

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BYSTRICE POD HOSTÝNEM NA ROK 2011

	rozpočet 2011	rozpočet 2010	rozpočet 2009	skut.2009	skut.2008	rozdil 2011- 2010	rozdil 2011- 2009	rozdil 2011- skut.2009
PŘÍJMY	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč					
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 950	14 000	13 800	13 598	15 135	950	1 150	1 352
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 550	1 200	1 200	1 377	2 825	350	350	173
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 350	1 200	1 200	1 188	1 217	1 150	1 150	1 162
Daň z příjmů právnických osob	13 680	15 400	15 800	14 421	21 059	-1 720	-2 120	-741
Daň z příjmů právnických osob za město	7 000	7 000	5 850	5 835	5 952	0	1 150	1 165
Daň z přidané hodnoty	32 800	33 000	30 000	29 808	30 188	-200	2 800	2 992
Poplatky za uložení odpadu	6 400	6 300	6 300	6 656	5 387	100	100	-256
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 200	3 250	3 320	3 371	3 058	-50	-120	-171
Poplatek ze psů	170	170	170	179	178	0	0	-9
Poplatek za užívání veřejného prostranství	420	400	415	417	338	20	5	3
Poplatek za provozování výherní hrací přístroj	1 000	1 150	1 150	1 195	1 156	-150	-150	-195
Odvod z výměřku z provozování loterií	400	400	472	473	651	0	-72	-73
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	220	350	400	346	512	-130	-180	-126
Srážní poplatky	3 300	3 300	3 300	3 415	4 480	0	0	-115
Daň z nemovitostí	6 250	7 000	8 000	4 095	3 946	-750	2 450	2 155
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	93 690	94 120	87 177	86 374	96 052	-430	6 513	7 316
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč					
Cestovní ruch - příjmy z činnosti "informačního centra" (prodej zboží, poskytování služeb)	300	300	300			0	0	
Základní škola praktická a základní škola speciální - příjem z pronájmu budovy ZŠ	90	90	90			0	0	
Kino - příjmy z poskytování služeb	230	307	300			-77	-70	
Činnosti knihovnické - příjmy z poskytování služeb, přefakturace energií od MŠ Palackého	279	317	120			-38	159	
Činnosti muzeí a galerií	30	10	25			20	5	
Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskytování služeb	350	400	500			-50	-150	
Rozhlas a televize - příjmy z poskytování služeb (hlášení v místním rozhlase)	10	10	10			0	0	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z poskytování výrobků (prodej Zpravodaje) a poskytování služeb (reklama)	240	200	200			40	40	
Společenský dům SUSIL - příjmy z pronájmu tělocvičny	290	376	350			-80	-60	
Společenský dům SUSIL - příjmy z pronájmu sálu, restaurace, bufetu	260	323	488			-63	-228	
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	8 130	8 440	5 350			-310	2 780	
Bytové hospodářství - příjmy z přefakturace služeb	4 700	5 040	4 850			-340	-150	
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	3 100	4 513	4 155			-1 413	-1 055	
Nebytové hospodářství - příjmy z přefakturace služeb	650	500	300			150	350	
Sílnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací - příjmy z parkovacích automatů, příjmy z parkovního	920	1 200	920			-280	0	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - příjem z pronájmu centrální autobusové zastávky	300	298	250			2	50	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou - příjem z pronájmu kanalizace	4 800	4 760	4 000			40	800	
Příjmy z pronájmu pozemků (včetně lesních pozemků a parkoviště u hřbitova)	898	800	700			98	198	
Pohřebnictví - příjem z pronájmu hrobového místa	250	220	220			30	30	
Veřejné osvětlení - příjem z pronájmu sloupů veřejného osvětlení	25	20	15			5	10	
Sběr a svez komunálních odpadů	120	85	80			35	60	
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - náhrada za třídění od EKO-KOMU a.s.	1 000	800	800			200	200	
Bezpečnost a veřejný pořádek - příjmy z poskytování služeb	18	15	15			3	3	
Požární ochrana - dobrovolná část - příjmy z pronájmu	85	80	70			5	15	
Požární ochrana - dobrovolná část - přefakturace provozních nákladů hasičské zbrojnice	197	250	150			-53	47	
Činnost místní správy - ostatní příjmy	35	0	2 146			35	-2 111	
Činnost místní správy - poskytování služeb (kopírování, vedení účetnictví Podhostýnskému mikroregionu)	98	140	140			-42	-42	
Příjmy z úroků	175	600	635			-425	-460	
Přijaté splátky půjčených prostředků (Fond rozvoje bydlení - 433 200 Kč, Sociální fond - 110 400 Kč)	544	542	508			2	36	
NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	28 123	30 630	27 667	30 457		-2 507	456	-2 334
	v tis. Kč	v tis. Kč						
Příjmy z prodeje pozemků	300	6 300	2 055			-6 000	-1 755	
Příjmy z prodeje bytů	2 250	0	700			2 250	1 550	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (příjem z prodeje bytů - splátky za byty postavené v roce 2000)	400	700	2 813			-300	-2 413	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 950	7 000	5 568	4 784		-4 050	-2 618	-1 834
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč					
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	13 239	16 500	16 051			-3 261	-2 812	
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na školství	1 715	1 800	1 810			-85	-95	
Neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání v eGon Centru Bystrice pod Hostýnem"	313	300				13	313	
Neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení Města Bystrice pod Hostýnem"	638	1 400	3 666			-762	-3 028	
Neinvestiční přijaté transfery od okolních obcí - za záky	1 400	170				1 230	1 400	
Neinvestiční přijaté transfery od okolních obcí - veřejnoprávní smlouvy	170		1 580			170	-1 390	
Investiční dotace na projekt - Centrum pro seniory "ZAHŘADA" Bystrice pod Hostýnem - novostavba	47 250		18 754			47 250	28 496	
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	64 725	20 170	41 841	41 842		44 555	22 884	22 883
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč					
PŘÍJMY CELKEM	189 488	151 920,00	162 253,00	163 457,00		37 568	27 235	26 031

