

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 2004

Závěrečný účet včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2004 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města:

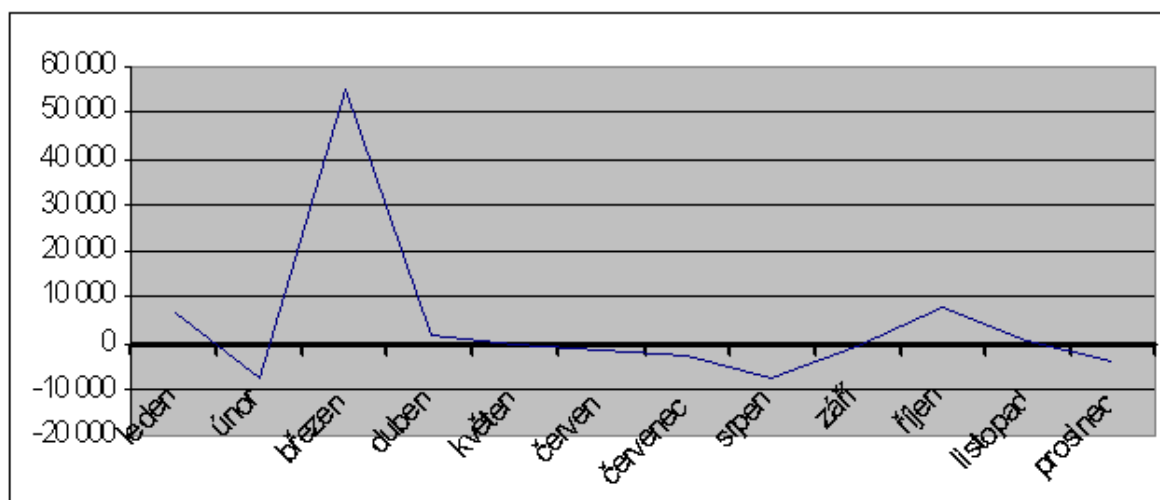
Schválený rozpočet na rok 2004	450.924 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 8 ze dne 18. 3. 2004	69.277 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 9 ze dne 27. 5. 2004	87.136 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 12 ze dne 23. 9. 2004	28.025 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 13 ze dne 16.12.2004	12.486 tis. Kč
Úprava rozpočtu ZM č. 14 ze dne 31.1. 2005	5.059 tis. Kč
Upravený rozpočet na rok 2004	652.907 tis. Kč

Hospodaření města za rok 2004

Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2004

2004	PŘÍJMY		VÝDAJE		prebytek
	obraty narůstající	měsíční obraty	obraty narůstající	měsíční obraty	prebytek
leden	54 784	54 784	48 391	48 391	6 393
únor	89 945	35 161	91 222	42 831	-1 277
březen	199 230	109 285	145 196	53 974	54 034
duben	252 756	53 526	197 412	52 216	55 344
květen	297 640	44 884	242 551	45 139	55 089
červen	351 835	54 195	298 432	55 881	53 403
červenec	401 436	49 601	350 986	52 554	50 450
srpen	440 854	39 418	397 841	46 855	43 013
září	483 523	42 669	441 527	43 686	41 996
říjen	537 774	54 251	488 372	46 845	49 402
listopad	593 092	55 318	543 121	54 749	49 971
prosinec	657 326	64 234	612 598	69 477	44 728
657 326		612 598			

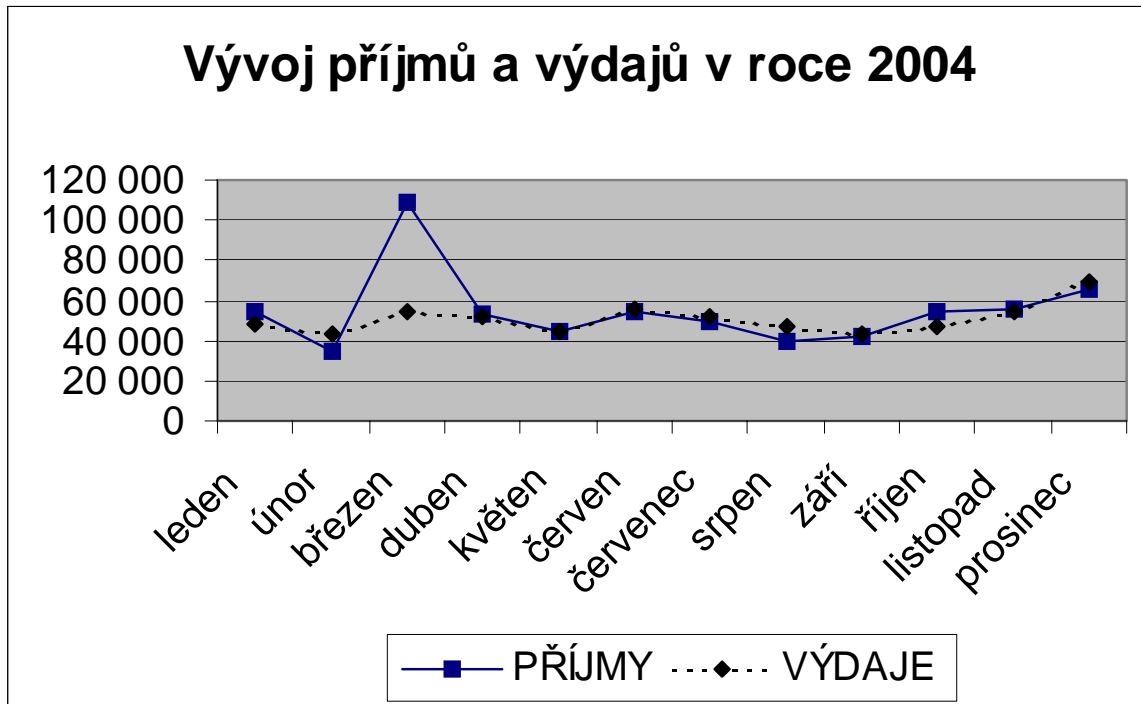
Vývoj příjmů a výdajů v roce 2004 byl vyrovnaný. Příjmy a výdaje se v jednotlivých měsících roku pohybovaly v rozmezí 40-60 mil. Kč. Výjimku tvoří měsíc březen, kdy příjmy výrazně překročily výdaje. Tato situace byla způsobena zapojením prebytku hospodaření za rok 2003 do rozpočtu roku 2004. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto měsíci činil 55.311 tis. Kč. V následujícím grafu sledujeme, jak se pohyboval ***prebytek a schodek měsíční výše příjmů a výdajů***:



Výdaje převyšovaly příjmy v únoru, květnu- září a v prosinci. Na tyto schodky mají vliv výdaje, které jsou smluvně zajištěny (především opravy a rekonstrukce na zařízeních města, investiční akce, splátky úvěrů), dále výdaje neočekávané (havárie) a zároveň příjmy nejsou tak velké, aby pokryly výši výdajů v daném měsíci. Příjmy převyšují výdaje v měsících, kdy jsou u daní termíny podání daňových priznání, termíny plateb na účet města (poplatek ze psů, poplatek za odpady), vliv má i počet vydaných správních rozhodnutí a s tím související výše

správních poplatků, počet a výše pokut, neočekávané příjmy a současně výdaje nedosahují výše příjmů.

Největší schodek v měsíčních příjmech a výdajích sledujeme v únoru a v srpnu. V těchto měsících dosáhl výše přes 7 mil. Kč, v únoru činil 7,67 mil. Kč, v srpnu byl o 233 tis. Kč nižší. Největší přebytek, pokud nebereme v úvahu měsíc březen, kdy byl zapojen přebytek hospodaření, byl v říjnu a to ve výši 7.406 tis. Kč, následuje měsíc leden s přebytkem 6.393 tis. Kč, což je o 1.013 tis. Kč méně.



Výše uvedený graf sleduje příjmy a výdaje v jednotlivých měsících loňského roku. Celkový přebytek hospodaření, tak jak je sledován každý měsíc v hospodaření města, se pohyboval kolem 50 mil.Kč měsíčně, pokud odhlédneme od měsíce ledna a února. V lednu činil jen 6.393 tis. Kč. V únoru se projevil mírný schodek, který byl právě v následujícím měsíci vyrovnán přebytkem hospodaření. Největší přebytek byl v roce 2004 v měsíci dubnu, činil 55.344 tis., nejnižší v září, kdy se pohyboval ve výši 41.996 tis., tj. o 13.348 tis.Kč méně oproti dubnu.

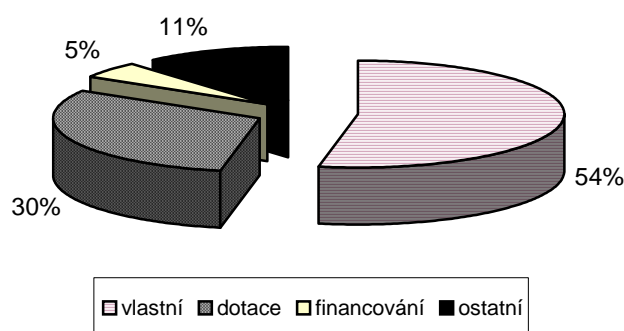
Příjmy jsou největší v prosinci, činí 64.234 tis.Kč a v březnu, pokud odečteme přebytek hospodaření, který byl v březnu zapojen do rozpočtu a činil 48.083 tis.Kč, tedy činily 61.202 tis.Kč. Jen 34,1% příjmů činily v prosinci daňové příjmy, nedaňové příjmy 22,9%, 27,7% pak příjmy z dotací. Ostatní příjmy se podílí na celkových příjmech za prosinec 15%. V nich se projevil převod půjčky z FRB, která byla loni vrácena (finanční prostředky ve výši 7,3 mil.Kč nejprve převedeny na příjmový účet města, následně byla půjčka z výdajového účtu vrácena MMR).

Výdaje byly největší také v prosinci, největší podíl na nich má bytové hospodářství, kde výdaje činí 36,3% celkových výdajů (výdaje realitních kanceláří, vratka půjčky z FRB, privatizace bytového fondu - příjmy se projevují v prosinci i v nedaňových příjmech ve stejné výši). 21% celkových prosincových výdajů činí příspěvky základním a mateřským školám, 15% výdaje na kapitole veřejná správa, po 6% pak výdaje na kapitolách doprava (zimní údržba, dotace MHD, čerpání a splátka úvěru na rekonstrukci MK Vysočany), územní plánování a rozvoj (výkupy pozemků a projektová dokumentace na sportovně rekreační areál na Pilské nádrži) a sociální věci

(soc.dávky a poslední splátka úvěru na Dům klidného stáří). V ostatních měsících výdaje již nedosáhly výše 60 mil., v červnu byly ve výši 55 881 tis.Kč, tj. o 13 596 tis.Kč méně než v prosinci.

Příjmy v roce 2004 dle druhu

Vlastní		348 629
	Kapitálové	20 709
	Běžné	327 920
	- daňové	212 313
	- nedaňové	115 607
Dotace		200 451
	Kapitálové	2 187
	Běžné	198 264
Financování		34 051
	Úvěr	24 042
	Předpl. nájemné	10 009
Ostatní		74 195
	Převody	26 112
	Přebytek	48 083
Příjmy celkem		657 326



Příjmy za rok 2004 činily 657.326 tis.Kč. Největší podíl na nich tvoří, jak je patrné z grafu, příjmy vlastní ve výši 348.629 tis.Kč., tj. více jak polovinu. Vlastní příjmy dělíme 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 61% běžných příjmů.

30% z celkových příjmů tvoří dotace, které jsou kapitálové, účelově určené na investiční výdaje a dotace běžné, neinvestiční, které převažují nad dotacemi kapitálovými.

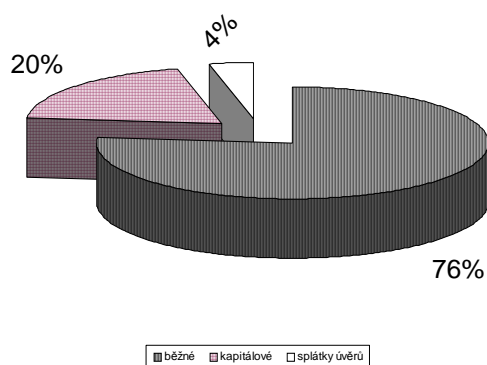
Zvláštní částí příjmů je tzv. financování, což představuje půjčení peněz. Tvoří tzv. "příjmovou" položku, neboť se nejedná o vlastní zdroje, ale využití zdrojů cizích. Financování úvěry v celkové výši 24.042 tis. Kč a půjčkami od obyvatel na opravu bytového fondu ve výši 10.009 tis.Kč představuje 5% celkových příjmů města.

Do ostatních příjmů zařadíme převody mezi účty, kdy z vlastního fondu převádíme do příjmů na konkrétní výdaj – z VHČ na opravu nebytových prostor, převod z termín.vkladu, dále sem patří zapojení části výnosu ze správy portfolia do příjmů a přebytek hospodaření za rok 2003. Tyto příjmy se podílí na celkových příjmech 11%.

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 20% 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 76%, tzn. že tvoří 3/4 výdajů města. Dalším druhem výdaje jsou splátky úvěrů. Tento druh výdajů činí 4% celkových výdajů města, tvoří jej nejen splátky jistiny bankovních úvěrů přijatých městem, ale i splátky půjček na opravu bytového fondu.

Výdaje v roce 2004 dle druhu

Běžné	470 059
Kapitálové	120 675
Splátky úvěrů	21 864
Výdaje celkem	612 598



PŘÍJMY

Tř. pol.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2004	%	
Třída 1 - daňové příjmy						
1	1	Sdílené daně	141 400	141 400	148 920	105
		z toho:				
		DPH	58 000	58 000	58 855	101
		z příjmů práv.osob celkem	40 000	40 000	41 200	103
		z příjmů FO vybír. zvl. sazbou	2 100	2 100	2 609	124
		z příjmů FO z podnikání	3 800	3 800	5 226	138
		z příjmů FO ze závislé činnosti	37 500	37 500	41 030	109
2		30% výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob	17 000	17 000	15 217	90
3		Daň z nemovitostí	8 000	8 000	8 857	111
4		Správní poplatky	6 000	7 000	7 517	107
5		Místní poplatky	4 500	4 500	5 221	116
6		Poplatky za odpadové hospodářství	8 225	8 225	8 141	99
7		Poplatky ŽP a využití přírodn.zdrojů	100	350	334	95
8		Odvod výtěžku z provozování VHP		2 502	2 502	100
		Daňové příjmy celkem	185 225	188 977	196 709	104
1	8	Daň placená obcí	5 000	15 603	15 603	100

Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy	1 163	1 163	1 158	100
	2	Rybníky	710	710	705	99
	3	Školné	1 430	1 430	1 538	108
	4	Příjmy z parkovacích automatů	600	600	437	73
	5	PAMEX nájemné	14 720	14 720	14 596	99
		služby	23 246	23 246	24 278	104
	6	INVESTSERVIS nájemné	14 950	14 950	15 015	100
		služby	26 000	26 000	27 301	105
	7	Předplatné nájemného byt. hosp.	6 500	0	0	0
	8	Pronájem pozemků	500	900	964	107
	9	Ostatní drobné pronájmy	210	210	217	103
	10	Přijaté úroky	600	700	731	104
	11	MP - pult centrální ochany	250	250	255	102
	12	MP - příjmy za pokuty	250	500	569	114
	13	Sankční platby přijaté	500	1 300	1 389	107
	14	Příjem za nájemné Poliklinika	2 500	2 200	2 200	100
	15	Nájem CERUM	950	1 090	1 090	100
	16	Příjmy za zříz. věcného břemene	50	400	429	107
	17	Pronájem pozemků PO	658	658	666	101
	18	Pronájem nebyt. prostor PO	7 838	7 838	7 838	100
	19	Příjem odpady Ekokom	2 400	2 400	2 133	89
	20	FV - VPS - soc.kurátor, civil. služba		23	23	100
	21	Odvody příspěvkových organizací		1 024	1 024	100
	22	Dary		846	846	100
	23	Ostatní nespecifikované příjmy		2 064	2 064	100
	24	Dividendy ČS		801	801	100
	25	Zajištění projektu POV+sběr proj. zám.		36	36	100
	26	Příjmy z privatizace bytů - zálohy		5 500	6 092	111
	27	Splátka za hasičskou cisternu		1 213	1 213	100
		Nedaňové příjmy celkem	106 025	112 772	115 608	103

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2004	%	
Třída 3 - kapitálové příjmy						
3	1	Příjmy za prodej pozemků	2 000	5 400	5 531	102
	2	Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská	190	235	235	100
	3	Záloha na kupní cenu Veselská	11 392	12 686	12 686	100
	4	Prodej majetku		2 257	2 257	100
		Kapitálové příjmy	13 582	20 578	20 709	101

Třída 4 - Přijaté dotace						
4		Dotace ze stát.rozpočtu	98 416	86 318	86 318	100
	1	z toho: školství	4 463	4 463	4 463	100
	2	výkon st. správy	10 046	10 046	10 046	100
	3	soc. dávky	44 143	44 143	44 143	100
	4	ústavy	750	750	750	100
	5	přechod z OkÚ	35 770	23 672	23 672	100
	6	domovy důchodců	3 244	3 244	3 244	100
	7	Dotace od obcí - školství	1 495	1 495	1 565	105
	8	Dotace ze SR na hypoteční úvěr	167	167	167	100
	9	Dotace měst na civilní službu a kurátora	262	259	259	100
	10	Dotace na LSPP	2 775	2 775	2 775	100
	11	Dotace obcí - VPS přestupky		106	106	100
	12	Dotace kraj - přímé náklady ZŠ		76 479	76 480	100
	13	Dotace kraj - přímé náklady MŠ		19 841	19 841	100
	14	Dotace Úrad práce		1 034	1 034	100
	15	Dotace MZ - činnost lesních hospodářů		916	916	100
	16	Dotace MK - regionální funkce knihoven		1 893	1 893	100
	17	Dotace MPO - program na úsporu energie		237	237	100
	18	Dotace SFA - nájem kontaktních míst SSP		70	70	100
	19	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin		27	27	100
	20	Dotace SR - poštovní SSP		534	534	100
	21	Dotace kraj- pohotovost JPO II + SDH		207	207	100
	22	Dotace kraj - Zelená hora		1 000	1 000	100
	23	Dotace MMR - Poliklinika		0	0	0
	24	Dotace ST - volby do Evrop. parlamentu		698	698	100
	25	Dotace kraj - Dny partnerství		30	30	100
	26	Dotace kraj - provoz azyl. důmů a dom. důchod.		770	770	100
	27	Dotace kraj - grantový program GS III.		35	35	100
	28	Dotace MK - Knihovna 21. století		6	6	100
	29	Dotace kraj - Autokempink Pilák		88	88	100
	30	Dotace MPO - energetické poradenství		120	120	100
	31	Dotace kraj - podpora pečovatelské služby		1 375	1 375	100
	32	Dotace kraj - preventivní protgr. ve školství		9	9	100
	33	Dotace od obcí - hřbitov		23	23	100
	34	Dotace kraj - opravy Městské divadlo		0	0	0
	35	Dotace MZ - obnova porostů, přibliž. dřeva		36	36	100
	36	Dotace MF - energie a služby OkÚ		477	477	100
	37	Dotace MF - rek. tělocvičny ZŠ Švermova		1 800	1 800	100
	38	Dotace kraj - prevence kriminality		20	20	100

Třída 4 - Přijaté dotace		Schválený	Upravený	Skutečnost	%
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2004	
39	Dotace kraj - státní inf. politika ve škoství		117	117	100
40	Dotace SR - volby do kraj. zastupitelstva		538	538	100
41	Dotace kraj - integrace žáků spec. školy		197	197	100
42	Dotace kraj - oprava sousoší Nejsv. Trojice		133	133	100
43	Dotace SR - volby do zastupitel. obcí		30	30	100
44	Dotace kraj - osvětlení přechody		82	82	100
45	Dotace Evropská komise - partnerství		438	438	100
Přijaté dotace celkem		103 115	200 380	200 451	100

Ostatní příjmy - financování						
5	1	Přebytek hospodaření	210	48 083	48 083	100
	2	Přebytek hospodaření VHČ	1 000	1 000	0	0
	3	Převod z FRB	7 300	7 300	7 300	100
	4	Převod na splátky SFRB	2 607	2 607	2 607	100
	5	Hypoteční úvěr na 20 b. j. Veselská	10 860	10 860	10 860	100
	6	Půjčka z FRB II.	1 000	1 000	1 161	116
	7	Úvěr rekonstrukce komunikace Vysočany	15000	15000	7 979	53
	8	Úvěr rekonstrukce Vysočany 2003		4042	4 042	100
	9	Půjčky od občanů - opravy byt. fondu		8500	10 009	118
	10	Účelové finanční prostředky stát. správa		16205	16 205	100
Ostatní příjmy celkem			37 977	114 597	108 246	94

Příjmy celkem	450 924	652 907	657 326	101
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------

Přehled příjmů a financování

Příjmy a financování celkem	657 326	
Příjmy:	624 436	
dotace	200 013	30%
daně	172 994	26%
bytové hospodářství	81 190	12%
přebytek hospodaření	48 083	7%
vlastní příjmy	18 070	3%
účelové finanční prostředky st. správa	16 205	2%
daň placená obcí	15 603	2%
záloha na kupní cenu Veselská	12 686	2%
poplatky za odpadové hospodářství	8 141	1%
správní poplatky	7 517	1%
převod z FRB	7 300	1%
ostatní příjmy	7 363	1%
příjmy z privatizace bytů - zálohy	6 092	1%
prodej pozemků	5 766	1%
místní poplatky	5 221	1%
převod na splátky SFRB	2 607	0%
výtěžek z VHP	2 502	0%
prodej nemovitostí	2 257	0%
příjem odpady - Ekokom	2 133	0%
půjčka z FRB II.	1 161	0%
dividendy	801	0%
přijaté úroky	731	0%
Financování:	32 890	
úvěr Veselská	10 860	2%
předplacené nájemné	10 009	2%
úvěr Vysočany 2004	7 979	1%
úvěr Vysočany 2003	4 042	1%

Komentář k příjmové části

Třída 1 – daňové příjmy

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost od 1.1.2001 určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 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 0,168742.

Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 283/2003 Sb.

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

Rozpis sdílených daní	za rok 2004
Daň ze závislé činnosti	41 030
Daň z přidané hodnoty	58 855
Daň z příjmů FO SVČ	5 226
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 609
Daň z příjmů právnických osob	41 200
C e l k e m	148 920

Vývoj daní za rok 2004 v porovnání s rokem 2003

	rozp.2004	skuteč.2004	%	skuteč.2003	index 04/03
Daň ze závislé činnosti	37 500	41 030	109	37 411	1,10
Daň z přidané hodnoty	58 000	58 855	101	56 582	1,04
Daň z příjmů FO SVČ	3 800	5 226	138	4 908	1,06
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	2 100	2 609	124	2 088	1,25
Daň z příjmů právnických osob	40 000	41 200	103	37 849	1,09
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	17 000	15 217	90	14 352	1,06
daň z nemovitosti	8 000	8 857	111	8 659	1,02
Celkem	166 400	172 994	104	161 849	1,07

V přehledu vývoje daní za rok 2004 v porovnání s rokem 2003 sledujeme meziroční nárůst v celkovém příjmu z daní o 7%. Všechny daně mají vzrůstající meziroční tendenci od 2% do 10%. Výjimkou je daň z příjmů FO z kapitálových výnosů, kde meziroční nárůst daně činí 25 %.

Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2004 byl 166.400 tis. Kč, skutečné daňové výnosy dosáhly 172.994 tis. Kč, což je o 4 % více oproti plánovanému rozpočtu, překročení činí částku 6.594 tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy daní (vyjma 30 % výnosů záloh daně z příjmů) byly nad očekávanou skutečností. Daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob překročily rozpočet o 9 a 3 %. U daně z přidané hodnoty však překročení i s přihlédnutím ke změně sazby DPH činí překročení pouhé 1%. Daň z nemovitostí byla překročena o 11%. Naopak daň z příjmů FO SVČ, daň z příjmů FO z kapitálových výnosů dosáhly překročení výrazného tj. 38 resp. 24 %. Daní, u které nebyl naplněn předpokládaný rozpočet, je 30 % výnosu záloh daně z příjmu FO. Plnění této daně představuje 90 %, což v peněžním vyjádření činí částku 1.783 tis. Kč.

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

	2004	%
daň z přidané hodnoty	58 855	34
daň z příjmů právnických osob	41 200	24
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	41 030	24
30% výnosů záloh daně z příjmů FO	15 217	9
daň z nemovitosti	8 857	5
daň z příjmů FO z podnikání	5 226	3
daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou	2 609	2
Celkem	172 994	100

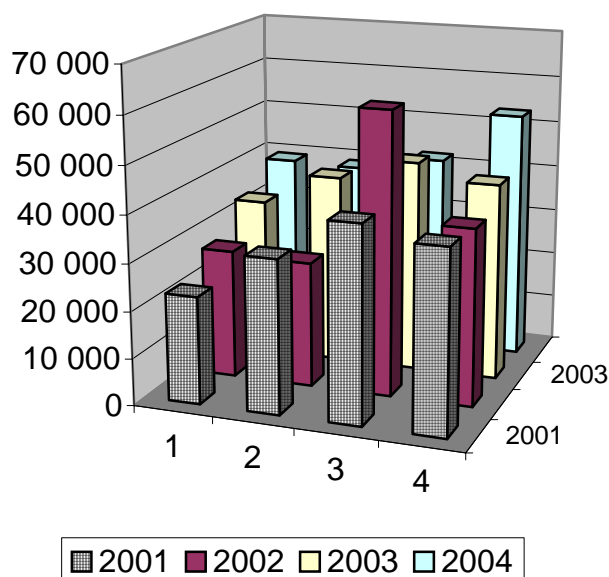
Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 24 %. Ostatní daně netvoří v celkových příjmech z daní ani jednu desetinu.

Měsíc	daňový výnos 01	daňový výnos 02	daňový výnos 03	daňový výnos 04
leden	2 702	10 697	11 948	15 654
únor	11 058	8 785	9 392	10 107
březen	9 069	9 908	12 429	13 397
duben	7 287	8 900	10 512	10 357
květen	9 938	11 200	8 730	10 241
červen	15 323	6 564	21 394	18 197
červenec	23 615	29 635	23 510	19 432
srpen	8 240	15 100	9 320	12 619
září	9 532	13 310	12 518	9 957
říjen	14 106	11 103	12 403	19 045
listopad	8 769	9 833	12 145	13 256
prosinec	15 668	16 525	17 548	20 732
celkem	135 307	151 560	161 849	172 994

Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 až 2004.

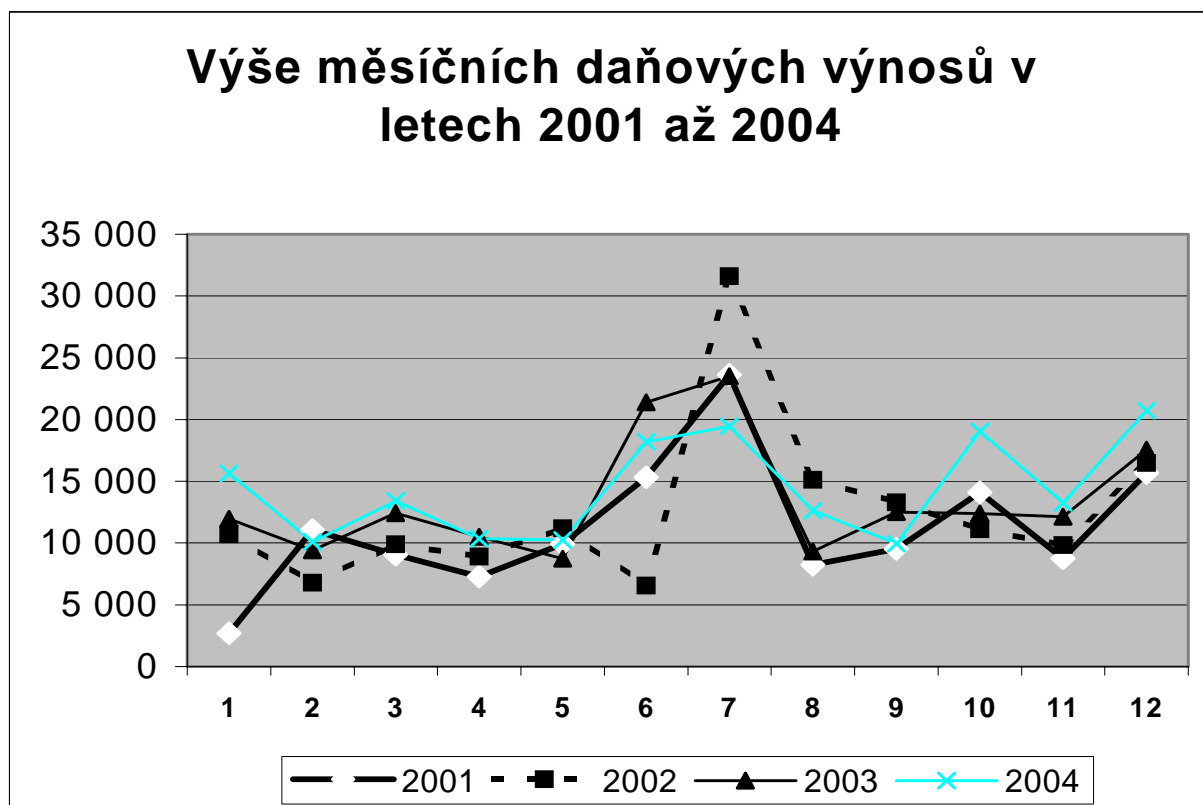
čtvrt.	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.	22 829	27 410	33 769	39 158	1,16	1,43	1,72
2.	32 548	26 666	40 636	38 795	0,95	1,45	1,19
3.	41 387	60 023	45 348	42 008	0,93	0,70	1,02
4.	38 532	37 434	42 096	53 033	1,26	1,42	1,38
	135 296	151 533	161 849	172 994	1,07	1,14	1,28

Přehled výnosů v jednotlivých čtvrtletích 2001 - 2004



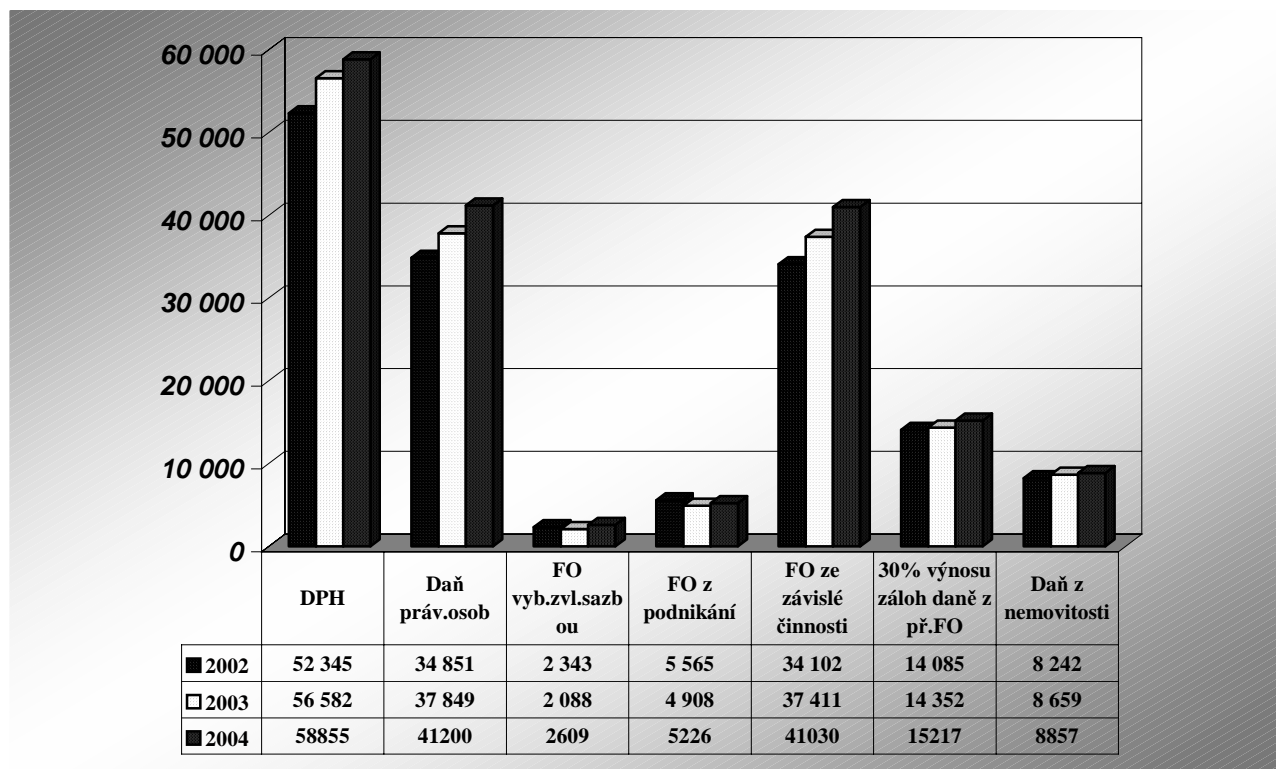
V 1. čtvrtletí výnosy postupně v jednotlivých letech po sobě rostou. Ve 2. a 4.čtvrtletí jsou v roce 2002 výnosy nejnižší ze všech sledovaných let. Ve 3. čtvrtletí jsou naopak v tomto roce nejvyšší nejen ve sledovaném čtvrtletí, ale i ve sledovaných letech.

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



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, rozdíly v částkách jsou menší či větší (březen, duben a listopad 2001 a 2002, květen 2001 a 2003, září 2002 a 2003), v říjnu a prosinci roku 2004 jsou však příjmy ze sledovaných let nejvyšší.

Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2004 byl 166.400 tis. Kč, skutečně dosáhly výše 172.994 tis. Kč, tj. o 4% více oproti plánovanému rozpočtu. Toto překročení představuje



částku 6.594 tis. Kč. Na překročení se podílely především daň ze závislé činnosti (překročení představuje 9 % - 3.530 tis. Kč), daň z příjmu právnických osob (překročení činí 3 % - 1.200 tis. Kč) a daň z nemovitosti (překročení je 11% - 857 tis. Kč). Ostatní daně - daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných (překročení o 38 % - 426 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (překročení o 24% - tj. 509 tis. Kč), celkových daňových příjmů jsou to daně, které nepředstavují hlavní podíl na daních a proto částka, která činí rozdíl mezi rozpočtem a skutečností není pro celkovou skutečnost plnění rozpočtových příjmů významná.

Nejnižší plnění se projevilo u 30% výnosů záloh daně z příjmů FO, kde skutečnost dosáhla pouze 90% schváleného rozpočtu (propad daně činí při vyčíslení 1.783 tis. Kč). Při porovnání se skutečností roku 2003 je vidět, že skutečné výnosy daní byly v roce 2004 vyšší o 11.14516 tis. Kč, což je více o 7 % skutečnosti roku 2003. Překročení skutečnosti roku 2003 dosáhly téměř všechny daně. Překročení činilo kolem 10 %, u daně ze závislé činnosti, u daně z příjmu právnických osob o 9%. Ačkoli nejvyšší překročení je srovnáním zjistit u daně z příjmů FO z kapitálových výnosů (meziroční nárůst 25%), jedná se o daň nejméně významnou, podílející se na celkových daňových příjmech pouhými 2% a tudíž nemůže být posuzována jako enormní nárůst v poměru celkových daňových příjmů.

Následující tabulka ukazuje výši daňových výnosů v jednotlivých měsících v letech 2003 a 2004 a měsíční nárůst nebo pokles daňového příjmu v tom kterém měsíci.

Měsíc	daňový výnos 03	daňový výnos 04	nárůst	pokles	
leden	11 948	15 654	3 706		
únor	9 392	10 107	715		
březen	12 429	13 397	968		
duben	10 512	10 357		-155	
květen	8 730	10 241	1 511		
červen	21 394	18 197		-3 197	
červenec	23 510	19 432		-4 078	
srpen	9 320	12 619	3 299		
září	12 518	9 957		-2 561	
říjen	12 403	19 045	6 642		
listopad	12 145	13 256	1 111		
prosinec	17 548	20 732	3 184		
celkem	161 849	172 994	21 136	-9 991	
Nárůst					11 145

1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2004

Správní poplatky - přehled		skutečnost 2003	skutečnost 2 004
ST a VV	pasy	627	1 010
	občanské průkazy	2	1
	evidence obyvatel	34	45
	ověřování	304	356
	matrika	30	47
KS	komunální služby	1	0
OS	sociální	9	10
OSt	stavební	617	704
OF	tombola	31	30
	automaty	2 086	2 287
OD	doprava	1 881	2 013
OŽiv.	živnostenské listy	986	888
OŽP	rybářské lístky	27	29
	lovecké lístky	37	27
	voda	89	64
	místní šetření	2	6
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		6 763	7 517

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2003 došlo opět k navýšení příjmů z těchto poplatků. Toto navýšení již není tak výrazné, jako bylo v roce 2003, kdy v porovnání s rokem 2002 v souvislosti s přechodem výkonu státní správy z bývalých OkÚ na obce s rozšířenou působností bylo vybráno ve správním řízení 3,539.142 Kč, v roce 2003 je to o 3,224.846 Kč více. Meziroční nárůst příjmů ze správních poplatků v roce 2004 činil 754 tis. Kč, což představuje navýšení skutečných příjmů o 11 %.

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

Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky za výherní hrací přístroje – téměř 30 %. Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za evidenci vozidel ve výši 2.013 tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 26 %. I poplatky za vydané živnostenské listy a pasy nejsou zanedbatelné. Živnostenské listy s vybranou částkou 888 tis. Kč tvoří 11 % celkových správních poplatků a poplatky za pasy ve výši 1.010 tis. Kč pak 13 %.

