

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ 00294136



Závěrečný účet města za rok

2012

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

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

Rekapitulace hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem v roce 2012

Identifikace : Město Bystřice nad Pernštejnem

IČ : 00294136

Kraj : Vysočina

Okres : Žďár nad Sázavou

Sídlo : Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 593 15

Sektor: Místní vládní instituce

Počet obyvatel : 8571

Příjmy (konsolid.) :	193 903 tis. Kč
Výdaje :	175 353 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.):	18 550 tis. Kč

Dělení výdajů dle odvětví v roce 2012 :

Bezpečnost státu a právní ochrana : 0,7% - 1 277 tis Kč

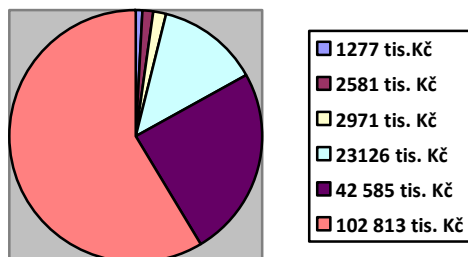
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství : 1,5% - 2 581 tis. Kč

Sociální věci a politika zaměstnanosti : 1,7% - 2 971 tis. Kč

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství : 13,2% - 23 126 tis. Kč

Všeobecná veřejná správa a služby : 24,3% - 42 585 tis. Kč

Služby pro obyvatelstvo : 58,6% - 102 813tis. Kč



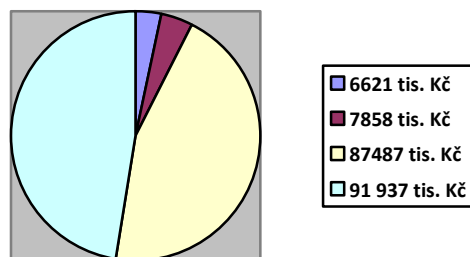
Dělení příjmů dle druhu v roce 2012 :

Kapitálové příjmy :3,4% - 6 621 tis. Kč

Nedaňové příjmy :4,1% - 7 858 tis. Kč

Přijaté transfery : 45,1% - 87 487 tis. Kč

Daňové příjmy : 47,4% - 91 937 tis. Kč



Náklady :	227 522 tis. Kč
Výnosy:	265 720 tis. Kč
Výsledek hospodaření :	38 198 tis. Kč

Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2012

PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE				
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
	ROZPOČET	ROZPOČET	K 31.12.2012	SK/UR
	v tis.Kč	v tis.Kč	v Kč	%
třída 1 - daňové příjmy	86 140	92 323	91 937	99,58
třída 2 - nedaňové příjmy	9 440	7 376	7 858	106,54
třída 3 - kapitálové příjmy	0	6 592	6 621	100,44
<i>třída 4 - přijaté transfery</i>	72 002	91 438	166 362	
<i>- konsolidační položky</i>	0	-700	-78 875	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	167 582	197 029	193 903	98,41
<i>třída 5 - běžné výdaje</i>	102 970	118 471	195 771	
<i>- konsolidační položky</i>	0	-700	-78 875	
třída 6 - kapitálové výdaje	46 488	61 134	58 457	95,62
VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM	149 458	178 905	175 353	98,01
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.	18 124	18 124	18 550	102,35
Změna stavu prost. na účtech		0	-2 924	
Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé	0	0	0	
Přijaté půjčené prostředky krátkodobé	0	0	209	
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-6 024	-6 024	-4 771	
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-12 100	-12 100	-12 100	
Opravné položky k peň. Operacím	0	0	1 036	
třída 8 - financování	-18 124	-18 124	-18 550	

Rozpočtové hospodaření města v roce 2012

Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2012 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 18 550 tis Kč.

Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 193 903.385 Kč představují 115,71 % rozpočtované částky (167 582 tis. Kč), profinancováno bylo 175 352.655 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 117,88 % rozpočtované částky (148 758 tis. Kč).

Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši 18 550.730,- Kč slouží k pokrytí závazků z minulých let, především k úhradě splátek čerpaných úvěrů a splátky krátkodobého úvěru čerpaného v roce 2011. Navíc vzhledem ke zvýšení příjmů z výnosů ze sdílených daní jsme téměř 3 mil Kč uspořili na běžném rozpočtovém účtě.

Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2012 :

V roce 2012 se stále ve stejné míře jako v předchozích letech projevovала krize v Evropě a celkový pokles hospodářství v České republice. Již při sestavování rozpočtu na rok 2012 jsme prozíravě s touto situací počítali a snažili jsem se daňové příjmy odpovědně předvídat v reálné výši a na ně nastavit výdaje rozpočtu co nejrealističtěji.

Příjmy roku 2012

Daňové příjmy ve výši 91 937 tis. Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu z 112,49 %. Předpokládaného plnění dosáhly jak výnosy daně z příjmů právnických osob, ty byly naplněny ze 109,33 %, tak i výnosy daně z příjmů fyzických osob, které byly naplněny 106,80 % . Pouze výtěžek daně z přidané hodnoty nedosáhl předpokladu, byl naplněn z 97,84 %.

Nedaňové příjmy dosáhly výše 7 858 tis. Kč , výkyv ve výši 16,75 % byl upraven rozpočtovým opatřením

Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy 1 333 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 17 173 tis. Kč, transfery ze státních fondů – ve výši 1 125 tis. Kč, transfery od obcí 1 430 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily 38 618 tis. Kč mil. Kč což je 88 % rozpočtované částky. Mimořádné transfery zahrnují především neinvestiční dotaci SFŽP v rámci akce revitalizace zeleně v částce 7 478 tis Kč, investiční dotaci SFDI na vybudování chodníku v obci Divišov ve výši 833 tis. Kč, dotace ROP na technologické centrum ve výši 4 826 tis. Kč a dotace MF na vybudování kanalizační přípojky k místní části Domanín.

Výdaje roku 2012 :

Běžné výdaje roku 2012 činí 116 896 tis. Kč, což je 113,52 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2012 jsou 58 457 tis. Kč, což je 112,74 % rozpočtované částky.

PŘÍJMY 2012					
	SR	RU	Skutečnost	%SK/SR	%SK/RU
	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč		
Daň FO ze závislé činnosti	14 000	15 748	15 747 974	112,49	100,00
Daň FO z podnikání	5 300	5 660	5 660 449	106,80	100,01
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1000	1496	1 495 939	149,59	100,00
Daň PO z podnikání	14 000	15 301	15 306 064	109,33	100,03
Daň PO za obec	9 700	11 565	11 564 540	119,22	100,00
Daň z přidané hodnoty	30 000	29 353	29 352 834	97,84	100,00

Poplatky za škod. ovzduší	20	20	13 000	65,00	65,00
Poplatky za odnětí z ZPF	100	100	41 854	41,85	41,85
Poplatky za ukládání odpadů	4 100	4 100	4 031 863	98,34	98,34
Poplatky ze psů	250	250	210 149	84,06	84,06
Poplatek za rekreační pobyt	10	10	5 350	53,50	53,50
Poplatky za užívání veř.prostr.	60	60	127 930	213,22	213,22
Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity	100	100	46 622	46,62	46,62
Poplatek za provozovaný hrací přístroj	400	400	357 286	89,32	89,32
Odvod z výherních hracích přístrojů	0	1460	1 493 481	0,00	102,29
Správní poplatky	3 300	3 000	2 831 740	85,81	94,39
Daň z nemovitosti	3 800	3 700	3 649 673	96,04	98,64
Daňové příjmy	86 140	92 323	91 936 748	106,73	99,58
Za služby	1500	1 626	1 865 117	124,34	114,71
Úroky	400	400	254 787	63,70	63,70
Dividendy	1 000	1 810	1 810 347	181,03	100,02
Pokuty	600	600	509 201	84,87	84,87
Dary	100	100	13 510	13,51	13,51
Přijaté pojistné náhrady	100	100	145 701	145,70	145,70
Snížení zákl. jmění - Bystřická tepelná	3 000	0	0	0,00	0,00
Ostatní nedaň.příjmy	1 000	1 000	1 052 718	105,27	105,27
Splátky půjček	1 740	1 740	2 207 243	126,85	126,85
Nedaňové příjmy	9440	7 376	7 858 624	83,25	106,54
Příjmy z prodeje pozemků a ost.	0	1 292	1 321 053		102,25
Příjmy z prodeje nemovitostí	0	5 300	5 300 000		100,00
Kapitálové příjmy	0	6 592	6 621 053	0,00	100,44
Vlastní příjmy	95 580	106 291	106 416 425	111,34	100,12
Neinvestiční transfery ze VPS	0	1 333	1 333 035	0,00	0,00
- SR - dot. na výkon st.správy			957 941		
- SR - dot. na volby do krajských zastup.			285 094		
- SR - přímá volby prezidenta 2012			20 000		
- SR - fotace na PAP			70 000		
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	15 676	17 173	17 173 300	109,55	100,00
Neinvestiční transfery ze stát.f.	602	1 125	1 125 863	187,02	100,08
- SF - úroky z úvěru ČMZRB			564 821		
- SZIF -SAPS			121 160		
- SFŽP -revitalizace zeleně			439 882		
Ostatní neinv. transfery ze SR	0	11 286	11 286 376	0,00	100,00
- SR - doplatek soc. dávek z 2011			46 098		
- SR - podpora melioračních dřevin			35 550		
- SR - lesní hospodář			2 002 146		
- SR - MŠ dotace pro ZŠ Nádražní a TGM			1 680 553		
- SR - SFŽP - revitalizace zeleně			7 477 994		
- SR - dotace na registr vozidel			44 036		
Převody z vlastních fondů - soc. fond	700	700	78 875 393		
Neinvestiční transfery od obcí - školné	1 497	1 445	1 430 208	95,54	98,98
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	0	255	255 592	0,00	100,23
-dotace na činnost DDM			136 000		
- dotace na údržbu veřejné zeleně			12 572		
- dotace vybavenost TIC			48 000		

