sportis** – 2.200 tis. Kč – odvod PO Sociální služby ve výši 500 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s modernizací signalizačního zařízení v Domově pro seniory; odvod PO ZŠ Palachova ve výši 1.200 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zateplením a pořízením venkovních rolet východní stěny hlavní budovy školy; odvod z investičního fondu PO Sportis ve výši 500 tis. Kč na částečnou úhradu provozních nákladů organizace.
- 2.23 Pronájem hrobových míst** - 151 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech
- 2.24 SMO – meziobecní spolupráce** – 452 tis. Kč – příspěvek od Svazu měst a obcí na realizaci Projektu meziobecní spolupráce
- 2.25 Bytová družstva – příjem** - 12.095 tis. Kč – příjmy za služby a nájem v domech bytových družstev (domy s budoucí kupní smlouvou)

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 13.301 tis. Kč – viz přehled:

Znojmont, s.r.o. - Nádražní	331 200,00
Technoservis, s.r.o. - Jihlavská	1 169 200,00
E.ON. Distribuce, a.s. - trafostanice ZR	150 400,00
Vamafil, s.r.o. - Jamská	510 680,00
KOVO Koukola Invest, s.r.o. - Jamská	2 391 500,00
Polabská stavební CZ, s.r.o. - Jamská	3 444 480,00
Sádovský Jiří - VS Libušínská	270 600,00
Zeman Jakub - VS ZR 7	235 440,00
Žák Marek - budova bývalé 1.ZŠ	4 500 000,00
AUTO ...,s.r.o. - prodej služeb.auta	61 000,00
majetkoprávní vypořádání ZR 1	122 090,00
majetkoprávní vypořádání ZR 2	27 400,00
majetkoprávní vypořádání ZR 5	33 400,00
majetkoprávní vypořádání ZR 6	9 100,00
majetkoprávní vypořádání ZR 7	14 800,00
majetkoprávní vypořádání ost.lokality	29 360,00
C e l k e m	13 300 650,00

- 3.2 Příjmy z prodeje pozemků Klafar II., B 1** – 8.069 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Klafar II, B 1, prodávaných za účelem výstavby rodinných domů, a to po vrácení 200,- Kč/m² za splnění termínu užívání RD.

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na výkon státní správy** – 28.520 tis. Kč - Při stanovení dotace bylo postupováno podle metodiky, která je přílohou k návrhu zákona o SR pro rok 2013. 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. Meziroční snížení příspěvku v důsledku změny počtu obyvatel správních obvodů činí 373 tis. Kč Příspěvek činil pro:

	rok 2008	rok 2009	%	rok 2010	%	rok 2011	%	rok 2012	%	rok 2013	%
obce	521 901	534 642	102	529 485	99	524 757	99	428 465	82	411 169	96
" s matr.úřadem	1 331 941	1 367 668	103	1 367 603	100	1 364 677	100	1 126 452	83	1 104 016	98
" se stav.úřadem	4 437 395	4 549 873	103	4 554 923	100	4 555 461	100	3 765 584	83	3 709 829	99
" s pověř.úřadem	6 835 165	7 009 180	103	7 016 353	100	7 016 630	100	5 787 365	82	5 699 498	98
" s rozšíř. působ.	21 671 149	22 264 365	103	22 281 127	100	22 282 308	100	17 785 616	80	17 595 611	99
Dotace celkem	34 797 551	35 725 728	103	35 749 491	100	35 743 833	100	28 893 482	81	28 520 123	99
						0,824					
						29 452 918	82				

- 4.2 Kraj – Umění baroka** - 200 tis. Kč – částečné pokrytí nákladů projektu z rozpočtu Kraje Vysočina na základě schváleného Memoranda o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze ze dne 26.6.2008

- 4.3 Obce – správa pohřebišť** – 58 tis. Kč – příjem na základě smlouvy s okolními obcemi

Cikháj	2,1	Polnička	10,7
Hamry nad Sázavou	22,2	Sázava	0,9
Lhotka	2,7	Světnov	12,9
Počátky	3,6	Vysoké	2,5
C e l k e m	30,6		27,0

- 4.4 MF – Volba prezidenta** – 1.051 tis. Kč – dotace poskytnutá na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR ve dnech 11.-12.1.2013 a 25.-26.1.2013

- 4.5 Kraj – Den dětí 2012 – 16 tis. Kč – finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Den dětí 2012“ – akce byla řádně vyúčtována v roce 2012, dotace poskytnuta 7.1.2013**
- 4.6 Kraj – ZŠ Švermova – Různé cesty, společný cíl - 156 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem ESF „Různé cesty, společný cíl“, který je realizován ZŠ Švermova**
- 4.7 MŠMT – ZŠ Palachova – EU peníze školám – 953 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přidělena na základě žádosti o finanční podporu z OP VK**
- 4.8 Kraj – ZŠ Komenského 6 - Inkluzivní škola - 316 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem ESF „Inkluzivní škola- rovné příležitosti ve vzdělávání“**
- 4.9 Kraj – Knihovna M.J.Sychry - regionálních funkce knihoven - 1.653 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění výkonu regionálních funkcí dle Objednávky regionálních služeb pro rok 2013 vystavené Krajskou knihovnou Vysočiny na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu**
- 4.10 Úřad práce – VPP – 475 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP, veřejných WC a doručování písemností MěÚ**
- 4.11 Kraj – hospodaření v lesích – 108 tis. Kč – příspěvek v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Kraje Vysočina pro období 2007 – 2013“ z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“**
- 4.12 Kraj – Active SVČ - „Pohádková Sázava“ - 13 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Pohádková Sázava“**
- 4.13 Kraj – Active SVČ – soutěže a přehlídky MŠMT - 73 tis. Kč – dotace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT**
- 4.14 RR JV – rekonstrukce povrchů autobusového nádraží – 8.731 tis. Kč – dotace poskytnutá na dokončenou akci na základě předložených dokladů**
- 4.15 Kraj – akceschopnost JPO – 409 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje na akceschopnost jednotek požární ochrany**
- 4.16 Obce – pobyt – 3 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv :**

Budeč	0,4	Počátky	0,8
Karlov	1,2	Račín	0,4
Kyjov	0,6		
C e l k e m	2,2		1,2

4.17 Obce – přestupky – 137 tis. Kč – úhrady od obcí za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv :

Bohdalec	6,0	Polnička	16,5
Bohdalov	13,5	Račín	1,5
Cikháj	1,5	Radostín nad Osl.	4,5
Hamry nad Sázavou	1,5	Sázava	4,5
Chlumětín	1,5	Sazomín	3,0
Jámy	1,5	Sklené	7,5
Kněževes	1,5	Světnov	13,5
Kotlasy	3,0	Svratka	15,0
Nové Dvory	3,0	Škrdlovice	3,0
Nové Veselí	15,0	Vatín	3,0
Ostrov nad Oslavou	1,5	Velká Losenice	4,5
Počátky	3,0	Vojnův Městec	1,5
Poděšín	3,0	Znětín	3,0
C e l k e m	55,5		81,0

4.18 MZ – Odborní lesní hospodáři – 1.693 tis. Kč – finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

4.19 Kraj – PO Kultura – „Pohádkový mlejnek“ - 45 tis. Kč – neinvestiční dotace na pořádání akce „Pohádkový mlejnek“

4.20 Kraj –Active SVČ – „Na Vánoce dlouhé noci“ - 13 tis. Kč – dotace na realizaci akce „Na Vánoce dlouhé noci“

4.21 Kraj –Active SVČ – Talent Vysočiny a Cena hejtmana - 120 tis. Kč – dotace na realizaci akce Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013

4.22 Kraj – Active SVČ– pořádání přehlídek a soutěží - 740 tis. Kč – dotace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013

4.23 MPSV – SPOD – 2.582 tis. Kč – dotace poskytnuta na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální právní ochrany dětí v roce 2013

4.24 Kraj – Sociální služby města - 2.308 tis. Kč – dotace na podporu provozování služby Domov pro seniory, domov se ZR , denní centrum a pečovatelská služba

- 4.25 Kraj – rozšíření MKDS** – 163 tis. Kč – dotace ve výši 40,7 % celkových nákladů na realizaci projektu „Rozšíření MKDS města Žďár nad Sázavou“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
- 4.26 MV – asistent prevence kriminality** – 164 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality v roce 2013 a Projektu Asistent prevence kriminality Žďár nad Sázavou
- 4.27 MK, kraj – ZUŠ F. Drdly – „Tanec, tanec... Žďár 2013“** - 45 tis. Kč – neinvestiční dotace určená na realizaci projektu „Tanec, tanec ... Žďár 2013“ – XVIII. krajská postupová přehlídka, z toho 20 tis. Kč poskytl Kraj Vysočina a 25 tis. Kč Ministerstvo kultury ČR
- 4.28 SR - Projekt OPLZZ č. 4** – 160 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdělávání v eGon centru Žďár nad Sázavou
- 4.29 MPO – energetické středisko EKIS** – 102 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS
- 4.30 Kraj – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami** – 434 tis. Kč – finanční prostředky zaslané na podporu převodu vzdělávací činnosti základních škol z kraje na obce :
- | | |
|-----------------|-------------|
| ZŠ Komenského 6 | 371 tis. Kč |
| ZŠ Švermova | 45 tis. Kč |
| ZŠ Palachova | 18 tis. Kč |
- 4.31 Kraj – podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže** – 414 tis. Kč – finanční prostředky zaslané na podporu převodu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže :
- | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| ZŠ Komenského 2 | 59 tis. Kč | MŠ | 59 tis. Kč |
| ZŠ Komenského 6 | 59 tis. Kč | ZUŠ F. Drdly | 52 tis. Kč |
| ZŠ Švermova | 74 tis. Kč | ACTIVE SVČ | 52 tis. Kč |
| ZŠ Palachova | 59 tis. Kč | | |
- 4.32 Úřad vlády – PO SSM - terénní práce** – 100 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, podíl dotace představuje maximálně 70% z celkově vynaložených prostředků na realizaci projektu „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“
- 4.33 MK – Knihovna M.J.Sychry – Knihovna 21. století** – 25 tis. Kč – účelové finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu „Učíme se v každém věku pro potřebu i potěchu“ ve výši 20 tis. Kč a projektu „Přijďte k nám do knihovny, budeme si číst“ ve výši 5 tis. Kč
- 4.34 MZ – výsadba zpevňujících dřevin** - 21 tis. Kč – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, finanční prostředky byly poukázány MZ na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností

- 4.35 ÚP – výkon pěstounské péče** - 748 tis. Kč – státní příspěvek poukázán dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče
- 4.36 Kraj – Naše školka 2012** – 149 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny určeny na podporu projektu „Rekonstrukce hygienického zařízení 12. MŠ Veselská 39, Žďár nad Sázavou“
- 4.37 SR - Projekt OPLZZ č. 2** – 673 tis. Kč - dotace poskytnuta v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu č. 2 – zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ
- 4.38 Kraj – ZŠ Švermova – Sluníčko, sluníčko...** - 29 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem ESF „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko ...“, který je realizován ZŠ Švermova.
- 4.39 MŠMT – ZŠ Švermova - EU peníze školám** - 1.631 tis. Kč – finanční prostředky ZŠ Švermova v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
- 4.40 Kraj – ZŠ Švermova – Brána poznání** - 197 tis. Kč – dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem ESF „Brána poznání otevřená – integrace žáků se SVP s využitím EEG Biofeedbacku“
- 4.41 MV - Projekt OPLZZ č. 6** – 1.634 tis. Kč - dotace poskytnuta v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu č. 6
- 4.42 MŠMT – ZŠ Komenského 6 - EU peníze školám** - 526 tis. Kč – finanční prostředky ZŠ Komenského 6 v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
- 4.43 Kraj – Active SVČ– činnost kroužku moderní gymnastiky** - 20 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Činnost kroužku moderní gymnastiky“
- 4.44 Kraj - Slavnosti jeřabin** - 30 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2013“
- 4.45 RR JV – rozšíření regionálního muzea** - 1.891 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci akce na základě předložené monitorovací zprávy
- 4.46 MMR – zpracování návrhu územního plánu** - 624 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na financování akce realizované v roce 2012
- 4.47 MV - projekt OPLZZ č. 3** – 469 tis. Kč - dotace poskytnuta v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu č. 3 - zvýšení efektivnosti ekonomických procesů a strategického řízení MěÚ

- 4.48 MF – volby do PČR** - 781 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do PS Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013
- 4.49 Kraj – Active SVČ - Všeználek** - 4 tis. Kč – dotace poskytnuta na základě vyúčtování na realizaci projektu „Všeználek“
- 4.50 Kraj – PO Kultura – Horácký džbánek** - 49 tis. Kč – finanční prostředky z Fondu Vysočiny určené na podporu projektu „Horácký džbánek 2013“
- 4.51 MŠMT – ZŠ Komenského 2 - EU peníze školám** - 927 tis. Kč – finanční prostředky ZŠ Komenského 2 v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
- 4.52 FS, SFŽP – zateplení kina Vysočina** - 3.021 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá v rámci programu OPZP – realizace energetických úspor
- 4.53 FS, SFŽP – zateplení MŠ Haškova** - 4.533 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá v rámci programu OPZP - realizace energetických úspor
- 4.54 FS – zateplení Domu kultury** - 7.014 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá v rámci programu OPZP - realizace energetických úspor
- 4.55 Kraj – komunikace pro pěší na Zelené hoře** - 300 tis. Kč – investiční dotace poskytnutá na základě smlouvy o poskytnutí dotace ID 00542.0003 na realizaci projektu „Oprava a údržba slavnostního osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého“ a „Komunikace pro pěší vč. odvodnění na Zelené hoře“
- 4.56 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
- 4.57 Obce – správa pohřebišť** – 58 tis. Kč – příjem na základě smluv s okolními obcemi o pohřbívání na městských hřbitovech

Třída 5 – Ostatní příjmy

Fond správy finančních prostředků je mimorozpočtovým fondem a použití (převod těchto prostředků do rozpočtu) těchto prostředků na konkrétní akce je součástí příjmové strany rozpočtu.

5.1 Převod z FSFP – dotace – zdroje na spolufinancování dotací v průběhu roku 2013 nebyly použity – finanční prostředky nebyly z FSFP převedeny.

5.17 Převod z grantového fondu – 20 tis. Kč – převod fin. prostředků z grantu Kulturní a spolková činnost na podporu GP Presentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013 pro ZŠ Švermova

5.2 – 5.18 – Převody z FSFP na jmenovité investice a použití těchto účelových prostředků

Akce	rozpočet	skutečnost	
Relax centrum	32 000	32 000	100
odvod balastních vod	6 800	6 792	100
most Klafar	75 204	75 195	100
ul. bratří Čapků	4 820	4 676	97
komunikace Krejdy	1 800	1 252	70
Žďár III	1 300	1 162	89
Poliklinika	9 000	8 844	98
Spektrum	1 600	700	44
svobodárna 5	400	400	100
zateplení KMJS	4 425	3 561	80
MŠ Haškova	7 400	6 874	93
Dům kultury	46 000	37 336	81
Kino Vysočina	6 700	6 300	94
Příměstská rekreační oblast Pilák	37 000	3 092	0

Financování

6.1 Převod z roku 2012 - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2013 byl upraven finančním vypořádáním roku 2012 v roce 2013 rozpočtovým opatřením č. 1/2013 č.j. 13/2013/OF/1 ze dne 21. 2.2013

Finanční vypořádání položek rozpočtu roku 2012

Kap./ pol.	Položky zapojené do SR 2012	převod	R 2012		UR 2012
			SR 2012	UR 2012	
33/27	Moučkův dům	4 240	4 240		4 240
F/10	Vratky půjček na opravu byt. fondu		300	150	450
33/1	Regionální muzeum		2 675	220	2 895
33/6	Ost. činnost v kultuře - tiskový materiál		100	120	220
34/4	Provoz sportovišť SKP Unitop		15	15	30
34/8	Společensko relaxační centrum		32 000	354	32 354
35/3	Poliklinika - rozvody vody			260	260
363/6	Inženýrská činnost		1 500	650	2 150
363/7	Projekty		1 500	1 000	2 500
34/13	Projekty sportovišť			350	350
361/7	Nebytové prostory, opravy a rek.		9 000	180	9 180
37/1	Nakládání s komunálním odpadem		12 900	503	13 403
6399/3	Převod na FSFP			1 972	1 972
	Zapojení do UR 2013 celkem	4 240	X	5 774	5 774

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

4/49	Volby prezidenta			7	7
	Finanční vypořádání se SR			7	7

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

6.2 Splátka úvěru Veselská – 779 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. Úvěr byl v září 2013 splacen.

6.3 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 %.

6.4 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. snížena o 0,2 % p.a., které jsou poskytovány díky využití prostředků EIB k financování projektu.

6.5 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.

6.6 Splátka úvěru MP – 59 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, termín poslední splátky v roce 2014, úroková sazba fixní

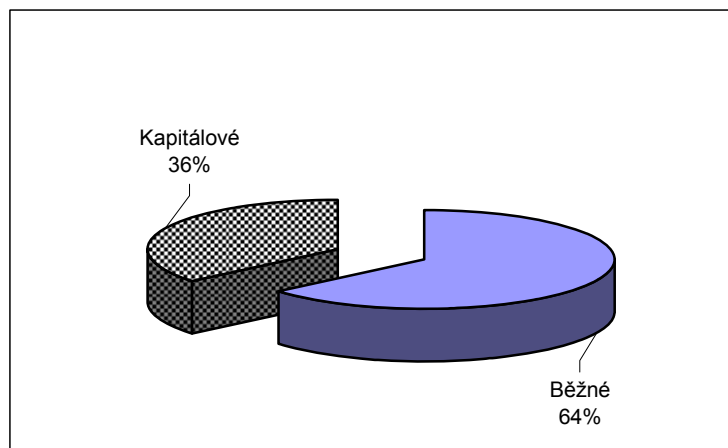
6.7 Vratky půjček na opravu byt. fondu – 324 tis. Kč – odbydlení či případné vratky tzv. „předplaceného nájemného“

Vratky půjček na opravu bytového fondu 2013			
	odbydlený nájem	vratky nájemného	celkem
PAMEX	0	0	0
INVESTSERVIS	261	63	324
	261	63	324

VÝDAJE

Výdaje v roce 2013 dle druhu

Běžné	376 838
Kapitálové	212 752
Výdaje celkem	589 590



VÝDAJE	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	5 304	0	5 304
Průmysl	895	0	895
Doprava	26 024	85 267	111 291
Vodní hospodářství	2 303	10 378	12 681
Školství	44 206	9 459	53 665
Kultura	19 236	47 960	67 196
Tělovýchovná a zájmová činnost	27 496	34 342	61 838
Zdravotnictví	2 454	8 460	10 914
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	42 698	1 499	44 197
Komunální služby, územní rozvoj	17 470	13 097	30 567
Ochrana životního prostředí	28 101	377	28 478
Sociální věci	16 951	0	16 951
Bezpečnost	13 061	930	13 991
Všeobecná veřejná správa a služby	84 590	984	85 574
Ostatní finanční operace	46 049	0	46 049
Celkem	376 838	212 752	589 590

Níže uvedený graf porovnává výši běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu. Kapitálové výdaje značně převyšují výdaje běžné v těchto odvětvích – doprava, vodní hospodářství, kultura, tělovýchovná a zájmová činnost a zdravotnictví. Ve výše uvedených odvětvích byly financovány následující rekonstrukce a modernizace na majetku města, případně výstavba nového majetku – *Doprava* – rekonstrukce ulice Bří Čapků, výstavba nového mostu spojující sídliště Klafar s ulicí Dolní a nová komunikace v chatové oblasti Krejdy, výstavba technické infrastruktury nového obytného souboru Klafar II.

Vodní hospodářství – odvedení balastních vod v rámci výstavby nového společ.relaxačního centra, příspěvky SVAKu na rekonstrukci RVK nám.Republiky a ulice Horní a nám.Republiky – dolní tlakové pásmo.

Kultura – zateplení Domu kultury, kina Vysočina a KMJS

Tělovýchovná a zájmová činnost – dofinancování výstavby nového společensko relaxačního centra, zahájení výstavby Žďárského Santiniho okruhu

Zdravotnictví – rekonstrukce výtahu a bufetu, přestavba 4.NP na centrum Srdíčko v budově Polikliniky

V ostatních odvětvích rozpočtu patří ke kapitálovým výdajům tyto investice –

Školství – zateplení budovy MŠ Haškova, štítové stěny MŠ Brodská, východní strany budovy 5.ZŠ (ZŠ Palachova)

Rozvoj bydlení a BH – příspěvek na zateplení budovy Spektrum, rekonstrukce sociálního zařízení v Domě kultury a vypracování PD na zateplení ZUŠ

Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, inženýrská činnost, projekty, technický dozor související s výstavbou, územní plán, pořízení budovy trafostanice Švermova u společ.relax.centra

Ochrana životního prostředí – dodávka a montáž hřiště pro malou kopanou na Klafaru na ulici Sázavská

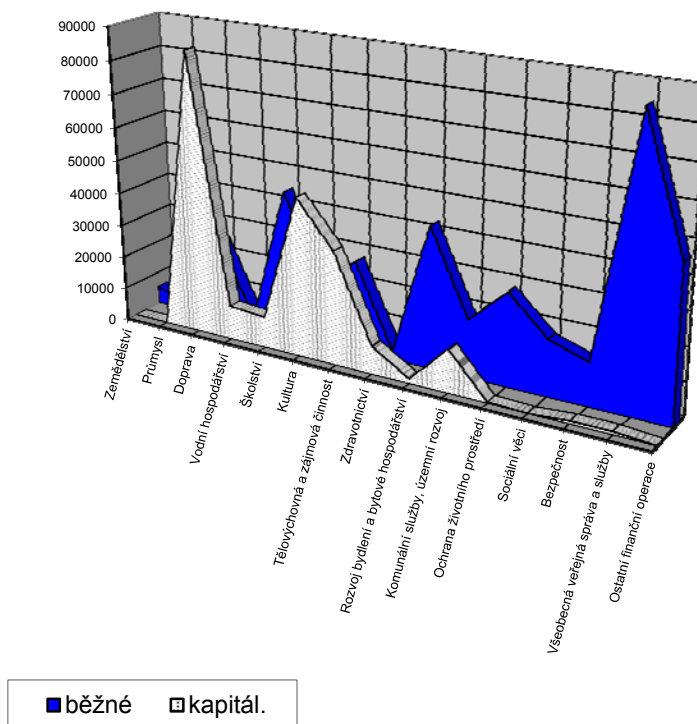
Bezpečnost – rozšíření MKDS, pořízení hasičských ochranných obleků a pomůcek, příspěvek na pořízení hydraulické lopaty pro HZS Vysočina

Všeobecná veřejná správa a služby – nákup nového kopírovacího stroje, software eProfil a nových služebních vozidel pro uvolněné zastupitele

Z níže uvedeného grafu je patrné, že nejvíce kapitálových výdajů bylo v odvětví doprava – 85 mil. Kč, kultura – téměř 48 mil. Kč a tělovýchovná a zájmová činnost – 34 mil. Kč. Pokud budeme sledovat podíl kapitálových výdajů na výdajích celkových, v následujícím přehledu jsou uvedeny pouze ta odvětví, kde kapitálové výdaje přesáhly výdaje běžné.

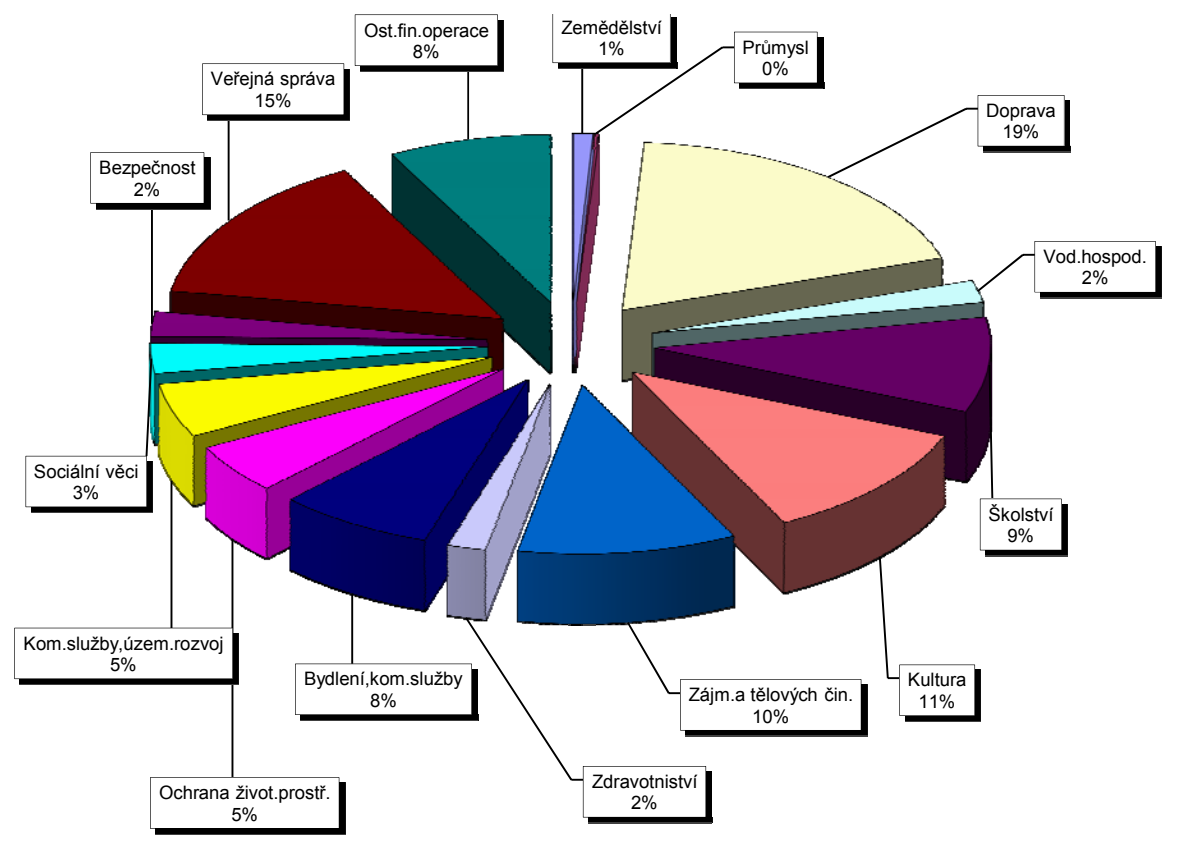
- doprava	77 %
- vodní hospodářství	82 %
- kultura	72 %
- tělových.a zájmová činnost	56 %
- zdravotnictví	78 %

Porovnání běžných a kapitálových výdajů



Uvedený graf představuje poměr provozních a kapitálových výdajů **na celkových výdajích jednotlivých odvětví**. Největší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v jednotlivých odvětvích (i když celkové výdaje v těchto odvětvích dosáhly jen 12,7 mil. Kč, respektive téměř 11 mil. Kč.) představuje vodní hospodářství (82 %) a zdravotnictví (77,5 %). V odvětví doprava je zařazena finančně nejnáročnější investice – most Klafar – Dolní (75,6 mil. Kč).

Přehled výdajů dle činnosti



Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech. Nelze porovnávat výši výdajů v těchto odvětvích bez znalosti bližší specifikace sledovaných období. Výši výdajů ovlivňuje hodně faktorů. Patří k nim například uzavřené smlouvy na práce, rekonstrukce a opravy na určité období, opravy provedené na základě havárie, práce, jejichž nutnost provedení vyvstane během provozu v daném roce, nemalý vliv mají klimatické podmínky apod. Provedením opravy či rekonstrukce mnohdy dochází k zefektivnění provozu, tudíž výdaje proti předchozímu roku klesnou. Během roku může dojít ke zdražení některých služeb (např. vzroste cena energií), s tímto jde ruku v ruce i následné zdražení prováděných prací. Celkové výdaje v roce 2013 jsou proti roku předchozímu o 15 % vyšší. Na stejné úrovni zůstávají výdaje v odvětví průmysl, školství, ochrana životního prostředí, bezpečnost. Porovnání změn ve výši výdajů v jednotlivých odvětvích rozpočtu je popsáno v komentáři pod tabulkou, v tabulce jsou vypočteny indexy růstu či poklesu mezi rokem 2013 a předchozími dvěma lety. V tabulce jsou uvedena také procenta vyjadřující podíl výdajů jednotlivých odvětví na celkových výdajích.

Zemědělství – v tomto odvětví se hradí výdaje na krmné dny zatoulaných psů v útulku, deratizaci města – tyto výdaje zůstávají v jednotlivých letech na stejné úrovni. Výdaje na údržbu městských lesů a rybníků se pohybují podle toho, jaké jsou v daném roce příjmy. Vyšší příjmy pokrývají zvýšené náklady. Činnost odborných lesních hospodářů a výsadba zpevňujících dřevin jsou položky plně kryté dotací

z ministerstva zemědělství. Kapitálové výdaje nebyly v této kapitole ani v jednom roce realizovány.

	2010	2011	2012	2013	%	index 13/11	index 13/12
Zemědělství	5 423	17 572	4 331	5 304	1%	0,30	1,22
Průmysl	2 335	915	863	895	0%	0,98	1,04
Doprava	47 828	61 871	46 567	111 291	19%	1,80	2,39
Vod.hospod.	3 910	11 717	17 391	12 681	2%	1,08	0,73
Školství	50 323	76 821	51 255	53 665	9%	0,70	1,05
Kultura	34 001	25 718	26 677	67 196	11%	2,61	2,52
Záj.m.a tělových čin.	30 735	61 749	125 447	61 838	10%	1,00	0,49
Zdravotnictví	1 766	4 982	4 885	10 914	2%	2,19	2,23
Bydlení,kom.slужby	39 196	46 536	32 015	44 197	7%	0,95	1,38
Ochrana život.prostř.	27 151	27 875	27 392	28 478	5%	1,02	1,04
Kom.slужby,územ.rozvoj	23 157	26 302	33 591	30 567	5%	1,16	0,91
Sociální věci	122 237	116 101	21 390	16 951	3%	0,15	0,79
Bezpečnost	13 687	13 691	13 538	13 991	2%	1,02	1,03
Veřejná správa	86 850	103 225	91 654	85 573	15%	0,83	0,93
Ost.fin.operace	18 403	26 039	15 230	46 049	8%	1,77	3,02
	507 002	621 114	512 226	589 590		0,95	1,15

Průmysl – toto odvětví zahrnuje výdaje související s konáním poutě a trhů, s provozem tržnice a prezentací města na veletrzích, hradí se zde příspěvky Sdružení měst UNESCO a ITC. Položka energetické středisko EKIS je v plné výši hrazena z dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Výdaje hrazené z tohoto odvětví včetně výše uvedených příspěvků jsou od roku 2011 na stejné úrovni, kapitálové výdaje nebyly ani v jednom ze sledovaných roků realizovány.

