



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
Města Bystřice nad Pernštejnem

Rozpočet na rok

2011

pro město

Bystřice nad Pernštejnem

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

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
NA ROK 2011

souhrn 2011	v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč		v %	
	skutečnost 2008	skutečnost 2009	návrh 2010	skutečnost 10/10	návrh 2011	RS2011/ RS2010				
Příjmy										
daňové příjmy	101 292	95 887	93 895	80 271	95 443		101,65			
nedaňové příjmy	10 614	9 410	9 390	9 548	9 070		96,59			
neinvestiční dotace	142 250	145 999	139 956	138 343	158 033		112,92			
investiční dotace	7 694	32 622	85 821	75 343	35 727		41,63			
Příjmy celkem	261 850	283 918	329 062	303 505	298 273		90,64			
Výdaje										
provozní výdaje	195 165	195 204	193 721	191 362	187 090		96,58			
kapitálové výdaje	53 950	147 993	94 771	74 276	83 117		87,70			
Výdaje celkem	249 115	343 197	288 492	265 638	270 207		93,66			
Financování										
splátky jistin	-12 729	-21 925	-11 390	-9 366	-28 066					
mim.splátky			-44 400	-44 367						
aktivní řízení likvidity	29 000									
dlouhodobé půjčené prostředky		49 724	4 552	5 432						
změna stavu na bank. účtech	-29 006	31 480	10 668	10 434						
Financování celkem	-12 735	59 279	-40 570	-37 867	-28 066		69,18			

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2011 = 298.273 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2011 =
270.207 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2011 = 270.207 tis. Kč

PŘÍJMY 2011

	skutečnost 2009	návrh 2010	skutečnost 10/2010	návrh 2011
	v Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	13 974 363	13 600	10 744 149	14 000
Daň FO z podnikání	15 205 860	10 600	7 674 388	12 000
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1 115 348	800	928 995	800
Daň PO z podnikání	15 203 625	19 000	10 987 479	16 000
Daň PO za obec	9 715 020	8 100	12 930 800	9 500
zruš.daně	1 078 682	1 000	0	0
Daň z přidané hodnoty	29 444 633	27 600	27 328 380	30 413
Poplatky za škod. ovzduší	8 300	28	11 100	25
Poplatky za odnětí z ZPF	31 603	20	81 068	30
Poplatky za ukládání odpadů	4 166 389	4 200	3 964 380	4 200
Poplatky ze psů	216 223	300	207 886	250
Poplatek za rekreační pobyt	10 320	25	5 405	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	59 790	70	35 497	60
Poplatky ze vstupného	56 621	52	22 081	55
Správní poplatky	3 244 415	3 700	2 648 773	3 300
Daň z nemovitosti	2 355 357	4 800	2 700 533	4 800
Daňové příjmy	95 886 549	93 895	80 270 914	95 443
Za služby	389 877	1 500	1 140 734	900
Úroky	1 184 349	940	250 605	400
Dividendy	1 854 813	650	1 914 188	2 000
Pokuty	1 020 961	800	425 215	1 000
Dary	190 000	3 000	3 017 000	100
Přijaté pojistné náhrady	554 213	0	32 072	500
Ostatní nedaň.příjmy	1 844 671	200	699 041	1 800
Splátky půjček	2 371 697	2 300	2 068 715	2 370
Nedaňové příjmy	9 410 581	9 390	9 547 570	9 070
Kapitálové příjmy-akcie	0		0	0
Vlastní příjmy	105 297 130	103 285	89 818 484	104 513
Neinvestiční transfery ze VPS	2 104 415	0	1 695 266	0
Neinvestiční transfery ze SR	107 727 873	103 149		98 048
- SR - v rámci souhrnného dot. Vztahu	21 205 336	21 149	17 628 000	17 548
- SR - soc. dávky, příspěvek na péči	80 494 000	82 000	65 303 928	80 500
- ostatní neinv. dotace	6 028 537	0	6 363 171	0
Neinvestiční transfery ze stát.f. - ČMZRB	701 179	638	449 675	602
Převody z vlastních fondů - soc. fond	0	1 250	79 696	700
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 786 412	1 600	1 084 728	1 785
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	628 191	0	127 880	0
Neinvest. transfery od reg. rad	153 243	0	0	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	32 898 595	33 319	45 610 626	56 425
Čerpání FRR				473
Čerpání úvěrů	0	0	0	0
Celkem neinvestiční transf.	145 999 908	139 956	138 342 970	158 033
Investiční dotace z EU				
- revitalizace zeleně				7 200
- dotace technolog. Centrum				4 900
- dotace MŠ Korálky				3 227

