



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

# **Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem**

**na rok**

# **2013**

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

**ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM  
NA ROK 2013**

<b>souhrn 2013</b>	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
	<b>skutečnost 2010</b>	<b>skutečnost 2011</b>	<b>rozpočet 2012</b>	<b>skutečnost 9/12</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>RS2013/RS/2012</b>
<b>Příjmy</b>						
daňové příjmy	93 895	82 856	86 140	74 493	<b>98 072</b>	<b>113,85</b>
nedaňové příjmy	9 390	8 200	9 440	5 563	<b>7 620</b>	<b>80,72</b>
kapitálové příjmy	0	12 214		6 089	<b>0</b>	<b>0,00</b>
neinvestiční dotace	139 956	225 360	62 267	39 022	<b>69 728</b>	<b>111,98</b>
investiční dotace	85 821	21 728	9 735	1 079	<b>91 100</b>	<b>935,80</b>
Příjmy celkem	329 062	350 358	167 582	126 246	<b>266 520</b>	<b>159,04</b>
<b>Výdaje</b>						
provozní výdaje	193 721	194 411	102 979	79 756	<b>107 465</b>	<b>104,36</b>
kapitálové výdaje	94 771	74 163	46 479	38 994	<b>154 527</b>	<b>332,47</b>
Výdaje celkem	288 492	268 574	149 458	118 750	<b>261 992</b>	<b>175,29</b>
<b>Financování</b>						
splátky jistin	-11 390	-10 810	-6 024	-3 654	<b>-4 528</b>	
mim.splátky	-44 400	-17 000	-12 100		<b>-60 000</b>	
krátkod. půjčené prostředky	4 552	12 257			<b>60 000</b>	
změna stavu na bank. účtech	10 668	3 407		-4 288	<b>0</b>	
opravné položky	0	0	0	446	<b>0</b>	

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2013 = 266.520 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2013 =  
261.992 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2013 = 261.992 tis. Kč

## Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2013

<b>PŘÍJMY 2013</b>				
	skutečnost 2011	návrh 2012	skutečnost 9/2012	návrh 2013
	v Kč	v tis. Kč	v Kč	
Daň FO ze závislé činnosti	13 665 369	14 000	11 912 423	16 000
Daň FO z podnikání	3 964 838	5 300	5 331 169	3 500
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1 306 878	1 000	1 156 783	1 000
Daň PO z podnikání	13 681 507	14 000	12 941 723	16 000
Daň PO za obec	9 954 080	9 700	11 564 540	9 500
Daň z přidané hodnoty	28 991 847	30 000	20 857 988	38 000
Poplatky za škod. ovzduší	10 900	20	8 000	20
Poplatky za odnětí z ZPF	104 431	100	21 367	100
Poplatky za ukládání odpadů	4 131 683	4 100	3 892 826	5 000
Poplatky ze psů	198 176	250	208 240	250
Poplatek za rekreační pobyt	8 485	10	19 500	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	116 125	60	79 320	60
Odvod loterií	0	400	141 922	200
Odvody z I výh. hracích automatů	0	0	1 144 818	1 500
Poplatky ze vstupného	46 515	100	13 907	100
Správní poplatky	3 372 309	3 300	2 334 024	3 000
Daň z nemovitosti	3 302 259	3 800	2 864 758	3 832
<b>Daňové příjmy</b>	<b>82 855 402</b>	<b>86 140</b>	<b>74 493 308</b>	<b>98 072</b>
Za služby	771 094	1 500	314 109	1 200
Úroky	297 114	400	172 865	150
Dividendy JMP + TS	2 478 452	1 000	1 810 347	2 100
Pokuty	368 495	600	366 596	500
Dary	211 141	100	10 510	70
Přijaté pojistné náhrady	85 775	100	116 430	50
Zisk z tepelné - status zřizovatel	0	3 000	0	0
Ostatní nedaň.příjmy ( vč pronájmu hrobových míst)	1 310 946	1 000	968 946	2 200
Splátky půjček	2 676 936	1 740	1 802 869	1 350
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 199 953</b>	<b>9 440</b>	<b>5 562 672</b>	<b>7 620</b>
Příjmy z prodeje pozemků	2 173 110	0	725 750	0
Příjmy z prodeje nemovitostí	10 041 499	0	5 363 423	0
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>12 214 609</b>	<b>0</b>	<b>6 089 173</b>	<b>0</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>103 269 964</b>	<b>95 580</b>	<b>86 145 153</b>	<b>105 692</b>
Neinvestiční transfery ze VPS	2 690 326	0	1 124 828	0
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	17 548 058	15 676	12 879 900	15 567
Převody z vlastních fondů (soc. fond)	-473 448	700	0	700
Neinvestiční transfery ze stát.f.	718 625	602	421 432	461
Ostatní neiniv. transfery ze SR	75 313 516	0	3 595 573	0
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 681 531	1 497	754 296	0
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	416 170	0	164 000	0
Neinvest. transfery od reg. rad	1 239 289	0	0	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	56 113 412	43 792	20 082 029	53 000