Doprava – položka opravy a údržba MK byla v roce 2013 proti roku předchozímu nižší o 13 %, položka letní úklid naopak o 200 tis. Kč větší. Zimní údržba zůstala na stejné výši. Z dalších stálých výdajů, které se hradí z tohoto odvětví, jmenujme výdaje na dopravní značení, dotace MHD (vyšší o 300 tis. Kč), opravy čekáren MHD a mostů, úroky z úvěru na rekonstrukci komunikací a dotace na dopravu mezi Žďárem a místními částmi. Patří sem i výdaje na prevenci v oblasti BESIP. Velké opravy a rekonstrukce v této kapitole byly provedeny v celkové výši 87 mil.Kč, z nichž největší byla výstavba mostu spojujícího sídliště Klafar a ulici Dolní (ostatní viz výše). Investiční výdaje ve výši 82 285 tis. Kč byly v roce 2013 kryty převodem prostředků z FSFP.

Vodní hospodářství – na kapitole vodní hospodářství jsou pravidelnými platbami výdaje za rozборы vody ve studánkách a provoz kašen ve městě a příspěvek SVAK dle počtu obyvatel ve městě v předchozím období. Dále jsou hrazeny z tohoto odvětví příspěvky na rekonstrukce kanalizace a vodovodů dle smlouvy se SVAKem. Tyto příspěvky jsou většinou investiční. Částka vydaná v roce 2013 za tyto příspěvky byla nižší jak v roce předchozím téměř o polovinu a činila 3.586 tis. Kč. Záleží na tom, jaké rekonstrukce jsou v příslušném roce prováděny. V roce 2013 byla

dokončena akce Odvod balastních vod – profinancováno bylo 6.792 tis. Kč a tato částka byla kryta převodem prostředků ze FSFP.

Školství – do této kapitoly patří především příspěvky pro školské příspěvkové organizace, tyto zůstaly v roce 2013 na stejné úrovni jako v roce předchozím – příspěvky se mohou v jednotlivých letech lišit v závislosti na výši poskytnutých dotací pro konkrétní PO, dalšími pravidelnými výdaji je údržba a opravy ve školství – záleží na rozsahu plánovaných oprav, případných haváriích, které mohou během roku nastat – jejich výše byla v roce 2013 o 3,5 mil. Kč nižší jak v roce 2012. Jako největší investiční akce proběhlo v roce 2013 zateplení MŠ Haškova, které činilo 6 874 tis. Kč a bylo plně kryto z převodu prostředků ze FSFP. K dalším investičním akcím patřilo zateplení částí budov 5.ZŠ, 4.ZŠ a 4.MŠ – všechny akce zahrnuty v položce opravy a rekonstrukce MŠ a ZŠ.

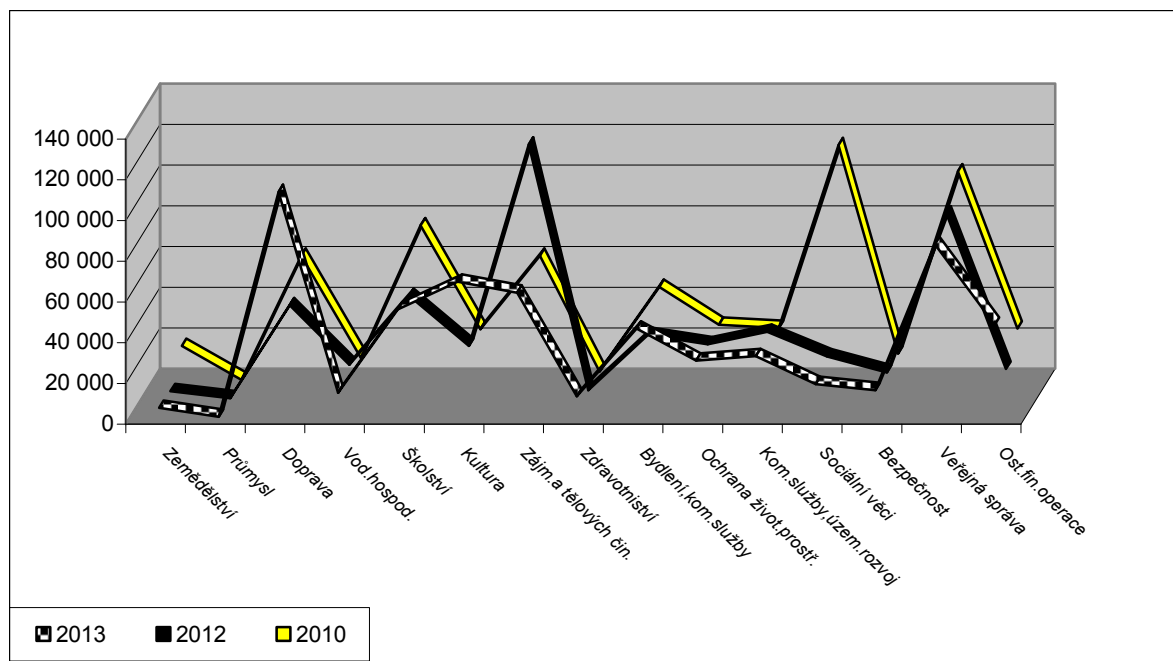
Kultura – v kapitole kultura jsou kromě příspěvků pro PO Kultura ZR a KMJS, provozních výdajů regionálního muzea, pravidelných plateb a příspěvků do kulturních aktivit výdaj na tiskový, věcný materiál v kultuře, propagaci města a organizační činnost, SPOZ, opravy městského rozhlasu, obnovu památek a granty. V položce kulturní aktivity jsou některé akce, které probíhají každoročně, některé jsou zařazeny do rozpočtu aktuálně – nekonají se každý rok. I v této kapitole jsou investiční výdaje, ke kterým patří zateplení Kulturního domu – 37,3 mil. Kč, Knihovny MJS – 6,3 mil. Kč a kina Vysočina - 3,6 mil. Kč (tyto výdaje byly plně kryty z převodu prostředků ze FSFP), dokončovací práce proběhly také na Moučkově domě – rozšíření regionálního muzea – 1,3 mil. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost – z kapitoly tělovýchova se hradí především provoz sportovišť TJ Sokol, Žďár, Orel a SKP Unitop, příspěvky PO Active SVČ a Sportis, granty, příspěvek Klubu důchodů (dle odvětvového členění rozpočtu patří klubová zařízení do této kapitoly) a výdaje na údržbu dětských hřišť. Ostatní položky, které jsou hrazené z této kapitoly, jsou do rozpočtu zařazovány aktuálně dle právě probíhajících akcí. Běžné výdaje dosahují ve sledovaných letech stejné úrovně. Největší investiční výdaj je dofinancování výstavby Společensko relaxačního centra ve výši 33,4 mil.Kč, další akcí je Žďárský Santiniho okruh – tyto akce byly téměř celé kryty převodem z prostředků z FSFP (35 092 tis. Kč).

Zdravotnictví – kapitola zdravotnictví zahrnuje příspěvek na lékařskou službu první pomoci a protidrogovou prevenci. Výše těchto výdajů bývá každoročně na stejné úrovni. Každý rok probíhá na budově Polikliniky nějaká oprava nebo rekonstrukce. V roce 2013 to byla přestavba bufetu, adaptace 4.NP na centrum Srdíčko a rekonstrukce výtahů – 8 844 tis. Kč, která byla plně kryta z převodu prostředků z FSFP. Tyto akce byly investiční.

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství – již název kapitoly určuje, že se z ní financuje především výdaje na údržbu bytového fondu, nebytových prostor a staré radnice. Výdaje bytového hospodářství rostou ročně o 5 %. V budovách s nebytovými prostory jsou hrazeny drobné opravy a údržba, servis a revize zařízení, v roce 2013 i průkazy energetické náročnosti budov – ročně tato částka dělá cca 1,5 mil.Kč. Dále jsou to rekonstrukce, které se pohybovaly v posledních dvou letech kolem 3,8 mil.Kč. Velkou položku v nebytových výdajích tvoří náklady na provoz budovy na ulici Dolní (cca 1,6 mil.Kč) a výdaje za energie v nebytových prostorách, které jsou následně

jednotlivým nájemcům přefakturovány – v r.2013 = 4,5 mil. Kč. K investičním akcím patří příspěvek Spektrum na zateplení budovy – 700 tis. Kč – zdrojem krytí byl převod prostředků ze FSFP, rekonstrukce soc.zařízení v Domě kultury – 0,6 tis. Kč, vypracování PD na zateplení ZUŠ – 0,2 tis. Kč.



Komunální služby, územní rozvoj – výdaje v této kapitole byly v roce 2013 o 4 % vyšší jak v roce předchozím. Patří sem výdaje na VO, pohřebnictví, OS TSBM, parkoviště, WC, autocvičiště – ve sledovaných letech na stejné úrovni. Výdaje na územní plán, inženýrskou činnost, projekty a výkupy pozemků jsou z 84 % investiční. Kapitálovým výdajem je pořízení budovy trafostanice včetně pozemku u ZŠ Švermova a nové veřejné osvětlení v obci Radonín v celkové výši 2 205 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí – výdaje tohoto odvětví se týkají svozu a uložení komunálního, nebezpečného a rozložitelného odpadu a údržby veřejné zeleně. Oproti roku 2012 vzrostly výdaje na svoz odpadu o 7 %. Na položce sečení ve veřejné zeleni došlo proti roku 2012 k mírnému poklesu výdajů (o 1 %, tj. o 105 tis. Kč), na údržbě výdaje naopak vzrostly o 17 %, což představuje částku 681 tis. Kč. Sečení na Zelené hoře je nižší o 97 tis. Kč. Jediný investiční výdaj ve sledovaných letech je v roce 2013 a jde o dodávku a montáž hřiště na malou kopanou na Klafaru.

Sociální věci – již v roce 2012 sledujeme nárůst výdajů, který činil 15 %, v roce 2013 dalších 18 %. Ke zvýšení došlo u provozního příspěvku PO Sociální služby a v roce 2013 byla provedena modernizace signalizačního zařízení a proplaceny výdaje na nové sociální projekty. Příspěvky pro ostatní sociální zařízení jsou ve srovnání s rokem 2012 o 60 tis. Kč nižší. Investiční výdaje nebyly v roce 2013 v rámci této kapitoly realizovány.

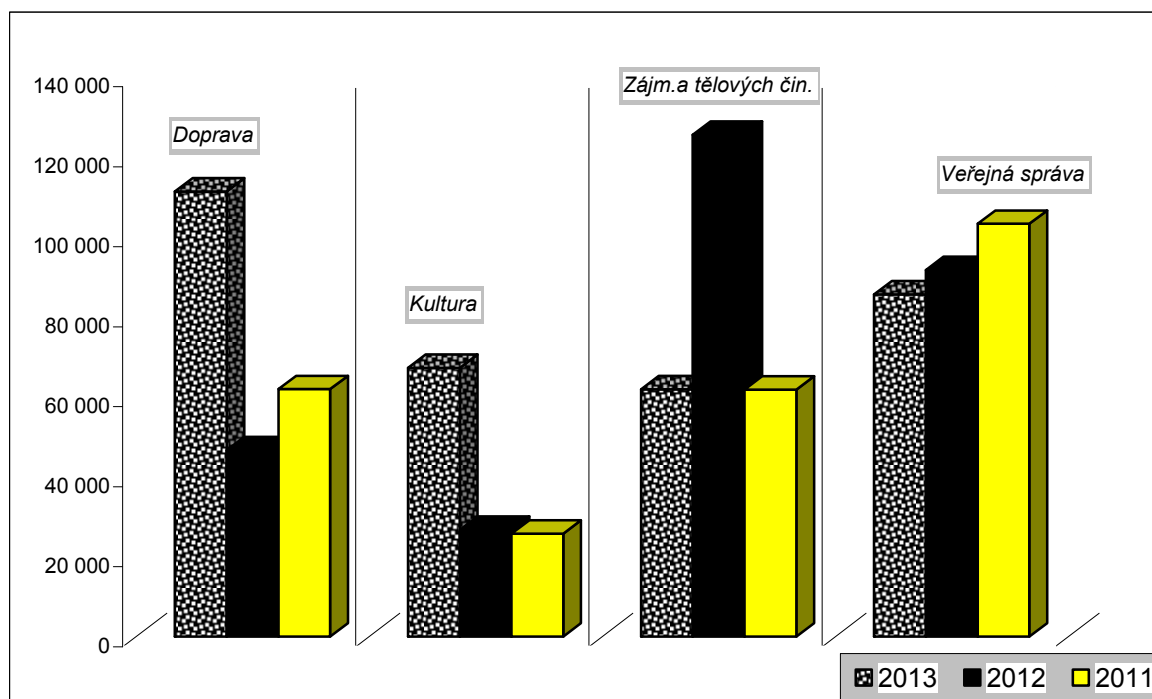
Bezpečnost – o výdajích na kapitole bezpečnost lze říci, že se pohybují ve sledovaných letech na stejné úrovni, nárůst je minimální, tvoří ročně pouze 1 %.

V roce 2013 byly poprvé hrazeny výdaje na krizové řízení. Výdaje městské policie se pohybují kolem 12,5 mil. Kč, ročně je část výdajů kryta dotací a to na rozšíření kamerového systému – 163 tis. Kč a prevenci kriminality – 164 tis. Kč. Výdaje na dobrovolné hasiče činí ročně zhruba 1 mil. Kč, také z nich je část kryta dotací na akceschopnost a vybavení – v roce 2013 tato částka činila 409 tis. Kč.

Veřejná správa – výdaje na veřejné správě se od roku 2012 snížily o 7 %. Z této kapitoly se hradí jak osobní, tak věcné výdaje související s činností uvolněných a neuvolněných funkcionářů, jejich reprefond a sponzoring (nárůst proti roku 2012 jen o 77 tis.Kč), činnost místní správy včetně výdajů na informatiku (pokles proti roku 2012 o 318 tis.Kč), dalšími pravidelnými výdaji jsou výdaje na práci osadních výborů v místních částech města, zajištění mezinárodního partnerství, členské příspěvky do sdružení obcí Vysočina a Svazu měst a obcí. Každým rokem jsou z této kapitoly hrazeny vratky nevyčerpaných a vyúčtovatelných dotací v rámci finančního vypořádání, v roce 2013 to byly též výdaje spojené s lednovými volbami prezidenta a červnovými volbami do parlamentu ČR (plně hrazeny ze státního rozpočtu) a projekty OPLZZ (i zde došlo k částečnému krytí výdajů z fondů EU). Investiční výdaje byly v roce 2013 minimální, činily 984 tis. Kč a proti roku předchozímu nižší o 69 %.

Ostatní finanční operace – patří sem daň z příjmů placená obcí, která je proti roku 2012 nižší o 1/3, daň z přidané hodnoty – daňová povinnost 3 mil. Kč, odpočet z přenesené daňové povinnosti 8 mil. Kč. Převody do FSFP jsou převody finančních prostředků z vratky DPH a z dotací po realizaci akcí (Relax.centrum, rekonstrukce autobus.nádraží, zateplení kina Vysočina, MŠ Haškova, Domu kultury a rozšíření muzea – Moučkův dům).

Odvětví, která se nejvíce podílejí na celkových výdajích města v roce 2013 v porovnání s roky 2011 a 2012.



VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	1014	Útulek pro psy	200	200	178	89
2	1014	Deratizace	100	100	97	97
3	1039	Lesy	1 500	2 508	2 515	100
4	1070	Rybníky	500	800	800	100
5	1036	Činnost odborného lesního hospodáře		1 693	1 693	100
6	1037	Výsadba melior. a zpevňujících dřevin		21	21	100
Lesní hospodářství celkem			2 300	5 322	5 304	100

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	2141	Pouť, trhy	400	420	414	99
2	2141	Tržnice	120	95	94	99
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40	40	100
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75	75	100
5	2143	Inform. turistické centrum - příspěvek	170	170	170	100
6	2115	Poradenské středisko EKIS		102	102	100
Celkem			805	902	895	99

22 Doprava			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 000	5 000	4 971	99
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 300	4 278	99
3	2212	Zimní údržba MK	6 000	6 000	5 908	98
4	2212	Dopravní značení, MIOS	600	680	680	100
5	2221	Dotace MHD	6 000	6 300	6 300	100
6	2219	Dotace Zdar - místní části	180	180	179	99
7	2219	Čekárny MHD	500	495	484	98
8	2212	Opravy mostů	500	420	408	97
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	121	121	100
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	589	589	583	99
11	2212	Rekonstrukce ul. bří Čapků	8 000	5 013	4 869	97
12	2212	Rekonstrukce chodník ul. Bezručova	7 000	0	0	0
13	2212	Komunikace Krejdy	1 800	1 450	1 252	86
14	2212	Opravy povrchů - ZRIII	1 300	1 300	1 162	89
15	2212	Neumannova - přístup k Relax centru	1 100	1 100	1 064	97
16	2212	ML Dolní - Klafar II. - most	75 042	75 672	75 613	100
17	2212	Klafar II	7 500	7 307	2 725	37
18	2212	Přechody Dolní, Brněnská		380	330	87
19	2212	Komunikace pro pěší na Zelené hoře		950	363	38
Celkem			125 461	117 257	111 290	95

23 Vodní hospodářství			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	100	100	96	96
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 207	2 207	2 207	100
3	2321	Příspěvek RV Jungmannova	650	650	497	76
4	2321	Příspěvek RVK nám. Republiky, ul. Horní	2 000	2 000	2 000	100
5	2321	Příspěvek RV nám. Republiky - dol. pásmo	1 065	1 065	1 031	97
6	2321	Odvod balastních vod	6 800	6 800	6 792	100
7	2321	Příspěvek PD Smíchov, Nerudova	150	150	58	39
Celkem			12 972	12 972	12 681	98

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 100	7 159	7 159	100
2	3111	Mateřské školy - pronájem tělocvičen	30	3	3	100
3	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	3 000	3 031	3 028	100
	3113	Základní školy	26 289	31 779	31 779	100
4		<i>z toho příspěvek</i> Komenského 2	5 229	6 215	6 215	100
5		Komenského 6	6 146	7 438	7 438	100
6		Švermova	7 825	9 977	9 977	100
7		Palachova	7 089	8 149	8 149	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	4 000	5 665	4 291	76
8		<i>z toho:</i> 2.ZŠ vč. haly	1 700	1 700	416	24
9		3.ZŠ	775	775	761	98
10		4.ZŠ	741	744	737	99
11		5.ZŠ	784	2 446	2 377	97
12	3113	Pojištění budov ve školství	180	180	164	91
13	3113	ZŠ Santiniho - pronájem tělocvičny	70	43	43	100
14	3231	Základní umělecká škola - příspěvek	200	324	324	100
15	3113	Relaxační prostor 4.ZŠ	800	800	0	0
16	3111	Zateplení MŠ Veselská		4 750	0	0
17	3111	Zateplení MŠ Haškova		7 400	6 874	93
Celkem			41 669	61 134	53 665	88

33 Kultura			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	3313	Regionální muzeum	2 895	3 115	2 681	86
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	8 668	8 668	100
3	3319	Granty - kulturní a spolková činnost	1 000	1 150	1 000	87
4	3392	Dům kultury /PO Kultura	2 620	2 858	2 858	100
5	3392	Úroky z úvěru Dům kultury	197	197	214	109
6	3319	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	100	220	220	100
		věcný materiál	100	100	99	99
		propagace města	100	157	157	100
		organizační činnost v kultuře	50	35	33	94
7	3326	Obnova památek	300	300	283	94

8	3341	Městský rozhlas	200	205	205	100
9	3399	SPOZ	280	280	280	100
10	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	600	600	600	100
Kulturní aktivity						
11	3319	Nový rok	65	65	59	91
12	3319	Concentus Moraviae	70	70	68	97
13	3319	Čarodějnická show	25	35	35	100
14	3319	Slavnosti jeřabin	140	170	170	100
15	3319	Horácký džbán	50	50	50	100
16	3319	Pašijové hry	45	0	0	0
17	3319	Živý betlém	10	10	10	100
18	3319	Mezinár. pěvecká soutěž	80	80	80	100
19	3319	MDD	25	37	37	100
20	3319	Svatováclavský fest. Fons	25	25	25	100
21	3319	Advent - rozsvícení vánoč. stromu	25	25	25	100
22	3319	Festival dechových hudeb	20	40	40	100
23	3319	Příspěvek kino Vysočina	221	471	471	100
24	3319	Moučkův dům	4 240	4 240	1 298	31
25	3330	Finanční spoluúčast pro Farnost ZR 1	140	140	140	100
26	3330	Finanční spoluúčast pro Farnost ZR 2	140	140	140	100
27	3330	Mariánský sloup v Praze		30	30	100
28	3392	Zateplení DK		46 000	37 336	81
29	3313	Zateplení Kino Vysočina		6 700	6 300	94
30	3314	Zateplení KMJS		4 425	3 561	80
31	3319	Diecézní pouť rodin		10	10	100
32	3319	Koncert "K počtě sv. Mikuláše"		12	12	100
Celkem			20 753	80 660	67 195	83

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	3419	Provoz sportovišť TJ Žďár	750	750	750	100
2	3419	Provoz sportovišť TJ Sokol	750	750	750	100
3	3419	Provoz sportovišť Jednota Orel	75	75	75	100
4	3419	Provoz sportovišť SKP Unitop	15	45	45	100
5	3419	Granty - sportovní činnost mládeže	3100	3100	3 100	100
6	3419	PO Active SVC	1031	2099	2 098	100
7	3419	PO SPORTIS	7 236	10 945	10 945	100
8	3421	Společensko relaxační centrum	32 000	32 354	32 391	100
9	3429	Příspěvek klubu důchodců	100	100	100	100
10	3429	TJ Žďár - pro převod PO Sportis	6 110	5 092	5 092	100
11	3429	Úroky úvěr Relax centrum	1 112	1 112	1 123	101
12	3419	Dětská hřiště	330	580	569	98
13	3429	Projekty sportovišť		307	198	64
14	3421	Granty - organizovaný sport		1 500	1 500	100
15	3429	Zďárský Santiniho okruh		37 000	3 092	8
16	3429	Dary z nálezů hotovosti		4	4	100
17	3419	Ultimate Frisbee - příspěvek		7	7	100
Celkem			52 609	95 820	61 839	65

35 Zdravotnictví			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	3513	PO Poliklinika - LSPP	1 670	1 670	1 670	100
2	3541	Protidrogová prevence	140	140	140	100
3	3541	Poliklinika - rozvody vody - vícepráce		260	260	100
4	3541	Pokliklinika - rekonstrukce	0	9 000	8 844	98
Celkem			1 810	11 070	10 914	99

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
1	3612	Byty - služby	9 756	11 300	11 383	101
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	2 945	2 945	2 734	93
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	30	30
4	3612	Byty - velké opravy	4 000	4 900	4 470	91
5	3612	Byty - havárie	170	170	68	40
6	3612	Úroky z úvěrů bytového hospodářství	17	17	-16	-94
7	3613	Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce	9 000	13 924	12 980	93
8	3613	Stará radnice	500	500	441	88
9	3612	Refitalizace sgrafit Brodská		25	13	52
10	3612	Bytová družstva - výdaje		12 095	12 095	100
Celkem			26 488	45 976	44 198	96

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	3631	Veřejné osvětlení	6 900	4 090	6 763	165
2		z toho: energie	4 200	3 970	3 948	99
3		údržba	2 200	2 863	2 815	98
4		projekty	500	120	0	0
5	3632	Pohřebnictví	2 500	2 698	2 690	100
6	3635	Územní plán, studie	1 000	1 624	463	29
7	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	1 500	2 150	1 777	83
8	3636	Projekty	1 500	2 500	1 776	71
9	3639	Parkoviště	100	100	62	62
10	3639	WC	250	275	266	97
11	3639	Výkupy pozemků	7 000	12 000	8 965	75
12	3639	OS Technická správa budov	4 600	5 902	5 387	91
13	3639	Skládka výkopové zeminy Jamská	100	100	43	43
14	3639	Autocviště	40	40	41	103
15	3631	VO Radonín	250	250	196	78
16	3639	Trafostanice Švermova		2 206	2 009	91
17	3639	Vánoční výzdoba II. etapa		130	130	100
Celkem			25 740	36 928	30 568	83

			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
37 Ochrana životního prostředí						
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 900	13 465	13 466	100
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 200	1 200	1 155	96
3	3729	Biologicky rozložitelný odpad	700	700	700	100
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60	55	92
	3745	Veřejná zeleň	13 100	13 107	13 102	100
5		z toho sečení	8 500	7 970	7 970	100
6		údržba	4 000	4 760	4 755	100
7		sečení Zelená hora	600	377	377	100
Celkem			27 960	28 532	28 478	100

			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
43 Sociální věci						
1	4357	Sociální služby města	12 470	14 678	14 678	100
2	4329	Pobyty dětí	15	15	11	73
3	4333	Platby azylovým domům	55	55	55	100
4	4339	Rodinné centrum Srdíčko	65	15	15	100
5	4341	Příspěvek Charita	475	445	445	100
6	4354	Příspěvek Úsvit	20	20	20	100
7	4351	Sdružení Nové Město na Mor.	190	190	190	100
8	4359	Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	95	95	95	100
9	4357	Občanská poradna	20	20	20	100
10	4379	Mosty 2012		170	170	100
11	4339	Projekt podpora prorodinné politiky		200	200	100
12	4357	PO Ssm - modernizace signal. zařízení		800	781	98
13	4339	Výkon pěstounské péče		748	270	36
Celkem			13 405	17 451	16 950	97

			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
5X Bezpečnost						
1	5273	Ochrana obyv., krizové řízení	50	50	50	100
	5311	Městská policie	11 576	12 549	12 578	100
2		z toho osobní výdaje	10 162	10 343	10 343	100
3		věcné výdaje	1 414	2 245	2 235	100
4	5512	SDH JPO	900	1 310	1 302	99
5	5512	Příspěvek pro HZS	50	50	47	94
6	5512	SDH Veselíčko		15	15	100
Celkem			12 576	14 013	13 992	100

			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
6X Všeobecná veřejná správa a služby						
	6112	Městské zastupitelstvo	3 800	3 480	3 399	98
1		z toho uvolnění - osobní výdaje	2 600	2 600	2 450	94
2		uvolnění - věcné výdaje	500	500	388	78
3		neuvolnění - osobní výdaje	700	700	561	80
4	6112	Sponzoring UZ	250	238	235	99
5	6112	Sponzoring MR	150	104	103	99
6	6112	Reprefond UZ	150	150	139	93
7	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	58 400	61 788	60 013	97
8	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	16 900	15 570	12 452	81
9	6171	Informatika - městský inform.systém	2 100	2 100	2 097	97
10	6171	Výkon rozhodnutí	500	500	0	0

11	6171	Osadní výbory	40	47	37	56
12	6171	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	1 961	100
13	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	247	91
14	6409	Sdružení obcí Vysočina	165	165	153	93
15	6409	Svaz měst a obcí	47	47	45	98
16	6171	Finanční vypořádání se SR, krajem		45	45	117
17	6171	Volby prezidenta		1 051	1 051	113
18	6171	Projekt OPLZZ č. 4		160	488	108
19	6171	Projekt OPLZZ č. 6		3 134	235	91
20	6171	Projekt OPLZZ č. 2		673	2 095	311
21	6402	Projekt OPLZZ č. 3		469	0	0
22	6409	Volby do PCR		781	781	100
Celkem			84 752	93 072	85 573	92

6399 Ostatní finanční operace			SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12. 2013	%
1	6399	Financování dotačních titulů	10 000	10 000	0	0
2	6399	Daň placená obcí	20 000	24 670	24 670	100
3	6399	DPH	2 000	-5 700	-11 483	201
4	6399	Rezerva	165	301	0	0
5	6399	Převod FSFP		32 862	32 862	100
Celkem			32 165	62 133	46 049	74

Výdaje celkem	478 465	683 242	589 590	86
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Finanční vypořádání roku 2013

příjmy skutečnost	635 812
<i>rozpočet</i>	<i>683 242</i>
<i>rozdíl</i>	<i>-47 430</i>
výdaje skutečnost	589 590
<i>rozpočet</i>	<i>683 242</i>
<i>rozdíl</i>	<i>-93 652</i>
celkem	46 222

Nerealizované výdaje rozpočtu 2013

Kap./ pol.		UR 2013	Skut. 2013	rozdíl	převod	R 2014 SR 2014	RO č. 1	UR 2014
31/13	Relaxační prostor - 4. ZŠ	800	0	800		800		800
	Zapojení do SR 2014 celkem				0	800	0	800
P 2/21	Nespecifikované příjmy - prodej	7 239	8 456	-1 217	187			
33/1	Regionální muzeum					2 994	187	3 181
P3/1,2	Prodej majetku a pozemků 2013	12 500	21 370	-8 870	8 870			
363/11	Výkupy pozemků					4 000	5 270	9 270
22/17	Klařar II.	7 307	2 725	4 582	4 582		4 582	4 582
22/18	Komunikace pro pěší na ZH	950	363	587	587		587	587
31/16	Zateplení MŠ Haškova	7 400	6 874	526	526		526	526
33/1	Regionální muzeum	3 115	2 681	434	434			
36/6	Nebytové prostory - opravy a rek. - RGM					10 500	434	10 934
33/28	Zateplení KMJS	4 425	3 561	864	864		864	864
33/29	Zateplení kino Vysočina	6 700	6 300	400	400			
36/6	Nebyt. prostory - opravy a rek. - kino					10 500	400	10 900
34/12	Příměstská rekr. oblast Pilák/ S	37 000	3 092	33 908	11 908	22 000	11 908	33 908
34/13	Projekty sportovišť	307	198	109	100	500	100	600
361/13	Realizace sgrafit Brodská	25	13	12	12		12	12
363/10	Výkupy pozemků 2013	12 000	8 965	3 035	3 000			0
6399/1	Financování dotačních titulů						3 000	3 000
363/6	Územní plán, studie	1 624	463	1 161	1 161	1 000	1 161	2 161
363/7	Inženýrská činnost, zaměření, G	2 150	1 777	373	373	1 500	373	1 873
363/8	Projekty	2 500	1 776	724	724	1 500	724	2 224
43/10	Výkon pěstounské péče	748	270	478	478		478	478
6X/8	Místní správa - limit věcných vý	15 570	12 452	3 118	3 000	16 000	3 000	19 000
6X/18	Projekt OPLZZ č. 6	3 134	235	2 899	2 899		2 899	2 899
	Zapojení do UR 2014 celkem				45 888	X	36 505	X

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem

						0	0	0
	Finanční vypořádání se SR					0	0	0
	Převedeno do rezervy UR 2014					8 917		
	Finanční vypořádání celkem					46 222		

Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

- 10.1 Útulek pro psy** – 178 tis. Kč – úhrada příspěvku za svěřené psy v útulku 167 tis. Kč (příspěvek na jeden krmný den psa činí 50 Kč); za sběr uhynulé kočky a kastraci 27 koček 11 tis. Kč (400,-Kč za 1 kočku).
- 10.2 Deratizace** – 97 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě
- 10.3 Lesy** – 2.515 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 344 tis. Kč, těžbu a přibližování dřeva 918 tis. Kč, údržbu porostů 235 tis. Kč a správu 1.018 tis. Kč.
- 10.4 Rybníky** – 800 tis. Kč – výdaje na krmení 244 tis. Kč, nový plůdek 78 tis. Kč, oprava hrází, cest na hrázích a šachty u vpustí 191 tis. Kč, výlov rybníků 182 tis. Kč, správa rybníků 40 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč.
- 10.5 Odborní lesní hospodáři** – 1.693 tis. Kč – činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky poukázány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností
- 10.6 Výsadba zpevňujících dřevin** – 21 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** - 414 tis. Kč - jedná se o výdaje na inzerci trhů, dopravní značení, úklid v průběhu akce a po akci, pronájem mobilních WC a obsluha rozvaděčů, organizační zajištění trhů a poutě.
- 21.2 Tržnice** – 94 tis. Kč – jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie, vývoz odpadů a odměnu správci tržnice.
- 21.3 Prezentace města na veletrzích** – 40 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** – 102 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

22 – Doprava

- 22.1 Opravy a údržba MK** – 4.971 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích.
- 22.2 Letní úklid MK** – 4.278 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a umývání místních komunikací
- 22.3 Zimní údržba MK** - 5.908 tis. Kč - klimatické podmínky zejména z počátku roku 2013 ovlivnily čerpání této položky
- 22.4 Dopravní značení, MIOS** – 680 tis. Kč – opravy dopravního značení po vandalech si vyžádaly zvýšení rozpočtu položky a dále bylo provedeno větší množství úprav dopravního značení na základě požadavků DI PČR. Tyto úpravy budou pokračovat i v následujících letech.
- 22.5 Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 6.300 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD, zvýšené meziročně o 5 %
- 22.6 Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 179 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 22.7 Čekárny MHD** – 484 tis. Kč – výdaje byly čerpány zejména na opravy čekáren MHD, označnicků zastávek MHD a na výstavbu nových čekáren např. na ul. Horní a opravy vyměněných zastávek.
- 22.8 Opravy mostů** – 408 tis. Kč – byla provedena oprava zábradlí u mostu na cyklistické stezce a nátěry zábradlí a drobné opravy na mostech v katastru města.
- 22.9 Prevence v oblasti BESIP** – 121 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 a gymnázií „Besipáček žďárský“. 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** – 583 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na opravy a rekonstrukce komunikací, přijatého v roce 2011 a čerpaného do 31.3.2012
- 22.11 Rekonstrukce ul. bří Čapků** – 4.869 tis. Kč – FSFP – stavba řešila nevyhovující technický stav povrchu vozovky a především podélného chodníku, došlo k rozšíření podélných parkovacích míst, vybudování nového chodníku podél garáží a přechodu přes ul. Neumannova.
- 22.12 Rekonstrukce chodník ul. Bezručova** – investice v předpokládané výši nákladů 7.000 tis. Kč nebyla realizována a položka rozpočtovým opatřením ZM č. 6/2013 ze dne 12. 9. 2013 byla vynulována.
- 22.13 Komunikace Krejdy** – 1.252 tis. Kč – FSFP – vybudování nové přístupové komunikace do chatové oblasti Krejdy z důvodu uzavření původní přístupové cesty Českými drahami.

