



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu  
**Města Bystřice nad Pernštejnem**

Rozpočet na rok  
**2009**

**pro město**

**Bystřice nad Pernštejnem**

Předkládá: Ing. Jana Jurošová – vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu  
s kolektivem

## Rozpočet příjmů a výdajů Města Bystřice nad Pernštejnem v roce 2009

	skutečnost 2007	RU 2008 (8/2008)	návrh 2009	Návrh 2009/ RU 2008 (%)
<b>Příjmy</b>				
daňové příjmy	100195	100 454	94 643	94,21
nedaňové příjmy	13767	11 741	6 655	56,68
provozní příjmy	136 012	145 440	141 528	97,31
investiční dotace	34 598	0	33 723	x
kapitálové příjmy	0	0	0	x
<b>Příjmy celkem</b>	<b>284 572</b>	<b>257 635</b>	<b>276 549</b>	<b>107,34</b>
<b>Výdaje</b>				
provozní výdaje	195 369	198 712	197 012	99,14
kapitálové výdaje	89 248	47 684	133 934	280,88
<b>Výdaje celkem</b>	<b>284 617</b>	<b>246 396</b>	<b>330 946</b>	<b>134,31</b>
<b>Financování</b>				
splátky jistin	-24 762	-11 240	-11 390	
úvěr	21 800		23 787	
vlastní zdroje			42 000	
změna stavu na bank. účtech	3 007			
<b>Financování celkem</b>	<b>-45</b>	<b>-11 240</b>	<b>54 397</b>	

# Rozpočet příjmů 2009

(v tis. Kč)

		Skutečnost 2007	RU 2008	Návrh 2009
Daňové příjmy	daň FO ze závislé činnosti	12 588	13380	14 000
	daň FO z podnikání	12 713	15500	11 000
	daň FO z kap. výnosů	789	580	800
	daň PO z podnikání	18 156	18 280	17 243
	daň PO za obec	20 987	12 600	11 000
	daň z přidané hodnoty	24 440	29 680	30 000
	poplatky za škod. ovzduší	28	40	70
	poplatky za odnětí z ZPF	8	10	30
	poplatky za ukládání odpadů	3 782	3 800	4 200
	poplatky ze psů	229	220	280
	poplatek za rekreační pobyt	20	8	30
	poplatky za užívání veř. prostr.	101	125	100
	poplatky ze vstupného	45	31	40
	správní poplatky	4 033	4 200	3 650
	daň z nemovitosti	2 276	2 000	2 200
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>100 195</b>	<b>100 454</b>	<b>94 643</b>
Příjmy vlastní	vodné Lesoňovice	93	93	93
	příjmy knihovna, muzeum	162	282	282
	LSPP	1 348		
	dary	35	35	30
	realiz. fin. majetku - výnosy, dividendy	2 517	2 082	1 200
	EKOKOM	474	473	550
	sankční platby	715	477	500
	fin. vypoř. min. let	2 072	2 072	1 500
	ostatní nedaňové příjmy	3 591	3 590	
	splátky půjček - TS, lesy	1 446	1 446	1 500
	splátky půjček obyvatelé - FRB	1 191	1 191	1 000
	<b>Příjmy vlastní celkem</b>	<b>13 767</b>	<b>11 741</b>	<b>6 655</b>
Neinvestiční dotace	dotace na výkon st. správy (výkon agendy státní správy v soc. službách)	1 543	1 220	1 795
	dotace ze SR na SDV	20 359	20 359	21 205
	dotace ČMZRB - program PANEL	484	484	940
	dotace SR – soc. dávky	80 717	85 800	83 000
	dotace od obcí	1 774	1 782	1 800
	dotace kraje	895	894	888
	tvorba SF		1 240	900
	hospodářská činnost	30 235	33 661	29 900
	dotace IOP - analytické poklady			1 100
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>136 007</b>	<b>145 440</b>	<b>141 528</b>	
Investiční dotace	ROP - atletický stadion			18 607
	OPŽP - revitalizace Rácová			2 700
	OPŽP - BUENO			5 396

