



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
Města Bystřice nad Pernštejnem

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem

na rok

2014

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

**ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
NA ROK 2014**

souhrn 2014

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	rozpočet 2013	skutečnost 9/2013	návrh 2014	RS2014/ RS2013
Příjmy							
daňové příjmy	93 895	82 856	91 937	98 072	83 102	96 540	98,44
nedaňové příjmy	9 390	8 200	7 858	7 620	7 189	5 560	72,97
kapitálové příjmy	0	12 214	6 621	0	29 889	0	0,00
neinvestiční dotace	139 956	155 722	71 264	69 728	51 161	55 716	141,98
investiční dotace	85 821	21 728	16 223	91 100	0	129 344	137,81
Příjmy celkem	329 062	280 720	193 903	266 520	171 341	287 160	107,74
Výdaje							
provozní výdaje	193 721	194 411	116 896	107 465	89 002	120 718	112,33
kapitálové výdaje	94 771	74 163	58 457	154 527	20 892	187 714	121,48
Výdaje celkem	288 492	268 574	175 353	261 992	109 894	308 432	117,73
Financování							
krátkodobě půjčené prostředky	4 552	12 257	209	60 000	0	80 000	
uhrazené splátky krátk. prostř.	-44 400	-17 000	-12 100	-60 000	0	-80 000	
změna stavu prostř.na účtech	10 668	3 407	-2 924	0	-28 267	25 800	
dlouhodob.půjčené prostř.	0	0	0	0	0	0	
uhrazené splátky dl.prostř.	-11 390	-10 810	-4 771	-4 528	-3 192	-4 528	
aktivní řízení likvidity	0	0	0	0	-30 000	0	
opravné položky pen.oprací	0	0	1 036	0	12	0	
Financování celkem	-40 570	-12 146	-18 550	-4 528	-61 447	21 272	

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2014 = 287 160 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2014 =
308 432 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2014 = 308 432 tis. Kč

Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2014

PŘÍJMY 2014				
	skutečnost 2012	návrh 2013	skutečnost 9/2013	návrh 2014
	v Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 747 974	16 000	11 635 488	16 000
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	5 660 449	3 500	3 033 431	3 500
Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů	1 495 939	1 000	1 416 745	1 000
Daň z příjmů právnických osob z podnikání	15 306 064	16 000	13 927 619	16 000
Daň z příjmů právnických osob za obec	11 564 540	9 500	12 071 460	9 500
Daň z přidané hodnoty	29 352 834	38 000	28 137 355	38 000
Poplatky za škod. ovzduší	13 000	20	0	20
Poplatky za odnětí z ZPF	41 854	100	53 847	100
Poplatky za ukládání odpadů	4 031 863	5 000	4 747 304	5 000
Poplatky ze psů	210 149	250	193 245	250
Poplatek za rekreační pobyt	5 350	10	95	10
Poplatky za užívání veřejného prostranství	127 930	60	76 374	60
Odvod loterií	357 286	200	308 094	200
Odvody z výherních hracích automatů	1 493 481	1 500	1 556 102	0
Poplatky ze vstupného	46 622	100	19 548	100
Správní poplatky	2 831 740	3 000	3 086 522	3 000
Daň z nemovitosti	3 649 673	3 832	2 838 792	3 800
Daňové příjmy	91 936 748	98 072	83 102 021	96 540
Za služby	1 865 117	1 200	728 881	1 200
Úroky	254 787	150	166 748	150
Dividendy JMP + TS	1 810 347	2 100	2 907 200	740
MAS - návratná finanční výpomoc	0	0	0	500
Pokuty	509 201	500	231 320	500
Dary	13 510	70	36 000	70
Přijaté pojistné náhrady	145 701	50	33 842	50
Ostatní nedaňové příjmy	1 052 718	2 200	1 818 587	1 000
Splátky půjček	2 207 243	1 350	1 266 609	1 350
Nedaňové příjmy	7 858 624	7 620	7 189 187	5 560
Zisk z tepelné - status zřizovatel	0	0	3 000 000	0
Příjmy z prodeje pozemků	1 321 053	0	1 303 633	0
Příjmy z prodeje nemovitostí a movitého majetku	5 300 000	0	22 073	0
Příjmy z prodeje akcií	0	0	25 562 802	0
Kapitálové příjmy	6 621 053	0	29 888 508	0
Vlastní příjmy	106 416 425	105 692	120 179 716	102 100
Neinvestiční transfery ze veřejné pokladní správy	1 333 035	0	396 318	0
Neinvestiční transfery ze SR – souhrnný dotační vztah	17 173 300	15 567	11 742 300	15 543
Převody z vlastních fondů (soc. fond)	0	700	0	700
Neinvestiční transfery ze státních fondů.	1 125 863	461	344 071	491
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	11 286 377	0	3 363 069	0
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 430 208	0	33 600	0
- MPSV - dotace na soc. práci	0	0	0	540
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	255 592	0	189 188	0

