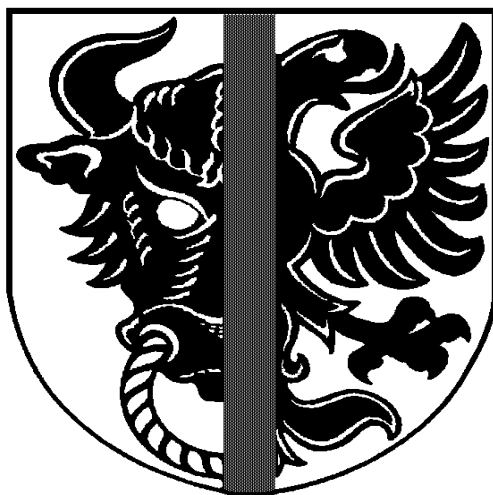


Město Bystřice nad Pernštejnem

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



Závěrečný účet města za rok

2010

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 2010

PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE				
TEXT	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
	ROZPOČET	ROZPOČET	K 31.12.2010	SK/UR
	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%
třída 1 - daňové příjmy	93 895	97 860	91 655	93,66
třída 2 - nedaňové příjmy	9 390	8 070	8 660	107,31
třída 3 - kapitálové příjmy	0	0	0	
<i>třída 4 - přijaté transfery</i>	225 777	253 698	345 018	
<i>- konsolidační položky</i>	-900	-900	-89 913	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	328 162	358 728	355 420	99,08
<i>třída 5 - běžné výdaje</i>	193 721	226 952	313 281	
<i>- konsolidační položky</i>	-900	-900	-89 913	
třída 6 - kapitálové výdaje	94 771	109 986	109 901	99,93
VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM	287 592	336 038	333 269	99,18
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.	40 570	22 690	22 151	97,62
Změna stavu prost. na účtech	10 668	10 668	10 829	
Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé	4 552	5 432	5 643	
Přijaté půjčené prostředky krátkodobé	0	17 000	17 027	
Aktivní řízení likvidity	0	0	0	
Uhrazené splátky půjček	-55 790	-55 790	-55 650	
třída 8 - financování	-40 570	-22 690	-22 151	

Hospodaření města v roce 2010

Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 22 151 tis Kč.

Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 355 419.517,68 Kč představují 108,31 % rozpočtované částky (328 162 tis. Kč), profinancováno bylo 333 269.313,37 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 115,88 % rozpočtované částky (287 592 tis. Kč).

Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši 22 150.204,- Kč slouží k pokrytí závazků z minulých let, především k úhradě splátek čerpaných úvěrů. Současně k úhradě splátek byly také použity příjmy z minulých období ve výši 10 829 tis. Kč. Přijetím krátkodobého úvěru ve výši 17.027 tis. Kč jsme vykryli předpokládaný příjem dotací v roce 2011, které se vztahují k investicím roku 2010. Dále jsme použili možnost dočerpání revolvingového úvěru z roku 2009 ve výši 5 642 tis. Kč. Tento revolvingový úvěr byl splacen k 31.8.2010.

Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2010 :

V roce 2010 došlo ke stabilizaci situace vyvolané celosvětovou finanční krizí. Veřejné rozpočty se vyvíjely podle předpokladů, nedošlo k tak závažným propadům příjmů státního rozpočtu jako v krizovém roce 2009. Rozpočet města byl pro rok 2010 sestavován s největší opatrností a s vědomím nižších příjmů se sdílených daní. Nicméně, navzdory opatrnosti, byly předpokládané příjmy ze sdílených daní o téměř 1.555 tis. Kč nižší.

Příjmy roku 2010

Daňové příjmy ve výši 91 654 516,31 Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu ve 97,61 %. Předpokládaného plnění nedosáhly jak výnosy daně z příjmů právnických osob, ty byly naplněny ze 88 %, tak i výnosy daně z příjmů fyzických osob. Naopak výnosy daně z přidané hodnoty byly ve výši 33.173 tis Kč, což je téměř 120 % předpokladu. Nedaňové příjmy dosáhly výše 8 660 tis. Kč, přesáhly upravený rozpočet o 8 %.

Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy 2 317 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu 122 787 tis. Kč, transfery ze státních fondů – dotace ČMZR v programu PANEL 638 tis. Kč, transfery od obcí 2 024 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily 46.050 tis. Kč což je 98 % rozpočtované částky upraveného rozpočtu. Mimořádné transfery zahrnují především investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce 4 978 tis Kč účelově použitou na vybudování cyklostezky Stará Hraničná, dotaci SFŽP v rámci projektu Zelených úspor ve výši 2 212 tis. Kč, investiční dotaci na lokalitu Rácová ve výši 3 359 tis. Kč, investiční dotaci na dokončení projektu Bueno ve výši 3 532 tis. Kč., investiční dotaci SF na sběrný dvůr ve výši 4 084 tis. Kč a dotaci na zateplení ZŠ TGM ve výši 4 744 tis. Kč.

V roce 2010 byla slavnostně dokončena akce Revitalizace veřejných prostranství, která byla částečně hrazena z dotace ROP Jihovýchod, příjem dotace v roce 2010 byl ve výši 41 411 tis. Kč

Výdaje roku 2010 :

Běžné výdaje roku 2010 činí 223.368 Kč, což je 108,31 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2010 jsou 109 901.685,96 Kč, což je 115 % rozpočtované částky.

PŘÍJMY 2010

	SR (v tis. Kč)	UR (v tis. Kč)	Skutečnost (v Kč)	SK/SR %	SK/UR %
Daň FO ze závislé činnosti	13 600	13 600	13 233 199	97,30	97,30
Daň FO z podnikání	10 600	12 013	8 161 881	77,00	67,94
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	800	800	1 112 886	139,11	139,11
Daň PO z podnikání	19 000	19 000	11 861 738	62,43	62,43
Daň PO za obec	8 100	9 349	12 930 800	159,64	138,31
Zrušené daně	1 000	1 000	0	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	27 600	28 903	33 173 457	120,19	114,78
Poplatky za škod. ovzduší	28	28	11 100	39,64	39,64
Poplatky za odnětí z ZPF	20	20	117 161	585,81	585,81
Poplatky za ukládání odpadů	4 200	4 200	4 085 836	97,28	97,28
Poplatky ze psů	300	300	219 120	73,04	73,04
Poplatek za rekreační pobyt	25	25	5 405	21,62	21,62
Poplatky za užívání veř.prostr.	70	70	61 714	88,16	88,16
Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity	52	52	41 805	80,39	80,39
Správní poplatky	3 700	3 700	3 166 337	85,58	85,58
Daň z nemovitosti	4 800	4 800	3 472 077	72,33	72,33
Daňové příjmy	93 895	97 860	91 654 516	97,61	93,66
Za služby	1 500	1 500	1 407 664	93,84	93,84
Úroky	940	940	356 490	37,92	37,92
Dividendy	650	1 915	1 914 188	294,49	99,96
Pokuty	800	800	575 215	71,90	71,90
Dary	3 000	18	73 035	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0	0	65 007	0,00	0,00
Ostatní nedaň.příjmy	200	597	1 746 829	89,00	292,60
Splátky půjček	2 300	2 300	2 521 653	109,64	109,64
Nedaňové příjmy	9 390	8 070	8 660 081	92,23	107,31
Kapitálové příjmy-akcie	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	103 285	105 930	100 314 597	97,12	94,70
Neinvestiční transfery ze VPS	0	2 317	2 317 120	0	100,01
- SR - sčítání lidu			32 593		
- SR - parlamentní volby			271 450		
- SR - dot. na výkon st. Správy			706 100		
- MPSV - dot. na soc. pr. ochr. dětí			960 272		
- SR - volby senát			346 705		
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	21 153	21 153	21 153 562	100,00	100,00
Neinvestiční transfery ze stát.f.	634	1 953	1 953 066	308,05	100,00
- SF - úroky z úvěru ČMZRB			638 505		
- SZIF - rychle rostoucí dřeviny			119 660		
- SFŽP - odbahnění Domanínského r.			1 194 900		
Ostatní neinv. transfery ze SR	82 000	101 635	101 634 994	123,9451	100
- SR - dotace na pojištění VPP			5 014		

