



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu  
**Města Bystřice nad Pernštejnem**

# **Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem**

**na rok**

# **2018**

dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 4 zákona č. 250/2000 Sb.

V elektronické podobě je dokument zveřejněn na adrese :

<http://www.bystricenp.cz/hospodareni-mesta?tab=rozpocet-mesta>

V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadě na adrese Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, kancelář 2.8.

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

**ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM**  
( v tis. Kč)  
**NA ROK 2018**

souhrn 2018

	skutečnost 2015	skutečnost 2016	rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 9/2017	návrh 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
<b>Příjmy</b>									
daňové příjmy	111 032	117 251	104 500	104 500	95 136	112 230	115 500	119 000	122 500
nedanové příjmy	7 248	8 212	6 020	6 100	5 962	6 870	6 500	6 500	6 500
kapitálové příjmy	4 070	18 891	11 000	6 235	10 555	0	0	0	0
neinvestiční dotace	68 867	65 894	67 062	71 287	20 501	55 728	65 000	55 000	55 000
investiční dotace	73 652	9 566	31 471	31 471	4 974	22 830	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>264 869</b>	<b>219 814</b>	<b>220 053</b>	<b>219 593</b>	<b>137 128</b>	<b>197 658</b>	<b>187 000</b>	<b>180 500</b>	<b>184 000</b>
<b>Výdaje</b>									
provozní výdaje	136 964	135 633	128 644	136 323	92 661	138 085	138 000	138 000	138 000
kapitálové výdaje	97 827	40 499	139 936	152 633	85 067	67 970	63 855	37 355	40 855
<b>Výdaje celkem</b>	<b>234 791</b>	<b>176 132</b>	<b>268 580</b>	<b>288 956</b>	<b>177 728</b>	<b>206 055</b>	<b>201 855</b>	<b>175 355</b>	<b>178 855</b>
<b>Financování</b>									
krátkodobě půjčené prostředky	17 078	0	0	0	0	0	0	0	0
uhrazené splátky krátk. prostř.	-75 419	0	0	0	0	0	0	0	0
změna stavu prostř.na účtech	11 056	-38 488	30 240	51 076	16 083	13 542	20 000	0	0
dlouhodob.půjčené prostř.	27 482	9	23 287	23 287	22 534	0	0	0	0
uhrazené splátky dl.prostř.	-3 608	-5 145	-5 000	-5 000	-3 845	-5 145	-5 145	-5 145	-5 145
aktivní řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opravné položky pen.oprací	-6 667	-59	0	0	5 828	0	0	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>-30 078</b>	<b>-43 683</b>	<b>48 527</b>	<b>69 363</b>	<b>40 600</b>	<b>8 397</b>	<b>14 855</b>	<b>-5 145</b>	<b>-5 145</b>

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2018 = 197 658 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2018 =  
206 055 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2018 = 206 055 tis. Kč

### Rozpočet příjmů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018

	skutečnost 2016	rozpočet 2017	skutečnost 9/2017	rozpočet 2018
	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	21 035	18 000	1 792 0060	20 000
Daň FO z podnikání	2 285	2 000	366 422	1 500
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	2 234	1 500	1 654 351	3 000
Daň PO z podnikání	23 086	20 000	17 775 500	21 000
Daň PO za obec	11 765	9 500	11 493 100	10 000
Daň z přidané hodnoty	42 317	40 000	34 344 793	43 000
Poplatky za škod. ovzduší	0	10	0	10
Poplatky za odněti z ZPF	679	20	129 348	20
Poplatky za ukládání odpadů	4 844	5 000	4 368 788	5 000
Poplatky ze psů	216	250	189 003	200
Poplatek za lázeňská nebo rekreační pobyt	8	10	2 310	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	69	60	48 620	60
Poplatek ze vstupného	6	30	1 491	5
Poplatek z ubytovací kapacity	23	50	67 010	25
Daň zu hazardních her	433	220	293 756	400
Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žadatelů o řid.oprávnění	326	250	200 900	300
Odvody z výh. hracích automatů	3	0	147 357	100
Správní poplatky	3 760	3 500	2 927 325	3 500
Daň z nemovitostí	4 162	4 100	3 205 758	4 100
<b>Daňové příjmy</b>	<b>117 251</b>	<b>104 500</b>	<b>95 135 892</b>	<b>112 230</b>
Za služby	1 062	500	261 188	500
Parkování na náměstí	0	600	614 717	600
Úroky	61	150	3 7401	150
Dividendy TS	1 776	1 500	850 000	1 000
Pokuty	510	400	486 007	400
Dary	105	20	16 000	20
Přijaté pojistné náhrady	65	50	92 524	50
Ostatní nedaň. příjmy ( vč pronájmu	1 364	900	2 764 148	2 250

