

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ 00294136



Závěrečný účet města za rok

2014

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 2014

Identifikace : Město Bystřice nad Pernštejnem

IC : 00294136

Kraj : Vysočina

Okres : Žďár nad Sázavou

Sídlo : Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 593 15

Sektor: Místní vládní instituce

Počet obyvatel : 8 444

Příjmy (konsolid.) :

261 196 tis. Kč

Výdaje :

321 464 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.):

- 60 269 tis. Kč

Dělení výdajů dle odvětví v roce 2014 :

Bezpečnost státu a právní ochrana : **0,3%** - 1 096 tis Kč

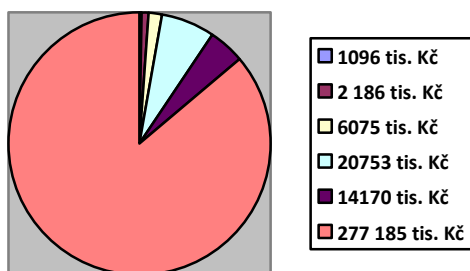
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství : **0,7%** - 2 186 tis. Kč

Sociální věci a politika zaměstnanosti : **1,9%** - 6 075 tis. Kč

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství : **6,5%** - 20 753 tis. Kč

Všeobecná veřejná správa a služby : **4,4%** - 14 170 tis. Kč

Služby pro obyvatelstvo : **86,2 %** - 277 185 tis. Kč



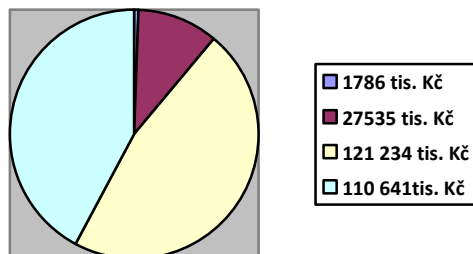
Dělení příjmů dle druhu v roce 2014 :

Kapitálové příjmy : **0,7 %** - 1 786 tis. Kč

Nedaňové příjmy : **10,5%** - 27 535 tis. Kč

Přijaté transfery : **46,4%** - 121 234 tis. Kč

Daňové příjmy : **42,4 %** - 110 641 tis. Kč



Náklady :

227 560 tis. Kč

Výnosy:

275 738 tis. Kč

Výsledek hospodaření :

48 177 tis. Kč

Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014

PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE				
TEXT	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
	ROZPOČET	ROZPOČET	K 31.12.2014	SK/UR
	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis. Kč	%
třída 1 - daňové příjmy	96 540	110 452	110 641	100,17
třída 2 - nedaňové příjmy	5 560	27 655	27 535	99,57
třída 3 - kapitálové příjmy	0	1 760	1 786	101,48
<i>třída 4 - přijaté transfery</i>	185 060	121 794	183 729	
<i>- konsolidační položky</i>	0	-700	-62 495	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	287 160	260 961	261 196	100,09
<i>třída 5 - běžné výdaje</i>	120 363	103 056	162 740	
<i>- konsolidační položky</i>	0	-700	-62 495	
třída 6 - kapitálové výdaje	188 069	219 856	221 219	100,62
VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM	308 432	322 212	321 464	99,77
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL.	-21 272	-61 251	-60 268	98,40
Změna stavu prost. na účtech	25 800	9 526	6 544	
Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé	80 000	78 153	80 241	
Přijaté půjčené prostředky krátkodobé	-80 000	-21 900	-21 900	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	45 000	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-45 000	
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-4 528	-4 528	-4 098	
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	0	0	25	
Opravné položky k peň. operacím	0	0	-544	
třída 8 - financování	21 272	61 251	60 269	

Rozpočtové hospodaření města v roce 2014

Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014 vykazuje záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 60 268 tis. Kč.

Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 261 196 tis. Kč představují 90,96 % rozpočtované částky (287 160 tis. Kč), profinancováno bylo 321 464 tis. Kč výdajů po konsolidaci, tj. 104,22 % rozpočtované částky (308 432 tis. Kč).

Deficit rozpočtového roku ve výši 60 269 tis. Kč představuje především přijatý překlenovací úvěr, který sloužil k pokrytí časového rozdílu mezi přijatými investičními dotacemi a celkovou investicí – Centrum zelených vědomostí a dále z malé části pokrytí závazků z minulých let ve výši 4 098 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu jsme předpokládali použití vlastních prostředků ve výši 25 800 tis. Kč ale díky zvýšenému výnosu ze sdílených daní a především rozpočtovou disciplínou jsem použili pouze 6 544 tis. Kč.

Konečný stav financí na městských účtech byl ke konci roku 2014 více než 88 mil. Kč.

Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2014 :

V roce 2014 se stabilizovalo jak evropské hospodářství, tak i hospodářství v ČR. Ekonomice se dařilo viditelně lépe než v roce 2013. Dle ČSÚ vzrostl meziročně HDP za celý rok 2014 o 2 %. Na finanční kondici města se tento stav projevil pozitivně, vzrostl výnos ze sdílených daní o více než 12 mil Kč ve srovnání s předchozími lety a také ve srovnání s rozpočtovanými příjmy.

