

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 2003

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2003 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města:

Schválený rozpočet na rok 2003	508.302 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 3 ze dne 3. 4. 2003	48.902 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 5 ze dne 26. 6. 2003	42.192 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 6 ze dne 25. 9. 2003	-12.263 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 7 ze dne 18.12. 2003	6.456 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 8 ze dne 18. 3. 2004	1.861 tis. Kč
Upravený rozpočet na rok 2003	595.450 tis. Kč

Hospodaření města za rok 2003

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2003

2003	PŘÍJMY		VÝDAJE		přebytek
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	
leden	54 826	54 826	45 109	45 109	9 717
únor	88 017	33 191	80 537	35 428	7 480
březen	145 474	57 457	111 074	30 537	34 400
duben	214 255	68 781	156 520	45 446	57 735
květen	252 639	38 384	198 413	41 893	54 226
červen	312 152	59 513	261 378	62 965	50 774
červenec	369 491	57 339	306 082	44 704	63 409
srpen	411 380	41 889	350 097	44 015	61 283
září	445 927	34 547	396 408	46 311	49 519
říjen	504 815	58 888	445 967	49 559	58 848
listopad	549 982	45 167	490 354	44 387	59 628
prosinec	601 363	51 381	549 238	58 884	52 125
601 363			549 238		

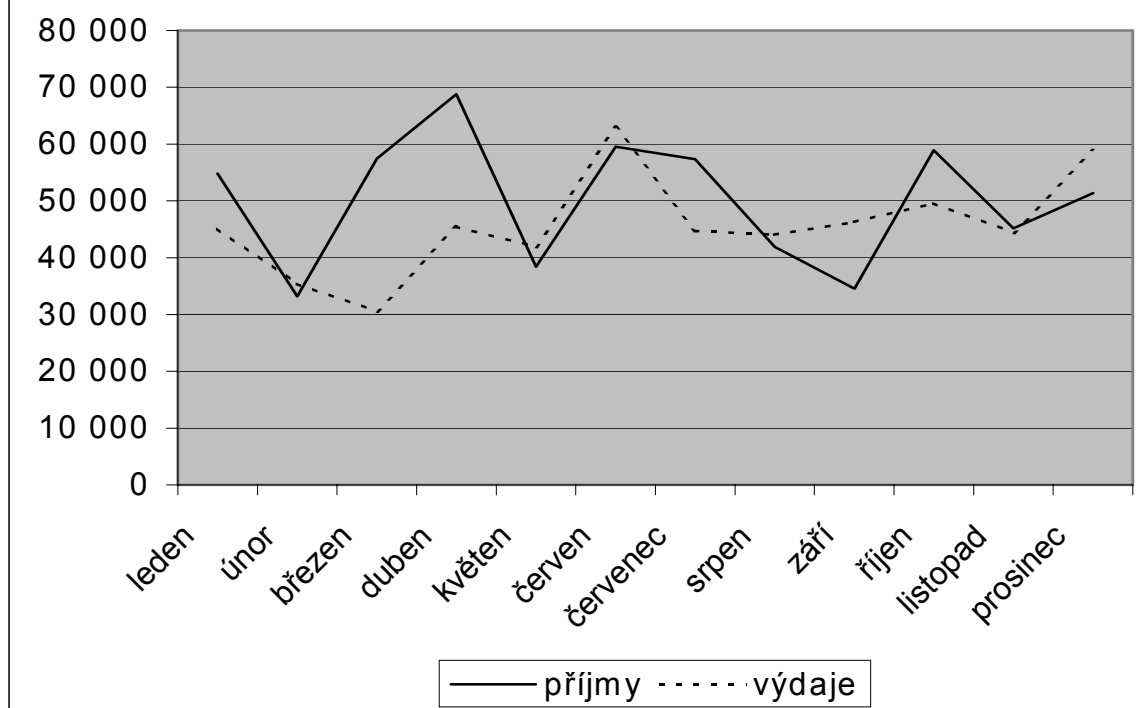
Níže uvedený graf znázorňuje vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících v roce 2003. Z grafu vyplývá, že v některých měsících převyšovaly výdaje příjmy. Přesto byl po celý rok vykazován přebytek hospodaření. Větší výdaje byly vždy kryty přebytkem z předchozího měsíce. Výdaje překročily příjmy v měsíci únoru o 2 237 tis. Kč, v květnu a červnu o téměř stejnou částku dosahující 3,5 mil. Kč, i když v červnu byly jak příjmy, tak výdaje oproti květnu podstatně vyšší (nárůst daňových příjmů o 12,7 mil. Kč). Další převýšení výdajů nad příjmy je v srpnu a září. V měsíci srpnu je rozdíl malý, činí 1 126 tis.Kč, v září je podstatně vyšší, představuje částku 11 764 tis.Kč. Oproti srpnu poklesly příjmy o 7 342 tis. Kč, výdaje naopak vzrostly o 2 296 tis.Kč. I v prosinci byly výdaje vyšší o 7 503 tis.Kč jak příjmy.

V měsíci březnu sledujeme nárůst přebytku z 7,4 mil.Kč na 34,4 mil.Kč. V tomto měsíci došlo k zapojení celého přebytku hospodaření ve výši 30 500 tis.Kč z roku 2002 do příjmů. Pokud budeme sledovat největší rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdy příjmy převyšují výdaje, tento rozdíl je největší právě v březnu. Činí 26 920 tis.Kč. Největší přebytek byl v měsíci červenci, kdy byly také největší daňové výnosy (23 510 tis.Kč).

Největší hodnoty dosáhly příjmy v dubnu. V tomto měsíci byla proúčtována daň placená obcí ve výši 12 981 tis.Kč, daňové příjmy dosáhly 10,5 mil.Kč, kapitálové příjmy byly vyšší o prodej majetku (záloha na prodej jatek) ve výši 1,2 mil.Kč. Na vyšších příjmech se podílely i dotace, které za měsíc duben činily 31 mil.Kč. Naopak nejnižší příjmy vidíme v únoru, dosahují 33 mil.Kč, což je téměř o polovinu méně než v dubnu.

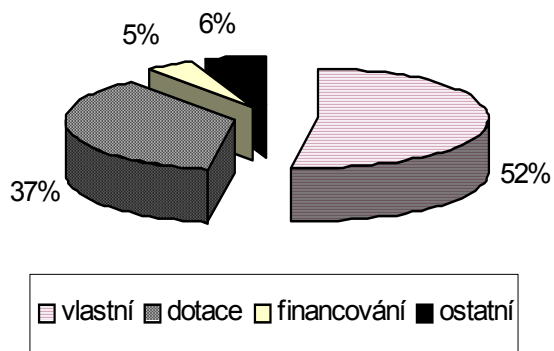
Nejnižší výdaje jsou v měsíci březnu a to ve výši 30 537 tis.Kč, nejvyšší pak v červnu, kdy činily 63 mil.Kč, tj. o 52% více jak v březnu.

Vývoj příjmů a výdajů v roce 2003



Příjmy v roce 2003 dle druhu

Vlastní	315 565
Kapitálové	14 580
Běžné	300 985
- daňové	195 569
- nedaňové	105 416
Dotace	221 755
Kapitálové	12 073
Běžné	209 682
Financování	28 180
Úvěr	16 993
Předpl. nájemné	11 187
Ostatní	35 863
Výnos ze správy	4 000
Převody	1 363
Přebytek	30 500
Příjmy celkem	601 363



Příjmy za rok 2003 činily 601 363 tis.Kč. Největší podíl na nich tvoří, jak je patrné z grafu, příjmy vlastní ve výši 315 565 tis.Kč., tj. více jak polovinu. Vlastní příjmy můžeme dělit na kapitálové, to jsou příjmy za prodej pozemků a investičního majetku a běžné, ke kterým patří příjmy daňové (daňové výnosy, správní a místní poplatky, poplatky z vybraných činností) a nedaňové (příjmy z vlastní činnosti – lesy, rybníky, pronájem pozemků, školné, příjmy bytového hospodářství, příjmy za poskytování služeb napojením na pult centrální ochrany, za zřízení věcného břemene a ostatní příjmy – za prodej drobného majetku, sankce, úroky). Příjmy daňové převyšují příjmy nedaňové, tvoří 65% běžných příjmů. 37% z celkových příjmů tvoří dotace, které jsou kapitálové, účelové určené na investiční výdaje a dotace běžné, neinvestiční, které převažují nad dotacemi kapitálovými.

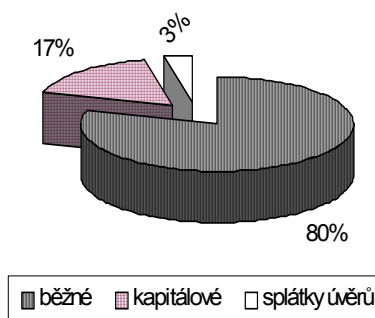
Zvláštní částí příjmů je tzv. financování, což představuje půjčení peněz. Tvoří nejmenší příjmovou položku ve výši 16 993 tis.Kč, což jsou pouze 5% celkových příjmů města.

Do ostatních příjmů zařadíme převody mezi účty, kdy z vlastního fondu převádíme do příjmů na konkrétní výdaj – z VHC na opravu nebytových prostor, převod z termín.vkladu, dále sem patří zapojení části výnosu ze správy portfolia do příjmů a přebytek hospodaření za rok 2002. Tyto příjmy se podílí na celkových příjmech 6%.

Příjmy výše uvedené slouží ke krytí výdajů investičních a neinvestičních. Do *kapitálových* výdajů zahrnujeme výdaje na pořízení hmotného i nehmotného majetku, investiční dotace a příspěvky určené na investiční účely. Tvoří 17% celkových výdajů. *Neinvestiční* výdaje jsou platby za zboží a služby neinvestiční povahy, náklady související s provedenými pracemi, neinvestiční dotace a příspěvky případně neinvestiční půjčky. Jsou to běžné výdaje a podílí se na celkových výdajích 79%, to jsou téměř 4/5 výdajů města. Dalším druhem výdaje jsou splátky úvěrů a dotace na výkon státní správy, která přechází do roku 2004 a byla převedena do správy jednoho ze správců portfolií města. Tyto druhy výdajů tvoří pouze 2,34% (splátky úvěrů) a 1,6% (dotace) výdajů města.

Výdaje v roce 2003 dle druhu

Běžné	437 239
Kapitálové	93 093
Splátky úvěrů	18 906
Výdaje celkem	549 238



PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený	Upravený	Skutečnost		
Třída 1 - daňové příjmy		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2003	%	
1	1	Sdílené daně	128 700	128 700	138 838	108
		z toho:				
		DPH	53 000	53 000	56 582	107
		z příjmů práv.osob celkem	35 000	35 000	37 849	108
		z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 500	2 500	2 088	84
		z příjmů FO z podnikání	5 200	5 200	4 908	94
		z příjmů FO ze závislé činnosti	33 000	33 000	37 411	113
2		30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob	15 000	15 000	14 352	96
3		Daň z nemovitostí	8 000	8 000	8 659	108
4		Správní poplatky	3 500	5 500	6 764	123
5		Místní poplatky	4 810	4 810	5 228	109
6		Poplatky za odpadové hospodářství	6 240	6 240	6 581	105
7		Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	130	157	121
8		Odvod výtěžku z provozování VHP		2 009	2 009	100
		Daňové příjmy celkem	166 350	170 389	182 588	107
1	8	Daň placená obcí	5 000	12 981	12 981	100

Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy	1 345	1 345	1 180	88
	2	Rybníky	700	850	857	101
	3	Školné	1 443	1 575	1 680	107
	4	Bytové hospodářství - PAMEX	38 089	38 089	38 796	102
	5	- INVESTSERVIS	40 535	40 535	41 567	103
	6	Předplatné nájemného byt.hospodářství	6 000	10 000	11 187	112
	7	Pronájem pozemků	500	500	544	109
	8	Ostatní drobné pronájmy	250	250	202	81
	9	Přijaté úroky	1 600	1 600	875	55
	10	MP - pult centrální ochrany	250	250	294	118
	11	MP - příjmy za pokuty	250	250	306	122
	12	Sankční platby přijaté	25	1 100	1 115	101
	13	Příjem za nájemné Poliklinika	2 200	3 450	3 450	100
	14	Nájem CERUM	987	1 012	1 012	100
	15	Příjmy za zřiz. věcného břemene	50	150	193	129
	16	Pronájem pozemků PO	474	658	658	100
	17	Pronájem nebyt. prostor PO	6 494	7 838	7 838	100
	18	Pronájem M.O.S.	292	1 213	1 213	100
	19	Ostatní nespécifikované příjmy		1 206	1 206	100
	20	Dary		335	336	100
	21	Odvody příspěvkových organizací		148	13	9
	22	Dividendy ČS		643	643	100
		Nedaňové příjmy celkem	101 484	112 997	115 165	102

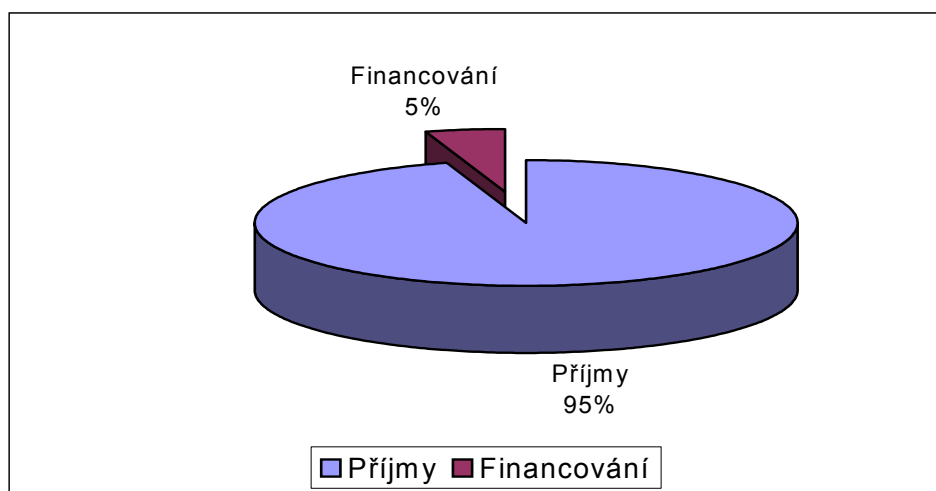
Třída 3 - kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
3	1	Příjmy za prodej pozemků	5 000	5 000	3 096	62
	2	Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská	748	748	559	75
	3	Záloha na kupní cenu Veselská	14 310	3 250	3 250	100
	4	Prodej majetku		7 675	7 675	100
		Kapitálové příjmy	20 058	16 673	14 580	87

Třída 4 - Přijaté dotace			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
4		Dotace ze stát.rozpočtu	94 945	94 613	94 613	100
	1	z toho: školství	3 475	3 475	3 475	100
	2	výkon st. správy	9 573	9 573	9 573	100
	3	soc. dávky	44 701	43 701	43 701	100
	4	ústavy	713	713	713	100
	5	přechod z OkÚ	33 399	34 067	34 067	100
	6	domovy důchodců	3 084	3 084	3 084	100
	7	Dotace od obcí	1 489	1 489	1 471	99
	8	Dotace ze SR na hypoteční úvěr	167	167	167	100
	9	Dotace na školství	73 743	71 328	71 328	100
	10	Dotace na školství - PO MŠ	17 218	19 772	19 772	100
	11	Dotace měst na civilní službu a kurátora		478	466	97
	12	Dotace kraj - projekt Průvodce Žďárem a okolím		22	22	100
	13	Dotace kraj - projekt Tvořivá škola		83	83	100
	14	Dotace kraj - projekt Pořízení plotteru A0		73	73	100
	15	Příspěvek kraj - zabezpečení LSPP		2 775	2 775	100
	16	Dotace ze SR - Hřiště 2. ZŠ		9 000	9 000	100
	17	Dotace z Úřadu práce		1 164	1 164	100
	18	Dotace kraj - hasiči		32	32	100
	19	Dotace kraj - regionální funkce knihoven		2 142	2 142	100
	20	Dotace SR - příprava výkonu st.správy		8 805	8 805	100
	21	Dotace SFA - nájem kontaktních míst SSP		279	279	100
	22	Dotace kraj - provoz domova důchodců		510	510	100
	23	Dotace kraj- obnova a zajištění lesních porostů		7	7	100
	24	Dotace SR - poštovní SSP		3 300	3 300	100
	25	Dotace SR - referendum		422	422	100
	26	Dotace SR - škody na rybnících		44	44	100
	27	Dotace SR - MZ činnost lesních hospodářů		659	659	100
	28	Dotace SR - knihovna 21. století		28	28	100
	29	Dotace kraj - Prožitková stezka		50	50	100
	30	Dotace kraj - preventivní program		11	11	100
	31	Dotace kraj - stát. informační politika		448	448	100
	32	Dotace kraj - pohotovost a odborná příprava JPO		12	12	100
	33	Dotace SR - Progr. na podporu úspor energie		120	120	100
	34	Dotace SR - úhrada nákladů v budovách OkÚ		816	816	100
	35	Dotace kraj - podpora památek UNESCO		1 000	1 000	100
	36	Dotace kraj - výsadba zpev. dřevin		4	4	100
	37	Dotace kraj - přiblížování dřeva		13	13	100
	38	Dotace MPSV - domov pro matky s dětmi		1 700	1 700	100

Třída 4 - Přijaté dotace		Schválený	Upravený	Skutečnost	%
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2003	
39	Dotace MPO - energetické audity budov		200	200	100
40	Dotace kraj - Autokempink Pilák		100	100	100
41	Dotace kraj - Slavnosti jeřabin		23	23	100
42	Dotace kraj - webové stránky obcí		5	5	100
43	Dotace MF - volby do zastupitelstev obcí		30	30	100
44	Dotace MF - provoz počítačových sítí		50	50	100
45	Dotace kraj - vzdělávání žáků v obl. třídění odpadů		11	11	100
Přijaté dotace celkem		221 157	221 785	221 755	100

Ostatní příjmy - financování						
5	1	Splátky půjčky ZDAR vč. úroků	1 438	1 438	1 438	100
	2	Přebytek hospodaření	7 300	30 500	30 500	100
	3	Přebytek hospodaření VHČ	1 000	1 000	776	78
	4	Úvěr ze SFRB	4 000	4 000	1 935	48
	5	Hypoteční úvěr na 20 b. j. Veselská	14 110	3 250	3 250	100
	6	Výnos ze správy portfolia		4 000	4 000	100
	7	Úvěr rekonstrukce komunikace Vysočany		15850	11 808	74
	8	Převod z termínovaného vkladu		587	587	100
Ostatní příjmy celkem		27 848	60 625	54 294	90	

Příjmy celkem	508 302	595 450	601 363	101
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------



Přehled příjmů a financování

Příjmy a financování celkem	601 363	
Příjmy:	573 183	
dotace	221 755	37%
daně	161 849	27%
bytové hospodářství	80 363	13%
přebytek hospodaření z roku 2002	30 500	5%
vlastní příjmy	22 500	4%
daň placená obcí	12 981	2%
prodej majetku	7 675	1%
správní poplatky	6 764	1%
poplatky za odpady a ŽP	6 738	1%
místní poplatky	5 228	1%
výnosy z energetických akcií	4 000	1%
prodej pozemků	3 655	1%
záloha na kupní cenu Veselská	3 250	1%
výtěžek z provoz. VHP	2 009	0%
splátka půjčky ZDAR	1 438	0%
sankční platby - pokuty	1 115	0%
přebytek hospodaření VHČ	776	0%
převod z TV	587	0%
Financování:	28 180	
úvěr Vysočany	11 808	2%
předplacené nájemné	11 187	2%
úvěr Veselská	3 250	1%
úvěr SFRB	1 935	0%

Komentář k příjmové části

Třída 1 – daňové příjmy

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který vstoupil v platnost od 1.1.2001 určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 20,59 % celostátního výnosu uvedených daní.

Procentní podíl na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města činil 0,169649.

Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 460/2002 Sb.

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

Rozpis sdílených daní	za rok 2003
Daň ze závislé činnosti	37 411
Daň z přidané hodnoty	56 582
Daň z příjmů FO SVČ	4 908
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 088
Daň z příjmů právnických osob	37 849
C e l k e m	138 838

Vývoj daní za rok 2003 v porovnání s rokem 2002

	rozp.2003	skuteč.2003	%	skuteč.2002	index 03/02
Daň ze závislé činnosti	33 000	37 411	113	34 129	1,10
Daň z přidané hodnoty	53 000	56 582	107	52 345	1,08
Daň z příjmů FO SVČ	5 200	4 908	94	5 565	0,88
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 500	2 088	84	2 343	0,89
Daň z příjmů právnických osob	33 000	37 849	115	34 851	1,09
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	15 000	14 352	96	14 085	1,02
daň z nemovitosti	8 000	8 659	108	8 242	1,05
Celkem	149 700	161 849	108	151 560	1,07

Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2003 byl 149.700 tis. Kč, skutečné daňové výnosy dosáhly 161.849 tis. Kč, což je o 8 % více oproti plánovanému rozpočtu, překročení činí částku 12.149 tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy u téměř všech daní byly nad

očekávanou skutečností. Daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob překročily rozpočet o 13 a 15 %. U daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí překročení činí 7 a 8 %. Naopak daň z příjmů FO SVČ, daň z příjmů FO z kapitálových výnosů nedosáhly očekávané skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se tyto daně představují v rozpočtu daňových příjmů pouze malé procento (3 % resp. 1 %) činí nedosažené příjmy těchto daní částku 292 tis. Kč resp. 412 tis. Kč. Další daní, u které nebyl naplněn předpokládaný rozpočet, je 30 % výnosu záloh daně z příjmu FO. Plnění této daně představuje 96 %, což v peněžním vyjádření činí částku 648 tis. Kč.

Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech v procentickém vyjádření

	<i>skut. 2003</i>	%
daň z přidané hodnoty	56 582	35
daň z příjmů právnických osob	37 849	23
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	37 411	23
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	14 352	9
daň z nemovitosti	8 659	5
daň z příjmů FO z podnikání	4 908	3
daň z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 088	1
Celkem	161 849	

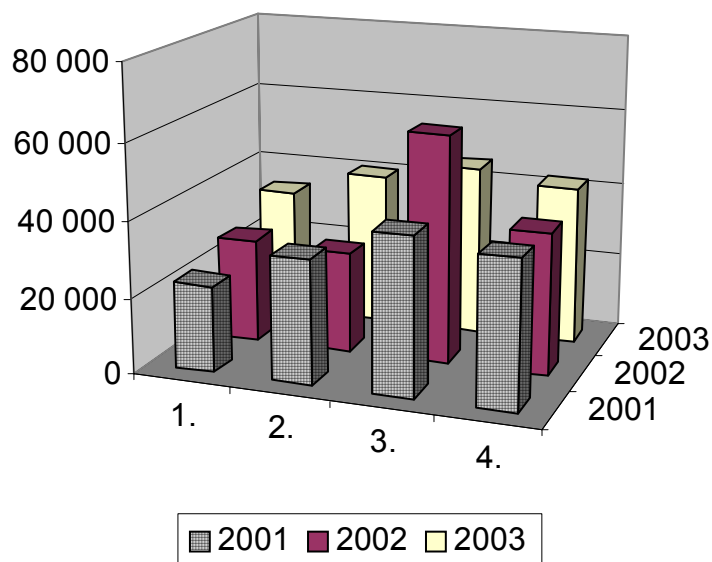
Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 23 %. Ostatní daně tvoří v celkových příjmech z daní ani jednu desetinu.

Měsíc	daňový výnos 01	daňový výnos 02	daňový výnos 03
leden	2 702	10 697	11 948
únor	11 058	8 785	9 392
březen	9 069	9 908	12 429
duben	7 287	8 900	10 512
květen	9 938	11 200	8 730
červen	15 323	6 564	21 394
červenec	23 615	29 635	23 510
srpen	8 240	15 100	9 320
září	9 532	13 310	12 518
říjen	14 106	11 103	12 403
listopad	8 769	9 833	12 145
prosinec	15 668	16 525	17 548
celkem	135 307	151 560	161 849

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 až 2003.

čtvrt.	2001	2002	index02/01	2003	index03/02	index03/01
1.	22 829	27 410	1,20	33 769	1,23	1,48
2.	32 548	26 666	0,82	40 636	1,52	1,25
3.	41 387	60 023	1,45	45 348	0,76	1,10
4.	38 532	37 434	0,97	42 096	1,12	1,09
	135 296	151 533	1,12	161 849	1,07	1,20

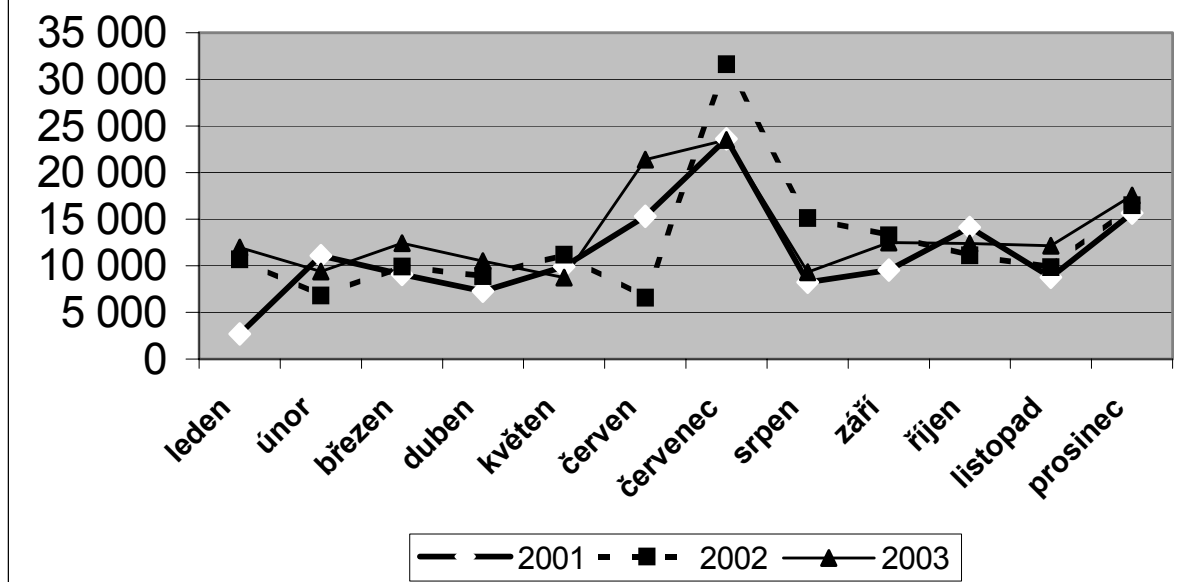
Přehled výnosů v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2003



V 1. čtvrtletí výnosy postupně v jednotlivých letech po sobě rostou. Ve 2. a 4. čtvrtletí jsou v roce 2002 výnosy vždy nižší jak v letech 2001 a 2003. Ve 3. čtvrtletí jsou naopak v tomto roce nejvyšší nejen ve sledovaném čtvrtletí, ale i ve sledovaných letech.

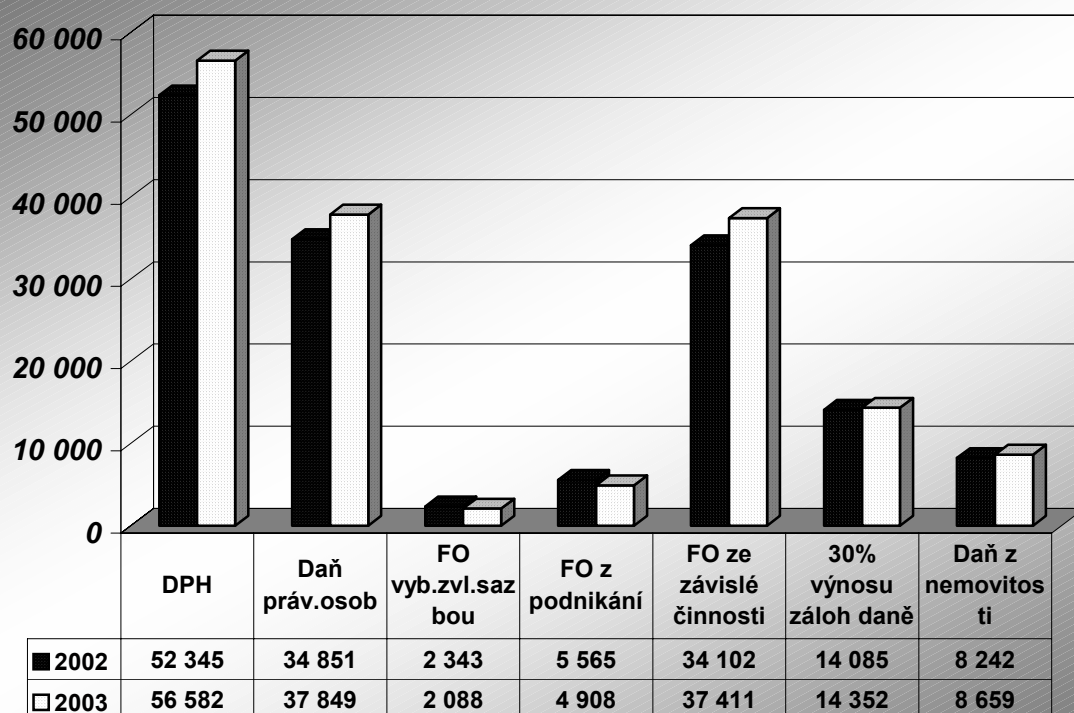
Nejlépe ukazuje vývoj daňových výnosů ve sledovaných letech a jednotlivých měsících spojnicový graf.

Výše měsíčních daňových výnosů v letech 2001 až 2003



Jak bylo již uvedeno výše, výrazný rozdíl v daňových příjmech je v červnu, kdy v roce 2002 jsou výnosy nejnižší, v roce 2003 nejvyšší. Absolutně nejvyšší příjmy jsou ve sledovaných letech příjmy v červenci 2002. Nejnižší výnosy sledujeme v lednu 2001. V ostatních měsících je vývoj podobný, rozdíl v částkách jsou menší či větší (březen, duben a listopad 2001 a 2002, květen 2001 a 2003, září 2002 a 2003), někdy se téměř rovnají (říjen a prosinec).

Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2003 byl 151.700 tis. Kč, skutečně dosáhly výše 161.849 tis. Kč, tj. o 7 % více oproti plánovanému rozpočtu. Toto překročení představuje částku 10.149 tis. Kč. Na překročení se podílely především daň z přidané hodnoty (překročení zde představuje 7 % - 3.582 tis. Kč), daň z příjmu právnických osob (překročení činí 8 % - 2.849 tis. Kč), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (překročení je největší, tvoří 13 % - 4.411 tis. Kč) a daň z nemovitosti (překročení je 8 % - 659 tis. Kč), ostatní daně byly nižší než předpokládaná skutečnost. Nejnižší plnění se projevilo u daně z příjmů fyzických osob vybírané zvláštní sazbou. Skutečnost byla jen 84 % plánovaného rozpočtu. Z celkových daňových příjmů je to daň, která nepředstavuje hlavní podíl na daních a proto částka, která činí rozdíl mezi rozpočtem a skutečností, není pro celkovou skutečnost



plnění rozpočtových příjmů významná. Jde o částku 412 tis. Kč. Při porovnání se skutečností roku 2002 je vidět, že skutečné výnosy daní byly v roce 2003 vyšší o 10.316 tis. Kč, což je více o 7 % skutečnosti roku 2002. Překročení skutečnosti roku 2002 dosáhly téměř všechny daně kromě daně z příjmu fyzických osob vybírané zvláštní sazbou a ze závislé činnosti. Překročení činilo kolem 10 %, u daně z nemovitosti 5 %, u 30 % výnosu záloh daně z příjmu FO jen 2 %.

Následující tabulka ukazuje výši daňových výnosů v jednotlivých měsících v letech 2002 a 2003 a měsíční nárůst nebo pokles daňového příjmu v tom kterém měsíci.

Měsíc	daňový výnos 02	daňový výnos 03	nárůst	pokles	
leden	10 698	11 948	1 250		
únor	6 802	9 392	2 590		
březen	9 910	12 429	2 519		
duben	8 901	10 512	1 611		
květen	11 201	8 730		-2 471	
červen	6 564	21 394	14 830		
červenec	31 613	23 510		-8 103	
srpen	15 130	9 320		-5 810	
září	13 280	12 518		-762	
říjen	11 103	12 403	1 300		
listopad	9 833	12 145	2 312		
prosinec	16 498	17 548	1 050		
celkem	151 533	161 849	27 462	-17 146	
Nárůst					10 316

1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2003

Správní poplatky - přehled		skutečnost 2002	skutečnost 2 003
ST a VV	pasy		627 050
	občanské průkazy		2 300
	evidence obyvatel		34 450
	ověřování	342870	294 100
	matrika	38050	29 650
KS	komunální služby	4000	500
OS	sociální		8 784
OSt	stavební	593879	617 299
OH	ověřování		8 070
OF	tombola	20500	31 300
	automaty	1801000	2 086 000
OD	doprava		1 881 070
OŽiv.	živnostenské listy	691334	985 660
OŽP	rybářské lístky	33965	26 920
	lovecké lístky		37 105
	voda		89 000
	místní šetření	13184	2 000
OP			2 410
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		3 538 782	6 763 668
MP	evidence kol	360	320
CELKEM		3 539 142	6 763 988

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2002 došlo k výraznému navýšení tohoto poplatku. Souvisí to s přechodem výkonu státní správy z bývalých OkÚ na obce s rozšířenou působností. V roce 2002 bylo vybráno ve správním řízení 3,539.142 Kč, v roce 2003 je to o 3,224.846 Kč více. V tabulce výše uvedené jsou označeny i správní poplatky, které přešly z bývalých OkÚ a které nebyly v roce 2002 příjmem města. Jde o poplatky za vydané pasy a občanské průkazy, za změny v evidenci motorových vozidel, lovecké lístky, poplatky za vydané průkazy ZTP a recepty na omamné látky, za vodoprávní řízení spojené se stavebním povolením. Tyto poplatky činí za rok 2003 2, 647.309 Kč . U některých poplatků, které se vybíraly již v roce 2002, došlo ke zvýšení z důvodu rozšířené působnosti města spojené s přechodem pravomocí z bývalého OkÚ. Např. poplatek za vystavení živnostenských listů činil v roce 2002 691.334 Kč, v roce 2003 je vyšší o 294.326 Kč, což je o 43 % více. Také stavební poplatky za vydání stavebního povolení jsou vyšší a to o 23.420 Kč, tj. o 4 %.

Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky za výherní hrací přístroje – téměř 31 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za evidenci vozidel ve výši 1.881 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 28 %. I poplatky za vydané živnostenské listy a pasy nejsou zanedbatelné. Živnostenské listy s vybranou částkou 986 tis. Kč tvoří 15 % celkových správních poplatků a poplatky za pasy ve výši 627 tis. Kč pak 9 %. Ostatní poplatky se podílí 17 %.

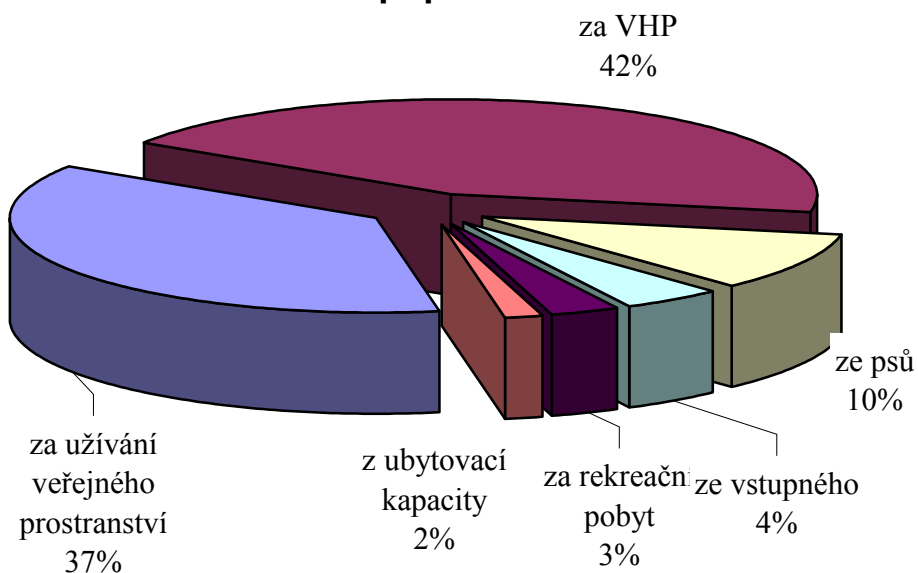
Původní rozpočet správních poplatků byl 3.500 tis. Kč. S přechodem správní činnosti na obce s rozšířenou působností nesnadné odhadnout přesné příjmy za tyto poplatky. Během roku byl rozpočet povýšen dle skutečnosti na 5.500 tis. Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 22 %.

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

Rozpis místních poplatků vybraných v roce 2003

poplatek	rozpočet	skutečnost	%
Poplatek ze psů	480 000	517 890	108
Poplatek za rekreační pobyt	160 000	152 530	95
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 850 000	1 932 683	104
Poplatek ze vstupného	250 000	231 129	92
Poplatek z ubyt.kapacity	70 000	94 380	135
Poplatek za VHP	2 000 000	2 299 028	115
Celkem	4 810 000	5 227 640	109

Přehled místních poplatků



Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, jak byly naplněny ve srovnání s plánovaným rozpočtem a jak se který poplatek podílí na celkově vybraných místních poplatcích.

