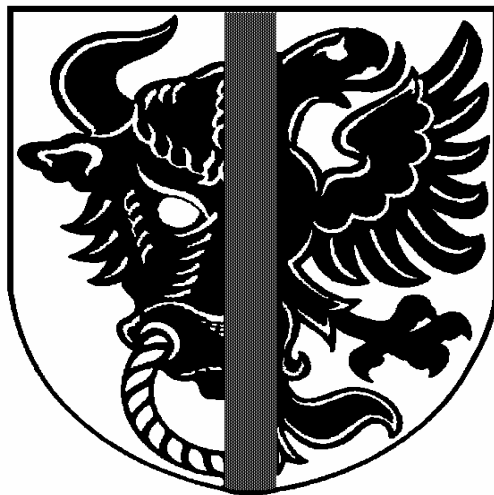


Město Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ 00294136



Závěrečný účet města za rok

2008

dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. § 17

Předkládá: Ing. Jana Jurošová – vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem

Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2008

PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE				
TEXT	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
	ROZPOČET	ROZPOČET	K 31.12.2008	SK/UR
	v tis.Kč	v tis.Kč	v Kč	%
třída 1 - daňové příjmy	100 454,00	102 622,60	101 291 915,59	98,70
třída 2 - nedaňové příjmy	7 486,00	10 608,40	10 614 027,76	100,05
třída 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	
<i>třída 4 - přijaté transfery</i>	140 294,00	151 427,90	506 998 543,16	
<i>- konsolidační položky</i>	0,00	0,00	-357 054 217,46	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	248 234,00	264 658,90	261 850 269,05	98,94
<i>třída 5 - běžné výdaje</i>	197 329,00	194 306,50	552 219 143,43	
<i>- konsolidační položky</i>	0,00	0,00	-357 054 217,46	
třída 6 - kapitálové výdaje	39 445,00	57 512,40	53 949 989,27	93,80
VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM	236 774,00	251 818,90	249 114 915,24	98,93
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.	11 460,00	12 840,00	12 735 353,81	
Změna stavu prost. na účtech*		-29 000	-29 006 805,00	
Přijaté splátky půjček		220	439 890,00	
Aktivní řízení likvidity		29 000	29 000 000,00	
Uhrazené splátky půjček	-11 460	-13 060	- 13 168 438,00	
třída 8 - financování	- 11 460,00	- 12 840,00	- 12 735 353,81	99,18

(* částka 29 000.000,- Kč je uložena na termínovaných vkladech)

Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2008 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 12 735 353,81 Kč.

Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 261 850 269,05 Kč představují 98,94 % rozpočtované částky (RU 264 658,90 tis. Kč), profinancováno bylo 249 114 915,24 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 98,93 % rozpočtované částky (RU 251 818,90 tis. Kč).

Příjmy rozpočtového roku včetně financování jsou 291 290 159,05 Kč, výdaje rozpočtového roku včetně financování jsou 262 283 353,81 Kč. Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši 29 006 805,00 Kč bude použit na úhradu výdajů příštích období.

Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2008 :

Příjmy roku 2008

Daňové příjmy ve výši 101 291 915 Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu ve 100,83 %, předpokládaného plnění nedosáhly výnosy daně z příjmů fyzických osob z podnikání, výnosy daně z příjmů právnických osob za obec a výnosy daně z přidané hodnoty, naopak překročeny byly výnosy z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob.

Nedaňové příjmy přesáhly předpokládanou výši o 5 828 tis. Kč, k rozdílu došlo především zvýšenými příjmy za služby, zvýšenými výnosy z dividend a zisk z prodeje podílových listů a nerozpočtovanými příjmy z vypořádání PO Školní stravování s.r.o. a příjmy související s tříděním odpadu (např. EKOKOM, ASEKOL).

Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy 2 182 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu 102 873 tis. Kč, transfery ze státních fondů – dotace ČMZRB v programu PANEL 929 tis. Kč, transfery od obcí 1 615 tis. Kč, dotace kraje Vysočina 1 124 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily 32 284 tis. Kč což je 113% rozpočtované částky. Dále přijaté transfery zahrnují investiční dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury v částce 4 484 tis Kč účelově použitou na opravu chodníku na Vírské ulici, investiční dotaci KU Vysočina na pořízení hasičského auta ve výši 2 000 tis. Kč a další investiční dotace z Kraje Vysočina v celkové částce 1 209 tis. Kč.

Výdaje roku 2008 :

Běžné výdaje roku 2008 činí 195 164 925 Kč, což je 98,55 % rozpočtované částky.

Kapitálové výdaje roku 2008 jsou 53 949 989 Kč, což je 139,24 % rozpočtované částky.

K nedočerpání rozpočtovaných výdajů došlo ve výdajích souvisejících s odváděním odpadních vod – byly sníženy spoluúčasti na vybudování kanalizací na ul. K Ochozi, Okružní, dále nebyly čerpány prostředky rozpočtu na odbahnění rybníku v Rovném, výdaje knihovny nedosáhly předpokládané hodnoty. Plánovanou neinvestiční dotaci na opravu kostela Sv. Vavřince nebylo nutno poskytnout v plné výši. Dále nebyly dočerpány prostředky na přípravu územně analytických podkladů.

Významné překročení rozpočtovaných výdajů se projevilo v souvislosti s dofinancováním velkých investičních akcí jako vybudování chodníku na Kameník, realizace atletického stadionu, dokončení rekonstrukce DPS, rekonstrukce rozvodů elektrorozvodů v bytových domech č.p. 930-938, provedení sněhových zábran v bytových domech č.p. 861-863, vybudování okružní křižovatky u Penny, nákup nového hasičského vozu, pořízení nového serveru. Tyto výdaje byly částečně hrazeny z vytvořené investiční rezervy a dále z úspor ve výdajích jednotlivých rozpočtových kapitol.

PŘÍJMY 2008					
	SR	RU	skutečnost	% SK/SR	%SK/RU
Daň FO ze závislé činnosti	13 380	13 380	14 386 107	107,52	107,52
Daň FO z podnikání	15 500	15 500	13 038 505	84,12	84,12
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	580	580	1 148 704	198,05	198,05
Daň PO z podnikání	18 280	20 330	21 602 817	118,18	106,26
Daň PO za obec	12 600	12 600	11 320 080	89,84	89,84
Daň z přidané hodnoty	29 680	29 680	28 581 028	96,30	96,30
Poplatky za škod. ovzduší	40	40	28 200	70,50	70,50
Poplatky za odnětí z ZPF	10	10	20 387	203,87	203,87
Poplatky za likvidaci odpadů	3 800	3 800	3 811 145	100,29	100,29
Poplatky ze psů	220	220	235 630	107,10	107,10
Poplatek za rekreační pobyt	8	8	10 575	132,19	132,19

Poplatky za užívání veř.prostr.	125	125	76 908	61,53	61,53
Poplatky ze vstupného	31	31	48 352	155,97	155,97
Správní poplatky	4 200	4 200	4 593 450	109,37	109,37
Daň z nemovitosti	2 000	2 000	2 390 027	119,50	119,50
Daňové příjmy	100 454	102 504	101 291 915	100,83	98,82
Za služby	420	1 871	1 646 986	392,14	88,03
Úroky	700	1440	1 441 754	205,96	100,12
Dividendy	1 500	3 100	2 921 325	194,76	94,24
Pokuty	585	585	555 435	94,95	94,95
Dary	0	0	18 000	0	0
Přijaté pojistné náhrady	120	620	119 964	99,97	19,35
Ostatní nedaň.příjmy	0	1 500	1 524 378	0	101,63
Splátky půjček	1 461	1 992	2 386 185	163,33	119,79
Nedaňové příjmy	4786	11 108	10 614 027	221,77	95,55
Kapitálové příjmy-akcie	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	107 940	113 612	111 905 942	103,67	98,50
Neinvestiční transfery ze VPS	0	2 183	2 182 571	0	99,98
- SR - volby			514 538		
- SR - dot. na výkon st. Správy			783 677		
- MPSV - dot. na soc. pr. ochr. dětí			884 356		
Neinvestiční transfery ze SR	108 953	102 874	102 873 576	94,42	100,00
- SR - v rámci souhrnného dot. Vztahu			20 852 839		
- SR - soc. dávky, příspěvek na péči			79 768 732		
- SR - VPP			72 000		
- SR - platy soc. prac.			165 503		
- SR - podpora melioračních dřevin			44 050		
- SR - lesní hospodář			1 842 452		
- SR - dotace min. kultury			54 000		
- SR - rozvoj knihoven			74 000		
Neinvestiční transfery ze stát.f. - ČMZRB	1 048	929	929 352	88,68	100,04
Převody z vlastních fondů - soc. fond	0	979	1 240 334	0	126,69
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 740	1 601	1 615 720	92,86	100,92
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	0	1 125	1 124 958	0	100,00
- Muzeum - oprava malby			137 700		
- Za poznáním zubří země			545 656		
- rekonstrukce komunikace Kozlov			149 555		
- činnost Návštěvnícké centrum			41 452		
- sborník A. Bočka			17 850		
- dotace SDH			30 000		
- činnost Městské knihovny			24 340		
- údržba Zubštejn			9 000		
- údržba vál. hrobů			9 000		
- prevence kriminality			108 720		
- SDH - prac.oděvy			50 685		
Převody z vlastních fondů (HČ)	28 553	33 662	32 284 402	113,07	95,91
Čerpání úvěrů	0	0	0		
Investiční dotace z EU	0	0	0		
Investiční tranfer ze st. fondů	0	4 484	4 483 999	0	