Příjmy roku 2014 :

Daňové příjmy ve výši 110 640 tis. Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu z 114,61 %. Nedaňové příjmy dosáhly výše 27 535 tis. Kč, z toho největším podílem byl příjem z prodeje pohledávky ve výši 20 166 tis. Kč, a dále výnosy z reoperací ve výši 893 tis. Kč. Reoperace se ukázaly jako velmi vhodný nástroj ke zhodnocování volných finančních prostředků. Dalším větším nedaňovým příjmem je vyplacená dividenda od naší společnosti TS města a.s.

Kapitálové příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z prodeje pozemků, které v roce 2014 dosáhly téměř 1 700 tis. Kč.

Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery ve výši 22 6952 tis. Kč, v rámci souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu město inkasovalo více než 15 542 tis. Kč. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti byl proveden v rozpočtované výši 37 392 tis. Kč.

Investiční transfery byly v roce 2014 oproti předpokladu nižší, projevil se časový nesoulad dotačního příjmu v souvislosti s akcí Centrum zelených vědomostí, investiční transfery město obdrželo ve výši 60 690 oproti předpokladu 129 mil Kč. Tento rozdíl bude dorovnán v roce 2015

Výdaje roku 2014 :

Běžné výdaje roku 2014 činí 162 740 tis. Kč, což je 135 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2014 jsou 221 219 tis. Kč, což je téměř 117,62 % rozpočtované částky.

PŘÍJMY 2014

	SR	RU	skutečnost	% SK/SR	%SK/RU
Daň FO ze závislé činnosti	16 000	17 802	17 801 638	111,26	100,00
Daň FO z podnikání	3 500	2 942	2 941 466	84,04	99,98
Daň FO z kapitálových výnosů -zvl. sazba	1000	1 778	1 777 869	177,79	99,99
Daň PO z podnikání	16 000	20 028	20 028 026	125,18	100,00
Daň PO za obec	9 500	12 996	12 996 380	136,80	100,00
Daň z přidané hodnoty	38 000	40 464	40 464 536	106,49	100,00
Poplatky za škod. ovzduší	20	0	0	0,00	0,00
Poplatky za odnětí z ZPF	100	100	8 923	8,92	8,92
Poplatky za ukládání odpadů	5 000	5 000	4 852 476	97,05	97,05
Poplatky ze psů	250	250	195 633	78,25	78,25
Poplatek za rekreační pobyt	10	10	0	0,00	0,00
Poplatky za užívání veřejného prostranství	60	60	60 045	100,08	100,08
Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity	100	100	31 549	31,55	31,55
Odvod loterií a podobných her mimo VH	0	310	309 558	0,00	99,86
Odvod z výherních hracích přístrojů	200	1457	1 456 504	728,25	99,97
Správní poplatky	3 000	3 283	3 843 780	128,13	117,08
Daň z nemovitosti	3 800	3 872	3 872 398	101,91	100,01
Daňové příjmy	96 540	110 452	110 640 781	114,61	100,17
Za služby	1200	600	574 210	47,85	95,70
Úroky	150	150	142 495	95,00	95,00
Dividendy	740	850	850 000	114,86	100,00
Výnosy repooperace	0	893	893 203	0,00	100,02
Pokuty	500	500	404 900	80,98	80,98
Dary	70	70	57 871	82,67	82,67
Přijaté pojistné náhrady	50	50	78 456	156,91	156,91
Ostatní nedaňové příjmy	1 000	896	885 795	88,58	98,86
MAS - návratná finanční výpomoc	500	500	500 000	100,00	100,00
Splátky půjček	1 350	1 727	1 727 854	127,99	100,05
Spolupráce SMO a Města	0	1 253	1 253 873	0,00	100,07
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	20 166	20 166 562	0,00	100,00
Nedaňové příjmy	5560	27 655	27 535 219	495,24	99,57
Příjmy z prodeje pozemků .	0	1 700	1 699 813	0,00	99,99
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0	0	25 550	0,00	0,00
Dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	60	60 337	0,00	100,56
Kapitálové příjmy	0	1 760	1 785 700	0,00	101,46
Vlastní příjmy	102 100	139 867	139 961 700	137,08	100,07
Neinvestiční transfery ze VPS SR	0	881	881 359	0,00	100,04
- SR - dot. na senátní volby		555	554 761	0,00	99,96
- SR - volby do evropského parlamentu		326	326 598	0,00	100,18
Neinvestiční transfery ze SR – souhrnný	15 543	15 543	15 542 600	100,00	100,00