VÝDAJE

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč				
OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)	30	60	100	34	-30	-70	-4
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (výdaje na zpracování lesního hospodářského plánu)	140	0	269	269	140	-129	-129
Cestovní ruch (provoz " informačního centra" v budově Předzámčí, mezinárodní spolupráce, partnerská města, reprezentace města)	500	700	750	534	-200	-250	-34
Neinvestiční výdaje (opravy a údržba komunikací, a další provozní výdaje)	3 700	3 622	3 495	3 129	78	205	571
Vklad dle smlouvy o sdružení za účelem vybudování komunikace v ul. Halamáskova	730	1 426			-696	730	
Investiční výdaje ul. Halamáskova - nad rámec smlouvy o sdružení	115	510			-395	115	
PD závlh pro autobusy - ul. Meziříčská a Přerovská	60	150			-90	60	
Ul. Lipnická - chodník (při opravě RSZK)	500	1 750			-1 250	500	
Parkovací plochy Sídliště	150	580			-430	150	
Horská vpusť ul. Halamáskova	50	20			30	50	
Parkovací plochy v Rychlově u čp. 271 -274 1. etapa	150				150	150	
Cyklostezky + lávka pro pěší v ul. Mlýnská	800				800	800	
Regenerace panelových sídlišť	150				150	150	
Projekt z ROP Střední Morava "Přestupní terminály Bysčice pod Hostýnem" - vlastní zdroje k dotaci	2 231				2 231	2 231	
Investiční výdaje celkem	4 936	4 436	1 282	1 280	500	3 654	3 656
Silnice celkem	8 636	8 058	4 777	4 409	578	3 859	4 227
Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje na dopravní územní obslužnost	610	600	450	434	10	160	176
DOPRAVA CELKEM	9 246	8 658	5 227	4 843	588	4 019	4 403
Odkanalizování obcí Bílavsko, Hlinsko p/H - vlastní zdroje k dotaci	1 800	1 000			800	1 800	
Vodní hospodářství - provozní výdaje (služby dle smlouvy s VaK, čištění oteplených příkopů, monitoring dešťové kanalizace, nejnmutnější údržba)	370	325	265		45	105	
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	2 170	1 325	265	178	845	1 905	1 992
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč				
MŠ Palackého - příspěvek na provoz	450	400	358		50	92	
MŠ Schwaigrovo nám. - příspěvek na provoz	900	1 100	1 250		-200	-350	
MŠ Běláidla - příspěvek na provoz	540	620	690		-80	-150	
MŠ Rychlov - příspěvek na provoz	340	320	401		20	-61	
MŠ Sokolská příspěvek na provoz	375	320	374		55	1	
MŠ Palackého - vstup do kotelny, dělicí stěna	225	350			-125	225	
MŠ Běláidla - dokončovací práce nezahrnuté v realizaci akce "Zlepšení tepelných vlastností objektu", oplocení mezi objekty, oplocení zahrady, sádkartonová příčka v kuchyňce	50	1 468			-1 418	50	
MŠ Rychlov - nátěry klempířských, zahradnických, zámečnických prvků a plotu, výměna půdních schodů, úprava části skladovacích prostor na půdě	77	545			-468	77	
		280	275		-280	-275	
Předškolní zařízení celkem	2 957	5 403	3 348	3 348	-2 446	-391	-391
ZŠ T.G. Masaryka - příspěvek na provoz	3 750	3 900	4 000		-150	-250	
ZŠ T.G. Masaryka II. stupeň (budova čp. 56 v Nádražní ulici statické posouzení krovů a oprava narušené části krovů (113 tis. Kč) - r. 1999 - příslušenství šaten I. etapa	113	842	6 882		-729	-6 769	
dveře - hlavní vstup (80 tis. Kč) Dveře spojovací	500	200	1 678		300	-1 178	
ZŠ Bratrství - příspěvek na provoz (na zajištění udržitelnosti projektu "Základní škola Bratrství bez bariér")	50	250			-200	50	
ZŠ Bratrství - příspěvek na provoz	4 755	5 000	5 257		-245	-502	
ZŠ Bratrství - zateplení objektu - projektová dokumentace	300	460			-160	300	
ZŠ Bratrství - Projekt z ROP Střední Morava "Základní škola Bratrství bez bariér"	2 300	500			1 800	2 300	
Základní umělecká škola (výměna oken z východní strany, zpracování PD pro úpravu stávajícího WC)	145	335	245		-190	-100	
Základní škola praktická a základní škola speciální (výměna části poškozených otopných těles, izolace sklepů, oprava podhledů internátů)	200	140	328		60	-128	
Základní školy celkem	12 113	11 627	18 390	18 384	486	-6 277	-6 271
Tělocvična - (provozní výdaje na tělocvičnu v areálu Společenského domu SUSIL)	700	1 000	881	785	-300	-181	-85
Tělocvična celkem	700	1 000	881	785	-300	-181	-85
ŠKOLSTVÍ CELKEM	15 770	18 030	22 619	22 517	-2 260	-6 849	-6 747