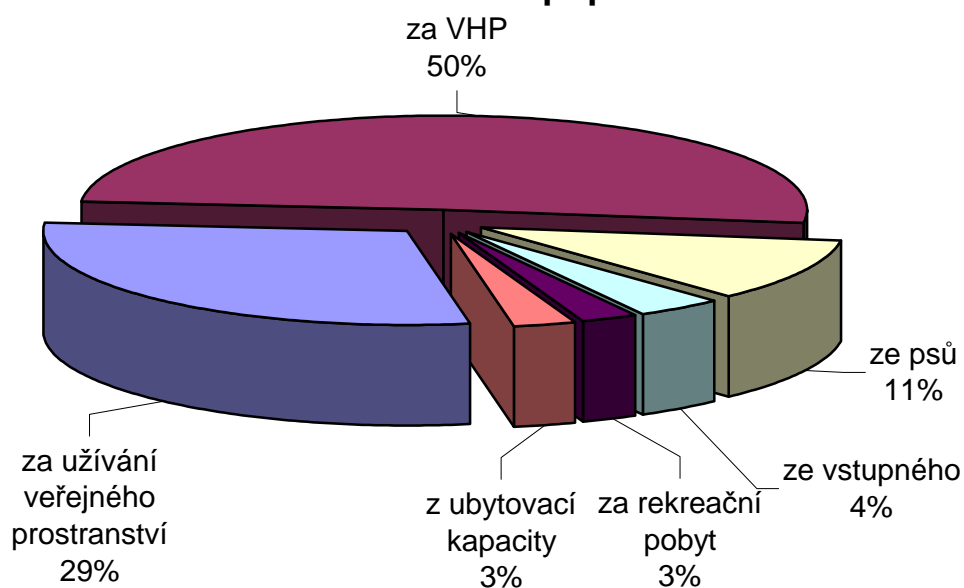
Původní rozpočet správních poplatků byl 6.000 tis. Kč a byl stanoven dle odhadované skutečnosti roku 2003. Rozpočtovým opatřením byla předpokládaná výše příjmů ze správních poplatků upravena na 7.000 tis. Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 7%.

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 2004

poplatek	rozpočet	skutečnost	%
Poplatek ze psů	500	568	114
Poplatek za rekreační pobyt	160	137	86
Poplatek za užívání veř.prostr.	1 420	1 521	107
Poplatek ze vstupného	250	196	78
Poplatek z ubyt.kapacity	70	145	207
Poplatek za VHP	2 100	2 654	126
Celkem	4 500	5 221	116

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 721 tis. Kč, tj. o 16 %. Největší překročení rozpočtu vidíme u poplatku z ubytovací kapacity, kdy vybraná částka 145 tis. Kč překročila rozpočet ve výši 70 tis. Kč o 107 %, tj. o 75 tis. Kč (na příjmech z poplatku se významně podílí odvod hotelového domu Jehla). V porovnání s ostatními místními poplatky je tento poplatek jedním z nejnižších ze všech místních poplatků a společně s poplatkem za rekreační pobyt, jehož rozpočet v roce 2004 nebyl naplněn (skutečnost 86 % představuje propad 23 tis. Kč).

Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje s podílem 50 %, výše rozpočtu byla překročena o 26 %, což tvoří částku 554 tis. Kč. Druhým největším poplatkem je poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.521 tis. Kč a jeho podíl činí 29 %. I tento poplatek byl, stejně jako poplatek ze psů, překročen ve srovnání s rozpočtem o 7 %, poplatek ze psů o 14 %.

Usnesením zastupitelstva města č. 9/04/OF/6 ze dne 27. května 2004 byla schválena vyhláška č. 1/2004/04 o místních poplatcích, ve které byl vyjmut poplatek ze vstupného. Poplatek ze vstupného byl vybírán do 30. června 2004, rozpočet ve výši 250 tis. Kč nebyl upraven rozpočtovým opatřením a skutečnost byla naplněna na 78%, což činí 196 tis. Kč.

1.6 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – je stanoven vyhláškou města č. 1/2002 pro rok 2004 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí

350 Kč a je tvořena z pevné částky 156 Kč za kalendářní rok a z částky 194 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozpočet příjmů této položky nebyl naplněn z důvodu snižujícího se počtu obyvatel města, rostoucí počet občanů, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese městského úřadu a cca 80 neplatičů, kteří jsou však řešeni v exekučním řízení.

1.7 Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (10 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (90 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (200 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 2003 činí 2,502.069,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce).

Výtěžek z provozování VHP za rok 2003

Provozovatel VHP	uhrazeno (v Kč)
CAMPANULA BETA	810 510
CAMPANULA DELTA	292 928
CAMPANULA L	327 092
CAMPANULA SKI	74 903
SEJP s.r.o.	1 332
NYMCO	88 144
KOMBO	20 755
WEST OST ČR	4 402
TIPGAMES a.s.	19 734
AUTO ART SLUNCE	34 408
PLAYMATIC	193 504
PROVE s.r.o.	28 272
I. PARTNER	606 085
C e l k e m	2 502 069

Výtěžek byl dle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách rozdělen na veřejně prospěšné účely a to následovně : částka 230 tis. Kč oplocení víceúčelového hřiště u 2. ZŠ; částka 130 tis. Kč - rekonstrukce podlahy ve sprchách u

bazénu 4. ZŠ; rekonstrukce městského divadla – 942 tis. Kč; hřiště Veselíčko 300 tis. Kč (v rámci položky Veřejná zeleň – údržba); úprava okolí Zelené hory – 900 tis. Kč.

- 1.9 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 výpočtu daně, která činila 15.603 tis. Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- 2.1 **Lesy** – rozpočet položky představoval v roce 2004 1.163 tis. Kč, skutečné příjmy činily 1.158 tis. Kč. Příjmy představují částku 1.149 tis. Kč z těžební činnosti a 9 tis. Kč z myslivosti. V rozpočtu není zohledněna vlastní spotřeba dřeva ve výši 48 tis. Kč.
- 2.2 **Rybníky** – rozpočet položky ve výši 710 tis. Kč byl splněn na 99 %, což představuje 705 tis. Kč. Veškeré příjmy této položky jsou za prodej ryb z městských rybníků.
- 2.3 **Příjem z parkovacích automatů** – rozpočet položky byl splněn na 73 %, skutečná výše příjmů činí 437 tis. Kč. Propad je způsoben nerealizovaným příjmem z parkovacího automatu na Tyršově ulici (nebyl v průběhu roku nainstalován).
- 2.4 **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 2004 plánovaná částka 1.430 tis. Kč – tj. částka předpokládaného školného v mateřských školách a ve školních družinách. Skutečné příjmy činily 1.538 tis. Kč, tj. 108 %.

Z toho: příjmy za školné v MŠ **1.261 tis. Kč**

příjmy za školné ve ŠD

1.ZŠ 31 tis. Kč

2.ZŠ 57 tis. Kč

3.ZŠ 35 tis. Kč

4.ZŠ 87 tis. Kč

5.ZŠ 43 tis. Kč

ZŠ Ž 2 24 tis. Kč

Celkem 277 tis. Kč

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

Příjem této položky nebylo možné přesně odhadnout. V rozpočtu bylo počítáno s větším procentem dětí osvobozených od platby školného a s větší nemocností dětí.

- 2.5 **PAMEX** – položka představuje příjmy z nájemného vybíraného realitní kanceláří na účet města, které je naplněno ve výši 99% a výše příjmů činí 14.596 tis. Kč, další částí je příjem ze služeb, zde je příjem překročen na 104 % a činí 24.278 tis. Kč.
- 2.6 **INVESTERVIS** – příjem z nájemného vybíraného realitní kanceláří na účet města představuje částku 15.015 tis. Kč, položka je naplněna cca na 100 %; příjmy ze záloh na poskytnuté služby jsou překročeny oproti rozpočtu na 105 % a jejich výše je 27.301 tis. Kč.
- 2.7 **Předplatné nájemného bytového hospodářství** – jedná se o půjčky občanů na opravu bytového fondu a proto byla tato položka přesunuta do části 5 – Ostatní příjmy – financování.
- 2.8 **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. Rozpočet ve výši Kč 500 tis. byl upraven rozpočtovým opatřením na výši 900 tis. Kč a i přesto byla skutečnost oproti rozpočtu překročena o překročen o Kč 64 tis., to je o 7%. Ke zvýšení příjmů z pronájmu pozemků došlo uzavřením smlouvy s Telecomem (pronájem telefonních budek), JME (pronájem trafostanic), dále novou úpravou řešení umístění stánků, které již nejsou povolovány v rámci užívání veřejného prostranství, nýbrž jsou pozemky užívány na základě smlouvy o nájmu. K dalšímu zvýšení přispělo vyhledávání pozemků ve vlastnictví města, které jsou užívány jinými osobami.
- 2.9 **Ostatní drobné pronájmy** - této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí a jednorázové pronájmy nebytových prostor. Skutečné příjmy položky byly překročeny o 7 tis. Kč, což oproti schválenému rozpočtu ve výši 210 tis. Kč představuje nárůst příjmů o 3 %.
- 2.10 **Přijaté úroky** - plnění na této položce představují příjmy z úroků na běžných účtech, které pro město vede Komerční banka a ČSOB. Předpokládaný rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl upraven na 700 tis. Kč a skutečnost byla naplněna 731 tis. Kč, překročení rozpočtu činí 4 %., Finanční prostředky vedené na účtech u KB byly úročeny 1,80 % p. a., na účtech vedených u ČSOB byly úročeny průměrně 1,552 %.
- 2.11 **Městská policie**– pult centralizované ochrany:- přehled plnění rozpočtu v letech 2002-2004 v tis. Kč:

rok	Rozpočet	skutečné plnění	%
2002	250	242	96,8
2003	250	294	117,6
2004	250	255	102,0

V roce 2004 bylo plnění z pultu centralizované ochrany ve výši 255 tis. Kč, což činí 102 %. Tyto příjmy jsou nižší oproti roku 2003 a to vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2003 došlo k uhrazení nedoplatků z minulých období.

2.12 **Městská policie** – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2002 - 2004 v tis. Kč:

rok	SR (UR)	skutečné plnění	%
2002	250	152	60,8
2003	250	306	122,4
2004	250 (500)	569	227 (113)

Rozpočet příjmů za pokuty vybírané městskou policií byl v průběhu roku 2004 upraven rozpočtovým opatřením na předpokládanou výši příjmů 500 tis. Kč. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že schválený rozpočet byl naplněn na 227 % a také upravený rozpočet byl ve skutečných příjmech překročen o 17%. Výsledné plnění této položky v roce 2004 je mnohem vyšší než v předchozích letech. Uvedený výsledek souvisí se zvýšením aktivity práce městské policie, i když průměrná výše pokuty zůstává na relativně nízké úrovni (220,- Kč/pokuta).

2.13 **Sankční platby přijaté** - položka sankční platby přijaté byla rozpočtována na základě odhadu skutečného plnění roku 2003. Rozpočet byl průběžně upravován podle skutečnosti.. Z následujícího přehledu je zřejmé, které pokuty nyní patří do příjmů města.

Sankční platby přijaté - pokuty		2003	2004	%
ST a VV	občanské průkazy	20	22	2
ORUP	rozvoj	5	0	0
OP	přestupky	60	383	28
OST	stavební		12	1
OD	dopravní	907	786	57
OŽiv.	živnostenské listy	79	110	8
OŽP	životní prostředí	22	75	5
OSSP	státní sociální podpora	21	1	0
	ČINNOST SPRÁVY CELKEM	1 114	1 389	100
MP	pokuty	306	569	
	CELKEM	1 420	1 958	

Největší podíl na pokutách mají pokuty dopravní, které se na celkových vybraných pokutách se podílí 57%. Dalším významným příjmem jsou pokuty za přestupky, které město projednává na základě veřejnoprávních smluv obcím, které nemají vlastní přestupkovou komisi. Z přehledu je zřejmé, že oproti roku 2003 došlo k významnému nárůstu příjmů za projednávání přestupků a v celkovém objemu přijatých pokut činí jejich výše 28 %. Dalším významným příjmem jsou pokuty, udělované odborem

živnostenským, kde došlo také k nárůstu oproti roku 2003, celkově se podílí 8% . Zbývajících 7 % jsou pokuty za občanské průkazy, pokuty odboru rozvoje, životního prostředí a SSP, kdy dochází k přestupkům za porušení předpisů.

- 2.14 Příjem za nájemné Poliklinika** – 2.200 tis. Kč – představuje příjem za pronájem nebytových prostor na základě smlouvy o pronájmu.
- 2.15 Nájem Cerum** – 1.090 tis. Kč – nájemné z pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí příspěvkové organizaci Cerum.
- 2.16 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.
- 2.17 Pronájem pozemků PO** – jedná se o pronájmy pozemků souvisejících s budovami, které jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a příspěvkovými organizacemi. PO hradí městu náklady na pronájem, město však tyto náklady zohledňuje příspěvkové organizaci v příspěvku na provoz. Tento příjem není disponibilním příjmem rozpočtu.
- 2.18 Pronájem nebytových prostor PO** – stejně jako výše uvedený pronájem pozemků, je i pronájem nebytových prostor zohledněn v dotaci města na provoz příspěvkové organizace, nájem není disponibilním příjmem rozpočtu města.
- 2.19 Příjem odpady – Ekokom** – příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), položka rozpočtovaná ve výši 2.400 tis. Kč byla naplněna na 89 %, což představuje částku 2.133 tis. Kč.
- 2.20 FV – VPS – sociální kurátor, civilní služba** – v rámci finančního vypořádání roku 2003 byly uhrazeny nedoplatky z výkonu státní správy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy měst Nového Města na Moravě (doplatek 6.604,- Kč) a Velkého Meziříčí (doplatek 15.757,- Kč).
- 2.21 Odvody příspěvkových organizací** – částka 1.024 tis. Kč představuje následující odvody PO:
- 5.ZŠ – 135 tis. Kč – vratka poměrné části odpisů z celkové kalkulace ceny obědů pro cizí strážníky školní jídelny za rok 2003
 - Sociální služby města – 158 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace na neobsazená místa v denním pobytu mládeže
 - Knihovna M.J.Sychry – 185 tis. Kč – převod vyšších výnosů roku 2003 pro investiční potřeby roku 2004
 - 5.ZŠ – 80 tis. Kč – odvod z odpisů školy před ukončením činnosti organizace
 - Sociální služby města – 255 tis. Kč – odvod z odpisů
 - Poliklinika – 138 tis. Kč – odvod z fondu reprodukce majetku
 - ZŠ Palachova – 73 tis. Kč – odvod odpisů z celkové kalkulace ceny obědu pro cizí strážníky školní jídelny za rok 2004

2.22 Dary – přijaté dary ve výši 846 tis. Kč představují:

- město Cairanne – 122 tis. Kč – mezinárodní partnerství
- firma Stavoplast (213 tis. Kč) a Ing. Pospíšil (19 tis. Kč) – zabezpečení intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě ve městě – dle smlouvy darovací ze dne 25. 6. 1996
- město Schmolln . 19 tis. Kč – mezinárodní partnerství
- A+R s.r.o. – 250 tis. Kč – následné řešení budoucích dopadů stavby Penny marketu ve Žďáře nad Sázavou
- SATT a. s. – 223 tis. Kč – na rekonstrukci městského divadla

2.23 Ostatní nespecifikované příjmy - jsou to příjmy nahodilé, které nelze plánovat.

Úprava rozpočtu na této položce byla provedena až na základě skutečnosti.

regionální muzeum - příjmy vstupné	27
kultura - výtěžek koncertu	1
komunální služby - příjmy WC	74
prodej ornice	66
- platby za práci staveb.skupina za rok 2003	36
- vratka za VO 2003 - CERUM	73
- psí známky	1
vnitřní správa - prodej majetku	77
- náhrady pojišťovny	96
- splátka dluhu Sýkorová	51
- ostatní - přefakturace	810
- domovní čísla	5
- příjmy MIC	61
- příjmy za propagační materiály	27
- vratka poplatků za školení	29
- pokuta Juda (audit) z roku 2003	6
- poskytnutí programu odbor živnost.	8
- Stavoplast - poplatek z prodlení	325
- Stavoplast - soudní poplatek	17
vratka z roku 2003 - Libra - nevyčerpaný sponzoring	1
sociální - vratky dávek z minulých let	11
- vymožené výživné	61
- splátky půjček	56
náklady řízení	145
C e l k e m	2 064

2.24 Dividendy ČS - Valná hromada České spořitelny a. s., která se konala dne 26. května 2004, rozhodla o výplatě dividend za rok 2003 ve výši 30,- Kč na 1 akcii před zdaněním. Město je vlastníkem 31.400 ks akcií a celkový příjem před zdaněním činil 942 tis. Kč. Po zdanění 15 % sazbou daně z kapitálových výnosů (které činilo 141 tis. Kč), představoval příjem po zdanění 801 tis. Kč.

2.25 Zajištění projektu POV + sběr projektových záměrů - úhrada nákladů ve výši 36 tis. Kč, které byly spojeny s administrativou Programu obnovy venkova na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a obcí s rozšířenou působností o zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina.

- 2.26 Příjmy z privatizace bytů – zálohy** – přijaté zálohy na kupní cenu bytů v rámci schváleného privatizačního projektu bytového fondu města – celková výše složených záloh ke konci roku činila 6.092 tis. Kč.
- 2.27 Splátka za hasičskou cisternu** – 1.213 tis. Kč – úhrada splátky za postoupenou pohledávku za hasičskou cisternu, zakoupenou v roce 1997 a splátkovanou od roku 1999. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20. 4. 1999 byla touto poslední splátkou pohledávka za M.O.S. s.r.o. uhrazena.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- 3.1 Příjmy za prodej pozemku** – upravený rozpočet ve výši 5.400 tis. Kč byl překročen o 2 %, což v peněžním vyjádření představuje 131 tis. Kč. V roce 2004 byly uskutečněny prodeje zejména v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků, za vyšší kupní cenu byl prodán pozemek společnosti ZDAR, dále prodeje pozemků v lokalitě ulice Veselská a Brněnská pro novou výstavbu v těchto lokalitách. Z významnějších nemovitostí se uskutečnil prodej sběrného dvora.
- 3.2 Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská** - jedná se o doplatek kupní ceny v souladu s kupní smlouvou na pozemek .
- 3.3 Záloha na kupní cenu Veselská** - schválený rozpočet ve výši 11.392 tis. Kč ve výši předpokládané úhrady zálohy na kupní cenu bytového domu Veselská byl upraven rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 23. 9. 2004 o 1.294 tis. Kč na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě schválené ZM dne 28. června 2004 a dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ze dne 28. 8. 2003.
- 3.4 Prodej majetku** – celkový příjem ve výši 2.257 tis. Kč je tvořen následujícími dílčími částkami za prodej:
- osobního automobilu Mercedes – 275 tis. Kč
 - osobního automobilu Škoda Felicia městské policie – 49 tis. Kč
 - zametacího vozu – 65 tis. Kč
 - traktoru – 18 tis. Kč
 - jatek – 1.810 tis. Kč
 - mobilních buněk – 40 tis. Kč

Třída 4 – Přijaté dotace

- 4.1 Dotace na školství** – určená státním rozpočtem činila 1.221 Kč na žáka. Po přerozdělení krajským úřadem na počet 2750 žáků ZŠ, 649 žáků MŠ a 146 žáků ve speciálních třídách město obdrželo dotaci ve výši 4.463 tis. Kč, což představuje částku 1.258,98 Kč na žáka a na pokrytí cca 20-25 % běžných výdajů.

- 4.2 Dotace na výkon státní správy** – město obdrželo dotaci na výkon státní správy ve výši 10.046 tis. 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 43.831 správního území a stavu obyvatel města k 1.1.2003 (celkem 24.028) Dotace je součtem jednotlivých rozpisů podle rozsahu správní agendy:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| - obce se samostatnou působností | 1.292,- Kč na 100 obyv. města Žďáru n.S. |
| - obce s působností matričního úřadu | 3.276,- Kč na 100 obyvatel území (33615) |
| - obce s působností stavebního úřadu | 7.571,- Kč na 100 obyvatel území (43831) |
| - obce s pověřeným obecním úřadem | 12.128,- Kč na 100 obyvatel území (43831) |
- 4.3 Dotace na dávky sociální péče** – rozpisem Krajského úřadu byla tato dotace stanovena celkovou částkou 44,143 mil. Kč a její výše byla naplněna.
- 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 41690,- Kč na jedno místo. Při počtu 18 míst v ústavu sociální péče (PO Sociální služby města) představuje dotace objem 750 tis. Kč.
Je poskytována v rámci příspěvku na provoz výše uvedené příspěvkové organizaci.
- 4.5 Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností** - při počtu 102 stanovených míst činila dotace na přechod státní správy na obce s rozšířenou působností ve schváleném rozpočtu částku 35.770 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu mzdových a věcných nákladů delimitovaných pracovníků.. Rozpočtovým opatřením č. 2/2004 byla položka snížena o 12.098 tis. Kč - na základě zákona č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře přechází agenda dávek státní sociální podpory do působností úřadu práce. Z tohoto důvodu byla původní dotace na výkon správy této agendy ve výši 16.132 tis. Kč snížena o 3/4 částky na 4.034 tis. Kč na agendu SSP, která byla poukázána do rozpočtu města v I. čtvrtletí roku 2004. Celková výše dotace na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností činí po úpravě 23.672 tis. Kč.
- 4.6 Dotace na domovy důchodců** – výše poskytnuté dotace na jedno místo v domově důchodců činí 63.608,- Kč, což při počtu 51 míst činí 3.244 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 - školství** – 1.565 tis. Kč. - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Položka se skládá z plateb od 34 obcí – v lednu až červnu 2004 za 332 dětí a v září až prosinci 2004 za 390 dětí. V částce 1.565 tis. Kč není zahrnuta platba 20 tis. Kč za září-prosinec od obce Radňovice, platba byla přijata v lednu 2005. Pokud by obce uhradily platby do konce roku 2004, činily by příjmy této položky o 92 tis. Kč více než bylo plánováno v rozpočtu.
V době tvorby rozpočtu nejsou ještě známy přesné neinvestiční náklady. Při sestavování rozpočtu bylo počítáno se 332 žáky z okolních obcí a ročními náklady na

žáka ve výši 4.502,- Kč, skutečné roční náklady na žáka byly 4.466,- Kč, tj. o 36,- Kč nižší – v celkovém přehledu 12 tis. Kč.

Nebylo také počítáno s nárůstem počtu dětí z okolních obcí – od září 58 dětí. Tento nárůst byl způsoben uzavřením ZŠ v Obyčtově a integrací Speciální školy do ZŠ Komenského 6 a zvýšil příjem školného za září-prosinec o 104 tis. Kč (58 žáků x 1.796,- Kč)

Dotace od obcí v roce 2004

Obec	za žáky
Budeč	13 398
Daňkovice	4 466
Fryšava	2 670
Hamry nad Sázavou	266 260
Hodiškov	1 796
Jámy	198 300
Karlov	19 660
Krásněves	3 592
Křižánky	4 466
Lhotka	32 040
Malá Losenice	8 932
Nové Dvory	1 796
Obyčtov	154 754
Ostrov nad Oslavou	130 388
Počítky	83 058
Pokojov	1 796
Račín	13 398
Radňovice	2 670
Radostín	1 796
Rosička	13 398
Rousměrov	19 660
Sázava	99 222
Sazomín	67 912
Sirákov	6 262
Sklené	54 466
Světnov	17 912
Svratouch	4 466
Škrdlovice	44 660
Újezd	22 330
Vatín	191 164
Vepřová	6 262
Vojnův Městec	6 262
Vysoké	64 320
Znětínek	1 796
C e l k e m	1 565 328

- 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 hypotečního úvěrování bytové výstavby platí do splatnosti výše uvedeného úvěru, tj. do roku 2007.

4.11 Dotace měst na civilní službu a kurátora – na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městy Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Na I. pololetí byla stanovena záloha ve výši 262 tis. Kč, vypočtená z osobních a věcných nákladů na 1 pracovníka za rok 2003. Dle smlouvy byla tato záloha do 31. 7. 2004 vyúčtována a stanovena záloha na II. pololetí ve výši skutečných nákladů na 1 pracovníka – sociální kurátor a 0,5 pracovníka – civilní služba za I. pololetí.

Rozpis skutečných nákladů na civilní službu a kurátora – I. pololetí:

Průměrné osobní náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí 2004	311 tis. Kč
Průměrné věcné náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí 2004	75 tis. Kč
Celkové náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí 2004	386 tis. Kč
Náklady města Žďár nad Sázavou	-238 tis. Kč
Náklady ostatních měst na základě VP smlouvy I. pol.	148 tis. Kč
Náklady ostatních měst na základě VP smlouvy II. pol.	111 tis. Kč
C e l k e m	259 tis. Kč

Počty případů a náklady za I. pol. 2004

	civilní služba		sociální kurátor	
	počet případů	%	počet případů	%
Nové Město na Moravě	96	18,79	2	13,33
Velké Meziříčí	160	31,31	2	13,33
Žďár nad Sázavou	255	49,90	11	73,33
Celkem	511	100,00	15	100,00

Skutečné náklady I.pol.2004	osobní náklady	věcné náklady	osobní náklady	věcné náklady
Nové Město na Moravě	29 181	7 085	20 702	5 026
Velké Meziříčí	48 625	11 806	20 702	5 026
Žďár nad Sázavou	77 496	18 816	113 898	27 655
Celkem	155 302	37 707	155 302	37 707

Stanovení zálohy na II. pololetí 2004 ve výši výdajů na 1 prac. - sociální kurátor a 0,5 pracovníka - civilní služba				
	<i>náklady pololet</i>	<i>nákl. měs.</i>	<i>záloha pololet.</i>	<i>záloha měsíční</i>
Nové Město na Moravě	46 496	7 750	46 200	7 700
Velké Meziříčí	64 619	10 770	64 800	10 800
Žďár nad Sázavou	178 399	29 730	178 200	29 700
Celkem	289 514	48 250	289 200	48 200

Do konce roku uhradila města následující výše záloh:

Nové Město na Moravě	108 tis. Kč
Velké Meziříčí	151 tis. Kč
Celkem uhrazeno	259 tis. Kč

Do 31. ledna 2005 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 na LSPP – dotace na úhradu nákladů lékařské první pomoci krajem Vysočina ve výši 2.775 tis. Kč.

4.13 Dotace obcí – VPS přestupky – RO č. 1 ze dne 18.3.2004 byla předepsána do příjmů města úhrada za 76 projednaných přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy za II. pololetí 2003 v celkové výši 68 tis. Kč (900,- Kč/1 projednání přestupku); navýšení na celkovou rozpočtovanou částku 106 tis. Kč bylo provedeno RO č. 3 ze dne 23. 9. 2004 ve výši 38 tis. Kč, která představuje 42 projednaných přestupků za I. pololetí 2004 pro obce, se kterou má MěÚ uzavřenou VPS.

4.14 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	121
2. Základní škola	99
3. Základní škola	72
4. Základní škola	98
ZŠ Švermova	44
5. Základní škola	90
ZŠ Palachova	70
ZŠ Santiniho	47
MěÚ - VPP, absolventi	226
Sociální služby města	50
WC	117
C e l k e m	1 034

4.15 Dotace MZ – činnost lesních hospodářů – 916 tis. Kč . dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona.

4.16 Dotace MK – regionální funkce knihoven –1.893 tis. Kč – účelové finanční prostředky ministerstva kultury, odboru umění a knihoven určené pro „Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina“. Účelová dotace byla z rozpočtu kraje zasílána přes rozpočet města pro příspěvkovou organizaci Knihovna MJS. Z této částky bylo vyčleněno 150 tis. Kč jako účelové investiční dotace.

4.17 Dotace MPO – program na úsporu energie – 237 tis. Kč – finanční prostředky na energetické audity vybraných budov města v rámci Státního programu na podporu úspor a energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004:

budovy ve správě real. kanceláře Pamex	120 tis. Kč
2. MŠ, 4. MŠ	27 tis. Kč
1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ vč. bazénu	90 tis. Kč

- 4.18 Dotace SFA – nájem kontaktních míst SSP** – 70 tis. Kč – dotace na úhradu nákladů z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory do 31. 3. 2004.
- 4.19 Dotace MZ – výsadba zpevňujících dřevin** – 27 tis. Kč – účelová dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona.
- 4.20 Dotace SR – poštovné SSP** – 534 tis. Kč – účelová dotace na úhradu výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, vynaložených obcemi s rozšířenou působností.
- 4.21 Dotace kraj – pohotovost JPO II + SDH** – 207 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč představuje účelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti pro jednotky sborů požární ochrany vybraných obcí; částka 70 tis. Kč bylo vyčleněno zastupitelstvem kraje Vysočina na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí dle „Zásad poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2004“; částka 37 tis. Kč představuje dotaci na úhradu nákladů za uskutečněný zásah mimo katastrálního území obce a věcné vybavení jednotek SDH.
- 4.22 Dotace kraj – Zelená hora** – 1.000 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu kraje Vysočina na pomoc se záchranou památek, zapsaných v UNESCO.
- 4.23 Dotace MMR – Poliklinika** - rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 17. 5. 2004 byl do rozpočtu města zanesen příslib účelové dotace na nástavbu Polikliniky spojenou s výstavbou bytových jednotek s pečovatelskou službou ve výši 3.400 tis. Kč. Usn. 699/04/ORÚP ze dne 28. června 2004 Rada města neschválila s ohledem na neúnosně vysokou finanční náročnost investice Dodatek č. 1 dle SOD č. 0250 na dodávku stavby 16 podpor. bytů – nástavba budovy Polikliniky“ a uložila MěÚ jednat o uzavření dohody o ukončení platnosti SOD č. 0250 ze dne 7.6.2004. Položka tedy byla rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 23. 9. 2004 vynulována.
- 4.24 Dotace SR – volby do Evropského parlamentu** –698 tis. Kč – účelová dotace na pokrytí výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu byla přijata ve dvou částkách – částka 589 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 17. 5. 2005 a částka 109 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 23. 9. 2004.
- 4.25 Dotace kraj – Dny partnerství** – 30 tis. Kč – finanční prostředky z fondu Vysočiny na podporu projektu „Dny partnerství“ z grantového programu kraje Vysočina „Jednorázové akce 2004“.
- 4.26 Dotace kraj – provoz azylových domů a domovů důchodců** – 770 tis. Kč – na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 136/02/2004/ZK ze dne 24. 4. 2004 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na základě Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 byla poskytnuta dotace, jejímž účelem je:
- podpora realizace projektu Azylový dům pro muže ve výši 240 tis. Kč
 - podpora projektu Domov důchodců ZR ve výši 530 tis. Kč

- 4.27 Dotace kraj – grantový program GIS III.** – 35 tis. Kč – finanční prostředky z podpory projektů grantového programu GIS- III. z fondu Vysočiny pro pořízení software pro přípravu dat GIS.
- 4.28 Dotace Ministerstva kultury – Knihovna 21. století** - 6 tis. Kč – MK ČR, odbor umění a knihoven prostřednictvím KÚ kraje Vysočina poskytl finanční prostředky v rámci programu „Knihovna 21. století“ na realizaci projektu „Celoživotní učení v knihovně“. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004.
- 4.29 Dotace kraj – Autokempink Pilák** - 88 tis. Kč – finanční prostředky z fondu kraje Vysočina z grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení“ na podporu projektu Autokempink Pilák – rekonstrukce chat Javorina.
- 4.30 Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu – energetické poradenství** – 120 tis. Kč – finanční prostředky na krytí výdajů spojených s energetickým poradenstvím.
- 4.31 Dotace kraj – podpora pečovatelské služby** - 1.375 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu kraje Vysočina na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 232/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004, poskytnuté v souladu s Pravidly podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004. Jedná se o účelové finanční prostředky.
- 4.32 Dotace kraj – Preventivní program ve školství** – 9 tis. Kč – finanční prostředky na podporu projektu Preventivního programu ve školství v rámci programu Zdravý životní styl – určeno pro Základní školu Komenského 6.
- 4.33 Dotace od obcí – hřbitov** – 23 tis. Kč – finanční příspěvek od obce Sázava ve výši 898,- Kč a od obce Hamry nad Sázavou ve výši 22.817,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pohřebnictvím.
- 4.34 Dotace kraj – opravy Městské divadlo** - položka ve výši 200 tis. Kč zrušena – řídicí výbor grantového programu „Vysočina bez bariér“ rozhodl přiznat finanční podporu ve výši 200 tis. Kč na projekt „Vybudování bezbariérového sociálního zařízení a opravu stávajícího sociálního zařízení v Městském divadle“, finanční podpora bude poskytnuta ve výši 10 % celkových nákladů stavby a na základě vyhodnocení a kolaudačního řízení, které proběhne v roce 2005. Finanční prostředky budou součástí příjmů rozpočtu města až v roce 2005.
- 4.35 Dotace Ministerstva zemědělství – obnova porostů** – 19 tis. Kč – finanční příspěvek na hospodaření v lesích poskytnutý podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 k zákonu č. 457/2003 Sb. „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití“.
- 4.36 Dotace Ministerstva financí – energie a služby v budovách OkÚ** – 477 tis. Kč – dotace poskytnutá na základě vyčíslení výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů, které uhradily obce s rozšířenou působností za rok 2003 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2004.

- 4.37 Dotace Ministerstva financí – rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova – 1.800 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního škoství“.**
- 4.38 Dotace kraj – Prevence kriminality - 20 tis. Kč – finanční prostředky z fondu Vysočiny, určené pro Základní školu Komenského 6 na podporu projektu „Primárně preventivní program“.**
- 4.39 Dotace kraj – Státní informační politika ve školství – 117 tis. Kč – dotace na realizaci pilotního projektu P1 a P2 Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2004 – ZŠ Komenského 6 – program E-Learningové zdroje – pomocníci ve výuce.**
- 4.40 Dotace SR – volby do krajského zastupitelstva - 538 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstva kraje Vysočina.**
- 4.41 Dotace kraj – integrace žáků speciální školy - 197 tis. Kč – dotace na financování provozu ZŠ Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků speciálních škol pro mentálně postižené.**
- 4.42 Dotace kraj - oprava sousoší Nejsvětější Trojice – 133 tis. Kč – finanční prostředky z rozpočtu kraje Vysočina v souladu s podmínkami „Smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky“ na obnovu kulturní památky města „Sousoší Nejsvětější Trojice – restaurování“.**
- 4.43 Dotace SR – volby do zastupitelstev obcí – 30 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů, které vznikly pověřenému obecnímu úřadu v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce Kyjov, vyhlášených na 4. prosince 2004.**
- 4.44 Dotace kraj – osvětlení přechody - 82 tis. Kč – finanční prostředky z fondu Vysočiny jsou určeny na podporu projektu „Žďár nad Sázavou – osvětlení přechodů VO (ul. Dolní)“.**
- 4.45 Dotace Evropské komise – 438 tis. Kč – dotace na podporu aktivit partnerských měst – Setkání ve dnech 19. – 24. května 2004 (odpovídá výši 8.016 EUR). Na dopravu účastníků z pozvaných měst bylo nutné v rámci finančního vypořádání převést městu Cairanne 2.900,- EUR, Flobecq 3.600 EUR.**

Ostatní příjmy – financování

- 5.1 Přebytek hospodaření – 48.083 tis. Kč – zapojení přebytku r. 2003 do rozpočtu 2004 takto:**

do schváleného rozpočtu 2004	<i>tis. Kč</i>
revize veřejného osvětlení	210
do upraveného rozpočtu 2004	
dotace měst na civilní službu a kurátora - vratka	11
prezentace měst na veletrzích	20
inženýrské sítě 5 RD ul. Jamská	1 000
rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní	1 031
úroky z úvěru Vysočany	150
příspěvek - provoz Ski areálu M. Koukala	85
opravy nebytových prostor	224
výkupy pozemků	1 111
územní plán - studie	553
inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	144
poplatek za el. připojení	1 837
rozšíření hřbitova	3 000
finanční vypořádání se SR	3 502
převod do rozpočtové rezervy	35 205
Přebytek roku 2003	48 083

- 5.2 Přebytek hospodaření VHC** – 1.000 tis. Kč – předpoklad zapojení přebytku hospodaření vedlejší činnosti města (pronájem nebytových prostor) pro jeho další použití – ve skutečnosti nebylo provedeno převedení finančních prostředků, hospodářská činnost byla ke konci roku 2004 zrušena a v roce 2005 bude vypořádána do hlavní činnosti.
- 5.3 Převod ze FRB** – 7.300 tis. Kč – v roce 1994 byla městu poskytnuta návratná finanční výpomoc splatná v roce 2004 – na poskytování půjček a financování bytové výstavby ve městě. Tato částka je vedena jako Fond rozvoje bydlení a bude převedena do rozpočtu města a následně uhrazena státnímu rozpočtu.
- 5.4 Převod na splátky SFRB** – v roce 2002 město přijalo půjčku Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 20 mil. Kč, úročením 3 % a splatnou do 10 let. Je vytvořen Fond rozvoje bydlení II., ze kterého jsou částky na úhradu anuitních splátek jistiny včetně úroků převáděny do rozpočtu města a z něj hrazeny Státnímu fondu rozvoje bydlení.
- 5.5 Hypotéční úvěr na 20 b. j. Veselská** – 10.860 tis. Kč – část úvěru k dofinancování stavby. Úvěr otevřen v roce 2003 a byl dočerpán v červenci 2004, kdy byla provedena kolaudace stavby.
- 5.6 Půjčka z FRB II.** – jedná se o tzv. vnitřní půjčku z vytvořeného Fondu rozvoje bydlení na financování bytového hospodářství. Převod finančních prostředků z FRB II. tvoří zdroje pro výdaje na opravu bytového hospodářství města a byl předpokládán ve výši 1.000 tis. Kč, ve skutečnosti byl bylo převedeno k použití .bytového hospodářství 1.161 tis. Kč.
- 5.7 Úvěr rekonstrukce komunikace Vysočany** – záměr otevření úvěru na II. etapu rekonstrukce komunikace Vysočany ve výši 15 mil. Kč. Úvěr byl otevřen u České spořitelny a. s. a do konce roku byla vyčerpána částka 7.979 tis. Kč. V rámci vypořádání hospodaření roku 2004 byl nevyčerpaný zůstatek úvěru použit v upraveném rozpočtu 2005 – ve výši 7.021 tis. Kč.

- 5.8 Úvěr rekonstrukce Vysočany 2003** – do rozpočtu roku 2004 byl rozpočtovým opatřením v rámci finančního vypořádání převeden zůstatek nevyčerpaného úvěru ve výši 4.042 tis. Kč. Úvěr byl poskytnut ČSOB a. s. a přijat v roce 2003 v celkové výši 15.850 tis. Kč.
- 5.9 Půjčky od občanů – opravy bytového fondu** - tato položka byla prvním rozpočtovým opatřením převedena z nedaňových příjmů do části financování, neboť rozpočtově se jedná o půjčky (cizí zdroje). Původní rozpočtovaná částka ve výši 6.500 tis. Kč byla upravena na 8.500 tis. Kč. Skutečně přijaté půjčky ve výši 10.009 tis. Kč představují plnění rozpočtové položky na 118 %.
- 5.10 Účelové finanční prostředky – státní správa** – 16.205 tis. Kč – v roce 2002 město obdrželo dotaci ve výši 7,4 mil. Kč, v roce 2003 dotaci ve výši 8,805 mil. Kč – tyto finanční prostředky určené pro obce s rozšířenou působností byly poskytnuty na základě zákona č. 314/2002 Sb, pro obce s možností využití budou okresního úřadu. Podmínkou použití dotace bylo opuštění administrativní budovy bývalého OkÚ do 31.12.2004. Město Žďár nad Sázavou naopak plně využilo budovu OkÚ a proto byly finanční prostředky v prosinci roku 2004 vráceny do státního rozpočtu v plné výši a nebyly použity.