Rozpočet místních poplatků byl překročen o 418 tis. Kč, tj. o 9 %. Největší překročení rozpočtu vidíme u poplatku z ubytovací kapacity, kdy vybraná částka 94.380 Kč překročila rozpočet ve výši 70 tis. Kč o 35 %, tj. o 24 tis. Kč (doměření místního poplatku hotelovému domu Jehla). V porovnání s ostatními místními poplatky je tento poplatek nejnižší ze všech místních poplatků. Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje s podílem téměř 44 %, výše rozpočtu byla překročena o 15 %, což tvoří částku 299 tis. Kč. Druhým největším poplatkem je poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,932.683 Kč a jeho podíl činí 37 %. I tento poplatek byl, stejně jako poplatek ze psů, překročen ve srovnání s rozpočtem o 4 %, poplatek ze psů o 8 %. Poplatek za rekreační pobyt a ze vstupného nebyly naplněny a na celkových příjmech se podílí minimálním procentem.

1.6 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – je stanoven vyhláškou města č. 1/2002 pro rok 2003 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí 280 Kč a je tvořena z pevné částky 126 Kč za kalendářní rok a z částky 154 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,718.650 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady na netříděný odpad : počet obyvatel 24.218.

1.7 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (2 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (80 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (75 tis. Kč).

1.8 Výtěžek z provozování VHP - Ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ukládá příjemcům části výtěžku z loterií a jiných podobných her doložit užití těchto finančních prostředků pro veřejně prospěšné účely provozovatelům, a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry.

Provozovatel je povinen tyto údaje předložit orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele výherních hracích přístrojů (VHP) rovněž orgánu státního dozoru a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů. V praxi to znamená, že příjemce části výtěžku, obce, podle § 18 odst. 4 zákona, tato potvrzení pro provozovatele VHP vystavují nejpozději do 31. května následujícího roku po skončení účetního období či vyúčtování hry. Výtěžek z provozování VHP za rok 2002 činí 2,008.788,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce).

Výtěžek z provozování VHP za rok 2002

Provozovatel VHP	příznáno (v Kč)	uhrazeno (v Kč)
CAMPANULA BETA	838 023	838 023
CAMPANULA DELTA	214 691	214 691
CAMPANULA L	10 912	10 912
NYMCO	74 755	74 755
KOMBO	9 622	9 622
WEST OST ČR	6 905	6 905
LOTO PLAY GAGO	7 730	7 730
AUTO ART SLUNCE	32 774	32 774
PLAYMATIC	332 625	332 625
I. PARTNER	480 751	480 751
C e l k e m	2 008 788	2 008 788

Výtěžek byl dle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách rozdělen na veřejně prospěšné účely a to následovně 200 tis. Kč na granty a 1 809 tis. Kč na úpravu okolí Zelené hory.

- 1.7 Daň placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce (jak daň placená z hlavní, tak z vedlejší hospodářské činnosti) a ve výdajové části jí odpovídá stejná položka, která je nižší o právě o částku daně z vedlejší hospodářské činnosti. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 5.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě skutečně zaplacené daně, která činila 12.981 tis. Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 Lesy** – rozpočet položky představoval v roce 2003 1.345 tis. Kč, skutečné příjmy činily 1.180 tis. Kč. Příjmy (úhrady na účet města) nebyly splněny s rozdílem 165 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl dvouměsíční splatností dodávek dříví na pilu Ždírec. Dodávky jsou uskutečňovány prostřednictvím lesního hospodářství Dr. Kinského ve Žďáře nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou musí respektovat pokyny o dodávkách dřevní hmoty a termíny dodávek nelze ovlivnit. Proto dříví, které bylo dodáno v prosinci 2003, bude uhrazeno až v roce 2004.

Jedna dodávka dřeva byla z důvodu závady na odvozní soupravě dodána až v lednu 2004.

příjmy (uhrazené faktury)	1,180 000,- Kč
nedoplatky (neuhrazené faktury)	159.278,- Kč
<u>dodávka dřeva v r. 2004:</u>	<u>45.680,- Kč</u>
celkem realizované dodávky	1.384.958,- Kč

- 2.2 Rybníky** – rozpočet položky byl během roku navýšen z původních 700 tis. Kč na 850 tis.

Kč z důvodu předpokládaných vyšších příjmů, které se opírají převážně o kvalitní hospodaření, stabilizovanou cenu ryb na trhu, příznivé teplotní podmínky během vegetace. Skutečné příjmy činily 857 tis. Kč, což představuje plnění příjmové položky na 101 %. V položce navíc nelze zohlednit skutečnost (nejedná se o realizovanou transakci přes účet města), že Město Žďár, na základě smlouvy o spolupráci s MRS, prodalo této organizaci za dumpingovou cenu násadu ryb na zarybnění ryb. revírů v regionu. Finanční ztráta vyplývající z této transakce pro správu rybníků činí v roce 2003 40 tis. Kč

S ohledem na výše uvedená fakta je třeba zdůraznit, že skutečnost plnění příjmů správy rybníků Města Žďár nad Sázavou v roce 2004 je 897 tis. Kč, tedy překročení o 6%.

- 2.3 **Školné** je vybíráno v souladu se zákonem č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě vyhlášky města o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou ve výši 250,- Kč měsíčně za každé dítě v mateřské škole a 70,- Kč měsíčně za každé dítě ve školní družině.

V rozpočtu byla pro rok 2003 plánovaná částka 1 443 tis. Kč – tj. částka předpokládaného školného v mateřských školách. V této částce nebylo počítáno se školným ve školních družinách příspěvkových organizací základních škol. (Školné školních družin je zasíláno na účet města od r. 2003).

Původní částka plánovaných příjmů byla rozpočtovým opatřením navýšena o 132 tis. Kč tj. na 1 575 tis. Kč, skutečné příjmy byly 1 680 tis. Kč tj. 107 % z toho:

příjmy za školné ve ŠD		příjmy za školné v MŠ	
1.ZŠ	30 tis. Kč	leden	133 tis. Kč
2.ZŠ	53 tis. Kč	únor	153 tis. Kč
3.ZŠ	34 tis. Kč	březen	151 tis. Kč
4.ZŠ	23 tis. Kč	duben	157 tis. Kč
5.ZŠ	61 tis. Kč	květen	162 tis. Kč
ZŠ Ž 2	13 tis. Kč	červen	155 tis. Kč
Celkem	214 tis. Kč	červenec	11 tis. Kč
		srpen	9 tis. Kč
		září	138 tis. Kč
		říjen	134 tis. Kč
		listopad	135 tis. Kč
		prosinec	125 tis. Kč
		Celkem	1 463 tis. Kč

Výše vybraného školného je ovlivněna nemocností dětí a počtem dětí osvobozených od platby školného. Rodiče mají možnost (v souladu se zákonem č.564/1990 Sb., a vyhláškou města) počátkem každého čtvrtletí požádat o osvobození od platby školného. V žádosti doloží příjmy rodiny za předchozí čtvrtletí. Od placení příspěvku v MŠ nebo ŠD jsou osvobození, pokud příjmy rodiny jsou nižší než 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

Mimo výše uvedeného vybraného školného v mateřských školách a ve školních družinách základních škol byly na účet města vybrány poplatky za školné za děti, které již nenavštěvují MŠ, ale rodiči těchto dětí nebyly zrušeny trvalé příkazy v bankovních ústavech. Část takto vybraných poplatků byla rodičům vrácena, zbývající část bude

vracena v roce 2004. Výše poplatků vybraná za děti již navštěvující ZŠ činila 18 tis. Kč, vráceno bylo 15 tis. Kč. Zbývající 3 tis. zůstaly na účtu města a činí tedy příjem na položce školné.

2.4–2.5 Bytové hospodářství – PAMEX a INVESTSERVIS příjmy realitních kanceláří přijímaných na účet města za služby a nájemné představují 102 %, resp. 103 % schváleného rozpočtu. Podrobně je bytové hospodářství rozčleněno v dalším přehledu.

2.6 Předplatné nájemného bytového hospodářství – tato položka byla upravována rozpočtovým opatřením o částku 2.500 tis. Kč ZM 25. 9. 2003 a 18.12 2003 o částku 1.500 tis. Kč na celkový upravený rozpočet této položky ve výši 10.000 tis. Kč, navýšení z prováděných dražeb bytů. Skutečnost ve výši 11.187 tis. Kč překročila upravený rozpočet, což představuje plnění na 112 %. Jedná se o půjčky obyvatelů na opravy bytového fondu města na základě vyhlášených záměrů na pronájem bytů.

2.7 Pronájem pozemků - jedná se o pronájem pozemků ve vlastnictví města, které jsou pronajímány zejména za účelem užívání jako zahrádka a umístění garáží. Úhrada za tento pronájem je stanovena v souladu s Výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Nejvyšší počet nájemních smluv je uzavřen s tím, že nájemné činí 3,-- Kč/m²/rok, popřípadě 7,-- Kč/ m²/rok. Nájemné je stanovováno dle ceny platné v době uzavření nájemní smlouvy. U pronájmu pozemků za účelem

podnikání je výše nájemného stanovena dohodou dle rozhodnutí rady města. Nejvyšší položky v úhradě nájemného tvoří nájemné za užívání pozemků Agro Vysočinou (cca 70 tis. Kč) a.s. SATT (130 tis. Kč), Zahradou Vysočina (50 tis. Kč) a Colas cz (40 tis. Kč). Rozpočet ve výši Kč 500 tis. byl překročen o Kč 44 tis., to je o 9%.

2.8 Ostatní drobné pronájmy - této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí a jednorázové pronájmy nebytových prostor. Převažující částku tvoří příjem za reklam. plochy od firem Hostalek Verbung, Billboard a ONYX (197 tis. Kč), tj. 98 % vybraných příjmů.

2.9 Přijaté úroky - plnění na této položce představují příjmy z úroků na běžných účtech a termínovaných vkladech, které pro město vede Komerční banka a ČSOB. Předpokládaný rozpočet ve výši 1.600 tis. Kč nebyl naplněn, 875 tis. Kč představuje pouze 55 % plánovaného rozpočtu. Z celkové přijaté částky úroků byly finanční prostředky na účtech města vedené u KB zhodnoceny do 5/2003 4 %, v období 6-11/2003 2,25 %, v měsíci prosinci 1,8 %. Celkové úroky z objemu finančních prostředků na účtech u KB činily 695 tis. Kč. Na účtech vedených u ČSOB byly úročeny průměrně 1,6 %, přijaté úroky ve výši 180 tis. Kč.

2.10 – 2.11 Městská policie– pult centralizované ochrany, příjmy za pokuty

v tis. Kč	Rozpočet	skutečné plnění	%
MP - pult centrální ochrany	250	294	118
MP - příjmy za pokuty	250	306	122

V roce 2003 bylo plnění z pultu centralizované ochrany na 118 % a to zejména vzhledem k uhrazení nedoplatků z minulých období.

Plnění v kapitole příjmu za pokuty bylo na 122 %, k tomuto i zdárně přispělo vymáhání dosud nezaplacených pokut.

- 2.12 Sankční platby přijaté** - položka sankční platby přijaté byla rozpočtována na základě skutečnosti roku 2002. S přechodem pravomocí z OkÚ na obce došlo k povýšení položky dle skutečnosti. Z následujícího přehledu je zřejmé, které pokuty nyní patří do příjmů města.

Sankční platby přijaté - pokuty		2002	2 003	%
ST a VV	občanské průkazy		20 100	
ORUP	rozvoj		5 000	
OP	přestupky	54680	59 723	
OST	stavební	7000		
OD	dopravní		907 438	
OŽiv.	živnostenské listy		79 257	
OŽP	životní prostředí		22 300	
OSSP	státní sociální podpora		21 300	
	ČINNOST SPRÁVY CELKEM	61 680	1 115 118	1808
MP	pokuty	151 900	306 150	202
	CELKEM	213 580	1 421 268	665

Největší podíl na pokutách mají pokuty dopravní, které nebyly v roce 2002 příjmem města. Na celkových vybraných pokutách se podílí 81%. Ostatní pokuty nedosahují 100 tis. Kč, největší z těchto pokut jsou pokuty za živnostenské listy ve výši 79.257 Kč, která tvoří 7 % celkových přijatých pokut. Zbývajících 11 % jsou pokuty za občanské průkazy, pokuty vybírané právním odborem (42 tis. Kč představují pokuty vybírané ve správním řízení, tj. pokuty řešené v komisi veřejného pořádku), pokuty odboru rozvoje, životního prostředí a SSP, kdy dochází k přestupkům za porušení předpisů.

- 2.15 Příjmy za zřízení věcného břemene** - jedná se o úhradu za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve většině případech umístění inženýrských sítí (kanalizační, plynovodní elektrické aj. přípojky) na pozemcích ve vlastnictví města. V souladu s usnesením zastupitelstva města je stanovena úhrada za zřízení věcného břemene pro fyzické osoby ve výši 1 tis. Kč a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby ve výši 10 tis. Kč. Nejvyšší položku v úhradách činí úhrada za zřízení věcného břemene pro a.s. SATT a JME.

- 2.19 Ostatní nespecifikované příjmy** - jsou to příjmy nahodilé, které nelze plánovat. Úprava rozpočtu na této položce byla provedena až na základě skutečnosti. V roce 2003 činí tyto příjmy 1.206 tis. Kč. Mezi největší patří příjmy za domovní čísla, za kopírování, poskytnutí informací, pronájem zasedací místnosti, psí známky (93 tis. Kč), příjmy za prodej neupotřebitelného drobného majetku (73 tis. Kč), náhrady pojišťoven za uplatnění pojistné události na majetku města (15 tis. Kč), příjmy Regionálního muzea (46 tis. Kč), na školství jsou to příjmy za vrácené kreditní karty

dříve nakoupené městem (15 tis. Kč), příjmy na WC (72 tis. Kč), za prodej ornice (22 tis. Kč), větším příjmem je příspěvek na opravu hasičského vozidla ve výši 250 tis. Kč, příjmy za náklady řízení (54 tis. Kč), vratky dávek z minulých let, vymožené výživné a splátky sociálních půjček (236 tis. Kč).

- 2.20 Dary** – představují příjem daru od Fortuny a. s. (30 tis. Kč) určený na částečnou úhradu nákladů SK Policie ČR (10 tis. Kč) spojených s vybudováním šaten, sociálního zařízení a el. přípojky na sportovišti na Bouchalkách, které má SK pronajít od města a 20 tis. Kč na opravu víceúčelového hřiště na ul. Brodská – oprava oplocení, úprava povrchu hřiště, oprava stojanu s basketbalovým košem a dalšího vybavení; dar poskytnutý Českou pojišťovnou (16 tis. Kč) na pořádání Dětského dne mateřskými školami; dar Flobecq (15,5 tis. Kč) na úhradu cestovních nákladů spojených s návštěvou partnerského města; dar Ing. Zvěřinová (0,5 tis. Kč) – sdružení Posázaví; dar SATT a. s. (148 tis. Kč) úprava okolí Zelené hory; Dar SATT a. s. (110 tis. Kč) rekonstrukce městského divadla; Compas s.r.o. (10 tis. Kč) městská policie – digi fotoaparát; firma Hettich (15 tis. Kč) na podporu sportovních aktivit mládeže.
- 2.21 Odvody příspěvkových organizací** představuje 13 tis. Kč odvod nevyčerpané dotace na neinvestiční náklady ve školství ZŠ Santiniho za rok 2002 (město tuto částku odvedlo v rámci finančního vypořádání); 135 tis. Kč bylo předepsáno rozpočtovým opatřením jako odvod odpisů 5. ZŠ, tato částka však do konce roku nebyla poukázána na účet města (příjem roku 2004).
- 2.22 Dividendy ČS** – dividendy za rok 2002 ve výši 20 Kč na prioritní akcii ČS, při počtu 31.400 ks akcií celková částka činí 628 tis. Kč, snižená o daň ve výši 15 % (94 tis. Kč) příjem po zdanění 534 tis. Kč; doplatek 109 tis. Kč za příjem z dividend roku 2001 a 2001, které představuje snížení daňového zatížení z 15 % na cca 12,1 % po stanovení základu daně valnou hromadou ČS tak, aby nedošlo k celkovému dvojímu zdanění výnosů dceřinných společností v rámci konsolidačního celku banky.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 Příjmy za prodej pozemku** - jedná se odprodej pozemků z vlastnictví města. Nejvyšší část těchto příjmů tvoří příjem za prodej pozemků v lokalitě Veselské ulice, dále kupní cena za prodej objektu v ulici Žižkova, doplatek kupní ceny za prodej nemovitosti v Hamrech n.S.
- 3.2 Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská** - jedná se o doplatky kupní ceny v souladu s uzavřenými 4 kupními smlouvami. V současné době zbývá uzavřít ještě jednu kupní smlouvu s doplatkem KC.
- 3.3 Záloha na kupní cenu Veselská** - oproti schválenému rozpočtu byly na základě smlouvy o dílo, dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o sdružení sníženy příjmy o 11.060 tis. Kč na částku 3.250 tis. Kč. Výstavba byt. domu Veselská bude realizována dle dodatků smluv v období 8/2003 – 6/2004, záloha na kupní cenu bude na účet města přijímána dle splátkového kalendáře, který je součástí výše zmíněných dodatků jednotlivých smluv.

- 3.4 Prodej majetku** – prodej budovy bývalé NF (7.500 tis. Kč), prodej technologie výměňkových stanic na ul. Brodská a Okružní společnosti SATT a. s. na základě kupní smlouvy (175 tis. Kč).

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na školství** – oproti částce v návrhu stát. rozpočtu - 904 Kč na žáka z počtu nahlášeného odborem školství – ZŠ 3004 žáků, MŠ 742 žáků, celkem 3746 žáků ve školních zařízeních města byla navýšena tato dotace o 85 tis. Kč, což představuje cca 927 Kč na žáka (při rozpisu dotací SR ministerstvem financí je vycházeno z počtu žáků předcházejícího školního roku a krajským úřadem je zohledněn celkový úbytek dětí ve školních zařízeních). Celkem tedy dotace na úhradu nákladů ve školství činila 3, 475 mil. Kč.
- 4.2 Dotace na výkon státní správy** – v návrhu rozpočtu byla uvedena ve výši 10,158 mil. Kč, při jejím výpočtu bylo postupováno podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem o celkovém počtu obyvatel 43953 a to součtem jednotlivých rozpisů podle rozsahu správní agendy:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| - obce se samostatnou působností | 1.230,- Kč na 100 obyv. města Žďáru n.S |
| - obce s působností matričního úřadu | 3.120,- Kč na 100 obyvatel území |
| - obce s působností stavebního úřadu | 7.210,- Kč na 100 obyvatel území |
| - obce s pověřeným obecním úřadem | 11.550,- Kč na 100 obyvatel území |
- Rozpis Krajského úřadu byl vypočítán následovně:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| - obce se samostatnou působností | 1.230,- Kč na 100 obyv. města Žďáru n.S. |
| - obce s působností matričního úřadu | 3.120,- Kč na 100 obyvatel území (33718) |
| - obce s působností stavebního úřadu | 7.210,- Kč na 100 obyvatel území (43646) |
| - obce s pověřeným obecním úřadem | 11.550,- Kč na 100 obyvatel území (43953) |
- Do správního obvodu obce s působností stavebního úřadu nebyla zahrnuta obec Bohdalec. Částka dotace na výkon státní správy byla snížena o 585 tis. Kč, po opravě tedy činila 9,573 mil. Kč.
- 4.3 Dotace na dávky sociální péče** –rozpisem Krajského úřadu byla tato dotace stanovena celkovou částkou 44,701 mil. Kč. Z toho částka 14,597 mil. představuje dotaci na dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností (dříve vyplácené OkÚ) a částka 30.104 tis. Kč je určena na dávky sociální péče v rozsahu vyplácené dříve pouze městem. V průběhu roku byla výše dotace na sociální dávky přehodnocena a snížena o 1 mil. Kč na 43.701 tis. Kč.
- 4.4 Dotace na ústavy sociální péče** – je poskytována na financování provozních výdajů specializovaných ústavů sociální péče, nepokrývá však plně provozní výdaje. Na denní pobyty byla stanovena dotace ve výši 39.639,- Kč na jedno místo. Při počtu 18 míst v ústavu sociální péče (PO Sociální služby města) představuje dotace objem 713 tis. Kč.
Je poskytována v rámci příspěvku na provoz výše uvedené příspěvkové organizaci.
- 4.5 Dotace na přechod pracovních míst z OkÚ** - při počtu 100 stanovených míst činila dotace na přechod státní správy na obce s rozšířenou působností částkou 33.399 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu mzdových a věcných nákladů delimitovaných pracovníků.. Rozpočtovým opatřením ze dne 3.4.2003 byla výše

dotace upravena na základě Usnesení vlády ze dne 9. 12. 2002 č. 1247 o 668 tis. Kč – byl navýšen počet funkčních míst na celkem 102. Celkem přijatá dotace činila 34.067 tis. Kč.

- 4.6 Dotace na domovy důchodců** – výše poskytnuté dotace na jedno místo v domově důchodců činí 60.472,- Kč, což při počtu 51 míst činí 3.084 tis. Kč. Tato dotace je poskytována v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby.

Dotace 4.1-4.6 jsou poskytovány ze státního rozpočtu přes rozpočet kraje Vysočina v rámci souhrnného dotačního vztahu.

- 4.7 Dotace od obcí - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí**, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Položka se skládá z plateb od 30ti obcí – v lednu – červnu 2003 za 344 dětí a v září – prosinci 2003 za 332 dětí.

V rozpočtu byla plánována pro rok 2003 částka	1.489 tis. Kč.
Od obcí za žáky ZŠ bylo přijato	1.414 tis. Kč
Vráceno bylo	163 tis. Kč

V částce 1.414 tis. Kč je zahrnuta platba 20 tis. Kč z roku 2002 od obce Lhotka – placeno v lednu 2003. Předpokládané příjmy vycházely z následujícího přehledu: 1.394 tis. Kč (1 414 - 20 tis. Kč platba za rok 2002) + 163 tis. Kč (vratky obcím) = 1.557 tis. Kč. Plánováno bylo 1 489 tis. Kč tedy méně o 68 tis. Kč. V době přípravy rozpočtu nebyly známy skutečné neinvestiční náklady na žáka za rok 2002, ze kterých se při fakturaci nákladů obcím vychází.

Zdůvodnění vrácené částky 163 tis. Kč obcím

Při vyúčtování plateb neinvestičních nákladů za žáky základních škol za leden – červen 2003 byla do celkových nákladů za rok 2002 započítána položka ztráty bazénu při 4.ZŠ (dopis starostům obcí ze dne 12.5.2003). Dále byla z neinvestičních nákladů odpočítána položka odpisy movitého majetku (zprávy Ministerstva financí ČR). Po odpočtu těchto položek se snížily neinvestiční náklady za rok 2002 z 16.658 tis. Kč na 14.479 tis. Kč. Průměrný roční náklad na žáka (bez odpočtu státního příspěvku) se snížil z původních 5.724,40 Kč na 4.975,60 Kč.

Státní příspěvek na žáka pro rok 2003 (po přepočtu celkové obdržené částky na průměrný roční počet žáků – od září 2003 pokles žáků) byl 943,- Kč. Ve vyúčtování za leden – červen 2003 bylo počítáno s částkou 904,- Kč. Náklady na 1 žáka za měsíce leden – červen 2003 se snížily z 2.892,- Kč na 2.418,- Kč, tj. o 474,- Kč na žáka. Celkem bylo vráceno za 344 žáků 163 tis. Kč.

Do příjmů na této položce jsou zahrnuty dotace od obcí na hřbitovy ve výši 44 tis. Kč a 13 tis. Kč příjmy od obcí za řešení případů u přestupkové komise.

- 4.8 Dotace na hypotéční úvěr** – na základě smlouvy o poskytnutí dotace je město příjemcem finančních prostředků na úroky z hypotéčního úvěru, který byl čerpán na výstavbu 56 b.j. Palachova. Měsíční částka poskytované státní finanční podpory činí 13.951,- Kč, celkem za rok 167 tis. Kč. Smlouva o poskytování státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby platí do splatnosti výše uvedeného úvěru, tj. do roku 2007.

- 4.9-4.10 Dotace na školství – ZŠ a MŠ** – představuje částku přijaté dotace, poskytovanou krajem Vysočina na úhradu neinvestičních nákladů (věcné a osobní náklady) základních škol (71.328 tis. Kč) a mateřských škol (19.772 tis. Kč).

4.11 Dotace měst na civilní službu a kurátora – na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městy Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem. Na I. pololetí byla stanovena záloha, vypočtená z osobních a věcných nákladů na 1 pracovníka za rok 2002. Dle smlouvy byla tato záloha do 31. 7. 2003 vyúčtována a stanovena záloha na II. pololetí ve výši skutečných nákladů na 2 pracovníky za I. pololetí.

Rozpis skutečných nákladů na civilní službu a kurátora:

Průměrné osobní náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí 2003	297 tis. Kč
Průměrné věcné náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí 2003	96 tis. Kč
Celkové náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí 2003	393 tis. Kč
Celkové předpokládané náklady za rok 2003	786 tis. Kč
Náklady města Žďár nad Sázavou	-308 tis. Kč
Náklady ostatních měst na základě VP smlouvy	478 tis. Kč

Vyúčtování nákladů civilní služby a sociálního kurátora leden - červen 2003

Osobní náklady dvou zaměstnanců - I. pol. 2003	297 293 Kč
Věcné náklady dvou zaměstnanců - I. pol. 2003	96 549 Kč
Celkem	393 842 Kč

Počty případů a náklady za I. pol. 2003

	civilní služba		sociální kurátor	
	počet případů	%	počet případů	%
Bystřice nad Pernštejnem	141	22,38	27	30,00
Nové Město na Moravě	86	13,65	10	11,11
Velké Meziříčí	155	24,60	18	20,00
Žďár nad Sázavou	248	39,37	35	38,89
Celkem	630	100,00	90	100,00

Skutečné náklady I.pol.2003	osobní náklady	věcné náklady	osobní náklady	věcné náklady
Bystřice nad Pernštejnem	33 269	10 804	44 594	14 482
Nové Město na Moravě	20 291	6 590	16 516	5 364
Velké Meziříčí	36 572	11 877	29 729	9 655
Žďár nad Sázavou	58 515	19 003	57 807	18 773
Celkem	148 647	48 275	148 647	48 275

Stanovení zálohy na II. pololetí 2003				
	<i>náklady pololet</i>	<i>nákl. měs.</i>	<i>záloha pololet.</i>	<i>záloha měsíční</i>
Bystřice nad Pernštejnem	103 149	17 192	103 200	17 200
Nové Město na Moravě	48 761	8 127	48 600	8 100
Velké Meziříčí	87 833	14 639	87 600	14 600
Žďár nad Sázavou	154 098	25 683	154 200	25 700
Celkem	393 842	65 640	393 600	65 600

Do konce roku uhradila města následující výše záloh:

Bystřice nad Pernštejnem	206 tis. Kč
Nové Město na Moravě	97 tis. Kč

Velké Meziříčí

163 tis. Kč

Celkem uhrazeno

466 tis. Kč

Do 31. ledna 2004 bylo provedeno vyúčtování skutečných nákladů na civilní službu a sociálního kurátora a v rámci finančního vypořádání byla městům předepsána úhrada či vrácen přeplatek

- 4.12 Dotace kraj – projekt Průvodce Žďárem a okolím** – podpora projektu v rámci grantového programu „Vítejte u nás“ poskytnuté z Fondu Vysočiny ve výši 22.500 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci od kraje. Použito na navýšení položky 6.7 Ostatní činnost v kultuře – tiskový materiál
- 4.13 Dotace kraj – projekt Tvořivá škola** – v rámci grantového programu Škola dílnou lidskosti poskytl kraj Vysočina městu finanční částku ve výši 82,8 tis. Kč pro Základní školu, Komenského 6, která se tohoto programu zúčastnila – neinvestiční dotace kraje.
- 4.14 Dotace kraj – projekt Pořízení plotteru AO** – finanční prostředky z Fondu Vysočiny ve výši 73 tis. Kč na podporu projektu Pořízení plotteru AO v rámci grantového programu GIS 1 – infrastruktura. Prostředky použity na navýšení položky 15. 10 Informatika – městský informační systém.
- 4.15 Příspěvek kraj – zabezpečení LSPP** – 2.775 tis. Kč – příspěvek na zabezpečení a organizaci lékařské služby první pomoci pro pověřené obce – tj. LSPP pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou a činí cca 60 Kč na obyvatele.
- 4.16 Dotace ze SR – Hřiště 2. ZŠ** – investiční dotace ve výši 9.000 tis. Kč, účelově určené finanční prostředky SR na úhradu nákladů stavební, příp. technologické části se stanoveným limitem účasti státního rozpočtu na financování max. 70 % .
- 4.17 Dotace z Úřadu práce** – finanční prostředky, poskytované ÚP na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací a absolventská místa. Město je příjemcem dotace pro příspěvkové organizace a dále ji poskytuje formou účelového neinvestičního příspěvku svým PO. Město bylo také příjemcem dotace a to na úhradu mzdových nákladů pracovníků VPP a absolventů:

Příjemce dotace	částka (tis. Kč)
1. Základní škola	146
2. Základní škola	157
3. Základní škola	121
4. Základní škola	113
5. Základní škola	107
ZŠ Santiniho	75
Knihovna MJS	9
Sociální služby města	65
MěÚ - VPP, absolventi	371
C e l k e m	1 164

- 4.18 Dotace kraj – hasiči** – 30 tis. Kč – finanční prostředky na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí – JPO II, JPO III s územní působností; příspěvek pro SDH 2 tis.

Kč na úhradu nákladů za uskutečněný zásah mimo katastrální úsek obce a věcné vybavení jednotek SDH.

- 4.19 Dotace kraj – regionální funkce knihoven** – účelové finanční prostředky ministerstva kultury, odboru umění a knihoven v celkové výši 2.142 tis. Kč, určené pro „Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina“. Účelová dotace byla z rozpočtu kraje zasílána 1/3 v průběhu roku a ihned zaslána příspěvkové organizaci Knihovna MJS.
- 4.20 Dotace SR** – 8.805 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace, poskytnutá u všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, poskytovaná obcím s rozšířenou působností na úhradu nákladů spojených se zabezpečením výkonu státní správy.
- 4.21 Dotace SFA – nájem kontaktních míst SSP** – 279 tis. Kč – na základě vyčíslených nákladů z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory, které město hradilo jako obec s rozšířenou působností. Náklady na jednotlivá kontaktní místa:
- | | |
|--------------------------|---------------|
| Nové Město na Moravě | 45,3 tis. Kč |
| Velké Meziříčí | 66,3 tis. Kč |
| Velká Bíteš | 38,3 tis. Kč |
| Bystřice nad Pernštejnem | 129,6 tis. Kč |
- Dotace je účelová a podléhá finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2003.
- 4.22 Dotace kraj – provoz domova důchodců** – 510 tis. Kč – na základě usnesení ZK Vysočina byla poskytnuta finanční dotace pro obce a nestátní neziskové organizace, které provozují domovy důchodců v kraji Vysočiny, v částce 10 tis. Kč na lůžko a rok. Dotace je určena na krytí části výdajů spojených s provozem domova důchodců. Prostředky nejsou účelové, podléhají však kontrole kraje.
- 4.23 Dotace kraj – obnova a zajištění lesních porostů** - 7 tis. Kč – na základě rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích poskytl kraj Vysočina dotaci na obnovu a zajištění lesních porostů – umělá obnova sadbou. Čerpání finančních prostředků podléhá kontrole kraje, příp. podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, i kontrole finančního úřadu
- 4.24 Dotace SR – poštovné SSP** – 3.300 tis. Kč – účelová dotace na úhradu výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, vynaložených obcemi s rozšířenou působností. Poštovným se v tomto případě rozumí výdaje hrazené poště – poukázecné a výdaje za doručení příslušných rozhodnutí, zasílání oznámení o přiznání nebo o zamítnutí dávky SSP apod. Dotace byla poskytována zálohově, podléhá vyúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003.
- 4.25 Dotace SR – referendum** – 422 tis. Kč – účelové finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním referenda. Zálohově bylo poskytnuto městu 457 tis. Kč, vyúčtovaná částka k 31. 7. 2003 činila 422 tis. Kč, rozdíl 35 tis. Kč byl vrácen na účet kraje společně s vyúčtováním jednotlivých položek čerpání.
- 4.26 Dotace SR – škody na rybnících** – 44 tis. Kč – na základě žádosti města a doporučení odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina o poskytnutí finančních prostředků na náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy, v návaznosti na zákon č. 115/2000 Sb., uvolnilo MF ČR účelovou neinvestiční dotaci

na náhradu škody vzniklou městu v období 29.10.2002-8.12.2002 na obsádkách rybníků ve vlastnictví města kormoránem velkým. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003.

- 4.27 Dotace SR – MZ činnost lesních hospodářů** – 659 tis. Kč – státní správa (odbor životního prostředí) obce s rozšířenou působností hradí náklady na činnosti odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona. Tato činnosti je hrazena z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR a je poukazována přes účet kraje Vysočina. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003.
- 4.28 Dotace SR – knihovna 21. století** – 28 tis. Kč – finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR, odboru umění a knihoven v souladu s grantovým programem Knihovna 21. století. Neinvestiční dotace byla převedena formou příspěvku na PO Knihovna MJS a podléhá finančnímu vypořádání se SR za rok 2003.
- 4.29 Dotace kraj – Prožitková stezka** – 50 tis. Kč – neinvestiční finanční prostředky z Fondu Vysočiny jsou určeny na podporu projektu „Prožitková stezka o systému s nakládání s komunálními odpady se zaměřením na jejich minimalizaci a využití“.
- 4.30 Dotace kraj – preventivní program** – 11 tis. Kč – účelové finanční prostředky vázané na realizaci projektu „Na cestě k získání zdravého životního stylu pro žáky s problémy“ v rámci „Preventivních programů realizovaných na školách a školských zařízeních na rok 2003“ vyhlášených MŠMT. Tento projekt byl vypracován ZŠ Komenského 6. Finanční prostředky byly převedeny v rámci příspěvku.
- 4.31 Dotace kraj – státní informační politika** – 309 tis. Kč finanční prostředky na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P I – Informační gramotnost v roce 2003; 139 tis. Kč – účelová dotace na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P II – Vzdělávací software a informační zdroje v roce 2003 pro školy zřizované městem. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
- 4.32 Dotace kraj – pohotovost a odborná příprava JPO** – 12 tis. Kč – příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti – určeno pro jednotky dobrovolných hasičů vybraných obcí – na pohotovost a odbornou přípravu JPO. Jedná se o účelové prostředky, které podléhají případné kontrole ze strany kraje.
- 4.33 Dotace SR – Program na podporu úspor energie** – 120 tis. Kč - na základě Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu č. 222004 3034, vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 17. 6. 2003 a Podmínek čerpání, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí, byla uvolněna a poskytnuta dotace na výkon poradenské činnosti v souladu s odst. IV. 1. části A Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003.
- 4.34 Dotace SR – úhrada nákladů v budovách OkÚ** – 816 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů, které hradí obce s rozšířenou působností. Účelové prostředky jsou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003.

- 4.35 Dotace kraj – podpora památek UNESCO** – 1.000 tis. Kč – usnesením č. 181/04/2003/ZK ze 4. zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina bylo schváleno poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o investiční prostředky, podléhající kontrole ze strany kraje. Dotace byla použita na navýšení položky 12.8 Úprava okolí Zelené hory.
- 4.36 Dotace kraj – výsadba zpev. dřevin** – 4 tis. Kč – na základě uplatněných nároků, požadovaných obcemi s rozšířenou působností na poskytnutí podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona, uvolnilo Ministerstvo zemědělství ČR účelové finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003. Dotace použita na zvýšení položky 1.1 Lesní hospodářství.
- 4.37 Dotace kraj – přibližování dřeva** – 13 tis. Kč - na základě rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích poskytl kraj Vysočina dotaci na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu. Čerpání finančních prostředků podléhá kontrole kraje, příp. podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, i kontrole finančního úřadu. Dotace použita na zvýšení položky 1.1 Lesní hospodářství.
- 4.38 Dotace MPSV – domov pro matky s dětmi** – 1.700 tis. Kč – systémová účelová čerpací investiční dotace ze státního rozpočtu poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na akci „domov pro matky s dětmi, Jiřího z Poděbrad 15, ZR – II. etapa rekonstrukce objektu MŠ“.
- 4.39 Dotace ministerstva průmyslu a obchodu** - 200 tis. Kč – finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na energetický audit vybraných budov města : 3. ZŠ - 20 tis. Kč, 5. ZŠ - 34 tis. Kč, MŠ – 45 tis. Kč, budova polikliniky – 61 tis. Kč, budova MěÚ – 40 tis. Kč.
- 4.40 Dotace kraj – Autokempink Pilák** – 100 tis. Kč - finanční prostředky z grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení“ Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Autokempink Pilák, rekonstrukce chat Javorina“, které byly uvolněny na základě projektu, podaného příspěvkovou organizací CERUM. Celková výše finanční podpory činí 200 tis. Kč, pro rok 2003 bude poskytnuta ½ finančních prostředků jako záloha a ½ finančních prostředků obdrží příjemce (PO CERUM prostřednictvím rozpočtu města) do 30 dnů od data, kdy kraj obdrží závěr. vyúčtování (v průběhu roku 2004).
- 4.41 Dotace kraj – Slavnosti jeřabin** – 23 tis. Kč - finanční prostředky z grantového programu „Regionální kultura II“ Fondu Vysočiny na podporu projektu „Slavnosti jeřabin“. Navýšení položky 6.17 Slavnosti jeřabin.
- 4.42 Dotace kraj – webové stránky obcí** – 5 tis. Kč - finanční prostředky z grantového programu „Webové stránky měst a obcí“ Fondu Vysočiny na podporu projektu „Virtuální Žďár na stránkách města“. Navýšení položky 6.7 Ostatní činnost v kultuře – propagace města.
- 4.43 Dotace MF – volby do zastupitelstev obcí** - 30 tis. Kč – přijatá neinvestiční dotace k vyúčtování z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění výdajů spojených s přípravou a konáním nových voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na

13. prosince 2003. Volby byly konány v obci Cikháň, která patří do správního území pověřeného MěÚ. Vyčerpané výdaje činily 9 tis. Kč. Rozdíl nevyčerpaných prostředků – tj. 21 tis. Kč byl odveden v rámci finálního vypořádání se státním rozpočtem v únoru 2004.