- 22.14 **Oprava povrchů – ZR III – 1.162 - FSFP** – oprava povrchů komunikace ul. Komenského z důvodu jejích havarijního stavu.
- 22.15 **Neumannova – přístup k Relax centru – oprava** – 1.064 tis. Kč – oprava povrchů komunikace ul. Neumannova z důvodu havárie povrchu jedné z hlavních přístupových cest k relaxačnímu centru.
- 22.16 **MK Dolní – Klafar II. – most** – 75.613 tis. Kč – FSFP – novostavba místní komunikace, která slouží k propojení nového obytného souboru Klafar s dopravní sítí města. Součástí stavby byla demolice původního dětského dopravního hřiště, nový tříkolový most, nově řešená křižovatka Dolní x Wonkova se světelnou signalizací, plochy pro parkování a přeložky inženýrských sítí. V roce 2014 budou dokončeny terénní úpravy a po provedení hlukových zkoušek bude stavba uvedena do trvalého provozu.
- 22.17 **Klafar II** – 2.725 tis. Kč – investice do stavby nové technické infrastruktury (přípojná místa vodovodu, kanalizací, el. energie, plynovodu, chodníky a veřejné osvětlení) pro pozemky (4 ks) pro RD na ulici Uhlířské a 3 pozemky na ulici Sázavské, které byly po realizaci stavby prodány e-aukcí zájemcům.
- 22.18 **Přechody Dolní, Brněnská** – 330 tis. Kč- výstavba vysazených chodníkových ploch byla provedena z důvodu požadavků DI PČR, vycházejícího z nových předpisů
- 22.19 **Komunikace pro pěší na Zelené hoře** – 363 tis. Kč – z položky byla uhrazena údržba a oprava stávajícího osvětlení kolem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a 1. etapa komunikace pro pěší včetně odvodnění. Celá stavba bude dokončena v roce 2014 a jedná se o úsek mezi schody ke kostelů a silnicí u hráze Konventního rybníka, kde bude položen nový povrch vč. veřejného osvětlení a odvodnění. Na stavbu byla čerpána dotace na podporu památek UNESCO z Kraje Vysočina.
-

23 – Vodní hospodářství

- 23.1 **Vzorky vody, kašna** – 96 tis. Kč - z položky byly čerpány prostředky ve výši 40 tis. Kč, což představuje každoroční výdaj na rozbor vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 20 tis. Kč na 4x rozbor vody na kanalizace na Veselíčku a 2x rozbor vody na kanalizaci v Radoníně. Z této položky byl hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí ve výši 40 tis. Kč.
- 23.2 **Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel 22068 (k 1. 1. 2012) představuje celkovou částku 2.207 tis. Kč
- 23.3 **Příspěvek RV Jungmannova** – 497 tis. Kč – z položky byl uhrazen doplatek za stavbu provedenou v roce 2012 podle výběrového řízení od zastávky na ulici Bezručově k fotbalovému hřišti, zimnímu stadionu a sportovní hale (přestavění původní přípojky, ze které se rozpočítávala spotřeba na hlavní řad a přípojky). Lokalita častých poruch.

- 23.4 Příspěvek RVK nám. Republiky, ul. Horní** – 2.000 tis. Kč - příspěvek města ve výši 30% na rekonstrukci kanalizace a vody, která byla ve špatném technickém stavu podél st. silnice I/37 a jejíž oprava předcházela plánované rekonstrukci povrchů ŘSD
- 23.5 Příspěvek RV nám Republiky – dolní tlak. pásmo** – 1.031 tis. Kč - příspěvek města ve výši 30 % na provedení rekonstrukce vodovodu na dolní části nám. Republiky x ul. Dolní. Tento úsek byl ve špatném technickém stavu a nesplňoval předepsané tlakové hodnoty. Zároveň tato akce předcházela stavbě ŘSD rekonstrukce povrchů komunikace.
- 23.6 Odvedení balastních vod** – 6.792 tis. Kč – FSFP – 2.část stavby, která byla zahájena v r. 2012 (úsek od ul. Neumannovy, ulicí Studentskou do Stavištského potoka). Celková cena stavby z výběrového řízení činila 8.400 tis. Kč.
- 23.7 Příspěvek PD Smíchov, Nerudova** – 58 tis. Kč - příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací na zpracování projektů staveb, který se odečítá při realizaci stavby od 30 % příspěvku města.

31,32 Vzdělávání a školské služby

- 31,32.1 Mateřské školy – PO** - 7.159 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2013.
- 31,32.2 Mateřské školy – pronájem tělocvičen** – 3 tis. Kč – příspěvek na pronájem tělocvičny ve Žďáře 2 pro žáky mateřské školy Santiniho.

31,32. 3 MŠ – opravy, údržba, rekonstr. – 3.028 tis. Kč – z toho:

2.MŠ	oprava akumulční nádrže	39 643,00	218 868,00
	výroba a montáž otvorů z plastových profilů	162 613,00	
	průkaz energetické náročnosti budovy	13 310,00	
	ostatní drobné opravy	3 302,00	
4.MŠ	výměna ÚT ve dvou učebnách	90 873,00	668 685,00
	výměna PVC	151 102,00	
	zateplení štítové stěny	240 669,00	
	výměna radiátorů, montáž šroubení	129 410,00	
	oprava dveří	42 776,00	
	ostatní drobné opravy	13 855,00	
6.MŠ	výměna dlažby chodeb ve 2.NP vč.PD	533 025,00	959 365,00
	oprava soc.zařízení a topení	70 814,00	
	výměna PVC	142 146,00	
	oprava - betony	105 305,00	
	průkaz energetické náročnosti budovy	16 940,00	
	horizontální žaluzie	75 915,00	
	ostatní drobné opravy	15 220,00	
7.MŠ	průkaz energetické náročnosti budovy	16 940,00	65 716,00
	ochrana před bleskem	3 700,00	
	výměna trojdílného okna - stacionář	12 954,00	
	výroba a montáž TV stožáru, antény a rozvodů	8 325,00	
	ostatní drobné opravy	23 797,00	
8.MŠ	výměna PVC	81 162,00	104 751,00
	oprava přípojky dešťové kanalizace	16 450,00	
	geometrický plán	7 139,00	
10.MŠ	oprava osvětlení	55 226,00	84 990,00
	oprava dveří	29 764,00	
12.MŠ	ochrana před bleskem	3 900,00	904 443,40
	výměna PVC	172 271,00	
	vestavba třídy a soc.zařízení vč.PD	539 834,40	
	průkaz energetické náročnosti budovy	16 940,00	
	horizontální žaluzie	75 000,00	
	oprava soc.zařízení	55 000,00	
	oprava potrubí	27 832,00	
	ostatní drobné opravy	13 666,00	
	kontroly plyn.zařízení, revize, kominické práce, prohlídky a přezkoušení tlak.nádob, drobné opravy	20 937,35	20 937,35
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			3 027 755,75

31,32.4-7 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:**Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2013**

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace kraj	Dotace ESF	Dotace ostatní	Příspěvek na provoz celkem
ZŠ Komenského 2	5 229	59	927	0	6 215
ZŠ Komenského 6	6 166	746	526	0	7 438
ZŠ Švermova	7 825	501	1 631	20	9 977
ZŠ Palachova	7 119	77	953	0	8 149
C e l k e m	26 339	1 383	4 037	20	31 779

31,32.8-11 Opravy a rekonstrukce ZŠ:

Rekonstrukce ZŠ

ZŠ Komenského 2	ochrana před bleskem - sport.hala	196 761,00	
	oprava vnitřních omítek	90 000,00	286 761,00
ZŠ Komenského 6	oprava obkladu WC, hydrantu v suterénu školy	397 208,00	
	oprava v koupelnách, obklady parapetů	95 072,00	
	oprava izolací, dlažeb, elektro v kuchyni	193 129,00	685 409,00
ZŠ Švermova	zateplení severní fasády objektu tělocvičny	216 000,00	
	opravy škol.prostor souvisejících s rek.bazénu	98 800,00	
	PD - plynofikace a vytápění	54 450,00	
	elektromontážní práce	101 807,00	471 057,00
ZŠ Santiniho	výměna PVC, oprava omítek, výmalba	68 507,00	
	oprava omítek, malby, elektro	51 667,00	120 174,00
ZŠ Palachova	zateplení východní strany pavilonu vč.PD	2 134 624,00	
	úpravy předávací stanice	180 895,00	2 315 519,00
Celkem opravy a rekonstrukce			3 878 920,00

Ostatní opravy a údržba

ZŠ Komenského 2	oprava výměňkové stanice	19 579,00	
	zpracování stanoviska energet.auditů - zateplení	18 150,00	
	zpracování průkazu energet.náročnosti	24 200,00	
	tech.pomoc - oprava střechy - sport.hala	24 200,00	
	úprava rozvodů centrálního času	9 900,00	
	oprava střešní krytiny, schodů a dláždění	16 339,00	
	ostatní drobné opravy	16 337,00	128 705,00
ZŠ Komenského 6	průkaz energetické náročnosti budovy	29 040,00	
	zpracování stanoviska energet.auditů - zateplení	18 150,00	
	oprava výměňkové stanice	28 600,00	75 790,00
ZŠ Švermova	oprava ÚT, radiátorů a ventilů	35 898,00	
	oprava rozvaděče tělocvičny	21 314,00	
	průkaz energetické náročnosti budovy	29 040,00	
	oprava vodovodní šachty	20 971,00	
	oprava topení a fóliové střechy	21 142,00	
	zasklení skleníku a dveří u kuchyně - poj.události	6 797,67	135 162,67
ZŠ Santiniho	oprava komínu, pročištění svodů, žlabů	10 379,54	10 379,54
ZŠ Palachova	zpracování průkazu energet.náročnosti	33 880,00	
	výměna přípoj.hadiček ke splachovačům WC	15 153,00	
	oprava malby, vany, žlabů a ost.drob.opravy	12 917,00	61 950,00
Celkem drobné opravy a údržba			411 987,21

Celkem za základní školy**4 290 907,21**

ZŠ Komenského 2	415 466,00
ZŠ Komenského 6	761 199,00
ZŠ Švermova	606 219,67
ZŠ Santiniho	130 553,54
ZŠ Palachova	2 377 469,00

31,32.12 Pojištění budov ve školství – 164 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, které je v pronájmu příspěvkových organizací.

31,32.13 ZŠ Santiniho – pronájem tělocvičny - 43 tis. Kč – příspěvek na pronájem tělocvičny ve Žďáře 2 pro žáky základní školy Santiniho

31,32.14 Základní umělecká škola – příspěvek – 324 tis. Kč – z toho:

příspěvek na provoz	200 000,00
Sponzoring Rady města - "O žďárského muzikanta"	8 000,00
- Advent.koncert tanečnic	4 000,00
- Tanec, tanec Žďár 2013	15 000,00
Dotace kraj - Tanec,tanec Žďár	20 000,00
Dotace kraj - podpora zájmových a sport.činností	51 690,00
Dotace MK- Tanec, tanec 2013	25 000,00
Celkem příspěvek	323 690,00

31,32.15 Relaxační prostor 4. ZŠ – 800 tis. Kč - akce přesunuta do dalších let

31,32.16 Zateplení MŠ Veselská - 4.750 tis. Kč – investice přesunuta do roku 2014 z důvodu prodloužení výběrového řízení a ve vztahu k provozu školy a jeho omezení.

31,32.17 Zateplení MŠ Haškova – 6.874 tis. Kč - prodloužené výběrové řízení způsobilo, že akce bude dokončena až v roce 2014.

33 – Kultura

33.1 Regionální muzeum – 2.681 tis. Kč – přehled výdajů:
Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2013

Položka	Název	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	-/+ rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	1 408 000	1 337 597	70 403
5021	Ostatní osobní výdaje	193 000	64 735	128 265
5029	Ostatní platby - život.výročí	0	0	0
5031	Sociální pojištění	416 000	348 354	67 646
5032	Zdravotní pojištění	143 000	125 402	17 598
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>2 160 000</i>	<i>1 876 088</i>	<i>283 912</i>
xxx	Ostatní výdaje rozpočtu celkem	955 000	804 844	150 156
	C e l k e m	3 115 000	2 680 932	434 068

33.2 Knihovna M. J. Sychry - přes rozpočet města v roce 2013 bylo poskytnuto:
 neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 6.990 tis. Kč
 Kraj – dotace 25 tis. Kč
 dotace – regionální funkce knihoven 1.653 tis. Kč
 celkem neinvestiční příspěvek 8.668 tis. Kč

33.3 Granty – kulturní a spolková činnost – ze schválené výše 1.150 tis. Kč příspěvku do grantového fondu byla převedena částka 1.000 Kč na financování grantů:

Grantový program Volný čas 2013

schváleno Radou města dne 18.3.2013

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	ROSKA, Žďár nad Sázavou	ubytování	10 000
2.	Klub endoprotéz Žďár nad Sázavou	rekondice, masáže	10 000
3.	Svaz tělesně postižených, MO Žďár nad Sázavou	pronájem bazénu, doprava, masáže, materiál	10 000
4.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Žďár nad Sázavou	doprava, telefony, materiál, školení	10 000
5.	SPCCH – Klub kardiaků, Žďár nad Sázavou	ubytování, pronájem bazénu	10 000
6.	SPCCH – Klub respiriků, Žďár nad Sázavou	ubytování, doprava, materiál, služby	10 000
7.	SPCCH – Klub diabetiků, Žďár nad Sázavou	ubytování	10 000
8.	Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sázavou	služby pedikúry, plavání, saunování	10 000
9.	Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sázavou	ubytování, pronájem, doprava	10 000
10.	SO nevidomých a slabozrakých, Žďár nad Sázavou	pronájem prostor, doprava, materiál	10 000
11.	Parkinson klub Žďár nad Sázavou	masáže, doprava na rekondici, ubytování	10 000
12.	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Žďár nad Sázavou	pronájem kanceláře, služby, materiálů	10 000
13.	Oblastní charita Červený Kostelec	energie	10 000
14.	Český červený kříž Žďár nad Sázavou	pronájem, doprava, odměny lektorům, ubytování, materiál	10 000
15.	VerVia o.s., Žďár nad Sázavou	propagační materiál, ceny, doprava, odměny lektorům	10 000
16.	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2	doprava, ubytování, materiál	13 000
17.	Ing. Vlastimil Forst Žďár nad Sázavou	pronájem letecké techniky	10 000
18.	Petr Boháček, Žďár nad Sázavou	doprava, ubytování, materiál	10 000
19.	Junák, přístav Racek, Žďár nad Sázavou	úhrada energií v klubovně, doprava, opravy, ubytování, pronájem	20 000
20.	DUHA, Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou	pronájem, opravy, úhrada energií	15 000
21.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	doprava, propagace, materiál, energie, vstupné, pronájem	15 000
22.	Spolek akvaristů TETRA,	honoráře lektorům, doprava,	10 000

	Žďár nad Sázavou	ubytování, pronájem	
23.	ZO Český svaz ochránců přírody, Velké Meziříčí	propagace, pronájem sálu, výlep plakátů	5 000
24.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka Žďár nad Sázavou	doprava, pronájem, kroje, propagace	15 000
25.	Modelové království, Žďár nad Sázavou	pronájem	20 000
26.	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Úsměv, Žďár nad Sázavou	doprava, materiál, vstupné, hipoterapie, ubytování	20 000
27.	Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a kopanou Vysočina	doprava, materiál	5 000
28.	Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou	doprava, vstupné, materiál, ubytování	20 000
29.	Kolpingovo dílo ČR Žďár nad Sázavou	propagace, pronájem stanu, materiál	15 000
30.	Jdeme společně Žďár nad Sázavou	doprava, vstupné, pronájem, materiál	5 000
31.	Chaloupky o.p.s. Okříšky	doprava, materiál, odměny lektorům, doprava lodí	10 000
32.	Občanské sdružení Ječmínek Žďár nad Sázavou	materiál, cestovné	10 000
33.	Asociace náhradních rodin ČR, Místní klub Žďársko	pronájem, energie, materiál, kanisterapie, odměny lektorům	10 000
34.	ZO Český zahrádkářský svaz, Žďár nad Sázavou	doprava, materiál, služby	5 000
35.	Cantes o.s. skupina Vysočina Bystřice nad Pernštejnem	doprava, propagace, materiál	5 000
36.	Klub filatelistů Žďár nad Sázavou	doprava, ubytování, propagace	12 000
celkem			400 000

Grantový program Ediční činnost 2013
schváleno Radou města dne 18.3.2013

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	Římskokatolická farnost, Žďár nad Sázavou 2	Stručný průvodce žďárskou sakrální architekturou, náklad 6000 ks, distribuce zdarma	22 000
2.	Jan Havlík – GRAFIES 3 plus, Žďár nad Sázavou	Stolní kalendář Žďár nad Sázavou 2013 – historie, náklad 3100 ks, prodejní cena 60 Kč/ks	8 000
3.	ŽŽDAS a.s., ITC Zámek, Žďár nad Sázavou	Žďár nad Sázavou, perla barokní gotiky – stručný průvodce návštěvníka areálem zámku, expozicemi i památkou UNESCO. Náklad 20000 ks, distribuce zdarma	30 000
Celkem			60 000

Grantový program Kultura 2013
schváleno Radou města dne 18.3.2013

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	C-VOX Žďár nad Sázavou	Výroční koncert C-VOX	15 000
2.	Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka, Žďár nad Sázavou	2 výchovná představení 1 celovečerní představení pro veřejnost	15 000
3.	SE.S.TA. Praha 6	Festival korespondence 2013	40 000
4.	Kolpingovo dílo ČR o.s., Žďár nad Sázavou	Srdíčko kulturní	15 000
5.	Kulturní mosty o.s., Žďár nad Sázavou	Květy hvězd ve festivalu Poetica	20 000
6.	DPS Žďáráček Žďár nad Sázavou	Koncert k 40.výročí sboru	10 000
7.	Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou	Umění srozumitelně – Den se členy Klubu výtvarných umělců Horácka, červen 2013	20 000
8.	Divadelní spolek Žďár, o.s. Žďár nad Sázavou	Divadelní představení Zelňačka	30 000
9.	Jednota Orel Žďár nad Sázavou	Hudební festival La Festa 2013	15 000
10.	Opera mladých – Jakub Pustina	Festival Jakub Pustina a jeho hosté	25 000
11.	Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou	Koncerty v roce 2013 ve Žďáře	35 000
12.	FONS BMV Žďár nad Sázavou	Koncerty pěveckého sboru FONS	15 000
13.	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 1	Hudební program sboru sv. Prokopa	25 000
14.	Putování za Santinim o.s. Žďár nad Sázavou	Klášteří noc 2013	40 000
15.	ŽDAS a.s. ITC, Žďár nad Sázavou	Otevřené zahrady 2013	50 000
16.	Občanské sdružení Ostrov pohody Žďár nad Sázavou	Ostrov pohody 2013	35 000
17.	Hifi klub Žďár nad Sázavou	Žďárský Trpaslík	20 000
18.	Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou	Kultura v kostce 2013	20 000
19.	Civic, Jámy	Festival Pod Zelenou horou	30 000
20.	SK Batyskaf Žďár nad Sázavou	Žďáráles 2013	25 000
celkem			500 000

Grantový program Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013
schváleno Radou města dne 24.6.2013

č.	žadatel	účel příspěvku	schválený příspěvek
1.	Základní škola, Švermova 4, Žďár nad Sázavou	Slovanská vzájemnost a tradice (Krzywin, Polsko)	20 000
2.	FONS BMV Žďár nad Sázavou	European Choir Games in Graz (Graz, Rakousko)	25 000
3.	Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou	Koncertní vystoupení (Bratislava, hrad Červený kameň, Slovensko)	21 000

4.	Dětský pěvecký sbor Žďáráček Žďár nad Sázavou	Koncertní vystoupení (Sommacampagna, Itálie)	23 000
5.	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I	Koncertní vystoupení Scholy sv. Prokopa (Sommacampagna, Itálie)	22 000
6.	Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	Mezinárodní turnaj (Koscian, Slovensko)	22 000
7.	Kolpingovo dílo ČR o.s., Žďár nad Sázavou	Pouť sboru Biskupského gymnázia do Izraele (Betlém, Jeruzalém, Izrael)	12 000
8.	Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou	Česko-německá divadelní spolupráce (Höchstädt, Německo)	5 000
celkem			150 000

33.4 PO Kultura - z rozpočtu města byl v roce 2013 poskytnut příspěvek na provoz ve

výši 2.858 tis. Kč – z toho

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	2.635 tis. Kč
příspěvek z rozpočtu města – MS v biatlonu	123 tis. Kč
sponzoring starostka – Pohádkový mlejnek	3 tis. Kč
sponzoring 1.místostarosta – Horácký džbánec	3 tis. Kč
dotace MK – Pohádkový mlejnek	15 tis. Kč
dotace Kraj – Pohádkový mlejnek	30 tis. Kč
dotace Kraj – Horácký džbánec	49 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	2.858 tis. Kč

33.5 Úroky z úvěru Dům kultury – 214 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 – 220 tis. Kč**

- tisk pohlednic, kalendářů – 43 tis. Kč
- tisk letáku „Relax.centrum“ – 6 tis. Kč
- tisk letáku „Město Žďár nad Sázavou“ – 19 tis. Kč
- tisk skládačky „Průvodce městem“ – 14 tis. Kč
- propagační brožura „Průvodce městem“ – 80 tis. Kč
- tisk skládačky „Žďárskými vrchy“ – 11 tis. Kč
- kniha „Špalíček pohádek a říkadel“ – 11 tis. Kč
- prezentace v magazínu Open Czechia – 6 tis. Kč
- propagace v magazínu Tim – Unesco speciál – 4 tis. Kč
- polygrafické práce – plán města – 15 tis. Kč
- polygrafické práce – obaly na vysvědčení – 9 tis. Kč
- nástěnný kalendář České dědictví Unesco – 2 tis. Kč

- **Věcný materiál – 99 tis Kč**

- reklamní předměty – pilníčky s kamínky, kuličková pera, deštník, papírová taška, bonbony – 77 tis. Kč
- pivo a košíček Santiniho hvězda – 4 tis. Kč
- obrazová publikace „Vysočina – toulky přírodou“ – 8 tis. Kč
- stolní kalendáře „Žďár n.S.2014“ a „Vysočina 2014“ – 7 tis. Kč
- zajištění cen pro děti na Den dětí – 3 tis. Kč

- **Propagace města –157 tis. Kč**

- skládačka „Za plastikami Michala Olšiaka“ – 20 tis. Kč
- propagace na Regiontour – 7 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 – 8 tis. Kč
- propagace v Průvodci Prahou a českými městy – 8 tis. Kč
- propagační fotografie, pohlednice, vizitky – 15 tis. Kč
- jazykové překlady – 8 tis. Kč
- inzerce v titulu Obchod a finance – 6 tis. Kč
- dodávka rollupů vč.grafického návrhu - 10 tis. Kč
- prezentace na mez.festivalu Architecturen Week Praha 2013 – 50 tis. Kč

- **Organizační činnost v kultuře – 33 tis. Kč**

- překlady z cizího jazyka – 1 tis. Kč
- Čarodějnická show – zajištění akce – 18 tis. Kč
- MDD – organizační zajištění – 4 tis. Kč
- Úprava mobilního průvodce – 6 tis. Kč
- Organizační zajištění kulturních akcí – 4 tis. Kč

33.7 Obnova památek – 283 tis. Kč – restaurování Smírčího kamene – 26 tis. Kč, hraničního kamene – 10 tis. Kč, pamětní desky na budově 1. ZŠ – 36 tis. Kč, pomník Padlým legionářům – 104 tis. Kč, nátěr dřevěných soch – 40 tis. Kč, úprava okolí Božích muk – 22 tis. Kč, ostatní drobné opravy kulturních památek – 45 tis. Kč.

33.8 Městský rozhlas – 205 tis. Kč – údržba a oprava na území města včetně místních částí, pokládka kabelového vedení, oprava místního rozhlasu.

33.9 SPOZ – 280 tis. Kč – z toho:

- dárky, květiny a bonboniéry pro jubilanty, výzdoba - 68 tis. Kč
- vítání občanů a zhotovení videozáznamů, plakátování – 119 tis. Kč
- telefony – 3 tis. Kč
- knihy pro nové občanky města – 90 tis. Kč

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

Kulturní aktivity:

- 33.11 Nový rok** – 59 tis. Kč – z toho: 21 tis. Kč – ohňostroj; 24 tis. Kč – ozvučení a osvětlení; 5 tis. Kč – kulturní vystoupení a 7 tis. Kč dopravní značení, 2 tis. Kč - občerstvení
- 33.12 Hudební festival Concentus Moraviae** – 68 tis. Kč – z toho: členský příspěvek 38 tis. Kč; pronájem prostor – 10 tis. Kč; raut po koncertech – 8 tis. Kč, inzerce v novinách, plakáty – 10 tis. Kč, květiny, odvoz židlí – 2 tis.
- 33.13 Čarodějnická show** – 35 tis. Kč – z toho: ozvučení a osvětlení – 16 tis. Kč; ohňostroj – 10 tis. Kč; režijní náklady PO Aktive SV – 8 tis. Kč a el.energie – 1 tis. Kč
- 33.14 Slavnosti jeřabin** – 170 tis. Kč – z toho:
- ✓ Honoráře účinkujícím – 68 tis. Kč
 - ✓ Úhrada dopravy – 19 tis. Kč
 - ✓ Pronájem a ozvučení sálů – 29 tis. Kč
 - ✓ Raut – 20 tis. Kč
 - ✓ Plakáty a pozvánky - 12 tis. Kč
 - ✓ Služby – 22 tis. Kč
- 33.15 Horácký džbánek** – 50 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce PO Kultura
- 33.16 Pašijové hry** – rozpočtová položka nebyla čerpána v důsledku nekonání akce a rozpuštěna do výdajů rozpočtu.
- 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** – 37 tis. Kč – schválený rozpočet ve výši 25 tis. Kč byl upraven o 12 tis. Kč – příspěvek VZP na zajištění akce k MDD. Uhrazeny byly dárky pro děti – 6 tis. Kč, občerstvení – 5 tis. Kč, ozvučení areálu – 17 tis. Kč, strojové mytí plochy na Zimním stadionu – 7 tis. Kč, služby – 2 tis. Kč
- 33.20 Svatováclavský festival FONS** – 25 tis. Kč – příspěvek společnosti FONS BMV na podporu Svatováclavského festivalu duchovní hudby 2013
- 33.21 Advent – rozsvícení vánočního stromu** – 25 tis. Kč – z toho – 22 tis. Kč – osvětlení vánočního stromu, 3 tis. Kč – kulturní vystoupení PS FONS „Vítání adventu“
- 33.22 Festival dechových hudeb** – 40 tis. Kč – příspěvek na pořádání akce
- 33.23 Příspěvek kino Vysočina** – 471 tis. Kč – úhrada nákladů spojených s provozem kina dle usn. čj. 963/2013/1.MST, 2.MST

- 33.24 Moučkův dům** – 1.298 tis. Kč – dokončení stavby (přecházející z roku 2012) a vybavení objektu /nábytek, výstavní vitríny, zabezpečení/
- 33.25 Finanční spoluúčast pro Farnost Žďár 1** – 140 tis. Kč – finanční spoluúčast pro žádost o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ze dne 9.11.2010 č. 8/10.
- 33.26 Finanční spoluúčast pro Farnost Žďár 2** – 140 tis. Kč – – finanční spoluúčast pro žádost o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ze dne 9.11.2010 č. 8/10.
- 33.27 Mariánský sloup v Praze** – 30 tis. Kč – dar Ing. Petra Růžičky poskytnutý prostřednictvím města na základní kámen Mariánského sloupu v Praze
- 33.28 Zateplení DK** – 37.336 tis. Kč z položky byly realizovány energetické úspory, na které byla čerpána dotace ze SFŽP.
- 33.29 Zateplení Kino Vysočina** – 6. 300 tis. Kč - akce byla ukončena v souladu se smlouvou o dílo.
- 33.30 Zateplení KMJS** – 3.561 tis. Kč – prodloužené výběrové řízení způsobilo, že akce bude dokončena v I. pololetí 2014.
- 33.31 Diecézní pouť rodin** – 10 tis. Kč – příspěvek Centru pro rodinu a sociální péče na organizační zajištění akce Diecézní pouť rodin – usn. RM čj. 964/2013/ŠKS ze dne 24. 6. 2013.
- 33.32 Koncert „K počtě svatého Mikuláše“** – 12 tis. Kč – dar Ing. Zvěřinové poskytnutý prostřednictvím města na pořádání koncertu.