- den dětí	0	0	0	62
- spolupráce SMO - Město	0	0	0	1 380
Neinvestiční transfery od regionálních rad	0	0	0	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	38 618 749	53 000	35 093 226	37 000
Čerpání z ostatních vlastních fondů	40 293	0	0	0
Celkem neinvestiční transfery	71 263 417	69 728	51 161 772	55 716
Investiční transfer ze st. fondů	832 998	91 100	0	129 060
- Centrum zelených vědomostí	0	75 000	0	115 700
- stacionář	0	10 000	0	8 200
- SFŽP - sběrný dvůr - dovybavení	0	0	0	1 360
- protipovodňová opatření	0	3 800	0	3 800
Investiční dotace ostatní	15 172 028	0	0	0
Investiční dotace od krajů	218 517	0	0	0
- Fond Vysočiny - rek. VO Rovné	0	0	0	143
- Fond Vysočiny - rek. VO Vítochov	0	0	0	141
Investiční transfery od regionálních rad	0	0	0	0
Celkem investiční transfery	16 223 543	91 100	0	129 344
Přijaté transfery	87 486 960	160 828	51 161 772	185 060
Příjmy bez financování	193 903 385	266 520	171 341 488	287 160
Změna stavu prostř.na účtech	-2 923 885	0	-28 267 485	25 800
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-30 000 000	0
Krátkodobé půjčené prostředky	208 922	60 000	0	80 000
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-12 100 000	-60 000	0	-80 000
Dlouhodobé přijaté půjčky	0	0	0	0
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-4 771 302	-4 528	-3 192 237	-4 528
Opravné položky k peněžním operacím - PDP	1 035 535	0	12 658	0
Financování	-18 550 730	-4 528	-61 447 064	21 272
Příjmy celkem	175 352 655	261 992	109 894 424	308 432

Rozpočet výdajů 2014 souhrnný							
(v tis. Kč)							
	Funkční třídění	Rozp. 2012		Rozp. 2013		Rozp. 2014	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	200	0	200	0	200	0
1036	Lesní hospodář	0	0	0	0	0	0
2143	Cestovní ruch	0	0	0	0	300	0
2212	Silnice	5 080	1 870	5 220	4 085	5 135	7 400
2221	Silniční doprava	675	0	682	0	775	0
2310	Pitná voda	870	300	870	0	870	0
2329	Odpadní vody	0	480	0	1 155	0	16 960
2333	Rybníky	30	0	0	0	0	0
3111	MŠ	2 318	13 150	2 874	4 650	2 885	750
3113	ZŠ	11 102	736	10 242	120	10 797	470
3231	ZUŠ + DDM	538	0	698	0	1 084	0
3314	Knihovna	2 176	0	2 443	0	2 443	0
3315	Muzeum	1 590	0	1 561	0	1 561	0
3322	Ochr. památek	200	0	300	0	150	0
3326	Historické objekty	100	0	100	0	250	0
3349	Rozhlas, noviny	790	0	650	4 000	620	4 000
3392	Kultura	2 918	0	2 877	495	2 877	3 130
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 166	40	1 251	0	1 561	0
3419	Tělovýchovná činnost	6 532	350	7 352	15 000	7 362	16 600
3429	Ostatní zájmová činnost	280	0	80	0	80	0
3519	Zdravotnictví	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	1 602	0	1 528	8 000	10 491	0
3631	Veřejné osvětlení	3 040	1 150	3 150	2 890	3 050	2 117
3632	Pohřebnictví	450	0	485	0	470	0
3635	Územní plán	150	300	150	0	300	0
3639	Komunální služby	2 314	7 020	2 794	98 235	3 474	132 290
3722	Komunální odpad	8 438	0	8 458	0	9 061	1 600
3745	Péče o město	4 100	6 000	4 115	0	4 065	0
4xxx	Sociální věci	3 417	0	3 482	14 000	3 357	0
5512	Požární ochrana	290	0	290	0	290	0
5311	Ostraha budov	700	0	700	0	700	0
6112	Zastupitelstvo	1 862	0	1 862	0	1 862	0
6171	Správa a samospráva	36 451	6 040	39 051	300	40 298	600
6310	Úroky, poplatky	200	0	600	0	800	0
6330	Sociální fond	700	0	700	0	800	0
6409	Havarijní fondy, rezervy	2 000	9 043	2 000	1 597	2 000	1 797
6410	Pojištění budov	700	0	700	0	750	0
	Výdaje	102 979	46 479	107 465	154 527	120 718	187 714
	VÝDAJE CELKEM	149 458		261 992		308 432	

