

# Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ 00294136



## Závěrečný účet města za rok

# 2015

dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 zákona č. 250/2000 Sb.

**Předkládá: Ing. Jana Jurošová – vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem**

## Rekapitulace hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem v roce 2015

### Identifikace : Město Bystřice nad Pernštejnem

IČ : 00294136

Kraj : Vysočina

Okres : Žďár nad Sázavou

Sídlo : Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 593 15

Sektor: Místní vládní instituce

Počet obyvatel : 8 343

### Příjmy (konsolid. ) :

264 870 tis. Kč

Výdaje :

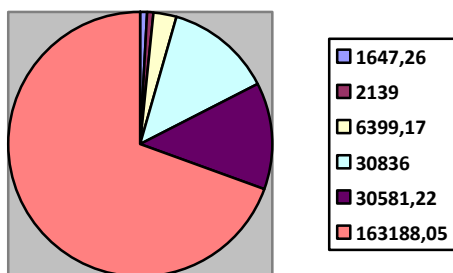
234 791 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů ( konsolid. ):

- 30 079 tis. Kč

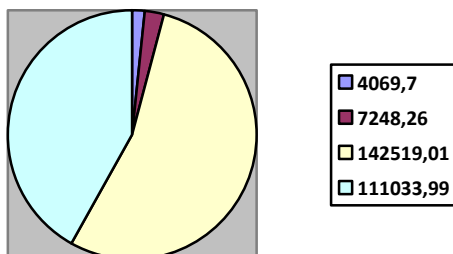
### Dělení výdajů dle odvětví v roce 2015 :

Bezpečnost státu a právní ochrana :	0,7% - 1 647,26 tis. Kč
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství :	0,9 % - 2 139,00 tis. Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti :	2,7 % - 6 399,17 tis. Kč
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství :	13,1 % - 30 836,00 tis. Kč
Všeobecná veřejná správa a služby :	13 % - 30 581,22 tis. Kč
Služby pro obyvatelstvo :	69,5 % - 163 188,05 tis. Kč



### Dělení příjmů dle druhu v roce 2015 :

Kapitálové příjmy :	1,5 % - 4 069,70 tis. Kč
Nedaňové příjmy :	2,7% - 7 248,26 tis. Kč
Přijaté transfery :	53,8 % - 142 519,01 tis. Kč
Daňové příjmy :	41,9 % - 111 033,99 tis. Kč



Náklady :

255 482 tis. Kč

Výnosy:

266 682 tis. Kč

Výsledek hospodaření :

11 200 tis. Kč

## Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2015

<b>PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE</b>				
TEXT	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
	ROZPOČET	ROZPOČET	K 31.12.2015	SK/UR
	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis. Kč	%
třída 1 - daňové příjmy	98 740	106 150	111 032 989	104,60
třída 2 - nedaňové příjmy	10 226	12 230	7 248 262	59,27
třída 3 - kapitálové příjmy	0	4 098	4 069 700	99,31
třída 4 - přijaté transfery	143 793	143 273	210 961 795	
- konsolidační položky	-800	-800	-68 442 783	
<b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>251 959</b>	<b>264 951</b>	<b>264 869 963</b>	<b>99,67</b>
třída 5 - běžné výdaje	111 209	140 512	205 407 120	
- konsolidační položky	-800	-800	-68 442 783	
třída 6 - kapitálové výdaje	145 622	105 828	97 826 722	
<b>VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>256 031</b>	<b>245 539</b>	<b>234 791 059</b>	<b>95,62</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.</b>	<b>-4 072</b>	<b>19 412</b>	<b>30 078 904</b>	<b>154,95</b>
Změna stavu prost. na účtech	15 000	11 882	11 055 503	
Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé	50 000	27 482	27 482 127	
Přijaté půjčené prostředky krátkodobé	17 500	17 500	17 078 374	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-4 528	-4 528	-3 608 484	
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-73900	-73900	-75419293	
Opravné položky k peň. Operacím	0	2152	-6667131	
<b>třída 8 - financování</b>	<b>4 072</b>	<b>-19 412</b>	<b>-30 078 904</b>	<b>154,95</b>

# PŘÍJMY 2015

	SR	RU	skutečnost	% SK/SR	%SK/RU
Daň FO ze závislé činnosti	17 000	17 668	18 295 061	107,62	103,55
Daň FO z podnikání	3 500	3 500	4 674 695	133,56	133,56
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1500	1 637	1 949 971	130,00	119,12
Daň PO z podnikání	16 000	18 000	20 152 346	125,95	111,96
Daň PO za obec	9 500	11 229	11 228 877	118,20	100,00
Daň z přidané hodnoty	38 000	40 772	40 926 127	107,70	100,38
Poplatky za škod. ovzduší	20	20	0	0,00	0,00
Poplatky za odnětí z ZPF	100	100	23 036	23,04	23,04
Poplatky za ukládání odpadů	5 000	5 000	4 837 471	96,75	96,75
Poplatky ze psů	250	250	216 656	86,66	86,66
Poplatek za rekreační pobyt	10	10	6 459	64,59	64,59
Poplatky za užívání veř.prostr.	60	60	57 586	95,98	95,98
Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity	100	100	34 629	34,63	34,63
Odvod loterií a podobných her mimo VH	200	305	346 426	0,00	113,58
Odvod z výherních hracích přístrojů	700	700	91 589	13,08	13,08
Správní poplatky	3 000	3 000	4 203 785	140,13	140,13
Daň z nemovitosti	3 800	3 800	3 988 275	104,95	104,95
<b>Daňové příjmy</b>	<b>98 740</b>	<b>106 151</b>	<b>111 032 989</b>	112,45	104,60
Za služby	1200	1 200	306 909	25,58	25,58
Úroky	150	150	102 282	68,19	68,19
Dividendy	600	1 402	1 402 160	233,69	100,01
Výnosy repooperace	0	304	304 241	0,00	100,08
Pokuty	500	500	444 125	88,83	88,83
Dary	70	70	20 521	29,32	29,32
Přijaté pojistné náhrady	50	50	102 617	205,23	205,23
SMO - fin. příspěvek	616	961	961 040	156,01	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	1000	1 000	734 416	73,44	73,44
MAS, EDEN - návratná fin. výpomoc	4490	4 695	1 320 219	29,40	28,12
Odvody přebytků organizací	0	174	174 200	0,00	100,00
Splátky půjček od obyv.	1550	1 724	1 375 531	88,74	79,79
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10226</b>	<b>12 230</b>	<b>7 248 261</b>	70,88	59,27
Příjmy z prodeje pozemků .	0	990	989 700	0,00	99,97
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodob. majetku	0	3 027	3 000 000	0,00	99,11
Dary na pořízení dlouhodob. majetku	0	80	80 000	0,00	100,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>4 097</b>	<b>4 069 700</b>	0,00	99,33
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>108 966</b>	<b>122 478</b>	<b>122 350 950</b>	112,28	99,90
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	15 555	15 555	15 554 600	100,00	100,00
Neinvestiční transfery ze stát.f.	442	253	253 459	57,34	100,18
- SF - úroky z úvěru ČMZRB	0	0	247 297	0,00	0,00
- SZIF -SAPS	0	0	6 162	0,00	0,00

Ostatní neinv. transfery ze SR	<b>320</b>	<b>7 116</b>	<b>7 116 471</b>	2223,90	100,01
- SR - soc. právní ochrana dětí	320	2 136	2 163 000	0,00	101,26
- SR - standardizace úseku OSPOD	0	128	128 822	0,00	100,64
- SR - příspěvek na výkon sociální práce	0	496	496 000	0,00	100,00
- SR - zajištění kompatibility agend CRV	0	36	36 300	0,00	100,83
- SR -IOP	0	81	81 066	0,00	100,08
- SR - lesní hospodář	0	2 089	2 089 036	0,00	100,00
- SR - SFŽP - podpora výsadby melior. a zpevň. dřevin	0	21	21 450	0,00	102,14
- SR - OP VK šablony ZŠ a SŠ	0	1 976	1 976 797	0,00	100,04
- SR - výkon pěstounské péče	0	124	124 000	0,00	100,00
<b>Neinvestiční transfery od obcí - školné</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>253 400</b>	0,00	113,63
<b>Neinvestiční transfery od KU Vysočina</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>469 241</b>	0,00	100,05
- dotace Vodomil	0	34	34 866	0,00	102,55
- dar na činnost ZUŠ a DDM	0	145	145 978	0,00	100,67
- dotace průtočná - ZŠ 1a 2	0	91	91 234	0,00	100,26
- dar- sečení kolem silnic	0	17	17 960	0,00	105,65
- dotace Rodina je základ státu	0	58	58 800	0,00	101,38
- dotace - údržba lyžařských stop	0	12	12 198	0,00	101,65
- dotace - vybavení TIC	0	42	42 500	0,00	101,19
- dotace vybavení ZUŠ	0	5	5 000	0,00	100,00
- vybavenost a akceschopnost SDH	0	60	60 705	0,00	101,18
<b>Neinv.nv. transfery přijaté od region. rad</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268 928</b>	0,00	100,03
- CZV	0	3 268	3 268 928	0,00	100,03
<b>Investiční tranfer ze st. fondů</b>	<b>1 673</b>	<b>1 591</b>	<b>1 591 635</b>	95,14	100,04
- SFDI - dotace cyklostezka	1 673	1 591	1 591 635	95,14	100,04
<b>Převody z vlastních fondů (HČ)</b>	<b>52 000</b>	<b>41 938</b>	<b>41 951 384</b>	80,68	100,03
<b>Převody z ostatních vl. fondů</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>68 442 783</b>	8555,35	8555,35
<b>Investiční dotace ost. přijaté ze SR</b>	<b>1 790</b>	<b>3 458</b>	<b>3 457 922</b>	193,18	100,00
- SR - ÚP	0	115	114 855	0,00	99,87
- SR - Podpora prevence kriminality	0	793	793 000	0,00	100,00
- SR - Snížení energet. Náročnosti KD	1790	2 550	2 550 067	142,46	100,00
<b>Investiční transfery přijaté od krajů</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>298 059</b>	0,00	100,02
- Fond Vysočiny - rozšíření kamerového systému	0	0	163 000	0,00	0,00
- Fond Vysočiny - dotace ZUŠ - vybavení	0	0	27 000	0,00	0,00
- Fond Vysočiny - rekonstrukce komunikace Bratrušín	0	0	108 059	0,00	0,00
<b>Inv. transfery přijaté od region. rad</b>	<b>71 213</b>	<b>68 304</b>	<b>68 303 913</b>	95,91	100,00
- CZV	71213	68 303	68 303 913	95,91	100,00
<b>Přijaté transfery</b>	<b>143 793</b>	<b>143 273</b>	<b>210 961 795</b>	146,71	147,24
<b>Příjmy bez financování</b>	<b>252 759</b>	<b>265 751</b>	<b>333 312 745</b>	131,87	125,42
Konsolidace	800	800	68 442 782	8555,35	8555,35
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>251 959</b>	<b>264 951</b>	<b>264 869 963</b>	<b>105,12</b>	<b>99,97</b>
Změna stavu prostř.na účtech	15 000	11 882	11 055 503	73,70	93,04
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	17 500	17 500	17 078 374	97,59	97,59
Uhrazené splátky krátkodob.půjček	-73 900	-73 900	-75 419 293	102,06	102,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likv.	0	0	0	0,00	0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likv.	0	0	0	0,00	0,00
Dlouhod.přijaté půjčené prostředky	50 000	27 482	27 482 126	54,96	100,00
Uhrazené splátky dlouhodob.půjček	-4 528	-4 528	-3 608 485	79,69	79,69
Opravné položky k pen.operacím - PDP	0	2 152	-6 667 131	0,00	-309,81
Financování	<b>4 072</b>	<b>-19 412</b>	<b>-30 078 906</b>	-738,68	154,95
<b>Příjmy s financováním celkem</b>	<b>256 831</b>	<b>245 539</b>	<b>234 791 057</b>	91,70	95,62