- SR - soc. dávky, příspěvek na péči			77 632 000		
- SR - VPP			409 024		
- SR - podpora melioračních dřevin			53 850		
- SR - lesní hospodář			1 981 949		
- SR - ERDF - odbahnění Domanínského r.	21 000		20 313 311		
- SR - MŠ - dotace pro ZŠ II			1 125 846		
- SR - MK - dotace na kapli v Pivonicích			103 000		
- SR - rozvoj knihoven			11 000		
Převody z vlastních fondů - soc. fond	1250	900	89 993 258	7199,461	9999,25
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 600	2 072	2 024 285	126,52	97,70
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	0	106	112 296	0	105,94
- akceschopnost SDH			28 000		
- Fond Vysočina- mladí badatelé ZŠ II			20 090		
- infrastruktura cestovního ruchu			46 648		
- údržba zeleně			6 118		
- vybavenost SDH			11 440		
Neinvestiční transfery od reg. rad	0	6 475	6 474 481	0	99,992
- Zubštejn			6 441 339		
- revitalizace náměstí			33 142		
Převody z vlastních fondů (HČ)	33 319	46 846	46 050 677	138,21	98,3023
- TS města a.s. - nájem Iveco + přívěs	1 497		1 545 589		
- z HČ DPH prosinec 2010			1 517 510		
Investiční tranfer ze st. fondů	0	7 907	7 907 298	0	100,004
- SFŽP - Zelená úsporám			2 212 356		
- SFDI - cyklostezka - Stará hraničná			4 978 000		
- ERDF - rybníky Rácová	3717		197 622		
- SFŽP - zateplení ZŠ TGM			279 046		
- dotace SFŽP - Sběrný dvůr			240 274		
Investiční dotace ost.	0	16 672	16 672 571	0	100,003
- MMR - úz. analytické podklady			952 000		
- ERDF - rybníky Rácová			3 359 580		
- SFŽP- Bueno	5 396		3 532 550		
- SF - Sběrný dvůr			4 084 663		
- SFŽP - zateplení ZŠ TGM			4 743 778		
Investiční transfery od krajů		3 058	3 058 080	0	100,003
- dar na CZV			3 000 000	0	
- grant infrastruktura cestovního ruchu			58 080	0	
Investiční transfery od reg.rad	0	42 604	42 603 694	0	99,9993
- RRS Jihovýchod - revitalizace náměstí	41 511		41 411 083		
- RRS Jihovýchod - Bystřická zastavení	3 700				
- RRS Jihovýchod - Zubštejn	9 000		1 192 611		
Přijaté transfery	225 777	253 698	345 018 481	152,81	136,00
Příjmy bez financování	329 062	359 628	445 333 078	135,33	123,83
Konsolidace	-900	-900	-89 913 561		
Příjmy po konsolidaci	328 162	358 728	355 419 517	108,31	99,08
Změna stavu prostř.na účtech	10 668	10 668	10 829 505		
Dlouhod.přijaté půjčené prostředky	4 552	5 432	5 642 976		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		17 000	17 027 334		

Aktivní řízení likvidity					
Uhrazené splátky půjček	-55 790	-55 790	-55 650 019		
Financování	-40 570	-22 690	-22 150 204	54,60	97,62
Příjmy celkem	287 592	336 038	333 269 313	115,88	99,18

VÝDAJE 2010

	SR (v tis. Kč)	UR (v tis. Kč)	skutečnost (v Kč)	SK/SR %	SK/UR %
1031 - pěstební činnost	200	320	200 000	100,00	62,50
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 036	2 035 799	0,00	99,99
2212 - silnice	13 352	22 013	22 275 793	166,83	101,19
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	760	912	877 993	115,53	96,27
2310 - pitná voda	1 820	1 520	1 552 346	85,29	102,13
2329 - odvádění odpad. vod	2 350	3 177	3 096 974	131,79	97,48
2341 - vodní díla	27 984	29 542	29 590 342	105,74	100,16
3111 - MŠ	2 881	3 386	3 430 551	119,08	101,32
3113 - ZŠ	13 150	42 887	43 234 454	328,78	100,81
3141 - školní stravování	0	0	0	0,00	0,00
3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60	0	0	57 600	0,00	0,00
3314 - knihovna	2 921	2 412	2 335 755	79,96	96,84
3315 - muzeum	1 930	1 780	1 774 460	91,94	99,69
3329 - ochrana památek, ostatní zál.kultury	9100	6687	6 718 574	73,83	100,47
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	890	560	569 003	63,93	101,61
3392 - kultura	2 978	2 878	2 877 972	96,64	100,00
3399 - SPOZ	1 256	1 643	1 590 975	126,67	96,83
3412 - spor. zařízení v maj. obce	0	0	0	0,00	0,00
3419 - tělovýchova	6 562	6 892	7 014 139	106,89	101,77
3429 - ostat. zájm. činnost	200	624	638 731	319,37	102,36
3519 - zdravotnictví	0	473	473 137	0,00	100,03
3612 - byt.hospodářství	3838	8738	8 920 381	0,00	102,09
3631 - veřejné osvětlení	3 994	3 594	3 599 562	90,12	100,15
3632 - pohřebnictví	400	400	347 912	86,98	86,98
3633 - výstavba inženýrských sítí	0	500	411 190	0,00	82,24
3635 - úz. plánování	295	495	463 200	157,02	93,58
3639 - úz. rozvoj	26 589	32 047	32 052 602	120,55	100,02
3722 - odpady	12 416	21 392	21 259 669	171,23	99,38
3744 - protierozní , protlavinová a protipožární ochrana	0	62	61 650	0,00	99,44
3745 - péče o město	3 980	4 479	4 471 651	112,35	99,84

4xxx- soc. věci	85 387	81 776	81 158 689	95,05	99,25
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	1 100	1 100	616 581	0,00	56,05
5512 - pož. ochr.	309	488	519 453	168,11	106,45
6112 - zastupitelstvo	1 862	1 862	1 760 390	94,54	94,54
6114 - volby do parlamentu	0	272	271 450	0,00	99,80
6115 - volby do zastupitelstev	0	347	347 238		100,07
6171 - správa + MČ	41 508	48 520	48 202 271	116,13	99,35
6310 - úroky a poplatky	500	500	182 357	36,47	36,47
6320 - pojištění budov	700	705	134 672	19,24	19,10
6399 - ostatní fin. operace	0	-5600	-5 446 878	0,00	0,00
6402 - finanční vypořádání min. let	0	727	727 411	0,00	100,06
6409-hav.fond, granty	16 380	3892	2 863 264	17,48	73,57
Výdaje celkem	287 592	336 038	333 269 313	115,88	99,18

Výdaje – 2010

	SR (v tis. Kč)	UR (v tis. Kč)	skutečnost (v Kč)
1031 - pěstební činnost	200	320	200 000
provozní náklady	200	320	200 000
náklady na vyhodnocení pokusů RRD	200	320	200 000
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je 119 600,- Kč			
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 036	2 035 799
provozní náklady	0	2 036	2 035 799
podpora výsadby melioračních dřevin			53 850
činnost odborného lesního hospodáře			1 981 949
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR.			
2212 - silnice	13 352	22 013	22 275 793
provozní náklady	4 990	5 253	5 513 249
zimní údržba	2 000		2 097 396
úklid po zimě	450		486 935
pravidelné čištění, chemie na chodníky, úklid listí	700		710 199
mimořádné znečištění komunikací	110		98 265

Karasín -oprava cest po rek .kan.	500	619	669 231
opravy výtuků	250		323 538
údržba dopravního značení	70		82 132
údržba odvodňovacích zařízení	300		360 223
opravy nerovnosti chodníků	250		214 354
údržba mostů a lávek	30		13 690
oprava chodníku MŠ pohádka	120		69 786
lokální opravy kom. ul. Hornická	100		90 976
odvodnění Domanínek	0	82	82 781
údržba lyž. tras	85		59 400
údržba cyklotras	25		10 303
průchod č.p. 15	0	144	144 040
kapitálové náklady	8 362	16 760	16 762 544
chodník Voldán - pokračování	1 250		1 107 919
Kozlov - komunikace	362		365 856
cyklostezka Stará Hraničná	0	8 181	8 181 335
Divišov - rek.cesty směr Kunderatice	300		300 000
parkoviště Černý Vršek	1 000	1200	1195289
Lesoňovice - kom. U jílků	350	580	584 674
silnice- náměstí	1 600	0	0
parkoviště a chodníky SI etapa I	1 500	1700	1 724 361
parkoviště a chodníky SI etapa II	2 000	2500	2 513 859
chodník k Domanínku - projekt		165	165 331
cyklostezky - projekt		535	535 936
revitalizace cest Rácová		87	87 984
zastávka MHD Nádražní		152	151 833
Poznámka : Dotace SFDI na cyklostezku Stará Hraničná byla ve výši 4 978 000,- Kč			
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	760	912	877 993
provozní náklady	660	660	602 320
MHD	460		450 000
znalecké posudky, odtahy, besip	60		35 097
obslužnost	140		117 223
kapitálové náklady	100	252	275 673
zastávka MHD		152	151 833
výstražné blinkače	100		123 840
2310 - pitná voda	1 820	1 520	1 552 346
provozní náklady	920	1520	1 552 346
příspěvek Vodovodům a kanalizacím	878		878 300
rozbory a analýzy vod	42		62 713
oprava vodovodu Lesoňovice	0	610	611 333
kapitálové náklady	900	0	0