dotační vztah					
Neinvestiční transfery ze státních fondů	491	656	655 740	133,55	99,96
- SF - úroky z úvěru ČMZRB		491	491 137	0,00	0,00
- SZIF -SAPS		133	133 068	0,00	0,00
- SFŽP -		31	31 535	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	540	5 145	5 144 729	952,73	99,99
- SR - soc. právní ochrana dětí	0	1 431	1 431 308	0,00	100,02
- SR -MPSV -Lidské zdroje a zaměstnanost	540	635	635 974	117,77	100,15
- SR - výkon pěstounské péče		548	548 000	0,00	100,00
- SR - lesní hospodář		1 976	1 976 721	0,00	100,04
- SR - SFŽP - podpora výsadby melior. a zpevň. dřevin		25	25 000	0,00	100,00
- SR - Prevence sociálně patologických jevů		64	64 400	0,00	100,63
- SR - MZP - sběrný dvůr		463	463 326	0,00	100,07
Neinvestiční transfery od obcí - školné	0	5	14 200	0,00	284,00
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	1 442	458	458 440	31,79	100,10
- dotace Den dětí	62	62	62 000	100,00	100,00
- dar na činnost ZUŠ a DDM	0	147	147 060	0,00	100,04
- dotace Peklo v muzeu	0	12	12 000	0,00	100,00
- dar- sečení kolem silnic	0	13	12 572	0,00	96,71
- dotace na Spolupráci SMO a Město	1 380	0	0	0,00	0,00
- dotace Rodina je základ státu	0	90	90 000	0,00	100,00
- dotace - údržba lyžařských stop	0	19	19 080	0,00	100,42
- dotace - vybavení TIC	0	48	47 500	0,00	98,96
- dotace vybavení ZUŠ	0	22	21 628	0,00	98,31
- vybavenost a akceschopnost SDH	0	46	46 600	0,00	101,30
Investiční tranfer ze st. fondů	0	543	543 374	0,00	100,07
- Stacionář	0	516	515 623	0,00	99,93
- CZV	0	27	27 750	0,00	102,78
Převody z vlastních fondů (HČ)	37 000	37 262	37 392 395	101,06	100,35
Převody z ostatních vlastních fondů	700	700	62 495 005	8927,86	8927,86
Investiční tranfer ze st. fondů	0	337	336 942	0,00	99,98
- SFŽP - Sběrný dvůr dovybavení	0	336	336 942	0,00	100,28
Investiční dotace ost. přijaté ze SR	0	8 128	8 128 015	0,00	100,00
- SR - protipovodňová opatření	3800	4 980	4 980 435	131,06	100,01
- SR - Sběrný dvůr dovybavení	0	748	747 580	0,00	99,94
- SR - Stacionář	0	548	548 426	0,00	100,08
- SR - Stacionář - byty	0	1 851	1 851 574	0,00	100,03
Investiční transfery přijaté od krajů	284	714	714 093	251,44	100,01
- Fond Vysočiny - VO Rovné	143	143	143 100	100,07	100,07
- Fond Vysočiny - VO Vítochov	142	140	140 573	99,00	100,41
- Fond Vysočiny - scateové hřiště	0	170	170 000	0,00	100,00
- Fond Vysočiny - pomůcky ZUŠ	0	64	64 145	0,00	100,23
- Fond Vysočiny - rekonstrukce el. školka	0	96	96 275	0,00	100,29
- Fond Vysočiny - Pohádková stezka Lužánky	0	100	100 000	0,00	100,00
Inv. transfery přijaté od region. rad	129 060	51 422	51 422 233	39,84	100,00
- CZV	115700	44 028	44 028 442	38,05	100,00
- Stacionář	8200	7 394	7 393 791	90,17	100,00
- SFŽP - Sběrný dvůr dovybavení	1360	0	0	0,00	0,00
- protipovodňová opatření	3800	0	0	0,00	0,00
Přijaté transfery	185 060	121 794	183 729 125	99,28	150,85
Příjmy bez financování	287 160	261 661	323 690 825	112,72	123,71
Konsolidace	0	700	62 495 005	0,00	8927,86

Příjmy po konsolidaci	287 160	260 961	261 195 820	90,96	100,09
Změna stavu prostř.na účtech	25 800	9 526	6 544 775	25,37	68,70
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	80 000	78 153	80 240 919	100,30	102,67
Uhrazené splátky krátkodobých půjček	-80 000	-21 900	-21 900 000	27,38	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0	45 000 000	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0	-45 000 000	0,00	0,00
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	25 510	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-4 528	-4 528	-4 098 528	90,52	90,52
Opravné položky k peněžním operacím - PDP	0		-544 006	0,00	0,00
Financování	21 272	61 251	60 268 670	283,32	98,40
Příjmy s financováním celkem	308 432	322 212	321 464 490	104,23	99,77

VÝDAJE 2014

	SR v tis. Kč	RU v tis. Kč	skutečnost v Kč	% SK/SR	%SK/RU
1031 - pěstební činnost	200	200	92 824	46,41	46,41
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 093	2 093 052	0,00	100,00
2143 - cestovní ruch	300	3 057	2 948 606	0,00	96,45
2212 - silnice	12 535	10 781	10 797 716	86,14	101,77
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	775	923	874 071	112,78	94,70
2310 - pitná voda	870	1 104	1 173 791	134,92	106,32
2329 - odvádění odpad. vod	16 960	4 923	4 958 767	29,24	100,73
3111 - MŠ	3 635	4 050	4 076 645	112,15	100,66
3113 - ZŠ	11 267	10 749	10 685 510	94,84	99,41
3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60	1084	1246	1 228 323	113,31	98,58
3314 - knihovna	2 443	2 114	2 113 182	86,50	99,96
3315 - muzeum	1 561	1 662	1 729 279	110,78	104,05
3326 - historické objekty	150	150	158 976	105,98	105,98
3330 - činnost registrovaných církví	250	250	200 000	100,00	80,00
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	4620	620	647 310	14,01	104,40
3392 - kultura	6 007	10 295	10 151 012	168,99	98,60
3399 - SPOZ	1 561	2 141	2 131 213	136,53	99,54
3419 - tělovýchova	23 962	29 252	29 153 317	121,66	99,66
3429 - ostat. zájm. činnost	80	0	0	0,00	0,00
3519 - ostatní ambulantní péče	0	302	301 820	0,00	99,94
3612 - byt.hospodářství	10491	13465	13 011 569	124,03	96,63
3631 - veřejné osvětlení	5 167	4 762	4 194 514	81,18	88,08