<b>VÝDAJE 2015</b>					
	SR v tis. Kč	RU v tis. Kč	skutečnost v Kč	% SK/SR	%SK/RU
1031 - pěstební činnost	200	30	28 870	14,44	96,23
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 110	2 110 486	0,00	100,02
2143 - cestovní ruch	411	660	485 324	118,08	73,53
2212 - silnice	13 596	22 560	21 099 211	155,19	93,52
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	1 175	1 175	755 946	64,34	64,34
2310 - pitná voda	1 670	995	1 029 167	61,63	103,43
2329 - odvádění odpad. vod	16 730	7 173	7 056 025	42,18	98,37
2333 - úpravy drobných vodních toků	460	460	379 957	82,60	82,60
2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0	30	30 371	0,00	101,24
3111 - MŠ	4 162	4 237	4 223 323	101,47	99,68
3113 - ZŠ	16 877	19 019	19 024 521	112,72	100,03
3121 - gymnázia	0	40	20 000	0,00	50,00
3127 - střední školy	0	100	100 000	0,00	100,00
3231 - ZUŠ, DDM	1 389	1 567	1 496 521	107,74	95,50
3314 - knihovna	2 522	2 394	2 073 306	82,21	86,60
3315 - muzeum	2 018	2 018	2 006 534	99,43	99,43
3326 - historické objekty	200	200	104 709	52,35	52,35
3330 - činnost registrovaných církví	250	250	250 000	100,00	100,00
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	620	620	607 936	98,05	98,05
3392 - kultura	12 557	17 915	18 023 399	143,53	100,61
3399 - SPOZ	1 692	1 975	1 790 727	105,83	90,67
3419 - tělovýchova	16 203	20 179	19 665 435	121,37	97,45
3519 - ostatní ambulantní péče	0	80	79 934	0,00	99,92
3612 - byt.hospodářství	5 145	29 232	28 934 535	56,23	98,98
3631 - veřejné osvětlení	4 185	4 631	3 805 158	90,92	82,17
3632 - pohřebnictví	800	870	874 138	109,27	100,48
3633 - výstavba a údržba místních sítí	0	380	325 490	0,00	85,66
3635 - úz. plánování	300	300	230 869	76,96	76,96
3639 - úz. rozvoj	44 532	45 755	45 744 134	102,72	99,98
3722 - odpady	8 956	8 956	8 643 605	96,51	96,51
3744 - protierozní , protlavinová a protipožární ochrana	42	51	50 354	119,89	98,73

3745 - péče o město	4 115	4 115	3 761 515	91,41	91,41
3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	816	1 368	1 351 898	165,67	98,82
4xxx- soc. věci	3 947	7 221	6 399 178	162,13	88,62
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	700	962	962 177	87,41	100,02
5512 - pož. ochr.	630	691	685 084	108,74	99,14
6112 - zastupitelstvo	2 362	2 362	2 296 407	97,22	97,22
6171 - správa + MČ	43 225	49 643	45 424 015	105,09	91,50
6310 - úroky a poplatky	300	300	442 094	147,36	147,36
6320 - pojištění budov	200	440	439 016	219,51	99,78
6330 - převody vlastním fondům	800	800	68 442 782	8555,35	8555,35
konsolidace	-800	-800	-68 442 782	8555,35	8555,35
6399 - ostatní fin. operace	-5618	-18043	-18 063 063	321,52	100,11
6409-hav.fond, granty	2 353	510	42 753	1,82	8,38
<b>Výdaje celkem</b>	<b>256 031</b>	<b>245 539</b>	<b>234 791 059</b>	91,42	95,31

## Výdaje - 2015

<b>1031 - pěstební činnost</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>28 870</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>28 870</b>
údržba stávajících plantáží	200	30	28 870
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>1036 - správa v lesním hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>2 110</b>	<b>2 110 486</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>2 110</b>	<b>2 110 486</b>
podpora výsadby melioračních dřevin	0	0	21 450
činnost odborného lesního hospodáře	0	2 110	2 089 036
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR - celkem za 2014- 2001 tis. Kč,			
<b>2143- cestovní ruch</b>	<b>411</b>	<b>660</b>	<b>485 324</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>411</b>	<b>660</b>	<b>485 324</b>
tisk brožur	200	200	153 395
Eden network - roční členství	11	11	11 042
propagace cestovního ruchu	200	200	49 097
inzerce akce fotbalové srdce	0	24	24 200
videoprůvodce Zubří stezky		75	75 069

videoprůvodce tras	0	22	22 521
členský příspěvek Koruna Vysočiny	0	150	150 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>2212 - silnice</b>	<b>13 596</b>	<b>22 560</b>	<b>21 099 211</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>5 570</b>	<b>5 719</b>	<b>4 795 973</b>
zimní údržba	2350	2350	2 039 027
úklid po zimě a likvidace smetků	500	500	459 616
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí	790	790	508 013
mimořádné znečištění komunikací	110	110	96 000
opravy výtuků komunikací	250	250	231 261
údržba dopravního značení	70	70	72 796
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210	210	205 146
údržba odvodňovacích zařízení - opravy	130	130	136 162
opravy chodníků	240	240	218 169
údržba a opravy mostů a lávek	280	280	249 757
povrch komunikace Topolová, nástřik emulze	180	180	170 861
údržba lyžařských tras	85	85	890
údržba cyklostezek (zametání, sečení, opravy)	85	85	64 491
údržba cest pro turistické účely včetně značení	200	256	256 954
oprava cesty u garáží Sl	50	100	57 717
oprava nájezdu na mostek pod koupalištěm	40	83	29 113
<b>kapitálové náklady</b>	<b>8 026</b>	<b>16 841</b>	<b>16 303 238</b>
chodník u č.p. 927-929 včetně parkoviště	1000	1 000	672 494
chodník k Domanínku, etapa II - chodník od Stříbrná - most Domanínek	1900	2 200	2 200 497
rekonstrukce komunikace, parkoviště, chodník Jívová parc.č. 1730/4, 1745	1500	1 378	1 309 333
cyklostezka podél I/19	3300	3 300	3 278 411
chodník k Penny od č.p. 981 - 1. část	110	110	110 000
chodník Nádražní - Pod Horou - palisády	0	102	102 096
rekonstrukce účelové komunikace Zahradní - Hrdý	0	96	96 000
rekonstrukce Bratrská	0	1 132	1 132 105
komunikace Bratrušín	216	216	216 118
most a komunikace Domanín	0	7 235	7 186 184
rekonstrukce komunikace Luční	0	72	71 573
Poznámka :			
<b>2221 - provoz veřejné sil. dopravy</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>	<b>755 946</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1175</b>	<b>1175</b>	<b>755 946</b>
MHD	935	935	561 728
znalecké posudky, odtahy, besip	65	65	21 931
obslužnost	175	175	172 287
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2310 - pitná voda</b>	<b>1 670</b>	<b>995</b>	<b>1 029 167</b>



<b>provozní náklady</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>875 127</b>
příspěvek SVAK	850	844	844 400
vodovod Lesoňovice	20	20	30 727
<b>kapitálové náklady</b>	<b>800</b>	<b>125</b>	<b>154 040</b>
vodojem Lesoňovice	800	0	0
SVAK - proj. dokumentace Karasín	0	80	80 000
SVAK - proj. dokumentace ul. K Hájům	0	45	45 000
RV Domanín - náklad se SVAK	0	0	29 040
<b>2329 - odvádění odpad. vod</b>	<b>16 730</b>	<b>7 173</b>	<b>7 056 025</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>6 279</b>
rozbory odpadních vod	30	30	6 279
<b>kapitálové náklady</b>	<b>18 080</b>	<b>7 143</b>	<b>7 049 746</b>
příspěvek SVAK - RV RK ul. R. Vaška	1 700	0	0
příspěvek SVAK - kanalizace Domanín	15 000	5 338	5 338 596
kanalizace Domanín - náš podíl	0	1 633	1 539 150
příspěvek SVAK - rekonstrukce vodovodu ul. Pod Horou	0	99	99 000
příspěvek SVAK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Luční	0	73	73 000
<b>2333 - úpravy drobných vodních toků</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>379 957</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>379 957</b>
odbahnění a úprava rybníku Lužánky	400	60	379 957
<b>kapitálové náklady</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
vybudování měrného profilu pod Domanínským rybníkem	60		0
<b>2341 - vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30 371</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30 371</b>
průsak hráze rybníku Argentina - havárie	0	30	30 371
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3111 - MŠ</b>	<b>4 162</b>	<b>4 237</b>	<b>4 223 323</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 912</b>	<b>2 938</b>	<b>2 950 874</b>
příspěvek MŠ	2 912	2 912	2 912 000
oprava tarasu a plotu MŠ Čtyřlístek	0	26	26 290
znak MŠ Pohádka - garaf. Zpracování	0	20	12 584
<b>kapitálové náklady</b>	<b>1 250</b>	<b>1 299</b>	<b>1 272 449</b>
WC Čtyřlístek	1 050	1 050	1 040 129
bazén, mlhoviště, znak MŠ Pohádka	200	249	232 320
Poznámka :			
<b>3113 - ZŠ</b>	<b>16 877</b>	<b>19 019</b>	<b>19 024 521</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>10 377</b>	<b>12 477</b>	<b>12 482 652</b>

příspěvek ZŠ Nádražní	5 000	5 000	5 000 000
příspěvek ZŠ TGM	5 377	5 377	5 377 000
ZŠ TGM - průtočná dotace Kraje Vysočina - šablony	0	1 019	1 019 179
ZŠ Nádražní - průtočná dotace Kraje Vysočina - šablony	0	959	957 618
ZŠ TGM - podpora polytechnické výchovy	0	49	49 366
ZŠ Nádražní - podpora polytechnické výchovy	0	41	41 868
oprava kanalizační přípojky	0	32	37 621
<b>kapitálové náklady</b>	<b>6 500</b>	<b>6 542</b>	<b>6 541 869</b>
rekonstrukce elektroinstalací ZŠ TGM - 1. etapa	500	587	586 653
hřiště u TGM	6 000	5 807	5 807 197
stěhování dětského hřiště - pergola	0	148	148 019
Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši 3 457 tis. Kč			
<b>3121 - Gymnázia</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>20 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>20 000</b>
příspěvek na pobyt studentů Crimmitschau	0	40	20 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3127 - Střední školy</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>
příspěve k STOŠ - projekt Kaipan	0	100	100 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3231 - ZUŠ, DDM</b>	<b>1 389</b>	<b>1 567</b>	<b>1 496 521</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1 279</b>	<b>1 428</b>	<b>1 390 072</b>
příspěvek ZUŠ	450	450	450 000
Kraj Vysočina - dotace ZUŠ	0	5	5 000
oprava střechy ZUŠ	0	72	71 888
galerijní systém ZUŠ	0	50	47 869
příspěvek DDM	829	829	829 000
peklo v muzeu	0	12	0
ZŠ - telefonní ústředna	0	10	9 865
vratka odpisy	0	0	-23 550
<b>kapitálové náklady</b>	<b>110</b>	<b>139</b>	<b>106 449</b>
ústředna ZUŠ	0	79	79 449
galerijní systém ZUŠ	50	0	0
Kraj Vysočina - dotace na vybavení ZUŠ	0	0	27 000
akustická úprava sálu ZUŠ	60	60	0
<b>3314 - knihovna</b>	<b>2 522</b>	<b>2 394</b>	<b>2 073 306</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 522</b>	<b>2 394</b>	<b>2 073 306</b>
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3315 - muzeum</b>	<b>2 018</b>	<b>2 018</b>	<b>2 006 534</b>