2329 - odvádění odpad. vod	2 350	3 177	3 096 974
provozní náklady	50	0	0
Kozlov - oprava propustku	50		0
kapitálové náklady	2 300	1 142	3 096 974
doplatek realizace Dyje I.	1 200	0	0
novostavba kanal. a vodovodu I/19 vč. projektu	500		598 000
příspěvek SVAK - Domanínek rek. kanalizace	0	92	98 000
Domanínek projekt . kanalizační přípojky	0		50 400
projekt. dokumentace - rek. kanalizace Za Náměstím			22 800
dešťová kanalizace Karasín		781	770 904
Karasín -rek. kanalizace	600	1 556	1 556 870
2341 - vodní díla	27 984	29 542	29 590 342
provozní náklady	350	24600	24 750 797
Domanín - stav.úpravy rybníka	350	500	512 269
odbahnění Dom. Rybníka	0	24100	24 238 528
kapitálové náklady	27 634	4942	4 839 545
odbahnění Dom. Rybníka	23 000	0	0
Rovné - povodn.škody - dof. Z 2009	504	961	1 095 629
revitalizace Rácová	4130	3981	3 743 916
Poznámka : Dotace na rybníky na Rácové ze ERDF byla ve výši 3 557.202,-Kč,			
dotace na odbahnění Domanínského rybníka 21 508.211,- Kč			
3111 - MŠ	2 881	3 386	3 430 551
provozní náklady	2 731	2 581	2 581 000
příspěvek na provoz MŠ v Bystřici n.P.	2 731	2 581	2 581 000
kapitálové náklady	150	805	849 551
plynová kotelna		300	306 291
projekty zateplení MŠ 2 a 3		371	371 583
energet. audit školek		134	151 720
dopadové plochy na škol.zahr.	150	0	19 957
3113 - ZŠ	13 150	42 887	43 234 454
provozní náklady	12 650	13 787	13 787 702
příspěvek ZŠ Nádražní	5 862	6 584	6 584 409
dotace MŠ pro ZŠ Nádražní	0	1 126	1 125 846
úhrada ztráty ZŠ Nádražní	0	89	89 447
příspěvek TGMasaryka	6 788	5 988	5 988 000
kapitálové náklady	500	29 100	29 446 752
zateplení ZŠ II -		16 590	16 792 078
zateplení ZŠ TGM		11 730	11 792 817
ZŠ TGM - myčka	500	500	577 302

rekonstrukce osvětlení ZŠ Nádražní -		280	284 555
Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši 3 457 tis. Kč, dotace ze SR pro ZŠ Nádražní - 1 125.846,- Kč			
zateplení TŠ TGM - dotace SFŽP 5 022.824,- Kč			
3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60	0	0	57 600
provozní náklady	0	0	57 600
ZUŠ vydání CD		0	40 000
příspěvek		0	17 600
kapitálové náklady	0	0	0
3314 - knihovna	2 921	2 412	2 335 755
provozní náklady	2 741	2 412	2 335 755
kapitálové náklady	180	0	0
rekonstrukce výmalby půjčoven	180	0	0
Poznámka : dotace kraje vysočina na knihovnu : 11.000,- Kč			
3315 - muzeum	1 930	1 780	1 774 460
provozní náklady	1 730	1 730	1 774 460
kapitálové náklady	200	50	0
hromosvod	200	50	0
Poznámka :			
3326 - historické objekty	9100	6687	6 718 574
provozní náklady	100	5975	6 005 976
oprava piety	0	60	60 000
oprava křížů	100	40	0
Záchranné práce Zubštejn - neinv. část	0	5875	5 945 976
kapitálové náklady	9000	712	712 598
Záchranné práce Zubštejn - inv. část	9000	712	712 598
Poznámka : dotace ROP na Zubštejn – 7 633 950,- Kč			
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	890	560	569 003
provozní náklady	890	560	569 003
provozní údržba místního rozhlasu	100	90	66 897
náklady na měsíčník Bystřicko	790	470	502 106
kapitálové náklady	0		0
Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca - 658 tis. Kč			
dále využíváním grantových programů z KV Vysočina			

3392 - kultura	2 978	2 878	2 877 972
provozní náklady	2 878	2 878	2 877 972
příspěvek provozovateli kultury	2 878	2 878	2 877 972
kapitálové náklady	100	0	0
rekonstrukce restaurace Club	100	0	0
Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč			
3399 - SPOZ	1 256	1 643	1 590 975
provozní náklady	1 256	1 643	1 590 975
odměny komisím SZPO	71		47 865
sluníčka, dudlíky, dárky	50		32 180
grant komise kultury	200		200 000
Bystřické léto	200		200 000
Bystřický kutil	30		25 000
vánoční besídka	15		8 500
ohňostroj Silvestr	20		20 000
Concentus Moravie	50		37 000
slavnostní otevření náměstí	200	688	687 495
Crimitschau	50		0
příspěvek Tučková angličtina		20	20 000
ostatní příspěvky	10		0
příspěvek pro novorozence	360		312 935
kapitálové náklady	0	0	0
3419 - tělovýchova	6 562	6 892	7 014 139
provozní náklady	6 392	6 676	6 798 139
hřiště Domanín - provoz	40		40 000
drobné vybavení atlet. stadionu - křovinořez,objednávkový systém	0	48	109 317
správa a údržba hřišť	400		414 991
ples sportovců	20		20 000
Areál sportu - příspěvek	4892		4 892 000
grant komise sportu	800		800 000
kompence SK	180		180 000
úhrada ztráty Areál sportu		261	261 831
příspěvek Korbička		20	20 000
příspěvek na cykl. Závod Vysočina	60		60 000
kapitálové náklady	170	216	216 000
modernizace fotbal. stadionu		216	216 000
Bratrušín - hřiště dokončení	50	0	0
Kozlov - hřiště	120	0	0
Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši 4 892 000,- Kč			
3429 - ostat. zájm. činnost	200	624	638 731

provozní náklady	200	237	251 541
grant komise mládeže	200		200 000
Eden		37	51 541
kapitálové náklady	0	387	387 190
kopec Hora		387	387 190
3519 - zdravotnictví	0	473	473 137
provozní náklady	0	417	417 422
úhrada ztráty Poliklinika		417	417 422
kapitálové náklady	0	56	55 715
defibrilátor		56	55 715
Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši 1 300 tis. Kč			
3612 - byt.hospodářství	3838	8 738	8 920 381
provozní náklady	1638	1638	1 977 034
půjčky z FRB	1000		1 193 987
úroky z úvěru rev. I. a II.	638		783 047
kapitálové náklady	2200	7 100	6 943 347
střecha č.p. 864-866	2200	7 100	6 943 347
Poznámka : dotace ČMZRB je 638.505,-Kč, program Zelená úsporám financoval částečně opravu domů ve výši 2 212.353,-Kč			
3631 - VO	3 994	3 594	3 599 562
provozní náklady	3 040	3 040	2 720 456
spotřeba el. energie	1 950		1 528 408
údržba	1 000		1 110 949
provozní výdaje-spínací hodiny, stožár. výzbroj	90		81 099
kapitálové náklady	954	554	879 106
rekonstrukce VO mezi hřbitovem a SZeS	180	0	0
rekonstrukce VO ul. Spojovací	214		257 491
rekonstrukce VO ul. Novoměstská	260	0	270 053
vánoční osvětlení	300	340	351 562
3632 - pohřebnictví	400	400	347 912
provozní náklady	400	400	347 912
pohřeb Koukola	0		8 228
provoz a údržba hřbitova v Bystřici	350		292 434
provoz a údržba hřbitova ve Vítchově	50		47 250
kapitálové náklady	0	0	0
3633 - Výstavba inž. sítí	0	500	411 190

provozní náklady	0	500	411 190
plynovod Rovinky	0	500	411 190
kapitálové náklady	0	0	0
3635 - úz. plánování	295	495	463 200
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	295	495	463 200
upravený návrh ÚP	59		14 400
čistopis ÚP	36		36 000
případné změny ÚP	50	200	150 000
aktualizace ÚAP	150	300	262 800

Poznámka : dotace MMR na územně analytické podklady je ve výši 952.000,- Kč

3639 - úz. rozvoj	26 589	32 047	32 052 602
provozní náklady	2239	2 734	2 360 976
geodet.práce, posudky, kolky	500		523 819
právní služby	100		89 230
grant majetku	300		300 000
příspěvek Mikroregionu	89	132	131 745
integr. systém nakládání s odpady - kraj Vysočina		88	87 930
daň z převodu nemovitostí	200		82 465
opravy budov, infokiosků	200	564	564 490
odpadkové koše, lavičky	200		195 630
údržba dětských hřišť, pískovišť	120		158 638
klepače, sušáky	30		24 021
úklid autobus čekáren	80		12 333
údržba kašny, studny, kaskády	100		21 159
údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn	100		25 056
odstranění sprejerství	50		30 940
údržba datových rozvodů	30		4 284
správa psího útulku	50		27 286
instalace ván. stromu s osvětlením	30		28 700
správa veřejných prostranství	60		53 250
kapitálové náklady	24 350	29 313	29 691 626
dětské hřiště za starým kravínem	200	210	210 875
projekty	3 300	2 900	2 907 135
most přes Domanínský potok			14040
snížení energet. náročnosti - audit			106000
lávka přes řeku			103920
zaměření - plocha pro kontejnery			5975
CZV - projekt			2677200
náměstí - amfiteátr a okolí	1 500	3 100	3 261 879
revit. náměstí - dof.z roku 2009	16 000	13 600	13 652 920
vestavba kiosku		738	738 725
Bystřická zastavení	2350	2 350	2 499 511
nákup pozemků	1 000	6 415	6 420 581

