

**Město Bystřice nad Pernštejnem**  
 Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
 IČ 00294136

## Závěrečný účet města za rok 2007

dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. § 17

<b>PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE</b>				
<b>TEXT</b>	<b>ROZPOČET SCHVÁLENÝ</b>	<b>ROZPOČET UPRAVENÝ</b>	<b>SKUTEČNOST K 31.12.2007</b>	<b>% ROZP. UPRAV.</b>
	v tis.Kč	v tis.Kč	v Kč	
třída 1 - daňové příjmy	88 098,00	88 098,00	100 195 364,32	113,73
třída 2 - nedaňové příjmy	14 773,00	13 653,10	13 766 668,83	100,83
třída 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	
<i>třída 4 - přijaté dotace</i>	130 546,00	172 094,90	518 287 410,79	
<i>- konsolidační položky</i>	-755,00	-755,00	-347 677 206,45	
= dotace po konsolidaci	129 791,00	171 339,90	170 610 204,34	99,57
<b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>232 662,00</b>	<b>273 091,00</b>	<b>284 572 237,49</b>	<b>104,20</b>
<i>třída 5 - běžné výdaje</i>	171 872,00	188 295,10	543 046 667,48	
<i>- konsolidační položky</i>	-755,00	-755,00	-347 677 206,45	
= běžné výdaje po konsolidaci	171 117,00	187 540,10	195 369 461,03	104,17
třída 6 - kapitálové výdaje	64 060,00	84 626,70	89 247 640,21	105,46
<b>VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>235 177,00</b>	<b>272 166,80</b>	<b>284 617 101,24</b>	<b>104,57</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.</b>	<b>-2 515,00</b>	<b>924,20</b>	<b>-44 863,75</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI</b>	<b>2 515,00</b>	<b>-924,20</b>	<b>44 863,75</b>	

**Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2007 vykazuje záporné saldo příjmů a výnosů ve výši 44.863,75 Kč. Ztráta ve výši 44.863,75 bude hrazena z přebytků let minulých.**

**Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 284 572. 237,49 Kč představují 104,20 % rozpočtované částky ( RU 273.091 tis. Kč), profinancováno bylo 284 617.101,24 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 104,57 % rozpočtované částky ( RU 273.091 tis. Kč).**

**PŘÍJMY HLAVNÍ ČINNOSTI k 31.12.2007**

	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>% RU</b>
<b>DRUH PŘÍJMU</b>	<b>(v tis.Kč)</b>	<b>(v tis.Kč)</b>	<b>(v Kč)</b>	
<i>Daňové příjmy:</i>				
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti...	12 450,00	12 450,00	12 588 095,73	101,11
Daň z příjmů fyz.osob ze SVC	15 750,00	15 750,00	12 713 465,77	80,72
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	689,00	689,00	789 283,23	114,56
Daň z příjmů právnických osob	16 198,00	16 198,00	18 155 574,52	112,09
Daň z příjmů právnických osob za obce	8 988,00	8 988,00	20 987 040,00	233,50
Daň z přidané hodnoty	24 419,00	24 419,00	24 440 176,00	100,09
Poplatky za znečištění ovzduší	45,00	45,00	28 200,00	62,67
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	8 625,00	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800,00	3 800,00	3 782 149,00	99,53
Poplatek ze psů	220,00	220,00	229 639,00	104,38
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	3,00	3,00	20 899,00	696,63
Poplatek za užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	100 806,00	67,20
Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	25 217,00	
Poplatek ze vstupného	48,00	48,00	20 324,00	42,34
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad. O ŘO	0,00	0,00	372 500,00	
Správní poplatky	3 338,00	3 338,00	3 657 246,00	109,56
<i>v tom: stavební</i>			<i>188 450,00</i>	
<i>živnostenské</i>			<i>471 375,00</i>	
<i>odbor dopravy</i>			<i>2 073 616,00</i>	
<i>odbor život.prostředí</i>			<i>112 900,00</i>	
<i>matrika</i>			<i>687 305,00</i>	
<i>odbor sociální</i>			<i>5 130,00</i>	
<i>tombola</i>			<i>2 400,00</i>	
<i>lovecký lístek</i>			<i>8 300,00</i>	
<i>rybářské lístky</i>			<i>107 770,00</i>	
Daň z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	2 276 119,07	113,81
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>88 098,00</b>	<b>88 098,00</b>	<b>100 195 364,32</b>	<b>113,73</b>
<i>Nedaňové příjmy:</i>				
Vodné Lesoňovice	85,00	85,00	93 345,00	109,81
Příjmy knihovna	118,00	118,00	126 620,00	107,31
Příjmy muzeum	17,00	17,00	35 125,00	206,65