<b>provozní náklady</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>2 006 534</b>
provozní náklady			1 957 415
nákup stolů	0	0	49 119
<b>kapitálové náklady</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
nákup skládacích stolů	40	40	0
Poznámka :			
<b>3326 - historické objekty</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>104 709</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>104 709</b>
údržba Zubštejna	100	100	31 681
údržba soch na náměstí	100	100	73 028
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>3330 - činnost registrovaných církví</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250 000</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250 000</b>
příspěvek města na opravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince	250	250	250 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>607 936</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>607 936</b>
údržba rozhlasu	70	70	61 223
náklady na Bystřicko	550	550	546 713
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca - 658 tis. Kč			
<b>3392 - kultura</b>	<b>12 557</b>	<b>17 915</b>	<b>18 023 399</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 877</b>	<b>2 877</b>	<b>2 892 574</b>
příspěvek provozovateli kultury	2 877	2 877	2 877 373
konferenční stůl do foyer	0	0	15 201
<b>kapitálové náklady</b>	<b>9680</b>	<b>15038</b>	<b>15 130 825</b>
zateplení KD	9680	14979	15 071 596
kamerový systém	0	59	59 229
Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis.- Kč			
<b>3399 - Ostatní záležitosti kultury - SPOZ</b>	<b>1 692</b>	<b>1 975</b>	<b>1 790 727</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1 692</b>	<b>1 775</b>	<b>1 590 727</b>
grant komise kultury	300	200	300 000
převod nevyčerpaných grantů	0	0	-100 000
Bystřické léto - příspěvek Zapnuto	200	200	0
Veletrh vzdělávání	15	15	18 970

Outdoor film	30	30	42 308
vstupenky Outdoor film	0	0	-9 680
vánoční besídka	15	15	21 320
Vítochov - pouť	20	20	16 192
Concentus Moravie	50	50	53 698
Bystřická zrcadlení	30	30	30 000
Majáles - neinvestiční příspěvek	50	50	50 000
Slévárenské sympozium	0	0	0
Den dětí	70	70	70 000
ples města	50	183	155 322
odměny komisím SPOZ	71	71	46 000
dárky novorozencům a k výročí	50	50	64 698
Vodomil	25	60	66 599
Nositel tradic Bystřicka	40	40	21 517
příspěvek ČAK - motokros	30	30	0
dětská umělecká soutěž	10	10	15 470
programy v pavilonech	10	10	12 560
kalendář Zrcadlení - KUMŠT	30	30	35 690
akce Bitva o Zubštejn	40	40	40 000
příspěvek Prosecký - setkání autoveteránů	40	40	40 000
soutěž O pohár starosty města	70	70	70 000
ostatní	60	60	7 913
inzerce kulturních akcí v deníku Vysočina	66	66	66 000
náklady na amfiteátr a přírodní amfiteátr	50	50	48 650
příspěvek pro novorozence	270	270	392 500
kinematograf bratří Čadiků	0	15	15 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200 000</b>
Olšiak - socha zubra	0	200	200 000
Poznámka : Příjmy v souvislosti s plesem města jsou zahrnuty v ostatních příjmech -73360 ,- Kč a dalšími příjmy v VHČ.			
příjmech HČ			
<b>3419 - tělovýchova</b>	<b>16 203</b>	<b>20 179</b>	<b>19 665 435</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>7 553</b>	<b>9 538</b>	<b>9 374 453</b>
správa a údržba hřišť	250	250	250 000
Areál sportu - příspěvek	4892	4 892	4 947 000
úhrada ztráty Areál sportu a kultury s.r.o.	0	1 465	1 464 723
grant sportovních a volnočasových aktivit	1500	1 500	1 500 000
grant sportovních trenérů	400	450	450 000
grant jednorázových aktivit	100	100	100 000
vratka grantu jednorázových aktivit	0	-3	-3 430
vratka grantu trenérů	0	-19	-19 500
příspěvek na cyklistický závod Vysočina 2014	80	80	80 000
refundace tenisovému klubu - příspěvek na nákup házenkářské klubovny	131	131	130 760
Zdeněk Kolář - dar -reprezentace	200	200	200 000
příspěvek Císařová - MS v šipkách	0	16	16 000

příspěvek Koukal - účast na MS	0	10	10 000
příspěvek Konig šermíři - MS	0	10	10 000
příspěvek Kurfurst Maribor	0	10	10 000
příspěvek bruslařský klub	0	180	180 000
příspěvek SK - činnost	0	35	35 000
příspěvek - Atletický oddíl	0	10	10 000
studie volnočasových aktivit	0	217	0
trenérský kurz	0	4	3 900
<b>kapitálové náklady</b>	<b>8650</b>	<b>10 641</b>	<b>10 290 982</b>
sekačka	350	350	0
příspěvek SK - dofinancování nákupu sekačky ze 2014	0	22	22 417
zimní stadion vč . DPH -1 . splátka a uplatněná DPH ve výši 3 486 tis. Kč	8300	10 269	10 268 565
Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjem HČ ve výši 4 947000,- Kč			
<b>3519- ostatní ambulantní péče</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>79 934</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 934</b>
úhrada ztráty Polikliniky s.r.o.	0	80	79 934
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjem HČ ve výši 650 tis. Kč			
<b>3612 - byt.hospodářství</b>	<b>51454</b>	<b>29 232</b>	<b>28 934 535</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>1454</b>	<b>28239</b>	<b>27 941 706</b>
úroky z úvěru Rev. I. a II.	454	258	91 706
půjčky z FRB pro obyvatele	1000	1000	157 067
rekonstrukce panelových domů - provoz		26981	27 692 933
<b>kapitálové náklady</b>	<b>50000</b>	<b>993</b>	<b>992 829</b>
rekonstrukce panelových domů	50000	501	501 032
Stacionář - dokončení akce byty	0	492	491 797
<b>3631 - VO</b>	<b>4 185</b>	<b>4 631</b>	<b>3 805 158</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>3 050</b>	<b>3 041</b>	<b>2 231 385</b>
spotřeba el. energie	1850	1 850	1 106 185
údržba ( stálé platy, mimořádné opravy )	950	950	872 218
provoz slavnostního osvětlení	100	137	137 470
výměna zastaralých svítidel	150	104	115 512
<b>kapitálové náklady</b>	<b>1135</b>	<b>1590</b>	<b>1 573 773</b>
VO inline oválu a přístupové cesty	250	250	245 394
rekonstrukce podzemního vedení VO Voldán II. etapa	250	250	243 060
VO na Domanínském rybníku	100	100	99 170
VO Bratrušín - rozšíření VO	180	180	174 922
VO Dvořiště - rekonstrukce VO	355	355	355 539
VO - ul. Bratrská		326	326 452
VO - kanalizace Domanín		129	129 236
<b>3632 - pohřebnictví</b>	<b>800</b>	<b>870</b>	<b>874 138</b>

<b>provozní náklady</b>	<b>500</b>	<b>870</b>	<b>874 138</b>
provoz hřbitovy Bystřice, Vítochov	450	450	445 341
oprava chodníků na hřbitově v Bystřici	50	50	59 916
oprava smuteční síně	0	370	368 881
<b>kapitálové náklady</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rekonstrukce smuteční síně	300	0	0
<b>3633 - výstavba a údržba místních inž. sítí</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>325 490</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>325 490</b>
rozšíření průmyslové zóny - projekt	0	380	325 490
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>3635 - úz. plánování</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230 869</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230 869</b>
územní studie	150	150	90 145
změny úz.plánu	150	150	140 724
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka :			
<b>3639 - úz. rozvoj</b>	<b>44 532</b>	<b>45 755</b>	<b>45 744 134</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>4759</b>	<b>15 405</b>	<b>15 753 743</b>
geodet.práce, posudky, kolky	450	450	462 350
právní služby	100	100	110 980
grant majetku	300	300	300 000
nevyužitý grant majetku	0	0	-10 000
příspěvek Mikroregionu	89	169	168 880
daň z PN	180	180	258 494
opravy nepronajatých budov	200	200	195 596
odpadkové koše, lavičky	200	200	193 459
údržba dětských hřišť, pískovišť	120	120	98 450
klepače, sušáky	30	30	0
úklid autobus čekáren	80	80	81 997
údržba kašny, studny, kaskády	130	130	134 820
údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn	80	80	43 386
odstranění sprejerství, sgrafitti	50	50	6 353
instalace a demontáž ván. stromu s osvětlením a zvoničky	50	50	36 501
správa psího útulku	50	50	33 684
provoz kamerových systémů	25	25	0
příspěvek Svaz obcí Vysočiny	60	60	60 401
údržba turistického mobiliáře (bystřická zastavení včetně sečení )	150	150	156 540
garáž za muzeem - oprava praslé SV stěny	35	35	18 658
údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje)	60	60	48 450
zajištění provozu Geoportálu	70	70	100 846
mobilní nádoby na květiny	35	35	33 993