- 4.44 Dotace MF – provoz počítačových sítí** – 50 tis. Kč – přijatá neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění výdajů spojených s technickými a programovými prostředky pro zabezpečený provoz počítačových sítí pro všechny obce s rozšířenou působností. Navýšení položky 15.10 Informatika – městský informační systém.
- 4.45 Dotace kraj – vzdělávání žáků v obl. třídění odpadů** - 11 tis. Kč - finální prostředky z grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů“ Fondu Vysočiny na podporu projektu „Vzdělávání žáků v oblasti třídění odpadů a osvojování správných návyků v této oblasti“, určeno pro příspěvkovou organizaci ZŠ Komenského 2.

Ostatní příjmy – financování

- 5.1 Splátka půjčky ZDAR vč. úroků** – půjčka na zakoupení autobusu ve výši 4,1 mil. Kč, poskytnuta v roce 2000, úročena 10 % p. a. Půjčka v roce 2003 splacena – přijatá roční splátka včetně úroků činí 1.438 tis. Kč.
- 5.2 Přebytek hospodaření** – 30.500 tis. Kč – zapojení přebytku r. 2002 do rozpočtu 2003 takto:

do schváleného rozpočtu 2003

- | | |
|--|---------------|
| ▪ cyklostezka VII. etapa (SOD) | 2.450 tis. Kč |
| ▪ inženýrské sítě 5 RD Jamská | 900 tis. Kč |
| ▪ rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní | 3.350 tis. Kč |
| ▪ nová kanalizace ul. Dvořákova | 300 tis. Kč |
| ▪ oprava hřbitovní zdi na Jamské | 300 tis. Kč |

do upraveného rozpočtu 2003- převod nevyčerpaných položek

- | | |
|--|---------------|
| ▪ cyklostezka VII. etapa (SOD) | 263 tis. Kč |
| ▪ čekárny MHD | 64 tis. Kč |
| ▪ inženýrské sítě 5 RD Jamská | 1.394 tis. Kč |
| ▪ rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní | 2.886 tis. Kč |
| ▪ rekonstrukce vodovodu – dolní pásmo II. část | 101 tis. Kč |
| ▪ dětská LSPP za rok 2002 | 40 tis. Kč |
| ▪ veřejné osvětlení – energie | 400 tis. Kč |
| ▪ veřejné osvětlení – revize | 200 tis. Kč |
| ▪ veřejná zeleň – údržba – hřiště Studniční | 143 tis. Kč |
| ▪ oprava hřbitovní zdi na Jamské | 223 tis. Kč |
| ▪ rekonstrukce veřejného osvětlení Stalingrad | 976 tis. Kč |

▪ 20 b. j. Veselská – nevyčerpaná dotace	4.646 tis. Kč
▪ úprava okolí Zelené hory	2.243 tis. Kč
▪ sdružení Ječmínek – stavební práce	610 tis. Kč
▪ platby azylovým domům na provoz	154 tis. Kč
▪ finanční vypořádání roku 2002 se státním rozpočtem	1.948 tis. Kč
▪ převod do rezervy rozpočtu bez určení	6.909 tis. Kč

C e l k e m

30.500 tis. Kč

- 5.3 Přebytek hospodaření VHČ** – 1.000 tis. Kč – zapojení přebytku hospodaření vedlejší činnosti města (pronájem nebytových prostor) pro jeho další použití – opravy a rekonstrukce – k výdajové položce č. 11.15 Opravy nebytových prostor.
- 5.4 Úvěr ze SFRB** – 1.935 tis. Kč – oproti původní rozpočtované výši 4.000 tis. Kč (návrh rozpočtu na rok 2003 byl schválen v polovině prosince 2002) bylo ještě v do konce prosince roku 2002 čerpáno, z navrhované částky zůstalo k čerpání v roce 2003 z celkové částky 20 mil. Kč pouze 1.935 tis. Kč. Čerpáno v položkách 9.1 a 9.2 Bytové hospodářství.
- 5.5 Hypotéční úvěr na 20 b. j. Veselská** – z původně schváleného rozpočtu čerpání hypotéčního úvěru ve výši 14.110 tis. Kč bylo na základě smlouvy o dílo, dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o sdružení sníženo čerpání úvěru o 10.860 tis. Kč na částku 3.250 tis. Kč. Výstavba byt. domu Veselská bude realizována dle dodatků smluv v období 8/2003 – 6/2004, úvěr je čerpán dle splátkového kalendáře, který je součástí výše zmíněných dodatků jednotlivých smluv.
- 5.6 Výnos ze správy portfolia** – 4.000 tis. Kč – na základě usn. 127/03/OF doporučila RM v rámci rozpočtových opatření účelové zapojení výnosu ze správy portfolia na financování akce „Rekonstrukce hřiště u Základní školy, Komenského 2, Žďár nad Sázavou. Schváleno ZM v souboru rozpočtových opatření dne 3. 4. 2003.
- 5.7 Úvěr rekonstrukce Vysočany** – 15.850 tis. Kč – přijetí úvěru na 5 let s fixní úrokovou sazbou 3,27 % p.a., splácení jistiny po ukončení čerpání úvěru tj. 02/2004.
- 5.8 Převod z termínovaného vkladu** – 587 tis. Kč – zrušení TV (nabídka znovuoobnovení na 5 let) z důvodu velmi nízké úrokové sazby – 0,79 % p.a., jedná se o finanční prostředky, které zůstaly na účtu TV z předchozích privatizací bytových domů. Zapojeno do rozpočtové rezervy.

VÝDAJE

		Schválený	Upravený	Skutečnost		
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2003	%	
1	1	Lesní hospodářství	1 145	1 162	1 150	99
	2	Činnost odborných lesních hospodářů		659	659	100
		Lesní hospodářství celkem	1 145	1 821	1 809	99

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pout', trhy	150	195	187	96
	2	Členský příspěvek sdružení Posázaví	50	14	0	0
	3	Sdružení měst UNESCO	80	80	80	100
	4	CERUM -opravy	300	425	425	100
	5	Prezentace města na veletrzích	50	50	22	44
	6	Cyklostezka VII. etapa (SOD)	2 450	2 555	2 555	100
		Obchod, trhy, turismus celkem	3 080	3 319	3 269	98

Doprava

3	1	Opravy a údržba MK	5 400	5 410	5 405	100
	2	Letní úklid MK	1 500	2 150	2 344	109
	3	Zimní údržba MK	2 000	2 000	2 121	106
	4	Dopravní značení, MIOS	600	600	804	134
	5	Dotace MHD	2 500	3 000	3 000	100
	6	Dotace Zdar - místní části	80	80	85	106
	7	Čekárny MHD	200	264	378	143
	8	Opravy mostů	450	450	363	81
	9	Inž.sítě 5RD ul.Jamská	900	1 000	0	0
	10	Rekonstr.komunikace Vysocká, Vnitřní	7 650	7 226	6 195	86
	11	Úvěr rekonstrukce Vysočany		15 850	11 808	74
	12	Příspěvek na nákup autobusu ZDAR		600	600	100
	13	Úroky z úvěru Vysočany		175	25	14
		Doprava celkem	21 280	38 805	33 128	85

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	50	80	80	100
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	1 450	1 450	1 450	100
	3	Rybníky	650	934	974	104
	4	Úroky z úvěru Volksbank	727	727	705	97
		Příspěvek Svazu VaK na rekonstrukce :				
	5	Rek. vodovodu ZR III-od DN 200 Okružní	684	101	101	100
	6	Rek.vodovodu -dolní pásmo II. část	1 581	1 581	0	0
	7	Rek.vodovodu - arm.šachta Vysočany	151	131	131	100
	8	NK ZR ul. Dvořákova	680	531	531	100
	9	NV NK Stržanov	422	150	150	100
	10	Rek. vodovodu - U malého lesa	951	951	0	0
	11	Rek. kanalizace ul. Bezručova		1 472	1 472	100
	12	Rek. vodovodu a kanalizace Květná		1 953	1 953	100
	13	Rek. kanalizace a vodovodu ul. Vnitřní		1 356	1 356	100
	14	Rek. Vysočany - II. etapa		5 230	5 230	100
		Vodní hospodářství celkem	7 346	16 647	14 133	85

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
Školství						
5	1	Základní školy	21 167	23 192	23 195	100
		z toho příspěvek				
		1.ZŠ	2 615	2 854	2 854	100
		2.ZŠ	2 783	3 160	3 161	100
		3.ZŠ	3 945	4 356	4 356	100
		4.ZŠ	7 305	7 857	7 857	100
		5.ZŠ	4 013	4 372	4 372	100
		ZŠ Žďár 2	506	595	595	100
	2	Dotace na školství	73 743	71 328	71 328	100
		z toho příspěvek				
		1.ZŠ	12 537	12 654	12 654	100
	2.ZŠ	12 269	11 354	11 354	100	
	3.ZŠ	15 271	14 099	14 099	100	
	4.ZŠ	17 301	17 301	17 301	100	
	5.ZŠ	14 165	13 655	13 655	100	
	ZŠ Žďár 2	2 200	2 265	2 265	100	
3	Pronájmy pozem. a nemovitostí ZŠ	6 654	8 182	8 182	100	
4	Opravy a rekonstr.ZŠ + audit	1 485	2 968	3 043	103	
	z toho:					
	1.ZŠ	170	366	366	100	
	2.ZŠ vč. haly	300	493	507	103	
	3.ZŠ	220	814	827	102	
	4.ZŠ vč. bazénu	605	1 052	1 100	105	
	5.ZŠ	100	119	119	100	
	Žďár II.	90	124	124	100	
5	Mateřské školy - PO	5 229	5 466	5 466	100	
6	Dotace na školství - PO Mateřské školy	17 218	19 772	19 772	100	
7	MŠ - opravy údržba, rekonstr., audit	1 710	2 822	2 822	100	
8	Hřiště 2. ZŠ - dotace		9 000	9 000	100	
9	Hřiště 2. ZŠ		4 000	3 994	100	
10	Platby za žáky		7	7	100	
11	Rekonstrukce rampy 5. ZŠ		66	66	100	
	Školství celkem	127 206	146 803	146 875	100	

Kultura

6	1	Knihovna M.J. Sychry	7 574	9 753	9 753	100
	2	Knihovna -investice	80	180	180	100
	3	Dům kultury	650	2 140	2 140	100
	4	Městské divadlo	50	180	180	100
	5	Regionální muzeum	1 540	1 570	1 565	100
	6	Obnova památek včetně příspěvků	60	451	442	98
	7	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál		437	395	90
		věcný materiál		140	122	87
		propagace města	200	205	196	96
8	SPOZ	185	185	177	96	

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
6		Kulturní aktivity:				
	9	Nový rok 2003	130	130	131	101
	10	hudební fest.Contentus Moraviae	60	60	60	100
	11	VI. národní krojový ples	25	25	25	100
	12	Miss Vysočiny		35	35	100
	13	IX.ročník Divadlo-pohyb-tanec Žďar		25	25	100
	14	Velká čarodějnická show		50	50	100
	15	Horácký džbánek		40	40	100
	16	Výstava známek v r. 2004		25	25	100
	17	Slavnosti jeřabin		153	154	101
	18	50. výročí založení gymnázia		10	10	100
	19	Regionáda tour 2003		20	20	100
	20	Dětské divadelní předplatné DK		50	50	100
	21	Městské divadlo - rekonstrukce		100	100	100
		Kultura celkem	10 554	15 964	15 875	99

Zájmová a tělovýchovná činnost

7	1	Úhrada ztráty sportovišť: ZS,hala,sokol.,fotbal	5 450	4 789	5 281	110
	2	Sponzoring starosta	100	100	100	100
	3	Sponzoring MR	300	300	272	91
	4	Axiom Orbit - údržba lyžařských tratí	90	90	63	70
	5	TJ ŽĎAS II.etapa kogenerace		1 400	1 399	100
	6	Granty		550	498	91
	7	Axiom Orbit - Žďárská Odyssea - triatlon		70	70	100
	8	Odměna Martinu Koukalovi		40	40	100
	9	Příspěvek na "Turnaj olymp. nadějí" v házené		10	10	100
	10	Příspěvek ZS - nátěry konstrukce		350	350	100
	11	Příspěvek TJ ŽĎAS - oprava světlíků		300	300	100
	12	Příspěvek Sportovnímu klubu policie		10	10	100
	13	Příspěvek - provoz Ski areálu M. Koukala		85	0	0
	14	Příspěvek na aktivity sportovních oddílů		15	15	100
		Zájmová a tělovýchovná činnost celkem	5 940	8 109	8 408	104

Zdravotnictví

8	1	Dotace pro Polikliniku	2 200	1 250	1 250	100
	2	Řešení lékárenské pohotovostní služby	35	35	36	103
	3	Úhrada dětské LSPP za rok 2002		40	40	100
	4	Úhrada LSPP		2775	2 775	100
		Zdravotnictví celkem	2 235	4 100	4 101	100

Bytové hospodářství			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
9	1	PAMEX	38 809	43 238	41 501	96
	2	INVESTSERVIS	42 023	47 023	46 136	98
	3	Splátky úvěru Palachova 56 bytů	1 882	1 882	1 885	100
	4	Splátky úvěru Sonapo	512	512	513	100
	5	Splátky úvěru SFRB	600	1 580	1 581	100
	6	Splátky úvěru Veselská	1 813	30	7	23
	7	Vratky předplatného nájemného	2 500	2 500	2 055	82
	8	Půjčky z FRB II.	4 000	4 000	1 935	48
	Bytové hospodářství celkem			92 139	100 765	95 613

Odpadové hospodářství			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
10	1	Nakládání s komunál. odpadem	5 640	5 690	6 627	116
	2	Svoz a uložení nebezpeč.odpadu	300	300	310	103
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	300	300	318	106
	4	Monitoring skládky Stržanov	40	55	48	87
	5	Údržba skládky Stržanov	25	25	25	100
	Odpadové hospodářství celkem			6 305	6 370	7 328

Komunální služby			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
11		Veřejné osvětlení	3 210	3 810	3 447	90
	1	z toho: energie	1 900	2 300	2 126	92
	2	údržba	1 300	1 300	1 321	102
	3	revize	10	210		0
	4	Pohřebnictví	1 800	1 800	1 685	94
	5	Městský rozhlas - údržba	150	150		0
	6	Městský rozhlas - výstavba	50	50		0
	7	Tržnice	180	180	162	90
	8	Parkoviště	50	50	30	60
	9	WC	550	641	512	80
	10	Autocvičiště	30	30	24	80
	11	Veřejná zeleň	4 800	6 063	6 060	100
	12	z toho: sečení	3 000	3 500	3 500	100
	13	údržba	1 800	2 563	2 560	100
	14	Stavební skupina	575	580	861	148
	15	Opravy nebytových prostor	1 000	1 061	837	79
	16	Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská	3 450	3 283	3 276	100
	17	Ostatní - pojištění, deratizace	150	150	145	97
	18	Oprava hřbitovní zdi na Jamské	800	1 023	1 014	99
	19	Rekonstrukce VO Stalingrad		976	851	87
20	Oprava budovy Biskupského gymnázia		160	160	100	
Komunální služby celkem			16 795	20 007	19 064	95

Územní plánovací dokumentace, rozvoj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
12	1	Výkupy pozemků	5 000	5 000	3 889	78
	2	Územní plán, studí (podklady a dokumentace)	1 500	1 500	947	63
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 000	1 000	856	86
	4	Poplatek za el. připojení	2 000	2 000	163	8
	5	Projekty	1 200	1 200	1 200	100
	6	20 b.j. Veselská	28 420	6 500	6 500	100
	7	20 b.j. Veselská - dotace (převod z r.2002)		4 646	4 646	100
	8	Úprava okolí Zelené hory		6 200	6 145	99
	9	Mapy s čísly popisnými		150		0
	10	Rozšíření hřbitova - HTÚP		3 500	499	14
		Územ.plán.dokumentace,rozvoj celkem	39 120	31 696	24 845	78

Sociální věci

13	1	Sociální služby města	14 535	14 300	14 201	99
	2	Sociální dávky	44 510	43 701	40 596	93
	3	Splátky úvěru Dům klidného stáří	3 299	3 099	3 072	99
	4	Sociální půjčky	200	200	101	51
	5	Předpěstounská výchova	15	15		0
	6	Pobyty dětí	20	20	7	35
	7	Příspěvek sdružení Ječmínek	200	2 700	2 674	99
	8	Příspěvek Charita	150	286	286	100
	9	Sociální kurátor pro dospělé		0		0
	10	Platby azylovým domům		154		0
	11	Příspěvek nízkoprahovému centru Spektrum		30	30	100
		Sociální věci celkem	62 929	64 505	60 967	95

Bezpečnost

14	1	Městská policie	8 061	8 557	8 558	100
	2	Útulek pro psy	200	200	222	111
	3	Příspěvek pro Sbory dobrovol. hasičů	580	624	872	140
	4	Ochrana obyv., krizové řízení	250	250	250	100
	5	Hasičská cisterna	292	1 510	1 510	100
		Bezpečnost celkem	9 383	11 141	11 412	102

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%
		Veřejná správa				
		Městské zastupitelstvo	1 750	1 750	1 679	96
15	1	z toho				
		uvolnění členové MZ	1 600	1 600	1 523	95
	2	rada města	150	150	156	104
	3	Místní správa - limit osobních výdajů	55 600	56 580	53 801	95
	4	Místní správa - limit věcných výdajů	19 860	21 074	16 985	81
	5	Reprefond starosta-občerstvení	160	160	156	98
	6	Osadní výbory	30	30	17	57
	7	Příděl do soc. fondu	2 000	2 000	2 000	100
	8	Sdružení obcí Vysočina	170	170	121	71
	9	Svaz měst a obcí	40	40	39	98
	10	Informatika - městský inform.systém	2 000	2 123	2 119	100
	11	Stará radnice	580	580	563	97
	12	Mezinárodní partnerství	100	265	285	108
	13	Členský příspěvek ESOM	5	9	9	100
	14	Civilní služba		0	0	0
	15	Finanční vypořádání se SR 2002		1 948	1 948	100
	16	Poštovné SSP		3 300	3 082	93
	17	Nájem kontaktních míst SSP		279	304	109
	18	Příprava výkonu st.správy - přev. na portfolio		8 805	8 805	100
	19	Referendum		422	422	100
	20	Volby do zastupitelstev obcí		30	9	30
		Veřejná správa celkem	82 295	99 565	92 344	93
16	1	Daň placená obcí	5 000	9 947	9 947	100
17	1	Rezerva	15 550	15 766		0
18	1	Programy úspor energie		120	120	100
		Výdaje celkem	508 302	593 589	549 238	93

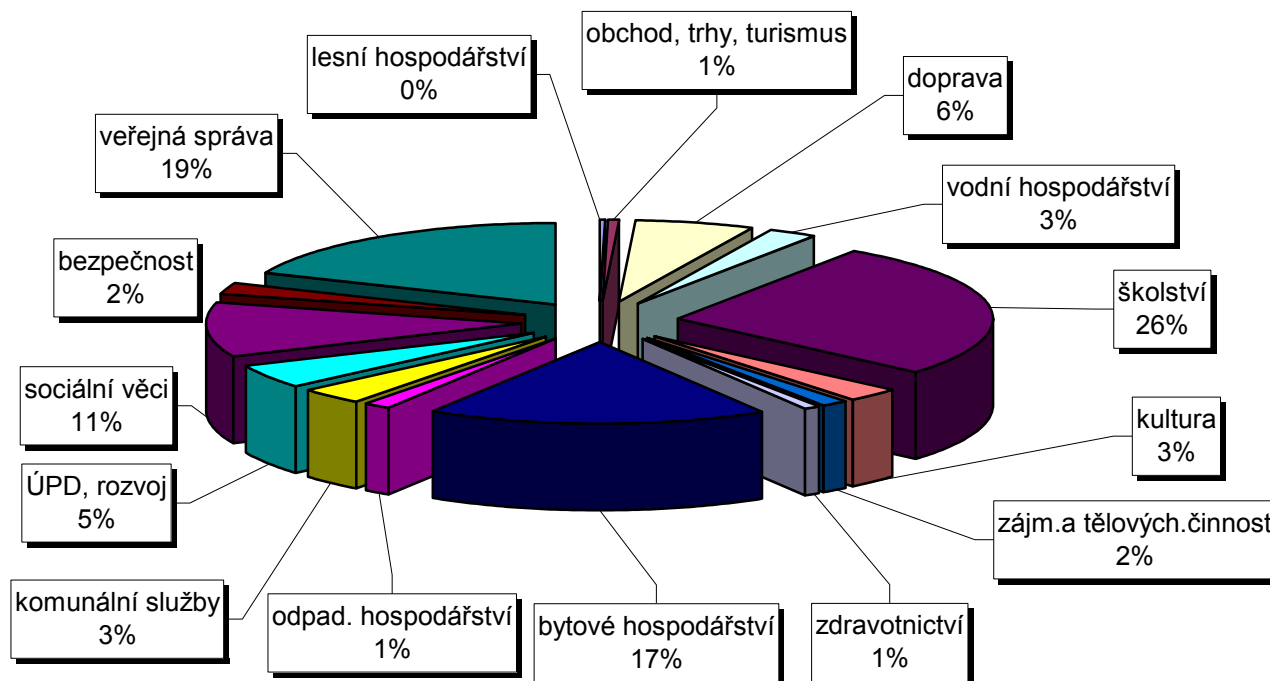
Příjmy	508 302	593 589	601 363
Výdaje	508 302	593 589	549 238
	0	0	52 125

Návrh finančního vypořádání 2003

P.č.	Kap./ pol.	Název položky	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	%	k převodu 2004
1	P4/11	Dotace měst na civilní službu a kurátora - vratka		478	466	97	11
2	2/5	Prezentace města na veletrzích	50	50	22	44	20
3	3/9	Inž.sítě 5RD ul.Jamská	900	1 000	0	0	1 000
4	3/10	Rekonstr.komunikace Vysocká, Vnitřní	7 650	7 226	6 195	86	1 031
5	3/13	Úroky z úvěru Vysočany		175	25	14	150
6	7/13	Příspěvek - provoz Ski areálu M. Koukala		85		0	85
7	11/15	Opravy nebytových prostor	1 000	1 061	837	79	224
8	12/1	Výkupy pozemků	5 000	5 000	3 889	78	1 111
9	12/2	Územní plán, studii (podklady a dokumentace)	1 500	1 500	947	63	553
10	12/3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 000	1 000	856	86	144
11	12/4	Poplatek za el. připojení	2 000	2 000	163	8	1 837
12	12/10	Rozšíření hřbitova - HTÚP		3 500	499	14	3 000
13	13/1	Sociální služby města - SR	14 535	14 300	14 201	99	158
14	13/2	Sociální dávky - SR	44 510	43 701	40 596	93	3 105
15	15/16	Poštovné SSP - SR		3 300	3 082	93	218
16	15/20	Volby do zastupitelstev obcí - SR		30	9	30	21
							12 668
17	3/11	Úvěr rekonstrukce Vysočany		15 850	11 808	74	4 042
		Celkem					16 710

přebytek hospodaření	52 125
zapojeno do UR 2004 s určením	12 668
úvěr rekonstrukce Vysočany	4 042
zapojeno do SR 2004	210
k převodu do rezervy	35 205

Přehled výdajů podle činností



Výdaje

1 - Lesní hospodářství

1.1 **Lesní hospodářství** – schválený rozpočet položky byl navýšen přijatou dotací 4.36 na výsadbu zpevňovacích dřevin (4 tis. Kč) a dotací 4.37 na přibližování dřeva koňmi (13 tis. Kč). Náklady podle činností:

obnova lesa, sazenice, zalesňování	115
péče o les. kulturu, vyžínání, nátěr	89
prořezávky	48
ochrana lesa	79
těžba dřeva, přibližování, odvoz	332
mzdové náklady	375
materiálové náklady	110
myslivost	2
Celkem	1 150

- 1.2 Činnost odborných lesních hospodářů** – 659 tis. Kč – výdaje na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, pověřená města v rámci přenesené působnosti hradí tyto plně dotované náklady (dotace 4.27).

2 – Obchod, trhy, turismus

- 2.1 Tradiční pouť, trhy** - jedná se o výdaje na dopravní značení , úklid v průběhu akce a po akci, umístění mobilních WC. Položka byla navýšena rozpočtovým opatřením o 45 tis. Kč na celkových 195 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na navezení šterku na zpevnění terénu, posílení mobilních WC a nově umístěná WC na Zelené hoře. Skutečné výdaje této položky činí 187 tis. Kč, což je 96 % čerpání. Příjmy z akcí představují příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 2.2 Členský příspěvek sdružení Posázaví** – rozpočtovým opatřením ZM ze dne 3.4.2004 byla snížena výše příspěvku na 13 tis. Kč, dalším RO byla navýšena položka o 1 tis. Kč – dar Ing. Zvěřinové. Položka nebyla čerpána.
- 2.3 Sdružení měst UNESCO** – výdaje položky představují členský příspěvek 50 tis. Kč, vydání pohlednic 3,5 tis. Kč, kalendáře UNESCO 12 tis. Kč, příspěvek na stánek na veletrhu Holiday World – 14,5 tis. Kč.
- 2.4 CERUM – opravy** – navýšení položky o 25 tis. Kč (na 325 tis. Kč) představuje výdaje spojené s opravami majetku města na základě Dodatku č. 6 ke Smlouvě o pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí, další navýšení o 100 tis. Kč (na 425 tis. Kč) bylo provedeno na základě přijetí finančních prostředků z grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení“ Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Autokempink Pilák, rekonstrukce chat Javorina“.
- 2.5 Prezentace města na veletrzích** – 50 tis. Kč – veletrh Regiontour 2003 – občerstvení, ubytování – 6,5 tis. Kč. Nákup fotografií p. Málka včetně autorských práv- 15 tis. Kč. Celkem 22 tis. Kč. Položka čerpána na 44%. Důvodem nevyčerpání této položky bylo nedodání faktury z Kraje Vysočina na částečnou úhradu stánku na veletrhu Regiontour 2004 (faktura mohla být zaslána až v lednu 2004). Z tohoto důvodu je žádáno o povýšení položky prezentace města na veletrzích v rozpočtu roku 2004 v rámci finančního vypořádání.
- 2.5 Cyklostezka VII. etapa (SOD)** – schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 263 tis. Kč (na celkem 2.713 tis. Kč) v rámci finančního vypořádání roku 2003. Po ukončení stavby na základě skutečné prostavenosti byl rozpočet snížen o 158 tis. Kč na částku 2.555 tis. Kč.

3 - Doprava

- 3.1 Opravy a údržba MK** – rozpočet položky byl v průběhu roku navýšen o 10 tis. Kč – dotace z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových nákladů jednoho pracovníka VPP za měsíce leden a únor (2 x 5.000,- Kč). Výdaje na této položce směřují především na údržbu a opravu místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch, údržbu a čištění vpustí, opravu lávek a mostů, schodišť, opravu výtluků a překopů. Z těch největších jmenujme například opravu komunikací, parkovacích ploch, překopů

- a chodníků ve Žďáře 3 (téměř 1 mil. Kč), opravy dlažby, schodišť, úpravy cest (ulice Lesní, Švermova, Sadová) – 320 tis. Kč, oprava lávek (290 tis. Kč), úprava nájezdů a bezbariérových přechodů (100 tis. Kč), úprava ploch na autobusových zastávkách (ulice Bezručova, Wonkova) – 424 tis. Kč, opravy parkovacích ploch (200 tis. Kč), úprava cesty v chatové oblasti Grejdy (126 tis. Kč), oprava povrchů cest Radonín, Stržanov, Veselíčko, Mělkovice (320 tis. Kč), úprava vpustí Polní, Zelená hora (153 tis. Kč), oprava povrchu místní komunikace u Sattu (180 tis. Kč).
- 3.2 **Letní úklid MK** – položka byla navýšena o 650 tis. Kč na celkových 2.150 tis. Kč. Přesto byly náklady překročeny z důvodu probíhajícího úklidu v měsíci prosinci. Jednalo se především o každodenní úklid (včetně sobot a nedělí) v centru města.
- 3.3 **Zimní údržba MK** - překročení (čerpání položky na 106 %) odpovídá klimatickým podmínkám v prvních měsících roku 2003. Zimní údržba v prosinci byla zahájena 6.12. posypem náledí. První pluhování napadaného sněhu bylo zahájeno 15. prosince.
- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** - v kapitole je zahrnuto vodorovné dopravní značení, instalace a opravy dopravních značek. Opravují se především DZ poškozené vandaly. Překročení (přečerpání položky o 204 tis. Kč je způsobeno především provedenou výměnou DZ při rekonstrukci komunikací ulic Vnitřní, Květná v listopadu 2003.
- 3.5 **Dotace MHD** – položka byla navýšena rozpočtovým opatřením o 500 tis. Kč na celkových 3.000 tis. Kč z důvodu krytí prokázané provozní ztráty MHD za I. pololetí 2003.
- 3.6 **Dotace Zdar** – místní části – položka byla překročena z rozpočtovaných 80 tis. Kč o 5 tis. Kč na celkových 85 tis. Kč (překročení výdajů o 6 %).
- 3.7 **Čekárny MHD** – rozpočtované výdaje 2.500 tis. Kč byly navýšeny převodem z nevyčerpané položky roku 2002 o 64 tis. Kč. Překročení plánovaných výdajů je způsobeno výstavbou a instalací nových čekáren MHD na ul. Květná a Vnitřní v souvislosti s celkovou rekonstrukcí těchto ulic.
- 3.8 **Opravy mostů** – výdaje této položky byly čerpány na 81 %, což představuje vynaložené finanční prostředky ve výši 363 tis. Kč.
- 3.9 **Inž. sítě 5 RD Jamská** – položka nebyla čerpána z důvodu odložení stavby chodníků, sjezdů a osázení zelení na rok 2004, kdy se předpokládá dokončení 5 RD. Smlouva o dílo je uzavřena včetně dodatku na prodloužení termínu dokončení.
- 3.10 **Rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní** – v rámci vypořádání roku 2002 byla položka navýšena o 2.886 tis. Kč převodem o nevyčerpanou část investice. V průběhu roku byla položka dále rozpočtově upravena a to snížena o částku 3.310 tis. Kč z důvodu financování rekonstrukce kanalizace, která je v majetku SVaK. V tomto případě se nejedná o investici města, ale o příspěvek SVaK na investice (pol. 4.12 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Květná a pol. 4.13. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Vnitřní).
- 3.11 **Úvěr rekonstrukce Vysočany** – celková rekonstrukce povrchů na ul. Javorová, Chrptová, Trnková a Luční vzhledem k jejich stavebnímu stavu, rekonstrukce vzhledem k dopravně technickému stavu na ul. Vnitřní a Květná, včetně rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě a rozvodů a stožárů veřejného osvětlení. Čerpání úvěru bylo smluvně uzavřeno do 02/2004. V průběhu roku byly z úvěru financovány investice ve výši 11.808 tis. Kč, finančním vypořádáním roku 2003 bylo převedeno do roku 2004 4.042 tis. Kč.
- 3.12 **Příspěvek na nákup autobusu ZDAR** – město přispělo částkou 600 tis. Kč na zakoupení nízkopodlažního autobusu firmě ZDAR (kupní cena byla hrazena dále dotací ze SR ve výši 2.500 tis. Kč a vlastními prostředky firmy ve výši 3.050 tis. Kč.
- 3.13 **Úroky z úvěru Vysočany** – celková rozpočtovaná výše 175 tis. Kč byla čerpána pouze na 14 %, což představuje 25 tis. Kč. Úroky z dosud čerpaného úvěru nebyly do konce

roku 2003 bankou inkasovány, nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny na stejnou položku rozpočtu 2004 (k inkasu úroků došlo počátkem ledna 2004).

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorky vody, kašna** – výdaje této položky byly navýšeny rozpočtovým opatřením o částku 30 tis. Kč z důvodu opravy havárie kašny na celkovou výši 80 tis. Kč.
- 4.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na byvatele dle usnesení valné hromady ze dne 18. 6. 2001 činí 60,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel k 1.1. 2002 představuje celkovou částku 1.450 tis. Kč.
- 4.3 Rybníky** - výdajová položka (650 tis. Kč) byla navýšena o 44 tis. Kč, tato částka představuje přijatou dotaci ze SR na úhradu škod na rybnících, způsobených kormoránem velkým. Další navýšení o 240 tis. Kč převodem z rezervy rozpočtu bylo požadováno vzhledem k nutnosti opravy tělesa hráze rybníka Velký žďárský a výměně potrubí v důsledku havárie. Celkově byla položka překročena o 40 tis. Kč (tj. na 104 %). Důvodem překročení výdajů v roce 2003 bylo jednak zvýšení objemu krmení v důsledku zvýšené potravní aktivity ryb (zvýšení přírůstku v důsledku nebývale příznivého počasí o 30% oproti průměrným letům), ve větší míře však přeúčtování výkonů stavební skupiny při výloveh městských rybníků, s čímž nebylo v původním rozpočtu počítáno. S ohledem na jejich dlouholetou kvalifikaci pro tuto specifickou činnost a relativně náhlou změnu v této záležitosti nebylo možné včas zaškolit nové brigádníky.
- 4.4 Úroky z úvěru Volksbank** – úroky na ČOV – SVaK Žďársko splácel úroky (úroková sazba 3M LIBOR + pevná sazba – cca 6 % p.a.) v EUR, kurs byl pohyblivý a výše uvedená částka se mohla pohybovat v návaznosti na kurs EUR/CZK. Smlouva o úhradě úroků byla podepsána od 12/97 na dobu 10 let. V září 2003 byl úvěr v aktuální výši 373.988,- EUR konvertován do CZK v aktuální výši 11,978.835,64 CZK. Současně se změnila úroková sazba – 4,75 % p.a. dek. (platná v době podpisu dodatku smlouvy) vázaná na 3M PRIBOR + 2,5 %, čtvrtletní aktualizace vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. Z tohoto důvodu se projevila úspora na výdajové položce o 22 tis. Kč (čerpání 97 %).

Příspěvek Svazu VaK na rekonstrukce – investiční příspěvek na základě innominátních smluv ve výši 30 % financování akce na níže uvedené nové investice, rekonstrukce vodovodu a kanalizace:

- 4.5 Rekonstrukce vodovodu ZR II – od DN 200 Okružní** - 101 tis. Kč
- 4.6 Rekonstrukce vodovodu – dolní pásmo II. část** – 1.581 tis. Kč – nebyla realizována, akce přesunuta do roku 2004
- 4.7 Rekonstrukce vodovodu – arm. šachta Vysočany** – 131 tis. Kč
- 4.8 Nová kanalizace ZR ul.Dvořákova** – 531 tis. Kč
- 4.9 Nový vodovod, nová kanalizace Stržanov** - 150 tis. Kč
- 4.10 Rekonstrukce vodovodu U malého lesa** – 951 tis. Kč – nebyla realizována, akce přesunuta do roku 2004
- 4.11 Rekonstrukce kanalizace ul. Bezručova** - 1.472 tis. Kč
- 4.12 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Květná** - 1.953 tis. Kč
- 4.13 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Vnitřní** – 1.356 tis. Kč
- 4.14 Rekonstrukce Vysočany II. etapa** – 5.230 tis. Kč

5 - Školství

5.1 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2003

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace Úřad práce	Dotace Stát.info politika	Dotace Fond Vysočiny	Příspěvek na provoz celkem
1. ZŠ	2 634	146	74		2 854
2. ZŠ	2 919	157	74	11	3 161
3. ZŠ	4 057	121	96	83	4 357
4. ZŠ	7 632	113	111		7 856
5. ZŠ	4 175	107	90		4 372
ZŠ Žďár 2	506	75	14		595
C e l k e m	21 923	719	459	94	23 195

5.2 **Dotace na školství – základní školy – finanční prostředky poskytnuté ze SR (MŠMT) prostřednictvím krajského úřadu na úhradu mzdových výdajů a ostatních neinvestičních výdajů ve školství:**

Dotace na přímé náklady ve školství

PO v tis. Kč	Dotace
1. ZŠ	12 654
2. ZŠ	11 354
3. ZŠ	14 099
4. ZŠ	17 301
5. ZŠ	13 655
ZŠ Žďár 2	2 265
C e l k e m	71 328

5.3 Pronájmy pozemků a nemovitostí ZŠ a MŠ v tis. Kč

Organizace	Budovy	Pozemky	Celkem
Mateřské školy, Vančurova 14, ZR	1 261	184	1 445
1. ZŠ, Nám. Republiky 4, ZR	758	27	785
2. ZŠ, Komenského 2, ZR	1 345	110	1 455
3. ZŠ, Komenského 6, ZR	1 048	35	1 083
4. ZŠ, Švermova 4, ZR	1 505	135	1 640
5. ZŠ, Palachova 35, ZR	1 523	150	1 673
ZŠ, Santiniho 4, ZR 2	101	0	101
MŠ a ZŠ celkem	7 541	641	8 182

5.4 Opravy a rekonstrukce ZŠ + audit:

1.ZŠ	elektrický varný kotel	161 312	
	oprava sociálního zařízení	96 621	
	nátěr střechy	23 287	
	nátěr oken	30 910	
	oprava omítek a podlahové krytiny	39 706	
	nerez rošty ŠJ	7 370	
	pojištění budovy	7 444	366 649
2.ZŠ	oprava omítek a maleb	142 307	
	zasklení oken v hale	4 598	
	výměna prasklých kopilitů za plastové v h	348 740	
	pojištění budovy školy a hřiště	10 989	506 633
3.ZŠ	oprava sprch	156 350	
	oprava výměník.stanice a rozvodu TUV	119 910	
	oprava střešního pláště	196 350	
	oprava dveří	49 051	
	stavební úpravy 1.podzemního podlaží	199 920	
	pojištění budovy školy	6 016	
	energetický audit	99 750	827 347
4.ZŠ	oprava rozvodu vody	321 094	
	montáž měření a regulace pro vzduchotech	204 960	
	výroba a dodávka šatních skříní	425 049	
	měřicí zařízení bazén	95 000	
	výměna skel vchodových dveří	5 814	
	montáž plotu	29 595	
	pojištění budovy a bazén brouzdaliště	17 948	1 099 460
5.ZŠ	energetický audit	102 350	
	pojištění budovy	16 548	118 898
ZŠ ZR 2	oprava fasády	34 460	
	výměna zářivek	41 387	
	montáž elektroinstalace	41 003	
	práce a doprava stavební skupina	4 788	
	pojištění budovy	2 004	123 642
C E L K E M			3 042 628

5.5 Mateřské školy – PO – příspěvek poskytovaný zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace byl navýšen o částku přijatého daru od České pojišťovny (16 tis. Kč); o výši odpisů dlouhodobého majetku v roční výši – 70 tis. Kč (majetek předán PO počátkem roku 2003); práce stavební skupiny 151 tis. Kč. Celkový příspěvek na provoz činil 5.466 tis. Kč.

