



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

# **Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem**

**na rok**

# **2015**

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

**ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM  
NA ROK 2015**

**souhrn 2015**

	v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč		v Kč		v tis. Kč		v %	
	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	rozpočet 2014	skutečnost 9/2014	návrh 2015	RS2015 /RS2014					
<b>Příjmy</b>												
daňové příjmy	82 856	91 937	105 414	96 540	87 810 224	<b>98 740</b>	<b>102,28</b>					
nedaňové příjmy	8 200	7 858	8 818	5 560	25 407 015	<b>10 226</b>	<b>183,92</b>					
kapitálové příjmy	12 214	6 621	29 904	0	1 042 322	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
neinvestiční dotace	155 722	71 264	73 062	55 716	18 346 607	<b>69 117</b>	<b>124,05</b>					
investiční dotace	21 728	16 223	1 562	129 344	35 784 021	<b>74 676</b>	<b>57,73</b>					
Příjmy celkem	280 720	193 903	218 760	287 160	168 390 189	<b>252 759</b>	<b>88,02</b>					
<b>Výdaje</b>												
provozní výdaje	194 411	116 896	118 946	120 718	93 835 183	<b>111 209</b>	<b>92,12</b>					
kapitálové výdaje	74 163	58 457	38 230	187 714	98 627 892	<b>145 622</b>	<b>77,58</b>					
Výdaje celkem	268 574	175 353	157 176	308 432	192 463 075	<b>256 831</b>	<b>83,27</b>					
<b>Financování</b>												
krátkodobě půjčené prostředky	12 257	209	0	80 000	32 945 504	<b>17 500</b>						
uhrazené splátky krátk. prostř.	-17 000	-12 100	0	-80 000	-21 900 000	<b>-73 900</b>						
změna stavu prostř.na účtech	3 407	-2 924	-57 411	25 800	29 558 250	<b>15 000</b>						
dlouhodob.půjčené prostř.	0	0	41	0	0	<b>50 000</b>						
uhrazené splátky dl.prostř.	-10 810	-4 771	-4 227	-4 528	-3 089 858	<b>-4 528</b>						
aktivní řízení likvidity	0	0	0	0	-20 000 000	<b>0</b>						
opravné položky pen.oprací	0	1 036	13	0	6 558 990	<b>0</b>						
Financování celkem	-12 146	-18 550	-61 584	21 272	24 072 886	<b>4 072</b>	<b>19,14</b>					

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2015 = 252 759 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2015 =  
256 831 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2014 = 256 831 tis. Kč

## Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015

PŘÍJMY 2015				
	návrh 2013	návrh 2014	skutečnost 9/2014	návrh 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	16 000	16 000	13259005	16000
Daň FO z podnikání	3 500	3 500	2030418	3500
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1 000	1 000	1370107	1500
Daň PO z podnikání	16 000	16 000	15861764	17000
Daň PO za obec	9 500	9 500	12996380	9500
Daň z přidané hodnoty	38 000	38 000	30137454	38000
Poplatky za škod. ovzduší	20	20	0	20
Poplatky za odnětí z ZPF	100	100	8923	100
Poplatky za ukládání odpadů	5 000	5 000	4451440	5000
Poplatky ze psů	250	250	190675	250
Poplatek za lázeňská nebo rekreační pobyt	10	10	0	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	60	60	48635	60
Poplatek ze vstupného	100	100	22386	50
Poplatek z ubytovací kapacity	0	0	20344	50
Odvod loterií	200	200	230254	200
Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žadatelů o říd.oprávnění	0	0	210300	250
Odvody z výh. hracích automatů	1 500	0	1266857	700
ostatní odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	-88000	300
Správní poplatky	3 000	3 000	2761070	2450
Daň z nemovitosti	3 832	3 800	3032212	3800
<b>Daňové příjmy</b>	<b>98 072</b>	<b>96 540</b>	<b>87810224</b>	<b>98 740</b>
Za služby	1 200	1 200	557149	1200
Úroky	150	150	114167	150
Dividendy JMP + TS	2 100	740	1242000	600
ostatní příjmy z výnosů fin. majetku	0	0	20166562	0
Pokuty	500	500	330400	500
Dary	70	70	107565	70
Přijaté pojistné náhrady	50	50	51633	50
SMO - fin. příspěvek	0	0	754944	616
Ostatní nedaň.příjmy ( vč pronájmu hrobových míst)	2 200	1 000	897304	1000
MAS , EDEN - návratná fin. výpomoc	0	500	500000	4490
Splátky půjček od obyvatelstva + splátky soc. fond	1 350	1 350	1240234	1550
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 620</b>	<b>5 560</b>	<b>25407015</b>	<b>10 226</b>
Příjmy z prodeje pozemků	0	0	957485	0
Příjmy z prodeje nemovitostí a mov. majetku	0	0	84837	0
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1042322</b>	<b>0</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>105 692</b>	<b>102 100</b>	<b>114259561</b>	<b>108 966</b>
Neinvestiční transfery ze VPS	0	0	667599	0
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	15 567	15 543	11656800	15543