Eden - návratná fin. výpomoc	1800	1 800	1 800 000
MAS - návratná fin. výpomoc	205	205	205 000
značení cyklotras	30	30	0
značení cesta K Hájům	10	10	0
údržba soch	40	40	7 450
zábradlí ZŠ Nádražní, Enpeka 38, Novoměstská 38	130	130	71 626
závory - žel. přejezd Divišov	0	18	17 870
CZV - neinvestiční výdaje	0	9 708	10 266 259
Cafe bistro ohrada - neinvestiční výdaje	0	332	311 810
příspěvek ZUŠ - slavnosti jara	0	15	15 000
sochy do betléma	0	73	73 108
slavnostní otevření Eden centra	0	420	451 782
<b>kapitálové náklady</b>	<b>39 773</b>	<b>30 350</b>	<b>29 990 391</b>
Centrum zelených vědomostí ( dofinancování vč. DPH )	22 688	21 981	21 904 431
ledková stěna - amfiteátr	400	677	673 531
kamerový systém	500	1 353	1 352 966
turistická a odbavovací systém Areálu sportu	1 700	1 468	1 468 335
bistro Cafe ohrada	1 500	1 197	1 197 767
označnick Domanínský rybník	60	60	28 877
optická síť města	10 000	0	0
via ferrata	100	100	100 000
myčka - školní stravování	500	601	601 370
nákup pozemků	500	825	522 111
projekty	1000	1000	1 190 735
doplnění orientačního systému města ( označnick)	120	135	134 880
výtah Masarykovo nám. 15	635	635	634 900
venkovní tělocvična	70	70	46 585
Divišov - dětské hřiště	0	70	46 585
příchod na nástupiště ČD	0	68	67 518
závora Příční 405	0	90	0
dovedení el. přípojky - prům. zóna	0	20	19 800
<b>3722 - odpady</b>	<b>8 956</b>	<b>8 956</b>	<b>8 643 605</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>8 956</b>	<b>8956</b>	<b>8 643 605</b>
sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu	5215	5215	5 214 744
odpady - sběrný dvůr	650	650	619 210
provoz sběrného dvora	402	402	402 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast	288	288	287 496
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír	402	402	402 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo	184	184	184 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo	28	28	28 000
provoz chráněné dílny	360	360	360 000
odstraň. odpadů z košů	467	467	467 000
úklid kolem kontejnerů	80	80	78 950
likvidace černých skládek	100	100	96 800
údržba kompostárny	200	200	196 300

sběr, svoz a odstraň.biologického odpadu	500	500	240 000
ostatní	80	80	67 105
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu			
ve výši 4 852 476,- Kč (600Kč/občana) .			
<b>3744 - Protierozní, protilavin. a protipov. ochr.</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>50 354</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>50 354</b>
provoz varovného systému obyvatelstva	42	51	50 354
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3745 - Péče o město</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>3 761 515</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>4115</b>	<b>4 115</b>	<b>3 761 515</b>
sečení	2300	2300	1 816 829
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	250	250	374 872
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	200	200	236 966
ruční úklid veřejných ploch	350	350	316 766
sečení Rácová, rybníky , tůně	50	50	30 026
úklid listí	295	295	343 353
údržba záhonů, květináčů	500	500	537 787
chemie	50	50	6 513
údržba hrází Domanínského rybníka a prameniště v Lesoňovicích	120	120	98 403
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poznámka:			
<b>3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>816</b>	<b>1368</b>	<b>1 351 898</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>816</b>	<b>1368</b>	<b>1 351 898</b>
Občanská poradna, raná péče	100	100	83 800
pomoc zdravotně postiženým	100	100	100 000
Svaz měst a obcí - spolupráce	616	1168	1 168 098
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4xxx- soc. věci</b>	<b>3 947</b>	<b>7 221</b>	<b>6 399 178</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>3 947</b>	<b>7 221</b>	<b>6 399 178</b>
standardizace úseku OSPOD	320	564	128000
příspěvek na výkon sociální práce	0	496	496000
výkon sociálně-právní ochrany dětí	0	2 218	2073034
dětské domovy - dárky	5	5	7 390
prevence a práce s dětmi	35	35	31 460
Domov pro matky s dětmi ZR	20	20	20 000
Hospicové hnutí Vysočina	20	20	20 000
K centrum Spektrum ZR	20	20	20 000
provoz klubu důchodců ( DPS )	80	100	87 695



Liga vozíčkářů	20	0	0
Charita- pečovatelská služba	1 762	1 762	1 762 000
Charita - Kopretina	450	450	440 500
Charita - Nadosah	475	475	475 000
Charita - Klub Včela	320	320	320 000
Charita - Osobní asistence	60	60	60 000
Charita - denní stacionář Rosa	300	300	300 000
Charita - domácí hospicová péče	30	30	30 000
Charita -SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	30	30	30 000
výkon pěstounské péče	0	296	56 101
projekt Lidské zdroje a zaměstnanost	0	20	20 000
příspěvek Fokus Vysočina - komunitní chráněné bydlení	0	2	2 000
dar Dydik	0	20	20 000
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Poznámka:			
<b>5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>700</b>	<b>962</b>	<b>962 177</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>700</b>	<b>962</b>	<b>962 177</b>
pult centrální ochrany LARN	400	210	213 287
ostraha LARN - služba	300	752	748 890
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5512 - pož. ochr.</b>	<b>630</b>	<b>691</b>	<b>685 084</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>480</b>	<b>691</b>	<b>544 984</b>
provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P	330	541	385 284
oprava tábora - příspěvek	100	100	100 000
oprava Praga RN	50	50	59 700
<b>kapitálové náklady</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>140 100</b>
rekonstrukce historického praporu	150	150	140 100
Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši 60705,- Kč			
<b>6112 - zastupitelstvo</b>	<b>2 362</b>	<b>2 362</b>	<b>2 296 407</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>2 362</b>	<b>2362</b>	<b>2 296 407</b>
náklady zastupitelstva vč. cestovních náhrad	150	150	142 979
odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů vč.pojištění	2 212	2212	2 153 428
<b>provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6171 - správa + MČ</b>	<b>43 225</b>	<b>49 643</b>	<b>45 424 015</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>41 505</b>	<b>41 669</b>	<b>37 984 907</b>
náklady správy	38 093	38 251	34 444 833
Bratrušín - provoz	80	80	127 170
Divišov - provoz	60	60	37 892
dovybavení dětského hřiště	70	0	0
oprava návesní studny	5	5	0

oprava nádrže na návisi	200	235	235 000
oprava cesty k viaduktu		150	150 000
křovinořez	15	15	29 659
Domanín - provoz	276	200	199 950
oprava KD - fasáda, okapy	200	310	343 751
doplnění prvků na dětském hřišti	40	0	0
SDH	12	12	12 000
Dvořiště - provoz	88	88	196 607
vybavení dětského hřiště	100	0	0
vitrína pro prapor	5	5	5 000
oprava ostrůvku na otočce	50	50	53 680
Karasín - provoz	83	73	75 425
celková oprava vyletiště včetně zázemí	250	200	199 512
oprava kanálu u rybníka	50	50	46 280
prapor, znak, výročí	120	100	104 278
Kozlov - provoz	34	36	36 352
oprava studny a kříže	50	50	0
Lesoňovice - provoz	82	82	81 132
přístřešek u autobusové čekárny	25	125	120 000
doplnění VO	30	0	0
dláždění pro kontejnery	30	6	6 632
zábradlí u Štursů a kapličky	35	0	0
Pivonice - provoz	57	57	54 774
kaple Sv. Anny	30	30	34 560
oprava kanalizace u Kosů	220	290	290 969
Rovné - provoz	179	127	127 352
oprava komunikací	400	470	470 087
odvodňovací rošt u Elisů	80	0	0
výměna 3 oken v KD	35	35	36 144
Vítochov - provoz	71	111	99 272
oprava komunikace k Procházkovům	350	366	366 596
<b>kapitálové náklady</b>	<b>1 720</b>	<b>7974</b>	<b>7 439 108</b>
nákup dodávky pro OBH	370	370	335 000
technologické centrum -	800	6171	5 537 347
Dvořiště - odkoupení váhy	280	280	280 000
Dvořiště - výměna boudy na vyletišti	150	150	164 521
Dvořiště - dětské prvky na hřišti	0	100	90 794
Kozlov - stání pro kontejner	120	0	0
garáže na Příčnů	0	753	753 737
Karasín - dřevěný přístřešek	0	80	124 112
Divišov - dětské hřiště	0	70	153 597
Poznámka : Dotace ze SR vrámci souhrnného dotačního vztahu -15 554 600- Kč,			
na výkon st. správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - 2 163 000,-Kč			
<b>6310 - úroky a poplatky</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>442 094</b>

<b>provozní náklady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>442 094</b>
bankovní poplatky	300	300	442 094
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6320 - pojištění budov</b>	<b>200</b>	<b>440</b>	<b>439 016</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>200</b>	<b>440</b>	<b>439 016</b>
pojištění budov a majetku	200	440	439 016
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6330 - převody vlastním fondům</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>68 442 782</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>68 442 782</b>
soc. fond	800	800	979 867
převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	67 462 915
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>konsolidace</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-68 442 782</b>
<b>6399- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>-5 618</b>	<b>-18043</b>	<b>-18 063 063</b>
<b>provozní náklady</b>	<b>-5618</b>	<b>-18043</b>	<b>-18 063 063</b>
DPH	-5 618	-18043	-18 063 063
<b>kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6409 - havarijní fond, rezervy</b>	<b>2 353</b>	<b>510</b>	<b>42 753</b>
<b>provozní výdaje</b>	<b>1625</b>	<b>510</b>	<b>42 753</b>
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	500	33 132
neinvestiční rezerva	1125	10	9 621
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
investiční rezerva	728	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>256 031</b>	<b>245 539</b>	<b>234 791 059</b>

## Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.P. v roce 2015

### Výdajová

1	ul. Luční - rekonstrukce chodníku ( z 2014)	59 151,00
2	ul. Luční - optická síť ( z 2014)	4 846,00
3	ul. Bratrská - dlažba ( z 2014)	600 000,00
4	ul. Bratrská - VO ( z 2014)	326 452,00
5	Stacionář - byty ( z 2014 )	308 277,00
6	pěstouni ( z 2014), UZ 13010)	244 615,00
7	příspěvek Robert Konig - šermíři	20 000,00
8	SK - investiční příspěvek - sekačka	22 417,00
9	snížení provozní rezervy	-20 000,00
10	snížení investiční rezervy	-22 417,00