Poznámka : dotace na revitalizaci náměstí byla 41 444.225,- Kč			
3722 - odpady	12 416	21 392	21 259 669
provozní náklady	8 520	8 948	9 135 346
sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu	5 280		5 280 000
odpady - sběrný dvůr	670		765 615
provoz sběrného dvora	395		394 992
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast	406	450	474 144
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír	220		255 300
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo	231	330	336 600
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo	38		38 508
provoz chráněné dílny	570		564 000
odstraň. odpadů z košů na veřejných prostranstvích (vč. dopravy)	380		374 400
úklid kolem kontejnerů	70	150	131 121
likvidace černých skládek	160	215	271 344
příspěvek TS - kamerový systém	0	40	40 000
ostatní	100	210	209 322
kapitálové náklady	3 896	12 444	12 124 323
sběrný dvůr		4 738	4 730 885
kompostárna		4 225	3 912 787
překopávač kompostu		456	456 000
BUENO I	3 896	3 025	3 024 651
Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu			
ve výši 4 085 836,- Kč (500Kč/občana) . Dotace na vybudování sběrného dvora od SFŽP byla ve výši			
4 984 052, dotace na akci BUENO 3 532.550,- Kč, dotace na kompostárnu je příjmem roku 2011			
3744 - Protierozní,protilavinová a protipožární ochr.	0	62	61 650
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	0	62	61650
protipov. opatření ČOV	0	62	61650
3745 - Péče o město	3 980	4 479	4 471 651
provozní náklady	3930	4479	4 471 651
sečení	2100		2 092 580
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	400	500	585 477
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	430	260	265 809
ruční úklid veřejných ploch - trasaři	350	250	206 806
úklid listí	350	280	283 205
údržba záhonů, květináčů	180	130	123 844
chemie	50	49	848
údržba hrází, pramenišť	70		65 301
mříže ke stromům na náměstí	0	300	304 301
návrh sadových úprav - revitalizace zeleně projekt	0	540	543 480
kapitálové náklady	50	0	0
Divišov - dětské hřiště	50	0	0

4xxx- soc. věci	85 387	81 776	81 158 689
provozní náklady	85 387	80 966	80 520 071
dávky hmotné nouze	4000		3898 979
dávky zdrav. postiž. občanům	12000	9 034	7448 485
příspěvek na péči	66000		65755 489
pomoc zdrav.postiženým	60		062 345
dětské domovy - dárky	5		004 213
prevence a práce s dětmi	80		078 560
Stacionář Zdislava N.M. na Moravě	100		100 000
Domov pro matky s dětmi ZR	35		035 000
Poradny - Bystřice n.P.	90		090 000
Hospicové hnutí Vysočina	10		010 000
K centrum Spektrum ZR	20		020 000
Charita- pečovatelská služba	1762		1762 000
Charita- Klub 9	0		000 000
Charita - Kopretina	450		450 000
Charita - Nadosah	475		475 000
Charita - Klub Včela	300		300 000
schodolez - příspěvek	0	30	030 000
kapitálové náklady	0	601	638 618
denní stacionář - projekt	0	548	585 618
rekonstrukce DPS	0	53	53 000
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	1 100	1 100	616 581
provozní náklady	1100	1100	616 581
pult centrální ochrany LARN	600		480 082
ostraha LARN	500		136 499
kapitálové náklady	0	0	0
5512 - pož. ochr.	309	488	519 453
provozní náklady	309	343	374 453
provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P	309	343	374 453
kapitálové náklady	0	145	145 000
automobil - SDH Divišov		145	145 000
Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši 39.440,- Kč			
6112 - zastupitelstvo	1 862	1 862	1 760 390
provozní náklady	1 862	1862	1 760 390
odměny členů zastupitelstva vč.pojištění	1 862	1862	1 760 390
provozní náklady	0	0	0

6114 - volby do parlamentu ČR	0	272	271 450
provozní náklady	0	272	271 450
volby do Evropského parlamentu		272	271 450
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Náklady na volby do parlamentu ČR byly v plné výši hrazeny ze SR			
6115 - volby do zastupitelstev územních samospráv	0	347	347 238
provozní náklady	0	347	347 238
volby do zastupitelstev		347	347 238
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Náklady na volby do krajských zastupitelstev byly v plné výši hrazeny ze SR			
6171 - správa + MČ	41 508	48 520	48 202 271
provozní náklady	41 158	45 394	44 733 456
mzdy včetně pojištění	32 015	34089	34 316 766
provoz USC	7 448	9331	8 461 980
Bratrušín - provoz	80		42 380
Bratrušín - dokončení hřiště	0	50	273 899
Bratrušín - oprava kulturního domu	100		51 096
Divišov - provoz	60		51 311
Divišov- dětské hřiště	0	50	66 732
Domanín - provoz	276		203 316
Dvořiště - provoz	88		60 570
Dvořiště - křoviňák	15		12 440
Karasín - provoz	83	100	90 565
Karasín - nátěrové práce uvnitř školy	30		28 993
Kozlov - provoz	34		27 740
Lesoňovice - provoz	82		93 333
Lesoňovice - oprava obecní budovy	200		154 089
Pivonice - provoz	57		44 979
Pivonice - oprava vtok. kanalu	0	80	79 900
Pivonice - oprava střechy kapličky	200		275 640
Rovné - provoz	179		159 328
Rovné - oprava elektroinstalace KD	100		151 718
Vítochov - provoz	111		86 681
kapitálové náklady	350	3126	3 468 815
Kozlov - hřiště	0	120	79 999
Dvořiště - dokončení hasičky	100		135 887
Vítochov- oplocení areálu vyletiště, zábradlí	250		356 897
technologické centrum - projekt	0	190	189 600
zateplení Příční	0	2816	2 706 432
Poznámka : Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - 21 153.562,-Kč,- Kč,			
na výkon st. správy v oblasti soc. služeb -706.100,-Kč, v oblasti soc. pr.ochrany dětí -960.272,- Kč			

6310 - úroky a poplatky	500	500	182 357
provozní náklady	500	500	182 357
úroky z úvěru	300		140 731
bankovní poplatky	200		41 626
kapitálové náklady	0	0	0
6320 - pojištění budov	700	705	134 672
provozní náklady	700	705	134 672
pojištění budov a majetku	700	705	134 672
kapitálové náklady	0	0	0

6399 - ostatní finanční operace	0	-5 600	-5 446 878
provozní náklady	0	0	-5 446 878
služby pošt - poštovné soc. dávky	0		218 774
platby daní - DPH	0		-5 665 652
kapitálové náklady	0	0	0

6402 - finanční vypořádání min. let	0	727	727 411
provozní náklady	0	727	727 411
vratka dotací soc. dávek	0	727	727 411
kapitálové náklady	0	0	0

6409 - havarijní fond, rezervy	16 380	3 892	2 863 264
provozní výdaje	3 000	2 025	1 465 023
havarijní fond, vratky daňového ráje	1000	1 412	1 412 677
neinvestiční rezerva	2000	613	52 346
kapitálové výdaje	13 380	1 867	1 398 241
dar kraji Vysočina	1300	1 300	1 300 000
investiční rezerva	12 080	567	98 241

Celkem výdaje	287 592	336 038	333 269 313
----------------------	----------------	----------------	--------------------

Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.P. v roce 2010

Výdajová 2010

číslo	účel	Částka v Kč	zodpovídá
1	vratka soc dávek - za rok 2009	727 400	PhDr. Lukšová
2	snížení neinvestiční rezervy	-727 400	Ing. Jurošová
3	doplatek příspěvku Mikroregionu	48 700	Ing. Jurošová
4	snížení neinvestiční rezervy	-48 700	Ing. Jurošová
5	navýšení investiční rezervy	952 000	Ing. Jurošová
6	SOV - dlužný příspěvek za 2009 - dle Stanov	61481	Ing. Jurošová
7	snížení neinvestiční rezervy	-61481	Ing. Jurošová
8	Mze - příspěvek na min. podíl mel.dřevin	17 150	Ing. Klimeš
9	SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol - par. 6171	237 580	JUDr. Špatková
10	SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb	706 100	JUDr. Špatková
11	vodovod Lesonovice zvýšení nákladů provozních	600 000	Ing. Jurošová
12	snížení neinvestiční rezervy	-600 000	Ing. Jurošová
13	dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP	5 000	JUDr. Špatková
14	dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvrtletí 2009	489 900	Ing. Jurošová
15	MF ČR - dotace na volby do EP	269 000	JUDr. Špatková
16	oprava Piety	3 600	Mgr. Vojta
17	údržba rychlerostoucích dřevin	28 300	Ing. Buchta
18	vybavení dobrovolní hasiči	28 000	Bc. Vojta
19	příspěvek SVAk - kanalizace Karasín (v rozpoč. 600.0000,-Kč)	914100	Bc. Vojta
20	dešťová kanalizace Karasín	781 000	Ing. Šitař
21	snížení neinvestiční rezervy	-315100	Ing. Jurošová
22	správa - dotace KV - soc. právní ochrana dětí	242 600	Ing. Jurošová
23	lesní hospodář náklady	497 400	Ing. Klimeš
24	příspěvek Mikroregionu - Mikroreg. čte dětem	9 300	Bc. Vojta
25	SVAK - povodňová opatření na ČOV v Bystřici n.P.	61 650	Bc. Vojta
26	oprava a upgrade infokiosky Rozhledna, Pernštejn, Šiklův mlýn	360 000	Mgr. Vojta
27	povodňové škody Rovné - (v rozpoč. 504 tis.)	457 700	Ing. Klimeš
28	zastávka MHD Nádražní	151 800	Ing. Šibor
30	odvodnění na ulici K Zámečku	57 700	Ing. Šibor
31	příspěvek SVAk - proj. dok novostavba kanalizace Domanínek	98 000	Bc. Vojta
32	havárie- odvodnění ulice Na Příkopech	62 500	Ing. Krejčíček
33	navýšení projekty - projekt CZV v roce 2010	1 990 000	Ing. Šitař
34	snížení investiční rezervy	-1 990 000	Ing. Jurošová
35	navýšení provozu ZŠ Nádražní - program Volný čas	20 100	Ing. Jurošová
36	navýšení provozu Karasín	18 000	Ing. Jurošová
37	navýšení výdaje slavností otevření náměstí - par. 3399	487 000	Ing. Jurošová
38	snížení neinvestiční rezervy	-368 100	Ing. Jurošová
39	KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu	104 728	Ing. Jurošová
40	navýšení výdaje oprava komunikace Karasín	132 300	Ing. Šibor
41	snížení investiční rezervy	-132 300	Ing. Jurošová
42	KU Vysočina - lesní hospodář	497 385	Ing. Jurošová
43	použití nadměrného odpočtu - 6399 / 5362	-1000000	Ing. Jurošová
44	navýšení investiční rezervy	1 000 000	Ing. Jurošová
45	navýšení příspěvku ZŠ Nádražní - nájem atlet. stadionu s DPH	1 102 300	Ing. Jurošová
46	dotace MŠ - ZŠ Nádražní	1 125 800	Ing. Jurošová
47	navýšení výdaje aktualizace ÚP	168 000	Ing. Štraka
48	snížení neinvestiční rezervy	-168 000	Ing. Jurošová
49	KU Vysočina - podpora melioračních dřevin	36 700	Ing. Jurošová

50	chodník Voldán - snížení výdaje	-79 900	Ing. Šibor
51	oprava vtokového kan. objektu Pivonice	79 900	Ing. Šibor
52	Kanalizace Karasín - SVAK - navýšení výdaje	42 800	Bc.Vojta
53	Umbilicus - nad. fond (schváleno zastup.)	50 000	Ing. Sitař
54	Modrá laguna - nad fond (schváleno zastup.)	35 000	Ing. Sitař
55	snížení neinvestiční rezervy	-127 800	Ing. Jurošová
56	KV - dotace JPO - Město Bystřice	6 940	Bc. Vojta
57	KV - dotace JPO - Divišov	690	Bc. Vojta
58	KV - dotace JPO - Dvořiště	690	Bc. Vojta
59	KV - dotace JPO - Karasín	2 080	Bc. Vojta
60	KV - dotace JPO - Vítchov	1 040	Bc. Vojta
61	SR - dotace volby zastup.	346 700	JUDr. Špatková
62	SR - dotace volby parlament - vyučt- UZ 9807	2 500	JUDr. Špatková
63	SZIF - dotace na zeměd. půdu	91 300	Ing. Klimeš
64	SR - soc. právní ochrana dětí	237 580	Ing. Jurošová
65	SR - soc. právní ochrana dětí	242 556	Ing. Jurošová
66	nákup defibrilátoru	55 700	PhDr. Lukšová
67	snížení investiční rezervy	-55 700	Ing. Jurošová
68	střecha na ZŠ TGM	1 700 000	Bc. Vojta
69	snížení provozního příspěvku ZŠ TGM	-500 000	Bc. Vojta
70	snížení - doplatku Dyje I.	-1 200 000	Bc.Vojta
71	příspěvek Šejnohová - flétna	20 000	JUDr. Špatková
72	snížení neinv. Rezervy	-20 000	Ing. Jurošová
73	nákup vozidla pro SDH	145 000	Bc. Vojta
74	snížení prov. nákladů SDH	-145 000	Bc. Vojta
75	rekonstrukce plynovodu na ulici K Domanínku	500 000	Ing. Sitař
76	snížení investice rekonstrukce náměstí	-500 000	Ing. Sitař
77	snížení příspěvku ZŠ Nádražní	-400 000	Mgr. Vojta
78	snížení příspěvku ZŠ TGM	-300 000	Mgr. Vojta
79	rekonstrukce plyn. kotelny MŠ Korálky	245 000	Mgr. Vojta
80	snížení příspěvku MŠ	-150 000	Mgr. Vojta
81	navýšení neinvestiční rezervy	85 0000	Ing. Jurošová
82	navýšení výdaje amfiteátr na náměstí	1 750 000	Bc. Vojta
83	snížení výdaje silnice náměstí	-1 600 000	Bc. Vojta
84	snížení investiční rezervy	-395 000	Ing. Jurošová
85	příspěvek sportovci - Korbička	20 000	Ing. Jurošová
86	příspěvek angličti - Tučková	20 000	Ing. Jurošová
87	snížení neinvestiční rezervy	-40 000	Ing. Jurošová

Příjmová 2010

číslo	účel	Částka v Kč	zodpovídá
1	dotace na územní plán - IOP	952 000	Ing. Straka
2	Mze - příspěvek na min. podíl mel. Dřevin	17 150	Ing. Klimeš
3	SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol	237 580	PhDr. Lukšová
4	SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb	706 100	PhDr. Lukšová
5	dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP	5 000	JUDr. Špatková
6	dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvrtletí 2009	489 900	Ing. Jurošová
7	MF ČR - dotace na volby do EP	269000	JUDr. Špatková
8	vánoční sbírka - Pieta	3 600	Mgr. Vojta
9	dotace SZIF na rychlerostoucí dřeviny	28 300	Ing. Buchta
10	dotace Kraj Vysočina - vybavení dobrovolní hasiči	28 000	Bc. Vojta
11	navýšení školného Rodkov	115 000	Ing. Jurošová
12	výplata dividend JMP	1 265 000	Ing. Jurošová

13	dotace KV -soc.právní ochrana dětí	242 600	PhDr. Lukšová
14	dotace KV - odborný lesní hospodář I.Q	497 400	Ing. Klimeš
16	navýšení příjmu daně PO za obec	1 258 650	Ing. Jurošová
17	KV - grant. Program Volný čas	20 100	Ing. Svobodová
18	sraz rodáků Karasín	18000	Ing. Jurošová
19	převod zůstatku účtu cizích prostředků	118 900	Ing. Jurošová
20	KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu	104 728	Ing. Jurošová
21	KU Vysočina - lesní hospodář	497 385	Ing. Jurošová
22	navýšení čerpání z HČ	1 102 300	Ing. Jurošová
23	dotace MŠ - ZŠ Nádražní	1 125 800	Ing. Jurošová
24	KU Vysočina - podpora melioračních dřevin	36 700	Ing. Jurošová
25	KV - dotace JPO - Město Bystřice	6 940	Ing. Jurošová
26	KV - dotace JPO - Divišov	690	Ing. Jurošová
27	KV - dotace JPO - Dvořiště	690	Ing. Jurošová
28	KV - dotace JPO - Karasín	2 080	Ing. Jurošová
29	KV - dotace JPO - Vítochov	1 040	Ing. Jurošová
30	SR - dotace volby zastup.	346 700	Ing. Jurošová
31	SR - dotace volby parlament - vyučt- UZ 9807	2 500	Ing. Jurošová
32	SZIF - dotace na zeměd. půdu	91 300	Ing. Jurošová
33	SR - soc. právní ochrana dětí	237 580	Ing. Jurošová
34	SR - soc právní ochrana dětí	242 556	Ing. Jurošová
35	zateplení ZŠ TGM	10 000 000	Ing. Sitař
36	zateplení ZŠ Nádražní	12 300 000	Ing. Sitař
37	zateplení Příční	2 556 000	Ing. Sitař
38	sběrný dvůr	4 838 000	Ing. Sitař
39	kompostárna	5 110 000	Ing. Sitař
40	snížení investiční rezervy	-11 086 000	Ing. Jurošová

Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.P. v roce 2010

Výdajová 2010

číslo	účel	částka	zodpovídá
1	vklad na Integr. Systém nakl. S odpady	87 930	Ing. Klimeš
2	snížení neinvestiční rezervy -	-87930	Ing. Jurošová
3	rek. Střech sídl. I	6 600 000	Ing. Vančová
4	dar Ing. Svobodovi - daňový ráj	2 400	Ing. Sitař
5	snížení neinvestiční rezervy -	-2400	Ing. Jurošová
6	nákup pozemků - Hartwall	5 815 000	Ing. Jurošová
7	nadační fond Ludmila - dar	1 412 700	Ing. Sitař
8	úhrada ztráty ZŠ Nádražní	89 500	Ing. Jurošová
9	úhrada ztráty Areál sportu s.r.o.	261 800	Ing. Jurošová
10	úhrada ztráty Poliklinika města Bystřice n.p	417 400	Ing. Jurošová
11	snížení neinvestiční rezervy	-768 800	Ing. Jurošová
12	Zubštejn - snížení výdaje	-2 416 000	Mgr. Vojta
13	Revitalizace náměstí - snížení výdaje	-1 996 000	Ing. Sitař
14	Cyklostezka Stará hraničná	8 270 000	Ing. Sitař
15	příspěvek TS a.s. - podíl na grantu Fondu Asekol - kam. systém	40 000	Ing. Jurošová
16	snížení neinvestiční rezervy	-40 000	Ing. Jurošová