Neinvestiční transfery ze stát.f.	461	491	305509	454
Ostatní neinv. transfery ze SR	0	540	4642993	320
Neinvestiční transfery od obcí	0	0	10800	0
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	0	1 442	427268	0
Neinvest. transfery od reg. rad	0	0	543373	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	53 000	37 000	92265	52000
Čerpání z ostatních vl.fondů - soc. fond	700	700	0	800
<b>Celkem neinvestiční transf.</b>	<b>69 728</b>	<b>55 716</b>	<b>18 346 607</b>	<b>69 117</b>
Investiční tranfer ze st. fondů	91 100	129 060	7729883	3463
-CZV	0	115 700	0	0
- stacionář	0	8 200	7392942	0
- SFŽP - sběrný dvůr - dovybavení	0	1 360	336941	0
- protipovodňová opatření	0	3 800	0	0
- zateplení KD	0	0	0	1790
- SFDI - cyklostezka podél I/19	0	0	0	1673
Ostatní inv.transfery ze st. rozpočtu	0	0	5728016	0
- protipovodňová opatření	0	0	4980436	0
- dovybavení sběrného dvora	0	0	747580	0
Investiční dotace od krajů	0	284	453673	0
- Fond Vysočiny - rek. VO Rovné	0	143	143100	0
- Fond Vysočiny - rek. VO Vítochov	0	141	140573	0
- Fond Vysočiny - skaetové hřiště	0	0	170000	0
Invest.transfery od reg rad	0	0	0	71213
-CZV	0	0	21872449	71213
<b>Celkem investiční transf.</b>	<b>91 100</b>	<b>129 344</b>	<b>35 784 021</b>	<b>74 676</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>160 828</b>	<b>185 060</b>	<b>54 130 628</b>	<b>143 793</b>
<b>Příjmy bez financování</b>	<b>266 520</b>	<b>287 160</b>	<b>168 390 189</b>	<b>252 759</b>
Změna stavu prostf.na účtech	0	25 800	29558250	15000
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-20000000	0
Krátkodobé půjčené prostředky	60 000	80 000	32945504	17500
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-60 000	-80 000	-21900000	-73900
Dlouhodobě přijaté půjčky	0	0	0	50000
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-4 528	-4 528	-3089858	-4528
Opravné položky k peněžním operacím - PDP	0	0	6558990	0
<b>Financování</b>	<b>-4 528</b>	<b>21 272</b>	<b>24072886</b>	<b>4072</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>261 992</b>	<b>308 432</b>	<b>144 317 303</b>	<b>256 831</b>

