

# Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ 00294136



## Závěrečný účet města za rok

# 2011

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 2011

<b>PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE</b>				
<b>TEXT</b>	<b>SCHVÁLENÝ</b>	<b>UPRAVENÝ</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	
	<b>ROZPOČET</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>K 31.12.2011</b>	<b>SK/UR</b>
	<b>v tis.Kč</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>%</b>
třída 1 - daňové příjmy	95 443	83 842	82 856	98,82
třída 2 - nedaňové příjmy	9 070	7 626	8 200	107,53
třída 3 - kapitálové příjmy	0	11 661	12 214	104,74
<i>třída 4 - přijaté transfery</i>	193 760	179 236	247 088	
<i>- konsolidační položky</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-69 638</i>	
<b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>297 573</b>	<b>281 665</b>	<b>280 720</b>	<b>99,66</b>
<i>třída 5 - běžné výdaje</i>	187 090	194 514	264 049	
<i>- konsolidační položky</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-69 638</i>	
třída 6 - kapitálové výdaje	83 117	75 310	74 163	98,48
<b>VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>269 507</b>	<b>269 124</b>	<b>268 574</b>	<b>99,80</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.</b>	<b>28 066</b>	<b>12 541</b>	<b>12 146</b>	<b>96,85</b>
Změna stavu prost. na účtech		3 407	3 407	
Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé				
Přijaté půjčené prostředky krátkodobé		12 118	12 257	
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-11 066	-11 066	-10 810	
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-17 000	-17 000	-17 000	
<b>třída 8 - financování</b>	<b>-28 066</b>	<b>-12 541</b>	<b>-12 146</b>	

## Hospodaření města v roce 2011

**Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2011 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 12 146 tis Kč.**

**Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 280 719 838 Kč představují 94,34 % rozpočtované částky (297 573 tis. Kč), profinancováno bylo 268 574 211 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 99,65 % rozpočtované částky (269 507 tis. Kč).**

**Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši 12 145 627,- 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 3.407 tis. Kč. Přijetím krátkodobého úvěru ve výši 12.297 tis. Kč jsme kryli nedostatek hotovosti v souvislosti s prodejem domu č.p. 60, který se uskuteční v roce 2012 a náklady na opravu budovy úřadu. Tento krátkodobý úvěr je splatný k 31.10.2012. Splátka je rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2012.**

### **Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2011 :**

V roce 2011 na obce, města, kraje a stát plnou silou udeřila krize. Veřejné rozpočty byly negativně ovlivněny sníženým výběrem sdílených daní. Výpadek na příjmové straně rozpočtů ve srovnání s rokem 2010 byl takřka 12 %. Rozpočet města byl pro rok 2011 sestavován s největší opatrností a s vědomím nižších příjmů ze sdílených daní. Nicméně, navzdory opatrnosti, byly předpokládané příjmy ze sdílených daní o téměř 9 mil. Kč nižší, než byly naše opatrné odhady.

Příjmy roku 2011

Daňové příjmy ve výši 82 855 402 Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu z 86,81 %. Předpokládaného plnění nedosáhly jak výnosy daně z příjmů právnických osob, ty byly naplněny ze 85,51 %, tak i výnosy daně z příjmů fyzických osob, které byly naplněny pouze z 33% . Stejně tak předpokladu nedosáhl výtěžek daně z přidané hodnoty. Na tyto výkyvy jsme byli nuceni reagovat upravením rozpočtu.

Nedaňové příjmy dosáhly výše 8 199 tis. Kč což bez mála naplnilo naše představy.

Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy 2 690 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu 92 861 tis. Kč, transfery ze státních fondů – dotace ČMZR v programu PANEL 601 tis. Kč, transfery od obcí 1 681 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily 56 mil. Kč což je 99 % rozpočtované částky. Mimořádné transfery zahrnují především investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce 2 685 tis Kč účelově použitou na vybudování cyklostezky Lužánky, dotaci SFŽP na zateplení č.p. 405, ZŠ II, ZŠ TGM, MŠ 3, č.p. 9 celkem 10 240 tis. Kč, doplatek dotací na akce uskutečněné v roce 2011, čili kompostárna – 3 897 tis. Kč, akce Bystřická zastavení – 3 189 tis.Kč.

Výdaje roku 2011 :

Běžné výdaje roku 2011 činí 194 411 tis. Kč, což je 104 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2011 jsou 74 163 tis. Kč, což je 89 % rozpočtované částky.

# PŘÍJMY 2011

	SR v tis. Kč	UR v tis.Kč	Skutečnost v Kč	% SK/SR	%SK/UR
Daň FO ze závislé činnosti	14 000	13 700	13 665 369	97,61	99,75
Daň FO z podnikání	12 000	4 292	3 964 838	33,04	92,38
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	800	1300	1 306 878	163,36	100,53
Daň PO z podnikání	16 000	13 907	13 681 507	85,51	98,38
Daň PO za obec	9 500	10 000	9 954 080	104,78	99,54
Daň z přidané hodnoty	30 413	28 913	28 991 847	95,33	100,27
Poplatky za škod. ovzduší	25	25	10 900	43,60	43,60
Poplatky za odnětí z ZPF	30	30	104 431	348,10	348,10
Poplatky za ukládání odpadů	4 200	4 200	4 131 683	98,37	98,37
Poplatky ze psů	250	250	198 176	79,27	79,27
Poplatek za rekreační pobyt	10	10	8 485	84,85	84,85
Poplatky za užívání veř.prostr.	60	60	116 125	193,54	193,54
Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity	55	55	46 515	84,57	84,57
Správní poplatky	3 300	3 300	3 372 309	102,19	102,19
Daň z nemovitosti	4 800	3 800	3 302 259	68,80	86,90
<b>Daňové příjmy</b>	<b>95 443</b>	<b>83 842</b>	<b>82 855 402</b>	<b>86,81</b>	<b>98,82</b>
Za služby	900	900	771 094	85,68	85,68
Úroky	400	400	297 114	74,28	74,28
Dividendy	2 000	2 000	2 478 452	123,92	123,92
Pokuty	1000	368	368 495	36,85	100,13
Dary	100	192	211 141	211,14	109,97
Přijaté pojistné náhrady	500	86	85 775	17,16	99,74
Ostatní nedaň.příjmy	1 800	1 310	1 310 946	89,00	100,07
Splátky půjček	2 370	2 370	2 676 936	112,95	112,95
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9070</b>	<b>7 626</b>	<b>8 199 953</b>	<b>90,41</b>	<b>107,53</b>
Příjmy z prodeje pozemků	0	1 707	2 173 110	0	127,31
Příjmy z prodeje nemovitostí	0	9 954	10 041 499	0	100,88
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>11 661</b>	<b>12 214 609</b>	<b>0</b>	<b>104,75</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>104 513</b>	<b>103 129</b>	<b>103 269 964</b>	<b>98,81</b>	<b>100,14</b>
Neinvestiční transfery ze VPS	0	2 690	2 690 326	0	100,01
- SR - dot. na výkon st. Správy	0		1 726 900		
- MPSV - dot. na soc. pr. ochr. dětí	0		963 426		
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	17 548	17 548	17 548 058	100,00	100,00
Neinvestiční transfery ze stát.f.	602	719	718 625	119,37	99,95
- SF - úroky z úvěru ČMZRB	602		601 664		
- SZIF -dotace na zemědělskou půdu	0		11 562		
- SZIF -dotace na RRD	0		105 399		
Ostatní neinv. transfery ze SR	80 500	76 449	75 313 516	93,56	98,51
- SR - dotace na pojištění VPP	0		48 471		
- SR - soc. dávky, příspěvek na péči	80 500		71 864 778		
- SR - podpora melioračních dřevin	0		26 250		