	470	470	383 051	81,50	81,50
3635 - úz. plánování	300	300	215 380	71,79	71,79
3639 - úz. rozvoj	135 764	174 866	175 667 465	129,39	100,46
3722 - odpady	10 661	10 137	10 120 175	94,93	99,83
3744 - protieroční , protlavinová a protipožární ochrana	0	5 524	5 576 783	0,00	100,96
3745 - péče o město	4 065	4 065	3 837 259	94,40	94,40
4xxx- soc. věci	0	1 603	1 602 291	0,00	99,96
5272 - činnost kriz.řízení organizace	3 357	6 326	6 074 451	0,00	96,02
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	700	700	763 721	87,41	109,10
5512 - pož. ochr.	290	372	331 999	114,48	89,25
6112 - zastupitelstvo	1 862	1 862	2 006 821	107,78	107,78
6115 - volby do zastupitelstev územních samospráv	0	555	554 761	0,00	99,96
6117 - volby do parlamentu	0	326	326 598	0,00	100,18
6119 - ostatní zastup.orgány a volby	0	114	122 927		107,83
6171 - správa + MČ	40 898	40 697	40 125 727	98,11	98,60
6310 - úroky a poplatky	800	800	308 309	38,54	38,54
6320 - pojištění budov	750	750	169 344	22,58	22,58
6330 - převody vlastním fondům	800	700	62 495 005	7811,88	8927,86
konsolidace	0	-700	-62 495 005	0,00	0,00
6399 - ostatní fin. operace	0	-31 037	-29 672 745	0,00	95,60
6402 - finanční vypořádání min. let	0	73	72 596	0,00	99,45
6409-hav.fond, granty	3 797	142	156 080	4,11	109,92
Výdaje celkem	308 432	322 212	321 464 490	104,23	99,77

Výdaje - 2014

1031 - pěstební činnost	200	200	92 824
provozní náklady	200	200	92 824
sazenice, sázení	200	200	54 934
ožin stromků	0	0	6 861
RRD Domanín - oplocení oprava	0	0	31 029
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychle rostoucích dřevin je 133 068,- Kč			
1036 - správa v lesním hospodářství	0	2 093	2 093 052
provozní náklady	0	2 002	2 001 721
podpora výsadby melioračních dřevin	0	0	25 000

činnost odborného lesního hospodáře	0	2 002	1 976 721
kapitálové náklady	0	91	91 331
rekonstrukce Mazalovy boudy		91	91 331
Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR - celkem za 2014 - 2001 tis. Kč,			
2143- cestovní ruch	300	3 057	2 948 606
provozní náklady	300	3 057	2 948 606
tisk brožur	200	200	106 067
propagace cestovního ruchu	100	100	85 216
vybavení TIC - dotace KU Vysočina	0	48	47 500
inzerce v regionálním deníku	0	62	62 500
provozní dotace Eden centre s.r.o. - projekt propagace CZV	0	665	665 169
návratná finanční výpomoc - Eden centre s.ro. - projekt propagace CZV		1 982	1 982 154
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			
2212 - silnice	12 535	10 781	10 797 716
provozní náklady	5 135	5 070	4 973 030
zimní údržba	2 350	2 150	2 126 994
úklid po zimě a likvidace smetků	500	500	502 613
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí	790	790	756 300
mimořádné znečištění komunikací	110	110	97 320
opravy výtluků komunikací	250	250	245 235
údržba dopravního značení	70	70	105 892
údržba odvodňovacích zařízení - čištění	210	210	197 275
údržba odvodňovacích zařízení - opravy	130	130	93 362
opravy chodníků	240	240	263 265
údržba mostů a lávek	30	30	0
revize mostů a lávek	35	35	83 732
údržba lyžařských tras	85	85	10 157
údržba cyklostezek (zametání, sečení, opravy)	85	85	105 382
údržba cest pro turistické účely včetně značení	200	0	0
náměstí - vyplnění prostor mezi dlažbou, přemetení	0	80	80 000
oprava chodníku vedle knihovny	0	39	39 516
parkoviště Novoměstská	0	216	216 486
oprava chodníku u Flopu	50	50	49 501
kapitálové náklady	7 400	5 711	5 824 686
rekonstrukce komunikace Bratrská	6 000	4 357	4 555 263
komunikace ul. Luční	1 400	865	864 781
stání pro kontejnery	0	100	100 000
odstavná plocha Lužánky	0	143	142 960
chodník ul. Nádražní - Pod Horou	0	120	35 482
Divišov- chodník	0	126	126 200
Poznámka :			
2221 - provoz veřejné sil. dopravy	775	923	874 071
provozní náklady	775	923	874 071
MHD	550	544	544 000