Investiční dotace ost.	0	2 000	2 000 000	0	
Investiční transfery od krajů	0	1 209	1 209 145	0	
- generel odvodnění			400 000		
- Návštěvnické centrum			61 328		
- server			247 817		
- okružní křižovatka u Penny			500 000		
Přijaté transfery	140 294	151 046	149 944 326	106,88	99,27
Příjmy bez financování	248 234	264 658	261 850 269	105,49	98,94
Změna stavu prostř.na účtech		-29 000	-29 006 805		
Přijaté splátky půjček		220	439 890		
Aktivní řízení likvidity		29 000	29 000 000		
Uhrazené splátky půjček	-11 460	-13 060	-13 168 438		
Financování	-11 460	-12 840	-12 735 353	111,13	99,18
Příjmy celkem	236 774	251 818	249 114 916	105,21	98,93

VÝDAJE 2008					
	SR v tis. Kč	RU v tis. Kč	skutečnost v Kč	% SK/SR	%SK/RU
1031 - pěstební činnost	300	0	299 992	100,00	0,00
1036 - správa v lesním hospodářství	0	1 887	1 886 502	0,00	99,97
2144 - Zubří země	0	860	935 495	0,00	108,78
2212 - silnice	19 250	23 804	24 233 536	125,89	101,80
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	890	890	863 443	97,02	97,02
2310 - pitná voda	975	1 090	1 031 328	105,78	94,62
2329 - odvádění odpad. vod	3 500	3 216	2 573 038	73,52	80,01
2341 - vodní díla	2 200	2 025	1 751 438	79,61	86,49
3111 - MŠ	3 261	3 189	3 524 276	108,07	110,51
3113 - ZŠ	14 876	15 381	15 300 036	102,85	99,47
3141 - školní stravování	0	0	31 591	0,00	0,00
3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60	625	55	50 575	8,09	91,95
3314 - knihovna	2 794	2 659	2 500 801	89,51	94,05
3315 - muzeum	1 883	2 509	2 507 292	133,15	99,93
3329 - ochrana památek, ostatní zál.kultury	180	267	268 935	149,41	100,72
3330 - činnost reg. církví	700	400	400 000	57,14	100,00
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	220	735	684 319	311,05	93,10
3392 - kultura	2 845	3 195	3 212 404	112,91	100,54
3399 - SPOZ	1 127	1 137	1 113 688	98,82	97,95
3412 - spor. zařízení v maj. obce	0	0	2 785 067	0,00	0,00

3419 - tělovýchova	6 852	9 012	9 008 223	131,47	99,96
3429 - ostat. zájm. činnost	200	520	346 812	173,41	66,69
3519 - zdravotnictví	450	361	485 796	107,95	134,57
3612 - byt.hospodářství	0	7921	7 847 610	0,00	99,07
3631 - veřejné osvětlení	3 678	3 678	3 655 295	99,38	99,38
3632 - pohřebnictví	335	335	297 566	88,83	88,83
3635 - úz. plánování	3 000	2 500	2 380 000	79,33	95,20
3639 - úz. rozvoj	5 475	6 808	6 953 481	127,00	102,14
3722 - odpady	7 855	7 855	8 024 794	102,16	102,16
3745 - zeleň	4 857	5 032	4 882 438	100,52	97,03
4xxx- soc. věci	91 582	87 882	82 651 918	90,25	94,05
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0	204	169 815	0,00	83,24
5512 - pož. ochr.	2 309	5 384	5 578 047	241,58	103,60
6112 - zastupitelstvo	1 673	1 724	1 685 921	100,77	97,79
6115 - volby	0	514	514 538	0,00	100,10
6171 - správa + MČ	44 675	46 784	46 442 036	103,96	99,27
6399-ostatní fin. operace	1085	1485	114 331	10,54	7,70
6409-hav.fond, granty	7 122	2063	2 122 539	29,80	102,89
Výdaje celkem	236 774	253 361	249 114 916	105,21	98,32

Podrobný rozbor výdajů podle rozpočtové skladby v roce 2008

	SR v tis.Kč	UR v tis.Kč	skutečnost v Kč
1031 - pěstební činnost	300	0	299 992
provozní náklady	300	0	299 992
náklady na vyhodnocení pokusů RRD	300		299 992
kapitálové náklady	0	0	0
1036 - správa v lesním hospodářství	0	1 887	1 886 502
provozní náklady	0	1 887	1 886 502
činnost odborného lesního hospodáře			1 842 452
podpora melioračních dřevin			44 050
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : činnost lesního hospodáře je hrazena formou dotace ze a SR - 1 842 452 Kč,			
mel. dřeviny - dotace SR ve výši 44 050 Kč			

2144 - Zubří země	0	860	935 495
provozní náklady	0	812	886 741
knihy, drobný majetek			74 672
technické připojení			182 304
pohlednice			45 815
mapové podklady			23 800
zpracování sborníků			56 287
grafické zprac. průvodce			49 980
grafické zpracování letáků			172 550
dozor a administrace			118 065
informační tabule - instalace včetně přefakturace			163 268
kapitálové náklady	0	48	48 754
informační tabule - pořízení			48 754
Poznámka : Dotace kraje Vysočina - země Zubra 546 658 tis. Kč, přefakturace inform. tabulí obcím - 140.000 Kč			
2212 - silnice	19 250	23 804	24 233 536
provozní náklady	4 590	5 061	4 539 308
zimní údržba	1 980		1 380 400
úklid komunikací po zimě	450		450 000
odvodňovací zařízení	500		366 072
opravy výtluků	500		285 856
opravy nerovností chodníků	250		304 481
údržba mostů	50		0
orientační systém a systém značení cyklotras	85		50 508
úklid po mimořádném znečištění	60		60 000
úklid komunikací	500		500 000
údržba dopravního značení a orient. systému	165		154 892
úklid před souvislou údržbou	50		471
oprava chodníku ul. Novoměstská - lékárna	0		986 628
kapitálové náklady	14 660	18 743	19 694 228
rekonstrukce ul. Višňová vč. odstav. ploch	2 850		2 663 263
rekonstrukce ul. Dr. Veselého	2 750		2 862 837
rekonstrukce chodníku v části Beránka	2 000		1 646 481
rekonstrukce ul. Pod Horou	375		416 517
vybudování odstavné plochy na Černém Vršku	350		0
rekonstrukce chodníků na ul. Višňová, Jívová	775		194 795
rekonstrukce chodníků SI - č. 861, 863, 864	200		0
stavební opravy systému uliční vpusti a kanalizací	325		115 949
stavební opravy dopravního značení	120		607
rekonstrukce mostu Na Příkopech	2 500		2 377 858
okružní křižovatka u Penny (přesunuto do kap. 3639)	500		0
odstavná plocha pro skateboard	280		585 208
rekonstrukce podchodu u domu č.p. 16	190		0
rekonstrukce chodníku ul. Novoměstská - lékárna	945		0
rekonstrukce komunikace v MČ Kozlov	500		427 302
vybudování chodníku na ulici Vířské	0		8 149 160
projekt - cyklostezka Lužánky Domanínec	0		170 229
projekt parkoviště	0		23 074

projekt rekonstrukce komunikace K Domanínku	0		54 951
cyklostezka - projekt	0		5 997
Poznámka : Chodník ul. Vířská - dotace SFDI - 4 484 000 Kč,			
dotace KU Vysočina na rekonstrukci komunikace v MČ Kozlov - 149.555,- Kč			
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	890	890	863 443
provozní náklady	590	590	563 443
příspěvek na provoz MHD, BESIP	470		439 700
příspěvek na dopravní obslužnost	120		107 738
nákup materiálu	0		16 005
kapitálové náklady	300	300	300 000
příspěvek provozovateli na nízkopodlažní autobus	300		300 000
2310 - pitná voda	975	1 090	1 031 328
provozní náklady	975	975	916 328
příspěvek SVaK	920		879 300
rozbory a analýzy vod	55		37 028
kapitálové náklady	0	115	115 000
projektová dokumentace vod. a kanal Domanínek	0		115 000
2329 - odvádění odpad. vod	3 500	3 216	2 573 038
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	3 500	3 216	2 573 038
spoluúčast s fi SVaK - kanalizace K Ochozi	2 000		1 030 516
spoluúčast s fi SVaK - kanalizace ul. Okružní	1 000		299 997
spoluúčast s fi SVaK - kanalizace ul. Karasín	500		32 000
SVaK kanal. Domanínek	0		114 000
SVaK rek vodovodu Domanínek	0		33 000
generel odvodnění města - doplatek 2007	0		700 910
MČ Pivonice - oprava dešťové kanalizace	0		298 615
SVaK rek. kanal Dvoříšče	0		30 000
vyrovnání s fi SVaK	0		34 000
2341 - vodní díla	2 200	2 025	1 751 438
provozní náklady	100	100	1 468 118
příspěvek na čištění rybníka Argentina	0		1 468 118
odbahnění rybníka Rovinky	100		0
kapitálové náklady	2100	1925	283 320
spoluúčast k dotaci na úpravu rybníku Argentina	1 700		0
spoluúčast k dotaci na úpravu rybníku Rovné	400		0
příspěvek čištění Argentiny	0		21 362
projekty - ryb. Domanínský a rybníky Rácová	0		261 958