VÝDAJE 2014

Pěstební činnost Ing. Buchta			
1031			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
údržba stávajících plantáží	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	200		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014	200		
Lesní hospodář Ing. Buchta			
1036			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
činnost odborného lesního hospodáře	0		0
Poznámka:			
Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2014	0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014	0		
Cestovní ruch Mgr. R. Vojšta			
2143			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
tisk brožur	200		
propagace cestovního ruchu	100		0
Poznámka:			
Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2014	300		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014	300		
Silnice Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař			
2212			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
zimní údržba komunikací	2350	rekonstrukce komunikace Bratrská	6 000
úklid po zimě a likvidace smetků	500	komunikace Luční	1 400
pravidelné čištění komunikací ,chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	790		
mimofádné znečištění komunikací	110		
opravy výtluků komunikací	250		
údržba dopravního značení	70		
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210		
údržba odvodňovacích zařízení -opravy	130		
opravy chodníků	240		
údržba mostů a lávek	30		
revize mostů a lávek	35		
údržba lyžařských tras	85		
údržba cyklostezek (zametání, sečení, opravy)	85		
údržba cest pro turistické účely včetně značení	200		
oprava chodníku u Flopu	50		
Poznámka:			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		5 135		7 400
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014			12 535	
Silniční doprava Bc. Daniel				
2221				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
MHD	550			
obslužnost	160			
znalecké posudky, odtahy, Besip	65			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		775		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014			775	
Pitná voda Ing. Sítař, Ing. Jurošová				
2310				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
příspěvek SVAK	870			
Poznámka: U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK.				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		870		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014			870	
Odpadní voda Mgr. J. Vojta				
2329				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
		příspěvek SVAK - kanalizace Domanín	15 000	
		RV a RK Bratrská	900	
		příspěvek SVAK - rek VDJ Divišov	260	
		RV a RK sídliště . I - 2 .část	800	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		0		16 960
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014			16 960	
Rybníky Ing. Klimeš				
2333				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014			0	
Mateřské školy Mgr. R. Vojta				
3111				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
příspěvek	2885	kancelář vedoucí ŠJ Pohádka	150	

		plot Pohádka	100
		oprava plotu Čtyřlístek	100
		rekonstrukce WC MŠ Pohádka - dokončení ze 2013	400
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		2 885	750
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		3 635	
3113 Základní školy Mgr. R. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
příspěvek ZŠ Nádražní	5215	ZŠ Nádražní - akustické obklady v tělocvičně	220
příspěvek ZŠ TGM	5227	ZŠ TGM - rekonstrukce elektroinstalací I.etapa	250
splátka osvětlení ZŠ Nádražní	355		
Poznámka: Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 3 456 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		10 797	470
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		11 267	
3231 ZUŠ, DDM Mgr. R.Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
příspěvek ZUŠ	255		
příspěvek DDM	829		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		1 084	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		1 084	
3314 Knihovna p. Císárová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
příspěvek	2443		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		2 443	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		2 443	
3315 Muzeum PhDr. Císár			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
příspěvek	1561		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		1 561	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		1 561	
3322 Ochrana památek Mgr. R.Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	

popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
údržba Zubštejna		100			
obnova křížku u kaple Sv. Anny		50			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		150			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		150			
3330 Činnost registrovaných církví Ing. Sitař					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
příspěvek na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici		250			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		250			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		250			
3349 Rozhlas, noviny Ing. Šibor, Mgr. R.Vojta					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
údržba rozhlasu		70	protipovodňová opatření		4 000
náklady na Bystřicko		550			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		620			4000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		4 620			
3392 Kultura Mgr. R.Vojta					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
příspěvek na činnost KD		2877	rekonstrukce foye na obřadní místnost		2000
			nákup topidel		80
			rekonstrukce WC pro účinkující		250
			nátěr fasády prvního bloku a oprava soklu		800
Poznámka: Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 tis. Kč					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		2 877			3 130
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		6 007			
3399 Ostatní záležitosti kultury Mgr. R.Vojta					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
grant komise kultury		200			
Bystřické léto		200			
Veletrh vzdělávání		15			
Outdoor film		30			
vánoční besídka		15			
Contentus Moravie		50			
Vítochov - pouť		20			

Bystřická zrcadlení	30		
Majáles - neinvestiční příspěvek	50		
Slévárenské sympozium	20		
Den dětí - spoluúčast na grantu	155		
Ples města	50		
odměny komisím SPOZ	71		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	50		
Vodomil	25		
Nositel tradic Bystřicka	40		
příspěvek ČAK - motokros	30		
dětská umělecká soutěž	10		
programy v pavilonech	10		
kalendář zrcadlení	30		
návštěva Crimitchau 1.6.2014	70		
soutěž O pohár starosty města	70		
ostatní	50		
příspěvek pro novorozence	270		
Poznámka: Akce Den dětí je částečně hrazena z Fondu kraje Vysočina ve výši 62 tis. Kč .			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	1 561		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		1 561	
3419			
Tělovýchova Ing. K. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
Areál sportu - příspěvek	4892	zimní stadion	16 600
grant sportovních a volnočasových aktivit	1500		
grant sportovních trenérů	400		
grant jednorázových aktivit	100		
správa a údržba hřišť	250		
údržba areálu T. Dvořáka	150		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	70		
Poznámka: Příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4892 tis. Kč (v HČ)			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	7 362		16 600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		23 962	
3429			
Ostatní zájmová činnost PhDr. Lukšová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
provoz Klubu důchodců	80		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	80		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		80	
3519			
Zdravotnictví Ing. Sitař			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
	0		0
Poznámka: Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti.			

Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		0		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		0		
3612 Bytové hospodářství Ing. Vančová				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
úroky z úvěru (Rev. I a II.)	491			
oprava panelových domů – čp. 509, 856-857, 854-855, 858-860, 930-932	9 000			
půjčky z FRB pro obyvatele	1 000			
Poznámka: Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		10 491		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		10 491		
3631 Veřejné osvětlení Ing. Šibor				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
spotřeba elektrické energie	1 850	VO + metropolitní síť Bratrská	1 100	
údržba (stálé platby, mimořádné opravy)	950	rekonstrukce vedení VO na Voldáně	450	
provoz slavnostního osvětlení	100	Rovné rekonstrukce VO	286	
výměna zastaralých svítidel	150	Vítochov rekonstrukce VO	281	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		3 050		2 117
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		5 167		
3632 Pohřebnictví Ing. Sitař				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	450			
oprava schodů	20			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		470		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		470		
3635 Územní plán Ing. Straka				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	
3.úplná aktualizace ÚAP	150			
změny úz. plánu	150			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		300		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		300		
3639 Komunální služby a uz. rozv. Ing. Sitař, Ing. Buchta, Ing. Šibor				
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014	