hrobových míst)				
MAS , EDEN - návratná fin. výpomoc	500	500	0	500
Splátky půjček od obyvatelstva + splátky soc. fond	1 138	1 400	770 147	1 400
Příjmy z fin vypořádání z min. let	1 631	0	69 825	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 212</b>	<b>6 020</b>	<b>5 961 957</b>	<b>6 870</b>
Příjmy z prodeje pozemků a mov. majetku	18 419	11 000	7 864 820	0
Příjmy z prodeje nemovitostí	472	0	41 080	0
Dary na pořízení dlouhodobého inv. majetku	0	0	2 649 181	0
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>18 891</b>	<b>11 000</b>	<b>10 555 081</b>	<b>0</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>144 354</b>	<b>121 520</b>	<b>111 652 930</b>	<b>119 100</b>
Neinvestiční transfery ze VPS	342	0	30 000	0
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	15 682	16 643	12 720 600	17 628
- výkon státní správy				17 042
- opatrovnictví	0	319	0	319
- vydávání OP	0	0	0	267
Neinvestiční transfery ze stát.f.	0	0	0	0
Ostatní neinv. transfery ze SR	6 272	2 300	6 762 321	0
Neinvestiční transfery od obcí	190	0	181 300	0
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	201	0	193 183	0
Neinvest. transfery od reg. rad	0	0	0	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	43 207	47 000	0	38 100
Čerpání z ostatních vl.fondů - soc. fond	0	800	613 679	0
<b>Celkem neinvestiční transf.</b>	<b>65 894</b>	<b>67 062</b>	<b>20 501 083</b>	<b>55 728</b>
Investiční tranfer ze st. fondů	3 601	31 471	0	2000
rybník Domanín	0	0	0	2000
Ostatní inv.transfery ze st. rozpočtu	5 581	0	4 974 716	0
Investiční dotace od krajů	383	0	0	130
Kraj Vysočina - VO	0	0	0	130
Invest.transfery od reg rad	0	0	0	20 700
- IROP 28	0	0	0	13500
- IROP 10	0	0	0	7200
<b>Celkem investiční transf.</b>	<b>9 565</b>	<b>31 471</b>	<b>4 974 716</b>	<b>22 830</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>75 459</b>	<b>98 533</b>	<b>25 475 799</b>	<b>78 558</b>
<b>Příjmy bez financování</b>	<b>219 813</b>	<b>220 053</b>	<b>137 128 729</b>	<b>197 658</b>
Změna stavu prostř.na účtech	-38 488	30 240	16 082 923	13 542
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0
Krátkodobé půjčené prostředky	0	0	0	0
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	0	0	0	0
Dlouhod.přijaté půjčky	9	23 287	22 532 792	0
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-5 145	-5 000	-3 844 631	-5 145
Opravné položky k pen. operacím - PDP	-59	0	5 828 012	0
<b>Financování</b>	<b>-43 683</b>	<b>48 527</b>	<b>40 599 096</b>	<b>8 397</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>176 130</b>	<b>268 580</b>	<b>177 727 825</b>	<b>206 055</b>

## Rozpočet výdajů 2018 souhrnný

v tis. Kč

Funkční třídění		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
1031	Pěstební činnost	200	0	50	0	50	0	50	0
1036	Lesní hospodář	0	0	0	0	295	0	0	0
2143	Cestovní ruch	411	0	561	0	566	0	716	0
2212-9	Silnice, chodníky, parkoviště	5 570	8 026	5 400	13 790	8 755	10 880	7 875	13 763
2221	Silniční doprava	1 175	0	1 185	0	1 210	0	1 105	
2310	Pitná voda	870	800	870	1 100	870	200	845	2 310
2329	Odpadní vody	30	16 700	30	1 550	30	9 490	30	0
2333	Rybníky	400	60	100	0	0	600	370	3 113
3111	MŠ	2 912	1 250	2 912	840	2 962	0	2 962	300
3113	ZŠ	10 377	6 500	10 458	40	10 662	0	10 052	0
3231,3421	ZUŠ + DDM	1 279	110	1 279	0	1 329	0	1 359	50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					2 100	0	50	0
3313	Filmová tvorba						0	450	0
3314	Knihovna	2 522	0	2 607	0	2 607	0	2 568	0
3315	Muzeum	1 978	40	1 988	0	2 048	0	2 088	0
3326	Ochr. památek	200	0	270	250	310	50	290	0
3330	Činnost registrovaných církví	250	0	250	0	250	0	260	0
3341,3349	Rozhlas, noviny	620	0	600	0	590	0	690	126
3392	Kultura	2 877	9 680	2 877	0	2 877	450	3 177	700
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 692	0	1 847	0	2 321	110	2 761	0
3419	Tělovýchovná činnost	7 553	8 650	8 147	7 100	8 252	5 992	8 801	11 022
3519	Zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	0	500
3611,3612	Bytové hospodářství	1 454	50 000	1 290	59 000	2 780	69 300	13 160	0
3631	Veřejné osvětlení	3 050	1 135	2 950	2 065	3 270	380	3 351	835
3632	Pohřebnictví	500	300	450	0	550	600	450	165
3633	Inženýrské sítě	0	0	0	1 000	0	27 004	0	0
3635	Územní plán	300	0	300	0	300	0	600	0
3639	Komunální služby	4 759	39 773	4 922	14 319	3 579	13 650	3 972	9 571
3722-3	Komunální odpad	8 956	0	8 956	0	9 461	0	9 686	55
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42	0	42	0	58	0	50	0
3745	Péče o město	4 115	0	4 155	0	4 350	0	4 560	0
3900	Ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	816	0	200	0	200	0	210	0
4xxx	Sociální věci	3 947	0	3 458	0	3 497	0	5 156	0
5512	Požární ochrana	480	150	430	100	330	0	330	0
5311	Ostraha budov	700	0	700	0	950	0	1 020	0
6112	Zastupitelstvo	2 362	0	2 362	0	2 462	0	2 743	0
6171	Správa a samospráva	41 505	1 720	41 585	160	43 627	400	44 118	24 960
6310	Úroky, poplatky	300	0	300	0	250	0	150	0
6320	Pojištění budov	200	0	200	0	300	0	800	0
6330	Sociální fond	800	0	800	0	800	0	300	0
6399	Ostatní fin. operace – platby daní	-5 618	0	15 000	0	1 900	0	0	0
6409	Havarijní fondy, rezervy	1 625	728	1 479	850	1 896	830	930	500
		<b>111 209</b>	<b>145 622</b>	<b>131 010</b>	<b>102 164</b>	<b>128 644</b>	<b>139 936</b>	<b>138 085</b>	<b>67 970</b>

