

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ ZA ROK 2008

- 1. Rozbor hospodaření Města Velké Meziříčí k 31.12.2008**
- 2. Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2008**
- 3. Ukazatel dluhové služby za rok 2008**
- 4. Příspěvky, dotace a dary v roce 2008**
- 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za r.2008**
- 6. Hospodaření obchodních společností založených městem za r. 2008
(Technické služby VM s.r.o., JUPITER club, s.r.o.)**
- 7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008**
- 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008**
- 9. Přehled investic realizovaných v roce 2008**
- 10. Vývoj a stav pohledávek k 31.12.2008**

Předloženo zastupitelstvu města ke schválení dne 23.6.2009

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.6.2009

Sejmuto dne:

PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE				
TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ v tis.Kč	ROZPOČET UPRAVENÝ v tis.Kč	SKUTEČNOST K 31.12.2008 v Kč	% ROZP. UPRAV.
třída 1 - daňové příjmy	114 290,00	123 472,10	140 025 648,99	113,41
třída 2 - nedaňové příjmy	5 806,00	6 409,00	14 319 070,04	223,42
třída 3 - kapitálové příjmy	6 600,00	9 129,50	10 720 651,84	117,43
třída 4 - přijaté dotace	33 385,90	151 944,70	619 671 961,20	
- konsolidační položky	0,00	0,00	-468 094 249,71	
= dotace po konsolidaci	33 385,90	151 944,70	151 577 711,49	99,76
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	160 081,90	290 955,30	316 643 082,36	108,83
třída 5 - běžné výdaje	135 649,90	266 128,10	713 887 743,59	
- konsolidační položky	0,00	0,00	-468 094 249,71	
= běžné výdaje po konsolidaci	135 649,90	266 128,10	245 793 493,88	92,36
třída 6 - kapitálové výdaje	13 299,00	77 662,40	53 871 459,80	69,37
VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM	148 948,90	343 790,50	299 664 953,68	87,16
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.	11 133,00	-52 835,20	16 978 128,68	
FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI	-11 133,00	52 835,20	-16 978 128,68	

Hospodaření města za rok 2008 vykazuje kladný výsledek 16.978 tis. Kč. Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 316.643 tis. Kč představují 109 % rozpočtované částky (RU: 290.955 tis.Kč), profinancováno bylo 299.665 tis. Kč výdajů rozpočtovaných, t.j. 87 % rozpočtu upraveného (RU: 343.790 tis. Kč).

Plnění daňových příjmů na 113 % je ovlivněno překročením plánovaných příjmů z jednotlivých daní kromě DPH, dále překročením příjmů ze správních poplatků, příjmy za zkoušku odb.způsobilosti od žadatelů o říd.průkaz.

Nedaňové příjmy jsou plněny na 223 %. Vyšší plnění je ovlivněno příjmy, které nelze zařazovat do rozpočtu schváleného, vzhledem k tomu, že je nelze předem naplánovat. Jedná se především o přijaté neinvestiční dary (na dopravní obslužnost, na ples města), přijaté sankční platby (pokuty dopravní, KPP, za pasy a OP, v oblasti životního prostředí, živností apod.), přijatá pojistná plnění, aj.příjmy. Tyto příjmy lze zařazovat do rozpočtu upraveného a použít je jako možný zdroj ke krytí nutných výdajů. U příjmů na úseku životního prostředí je zařazení příslušných příjmů zpět do rozpočtu povinné.

Kapitálové příjmy naplněny na 117 % - představují příjmy z prodeje bytů, pozemků a j. nemovitostí.

Dotace - plnění na 100 %. Všechny dotace jsou do rozpočtu upraveného zařazovány na základě rozhodnutí nebo aviza, zasláního městu poskytovatelem dotace.Dle zák.č.250/2000 Sb. se rozpočtová opatření uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (kraj, ministerstva, svazky obcí apod.) ...

Výdaje běžné vykazují čerpání 92 % rozpočtu upraveného. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím vykazují plnění 100 %. Příspěvky, dotace a finanční dary různým organizacím na činnost jsou poukazovány jednorázově v plné výši. Nižší procento čerpání běžných výdajů ovlivnily jednak rezervy, které jsou rozpočtovány jako neinvestiční a dále i ve srovnání s rozpočtem nižší částky vynaložené na opravy.

Kapitálové výdaje byly čerpány z 69 %. Nefinancované finanční prostředky budou zařazeny do finančního vypořádání roku 2008 s tím, že budou použity k financování týchž akcí v roce 2009.

Financování: ve výši - 16.978 tis.Kč představují jednak splátky úvěrů (11 347 tis.Kč) a zvýšení stavu finančních prostředků na účtech města o cca 5.631 tis. Kč .

O tuto částku (16.978 tis. Kč) převýšily příjmy v roce 2008 výdaje města.

DRUH PŘÍJMU	RS (v tis.Kč)	RU (v tis.Kč)	SKUTEČNOST (v Kč)	% RU
Daňové příjmy:				
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti...	20 000,00	20 000,00	22 143 241,88	110,72
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	6 400,00	6 400,00	11 189 169,75	174,83
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	900,00	900,00	1 726 477,93	191,83
Daň z příjmů právnických osob	24 000,00	24 000,00	29 132 790,46	121,39
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300,00	10 339,60	10 194 960,00	98,60
Daň z přidané hodnoty	41 000,00	41 000,00	39 833 754,69	97,16
Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	10,40	10 400,00	100,00
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	5,20	84 941,00	xx
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	7,00	xx
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 800,00	4 870,00	5 818 068,00	119,47
Poplatek ze psů	180,00	196,90	203 454,00	103,33
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	208,00	273 495,00	131,49
Poplatek z ubytovací kapacity	40,00	40,00	65 018,00	162,55
Poplatek za povolení k vjezdu	1 900,00	1 900,00	2 197 800,00	115,67
Poplatek za provozovaný výher.hrací přístroj	70,00	70,00	50 000,00	71,43
Odvod výtěžku z provozování loterií	0,00	32,00	31 779,00	99,31
Příjmy za zkoušku odb.způsobilosti od žadatelů o ŘP	0,00	0,00	902 950,00	xx
Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	9 067 271,00	129,53
<i>v tom: stavební</i>			303 550,00	
<i>rybářské lístky</i>			104 400,00	
<i>poplatek z tombol</i>			6 600,00	
<i>matrika</i>			409 510,00	
<i>trvalý pobyt</i>			17 800,00	
<i>za živnost</i>			523 570,00	
<i>sam.hosp.rolník</i>			13 500,00	
<i>za výkopy, přípojky</i>			155 200,00	
<i>povolení splátek míst.poplatku</i>			600,00	
<i>odbor dopravy</i>			6 657 921,00	
<i>pasy, obč.průkazy</i>			699 450,00	
<i>lovecký lístek</i>			17 950,00	
<i>sociální odbor</i>			5 370,00	
<i>ŽP,licence OLH</i>			100,00	
<i>výstup z ISVS</i>			149 750,00	
<i>upuštění od třídění</i>			2 000,00	
Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	7 100 071,28	109,23
Daňové příjmy celkem	114 290,00	123 472,10	140 025 648,99	113,41
Nedaňové příjmy:				
Splátky půjč.prostř.od obec.prospěš.společ.	125,00	125,00	125 000,00	100,00
Splátky půjč.prostř.- FRB	0,00	0,00	228 219,49	xx
Příjmy z pronájmu pozemků	443,00	443,00	590 878,43	133,38
Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva	300,00	300,00	311 056,00	103,69
Celospolečenské funkce lesů-za poruš.zák. o myslivosti	0,00	50,00	50 000,00	100,00
Ostat.zál.těžeb.průmyslu...-příjmy z úhrad z dobýv.prostoru	0,00	0,00	130,00	xx
Vnitř.obchod	0,00	0,00	27 267,30	xx
Silnice-přijaté pojistné náhrady 41 437,-, ostatní 13 500,-	0,00	0,00	54 937,00	xx
Ostat.zálež.poz.komunikací-pronájem mostu nad dálnicí	162,00	162,00	176 000,00	108,64
-pokuty dopravní	0,00	0,00	2 005 802,90	xx
Provoz veř.silniční dopravy-dar Draka Kabely (dopr.obsluž.)	0,00	0,00	900 000,00	xx
Předškolní zařízení-příjmy z pronájmu v MŠ Lhotky	1,00	1,00	2 231,00	223,10
-přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	25 637,00	xx
Základní školy-pronájem v zákl.školách ve V.M.	0,00	0,00	310 376,49	xx
-přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	32 106,00	xx
Školní stravování - příspěvek na provoz ŠJ od cizích obcí	0,00	0,00	192 947,00	xx
- úhrada částí věc.nákladů od 1.ZŠ,2.ZŠ	0,00	0,00	50 234,37	xx
Základní umělecké školy-odvod z f.investičního	0,00	0,00	100 000,00	xx
Činnost muzeí a galerií - odvod nevyčerp.fin.prostř.2007	0,00	0,00	22 915,81	xx
Vydavatelská činnost-prodej knihy "VM v zrcadle dějin"	0,00	0,00	381 805,00	xx
Zájmová činnost v kultuře-pronájem KD Lhotky	6,00	6,00	8 375,00	139,58
-pronájem JC	6,00	6,00	5 699,00	94,98
-pronájem KD Mostiště	3,00	3,00	3 508,00	0,00
-přeplatky KD Olší	0,00	0,00	2 486,50	xx
-přeplatky KD Hrbov	0,00	0,00	210,00	xx
-přeplatky KD Mostiště	0,00	0,00	3 041,25	xx
-přeplatky KD Lhotky	0,00	0,00	1 026,50	xx