LSPP	1 500,00	1 751,00	1 347 741,00	76,97
Příjmy z poskyt. služeb – IC	181,00	181,00	121 500,00	67,13
Přijaté dary	0,00	35,00	35 000,00	100,00
Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	2 082,00	2 082,00	2 517 072,77	120,90
Příjmy od EKOKOMU za tř. odpad	0,00	0,00	473 383,70	xxx
Přijaté sankční platby	477,00	477,00	715 105,00	149,92
Finanční vypořádání min.let	0,00	87,00	2 072 297,47	xxx
Ostatní nedaň. příjmy	6 813,00	5 320,10	3 591 111,39	65,11
Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů	3 500,00	3 500,00	1 446 416,00	41,33
Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	1 191 951,50	xx
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>14 773,00</b>	<b>13 653,10</b>	<b>13 766 668,83</b>	<b>112,00</b>
<i>Kapitálové příjmy:</i>	0,00	0,00	0,00	xx
<b>Dotace a převody:</b>				
<b>Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543,80</b>	<b>1 543 763,00</b>	<b>100,00</b>
<i>výkon agendy státní správy v sociál. službách</i>	0,00	691,70	691 697,00	
<i>sociálně právní ochrana dětí</i>	0,00	852,10	852 066,00	
<b>Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV</b>	<b>20 359,00</b>	<b>20 359,00</b>	<b>20 359 003,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Neinv.přijaté dotace ze SF-podpora úvěrů = panel. domy</b>	<b>0,00</b>	<b>484,40</b>	<b>484 406,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ostatní neinv.přijaté dotace ze SR</b>	<b>67 300,00</b>	<b>80 985,00</b>	<b>80 717 638,00</b>	<b>99,67</b>
<i>aktivní politika zaměstnanosti - od Úřadu práce</i>	0,00	186,00	186 000,00	
<i>SD- příspěvek na péči</i>	49 300,00	61 239,00	60 971 000,00	
<i>HN- dávky pro zdravotně. postižené</i>	18 000,00	17 383,50	17 383 520,00	
<i>dotace z fondu EU- Návštěvnícké centrum</i>	0,00	310,90	310 893,00	
<i>úhrada zvýš.nákladů na výs.zpevňuj. a meliorač.dřevin</i>	0,00	36,60	36 650,00	
<i>na činnost OLH</i>	0,00	1 780,60	1 780 575,00	
<i>dotace na rozvoj IS knihoven</i>	0,00	49,00	49 000,00	
<b>Neinves.přijaté dotace od obcí</b>	<b>1 288,20</b>	<b>1 681,40</b>	<b>1 774 072,00</b>	<b>105,51</b>
<b>Neinvest.přijaté dotace od krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>881,80</b>	<b>894 744,00</b>	<b>101,47</b>
<i>na vybavení IC</i>	0,00	49,60	62 000,00	
<i>SROP Vysočínou za zdravím</i>	0,00	585,60	585 674,00	
<i>dotace pro SDH- akceschopnost jednotek SDH</i>	0,00	53,70	53 700,00	
<i>obnova kulturních památek kaple sv. Anny</i>	0,00	43,00	43 490,00	
<i>Děti, škola a my</i>	0,00	149,90	149 880,00	
<b>Převody z vlast.fondů hosp.činnosti</b>	<b>27 551,80</b>	<b>30 915,40</b>	<b>30 235 656,34</b>	<b>97,80</b>
<b>Převody z rozpočtových účtů</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>347 677 206,45</b>	<b>xx</b>
<b>Invest.přij.dotace z všeob.pokl.správy-teplovod ZŠ I.</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dotace ze SFDI - chodník v Rovném</b>		<b>1 697,00</b>	<b>1 696 999,00</b>	<b>100,00</b>
<b>-rekonstrukce DPS-výměna oken</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499 999,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ost.inv.přij.dotace ze SR - z fondu EU- Návštěvnícké centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>12 855,70</b>	<b>12 855 696,00</b>	<b>100,00</b>
<b>-dotace na IS knihoven</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>