VYDAJESchválený
rozpočetUpravený
rozpočetSkutečnost
k 31.12.2004

%

1	1	Lesní hospodářství	1 113	1 176	1 181	100
	2	Činnost odborných lesních hospodářů		916	916	100
		Lesní hospodářství celkem	1 113	2 092	2 097	100

Obchod, trhy, turismus

2	1	Tradiční pouť, trhy	157	270	253	94
	2	Členský příspěvek sdružení Posázaví	90	90	82	91
	3	Sdružení měst UNESCO	300	340	340	100
	4	CERUM -rekonstrukce sociál. zařízení	1 650	2 378	2 378	100
	5	Prezentace města na veletrzích	60	80	63	79
	6	Santini-tour - aktualizace kultur. kalendáře		130	130	100
	7	Tálský mlýn - havárie		0	0	0
		Obchod, trhy, turismus celkem	2 257	3 288	3 246	99

Doprava

3	1	Opravy a údržba MK	4 450	5 100	5 266	103
	2	Letní úklid MK	2 000	2 580	2 656	103
	3	Zimní údržba MK	2 100	4 500	4 014	89
	4	Dopravní značení, MIOS	600	820	811	99
	5	Dotace MHD	3 000	3 000	3 000	100
	6	Dotace Zdar - místní části	85	85	85	100
	7	Čekárny MHD	200	200	203	102
	8	Opravy mostů	1 000	60	60	100
	9	Chodník ul. Vejmluvova	1 500	4 700	721	15
	10	Splátky úroků a úvěru rek. Vysočany	3 997	4 097	3 952	96
	11	Rekonstrukce Vysočany III.	15 000	15 000	7 979	53
	12	Inž. sítě 5 RD Jamská		1 000	945	95
	13	Rekonstr. komunikace Vysocká, Vnitřní		1 031	1 031	100
	14	Rekonstrukce Vysočany - úvěr 2003		4 042	4 042	100
	15	Rekonstrukce Vysočany III-komunikace, VO		3 300	3 300	100
	16	Komunikace Veselská		2 000	1 881	94
	17	Vysočany II-III komunikace		1 850	1 858	100
	18	Směna pozemků povodí Vltavy		30	30	100
		Doprava celkem	33 932	53 395	41 834	78

Vodní hospodářství

4	1	Vzorky vody, kašna	80	80	61	76
	2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	1 442	1 442	1 442	100
	3	Rybníky	690	690	677	98
	4	Úroky z úvěru Volksbank	485	496	496	100
		Příspěvek Svazu VaK na rekonstrukce :				
	5	Vysočany III. -vod., kanalizace		10 000	10 000	100
	6	Vysočany II. - Javorová, Chrpová		285	283	99
	7	Rek.vodovodu - arm.šachta Vysočany		1 041	1 041	100
	8	Rek. vodovodu - dolní pásmo II. část		1 503	1 503	100
	9	Rek. vodovodu - schybka Žlžkova		279	279	100
	10	Rek. vodovodu - Santiniho		1 199	1 198	100
		Vodní hospodářství celkem	2 697	17 015	16 980	100

5	1	Základní školy	28 031	29 500	29 499	100
		z toho příspěvek				
		1.ZŠ	3 317	1 710	1 710	100
		2.ZŠ	4 546	4 645	4 645	100
		3.ZŠ	5 048	5 561	5 561	100
		4.ZŠ	8 937	4 581	4 581	100
		5.ZŠ	5 653	2 916	2 915	100
		ZŠ Žďár 2	530	372	372	100
		ZŠ Švermova		5 075	5 075	100
		ZŠ Palachova		4 640	4 640	100
	2	Opravy a rekonstrukce ZŠ	4 500	5 778	5 691	98
		z toho:				
		1.ZŠ	320	320	235	73
		2.ZŠ	1 500	1 730	1 729	100
		3.ZŠ	900	900	899	100
		4.ZŠ	1 150	1 198	1 198	100
		5.ZŠ	380	1 380	1 380	100
		ZŠ Žďár 2	250	250	250	100
	3	Energetické autidty budov	300	657	657	100
	4	Mateřské školy - PO	6 270	6 370	6 370	100
	5	MŠ - opravy, údržba, rekostrukce	2 500	2 422	2 418	100
	6	Pojištění budov ve školství	75	142	142	100
	7	ZŠ - přímé náklady ve školství	0	76 479	76 479	100
		z toho:				
		1.ZŠ		6 251	6 251	100
		2.ZŠ vč. haly		12 221	12 221	100
		3.ZŠ		15 377	15 377	100
		4.ZŠ vč. bazénu		9 670	9 670	100
		5.ZŠ		7 056	7 056	100
		Žďár II.		1 304	1 304	100
		ZŠ Švermova		11 259	11 259	100
		ZŠ Palachova		13 341	13 341	100
	5	MŠ - přímé náklady ve školství		19 841	19 841	100
	6	Investiční příspěvek - 4. ZŠ		250	250	100
	7	Investiční příspěvek - MŠ		78	78	100
	8	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova		1 876	1 873	100
		Školství celkem	127 206	143 393	143 298	100

Kultura

6	1	Knihovna M.J. Sychry	7 100	8 849	8 849	100
	2	Dům kultury	2 320	2 320	2 320	100
	3	Městské divadlo - opravy a údržba	230	1 395	1 376	99
	4	Regionální muzeum	1 735	1 805	1 797	100
	5	Obnova památek	150	430	348	81
	6	Ostatní činnost v kultuře:				
		tiskový materiál	220	220	214	97
		věcný materiál	160	160	160	100
		propagace města	100	100	100	100
			100	100	89	89
	7	SPOZ	260	260	172	66
	8	Příspěvek kostelu Nanebevzetí P. Marie	200	400	400	100
	9	Nový rok 2003	130	130	131	101

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2004	%
6	Kulturní aktivity:				
	9	Nový rok 2004	130	130	127 98
	10	hudební fest.Contentus Moraviae	60	60	60 100
	11	VI. národní krojový ples	30	30	30 100
	12	Miss Vysočiny	35	35	35 100
	13	Národní výstava poštovních známek	25	25	25 100
	14	Farní sbor ČBCE-příspěvek na opravu oploc.		50	50 100
	15	Knihovna M.J.Sychry - investice		335	335 100
	16	MVDr.Kinský-přísp.oprava Studniční kaple		101	101 100
	17	Příspěvek Santiniho expozice		300	300 100
	18	10 let UNESCO		600	580 97
	19	Pamětní deska M.J.Sychry		90	0 0
	20	Příspěvek org. Modrý svět-fest.Modré dny		30	30 100
	Kultura celkem		12 955	17 825	17 498 98

Zájmová a tělovýchovná činnost

7	1	Úhrada ztráty sportovišť	5 172	5 172	5 150 100
	2	Sponzoring starosta	150	168	168 100
	3	Sponzoring MR	400	361	325 90
	4	Příspěvek do fondu - granty	2 000	1 490	1 360 91
	5	Axiom Orbit - údržba lyžařských tratí	90	90	64 71
	6	Cyklotrasa Posázaví	14	14	0 0
	7	Příspěvk - provoz Ski areálu M. Koukala		85	85 100
	8	TJ ŽDAS-opr.osvětlení v hale + kopility ZS		445	445 100
	Zájmová a tělovýchovná činnost celkem		7 826	7 825	7 597 97

Zdravotnictví

8	1	Dotace pro Polikliniku	100	192	192 100
	2	Úhrada LSPP	2 775	2775	2 775 100
	3	Zastřešení vchodu Polikliniky		138	138 100
	Zdravotnictví celkem		2 875	3 105	3 105 100

Bytové hospodářství

9	1	PAMEX	39 671	40 394	43 430 108
	2	INVESTSERVIS	43 338	43 338	42 405 98
	3	Splátky úvěru Palachova 56 bytů	1 882	1 882	1 882 100
	4	Splátky úvěru Sonapo	512	512	512 100
	5	Splátky úvěru SFRB	2 607	2 607	2 607 100
	6	Splátky úvěru Veselská B-203 G-279	482	482	390 81
		úroků B-192 G-264	456	456	419 92
	7	Vratky půjček na opravu byt. fondu	2 500	2 500	2 180 87
	8	Vratka FRB I.	7 300	7 300	7 300 100
	9	Privatizace bytového fondu		5 500	6 092 111
	Bytové hospodářství celkem		98 748	104 971	107 217 102

Odpadové hospodářství			rozpočet	rozpočet	k 31.12.2004	%
10	1	Nakládání s komunál. odpadem	9 425	9 725	9 664	99
	2	Svoz a uložení nebezpeč.odpadu	600	600	600	100
	3	Sběrný dvůr a kompostárna	600	600	524	87
	4	Monitoring skládky Stržanov	55	55	52	95
	5	Údržba skládky Stržanov	9	9	9	100
		Odpadové hospodářství celkem	10 689	10 989	10 849	99

Komunální služby						
11		Veřejné osvětlení	3 910	4 052	4 170	103
	1	z toho: energie	2 400	1 860	1 860	100
	2	údržba	1 300	1 982	2 100	106
	3	revize	210	210	210	100
	4	Pohřebnictví	1 800	1 830	1 824	100
	5	Městský rozhlas - údržba	150	50	62	124
	6	Městský rozhlas - výstavba	50	0	0	0
	7	Tržnice	180	180	145	81
	8	Parkoviště	250	250	30	12
	9	WC	550	668	592	89
	10	Autocvičiště	30	30	9	30
	11	Veřejná zeleň	5 350	6 200	6 208	100
	12	z toho sečení	3 550	4 100	4 100	100
	13	údržba	1 800	2 100	2 108	100
	14	Stavební skupina	500	450	432	96
	15	Opravy nebytových prostor	1 000	1 304	1 224	94
	16	Splátky úvěru - obřadní síň, Dvorská	3 010	3 010	3 010	100
	17	Deratizace	150	150	140	93
	18	A-Z Centrum - odkup výtahu		105	105	100
	19	Převod do VHČ		3 360	3 360	100
		Komunální služby celkem	16 930	21 639	21 311	98

Územní plánovací dokumentace, rozvoj						
12	1	Výkupy pozemků	10 000	19 000	13 107	69
	2	Územní plán, studi (podklady a dokumentace)	1 500	1 500	504	34
	3	Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP	1 000	1 144	1 134	99
	4	Projekty	1 000	1 803	1 492	83
	5	20 b.j. Veselská	12 058	13 352	13 352	100
	6	20 b.j. Veselská - úvěr	10 860	10 860	10 860	100
	7	Rozšíření hřbitova Zelená hora	5 000	9 500	9 500	100
	8	Klafárek II - zaměření, arch. průzkum	700	1 700	1 275	75
	9	Úprava okolí Zelené hory	5 000	6 900	4 980	72
	10	Poplatek za el. připojení		1 837	1 209	66
	11	Nástavba Polikliniky		0	0	0
	12	Sport.rekreační areál, PD,zaměření,průzkumy		3 250	2 423	75
		Územ.plán.dokumentace,rozvoj celkem	47 118	70 846	59 836	84

13	1	Sociální služby města	15 820	16 250	16 150	99
	2	Sociální dávky	44 143	44 143	40 043	91
	3	Sociální půjčky	100	100	78	78
	4	Předpěstounská výchova	20	20	20	100
	5	Pobyty dětí	20	21	9	43
	6	Platby azylovým domům	94	94	50	53
	7	Protidrogová prevence	40	60	60	100
	8	Příspěvek Charita	200	250	250	100
	9	Splátky úvěru Dům klidného stáří	2 873	2 923	2 896	99
	10	Příspěvek na osobní asistenci		95	50	53
	11	Vratky výživného z minulých let		184	184	100
	12	Rekonstrukce DKS		255	255	100
	13	Rekonstrukce výměník. stanice Ječnín		140	133	95
Sociální věci celkem			63 310	64 535	60 178	93

Bezpečnost

14	1	Městská policie	9 200	9 377	9 377	100
	2	Útulak pro psy	350	350	285	81
	3	Příspěvek pro Sbory dobrovol. hasičů	720	977	917	94
	4	Ochrana obyv., krizové řízení	140	140	66	47
	5	Hasičská cisterna	292	1 472	1 472	100
Bezpečnost celkem			10 702	12 316	12 117	98

Veřejná správa

15	Městské zastupitelstvo		1 860	1 971	1 779	90
	1	z toho uvolnění členové MZ	1 680	1 680	1 540	92
	2	rada města	180	291	239	82
	3	Místní správa - limit osobních výdajů	58 100	50 308	47 814	95
	4	Místní správa - limit věcných výdajů	22 705	19 378	17 762	92
	5	Reprefond starosta-občerstvení	200	200	196	98
	6	Osadní výbory	30	40	33	83
	7	Příděl do soc. fondu	2 100	2 100	2 100	100
	8	Sdružení obcí Vysočina	170	120	120	100
	9	Svaz měst a obcí	40	40	39	98
	10	Informatika - městský inform.system	2 200	2 235	2 230	100
	11	Stará radnice	700	851	793	93
	12	Mezinárodní partnerství	400	630	576	91
	13	Členský příspěvek ESOM	9	10	10	100
	14	Finanční vypořádání se SR		3 502	3 502	100
	15	Finanční vypořádání s rozpočty měst		11	11	100
	16	Kontaktní místa SSP		70	70	100
	17	Poštovné SSP		534	534	100
	18	Půjčky Radonín		200	0	0
	19	Volby do Evropského parlamentu		698	698	100
	20	Vratka účel. finančních prostředků - st. správa		16 205	16 205	100
	21	Volby do krajského zastupitelstva		538	587	109
22	Volby do zastupitelstev obcí		30	13	43	
Veřejná správa celkem			88 514	99 671	95 072	95

Veřejná správa

Schválený Upravený Skutečnost
rozpočet rozpočet k 31.12.2004 %

16	1	Daň placená obcí	5 000	13 243	13 243	100
----	---	-------------------------	-------	--------	--------	-----

17	1	Rezerva	4 582	6 639	0	0
----	---	----------------	--------------	--------------	---	---

18	1	Programy úspor energie		120	120	100
----	---	------------------------	--	------------	-----	-----

Výdaje celkem			450 924	652 907	612 598	94
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----

Příjmy	450 924	652 907	657 326
Výdaje	450 924	652 907	612 598
	0	0	44 728

Finanční vypořádání 2004

v tis. Kč

příjmy skutečnost	657 326
rozpočet	652 907
rozdíl	4 419
výdaje skutečnost	612 598
rozpočet	652 907
rozdíl	40 309
celkem	44 728

P.č.	Kap./ pol.		SR 2004	UR 2 004	Skut. 2 004	%	UR 2005	SR 2005	RO 1a 2005
1	3/9	Chodník ul. Vejmluvova	1 500	4 700	721	15	3 979	4 200	-221
2	3/16	Komunikace Veselská	0	2 000	1 881	94	119	200	-81
3	11/7	Parkoviště	250	250	30	12	150	150	0
4	12/3	Inž.činnost, odhady, zaměření, GP	1 000	1 144	1 134	99	0	200	-200
5	12/4	Projekty	1 000	1 803	1 431	79	372	800	-428
6	12/6	Klafárek II. - archeolog. průzkum	700	1 700	1 275	75	425	500	-75
7	12/7	Úprava okolí Zelené hory	5 000	6 900	4 980	72	1 920	2 500	-580
8	12/8	Poplatek za el. připojení	0	1 837	1 209	66	200	200	0
9	12/11	Sportovně rekreační areál Pilák	0	3 250	2 423	75	827	1 100	-273
10	14/4	Ochrana obyv. krizové řízení	140	140	66	47	0	200	-200
11	P 5/7	Úvěr rekonstr. komunik. Vysočany	15 000	15 000	7 979	53	-7 021	-5 000	-2 021
12	V 3/1	Rekonstrukce Vysočany III.	15 000	15 000	7 979	53	7 021	5 000	2 021
součet							7 992	10 050	-2 058

36 736

Finanční vypořádání

P.č.	Kap./ pol.		SR 2004	UR 2 004	Skut. 2 004	%	k převodu
13	13/2	FV se SR - soc. dávky	44 143	44 143	40 043	91	4 099
14	15/21	FV s R kraje - volby do zastup.obcí	0	30	13	43	17
15	15/22	FV s R kraje - volby do zastup.kraje	0	538	587	109	-49
16	P 4/4	FV se SR - denní pobyt	750	750	683	91	67
17	P 1/7	FV se SFŽP převod			5		5
18	P 4/4	Partner. města - převod dotace EK	0	438	438	52	201

Finanční vypořádání

4 340

Požadavky na převod z nevyčerpaných položek + ostatní požadavky

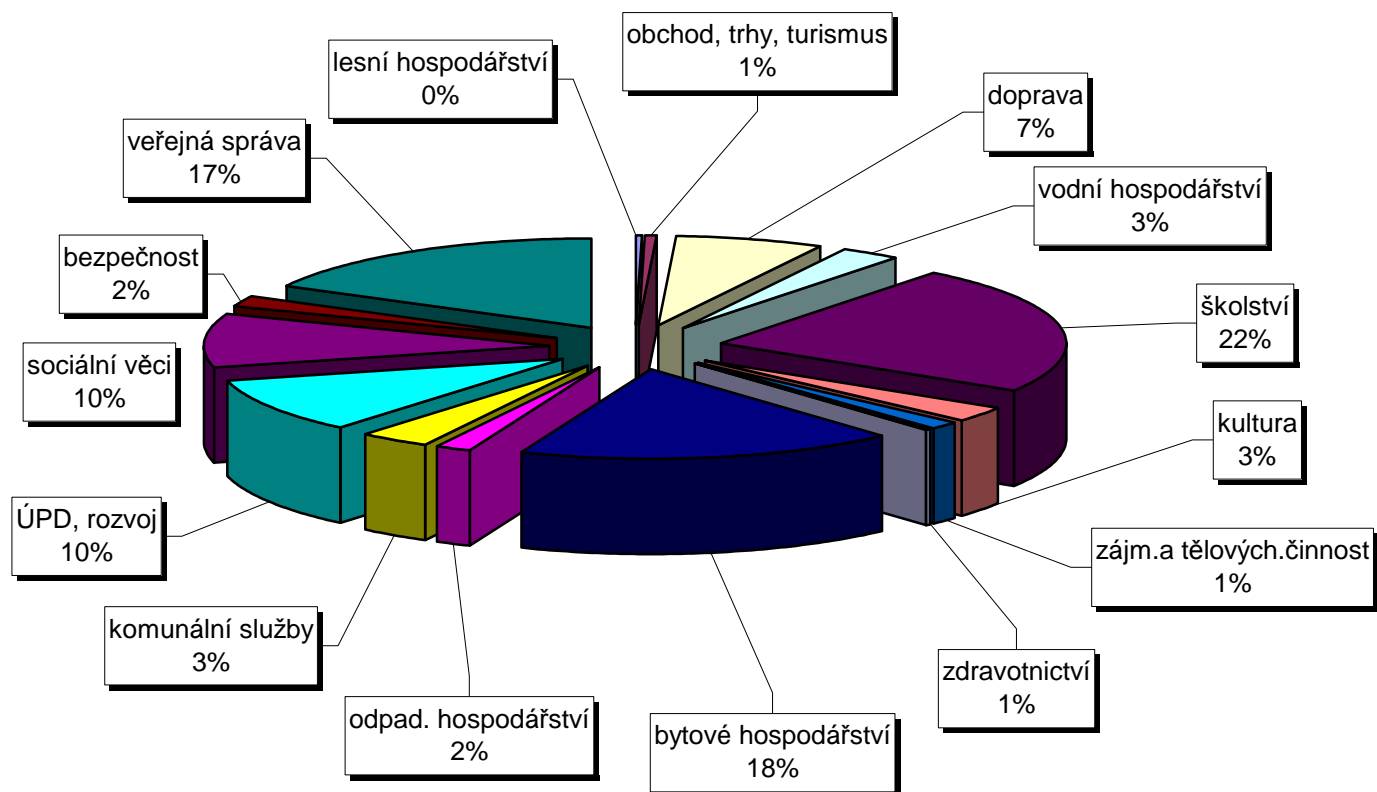
	Kap./ pol.		SR 2004	UR 2 004	Skut. 2 004	%	k převodu
19	12/1	Výkupy pozemků	10 000	19 000	13 107	69	5 893
20	15/4	Místní správa - limit věc.výdajů	22 705	19 378	14 762	76	2 500

Celkem

8 393

Převod do rezervy	24 003
--------------------------	---------------

Přehled výdajů podle činností



Výdaje

1 - Lesní hospodářství

1.1 Lesní hospodářství – schválený rozpočet položky byl navýšen přijatou dotací na výsadbu zpevňovacích dřevin (27 tis. Kč), dotací na přibližování dřeva koňmi (17 tis. Kč a obnovu porostů (19 tis. Kč). Náklady podle činností:

pěstební činnost	320
těžební činnost	325
myslivost	6
režie	503
výsadba zpevňovacích dřevin	27
C e l k e m	1 181

1.2 Činnost odborných lesních hospodářů – 916 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.

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 113 tis. Kč na celkových 270 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na posílení mobilních WC a nově umístěná WC na Zelené hoře. Skutečné výdaje této položky činí 253 tis. Kč, což je 94 % čerpání. Příjmy z akcí představují příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 2.2 Sdružení měst UNESCO** –rozpočet položky schválen ve výši 90 tis. Kč, čerpání ve výši 82 tis. Kč (91 %) představují výdaje na členský příspěvek 50 tis. Kč, občerstvení na Valné hromadě dne 28.5.04 - 6 tis. Kč, nákup pohledů a kalendářů – 6 tis. Kč, příspěvek na stánek na veletrhu Holiday World – 20 tis. Kč.
- 2.3 CERUM** –schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč představuje příspěvek na úhradu oprav majetku města ve správě PO, rozpočtovým opatřením byl na výšen o 40 tis. Kč za prodej mobilních buněk z areálu Autocampingu Pilák.
- 2.4 CERUM – rekonstrukce sociálního zařízení** – původní rozpočet položky na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 1.650 tis. Kč byl navýšen o 500 tis. Kč z důvodu, že po vypracování projektové dokumentace došlo ke změnám napojení pitné vody, elektrické energie a kanalizační přípojky včetně kontrolních šachet, dále vybudování nového operačního skladu pro chaty Javorina a stanovou základnu, se kterými v původním odhadu hrubých nákladů nárokováných ve schváleném rozpočtu nebylo počítáno. Dalším navýšením této položky byl příjem dotace z kraje Vysočina ve výši 88 tis. Kč z grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení na podporu projektu Autokempink Pilák, rekonstrukce chat Javorina.
- 2.5 Prezentace města na veletrzích** – rozpočet položky - 50 tis. Kč, skutečné výdaje ve výši 63 tis. Kč představují čerpání položky na 79 %, z toho:veletrh Regiontour 2004 – občerstvení, ubytování – 7 tis. Kč, veletrh Urbis – pronájem plochy 17 tis. Kč a výstavba expozice – 39 tis. Kč.
- 2.6 Santini tour – aktualizace kulturního kalendáře** –130 tis. Kč – výdaje na základě smlouvy o aktualizaci kulturního kalendáře a na činnost informačního centra za rok 2003 a 2004.
- 2.7 Tálský mlýn – havárie** – rozpočtovým opatřením byly schváleny výdaje této položky na úhradu likvidace následků požáru kuchyně, nutnost zakoupení nového sporáku, vymalování a opravy el. instalace. Dalším rozpočtovým opatřením byla položka vynulována, neboť bylo přijato plnění pojišťovny .

3 - Doprava

- 3.1 Opravy a údržba MK** –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 výtlačků a překopů. Rozpočet položky (5.100 tis. Kč)

byl překročen o 166 tis. Kč, což představuje 103 % a to zejména z důvodu operativního odstraňování závad na místních komunikacích především v listopadu a prosinci 2004

- 3.2 **Letní úklid MK** – rozpočet položky ve výši 2.580 tis. Kč byl překročen o 86 tis. Kč (103 %) z důvodu pravidelných úklidů na území města především v okolí Náměstí Republiky a svobodáren ve Žďáře 3.
- 3.3 **Zimní údržba MK** - položka byla vyčerpána na 89 %, což představuje částku 4.014 tis.Kč a výdaje odpovídají klimatickým podmínkám .
- 3.4 **Dopravní značení, MIOS** - v kapitole je zahrnuto vodorovné dopravní značení, instalace a opravy dopravních značek. Opravují se především DZ poškozené vandaly. Položka byla čerpána v souladu s rozpočtem.
- 3.5 **Dotace MHD** – finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč představují příspěvek na krytí ztráty z provozu MHD,.
- 3.6 **Dotace Zdar – místní části** – položka ve výši 85 tis. Kč byla čerpána na poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy.
- 3.7 **Čekárny MHD** – rozpočtované výdaje 200 tis. Kč byly čerpány ve výši 203 tis. Kč, jedná se především o zřízení nových čekáren v části Vysočany.
- 3.8 **Opravy mostů** – rozpočet položky byl snížen rozpočtovým opatřením z důvodu neprovedení rekonstrukce mostu na ulici Žižkova ze strany státu.
- 3.9 **Chodník ul. Vejmluvova** – stavba byla zahájena v září 2004 a představovala opravu stávající komunikace v délce cca 350 m o šířce 0,6 m s povrchem z obalovaného kameniva včetně oboustranné chodníkové obruby, nové chodníky ze zámkové dlažby, nová parkovací místa, místa pro kontejnery a výměnu veřejného osvětlení. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byla část prací a to především frézování a pokládka asfaltové vrstvy komunikace, dokončení parkovacích ploch a části chodníků přesunuta na rok 2005 a finanční prostředky ve výši 3.979 tis. Kč byly převedeny v rámci finančního vypořádání roku 2004.
- 3.10 **Splátky úroků a úvěrů rekonstrukce Vysočany** – úvěr byl přijat v roce 2003 se splatností 5 let a úrokovou sazbou 3,83 % p.a., úvěrové čerpání bylo otevřeno do února 2004 a proto nebylo možné odhadnout přesně výši úroků k úhradě za období nevyčerpaného zůstatku (leden – únor 2004). Jistina byla uhrazena ve výši 2.670 tis. Kč na základě smlouvy o poskytnutí úvěru a úroky byly zaplacený ve výši 1.282 tis. Kč.
- 3.11 **Rekonstrukce Vysočany III.** – přijatý úvěr na investiční akci ve výši 15.000 tis. Kč byl v roce 2004 vyčerpán z části, která představuje 7.979 tis. Kč. Bylo provedeno dokončení povrchů komunikací na ul. Růžové, Žitné, Květné II., Na Prutech. Jedná se o místní obslužné komunikace v zástavbě rodinných domů plnící kromě funkce komunikace přístupové i funkci komunikace spojovací. Navržená rekonstrukce představovala rekonstrukci svítidel a vedení veřejného osvětlení, vybourání starých

konstrukcí vozovek a chodníků a zřízení nových konstrukčních vrstev.

- 3.12 Inž. sítě 5 RD Jamská** – finanční prostředky ve výši 945 tis. Kč byly použity pro vybudování technické infrastruktury a přístupového chodníku k prodaným pozemkům a na nich vybudovaným 5 rodinným domkům.
- 3.13 Rekonstrukce komunikace Vysocká, Vnitřní** – dokončení vrchních – finálních povrchů na jmenovaných komunikacích, jedná se o dokončení staveb z roku 2003 a byly investovány finanční prostředky ve výši 1.031 tis. Kč.
- 3.14 Rekonstrukce Vysočany – úvěr 2003** – 4.042 tis. Kč – nevyčerpané finanční prostředky z přijatého úvěru v roce 2003 byly použity na rekonstrukci komunikace v části Vysočany – II. etapa.
- 3.15 Rekonstrukce Vysočany III. – komunikace, VO** – dokončení finálních povrchů na ul. Javorová, Chrповá, Trnková, Luční I. a to včetně veřejného osvětlení.
- 3.16 Komunikace Veselská** – 1.881 tis. Kč – rozestavěná stavba inženýrských sítí, byla provedena spodní asfaltová vrstva včetně části chodníku (v okolí 20 b.j.). Zbývá dokončit finální asfaltové vrstvy včetně chodníků – po dokončení rozestavěných objektů.
- 3.17 Vysočany II – III komunikace** – dokončení finálních povrchů na ul. Javorová, Chrповá, Trnková a Luční včetně veřejného osvětlení ve výši 1.858 tis. Kč
- 3.18 Směna pozemků povodí Vltavy** – 30 tis. Kč - v souvislosti se směnou pozemků s povodím Vltavy musí být provedeny údržbové práce na jezu u dopravního hřiště a v korytě toku Staviště.

4 – Vodní hospodářství

- 4.1 Vzorokly vody, kašna** – z položky jsou kryty pravidelné odběry vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku, dále na vyústí dešťové vody ve Stržanově v celkové výši 50 tis. Kč, částkou 30 tis. Kč je kryt provoz kašen ve městě.
- 4.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací** – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 60,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel 24.028 (k 1.1.2003) představuje celkovou částku 1.442 tis. Kč.
- 4.3 Rybníky** - výdajová položka (677 tis. Kč) představuje následující dílčí výdaje:
- mzdové náklady – 338,5 tis. Kč
 - násady a doprava ryb – 135 tis. Kč
 - projektová dokumentace – odbahnění Honzovských rybníků 68 tis. Kč
- opravy a údržba, PHM, nájemné - 135,5 tis. Kč.
- 4.4 Úroky z úvěru Volksbank** – úroky na ČOV – úroková sazba je vázána na 3M PRIBOR + 2,5 %, čtvrtletní aktualizace vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. a upravený rozpočet výdajů této položky odpovídá skutečnému čerpání, tj. byly uhrazeny úroky v celkové výši 496 tis. Kč.

- 4.5 Vysočany III. – vodovod, kanalizace** - 10.000 tis. Kč – investice související s rekonstrukcí komunikace Vysočany III . ul. Javorová, Chrpová, Trnková, Luční I.
- 4.6 Vysočany II. – Javorová, Chrpová** – 283 tis. Kč – dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace, zahájené v roce 2003.
- 4.7 Rekonstrukce vodovodu U malého lesa** –1.041 tis. Kč – rekonstrukce vodovodu, která byla provedena Svazem jako investorem s 30% finančním podílem města, převedeným prostřednictvím innominátního kontraktu.
- 4.8 Rekonstrukce vodovodu – dolní pásmo II. část** – 1.503 tis. Kč - rekonstrukce druhé části vodovodu na ulici Novoměstské směrem k Náměstí Republiky, která byla provedena Svazem jako investorem s 30% finančním podílem města, převedeným prostřednictvím innominátního kontraktu.
- 4.9 Rekonstrukce vodovodu –shybka Žižkova** – 279 tis. Kč – rekonstrukce shybky přes řeku Sázavu na ulici Žižkova, která byla provedena Svazem jako investorem s 30 % finančním podílem města, převedeným prostřednictvím innominátního kontraktu.
- 4.10 Rekonstrukce vodovodu – Santiniho** - 1.198 tis. Kč – rekonstrukce vodovodu na ulici Santiniho provedená v rámci rekonstrukce komunikace a jejím investorem byl Svaz s finančním podílem města.

5 - Školství

5.1 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků:

Přehled příspěvků poskytnutých PO z rozpočtu města v roce 2004

PO v tis. Kč	Příspěvek na provoz	Dotace Úřad práce	Dotace prevence,elerning	Dotace kraj	Příspěvek na provoz celkem
1. ZŠ	1 589	121	0	0	1 710
2. ZŠ	4 546	99	0	0	4 645
3. ZŠ	5 146	72	126	217	5 561
4. ZŠ	4 483	98	0	0	4 581
5. ZŠ	2 826	89	0	0	2 915
ZŠ Žďár 2	325	47	0	0	372
ZŠ Švermova	5 031	44	0	0	5 075
ZŠ Palachova	4 571	69	0	0	4 640
C e l k e m	28 517	639	126	217	29 499

5.2 Opravy a rekonstrukce ZŠ :

Opravy a rekonstrukce na základních školách

1.ZŠ	oprava ústředního topení ve školní jídelně	56 669	234 875
	oprava schodiště	14 228	
	oprava termostat.hlavic a vypouštěcího ventilu	2 417	
	malířské a natěračské práce	75 814	
	klempířské práce	49 385	
	oprava fasády	36 363	
2.ZŠ	rekonstrukce výměňkové stanice	1 046 708	1 729 475
	výměna kopilitů ve sportovní hale	382 311	
	výroba a montáž oplocení hřiště	229 670	
	stavební opravy sociální zařízení	70 786	
3.ZŠ	oprava omítek ve cvičné kuchyni	36 036	899 325
	dodávka a montáž kllimatizačního zařízení	66 282	
	výměna vchodové stěny	78 372	
	oprava kanalizace	63 686	
	oprava střešního pláště	79 590	
	hydroizolace obvodové zdi	449 820	
	dodávka a montáž regulace tepla	53 742	
	stavební úpravy ve školní jídelně	42 926	
	práce na výměňkové stanici	28 872	
4.ZŠ	instalace pohonů otvírání oken v tělocvičně	21 457	1 198 199
	oprava sociálního zařízení	163 215	
	oprava obkladů po výměně radiátorů v bazénu	120 861	
	oprava střešního pláště na bazénu	53 907	
	montáž rozvodů ústředního topení v bazénu	281 478	
	montáž umyvadla a baterie na WC	2 978	
	nátěr oken	349 801	
	řezivo olše - bazén	24 098	
	oprava dlažeb v bazénu	129 993	
	rekonstrukce tělocvičny	43 411	
	výměna obložení stěn sauny	7 001	
	5.ZŠ	nátěr parapetů	
výměna podpěr pro hromosvody		17 850	
zateplení včetně projektové dokumentace		872 505	
statický posudek obvodu pláště		11 900	
oprava hydroizolace střechy		68 782	
pásový a bodový světlík, obvod.žlábek		116 310	
regulační systém REMAK-vzduchotechnika ve šk		263 323	
ZŠ Žďár 2	výměna akumulčních kamen	109 889	249 291
	oprava svodů a žlabů	30 398	
	natěračské práce	109 004	
	Celkem opravy a rekonstrukce na ZŠ		5 691 161

5.3 Energetické audity budov – rozpočet položky (300 tis. Kč) byl navýšen o částku 237 tis. Kč – přijatá dotace z ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2004 a dále navýšen

o částku 120 tis. Kč, která představuje rozdíl mezi předpokládaným rozpočtovým krytím a cenou nabídky Energetické agentury Vysočina.

5.4 Mateřské školy – PO – 6.370 tis. Kč – finanční prostředky na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Mateřské školy v roce 2004.

5.5 Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce – výdaje položky ve výši 2.418 tis. Kč představují:

2.MŠ	oprava prasklé trubky	394	289 508
	čištění dešťových svodů	6 450	
	projekt.dokumentace výměny otopných těles	10 710	
	výměna topných těles a ventilů	268 202	
	výměna termostatických ventilů	3 014	
	oprava ústředního topení ve VS	738	
4.MŠ	stavební úpravy kuchyně včetně projektu	328 717	328 717
6.MŠ	oprava střešního pláště	148 470	785 399
	zasklení oken	2 639	
	nátěr oken	130 000	
	oprava sociálního zařízení	399 985	
	sanační omítky a výmalba	15 480	
	výměna vchodové stěny	88 826	
7.MŠ	nátěry oken	99 500	164 802
	oprava odpadu	5 159	
	oprava elektroinstalace	60 143	
8.MŠ	oprava okapu	461	17 828
	oprava plotu	17 367	
12.MŠ	stavební úpravy kuchyně	474 692	586 507
	oprava a nátěr oken	104 923	
	čištění lapačů tuků	1 095	
	revize elektroinstalace	5 797	
zahrady	oprava sekačky	3 836	175 856
	zahradní nářadí	945	
	výroba a montáž dopravního značení	8 291	
	sečení - práce	162 542	
	písek	243	
zimní údržba	prohřívání sněhu u MŠ a nákup draselné soli na posyp	15 969	15 969
revize	revize tlakových nádob	3 612	53 196
	obsluha VS za 4.Q/2003	1 868	
	revize hasicích přístrojů	6 686	
	prohlídka vyřazených spotřebičů	278	
	měření emisí kotlů	3 660	
	servis výtahů	27 679	
	oprava ÚT ve výměník stanici MŠ Okružní	705	
	revize elektroinstalace	6 539	
	revize komínů	1 000	
	odstranění poruch na plynovém zařízení	1 170	
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			2 417 783

5.6 Pojištění budov ve školství – 142 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, který je v pronájmu příspěvkovým organizacím.

- 5.7 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	Přímé náklady	Státní informační politika	Rozšíření učebních plánů	Dotace celkem
1. ZŠ	6 251	0	0	6 251
2. ZŠ	12 165	40	16	12 221
3. ZŠ	15 301	43	33	15 377
4. ZŠ	9 614	56	0	9 670
5. ZŠ	7 011	45	0	7 056
ZŠ Žďár 2	1 304	0	0	1 304
ZŠ Švermova	11 230	7	22	11 259
ZŠ Palachova	13 275	39	27	13 341
C e l k e m	76 151	230	98	76 479

- 5.8 MŠ – přímé náklady ve školství** – 19.841 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté ze SR (MŠMT) prostřednictvím krajského úřadu na úhradu mzdových výdajů a ostatních neinvestičních výdajů v mateřských školách, poskytnuto přes rozpočet města.
- 5.9 Investiční příspěvek – 4. ZŠ** – 250 tis. Kč – finanční prostředky na zakoupení lavic do tříd druhého stupně základní školy (soubor movitých věcí).
- 5.10 Investiční příspěvek - MŠ** – 78 tis. Kč – finanční prostředky poskytované do investičního fondu příspěvkové organizace na zakoupení kotle pro školní jídelnu 7. mateřské školy.
- 5.11 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova** – částka 1.876 tis. Kč představuje celkové investiční náklady akce , z toho 1.800 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu a 76 tis. Kč vlastní zdroje investora (města).

