



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
Města Bystřice nad Pernštejnem

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem

na rok

2017

Předkládá: Ing. Jana Jurošová – vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu
s kolektivem

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

NA ROK 2017

souhrn 2017

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
	rozpočet 2014	rozpočet 2015	skutečnost 2015	rozpočet 2016	skutečnost 9/2016	rozpočet 2017	RS2017/ RS2016
Příjmy							
daňové příjmy	96 540	98 740	111 032	101 900	89 000	104 500	102,55
nedaňové příjmy	5 560	10 226	7 248	5 368	6 262	6 020	112,15
kapitálové příjmy	0	0	4 070	1 900	1 767	11 000	578,95
neinvestiční dotace	55 716	69 117	68 867	68 482	18 083	67 062	97,93
investiční dotace	129 344	74 676	73 652	4 808	8 677	31 471	654,55
Příjmy celkem	287 160	252 759	264 869	182 458	123 789	220 053	120,60
Výdaje							
provozní výdaje	120 718	111 209	136 964	131 010	103 003	128 644	98,19
kapitálové výdaje	187 714	145 622	97 827	102 164	20 685	139 936	136,97
Výdaje celkem	308 432	256 831	234 791	233 174	123 668	268 580	115,18
Financování							
krátkodobě půjčené prostředky	80 000	17 500	17078	0	0	0	0,00
uhrazené splátky krátk. prostř.	-80 000	-73 900	-75419	0	0	0	0,00
změna stavu prostř.na účtech	25 800	15 000	11056	30 100	3 020	30 240	100,47
dlouhodob.půjčené prostř.	0	50 000	27482	23 287	0	23 287	100,00
uhrazené splátky dl.prostř.	-4 528	-4 528	-3608	-2 671	-3 860	-5 000	187,20
aktivní řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	0,00
opravné položky pen.oprací	0	5 618	-6667	0	719	0	0,00
Financování celkem	21 272	9 690	-30 078	50 716	-121	48 527	95,68

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2017 = 220 053 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2017 =
268 580 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2017 = 268 580 tis. Kč

Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2017

	skutečnost 2015	rozpočet 2016	skutečnost 9/2016	návrh 2017
	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	18295	17000	14993791	18000
Daň FO z podnikání	4674	3000	1404574	2000
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1950	1500	1708687	1500
Daň PO z podnikání	20152	19000	17751545	20000
Daň PO za obec	11229	9500	11765370	9500
Daň z přidané hodnoty	40926	39000	30341583	40000
Poplatky za škod. ovzduší	0	10	0	10
Poplatky za odnětí z ZPF	22	20	30316	20
Poplatky za ukládání odpadů	4837	5000	4337255	5000
Poplatky ze psů	216	250	206036	250
Poplatek za lázeňská nebo rekreační pobyt	6	10	5458	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	58	60	57772	60
Poplatek ze vstupného	24	50	1914	30
Poplatek z ubytovací kapacity	9	50	13110	50
Odvod loterií	346	200	324920	200
Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žadatelů o řid.oprávnění	287	250	237800	250
Odvody z výh. hracích automatů	91	100	3599	20
Správní poplatky	3922	3100	2845380	3500
Daň z nemovitosti	3988	3800	2971061	4100
Daňové příjmy	111032	101900	89000171	104500
Za služby	307	700	760405	500
Úroky	102	150	44065	150
Dividendy TS	1402	1500	1776636	1500
ostatní příjmy z výnosů fin. majetku	478	0	0	0
Pokuty	444	400	299584	400
Dary	21	50	55000	20
Přijaté pojistné náhrady	103	50	51604	50
přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	961	0	733275	0
Ostatní nedaň.příjmy (vč pronájmu hrobových míst)	734	918	1682452	1500
MAS , EDEN - návratná fin. výpomoc	1320	0	0	500
Splátky půjček od obyvatelstva + splátky soc. fond	1376	1600	858539	1400
Nedaňové příjmy	7248	5368	6261560	6020
Příjmy z prodeje pozemků a mov. majetku	990	1900	472520	11000
Příjmy z prodeje nemovitostí	3080	0	1294223	0
Kapitálové příjmy	4070	1900	1766743	11000
Vlastní příjmy	122350	109168	97028474	121520
Neinvestiční transfery ze VPS	0	0	320000	0
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	15555	15682	11761200	16643