3111 - MŠ	3 261	3 189	3 524 276
provozní náklady	2 761	2 637	3 361 151
příspěvek na provoz MŠ v Bystřici n.P.	2 761	2 637	2 629 200
oprava havárie MŠ	0		731 951
kapitálové náklady	500	552	163 125
MŠ Pohádka - nábytek	100		0
MŠ V. Čtyřlístek - rek. vchod. dveří	100		111 360
MŠ Korálky - rek. vchod. dveří, ÚT	300		0
pračka	0		51 765
3113 - ZŠ	14 876	15 381	15 300 036
provozní náklady	12 576	12 081	12 393 606
příspěvek ZŠ TGM	6 635		6 635 000
příspěvek ZŠ Nádražní	5 941		5 445 880
park před ZŠ TGM - úpravy	0		37 157
park před ZŠ TGM - oprava komunikace	0		275 569
kapitálové náklady	2 300	3 300	2 906 430
rekonstrukce WC ZŠ TGM	1 350		1 868 076
energet. audit - ZŠ TGM	0		57 120
instalace střešních sněhových zábran ZŠ Nádražní	900		213 174
rekonstrukce WC ZŠ Nádražní	50		768 060
Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjem HČ ve výši 2 524 tis. Kč			
3141 - Školní stravování	0	0	31 591
provozní náklady	0	0	31 591
nákup drobného vybavení	0	0	31 591
kapitálové náklady	0	0	0
3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60	625	55	50 575
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	625	55	50 575
rekonstrukce WC	550		0
oprava oplocení - ZŠ č.p. 60	75		50 575
3314 - knihovna	2 794	2 659	2 500 801
provozní náklady	2 574	2 593	2 344 882
kapitálové náklady	220	170	155 919
výměna svítidel	220	170	155 919
3315 - muzeum	1 883	2 509	2 507 292

provozní náklady	1 733	2 359	2 360 494
kapitálové náklady	150	150	146 798
pořízení židlí	150		146 798
Poznámka : dotace kraje vysočina na opravu výmalby Muzea - 137.700,- Kč			
3329 - ochrana památek, ostatní zál.kultury	180	267	268 935
provozní náklady	180	267	256 143
oprava božích muk na Skřipci	100		77 608
oprava sochy Sv. Jána (provedena v rámci By. zastavení)	80		0
příspěvek org. Bystřická kapela	0		70 000
konzul. služby	0		30 000
opravy histor. památek, materiál	0		91 327
kapitálové náklady	0	0	12 792
projekt na akci Záchranné práce Zubštejn	0		12 792
3330 - činnost reg. církví	700	400	400 000
provozní náklady	700	400	400 000
neinvestiční dotace na opravu kostela Sv. Vavřince	700	400	400 000
kapitálové náklady	0	0	0
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	220	735	684 319
provozní náklady	85	600	684 319
provozní údržba místního rozhlasu	85		60 419
náklady na měsíčník Bystřicko		515	623 900
kapitálové náklady	135	135	0
rekonstrukce vedení MR	135		0
Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca - 450 tis. Kč,			
dotace kraje Vysočina na činnost TIC - 41 452,- Kč, dotace KU Vysočina na vybavení TIC – 61 328,- Kč			
3392 - kultura	2 845	3 195	3 212 404
provozní náklady	2 845	3 145	3 160 283
příspěvek provozovateli kultury	2 695		3 045 000
příspěvek na ohňostroj, běžnou údržbu	42		62 000
drobné vybavení KD	100		42 003
Globe games	0		11 280
kapitálové náklady	0	50	52 121
audiotechnika	0		52 121
Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 619 372,- Kč			
3399 - SPOZ	1 127	1 137	1 113 688

provozní náklady	1 127	1 137	1 113 688
cykl. závod Vysočina			60 000
grant kultury			170 000
Bystřické léto - příspěvek			190 000
příspěvek sdružení Zapnuto			10 000
NPÚ příspěvek			5 000
příspěvek na akci Modré dny			10 000
činnost SPOZ			85 032
příspěvek na Slévárenské sympozium			100 000
příspěvek na akci Zabijačka			5 000
vítání občanů			444 000
věcné dary			34 656
kapitálové náklady	0	0	0
3412 - sport. zařízení v maj. obce			
	0	0	2 785 067
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	0	2 784	2 785 067
realizace Atletického stadionu	0	2 784	2 785 067
3419 - tělovýchova			
	6 852	9 012	9 008 223
provozní náklady	5 997	6 307	6 247 667
příspěvek Areálu sportu na provoz	4 892		4 891 333
provoz hřiště Domanín	40		40 000
grant komise sportu	800		800 000
kompence pro SK	180		0
příspěvek TJ Sokol na vytápění	0		100 000
údržba lyž.stop	85		46 395
úhrada ztráty 2007 - Areál sportu s.r.o.	0		343 508
příspěvek na závody kulturistika - p. Korbička	0		20 000
opravy	0		6 430
kapitálové náklady	855	2 705	2 760 556
umělé zavlažování fotbal. stadionu	450		215 204
rekonstrukce kabin - Areál sportu	405		154 837
projekt Sport. zóna	0		2 385 214
geol. průzkum tobogán	0		5 301
Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši 4 891 333,- Kč			
3429 - ostat. zájm. činnost			
	200	520	346 812
provozní náklady		238	346 812
grant mládeže	200		200 000
příspěvek Yossarian Investment - p.Tomášek	0		20 000
Vodomil	0		113 959
oprava mluvicí informační tabule	0		12 853
kapitálové náklady		282	0

3519 - zdravotnictví	450	361	485 796
provozní náklady	0	0	115 714
LSSP - platba 12.07	0		115 714
kapitálové náklady	450	361	370 082
zpevněná plocha u polikliniky	450		370 082
Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjem HČ ve výši 1 300 tis. Kč			
3612 - byt.hospodářství	0	7921	7 847 610
provozní náklady	0	531	1 631 808
půjčky z FRB	0		530 468
úroky z úvěru rev.	0		1 121 614
kapitálové náklady	0	7 390	6 215 802
dokončení rekonstrukce DPS	0		4 237 551
sklepy Černý Vršek	0		247 112
sněhové zábrany č.p. 861-863	0		464 484
rekonstrukce rozvodů elektro č.p. 930-938	0		933 244
projekty	0		233 515
projekt zastřešení 864- 872	0		99 896
3631 - VO	3 678	3 678	3 655 295
provozní náklady	2 750	2 750	2 987 060
provoz veřejného osvětlení	1 780		1 606 500
údržba a opravy veř. osvětlení	870		883 213
obnova slavnostního osvětlení	100		129 544
oprava světelných jednotek	0		153 203
oprava světelných bodů	0		214 600
kapitálové náklady	928	928	668 235
obnova světelných jednotek	200		143 003
obnova světelných bodů	420		246 802
vedení ve Zlaté uličce	140		145 430
propojení osvětlení ul. Zahradní a ul. R. Vaška	90		47 600
přeložka stožáru osvětlení na Beránce	50		63 211
osvětl.bod Beranka	28		0
prodloužení osvětlení ul. Pod Horou	0		22 189
3632 - pohřebnictví	335	335	297 566
provozní náklady	335	335	297 566
provoz a údržba hřbitova v Bystřici	280		239 961
provoz a údržba hřbitova ve Vítochově	55		36 000
vodné	0		21 605
kapitálové náklady	0	0	0

3635 - úz. plánování	3 000	2 500	2 380 000
provozní náklady	3 000	0	0
kapitálové náklady	0	2 500	2 380 000
vyprac. územního plánu	916		856 800
vyprac. územně analytických podkladů			1 523 200
3639 - úz. rozvoj	5 475	6 808	6 953 481
provozní náklady	775	1 855	3 526 521
grant majetku	300		300 000
konzultační a poradenské služby	250		105 910
ostatní služby - geodet. práce atd.	225		588 090
křižovatka u Penny	0		1 051 000
platby daní a poplatků	25		511 376
příspěvek Mikroregionu Bystřicko	132		131 985
povodňové škody	0		495 000
opravy a udržování -měst. mobiliář			343 160
kapitálové náklady	4 700	4 953	3 426 960
výkupy pozemků	1 000		1 145 280
geometr. plány	200		0
realizace podia na náměstí	0		276 572
projektové práce	3 500		2 005 108
-Bystřická zastavení			156 035
-rekonstrukce náměstí			1 058 982
-Domanínský rybník			35700
-Argentina			23 752
-rozšíření průmyslové zóny			143 990
-rybníček Forota			11 900
-plocha pro kontejnery ČV			13 447
-povodňové škody Rovné			76 160
-zateplení ZŠ			113 407
-obnova sídlištní zeleně			44 820
-tobogán			225 794
-stacionář			59 900
-muzeum			41 221
Poznámka : Dotace Kraje vysočina na vybudování okružní křižovatky u Penny byla ve výši 500.000,- Kč			
3722 - odpady	7 855	7 855	8 024 794
provozní náklady	7855	7855	7 963 350
likvidace komunálního odpadu	5 225		5 225 196
svoz plastů	440		439 992
svoz skla	220		201 663
svoz železa	40		39 996
svoz odpadů z odpadkových košů	320		320 004
svoz papíru	120		120 000
provoz sběrného dvora	345		360 000
sběrný dvůr odpady	600		592 098