- vybavenost a akceschopnost SDH			59 020		
Převody z vlastních fondů (HČ)	43 792	41 897	38 618 749	88,19	92,18
Převody z ostatních vl. fondů	0	0	40 293	0,00	0,00
Investiční tranfer ze st. fondů	0	833	832 998	0,00	100,00
- SFDI chodník Divišov			832 998		
Investiční dotace ost.	9 735	15 172	15 172 027	0,00	100,00
- dotace na lesní hosp osnovy			345 975		
- ROP dotace technologické centrum			4 826 052		
- MF - kanalizace Domanín			10 000 000		
Investiční transfery přijaté od krajů	0	219	218 517	0,00	99,78
- Fond Vysočiny – šlapadla Domanínský rybník			53 200		
- Fond vysočiny - Kozlov odtok povrch.vod			23 400		
- Fond Vysočiny - stavební úpravy kuchyně MŠ			141 917		
Přijaté transfery	72 002	91 438	166 362 353	231,05	181,94
Příjmy bez financování	167 582	197 729	272 778 778	162,77	137,96
Konsolidace	0	700	78 875 393		
Příjmy po konsolidaci	167 582	197 029	193 903 385	115,71	98,41
Změna stavu prostř.na účtech	0	0	-2 923 885		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	208 922		
Uhrazené splátky krátkodob.půjček	-12 100	-12 100	-12 100 000		
Dlouhod.přijaté půjčené prostředky	0	0	0		
Uhrazené splátky dlouhodob.půjček	-6 024	-6 024	-4 771 302		
Opravné položky k pen.operacím - PDP	0	0	1 035 535		
Financování	-18 124	-18 124	-18 550 730	102,35	102,35
Příjmy s financováním celkem	149 458	178 905	175 352 655	117,33	98,01

VÝDAJE 2012

	SR v tis. Kč	RU v tis. Kč	skutečnost v Kč	% SK/SR	%SK/RU
1031 - pěstební činnost	200	200	199 200	99,60	99,60
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 038	2 037 696	0,00	99,99
1039 - ostatní zál.v lesním hospodářství	0	345	345 975	0,00	100,28
2212 - silnice	6 950	9 884	9 733 225	140,05	98,47
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	675	584	583 885	86,50	99,98
2310 - pitná voda	1 170	1 115	1 154 397	98,67	103,53
2329 - odvádění odpad. vod	480	11 247	11 241 450	2341,97	99,95
2333 - úpravy drobných vodních toků	30	200	201 136	670,45	100,57
2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0	100	102 996	0,00	103,00
2419 - ostatní záležitosti spojů	0	45	54 145	0,00	120,32
3111 - MŠ	15 468	12 287	12 287 409	79,44	100,00

3113 - ZŠ	11 838	20 914	20 939 488	176,88	100,12
3231 - ZUŠ, DDM	538	1426	1 476 849	0,00	0,00
3314 - knihovna	2 176	2 176	1 917 357	88,11	88,11
3315 - muzeum	1 590	1 590	1 404 986	88,36	88,36
3326 - historické objekty	100	7	7 000	7,00	100,00
3330 - činnost registrovaných církví	200	200	200 000	100,00	100,00
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	700	530	582 770	83,25	109,96
3392 - kultura	2 918	3 956	4 046 905	138,69	102,30
3399 - SPOZ	1 206	1 272	1 072 732	88,95	84,33
3419 - tělovýchova	6 882	7 899	7 834 032	113,83	99,18
3429 - ostat. zájm. činnost	200	1697	1 717 696	858,85	101,22
3519 - ostatní ambulanti péče	0	0	0	0,00	0,00
3612 - byt.hospodářství	1602	6 902	6 835 109	0,00	99,03
3631 - veřejné osvětlení	4 190	3 590	3 600 020	85,92	100,28
3632 - pohřebnictví	450	450	446 613	99,25	99,25
3634 - lokální zásobování teplem	0	30	30 120	0,00	100,40
3635 - úz. plánování	450	150	115 200	25,60	76,80
3639 - úz. rozvoj	9 334	18 419	17 001 864	182,15	92,31
3722 - odpady	8 438	8 438	8 706 592	103,18	103,18
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody	0	230	230 000	0,00	100,00
3745 - péče o město	10 100	12 198	11 861 179	117,44	97,24
4xxx- soc. věci	3 497	3 597	3 467 217	99,15	96,39
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	700	700	581 087	0,00	83,01
5512 - pož. ochr.	290	689	697 261	240,43	101,20
6112 - zastupitelstvo	1 862	1 862	1 560 978	83,83	83,83
6115 - volby do zastupitelstev	0	305	285 094	0,00	93,47
6171 - správa + MČ	42 491	43 223	42 433 401	99,86	98,17
6310 - úroky a poplatky	200	200	116 844	58,42	58,42
6320 - pojištění budov	700	860	860 394	122,91	100,05
6330 -převody vlastním fondům	700	700	78 875 393	11267,91	11267,91
konsolidace	0	-700	-78 875 393	0,00	11267,91
6399 - ostatní fin. operace platby daní a poplatků	0	-4 293	-4 293 374	0,00	0,00
6402 - finanční vypořádání min. let	0	18	18 024	0,00	100,13
6409-hav.fond, granty	11 043	1571	1 657 704	15,01	105,52
Výdaje celkem	149 458	178 905	175 352 655	117,33	98,01

Výdaje – 2012

	v tis.Kč	v tis.Kč	v Kč
1031 - pěstební činnost	200	200	199 200
provozní náklady	200	200	199 200
náklady na vyhodnocení pokusů RRD	200	200	199 200
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je 105.399,- Kč			
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 038	2 037 696

provozní náklady	0	2 038	2 037 696
podpora výsadby melioračních dřevin	0	0	35 550
činnost odborného lesního hospodáře	0	0	2 002 146
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR - celkem za 2012 2 002 146,- Kč			
1039 - ostatní zál.lesního hospodářství	0	345	345 975
provozní náklady	0	345	345 975
zpracování lesních osnov	0	345	345 975
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : plně hrazeno z dotace KU Vysočina			
2212 - silnice	6 950	9 884	9 733 225
provozní náklady	5 080	5 364	5 215 372
zimní údržba	2000		2 123 000
úklid po zimě	450		497 650
pravidelné čištění, chemie na chodníky, úklid listí	750		730 082
mimořádné znečištění komunikací	110		98 712
opravy výtluků komunikací	250		308 613
údržba dopravního značení	70		65 390
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210		192 640
opravy nerovnosti chodníků	240		254 109
údržba mostů a lávek	30		0
údržba lyžařských tras	85		64 290
údržba cyklotras	50		76 863
údržba odvodňovacích zařízení - opravy	130		143 771
Karasín - oprava komunikace p.č. 526/1 a 526/2	200		224 778
Rovné - oprava komunikace k č.p. 12	150		133 239
Lesoňovice - oprava komunikace u Jílka	300		300 806
opravy tarasů	55		1 429
kapitálové náklady	1 870	4 520	4 517 853
rekonstrukce komunikace ulice na Příkopech	220		0
rekonstrukce chodníku ul. Nádražní	500		579 163
Dvořiště - točna pro autobus	500		745 878
Bratrušín - komunikace a kanalizace	150		140 626
Rovné oprava komunikace k Měcháčkům - dofinancování	500		347995
komunikace Domanín		101	100 700
komunikace Průmyslová		221	270 157
Karasín - stání na kontejnery			27 223
Vítochov - oprava komunikace			100 248
Bratrušín - oprava komunikace			57 829
Rovné - přechod pro chodce	0	60	72 374
výstavba metropolitní sítě	0	274	274 152
projekty rekonstrukcí komunikací a chodníků		387	387 172
Domanín - úprava krajnice			136 974
chodník Divišov		1 280	1 277 362
Poznámka :Dotace SSFDI na chodník Divišov- 832 998,-Kč			

2221 - provoz veřejné sil. dopravy	675	584	583 885
provozní náklady	675	584	583 885
MHD	460		469 107
znalecké posudky, odtahy, besip	65	10	7 386
obslužnost	150	114	107 392
kapitálové náklady	0	0	0
2310 - pitná voda	1 170	1 115	1 154 397
provozní náklady	870	861	900 457
příspěvek SVAK	870	861	860900
vodovod Lesoňovice			39 557
kapitálové náklady	300	254	253 940
příspěvek SVAK - vodovod Dvořiště	300	254	253 940
2329 - odvádění odpad. vod	480	11 247	11 241 450
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	480	11 247	11 241 450
SVAK - ČOV - protopovodňová opatření	250	204	204 162
Strategie ochrany krajinného rázu ORB Bystřice	230	0	0
Kanalizace Domanín		10 991	10 985 288
SVAK - kanalizace Krátká (projekt)		52	52 000
Poznámka: Dotace - kanalizace Domanín - 10.000.000,- Kč			
2333 - úpravy drobných vodních toků	30	200	201 136
provozní náklady	30	154	154 336
Domanínský rybník - oprava spadiště	30	30	30 000
Kozlov - stavební práce na kanalizaci	0	124	124 336
kapitálové náklady	0	46	46 800
Kozlov- návrh na protipovodňová opatření	0	46	46 800
2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0	100	102 996
provozní náklady	0	100	99 996
Rovné - oprava hráze rybníku	0	100	99 996
kapitálové náklady	0	0	3 000
CRS - příspěvek na st.povl			3 000
2419 - Ostatní záležitosti spoju	0	45	54 145
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	0	45	54 145

metropolitní síť	0	45	54 145
3111 - MŠ	15 468	12 287	12 287 409
provozní náklady	2 318	3 236	3 236 696
oprava MŠ Korálky a stěhování	0	526	526 073
příspěvek MŠ	2 318	2 710	2 710 623
kapitálové náklady	13150	9051	9 050 713
MŠ Pohádka - rekonstrukce sprchy a WC	150		0
rekonstrukce MŠ Korálky	13000	8429	8 428 179
rekonstrukce kuchyně MŠ Čtyřlístek		622	622 534
Poznámka : Dotace SFŽP na zateplení MŠ je v celkové výši 1 204.366,- Kč			