11	dotace Gymnázium - Crimmitschau, atlet.oddíl	40 000,00
12	Stacionář - byty - dokončení akce	183 520,00
13	snížení provozní rezervy	-402 500,00
14	snížení investiční rezervy	-182 520,00
15	slavnostní otevření CZV	370 000,00
16	myčka - vývažovna - navýšení o uplatněné DPH	104 370,00
17	uplatněná DPH	-104370,00
18	plot MŠ Pohádka - dokončení investice 2014 ( záloha)	26 290,00
19	Lidské zdroje a zam.	270 604,68
20	Centr. Reg. vozidel	36 300,00
21	SVK - příspěvek ul. Pod Horou	99 000,00
22	pokuta UHOZ	10 000,00
22	navýšení provozní rezervy	16 410,00
23	snížení investiční rezervy	-99 000,00
24	studie sportovních , volnočasových aktivit - rada 3/3/2015	217 800,00
25	trenérský kurs - rada 18/4/2015	3900,00
26	dřevěné sochy do betléma - rada 7/5/2015	50 000,00
27	příspěvek Čadík - kinematograf - rada 8/5/2015	15 000,00
28	inzerce fotbalové srdce - rada 15/6/2015	24 200,00
29	vícepráce MŠ Čtyřlístek - rada	16 992,00
30	Císařová šipky - 25/7/2015	10 000,00
31	vidoprůvodce Zubří stezky - rada 23/7/2015	75 069,00
32	chodník Domanín - rada 10/7/2015	430 642,00
33	zpevnění účelové komunikace Zahradní rada 22/7/2015	100 000,00
34	DDM - peklo v muzeu	12 000,00
35	KU Vysočina - rodina je základ státu	58 800,00
36	zateplení KD, smluvní cena - rada 2/15/2015	1 294 148,00
37	snížení provozní rezervy	-152 469,00
38	snížení investiční rezervy	-59 582,00
39	příspěvek SVK - RV a RK ul. Luční - proj.dokumentace	73 000,00
40	Kraj Vysočina - dotace LH IV. 2014, I. 2015	1023518,00
41	Kraj Vysočina - průtočná dotace ZŠ Nádražní	815067,00
42	Kraj Vysočina - podpora výsadby mel. Dřevin	14600,00
43	Kraj Vysočina - průtočná dotace ZUŠ - vybavení	5000,00
44	SK - příspěvek atlet oddíl - Illek - rada 7/7/2015	15 000,00
45	ZUŠ -telefonní ústředna - rada 4/7/2015	79 449,00
46	ZUŠ -telefonní ústředna -drobný maj rada 4/7/2015	9 864,00
47	dar Didyk - rada 37/8/2015	20 000,00
48	příspěvek SOŠ a VOŠ - Kaipan - zastup	100 000,00
49	příspěvek Gymnazium - rada 19/2/2015	20 000,00
50	příspěvek - Kurfurst - šerm - Salzburg - rada 1/10/2015	10 000,00
51	oprava místních kom. Domanín - 1/11/2015	4 949 396,00
52	snížení investice - kanalizace Domanín	-4 949 396,00
53	Argentina - průzkum průsaku hráze, havárie	30 371,00
54	Vítochov - provoz - rada 17/4/2015	40 000,00
55	garáže na Příční	753 737,00
56	snížení investice - ul. Jívová	-376 424,00
57	snížení investice - hřiště TGM	-377 313,00
58	Kraj Vysočina - průtočná dotace ZŠ TGM	957618,00
59	příspěvek SVK - RV a RK ul. Luční - proj.dokumentace	80 000,00
60	příspěvek SVK - RV a RK ul. Luční - proj.dokumentace	45 000,00
61	palisády ul. Nádražní Pod horou	102 096,00
62	snížení investiční rezervy	-227 096,00
63	mimořádný příspěvek Mikroregion - čtení, letní kino	7 378,00
64	snížení provozní rezervy	-7 378,00
65	Koruna Vysočiny - členský příspěvek ( zastup.)	150 000,00
66	závory žel. Přejezd Divišov	17870,00
67	nákup lesa - Hrdá Ves	415736,00
68	socha zubra - Olšiak ( zastup.+ rada )	200000,00
69	pergola ZŠ TGM	152609,00
70	bruslařský klub ( zastupitelstvo + rada )	180 000,00
71	rek. komunikace Bratrušín	-216 118,00
72	oprava kom. Bratrušín	216 118,00
73	oprava ploché střechy ZUŠ - rada 10/13/2015	22 183,00
74	oprava střechy ZUŠ - rada 3/6/2015	49 700,00
75	vícepráce Kulturní dům ( rada 2/11/2015 )	754 394,00
76	odpočet DPH - vícepráce KD	-130 928,00
77	dovedení el. přípojky - Liška	19 800,00
78	vícepráce KD - rada 12/13/2015	483 201,00
79	odpočet DPH - vícepráce KD	-83 861,00
80	OHL - Kraj vysočiny	531891,00
81	příspěvek na výkon soc. práce - UZ 13015	496000,00
82	Vodomil - navýšení výdajů	34886,00
83	SDH - navýšení výdajů	30000,00

84	projektování singltrek - rada 10/10/2014	48 400,00
85	projekt průmyslová zóna - rada 18/8/2015	450000,00
86	navýšení - údržba cest pro turistické účely	56904,00
87	navýšení výdaje ples města ( 9176 )	133360,00
88	SR- mel. a zpevňující dřeviny ( UZ 29004)	6850,00
89	KÚ Vysočina - ZŠ TGM - výzva 57 - ( UZ 33058 )	204112,00
90	KÚ vysočina - polytechnická výchova ZŠ TGM (UZ 0326)	49366,00
91	závora Příční 405 - rada 12/10/2015	90 000,00
92	vybudování bezbariérového přístupu k domě č.p. 286	80 000,00
93	Dotace Žernůvka, Fokus Vysočina, Střed- 5-7/15/2015	40 000,00
94	navýšení grantu terenérů	50 000,00
95	snížení grantu kultury	-100 000,00
96	likvidace ropných látek pekárna rada 13	26 172,00
97	ledková stěna - rada 2/7/2015	325 547,00
98	odpočet DPH - ledková stěna	-125 922,00
99	navýšení garáže Příční - TS hromosvod	20 021,00
100	navýšení doplnění orient. systému města - z důvodu vyššího počtu orientačních tabulí	16000,00
101	oprava stěny garáže za muzeem	-16000,00
102	provoz var. systému obyvatelstva	9000,00
103	spotřeba el. energie	-9000,00
104	oprava kanalizace ZŠ TGM - rada 13/14/2015	32671,00
105	navýšení oprava kanalizace u Kosů rada 24.11.2015	70969,00
106	rozšíření veř. Osvětlení Domanín ( souvisl. Kanalizace)	129236,00
107	kanalizace Domanín	-129236,00
108	kamerový systém	880200,00
109	navýšení provoz. výdajů SDH	31000,00
110	ztráta Poliklinika - rada 19/7/2015	79934,05
111	dřevěné sochy do betléma - rada 7/5/2015 navýšení	25 000,00
112	uplatněné DPH KD	0,00
113	navýšení inv. KD -3. dodatek	521 753,00
114	odpočet DPH - pův. smlouva KD a 3. dodatek	-90 552,00
115	Divišov - oprava cesty k viaduktu - rada 8/8/2015	150 000,00
116	Císařová - šipky rada 10/16/2015	6 000,00
117	Koukal - MS kulturistika -rada 10/16/2015	10 000,00
118	Divišov - oprava nádrže na návsí - navýšení	35 000,00
119	rek. komunikace Bratrušín	-216 118,00
120	oprava kom. Bratrušín	216 118,00
121	navýšení zahrada MŠ Pohádka - rada 8.12.2016	32 000,00
122	smuteční síň - investice	-229 223,00
123	smuteční síň - oprava	229 223,00
124	ztráta Areál sportu a kultury - rada 21/8/2015	1 464 723,87
125	navýšení splátky zimního stadionu o uplatněné DPH	1 968 565,00
126	dotace SMO	552098,00
127	pěstounská péče	124 000,00
128	snížení OSPOD	-250000,00
129	dotace LHO	320000,00
130	snížení akce RK a RV Rudolfa Vaška	-1700000,00
131	uplatněná DPH	-8 300 591,89
132	navýšení oprava - bytové domy	2 974 094,00
133	snížení inv. nákladů - bytové domy	-491 967,55
134	navýšení elektrainstalace ZŠ TGM	86 000,00
135	snížení investiční rezervy	-118 000,00
136	navýšení rek hřiště	180 573,34
137	snížení údržba stávajících plantáží	-170 000,00
138	knihovna - snížení výdaje	-127 203,00
139	navýšení -ostraha budov	262 000,00
140	navýšení pojistné služby - nový majetek	240 000,00
141	snížení výdaje pěstounská péče	-244 615,00
142	snížení provozní rezervy	-244 615,00

#### Příjmová

1	příspěvek na činnost DDM - Blažkov, Zvole	8500,00
2	příspěvek na činnost DDM - Rodkov, Rožná, Věchnov, Vír, Štěpánov, Písečné, Dolní Rožinka	52700,00
3	dotace Lidské zdroje a zaměstnanost - UZ 13233	270604,68
4	dotace KV - Centrální regist vozidel - UZ 27003	36300,00
5	Fond Vysočiny - peklo v muzeu	12000,00
6	KV Vysočina -Rodina je základ státu	58800,00
7	příspěvek na činnost DDM -	24500,00
8	Strážek - přesupky	1200,00
9	navýšení příjmů DPPPO	2000000,00
10	Kraj Vysočina - dotace LH IV. 2014, I. 2015	1023518,00
11	Kraj Vysočina - průtočná dotace ZŠ Nádražní	815067,00

12	Kraj Vysočina - podpora výsadby mel. Dřevin	14600,00
13	Kraj Vysočina - podpora vzděl. ZUŠ a DDM	145978,00
14	Kraj Vysočina - průtočná dotace ZUŠ - vybavení	5000,00
15	prodej pozemků	251706,00
16	Kraj Vysočina - průtočná dotace ZŠ TGM	957618,00
17	navýšení dotace KD	760066,99
18	SR - OHL - Kraj vysočiny	531891,00
19	SR - příspěvek na výkon soc. práce - UZ 13015	496000,00
20	prodej ÚP - zastup.	1423857,01
21	KV Vysočina - Vodomil má 10-té narozeniny	34866,00
22	KV Vysočina - vybavení SDH	30000,00
23	obce - školné ZUŠ a DDM	46800,00
24	KV Vysočina - dotace Zubří stezky	56904,00
25	vstupenky - ples města	77360,00
26	dar Bystřická tepelná - ples města	15000,00
27	navýšení čerpání HČ - reklama ples města	41000,00
28	SR- mel. a zpevňující dřeviny ( UZ 29004)	6850,00
29	SR - ZŠ TGM - výzva 57 - ( UZ 33058 )	204112,00
30	KÚ vysočina - polytechnická výchova ZŠ TGM (UZ 0326)	49366,00
31	dar Trojáková - vybudování bezbar. Přístupu	80000,00
32	dotace KV a MV - kamerový systém	956000,00
33	KV Vysočina - dotace vybavení SDH	31000,00
34	prodej ÚP	738132,00
35	podíl na zisku LSO	127160,00
36	KÚ Vysočina - podpora IC	42500,00
37	navýšení daňových příjmů	681401,00
38	vratka grantu trenérů mládeže	19500,00
39	KÚ Vysočina - komunikace Bratrušín dotace	108059,00
40	vratka grantu jednoráz. aktivit	3430,00
41	vratka návratné fin. výpomoci - Mikroregion	205000,00
42	navýšení daňových příjmů	353720,88
43	dotace SMO	552098,00
44	dotace KV - navýšení pěstounské péče	124000,00
45	snížení dotace OSPOD	-250000,00
46	dotace LHO	320000,00
47	dotace ZSIF	6163,60
48	podpora úvěru panel	195104,22
49	dotace - šablony do škol	204112,00
50	dotace Technolog. Centrum	195921,60

#### **Financování**

1	změna stavu prostředků na účtech	1 543 341,00
2	navýšení splátky zimního stadionu o uplatněné DPH	1968565,00
3	dotace - šablony do škol	204112,00
4	dotace Technolog. Centrum	195921,60
5	snížení akce RK a RV Rudolfa Vaška	-1700000,00
6	čerpání úvěru bytové domy	2482127,30
7	změna BU	-8630774,13