5.6 Dotace na školství – PO Mateřské školy - finanční prostředky poskytnuté ze SR (MŠMT) prostřednictvím krajského úřadu na úhradu mzdových výdajů a ostatních

neinvestičních výdajů v mateřských školách, poskytnuto přes rozpočet města 19.772 tis. Kč.

5.7 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce, audit

stř.	Text	Kč	Celkem
2.MŠ	oprava dláždění před budovou MŠ	87 570	
	obsluha výměňkové stanice u MŠ	7 472	
	demontáž pojišťovacího ventilu topení	980	96 022
4.MŠ	montáž plotového pletiva	8 300	
	výměna sklobetonových tvárníc na schodišti	95 498	
	oprava fasády	8 684	
	oprava hřebenáčů, střeš.pláště, oplechování komínů	20 790	133 271
6.MŠ	modernizace kuchyně	98 637	
	oprava topení	35 500	
	oprava odpadů	13 320	
	oprava střešního pláště	120 120	
	oprava sociálního zařízení	261 692	529 269
7.MŠ	úprava rozvodů TUV	68 774	
	montáž vzduchotechniky v kuchyni	154 119	
	oplechování výdejního pultu	58 281	
	nátěr střešního pláště	60 480	
	úprava betonové dlažby u MŠ	20 948	362 601
8.MŠ	revize komínů	450	
	nátěr oken	84 000	
	oprava sociálního zařízení	173 954	
	zámková dlažba u MŠ	58 885	317 289
10.MŠ	oprava bojleru	7 866	
	revize hromosvodů	3 903	11 769
12.MŠ	oprava střešního pláště	396 102	
	projektová dokumentace k rekonstr.VS	25 998	
	rekonstrukce výměňkové stanice u MŠ	586 110	
	oprava roštu	1 530	1 009 740
zahrady	materiál k údržbě školních zahrad	6 966	
	ostatní osobní náklady spojené s údržbou zahrad	65 005	
	revize dětských hřišť	5 894	
	oprava sekačky	1 743	
	písek na pískoviště	14 471	
	hlína na školní zahrady	4 880	98 959
ostatní	sklenářské práce - zasklívání oken	6 248	
	materiál ze skladu na údržbu a opravy v MŠ	33 353	
	práce spojená s opravami a údržbou stavební skupinou	68 718	
	pojištění budov MŠ	13 480	
	vyúčtování energií na MŠ za rok 2003	-103 870	
	projekt stavební úpravy ŠJ 1.ZŠ	8 820	26 749

zimní údržba	prohrnování u MŠ	7 110	
	draselná sůl na posyp u MŠ	3 300	10 410
revize	revize tlakových nádob	6 584	
	servis výtahů	41 865	
	likvidace odpadu	4 368	
	vypracování provoz.řádu VS	1 470	
	revize komínů	450	54 736
audity			170 100
<i>Celkem opravy a údržba v MŠ</i>			2 820 915

- 5.8– 5.9 Hřiště 2. ZŠ** – 12.944 tis. Kč – výstavba hřiště u 2. ZŠ financovaná z poskytnuté dotace ve výši 9.000 tis. Kč a převodem výnosu ze správy aktiv ve výši 4.000 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 6 tis. Kč se staly součástí převodu přebytku z roku 2003 do roku 2004.
- 5.10 Platby za žáky** – 7 tis. Kč – dle novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství platné od 07/2002 již obec zřizující základní školu není povinna platit náhrady za žáky navštěvující základní školu v jiné obci. Město České Budějovice však účtovalo náklady za školní rok 2001/2002 (tj. náklady v době účinnosti zákona a pro úhradu těchto nákladů platí obecná 3 letá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku).
- 5.11 Rekonstrukce rampy 5. ZŠ** – v roce 2002 PO 5. ZŠ vlastními finančními prostředky provedla rekonstrukci rampy u ŠJ. Jedná se však o zhodnocení majetku města, které je vlastníkem nemovitosti. Vzhledem k výše uvedenému RM na svém jednání 8.12. 2003 schválila realizovat odkup této rekonstrukce a její hodnotu zahrnout do celkového majetku města.

6 - Kultura

- 6.1 Knihovna M.J.Sychry** – příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatele činil 7.574 tis. Kč, dotace z ÚP 9 tis. Kč, dotace z ministerstva kultury v rámci projektu „Knihovna 21. století“ 28 tis. Kč, dotace poskytnuté krajem Vysočina na financování regionální funkce knihoven ve výši 2.142 tis. Kč; celkem poskytnutý příspěvek přes rozpočet města ve výši 9.753 tis. Kč.
- 6.2 Knihovna – investice** – náklady na provedení energetický audit budovy 80 tis. Kč, rozpočtovým opatřením byly výdaje navýšeny o 100 tis. Kč na investiční příspěvek pro použití k úhradě projektu elektronické ochrany dat knihovního fondu a rekonstrukci elektronického zabezpečení budovy za finanční spoluúčasti knihovny z fondu reprodukce majetku a za podmínek realizace obou akcí v roce 2003.
- 6.3-6.4 Dům kultury a Městské divadlo** – ve schváleném rozpočtu byla DK a MD přidělena částka, představující 1/4 požadovaného rozpočtu na krytí nákladů provozu na I.

čtvrtletí. Úpravou rozpočtu byl schválen příspěvek odpovídající skutečnosti roku 2002, která činila 2.320 tis. Kč (celkem příspěvek pro DK ve výši 2.140 tis. Kč, MD ve výši 180 tis. Kč).

6.5 Regionální muzeum – přehled výdajů :

mzdové náklady	835
ostatní osobní výdaje	107
sociální pojištění	245
zdravotní pojištění	75
materiálové náklady	39
voda, teplo, plyn	92
nákup služeb	82
opravy a udržování	6
cestovné	2
umělecké předměty	16
fotoaparát	66
Celkem	1 565

6.6 Obnova památek včetně příspěvků – upravený rozpočet 451 tis. Kč, skutečnost 442 tis. Kč, položka obnova památek byla vyčerpána na 98%. Přehled čerpání:

- Příspěvek na kostel Nejsvětější Trojice ve výši 200 tis. Kč na zajištění nutných restaurátorských prací při odhalování a obnově nástropní malby hřbitovního kostela. Schváleno v zastupitelstvu města dne 3.dubna 2003.
- Příspěvek na kostel Nanebevzetí P.Marie – zámek ve výši 80 tis.Kč na rekonstrukci rozhlasového zařízení a elektroinstalaci.
- Příspěvek na rekonstrukci kaple v Radoníně – 111 tis.Kč. Schváleno v ZM dne 26.června 2003.
- Na nátěr dřevěných plastik bylo čerpáno 41 tis. Kč,
- Pořízení závěsného zařízení na Staré radnici – 10 tis Kč.

6.7 Ostatní činnost v kultuře:

Tiskový materiál – upravený rozpočet 437 tis. Kč, čerpání 395 tis. Kč

- byla vydána kniha Rybářství na Žďársku –172 tis Kč,
 - příspěvek na knihu Cronika kláštera žďárského ve výši - 70 tis.Kč,
 - nákup pohlednic – 13 tis.Kč,
 - uhrazen doplatek za brožuru Žďár nad Sázavou – služby – 29 tis.Kč,
 - vydána skládačka cyklotrasy na Žďársku a Novoměstsku – 24 tis.Kč,
 - vydána brožura ubytování a stravování ve městě – 24 tis. Kč
 - nákup knih Sedm a půl století 13 tis. Kč
 - PF 2004 – 10 tis. Kč,
 - uhrazena záloha nástěnného kalendáře partnerských měst. – 60 tis. Kč
- Výdaje této položky byly sníženy reklama v knize Rybářství na Žďársku, Rybářství Růžička – 10.000,- Kč , p. Nenadál – 10.000,- Kč.

Věcný materiál – upravený rozpočet 140 tis. Kč, čerpání 122 tis. Kč zejména na: nákup darů pro významné hosty - sklo, keramika – 25 tis.Kč, nákup drobných dáreků pro propagaci města – odznaky – 48 tis.Kč, trička – 24 tis.Kč, drobná keramika – 26 tis. Kč

Propagace města – upravený rozpočet 205 tis. Kč, čerpání 196 tis. Kč - jedná se o prezentace města v knihách a brožurách cestovního ruchu:

- Travel profi Praha – 19 tis. Kč- prezentace v měsíčníku Travel profi
- C.O.T. Praha – 26 tis. Kč, prezentace ve 2 číslech měsíčníku C.O.T
- Aspida Brno –14 tis Kč, prezentace v brožuře Cestujeme po Moravě
- Městské knihy Třebíč – 15 tis. Kč – prezentace v knize Historie podnikání
- TTG, Praha 2 – 7 tis. Kč, prezentace památky UNESCO v anglickém speciálu
- Nakladatelství Soukup David – 31 tis. Kč – průvodce Žďárskými vrchy
- Kompas Poděbrady – 10 tis. Kč – prezentace města v mapě Žďárské vrchy
- Agentura Cema Brno – 5 tis. Kč – prezentace města v katalogu Conventus Moraviae
- Klub českých turistů – 5 tis. Kč – prezentace cyklotras
- Nakladatelství Vyšehrad – 15 tis. Kč - nákup knih Burgunsko, kraj mnichů (vydaných k oslavám založení cisterciáckého kláštera
- MEDIA IN Praha – 7 tis. Kč – nákup knih Poznej světové dědictví UNESCO
- TRINET Žďár nad Sáz. – nákup knih Kronika žďárského hudebního života- 8 tis. Kč
- pořízení 2 kusů tabulí turistické mapy 15 tis. Kč
- oslava MS Martina Koukala na náměstí – 8 tis. Kč
- Fototechnika Dolejš, Stod u Plzně – 3 tis. Kč – nákup filmů pro fotodokumentaci
- Fenomen Havlíčkův Brod – 5 tis. Kč – panoramatické snímky města
- Fotoatelier Stará radnice – 3 tis. Kč - fotopráce

6.8 SPOZ - schváleno 185.000,- Kč, čerpáno celkem 177.000,- Kč, z toho:

- nákup květin pro jubilanty – 25 tis. Kč
 - nákup bonboniér pro jubilanty - 17 tis. Kč
 - nákup květin na svatební obřady, Vítání občánků a slavnostní přijetí hostů na Starou radnici – 35 tis. Kč
 - občerstvení při slavnostním přijetí hostů na Staré radnici – 22 tis. Kč
 - vydání maturitních sloh - 24 tis. Kč
 - zhotovení stužek pro školáky – 7 tis. Kč
 - nákup krabiček na medaile – vítání občánků - 10,5 tis. Kč
 - kronikář města – 17 tis. Kč
 - pořízení věnců (státní svátky) –9 tis. Kč
 - Zlatá svatba - občerstvení, dárek – 3 tis. Kč
 - ladění klavíru – 2 tis. Kč
 - tisk pozvánek na Vítání občánků - 5 tis. Kč
- Položka čerpána na 96%.

Kulturní aktivity:

6.9 Nový rok 2003 – schváleno 130.000,- Kč – čerpáno na ohňostroj 66 tis. Kč a organizační zajištění DK (ozvučení - 32 tis. Kč , kulturní program -10 tis. Kč, propagace - 2 tis. Kč, občerstvení - 4 tis. Kč, mzdy pracovníků DK - 2 tis. Kč, pódium 15 tis. Kč).

6.10 Conventus Moraviae – schváleno 60.000,- Kč, z toho:

- příspěvek agentuře (smluvně) - 30 tis. Kč, propagace- 9 tis. Kč, pronájem sálů - 10 tis. Kč, ubytování umělců - 2 tis. Kč, občerstvení 9 tis. Kč. Položka čerpána na 100%.

- 6.11 **VI. národní krojový ples** – 25 tis. Kč- příspěvek, schválená položka v RM 2003
- 6.12 **Miss Vysočiny** – 35 tis. - příspěvek, schváleno v ZM 3.dubna 2003
- 6.13 **Divadlo – pohyb – tanec** – 25 tis. Kč – příspěvek, schváleno v ZM 3.dubna 2003
- 6.14 **Velká čarodějnická show** – schváleno 50 tis. Kč, čerpáno na: ohňostroj 30 tis. Kč, dřevo, stavba, úklid vatry 9 tis. Kč, kulturní program 5 tis. Kč, ceny pro děti do soutěží 2 tis. Kč, mobilní WC 4 tis. Kč.
- 6.15 **Horácký džbánek** – 40 tis. Kč - příspěvek, schváleno v ZM 3.dubna 2003
- 6.16 **Výstava známek** – 25 tis. Kč – příspěvek, schváleno v ZM 3.dubna 2003
- 6.17 **Slavnosti jeřabin** – schváleno 130 tis. Kč + 23 tis. Kč grant Fondu Vysočina. Finanční prostředky byly použity na propagace, plakáty, pozvánky 35 tis. Kč, vydání katalogu – 30 tis. Kč, mzdové náklady – výstavy – 11 tis. Kč, kulturní programy – honoráře, cestovné 47 tis. Kč, pronájmy sálů 5 tis. Kč, občerstvení 20 tis. Kč, úklidy náměstí 5 tis. Kč.
- 6.18 **50.výročí založení gymnázia** – příspěvek 10 tis. Kč, schváleno v ZM dne 26.června 2003
- 6.19 **Regionáda tour 2003** – příspěvek 20 tis. Kč, schváleno ZM dne 25.9.2003
- 6.19 **Dětské divadelní předplatné** – příspěvek 50 tis. Kč, schváleno ZM dne 25.9.2003
- 6.20 **Městské divadlo – rekonstrukce** – 100 tis. Kč – rozpočtové opatření schválené ZM 18.12.2003 ve výši přijatého daru Satt a. s.

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

7.1 **Úhrada ztráty sportovišť** - K přečerpání došlo z důvodu započítání finančních prostředků z provozu tělocvičen ZŠ a bazénu, které nebyly schváleny ZM na rok 2003 v dané položce rozpočtu 2003. Tyto prostředky vzhledem ke schváleným podmínkám RM „Provozu sportovišť“ uhrazeny být musely.

Rozpočet položky byl snižován následovně:

Schválený rozpočet	5.450 tis. Kč
převod na pol.7.9 Příspěvek na turnaj olympijských nadějí	- 10 tis. Kč
úhrada ztráty bazénu - příspěvek 4. ZŠ	- 227 tis. Kč
ztráty sportovišť škol - příspěvek 2. ZŠ	- 120 tis. Kč
příspěvek 3. ZŠ	- 76 tis. Kč
příspěvek 4. ZŠ	- 61 tis. Kč
příspěvek 5. ZŠ	- 167 tis. Kč
položka po rozpočtových úpravách	4.789 tis. Kč

Skutečnost čerpání položky a jeho následné překročení oproti rozpočtu na 110 % vyplývá z následujících přehledů:

TJ Žďas

za 2003	kdy vyplaceno	vyplaceno	rozpočet
			1 672 000
Leden	22.1.	140 000	1 532 000
Únor	3.2.	140 000	1 392 000
Březen	3.3.	140 000	1 252 000
Duben	1.4.	140 000	1 112 000
Květen	5.5.	140 000	972 000
Červen	2.6.	140 000	832 000
Červenec	1.7.	140 000	692 000
Srpen	4.8.	140 000	552 000
Září	1.9.	140 000	412 000
Říjen	1.10.	140 000	272 000
Listopad	3.11.	140 000	132 000
Prosinec	1.12.	132 000	0

CELKEM 1 672 000

Zimní stadion

za 2003	kdy vyplaceno	vyplaceno	rozpočet
			3 007 000
Leden	7.1.	180 000	2 827 000
Leden	14.1.	70 580	2 756 420
Únor	3.2.	250 580	2 505 840
Březen	3.3.	250 580	2 255 260
Duben	1.4.	250 580	2 004 680
Květen	5.5.	250 580	1 754 100
Červen	2.6.	250 580	1 503 520
Červenec	8.7.	250 580	1 252 940
Srpen	7.8.	250 580	1 002 360
Září	10.9.	40 100	962 260
	17.9.	30 100	932 160
	29.9.	30 100	902 060
Říjen	7.10.	56 000	846 060
	9.10.	89 962	756 098
	13.10.	843	755 255
	15.10.	42 435	712 820
Listopad	11.11.	64 893	647 928
	12.11.	45 994	601 934
Prosinec	10.12.	166 645	435 290
	12.12.	87 700	347 589
	22.12.	250 000	97 589

CELKEM 2 909 411

Sokolovna	444 000	zbývá:	1 230
24.2.	176 002		
5.5.	87 301		
6.6.	52 258		
27.11.	93 785		
22.12.	33 424		
CELKEM	442 770		

Atl. hřiště	32 000	zbývá:	445
24.2.	8 856		
6.6.	17 713		
27.11.	4 986		
CELKEM	31 555		

TJ Sokol	215 000	zbývá:	11 330
9.4.	43 279		
9.7.	51 900		
15.10.	48 741		
15.12.	59 751		
CELKEM	203 670		

Bazén - Čochtanklub	
2.1.	21 630

TJ Žďas	2 146 325
Zimní stadion	2 909 411
TJ Sokol	203 670
Bazén	21 630
CELKEM	5 281 036

7.2 Sponzoring starosta – přehled čerpání:

Pavle Komzákové - vystoupení 28.2.2003	2 000
na činnost Svazu PTP	1 000
na činnost občanského sdružení pěvecký sbor Svatopluk	3 000
na nákup léčebných rehabilitačních stroju pro paní Josefu Krobovou	2 000
pro zajištění činnosti a účasti v soutěžích pro děti Asociace víceúčelových sportů	2 000
SOU strojírenské a Učiliště ve ZR na mimoškolní aktivity třídy P2	1 500
reprezentace města v kulturistických soutěžích	2 000
pro Gymnázium ZR na nákup odborné literatury	3 000
Poradna pro ženy a dívky ve ZR na nákup odborné literatury	3 000
občanské sdružení Klub endoprotéz-na úhradu masáží	2 000
na činnost klubu Sovička	3 000
zajištění celorepublikového setkání akvaristů 12.4.03 ve ZR	3 000
Čochtanklub ŽĐAS ZR-vyhodnocení nejlepších závodníků	2 000
organizační zajištění turnaje mládeže v judu "O pohár starosty města"	3 000
OROS Žďár, klubová činnost, časopisy pro seniory	3 000
úhrada nákladů spoj. činnost. a účasti na cykl.závoděch oddílu cyklistiky TJ ŽĐAS	3 000
MRS Žďár a DDM Žďár na rybářský sport	2 020
na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
na činnost mládeže oddílu juda TJ Sokol Žďár	1 000
nákl.spoj.s účasti na mez.turnaji ml.dorostenců v košíkové v Praze dne 19.-21.4.03	2 000
na činnost Divadelního souboru při DK Žďár	3 000
na úhr.nákladů spoj.s rehabilitací a rekondičními pobyty -Svaz tělesně postižených	2 000
na opravy partyzánských pomníků 2.světové války	3 000
ČČK-soutěž hlídek mladých zdravotníků dne 15.5.2003 ve ZR	2 188
na org. zajištění informativní akce pro zdrav.postižené "Znáte své soc.nároky"	361
na org.zajištění okresního shromáždění Svazu postižených civil.chorobami-24.4.03	861
Divadelnímu souboru Domu kultury ZR - "Znojemský strom pohádek "dne 23.5.03	2 000
úhrada nákladů spoj.se zajištění prac.setkání s americkými podnikateli,14.3.03	3 000
akce žďárského souboru Studánka na vystoupení "Máječko,máječko malovaná"	2 000
akce-soutěž "Co vím o EU?"konaná dne 2.-7.6.2003,Klub mladých evropanů	1 500
účast na přeboru republiky v basketbalu družstva žákyň TJ ŽĐAS ZR,21.-25.5.03	2 000
taneční soubor GEN ZUŠ ZR nacelostátní přehlídce dětského tance v Kutné Hoře	2 000
na zajištění vytr.závodů v dlouhém triatlonu Železný muž-IRONMAN,p.Miloš Živný	3 000
ekologické fórum "Program udržitelného rozvoje a ochrany ŽP Českomor.vrchoviny	2 000
budování ZOOKOUTKU v rámci Zahrada Vysočina	3 000
akce "Den dětí" pořádaný 31.5.03 Přístavem vodních skautů SARENSIS	1 500
florbalový turnaj Mistrovství ČR starších žáků ve ZR	2 000
na projekt na organizaci volných skateb.závodů SLAM SK & SESSION 2003	2 000
pro oddíl orientačního běhu SKP ZR-sport.soustředění dorostenců	2 000
na org.zajištění soutěže "Žďárský videošotek" konané 14.6.2003 ve ZR	1 500
instrum. soubor TENDR	1 000
na Letní školu zábavy - Sanok "Hledáme společné kořeny"	2 000

Dětský jezdecký den	1 000
oddíl cyklistiky TJ ŽĎAS - Krajský přebor, časovka do vrchu	1 000
na pořízení internetu pro organizaci ROSKA ZR	1 500
pořádání 1.jezdeckých závodů v Hamrech nad Sázavou	2 000
org.zajištění nohejbalového turnaje OPEN CUP dne 31.8.2003	3 000
na pravidelné rehabilitační plavání pro Klub endoprotéz	1 000
Přístav vodních skautů SARENSIS - pořádání letního tábora	1 070
C E L K E M	100 000

7.3 Sponzoring MR – přehled čerpání – poskytnutí příspěvků:

folklornímu souboru Kamínek na pořízení krojů	20 000
Římskokatolickému farnímu úřadu ZR2 na rekonstrukci rozhlasového zařízení	20 000
na dopravu na Mistrovství republiky v aerobiku	5 000
na činnost historicko-dokumentační komise - Český svaz bojovníků za svobodu	5 000
Kul. sdr. Erteple&Hmla na nákup a instalaci plošiny pro těl.post. Do KC Batyskaf	20 000
pro Martina Koukala	10 000
p.Dr.Jiřímu Librovi na kroniku žďárského amaterského hudebního života	3 000
DDM pro děti při příležitosti oslav MDD	5 000
Environmental regionál centrum - na uspořádání konference	3 000
Doprava na soutěž mladých zdravotníků do Znojma-účtováno na pol.5169	2 100
Žďáráček-na účast na festivalu Svátky písní v Olomouci	10 000
ZUŠ,taneční obor,na pokrytí nákladů na účast v celostátních soutěžích	10 000
SDH Veselíčko	5 000
Gymnázium ZR na 50.výročí založení školy	20 000
Svaz důchodců Žďár na projekt podaná ruka	2 500
FBC Raiffeisen na florbalový turnaj	5 000
Horácké muzice na podporu folklorních souborů Studánka,Bystřinka,Rozmarýnek a K	6 000
Taneční sdružení Smyk Žďár	20 000
ZUŠ - Ba podzimní sousstředění dechové hudby	5 000
žďárské bluesové kapele Blues.ex na vydání CD	5 000
Český zahrádkářský svaz na činnost organizace	2 000
Ing.Josefu Horovi na vydání knihy Popěvky a písničky z Horácka	20 000
ZUŠ na 6.ročník soutěže na Žďárského muzikanta	5 000
Svaz tělesně postižených na činnost postižených	3 000
TJ Žďas volejbalový oddíl-na nákup sportovního vybavení	2 000
DDM Žďár nad Sázavou na ceny finále středních škol přespolního běhu	1 500
Panoramatické snímky města	10 000
Gymnázium ZR na ples absolventů	10 000
TJ Sokol Žďár na rekonstrukci el.rozvodů a el.osvětlení tělocvičny ve ZR 2	10 000
Poradna pro ženy a dívky na náklady s provozem poradny na Poliklinice	12 000
Diakonii Broumov odvoz obnošeného oblečení a šatů z veř.sbírek	5 000
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých-průvodcovská činnost	4 000
TJ Žďas - oddíl moderní gymnastiky	2 000
p.Librovi na knihu Kronika žďárského amaterského života	4 000
C E L K E M	272 100

- 7.4 **Axiom Orbitt – údržba lyžařských tratí** okolo Žďáru a v okolí, kde jsou propojeny lyžařské trati po velkém území Žďárských vrchů. Platby jsou prováděny po fakturaci skutečných nákladů. Položka čerpána na 70 %.
- 7.5 **TJ ŽĎAS – II. etapa kogenerace** – příspěvek na dokončení strojního zařízení na bývalé kotelně zimního stadionu, měření regulace a zajištění ohřevu teplé užitkové vody zimního stadionu a zajištění vychlazení kogeneračních jednotek v letním období – doprava topné vody ze zimního stadionu na sportovní halu.
- 7.6 **Granty** - upraveným rozpočtem byla schválena výše 550 tis. Kč, skutečné čerpání položky činilo 498 tis. Kč, což odpovídá 91 % rozpočtu položky:
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| granty příspěvky RM 28. 4. 2003 | 98 tis. Kč |
| granty příspěvky RM 7. 7. 2003 | 63 tis. Kč |
| granty sport | 164 tis. Kč |
| grant Podzim, zima 2003 | 173 tis. Kč |
- 7.7 **Axiom Orbitt – Žďárská odyssea – triatlon** – příspěvek ve výši 70 tis. Kč na každoroční konání akce.
- 7.8 **Odměna Martinu Koukalovi** – 40 tis. Kč – celková odměna mistru světa byla poskytnuta ve výši 50 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč z položky sponzoring RM.
- 7.9 **Příspěvek na „Turnaj olympijských nadějí“ v házené** – 10 tis. Kč na pořádání turnaje v hale TJ ŽĎAS.
- 7.10 **Příspěvek ZS – nátěry konstrukce** – 350 tis. Kč – akce započata v roce 2002, v roce 2003 je předpoklad dokončení nátěrů konstrukce střechy.
- 7.11 **Příspěvek TJ ŽĎAS – oprava světlíků** – 300 tis. Kč – oprava světlíků na sportovní hale TJ ŽĎAS.
- 7.12 **Příspěvek sportovnímu klubu policie** – 10 tis. Kč – příspěvek poskytnutý na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním zázemí (šatny, sociálního zařízení) a el. přípojky na sportovišti na Bouchalkách, které má SK pronajmat od města.
- 7.13 **Příspěvek – provoz Ski areálu Martina Koukala** – finanční prostředky na úhradu elektrické energie potřebné k zasněžení a osvětlení areálu a pohonné hmoty k provozu sněžné rolby. Finanční prostředky nebyly v roce 2003 čerpány a byly převedeny do roku 2004.
- 7.14 **Příspěvek na aktivity sportovní aktivity** – 15 tis. Kč – věcná cena – míče – na sportovní turnaj a příspěvek florbalovému klubu.

8 – Zdravotnictví

- 8.1 **Dotace pro Polikliniku** – 1.250 tis. Kč představuje na základě Dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí dotaci na investice, poskytnuté městem příspěvkové organizaci.
- 8.2 **Řešení lékárenské služby první pomoci** - 35 tis. Kč – úhrada výdajů spojených s lékárenskou službou první pomoci mimo dotované výdaje uvedené v pol. 8.4.
- 8.3 **Úhrada dětské LSPP za rok 2002** – 40 tis. Kč – neuhrazená faktura za vykonanou službu za rok 2002.
- 8.4 **Úhrada LSPP** – 2.775 tis. Kč – výdaje spojené s úhradou LSPP, dotované krajem – viz. položka 4.15 Příspěvek kraje na LSPP.

9 - Bytové hospodářství

PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2003	%
Příjmy za nájem a služby PAMEX	38 089	38 089	38 796	102
Příjmy za nájem a služby INVESTSERVIS	40 535	40 535	41 567	103
Předplatné nájemné	6 000	10 000	11 187	112
Úvěr za SFRB	4 000	4 000	1 935	48
Převod z rozpočt. rezervy RO 25.6.2003		3 646	3 646	100
Převod ze splátek úvěru Veselská		1 000	1 000	100
Splátky SFRB		980	980	100
Půjčka z FRB II.			2 205	
Příjmy celkem	88 624	98 250	101 316	103

VÝDAJE

PAMEX	38 809	43 238	41 501	96
INVESTSERVIS	42 023	47 023	46 136	98
Vratka předplatného nájemného	2 500	2 500	2 055	82
Splátky úvěru SONAPO	512	512	513	100
Splátky úvěru Veselská	780			
Půjčky ze SFRB	4 000	4 000	1 935	48
Splátky úroků z úvěru FRB		980	980	52
Půjčka z FRB II.			2 205	
Výdaje celkem	88 624	98 253	95 325	97

Příjmy celkem	88 624	98 250	101 316
Výdaje celkem	88 624	98 253	95 325
Schodek/Přebytek	0	-3	5 991

Příjmy bytového hospodářství

Bytový fond města (2524 bytů) je spravován realitními kancelářemi Pamex a Investservis a proto jsou příjmy i výdaje bytového hospodářství takto rozděleny. Základním zdrojem příjmů bytového hospodářství je nájemné z pronájmu jednotlivých bytů a nájemné z pronájmu nebytových prostor nacházejících se v obytných domech. Dalším zdrojem příjmů jsou půjčky na opravy bytového fondu přijímané od budoucích nájemníků nově pronajatých bytů na základě schválených pravidel pro pronájem obecních bytů. Splátky těchto půjček jsou započítávány proti nájemnému v daných bytech. Město na opravy BF využívá také půjčky ze Státního fondu na rozvoj bydlení a současně je příjemcem splátek této půjčky od jiných subjektů (majitelů obytných domů). Město v r. 2003 z celkového objemu poskytnutých půjček ze SFRB ve výši 4 mil. Kč na opravy svého bytového fondu využilo celkem 1.935 tis. Kč. Zbývající část půjčky byla využita jinými subjekty. Na konci roku 2003 proběhlo výběrové řízení na pronájem několika bytů a tím byla překročena plánovaná výše přijatých půjček na opravy bytového fondu města. Celkové takto získané příjmy bytového hospodářství představovaly v r. 2003 částku 41 mil Kč. Do položky příjmů jsou zahrnuty také veškeré přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů. Ty jsou v následujícím roce zúčtovány a případné přeplatky vráceny nájemníkům.

Výdaje bytového hospodářství

Výdaje bytového hospodářství jsou zrekapitulovány v níže uvedených tabulkách.

VÝDAJE:	INVESTSERVIS	VÝDAJE:	PAMEX
1.REŽIE		1.REŽIE	
"-paušál dle smlouvy	989 973	"-paušál dle smlouvy	987 137
"-domovníci	382 694	"-domovníci	370 751
"-pojištění domů	131 496	"-pojištění	137 893
2. BĚŽNÉ OPRAVY	2 078 945	2. BĚŽNÉ OPRAVY	2 522 999
SOUCET	3 583 108	SOUCET	4 018 779

Střední opravy:		Střední opravy:	
Opravy výtahů :	423 045	Opravy výtahů :	1 268 902
Studentská 40,42,44	423 045	výměna vstupních portálů Dolní 27-37 - 6 ks	1 268 902
Opravy rekonstruovaných bytů:	1 874 078	Opravy bytů - dražených	950 842
Haškova 17/17 2+1 - z roku 2002	113 097	Nádražní 45/44 1+1	181 025
Haškova 17/28 2+1	202 736	Brodská 26/2 2+1	202 697
Haškova 17/29 1+1	173 558	Dolní 27/2 2+1	228 918
U klafárku 5/52 2+kk - 2.P.P.	368 577	Nová 8/2 1+1	109 811
Brodská 39/21 1+1	149 614	Nádražní 55/8 1+1	197 178
Okružní 56/10 2+1	243 530	Nová 3/2 1+1	31 213
Neumannova 35/36 2+1	176 373	Brněnská 6 - oprava komínů, vložkování	21 848
Komenského 3/19 3+1	250 960	Výměna kotlů Krátká 1 5ks	151 247
Studentská 42/4	195 635	Výměna kotlů - ostatní	745 811
Brodská 43- svob. č. 7 ubourání komínů	85 846	Výměna vchodových dveří	384 846
Výměna el. sporáků 20 ks	165 520	Revoluční 10,12,14 - boční dveře 2 ks	39 284
Výměna plynových sporáků	20 418	Srázná 1,3,5 - 3 vchody	172 396
Výměna plynových kotlů	192 606	Haškova 10,12	107 100
Výměna vchodových dveří - DVEŘE	435 094	Okružní 86 - 2 ks	37 807
Neumannova 35,37,39	164 223	Brodská 46	16 957
Brodská 61,63,65 - 3 ks	158 809	montáž	11 303
Komenského 3,5 - 2 ks	103 492	Výměna sporáků-elektrických 10 ks	188 154
montáž	8 570	Výměna sporáků-plynových 15ks	304 598
Výměna vodoměrů TUV	223 157	Výměna van v bytech 20 ks á 11.000,- Kč	238 207
Projekty , dozory :	116 810	Projekty , dozory :	113 803
Brodská 61,63,65 - změna užívání	24 750	Balkony - Purkyňova 7, Makovského 52	64 953
Svobodárny	20 910	Revoluční 17,19	21 500
ostatní-elektroinstalace	13 300	Revoluční 10,12,14- změna užívání na 4.b.j.	22 750
Revoluční 29,31	32 250	Palachova 7 - barevné řešení	4 600
Klafar- rozš. Bytů	7 700	Balkony	23 923
Brodská 61,63,65 -úpravy domu+barevné řeš	17 900	Nová 12 1 ks	23 923
Oprava výkladů- Brodská ul.	860 850	SOUCET STŘEDNÍ OPRAVY	4 392 180
Brodská 21- ČUDA	51 125		
Brodská 25 - TABÁK	68 248		
Brodská 25 - PAMEX - papírnictví	163 142		
Brodská 17 - ENPEKA	123 308		
Brodská 25 - ESO - potraviny- výkladce	328 736		
Brodská 25 - ESO - potraviny- vst. dveře	21 868		
Brodská 13 - KADEŘNICTVÍ	104 423		
Oprava soklu Brodská 13,15,17	144 922		
Revol. 37,39,41,43,okr 2,4	163 219		
SOUCET STŘEDNÍ OPRAVY	4 705 566		

Velké opravy:	INVESTSERVIS	Velké opravy:	PAMEX
ZATEPLENÍ	2 382 687	ZATEPLENÍ	1 658 906
Revoluční 29,31- zateplení+okna	2 382 687	Palachova 7 - severní štít	979 836
GO KANALIZACE	167 738	Libušínská 38 - štít	450 254
Haškova 2	167 738	Krátká 1 - čelní strana	228 816
NÁTĚRY OKEN	251 680	GO KANALIZACE	393 960
Okružní 2,4	125 840	Revoluční 17-25 - dokončení	134 820
Revoluční 60,62	125 840	Javorová 1	127 680
REK. ELEKTROINSTALACE	2 865 505	Květná 6	131 460
Revoluční 46	200 325	NÁTĚRY OKEN	502 690
Brodská 61,63,65	398 450	Libušínská 36,38	246 931
Okružní 13,15	343 948	Dolní 29,31,33 - 3 vchody	255 759
Okružní 3,5	346 221	OKRUŽNÍ 84,86,88,90	4 149 846
Brodská 19,21,23,25	708 969	odkopání - svislá izolace	399 610
svobodárny- přípoje	462 115	výměna oken,balkony,zateplení - vchody 86-9	3 238 232
		zateplení + okna vchod 84	512 003
<i>Vymalování vchodů po elektroinstalaci</i>	405 477	SPLÁTKY FRB	1 718 185
Rekonstrukce svobodáren - 10 bytů	2 336 501	rok 1999	328 547
Změna užívání - prod.potravin- 3*2.B.J.	1 774 634	rok 2000	353 063
SPLÁTKY FRB	1 097 412	rok 2001	1 036 575
rok 1999	327 273	SPLÁTKY SFRB	1 053 633
rok 2000	228 986	rok 2002	1 053 633
rok 2001	541 153	Kotce pro psy	386 083
SPLÁTKY SFRB	534 992	Výměna závěsných balkonů:	1 516 987
půjčka z roku 2002		Makovského 52	727 986
		Purkyňova 7	789 001
SOUČET VELKÉ OPRAVY	11 411 149	SOUČET VELKÉ OPRAVY	11 380 289
SOUČET paušál,BO..	3 583 108	SOUČET paušál,BO..	2 522 999
SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY	4 705 566	SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY	4 392 180
SOUČET VELKÉ OPRAVY	11 411 149	SOUČET VELKÉ OPRAVY	11 380 289
SOUČET VÝDAJE	19 699 823	SOUČET VÝDAJE	18 295 468

Rozdílem příjmů a výdajů bytového hospodářství v r. 2003 je **přebytek ve výši 5 991 tis. Kč**. Z toho 1 mil. Kč byl použit z rozpočtu města bytovému hospodářství na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji bytového hospodářství a byl vrácen zpět do rozpočtu města formou přebytku hospodaření.