Čerpání FRR	473 448	0	0	0
<b>Celkem neinvestiční transf.</b>	<b>155 720 927</b>	<b>62 267</b>	<b>39 022 058</b>	<b>69 728</b>
Investiční tranfer ze st. fondů	3 516 768	9 735	1 025 975	0
stacionář				10 000
protipovodňová opatření				3 800
CZV				75 000
zateplení MŠ Čtyřlístek				2 300
Investiční dotace ost.	14 814 579		0	0
Investiční dotace od krajů	35 000		53 200	0
Invest.transfery od reg rad	3 362 600		0	0
<b>Celkem investiční transf.</b>	<b>21 728 947</b>	<b>9 735</b>	<b>1 079 175</b>	<b>91 100</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>177 449 874</b>	<b>72 002</b>	<b>40 101 233</b>	<b>160 828</b>
<b>Příjmy bez financování</b>	<b>280 719 838</b>	<b>167 582</b>	<b>126 246 386</b>	<b>266 520</b>
Změna stavu prostř.na účtech	3 407 432	0	-4 288 274	0
Dlouhod.přijaté půjčky	0			0
Krátkodobé půjčené prostředky	12 257 287			60 000
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-17 000 000	-12 100	0	-60 000
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-10 810 346	-6 024	-3 654 091	-4 528
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	446 502	0
<b>Financování</b>	<b>-12 145 627</b>	<b>-18 124</b>	<b>-7 495 863</b>	<b>-4 528</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>268 574 211</b>	<b>149 458</b>	<b>118 750 523</b>	<b>261 992</b>

Rozpočet výdajů 2013 souhrnný							
(v tis. Kč)							
	Funkční třídění	Rozp. 2011		Rozp. 2012		Rozp. 2013	
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový
1031	Pěstební činnost	200	0	200	0	200	0
1036	Lesní hospodář	0	0	0	0	0	0
2212	Silnice	4 735	7 825	5 080	1 870	5 220	4 085
2221	Silniční doprava	666	180	675	0	682	0
2310	Pitná voda	920	700	870	300	870	0
2329	Odpadní vody	0	1 900	0	480	0	1 155
2333	Rybníky	0	0	30	0	0	0
3111	MŠ	2 332	7 081	2 318	13 150	2 874	4 650
3113	ZŠ	11 267	356	11 102	736	10 242	120
3231	ZUŠ + DDm+Spec.škola	300	0	538	0	698	0
3314	Knihovna	2 354	0	2 176	0	2 443	0
3315	Muzeum	1 590	0	1 590	0	1 561	0
3322	Ochr. památek	0	0	200	0	300	0
3326	Historické objekty	80	1 500	100	0	100	0
3349	Rozhlas, noviny	930	0	790	0	650	4 000
3392	Kultura	2 918	0	2 918	0	2 877	495
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 006	0	1 166	40	1 251	0
3419	Tělovýchovná činnost	6 552	1 220	6 532	350	7 352	15 000
3429	Ostatní zájmová činnost	280	0	280	0	80	0
3519	Zdravotnictví	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	1 602	12 560	1 602	0	1 528	8 000
3631	Veřejné osvětlení	3 040	1 500	3 040	1 150	3 150	2 890
3632	Pohřebnictví	400	440	450	0	485	0
3635	Územní plán	0	200	150	300	150	0
3639	Komunální služby	2 194	4 480	2 314	7 020	2 794	98 235
3722	Komunální odpad	8 460	0	8 438	0	8 458	0
3745	Péče o město	3 750	8 000	4 100	6 000	4 115	0
4xxx	Sociální věci	83 917	0	3 417	0	3 482	14 000
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	40 778	23 425	36 451	6 040	39 051	300
6310	Úroky, poplatky	200	0	200	0	600	0
6330	Sociální fond	700	0	700	0	700	0
6409	Havarijní fondy,rezervy	2 437	11 750	2 000	9 043	2 000	1 597
6410	Pojištění budov	630	0	700	0	700	0
	<b>Výdaje</b>	187 090	83 117	102 979	46 479	107 465	154 527
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>270 207</b>		<b>149 458</b>		<b>261 992</b>	

