



Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ 00294136

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem

na rok

2020

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

souhrn 2020 (v tis. Kč)

	skutečnost 2017	skutečnost 2018	rozpočet 2019	upravený rozpočet 9/2019	skutečnost 9/2019	návrh 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Příjmy									
daňové příjmy	123 879	135 744	118 675	118 675	110 229	132 642	133 000	135 000	137 000
nedaňové příjmy	5 786	8 455	17 913	19 988	8 488	7 130	7 300	7 400	7 500
kapitálové příjmy	11 857	4 541	700	960	4 385	0	0	0	0
neinvestiční dotace	74 494	72 037	51 314	59 520	26 436	60 390	57 000	57 500	58 000
investiční dotace	16 392	15 018	36 235	36 361	15 637	12 683	0	0	0
Příjmy celkem	232 408	230 795	224 837	235 504	165 175	212 845	197 300	199 900	202 500
Výdaje									
provozní výdaje	128 134	136 701	162 713	177 682	122 289	155 409	130 000	132 000	134 000
kapitálové výdaje	130 200	75 060	72 659	91 744	51 397	59 891	62 155	62 755	63 355
Výdaje celkem	258 334	211 761	235 372	269 426	173 686	215 300	192 155	194 755	197 355
Financování									
krátkodobě půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uhrazené splátky krátkodobé prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
změna stavu prostř.na účtech	6 145	25 296	15 680	89 067	55 167	7 600	0	0	0
Dlouhodobě půjčené prostředky	22 538	2	0	0	0	0	0	0	0
uhrazené splátky dlouhodobých prostředků	-5 124	-5 112	-5 145	-5 145	-3 797	-5 145	-5 145	-5 145	-5 145
aktivní řízení likvidity - příjmy	0		0	518 000	782 000	0			
aktivní řízení likvidity - výdaje	0	-40 000	0	-568 000	-829 000	0	0	0	0
opravné položky peněžních operací	2 367	780	0	0	4 142	0	0	0	0
Financování celkem	25 926	-19 034	10 535	33 922	8 512	2 455	-5 145	-5 145	-5 145

Návrh rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem je pro rok 2020 navrhován jako mírně schodkový a má následující strukturu :

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2020 = 212. 845 tis. Kč

**Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2020 =
215. 300 tis. Kč**

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2020 = 215.300 tis. Kč

Navržený rozpočet z hlediska základních finančních ukazatelů vykazuje dobrou kondici, běžné příjmy jsou navrženy v porovnání s předchozími lety vyšší, současně se změnou obecně závazné vyhlášky navyšujeme příjmy z poplatků za ukládání odpadů. V příštím roce předpokládáme hladké plnění daňových příjmů v závislosti na dobré ekonomické situaci státu, ze zásady opatrnosti jsou daňové příjmy stanoveny konzervativně. Nedaňové příjmy jsou navrženy ve stejné hladině jako v minulých letech. Transfery neinvestiční předpokládáme v obvyklé výši, investiční jsou závislé na splnění dotačních podmínek. Provozní výdaje rozpočtu jsou navrženy v porovnání s rokem 2019 vyšší, navýšení je způsobeno předpokládanými vyššími náklady na provoz jednotlivých středisek z hlediska energií, předpokládaným navýšením platových tabulek k 1.1.2020, a dále jsou v provozu zařazeny opravy majetku, které nejsou investičním nákladem. V návrhu rozpočtu města jsou promítnuty finanční vztahy ke všem příspěvkovým organizacím, jejichž město je zřizovatelem. I v případě příspěvkových organizací byla snaha dodržet nastavené rozpočty z minulých let a každé jejich navýšení bylo při projednávání rozpočtu samostatně zdůvodněno. Při zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2020 bylo vycházeno z uzavřených závazků a pohledávek města, z průběžného plnění rozpočtu v roce 2019, dále z požadavků jednotlivých místních částí, správců jednotlivých odvětví, z finančních plánů příspěvkových organizací. Případné neočekávané skutečnosti např. havárie budou řešeny v rámci aktualizace rozpočtu v průběhu roku. Krytí schodku rozpočtu je navrhováno použitím prostředků na běžných účtech.

Rozpočet příjmů města Bystrice nad Pernštejnem na rok 2020

	skutečnost 2018	návrh 2019	skutečnost 9/2019	návrh 2020
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	28 108	24 000	22 995	30 000
Daň FO z podnikání	626	1 000	466	600
Daň FO z kapitálových výnosů	2 472	2 000	1 927	2 300
Daň PO z podnikání	22 617	22 000	19 220	22 000
Daň PO za obec	11 615	10 000	11 537	10 592
Daň z přidané hodnoty	55 868	46 000	42 280	52 000
Poplatky za škod. ovzduší	0	0	0	0
Poplatky za odnětí z ZPF	696	50	54	100
Poplatky za ukládání odpadů	4 458	5 000	4 631	6 300
Poplatky ze psů	194	200	197	200
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35	10	16	20
Poplatky za užívání veřejného prostranství	59	60	49	60
Poplatek z ubytovací kapacity	59	50	86	100
Daň z hazardních her	651	400	514	550
Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žadatelů o řidičská oprávnění	222	300	185	220
Zrušený odvod z loterií a podobných her	1	100	0	0
Správní poplatky	3 755	3 500	2 578	3 500
Daň z nemovitosti	4 263	4 000	3 378	4 100
Daňové příjmy	135 744	118 675	110 229	132 642
Za služby	1 355	500	452	900
Parkování na náměstí	760	600	486	700
Úroky	35	100	921	800
Dividendy TS	2 550	1 000	1 200	1 000
Pokuty	697	500	307	500
Dary	3	20	0	0
Přijaté pojistné náhrady	72	50	212	130
Ostatní nedaňové příjmy (včetně pronájmu hrobových míst)	1 684	1 300	1 536	1 600
Lesní spol. obcí - návratná finanční výpomoc	200	12 443	2 744	500
Splátky půjček od obyvatelstva + splátky soc. fond	971	1 400	630	1 000
Příjmy z finančního vypořádání z min. let	128	0	0	0
Nedaňové příjmy	8 455	17 913	8 488	7 130
Příjmy z prodeje pozemků	3 892	700	4 385	0
Příjmy z prodeje nemovitostí	181	0	0	0
Dary na pořízení dlouhodobého investičního majetku	468	0	0	0
Kapitálové příjmy	4 541	700	4 385	0
Vlastní příjmy	148 740	137 288	123 102	139 772
Neinvestiční transfery ze VPS	790	0	455	0