Příjmová 2010

číslo	účel	částka	zodpovídá
1	zvýšení čerpání z HČ - použ. invest. fondu	6 600 000	Ing. Jurošová
2	zvýšení čerpání z HČ	5 815 000	Ing. Jurošová
3	navýšení příjmů DPFO	1 412 700	Ing. Jurošová
4	dotace zelená úsporám - navýšení invest. rezervy	2 212 000	Ing. Jurošová
5	příjem dotace na zateplení (polovina v roce 2010)	6 420 000	Ing. Jurošová
6	revolvingový úvěr - (ve výši 1/2 přiznané dotace)	6 420 000	Ing. Jurošová
7	dotace sběrný dvůr	4 324 000	Ing. Jurošová
8	revolvingový úvěr - (ve výši dotace na kompostárnu)	4 342 000	Ing. Jurošová
9	Bystřická zastavení - dotace - snížení příjmů	-3 700 000	Ing. Jurošová
10	Zubštejn - dotace - snížení příjmů	-2 000 000	Ing. Jurošová
11	zateplení - snížení dotace ve 2010	-2 538 000	Ing. Jurošová
12	Dotace SFDI - cyklostezka Stará hraničná	4 978 000	Ing. Sitař
13	navýšení financování - čerpání inv. úvěru rev. náměstí	880 000	Ing. Jurošová
14	navýšení revolvingového úvěru	6 238 000	Ing. Jurošová

Granty na podporu kultury, sportu, mládeže a údržby majetku 2010 :

Komise údržby majetku

Tenisový klub	Sítě, nátěry	15.000
Koukal Bratrušín	Dokončení areálu B	20.000
SK Bystřice n.P.	Údržba, nátěry, odvodnění dráhy	100.000
Zahradkáři I.	Opravy cest	20.000
Zahradkáři II.	Oprava cesty, zavlažování, čerpací stanice	30.000
Orel jednota Rovné	Dokončení areálu v obci	30.000
Lyžařský klub By	Terénní úpravy, lano	10.000
Skula Domanín	Okna dveře, omítky	35.000
Exl Bratrušín	Cesta Bratrušín	15.000
Junák	Oprava střechy srubu, revize elektro, oprava soc. zařízení	25.000
Celkem		300.000

Komise kultury

Sportovní klub By – letní kino	Pronájem maringotky s promítacím zařízením	10.000
ZO ČSCH By – výstava zvířectva	Reklama a tiskopisy k výstavě	5.000
Hana Baxantová - přehlídka	Propagace a pronájem sálu KD	8.000
Orchestr N.K. – balady a romance	Honoráře hostujících umělců	5.000
David Kadlec – Milenium club	Honorář a doprava koncert J.Schmitzera	10.000
SRPDŠ při ZUŠ koncert dechovek	Pronájem KD, reklama, a tisk almanachu	15.000
SRPDŠ při ZUŠ Vys. Mýto - fest	Doprava účinkujících autobusem, festival hudebních skupin	5.000
SRPDŠ při ZUŠ pronájmy sálů v KD	Pronájmy sálů v KD na akce ZUŠ konané v roce 2010	10.000
SRPDŠ při ZUŠ stud. Olomouc fest	Doprava DPS autobusem	5.000
SRPDŠ při ZUŠ Pramen, Třebíč soutěž	Doprava DPS autobusem	3.000
SRPDŠ při ZUŠ Poprad 2010	Doprava a ubytování účastníků mez. Soutěže (5+1)	10.000
Clasic car krožek – Clasic car Weekend	Reklama, tiskopisy, ozvučení a hudební vysoupení	20.000
Mgr. Zdeněk Musil Podomní slavnosti	Výr. keram.čísels a zpracování časosběrného dokumentu	10.000
Veterán Tatra club V.roč. srazu hist. vozidel	Reklama, ozvučení, tiskopisy, pronájem pódia, ozvučení	15.000
Orchestr NK – Česká hudba	Pronájem sálu KD, propagace, a technické zabezpečení	6.000
Bystřická kapela plakáty	Výroba a tisk plakátů	7.000
H.Jurman – kniha Smírčí kameny	Vydání knihy	12.000

Veterán Tatra club MMMM	Propagace, úprava interiéru a zdokonalení exponátů	10.000
H.Baxantová – módní přehlídka CCW	Propagace, čištění a příprava modelů	6.000
H.Baxantová m=odní přehlídka MEM	Propagace, čištění a příprava modelů	3.000
SRPDŠ při ZUŠ Crimmithau	Doprava účastníků autobusem	20.000
SRPDŠ při ZUŠ soustředění Sněžné	Doprava účastníků tam a zpět	5.000
	Celkem	200.000

Komise mládeže

Gymnázium Bystřice	Nečerpáno, akce posunuta do 2011	0
SK Bystřice n.P.	Realizace Dne dětí a mládeže a turnaje neregistrovaných žáků	13.500
ZŠ TGM Bystřice n.P	Studio pro předškoláky, tvořivá dílna, den dětí, akce Zdravá škola, divadlo, karneval	17.000
Karel Kubeš	Akce motorkáři dětem ke Dni dětí	13.000
Orel Jednota	Náklady spojené s klubem pěstounských rodin	17.500
Junák Bystřice	Aktivity dětí na koupališti, v tělocvičně, lezení na stěně, nákup táborového vybavení, pádel, her	18.500
VOS a SOS Bystřice n.P	Realizace mezinárodního setkání mládeže	41.000
SK VOS a SOŠ Bystřice n.P.	Činnosti kroužků folklórně tanečního, mysliveckého, hudebně dramatického	26.000
DDM Bystřice n.P	Akademie v KD, Dne dětí, Všeuměl, elektronice, reprezentační mikiny	18.500
	Celkem	165.000

Komise sportu

DDM Bystřice n.P	Duatonový závod pernštejnské peklo	14.000
TJ Sokol Bystřice n.P	Soutěže, turnaje, provozní náklady, pronájem haly, rozhodčí. Sport. Materiál (házená, volejbal, šermíři..)	180.000
SK Bystřice n.P	Dlouhodobé soutěže, pronájmy, rozhodčí, vybavení, startovní přípravky	180.000
Jitka Exlová, Bystřice n.P.	Činnost kroužku aerobik	30.500
Lezci z Vysočiny	Nájem horolezecké stěny ve sportovní hale	6.500
Areál sportu s.r.o.	Realizace ČP mládeže v lezení	15.500
Tenisový klub Bystřice n.P.	Účast v dlouhodobých soutěžích, poplatky ČSTV, JmTS, OTS, nákup míčů, pronájem haly, úhrada energie, realizace turnajů..	58.500
ASK Bystřice n.P.	Nákl. v dlouhodobých soutěžích, pronájem haly, rozhodčí, turnaje, materiál	180.000
DC Bystřice n.P.	Startovní na soutěžích a turnajích, registrační poplatky	1.500
Dance style Bystřice n.P	Náklady na účast v soutěžích, soustředěních a vystoupeních na kulturních akcích, nájmy	47.500
SSK Bystřice n.P.	Náklady spojené s účastí na závodech, na realizaci malorážkových závodů a vzduchovkového závodu v KD, náklady na rozhodčí, nákup sportovního materiálu	13.000
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P	Náklady na činnost sportovních kroužků	20.000
VOŠ a SOS Bystřice n.P	Realizace mezinárodního turnaje O pohár starosty	9.500
Orel župa Metodějova	Částka nebyla čerpána - vrácena	0
Orel jednota Bystřice n.P	Činnost oddílů, jejich účast na turnajích, veřejné sportovní soutěže ve městě	39.000
	Celkem	795.000

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2010

akce - Jan Svoboda (výstava obrazů), ples v muzeu 20.března, výstava Kresba-Barva, ústav zobrazování FA VUT Brno (studentské práce), Libor Antl - Dvě tváře (výstava obrazů), Jarní koncert Studánka + Pramen (půdní galerie 28.5.), Osvobození Bystřicka 1945 (spolupřadatelé Vojenský historický ústav Praha, Moravské zemské muzeum, kluby vojenské historie) součástí vernisáže-vojenská technika + dobově vystrojení členové KVH., 430 let městem - výstava dokumentů, map, fotografií,....Májové kvítky - komorní sbor (půdní galerie 2.5.), Zdeněk Makovský - Hlavy (výtvarná výstava-půdní galerie), Bitva o hrad Zubštejn (ve spolupráci se skupinou historického šermu Extraktor+ YMCA), Memorál františka Proseckého-autoveteráni+ šlapací autička, Clasic cár weekend (autoveteráni VIII. ročník), Slevárenské symposium (tradiční akce, spolupráce se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou technickou Brno), Leoš Boček - kresba (výtvarná výstava, půdní galerie), Obraz-odraz duše (výtvarná výstava Klubu v 9, centrum pro podporu duševního zdraví Žďár n/Sázavou), Pohádkové Bystřicko-výstava prací dětské soutěže, Obrazy,plastiky - Aleš Navrátil (pedagog FA VUT Brno, půdní galerie), Akordeonový koncert - vystoupení žáků konzervatoře Pardubice, Hedvábné vlnobyti-Soňa

Jančová (výtvarná výstava-textil), Básník zpívá- básně Francoise Villona + Alter ego, Vánoční koledování + soutěž - Bystřická vánočka, koncert Jiřího Schmitzera.