- SR - lesní hospodář	0		1 971 034		
- SR - MŠ dotace pro ZŠ II	0		1 394 983		
- SR - rozvoj knihoven	0		8 000		
<b>Převody z vlastních fondů - soc. fond</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>69 164 600</b>		
<b>Neinvestiční transfery od obcí - školné</b>	<b>1 818</b>	<b>1 683</b>	<b>1 681 531</b>	92,49	99,91
<b>Neinvestiční transfery od KU Vysočina</b>	<b>0</b>	<b>416</b>	<b>416 170</b>	0	100,04
- dotace na činnost DDM	0		316 000		
- dotace na činnost ZUŠ	0		5 000		
- dotace vybavenost TIC	0		27 640		
- vybavenost a akceschopnost SDH	0		67 530		
<b>Neinvestiční transfery od reg. rad</b>	<b>1 050</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239 289</b>	0	100,02
- Zubštejn	1 050		1 138 807		
- Bystřická zastavení	0		100 482		
<b>Převody z vlastních fondů (HČ)</b>	<b>56 424</b>	<b>55 589</b>	<b>56 113 412</b>	99,45	100,94
<b>Převody z ostat.vl. Fondů ( FRR)</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473 448</b>		
<b>Investiční tranfer ze st. fondů</b>	<b>0</b>	<b>3 517</b>	<b>3 516 768</b>	0	99,99
- SFŽP - zateplení č.p. 405	0		476 472		
- SFŽP - kompostárna	0		229 249		
- SFDI - cyklostezka Lužánky	0		2 684 999		
- SFŽP - zateplení č.p.9	0		59 139		
- SFŽP - zateplení MŠ 3	0		66 909		
<b>Investiční dotace ost.</b>	<b>30 945</b>	<b>14 815</b>	<b>14 814 579</b>	0	99,99
- SFŽP - zateplení č.p. 405	1039		778 409		
- SFŽP - zateplení ZŠ TGM			63 750		
- SFŽP - zateplení ZŠ II	7755		7 257 878		
- SFŽP - kompostárna	4324		3 897 227		
- KU Vysočina - zprac.lesních osnov	0		513 324		
- SFŽP - zateplení č.p.9	1250		1 005 374		
- SFŽP - zateplení MŠ 3	1250		1 137 457		
- SF - dotace na Technolog.centrum	4900		161 160		
- SFŽP - revitalizace zeleně	7200		0		
- SFŽP - zateplení MŠ Korálky	3227		0		
<b>Investiční transfery od krajů</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35 000</b>	0	100
- dotace ZUŠ	0		35 000	0	
<b>Investiční transfery od reg.rad</b>	<b>3 700</b>	<b>3 363</b>	<b>3 362 600</b>	0	99,98
- RRS Jihovýchod - Bystřická zastavení	3 700		3 089 957		
- RRS Jihovýchod - Zubštejn	0		272 643		
<b>Přijaté transfery</b>	<b>193 760</b>	<b>179 236</b>	<b>247 087 922</b>	127,52	137,86
<b>Příjmy bez financování</b>	<b>298 273</b>	<b>282 365</b>	<b>350 357 886</b>	117,46	124,08
Konsolidace	-700	-700	-69 638 048		
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>297 573</b>	<b>281 665</b>	<b>280 719 838</b>	94,34	99,66
Změna stavu prostř.na účtech		3 407	3 407 432		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		12 118	12 257 287		
Uhrazené splátky krátkodob.půjček	-17 000	-17 000	-17 000 000		
Dlouhod.přijaté půjčené prostředky	-11 066	-11 066	-10 810 346		
Uhrazené splátky dlouhodob.půjček					
<b>Financování</b>	<b>-28 066</b>	<b>-12 541</b>	<b>-12 145 627</b>	43,28	96,85
<b>Příjmy celkem</b>	<b>269 507</b>	<b>269 124</b>	<b>268 574 211</b>	99,65	99,80

## VÝDAJE 2011

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost v Kč	% SK/SR	% SK/UR
1031 - pěstební činnost	200	317	176 000	88,00	55,52
1036 - správa v lesním hospodářství	0	1 997	2 033 284	0,00	101,82
1039 - ostatní zál. v lesním hospodářství	0	513	513 324	0,00	100,06
2212 - silnice	12 810	18 446	17 815 504	139,07	96,58
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	846	846	782 203	92,46	92,46
2310 - pitná voda	1 620	1 830	1 740 371	107,43	95,10
2329 - odvádění odpad. vod	2 050	3 649	3 499 526	170,71	95,90
2419 - ostatní záležitosti spojů	0	548	548 256	0,00	100,05
3111 - MŠ	9 413	5 172	5 792 004	61,53	111,99
3113 - ZŠ	11 623	13 407	13 662 397	117,55	101,90
3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60	300	904	876 057	0,00	96,91
3314 - knihovna	2 354	2 442	2 198 420	93,39	90,03
3315 - muzeum	1 590	1 585	1 607 728	101,11	101,43
3326 - historické objekty	1580	1580	1 355 534	85,79	85,79
3330 - činnost registrovaných církví	0	200	200 000	0,00	100,00
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	930	930	575 071	61,84	61,84
3392 - kultura	2 918	3 041	3 058 972	104,83	100,59
3399 - SPOZ	1 006	1 006	868 186	86,30	86,30
3419 - tělovýchova	7 772	12 357	12 569 483	161,73	101,72
3429 - ostat. zájm. činnost	200	356	387 242	193,62	108,78
3519 - ostatní ambulantní péče	0	1100	1 100 000	0,00	100,00
3612 - byt.hospodářství	14102	17873	18 893 807	133,98	105,71
3631 - veřejné osvětlení	4 835	3 916	4 252 265	87,95	108,59
3632 - pohřebnictví	840	840	588 959	70,11	70,11
3633 - výstavba inženýrských sítí	0	0	90 960	0,00	0,00
3634 - lokální zásobování teplem	0	238	238 800	0,00	100,34
3635 - úz. plánování	200	49	0	0,00	0,00
3639 - úz. rozvoj	9 234	11 213	11 110 254	120,32	99,08
3722 - odpady	8 460	8 509	8 785 471	103,85	103,25
3744 - protierozní , protilavinová a protipožární ochrana	0	24	24 000	0,00	100,00
3745 - péče o město	11 750	3 750	4 056 713	34,53	108,18
4xxx- soc. věci	83 997	76 537	75 497 514	89,88	98,64
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	700	700	631 399	0,00	90,20
5512 - pož. ochr.	290	358	382 244	131,81	106,77
6112 - zastupitelstvo	1 862	1 862	1 857 000	99,73	99,73
6171 - správa + MČ	61 008	68 141	68 517 441	112,31	100,55
6310 - úroky a poplatky	200	200	411 998	206,00	206,00
6320 - pojištění budov	630	630	830 507	131,83	131,83

6399 - ostatní fin. operace	0	-317	-950 972	0,00	0,00
6402 - finanční vypořádání min. let	0	526	558 372	0,00	106,15
6409-hav.fond, granty	14 187	1849	1 437 916	10,14	77,77
<b>Výdaje celkem</b>	<b>269 507</b>	<b>269 124</b>	<b>268 574 211</b>	<b>99,65</b>	<b>99,80</b>

## Výdaje – 2011

	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
<b>1031 - pěstební činnost</b>	<b>200</b>	<b>317</b>	<b>176 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>200</b>	<b>317</b>	<b>176 000</b>
náklady na vyhodnocení pokusů RRD	200	317	176 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je 105.399,- Kč			
<b>1036 - správa v lesním hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>	<b>2 033 284</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>	<b>2 033 284</b>
podpora výsadby melioračních dřevin	0	0	26 250
činnost odborného lesního hospodáře	0	0	2 007 034
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR - celkem za 2011 - 1997.284,- Kč			
<b>1039 - ostatní zál.lesního hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>513 324</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>513 324</b>
zpracování lesních osnov	0	513	513 324
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : plně hrazeno z dotace KU Vysočina			
<b>2212 - silnice</b>	<b>12 810</b>	<b>18 446</b>	<b>17 815 504</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>4 735</b>	<b>5 025</b>	<b>5 031 051</b>
zimní údržba	2000		2 126 000
úklid po zimě	450	535	535 379
pravidelné čištění, chemie na chodníky, úklid listí	650		749 001
mimořádné znečištění komunikací	110		50 814
parkoviště Zubštejn	0	81	81 052
opravy výtluků	230	429	437 061
údržba dopravního značení	70		101 869
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210		213 108
opravy nerovností chodníků	240		275 689
údržba mostů a lávek	30		34 290
opravy tarasů na D.r Veselého, Příční, Nádražní	450		321 109

údržba odvodňovacích zařízení - opravy	130	55	55 579
vyčištění rygolu na Lužánkách	55		0
údržba lyž. tras	85		42 228
údržba cyklotras	25		7 872
<b>kapitálové náklady</b>	<b>7 825</b>	<b>13 421</b>	<b>12 967 008</b>
rek. kom. Na Skřípci	600		260 582
rek. kom. ul. Suchý kopec	850		817 772
rek.kom. mezi ul.Zahradní a I/19	450		433 157
rek.kom.ul. Na Příkopech k č.p. 136	220		0
rek.kom.ul. R.Vaška k č.p. 493	150		179323
chodník od zast. Pod horou - Lipová - projekt	485		37 700
Kozlov-zpevnění břehů potoka kom.	50		68 208
Dvořiště - točna na autobus	400		0
Lesoňovice- rek. komunikace	400		450 654
rek.chodníku u. č.p.882-884	280		385 716
rek.chodníku u. č.p.885-887	280		244 295
rek.chodníku u. č.p.880-890	280		133 728
rek.chodníku u.č.p.870-872	280		53 214
Rovné - komunikace nad bytovkou	500		499 993
parkoviště Zubštejn	200		0
parkoviště Okružní	2400	2 660	2 654 145
parkoviště u hřbitova - projekt	0		51 600
cyklostezky - projekt	0		308 726
cyklostezka Domanínek	0	5 742	5 742 130
studie kruhový objezd u ZŠ II	0		36 000
Domanín - oprava krajnice	0	200	199 315
odvodnění ulice Vírské		76	75 647
chodník Divišov - projekt		77	76 800
cyklostezka Borovinka - projekt		96	96 240
zpomalovací práh Hornická ul. - projekt			49 200
reklamní panel k průmyslové zóně			99 603
chodník k Domanínku - projekt	0		13 260
Poznámka : Dotace SFDI na cyklostezku do Domanínku byla ve výši 2 684.999,- Kč			
<b>2221 - provoz veřejné sil. dopravy</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>782 203</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>640 963</b>
MHD	456		456 000
znalecké posudky, odtahy, besip	60		39 597
obslužnost	150		145 366
<b>kapitálové náklady</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>141 240</b>
zrcadla na křižovatce Vírská a Průmyslová	50		0
radar ul. Novoměstská, Rovné	130		141 240
<b>2310 - pitná voda</b>	<b>1 620</b>	<b>1 830</b>	<b>1 740 371</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>920</b>	<b>1420</b>	<b>1 330 319</b>
oprava vodovodu	50		46059
přísvěvek SVK - 869 900	870		869 900
Lesoňovice vodovod	0	500	414 360