Neinvestiční transfery ze SR - SDV	17 642	17 814	15 114	20 956
- výkon státní správy		0	0	19 905
- opatrovnictví		0	0	377
- vydávání OP	0	0	0	216
- vydávání OŘ	0	0	0	86
- územní plánování	0	0	0	372
Neinvestiční transfery ze stát.f.	0	0	0	0
Ostatní neinv. transfery ze SR	9 203	0	10 046	2 234
- MAP II				2 234
Neinvestiční transfery od obcí	260	0	150	0
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	605	100	523	0
Neinv. transfery od reg. rad	0	0	0	0
Neinv.transfery od rozpoč. územní úrovně	1		0	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	38 369	32 400	148	36 000
Čerpání z ostatních vl.fondů - soc. fond	167	1 000	0	1 200
Celkem neinvestiční transf.	67 036	51 314	26 436	60 390
Investiční tranfer ze st. fondů	0	9 498	0	9 445
- chodník Lesoňovice	0	0	0	4 121
-cyklostezka Domanín	0	0	0	4 224
- Kozí stezka	0	0	0	1 600
Ostatní inv.transfery ze st. rozpočtu	14 775	0	0	1 038
- dopravní automobil DA pro SDH	0	0	0	1 038
Investiční dotace od krajů	244	0	126	0
Kraj Vysočina - VO	0	0	0	0
Invest.transfery od reg rad	0	26 737	15 511	1 700
- OPŽP - zpracování aktualizace ÚSES	0	0	0	1 700
Celkem investiční transfery	15 019	36 235	15 637	12 683
Přijaté transfery	82 055	87 549	42 073	73 073
Příjmy bez financování	230 795	224 837	165 175	212 845
Změna stavu prostř.na účtech	25 296	15 680	55 167	7 600
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	782 000	0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-40 000	0	-829 000	0
Krátkodobé půjčené prostředky	0	0	0	0
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	0	0	0	0
Dlouhodobé přijaté půjčky	2	0	0	0
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-5 112	-5 145	-3 798	-5 145
Opravné položky k peněžním operacím - PDP	780	0	4 142	0
Financování	-19 034	10 535	8 511	2 455
Příjmy celkem	211 761	235 372	173 686	215 300

Rozpočet výdajů 2020 souhrnný

v tis. Kč

Funkční třídění		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	50	0	50	0	50	0	50	0
1036	Lesní hospodář	295	0	0	0	0	0	0	0
2143	Cestovní ruch	566	0	716	0	701	0	851	0
2212,2219	Silnice, chodníky, parkoviště	8 755	10 880	7 875	13 763	7 149	24 150	8 451	26 024
2221	Silniční doprava	1 210	0	1 105		1 105	0	1 510	0
2310	Pitná voda	870	200	845	2 310	920	1 100	922	850
2329	Odpadní vody	30	9 490	30	0	30	5 300	30	850
2333	Rybníky	0	600	370	3 113	520	3 113	520	0
3111	MŠ	2962	0	2 962	300	3 485	1 150	2 900	1 250
3113	ZŠ	10 662	0	10 052	0	10 311	14 520	10 965	0
3231,3421	ZUŠ + DDM	1 329	0	1 359	50	1 485	80	1 509	0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2100	0	50	0	2 861	0	2 361	0
3313	Filmová tvorba		0	450	0	450	0	450	0
3314	Knihovna	2 607	0	2 568	0	3 095	0	3 203	0
3315	Muzeum	2 048	0	2 088	0	2 366	100	3 482	200
3326	Ochrana památek	310	50	290	0	850	0	240	0
3330	Činnost registrovaných církví	250	0	260	0	260	0	260	0
3341,3349	Rozhlas, noviny	590	0	690	126	690	0	740	0
3392	Kultura	2 877	450	3 177	700	4 177	300	3 203	600
3399	Ostatní záležitosti kultury	2 321	110	2 761	0	2 345	0	2 967	0
3419	Tělovýchovná činnost	8 252	5 992	8 801	11 022	10 541	7 412	10 327	6 492
3519	Zdravotnictví	0	0	0	500	0	1 105	0	0
3611,3612	Bytové hospodářství	2 780	69 300	13 160	0	20 900	0	9 100	600
3631	Veřejné osvětlení	3 270	380	3 351	835	3 220	580	3 748	630
3632	Pohřebnictví	550	600	450	165	450	3 300	500	4 030
3633	Inženýrské sítě	0	27 004	0	0	0	0	0	600
3635	Územní plán	300	0	600	0	400	0	250	2 000
3639	Komunální služby	3 579	13 650	3 972	9 571	4 879	8 399	4 162	13 665
3722-3	Nakládání s odpady	9 461	0	9 686	55	10 793	0	11 297	200
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	58	0	50	0	50	0	50	0
3745	Péče o město	4 350	0	4 560	0	5 585	0	5 955	0
3900	Ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	200	0	210	0	240	0	412	0
4xxx	Sociální věci	3 497	0	5 156	0	5 216	0	5 299	0
5512	Požární ochrana	330	0	330	0	400	0	450	0
5311	Ostraha budov	950	0	1 020	0	1 020	0	1 020	0
6112	Zastupitelstvo	2 462	0	2 743	0	3 280	0	3 484	0
6171	Správa a samospráva	43 627	400	44 118	24 960	50 430	350	53 103	1 000
6310	Úroky, poplatky	250	0	150	0	250	0	500	0
6320	Pojištění budov	300	0	300	0	300	0	350	0
6330	Sociální fond	800	0	800	0	1000	0	1 200	0
6399	Ostatní finanční operace – platby daní	1 900	0	0	0	0	0	0	0
6409	Havarijní fondy, rezervy	1 896	830	930	500	909	1 700	588	900
		128 644	139 936	138 085	67 970	162 713	72 659	155 409	59 891