studie dopravní obslužnosti a zapojení žel. zastávek	0	147	147 200
znalecké posudky, odtahy, besip	65	65	12 015
obslužnost	160	160	170 856
kapitálové náklady	0	0	0
2310 - pitná voda			
provozní náklady	870	1 104	1 173 791
příspěvek SVAK	870	848	848 500
vodovod Lesoňovice	0	22	41 481
kapitálové náklady	0	234	283 810
vodovod ul. Hornická	0	36	80 170
vodojem Divišov	0	198	203 640
2329 - odvádění odpad. vod			
provozní náklady	0	0	16 800
kanalizace Domanín - správní poplatky, věcná břemena	0	0	16 800
kapitálové náklady	16 960	4 923	4 941 967
příspěvek SVAK - kanalizace Domanín	15 000	3 200	3 199 559
příspěvek SVAK - RV A RK Bratrská	900	1 000	1 002 082
příspěvek SVAK - rekonstrukce vodojem Divišov	260	0	0
příspěvek SVAK - RV a RK sídl. I - 2. část	800	555	572 188
příspěvek SVAK - kanalizace ul. Na Vyhliďce	0	24	24 165
přeložka k bytovkám - kanalizace Domanín	0	45	44 973
příspěvek SVAK - RV a RK ul. R. Vaška	0	99	99 000
Poznámka:			
3111 - MŠ			
provozní náklady	2 885	3 085	3 098 439
příspěvek MŠ	2 885	2 885	2 885 000
plot MŠ Čtyřlístek - oprava	0	200	213 439
kapitálové náklady	750	965	978 206
kancelář vedoucí MŠ Pohádka	150	150	163 499
plot MŠ Pohádka	100	0	0
plot MŠ Čtyřlístek	100	0	0
rekonstrukce WC MŠ Pohádka - dokončení ze 2013	400	534	534 077
rekonstrukce elektroinstalace MŠ Čtyřlístek	0	281	280 630
Poznámka : Dotace KU Vysočina na rekonstrukci elektroinstalace MŠ Čtyřlístek			
3113 - ZŠ			
provozní náklady	10 797	10 135	10 071 400
příspěvek ZŠ Nádražní	5 215	4 780	4 780 000
příspěvek ZŠ TGM	5 227	5 227	5 227 000
splátka osvětlení ZŠ Nádražní	355	0	0

projekt Vím jak se chovat ZS` Nádražní	0	128	64 400
kapitálové náklady	470	614	614 110
ZŠ Nádražní -splátka osvětlení	0	356	355 694
ZŠ Nádražní - akustické obklady tělocvična	220	258	258 416
ZŠ TGM - rekonstrukce elektroinstalací	250	0	0
Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši 3 457 tis. Kč			
3231 - ZUŠ, DDM	1084	1246	1 228 323
provozní náklady	1084	1117	1 099 678
příspěvek ZUŠ	255	255	255 000
zeměměřičské práce ZUŠ	0	0	5 600
příspěvek Kraje Vysočina - provoz ZUŠ	0	22	21 628
příspěvek DDM	829	829	829 000
příspěvek Kraje Vysočina - dotace Peklo v muzeu		12	12 000
vratka odpisy		0	-23 550
kapitálové náklady	0	129	128 645
příspěvek Kraje Vysočina - dotace na pomůcky ZUŠ	0	64	64 145
příspěvek Kraje Vysočina - digitální piano	0	65	64 500
3314 - knihovna	2 443	2 113	2 113 182
provozní náklady	2 443	2 113	2 113 182
kapitálové náklady	0	0	0
3315 - muzeum	1 561	1 662	1 729 279
provozní náklady	1 561	1 562	1 602 863
kapitálové náklady	0	100	126 416
výstavba depozitáře a dokončení akvárií	0	100	91 000
počítačová sestava	0	0	35 416
Poznámka :			
3326 - historické objekty	150	150	158 976
provozní náklady	150	150	158 976
údržba Zubštejna	100	100	109 719
obnova křížku Rácová	50	50	49 257
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			
3330 - činnost registrovaných církví	250	250	200 000
provozní náklady	250	250	200 000
příspěvek města na opravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince	250	250	200 000
kapitálové náklady	0	0	0

Poznámka :			
3341 - rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC	4 620	620	647 310
provozní náklady	620	620	647 310
údržba rozhlasu	70	70	74 139
náklady na Bystřicko	550	550	573 171
kapitálové náklady	4 000	0	0
protipovodňová opatření	4000	0	0
Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca - 658 tis. Kč			
3392 - kultura	6 007	10 295	10 151 012
provozní náklady	2 877	3 804	3 886 257
příspěvek provozovateli kultury	2 877	2 877	2 877 373
infrazářice	0	6	6 456
nákup mikroportů		232	232 187
vybavení obřadní síně	0	689	770 241
kapitálové náklady	3130	6491	6 264 755
rekonstrukce foyer - obřadní síň	2 000	5 875	5 666 852
nákup topidel	80	0	0
rekonstrukce WC pro účinkující	250	250	232 213
projekt snížení energetické náročnosti KD	0	366	365 690
nátěr fasády prvního bloku a oprava soklu	800	0	0
Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis.- Kč			
3399 - Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	1 561	2 141	2 131 213
provozní náklady	1 561	1 991	1 981 213
grant komise kultury	200	200	200 000
Bystřické léto - příspěvek Zapnuto	200	200	200 000
Veletrh vzdělávání	15	15	16 820
Outdoor film	30	30	34 600
vánoční besídka	15	15	16 790
Vítochov - pouť	20	20	20 000
Concentus Moravie	50	50	56 617
Bystřická zrcadlení	30	30	30 000
Majáles - neinvestiční příspěvek	50	50	50 000
Slévárenské sympozium	20	20	0
Den dětí - spoluúčast na grantu	155	155	105 960
ples města	50	224	210 001
odměny komisím SPOZ	71	71	53 341
dárky novorozencům a k výročí	50	50	59 344
Vodomil	25	25	25 145
Nositel tradic Bystřicka	40	40	41 974
příspěvek ČAK - motokros	30	30	30 000
dětská umělecká soutěž	10	10	13 460
programy v pavilonech	10	10	9 474