	TS - BUENO			5 220
	OPŽP - odbahnění Domaňáku			1 800
	<b>Investiční dotace celkem</b>	<b>34 603</b>	<b>0</b>	<b>33 723</b>
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>		<b>284 572</b>	<b>257 635</b>	<b>276 549</b>
<b>Financování</b>	splátky jistin - SFŽP kotelna - 5 932 tis. Kč, Rev. I. - 1090 tis. Kč, Rev. II. - 2 687,50 tis. Kč, splátky nájemcům bytů v prvních nástavbách - 1 680 tis. Kč		-11 240	-11 390
	vlastní zdroje			42 000
	překlenovací úvěr			23 787
	<b>Financování celkem</b>	<b>45</b>	<b>-11 240</b>	<b>54 397</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>284 617</b>	<b>246 395</b>	<b>330 946</b>

## Struktura příjmů rozpočtu 2009

### 1) Daňové příjmy

Výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2009, kdy je nutno vzhledem k celosvětové finanční krizi a předpokládaného poklesu hospodářského růstu ČR a současně se změnami v daňovém systému počítat s poklesem daňových příjmů oproti roku 2008 téměř o 6 %. Daň z příjmu PO za obec odpovídá hospodářskému výsledku města v příslušném roce. Výše daně z nemovitostí zůstává nezměněna. Příjmy z poplatků za ukládání odpadu rozpočtujeme ve výši 4 200 tis. Kč, u tohoto poplatku ze současných 450 Kč na osobu počítáme se zvýšením na 500 Kč. Správní poplatky jsou vybírané odborem dopravy, soc. věcí a zdravotnictví, sekretariátu, živ. prostředí, lesního a vodního hospodářství podle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a pro rok 2009 je rozpočtujeme ve výši 4 200 tis. Kč

### 2) Nedaňové příjmy

Příjmy za služby jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2008. Příjmy z tzv. realizace finančního majetku jako jsou výnosy z dividend – jsme vlastníci akcií JMP – předpokládáme ve stejné výši jako loni, pouze u výnosů z bankovních vkladů počítáme s poklesem, neboť volné finanční prostředky ve značné míře použijeme na dofinancování velkých investičních akcí, které jsou prioritou pro rok 2009. Dalším příjmem je odměna za třídění odpadů od fi EKOKOM v předpokládané výši 550 tis. Kč a splátky půjček.

### 3) Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace jsou z převážné části tvořeny dotací SR a to na výkon státní správy – jako je činnost odborného lesního hospodáře, výkon agendy státní správy v soc. službách ve výši 1 795 tis. Kč, dále dotací ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 21 205 tis. Kč, předpokládanými sociálními dávkami ve výši 83 000 tis. Kč, dotací ČMZR na úroky z úvěrů Revitalizace I. a II., dále dotace kraje a obcí. Výnos z hospodářské činnosti předpokládáme na rok 2009 ve výši 29 900 tis. Kč.

### 4) Investiční dotace

Obrovským úkolem města pro rok 2009 a současně i následující 2 roky je provedení velkých investic, které budou částečně hrazeny z poskytnutých dotací. Na vybudování atletického stadionu v celkové ceně 26 582 tis. Kč se bude ROP podílet částkou 18 607 tis. Kč. OPŽP přislíbil poskytnout částku 2 700 tis. Kč pro rok 2009 a 1 681 tis. Kč pro rok 2010 v rámci investiční akce Revitalizace lokality Rácová v celkové výši nákladů 5 131 tis. Kč. Dalším investičním projektem je odbahnění Domanínského rybníka v celkové výši nákladů 33 684 tis. Kč, kde se OPŽP zavázal hradit 90 % nákladů ve výši 30 315 tis. Kč, čerpání této částky je plánováno na rok 2009 částkou 1 800 tis. Kč. Projekt pro zkvalitnění nakládání s odpady BUENO bude proveden v roce 2009 a za součinnosti TS města Bystřice, celkový náklad je ve výši 13 491 tis. Kč, dotace OPŽP je ve výši 5 396 tis. Kč a TS se podílí na financování částkou 5 220 tis. Kč.