DRUH PŘÍJMU	RS (v tis.Kč)	RU (v tis.Kč)	SKUTEČNOST (v Kč)	% RU
Ost.zál.kultury... oslavy města-sml.o reklamě a propag.	0,00	392,50	558 510,99	142,30
- přijaté neinv.dary	0,00	80,00	80 000,00	100,00
Sport.zařiz. v majetku obce-pronáj.zim.stad. (bufet,stánek)	0,00	0,00	32 774,80	xx
Zdravotnická záchraná služba-pronájem nebyt.prostor ZS	164,00	164,00	137 410,30	83,79
Vefejně osvětlení-pronájem sloupů VO (reklama)	130,00	130,00	118 362,00	91,05
- přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	38 569,00	xx
- ostatní	0,00	0,00	7 158,00	xx
Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	0,00	0,00	346 284,60	xx
-náhrada od MMR za vypr.pohřbu p.Čáp (r.2007)	0,00	0,00	10 431,30	xx
-dědictví po p.Pařilovi	0,00	0,00	10 947,50	xx
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.-odměna za administraci POV	0,00	0,00	26 680,00	xx
-přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 171,00	xx
-studie bezbariér.tras-inv.ve vl.režii	0,00	0,00	10 000,00	xx
-pronájem majetku Tech.sloužbám	978,00	978,00	1 000 000,00	102,25
-úhrada složky odpisů z pron.maj.	1 315,00	1 315,00	1 330 664,00	101,19
-přefakt.připojení účastníka-metrop.síť	0,00	0,00	1 548,00	xx
Sběr a svoz komunálních odpadů-přijaté neinv.dary	0,00	0,00	9 000,00	xx
Sběr a svoz ost.odpadů-přijaté sankční platby	0,00	50,00	50 000,00	xx
Využívání a zneškodňování kom.odpadů-EKOCOM	700,00	700,00	1 175 100,00	167,87
Prevence vzniku odp.-za zajišť.zpět.odběru elektrospotř.	0,00	0,00	47 918,04	xx
-prodej kompostérů	0,00	0,00	37 500,00	xx
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-přijaté sankční platby,ost.	0,00	0,00	1 001,00	xx
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny-sankční platby	0,00	0,50	500,00	100,00
Ost.správa v ochr.živ.prostředí - sankční platby	0,00	30,00	35 000,00	116,67
Přísp.na prov.mot.vozidla-přijaté vratky	0,00	0,00	0,00	xx
Ostat.soc.péče a pomoc dětem a mládeži-vrac.výživné	0,00	0,00	64 054,00	xx
Ost.sloužby a činnosti v obl.soc.péče-pronáj. Kl.důchodců	0,00	0,00	1 280,00	xx
Ost.zálež.soc.věcí a polítky-za recepty na omamné látky	0,00	0,00	425,00	xx
Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby,ostatní	0,00	0,00	198 649,00	xx
Pož.ochrana (dobrov.část) - pronájem has.zbrojnice	57,00	57,00	71 657,50	125,71
- přeplatky z r.2007	0,00	0,00	29 660,82	xx
Činnost místní správy-přijaté sankční platby (KPP)	0,00	0,00	193 850,00	xx
-přeplatky z r.2007 aj.příjmy	0,00	0,00	188 323,20	xx
-přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	99 085,00	xx
-zapůjčení dataprojektoru	0,00	0,00	600,00	xx
-přijaté dary - ples města	0,00	0,00	48 107,00	xx
-odměna za r.2007 (penzijní fondy)	0,00	0,00	6 701,00	xx
-výtěžek z plesu	0,00	0,00	48 360,00	xx
-nájemné - kanceláře	7,00	7,00	9 300,00	132,86
-nájemné - Spořitelna (včet.poskytovaných služeb)	403,00	403,00	398 772,00	98,95
- za zpřístupnění služeb Reg.geogr.inf.systému-V.Bíteš	0,00	0,00	60 000,00	xx
Obecné příjmy a výdaje - úroky	1 006,00	1 006,00	1 963 604,00	195,19
Ostatní finanční operace - dividendy,ostatní	0,00	0,00	1 648,50	xx
Ostatní činnosti j.n.-sběr žel.šrotu	0,00	0,00	2 000,00	xx
-zřízení věcného břemene	0,00	0,00	160 000,00	xx
-přefakturace	0,00	0,00	75 677,49	xx
-ztráty a nálezy	0,00	0,00	3 965,00	xx
-ostatní	0,00	0,00	4 929,96	xx
Nedaňové příjmy celkem	5 806,00	6 409,00	14 319 070,04	223,42
Kapitálové příjmy:				
Silnice-dobropis k fa z r.2007	0,00	0,00	9 300,00	xx
Zákl.školy-prodej dřevoobráběcího stroje	0,00	0,00	7 000,00	xx
Výst. a údržba míst.inž.síťi - prodej plynárenského zařízení	0,00	0,00	500 000,00	xx
Prodej bytů	0,00	33,50	1 041 446,00	xx
Prodej pozemků	6 600,00	6 600,00	6 573 255,84	99,59
Prodej ost.nemovitostí	0,00	2 496,00	2 495 950,00	100,00
Prodej garáží	0,00	0,00	75 000,00	xx
Prodej auta	0,00	0,00	18 700,00	xx
Kapitálové příjmy celkem	6 600,00	9 129,50	10 720 651,84	117,43