#### **Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.P. v roce 2015**

##### **výdajová**

1	KD - zateplení navýšení základu o DPH	2 304 571,00
2	uplatněná DPH - KD zateplení	-2 304 571,00
3	dotace MPSV - SPOD ( UZ 13010)	2 413 000,00
4	optická síť - snížení invest. výdaje	-10 000 000,00
5	navýšení výdaje Technologické centrum, dotace - 5 314 300,64 v roce 2016	5 452 118,00
6	navýšení výdaje CZV - zastup. 16.6.2015	8 754 052,00
7	navýšení uplatněné DPH	-1 519 298,00
8	snížení investičního výdaje - bytové domy	-49 007 000,00
9	oprava bytových domů - provoz. výdaj	24 007 000,00
10	Lesoňovice vodojem - snížení výdaje	-800 000,00

##### **příjmová**

1	dotace MPSV - SPOD ( ÚZ 13010)	2 413 000,00
2	snížení čerpání z HČ	-10 000 000,00
3	navýšení daňových příjmů	4 617 502,00
4	navýšení podílu ze zisku a úročení vkladu	979 241,00
5	prodej budovy bývalého úřadu práce	838 011,00

#### financování

1	snížení čerpání dlouhodobého úvěru	-25000000
2	změna stavu prostředků na účtech	5 452 118,00

## **Granty na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit, jednorázových akcí a údržby majetku, grant na činnost trenérů mládeže 2014 : ( v Kč )**

### **Grant údržby majetku**

TK Bystřice n.P.	Antuka, čáry nátěry	50 000
Junák Svaz skautů a skautek	Oprava základny Vojtěchov, koupě sprchy, podsady	20 000
Orel Rovné	Oprava PVC v klubovně, výměna vstupních dveří	25 000
Zahradkáři ZO I	Oprava potrubí zavlažování, oprava cest	65 000
SK Bystřice nad Pernštejnem	Barvy, chemie, osivo, písek	120 000
Kynologický klub	Oprava střechy na cvičišti	20 000
	<b>Celkem</b>	<b>300 000</b>

### **Grant komise kultury**

Franzeja s.r.o.	Loutková divadla – honoráře, plakáty, propagace	14 700
Zbystří z.s.	Wůdštok na kruháci 2 – honoráře, doprava, ozvučení	65 000
SONK	Jan Jakub Ryba – Missa pastoralis in D	15 000
Rytíři země Zubra	Ve zbroji	20 000
ZO Českého svazu chovatelů	Výstava drobného zvířectva	11 500
SONK	Hallowenské balady a romance – technické zajištění, propagace	20 000
Martina Olivová	Adventní koncert v Bystřici	15 000
Matrina Olivová	Princové jsou na draka- honoráře a doprava účinkujících, pronájem KD, propagace	20 000
For family s.z.	1, 2, 3, Rodina	10 000
Libuše Zítková	Módní přehlídka- nákup látek, barev, šití modelům propagace	8 800
	<b>Celkem Kč</b>	<b>200.000</b>

### **Grant sportu a volnočasových aktivit**

AE Team J. Exlová		60 359 Kč
ASK Bystřice n. P.		437 846 Kč
Dance Style		40 203 Kč
Orel Jednota		30 946 Kč
SK Bystřice n. P.		504 681 Kč
TK Bystřice n. P.		71 067 Kč
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.		19 009 Kč
TJ Sokol Bystřice n. P.		236 673 Kč
DC Bystřice n. P.		10 093 Kč
SSK Bystřice n. P.		24 234 Kč
HO lezci Vysočiny		8 196 Kč
SDH Bystřice n. P.		13 181 Kč
Junák Bystřice n. P.		22 419 Kč
Dart Club Domanín		4 176 Kč
For Family.cz,zs.s		16 917 Kč
		<b>1 500.000</b>

## Grant jednorázových akcí

Lenka Pečinková	realizace Pohádkového lesa pro děti a veřejnost v Domaníně	18 200
Dance Style	realizace akce Bystřický Kostitřas- 5. ročník tradiční nepostupové taneční soutěže	20 000
SK VOŠ A SOŠ Bystřice n. P.	realizace Setkání mládeže a mezinár. atletické soutěže O pohár starosty města	20 000
TJ Sokol	realizace akce Streetbalové mládež Vysočiny 2015	9 000
SDH Bystřice	<b>fin. prostředky byly vráceny městu</b>	7 000
TJ Sokol	realizace Mistrovství ČR v šermu fleretem - mladší žactvo	6 870
Moravský rybářský svaz	realizace dětských rybářských závodů Argentina 2015	6 000
Junák	<b>akce nebyla realizována, fin. prostředky byly vráceny městu</b>	3 430
Junák Bystřice n. P.	realizace akce Pochodu po třech hradech	9 500
<b>Celkem Kč</b>		<b>100.000</b>

## Komise trenérů mládeže :

fotbal	160 475	
florbal	75 700	
aerobik	35 150	
basketbal	19 450	
šerm	40 950	
tenis	22 950	
show dance	12 450	
požární sport	23 200	
atletika	12 375	
Trenérské licence	27 800	
<b>Celkem Kč</b>		<b>430 500</b>

### Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2015

Městské muzeum se v roce 2015 zaměřilo především na údržbu svého sbírkového fondu v souladu se zákonem, který definuje muzea jako archivy trojrozměrných předmětů. Jeden z našich stěžejních exponátů-tkalcovský stav Adolfa Dvořáčka byl desítky let používán a již v době jeho předání do muzea byli některé součásti zhotoveny nakvap a celkový dojem byl velmi rozpačitý. Ve Strmilově funguje stará textilní manufaktura. Její majitelé jsou zruční restaurátoři a tak jsme svěřili náš stav pánovi Kubákovi. Soukenický stav prošel celkovou čistotou, nevhodné součásti jsou vyrobeny znovu a stav je plně funkční. Od pana Kubáka jsme zakoupili malý tkalcovský stav pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že Martina Pulkrábková je restaurátorka-tak sbírky především ze dřeva prochází celkovou čistotou a restaurováním. Je to ale dlouholetá záležitost. Zákon nám ukládá nejenom pečovat o sbírky, ale je i smysluplně rozšiřovat. Pravidelně se věnujeme sběru fotografií i pohlednic a naše odborná knihovna se i díky Městské knihovně neustále rozšiřuje a tak poskytujeme služby našim badatelům z řad studentů i laické veřejnosti. Etnografický fond jsme rozšířili několika nákupy, především se jedná o textil. Z pozůstalosti bystrického vlastivědného pracovníka pana Pavelky máme část jeho literární produkce a především tzv. bystrický kroj, který pan Pavelka sestavil z jednotlivých částí ženského oblečení z celého regionu. Bystřický kroj pravděpodobně jako takový nikdy neexistoval. Fond militáři je doplněn dragounskou uniformou z konce XIX. Století. Expozice živých ryb má navíc jednu nádrž imitující řeku. Dravé říční ryby nám zlikvidovali drobné rybky a tak dravci zůstali v nádrži sami. Do nového akvária postupně umístíme oukleje, ostroretky, jelce, parmy,... Na budově muzea je další pamětní deska (věnovaná dlouholetému starostovi města Bystřice n/P. Edmundovi Fišovi) Počet návštěvníků je již několik let konstatní a pohybuje se pod hranicí desetitisíc platících i neplatících návštěvníků.

Akce muzea- Výstava fotografií (Bystřické zrcadlení)

Vitání jara (Koncert smyčcového kvarteta Cappella Allegra + Sedlecká vína)

Jarní koncert (Pramínek, Pramen a Studánka)

Výstava věnovaná 75. výročí bystrických filatelistů

Krásy a zajímavosti bystricka (Výstava v sídle kraje Vysočina)

Na návštěvě u Korálků (výstava fotografií Pavly Benešové)

Oslava slunovratu (koncert orchestru N. Kyjovského)

Od ovečky po kabátek (výstava o historii soukenictví na bystricku)

Jsem tu... (výstava obrazů L. Bočka)

Tradiční české vánoce (muzejní výstava zaměřená na vánoční svátky)

Vánoční koledování (tradiční dílničky zaměřené k vánočním svátkům)

Axmanovy techniky v modelování /výtvarná výstava)

Třetí hudební večer se Sedleckými víny + hudební doprovod

Světlo pro život (výtvarná výstava dětí. 8. ročník)

Výstava oděvní tvorby dětí.



## Městská knihovna v roce 2015

K 31.12. 2015 byl stav knihovního fondu 44.217 knihovních jednotek / naučná literatura 14.929, krásná literatura 28.855, elektronické zdroje 433 / MěK odebírala 87 titulů periodik. V loňském roce měla knihovna 1.369 zaregistrovaných čtenářů / z toho 255 čtenářů do 15 let / , celkový počet návštěvníků knihovny byl 25.633 a počet výpůjček 155.574 / naučná literatura 62.645, krásná literatura 92.334 a ostatní dokumenty 595 / . Za jeden půjčovný den přišlo do knihovny v průměru. 95 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 850 knih a 7 návštěvníků denně využilo přístup k internetu. V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůjčila pro své čtenáře celkem 117 knih z jiných knihoven na území celé České republiky. Městská knihovna ze svého fondu zapůjčila ostatním knihovnám v naší republice 364 knih.

Proběhlo celkem 89 vzdělávacích akcí, besed, přednášek a scénických čtení pro děti z mateřských škol, žáky a studenty bystřických škol i veřejnost, kterých se zúčastnilo 2.522 návštěvníků. Trináct akcí bylo realizováno v rámci našeho projektu „Knihovna otevřená všem „ .

14.ledna 2015 – pasování 61 prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře / celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

3.února 2015 – „Austrálie“ – dopolední beseda Mgr. Alexandry Gabrielové, zrealizovaná ve spolupráci s Klubem důchodců – učitelů. Akce se zúčastnilo 31 návštěvníků.

2. – 6.března 2015 - celorepubliková akce „Týden čtenářů 2015“ – proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny / , registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma.

13.března 2015 – „ Bystřicko čte dětem 2015“ – „Pohádky do postýlky“ – autorské čtení knihy hudebníka, spisovatele a učitele Marka Šolmese Srazilu pro žáky 1. a 2. ročníků bystřických ZŠ. Tři představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 191 žáků. / honorář + doprava 6.430 Kč /

19.března 2015 - „ Kouzlo bylinek“ – podvečerní besedy s bylinkářkou paní Hanou Urbánkovou z Jimramovských Pasek se zúčastnilo 95 návštěvníků / honorář + doprava 500 Kč /

24.března 2015 – „Malování pro děti“ – dvě dopolední setkání žáků 3. tříd bystřických ZŠ se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Interaktivní show se zúčastnilo 92 žáků. / honorář + doprava 6.740 Kč /

10.dubna 2015 – „ Obrázky ze života hmyzu“ – zábavná revue s trochou poučení – divadlo pro děti „Řád červených nosů“ / 3 vystoupení pro 4.ročníky ZŠ a žáky ZŠ se speciálním zaměřením / Velmi podařené akce se zúčastnilo 111 žáků. / honorář + doprava 8.900 Kč /

21.května 2015 - pasování 64 prvňáčků ZŠ Nádražní na čtenáře /celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

4. – 19. července 2015 – uzavření všech oddělení městské knihovny z důvodu revize knihovního fondu

5. – 9. října 2015 – „Týden knihoven 2015“ - proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny / , registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma.