VÝDAJE 2018			
1031		Pěstební činnost Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
údržba stávajících plantáží	50		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2018	50		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	50		
1036		Lesní hospodář Ing. Klimeš	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
činnost odborného lesního hospodáře	0		0
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvláště běžné a kapitálové) 2018	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	0		
2143		Cestovní ruch Mgr. Radek Vojšta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
tisk brožur	200		
Eden network - roční členství	11		
propagace cestovního ruchu	200		0
cyklotoulky - administrace	5		
aktualizovaný dotisk knihy o BnP - Na bystré vodě	150		
příspěvek Koruna Vysočiny	150		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvláště běžné a kapitálové) 2018	716		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	716		
2212, 2219		Silnice Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař, D. Starý	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
zimní údržba komunikací	2 550	parkoviště ul. Cibulkova	400
úklid po zimě a likvidace smetků	500	parkoviště Lužánky	1 000
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	790	chodník ul. Hornická - rekonstrukce - C,D,E,F	1 700
mimořádné znečištění komunikací	110	posunutí přechodu ul. K Domanínku - kruháč	390
opravy výtluků komunikací	500	komunikace a chodník u kotelný SI	1 650
údržba dopravního značení	90	přechod přes koleje	1 450
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210	Pepův kanál - podchod pod I/19	975
údržba odvodňovacích zařízení -opravy	130	chodník a opěrka u Kořistů	3 698
opravy chodníků	240	rekonstrukce cesty kolem Koupaliště u potoka	500
údržba a opravy mostů a lávek	200	rekonstrukce parkoviště ul. Okružní	2 000
údržba lyžařských tras	85		
údržba cyklostezek ( zametání, sečení, opravy )	130		

údržba cest pro turistické účely včetně značení	200		
ul. K Ochozí - oprava komunikace a chodníku - komplet po sběrný důr	1 000		
výpustní objekt u mostku pod koupalištěm	40		
chodník ul. Zlatá - oprava	500		
montáž liniových vpustí ul. Bočkova	30		
přemetení drtí komunikací z kamenných kostek	160		
oprava povrchu MK Spojovací, mikrokoberec	410		
<b>Poznámka:</b> Ulice K Ochozí – oprava komunikace je oprava nesoudržného povrchu a lokálně i tělesa komunikace v úseku od parkoviště TS směrem k Fonetipu po č.p. 1405. Chodník Hornická – rekonstrukce, jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku z betonové dlažby od č.p. 758 po č.p. 950 v celkové délce 270 bm. Nový povrch bude z baleného kameniva. Parkoviště Lužánky je nová parkovací plocha s kapacitou asi 30ti míst umístěná podél loni vybudovaného chodníku od řeky k zimnímu stadionu. Bude sloužit jednak plánovanému centrálnímu dětskému hřišti a jednak i vlastnímu zimnímu stadionu. Komunikace a chodník u kotelny S I řeší kompletně prostor mezi kotelnou na sídlišti I a domem čp. 873 až 875. Jedná se o úpravu komunikace, nový chodník a novou parkovací plochu. Přechod přes koleje umístěný vlevo od nádraží s návazností na chodník vedený podél WERY od Nádražní ulice zajistí bezpečný a hlavně legální přístup pěších a cyklistů od města do průmyslové zóny za kolejemi. Chodník a opěrka u Kořistů řeší stavebně úzké místo pro dopravu na ulici Zahradní, kde komunikace ani chodník nemají normové šířky. Chodník kvůli tu není v zimě řádně udržován (neprojde tudy multikára), což v zimních měsících způsobuje dopravní rizika pro chodce.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>7 875</b>		<b>13 763</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>21 638</b>	
<b>Silniční doprava Bc. Daniel</b>			
<b>2221</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>
	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>
			<b>návrh 2018</b>
	MHD, ČD - IDSJMK	820	
	obslužnost	220	
	znalecké posudky, odtahy, besip	65	
<b>Poznámka:</b> MHD - 630 tis.Kč, ČD 190 tis.Kč (spoluúčast na IDSJMK - za rok 2018)			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>1 105</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>1 105</b>	
<b>Pitná voda Ing. Klimeš, Ing. Jurošová</b>			
<b>2310</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>
	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>
			<b>návrh 2018</b>
	provoz vodovod Lesoňovice	25	vodovod na Pile
	příspěvek SVAK	820	vrt Domanínský rybník
			SVAK –rek. vodovodu ul. Lipová
			100
<b>Poznámka:</b> U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK. Vodovod Na Pile přivede vřskou vodu do asi poslední lokality na území města, která není napojena na veřejný vodovod. Z technických a prostorových důvodů byla tato stavba podmíněna realizací stavby kanalizace v Domanínku, která je od roku 2017 hotová.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>845</b>		<b>2 310</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>3 155</b>	
<b>Odpadní voda Ing. Klimeš</b>			
<b>2329</b>	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>
	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>
			<b>návrh 2018</b>
	rozbory odpad. vod	30	
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>30</b>		<b>0</b>