Velkým úspěchem města v roce 2009 bylo získání dotace na rekonstrukci náměstí z ROP. Celková výše investice je 84 058 tis. Kč, ROP se podílí částkou 52 111 tis. Kč, která však bude příjmem rozpočtu roku 2010. Město své náklady na dofinancování náměstí rozloží do dvou let.

Posledním úspěchem bylo získání dotace z ROP na projekt Statické zajištění hradu Zubštejna. Celý projekt se uskuteční v letech 2009 – 2011 v celkové částce nákladů 12 692 tis. Kč, dotace činí 11 423 tis. Kč, první výplata dotace bude v roce 2010.

### 5) Financování

V rozpočtu města na rok 2009 je nutné počítat se splátkami přijatých půjček v minulých letech, splátky jsou rozpočtovány v celkové výši 11 390 tis. Kč, jsou tvořeny splátkou jistiny půjčky SFŽP – kotelna na biomasu 5 932 tis. Kč, splátkami úvěrů na revitalizaci panelových sídlišť v celkové výši 3 779 tis. Kč a splátkami půjček nájemcům bytů v prvních nástavbách.

Na dofinancování a v případě rekonstrukce náměstí a provedení statického zajištění hradu Zubštejna předfinancování výše uvedených projektů v celkové částce 65 787 tis. Kč pro rok 2009 město použije z části vlastní zdroje z rezerv vytvořených v minulých obdobích ve výši 42 000 tis. Kč. Zbývající část investic ve výši 23 787 bude pokryta úvěrem.

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2009 = 330 946 tis. Kč

## Rozpočet výdajů 2009

(v tis. Kč)

	Funkční třídění	Rozp. 2008		Rozp. 2009	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	300		200	0
1036	Lesní hospodář			1 550	0
2212	Silnice	4 590	14160	4 200	63 701
2221	Silniční doprava	590	300	650	0
2310	Pitná voda	975		920	900
2329	Odpadní vody		3500	0	1 050
2333	Rybníky	100	2100	0	5 350
3111	MŠ	2 761	500	2 761	400
3113	ZŠ	12 576	2 300	12 760	500
3141	Školní stravování			0	0
3231	ZUŠ + DDm+Spec.škola		625	0	0
3314	Knihovna,	2 574	220	2 820	50
3315	Muzeum	1 733	150	1 780	0
3322	Ochr. památek	180		0	0
3326	Historické objekty			100	4 837
3349	Rozhlas, noviny	85	135	879	0
3392	Kultura	3 345		2 840	0
3399	Ostatní záležitosti kultury	427		1 141	0
3419	Tělovýchovná činnost	5 197	855	6 352	23836
3429	Ostatní zájmová činnost			300	0
3519	Zdravotnictví		450	0	1 000
3612	Bytové hospodářství			1 940	800
3631	Veřejné osvětlení	2 750	928	3 250	214
3632	Pohřebnictví	335		370	0
3635	Územní plán	3000		0	1 354
3639	Komunální rozvoj	475	4500	2 445	7 801
3722	Komunální odpad	7 855		8 464	13 591

3745	Péče o město	4 857		3 930	0
4xxx	Sociální věci	91 582		86 412	0
5512	Požární ochrana	309	2000	309	1 300
5311	Ostraha budov			1 100	0
6112	Zastupitelstvo	1 673		1 862	0
6171	Správa a samospráva	42 775	2700	41 589	1 250
6310	Úroky, poplatky			500	0
6330	Sociální fond			900	0
6409	Havarijní fondy, rezervy	4 500	4122	4 000	6 000
6410	Pojištění budov			650	0
	<b>Výdaje</b>	195 544	39 545	197 012	133 934
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>235 089</b>		<b>330 946</b>	

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2009 = 330 946 tis. Kč

# VÝDAJE 2009

<b>1031 Pěstební činnost</b> Správce kapitoly : Ing. Buchta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
údržba stávajících plantáží	200		
<b>Poznámka:</b> Částka je rozpočtována na provozní náklady na vyhodnocení pokusů stávajících plantáží RRD.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>200</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>200</b>		

<b>1036 Lesní hospodář</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová, Ing. Buchta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
činnost odborného lesního hospodáře	1500		
nákup pozemků	50		
<b>Poznámka:</b> Činnost lesního hospodáře je hrazena převážně ze SR - formou dotace na výkon státní správy - 1500 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2009</b>	<b>1 550</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 550</b>		