6 - Kultura

- 6.1 Knihovna M. J. Sychry** - přes rozpočet města v roce 2004 bylo poskytnuto:
 neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 7.100 tis. Kč
 neinvestiční dotace – knihovna 21. století 6 tis. Kč
 dotace – regionální funkce knihoven 1.743 tis. Kč
 celkem neinvestiční příspěvek 8.849 tis. Kč
- 6.2 Dům kultury** – příspěvek na provoz ve výši 2.320 tis. Kč na základě smlouvy o sdružení.
- 6.3 Městské divadlo – opravy a údržba** – čerpání položky ve výši 1.376 tis. Kč představuje demontáž stávajícího zcela nevyhovujícího zvedacího zařízení a následné vybudování nového výtahu, byl vypracován projekt akce, která pokračuje do roku 2005.
- 6.4 Regionální muzeum** – přehled výdajů :

Regionální muzeum - čerpání 1 - 12 /2004

Položka	Název	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
5011	Platy zaměstnanců	965	918 948	95,23
5021	Ostatní osobní výdaje	120	134 268	111,89
5031	Sociální pojištění	280	273 835	97,80
5032	Zdravotní pojištění	85	89 117	104,84
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 450</i>	<i>1 416 168</i>	<i>97,67</i>
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	5	7 558	151,16
5137	Drobný hmotný majetek	70	93 308	144,84
5139	Materiál	98	98 194	100,20
5151	Studená voda	5	6 045	120,89
5153	Plyn			
5154	Elektrická energie	25	25 349	101,40
5161	Služby pošt	1	642	64,20
5162	Služby telekomunikací	5	4 750	95,01
5163	Služby peněžních ústavů	3	2 952	98,40
5164	Nájemné	2	2 000	100,00
5167	Školení		50	
5169	Nákup služeb	66	65 325	98,98
5171	Opravy a udržování	21	21 146	100,70
5172	Programové vybavení	40	40 394	100,98
5173	Cestovné	1	193	19,30
5175	Pohoštění	5	4 939	98,77
5177	Nákup uměleckých předmětů	7	6 844	97,77
5222	Neinv. dotace občanským sdružením	1	1 500	150,00
	C e l k e m	1 805	1 797 356	100,02

6.5 Obnova památek včetně příspěvků – 348 tis. Kč – položka se skládá z fakturace práce pracovní skupiny spojené s přesunem plastiky „Kosmická osa“ u Konventního rybníku, zpracováním návrhem restaurátorských prací na 12 nemovitých kulturních památkách v k.ú. Zámek – Žďár, ocenění 58 dřevěných plastik k zavedení do účetnictví města, zpracování 14 geometrických plánů pro zavedení kulturních památek města do katastru nemovitostí. Nevyšší položkou byla I. etapa restaurování sousoší Nejsvětější Trojice na Náměstí Republiky ve výši 345.900,- Kč, na který byla poskytnuta Krajem vysočina dotace 133.000,- Kč.

6.6 Ostatní činnost v kultuře:

Tiskový materiál –rozpočet 220 tis. Kč, čerpání 214 tis. Kč

- nákup brožur poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – 63 tis. Kč
- tisk pohledů (8 druhů) – 24 tis. Kč
- nákup pohledů Zelená hora – ovál – 8 tis. Kč
- nákup stolních historických kalendářů – 9 tis. Kč
- PF pro představitele města – 18,5 tis. Kč
- tisk průvodce městem – 50 tis. Kč
- tisk skládačky o městě – 41,5 tis. Kč

Věcný materiál – rozpočet 160 tis. Kč, čerpání 160 tis. Kč zejména na:

nákup keramických náprstků – 7 tis. Kč, keramických zvonků – 5,5 tis. Kč, grafických pamětních listů s motivy památek města – 4 tis. Kč, reklamní předměty (propisky, deštníky, klíčenky, diáře, papírové tašky) – 143,5 tis. Kč.

Propagace města – rozpočet položky i čerpání 100 tis. Kč - jedná se o prezentace města v knihách a brožurách cestovního ruchu:

- ACR Alfa – 24 tis. Kč- prezentace v publikaci Kraj Vysočina
- C.O.T. Praha – 13 tis. Kč, prezentace časopise cestovního ruchu COT
- Video foto Kunc –13 tis Kč, DVD Vysočina
- Travel profi – 24 tis. Kč – prezentace v měsíčníku cestovního ruchu
- nákup knih Vysočina ve fotografiích – 4,5 tis. Kč
- nákup stolního kalendáře Vysočina - 6 tis. Kč
- reklamní tabule s logem města – 5,5 tis. Kč

Ostatní činnost v kultuře – rozpočet 100 tis. Kč, čerpání 89 tis. Kč zejména na:

úklid po ohňostroji – 6 tis. Kč, návštěva prezidenta (občerstvení, grafická karta, květiny, ozvučení, stavba pódia) – 36 tis. Kč, stavba pódia (ohňostroj, pálení čarodějnic, DROG STOP) – 35 tis. Kč, pronájem a odvoz laviček – 12 tis. Kč.

6.7 SPOZ - schváleno 260 tis. Kč, čerpáno celkem 172 tis. Kč, z toho:

- květinová výzdoba, přijímání hostů, stužky pro MŠ, dárek zlatá svatba – 41 tis. Kč
- květiny a bonboniéry pro jubilanty - 65 tis. Kč
- vítání občánků videozáznamy – 35 tis. Kč
- věnce ke státním svátkům – 7 tis. Kč
- pamětní listy – rodáci města (85 let) - 2 tis. Kč
- dar farářů Jansovi k odchodu do jiné farnosti – 8tis. Kč

Položka čerpána na 66%.

6.8 Příspěvek kostelu Nanebevzetí P. Marie – 400 tis. Kč – příspěvek římskokatolické farnosti Klášter na opravu konventního kostela.

Kulturní aktivity:

- 6.9 Nový rok 2004** – schváleno 130 tis. Kč, vyčerpáno 127 tis. Kč, tj. 98 %, z toho:
- ohňostroj – 65 tis. Kč
 - plakáty – 2 tis. Kč
 - občerstvení na náměstí – 3 tis. Kč
 - ozvučení – 45 tis. Kč
 - koncert Musica Sarensis, Jakub Pustina – 12 tis. Kč
- 6.10 Hudební festival Contentus Moraviae** – 60 tis. Kč, z této částky byl uhrazen členský příspěvek ve výši 30 tis. Kč, pronájem sálů – 4 tis. Kč, propagace, výlep plakátů –12 tis. Kč, raut po koncertech –14 tis. Kč.
- 6.11 VI. národní krojovaný ples** – příspěvek ve výši 30 tis. Kč na pořádání národního krojovaného plesu za účasti 10 souborů ČR i souborů mezinárodních.
- 6.12 Miss Vysočiny** – příspěvek ve výši 35 tis. Kč na pořádání 10. ročníku akce, která patří k prestižním v rámci kraje Vysočina.
- 6.13 Národní výstava poštovních známek** - 25 tis. Kč – příspěvek Klubu filatelistů.
- 6.14 Farní sbor ČBCE – příspěvek na opravu oplocení** – 50 tis. Kč – schváleno a doporučeno Radou města dne 22. 12. 2003
- 6.15 Knihovna M.J.Sychry** –335 tis. Kč – představuje částku ve výši 185 tis. Kč na zakoupení serveru a 150 tis. Kč investiční příspěvek na zajištění regionálních funkcí knihoven z dotace na zabezpečení regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina.
- 6.16 MVDr. Kinský – příspěvek na opravu Studniční kaple** - 101 tis. Kč – příspěvek na opravu poskytnutý jako poměr k dotaci kraje Vysočina.
- 6.17 Příspěvek Santiniho expozice** – 300 tis. Kč – příspěvek společnosti ŽĎAS a.s. na realizaci Santiniho expozice do prostor Křížové chodby konventu zámku Dr. Kinského v roce 2004 a 2005. Organizace požádala o grant kraje v rámci projektu „Klenotnice Vysočiny“. Smluvní podmínky grantu předpokládají finanční spoluúčast ve výši 30 % vlastních prostředků.
- 6.18 10 let UNESCO** – vyčerpáno 580 tis. Kč – finanční krytí programu oslav 10 let v UNESCO, z této částky bylo hrazeno:
- propagace – 61,5 tis. Kč
 - kulturní program – honoráře – 386 tis. Kč
 - výstava, ozvučení – 19 tis. Kč
 - pronájem zámeckých sálů a zahrady – 36 tis. Kč
 - raut při zahájení – 60 tis. Kč
 - pronájem mobilních WC – 9 tis. Kč
 - ubytování – 8,5 tis. Kč
- 6.19 Pamětní deska M.J.Sychry** – v rozpočtu schváleno 90 tis. Kč, položka nebyla čerpána z důvodu neprovedení úhrady za pamětní desku. Protože nedošlo k dohodě

mezi zhotovitelem desky a Památkovým ústavem a nebylo zahájeno správní řízení, nebyla deska instalována.

6.20 Příspěvek organizaci Modrý svět – festival Modré dny – 30 tis. Kč – příspěvek na konání benefičního festivalu Modré dny.

7 - Zájmová a tělovýchovná činnost

7.1 Úhrada ztráty sportovišť – rozpočet položky ve výši 5.172 tis. Kč nebyl vyčerpán o 22 tis. Kč z důvodu nepředložení faktury za provozní náklady v roce 2004 ve výši 21.555,- Kč TJ Sokol. Rozpočet položky byl čerpán pro:

zimní stadion	2,633.000,- Kč
sportovní hala	1,112.000,- Kč
sokolovna ZR1	459.000,- Kč
fotbalový stadion	679.000,- Kč
herna stolního tenisu	42.000,- Kč
atletické hřiště	32.000,- Kč
sokolovna ZR2	193.445,- Kč
C E L K E M	5,150.445,- Kč

7.2 Sponzoring starosta – přehled čerpání:

na org.zajištění dětského karnevalu přádaného 3.ZŠ ve ZR	3 000
na zajištění činnosti občanského sdružení-pěvecký sbor SVATOPLUK	3 000
na publikaci vlastní tvorby p. Bohumily Málkové-literární činnost	3 000
Svaz diabetiků - zakoupení glukometru	3 000
Přístav vodních skoutů SARENSIS - na činnost oddílu	3 000
Senior klub při OROS-vydání občasníku ARKÝŘ	3 000
na činnost klubu výtvarných umělců Horácka	3 000
oddíl cyklistiky TJ ŽĎAS na cykl.závody Krajský přebor-časovka	3 000
na činnost svazu PTP okr.pobočka Žďár	2 000
na činnost Klubu vojenských rehabilitovaných důchodců	2 000
na organizování koncertní činnosti p.Jakub Pustina	3 000
na činnost Divadelního souboru přiDK Žďár	3 000
na činnost Svazu důchodců	3 000
na činnost občanského sdružení Klub endoprotéz ZR	2 000
pro Gymnázium Žďár na nákup odborné literatury	3 000
na činnost organizace nevidomých a slabozrakých	1 500
na činnost Svazu tělesně postižených	1 500
na činnost klubu Sovička	3 000
na nákup GLUKOMETRU pro klub diabetiků	3 000
na činnost Klubu Respiriků	2 000
na sportovně-kulturní akce pořádané SDH Veselíčko	3 000
na činnost Klubu filatelistů	3 000
na činnost Českého zahrádkářského svazu	2 000
na činnost Unie ROSKA	2 000
na činnost pěveckého sboru MUSICA SARENSIS	3 000
na činnost hudební skupiny - p.Máca	3 000
na organizační a editorskou činnost	2 000
klub maminek	2 000
oddíl Tuláci	3 000
na organizační zajištění nohejbalového turnaje a Voříškiády	3 000
pro p. Pajiče na přípravu na reprezentaci města v kulturistice	2 000
Asociace víceúčelových sportů-účast v soutěžích	2 000
na činnost okresního výboru ČSBS	2 000
ABS WYDA,s.r.o.,konferenceRozvoj lidských zdrojův kraji Vysočina	3 000
zajištění činnosti SPCCH - klub kardiaků	3 000
ZŠ Polnička - zajištění akce "Den dětí"	3 000
SDH Žďár 2-Hasičské slavnosti v Litoměřicích 4.-5.6.2004	3 000
na pořádání cyklistických závodů Cyklo Chlubna Cup	2 000
na pořádání křesťanského muzikálu "Klauníci"	1 000
Petru Dvořáčkovi na účast v přeboru Moravy v kulturistice	2 000
oddíl basketbalu při TJ-účast na mMistrovství ČR žákyň	2 000
ČČK - Soutěž hlídek mladých zdravotníků dne 13.5.2004	2 000

Občanské sdružení Klub endoprotéz - na činnost	1 000
na vydání knihy S RAF proti ponorkám	2 000
2.ZŠ Žďár nad Sázavou na Běh Terryho Foxe 1.6.2004	2 000
ČČK - úhrada nájemného ve skladě na ošacení	2 000
3.přehlídka lidových řemesel z Vysočiny 15.-16.5.2004	2 000
Ing.Bohuslav Špinar na úhradu fotografického materiálu	1 000
občanské sdružení Antonín Neubauer - MUSICUS	3 000
org.zajištění volných skateboardových závodů "Slam skate session 2004"	2 000
na 17.mezinárodní tábor mládeže 2004 Blansko	2 000
pastorální mše vánoční	2 000
org.zajištění 3.ročníku turnaje v malé kopané	2 000
prezentace tech.projektu VOŠ a SPŠ na ESE2004 Drážďany	1 000
Růžena Magniová - zajištění výstavy od 3.8.2004	2 000
Ivo Holan na účast motocyklových závodů do 1000 ccm	3 000
na org.zajištění jezdeckých závodů - hotel Grunt Žďár	2 000
Josef Kubů - na vydání knihy "Těm ,kteří nezažili."	1 500
Regionální sdružení NOVÉ MILÉNIUM-pro 32 žáků 5.ZŠ	2 000
pořádání Dětského dne na Veselíčku dne 28.8.04	2 000
6.ročník volejbalového turnaje ve ZR konaný dne 21.-22.8.2004	2 000
pořádaný dne 21.8.2004	1 000
org.zajištění odborných exkurzí členů Českého zahrádkář.svazu	1 000
cyklistické závody oddílu cyklistiky ZJ ŽĎAS 2.10.2004	500
Českomoravská myslivecká jednota - okresní přebor ČMMJ	2 000
Občanské sdružení Klub endoprotéz - na činnost	2 000
na setkání se zástupci města Sommacampagna-p.Vladimír Svatoš	2 000
organizační zajištění turnaje stolního tenisu vozíčkářů "CZECH OPEN"	3 000
J.Dočekal na vydání publikace "Recenze,texty,rozhovory"	3 000
OS Čtyřlístek - projekt strom splněných přání	2 000
slavnostní rozloučení s pracovníky školství	2 000
předvánoční setkání seniorů - školství	2 000
náklady spojené s organizací a účastí v taneční soutěži Žďárský pohár	3 000
Kamil Holan - účast na silničních motocyklových závodech	2 000
C E L K E M	168 000

7.3 Sponzoring MR – přehled čerpání – poskytnutí příspěvků:

FBC Žďár n.S. na činnost klubu	6 730
Svaz skautů a skautek SARENSIS-na dopravu vojenského materiálu	4 540
ATC SPORT na účast mezinárodních závodů pro běžce Z.Hnila	5 000
ZUŠ na cestovné na koncertní zájezd do Cairanne ve Francii	20 000
Klub výtvarných umělců Horácka - výstava sochaře a grafika R.Magniho	10 000
Čochtanklub na činnost organizace	20 000
Svaz důchodců na činnost organizace	10 000
Hasičský sportovní klub-na zajištění sportovního turnaje v ledním hokeji	20 000
TJ Sokol oddíl juda	10 000
Svaz českých filatelistů na akci Dětská pošta	5 000
Svaz tělesně postižených v ČR	10 000
Dům kultury,divadelnímu souboru na úhradu kostýmů a honoráře režiséra	20 000
úhrada org.nákladů Kvalifikace ME juniorů ve volejbal	20 000
na činnost oddílu basketbalu	20 000
DDM Žďár nad Sázavou-ozvučení náměstí při kulturní akci No Drugs	10 000
Bohumile Málkové na vydání knihy Vysočina,kraj šípků a jeřabin	10 000
Pavlovi Sojkovi - realizace projektu Memoriál	10 000
Diakonie Broumov - odvoz obnošených věcí	1 000
HIPPOS - na činnost organizace	5 000
ÚSVIT zařízení Sdružení pro pomoc ment.postiženým-na poskytování služeb	20 000
MgA.Mifková na úhradu dopravy při Mezinárodní výměně mládeže	5 000
TJ ŽĐAS na propagaci volejbalového turnaje "O pohár ministra dopravy"	5 000
náklady spojené s pobytem Kinematografu ve dnech 27.-31.8.2004	10 000
poskytování služeb těžce zdrav.postiženému J.Mužátkovi	5 000
Psychocentrum -manželská a rodinná poradna-propagační materiál	2 000
běžecké závody pro juniorského běžce T.Hnila	10 000
ZUŠ organizace soutěže "O žďárského muzikanta "-diplomy,drobné ceny	5 000
Sportovní klub Reimpo - pro M.Kramárovou-rychlokrasobruslení	5 000
Turbošnek team NM&ZR - pronájem vestibulu SOU	2 000
SK AXIOM OrBiTt - uhrada cestovních nákladů na MS v Hawaii	10 000
R.Kaláb na náklady spojené se soutěží Vesnická liga	2 000
Hockey club - Sportovní klub ledního hokeje - na činnost	15 000
Diakonie Broumov - odvoz použitého oblečení	2 000
Diakonie Broumov - odvoz použitého oblečení	2 000
Sdružení AMBRA - nákup rehabilitačních a ochranných pomůcek	8 000
C E L K E M	325 270

7.4 Příspěvek do fondu – granty – původně rozpočtovaná položka ve výši 2.000 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením ze dne 18. 3. 2004 snížena o 500 tis. Kč, došlo ke zrušení grantového programu „10 let UNESCO“ s tím, že se na tento grant přihlásil jediný uchazeč s nesplnil zadané podmínky a z tohoto důvodu grant nebyl realizován. Dalším snížením bylo převedení příspěvku Sociálním službám města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – PO v účasti na grantu navyšuje příspěvek na provoz.

Přehled grantových programů a jejich rozdělení:

GP - Kultura, sport - jaro, léto 2004

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	Milan Plocek, ZR	60 000	Rovner Vysočina
2.	SK Axiom OrBiTt, ZR	80 000	Horská odyssea
3.	Jiří Šustr, ZR	10 000	Žďárská liga mistrů
4.	Sbor dobrovolných hasičů, ZR	10 000	Memoriál Jana Dřínka
5.	NNO "My" Praha	10 000	Festival Divadlo-pohyb-tanec
6.	DDM, ZR	40 000	Čarodějnice
7.	Dům kultury, ZR	150 000	Pohádkový mlejnek
8.	Ing. Pokorný, Hamry nad Sázavou	40 000	Dětský den
9.	Římskokatolická farnost, ZR	25 000	Pašijová hra
10.	Asociace rodičů a přátel postiž. dětí, ZR	10 000	Krajina za zrcadlem II
11.	Musica Sarensis, ZR	20 000	Koncert k 10. výročí založení sboru
12.	PS Svatopluk, ZR	10 000	Jarní koncert
13.	Sdružení souborů Studánka, ZR	25 000	Celovečerní vystoupení pro veřejnost
14.	TJ ŽĐAS - šachový oddíl, ZR	10 000	Liga mládeže Vysočiny v šachu
	C e l k e m	500 000	

GP - Volný čas

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ROSKA	10 000	celoroční činnost
2.	Klub endoprotéz	10 000	celoroční činnost
3.	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	10 000	celoroční činnost
4.	SPCCH - Klub kardiaků	10 000	seminář- červen
5.	SPCCH - Klub diabetiků	10 000	seminář - duben
6.	SPCCH - Klub respiriků	10 000	seminář - duben
7.	Klub bechtěreviků	10 000	celoroční činnost
8.	Svaz důchodců	10 000	celoroční činnost
9.	Poradna pro ženy a dívky	10 000	setkávání matek na MD
10.	Svaz tělesně postižených	20 000	celoroční činnost
11.	DYS centrum	10 000	činnost centra po dobu školního roku
12.	SO nevidomých a slabozrakých	20 000	celoroční činnost
13.	Územní svaz diabetiků	10 000	rekondice
14.	Asociace rodičů a přátel postiž. dětí	10 000	putování za úsměvem
15.	Kolpingovo dílo	20 000	letní dětský tábor, činn klubu modelářů
16.	Centrum pro zdravotně postižené	10 000	aktivizační programy
17.	Nohejbalový klub Zahrada Vysočina	25 000	Voříškiáda
18.	Taneční sdružení Smyk	25 000	činnost, soutěže, soustředění
19.	GEN, taneční soubor	15 000	účast na postupových soutěžích
20.	TJ ŽĐAS - Tuláci	10 000	celoroční činnost

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
21.	Asociace víceúčelových ZO	15 000	celoroční činnost
22.	Junák, středisko Sarensis	20 000	celoroční činnost
23.	Duha, Alternativní zóna	15 000	celoroční činnost
24.	DDM, Horní 2	25 000	činnost klubu DEPO
25.	Spolek akvaristů TETRA	25 000	mezinárodní setkání akvaristů
26.	PS Žďáráček	20 000	celoroční činnost
27.	OREL	10 000	den sportu pro všechny
28.	Junák, přístav Racek	20 000	celoroční činnost
29.	TJ ŽĎAS - plavecký oddíl	15 000	projekt "Kdo plave, ten žije"
30.	UNITOP - orientační běh	15 000	celoroční činnost
31.	Školní sportovní klub Gymnázia	10 000	celoroční činnost
32.	SK Aerobic IDA	25 000	soustředění
33.	TJ ŽĎAS - oddíl cyklistika	10 000	činnost oddílu
	C e l k e m	490 000	

GP - Ediční činnost

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	Společnost Jana Kubelíka, Praha 3	20 000	kompet 2 CD-Příhoda, Drdla, Kubelík
2.	Petra Schmidtová, ZR	25 000	vydání knihy M.J.Sychry
3.	PhDr. Zdeněk Vyhlídal, ZR	25 000	vydání knihy Kluci z Horní ulice
4.	Miroslav Matoušek, ZR	40 000	vydání knižní monografie M.Matouška
5.	Jan Havlík, ZR	30 000	vydání stolního kalendáře
	C e l k e m	140 000	

GP - Vánoční čas

	Příjemce	Částka	Účel poskytnutí
1.	ZUŠ Gen -taneční soubor, ZR	16 000	předvánoční koncert Tíše a pokorně
2.	Asicuaace rodičů a přátel zdrav.postiž.dětí	20 000	kulturní akce putování za vánoč.světlem
3.	Soubory Studánka, ZR	15 000	vánoční výchovný koncert
4.	Dům kultury, ZR	120 000	kulturní akce 28.11 - 16.12.2004
5.	Občanské sdružení Ostrov pohody	60 000	předvánoční akce Ostrov pohody
	C e l k e m	231 000	

- 7.5 Axiom Orbitt – úprava tratí** - rozpočet ve výši 90 tis. Kč byl vyčerpán na 71 %, což představuje 64 tis. Kč. Nedočerpáno bylo z důvodu špatných sněhových podmínek pro údržbu lyžařských tratí v roce 2004.
- 7.6 Cyklotrasa Posázaví** - rozpočtovaná částka ve výši 14 tis. Kč nebyla na příspěvek sdružení použita.
- 7.7 Příspěvek – provoz Ski areálu M. Koukala** – 85 tis. Kč – úhrada za provozní náklady Ski areálu M. Koukal (elektrická energie a pohonné hmoty).
- 7.8 TJ Žďas – oprava osvětlení v hale + kopility ZS** - 445 tis. Kč - částka představuje příspěvek na osvětlení ve sportovní hale 300 tis. Kč, oprava kopilitové stěny zimního stadionu 145 tis. Kč.

8 – Zdravotnictví

- 8.1 Dotace pro Polikliniku** – 192 tis. Kč – příspěvek na nájem prostor lékařské služby první pomoci.
- 8.2 Úhrada LSPP** – 2.775 tis. Kč – úhrada výdajů spojených se zabezpečením a organizací lékařské služby první pomoci pro pověřené obce – tj. LSPP pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou službu.
- 8.3 Zastřešení vchodu polikliniky** – 138 tis. Kč – zastřešení vchodu polikliniky ze severní strany budovy (vchod ze dvora), přístavba bude navazovat na stávající zastřešení vjezdů do garáží sanitních vozidel.

9 - Bytové hospodářství

PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2004	%
PAMEX - příjem za nájem	14 720	14 720	14 596	99
- příjem za služby	23 246	23 246	24 278	104
INVESTSERVIS - příjem za nájem	14 950	14 950	15 015	100
- příjem za služby	26 000	26 000	27 301	105
Půjčky od občanů - opravy BF	6 500	8 500	10 009	118
Půjčka z FRB II.	1 000	1 000	1 161	116
Převod z rezervy rozpočtu		723	723	100
Příjmy celkem	86 416	89 139	93 083	104

VÝDAJE

PAMEX	39 671	40 394	43 430	108
- služby			23 973	
- opravy BF			17 217	
- vratka dotace			1 432	
- použití FRB			808	
- splátka úvěru Veselská	395	395	340	86
- vratky půjček od občanů	1 000	1 000	829	83
INVESTSERVIS	43 338	43 338	42 405	98
- služby			29 708	
- opravy BF			12 344	
- použití FRB			353	
- splátka úvěru SONAPO	512	512	512	
- vratky půjček od občanů	1 500	1 500	1 351	90
- převod do rozpočtové rezervy		2 000	2 000	100
Výdaje celkem	86 416	89 139	90 867	102

Příjmy celkem	86 416	89 139	93 083
Výdaje celkem	86 416	89 139	90 867
Schodek/Přebytek	0	0	2 216

Bytový fond města je spravován realitními kanceláři Pamex a Investservis a proto jsou příjmy i výdaje bytového hospodářství takto rozděleny. Základním zdrojem příjmů bytového hospodářství je nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor nacházejících se v obytných domech. Dalším zdrojem příjmů jsou půjčky od občanů (nájemníků u nově obsazovaných bytů) určené na opravy bytového fondu města. Splátky těchto půjček jsou započítávány proti nájemnému v daných bytech. Město na opravy BF používá také prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Celkové skutečné příjmy byly vyšší než předpokládal plán. Toto překročení představuje především vyšší příjmy získané ve formě půjček od občanů (celkem o 1.500 tis. Kč) oproti

plánu. Plán těchto příjmů byl sice průběžně dle skutečnosti upravován, na konci roku však proběhla další výběrová řízení na pronájem uvolněných bytů a k finančním prostředkům takto získaným už nebylo možné upravit rozpočet. Další 2.000 tis. Kč příjmů z půjček na opravy BF byly během roku převedeny do rezervy rozpočtu.

Zálohy vybírané RK na úhradu služeb poskytovaných k pronajímaným bytům byly oproti plánu vyšší o vybrané poplatky na odvoz odpadu (cca 2 mil. Kč), které nejsou přímou poskytovanou službou a nebyly tudíž zahrnuty do plánu. Jsou však na základě dohody s odborem komunálních služeb vybírány realitními kanceláři.

Celkové výdaje bytového hospodářství byly vyšší než plánované (1.728 tis. Kč). Důvodem tohoto překročení je především již výše uvedená skutečnost, že v plánovaných výdajích na poskytování služeb spojených s užíváním bytů nebyly zahrnuty náklady na poplatky za odvoz odpadů (celkem cca 2.000 tis. Kč).

Část finančních prostředků určených na opravy u realitní kanceláře INVESTSERVIS byla převedena a využita u realitní kanceláře PAMEX. Tento převod byl uskutečněn z důvodu nutnosti vrácení dotace ve výši 1.432 tis. Kč. Dalším výdajem byly opravy nově obsazovaných bytů u RK PAMEX, které byly kryty z finančních prostředků k tomu určených, tj. z půjček od občanů. Tento přesun finančních prostředků však nebyl upraven v plánu a proto u RK PAMEX došlo k překročení výdajů oproti plánovaným. Do výdajů bytového hospodářství je zahrnut také převod 2.000 tis. Kč získaných z příjmů z poskytnutých půjček od občanů na opravy BF do rezervy města.

Tabulka skutečných výdajů na jednotlivé druhy oprav BF

VÝDAJE:	INVESTSERVIS	VÝDAJE:	PAMEX
1.REŽIE		1.REŽIE	
paušál dle smlouvy	1 131 899 Kč	paušál dle smlouvy	1 084 191 Kč
domovníci	438 472 Kč	domovníci	423 137 Kč
pojištění domů	228 456 Kč	pojištění domů	242 244 Kč
2. BĚŽNÉ OPRAVY	2 468 713 Kč	2. BĚŽNÉ OPRAVY	2 313 841 Kč
SOUČET	4 267 539 Kč	SOUČET	4 063 414 Kč
Střední opravy:		Střední opravy:	
Opravy výtahů :	612 045 Kč	Opravy výtahů :	1 343 895 Kč
Studentská 40,42,44	612 045 Kč	Dolní 27-37	1 220 310 Kč
		Palachova 7	123 585 Kč
Opravy rekonstruovaných bytů:	757 555 Kč	Opravy rekonstruovaných bytů:	2 263 710 Kč
Haškova 17/29 1+1 z roku 2003	152 237 Kč	Nová 3/2	128 709 Kč
Komenského 3/19 z roku 2003	74 103 Kč	Nová 8/2	19 317 Kč
Studentská 42/4 z roku 2003	48 012 Kč	Studentská 50/5	224 825 Kč
Brodská 57/2	296 469 Kč	Revoluční 12/11 2+1	292 815 Kč
Okružní 48/6	186 734 Kč	Brodská 26/2 -linka	27 405 Kč
		Haškova 1/7	251 093 Kč
		Okružní 86/2	303 098 Kč
		Brodská 78/20	362 986 Kč
		Okružní 90/17	301 315 Kč
		Brodská 16/16	352 148 Kč
Výměna el. sporáků 20 ks	232 296 Kč	Výměna sporáků-elektrických 10 ks	95 229 Kč
Výměna plynových sporáků	25 714 Kč	Výměna sporáků-plynových 15ks	163 175 Kč
Výměna plynových kotlů	45 602 Kč	Výměna plynových kotlů	213 497 Kč
		Purkyňova 5,7	213 497 Kč
Výměna vchodových dveří - DVEŘE	50 976 Kč	Výměna vchodových dveří	290 425 Kč
Brodská 11 - sv.1	50 976 Kč	Libušínská 11 2ks	103 444 Kč
SONAPO - okna 1 a 2.N.P.	127 187 Kč	Libušínská 13 2ks	124 612 Kč
		Nová 3	62 369 Kč
Revize :	57 477 Kč	Revize :	177 842 Kč
Požární vodovod	27 846 Kč	Plynové spotřebiče, rozvody plynu	177 842 Kč
Plynové spotřebiče, rozvody plynu	29 631 Kč	Projekty	18 100 Kč
Projekty		Libušínská 11,13	15 000 Kč
4.b.j. svobodárny	13 940 Kč	Nová 3 - barevné řešení	3 100 Kč
Revoluční 41,43	28 850 Kč	Opravy po revizích	208 759 Kč
Byt Klafar 5/50	5 000 Kč	požární vodovod - revize a doplnění	56 636 Kč
Termostatické ventily	59 721 Kč	Termostatické ventily	152 123 Kč
Komíny Revoluční	2 100 Kč	Okružní 110,112,114	96 335 Kč
Revoluční 44,46- svislá izolace	2 100 Kč	Husova 1	55 788 Kč
Montáž termostatických ventilů	1 831 663 Kč	Výměna van v bytech 20 ks á 11.000,- Kč	160 654 Kč
14 domů	1 831 663 Kč	Výměna vodoměrů TUV	79 860 Kč
Malby společ.prostor po elektroinstalaci	122 723 Kč		
Okružní 43,45 - střecha	72 754 Kč		
SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY	4 093 570 Kč	SOUČET STŘEDNÍ OPRAVY	5 319 392 Kč

VÝDAJE:	INVESTSERVIS	VÝDAJE:	PAMEX
Velké opravy:		Velké opravy:	
SVISLÁ IZOLACE	572 557 Kč	ZATEPLENÍ	6 396 695 Kč
Revoluční 46	572 557 Kč	Palachova 7 - část	1 608 584 Kč
GO KANALIZACE	132 017 Kč	Libušínská 11- zateplení čelní strany+štitů	1 567 325 Kč
Studentská 40,42,44	132 017 Kč	Libušínská 13- zateplení čelní strany+štitů	1 557 658 Kč
REK. ELEKTROINSTALACE	692 615 Kč	Nová 3 - zateplení + okna	1 012 547 Kč
Okružní 17,19	345 800 Kč	Okružní 84-90-vchod 84-dokončení rok 2003	650 581 Kč
Okružní 35,37	346 815 Kč	REKONSTRUKCE , OSTATNÍ OPRAVY	1 777 670 Kč
VESELSKÁ 2, NÁM. REPUBLIKY 60	720 291 Kč	REVOLUČNÍ 10-14 - změna užívání 3.b.j.	
sanační omítky - nebytový prostor	221 259 Kč	změna užívání nebyt. prostor - 4.b.j.	1 777 670 Kč
nátěr zadní fasády, balkon	407 923 Kč	GO VODOINSTALACE	643 771 Kč
dodatek - komíny	91 109 Kč	Nová 16	146 679 Kč
		Krátká 1	174 459 Kč
Rekonstrukce svobodáren - 10 bytů	1 408 397 Kč	Libušínská 23,25	89 586 Kč
		Haškova 1	233 047 Kč
		VÝMĚNA ZÁVĚSNÝCH BALKONŮ	722 687 Kč
		Makovského 52 - z roku 2003	267 586 Kč
		Purkyňova 7 - z roku 2003	455 101 Kč
ENERGETICKÉ AUDITY	522 300 Kč	ENERGETICKÉ AUDITY	183 900 Kč
SPLÁTKY SFRB	769 390 Kč	SPLÁTKY SFRB	1 384 592 Kč
půjčka z roku 2002	520 484 Kč	rok 2002	1 025 060 Kč
půjčka z roku 2003	248 906 Kč	rok 2003	359 531 Kč
SOUČET VELKÉ OPRAVY	4 817 566 Kč	SOUČET VELKÉ OPRAVY	11 109 315 Kč

9.3 Splátky úvěru Palachova 56 b.j. – 1.882 tis. Kč – smlouva uzavřena v roce 1997, termín poslední splátky v r. 2007, úroková sazba 6,7 % p.a., splácení měsíční, výše splátky anuitní. Částka výdajů se skládá ze splátky jistiny ve výši 1.560 tis. Kč a splátky úroků ve výši 322 tis. Kč podle splátkového kalendáře ČMHB.

9.4 Splátky úvěru SONAPO – 513 tis. Kč – smlouva uzavřena v roce 2002, termín poslední splátky v r. 2012, úroková sazba fixní na 5 let (do roku 2007) činí 5% p.a., splácení měsíční, výše splátky anuitní. Částka výdajů se skládá ze splátky jistiny ve výši 335 tis. Kč a splátky úroků ve výši 177 tis. Kč podle splátkového kalendáře ČS. Splátky úvěru jsou hrazeny příjmy z nájemného bytového hospodářství.

9.5 Splátky úvěru SFRB – 2.607 tis. Kč – úvěr byl přijat v roce 2002, dle smlouvy jsou hrazeny čtvrtletně anuitní splátky ve výši 651.834,- Kč, z celkové uhrazené částky činí úroky pro rok 2004 částku 546.739,- Kč a úhrada jistiny 2,060.597,- Kč.

9.6 Splátky úvěru Veselská – dodatkem smlouvy bylo prodlouženo čerpání úvěru do června 2004 a tím i odloženy splátky jistiny tohoto úvěru. Celkem byla splacena jistina ve výši 390 tis. Kč a úroky ve výši 419 tis. Kč, čímž byla výdajová položka rozdělena na část splátky jistiny a úroků vyčerpána na 81% resp. 92%.

9.7 Vratky půjček na opravu bytového fondu – 2.180 Kč – na základě uzavřených smluv.

9.8 Vratka FRB I. – 7.300 tis. Kč – vrácení přechodné finanční výpomoci na základě smlouvy (1994-2004) do státního rozpočtu.

- 9.9 Privatizace bytového fondu** – 6.092 tis. Kč – informační položka, která neovlivňuje příjmy či výdaje rozpočtu, jedná se o složené zálohy na prodej bytů (1.218 x 5 tis. Kč) + úrok z účtu.

10 – Odpadové hospodářství

- 10.1-3 Odpady** - plánované výdaje položek Nakládání s komunálním odpadem, Svoz a uložení nebezpečného odpadu a sběrný dvůr a kompostárna v celkové výši 10.788 tis. Kč nebyly překročeny oproti rozpočtu výdajů, v poměru k příjmům z odpadového hospodářství 10.274 tis. Kč (do kterého jsou řazeny poplatky za odpadové hospodářství a příjem od Ekokomu) však došlo ke schodku ve výši 514 tis. Kč.
- 10.4 Monitoring skládky Stržanov** – 52 tis. Kč – pravidelné sledování podzemních vod skládky.
- 10.5 Údržba skládky Stržanov** – 9 tis. Kč – údržba probíhá formou zalesňování a péče o stávající lesní porost.

11 – Komunální služby

- 11.1 Veřejné osvětlení – energie** – položka byla rozpočtovým opatřením snížena z předpokládaných 2.400 tis. Kč na celkovou částku 1.860 tis. Kč a skutečné výdaje odpovídají rozpočtovým.
- 11.2 Veřejné osvětlení – údržba** – upravená výše položky (1.982 tis. Kč) byla ve skutečnosti překročena o 118 tis. Kč, toto překročení souvisí s opravou veřejného osvětlení v části Vysočany, kde probíhá celková rekonstrukce komunikací.
- 11.3 Veřejné osvětlení - revize** – položka ve výši 210 tis. Kč byla vyčerpána na 100 %.
- 11.4 Pohřebnictví** – z celkových výdajů ve výši 1.685 tis. Kč byl hrazen příspěvek na základě smlouvy, vybudování cest na hřbitově Zelená hora, příspěvek občanům za zrušení hrobů na starém hřbitově Zelená hora a poplatek za provádění rozborů vody.
- 11.5 Městský rozhlas – údržba** – schválený rozpočet položky ve výši 150 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na 50 tis. Kč. Čerpání položky ve výši 62 tis. Kč odpovídá 124 %.
- 11.6 Městský rozhlas – výstavba** – rozpočet výdajů ve výši 50 tis. Kč nebyl čerpán.
- 11.7 Tržnice** – výdaje položky ve výši 145 tis. Kč představují mzdy správce tržnice a vývoz odpadu.
- 11.8 Parkoviště** – předpokládané výdaje spojené s provozem parkovacích automatů (zakoupení nového parkovacího automatu, el. energie, údržba, papír) činily 250 tis. Kč, skutečné výdaje 30 tis. Kč (12 % plnění), nebyl zakoupen a umístěn parkovací automat na Tyršově ulici.