grant majetku	300	CZV	129 550
příspěvek Mikroregionu	89	pasportizace majetku	200
dan z převodu nemovitostí	180	Pohádková alej a řezbářská show	120
geodetické práce, posudky, kolký	450	dřevěný betlém	120
právní služby	100	nákup pozemků	500
opravy nepronajatých budov	200	projekty	1 500
odpadkové koše a lavičky	200	realizace U- rampy - hřiště skateboard	300
údržba dětských hřišť, pískovišť	120		
sušáky	30		
úklid autobusových čekáren	80		
údržba kašny, studny, kaskády	130		
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80		
odstranění sprejerství a graffiti	50		
instalace ván. stromu a zvoničky	30		
správa psiho útulku	50		
provoz kamerových systémů	25		
příspěvek Svazu obcí Vysočiny	60		
údržba turistického mobiliáře (bystrická zastavení včetně sečení)	80		
oprava plexiskla galerie	30		
údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
oprava tarasu ul. Zahradní	50		
pískoviště - dozdění výměna desek	30		
DH Hornická - revitalizace betonu	50		
MAS - návratná fin. výpomoc - 2014	1 000		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	3 474		132 290
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		135 764	
Komunální odpad Ing. Jurošová			
3722			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5 214	dovybavení sběrného dvora	1 600
odpady - sběrný dvůr	650		
provoz sběrného dvora	379		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	345		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	391		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	276		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železo	27		
provoz chráněné dílny	360		
vyvážení košů z veřejných prostranství(včetně dopravy)	459		
úklid kolem kontejnerů	80		
likvidace černých skládek	100		
údržba kompostárny	200		
svoz, sběr a odstraňování biolog. odpadu	500		
ostatní	80		
Poznámka: Náklady spojené se sběrem, tříděním a odvozem odpadu kompenzuje výběr poplatků v predikované výši 5 000 tis. Kč, akce dovybavení sběrného dvora je hrazeno z dotace SFŽP ve výši 1360 tis.Kč a ze zdrojů TS a.s			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	9 061		1 600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		10 661	

3745		Péče o město Ing. Šibor, Ing. Buchta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
sečení		2300			
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů		250			
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin		200			
ruční úklid veřejných ploch		350			
sečení Rácová - rybníky, tůně, cesta		50			
úklid listí		295			
údržba záhonů, květináčů		500			
chemie		50			
údržba hráze Domanínského rybníka a prameniště v Lesoňovicích		70			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		4 065			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		4 065			
4XXX		Sociální dávky PhDr. Lukšová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
pomoc zdravotně postiženým		100			
dětské domovy - dárky		5			
prevence a práce s dětmi		35			
Domov pro matky s dětmi Žďár n. Sázavou		20			
Poradny - Bystřice n.P.		100			
Hospicové hnutí Vysočina		20			
K centrum Spektrum Žďár nad Sázavou		20			
Charita - pečovatelská služba		1762			
Charita - Kopretina		450			
Charita - Nadosah		475			
Charita - Osobní asistence (nová služba)		50			
Charita - Klub Včela		320			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		3 357			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		3 357			
5212		Požární ochrana Mgr. J. Vojšta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
provozní příspěvek SDH		290			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		290			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		290			
5311		Ostraha budov Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2014	popis kapitoly		návrh 2014
pult centrální ostrahy LARN		400			