<b>2112 Silnice</b> Správce kapitoly : Ing. Buchta, Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
zimní údržba včetně likvidace smetků	2000	Pivonice-silnice (také v příloze místní části)	260
úklid po zimě	450	Karasín-silnice (také v příloze místní části)	500
		Voldán-chodníky	500
opravy výtluků komunikací	250	parkoviště Okružní	1 800
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listů na podzim	700	Kozlov-silnice (také v příloze místní části)	250
údržba dopravního značení	50	ul. Jívová-parkoviště (demolice)+RV a RK	1 500
mimofádné znečištění komunikací	110	Průmyslová zóna-komunikace	2 900
údržba odvodňovacích zařízení	250	Domanín-most (také v příloze místní části)	1 200
opravy nerovnosti chodníků	250	náměstí-revitalizace	54 231
údržba mostů a lávek	30	Dvořiště-silnice (také v příloze místní části)	360
údržba lyžařských tras	85	Rovné -obnova komunikace po povodni (také v příloze místní části)	200
údržba cyklotras	25		

## Poznámka:

1. U silnice Kozlov je předpokládána spoluúčast k dotaci ze FV.
2. Parkoviště na ul. Jívová tedy i demolice obchodu paní Dostálové včetně RV a RV bude realizováno v roce 2009 za spoluúčasti COOP a Bohumila Kobzy - jako I. etapa.
3. První platba dotace na náměstí bude v roce 2010.

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	4 200		63 701
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>67 901</b>	

<b>2221 Silniční doprava</b> Správce kapitoly : Bc. Daniel			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
MHD	450		
obslužnost	140		
znalecké posudky	25		
odtahy	15		
besip	20		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	650		0
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>650</b>	

<b>2310 Pitná voda</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
příspěvek SVK	920	RV Domanínek	300
		RV Dvořiště (také v příloze místní části)	100
		RV Lesoňovice (také v příloze místní části)	500
<b>Poznámka:</b>		U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK.	
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	920		900
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>1 820</b>	

<b>2329 Odpadní voda</b> Správce kapitoly : Bc. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
		RK a NV Karasín (také v příloze místní části)	600
		RK ulice Hornická	450
<b>Poznámka:</b>		1. u rekonstrukcí kanalizací se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK.	
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	0		1 050
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>1 050</b>	



<b>Rybníky</b>			
<b>2333</b>		Správce kapitoly : Ing. Klimeš	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
		odbahnění Domanínského rybníka	2 000
		revitalizace Rácová	3 150
		Rovné - obnova rybníku po povodni (také v příloze místní části)	200
<b>Poznámka:</b>			
1. odbahnění Domanínského rybníka -dotace OPŽP ve výši 1800 tis. Kč tvoří příjem rozpočtu v položce investiční dotace			
2. revitalizace Rácová – dotace OPŽP ve výši 2 700 tvoří příjem rozpočtu v položce investiční dotace			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>0</b>	<b>5 350</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>5 350</b>	

<b>Mateřské školy</b>			
<b>3113</b>		Správce kapitoly : Mgr. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
příspěvek	2761	Rekonstrukce WC MŠ Pohádka	300
		úprava chodníků MŠ Pohádka	100
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>2 761</b>	<b>400</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>3 161</b>	

<b>Základní školy</b>			
<b>3113</b>		Správce kapitoly : Mgr. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
příspěvek	12730	ZŠ TGM - rekonstrukce WC-přístavba	400
ZŠ TGM stožáry na vlajky	30		
		ZŠ Nádražní – přístavba třídy	100
<b>Poznámka:</b>			
Výnosem hospodářské činnosti je nájem obou základních škol ve výši 2 524 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>12 760</b>	<b>500</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>13 260</b>	

<b>ZUŠ, DDM</b>			
<b>3231</b>		Správce kapitoly : Ing. Šibor	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
<b>Poznámka:</b>			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	0	0
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>0</b>	