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		30	
2333		Rybníky Ing. Klimeš, Ing. Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
oprava výp. zařízení Domanínský rybník	120	rybník Domanín u Borovinky	3 113
oprava výp. zařízení rybník Křepelák	250		
<b>Poznámka:</b> Rybník Borovinka, Domanín – předpokládá se dotace z ministerstva, hlavním účelem je odbahnění rybníka a uvedení hráze do technicky způsobilého stavu převádět povodňové průtoky, eliminovat riziko protržení rybníku při velkých vodách.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		370	3 113
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		3 483	
3111		Mateřské školy Ing. Svobodová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
příspěvek	2 962	rekonstrukce herní plochy - Čtyřlístek	300
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		2 962	300
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		3 262	
3113		Základní školy Ing. Svobodová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
příspěvek ZŠ Nádražní	4 370		
příspěvek ZŠ TGM	5 682		
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 2 764 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		10 052	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		10 052	
3231,3421		ZUŠ, DDM Ing. Svobodová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
příspěvek ZUŠ	520	ZUŠ - rek. osvětlení velký sál	50
příspěvek DDM	839		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		1 359	50
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		1 409	
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání Ing. Svobodová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
kronika	50		



<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		50	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		50	
<b>3313 Filmová tvorba Ing. Svobodová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
Čadík - filmový festival příspěvek a ostatní náklady	450		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		450	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		450	
<b>3314 Knihovna p. Císárová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
provozní náklady knihovny	2 568		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		2 568	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		2 568	
<b>3315 Muzeum PhDr. Císár</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
provozní náklady muzea	1 988		
oprava historických vrat	100		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		2 088	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		2 088	
<b>3326 Ochrana památek Mgr. R. Vojta</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
údržba Zubštejna	100		
oplocení kapličky	50		
oprava obrazu v kapličce	40		
údržba soch na náměstí	100		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		290	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		290	
<b>3330 Činnost registrovaných církví Ing. Sitař</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
příspěvek na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici	260		

<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>260</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>260</b>	
<b>3341, 3349</b>	<b>Rozhlas, noviny Ing. Šibor, Mgr. R.Vojta</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
údržba rozhlasu	40	rekonstrukce rozhlasu na náměstí, bezdrátově	126
náklady na Bystřicko	650		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>690</b>		<b>126</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>816</b>	
<b>3392</b>	<b>Kultura Mgr. R.Vojta, Ing. Svobodová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
příspěvek na činnost KD	2 877	KD - rekonstrukce her. šaten	350
KD - nákup židlí do malého sálu	300	KD - kanalizační přípojka	350
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>3 177</b>		<b>700</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>3 877</b>	
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury Mgr. R. Vojta, Ing. Svobodová, A. Prudká, Ing. Buchta, Ing. Sitař, M. Martínková</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
grant komise kultury	250		
příspěvek pro novorozence	450		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	80		
odměny komisím SPOZ	120		
provoz amfiteátru, LED stěny, in-line oválu	110		
inzerce kultur. akcí v deníku Vysočina	66		
ostatní záležitosti kultury	210		
akce města ( místních částí)			
náborová akce škol	20		
outdoorfilm	50		
vánoční besídka	30		
Den dětí	70		
Ples města	50		
Vodomil	25		
Nositel tradic Bystřicka	25		
Den lesa 2018	10		
dětská umělecká soutěž	100		
obnova galerie v průchodu	0		
Vítochov pouť	25		
dětské cyklozávody	10		
pohádkový les Domanín	20		
Zahajovací koncert Concentus	100		
100. té výročí republiky	200		