ostraha LARN	300		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	700		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		700	
6112	Zastupitelstvo JUDr. Špatková		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	1862		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	1 862		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		1 862	
6171	Správa a samospráva JUDr. Špatková, Mgr. J.Vojta, Ing. Buchta		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
MÚ - provozní náklady státní správy	36677	automobil	300
Bratrušín - provoz	80	web města	250
KD - nátěr fasády	110	Dvořiště - fréza na sněh	50
oprava cest	150		
údržba zeleně a susedské aleje	70		
Divišov - provoz	60		
oprava fasády a nátěr kaple	100		
chodník mezi domy a odvodnění	70		
kontejnerové stání	40		
Domanín - provoz	276		
rozšíření soustavy VO	50		
lavičky na fotbalové hřiště	15		
statické opravy obecního domu	30		
čerpadlo pro SDH	35		
doplnění prvků na dětském hřišti	30		
Dvořiště - provoz	88		
úprava prostoru kolem obecní studny	40		
schodky na půdu na hasičce	15		
uvítací cedule se znakem	10		
hračky pro děti	10		
Karasín - provoz	83		
celková oprava vyletiště	80		
oprava dřevníku - dveře, podlaha, okna	150		
vybavení hřiště – stůl na stolní tenis	15		
zadní vchodové dveře	4		
Kozlov - provoz	34		
oprava komunikací	192		
oprava křížku	30		
Lesoňovice - provoz	82		
oprava opěrné zdi u obecní budovy a regulace potoky, čištění potoka	250		
přístřešek autobusové čekárny u obecní budovy	25		
oprava křížku před kaplí	50		
doplnění veřejného osvětlení	30		

dláždění prostoru pro kontejnery	30		
zábradlí u Štursů a kapličky, schody u Vebrů	35		
Pivonice - provoz	57		
kaple Sv. Anny	30		
oprava kanalizace pod býv. požární nádrží	90		
oprava zastávky, pomníku vedle kaple	60		
oprava křížku před kaplí Sv. Anny	50		
Rovné - provoz	179		
cesty u Petrů a Ťupů	300		
VO k Pohankům	50		
odvodnění u Řádka	15		
výměna oken KD postupně	50		
Vítochov - provoz	71		
cesta o d Dvořákových ke Strakovým	250		
malby v KD	40		
zeleň návěs	10		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	40 298		600
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		40 898	
6310 Úroky, poplatky Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
bankovní poplatky	800		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	800		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		800	
6330 Sociální fond Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
sociální fond	800		
Poznámka: tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	800		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		800	
6409 Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	investiční rezerva	1 797
rezerva - neinvestiční	1500		0
Poznámka: V případě získání dotací je nutné dofinancování. Možné dotace: cyklostezka I/19;			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	2 000		1 797
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		3 797	
6320 Pojištění budov Ing. Buchta			

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
pojištění budov	750		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	750		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014	750		
Celkem provozní 2014	120 718	Celkem investiční 2014	187 714
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014	308 432		

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2014

1.			
Bytové hospodářství			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
spotřeba materiálu	800	nájem	42 000
spotřeba energií	300	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	3000		
rekonstrukce výtahů čp. 973-976	2700		
ostatní služby - právník, revize, ostraha	700		
mzdové náklady včetně odvodů	4300		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	11 800		42 500
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		30700	
2.			
Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
		čp. 4 - pan Krondráf	221
		čp. 7 -	624
oprava podlahy v prostorách HZS kraje Vysočina	70	čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
výtah	500	čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr a další	820
		čp.106 - speciální škola	159
		čp. 408 - úřad práce	136
		smuteční síň	10
		čp. 643 - Charita	112
		čp. 299 - Charita	32
		čp. 959 - Český Telekom	7
oprava čalounění balkonu v KD	20	kulturní dům	559
		čp. 902 - pan Smejkal a pí Černá	42
		0 Višňová č.p.539	17
provozní opravy	400	poliklinika	650
provozní opravy	300	Areál sportu	4 892
		Bystřická tepelná	8 930
		základní školy	3 456
		mateřská škola	399
		Domanín čp. 10	9
opravy pronajatých budov	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	1 490		21 208
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		19 718	
3.			
Ostatní nájmy a ostatní výnosy			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
		štěpkovač	24
		prodej štěpky	100
		Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	1 000
		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150