- opatrovnictví	0	0	0	319
Neinvestiční transfery ze stát.f.	254	0	0	0
Ostatní neinv. transfery ze SR	7116	0	5118948	2300
Neinvestiční transfery od obcí	253	0	133400	0
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	469	0	154301	0
Neinvest. transfery od reg. rad	3269	0	0	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	41951	52000	595232	47000
Čerpání z ostatních vl.fondů - soc. fond	0	800	0	800
Celkem neinvestiční transf.	68867	68482	18083081	67062
Investiční tranfer ze st. fondů	1592	4485	3313677	31471
dotace průmyslová zóna	0	0	0	17000
dotace zateplení panel. domů	0	0	0	14471
dotace ul. Vířská - Pod Horou chodník	0	0	0	0
Ostatní inv.transfery ze st. rozpočtu	3458	0	5363292	0
Investiční dotace od krajů	298	323	0	0
Invest.transfery od reg rad	68304	0	0	0
Celkem investiční transf.	73652	4808	8676969	31471
Přijaté transfery	142519	73290	26760050	98533
Příjmy bez financování	264869	182458	123788524	220053
Změna stavu prostř.na účtech	11056	30100	3020056	30240
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0
Krátkodobé půjčené prostředky	17078	0	0	0
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-75419	0	0	0
Dlouhod.přijaté půjčky	27482	23287	0	23287
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-3608	-2671	-3860277	-5000
Opravné položky k pen. operacím - PDP	-6667	0	719907	0
Financování	-30078	50716	-120314	48527
Příjmy celkem	234791	233174	123668210	268580

Rozpočet výdajů 2017 souhrnný							v tis. Kč	
	Funkční třídění	Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	
1031	Pěstební činnost	200	0	50	0	50	0	
1036	Lesní hospodář	0	0	0	0	295	0	
2143	Cestovní ruch	411	0	561	0	566	0	
2212-9	Silnice, chodníky, parkoviště	5 570	8 026	5 400	13 790	8 755	10 880	
2221	Silniční doprava	1 175	0	1 185	0	1 210	0	
2310	Pitná voda	870	800	870	1 100	870	200	
2329	Odpadní vody	30	16 700	30	1 550	30	9490	
2333	Rybníky	400	60	100	0	0	600	

3111	MŠ	2 912	1 250	2 912	840	2 962	0
3113	ZŠ	10 377	6 500	10 458	40	10 662	0
3231,3421	ZUŠ + DDM	1 279	110	1 279	0	1 329	0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	0	0	0	2 100	0
3314	Knihovna	2 522	0	2 607	0	2 607	0
3315	Muzeum	1 978	40	1 988	0	2 048	0
3326	Ochr. památek	200	0	270	250	310	50
3330	Činnost registrovaných církví	250	0	250	0	250	0
3341,3349	Rozhlas, noviny	620	0	600	0	590	0
3392	Kultura	2 877	9 680	2 877	0	2 877	450
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 692	0	1 847	0	2 321	110
3419	Tělovýchovná činnost	7 553	8 650	8 147	7 100	8 252	5 992
3519	Ostatní zájmová činnost	0	0	0	0	0	0
3611,3612	Bytové hospodářství	1 454	50 000	1 290	59 000	2 780	69 300
3631	Veřejné osvětlení	3 050	1 135	2 950	2 065	3 270	380
3632	Pohřebnictví	500	300	450	0	550	600
3633	Inženýrské sítě	0	0	0	1 000	0	27 004
3635	Územní plán	300	0	300	0	300	0
3639	Komunální služby	4 759	39 773	4 922	14 319	3 579	13 650
3722-3	Komunální odpad	8 956	0	8 956	0	9 461	0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42	0	42	0	58	0
3745	Péče o město	4 115	0	4 155	0	4 350	0
3900	Ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	816	0	200	0	200	0
4xxx	Sociální věci	3 947	0	3 458	0	3 497	0
5512	Požární ochrana	480	150	430	100	330	0
5311	Ostraha budov	700	0	700	0	950	0
6112	Zastupitelstvo	2 362	0	2 362	0	2 462	0
6171	Správa a samospráva	41 505	1 720	41 585	160	43 627	400
6310	Úroky, poplatky	300	0	300	0	250	0
6320	Pojištění budov	200	0	200	0	300	0
6330	Sociální fond	800	0	800	0	800	0
6399	Ostatní fin. operace – platby daní	-5 618	0	15 000	0	1 900	0
6409	Havarijní fondy, rezervy	1 625	728	1 479	850	1 896	830
	Výdaje	111 209	145 622	131 010	102 164	128 644	139 936
VÝDAJE CELKEM		256 831	233 174	268 580			