neinvestiční dotace			
Concentus Moravie	60		
Bystřická zrcadlení	30		
Majáles	50		
Wúdštok	60		
Bystřické léto	200		
Prosecký - setkání autoveteránů	60		
soutěž o Pohár starosty města	70		
Kostitfas	20		
65.výročí založení Gymnázia	50		
Musica theatra - divadlo beze jména	80		
výstava Eduard Valdhans	50		
vrchařská koruna Vysočiny	10		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>2 761</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>2 761</b>		
<b>Tělovýchova</b>			
<b>Ing. Pačiska, Ing. Svobodová, D. Starý</b>			
<b>3419</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
Areál sportu - příspěvek	5 371	zimní stadion – roční splátka	5 022
grant sportovních a volnočasových aktivit	2 000	judárna	3 500
grant sportovních trenérů	700	tenisové šatny	2 500
grant jednorázových aktivit	100		
správa a údržba hřišť	350		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	80		
Sokolovna - provozní opravy	200		
<b>Poznámka:</b>			
Příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 5795 tis. Kč ( v HČ )			
Zimní stadion je pravidelná roční splátka pořizovací ceny stavby zimního stadionu dle platné koncesní smlouvy.			
Judárna je léta umístěna v suterénu kulturního domu pod hlavním pódiem a nedělá to vždy dobrotu. Po létech hledání vhodného řešení je navržena přístavba k budově ZS Nádražní, kterou bude kromě judistů využívat i škola při výuce tělesné výchovy a pro sportovní kroužky.			
<b>Šatny Tenisový klub</b>			
Předmětem akce je rekonstrukce sociálního zázemí Tenisového klubu. Stávající sociální zařízení pochází z 50. let minulého století, kdy budova sloužila jako převlékárna a WC pro tehdejší koupaliště. V 70. letech až do konce 80. let zde měli svoji základnu radisté, kteří si budovu uzpůsobili svým požadavkům. V roce 1986 jsme v těchto místech dokončili výstavbu 2 tenisových kurtů a budovu jsme získali od tehdejšího MÚ jako sociální zázemí. V té době jsme vlastními silami budovu přestavěli tak, abychom ji mohli jako sociální zařízení využívat. Ze dvou skladů jsme vybudovali 2 sprchy, které dodnes nemají sifon a jsou napojeny přímo na vlastní jímku.			
Celé sociální zařízení je využíváno pouze v letní sezoně. Stávající stav šaten a sociálního zázemí neodpovídá 21. století. Pro převlékání chlapců i děvčat je v sezoně k dispozici pouze jedna společná místnost. Šatny, WC a sprchy jsou v zimě mimo provoz, protože zde není žádné vytápění a sportovci se převlékají v hale na lavičkách a v případě potřeby chodí mezi túje. Přestože máme vlastní krytou tenisovou halu a v krajských soutěžích hráče a družstva od minitenisu, babytenisu, mladšího žactva, staršího žactva, dorostu až po dospělé, nemůžeme zde kvůli těmto nedostatkům pořádat žádné halové turnaje. V zimním období je sociální zázemí mimo provoz.			
<b>Navrhované řešení:</b>			
Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu zázemí Tenisového klubu budou provedeny z cihel pálených, stávající přčky budou vybourány a provedena nová dispozice. Podlahové krytiny a obklady budou odstraněny a nově provedeny. Stávající okna a dveře budou vyměněna za plastová a provedeno zateplení budovy. Rekonstrukci objektu vzniknou samostatné šatny pro muže a pro ženy s navazujícími sprchami a WC s předsíní. Nově bude vybudován spojovací krček k rozšířenému vstupu do haly.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>8 801</b>		<b>11 022</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>19 823</b>		
<b>Zdravotnictví</b>			
<b>Ing. Sitař, A.Prudká</b>			
<b>3519</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	

popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
		0	rekonstrukce zdroje tepla Poliklinika		500
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti. <b>Rekonstrukce zdroje tepla Poliklinika</b> V kotelně jsou plynové kotle Viessmann 170 kW a Corin 250 kW. V provozu je naplno kotel Viessmann a kotel Corin slouží k přitápění a jako rezerva. Oba kotle jsou už za svou životností a provoz je neekonomický. Navržená rekonstrukce spočívá ve výměně kotlů a malých úpravách instalace. Úspora na provozu je vyčíslena na 60 – 70. 000 Kč ročně.					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>0</b>			<b>500</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>500</b>			
<b>Bytové hospodářství</b> <b>Ing. Vančová, D. Starý</b>					
3611, 3612					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
úroky - půjčka KB - rekonstrukce bytových domů ( 26 713 )		160			
půjčky z FRB pro obyvatele		1 000			
ČV - 792-793, 796-799 - výměna oken, oprava balkonů		12 000			
<b>Poznámka:</b> Černý Vršek – Stavební úpravy Bytových domů č.p. 792-793 a 796-799 na sídlišti Černý vršek, řeší výměnu všech výplní otvorů, opravu a nátěr fasády včetně celkové opravy zateplení štítů domů. Dále se opravuje hydroizolace budovy, podlahy balkónu a lodžii a oprava přístupových chodníků.					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>13 160</b>			<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>13 160</b>			
<b>Veřejné osvětlení</b> <b>Ing. Šibor</b>					
3631					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
spotřeba elektrické energie		1 400	reduktor napětí okruh Jívová		130
údržba ( stálé platby, mimořádné opravy )		1 050	rekonstrukce VO Lesoňovice		270
provoz slavnostního osvětlení		100	VO schody k hale		90
výměna zastaralých svítidel		150	rozšíření VO, most I/19 - Na Pile		50
snížení světelných emisí, výměna svítidel		456	rozšíření VO Lnářská		295
obnova prvků vánoční výzdoby		60			
výměna 4 stožárů - č.p. 930-936		135			
<b>Poznámka:</b> Kraj Vysočina - dotace VO Lesoňovice 130					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>3 351</b>			<b>835</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>4 186</b>			
<b>Pohřebnictví</b> <b>JUDr. Špatková, Ing. Sitař, Ing. Jurošová</b>					
3632					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově		450	urnové hroby		165
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>450</b>			<b>165</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>615</b>			
<b>Inženýrské sítě</b> <b>Ing. Sitař</b>					
3633					

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2018		0	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		0	
<b>3635 Územní plánování Ing. Straka</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
územní studie	150		
změny úz. plánu a územně analytické podklady	450		
<b>Poznámka:</b> Jedná se o pořízení změny č.2 ÚP Bystřice n.P. včetně místních částí, která obsahuje celkem 56 aktualizací nebo změn. Předpoklad schválení po procesu projednávání je konec roku 2018.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2018		600	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		600	
<b>3639 Komunální služby a uz. rozv. Ing. Sitař, Ing. Buchta, Ing. Šibor, D. Starý</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
grant majetku	300	nákup pozemků	100
grant obnovy fasád na náměstí	250	projekty	1 000
příspěvek Mikroregionu	192	dětské hřiště Lužánky	4 000
geodetické práce, posudky, kolky	350	park miniatur- 2.etapa	440
právní služby	100	centrální kuchyň - konvektomat	500
daň z nemovitostí	30	instalace venkovních hodin na pilonu na parkovišti před halou	93
opravy nepronajatých budov	220	přístřešek aut. zastávky na ul. K Domanínku	90
odpadkové koše a lavičky	200	přístřešek aut. zastávky na ul. Černý Vršek	98
údržba dětských hřišť, pískovišť	120	park za Rybníčkem	500
sušáky	30	filtry kotelna	750
úklid autobusových čekáren	80	projekt Wellness	2 000
údržba kašny, studny, kaskády	130		
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80		
odstranění sprejerství a grafitti	50		
instalace a demontáž ván. stromu a zvoničky, betléma	50		
správa psiho útulku	80		
provoz kamerových systémů	35		
příspěvek SOV	60		
údržba turistického mobiliáře ( bystřická zastavení včetně sečení )	150		
oprava panelů Svrat. Vodohospodářské stezky	13		
údržba veřejných prostranství ( škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
zajištění provozu Geoportálu	80		
značení cyklotras	30		
údržba soch	40		
nový prvek do venkovní tělocvičny, rozšíření dopadové plochy	80		
revitalizace dětských hřišť z let 1980-98 - Voldán, Hornická 950	250		
věcná břemena	30		