Rozpočet výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020

1031		Pěstební činnost Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
údržba stávajících plantáží	50		
Poznámka:			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	50		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	50		
2143		Cestovní ruch B. Vašková	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
tisk brožur	200		
Eden network - roční členství	11		
propagace cestovního ruchu	200		0
cyklotoulky - administrace	5		
orientační mapy po městě	100		
demontáž infokiosku	35		
obnova fotogalerie města	50		
příspěvek Koruna Vysočiny	250		
Poznámka:			
Celkem (zvláště běžné a kapitálové) 2020	851		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	851		
2212, 2219		Silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
zimní údržba komunikací	3 261	chodník Lesoňovice	6 500
úklid po zimě a likvidace smetků	590	cyklostezka Domanín	4 704
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	830	parkoviště 933 - 935	900
mimořádné znečištění komunikací	300	parkoviště Okružní - etapa D	8 800
opravy výtlačků komunikací	1 000	přechod přes koleje	1 800
údržba dopravního značení	120	rozšíření MK na ul. Zlatá	265
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	230	zpevněná plocha za č. 858 - 860	360
údržba odvodňovacích zařízení -opravy	145	prodloužení chodníku ul. Zahradní od MŠ k Bočkové	95
opravy chodníků	260	rekonstrukce ul. Stříbrná	3 000
údržba a opravy mostů a lávek	500		
údržba lyžařských tras	85		
údržba cyklostezek (zametání, sečení, opravy)	130		
údržba cest pro turistické účely včetně značení	100		
přemetení drtí komunikací z kamenných kostek	90		
oprava chodníku na SII za domem 950-952	700		

oprava části chodníku ul. Spojovací - u Flopu	110		
Poznámka: Oprava části chodníku ul. Spojovací - u Flopu: oprava nerovného povrchu chodníku od prodejny směrem k č.p. 921. Chodník Lesoňovice - stavba chodníku podél silnice I/19 procházející obcí v délce asi 0,6 km; šířka chodníku 1,75 metru, povrch zámková betonová dlažba. Přislíbená dotace ze SFDI ve výši 4.613 tis. Kč. Cyklostezka Domanín - stavba cyklostezky podél silnice do Domanína od odbočky Na Pílu po začátek obce v délce 0,7 km, šířka 2,5 metru plus 0,5 metr krajnice, povrch asfaltobeton. Očekávaná dotace z IROP ve výši 4.224 tis. Kč. Parkoviště u domu 933 až 935 - vytvoření parkovací plochy před domem čp. 933-935na sídlišti II pro obyvatele domu, kapacita 20 parkovacích míst, povrch vsakovací betonová zámková dlažba. Parkoviště Okružní etapa D - modernizace komunikace chodníků a zejména vytvoření nových parkovacích míst na severní straně ulice Okružní, přírůstek asi 40 parkovacích míst provedených v betonové zasakovací zámkové dlažbě. Přechod přes koleje - realizace legálního přechodu přes železniční trať do průmyslové zóny v blízkosti vlakového nádraží, stavba bude probíhat v koordinaci s plánovanou modernizací železniční trati Rožná - Bystřice pravděpodobně ve 3. čtvrtletí 2020. Rekonstrukce ulice Stříbrná - kompletní rekonstrukce slepé větve ulice Stříbrná na Černém Vršku včetně podzemních sítí. Rozšíření MK na ul. Zlatá: rozšíření komunikace pro podélné parkování namísto vyvýšeného nevyužitého zpevněného pásu Zpevněná plocha za č. 858 - 860: zvýšení možností využití prostranství za domem úpravou plochy pomocí zatravněvacích dílců prodloužení chodníku ul. Zahradní od MŠ k Bočkové: zvýšení bezpečnosti chodců propojením chodníku od školky směrem k č.p. 16			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	8 451		26 024
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	34 475		
Silniční doprava			
Bc. Daniel			
2221			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
MHD, ČD - IDSJMK	840		
obslužnost	610		
znalecké posudky, odtahy, besip	60		
Poznámka: MHD - 650 tis. Kč, ČD 190 tis. Kč (spoluúčast na IDSJMK - za rok 2019), úhrada základní obslužnosti kraji Vysočina - počet obyvatel x 70,- Kč a doplatek za rok 2019 v předpokládané výši 40 tis. Kč.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	1 510		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	1 510		
Pitná voda			
Ing. Klímeš Ing. Jurošová			
2310			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
provoz vodovod Lesoňovice, dovoz vody	110	SVK - RV ul. K Ochozi	450
příspěvek SVAK	812	SVK - RV ul. Ul. Stříbrná	400
Poznámka: U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK. Rekonstrukce vodovodu ulice Stříbrná - vodovod ve slepé části ulice Stříbrná jako investice vyvolaná rekonstrukcí povrchů v této části ulice.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	922		850
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	1 772		
Odpadní voda			
Mgr. M. Horák, Ing. Klímeš			
2329			
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
rozbory odpad. vod	30	projekt kanalizace Vítochov, Karasín, Dvořiště	850
Poznámka: Je zákonnou povinností města provádět rozbory danou rozhodnutím vodoprávního úřadu z kanalizací. Které nejsou zakončeny ČOV. Kanalizace Vítochov etc. : společná akce města Bystřice a obcí Písečné a Ždánice pod hlavičkou SVK Žďársko s cílem následně získat dotaci na realizaci s využitím faktu, že se jedná o území spadající do ochranného pásma zdroje pitné vody.			

Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	30		850
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	880		
2333	Rybníky Ing. Klimeš		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
přetěsnění hráze rybník Křepelák	400		
oprava výpustného zařízení Domanínský rybník	120		
Poznámka: Rybník Křepelák – při technicko-bezpečnostní kontrole zjištěn průsak vody v několika místech hráze. V důsledku zvýšených průsaků nemůže být rybník provozován na svoji provozní hladinu.			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	520		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	520		
3111	Mateřské školy Ing. B. Svobodová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
příspěvek	2 900	MŠ III. bezbariérovost	1 250
Poznámka: MŠ III bezbariérovost - stavební úpravy v areálu MŠ Pohádka na Nádražní ulici s cílem vytvoření bezbariérového přístupu do budovy-stavba zahrnuje zejména nový přístupový chodník od ulice a rampu do budovy.			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	2 900		1 250
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	4 150		
3113	Základní školy Ing. B. Svobodová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
příspěvek ZŠ TGM	6 248		
příspěvek ZŠ Nádražní	4 717		
Poznámka: Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 2 764 tis. Kč			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	10 965		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	10 965		
3231,3421	ZUŠ, DDM Ing. B. Svobodová, D. Starý		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
příspěvek ZUŠ	570		
příspěvek DDM	939		
Poznámka:			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	1 509		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	1 509		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání Ing. B. Svobodová		

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
kronika	60		
MAP -	2 301		
Poznámka: Dotace ve výši 2 234 tis. Kč pro MAP z OP VVV			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	2 361		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	2 361		
3313			
		Filmová tvorba Ing. Svobodová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
VPS - Start film fest	450		
Poznámka:			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	450		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	450		
3314			
		Knihovna p. Císárová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
provozní náklady knihovny	3 203		
Poznámka:			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	3 203		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	3 203		
3315			
		Muzeum PhDr.J.Cisár	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
provozní náklady muzea	2 995	kulturní předměty	100
Edice " Ze staré Bystřice"	10	rekonstrukce spojovacích dveří mezi TIC a muzeem	100
Historie Bystřice, I. díl	280		
Bystřice včera a dnes II. Díl	197		
Poznámka:			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	3 482		200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	3 682		
3326			
		Ochrana památek A. Prudká	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
údržba Zubštejna a likvidace náletových dřevin	200		
údržba soch	40		
Poznámka:			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	240		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	240		

3330		Činnost registrovaných církví Ing.J.Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
VPS -příspěvek na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici	260		
Poznámka:			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	260		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	260		
3341, 3349		Rozhlas, noviny Ing. M. Šibor, Barbora Vašková	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
údržba rozhlasu	40		
náklady na měsíčník Bystřicko	700		
Poznámka:			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	740		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	740		
3392		Kultura Ing. B. Svobodová, D. Starý	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
příspěvek na činnost KD	3 153	rekonstrukce šatny herecké a zaměstnanecké club	600
nákup stolů	50		
Poznámka: Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 812 tis. Kč			
Celkem (zvláště' provozní a kapitálové) 2020	3 203		600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	3 803		
3399		Ostatní záležitosti kultury Ing. B. Svobodová, K. Chalupová, B. Vašková	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
grant komise kultury	250		
grant pro spolkovou činnost	150		
příspěvek pro novorozence	450		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	80		
odměny komisím SPOZ	120		
inzerce kultur. akci v deníku Vysočina a Mfdnes	100		
ostatní záležitosti kultury	180		
akce města (místních částí)			
náborová akce škol	20		
outdoorfilm	50		
vánoční koledování	50		
Den dětí	100		
Den lesa a přírody	34		

Ples města - ocenění osobností města	20		
Vodomil	30		
Nositel tradic Bystřicka	25		
dětská výtvarná soutěž	28		
Vítochov pout'	25		
pohádkový les Domanín	25		
panel chudobínská borovice	15		
440. výročí založení Bystřice	500		
den pro spolkové organizace Bystřice na Edenu	50		
účast Gymnázia Bystřice n.P. na akcích partnerských měst	30		
neinvestiční dotace			
VPS - Conventus Moravie	60		
VPS -Bystřická zrcadlení	30		
VPS -Majáles	50		
VPS -Wüdštok	60		
VPS -Bystřické léto	200		
VPS -Prosecký - setkání autoveteránů	60		
VPS -Kostitřas	50		
VPS - Opravář zemědělských strojů - soutěž	15		
VPS - elektrovožítka	30		
VPS -Musica theatra - divadlo beze jména	80		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	2 967		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	2 967		

