



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
Města Bystřice nad Pernštejnem

Rozpočet na rok

2010

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 2010**

(v tis. Kč)

	Skutečnost roku 2008	Schválený rozpočet roku 2009	Upravený rozpočet roku 2009	Skutečnost za období 1-9/2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Návrh na rok 2010 / Schválený roz. 2009 (v %)
Příjmy						
daňové příjmy	101 292	94 643	94 643	76 597	93 895	99,21
nedaňové příjmy	10 614	6 655	6 655	7 854	9 390	141,09
neinvestiční dotace	142 250	141 528	141 528	113 340	139 956	98,88
investiční dotace	7694	33 723	44 323	0	85 821	254,49
Příjmy celkem	261 850	276 549	287 149	197 791	329 062	118,99
Výdaje						
provozní výdaje	195 165	197 012	197 012	137 797	193 721	98,33
kapitálové výdaje	53 950	133 934	165 147	108 255	94 771	70,76
Výdaje celkem	249 115	330 946	362 159	246 052	288 492	87,17
Financování						
splátky jistin	-12 729	-11 390	-11 390	-8 601	-11 390	
mim.splátky			-10 600		-44 400	
aktivní řízení likvidity	29 000					
dlouhodobé půjčené prostředky		23 787	55 000	27 035	4 552	
změna stavu na bank. účtech	-29006	42 000	42 000	29 827	10 668	
Financování celkem	-12 735	54 397	75 010	48 261	- 40 570	

PŘÍJMY 2010				
	Skutečnost roku 2008 v Kč	Schválený rozpočet roku 2009 v tis. Kč	Skutečnost 1-9/2009 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2010 v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	14 386 107	14 000	10 415	13 600
Daň FO z podnikání	13 038 505	11 000	11 295	10 600
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1 148 704	800	886	800
Daň PO z podnikání	21 602 817	17 243	13 179	19 000
Daň PO za obec	11 320 080	11 000	9 715	8 100
zruš.daně	0	0	1 078	1 000
Daň z přidané hodnoty	28 581 028	30 000	21257	27 600
Poplatky za škod. ovzduší	28 200	70	3	28
Poplatky za odnětí z ZPF	20 387	30	8	20
Poplatky za ukládání odpadů	3 811 145	4 200	4 011	4 200
Poplatky ze psů	235 630	280	204	300
Poplatek za rekreační pobyt	10 575	30	0	25
Poplatky za užívání veř.prostr.	76 908	100	37	70
Poplatky ze vstupného	48 352	40	18	52
Správní poplatky	4 593 450	3 650	2 689	3 700
Daň z nemovitosti	2 390 027	2 200	1 802	4 800
Daňové příjmy	101 291 915	94 643	76 597	93 895
Služby	1 646 986	775	896	1 500
Úroky	1 441 754	940	1 709	940
Dividendy	2 921 325	1 200	1 048	650
Pokuty	555 435	450	619	800
Dary	18 000	30	150	3 000
Přijaté pojistné náhrady	119 964	0	482	0
Ostatní nedaň.příjmy	1 524 378	760	1 345	200
Splátky půjček	2 386 185	2 500	1 605	2 300
Nedaňové příjmy	10 614 027	6 655	7 854	9 390
Kapitálové příjmy-akcie	0	0	0	0
Vlastní příjmy	111 905 942	101 298	84 451	103 285
Neinvestiční transfery ze VPS	2 182 571	1 795	1 853	0
Neinvestiční transfery ze SR	102 873 576	104 205	77 871	103 149
- SR - v rámci souhrnného dot. Vztahu	20 852 839	21 205	15 886	21 149
- SR - soc. dávky, příspěvek na péči	79 768 732	83 000	61985	82 000
Neinvestiční transfery ze stát.f. - ČMZRB	929 352	940	458	638
Převody z vlastních fondů - soc. fond	1 240 334	900	0	1 250
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 615 720	1 800	1 108	1 600
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	1 124 958	888	149	0
Neinvestiční dotace ost.	0	1100	1100	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	32 284 402	29 900	30 801	33 319
Čerpání úvěrů	0	0	0	0
Celkem neinvestiční transf.	142 250 913	141 528	113 340	139 956
Investiční dotace z EU	0	33 723	0	85 821
- Zubštejn				9 000
- Bystřická zastavení				3 700
- Domanínský rybník				21 000