provoz chráněné dílny	320		320 004
likvidace černých skládek	75		95 489
ostatní činnosti	150		248 908
kapitálové náklady	0	0	61 444
projekt sběrného dvora	0		31 287
projekt kompostárny	0		30 157
Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu			
ve výši 3 811.145,- Kč (450Kč/občana)			
3745 - zeleň	4 857	5 032	4 882 438
provozní náklady	4857	4857	4 191 382
komplexní péče o zeleň včetně agrochemikálií	85		23 441
stříhání živých plotů a prořezávání stromů	240		123 403
výsadba nové zeleně, keřů a trávníků	400		259 630
terénní úpravy	150		182 515
nepředvídatelná údržba	150		13 459
pravidelný úklid (VPP)	360		223 831
prořez zeleně	350		829 208
sečení	1500		1 530 179
hrabání listí s odvozem a likvidací	311		226 436
údržba odpad.košů, laviček, dět.hřišť....	561		267 881
údržba městského mobiliáře	750		244 735
údržba stadionu	0		266 664
kapitálové náklady		175	691 056
park Bočkova	0		195 558
přístřešky MHD	0		221 329
hřiště Okružní	0		33 605
vybavení dět.hřišť	0		240 564
4xxx- soc. věci	91 582	87 882	82 651 918
provozní náklady	88 100	84 400	82 575 733
sociální dávky	22 000		13 500 889
příspěvek na péči	66 100		65 571 121
příspěvek Charitní peč. Službě na DPS	1 970		1 972 565
ostatní příspěvky a dary	1 512		1 531 158
kapitálové náklady	0	78	78 185
myčka Charita na DPS			78 185
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0	204	169 815
provozní náklady	0		169815
LARN bezpečností služba	0		169 815
kapitálové náklady	0	0	0

5512 - pož. ochr.	2 309	5 384	5 578 047
provozní náklady	309	389	469 273
provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P	309		411 266
provozní příspěvek na provoz SDH v místních částech	0		58 007
kapitálové náklady	2 000	4995	4 994 430
nový hasičský vůz	2000		4 994 430
Poznámka : Dotace KU Vysočina na nový hasičský vůz byla vyplacena ve výši 2000000,-Kč, dotace na SDH byla vyplacena ve výši 50 685,- Kč a 30000,-Kč			
6112 - zastupitelstvo	1 673	1 724	1 685 921
provozní náklady	1 673	1724	1 685 921
odměny členů zastupitelstva vč.pojištění	1 673		1 685 921
provozní náklady	0	0	0
6115 - volby	0	514	514 538
provozní náklady	0	514	514 538
volby do krajského zastupitelstva	0		514 538
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Náklady na volby do krajských zastupitelstev byly v plné výši hrazeny ze SR			
6171 - správa + MČ	44 675	46 784	46 442 036
.	42 775	44174	43 540 307
mzdy včetně pojištění	31 112		33 028 231
provoz USC	8 121		7 845 543
Domanín provoz			248 583
Domanín - oprava opěrné stěny			112 385
Domanín - oprava komunikace			205 493
Lesoňovice provoz			71 796
Lesoňovice - oprava domu č.p. 13			181 322
Lesoňovice - opěrná zeď č.p. 13			147 383
Lesoňovice - oprava kaplička			13 301
Vítochov provoz			115 186
Vítochov - oprava MR a VO			47 590
Rovné provoz			132 827
Rovné - oprava střechy KD			461 000
Divišov provoz			62 087
Karasín provoz			53 632
Karasín - oprava domu č.p. 38			178 785
Karasín - parkové úpravy			31 892
Bratrušín provoz			90 332
Bratrušín - oprava kapličky			27 594
Bratrušín - KD - zastřešení posezení			30 542
Bratrušín - oprava MR			88 374
Dvořiště provoz			73 329
Pivonice provoz			71 850

Pivonice - oprava účel. komunikace			96 000
Pivonice - oprava zábradlí			15 800
Kozlov provoz			9 760
Kozlov - oprava hráze			99 690
kapitálové náklady	1 900	2610	3 016 072
správa auto	500		613 290
programové vybavení	0		53 312
GSM brána	0		78 398
kamerový systém	400		299 880
modernizace IT	0		495 635
MČ Domanín - rekonstrukce KD	0		49 812
MČ Domanín - projekt most	0		122 379
MČ Vitochov - rekonstrukce hasička	500		490 812
MČ Rovné - sekačka	0		101 951
MČ Divišov - dět.hřiště	0		70 457
MČ Bratrušín - dět.hřiště	0		104 195
MČ Dvořiště - hasička	500		535 951
Poznámka : Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - 20 852 839,- Kč,			
na výkon st. správy v oblasti soc. služeb - 783 677, v oblasti soc. pr.ochrany dětí - 884356,-Kč			
6399-ostatní fin. operace	1085	1485	114 331
provozní náklady	1085	1085	114 331
úroky	1085		137 929
pojištění			381 253
platby daní			-928 815
fin. vypořádání min. let	0	400	523 964
kapitálové náklady	0	0	0
6409-hav.fond, granty	7 122	2063	2 122 539
provozní náklady	3000	1000	2 122 539
daňový ráj	2 500	1000	1 881 452
služby a opravy	500	500	102 486
pokuty	0		138 601
kapitálové náklady	4122	1063	0

Rozpočtová opatření schválená Radou Města n.P. v roce 2008

Výdajová			
Poř.č.	Částka	Účel	Zodpovídá
1	220.000	Chudárkovi – investiční vestavba Luční 509	Ing. Vančová
2	223.800	Neinvestiční dotace na agendu výkon státní správy – soc. právní ochr. dětí	PhDr. Lukšová
3	213.000	Neinvestiční dotace na agendu výkon státní správy – soc. právní ochr. dětí	PhDr. Lukšová
4	783.700	Neinvestiční dotace na agendu výkon státní správy – soc. služeb	PhDr. Lukšová
5	450.000	Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře – 4.Q 2007	Ing. Jurošová
6	329.300	Soudní poplatek E-on	Ing. Jurošová
7	33.300	Oprava střechy - muzeum	Mgr. Vojta
8	59.900	Brusel – cestovní náhrada	Ing. Jurošová
9	700.900	Generel odvodnění města – dofinancování z roku 2007	Ing. Jurošová
10	- 350.000	MČ Pivonice – odvodnění rybníka Pivonice	Ing. Jurošová
11	+ 350.000	Vodní díla v krajině investice – odvodnění rybníka Pivonice	Ing. Jurošová
12	- 8.000	Zastupitelstva obcí – skenování farní kroniky	JUDr. Špatková
13	+ 8.000	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. – skenování farní kroniky	JUDr. Špatková
14	20.000	Příspěvek na ples sportovců	Ing. Jurošová
15	113.300	Nákup automobilů a vybavení	Ing. Jurošová
16	200.000	Zvýšení příspěvku na činnost KD	Ing. Jurošová
17	567.700	Rezerva na investiční výdaje	Ing. Jurošová
18	253 000	Realizace podia na náměstí	Bc. Vojta
19	-200 000	Kapitola 3419 – tělovýchovná činnost – provedení umělého zavlažování fotbalové hostadionu (zůstatek – 250 000,- Kč)	Ing. Pačiska
20	- 53 000	Kapitola 3419 – tělovýchovná činnost – údržba lyžařských stop (zůstatek – 32 000,- Kč)	Ing. Pačiska
21	115 000	Projektová dokumentace kanalizace Domanínek	Bc. Vojta
22	- 115 000	Kapitola 2329 – odpadní vody – spoluúčast se SvaK na kanal. ul. Okružní	Bc. Vojta
23	300 000	Projektová dokumentace kanalizace Domanín	Bc. Vojta
24	-80 000	Kapitola 6171 – provozní výdaje Domanín	Bc. Vojta
25	- 220 000	Kapitola 2329 – odpadní vody – spoluúčast se Svak na kanal. ul. Okružní	Bc. Vojta
26	175 000	Úprava parku ul. Bočkova	Bc. Vojta
27	-175 000	Kapitola 2341 – rybníky – spoluúčast k provedení odbahnění rybníku Argentina (zůstatek 1 525 000,- Kč)	Ing. Klimeš
28	282 000	Dofinancování vytvoření plochy pro skateboard	Bc. Vojta
	-200 000	Kapitola 2112 – silnice – stavba malé okružní křižovatky (zůstatek 300 000,- Kč)	Bc. Vojta
29	- 82 000	Snížení rezervy na investiční výdaje	Ing. Jurošová
30	204 000	Provádění ostrahy města fi LARN	Bc. Vojta
31	20 000	Příspěvek pro kulturistu Paseku	Bc. Vojta
32	20 000	Příspěvek pro pana Tomáška na Den dětí	Bc. Vojta
33	343 500	Ztráta za rok 2007 Areál sportu s.r.o.	Ing. Pačiska
34	200 000	Povrchy a přípojky Okružní	Bc. Vojta
35	- 300 000	Kapitola 3330 – činnost církví – neuskutečněná půjčka kostelu	Mgr. Vojta
36	- 436 100	Snížení rezervy na investiční výdaje (zůstatek – 48 900 ,- Kč)	Ing. Jurošová
37	24 700	ZUŠ – výdaje na pořádané akce	Ing. Jurošová
38	137 700	Oprava výmalby Muzeum	Mgr. Vojta
39	400 000	Generel odvodnění města – příspěvek SVak	Ing. Klimeš
40	66 000	Veřejná informační služba knihovny	Mgr. Vojta
41	223 780	Neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	PhDr. Lukšová
42	-223 780	Kapitola správa 6171 – snížení pol. platy zam.	JUDr. Špatková
43	10 000	Chartis – příspěvek dle rozhodnutí rady 2/9/2008	Ing. Jurošová
44	100 000	Oprava vytápění Sokolovna - příspěvek dle rozhodnutí rady 12/2/2008	Ing. Jurošová
47	30 000	Vybavení hasičských sborů	Bc. Vojta
48	258 950	Oprava podlahy MŠ Korálky	Mgr. Vojta
49	-258 950	Kapitola 3111-MŠ z kapitálového na provozní	Ing. Jurošová
50	16 400	Výsadba min. podílu melioračních dřevin	Ing. Jurošová
51	463 400	Činnost odborného lesního hospodáře – 4.Q 2007	Ing. Jurošová
52	104 000	Oprava infokiosků	Mgr. Vojta
53	57 000	Rekonstrukce - chodník Domanín	Ing. Šíbor