3113 - ZŠ	11 838	20 914	20 939 488
provozní náklady	11 102	12 902	12 927 402
příspěvek ZŠ Nádražní	5 500	4 900	4 900 000
příspěvek ZŠ TGM	5 602	5 452	5 452 000
stěhování ZŠ		61	61 192
oprava ZŠ Nádražní (v souvislosti s umístěním ZUŠ)		341	341 632
oprava ZŠ TGM - kanál, vodovodní přípojka		427	450 266
dotace MŠ - ZŠ Nádražní		751	750 565
dotace MŠ - ZŠ TGM		929	929 988
ZŠ Nádražní - vozík na termoporty		41	41 759
kapitálové náklady	736	8 012	8 012 086
ZŠ Nádražní -splátka osvětlení	356	356	355 694
ZŠ TGM - oprava kanálu	300	0	0
ZŠ Nádražní - vozík na termoporty	80	0	0
ZŠ Nádražní - rekonstrukce přístavby na ZUŠ		7 656	7656392
Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši 3 457 tis. Kč, dotace ze SR pro ZŠ II. A ZŠ TGM - 1680553- Kč			

3231 - ZUŠ, DDM	538	1426	1 476 849
provozní náklady	538	1179	1 230 280
příspěvek ZUŠ	95	215	215 000
příspěvek DDM + grant trenérů mládeže	443	578	578 000
příspěvek Kraje Vysočina - DDM provoz		136	136 000
příspěvek na odpisy DDM		23	23 550
opravy zabezpečení internet sítě ZUŠ		0	38 472
stěhování ZUŠ		200	212 633
opravy kanalizace DDM		27	26 625
kapitálové náklady	0	247	246 569
rekonstrukce ZUŠ	0	197	196 819
keramická pec pro ZUŠ		50	49 750

3314 - knihovna	2 176	2 176	1 917 357
provozní náklady	2 176	2 176	1 917 357
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			
3315 - muzeum	1 590	1 590	1 404 986
provozní náklady	1 590	1 590	1 404 986
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			
3326 - historické objekty	100	7	7 000
provozní náklady	100	7	7 000
údržba Zubštejna	100	7	7 000
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			
3330 - činnost registrovaných církví	200	200	200 000
provozní náklady	200	200	200 000
příspěvek města na opravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince	200	200	200 000
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	700	530	582 770
provozní náklady	790	530	582 770
provozní údržba místního rozhlasu	140	50	48 908
náklady na měsíčník Bystřicko	650	480	479 445
brožury a letáky TIC	0	48	54 417
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca - 658 tis. Kč dále využíváním grantových programů z KV Vysočina			
3392 - kultura	2 918	3 956	4 046 905
provozní náklady	2 918	3 772	3 773 118
příspěvek provozovateli kultury	2 918	2 877	2 877 373
oprava vzduchotechniky - restaurace Klub		701	701 443
oprava kuchyně		194	194 302
kapitálové náklady	0	184	273 787
mixážní pult	0	145	145 000
myčka restaurace KD			89 847
projekt obřadní síně	0	39	38 940

Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč

3399 - SPOZ	1 206	1 272	1 072 732
provozní náklady	1 166	1 272	1 072 732
grant komise kultury	200		200 000
Bystřické léto	200		200 000
Bystřický kutil	30		22 307
vánoční besídka	15		15 000
Vítochov - pouť	20		15 200
Concentus Moravie	50	37	37 000
Bystřická zrcadlení	30		30 000
Majáles - neinvestiční příspěvek	50		50 000
Slévárenské sympozium	20		0
ostatní příspěvky	60	47	5 634
ples města	50		0
odměny komisím SPOZ	71		71 350
dárky novorozencům a k výročí	50		58 538
Vodomil	25		13 659
nositel tradic	25		14 590
příspěvek pro novorozence	270		171 356
Outdoors films - festival		35	35 200
Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského - Břlá paní Pernštejnská	0	50	50 000
finanční dary školám - soutěže		13	13 000
nákup židlí muzeum		40	39 898
KUMŠT	0	30	30 000
kapitálové náklady	40	0	0
nákup židlí muzeum	40	0	0

3419 - tělovýchova	6 882	7 899	7 834 032
provozní náklady	6 532	7 899	7 484 046
správa a údržba hřišť	250		250 000
Areál sportu - příspěvek	4892		4 974 000
grant komise sportu	1000		1 000 000
provoz atlet. stadionu	150		2 092
kompence SK	180		180 000
příspěvek na cykl. Závod Vysočina	60		60 000
úhrada ztráty Areál sportu s.r.o.	0	957	957 954
VOŠ a SOŠ - o pohár starosty města Bystřice n.P.		50	50 000
příspěvek kulturistika	0	10	10 000
kapitálové náklady	350	350	349 986
Kozlov - hřiště II.etapa	350		349 986

Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši 4 974 000,- Kč

3429 - ostat. zájm. činnost	200	1697	1 717 696
provozní náklady	200	1172	1 192 046
grant komise mládeže	200	200	200 000

příspěvek SOKOL		110	110 000
příspěvek Sokol - oddíl basketbal		20	20 000
příspěvekna soutěž SOŠ a VOŠ		10	10 000
příspěvek DDM		20	20 000
příspěvek SK		300	300 000
příspěvek Aerobic team Jitky Exlové		40	40 000
příspěvek Tenisový klub		40	40 000
příspěvek Uhrincová		4	4 000
příspěvek SDH		10	10 000
příspěvek Pečinková		4	4 000
příspěvek ASK		200	200 000
příspěvek Junák		10	10 000
příspěvek Dědová		4	4 000
příspěvek Dance style		40	40 000
příspěvek Areál sportu s.r.o.		4	4 000
příspěvek Dart Club Domanín		1	1 000
příspěvek Lezci Vysočiny		10	10 000
příspěvek jednota Orel		20	20 000
grant trenérů mládeže		113	113 050
příspěvek Cisař		3	3 000
příspěvek Bystřické národní divadlo		9	8 940
Veletrh vzdělávání			20 056
kapitálové náklady	0	525	525 650
projekt.náklady zimní stadion		525	525 650
3519- ostatní ambulantní péče			
	0	0	0
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši 650 tis. Kč			
3612 - byt.hospodářství			
	1602	6 902	6 835 109
provozní náklady	1602	6090	6 023 367
úroky z úvěru Rev. I. a II.	602	663	663 414
půjčky z FRB pro obyvatele	1000	939	865 227
oprava bytových domů		4488	4 494 726
kapitálové náklady	0	812	811 742
dokončení rekonstrukce byt. domů z 2011 - úhrada		812	811 742
Poznámka : Úroky z úvěrů Panel I a II jsou hrazeny prostřednictvím dotace SF ve výši 601 664 Kč			
3631 - VO			
	4 190	3 590	3 600 020
provozní náklady	3 040	2 370	2 449 386
spotřeba el. energie	1950	1 280	1 250 777
údržba	900		1 051 226
provoz slavnostního osvětlení	90		88 306
provozní výdaje-spínací hodiny, stožár. Výzbroj	100		59 077
kapitálové náklady	1150	1220	1 150 634

rekonstrukce stožárů v havarijním stavu - 40 ks	1000		925 921
výměna I.části svítidel Voldán (25 ks)	100		115 727
prodloužení VO komunikace mezi Zahradní a I/19 Novák)	50		49 920
reduktor napětí okruh VO Spojovací		70	59 066
3632 - pohřebnictví			
	450	450	446 613
provozní náklady	450	450	358 613
provoz hřbitovy Bystřice, Vítochov	450	450	358 613
kapitálové náklady	0	0	88000
projekt rozšíření hřbitova	0	0	88000
3634 - lokální zásobování teplem			
	0	30	30 120
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	0	30	30120
projekt -plynová kotelna	0	30	30120
3635 - úz. plánování			
	450	150	115 200
provozní náklady	0	0	115 200
změny úz.plánu	150		115 200
kapitálové náklady	300	0	0
2 úplná aktualizace ÚP	300	0	0
Poznámka :			
3639 - úz. rozvoj			
	9 334	18 419	17 001 864
provozní náklady	2314	2 349	3 180 657
geodet.práce, posudky, kolky	450		476 925
právní služby	100		259 800
grant majetku	300		300 000
příspěvek Mikroregionu	89		172 264
daň z PN	180		352 117
opravy nepronajatých budov, infokiosků a náklady s nimi	200		208 900
odpadkové koše, lavičky	200		227 600
údržba dětských hřišť,pískovišť	120		127 650
klepače, sušáky	30		27 345
úklid autobus čekáren	80		82 540
údržba kašny, studny,kaskády	130		88 004
údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn	80		92 638
odstranění sprejerství, sgrafitti	50		48 630
instalace ván. stromu s osvětlením	30		41 441
správa psího útulku	30		49 289
oprava zábradlí - Domanínský rybník u chatek	35		19 790
oprava hřiště Hornická	100		105 987