		příjem z reklam	250
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	0		1 995
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		1 995	
4.	Turistické informační centrum		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
platy zaměstnanců	729	služby (plakátování, kopírování)	210
platy z dohod	30	prodej zboží (známky, pohlednice,....	150
sociální, zdravotní pojištění zaměstnanců	300	prodej občerstvení	40
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	4	platba Mikroregionu Bystřicko	30
sociální fond	23	inzerce	220
DDHM-nábytek ve skladu - oprava	10		
spotřeby materiálu	40		
voda	5		
elektrika	75		
topení	65		
služby	20		
opravy a udržování	40		
cestovné	2		
pohoštění	5		
zboží k prodeji	80		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	1 428		650
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		-778	
5.	Veřejné WC		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
platy z dohod (úklid)	77	vstupné na WC	12
sociální zabezpečení zaměstnanců	27		
zdravotní pojištění zaměstnanců	5		
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	1		
sociální fond	2		
nákup přípravků, čisticích prostředků	14		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	126		12
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		-114	
6.	Školní stravování		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
opravy technologií	100	nájem vývařovny	300
doplatek energií	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	300		300
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		0	
7.	Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh	popis kapitoly	návrh

	2014		2014
nájem části optické trasy od firmy MW	163	nájemné SATT	945
správa metropolitní sítě	95		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	258		945
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		687	
8. CZV			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
platy zaměstnanců	1290	vstupné	930
odvody	439	prodej zboží a služeb	332
spotřeba materiálu	45		
spotřeba vody	12		
elektřina	61		
plyn	60		
odpady	6		
služby	38		
opravy a udržování	60		
cestovné	45		
reprefond	9		
výdaje na produkci	226		
ostatní výdaje	73		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	2 364		1 262
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		-1 102	
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2014	popis kapitoly	návrh 2014
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	17 866		69 52
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		51 186	
Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)		41 461	
Celkem převod z HČ v roce 2014		37 000	

MÍSTNÍ ČÁSTI 2014

1. Bratrušín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014
provoz	80		
KD - nátěr fasády	110		
oprava cest	150		
údržba zeleně a sousedské aleje	70		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		410	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		410	
2. Divišov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014
provoz	60		
oprava fasády a nátěr kaple	100		
chodník mezi domy a odvodnění	70		
stání na odpady	40		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		270	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		270	
3. Domanín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014
provoz	276		
rozšíření soustavy VO	50		
lavičky na fotbalovém hřišti	15		
statické opravy obecního domu	30		
čerpadlo pro SDH	35		
doplnění prvků na dětském hřišti	30		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		436	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		436	
4. Dvořiště			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014
provoz	88	fréza na sníh	50
úprava prostoru kolem obecní studny	40		
schodky na půdu pro hasiče	15		
uvítací cedule se znakem	10		
hračky pro děti	10		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		88	50
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		138	

5.	Karasín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014	
provoz	83			
celková oprava vyletiště	80			
vybavení hřiště - pinpogový stůl	15			
oprava dřevníku - dveře, podlaha, okna	150			
zadní vchodové dveře	4			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	332		0	
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2012		332		
6.	Kozlov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014	
provoz	34			
opravy komunikací	192			
oprava křížku	30			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	256		0	
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		256		
7.	Lesoňovice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014	
provoz	82			
oprava opěrné zdi obecní budovy a regulace potoka, čištění potoka	250			
přístřešek autobusové čekárny u obecní budovy	25			
oprava křížku před kaplí	50			
doplnění veřejného osvětlení	30			
dláždění prostoru pro kontejnery	30			
zábradlí u Štursů a kapličky, schody u Vebrů	35			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	502		0	
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		502		
8.	Pivonice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014	
provoz	57			
kaple Sv. Anny	30			
oprava kanalizace pod bývalou požární nádrží	90			
oprava zastávky, pomníku vedle kaple	60			
oprava křížku před kaplí Sv. Anny	50			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014	287		0	
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		287		

9.	Rovné			
	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014
	provoz	179	rekonstrukce VO	286
	oprava cesty k Petřů a Tupů	300		
	oprava VO k Pohankům	50		
	odvodnění u Řádka	15		
	výměna oken KD - postupně	50		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		594		286
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		880		
10.	Vítochov			
	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	popis kapitoly	2014	popis kapitoly	2014
	provoz	71	rekonstrukce VO	281
	oprava cesty od Dvořákových ke Strakovým	250		
	malby v KD	40		
	zeleň návěs	10		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2014		371		281
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2014		652		