-vybudování bezbariérového přístupu do muzea	0,00	7 426,40	7 426 366,00	100,00
-dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	506,20	506 197,00	100,00
<b>Investiční přijaté dotace od krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633,80</b>	<b>1 746 235,00</b>	<b>106,88</b>
<i>SRP - Turistické centrum</i>	0,00	1 563,80	1 563 765,00	
<i>most přes říčku Bystřičku</i>	0,00	70,00	70 000,00	
<i>generel bezbariérových tras a dopravy</i>	0,00	0,00	78 000,00	
<i>oprava rozhlasu v místní části Dvořiště</i>	0,00	0,00	34 470,00	
<b>Ostatní investiční transfery- generel odvodnění města</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,40</b>	<b>1 781 430,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Přijaté dotace a převody celkem</b>	<b>130 546,00</b>	<b>172 094,90</b>	<b>518 287 410,79</b>	
<b>- konsolidace</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>347 677 206,45</b>	
<b>přijaté dotace a převody po konsolidaci</b>	<b>129 791,00</b>	<b>171 339,90</b>	<b>170 610 204,34</b>	<b>99,57</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>233 417,00</b>	<b>273 846,00</b>	<b>632 249 443,94</b>	
<b>Konsolidace</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>347 677 206,45</b>	
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>232 662,00</b>	<b>273 091,00</b>	<b>284 572 237,49</b>	<b>104,02</b>
<b>VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI</b>				
	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>% RU</b>
<b>DRUH VÝDAJE</b>	<b>(v tis.Kč)</b>	<b>(v tis.Kč)</b>	<b>(v Kč)</b>	
<i>Běžné a kapitálové výdaje:</i>				
<b>Pěstební činnost</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>238 299,00</b>	<b>119,15</b>
rychle rostoucí dřeviny	200,00	200,00	201 649,00	
dotace na výsadbu min.podílu melior.dřevin...	0,00	36,60	36 650,00	
<b>Správa v lesním hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286,80</b>	<b>2 416 983,41</b>	<b>105,69</b>
náklady na činnost OLH – dotace	0,00	1 780,60	1 780 575,00	
lesní hosp.osnovy - hrazeno z dotace ze SR	0,00	506,20	558 828,41	
nákup lesních pozemků	0,00	0,00	77 580,00	
<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>179 621,91</b>	<b>289,71</b>
dotace na vybavení IC od Kraje Vysočina	62,00	62,00	62 000,00	
platy + pojištění zam. IC	0,00	0,00	94 320,00	
ostaní náklady IC, služby a dovybavení	0,00	0,00	23 301,91	
<b>Silnice</b>	<b>14 595,00</b>	<b>16 282,00</b>	<b>14 825 462,36</b>	<b>91,05</b>
<b>opravy místních komunikací a ostatní záležitosti dopravy</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>3 604 439,46</b>	<b>87,06</b>
oprava komunikací a úklid komunikací – Bystřice			3 289 573,00	
oprava komunikace Vítochov se zastávkou autobusovou			131 862,70	
oprava komunikace Divišov			14 621,00	
oprava Bratrušín			152 129,60	
oprava Kozlov			13 209,00	
den bez aut – akce			1 042,96	
dopravní značky			2 001,00	
<b>dopravní obslužnost</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>805 770,00</b>	<b>146,50</b>