Jak již bylo uvedeno výše, součástí každoročních příjmů bytového hospodářství jsou také zálohy na služby spojené s užíváním obecních bytů, které hradí jednotliví nájemníci na účet města. Tyto zálohy jsou realitními kanceláři po skončení kalendářního roku zúčtovány oproti skutečným nákladům za dané služby. Veškeré přeplatky za služby jsou po započítání dluhů na nájemném a službách – jedná se každoročně o zápočet ve výši 500 – 600 tis. Kč - během měsíce května, příp. června vráceny nájemníkům. Výše těchto vratek se pohybuje každoročně kolem cca 5 - 6 mil. Kč v závislosti a průběhu zimy, úprav ceny za služby během roku apod. Tato suma představuje asi 10 - 11 % z celkového objemu uhrazených záloh. Za tímto účelem byla v bytovém hospodářství vytvořena cíleně finanční rezerva ve výši 4 mil. Kč tak, aby tyto finanční prostředky byly převedeny do následujícího roku a v jarních měsících t. r. po ukončení zúčtování služeb vráceny nájemníkům. Největší položkou záloh jsou zálohy na úhradu dodávek tepla. Jejich výše nebyla v posledních letech upravována.

V r. 2003 navíc nebyla dokončena akce rekonstrukce balkonů v obytném domě Purkyňova 7 a Makovského 52. Tyto akce budou dokončeny a dofakturovány (723 tis. Kč) v r. 2004.

- 9.3 Splátky úvěru Palachova 56 b.j.** – úroková sazba úvěru byla od května 2002 snížena z 12,2 % p. a. na 6,7 %. Překročení položky o celkem 3 tis. Kč činí zaokrouhlení jednotlivých splátek.
- 9.4 Splátky úvěru SONAPO** – 513 tis. Kč – uvedeny v přehledu bytového hospodářství.
- 9.5 Splátky úvěru SFRB** – rozpočet položky byl upraven podle splátkového kalendáře splácení dlouhodobého úvěru poskytnutého SFRB (ve výši 20.000 tis. Kč s roční úrokovou sazbou 3%) na celkovou částku 1.580 tis. Kč, které představuje:
- | | |
|--|-------------|
| splátku úroků – duben | 134 tis. Kč |
| splátka úroků – červenec | 134 tis. Kč |
| anuitní splátka úroků a jistiny září | 652 tis. Kč |
| anuitní splátka úroků a jistiny prosinec | 652 tis. Kč |
- 9.6 Splátky úvěru Veselská** – dodatkem smlouvy bylo prodlouženo čerpání úvěru do června 2004 a tím i odloženy splátky jistiny tohoto úvěru. Hrazeny byly pouze úroky z vyčerpané částky, což činí 7 tis. Kč.
- 9.7 Vratky předplatného nájemného** – 2.055 tis. Kč – uvedeny v přehledu bytového hospodářství.
- 9.8 Půjčky z FRB II.** – 1.935 tis. Kč – půjčky bytového hospodářství z Fondu města, uvedeny v přehledu bytového hospodářství.

10 – Odpadové hospodářství

- 10.1-3 Odpady** - plánované příjmy byly překročeny o 341 tis. Kč. jednalo se především o doplacení poplatku neplatiči. Plánované výdaje byly překročeny o 965 tis. Kč. Překročení výdajů je ovlivněno množstvím ukládaného odpadu občany (viz. stanovení poplatku za KO pro rok 2004) a změnou organizace podzimního svozu nebezpečných a objemných odpadů.
- 10.4 Monitoring skládky Stržanov** – poslední kontrolní vzorek bude fakturován v roce 2004, tím došlo k nevyčerpání položky (48 tis. Kč) oproti rozpočtu (55 tis. Kč).
- 10.5 Údržba skládky Stržanov** – 25 tis. Kč – údržba probíhá formou zalesňování a péče o stávající lesní porost.

11 – Komunální služby

- 11.1 Veřejné osvětlení – energie** – položka byla navýšena o částku 400 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2002 na celkovou rozpočtovanou částku 2.300 tis. Kč. Vzhledem k tomuto navýšení bylo čerpání položky na 92 %, což představuje skutečnost ve výši 2.126 tis. Kč.
- 11.2 Veřejné osvětlení – údržba** – skutečné výdaje položky činily 1.321 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtované výše o 21 tis. Kč (tj. na 102 %).
- 11.3 Veřejné osvětlení - revize** – položka nebyla v roce 2003 čerpána, částka byla převedena v rámci rozdělení přebytku rozpočtu do výdajů roku 2004 vzhledem k tomu, že akce nebyla dokončena.
- 11.4 Pohřebnictví** – rozpočtovaná položka ve výši 1.800 tis. Kč byla vyčerpána ve výši 1.685 tis. Kč (tj. na 94 %). Jedná se o příspěvek poskytovaný na základě smlouvy.
- 11.5 Městský rozhlas – údržba**

- 11.6 Městský rozhlas – výstavba** – obě tyto položky nebyly čerpány, neboť v roce 2003 nebyla bezprostřední nutnost provedení oprav a rozšíření sítě městského rozhlasu.
- 11.7 Tržnice** – výdaje položky představující mzdy správce tržnice a vývoz odpadu byly čerpány na 90 %, což představuje skutečné výdaje ve výši 162 tis. Kč.
- 11.8 Parkoviště** – předpokládané výdaje spojené s provozem parkovacích automatů (el. energie, údržba, papír) činily 50 tis. Kč, skutečné výdaje 30 tis. Kč (60 % plnění).
- 11.9 WC** – rozpočet položky byl navýšen dotacemi z Úřadu práce na vytvořená veřejně prospěšná místa. Skutečné výdaje ve výši 512 tis. Kč představují 80 % rozpočtovaných výdajů.
- 11.10 Autocvičiště** – rozpočtované výdaje na elektrickou energii, vodu, opravy oplocení, shrnování sněhu odpovídají příjmům (nájmů z autocvičiště) ve výši 30 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 80 % rozpočtu položky (24 tis. Kč).
- 11.11 Veřejná zeleň – sečení a údržba** – po navýšení obou výdajových položek celkem o 1.263 tis. Kč na 6.063 tis. Kč nebyl rozpočet překročen. V případě sečení město uhradilo 3.500 tis. Kč a výdaje spojené se základní údržbou veřejné zeleně (zálivka, okopávání, probírky, průklest, ošetřování) činily 2.560 tis. Kč.
- 11.14 Stavební skupina** – výdajová položka byla překročena o částku 281 tis. Kč vzhledem k tomu, že oproti minulým letům byla tato položka rozpočtována ve výši odpovídající přibližně výdajům za 1/4 roku a výkony stavební skupiny byly rozúčtovány do středisek (kapitol) ve kterých stavební skupina vykonávala činnost.

Přehled výkonů stavební skupiny:

	práce	doprava	materiál	celkem
leden	90 075,00	5 890,00	55 007,52	150 972,52
únor	95 850,00	2 820,00	83 936,99	182 606,99
březen	82 050,00	2 555,00	51 283,65	135 888,65
duben	100 500,00	4 036,50	49 649,13	154 185,63
květen	80 550,00	1 669,00	40 518,34	122 737,34
červen	92 925,00	2 999,00	18 625,01	114 549,01
červenec	80 445,00	2 560,00	54 287,31	137 292,31
srpen	90 520,00	3 385,00	27 125,01	121 030,01
září	139 190,00	4 275,00	80 970,88	224 435,88
říjen	140 430,00	4 990,00	106 433,80	251 853,80
listopad	97 635,00	5 700,00	34 754,94	138 089,94
prosinec	60 450,00	4 130,00	21 601,27	86 181,27
	1 150 620,00	45 009,50	624 193,85	1 819 823,35

Částka 1,819.823,35 Kč představuje práci a dopravu provedené stavební skupinou na zařízeních města nebo přímo na jednotlivých odborech MěÚ. Tato práce a doprava se včetně spotřebovaného materiálu přefakturovává nebo přeúčtovává těmto subjektům. V této částce jsou i náklady, které zůstávají na stavební skupině – viz následující tabulka:

Náklady stavební skupiny				
	práce	doprava	materiál	
leden		3 000,00	3 554,14	
únor	21 150,00	1 900,00	5 643,24	
březen	900	1 200,00	7 032,72	
duben	150	2 880,00	2 344,82	
květen	300		3 435,55	
červen	4 200,00	1 280,00		
červenec		1 900,00	7 065,70	
srpen	310		2 382,03	
září	2 790,00	2 400,00	20 364,21	
říjen	930	3 150,00	7 783,49	
listopad	7 440,00	2 600,00	8 630,19	
prosinec	2 945,00	1 900,00	1 987,18	
	41 115,00	22 210,00	70 223,27	133 548,27

Neuhrazeny zůstaly ke konci roku 2003 tyto přefakturované náklady (úhrada v roce 2004):

3.ZŠ	3 940,00
4.ZŠ	44 876,64
Soc.služby	300,00
12/2003	38 194,79
Celkem	87 311,43Kč

4. ZŠ – práce spojené s výrobou nových šatních skříněk (původní zakázka byla prováděna firmou Ing. Jež, Dolní 26, Žďár nad Sázavou – nebyla dokončena). Na základě dohody byla částka přefakturována firmě Jež. Práce za jednotlivé měsíce jsou fakturovány vždy následující měsíc po ukončení měsíce ve kterém byly provedeny, proto za prosinec 2003 jsou ještě neuhrazeny faktury od níže uvedených subjektů:

MŠ	14 468,07
1.ZŠ	658,80
2.ZŠ	778,80
3.ZŠ	1 588,80
4.ZŠ	5 812,44
ZŠ ZR 2	310,00
Sociální služby	1 079,40
VHČ	13 498,56
Celkem	38 194,87

Materiál je nakupován stavební skupinou přes sklad. Spotřebovaný materiál je fakturován jednotlivým zařízením, nespotebovaný materiál zůstává na skladě, zůstatek ke konci roku činil 318.223,- Kč. Skutečné náklady stavební skupiny představovaly v roce 2003 částku 2,479.817,18 Kč. Částka, která byla uhrazena za práci stavební skupiny, dopravu a materiál činí 1,618.384,96 Kč.

Náklady stavební skupiny v roce 2003	2 479 817,18
Uhrazené faktury za práci,dopravu a materiál	-1 618 384,96
Zůstatek materiálu na skladě k 31.12.2003	-318 223,00
Náklady zůstávající na stavební skupině	-133 548,27
Neuhrazené faktury ke konci roku 2003	-87 311,43
Zůstatek	322 349,52

Částka 322.349,52 Kč představuje práci p. Randáčka, který větší část pracovní doby zajišťuje nákup materiálu a jeho výdej ze skladu (1512 hod.), dále práci p. Landy, který vykonával pomocné práce ve stavební skupině na dohodu o pracovní činnosti po dobu dvou měsíců (482 hodin).

Výdaje ve výši 861 tis. Kč uvedené v hospodaření města za rok 2003 na položce Stavební skupina představují rozdíl mezi skutečnými výdaji za rok 2003 a vyfakturovanými pracemi a materiálem. Tato částka představuje jednak zůstatek materiálu na skladu k 31. 12. 2003 (318 tis. Kč), náklady stavební skupiny, které skutečně na položce zůstávají , neboť představují vlastní výdaje stavební skupiny, dále částku neuhrazených fakturovaných prací za prosinec 2003 na zařízeních města a práci výše uvedených pracovníků ze stavební skupiny.

Skutečné náklady - uhrazené fakturované práce	861
Zůstatek materiálu na skladě k 31.12.2003	-318
Náklady zůstávající na stavební skupině	-134
Neuhrazené faktury ke konci roku 2003	-87
C e l k e m	322

Rozpis nákladů stavební skupiny zařízení MěÚ za 1-12/2003

zařízení	práce	doprava	materiál	celkem
MŠ	197 265,00	5 905,00	122 851,16	326 021,16
MŠ - zahrady	21 825,00		13 278,16	35 103,16
1.ZŠ	11 525,00	215,00	19 534,55	31 274,55
2.ZŠ	6 655,00	590,00	1 573,09	8 818,09
3.ZŠ	36 080,00	1 080,00	8 359,11	45 519,11
4.ZŠ	48 160,00	971,00	5 328,79	54 459,79
5.ZŠ	2 315,00	250,00	1 112,67	3 677,67
ZŠ ZR 2	2 985,00	54,00	1 400,02	4 439,02
MěÚ	381 465,00	7 548,00	167 024,83	556 037,83
Městská policie	9 565,00	270,00	19 812,82	29 647,82
sociální služby	15 245,00	983,00	3 524,15	19 752,15
VHC	73 410,00	856,50	21 036,35	95 302,85
stará radnice	9 335,00	2 237,00	8 363,35	19 935,35
Knihovna	300,00	95,00	494,83	889,83
WC náměstí	2 595,00	45,00	677,30	3 317,30
WC tržnice	6 785,00	285,00	17 760,37	24 830,37
Muzeum	1 375,00		642,89	2 017,89
stavební skupina	41 115,00	22 210,00	70 223,27	133 548,27
rybníky	36 295,00		6 296,44	42 591,44
SSP	1 500,00		2 315,43	3 815,43
místní komunikace	1 500,00		1 490,86	2 990,86
lesy	1 240,00		461,84	1 701,84
veřejná zeleň	23 030,00	180	18 059,23	41 269,23
chata Pil.nádrž	84 165,00	535,00	31 906,22	116 606,22
MŠ - opravy a rek.	43 540,00	510,00	21 873,34	65 923,34
pouť	7 200,00		8 609,54	15 809,54
kaplička Radonín	930,00			930,00
kultura - čaroděj.	600,00			600,00
ZŠ - opravy	54 465,00		48 544,13	103 009,13
referendum	16 500,00			16 500,00
Zimní stadion	9 640,00	190,00	1 639,11	11 469,11
kultura	465,00			465,00
parkoviště nám.	310,00			310,00
oprava zdi Jamská	1 240,00			1 240,00
	1 150 620,00	45 009,50	624 193,85	1 819 823,35

- 11.15 Opravy nebytových prostor** – nevyčerpaná částka 224 tis. Kč představuje nedokončení plánované akce roku 2003 – opravu fasády objektu Smeykalovy vily vlivem nepříznivého počasí. V rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2003 byla převedena do roku 2004.
- 11.16 Splátky úvěru – obřadní síň, Dvorská** – rozpočet položky byl snížen o 167 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke snížení úrokové sazby z 13,8 % p.a. na 5,1 % p. a. s platností od 29. 4. 2003 do doby splacení úvěru v roce 2008.
- 11.17 Ostatní – pojištění, deratizace** – výdaje ve výši 145 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech představují 97 % rozpočtované částky výdajů položky.
- 11.18 Oprava hřbitovní zdi na Jamské** – výdaje spojené s opravou horní zdi a rekonstrukcí spodní zdi činily 1.014 tis. Kč
- 11.19 Rekonstrukce VO Stalingrad** - částka byla snížena na základě výběrového řízení. Dílo bylo předáno a fakturováno v prosinci 2003.

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

- 12.1 **Výkupy pozemků** - jedná se o výkupy pozemků do vlastnictví města, nejvyšší část nákladů tvořila kupní cena za výkupy pozemků u lokalitě Klafar II.
- 12.2 **Územní plán, studie (podklady a dokumentace)** – z položky ve výši 947 tis. Kč bylo uhrazeno: 3 ks US komerčních ploch ve městě dle územního plánu města, územní plán – čistopis, Studie optimálního umístění okruhu ZR 4 a ZR 7. V lednu 2004 budou dle SOD dokončeny a uhrazeny US Úpravy nám. Republiky, US komunikace PRIMA–AUTO ..., studie nástavba DPS Libušín.
- 12.3 **Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP** – dle SOD bude do 04/2004 uhrazeno zaměření hřbitova, doměření náměstí Republiky, na tyto akce je převáděna v rámci finančního vypořádání rozpočtu částka 144 tis. Kč.
- 12.4 **Poplatek za el. připojení** – nevyčerpaná částka ve výši 1.837 tis. Kč je převáděna do rozpočtu roku 2004 na úhradu realizace el. připojení Jamská a dokončení připojení k trafostanici Veselská.
- 12.5 **Projekty** – skutečnost výdajů položky odpovídá rozpočtu.
- 12.6 **20 b.j. Veselská** – z důvodu změny smlouvy o dílo a harmonogramu financování byla položka snížena o 21.920 tis. Kč na 6.500 tis. Kč. Investiční akce bude pokračovat do června 2004.
- 12.7 **20 b.j. Veselská – dotace (převod z roku 2002)** – nevyčerpaná dotace na investiční akci byla převedena z roku 2002 a v průběhu roku proinvestována podle harmonogramu financování stavby.
- 12.8 **Úprava okolí Zelené hory** – rozpočet položky byl tvořen převodem nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2002 v rámci zapojení přebytku hospodaření ve výši 2.243 tis. Kč a finančními prostředky ve výši 1.000 tis. Kč z rezervy rozpočtu; navýšen částkou 1.809 tis. Kč zapojením finančních prostředků z přijaté části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2002 a finančními prostředky z daru Satt a.s. ve výši 148 tis. Kč; dále dotací kraje na podporu památek zapsaných do seznamu UNESCO ve výši 1.000 tis. Kč. Celková rozpočtovaná výše položky činila 6.200 tis. Kč, skutečné výdaje 6.145 tis. Kč, položka vyčerpaná na 99 %.
- 12.9 **Mapy s čísly popisnými** – 150 tis. Kč – podle SOD na zhotovení map s č.p. je termín předání 15. 3. 2004.
- 12.10 **Rozšíření hřbitova – HTÚP** – z celkové rozpočtované částky 3.500 tis. Kč bylo vyčerpano pouze 499 tis. Kč vzhledem k pozdnímu zahájení stavby (investice byla schválena ZM v 09/2003) a povětrnostním podmínkám se dokončení 1. etapy prodlužuje do roku 2004.

13 – Sociální věci

- 13.1 Sociální služby města** – tato položka představuje ve skutečném plnění součet poskytnutého příspěvku městem ve výši 14.201 tis. Kč a dotace na zajištění provozu sociálních služeb ve výši 2.747 tis. Kč. Rozpočet položky Sociální služby (příspěvku) je tedy reálně naplněn na 99 % podle potřeb organizace.
- 13.2 Sociální dávky** - jedná se o výplatu dávek sociální péče sociálně potřebným, starým a těžce zdravotně postiženým občanům našeho města a celého správního území, ve kterém městský úřad vykonává státní správu. Těmito dávkami jsou jednorázové a opakované dávky a věcná pomoc. Finanční prostředky jsou účelově poskytovány městu, musí se vyúčtovat a nevyčerpané prostředky se vrací zpět do státního rozpočtu.
- Občanům starým a těžce zdravotně postiženým* bylo na dávkách vyplaceno celkem 23,321.625 Kč, a to zejména na příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice 690 tis. Kč (300 klientů), na příspěvku na individuální dopravu 120 tis. Kč (13 klientů), na příspěvku na zvýšené životní náklady z důvodu užívání kompenzační pomůcky 1.680 tis. Kč (900 klientů), na pořízení kompenzačních pomůcek a provedení bezbariérové úpravy bytu 1.400 tis. Kč (38 klientů), na nákup, opravu a úpravu motorového vozidla 1.890 tis. Kč (27 klientů), na provoz motorového vozidla 7.960 tis. Kč (1600 klientů), na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou - dospělí 6.370 tis. Kč (140 klientů), na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou - děti 2.800 tis. Kč (50 klientů).
- Rodinám s nezaopatřenými dětmi* (320 klientů) byla vyplacena částka ve výši 6,006.727 Kč, a to zejména jako doplatek do hranice životního minima formou opakované dávky 4.700 tis. Kč., formou jednorázové dávky 276 tis. Kč., formou věcné pomoci 785 tis. Kč. a příspěvek na výživu dítěte 217 tis. Kč.
- Samostatně posuzovaným občanům* (890 klientů) byla vyplacena částka ve výši 11,232.103 Kč. jako doplatek do hranice životního minima, a to formou opakované dávky 10.950 tis. Kč., formou jednorázové dávky 169 tis. Kč. a formou věcné pomoci 103 tis. Kč. (ubytování na ubytovně pro bezdomovce).
- Osobám, které se vrátily z výkonu trestu* odnětí svobody byla vyplacena částka ve výši 36.450 Kč. Výkon této agendy byl prováděn na základě veřejnoprávních smluv i pro města Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí.
- 13.3 Splátky úvěru Dům klidného stáří** - rozpočet položky byl snížen o 200 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke snížení úrokové sazby z 9,5 % p.a. (8,2 % + marže 1,3 %) na cca 4,2 % p. a. (což představuje 3M PRIBOR + marži 1,65 % p. a.) s platností od 29. 5. 2003 do doby splacení úvěru v roce 2004.
- 13.4 Sociální půjčky** – 10-ti občanům, kteří se přechodně ocitli v tíživé sociální situaci bylo vyplaceno 101 tis. Kč.
- 13.5 Předpěstounská výchova** - město provádí přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů. Všichni tito vhodní žadatelé byli proškoleni bývalým OkÚ v listopadu 2002. Noví žadatelé, přišli až v průběhu roku a jejich příprava se uskuteční až v letošním roce 2004. Jedná se o dva manželské páry.
- 13.6 Pobyty dětí** – pro děti, které vyrůstají v nedobré sociálním prostředí jsme zajistili dva celodenní výlety s programem, dva odpolední výlety se sportovními hrami a společně se sdružením Ječmínek vánoční besídku.
- 13.7 Příspěvek sdružení Ječmínek** – výše 2.674 tis. Kč představuje příspěvek města na

prováděnou rekonstrukci bývalé MŠ na ulici Jiřího z Poděbrad.

- 13.8 Příspěvek Charita** – z příspěvku byly částečně hrazeny náklady na provoz charitní pečovatelské a ošetrovatelské služby v rodinách, poradny pro děti a mládež a klubu pro duševně nemocné.
- 13.9 Sociální kurátor pro dospělé** – položka byla převedena do kapitoly Veřejná správa a položek 15.3 Místní správa – limit osobních výdajů a 15.4 Místní správa – limit věcných výdajů.
- 13.10 Platby azylovým domům** – tato položka ve výši 154 tis. Kč představuje nevyčerpanou část rozpočtu r. 2002 ve výši 60 tis. Kč a nevyčerpaný dar poskytnutý účelově v roce 2001 na provoz domů matek s dětmi ve výši 94 tis. Kč. Formou rozdělení přebytku hospodaření z roku 2002 byla tato částka převedena do upraveného rozpočtu 2003. Tato částka nebyla čerpána, protože nebyla umístěna žádná maminka s dítětem nikde na azylové ubytovně. Částka 94 tis. Kč (účelový dar) je převedena do rozpočtu roku 2004.
- 13.11 Příspěvek nízkoprahovému centru Spektrum** – příspěvek byl poskytnut na částečné pokrytí provozních nákladů centra Spektrum, a to zejména nájemného.

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců	5 442	5 433	100
5021	Ostatní osobní výdaje	8	8	100
5031	Sociální pojištění	1 415	1 414	100
5032	Zdravotní pojištění	490	489	100
5134	Prádlo, oděv, obuv	199	199	100
5136	Knihy, tisk	4	4	100
5137	Drobný hmotný majetek	100	100	100
5139	Materiál	109	109	100
5151	Studená voda	12	12	100
5153	Plyn	50	50	100
5154	Elektrická energie	81	81	100
5156	Pohonné hmoty	121	121	100
5161	Služby pošt	1	0	
5162	Služby telekomunikací	98	98	100
5163	Služby peněžních ústavů	47	47	100
5164	Nájemné	0	0	
5166	Konzultační, porad. a právní služby	6	8	75
5167	Školení	13	13	100
5169	Nákup služeb	130	140	93
5171	Opravy a udržování	111	112	99
5172	Programové vybavení	64	64	100
5173	Cestovné	14	14	100
5175	Pohoštění	1	1	100
5179	Ostatní nákupy	31	31	100
5362	Platby daní a poplatků	1	1	100
6122	Stroje, přístroje, zařízení (inv.)	9	9	100
6125	Výpočetní technika (inv.)	0	0	
	C e l k e m	8 557	8 558	100

14.2 Městský útulek pro psy – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet	Čerpání	%
5169	Nákup služeb	199	222	112
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1	1	100
	C e l k e m	200	223	112

V roce 2003 bylo z této položky zapláceno 5547 krmných dnů. Čerpání bylo překročeno o 11,3 % a to zejména z důvodu zaúčtování nedoplatku z roku 2002 ve výši cca. 71.000,-Kč (1787 krmných dnů). Od měsíce října 2003 se naopak podařilo předat psy starší jednoho roku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, což přineslo úsporu z rozpočtu 2003 ve výši 484 krmných dnů tedy 19.360,-Kč.

14.3 Příspěvek pro SDH – výdaj je zvýšen o přijatý příspěvek SDH ZR II. ve výši 250 tis. Kč, určený jako příspěvek na provedení GO požárního vozidla. Příspěvek je rozpočtově zařazen v nespecifikovaných příjmech.

- 14.4 Ochrana obyvatelstva – krizové řízení** – položka byla čerpána na zakoupení člunu s motorem, 2 ks protichemických obleků a 2 ks norných stěn.
- 14.5 Hasičská cisterna** – úhrada pronájmu hasičské cisterny M.O.S. s.r.o. v celkové výši vč. DPH dle smlouvy.

15 - Veřejná správa

- 15.1-2 Městské zastupitelstvo** - celkově vyčerpaná částka na této položce ve výši 1.679 tis. Kč nepřekročila plánovaný rozpočet, který byl 1.750 tis. Kč, plnění je 96 %. Položka byla rozdělena na výdaje pro uvolněné členy MZ a Radu města. Výdaje pro uvolněné členy MZ byly rozpočtovány ve výši 1.600 tis. Kč, plnění dosahuje 95 %, což odpovídá výdajům ve výši 1.523 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty především odměny pro uvolněné členy MZ včetně sociálního a zdravotního pojištění. Tato částka tvoří největší podíl na celkových výdajích (1.437 tis. Kč). K ostatním výdajům patří cestovné a poplatky za různé konference, telefonní poplatky a různý drobný materiál. Položka **Rada města** je čerpána ve výši 156 tis. Kč (rozpočtováno bylo 150 tis. Kč). Hlavním výdaje jsou odměny pro členy RM ve výši 113 tis. Kč, k ostatním výdajům patří především refundace členů RM a cestovné.
- 15.3 Místní správa – limit osobních výdajů** – schválený rozpočet položky (55.600 tis. Kč) byl navýšen o částku 191 tis. Kč (přijaté dotace na navýšení funkčních míst ve státní správě ve výši 668 tis. Kč, z toho dokrytí výdajů na práci sociálního kurátora činilo 191 tis. Kč, dokrytí výdajů na civilní službu 190 tis. Kč, zůstatek dotace 287 tis. Kč – z této částky 2/3 činí 191 tis. Kč); částkou 524 tis. Kč (2/3 zrušené položky sociální kurátor v celkové výši 381 tis. Kč, 2/3 zrušené položky civilní služba v celkové výši 381 tis. Kč, 2/3 dotace měst na CS a SK v celkové výši 24 tis. Kč); dotace Úřadu práce na absolventská místa a VPP byla přijata na tuto položku ve výši 265 tis. Kč. Rozpočet položky po navýšení - 56.580 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 53.801 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 95 %.
- 15.4 Místní správa – limit věcných výdajů** - schválený rozpočet položky (19.860 tis. Kč) byl navýšen o částku 96 tis. Kč (přijaté dotace na navýšení funkčních míst ve státní správě ve výši 668 tis. Kč, z toho dokrytí výdajů na práci sociálního kurátora činilo 191 tis. Kč, dokrytí výdajů na civilní službu 190 tis. Kč, zůstatek dotace 287 tis. Kč – z této částky 1/3 činí 96 tis. Kč); částkou 262 tis. Kč (1/3 zrušené položky sociální kurátor v celkové výši 381 tis. Kč, 1/3 zrušené položky civilní služba v celkové výši 381 tis. Kč, 1/3 dotace měst na CS a SK v celkové výši 24 tis. Kč); dotace na úhradu výdajů za energie a služby v budovách bývalých OkÚ byla přijata na tuto položku ve výši 816 tis. Kč; dotace na energetický audit budovy MěÚ 40 tis. Kč. Rozpočet položky po navýšení – 21.074 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 16.985 tis. Kč, což představuje čerpání položky na 81 %.
- 15.5 Reprefond starosta – občerstvení** – schválený rozpočet položky činil 160 tis. Kč, výdaje z této položky byly uskutečněny ve výši 156 tis. Kč, což představuje čerpání 98 %.
- 15.6 Osadní výbory** – rozpočet představoval výdaje na zabezpečení provozních záležitostí ve výši 10 tis. Kč pro každý ze tří stávajících osadních výborů – Stržanov, Mělkovice, Radonín. Ve skutečnosti čerpal osadní výbor Stržanov 10 tis. Kč, osadní výbor Radonín 7 tis. Kč a osadní výbor Mělkovice nepožadoval úhradu provozních výdajů.
- 15.7 Příděl do sociálního fondu** – příděl je uskutečňován podle stanov Sociálního fondu města je byl uhrazen v plné výši.
- 15.8 Sdružení obcí Vysočina** – rozpočtován příspěvek ve výši 170 tis. Kč, úhrada činila 121 tis. Kč, což odpovídá 71 % rozpočtu položky.

- 15.9 Svaz měst a obcí** – úhrada členského příspěvku, který představuje 1 tis. Kč základní část příspěvku a dále 1,60 Kč na obyvatele.
- 15.10 Informatika – městský informační systém** – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Jednalo se zejména o:
- obnovu PC a tiskáren - 840.000 Kč - po delimitaci techniky z bývalého OkÚ bylo nutné provést výměnu více PC, celkový počet klientských stanic informačního systému MěÚ se zvýšil cca o 45 %
 - datové propojení budov - 80.000 Kč - propojeny jsou budovy MěÚ a OkÚ optickým i metalickým spojem, MěÚ a Region. muzeum metalickým spojem
 - klientský SW - 250.000 Kč - zvýšení počtu licencí kancelářského SW + SW pro speciální agendy - hlavně agendy po OkÚ
 - udržovací poplatky za SW- 260.000 Kč - poplatky za to, že používaný speciální SW neustále odpovídá legislativě,
 - antivirová ochrana - 90.000 Kč
 - GIS – aktualizace DTM - 105.000 Kč - aktualizace digitální technické mapy,
 - připojení k internetu - 160.000 Kč - byla provedena změna poskytovatele připojení k internetu - zrychlení a zlevnění
 - spotřební materiál - 200.000 Kč - tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál
 - oprava HW - 80.000 Kč
- 15.11 Stará radnice** – výdaje ve výši 563 tis. Kč představují platy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění a výdaje spojené s provozem staré radnice (voda, teplo, el. energie).
- 15.12 Mezinárodní partnerství** - k přečerpání došlo nevyplacením schváleného grantu EU na pokrytí dopravy do partnerského města Cairanne v roce 2003. Na účet města byla finanční částka grantu přijata v roce 2004. Výdaje představují cesty do zahraničí:
- | | |
|-----------|---------------|
| Slovensko | 1.608,10 Kč |
| Belgie | 36.982,80 Kč |
| SRN | 60.211,60 Kč |
| Francie | 151.949,46 Kč |
- a ostatní výdaje spojené se zahraničními návštěvami ve městě ve výši 34.353,70 Kč.
- 15.13 Členský příspěvek ESOM** – Valná hromada Energetického sdružení obcí jižní Moravy stanovila členský příspěvek na rok 2003 ve výši odpovídající počtu obyvatel k 1.1.2002 (24171) vynásobené částkou 0,37 Kč, členský příspěvek činil celkem 8.943,- Kč.
- 15.14 Civilní služba** - položka zrušena a přesunuta 2/3 do osobních nákladů místní správy a 1/3 do věcných nákladů místní správy.
- 15.15 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2002** – odvod nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2002.
- 15.16 Poštovné SSP** – výše poštovného (3.300 tis. Kč) odpovídala výši přijaté účelové dotace na krytí těchto výdajů. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 218 tis. Kč podléhají finančnímu vypořádání se SR a byly odvedeny v únoru 2004.
- 15.17 Nájem kontaktních míst** - v této položce jsou vyčísleny výdaje, které souvisí s pronájmem nebytových prostor pro kontaktní místa SSP ve Velké Bíteši, Velkém Meziříčí, Novém Městě na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem. Na základě smluv o nájmu nebytových prostor je hrazen nájem a služby spojené s užíváním těchto prostor (vodné, stočné, teplo, TUV, el. energie, odvoz odpadků apod.). Částka, která byla uhrazena v roce 2003 činí 304. 219 Kč. Část z těchto výdajů je hrazena za nájem (279.570,80 Kč) a část za služby (24 648,20 Kč). Výdaje ve výši 279 570,80 Kč – tj. nájem jsou pokryty neinvestiční dotací ze státních finančních aktiv. O tuto částku byly

povýšeny příjmy ve třídě 4 – přijaté dotace. Pokryty dotací byly nájem z kontaktních míst takto:

Nové Město na Moravě	45.322,-
Velké Meziříčí	66.394,-
Velká Bíteš	38.265,80
Bystřice nad Pernštejnem	129.589,-

Výdaje za služby spojené s provozem nebytových prostor ve výši 24.648,20 Kč nejsou pokryty dotací, ale jsou hrazeny z rozpočtu města.

Velké Meziříčí	21.600,-
Velká Bíteš	3.048,20

15.18 Příprava výkonu státní správy – převod na portfolio – dotace ve výši 8.805 tis. Kč, poskytnutá ze SR na úhradu nákladů spojených se zabezpečením výkonu státní správy.

15.19 Referendum – výdaje spojené s konáním referenda a hrazené plně dotací ze SR.

15.20 Volby do zastupitelstev obcí – přijatá dotace ve výši 30 tis. Kč představuje rozpočet položky, výdaje z ní uskutečněné byly ve výši 9 tis. Kč. Jedná se o účelovou dotaci, která podléhá finančnímu vypořádání a nevyčerpaná částka 21 tis. Kč byla v únoru 2004 v rámci celkového finančního vypořádání se SR vrácena.

16.1 Daň placená obcí – podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, je obec plátcem daně a zároveň jejím příjemcem. Daň ve výši 9.947 tis. Kč je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

17.1 Rezerva - nevyčerpaná část výdajů, přecházející do celkového výsledku hospodaření za rok 2003 a činí 15.766 tis. Kč.

18.1 Programy úspor energie – 120 tis. Kč – financování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003 – poradenské centrum EKIS České informační agentury.

**Porovnání příjmů a výdajů
v některých odvětvích hospodaření
údaje v tis.Kč**

	Odvětví	Příjmy	Výdaje	Zisk/ztráta
Tržnice	280	162		+ 118
Parkoviště	493	30		+ 463
Pouť	540	194		+ 346
Rybníky	901	974		- 73
WC	72	512		- 440
Lesy	1 204	1 150		+ 54
Školství	98 960	133 881		- 34 912
Sociální věci	49 772	57 895		- 8 123
Městská policie	600	8 558		- 7 958
Vnitřní správa	64 958	85 096		- 20 138
Odpadové hospodářství	6 581	7 255		- 674

Ve výše uvedeném přehledu jsou porovnány příjmy a výdaje v některých odvětvích rozpočtu. Některá odvětví jsou zisková, patří mezi ně tržnice, parkoviště, pouť (i v loňském roce byla zisková), letos mezi ně patří i lesy. Jak lze soudit, nejsou to odvětví náročná na výdaje. U všech jsou příjmy i výdaje nižší jak v roce 2002.

Tržnice

Příjmy jsou poplatky z místa, oproti roku 2002 jsou nižší o 66 tis.Kč.

Výdaje jsou spojené s provozem tržnice, především je to elektrická energie, úklid a vývoz odpadových nádob a odměna správci tržnice. Výdaje byly v roce 2003 nižší o 2 tis.Kč.

Zisk ve výši 118 tis. Kč je také nižší, a to o 35%, což představuje částku 64 tis.Kč

Parkoviště

Příjmy činí 493 tis.Kč, to je o 170 tis.Kč méně jak v roce 2002. Na obou parkovištích jsou umístěny parkovací automaty, příjmy jsou tedy za parkovné.

Výdaje souvisí s běžnou údržbou parkovišť (nákup papíru a folií na karty, údržba a oprava automatu), byly oproti roku 2002 nižší o 252 tis.Kč proto, že v roce 2002 byl nakoupen nový parkovací automat na parkoviště na náměstí.

Zisk vzrostl v roce 2003 o 82 tis.Kč, což je o 1/5 příjmů roku 2002 více.