34 - Zájmová a tělovýchovná činnost

- 34.1 Provoz sportovišť TJ Žďár** – 750 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** – 750 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** – 45 tis. Kč – protože v roce 2012 příspěvek nebyl čerpán, byl poskytnut společně s příspěvkem na rok 2013 v celkové výši 30 tis. Kč (15 tis. Kč na každý rok) na základě doložených kopií faktur s výpisy z účtu a výdajovými pokladními doklady. Dále byl, na základě usnesení rady města ze dne 16.

34.5 Granty sportovní činnost mládeže – 3.100 tis. Kč – převod do grantového fondu.

SPORT 2013 – sportovní akce

schváleno Radou města dne 4.3.2013

žadatel	název akce	ZM schválilo
Školní sportovní klub při Aktive-SVČ Žďár nad Sázavou	Taneční soutěž Žďár tančí 2013	13 990
Žďárská liga mistrů Žďár nad Sázavou	13.ročník sportovního dvanáctiboje leden – prosinec 2013	24 800
Mgr. Roman Bednář, Polnička 272	Highland Park Street Ball 2013	12 500
Orel jednota Žďár nad Sázavou	Běh naděje, Turnaj v malé kopané	15 100
Kozel Team, o.s. Žďár nad Sázavou	5.ročník turnaje v malé kopané	5 000
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou oddíl orientačního běhu	Závody orient.běhu pro školy a veřejnost březen – listopad 2013	18 500
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou oddíl nohejbalu	Pohár Vysočiny 2013	10 280
TJ Žďár nad Sázavou oddíl moderní gymnastiky	Žďárská Sněžinka 2013	10 940
Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	Streetbalový turnaj – červen nebo srpen 2013	5 790
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	Turnaj mládeže v judu -březen 2013	8 820
SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou	Xtrail Vysočina, Žďárský triatlon, Pilman triathlon MČR	32 450
ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou	MČR v distančním plavání s dlouhými ploutvemi	5 850
SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou	Cykl.dětský závod, běh kolem Piláku, Běh Žďár – Fryšava, Běh kolem ZR, Orka Triatlon, Noční K3 duatlon, lesní běh, terénní kros	29 850
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek	10.ročník Memoriálu Jana Dřínka	6 130
CELKEM		200 000

**SPORT 2013 – sportovní činnost oddílů
mládeže**

schváleno radou města dne 4.3.2013

žadatel	schválený příspěvek
FC ŽDAS Žďár nad Sázavou	391 680
HIPPOS Žďár nad Sázavou	145 200
Handicap Sport Club Velké Meziříčí	5 000
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina	19 890
ŠSK při Aktive-SVČ Žďár nad Sázavou	10 480
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh	26 070
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, nohejbal	15 350
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	960 100

Orel jednota, Žďár nad Sázavou – oddíly dětí a mládeže	7 380
Orel jednota, Žďár nad Sázavou – judo	38 340
Orel jednota Žďár nad Sázavou – florbal žáci	18 220
ČOCHTANKLUB ŽĐAS, Žďár n. S – ploutvové plavání	134 000
Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	615 400
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou – oddíl juda	86 250
TJ SOKOL Žďár nad Sázavou – oddíl florbalu	12 460
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl cyklistiky	13 440
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl moderní gymnastiky	55 140
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl plavání	77 690
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl volejbalu	30 360
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl lyžování	24 530
TJ Žďár nad Sázavou – šachový oddíl	10 700
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl short tracku (311)	41 980
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl tenisu	70 070
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl stolního tenisu	11 570
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl rychlobruslení	36 190
TJ Žďár nad Sázavou – oddíl jachtingu	13 980
Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou	23 530
SK CYKLOCHLUBNA Žďár nad Sázavou	5 000
CELKEM	2 900 000

- 34.6 PO Active SVČ – příspěvek** – 2.098 tis. Kč – z toho příspěvek od zřizovatele činil 1.064 tis. Kč a dotace z kraje 294 tis. Kč a dotace MŠMT 740 tis. Kč.
- 34.7 PO SPORTIS – příspěvek** – 10.945 tis. Kč – z toho příspěvek na provoz činil 10.445 tis. Kč a příspěvek do investičního fondu 500 tis. Kč.
- 34.8 Společensko relaxační centrum** – 32.391 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 byla uhrazena v lednu 2013. Celková cena stavby činí 140 mil. Kč (bez DPH).
- 34.9 Příspěvek klubu důchodců** - 100 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.
- 34.10 TJ Žďár – převod PO Sportis** – 5.092 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.
- 34.11 Úroky z úvěru relaxační centrum** – 1.123 tis. Kč – příslušenství úvěru přijatého v září 2011, termín splacení červen 2021, úroková sazba fixní 2,88 % p. a.
- 34.12 Dětská hřiště** – 569 tis. Kč – dodávka a montáž herních prvků – 143 tis. Kč, oprava oplocení hřiště Studniční ulice – 58 tis. Kč a v ZR 7 – 39 tis. Kč, oprava hřiště ve Stržanově – 70 tis. Kč, oprava herních prvků, laviček, výměna písku v pískovištích – 240 tis. Kč, úpravy veřejné zeleně 19 tis. Kč.

34.13 Projekty sportovišť – 198 tis. Kč – architektonické studie 119 tis. Kč a projektová dokumentace revitalizace sportovní zóny – 79 tis. Kč- studie zázemí pro fotbal a tenis navazující na studii sportovišť.

34.14 Granty organizovaný sport – 1.500 tis. Kč – finanční prostředky převedené do grantového fondu

ORGANIZOVANÝ SPORT 2013

schváleno Radou města dne 29.4.2013

žadatel	schválený příspěvek
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou	451 552 Kč
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl nohejbalu	28 670 Kč
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou -oddíl orientační běhu	11 490 Kč
Hippos Žďár nad Sázavou	88 908 Kč
Orel jednota Žďár nad Sázavou – oddíl juda	16 050 Kč
Orel jednota Žďár nad Sázavou – oddíl florbalu	12 520 Kč
SKLH, s.r.o., Žďár nad Sázavou	685 230 Kč
Basketbalový klub Žďár nad Sázavou	205 580 Kč
CELKEM	1 500 000 Kč

34.15 Žďárský Santiniho okruh – 3.092 tis. Kč – pokračování výstavby sportovně rekreačního areálu u Pílské nádrže, včetně propojení na okruh kolem kostela sv. Jana Nepomuckého, zahrnující výstavbu objektu občerstvení, několika hřišť pro děti různých věkových skupin, minigolf a discgolfové hřiště. V položce je zahrnut také technický dozor investora a BOZP stavby. Pro akci byla přidělena dotace z ROP JV ve výši: 10.489 tis. Kč.

34.16 Dary z nálezů hotovosti – 4 tis. Kč – z toho pro organizaci JUNÁK – přístav Racek 2 tis. Kč a TJ Žďas – fotbalový oddíl 2 tis. Kč – usn. RM čj 988/2013/OF ze dne 19.8.2013.

34.17 Ultimate Frisbee – příspěvek – 7 tis. Kč – organizační zajištění halové kvalifikace na Mistrovství ČR v ultimate frisbee – usn. RM čj. 1059/2013/ŠKS ze dne 14. 10. 2013

35 – Zdravotnictví

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

- 35.2 Protidrogová prevence** – 140 tis. Kč – příspěvek na úhradu materiálových, nemateriálových a osobních nákladů centra primární prevence a drogových služeb SPEKTRUM.
- 35.3 Poliklinika – rozvody vody – vícepráce** – 260 tis. Kč – rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace v objektu budovy Polikliniky – doplatek víceprací a vyrovnání méněprací.
- 35.4 PO Poliklinika – rekonstrukce** – 8.844 tis. Kč – z toho rekonstrukce bufetu 4.145 tis. Kč; oprava vstupní podesty – 384 tis. Kč; rekonstrukce výtahů – 3.171 tis. Kč; rekonstrukce 4. NP na centrum Srdíčko – 744 tis. Kč, záloha na interiéry v centru Srdíčko – 400 tis. Kč.

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

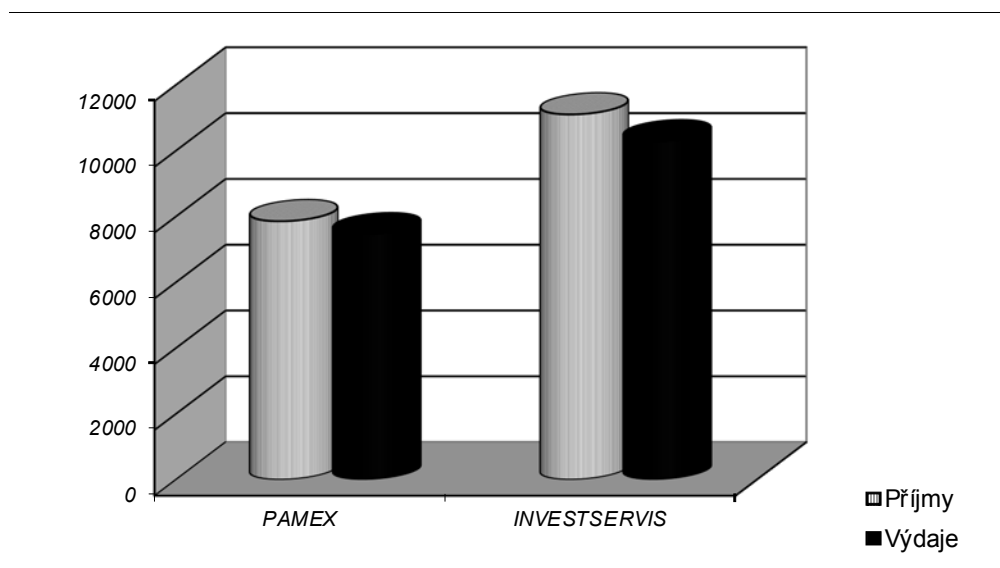
361.1 – 361.5 Bytové hospodářství

Bytové hospodářství v roce 2013

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

	Příjmy		Výdaje	
PAMEX	služby	4 312	služby	4 323
	nájemné	4 058	opravy celkem	2 905
			- běžné	1 610
			- střední	0
			- velké	1 278
			- havárie	17
	příjmy celkem	8 370	výdaje celkem	7 228

	Příjmy		Výdaje	
INVESTSERVIS	služby	6 651	služby	7 060
	nájemné	4 653	opravy celkem	4 395
			- běžné	1 124
			- střední	30
			- velké	3 191
			- havárie	50
	příjmy celkem	11 304	výdaje celkem	11 455



361.6 Úroky z úvěrů bytového hospodářství – vratka 16 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 anuitní. 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. Úvěr byl splacen v září 2013, vratka představuje úroky hrazené BD Veselská.

361.7 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 12.980 tis. Kč - z toho:

<u>Celkové výdaje (v tis.Kč)</u>	
- drobné oprava a údržba	1 052
- rekonstrukce a velké opravy	3 864
- bývalá budova ČP	1 656
- budovy PO	128
- pojištění, revize	630
- práce stavební skupiny vč.n	127
- průkazy energet. náročnosti	145
- energie ve vol. nebyt. prost.	146
- přefakturace	4 532
Celkem	<u>12 280</u>
- Kolping. dílo - Spektrum	700
Výdaje celkem	12 980

Rekonstrukce a velké opravy (dle jednotlivých zařízení)

Okružní 1	oprava regulace výměníkové stanice	53
	oprava uzemnění a hromosvod	77
	dodávka a montáž výplní	30
	oprava střechy a vyčištění vpustí	38
	oprava kanalizace	54
AZ centrum	montáž ventilu na rozvod pro hydranty	35
KD Vysočany	oprava rozvaděče	40
	montáž dveří a oken	195
Pedag.psych.poradna	opravy a nátěr oken	68
	oprava sprch	70
	oprava omítek, elektro	79
Zahrada Vysočina bývalé TSM	dodávka a montáž výplní vč.parapetů	47
	oprava dveří	35
	oprava plastových oken	52
	oprava plotu	72
Městské divadlo	oprava regulace, vytápění	38
	výměna stmívačů	47
	výmalba v sále a na chodbách	100
	oprava lepenkové střechy	36
Dolní 1	oprava kanalizace, rozvodů	40
budova Stržanov	oprava vytápění vč.malířských a natěračských prací	72
budova býv.cihelny	oprava střechy	66
fotbalový stadion	oprava kabin na fotbalovém stadionu Bouchalky	100
ZUŠ	PD - oprava kanalizace a vodovodu	39
	energet.úpravy - zateplení, výměna výplní vč.PD	279
Poliklinika	vstupní dveře	190
Kultura ZR	úprava technologie předávací stanice a ÚT vč.PD	385
	oprava sociálního zařízení	577
Knihovna MJS Active - SVČ	oprava vstupu - výměna dlaždiček a čistících zón, PVC	133
	oprava sociálního zařízení	229
	oprava stanice ÚT vytápění	40
	montáž výplní otvorů z plastových profilů	58
SSM	přístavba výtahu DKS	180
	oprava osvětlení DKS	88
	výměna madel Libušínská 11	103
	oprava schodiště a přístupového chodníku Libuš.11	119

Rekonstrukce a velké opravy celkem**3 864**

Ostatní drobné opravy a údržba v nebyt. prostorách

Okružní 1

obsluha výměňkové stanice	9
kácení stromů, vyřezávání dřevin, hrabání listí, sekání tré	21
oprava asfaltu	7
oprava plotu	5
pročištění odpadu a vpustí	9
elektroinstalační práce	18

Kino Vysočina

oprava čalounění sedadel, ovládání osvětlení promít.sálu	9
elektromontážní práce	5
zasklení vitríny	2
oprava hasicích přístrojů	2

Smuteční síň na Zelené hoře

oprava střechy	4
----------------	---

AZ Centrum

obsluha a opravy výměňkové stanice	14
montáž EZS	27
výměna radiátoru v kadeřnictví	11
oprava dveří	14
oprava lepenkové střechy, WC, elektro	5
zjišťování stavu odpadů, vpustí	4

KD Vysočany

odstraňování sněhu ze střechy	3
-------------------------------	---

Pedag.psych.poradna, Výchovný ústav

hrabání listí, vyřezávání dřevin	12
oprava plynového kotle	4
stojan na kola	4
vyprac.míst.provoz.řádu plyn.zařízení, školení obsluhy	5
vodoinstal.práce, oprava svodu	5

Radniční restaurace

výměna bojlerů	19
oprava poutačů	15

Zahrada Vysočina

montáž bezpečnostního kování	6
PD - výměna zdroje tepla	7
oprava topení, ventily	16
výměna kouřovodu	7

Budova býv.TSM

oprava osvětlení	29
oprava lepenkové střechy	13
oprava omítky, vymalování zdiva po ošetření proti plísni	10
oprava ve výměňkové stanici	2
oprava fošen na montážní jámě	7
oprava oken, svodu, kotlíku, topenářské práce	5

Nádražní 4

oprava prasklé stoupačky	10
oprava zvonku, otvírání dveří	3
zasklení výlohy	2

DM Centrum

nátěr fasády	13
výměna svítidel	24
oprava vchodových dveří a oken	13
čištění odpadních rozvodů, úklid a nakládání listí	10

Městské divadlo	
výměna zesilovače	20
odstranění grafitů	7
budova nám.Republiky - býv.MěÚ	
PD úpravy vstupu a zádveří bočního vstupu, stříška	16
oprava WC	8
oprava rozvaděče, osvětlení	4
zasklení okna	4
výroba a montáž zábrany před okna	3
Čechův dům	
oprava parapetu, roštu	13
odstraňování sněhu ze střechy	9
oprava regulace, lepení ochranné folie	7
PD - vnější ochrana před bleskem	3
budova Stržanov	
oprava, pročištění odpadu od dřezu a ventilů na SV	11
výroba a montáž 2 ks mříží a parapetu	9
oprava bočních dveří a mříže	5
energie - voda, el.energie	39
budova 1.ZŠ	
oprava regulace výměňkové stanice	19
vyúčtování služeb	7
odstraňování sněhu ze střechy, svoz KO	10
oprava odvětrávání žlabu	11
energie - voda, el.energie	323
býv.vodárna - Skautská základna	
výměna lepenky na střeše	19
hřbitov Jamská	
oprava hřbitovní zdi	10
budova bývalé cihelny	
oprava a přeložení kabelů	3
ostatní nebytové prostory	
zasklení dveří, nákup materiálu a trezoru po škod.událos	14
<i>Zimní stadion</i>	
oprava svodů z PVC trubek - <i>Moučkův dům</i>	14
vodorovné značení,oprava plotu a střechy- <i>autocvičiště</i>	32
izolace stěny, výměna kanalizace - <i>sklepy ZŠ Santiniho</i>	18
zasklení vitríny - <i>KD Veselíčko</i>	2
výměna skla v plast.okně - <i>Relax.centrum</i>	1
čištění a oprava odpad.rozvodů - <i>autocamping PN</i>	1
<u>Drobné opravy a údržba celkem</u>	<u>1 052</u>

Budova Dolní 1

dodávka zemního plynu	397
elektrická energie	490
voda	86
náklady spojené o provozem budovy	589
odměna mandátáře vč.vyúčtování za rok 20	25
vývoz komunálního odpadu	22
opravy a údržba - oprava elektroinstalace	8
- oprava střešního pláště	1
- zasklení výlohy 1.NP	8
- oprava po zatečení	3
- oprava výtahu	8
- oprava hliníkových oken	5
- výměna jímky kotle a čidla	2
materiál - klíče guard	6
- el.ohříváč EO 5P/N 5l s baterií	3
- vysavač ETA	3

Výdaje celkem za budovu Dolní 1 **1 656**

Z položky opravy a rekonstrukce nebytových prostor jsou hrazeny též opravy a údržba budov příspěvkových organizací ZUŠ, Poliklinika, Sportis, Kultura ZR, Knihovna MJS a Sociální služby města.

ZUŠ	geometrický plán - bezbariérová rampa	7
	oprava výměňkové stanice	4
	oprava střechy, dveří	4
	zemní práce	7
	dodávka a montáž ocel.madla na schodiš	4
Poliklinika	zasklení vstupních dveří	13
Sportis	malby a montáž podlahovin po havárii vo (Tálský mlýn)	16
	oprava malby na sociálním zařízení (Hotelový dům Morava)	2
Kultura ZR	oprava podlahového zavírače	14
	oprava světel, kabeláže	12
	zasklení vstupních dveří, oken v posilovn	10
Knihovna MJS	oprava zařízení plynové kotelny	31
Soc.sloužby	odstraňování sněhu ze střechy	4

Výdaje celkem za budovy příspěvkových organizací **128**

Výdaje za **pojištění** majetku nebytových prostor (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 Stranově) a **revize** prováděné na tomto majetku (obsluhy výměňkových stanic, servis výtahů, revize tlakových nádob, plynových zařízení, protipožárních klapek, hasicích přístrojů, požárních vodovodů hromosvodů, elektroinstalace, kominické práce) dosáhly v roce výše **630 275 Kč**.

Drobné opravy a údržbu majetku v nebytových prostorách provádí též pracovníci **stavební skupiny**. Jejich práce včetně materiálu potřebného na tyto opravy činila v roce 2013 částku **126 734 Kč**.

Z položky nebytové prostory jsou hrazeny též **spotřeby energií** nájemci – elektrická a tepelná energie, plyn, voda, přefakturovávají se i výdaje na pojištění majetku. Úhrady těchto energií nájemci jsou příjmem města, vykazují se v příjmové části rozpočtu, ve třídě 2 – nespecifikované příjmy a o tyto skutečné příjmy je postupně během roku povyšován rozpočet nebytových prostor. V roce 2013 byly přefakturovány následující energie –

▪ tepelná energie	1 800
▪ elektrická energie	1 760
▪ vodné, stočné, srážkové vody	771
▪ zemní plyn	172
▪ pojištění majetku	29
<u>Přefaktura celkem</u>	<u>4 532</u>

Některé nebytové prostory nebyly v roce 2013 pronajaty, v těchto prostorách byla hrazena energie, která činila **145 615 Kč**.

Od roku 2013 je nutné, aby každá budova měla průkaz energetické náročnosti. I budovám, ve kterých jsou nebytové prostory, byly tyto průkazy pořízeny. Výše výdajů na průkazy činila **145 tis. Kč**. Jde o následující budovy Okružní 1, kino Vysočina, ZUŠ, budova bývalého MěÚ na nám. Republiky, Poliklinika, Knihovna MJS a Dolní 1.

Kolpingovu dílu byl schválen příspěvek na zateplení budovy Spektrum ve výši 1.600 tis. Kč, z čehož v roce 2013 byla poskytnuta částka 700 tis. Kč, v roce 2014 bude vyplaceno 900 tis. Kč

361.8 Stará radnice - 441 tis. Kč – z toho: spotřeba energií (voda, teplo, el.energie) – 324 tis. Kč, DDHM – 7 tis. Kč (vysavač), čistící a hygienické potřeby – 8 tis. Kč, opravy – 20 tis. Kč (oprava zařízení regulace tepla, čerpadla v atriu, el.rozvaděče, svítidel), výměna koberce – 19 tis. Kč, pojištění majetku, poplatek za telekomunikační služby, odklizení sněhu, práce stavební skupiny včetně drobného materiálu – 63 tis. Kč

361.9 Revitalizace sgrafit Brodská – 13 tis. Kč – příspěvek města na 1. část zachování sgrafit na fasádě bytového domu Brodská 11-1915. Druhá část bude realizována v roce 2014.

361.10 Bytová družstva – výdaje – 12.095 tis. Kč – výdaje na služby v domech bytových družstev (domy se smlouvou o budoucí kupní smlouvě).

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.1-3 Veřejné osvětlení – energie – 3.948 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.815 tis. Kč

Veřejné osvětlení – projekty - nečerpáno

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

363.4 Pohřebnictví – 2.690 tis. Kč – úhrada služeb na čtyřech pohřebištích v katastru města.

363.5 Územní plán, studie – 463 tis. Kč – z položky byla uhrazena 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů a část nákladů na zpracování konceptu územního plánu.

363.6 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.777 tis. Kč – inženýrská činnost pro následující stavby: autobusové nádraží, relaxační centrum, přístavba výtahu DKS, rek. bř. Čapků, zateplení kina, archeologický průzkum most, 7 RD Klafar, vynětí ze ZPF cyklostezka 1 máje, formuláře zveřejňování veřejných zakázek, autorský dozor, energetický audit HD Morava, měření hluku na relaxačním centru, připojení k distribuční síti, poplatky za žádosti, geometrické plány.

363.7 Projekty – 1.776 tis. Kč – dokončení projekt. dokumentace pro realizaci stavby: rek. ul. bř. Čapků, příměstská rekreační oblast Pilská nádrž, úprava povrchů nám. Republiky, pěší trasy podél barokního mostu, umístění zvonkohry na radnici, světelná křižovatka Revoluční x Brodská, projektová dokumentace oprava vodovodu lávka ul. Sychrova, rek. chodníku ul. Bezručova, přemístění školní zahrady 4. ZŠ.

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

363.9 WC – 266 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů

363.10 Výkupy pozemků – 8.965 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 2013, dále náklady na vyhotovení geometrických plánů, znaleckých posudků, náklad za zprostředkování prodeje 1. ZŠ.

Daňková, Votoupalová	313 500,00
Ing. Daňhelová, ZR	2 274 260,00
Ing. Jaroslav Chalupa	805 250,00
Ivo Tubl, Praha	3 040 772,00
Endová, Doležalová	1 277 610,00
Ing. Klíma, Bezručova	7 700,00

Kupní ceny pozemků celkem 7 719 092,00

Daň z převodu nemovitostí	955 365,00
Dálkový přístup pro zák. účet 22850	9 250,00
Znalecké posudky	30 200,00
Geometrické plány	85 910,00
Zprostředkování prodeje nemovitosti	135 000,00
Náklady na zřízení VB - překládka Švermova	242,00
SP - Zeměměřičský náčrt slouč. pozemků	15 360,00
Zřízení věcného břemene	1 000,00
Lomové body parcel podle GP	11 834,00
Úhrada za užívání pozemků na rok 2013	2 148,80
Celkem	8 965 401,80

363.11 OS Technická správa budov – 5.387 tis. Kč - z toho:

Technická správa budov - rok 2013

	výdaje
WC náměstí	194 309,00
WC tržnice	334 358,00
MP - kamerový systém	369 751,00
úklid MěÚ vč.staré radnice	1 132 468,00
doručování písemností města	387 702,00
TSBM	953 378,00
stavební skupina	2 014 824,90
C e l k e m	5 386 790,90

Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ – provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, staré radnice, obsluha kamerového systému, úklid budovy MěÚ, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku (bytového fondu a nebytových prostor). Z této položky jsou vypláceny především mzdy pracovníků výše uvedených činností. Z rozpočtu stavební skupiny jsou vypláceny i další výdaje (souvisejí s jejich činností – údržbou a drobnými opravami na majetku města). Jejich práce je přefakturována a přeúčtována (hospodaření staveb.skupiny viz.níže) na jednotlivé činnosti, těmito příjmy je rozpočet stavební skupiny zvyšován během roku a její náklady částečně kryty. Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 4 600 tis. Kč byl během roku zvýšen na základě smluv o VPP a zřízených asistentkých místech o dotace z Úřadu práce ve výši 475 tis. Kč. Dále o částku 827 tis. Kč, která představuje jednak příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2013, jednak pojistné plnění. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 5 902 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2013

Stavební skupina patří do organizační složky města Technická správa budov města. Pracovníci stavební skupiny provádí drobné opravy a údržbu na budovách, které jsou v majetku města. Jsou to budovy základních a mateřských škol, Sociálních služeb města, knihovny MJS, Polikliniky, Kultury ZR, ZUŠ a Aktive – SVČ. Další opravy jsou v budovách nebytových prostor a na jednotlivých odborech MěÚ, některé práce jsou provedeny přímo pro konkrétní rozpočtové položky – viz rozpis práce stavební skupiny dle jednotlivých činností, zařízení a odborů MěÚ. Náklady stavební skupiny jsou sníženy o přefakturované práce (MŠ, ZŠ, soc.fond, ostatní PO) – probíhá vždy následující měsíc a o přeúčtovanou údržbu na jednotlivých odborech MěÚ a rozpočtových položkách – vždy v rámci příslušného měsíce.

Schválený rozpočet stavební skupiny byl během roku 2013 povýšen o příjmy stavební skupiny a to ve výši 770 tis. Kč (RO č.3 = 307 tis. Kč, RO č.5 = 91 tis. Kč, RO č.7 = 213 tis. Kč, RO č.8 = 159 tis. Kč) a o pojistné plnění za opravu poškozené střechy na budově dílen ve Žďáře 2 ve výši 57 tis. Kč – RO č.8/13.

Schválený rozpočet stav.skupiny	1 371
Navýšení rozpočtu stav.skupiny	827
Upravený rozpočet staveb.skupiny	2 198

Příjmy – v tabulce je uvedena 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	115 227,84	2 688,00	112 539,84
únor	105 147,84	4 032,00	101 115,84
březen	102 636,24	12 264,00	90 372,24
duben	116 706,24	15 120,00	101 586,24
květen	110 454,96	9 408,00	101 046,96
červen	106 582,56	1 512,00	105 070,56
červenec	99 071,28	504,00	98 567,28
srpen	111 273,12	3 696,00	107 577,12
září	119 982,24	10 080,00	109 902,24
říjen	126 036,96	2 016,00	124 020,96
listopad	110 458,32	3 360,00	107 098,32
prosinec	67 196,64	6 048,00	61 148,64
	1 290 774,24	70 728,00	1 220 046,24

Příjmy určené k přefakturaci a přeúčtování za provedenou práci, opravy a údržbu v roce 2013 činily celkem 1 220 046 Kč.

Přeúčtováno	924 840
Skuteč.uhrazená přefaktura	297 535
z toho úhrada za 12/2012	13 306
úhrada za 1-11/2013	284 229

Příjmy stavební skupiny za prosinec 2013 byly uhrazeny až v lednu 2014 a stávají se příjmy stavební skupiny za rok 2014. Skutečně vyinkasované příjmy za rok 2013 dosáhly výše 1 222 375 Kč.