provoz automotocvičiště	12		
50% odvod z výnosů parkovného náměstí	470		
nájem pozemků	20		
údržba parku miniatur	45		
rozšíření Geoportálu o pasport komunikací	95		
oprava označků ulic	40		
oprava uvítacího nápisu u Penny	100		
vitríny na mapy	100		
<b>Poznámka:</b> Příjem z parkovného ve výši 600 tis. Kč je zahrnut v ostatních příjmech rozpočtu. Dětské hřiště Lužánky je centrální dětské hřiště města umístěné v prostoru mezi zimním stadionem a řekou. Jeho realizace byla navržena již do rozpočtu roku 2017, ale letos se stavbu nepodařilo projekčně připravit a povolit.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>3 972</b>		<b>9 571</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>13 543</b>	
<b>3722</b> <b>Komunální odpad</b> <b>Ing. Jurošová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5 293	kontejnerová stání ul. Novoměstská, ul. Nádražní	55
odpady - sběrný dvůr	850		
provoz sběrného dvora	456		
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	150		
likvidace černých skládek	150		
uložení biodpadu na kompostárně	200		
svoz, sběr a odstraň. biolog. odpadu	539		
ostatní	150		
<b>Poznámka:</b> Komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 5 000 tis. Kč viz. příjmy daňové,			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>9 686</b>		<b>55</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>9 741</b>	
<b>3744</b> <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b> <b>Ing. Šibor</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
provoz varovného systému obyvatelstva	50		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>50</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>50</b>	
<b>3745</b> <b>Péče o město</b> <b>Ing. Šibor, Ing. Buchta, A. Prudká</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
sečení	2 400		
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	450		

terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	200		
ruční úklid veřejných ploch	350		
sečení Rácová - rybníky, tůně, cesta	60		
úklid listí	310		
údržba záhonů, květináčů	600		
chemie	30		
odstranění škod po zimní údržbě	40		
údržba hráze Domanínského rybníka, sečení kolem potoků	120		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>4 560</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>4 560</b>		
<b>3900</b>			
<b>Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo PhDr. Lukšová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
Pomoc zdravotně postiženým	100		
Občanská poradna, raná péče ( PORTIMO o.p.s.)	110		
<b>Poznámka:</b> Pomoc zdravotně postiženým je výdaj, z kterého jsou hrazeny příspěvky na činnost organizací zdravotně znevýhodněných ve městě, jedná se o organizace tělesně, sluchově, zrakově postižených, postižené civilizačními chorobami, stomici, handicapované děti...			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>210</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>210</b>		
<b>4XXX</b>			
<b>Sociální věci PhDr. Lukšová, JUDr. Špatková</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
dětské domovy - dárky	5		
prevence a práce s dětmi	25		
Domov pro matky s dětmi Žďár n.Sázavou - Ječmínek o.p.s.	25		
Domácí hospic Vysočina o.p.s.	35		
Spektrum Žďár nad Sázavou	23		
Střed - linka důvěry z.s.	2		
Klub seniorů	80		
Ranná péče ( zraková a kombinovaná postižení )	7		
Charita - pečovatelská služba	2 367		
Charita - Kopretina	490		
Charita - Nadosah	410		
Charita - Osobní asistence	215		
Charita - Klub Včela	425		
Charita - domácí hospicová péče	59		
Centrum prevence	120		
Charita - SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	60		
Charita - denní stacionář ROSA	703		
ostatní výdaje OSVZ	5		
Universita třetího věku	100		
<b>Poznámka:</b> Dětské domovy – dárky, jedná se o výdaj na malé pozornosti, většinou jsou to sladkosti pro děti, s nařízenou ústavní výchovou, které navštěvují soc. pracovníce, nejméně 1x za 3 měsíce, ( tyto návštěvy jsou povinné a ukládá je zákon o sociálně právní ochraně dětí). Ostatní výdaje jsou spojeny se zajištěním sociálních služeb ve městě, jedná se o služby, které jsou podporovány schváleným			

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Bystřice n.P. 2017-2022.  
 Universitou třetího věku pokračuje další rok vzdělávání seniorů, požádali jsme Krajský úřad o dotaci ve výši 40 % nákladů.