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč				
Kino	250	350	430		-100	-180	-58
SUŠIL (část provozních nákladů areálu - Společenský dům SUŠIL)	700	1 000	975		-300	-275	-248
Činnosti knihovnické - provoz knihovny v Bystřici p/H a v místních částech	700	735	2 721		-35	-2 021	-1 919
Činnosti muzeí a galerií (provozní výdaje městského muzea)	330	323	370		7	-40	147
Záležitosti kultury j.n. - divadelní představení, výstavy, koncerty, Bystřické zámecké slavnosti,	700	810	1 070		-110	-370	-244
Zachování a obnova kulturních památek (Dům čp. 25 v ul. Sušilova - nezbytná údržba objektu)	50	50	100		0	-50	50
Zachování a obnova kulturních památek (Zámek - rekonstrukce, opravy, provozní výdaje)	1 425	2 196	2 123		-771	-698	-520
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (opravy křížů, pomníků aj.)	200	222	255		-22	-55	16
Rozhlas (zajištění provozu městského rozhlasu)	200	300	1 210		-100	-1 010	-883
Sdělovací prostředky (Zpravodaj, letáky do domácností, novoročenky....)	520	600	550		-80	-30	-30
Sbor pro občanské záležitosti	115	110	110		5	5	42
KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY CELKEM	5 190	6 696	9 914	8 837	-1 506	-4 724	-3 647

Dětská hřiště (provozní výdaje)	280	200	634	553	80	-354	-273
Opravy a rekonstrukce koupaliště	243	585	626	625	-342	-383	-382
Dotace na zajištění provozu koupaliště	150	200	200	200	-50	-50	-50
Objekt čp. 609 v ul. Kroužky - nezbytné provozní výdaje	50		60	60	50	-10	-10
Síředisko volného času Včelín - příspěvek na provoz	500	120	98	87	380	402	413
Projekt z ROP Sířední Morava "Síředisko volného času - Včelín" - vlastní zdroje k dotaci (r.2009 - hřiště Rychlov)	4 305	1 726	624	624	2 579	3 681	3 681
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	5 528	2 831	2 242	2 149	2 697	3 286	3 379