Pouť

Do příjmů patří poplatky z místa za stánky a atrakce. V roce 2003 byly tyto poplatky nižší o 6 tis.Kč.

Výdaje jsou spojené především se zajištěním průběhu akce a výběrem poplatků. Tato služba je placena formou dohod o provedení práce a odměn. Dále do výdajů patří i pronájem WC a úklid prováděný po pouti. Výdaje v roce 2003 vzrostly o 40 tis. Kč oproti roku 2002, tj. o 1/5. Zisk naopak vzrostl o 34 tis.Kč, jeho výše činí 346 tis. Kč.

Rybníky

Příjmy na položce rybníky jsou z prodeje ryb, oproti roku 2002 jsou vyšší o 231 tis. Kč.

Z výše uvedených příjmů činí 44 tis.Kč dotace na škody způsobené na rybnících kormorány. Výdaje byly v roce 2003 také vyšší, činí 974 tis.Kč a to je o 314 tis.Kč více jak v roce předchozím. Ve výdajích jsou zahrnuty nákup krmiva pro ryby, nákup nového plůdku, spotřeba pohonných hmot, pronájem rybníku Návesník pro účely chovu ryb, znalecký

posudek pro účely uplatnění škody způsobené kormoránem a údržba a opravy spojené s provozem rybníků. V loňském roce byla provedena větší oprava hráze rybníka Horňák (210 tis. Kč).

Za rok 2003 byly rybníky ztrátové, ztráta činila 73 tis.Kč, což je o 83 tis.Kč méně ve srovnání s rokem 2002, kdy rybníky dosáhly zisk ve výši 10 tis.Kč.

Veřejné WC

Příjmy jsou téměř na stejné úrovni jako v roce 2002, kdy dosáhly výše 76 tis. Kč, v roce 2003 jsou jen o 4 tis. Kč menší a tudíž činí 72 tis.Kč. Příjmy představují poplatky z použití veřejných WC a to na náměstí a u tržnice. V obou případech na toaletách fungují automaty.

Největší položku tvoří ve výdajích odměny za obsluhu a úklid na toaletách, nákup spotřebního materiálu a spotřeba energií (vody, plynu a elektrické energie). Výdaje v roce 2003 oproti roku 2002 poklesly, v roce 2002 činily 541 tis.Kč, v roce 2003 512 tis.Kč, což je o 5% méně.

Toto odvětví je každoročně neziskové, výdaje přesahují příjmy o více jak 400 tis.Kč v obou porovnávaných letech (v roce 2002 byla ztráta 465 tis.Kč).

Lesy

Příjmy tvoří platby za prodej dřeva. V roce 2002 byly příjmy o 33 tis. nižší oproti roku loňskému. Do příjmů patří i dotace poskytnuté na obnovu lesních porostů (7 tis. Kč), výsadbu zpevňujících dřevin (4 tis. Kč) a přibližování dřeva v lesních porostech (13 tis. Kč).

Ve výdajích najdeme nákup nových sazenic, úpravu lesních cest, výrobu oplocenek, nátěry proti okusu, prořezávky lesních porostů, těžbu, přibližování a odvoz dřeva, výsadbu sazenic. Výdaje oproti roku 2002 poklesly o 81 tis.Kč. (Z výdajů 2002 byla pořízena motorová pila, křovinořez a lyžařská výstroj, byla provedena oprava střech seníků a nátěr střechy a okapů na lesním přístřešku).

Oproti roku 2002, kdy se lesní hospodářství dostalo do ztráty, v roce 2003 se stalo ziskovým odvětvím, zisk činí 54 tis.Kč.

Školství

Příjmy, které lze zahrnout do tohoto odvětví, činí celkem 98 960 tis.Kč. Patří sem příjmy za školné v MŠ (1.466 tis. Kč) a školné ve školních družinách ZŠ (213 tis. Kč). Dotace ze státního rozpočtu na žáka – 3.475 tis. Kč, dotace základním a mateřským školám na přímé náklady – ZŠ = 71.328 tis. Kč, MŠ = 19.772 tis. Kč, platby obcí za žáky navštěvující školy ve Žďáru – 1.414 tis. Kč, dále je to dotace z Úřadu práce na absolventská místa pro jednotlivé školy ve výši 719 tis. Kč, dotace na státní informační politiku ve vzdělávání (Projekt P I – informační gramotnost – 309 tis. Kč, Projekt P II – vzdělávací software a informační zdroje – 139 tis. Kč), dotace pro 3.ZŠ v rámci Grantového programu – Tvořivá škola – 83 tis. Kč a dotace pro 2.ZŠ na realizaci projektu Zdravý životní styl v rámci Preventivních programů – 11 tis. Kč. V ostatních příjmech jsou zahrnuty příjmy za kreditní karty, které byly pořízeny ještě městem pro školní jídelnu 1.ZŠ – 8 tis. Kč, náhrady pojišťovny za nahlášená pojistná plnění na majetku města – 5 tis. Kč, dar pro MŠ od České pojišťovny na uspořádání Dětského dne v mateřských školách v červnu 2003 – 16 tis.Kč a platba za službu psycholožky – 2 tis. Kč.

Výdaje ve školství převyšují příjmy, dosahují výše 133.881 tis. Kč. Do výdajů patří příspěvky na provoz pro základní (23.195 tis. Kč) a mateřské školy (5.466 tis. Kč), dotace na mzdy školských pracovníků – přímé náklady (ZŠ – 71.328 tis. Kč, MŠ – 19.772 tis. Kč), pronájmy pozemků a nemovitostí ZŠ (8.182 tis. Kč), opravy, údržba, rekonstrukce a energetické audity na budovách základních škol (3.109 tis. Kč) a mateřských škol (2.822 tis. Kč), doplatky za žáky, kteří v roce 2002 navštěvovali školu v Českých Budějovicích a ve Vojnovém Městci a

vrátka neinvestičních nákladů za odhlášené žáky v roce 2002 ze Skleného nad Oslavou (7 tis.).

V odvětví školství jsou výdaje vyšší proti příjmům, ztráta činí 34.912 tis. Kč. Tato ztráta je oproti roku 2002 vyšší o 3.096 tis. Kč. Vyšší jsou v roce 2003 příjmy i výdaje ve srovnání s rokem předchozím. Ve výdajích narostla položka přímých nákladů MŠ, protože v roce 2002 byly tyto náklady pro MŠ proplaceny pouze za prosinec, tedy za měsíc, kdy se staly MŠ příspěvkovou organizací města.

Sociální věci

K příjmům náleží dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky – pro péči vyplacenou obcemi s rozšířenou působností bylo plánováno 14 597 tis., pro obce pověřené a ostatní 30.104 tis. Kč, tato dotace byla snížena o 1.000 tis. Kč, tedy celková částka činí 43.701 tis. Kč. Tato dotace byla vyšší oproti roku 2002 o 15.701 tis. Kč z důvodu zrušení OkÚ a s přechodem některých sociálních dávek na obce s rozšířenou působností. Jedná se o dotaci, která je ve finančním vypořádání zúčtovatelná. Další dotací je dotace ze státního rozpočtu na domovy důchodců (3.084 tis. Kč), ústavy sociální péče (714 tis. Kč), dotace od Úřadu práce pro Sociální služby na VPP ve výši 65 tis. Kč, dotace z kraje na domovy důchodců (510 tis. Kč) a investiční dotace na domov pro matky s dětmi (1.700 tis. Kč). Příjmy jsou tvořeny pouze dotacemi. Oproti roku 2002 jsou vyšší o 15 086 tis. Kč.

I v tomto odvětví jsou výdaje vyšší jak příjmy. K výdajům náleží provozní příspěvek pro Sociální služby města spolu s dotací z Úřadu práce (14.201 tis. Kč), který je částečně krytý dotacemi. Sociální dávky, jejichž skutečně vyplacená výše je nižší jak dotace o 3.105 tis. Kč. Tato částka byla v roce 2003 odvedena ve finančním vypořádání prostřednictvím kraje do státního rozpočtu, neboť sociální dávky jsou plně kryty dotacemi ze státního rozpočtu. Celková výše vyplacených dávek se rovná 40.596 tis. Kč. Dalším výdajem jsou sociální půjčky a víkendové pobyty dětí ze sociálně slabších rodin – 108 tis. Kč. Patří sem i příspěvek na činnost Charity – 286 tis. Kč, příspěvek na zajištění provozu kontaktního nízkoprahového centra SPEKTRUM (protidrogová prevence – 30 tis. Kč) a příspěvek pro sdružení Ječmínek ve výši 2.674 tis. Kč. Z této částky byla dotace 1.700 tis. Kč na rekonstrukci objektu Domov pro matky s dětmi v budově bývalých jeslí na ulici Jiřího z Poděbrad.

Jak lze usoudit z výše celkových příjmů a výdajů, tato činnost je ztrátová. Ztráta ve výši 8.123 tis. Kč je vyšší jak v roce 2002 o 444 tis. Kč.

Městská policie

Příjmy u Městské policie tvoří platby za napojení firem a organizací na pult centrální ochrany a pokuty. Příjmy v roce 2003 jsou ve srovnání s rokem 2002 vyšší o 163 tis. Kč. Pokud porovnáme jednotlivé příjmy, tak příjmy za pult centrální ochrany byly vyšší o 52 tis., pokuty pak o 122 tis., neboť nezaplacené pokuty vymáhal exekutor. V roce 2002 byl v příjmech MP ještě prodej drobného, v roce 2003 se žádný takový prodej neuskutečnil.

Výdaje jsou spojené s běžným provozem Městské policie. Výše výdajů činila 8 558 tis., což je více jak v roce předchozím o 1 034 tis.

Z výše uvedeného i z přehledu vyplývá, že odvětví městská policie je ztrátové. Ztráta činí 7 958 tis., v roce 2002 tato ztráta dosáhla také 7 mil.Kč.

Vnitřní správa

Příjmy v odvětví vnitřní správa činí především:

- dotace na výkon státní správy – 9 573 tis. Kč
- dotace na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností – 33.399 tis. Kč(z toho 15.364 tis. Kč na SSP)
- dotace na funkční místa k zabezpečení podmínek pro výkon státní správy – 668 tis. Kč

- dotace na civilní službu a kurátora – 466 tis. Kč
- dotace na přípravu na výkon státní správy – 8 805 tis. Kč
- dotace z Úřadu práce na absolventy a VPP – 269 tis. Kč
- dotace na poštovné SSP – 3 300 tis. Kč
- dotace na nájem kontaktních míst – 279 tis. Kč
- dotace na úhradu nákladů spojených s budovou bývalého OkÚ – 816 tis. Kč
- dotace na rozšíření počítačové sítě – 50 tis. Kč
- dotace na pořízení Plotteru – 73 tis. Kč
- platby od obcí za přestupky řešené u přestupkové komise – 13 tis. Kč

Dále do příjmů řadíme i správní poplatky ve výši 6 764 tis. Kč, pronájmy z velkoplošných reklam – 197 tis. Kč, prodej nepotřebného majetku – 73 tis. Kč, náhrady pojišťoven za pojistná plnění – 15 tis. Kč, náklady řízení – 52 tis. Kč a ostatní příjmy, kam patří např. příjmy za prodej domovních čísel, za kopírování, poskytování informací – 146 tis. Kč.

Ve výdajích jsou zařazeny věcné (16.985 tis. Kč) a osobní (53.801 tis. Kč) výdaje, výdaje na informatiku (2.119 tis. Kč), poštovné SSP – 3 082 tis. Kč, nájem kontaktních míst SSP – 304 tis. Kč a položka příprava výkonu státní správy (8.805 tis. Kč).

Příjmy i výdaje jsou oproti roku 2002 vyšší, souvisí to především s převodem agendy bývalých OkÚ na obce, což se projevilo jak v příjmech (vyšší správní poplatky a dotace ze státního rozpočtu), tak ve výdajích (vyšší provozní i osobní náklady). Příjmy jsou vyšší o 43.172 tis. Kč, výdaje o 45.079 tis. Kč. Vnitřní správa je každoročně ztrátová, ztráta činí 20.138 tis. Kč, což je o 1.907 tis. Kč víc jak v roce 2002.

Odpadové hospodářství

V příjmech jsou příjmy za vývoz odpadových nádob a za uložení odpadů. Výše příjmů činí 6.581 tis. Kč, tj. o 415 tis. Kč více jak v roce 2002.

Výdaje souvisí se svozem a uložením komunálního a nebezpečného odpadu, výdaje spojené se sběrným dvorem a kompostárnou. Položky nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem byly v roce 2003 vyšší o 282 tis. Kč, sběrný dvůr a kompostárna o 89 tis. Kč.

Ztráta v tomto odvětví se oproti roku 2002 snížila, činí 674 tis. Kč, což je méně o 44 tis. Kč

Výsledky vedlejší hospodářské činnosti za rok 2003

Do vedlejší hospodářské činnosti patří pronájmy nebytových prostor. Jsou to objekty a plochy patřící do majetku města. Protože město všechny tyto prostory nepoužívá ke své činnosti, pronajímá je podnikatelům, organizacím nebo jiným subjektům na provozování jejich podnikatelské činnosti. Za užívání nebytových prostor pak město vybírá nájemné, které je hlavním výnosem vedlejší hospodářské činnosti. Takto vybrané výnosy slouží k údržbě a opravám nebytových prostor, nákupu materiálu potřebného k této údržbě, k úhradě energií a ostatních provozních nákladů, které jsou spojené s provozováním. Největší položku v nákladech činí právě výše uvedené opravy a údržba budov a nebytových prostor.

VÝNOSY

Nájmy škol	7 838
Nebytové prostory	5 144
Ostatní – úroky z účtu	104
- náhrada od pojišťovny	4
Celkem výnosy	13 090

NÁKLADY

Materiál	28
Elektrická energie	4
Voda	6
Pára	6
Plyn	116
Opravy	4 333
Ostatní služby	664
Mzdové náklady	11
Zákonné sociální pojištění	4
Poplatky za vedení účtu	3
Pojištění majetku	39
Daň z příjmů 2002 doplatek	1 869
Daň z příjmů 2003 předpis	1 553
Celkem náklady	8 636

Hospodářský výsledek po zdanění

4 454 tis. Kč

Výnosy

Položka nájmy škol jsou nájmy za nebytové prostory příspěvkových organizací. Protože jde o pronájem nebytových prostor, výnosy patří do vedlejší hospodářské činnosti. Provozní výdaje spojené s těmito nebytovými prostory jsou v hlavní činnosti, proto nejsou ve výše uvedených nákladech.

Do ostatních výnosů patří úroky, které nabíhají na účtu vedlejší hospodářské činnosti a dále také náhrady pojišťoven za uplatněná pojistná plnění na majetku, který spadá do nebytových prostor.

Náklady

Do nákladů patří nákup materiálu, spotřeba energií (voda, pára, plyn, el.energie). Dále jsou to opravy a údržba prováděná na objektech, ve kterých se nebytové prostory nacházejí a souvisí pouze s provozem nikoli s technickým zhodnocením budov či rekonstrukcí nebo modernizací. V ostatních službách jsou zahrnuty především revize tlakových nádob a hasicích přístrojů, práce (ne)výrobní povahy (čištění, zasklívání, montáže, nátěry, malování apod.). Do položky mzdové náklady a zákonné pojištění patří odměny za práce prováděné v těchto nebytových prostorách na základě dohod o pracovní činnosti. Jde o domovnícké práce v kulturním domě na Vysočanech. V ostatních nákladech jsou zahrnuty poplatky za vedení účtu a za položky na účtu vedlejší hospodářské činnosti a pojištění majetku.

V roce 2003 byla uhrazena z výnosů ve vedlejší hospodářské činnosti krom běžné údržby oprava rozvodů vody (350 tis. Kč) a výměňkové stanice (554 tis. Kč) v AZ centru na Přednádraží, stavební úpravy v kadeřnictví (56 tis. Kč), oprava rozvodů vody (64 tis. Kč) a vzduchotechniky v restauraci Picolo (47 tis. Kč) v Kulturním domě na Vysočanech. Na budově bývalých Technických služeb byla provedena výměna oken (496 tis. Kč), osvětlení (10 tis. Kč) a oprava vrat (29 tis. Kč). Největší opravou byla oprava fasády na Smeykalově vile, kde sídlí Pedagogicko-psychologická poradna (799 tis. Kč). Na budově bývalých jeslí, hned vedle Smeykalovy vily, byly provedeny nátěry oken (100 tis. Kč). Realizována byla oprava omítek a hygienického zařízení (394 tis. Kč) v radniční restauraci, oprava fasády (115 tis. Kč) na Nádražní ulici 4, oprava sociálního zařízení v budově ZUŠ (633 tis. Kč), oprava dveří a omítek v kuchyni (265 tis. Kč) v DM centru. Financováno bylo nové oplocení u Zahrady Vysočina (176 tis. Kč), výměna regulačních ventilů a oprava sociálního zařízení v Městském divadle (69 tis. Kč), oprava přívodu vody v Knihovně MJS (71 tis. Kč) a nátěr střechy na budově regionálního muzea (152 tis. Kč). Na ulici Okružní v nebytových prostorách byla provedena výměna hydrantů (72 tis. Kč).

Hospodářský výsledek

Pro výpočet hospodářského výsledku se používají předpisy výnosů, od nich se odečítají skutečné náklady. Stává se, že předpis v roce může být odlišný od skutečných výnosů, protože nájem uhrazený ve sledovaném roce může být výnos, který byl předepsán již v roce předchozím nebo naopak předepsaný výnos v běžném roce může být zaplacen až v roce následujícím. Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti podléhá zdanění, předpis je proučtován v běžném roce, odvod do hlavní činnosti je proveden v roce následujícím a příjemcem daně z příjmů právnických osob placené městem za vedlejší hospodářskou činnost je rozpočet města. Z čistého zisku se financují opravy nebytových prostor. V roce 2003 byl zisk použit na následující akce

- oprav střechy a fasády na budově muzea
- oprava střechy na hřbitovních domcích
- zateplení střechy a oprava dveří v kině Vysočina

Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2003

1. Úvěr na výstavbu Domu klidného stáří

Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		9.duben 1996
Termín poslední splátky:		31.prosinec 2004
Celková výše úvěru:	Kč	21 000 000
Splátka jistiny čtvrtletní	Kč	700 000
Zůstatek úvěru k 31.12.2003	Kč	2 800 000
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	72 625
Úročení sazbou 3M Pribor + 1,65 % p.a. pevná částka. 3M Pribor k datu změny úr. sazby 2,44% p.a. (29.5.2003) Celková částka úroků a zůstatek úroků je orientační.		

2. Úvěr na výstavbu 56 b.j. Přednádraží

Bankovní ústav:	ČMHB	
Datum uzavření smlouvy:		13.květen 1997
Termín poslední splátky:		1.duben 2007
Celková výše úvěru:	Kč	12 000 000
Splátka anuitní měsíční	Kč	156 841
Zůstatek úvěru k 31.12.2003	Kč	5 519 576
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	642 810
Úročení do 4/2002 12,2 % p.a., změna od 5/2002 6,7 % p.a.		

3. Úvěr na dostavbu obřadní síně na Zelené hoře a ulici Dvorská

Bankovní ústav:	ČMHB	
Datum uzavření smlouvy:		6.květen 1998
Termín poslední splátky:		20.duben 2008
Celková výše úvěru:	Kč	19 475 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	250 796
Zůstatek úvěru k 31.12.2003	Kč	11 878 991
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 412 113
Úročení do 4/2003 13,8 % p.a., změna od 5/2003 5,1 % p.a.		

4. Úvěr na dostavbu BD SONAPO

Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		20.září 2002
Termín poslední splátky:		31.říjen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	4 010 000
Splátka anuitní měsíční:	Kč	42 677
Zůstatek úvěru k 31.12.2003	Kč	3 639 665
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	866 735
Úrok. sazba 5 % fixována na 5 let. Zůstatek úroku je orientační (5 % do doby splacení úvěru)		

5. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany		
Bankovní ústav:	ČSOB	
Datum uzavření smlouvy:		4.červen 2003
Termín poslední splátky:		20.květen 2008
Celková výše úvěru:	Kč	15 850 000
Termín první splátky:	Kč	22.březen 2004
Splátka jistiny čtvrtletní	Kč	880 000
Vyčerpaný úvěr k 31.12.2003	Kč	11 808 187
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	1 230 950
Úrok. sazba 3,27 % fixována do splatnosti úvěru.		
6. Úvěr ze SFRB		
Poskytovatel:	SFRB	
Datum uzavření smlouvy:		1.červenec 2002
Termín splacení úvěru:		31.březen 2012
Celková výše úvěru:	Kč	20 000 000
Splátka anuitní čtvrtletní:	Kč	651 835
Zůstatek úvěru k 31.12.2003	Kč	18 992 566
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 517 951
Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.		
7. Úroky z úvěru - DSO na zákl. Innominátní smlouvy		
Bankovní ústav:	Volksbank	
Datum uzavření smlouvy:		29.prosinec 1997
Termín poslední splátky:		20.září 2007
Zůstatek úroků k 31.12.2003	Kč	1 137 985
Konverze úvěru na CZK 9/2003, úroková sazba vázána na 3M Pribor + 2,5 % pevná částka k datu konverze 4,75 % p. a.		
8. Půjčky na opravy bytového fondu		
Poskytovatel:	občané města	
Termín splacení úvěru:(odbydlené nájemné)	měsíčně	
Zůstatek úvěru k 31.12.2003	Kč	73 323 600
Bezúročné půjčky.		
Celkem zatížení		
Zůstatek úvěrů a půjček k 31. 12. 2003	Kč	131 212 585
Závazky celkem (bez běžných úroků z úvěru)	Kč	132 350 570

Výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2003

Název a sídlo vykazující jednotky:

Město Žďár nad Sázavou

IČO:

295841

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu ¹⁾ nebo jiné vymezení ukazatele	Stav k 31.12. sledovaného roku
1	příjmy celkem (po konsolidaci)	řádek 4200 ²⁾	562 249
2	Úroky	položka 5141 + položka 6143	2 622
3	splátky jistiny	třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných ve sledovaném roce	18 905
4	splátky leasingu	položka 5178	322
5	splátky směnek emitovaných v minulých letech	část záznamové položky 021	
6	poměrná část jednorázové splátky dluhopisů	částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky (např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) ³⁾	
7	výdaje na dluhovou službu	ř. 2 + ř. 3 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6	21 850
8	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 7 děleno ř. 1 ⁴⁾	0,038861
Podíl dluhové služby v %			3,89

- 1) § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
- 2) příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
- 3) Úměrná část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli
- 4) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu

Stavy fondů k 31. 12. 2003

<i>údaje v tis. Kč</i>	<i>k 1. 1. 2003</i>	<i>k 31. 12. 2003</i>
Sociální fond	527	541
Fond rozvoje bydlení (MMR)	8.017	12.100
Fond rozvoje bydlení (SFRB)	11.904	12.864
Fond správy akcií	94.689	59.590

Sociální fond je fondem organizace, zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Tvorba fondu je upravena Statutem sociálního fondu a jeho základním přidělem jsou 3 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců v pracovním poměru k městu a z odměn vyplacených uvolněným členům zastupitelstva.

Fond rozvoje bydlení (MMR) je fond, ze kterého se poskytují občanům či sdružením výhradně návratné účelové půjčky k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytových jednotek. Finanční prostředky ve výši 7,3 mil. Kč byly poskytnuty městu v roce 1994 se splatností do 31. 12. 2004.

Fond rozvoje bydlení (SFRB) - v roce 2002 byla podepsána smlouva se SFRB o poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč, s úrokem 3 % p.a. ZM schválilo Statut fondu rozvoje bydlení a na jeho základě jsou také poskytovány návratné účelové půjčky na opravu a modernizaci bytových jednotek města, fyzickým i právnickým osobám. Od roku 2003 je průběžně splácena jistina této půjčky (včetně úroků) SFRB.

Fond správy akcií – jedná se o účetní přehled o stavu finančního majetku, získaného městem jako záloha na kupní cenu akcií JME a. s., převedeného jednotlivým správčům portfolií, kteří zhodnocují tyto finanční prostředky operacemi na finančních trzích. Výše fondu je závislá na stavu cenných papírů (majetkových a dlužných) k obchodování u jednotlivých správčů portfolia a způsobem účtování těchto cenných papírů – na fond oběžných aktiv.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2003

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 012 977	Vlastní zdroje krytí	2 166 240
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	10 063	z toho: majetkové fondy	2 057 171
dlouhodobý hmotný majetek	1 935 842	finanční fondy	85 095
finanční investice	67 072	přijaté návratné fin. výpomoci	18 876
		financování hospodaření	5 098
Oběžná aktiva	370 643	Cizí zdroje	217 380
z toho: zásoby	318	z toho: dlouhodobé závazky	73 324
pohledávky	145 209	krátkodobé závazky	85 978
finanční majetek	113 138	bankovní výpomoci a půjčky	57 889
prostředky rozp.hospodaření	111 978	přechodné účty pasívní	189
Aktiva celkem	2 383 620	Pasiva celkem	2 383 620

1. Finanční investice : akcie v majetku města a majetkové podíly
 - Česká spořitelna 3.140 tis. Kč
 - JME 1 tis. Kč
 - JMP 1 tis. Kč
 - SATT a.s. 63.830 tis. Kč
 - M.O.S. s.r.o. 100 tis. Kč
2. Finanční majetek:
 - ceniny 637 tis. Kč
 - běžný účet VHČ 841 tis. Kč
 - depozitní účet 6.585 tis. Kč
 - správa portfolia 105.075 tis. Kč (cenné papíry k obchodování)
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 58.687 tis. Kč
 - účty fondů 12.473 tis. Kč
 - návr .fin. výpomoci 40.779 tis. Kč
 - přechodné účty akt. 39 tis. Kč

Závazky města k 31.12.2003 (v tis. Kč)

(959) Dlouhodobé závazky	
předplacené nájemné - Pamex	33 800
- Investservis	39 523
Dlouhodobé závazky c e l k e m	73 323
Krátkodobé závazky	
(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhraz.f.a (ve splatnosti)	267
(325) ostatní	
krátkodobé závazky - zaměstnanci	3385
DÚ-dary na ČOV	330
DÚ-pozastávky ke stavbám	186
DÚ-jistiny ÚZ,	47
DÚ-převod na mzdy za 12/02 vyplácené v 1/03	6000
DÚ-úroky-poplatky na účtu	20
DÚ-vklad důchodů (sociál.odbor)	2
c e l k e m	9 970
(336) pojištění zdravotní a sociální	1971
(341) daň z příjmu práv.osob-TV, VHČ	1546
(342) daň z mezd	491
(379) jiné závazky (správci akcií,vratky školného,odvod na FÚ)	71733
ZÁVAZKY c e l k e m	85 978

Pohledávky města Žďár nad Sázavou ke dni 31.12.2003 v tis.Kč

(311) odběratelé	celkem	354
nájem VHC		354
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		8 545
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	29 817
odbor SSP-pokuty dle SSP		10
odbor SSP-pokuty dle přestupků		2
odbor životního prostředí - pokuty		10
odbor dopravy - pokuty		823
odbor sociální-přeplatky na soc.dávkách a soc.půjčky		453
odbor živnostenský - pokuty		195
odbor sociální - výživné,pěstounská péče		1 089
odbor finanční - poplatek ze psů		53
odbor KS - poplatky z místa		143
odbor finanční - poplatky ze vstupného		11
odbor finanční - ubytovací kapacita		1
odbor právní - dočasný pronájem pozemků, garáží		161
odbor školství a kultury - MŠ , ostatní školství		15
nedoplatek za hasičské auto		1 213
odbor hospodářský - nájem prostor v HČ, Cerum		4
městská policie - pokuty fyz.osobám, za výjezdy		229
městská policie - za ostrahu objektů		45
odbor právní - přestupky		67
odbor hospodářský - odprodej drobného materiálu		6
odbor hospodářský - za nájmy a služby RK PAMEX		1 220
odbor hospodářský - za nájmy a služby RK Investservis		1 902
odbor právní - prodej pozemků		542
odbor právní - dary na kanalizaci		743
odbor hospodářský - prodej dřeva		159
odbor KS - poplatky za komunální odpad		66
ostatní (splátky škody,vratky soudních poplatků,přefaktu		321
odbor právní - věcné břemeno		15
náhrada škody - kolky		105
prodej bytů - 20 b.j. Veselská		20 214
(316) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	5 854
mzdy za 12/2003		5 854
(335) Pohledávky za zaměstnanci	celkem	21
půjčky zaměstnancům		21
(378) Jiné pohledávky	celkem	100 617
náhrada škody od zaměstnanců		160
správci akcií		71 713
AUTO Křesťan		5
pronajatý majetek Cerum		20 900
nájem nebytových prostor		7 839
POHLEDÁVKY C E L K E M		145 208

Bilance výnosů z energetických akcií k 31.12. 2003

v tis. Kč

tržba z prodeje akcií JMP	50 682
záloha na kupní cenu akcií JME	84 483
Celkem	135 165

zapojení peněz z prodeje akcií JMP r. 2001	50 682
výnosy z akcií	30 913
z toho: zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2000	10 727
zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2001	186
zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2002	16 000
zapojení výnosů z energet. akcií v roce 2003	4 000

celkem zapojeno do rozpočtů	81 595
------------------------------------	---------------

Stavy správců portfolia k 31. 12. 2003

SI Asset Management	33 113
Conseq Finance AM	31 493
A&CE AM	38 552
Správci portfolia celkem	103 158

Snížení správy portfolia o převedenou dotaci* -16 205

Správa portfolia **86 953**

Erste bank - volné zdroje	738
jistina včetně výnosů od r. 1999	169 286

Výnos celkem	34 121
Zapojení výnosu do rozpočtů 2000 - 2003	-30 913
Stávající výnos ze správy portfolia	3 208

* dotace ve výši 7,4 mil. Kč byla rozdělena a převedena na správce 20.12.2002

** dotace ve výši 8,805 mil. Kč byla rozdělena a převedena na správce 4.-5.6.2003

Zhodnocení správy portfolia I. - XII. 2003

A&CE Global Finance*

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2003	25 595 111 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2003	38 552 195 Kč
Rozdíl portfolia	12 957 084 Kč
Zvýšení portfolia 6/2003	11 900 000 Kč
Zhodnocení za rok 2003 v Kč	1 057 084 Kč
Zhodnocení za rok 2003 v %	2,82 (3,52)

SI Asset Management**

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2003	25 121 057 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2003	33 113 428 Kč
Rozdíl portfolia	7 992 371 Kč
Zvýšení portfolia 6/2003	6 800 000 Kč
Zhodnocení za rok 2003 v Kč	1 192 371 Kč
Zhodnocení za rok 2003 v %	3,74 (4,37)

Conseq Finance***

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2003	23 999 068 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2003	31 492 742 Kč
Rozdíl portfolia	7 493 674 Kč
Zvýšení portfolia 6/2003	7 005 000 Kč
Zhodnocení za rok 2003 v Kč	488 674 Kč
Zhodnocení za rok 2003 v %	1,58 (1,89)

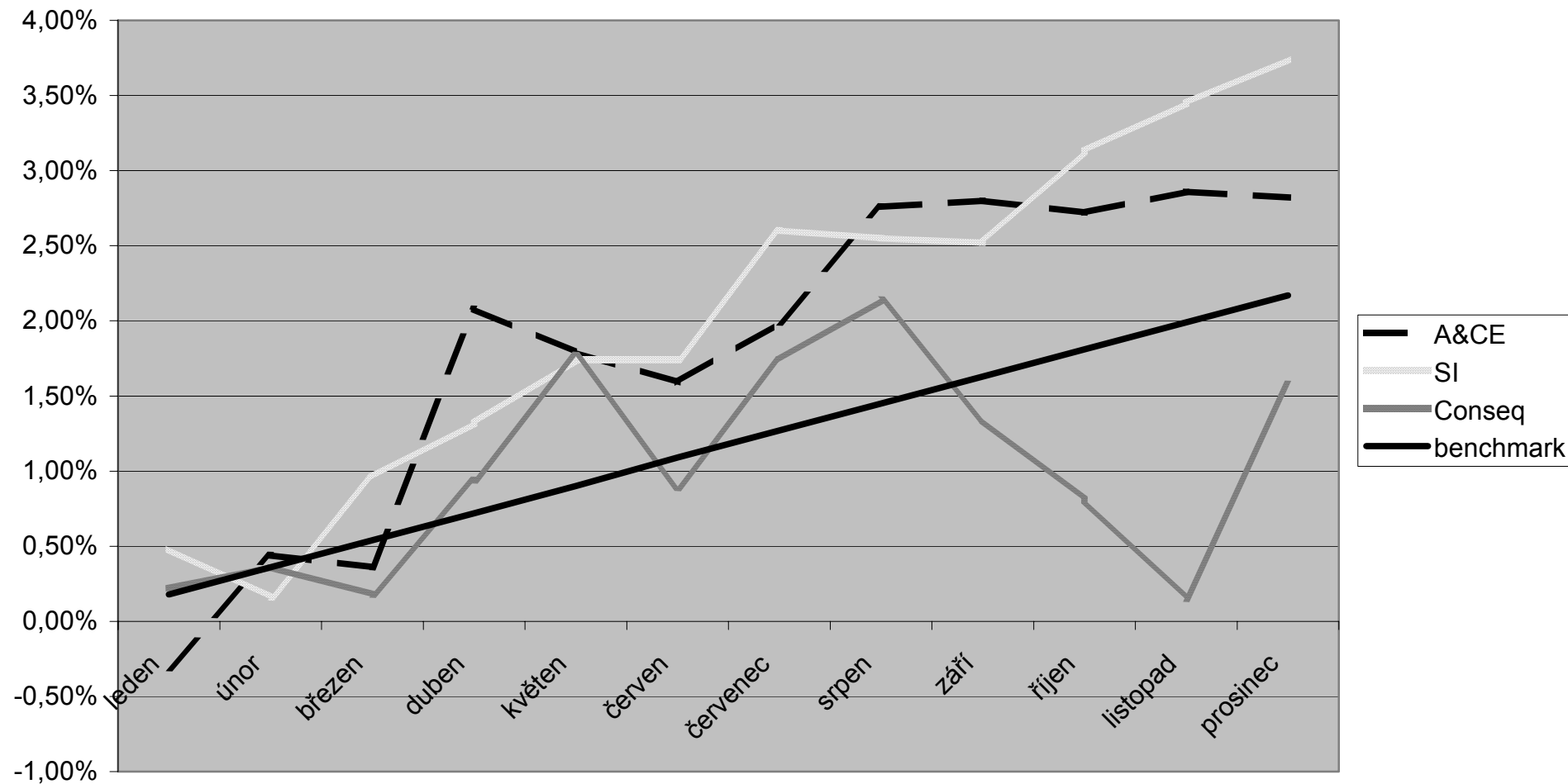
V celkových součtech je zahrnuta:

A&CE *částka 11,9 mil. Kč převedena 4.6.2003

SI AM ** částka 6,8 mil. Kč převedena 5.6.2003

Conseq *** částka 7,005 mil. Kč převedena 4.6.2003

Vývoj správy portfolia leden - prosinec 2003



HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2003

PO ve školství

Základní školy a mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou jsou zřízeny městem jako příspěvkové organizace a na jejich provoz jim zřizovatel poskytuje neinvestiční příspěvek. Všechny školy a jediná organizace, zastřešující provoz mateřských škol, mají právní subjektivitu. Na mzdy a učební pomůcky byla poskytována přes rozpočet města dotace na přímé náklady ve školství ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu.

Výnosy příspěvkových organizací jsou příjmy za provozování školních družin, pronájem učeben a ostatních školních místností pro různé zájmové organizace na provozování jejich činnosti jak pro žáky škol, tak i pro ostatní studenty a veřejnost. Školy se školními jídelnami měly další výnos i příjem ze stravného.

Náklady představují výdaje na běžnou údržbu a opravu školních prostor, spotřebu energií, materiálu, mzdové a ostatní prostředky se mzdami souvisejícími pro učitele a ostatní pracovníky jednotlivých škol.

Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem nabytým vlastní činností, dále s nemovitým majetkem (budovami a pozemky), který je jim městem pronajat a hmotným majetkem, který jim byl předán od zřizovatele darovací smlouvou. Z vlastního majetku a majetku darovaného jsou vytvářeny odpisy, které jsou zdrojem fondu reprodukce majetku.

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	53	84	92	1 529	materiál, energie	1 293	1 383	1 406	3 213
provozní dotace	11 090	11 814	13 425	16 300	služby	734	804	1 384	1 709
ostatní výnosy	160	200	152	86	osobní náklady	9 118	9 747	10 648	12 556
					ostatní náklady	58	58	57	77
					daň	0	0	0	0
					odpisy	32	37	110	109
Celkem	11 303	12 098	13 669	17 915	Celkem	11 235	12 029	13 605	17 664

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	3.418 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	12.654 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	74 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	154 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	16.300 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	11 303	12 098	13 669	17 915
Náklady	11 235	12 029	13 605	17 664
Hospodářský výsledek	68	69	64	251

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	251 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	193 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	58 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	50 tis. Kč
Rezervní fond	201 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	20	26
FKSP	50	97
Rezervní fond	241	271
Fond reprodukce majetku	296	296

Výnosy a náklady organizace se oproti předcházejícím letům zvýšily z důvodu zapojení školní jídelny do hospodaření příspěvkové organizace od 1. 1. 2003.

Z provozních prostředků byla provedena izolace a zabezpečena funkčnost vzduchotechniky ve školní jídelně, malířské a natěračské práce, opravy zabezpečovacího zařízení, opravy a pořízení výpočetní techniky, výměna nábytku ve školní družině a renovace lavic.