- BUENO - OPŽP dofinanc. ze 2009				5 396
- BUENO - TS dofinanc. ze 2009				1 497
- revitalizace Rácová				3 717
- rev. Náměstí				41 511
Investiční tranfer ze st. fondů	4 483 999	0	0	0
Investiční dotace ost.	2 000 000	0	0	0
Investiční transfery od krajů	1 209 145	0	0	0
Přijaté transfery	149 944 326	175 251	113 340	225 777
Příjmy bez financování	261 850 269	276 549	197 791	329 062
Změna stavu prostř.na účtech	-29 006 805	42 000	29 827	10 668
Přijaté splátky půjček	439 890			
Dlouhod.přijaté půjčky		23 787	27 035	4 552
Aktivní řízení likvidity	29 000 000			
Uhrazené splátky půjček	-13 168 438	-11 390	-8 601	-55 790
Financování	-12 735 353	54 397	48 261	-40 570
Příjmy celkem	249 114 916	330946		288 492

Struktura příjmů rozpočtu 2010

1) Daňové příjmy

Výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2010, kdy je nutno vzhledem k celosvětové finanční krizi a předpokládané úrovni hospodářského růstu ČR a současně se změnami v daňovém systému počítat s poklesem daňových příjmů oproti roku 2009 o téměř 1 %. Daň z příjmu PO za obec odpovídá hospodářskému výsledku města v příslušném roce. Výše daně z nemovitostí je na základě změny zákona o dani z nemovitostí dvojnásobná. 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 2010 je rozpočtujeme ve výši 3 700 tis. Kč

2) Nedaňové příjmy

Příjmy za služby jsou rozpočtovány v přibližně stejné výši jako byla skutečnost roku 2008, 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 2009, U úroků z půjček a výnosů z bankovních vkladů počítáme s poklesem, neboť volné finanční prostředky jsme použili na dofinancování velkých investičních akcí v roce 2009. Dále v nedaňových příjmech počítáme s účelově určeným darem 3 000 tis. Kč od KÚ Vysočina na projektovou přípravu velké investiční akce – Centra zelených vědomostí. Splátky půjček fyzických a právnických osob rozpočtujeme ve stejné výši jako v roce 2009.

3) Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace jsou z převážné části tvořeny dotací SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 21 149 tis. Kč, předpokládanými sociálními dávkami ve výši 82 000 tis. Kč, dotací ČMZRB na úroky z úvěrů Revitalizace I. a II., dále dotace kraje a obcí. Výnos z hospodářské činnosti předpokládáme na rok 2010 ve výši 33 319 tis. Kč, z toho 2 200 tis. Kč tvoří čerpání investičního fondu hospodářské činnosti účelově užitého na investici bytového hospodářství.

4) Investiční dotace

Velkým úkolem města pro rok 2010 je pokračování provedení velkých investic, které budou částečně hrazeny z poskytnutých dotací.

Prvotním úkolem bude dokončení Revitalizace náměstí včetně rekonstrukce centrální komunikace. Příjem dotace z ROP předpokládáme ve výši 41 511 tis. Kč. Nerealizovaná část investice ve výši 16 000 tis. Kč je převedena na rok 2010 včetně Bude probíhat akce odbahnění Domanínského rybníka v celkové výši 23.000, přičemž dotační příjem z OPŽP je 90 % z uznatelných nákladů čili

21.000 tis. Kč. Další akcí bude již v roce 2009 započatá realizace statického zajištění hradu Zubštejna, kde dotační příjem je pro rok 2010 plánován ve výši 9 000 tis. Kč. Dokončíme akci Bystřická zastavení, kdy dotační příjem bude 3 700 tis. Kč. Další akcí je Revitalizace lokality Rácová, kde dotační příjem z SFŽP předpokládáme ve výši 80 % investice čili 3 717 tis. Kč.

5) Financování

V rozpočtu města na rok 2010 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. Další zátěží rozpočtu roku 2010 bude úhrada splátek z překlenovacího úvěru ve výši 44 400 tis. Kč, který byl uzavřen v roce 2009 na dofinancování revitalizace náměstí, a jeho trvání končí 31.8.2010. Pro rok 2010 počítáme s dočerpáním překlenovacího úvěru ve výši 4 552 tis. Kč a současně převodem nepoužitých vl. prostředků z roku 2009 na rok 2010.