- 11.9 WC** – rozpočet položky byl navýšen dotacemi z Úřadu práce na vytvořená veřejně prospěšná místa. Skutečné výdaje ve výši 592 tis. Kč představují 89 % rozpočtovaných výdajů.
- 11.10 Autocvičiště** – rozpočtované výdaje na elektrickou energii, vodu, opravy oplocení, prohrnování sněhu ve výši 9 tis. Kč.
- 11.11 Veřejná zeleň – 11.12 sečení a 11.13 údržba** – po navýšení obou výdajových položek celkem o 850 tis. Kč na 6.200 tis. Kč nebyl rozpočet překročen. V případě sečení město uhradilo 4.100 tis. Kč a výdaje spojené se základní údržbou veřejné zeleně (zálivka, okopávání, probírky, průklest, ošetřování) činily 2.108 tis. Kč.
- 11.14 Stavební skupina** – přehled výkonů stavební skupiny:

	práce	doprava	materiál	celkem
leden	101 137,50	4 080,00	25 400,23	130 617,73
únor	79 205,00	1 770,00	39 912,23	120 887,23
březen	96 720,00	2 170,00	45 873,15	144 763,15
duben	143 375,00	11 580,00	30 326,31	185 281,31
květen	131 905,00	8 380,00	53 915,21	194 200,21
červen	133 300,00	6 150,00	21 862,68	161 312,68
červenec	77 810,00	2 560,00	29 593,53	109 963,53
srpen	111 290,00	3 510,00	144 173,05	258 973,05
září	142 600,00	3 685,00	55 619,89	201 904,89
říjen	124 310,00	4 650,00	29 147,12	158 107,12
listopad	133 300,00	5 700,00	21 521,12	160 521,12
prosinec	99 587,50	3 819,98	30 357,86	133 765,34
	1 374 540,00	58 054,98	527 702,38	1 960 297,36

Částka 1,960.297,36 Kč je vyčíslením vykonané práce a vydaného materiálu stavební skupinou při pracích na jednotlivých zařízeních města nebo přímo na jednotlivých odborech městského úřadu. Pokud je práce provedena na zařízeních města (jedná se především o příspěvkové organizace – MŠ, ZŠ, Sociální služby města, Knihovnu MJS), práce, doprava a materiál byly přefakturovány po skončení každého měsíce. Pokud pracovala stavební skupina pro odbory městského úřadu nebo pro činnosti, které jednotlivé odbory spravují, byly práce včetně dopravy a materiálu přeúčtovány přímo na konkrétní odbory nebo na jednotlivé položky v příslušných kapitolách. V této výše uvedené částce jsou zahrnuty též náklady, které zůstávají na stavební skupině. Tyto náklady jsou rozepsány v následující tabulce:

Náklady stavební skupiny

	práce	doprava	materiál	celkem
leden	7 517.50	3 300.00	1 792.49	12 609.99
únor	310.00	400.00	7 564.46	8 274.46
březen	2 480.00	-	5 583.69	8 063.69
duben	3 945.00	-	9 089.48	13 034.48
květen	6 380.00	-	3 319.80	9 699.80
červen	6 355.00	100.00	4 771.60	11 226.60
červenec	4 030.00	-	1 683.52	5 713.52
srpen	3 410.00	50.00	1 964.30	5 424.30
září	620.00	-	4 022.03	4 642.03
říjen	0.00	-	4 263.26	4 263.26
listopad	930.00	-	791.48	1 721.48
prosinec	1 240.00	100.00	762.05	2 102.05
	37 217.50	3 950.00	45 608.16	86 775.66

Ke konci roku zůstávají neuhrazeny náklady, které odpovídají provedené práci a vystavenému materiálu v měsíci prosinci 2004. Úhrada těchto nákladů bude provedena v roce 2005. Uzávěrka každého měsíce je provedena začátkem měsíce následujícího a proto dochází k přefakturaci nákladů o jeden měsíc pozadu. Náklady, které se pouze přeúčtovávají, jsou promítnuty do nákladů jednotlivých odborů i položek v kapitolách ještě v měsíci, kdy byly práce provedeny. V následujícím seznamu jsou uvedeny přefakturované náklady stavební skupiny za měsíc prosinec, u kterých proběhne úhrada v lednu 2005:

Mateřské školy	5 478,59
ZŠ Komenského 2	1 085,45
ZŠ Komenského 6	1 085,45
ZŠ Švermova 4	1 447,28
ZŠ Palachova 35	1 085,45
Sociální služ by	2 346,82
Sociální fond	220,00
	12 749,04

Materiál potřebný pro realizaci konkrétní opravy byl nakupován přes sklad. Spotřebovaný materiál byl fakturován jednotlivým zařízením a přeúčtován na odbory i činnosti na jednotlivých kapitolách. Nespotřebovaný materiál zůstává na skladě, zůstatek ke konci roku 2004 činil 258.523,51 Kč. Skutečné náklady stavební skupiny představovaly v roce 2004 částku 2,310.609,97 Kč. Částka, která se vrátila na účet stavební skupiny za provedené práce a vydaný materiál činí 1,414.489,11 Kč za práce provedené na zařízeních města. Celkem se tato částka rovná 1.860.772,66 Kč.

práce na odborech a kapitolách	1 414 283,55
práce na příspěvkových organizacích	446 489,11
neuhrazené přefakturované náklady	12 749,04
náklady stavební skupiny	86 775,66
<i>Celkové výkony stavební skupiny</i>	<i>1 960 297,36</i>

Náklady stavební skupiny v roce 2004	2 310 609,97
Uhrazené faktury za práci,dopravu a materiál	-1 865 378,36
Neuhrazené faktury ke konci roku 2004	-12 749,04
<i>Zůstatek (tř.11,pol.14)</i>	<i>432 482,57</i>

Částka 432.482,57 Kč je vykázána v hospodaření města za rok 2004 ve výdajové části v pol. 11.14 a představuje následující náklady:

- zůstatek materiálu na skladě k 31.12.2004 258.523,51
- náklady zůstávající na stavební skupině 86.775,66
- oprava traktoru a multikáry 87.183,40

Oprava motorových vozidel, které používá stavební skupina ke své práci, nebyla do ceny za práci zakalkulována, neboť tak vysoké výdaje na opravu nebyly předpokládány.

Rozpis nákladů stavební skupiny zařízení MěÚ za 1- 12/2004

zařízení	práce	doprava	materiál	celkem
MŠ	156 782,50	7 975,45	39 630,93	204 388,88
MŠ - zahrady	108 552,50	5 855,00	17 089,32	131 496,82
1.ZŠ	13 330,00	330	11 004,73	24 664,73
2.ZŠ	542,5	27,27	2 165,88	2 735,65
3.ZŠ	53 087,50	2 537,27	2 915,65	58 540,42
4.ZŠ	35 185,00	1 566,36	8 798,44	45 549,80
5.ZŠ	1 782,50	27,27	5 698,44	7 508,21
ZŠ ZR 2	1 395,00		1 274,56	2 669,56
MěÚ	546 697,50	20 473,18	283 203,37	850 374,05
Městská policie	6 665,00	110	10 589,01	17 364,01
sociální služby	10 152,50	384,09	441,43	10 978,02
VHČ	29 907,50	1 230,00	14 709,65	45 847,15
stará radnice	21 937,50	919,09	7 962,55	30 819,14
speciální MŠ	3 720,00		2 445,40	6 165,40
WC náměstí	4 030,00	60	7 953,74	12 043,74
WC tržnice	9 067,50	450	12 026,58	21 544,08
pouť	8 695,00		13 395,98	22 090,98
stavební skupina	37 217,50	3 950,00	45 608,16	86 775,66
rybníky	3 875,00	250	1 859,19	5 984,19
SSP			1 683,34	1 683,34
místní komunikace	7 440,00		6 694,65	14 134,65
volby Evrop.parlam.	31 000,00	1 230,00	1 476,95	33 706,95
veřejná zeleň	44 785,00	5 300,00	2 963,72	53 048,72
chata Pil.nádrž	48 592,50	1 140,00	19 768,02	69 500,52
komunál.odpad	30 140,00		762,43	30 902,43
Pedag.psych.por.	775		249	1 024,00
zimní údržba	19 065,00	390		19 455,00
hasiči ZR 2			146,44	146,44
úklid MK	8 680,00	650		9 330,00
parkoviště tržnice	155			155,00
CERUM - Morava	620		240,81	860,81
org.čin.kultura	36 580,00	190		36 770,00
mezinár.vztahy	9 145,00			9 145,00
lesy		50	1 056,69	1 106,69
výroba loutek	620			620,00
Axiom Orbit	620			620,00
Civilní obrana	9 300,00	150		9 450,00
pohřebnictví			1 376,00	1 376,00
Charita	2 480,00	325		2 805,00
vodní hospodářství	310			310,00
Dům kultury	620			620,00
obnova památek	2 015,00			2 015,00
UNESCO	620	75	146,89	841,89
volby zastup.kraje	43 245,00	1 010,00	421,21	44 676,21
doprav.hřiště	2 480,00	100		2 580,00
knihovna MJS	4 650,00	350		5 000,00
opravy čekáren MHD	15 810,00	800	1 569,02	18 179,02
Muzeum-Tvrz	465		171	636,00
nebytové prostory	1 705,00	150	203,2	2 058,20
	1 374 540,00	58 054,98	527 702,38	1 960 297,36

- 11.14 Opravy nebytových prostor** – 1.224 tis. Kč - výdaje spojené s opravami nebytových prostor.
- 11.15 Splátky úvěru – obřadní síň, Dvorská** – 3.010 tis. Kč – smlouva uzavřena v r. 1998, termín poslední splátky v r. 2008. Úroková sazba od 5/2003 je fixní a činí 5,1 %. Částka pro splátku jistiny úvěru ve výši 2.461 tis. Kč a částka úroků činí 549 tis. Kč.
- 11.16 Ostatní – pojištění, deratizace** – výdaje ve výši 140 tis. Kč spojené s prováděním deratizace v obytných domech představují 93 % rozpočtované částky výdajů položky.
- 11.17 A-Z Centrum – odkup výtahu** –105 tis. Kč – Magnet a.s. (nájemce nebytových prostor v A-Z Centrum) byl vlastníkem nákladního výtahu, umístěném v objektu pronájmu – Nádražní 44. V souvislosti s ukončením nájemního vztahu je nutné vypořádání vzájemných pohledávek a závazků odkupem výtahu v tomto objektu města.
- 11.18 Převod do VHČ** – 3.360 tis. Kč - z toho částka 2.360 tis. Kč činí finanční prostředky, které byly odvedeny jako daň z příjmů právnických osob za obce do rozpočtu města za rok 2003. Ve vedlejší činnosti však tato částka představuje převážně základ daně, který byl vytvořen z pronájmů nebytových prostor příspěvkových organizací – školám, výnosy z pronájmu jsou převáděny zpět do hlavní činnosti a jsou jimi financovány v rámci příspěvku opět nájmy těchto příspěvkových organizací. VHČ přicházelo o tuto část finančních prostředků v důsledku zdanění a tím je omezeno financování oprav financování oprav ostatních nebytových prostor města. Částka 1.000 tis. Kč převod na financování oprav nebytových prostor.

12 – Územní plánovací dokumentace a rozvoj

- 12.1 Výkupy pozemků** – 13.107 tis. Kč jedná se o výkupy pozemků do vlastnictví města, největší část výdajů tvořila kupní cena za výkupy pozemků u lokalitě Klafar II.
- 12.2 Územní plán, studie (podklady a dokumentace)** – z položky ve výši 504 tis. Kč byla uhrazena I. etapa rozpracovanosti urbanistické studie Starý dvůr, Projekt regenerace sídliště Libušín, zadání změny č. 1 územního plánu města, průzkum rozšíření OS Klafárek, mapový podklad pro trasu 1. etapy obchvatu.
- 12.3 Inženýrská činnost, odhady, zaměření, GP** – 1.134 tis. Kč – v položce jsou hrazeny geometrické plány staveb, prodávaných a kupovaných pozemků, autorský a stavební dozor staveb, uveřejňování informací na centrální adrese, posudky, technické kontroly, správní poplatky a kolky.
- 12.4 Projekty** – 1.492 tis. Kč – z položky byly uhrazeny projektové dokumentace na následující investiční akce : Nástavba polikliniky, Rekonstrukce Vysočany, Nástavba DPS a část projektové dokumentace Rozšíření hřbitova.
- 12.5 20 b. j. Veselská** - 13.352 tis. Kč - vlastní finanční prostředky města vydané na výstavbu bytového domu na ulici Veselská.
- 12.6 20 b. j. Veselská – úvěr** – 10.860 tis. Kč – dofinancování výstavby přijatým úvěrem.

- 12.7 **Rozšíření hřbitova Zelená hora** - 9.500 tis. Kč – vzhledem k nedostatku hrobových míst dochází k rozšíření stávajícího hřbitova. Stavba je realizována po etapách. Její celkový finanční náklad činí 30 mil. Kč. V I. etapě byly realizovány hlavní terénní úpravy, přeložka plynovodu a vodní nádrže, stavba by měla pokračovat budováním chodníků a komunikací.
- 12.8 **Klafárek II – zaměření, arch. průzkum** - 1.275 tis. Kč – byly hrazeny práce na záchranném archeologickém výzkumu a s tím spojené náklady na zemní práce, škody na porostu řepky, vytěžení a dovoz zeminy, vytyčení lokality a mapové podklady.
- 12.9 **Úprava okolí Zelené hory** – 4.980 tis. Kč – pokračující úpravy okolí poutního kostela sv. J. Nepomuckého byly rozšířeny o realizaci přístupového schodiště s osvětlením chodníků. Dále by měly pokračovat práce na obnově porostu, tj. kácení a nová výsadba a dokončování cestní sítě. V roce 2004 byla na tuto investici poskytnuta dotace z Kraje Vysočina ve výši 1.000 tis. Kč.
- 12.10 **Poplatek za el. připojení** - 1.209 tis. Kč – z položky byly čerpány finanční prostředky na základě smluv uzavřených s JME o připojení na el. rozvody.
- 12.11 **Nástavba polikliniky** – usn. 699/04/ORÚP ze dne 28. června 2004 RM neschválila s ohledem na neúnosně vysokou finanční náročnost investice Dodatek č. 1 dle SOD č. 0250 na dodávku stavby „16 podpor. bytu – nástavba budovy Polikliniky“ a uložila MěÚ jednat o uzavření dohody o ukončení platnosti SOD č. 0250 ze dne 7.6.2004. Položka byla rozpočtovým opatřením č. 3 – ZM 23.9. 2004 vynulována.
- 12.12 **Sportovně rekreační areál, PD, zaměření, průzkumy** - 2.423 tis. Kč – z položky byla uhrazena projektová dokumentace projektu ke stavebnímu povolení pro areál a následné varianty a úpravy tak, jak byly požadovány Radou města a Zastupitelstvem města.

13 – Sociální věci

- 13.1 **Sociální služby města** – tato položka představuje ve skutečném plnění:
 neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 16.100 tis. Kč
 z toho: krajský úřad – dotace na DD 530 tis. Kč
 SR – dotace na lůžko 3.244 tis. Kč
 SR – dotace pečovat. služba 1.375 tis. Kč
 SR – dotace azyl. dům 240 tis. Kč
 SR – denní pobyt mládeže 750 tis. Kč
 příspěvek města na provoz 9.961 tis. Kč
 dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti 50 tis. Kč
 celkem příspěvek 16.150 tis. Kč
- 13.2 **Sociální dávky** – celkem bylo na dávkách a příspěvcích vyplaceno 40.043 tis. Kč. Jedná se o výplatu dávek sociální péče sociálně potřebným, starým a těžce zdravotně

postiženým občanům našeho města a celého správního území, ve kterém náš městský úřad vykonává státní správu. Těmito dávkami jsou jednorázové a opakované peněžité dávky a věcná pomoc.

Občanům starým a těžce zdravotně postiženým bylo na dávkách vyplaceno celkem 25.392.080 Kč, a to zejména na příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice 732 tis. Kč, na příspěvku na individuální dopravu 72 tis. Kč, na příspěvku na provoz motorového vozidla 8.773 tis. Kč, na příspěvku na zvýšené životní náklady z důvodu používání kompenzační pomůcky 2.309 tis. Kč, na pořízení kompenzačních pomůcek 1.188 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou – péče o dospělé 6.912 tis. Kč, na příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou – péče o děti 3.153 tis. Kč, na nákup, úpravu a celkovou opravu 1 967 Kč, na bezbariérovou úpravu bytu 208 tis. Kč a na zvýšené náklady za užívání bezbariérového bytu 38 tis. Kč. Starobním důchodcům bez příjmu bylo vyplaceno 46 tis. Kč.

Rodinám s nezaopatřenými dětmi byla vyplacena částka ve výši 4,709.670 Kč, a to zejména jako doplatek do hranice životního minima formou opakované dávky 3.836 tis. Kč, formou jednorázové dávky 204 tis. Kč, a formou věcné pomoci 670 tis. Kč. Dětem, kterým osoba povinná nehradí výživné bylo vyplaceno příspěvkem na výživu 288 tis. Kč.

Samostatně posuzovaným občanům byla vyplacena částka ve výši 9,621.921 Kč jako doplatek do hranice životního minima, a to formou opakované dávky 9.208 tis. Kč., formou jednorázové dávky 260 tis. Kč a formou věcné pomoci 154 tis. Kč (ubytování na ubytovně pro bezdomovce, čerpání v potravinách apod.). Občanům, kteří se vrátili z výkonu trestu odnětí svobody, popř. vazby bylo poskytnuto 32 tis. Kč.

13.3 Sociální půjčky – Jedná se bezúročné půjčky, které se poskytují občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak. Jsou určité situace, které nelze jiným způsobem vyřešit. Jedná se např. o úmrtí rodičů nezaopatřených dětí starších 18-ti let, o některé žadatele o důchod, kteří nemají prostředky, a o některé příjemce dávek sociální péče, u kterých je výchovnější poskytnout návratnou půjčku, než poskytovat jednorázovou nenávratnou dávku sociální péče. Celkem se poskytlo 78 tis. Kč.

13.4 Předpěstounská výchova – V souladu se zákonem o sociálně – právní ochraně dětí byla provedena příprava dvou manželských párů, kteří jsou vhodní stát se pěstouny nebo osvojiteli. Náklady spojené s přípravou jednoho manželského páru činily 10 000 Kč. celkem se poskytlo 20 tis. Kč.

13.5 Pobyty dětí – celkem bylo vyplaceno 9 tis. Kč. Dětem, kterým byla nařízena ústavní výchova, a za kterými pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jely na návštěvu byly pořízeny dárky v celkové výši 3 500 Kč. V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 25 dětí.

V rámci pomoci rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o problémové dítě byly zorganizovány soutěže v rámci akce Stop drogám, Pouštění draků pro Stalingradské děti, vánoční program, apod. Na zajištění odměn bylo použito 5 tis. Kč pro děti, které se těchto akcí zúčastnily.

13.6 Platby azylovým domům – položka ve výši 94 tis. Kč pochází částečně z nevyčerpaného daru fyzické osoby, který byl poskytnutý účelově v roce 2001 na provoz domů matek s dětmi ve výši 94 tis. Kč. V roce 2004 z této částky bylo na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku čerpáno 50 tis. Kč občanským sdružením

Ječmínek, které provozuje Azylový dům pro matky (otce) s dětmi. Částka ve výši 20 tis. Kč byla poskytnuta proti uhrazeným fakturám za energie a částka ve výši 30 tis. Kč byla poskytnuta jako záloha na úhradu poskytnutých služeb při ubytování žďárských matek s dětmi.

Z těchto 30 tis. Kč nám bylo v lednu 2005 vráceno 2 650,- Kč, jako nevyužitá část.

- 13.7 Protidrogová prevence** – Z této položky byl v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku zaslán příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů klubu Spektrum na ulici Žižkova, které zřizuje Kolpingovo dílo ČR. Práce klubu je hodnocena velice dobře, a to i krajskou protidrogovou koordinátorkou. Velice dobrá je spolupráce i s naším sociálním odborem.
- 13.8 Příspěvek Charita** – 250 tis. Kč – příspěvek na úhradu nákladů provozu Klubu pro duševně nemocné a Charitní pečovatelské služby.
- 13.9 Splátky úvěru Dům klidného stáří** – 2.896 tis. Kč – splátky jistiny ve výši 2.800 tis. Kč a splátky úroku ve výši 96 tis. Kč. Úvěr je ke konci roku 2004 splacen.
- 13.10 Příspěvek na osobní asistenci** –schválený příspěvek ve výši 50 tis. Kč pro Mgr. Sobotku byl vyplacen, příspěvek pro Hanu Števkovou ve výši 45 tis. Kč nebyl realizován.
- 13.11 Vratky výživného z minulých let do SR** - 184 tis. Kč – vrácení sociálních dávek, které byly poskytnuty v minulých letech a jsou odváděny do státního rozpočtu, neboť byly poskytnuty z dotace státního rozpočtu.
- 13.12 Rekonstrukce DKS** – 255 tis. Kč – představuje instalaci regulace teploty topné vody do dvou samostatných topných větví pomocí třicístné směšovací armatury v závislosti na venkovní teplotě a rekonstrukci skladových prostor na sociální zařízení pro zaměstnance vč. WC, sprchového koutu a prostoru pro šatní skříňky.
- 13.13 Rekonstrukce výměňkové stanice Ječmínek** – 140 tis. Kč – celková rekonstrukce výměňkové stanice v objektu města (výpůjčka sdružení Ječmínek).

14 - Bezpečnost

14.1 Městská policie – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců	5 739	5 719 659	99,7
5021	Ostatní osobní výdaje	8	9 610	120,1
5031	Sociální pojištění	1 494	1 501 928	100,5
5032	Zdravotní pojištění	517	519 934	100,6
	<i>Mzdové náklady</i>	<i>7 758</i>	<i>7 751 131</i>	<i>99,9</i>
5131	Potraviny	2	2 180	109,0
5132	Ochranné pomůcky	10	10 560	105,6
5134	Prádlo, oděv, obuv	263	262 673	99,9
5136	Knihy, tisk	3	2 774	92,5
5137	Drobný hmotný majetek	160	159 783	99,9
5139	Materiál	201	202 016	100,5
5151	Studená voda	13	13 274	102,1
5153	Plyn	38	37 970	99,9
5154	Elektrická energie	57	56 607	99,3
5156	Pohonné hmoty	130	130 229	100,2
5161	Služby pošt	1	850	85,0
5162	Služby telekomunikací	120	120 870	100,7
5163	Služby peněžních ústavů	56	55 596	99,3
5164	Nájemné	3	2 589	86,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9	12 497	138,9
5167	Školení	31	30 690	99,0
5169	Nákup služeb	140	142 247	101,6
5171	Opravy a udržování	78	77 598	99,5
5172	Programové vybavení	13	12 807	98,5
5173	Cestovné	17	17 239	101,4
5175	Pohoštění	2	2 181	109,1
5178	Leasing	214	214 067	100,0
5179	Ostatní nákupy	58	57 600	99,3
5362	Platby daní a poplatků		800	
	C e l k e m	9 377	9 376 824	100,0

14.2 Městský útulek pro psy – přehled čerpání položky:

Položka	Název	Rozpočet	Čerpání	%
5169	Nákup služeb	150	84 960	57
6312	Příspěvek na rekonstrukci	200	200 000	100
	C e l k e m	350	284 960	81

14.3 Příspěvek pro SDH – schválený rozpočet položky pro JSDH činil 720 tis. Kč.

V průběhu roku obdrželo město na činnost jednotek PO dotace od kraje Vysočina (příspěvek na proplácení mezd za pohotovost a výjezdy k požárům, placení ZP a SP a daně z příjmu; dotaci na refundace školení a výjezdy k požárům mimo katastr).

Rozpočtová opatření navýšila položku o 157 tis. Kč na celkových 977 tis. Kč. Čerpání položky ve výši 917 tis. Kč představuje 94 %, zbytek rozpočtovaných výdajů nebyl

dočerpán z důvodu ponechání finančních prostředků jako rezervu pro mimořádné platby před koncem roku, k jejich čerpání však nedošlo.

14.4 Ochrana obyvatelstva, krizové řízení - 66 tis. Kč – úhrada provozních nákladů na sklad CO.

14.5 Hasičská cisterna – 1.472 tis. Kč – M.O.S. s.r.o. pronajímá městu hasičskou cisternu na základě smlouvy o pronájmu majetku.

15 - Veřejná správa

15.1-2 Městské zastupitelstvo – položka byla vyčerpána na 90%. V rozpočtu je rozdělena na výdaje týkající se uvolněných členů MZ a neuvolněné členy MZ. Rozpočet byl povýšen o 111 tis. Kč, neboť během roku došlo ke zvýšení odměn členů zastupitelstva, tzn. rozpočet položky neuvolnění členové zastupitelstva se zvýšil ze 180 tis. zvýšil na 291 tis. Kč. Čerpání této položky ve výši 239 tis. Kč činí 82 % z výše uvedeného rozpočtu. 220 tis. Kč z této částky tvoří odměny členům Rady, zbývajících 19 tis. Kč představují refundace. Výdaje uvolněných členů MZ lze rozdělit na jejich odměny – 1.425 tis. Kč, telefonní poplatky – 96 tis. Kč, nákup drobného materiálu – 3 tis. Kč a platby za konference a cestovné – 16 tis. Kč. Oproti rozpočtu byla celá tato položka vyčerpána na 92 %. Z celkově vyčerpané částky položky MZ (1.779 tis. Kč) tvoří celkové výdaje uvolněných členů MZ 87%.

15.3 Místní správa – limit osobních výdajů – schválený rozpočet položky (58.100 tis. Kč) byl snížen o částku 8.066 tis. Kč z důvodu úpravy souhrnného dotačního vztahu (2/3 celkově snížené částky dotace –12.098 tis. Kč – na základě zákona č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kdy přechází agenda dávek státní sociální podpory do působnosti úřadu práce od 1. dubna 2004, což představuje snížení funkčních míst o 46); navýšení této položky bylo průběžně přijetím dotace z Úřadu práce na místa absolventů a veřejně prospěšných prací (226 tis. Kč), navýšením o částku 26 tis. Kč (2/3 z celkového příjmu 38 tis. Kč z uzavřených veřejnoprávních smluv o projednávání přestupků), navýšením o částku 24 tis. Kč (2/3 z celkového příjmu 36 tis. Kč za zajištění projektu Program obnovy venkova a sběru záměrů), snížením o částku 2 tis. Kč (2/3 z celkové vratky 3 tis. Kč, které představuje pololetní vyúčtování veřejnoprávních smluv o působení sociálního kurátora a pracovníka civilní služby). Upravený rozpočet limitu osobních výdajů činil 50.308 tis. Kč, položka byla čerpána ve výši 47.814 tis. Kč, tj. 95 %.

15.4 Místní správa – limit věcných výdajů - schválený rozpočet položky (22.705 tis. Kč) byl snížen o částku o částku 4.032 tis. Kč (úprava souhrnného dotačního vztahu na základě přechodu SSP na Úřad práce), o částku 70 tis. Kč (převod finančních prostředků do položky Regionální muzeum na financování publikace Návštěva prezidenta ČR ve městě), navýšení položky o částku 12 tis. Kč (1/3 z celkového příjmu z uzavřených veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků), navýšení o částku 12 tis. Kč (1/3 z celkového příjmu za zajištění projektu POV a sběru záměrů), snížení o částku 1 tis. Kč (1/3 z celkové vratky 3 tis. Kč při pololetním vyúčtování veřejnoprávních smluv o působení sociálního kurátora a pracovníka civilní služby), navýšení 275 tis. Kč - prodej osobního automobilu (převod z OkÚ), navýšení výdajové položky o částku 477 tis. Kč, která představuje příjem dotace na pokrytí nákladů spojených s výdaji na energie a služby v budově OkÚ za rok 2003 uhrazených

v roce 2004. Čerpání položky představuje 76 % upraveného rozpočtu. V rámci finančního vypořádání byly převedeny do rozpočtu roku 2005 finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč na vybudování archívu v budově bývalého OkÚ - MěÚ. Na podzim roku 2004 proběhlo výběrové řízení na dodavatele investice a byla podepsána smlouva. Investice však nemohla být realizována, protože dosud nebyla budova býv. OkÚ převedena do majetku města a zapsána do KN. Stavební řízení bylo proto přerušeno.

- 15.5 Reprefond starosta – občerstvení** – schválený rozpočet položky činil 200 tis. Kč, výdaje z této položky uskutečněny ve výši 196 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 čtyř osadních výborů – Stržanov, Mělkovice, Radonín a Veselíčko. Ve skutečnosti čerpal osadní výbor Stržanov 14 tis. Kč (překročena výše zálohy, pro rok 2005 bude poskytnuta částka o 4 tis. Kč nižší), osadní výbor Radonín 9 tis. Kč, osadní výbor Veselíčko 10 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 120 tis. Kč, úhrada činila 120 tis. Kč, což odpovídá 100 % 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 – 650.000 Kč – výměna 22 starých PC, 15 tiskáren a byla zahájena výměna monitorů CRT za LCD
 - náhradu serverů – 355.000 Kč – 1x server pro komunikační a informační služby (poštovní server Exchange, intranet, GIS), 1x server pro odborné agendy referentů, oba servery běží na operačním systému MS Windows Server 2003
 - rozšíření infrastruktury počítačové sítě – 30.000 Kč – pořízení 1 ks datového přepínače
 - antivirová ochrana – 175.000 Kč – obnova licencí antivirového SW pro servery, stanice a Exchange server
 - doplnění SW – 90.000 Kč – program pro přípravu dat do GIS (s využitím grantu Fondu Vysočiny), licence Akrobat 6.0 Professional (4 ks)
 - udržovací poplatky za SW- 460.000 Kč - poplatky za to, že používaný speciální SW neustále odpovídá legislativě, nárůst byl způsoben především zavedením elektronické spisové služby a rozšířením informačního systému FENIX
 - GIS – aktualizace DTMM – 65.000 Kč - aktualizace digitální technické mapy, digitální katastrální mapy
 - připojení k internetu - 125.000 Kč – bezdrátové připojení rychlostí 512 kbps, hostování internetových stránek města
 - spotřební materiál - 180.000 Kč - tonery, inkousty a pásy do tiskáren, instalační materiál

- oprava HW - 90.000 Kč – opravy podavačů starších tiskáren, UPS, výměna vadných dílů PC, náhrada komunikačního spoje na Regionální muzeum

15.11 Stará radnice – výdaje ve výši 793 tis. Kč představují platy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění a výdaje spojené s provozem staré radnice (voda, teplo, el. energie a úprava šatny).

15.12 Mezinárodní partnerství – z položky v celkové výši 576 tis. Kč byly hrazeny následující akce:

- partnerská návštěva Flobecqu (leden) 31.753 Kč
- odvoz výstavy do Schmollnu (květen) 10.245 Kč
- Dny partnerství Žďár (květen) 501.056 Kč
- partnerská návštěva Schmollnu (srpen) 15.885 Kč
- ukončení výstavy ve Schmollnu (říjen) 7.369 Kč
- pěvecký soubor z Itálie – oběd 9.531 Kč

Položka nebyla vyčerpána, neboť předpokládaný rozpočet byl navýšen o přijatý grant z fondu Vysočina na Dny partnerství a finanční dar od města Schmolln ve výši 19 tis. Kč.

15.13 Členský příspěvek ESOM – Valná hromada Energetického sdružení obcí jižní Moravy stanovila členský příspěvek na rok 2004 ve výši odpovídající počtu obyvatel k 1.1.2003 vynásobené částkou 0,42 Kč, členský příspěvek činil celkem 10.091,- Kč.

15.14 Finanční vypořádání se SR za rok 2003 – 3.504 tis. Kč – představuje odvod nevyčerpané dotace na ústavy sociální péče ve výši 158 tis. Kč, odvod nevyčerpaných sociálních dávek ve výši 3.105 tis. Kč, odvod nevyčerpané dotace na poštovné SSP a vratka dotace na volby v obci Cikháj ve výši 21 tis. Kč.

15.15 Finanční vypořádání s rozpočty měst - vyúčtování zálohy na úhradu výkonů plynoucích z veřejnoprávní smlouvy představuje odvod přeplatku pro město Bystřice nad Pernštejnem ve výši 11 tis. Kč.

15.16 Kontaktní místa SSP – 70 tis. Kč – náklady plynoucí z nájemních smluv kontaktních míst SSP do 31. 3. 2004, hrazené dotací SFA.

15.17 Poštovné SSP – 534 tis. Kč – výdaje hrazené poště – poštovné a poukázecné za doručení příslušných rozhodnutí, zasílání oznámení o přiznání nebo zamítnutí dávky SSP - výdaj dotován ze SR.

15.18 Půjčky Radonín – původně rozpočtovaná položka ve výši 200 tis. Kč na vnitřní rozvody plynu v rodinných domech v souvislosti s dotací na plynofikaci města a Nařízením města o stanovení podmínek spalování některých druhů paliv ve městě nebyla čerpána.

15.19 Volby do Evropského parlamentu – 589 tis. Kč – výdaje spojené s konáním voleb, dotované ze SR a podléhající finančnímu vypořádání.

- 15.20 Vratka účelových finančních prostředků – st. správa** – 16.205 tis. Kč – vrácení finančních prostředků poskytnutých účelově – do státního rozpočtu v termínu do 31. 12. 2005 na základě usnesení vlády č. 1235/2003.
- 15.21 Volby do krajského zastupitelstva** – dotované výdaje ve výši 538 tis. Kč byly překročeny o 49 tis. Kč, tato částka byla nárokována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem kraje za rok 2004.
- 15.22 Volby do zastupitelstev obcí** – z dotované částky ve výši 30 tis. Kč bylo vyčerpáno 13 tis. Kč a rozdíl byl odveden v rámci finančního vypořádání s rozpočtem kraje v roce 2005.
- 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 13.243 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 2004 a činí 6.639 tis. Kč.
- 18.1 Programy úspor energie** – 120 tis. Kč – financování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004 – poradenské centrum EKIS České informační agentury.

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

Odvětví	Příjmy	Výdaje	Zisk/ztráta
Tržnice	296	145	+ 151
Parkoviště	437	30	+ 407
Pouť	611	247	+ 364
Rybníky	705	677	+ 28
WC	74	592	- 518
Lesy	1 221	1 181	+ 40
Školství	114 969	143 043	- 28 074
Sociální věci	50 901	57 232	- 6 331
Městská policie	881	9 377	- 8 496
Vnitřní správa	38 317	81 615	- 43 298
Odpadové hospodářství	10.274	10.788	- 514

Tržnice

Toto odvětví bývá většinou ziskové, přebytek ve výši 151 tis. Kč je vyšší jak v roce předchozím a to o 33 tis. Kč, což je o 28 % více. Příjmy jsou poplatky z místa za stánky. Jejich výše dosáhla 296 tis. Kč a oproti roku 2003 jsou vyšší o 6 %, což představuje částku 16 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 2004 nižší než v roce 2003 o 17 tis.Kč.

Parkoviště

Příjmy za parkovné na dvou parkovištích ve městě. Na obou jsou zřízeny již druhým rokem parkovací automaty. Příjmy ve výši 437 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2003 nižší o 56 tis. Kč, což je o 11% méně.

Výdaje souvisí s údržbou parkovišť, kam především patří nákup papírů do parkovacích automatů a oprava těchto automatů (papíry 11 tis. Kč, oprava 10 tis. Kč), spotřeba el. energie 8 tis. Kč. Výdaje ve výši 30 tis. Kč jsou stejné jako v roce 2003. Z tohoto přehledu však vyplývá, že zisk ve výši 407 tis. Kč je nižší jak zisk v roce předchozím.

- parkoviště náměstí	příjmy 326	výdaje 22
- parkoviště tržnice	příjmy 111	výdaje 8

Pout'

Do příjmů patří poplatky z místa za stánky a atrakce v době konání poutě a trhů. V roce 2004 činí příjmy 611 tis. Kč, tj. ve srovnání s rokem 2003 o 71 tis. Kč více (nárůst o 13%).

Ve výdajích jsou zahrnuty odměny za práce spojené s přípravou a v průběhu poutě, dále nájem za sociální zařízení, revize rozvaděčů a jejich vývodů a především pak úklid po pouti. V roce 2004 byla provedena oprava vodovodní přípojky a vstupních bran. Výdaje v roce 2004 byly oproti roku 2003 vyšší o 53 tis. Kč.

Toto odvětví bývá každým rokem ziskové, v roce 2004 činil zisk 364 tis. Kč, což je více o 5 % jak v roce předchozím.

Rybníky

Příjmy zahrnují prodej ryb a v roce 2004 byly ve výši 705 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 příjem z prodeje ryb poklesl o 196 tis. Kč, což je téměř o 1/4 méně.

I výdaje jsou v roce 2004 nižší a to o 297 tis. Kč. Dosáhly výše 677 tis. Kč. Největší položkou ve výdajích činí nákup nového plůdku a nákup krmiva pro ryby, údržba a opravy spojené s provozem rybníků, spotřeba pohonných hmot, pronájem rybníku Návesník. V roce 2004 byla uhrazena projektová dokumentace na odbahnění Honzovského rybníka ve výši 63 tis. Kč.

Přes pokles příjmů i výdajů oproti roku 2003 je v roce 2004 tato činnost zisková. Zisk činil 28 tis. Kč. Není to zisk vysoký, v předchozím roce bylo však hospodaření schodkové a to ve výši 73 tis. Kč.

Veřejné WC

Příjmy jsou téměř na stejné úrovni již od roku 2002, v letošním roce dosáhly 74 tis. Kč. Příjmy představují poplatky za použití toalet, na obou veřejných WC fungují automaty.

	příjmy 2003	příjmy 2004	zvýšení/pokles
WC náměstí	17	20	+3
WC tržnice	57	54	-3

Ve výdajích jsou zahrnuty odměny za obsluhu toalet (445 tis. Kč), nákup spotřebního materiálu (čistící a úklidové prostředky, toal. papír, papírové utěrky) –35 tis. Kč, spotřebu vody, plynu, elektrické energie 72 tis. Kč a běžná údržba a opravy 40 tis. Kč. V loňském roce byla provedena oprava kotle.

	výdaje 2003	výdaje 2004	zvýšení
WC náměstí	180	229	49
WC tržnice	332	363	31

Tato činnost je každoročně ztrátová, v roce 2004 ztráta ve výši 518 tis. Kč, v porovnání s rokem 2003 zvýšení o 78 tis. Kč.