údržba turistického mibiliáře	50		47 896
správa veřejných prostranství	60		41 841
grant trenérů mládeže		200	200 000
příspěvek Veterán Tatra klub		200	200 000
Vodomil - věcný dar výherci soutěže		10	10 000
kapitálové náklady	7 020	16 070	13 821 207
plynové kotle na kotelně	4 500		4 733 488
projekty	2 000		0
prováděcí projekt CZV			2369240
projekt Vyhlička, Na Příkopech			104412
šlapadla Domanínský rybník			162000
SI- nové herní prvky na dět.hřišti	100		0
nákup pozemků	300	465	480231
odstranění starých herních prvků a pořízení nových - Domanínský rybník	120	169	169992
peněžní vklad - EDEN s.r.o.		5000	5000000
zateplení č.p. 9		420	418428
pódium na náměstí		383	383416
3722 - odpady	8 438	8 438	8 706 592
provozní náklady	8 438	8438	8 706 592
sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu	5169		5 169 396
odpady - sběrný dvůr	700		782 842
provoz sběrného dvora	365		364 800
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast	294		294 120
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír	376		376 200
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo	273		273 600
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo	27		27 360
provoz chráněné dílny	360		360 000
odstraň. odpadů z košů	414		448 800
úklid kolem kontejnerů	90		178 600
likvidace černých skládek	170		70 363
údržba kompostárny	100		122 311
ostatní	100		238 200
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu			
ve výši 4 031.863- Kč (500Kč/občana) .			
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody	0	230	230 000
provozní náklady	0	0	0
kapitálové náklady	0	230	230000
Strategie ochrany krajinného rázu	0	230	230000
3745 - Péče o město	10 100	12 198	11 861 179
provozní náklady	4100	12 198	11 861 179
sečení	2300		1 712 917

prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	350		341 702
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	350		340 452
ruční úklid veřejných ploch	350		300 848
sečení remízky Rácová	30		56 735
sečení kolem cyklostezek	50		62 341
úklid listí	350		321 871
údržba záhonů, květináčů	200		222 803
chemie	50		68 600
údržba hrází a pramenišť	70		54 979
revitalizace zeleně	0	8378	8 377 931
kapitálové náklady	6000	0	0
revitalizace zeleně	6000	0	0
4xxx- soc. věci			
	3 497	3 597	3 467 217
provozní náklady	3 497	3 532	3 467 217
pomoc zdrav.postiženým	85	35	32562
dětské domovy - dárky	5		2554
prevence a práce s dětmi	60	25	15200
Stacionář Zdislava N.M. na Moravě	100		100000
Domov pro matky s dětmi ZR	20		18955
Poradny - Bystřice n.P.	100		100000
Hospicové hnutí Vysočina	10		2855
K centrum Spektrum ZR	20		20000
Medicop Žďár nad Sázavou	0	65	65000
příspěvek Občanské sdružení Ječmínek	0	15	15000
Charita- pečovatelská služba	1762		1762000
Charita - Kopretina	480		450000
Charita - Nadosah	475		495000
Charita - Klub Včela	300		300000
provoz klubu důchodců	80		52811
denní stacionář - veřejná soutěž	0	35	35280
kapitálové náklady	0	65	64 920
denní stacionář - projekt		65	64 920
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
	700	700	581 087
provozní náklady	700	700	581 087
pult centrální ochrany LARN	400		438 932
ostraha LARN	300		142 155
kapitálové náklady	0	0	0
5512 - pož. ochr.			
	290	689	697 261
provozní náklady	290	349	357 459
provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P	290	349	357 459
kapitálové náklady	0	340	339 802
hasičské auto Domanín		280	282 000

přívěsný vozík - Domanín		60	57 802
Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši 59020,- Kč			
6112 - zastupitelstvo	1 862	1 862	1 560 978
provozní náklady	1 862	1862	1 560 978
odměny členů zastupitelstva vč.pojištění	1 862	1862	1 560 978
provozní náklady	0	0	0
6115 - volby do zastupitelstev	0	305	285 094
provozní náklady	0	305	285 094
provozní náklady	0	305	285 094
kapitálové náklady	0	0	0
6171 - správa + MČ	42 491	43 223	42 433 401
provozní náklady	36 451	37 463	36 917 424
náklady správy	34 731	35643	34 945 994
Bratrušín - provoz	80		204 058
Bratrušín - oprava KD, střecha,vchod	30		38 177
Bratrušín - kaplička oprava a nátěry střechy	20		14 124
Divišov - provoz	60		62 918
Divišov - opěrná zeď dětské hřiště	100		65 559
Divišov-oprava nátěru na kapliče	20		16 203
Domanín - provoz	276		230 241
Domanín - oprava obecního domu - okna, odvodnění	30		36 363
Domanín -oprava KD - okna, pergola, židle	100		78 824
Dvořiště - provoz	88		102 970
Karasín - provoz	83		150 288
Kozlov - provoz	34		20 662
Lesoňovice - provoz	82		35 351
Lesoňovice - oprava opěrné zdi u obecní budovy	100		131 685
Pivonice - provoz	57		40 551
Pivonice - oprava kanalizace pod nádrží	150		146 016
Pivonice - oprava kapličky	25		66 515
Rovné - provoz	179		148 640
Rovné - KD oprava střechy na přístavbě	50		46 908
Rovné -úprava pozemků u potoka u domu p. Malára	30		28 950
Vítochov - provoz	111		192 488
Vítochov - nátěr zábradlí okolo rybníka	15		13 690
Vítochov - opravy komunikací		100	100 249
kapitálové náklady	6 040	5760	5 515 977
technologické centrum	5150	5261	5 016 056
kopírovací stroje úřad		135	135 480
Domanín hasičské auto	280	0	0
Karasín - rekonstrukce školy	200	168	167 890
Rovné - přechod u školy	60	0	0
Vítochov- sklad uhlí	350	181	181 551

Kozlov- projektová dokumentace		15	15 000
Poznámka : Dotace ze SR vrámci souhrnného dotačního vztahu -17 173 300- Kč, na výkon st. správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - 957 941,-Kč			
6310 - úroky a poplatky	200	200	116 844
provozní náklady	200	200	116 844
bankovní poplatky	200	200	116 844
kapitálové náklady	0	0	0
6320 - pojištění budov	700	860	860 394
provozní náklady	700	860	860 394
pojištění budov a majetku	700	860	860 394
kapitálové náklady	0	0	0

6330 - převody vlastním fondům	700	700	78 875 393
provozní náklady	700	700	78 875 393
soc. fond	700	700	680 869
převody vlastním rozpoč. účtům	0	0	78 875 393
kapitálové náklady	0	0	0

konsolidace	0	-700	-78 875 393
--------------------	----------	-------------	--------------------

6399- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	-4293	-4 293 374
provozní náklady	0	-4293	-4 293 374
DPH	0	-4293	-4 293 374
vratky - vypořádání VRÚÚ	0	0	0
kapitálové náklady	0	0	0

6402 - finanční vypořádání min. let	0	18	18 024
provozní náklady	0	18	18 024
vrátka dotací soc. dávek	0	18	18 024
kapitálové náklady	0	0	0

6409 - havarijní fond, rezervy	11 043	1 571	1 657 704
provozní výdaje	2000	171	257 704
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	0	0
neinvestiční rezerva	1500	171	257 704
kapitálové výdaje	9043	1 400	1400000

dar kraji Vysočina	1400	1400	1400000
investiční rezerva	7643	0	0

Celkem výdaje	149 458	178 905	175 352 655
----------------------	----------------	----------------	--------------------

Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.P. v roce 2012

Výdajová 2012

číslo	účel	Částka v Kč
1	mixážní pult KD	145000
2	navýšení grantu sportu	20000
3	příspěvek z grantu mládeže - Jitka Exlová	35000
4	příspěvek na festival outdoorových filmů (kap.3399)	16000
5	příspěvek šermíři	10000
6	příspěvek na operu Bílá paní pernštejská	50000
7	úhrada ztráty zřizovatelem spol.Areál sportu s.r.o.	957954
8	snížení neinvestiční rezervy	-1033954
9	dotace SR - soc. právní ochrana dětí	240 857
10	dotace SR - soc. právní ochrana dětí - I.Q 2012	240 857
11	dotace KU Vysočina - akceschopnost JPO	28 000
12	odborný lesní hospodář - IV. Q.2011	515 741
13	OP Peníze školám - ZŠ Nádražní	750 564
14	VO 3631 reduktory napětí	70 000
15	snížení výdaje VO - spotřeba el. Energie	-70 000
16	náhrada škody na kab. vedení - souvislosti s rek. muzea	34 027
17	oprava vod. přípojky ZŠ TGM	43 514
18	oprava topení ZŠ TGM - havárie	46 175
19	snížení hav. fondu	-123 716
20	vodovodní přípojka Speciální škola	250 000
21	dofinan. Metropolitní sítě - Skřípec mezi č.p. 341 a 137	45 121
22	snížení investiční rezervy	-295 121
23	vratka dotace akce "Bystřická zastavení " - viz poznámka	28699
24	snížení investiční rezervy	-28699
25	navýšení příspěvku Mikroregionu - Bystřicko čte dětem	840
26	snížení neinvestiční rezervy	-840
27	zpevnění břehu potoka Kozlov	100000
28	příspěvek na nákup fagottina	120000
29	příspěvek na odpisy DDM	23550
30	příspěvek Paseka	10000
31	snížení neinvestiční rezervy	-153550
32	provedení akce stavební úpravy bytových domů	4 203 562
33	SVAK - příspěvek na proj dokumentaci	127000
34	chodník Rovné	1300000
35	rybník Rovné	100 000
36	snížení provozních výdajů Rovné	-20000
37	snížení investiční rezervy	-5717000
38	snížení příspěvku ZŠ Nádražní	-600000
39	navýšení investiční rezervy	600000
40	vyplácení příspěvku na provoz volnočasových aktivit dle přílohy	1000000
41	příspěvek na Mezinárodní sportovní utkání O pohár starosty	50000