54	- 57 000	Kapitola 2219 – ostatní komunikace – provoz Domanín	Bc. Vojta
55	130 600	Vratka dotace a penále – II.ZŠ – rekonstrukce WC	Ing. Straka
56	85 000	Hřiště Bratrušín	Ing. Šibor
57	-85 000	Kapitola 6112 – provoz Bratrušín	Bc. Vojta
58	-120 820	Kapitola 6409 – investiční rezerva	Ing. Jurošová
59	27 700	Dotace Kraje Vysočina na pětování mel. dřevin	Ing. Klimeš
60	5 000	Dotace Kraje Vysočina na audit	Ing. Jurošová
61	860 800	Akce Za poznáním Zubří země	Mgr. Vojta
62	465 000	Dotace Kraje Vysočina – volby 2008	JUDr. Špatková
63	463 400	Dotace Kraje Vysočina na činnost OLH	Ing. Jurošová
64	223 800	Dotace Kraje Vysočina – soc. právní ochrana dětí – 3. Q2008	PhDr. Lukšová
65	223 800	Dotace Kraje Vysočina – soc. právní ochrana dětí – 4. Q2008	PhDr. Lukšová
66	389 000	Oprava omítek muzeum	Mgr. Vojta
67	11 340	Dotace Kraje Vysočina – knihovna Rovné	Ing. Jurošová
68	30 000	Dotace Kraje Vysočina – akceschopnost a pohotovost JPO	Bc. Vojta
69	400 000	Příspěvek SVak – generel odvodnění města	Ing. Klimeš
70	- 173 100	Snížení rezervy na investiční výdaje	Ing. Jurošová
71	8 000	Dotace kraje Vysočina – knihovna otevřená všem	Mgr. Vojta
72	465 000	Činnost odborného lesního hospodáře III.Q 2008	Ing. Klimeš
73	9 000	Dot. kr. Vysočina – obnova a údržba památníku 1. sv. války	Mgr. Vojta
74	230 000	Par. 3612 – sněhové zábrany na domech č.p. 861-863	Ing. Šibor
75	- 230 000	Par. 2212 – snížení invest. výdajů na silnicích	Ing. Šibor
76	251 000	Okružní křižovatka u Penny – v UR bylo 300.000 tis. Kč a celková cena – 1 051000 tis. Kč	Ing. Sitař
77	- 350 000	Snížení par. 3635 – úz. plán	Ing. Straka
78	- 495 000	Snížení provozního příspěvku ZŠ Nádražní – úspora na vytápění	Mgr. Vojta
80	10 000	Příspěvek na Modré dny – rada 19/14/08	Ing. Jurošová
81	495 600	Ycnega – provedení zál. serveru – rada č. 18/14/2008	Ing. Jurošová
82	102 000	Zahradní traktor MČ Rovné	Ing. Šibor
83	- 92 000	Par. 6171 – Snížení provoz. výdajů Rovné	Ing. Šibor
84	- 10 000	Par. 6171 – snížení provoz. výdajů Divišov	Ing. Šibor
85	515 000	Tisk novin Bystřicka (nebyl výdaj zahrnut v rozpočtu)	Ing. Jurošová
86	-89 000	Snížení inv. výdajů par. 3519 – zdravotnictví – rekonstrukce vodoléčby hrazena jako oprava v HČ	Ing. Jurošová
87	-595 000	Snížení inv. nákladů par. 3231 – ZUŠ – nebyla provedena rekonstrukce WC	Ing. Jurošová
88	681 100	Navýšení inv. rezervy par. 6409	Ing. Jurošová
89	300 000	Sklepy Černý Vršek	Ing. Vančová
90	10 000	Vodomil – vyhodnocení soutěže a věcný dar	Bc. Vojta

Příjmová

Poř.č.	Částka	Účel	Zodpovídá
1	220.000	Půjčka městu - Chudárkovi – investiční vestavba Luční 509	Ing. Vančová
2	503.700	Vratka – vyúčtování za rok 2007 PO Školní jídelna	Ing. Jurošová
3	262.500	Vratka – vyúčtování za rok 2007 Charita	Ing. Jurošová
4	1 240.300	Převod nevyplacených mezd z roku 2007	Ing. Jurošová
5	223.800	Neinvestiční dotace na agendu výkon státní správy – soc. právní ochr. dětí	PhDr. Lukšová
6	213.000	Neinvestiční dotace na agendu výkon státní správy – soc. právní ochr. dětí	PhDr. Lukšová
7	783.700	Neinvestiční dotace na agendu výkon státní správy – soc. služeb	PhDr. Lukšová
8	450.000	Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře – 4.Q 2007	Ing. Jurošová
9	17.900	Neinvestiční dotace kraje – Sborník A. Bočka	JUDr. Špatková
10	51 400	Vyúčtování odvolání k soudu – EON – přefakturace obcím	Ing. Jurošová
11	24 700	Dar z Crimitschau	Ing. Jurošová
12	137 700	Dotace Kraj Vysočina – obnova kulturní památky Muzea Bystřice	Mgr. Vojta
13	400 000	Dotace – Fond Vysočina – Generel odvodnění města	Ing. Klimeš
14	66 000	Dotace – Ministerstvo kultury – Veřejná informační služba knihoven	Mgr. Vojta
15	223 780	Neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	PhDr. Lukšová
16	30 000	Dotace Kraj Vysočina – vybavení hasičských sborů	Bc. Vojta
17	16 400	Neinvestiční dotace – Kraj Vysočina – Výsadba min. podílu mel. dřevin	Ing. Jurošová
18	463 400	Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře – 4.Q 2007	Ing. Jurošová
19	102 800	Dotace Kraje Vysočina na Návštěv. a inform. centrum(z toho 61 300 neinvestiční, 41 500 investiční)	Ing. Jurošová
20	27 700	Dotace Kraje Vysočina na pětování mel. dřevin	Ing. Klimeš
21	5 000	Dotace Kraje Vysočina na audit	Ing. Jurošová

22	546 700	Dotace Kraje Vysočina – Za poznáním Zubří země	Mgr. Vojta
23	140 000	Podíl obcí na inf. tabulích (Za poznáním Zubří země)	Ing. Jurošová
24	465 000	Dotace Kraje Vysočina – volby 2008	JUDr. Špatková
25	463 400	Dotace Kraje Vysočina na činnost OLH	Ing. Jurošová
26	223 800	Dotace Kraje Vysočina – soc. právní ochrana dětí – 3. Q2008	PhDr. Lukšová
27	223 800	Dotace Kraje Vysočina – soc. právní ochrana dětí – 4. Q2008	PhDr. Lukšová
28	137 700	Dotace Kraje Vysočina – oprava omítek muzeum	Mgr. Vojta
29	11 340	Dotace Kraje Vysočina – knihovna Rovné	Ing. Jurošová
30	30 000	Dotace Kraje Vysočina – akceschopnost a pohotovost JPO	Bc. Vojta
31	400 000	Dotace Kraje Vysočina – generel odvodnění města	Ing. Klimeš
32	149 500	Dotace Kraje Vysočina – podpora projektu komunikace Kozlov	Ing. Šibor
33	- 3 700200	Snížení výdajů na soc. dávky	PhDr. Lukšová
34	+3 700200	Snížení výdajů na soc. dávky - SR	PhDr. Lukšová
36	108 000	Dotace Kraje Vysočina – prevence kriminality	PhDr. Lukšová
37	8 000	Dotace kraje Vysočina – knihovna otevřená všem	Mgr. Vojta
38	465 000	Činnost odborného lesního hospodáře III.Q 2008	Ing. Klimeš
39	9 000	Dotace kr. Vysočina – Zubštejn – stavebně technický průzkum	Ing. Šitař
40	9 000	Dot. kr. Vysočina – obnova a údržba památníku 1. sv. války	Mgr. Vojta
41	64 000	Dotace kraje Vysočina – podpora IC – neinvestiční dotace – bude čerpáno v roce 2009 – potom RO	Mgr. Vojta
42	500 000	Dotace kraje Vysočina – okružní křižovatka u Penny	Ing. Šitař
43	- 2 500	Příspěvek na školné obec Rozsochy	Ing. Jurošová
44	1 200	Vyučtování přestupkového řízení obec Koroužné	Ing. Jurošová
45	54 000	Dotace Ministerstva kultury na výmalbu muzea	Ing. Jurošová

Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města n.P. v roce 2008

Výdajová			
Poř.č.	Částka	Účel	Zodpovídá
1	2 500 000	Výměna oken SI	Ing. Vančová
2	- 1500 000	Kapitola 6409 – Hav. fond, granty, rezervy – snížení dotace na daňový ráj (zůstatek – 1 000 000,- Kč)	Ing. Jurošová
3	1 940 000	Dofinancování výměny oken a balkonů DPS	Ing. Vančová
4	2 200 000	Zateplení DPS	Ing. Vančová
Příjmová			
Poř.č.	Částka	Účel	Zodpovídá
1	1 000 000	Zvýšený převod z hospodářské činnosti – daný úsporou předpokládaných nákladů	Ing. Jurošová
2	4 140 000	Ostatní investiční příjem -2 242 743,67 Kč – převod z investičního fondu HČ za rok 2007 -1 897 256,33 Kč – převod z investičního fondu HČ tvořený v předchozích letech	Ing. Jurošová

Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2008

Stavy a obraty na bankovních účtech :

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2008	Obrat	Konečný stav k 31.12.2008
Základní běžný účet	17.584.170,18	27.771.857,61	45.356.027,79
Peněžní fondy	2.707.732,39	1.234.947,60	3.942.743,79
Ostatní běžné účty	29.898.732,39	3.784.231,36	33.682.963,75

Peněžní fondy – informativní přehled

Sociální fond k 31.12.2008

Počáteční stav k 1.1.2008	1.427.756,65
Základní příděl	1.602.744,00
Splátky půjček	356.800,00
Ostatní příjmy	37.990,72
Financování výdajů	-1 294.854,00
Poplatky - banka	-1.624
Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2008	2.128.813,37

Fond rezerv a rozvoje k 31.12.2008

Počáteční stav k 1.1.2008	461.685,85
Přijaté úroky	9.889,16
Bankovní poplatky	-1.715,00
Stav účtu FRR k 31.12.2008	469.860,01

Fond rozvoje bydlení k 31.12.2008

Počáteční stav k 1.1.2008	818.353,69
Přijaté splátky půjček	1 022.392,00
Úroky z půjček	138.538,00
Bankovní úroky	25.211,62
Poskytnuté půjčky	-656.278,40
Bankovní poplatky	-4.146,50
Stav účtu FBR k 31.12.2008	1 344.070,41

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.2008	Obrat	Konečný stav k 31.12.2008
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2 410.207,00	856 800,00	3 267 007,00
Software	2 770.267,55	53.312,00	2 823.579,55
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 246.673,65	53.319,15	1 302.992,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	382.360,50		382.360,50
Dlouhodobý hmotný majetek			

Stavby	1 042 701.832,07	57 897.877,61	1 100 599.709,68
Samostatné movité věci a soubory	52 658.469,31	5 219.971,36	57 878.440,67
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 377.674,02	-119.135,01	20 258.539,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	196.390,00		196.390,00
Pozemky	137 554.217,01	-370.718,86	137 183.498,15
Umělecká díla a předměty	1 991.350,00		1 991.350,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 362.469,40	2 224.110,00	4 586.579,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	78 889.543,80	-52 074.641,13	26 814.902,67
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	37 539.330,00		37 539.330,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	6 001.260,30		6 001.260,30
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	41 898.744,65	-30 763.381,98	11 135.362,67
Materiál			
Materiál na skladě	1 598.330,68	-98.040,07	1 500.290,61
Zboží			
Zboží na skladě	230.842,85	3.849,80	234.692,65

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2008 :

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A.Štourace 516, Bystřice nad Pernštejnem :

	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost(v Kč)	Celkem (v Kč)
náklady	12 694 361,08		12 694 361,08
výnosy	12 700 766,33		12 700 766,33
HV	6.405,25		6.405,25

Základní škola T.G. Masaryka :

	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost(v Kč)	Celkem (v Kč)
náklady	24 391 666,42	172 454 ,28	24 564 120,70
výnosy	24 883 813,78	232 516,00	25 116 329,78
HV	492,147,36	60,061,72	552 209,08

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem:

	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost(v Kč)	Celkem (v Kč)
náklady	19 982 629,37	110 293,60	20 092 922,97
výnosy	19 816 508,68	134 482,44	19 950 991,12
HV	-166 120,69	24 188,84	-141 931,85

Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem :

	Hlavní činnost (v Kč)	Doplňková činnost(v Kč)	Celkem (v Kč)
náklady	28,72	0	28,72
výnosy	0,06	0	0,06
HV	-28,66	0	-28,66

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku :**Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A.Štourace 516, Bystřice nad Pernštejnem :**

Hospodaření roku 2008 bylo uzavřeno zlepšeným hospodářským výsledkem a to :

Zlepšený HV celkem : 6 405,25 Kč

Rezervní fond k 31.12.2008 činí 188 172,10 Kč

Navrhujeme převést tento zlepšený HV do rezervního fondu ve výši 2 405,25 a do fondu odměn ve výši 4 000,00 Kč. Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb je ke dni 31.12.2008 ve výši 44 098,00 a tento převést do roku 2009.

Základní škola T.G. Masaryka, Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem :

Hospodaření roku 2008 bylo uzavřeno zlepšeným hospodářským výsledkem a to :

Zlepšený HV celkem : 552 209,08 Kč

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn – tvorba z doplňkové činnosti : 60 061,72 Kč

fond odměn – tvorba z hlavní činnosti : 34 938,28 Kč

fond rezerv - tvorba z hlavní činnosti : 457 209,08 Kč

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem:

Hospodaření roku 2008 bylo uzavřeno zhoršeným hospodářským výsledkem a to :

Zhoršený HV z hlavní činnosti : 166 120,69 Kč

Navrhujeme uhradit zhoršený HV z hlavní činnosti ze zlepšeného HV z doplňkové činnosti ve výši 24 188,84 Kč částku 141 931,85 z rezervního fondu, zůstatek rezervního fondu ke dni 31.12.2008 je ve výši 639 339,40 Kč.

Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem :

Hospodaření roku 2008 bylo uzavřeno zhoršeným hospodářským výsledkem:

Zhoršený HV z hlavní činnosti : 28,66 Kč

Navrhujeme převést zhoršený HV z hlavní činnosti ve výši 28,66 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Výsledky hospodaření založených právnických osob v roce 2008 :**Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o.**

Zahradní 580

593 01 Bystřice n. P.

IČ : 26233819

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
náklady	11 118	56	18	11 192
výnosy	11 339	4	0	11 343
HV	221	-52	-18	151

Rada města ve funkci Valné hromady schvaluje převod zisku společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o. na účet neuhrazená ztráta minulých let

Areál sportu s.r.o.
 Dr. Veselého 754
 593 01 Bystřice n.P.
 IČ : 26298333

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
náklady	16.269	38	1	16.308
výnosy	16.304	4	1	16 309
HV	+35	-34	0	1

Rada města ve funkci Valné hromady společnosti Areál sportu s.r.o. schvaluje vytvořit rezervní fond ve výši 864,- Kč.

Bystřická tepelná s.r.o.
 Hornická 746
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČ : 26233827

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč + daň PPO	Celkem v tis. Kč
náklady	30 781	34	269	31 084
výnosy	32 029	79	1	32 109
HV	1 248	45	-268	1 025

Rada města ve funkci Valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o. schvaluje rozdělení zisku : sociální fond : 67 251,50 Kč, fond reprezentace společnosti : 5000,- Kč, nerozdělený zisk : 952 273,- Kč

TS města a.s.
 K Ochozi 666
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČ :

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO	Celkem v tis. Kč
náklady	62 717	194	3 701	66 612
výnosy	59 087	89	13 569	72 745
HV	- 3 630	-105	9 869	6 133

Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TS města a.s. schvaluje rozdělení zisku: základní rezervní fond : 307 000,- Kč, sociální fond : 1 000,- Kč, neuhrazená ztráta minulých let : 5 824.744,34 Kč

Granty na podporu kultury, sportu, mládeže a údržby majetku 2008 :

Komise údržby majetku

Tenisový klub Bystřice n.P.	Úprava odběrného místa pro zavlažování	40.000,- Kč
MVDr. Koukal – osadní výbor Bratrušín	Pokračování vybudování sportoviště v MČ Bratrušín	30.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Bystřice n.P.	Dokončení úpravy zahrady pro příměstské tábory	30.000,- Kč
Z. Skula – osadní výbor Domanín	Opravy podlahy, vstupních dveří, zateplení stropu v obecním domě Domanín	30.000,- Kč
SK Bystřice nad Pernštejnem	Oprava oválu, nové střídačky na tréninkovém hřišti	97.500,- Kč
Svaz zahrádkářů	Opravy cest v koloniích	15.000,- Kč
Orel Rovné	Úpravy areálu orla v Rovném, prořez stromů, dětský koutek, oplocení	30.000,- Kč
Junák - skauti	Oprava dešťové kanalizace, nátěr střechy	7.500,- Kč