<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>5 156</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>5 156</b>		
<b>5212 Požární ochrana Mgr. J. Vojta</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	
provozní příspěvek SDH	330			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>330</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>330</b>		
<b>5311 Ostraha budov JUDr. Špatková</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	
pult centrální ostrahy Jablotron	250			
ostraha Larn	770			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>1 020</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>1 020</b>		
<b>6112 Zastupitelstvo Mgr. R. Vojta</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	2 543			
náklady spojené s cestovními náhradami a mezinárodní spolupráce	200			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>2 743</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>2 743</b>		
<b>6171 Správa a samospráva Mgr. R. Vojta, Ing. Buchta, Ing. Sitař, D. Starý</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	
MÚ - provozní náklady státní správy	40 423	automobil	400	
<b>Bratrušín - provoz</b>	<b>80</b>	výzva IROP 28	15 000	
oprava komunikace	200	výzva IROP 10 ( GDRP)	8 000	
oprava kamen	10	Dvořiště - obecní klubovna	1 500	
obecní studna- úpravy a zprovoznění	20	Rovné - radar	60	
sousedská alej - posázení a údržba	10			
hřiště - nátěry a údržba	40			
<b>Divišov - provoz</b>	<b>60</b>			
nutná údržba	60			
<b>Domanín - provoz</b>	<b>276</b>			
nástupiště u prostřední zastávky	200			
obnova lávek - 2 ks	80			
chodník Hirschů a Juklů	80			



vybavení SDH	30		
kulturní dům - dveře na galerku	20		
povrch hřiště u kapličky	90		
chodník podél kulturního domu	20		
<b>Dvořiště - provoz</b>	<b>88</b>		
<b>Karasín - provoz</b>	<b>83</b>		
škola	80		
projekt opravy komunikace	10		
<b>Kozlov - provoz</b>	<b>34</b>		
úprava okolí studny na parcele 257/1	30		
oprava kanálu od dumu p. Tomici po kolnu p. Dufka	150		
obnova nátěru kapličky	30		
ořez větví podél silnice z Kozlova	20		
pokračování opravy hráze rybníka	50		
<b>Lesoňovice - provoz</b>	<b>82</b>		
obecní budova - dokončení oprav	50		
obecní budova oprava střechy - dokončení	340		
komunikace - opravy po vodovodu, cesta k Hamáčkoví	150		
oprava střechy a fasády autobusová zastávka	30		
zábradlí u Štursů a kapličky, schody u Vebrů	35		
<b>Pivonice - provoz</b>	<b>57</b>		
kaplička	50		
oprava kanálu kaplička	150		
zvelebení místa odkládání odpadu	100		
<b>Rovné - provoz</b>	<b>179</b>		
nutná údržba	100		
<b>Vítochov - provoz</b>	<b>111</b>		
660. výročí, kdy připadli Pernštejnům	80		
výmalba obecních prostor	30		
oprava cesty u domu č.p. 16	100		
zpevnění koryta potoka	200		
<b>Poznámka:</b> Obecní klubovna Dvořiště – Jedná se o rekonstrukci budovy bývalé váhy v místní části Dvořiště. Po rekonstrukci budovy bude budova sloužit jako klubovna a místnost pro scházení občanů. V budově se vymění střecha, výplně otvorů, vybuduje se vnitřní rozvod elektriky vody a odpadů. Provedou se kompletní venkovní i vnitřní omítky, vybuduje se terasa, vodovodní přípojka a jímka na vyvážení. IROP28 Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů. Podíl dotace je 90%, tato částka je uvedena v příjmech rozpočtu. IROP10 Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost Výzva se týká zvýšení odolnosti informačních systémů a informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy. Řešená opatření: fyzická bezpečnost, nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, nástroj pro komplexní analýzu provozu v rámci sítě MěU a její vyhodnocování, ochrana perimetru aplikačním firewallem. Podíl dotace je 90%, tato částka je uvedena v příjmech rozpočtu.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>44 118</b>		<b>24 960</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>		<b>69 078</b>	
6310		Úroky, poplatky Ing. Jurošová	
	provozní výdaje		kapitálové výdaje

popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
bankovní poplatky		150			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		150			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		150			
6330	Sociální fond Ing. Jurošová				
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
sociální fond		800			
Poznámka: Tvorba SF - 4% z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		800			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		800			
6320	Pojištění majetku Ing. Buchta				
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
pojištění budov		300			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		300			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		300			
6399	Ostatní finanční operace Ing. Jurošová				
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		0			0
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		0			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		0			
6409	Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová				
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2018	popis kapitoly		návrh 2018
havarijní fond		500	investiční rezerva		500
rezerva - neinvestiční		430			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018		930			500
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		1 430			
Celkem provozní 2018		138 085	Celkem investiční 2018		67 970
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		206 055			

## HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2018

1.			
Bytové hospodářství			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
spotřeba materiálu	800	nájem	43 500
spotřeba energií	200	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	3 000		
ostatní služby - právník, revize, ostražba	500		
oprava 8 bytů DPS	2 300		
pojištění budov	580		
mzdové náklady včetně odvodů	4 729		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018</b>	<b>12 109</b>		<b>44 000</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018</b>		<b>31891</b>	
2.			
Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
		čp. 4 -	212
		čp. 7	624
opravy	70	čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
		čp. 15 - FÚ, Geodézie, 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 -	23
		Višňová č.p.539	17
provozní opravy	0	Poliklinika	650
provozní opravy	500	Areál sportu s atletickým stadionem	5 795
		Zimní stadion	50
		Bystřická tepelná	8 930
		základní školy	2 764
		mateřská škola	399
		čp. 57, Masarykovo nám.	136
		čp. 405 , Příční	117
opravy pronajatých budov	270	Cafe bistro	88
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018</b>	<b>840</b>		<b>21 846</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018</b>		<b>21 006</b>	
3.			
Ostatní nájmy a ostatní výnosy			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
		štěpkovač	24
		prodej štěpky	100
rekonstrukce NN rozvodů v chatkách 3.etapa, oplocení vodárny	100	Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	1 000