<b>kapitálové náklady</b>	<b>700</b>	<b>410</b>	<b>410 052</b>
Lesoňovice vodovod	500	0	0
SVAK vodovod Lnářská - projekt		35	35 000
SVAK - rekonstrukce vodovodu u Rathgeber		142	142 282
SVAK RV -ul. Nádražní - Suchý kopec	200	233	232 770
<b>2329 - odvádění odpad. vod</b>	<b>2 050</b>	<b>3 649</b>	<b>3 499 526</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>99600</b>
kanalizace a vodovod Skřípce - proj.dokumentace	0	100	99600
<b>kapitálové náklady</b>	<b>2 050</b>	<b>3 549</b>	<b>3 399 926</b>
SVAK - rek RK FRV ul. Na Skřípci	1 100	1 468	1 467 755
kanal Zahradní, Bočkova, Koželužská - projekt	0	53	52 800
SVAK - doplatek I/19	0	383	383 366
SVAK - projekt Na Vyhlídce	0	85	85 000
SVAK - rek RK ul.Lipová ,Topolová Jívová	800	1 408	1 408 845
Pivonice - dobudování kanalizace pod hrází	150	150	0
kanal. Domanínek - projekt	0	2	2 160
<b>2419 - Ostatní záležitosti spojů</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>548 256</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>548 256</b>
metropolitní síť	0	548	548 256
<b>3111 - MŠ</b>	<b>9 413</b>	<b>5 172</b>	<b>5 792 004</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 332</b>	<b>3 172</b>	<b>3 258 899</b>
oprava MŠ 5 v souvislosti s přemístěním MŠ		100	180 241
úhrada škody zateplení	0	370	376 346
příspěvek na provoz MŠ v Bystřici n.P.	2 332	2 702	2 702 312
<b>kapitálové náklady</b>	<b>7081</b>	<b>2000</b>	<b>2 533 105</b>
MŠ Korálky - zateplení	5081	0	356 000
MŠ Pohádka - zateplení	2000	2000	2 177 105
Poznámka : Dotace SFŽP na zateplení MŠ je v celkové výši 1 204.366,- Kč			
<b>3113 - ZŠ</b>	<b>11 623</b>	<b>13 407</b>	<b>13 662 397</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>11 267</b>	<b>12 805</b>	<b>12 945 643</b>
projekt přestavby ZŠ Nádražní	0	55	54 960
oprava ZŠ Nádražní - v souvislosti s přesunem MŠ	0	79	171 686
oprava ZŠ TGM	0	0	47 014
příspěvek ZŠ Nádražní	5 660	5 660	5 660 000
příspěvek ZŠ Nádražní - expedice Pyreneje		10	10 000
příspěvek TGMasaryka	5 607	5 607	5 607 001
dotace ZŠ TGMasaryka	0	1 395	1 394 982
<b>kapitálové náklady</b>	<b>356</b>	<b>602</b>	<b>716 754</b>

ZŠ Nádražní - splátka osvětlení	356	356	355 694
ZŠ TGM - zateplení ze 2010			851966
ZŠ Nádražní - zateplení ze 2010		150	149880
pozastávka zateplení ze 2010			-736570
projekt víceúč. hřiště ZŠ TGM		96	95 784
Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši 3 457 tis. Kč, dotace ze SR pro ZŠ II. - 1 394.983,- Kč			
doplatek akce zateplení obou základních škol - dotace SFŽP 7 321.628,- Kč			
<b>3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60</b>	<b>300</b>	<b>904</b>	<b>876 057</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>300</b>	<b>904</b>	<b>876 057</b>
příspěvek ZUŠ	100	100	100 000
příspěvek DDM	200	200	200 000
příspěvek na odpisy ZUŠ	0	66	66 037
příspěvek na odpisy DDM	0	37	36 947
příspěvek kraje vysočina - DDM	0	316	316 000
dotace kraje vysočina - ZUŠ		0	0
dotace kraje vysočina - ZUŠ - piano		40	40 000
opravy DDM		145	117 073
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3314 - knihovna</b>	<b>2 354</b>	<b>2 442</b>	<b>2 198 420</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 354</b>	<b>2 442</b>	<b>2 198 420</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3315 - muzeum</b>	<b>1 590</b>	<b>1 585</b>	<b>1 607 728</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1 590</b>	<b>1 585</b>	<b>1 607 728</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>3326 - historické objekty</b>	<b>1580</b>	<b>1580</b>	<b>1 355 534</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>80</b>	<b>1020</b>	<b>944 114</b>
oprava křížů	80	80	6 500
Záchranné práce Zubštejn -neinv.část		940	937 614
<b>kapitálové náklady</b>	<b>1500</b>	<b>560</b>	<b>411 420</b>
Záchranné práce Zubštejn - inv. část	1500	560	411 420
Poznámka : doplatek dotace ROP na Zubštejn v celkové výši 1 411.450,- Kč			
<b>3330 - činnost registrovaných církví</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200 000</b>
příspěvek města na opravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince	0	200	200 000

<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>575 071</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>575 071</b>
provozní údržba místního rozhlasu	140	140	122 459
náklady na měsíčník Bystřicko	790	790	452 612
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ a dále využíváním grantových programů z KV Vysočina			
<b>3392 - kultura</b>	<b>2 918</b>	<b>3 041</b>	<b>3 058 972</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 918</b>	<b>2 934</b>	<b>2 933 972</b>
příspěvek provozovateli kultury	2 918	2 918	2 917 972
příspěvek na festival Outdoors film		16	16 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>125 000</b>
zesilovač	0	107	107 000
projekt vzduchotechnika	0	0	18 000
Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč			
<b>3399 - SPOZ</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>868 186</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>868 186</b>
odměny komisím SZPO	71		39 850
sluníčka, dudlíky, dárky	50		68 375
grant komise kultury	200		200 000
Bystřické léto	200		200 000
Bystřický kutil	30		3 300
vánoční besídka	15		13 976
Vítochov - pouť	20		15 907
Concentus Moravie	50		43 415
Crimitschau	50		25 470
celorep. soutěž Agropodnikání	40		40 000
spolupřátelství Outdoors films	0		19 200
ostatní příspěvky	10		2 693
příspěvek pro novorozence	270		196 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3419 - tělovýchova</b>	<b>7 772</b>	<b>12 357</b>	<b>12 569 483</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>6 552</b>	<b>7 151</b>	<b>7 172 931</b>
správa a údržba hřišť	400	400	408 000
ples sportovců	20	20	20 000
Areál sportu - příspěvek	4892	4 892	4 892 000
grant komise sportu	1000	1 000	1 000 000
kompenzace SK	180	180	180 000
provoz atlet. stadionu	0	0	13 931

Příspěvek šerm	0	30	30 000
úhrada ztráty - Areál sportu	0	549	549 000
příspěvek na cykl. Závod Vysočina	60	60	60 000
příspěvek kulturistika	0	20	20 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>1220</b>	<b>5 206</b>	<b>5 396 552</b>
Areál sportu - bowling	1000	2 109	2 127 670
Bratrušín - hřiště dokončení	100	70	69 364
Kozlov - hřiště II.etapa	120	151	323 014
příspěvek Tenisovému klubu na tenisovou halu	0	2 876	2 876 504
Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši 4 892 000,- Kč			
<b>3429 - ostat. zájm. činnost</b>	<b>200</b>	<b>356</b>	<b>387 242</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>271 158</b>
grant komise mládeže	200	200	200 000
příspěvek na soutěž - SK VOŠ		40	40 000
příspěvek Císařová		0	10 000
oprava display kiosek Šiklův mlýn		0	16 158
Vodomil soutěž		0	5 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116 084</b>
Kopec Hora - projekt		95	95 000
Zubštejn -studie skanzen středověké vesnice		21	21 084
<b>3519- ostatní ambulantní péče</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100 000</b>
úhrada provozní ztráty Poliklinika s.r.o.	0	700	700 000
příspěvek na digitalizaci	0	400	400 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši 650 tis. Kč			
<b>3612 - byt.hospodářství</b>	<b>14102</b>	<b>17 873</b>	<b>18 893 807</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1602</b>	<b>1691</b>	<b>2 051 137</b>
úroky z úvěru Rev. I. a II.	602		640 933
půjčky z FRB pro obyvatele	1000		1 320 804
projekt - opravy byt. domů - č.p. 888 - 890	0	89	89 400
<b>kapitálové náklady</b>	<b>12500</b>	<b>16 182</b>	<b>16 842 670</b>
rekonstrukce vod. přípojky SII953-956	500	500	1 086 870
zábradlí	0	0	46 000
výměna elektrorozvaděčů SII 939-947, 948-949	0	1 162	1 180 859
okna a zateplení 4 domy SI	12000	14 520	14 528 941
Poznámka : Úroky z úvěrů Panel I a II jsou hrazeny prostřednictvím dotace SF ve výši 601 664 Kč			
<b>3631 - VO</b>	<b>4 835</b>	<b>3 916</b>	<b>4 252 265</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>3 040</b>	<b>2 916</b>	<b>3 251 943</b>
spotřeba el. energie	1950		1 985 466