9.října 2015 – „Tajemný kůň“ – dopolední setkání dětí 4. ročníků bystřických ZŠ se známou autorkou dětských knih Martinou Drijverovou. Besedy se zúčastnilo 56 dětí / honorář + doprava 4.450 Kč /

13. – 14.října 2015 – „Vývoj člověka“, „Do světa dávných lidí“ – výukový projekt zaměřený na historii, umění, kulturu a přírodu pro žáky 5. a 6.ročníků ZŠ – poutavého vyprávění známého výtvarníka, paleo-etnologa a autora mnoha obrazových rekonstrukcí Libora Baláka /žák Zdeňka Buriana / doplněné vlastními ilustracemi se zúčastnilo 183 žáků / 4 besedy – honorář + doprava 6.000 Kč /

13.října 2015 – „Neuvěřitelné skutečnosti“ – podvečerní beseda s autorem televizních seriálů a řady knih o tajemnu Arnoštem Vašíčkem – velmi zajímavého setkání se zúčastnilo 74 návštěvníků / honorář + doprava 5.175 Kč /

3.listopadu 2015 – „Ozvěny Vysočiny“ – dopolední beseda známého bystřického autora Hynka Jurmana zrealizovaná pro Klub důchodců – učitelů. Akce se zúčastnilo 35 návštěvníků.

19.listopadu 2015 - „ Kouzlo bylinek“ – podvečerní besedy s bylinkářkou paní Hanou Urbánkovou z Jimramovských Pasek se zúčastnilo 80 návštěvníků / honorář + doprava 500 Kč /

1.prosince 2015 – „Přírodními skvosty Rumunska do delty Dunaje“ – podvečerní prezentace nejnovější expedice žáků a učitelů ZŠ Nádražní. Akce se zúčastnilo 45 návštěvníků

2., 9. a 16. prosince 2015 – „Vánoční čtení v muzeu“ – společný projekt knihovny a muzea, v prostoru vánoční výstavy se děti MŠ a ZŠ seznamovali s vánočními zvyky z bystřicka a okolí, poté soutěžili ve znalostech o vánočních zvycích a společně jsme si přečetli vánoční příběhy z historie i současnosti. Akcí se zúčastnilo 133 dětí.

Všechny akce pořádané v městské knihovně jsou velmi úspěšné a všechny jsou volně přístupné nejširší veřejnosti. Naše knihovna má velmi omezené možnosti co se týče počtu účastníků, ale myslíme si, že besedy pořádané knihovnou je nutné realizovat v knihovně. Díky těmto pořadům objeví knihovnu mnoho lidí, kteří ani nejsou našimi čtenáři. Ideální počet je 60 až 80 návštěvníků na jeden pořad.

Další desítky akcí jsou dopolední knihovnické lekce a besedy pro jednotlivé třídy mateřských, základních a středních škol z Bystřice n.P. a nejbližšího okolí. Kolegyně z oddělení pro mládež realizuje s bystřickými prvňáčky celorepublikový projekt na podporu čtenářské gramotnosti „ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka „ . Žáci 1.tříd jsou každý měsíc odměňováni za přečtenou knihu písmenkem z abecedy. V červnu neúspěšnější a nešikovnější z dětí dostanou za svoji snahu knihu, kterou nelze zakoupit v žádném z obchodů.

Průběžně celý rok jsou v oddělení pro mládež připravené soutěže o drobné výhry formou naučných křížovek.

Počet počítačů pro uživatele – 10 / všechny jsou připojené k internetu / Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku – 1.100. Počet studijních míst v knihovně – 34.

Celkové provozní náklady na MěK byly 2.084.930 Kč / z toho na nákup nových knih 262.271 Kč - bylo zaevidováno celkem 973 nových knih /

Vlastní příjmy / předplatné a poplatky za ztrátu knih / - 92.542 Kč

Zúčastňujeme se přednášek a seminářů v Krajské knihovně Vysočiny / Havlíčkův Brod / , Knihovně Jiřího Mahena a Moravské zemské knihovně v Brně.

Knihovna má vlastní webové stránky ,které navštívilo v letošním roce 32.162 čtenářů a online katalog, ve kterém vyhledávalo informace 5.766 čtenářů.

Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystřicko.

## Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2015

Stavy a obraty na bankovních účtech ( v Kč ):

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2015	Obrat	Konečný stav k 31.12.2015
Základní běžný účet	64 445 426,44	-11 966 922,24	52 478 504,20
Běžné účty fondů	2 926 032,03	911 419,52	3 837 451,55

Peněžní fondy – informativní přehled ( v Kč )

Sociální fond k 31.12.2015

Počáteční stav k 1.1.2015	444 145,45
Základní příděl	909 774,00
Splátky půjček	593 500,00
Ostatní příjmy	45,10
Financování výdajů	1 310 986,00
Poplatky - banka	921,20
Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2015	635 557,35

Fond rozvoje bydlení k 31.12.2015

Počáteční stav k 1.1.2015	2 481 886,58
Přijaté splátky půjček	782 031,00
Úroky z půjček	88 052,00
Bankovní úroky	477,72
Poskytnuté půjčky	147 743,00
Ostatní výdaje	799,00
Bankovní poplatky	2 011,10
Stav účtu FBR k 31.12.2015	3 201 894,20

### Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2015 a přehled hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2015 :

Součástí účetní závěrky města jsou tyto výkazy :

- 1 ) **Rozvaha** – představuje porovnání majetku a kapitálu účetní jednotky  
- souběžná klasifikace majetku a jeho zdrojů krytí a povinné Přílohy

Aktiva – majetek , představuje v účetní jednotce používané hospodářské a peněžní prostředky  
Pasiva – kapitál, který představuje součet všech zdrojů a dluhů účetní jednotky u vlastníků a a věřitelů

	2015 v Kč	2014 v Kč	Index 2015/2014
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 822 132 047,09</b>	<b>1 834 128 939,11</b>	<b>0,99</b>
A - stálá aktiva	1 714 802 421,25	1 652 346 836,90	1,04

I. Dlouhodobý nehmotný maj	<b>7 433 557,43</b>	7 562 558,72	
II. Dlouhodobý hmotný maj	1 650 075 951,14	1 592 155 810,38	
III. Dlouhodobý finanční maj.	51 171 380,68	46 577 335,80	
IV. Dlouhodobé pohledávky	6 121 532,00	6 051 132,00	
<b>B - oběžná aktiva</b>	<b>107 329 625,84</b>	<b>181 782 102,21</b>	0,59
I. Zásoby	1 389 559,50	1 167 438,30	
II. Krátkodobé pohledávky	27 200 700,13	87 840 126,82	
III. Krátkodobý finanční majetek	78 739 366,21	92 774 537,09	
<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 822 132 047,09</b>	<b>1 834 128 939,11</b>	<b>0,99</b>
<b>C - vlastní kapitál</b>	<b>1 702 338 511,71</b>	<b>1 623 204 081,80</b>	1,05
I. jmění účetní jednotky	1 443 250 368,91	1 301 621 488,57	
II. fondy	6 171 294,05	6 017 850,03	
III. výsledek hospodaření	252 916 848,75	241 717 115,61	
<b>D - cizí zdroje</b>	<b>119 793 535,38</b>	<b>210 924 857,31</b>	0,56
II. dlouhodobé závazky	38 925 103,90	60 900 947,23	
III. krátkodobé závazky	80 868 431,48	150 023 910,08	

Navýšení stavu Stálých aktiv účetní jednotky v porovnání s minulým rokem je dáno zařazením majetku z nedokončeného majetku na účty stavby a účtu samostatných movitých věcí.

Opravy panelových domů byly hrazeny ze schváleného úvěru – tzn.z dlouhodobého úvěru, ostatní investice byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Stav nesplacené jistiny dlouhodobého úvěru je k 31.12.2015 ve výši 27 467 208,30 Kč , krátkodobý úvěr se zůstatkem 58 340 918,90 Kč k 31.12.2014 byl v roce 2015 beze zbytku uhrazen.

**2 ) Výkaz zisku a ztrát** – slouží k zjištění efektivnosti, ziskovosti účetní jednotky ( zjišťuje zisk či ztrátu jednotky bez ohledu na to, zda mají výnosy podobu peněžních příjmů )  
Vykazují se zde všechny výnosy a náklady, které splňují definici nákladů a výnosů a které souvisejí věcně a časově s účetním obdobím.

Výsledek hospodaření tak obsahuje zisk ( ztrátu ) z hlavní a hospodářské činnosti, zisk ( ztrátu ) z ukončovaných činností, a zisk ( ztrátu ) z přecenění aktiv nebo závazků držených k prodeji.

#### **Hospodářský výsledek města Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2015:**

	Hlavní činnost	Kč	Hospodářská činnost	Kč
Výnosy		153 093 928,30		113 588 068,77
Náklady		170 632 060,62		84 850 203,31
Zisk, ztráta po zdanění		-17 538 132,32		28 737 865,46

V roce 2015 ztráta z hlavní činnosti ve výši 17 538 132,32 Kč byla uhrazena ze zisku činnosti hospodářské ve výši 28 737 865,46 Kč, celkový zisk účetní jednotky činil 11 199 733,07 Kč.

**5 ) Výkaz pro hodnocení rozpočtu – FIN 2-12 M** – sleduje saldo příjmů a výdajů rozpočtované části hospodaření a tzv. financování, údaje jsou přenášeny do státního rozpočtu,

vychází ze schváleného rozpočtu města a je podkladem pro sestavení Závěrečného účtu města .

	Schválený rozpočet v tis Kč	Upravený rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v Kč
Příjmy ( po konsol.)	<b>251 959</b>	<b>264 951</b>	<b>264 869 963</b>
Výdaje ( po konsol.)	<b>256 831</b>	<b>245 539</b>	<b>234 791 059</b>
Financování	<b>-4 072</b>	<b>19 412</b>	<b>30 078 904</b>

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem byl rozpočtován jako mírně deficitní, po přijatých rozpočtových opatřeních je dle skutečnosti výrazně přebytkový. Plánovaný deficit rozpočtu měl být především hrazen z valné většiny z dlouhodobého úvěru, dalším velkým výdajem bylo uhrazení překlenovacího úvěru v souvislosti s akcí CZV a s použitím zůstatku na běžném účtě ve výši 15 mil. Kč.

Díky rozpočtové disciplíně a zvýšení plánovaných příjmů ze sdílených daní byly tyto prostředky použity v mnohem menší míře. Během roku 2015 byly uhrazeny veškeré závazky, které souvisely s překlenovacím úvěrem, uspořené prostředky na běžném účtě byly použity pouze ve výši 11 055 tis. Kč.