- dotace MŠ Pohádka				1 250
- dotace zateplení č.p.9				1 100
- dotace Zubštejn				1 050
- dotace z 2010(BZ - 3700, zat. 6420, kom. 4324)				17 000
Investiční tranfer ze st. fondů	1 578 000			
Investiční dotace ost.	1 100 000			
Investiční dotace od krajů	3 619 295			
Invest.transfery od reg rad	26 324 374			
Celkem investiční transf.	32 621 669	85 821	75 344 061	35 727
Přijaté transfery	178 621 577	225 777	213 687 031	193 760
Příjmy bez financování	283 918 705	329 062	303 505 515	298 273
Změna stavu prostř.na účtech	31 480 192	10 668	10 434 530	0
Přijaté splátky půjček				
Dlouhod.přijaté půjčky	49 274 496	4 552	5 432 028	
Aktivní řízení likvidity				
Uhrazené splátky půjček	-21 924 988	-55 790	-53 733 475	-28 066
Financování	59 279 700	-40 570	-37 866 917	
Příjmy celkem	343 198 404	288 492	265 638 598	270 207

Struktura příjmů rozpočtu 2011

1) Daňové příjmy

Výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2011, kdy je nutno vzhledem k celosvětové finanční krizi a předpokládané úrovni hospodářského růstu ČR a současně se změnami v daňovém systému počítat s maximálním růstem daňových příjmů oproti roku 2010 o 1 %. Daň z příjmu PO za obec odpovídá hospodářskému výsledku města v příslušném roce. Výše daně z nemovitostí je na základě zákona o dani z nemovitostí. Příjmy z poplatků za ukládání odpadu rozpočtujeme ve výši 4 200 tis. Kč, výše tohoto poplatku na osobu je 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 2011 je rozpočtujeme ve výši 3 300 tis. Kč

2) Nedaňové příjmy

Příjmy za služby jsou rozpočtovány v přibližně stejné výši jako byla skutečnost roku 2010, včetně odměny za třídění odpadů od fi EKOKOM přibližně 550 tis. Kč. Příjmy z tzv. realizace finančního majetku jako jsou výnosy z dividend – jsme vlastníci akcií JMP – jsou ovlivněny nevypočitatelnou situací na kapitálových trzích, výplatu dividend předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2010. U úroků z půjček a výnosů z bankovních vkladů počítáme s výnosy ve zhruba stejné výši jako v roce 2010. Splátky půjček fyzických a právnických osob rozpočtujeme dle smluv.

3) Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace jsou z převážné části tvořeny dotací SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 17.548 tis. Kč, který je rozpočtován dle návrhu zákona o státní rozpočtu na rok 2011a jeho pokles v porovnání s rokem 2010 je téměř o 20 %, dále předpokládanými sociálními dávkami ve výši 80 500 tis. Kč, dotací ČMZRB na úroky z úvěrů Revitalizace I. a II., dále dotací obcí – tzv. školné. Výnos z hospodářské činnosti předpokládáme na rok 2011 ve výši 56 425 tis. Kč, tento výnos je mimo jiné tvořen i výnosem z prodeje domů na Masarykově náměstí.

3) Investiční dotace

Prioritním úkolem města pro rok 2011 je realizace velkých investic, které budou částečně hrazeny z poskytnutých dotací.