VÝDAJE 2017			
1031		Pěstební činnost Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
údržba stávajících plantáží	50		
Poznámka:			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2017	50		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	50		
1036		Lesní hospodář Ing. Klimeš	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
činnost odborného lesního hospodáře	0		0
lesní osnovy - pokračování z 2016	295		
Poznámka:			
Celkem (zvláště běžné a kapitálové) 2017	295		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	295		
2143		Cestovní ruch Mgr. Radek Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
tisk brožur	200		
Eden network - roční členství	11		
propagace cestovního ruchu	200		0
cyklotoulky - administrace	5		
příspěvek Koruna Vysočiny	150		
Poznámka:			
Celkem (zvláště běžné a kapitálové) 2017	566		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	566		
2212, 2219		Komunikace Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař, Prudká, Starý	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
zimní údržba komunikací	2350	Domanínek - obnova povrchů komunikací	4 000
úklid po zimě a likvidace smetků	500		
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listů na podzim	790	parkoviště u ZUŠ	3 900
mimořádné znečištění komunikací	110	přechod přes koleje	1 450
opravy výtluků komunikací	500	ŘSD - příspěvek na stezku pod novým mostem I/19 Na Pílu	600
údržba dopravního značení	70	navazující komunikace pro pěší u mostu Na Pílu	650
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210	rekonstrukce účelové komunikace od č.p.981 k Penny	280
údržba odvodňovacích zařízení - opravy	130		
opravy chodníků	240		
údržba a opravy mostů a lávek	200		