kalendář Zrcadlení - KUMŠT	30	30	30 000
návštěva Crimmitschau 1.6.2014	70	70	64 524
soutěž O pohár starosty města	70	70	70 000
ostatní	50	50	48 617
příspěvek pro novorozence	270	270	312 900
kovové chrliče na kašnu	0	121	121 000
galerie v průchodu	0	30	69 156
montáž sádrového modelu	0	40	40 000
náklady amfiteátr, ovál	0	50	56 490
příspěvek Veterán Tatraklub	0	15	15 000
nevyčerpané granty	0	0	-20 000
kapitálové náklady	0	150	150 000
elektropřípojka - ovál	0	150	150 000
Poznámka : Příjmy v souvislosti s plesem města jsou zahrnuty v ostatních příjmech -107781 ,- Kč a dalšími příjmy v VHČ.			
příjmech HČ			
3419 - tělovýchova	23 962	29 252	29 153 317
provozní náklady	7 362	8 527	8 428 188
správa a údržba hřišť	250	250	250 000
Areál sportu - příspěvek	4892	4 897	4 947 000
grant sportovních a volnočasových aktivit	1500	1 500	1 500 000
grant sportovních trenérů	400	400	400 000
grant jednorázových aktivit	100	100	100 000
údržba areálu T. Dvořáka	150	150	1 376
příspěvek na cyklistický závod Vysočina 2014	70	70	70 000
příspěvek Sokol - ME v Tbilisi J. Kurfurst	0	20	20 000
vratka příspěvek Sokol - ME v Tbilisi J. Kurfurst	0	-20	-20 000
cyklistické závody pro děti	0	2	1 736
příspěvek Novotný - MS v šipkách	0	5	5 000
příspěvek Císařová - MS v šipkách	0	8	8 000
úhrada ztráty Areál sportu s.r.o.	0	1 111	1 111 774
konzultační práce zimní stadion	0	36	35 905
Zdeněk Kolář - dar -reprezentace	0	20	20 000
vratka nevyčerpaného grantu	0	-22	-22 603
kapitálové náklady	16600	20 725	20 725 129
zimní stadion vč . DPH -1 . splátka a uplatněná DPH ve výši 3 486 tis. Kč	16600	20 725	20 725 129
Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjem HČ ve výši 4 974 000,- Kč			
3429 - ostat. zájm. činnost	80	0	0
provozní náklady	80	0	0
provoz Klubu důchodců	80	0	0
kapitálové náklady	0	0	0
3519- ostatní ambulantní péče	0	302	301 820
provozní náklady	0	0	301 820

úhrada ztráty Polikliniky s.r.o.	0	302	301 820
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši 650 tis. Kč			
3612 - byt.hospodářství	10491	13 465	13 011 569
provozní náklady	10491	10709	10 555 772
úroky z úvěru Rev. I. a II.	491	491	216 452
půjčky z FRB pro obyvatele	1000	1000	1 004 083
úprava terénu Příční - bytový dům	0	218	217 813
opravy bytových domů	9000	9000	9 117 424
kapitálové náklady	0	2756	2 455 797
Stacionář - byty	0	2756	2 455 797
3631 - VO	5 167	4 762	4 194 514
provozní náklady	3 050	3 192	2 623 841
spotřeba el. energie	1850	1 850	1 384 048
údržba (stálé platy, mimořádné opravy)	950	992	974 537
provoz slavnostního osvětlení	100	200	173 598
výměna zastaralých svítidel	150	150	91 658
kapitálové náklady	2117	1570	1 570 673
VO + metropolitní síť Bratrská	1100	356	356 635
rekonstrukce vedení Vo na Voldáně	450	286	286 034
Rovné - rekonstrukce VO	286	286	286 200
Vítochov - rekonstrukce VO	281	281	281 147
rekonstrukce VO Průmyslová	0	141	141 656
rekonstrukce VO ul. Luční	0	219	219 001
3632 - pohřebnictví	470	470	383 051
provozní náklady	470	485	336 266
provoz hřbitovy Bystřice, Vítochov	450	383	336 266
oprava schodů - zídky na hřbitově	20	20	0
kapitálové náklady	0	47	46 785
chodník hřbitov Bystřice	0	47	46 785
3635 - úz. plánování	300	300	215 380
provozní náklady	300	300	215 380
3.úplná aktualizace ÚAP	150	150	131 890
změny územního plánu	150	150	83 490
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka :			