DRUH PŘÍJMU	RS (v tis.Kč)	RU (v tis.Kč)	SKUTEČNOST (v Kč)	% RU
Transfery a převody:				
Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl.správy:	0,00	2 672,90	2 672 883,30	100,00
na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	0,00	1 073,10	1 073 143,00	
na výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	1 133,30	1 133 243,00	
volby do Senátu a do zastup.krajů	0,00	466,50	466 497,30	
Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci SDV	29 385,90	29 385,90	29 385 875,00	100,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	109 282,10	109 282 120,00	100,00
aktivní politika zaměstnanosti - od Úřadu práce	0,00	76,00	76 049,00	
na příspěvek na péči oprávněným osobám	0,00	94 375,00	94 375 000,00	
na dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	11 990,00	11 990 000,00	
úhrada zvýš.nákladů na výs.zpevňuj. a meliorač.dřevin	0,00	45,20	45 200,00	
na činnost OLH	0,00	1 645,90	1 645 871,00	
program regenerace městských pam.zón	0,00	1 150,00	1 150 000,00	
Neinves.přijaté transfery od obcí	0,00	2 512,30	2 509 267,00	99,88
na zajištění povinné školní docházky	0,00	2 160,80	2 158 218,00	
přestupky - veřejnosprávní smlouva	0,00	20,00	20 000,00	
smlouva o provozování veřejných pohřebišť	0,00	331,50	331 049,00	
Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	1 467,90	1 467 678,00	99,98
na hospodaření v lesích	0,00	73,00	72 888,00	
na akceschopnost-pohotovost JPO	0,00	37,00	37 000,00	
dotace na podporu zájm.aktivit dětí a mládeže...	0,00	89,60	89 537,00	
grant.program "Edice Vysočiny" - kniha VM v zrc.dějin	0,00	99,40	99 418,00	
náklady na auditora	0,00	5,00	5 000,00	
MK OIŠ nad Oslavou	0,00	120,00	120 000,00	
údržba zeleně v průjezdních úsecích obcí	0,00	8,20	8 190,00	
na zajišť.realizace soutěží žáků ZUŠ	0,00	6,00	6 000,00	
oslavy 600 let od získání plných měst.práv	0,00	199,40	199 387,00	
provozování pečovatelské služby	0,00	330,00	330 000,00	
hasiči VM,Mostišť,Lhotky,Hrbov,OIŠ	0,00	36,30	36 315,00	
grant.program "KRUH 2008"	0,00	30,00	30 000,00	
gr.program na podporu turist. a informačních center	0,00	30,00	30 000,00	
grant.program Biodpady 2007	0,00	50,00	49 943,00	
grant.progr. A 21 - přír.učebna,osv.kampaně,nauč.stezka	0,00	180,00	180 000,00	
grant.program "ŽP-zdroj bohatství Vysočiny"	0,00	14,00	14 000,00	
grant.progr. A 21 - učebna,osv.kampaně	0,00	60,00	60 000,00	
grant.program GIS VII	0,00	100,00	100 000,00	
Převody z vlast.fondů hosp.činnosti	4 000,00	4 020,00	3 656 457,56	90,96
fin.vypořádání za r.2007 - převod z HOČ	0,00	0,00	2 121,15	
převod zisku HOČ - bytové a nebyt.hospodářství za r.07	4 000,00	4 000,00	3 621 907,48	
převod zisku ostatní HOČ za r.2007	0,00	0,00	12 428,93	
HOČ-tržby ze vstupného (kompenzace nákl.ŘK farnosti)	0,00	20,00	20 000,00	
Převody z vlast. rezervních fondů-z fondu pron.majetek	0,00	0,00	350 502,14	xx
-fin.vypořádání za r.2007	0,00	0,00	70 872,14	
-pro 1.ZŠ 93 tis.,pro 2.ZŠ 78 tis.,pro 3.ZŠ 108,63 tis.	0,00	0,00	279 630,00	
Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	462 481 687,57	xx
Ostatní převody z vlastních fondů (ze soc.fondu)	0,00	0,00	5 262 060,00	xx
ze soc.fondu na fin.výdajů soc.fondu	0,00	0,00	862 060,00	
z FRB - k vrácení půjčky ze SFRB	0,00	0,00	4 400 000,00	
Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí - evr.fest.filosofie	0,00	151,00	150 876,63	99,92
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	726,20	726 227,00	100,00
podpora prevence kriminality-z min.vnitř	0,00	464,00	464 000,00	
na zpracování LHO-z min.zemědělství	0,00	262,20	262 227,00	
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 726,40	1 726 327,00	100,00
grant.program "Metropolitní síť VII"	0,00	126,40	126 327,00	
grant.program "GIS VII"	0,00	50,00	50 000,00	
datové uložení Velké Meziříčí	0,00	1 500,00	1 500 000,00	
ochrana obecního majetku	0,00	50,00	50 000,00	
Přijaté transfery a převody celkem	33 385,90	151 944,70	619 671 961,20	
' - konsolidace			468 094 249,71	
přijaté dotace a převody po konsolidaci	33 385,90	151 944,70	151 577 711,49	99,76
Celkem příjmy	160 081,90	290 955,30	784 737 332,07	
' -konsolidace			468 094 249,71	
příjmy po konsolidaci	160 081,90	290 955,30	316 643 082,36	108,83

VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI				
DRUH VÝDAJE	RS (v tis.Kč)	RU (v tis.Kč)	SKUTEČNOST (v Kč)	% RU
Běžné a kapitálové výdaje:				
Ozdravování hosp.zvřat, pol. a spec.plodin	197,00	197,00	171 794,00	87,21
útluk pro psy (mzdové 24.672,-Kč,věcné 82.122,-Kč)	117,00	117,00	106 794,00	
deralizace	80,00	80,00	65 000,00	
Pěstební činnost	460,00	638,20	543 168,00	85,11
dotace na výsadbu min.podílu melior.dřevin...	0,00	45,20	45 200,00	
kácení dřevin Mostišť	0,00	60,00	56 049,00	
městské lesy - vlastní prostředky města	460,00	533,00	441 919,00	
Správa v lesním hospodářství	395,00	2 303,10	1 963 965,00	85,27
výkon funkce OLH - vlastní prostředky města	45,00	45,00	55 866,00	
náklady na činnost OLH - dotace	0,00	1 645,90	1 645 871,00	
lesní hosp.osnovy	350,00	612,20	262 228,00	
Celospolečenské funkce lesů - zvelebování myslivosti	10,00	10,00	10 000,00	100,00
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	671,00	734,40	723 053,33	98,45
mzdové vč.SZP	271,00	271,00	278 480,00	
věcné	400,00	433,40	444 573,33	
dotace na podporu turistických inf.center	0,00	30,00	0,00	
Silnice	5 040,00	10 980,60	8 519 779,36	77,59
obchvat /PHARE/ - úroky	171,00	171,00	86 825,54	
PD chodníky Lipnice, K Novému Světu	0,00	20,00	0,00	
oprava zábradlí ul.Sokolovská	0,00	13,00	12 485,00	
komunik.Františkov,Karlovy,Ke Třem Křížům	0,00	18,00	18 088,00	
oprava zábradlí - vjezd do města	0,00	1,40	0,00	
pošk.zdí u parkoviště Třebíčská-sprejeř	0,00	1,00	1 000,00	
oprava zábran u kolejiště	0,00	12,00	12 000,00	
oprava zdí Podhradí-sprejeř	0,00	3,00	3 000,00	
oprava autobus.zastávky u Billy	0,00	7,00	7 123,00	
záchytný rošt ul.Jižní	0,00	50,00	50 000,00	
lávka přes Oslavu - Vrchovecká	0,00	87,00	87 000,00	
vstup před byt.domem Nad Gymnázium	0,00	33,00	32 822,60	
MK nad dráhou - Fajtův kopec	0,00	402,00	318 900,00	
cesta pro pěší - Čechovy sady	0,00	27,00	27 000,00	
vstup před byt.domem Kolmá ul.	0,00	74,00	73 988,10	
opravy míst.komunikací, chodníků	0,00	480,00	363 453,11	
oprava mostu Třebíčská	0,00	120,00	0,00	
mříž u polyf.domů	0,00	24,00	23 800,00	
sledování povrchu vozovek-studie	0,00	118,00	74 349,00	
doplňení SSZ - infradetektory	52,00	39,00	0,00	
práce provedené TS - V.M.	2 375,00	1 865,20	1 550 128,53	
práce provedené TS - Hrbov	0,00	0,00	10 630,31	
práce provedené TS - Lhotky	0,00	0,00	78 589,96	
práce provedené TS - Mostišť	0,00	0,00	30 270,10	
práce provedené TS - Olší nad Oslavou	0,00	0,00	27 617,52	
komunikace Hrbov-Svařenov	0,00	632,00	166 906,40	
komunikace Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice	0,00	25,00	25 000,00	
komunikace Mostišť	0,00	220,00	238 837,00	
komunikace Olší nad Oslavou	1,00	611,00	601 298,00	
spojov.chodník Třebíčská-Družstevní	0,00	44,00	43 792,00	
autobusová zastávka Hornoměstská	0,00	14,00	13 445,60	
stav.úpravy křižovatky Jihlavská-Hlinišť	2 141,00	4 462,00	3 185 493,09	
přístřešek u autobus.zastávky ZŠ Školní	100,00	131,00	130 900,00	
parkoviště u ZŠ Oslavická	200,00	200,00	204 978,00	
propojení Třebíčská-Komenského	0,00	683,00	651 945,00	
vjezd do PZ - most Přikopy	0,00	60,00	39 936,00	
prodloužení chodníku u školy Mostišť	0,00	60,00	56 245,00	
sídliště Čechovy sady -II. - inž.sítě	0,00	273,00	271 932,50	
Ost.záležitosti poz.komunikací	0,00	60,00	59 500,00	99,17
cyklist.stezka D1 Měřín-Velké Meziříčí-Velká Bíteš	0,00	60,00	59 500,00	
Provoz veřejné silniční dopravy	2 845,00	2 888,00	2 028 722,90	70,25
Bezpečnost silničního provozu	30,00	30,00	26 004,00	86,68
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	420,00	420,00	213 712,50	50,88
dopravní značení	400,00	400,00	213 712,50	
odtah vraků	20,00	20,00	0,00	