dopr. obslužnost - místní linky	100,00	100,00	105 467,00	
příspěvek na MHD	450,00	450,00	455 000,00	
zastávky MHD			234 336,00	
úklid a odstranění zastávky na sídl. II			10 967,00	
<b>rekonstrukce komunikací</b>	<b>9 695,00</b>	<b>11 592,00</b>	<b>10 415 252,90</b>	<b>87,14</b>
most Na Příkopech			172 264,40	
komunikace Rácová			22 015,00	
generel bezbariérové dopravy			154 700,00	
křižovatka sídl. II.			148 750,00	
zrcadlo u DDM			139 605,00	
ostatní rekonstrukce komunikací - částečné úpravy			6 161 575,50	
rekonstrukce Domanin			329 116,00	
rekonstrukce Lesoňovice			18 262,00	
rekonstrukce Vítochov			11 625,00	
chodník Rovné – dotace		1 697,00	1 697 000,00	x
chodník Rovné - vlastní prostředky			475 279,00	
komunikace Rovné			603 826,00	
<i>rekonstrukce Karasín</i>			<i>185 986,00</i>	
<i>rekonstrukce Bratrušín</i>			<i>18 013,00</i>	
<i>rekonstrukce Dvořiště</i>			<i>240 126,00</i>	
<i>rekonstrukce Pivonice</i>			<i>17 508,00</i>	
<i>rekonstrukce Kozlov</i>			<i>19 602,00</i>	
<b>Pitná voda</b>	<b>3 332,10</b>	<b>3 370,70</b>	<b>3 256 269,00</b>	<b>96,61</b>
příspěvek SVaK Žďár	3 300,00	3 215,90	3 215 807,00	
pasport studní		122,70	9 818,00	
oprava poklopů			1 200,00	
vodovod Lesoňovice	32,10	32,10	29 444,00	
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>4 937,90</b>	<b>7 945,30</b>	<b>7 676 458,80</b>	<b>96,62</b>
příspěvek SVaK Žďár - na obyvatele	887,90	887,90	887 900,00	
příspěvek SVaK – investiční		5 627,40	5 627 367,00	
generel odvodnění města			1 080 520,00	
opravy kanalizací -		1 430,00	57 466,80	
opravy kanalizací - investiční sídl. II			19 040,00	
čištění kanal. V prům. zóně			4 165,00	
<b>Vodní díla v zeměd.krajině</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 394,00</b>	<b>x</b>
rybník Rovné			80 325,00	
rybníky Rácová			142 800,00	
rybník Domanin			18 702,00	
rybník Argentina			57 756,50	
rybník Dvořiště			124 810,50	
<b>Ostatní záležitosti spojů - optický kabel - metropolitní síť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 656,00</b>	<b>x</b>
<b>Předškolní zařízení</b>	<b>5 018,00</b>	<b>5 018,00</b>	<b>4 980 669,50</b>	<b>99,26</b>

rekonstrukce WC - MŠ Pohádka			932 959,50	
výměna oken a dveří - MŠ Čtyřlístek			272 695,00	
stavební práce - MŠ Korálky			277 015,00	
příspěvek na činnost	3 298,00	3 298,00	2 998 000,00	
investice MŠ celkem – topení MŠ korálky	1 720,00	1 720,00	500 000,00	
<b>Základní školy</b>	<b>15 882,00</b>	<b>21 311,00</b>	<b>25 725 919,78</b>	<b>120,72</b>
příspěvek na činnost - ZŠ I	5 741,00	5 766,00	5 766 000,00	
příspěvek na činnost - ZŠ II	5 241,00	5 335,00	5 335 000,00	
oprava ZŠ I.			572 367,90	
investice ZŠ I - rekonstrukce tělocvičny	3 600,00	5 052,00	4 029 235,20	
investice ZŠ I – teplovod ( včetně dotace 4 000.000,- Kč)		4 000,00	7 923 988,38	
investice ZŠ II - rekonstrukce + zpevněná plocha	1 300,00	1 158,00	1 489 983,30	
zateplení ZŠ II			345 100,00	
zateplení ZŠ I.			248 775,00	
atletický stadion při ZŠ II.			15 470,00	
<b>Školní stravování</b>	<b>4 333,00</b>	<b>3 475,70</b>	<b>3 498 854,70</b>	<b>100,67</b>
příspěvek na činnost	4 333,00	3 249,70	3 249 750,00	
pokrytí ztráty roku 2006		226,00	226 000,00	
zásobník posypu a pořízení židlí			11 104,70	
dohoda p. Luňáková			12 000,00	
<b>ZUŠ</b>	<b>450,00</b>	<b>488,00</b>	<b>45 980,00</b>	<b>9,42</b>
příspěvek na dopravu pro žáky		38,00	38 000,00	
projekt na rekonstrukci			7 980,00	
<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - vodohospodářská stezka</b>		<b>300,00</b>	<b>138 148,50</b>	<b>46,04</b>
<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 335,00</b>	<b>2 472,00</b>	<b>2 244 935,46</b>	<b>90,81</b>
mzdové náklady a pojištění			1 162 924,00	
knihy – nákup			294 180,80	
vybavení DHM ( z toho dotace od MK - 49.000,- Kč)			135 484,00	
vybavení DNHI			22 967,00	
ostatní provozní náklady			503 596,66	
knihovnický software ( z toho dotace od MK - 88.000,- Kč)			125 783,00	
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>4 876,00</b>	<b>12 987,40</b>	<b>13 800 231,33</b>	<b>106,26</b>
mzdové náklady a pojištění			891 733,00	
nákup sbírkových předmětů			107 664,00	
ostatní provozní výdaje			711 429,73	
rekonstrukce muzea - IV. Etapa ( z toho dotace od MK – 3 426 366,- Kč)			7 497 151,60	
rekonstrukce muzea - V. etapa ( z toho dotace od MK – 4 000 000,- Kč)			4 592 253,00	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 619,30</b>	<b>x</b>
sborník A. Bočka			13 619,30	
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>43,50</b>	<b>207 585,00</b>	<b>477,21</b>
pamětní deska občanům Bystřicka			40 000,00	