údržba	900		989 234
provoz slavnostního osvětlení	100		95 820
provozní výdaje-spínací hodiny, stožár. výzbroj	90		181 423
<b>kapitálové náklady</b>	<b>1795</b>	<b>1000</b>	<b>1 000 322</b>
rekonstrukce VO na Skřipci	360		586 781
nové vedení Nový Dvůr	160		0
rekonstrukce VO Na Vyhlídce	340		0
rekonstrukce VO Lnářská	200		0
rekonstrukce VO ul.Přikopy	240		0
rekonstrukce VO Karasín	215		204 170
dokončení VO Domanín	80		79 795
rekonstrukce VO Bratrská	200		129 576
<b>3632 - pohřebnictví</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>588 959</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>400</b>	<b>840</b>	<b>588 959</b>
provoz hřbitovy Bystřice, Vítochov	400		324 295
rekonstrukce chodníků hřbitov By	0	100	0
schody hřbitov	0	340	264 664
<b>kapitálové náklady</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rekonstrukce chodníků hřbitov By	100	0	0
schody hřbitov	340	0	0
<b>3633 - výstavba inž. sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 960</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 960</b>
plynovod Rovinky	0	0	90 960
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3634 - lokální zásobování teplem</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238 800</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238800</b>
projekt - doplnění zdroje tepla v kotelně na biomasu	0	238	238800
<b>3635 - úz. plánování</b>	<b>200</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>200</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
změny úz.plánu	200	49	0
Poznámka :			
<b>3639 - úz. rozvoj</b>	<b>9 234</b>	<b>11 213</b>	<b>11 110 254</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2194</b>	<b>2 442</b>	<b>2 873 817</b>
geodet.práce, posudky, kolký	450	670	658 213
právní služby	100		132 437

grant majetku	300		300 000
příspěvek Mikroregionu	89		173 980
daň z převodu nemovitostí	180		419 080
opravy nepronajatých budov, infokiosků a náklady s nimi spojených	200		392 333
odpadkové koše, lavičky	200		206 362
údržba dětských hřišť, pískovišť	120		73 368
klepače, sušáky	30		23 600
úklid autobusových čekáren	80		73 680
údržba kašny, studny, kaskády	130		129 093
údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn	80		109 747
odstranění sprejerství, graffiti	50		15 371
údržba datových rozvodů	0		0
správa psího útulku	50		720
oprava zábradlí Domanínský rybník	45		34 294
instalace ván. stromu s osvětlením	30		7 928
správa veřejných prostranství	60		123 611
příspěvek Majáles	0	40	40 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>7 040</b>	<b>8 771</b>	<b>8 236 437</b>
dětské hřiště ul. Hornická	150	150	195 156
dětské hřiště SI	160	160	155 434
Bystřická zastavení, Vodomil	200	785	784 941
projekt CZV	0	978	1 144 600
amfiteátr, vestavba soc. zařízení	600	628	792 214
zateplení č.p. 9 a oprava střechy, odvodnění podlaží	1 900	3 911	3 855 788
projekty	3 500	804	0
průmyslová zóna billboard	50	50	0
venkovní nástěnné hodiny	40	40	68 244
mobilní nádoby na květiny	80	80	57 360
webové stránky města	0	385	384 600
nákup domu Koutník	0	500	500 000
nákup pozemků	300	300	298 100
instalace topných kabelů č.p. 15	<b>60</b>		
Poznámka : Přijaté dotace na akci Bystřická zastavení v roce 2011 byla celkem 3 190.439,- Kč, dotace zateplení č.p.9 je ve výši 1 064.513,-Kč			
<b>3722 - odpady</b>	<b>8 460</b>	<b>8 509</b>	<b>8 785 471</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>8 460</b>	<b>8 509</b>	<b>8 785 471</b>
sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu	5 280		5 181 000
odpady - sběrný dvůr	650		422 400
provoz sběrného dvora	385		785 287
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast	406		283 800
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír	220		363 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo	231		264 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo	38		26 400
provoz chráněné dílny	570	619	606 456
odstraň. odpadů z košů	380		409 200
úklid kolem kontejnerů	70		132 500
likvidace černých skládek	150		173 955
ostatní	80		137 473
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu			
ve výši 4 131 683,- Kč (500Kč/občana) . Příjmem rozpočtu 2011 byl i dotační příjem na realizaci			
kompostárny ve 2010 ve výši 4 126.476,-Kč			
<b>3744 - Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24000</b>
projekt protipov. opatření	0	24	24000
<b>3745 - Péče o město</b>	<b>11 750</b>	<b>3 750</b>	<b>4 056 713</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>	<b>4 056 713</b>
sečení	2100		1 923 637
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	300		466 056
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	350		474 786
ruční úklid veřejných ploch - trasaři	350		254 930
úklid listí	350		261 354
údržba záhonů, květináčů	180		148 562
chemie	50		1 200
údržba hrází, pramenišť	70		133 488
vypracování žádosti o dotaci revitalizace zeleně	0	0	150 000
výběrové řízení revitalizace zeleně	0	0	156 000
technický dozor revitalizace zeleně	0	0	86 700
<b>kapitálové náklady</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
revitalizace zeleně	8000	0	0
<b>4xxx- soc. věci</b>	<b>83 997</b>	<b>76 537</b>	<b>75 497 514</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>83 997</b>	<b>76 537</b>	<b>75 480 114</b>
dávky hmotné nouze	4000		5924506
dávky zdrav. postiž. občanům	12000	9 000	6198279
příspěvek na péči	64500	60 000	59973098
pomoc zdrav.postiženým	60		60000
dětské domovy - dárky	5		3020
prevence a práce s dětmi	80		19500
Stacionář Zdislava N.M. na Moravě	100		100000
Domov pro matky s dětmi ZR	35		19357
Poradny - Bystřice n.P.	90		90000
Hospicové hnutí Vysočina	10		10000
K centrum Spektrum ZR	20		17856
Charita- pečovatelská služba	1762		1762000
příspěvek asociaci náhradních rodin	0	22	22000
Charita - Kopretina	480		450000
Charita - Nadosah	475		475000
Charita - Klub Včela	300		300000
provoz Klubu důchodců	80		55498
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
denní stacionář - projekt	0	0	17 400

<b>5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>631 399</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>631 399</b>
pult centrální ochrany LARN	400		463 622
ostraha LARN	300		167 777
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5512 - pož. ochr.</b>	<b>290</b>	<b>358</b>	<b>382 244</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>290</b>	<b>358</b>	<b>382 244</b>
provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P	290	358	382 244
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši 67530,- Kč			
<b>6112 - zastupitelstvo</b>	<b>1 862</b>	<b>1 862</b>	<b>1 857 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1 862</b>	<b>1 862</b>	<b>1 857 000</b>
odměny členů zastupitelstva vč.pojištění	1 862	1 862	1 857 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6171 - správa + MČ</b>	<b>61 008</b>	<b>68 141</b>	<b>68 517 441</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>40 778</b>	<b>48 812</b>	<b>49 412 128</b>
mzdy včetně pojištění	30 188	32 921	33 053 704
provoz územně samosprávních celků	7 095	12 396	12 933 282
Bratrušín - provoz	80		147 113
Bratrušín - oprava KD, střecha, vchod	150		186 080
Bratrušín - místo pro kontejnery, MHD	100		122 513
Bratrušín – kaplička oprava a nátěry střechy	30		13 120
Divišov - provoz	60		26 112
Divišov - dovybavení dět.hřiště	50		76 950
Divišov- oprava cest a kanalizací	200		186 214
Domanín - provoz	276		206 955
Domanín - oprava fasády hasičky	60		14 900
Domanín - oprava oken v přísálí KD	60		103 007
Domanín - okna v kapličce	25		41 504
Domanín - zábrana - oddělení terasy u KD od silnice	15		15 355
Dvořiště - provoz	88		45 467
Dvořiště - úprava okolí u kříže	20		14 314
Dvořiště - oprava tarasu	0		65 565
Karasín - provoz	83		72 808
Karasín - oprava vyletiště	350		425 690
Karasín - oprava otočky autobusu	150		72 072
Karasín - oprava kanal. vpustí u hasičárny	50		0
Kozlov - provoz	34		16 538
Kozlov - oprava kanalizace, propustku	240		0
Kozlov - vývěska	30		10 440
Kozlov - oprava hráze rybníka	50		317 410