Pitná voda	3 481,00	3 913,60	1 990 139,36	50,85
studna v zám.parku - spotřeba el.energie	10,00	10,00	2 924,86	
zprovoz. a vyčišť. Studny Vrchovecká	0,00	0,00	2 737,00	
členský příspěvek SVAk Žďársko	1 179,20	1 179,20	1 179 200,00	
členský příspěvek SVAk Žďársko-rezerva	20,80	20,80	0,00	
inv.příspěvek SVAk -Homoměstská-Třebíčská	292,00	237,00	237 034,00	
inv.příspěvek SVAk -Družstevní PD	135,00	33,00	33 000,00	
inv.příspěvek SVAk - Pod Strání	84,00	35,00	35 000,00	
inv.příspěvek SVAk - Čechovy sady	1 500,00	0,00	0,00	
inv.příspěvek - Lipnice	260,00	145,00	144 326,00	
rezerva na inv.příspěvky SVAk	0,00	1 891,00	0,00	
prodl.vodov.řadu Hrbov,Svařenov PD	0,00	6,60	6 545,00	
rekonstrukce vodovodu na Náměstí	0,00	109,00	108 177,00	
prodl.vodov.řadu ul.Sportovní	0,00	5,00	0,00	
sidliště Čechovy sady II. - inž.sítě	0,00	242,00	241 195,50	
Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	11 800,00	2 843 272,90	24,10
vícetisky PD - ochrana vod Dyje II.	0,00	17,00	17 172,90	
havárie kanalizace ul.Čechova	0,00	10,00	8 497,00	
oprava dešť.kanalizace Na výsluní	0,00	10,00	0,00	
inv.dotace SVAk-ČOV+kanalizace Mostišť (Dyje II.)	0,00	2 530,00	2 530 000,00	
inv.dotace SVAk-kanalizace Skřivanova	0,00	84,00	84 000,00	
rezerva na inv.příspěvky SVAk-kanalizace Dyje II.	0,00	8 870,00	0,00	
rezerva na kanalizace - Hrbov-Svařenov	0,00	75,00	0,00	
kanalizace - rekonstrukce Náměstí	0,00	204,00	203 603,00	
Prevence znečišť. vody-monitoring.zneč.povrch.vod	40,00	40,00	0,00	0,00
Opravy drobných vodních toků-protipovodňová ochrana	0,00	516,00	275 128,00	53,32
protipovodňová opatření Mostišť	0,00	420,00	179 928,00	
protipovodňová ochrana města V.M.	0,00	96,00	95 200,00	
Ost.záležitosti vody v zeměd.krajině-vodní a ryb.stráž	10,00	0,00	0,00	xx
Předškolní zařízení	4 785,00	5 355,40	5 319 931,20	99,34
příspěvek na provoz PO Mat.škola (včetně dot.z ÚP)	2 800,00	2 810,00	2 810 000,00	
MŠ Mostišť-výměna osvětlení	50,00	50,00	45 876,00	
-zámková dlažba	0,00	0,00	4 500,00	
-oprava dlažby	0,00	56,00	55 073,20	
MŠ Sokolovská - soc.zázemí	220,00	0,00	0,00	
-rozvody ZTI-proj.dokumentace	0,00	18,00	17 500,00	
-oprava zahrad.domku	0,00	12,00	10 612,00	
-energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
-zateplení budov-projekt	0,00	16,20	13 857,00	
-energetický audit	0,00	37,80	25 500,00	
-převoz a usazení garáže	0,00	32,00	31 980,00	
MŠ Sportovní - rozvody ZTI-proj.dokumentace	0,00	22,50	19 300,00	
-el.vrátný-oprava zvonku po nás.vniknutí	0,00	9,00	8 112,00	
-oprava dlažby v chodbě a skladu	0,00	44,00	43 850,00	
-energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
-zateplení budov-projekt	0,00	16,10	13 857,00	
-energet.audit	0,00	37,80	25 500,00	
MŠ Čechova- rekonstr.vstup.části-opr. chodníku,rampy	450,00	450,00	445 939,00	
-nářez střechy,pokryvačské práce	90,00	90,00	77 000,00	
-energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
-zateplení budov-projekt	0,00	16,20	13 857,00	
-energet.audit	0,00	37,80	25 500,00	
MŠ Nad Plovámou-oslavy MŠ	0,00	5,00	5 000,00	
-soc.zařízení,kuchyň	500,00	670,00	680 000,00	
MŠ Olší n.Osl. - oprava osvětlení	75,00	75,00	68 541,00	
-přepojení septiku	0,00	40,00	38 500,00	
MŠ Mírová - výměna kotlů vč.PD	600,00	810,00	803 357,00	
Základní školy	11 850,00	14 627,90	12 627 262,00	86,32
neinv.dotace na pov.šk.docházku městu Jihlava	0,00	21,50	21 500,00	
ZŠ Sokolovská celkem	5 150,00	5 444,20	5 480 180,00	
ZŠ Sokolovská - příspěvek na provoz (vč.dot.od ÚP)	4 100,00	4 233,00	4 233 000,00	
ZŠ Sokolovská-PC kurz pro seniory	0,00	13,00	8 975,00	
ZŠ Sokolovská-Osvětlení Charita	55,00	55,00	23 800,00	
ZŠ Sokolovská-opravy ZTI-proj.dokumenstace	0,00	40,00	27 900,00	
ZŠ Sokolovská-oprava kopírky po poškození	0,00	0,00	33 106,00	
TV Charita - podhled	290,00	290,00	174 071,00	
TV Poštovní osvětlení	0,00	0,00	82 412,00	
ZŠ Sokolovská-brána do dvora	85,00	85,00	88 260,00	
ZŠ Sokolovská-osvětlení TV Bezděkov	65,00	65,00	100 988,00	

ZŠ Sokolovská-oprava zádlažby z kostek	0,00	0,00	11 594,00	
ZŠ Sokolovská-malování 4. a 5. podlaží	90,00	90,00	106 784,00	
ZŠ Sokolovská - interaktivní tabule	225,00	225,00	224 767,00	
ZŠ Komenského - nátěr střechy TV	80,00	80,00	0,00	
-energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
-zateplení budov-PD	0,00	16,20	13 858,00	
-zásuvky,kabely v uč.PC	0,00	0,00	34 940,00	
-energet.audit	0,00	37,90	25 500,00	
ZŠ Komenského-celkem	160,00	214,10	277 985,00	
ZŠ Komenského-energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
-energet.audit	0,00	37,90	25 500,00	
-zateplení budov-PD	0,00	16,20	13 857,00	
-st.úpravy WC Komenského-PD	0,00	0,00	170 765,00	
ZŠ Komenského - dvůr	160,00	160,00	55 623,00	
ZŠ Lhotky - přísp.na provoz (vč.dotace od ÚP)	367,00	377,00	377 000,00	
ZŠ Mostišťe celkem	1 258,00	3 208,40	1 184 449,00	
ZŠ Mostišťe - příspěvek na provoz (vč. dotace od ÚP)	1 178,00	1 182,00	1 182 049,00	
oprava WC	80,00	24,00	0,00	
dárkové ván.balíčky pro děti	0,00	2,40	2 400,00	
školní družina	0,00	2 000,00	0,00	
ZŠ Oslavická celkem	2 865,00	2 972,00	2 965 380,00	
ZŠ Oslavická - příspěvek na provoz	2 640,00	2 634,00	2 634 000,00	
doprava dětí na soutěž do Ostravy	0,00	10,00	10 000,00	
výměna šk.hodin a zvonků	0,00	84,00	79 968,00	
energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
energetický audit	0,00	37,90	25 500,00	
zateplení budov-PD	0,00	16,10	13 857,00	
pořízení lapol-průzkum, PD	0,00	25,00	25 000,00	
oprava podlahy kuchyně	100,00	0,00	0,00	
klimatizace učeben VT	125,00	165,00	164 815,00	
Olympiáda škol celkem	35,00	35,00	31 435,00	
ZŠ Školní celkem	2 175,00	2 569,80	2 567 318,00	
ZŠ Školní-příspěvek na provoz	2 100,00	2 250,00	2 250 000,00	
malování	75,00	72,00	70 000,00	
pohoštění - výročí školy	0,00	0,00	4 722,00	
keramická pec	0,00	113,00	108 630,00	
rampa pro skok vysoký	0,00	93,80	93 784,00	
drenážní systém-hřiště s um.povrchem	0,00	41,00	40 182,00	
Speciální základní školy - dar na pořádání sport.her	0,00	2,00	2 000,00	100,00
Gymnázia - dotace na vým.pobyty 20 tis., na bás.sbirku 5	0,00	25,00	25 000,00	100,00
Střední odborné školy - Hot.škola a OA na zahr.praxe	0,00	20,00	20 000,00	100,00
Školní stravování	250,00	369,90	332 376,00	89,86
ŠJ Poštovní celkem	250,00	312,90	307 981,00	
ŠJ Poštovní-přepojení el.energie,měření	80,00	80,00	65 256,00	
ŠJ Poštovní-oprava fasády-sprejeň	0,00	2,00	2 000,00	
ŠJ Poštovní-výměna jističe	0,00	0,00	23 700,00	
ŠJ Poštovní-oprava střechy	0,00	23,00	22 785,00	
ŠJ Poštovní-vchodové dveře	130,00	130,00	95 043,00	
ŠJ Poštovní- energet.průkaz budov	0,00	0,00	12 240,00	
ŠJ Poštovní-samostatné měření patra	40,00	40,00	47 600,00	
ŠJ Poštovní-energetický audit	0,00	37,90	25 500,00	
ŠJ Poštovní-zateplení budov-PD	0,00	0,00	13 857,00	
ŠJ Oslavická celkem	0,00	57,00	24 395,00	
ŠJ Oslavická-oprava izolace podlahy kuchyně	0,00	100,00	0,00	
ZUS	55,00	71,00	16 000,00	22,54
koncert učitelů	0,00	10,00	10 000,00	
přísp.na provoz-dofinancování soutěží žáků ZUŠ	0,00	6,00	6 000,00	
telefonní ústředna	55,00	55,00	0,00	
Hudební činnost	0,00	20,00	20 000,00	100,00
dotace Geneze	0,00	10,00	10 000,00	
dotace Magna Diesis	0,00	5,00	5 000,00	
dotace p.Jančík pro pěv.sbor Magna Diesis	0,00	5,00	5 000,00	
Činnosti knihovnické	2 435,00	2 435,00	2 434 750,00	99,99
nájemné	15,00	15,00	14 750,00	
příspěvek na provoz	2 420,00	2 420,00	2 420 000,00	