## VÝDAJE 2013

Pěstební činnost Ing. Buchta				
1031	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	návrh 2013		návrh 2013	
údržba stávajících plantáží	200			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>200</b>			
Lesní hospodář Ing. Buchta				
1036	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	návrh 2013		návrh 2013	
činnost odborného lesního hospodáře	0		0	
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2013</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>0</b>			
Silnice Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař				
2212	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	návrh 2013		návrh 2013	
zimní údržba včetně likvidace smetků včetně chodníků	2100	rekonstrukce ul. Hornická - Okružní ( DPS)	590	
úklid po zimě a likvidace smetků	500	rekonstrukce Na Vyhliďce, Na příkopech	1 045	
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí na podzim	790	rekonstrukce ul. Zlatá ( komunikace a chodník )	500	
mimořádné znečištění komunikací	110	parkoviště ul. Zahradní ( před MŠ Korálky )	700	
opravy výtluků komunikací	250	cyklostezka podél I/19	0	
údržba dopravního značení	70	chodník ul. Luční	860	
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210	obnova cest Rácová	300	
údržba odvodňovacích zařízení -opravy	130	odvodnění chodníku Voldán	90	
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 ul. Bratrská	50			
oprava chodníku ul. Hornická	300			
úprava odvodnění komunikace ul. Okružní	35			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>5 220</b>		<b>4 085</b>	
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>9 305</b>			
Silniční doprava Bc. Daniel				
2221	provozní výdaje		kapitálové výdaje	
	2013		návrh 2013	
MHD	465			
obslužnost	152			

znalecké posudky, odtahy, besip	65		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>682</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>682</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 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
příspěvek SVAK	870		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>870</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>870</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 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
		příspěvek SVAK - RK + RV Na Vyhlídce, Na Příkopech	895
		odvodnění Krátká	80
		příspěvek SVAK - kanalizace Krátká	120
		odbahnění nádrž Rovné - z 2012	60
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>0</b>		<b>1 155</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>1 155</b>	
<b>2333</b>	<b>Rybníky Ing. Klimeš</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>0</b>	
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy Mgr. R. Vojta</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
příspěvek	2874	zahradka MŠ	1100
		oprava stoupaček MŠ Čtyřlístek	50
		rekonstrukce WC MŠ Pohádka	600
		zateplení MŠ Čtyřlístek	2 900
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budov mateřských škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 399 tis. Kč			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>2 874</b>		<b>4 650</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>7 524</b>	

3113		Základní školy Mgr. R. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
příspěvek ZŠ Nádražní	5110	ZŠ Nádražní - oprava podlahy v tělocvičně	120
příspěvek ZŠ TGM	5132		
<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) 2013</b>		<b>10 242</b>	<b>120</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>10 362</b>	
3231		ZUŠ, DDM Mgr. R. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
příspěvek ZUŠ	255		
příspěvek DDM	443		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>698</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>698</b>	
3314		Knihovna p. J. Císárová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
příspěvek	2443		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>2 443</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>2 443</b>	
3315		Muzeum PhDr.J. Císár	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
příspěvek	1561		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>1 561</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>1 561</b>	
3322		Ochrana památek Mgr. R. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
obnova křížku u kaple Sv. Anny	50		
příspěvek na kostel Sv. Vavřince Bystřice	250		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>300</b>	



3326		Historické objekty Ing. Sitař			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
údržba Zubštejna ( sečení, úklid, opravy prvků )		100			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013		100			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013		100			
3349		Rozhlas, noviny Ing. Šibor, Mgr. R.Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
údržba rozhlasu		100	protipovodňová opatření MR-		4 000
náklady na Bystřicko		550			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013		650			4 000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013		4 650			
3392		Kultura Mgr. R. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
příspěvek na činnost KD		2877	Rekonstrukce topení, rozvodů		495
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 372 tis. Kč					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013		2 877			495
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013		3 372			
3399		Ostatní záležitosti kultury Mgr. R. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
grant komise kultury		200			
Bystřické léto		200			
Veletrh vzdělávání		10			
vánoční besídka		15			
Contentus Moraviae		50			
Vítochov - pouť		20			
Bystřická zrcadlení		30			
Majáles - neinv. příspěvek		50			
Slévárenské sympozium		20			
ostatní		30			
koncert bystřického symfonického orchestru		30			
Ples města		50			
odměny komisím SPOZ		71			
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí		50			
Vodomil		25			
Nositel tradic Bystřicka		40			
dětská umělecká soutěž		10			
programy v pavilonech		10			
panely pro externí výstavy		20			