<b>3314</b>			
<b>Knihovna</b>			
Správce kapitoly : p.Cisárová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
příspěvek	2700		
výmalba půjčoven	120	rekonstrukce chodby	50
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	2 820		50
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>2 870</b>		

<b>3315</b>			
<b>Muzeum</b>			
Správce kapitoly : PhDr. Císár			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
příspěvek	1780		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	1 780		0
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 780</b>		

<b>3322</b>			
<b>Ochrana památek</b>			
Správce kapitoly : Mgr. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	0		0
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>0</b>		

<b>3326</b>			
<b>Historické objekty</b>			
Správce kapitoly : Mgr. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
oprava křížů	100		
		Zpřístupnění hradu Zubštejna	4 837

<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>100</b>	<b>4837</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>4 937</b>		

<b>3349</b>	<b>Rozhlas, noviny</b>		
	Správce kapitoly : Mgr. Vojta		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2009</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2009</b>
údržba rozhlasu	89		
náklady na Bystřicko	790		
<b>Poznámka:</b> Náklady na Bystřicko jsou částečně kompenzovány ve příjmech HČ a to příjmy z inzerce-500 tis. Kč a platbou Mikroregionu Bystřicka-30 tis. Kč, náklady sestávají z nákladů na tisk novin - 600 tis. Kč, z nákladů na roznos novin - 30 tis. Kč a ze mzdových nákladů včetně odvodů – 140 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>879</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>879</b>		

<b>3392</b>	<b>Kultura</b>		
	Správce kapitoly : Mgr. Vojta		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2009</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2009</b>
příspěvek na činnost KD	2 878		
<b>Poznámka:</b> Výnosem hospodářské činnosti je nájem kulturního domu ve výši 559 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>2 878</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>2 878</b>		

<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		
	Správce kapitoly : Mgr. Vojta		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2009</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2009</b>
grant komise kultury	200		
Bystřické léto	200		
zabijačka	10		
Slévarénské sympozium	100		
Contentus Moravie	50		
Crimitschau	50		
S vodomilem Zubří zemí	50		
ostatní	10		
odměny komisím SPOZ	71		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	40		
příspěvek pro novorozence	360		
<b>Poznámka:</b>			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	1 141	0
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 141</b>	

<b>3419 Tělovýchova</b> Správce kapitoly : Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
Areál sportu - příspěvek	4892	rekonstrukce atletického stadionu	23 536
grant komise sportu	800	Areál sportu - rekonstrukce baru	150
kompence SK	180	Bratrušín - hřiště (také v příloze místní části)	150
hřiště Domanín - provoz	40		
správa a údržba hřišť	360		
ples sportovců	20		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	60		
<b>Poznámka:</b>	1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4892 tis. Kč 2. rekonstrukce atletického stadionu-dotace ROP ve výši 18607 tvoří příjem rozpočtu v položce investiční dotace		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	6 352		23 836
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>30 188</b>		

<b>3429 Ostatní zájmová činnost</b> Správce kapitoly : PhDr. Lukšová, Ing. Svobodová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
grant komise mládeže	200		
provoz Klubu důchodců	100		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	300		0
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>300</b>		

<b>3519 Zdravotnictví</b> Správce kapitoly : Ing. Sitař			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
		poliklinika-rekonstrukce rozvodů elektřiny	1 000
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	0		1 000
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 000</b>		

<b>3612</b> <b>Bytové hospodářství</b> Správce kapitoly Ing. Jurošová, Ing. Vančová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
úroky z úvěru (Rev. I. - 262 tis. Kč, Rev. II. - 677 tis. Kč)	940	sklepy Černý vršek	800
půjčky z FRB pro obyvatele	1000		
<b>Poznámka:</b>	Úroky jsou hrazeny ČMZRB v programu panel, jsou příjmem rozpočtu v položce neinvestiční dotace		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 940</b>		<b>800</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>2 740</b>		

<b>3631</b> <b>Veřejné osvětlení</b> Správce kapitoly Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
spotřeba elektrické energie	1950	SB Spojovací	214
údržba	1000		
provozní výdaje- spínací hodiny, stožárová výzbroj...	90		
rekonstrukce SJ Černý Vršek	120		
rekonstrukce SJ Nová Čtvrť, Bočkova, Farská	58		
rekonstrukce SJ Nový dvůr	32		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>3 250</b>		<b>214</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>3 464</b>		