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2010 = 329 062 tis. Kč

**Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2010 =
288 492 tis. Kč**

Rozpočet výdajů 2010 souhrnný

(v tis. Kč)

paragraf	Funkční třídění	Rozp. 2009		Rozp. 2010	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	200		200	
1036	Lesní hospodář	1550		0	
2212	Silnice	4 200	63701	4 990	8 362
2221	Silniční doprava	650	0	660	100
2310	Pitná voda	920	900	920	600
2329	Odpadní vody	0	1050	50	2 300
2333	Rybníky	0	5350	350	27 634
3111	MŠ	2 761	400	2 731	150
3113	ZŠ	12 760	500	12 650	500
3231	ZUŠ + DDm+Spec.škola	0	0	0	0
3314	Knihovna,	2 820	50	2 741	180
3315	Muzeum	1 780	0	1 730	200
3322	Ochr. památek	0	0	0	0
3326	Historické objekty	100	4837	100	9000
3349	Rozhlas, noviny	879	0	890	0
3392	Kultura	2 840	0	2 878	100
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 141	0	1 256	0
3419	Tělovýchovná činnost	6 352	23 836	6 392	170
3429	Ostatní zájmová činnost	300	0	300	0
3519	Zdravotnictví	0	1 000	0	0
3612	Bytové hospodářství	1940	800	1638	2 200
3631	Veřejné osvětlení	3 250	214	3 040	954
3632	Pohřebnictví	370	0	400	0
3635	Územní plán	0	1 354	0	295
3639	Komunální služby	2445	7801	2239	24 350
3722	Komunální odpad	8 464	13591	8 520	3 896
3745	Péče o město	3 930	0	3 930	50
4xxx	Sociální věci	86 412	0	85 387	0
5512	Požární ochrana	309	1300	309	0
5311	Ostraha budov	1 100	0	1 100	0
6112	Zastupitelstvo	1 862	0	1 862	0
6171	Správa a samospráva	41 589	1250	41 358	350
6310	Úroky, poplatky	500	0	500	0
6330	Sociální fond	900	0	900	0
6409	Havarijní fondy,rezervy	4 000	6000	3 000	13 380
6410	Pojištění budov	650	0	700	0
	Výdaje	197 012	133 934	193 721	94 771
	VÝDAJE CELKEM	330 946		288 492	

VÝDAJE 2010

Pěstební činnost Správce kapitoly : Ing Buchta				
1031	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
	údržba stávajících plantáží	200		
Poznámka:				
	Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	200		0
	Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	200		
Lesní hospodář Správce kapitoly : Ing. Buchta, Ing. Jurošová				
1036	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
	činnost odborného lesního hospodáře	0		
Poznámka:				
	Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2010	0		0
	Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	0		
Silnice Správce kapitoly : Ing. Buchta, Ing. Šibor				
2112	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
	zimní údržba včetně likvidace smetků včetně chodníků	2000	chodník Voldán - pokračování	1 250
	úklid po zimě	450	silnice - náměstí	1 600
	pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	700	parkoviště a chodníky SI - etapa B	2 000
	mimořádné znečištění komunikací	110	parkoviště Černý Vršek	1 000
	opravy výtuků komunikací	250	Divišov - rek.cest směr Kundratice	300
	údržba dopravního značení	70	Lesoňovice - rek. komunikace u Jílků	350
	údržba odvodňovacích zařízení	300	Kozlov - oprava komunikace -	362
	opravy nerovnosti chodníků	250	parkoviště a chodníky SI - etapa A	1 500
	údržba mostů a lávek	30		
	údržba lyžařských tras	85		
	Karasín - oprava cest (po rek .kanalizace a vod.)	500		
	oprava chodníku u MŠ Pohádka ul. Bratrská	120		
	lokální opravy komunikace ul. Hornická	100		
	údržba cyklotras	25		
Poznámka:				
	Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	4 990		8 362
	Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	13 352		
Silniční doprava Správce kapitoly : Bc. Daniel				
2221	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
	MHD	460	výstražné blikače	100
	obslužnost	140		

znalecké posudky, odtahy, besip	60		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	660		100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	760		
2310 Pítaná voda Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
příspěvek SVK	920	Lesoňovice - rek .vodovodu	600
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	920		600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	1 520		
2329 Odpadní voda Správce kapitoly : Bc. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
Kozlov -oprava kanalizace a propustků	50	doplatek realizace akce Dyje I.	1200
		novostavba kanal. a vodovodu - přes I/19	500
		Karasin - rek. kanalizace a vodovodů	600
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	50		2300
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	2 350		
2333 Rybníky Správce kapitoly : Ing. Klimeš			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
stavební úpravy návesního rybníka domanín	350	odbahnění Domanínského rybníka	23 000
		povodňové škody Rovné - dofinancování ze 2009	504
		revitalice Rácová	4 130
Poznámka: 1. odbahnění Domanínského rybníka -dotace OPŽP ve výši 21.000 tis. Kč, revitalizace Rácová-dotace OPŽP ve výši 3 717 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	350		27 634
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	27 984		
3113 Mateřské školy Správce kapitoly : Mgr. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
příspěvek	2731	dopadové plochy na školních zahradách	150
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	2 731		150
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	2 881		
3113 Základní školy Správce kapitoly : Mgr. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
příspěvek ZŠ Nádražní	5862	myčka ZŠ TGM	500