Příjem z dotací rozpočtujeme ve výši 35.727 tis.Kč, z toho je dotační příjem z akcí roku 2010 ve výši 17.000 tis. Kč, dále počítáme s dotačními příjmy z provedení zateplení mateřských školek a budovy č.p. 9 na Masarykově náměstí, dále dokončení velké investice – Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna. Rok 2011 dále bude prvním rokem uskutečnění revitalizace zeleně.

4) Financování

V rozpočtu města na rok 2011 je nutné počítat se splátkami přijatých půjček v minulých letech, splátky jsou rozpočtovány v celkové výši 28.066 tis. Kč, z toho částka 11.066 tis. Kč je tvořena splátkou jistiny půjčky SFŽP – kotelna na biomasu 5 932 tis. Kč, splátkami úvěrů na revitalizaci panelových sídlišť v celkové výši 3 778 tis. Kč a splátkami půjček nájemcům bytů v prvních nástavbách. Splátka revolvingového úvěru zřízeného v roce 2010 a splatného v září 2011 je rozpočtována ve výši přijatých dotací souvisejících s akcemi roku 2010 a je ve výši 17.000 tis. Kč

Rozpočet výdajů 2011 souhrnný

		(v tis. Kč)					
Funkční třídění		Rozp. 2009		Rozp. 2010		Rozp. 2011	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	200		200		200	0
1036	Lesní hospodář	1550		0		0	0
2212	Silnice	4 200	63701	4 990	8362	4 735	7 825
2221	Silniční doprava	650	0	660	100	666	180
2310	Pitná voda	920	900	920	600	920	700
2329	Odpadní vody	0	1050	50	2300	0	1 900
2333	Rybníky	0	5350	350	27634	0	0
3111	MŠ	2 761	400	2 731	150	2 332	7 081
3113	ZŠ	12 760	500	12 650	500	11 267	356
3231	ZUŠ + DDm+Spec.škola	0	0	0	0	300	0
3314	Knihovna,	2 820	50	2 741	180	2 354	0
3315	Muzeum	1 780	0	1 730	200	1 590	0
3322	Ochr. památek	0	0	0	0	0	0
3326	Historické objekty	100	4837	100	9000	80	1 500
3349	Rozhlas, noviny	879	0	890	0	930	0
3392	Kultura	2 840	0	2 878	100	2 918	0
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 141	0	1 256	0	1 006	0
3419	Tělovýchovná činnost	6 352	23 836	6 392	170	6 552	1 220
3429	Ostatní zájmová činnost	300	0	300	0	280	0
3519	Zdravotnictví	0	1 000	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	1940	800	1638	2 200	1 602	12 560
3631	Veřejné osvětlení	3 250	214	3 040	954	3 040	1 500
3632	Pohřebnictví	370	0	400	0	400	440
3635	Územní plán	0	1 354	0	295	0	200
3639	Komunální služby	2445	7801	2239	24350	2 194	4 480
3722	Komunální odpad	8 464	13591	8 520	3896	8 460	0
3745	Péče o město	3 930	0	3 930	50	3 750	8 000
4xxx	Sociální věci	86 412	0	85 387	0	83 917	0
5512	Požární ochrana	309	1300	309	0	290	0
5311	Ostraha budov	1100	0	1100	0	700	0
6112	Zastupitelstvo	1 862	0	1 862	0	1 862	0
6171	Správa a samospráva	41 589	1250	41 358	350	40 778	23 425
6310	Úroky, poplatky	500	0	500	0	200	0
6330	Sociální fond	900	0	900	0	700	0
6409	Havarijní fondy,rezervy	4 000	6000	3 000	13380	2 437	11 750
6410	Pojištění budov	650	0	700	0	630	0
	Výdaje	197 012	133 934	193 721	94 771	187 090	83 117
	VÝDAJE CELKEM	330 946		288 492		270 207	