Rozpočet výdajů 2015 souhrnný							
	Funkční třídění	Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
		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	300	0	411	0
2212-9	Silnice, chodníky, parkoviště	5 220	4 085	5 135	7 400	5 570	8 026
2221	Silniční doprava	682	0	775	0	1 175	0
2310	Pitná voda	870	0	870	0	870	800
2329	Odpadní vody	0	1 155	0	16 960	30	1 6700
2333	Rybníky	0	0	0	0	400	60
3111	MŠ	2 874	4 650	2 885	750	2 912	1 250
3113	ZŠ	10 242	120	10 797	470	10 377	6 500
3231	ZUŠ + DDM	698	0	1 084	0	1 279	110
3314	Knihovna	2 443	0	2 443	0	2 522	0
3315	Muzeum	1 561	0	1 561	0	1 978	40
3322	Ochr. památek	300	0	150	0	200	0
3330	Činnost registrovaných církví	100	0	250	0	250	0
3349	Rozhlas, noviny	650	4 000	620	4 000	620	0
3392	Kultura	2 877	495	2 877	3 130	2 877	9 680
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 251	0	1 561	0	1 692	0
3419	Tělovýchovná činnost	7 352	15 000	7 362	16 600	7 553	8 650
3429	Ostatní zájmová činnost	80	0	80	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	1 528	8 000	10 491	0	1 454	50 000
3631	Veřejné osvětlení	3 150	2 890	3 050	2 117	3 050	1 135
3632	Pohřebnictví	485	0	470	0	500	300
3635	Územní plán	150	0	300	0	300	0
3639	Komunální služby	2 794	98 235	3 474	132 290	4 759	39 773
3722	Komunální odpad	8 458	0	9 061	1 600	8 956	0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	0	0	42	0
3745	Péče o město	4 115	0	4 065	0	4 115	0
3900	Ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	0	0	816	0
4xxx	Sociální věci	3 482	14 000	3 357	0	3 947	0
5512	Požární ochrana	290	0	290	0	480	150
5311	Ostraha budov	700	0	700	0	700	0
6112	Zastupitelstvo	1 862	0	1 862	0	2 362	0
6171	Správa a samospráva	39 051	300	40 298	600	41 505	1 720
6310	Úroky, poplatky	600	0	800	0	300	0
6320	Pojištění budov	700	0	750	0	200	0
6330	Sociální fond	700	0	800	0	800	0
6399	Ostatní fin. operace – platby daní	0	0	0	0	-5 618	0
6409	Havarijní fondy, rezervy	2 000	1 597	2 000	1 797	1 625	728
	<b>Výdaje</b>	<b>107 465</b>	<b>154 527</b>	<b>120 718</b>	<b>187 714</b>	<b>111 209</b>	<b>145 622</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>261 992</b>		<b>308 432</b>		<b>256 831</b>	

<b>VÝDAJE 2015</b>			
<b>1031</b>		<b>Pěstební činnost Ing. Buchta</b>	
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
údržba stávajících plantáží	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>200</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>200</b>		
<b>1036</b>		<b>Lesní hospodář Ing. Klimeš</b>	
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
činnost odborného lesního hospodáře	0		0
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2015</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>0</b>		
<b>2143</b>		<b>Cestovní ruch Mgr. Radek Vojta</b>	
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
tisk brožur	200		
Eden network - roční členství	11		
propagace cestovního ruchu	200		0
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2015</b>	<b>411</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>411</b>		
<b>2212,2219</b>		<b>Silnice, chodníky, parkoviště Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař</b>	
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
zimní údržba komunikací	2350	chodník u č.p. 927 - 929 včetně parkoviště	1000
úklid po zimě a likvidace smetků	500	chodník k Domanínku, etapa II - chodník od ul. Stříbrná - most Domanínek	1 900
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	790	rek. komunikace, parkoviště, chodník Jívová parc.č. 1730/4, 1745	1 500
mimořádné znečištění komunikací	110	cyklostezka podél I/19	3 300
opravy výtluků komunikací	250	chodník k Penny od č.p. 981 - 1. část	110
údržba dopravního značení	70	komunikace Bratrušín	216
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210		
údržba odvodňovacích zařízení -opravy	130		
opravy chodníků	240		
údržba a opravy mostů a lávek	280		
povrch komunikace Topolová, nástřik emulze	180		
údržba lyžařských tras	85		
údržba cyklostezek ( zametání, sečení, opravy )	85		
údržba cest pro turistické účely včetně značení	200		