110 let SOŠ a VOŠ	50		
příspěvek pro novorozence	270		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>1 251</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>1 251</b>		
<b>3419</b>	<b>Tělovýchova Ing. Pačiska</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
Areál sportu - příspěvek	4892	zimní stadion	15 000
grant sportovních a volnočasových aktivit	1500		
grant sportovních trenérů	400		
grant jednorázových aktivit	100		
správa a údržba hřišť – příspěvek SK	250		
údržba areálu T. Dvořáka	150		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	60		
<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) 2013</b>	<b>7 352</b>		<b>15 000</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>22 352</b>		
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost PhDr. Lukšová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
provoz Klubu důchodců	80		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>80</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>80</b>		
<b>3519</b>	<b>Zdravotnictví Ing. Sitař</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
	0		0
<b>Poznámka:</b> Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti.			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>0</b>		
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství Ing. Vančová</b>		
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
úroky z úvěru ( Rev. I a II.)	528	oprava panel. domů	8 000
půjčky z FRB pro obyvatele	1000		
<b>Poznámka:</b> Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>1 528</b>		<b>8 000</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>9 528</b>		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		

Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
spotřeba elektrické energie	1950		
údržba ( stálé platby, mimořádné opravy )	1100		
provoz slavnostního osvětlení	100	nové osvětlení chodníku u haly	240
		VO a MR Na Vyhlídce a na Příkopech	2 140
		reduktory SI a Voldán	120
		osvětlení Strojírenská	160
		Divišov- rekonstrukce VO - spoluúčast dotace	90
		Domanín - rekonstrukce Vo - spoluúčast k dotaci	140
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>3 150</b>	<b>2 890</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>6 040</b>	
<b>3632 Pohřebnictví Ing. Šitař</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	450		
oprava schodů - zídky na hřbitov	35		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>485</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>485</b>	
<b>3635 Územní plán Ing. Straka</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
změny úz. plánu	150		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>150</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>150</b>	
<b>3639 Komunální služby a uz. rozv. Ing. Buchta, Ing. Šibor Ing. Šitař,</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
grant majetku	300		
příspěvek Mikroregionu	89	CZV	96 000
dan z převodu nemovitostí	180		
geodetické práce, posudky, kolky	450	nákup pozemků	500
právní služby	100	dětské hřiště Voldán ( zítka oplocení)	70
opravy nepronajatých budov	200	dětské hřiště Domanínský rybník	50
odpadkové koše a lavičky	200	dětské hřiště Hornická	45
údržba dětských hřišť, pískovišť	120	dětské hřiště Kameník - rekonstrukce	70
sušáky	30	projekty	1 500
úklid autobusových čekáren	80		
údržba kašny, studny, kaskády	130		
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80		
odstranění sprejství a grafitů	50		

instalace ván. stromu s osvětlením	30		
správa psiho útulku	50		
provoz kamerových systémů	25		
oprava dětského hřiště Černý Vršek	60		
obnova pískoviště u č.p.	30		
údržba turistického mobiliáře ( bystřická zastavení včetně sečení )	80		
oprava oplocení dolní cyklostezky	150		
parková úprava mezi halou a stadionem	250		
údržba veřejných prostranství ( škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
informační cedule u haly	50		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>2 794</b>		<b>98 235</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>101 029</b>	
<b>3722</b>			
<b>Komunální odpad Ing. Jurošová</b>			
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5169		
odpady - sběrný dvůr	700		
provoz sběrného dvora	365		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	308		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	388		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	273		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železa	27		
provoz chráněné dílny	360		
vyvážení košů z veřejných prostranství( včetně dopravy)	428		
úklid kolem kontejnerů	90		
likvidace černých skládek	170		
údržba kompostárny	100		
ostatní	80		
<b>Poznámka:</b> 1. komunální odpad kompezuje výběr poplatků ve výši 5 000 viz. příjmy daňové-			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>8 458</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>8 458</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 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</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	30		
úklid listí	295		
údržba záhonů, květináčů	500		
chemie	50		
údržba hráze Domanínského rybníka a prameniště v Lesoňovicích	70		
zatravněváky v koutu za muzeem	35		
opěrky k platanům na tur.parkovišti	35		
<b>Poznámka:</b>			