V Ý D A J E 2 0 1 1			
1031	Pěstební činnost	Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
údržba stávajících plantáží	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	200		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	200		
1036	Lesní hospodář	Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
činnost odborného lesního hospodáře	0		0
Poznámka:			
Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2011	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	0		
2212	Silnice	Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
zimní údržba včetně likvidace smetků včetně chodníků	2000	rek.kom . Ul. Na Skřipci	600
úklid po zimě	450	rek.kom. Ul. Suchý Kopec	850
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	650	rek.kom. Mezi ul. Zahradní a I/19	450
mimofádné znečištění komunikací	110		
opravy výtluků komunikací	230	rek.kom. Ul. Na Příkopech k č.p. 136	220
údržba dopravního značení	70	rek.kom. Ul. R. Vaška k č.p. 493	150
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210		
opravy nerovnosti chodníků	240	rek.chodníků - u č.p. 882-884	280
údržba mostů a lávek	30	rek.chodníků - u č.p. 885 - 887	280
údržba lyžařských tras	85	rek.chodníků - u č.p.880- 890	280
údržba cyklotras	25	rek.chodníků - u č.p. 870 - 872	280
opravy tarasů na Dr. Veselého, Příční, Nádražní	450	rek.chodníků - u. č.p. 927-929	0
údržba odvodňovacích zařízení - opravy	130	Parkoviště Zubštejn	200
vyčištění rygolu na Lužánkách	55	parkoviště ul. Okružní	2 400
		Kozlov - zpevnění břehů potoka u příjezdové kom. Od I/196	50
		Dvořiště - točna na autobus	400
		Lesoňovice - rek.komunikace	400
		Rovné - komunikace nad bytovkou	500
		chodník od aut.zastávky Pod horou směrem ul. Lipová	485
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	4 735		7 825
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	12 560		
2221	Silniční doprava	Bc. Daniel	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	

popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
MHD		456	výstražný radar s motivem dítěte	130
obslužnost		150	zrcadla na křižovatce Vířská a Průmyslová	50
znalecké posudky, odtahy, nesup		60		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		666		180
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011			846	
2310	Pitná voda		Ing. Sitař, Ing. Jurošová	
provozní výdaje			kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
			Lesoňovice - rekonstrukce vodovodu	500
příspěvek SAK		920	SVAK - RV ul. Nádražní - Suchý Kopec	200
Poznámka: U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVaK.				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		920		700
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011			1 620	
2329	Odpadní voda		Bc. Vojta	
provozní výdaje			kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
			SVAK - rek RK a FRV na Skřipci	1100
			SVAK - RK ul. Lipová, Jívová, Topolová	800
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		0		1 900
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011			1 900	
2333	Rybníky		Ing. Klimeš	
provozní výdaje			kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011			0	
3113	Mateřské školy		Mgr. Vojta	
provozní výdaje			kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
příspěvek		2332	MŠ Korálky - zateplení, výměna oken	5081
			MŠ Pohádka - zateplení, výměna oken -	2000
Poznámka: Dotace SFŽP je rozpočtována v příjmech ve výši 4 477 tis. Kč.				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		2 332		7 081
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011			9 413	
3113	Základní školy		Mgr. Vojta	
provozní výdaje			kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011

příspěvek ZŠ Nádražní	5660	ZŠ Nádražní - splátka osvětlení	356
příspěvek ZŠ TGM	5607		
Poznámka:	Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 3 456 tis. Kč		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	11 267		356
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	11 623		
3231	ZUŠ, DDM		Mgr. Vojšta
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
příspěvek ZUŠ	100		
příspěvek DDM	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	300		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	300		
3314	Knihovna		p.Cisárová
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
příspěvek	2 354		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	2 354		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	2 354		
3315	Muzeum		PhDr. Cisár
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
příspěvek	1590		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	1 590		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	1 590		
3322	Ochrana památek		Mgr.Vojšta
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	0		
3326	Historické objekty		Mgr. Vojšta
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
opravy křížů	80	zpřístupnění hradu Zubštejna	1500
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	80		1500
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	1 580		