Cinnosti muzeí a galerií	3 470,00	3 470,00	3 418 053,73	98,50
příspěvek na provoz	3 200,00	3 200,00	3 200 000,00	
příspěvek na regionální expozici	270,00	270,00	218 053,73	
Vydavatelská činnost	0,00	709,40	616 495,90	86,90
odměna p. Trojanovi-použití fotografií	0,00	5,00	5 000,00	
dotace p. Dvořák-kniha "VM na dobových pohlednicích"	0,00	5,00	0,00	
kniha "VM v zrcadle dějin"-dotisk, dotace	0,00	699,40	611 495,90	
Ostatní záležitosti kultury	190,00	287,00	168 300,00	58,64
náklady na otevření věže (mzdové 65+42, věcné 55)	120,00	162,00	42 000,00	
ŘK církví-kompensace nákladů s otevřením věže	0,00	20,00	20 000,00	
Concentus moraviae - příspěvek	30,00	60,00	67 000,00	
dotace p. Michlíček-fotografická výstava	0,00	5,00	5 000,00	
kronika města	40,00	40,00	34 300,00	
Zachování a obnova kulturních památek	1 500,00	2 236,00	1 660 566,00	74,27
ŘK farnost - fasáda věže kostela	0,00	305,00	304 937,00	
ŘK farnost - fasáda věže kostela - dotace MK	0,00	1 065,80	1 065 794,00	
p. Ráčková - oprava střechy dům č. 120 Komenského	0,00	260,60	0,00	
p. Marinč - oprava střechy dům čp. 1195 U Vody	0,00	80,00	0,00	
F. Podstázký-oprava kašny na nádvoří zámku	0,00	39,00	38 954,00	
Budovi-dům na Náměstí č. 19-oprava výplní	0,00	68,40	68 435,00	
město-reastaurování stropu v zas. místnosti radnice	0,00	168,40	84 206,00	
město-reastaur. stropu v zas. míst. radnice-dotace MK	0,00	84,20	84 206,00	
sprejeři-oprava hřbitovní zdi a dolní brány	0,00	12,00	12 000,00	
dešť. svod - kostel Na Moráni	0,00	2,00	2 034,00	
rezerva na památky	1 500,00	150,60	0,00	
Činnost reg. církví-ŘK farností na dary ke Dni matek	0,00	3,00	3 000,00	100,00
Rozhlas a televize	220,00	270,00	144 607,00	53,56
opravy rozhlasu	50,00	50,00	21 225,00	
poplatky	70,00	70,00	59 548,00	
opravy a udržování-Hrbov, Svařenov	0,00	50,00	25 397,00	
bezdrátový rozhlas-okrajové části	100,00	100,00	38 437,00	
Zájmová činnost v kultuře	4 067,00	4 883,50	4 838 216,06	99,07
dotace JC (3477+500 mimoř.)	3 977,00	3 977,00	3 977 000,00	
dotace JC - anketa Sportovec města	0,00	5,00	5 000,00	
dotace Vlast. a genealog. společnosti	0,00	7,50	7 500,00	
dotace JC na 2. ročník EFF	0,00	32,00	31 779,00	
dotace JC na soc. zázemí	0,00	300,00	300 000,00	
dotace na den s paralympioniky	0,00	5,00	5 000,00	
kulturní, kongresové a vzdělávací centrum	0,00	192,00	191 590,00	
kulturní dům Hrbov	20,00	70,00	28 077,40	
kulturní dům Lhotky	30,00	75,00	73 887,50	
kulturní dům Mostiště	20,00	50,00	54 998,16	
kulturní dům Olší nad Oslavou	20,00	170,00	163 384,00	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	1 950,00	3 055,90	2 769 457,09	90,63
dar Spolek Ludmila (5 + 5 tis.)	0,00	10,00	10 000,00	
insignie města	0,00	45,00	45 000,00	
sbor pro občanské záležitosti	200,00	320,00	277 052,50	
Evropský festival filosofie - Culture 2000	250,00	401,00	250 000,00	
oslavy města - 600 let	1 500,00	2 271,90	2 160 339,59	
ples města	0,00	0,00	21 010,00	
sbor pro občanské záležitosti - Mostiště	0,00	0,00	3 011,00	
sbor pro občanské záležitosti Hrbov	0,00	8,00	3 044,00	
Sportovní zařízení v majetku obce	1 020,00	2 473,00	2 154 915,91	87,14
hřiště Oslavická - dohled	13,00	13,00	0,00	
spotřeba vody - hřiště	10,00	10,00	2 215,00	
zim. stadion-sanace zdi, sprchy	0,00	350,00	284 436,00	
práce provedené Tech. službami	997,00	1 022,00	1 006 418,61	
práce provedené Tech. službami Lhotky	0,00	0,00	763,20	
sportovní plocha Olší nad Oslavou	0,00	112,00	118 952,00	
hřiště Lhotky	0,00	666,00	649 061,10	
tenisový kurt Mostiště	0,00	300,00	93 070,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	1,00	3 054,50	3 015 959,64	98,74
nájemné skatepark	1,00	1,00	0,00	
anketa Sportovec města-hrazeno z rezervy na sp. akce	0,00	0,00	29 959,64	
rezerva na pořádané sportovní akce, např. Sport. města	0,00	67,50	0,00	
dotace sportovním organizacím celkem, z toho:	0,00	2 986,00	2 986 000,00	
Sport. střelecký klub	0,00	13,00	13 000,00	
Stolní tenis	0,00	57,10	57 100,00	
Stolní tenis	0,00	5,00	5 000,00	
Tenisová škola	0,00	69,60	69 600,00	