42	snížení neinvestiční rezervy	-50000
43	SVAK - projekt kanalizace Krátká	52 000
44	SVAK - snížení příspěvku kanalizace Dvořiště	-52 000
45	Dotace KV - doprovodná infrastruktura cest.ruchu - šlapadla Dom. Rybník	53 200
46	dotace MV - volby prezidenta ČR	20 000
47	navýšení mzd .nákladů - správa	70 000
48	dotace KV - OLH	486 587
49	dotace KV - meliorační dřeviny	16 150
50	dotace KV - odbor dopravy	29 036
51	dotace KV - příspěvek na péči	46 098
52	dotace KV - vypracování lesních hospod.osnov	345 975
53	navýšení investiční rezervy	446149
54	nákup pozemku - směna Lesy ČR, Zubštejn * Rovné	165000
55	dotace MŠMT - projekt peníze školám - ZŠ TGM	929989
56	KV Vysočina - příspěvek na provoz DDM (převod DDM z kraje na město)	136 000
57	KV Vysočina - dotace činnost OLH - 2.Q. 2012	497 244
58	KV Vysočina - dotace - volby do parlamentu	315 000
59	oprava pódia na náměstí - 11/6/2012	377 831
60	SZIF - dotace na zemědělskou půdu	60 580
61	akce zpevněná krajnice Domanín z 2011 - doplatek 2012	148 000
62	snížení investiční rezervy	-1 322 620
63	rekonstrukce a stavební úpravy kuchyně MŠ	141917
64	Kozlov - opatření pro odtok dešťových vod	23 400
65	navýšení provozního příspěvku MŠ - oprava WC Pohádka	150 000
66	snížení inv. Výdaje - rekonstrukce WC MŠ Pohádka	-150 000
67	MŠ Korálky - dodatečná izolace	268 074
68	rekonstrukce izolace č.p. 9	325 050
69	snížení čerpání z HČ	-325 050
70	snížení investiční rezervy	-268 074
71	KV Vysočina - dotace na MMZ	19 400
72	KV Vysočina - dotace na infocentrum	48 000
73	dar KV na údržbu veř.prostranství podél silnic II. A III. třídy	12 572
74	navýšení výdajů na akci revitalizace zeleně	2 334 581
75	dotace KV lesní hospodář	502 576
76	příspěvek Bystřickému národnímu divadlu na pronájem KD	8 940
77	chránička kabelů Domanín - rada 13/14/2012	200 831
78	přechod u školy Rovné navýšení výdaje (dotace KV 2013)	102 511
79	navýšení investiční rezervy	3 904 407
80	vícepráce komunikace B ul. Průmyslová (par. 2212 org 2228)	56 184
81	vícenáklady chodník ulice Nádražní a Pod Horou(par. 2219, org. 2224)	57 653
82	navýšení par. 2219 - přemetení dlažeb náměstí, park. Ploch	72 000
83	par. 2212 - ul. Na Skřípci - doplatek z 2011 (pozastaveno)	49 810
84	snížení výdaje 3745 (sečení a stříhání živých plotů)	-235 647

Příjmová 2012

číslo		
1	navýšení čerpání HČ - (opravy KD)	145000
2	čerpání zůstatku grantů	55000
3	dotace SR - soc. právní ochrana dětí - I.Q 2011	240 857
4	dotace SR - soc. právní ochrana dětí - I.Q 2012	240 857
5	dotace KU Vysočina - akceschopnost JPO	28 000
6	odborný lesní hospodář - IV. Q.2011	515 741
7	OP Peníze školám - ZŠ Nádražní	750 564
8	Dotace chodník Rovné - SFDI	890 000

9	příjem z odvodů výherních hracích přístrojů a loterii	1000000
10	převod zůstatku na účtě cizích prostředků (nevyčerpané granty)	446 149
11	Dotace KV - doprovodná infrastruktura cest.ruchu	53 200
12	dotace MV - volby prezidenta ČR	20 000
13	dotace SR - na pokrytí nákladů PAP	70 000
14	dotace KV - OLH	486 587
16	dotace KV - meliorační dřeviny	16 150
17	dotace KV - odbor dopravy	29 036
18	dotace KV - příspěvek na péči	46 098
19	dotace KV - vypracování lesních hospod.osnov	345 975
20	čerpání výnosu z prodeje pozemků	165 000
21	dotace MŠMT - projekt peníze školám - ZŠ TGM	929989
22	KV Vysočina - příspěvek na provoz DDM (převod DDM z kraje na město)	136 000
23	KV Vysočina - dotace činnost OLH - 2.Q. 2012	497 244
24	KV Vysočina - dotace - volby do parlamentu	315 000
25	SZIF - dotace na zemědělskou půdu	60 580
26	navýšení čerpání výnosu dividend	810 347
27	navýšení investiční rezervy	-810 347
28	Fond Vysočiny - stavební úpravy kuchyně MŠ	141917
29	Fond vysočiny Kozlov - opatření pro odtok dešťových vod	23 400
30	navýšení daň příjmů - daň z PO za obec	1 864 540
31	navýšení investiční rezervy	-1 864 540
32	KV Vysočina - dotace na MMZ	19 400
33	KV Vysočina - dotace na infocentrum	48 000
34	zvýšení příjmu ze sdílených daní	2 416 962
35	dar KV na údržbu veř.prostranství podél silnic II. A III. třídy	12 572
36	navýšení příjmů z prodeje pozemků	1 088 430
37	navýšení dotace Technologické centrum	491 052
38	dotace KV Lesní hospodář	502 576
39	navýšení dotace revitalizace zeleně	2 517 876
40	vrátka nevyčerpaných prostředků z grantu trenérů	36 950

Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.P. v roce 2012

Výdajová 2012

číslo	účel	Částka
1	dar Fr. Proseckému – Muzeum veteránů	200.000
2	Výměna oken a oprava fasády na sídl.I č.p. 909 -9014	4 494 726
3	Základní jmění spol. Eden Centre s.r. o.	5 000 000
4	Příspěvek na dobrovolné aktivity	1 000 000
5	prováděcí projekt CZV	3 454 800
6	realizace akce kanalizace Domanín	10 300 000
7	snížení investiční rezervy	-12 449 526

Příjmová 2012

číslo	účel	částka
1	Prodej domu č.p. 60	5 300 000
2	Příjem z odvodů z loterií a výherních hracích automatů	1 000 000
3	Navýšení investiční rezervy	- 5 300 000
4	příjem dotace - kanalizace Domanín	10 000 000

Granty na podporu kultury, sportu, mládeže a údržby majetku, grant na činnost trenérů mládeže 2012 : (v Kč)

Komise údržby majetku

Junák, středisko Klen	Pořízení plynových kamen do klubovny v Lužánkách, oprava střechy	27.000
Zahrádkáři	Oprava cest v kolonii Pod Horou	20.000
Střelecký oddíl	Oprava palisády na střelnici Domanínek	18.000
Tenisový klub	Opravy oplocení, oprava zavlažování	30.000
Orel Jednota Rovné	Oprava omítek	30.000
Lyžařský oddíl	Oprava elektroinstalace	20.000
SDH	Oprava stolů, lavic a podia na vyletišti Pod Horou	45.000
Sportovní klub	Oprava stříkaček na hlavní ploše, průběžná údržba stadionu	110.000
	Celkem	300.000

Komise kultury

Sk Bystřice n.P.	Letní kino	7.000
ZO ČSCH Bystřice n.P.	Posuzovatelé, čestné ceny, plakáty ,tiskopisy	7.000
Veterán Tatra klub	Plakáty, propagační materiály, ceny a upomínkové předměty, ozvuč, tratí	10.000
Libuše Buchtová, Den J.Trnkou	Materiál na originální trička	2.000
Hana Baxantová	Výstava svatebních šatů	5.000
Hana Baxantová	Přehlídka retro 70 léta	5.000
Hana Baxantová	Přehlídka – Z pohádky	10.000
O.s. tranzistory	5. ročník Parafest	15.000
Mgr. Horáková	2 koncerty KD	3.000
Čes. Svaz včelařů	Výstava 100 let výročí a přehlídka	10.000
Ing. H.Jurman	Pernštejnský tis – příprava textu, vazba	30.000
KUMŠT	Letní filmová škola	40.000
KUMŠT	Zrcadlení 2012	20.000
Martin Břenek	Křest CD Rabies	12.000
Divadelní studio art	Nájem, realizace 3 divadelních her	4.000
	Celkem	180.000

Komise mládeže

Jitka Exlová	Realizace soutěže Miss Aerobic	35.000
Karel Kubeš	Akce Motorkáři dětem	5.500
SK Bystřice n.P.	Realizace dne dětí a turnaje neregistrovaných hráčů	9.000
TJ Sokol Bystřice n.P.	Realizace sokolského tábora cvičení rodičů s dětmi na Vojtěchově	20.000
Lenka Pečínková Domanín	Realizace Pohádkového lesa pro děti, oblečení pro taneční kroužek	8.500
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.	Činnost kroužků folklórně tanečního, mysliveckého, hudebně dramatického	8.000
SDH Bystřice n.P.	Dětský den, LT Pikárec, pronájem haly, pořízení stejnokrojů	8.500
Junák Bystřice n.P.	Realizace závodů světlušek a včlat, pronájem lezecké stěny, nákup her	10.500
Mgr. Uhrincová, Domanín	Fungování klubu kamarád – nájem v Orlovně, didaktické pomůcky	17.500
Orel Župa Metodějova	Fin. Prostředky vrátila	3.000
DDM Bystřice n.P.	Akademie DDM, Den dětí, činnost Všeměla, Peklo v muzeu	29.000
ZŠ TGM Bystřice n.P.	Volnočasové aktivity – den dětí, studio předškoláků, velik. jarmark	21.500
MŠ Bystřice n.P.	Akademie školek- nájem KD, materiálové náklady na kostýmy, dárky	8.500
Marcela Dědová, Bystřice n.P.	Schůzky v Orlovně, besídky s odborníky, karneval, soutěže, tábor	15.500
	Celkem Kč	200.000