Kozlov - oprava studny	50		782
Lesoňovice - provoz	82		160 099
Lesoňovice - oprava radaru	0		20 760
Lesoňovice - oprava opěrné zdi obecní budovy	160		0
Lesoňovice - oprava autobusové čekárny	50		0
Pivonice - provoz	57		86 751
Pivonice - zabudování el. topení ve vol. místnosti	50		10 956
Pivonice - vyletiště oprava stolů a lavic	50		129 487
Rovné - provoz	179		137 573
Rovné - KD oprava fasády, podbití střechy	200		150 083
Rovné - oprava komunikace od kapličky za KD	100		235 412
Vítochov - provoz	111		107 551
Vítochov - položení zámkové dlažby před has. zbrojnicí	100		76 147
Vítochov - oprava fasády KD	30		84 735
Vítochov - výsadba okrasných dřevin	5		3 160
Vítochov - kovářské práce a podezdívky na vyletišti	70		41 519
<b>kapitálové náklady</b>	<b>20 230</b>	<b>19329</b>	<b>19 105 313</b>
technologické centrum	5100	0	0
úřad na Příčnické	15000	19249	19 028 363
zateplení č.p. 9	0	0	0
sociální zařízení amfiteátr	0	0	0
Divišov - dětské hřiště	80	80	76 950
Domanín - stavba zpevněné krajnice	0	0	0
Domanín - dokončení prodloužení VO	0	0	0
Karasín - dokončení prodloužení VO	0	0	0
Pivonice - dobudování kanalizace pod nádrží u Dvořáka	0	0	0
Pivonice - vybudování dět. hřiště na Závisti	50	0	0
Poznámka : Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - 17 548.058- Kč,			
na výkon st. správy v oblasti soc. služeb -1 726.900,-Kč, v oblasti soc. pr.ochrany dětí -963.426,- Kč			
přijátá dotace na zateplení č.p. 405 byla 1 254.881,-Kč			
<b>6310 - úroky a poplatky</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>411 998</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>411 998</b>
úroky z úvěru	0		205 472
bankovní poplatky	200		206 526
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6320 - pojištění budov</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>830 507</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>830 507</b>
pojištění budov a majetku	630	630	830 507
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6399 - ostatní finanční operace</b>	<b>0</b>	<b>-317</b>	<b>-950 972</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>-317</b>	<b>-950 972</b>
služby pošt - poštovní soc. dávky	0	0	212 270
platby daní - DPH	0	-317	-1 163 242

<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	----------	----------

<b>6402 - finanční vypořádání min. let</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>558 372</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>558 372</b>
vratka dotací soc. dávek	0	526	558 372
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6409 - havarijní fond, rezervy</b>	<b>14 187</b>	<b>1 849</b>	<b>1 437 916</b>
<b>provozní výdaje</b>	<b>2437</b>	<b>549</b>	<b>137 916</b>
havarijní fond, vratky daňového ráje	1000	0	0
neinvestiční rezerva	1437	549	137 916
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>11750</b>	<b>1 300</b>	<b>1300000</b>
dar kraji Vysočina	1300	1300	1300000
investiční rezerva	10450	0	0

<b>Celkem výdaje</b>	<b>269 507</b>	<b>269 124</b>	<b>268 574 211</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------------

### Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.P. v roce 2011

#### Výdajová 2011

číslo	účel	Částka v Kč
1	Majáles - příspěvek	40 000
2	Veinlich - kulturistika	20 000
3	asociace náhradních rodin - příspěvek	22 000
4	úhrada ztráty poliklinika	700 000
5	nákup zesilovače Kulturní dům	103 990
6	oddíl šermu - příspěvek	30 000
7	úhrada ztráty Areál sportu	549 313
8	snížení havarijního fondu	-1000000
9	snížení neinvestiční rezervy	-465 303
10	příspěvek na odpisy DDM	36 947
11	příspěvek na odpisy ZUŠ	66 037
12	snížení investiční rezervy	-102 984
13	dofinancování rek. tenisových kurtů	2 876 504
14	snížení investiční rezervy	-2 876 504
15	dotace SR - soc. právní ochrana dětí	240 068
16	dotace SR - výkon státní správy v oblasti soc. služeb	680 900
17	vratka soc. dávek ze 2010	525 779
18	dobropis na zateplení ZŠ Nádražní - PKS	-689 556
19	zateplení ZŠ Nádražní - pozastávka z 2010	840 000

20	kraj Vysočina - dotace ZUŠ realizace soutěží a přehlídek	5 000
21	MZ - dotace na meliorační dřeviny - 2.pol. 2010	11 600
22	MPSV - dotace na VVP	6 000
23	kraj Vysočina - dotace knihovna otevřená všem	8 000
24	kraj Vysočina - akceschopnost pož. jednotek	28 000
25	kraj Vysočina - odborný lesní hospodář	486 041
26	snížení neinvestiční rezervy	-525 779
27	snížení investiční rezervy	-100 953
28	úhrada provozních nákladů DDM	316 000
30	dotace kostelu Sv. Vavřince v B.n.P. - rada 12/2010	200 000
31	opravy DDM ( vyčerpáno 66.865,-Kč)	145 000
32	navýšení výdaje investice bowling Areál sportu	1 109 516
33	navýšení příspěvku SVAK ( kan. Skřípec, Lipová, I/19, Vyhlička, Lnářská)	1 459 003
34	snížení investiční rezervy	-1 459 003
35	převod dotace ZŠ TGM	1 394 983
36	nákup šlapadel Domanínský rybník	133 000
37	snížení investiční rezervy	-79 800
38	snížení invest. na 2212/6121 - parkoviště Zubštejn	-200 000
39	navýšení oprav na 2212/5171 - parkoviště Zubštejn	200 000
40	KV - dotace na lesního hospodáře I./2011	486 078
41	příspěvek ZŠ Nádražní - expedice Pyreneje	10000
42	příspěvek na Outdoor film - festival	16000
43	snížení neinvestiční rezervy	-26000
44	dotace KV - podpora meliorační dřevin	11 650
45	dotace KV - OLH - II.Q/2011	491 680
46	dotace KV - zpracování lesních hospod. osnov	513 324
47	dotace KV - soc. právní ochrana dětí IV. Q /2011	241 645
48	SR - všeob. pokl. správa - navýšení dotace - výkon st.správy ( 6171)	1 046 000
49	nákup domu pana Koutníka č.p. 337 s pozemkem	500 000
50	navýšení příspěvku MŠ - rekonstrukce Korálky na ZŠ II.	470 312
51	snížení čerpání - zateplení MŠ Korálky - 3113/6121	-470 312
52	účelový příspěvek na pořízení digitalizace - Poliklinika s.r.o.	400 000
53	oprava a výmalba půjčoven - knihovna	74 671
54	oprava vodovodní přípojky ul. Vířská	76 000
55	snížení výdaje par. 3635 - změny uz. plánu	-150 671
56	webové stránky města ( par.3639)	384 600
57	rekonstrukce veř. vodovodu ( u fi Rathgeber)	142 282
58	snížení investiční rezervy	-455 741
59	vyvolaná investice - oprava střechy č.p. 9	1101866
60	vyvolaná investice - kanalizace č.p. 9	630941
61	snížení výdaje -MŠ Korálky - zateplení	-1383688
62	snížení investiční rezervy	-349119
63	havárie střechy tělocvičny ZŠ TGM	90 000
64	navýšení provozních výdajů SDH	39 530
65	dotace KV - dotace TIC	27 640
66	vícenáklady cyklostezka Domanínek	359 914
67	navýšení příspěvku SVK - Skřípec	53 733
68	snížení investiční rezervy	-413 647
69	snížení neinvestiční rezervy	-90 000

## Příjmová 2011

číslo		
-------	--	--

1	dotace SR - soc. právní ochrana dětí - I.Q 2011	240 068
2	dotace SR - výkon státní správy v oblasti soc. služeb	680 900
3	kraj Vysočina - dotace ZUŠ realizace soutěží a přehlídek	5 000
4	MZ - dotace na meliorační dřeviny	11 600
5	kraj Vysočina - dotace na sčítání lidu	46 714
6	MPSV - dotace na VPP	6 000
7	kraj Vysočina - dotace knihovna otevřená všem	8 000
8	kraj Vysočina - akceschopnost pož. jednotek	28 000
9	kraj Vysočina - odborný lesní hospodář - 4.Q 2010	486 041
10	vyúčtování soc dávek za 2010	2 777
11	dotace KV - úhrada provoz. nákladů DDM	316 000
12	čerpání neinvestiční rezervy	234 586
13	navýšení čerpání z HČ - opravy DDM	145 000
14	prodej staré bowlingové dráhy	300 000
16	příjem DPH - investice bowling	317 000
17	navýšení čerpání z HČ - rezerv.prostř. pro Areál sportu - 2011, 2010	457 930
18	dotace KV - ZŠ TGM - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 394 983
19	dotace KV - nákup šlapadel	53 200
20	KV - dotace na lesního hospodáře I./2011	486 078
21	dotace KV - podpora meliorační dřevin	11 650
22	dotace KV - OLH - II.Q/2011	491 680
23	dotace KV - zpracování lesních hospod. osnov	513 324
24	dotace KV - soc. právní ochrana dětí IV. Q /2011	241 645
25	SR - všeob. pokl. správa - navýšení dotace - výkon st. správy	1 046 000
26	prodej pozemků - 1 - 9/ 2011	1 707 500
27	prodej dílny č.p. 15	1 500 000
28	snížení příjmů z DPFO ze SVC	-2 707 500
29	navýšení čerpání HČ	400 000
30	dar fi Rathgeber na rekonstrukci vodovodu	71 141
31	dotace kraje Vysočina - zvýšení akceschopnosti SDH	39 530
32	dotace KV - dotace TIC	27 640

## **Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.P. v roce 2011**

### **Výdajová 2011**

číslo	účel	Částka
1	navýšení výdaje rekonstrukce Příční 405	5 500 000
2	snížení výdaje revitalizace zeleně	-8 000 000
3	snížení výdaje technologické centrum	-5 100 000
4	cyklostezka Domanínek	5 741 000
5	navýšení výdaje - okna a zateplení SI - vysoutěžená cena	2 519 941
6	navýšení výdaje - zateplení č.p. 9 - vysoutěžená cena	628 701
7	výměna elektrorozvaděčů č.p. SII 939-947, 948-949 ( v HČ )	1 161 659
8	snížení čerpání 6171 - činnost místní správy	-903 670
9	snížení investiční rezervy	-4 300 972