<b>3632</b> <b>Pohřebnictví</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	350		
Přístupový chodníček hřbitov Bystřice	20		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>370</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>370</b>		

<b>3635</b> <b>Územní plán</b> Správce kapitoly : Ing. Straka			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
		koncept územního plánu	916
		návrh územního plánu	238

		případné změny	200
<b>Poznámka:</b>	Náklady na tvorbu územního plánu jsou částečně hrazeny z dotace IOP – příjem rozpočtu v položce neinvestiční dotace		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>0</b>		<b>1 354</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 354</b>		

<b>3639</b> <span style="float: right;"><b>Komunální služby a uz. rozv</b> Správce kapitoly : Ing. Buchta, Ing. Šibor</span>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
grant majetku	300	výstavba dětských hřišť	200
příspěvek Mikroregionu	89	přístřešek MHD na ulici Zahradní	150
příspěvek Energetickému sdružení Vysočiny	4	nákup pozemků	1 500
příspěvek sdružení obcí Vysočiny	62	Projekty	3 000
dan z PN	200	Bystřická zastavení	2 411
geodetické práce, posudky, kolky	500	Kozlov - dětské hřiště (také v příloze místní části)	80
právní služby	100	Lesoňovice - dětské hřiště (také v příloze místní části)	60
náklady s nepronajatými NP	150	Vítochov - rekonstrukce sklad.ploch, vyletiště (také v příloze místní části)	400
opravy nepronajatých budov	100		
odpadkové koše a lavičky	150		
údržba dětských hřišť, pískovišť	100		
klepače, sušáky	30		
veřejné záchody	20		
úklid autobusových čekáren	80		
údržba kašny, studny	50		
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	100		
odstranění sprejstev a sgrafiti	50		
úklid veřejných prostranství	360		
<b>Poznámka:</b>	Bystřická zastavení - dotace z ROP bude vyplaceno až po celkové realizaci v roce 2010.		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>2 445</b>		<b>7 801</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>10 246</b>		

<b>3722</b> <span style="float: right;"><b>Komunální odpad</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová</span>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
komunální odpad		BUENO I	13 491
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5712	nákup nádob na bioodpad	100
odpady - sběrný dvůr	600		
provoz sběrného dvora	382		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	439		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	138		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	250		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železa	42		

provoz chráněné dílny	369	
odstraň košů z veřejných prostranství( včetně dopravy)	339	
úklid kolem kontejnerů	43	
likvidace černých skládek	100	
ostatní	50	
<b>Poznámka:</b>	1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků výši 4 200 tis. Kč příjem v položce daňové příjmy. 2. BUENO I - dotace OPŽP ve výši 5 396 tis. Kč a příspěvek TS 5220 tis. Kč- vše příjmem rozpočtu v položce investiční dotace	
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>8 464</b>	<b>13 591</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>22 055</b>	

<b>3745 Péče o město</b>			
Správce kapitoly : Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
sečení	2100		
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	400		
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	430		
ruční úklid veřejných ploch - trasařů	350		
úklid listí	350		
údržba záhonů, květináčů	180		
chemie	50		
údržba hrází a pramenišť	70		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>3 930</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>3 930</b>		

<b>4XX X Sociální dávky</b>			
Správce kapitoly : PhDr. Lukšová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
sociální dávky - dávky hmotné nouze -4000 tis. Kč, dávky zdrav. postiženým - 12000tis. Kč, příspěvek na péči - 67000 tis. Kč	83000		
Setkání seniorů 2009	25		
pomoc zdravotně postiženým	60		
dětské domovy - dárky	5		
prevence a práce s dětmi	80		
Stacionář Zdislava Nové Město na Moravě	100		
Domov pro matky s dětmi Žďár n.Sázavou	35		
Poradny - Bystřice n.P.	80		
Hospicové hnutí Vysočina	10		
K centrum Spektrum Žďár nad Sázavou	30		
Charita - pečovatelská služba	1722		
Charita - Klub 9	100		
Charita - Kopretina	450		