Komise sportu

DC Bystřice n.P.	Startovné na soutěžích a turnajích, povinné registrační poplatky	1.000
SSK Bystřice n.P.	Náklady spojené s účastí na závodech, na realizaci malorážkových závodů a vzduchovkového závodu v KD, náklady na rozhodčí, nákup spotřebního materiálu	3.000
Jitka Exlová, Bystřice n.P.	Činnost kroužku aerobic, pronájem, startovné, porota, lektoři	39.000
Dance style Bystřice n.P.	Náklady na účast na soutěžích, soutředěních a vystoupeních na kulturních akcích	42.500
SK Bystřice n.P.	Dlouhodobé soutěže, pronájmy rozhodčí, vybavení startovné přípravy na turnajích	180.000

ASK Bystřice n.P.	Náklad. Na účast v soutěžích, pronájem haly, rozhodčí, turnaje, materiál	180.000
Sokol Bystřice n.P.	Soutěže, turnaje, provozní náklady, pronájem haly, rozhodčí, sport. materiál	180.000
TK Bystřice n.P.	Účast v dlouhodobých soutěžích, poplatky ČTS, JmTS, OTS, nákup míčů, pronájem haly, úhrada energie	55.000
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.	Náklady na činnost sportovních kroužků	9.500
Orel Jednota Bystřice n.P.	Činnost jednotlivých oddílů, jejich účast na turnajích, veřejné sportovní soutěže ve městě	26.000
DDM Bystřice n.P.	Činnost šachového kroužku a oddílu juda	17.000
Areál sportu s.r.o.	Fin. Prostředky vráceny na účet města z důvodu přidělení malé částky na realizaci Českého poháru v lezení	6.500
HO lezci z Vysočiny	Nájem horolezecké stěny ve sportovní hale pro činnost kroužku lezení	13.500
Celkem Kč		753.000

Komise trenérů mládeže :

fotbal	151 300
florbal	68 425
aerobic	18 250
basketbal	4 700
šerm	35 900
tenis	18 200
Požární sport	16 275
Celkem Kč	313 050

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2012

Rok 2012 bude v téměř stoleté historii muzea zapsán nezvyklým nárůstem sbírkového fondu. Tradičně rozšiřujeme sbírku pohlednic, fotografií i negativů. (cca 800 kusů skleněných desek z konce XIX. století)

Díky dobré spolupráci s městskou knihovnou získáváme pravidelně stovky knih z darů jejich čtenářů - vlastním nákupem přidáváme další tituly. Do fondu výtvarného umění se nám podařilo zajistit několik prvotin našeho úspěšného rodáka Vladimíra Houdka a takéž několik plastik.

Pro naši plánovanou etnografickou expozici na Nových Dvorech sbíráme nejenom zemědělské stroje a řemeslnické nářadí (v Bystřici nad Pernštejnem byla svého času kolářská škola - a tak získáváme dílny ze začátku minulého století považujeme za mimořádně cenný „úlovek“). Do připravovaného skanzenu se nám mimo jiné podařilo zajistit sáně za koně, stroje na čištění lnu a především desítky a desítky kusů různého nádobí a vybavení vesnické domácnosti z přelomu XIX. a XX. století. Především dary dobrovolných dárců z našeho regionu se rozšířila sbírka textilu o cca 1000 kusů.

Výstavní rok 2012 jsme zahájili „Včelařskou“ výstavou věnovanou 100. výročí místní organizace včelařů. Staré a nové vybavení, živé včelky a především vynikající přednáška určitě přispěla k důstojné oslavě. Ve spolupráci s občanským sdružením Kumšt jsme se podíleli na prvním ročníku Bystřického zrcadlení - soutěž amatérských fotografů je rozdělena do tří kategorií (historicko srovnávací, umělecká a dokumentární). Výstava oceněných prací byla k vidění ve Výstavní síni Antonína Bočka v březnu a dubnu. 2. dubna jsme slavnostně pokřtili první číslo našeho sborníku. Výstava chovanců Ústavu sociální péče v Křižanově a města Bystřice n/P., pod názvem Metamorfóza aneb ze zámku do domků byla k vidění v půdní galerii v měsíci dubnu. Pedagogové Fakulty výtvarných umění VUT Brno Tomáš Hlavenka a Tomáš Lahoda vystřídali „Metamorfózu“ svoji výstavou „V říji“ (koncem dubna a června). Společně s nimi, ale ve Výstavní síni A. Bočka se představila mladá slovenská výtvarnice Jana Hlavenková-Prekopová se svou výtvarnou výstavou - Strážci.

Titanic aneb moje jízda parníkem byl název výstavy dokumentující život černého pasažéra na Titaniku, jehož rodina pocházela z Bystřicka. Černý pasažér - Viktor Halva v našem městě několik roků žil s rodiči a chodil zde do školy. (jaro-podzim 2012)

Jarní koncert je název tradičního vystoupení pěveckých sborů Inky Pospíšilové. Koncert začíná nejmladšími adepty z Pramínku, pokračuje Pramen a končí vystoupením Studánky. (18.5)

Jarní průvan v šatníku je název módní přehlídky bystřického oděvního salonu Ateliér Liba paní Libuše Buchtové. (20. května)

Ročníkový koncert a divadelní představení „Dramatičku“ studentů ze třídy Martiny Olivové z místní Základní umělecké školy vhodně doplnili jejich hosté 23. května.

Město Bystřice nad Pernštejnem tradičně hostí festival Conventus Moraviae. V rámci jeho XVII. ročníku vystoupilo v půdní galerii trio Tre Fontane (3. června) Na vystoupení profesionálů navázal Recitál mladých bystřických talentů ze Základní umělecké školy. (17. června)

Další výtvarná výstava byla ukryta pod názvem ...I bez křídla - práce prostějovské sochařky Mirky Špačkové (půdní galerie červen - srpen).

Výstava fotografií Lumíra Sochorce s poněkud dlouhým názvem „Perly uloupené na cestách aneb to nejlepší z mých toulek po 35 zemích na 4 kontinentech za posledních 22 let“. (23. června až 6. srpna v Bočkově výstavní síni) Součástí vernisáže bylo promítání a vyprávění o poslední expedici Kuba 2012 aneb rum, doutníky a sex.

Zubštejn 2012 - koncem července se již po delší dobu koná představení s pracovním názvem „Bitva o hrad“. Jeho hlavní provozovatel Ondřej Fuchs - Drobek konečně tuto atraktivní záležitost dovedl k zdárnému provedení. Místo kratičké vystoupení v hradní zřícenině situoval celý program na rozlehlé předhradí a celý den byl naplněn ukázkami jednotlivých skupin historického šermu a zpěvu.

Konec prázdnin vyplnila výstava „Svatba v proměnách času“. Bystřická podnikatelka a majitelka oděvního salónu Hana Baxantová dlouhodobě sbírá staré svatební šaty. Zahájení výstavy doplnila módní přehlídka a tak se nám galerie zaplnila bíle oděnými děvčaty.

Člen muzejní rady Mgr. Jan Pulkrábek objevil v archivu torzo zpěvohry „Bílá paní Pernštejská“. (Autorem libreta byl bystřický rodák Antonín Boček, hudbu složil A. E. Titl-rodák z Pernštejna) Fragment libreta a notového záznamu přepsal Jan Pulkrábek a do dnešní hudební podoby převedla hru Michaela Macháčeková. Především díky obrovskému nadšení a příli Lenky Macháčekové jsme měli možnost shlédnout a vyslechnout 22. září v pódijní galerii část zpěvohry. V historických kostýmech účinkoval Orchestr Něhoslava Kyjovského a jeho hostů, který doprovázel komorní sbor Alter ego. Další dvě vystoupení byla na hradě Pernštejně. Jan Pulkrábek navíc vytvořil výstavu o autorech zpěvohry a o historii vzniku díla a jeho osudu. „Opereta“ poprvé uvedena v Brně roku 1827 a dočkala se několika repríz i v Olomouci.

Výstava výtvarných děl vzniklých během I. ročníku malířského symposia v Novém Jimramově a Jimramovských Pasekách byla k vidění v říjnu. Symposium a výstavu s názvem Uvnitř i kolem/živé rytmy krajiny uspořádalo Občanské sdružení 2CH.

Na jejich akci navazovala výstava prací absolventů Fakulty výtvarných umění VUT Brno Břetislava Malého, Zuzany Martinkové a Darii Novotné pod názvem Nový význam uzavřené dovolené. (říjen-listopad)

1. 12. jsem se podílel na Vánočním koledování - akce věnovaná vystoupení dětských souborů, které doplňuje tzv. vánoční dílna (výroba vánočních ozdob). Součástí byla i výstava loutek - pohádková říše.

Závěr roku patřil akci Domu dětí a mládeže v Bystřici. Uspořádali v sklepních prostorech muzea akci pod názvem - Peklo v muzeu. (8. prosince). Muzeum se hemžilo čerty a anděly a především malí návštěvníci pištěli nadšením, někdy i strachy.

Městská knihovna v roce 2012

K 31.12. 2012 byl stav knihovního fondu 42.560 knihovních jednotek / naučná literatura 14.986, krásná literatura 27.183, elektronické zdroje 391 / MěK odebírala 87 titulů periodik. V loňském roce měla knihovna 1.431 zaregistrovaných čtenářů / z toho 351 čtenářů do 15 let / , celkový počet návštěvníků knihovny byl 28.922 a počet výpůjček 178.790 / naučná literatura 76.728, krásná literatura 101.087 a ostatní dokumenty 975 / . Za jeden půjčovný den přišlo do knihovny v průměru 96 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 903 knih a 9 návštěvníků denně využilo přístup k internetu. V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůjčila pro své čtenáře celkem 189 knih z jiných knihoven na území celé České republiky. Městská knihovna ze svého fondu zapůjčila ostatním knihovnám v naší republice 1.081 knih.