údržba lyžařských tras	85		
údržba cyklostezek (zemetání, sečení, opravy)	150		
údržba cest pro turistické účely včetně značení	200		
opravy MK převážně tryskovou metodou - větší plochy	2000		
oprava povrchu ul. Zahradní od č.p. 650 - 653, výsrava, emulzní nástřík	250		
dokončení opravy chodníků na SI u hřiště	190		
oprava příjezdu firmy Pohoda	280		
oprava chodníku ul. Hornická	500		
Poznámka: Parkoviště u ZUŠ - Vytvoření cca 35 parkovacích míst v prostoru před Základní uměleckou školou a parkem u ZŠ Nádražní včetně úprav příjezdových komunikací a přístupových chodníků.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	8 755		10 880
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		19 635	
2221 Silniční doprava Bc. Daniel			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
MHD, ČD - IDSJMK	945		
obslužnost	200		
znalecké posudky, odtahy, besip	65		
Poznámka: MHD - 590ti.Kč(576 tis. zajištění MHD + 14 tis. propad tržeb), ČD 355 tis.Kč (spoluúčasť na IDSJMK - za II pol. roku 2016 138 tis. Kč. + za rok 2017 ke dni 30.6. 138 tis. Kč + DPh + inflace)			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	1 210		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		1 210	
2310 Pitná voda Ing. Klimeš Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
provoz vodovod Lesoňovice	20	příspěvek SVAK - RV ulice Lnářská	200
příspěvek SVAK	850		
Poznámka: U rekonstrukci vodovodů se jedná o 30 % spoluúčasť k dotaci z SVK.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	870		200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		1 070	
2329 Odpadní voda Mgr. J. Vojta			
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
rozbory odpad. vod	30	SVAK -Domanínek - kanalizace	5797
		SVAK Rovné - prodloužení vodovod. řadu (z 2016)	150
		Domanínek - dešťová kanalizace	793
		Domanínek -veřejná část kanalizačních přípojek	2750
Poznámka: Kanalizace Domanínek Vybudování hlavních řadů oddílné splaškové kanalizace v místní části Domanínek v délce cca 750 bm, v samostatných položkách rozpočtu je stavba veřejných částí domovních kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem, nezbytné úpravy stávajících kanalizací v obci, které budou nově sloužit jako kanalizace dešťová, a navazující obnova povrchů komunikací v Domanínku (v kapitole 2212 Komunikace).			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		30	9 490
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		9 520	
2333	Rybníky Ing. Klimeš		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
		rybník Rovinky	600
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		0	600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		600	
3111	Mateřské školy Mgr.R. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
příspěvek	2912		
příspěvek na bruslení	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		2 962	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		2 962	
3113	Základní školy Mgr. R. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
příspěvek ZŠ Nádražní	5100		
příspěvek ZŠ TGM	5562		
Poznámka: Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 3 648 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		10 662	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		10 662	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání Mgr. R. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
projekt MAP	2100		
Poznámka: Tento projekt je hrazen z 95 % z operačního programu MŠMT , VVV, dotace je zařazena v neinvestičních dotacích rozpočtu.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		2 100	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		2 100	
3231,3421	ZUŠ, DDM Mgr.R. Vojta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
příspěvek ZUŠ	500		
příspěvek DDM	829		
Poznámka:			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		1329		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		1 329		
3314 Knihovna p. Císárová				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017	
provozní náklady knihovny	2607			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		2 607		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		2 607		
3315 Muzeum PhDr. Císár				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017	
provozní náklady muzea	1988			
oprava fasády v uličce	60			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		2 048		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		2 048		
3326 Ochrana památek Mgr. R. Vojta				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017	
údržba Zubštejna	100	socha	50	
oprava kapličky	110			
údržba soch na náměstí	100			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		310		50
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		360		
3330 Činnost registrovaných církví Ing. Jurošová				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017	
příspěvek na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici	250			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		250		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		250		
3341, 3349 Rozhlas, noviny Ing. Šibor, Mgr. R. Vojta				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017	
údržba rozhlasu	40			
náklady na Bystřicko	550			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		590		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		590	
Kultura			
3392		Mgr. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
příspěvek na činnost KD	2877	stoly židle	150
		modernizace promítací zařízení v KD	300
Poznámka:			
Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		2 877	450
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		3 327	
Ostatní záležitosti kultury			
3399		Mgr. R.Vojta, Ing. Svobodová, Prudká,	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
grant komise kultury	250	pamětní desky	110
příspěvek pro novorozence	400		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	80		
odměny komisím SPOZ	100		
provoz amfiteátru, LED stěny, in-line oválu	110		
inzerce kultur. akci v deníku Vysočina	66		
ostatní záležitosti kultury	70		
akce města (místních částí)			
náborová akce škol	20		
outdoorfilm	50		
vánoční besídka	30		
Den dětí	70		
Ples města	50		
Vodomil	25		
Nositel tradic Bystřicka	40		
Vítochov pouť	25		
dětské cyklozávody	10		
Den lesa 2017	10		
dětská umělecká soutěž	25		
neinvestiční dotace			
Čadík - filmový festival	350		
Concentus Moravie	60		
Bystřická zrcadlení	30		
Majáles	50		
Wúdštok	60		
Bystřické léto	200		
Prosecký - setkání autoveteránů	60		
soutěž o Pohár starosty města	70		
soutěž opravář zemědělských strojů	10		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		2 321	110
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		2 431	
Tělovýchova			
3419		Ing. Pačiska, Ing. B. Svobodová	