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

zařízení	práce
Mateřské školy	105 908,88
MŠ zahrady	83 751,36
ZŠ Komenského 2	0,00
ZŠ Komenského 6	12 400,08
ZŠ Švermova 4	10 977,12
ZŠ Palachova 35	0,00
Batyskaf	0,00
Sociální služby	4 127,76
Kultura ZR	8 537,76
Chaty PN	38 808,00
Sportis	3 252,48
Knihovna MJS	27 442,80
Trhy - jarmarky	25 536,00
volby prezident	28 728,00
WC náměstí	2 688,00
WC tržnice	1 344,00
volby do PS	25 872,00
kašna	336,00
Veřejná zeleň	23 352,00
Odpadové hospodářství	36 792,00
oprava MK	9 072,00
úklid MK	672,00
opravy mostů	2 016,00
čekárny MHD	672,00
pítko	2 016,00
prevence v obl.BESIP	17 976,00
Pout'	14 952,00
Autocvičiště	7 392,00
Dílňy- staveb.skupina	70 728,00
Radnice	22 848,00
Nebytové prostory	103 992,00
Obnova památek	20 496,00
Městská policie	13 608,00
Regionální muzeum	7 056,00
MěÚ celkem	528 528,00
Organiz.činnost v kultuře	18 648,00
dětská hřiště	6 216,00
Jeřabiny	2 352,00
Concentus Moraviae	1 680,00
	1 290 774,24

Městský úřad	práce
Budova - správa	509 544,00
odbor vnitř.věcí	8 736,00
odbor sociální	0,00
odbor majetkoprávní	0,00
odbor doprava	9 576,00
odbor rozvoje	0,00
odbor komunál.slужeb	0,00
odbor informatiky	0,00
odbor finanční	672,00
odbor život.prostředí	0,00
	528 528,00

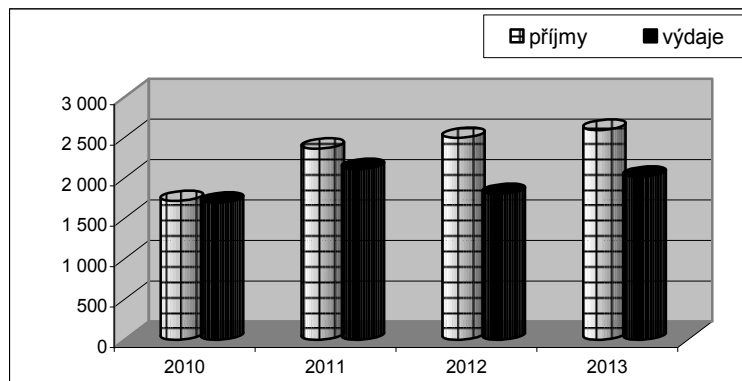
Nebytové prostory	práce
AZ centrum	4 200,00
budova OA Stržanov	14 952,00
DM centurm	2 184,00
Okružní 1	4 368,00
Kino Vysočina	10 920,00
Pedagog.psych.poradna	14 616,00
budova býv.TSM	7 056,00
Dolní 1	14 448,00
bývalá budova 1.ZŠ	7 056,00
smuteč.síň hřbitov ZH	672,00
Městské divadlo	1 344,00
KD Vysočany	1 008,00
Výchovný ústav	1 344,00
ZUŠ	3 024,00
Kultura ZR	2 688,00
budova autocvičiště	4 704,00
montáž vývěsky Veselíčko	2 016,00
posypová sůl	7 392,00
	103 992,00

Výdaje – do výdajů patří mzdy zaměstnanců stavební skupiny, ochranné pomůcky, nákup nového DDHM, spotřeba energií v dílnách stavební skupiny, výdaje za telefony, pojištění majetku, školení a cestovné, nákup materiálu k opravám a údržbě, spotřeba PHM, opravy vozidel a majetku a ostatní služby.

Mzdové náklady včetně soc.a zdravot.pojištění		1 371 734,00
Ochranné oděvy	<i>pracovní oděv, obuv, rukavice</i>	20 372,90
Drobný hmotný majetek	<i>sada AKU nářadí</i>	46 894,92
	<i>akumulátor</i> 2 308,-	
	<i>žebřík</i> 4 491,-	
	<i>příklepové kladivo</i> 3 229,-	
	<i>bruska</i> 3 317,-	
	<i>řezačka</i> 1 300,-	
	<i>motorový foukač</i> 7 999,-	
	<i>kompresor</i> 6 008,-	
	<i>pila přímočará</i> 5 032,-	
	<i>drobné nářadí</i> 5 582,92	
Materiál		56 681,42
Voda		11 614,00
Teplo		40 862,90
plyn		92 012,42
Elektrická energie		27 035,00
Pohonné hmoty		114 762,45
Služby telekomunikací		4 620,01
Služby peněž.ústavů - pojištění		14 988,00
Školení	<i>školení obsluhy motor.pil a křovinořez</i>	800,00
Nákup služeb	<i>stravenky</i> 16 560,-	41 106,50
	<i>broušení nástrojů</i> 1 573,-	
	<i>kontrola kotlů a rozvodů tep.energie</i> 9 825,20	
	<i>kontrola a údržba has.přístrojů</i> 410,-	
	<i>reviz plyn.zařízení,kominické práce</i> 1 448,30	
	<i>revize hromosvodů</i> 2 499,-	
	<i>předplatné online služba Energetika</i> 7 139,-	
Opravy a údržba	<i>CD ROM elektro</i> 1 652,-	
	<i>oprava traktoru a vleku</i> 24 686,-	169 056,38
	<i>oprava nářadí</i> 1 989,-	
	<i>oprava HP a prac.strojů</i> 4 118,-	
	<i>oprava Renaultu</i> 9 171,-	
	<i>oprava střechy - poj.událost</i> 57 753,-	
	<i>montáž plyn.kotle vč.vložkování komínu</i> 70 761,-	
občerstvení	<i>zasklení oken</i> 578,38	
		237,00
cestovné		2 047,00
Celkové výdaje stavební skupiny		2 014 824,90

Jak je zřejmé, stavební skupina hospodaří s kladným výsledkem, rozdíl mezi příjmy a výdaji byl v roce 2013 o něco nižší jak v roce předchozím. Záleží na tom, kolik práce zaměstnanci stavební skupiny provedou v daném roce. Od toho se vyvíjejí i výdaje, především nákup materiálu, spotřeba energií a potřeba oprav na majetku (vozidel). Následující tabulka a graf porovnávají příjmy a výdaje v letech 2010 – 2013. V letech 2011 a 2013 jsou výdaje na stejné úrovni, ovšem v roce 2013 byly příjmy vyšší o zhruba 200 tis. Kč, čemuž odpovídá i vyčíslený rozdíl mezi příjmy a výdaji.

	2010	2011	2012	2013
příjmy	1 715	2 362	2 496	2 593
výdaje	1 693	2 109	1 801	2 015
	22	253	695	578



- 363.12 Skládka výkopové zeminy Jamská – 43 tis. Kč – sečení skládky a údržba oplocení, včetně úpravy přístupové komunikace.**
- 363.13 Autocvičiště – 41 tis. Kč – jedná se o pojištění, vyúčtování elektrické energie, práce stavební skupiny (drobné opravy, sekání trávy, odstraňování náletových dřevin apod.). Dále materiál – rozbité umyvadlo, baterie, nákup popelnice, oprava omítek a střechy.**
- 363.14 VO Radonín – 196 tis. Kč – rekonstrukce veřejného osvětlení z důvodu ukládky vedení E.onu do země.**
- 363.15 Trafostanice Švermova – 2.009 tis. Kč – odkoupení objektu včetně zařízení od E.onu z důvodu zlevnění provozu relaxačního centra a ZŠ Švermova z hlediska snížení poplatku za el. energie.**
- 363.16 Vánoční výzdoba II. etapa – 130 tis. Kč – slavnostní nasvícení průtahu náměstním a Čechova domu.**

37 – Ochrana životního prostředí

- 37.1 Nakládání s komunálním odpadem** – 13.466 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** – 1.155 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.
- 37.3 Biologicky rozložitelný odpad** – 700 tis. Kč – provoz kompostárny, využívající odpady z veřejné zeleně.
- 37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov** – 55 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor, uložené rozhodnutím OkÚ do roku 2021.
- 37.5 Veřejná zeleň** – 13.102 tis. Kč – z toho:
- **sečení** – 7.970 tis. Kč - na území města je intenzivně sečeno cca 120 ha veřejných zelených ploch.
 - **údržba** – 4.755 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** – 377 tis. Kč - sečení 10,6 ha v okolí poutního kostela a údržba celkem 22 ha plochy s cestami, lavičkami a výsadbami.

43 – Sociální věci

- 43.1 Sociální služby města** – příspěvek ve výši 14.678 tis. Kč představuje dle rozdělení:
- | | |
|--|----------------|
| • Město – příspěvek na provoz | 12.270 tis. Kč |
| • Úřad vlády – terénní práce v lokalitě ZR 3 | 100 tis. Kč |
| • Kraj – DD + peč. služba + denní centrum | 2.308 tis. Kč |
- 43.2 Pobyt dětí** – celkem bylo vyplaceno 11 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: předvánoční mikulášský program v centru pro děti.

- 43.3 Platby azylovým domům – 55 tis. Kč** - 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. Na konci roku došlo ke změně názvu organizace na Ječmínek o.p.s.
- 43.4 Rodinné centrum Srdíčko – 15 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 445 tis. Kč** - na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku byl poskytnut příspěvek Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, která na území města zajišťuje činnost charitní ošetrovatelské, hospicové a pečovatelské služby v rodinách, osobní asistenci, v Klubu v 9, který pracuje s lidmi s duševním onemocněním a Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Centra prevence a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, který je programově zaměřen na problémové 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. Na konci roku došlo ke změně názvu organizace na Portimo o.p.s.
- 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 Seniorpenzionu FIT. Na konci roku došlo ke změně názvu organizace na Domáci hospic Vysočina, o.p.s.

43.9 Občanská poradna – 20 tis. Kč – částka ve výši 20 tis. Kč byla na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytnuta Občanské poradně Žďár nad Sázavou na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem bezplatného poradenství občanům města.

43.10 Mosty 2012 – 170 tis. Kč – jednalo se o celostátní akci v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením, Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou. Prostředky byly použity na úhradu nájmu DK a služeb s ním souvisejících a na zvukařské a osvětlovací práce včetně velkoplošné obrazovky se zajištěním přepisu mluveného slova. Celá akce byla medializována celostátními médii.

43.11 Projekt podpora prorodinné politiky – 200 tis. Kč – byl realizován projekt s názvem Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou, který byl podpořen v rámci programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Na základě smluv o dílo organizace Kopretina – centrum pro rodinu a s rodinné centrum Srdíčko probíhaly aktivity přímo určené pro cílovou skupinu, tj. rodiny s dětmi. Celkové náklady na projektu byly vyčísleny na částku 200 000 Kč. Spoluúčast žadatele byla 40% (tj. 80 000 Kč), poskytnutá dotace ze strany Kraje Vysočina činí 120 000 Kč. Spoluúčast by mohla být hrazena z prostředků, které těmto subjektům poskytne Město Žďár nad Sázavou v rámci rozpočtu (Srdíčko 50 tis. Kč, Kopretina 30 tis. Kč).

43.12 PO Ssm – modernizace signalizačního zařízení – 781 tis. Kč – jednalo se o provedení rekonstrukce dorozumívacího zařízení z pokojů, toalet a koupelen obyvatel na centrální pult v sesterně. Tento pult v případě potřeby vyrozumí pracovníky i při jejich pohybu po budově. Touto modernizací došlo ke zvýšení bezpečnosti a dosahu potřebné pomoci pro obyvatele Domu klidného stáří.

43.13 Výkon pěstounské péče – 270 tis. Kč – jedná se o státní účelový příspěvek v souvislosti s uzavřenými Dohodami o pěstounské péči s pěstouny z našeho správního území. Jedná se o částku 48 tis. Kč na jednu dohodu, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Tyto dohody byly uzavírány postupně v průběhu roku 2013, nyní je uzavřeno 20 Dohod o výkonu pěstounské péče.

5X – Bezpečnost

5X.1 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 50 tis. Kč - čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 20 tis. Kč v UR.

5X.2-3 Městská policie - přehled čerpání položky:

Pol.	Název	Rozpočet	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců	7 552,1	7561,3	100
5011	Platy - Asistent - dotace UZ 14018	78,3	78,3	100
5011	Platy - Asistent - spoluúčast	34,0	25,0	0
5021	Ostatní osobní výdaje	39,9	39,9	100
5021	OOV - Asistent - dotace UZ 14018	23,0	23,0	100
5031	Sociální pojištění	1 897,1	1897,1	100
5031	Sociální poj. - Asistent - dotace UZ 14018	26,2	26,2	100
5032	Zdravotní pojištění	683,0	683,0	100
5032	Zdravotní poj. - Asistent - dotace UZ 14018	9,4	9,4	100
	Mzdové náklady	10 343,0	10 343,1	100
5131	Potraviny	2,0	1,6	80
5133	Léky, zdravotnický materiál	1,0	0,8	76
5134	Prádlo, oděv, obuv	164,8	164,7	100
5136	Knihy, tisk	6,0	5,1	86
5137	Drobný hmotný majetek	84,0	78,6	94
5137	DHM - Asistent - dotace UZ 14018	2,6	2,6	100
5137	DHM - Asistent - spoluúčast	0,6	0,6	98
5139	Materiál	133,5	133,4	100
5141	Úroky	6,2	6,2	100
5151	Studená voda	23,6	23,5	100
5152	Teplo	97,5	97,5	100
5154	Elektrická energie	134,0	133,8	100
5156	Pohonné hmoty	167,1	167,1	100
5161	Služby pošt	1,1	1,1	98
5162	Služby telekomunikací	92,0	91,7	100
5162	Služby telekomunikací- dotace UZ 14018	0,4	0,4	100
5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	78,5	78,4	100
5164	Nájemné	18,0	17,9	100
5167	Školení	28,1	28,1	100
5167	Školení - Asistent - dotace UZ 14018	24,0	24,0	100
5167	Školení - Asistent - spoluúčast	5,0	5,0	100
5169	Nákup služeb	298,5	298,5	100
5171	Opravy a udržování	104,7	104,7	100
5172	Programové vybavení	4,1	4,1	99
5173	Cestovné	29,0	28,8	99
5175	Pohoštění	19,0	18,9	99
5179	Ostatní nákupy	58,0	57,6	99
5194	Věcné dary	5,0	3,9	77
5362	Platby daní a poplatků	3,3	3,3	100
	neinvestiční výdaje bez mzdových prostř.	1 591,6	1 581,9	99
6122	Kamerový systém - zařízení	68,2	68,2	100
6122	Kamerový systém - včetně dotace	505,2	505,2	100
6123	Dopravní prostř. - převod na depozitní účet	80,0	80,0	100
	investiční výdaje	653,4	653,3	100
	C e l k e m bez mzdových prostředků	2 245,0	2 235,2	100
	C e l k e m	12 588,0	12 578,3	100

5X.4 Příspěvek pro SDH a JPO –1. 302 tis. Kč – z toho:

Položka	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5019	Refundace	32	32	100,00
5021	OOV	195	195	100,00
5021	<i>Dotace - akceschopnost JPO - UZ 14004</i>	59	59	100,00
5021	<i>Dotace - akceschopnost JPO</i>	60	60	100,00
	Mzdové náklady	346	346	100,00
5132	Ochranné pomůcky	26	26	100,00
5132	<i>Dotace - zásahy při povodních - UZ 14022</i>	68	68	100,00
5134	Prádlo, oděv, obuv	10	10	100,00
5137	Drobný hmotný majetek	32	32	100,00
5137	<i>Dotace - zásahy při povodních - UZ 14022</i>	67	67	100,00
5139	Materiál	70	69	98,57
5151	Studená voda	1	1	100,00
5154	Elektrická energie	119	118	99,16
5156	Pohonné hmoty	53	52	98,11
5162	Služby telekomunikací	11	10	90,91
5163	Služby peněžních ústavů /pojištění/	93	93	100,00
5167	Školení	6	6	100,00
5169	Nákup služeb	13	12	92,31
5169	<i>Dotace - zásahy při povodních - UZ 14022</i>	51	51	100,00
5171	Opravy a údržba	10	7	70,00
5171	<i>Dotace - akceschopnost JPO - UZ 14004</i>	104	104	100,00
6122	Stroje, přístroje, zařízení	230	230	100,00
	C e l k e m	1 310,00	1 302	99,39

5X.5 Příspěvek pro HZS – 47 tis. Kč – zakoupení hydraulické lopaty a předání darem HZS.

5X.6 SDH Veselíčko – 15 tis. Kč. – příspěvek na organizační zajištění oslav 120. výročí založení sboru.

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.1-3 Městské zastupitelstvo – 3.399 tis. Kč - z toho:

- uvolnění - osobní výdaje 2.450 tis. Kč
- uvolnění – věcné výdaje 388 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 72 %. Z podpoložky neuvolnění členové MZ jsou hrazeny náklady spojené s odměnami neuvolněných zastupitelů, členů výborů a členů komisí.

6X.4 Sponzoring UZ - 235 tis. Kč - z toho:

Sponzoring starostka

Text	Částka
Okresní rasa Klubu českého pohraničí - na činnost	2 000,00
Svaz diabetiků ČR - na činnost	3 000,00
IEC s.r.o. - na zajištění plesu	3 000,00
SRPŠ 3.ZŠ ZR - pronájem sálu Sokolovna na akci Dětský karneval	3 000,00
ZO Českého zahrádkářského svazu ZR - na činnost	3 000,00
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu ZR - na činnost	3 000,00
VOŠ a SPŠ ZR - organizační zajištění semináře automatizace	3 000,00
Petr Bergner - zajištění hudeb. vystoupení na akci skupiny Podunajské komise CT	3 000,00
Společnost Ludvíka Svobody o.s.- výstavba pamětního kamene	3 000,00
TJ ZR, oddíl moderní gymnastiky - Žďárská sněženka 2013	3 000,00
SDH Hamry nad Sázavou - dětská soutěž v požárním útoku "Sranda mač"	3 000,00
OS Jdeme společně - rekonstrukce klubovny a cestovné na soutěž Amen khelas	3 000,00
Dětský folklorní soubor Kamínek - organizační zajištění akce "Mé milé volečky..."	3 000,00
Český svaz filatelistů - zajištění výstavy rytce J.Tvrdoně	3 000,00
Česká asociace Sport pro všechny ZR - organizační zajištění akce "Pohádkový les"	3 000,00
Klub výtvarných umělců Horácka - zajištění výstavy v Senátu ČR	3 000,00
K.Mužátko - na hudební a org.zajištění hudebního doprovodu při akcích města ZR	2 000,00
OO Českého svazu chovatelů ZR - org.zajištění Olympiády mladých chovatelů	3 000,00
OS DPS Žďáráček -zajištění akce k 40.výročí založení Žďáráčku	3 000,00
Římskolatolická farnost ZR - Pašijové hry 2013	3 000,00
Marek Kovář-na soutěž Soptíků 2013	3 000,00
Otakar Šuhaj - pořádání zahradnické výstavy v kolonii Stalingrad	3 000,00
Mgr.Z.Lopour - propagace památek města Žďár n.S.	3 000,00
J.Šimek - pro činnost Žest'ového kvintetu ZR	3 000,00
Kinský ZR - Pronájem barokního sálu dne 7.9.2013	3 000,00
příspěvek na ceny volejbalového turnaje Žďárský střevíček	2 998,00
Praktická škola a Speciálně ped.centrum ZR - na sportovní aktivity žáků	1 500,00
H.Křížová Zelená - publikací Pověsti z Horácka a Žďárských vrchů a Nejen horác	3 000,00
Ostrov Pohody - organizační zajištění předvánoční akce	3 000,00
Klub kardiaků SPCCH - organizace výroční schůze	3 000,00
ZO Českého svazu včelařů - organizační zajištění výstavy	3 000,00
P.Bergner - organizační zajištění kulturních akcí, notový materiál	2 500,00
	91 998,00

Sponzoring 1.místostarosta

Text	
Klub endoprotéz ZR - na činnost	3 000,00
Gymnázium - nákup odborné literatury	3 000,00
SDH Veselíčko - na přípravu oslav 120.výročí	3 000,00
Klub seniorů při OROS-na pořádání kulturních akcí	3 000,00
Klub respiriků- na činnost	3 000,00
Roska ZR - na činnost	3 000,00
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina - na provoz 2013	3 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR - na činnost	3 000,00
Český červený kříž - okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků	3 000,00
PTP ZR - na činnost	3 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - na činnost	3 000,00
Klub diabetiků při SPCCH ZR - na rehabilitační činnost	3 000,00
Jakub Pustina - na činnost v roce 2013	3 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu - na činnost v roce 2013	3 000,00
Windsourfing club - pořádání Dračích závodů	3 000,00
Konference politických vězňů - na činnost	2 000,00
TJ Žďár, oddíl stolního tenisu - na poháry pro turnaj "Žďárská žákovská liga"	3 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO ZR - na činnost	3 000,00
Zdeněk Máca - na činnost hudební skupiny Atomová Mihule	3 000,00
SPCCH o.s. - ZO klub kardiaků ZR - na činnost v roce 2013	3 000,00
Římskolatolická farnost ZR - Pašijové hry 2013	3 000,00
Kinský ZR - Pronájem barokního sálu dne 7.9.2013	2 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - na pronájem sálu	720,00
SPCCH o.s. - ZO klub kardiaků ZR - pronájem sálu na členskou schůzi	1 800,00
SPCCH o.s. - ZO klub diabetiků ZR - na činnost	2 000,00
Římskolatolická farnost ZR - Shola sv.Prokopa	3 000,00
	71 520,00

Sponzoring 2.místostarosta

Text	
FC Žďár n.S. - zajištění fotbalového turnaje O pohár města ZR	3 000,00
Radioklub student- na činnost	3 000,00
MO Svaz důchodců ZR - zájezd důch.v termínu 30.8.-8.9.2013	2 400,00
TJ Žďár oddíl moderní gymnastiky - nákup hudební reprodukové soustavy	3 000,00
Společnost Ludvíka Svobody o.s.- výstavba pamětního kamene	2 000,00
Klub výtvarných umělců Horácka - na vydání katalogu	3 000,00
Taneční sdružení Tanzanit - nákup pánských košil na vystoupení country ta	3 000,00
Biskupské gymnázium - pohoštění při otevření vernisáže"Příběh kapky"	3 000,00
Sdružení křesťanských seniorů ZR - na činnost	3 000,00
MO Svaz důchodců ZR - PC kurz	2 500,00
Václav Mach - Kolářský - na uspořádání autor. výstavy v galerii st.radnice ZR	3 000,00
MRS MO - pořádání XII.ročníku Dětských rybář. závodů-Bránský kapr	3 000,00
B.Trávník - na věcné ceny 6.ročníku Pouťového turnaje ve florbale žen	1 236,00
TJ Žďár rychlobruslařský oddíl - zajištění in-line závodů	3 000,00
Římskolatolická farnost ZR - Pašijové hry 2013	3 000,00
Nadační fond Josefa Zimovčáka - akce Na kole dětem	3 000,00
MO Svaz důchodců ZR - na úhradu nákladů zájezdu 9.5.2013	2 000,00
TOM Tuláci ZR - zahájení jarní turistické sezóny	3 000,00
SK Cyklo Chlubna - akce pro děti Tour de Kids	3 000,00
Sdružení Studánka - na soustředění dětí tanečního souboru	3 000,00
Kynologický klub Karlík - zakoupení cen na akci Voříškyáda 20.9.2013	2 000,00
GREMIS s.r.o. - zpracování projektové dokumentace pro hernu ST	3 000,00
PRO-T cycling team - akce Extreme Winter Cup 2013	3 000,00
České dědictví UNESCO - nástěnný kalendář	2 400,00
Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka - nájemné	3 000,00
Ing.Martin Müller - Ostrov Pohody 2013	2 985,00
	71 521,00

6X.5 Sponzoring RM – 103 tis. Kč – přehled čerpání:

Klub důchodců - zakoupení židlí	9 000
Organizační zajištění akce "Nejúspěšnější sportovec roku 2012 okresu Žďár nad Sázavou	20 000
SDH ZR 2 - účast na Hasičských slavnostech Litoměřice 2013	10 000
Oblastní charita Třebíč - zajištění služby AL PASO Vysočina	5 000
Sdružení Linka bezpečí - příspěvek	2 100
Divadelní spolek Žďár - pořízení přenosného osvětlení	15 000
Kinematograf bří Čadíků - zapůjčení filmových kopií, zajištění akce	10 000
TJ Žďár - oddíl moderní gymnastiky - cestovné, ubytování na MČR	5 000
Občanské sdružení STŘED na provoz Linky důvěry	5 000
Jindřich Mahel - ME v kulové střelbě	5 000
Nemocnice Nové Město na Moravě - organizace odborného ortopedického semináře v ZR	5 000
Divadelní spolek ZR - doprava na 80.ročník "Jiráskova Hronova 2013"	7 000
TJ Žďár - úhrada nájemného ZS na hokejový turnaj O pohár hejtmana Kraje Vysočina	5 000
C E L K E M	103 100

- 6X.6 **Reprefond UZ** – 139 tis. Kč – čerpání položky ve výši 150 tis. Kč bylo rozděleno pro tři uvolněné zastupitele
- 6X.7 **Místní správa – limit osobních výdajů** – schválený rozpočet položky (58.400 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením o dotaci na zabezpečení činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí (2.482 tis. Kč); o úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků a za provedené úkony na úseku evidence obyvatel ve výši 140 tis. Kč; o převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2012 ve výši 314 tis. Kč a o dotaci na Projekt meziobecní spolupráce ve výši 452 tis. Kč Celkový rozpočet položky MS-limit osobních výdajů po provedených rozpočtových opatřeních činil 61.788 tis. Kč a byl vyčerpan ve výši 60.013 tis. Kč, tj. 97 %.
- 6X.8 **Místní správa – limit věcných výdajů** – schválený rozpočet položky (16.900 tis. Kč) byl rozpočtovými opatřeními navýšen o částku 70 tis. Kč – dar E.ON na zajištění energeticky úsporných opatření a to na výměnu zářivkových trubíc na chodbách MěÚ; dále RO. č. 4/2014 byla položka snížena o částku 1.500 tis. Kč a finanční prostředky byly převedeny na spoluúcast v Projektu OPLZZ č. 6 a další navýšení bylo dotací na SPOD na úhradu provozních nákladů ve výši 100 tis. Kč. Celkový rozpočet položky po úpravách ve výši 15.570 tis. Kč byl vyčerpan na 80 %, což představuje 12.452 tis. Kč.
- 6X.9 **Informatika – městský informační systém – 2.097 tis. Kč** – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Rozpočtované finanční prostředky byly použity zejména na:
- **329 tis. Kč** – obnova PC – výměna 20 starých PC a LCD monitorů
 - **55 tis. Kč** – obnova 10 tiskáren a nákup 2 ks termo-transferových tiskáren pro tisk ověřovacích doložek,
 - **60 tis. Kč** – poplatky za licence podpůrných systémů (zálohování, správa a monitoring stanic sítě LAN),
 - **92 tis. Kč** spotřební materiál – tonery (převážně renovace), inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál, datové nosiče, pásy do zálohovacích mechanik,
 - **58 tis. Kč** – SW – rozšíření informačního systému o modul pro komunikaci se základními registry
 - **198 tis. Kč** – poplatky za SW technologického centra ORP (za virtualizaci a elektronické spisové služby,
 - **1 115 tis. Kč** – udržovací poplatky za aplikační SW – za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o SW pro stavební úřad, ekonomiku, výplatu sociálních dávek, agendy životního prostředí, ASPI a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, GILDA – podpůrný SW pro zadávání veřejných zakázek, provoz profilu zadavatele,
 - **119 tis. Kč** – připojení k internetu – pevné připojení prostřednictvím sítě ROWANet, poplatek za správu domény 2. řádu,
 - **19 tis. Kč** – poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť,
 - **50 tis. Kč** – opravy HW – rozšíření paměťové kapacity serverů pro virtualizaci, opravy tiskáren, pevné disky.

- 6X.11 **Osadní výbory** – 37 tis. Kč - výdaje na zabezpečení provozních záležitostí osadních výborů Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko. Každý osadní výbor mohl čerpat po 10 tis. Kč, Tyto prostředky čerpaly OV mimo OV Radonín. OV Stržanov dostal k těmto prostředkům ještě 4 tis. Kč ze sponzoringu RM a 3 tis. Kč ze sponzoringu 1. místostarosty.
- 6X.12 **Příděl do sociálního fondu** – 1.961 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města.
- 6X.13 **Mezinárodní partnerství** – 247 tis. Kč –z položky byl uhrazen výdaje spojené s účastí na Dnech partnerství 2013 ve Žďáře nad Sázavou. Dále byl z položky uhrazen příspěvek na ubytování žáků z belgického partnerského města Flobecq a účast zástupců města na setkání partnerských měst na českém velvyslanectví v Paříži.
- 6X.14 **Sdružení obcí Vysočina** – 153 tis. Kč – úhrada členského příspěvku
- 6X.15 **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 45 tis. Kč.
- 6X.16 **Finanční vypořádání se SR, krajem** – 45 tis. Kč- vratka nevyčerpaných účelových prostředků ze zálohy na volby prezidenta – 7 tis. Kč, nevyčerpané účelově poskytnuté prostředky v rámci OP LZZ – projekt č. 1 reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.000084 ve výši 38 tis. Kč
- 6X.17 **Volby – prezident** – 1.051 tis. Kč – dotace poskytnutá na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR v lednu 2013
- 6X.18 **Projekt č. 4 Operačního programu LZZ** – 488 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.19 **Projekt č. 6 Operačního programu LZZ** – 235 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.20 **Projekt č. 2 Operačního programu LZZ** – 2.092 tis. Kč – průběžné čerpání finančních prostředků účelově určených Smlouvou o projektu.
- 6X.21 **Projekt č. 3 Operačního programu LZZ** – ukončení projektu dle stanovených podmínek smlouvy o projektu.
- 6X.22 **Volby do PČR** – 781 tis. Kč – finanční prostředky na účelové krytí zajištění voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

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 24.670 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.
- 6399.3 DPH** – vratky DPH v celkové výši 11.483 tis. Kč – odpočet DPH převážně na výstavbě Relaxačního centra a při zateplování budov města.
- 6399.4 Rezerva** byla převedena do FV 2013.
- 6399.5 Převod FSFP** – 32.862 tis. Kč – převod finančních prostředků po realizaci akcí s dot. tituly do Fondu správy finančních prostředků .

Porovnání příjmů a výdajů v některých odvětvích rozpočtu

Odvětví (údaje v tis.Kč)	Příjmy	Výdaje	rozdíl mezi příjmy a výdaji
Lesy	3 185	2 515	670
Rybníky	828	800	28
Pout'	583	355	228
Tržnice	35	94	-59
Školství	13 153	46 462	-33 309
Parkoviště	484	62	422
WC	79	794	-715
Odpad.hospodářst	14 496	15 321	-825
Sociální věci	3 156	16 950	-13 794
Městská policie	618	12 578	-11 960
Vnitřní správa	47 966	75 837	-27 871

LESY

Příjmy – prodej dřeva a zvěřiny, nájem LDO Příbyslav

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
- prodej dřeva	1 650	1 624	2 560	2 947	2 379	2 920
- zvěřina	8	6	9	5	2	7
	1 658	1 630	2 569	2 952	2 381	2 927

Příjmy za prodej dřeva jsou v roce 2013 srovnatelné s příjmy v roce 2011. Proti roku předchozímu došlo k jejich navýšení o 541 tis. Kč, tj. o téměř 23 %. Příjmy za zvěřinu se pohybují ve sledovaných letech od 5 do 9 tis. Kč, výjimku tvoří rok 2012, kdy dosáhly výše jen 2 tis. Kč. Pro názornost byly ve výše uvedené tabulce ponechány údaje o příjmech v letech 2008 a 2009 (v těchto letech byly příjmy na stejné úrovni – 1,6 mil. Kč). K příjmům z lesního hospodářství řadíme také nájemné LDO Příbyslav a úhradu od firmy Žďas, a.s. za poškození pozemku a porostu (údaje viz níže).