příspěvek ZŠ TGM	6788		
Poznámka:	Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 2 524 tis. Kč		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	12 650		500
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	13 150		
3231	ZUŠ, DDM Správce kapitoly : Ing. Šibor		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	0		
3314	Knihovna Správce kapitoly : paní Císarová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
příspěvek	2741	rekonstrukce chodby, výmalba půjčoven	180
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	2 741		180
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	2 921		
3315	Muzeum Správce kapitoly : PhDr. Císár		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
příspěvek	1730	hromosvod	200
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	1 730		200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	1 930		
3322	Ochrana památek Správce kapitoly : Mgr. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	0		
3326	Historické objekty Správce kapitoly : Mgr. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
oprava křížů	100	zpřístupnění hradu Zubštejna	9000
Poznámka:	Náklady na akci Zpřístupnění hradu Zubštejna jsou kompenzovány příjmem dotace ve stejné výši.		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	100		9000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	9 100		
3349	Rozhlas, noviny Správce kapitoly : Mgr. Vojta		

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
údržba rozhlasu	100		
náklady na Bystřicko	790		
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			
Poznámka: - 30 tis. Kč a ze mzdových nákladů včetně odvodů - 140 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	890		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	890		
3392 Kultura Správce kapitoly : Mgr. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
příspěvek na činnost KD	2878	rekonstrukce rest.Club	100
Poznámka: Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 372 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	2 878		100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	2 978		
3399 Ostatní záležitosti kultury Správce kapitoly : Mgr. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
grant komise kultury	200		
Bystřické léto	200		
Bystřický kutil	30		
vánoční besídka	15		
ohňostroj Silvestr	20		
Contentus Moravie	50		
Crimitschau	50		
slavnostní otevření náměstí	200		
ostatní	10		
odměny komisím SPOZ	71		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	50		
příspěvek pro novorozence	360		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	1 256		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	1 256		
3419 Tělovýchova Správce kapitoly : Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
Areál sportu - příspěvek	4892	Bratrušín - hřiště dokončení	50
grant komise sportu	800	Kozlov - hřiště	120
kompenzace SK	180		
hřiště Domanín - provoz	40		
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		

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010		6 392		170
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		6 562		
Ostatní zájmová činnost				
3429 Správce kapitoly : PhDr. Lukšová. Ing. Svobodová				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010	
grant komise mládeže	200			
provoz Klubu důchodců	100			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010		300		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		300		
Bytové hospodářství				
3612 Správce kapitoly : Ing. Vančová				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010	
úroky z úvěru (Rev. I. - 262 tis. Kč, Rev. II. - 677 tis. Kč)	638	střecha č.p. 864 - 866	2 200	
půjčky z FRB pro obyvatele	1000			
Poznámka: Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel, investiční výdaj na opravu střechy je hrazen z investičního fondu				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010		1 638		2 200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		3 838		
Veřejné osvětlení				
3631 Správce kapitoly : Ing. Šibor				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010	
spotřeba elektrické energie	1950	rekonstrukce VO mezi hřbitovem a SZeŠ	180	
údržba	1000	rekonstrukce VO ul.Spojovací	214	
provozní výdaje- spínací hodiny, stožárová výzbroj...	90	rekonstrukce VO ul.Novoměstská	260	
		vánoční osvětlení náměstí	300	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010		3 040		954
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		3 994		
Pohřebnictví				
3632 Správce kapitoly : Ing. Jurošová				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010	
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	400			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010		400		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		400		
Územní plán				
3635 Správce kapitoly : Ing. Straka				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010	
		upravený návrh ÚP - III.etapa	59	
		čistopis ÚP	36	