3639 - úz. rozvoj	135 764	174 866	175 667 465
provozní náklady	3474	6 641	7 087 920
geodet.práce, posudky, kolky	450	450	446 900
právní služby	100	1 902	1 901 824
grant majetku	300	300	300 000
příspěvek Mikroregionu	89	89	176 900
daň z PN	180	180	186 540
opravy nepronajatých budov	200	200	194 300
odpadkové koše, lavičky	200	200	198 950
údržba dětských hřišť, pískovišť	120	120	184 724
klepače, sušáky	30	30	28 410
úklid autobus čekáren	80	80	67 450
údržba kašny, studny, kaskády	130	130	78 500
údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn	80	80	73 149
odstranění sprejerství, sgrafitti	50	50	7 943
instalace ván. stromu s osvětlením a zvoničky	30	30	33 382
správa psiho útulku	50	50	43 650
provoz kamerových systémů	25	25	73 745
příspěvek Svaz obcí Vysočiny	60	60	59 108
údržba turistického mobiliáře (bystřická zastavení včetně sečení)	80	80	141 699
oprava plexisklad galerie	30	0	0
údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje)	60	60	44 600
oprava tarasu ul. Zahradní	50	0	0
pískoviště- dozdění, výměna desek	30	30	40 015
DH Hornická - revitalizace betonu	50	0	0
MAS - návratná finanční výpomoc - 2014	1000	1 000	1 000 000
MAS - dar - Znam křišťálovou studánku	0	20	15 000
CZV - neinvestiční výdaj	0	850	850 083
údržba lyžařských tratí	0	19	19 080
pasportizace majetku	0	267	266 947
Pohádková alej a řezbářská show	0	120	135 677
údržba Geoportálu	0	76	75 940
studie - projekty neinvestiční	0	23	344 804
dřevěný betlém	0	120	98 600
kapitálové náklady	132 290	168 225	168 579 545
Centrum zelených vědomostí	129 550	165 037	165 705 393
pasportizace majetku	200	0	0
Pohádková alej a řezbářská show	120	0	0
dřevěný betlém	120	0	0
nákup pozemků	500	500	346 140
projekty	1 500	1 200	1 239 643
realizace U-rampy s překážkami	300	387	387 195
prodej pohledávky - restitučního nároku	0	139	138 900
nákup bývalé pekárny v dražbě	0	400	400 000
pohádková stezka Lužánky	0	362	362 274
záloha na výtah č.p. 15 - Vysočan	0	200	200 000

3722 - odpady	10 661	10 137	10 120 175
provozní náklady	9 061	9 326	9 308 507
sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu	5214	5214	5 214 744
odpady - sběrný dvůr	650	650	689 230
provoz sběrného dvora	379	379	379 500
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast	345	345	345 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír	391	391	390 996
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo	276	276	276 000
sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo	27	27	27 600
provoz chráněné dílny	360	360	360 000
odstraň. odpadů z košů	459	459	467 064
úklid kolem kontejnerů	80	80	112 560
likvidace černých skládek	100	100	101 325
údržba kompostárny	200	200	138 620
sběr, svoz a odstraňování biologického odpadu	500	204	140 000
projekt rozšíření sběrného dvora - kontejnery	0	561	561 014
ostatní	80	80	104 854
kapitálové náklady	1 600	811	811 668
projekt rozšíření sběrného dvora	1 600	811	811 668
Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci komunálního odpadu ve výši 4 852 476,- Kč (600Kč/občana) .			
3744 - Protierozní, protilavinová a protipovodňová ochrana	0	5 524	5 576 783
provozní náklady	0	0	28 937
údržba protipovodňových opatření	0	0	28 937
kapitálové náklady	0	5 524	5 547 846
Protipovodňová opatření	0	5 524	5 547 846
3745 - Péče o město	4 065	4 065	3 837 259
provozní náklady	4 065	4 065	3 837 259
sečení	2 300	2 300	2 131 677
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	250	250	405 841
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	200	200	283 443
ruční úklid veřejných ploch	350	350	280 644
sečení Rácová, rybníky , tůně	50	50	25 386
úklid listí	295	295	137 451
údržba záhonů, květináčů	500	500	514 758
chemie	50	50	5 465
údržba hrází Domanínského rybníka a prameniště v Lesoňovicích	70	70	52 594
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka:			
3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	1 603	1 602 291
provozní náklady	0	1 602	1 602 291

Poradny Bystřice n.P.	0	100	104 200
pomoc zdravotně postiženým	0	100	95 300
Svaz měst a obcí - spolupráce	0	1 402	1 402 791
kapitálové náklady	0	0	0
4xxx- soc. věci			
	3 357	6 326	6 074 451
provozní náklady	3 357	6 064	5 812 356
pomoc zdravotně postiženým	100	0	0
dětské domovy - dárky	5	5	3 278
prevence a práce s dětmi	35	35	9 852
Domov pro matky s dětmi ZR	20	20	20 000
Poradny - Bystřice n.P.	100	0	0
Hospicové hnutí Vysočina	20	20	20 000
K centrum Spektrum ZR	20	20	20 000
Charita- pečovatelská služba	1 762	1 762	1 762 000
Charita - Kopretina	450	450	368 800
Charita - Nadosah	475	475	475 000
Charita - Klub Včela	320	320	320 000
Charita - Osobní asistence	50	50	50 000
provoz klubu důchodců	0	80	68 076
výkon pěstounské péče	0	548	420 561
projekt Rodina je základ státu	0	140	140 000
výkon sociálně-právní ochrany dětí	0	1 431	1 434 010
příspěvek - Novákovi	0	100	100 000
projekt Lidské zdroje a zaměstnanost	0	467	459 802
Stacionář - provozní část	0	141	140 977
kapitálové náklady	0	262	262 095
denní stacionář - investiční část	0	262	262 095
Poznámka:			