Lesy

Příjmy tvoří platby za prodané dřevo z městských lesů a příjmy za zvěřinu (bez dotací).

	příjmy 2003	příjmy 2004	pokles
prodej dřeva	1.169	1.149	-20
zvěřina	11	9	-2

Z předchozího přehledu je zřejmé, že příjmy oproti roku 2003 klesly, prodej dřeva o 20 tis. Kč, příjmy za prodej zvěřiny o 2 tis. Kč

V celkových příjmech položky jsou zahrnuty též dotace, které byly v roce 2004 poskytnuty na některé vybrané činnosti. Jde o finanční prostředky z ministerstva zemědělství na výsadbu zpevňujících dřevin a obnovu porostů. Na výsadbu bylo poskytnuto 27 tis. Kč, na obnovu 36 tis. Kč. Dotace jsou poskytnuty účelově a musí být vynaloženy na uvedený účel.

	výdaje 2003	výdaje 2004	pokles/zvýšení
lesní hospodářství	1.133	1.112	-21
myslivost	2	6	4

Výdaje jsou především na úpravu lesních cest (163 tis. Kč), prořezávky lesních porostů (49 tis. Kč), těžbu dřeva (93 tis. Kč), přibližování dřeva (149 tis. Kč) a odvoz dřeva (48 tis. Kč), nákup a výsadbu nových sazenic (57 tis. Kč), nátěry proti okusu lesní zvěří a výrobu oplocenek (76 tis. Kč). Ostatní výdaje náleží správě v lesním hospodářství (477 tis. Kč). Ve výdajích na myslivost je zahrnuto krmivo a léčivo pro zvěř. Z předchozí tabulky je zřejmé, že výdaje oproti roku 2003 klesly. V lesním hospodářství o 21 tis. Kč, výdaje v oblasti myslivosti vzrostly o 4 tis. Kč.

Dotace, které byly přiděleny na výsadbu zpevňujících dřevin a obnovu lesních porostů v celkové výši 62 tis. Kč byly vyčerpány na uvedený účel.

Lesní hospodářství vykazuje za rok 2004 stejně jako za rok 2003 zisk. Je ve výši 40 tis. Kč, což je o 14 tis. Kč méně jak v roce 2003.

Školství

Příjmy na této kapitole jsou ve výši 114 969 tis.Kč a patří do nich:

dotace ze stát.rozpočtu na žáka	4 463
přímé náklady ZŠ - dotace	76 480
přímé náklady MŠ - dotace	19 841
dotace Úřad práce	614
preventivní program 3.ZŠ-dotace kraj	9
rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova-dotace MF	1 800
prevence kriminality-dotace kraj	20
stát.inform.politika-dotace kraj	117
integrace žáků spec.školy-dotace kraj	197
dotace od obcí na žáky	1 565
školné MŠ	1 261
příjmy družiny ZŠ	277
pronájem pozemků škol.zařízení	650
pronájem nebyt.prostor škol.zařízení	7 540
pojistné plnění za škodu na 3.ZŠ	18
program na úsporu energie-dotace MPO	117
	<u>114 969</u>

K výdajům ve školství patří:

příspěvky ZŠ - příspěvky na provoz	
dotace z ÚP	
pronájmy pozemků a nebytových prostor	
dotace z kraje či ministerstev	29 499
příspěvek MŠ - příspěvky na provoz	
pronájmy pozemků a nebyt.prostor	6 370
přímé náklady ZŠ	76 479
přímé náklady MŠ	19 841
opravy a rekonstrukce ZŠ	5 691
energet.audity budov ZŠ	242
energet.audity budov ZŠ - dotace	90
energet.audity budov MŠ	43
energet.audity budov MŠ - dotace	27
opravy a rekonstrukce MŠ	2 418
pojištění budov ZŠ	117
pojištění budov MŠ	25
investiční příspěvek 4.ZŠ - nákup lavic pro třídy 2.st.	78
investiční příspěvek MŠ - nákup kotle	250
rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova-dotace	1 800
rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švermova	73
	<u>143 043</u>

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že výdaje převyšují příjmy o 28.074 tis. Kč. Ztráta v tomto roce se oproti roku 2003 snížila o 6.838 tis. Kč. Porovnáme-li příjmy i výdaje zvlášť, v roce 2004 byly vyšší jak příjmy, tak výdaje. Příjmy o 16 %, výdaje o 7%.

Školství je odvětví neziskové, je dotováno z rozpočtu města, neboť školy jsou příspěvkovými organizacemi města. Pokud jsou poskytnuty dotace ze státního rozpočtu nebo

kraje, protečou tyto finanční prostředky rozpočtem města, které je následně poukazuje na příslušné školy, který daný dotační titul náleží.

Sociální věci

<i>dotace ze státního rozpočtu</i> na sociální dávky	44 143
na ústavy soc.péče	750
na domovy důchodců	3 244
<i>dotace</i> z Úřadu práce na absolventy	50
<i>dotace kraj</i> -provozování azylového domu	240
provozování domova důchodců	530
provozování pečovatelské služby	1 375
pronájem pozemků	16
pronájem nebytových prostor	298
odvod z odpisů	255

50 901

Dotace ze státního rozpočtu jsou dotace podléhající finančnímu vypořádání.

Příjmy ve výši 50 901 tis.Kč jsou vyšší jak v roce předchozím o částku 1 129 tis.Kč.

Výdaje tvoří:

příspěvek pro Sociální služby - provoz	
dotace z ÚP	
pronájmy pozemků a nebytových prostor	
dotace z kraje či ministerstev	16 150
sociální dávky	40 043
sociální půjčky	78
předpěstounská výchova	20
víkendové pobyty dětí ze sociálně slabších rodin	9
příspěvek na protidrogovou prevenci	60
platby azylovým domům	50
příspěvek Charitě	250
vratky výživného z minulých let do státního rozpočtu	184
rekonstrukce Domu klidného stáří	255
rekonstrukce výměňkové stanice Ječmínek	133

57 232

Výdaje na sociální dávky byly nižší oproti poskytnuté dotaci o 4.100 tis. Kč, stejně tak nebyla vyčerpána v plné výši dotace na denní pobyt v ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež a to ve výši 67 tis. Kč. Tyto dvě částky je nutné vrátit do státního rozpočtu ve finančním vypořádání v roce 2005. Předpěstounská výchova zahrnuje výdaje na organizační zajištění a realizaci přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů. Příspěvek na protidrogovou prevenci je příspěvek na pokrytí provozních energií (20 tis. Kč) a pobytu matek (otců) s dětmi (50 tis. Kč) v prostorách azylového domu. Příspěvek Charitě byl poskytnut na zabezpečení provozu klubu „Ponorka“ pro děti a mládež, „Klubu v 9“ pro duševně nemocné a charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech klientů. V Domě klidného stáří byla provedena dodávka a montáž zónové regulace tepla (120 tis. Kč) a zřízení nového sociálního zařízení v suterénu (135 tis. Kč).

Ztráta činí v roce 2004 6.331 tis. Kč, oproti roku 2003 je o 1.792 tis. Kč nižší.

Městská policie

Příjmy Městské policie tvoří příjmy za napojení firem a organizací na pult centrální ochrany a příjmy za pokuty. Příjmy za pult centrální ochrany dosáhly výše 255 tis. Kč, je to o 39 tis. Kč méně než v roce 2003 – o 13 %. Příjmy za pokuty tvoří částku 569 tis. Kč. V roce 2003 byly tyto příjmy nižší o 263 tis. Kč, tzn. že v roce 2004 byly příjmy vyšší o 86% než v roce 2003.

Pokuty jsou buď na místě zaplacené (444 tis. Kč), blokové – na místě nezaplacené (92 tis. Kč), vymožené exekutorem (20 tis. Kč) a pokuty za plané výjezdy (13 tis. Kč) V roce 2004 byl uskutečněn prodej osobního vozu městské policie ve výši 57 tis. Kč. Celkové příjmy jsou tedy ve výši 881 tis. Kč, což představuje zvýšení příjmů oproti roku předchozímu o 281 tis. Kč, tj. o 47 %.

Výdaje jsou tvořeny běžným provozem Městské policie. V každém případě výrazně převyšují příjmy a jsou ve výši 9.377 tis. Kč. Tato částka je oproti předchozímu roku vyšší o 819 tis. Kč. Výdaje byly vyšší zhruba o 10 %.

Městská policie je každoročně ztrátová, ztráta činí 8.496 tis. Kč, od roku 2003 se zvýšila o 538 tis. Kč, tj. o 7 %.

Vnitřní správa

Do *příjmů* odvětví vnitřní správa lze zařadit následující položky:

dotace na výkon státní správy	4 463
dotace na výkon státní správy pro obce s rozšíř.působností	23 672
dotace od obcí za přestupky řešené u přestup.komise	106
dotace měst na civilní službu a kurátora	259
dotace Úřadu práce na absolventská místa	226
dotace SFA na nájem kontaktních míst	70
dotace ze stát.rozpočtu na poštovné SSP	534
dotace MF na úhradu energií a služeb v budově býv.OkÚ	477
správní poplatky	7 517
příjmy za pronájem z velkoplošných reklam	193
za pronájem zasedací místnosti MěÚ	12
za prodej domovních čísel	5
za kopírování	61
za prodej propagačního materiálu	27
za prodej nepotřebného majetku	393
náhrady pojišťovny za pojistná plnění	78
úhrada nákladů řízení spojená se správním řízením	144
příjem za poskytnutí programu Informační servis živnost.úřadu	8
za realizaci programu obnovy venkova z kraje Vysočina	36
dotace na grantový program SW pro přípravu dat GIS III	36
	<u>38 317</u>

Dotace na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností byla snížena po odchodu Státní sociální podpory pod Úřad práce o částku 12.098 tis. Kč, takže z původního rozpočtu 35.770 tis. Kč klesla na 23.672 tis. Kč.

Dotace na úhradu energií a služeb v budovách bývalých OkÚ jsou prostředky na pokrytí nákladů, které hradily obce s rozšířenou působností za rok 2003. Tyto náklady byly MF ČR předloženy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Příjmy za prodej nepotřebného majetku jsou příjem za prodej související se stěhováním úřadu do budovy bývalého OkÚ. Dále byl prodán traktor (stavební skupiny), osobní auto Favorit a Mercedes Vito, který byl převeden z OkÚ.

Náklady řízení jsou příjmem, který hradí účastník řízení při projednávání přestupků (56 tis. Kč), řízení vedené na odboru dopravy (39 tis. Kč) a rozvoje a územního plánování (49 tis. Kč). Program - Informační servis živnostenského úřad v roce 2004 byl poskytnut městům Jihlavě a Třebíči a krajům Pardubickému, Jihomoravskému a Jihočeskému.

Příjmy jsou ve srovnání s rokem 2003 nižší, protože došlo k odloučení SSP a tím i ke snížení dotace jak na výkon státní správy (nižší o 5.110 tis. Kč), tak na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (nižší o 9.727 tis. Kč). S odchodem SSP byla nižší i dotace na poštovné SSP (o 2.766 tis. Kč) a na nájem kontaktních míst SSP (o 209 tis. Kč). Dotace na úhradu energií a služeb v budově OkÚ poklesla z 816 tis. Kč v roce 2003 na 477 tis. Kč, tj. o 339 tis. Kč.

Porovnáme-li příjmy s rokem 2003, došlo k jejich výraznému poklesu a to o částku 26.641 tis. Kč, což představuje 41 %.

Ve výdajích jsou zařazeny:

věcné výdaje	14 762
osobní výdaje	47 814
informatika- městský informační systém	2 230
nájem kontaktních míst SSP	70
poštovné SSP	534
vratka účelových finančních prostředků	16 205
	<u>81 615</u>

Výdaje také klesly, pokles však není tak prudký jaký lze sledovat u příjmů. Je to dáno i odvodem částky 16.205 tis. Kč do státního rozpočtu (příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy při přechodu pravomocí z OkÚ na obce s rozšířenou působností.). Jelikož město využívá pro výkon státní správy budovu bývalého OkÚ, bylo nutno vrátit tento příspěvek v plném rozsahu do státního rozpočtu. Oproti roku 2003 byly výdaje nižší o 3.481 tis. Kč, což představuje 4%.

Odpadové hospodářství

V příjmech jsou zahrnuty místní poplatek za odpadové hospodářství (8.141 tis. Kč) a příjem za vyseparovaný odpad od Ekokomu (2.133 tis. Kč). Celkové příjmy činí 10.274 tis. Kč

Příjmy jsou v porovnání s rokem 2003 vyšší o příjem z Ekokomu, protože v roce 2003 příjem od Ekokomu byl kompenzační výdajů. Samotný poplatek za vývoj odpadu byl v roce 2004 vyšší o 1.560 tis. Kč. Výdaje jsou spojené s vývozem a uložením jak komunálního, tak nebezpečného odpadu, výdaje spojené se sběrným dvorem a kompostárnou. Celková výše výdajů v tomto odvětví je 10.788 tis. Kč. Výdaje na položce komunálního odpadu představují částku 9.664 tis. Kč, na svoz a uložení nebezpečného odpadu bylo vynaloženo 625 tis. Kč a výdaje spojené se sběrným dvorem a kompostárnou činí 499 tis. Kč.

I výdaje jsou proti roku předchozímu vyšší, neboť nedocházelo ke kompenzaci výdajů příjmy z Ekokomu. Toto zvýšení představuje částku 3.533 tis. Kč

Ztráta v roce 2004 činí 514 tis. Kč, což je nižší jak v roce 2003, kdy byla ztráta ve výši 674 tis. Kč. Od roku 2003 byla ztráta snížena o 160 tis. Kč, což představuje téměř 1/4.

Výsledky vedlejší hospodářské činnosti za rok 2004

Ve vedlejší hospodářské činnosti jsou zahrnuty výnosy z pronájmu nebytových prostor mimo nebytových prostor v bytových domech. Tyto prostory jsou pronajímány k činnostem jiným firmám, soukromníkům, organizacím či fyzickým osobám. Nájemce hradí městu nájem dle smlouvy, kterou s ním město uzavírá. Nájem tvoří hlavní výnos ve vedlejší hospodářské činnosti. Náklady jsou tvořeny údržbou a opravami nebytových prostor, s tím spojen je i nákup materiálu, úhrada energií a ostatní provozní náklady. Tyto náklady jsou hrazeny výnosy z přijatého nájemného.

VÝNOSY

Nájmy z nebytových prostor	5.567
Pokuty a úroky z prodlení	18
Ostatní – úroky z účtu	54
- náhrada od pojišťovny	94
Celkem výnosy	5.733

NÁKLADY

Materiál	21
Elektrická energie	10
Voda	8
Pára	30
Plyn	-86
Opravy	4.294
Ostatní služby	337
Mzdové náklady	79
Zákonné sociální pojištění	28
Poplatky za vedení účtu	3
Pojištění majetku	70
Výměna DDHM	67
Daň z příjmů 2003 doplatek	806
Daň z příjmů 2004 předpis	18
Celkem náklady	8 636

Hospodářský výsledek po zdanění

48 tis. Kč

Výnosy

Hlavními výnosy jsou nájmy za nebytové prostory. Jak je zřejmé z přehledu, činí v roce 2004 5.567 tis. Kč. V porovnání s rokem 2003 jsou vyšší (o 423 tis. Kč). Do ostatních výnosů patří úroky z prodlení za neplnění povinností nájemcem, náhrady pojišťoven za pojistná plnění na majetku města, který patří do vedlejší hospodářské činnosti. V roce 2004 došlo k vytopení nebytových prostor v Pedagogicko-psychologické poradně (Smeykalova vila), pojišťovna hradila opravu fasády.

Náklady

Do nákladů patří nákup materiálu, který souvisí s opravami a běžnou údržbou nebytových prostor a objektů, ve kterých se tyto prostory nacházejí a které jsou v majetku města. Dále sem patří odměny za domovníctví v některých zařízeních, jako např. KD Vysočany, kde jsou prostory pronajímány více nájemcům a poměrná část mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovnice, která sleduje platby nájemného a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. Do ostatních služeb náleží revize tlakových nádob, hasicích přístrojů a požárních vodovodů, revize komínů, nátěry a malířské práce, čištění, zasklívání, revize elektroinstalace, měření emisí kotlů a ostatní práce nevýrobní povahy. Další položkou nákladů je pojištění majetku, poplatky za položky a za vedení účtu VHČ.

Kromě běžných oprav a údržby v nebytových prostorách byly realizovány a provedeny některé větší opravy. Tyto náklady jsou financovány z nebytových prostor. V KD Vysočany byla provedena oprava střechy (30 tis. Kč), oprava rozvodů ÚT (226 tis. Kč) a malířské práce (9tis. Kč), ve smuteční síni na Zelené hoře pak oprava rozvodů plynu (226 tis. Kč), střechy (12 tis. Kč), vzduchotechniky (43 tis. Kč) a výměna čerpadla TUV (16 tis. Kč). V městském divadle proběhla velká oprava sociálního zařízení včetně projektu a přípravných prací v hodnotě 1.205 tis. Kč, z menších oprav například oprava podlahy a výměna kabelu nákladového výtahu (46 tis. Kč). V objektu AZ Centra v Přednádraží došlo k výměně podlahové krytiny (65 tis. Kč) a dveří (182 tis. Kč), opravě ústředního topení (76 tis. Kč) a fasády a obkladů v celkové výši 134 tis. Kč. V domku na ulici Žižkova 16 (Visma) byla provedena oprava elektroinstalace včetně pořízení nových akumulčních kamen v ceně 59 tis. Kč a oprava schodiště (77 tis. Kč), výměna dveří (41 tis. Kč). Na ulici Nádražní 4 byla opravena výloha a dveře a zasazena zámková dlažba spolu s propojením chodníků, obě akce v hodnotě 140 tis. Kč. Další z větších oprav proběhla v nebytových prostorách budovy bývalých TSM. Zde byla realizována oprava vodovodního potrubí a odpadu v celkové výši 417 tis. Kč, úprava prosvětlení a oprava podlahy v garážích (674 tis. Kč) – u obou akcí byly uhrazeny projekty, výměna vrat (164 tis. Kč), oprava střešního pláště (103 tis. Kč) a geometrické zaměření za 229 tis. Kč, oprava elektroinstalace (33 tis. Kč) a výměna starého bojleru za nový za 6 tis. Kč. Dalším nebytovým prostorem je objekt kina a Smeykalova vila, kde je umístěna Pedagogicko-psychologická poradna. V kině byl vyměněn servopohon a ventily na TUV ve výměňkové stanici (55 tis. Kč), ve Smeykalově vile byla opravena fasáda (115 tis. Kč), střecha, plynové rozvody a rozvody ÚT (80 tis. Kč) a uhrazen projekt na úpravu podkroví ve Výchovném ústavu pro mládež v hodnotě 23 tis. Kč. V Zámku patří do nebytových prostor i sklepy, umístěné pod základní školou. Tam došlo k opravě klenby za 74 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 proúčtován 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 2004 byl zisk použit na následující akce

- oprava elektroinstalace, výměna vchodové stěny v kině (260 tis. Kč)
- výměna PVC a oprava elektrických rozvodů v Základní umělecké škole (200 tis. Kč)
- oprava fasády na Smeykalově vile (239 tis. Kč)
- fasády a nátěr vchodových dveří v regionálním muzeu (495 tis. Kč)
- izolace VZT v Městském divadle (30 tis. Kč)

Zrušení vedlejší hospodářské činnosti

Vedlejší hospodářská činnost města představuje účetní evidenci výnosů a nákladů **mimo okruh rozpočtového hospodaření města** v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů; dle §§ 22 a 23 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu; a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 519 a 520.

Je vedena výhradně pro pronájem nebytových prostor odděleně s vlastním běžným účtem.

Nedostatky mimorozpočtové evidence pronájmů:

- nejsou zde zachyceny veškeré pronájmy nebytových prostor podle nájemních smluv – příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech jsou součástí rozpočtové kapitoly Bytové hospodářství.
- v hospodářské činnosti nelze provádět rekonstrukce a investice do majetku, účetní standardy umožňují pouze účtování o nákladech na tř. 5, nikoli o majetkových operacích (zvýšení hodnoty majetku – účetní třída 0), tzn. že investice do majetku (nebytových prostor) mohou být prováděny výhradně z rozpočtu města
- hospodářský výsledek (rozdíl mezi výnosy a náklady) se promítá do rozpočtu ke konci účetního období (účetní závěrka) a je možné jej teprve posléze použít v rozpočtovém hospodaření.
- v souvislosti se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsou pronájmy osvobozeným plněním, vstupují však do sumy celkových zdanitelných plnění uskutečněných účetní jednotkou.

Zrušením vedlejší hospodářské činnosti bude dosaženo:

- sjednocení příjmů z pronájmů nebytových prostor v rozpočtovém hospodaření, veškeré účetní operace budou vedeny přes rozpočet města.
- dispozice s rozpočtovými prostředky jako celkem – použití bez omezení (tj. včetně investic a rekonstrukcí)
- v případě „přebytku“ je možné použít finanční prostředky i na financování dalších aktivit města
- v souvislosti s dopadem zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nejsou příjmy z rozpočtové činnosti města zdanitelným plněním uskutečněným účetní jednotkou.

Hospodářská činnost města byla usnesením ZM č. 13/04/OF/12 ze dne 16.12.2004 zrušena k 31.12.2004.

Přehled o úvěrovém zatížení města k 31. 12. 2004

1. 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 31.12.2004	Kč	3 959 978
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	320 313
Úročení do 4/2002 12,2 % p.a., změna od 5/2002 6,7 % p.a.		

2. 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 31.12.2004	Kč	9 418 281
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	863 273
Úročení do 4/2003 13,8 % p.a., změna od 5/2003 5,1 % p.a.		

3. 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 31.12.2004	Kč	3 304 801
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	690 619
Úrok. sazba 5 % fixována na 5 let.		
Zůstatek úroku je orientační (5 % do doby splacení úvěru)		

4. Úvěr na výstavbu BD Veselská

Bankovní ústav:	ČS	
Datum uzavření smlouvy:		29.září 2003
Termín poslední splátky:		31.červenec 2014
Celková výše úvěru:	Kč	14 110 000
Termín první splátky:	Kč	31.srpen 2004
Splátka anuitní měsíční:	Kč	142 564
Zůstatek úvěru k 31.12.2004	Kč	13 720 397
Zůstatek úroků do splatnosti úvěru	Kč	2 632 422
Úrok. sazba 3,9 % fixována na 5 let.		
Zůstatek úroku je orientační (3,9 % 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 |
| Zůstatek úvěru k 31.12.2004 | Kč | 12 330 000 |
| Zůstatek úroků do splatnosti úvěru | Kč | 753 623 |
- Úrok. sazba 3,27 % fixována do splatnosti úvěru.
- 6. Úvěr na rekonstrukci komunikace Vysočany II.**
- | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Bankovní ústav: | ČS | |
| Datum uzavření smlouvy: | | 1.červenec 2004 |
| Termín poslední splátky: | | 20.červen 2009 |
| Celková výše úvěru: | Kč | 15 000 000 |
| Termín první splátky: | Kč | 20.březen 2005 |
| Splátka jistiny měsíční | Kč | 290 000 |
| Vyčerpaný úvěr k 31.12.2004 | Kč | 7 978 513 |
| Zůstatek úroků do splatnosti úvěru | Kč | 1 181 201 |
- Úrok. sazba 3,15 % fixována do splatnosti úvěru.
- 7. 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 31.12.2004 | Kč | 16 931 966 |
| Zůstatek úroků do splatnosti úvěru | Kč | 1 971 215 |
- Úroková sazba fixní 3% do splatnosti úvěru.
- 8. 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 31.12.2004 | Kč | 732 360 |
- Konverze úvěru na CZK 9/2003, úroková sazba vázána na 3M Pribor + 2,5 % pevná částka k datu konverze 4,75 % p. a.
- 9. Půjčky na opravy bytového fondu**
- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| Poskytovatel: | občané města | |
| Termín splacení úvěru:(odbydlené nájemné) | měsíčně | |
| Zůstatek půjček k 31.12.2004 | Kč | 80 683 527 |
- Bezúročné půjčky.
- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| Celkem zatížení | | |
| Zůstatek úvěrů a půjček k 31. 12. 2004 | Kč | 137 033 725 |
| Závazky celkem (bez běžných úroků z úvěru) | Kč | 137 766 085 |

Výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2004

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	Stav k 31.12.2004
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	212 312,91
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	128 333,89
3	Příjaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	86 318,15
4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	426 964,95
5	Úroky	položka 5141	1 876,18
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	21 864,07
7	Splátky leasingu	položka 5178	214,07
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	23 954,32
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,0561
	podíl dluhové služby v %		5,61

Stavy fondů k 31. 12. 2004

<i>údaje v tis. Kč</i>	<i>k 1. 1. 2004</i>	<i>k 31. 12. 2004</i>
Sociální fond	541	399
Fond rozvoje bydlení (MMR)	12.100	2.204
Fond rozvoje bydlení (SFRB)	12.864	11.504
Fond správy finančních prostředků	59.590	66.729
Fond privatizace bytů	0	2

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

Fond rozvoje bydlení (MMR) je fond, ze kterého byly poskytovány 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. Tyto finanční prostředky koncem roku vráceny MMR.

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 finančních prostředků – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu správy finančních prostředků města Žďár nad Sázavou, který byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 3. 2004. Volné finanční prostředky Fondu jsou spravovány obchodníky s cennými papíry. Výše fondu je závislá na stavu cenných papírů (majetkových a dlužných) k obchodování u jednotlivých správců portfolia a způsobem účtování těchto cenných papírů – na fond oběžných aktiv.

Fond privatizace bytů – tento peněžní fond byl vytvořen v roce 2004. Hospodaření fondu není dosud upraveno interním předpisem, jedná se pouze o účetně oddělené sledování příjmů, popř. výdajů, souvisejících s privatizací bytového fondu na zvláštním účtu města. Zůstatek fondu je tvořen pouze příjmy z úroků po odečtu bankovních poplatků. Zůstatek na bankovním účtu fondu ve výši 6,09 mil. Kč je tvořen přijatými zálohami na koupi bytů.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2004

v tis. Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 145 083	Vlastní zdroje krytí	2 221 276
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	11 467	z toho: majetkové fondy	2 154 927
dlouhodobý hmotný majetek	2 065 058	finanční fondy	80 838
finanční investice	68 558	financování hospodaření	-14 489
Oběžná aktiva	281 056	Cizí zdroje	204 863
z toho: zásoby	333	z toho: dlouhodobé závazky	80 684
pohledávky	90 670	krátkodobé závazky	56 407
finanční majetek	96 999	bankovní výpomoci a půjčky	67 644
prostředky rozp.hospodaření	93 054	přechodné účty pasívní	128
Aktiva celkem	2 426 139	Pasiva celkem	2 426 139

1. Finanční investice : akcie v majetku města a majetkové podíly
 - Česká spořitelna 3.141 tis. Kč
 - JME 1 tis. Kč
 - JMP 1 tis. Kč
 - SATT a.s. 65.315 tis. Kč
 - M.O.S. s.r.o. 100 tis. Kč
2. Finanční majetek:
 - ceniny 851 tis. Kč
 - běžný účet VHČ 2.608 tis. Kč
 - depozitní účet 8.321 tis. Kč
 - správa portfolia 85.219 tis. Kč (cenné papíry k obchodování)
3. Prostředky rozpočtového hospodaření:
 - zákl. běžný účet 51.956 tis. Kč
 - účty fondů 15.684 tis. Kč
 - návr .fin. výpomoci 25.415 tis. Kč

Závazky města k 31.12.2004 (v tis. Kč)

(959) Dlouhodobé závazky	
předplacené nájemné - Pamex	33 800
- Investservis	39 523
privatizované domy - Pamex	2 816
- Investservis	3 275
Dlouhodobé závazky c e l k e m	79 414
Krátkodobé závazky	
(321) Závazky vůči dodavatelům - neuhraz.f.a (ve splatnosti)	126
(325) ostatní	
DÚ-dary na ČOV	319
DÚ-pozastávky ke stavbám	1413
DÚ-jistiny ÚZ,	47
DÚ-převod na mzdy za 12/04 vyplácené v 1/05	6648
c e l k e m	8 427
(331) zaměstnanci	3 518
(336) pojištění zdravotní a sociální	2087
(341) daň z příjmu práv.osob-TV,VHČ	19
(342) daň z mezd	650
(379) jiné závazky (správci akcií,vratky školného,odvod na FÚ)	41580
ZÁVAZKY c e l k e m	56 407

Pohledávky města Žďár nad Sázavou ke dni 31.12.2004 v tis.Kč

(311) odběratelé	celkem	349
nájem VHČ		349
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		9 432
(315) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	11 518
odbor životního prostředí - pokuty		23
odbor dopravy - pokuty		1 035
odbor sociální-přeplatky na soc.dávkách a soc.půjčky		339
odbor živnostenský - pokuty		235
odbor sociální - výživné,pěstounská péče		1 721
odbor finanční - poplatek ze psů		37
odbor KS - poplatky z místa		124
odbor právní - dočasný pronájem pozemků, garáží		114
odbor školství a kultury - MŠ , ostatní školství		11
odbor hospodářský - nájem prostor v HČ, Cerum		4
městská policie - pokuty fyz.osobám, za výjezdy		268
městská policie - za ostrahu objektů		31
odbor právní - přestupky		109
odbor hospodářský - za nájmy a služby RK PAMEX		830
odbor hospodářský - za nájmy a služby RK Investservis		1 996
odbor právní - prodej pozemků		3 583
odbor právní - dary na kanalizaci		510
odbor hospodářský - prodej dřeva		25
odbor KS - poplatky za komunální odpad		71
odbor KS - za reklamní plochy		2
ostatní (splátky škody,vratky soudních poplatků,přefaktu		346
odbor právní - věcné břemeno		50
náhrada škody - kolky		54
(316) Pohledávky za rozpočtové příjmy	celkem	6 603
mzdy za 12/2004		6 603
(335) Pohledávky za zaměstnanci	celkem	81
půjčky zaměstnancům		81
(378) Jiné pohledávky	celkem	62 687
náhrada škody od zaměstnanců		89
správci akcií		41 580
AUTO Křesťan		5
pronajatý majetek Cerum		20 900
Neinv. náklady za žáky		113
POHLEDÁVKY C E L K E M		90 670
Poskytnuté finanční výpomoci	celkem	8 483
Poskytnuté půjčky z FRB		19
Poskytnuté půjčky ze SFRB		8 355
Poskytnuté půjčky ze ZBÚ		109

Bilance výnosů z energetických akcií k 31.12. 2004

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. 2004

SI Asset Management	6
Conseq Finance AM	34 242
A&CE AM	58 272
Erste bank - volné zdroje	1 423
Správci portfolia celkem	93 943

jistina včetně výnosů od r. 1999	175 538
---	----------------

Výnos celkem	40 373
Zapojení výnosu do rozpočtů 2000 - 2003	-30 913
Stávající výnos ze správy portfolia	9 460

Zhodnocení správy portfolia I. - XII. 2004

A&CE Global Finance*

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2004	38 552 195 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2004	58 271 851 Kč
Rozdíl portfolia	19 719 656 Kč
Snížení portfolia 11/2004	16 205 000 Kč
Zhodnocení za rok 2004 v Kč	2 398 592 Kč
Zhodnocení za rok 2004 v %	7,59

SI Asset Management**

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2004	33 113 428 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2004	5 959 Kč
Rozdíl portfolia	-33 107 469 Kč
Snížení portfolia	33 640 000 Kč
Zhodnocení za rok 2004 v Kč	538 490 Kč
Zhodnocení za rok 2004 v %	1,61

Conseq Finance

Hodnota portfolia ke dni 1.1.2004	31 492 742 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.12. 2004	34 241 693 Kč
Zhodnocení za rok 2004 v Kč	2 748 951 Kč
Zhodnocení za rok 2004 v %	8,73

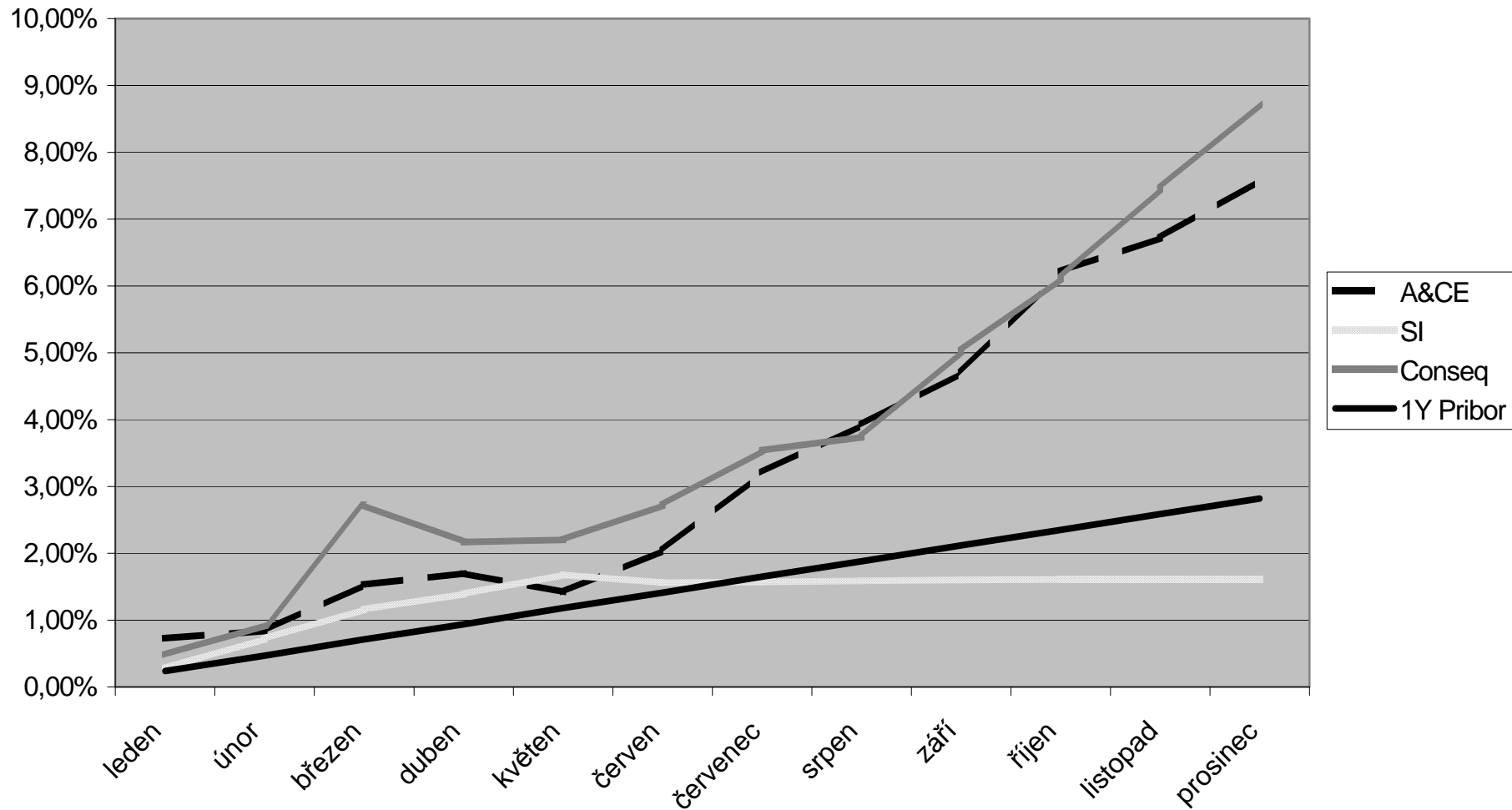
V celkových součtech je zahrnuta:

A&CE *částka 33 mil. Kč převedena z SI v 6/2004

A&CE *částka 16,2 mil. Kč dotace vrácena v 11/2004

SI AM ** částka 0,6 mil. Kč převedena v 09/2004 na Erste bank

Vývoj správy portfolia leden - prosinec 2004



HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2004

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.

Od 1. července 2004 došlo ke sloučení ZŠ Švermova a ZŠ Santiniho, ZŠ Santiniho ukončila svoji činnost k tomuto datu a stala se střediskem stávající ZŠ Švermova. K tomuto datu také splynuly ZŠ Náměstí Republiky a ZŠ Palachova 35 do nové organizace ZŠ Palachova 2189/35. Stávající organizace ZŠ Švermova, do které byla sloučena ZŠ Santiniho, stejně tak i nově vzniklá organizace ZŠ Palachova 2189/35, převzaly veškeré pohledávky a závazky původních organizací.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Nám. Republiky 4

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	84	92	1 529	888	materiál, energie	1 383	1 406	3 213	2 035
provozní dotace	11 814	13 425	16 300	7 896	služby	804	1 384	1 709	685
ostatní výnosy	200	152	86	336	osobní náklady	9 747	10 648	12 556	6 289
					ostatní náklady	58	57	77	36
					daň	0	0	0	3
					odpisy	37	110	109	63
Celkem	12 098	13 669	17 915	9 120	Celkem	12 029	13 605	17 664	9 111

Příspěvková organizace splynula k datu 1. 7. 2004 do nové příspěvkové organizace Základní škola, Palachova 2189/35.

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	1.589 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	6.251 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	121 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	7.961 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 7.961 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 7.896 tis. Kč – tj. 65 tis. Kč lze vyčíslit následujícím způsobem: 11 tis. Kč (dotace ÚP) bylo zaúčtováno jako výnos příštího období v roce 2003, 8 tis. Kč (ÚP) nebylo zaúčtováno jako dotace do zrušené organizace (ale jako dotace organizace nové), 46 tis. Kč dotace na přímé náklady ve školství byly formou dotace převedeny do organizace nové (bez návaznosti na rozpočtové opatření kraje a následně zřizovatele).