oprava cesty u garáží SI	50		
oprava nájezdu na mostek pod koupalištěm	40		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>5 570</b>		<b>8 026</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>13 596</b>		
<b>2221</b>	<b>Silniční doprava Bc. Daniel</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
MHD, ČD - IDSJMK	935		
obslužnost	175		
znalecké posudky, odtahy, besip	65		
<b>Poznámka:</b> MHD - 580ti.Kč( zajištění MHD + zajištění nákladů s MHD do IDSJMK), ČD 355 tis.Kč ( spoluúčast na IDSJMK - za rok 2014 149 tis. + za rok 2015 ke dni 30.6. 138 tis. Kč + DPH + inflace			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 175</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 175</b>		
<b>2310</b>	<b>Pitná voda Ing. Sitař, Ing. Jurošová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
provoz vodovodu v Lesoňovicích	20	Lesoňovice - vodojem	800
příspěvek SVAK	850		
<b>Poznámka:</b> U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>870</b>		<b>800</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 670</b>		
<b>2329</b>	<b>Odpadní voda Mgr. J. Vojta</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
rozbory odpad. vod	30	SVAK - RK a RV ul. Rudolfa Vaška	1700
		SVAK - kanalizace Domanín	15 000
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>30</b>		<b>16 700</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>16 730</b>		
<b>2333</b>	<b>Rybníky Ing. Klimeš</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
odbahnění a úprava rybníku Lužánky	400	vybudování měrného profilu pod Domanínským rybníkem	60
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>400</b>		<b>60</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>460</b>		
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy Mgr. Vojta</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	

popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
příspěvek		2912	WC Čtyřlístek		1050
			bazén, mlhoviště, znak MŠ Pohádka		200
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>2 912</b>			<b>1 250</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>4 162</b>			
<b>3113 Základní školy Mgr. R. Vojta</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
příspěvek ZŠ Nádražní		5000	rekonstrukce elektroinstalací ZŠ TGM - 1. etapa		500
příspěvek ZŠ TGM		5377	hřiště u ZŠ TGM		6 000
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 3 456 tis. Kč					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>10 377</b>			<b>6 500</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>16 877</b>			
<b>3231 ZUŠ, DDM Mgr. R.Vojta</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
příspěvek ZUŠ		450	akustická úprava sálu ZUŠ		60
příspěvek DDM		829	galerijní systém na chodbách ZUŠ		50
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>1 279</b>			<b>110</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>1 389</b>			
<b>3314 Knihovna p. Cisárová</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
příspěvek		2522			
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>2 522</b>			<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>2 522</b>			
<b>3315 Muzeum PhDr. Cisár</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
příspěvek		1978	nákup skládacích stolů		40
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>1 978</b>			<b>40</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>2 018</b>			
<b>3322 Ochrana památek Mgr. R.Vojta</b>					
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015



údržba Zubštejna	100		
údržba soch na náměstí	100		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>200</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>200</b>	
<b>3330 Činnost registrovaných církví Ing. Sitař</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
příspěvek na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici	250		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>250</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>250</b>	
<b>3349 Rozhlas, noviny Ing. Šibor, Mgr. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
údržba rozhlasu	70		
náklady na Bystřicko	550		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>620</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>620</b>	
<b>3392 Kultura Mgr. R. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2014</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2014</b>
příspěvek na činnost KD	2877	zateplení KD	9 680
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>2 877</b>		<b>9 680</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>12 557</b>	
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury Mgr. R. Vojta</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
grant komise kultury	300		
Bystřické léto	200		
Veletrh vzdělávání	15		
Outdoor film	30		
vánoční besídka	15		
Contentus Moravie	50		
Vítochov - pouť	20		
Bystřická zrcadlení	30		
Májáles - neinv. příspěvek	50		
Den dětí	70		
Ples města	50		