rekonstrukce kaple Sv. Anny ( z toho dotace kraje – 43 500,- Kč)			144 975,00	
oprava kříže			22 610,00	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>150,00</b>	<b>180,00</b>	<b>426 752,50</b>	<b>237,08</b>
údržba kašny na náměstí			24 880,00	
zajištění akcí – Zubštejn			15 000,50	
výmalba kaplička Bratrušín			32 500,00	
oprava kaple Pivonice			29 589,00	
dotace města na opravu kult. památek - Čermák, Ostrý			114 089,00	
konzervace Zubštejn			172 550,00	
oprava a zlacení kříže			38 144,00	
<b>Činnost reg.církví</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>x</b>
dar na výměnu dveří kostela ve Vítochově			41 000,00	
<b>Rozhlas a televize</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>1 017 723,00</b>	<b>154,20</b>
rozhlas Bystřice - provoz a opravy			312 871,30	
rozhlas Lesoňovice – oprava			16 193,00	
rozhlas Rovné – oprava			7 401,00	
rozhlas Karasín – oprava			1 612,00	
rozhlas Dvořiště – oprava			15 444,00	
rekonstrukce rozhlasu – Dvořiště			65 570,00	
kabelová televize – studie			50 000,00	
náklady na měsíčník Bystřicko			548 631,70	
<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>3 205,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 142 277,00</b>	<b>97,43</b>
příspěvek Kulturnímu domu			2 975 000,00	
systém ozvučení do KD Bystřice			118 297,00	
audiotechnika pro KD Bystřice			49 000,00	
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>614,00</b>	<b>664,00</b>	<b>605 481,00</b>	<b>91,19</b>
příspěvek novorozencům			276 000,00	
dar města na Pernštejnské slavnosti			50 000,00	
grant kulturní komise (viz příloha)			200 000,00	
činnost sboru pro občanské záležitosti			79 481,00	
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			<b>271 118,00</b>	
atletický stadion ZŠ II. - přípravná dokumentace			271 118,00	
<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>5 071,00</b>	<b>5 931,00</b>	<b>5 990 219,62,62</b>	<b>100,99</b>
grant sportovní komise (viz příloha)			600 000,00	
plyn. kotel Sokolovna			50 000,00	
kompenzace SK			180 000,00	
hřiště Lužánky – provoz			35 328,70	
příspěvek na Areál sportu			4 571 500,00	
pokrytí ztráty roku 2006 Areálu sportu			224 332,92	
opravy hala Areál sportu – pojistné plnění			5 950,00	
cykl. závod – propagace			3 828,00	