Charita - Nadosah	475		
Charita - Klub Včela	240		
<b>Poznámka:</b>	Sociální dávky jsou kompenzovány ze státního rozpočtu - položka neinvestiční dotace SR		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>86 412</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>86 412</b>		

<b>5212 Požární ochrana</b>			
Správce kapitoly : Bc. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
provozní příspěvek SDH	309	doplatek nového auta SDH	800
		Dvořiště - dokončení hasičky (také v příloze místní části)	100
		Divišov- vozidlo pro SDH (také v příloze místní části)	200
		vzduchotechnika hasičské stanice	200
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>309</b>		<b>1 300</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 609</b>		

<b>5311 Ostraha budov</b>			
Správce kapitoly : Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
pult centrální ostrahy LARN	600		
ostraha LARN	500		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 100</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 100</b>		

<b>6112 Zastupitelstvo</b>			
Správce kapitoly : JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	1862		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 862</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>1 862</b>		



6171 Správa a samospráva			
Správce kapitoly : JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
MÚ - provozní náklady státní správy	39663	MÚ – auto	300
Bratrušín - provoz	80	MÚ - výpočetní technika	800
Bratrušín - oprava kapličky	30	Karasín - podlahy obecní budovy	150
Bratrušín - oprava kulturního domu	80		
Divišov - provoz	60		
Divišov - výměna spínacích hodin	4		
Domanín - provoz	276		
Domanín - výměna spínacích hodin	4		
Domanín - dveře kapličky	35		
Domanín - propustek (u Kadleců)	10		
Domanín - projekt komunikace k bytovkám	45		
Dvořiště - provoz	88		
Dvořiště - výměna spínacích hodin	4		
Karasín - provoz	83		
Karasín - úprava terénu rybníku Kudrňák	30		
Karasín - plakátovací plocha	5		
Kozlov - provoz	34		
Kozlov - rekonstrukce rozvaděče VO	20		
Lesoňovice - provoz	82		
Lesoňovice - oprava obecní budovy	170		
Lesoňovice - rozšíření veřejného osvětlení	75		
Pivonice - provoz	57		
Pivonice - oprava lavic a stolů výletišť	15		
Pivonice - dobudování kanalizace	65		
Pivonice - oprava rýn na kapliče	20		
Rovné - provoz	179		
Rovné - výměna spínacích hodin	4		
Rovné - dokončení opravy střechy	240		
Rovné - oprava dveří kapličky	20		
Vítochov - provoz	111		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>41 589</b>		<b>1 250</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>42 839</b>	

6310 Úroky, poplatky			
Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly	návrh 2009
Úroky z úvěru	300		
bankovní poplatky	200		
<b>Poznámka:</b>	Jedná se o úroky z půjček - překlenovací úvěr - 300 tis. Kč		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>500</b>		<b>0</b>

<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>	<b>500</b>
---	------------

<b>Sociální fond</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
6330		provozní výdaje	kapitálové výdaje
popis kapitoly		návrh 2009	návrh 2009
sociální fond		900	
<b>Poznámka:</b>	tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>900</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>900</b>	

<b>Havarijní fondy, rezervy</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
6409		provozní výdaje	kapitálové výdaje
popis kapitoly		návrh 2009	návrh 2009
havarijní fond, vratky daňového ráje		2000	rezerva k možné spoluúčasti k dotacím 6 000
rezerva - na nepředvídatelné výdaje		2000	
<b>Poznámka:</b>	V případě získání dotací je nutné dofinancování. Možné dotace: Zubštejn (ROP) - 6 mil. Kč, chodník Lesoňovice (SFDI) - 2 mil. Kč, chodník K Domanínku (SFDI) - 0,5 mil. Kč, zateplení škol (OPŽP) - 10 mil. Kč, rekonstrukce elektrorozvodů ZS Nádražní (rozpočet ČR) - 0,5 mil. Kč, NK Domanínek (OPŽP) - 1,8 mil. Kč.		
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>10 000</b>	

<b>Pojištění budov</b> Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
6320		provozní výdaje	kapitálové výdaje
popis kapitoly		návrh 2009	návrh 2009
pojištění budov		650	
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>650</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009</b>		<b>650</b>	