odměny komisím SPOZ	71		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	50		
Vodomil	25		
Nositel tradic Bystřicka	40		
příspěvek ČAM - motokros	30		
dětská umělecká soutěž	10		
programy v pavilonech	10		
kalendář zrcadlení	30		
akce Bitva o Zubštejn	40		
příspěvek Prosecký - setkání autoveteránů	40		
soutěž O pohár starosty města	70		
ostatní	60		
inzerce kult. Akcí v deníku Vysočina	66		
náklady na el. energii amfiteátr a přírodní amfiteátr	50		
příspěvek pro novorozence	270		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 692</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>1 692</b>	
<b>3419 Tělovýchova Ing.K. Pačiska</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
Areál sportu - příspěvek	4892	zimní stadion	8 300
grant sportovních a volnočasových aktivit	1500	sekačka	350
grant sportovních trenérů	400		
grant jednorázových aktivit	100		
správa a údržba hřišť	250		
refundace tenisovému klubu - příspěvek na nákup házenkářské klubovny	131		
příspěvek na činnost -zim. příprava Z. Kolář	200		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	80		
<b>Poznámka:</b> 1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4892 tis. Kč ( v HČ )			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>7 553</b>		<b>8 650</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>16 203</b>	
<b>3519 Zdravotnictví Ing. Sitař</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
	0		0
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>0</b>	
<b>3612 Bytové hospodářství Ing. Vančová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
úroky z úvěru ( Rev. I a II.)	454	rekonstrukce panelových domů	50 000

půjčky z FRB pro obyvatele	1000		
<b>Poznámka:</b> Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 454</b>		<b>50 000</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>51 454</b>	
<b>3631 Veřejné osvětlení Ing. Šibor</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
spotřeba elektrické energie	1850	VO inline oválu a přístupové cesty	250
údržba ( stálé platby, mimořádné opravy )	950	rekonstrukce podzemního vedení VO - Voldán II.etapa	250
provoz slavnostního osvětlení	100	VO na Domanínském rybníku	100
výměna zastaralých svítidel	150	VO Bratrušín - rozšíření VO	180
		VO Dvořiště - rekonstrukce VO	355
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>3 050</b>		<b>1 135</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>4 185</b>	
<b>3632 Pohřebnictví Ing. Sitař</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	450	oprava smuteční síně vč. zázemí	300
opravy chodníků na hřbitově v Bystřici	50		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>500</b>		<b>300</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>800</b>	
<b>3635 Územní plán Ing. Straka</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
územní studie	150		
změny úz. plánu	150		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>300</b>	
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj Ing. Sitař, Ing. Buchta, Ing. Šibor</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
grant majetku	300	CZV - dofinancování ( vč. DPH )	22 688
příspěvek Mikroregionu	89	ledková stěna - amfiteátr	400
daň z nabytí nemovitých věcí	180	kamerový systém	500
geodetické práce, posudky, kolky	450	turistická karta a odbavovací systém Areálu sportu	1 700
právní služby	100	bistro Cafe ohrada	1 500
opravy nepronajatých budov	200	označník Domanínský rybník	60
odpadkové koše a lavičky	200	optická síť města	10 000
údržba dětských hřišť, pískovišť	120	via ferrata	100