3419		Tělovýchova	
		Ing. J. Jurošová, Ing. A. Sitař, Ing. B. Svobodová, D. Starý	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
Areál sportu - příspěvek	5 807	zimní stadion	5 022
grant sportovních a volnočasových aktivit	2 400	Areál sportu - odvlhčovací jednotka - bazén	1 410
grant sportovních trenérů	800	sklad nářadí na atletickém stadionu	60
dětské cyklozávody	10		
VPS -soutěž o Pohár starosty města	70		
VPS -Motokros Dalečín	100		
VPS-Vrchařská koruna Vysočiny	10		
VPS - správa a údržba hřišť	600		
VPS – cyklistický závod Vysočina	80		
judárna - vybavení	50		
oprava zakrývání bazénu	50		
sportovní reprezentace města - příprava, účast	150		
Sokolovna - provozní opravy	200		
Poznámka:			
1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 5 807 tis. Kč (v HČ)			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	10 327		6 492
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	16 819		
3611, 3612		Bytové hospodářství	
		Ing. V. Vančová	

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
úroky - půjčka KB - rekonstrukce bytových domů	300	rekonstrukce 2 vzorových bytů	600
půjčky z FRB pro obyvatele	1 000		
rekonstrukce 8 bytů DPS	2 400		
Voldán - bytový dům	5 400		
Poznámka: Vzorové byty- vyzdění jádra, obklady, dlažba, dveře, podlahy, rekonstrukce elektřiny v bytě			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	9 100		600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	9 700		
3631		Veřejné osvětlení Ing. M. Šibor	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
spotřeba elektrické energie	1 400	chodník Lesoňovice - VO	550
údržba (stálé platby, mimořádné opravy)	1 100	rozšíření VO v MČ Vítochov u č.p. 35	40
provoz slavnostního osvětlení	120	rozšíření VO v MČ Domanín u bytovky	40
výměna zastaralých svítidel	200		
obnova prvků vánoční výzdoby	80		
obnova svítidel na ul. Ant. Štourače	80		
obnova svítidel na ul. Lužánky od ZS po koupaliště	83		
oprava VO na SII vnitroblok	450		
oprava částí VO na ul. Višňová	125		
oprava částí VO na ul. Novoměstská a u kapličky	110		
Poznámka: Obnova svítidel na ul. Ant. Štourače: montáž účinnějších sodíkových svítidel v úseku od č.p.701 po č.p. 716 Obnova svítidel na ul. Lužánky od ZS po koupaliště: montáž účinnějších sodíkových svítidel Oprava VO na SII vnitroblok: dokončení oprav z roku 2019, tj. výměna poškozených napájecích AI kabelů a stožárů Oprava částí VO na ul. Višňová: výměna výložníků a svítidel v úseku od č.p. 862 po 881 Rozšíření VO v MČ Vítochov u č.p. 35: přidání nového kompletního stožáru, včetně vedení Rozšíření VO v MČ Domanín u bytovky: přidání nového kompletního stožáru u č. p. 110, včetně vedení			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	3 748		630
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	4 378		
3632		Pohřebnictví Ing. J.Jurošová, Ing. A.Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	500	rozšíření hřbitova včetně kolumbária a přeložky CETIN	3 950
		pasport hřbitova	80
Poznámka: Rozšíření hřbitova - rozšíření plochy hřbitova ve směru k zemědělské škole na straně od ulice Dr. Veselého zejména pro účely nových kopaných hrobů v počtu cca 40, nová kamenná zeď bude částečně využita jako kolumbárium s kapacitou 60 okýnek. Pasport hřbitova - pořízen digitálního plánu hřbitova jako náhrady za stávající papírový ručně kreslený.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	500		4 030
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	4 530		

3633		Inženýrské sítě Ing. A.Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
		chodník Lesoňovice optická síť	600
Poznámka: Příprava na budoucí stavbu optické sítě v místní části Lesoňovice s využitím souběhu se stavbou chodníku a kabelizací sítí NN v Lesoňovicích, kterou bude provádět firma E.ON.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	0		600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	600		
3635		Územní plánování Ing. Straka, Ing. Klimeš	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
územní studie	100	aktualizace plánů ÚSES	2 000
změny územního plánu a územně analytické podklady	150		
Poznámka: MŽP písemně apeluje na ORP, aby si z podpory OPŽP zadávaly zpracování aktualizace plánů ÚSES (územní systém ekologické stability), vzhledem k tomu, že generely ÚSES jsou již zastaralé, neodpovídají skutečnosti v terénu ani současné platné metodice jejich vymezování. O dotaci 85% lze požádat do ledna 2020 z OPŽP.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	250		2 000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	2 250		
3639		Komunální služby a územní rozvoj Ing. Sitař, Ing. Buchta, Ing. Šibor	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
grant majetku	300	nákup pozemků	100
grant obnovy fasád na náměstí	100	projekty	3 000
příspěvek Mikroregionu	300	venkovní tělocvična u tenisových kurtů - rozšíření	400
geodetické práce, posudky, kolky	350	Kozí stezka	2 000
právní služby	150	most Domanínek	1 700
daň z nemovitostí	35	vítací panel Bystřice n.P. na ul. Vířská	120
opravy nepronajatých budov	220	park miniatur III. etapa	675
odpadkové koše a lavičky	250	přechod u Penny	120
údržba dětských hřišť, pískovišť, stůl Okružní	200	rekonstrukce tří křížů na Hoře	150
sušáky	30	elektronická brána uzavírající dvůr kotelny - u štěpkovače	100
úklid autobusových čekáren	80	pumtrack	300
údržba kašny, studny, kaskády	130	rekonstrukce amfiteátru	5 000
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80		
odstranění sprejerství a graffiti	50		
instalace a demontáž ván. stromu a zvoničky, betléma	80		
správa psiho útulku	80		
provoz kamerových systémů	50		
příspěvek SOV	60		
údržba turistického mobiliáře (bystřická zastavení včetně sečení)	150		
údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
zajištění provozu Geoportálu	130		
značení cyklotras	30		

