



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

**Návrh rozpočtu na rok**

**2012**

**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 2012**

**souhrn 2012**

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	rozpočet 2011	skutečnost 9/11	návrh 2012	RS2012 /RS/2011
Příjmy							
daňové příjmy	101 292	95 887	93 895	95 443	67 396	<b>86 140</b>	<b>90,25</b>
nedaňové příjmy	10 614	9 410	9 390	9 070	6 396	<b>9 440</b>	<b>104,08</b>
kapitálové příjmy	0	0	0	0	11 590		<b>0,00</b>
neinvestiční dotace	142 250	145 999	139 956	158 033	104 804	<b>62 267</b>	<b>39,40</b>
investiční dotace	7 694	32 622	85 821	35 727	16 286	<b>9 735</b>	<b>27,25</b>
Příjmy celkem	261 850	283 918	329 062	298 273	206 472	<b>167 582</b>	<b>56,18</b>
Výdaje							
provozní výdaje	195 165	195 204	193 721	187 090	142 204	<b>102 979</b>	<b>55,04</b>
kapitálové výdaje	53 950	147 993	94 771	83 117	50 742	<b>46 479</b>	<b>54,92</b>
Výdaje celkem	249 115	343 197	288 492	270 207	192 946	<b>149 458</b>	<b>55,31</b>
Financování							
splátky jistin	-12 729	-21 925	-11 390	-28 066	-8 378	<b>-6 024</b>	
mim.splátky			-44 400		-10 427	<b>-12 100</b>	
aktivní řízení likvidity	29 000						
krátkod. půjčené prostředky		49 724	4 552		5 649		
změna stavu na bank. účtech	-29 006	31 480	10 668		-369		
Financování celkem	-12 735	59 279	-40 570	-28 066	-13 525	<b>-18 124</b>	<b>64,58</b>

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2012 = 167.582 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2012 =  
149.458 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2012 = 149.458 tis. Kč

**PŘÍJMY 2012**

	skutečnost 2010	návrh 2011	skutečnost 9/2011	návrh 2012
	v Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	13 233 199	14 000	9 904 561	14 000
Daň FO z podnikání	8 161 881	12 000	3 745 063	5 300
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1 112 886	800	997 629	1 000
Daň PO z podnikání	11 861 738	16 000	12 844 917	14 000
Daň PO za obec	12 930 800	9 500	9 954 080	9 700
Daň z přidané hodnoty	33 173 457	30 413	20 739 109	30 000
Poplatky za škod. ovzduší	11 100	25	5 900	20
Poplatky za odnětí z ZPF	117 161	30	107 327	100
Poplatky za ukládání odpadů	4 085 836	4 200	3 920 968	4 100
Poplatky ze psů	219 120	250	195 310	250
Poplatek za rekreační pobyt	5 405	10	2 530	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	61 714	60	81 350	60
Poplatky za výherní hrací přístroj	0	0	90 558	400
Poplatky ze vstupného	41 805	55	11 287	100
Správní poplatky	3 166 337	3 300	2 196 827	3 300
Daň z nemovitostí	3 472 077	4 800	2 598 429	3 800
<b>Daňové příjmy</b>	<b>91 654 516</b>	<b>95 443</b>	<b>67 395 845</b>	<b>86 140</b>
Za služby	1 407 664	900	601 908	1 500
Úroky	356 490	400	216 907	400
Dividendy	1 914 188	2 000	2 478 452	1 000
Pokuty	575 215	1 000	207 895	600
Dary	73 035	100	70 000	100
Přijaté pojistné náhrady	65 007	500	70 617	100
Zisk z tepelné - status zřizovatel	0	0	0	3 000
Ostatní nedaň.příjmy	1 746 829	1 800	891 951	1 000
Splátky půjček	2 521 653	2 370	1 858 246	1 740
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 660 081</b>	<b>9 070</b>	<b>6 395 976</b>	<b>9 440</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>100 314 597</b>	<b>104 513</b>	<b>73 791 821</b>	<b>95 580</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 590 630</b>	<b>0</b>
Neinvestiční transfery ze VPS	2 317 120	0	2 690 326	0
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	98 785 562	98 048	70 173 380	15 676
- SR v rámci SDV	21 153 562	17 548	13 160 700	15 676
- SR soc. dávky, příspěvky	77 632 000	80 500	57 012 680	0
Převody z vlastních fondů (soc. fond)	79 697	700	0	700
Neinvestiční transfery ze stát.f.	1 953 066	602	396 063	602
Ostatní neinv. transfery ze SR	24 002 994	0		0
Neinvestiční transfery od obcí - školné	2 024 285	1 785	1 042 483	1 497
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	112 296	0	349 000	0
Neinvest. transfery od reg. rad	6 474 481	0	70 577	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	49 113 776	56 425	30 081 896	43 792
Čerpání FRR	0	473	0	0
<b>Celkem neinvestiční transf.</b>	<b>184 863 277</b>	<b>158 033</b>	<b>104 803 725</b>	<b>62 267</b>
Investiční tranfer ze st. fondů	7 907 298	35 727	705 721	9 735