Prostředky z investičního fondu byly použity na pořízení keramické pece v ceně 48 tis. Kč a video data projektoru k interaktivní tabuli v rámci získaného grantu společnosti AV Media a Smart ve výši 61 tis. Kč.

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	108	130	213	147	materiál, energie	1 958	2 005	2 381	2 399
provozní dotace	12 678	12 612	15 755	15 970	služby	576	401	1 901	2 082
ostatní výnosy	117	151	11	115	osobní náklady	10 176	10 263	11 411	11 488
					ostatní náklady	18	30	25	35
					daň	0	0	0	0
					odpisy	86	27	78	120
Celkem	12 903	12 893	15 979	16 232	Celkem	12 814	12 726	15 796	16 124

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	4.254 tis. Kč
neinvestiční příspěvek od zřizovatele – ztráta sportovišť	120 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	11.354 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	74 tis. Kč
dotace – vzdělávání ve třídění odpadů (kraj)	11 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	157 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	15.970 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	12 903	12 893	15 979	16 232
Náklady	12 814	12 726	15 796	16 124
Hospodářský výsledek	89	167	183	108

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	108 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti	-52 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	160 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	21 tis. Kč
Rezervní fond	87 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	46	17
FKSP	266	311
Rezervní fond	157	258
Fond reprodukce majetku	154	80

Byly zabezpečeny tyto akce většího rozsahu:

- nákup 6 ks počítačů do učebny VT 162 tis. Kč
- traktor TCP se sekačkou a sběračem 93 tis. Kč
- nákup licencí WIN 32 XP 32 tis. Kč

- nábytek do tříd 80 tis. Kč
- licence WIN ROUTE 15 tis. Kč
- lavičky šatna, police a obložení tělocvična 32 tis. Kč
- foukač – vysavač, ochranná síť 24 tis. Kč

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	140	3 496	3534	3333	materiál, energie	1 983	5 964	5 866	5 738
provozní dotace	14 252	17 127	18973	19538	služby	891	781	2 062	2 260
ostatní výnosy	141	196	43	46	osobní náklady	11 550	13 873	13 960	14 124
					ostatní náklady	16	36	39	31
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	40	516	549
Celkem	14 533	20 819	22 550	22 917	Celkem	14 440	20 694	22 443	22 702

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	5.063 tis. Kč
neinvestiční příspěvek od zřizovatele – ztráta sportovišť	76 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	14.099 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	85 tis. Kč
dotace – Fond Vysočina (kraj)	83 tis. Kč
dotace – preventivní programy (kraj)	11 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	121 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	19.538 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	14 533	20 819	22 550	22 917
Náklady	14 440	20 694	22 443	22 702
Hospodářský výsledek	93	125	107	215

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	215 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	24 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	191 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	43 tis. Kč
Rezervní fond	172 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	59	79
FKSP	91	74
Rezervní fond	122	182
Fond reprodukce majetku	1 007	1 117

Z provozních prostředků byly pořízeny výškově nastavitelné lavice do 3 učeben (200 tis. Kč), židle a stoly do odborné učebny cvičný byt (45 tis. Kč), nábytek do počítačové učebny (114 tis. Kč) a skříně do šaten TV pro mimoškolní uživatele (17 tis. Kč).

Byly provedeny opravy opravy svislých izolací (114 tis. Kč), opravena podlaha a elektroinstalace v počítačové učebně (84 tis. Kč), opraveny omítky v suterénu budovy (14 tis. Kč), opraveno tělocvičné nářadí (20 tis. Kč) a malířské a natěračské práce (21 tis. Kč).

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	6 156	6 484	6 678	6 349	materiál, energie	8 549	8 824	8 955	9 240
provozní dotace	20 226	20 526	24 551	26 800	služby	1 262	1 403	3 094	3 623
ostatní výnosy	264	251	131	114	osobní náklady	16 189	16 703	18 326	19 605
					ostatní náklady	316	351	354	129
					daň	181	1	0	0
					odpisy	236	208	548	526
Celkem	26 646	27 261	31 360	33 263	Celkem	26 733	27 490	31 277	33 123

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	9.273 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	17.301 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	111 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	115 tis. Kč
celkem příspěvek	26.800 tis. Kč

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska PO

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	Celkem Kč
Škola	-16 915,03	121 381,30	104 466,27
Bazén	1 153,61	3 003,47	4 157,08
Jídlna	5 159,46	26 026,51	31 185,97
Celkem za org.	-10 601,96	150 411,28	139 809,32

v tis. Kč	2000	2001	2002	2003
Výnosy	26 646	27 261	31 360	33 263
Náklady	26 733	27 490	31 277	33 123
Hospodářský výsledek	-87	-229	83	140

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	140 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	50 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	90 tis. Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn 28 tis. Kč
Rezervní fond 112 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	1	3
FKSP	163	221
Rezervní fond	62	107
Fond reprodukce majetku	608	985

Z prostředků investičního fondu byly zakoupeny lavice pro vybavení jedné kompletní učebny. Po účasti v projektu na interaktivní tabuli byl po dohodě s vypisovatelem zakoupen dotovaný datový projektor (72 tis. Kč).

Neinvestičními prostředky byly hrazeny opravy elektrorozvodů a zakoupeny židličky do učebny počítačů, dále zakoupen notebook a počítač. Do učeben byly zakoupeno 30 ks lavic, 60 ks židliček a 2 ks učitelských stolů, průběžně byly opravovány lavice, vyměněna keramická tabule.

V tělocvičně byl opraven prasklý rozvod topení (23 tis. Kč), ve školní jídelně byla provedena výměna vchodových dveří.

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	3 622	3 614	4 054	3 736	materiál, energie	5 452	5 441	5 899	5 930
provozní dotace	14 340	15 099	18 952	19 688	služby	1 016	968	2 684	2 659
ostatní výnosy	148	169	148	162	osobní náklady	11 489	12 329	13 736	14 158
					ostatní náklady	14	37	31	45
					daň	0	0	0	0
					odpisy	41	51	699	749
Celkem	18 110	18 882	23 153	23 586	Celkem	18 012	18 826	23 048	23 541

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	5.680 tis. Kč
neinvestiční příspěvek od zřizovatele – ztráta sportovišť	167 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	13.655 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	90 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	96 tis. Kč
celkem příspěvek	19.688 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	18 110	18 882	23 153	23 586
Náklady	18 012	18 826	23 048	23 541
Hospodářský výsledek	98	56	105	45

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003

v tom ztráta z hlavní činnosti

zisk z doplňkové činnosti

45 tis. Kč

-194 tis. Kč

239 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn**9 tis. Kč****Rezervní fond****36 tis. Kč**

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	25	46
FKSP	73	52
Rezervní fond	70	129
Fond reprodukce majetku	644	1 239

Mimo základních provozních výdajů ZŠ využila finanční prostředky na dovybavování školy:

- vyrobeny informační tabule do školního arboreta
- v kabinetech a třídách bylo doplněno vybavení nábytkem (stůl pod počítače, židle
- zakoupena jedna řada nastavitelných lavic na 1. stupeň (55 tis. Kč)
- pračka do cvičné kuchyně
- otočné židle do počítačové učebny (15 ks)
- dataprojektor (59 tis. Kč)
- demonstrační fotovoltaický systém – grant z Ministerstva životního prostředí (79 tis. Kč)
- vybudování počítačové sítě a výměna PC a zlegalizování veškerého softwarového vybavení (290 tis. Kč)
- rozmetadlo a vertikulátor na hřiště (30 tis. Kč)
- ve školní kuchyni byla provedena oprava konvektomatu (30tis. Kč)
- zakoupeny nerezové skříně na nádobí (100 tis. Kč)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žďár nad Sázavou 2

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	23	23	19	1	materiál, energie	311	344	356	481
provozní dotace	2 249	2 408	3 310	2 954	služby	103	107	644	213
ostatní výnosy	8	16	38	106	osobní náklady	1 830	1 924	2 284	2 266
					ostatní náklady	11	27		19
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	0	0
Celkem	2 280	2 447	3 367	3 061	Celkem	2 255	2 402	3 284	2 979

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	607 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	2.265 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	14 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	68 tis. Kč
celkem příspěvek	2.954 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	2 280	2 447	3 367	3 061
Náklady	2 255	2 402	3 299	2 979
Hospodářský výsledek	25	45	68	82

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	82 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti	- 23 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	105 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	16 tis. Kč
Rezervní fond	66 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	8	22
FKSP	12	10
Rezervní fond	56	10
Fond reprodukce majetku	43	43

Z běžných provozních prostředků byla zakoupena lednička pro úschovu mléka pro děti, modernizována školní jídelna – zakoupeny stoly a židle, zapojením prostředků rezervního fondu byly pořízeny nové počítače pro výuku žáků.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	0	0	156	2 376	materiál, energie	0	0	705	6 714
provozní dotace	0	0	2 408	26 683	služby	0	0	320	2 599
ostatní výnosy	0	0	0	27	osobní náklady	0	0	1 495	19 598
					ostatní náklady	0	0	44	97
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	0	70
Celkem	0	0	2 564	29 086	Celkem	0	0	2 564	29 078

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.911 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	19.772 tis. Kč
celkem příspěvek	26.683 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	0	0	2 564	29 086
Náklady	0	0	2 564	29 078
Hospodářský výsledek	0	0	0	8

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	8 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	8 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	1 tis. Kč
Rezervní fond	7 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	0	0
FKSP	34	78
Rezervní fond	0	10
Fond reprodukce majetku	0	70

PO k datu svého vzniku (1. 12. 2002) hospodařila s movitým majetkem zřizovatele, k předání majetku formou darovací smlouvy (jak tomu bylo u všech předcházejících PO) došlo k 1. 1. 2003.

Výnosy příspěvkové organizace jsou tvořeny převážně přijatým stravným (provoz ŠJ). Výdaje organizace byly zaměřeny převážně na chod jednotlivých středisek (jednotlivých MŠ a ŠJ), střediska byla vybavena výpočetní technikou, ve školních jídelnách bylo doplněno nádobí, termoporty a kráječe, splňující požadavky bezpečnosti práce. Všechna pracoviště byla vybavena popelnicemi na třídění odpadu. Pro děti předškolního věku byla zakoupena lehátka a doplněn stav povlečení pro jednotlivé mateřské školy.

Opravy a údržba budov byly financovány z rozpočtu města.

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	4 091	4 610	5 000	5 165	materiál, energie	2 403	2 048	2 091	2 021
provozní dotace	10 696	11 475	13 101	14 189	služby	2 857	3 090	3 263	3 186
ostatní výnosy	510	245	464	307	osobní náklady	9 384	10 648	12 441	13 678
					ostatní náklady	188	101	191	181
					daň	10	0	0	0
					odpisy	321	330	461	462
Celkem	15 297	16 330	18 565	19 661	Celkem	15 163	16 217	18 448	19 528

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	14.135 tis. Kč
z toho: krajský úřad – dotace na DD	510 tis. Kč
SR – dotace na lůžko	3.084 tis. Kč
SR – denní pobyt mládeže	713 tis. Kč
příspěvek města na provoz	9.828 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	54 tis. Kč
celkem příspěvek	14.189 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	15 297	16 330	18 565	19 661
Náklady	15 163	16 217	18 448	19 528
Hospodářský výsledek	134	113	117	133

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	133 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	133 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	0 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	26 tis. Kč
Rezervní fond	107 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	9	32
FKSP	75	113
Rezervní fond	156	176
Fond reprodukce majetku	250	561

Príspevková organizace ve svých zařízeních zajišťuje provoz pečovatelské služby, denní pobyt pro děti, ubytování pro bezdomovce, domov důchodců a denní centrum pro děti. Zajišťuje také starým a zdravotně postiženým občanům domácí péči.

Vlastní výnosy organizace jsou převážně za ošetrovné a domácí péči, tyto služby poskytuje převážně pečovatelská služba a dále za komplexní péči poskytovanou v Domě klidného stáří.

Provoz organizace je dále finančně zajištěn příspěvkem zřizovatele a dotací na lůžko v domově důchodců a pečovatelskou službu.

Zvýšení nákladů oproti roku 2002 se projevilo zejména vyššími náklady na teplo v domově důchodců, přestěhováním domovinky do větších prostor došlo ke zvýšení nájemného, byla uhrazena vyšší částka příspěvku organizace za stravování v DPM, navýšení je zřejmé i na mzdových prostředcích a odvodech pojistného z důvodu zákonných platových úprav a přijetím dvou pracovníků vykonávajících civilní službu, dále se zvýšilo pojistné zakoupením automobilu.

Organizace zakoupila v průběhu roku pračku pro potřeby domova důchodců (137 tis. Kč), převážně z finančních darů byl zakoupen nábytek do pokojů domova důchodců, počítač pro potřeby zdravotnického úseku, termovárnice do kuchyně, dva zdravotní kočárky pro denní pobyt mládeže, lednice a televize pro klienty ubytovny.

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	548	726	970	915	materiál, energie	1 506	1 754	2 435	3 484
provozní dotace	5 500	6 080	8 011	7 389	služby	725	814	1 079	1 162
státní dotace	0	88	0	2 174	osobní náklady	3 656	4 195	5 176	5 620
použití RF	0	0	34	0	ostatní náklady	135	135	139	99
ostatní výnosy	138	156	6	203	daň	0	0	5	0
					odpisy	123	150	178	216
Celkem	6 186	7 050	9 020	10 681	Celkem	6 145	7 048	9 012	10 581

Přes rozpočet města bylo v roce 2003 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	7.389 tis. Kč
neinvestiční dotace – knihovna 21. století	28 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	2.142 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	4 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	9.563 tis. Kč

investiční příspěvek - projekt elektronické ochrany dat	180 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	9.743 tis. Kč

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	6 186	7 050	9 020	10 681
Náklady	6 145	7 048	9 012	10 581
Hospodářský				
výsledek	41	2	8	100

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003

v tom ztráta z hlavní činnosti
ztráta z doplňkové činnosti

100 tis. Kč

- 1 tis. Kč

101 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn 20 tis. Kč**Rezervní fond 80 tis. Kč**

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	21	21
FKSP	81	62
Rezervní fond	2	10
Fond reprodukce majetku	183	221

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro celkem 103 obsluhovaných knihoven, tato činnost je dotována z prostředků SR.

Organizace vybuodovala studovnu v informačním centru knihovny (z kanceláře a skladu), internetovou studovnu, instalovala nové výpůjční pulty. V oddělení pro dospělé čtenáře byl nainstalován elektronický zabezpečovací systém na ochranu fondu, kamerový systém a v obou budovách byl instalován zabezpečovací systém napojený na pult centrální ochrany městské policie. Byl opraven rozvod vody do Čechova domu, opraveny nátěry oken, vymalovány prostory oddělení pro děti a mládež a veškeré chodby v knihovně.

POLIKLINIKA

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	20 001	19 563	22 375	21 325	materiál, energie	4 763	4 797	5 337	4 857
provozní dotace	837	69	90	92	služby	6 369	5 011	4 933	4 474
ostatní výnosy	526	836	130	277	osobní náklady	8 610	9 061	9 860	9 984
zúčtování rezerv	0	0	389	0	ostatní náklady	1 438	129	175	124
dotace ze SR		61	0	0	daň	94	52	12	33
					odpisy	512	808	1 415	1 991
Celkem	21 364	20 529	22 984	21 694	Celkem	21 786	19 858	21 732	21 463

Z rozpočtu města v roce 2003 nebyl poskytnut neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz – pokrytí nákladů LSPP ve výši 92 tis. Kč (nepředložena smlouva), přestože jej PO ve svém účetnictví vykazuje. Bude uhrazen v roce 2004.

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	21 364	20 529	22 984	21 694
Náklady	21 786	19 858	21 732	21 463
Hospodářský výsledek	-422	671	1 252	231

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003	231 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	231 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	0 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	0 tis. Kč
Rezervní fond	231 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	0	0
FKSP	107	93
Rezervní fond	249	881
Fond reprodukce majetku	1 083	4 156

Ve srovnání s rokem 2002 bylo dosaženo výrazně nižšího hospodářského výsledku – snížení o 1.021 tis. Kč, což je jednoznačně způsobeno nižšími tržbami od zdravotních pojišťoven. Na toto snížení tržeb má vliv ukončení provozu interní ambulance (odchod lékaře) a odchod rehabilitačního lékaře do soukromé praxe. Zdravotní pojišťovny uplatňují různé formy regulací tržeb, odměňování formou paušálů a limitů a následné revize.

PO v rámci své hlavní činnosti zajišťuje zdravotní péči vlastní činností a podnájmy nebytových prostor pro zajišťování služeb pro poskytování zdravotní péče.

Hlavním zdrojem výnosů PO jsou příjmy od zdravotních pojišťoven za poskytování léčebné péče. Další významnou složkou je příjem z podnájmu nebytových prostor polikliniky a služeb a z pronájmu zařízení .

Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady tj. mzdy, zdravotní a sociální pojištění a sociální náklady včetně osobních nákladů na LSPP, další významnou nákladovou položkou je nájemné za pronájem budovy a části zařízení ve vlastnictví města a nájem zubních ordinací.

Počátkem roku byla v PO dokončena celková rekonstrukce hlavního vstupního schodiště – nátěr a dokončovací povrchové práce.

PO zakoupila na oddělení laboratoře nízkoteplotní skříň, která je využívána ke skladování chemikálií, na neurologickou ambulanci byl zakoupen elektroencefalograf.

CERUM

Výnosy	2000	2001	2002	2003	Náklady	2000	2001	2002	2003
tržby z činnosti	8 444	10 541	11 431	11 590	materiál, energie	3 043	3 257	4 400	3 256
provozní dotace	0	0	371	0	služby	1 568	2 281	3 017	3 014
ostatní výnosy	271	178	1 062	249	osobní náklady	3 339	3 804	4 183	4 377
					ostatní náklady	71	140	139	133
					daň	0	0	20	2
					odpisy	753	844	953	955
Celkem	8 715	10 719	12 865	11 839	Celkem	8 774	10 326	12 711	11 737

Z rozpočtu města v roce 2003 byly uhrazeny opravy majetku ve výši 425 tis. Kč.

	2000	2001	2002	2003
Výnosy	8 715	10 719	12 865	11 839
Náklady	8 774	10 326	12 711	11 737
Hospodářský výsledek	-59	393	154	102
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2003				102 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti				21 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti				123 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	20 tis. Kč
Rezervní fond	82 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003
Fond odměn	66	39
FKSP	81	37
Rezervní fond	170	94
Fond reprodukce majetku	364	448

PO v rámci hlavní činnosti zajišťuje provoz Informačního turistického centra v prostorách staré radnice.

Předmětem doplňkové činnosti je provozování hotelového domu Morava, hotelu Tálský mlýn a autokempinku Pilák, dále podnájem pozemků v areálu příměstské rekreační oblasti Pilská nádrž, podnájem nebytových prostor v hotelovém domě Morava a prostor restaurace v areálu hotelu Tálský mlýn a zajištění provozu veřejného osvětlení.

V hotelovém domě Morava byly realizovány následující úpravy – oprava vodovodního a kanalizačního potrubí, vpustí a svodů ze střechy, vymalování všech chodeb a nátěr linkrust, nátěry výtahů.

V hotelu Tálský mlýn byl dovybaven salonek židlemi a stoly do počtu 15 míst, opravena střecha u restaurace a oplechování komína, byl vymalován konferenční sál a chodby hotelu, vyrobeno pódium vč. koberce před altánek na dvoře.

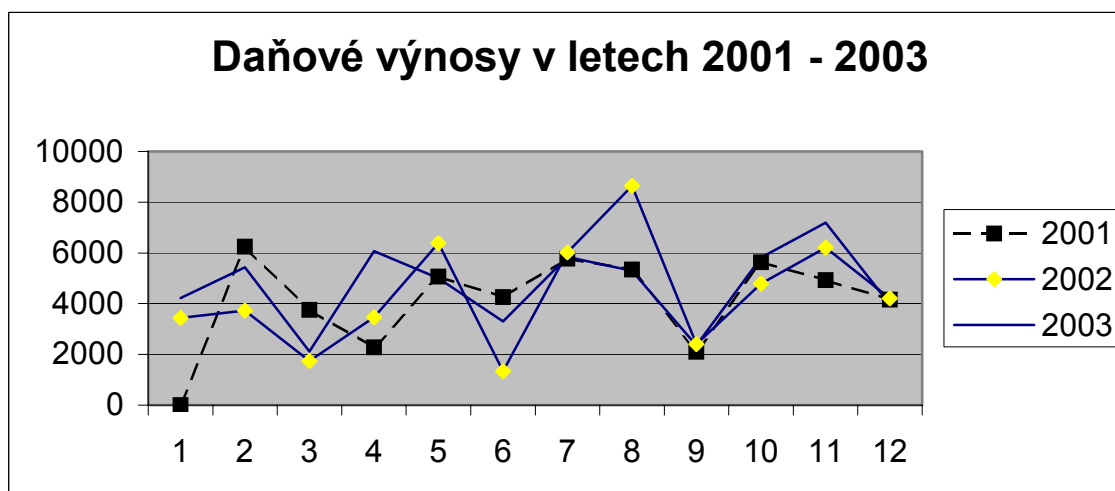
V autokempinku PILÁK byly rekonstruovány 4 chaty Javorina nákladem 650 tis. Kč vč. nátěrů okapových plechů, zbudováno nové posezení u 4 chat Javorina vč. ohniště, zabezpečení prostoru pod chatami – oplocení, byla opravena střecha u dvou chatek Reneta a opravena podlaha v sociálním zařízení.

Provozování VO touto příspěvkovou organizací se odráží v nižších nákladech na tuto činnost ze strany města a v daňové optimalizaci (DPH).

Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2001 – 2003

Daň z přidané hodnoty (DPH)

	2001	2002	2003	<i>index 03/02</i>	<i>index 03/01</i>
leden	-	3 442	4 215	1,22	-
únor	6 241	3 728	5 422	1,45	0,87
březen	3 747	1 739	2 119	1,22	0,57
duben	2 275	3 458	6 070	1,76	2,67
květen	5 069	6 383	4 997	0,78	0,99
červen	4 253	1 333	3 297	2,47	0,78
červenec	5 768	6 019	5 838	0,97	1,01
srpen	5 334	8 634	5 294	0,61	0,99
září	2 107	2 404	2 353	0,98	1,12
říjen	5 632	4 789	5 819	1,22	1,03
listopad	4 922	6 210	7 195	1,16	1,46
prosinec	4 158	4 206	3 963	0,94	0,95
celkem	49 506	52 345	56 582	1,08	1,14



Daň z přidané hodnoty je daň, která je příjmem města od roku 2001. Z tabulky a grafu je patrné, jaký byl vývoj výnosů daně z přidané hodnoty v jednotlivých měsících let 2001 – 2003.

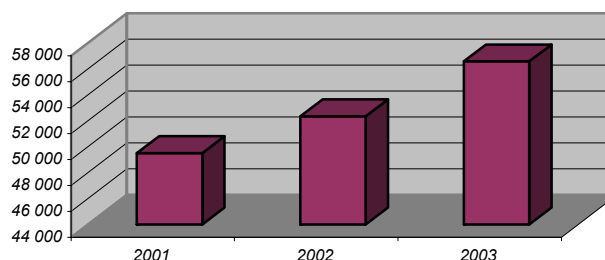
Graf názorně ukazuje, že vývoj příjmů z této daně je obdobný. Zřetelně vidíme nevyšší hodnotu daňového výnosu, která byla v srpnu roku 2002 a dosáhla 8,6 mil. Kč. Nejnižší výnos, nebudeme-li brát v úvahu leden 2001, kdy vstoupil v platnost zákon o rozpočtovém určení daní a DPH se stala novým příjmem obce, je také v červnu roku 2002 a její výše činila 1,3 mil. Kč.

Další tabulka znázorňuje daňové výnosy DPH v jednotlivých čtvrtletích ve sledovaných letech.

Daň z přidané hodnoty

	2001	2002	2003	index 03/02	index 03/01
1.čtvrtletí	9 988	8 909	11 756	1,32	1,18
2.čtvrtletí	11 597	11 174	14 364	1,29	1,24
3.čtvrtletí	13 209	17 057	13 485	0,79	1,02
4.čtvrtletí	14 712	15 205	16 977	1,12	1,15
celkem	49 506	52 345	56 582	1,08	1,14

Celkové výnosy daně

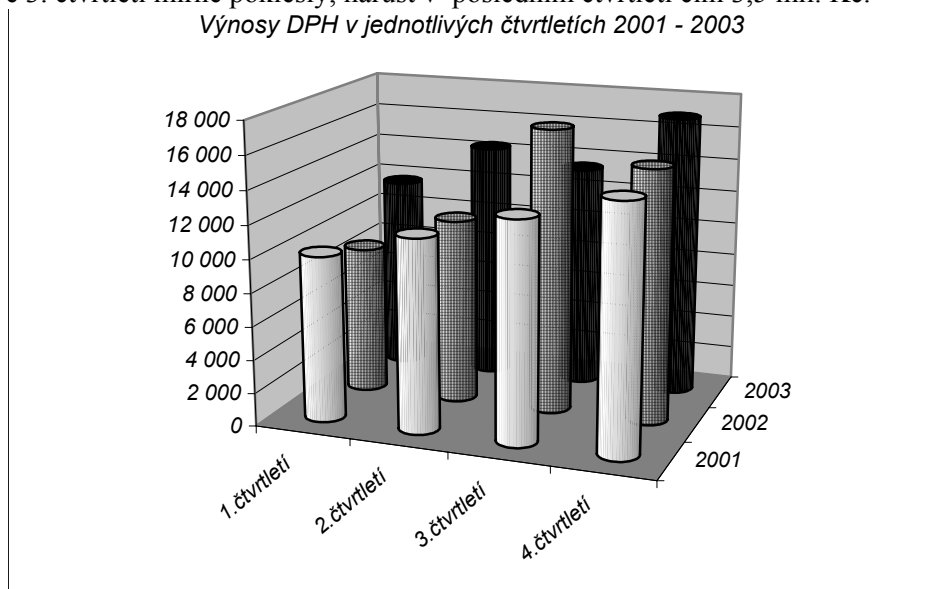


Z uvedené tabulky i grafu je patrné, že výše daně z přidané hodnoty každoročně roste. Nárůst od roku 2001 činí 14 % daňových výnosů roku 2001, což činí 7.076 tis. Kč. Porovnáme-li postupně nárůst daňových příjmů v jednotlivých letech, představuje nárůst v roce 2002 6 %, tj. 2.839 tis. Kč, nárůst v roce 2003 v porovnání s rokem 2002 je 8 % (4.237 tis. Kč).

Vezmeme-li 1. a 2. čtvrtletí sledovaných let, byl rok 2002 ve výnosech vždy nejnižší. Ve 3. čtvrtletí jsou naopak výnosy v roce 2002 nejvyšší, činí 17.057 tis. Kč, což představuje i největší daňový výnos z DPH v letech 2001 – 2003. Druhým největším výnosem je částka 16.977 tis. Kč ve 4. čtvrtletí 2003, kdy výnosy v jednotlivých letech tohoto čtvrtletí postupně rostly.

Podíváme-li se i na to, jaké byly výnosy v jednotlivých čtvrtletích a letech, tak v roce 2001 postupně rostly, nárůst mezi čtvrtletími je zhruba 1,5 mil. Kč. V roce 2002 příjmy rostou až do 3. čtvrtletí, ve kterém dosahují největší hodnoty čtvrtletních výnosů let 2001 – 2003, pak následuje pokles o 1,9 mil Kč. Nárůst mezi 1. až 3. čtvrtletím činí 8 mil. Kč. V roce 2003 vzrostly výnosy ve 2. čtvrtletí o 2,6 mil. Kč, ve 3. čtvrtletí mírně poklesly, nárůst v posledním čtvrtletí činí 3,5 mil. Kč.

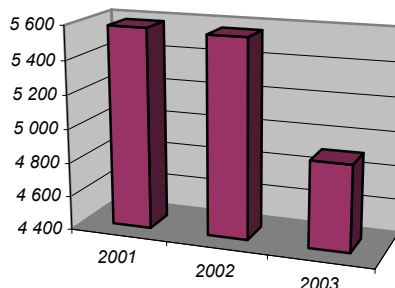
Výnosy DPH v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2003



Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

	2001	2002	2003	index 03/02	index 03/02
1.čtvrtletí	1 714	903	978	1,08	0,57
2.čtvrtletí	1 503	1 218	621	0,51	0,41
3.čtvrtletí	1 334	2 696	1 373	0,51	1,03
4.čtvrtletí	1 030	748	1 936	2,59	1,88
celkem	5 581	5 565	4 908	0,88	0,88

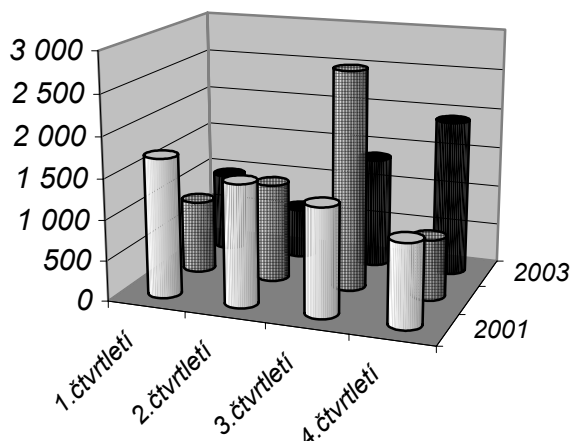
Celkové výnosy daně



Příjmy plynoucí z daně z příjmů RO z podnikání klesly od roku 2001 do roku 2003 o 673 tis. Kč, tj. 12 %. V roce 2001 dosáhly částky 5.581 tis. Kč, v roce 2002 byly o něco nižší (5.565 tis. Kč) a v roce 2003 byl výnos pouze 4,9 mil. Kč. Celková částka daně není v celkových příjmech významná, protože tvoří pouze 3 % z celkových daňových výnosů.

V 1. a 2. čtvrtletí jsou výnosy nejvyšší v roce 2001, dosáhly 1,7 mil. Kč (1,5 mil. Kč ve 2. čtvrtletí). Ve 3. čtvrtletí vidíme největší výnosy v roce 2002, kdy byly také nejvyšší ze sledovaných údajů (2.696 tis. Kč). V letech 2001 a 2003 byly výnosy v tomto čtvrtletí téměř shodné (1,3 mil. Kč). Ve 4. čtvrtletí jsou příjmy nejvyšší v roce 2003, kdy dosáhly hodnoty téměř 2 mil. Kč, nejnižší výnosy sledujeme v roce 2002, kdy byly nižší o 1.188 tis. Kč (748 tis. Kč).

Výnosy daně z příjmů fyz.osob z podnikání v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2003

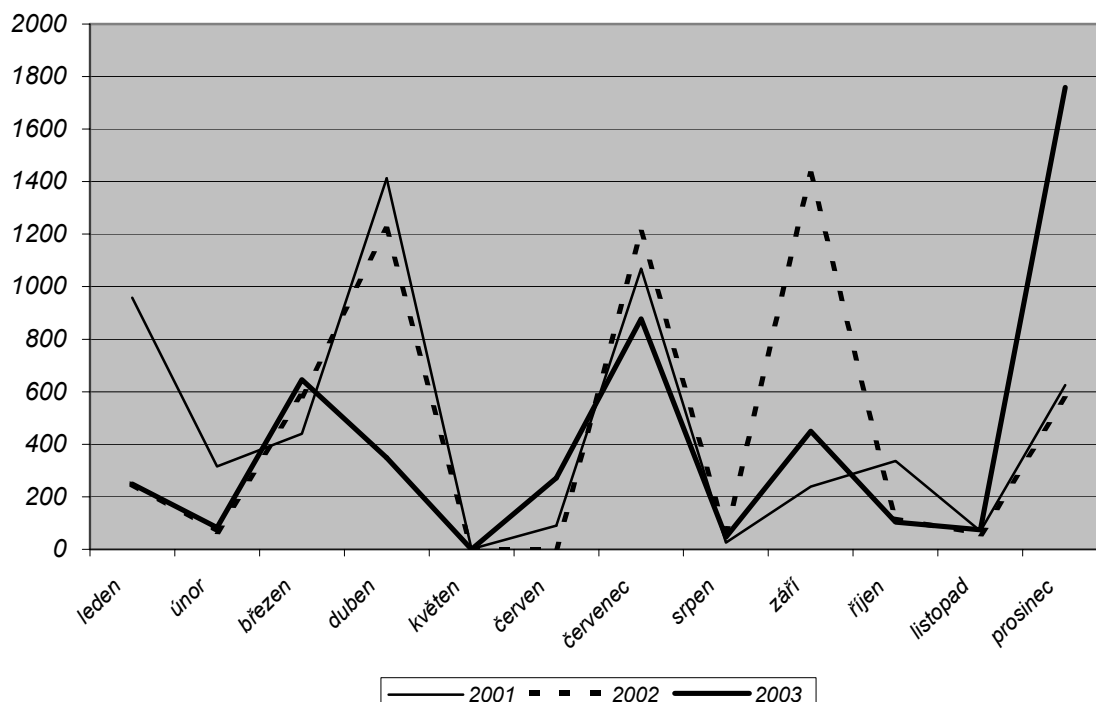


Pokud budeme srovnávat jednotlivé roky, v roce 2001 příjmy této daně klesaly. Z částky 1.714 tis. Kč v 1. čtvrtletí poklesly na 1.030 tis. Kč ve 4. čtvrtletí. V roce 2002 příjmy rostly až na částku 2.696 tis. Kč ve 3. čtvrtl., v posledním čtvrtletí klesly na 748 tis. Kč. V roce 2003 výnosy klesají ve 2. čtvrtletí na hodnotu 621 tis. Kč, která jen nejnižší ze všech sledovaných období. V následujících čtvrtletích rostou, ve 3. čtvrtl. vzrostly oproti 2. Q o 121 %, ve 4. čtvrtletí o 212 %.

Podíváme-li se na následující tabulku, je zřejmé, že měsíční výnosy nejsou velké, většinou se pohybují do 0,5 mil. Kč. Dle grafu vidíme, že vývoj ve sledovaných letech je poměrně shodný. V jednom měsíci prudce klesají, v jiném zase rostou. Nejvyšší výnosy jsou v roce 2003 v měsíci prosinci (1.759 tis. Kč), dále v roce 2002 v září (1.429 tis. Kč), téměř stejný výnos byl v roce 2001 v dubnu (1.412 tis. Kč), přes 1 mil. Kč dosáhly výnosy ještě v dubnu a v červenci 2002 a v červenci 2001.

	2001	2002	2003	index 03/02	index03/01
leden	958	250	249	1,00	0,26
únor	316	68	83	1,22	0,26
březen	440	585	646	1,10	1,47
duben	1 412	1 218	349	0,29	0,25
květen	1	0	0	0,00	0,00
červen	90	0	272	0,00	3,02
červenec	1 069	1 207	877	0,73	0,82
srpen	26	60	46	0,77	1,77
září	239	1 429	450	0,31	1,88
říjen	336	116	103	0,89	0,31
listopad	69	60	74	1,23	1,07
prosinec	625	572	1 759	3,08	2,81
celkem	5 581	5 565	4 908	0,88	0,88

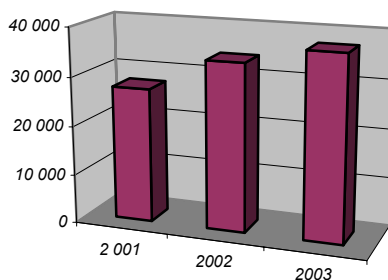
Výnosy daně z příjmů fyz.osob z podnikání
v letech 2001 - 2003



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2 001	2002	2003	index 03/02	index 03/01
1.čtvrtletí	6 718	7 360	9 349	1,27	1,39
2.čtvrtletí	6 138	6 684	8 449	1,26	1,38
3.čtvrtletí	6 627	10 731	9 364	0,87	1,41
4.čtvrtletí	7 937	9 354	10 249	1,10	1,29
celkem	27 420	34 129	37 411	1,10	1,36

Celkové výnosy daně

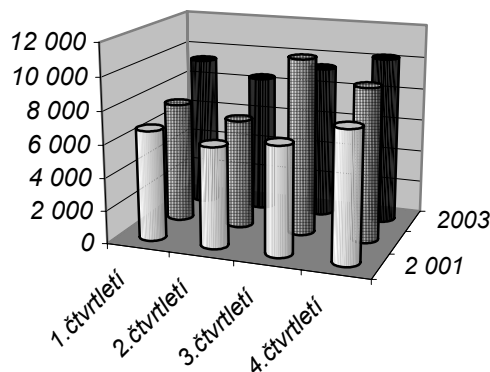


Celkové výnosy daně z příjmů FO ze závislé činnosti od roku 2001 vzrostly. V roce 2001 dosáhly výše 27 mil. Kč, v roce 2002 již přesáhly částku 34 mil. Kč a v roce 2003 vzrostly o 3.282 tis. Kč oproti roku předchozímu. Od roku 2001 činil jejich nárůst téměř 10 mil. Kč.

Podíváme-li se na 1. a 2. čtvrtl., je vývoj srovnatelný. Výnosy od roku 2001 do roku 2003 vždy rostou. V 1. čtvrtl. vzrostly ze 6,7 mil. Kč (2001) na 9,3 mil. Kč (2003) což představuje nárůst 2,6 mil. Kč, ve 2. čtvrtl. z 6,1 mil. Kč v roce 2001 na 8,4 mil. Kč v roce 2003 – nárůst 2,3 mil. Kč. Ve 3. čtvrtletí jsou příjmy z této daně nejvyšší v roce 2002, dosahují hodnoty 10,7 mil. Kč, což odpovídá nejvyšší částce ve sledovaném období. Ve 4. čtvrtletí podobně jako v 1. čtvrtletí příjmy rostou ze 7.937 tis. Kč na 10.249 tis. Kč (druhá nejvyšší hodnota výnosů porovnávaných čtvrtletí). Nárůst od roku 2001 činí 2.312 tis. Kč.