TJ Sokol	0,00	400,00	400 000,00	
TJ Sokol V.M. (páka)	0,00	5,00	5 000,00	
Handicap sport club	0,00	21,80	21 800,00	
Handicap sport club	0,00	15,00	15 000,00	
TJ Spartak	0,00	276,40	276 400,00	
TJ Spartak - dar	0,00	5,00	5 000,00	
FC V.M.	0,00	705,70	705 700,00	
HHK V.M.	0,00	1 032,20	1 032 200,00	
SKI klub V.M.	0,00	142,30	142 300,00	
SKI klub V.M. - dar	0,00	5,00	5 000,00	
p.Vidlák-hokejový turnaj amatérů	0,00	5,00	5 000,00	
BK Velké Meziříčí	0,00	181,90	181 900,00	
SK Mostiště	0,00	20,00	20 000,00	
SK Sokol Lhotky	0,00	5,00	5 000,00	
Action rating team	0,00	5,00	5 000,00	
Autoklub Jestřabec	0,00	5,00	5 000,00	
Delfin, o.s. V.M. "Párty na ledě" - dar	0,00	1,00	1 000,00	
p.Zezula - příprava publikace o historii sportu - dar	0,00	5,00	5 000,00	
p.Janšta - Drakláda	0,00	5,00	5 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	830,00	833,00	729 983,00	87,63
Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz	650,00	650,00	650 000,00	
DDM-keramická pec, náklady hraz.městem	80,00	80,00	79 983,00	
dopravní hřiště u ZŠ Oslavická	100,00	103,00	0,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	315,00	215,00	196 375,69	91,34
koupaliště - práce provedené Tech.službami	315,00	215,00	196 375,69	
Stomatologická péče - zubní pohotovost	0,00	9,70	9 600,00	98,97
Zdravotnická záchr.služba-dotace na nákup zdr.techniky	0,00	100,00	100 000,00	100,00
Pomoc zdravotně postiženým	0,00	141,70	141 700,00	100,00
Klub Bechtěreviků	0,00	17,00	17 000,00	
Klub Naděje	0,00	9,30	9 300,00	
Svaz diabetiků	0,00	17,00	17 000,00	
Svaz postižených civ.chorobami	0,00	20,00	20 000,00	
Svaz tělesně postižených	0,00	12,00	12 000,00	
Svaz neslyšících a nedoslýchavých	0,00	6,00	6 000,00	
Centrum pro zdravotně postižené	0,00	20,00	20 000,00	
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	0,00	16,10	16 100,00	
Asociace rodičů a přátel zdrav.postižených dětí	0,00	9,30	9 300,00	
Asociace rodičů a přátel zdrav.postižených dětí	0,00	5,00	5 000,00	
Středisko rané péče	0,00	5,00	5 000,00	
Oblastní charita Červený Kostelec	0,00	5,00	5 000,00	
Ostatní spec. zdrav. péče - grant.program Zdravé město	80,00	80,00	45 000,00	56,25
Chaloupky, o.p.s.	0,00	0,00	5 000,00	
DDM	0,00	0,00	5 000,00	
Tenisová škola	0,00	0,00	5 000,00	
MŠ Čechova	0,00	0,00	5 000,00	
ZŠ Sokolovská	0,00	0,00	5 000,00	
TJ Sokol	0,00	0,00	5 000,00	
Charita	0,00	0,00	5 000,00	
ZŠ Školní	0,00	0,00	5 000,00	
Základní škola a praktická škola	0,00	0,00	5 000,00	
Ostatní činnost ve zdravotnictví - dotace CCK	0,00	7,00	7 000,00	100,00
Bytové hospodářství	2 040,00	2 862,00	2 809 949,38	98,18
převod z výd.účetů na účet byt.hosp. - předplac.nájemné	1 395,00	1 395,00	1 344 831,00	
vrácené předplacené nájemné	0,00	91,00	91 008,00	
byt.domy Hlíníště bl.C,D,E,F-přípoj.poplatky 4x168 tis.	0,00	672,00	672 000,00	
zástavba RD Lhotky	0,00	54,00	53 550,00	
18 b.j. Čermákova blok C - úroky z úvěru	13,00	18,00	17 623,88	
18 b.j. Čermákova blok D - úroky z úvěru	191,00	191,00	190 987,80	
obytný soubor RD Hlíníště - úroky z úvěru	155,00	155,00	154 542,50	
21 b.j. Čermákova blok I. - úroky z úvěru	76,00	76,00	76 081,20	
21 b.j. Čermákova blok II. - úroky z úvěru	109,00	109,00	108 395,70	
21 b.j. Čermákova blok III. - úroky z úvěru	101,00	101,00	100 929,30	
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp.	106,00	3 586,00	0,00	0,00
vrácení půjčky SFŽP	0,00	3 480,00	0,00	
převod úroků na účet FRB	106,00	106,00	0,00	
Veřejné osvětlení	2 243,00	3 550,90	3 542 387,28	99,76
spotřeba el.energie-město	1 600,00	1 949,00	1 756 566,00	
spotřeba el.energie-Hrbov,Svařenov	0,00	0,00	30 356,31	
spotřeba el.energie-Lhotky	0,00	0,00	60 662,48	
spotřeba el.energie-Mostiště	0,00	0,00	70 141,42	

spotřeba el.energie-Oliš nad Oslavou	0,00	0,00	31 208,27	
práce provedené Tech.sloužbami - VM	643,00	1 003,00	933 934,44	
práce provedené Tech.sloužbami-Hrbov,Svařenov	0,00	0,00	8 845,02	
práce provedené Tech.sloužbami-Lhotky	0,00	0,00	9 405,55	
práce provedené Tech.sloužbami-Mostiště	0,00	0,00	34 407,66	
práce provedené Tech.sloužbami-Oliš nad Oslavou	0,00	0,00	9 592,67	
oprava sloupu VO Lipnice	0,00	3,90	3 859,50	
nasvětlení kostela sv.Mikuláše	0,00	16,00	16 000,00	
osvětlení přechodů	0,00	488,00	487 040,96	
veřejné osvětlení ul.Záviškova	0,00	91,00	90 367,00	
Pohřebnictví	1 062,00	2 317,00	1 576 569,00	68,04
práce provedené Tech.sloužbami - VM	1 012,00	1 324,00	1 236 846,73	
práce provedené Tech.sloužbami - Mostiště	0,00	0,00	84 767,27	
stavební úpravy hřbitova Mostiště	0,00	320,00	204 955,00	
smuteční síň hřbitova Velké Meziříčí	0,00	623,00	0,00	
odměna za vedení agendy pronájmu hřobových míst	50,00	50,00	50 000,00	
Výstavba a údržba míst.linž.sítí	0,00	492,00	429 632,40	87,32
PZ Jidášky-přeložka kabelu	0,00	250,00	247 915,00	
plynofikace Hrbov	0,00	242,00	181 717,40	
Územní plánování	0,00	1 416,00	999 600,00	70,59
územně analytické podklady	0,00	1 000,00	999 600,00	
územní plán	0,00	416,00	0,00	
Komunální služby a úz.rozvoj jn.n.	7 953,00	25 681,20	20 406 607,47	79,46
spotřeba vody - kašna, fontána	20,00	90,00	74 520,00	
oprava kiosku	0,00	11,00	18 674,50	
vrácení přeplatku nájemného Tech.sloužbám	0,00	26,00	25 229,00	
dotace různým svazům,sdružením atp.:	370,00	370,00	358 180,60	
Sdružení hist.sídel Cech a Moravy	10.390,-			
Národní síť zdravotních měst	17.700,-			
Svaz měst a obcí	26.225,60			
Sdružení vlastníků lesů	1.200,-			
Sdružení obcí Vysočiny	82.628,-			
Energ.sdružení obcí J.Moravy	6.485,-			
Mikroregion Velkomeziříčsko...	213.552,-			
odpisy TS - převod do fondu odpisů	1 316,00	1 316,00	0,00	
generel bezbariérových tras (vč.OON)	0,00	159,00	168 750,00	
výkupy pozemků VM	5 220,00	5 213,00	1 414 883,84	
dotace manž.Doležalovým-rek.kanalizace ul.Hornom.	0,00	50,00	50 000,00	
práce provedené Tech.sloužbami-VM	119,00	142,80	138 024,53	
směnná a kupní smlouva Město-Sokol	0,00	2 496,00	3 243 226,00	
pozemky, služby Hrbov,Svařenov	0,00	160,00	134 044,00	
pozemky,služby Lhotky	0,00	220,00	167 151,00	
pozemky, daně a poplatky Mostiště	0,00	400,00	24 553,00	
pozemky, nájemné Olíš nad Oslavou	0,00	150,00	137 400,00	
nájemné za pozemky V.M.	8,00	8,00	18 515,00	
oprava oplocení na ul.Hornoměstská (vč.pletiva)	0,00	0,00	11 750,00	
znalecké posudky - odd.majetkoprávní	50,00	50,00	42 000,00	
geometrické plány - odd. majetkoprávní	450,00	407,00	90 154,00	
příspěvky občanům za změnu katastru	0,00	7,00	6 000,00	
za umožnění vstupu na pozemek	0,00	0,00	5 000,00	
nákup kolků	0,00	0,00	50,00	
daň z převodu nemovitostí - odd.majetkoprávní	400,00	400,00	277 053,00	
rekonstrukce náměstí	0,00	116,00	114 635,00	
Metropolitní síť vl.prostř. 547 tis.+grant.program 126,4	0,00	673,40	671 424,00	
areál AGADOS	0,00	13 191,00	13 190 400,00	
veřejné WC na Rozkoši	0,00	25,00	24 990,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 317,00	7 555,00	7 523 698,71	99,59
nájemné za skládku TKO	220,00	220,00	191 150,00	
skládky TKO - rozšíření	0,00	48,00	47 550,00	
práce provedené Tech.sloužbami-VM	7 097,00	7 287,00	6 203 795,50	
práce provedené Tech.sloužbami - Hrbov	0,00	0,00	210 400,24	
práce provedené Tech.sloužbami - Lhotky	0,00	0,00	283 191,56	
práce provedené Tech.sloužbami - Mostiště	0,00	0,00	424 570,51	
práce provedené Tech.sloužbami - Olíš n.Oslavou	0,00	0,00	163 040,90	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů	700,00	1 237,00	647 299,10	52,33
studie proveditelnosti pro naplnění POH ve VM	0,00	0,00	80 000,00	
rozšíření sběru využití.složek odpadu-kontejnery	700,00	1 237,00	203 040,00	
-kompostéry	0,00	0,00	114 686,00	
-inform.tiskoviny	0,00	0,00	3 320,10	
-převoz palet s kontejnery	0,00	0,00	524,00	
-úprava stanovišť pro nádoby	0,00	0,00	245 729,00	