-technologické centrum				4 335
-revitalizace zeleně				5 400
Investiční dotace ost.	16 672 571	0	12 671 748	0
Investiční dotace od krajů	3 058 080	0	0	0
Invest.transfery od reg rad	42 603 694	0	2 908 662	0
<b>Celkem investiční transf.</b>	<b>70 241 643</b>	<b>35 727</b>	<b>16 286 131</b>	<b>9 735</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>255 104 920</b>	<b>193 760</b>	<b>121 089 856</b>	<b>72 002</b>
<b>Příjmy bez financování</b>	<b>355 419 517</b>	<b>298 273</b>	<b>206 472 307</b>	<b>167 582</b>
Změna stavu prostř.na účtech	10 829 505	0	-369 879	0
Dlouhod.přijaté půjčky	5 642 976	0		0
Krátkodobé půjčené prostředky	17 027 334	0	5 649 785	0
Uhrazené splátky půjček (mim. splátky revolving )	-55 650 019	-28 066	-8 378 550	-12 100
(Splátky jistin )			-10 427 334	-6 024
Financování	-22 150 204	-28 066	- 13 525 978	- 18 124
<b>Příjmy celkem</b>	<b>333 269 313</b>	<b>270 207</b>	<b>192 946 329</b>	<b>149 458</b>

**Rozpočet výdajů 2012 souhrnný**

		(v tis. Kč)					
Funkční třídění		Rozp. 2010		Rozp. 2011		Rozp. 2012	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	200		200	0	200	0
1036	Lesní hospodář	0		0	0	0	0
2212	Silnice	4 990	8362	4 735	7 825	5 080	1 870
2221	Silniční doprava	660	100	666	180	675	0
2310	Pitná voda	920	600	920	700	870	300
2329	Odpadní vody	50	2300	0	1 900	0	480
2333	Rybníky	350	27634	0	0	30	0
3111	MŠ	2 731	150	2 332	7 081	2 318	13 150
3113	ZŠ	12 650	500	11 267	356	11 102	736
3231	ZUŠ + DDm+Spec.škola	0	0	300	0	538	0
3314	Knihovna,	2 741	180	2 354	0	2 176	0
3315	Muzeum	1 730	200	1 590	0	1 590	0
3322	Ochr. památek	0	0	0	0	200	0
3326	Historické objekty	100	9000	80	1 500	100	0
3349	Rozhlas, noviny	890	0	930	0	790	0
3392	Kultura	2 878	100	2 918	0	2 918	0
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 256	0	1 006	0	1 166	40
3419	Tělovýchovná činnost	6 392	170	6 552	1 220	6 532	350
3429	Ostatní zájmová činnost	300	0	280	0	280	0
3519	Zdravotnictví	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	1638	2 200	1 602	12 560	1 602	0
3631	Veřejné osvětlení	3 040	954	3 040	1 500	3 040	1 150
3632	Pohřebnictví	400	0	400	440	450	0
3635	Územní plán	0	295	0	200	150	300
3639	Komunální služby	2239	24350	2 194	4 480	2 314	7 020
3722	Komunální odpad	8 520	3896	8 460	0	8 438	0
3745	Péče o město	3 930	50	3 750	8 000	4 100	6 000
4xxx	Sociální věci	85 387	0	83 917	0	3 417	0
5512	Požární ochrana	309	0	290	0	290	0
5311	Ostraha budov	1100	0	700	0	700	0
6112	Zastupitelstvo	1 862	0	1 862	0	1 862	0
6171	Správa a samospráva	41 358	350	40 778	23 425	36 451	6 040
6310	Úroky, poplatky	500	0	200	0	200	0
6330	Sociální fond	900	0	700	0	700	0
6409	Havarijní fondy,rezervy	3 000	13380	2 437	11 750	2 000	9 043
6410	Pojištění budov	700	0	630	0	700	0
	<b>Výdaje</b>	<b>197 012</b>	<b>94 771</b>	<b>187 090</b>	<b>83 117</b>	<b>102 979</b>	<b>46 479</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>291 783</b>		<b>270 207</b>		<b>149 458</b>	