V roce 2001 a 2003 jsou čtvrtletní výnosy téměř vyrovnané. V roce 2001 se pohybují kolem 6,1 – 7,9 mil. Kč, v roce 2003 od 8,4 – 10,2 mil. Kč. Lze říci, že od roku 2001 čtvrtletní výnosy mají v jednotlivých letech rostoucí tendenci.

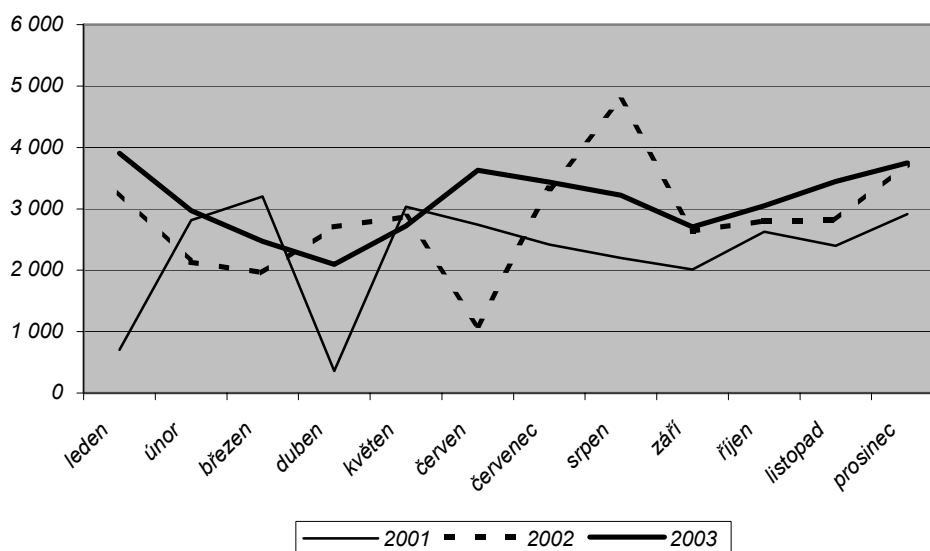
Výnosy daně fyz.osob ze závislé činnosti v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2003



Sledujeme-li dle grafu vývoj měsíčních výnosů daně FO ze závislé činnosti, lze říci, že je ve sledovaných letech rozdílný. V roce 2001 jsou ve vývoji daně velké výkyvy, její výše se pohybuje od 0,3 do 3,2 mil. Kč. Nejnižší hodnota příjmů daně je právě v tomto roce v měsíci dubnu, kdy výše výnosů dosáhla pouze 361 tis. Kč. I v roce 2002 jsou v měsíčních výnosech výkyvy. V srpnu roku 2002 sledujeme nejvyšší hodnotu daňových příjmů za sledované období (4,8 mil. Kč). Naopak v červnu roku 2002 je výnos jen 1,1 mil. Kč, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou výnosů v tomto roce je současně i nejvyšším nárůstem (poklesem) v porovnávaném období, ten činí 3.662 tis. Kč. Rok 2003 je co do svého vývoje a výše měsíčních příjmů nejvyrovnanější. Hodnoty příjmů se pohybují v rozmezí od zhruba 2 mil. Kč do 4 mil. Kč.

	2001	2002	2003	index 03/02	index03/01
leden	703	3 269	3 905	1,19	5,55
únor	2 815	2 133	2 971	1,39	1,06
březen	3 200	1 958	2 473	1,26	0,77
duben	361	2 707	2 097	0,77	5,81
květen	3 035	2 873	2 723	0,95	0,90
červen	2 742	1 104	3 629	3,29	1,32
červenec	2 417	3 329	3 435	1,03	1,42
srpen	2 198	4 766	3 221	0,68	1,47
září	2 012	2 636	2 708	1,03	1,35
říjen	2 627	2 807	3 052	1,09	1,16
listopad	2 397	2 817	3 448	1,22	1,44
prosinec	2 913	3 730	3 749	1,01	1,29

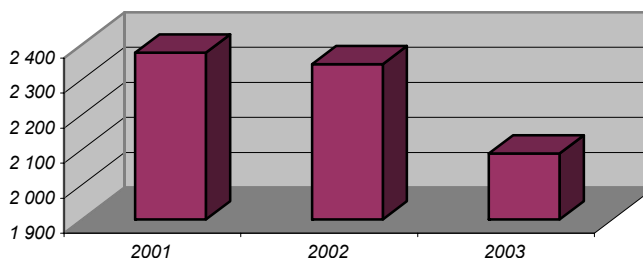
Výnosy daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti v letech 2001 - 2003



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

	2001	2002	2003	index 03/02	index 03/01
1.čtvrtletí	854	874	681	0,78	0,80
2.čtvrtletí	453	403	437	1,08	0,96
3.čtvrtletí	555	593	460	0,78	0,83
4.čtvrtletí	514	473	510	1,08	0,99
celkem	2 376	2 343	2 088	0,89	0,88

Celkové výnosy daně

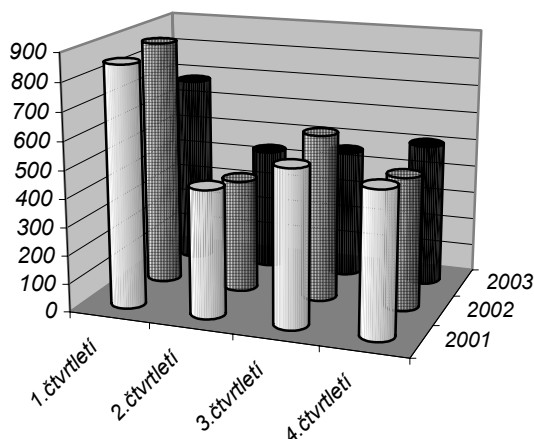


Celkové výnosy daně z příjmů fyzických osob vybírané zvláštní sazbou od roku 2001 klesají, největší pokles byl v roce 2003, kdy výnosy dosáhly výše pouze 2.088 tis. Kč, což je o 255 tis. Kč méně oproti roku 2002. V roce 2001 byla výše daňových příjmů jen o 33 tis. Kč větší než v roce 2002.

V 1. a 3. čtvrtletí jsou výnosy této daně největší v roce 2002. V 1. čtvrt. dosáhly 874 tis. Kč, ve 3. čtvrt. byly nejnižší, činily jen 593 tis. Kč. Následuje rok 2001, kdy v 1. čtvrtletí příjmy klesly o 20 tis. Kč, ve 3. čtvrtletí o 38 tis. Kč. Ve 2. a 4. čtvrtletí jsou nejvyšší příjmy v roce 2001, následuje rok 2003. Rozdíly mezi výši čtvrtletních výnosů nejsou velké, protože měsíční částky nedosahují ani 0,5 mil. Kč. Ani v celkových daňových výnosech netvoří podstatnou část, podílí se na nich pouze 1 %.

V roce 2001 vidíme nejvyšší příjem v 1. čtvrtletí (854 tis. Kč), nejnižší ve 2. čtvrtletí (453 tis. Kč). Rozdíl mezi těmito částkami je 401 tis. Kč. V roce 2002 dosahuje největšího výnosu také 1. čtvrtletí, výnose je dokonce vyšší jak v roce 2001 (874 tis. Kč). I v roce 2002 je zřejmý nejnižší příjem z této daně ve 2. čtvrtletí, rozdíl činí 471 tis. Kč. V roce 2003 je situace obdobná jako v letech předchozích, největší hodnota výnosů je 681 tis. Kč v 1. čtvrtletí, nejnižší ve 2. čtvrtletí a činí 437 tis. Kč, tj. o 244 tis. Kč méně.

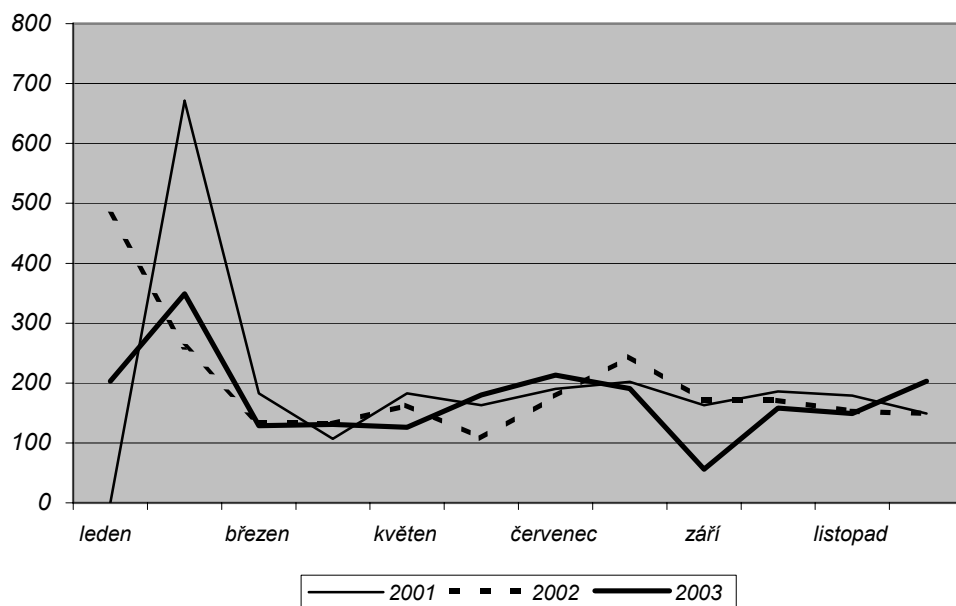
Výnosy daně z příjmů FO- zvl.sazba v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2003



Protože výše daňových výnosů daně z příjmů FO – zvláštní sazba nedosahuje měsíčně ani 0,5 mil. Kč, rozdíly mezi měsíčními příjmy této daně nejsou výrazné. Nejvyšší výnosy vidíme v únoru 2001, kdy příjem činil 671 tis. Kč. Nejnižší měsíční hodnota daně je v roce 2003 v září, kdy byl výnos nižší oproti únoru 2001 o 615 tis. Kč a jeho hodnota byla jen 56 tis. Kč. Tato daň byla od roku 2001 podle zákona o rozpočtovém určení daní novým příjmem rozpočtu a proto je v lednu 2001 příjem této daně nulový.

srpen	202	244	191	0,78	0,95
září	163	171	56	0,33	0,34
říjen	186	171	158	0,92	0,85
listopad	179	153	149	0,97	0,83
prosinec	149	149	203	1,36	1,36
celkem	2 376	2 343	2 088	0,99	0,88

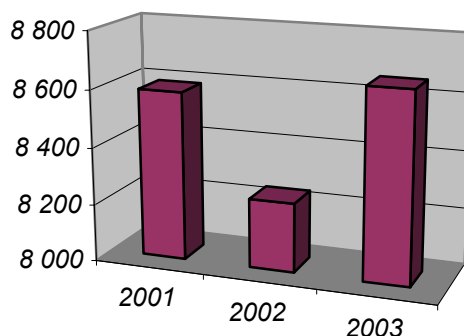
Výnosy daně z příjmů fyz.osob vybíraná zvl.sazbou v letech
2001 - 2003



Daň z nemovitosti

	2001	2002	2003	index 03/02	index 03/01
1.čtvrtletí	361	90	135	1,50	0,37
2.čtvrtletí	2 446	2 203	2 730	1,24	1,12
3.čtvrtletí	2 071	2 285	1 948	0,85	0,94
4.čtvrtletí	3 711	3 664	3 846	1,05	1,04
celkem	8 589	8 242	8 659	1,05	1,01

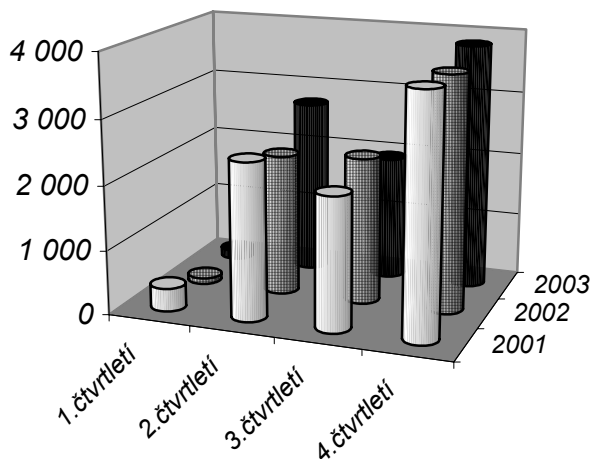
Celkové výnosy daně



Z uvedeného grafu je názorně vidět, že výnosy daně z nemovitosti se pohybují v letech 2001 až 2003 nad částkou 8 mil. Kč. V roce 2001 to bylo 8,6 mil. Kč, v roce 2002 příjmy klesly o 347 tis. Kč na částku 8,2 mil. Kč a v roce 2003 došlo opět k nárůstu, oproti roku 2002 představoval částku 417 tis. Kč, oproti roku 2001 jen 70 tis. Kč.

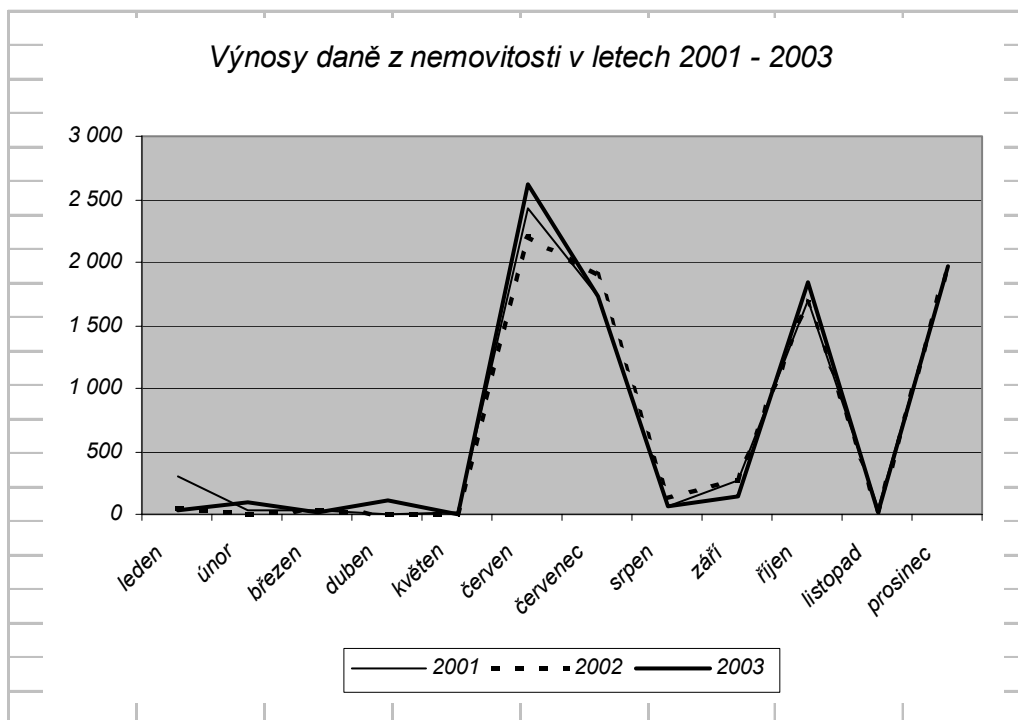
Z grafu je také patrné, že v 1. čtvrtletí jsou výnosy z této daně nízké, nedosahují ani 0,5 mil. Kč. Ve 2. čtvrtletí dochází k nárůstu, příjmy se pohybují od 2,2 do 2,7 mil. Kč. Ve 3. čtvrtletí se příjmy téměř rovnají výnosům předcházejících čtvrtletí, jen v roce 2003 jsou nižší o 782 tis. Kč ve srovnání s 2. čtvrtletím. Ve 4. čtvrtletí příjmy dosahují 3 mil. Kč. V roce 2001 činily 3.711 tis. Kč, v roce následujícím došlo k malému poklesu o 47 tis. Kč a v roce 2003 dosahují částky 3.846 tis. Kč, tj. nárůst oproti roku 2002 o 182 tis. Kč. Rok 2001 a 2003 mají ve čtvrtletích podobné výnosy. Vždy ve 2. čtvrtletí rostou výnosy na částky nad 2 mil. Kč, v následujícím období dojde k poklesu zhruba na hodnotu 2 mil. Kč a ve 4. čtvrtletí se příjmy zvedají až na částky přesahující 3,7 mil. Kč. V roce 2002 příjmy z této daně postupně rostou, největší rozdíl je mezi 1. a 2. čtvrtletím, kdy činí 2.113 tis. Kč. Další větší nárůst sledujeme ve 4. čtvrtletí, příjmy vzrostly o 1.379 tis. Kč.

Výnosy daně z nemovitosti v jednotlivých čtvrtletích
2001 - 2003



Vývoj daně z nemovitosti je naprosto stejný ve všech sledovaných letech. V 1. polovině roku až do měsíce května jsou výnosy téměř nulové nebo jen minimální. Souvisí to s úhradou daně plátcí do konce května. V červnu pak sledujeme ve všech letech nárůst příjmů, je shodný pro všechny roky. Pohybuje se kolem 2,5 mil. Kč, největší příjem byl v roce 2003. Následuje pokles, v měsíci srpnu a září jsou opět výnosy malé. Stoupající tendenci mají výnosy ještě v říjnu a prosinci, kdy se částky výnosů dostávají až na hodnotu 1,8 mil. Kč (říjen) a 1,9 mil. Kč (prosinec).

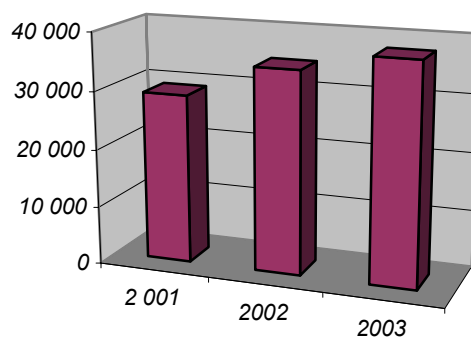
	2001	2002	2003	index 03/02	index03/01
leden	300	49	37	0,76	0,12
únor	27	7	90	12,86	3,33
březen	34	34	8	0,24	0,24
duben	0	0	104	0,00	0,00
květen	10	3	1	0,33	0,10
červen	2 436	2 200	2 625	1,19	1,08
červenec	1 725	1 902	1 735	0,91	1,01
srpen	71	121	67	0,55	0,94
září	275	262	146	0,56	0,53
říjen	1 694	1 682	1 849	1,10	1,09
listopad	43	19	21	1,11	0,49
prosinec	1 974	1 963	1 976	1,01	1,00
celkem	8 589	8 242	8 659	1,05	1,01



Daň z příjmů právnických osob

	2 001	2002	2003	index 03/02	index 03/01
1.čtvrtletí	3 118	6 818	8 591	1,26	2,76
2.čtvrtletí	5 375	2 005	8 052	4,02	1,50
3.čtvrtletí	13 056	20 036	14 635	0,73	1,12
4.čtvrtletí	7 626	5 992	6 571	1,10	0,86
celkem	29 175	34 851	37 849	1,09	1,30

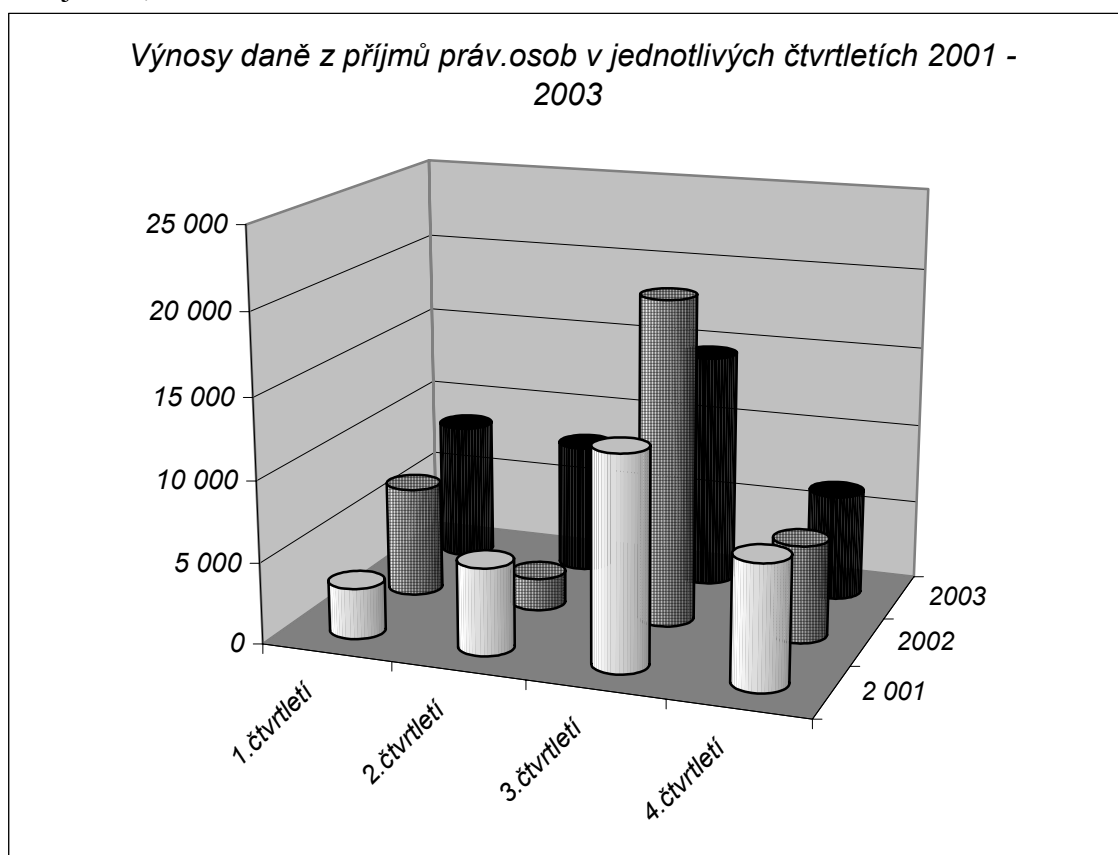
Celkové výnosy daně



Tak jako u ostatních daní, i u daně z příjmů právnických osob výnosy od roku 2001 rostou. Nárůst činí 8.674 tis. Kč. Výši této daně v jednotlivých letech můžeme srovnat s výnosy daně z příjmů FO ze závislé činnosti. Obě daně se podílí na celkových daňových výnosech roku 2003 23%. I v ostatních porovnávaných letech byly výnosy obou daní přibližně stejné.

V 1. čtvrtletí příjmy od roku 2001 postupně rostou, rozdíl mezi příjmy roku 2001 a 2003 činí 5.473 tis. Kč. Ve 2. čtvrtletí výnosy od roku 2001 také narostly s tím, že v roce 2002 došlo k poklesu. Rozdíl mezi rokem 2001 a 2003 činí 2.677 tis. Kč, pokles v roce 2002 představuje částku 3.370 tis. Kč, v roce 2003 narostly příjmy v porovnání s rokem předchozím o 6,047 tis. Kč. Ve 3. čtvrtletí jsou daňové příjmy největší ve sledovaných letech a čtvrtletích, dosáhly částek 13 mil. Kč v roce 2001, 20 mil. Kč v roce 2002 a v roce 2003 14,6 mil. Kč. Z předchozího je patrné, že v roce 2002 ve 3. čtvrtletí jsou příjmy největší. Ve 4. čtvrtletí výnosy opět poklesly, v roce 2001 činily 7,6 mil. Kč, v roce 2002 6 mil. Kč a v roce 2003 dosáhly nejnižší částky ze všech čtvrtletí tohoto roku (6,6 mil. Kč).

Ve všech sledovaných čtvrtletích jsou nejvyšší příjmy z daně z příjmů PO ve 3. čtvrtletí. V ostatních jsou nižší. V roce 2001 se pohybují od 3 do 7,6 mil. Kč, v roce 2002 od 2 do 6,8 mil. Kč, v roce 2003 jsou nejvyrovnanější, v 1. a 2. čtvrtletí převyšují 8 mil. Kč, v posledním klesají na 6,6 mil. Kč.

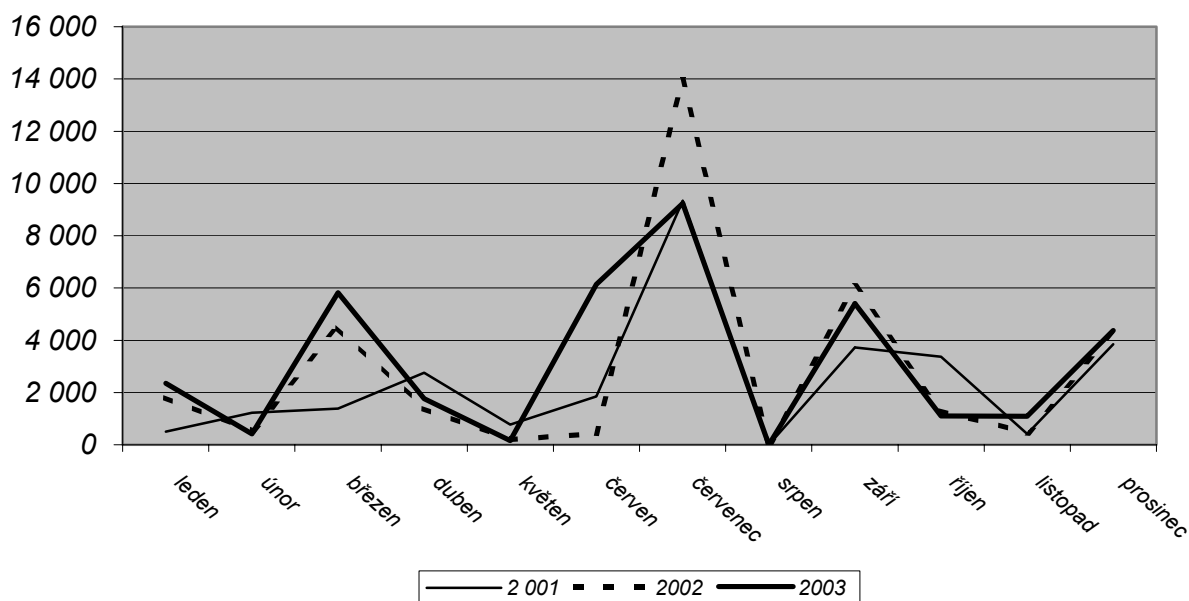


Vývoj daně z příjmů právnických osob v letech 2001 – 2003, tak, jak názorně ukazuje graf, je poměrně vyrovnaný. Jeden měsíc výnosy klesají, v dalším období jdou výnosy nahoru. Nejvyšší hodnota výnosu je patrná v roce 2002 v červenci, činí 13.697 tis. Kč. V žádném jiném roce a měsíci nebyl výnos nad 10 mil. Kč. V roce 2001 a 2003 v tomtéž měsíci dosáhly příjmy 9,3 a 9,2 mil. Kč. Následující měsíc (srpen) byl ve všech uvedených letech nulový.

Nebudeme-li brát v úvahu srpen, nejnižší příjem byl v roce 2003 v květnu, kdy výše výnosu dosáhla pouze 158 tis. Kč.

	2 001	2002	2003	index 03/02	index03/01
leden	506	1 807	2 356	1,30	4,66
únor	1 223	524	416	0,79	0,34
březen	1 389	4 487	5 819	1,30	4,19
duben	2 755	1 386	1 761	1,27	0,64
květen	770	195	158	0,81	0,21
červen	1 850	424	6 133	14,46	3,32
červenec	9 336	13 967	9 233	0,66	0,99
srpen	0	0	0	0,00	0,00
září	3 720	6 069	5 402	0,89	1,45
říjen	3 363	1 294	1 104	0,85	0,33
listopad	416	452	1 091	2,41	2,62
prosinec	3 847	4 246	4 376	1,03	1,14
celkem	29 175	34 851	37 849	1,09	1,30

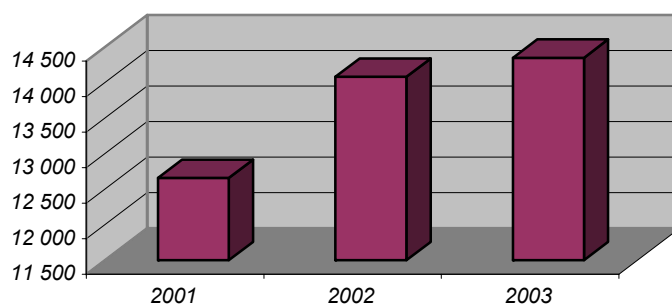
Výnosy daně z příjmů právnických osob v roce 2001 - 2003



30% výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob

	2001	2002	2003	index 03/02	index 03/01
1.čtvrtletí	76	2 456	2 279	0,93	29,99
2.čtvrtletí	5 036	2 969	5 983	2,02	1,19
3.čtvrtletí	4 535	6 660	4 083	0,61	0,90
4.čtvrtletí	3 013	2 000	2 007	1,00	0,67
celkem	12 660	14 085	14 352	1,02	1,13

Celkové výnosy daně

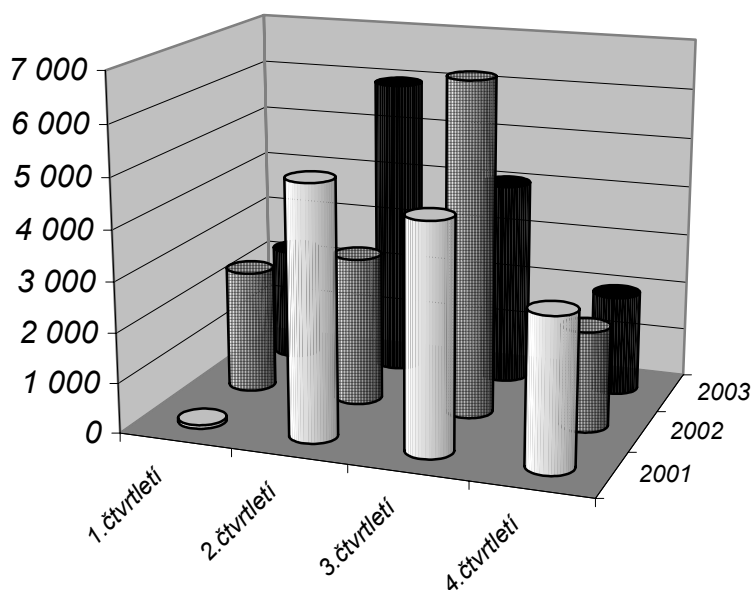


Výnosy této daně rostly od roku 2001 z částky 12.660 tis. Kč na částku 14.352 tis. Kč. Největší nárůst byl v roce 2002, kdy se výnosy daně zvedly o 1.425 tis. Kč oproti roku 2001. Nárůst mezi roky 2002 a 2003 nebyl již tak velký, činil 267 tis. Kč.

V 1. čtvrtletí jsou výnosy daně v roce 2001 minimální (76 tis. Kč), největší byly v roce 2002 (2,4 mil. Kč), rok 2003 byl nižší pouze o 177 tis. Kč. Ve 2. čtvrtletí dosáhly největší hodnoty příjmy v roce 2003. jejich výše byla téměř 6 mil. Kč, přes 5 mil. Kč jsou i výnosy v roce 2001, v roce 2002 byly zhruba o 1/2 menší oproti roku 2003. Ve 3. čtvrtletí jsou ze všech sledovaných období největší příjmy a to v roce 2002 (6.660 tis. Kč), v letech 2001 a 2003 dosáhly 4 mil. Kč. Ve 4. čtvrtletí jsou výnosy nejmenší (pokud odhlédneme od 1. Q 2001), v roce 2001 byly 3 mil. Kč, v letech následujících jen 2 mil. Kč.

V roce 2001 byly větší příjmy z této daně až ve 2. čtvrtletí (5 mil. Kč), pak postupně klesaly až na 3 mil. Kč. V roce 2002 byly nejvyšší příjmy ve 3. čtvrtletí (6,7 mil. Kč), do té doby rostly ze 2,5 mil. Kč v 1. čtvrtletí a téměř 3 miliony Kč ve 2. čtvrtletí. V posledním čtvrtletí klesly na 2 miliony. V roce 2003 jsou největší daňové příjmy ve 2. čtvrtletí (6 mil. Kč), v následujících čtvrtletích klesly až na hodnotu 2 mil. Kč jako v roce předchozím.

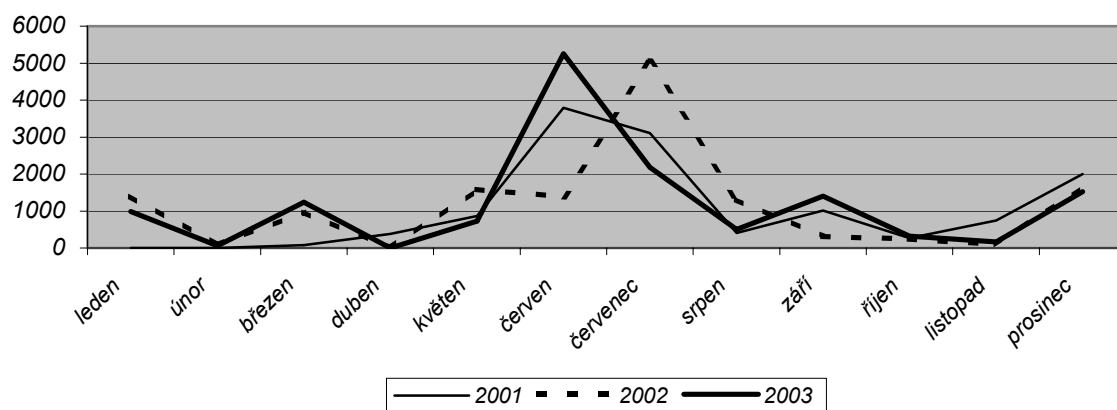
Výnosy 30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2003



Z níže uvedeného grafu je nejlépe vidět, že trend vývoje 30 % výnosu záloh daně z příjmů FO je ve sledovaných letech poměrně vyrovnaný. Začátkem roku bývají výnosy nízké, největší jsou období června – července. Vidíme, že v letech 2002 v červenci a v roce 2003 v červnu dosáhly příjmy největších hodnot a to 5 mil. Kč. 3 mil. Kč přesáhly daňové příjmy v roce 2001 právě v letních měsících (červnu – 3,8 mil. Kč, červenci 3,1 mil. Kč) Ve druhé polovině roku výnosy opět klesají, pohybují se kolem 1 mil. Kč, v prosinci 2001 rostou až na částku 2 mil. Kč, v letech 2002 a 2003 poněkud klesají, ale jejich hodnota dosahuje 1,5 mil. Kč.

	2001	2002	2003	index 03/02	index03/01
leden	0	1 400	983	0,70	0,00
únor	0	82	61	0,74	0,00
březen	76	974	1 235	1,27	16,25
duben	377	0	0	0,00	0,00
květen	870	1 584	725	0,46	0,83
červen	3 789	1 385	5 258	3,80	1,39
červenec	3 110	5 044	2 179	0,43	0,70
srpen	409	1 306	501	0,38	1,22
září	1 016	310	1 403	4,53	1,38
říjen	268	244	318	1,30	1,19
listopad	743	97	167	1,72	0,22
prosinec	2 002	1 659	1 522	0,92	0,76
celkem	12 660	14 085	14 352	1,02	1,13

**Výnosy daně z příjmů fyz.osob - 30% výnosu záloh
v letech 2001 - 2003**



ZPRÁVA AUDITORA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Zastupitelstvu o přezkoumání hospodaření za rok 2003 Města Žďár nad Sázavou,
se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, IČ 295841.

Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou za rok 2003 s těmito závěry:

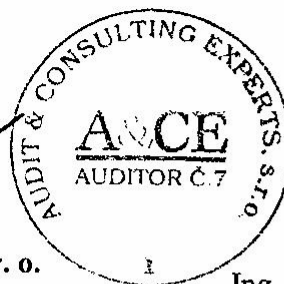
- 1) Přezkoumání hospodaření bylo provedeno z hlediska zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, Vyhlášky č. 41/2002, o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2) Účetnictví je vedeno v souladu s metodikou platnou pro vedení účetnictví organizační složky státu, obce, kraje, příspěvkové organizace v ČR pro rok 2003 a nebyly zjištěny zásadní nedostatky v průkaznosti účtování hospodářských operací.
- 3) Schválení rozpočtu, jeho úpravy a čerpání bylo v roce 2003 provedeno, ve všech významných ohledech, v souladu s příslušnými předpisy České republiky.
- 4) Účetní závěrka byla sestavena předepsaným způsobem a odpovídá údajům na běžně vedených účtech v souladu s platnými předpisy pro vedení účetnictví organizační složky státu, obce, kraje, příspěvkové organizace v ČR pro rok 2003.
- 5) Rozvaha, jejíž položky byly ověřeny fyzickou i dokladovou inventarizací, poskytuje věrný a pravdivý obraz o majetku a závazcích, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv.
- 6) Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. Odchytky, spadající pod hladinu stanovené významnosti, jsou popsány ve Zprávě o přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou za rok 2003.

Jsme přesvědčeni, že výsledky provedeného přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou, popsané v předcházejících bodech, dávají přiměřenou míru jistoty, že plnění rozpočtu neobsahuje významné nesprávnosti v hospodaření a sestavení účetní závěrky bylo v roce 2003 provedeno, ve všech významných ohledech, v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

V Brně dne 29. března 2004



AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s. r. o.
Osvědčení KA ČR č. 007
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti



Ing. Libor Cabicar
Auditor, Osvědčení č. 1277