Sbírkotvorná činnost muzea pokračuje sběrem exponátů pro zemědělské oddělení na Nových Dvorech (textil, zemědělské artefakty, vybavení vesnické domácnosti), pokračujeme ve sběru starých pohlednic regionu. Od pana Krejčího (Blažkov) máme prozatím část skleněných fotodesek z přelomu XIX. a XX. století (ve finále cca 1 000 kusů), pokračuje digitalizace našich fotografií a především pana ing. Dvořáčka (prozatím 1 400 kusů). Archeologický materiál-dary od detektorářů - hornické nářadí z XIII. století. Sbírky jsou rozšířeny i o kolekci prvorepublikového obchodu Janovský Bystřice n/P., (vývěsné štíty, zboží, váhy, obaly, reklamní předměty, kamna...)

Výstavou Osвобоzení Bystřicka je rozšířen fond militárií (kulomet Maxim, samopal Sudájev, samopal Špagin, puška Mosin, uniformy, výstrojí součástky, vyznamenání, ...) Obrazy-Natalie Schmidtová (naivní malířka světové úrovně), kolekce kreseb L.Bočka, oleje Vladimíra Houdka (v roce 2010 cena umělecké kritiky-talent ČR). Odborná i sbírková knihovna byla rozšířena o stovky titulů. Muzeum se podílelo na přípravě knihy "Železniční trať Německý Brod - Brno na starých pohlednicích".

Městská knihovna v roce 2010

K 31.12. 2010 byl stav knihovního fondu 41.246 knihovních jednotek / naučná literatura 14.554, krásná literatura 26.306, elektronické zdroje 386 / . MěK odebírala 87 titulů periodik. V loňském roce nepatrně klesl počet zaregistrovaných čtenářů na 1.321 / z toho je 234 čtenářů do 15 let / , celkový počet návštěvníků knihovny byl 27.525 a počet výpůjček 167.995 / naučná literatura 77.480, krásná literatura 89.703 a ostatní dokumenty 812 / . Za jeden půjčovný den přišlo do knihovny v průměru 95 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 835 knih a 13 návštěvníků denně využilo přístup k internetu. V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůjčila pro své čtenáře celkem 179 knih z jiných knihoven na území celé České republiky. Městská knihovna ze svého fondu zapůjčila ostatním knihovnám v naší republice 739 knih.

Městská knihovna žádala v roce 2010 o finanční příspěvek z grantu MK ČR „Knihovna 21.století“ ve výši 21.000 Kč. Ministerstvo kultury schválilo příspěvek ve výši 11.000 Kč na projekt s názvem „Knihovna otevřená všem“.

Proběhlo celkem 68 vzdělávacích akcí, besed a scénických čtení pro děti z mateřských škol, žáky a studenty bystřických škol i nejširší veřejnost, kterých se zúčastnilo 1.991 návštěvníků.

1.března 2010 – dopolední akce projektu „Knihovna otevřená všem“ – 2 vystoupení LISTOVÁNÍ – scénické čtení knihy Ivy Procházkové „Soví zpěv“ pro žáky 6.a.7.tříd bystřických ZŠ. Obou představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 128 žáků. /honorář + doprava 9.000 Kč /

9.března 2010 – „Týden čtení 2010 mikroregionu Bystřicko“ – v knihovně proběhlo společné čtení , které pokračovalo poutavým vyprávěním známé herečky Nadi Konvalinkové. Akce se zúčastnilo 140 posluchačů / honorář + doprava 21.866 Kč /

15. – 19.března 2010 – celorepubliková akce „Týden čtení 2009“ – proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny / , registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma.

13.dubna 2010 – beseda pro veřejnost s autorem mnoha cykloknih Janem Vlasákem „Jižní Indie“. Poutavého vyprávění doplněného promítáním diapozitivů se zúčastnilo 30 návštěvníků. / honorář + doprava 800 Kč /

25.května 2010 – dvě dopolední divadelní představení /projekt Knihovna otevřená všem /- scénické čtení knihy „Ztraceni v čase“ společně s její autorkou Petrou Braunovou, zrealizované herci profesionálních divadel v projektu LISTOVÁNÍ. Obou představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 115 žáků 4.a.5.tříd bystřických ZŠ. / honorář + doprava 10.000 Kč /

19.června 2010 – „Letní škola nordic walkingu v Bystřici nad Pernštejnem“ – sobotní setkání s RNDr. Hanou Lepkovou s praktickými ukázkami chůze s nordic walkingovými holemi při výslapu k Domanínskému rybníku, kterého se zúčastnilo 12 zájemců.

4.-8.října 2010 – celorepubliková akce „Týden knihoven 2010“ - proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny / , registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma.

5. října 2010 – Projekt „Knihovna otevřená všem“ - dva dopolední literární semináře lektora PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D. „Karel Hynek Mácha – proč je nejlepší (classicus) u příležitosti 200.výročí narození K.H. Máchy / 16.11. 1810/. Obou akcí zaměřených na oživení literatury a knih formou odborných přednášek se zúčastnilo 115 studentů bystřického gymnázia. /honorář + doprava 3.600 Kč /

5.října 2010 – večerní diashow s cestopisnou přednáškou manželů Lenky a Václava Špillarových „Afrika – Jiný svět“. Akce se zúčastnilo 53 návštěvníků. / honorář + doprava 2.900 Kč /

2.listopadu 2010 – dopolední akce ve spolupráci s Klubem důchodců - učitelů – beseda s promítáním „Island – Země ohně a ledu...“ Mgr. Karla Kocúrka. Poutavého vyprávění se zúčastnilo 73 návštěvníků. / honorář + doprava 2.300 Kč /

9.listopadu 2010 – křest knihy „Pavla Filipovská – Bylo, nebylo...“ Pořadu vyprávění a písniček v podání Pavliny Filipovské se zúčastnilo 70 posluchačů. / honorář + doprava 18.890 Kč /

25.listopadu 2010 – beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou „Zlobilky“ / autorka mnoha knih pro děti a mládež / pro žáky 3.ročníků bystřických ZŠ. Akce se zúčastnilo 86 žáků. / honorář + doprava 2.800 Kč /

3.prosince 2010 – pasování 38 prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře /celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

Všechny akce pořádané v městské knihovně jsou velmi úspěšné a všechny jsou volně přístupné nejširší veřejnosti. Naše knihovna má velmi omezené možnosti co se týče počtu účastníků těchto akcí, ale myslíme si, že akce pořádané knihovnou je nutné realizovat v knihovně. Díky těmto pořadům objeví knihovnu mnoho lidí, kteří ani nejsou našimi čtenáři. Ideální počet je 60 až 80 návštěvníků. Další desítky akcí jsou dopolední knihovnické lekce a besedy pro jednotlivé třídy mateřských, základních a středních škol z Bystřice n.P. a nejbližšího okolí.

Počet počítačů pro uživatele – 10 / všechny jsou připojené k internetu / Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku – 2.514. Počet studijních míst v knihovně – 34.

Celkové provozní náklady na MěK byly 2.335.755 Kč / z toho na nákup nových knih 345.400 Kč - bylo zaevidováno celkem 1.384 nových knih /

Vlastní příjmy / předplatné a poplatky za ztrátu knih / - 118.811 Kč

Vlastní webové stránky v nové podobě jsou pravidelně aktualizovány .

Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystřicko.

Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2010

Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč):

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2010	Obrat	Konečný stav k 31.12.2010
Základní běžný účet	23 673 660,35	-10 818 661,07	12 854 999,28
Peněžní fondy	4 144 919,52	-10 843,75	4 134 075,77
Ostatní běžné účty	27 818 579,87	-16 989 075,05	10 829 504,82

Peněžní fondy – informativní přehled (v Kč)

Sociální fond k 31.12.2010

Počáteční stav k 1.1.2010	2 011 062,31
Základní příděl	790 053,00
Splátky půjček	458 600,00
Ostatní příjmy	528 492,38
Financování výdajů	1 768 738,00
Poplatky - banka	4 042,20
Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2010	2 015 427,49

Fond rezerv a rozvoje k 31.12.2010

Počáteční stav k 1.1.2010	473 924,51
Přijaté úroky	1 895,19
Bankovní poplatky	2 160,00
Stav účtu FRR k 31.12.2010	473 659,70

Fond rozvoje bydlení k 31.12.2010

Počáteční stav k 1.1.2010	1 659 932,70
Přijaté splátky půjček	1 071 045,00
Úroky z půjček	103 233,00
Bankovní úroky	9 834,70
Poskytnuté půjčky	1 193 987,00
Bankovní poplatky	5 069,90
Stav účtu FBR k 31.12.2010	1 644 988,58

Majetek (v Kč) :

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.2010	Obrat	Konečný stav k 31.12.2010
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3 350 307,00	-1 461 847,60	1 888 459,40
Software	2 823 579,55	0	2 823 579,55
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 310 666,80	-47 145,00	1 263 521,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 857 560,50	0	2 857 560,50
Dlouhodobý hmotný			

majetek			
Stavby	1 138 842 141,69	131 067 716,14	1 269 909 857,83
Samostatné movité věci a soubory	61 225 017,47	9 205 919,21	70 430 936,68
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 034 963,53	1 662 760,05	22 697 723,58
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	196 390,00	0	196 390,00
Pozemky	138 438 453,20	4 406 360,57	142 844 813,77
Umělecká díla a předměty	1 991 350,00	82 800,00	2 074 150,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 143 379,40	-1 236 949,40	1 906 430,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	124 938 937,13	-51 036 777,54	73 902 159,59
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	37 539 330,00	0	37 539 330,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	6 001 260,30	0	6 001 260,30
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Materiál			
Materiál na skladě	1 468 500,26	-170 699,40	1 297 800,86
Zboží			
Zboží na skladě	230 208,80	23 760,67	253 969,47

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2010 (v tis. Kč):

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	13.501		13.501
výnosy	13.535		13.535
HV	34.287		34

Základní škola T.G. Masaryka :

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	23.574	168	23.742
výnosy	23.657	203	23.860
HV	82	35	118

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	20 590	77	20 667
výnosy	20 791	89	20 880

HV	201	12	213
-----------	-----	----	-----

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	1	0	1
výnosy	0	0	0
HV	-1	0	-1

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku z roku 2010 :

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

Hospodaření roku 2010 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 34.287,37 Kč

Rezervní fond k 31.12.2010 činil 147.453,36 Kč, z toho rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku je 81.903,36 Kč

FKSP je ke 31.12.2010 ve výši 73.488,10 a převádíme jej do roku 2011.

Navrhujeme převést zisk 2010 do rezervního fondu ve výši 14.287,37 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,- Kč

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

Hospodaření roku 2010 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 118.003,45 Kč, z toho 82 109,32 Kč – hlavní činnost

35 894,13 Kč – doplňková činnost

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn - tvorba z doplňkové činnosti : 35.000,00 Kč

- tvorba z hlavní činnosti : 60.000,00 Kč

fond rezerv - tvorba z doplňkové činnosti : 894,13 Kč

- tvorba z hlavní činnosti : 22 109,32 Kč

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

Hospodaření roku 2010 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 213 373,99 Kč, z toho 201 071,71 Kč – hlavní činnost

12 302,28 Kč – doplňková činnost

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn : 170 699,00 Kč

fond rezerv : 42 674,99 Kč

Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem :Hospodaření roku 2010

bylo uzavřeno zhoršeným hospodářským výsledkem:

Zhoršený HV z hlavní činnosti : -980,00 Kč

Navrhujeme převést zhoršený HV z hlavní činnosti ve výši 980,00 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 68, Bystřice nad Pernštejnem :

Hospodaření roku 2010 bylo uzavřeno ziskem ve výši 86 906,10 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let - 29 701,97 Kč

Fond odměn (80 %)- 45 763,00 Kč

Rezervní fond - 11 441,13 Kč

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem

Organizace vykázala hospodářský výsledek 0,00 Kč

Výsledky hospodaření založených právnických osob v roce 2010 :

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	12.648	74		12.722
výnosy	11.543	3		11.546
HV	-1.105	-71		-1.176

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	16 558	29	0	16 587
výnosy	16 038	0	0	16 038
HV	-520	-29	0	-549

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	33 339	18	22	33 379
výnosy	33 437	77		33 514
HV	98	59	-22	135

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	49 441	171	97	49 709
výnosy	52 089	34	0	52 123
HV	2 648	-137	-97	2 414

Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2010

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2010

1.	Bytové hospodářství	
	náklady	výnosy

popis kapitoly		v tis. Kč	popis kapitoly		v tis. Kč
spotřeba materiálu		1461	nájem		45 010
spotřeba energií		34910	prodej služeb		36 764
opravy a udržování		3191	úrok BÚ		401
rekonstrukce výtahů čp. 956 - 958		2154	ostatní výnosy-vratky soud.popl.		176
snížení energ.náročnosti		9300	opravy četou		319
střecha čp.858		1098	penále		420
kanal.přípojka čp.509		225			
ostatní služby - právník, revize, ostraža		1384			
ostatní náklady/úroky-půjčky,holobyty/,pojištění		1331			
mzdové náklady včetně odvodů		4252			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010		59 306			83 090
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010		23 784			
2.		Nebytové prostory			
náklady			výnosy		
popis kapitoly		v tis. Kč	popis kapitoly		v tis. Kč
čp. 7 - energie,opravy		652	nájemné		969
čp. 15 - oprava průchodu,revize		776	nájemné		1 404
Tyršova č.p. 488 - malířské práce,topen.práce		18	nájemné		150
čp. 9		210	nájemné		393
Areál sportu-snímač kuzelek,oprava bazénu,fasády,náñez.stroj,ventily,upgrade programu		459	nájemné		4 892
hřbitov - nákup desek ke kolumbáriím, fundamenty do země		103	tržba		16
Příční 405-energie		335	nájemné		704
Masarykovo nám. 299		69	nájemné		100
Masarykovo nám. 57-60 - oprava dveří u sp. Školy,oprava omítky		326	nájemné		591
garáže Muzeum, Ant. Štourače,Lesňovice		0	nájemné		42
Višňová č.p.539 el.energie,stánek sídl. II		3	nájemné		28
čp. 643 DPS		0	nájemné		261
Zahradní 622 ZUŠ		0	nájemné		156
Masarykovo nám. 68 DDM -oprava el.rozvaděče,plast.okna		257	nájemné		68
Poliklinika-podlah.práce,oprava omítek		613	nájemné		1 300
pozemky kolký pro věcná břemena,údržba		34	nájemné		367
čp.902		0	nájemné		65
Smuteční síň		10	nájemné		10
čp. 4-oprava omítky		119	nájemné		340
Kulturní dům-nové stoly,přístřešek na plyn		107	nájemné		559
Základní škola TGM		0	nájemné		1 391
vývěsní skřínky		0	nájemné		3
ZŠ Nádražní+údržba sportoviště		84	nájemné		2 066
Domanínský rybník - budova občerstvení a rekreace		0	nájemné		21
čp. 959 Telecom		0	nájemné		7
štěpkovač		120	nájemné		24
kotelna		0	nájemné		8 930
lesy		0	nájemné		473
Domanín		0	nájemné		9
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010		4 295			25 339
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010		21 044			

3.	Ostatní příjmy		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
manipulátor Manitou	18	nájemné	183
automobil MAN TGS	100	nájemné	642
prodej dřeva,řízků	0	tržba	254
prodej auta,myčky	0	tržba	42
prodej pozemků	0	tržba	1 864
nádoby na odpad,biokompostéry	0	tržba	222
příspěvek na knihovny	0	tržba	17
reklama /ne v Bystřicku/	0	tržba	292
IVECO	49	tržba	377
věcná břemena	0	tržba	54
hlášení rozhlasem	0	tržba	4
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010	167		3 951
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010		3 784	
4. Turistické informační centrum			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
platy zaměstanců	966	sužby (plakátování, kopírování)	113
platy z dohod	0	Prodej zboží (známky, pohlednice,....)	211
pojištění soc.,zdr.	314	prodej občerstvení	12
odpovědnostní pojištění zaměstnanců,odvod do SF	44	inzerce	322
materiál-papíry, tužky, tonery	166		
voda	12		
topení	66		
služby	117		
prodané zboží ze skladu,potraviny,komise	154		
opravy	8		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010	1 847		658
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010		-1 189	
5. Veřejné WC			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
Platy z dohod (úklid)	77	vstupné na WC	13
sociální zabezpečení zaměstnanců	27		
služby	0		
nákup přípravků, čistících prostředků	14		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010	118		13
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010		-105	
6. Velkovývažovna			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč

služba SODEXHO	11338	fakturace školy	3 704
ostatní provozní náklady	101	fakturace ostatní odběratelé vč. zaměst.	2 078
opravy	167	tržby bufet	542
voda	237	dotace	1 513
elektrina	843	výnos z prodaných jídel SODEXHO	4 241
teplo	181	smluvní sankce	684
SW	189		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010	13 056		12 762
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010	-294		
7. Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
kabel.televize	13	nájemné SATT	945
správa a údržba tras			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010	13		945
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010	932		

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010	78 802		126 758
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010	47 956		

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 31.12.2010 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s § 42 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, číslo osvědčení Komory auditorů 078.

Výrok auditora : Při přezkoumání hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst.3 písm.b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2010

Výkaz FIN 12, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, Vyúčtování fin. vztahů se st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu,

Účetní závěrka , Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty , Výkaz Cash flow, přílohy k účetní závěrce

(k nahlédnutí na odboru financí a OŽU Města Bystřice nad Pernštejnem)