**VÝDAJE 2012**

<b>Pěstební činnost Ing. Buchta</b>				
<b>1031</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012	
údržba stávajících plantáží	200			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>200</b>			
<b>Lesní hospodář Ing. Buchta</b>				
<b>1036</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012	
činnost odborného lesního hospodáře	0		0	
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2012</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>0</b>			
<b>Silnice Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař</b>				
<b>2212</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012	
zimní údržba včetně likvidace smetků včetně chodníků	2000	rekonstrukce kom. ul. Na Příkopech - k č.p. 136	220	
úklid po zimě	450	rekonstrukce chodníku ul. Nádražní ( od Vířské po Lipovou )	500	
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	750	Dvořiště - točna pro autobus	500	
mimořádné znečištění komunikací	110	Bratrušín - komunikace a kanalizace	150	
opravy výtluků komunikací	250	Rovné oprava komunikace k Měcháčkům - dofinancování	500	
údržba dopravního značení	70			
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210			
opravy nerovností chodníků	240			
údržba mostů a lávek	30			
údržba lyžařských tras	85			
údržba cyklotras	50			
údržba odvodňovacích zařízení -opravy	130			
Karasín - oprava komunikace p.č. 526/1, 526/2	200			
Rovné - oprava komunikace k č.p. 12	150			
Lesoňovice - oprava komunikace u Jílka	300			
opravy tarasů	55			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>5 080</b>		<b>1 870</b>	
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>6 950</b>			
<b>Silniční doprava Bc. Daniel</b>				
<b>2221</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
popis kapitoly	2012	popis kapitoly	návrh 2012	

MHD	460		
obslužnost	150		
znalecké posudky, odtahy, besip	65		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>675</b>		<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012	675		
<b>2310 Pitná voda Ing. Sitař, Ing. Jurošová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
příspěvek SVAK	870	SVAK - RV Dvořiště	300
<b>Poznámka:</b> U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>870</b>		<b>300</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012	1 170		
<b>2329 Odpadní voda Bc. Vojta</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
		SVAK - ČOV - protipovodňová opatření	250
		Strategie ochrany krajinného rázu ORB Bystřice	230
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>0</b>		<b>480</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012	480		
<b>2333 Rybníky Ing. Klimeš</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
Domanínský rybník - oprava spadiště	30		0
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>30</b>		<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012	30		
<b>3113 Mateřské školy Mgr. Vojta</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
příspěvek	2 318	MŠ Korálky - nové prostory	13000
		MŠ Pohádka - sprcha a WC ŠJ	150
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011</b>	<b>2 318</b>		<b>13 150</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011	15 468		
<b>3113 Základní školy Mgr. Vojta</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	

popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
příspěvek ZŠ Nádražní		5500	ZŠ Nádražní - splátka osvětlení		356
příspěvek ZŠ TGM		5602	ZŠ TGM - oprava kanálu		300
			ZŠ Nádražní - vozík na termoporty		80
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 3 456 tis. Kč					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>11 102</b>			<b>736</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		11 838			
<b>3231 ZUŠ, DDM Mgr. Vojta</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
příspěvek ZUŠ		95			
příspěvek DDM		443			
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 20121</b>		<b>538</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		538			
<b>3314 Knihovna p. Císárová</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
příspěvek		2 176			
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>2 176</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		2 176			
<b>3315 Muzeum PhDr. Císár</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
příspěvek		1590			
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>1 590</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		1 590			
<b>3322 Ochrana památek Mgr. Vojta</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2011
mobiiliář - kostel Sv. Vavřince		200			
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011</b>		<b>200</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011		200			
<b>3326 Historické objekty Mgr. Vojta</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012