		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150
		nájem kompostéry	8
		bankomat	36
		příjem z reklam	250
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018</b>		<b>100</b>	<b>2 039</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018</b>		<b>1 939</b>	
<b>4. Turistické informační centrum</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
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	400
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:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy)</b>		<b>1 679</b>	<b>695</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018</b>		<b>-984</b>	
<b>5. Veřejné WC</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
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, čistících prostředků	14		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy)</b>		<b>126</b>	<b>12</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018</b>		<b>-114</b>	
<b>6. Školní stravování</b>			
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2018</b>
opravy technologií	300	nájem vývařovny a technologií	300
převoz jídel ZŠ	100	výnos z prodaných jídel cizím strávníkům	180
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018</b>		<b>400</b>	<b>480</b>

Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018		80	
7.	<b>Kabelové a optické trasy ( kabelová televize a metropolitní síť )</b>		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
nájem části optické trasy od firmy MW	130	nájemné SATT	1 000
správa a údržba metropolitní sítě	180		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018		310	1 000
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018		690	
8.	<b>CZV</b>		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
osobní náklady	3 430	vstupné	1 760
voda	150	prodej zboží a služeb	1 200
elektřina	370	pronájmy	30
plyn	80	aktivace	20
reklama	600	ostatní	30
režie	350		
služby	350		
opravy, údržba	60		
DHIM, POE, sbírkové předměty	100		
reprefond	30		
nakoupené zboží za účelem prodeje	495		
likvidace surovin	10		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018		6 025	3 040
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018		-2 985	
8.	<b>Správa</b>		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
odpisy dlouhodob. majetku	2 800		
opravné položky	1 000		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018		3 800	0
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018		-3 800	
<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM</b>			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2018	popis kapitoly	návrh 2018
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2018			
	25 389		73 112
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2018		47 723	
Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)		38 656	
odvod ze zisku do SF - pravidla SF 1 %		477	
<b>Celkem převod z HČ v roce 2018</b>		<b>38100</b>	

## MÍSTNÍ ČÁSTI 2018

MÍSTNÍ ČÁSTI 2018			
1.	<b>Bratrušín</b>		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
Bratrušín - provoz	80		
oprava komunikace	200		
oprava kamen	10		
obecní studna- úpravy a zprovoznění	20		
sousedská alej - posázení a údržba	10		
hřiště - nátěry a údržba	40		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018	360		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	360		
2.	<b>Divišov</b>		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
Divišov - provoz	60		
nutná údržba	60		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018	120		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	120		
3.	<b>Domanín</b>		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
Domanín - provoz	276	rybník u Borovinky	3 113
pohádkový les	20		
nástupiště u prostřední zastávky	200		
obnova lávek - 2 ks	80		
chodník Hirschů a Juklů	80		
vybavení SDH	30		
kulturní dům - dveře na galerku	20		
povrch hřiště u kapličky	90		
chodník podél kulturního domu	20		
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018	816		3 113
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	3 929		
4.	<b>Dvořiště</b>		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
provoz	88	Dvořiště - obecní klubovna	1 500
<b>Poznámka:</b>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018	88		1 500
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018	1 588		
5.	<b>Karasín</b>		

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
<b>Karasin - provoz</b>	<b>83</b>		
škola	80		
projekt opravy komunikace	10		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>173</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>173</b>		
<b>6. Kozlov</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
<b>Kozlov - provoz</b>	<b>34</b>		
úprava okolí studny na parcele 257/1	30		
oprava kanálu od dumu p. Tomiči po kolnu p. Dufka	150		
obnova nátěru kapličky	30		
ořez větví podél silnice z Kozlova	20		
pokračování opravy hráze rybníka	50		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>314</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>314</b>		
<b>7. Lesoňovice</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
<b>Lesoňovice - provoz</b>	<b>82</b>	rekonstrukce VO	270
obecní budova - dokončení oprav	50		
obecní budova oprava střechy - dokončení	340		
komunikace - opravy po vodovodu, cesta k Hamáčkově	150		
oprava střechy a fasády autobusová zastávka	30		
zábradlí u Štursů a kapličky, schody u Vebrů	35		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>687</b>		<b>270</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>957</b>		
<b>8. Pivonice</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2018	popis kapitoly	2018
<b>Pivonice - provoz</b>	<b>57</b>		
kaplička	50		
oprava kanálu kaplička	150		
zvelebení místa odkládání odpadu	100		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>357</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018</b>	<b>357</b>		
<b>9. Rovné</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	

popis kapitoly		2018	popis kapitoly		2018
Rovné - provoz		179	Rovné - radar		60
nutná údržba		100			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2018		279			60
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		339			
<b>10. Vítochov</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		2018	popis kapitoly		2018
Vítochov - provoz		111			
pouť		25			
660. výročí, kdy připadli Pernštejnům		80			
výmalba obecních prostor		30			
oprava cesty u domu č.p. 16		100			
zpevnění koryta potoka		200			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2018		546			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2018		546			

Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Města Bystřice nad Pernštejnem uplatnit buď písemně do 12.12.2017 do 14 hod. na podatelně městského úřadu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.