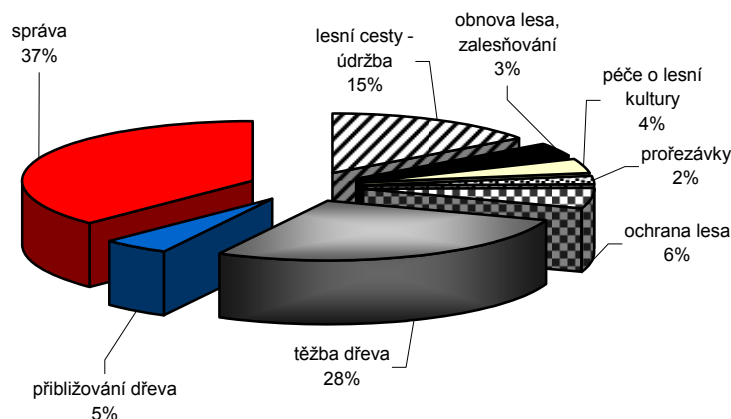
Přehled příjmů - prodej dřeva	2 920
prodej zvěřiny	7
nájem LDO Příbyslav	249
poškození pozemku	9

Výdaje – náklady související s údržbou městských lesů

Rozpis výdajů –

Rozpis výdajů

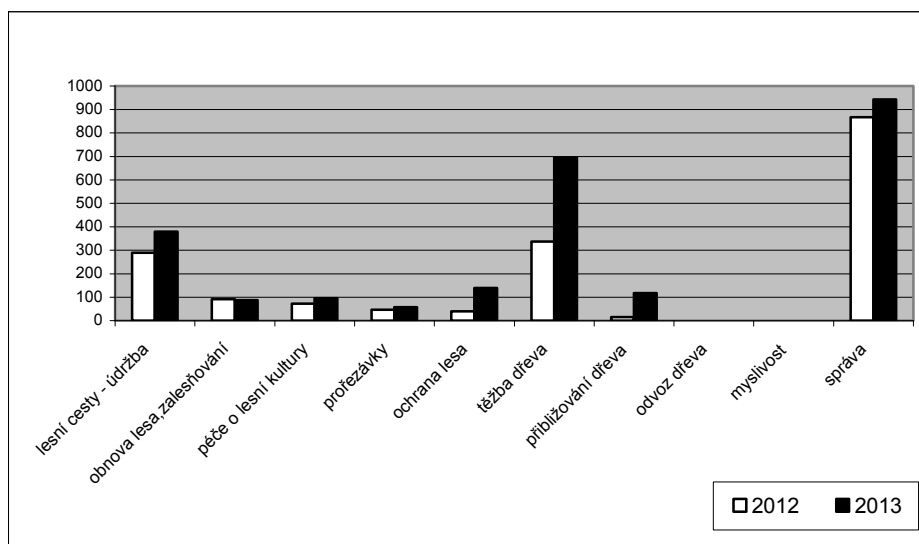
<i>lesní cesty - údržba</i>	380	15,1%
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	87	3,5%
<i>péče o lesní kultury</i>	96	3,8%
<i>prořezávky</i>	58	2,3%
<i>ochrana lesa</i>	140	5,6%
<i>těžba dřeva</i>	695	27,6%
<i>přiblížování dřeva</i>	117	4,7%
<i>správa</i>	942	37,5%
	2 515	



Výše uvedený přehled znázorňuje, jak se na celkových výdajích v lesním hospodářství podílejí jednotlivé druhy výdajů. Největší podíl tvoří jako každý rok činnost spojená se správou, druhou větší položkou je těžba dřeva, následuje údržba lesních cest. K ostatním výdajům patří ochrana lesa a přiblížování dřeva – cca 5 %. Péče o lesní kultury, zalesňování a prořezávky činí méně jak 5 %.

V následujícím přehledu porovnáváme jednotlivé druhy výdajů v lesním hospodářství v letech 2010 – 2013, následuje graf, kde jsou pro přehlednost jen výdaje v letech 2012 – 2013.

	2010	2011	2012	2013
<i>lesní cesty - údržba</i>	616	133	289	380
<i>obnova lesa, zalesňování</i>	125	113	91	87
<i>péče o lesní kultury</i>	132	216	72	96
<i>prořezávky</i>	66	78	46	58
<i>ochrana lesa</i>	10	28	39	140
<i>těžba dřeva</i>	399	517	338	695
<i>přiblížování dřeva</i>	120	20	15	117
<i>odvoz dřeva</i>	15	3	0	0
<i>myšlivost</i>	4	6	0	0
<i>správa</i>	908	1 378	867	942
	2 395	2 492	1 757	2 515



K výdajům na správu patří především mzdy, pohonné hmoty, pojištění, telefony, oprava a údržba vozidla a v roce 2013 proběhla oprava střešního pláště na seníku. Jak je patrné z grafu, výdaje na správu městských lesů byly v roce 2013 o 9 % vyšší jak v roce předcházejícím, srovnatelné jsou s rokem 2010, kdy dosáhly také výše 900 tis. Kč. Vyšší výdaje byly vynaloženy na údržbu lesních cest (o 1/3 proti roku 2012), přibližování dřeva (o 100 tis. Kč) a ochranu lesa, jednou tolik činily výdaje na těžbu dřeva.

Porovnání příjmů a výdajů v lesním hospodářství v letech 2010 – 2013 – zahrnuty jsou pouze prodej dřeva a zvěřiny.

	2010	2011	2012	2013
<i>příjmy</i>	2 569	2 952	2 381	2 927
<i>výdaje</i>	2 395	2 492	1 757	2 515
<i>rozdíl</i>	174	460	624	412

V porovnávaných letech byly výdaje plně kryty příjmy. Od roku 2010 do roku 2012 vzrostl rozdíl mezi příjmy a výdaji o 450 tis. Kč (v roce 2011 to bylo 1,6krát více, v roce 2013 činil nárůst téměř stejnou částku, jako byl rozdíl mezi P a V v roce 2010). V roce 2013 se rozdíl snížil proti roku předchozímu o 1/3.

Porovnáme-li příjmy, lze konstatovat, že v letech 2011 a 2013 byly na stejné úrovni, přesáhly částku 2,9 mil. Kč. V roce 2010 dosáhly téměř 2,6 mil. Kč, v roce 2012 byly ještě o 0,2 mil. Kč nižší.

Výdaje přesahují ve všech sledovaných letech (kromě roku 2012) částku 2,3 mil. Kč. V roce 2012 byly nižší vůči ostatním rokům v průměru o 29 %.

RYBNÍKY

Příjmy – prodej ryb – 828 tis. Kč

Výdaje – spojené se správou a údržbou městských rybníků

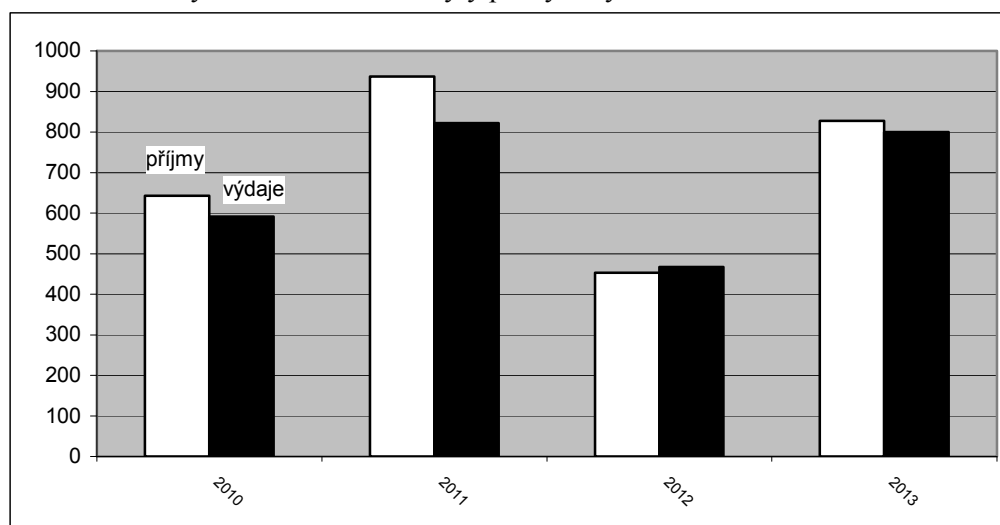
Rozpis výdajů a porovnání s roky předchozími. Při porovnání je odečtena v letech 2010 - 2012 dotace (na škody způsobené kormoránem), v roce 2013 nebyla poskytnuta žádná dotace.

	2010	2011	2012	2013	v roce 2013
Nákup krmení pro ryby	161	195	172	141	18%
Krmení ryb	72	100	78	101	13%
Nový plůdek	102	53	35	78	10%
Odborný dohled, poradenství	60	62	55	58	7%
Údržba a opravy	169	200	87	191	24%
Výlov rybníků	205	153	123	182	23%
Dezinfekce rybníků (rozbor vod)	2	26	11	2	0%
Veterinární služby	12	13	7	7	1%
Správa	13	37	3	6	1%
Nájem Honzovských rybníků	0	2	0	0	0%
Nájem rybníku Návesník				34	4%
Celkem	796	841	571	800	

K největším výdajům na rybnících patří opravy a údržba rybníků - provedeny byly oprava kanalizace a šachty u vpustí rybníka na ul.Brněnská – 11 tis. Kč, havárie na nápuštném zařízení rybníka Velký Žďárský – 15 tis. Kč, oprava hráze rybníka Kamenný – 45 tis. Kč, úpravy a sečení hrází, kácení stromů u rybníků. Výdaje na výlovy rybníků tvoří 23 % celkových výdajů, od roku 2010 do roku 2012 se snižovaly (o 40 %), v roce 2013 byly proti roku předchozímu o téměř polovinu výdajů roku 2012 vyšší. Dalším výdajem blížícím se 1/5 výdajů je nákup krmení pro ryby – jde o krmení včetně pytlování obilí a jeho dovozu. K výdajům, které přesahují ještě 10 % patří krmení ryb a nákup nového plůdku. Ostatní výdaje se na výdajích celkových podílí procentem menším než 10 %. V roce 2010 a 2013 proběhla dezinfekce rybníků, v roce 2011 a 2012 rozbor vody. Položka správa zahrnuje nákup drobného materiálu na údržbu městských rybníků.

Podíváme-li se na celkové výdaje ve sledovaných letech, je zřejmé, že v letech 2010 a 2013 byly výdaje na srovnatelné úrovni. V roce 2011, kdy výdaje překročily částku 800tis. Kč, byla vyšší položka krmení pro ryby. Nejmenší výdaje na rybnících sledujeme v roce 2012, kdy byla jejich výše jen 571 tis. Kč, tj. o 229 tis. Kč méně proti roku 2013 (o 29 %) a o 32 % méně proti roku 2011 (o 270 tis. Kč).

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 roce 2012 jsou výdaje vyšší jak příjmy, rozdíl činí 14 tis. Kč. V ostatních letech příjmy kryjí výdaje v plné výši. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil v roce 2010 52 tis. Kč, v roce 2011 se zvětšil na 116 tis. Kč a v roce 2013 poklesl na částku 28 tis. Kč.

POUŤ

Příjmy – poplatky z místa za stánky na trzích a pouti a za umístění atrakce 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.

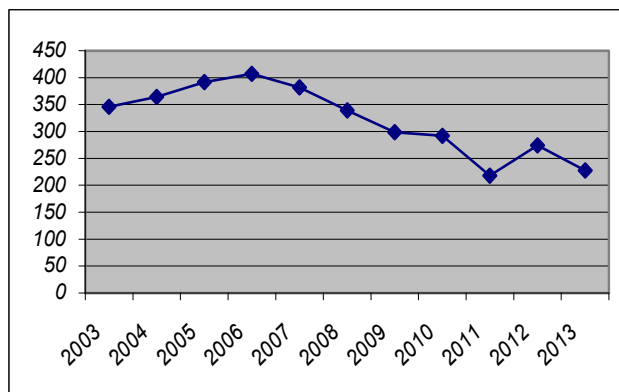
V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje v letech 2010 – 2013.

	2010	2011	2012	2013
Výdaje	437	425	354	355
<i>odměny za zabezpečení pouti</i>	22	39	44	42
<i>dopravní značení</i>	35	10	33	59
<i>pronájem WC</i>	28	19	19	24
<i>montáž a demontáž rozvaděčů</i>	123	124	98	85
<i>úprava plochy pro konání pouti</i>	31	5	9	15
<i>úklid, zametání po pouti</i>	84	105	138	115
<i>vývoz kontejnerů</i>	9	6	13	15
<i>elektrická energie</i>	105	117	0	0
Příjmy	729	643	628	583

Výdaje jsou dle předchozí tabulky srovnatelné v letech 2010 a 2011, kdy mírně překročily částku 400 tis. Kč. V letech 2012 a 2013 jsou na stejné výši, dosáhly 355 tis. Kč. Výše konkrétních výdajů závisí na mnoha okolnostech. Patří k nim klimatické podmínky, nutnost provedení oprav jističů a rozvodů el.energie, komunikací a ploch souvisejících s konáním pouti. V letech 2010 a 2011 byla hrazena faktura za spotřebu el.energie z rozpočtu položky poutě, o vybrané prostředky za spotřebovanou energii v místě konání pouti byl pak rozpočet položky povyšován. Od roku 2012 je faktura za el.energii placena přímo z vybraných finančních prostředků za skutečnou spotřebu.

Příjmy od roku 2010 poklesly o 1/5. V letech 2011 a 2012 přesáhly částku 600 tis. Kč, v roce 2013 klesly pod ni. Příčinou je neúčast dvou provozovatelů, kteří odřekli svou přítomnost na pouti na poslední chvíli. Místa byla obsazena stánkaři, ovšem výše poplatku za umístění stánků není tak vysoká.

Ve všech letech jsou u položky poutě výdaje kryty plně příjmy. Ve výše uvedené tabulce vpravo je rozdíl mezi příjmy a výdaji od roku 2003, který je graficky znázorněn pod tímto textem. Až do roku 2006 rozdíl rostl (od r.2003 nárůst o 61 tis. Kč) a činil 407 tis. Kč, od tohoto roku se pomalu snižuje (pokles do roku 2011 – o 189 tis. Kč) – ceny za služby a práce se neustále zvyšují, poplatky za místo zůstávají stejné (na základě zákona je jejich výše na nejvyšší hranici). V roce 2012 se rozdíl o něco zvýšil (v tomto roce klesly výdaje o 70 tis. Kč proti roku předchozímu, pokles příjmů však nebyl tak velký – pouze 15 tis. Kč). V roce 2013 došlo opět ke snížení rozdílu (výdaje sice zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2012, ovšem příjmy poklesly o 45 tis. Kč).

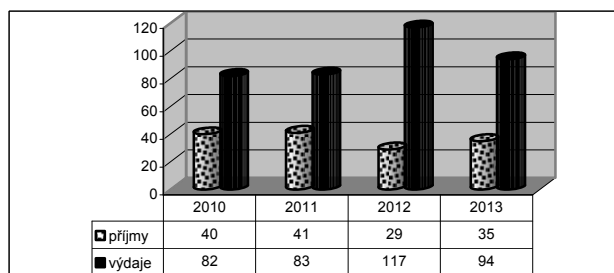


TRŽNICE

Příjmy – poplatky za umístění prodejních stánků

Výdaje – provoz tržnice – odměna správci, úhrada elektrické energie

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>rozdíl P - V</i>
2010	40	82	-42
2011	41	83	-42
2012	29	117	-88
2013	35	94	-59



Z tabulky je zřejmé, že příjmy byly v roce 2012 o 28 % menší než v roce 2010. V roce 2013 došlo opět k jejich navýšení a to o 1/5 příjmů roku 2012. Výdaje se pohybují ve sledovaných letech od 85 do 95 tis. Kč, jen v roce 2012 činily 117 tis. Kč. V tomto roce byla provedena oprava podružného rozvaděče RM2 – 32 tis. Kč, v roce 2013 byla oprava dokončena a to opravou hlavního rozvaděče RM1 – 12 tis. Kč. Odečteme-li uvedené částky za opravu elektroinstalace od celkových výdajů v příslušných letech, dojdeme k tomu, že celkové výdaje se od roku 2010 pohybují na stejné úrovni. Z celkových výdajů činí odměna správci 63 %, úhrada spotřeby elektrické energie 24 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy nepokrývají výdaje ani v jednom ze sledovaných let, rozdíl mezi příjmy a výdaji záleží na tom, jak velké jsou v příslušném roce příjmy a výdaje.

ŠKOLSTVÍ

Příjmy – dotace z kraje, odvětvových ministerstev, fondu Evropské unie na projekty realizované jednotlivými školami, kulturní granty, náhrady za pojistné události na školských budovách, příjmy za pronájmy pozemků a nebytových prostor

Rozpis příjmů –

✓ Dotace kraj	
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)	
- ZŠ Komenského 6	371
- ZŠ Švermova	45
- ZŠ Palachova	18
Podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže	
- ZŠ Komenského 6	59
- ZŠ Švermova	74
- ZŠ Komenského 2	59
- ZŠ Palachova	59
- Mateřské školy	59
Naše školka 2012 – MŠ Veselská	149
✓ Dotace MŠMT	
EU peníze školám	
- ZŠ Komenského 6	526
- ZŠ Švermova	1 631
- ZŠ Palachova	953
- ZŠ Komenského 2	927
✓ Dotace ze stát.rozpočtu - grant.programy ESF	
Různé cesty – společný cíl - ZŠ Švermova	156
Sluníčko, sluníčko ... - ZŠ Švermova	29
Inkluzivní škola – rovné příležitosti - ZŠ Komenského 6	316
Brána poznání - ZŠ Švermova	196
✓ Kulturní granty -	
ZŠ Švermova – návštěva v Krzywinu	20
✓ Ostatní příjmy	
Náhrada pojišťovny MŠ	31
Náhrada pojišťovny ZŠ	9
Pronájem pozemků MŠ	184
Pronájem pozemků ZŠ	414
Pronájem nebytových prostor ZŠ	5 107
Pronájem nebytových prostor MŠ	1 261
Splátky půjčky ZŠ Švermova	200
Splátka půjčky ZŠ Komenského 6	300

Celkové příjmy 13 153

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

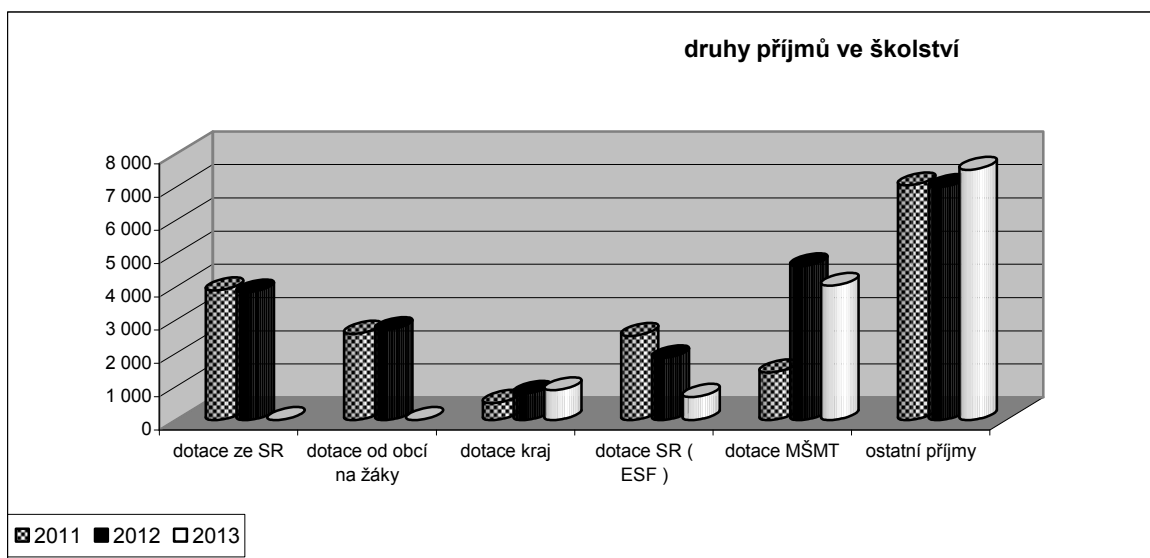
Rozpis výdajů –

✓ Příspěvky na provoz základním školám	31 779
✓ Příspěvky na provoz mateřským školám	7 159
✓ Příspěvek na pronájem tělocvičny ZŠ Santiniho	43
✓ Příspěvek na pronájem tělocvičny mateřské školy	3
✓ Opravy, údržba a rekonstrukce budov ZŠ	4 291
✓ Opravy a rekonstrukce MŠ	3 028
✓ Pojištění budov ZŠ	126
✓ Pojištění budov MŠ	33

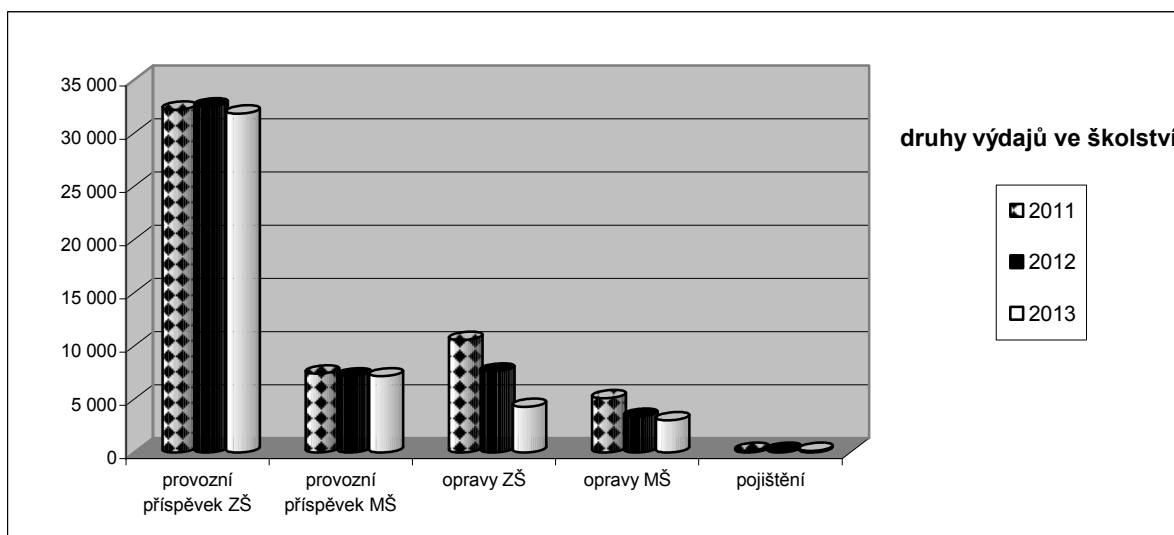
Celkové výdaje 46 462

příjmy	2011	2012	2013
dotace ze SR	3 897	3 836	0
dotace od obcí na žáky	2 594	2 706	0
dotace kraj	512	789	893
dotace SR (ESF)	2 532	1 860	697
dotace MŠMT	1 429	4 624	4 037
ostatní příjmy	7 058	7 002	7 526
	18 022	20 817	13 153

výdaje	2011	2012	2013
provozní příspěvek ZŠ	32 180	32 499	31 822
provozní příspěvek MŠ	7 410	7 162	7 162
opravy ZŠ	10 578	7 615	4 291
opravy MŠ	5 099	3 347	3 028
pojištění	174	179	159
	55 441	50 802	46 462



V předchozích tabulkách jsou porovnány jednotlivé druhy příjmů a výdajů ve školství v letech 2011 – 2013. Jak z tabulky, tak z grafu je patrné, že po zrušení dotace ze státního rozpočtu na školství a od obcí na žáky, se příjmy v kapitole školství snížily proti rokům předchozím. V roce 2011 obdržela dotaci z MŠMT pouze ZŠ Palachova, v roce 2012 to byly zbývající tři školy. V roce 2013 je částka této dotace o něco nižší jak v roce předchozím, dotaci však obdržely všechny školy. Grantové programy z Evropského soc.fondů čerpají ve všech sledovaných letech pouze ZŠ Švermova – 1 191 tis. Kč, 709 tis. Kč, 381 tis. Kč a ZŠ Komenského 6 – 1 341 tis. Kč, 1 151 tis. Kč, 316 tis. Kč. V roce 2011 byla poskytnuta z kraje dotace na vzdělávání žáků se SVP, tuto dotaci čerpaly pouze 3 školy (512 tis. Kč). V letech 2012 a 2013 poskytl kraj kromě dotace na vzdělávání (494 tis. Kč, 434 tis. Kč) i dotaci na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže - pro všechny školy včetně mateřských (295 tis. Kč, 310 tis. Kč). Výše dotací závisí na projektech, které jednotlivé školy v příslušných letech realizují, o které žádají a zda jim na tyto projekty odvětvová ministerstva, kraj, státní rozpočet poskytnou finanční prostředky a v jaké výši. Ostatní příjmy zahrnují především nájem za pozemky a nebytové prostory, jejich výše se ročně pohybuje zhruba na stejné úrovni, mění se výše ostatních nepravidelných příjmů jako jsou například náhrady pojišťoven za pojistné události, poskytnuté granty na kulturní aktivity ve školství. Do ostatních příjmů jsou zahrnuty také splátky půjček od ZŠ Švermova a ZŠ Komenského 6.



Provozní příspěvky školám včetně dotací a grantů se drží ve sledovaných letech na stejné úrovni. Tato skutečnost je patrná i na výše položeném grafu. Příspěvky na provoz jsou během roku upravovány o příslušné dotace pro jednotlivé školy, případné příspěvky ze sponzoringů nebo granty z grantového fondu na kulturní nebo sportovní akce pořádané školou. Další položkou ve výdajích v kapitole školství jsou opravy, rekonstrukce a údržba budov ve školství. Výše těchto výdajů závisí na plánovaných a tím uzavřených smlouvách na konkrétní práce, na potřebě provést některé opravy z důvodu neočekávaných havárií a samozřejmě i na rozsahu těchto prací a oprav. Vydaná částka za opravy v ZŠ se od roku 2011 snížila o 28 % v roce 2012, v roce 2013 to bylo o dalších 31 %. Pro zajímavost je níže uvedena tabulka, ve které jsou zvláště velké a drobné opravy a údržba dle jednotlivých škol. Rozpis konkrétních prací, které byly provedeny v roce 2013, jsou uvedeny v tabulce v komentáři – výdaje – vzdělávání a školské služby - 31,32.8-11 – ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce.

	velké opravy			drobné opravy		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ZŠ Komenského 2	1 535	1 946	287	36	163	129
ZŠ Komenského 6	1 495	947	685	0	36	76
ZŠ Švermova vč. ZŠ ZR 2	4 966	2 419	591	38	119	146
ZŠ Palachova	2 488	1 896	2 315	20	89	62
	10 484	7 208	3 878	94	407	413
<i>Celkem za opravy</i>				<i>10 578</i>	<i>7 615</i>	<i>4 291</i>

Opravy a rekonstrukce v budovách mateřských škol jsou v roce 2013 také nižší než byly v roce 2011. Od roku 2011 činí pokles 41 %. I pro opravy v MŠ je níže uvedena tabulka s rozpisem velkých a drobných oprav dle jednotlivých zařízení. Rozpis konkrétních prací v roce 2013 je uveden v tabulce v komentáři – výdaje – vzdělávání a školské služby - 31,32.3 – MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce.

	velké opravy			drobné opravy		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
MŠ Okružní			202	137	127	20
MŠ Brodská	850	375	655	30	66	17
MŠ Vančurova	1 154	1 117	927	3	52	35
MŠ Haškova	1 055			97	93	69
MŠ Vysocká	229	356	81	43	6	27
MŠ Santiniho	195	4	55	12	47	33
MŠ Veselská	1 244	1 067	841	50	37	66
	4 727	2 919	2 761	372	428	267
Celkem za opravy				5 099	3 347	3 028

PARKOVIŠTĚ

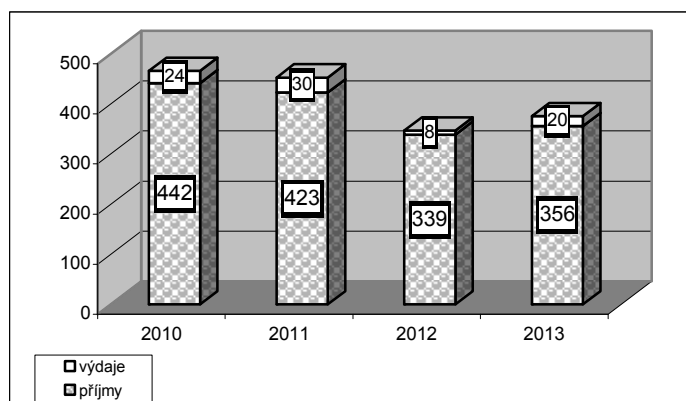
Příjmy – poplatky za parkování vozidel na městských parkovištích – nám.Republiky, ulice Tyršova a Veselská.

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

Parkoviště nám. Republiky

	2010	2011	2012	2013
příjmy	442	423	339	356
výdaje	24	30	8	20
- energie	1	2	6	-4
- papír	4	2	2	15
- údržba	19	26	0	9

P - V	418	393	331	336
--------------	------------	------------	------------	------------



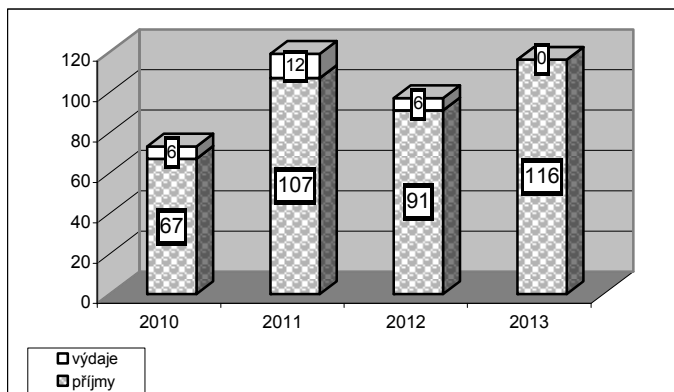
Výše příjmů a výdajů je patrná z tabulky uvedené nad textem, pod tabulkou je vyčíslen rozdíl mezi příjmy a výdaji. V letech 2010 a 2011 překročily příjmy hranici 400 tis. Kč, v letech 2012 a 2013 došlo k jejich poklesu zhruba o 80 tis. Kč. Výdaje se pohybují do 30 tis. Kč, v letech 2010 a 2011 byla největší položka oprava parkovacího automatu, v roce 2013 pak nákup papíru do automatu. V tomtéž roce byl vyplacen přeplatek za el. energii ve výši 5,5 tis. Kč, na základě toho byla snížena záloha, která činila pouze 1 tis. Kč. (proto minusová hodnota položky el. energie). Příjmy plně pokrývají výdaje.