Komise kultury

Sportovní klub	Letní kino - pronájem maringotky s promítacím zařízením	10.000,- Kč
ZO Čes.svazu chov.	Podzimní výstava drobného zvířectva - reklama a tiskopisy k výstavě	5.000,- Kč
Veterán Tatra-klub	Výstava hraček v Městském muzeu	10.000,- Kč
Veterán Tatra-klub	Memoriál Fr.Proseckého sen., Rallye hist. vozidel Vysočina, rampa, ozvučení, řekl.	15.000,- Kč
Clasic car króček	Classic car Weekend - setkání příznivců hist. voz., itinerář, vystoupení, reklama	25.000,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Setkání ZUŠ ve Vranově n.T. - doprava autobusem do Vranova n.T.	10.000,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Festival Moravsko-třebovské arkády - doprava autobusem	5.000,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Přehlídka děts. pěv.souborů Petrklíč v Brně - doprava do Brna, reklama	4.000,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Koncerty v průběhu roku 2008 - pronájem velkého a malého sálu KD	15.000,- Kč
Mgr.Z.Musil	DVD a internetové zpracování „Almanach DUNA TRI 2001 - 2006 „	13.000,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Soutěžní přehlídka Zahradní písní v Praze - doprava do Prahy a zpět	5.000,- Kč
HŠ Yamaha	Pěvecká soutěž hud. škol Yamaha v Českých Budějovicích - doprava a ubytování	4.000,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Další koncerty v roce 2008 - pronájem velkého a malého sálu KD	8.500,- Kč
SRPDŠ při ZUŠ	Koncert DPS Studánka na Pernštejně, soustředění Soběšice - doprava, ubytování	5.000,- Kč
ZŠ TGM	Vyzdobení kostýmů taneční skupiny TANNA - orientální tance	9.700,- Kč
Měst. knihovna	Týden knihoven - Čtení „ S Vydrou nejen o zvířatech“ proplacení honoráře V.Vydra	15.000,- Kč
Měst. Muzeum	Výstava ak.mal.O.Štembery v muzeu - tisk katalogu	10.000,- Kč
Měst. Muzeum	Nákup 4 kresebných rekonstrukcí od NPÚ Brno i autorskými právy Aueršperk, Zubštejn, Pyšolec a Pernštejn	20.000,- Kč
Komise kultury	pořádání Vánočních trhů	10.800,- Kč

Komise mládeže

Sportovní klub	MDD, turnaj mládeže neregistrovaných hráčů	19.000,- Kč
Lenka Macháčková	Realizace koncertu Něhoslava Kyjovského s rockovou skupinou Arzenal	12.000,- Kč
Areál sportu	Den dětí	4.000,- Kč
Royal Rangers	Volnočasové aktivity mládeže	10.000,- Kč
ZŠ TGM	Výtvarné dílny, divadelní představení, oblečení pro pěvecký sbor	13.000,- Kč
DDM	Akademie DDM, Všeuměl. – kroužek pro veřejnost, pochod za krásami Vysočiny, karneval, nákup míčů	30.000,- Kč
Junák	Různé aktivity otevřené i pro veřejnost, lanové aktivity, setkání skautů ve Vojtěchově, vybavení lékárníček, pořízení stanů	28.000,- Kč
Gymnázium Bystřice	Návštěva Crimmitschau	28.000,- Kč
SZeŠ	Činnost folk. a tanečního kroužku, dramatického kroužku, mezinárodní setkání mládeže	46.000,- Kč

Komise sportu

Sportovní klub	Dlouhodobé soutěže, pronájem, rozhodčí, vybavení, startovné přípravy na turnajích	180.000,- Kč
Tenisový klub	Účast v dlouhodobých soutěžích, poplatky ČST, JmTS, OTS, nákup míčů, pronájem haly, úhrady energie, realizace turnajů a tenisové	50.500,- Kč

	školičky	
Areál sportu	ČP mládeže v lezení	18.500,- Kč
ASK Bystřice n.P.	Náklady na účast v soutěžích, pronájem haly, rozhodčí, turnaje, materiál	180.000,- Kč
Střelecký klub	Náklady spojené s účastí na závodech, na realizaci malorážkových závodů a vzduchovkového závodu v KD, náklady na rozhodčí, nákup spotřebního materiálu	31.000,-Kč
SZeŠ	Realizace soutěže Silák bystřických škol, činnost klubu futsalu, cvičení v posilovně, lezení na stěně a hokeje	47.500,- Kč
DDM	Návštěva japonských mistrů – judo, duatlonový závod Pernštejnské peklo	36.000,- Kč
Orel jednota	Oddíly fotbalu, stolního tenisu, karate, badmintonu a historického šermu	42.500,- Kč
Lezci z Vysočiny	Horolezecký kroužek – nájem horolezecké stěny ve sportovní hale	15.000,- Kč
Anna Malátová	Bystřická futsalová liga	12.500,- Kč
Orel Župa	Pravidelná sportovní činnost, realizace otevřených sportovních akcí	6.500,- Kč
Sokol	Soutěže, turnaje, provozní náklady, pronájem haly, rozhodčí, sport. materiál (volejbal, házená, šermíři, stolní tenis, cvičení)	180.000,- Kč

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2008.

Poslední - šestý rok rehabilitace muzejní budovy vyvrcholil restaurováním výmalby jedné z místností v I. patře. Omítkové sondy v celé budově naplnily naše očekávání. Téměř všechny prostory ukrývají pod nic neříkající sterilní bílou omítkou bohatou škálou barev a omítek počínaje renesancí a konče šablonovou výmalbou z konce XIX. století. Po stavebních úpravách a vybudování klimatizovaného depozitu jsme přestěhovali sbírkový fond ze starých prostor do nových a provedli jeho inventarizaci. V uvolněných prostorách vznikla expozice staré školy a kabinetu. /Do roku 1841 byla na radnici v I. poschodí škola/ V sklepních prostorách jsme nainstalovali část mineralogické sbírky RNDr. Ludvíka Ducháčka /cca 800kusů/ Druhá část je uložena a bude k dispozici badatelům. Částečnou reinstalaci prošly veškeré stávající expozice.

28.dubna jsme za hojné účasti veřejnosti a hostů otevřeli /cca 700 lidí/ a zpřístupnili celé muzeum. Na parkovišti před muzeem a v jeho blízkosti rozmístili své „miláčky“ příslušníci bystřického Tatra klubu. Výstava Copuli lapidum /hmotové rekonstrukce hradních zřícenin z povodí řeky Svratky/ autorů ing. arch. Pavla Křivánka a docenta Miroslava Plačka ve výstavních prostorách v přízemí, sochařské výtvoř vzniklé v rámci štěpánovského socholití umístěné na terase a výtvarná výstava bystřických malířů a sochařů v půdní galerii - rozšířili standardní muzejní nabídku. Díky pedagogům a žákům bystřické Lidové školy byl umocněn celkový dojem svátečního dne. /klavírní duo, soubory Studánka, Veselá kapela, akordeonový soubor, dětská dechovka, na terase hrála dixilendová kapela /.

Pravidelně se podílíme na akcích typu Bitva o hrad, Slévárenské symposium, Veterán cár weekend,.. Využíváme prostor nové galerie k pořádání koncertů, /Concentus Moraviae, operní zpěvák Jakub Pustina. Vánoční koncert „Lidušky“ či Rybova mše vánoční/

- Mimo svrchu uvedených výstav jsme v roce 2008 připravili následující výstavy:
- Za pět minut + Výtvarná sešlost Petra Bernarda /výtvarná akce/.
- Pavel Hřebíček – mistr drobné lité plastiky.
- Libor Antl – obrazy.
- Střední průmyslová slévárenská škola – absolventi a jejich práce.
- Hračky – šedesátých let.
- Malíř Otakar Štembera a jeho vztah k Vysočině.
- Platím, prosím! -Výstava historických pokladů /Muzeum obchodu Bratislava/.

Počet návštěvníků – 5200, za vybrané vstupné 22 435 Kč. Náklady na nákup nových sbírkových předmětů byl 130. 000 Kč. V souladu se sbírkotvorným programem jsme doplňovali muzejní sbírkový fond především o exponáty z Bystřice a naší zájmové oblasti. Pořídili jsme za ně především exponáty do nových expozic. Tři prostorové modely urbanistického vývoje našeho města od poloviny XIII. století přes XIV. století a konče rokem 1836 dají návštěvníkovi plastický obraz vývoje města. Sběrka pohlednic se neustále rozrůstá především díky našemu dobrovolnému spolupracovníku panu Jaroslavu Líbalovi z Přibyslavi. Sada litinových kamen, sportovních potřeb z 1.-ní republiky, stará pokladna či vývěsný štít hřebenaře Janovského rozšiřují fond dokumentující materiální úroveň obyvatelstva bystřicka v minulosti.

Muzejní knihovnu se rozrostla o 165 nových titulů. Počet výpůjček 350.

Badatelů nám spíše přibývá /250/ jedná se především o konzultace při seminářích, ale i bakalářských či magisterských pracích. Badatelé využívají jednak naši odbornou knihovnu, ale i materiál archivní povahy.

Městská knihovna v roce 2008

K 31.12.2008 byl stav knihovního fondu 39.375 knihovních jednotek.

Naučná literatura 14.240, krásná literatura 24.606 a ostatní /CD, DVD/ 529.

MĚK odebírala 87 periodik.

K 31.12.2008 měla knihovna 1.447 zaregistrovaných čtenářů / z toho 305 do 15 let /

Počet návštěvníků knihovny byl 22.020 a počet výpůjček celkem 166.340/ naučná literatura 75.857, krásná literatura 88.710 a ostatní dokumenty 1.773 /

V průběhu roku 2008 bylo 75 vzdělávacích a výchovných akcí, z toho 7 pro veřejnost. Všech akcí se zúčastnilo celkem 1.901 návštěvníků.