		změny ÚP	50
		aktualizace ÚAP	150
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	0		295
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		295	
Komunální služby a uz. rozv.			
Správce kapitoly : Ing. Buchta, Ing. Šibor			
3639	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	návrh 2009	popis kapitoly
			návrh 2009
	grant majetku	300	Bystřická zastavení
	příspěvek Mikroregionu	89	dětské hřiště za starým kravínem
	dan z PN	200	projekty
	geodetické práce, posudky, kolky	500	náměstí - amfiteátr a okolí
	právní služby	100	nákup pozemků
	náklady s nepronajatými NP	0	revitalizace náměstí - dofinanc. z 2009
	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	100	
	údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	100	
	odstranění sprejerství a sgrafiti	50	
	instalace ván. stromu s osvětlením	30	
	správa psího útulku	50	
	údržba datových rozvodů	30	
	správa veřejných prostranství	60	
Poznámka:	Bystřická zastavení jsou rozpočtově kryta příjmem dotace ve výši 3 700 tis. Kč. Dofinancování investiční akce Revitalizace náměstí je kompenzováno dočerpáním překlenovacího úvěru ve výši 4 552 tis. Kč a převodem nevyčerpaných vl. prostředků z roku 2009 na rok 2010.		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2009	2 239		24 350
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2009		26 589	
Komunální odpad			
Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
3722	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly
			návrh 2010
	sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5280	BUENO - dofinancování z 2009
	odpady - sběrný dvůr	670	
	provoz sběrného dvora	395	
	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	160	
	ostatní	100	
Poznámka:	1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 4 200 viz. příjmy daňové- Dokončení akce BUENO z roku 2009 bude kompenzováno dotačním příjmem ve výši 5 396 tis. Kč, spoluúčast TS je ve výši 1 497 tis. Kč.		

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	8 520		3 896
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		12 416	
3745	Péče o město Správce kapitoly : Ing. Šibor		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
sečení	2100	Divišov - dětské hřiště	50
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	400		
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	430		
ruční úklid veřejných ploch	350		
úklid listí	350		
údržba záhonů, květináčů	180		
chemie	50		
údržba hrází a pramenišť	70		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	3 930		50
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		3 980	
4XXX	Sociální dávky Správce kapitoly : PhDr. Lukšová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
sociální dávky - dávky hmotné nouze -4000 tis. Kč, dávky zdrav. postiženým - 12000tis. Kč, příspěvek na péči - 66000 tis. Kč	82000		
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	450		
Charita - Nadosah	475		
Charita - Klub Včela	300		
Poznámka:	Sociální dávky jsou kompenzovány ze státního rozpočtu - položka neinvestiční dotace SR		
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	85 387		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		85 387	
5212	Požární ochrana Správce kapitoly : Bc. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
provozní příspěvek SDH	309		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	309		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		309	
5311	Ostraha budov		

Správce kapitoly : Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
pult centrální ostrahy LARN	600		
ostraha LARN	500		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	1 100		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	1 100		
Zastupitelstvo			
Správce kapitoly : JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	1862		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	1 862		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	1 862		
Správa a samospráva			
Správce kapitoly : JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
MÚ - provozní náklady státní správy	39663	Dvořiště - dokončení hasičky	100
Bratrušín - provoz	80		
Bratrušín - oprava KD - střecha, vchod	100	Vítochov - oplocení areálu vyletiště	200
Divišov - provoz	60	Vítochov - zábradlí na tanečním parketu	50
Domanín - provoz	276		
Dvořiště - provoz	88		
Dvořiště - křoviňák	15		
Karasín - provoz	83		
Karasín - nátěrové práce uvnitř školy	30		
Kozlov - provoz	34		
Lesoňovice - provoz	82		
Lesoňovice - oprava střechy a fasády kaple	200		
Pivonice - provoz	57		
Pivonice - oprava střechy kapličky	200		
Rovné - provoz	179		
Rovné - oprava elektroinstalace KD	100		
Vítochov - provoz	111		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	41 358		350
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	41 708		
Úroky, poplatky			
Správce kapitoly : Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
úroky z úvěru	300		
bankovní poplatky	200		
Poznámka:			
Jedná se o úroky z půjček - překlenovací úvěr - 300 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	500		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010		500	
Sociální fond			
6330	Správce kapitoly : Ing. Jurošová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
sociální fond	900		
Poznámka: tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	900		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	900		
Havarijní fondy, rezervy			
6409	Správce kapitoly : Ing. Jurošová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
havarijní fond, vratky daňového ráje	1000	dar Kraji Vysočina	1 300
rezerva - neinvestiční	2000	investiční rezerva	12080
Poznámka: V případě získání dotací je nutné dofinancování. Možné dotace: zateplení škol, budovy na ulici Příční, kompostárna, cyklostezky....			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	3 000		13 380
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	16 380		
Pojištění budov			
6320	Správce kapitoly : Ing. Buchta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2010	popis kapitoly	návrh 2010
pojištění budov	700		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2010	700		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	700		
Celkem provozní 2010	193 721	Celkem investiční 2010	94 771
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2010	288 492		

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2010 = 288 492 tis. Kč