oprava vybavení a osvětlení hřiště Domanin			18 052,00	
nákup sekačky SK			150 000,00	
ples sportovců			20 000,00	
cyklistický závod Vysočina 2007			60 000,00	
přemístění basket. koše - dětské hřiště			11 480,00	
vybudování kolárny u sport. Areálu			41 888,00	
údržba lyž. tratí			17 860,00	
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215,00</b>	
voda hřiště Černý Vrsek – kluziště			1 215,00	
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>450 735,84</b>	<b>xx</b>
grant komise mládeže			300 000,00	
příspěvek na činnost – Junák			48 000,00	
provoz Klub důchodců a zájezdy důchodců			80 506,84	
údržba lyž. stop			809,00	
most Lužánky včetně investice – 17 850,- Kč)			21 420,00	
<b>Lékařská služba první pomoci</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 098 750,93</b>	<b>73,25</b>
<b>Ostatní ambulantní péče</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 674 671,00</b>	<b>108,60</b>
mzda za 12.07 pí Pištěková			17 766,00	
investice Poliklinika - zateplení fasády			1 656 905,00	
<b>Prevence před drogami, alkoholem, nikotýnem a jiným (D-stop)</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>264 210,00</b>	<b>75,49</b>
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 935,00</b>	<b>31 626 727,06</b>	<b>117,42</b>
půjčky z FRB obyvatelstvu			1 601 643,35	
úroky z úvěru			411 364,71	
revitalizace panel. domů - okna, balkony ul. Okružní (úvěr ve výši 2150000,- Kč)			22 112 741,00	
rekonstrukce DPS - výměna oken, balkonů Černý Vrsek - plynofikace - investice (včetně termohlavic - 11239,- Kč)			5 323 449,00	
rekonstrukce el. rozvodů - sídl. I			1 406 752,00	
rekonstrukce el. rozvodů - sídl. I			770 777,00	
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 124 236,30</b>	<b>103,11</b>
provoz a údržba VO (spotřeba el. energie, drobné opravy a údržba)			2 493 139,00	
rekonstrukce VO Divišov			184 344,80	
VO ul. Pod Horou			183 960,50	
rekonstrukce VO Krátká			230 131,00	
rekonstrukce VO Karasín			28 151,00	
rekonstrukce VO Rovné			4 510,00	
<b>Pohřebnictví</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>4 254 026,04</b>	<b>129,11</b>
rozšíření hřbitova Bystřice			3 918 682,54	
provoz hřbitov Vítochov			38 247,00	
rekonstrukce hřbitov Vítochov - zavedení el. osvětl.			67 629,00	
provoz hřbitova Bystřice			229 467,50	
<b>Výstavba a údržba míst.inž.sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 332,00</b>	<b>x</b>
proj. dokumentace - zasíťování Rovinek			241 332,00	



<b>Územní plán</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>7,93</b>
úz. plán aktualizace	900,00	900,00	71 400,00	
<b>Komunální služby a úz.rozvoj jn.n.</b>	<b>4 989,00</b>	<b>5 527,00</b>	<b>4 449 708,51</b>	<b>80,51</b>
nákup pozemků	1 000,00	1 000,00	1 655 894,16	
rozšíření prům. zóny			69 615,00	
dětské hřiště Karasín			32 487,00	
studie kamer. systému			16 600,00	
výměna kotle č.p.9			21 578,00	
vybavení dětských hřišť	3 500,00	3 500,00	198 687,00	
soudní poplatky - Eo-N		353,00	352 930,00	
daň z převodu nemovitostí			196 630,00	
grant komise údržby majetku	300,00	300,00	300 000,00	
příspěvek mikroregionu	88,80	88,80	88 790,00	
En. sdruž obcí Jižní Moravy- příspěvek			4 439,00	
Sdružení obcí Vysočiny – příspěvek			61 551,00	
Slévárenské sympozium – příspěvek			50 000,00	
geodetické práce	100,00	100,00	465 901,93	
projekt Za poznáním zubří země			53 550,00	
právní služby			30 987,00	
náklady spojené s existencí nepronajat. nebyt. prostor			372 493,92	
oprava zábradlí Bratrušín			17 559,50	
oprava budovy Lesoňovice			2 321,00	
demolice č.p. 291			47 445,00	
oprava č.p. 68			17 382,30	
oprava infokiosku Pernštejn			46 410,00	
oprava inventáře po městě		184,80	346 456,70	
<b>Změny technologií vytápění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 650,00</b>	<b>x</b>
studie výroby el. energie z biomasy			636 650,00	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>7 667,00</b>	<b>7 667,00</b>	<b>7 768 737,09</b>	<b>101,33</b>
Analýza odpadového hospodářství			189 805,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů			5 754 173,00	
svoz a sběr ostatních odpadů			1 824 759,09	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>4 494,00</b>	<b>4 494,00</b>	<b>3 046 080,70</b>	<b>67,78</b>
údržba zeleně - péče o stromy			252 536,00	
ostatní údržba zeleně a uklid a sečení zel. ploch			2 793 544,70	
<b>Sociální dávky</b>	<b>67 300,00</b>	<b>78 622,50</b>	<b>78 230 556,00</b>	<b>99,50</b>
<b>Ostatní sociální péče</b>	<b>2 055,00</b>	<b>2 632,30</b>	<b>2 703 289,00</b>	<b>102,70</b>
příspěvek na Charitu - provoz DPS	1 490,00	1 490,00	1 490 000,00	
příspěvek centrum Zdislava			100 000,00	
občanské poradny			60 000,00	
občasnke sdružení Ječmínek			20 000,00	
příspěvek - centrum Kopretina			120 000,00	