22.ledna 2008 – **Kam za příběhy z knih? Do knihovny!** - známé osobnosti čtou dětem v rámci akce „Celé Česko čte dětem“

- 2 besedy a odpolední čtení se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou

24.ledna 2008 – **Kam za příběhy z knih? Do knihovny!** - v rámci akce / „Celé Česko čte dětem“ /

- odpolední čtení a beseda s hostem Erikem Pardusem

Březen – měsíc internetu

/ čtenářská amnestie, registrace nových čtenářů zdarma, 30 minut internetu zdarma /

10. – 14.března 2008 – akce v období jarních prázdnin „Prázdniny v knihovně“

- oddělení pro mládež otevřeno každý den i dopoledne – čtení, soutěže, výtvarná dílnička

25.března 2008 – první akce projektu „**Knihovna otevřená všem**“

- 2x LISTOVÁNÍ - scénické čtení „Kouzelná baterka“ pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ

3.dubna 2008 – druhá akce projektu „Knihovna otevřená všem“

- beseda s MUDr. Janem Cimickým pro veřejnost

11.zář 2008 – „Zdravý životní styl – aktivní způsob života“

- beseda s autorkami RNDr. Hanou Lepkovou a PaedDr. Jitkou Dýrovou

Týden knihoven - 6. - 12.října2008

/ čtenářská amnestie, registrace nových čtenářů zdarma, 30 minut internetu zdarma /

Říjen 2008 - literární soutěž na téma „Můj vysněný den“ / zúčastnilo se 45 autorů /

14.října 2008 – Etika

- beseda s Mgr. Pavlem Motyčkou / člen Etického fóra České republiky / pro veřejnost

16.října 2008 – čtení v rámci akce „Celé Česko čte Čapka“

- „S Vydrou nejen o zvířatech“ – čtení a beseda s Václavem Vydrou pro veřejnost

5.prosince 2008 – Pasování prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře

Počet počítačů pro uživatele 10, z toho připojených k internetu 10.

Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku 2.928.

Celkové provozní náklady na MěK byly 2.344.883,- Kč,

z toho na nákup nových knih 342.416,-Kč / zaevidováno 1.536 nových knihovních jednotek /

Ministerstvo kultury schválilo žádosti MěK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008

- VISK 3 ve výši 66.000,-Kč na 4 PC sestavy - zakoupení 4 nových PC sestav, které jsme vyměnili za 4 starší v oddělení pro mládež. / realizace květen 2008/

- Knihovna 21.století ve výši 8.000,- Kč na projekt „Knihovna otevřená všem“ – 2x scénické čtení „Kouzelná baterka“ a beseda s MUDr. Janem Cimickým

Fond Vysočiny poskytl podporu z grantového programu „Líbí se nám v knihovně 2007“ ve výši 11.340,- Kč na realizaci projektu „Zvýšení kvality prostředí v Místní knihovně Rovné“

Květen 2008 – rekonstrukce internetové studovny MěK – součást oddělení pro mládež

Investiční výdaje – rekonstrukce osvětlení knihovny / 155.919,- Kč / realizace květen 2008

Vlastní příjmy / předplatné a ztráta knih / 131.384,- Kč

Vlastní webové stránky byly převedeny do nové podoby a jsou pravidelně aktualizovány.

Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystřicko.

Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2008

1. Bytové hospodářství			
náklady v Kč		výnosy v Kč	
spotřeba materiálu	1 033 897,00	nájem	33 378 672,00
spotřeba energií	33 671 766,00	prodej energií,penále, pojistné plnění	36 250 425,00
opravy a udržování	3 277 861,00	prodej majetku- auta	64 300,00
zemní izolace proti vlhkosti SI 867-869,885-887, SII 927-929	919 200,00	prodej pozemků	4 283 346,00
výměna krytiny na střeše 909-9011	720 000,00		
oprava kanalizační přípojky 965 -971	398 000,00		
rekonstrukce výtahů 953- 955	2 176 850,00		
výměna oken, opravy fasády SI 879 - 887	2 817 100,00		
výměna okapů 900-905	303 000,00		
ostatní služby - právník, revize, ostraža	1 674 369,00		
ostatní náklady	855 655,00		
mzdové náklady včetně odvodů	3 933 953,00		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	51 781 651		73 976 743
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		22 195 092,00	
2. Nebytové prostory			
náklady v Kč		výnosy v Kč	
oprava dveří,vstupu	123 903,00	čp. 4 - pan Krondráf	241 656,00
oprava výlohy, revize elektro a výtahu,energie	87 871,40	čp. 7	871 276,00
opravy a revize kotelny,hasičáky,výtah, energie	234 194,06	čp. 9	106 177,75
kontrola výtahu	4 473,58	čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr a další	866 632,00
opravy u f. Kamila,revize hromosvodu,hasičáky	14 608,43	čp. 57 - 60	315 456,00
opravy podlah, revize has. přístrojů	12 481,00	čp. 68 - DDM	64 008,00
opravy podlah	35 752,00	čp. 408 - úřad práce	260 000,00
drobná údržba	11 900,00	smuteční síň	11 900,00
oprava topení, schodiště, revize	103 455,00	čp. 622 - ZUŠ	111 904,00

pojištění vozidel, výměna skla u auta Charity	4 566,00	čp. 643 - Charita	151 429,00
srážkové vody	903,00	čp. 299 - Charita	30 000,00
		čp. 959 - Český Telekom	6 584,00
oprava vstupu	4 307,00	kulturní dům	619 372,00
		čp. 902 - pan Kolář	39 060,00
oprava rehabilitace, úprava prostor zdrav. potřeb	345 288,00	poliklinika	1 300 000,00
oprava koupaliště, rekonstrukce šaten	385 928,00	Areál sportu	4 892 000,00
oprava žebříků	7 539,00	Bystřická tepelná	8 943 768,00
oprava WC	9 359,00	základní školy	2 523 746,00
		Domanín čp. 10	6 728,00
		čp. 516 ZUŠ	35 344,00
revize	126,00	S I bez čp.	179 694,00
		garáže	40 699,00
		čp. 539 - JMP	57 652,00
kontrola výtahů, revize	3 513,16	čp. 405 - pan Jurnečka	5 600,00
Spotřeba majetku	47 244,00	prodej - hřbitov	14 441,00
		ostatní nájmy neb. prostor	277 385,00
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	1 437 412		21 972 512
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		20 535 100	
3.	Ostatní nájmy		
	náklady v Kč	výnosy v Kč	
		Domanínský rybník	41 750,00
		lesy	394 280,00
posudek, kolky	44 312,00	nájemné pozemků	277 023,00
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2009	44 312		713 053
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		668 741	
4.	Turistické informační centrum		
	náklady v Kč	výnosy v Kč	
platy zaměstnanců 1,8 (0,2 u novin Bystřicka	1 063 194,00	služby (plakátování, kopírování)	127 416,00
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	31 175,00	platba Mikroregionu Bystřicko	34 846,00
materiál-papíry, tužky, tonery	26 800,51	prodej zboží (Známky, pohlednice,....	130 140,00
voda	12 637,83	prodej občerstvení	37 097,00
elektrika	1 876,60	inzerce	450 410,00
topení	61 803,81		
telekomunikace, služby	136 682,00		
cestovné	2 424,00		
nákup zboží	135 819,00		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	1 472 413		779 909,00
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		-692 504	
5.	Veřejné WC		
	náklady v Kč	výnosy v Kč	
Platy z dohod (úklid)	82 789,00	vstupné na WC	12 736,00
Sociální fond	1 716,00		
nákup přípravků, čistících prostředků	2 878,00		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	87 383,00		12 736,00
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		-74 647	
6.	Velkovývařovna		
	náklady v Kč	výnosy v Kč	
potraviny	7 343 817,00	fakturace školy	115 126,00
ostatní provozní náklady	157 182,00	fakturace ostatní odběratelé vč zaměst	6 668 469,00
opravy	50 419,00	dotace	1 777 070,00
voda	204 655,00	přefakturace vody	30 515,00
elektrina	756 202,00	přefakturace el.en.	193 995,00
teplo	203 369,00	prodej čistících prostředků	15 951,00

SW	169 443,00		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	8 885 087		8 801 126
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		-83 961	
7.	Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)		
	náklady v Kč		výnosy v Kč
posouzení pro digitalizaci	40 243,00	nájemné SATT	929 730,00
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	40 243		929 730
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		889 487	
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM			
	náklady v Kč		výnosy v Kč
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2008	63 748 500		107 185 809
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2008		43 437 309	
Daň z příjmu PO		8 914 609	
Celkem HČ (po odečtu DPPO)		34 522 700	

Návrh na rozdělení zisku z hospodářské činnosti za rok 2008 :

Výše zisku k 31.12.2008	34 522.699,77 Kč
Zálohový převod do hlavní činnosti v průběhu roku 2008	23 730.000,00 Kč
Převod do sociálního fondu	400.000,00 Kč
Převod do hlavní činnosti v roce 2009	10 392.699,77 Kč

Závěr :

Celkový přehled hospodaření, závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města byly projednány ve Finančním výboru zastupitelstva, v Radě města a jsou doporučeny Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s § 17 odst.7 písm.a) zákona 250/2000 Sb.

Podle § 17 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb. byl přehled v tabulkové části včetně výroku kontrolní skupiny vyvěšen na úřední tabuli po dobu 15 dnů k nahlédnutí a připomínkování všem občanům města.

Ověření účetní závěrky k 31.12.2008 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s § 20 odst. 3 zákona 367/1990 Sb. , § 20 odst. 3 v plném znění a § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, číslo osvědčení Komory auditorů 078.

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 – bez výhrad.