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
Areál sportu - příspěvek	4947	zimní stadion	5 022
grant sportovních a volnočasových aktivit	2000	rekonstrukce jednoho bazénu na koupališti	700
grant sportovních trenérů	650	příspěvek SK - nákup autobusu	100
grant jednorázových aktivit	100	Areál sportu – výsledková tabule do haly	170
správa a údržba hřišť	250		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	80		
startovní čísla	25		
příspěvek na činnost -zim. příprava Z. Kolář	200		
Poznámka:			
1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4892 tis. Kč (v HČ)			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	8252		5 992
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	14 244		
3519			
Zdravotnictví Ing. Sitař			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
	0		0
Poznámka:			
Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	0		
3611, 3612			
Bytové hospodářství Ing. Vančová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
úroky - půjčka KB - rekonstrukce bytových domů (26 713)	160	rekonstrukce panelových domů	66 000
půjčky z FRB pro obyvatele	1000	rekonstrukce bytů DPS	2 000
oprava přístupových ramp k č.p. 979-980 a 981-982	120	přípojky kanalizační k byt. domům na Černém Vršku	1 300
č.p. 4 Masarykovo nám. - výměna oken v bytech	1500		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	2 780		69 300
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	72 080		
3631			
Veřejné osvětlení Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
spotřeba elektrické energie	1750	VO - osvětlení hřiště	150
údržba (stálé platby, mimořádné opravy)	1050	VO - ul. Na Cihelně	230
provoz slavnostního osvětlení	100		
výměna zastaralých svítidel	150		
výměna stožárů a vedení VO ul. Tyršova od Příční k náměstí	220		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	3 270		380
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	3 650		

3632		Pohřebnictví Ing. Sitař, Ing. Jurošová, JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2017	popis kapitoly		návrh 2017
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově		450	rekonstrukce WC na hřbitově		600
oprava dlažby před smuteční síní		100			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		550			600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		1 150			
3633		Inženýrské sítě Ing. Sitař			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2017	popis kapitoly		návrh 2017
			průmyslová zóna -		25 000
			průmyslová zóna - položení VN do země		1 500
			průmyslová zóna - přeložka vodovodu		504
Poznámka: Průmyslová zóna Inženýrské sítě pro dosud neobsazenou část průmyslové zóny za kolejemi zahrnující výstavbu příjezdové komunikace s autobusovou zastávkou, splaškovou kanalizací, dešťovou kanalizací s retenční nádrží, vodovod, plynovod a veřejné osvětlení. V samostatné položce rozpočtu je platba E.ONu za přeložku vysokonapětového vedení = odstranění nadzemního vedení vč. sloupů a vymístění trasy mimo zastavitelné území průmyslové zóny a v další pak příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací na rekonstrukci přívodního vodovodu do průmyslové zóny za účelem zvýšení kapacity dodávky vody.					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		0			27 004
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		27 004			
3635		Územní plánování Ing. Straka			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2017	popis kapitoly		návrh 2017
územní studie		150			
změny úz. plánu		150			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		300			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		300			
3639		Komunální služby a uz. rozv. Ing. Sitař, Ing. Buchtá, Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2017	popis kapitoly		návrh 2017
grant majetku		300	nákup pozemků		500
grant obnovy fasád na náměstí		250	projekty		1 000
příspěvek Mikroregionu		192	optická síť		10 000
geodetické práce, posudky, kolky		450	centrální hřiště (singltreky)		2 000
právní služby		100	půjčovna elektrokol		150
opravy nepronajatých budov		220			
odpadkové koše a lavičky		200			
údržba dětských hřišť, pískovišť		120			
sušáky		30			
úklid autobusových čekáren		80			
údržba kašny, studny, kaskády		130			
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn		80			
odstranění sprejství a grafitti		50			