sušáky	30	myčka -školní stravování	500
úklid autobusových čekáren	80	nákup pozemků	500
údržba kašny, studny, kaskády	130	projekty	1 000
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80	doplnění orientačního systému města ( označníky )	120
odstranění sprejsteví a grafitti	50	výtah Masaryk. nám 15	635
instalace a demontáž ván. stromu a zvoničky, betléma	50	venkovní tělocvična	70
správa psího útulku	50		
provoz kamerových systémů	25		
příspěvek SOV	60		
údržba turistického mobiliáře ( bystřická zastavení včetně sečení )	150		
údržba veřejných prostranství ( škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
zajištění provozu Geoportálu	70		
mobilní nádoby na květiny	35		
garáž za muzeem - oprava prasklé SV stěny	35		
EDEN - návratná fin. výpomoc	1800		
MAS - návratná fin. výpomoc	205		
značení cyklotras	30		
značení - cesta K Hájům	10		
údržba soch	40		
zábradlí ZŠ Nádražní (60+20), Enpeky 38, Novoměstská 12	130		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>4 759</b>		<b>39 773</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>44 532</b>	
<b>3722</b>			
<b>Komunální odpad Ing. Jurošová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5215		
odpady - sběrný dvůr	650		
provoz sběrného dvora	402		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	288		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	402		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	184		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železa	28		
provoz chráněné dílny	360		
vyvážení košů z veřejných prostranství( včetně dopravy)	467		
úklid kolem kontejnerů	80		
likvidace černých skládek	100		
údržba kompostárny	200		
svoz, sběr a odstraňování biologického odpadu	500		
ostatní	80		
<b>Poznámka:</b> 1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 5 000 tis. Kč viz. příjmy daňové,			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>8 956</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>8 956</b>	
<b>3744</b>			
<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ing. Šibor</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
provoz varovného systému obyvatelstva	42		

<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>42</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>42</b>	
<b>3745</b>	<b>Péče o město Ing. Šibor, Ing. Buchta</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
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, sečení kolem potoků	120		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>4 115</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>4 115</b>	
<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo PhDr. Lukšová, Mgr. J. Vojta</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
pomoc zdravotně postiženým	100		
Občanská poradna, raná péče ( PORTIMO s.r.o.)	100		
SMO - náklady na spolupráci s SMO	616		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>816</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>816</b>	
<b>4XXX</b>	<b>Sociální dávky PhDr. Lukšová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
standardizace úseku OSPOD	320		
pomoc zdravotně postiženým ( na 3900)	0		
dětské domovy - dárky	5		
prevence a práce s dětmi	35		
Domov pro matky s dětmi Žďár n. Sázavou	20		
Poradny - Bystřice n.P. ( na 3900)	0		
Domácí hospic Vysočina s.p.s.	20		
Spektrum Žďár nad Sázavou	20		
provoz klubu důchodců ( DPS )	80		
Liga vozíčkářů	20		
Charita - pečovatelská služba	1762		
Charita - Kopretina	450		
Charita - Nadosah	475		
Charita - Osobní asistence	60		
Charita - Klub Včela	320		

Charita - denní stacionář ROSA	300		
Charita - domácí hospicová péče	30		
Charita - SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	30		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>3 947</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>3 947</b>		
<b>Požární ochrana Mgr. J. Vojta</b>			
<b>5212</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
provozní příspěvek SDH	330	oprava historického praporu	150
oprava tábora	100		
oprava RN Praga	50		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>480</b>		<b>150</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>630</b>		
<b>Ostraha budov Ing. K.Pačiska</b>			
<b>5311</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
pult centrální ostrahy LARN	400		
ostraha LARN	300		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>700</b>		
<b>Zastupitelstvo JUDr. Špatková</b>			
<b>6112</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	2212		
náklady spojené s cestovními náhradami a mezinárodní spolupráce	150		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>2 362</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>2 362</b>		
<b>Správa a samospráva JUDr. Špatková, Mgr. R. Vojta, Ing. Buchta</b>			
<b>6171</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
MÚ - provozní náklady státní správy	38093	nákup dodávky pro OBH	370
<b>Bratrušín - provoz</b>	<b>80</b>	technologické centrum ( náš podíl )	800
<b>Divišov - provoz</b>	<b>60</b>	Dvořiště - odkoupení váhy	280
dovybavení dětského hřiště	70	Dvořiště - dřevěná bouda na vyletišti	150
oprava návesní studny	5	Kozlov - stání pro kontejner	120
oprava nádrže na návsí	200		
křovinořez	15		
<b>Domanín - provoz</b>	<b>276</b>		