### **Příjmová 2011**

číslo	účel	částka
1	snížení čerpání HČ (prodej budov na náměstí	-15 000 000

2	prodej domů č.p. 58 a č.p. 59	8 382 000
3	čerpání revolvingového úvěru	6 618 000
4	navýšení čerpání kontokorentního úvěru	5 500 000
5	snížení dotačního příjmu - revitalizace zeleně	-7 200 000
6	snížení dotačního příjmu technologické centrum	-4 900 000
7	dotace SFDI - cyklostezka Domanín	2 685 000
8	navýšení čerpání z HČ ( opravy elektrorozvaděčů )	1 161 659
9	snížení očekávaných daňových příjmů	-8 000 000
10	zvýšení čerpání z HČ - použití rezerv	8 000 000
11	snížení skutečných daňových příjmů	-3 407 432
12	použití prostředků na bankovním účtě ( pol 8115 - financování)	3 407 432

## Granty na podporu kultury, sportu, mládeže a údržby majetku 2011 :

### Komise údržby majetku

Tenisový klub	Připojení zavlažování	20.000
Junák	Nové WC tábor Vojtěchov	20.000
p.Exl	Oprava cesta Bratrušín k zahrádkářské kolonii Pod Horou	10.000
p. Skula	Vrata hasičské zbrojnice Domanín	45.000
Střelecký oddíl	Oprava cesty na střelnici	13.000
Zahrádkáři ZO 2	Rekonstrukce zavlažování	30.000
DDM	Výměna dveří a omítek	18.000
Kynologové	Osvětlení cvičiště	20.000
SK Bystřice n.P.	Celková údržba	78.000
p. Klusáková	Oplocení vyletiště Vitochov	10.000
Zahrádkáři ZO 1	Opravy cest	10.000
Orel Rovné	Údržba areálu, nátěr střechy	17.000
Lyžařský oddíl	Oprava elektro, teleskop. tyče	9.000
<b>Celkem</b>		<b>300.000</b>

### Komise kultury

SK Bystřice n.P.	Letní kino	7.000
ZO ČSCH Bystřice n.P.	Výstava zvířectva	5.000
Veterán Tatra klub	VI. roční sraz historických vozidel	10.000
Classic Car Kóžek	Classic Car Weekend	15.000
Orchestr N. Kyjovského	10. výročí - koncert	7.000
Libuše Buchtová	Den s V. Čtvrtkem	2.000
Libuše Buchtová	Divadelní workshop	6.000
Mgr. Art. P.Kršáková	Výtvarné sympozium	7.000
Hana Baxantová	Módní přehlídka	10.000
SRPDŠ při ZUŠ	Zahrada písní - Praha	8.000
SRPDŠ při ZUŠ	Vysoké Mýto - festival	5.000
SRPDŠ při ZUŠ	Pronájem sálů KD	15.000
SRPDŠ při ZUŠ	Strom poznání	15.000
SRPDŠ při ZUŠ	Přehlídka DPS Třebíč	3.000
o.s.Tranzistory	Koncert hip-hop	15.000
o.s.Tranzistory	parafest	8.000
Bystřická kapela	Natočení CD	5.000
Mgr. Helena Horáková	2 koncerty nájem KD	3.000
YMCA Brno	Bitva o Zubštejn	19.000
o.s. Kumšt	Četnické humoresky	15.000
SRPDŠ při ZUŠ	Recitál mladých hudebníků	3.000
o.s. Kumšt	Fotosoutěž Bystřická zrcadlení	7.000
o.s.Tranzistory	parafest	10.000
<b>Celkem</b>		<b>200.000</b>

## Komise mládeže

Gymnázium Bystřice n.P.	Náklady na partnerskou výměnu studentů, doprava, pronájmy, spotřební materiál	35.000
SK Bystřice n.P.	Realizace Dne dětí a turnaje neregistrovaných hráčů	10.000
ZŠ TGM	Studio pro předškoláky, tvořivá dílny, den dětí, divadlo, karneval	37.500
Karel Kubeš	Akce Motorkáři dětem ke Dni dětí	9.600
Junák Bystřice n.P.	Aktivity dětí na koupališti, v tělocvičně, lezení na stěně, nákup táborového vybavení	10.000
SDH Bystřice n.P.	Činnost kroužku mladých hasičů, dětský den, nájem sportoviště, spotř. materiál, stejnokroje, hadice	32.000
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.	Realizace mezinárodního setkání mládeže, činnost folklórního kroužku, dramatického kroužku, mysliveckého kroužku	40.000
HO Lezci z Vysočiny	Realizace dne otevřených dveří na u,ělé stěně ve sportovní hale	2.900
DDM Bystřice n.P.	Akademie v KD, Den dětí, Všeuměl	14.000
Asociace náhradních rodin	Činnost klubu, nájem v Orlovně, na Pikárci, přednášky psycholožky	22.000
DDM Bystřice n.P.	Vánoční akce-koledování v muzeu, otevírání adventu	22.000
	<b>Celkem Kč</b>	<b>235.000</b>

35.000,- Kč bylo pro Gymnázium Bystřice n.P. převedeno z roku 2010, tehdy se akce z důvodů německé strany nerealizovala

## Komise sportu

DDM Bystřice n.P.	Činnost šachového kroužku, nájem v KD oddílu juda	23.500
TJ Sokol Bystřice n.P.	Soutěže, turnaje, provozní náklady, pronájem haly, rozhodčí, sportovní materiál	180.000
SK Bystřice n.P.	Dlouhodobé soutěže, pronájmy, rozhodčí, sportovní vybavení, registrace, soutěžní vklady	180.000
Jirka Exilová, Bystřice n.P.	Činnost kroužku aerobiku, pronájem, startovní, porota, lektoři bosu	39.500
HO Lezci z Vysočiny	Nájem horolezecké stěny ve sportovní hale, materiál	14.500
Tenisový klub Bystřice n.P.	Účast v dlouhodobých soutěžích, poplatky ČTS, JmTS, OTS, nákup míčů, pronájem haly, úhrada energie	58.500
ASK Bystřice n.P.	Nákl. na účast v soutěžích, pronájem haly, rozhodčí, turnaje, materiál	180.000
DC Bystřice n.P.	Startovní na soutěžích a turnajích, povinné registrační poplatky	1.000
Dance style Bystřice n.P.	Náklady na účast v soutěžích, soustředění a vysoupení na kulturních akcích, nájem, realizace tanečních soutěží	48.000
SSK Bystřice n.P.	Náklady spojené s účastí na závodech, na realizaci malorážkových závodů a vzduchovkového závodu v KD, náklady na rozhodčí, nákup spotřebního materiálu	10.500
Orel jednota Bystřice n.P.	Činnost oddílů, jejich účast na turnajích, veřejné sportovní soutěže ve městě	36.500
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.	Činnost sportovních kroužků, realizace sportovní soutěže O pohár starosty města	28.000
	<b>Celkem Kč</b>	<b>800.000</b>

### Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2011

akce:

- společná výstava s Muzeem obchodu v Bratislavě pod názvem Čokoláda
- přednáška Kristovy pašije (půdní galerie)
- retro výstava Co všechno odnes čas, výstava,přednáška,koncert,módní přehlídka a ukázka dobového vozového parku (Hasiči,Alter Ego,František Prosecký, Městské muzeum)
- AMI 64 km severozápad-výtvarná výstava studentu FAVU Brno vedoucí ateliéru Tomáš Hlavenka
- jarní koncert ZUŠ (pěvecké sbory Studánka,Pramen a Pramínek)
- výtvarná výstava Pop Art Jany Jandlové
- Cesty,výtvarná výstava Marie Nedvědové
- Tóny a barvy, koncert ZUŠ (Milada Krásenská)
- Bitva o hrad Zubštejn (muzeum,YMCA + Extraktor Brno)
- Slévárenské symposium (muzeum a SPŠ a VOŠ Brno)
- přednáška o lití zvonů
- Jan Kapita-kázání na den pamětný mistra Jana z Husi (přednáška)
- Má noc nezná temnotu-život sv. Vavřince (přednáška)
- výtvarná výstava Katka Rossi,František Tržil,..
- Memoriál Františka Proseckého - přehlídka auto veteránů
- Technická herna aneb nebojme se fyziky (výstava učebních pomůcek ing.Vítěslava Prokopa
- nultý ročník výtvarné výstavy 2CH (malířské symposium v

Jimramovských Pavlovičích)  
-Kolotoč života, výtvarná výstava dětí ZUŠ  
-vánoční koledování, vystoupení dětí+dílny  
-Bystřická vánočka (tradiční soutěž)  
-obchod pana Bajzy (obchod 1. republiky)

Sbírkotvorná činnost muzea je vedena dlouhodobým heuristickým plánem

uchovávacím materiální odkaz přírody a společnosti, především našeho zájmového území t.j. regionu Bystřicka. Pro chystanou expozici na Nových dvorech jsme získali vybavení vesnického obchodu-koloniálu z Věcova a zároveň jsme od manželů Gabrielových dostali do dlouhodobé zápůjčky orchestrion. Součástí daru byla taktéž značná část divadelních rekvizit-kulis. Vlastním sběrem jsme rozšířili i sbírky obchodu (část krejčovské dílny paní Šperlingové ze starého města v Bystřici n/P., Různé polotovary, přezky, sponky, knoflíky, stříhy, ... Od soukromého vlastníka z Blanska jsme získali sádrové modely soch (mezi nimi i sádrový model T.G.Masaryka od Vincence Makovského) a několik pytlů slévarenských písků.