## **Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015 ( v Kč ):**

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>náklady</b>	15 368 759,85	14 093,82	15 382 853,67
<b>výnosy</b>	15 339 977,18	1 5418,00	15 355 395,18
<b>HV</b>	-28782,67	1 324,18	-27 458,49

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>náklady</b>	23 997 877,08	104 610,48	24 102 487,56
<b>výnosy</b>	23 990 664,86	178 170,25	24 168 835,11
<b>HV</b>	-7 212,22	73 560,00	66 347,44

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>náklady</b>	19 810 285,38	83 112,48	19 893 397,86
<b>výnosy</b>	19 740 464,25	314 167,08	20 054 631,33
<b>HV</b>	-69821,13	231 054,60	161 233,47

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>náklady</b>	3 865 364,85	-	3 865 364,85
<b>výnosy</b>	3 894 187,00	-	3 894 187,00
<b>HV</b>	28 822,15	-	28 822,15

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>náklady</b>	8 946 874,80	-	8 946 874,80
<b>výnosy</b>	9 007 659,00	-	9 007 659,00
<b>HV</b>	60 784,20	-	60 784,20

### **Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku z roku 2015 :**

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

Hospodaření roku 2015 bylo uzavřeno ziskem a to :

Ztráta z hlavní činnosti :	28 782,67 Kč
Zisk z hospodářské činnosti :	1 324,18 Kč
Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :	
Fond rezerv – úhrada z hlavní činnosti :	28 782,67 Kč
Fond rezerv – tvorba z hospodářské činnosti :	1 324,18 Kč

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

Hospodaření roku 2015 bylo uzavřeno hospodářským výsledkem a to :

Ztrátou z hlavní činnosti :	7 212,22 Kč
Ziskem z hospodářské činnosti :	73 559,77 Kč

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond rezerv - tvorba z hospodářské činnosti :	15 059,77 Kč
fond odměn - tvorba z hospodářské činnosti :	58 500,00 Kč
fond rezerv - úhrada ztráty z hlavní činnosti :	7 212,22 Kč

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

Hospodaření roku 2015 bylo uzavřeno :

Ztrátou z hlavní činnosti :	69 821,13 Kč
Ziskem z hospodářské činnosti :	231 054,60 Kč

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn :	128 960,00 Kč
fond rezerv :	32 273,47 Kč

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

Hospodaření roku 2015 bylo uzavřeno ziskem ve výši 28 822,15 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let -	0,00 Kč
Fond odměn	23 000,00 Kč
Rezervní fond -	5 822,15 Kč

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

Hospodaření roku 2015 bylo uzavřeno ziskem ve výši 60 784,20 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let -	0,00 Kč
Fond odměn	0,00 Kč
Rezervní fond -	60 784,20 Kč

### **Výsledky hospodaření založených právnických osob v roce 2015 :**

**Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o., Zahradní 580, 593 01 Bystřice n. P., IČ : 26233819**

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
<b>Náklady</b>	10 875	53	-	10 928
<b>výnosy</b>	11 051	1	-	11 052
<b>HV</b>	176	-52	-	124

**Areál sportu s.r.o., Dr. Veselého 754, 593 01 Bystřice n.P., IČ : 26298333**

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
<b>náklady</b>	21 087	63	--	21 150
<b>výnosy</b>	19 907	0	-	19 907
<b>HV</b>	-1 180	-63	-	-1 243

**Bystřická tepelná s.r.o., Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 26233827**

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč + daň PPO	Celkem v tis. Kč
<b>náklady</b>	31 926	18	185	32 129
<b>výnosy</b>	32 939	7	0	32 946
<b>HV</b>	1 013	-11	-185	817

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO	Celkem v tis. Kč
<b>náklady</b>	51 503	33	716	52 252
<b>výnosy</b>	56 357	42	0	56 399
<b>HV</b>	4 854	9	-716	4 147

**Eden centre, s.r.o., Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 29366313**

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO	Celkem v tis. Kč
<b>náklady</b>	9 586	134	-	9 720
<b>výnosy</b>	8 773	0	-	8 773
<b>HV</b>	-813	-134	-	-947

**Eden servisní, s.r.o., Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 26926580**

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PO	Celkem v tis. Kč
<b>náklady</b>	5 135	14	-	5 150
<b>výnosy</b>	5 140	0	-	5 141
<b>HV</b>	5	-14	-	-9

**Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2015**

# HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2015

1.	<b>Bytové hospodářství</b>		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
spotřeba materiálu	1 406 051	nájem	45 361 090
spotřeba energií	35 139 263	prodej služeb	35 765 974
opravy a udržování	838 647	úrok BÚ	55 785
oprava drenáže okap.chodníku čp.856-857	295 628	ostatní výnosy	524 610
uzemnění hromosvodu	320 850	opravy četou	96 724
oprava DPS	1 868 676		
bourání komínů čp.903-905	97 342		
ostatní služby - právník, revize, ostraha	1 199 080		
mzdové náklady včetně odvodů	4 614 162		
pojištění, úroky-půjčky	600 019		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>46 379 718</b>		<b>81 804 183</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>35 424 465</b>	
2.	<b>Nebytové prostory</b>		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
čp. 7 - energie,opravy	466 325	nájemné	933 398
čp. 15 - opravy	518 864	nájemné	1 381 160
anténa Voldán Kuřera, Coma	0	nájemné	14 704
čp. 9	207 778	nájemné	362 405
hřbitov - prodej desek ke kolumbáriím, fundamenty do země	139 496	nájemné	18 635
Příční 405-energie	67 383	nájemné	192 593
Masarykovo nám. 299	58 711	nájemné	88 396
Spec. Škola čp. 106	159 619	nájemné	256 780
Atletický stadion Dvořák - mzdy, údržba	189 413	nájemné	0
Višňová čp. 539	28 603	nájemné	35 232
čp. 643 DPS, antény	7 901	nájemné	315 376
mateřské školky	0	nájemné	401 457
Masarykovo nám. Čp. 57	25 332	nájemné	105 984
Poliklinika-oprava soc.zařízení, čistící zóny	200 983	nájemné	650 000
pozemky, údržba	104 285	nájemné	245 609
čp.902	683	nájemné	54 579
Smuteční síň	0	nájemné	10 000
čp. 4	0	nájemné	202 957
Kulturní dům-čištění odpadů	4 760	nájemné	609 772
Základní škola TGM-zaměření hřiště (přefaktur.)	5 207	nájemné	1 395 970
vývěsní skříňky	0	nájemné	2 517
ZŠ Nádražní-oprava vzduchotechn, střechy (pojistka)	129 492	nájemné	2 187 431
Domanínský rybník-doprava šlapadla	1 108	nájemné, nájemné šlapadel	52 880
čp. 959 Telecom	0	nájemné	7 308
štěpkovač	0	nájemné	16 760
Bystřická tepelná - kotelna	2 104	nájemné	8 669 499

lesy	0	nájemné	1 610 246
sportovní hala-povlečení,postele,oprava izolace,písk.filtr	621 727	nájemné, prodej mov. věcí	5 110 731
přefakturace energií zimní stadion	533 630	tržba	518 610
Stacionář-revize plynu, smalt.tabule	8 127	přefakturace oprav	5 521
Farma Eden	0	nájemné	92 280
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>3 481 531</b>		<b>25 548 790</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>	<b>22 067 259</b>		
<b>3.</b>	<b>Ostatní příjmy</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>
manipulátor Manitou	0,00	nájemné	0
automobil MAN TGS - silniční daň	18 428,00	silniční daň - přefakturace na TS	15 015
kompostery	0,00	nájemné	9 851
reklama (ples)	18 150,00	tržba - reklama sponzor	41 322
IVECO - silniční daň	14 580,00	silniční daň - přefakturace na TS	12 150
věcná břemena	0,00	tržba	20 000
bankomat	0,00	nájemné	36 000
prodej dřeva	0,00		9 608
sloupy Vo	0,00	tržba	24 000
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>51 158</b>		<b>167 946</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>	<b>116 788</b>		
<b>4.</b>	<b>Turistické informační centrum</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>
platy zaměstnanců	985 490	sužby (plakátování, kopírování)	119467
platy z dohod-fotokronika	36 000	Prodej zboží (známky, pohlednice,...)	157618
pojištění soc.,zdr.	332 125	prodej občerstvení	19020
odpovědnostní pojištění zaměstnanců,odvod do SF	37 247	inzerce	303970
materiál-papíry, tužky, tonery	50 744		
voda	11 185		
topení	59 031		
el. energie	4 625		
služby, cestovné	24 517		
DDHM - 4xPC	33 600		
prodané zboží ze skladu,potraviny,komise	104 473		
opravy	6 096		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>1 685 133</b>		<b>600075</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>	<b>-1 085 058</b>		
<b>5.</b>	<b>Veřejné WC</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>



mzdové náklady	111 391,00	vstupné na WC	18078
drobné opravy	0,00		
nákup přípravků, čistících prostředků	2 155,00		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>113546</b>		<b>18078</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>-95 468</b>	

<b>6.</b>	<b>Velkovývařovna</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>
ostatní provozní náklady, opravy	332 742	nájemné Scolarest	300 000
voda	213 944	obědy Scolarest	232 195
elektřina	880 000	prodej tepla	81 933
teplo	100 573	prodej vody	213 946
DDHM a POE-dřez,vozíky, víka gastro	63 694	opravy přefakturace	9 800
rozvoz obědů	148 116	prodej el. energie	880 000
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>1 739 069</b>		<b>1 717 874</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>-21 195</b>	

<b>7.</b>	<b>Kabelové a optické trasy ( kabelová televize a metropolitní síť )</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
správa a údržba tras	347 299	nájemné SATT	991 798
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>347 299</b>		<b>991 798</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>644 499</b>	

<b>8.</b>	<b>CZV + EDEN</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v tis. Kč</b>
spotřeba materiálu, režie	1 397 824	tržby vstupné	1 212 309
energie	869 848	tržby zboží	1 409 828
služby	1 372 027	tržby pronájem	92 185
prodané zboží pivnice, chaloupky	681 188		
POE, DDHM	615 416		
mzdy HPP	3 357 830		
mzdy DPP	989 781		
soc.fond	334 623		
cestovné	66 227		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>9 684 764</b>		<b>2 714 322</b>

**Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015****-6 970 442****HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM**

<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>v Kč</b>
odpisy dlouhodob. majetku	13 511 725	opravy odvodu DPH CZV	25 002
opravné položky	801 388		
vypořádání kráceného koeficientu	96 168		
bankovní poplatky	58 804		
daň z příjmů	6 899 900		
<b>Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2015</b>	<b>84 850 203</b>		<b>113 588 068</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>	<b>28 737 865</b>		

## **Závěr :**

Celkový přehled hospodaření, závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města byly projednány ve Finančním výboru zastupitelstva, v Radě města a jsou doporučeny Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s § 17 odst.7 písm.a) zákona 250/2000 Sb.

Podle § 17 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb. byl přehled v tabulkové části včetně výroku kontrolní skupiny vyvěšen na úřední tabuli po dobu 15 dnů k nahlédnutí a připomínkování všem občanům města.

Ověření účetní závěrky k 31.12.2015 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu § 42 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, číslo osvědčení Komory auditorů 078.

**Výrok auditora :** Při přezkoumání hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2015 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst.3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

## **Návrh na usnesení :**

**Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez výhrad.**

### **Přílohy:**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2015

Výkaz FIN 2-12M, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, Vyúčtování fin. vztahů se st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu,

Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty , Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu

(Veškeré výkazy jsou nahlédnutí na odboru financí a OŽU Města Bystřice nad Pernštejnem. Případné dotazy občanů prosíme předložit na odboru financí a OŽU Města Bystřice nad Pernštejnem do 21.6.2016 do 14 hod.)