oprava KD - fasáda, okapy	200		
doplnění prvků na dětském hřišti	40		
SDH	12		
<b>Dvořiště - provoz</b>	<b>88</b>		
vybavení dětského hřiště	100		
vitrína pro prapor	5		
oprava ostrůvku na otočce	50		
<b>Karasín - provoz</b>	<b>83</b>		
celková oprava vyletiště včetně zázemí	250		
oprava kanálu u rybníka	50		
prapor, znak, výročí	120		
<b>Kozlov - provoz</b>	<b>34</b>		
oprava studny a kříže	50		
<b>Lesoňovice - provoz</b>	<b>82</b>		
přístřešek u autobusové čekárny	25		
doplnění VO	30		
dláždění pro kontejnery	30		
zábradlí u Štursů a kapličky	35		
<b>Pivonice - provoz</b>	<b>57</b>		
kaple Sv. Anny	30		
oprav kanalizace u Kosů	220		
<b>Rovné - provoz</b>	<b>179</b>		
oprava komunikací	400		
odvodňovací rošt u Elisů	80		
výměna 3 oken v KD	35		
<b>Vítochov - provoz</b>	<b>71</b>		
oprava komunikace k Procházkovým	350		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>41 505</b>		<b>1 720</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>43 225</b>	
<b>6310</b>	<b>Úroky, poplatky Ing. Jurošová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
bankovní poplatky	300		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>300</b>	
<b>6330</b>	<b>Sociální fond Ing. Jurošová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
sociální fond	800		
<b>Poznámka:</b> tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>800</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>800</b>	

<b>Pojištění budov Ing. Buchta</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
pojištění budov	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>200</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>200</b>		
<b>Ostatní finanční operace Ing. Jurošová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5618		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>-5618</b>		
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>-5618</b>		
<b>Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	investiční rezerva	728
rezerva - neinvestiční	1125		0
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 625</b>		<b>728</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>2 353</b>		
<b>Celkem provozní 2015</b>	<b>111 209</b>	<b>Celkem investiční 2014</b>	<b>145 622</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>256 831</b>		



## HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2015

1. Bytové hospodářství			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
spotřeba materiálu	800	nájem	43 000
spotřeba energií	200	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	3000		
průkaz energetické náročnosti	500		
ostatní služby - právník, revize, ostraha	500		
opravy DPS - elektřina 1.etapa ( silnoproud + HDV)	1800		
DPS - úprava nájezdu ke garážím	85		
pojištění budov	580		
mzdové náklady včetně odvodů	4429		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>11 894</b>		<b>43 500</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>31 606</b>	
2. Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
		čp. 4 - pan Krondráf	221
		čp. 7	624
oprava - č.p. 9	70	čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
		čp. 15 - FÚ, Geodezie, katastr, ÚP	958
		čp.106 - speciální škola	159
		smuteční síň	10
		čp. 643 - Charita	112
		čp. 299 - Charita	32
		čp. 959 - Český Telekom	7
		kulturní dům	559
		čp. 902 - a pí Černá	23
		Višňová č.p.539	17
provozní opravy	400	poliklinika	650
provozní opravy	500	Areál sportu	4 892
		Bystřická tepelná	8 930
		základní školy	3 456
		mateřská škola	399
opravy pronajatých budov	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>1 170</b>		<b>21 191</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>20 021</b>	
3. Ostatní nájmy a ostatní výnosy			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
		štěpkovač	24
		prodej štěpky	100
		Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	1 000
		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150

		příjem z reklam	250
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>0</b>		<b>1 995</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>1 995</b>	
<b>4.</b>	<b>Turistické informační centrum</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
platy zaměstnanců	729	Služby (plakátování, kopírování)	210
Platy z dohod	30	Prodej zboží (známky, pohlednice,....	150
sociální, zdrav.poj. 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		
pohostění - reprefond	5		
zboží k prodeji	80		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>1 428</b>		<b>650</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>-778</b>	
<b>5.</b>	<b>Veřejné WC</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
Platy z dohod (úklid)	77	vstupné na WC	12
sociální zabezpečení zaměstnanců	27		
zdrav.pojištění zaměstnanců	5		
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	1		
sociální fond	2		
nákup přípravků, čisticích prostředků	14		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>126</b>		<b>12</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>-114</b>	
<b>6.</b>	<b>Školní stravování</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2015</b>
opravy technologií	400	nájem vývařovny a technologií	300
doplatek energií	0	výnos z prodaných jídel cizím strávníkům	180
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>	<b>400</b>		<b>480</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>80</b>	
<b>7.</b>	<b>Kabelové a optické trasy ( kabelová televize a metropolitní síť )</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	

popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
nájem části optické trasy od firmy MW		130	nájemné SATT		945
správa a údržba metropolitní sítě		180	předplacený nájem kabel. trasy		10 000
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>		<b>310</b>			<b>10 945</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>10 635</b>			
<b>8. CZV</b>					
<b>náklady</b>			<b>výnosy</b>		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
náklady včetně mzdových		5000	výnosy		3300
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>		<b>5 000</b>			<b>3 300</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>-1 700</b>			
<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM</b>					
<b>náklady</b>			<b>výnosy</b>		
popis kapitoly		návrh 2015	popis kapitoly		návrh 2015
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2015</b>		<b>20 328</b>			<b>82 073</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2015</b>		<b>61 745</b>			
<b>Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)</b>		<b>50 013</b>			
<b>Celkem převod z HČ v roce 2015</b>		<b>52 000</b>			

<b>MÍSTNÍ ČÁSTI 2015</b>					
<b>1. Bratrušín</b>					
<b>provozní výdaje</b>			<b>kapitálové výdaje</b>		
popis kapitoly		2015	popis kapitoly		2015
provoz		80	rozšíření VO		180
			komunikace		216
<b>Poznámka:</b>					
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>80</b>			<b>180</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>260</b>			
<b>2. Divišov</b>					
<b>provozní výdaje</b>			<b>kapitálové výdaje</b>		
popis kapitoly		2015	popis kapitoly		2015
provoz		60			
dovybavení dětského hřiště		70			
oprava návesní studny		5			
oprava nádrže na návsí		200			
křovinořez		15			
<b>Poznámka:</b>					

<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>350</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>350</b>		
<b>3.</b>	<b>Domanín</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	
provoz	276			
oprava KD - fasády, okapů	200			
doplnění prvků na dětském hřišti	40			
SDH	12			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>528</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>528</b>		
<b>4.</b>	<b>Dvořiště</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	
provoz	88	odkoupení váhy	280	
vybavení dětského hřiště	100	dřevěná bouda na výletišti	150	
vitrína pro prapor	5	rekonstrukce VO	385	
oprava ostrůvku na otočce	50			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>243</b>		<b>815</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>1 058</b>		
<b>5.</b>	<b>Karasín</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	
provoz	83			
celková oprava výletišť včetně zázemí	250			
oprava kanálu u rybníka	50			
prapor, znak, výročí	120			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>503</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>503</b>		
<b>6.</b>	<b>Kozlov</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	
provoz	34	stání pro kontejner	120	
oprava studny a kříže	50			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>84</b>		<b>120</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>		<b>204</b>		
<b>7.</b>	<b>Lesoňovice</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	
provoz	82	vodojem	800	
přístřešek u autobusové čekárny	25			

doplnění VO	30		
dláždění pro kontejnery	30		
zábradlí u Štursů a kapličky	35		
<b>Poznámka:</b>			
			-
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>202</b>		<b>800</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1 002</b>		
<b>8. Pivonice</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>
provoz	57		
kaple Sv. Anny	30		
oprava kanalizace u Kosů	220		
<b>Poznámka:</b>			
			-
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>307</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>307</b>		
<b>9. Rovné</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>
provoz	179	rekonstrukce VO	355
opravy komunikací	400		
odvodňovací rošt u Elisů	80		
výměna 3 oken v KD	35		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>694</b>		<b>355</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>1049</b>		
<b>10. Vítochov</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>2015</b>
provoz	71		
oprava komunikace k Procházkovým	350		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>421</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015</b>	<b>421</b>		