Údržba Zubštejna	100		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>100</b>		<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		100	
<b>3349 Rozhlas, noviny Ing. Šibor, Mgr. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
údržba rozhlasu	140		
náklady na Bystřicko	650		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>790</b>		<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		790	
<b>3392 Kultura Mgr. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
příspěvek na činnost KD	2918		
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 372 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>2 918</b>		<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		2 918	
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury Mgr. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
grant komise kultury	200	nákup židlí muzeum - 50 ks	40
Bystřické léto	200		
Bystřický kutil	30		
vánoční besídka	15		
Contentus Moravie	50		
Vítochov - pouť	20		
Bystřická zrcadlení	30		
Majáles - neinv. příspěvek	50		
Slévárenské sympozium	20		
ostatní	60		
Ples města	50		
odměny komisím SPOZ	71		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	50		
Vodomil	50		
příspěvek pro novorozence	270		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>1 166</b>		<b>40</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		1 206	
<b>3419 Tělovýchova Ing. Pačiska</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	

popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
Areál sportu - příspěvek		4892	Kozlov- 2. etapa hřiště		350
grant komise sportu		1000			
kompenzace SK		180			
správa a údržba hřišť		250			
údržba areálu T. Dvořáka		150			
příspěvek na cyklistický závod Vysočina		60			
<b>Poznámka:</b> 1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4892 tis. Kč - viz. HČ, fi Industria - příspěvek na sport - 150.000 Kč					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>6 532</b>			<b>350</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		6 882			
<b>Ostatní zájmová činnost</b>					
<b>Ing. Svobodová</b>					
<b>3429</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
grant komise mládeže		200			
provoz Klubu důchodců		80			
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>280</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		280			
<b>Zdravotnictví</b>					
<b>Ing. Šitař</b>					
<b>3519</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
		0			0
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti.					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		0			
<b>Bytové hospodářství</b>					
<b>Ing. Vančová</b>					
<b>3612</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
úroky z úvěru ( Rev. I a II.)		602			
půjčky z FRB pro obyvatele		1000			
<b>Poznámka:</b> Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>1 602</b>			<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		1 602			
<b>Veřejné osvětlení</b>					
<b>Ing. Šibor</b>					
<b>3631</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
popis kapitoly		návrh 2012	popis kapitoly		návrh 2012
spotřeba elektrické energie		1950	rekonstrukce stožárů VO v havarijním stavu 40 ks		1 000
údržba		900	výměna 1.části svítidel sídliště Voldán ( 25 ks)		100
provozní výdaje- spínací hodiny, stožárová výzbroj...		90	prodloužení VO komunikace mezi Zahradní a I/19 / Novák)		50
provoz slavnostního osvětlení		100			

<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>3 040</b>		<b>1 150</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>4 190</b>	
<b>3632 Pohřebnictví Ing. Sitař</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	450		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>450</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>450</b>	
<b>3635 Územní plán Ing. Straka</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
změna úz. plánu č.1	150	2 úplná aktualizace ÚAP	300
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>150</b>		<b>300</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>450</b>	
<b>3639 Komunální služby a uz. rozv. Ing. Sitař, Ing. Buchta, Ing. Šibor</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
grant majetku	300	plynové kotle na kotelně	4 500
příspěvek Mikroregionu	89	projekty	2 000
dan z PN	180	SI - nové herní prvky na dět. hřiště	100
geodetické práce, posudky, kolký	450	nákup pozemků	300
právní služby	100	odstranění starých herních prvků a pořízení nových – Domanínský rybník	120
opravy nepronajatých budov	200		
odpadkové koše a lavičky	200		
údržba dětských hřišť, pískovišť	120		
klepače, sušáky	30		
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 psího útulku	30		
údržba kabelových rozvodů	0		
oprava zábradlí - Domanínský rybník u chatek	35		
oprava hřiště Hornická	100		
údržba turistického mobiliáře	50		
správa veřejných prostranství	60		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>2 314</b>		<b>7 020</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>9 334</b>	