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč				
Neinvestiční výdaje (nákup energií, služeb, nezbytná údržba)	8 500	7 820	8 632	7 579	680	-132	921
Investiční výdaje	1 500	3 500	9 121	8 562	-2 000	-7 621	-7 062
Bytové hospodářství celkem	10 000	11 320	17 753	16 141	-1 320	-7 753	-6 141
Dotace na provoz veřejného WC	220	220	220	220	0	0	0
Kotelny pronajaté Tepelnému hospodářství - opravy, investice	2 000	3 800	3 080	2 073	-1 800	-1 080	-73
Ostatní nebytové prostory (provozní výdaje) (v r. 2009 výstavba garáží)	840	300	2 890	2 734	540	-2 050	-1 894
Nebytové prostory	3 060	4 320	6 190	5 027	-1 260	-3 130	-1 967
elektrická energie	2 250	1 630	2 229	2 229	620	21	21
opravy a udržování a další provozní výdaje	1 200	1 800	1 913	1 913	-600	-713	-713
investiční výdaje (rekonstrukce VO)	300	1 710	1 858	1 857	-1 410	-1 558	-1 557
Veřejné osvětlení celkem	3 750	5 140	6 000	5 999	-1 390	-2 250	-2 249
Pohřebnictví (údržba hřbitovů - 1 mil. Kč, opravy smutečních obřadní síně - 200 tis.Kč)	1 200	1 420	1 440	1 258	0	0	0
			641	400	-220	-240	-58
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 400	7 070	7 200	6 573	0	-641	-400
					330	200	827
Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen (údržba veřejné zeleně - sečení, úklid listí, výsadby, ošetřování a dosazování stromů, mobilní zelen, výzdoby, kácení , zdravotní fezy, lavičky, nájem)	4 400	3 790	4 799	4 691	0	0	0
					610	-399	-291
Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené (odvod daně z převodu nemovitosti a daně z nemovitosti)	50	300	253	251	0	0	0
					-250	-203	-201
Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené (vlastní zdroje k dotaci na vytvoření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce)	150	150	647	643	0	0	0
					0	-497	-493
Uchrana druhů a stanovišť (provoz tzv. psiho utulku)	120	100	120	120	0	0	0
					20	0	0
Chráněné části přírody	20	20	20	19	0	0	1
					0	0	0
Územní plánování , Územní rozvoj	1 060	1 323	600	167	0	0	0
					-263	460	893
GELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ A OCHRANA ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	31 210	34 953	45 663	41 289	-3 743	-14 453	-10 079

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč				
Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče (provozní výdaje a opravy objektu č.p. 575, lékařské potvrzení pro výplatu sociálních dávek)	100	295	120	59	-195	-20	41
Příspěvek na činnost " Streetwalkers " (Charita Kroměříž)	25	25			0	25	25
Příspěvek na provoz Charity Bystřice pod Hostěm	1 000	980	1 030	1 030	20	-30	-30
Centrum pro seniory "ZAHRADA" Bystřice pod Hostěm - novostavba							
toho vlastní zdroje (386,5 tis. Kč)							
úvěr (16,977 tis. Kč)							
investiční dotace (47,250 tis. Kč)	64 614	200	1 896	1 880	64 414	62 718	62 734
Výdaje na komunitní plánování a ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	100	200	120	42	-100	-20	58
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI CELKEM	65 839	1 700	3 166	3 011	64 139	62 673	62 828

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč				
léky a zdravotnický materiál (vybavení lékárníčky)	3	3	3		0	0	
prádlo, obuv, oděv	35	65	65		-30	-30	
knihy, učební pomůcky, tisk	5	3	3		2	2	
drobný hmotný dlouhodobý majetek	51	52	46		-1	5	
nákup materiálu	20	20	20		0	0	
pohonné hmoty a maziva	110	110	110		0	0	
služby telekomunikací a radiokomunikací	40	40	40		0	0	
služby školení a vzdělávání	52	42	59		10	-7	
nákup ostatních služeb	80	70	40		10	40	
služby peněžních ústavů	35	35	27		0	8	
opravy a udržování	50	40	51		10	-1	
cestovné	10	5	17		5	-7	
nákup koliků	5	3	8		2	-3	
nákup služebního vozidla formou leasingu	72	150			-78	72	
Program prevence kriminality	100	100			0	100	
		500			-500	0	
GELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ PORADEK	668	1 238	489	406	-570	179	262