Pokračuje sběr pohlednic, fotografií (digitalizace našeho fondu foto i sbírky ing. Dvořáčka). Koupě - sady papírových pečeti z Bystřicka z poloviny XIX. století cca 100 kusů. Průběžně doplňujeme odbornou i sbírkovou knihovnu (část knihovny Emanuela Dvořáčka z druhé poloviny XIX. století, několik stovek titulů. Peníze získané prodejem obrazů Aloise Lukáška (100.000 Kč) jsme prozatím použili pouze na nákup dvou akvarelů Bystřického rodáka Václava Jichy.

Vzhledem k výskytu nežádoucích parazitů jsme nechali odborně ošetřit depozitář trojrozměrných předmětů-především dřeva, firmou pana Kopra

(zaplynování a následné odvětrávání).

Zřizovatel nám poskytl nový prostor pro ukládání exponátů v prostorách bývalého zem. učiliště. Je zde uložen instalační fundus muzea a část sbírkového fondu, místnost bude používána jako karanténa. (neošetřené předměty nelze uložit mezi jiné exponáty)

Výhledově budeme muset vyřešit rozdělení depozitářů podle jejich materiálové skladby!

Muzeum pracovalo na přípravě svého Vlastivědného sborníku a podílelo se autorsky i fotografiemi a pohlednicemi na vydání publikací:

Železniční trať Německý Brod-Pardubice na starých pohlednicích

Železniční trať Jihlava-Německý Brod-Kolín na starých pohlednicích

Zámek Žďár a Zelená hora na starých pohlednicích

### Městská knihovna v roce 2011

K 31.12. 2011 byl stav knihovního fondu 41.730 knihovních jednotek / naučná literatura 14.719, krásná literatura 26.635, elektronické zdroje 376 / . MĚK odebírala 87 titulů periodik. V loňském roce měla knihovna 1.369 zaregistrovaných čtenářů / z toho 324 čtenářů do 15 let / , celkový počet návštěvníků knihovny byl 25.601 a počet výpůjček 157.331 / naučná literatura 71.459, krásná literatura 85.184 a ostatní dokumenty 688 / . Za jeden půjčovný den přišlo do knihovny v průměru 98 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 889 knih a 11 návštěvníků denně využilo přístup k internetu. V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůjčila pro své čtenáře celkem 159 knih z jiných knihoven na území celé České republiky. Městská knihovna ze svého fondu zapůjčila ostatním knihovnám v naší republice 302 knih.

Městská knihovna žádala v roce 2011 o finanční příspěvek z grantu MK ČR „Knihovna 21.století“ ve výši 25.000 Kč. Ministerstvo kultury schválilo příspěvek ve výši 8.000 Kč na projekt s názvem „Knihovna otevřená všem“.

Proběhlo celkem 72 vzdělávacích akcí, besed a scénických čtení pro děti z mateřských škol, žáky a studenty bystřických škol i nejširší veřejnost, kterých se zúčastnilo 1.840 návštěvníků.

7. – 11.března 2011 - celorepubliková akce „Týden čtení 2011“ – 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.

14.března 2011 – projekt „Knihovna otevřená všem“ – Václav Čtvrtek – čtení a povídání o známém autorovi dětských knížek. Mgr. Jan Pulkrábek připravil 2 dopolední akce pro žáky 2.tříd bystřických ZŠ. Akce se zúčastnilo 76 posluchačů. / honorář 2.000 Kč /

15.března 2011 – odpoledne pokračování Dne s Václavem Čvrtkem – maraton čtení z knížek V. Čvrtka a současně výtvarná dílnička pod vedením paní Libuše Buchtové - malování oblíbených postavíček z autorových knih na originální trička. V průběhu odpoledne byla předána cena „Nejpilnější dětský čtenář roku 2010“ naší čtenářce Jitce Černé. Akce se zúčastnilo 55 dětí.

16.března 2011 – dopolední akce projektu „Bystřicko čte dětem 2011“ – 2 vystoupení LISTOVÁNÍ – scénické čtení herců profesionálních divadel knihy Arnoldy Lobela „Kvak a Žbluň“ pro starší děti bystřických MŠ a žáky bystřické speciální ZŠ. Obou představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 85 žáků. /honorář + doprava 9.000 Kč /

29.března 2011 – projekt „Knihovna otevřená všem“ - Setkání s Květou Fialovou . Podvečerní akce UA Rajcha se zúčastnilo 115 posluchačů. / honorář + doprava 22.700 Kč /

29.dubna 2011 – pasování 38 prvňáčků ZŠ Nádražní na čtenáře /celorepubliková akce – žáčci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

4.května 2011 – dvě dopolední divadelní představení /projekt Knihovna otevřená všem /- scénické čtení knihy autora Petra Morkese „Komisař Vrtápka“, zrealizované herci profesionálních divadel v projektu LISTOVÁNÍ. Obou představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 108 dětí bystřických MŠ. / honorář + doprava 9.000 Kč /

5. září – 2. října 2011 – knihovna uzavřena z důvodu zateplování budovy, výměny oken a malování. Z této skutečnosti plyne nepatrně menší počet návštěvníků knihovny i výpůjček za rok 2011.

1.listopadu 2011 – dopolední akce ve spolupráci s Klubem důchodců - učitelů – beseda s promítáním „ Jeruzalém v pohybu “ . Poutavého vyprávění studenta Masarykovy univerzity v Brně Tomáše Černoouse se zúčastnilo 51 návštěvníků. / honorář + doprava 2.500 Kč /

1.prosince 2011 – dvě dopolední divadelní představení /projekt Knihovna otevřená všem /- scénické čtení knihy autora Petra Morkese „Život k sezraní“ , zrealizované herci profesionálních divadel v projektu LISTOVÁNÍ. Obou představení se zúčastnilo celkem 103 žáků 7. a 8. ročníků bystřických ZŠ. / honorář + doprava 11.000 Kč /

9.prosince 2011 - pasování 46 prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře /celorepubliková akce – žáčci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

13.prosince 2011 – prezentace ekologického kroužku / ZŠ Nádražní + Gymnázium / - „Expedice Španělsko 2011, aneb, Toulky Pyrenejemi“ . Akce se zúčastnilo 57 návštěvníků.

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 neblízkého okolí.

18.července 2011 odešla na mateřskou dovolenou kolegyně z dětského oddělení Radka Skoumalová a na zástup nastoupila Dagmar Navrátilová.

Počet počítačů pro uživatele – 10 / všechny jsou připojené k internetu / Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku – 1.964. Počet studijních míst v knihovně – 34.

Celkové provozní náklady na MěK byly 2.442.170 Kč / z toho na nákup nových knih 298.233 Kč - bylo zaevidováno celkem 1.236 nových knih /

Vlastní příjmy / předplatné a poplatky za ztrátu knih / - 125.748 Kč

Vlastní webové stránky v nové podobě jsou pravidelně aktualizovány .

Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystřicko.

## Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2011

### Stavy a obraty na bankovních účtech ( v Kč ):

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2011	Obrat	Konečný stav k 31.12.2011
Základní běžný účet	12 854 999,28	-2 187 669,43	10 667 329,85
Běžné účty fondů	4 134 075,77	-1 219 763,00	2 914 312,77

### Peněžní fondy – informativní přehled ( v Kč )

#### Sociální fond k 31.12.2011

<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	<b>2 015 427,40</b>
Základní příděl	886.630,00
Splátky půjček	567 900,00
Ostatní příjmy	7 064,60
Financování výdajů	2 111 108,00
Poplatky - banka	4 103,70
<b>Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2011</b>	<b>1 358 810,30</b>

#### Fond rezerv a rozvoje k 31.12.2011

<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	<b>473 659,70</b>
Přijaté úroky	
Bankovní poplatky	
Převod do rozpočtu	473 659,70
<b>Stav účtu FRR k 31.12.2011</b>	<b>0</b>

#### Fond rozvoje bydlení k 31.12.2011

<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	<b>1 644 988,58</b>
Přijaté splátky půjček	1 117 036,00
Úroky z půjček	110 310,00
Bankovní úroky	9 095,44
Poskytnuté půjčky	1 320 804,00
Bankovní poplatky	5 123,70
<b>Stav účtu FBR k 31.12.2011</b>	<b>1 555 502,32</b>

### Majetek ( v Kč ) :

Název majetkového	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
-------------------	----------------	-------	--------------