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	12 098	13 669	17 915	9 120
Náklady	12 029	13 605	17 664	9 111
Hospodářský výsledek	69	64	251	9

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	9 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	0 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	9 tis. Kč

Hospodářský výsledek této organizace (9 tis. Kč) byl navržen k rozdělení a k převedení do nově vzniklé organizace Palachova 2189/35 společně s HV ZŠ Palachova 35 (9 tis. Kč) a jeho rozdělení v celkové výši 18 tis. Kč bylo schváleno RM usn. č. 480/04/ZŠ ze dne 4. 10. 2004 následovně:

Fond odměn	3.600,- Kč
Fond rezervní	14.400,- Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 1. 7. 2004
Fond odměn	26	0
FKSP	97	0
Rezervní fond	271	0
Fond reprodukce majetku	296	0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 2

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	130	213	147	226	materiál, energie	2 005	2 381	2 399	2 332
provozní dotace	12 612	15 755	15 970	16 866	služby	401	1 901	2 082	2 077
ostatní výnosy	151	11	115	41	osobní náklady	10 263	11 411	11 488	12 459
					ostatní náklady	30	25	35	19
					daň	0	0	0	0
					odpisy	27	78	120	154
Celkem	12 893	15 979	16 232	17 133	Celkem	12 726	15 796	16 124	17 041

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	4.546 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	12.165 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	40 tis. Kč
dotace – rozšíření učebních plánů (kraj)	16 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	99 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	16.866 tis. Kč

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	12 893	15 979	16 232	17 133
Náklady	12 726	15 796	16 124	17 041
Hospodářský výsledek	167	183	108	92

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	92 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	49 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	43 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	18 tis. Kč
Rezervní fond	74 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	17	19
FKSP	311	316
Rezervní fond	258	259
Fond reprodukce majetku	80	169

Nákup investic z vlastních zdrojů:

- digitální kopírka LANIER 82 tis. Kč
- 2 ks počítačů do učebny informatiky 53 tis. Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského 6

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	3 496	3534	3333	3366	materiál, energie	5 964	5 866	5 738	5 652
provozní dotace	17 127	18973	19538	20938	služby	781	2 062	2 260	2 891
ostatní výnosy	196	43	46	280	osobní náklady	13 873	13 960	14 124	15 360
					ostatní náklady	36	39	31	28
					daň	0	0	0	0
					odpisy	40	516	549	582
Celkem	20 819	22 550	22 917	24 584	Celkem	20 694	22 443	22 702	24 513

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	5.146 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	15.301 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	160 tis. Kč
dotace – preventivní program (SR)	9 tis. Kč
dotace – integrace žáků spec. škol (kraj)	197 tis. Kč
dotace – preventivní programy (kraj)	20 tis. Kč
dotace – rozšíření učebních plánů (kraj)	33 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	72 tis. Kč
Dotace přijaté celkem	20.938 tis. Kč

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	20 819	22 550	22 917	24 584
Náklady	20 694	22 443	22 702	24 513
Hospodářský výsledek	125	107	215	71

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	71 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti	-7 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	78 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	14 tis. Kč
Rezervní fond	57 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	79	115
FKSP	74	82
Rezervní fond	182	95
Fond reprodukce majetku	1 117	1 082

Pořízení investic z vlastních zdrojů:

- výškově nastavitelné lavice + police (vybavení 1 učebny) 67 tis. Kč
- výškově nastavitelné lavice (vybavení 1 učebny) 56 tis. Kč
- 2 ks počítačových sestav 85 tis. Kč
- soubor stolů – ŠJ 135 tis. Kč
- soubor židlí – ŠJ 107 tis. Kč
- chladicí stoly – ŠJ 167 tis. Kč

Od 1. srpna 2004 byly na ZŠ Komenského 6 integrovány součásti Speciálních škol pro mentálně postižené – zvláštní a pomocná škola . V této souvislosti byl zhodnocen majetek města krajem Vysočina investicí ve výši 5,1 mil. Kč vybudováním bezbariérové školní budovy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	6 484	6 678	6 349	6 663	materiál, energie	8 824	8 955	9 240	10 190
provozní dotace	20 526	24 551	26 800	30 589	služby	1 403	3 094	3 623	3 410
ostatní výnosy	251	131	114	413	osobní náklady	16 703	18 326	19 605	23 426
					ostatní náklady	351	354	129	233
					daň	1	0	0	0
					odpisy	208	548	526	496
Celkem	27 261	31 360	33 263	37 665	Celkem	27 490	31 277	33 123	37 755

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 9.514 tis. Kč
- dotace - přímé náklady vzdělávání (SR) 20.844 tis. Kč
- dotace – státní informační politika (SR) 63 tis. Kč
- dotace – rozšíření učebních plánů (kraj) 22 tis. Kč
- dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti 142,5 tis. Kč
- celkem příspěvek 30.585,5 tis. Kč

Příspěvek zřizovatele do fondu reprodukce majetku – vybavení tříd lavicemi 250 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 30.585,5 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 30.589 tis. Kč – tj. 3,5 tis. Kč (dotace ÚP) bylo zaúčtováno jako výnos příštího období v roce 2004.

Hospodářský výsledek za jednotlivá střediska PO

středisko	hlavní činnost	vedlejší činnost	Celkem Kč
Škola	-57 715,11	65 394,64	7 679,53
Bazén	-114 878,15	-43 249,21	-158 127,36
Jídelna	-33 674,44	35 229,05	1 554,61
Santiniho	53 093,07	5 852,80	58 945,87
Celkem za org.	-206 267,70	57 374,48	-89 947,35

v tis. Kč	2001	2002	2003	2004
Výnosy	27 261	31 360	33 263	37 665
Náklady	27 490	31 277	33 123	37 755
Hospodářský výsledek	-229	83	140	-90

Pokrytí ztráty zřizovatelem	- 90 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti	-153 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	63 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	3	15
FKSP	221	229
Rezervní fond	107	140
Fond reprodukce majetku	985	1 131

- Pořízení investic z vlastních zdrojů: - prostředky z FRIM:
- obklady topení tělocvična 14 tis. Kč
- výdejní transport. vozík vyhřívací 75 tis. Kč
- výdejní transport. vozík chladící 55 tis. Kč
- obložení sauny, oprava větrací jednotky 57 tis. Kč
- malířské práce 66 tis. Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 35

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	3 614	4 054	3 736	1 949	materiál, energie	5 441	5 899	5 930	2 852
provozní dotace	15 099	18 952	19 688	9 918	služby	968	2 684	2 659	1 495
ostatní výnosy	169	148	162	200	osobní náklady	12 329	13 736	14 158	7 350
					ostatní náklady	37	31	45	22
					daň	0	0	0	3
					odpisy	51	699	749	336
Celkem	18 882	23 153	23 586	12 067	Celkem	18 826	23 048	23 541	12 058

Příspěvková organizace splynula k datu 1. 7. 2004 do nové příspěvkové organizace Základní škola, Palachova 2189/35.

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	2.826 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	7.011 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	45 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	89 tis. Kč
celkem příspěvek	9.971 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 9.971 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 9.918 tis. Kč – tj. 53 tis. Kč lze vyjádřit následujícím způsobem: 8 tis. Kč (dotace ÚP) bylo zaúčtováno jako výnos příštího období v roce 2003, 45 tis. Kč dotace na státní informační politiku byly formou dotace převedeny do organizace nové (bez návaznosti na rozpočtové opatření kraje a následně zřizovatele).

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	18 882	23 153	23 586	12 067
Náklady	18 826	23 048	23 541	12 058
Hospodářský výsledek	56	105	45	9

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	9 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	0 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	9 tis. Kč

Hospodářský výsledek této organizace (9 tis. Kč) byl navržen k rozdělení a k převedení do nově vzniklé organizace Palachova 2189/35 společně s HV ZŠ Nám. Republiky (9 tis. Kč) a jeho rozdělení v celkové výši 18 tis. Kč bylo schváleno RM usn. č. 480/04/ZŠ ze dne 4.10.2004 následovně:

Fond odměn	3.600,- Kč
Fond rezervní	14.400,- Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 1. 7. 2004
Fond odměn	46	0
FKSP	52	0
Rezervní fond	129	0
Fond reprodukce majetku	1 239	0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žďár nad Sázavou 2

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	23	19	1	0	materiál, energie	344	356	481	294
provozní dotace	2 408	3 310	2 954	1 676	služby	107	644	213	146
ostatní výnosy	16	38	106	114	osobní náklady	1 924	2 284	2 266	1 340
					ostatní náklady	27		19	10
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	0	0
Celkem	2 447	3 367	3 061	1 790	Celkem	2 402	3 284	2 979	1 790

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	325 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	1.304 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	47 tis. Kč
celkem příspěvek	1.676 tis. Kč

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	2 447	3 367	3 061	1 790
Náklady	2 402	3 299	2 979	1 790
Hospodářský výsledek	45	68	82	0

Hospodářský výsledek k 1.7. 2004	0 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	0 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	0 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 1.7. 2004
Fond odměn	22	0
FKSP	10	0
Rezervní fond	10	0
Fond reprodukce majetku	43	0

Příspěvková organizace ZŠ Santiniho byla sloučena k datu 1.7. 2005 do ZŠ Švermova.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	0	0	0	2 222	materiál, energie	0	0	0	4 250
provozní dotace	0	0	0	18 081	služby	0	0	0	2 204
ostatní výnosy	0	0	0	333	osobní náklady	0	0	0	13 668
					ostatní náklady	0	0	0	29
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	0	423
Celkem	0	0	0	20 636	Celkem	0	0	0	20 574

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	4.571 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	13.275 tis. Kč
dotace – státní informační politika (SR)	39 tis. Kč
dotace – rozšíření učebních plánů (kraj)	28 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	69 tis. Kč
celkem příspěvek	17.982 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 17.982 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 18.081 tis. Kč – tj. 99 tis. Kč představují částky: 8 tis. Kč (dotace ÚP- ZŠ Nám. Republiky), 45 tis. Kč dotace na státní informační politiku (ZŠ Palachova), 46 tis. Kč dotace na přímé náklady (ZŠ Palachova 35) byly ze zrušených organizací převedeny a proúčtovány jako dotace (bez návaznosti na rozpočtové opatření kraje a následně zřizovatele).

- Škola je školícím střediskem pro realizaci SIPVZ a z této činnosti získala 204 tis. Kč, které byly využity na platy lektorů a pořízení výpočetní techniky.
- Provoz hřiště u objektu školy byl hrazen vlastními prostředky organizace.

	2004
Výnosy	20 636
Náklady	20 574
Hospodářský výsledek	62

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	62 tis. Kč
v tom ztráta z hlavní činnosti	-75 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	137 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	12 tis. Kč
Rezervní fond	50 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 7. 2004	k 31.12. 2004
Fond odměn	0	4
FKSP	0	162
Rezervní fond	0	152
Fond reprodukce majetku	0	1 787

Pořízení investic z vlastních zdrojů: - prostředky z FRIM:

- chladicí stůl pro školní jídelnu 99 tis. Kč

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	0	156	2 376	2 358	materiál, energie	0	705	6 714	5 909
provozní dotace	0	2 408	26 683	26 211	služby	0	320	2 599	2 760
ostatní výnosy	0	0	27	97	osobní náklady	0	1 495	19 598	19 775
					ostatní náklady	0	44	97	97
					daň	0	0	0	0
					odpisy	0	0	70	94
Celkem	0	2 564	29 086	28 666	Celkem	0	2 564	29 078	28 635

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	6.370 tis. Kč
dotace - přímé náklady vzdělávání (SR)	19.772 tis. Kč
dotace – státní informační politika (kraj)	69 tis. Kč
celkem příspěvek	26.211 tis. Kč
příspěvek do fondu reprodukce majetku – kotel pro ŠJ	78 tis. Kč

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	0	2 564	29 086	28 666
Náklady	0	2 564	29 078	28 635
Hospodářský výsledek	0	0	8	31

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	31 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	18 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	13 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	6 tis. Kč
Rezervní fond	25 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	0	1
FKSP	78	85
Rezervní fond	10	20
Fond reprodukce majetku	70	164

Organizace Mateřské školy Žďár nad Sázavou vznikla 1.12.2002. Rok 2003 byl tedy pro tuto PO rokem zkušebním. Bylo nutné zakoupit počítačové vybavení pro všechna pracoviště mateřských škol (včetně školních jídelen), zavést komunikaci elektronickou poštou mezi jednotlivými pracovišti. Náklady roku 2003 byly proto vyšší oproti roku 2004. V roce 2004 byla PO nucena řešit problémy s opravami (převážně ve školních jídelnách) a problémy se zatékáním do budov, v důsledku kterých byla nutná postupná výmalba některých zařízení. Opravy v roce 2004 (470 tis.Kč) byly oproti roku 2003 (241 tis. Kč) dvakrát vyšší. Situaci byla řešena navýšením příspěvku na provoz o 100 tis. Kč. Vybavení mateřských škol je na pokraji životnosti, s bylo započato a průběžně pokračováno i v následujícím roce v rámci objemu schválených finančních prostředků na provoz.

Příspěvkové organizace ostatní

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	4 610	5 000	5 165	5 396	materiál, energie	2 048	2 091	2 021	2 707
provozní dotace	11 475	13 101	14 189	16 180	služby	3 090	3 263	3 186	3 566
ostatní výnosy	245	464	307	218	osobní náklady	10 648	12 441	13 678	14 694
					ostatní náklady	101	191	181	117
					daň	0	0	0	0
					odpisy	330	461	462	481
Celkem	16 330	18 565	19 661	21 794	Celkem	16 217	18 448	19 528	21 565

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	16.100 tis. Kč
z toho: krajský úřad – dotace na DD	530 tis. Kč
SR – dotace na lůžko	3.244 tis. Kč
SR – dotace pečovat. služba	1.375 tis. Kč
SR – dotace azyl. dům	240 tis. Kč
SR – denní pobyt mládeže	750 tis. Kč
příspěvek města na provoz	9.961 tis. Kč
dotace – Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti	50 tis. Kč
celkem příspěvek	16.150 tis. Kč

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem přes rozpočet zřizovatele 16.150 tis. Kč a příspěvkem vykazovaným v účetnictví PO 16.180 tis. Kč – tj. 30 tis. Kč (dotace ÚP) bylo zaúčtováno jako výnos příštího období v roce 2004.

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	16 330	18 565	19 661	21 794
Náklady	16 217	18 448	19 528	21 565
Hospodářský výsledek	113	117	133	229

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004	229 tis. Kč
v tom zisk z hlavní činnosti	229 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti	0 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn	46 tis. Kč
Rezervní fond	183 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	32	57
FKSP	113	131
Rezervní fond	176	180
Fond reprodukce majetku	561	697

Pořízení investic z vlastních zdrojů: - prostředky z FRIM:

- podlahový mycí automat 90 tis. Kč

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	726	970	915	747	materiál, energie	1 754	2 435	3 484	3 054
provozní dotace	6 080	8 011	7 389	7 100	služby	814	1 079	1 162	1 042
státní dotace	88	0	2 174	1 749	osobní náklady	4 195	5 176	5 620	5 180
použití RF	0	34	0	0	ostatní náklady	135	139	99	90
ostatní výnosy	156	6	203	38	daň	0	5	0	0
					odpisy	150	178	216	261
Celkem	7 050	9 020	10 681	9 634	Celkem	7 048	9 012	10 581	9 627

Přes rozpočet města bylo v roce 2004 poskytnuto:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši	7.100 tis. Kč
neinvestiční dotace – knihovna 21. století	6 tis. Kč
dotace – regionální funkce knihoven	1.743 tis. Kč
celkem neinvestiční příspěvek	8.849 tis. Kč

Dotace do fondu reprodukce majetku – regionální funkce knihoven (kraj)	150 tis. Kč
příspěvek zřizovatele – zakoupení serveru	185 tis. Kč

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	7 050	9 020	10 681	9 634
Náklady	7 048	9 012	10 581	9 627
Hospodářský výsledek	2	8	100	7

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004 **7 tis. Kč**
v tom zisk z hlavní činnosti 6 tis. Kč
zisk z doplňkové činnosti 1 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:
Rezervní fond **7 tis. Kč**

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	21	42
FKSP	62	65
Rezervní fond	10	90
Fond reprodukce majetku	221	262

POLIKLINIKA

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	19 563	22 375	21 325	24 388	materiál, energie	4 797	5 337	4 857	4 541
provozní dotace	69	90	92	100	služby	5 011	4 933	4 474	5 329
ostatní výnosy	836	130	277	154	osobní náklady	9 061	9 860	9 984	11 521
zúčt. rezerv a fondů	0	389	0	316	ostatní náklady	129	175	124	347
dotace ze SR	61	0	0		daň	52	12	33	70
					odpisy	808	1 415	1 991	2 008
Celkem	20 529	22 984	21 694	24 958	Celkem	19 858	21 732	21 463	23 816

Z rozpočtu zřizovatele byl v roce 2004 poskytnut příspěvek na provozní náklady ve výši 192 tis. Kč. Příspěvková organizace však zaúčtovala předpis příspěvku na základě vystavené faktury ve výši 92 tis. Kč již v roce 2003, čímž došlo v roce 2004 ke porušení návaznosti na výši poskytnutého (192 tis. Kč) a výši přijatého příspěvku (100 tis. Kč).

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	20 529	22 984	21 694	24 958
Náklady	19 858	21 732	21 463	23 816
Hospodářský výsledek	671	1 252	231	1 142

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004 **1.142 tis. Kč**
v tom zisk z hlavní činnosti 1.018 tis. Kč

zisk z doplňkové činnosti

194 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Fond odměn 228 tis. Kč

Rezervní fond 914 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	0	0
FKSP	93	108
Rezervní fond	881	1112
Fond reprodukce majetku	4 156	5 943

CERUM

Výnosy	2001	2002	2003	2004	Náklady	2001	2002	2003	2004
tržby z činnosti	10 541	11 431	11 590	11 205	materiál, energie	3 257	4 400	3 256	3 195
provozní dotace	0	371	0	340	služby	2 281	3 017	3 014	2 782
ostatní výnosy	178	1 062	249	182	osobní náklady	3 804	4 183	4 377	4 687
					ostatní náklady	140	139	133	134
					daň	0	20	2	0
					odpisy	844	953	955	926
Celkem	10 719	12 865	11 839	11 727	Celkem	10 326	12 711	11 737	11 724

Z rozpočtu města byl v roce 2004 poskytnut:

neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši

340 tis. Kč

	2001	2002	2003	2004
Výnosy	10 719	12 865	11 839	11 727
Náklady	10 326	12 711	11 737	11 724

Hospodářský

výsledek 393 154 102 3

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2004

3 tis. Kč

v tom ztráta z hlavní činnosti

-45 tis. Kč

zisk z doplňkové činnosti

48 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:

Rezervní fond

3 tis. Kč

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2004	k 31. 12. 2004
Fond odměn	39	33
FKSP	37	7
Rezervní fond	94	177
Fond reprodukce majetku	448	44

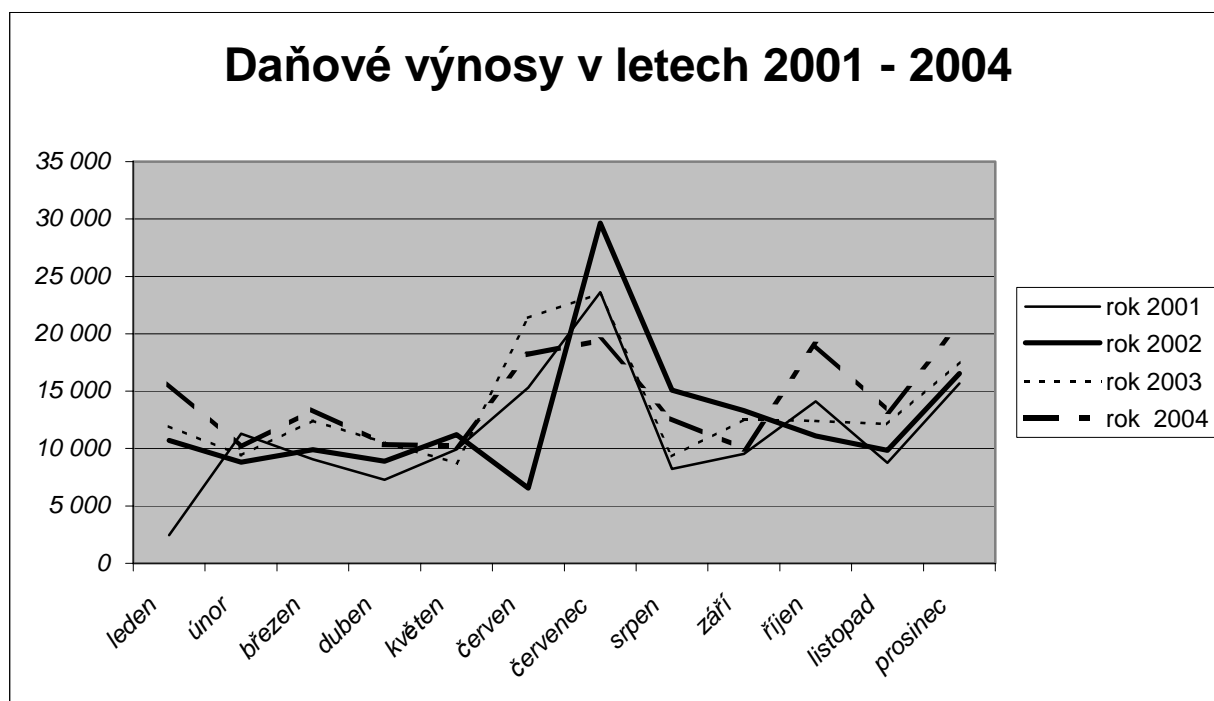
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 340 tis. Kč byl poskytnut na opravy, které jsou prováděny organizací CERUM nad rámec běžných oprav, které je povinen hradit vlastník

V roce 2004 investovala organizace Cerum do investic z vlastního rozpočtu částku 744 tis. Kč (vč. dotace na rekonstrukci 4 chat Javorina v autokempinku Pilák od Fondu Vysočina ve výši 188 tis. Kč).

Tabulková část

Celková výše daňových výnosů v letech 2001 - 2004

Měsíc/rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem
2001	2 467	11 293	9 069	7 287	9 938	15 323	23 615	8 240	9 532	14 106	8 759	15 667	135 296
2002	10 698	8 802	9 910	8 901	11 201	6 564	29 636	15 101	13 311	11 103	9 833	16 524	151 584
2003	11 948	9 392	12 429	10 512	8 730	21 394	23 510	9 320	12 518	12 403	12 145	17 548	161 849
2004	15 654	10 107	13 397	10 357	10 241	18 197	19 432	12 619	9 957	19 045	13 256	20 732	172 994
index04/03	1,31	1,08	1,08	0,99	1,17	0,85	0,83	1,35	0,80	1,54	1,09	1,18	1,07
index04/02	1,46	1,15	1,35	1,16	0,91	2,77	0,66	0,84	0,75	1,72	1,35	1,25	1,14
index04/01	6,35	0,89	1,48	1,42	1,03	1,19	0,82	1,53	1,04	1,35	1,51	1,32	1,28



Graf nám názorně ukazuje, že nejnižší výnosy byly v roce 2001. Jednalo se o doplatek daní za rok 2000, daňové výnosy patřící do roku 2001 přišly na účet až v únoru 2001, kdy byly také nejvyšší v porovnání s daňovými příjmy v únoru v ostatních sledovaných letech. Právě v měsíci únoru v letech 2002-2004 výnosy oproti lednu klesly.

Největší výkyvy jsou patrné v r.2002, kdy v červnu výnosy dosahují druhé nejnižší hodnoty ve sledovaných letech, v červenci prudce rostou na hodnotu 29,6mil.Kč, oproti červnu činí nárůst 23mil.Kč. Pak dochází v tomto roce k poklesu na částku 9,8mil. v měsíci listopadu. V ostatních letech je vývoj měsíčních daňových výnosů poměrně vyrovnaný. V červenci jsou nejnižší výnosy v r.2004, rozdíl oproti r.2001 a 2003 činí 4mil.Kč. V říjnu jsou naopak daňové příjmy v roce 2004 nejvyšší, rozdíl mezi rokem 2001 je téměř 5mil.Kč, mezi r.2003 dosahuje výše 6,6mil Kč.

Celkové daňové výnosy od roku 2001 do roku 2004 vzrostly o 37 698 tis. Kč, tj. o 27,86%.

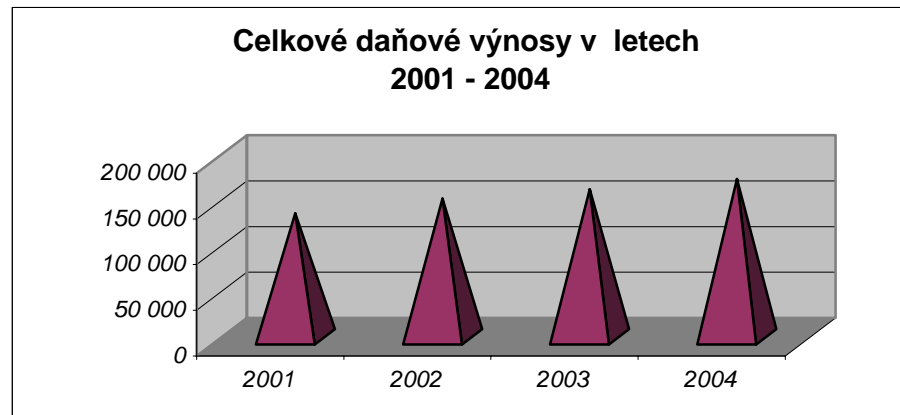
Porovnáme-li meziroční nárůst, vidíme, že největší byl v roce 2002 oproti roku 2001. Následující roky se nárůst pohybuje kolem 11 mil.Kč.

2001/2002	+ 16 288 tis.
2002/2003	+ 10 269 tis.
2003/2004	+ 11 145 tis.

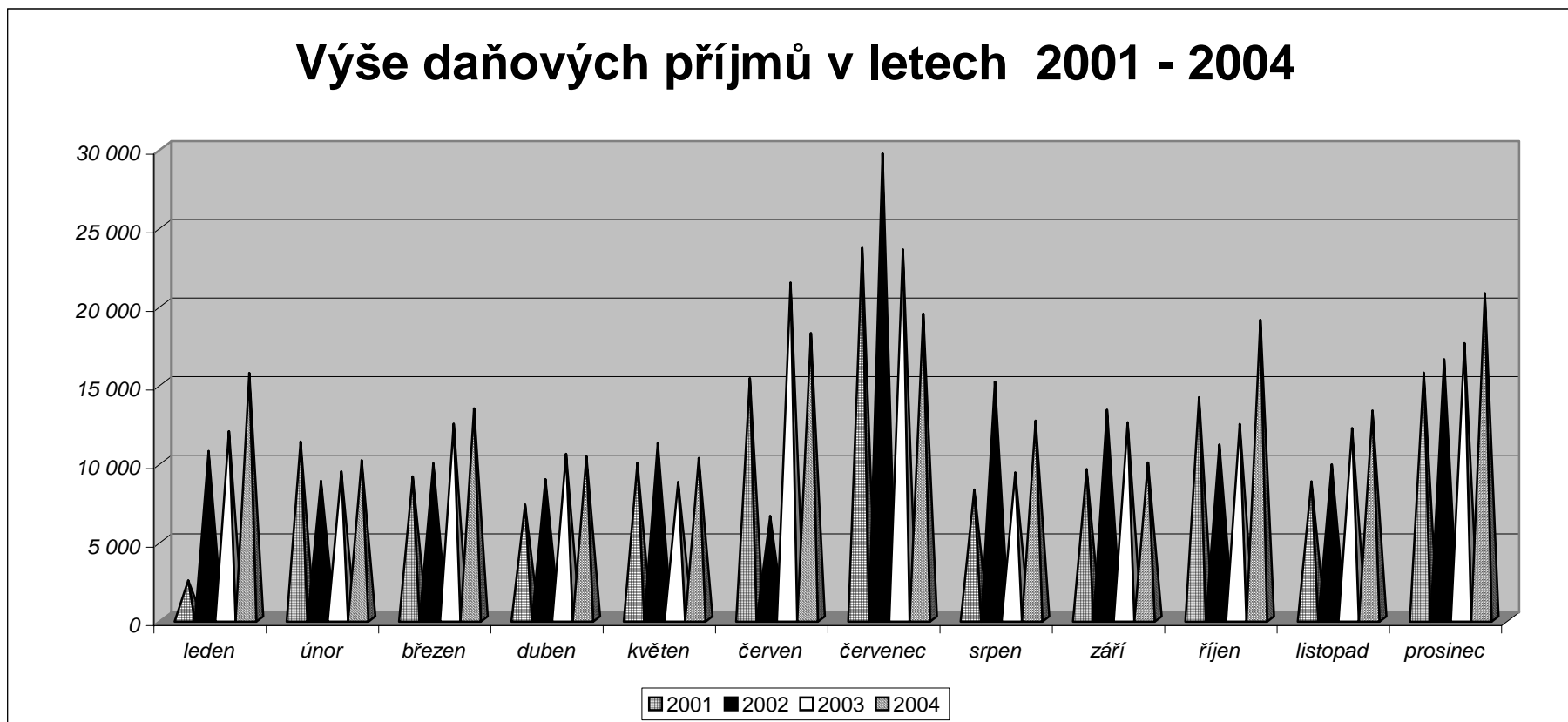
Podíl jednotlivých typů daní na celkových daňových výnosech v roce 2004

Celkové daňové výnosy	172 994	
DPH	58 855	34
Daň z př.práv.osob	41 200	24
Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti	41 030	24
30% výnosu záloh daně z př.fyz.osob	15 217	9
Daň z nemovitosti	8 857	5
Daň z př.fyz.osob z podnikání	5 226	3
Daň z př.fyz.osob vybír.zvl.sazbou	2 609	2

Více jak 1/3 celkových daňových výnosů tvoří daň z přidané hodnoty. Téměř jednou čtvrtinou se podílí na celkových daních daň z příjmů PO a daň z příjmů FO ze závislé činnosti. 9% celkových výnosů tvoří 30% výnos záloh daně z příjmů FO. Daň z nemovitosti se podílí na daňových příjmech jednou dvacetinou. Ostatní daně nedosahují ani jedné dvacetiny.



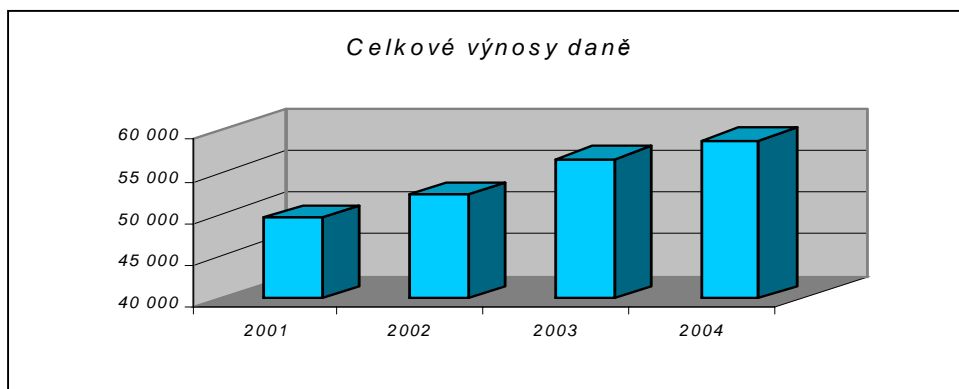
Graf níže porovnává celk.daň. příjmy v jednot.měsících sledovaných let. Z něho je zřejmá skutečnost, že nejvyšší daň.příjmy jsou v červenci, červnu a prosinci.



Porovnání jednotlivých typů daní v letech 2001 - 2004

Daň z přidané hodnoty

	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	9 988	8 909	11 756	15 488	1,32	1,74	1,55
2.čtvrtletí	11 597	11 174	14 364	11 275	0,78	1,01	0,97
3.čtvrtletí	13 209	17 057	13 485	12 593	0,93	0,74	0,95
4.čtvrtletí	14 712	15 205	16 977	19 499	1,15	1,28	1,33
celkem	49 506	52 345	56 582	58 855	1,04	1,12	1,19



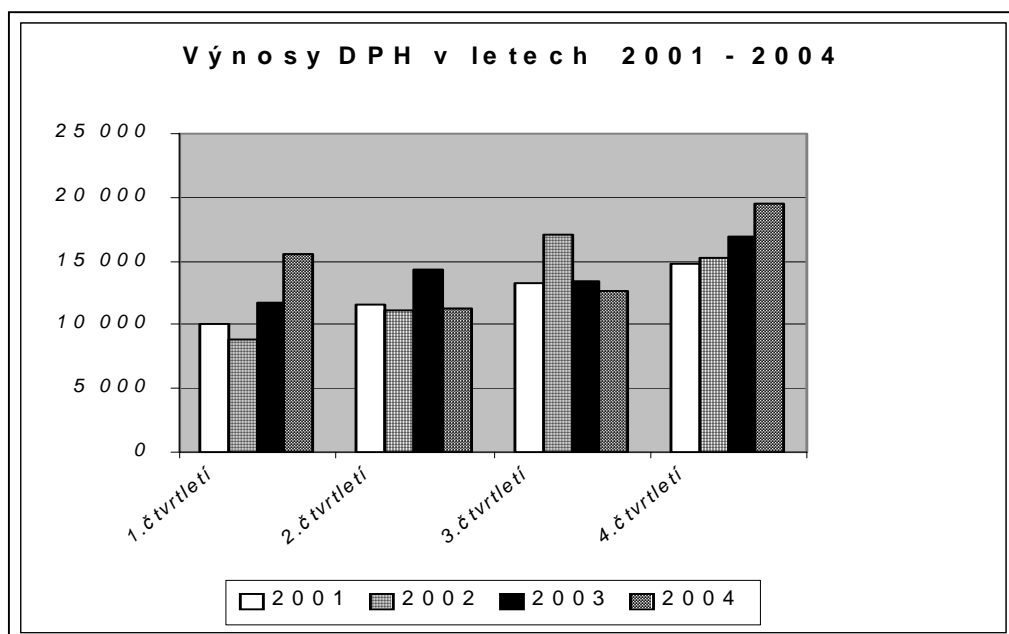
Celkové daňové výnosy DPH od roku 2001 rostly, nárůst do roku 2004 činí 9 349 tis.Kč.

nárůst mezi rokem 2001/2002 2 839 6%

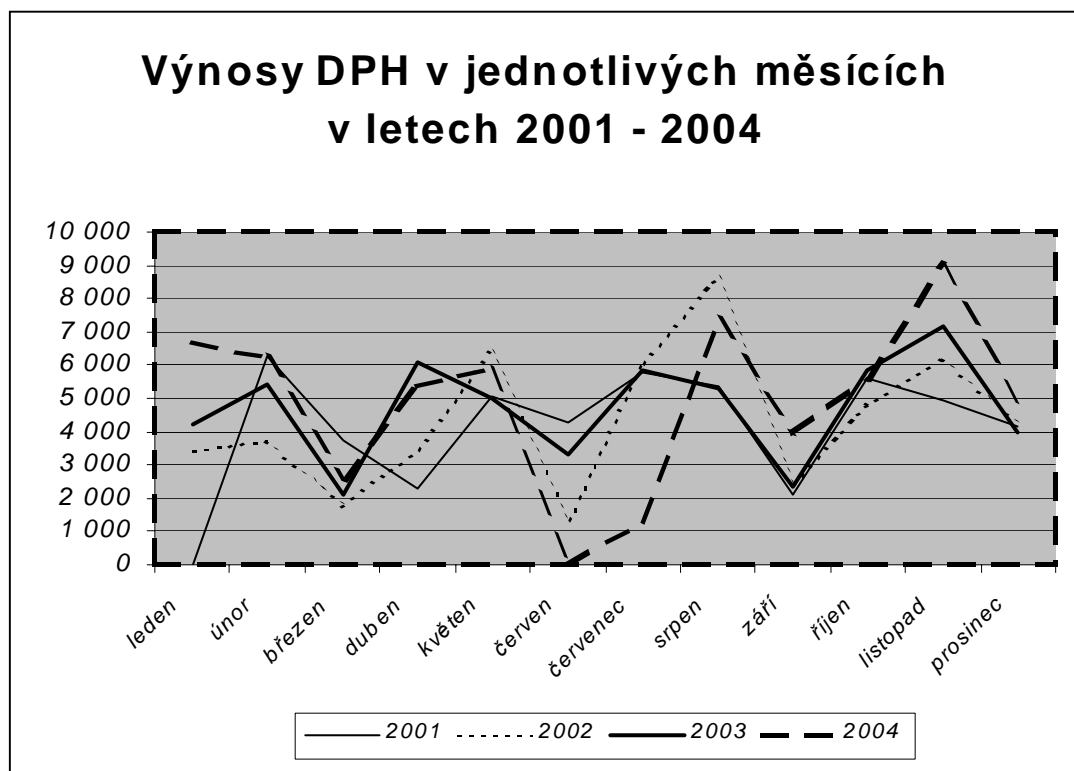
nárůst mezi rokem 2002/2003 4 237 8%

nárůst mezi rokem 2003/2004 2 273 4%

Nejnižší příjmy jsou v 1.a2.čtvrtletí v roce 2002, ve 3.čtvrtletí je to v roce 2004 a ve 4.čtvrtletí v roce 2001. Ovšem i tyto nejnižší příjmy postupně rostou. V 1.čtvrtletí dosahují jen 8 909 tis.Kč, ve 4.čtvrtletí činí již 14 712 tis.Kč., což je o 5 803 tis. více. Nejvyšší výnosy je ve 4.čtvrtletí r.2004, představuje 19,5mil.Kč. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším daňovým výnosem je 10 590 tis.Kč., což je o 118% více.



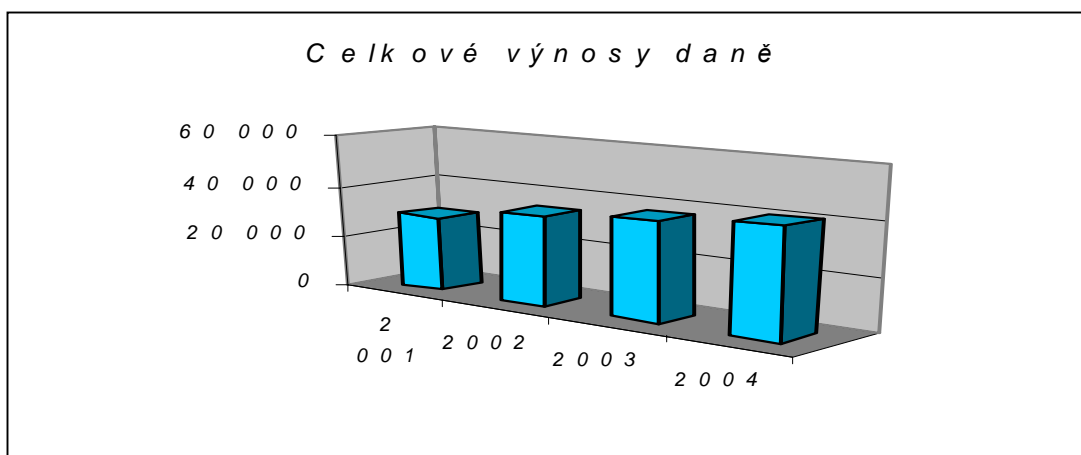
	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
leden	0	3 442	4 215	6 688	1,59	1,94	0,00
únor	6 241	3 728	5 422	6 224	1,15	1,67	1,00
březen	3 747	1 739	2 119	2 576	1,22	1,48	0,69
duben	2 275	3 458	6 070	5 391	0,89	1,56	2,37
květen	5 069	6 383	4 997	5 884	1,18	0,92	1,16
červen	4 253	1 333	3 297	0	0,00	0,00	0,00
červenec	5 768	6 019	5 838	1 278	0,22	0,21	0,22
srpen	5 334	8 634	5 294	7 338	1,39	0,85	1,38
září	2 107	2 404	2 353	3 977	1,69	1,65	1,89
říjen	5 632	4 789	5 819	5 626	0,97	1,17	1,00
listopad	4 922	6 210	7 195	8 962	1,25	1,44	1,82
prosinec	4 158	4 206	3 963	4 911	1,24	1,17	1,18
celkem	49 506	52 345	56 582	58 855	1,04	1,12	1,19



Trend vývoje DPH je ve sledovaných letech poměrně stejný, liší se pouze výší daňových výnosů. Nulové výnosy byly v lednu 2001 a červnu 2004. Nejnižší daňový příjem byl v roce 2004 v červenci a činil pouze 1 278 tis.Kč, druhý nejnižší výnos v roce 2002 s výší 1 333 tis.Kč.Naopak nejvyšší hodnotu měl příjem DPH v roce 2004 v listopadu (8 962 tis.Kč), o něco nižší v roce 2002 (8 634 tis.). Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším výnosem činí 7 684 tis., což představuje 86% nejvyššího daňového výnosu.