3722 Komunální odpad Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5169		
odpady - sběrný dvůr	700		
provoz sběrného dvora	365		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	294		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	376		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	273		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železa	27		
provoz chráněné dílny	360		
odstraň košů z veřejných prostranství( včetně dopravy)	414		
úklid kolem kontejnerů	90		
likvidace černých skládek	170		
údržba kompostárny	100		
ostatní	100		
<b>Poznámka:</b> 1. komunální odpad kompezuje výběr poplatků ve výši 4 100 viz. příjmy daňové-			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>8 438</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>8 438</b>		
3745 P éče o město Ing. Šibor, Ing.Buchta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
sečení	2300	revitalizace zeleně	6 000
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	350		
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	350		
ruční úklid veřejných ploch	350		
sečení remízky Rácová	30		
sečení kolem cyklostezek	50		
úklid listí	350		
údržba záhonů, květináčů	200		
chemie	50		
údržba hrází a pramenišť	70		
<b>Poznámka:</b> Dotace OPŽP na revitalizaci zeleně ve výši 92,5 %			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>4 100</b>		<b>6 000</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>10 100</b>		
4XXX Sociální dávky PhDr. Lukšová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
sociální dávky -	0		
pomoc zdravotně postiženým	85		
dětské domovy - dárky	5		
prevence a práce s dětmi	60		
Stacionář Zdislava Nové Město na Moravě	100		
Domov pro matky s dětmi Žďár n.Sázavou	20		
Poradny - Bystřice n.P.	100		
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		
<b>Poznámka:</b> ociální dávky jsou kompenzovány ze státního rozpočtu - položka neinvestiční dotace SR			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>3 417</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>3 417</b>		
<b>5212 Požární ochrana Bc. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
provozní příspěvek SDH	290		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>290</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>290</b>		
<b>5311 Ostraha budov Ing. Pačiska</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
pult centrální ostrahy LARN	400		
ostraha LARN	300		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>700</b>		
<b>6112 Zastupitelstvo JUDr. Špatková</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	1862		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>1 862</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>1 862</b>		
<b>6171 Správa a samospráva JUDr. Špatková, Bc. Vojta, Ing. Buchta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
MÚ - provozní náklady státní správy	34 731	technologické centrum	5 150
Bratrušín - provoz	80		
- oprava KD - fasáda, střecha,	30		
- kaplička - oprava a nátěr střechy	20		
Divišov - provoz	60		
-opěrná zeď dětské hřiště	100		
-oprava nátěru na kapličky	20		
Domanín - provoz	276	Domanín - hasičské auto	280
- oprava obecního domu - okna, odvodnění	30		

- oprava KD - okna, pergola, židle	100		
Dvořiště - provoz	88		
Karasín - provoz	83	Karasín - rekonstrukce okolo školy	200
Kozlov - provoz	34		
Lesoňovice - provoz	82		
- oprava opěrné zdi u obecní budovy	100		
Pivonice - provoz	57		
- oprava kanalizace pod nádrží	150		
- oprava kapličky	25		
Rovné - provoz	179		
- KD - oprava střechy na přístavbě	50	Rovné - přechod u školy	60
- úprava pozemků u potoka u domu p. Malára	30		
Vítochov - provoz	111	Vítochov - sklad na uhlí	350
- nátěr zábradlí okolo rybníka	15		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>36 451</b>		<b>6 040</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>42 491</b>	
<b>6310 Úroky, poplatky Ing. Jurošová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
bankovní poplatky	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>200</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>200</b>	
<b>6330 Sociální fond Ing. Jurošová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2011</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2011</b>
sociální fond	700		
<b>Poznámka:</b> tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2011</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2011</b>		<b>700</b>	
<b>6409 Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	dar Kraji Vysočina	1 400
rezerva - neinvestiční	1500	investiční rezerva	7 643
<b>Poznámka:</b> V případě získání dotací je nutné dofinancování. Možné dotace:			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>2 000</b>		<b>9 043</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012</b>		<b>10 271</b>	
<b>6320 Pojištění budov Ing. Buchta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>

pojištění budov	700		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		700	
<b>Celkem provozní 2012</b>	<b>102 979</b>	<b>Celkem investiční 2012</b>	<b>46 479</b>
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		149 458	

<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2012</b>			
<b>1.</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		
	<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	
	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>
			<b>návrh 2012</b>
	spotřeba materiálu	800	nájem
	spotřeba energií	300	příjmyHČ - úrok, opravy
	opravy a udržování	3000	
	rekonstrukce výtahů čp. 965-968	2500	
	ostatní služby - právník, revize, ostraha	700	
	mzdové náklady včetně odvodů	3800	
	<b>Poznámka:</b>		
	<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012</b>	<b>11 100</b>	<b>43 500</b>
	<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>32400</b>
<b>2.</b>	<b>Nebytové prostory</b>		
	<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	
	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>
			<b>návrh 2012</b>
			čp. 4 - pan Krondráf
			221
			čp. 7
			698
			čp. 9 - HZS kraje Vysočina
			142
			čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr a další
			820
			čp.106 - speciální škola
			159
			čp. 408 - úřad práce
			136
			smuteční síň
			10
			čp. 643 - Charita
			112
			čp. 299 - Charita
			32
			čp. 959 - Český Telekom
			7
	provozní opravy	200	kulturní dům
			559
			čp. 902 - pan Kolář
			46
			Višňová č.p.539
			17
			poliklinika
			650
			Areál sportu
			4 892
			Bystřická tepelná
			8 930