Prevence vzniku odpadů	2 091,00	1 901,00	1 850 868,43	97,36
grant.program "Bioodpady 2007"	0,00	50,00	0,00	
práce provedené Tech.sloužbami - VM	2 091,00	1 851,00	1 699 566,06	
práce provedené Tech.sloužbami - Hrbov	0,00	0,00	31 330,65	
práce provedené Tech.sloužbami - Lhotky	0,00	0,00	46 271,43	
práce provedené Tech.sloužbami - Mostišťe	0,00	0,00	47 681,88	
práce provedené Tech.sloužbami - Olší n.Oslavou	0,00	0,00	26 018,41	
Ostatní nakládání s odpady	160,00	160,00	154 351,50	96,47
kompostárna Oslavice - nájemné	30,00	30,00	30 000,00	
likvidace nepovolených skládek	30,00	30,00	24 351,50	
vedení předepsané evidence KO-práce prov. Tech.sl.	100,00	100,00	100 000,00	
Monitoring půdy a podzemní vody-chemické analýzy	20,00	20,00	0,00	0,00
Chráněné části přírody	30,00	124,00	105 000,00	84,68
ochrana významných ekosystémů a lokalit	30,00	50,00	45 000,00	
grant. program "ŽP-Zdroj bohatství Vysočiny"	0,00	14,00	0,00	
grant.program "Rozšíření nauč.stezky v Bal.údolí"	0,00	60,00	60 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 931,00	5 474,30	5 251 051,99	95,92
závěsné sestavy na květinovou výzdobu	0,00	270,00	251 328,00	
sáčky na psí exkrementy	0,00	70,00	85 462,00	
práce provedené Tech.sloužbami - VM	3 551,00	3 790,00	3 862 802,61	
práce provedené Tech.sloužbami - Hrbov	0,00	0,00	656,88	
práce provedené Tech.sloužbami - Lhotky	0,00	0,00	11 328,80	
práce provedené Tech.sloužbami - Mostišťe	0,00	0,00	1 442,28	
údržba zeleně a pam.stromů	200,00	569,30	549 486,50	
veřejné prostranství Hrbov	50,00	415,00	188 126,52	
veřejné prostranství Lhotky	50,00	150,00	129 835,90	
veřejné prostranství Mostišťe	50,00	160,00	123 231,00	
veřejné prostranství Olší nad Oslavou	30,00	50,00	47 351,50	
Ostat.činnosti k ochraně přírody a krajiny-dotace CSOP	0,00	3,80	3 800,00	100,00
Ekologická výchova a osvěta	30,00	78,00	48 000,00	61,54
ekologická výchova a osvěta	30,00	30,00	0,00	
středisko ekol.výchovy Chaloupky-dotace	0,00	48,00	48 000,00	
Ostatní ekologické záležitosti	10,00	10,00	0,00	0,00
Sociální dávky	0,00	106 365,00	105 084 952,00	98,80
příspěvek na péči	0,00	94 375,00	93 498 000,00	
dávky pomoci v hm.nouzi	0,00	11 990,00	11 586 952,00	
Ost.soc. péče a pomoc dětem a mládeži	315,00	435,00	359 987,05	82,76
vých.rekr.tábory	15,00	15,00	0,00	
dotace charita-primární programy prevence	80,00	80,00	80 000,00	
dotace Centru pro rodiče s dětmi (dříve Rodinka)	220,00	220,00	220 000,00	
grant.program "Osvětové kampaně" (MA 21)	0,00	120,00	59 987,05	
Domovy-penziony pro matky s dětmi-dotace	0,00	25,00	25 000,00	100,00
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi-bezúř.půjčky v mim.sit.	50,00	36,50	0,00	0,00
Osobní asistence,peč.sloužba a podpora samost.bydlení	2 804,00	3 184,00	3 180 540,00	99,89
Sociální služby města - příspěvek na provoz	2 804,00	2 834,00	2 834 000,00	
Sociální služby města - dotace na investice	0,00	350,00	346 540,00	
Denní stacionáře a centra denních služeb	1 480,00	1 485,00	1 483 742,00	99,92
Denní stacionář pro osoby s ment.postižením-dotace	720,00	720,00	720 000,00	
kotelna Čechova (pro Stacionář)	760,00	765,00	763 742,00	
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	45,00	20,00	6 813,00	34,07
Ochrana obyvatelstva	115,00	115,00	35 335,50	30,73
sirény	15,00	15,00	6 611,50	
krizový štáb - vybavení	100,00	100,00	28 724,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 953,00	3 003,00	2 574 067,53	85,72
městská policie	2 803,00	2 853,00	2 574 067,53	
kamerový systém města-rozšíření	150,00	150,00	0,00	
Ostatní záležitosti bezpečnosti - prevence kriminality	0,00	1 108,00	628 330,00	56,71
prevence kriminality-vl.prostř.města	0,00	480,00	0,00	
prevence kriminality-kamerový systém města	0,00	464,00	463 981,00	
prevence kriminality-osvětlení zákoutí Mlýnská ul.	0,00	164,00	164 349,00	
Požární ochrana - dobrovolná část	1 637,00	1 950,30	1 927 051,01	98,81
hasiči Velké Meziříčí	1 517,00	1 788,30	1 777 284,72	
hasiči Lhotky	30,00	50,30	50 384,50	
hasiči Hrbov	30,00	31,40	37 032,68	
hasiči Mostišťe	30,00	50,00	34 014,00	
hasiči Olší nad Oslavou	30,00	30,30	28 335,11	