Parkoviště ulice Tyršova

Příjmy na parkovišti na ulici Tyršova překročily v letech 2011 a 2013 hranici 100 tis. Kč. Výdaje se týkají především údržby parkovacího automatu a nákupu papírových kotoučků, pohybovaly se ve výši 6 a 12 tis. Kč, v roce 2013 nebyly výdaje žádné. Jak ukazuje vyčíslený rozdíl mezi příjmy a výdaji, příjmy jsou vyšší než výdaje ve všech sledovaných letech.

	2010	2011	2012	2013
příjmy	67	107	91	116
výdaje	6	12	6	0
- papír	6	3	0	0
- údržba	0	9	6	0

P - V	61	95	85	116
--------------	-----------	-----------	-----------	------------



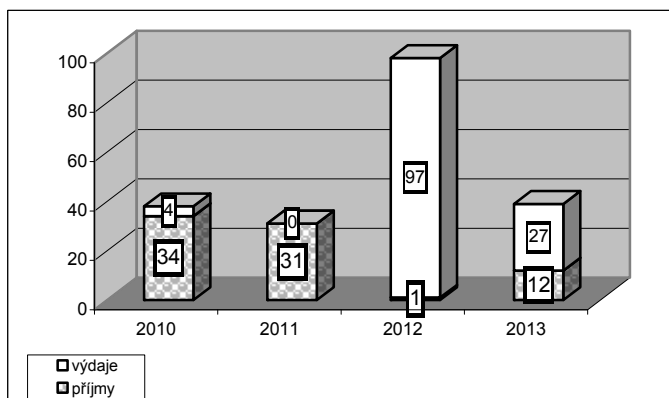
Parkoviště na ulici Veselská

Na parkovacím automatu na ulici Veselská, který byl dán do provozu v roce 2010, byly provedeny servisní práce. V roce 2012 bylo nutno pořídit automat nový, neboť jeho oprava by přesahovala cenu nového. V roce 2013 proběhla jeho oprava.

Příjmy jsou v prvních dvou letech provozu vyšší jak výdaje, v letech následujících převyšují výdaje nízké příjmy. Tato skutečnost je zřejmá z rozdílu příjmů a výdajů pod tabulkou.

	2010	2011	2012	2013
příjmy	34	31	1	12
výdaje	4	0	97	27
- papír	0	0	0	0
- údržba	4	0	97	27

P - V	30	31	-96	-15
--------------	-----------	-----------	------------	------------



Parkoviště u tržnice

Parkoviště u tržnice bylo zrušeno jako placené v roce 2010. Tak jako v předchozích letech patří k výdajům v roce 2013 zálohy na elektrickou energii ve výši 42 tis. Kč a její přeplatek za rok předchozí ve výši 27 tis. Kč. Celkový výdaj činí 15 tis. Kč.

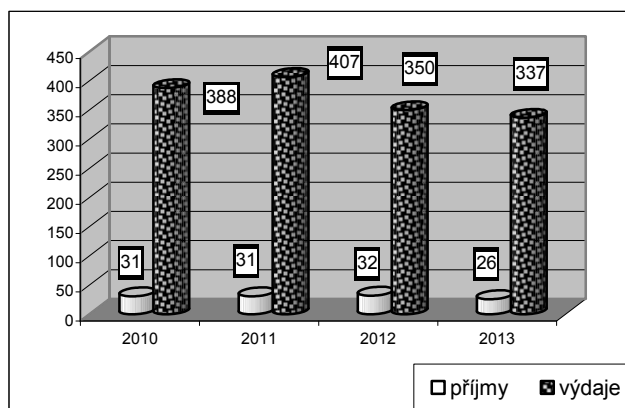
VEŘEJNÉ WC

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

	2010	2011	2012	2013
příjmy	31	31	32	26
výdaje	388	407	350	337
- mzdy	220	247	202	194
- materiál	4	2	3	3
- energie	50	43	30	22
- nájem	106	107	107	107
- údržba	8	8	8	11
P - V	-357	-376	-318	-311



Příjmy jsou ve sledovaných letech na stejné úrovni, jen v roce 2013 mírně poklesly. V roce 2011 dosáhly výdaje částky 400 tis. Kč (vyšší byly odměny za obsluhu WC), v ostatních letech byly zhruba o 50 – 60 tis. Kč nižší (další pokles odměn a spotřeby el.energie), jen v roce 2010 byl tento pokles menší. Na odměny za obsluhu veřejných WC jsou poskytovány dotace z Úřadu práce, v roce 2013 pokryla odměny ve výši téměř 100 tis. Kč. Z rozpočtu tohoto zařízení se hradí také nájem za užívání nebytových prostor pro účely provozování veřejných WC. Pravidelně jsou v zařízení prováděny revize elektroinstalace a případné následné odstranění závad.

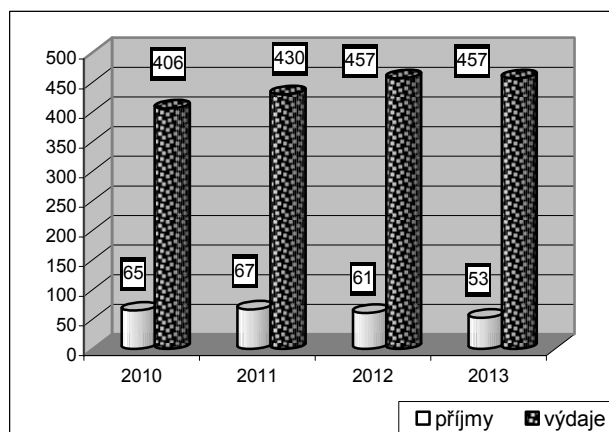
WC nám.Republiky je každoročně ztrátové.

WC u tržnice

Příjmy jsou ve všech sledovaných letech na stejné úrovni, pouze v roce 2013 mírně poklesly a dosáhly výše jen 53 tis. Kč. Také výdaje se drží ve zhruba stejné výši, v roce 2012 a 2013 se rovnají. Kromě odměn za obsluhu zařízení (dotace z Úřadu práce činila u tohoto WC 74 tis. Kč) a úhrady energií (el.energie, voda a plyn) byla v roce 2013 provedena pravidelná revize plynového zařízení a kontrola spalinových cest, oprava plynového kotle a odstraněny byly závady po revizních kontrolách.

Zařízení je ztrátové ve všech sledovaných letech, rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje.

	2010	2011	2012	2013
příjmy	65	67	61	53
výdaje	406	430	457	457
- mzdy	328	318	346	334
- materiál	9	7	9	7
- energie	56	68	82	74
- údržba	13	37	20	42
P - V	-341	-363	-396	-404



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy

• Poplatek za odpadové hospodářství	12 126
• Příjem za vyseparovaný odpad od Ekonomu	2 225
• Platby za využití systému nakládání s odpadem	51
• ODAS – vývoz skla	32
• Náhrada pojišťovny za shořelé kontejnery	62

Celkové příjmy **14 496**

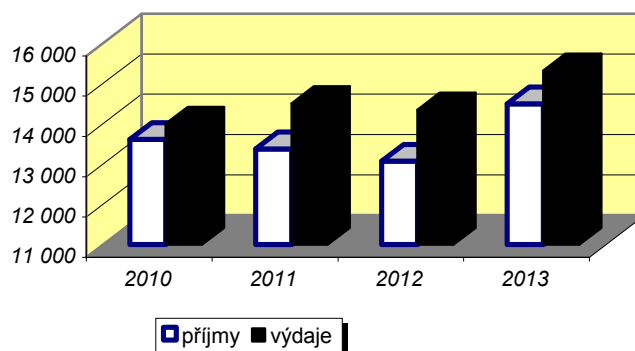
Výdaje

• Nakládání s komunálním odpadem	13 466
• Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr	1 155
• Biologický rozložitelný odpad	700

Celkové výdaje **15 321**

	2010	2011	2012	2013
příjmy	13 611	13 376	13 071	14 496
výdaje	14 001	14 509	14 345	15 321

P - V	-390	-1 133	-1 274	-825
--------------	-------------	---------------	---------------	-------------



Příjmy od roku 2010 poklesly z částky 13,6 mil. Kč do roku 2012 o 4 %. V roce 2013 dosáhly výše téměř 14,5 mil. Kč, takže došlo k meziročnímu navýšení o 11 %. Výdaje činily v roce 2010 14 mil. Kč a do roku 2013 vzrostly o částku 1,3 mil. Kč, což představuje navýšení o 9 %.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji se pohybuje podle toho, jak vysoké jsou příjmy a jaké výdaje bylo nutné realizovat.

Následující přehled rozebírá podrobněji druhy výdajů v odvětví odpadového hospodářství

✓ Vývoz komunálního a nebezpečného odpadu	10 877
✓ Uložení odpadu na skládce Ronov	3 561
✓ Odvoz větví, listí, smetků vč. úklidů obyv.	187
✓ Odměny, úhrada za výběr místního poplatku,	

vyúčtování sběru obalových odpadů	274
✓ Pořízení nových kontejnerů, odpadkových košů	142
✓ Oprava kontejnerů, odpadkových košů, zvonů	145
✓ Likvidace černých skládek	72
✓ Ostatní výdaje *	63

* rozvoz bio nádob, popelnic, zvonů, nákup samolepicích etiket, výroba plechových tabulek s nápisy, příprava programu pro evidenci odpadů, rovnání skládky na ul. Jihlavská

SOCIÁLNÍ VĚCI

Příjmy

• Dotace Kraj – Denní centrum pro děti (PO SSM)	2 308
• Dotace Úřad práce – výkon pěstounské péče	748
• Dotace Úřad vlády - terénní práce ZR 3 (PO SSM)	100
•	

Celkové příjmy **3 156**

Výdaje

• Provozní příspěvek pro Sociální služby města	14 678
• Modernizace signalizačního zařízení – PO SSM	781
• Pobyty dětí	11
• Platby azylovým domům	55
• Rodinné centrum Srdíčko	15
• Příspěvek Charita	445
• Příspěvek Úsvit	20
• Příspěvek Sdružení Nové Město n.Moravě	190
• Příspěvek Hospicové hnutí Vysočina	95
• Příspěvek Občanská poradna	20
• Mosty 2012	170
• Projekt podpora prorodinné politiky	200
• Výkon pěstounské péče	270

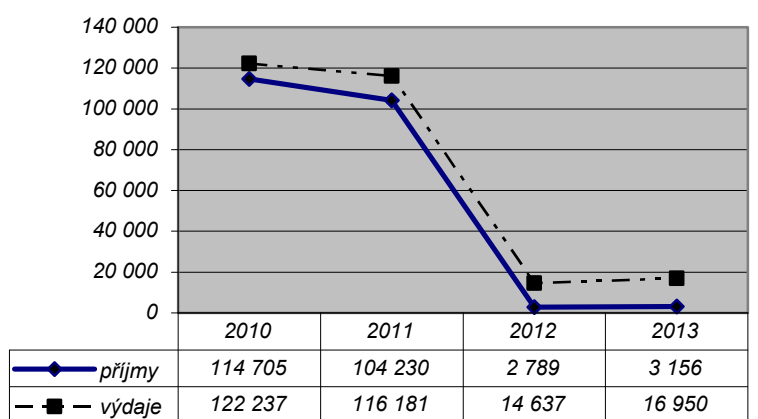
Celkové výdaje **16 950**

Od roku 2012 došlo ke změně výplaty sociálních dávek, která přešla na Úřad práce. Z následující tabulky i grafu je tato skutečnost patrná. V letech 2010 a 2011 přesáhly příjmy částku 100 tis. Kč, v letech následujících došlo k výraznému poklesu. Stejná situace je ve výdajích. Výplata sociálních dávek byla plně kryta dotací ze státního rozpočtu, proto došlo k tak výraznému poklesu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jak je zřejmé z grafu, příjmy nebyly v žádném sledovaném roce větší jak výdaje. V posledních dvou sledovaných letech pokryly shodně 19 % výdajů. Příjmy jsou v roce 2013 vyšší proti roku předchozímu, poskytnuta byla nová dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče. I výdaje jsou v roce 2013 vyšší – PO SSM byl v tomto roce poskytnut příspěvek o téměř 1 mil. Kč větší, financovány byly nové projekty v sociální oblasti – Mosty, již zmíněný výkon pěstounské péče a podpora prorodinné politiky.

Kromě příspěvku na zajištění sociální péče pro PO Sociální služby města (SSM) a již zmíněných projektů jsou hrazeny z této kapitoly i příspěvky a dotace pro organizace, které se zaměřují na poskytnutí sociální péče a sociálních programů pro vymezené sociální skupiny

obyvatelstva. V letošním roce nebyla do výdajů zařazena prevence protidrogová, neboť rozpočtově náleží do jiného odvětví rozpočtu. Sociální oblast je dle rozpočtové skladby označena jako skupina 4X, protidrogová prevence patří do skupiny zdravotnictví označené jako 35.

	2010	2011	2012	2013
<i>příjmy</i>	114 705	104 230	2 789	3 156
<i>výdaje</i>	122 237	116 181	14 637	16 950



Údaje v níže položené tabulce ukazují podíl prostředků, které jsou poukazovány PO SSM jako příspěvek na provoz (dosahují 90 % celkových výdajů) a ostatní příspěvky organizacím poskytujícím doplňující služby v oblasti sociální. Tyto činí v letech 2010 – 2012 necelých 10 %. V roce 2013 byly financovány nové sociální projekty (Mosty 2012, podpora prorodinné politiky a výkon pěstounské péče – celkem 640 tis. Kč, dotace na pěstounskou péči – 748 tis. Kč, nevyčerpané prostředky převedeny do roku 2014).

Příjmy a výdaje na sociální dávky v letech 2010 a 2011 nejsou uváděny, neboť v letech následujících již byly hrazeny Úřadem práce, doplatek, který byl v roce 2012 ve výši 4 tis. Kč uhrazen a ze státního rozpočtu plně pokryt, je od ostatních výdajů v tomto roce odečten.

<i>výdaje</i>	<i>soc.sloužby</i>	%	<i>ostatní</i>	%	<i>celkem</i>	<i>kryto</i> <i>dotací</i>	%
2010	13 156	94	828	6	13 984	3 173	23
2011	13 331	93	1 021	7	14 352	2 358	16
2012	13 725	94	908	6	14 633	2 785	19
2013	14 678	87	2 272	13	16 950	3 156	19

MĚSTSKÁ POLICIE

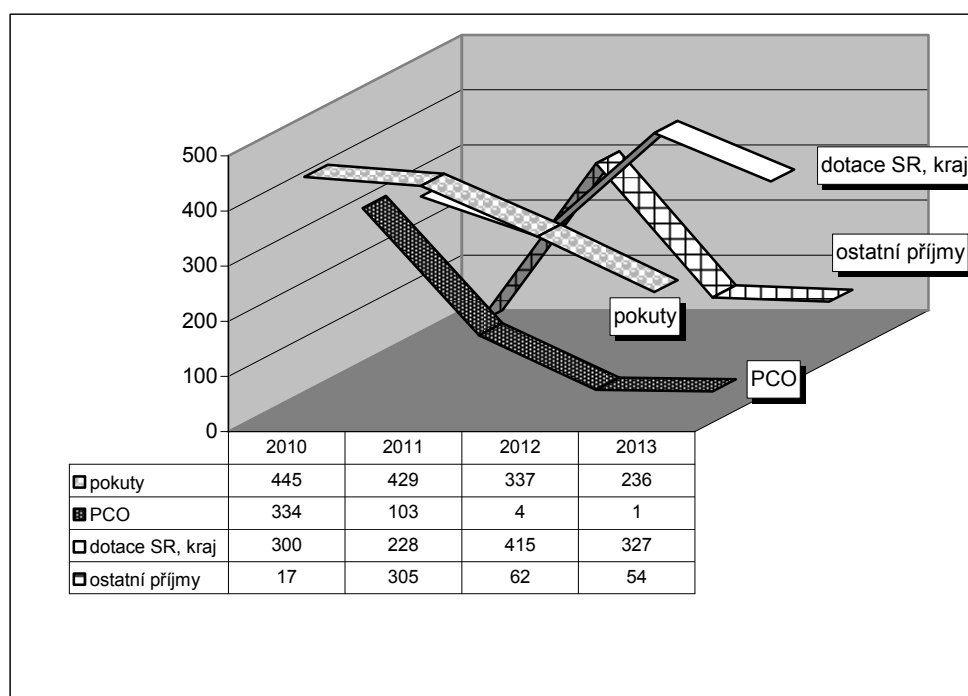
Příjmy – pokuty, dotace ze státního rozpočtu na rozšíření městského kamerového dopravního systému (MKDS) a asistenta prevence kriminality, nahodilé příjmy (náhrada za pojistné plnění, příjem za prodej zbraní).

Výdaje – běžný provoz, investiční výdaje spojené s rozšířením stávajícího kamerového systému a převod volných finančních prostředků na depozitní účet na nákup nového vozidla v roce 2014.

Od roku 2010 klesly příjmy z pokut o 47 %. Tento trend vidíme jak u pokut na místě zaplacených, tak i nezaplacených. Pokuty nezaplacené se vymáhají, uhrazeny bývají složenkou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ či v bance. Některé pokuty jsou zaplacené až na základě exekuce. V předchozích letech činil podíl pokut na celkových příjmech 40 %, v roce 2013 klesl o 2 %. Poslední příjmy za napojení objektů na pult centrální ochrany (PCO) byly vybrány v roce 2010. V roce 2011 dobíhaly platby z let minulých a v letech 2012 a 2013 byly uhrazeny již jen nedoplatky. Ve všech sledovaných letech byla poskytnuta ze státního rozpočtu dotace na rozšíření městského kamerového systému. V roce 2012 k ní přibyla dotace z kraje Vysočina na vybavení speciální výslechové místnosti v rámci programu Prevence kriminality, v roce 2013 to byla dotace z ministerstva vnitra na asistenty prevence kriminality. Ostatní příjmy jsou příjmy nahodilé, ve většině případů se jedná o náhradu pojišťovny za poškozené zařízení či osobního auta užívané MP. V roce 2011 je v nich zahrnut úvěr a převod z depozitního účtu na nákup nového vozidla, v roce 2012 převod z depozitního účtu na nákup nových služebních zbraní, v roce 2013 příjmy za prodej starých služebních zbraní. Největší pokles celkových příjmů je zřejmý v roce 2012, proti roku předchozímu činil 23 %. V roce 2013 byly příjmy nižší o dalších 19 %.

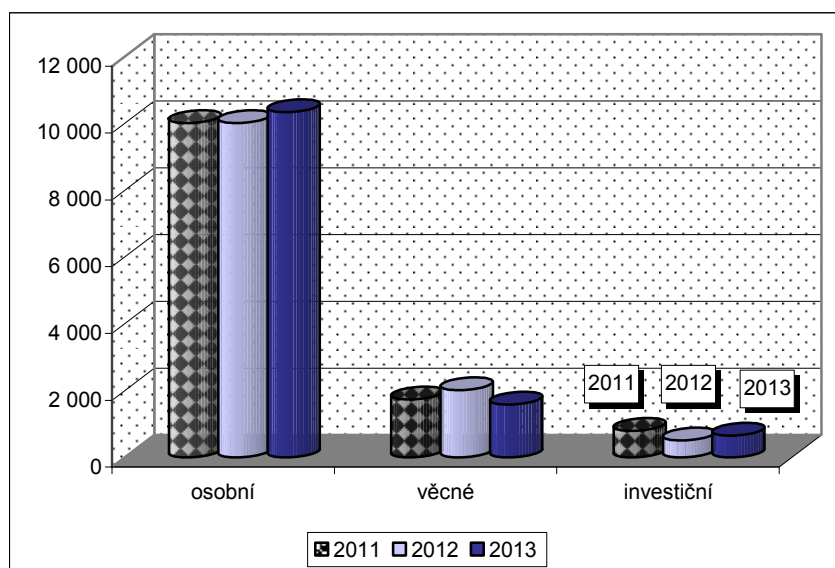
druh příjmu	2010	2011	2012	2013
pokuty	445	429	337	236
- na místě zaplacené	274	264	219	154
- na místě nezaplacené	170	152	115	74
- exekučně vymožené	1	13	3	8
PCO	334	103	4	1
dotace SR, kraj	300	228	415	327
ostatní příjmy	17	305	62	54
příjmy celkem	1 096	1 065	818	618

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. Tak jako v předchozích letech bylo i v roce 2013 investováno do dalšího rozšíření kamerového systému a to ve výši 573 tis. Kč, dotace činila 163 tis. Kč, tj. 28 %. Dalším investičním výdajem je převod volných finančních prostředků z rozpočtu městské policie na depozitní účet na nákup nového služebního vozidla v roce 2014. Kromě dotace na rozšíření MKDS byla poskytnuta ještě neinvestiční dotace na asistenta prevence kriminality ve výši 164 tis. Kč, ze které byly hrazeny mzdy preventistů a jejich instruktora a výdaje za přípravu a nácvik zvládání určitých modelových situací. Proti posledním dvěma rokům byly mzdy v roce 2013 vyšší o 2 %, na zvýšení se podílí především vyplacené mzdy asistentů prevence kriminality. Mzdové náklady však zůstávají již třetím rokem na stejné úrovni a tvoří největší podíl na celkových výdajích – cca 80 %. Podíl běžných výdajů na celkových se v roce 2013 snížil, pohybuje se ve všech sledovaných letech kolem 15 %. Investiční výdaje naopak mírně vzrostly, ale jejich podíl zůstává také na stejné úrovni.

	2011	%	2012	%	2013	%
osobní	10 008	80	10 015	80	10 343	82
věcné	1 739	14	2 013	16	1 582	13
investiční	797	6	506	4	653	5
	12 544		12 534		12 578	



VNITŘNÍ SPRÁVA

Příjmy

Dotace ze státního rozpočtu

- na výkon státní správy 28 520
- sociálně právní ochrana dětí 2 582

Dotace z Úřadu práce na doručování 207

Příjmy z veřejnoprávních smluv

- za přestupky 137
- za úkony na úseku evidence obyvatel 3

Správní poplatky 9 917

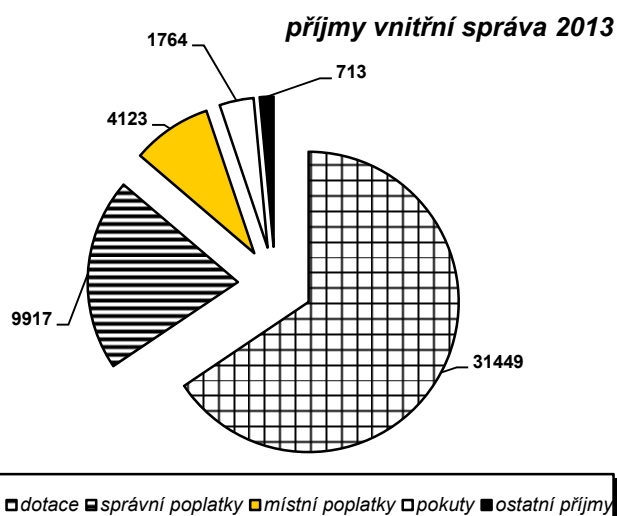
Místní poplatky 4 123

Ostatní příjmy za

- pokuty 1 764
- program živnostenského úřadu 18
- realizaci programu obnovy venkova 26
- domovní čísla 19
- kopírování 21
- prodej propagačních materiálů 83
- hlášení městského rozhlasu 9
- velkoplošnou reklamu 309
- prodej nepotřebného majetku 2
- náklady správního řízení 139
- pojistná plnění 64
- vydání psích známek 1
- úložné nálezy 1
- prodej nálezů 5
- hotovost z nálezů 5
- náhrada škod 2
- vratka soudních poplatků 6
- náhrada za ztrátu zásilky – Česká pošta 2
- ostatní příjmy – přefakturace 1

Celkové příjmy

47 966



Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 28 520 tis. Kč je dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, proti roku předchozímu vzrostla o 2 %, avšak od roku 2010 došlo k jejímu poklesu o 17 %. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2 582 tis. Kč je poskytnuta v roce 2013 ve stejné výši jako v roce předchozím. Slouží k úhradě nákladů spojených se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti. Proti roku 2010 došlo k jejímu zvýšení o 4 %. 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	2011	2012	2013	%
STVV	34	49	44	2
majetkoprávní	106	116	216	12
stavební	323	97	162	9
RUP	4	32	6	0
doprava	1 236	837	1 108	63
živnostenský	138	241	111	6
život.prostředí	109	119	116	7
sociální			1	0
finanční		10		
	1 950	1 501	1 764	

Se správním řízením souvisí náklady, které jsou hrazeny účastníky řízení.

náklady řízení	2011	2012	2013	%
majetkoprávní	7	11	10	5
stavební	28	7	8	4
RUP		2	55	28
doprava	110	73	65	34
živnostenský	39	48	43	22
život.prostředí	6	13	13	7
	190	154	194	

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 služebních vozidlech a jiné nahodilé příjmy.

V následující tabulce jsou jednotlivé druhy příjmů v letech 2011 – 2013 a procento podílu na celkových příjmech k uvedeným rokům

<i>Příjmy dle druhu v letech 2012 - 2013</i>				z celk.příjmů		
	2011	2012	2013	% rok 2011	% rok 2012	% rok 2013
<i>dotace</i>	34 440	31 885	31 449	65	71	66
<i>správní poplatky</i>	9 301	8 289	9 917	18	18	21
<i>místní poplatky</i>	6 024	2 435	4 123	11	5	9
<i>pokuty</i>	1 950	1 501	1 764	4	3	4
<i>ostatní příjmy</i>	977	1 037	713	2	2	1
	52 692	45 147	47 966			

Nejvíce se na celkových příjmech podílí každoročně dotace. Výše podílu je závislá na výši celkových příjmů. V roce 2011 byly dotace o 3 mil. Kč vyšší jak v roce 2013, přesto je procento podílu v roce 2013 větší, neboť celkové příjmy jsou v tomto roce nižší. Výše

správních poplatků činí zhruba 1/5 celkových výdajů. Od roku 2011 poklesly celkové příjmy o 9 %.

Výdaje

Osobní výdaje	60 013
Věcné výdaje běžné	11 468
Věcné výdaje kapitálové	984
Informatika – běžné výdaje	2 097
TSBM – úklid a doručování	1 275

Výdaje celkem

75 837

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 –

- aplikace profil – program zaznamenávající školení zaměst.	71
- nákup 3 osobních vozů Š Rapid	828
- kopírovací stroj KONICA MINOLTA	85

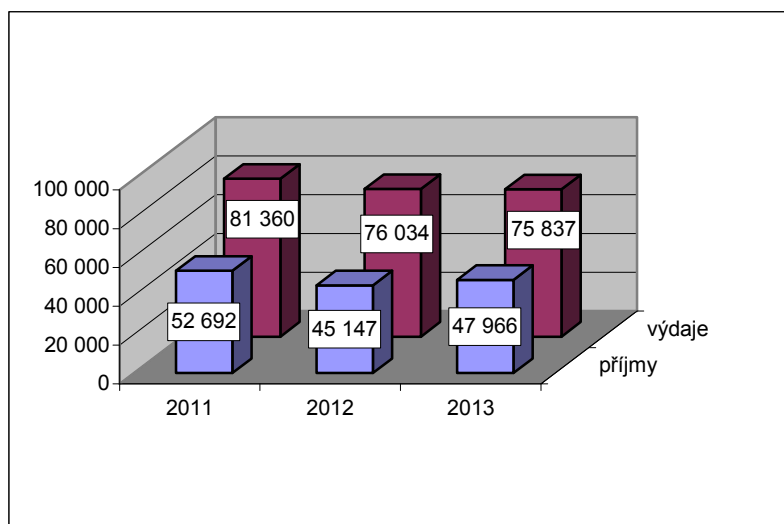
Jednotlivé druhy výdajů jsou porovnány v následující tabulce a to v letech 2011 – 2013, uveden je procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích.

	2011	2012	2013	z celk.výdajů		
				%v r.2011	v r.2012	v r.2013
osobní správa	59 534	59 002	60 013	73	78	79
osobní TSBM	998	1 141	1 270	1	1	2
neinvestiční	13 797	13 947	13 570	17	18	18
investiční	7 031	1 944	984	9	3	1
	81 360	76 034	75 837			

Největší podíl na celkových výdajích vnitřní správy tvoří v každém roce osobní výdaje, jejich podíl se v posledních dvou letech pohybuje na stejné úrovni, v roce 2013 mírně vzrostl. Rostou osobní výdaje pracovníků TSBM za úklid prostor v budově MěÚ a doručování písemností města. Nárůst od roku 2011 činí 27 %. Část těchto výdajů je kryta dotací z ÚP – 16 %. (v roce 2012 – 12 %, v roce 2011 – 18 %). Podíl neinvestičních výdajů zůstává v letech 2012 a 2013 stejný, i když v roce 2013 je jejich výše o 377 tis. Kč nižší (v roce 2012 jsou celkové výdaje o málo vyšší proti roku 2013). U investičních výdajů došlo ke snížení podílu a to o 2 %. Jejich rozpis je uveden výše.

Celkové výdaje od roku 2011 klesly, pokles činí 5 523 tis. Kč. Důvodem tak velkého poklesu je realizace přestavby vstupního prostoru budovy MěÚ v roce 2011, která činila 5,3 mil. Kč. Odečteme-li tuto částku od celkových výdajů tohoto roku, výdaje se dostanou na stejnou výši jako v roce 2012.

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



Toto odvětví je neziskové, ve všech sledovaných letech jsou příjmy nižší jak výdaje. Příjmy od roku 2011 celkově klesly, nejnižší byly v roce 2012. Celkové výdaje jsou také proti roku 2011 nižší a to o 7 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je největší v roce 2012, důvodem jsou nejnižší příjmy ze sledovaných let.