příspěvek klub seniorů Včela			215 000,00	
příspěvek Klub 9			30 000,00	
příspěvek Nadosah - centrum prevence			350 000,00	
ostatní příspěvky - dětské domovy, pomůcky zdrav .postiž. atd.			75 300,00	
náklady na komunitní plánování a prevenci kriminality mládeže			232 989,00	
příspěvek na Hospic			10 000,00	
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>285,00</b>	<b>338,70</b>	<b>562 989,24</b>	<b>166,22</b>
SDH Bystřice	285,00	338,70	392 671,24	
hasiči Domanin			42 403,00	
hasiči Lesoňovice			2 411,00	
hasiči Vítochov - rekonstrukce hasičárny			27 962,50	
hasiči Rovné			4 250,00	
hasiči Divišov			12 392,00	
hasiči Karasín			5 029,00	
hasiči Bratrušín – provoz			5 172,00	
hasiči Bratrušín - rekonstrukce hasičárny			37 238,00	
hasiči Dvořiště- provoz			648,00	
hasiči Dvořiště-oprava hasičárny.			32 216,00	
hasiči Kozlov			596,50	
<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 815 291,00</b>	<b>99,96</b>
platy včetně pojištění	1 816,00	1 816,00	1 815 291,00	
<b>Činnost místní správy</b>	<b>41 446,00</b>	<b>43 305,70</b>	<b>42 162 125,22</b>	<b>97,36</b>
náklady soc. fondu			1 378 670,62	
výkon agendy státní správy v sociál. službách	0,00	691,70	691 697,00	
sociálně právní ochrana dětí	0,00	852,10	852 066,00	
VPP ( dotace přijata ve výši 186 000,- Kč)		186,00	415 968,00	
platy zaměstnanců včetně pojištění	29 875,00	30 116,70	29 783 403,00	
provozní náklady 5xx1 - 5xx9			6 685 022,91	
investice správa			1 214 365,83	
místní část – Domanin			358 149,70	
místní část – Lesoňovice			142 207,50	
místní část -Vítochov ( z toho investice 6000,- Kč)			128 236,00	
místní část Rovné			167 928,00	
místní část Divišov			28 614,00	
místní část –Karasín			56 208,00	
místní část – Bratrušín			201 731,60	
místní část – Dvořiště			8 675,00	
místní část – Pivonice			37 700,06	
místní část – Kozlov			11 482,00	
<b>Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - bankovní poplatky</b>			<b>482 161,75</b>	<b>xx</b>
úroky z úvěru - Tur. ubytovna			200 000,00	
bankovní poplatky			282 161,75	

<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>			<b>680 395,00</b>	
<b>Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovně</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>347 677 206,45</b>	<b>xx</b>
převody FKSP a soc.fondu obcí (příděl z mezd)	0,00	0,00	659 728,00	
převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	347 017 478,45	
<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>51,00</b>	<b>4 361 855,40</b>	<b>8 552,66</b>
platby daní a poplatků st. rozpočtu ( DPPO za obce a inkaso DPH - 3 538 000,- Kč)	0,00	6 372,00	3 954 175,40	
poštovné za sociální dávky			353 404,00	
úhrady sankcí jiným rozpočtům		51,80	54 276,00	
<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>2 948 647,00</b>	
vratky veř. rozpočtů poskyt. v min.rozpočtových obdobích			2 948 647,00	
<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>2 911,20</b>	<b>2 901,20</b>	<b>766 652,00</b>	<b>26,43</b>
vratky daň. ráje			766 652,00	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>235 932,00</b>	<b>272 921,80</b>	<b>632 294 307,69</b>	
<b>konsolidace</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>347 667 206,45</b>	
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>235 177,00</b>	<b>272 166,80</b>	<b>284 617 101,24</b>	<b>104,29</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOL.</b>				
	<b>-2 515,00</b>	<b>924,20</b>	<b>-44 863,75</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ K 31.12.2007</b>				
<b>TEXT</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	
	<b>(v tis.Kč)</b>	<b>(v tis.Kč)</b>	<b>(v Kč)</b>	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech		60,80	3 007 176,25	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy			43 530,00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje			-43 530,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	25 000,00	21 500,00	21 800 326,50	
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.prostředků	-22 485,00	-22 485,00	-24 762 639,00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy			20 000 000,00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje			-20 000 000,00	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2 515,00</b>	<b>-924,20</b>	<b>44 863,75</b>	