údržba soch	40		
rozšíření dopadové plochy venkovní tělocvična	40		
dětské hřiště Hornická, Černý Vršek basketbalové koše	100		
věčná břemena	30		
provoz automotocvičiště	12		
50% odvod z výnosů parkovného náměstí	470		
nájem pozemků	20		
provoz parku miniatur	100		
provoz centrálního hřiště	80		
instalace rostlého vánočního stromu na náměstí	70		
provoz amfiteátru a in-line oválu	150		
vynětí ze ZPF	100		
plánovaná deratizace	35		
Poznámka: Příjem z parkovného ve výši 960 tis. Kč je zahrnut v ostatních příjmech rozpočtu. Vynětí ze ZPF je ze 70 % příjmem státu, ze 30 % příjmem města. Instalace rostlého vánočního stromu na náměstí: úprava zpevněné plochy, přívod NN, vlastní výsadba po uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností Vítací panel Bystřice n.P. na ul. Vířská: obdoba panelu u Penny se znakem a názvem města, park miniatur III. etapa: rozšíření o další miniatury, propojení pěšin, mobiliář. Kozí stezka - turistický chodník plus lesní hřiště v prostoru kopce Hora jako první krok dlouhodobé snahy o oživení této lokality s reálnou nadějí na získání dotace. Přechod u PENNY - záměr navazující na plánovanou soukromou investici za silnicí I/19, v rámci které vznikne na náklady investora chodník končící u nedávno vybudované autobusové zastávky proti PENNY a je vhodné dovést trasu pro pěší ještě na druhou stranu silnice Novoměstská před prodejnou PENNY. Venkovní tělocvična u tenisových kurtů bude rozšířena o sestavu odpovídající současným trendům workout street sportoviště.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	4 162		13 665
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	17 827		
3722			
Komunální odpad Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5 520	Kozlov - zpevněné stání pro kontejnery	100
odpady - sběrný dvůr	950	Bystřice - zpevněné stání pro kontejnery	100
provoz sběrného dvora	483		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	642		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	621		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	262		
sběr a odstraň. komunál. odpadu -železa	41		
provoz chráněné dílny	420		
vyvážení košů z veřejných prostranství(včetně dopravy)	533		
úklid kolem kontejnerů	200		
likvidace černých skládek	200		
provoz kompostárny, uložení bioodpadu	230		
provoz štěpkovače	480		
svoz, sběr a odstraň.biolog. odpadu	565		
ostatní	150		
Poznámka: 1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 6 300 tis. Kč viz. příjmy daňové			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	11 297		200
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	11 497		

3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ing. Šibor	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
provoz varovného systému obyvatelstva	50		
Poznámka:			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	50		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	50		
3745		Péče o město Ing. Šibor, Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
sečení	2 845		
péče o stromy a keře	600		
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	300		
ruční úklid veřejných ploch	370		
sečení Rácová - rybníky, tůně, cesta	60		
úklid listí	320		
údržba záhonů, květináčů	930		
odstranění škod po zimní údržbě	40		
údržba hráze Domanínského rybníka, sečení kolem potoků	120		
sadovnické úpravy ul. Černý Vršek	370		
Poznámka: Sadovnické úpravy ul. Černý Vršek: úprava veřejného prostranství od č.p. 793 po 798.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	5 955		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	5 955		
3900		Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo PhDr. Lukšová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
Pomoc zdravotně postiženým	90		
Občanská poradna, raná péče (PORTIMO o.p.s.)	122		
SATT vysílání	150		
Urbitech - SMS zprávy obyvatelstvu	50		
Poznámka: 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, postižených civilizačními chorobami, stomici, handicapované děti.... Portimo o.p.s. v Bystřici n.P. poskytuje –občanskou poradnu, jde o bezplatné poradenství, v poslední době je nejvíce využíváno dluhové poradenství a sepsání návrhu na insolvenční, ranou péči- pomoc rodinám se zdravotně postiženým (mimo zraková a sluchová) dítětem do 7 let věku, nově je zavedena osobní asistence pro handicapované děti nad 7 let.			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020	412		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	412		
4XXX		Sociální věci PhDr. Lukšová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020

dětské domovy - dárky	1		
Adiktologická poradna, psychologická poradna - Kolpingovo dílo	35		
Domov pro matky s dětmi Žďár n. Sázavou - Ječmínek o.p.s.	25		
Domácí hospic Vysočina o.p.s.	40		
Spektrum Žďár nad Sázavou	23		
Linky důvěry, linky bezpečí	2		
Klub seniorů	80		
Charita - pečovatelská služba	2 430		
Charita - Kopretina	450		
Charita - Nadosah	415		
Charita - Osobní asistence	65		
Charita - Klub Včela	450		
Charita - domácí hospicová péče	248		
Centrum prevence	130		
Charita - SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	20		
Charita - denní stacionář ROSA	770		
Klára pomáhá - o.p.s.	5		
ostatní výdaje OSVZ	5		
Nadační fond Vrba	5		
Universita třetího věku	100		
<p>Poznámka: Dětské domovy-dárky, jedná se o výdaj na malé pozornosti, většinou jsou to sladkosti pro děti, s nařízenou ústavní výchovou, které navštěvují soc. pracovníce (dle zákona o soc. právní ochraně dětí) nejméně 1x za 3 měsíce. Ostatní výdaje jsou spojeny se zajištěním sociálních služeb ve městě, jedná se o služby, které jsou podporovány schváleným Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb a souvisejících aktivit v Bystřici n.P. na období 2017-2022. Novou službou, která nebyla finančně podporována v minulém roce je Nadační fond Vrba, poskytuje pomoc a poradenství ovdovělým rodinám s dětmi.</p>			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	5 299		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	5 299		
5212			
Požární ochrana Mgr. M. Horák			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
provozní příspěvek SDH	400		
hasiči - 145. let výročí od založení organizace	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	450		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	450		
5311			
Ostraha budov Mgr. J. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
puť centrální ostrahy Jablotron	250		
ostraha Lam	770		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	1 020		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	1 020		