instalace a demontáž ván. stromu a zvoničky, betléma	50		
správa psiho útulku	80		
provoz kamerových systémů	25		
příspěvek SOV	60		
údržba turistického mobiliáře (bystřická zastavení včetně sečení)	150		
údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
zajištění provozu Geoportálu	110		
značení cyklotras	30		
údržba soch	40		
nový prvek do venkovní tělocvičny, rozšíření dopadové plochy	60		
revitalizace dětských hřišť - Lipová, Okružní	250		
věcná břemena	30		
provoz automotocvičistiě	12		
50% odvod z výnosů parkovného náměstí a náklady na provoz a údržbu automatů	400		
nájem pozemků	20		
Poznámka: Příjem z parkovného ve výši 600 tis. Kč je zahrnut v ostatních příjmech rozpočtu.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	3 579		13 650
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		17 229	
3722 Komunální odpad Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5292		
odpady - sběrný dvůr	700		
provoz sběrného dvora	442		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	332		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	435		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	252		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železa	35		
provoz chráněné dílny	360		
vyvážení košů z veřejných prostranství(včetně dopravy)	484		
úklid kolem kontejnerů	100		
likvidace černých skládek	100		
uložení biodpadu na kompostárně	200		
svoz, sběr a odstraň.biolog. odpadu	539		
tašky na tříděný odpad pro občany	90		
ostatní	100		
Poznámka: 1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 5 000 tis. Kč viz. příjmy daňové			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	9 461		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		9 461	
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
provoz varovného systému obyvatelstva	58		
Poznámka:			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		58		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		58		
Péče o město Ing. Šibor, Ing. Buchta				
3745	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
	sečení	2300		
	prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	400		
	terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	200		
	ruční úklid veřejných ploch	350		
	sečení Rácová - rybníky, tůně, cesta	60		
	úklid listí	310		
	údržba záhonů, květináčů	540		
	chemie	30		
	odstranění škod po zimní údržbě	40		
	údržba hráze Domanínského rybníka, sečení kolem potoků	120		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		4 350		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		4 350		
Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo PhDr. Lukšová				
3900	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
	pomoc zdravotně postiženým	100		
	Občanská poradna, raná péče (PORTIMO s.r.o.)	100		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		200		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		200		
Sociální dávky PhDr. Lukšová				
4XXX	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
	standardizace úseku OSPOD	0		
	dětské domovy - dárky	5		
	prevence a práce s dětmi	25		
	Domov pro matky s dětmi Žďár n.Sázavou - Ječmínek o.p.s.	20		
	Domácí hospic Vysočina s.p.s.	30		
	Spektrum Žďár nad Sázavou	20		
	klub seniorů	80		
	Raná péče Brno, Fokus Bystřice	20		
	Charita - pečovatelská služba	1820		
	Charita - Kopretina	450		
	Charita - Nadosah	385		
	Charita - Osobní asistence	110		
	Charita - Klub Včela	330		
	Charita - domácí hospicová péče	32		
	Centrum prevence	100		

Charita - SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	45		
Setkání seniorů	25		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	3 497		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	3 497		
5212 Požární ochrana Mgr. J. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
provozní příspěvek SDH	330		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	330		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	330		
5311 Ostraha budov JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
pult centrální ostrahy LARN	250		
ostraha LARN	700		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	950		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	950		
6112 Zastupitelstvo JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	2312		
náklady spojené s cestovními náhradami a mez.spolupráce	150		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	2 462		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	2 462		
6171 Správa a samospráva JUDr. Špatková, Mgr. J. Vojta, Ing. Buchtá			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
MÚ - provozní náklady státní správy	39793	automobil	400
Bratrušín - provoz	80		
oprava komunikace u Dostálových	232		
Divišov - provoz	60		
oprava polních obecních cest	200		
oprava kanalizace	25		
Domanín - provoz	276		
oprava lávky u Juklů a u splavu návesního rybníka	80		
vybudování úklidové místnosti KD	50		