<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>4 115</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>4 115</b>		
<b>4XXX Sociální dávky PhDr. Lukšová</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	
sociální dávky -	0	stacionář	14 000	
pomoc zdravotně postiženým	100			
dětské domovy - dárky	5			
prevence a práce s dětmi	35			
Stacionář Zdislava Nové Město na Moravě	100			
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			
Setkání seniorů 2013	25			
Charita - pečovatelská služba	1762			
Charita - Klub 9	0			
Charita - Kopretina	450			
Charita - Nadosah	475			
Charita - Osobní asistence ( nová služba )	50			
Charita - Klub Včela	320			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>3 482</b>		<b>14 000</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>17 482</b>		
<b>5212 Požární ochrana Mgr. J. Vojta</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	
provozní příspěvek SDH	290			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>290</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>290</b>		
<b>5311 Ostraha budov Ing. Pačiska</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	
pult centrální ostrahy LARN	400			
ostraha LARN	300			
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>700</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>700</b>		
<b>6112 Zastupitelstvo JUDr. Špatková</b>				
<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>		
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	1862			

<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>1 862</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>1 862</b>	
<b>6171</b>	<b>Správa a samospráva JUDr. Špatková, Mgr. J. Vojta, Ing. Buchta</b>		
	<b>provozní výdaje</b>		<b>kapitálové výdaje</b>
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
MÚ - provozní náklady státní správy	34726	automobil	300
Bratrušín - provoz	80		
- oprava kaple	20		
- náves	30		
- komunikace oprava	200		
Divišov - provoz	60		
- opravy oplocení hřiště, oprava kapličky, oprava pož.nádrže	300		
Domanín - provoz	276		
- pergola u KD	200		
- vymalování KD	20		
- KD - židle, stoly lavice	70		
- opravy obecního domu	100		
Dvořiště - provoz	88		
- točna	700		
Karasín - provoz	83		
- oprava komunikace u p.č. 526/1	260		
- oprava komínů na škole včetně výměny oken u WC	60		
Kozlov - provoz	34		
- oprava odvodnění	150		
- dokončení hřiště	100		
- udržovací práce na kapličce	40		
Lesoňovice - provoz	82		
- oprava komunikace	200		
- obecní budova fasáda	200		
- oprava křížku	25		
Pivonice - provoz	57		
- kaple sv.Anny	30		
- dodělání kanalizace u nádrže	80		
- dětské hřiště	95		
Rovné - provoz	179		
- výměna čekárny u KD	90		
- oprava oplocení parku na návsi	15		
- oprava omítek KD - zadní strana	80		
Vítochov - provoz	111		
- oprava komunikace u Šantorů ke Strakovi	100		
- odvodnění	100		
- vybavení dět. hřiště 10	10		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>39 051</b>		<b>300</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>39 351</b>	
<b>6310</b>	<b>Úroky, poplatky Ing. Jurošová</b>		

provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
bankovní poplatky	600		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>600</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>600</b>		
<b>6330 Sociální fond Ing. Jurošová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
sociální fond	700		
<b>Poznámka:</b> tvorba SF - 3 % z objemu hrubých mezd			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>700</b>		
<b>6409 Havarijní fondy, rezervy Ing. Jurošová</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	investiční rezerva	1597
rezerva - neinvestiční	1500		0
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>2 000</b>		<b>1 597</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>3 597</b>		
<b>6320 Pojištění budov Ing. Buchta</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
pojištění budov	700		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>700</b>		
<b>Celkem provozní 2013</b>	<b>107 465</b>	<b>Celkem investiční 2013</b>	<b>154 527</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>261 992</b>		

## HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2013

1. Bytové hospodářství			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
spotřeba materiálu	800	nájem	42 000
spotřeba energií	300	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	3000		
rekonstrukce výtahů čp. 965-968	2500		
ostatní služby - právník, revize, ostraha	700		
mzdové náklady včetně odvodů	3800		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>	<b>11 100</b>		<b>42 500</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>31400</b>	
2. Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
		čp. 4 - pan Krondráf	221
oprava střechy	100	čp. 7	698
		čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
montáž zastřešení světlíků	50	čp. 15 - FÚ, Geodzie, katastr a další	820
		čp. 106 - speciální škola	159
		čp. 408 - úřad práce	136
opravy	10	smuteční síň	10
středisko osobní hygieny	650	čp. 643 - Charita	112
		čp. 299 - Charita	32
		čp. 959 - Český Telekom	7
provozní opravy včetně nátěru fasády	450	kulturní dům	559
		čp. 902 - pan Smejkal a pí Černá	42
oprava střechy	20	Višňová č.p.539	17
provozní opravy	400	poliklinika	650
provozní opravy	240	Areál sportu	4 892
		Bystřická tepelná	8 930
		základní školy	3 456
		mateřská škola	399
		Domanín čp. 10	9
opravy pronajatých budov	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>	<b>2 120</b>		<b>21 291</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>19 171</b>	
3. Ostatní nájem a ostatní výnosy			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
		štěpkovač	24
		Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	800
		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150
		příjem z reklam	250