6112		Zastupitelstvo Mgr. J. Vojša	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	3 234		
náklady spojené s cestovními náhradami a mezinárodní spolupráce	250		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	3 484		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	3 484		

6171		Správa a samospráva Mgr. J. Vojša, Ing. Buchta, Ing. Šitař, Ing. Starý	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
MÚ - provozní náklady státní správy	47 514	správa automobil	600
Bratrušín - provoz	76	elektronická úřední deska	400
oprava cesty ke křížku	400		
údržba dětského hřiště, tenis. kurtů, nátěry plotu	50		
Divišov - provoz	62		
natření prolézaček na dětském hřišti	6		
zrcadlo na sloup el. vedení u Musilů	20		
vrt studny i s čerpadlem a povrchovými úpravami	150		
Domanín - provoz	291		
projekt nové hasičské zbrojnice	100		
dětské hřiště - hrací prvky	65		
chodník u Juklů	80		
hasiči	50		
plot u kapličky	50		
zesilovač a reproduktory	20		
venkovní úpravy u kulturního domu	20		
skládací stoly a lavice	10		
oprava podlahy na galerii v KD	30		
chodník u Emila Skuly	80		
chodník u KD	20		
Dvořiště - provoz	77		
vybavení kulturního střediska	250		
úprava okolí rek. studny	40		
Karasín - provoz	93		
oprava budovy školy	300		
zeleň	30		
projekt cesty p.č. 511/3	20		
sraz rodáků	50		
Kozlov - provoz	34		
dokončení opravy kanálu v domu p. Tomici po kolnu p. Dufka	200		
2 propustky přes komunikaci v úseku od domu p. Koláře a p. Menšíka	65		
Lesoňovice - provoz	86		
obraz kaplička	50		
chodník úsek č. 5	250		
podbití kulturní dům	60		

podpora pořízení domovních ČOV	120		
realizace dřevěné vitriny na obecní oznámení	20		
přesunutí kontejneru na plasty	40		
Pivonice - provoz	67		
oprava poškozené komunikace vedoucí mezi pozemky p. Zabala p. Janečka	200		
kniha o historii Pivonic	100		
Rovné provoz	183		
vchodové dveře do motorestu	38		
nátět střechy a věže kapličky	20		
oprava střechy motorestu	35		
výměna 4 ks oken na KD	60		
herní prvky na hřiště	70		
úprava cesty Rajšner	50		
Vítochov - provoz	101		
stoly do KD	150		
skříňky do KD	50		
oprava povrchu tanečního parketu na výletišti	50		
prvky na dětské hřiště	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	52 103		1 000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		53 103	

6310	Úroky, poplatky Ing. Jurošová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
bankovní poplatky	500		
Poznámka:			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	500		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		500	

6330	Sociální fond Ing. Jurošová		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
sociální fond	1 200		
Poznámka:			
tvorba SF - 4% z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	1 200		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		1 200	

6320	Pojištění majetku Ing. Buchta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
pojištění majetku	350		
Poznámka:			
Celkem (zvlášt' provozní a kapitálové) 2020	350		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		350	
6399			
Ostatní finanční operace Ing. J. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0		0
Poznámka:			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020		0	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		0	
6409			
Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
havarijní fond	415	investiční rezerva	500
rezerva - neinvestiční	173	participativní rozpočet	400
Poznámka:			
Celkem (zvláště provozní a kapitálové) 2020		588	900
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		1 488	
Celkem provozní 2020		155 409	Celkem investiční 2020
			59 891
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		215 300	

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2020

Bytové hospodářství Ing. Vančová			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
spotřeba materiálu	1 300	nájem	48 500
spotřeba energií	250	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	2 500		
oprava vodovodních a kanalizačních stoupaček - zbytek S I a dále S II	6 000		
oprava elektroinstalace 873-878,888-890	3 000		
rekonstrukce střech 900-902, 906-908	3 000		
oprava a nátěr fasády 977-978	1 200		
výměna oken - nástavba 956-971, okna na schodišti v nástavbě 972-976	700		
rekonstrukce 8 bytů DPS			
pojištění budov	600		
ostatní služby - právník, revize, služby IT, náklady s vyklížením bytů, poštovní služby,	1 000		
mzdové náklady včetně odvodů	5 850		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2020	25 400		49 000
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		23 600	

Nebytové prostory Ing. Buchta, A. Prudká			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
		čp. 4 -	300
		čp. 7	624
opravy	70	čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
		čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr, ÚP	1 013
		čp.106 - speciální škola	159
		smuteční síň	10
		čp. 643 - Charita	112
		čp. 299 - Charita	32
		čp. 959 - Český Telekom	7
		Kulturní dům	813
		čp. 902 -	23
		Višňová č.p.539	17
provozní opravy	500	Areál sportu s atletickým stadionem	5 807
		nájem zimní stadion	50
		Bystřická tepelná	6 845
		základní školy	2 764
		mateřská škola	399
		Masarykovo nám. 57	136
		Příční 405 -	117
		Cafe ohrada	88
		Farma Eden	290
opravy pronajatých budov	270		
Poznámka:			

Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2020	840		19 748
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		18 908	
3.	Ostatní nájmy a ostatní výnosy Ing. Buchta. Ing. Šibor		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
		štěpkovač	17
oprava sociálního zařízení rekreační středisko	180	Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	1 000
		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150
		nájem kompostéry	8
		nájem LED	50
		bankomat	36
		příjem z reklam	250
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2020	180		1 982
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		1 802	
4.	Turistické informační centrum B. Vašková		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
mzdové náklady	1 159	služby (plakátování, kopírování)	130
odvody	395	prodej zboží (známky, pohlednice,....	180
platy z dohod	36	prodej občerstvení	22
Sociální fond	30	inzerce	450
DDHM, opravy	50		
spotřeby materiálu	80		
voda	8		
elektřina	40		
topení	50		
služby	35		
cestovné	2		
reprezond	5		
zboží k prodeji	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2020	1 990		782
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		-1 208	
5.	Veřejné WC B. Vašková		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
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:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2020	126		12
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		-114	

6.		Školní stravování Ing. Jurošová	
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
opravy technologií	380	nájem vývařovny a technologií	300
převoz jídel ZŠ	100	výnos z prodaných jídel cizím strážníkům	180
Poznámka:			
Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2020	480		480
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020	0		

7.		Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť) Ing. Sitař	
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
nájem části optické trasy od firmy MW	0	pronájem tras nad rámec pronájmu SATTu	70
správa a údržba metropolitní sítě	360		
Poznámka:			
Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2020	360		70
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020	-290		

8.		CZV Mgr. M. Horák	
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
osobní náklady	3 430	vstupné	1 760
voda	150	prodej zboží a služeb	1 200
elektřina	370	pronájem	30
plyn	80	aktivace	20
reklama	600	ostatní	30
režie	350		
služby	350		
opravy, údržba	60		
DHIM, POE, sbírkové předměty	100		
reprezond	30		
nakoupené zboží za účelem prodeje	495		
likvidace surovin	10		
Poznámka:			
Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2020	6 025		3 040
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020	-2 985		

9.		Poliklinika Ing. Vančová, A. Prudká	
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2020	popis kapitoly	návrh 2020
osobní náklady	1 550	nájem nebytových prostor	1 874
sociální fond	50	přefakturace energií a služeb	1 680
elektrická energie	250		
teplo	650		
voda	130		
telefon, internet	150		

nákup přípravků, čisticích prostředků	100		
opravy	150		
odpady	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2020	3 080		3 554
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		474	
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	38 481		78 668
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2020		40 187	
Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)		32 551	
odvod ze zisku do SF - pravidla SF 1 %		401	
Celkem převod z HČ v roce 2020		36 000	

MÍSTNÍ ČÁSTI 2020			
1.	Bratrušín		
	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	2020	popis kapitoly
			2020
	Bratrušín - provoz	76	
	oprava cesty ke křížku	400	
	údržba dětského hřiště, tenis. kurtů, nátěry plotu	50	
	Poznámka:		
	Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	526	0
	Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	526	
2.	Divišov		
	provozní výdaje		kapitálové výdaje
	popis kapitoly	2020	popis kapitoly
			2020
	Divišov - provoz	62	
	natření prolézaček na dětském hřišti	6	
	zrcadlo na sloup el. vedení u Musilů	20	
	vrt studny i s čerpadlem a povrchovými úpravami	150	
	Poznámka:		
	Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	238	0
	Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	238	
3.	Domanín		
	provozní výdaje		kapitálové výdaje

popis kapitoly		2020	popis kapitoly		2020
Domanín - provoz		291			
projekt nové hasičské zbrojnice		100			
dětské hřiště - hrací prvky		65			
chodník u Juklů		80			
hasiči		50			
plot u kapličky		50			
zesilovač a reproduktory		20			
venkovní úpravy u kulturního domu		20			
skládací stoly a lavice		10			
oprava podlahy na galerii v KD		30			
chodník u Emila Skuly		80			
chodník u KD		20			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020		816			
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020			816		
4. Dvořiště					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		2020	popis kapitoly		2020
Dvořiště - provoz		77			
vybavení kulturního střediska		250			
úprava okolí rek. studny		40			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020		367			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020			367		
5. Karasín					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		2020	popis kapitoly		2020
Karasín - provoz		93			
oprava budovy školy		300			
zeleň		30			
projekt cesty p.č. 511/3		20			
sraz rodáků		50			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020		493			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020			493		
6. Kozlov					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		2020	popis kapitoly		2020
Kozlov - provoz		34	Kozlov - zpevněné stání pro kontejnery		100
dokončení opravy kanálu v domu p. Tomici po kolnu p. Dufka		200			
2 propustky přes komunikaci v úseku od domu p. Koláře a p. Menšíka		65			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020		299			100

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020		399	
7. Lesoňovice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2020	popis kapitoly	2020
Lesoňovice - provoz	86		
obraz kaplička	50		
chodník úsek č. 5	250		
podbití kulturní dům	60		
podpora pořízení domovních ČOV	120		
realizace dřevěné vitriny na obecní oznámení	20		
přesunutí kontejneru na plasty	40		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	626		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	626		
8. Pivonice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2020	popis kapitoly	2020
Pivonice - provoz	67		
oprava poškozené komunikace vedoucí mezi pozemky p. Zabíla p. Janečka	200		
kniha o historii Pivonic	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	367		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	367		
9. Rovné			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2020	popis kapitoly	2020
Rovné provoz	183		
vchodové dveře do motorestu	38		
nátěr střechy a věže kapličky	20		
oprava střechy motorestu	35		
výměna 4 ks oken na KD	60		
herní prvky na hřiště	70		
úprava cesty Rajšner	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	456		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	456		
10. Vítochov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2020	popis kapitoly	2020
Vítochov - provoz	101		
stoly do KD	150		
skříňky do KD	50		
oprava povrchu tanečního parketu na vyletišti	50		
prvky na dětské hřiště	50		

Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2020	401		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2020	401		

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Města Bystřice nad Pernštejnem uplatnit buď písemně do 16.12.2019 do 14 hod. na podatelně městského úřadu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.