Monitoring hospodaření obce k 31. 12. 2013

Název a sídlo vykazující jednotky:		Město Žďár nad Sázavou	
IČO:		295841	
Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.			
Číslo řádku	Ukazatel		Stav k 31.12.2013
1	Počet obyvatel		21 845
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		565 845,23
3	Úroky		3 943,89
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků		16 009,75
5	Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	19 953,64
6	Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	3,53
7	Rozvaha aktiv a pasiv		2 520 648,12
8	Cizí zdroje a PNFV		98 475,35
9	Stavy na bankovních účtech		178 848,77
10	Úvěry		55 679,62
11	Přijaté návratné finanční výpomoci		0,00
12	Zadluženost celkem	ř.10 + ř. 11	55 679,62
13	Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)	ř. 8 / ř. 7	3,91
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)	ř. 12 / ř. 8	56,54
15	Zadluženost na 1 obyvatele	ř. 8 / ř. 1	4,51
16	Oběžná aktiva		285 254,25
17	Krátkodobé závazky		93 868,54
18	Celková (běžná) likvidita	ř. 16 / ř. 17	3,04

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2013

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 235 394	Vlastní kapitál	2 272 625
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	8 535	z toho: jmění účetní jednotky	1 941 485
dlouhodobý hmotný majetek	2 094 666	fondy účetní jednotky	55 694
dlouhodobý finanční majetek	130 514	výsledek hospodaření	275 446
dlouhodobé pohledávky	1 679		
Oběžná aktiva	285 254	Cizí zdroje	248 024
z toho: zásoby	33	z toho: dlouhodobé závazky	154 155
krátkodobé pohledávky	52 488	krátkodobé závazky	93 869
krátkodobý finanční majetek	232 734		
Aktiva celkem	2 520 648	Pasiva celkem	2 520 648

Pohledávky k 31. 12. 2013

v tis. Kč

(311) Odběratelé celkem	4 470,5
nájem nebytové prostory	1 230,5
Pamex - služby a nájem	244,2
Investservis - služby a nájem	744,6
služby a nájem (bývalá budova pojišťovny)	52,0
dočasné užívání pozemku	94,7
dočasné užívání pozemku - garáže	0,9
věcná břemena	24,2
prodej dřeva	286,7
nájem - LDO Příbyslav	22,2
nájem plynárenské zařízení Radonín	28,9
nakládání s KO	17,2
reklama	295,5
náhrada škody	81,5
prodej materiálu, železného šrotu	19,3
ostatní příjmy	60,3
výjezdy MP	0,3
ostraha objektů na PCO	4,9
prodej propagačního materiálu	54,2
přefakturace	932,5
smluvní pokuta dodavateli stavby	82,9
BD - předpis nájem	77,9
prodej pozemků	45,4
Investservis - předpis služeb z vyúčtování	62,2
Pamex - předpis služeb z vyúčtování	7,5

(314) Poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)	6 781,1
--	----------------

(315) Pohledávky z: celkem	6 671,2
MP - pokuty na místě nezaplacené	392,1
OSt- pokuty	48,8
OD - pokuty, náklady řízení	2 373,4
OMP - přestupky, náklady řízení	527,8
ŽU - pokuty, náklady řízení	351,4
OŽP - pokuty, náklady řízení	21,0
Odbor sociální	42,4
OŽP - pokuty s odvodem	1,5
OKS - místní poplatek za veřej. prostranství	80,7
OKS - místní poplatek za KO	2 636,9
OF - místní poplatek za rekreační pobyt	19,0
OF - místní poplatek z ubytovací kapacity	133,5
OF - místní poplatek ze psů	19,7
OŠKS - pokuta	3,3
OF - místní poplatek za JTHZ	9,3
OKS - virtuální parkovac lístky	0,7
ORÚP- pokuty	9,7

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2013

1.	Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí		
	Datum uzavření smlouvy:		rok 2008
	Ukončení smlouvy		rok 2018
	Celková výše závazku	tis.Kč	95 548,8
	<i>z toho BD Palachova 72</i>		19 244,6
	<i>BD Kovářova 2</i>		25 967,1
	<i>BD U Kaštanů</i>		6 526,5
	<i>BD Naděje</i>		6 303,1
	<i>BD Nástavba</i>		7 074,0
	<i>BD Purkyňova 7</i>		9 978,7
	<i>BD Purkyňova 5</i>		9 201,6
	<i>BD Jamborova</i>		11 253,2
2.	Předplacené nájemné RK Investservis	tis.Kč	83,0
3.	Předplacené nájemné BD Kovářova	tis.Kč	3,0
4.	Půjčky BD z FRB	tis.Kč	706,1
	<i>z toho BD Palachova 72</i>		356,2
	<i>BD Nástavba</i>		126,9
	<i>BD Purkyňova 5</i>		223,0
	Zůstatek závazků k 31. 12. 2013	tis.Kč	96 340,9

Přehled o úvěrech města k 31. 12. 2013

1. 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 31.12.2013	Kč	3 452 109
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	68 470
Úroková sazba fixní 3,95% do splatnosti úvěru.		

2. Úvěr Opravy a rekonstrukce MK

Poskytovatel:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:	27. května 2011	
První splátka jistiny:	20. leden 2012	
Termín splacení úvěru:	20. červen 2016	
Celková výše úvěru:	Kč	30 000 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	555 555
Zůstatek úvěru k 31.12.2013	Kč	16 641 525
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	616 045
Úroková sazba fixní 2,87% do splatnosti úvěru.		

3. Úvěr Relaxcentrum

Poskytovatel:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:	1. září 2011	
Termín splacení úvěru:	18. červen 2021	
Celková výše úvěru:	Kč	45 000 000
Splátka čtvrtletní:	Kč	1 184 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2013	Kč	35 528 000
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	3 934 982
Úroková sazba fixní 2,88 % do splatnosti úvěru.		

4. 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 31.12.2013	Kč	57 983
Předpokládaný zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 000
Úroková sazba fixní 6,86 % do splatnosti úvěru.		

8. Celkem úvěry a půjčky 55 679 616

Stavy fondů k 31. 12. 2013

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

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

Grantový fond

stav k 1.1.2013	373 086,31
převod z rozpočtu - Kultura, Volný čas	1 000 000,00
převod z rozpočtu - Sport, Sportovní činnost	3 100 000,00
převod z rozpočtu - Organizovaný sport	1 500 000,00
vrátky grantů z minulých let	
- Volný čas - Junák - přístav Racek	2 348,00
- Volný čas - SO nevidomých a slabozrakých	2 100,00
- Kultura 2011 - Sdružení pro prosperitu občanů	5 000,00
- Zahraničí 2013 - Žďáráček	23 000,00
- Volný čas - Ing. Vlastimil Forst	5 700,00
- Kultura 2013 - Hifiklub	9 157,00
vyplacené granty Sport 2013 - sportovní činnost oddíly	-2 900 000,00
vyplacené granty Sport 2013 - sport.akce	-200 000,00
vyplacené granty Kultura 2013	-500 000,00
vyplacené granty Volný čas 2013	-400 000,00
vyplacené granty Ediční činnost 2013	-60 000,00
vyplacené granty Organizovaný sport	-1 500 000,00
vyplacené granty Prezence ZR v zahraničí	-150 000,00
úroky z účtu	940,11
poplatky z účtu	-292,80
stav účtu k 31.12.2013	311 038,62

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

Kč

stav k 1.1. 2013	20 320,47
poplatky z účtu	-960,00
úroky z účtu	30,24
stav na účtu k 31.12.2013	19 390,71

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.

Conseq Investment Management	113 040
A&CE AM	100 724
GE Money	589
J+T Bank	33 606
Unicredit Bank	22 774
Správci portfolia celkem	270 733
Stavy správců a účtů k 31.12.2013	
Conseq Investment Management	39 177
J+T Bank	45 127
Unicredit Bank	32 532
Správci portfolia celkem	116 836

Převod do rozpočtu: 188 183

- Relax centrum	32 000
- odvod balastních vod	6 792
- most Klafar	75 195
- ul. bří Čapků	4 676
- komunikace Krejdy	1 252
- Žďár III	1 162
- Poliklinika	8 844
- Spektrum	700
- svobodárna 5	400
- zateplení KMJS	3 561
- MŠ Haškova	6 874
- Dům kultury	37 336
- Kino Vysočina	6 300
- Příměst. rekreační oblast Pilák	3 092
- vratka DPH, dotací	-32 862
Zhodnocení za rok 2013	1 425

Fond rozvoje bydlení – splátky půjček právnických osob, fyzických osob a bytových družstev (domech s budoucí kupní smlouvou). Fond rozvoje bydlení byl vytvořen půjčkou Státního fondu rozvoje bydlení, která byla uhrazena v roce 2012. Od roku 2013 nebyly další půjčky z tohoto fondu poskytovány.

<u>Fond rozvoje bydlení</u>	Kč
Stav účtu 1.1.2013	450 072,79
poplatky z účtu	-2 208,00
splátky půjček od právnických osob	334 024,00
splátky půjček od fyzických osob	58 414,00
splátky půjček od bytov.družstev - město	408 286,00
úroky z účtu	1 830,04
úroky z půjček	27 390,00
<u>stav na účtu k 31.12.2012</u>	<u>1 277 808,83</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 zaplacená kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě /viz závazky města/.

Pohledávky města k 31. 12. 2013

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 2013 skončilo přebytkem ve výši 9.832,61 Kč.

Výnosy společnosti představují:

· výnosy z reklamy	48 000,00 Kč
· úrok z účtu	8,21 Kč

Celkem výnosy	48 008,21 Kč
----------------------	---------------------

Náklady společnosti:

· nájem nebyt. prostor	19 837,00 Kč
· účetní práce	5 610,00 Kč
· daň silniční	10 800,00 Kč
· poplatky bance	1 928,60 Kč

Celkem náklady	38 175,60 Kč
-----------------------	---------------------

Hospodářský výsledek	9 832,61 Kč
-----------------------------	--------------------

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2013	99 440,19 Kč
---	---------------------

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 31.3.2014 usn. čj. 1208/2014/MOS převod zisku ve výši 9.832,61 Kč na kompenzaci ztráty z minulých let (ztráta z minulých let činí 12.128,42 Kč, po převodu HV roku 2013 je snížena na 2.295,81 Kč).

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2013 byly předloženy k projednání RM dne 12. 5. 2014 (účetní závěrka PO Sportis 28.4.2014). **Účetní závěrky příspěvkových organizací (vyjma PO Poliklinika) byly schváleny.** Součástí schvalování účetní závěrky za rok 2013 bylo schválení rozdělení hospodářského výsledku (řešení ztráty PO Sportis).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	488	447	654	579	materiál, energie	2 925	2 558	2 695	2 837
provozní dotace	20 276	20 558	20 827	21 545	služby	2 289	1 947	2 082	2 312
ostatní výnosy	21	21	17	12	osobní náklady	15 753	16 037	16 720	16 822
čerpání fondů	424	115	351	249	ostatní náklady	52	37	37	86
					daň	0	0	0	0
					odpisy	147	141	173	66
Celkem	21 209	21 141	21 849	22 385	Celkem	21 166	20 720	21 707	22 123

Dotace poskytnuté v roce 2013

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	5 229
přímé náklady vzdělávání	15 554
kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	59
EU - Peníze školám (RF 1.233 tis. nevyčerpaná dotace)	703

Dotace přijaté celkem

21 545

Hospodářský výsledek v letech

	2010	2011	2012	2013
Výnosy	21 209	21 141	21 849	22 385
Náklady	21 166	20 720	21 707	22 123
Hospodářský výsledek	43	421	142	262

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)

262

v tom zisk z hlavní činnosti	181
zisk z doplňkové činnosti	81

Rozdělení HV usn. RM 1263/2014/2 ZŠ ze dne 12.5.2014	262 377,82 Kč / %
Fond odměn	205 000,00 78,13%
Rezervní fond	57 377,82 21,87%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	242	110
FKSP	378	408
Rezervní fond HV	87	112
Rezervní fond ost.tituly	1 002	1 266
Fond reprodukce majetku	783	850

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	3068	3102	4004	3256	materiál, energie	6 707	6 432	5 549	6 326
provozní dotace	27817	27281	25687	25010	služby	2 349	2 563	2 262	2 439
ostatní výnosy	142	57	21	47	osobní náklady	22 440	21 040	20 123	19 019
čerpání fondů	10	45	0	254	ostatní náklady	152	159	968	121
					daň	0	0	0	0
					odpisy	865	710	638	522
Celkem	31 037	30 485	29 712	28 567	Celkem	32 513	30 904	29 540	28 427

Dotace poskytnuté v roce 2013

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 166
přímé náklady vzdělávání	17 065
MŠMT - asistenti - soc. znevýhodněné děti	657
Inkluzivní vzdělávání	153
kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	59
kraj - vzdělávání dětí se zvláštními potřebami	371
ESF - Komenius	165
MŠMT - EU peníze školám	374

Dotace přijaté celkem

25 010

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2010	2011	2012	2013
Výnosy	31 037	30 485	29 712	28 567
Náklady	30 904	30 347	29 540	28 427
Hospodářský výsledek	133	138	172	140

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)

140

v tom ztráta z hlavní činnosti	-5
zisk z doplňkové činnosti	145

Rozdělení HV usn. RM 1267/2014/3ZŠ ze dne 12.5.2014	139 846,34 Kč / %
Fond odměn	70 000,00 50,05%
Rezervní fond	69 846,34 49,95%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	233	253
FKSP	94	83
Rezervní fond HV	161	72
Rezervní fond ost. tituly	87	87
Fond reprodukce majetku	1 925	2 447

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	7 836	5 425	5 816	5 654	materiál, energie	11 457	8 551	8 096	8 044
ostatní výnosy	546	429	545	366	služby	4 915	4 390	3 676	3 866
čerpání fondů	1 099	746	363	163	osobní náklady	32 918	32 469	31 308	30 673
provozní dotace	41 794	40 657	40 257	38 896	ostatní náklady	586	584	2 678	1 480
ZŠ Švermova	30 452	32 285	33 765	32 217	daň	0	0	0	0
ZŠ Santiniho	3 963	3 720	3 546	3 829	odpisy	1 290	1 263	1 223	805
ŠJ	3079	3110	2946	2850					
bazén	4 300	1 542	0	0					
Celkem	51 275	47 257	46 981	45 079	Celkem	51 166	47 257	46 981	44 868

Dotace poskytnuté v roce 2012

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	7 868
grantový program	20
přímé náklady vzdělávání	29 336
kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	74
kraj - vzdělávání dětí se zvláštními potřebami	45
RF MŽP Arboretum	60
ESF - Brána poznání	411
ESF - projekt ICT do ZŠ	10
MŠMT - EU peníze školám	1 072

Dotace přijaté celkem

38 896

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
Škola	75	42	117
Jidelna	-89	190	101
Santiniho	-18	11	-7
Celkem za org.	-32	243	211

Hospodářský výsledek za organizaci v letech

v tis. Kč	2010	2011	2012	2013
Výnosy	51 275	47 257	46 981	45 079
Náklady	51 166	47 257	46 981	44 868
Hospodářský výsledek	109	0	0	211

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)	211
v tom ztráta z hlavní činnosti	-33
zisk z doplňkové činnosti	244

Rozdělení HV usn. RM 1260/2014/4 ZŠ ze dne 12.5.2014	210 876,46 Kč / %
Fond odměn	42 175,00 20,00%
Rezervní fond	168 701,46 80,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	58	41
FKSP	314	280
Rezervní fond - HV	32	17
Rezervní fond-ost. tituly	530	1 044
Fond reprodukce majetku	1 583	2 238

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	3 063	2 939	3 094	2 971	materiál,energie	5 629	5 418	5 088	5 176
provozní dotace	27 056	26 365	26 272	25 314	služby	2 864	2 601	2 608	3 645
ostatní výnosy	131	230	247	220	osobní náklady	21 042	20 649	20 361	19 145
čerpání fondů	292	238	399	198	ostatní náklady	316	277	1 294	392
					daň	0	0	0	0
					odpisy	470	533	558	250
Celkem	30 542	29 772	30 012	28 703	Celkem	30 321	29 478	29 909	28 608

Dotace poskytnuté v roce 2013	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 119
přímé náklady vzdělávání	17 174
kraj - vzdělávání žáku se spec. vzděl. potřebami	18
kraj - podpora zájm. a sport. aktivit	59
MŠMT - EU peníze školám	944
Dotace přijaté celkem	25 314

	Hospodářský výsledek v letech				tis. Kč
	2010	2011	2012	2013	
Výnosy	30 542	29 772	30 012	28 703	
Náklady	30 321	29 478	29 909	28 608	
Hospodářský výsledek	221	294	103	95	
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)				95	
v tom zisk z hlavní činnosti				33	
zisk z doplňkové činnosti				62	

Rozdělení HV usn. RM 1269/2014/ZŠ Pal ze dne 12.5.2014	95 126,64 Kč / %
Fond odměn	76 000,00 79,89%
Rezervní fond	19 126,64 20,11%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31.12. 2013
Fond odměn	598	480
FKSP	51	51
Rezervní fond - HV	423	445
Rezervní fond - ost. tituly	0	32
Fond reprodukce majetku	5 457	4 506

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	4 579	4 806	5 496	5 407	materiál, energie	8 498	8 732	8 294	8 249
provozní dotace	32 148	32 837	33 854	34 745	služby	3 278	3 273	3 356	3 419
ostatní výnosy	351	351	312	290	osobní náklady	25 232	25 760	27 054	27 843
čerpání fondů	79	79	93	74	ostatní náklady	102	104	976	895
					daň	0	0	0	0
					odpisy	80	76	71	64
Celkem	37 157	38 073	39 755	40 516	Celkem	37 190	37 945	39 751	40 470

Dotace poskytnuté v roce 2012	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	7 100
pronájem tělocvičny - MŠ Santiniho	3
kraj - podpora zájm. a sportovních aktivit	59
SR - přímé náklady vzdělávání	27 583
Dotace přijaté celkem	34 745

	Hospodářský výsledek v letech			
	2010	2011	2012	2013
Výnosy	37 157	38 073	39 755	40 516
Náklady	37 190	37 945	39 751	40 470
Hospodářský výsledek	-33	128	4	46

Hospodářský výsledek za rok 2013 (v tis. Kč)	45,50
v tom zisk z hlavní činnosti	42,20
zisk z doplňkové činnosti	3,30

Rozdělení HV usn. RM 1268/2014/PO MŠ ze dne 12.5.2014	45 513,22 Kč
Rezervní fond	45 513,22 100,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31.12. 2013
Fond odměn	269	240
FKSP	10	25
Rezervní fond HV	210	214
Rezervní fond ost.tituly	32	34
Fond reprodukce majetku	148	212

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	1 842	2 018	2 097	2 057	materiál,energie	815	918	844	999
provozní dotace	10 493	10 322	10 556	10 638	služby	1 026	787	825	781
ostatní výnosy	31	2	40	40	osobní náklady	10 461	10 602	10 982	10 887
čerpání fondů		14	11		ostatní náklady	25	21	21	5
					daň	30	0	0	0
					odpisy	9	14	20	20
Celkem	12 366	12 356	12 704	12 735	Celkem	12 366	12 342	12 692	12 692

Dotace poskytnuté v roce 2013

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	200
SR - přímé náklady vzdělávání	10 308
KÚ dotace,MěU granty,Ministerst. Kultury	130

Dotace přijaté celkem

10 638

Hospodářský výsledek v letech

	2010	2011	2012	2013
Výnosy	12 366	12 356	12 704	12 735
Náklady	12 366	12 342	12 692	12 692
Hospodářský výsledek	0	14	12	43

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis.)

43

v tom zisk z hlavní činnosti

37

zisk z doplňkové činnosti

6

Rozdělení HV usn. RM 1262/2014/ZUŠ ze dne 12.5.2014

42 574,36 Kč

Fond odměn	30 000,00	70,46%
Rezervní fond	12 574,36	29,54%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1.1. 2013	k 31.12. 2013
Fond odměn	0	10
FKSP	44	48
Rezervní fond - hv	4	6
Rezervní fond - ost. tituly	17	24
Fond reprodukce majetku	14	34

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	6 606	6 747	7 123	6 468	materiál, energie	2 563	2 011	2 190	2 337
provozní dotace	6 681	7 611	7 617	7 860	služby	3 771	3 231	2 972	2 765
ostatní výnosy	599	306	17	12	osobní náklady	7 453	7 534	8 135	7 940
čerpání fondů		57	3	0	ostatní náklady	555	887	1 013	679
					daň	240	61	71	58
					odpisy	481	112	233	240
Celkem	13 886	14 721	14 760	14 340	Celkem	15 063	13 836	14 614	14 019

Dotace poskytnuté v roce 2013

tis. Kč

Město - provoz	1 031
Město - granty	79
SR - přímé náklady vzdělávání	5 731
SR - dotace na soutěže, přehlídky a olympiády	741
Úřad práce	72
Kraj Vysočina - dotace na akce	206

Dotace přijaté celkem

7 860

Hospodářský výsledek v letech				
	2010	2011	2012	2013
Výnosy	13 886	14 721	14 759	14 340
Náklady	13 836	14 667	14 613	14 019
Hospodářský výsledek	50	54	146	321

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)

321

v tom zisk z hlavní činnosti	280
zisk z doplňkové činnosti	41

Rozdělení HV usn. RM 1264/2014/PO Active ze dne 12.5.2014	320 673,15 Kč	
Fond odměn	100 000,00	31,18%
Rezervní fond	220 673,15	68,82%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31.12. 2013
Fond odměn	220	266
FKSP	85	97
Rezervní fond - HV	177	277
Rezervní fond - ost. tituly	2	2
Fond reprodukce majetku	835	1 075

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	21 300	22 622	22 901	22 462	materiál, energie	3 671	3 928	3 575	3 520
provozní dotace	20 587	20 734	22 397	23 075	služby	8 608	8 831	8 916	8 697
ostatní výnosy	145	108	156	138	osobní náklady	29 496	30 241	31 678	32 144
čerpání fondů	475	299	135	76	ostatní náklady	281	255	600	572
					daň	0	0	0	0
					odpisy	212	236	229	206
Celkem	42 507	43 763	45 589	45 751	Celkem	42 268	43 491	44 998	45 139

Dotace poskytnuté v roce 2013

tis. Kč

Město - příspěvek na provoz od zřizovatele	11 983
Město - terénní práce - spoluúčast	287
Rada vlády - terénní služba	100
Kraj - sociální služby	2 308
MPSV - dotace	6 422
EU - individuální projekt Kraje Vysočina	1 843
Úřad práce	132

Dotace přijaté celkem

23 075

Hospodářský výsledek v letech

	2010	2011	2012	2013
Výnosy	42 507	43 763	45 589	45 751
Náklady	42 268	43 491	44 998	45 139
Hospodářský výsledek	239	272	591	612

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013(v tis. Kč)

612

v tom zisk z hlavní činnosti	610
zisk z doplňkové činnosti	2

Rozdělení HV usn. RM 1271/2014/PO Ssm ze dne 12.5.2014	612 181,85 Kč
Fond odměn	300 000,00 49,01%
Rezervní fond	312 181,85 50,99%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	343	843
FKSP	41	40
Rezervní fond HV	121	215
Rezervní fond z ost. titulů	1 316	1 559
Fond reprodukce majetku	2 291	1 949

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	773	724	715	700	materiál, energie	2 432	2 470	2 544	2 542
provozní dotace	7 020	7 008	6 936	7 096	služby	1 109	1 097	1 073	1 244
regionální funkce	1 653	1 653	1 653	1 653	osobní náklady	5 551	5 597	5 464	5 256
použití RF	1	0	0	0	ostatní náklady	53	46	210	154
ostatní výnosy	24	44	86	135	daň	0	0	0	0
					odpisy	233	219	164	167
Celkem	9 471	9 429	9 390	9 584	Celkem	9 378	9 429	9 455	9 363

Dotace poskytnuté v roce 2013

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	6 990
kraj - regionální funkce knihoven	1 653
odpisy z investičního transferu	81
zřizovatel - granty	25

Dotace poskytnuté celkem

8 749

Hospodářský výsledek v letech

	2010	2011	2012	2013
Výnosy	9 471	9 429	9 390	9 584
Náklady	9 378	9 429	9 455	9 363
Hospodářský výsledek	93	0	-65	221

Hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)	221,00
v tom zisk z hlavní činnosti	171,00
zisk z doplňkové činnosti	50,00

Rozdělení HV usn. RM 1259/2014/PO KMJS ze dne 12.5.2014	221 159,01 Kč	
Rezervní fond	77 406,01	35,00%
Fond odměn	143 753,00	65,00%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	212	212
FKSP	9	6
Rezervní fond z HV	64	0
Rezervní fond z ost. titulů	160	159
Fond reprodukce majetku	1 009	1 045

KULTURA ŽDÁR

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	8 399	8 169	7 678	8 926	materiál, energie	2 559	2 347	2 372	2 441
provozní dotace	2 398	2 785	2 647	2 983	služby	5 409	5 659	5 820	6 682
přísp., dary	43	0	0	0	osobní náklady	3 372	3 369	3 360	3 430
použití fondu	30	122	176	403	ostatní náklady	479	410	477	355
ostatní výnosy	1 208	1 278	1 619	1 292	daň	28	3	-3	57
					odpisy	2	2	92	285
Celkem	12 078	12 354	12 120	13 604	Celkem	11 849	11 790	12 118	13 250

Dotace poskytnuté v roce 2013	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	2 620
město - granty, sponzoring, akce	254
kraj - Pohádkový mlejnek, Horácký džbánec	80
MK - Pohádkový mlejnek	15
ÚP - dotace na mzdy	14
Dotace poskytnuté celkem	2 983

	Hospodářský výsledek v letech			
	2010	2011	2012	2013
Výnosy	12 078	12 354	12 120	13 604
Náklady	11 849	11 790	12 118	13 250
Hospodářský výsledek	229	564	2	354

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)	354
v tom zisk z hlavní činnosti	436
ztráta z vedlejší činnosti	-82

Rozdělení HV usn. RM 1257/2014/Kultura ze dne 12.5.2014	353 810,22 Kč	
Fond odměn	200 000,00	56,53%
Rezervní fond	153 810,22	43,47%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	52	4
FKSP	15	15
Rezervní fond HV	365	57
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	53	104

POLIKLINIKA

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	19 991	21 655	24 462	27 737	materiál,energie	4 147	4 382	4 546	7 437
provozní dotace	1 888	1 610	1 585	1 670	služby	4 376	5 797	5 738	5 259
ostatní výnosy	2 737	3 571	2 747	1 429	osobní náklady	14 744	14 891	16 636	17 694
čerpání fondů	300	117	325	20	ostatní náklady	237	406	475	-375
opravy min. let				-3 031	daň	0	0	0	54
					odpisy	1 615	1 390	1 721	1 319
Celkem	24 916	26 953	29 119	27 825	Celkem	25 119	26 866	29 116	31 388

Dotace poskytnuté v roce 2013	tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	1 670

	Hospodářský výsledek v letech			
	2010	2011	2012	2013
Výnosy	24 916	26 953	29 119	27 825
Náklady	25 119	26 866	29 116	31 388
Hospodářský výsledek	-203	87	3	-3 563

Hospodářský výsledek roku 2013 (v tis. Kč)	-3563
v tom ztráta v hlavní činnosti	-3056
ztráta z doplňkové činnosti	-507

Usn. RM 1273/2014/Pol. ze dne 12.5.2014 nebyla schválena účetní závěrka PO Poliklinika a nebylo rozhodnuto o krytí ztráty hospodaření organizace za rok 2013

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	253	249
FKSP	5	100
Rezervní fond z HV	705	638
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	2 381	1 331

Sportis

Výnosy	2010	2011	2012	2013	Náklady	2010	2011	2012	2013
tržby z činnosti	8 326	12 975	14 255	21 945	materiál, energie	1 827	2 941	3 981	10 298
provozní dotace	201	1 573	4 576	9 200	služby	1 982	2 862	3 060	4 867
ostatní výnosy	14	58	137	138	osobní náklady	5 571	9 026	11 055	16 494
čerpání fondů	61	0	12	670	ostatní náklady	190	235	450	654
					daň	0	0	0	0
					odpisy	84	432	580	687
Celkem	8 602	14 606	18 980	31 953	Celkem	9 654	15 496	19 126	33 000

Dotace poskytnuté v roce 2013	tis. Kč
příspěvek na provoz	9 115
Fond Vysočiny - údržba lyžařských tratí	29
Úřad práce	56
Dotace přijaté celkem	9 200
zřizovatel - úhrada ztráty r. 2012	146

Hospodářský výsledek roku 2012	-1 047
v tom zisk v hlavní činnosti	0
ztráta v hospodářské činnosti	-1 047

Řešení ztráty usn. RM 1254/2014/SPORTIS ze dne 28.4.2014	-1 047 135,74 Kč
Příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty	-1 047 135,74 100,00%

	Hospodářský výsledek v letech			
	2010	2011	2012	2013
Výnosy	8 602	14 608	18 980	31 953
Náklady	9 654	15 496	19 126	33 000
Hospodářský výsledek	-1 052	-888	-146	-1 047

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Fond odměn	0	0
FKSP	18	39
Rezervní fond z HV	0	0
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond reprodukce majetku	875	359

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Žďár nad Sázavou

za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

31. března 2014

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo:	002 958 41
Právní forma:	Územní samosprávný celek
Zpráva auditora je určena:	Zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupené starostkou Ing. Dagmar Zvěřinová
Ověřované období:	1. leden 2013 až 31. prosinec 2013

Kontrolu provedli:

Auditorská společnost:	AUDIT Brno spol. s r.o. Příkop 6, 602 00 Brno Oprávnění KA ČR č. 373
Auditor:	Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863
Asistenti auditora:	Martin Kassay, MSc.
Místo provádění přezkoumání:	Úřad Města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Období provádění přezkoumání:	říjen 2013, březen 2014

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 2:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Výtisk č. 3:	AUDIT Brno spol. s r.o.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2013 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 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

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 právními nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

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

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět 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 Města Žďár nad Sázavou.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením § 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 Města Žďár nad Sázavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města 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 úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města 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 Města 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, který byl přiměřeně aplikován při přezkoumání, 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 Města Žďár nad Sázavou jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Žďár nad Sázavou za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dovolujeme si upozornit, že stále trvá období, kdy některé účetní problematiky nejsou jednoznačně metodicky vyřešeny. Je tedy možné, že na některá účetní řešení bude moci být v budoucnu nahlíženo jako na nesprávná.

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

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	20.071.088,33
B	Vymezení rozpočtových příjmů	565.845.233,87
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,55 %

Komentář: celková hodnota dl. pohledávek je 1.678.950,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	48.290.999,82
B	Vymezení rozpočtových příjmů	565.845.233,87
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,53 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 154.154.978,88 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	168.697.664,27
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.095.312.271,03
D / E * 100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	5,45 %

VII. Další informace

A. STANOVISKO OBCE K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. obec nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 31. března 2014

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek

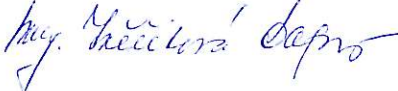


Ing. Vladimír Bobek
auditor



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Žďár nad Sázavou:

Datum: 2.4.2014

Podpis: 

Zpráva projednána se zástupcem Finančního výboru zastupitelstva Města Žďár nad Sázavou:

Datum: 9.4.2014

Podpis: 