Zastupitelstva obcí	2 005,00	2 033,00	2 032 293,00	99,97
platy včetně SZP	1 945,00	1 973,00	1 820 926,00	
OON Hrbov, Svařenov	0,00	0,00	43 800,00	
OON Lhotky	0,00	0,00	49 000,00	
OON Mostiště	0,00	0,00	43 800,00	
OON Olší nad Oslavou	0,00	0,00	42 500,00	
Švédsko, Itálie	60,00	60,00	32 267,00	
Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	588,50	466 497,30	79,27
volby vl.prostředky	0,00	122,00	0,00	
volby - dotace	0,00	466,50	466 497,30	
Činnost místní správy	45 298,00	69 336,90	63 016 591,66	90,88
mzdové výdaje včetně SZP	33 984,00	33 956,00	33 471 052,00	
věcné výdaje bez mzdových	10 594,00	13 468,90	11 607 840,95	
investiční výdaje (vč.rekonstrukce Spořitelny)	720,00	21 912,00	17 937 698,71	
Mezinárodní spolupráce j.n. - dot.poradenství	0,00	1 125,00	29 750,00	2,64
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - bankovní poplatky	150,00	160,00	158 994,46	99,37
Pojištění funkčně nespécifikované	1 000,00	1 000,00	943 600,00	94,36
Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovně	0,00	0,00	468 094 249,71	xx
převody FKSP a soc.fondu obcí (příděl z mezd)	0,00	0,00	784 949,00	
převody vlastním rez.fondům (fond pronaj.majetek)	0,00	0,00	1 617 014,89	
převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	462 129 243,62	
ostatní převody vl.fondům	0,00	0,00	3 563 042,20	
Ostatní finanční operace	55,00	9 094,60	9 044 075,00	99,44
DPPO za obce	0,00	9 039,60	9 039 360,00	
renta Vaňková	5,00	5,00	2 450,00	
ostatní platby (dividendy,sankce j.rozpočtům,náhr.)	50,00	50,00	2 265,00	
Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 127,10	3 127 028,50	100,00
vratky dotací v rámci fin.vyp.r.2007-soc.dávky,aj.	0,00	3 127,10	3 127 028,50	
Ostatní činnosti j.n.	16 731,90	3 844,60	6 701,84	0,17
úhrada závazku z poskytnuté zálohy (fin.vyp.2007)	0,00	0,10	94,00	
převod na účet sdr.prostř. (fin.vyp.2007)	0,00	1,60	1 607,84	
dotace ČSZ	0,00	5,00	5 000,00	
rezerva neúčelová	12 211,90	1 375,80	0,00	
rezerva místní části Hrbov	750,00	1 028,70	0,00	
rezerva místní části Lhotky	1 350,00	365,80	0,00	
rezerva místní části Mostiště	1 750,00	950,20	0,00	
rezerva místní části Olší nad Oslavou	670,00	40,90	0,00	
rezerva na dotace,dary a příspěvky pro radu	0,00	76,50	0,00	
Výdaje celkem	148 948,90	343 790,50	767 759 203,39	
- konsolidace			-468 094 249,71	
Výdaje po konsolidaci			299 664 953,68	87,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOL.	11 133,00	-52 835,20	16 978 128,68	
FINANCOVÁNÍ k 31.12.2008				
TEXT	RS (v tis.Kč)	RU (v tis.Kč)	SKUTEČNOST (v Kč)	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	0,00	64 184,20	-5 631 380,43	
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.prostředků	-6 733,00	-6 949,00	-6 946 748,25	
v tom: obchvat (PHARE)	-723,00	-723,00	-722 400,00	
18 b.j. Čermákova blok C	-697,00	-913,00	-912 755,85	
obytný soubor RD Hliniště	-2 400,00	-2 400,00	-2 400 000,00	
21 b.j. Čermákova blok I.	-737,00	-737,00	-736 640,40	
21 b.j. Čermákova blok II.	-715,00	-715,00	-714 684,30	
21 b.j. Čermákova blok III.	-746,00	-746,00	-745 925,10	
18 b.j. Čermákova blok D	-715,00	-715,00	-714 342,60	
Splátka půjčky z SFRB z r. 1998	-4 400,00	-4 400,00	-4 400 000,00	
FINANCOVÁNÍ	-11 133,00	52 835,20	-16 978 128,68	

SOCIÁLNÍ FOND K 31.12.2008	Kč
počáteční stav	60 677,81
přijaté splátky půjček	0,00
jednotný příděl z mezd	857 913,00
úroky	3 714,69
převod na financování výdajů *)	-862 060,00
bankovní poplatky	-2 214,50
stav účtu soc.fondu k 31.12.2008	58 031,00

*) Částka 862.060,00,- Kč představuje následující výdaje soc.fondu, hrazené z výdajového účtu města a následně převedené z účtu sociálního fondu do příjmů města:

1./ příspěvek odborové organizaci	15 000,00
2./ příspěvek na stravování pracovníků	347 911,00
3./ penzijní připojištění	326 460,00
4/ obytný přívěs	2 702,00
5./ rekreace	0,00
6./ kultura a tělovýchova	109 487,00
7./ dary	60 500,00
součet	862 060,00

FOND REZERV A ROZVOJE K 31.12.2008

Počáteční stav = stav účtu FRR k 31.12.2008 274,42

FOND PRONAJ. MAJETEK K 31.12.2008 (stejný bank.účet jako FRR)	Kč
Počáteční stav	5 387 458,00
nájemné za II.pololetí 2007 : 1.ZŠ Sokolovská	54 225,60
2.ZŠ Oslavická	48 900,60
3.ZŠ Školní	26 850,00
Sociální služby	440,00
nájemné za I.pololetí 2008: 1.ZŠ Sokolovská	63 879,49
2.ZŠ Oslavická	56 156,70
3.ZŠ Školní	35 058,50
Sociální služby	840,00
převod na výdaje: ZŠ Oslavická-šk.hodiny a zvonky	-78 000,00
ZŠ Sokolovská-přísp.na provoz	-93 000,00
ZŠ Školní-keramická pec	-108 630,00
odpisy Tech.slужby	1 330 664,00
f.p.2007-převod úroků a poplatků na ZBÚ	-70 872,14
přijaté úroky	10 671,08
bankovní poplatky	-189,50
stav účtu "Pronajatý majetek" k 31.12.2008	6 664 452,33

FOND ROZVOJE BYDLENÍ K 31.12.2008	Kč
Počáteční stav	2 839 064,76
přijaté splátky půjček	228 219,49
převod f.p. z ZBÚ-půjčka městu	3 562 510,20
přijaté úroky	66 143,86
vrácení půjčky do SFRB	-4 400 000,00
bankovní poplatky	-2 805,50
stav účtu Fond rozvoje bydlení k 31.12.2008	2 293 132,81

SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY K 31.12.2008	Kč
Počáteční stav	11 261,27
přijaté úroky	3 779,27
bankovní poplatky	-2 335,26
stav účtu Sdružené prostředky k 31.12.2008	12 705,28

Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2008

Příloha č. 2

Finanční vypořádání a finanční situace obce		Kč	pozn.
1) Stav účtu 933 - zúčtování příjmů a výdajů z minulých let			
	- zůstatek z předchozích let k 1.1.2008	63 857 299,69	
	- zůstatek z minulého roku (účet 217 - účet 218)	13 035 556,11	
	Stav účtu 933 k 31.12.2008	76 892 855,80	
a) Příjmy v rámci finančního vypořádání			
	doplatky dotací ze státního rozpočtu	0,00	
	aktivní finanční vypořádání s krajem	0,00	
	aktivní finanční vypořádání s obcemi . .	0,00	
	aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí	0,00	
	aktivní vypořádání s hosp.činností - převod zisku	3 779 475,08	
	aktivní vypořádání se soc.fondem (přepl.odvodu zákl.přídělu)	0,00	
	aktivní vypořádání s fondem odpisů (skládka TKO)	0,00	
	další příjmy v rámci FV - převod z FRR na ZBÚ	10 481,58	
b) Výdaje v rámci finančního vypořádání			
	vratky dotací do státního rozpočtu - soc.dávky-přísp.na péči	877 000,00	
	- soc.dávky-hm.nouze	403 048,00	
	pasivní finanční vypořádání s krajem	0,00	
	pasivní finanční vypořádání s obcemi	0,00	
	pasivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí	0,00	
	pasivní vypořádání s HC (převod na účet HOČ) -bezpl.výdej	2 158,06	
	pasivní vypořádání se sociálním fondem-dopl.zákl.přídělu	2 296,00	
	ostatní výdaje v rámci FV - ze ZBÚ na sdruž.prostř. (popl.,úroky)	163,83	
	- ze ZBÚ na fond pronaj.majetek	52 155,60	
2) Zdroje na běžném účtu po FV celkem		79 345 990,97	
3) Stav finančních fondů obce celkem			
	sociální fond	58 031,00	
	fond rozvoje bydlení	2 293 132,81	
	fond rezerv a rozvoje	274,42	
	fond pronajatý majetek	6 664 452,33	
4) Stav přijatých nesplac. úvěrů, PV a půjček celkem			
	přijaté přechodné výpomoci - Fond rozvoje bydlení	0,00	
	přijaté úvěry	15 296 427,10	
	přijaté půjčky	0,00	
5) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV celkem			
	poskytnuté přechodné výpomoci	0,00	
	půjčky poskytnuté právníckým osobám - SKI Klub	0,00	
	půjčky občanům (FRB)	50 733,66	
	půjčky zaměstnancům (soc.fond)	0,00	