3349		Rozhlas, noviny		Ing.Šibor, Mgr. Vojša	
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
údržba rozhlasu		140			
náklady na Bystřicko		790			
Poznámka:	Náklady na Bystřicko jsou částečně kompenzovány ve příjmech HČ a to příjmy z inzerce-400 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				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		930			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011		930			
3392		Kultura		Mgr. Vojša	
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
příspěvek na činnost KD		2918			0
Poznámka:	Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 372 tis. Kč				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		2 918			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011		2 918			
3399		Ostatní záležitosti kultury		Mgr. Vojša	
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
grant komise kultury		200			
Bystřické léto		200			
Bystřický kutil		30			
Ván. besídka		15			
Contentus Moravie		50			
Crimitschau		50			
Vítochov - pout'		20			
ostatní		10			
odměny komisím SPOZ		71			
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí		50			
celorepubliková soutěž Agropodnikání		40			
příspěvek pro novorozence		270			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		1 006			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011		1 006			
3419		Tělovýchova		Ing. Pačiska	
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
Areál sportu - příspěvek		4892	bowling Areál sportu		1 000
grant komise sportu		1000	Bratrušín - dokončení sport. Areálu		100
kompenzace SK		180	Kozlov - hřiště - 2.etapa		120
správa a údržba hřišť		400			
ples sportovců		20			
příspěvek na cyklistický závod Vysočina		60			
Poznámka:	1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4892 tis. Kč - viz. HČ, fi Industria AC – poskytuje roční příspěvek na sport - 150.000 Kč				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011		6 552			1 220

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011		7 772	
3429	Ostatní zájmová činnost		Ing. Svobodová, PhDr. Lukšová
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
grant komise mládeže	200		
provoz Klubu důchodců	80		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	280		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	280		
3519	Zdravotnictví		Ing. Sitař
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
	0		0
Poznámka:	Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti ve výši 1 300 tis. Kč		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	0		
3612	Bytové hospodářství		Ing. Vančová
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
úroky z úvěru Rev. I. a II.	602	rekonstrukce vodovodní přípojky SII 953-956	500
půjčky z FRB pro obyvatele	1000	č.p. 15 - instalace topných kabelů	60
		okna a zateplení 4 domy SI	12 000
Poznámka:	Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel ve výši 602 tis. Kč		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	1 602		12 560
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	14 162		
3631	Veřejné osvětlení		Ing. Šibor
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
spotřeba elektrické energie	1950	rekonstrukce VO - ul. Na Skřipci	360
údržba	900	nové vedení VO - Nový Dvůr	160
provozní výdaje- spínací hodiny, stožárová výzbroj...	90	rekonstrukce VO - ul. Na Vyhlídce	340
provoz slavnostního osvětlení	100	rekonstrukce VO - ul. Lnářská	200
		nové vedení VO - Příkopy	240
		rekonstrukce VO - ul. Bratrská	200
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	3 040		1 500
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	4 540		
3632	Pohřebnictví		Ing. Sitař
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	400	rekonstrukce chodníků na hřbitově v Bystřici n.P.	100

			schody hřbitov	340
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	400			440
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	840			
3635	Územní plán			Ing. Straka
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011	
		změny ÚP	200	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	0			200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	200			
3639	Komunální služby a úz. rozv.			Ing Sitař, Ing. Buchtá, Ing Šibor
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011	
grant majetku	300	oplocení SI - dětské hřiště	160	
příspěvek Mikroregionu	89	dětské hřiště - ul. Hornická	150	
daň z PN	180			
geodetické práce, posudky, kolky	450	Bystřická zastavení, Vodomil	200	
právní služby	100	nákup pozemků	300	
opravy nepronajatých budov	200	projekty	3 500	
odpadkové koše a lavičky	200	prům. zóna - billboard	50	
údržba dětských hřišť, pískovišť	120	venkovní nástěnné hodiny	40	
klepače, sušáky	30	mobilní nádoby na květiny na náměstí	80	
úklid autobusových čekáren	80			
údržba kašny, studny, kaskády	130			
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80			
odstranění sprejerství a sgrafiti	50			
instalace ván. stromu s osvětlením	30			
správa psiho útulku	50			
údržba kabelových rozvodů	0			
oprava zábradlí Domaňák	45			
správa veřejných prostranství	60			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	2 194			4 480
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	6 674			
3722	Komunální odpad			Ing. Jurošová
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011	
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5280			
odpady - sběrný dvůr	650			
provoz sběrného dvora	385			
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	406			
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	220			
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	231			
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu - železa	38			
provoz chráněné dílny	570			