<b>účtu</b>	<b>k 1.1.2011</b>		<b>k 31.12.2011</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 888 459,40		1 888 459,40
Software	2 823 579,55	90 635,60	2 914 215,15
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 263 521,80	7 289,50	1 270 811,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 857 560,50	1 781 430,00	4 638 990,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	1 269 909 857,83	58 663 523,58	1 328 573 381,41
Samostatné movité věci a soubory	70 430 936,68	4 792 336,47	75 223 273,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 697 723,58	1 572 583,01	24 270 306,59
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	196 390,00	0	196 390,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	142 844 813,77	80 540,90	142 925 354,67
Umělecká díla a předměty	2 074 150,00	- 70 000,00	2 004 150,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 906 430,00	289 822,00	2 196 252,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	73 902 159,59	- 1 795 868,82	72 106 290,77
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
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
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	1 297 800,86	- 178 224,03	1 119 576,83
<b>Zboží</b>			
Pořízení zboží	4 610,00	- 4 610,00	
Zboží na skladě	249 359,47	- 28 462,02	220 897,45
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		-359 476,00	-359 476,00
Oprávký k softwaru		-2 375 993,66	-2 375 993,66
Oprávký k drob. dlouhodob. nehmot. majetku	-1 263 521,80	-7 289,50	- 1 270 811,30
Oprávký k ostat. dlouhodob. Majetku		-326 707,00	-326 707,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám		-217 242 123,30	-217 242 123,30
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům		-27 163 361,48	-27 163 361,48
Oprávký k drobnému	-22 697 723,58	-1 572 583,01	-24 270 306,59

dlouhodob. hmot. majetku			
<b>Opravné položky k pohledávkám</b>			
Opravné položky k odběratelům	-911 764,00	326 868,70	-584 895,30

## **Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2011 ( v Kč ):**

**Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A.Štourače 516, Bystřice nad Pernštejnem :**

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>náklady</b>	4 254 087,95	0	4 254 087,95
<b>výnosy</b>	4 276 371,03	0	4 276 371,03
<b>HV</b>	22 283,08	0	22 283,08

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

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>náklady</b>	24 777 673,61	193 736,25	24 971 409,86
<b>výnosy</b>	24 850 383,30	236 524,04	25 086 907,34
<b>HV</b>	72 709,69	42 787,79	115 497,48

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

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>náklady</b>	20 483 715,54	65 538,15	20 549 253,69
<b>výnosy</b>	20 571 465,13	121 583,04	20 693 048,17
<b>HV</b>	87 749,59	56 044,89	143 794,48

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

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>náklady</b>	980	0	980
<b>výnosy</b>	0	0	0
<b>HV</b>	-980	0	-980

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

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>náklady</b>	2 909 199,05	0	2 909 199,05
<b>výnosy</b>	2 949 315,22	0	2 949 315,22
<b>HV</b>	40 116,17	0	40 116,17

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

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>náklady</b>	8 137 038,91	0	8 137 038,91
<b>výnosy</b>	8 362 038,91	0	8 362 038,91
<b>HV</b>	225 000	0	225 000

## **Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku z roku 2011 :**

### **Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A.Štourače 516, Bystřice nad Pernštejnem :**

Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 22 283,08 Kč

Rezervní fond k 31.12.2011 činil 161 740,73 Kč, z toho rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku je 96 190,73 Kč

FKSP je ke 31.12.2011 ve výši 127 578,70 a převádíme jej do roku 2012.

Navrhujeme převést zisk 2011 do rezervního fondu ve výši 7 283,08 Kč a do fondu odměn ve výši 15.000,- Kč

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

Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 115 497,48 Kč, z toho 72 709,69 Kč – hlavní činnost

42 787,79 Kč – doplňková činnost

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn - tvorba z doplňkové činnosti : 42.000,00 Kč

- tvorba z hlavní činnosti : 50.000,00 Kč

fond rezerv - tvorba z doplňkové činnosti : 787,79 Kč

- tvorba z hlavní činnosti : 22 709,69 Kč

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

Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 143 794,48 Kč, z toho 87 749,59 Kč – hlavní činnost

56 044,89 Kč – doplňková činnost

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn : 115 000,00 Kč

fond rezerv : 28 794,48 Kč

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

Hospodaření roku 2011 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 2011 bylo uzavřeno ziskem ve výši 40 116,17 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let - 0,00 Kč

Fond odměn 32 000,00 Kč

Rezervní fond - 8 116,17 Kč

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

Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno ziskem ve výši 225.000 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let - 0,00 Kč

Fond odměn 65.000 Kč

Rezervní fond - 160.000 Kč

## Výsledky hospodaření založených právnických osob v roce 2011 :

**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
<b>náklady</b>	10 693	58		10 751
<b>výnosy</b>	11 157	2		11 159
<b>HV</b>	464	-56		408

**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
<b>náklady</b>	15 932	41	0	15 973
<b>výnosy</b>	15 015	0	0	15 015
<b>HV</b>	-917	-41	0	-958

**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
<b>náklady</b>	31 402	18	7	31 427
<b>výnosy</b>	31 454	49		31 503
<b>HV</b>	52	31	-7	76

**TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 25303660**

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO	Celkem v tis. Kč
<b>náklady</b>	46 525	163	1 136	47 824
<b>výnosy</b>	46 941	16	0	46 957
<b>HV</b>	416	-147	- 1 136	- 867

## Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2011

<b>H O S P O D Á Ř S K Á Č I N N O S T 2011</b>			
<b>1.</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
spotřeba materiálu	1 254	nájem	45 196
spotřeba energií	34 887	prodej služeb	35 495

opravy a udržování	878	úrok BÚ	324
rekonstrukce výtahů čp. 956 - 958	2 154	ostatní výnosy-vratky soud.popl.	100
střecha čp.858	440	penále	345
kanal.připojka čp.509	0	opravy četou	377
ostatní služby - právník, revize, ostraha	1 414		
ostatní náklady/úroky-půjčky,holobyty/,pojištění	281		
mzdové náklady včetně odvodů	4 035		
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>45 343</b>		<b>81 837</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>		<b>36 495</b>	
<b>2.</b>		<b>Nebytové prostory</b>	
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
čp. 7 - energie,opravy/oprava schodů/	631	nájemné	986
čp. 15 - energie.podlah.práce	699	nájemné	1 380
Tyršova č.p. 488 - staveb.úpravy	122	nájemné	136
čp. 9 energie	259	nájemné	329
Areál sportu	47	nájemné	4 974
hřbitov - prodej desek ke kolumbáriím, fundamenty do země	68	tržba	14
Příční 405-energie	220	nájemné	203
Masarykovo nám. 299,energie	59	nájemné	32
Masarykovo nám. 57-60 - stav.práce	328	nájemné	375
garáže Muzeum, Ant. Štourače,Lesňovice		nájemné	36
Višňová č.p.539 el.energie,stánek sídl. II	59	nájemné	51
čp. 643 DPS	26	nájemné	293
bankomat		nájemné	36
Poliklinika	6	nájemné	650
pozemky kolký pro věcná břemena,údržba	177	nájemné	279
čp.902		nájemné	80
Smuteční síň	10	nájemné	10
čp. 4		nájemné	238
Kulturní dům schody Klub,topen.práce	286	nájemné	559
Základní škola TGM	101	nájemné	1 391
vývěsní skřínky		nájemné	2
ZŠ Nádražní+údržba sportoviště	227	nájemné	2 066
Domanínský rybník - budova občerstvení a rekreace		nájemné	42
čp. 959 Telecom		nájemné	7
štěpkovač	98	nájemné	21
kotelna		nájemné	8 964
lesy		nájemné	704
Domanín		nájemné	10
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>3 423</b>		<b>23 868</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>		<b>20 445</b>	
<b>3.</b>		<b>Ostatní příjmy</b>	
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
manipulátor Manitou	9,5	nájemné	174
automobil MAN TGS	91	nájemné	593
prodej dřeva,řízků		tržba	112
nádoby na odpad,biokompostéry		tržba	207

reklama /ne v Bystřicku/		tržba	417
IVECO	48	tržba	356
věcná břemena		tržba	55
hlášení rozhlasem		tržba	2
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>149</b>		<b>1 915</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>	<b>1 767</b>		
<b>4.</b>	<b>Turistické informační centrum</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
platy zaměstnanců	869,5	služby (plakátování, kopírování)	108,5
platy z dohod		Prodej zboží (známky, pohlednice,...)	202
pojištění soc.,zdr.	93	prodej občerstvení	6,5
odpovědnostní pojištění zaměstnanců,odvod do SF	31,5	inzerce	274
materiál-papíry, tužky, tonery	87	ostatní /prodej DHIM/	39,5
voda,teplo	70		
služby	79		
prodané zboží ze skladu,potraviny,komise	132		
opravy	4,5		
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>1 567</b>		<b>630,5</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>	<b>-936</b>		
<b>5.</b>	<b>Veřejné WC</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
Platy z dohod (úklid)	75	vstupné na WC	14,9
sociální zabezpečení zaměstnanců	26		
nákup přípravků, čisticích prostředků	2,8		
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2010</b>	<b>103,8</b>		<b>14,9</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2010</b>	<b>-89</b>		
<b>6.</b>	<b>Velkovývařovna</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
služba SODEXHO	11648,8	fakturace školy	4 344
ostatní provozní náklady		fakturace ostatní odběratelé vč. zaměst.	5 785
opravy	340,7	tržby bufet	653
voda	262,8	dotace	1 869
elektrina	801,2	výnos z prodaných jídel SODEXHO	
teplo	120,5	smluvní sankce	235
SW	187,3		
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>13 361</b>		<b>12 885</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>	<b>-476</b>		
<b>7.</b>	<b>Kabelové a optické trasy ( kabelová televize a metropolitní síť )</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>

kabel.televize		nájemné SATT	945
správa a údržba tras			
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>0</b>		<b>945</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>	<b>945</b>		

<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2011</b>	<b>63 946</b>		<b>122 095</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2011</b>	<b>58 150</b>		

## **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 31.12.2011 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu § 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 2011 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 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011.**

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2011

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)