křovinořez	20		
Dvořiště - provoz	88		
rekonstrukce budovy bývalé váhy I. etapa	300		
Karasín - provoz	83		
výměna oken na škole	30		
oprava rýn	20		
oprava parketu	20		
oprava komunikace a kanálu u rybníka	30		
úprava zeleně v parku na návsi	20		
malby po výměně okem na škole	20		
Kozlov - provoz	34		
výhybny na silnici	180		
Lesoňovice - provoz	82		
obecní budova pokračování oprav	350		
oprava střechy na hasičské zbrojnici - havarijní stav	40		
opravy komunikací p - u Peringrů	30		
čištění potoka - zanesené koryto v oblasti betonového dláždění I	40		
vodovod - pokračování (převod z roku 2016)	90		
Pivnice - provoz	57		
kaple Sv. Anny	30		
oprava povrchu silnice - otáčky u autobusové zastávky	354		
Rovné - provoz	179		
oprava povrchu komunikace	210		
výměna oken v KD	40		
zastěrkování komunikace - k novým parcelám	50		
přívěs na stříkačku SDH	25		
Vítochov - provoz	111		
oprava cesty u Strakových	142		
oprava cesty u Klusákových	96		
zpevnění koryta potoka pod obcí	60		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	43 627		400
Celkem (součet provozní a kapitálové) 201		44 027	
6310 Úroky, poplatky Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
bankovní poplatky	250		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	250		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		250	
6330 Sociální fond Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
sociální fond	800		
Poznámka:			
tvorba SF - 4% z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	800		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		800	
6320		Pojištění majetku Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
pojištění budov	300		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		300	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		300	
6399		Ostatní finanční operace Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1900		0
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		1 900	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		1 900	
6409		Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
havarijní fond	500	investiční rezerva	830
rezerva - neinvestiční	1396		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017		1 896	830
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		2 726	
Celkem provozní 2017		128 644	Celkem investiční 2017
			139 936
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017		268 580	

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2017			
1.			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
spotřeba materiálu	800	nájem	43 000
spotřeba energií	200	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	3000		
ostatní služby - právník, revize, ostraža	500		

pojištění budov	580		
mzdové náklady včetně odvodů	4729		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	9 809		43 500
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		33691	
2. Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
		čp. 4 -	212
výměna dveří vchod	70	čp. 7	624
stavební příprava na elektrocentrálu HZS, opravy A	100	čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
		čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr, ÚP	958
		čp.106 - speciální škola	159
		smuteční síň	10
		čp. 643 - Charita	112
		čp. 299 - Charita	32
		čp. 959 - Český Telekom	7
		kulturní dům	621
		čp. 902 - a pí Černá	23
		Višňová č.p.539	17
provozní opravy	400	poliklinika	650
provozní opravy	500	Areál sportu	4 947
		nájem zimní stadion	50
		Bystřická tepelná	8 930
		základní školy	3 648
		mateřská škola	399
opravy pronajatých budov	270	Cafe bistro Ohrada	88
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	1 340		21 629
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		20 289	
3. Ostatní nájem a ostatní výnosy			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
		štěpkovač	24
		prodej štěpky	100
rekonstrukce NN rozvodů v chatkách 2.etapa	95	Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	1 000
		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150
		nájem kompostéry	8
		bankomat	36
		příjem z reklam	250
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	95		2 039
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		1 944	
4. Turistické informační centrum			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
platy zaměstnanců	890	Služby (plakátování, kopírování)	130