Proběhlo celkem 85 vzdělávacích akcí, besed a scénických čtení pro děti z mateřských škol, žáky a studenty bystřických škol i veřejnost, kterých se zúčastnilo 2.068 návštěvníků. Deset akcí bylo realizováno v rámci našeho projektu „Knihovna otevřená všem „ .

5. – 9.března 2012 - celorepubliková akce „Týden čtení 2012“ – proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny / , registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma.

13.března 2012 – projekt mikroregionu Bystřicko - Bystřicko čte dětem 2012 - „ , Nezbedníci „ - čtení a povídání s autorkou knihy Martinou Drijverovou . Dvě dopolední akce pro žáky 1. a 2.tříd bystřických ZŠ. Akce se zúčastnilo 135 posluchačů. / honorář + doprava 8.960 Kč / 27.března 2012 – „ Malování pro děti „ - Dvě dopolední setkání žáků 3. tříd bystřických ZŠ se známým ilustrátorem Adolfem Dudkem. Interaktivní show se zúčastnilo 94 dětí. / honorář + doprava 4.090 Kč /

27.března 2012 – „ Toulání po světě s Pavlou Jazairiovou „ - podvečerní akce ve spolupráci s Uměleckou agenturou RAJCHA pro nejširší veřejnost. Besedy, doplněné promítáním se zúčastnilo 83 posluchačů /honorář + doprava 18.240 Kč /

26.dubna 2012 – Autorské čtení z připravované knihy paní profesorky Vlasty Urbánkové „ Utonulý mlýn „. Podvečerního setkání se zúčastnilo 46 posluchačů.

10.a 29. května 2012 – „ Malování s Trnkou“ – malování triček a čtení z knih Jiřího Trnky pro žáky z bystřických ZŠ. Akce proběhly ve spolupráci s Ateliérem Liba paní Libuše Buchtové a zúčastnilo se 28 zájemců.

5. června 2012 – pasování 33 prvňáčků ZŠ Nádražní na čtenáře /celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

8. června 2012 – pasování 14 žáčků ZŠ Rožná na čtenáře/celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

27. června 2012 – tři dopolední divadelní představení - scénické čtení knihy autorky Olgy Černé „ Kouzelná baterka „ , zrealizované herci profesionálních divadel v projektu LISTOVÁNÍ. Představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 145 dětí bystřických MŠ. / honorář + doprava 18.000 Kč /

1. - 5. září 2012 – „ Týden knihoven 2012 „ - proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny / , registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma.

2. října 2012 – „ Jak se dělá časopis „ - beseda s šéfredaktorem časopisu ABC a autorem knihy pro mládež „ G2R tajemná hra“ Zdeňkem Ležákem . Dvou dopoledních akcí se zúčastnilo 118 žáků 5. a 6. ročníků bystřických ZŠ. / honorář + doprava 4.020 Kč /

25.října 2012 – podvečerní beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou „ Partnerský život 19.století „. Setkání se zúčastnilo 27 posluchačů. / honorář + doprava 1.600 Kč /

6.listopadu 2012 – dopolední akce ve spolupráci s Klubem důchodců - učitelů – beseda s promítáním „ Etiopie “ . Poutavého vyprávění Milana Štourače, doplněného promítáním se zúčastnilo 55 návštěvníků. / honorář + doprava 1.505 Kč /

7.prosince 2012 - pasování 52 prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře /celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

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

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

Počet počítačů pro uživatele – 10 / všechny jsou připojené k internetu / Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku – 1.842. Počet studijních míst v knihovně – 34.

Celkové provozní náklady na MěK byly 2.014.337 Kč / z toho na nákup nových knih 309.056 Kč - bylo zaevidováno celkem 1.294 nových knih /

Vlastní příjmy / předplatné a poplatky za ztrátu knih / - 128.295 Kč

Zúčastňujeme se přednášek a seminářů v Krajské knihovně Vysočiny / Havlíčkův Brod /, Knihovně Jiřího Mahena a Moravské zemské knihovně v Brně.
Knihovna má vlastní webové stránky.
Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystřicko.

Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2012

Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč):

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2012	Obrat	Konečný stav k 31.12.2012
Základní běžný účet	10 667 329,85	2 943 021,90	13 610 351,75
Běžné účty fondů	2 914 312,77	-19 137,14	2 895 175,63

Peněžní fondy – informativní přehled (v Kč)

Sociální fond k 31.12.2012

Počáteční stav k 1.1.2012	1 358 810,45
Základní příděl	799 618,00
Splátky půjček	604 800,00
Ostatní příjmy	4 832,02
Financování výdajů	1 668 351,00
Poplatky - banka	4 725,50
Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2012	1 094 983,97

Fond rozvoje bydlení k 31.12.2012

Počáteční stav k 1.1.2012	1 555 502,32
Přijaté splátky půjček	1 013 194,00
Úroky z půjček	111 017,00
Bankovní úroky	8 508,69
Poskytnuté půjčky	882 603,65
Bankovní poplatky	5 498,70
Stav účtu FBR k 31.12.2012	1 888 191,66

Hospodaření města v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 s krátkým komentářem důležitých ukazatelů – dle jednotlivých účetních výkazů

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

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

	2012 v Kč	2011 v Kč	Index 2012/2011
Aktiva celkem	1 535 519 122,07	1 495 387 988,38	1,02
A - stálá aktiva	1 458 741 427,21	1 432 154 783,26	1,01
I. Dlouhodobý nehmotný maj	10 191 453,40	8 575 740,39	
II. Dlouhodobý hmotný maj	1 397 198 056,51	1 376 429 965,22	
III. Dlouhodobý finanční maj.	48 540 590,30	43 540 590,30	
IV. Dlouhodobé pohledávky	2 811 327,00	3 611 487 ,35	
B - oběžná aktiva	76 777 694,86	63 233 205,12	1,21
I. Zásoby	1 453 665,91	1 340 474,28	
II . Krátkodobé pohledávky	28 543 557,11	21 011 677,84	
III. Krátkodobý finanční majetek	46 780 471,84	40 881 053,00	
Pasiva celkem	1 535 519 122,07	1 495 387 988,38	1,02
C - vlastní kapitál	1 477 592 726,42	1 416 966 341,58	1,12
I . jmění účetní jednotky	1 338 749 518,44	1 315 331 372,42	
II. fondy	6 632 004,63	7 621 436,87	
III. výsledek hospodaření	132 211 203,35	94 013 532,29	
D - cizí zdroje	57 926 395,65	78 421 646,80	0,73
II. dlouhodobé závazky	23 328 896 ,50	29 937 894,40	
III. krátkodobé závazky	34 545 499,15	48 483 752,40	

Navýšení stavu majetku účetní jednotky v porovnání s minulým rokem je hrazeno především z vlastních zdrojů – tzn z výnosů hospodaření a přijatých transferů.

Snížení stavu cizích zdrojů je způsobeno úhradou jistin přijatých úvěrů.

Stav nesplacených jistin dlouhodobých úvěrů k 31.12. 2012 je 10 966 858,50 Kč, předpokládané splacení je v roce 2015.

Krátkodobý úvěr ve výši 12 100 000,- Kč byl splacen v roce 2012.

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

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

Hospodářský výsledek města Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2012 :

	Hlavní činnost Kč	Hospodářská činnost Kč
Výnosy	143 448 823,53	122 271 027,55
Náklady	151 453 239,37	76 068 940,65
Zisk, ztráta po zdanění	- 8 004 415,84	46 202 086,90

Ztráta z hlavní činnosti je způsobena započtením odpisů majetku města ve výši :
24 318 376, 72 Kč

Ztráta z hlavní činnosti je hrazena ze zisku hospodářské činnosti.

3) Výkaz cash flow – přehled o peněžních tocích

Slouží k posouzení finanční stability účetní jednotky, posuzuje schopnost generovat v budoucnu peněžní toky, analyzuje vztah mezi ziskovostí a peněžními toky.

Stav peněžních prostředků k 1 . lednu 2012	40 881 053,00 Kč
- peněžní toky z provozní činnosti	30 455 905,43 Kč
- peněžní toky z dlouhodobých aktiv	- 40 370 242,80 Kč
- peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu	15 813 756,21 Kč
Stav peněžních prostředků k 31.prosinci 2012	46 780 471,84 Kč

Stav na běžných účtech účetní jednotky vykazuje nárůst o **5 899 418,84 Kč**

4) Přehled o změnách vlastního kapitálu – dává přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období

	2012	Kč	2011	Kč
Vlastní kapitál celkem		1 477 592 726,42		1 416 966 341, 58
I . Jmění účetní jednotky		1 302 635 101,77		1 295 596 139,93
III. transfery na pořízení dlouhodob. majetku		315 439 727,89		297 482 957,21
V. Oceňovací rozdíly		-279 016 579,92		-277 379 993,42
VII. opravy min. období		-308 731,30		- 367 731,30
Fondy účetní jednotky		6 632 004,63		7 621 436,87
Výsledek hospodaření		132 211 203,35		94 013 532,29

Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje výsledek hospodaření, tak jako výkaz zisku a ztrát, výsledek hospodaření účetní jednotky činí 38 197 671,06 Kč

5) Výkaz pro hodnocení rozpočtu – FIN 2-12 M – sleduje saldo příjmů a výdajů rozpočtované části hospodaření a tzv. financování, údaje jsou přenášeny do státního rozpočtu, vychází ze schváleného rozpočtu města a je podkladem pro sestavení Závěrečného účtu města .