odstraň košů z veřejných prostranství(včetně dopravy)	380		
úklid kolem kontejnerů	70		
likvidace černých skládek	150		
ostatní	80		
Poznámka:	1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 4 200 viz. příjmy daňové.		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	8 460		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	8 460		
3745	Péče o město Ing. Buchta, Ing. Šibor		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
sečení	2100	revitalizace zeleně - podíl k dotaci	8 000
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	300		
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	350		
ruční úklid veřejných ploch	350		
úklid listí	350		
údržba záhonů, květináčů	180		
chemie	50		
údržba hrází a pramenišť	70		
Poznámka:	Dotaci OPŽP předpokládáme ve výši 7 200 tis. Kč		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	3 750		8 000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	11 750		
4XXX	Sociální dávky PhDr. Lukšová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
sociální dávky - dávky hmotné nouze -4000 tis. Kč, dávky zdrav. postiženým - 12000tis. Kč, příspěvek na péči - 64500 tis. Kč	80500		
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.	90		
Hospicové hnutí Vysočina	10		
K centrum Spektrum Žďár nad Sázavou	20		
Charita - pečovatelská služba	1762		
Charita - Klub 9	0		
Charita - Kopretina	480		
Charita - Nadosah	475		
Charita - Klub Včela	300		
Poznámka:	Sociální dávky jsou kompenzovány ze státního rozpočtu - položka neinvestiční dotace SR		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	83 917		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	83 917		
5212	Požární ochrana Bc. Vojšta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provozní příspěvek SDH	290		

Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	290		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	290		
5311	Ostraha budov		Ing.Pačiska
	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly
			návrh 2011
	pult centrální ostrahy LARN	400	
	ostraha LARN	300	
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	700		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	700		
6112	Zastupitelstvo		JUDr. Špatková
	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly
			návrh 2011
	mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	1862	
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	1 862		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	1 862		
6171	Správa a samospráva		JUDr. Špatková
	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly
			návrh 2011
	MÚ - provozní náklady státní správy	37 283	technologické centrum
			5 800
	Bratrušín - provoz	80	-refinancování server 2009
			-700
	- oprava KD - střecha, vchod	150	úřad na Příčnické
			15 000
	- místo pro kontejnery, zastávka MHD	100	zateplení č.p. 9
			1 900
	- kaplička - oprava a nátěr střechy	30	sociální zařízení - amfiteátr
			600
	Divišov - provoz	60	Divišov - odvodnění nad č.p.9
			80
	-dovybavení dět.hřiště	50	
	- oprava cest a kanalizací	200	
	Domanín - provoz	276	Domanín - stavba zpevněné krajnice od obchodu po školu
			250
	- oprava fasády hasičky	60	Domanín - dokončení prodloužení VO č.p.46 - č.p. 25
			80
	- oprava oken v přísálí KD	60	
	- nová okna v kapličce	25	
	- zábrana - oddělení terasy u KD od silnice	15	
	Dvořiště - provoz	88	
	- úprava okolí kříže u váhy	20	
	Karasín - provoz	83	Karasín - dokončení prodloužení VO u nových bytovek
			215
	- oprava výletišť	350	
	- oprava otočky autobus. Zastávky	150	
	- oprava kanal. vpustí u hasičárny	50	
	Kozlov - provoz	34	
	- oprava kanalizace, propustku	240	
	- vývěska	30	
	- oprava hráze rybníka	50	
	- oprava studny	50	
	Lesonovice - provoz	82	