Daň z příjmů právnických osob

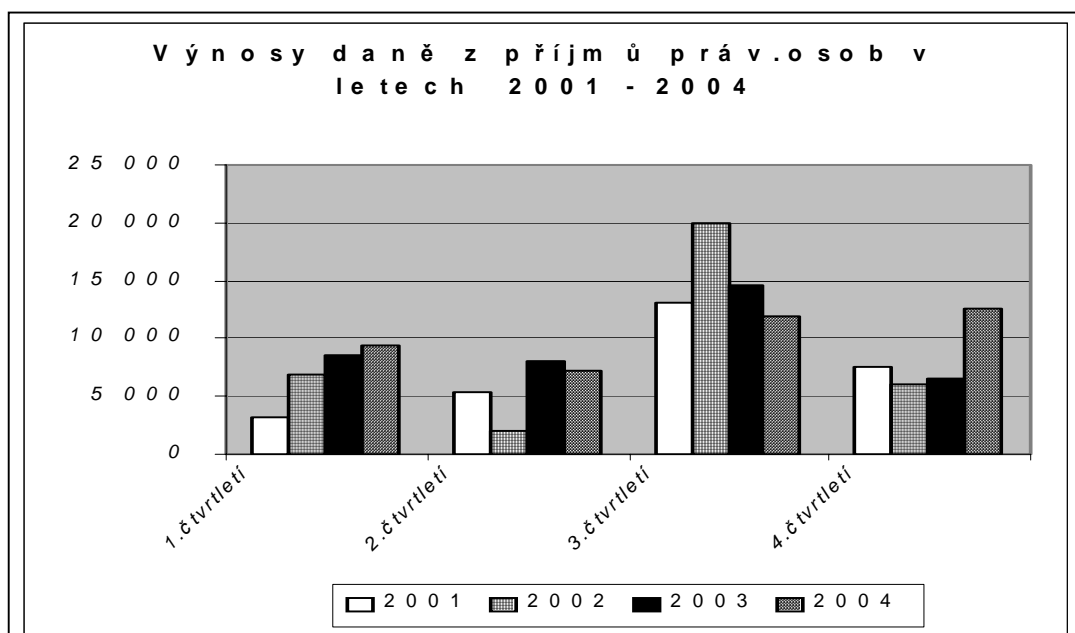
	2 001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	3 118	6 818	8 591	9 470	1,10	1,39	3,04
2.čtvrtletí	5 375	2 005	8 052	7 233	0,90	3,61	1,35
3.čtvrtletí	13 056	20 036	14 635	11 923	0,81	0,60	0,91
4.čtvrtletí	7 626	5 992	6 571	12 574	1,91	2,10	1,65
celkem	29 175	34 851	37 849	41 200	1,09	1,18	1,41



Celkové daňové příjmy daně z příjmů právnických osob rostou od roku 2001, v roce 2004 dosahují 41 mil.Kč, jsou vyšší oproti roku 2001 o 12 025 tis.Kč.

nárůst mezi rokem 2001/2002	5 676	19%
nárůst mezi rokem 2002/2003	2 998	9%
nárůst mezi rokem 2003/2004	3 351	9%

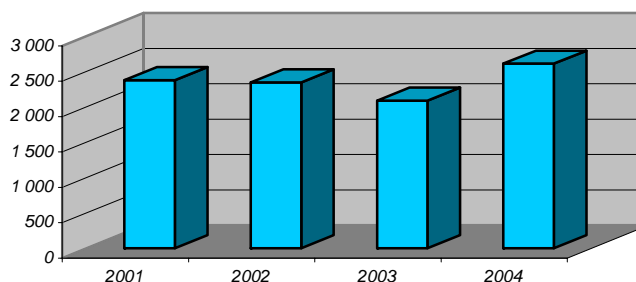
Nejvyšší daňové výnosy byly ve 3.čtvrtletí 2002 a dosáhly 20 mil.Kč, v tomtéž roce byly i nejnižší výnosy s hodnotou 2 mil.Kč. Celkově nejvyšší příjmy, jak ukazuje níže položený graf, jsou ve 3.čtvrtletí ve všech sledovaných letech a také ve 4.čtvrtletí 2004.



Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	854	874	681	1 106	1,62	1,27	1,30
2.čtvrtletí	453	403	437	490	1,12	1,22	1,08
3.čtvrtletí	555	593	460	523	1,14	0,88	0,94
4.čtvrtletí	514	473	510	490	0,96	1,04	0,95
celkem	2 376	2 343	2 088	2 609	1,25	1,11	1,10

Celkové výnosy daně



Celkové výnosy se v letech 2001 a 2002 pohybují na stejné úrovni, činí 2,3 mil.Kč. V roce 2003 poklesly na 2 mil.Kč a v roce 2004 dosáhly 2,6 mil.Kč.

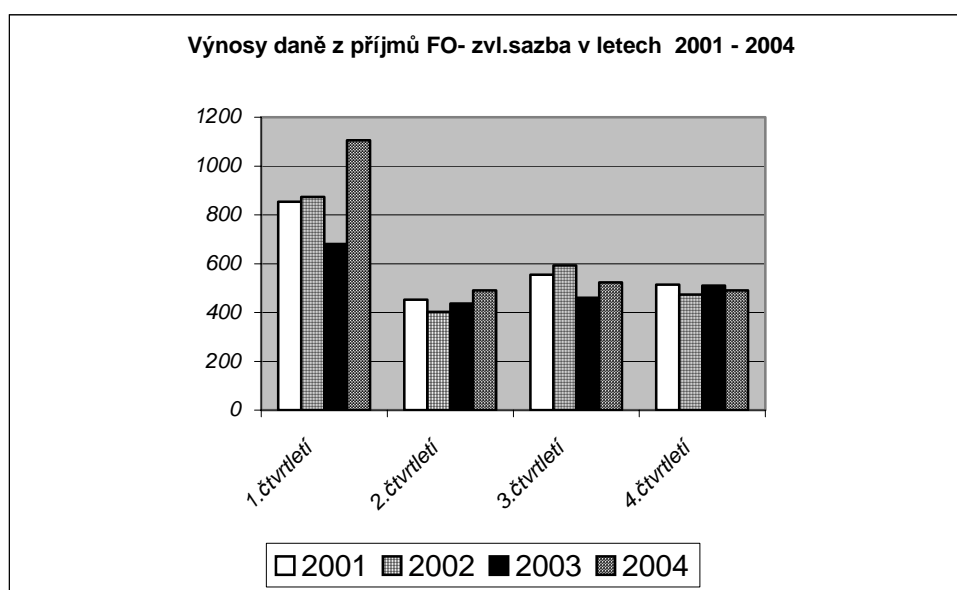
meziroční nárůst 2001/2002 -33 -1%

meziroční nárůst 2002/2003 -255 -11%

meziroční nárůst 2003/2004 521 25%

Níže uvedený graf vyjadřuje výši daňových výnosů daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou v jednotlivých čtvrtletích. Jak je patrné, nejvyšší výnosy jsou v 1.čtvrtletí ve všech sledovaných letech.

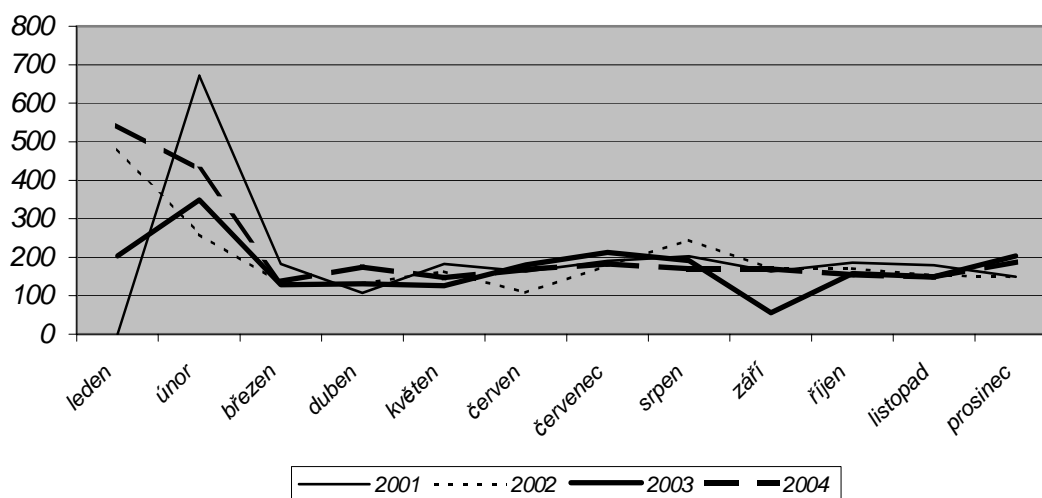
Největší daňový příjem je v roce 2004 a činí 1 106 tis.Kč. Nejnižší výnos je v roce 2002 ve 2.čtvrtletí a je o 703 tis.Kč nižší oproti výnosu nejvyššímu.



	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
leden	0	481	203	542	2,67	1,13	0,00
únor	671	260	349	427	1,22	1,64	0,64
březen	183	133	129	137	1,06	1,03	0,75
duben	107	132	131	175	1,34	1,33	1,64
květen	183	163	126	147	1,17	0,90	0,80
červen	163	108	180	168	0,93	1,56	1,03
červenec	190	178	213	183	0,86	1,03	0,96
srpen	202	244	191	170	0,89	0,70	0,84
září	163	171	56	170	3,04	0,99	1,04
říjen	186	171	158	154	0,97	0,90	0,83
listopad	179	153	149	148	0,99	0,97	0,83
prosinec	149	149	203	188	0,93	1,26	1,26
celkem	2 376	2 343	2 088	2 609	1,25	1,11	1,10

Podíváme-li se na vývoj příjmů daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, lze konstatovat, že nejvyšší výnosy jsou v měsíci lednu a únoru ve všech sledovaných letech kromě ledna 2001, kdy byly výnosy nulové, neboť v tomto období šlo o novou daň. Nejvíce příjmů bylo v únoru 2001- 671 tis.Kč, nižší o 129 tis. jsou příjmy v lednu 2004. Přes 400 tis.Kč dosahují výnosy v lednu 2002 a únoru 2004. V ostatních měsících se měsíční výnosy daně pohybují ve všech sledovaných letech zhruba na stejné úrovni a to mezi 100-200 tis.Kč. Výjimku tvoří září, kdy v roce 2003 klesly výnosy pouze na 56 tis.Kč. Celkové výnosy této daně jsou nejnižší ze všech daňových výnosů města.

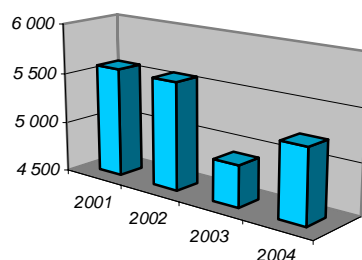
Výnosy daně z příjmů fyz.osob vybíraná zvl.sazbou v letech 2001 - 2004



Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	1 714	903	978	1 162	1,19	1,29	0,68
2.čtvrtletí	1 503	1 218	621	1 654	2,66	1,36	1,10
3.čtvrtletí	1 334	2 696	1 373	1 189	0,87	0,44	0,89
4.čtvrtletí	1 030	748	1 936	1 221	0,63	1,63	1,19
celkem	5 581	5 565	4 908	5 226	1,06	0,94	0,94

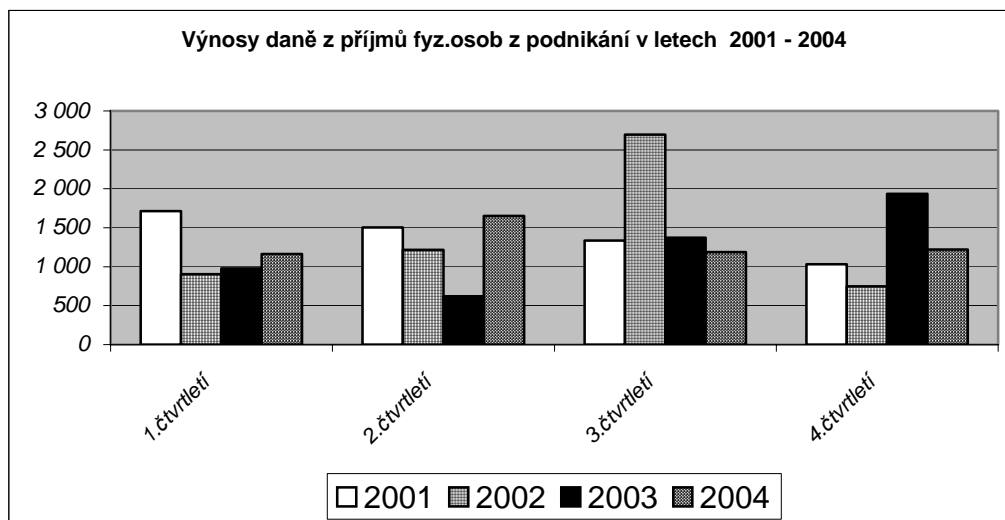
Celkové výnosy daně



Celkové výnosy v roce 2001 a 2002 jsou na stejné úrovni, jen v roce 2002 jsou o 16 tis.Kč nižší (v obou letech činí téměř 5,6 mil.Kč). V roce 2003 poklesly výnosy na 4,9 mil.Kč a jsou nejnižší ze sledovaných let. V roce 2004 dosáhly opět částky 5 mil., ale jsou zhruba o 0,4 mil.nižší jak v letech 2001 a 2002.

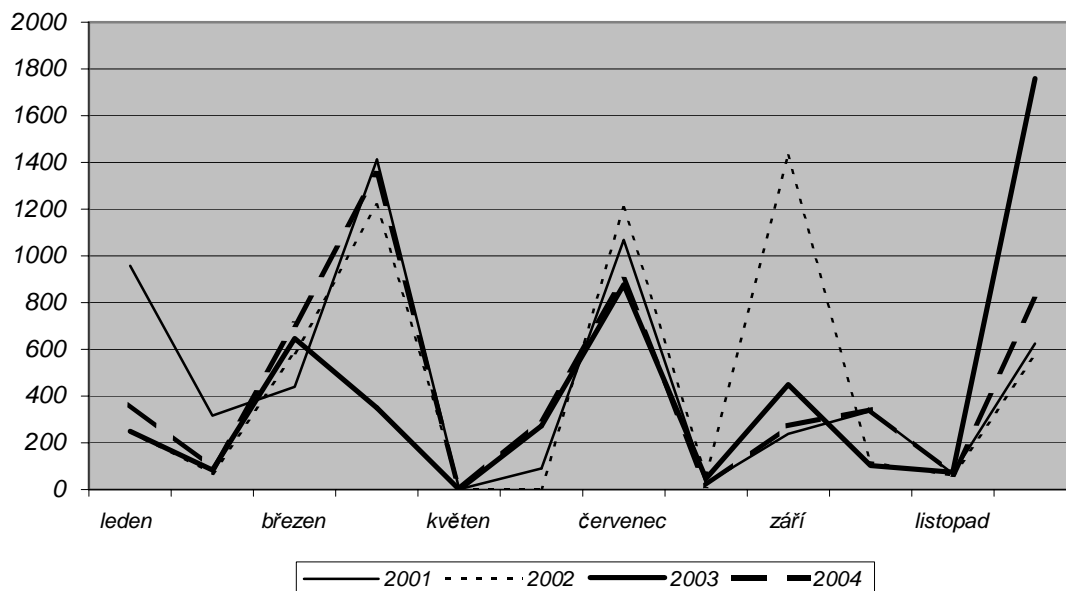
meziroční nárůst 2001/2002	-16	0%
meziroční nárůst 2002/2003	-657	-12%
meziroční nárůst 2003/2004	318	6%

Níže položený graf znázorňuje výši daňových příjmů daně z příjmů FO z podnikání v jednotlivých čtvrtletích a sledovaných letech. V roce 2001 výnosy klesají po jednotlivých čtvrtletích (v 1.Q činily 1,7mil.Kč, ve 4.Q jsou o 684 tis.Kč nižší). V roce 2002 výnosy stoupají, nejvyšší jsou ve 3.Q -téměř 2,7mil.Kč, v posledním čtvrtletí poklesly na hodnotu jen 748 tis.Kč. V roce 2003 ve 2.Q klesly příjmy na nejnižší hodnotu daňových výnosů této daně za sledované období (621 tis.Kč), v následujících čtvrtletích vzrostly až na 1,9mil.Kč. V roce 2004 jsou výnosy poměrně vyrovnané, zvláště v 1., 3.a 4.čtvrtletí se pohybují příjmy kolem 1,2mil.Kč.



	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
leden	958	250	249	364	1,46	1,46	0,38
únor	316	68	83	91	1,10	1,34	0,29
březen	440	585	646	707	1,09	1,21	1,61
duben	1 412	1 218	349	1 351	3,87	1,11	0,96
květen	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
červen	90	0	272	303	1,11	0,00	3,37
červenec	1 069	1 207	877	899	1,03	0,74	0,84
srpen	26	60	46	17	0,37	0,28	0,65
září	239	1 429	450	273	0,61	0,19	1,14
říjen	336	116	103	343	3,33	2,96	1,02
listopad	69	60	74	64	0,86	1,07	0,93
prosinec	625	572	1 759	814	0,46	1,42	1,30
celkem	5 581	5 565	4 908	5 226	1,06	0,94	0,94

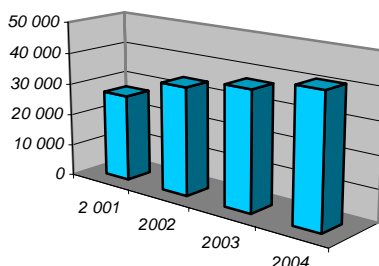
Výnosy daně z příjmů fyz.osob z podnikání v letech 2001 - 2004



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

	2 001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	6 718	7 360	9 349	10 397	1,11	1,41	1,55
2.čtvrtletí	6 138	6 684	8 449	9 025	1,07	1,35	1,47
3.čtvrtletí	6 627	10 731	9 364	9 770	1,04	0,91	1,47
4.čtvrtletí	7 937	9 354	10 249	11 838	1,16	1,27	1,49
celkem	27 420	34 129	37 411	41 030	1,10	1,20	1,50

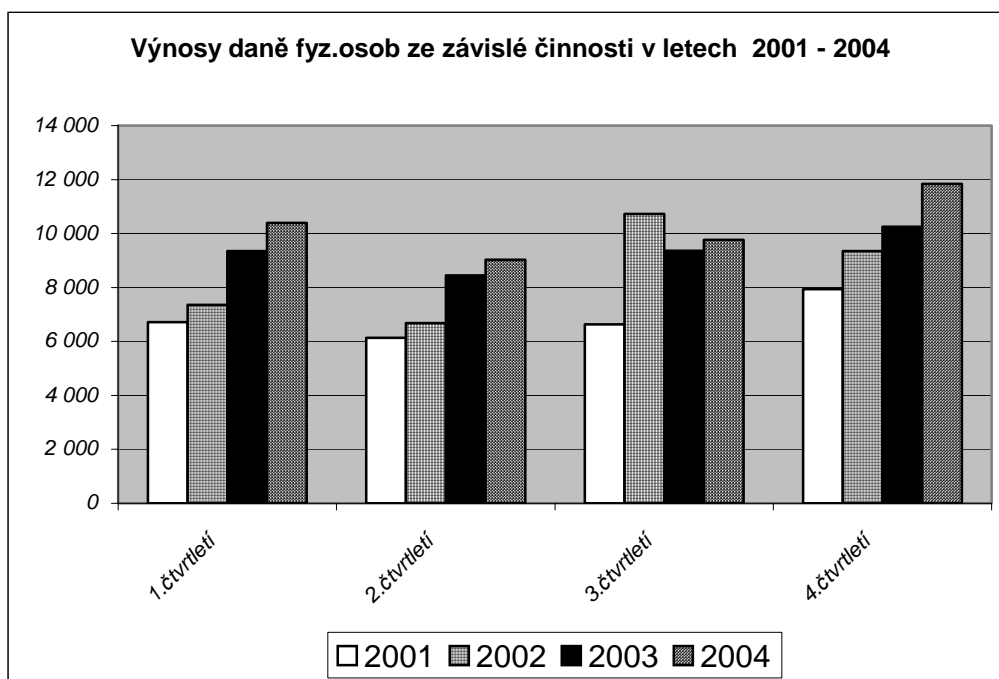
Celkové výnosy daně



Celkové příjmy daně z příjmů FO ze závislé činnosti od roku 2001 do roku 2004 rostly, z 27 420 tis. Kč v r.2001 vzrostly o 13 610 tis.Kč, tj.o 50% oproti roku 2001.

meziroční nárůst 2001/2002	6 709	24%
meziroční nárůst 2002/2003	3 282	10%
meziroční nárůst 2003/2004	3 619	10%

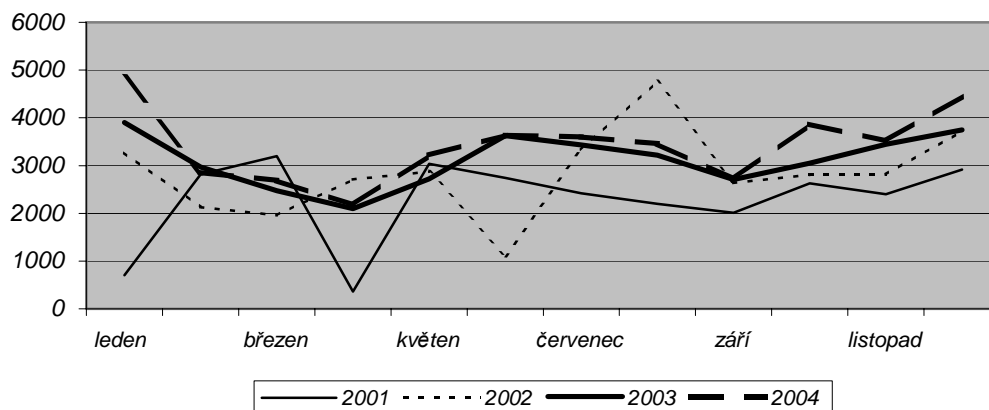
V roce 2001 byly výnosy v jednotlivých čtvrtletích celkem vyrovnané. V roce 2002 v 1.a 2.Q na stejné úrovni jako v roce předchozím, ve 3.a 4.Q vzrostly, pohybovaly se kolem 10mil.Kč. V roce 2003 jsou příjmy ve čtvrtletích vyrovnané, blíží se 10mil.Kč. V roce 2004 jsou výnosy v porovnání s ostatními roky největší. Nad 10mil.Kč vystoupily příjmy ještě ve 3.čtvrtletí 2002 - 10,7mil.Kč, ve 4.čtvrtletí 2003 - 10,2mil. Nejvyšší hodnotu sledujeme ve 4.čtvrtletí 2004 - 11,8mil.Kč, nejnižší pak v r.2001 - 6,1mil.Kč, tj. o 5,9mil.méně.



Graf měsíčních daňových výnosů v letech 2003 a 2004 ukazuje, že v těchto letech se pohybovaly výnosy zhruba ve stejných finančních hodnotách. Největší hodnotu dosáhly v roce 2004 v lednu, kdy se přiblížily 5mil.Kč. hodnotu 4mil.Kč překročily ještě v tomtéž roce v prosinci a činily 4 459 tis.Kč. V ostatních letech se nad hranici 4mil. nedostaly. V letech 2001 a 2002 byly příjmy daně z příjmů FO ze závislé činnosti v jednotlivých měsících vždy rozdílné, ke stejnému vývoji v obou letech došlo od září, kdy v roce 2002 byly výnosy větší jak v roce 2001, pohybovaly se kolem 2,5mil.Kč. Nejnižší daňový příjem pozorujeme v roce 2001 v měsíci dubnu - 361 tis.Kč, nejvyšší pak v roce 2002 v měsíci srpnu-4 766tis.Kč. Rozdíl činí 4 405 tis.Kč, což je o 92% méně.

	2001	2002	2003	2004	index 04/023	index04/02	index04/01
leden	703	3 269	3 905	4 855	1,24	1,49	6,91
únor	2 815	2 133	2 971	2 855	0,96	1,34	1,01
březen	3 200	1 958	2 473	2 687	1,09	1,37	0,84
duben	361	2 707	2 097	2 172	1,04	0,80	6,02
květen	3 035	2 873	2 723	3 221	1,18	1,12	1,06
červen	2 742	1 104	3 629	3 632	1,00	3,29	1,32
červenec	2 417	3 329	3 435	3 599	1,05	1,08	1,49
srpen	2 198	4 766	3 221	3 457	1,07	0,73	1,57
září	2 012	2 636	2 708	2 714	1,00	1,03	1,35
říjen	2 627	2 807	3 052	3 869	1,27	1,38	1,47
listopad	2 397	2 817	3 448	3 510	1,02	1,25	1,46
prosinec	2 913	3 730	3 749	4 459	1,19	1,20	1,53
celkem	27 420	34 129	37 411	41 030	1,10	1,20	1,50

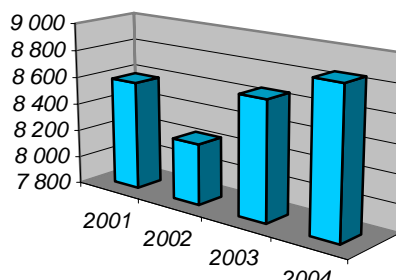
Výnosy daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti v letech 2001 - 2004



Daň z nemovitosti

	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	361	90	135	62	0,46	0,69	0,17
2.čtvrtletí	2 446	2 203	2 730	2 722	1,00	1,24	1,11
3.čtvrtletí	2 071	2 285	1 948	2 251	1,16	0,99	1,09
4.čtvrtletí	3 711	3 664	3 846	3 822	0,99	1,04	1,03
celkem	8 589	8 242	8 659	8 857	1,02	1,07	1,03

Celkové výnosy daně

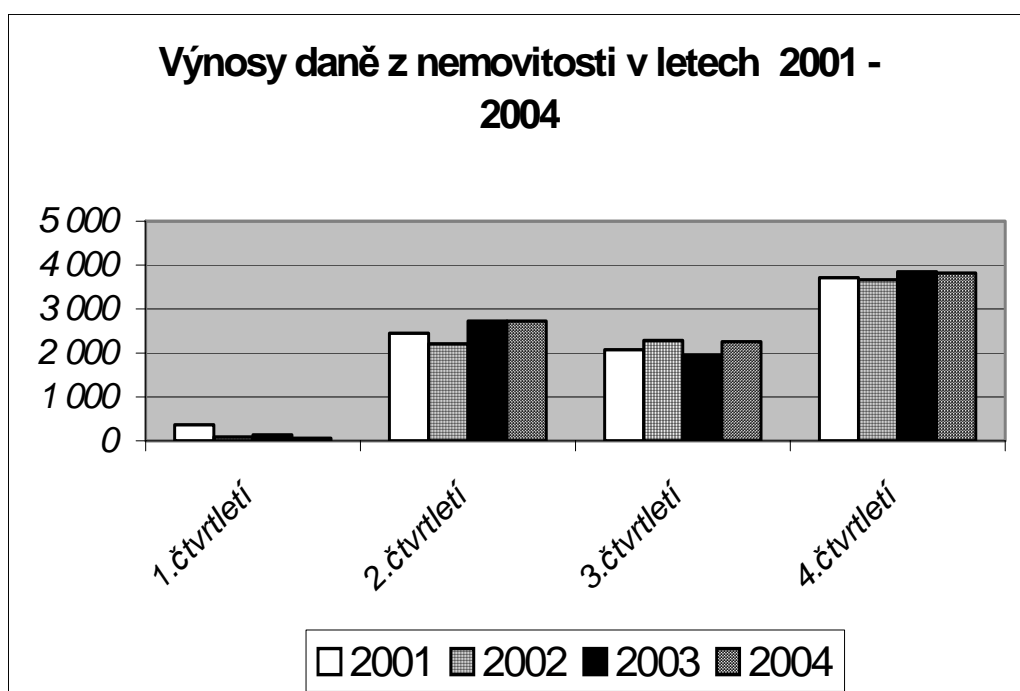


Celkové výnosy daně z nemovitosti dosahovaly ve všech sledovaných letech výše přes 8 mil. Kč.

pokles mezi rokem 2001/2002	-347 tis. Kč	4%
nárůst mezi rokem 2002/2003	417 tis.Kč	5%
nárůst mezi rokem 2003/2004	198 tis.Kč	2%

Mezi rokem 2001 a 2002 došlo k poklesu výnosu z daně o 347 tis. Kč, což činí 4% a také v tomto roce byly výnosy daně nejnižší. Oproti roku 2004 je to rozdíl 615 tis. Kč.

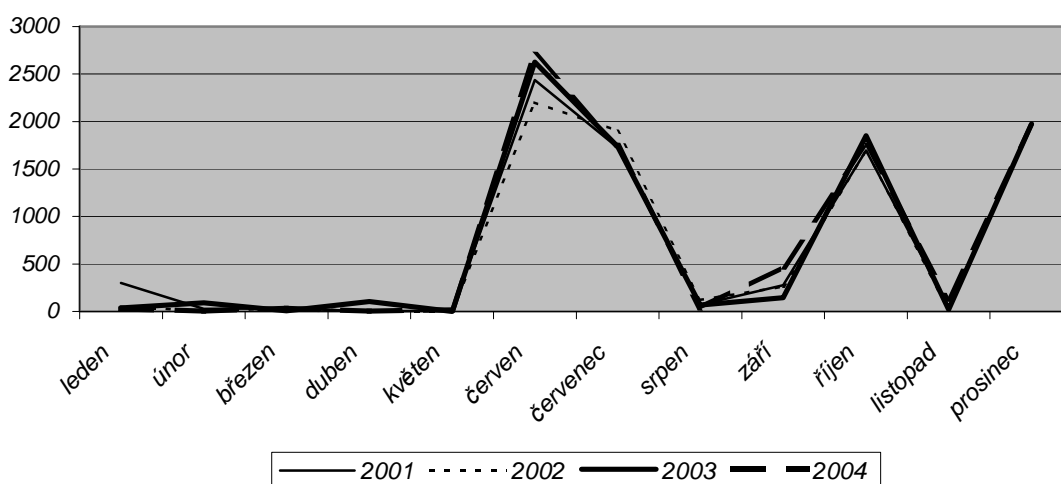
Sledujeme-li jednotlivá čtvrtletí, nejnižší příjmy jsou v 1. čtvrtletí, souvisí to s termínem podání daňových priznání, kdy větší příjmy nabíhají na účet až v červnu. Druhé a třetí čtvrtletí jsou poměrně vyrovnané, výnosy činí ve všech letech od 2 –2,7 mil. Kč, nejvyšší je 2 čtvrtletí 2003 a 2004 (2.730 tis. Kč, resp. 2.722 tis. Kč). Nejvyššího příjmu bylo dosaženo ve 4. čtvrtletí roku 2003, kdy příjmy přesáhly 3,8 mil. Kč, je možné konstatovat, že tento trend je společný pro všechny porovnávané roky, kdy v posledním čtvrtletí roku jsou příjmy vyšší jak 3,6 mil. Kč.



	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index03/01	index 03/02
leden	300	49	37	26	0,70	0,53	0,09
únor	27	7	90	3	0,03	0,43	0,11
březen	34	34	8	33	4,13	0,97	0,97
duben	0	0	104	2	0,02	0,00	0,00
květen	10	3	1	17	17,00	5,67	1,70
červen	2 436	2 200	2 625	2 703	1,03	1,23	1,11
červenec	1 725	1 902	1 735	1 747	1,01	0,92	1,01
srpen	71	121	67	36	0,54	0,30	0,51
září	275	262	146	468	3,21	1,79	1,70
říjen	1 694	1 682	1 849	1 747	0,94	1,04	1,03
listopad	43	19	21	131	6,24	6,89	3,05
prosinec	1 974	1 963	1 976	1 944	0,98	0,99	0,98
celkem	8 589	8 242	8 659	8 857	1,02	1,07	1,03

Níže položený graf znázorňuje vývoj daně z nemovitosti ve sledovaných letech 2001 až 2004 a lze konstatovat, že vývoj je shodný. Až do měsíce května jsou příjmy z této daně minimální, což je způsobeno termínem pro úhradu daně z nemovitostí plátců. Na účet města přicházejí příjmy až následně v měsíci červnu. V tomto měsíci se pohybují výnosy přes 2 mil. Kč. Nejvyšší byly v roce 2004, činily 2.703 tis. Kč. Tato částka je také nejvyšší ze všech měsíců ve sledovaných letech. Také v červenci a srpnu se výnosy pohybují od 1,6 tis. Kč do 1,8 tis. Kč. V prosinci se příjmy z této daně dostaly na částku téměř 2 mil. Kč. V roce 2001 a 2003 byly ve stejné výši, činily 1.974 tis. Kč, resp. 1.976 tis. Kč. V roce 2002 se poněkud snížily - 1.963 tis. Kč, nejnižší byly v roce 2004, ve srovnání s rokem 2003 je to o 32 tis. Kč méně.

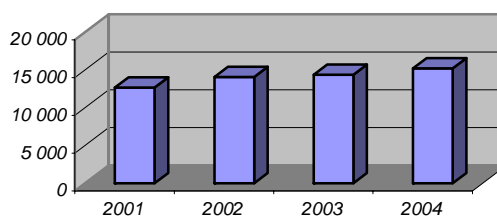
Výnosy daně z nemovitosti v letech 2001 - 2004



30% výnosu záloh daně z příjmů fyzických osob

	2001	2002	2003	2004	index 04/03	index 04/02	index 04/01
1.čtvrtletí	76	2 456	2 279	1 473	0,65	0,60	19,38
2.čtvrtletí	5 036	2 969	5 983	6 396	1,07	2,15	1,27
3.čtvrtletí	4 535	6 660	4 083	3 759	0,92	0,56	0,83
4.čtvrtletí	3 013	2 000	2 007	3 589	1,79	1,79	1,19
celkem	12 660	14 085	14 352	15 217	1,06	1,08	1,20

Celkové výnosy daně



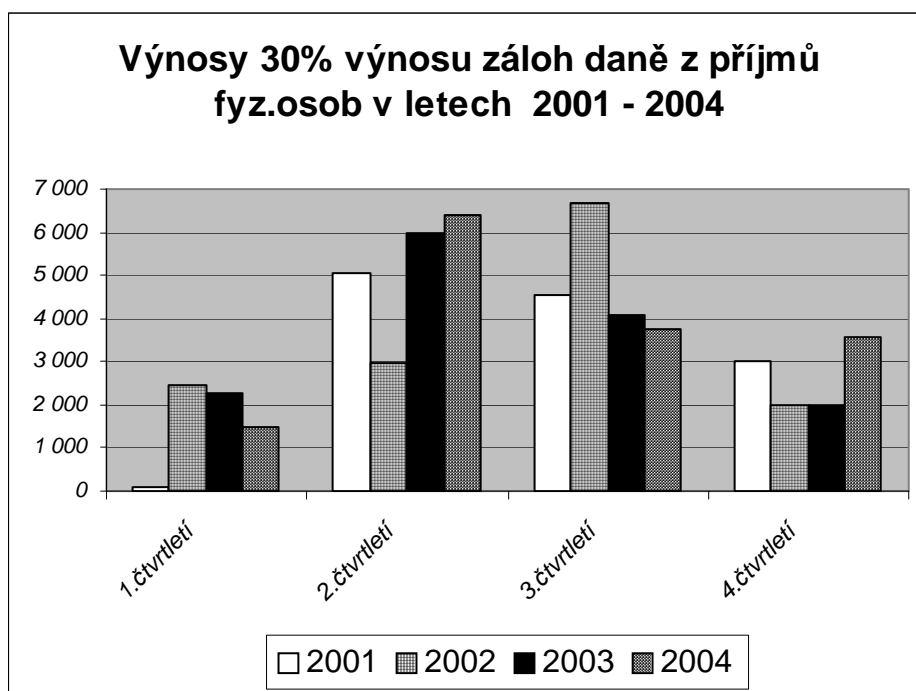
Celkové výnosy ve sledovaném období vzrostly, z 12.660 tis. Kč (r. 2001) o 2.557 tis. Kč na 15.217 tis. Kč v roce 2004.

nárůst mezi rokem 2001/2002 1.424 tis. Kč 11%

nárůst mezi rokem 2002/2003 267 tis. Kč 2%

nárůst mezi rokem 2003/2004 865 tis. Kč 6%

Největší nárůst byl mezi roky 2001 a 2002, kdy činil 11%, tj. v roce 2002 byly výnosy vyšší oproti roku předchozímu o 1.425 tis. Kč. V letech následujících nebyly nárůsty již tak velké, i když příjmy rostly. Danou skutečnost lze sledovat i na grafu. Největší příjmy, sledujeme-li jednotlivá čtvrtletí, jsou ve 2. čtvrtletí, pouze v roce 2002 dosahují nejvyšších příjmů ve 3. čtvrtletí (6.660 tis. Kč). Přes 6 mil. Kč byly výnosy ještě ve 2. čtvrtletí 2004, ve stejném čtvrtletí 2003 se hodnotě 6 mil. blížily (5.983 tis. Kč).



ZPRÁVA AUDITORA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Zastupitelstvu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 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 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 územních rozpočtů, zákona č. 420/2004, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
- 2) Účetnictví je vedeno v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., se závěrem, že nebyly zjištěny zásadní nedostatky v průkaznosti účtování hospodářských operací.
- 3) Schválení rozpočtu, jeho úpravy a čerpání bylo v roce 2004 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.
- 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) Zjištění učiněná při přezkoumání hospodaření jsou popsána ve Zprávě z přezkoumání hospodaření za rok 2004 Města Žďár nad Sázavou.

Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření Města Žďár nad Sázavou za rok 2004 můžeme konstatovat, že:

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

a že plnění rozpočtu neobsahuje významné nesprávnosti v hospodaření Města Žďár nad Sázavou. Účetní závěrka roku 2004 byla sestavena ve všech významných ohledech, v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

V Brně dne 31. března 2005


A&CE Audit, s. r. o.

Osvědčení KA ČR č. 007

Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti




Ing. Libor Cabicar

Auditor, Osvědčení č. 1277

Přílohy: Rozvaha k 31.12. 2004, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2004, Příloha k účetní závěrce roku 2004, Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12.2004