	Schválený rozpočet v tis Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
Příjmy	167 582	197 029 419,93	193 903 385 ,29
Výdaje	149 458	178 905 419,93	175 352 655,65
Financování	- 18 124	-18 124 000	-18 550 729,64

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem dle skutečnosti byl přebytkový, přebytek rozpočtu sloužil na úhradu jistiny úvěru a úhradu krátkodobého úvěru, změna stavu na rozpočtových účtech je ve výši 2 923 884,79 Kč.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2012 (v Kč):

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	14 756 988,31	10 055,00	14 767 043,31
výnosy	14 765 791,07	11 060,00	14 776 851,07
HV	8 802,76	1 005,00	-9 807,76

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	22 679 051,43	184 666,19	22 863 717,62
výnosy	22 673 784,24	226 084,27	22 899 868,51
HV	- 5267,19	41 418,08	36 150,89

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	19 033 784,92	68 321,32	19 102 106,24
výnosy	19 016 579,22	241 889,46	19 258 468,68
HV	-17 205,70	173 568,14	156 362,44

Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem :

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	7 969,00	0,00	7 969,00
výnosy	46,11	0,00	46,11
HV	-7922,89	0,00	-7 922,89

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	3 220 462,25	0,00	3 220 462,25
výnosy	3 221 783,76	0,00	3 221 783,76
HV	1 321,51	0,00	1 321,51

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	8 578 455,05	0,00	8 578 455,05
výnosy	8 665 681,20	0,00	8 665 681,20
HV	87 226,15	0,00	87 226,15

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku z roku 2012 :

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

Hospodaření roku 2012 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 9 807,76 Kč

Rezervní fond k 31.12.2012 činil 169 023,81 Kč, z toho rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku je 103 473,81 Kč

FKSP je ke 31.12.2012 ve výši 141 528,77 a převádíme jej do roku 2013.

Navrhujeme převést zisk 2012 do rezervního fondu ve výši 1 961,55 Kč a do fondu odměn ve výši 7 846,21,- Kč

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

Hospodaření roku 2012 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 36 150,89 Kč, z toho -5 267,19 Kč – hlavní činnost

41 418,08 Kč – doplňková činnost

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn - tvorba z doplňkové činnosti : 33.000,00 Kč
fond rezerv - tvorba z doplňkové činnosti : 8 418,08 Kč
- úhrada ztráty z hlavní činnosti : -5 267,19 Kč

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

Hospodaření roku 2012 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk celkem : 156 362,44 Kč, z toho : - 17 205,70 Kč – hlavní činnost
173 568,14Kč – doplňková činnost

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond odměn : 125 000,00 Kč
fond rezerv : 31 362,44 Kč

Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem :

Hospodaření roku 2012 bylo uzavřeno zhoršeným hospodářským výsledkem:

Zhoršený HV z hlavní činnosti : 7 922,89 Kč

Navrhujeme převést zhoršený HV z hlavní činnosti ve výši 7 922,89 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

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

Hospodaření roku 2012 bylo uzavřeno ziskem ve výši 1 321,51 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let - 0,00 Kč
Fond odměn 1 056,00 Kč
Rezervní fond - 268,51 Kč

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

Hospodaření roku 2012 bylo uzavřeno ziskem ve výši 87 226,15 Kč

Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto :

K úhradě ztráta z minulých let - 0,00 Kč
Fond odměn 69.000,00 Kč
Rezervní fond - 18 226,15 Kč

Výsledky hospodaření založených právnických osob v roce 2012 :

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
náklady	12 081	61	0	12 142
výnosy	11 957	2	0	11 960
HV	-124	-58	0	-182

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

náklady	18 745	52	0	18 797
výnosy	17 672	0	0	17 672
HV	-1 073	-52	0	-1 125

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč + daň PPO	Celkem v tis. Kč
náklady	32 654	18	75	32 747
výnosy	33 111	68	0	33 179
HV	457	50	-75	432

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO	Celkem v tis. Kč
náklady	51 943	128	148	52 219
výnosy	53 338	39	0	53 377
HV	1 395	-89	-148	1 158

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO	Celkem v tis. Kč
náklady	1 356	1	0	1357
výnosy	555	0	0	555
HV	-801	-1	0	-802

Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2012

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2012

1.	Bytové hospodářství			
	náklady		výnosy	
	popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
	spotřeba materiálu	1226234	nájem	45 064 890
	spotřeba energií	36502640	prodej služeb	37 228 571
	opravy a udržování	765470	úrok BÚ	209 685
	rekonstrukce výtahů čp. 965	686953	ostatní výnosy-vratky soud.popl.	342 773
	rekonstrukce výtahů čp. 966	686953	opravy četou	329 790
	rekonstrukce výtahů čp. 967 - 968	1373955	penále	876 287
	oprava hydroizolace střechy čp. 977 - 980	281945		
	oprava kanalizace ul. Hornická	58304		
	oprava DPS	114652		
	ostatní služby - právník, revize, ostraha	1167332		
	ostatní náklady/úroky-půjčky,holobyty/,pojištění	94548		

mzdové náklady včetně odvodů	4587531		
daň z příjmů	13612425		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	61 158 942		84 051 995
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		22 893 053	
2.	Nebytové prostory		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
čp. 7 - energie,opravy	275472	nájemné	989 478
čp. 15 - oprava průchodu,revize	540502	nájemné	1 250 238
Tyršova č.p. 488 - malířské práce,topen.práce	10055	nájemné	141 836
čp. 9	482706	nájemné	405 822
hřbitov - prodej desek ke kolumbáriím, fundamenty do země	78389	tržba	12 541
Příční 405-energie	46668	nájemné	208 157
Masarykovo nám. 299	80412	nájemné	91 614
Spec. Škola čp. 106 + GE Banka (část roku)	179743	nájemné	313 777
Ant. Štourače	2164	nájemné	32 278
Višňová čp. 539, stánek SII. energie	82017	nájemné	89 846
čp. 643 DPS	1123	nájemné	340 541
mateřské školky, oprava na MŠ Korálky	7264	nájemné	215 794
Masarykovo nám. 68 DDM -oprava el.rozvaděče,plast.okna		nájemné	
Poliklinika-oprava omítky, oprava topení	32340	nájemné	650 000
pozemky kolký pro věcná břemena,údržba	100000	nájemné	291 752
čp.902		nájemné	96 134
Smuteční síň		nájemné	10 000
čp. 4		nájemné	267 385
Kulturní dům-oprava vchodových dveří, vodoměry, měřiče tepla	122051	nájemné	559 372
Základní škola TGM		nájemné	1 390 763
vývěsní skříňky		nájemné	2 517
ZŠ Nádražní+údržba sportoviště	132740	nájemné	2 066 099
Domanínský rybník,šlapadla - přeprava, vesty	38866	nájemné	77 182
čp. 959 Telecom		nájemné	7 308
štěpkovač		nájemné	14 355
kotelna - notářský zápis,výroba závory, pojištění	24528	nájemné	8 935 681
lesy - oprava boudy v Končinách	58283	nájemné	1 758 892
sportovní hala - oprava bazenu, baru, notářský zápis	100590	nájemné	4 947 000
Eden centre		nájemné	15 500
Domanín		nájemné	15 840
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	2 395 912		25 197 701
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		22 801 789	
3.	Ostatní příjmy		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
manipulátor Manitou	25216	nájemné	174 051
automobil MAN TGS	155 611	nájemné	587 184
prodej dřeva,řízků		tržba	118 884
prodej pozemků		tržba	
nádoby na odpad,biokompostéry		tržba	205 920
příspěvek na knihovny		tržba	
reklama /ne v Bystřicku/		tržba	345 973
IVECO	50613	tržba	336 173

věcná břemena		tržba	36 252
bankomat		nájemné	9 000
sloupy Vo		tržba	22 000
výnosy z vyřazených pohledávek (emise 2012)		tržba	362 831
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	231 440		2 198 268
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		1 966 828	
4.	Turistické informační centrum		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
platy zaměstanců	742864	služby (plakátování, kopírování)	148308
platy z dohod	58020	Prodej zboží (známky, pohlednice,....)	136722
pojištění soc.,zdr.	272710	prodej občerstvení	17555
odpovědnostní pojištění zaměstnanců,odvod do SF	25712	inzerce	236894
materiál-papíry, tužky, tonery	140062		
voda	10562		
topení	67301		
el. energie	30634		
služby	70780		
prodané zboží ze skladu,potraviny,komise	101406		
opravy	41497		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	1 561 547		539479,69
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		-1 022 067	
5.	Veřejné WC		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
Platy z dohod (úklid)	75000	vstupné na WC	14516,09
sociální zabezpečení zaměstnanců	25498		
služby	0		
nákup přípravků, čistících prostředků	2315,84		
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	102813,84		14516,09
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		-88 298	
6.	Velkovývařovna		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
služba SODEXHO	8359704	výnosy Sodexo 1.-9.2012	7 590 005
ostatní provozní náklady	167749	dotace na mzdy Sodexo 1.-9.2012	1 167 786
opravy	262229	nájemné Scolarest 4.Q/2012	75 000
voda	234966	obědy Scolarest 4.Q/2012	38 790
elektrina	886622	prodej tepla	4 457
teplo	93932	prodej vody	90431,88
SW	156387	prodej el. energie	357653,78
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	10 161 588		9 324 123
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		-837 465	
7.	Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)		

náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
správa a údržba tras	54079	nájemné SATT	944 943
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	54 079		944 943
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		890 864	

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2012	75 666 323		122 271 027
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2012		46 604 704	

Závěr :

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

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

Ověření účetní závěrky k 31.12.2012 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu § 42 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, číslo osvědčení Komory auditorů 078.

Výrok auditora : Při přezkoumání hospodaření Města Bystrice nad Pernštejnem za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst.3 písm.b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez výhrad.

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2012

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

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

(k nahlédnutí na odboru financí a OŽU Města Bystrice nad Pernštejnem)