		prodej pohledávek	20 166
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>		<b>0</b>	<b>21 861</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>21 861</b>	
<b>4.</b>	<b>Turistické informační centrum</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
platy zaměstnanců	729	Služby (plakátování, kopírování)	210
Platy z dohod	150	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	30		
spotřeby materiálu	55		
voda	5		
elektrika	75		
topení	65		
služby	75		
opravy a udržování	65		
cestovné	2		
pohostění - reprefond	5		
zboží k prodeji	110		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>		<b>1 693</b>	<b>650</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>-1 043</b>	
<b>5.</b>	<b>Veřejné WC</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</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		
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>		<b>126</b>	<b>12</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>-114</b>	
<b>6.</b>	<b>Velkovývažovna</b>		
<b>náklady</b>		<b>výnosy</b>	
<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh 2013</b>
opravy technologií	100	nájem vývažovny	300
Poznámka:			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>		<b>100</b>	<b>300</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>200</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>návrh</b>	<b>popis kapitoly</b>	<b>návrh</b>

	<b>2013</b>		<b>2013</b>
nájem části optické trasy od firmy MW	163	nájemné SATT	945
správa metropolitní sítě	95		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>	<b>258</b>		<b>945</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>687</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM</b>			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
<b>Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013</b>	<b>15 397</b>		<b>87 535</b>
<b>Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013</b>		<b>72 138</b>	
<b>Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)</b>		<b>58 432</b>	
<b>Celkem převod z HČ v roce 2013</b>			
		<b>53 000</b>	

<b>MÍSTNÍ ČÁSTI 2013</b>			
<b>1. Bratrušín</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz	80		
oprava kaple	20		
náves	30		
oprava komunikace	200		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>330</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>330</b>	
<b>2. Divišov</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz	60		
oprava oplocení hřiště, kapličky, pož. nádrže	300		
<b>Poznámka:</b>			
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>	<b>360</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>360</b>	
<b>3. Domanín</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz	276		
pergola u KD	200		
vymalování KD	20		

KD- židle, stoly, lavice		70		
opravy obecního domu		100		
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>666</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>666</b>		
<b>4.</b>	<b>Dvořiště</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz		88		
točna		700		
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>788</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>788</b>		
<b>5.</b>	<b>Karasín</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz		83		
oprava komunikace u p.č.. 526/1		260		
oprava komínů na škole včetně výměny oken u WC		60		
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>403</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>403</b>		
<b>6.</b>	<b>Kozlov</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz		34		
oprava odvodnění		150		
udržovací práce na kapliče		40		
dokončení hřiště		100		
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>184</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>184</b>		
<b>7.</b>	<b>Lesoňovice</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly	návrh 2013
provoz		82		
oprava komunikace		200		
obecní budova fasáda		200		
oprava křížku		25		
<b>Poznámka:</b>				
<b>Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>507</b>		<b>0</b>
<b>Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013</b>		<b>507</b>		
<b>8.</b>	<b>Pivonice</b>			
provozní výdaje		kapitálové výdaje		

popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
provoz		57			
kaple Sv. Anny		30			
dokončení kanalizace u nádrže		80			
dětské hřiště		95			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013		262			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013		262			
9.	<b>Rovné</b>				
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
provoz		179			
výměna čekárny u KD		90			
oprava oplocení parku na návsi		15			
oprava omítek KD - zadní strana		80			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013		364			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013		364			
10.	<b>Vítochov</b>				
provozní výdaje			kapitálové výdaje		
popis kapitoly		návrh 2013	popis kapitoly		návrh 2013
provoz		111			
oprava komunikace od Šantorů ke Strakovi		100			
odvodnění		100			
vybavení dět. Hřiště		10			
<b>Poznámka:</b>					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2013		321			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2013		321			