- oprava opěrné zdi u obecní budovy	160		
- oprava autobusové čekárny	50		
Pivonice - provoz	57	Pivonice - dobudování kanalizace pod nádrží mezi zahradami Fišera a Dvořáka	150
- zabudování el. topení ve volební místnosti	50	Pivonice - vybudování dět.hřiště na Závisti	50
- výletišť - oprava stolů a lavic	50		
Rovné - provoz	179		
- KD – opr. fasády, podbití střechy, malování	200		
- oprava komunikace odk kapličky za KD	100		
Vítochov - provoz	111		
- položení zámkové dlažby před hasičskou zbrojnicí	100		
- oprava fasády KD	30		
- výsadby okrasných dřevin na výletišti	5		
- kovářské práce a podezdívky - výletišť	70		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	40 778		23 425
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	64 203		
6310	Úroky, poplatky		Ing. Jurošová
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
bankovní poplatky	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	200		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	200		
6330	Sociální fond		Ing. Jurošová
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
sociální fond	700		
Poznámka:	tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	700		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	700		
6409	Havarijní fondy, rezervy		Ing. Jurošová
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
havarijní fond, vratky daňového ráje	1000	dar Kraji Vysočina	1 300
rezerva - neinvestiční	1 437	investiční rezerva	10 450
Poznámka:	V případě získání dotací je nutné dofinancování. Možné dotace: CZV, cyklostezky, stacionář...		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	2 437		11 750
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	14 187		
6320	Pojištění budov		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
pojištění budov	630		

Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	630		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	630		
Celkem provozní 2011	187 090	Celkem investiční 2011	83 117
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	270 207		

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2011

1. Bytové hospodářství			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
spotřeba materiálu	1000	nájem	44 000
spotřeba energií	800		
opravy a udržování	2800		
rekonstrukce výtahů čp. 980-982	2200		
výměna rozvodů elektřiny SII 939-947 a 948-949	1000		
střecha Příční 854-855	800		
zemní izolace č.p. 891-893	400		
ostatní služby - právník, revize, ostraha	700		
mzdové náklady včetně odvodů	3 560		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011	13 260		44 000
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011		30 740	
2. Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
		čp. 4 - pan Krondráf	178
		č.p.4 – p.Špaček	26
oprava schodů	80	čp. 7	758
		čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
		čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr a další	920
		čp.xxx - speciální škola	343
		čp. 408 - úřad práce	187
		smuteční síň	12
		čp. 615 - ZŠ	29
		čp. 622 - ZUŠ	0
		čp. 643 - Charita	176
		čp. 299 - Charita	33
		čp. 959 - Český Telekom	7
oprava schodů	170	kulturní dům	559
		čp. 902	39
		Višňová č.p.539	32
WC lékařský, personál, osvětlení, vybav. Čekáren	400	poliklinika	1 300
opravy	300	Areál sportu	4 892
		Bystřická tepelná	8 870
správa atlet. stadionu	100	základní školy	3 456
		Domanín čp. 10	11
		garáže	47
DDM	145	čp. 405 -	0
oprava a údržba budov	270	č.p. 68 DDM	0
zimní údržba	100	prodej budov na náměstí	15 000
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011	1 565		37 017
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011		35 452	

3.		Ostatní nájem a ostatní výnosy			
náklady		výnosy			
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
			štěpkovač	22	
			Domanínský rybník - budova, rekreace	42	
			lesy	800	
			nájem pozemků - ENERGIE 3000	1 600	
			nájemné pozemků	339	
			prodej štěpky	200	
			westar - reklama	100	
Poznámka:					
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011		0			3 081
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011					3 081
4.		Turistické informační centrum			
náklady		výnosy			
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
platy zaměstnanců		645	Služby (plakátování, kopírování)		210
Platy z dohod		40	Prodej zboží (Známky, pohlednice,....		150
sociální, zdrav.poj. zaměstnanců		176	prodej občerstvení		30
odpovědnostní pojištění zaměstnanců		4	platba Mikroregionu Bystřicko		30
Sociální fond		23	inzerce		400
DDHM-nábytek ve skladu - oprava		30			
Materiál-papíry, tužky, tonery		50			
voda		10			
elektrika		60			
topení		60			
služby pošt		5			
telekomunikace		10			
služby peněžních ústavů		5			
školení		10			
Ostatní služby (stravné-10,		100			
opravy a udržování - kopírky, počítače, tiskárny		50			
program. vybavení		50			
cestovné		5			
pohoštění-reprezon		10			
nákup reklamních předmětů		50			
nákup materiálu na občerstvení		50			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)		1 443			830
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011					-613
5.		Veřejné WC			
náklady		výnosy			
popis kapitoly		návrh 2011	popis kapitoly		návrh 2011
Platy z dohod (úklid)		63	vstupné na WC		12
sociální zabezpečení zaměstnanců		16			
zdrav.pojištění zaměstnanců		6			
odpovědnostní pojištění zaměstnanců		1			
Sociální fond		2			
nákup přípravků, čisticích prostředků		3			

Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)		91		12
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011			-79	
6.	Velkovývařovna			
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011	
služba SODEXHO	10950	fakturace školy	3 700	
ostatní provozní náklady	100	fakturace ostatní odběratelé	730	
opravy	450	tržby bufet	600	
voda	160	dotace	1 500	
elektřina	780	výnos z prodaných jídel SODEXHO	5 600	
teplo	190	smluvní sankce	930	
SW	170			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011		12 800		13 060
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011			260	
7.	Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)			
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011	
nájem části optické trasy od firmy MW	75	nájemné SATT	944	
správa a údržba tras	50			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011		125		944
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011			819	
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM				
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011	
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	29 566		98 924	
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011			69 660	
Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)			56 425	
Celkem převod z HČ v roce 2011			56 425	

MÍSTNÍ ČÁSTI 2011

1. Bratrušín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	80	dokončení sport. areálu	100
oprava KD - střecha, vchod	150		
místo pro kontejnery, zastávka MHD	100		
kaplička - oprava a nátěr střechy	30		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	360		100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	460		
2. Divišov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	60	Odvodnění nad č.p.9	80
dovybavení dět.hřiště	50		
oprava cesta akanalizací	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	310		80
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	390		
3. Domanín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	276	stavba zp. krajnice od obchodu po školu	250
oprava fasády hasičky	60	dokončení prodloužení VO č.p.46-č.p.25	80
oprava oken v přísáří KD	60		
nová okna v kapličce	25		
zábrana oddělení terasy u KD od silnice	15		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	436		330
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	766		
4. Dvořiště			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	88	točna na autobus	400
úprava okolí kříže u váhy	20		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	108		400
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	508		
5. Karasín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011

provoz	83	dokončení prodloužení VO u nových bytovek	215
oprava výletišť	350		
oprava otočky autobus. zastávky	150		
oprava kanaliz.vpustí u hasičárny	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	633		215
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	848		
6.	Kozlov		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	34	zpevnění břehů potoka u příjezd. kom. od I/19	50
oprava kanalizace propustku	240	hřiště - 2. etapa	120
vývěska	30		
oprava hráze rybníka	50		
oprava studny	50		
Poznámka: Příjem dotace ze SFDI - 145000,- Kč)			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	404		170
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	574		
7.	Lesoňovice		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	82	rekonstrukce komunikace	400
oprava opěrné zdi u obecní budovy	160	rekonstrukce vodovodu	500
oprava autobusové čekárny	50		
Poznámka:			
-			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	292		900
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	1 192		
8.	Pivonice		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	57	dobudování kanalizace pod nádrží	150
zabudování el. topení ve vol. místnosti	50	vybudování dět. hřiště	50
výletišť - oprava stolů a lavic	50		
Poznámka:			
-			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	157		200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	357		
9.	Rovné		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	179	komunikace nad bytovkou	500

KD - oprava fasády, podbití střechy, vymalování	200		
oprava komunikace od kapličky za KD	100		
Poznámka:			
-			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	479		500
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	979		
10. Vítochov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2011	popis kapitoly	návrh 2011
provoz	111		
položení zámkové dlažby před has. zbrojnicí	100		
oprava fasády KD	30		
výsadby okrasných sřevin na vřletišti	5		
kovářské práce a podezdřivky - vřletišť	70		
Poznámka:			
-			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011	316		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	316		