platy z dohod	36	Prodej zboží (Známky, pohlednice,....	35
sociální, zdrav.poj. zaměstnanců	358	prodej občerstvení	100
odpovědnostní pojištění zaměstnanců,	12	platba Mikroregionu Bystřicko	30
Sociální fond	23	inzerce	300
DDHM, opravy	10		
spotřeby materiálu	40		
voda	8		
elektrika	70		
topení	65		
služby	20		
opravy a udržování	40		
cestovné	2		
pohostění - reprefond	5		
zboží k prodeji	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	1 679		595
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		-1 084	
5. Veřejné WC			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
Platy z dohod (úklid)	77	vstupné na WC	12
sociální zabezpečení zaměstnanců	27		
zdrav.pojištění zaměstnanců	5		
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	1		
sociální fond	2		
nákup přípravků, čisticích prostředků	14		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	126		12
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		-114	
6. Školní stravování			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
opravy technologií	300	nájem výřavnovny a technologií	300
převoz jídel ZŠ	100	výnos z prodaných jídel cizím strávníkům	180
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	400		480
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		80	
7. Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
nájem části optické trasy od firmy MW	130	nájemné SATT	945
správa a údržba metropolitní sítě	180	jednorázový pronájem optiky	10 000
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	310		10 945
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		10 635	
8. CZV			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017

osobní náklady	3430	vstupné	1760
		prodej zboží a služeb	1200
voda	150	pronájmy	30
elektřina	370	aktivace	20
plyn	80	ostatní	30
reklama	600		
režie	350		
služby	350		
opravy, údržba	60		
DHIM, POE, sbírkové předměty	100		
reprefond	30		
nakoupené zboží za účelem prodeje	495		
likvidace surovin	10		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	6 025		3 040
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		-2 985	
8. Správa			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
odpisy dlouhodob. majetku	2 800		
opravné položky	1 000		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2017	3 800		0
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		-3 800	
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2017	popis kapitoly	návrh 2017
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	23 584		82 240
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2017		58 656	
Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)		47 511	
odvod ze zisku do SF - pravidla SF 1 %		483	
Celkem převod z HČ v roce 2017		47000	

MÍSTNÍ ČÁSTI 2017			
1.		Bratrušín	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	80		
oprava komunikace u Dostálových	232		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	312		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	312		
2.		Divišov	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	60		
oprava polních obecních cest	200		
oprava kanalizace	25		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	285		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	285		
3.		Domanín	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	276		
oprava lávky u Juklů a u splavu návesního rybníka	80		
vybudování úklidové místnosti KD	50		
křovinořez	20		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	426		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	426		
4.		Dvořiště	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	88		
rekonstrukce budovy bývalé váhy I. etapa	300		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	388		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	388		
5.		Karasín	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	83		
výměna oken na škole	30		
oprava rýn	20		
oprava parketu	20		

oprava komunikace a kanálu u rybníka	30		
úprava zeleně v parku na návsi	20		
malby po výměně okem na škole	20		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	223		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	223		
6. Kozlov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	34		
výhybny na silnici	180		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	214		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	214		
7. Lesoňovice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	82		
obecní budova pokračování oprav	350		
oprava střechy na hasičské zbrojnici - havarijní stav	40		
opravy komunikací p - u Peringrů	30		
čištění potoka - zanesené koryto v oblasti beonového dláždění I	40		
vodovod - pokračování (převod z roku 2016)	90		
Poznámka:			
			-
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	632		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	632		
8. Pivonice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	57		
kaple Sv. Anny	30		
oprava povrchu silnice - otáčky u autobusové zastávky	354		
Poznámka:			
			-
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	441		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	441		
9. Rovné			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	179		
oprava povrchu komunikace	210		

výměna oken v KD	40		
zastěrkování komunikace - k novým parcelám	50		
přívěs na stříkačku	25		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	504		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	504		
10. Vítochov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2017	popis kapitoly	2017
provoz	111		
oprava cesty u Strakových	142		
oprava cesty u Klusákových	96		
zpevnění koryta potoka pod obcí	60		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2017	409		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2017	409		

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Města Bystřice nad Pernštejnem uplatnit buď písemně do 13.12.2016 na podatelně městského úřadu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.