		základní školy	3 456
		Domanín čp. 10	9
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012</b>		<b>200</b>	<b>20 896</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>20 696</b>	
<b>3.</b>	<b>Ostatní nájmy a ostatní výnosy</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
		štěpkovač	24
		Domanínský rybník - budova, rekreace	21
		lesy	800
		nájemné pozemků	367
		prodej štěpky	200
		westar - reklama	100
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012</b>		<b>0</b>	<b>1 488</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>1 488</b>	
<b>4.</b>	<b>Turistické informační centrum</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
platy zaměstnanců	729	Služby (plakátování, kopírování)	210
Platy z dohod	150	Prodej zboží (Známky, pohlednice,....	150
sociální, zdrav.poj. zaměstnanců	300	prodej občerstvení	40
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	4	platba Mikroregionu Bystřicko	30
Sociální fond	23	inzerce	300
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-reprefon	10		
nákup reklamních předmětů	50		
nákup materiálu na občerstvení	50		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy)</b>		<b>1 761</b>	<b>730</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>-1 031</b>	
<b>5.</b>	<b>Veřejné WC</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
Platy z dohod (úklid)	77	vstupné na WC	12



sociální zabezpečení zaměstnanců	27		
zdrav.pojištění zaměstnanců	5		
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	1		
Sociální fond	2		
nákup přípravků, čisticích prostředků	14		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy)</b>	<b>126</b>		<b>12</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>-114</b>	
<b>6. Velkovývažovna</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
služba SODEXHO	11338	fakturace školy	3 704
ostatní provozní náklady	101	fakturace ostatní odběratelé	2 078
opravy	167	tržby bufet	542
voda	237	dotace	1 500
elektrřina	843	výnos z prodaných jídel SODEXHO	4 241
teplo	181	smluvní sankce	684
SW	189		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>13 056</b>		<b>12 749</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>-307</b>	
<b>7. Kabelové a optické trasy ( kabelová televize a metropolitní síť )</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
nájem části optické trasy od firmy MW	13	nájemné SATT	945
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012</b>	<b>13</b>		<b>945</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>932</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2012</b>
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy)</b>	<b>26 256</b>		<b>80 320</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012</b>		<b>54 064</b>	
<b>Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)</b>		<b>43 792</b>	
<b>Celkem převod z HČ v roce 2012</b>		<b>43 792</b>	

## MÍSTNÍ ČÁSTI 2012

<b>1. Bratrušín</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	80	komunikace a kanalizace	150
oprava KD - fasáda, střecha	30		
kaplička - oprava a nátěry střechy	20		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>130</b>		<b>150</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové)</b>	<b>280</b>		
<b>2. Divišov</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	60		
opěrná zeď dět.hřiště	100		
oprava nátěru na kapliče	20		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>180</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové)</b>	<b>180</b>		
<b>3. Domanín</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	276	hasičské auto	280
oprava obecního domu - okna, odvodnění	30		
oprava KD - okna, pergola, židle	100		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>406</b>		<b>280</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové)</b>	<b>686</b>		
<b>4. Dvořiště</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	88	točna na autobus	500
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>88</b>		<b>500</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové)</b>	<b>588</b>		
<b>5. Karasín</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	83	rekonstrukce okolí školy	200
oprava komunikace p.č.526/1, 526/2	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>283</b>		<b>200</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové)</b>	<b>483</b>		
<b>6. Kozlov</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	34	2. etapa hřiště	350
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012</b>	<b>34</b>		<b>350</b>

Celkem (součet provozní a kapitálové)		384	
7.	Lesoňovice		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	82		
oprava komunikace u Jílka	300		
oprava opěrné zdi u obecní budovy	100		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012	482		0
Celkem (součet provozní a kapitálové)	482		
8.	Pivonice		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	57		
oprava kanalizace pod nádrží	150		
oprava kapličky	25		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012	232		0
Celkem (součet provozní a kapitálové)	207		
9.	Rovné		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	179	komunikace nad bytovkou	500
oprava komunika k č.p.12	150	přechod u školy	60
KD - oprava střechy na přístavbě	50		
úprava pozemků u potoka u domu p. Malára	30		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012	409		560
Celkem (součet provozní a kapitálové)	969		
10.	Vítochov		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2012	popis kapitoly	návrh 2012
provoz	111	sklad na uhlí	350
nátěr zábradlí okolo rybníka	15		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2012	126		350
Celkem (součet provozní a kapitálové)	476		