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	700	700	763 721
provozní náklady	700	700	763 721
pult centrální ochrany LARN	400	400	604 979
ostraha LARN	300	300	158 742
kapitálové náklady	0	0	0
5512 - požární ochrana			
	290	372	331 999
provozní náklady	290	372	331 999
provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P	290	372	331 999
kapitálové náklady	0	0	0
Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši 59020,- Kč			
6112 - zastupitelstvo			
	1 862	1 862	2 006 821

provozní náklady	1 862	1 862	2 006 821
náklady zastupitelstva vč. cestovních náhrad	0	0	54 504
odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů včetně pojištění	1 862	1 862	1 952 317
provozní náklady	0	0	0
6115- volby do zastupitelstev územních samospráv	0	555	554 761
provozní náklady	0	555	554 761
provozní náklady	0	555	554 761
kapitálové náklady	0	0	0
6117- volby do parlamentu	0	326	326 598
provozní náklady	0	326	326 598
provozní náklady	0	326	326 598
kapitálové náklady	0	0	0
6119- ostatní zastup. orgány a volby	0	114	122 927
provozní náklady	0	114	122 927
referendum	0	114	122 927
kapitálové náklady	0	0	0
6171 - správa + MČ	40 898	40 697	40 125 727
provozní náklady	38 783	39 312	38 716 901
náklady správy	36 677	36 150	35 606 669
Bratrušín - provoz	80	90	86 250
KD - nátěr fasády	110	60	53 500
oprava cest	150	120	120 839
údržba zeleně a sousedské aleje	70	70	66 248
Divišov - provoz	60	16	37 707
oprava fasády a nátěr kaple	100	60	60 500
chodník mezi domy a odvodnění	70	0	0
kontejnerové stání	40	40	44 200
Domanín - provoz	276	212	189 375
rozšíření soustavy VO	50	29	28 977
lavičky na fotbalové hřiště	15	16	16 995
statické opravy obecního domu	30	163	163 330
čerpadlo pro SDH	35	0	0
doplnění prvků na dětském hřišti	30	16	16 450
Dvořiště - provoz	88	82	64 346
úprava prostoru kolem obecní studny	40	20	20 342
schodky na půdu k hasičce	15	15	12 645
uvítací cedule s ve znaku	10	34	34 472
hračky pro děti	10	12	12 320
Karasín - provoz	83	33	33 905
celková oprava vyletiště	80	110	128 950

oprava dřevníku - dveře, podlaha, okna	150	0	0
vybavení hřiště - stůl na stolní tenis	15	15	14 499
dětské lanové centrum	0	70	70 337
zadní vchodové dveře	4	4	0
Kozlov - provoz	34	34	35 302
oprava komunikací	192	192	199 392
oprava křížku	30	30	0
Lesoňovice - provoz	82	82	50 685
oprava opěrné zdi u obecní budovy a regulace potoka a čištění potoka	250	330	330 000
přístřešek u autobusové čekárny u obecní budovy	25	45	45 580
oprava křížku před kaplí	50	12	12 100
doplnění veřejného osvětlení	30	0	0
dláždění prostoru pro kontejnery	30	28	25 100
zábradlí u Štursů a kapličky, schody u Vebrů	35	5	4 719
Pivonice - provoz	57	53	53 757
kaple Sv. Anny	30	0	0
oprava kanalizace pod bývalou požární nádrží	90	110	114 745
oprava zastávky , pomníku, vedle kaple	60	30	30 269
oprava křížku před kaplí Sv. Anny	50	36	36 400
Rovné - provoz	179	161	149 752
cesty u Petrů a Ťupů	300	316	316 321
VO k Pohankům	50	44	44 054
odvodnění u Řádka	15	15	15 100
výměna oken postupně	50	58	58 179
Vítochov - provoz	71	88	108 578
cesta od Dvořákových ke Strakovým	250	150	150 422
malby v KD	40	40	37 850
zeleň návěs	10	16	15 740
kapitálové náklady	600	1385	1 408 826
web města	250	0	0
automobil	300	336	335 980
programové vybavení a PC	0	532	532 049
technologické centrum - projekt	0	108	108 900
Dvořiště - fréza na sních	50	50	59 990
Vítochov - travní traktor	0	77	76 990
Karasín - rekonstrukce dřevníku	0	150	168 913
Bratrušín - vrt	0	72	71 796
Pivonice - plot	0	60	54 208
Poznámka : Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu -15 542 600- Kč, na výkon st. správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - 1 431 308,-Kč			
6310 - úroky a poplatky	800	800	308 309
provozní náklady	800	800	308 309
bankovní poplatky	800	800	308 309
kapitálové náklady	0	0	0
6320 - pojištění budov	750	750	169 344
provozní náklady	750	750	169 344

pojištění budov a majetku	750	750	169 344
kapitálové náklady	0	0	0
6330 - převody vlastním fondům	800	700	62 495 005
provozní náklady	800	700	62 495 005
soc. fond	800	700	666 535
převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	61 828 470
kapitálové náklady	0	0	0

konsolidace	0	-700	-62 495 005
--------------------	----------	-------------	--------------------

6399- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	-31 037	-29 672 745
provozní náklady	0	-31 037	-29 672 745
DPH	0	-31 037	-29 672 745
kapitálové náklady	0	0	0

6402 - finanční vypořádání min. let	0	73	72 596
provozní náklady	0	73	72 596
úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	73	72 596
kapitálové náklady	0	0	0

6409 - havarijní fond, rezervy	3 797	142	156 080
provozní výdaje	2 000	142	156 080
havarijní fond, vratky daňového ráje	500	0	0
neinvestiční rezerva	1500	142	156 080
kapitálové výdaje	1 797	0	0
investiční rezerva	1797	0	0

Celkem výdaje	308 432	322 212	321 464 490
----------------------	----------------	----------------	--------------------

Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.P. v roce 2014

Výdajová :

číslo	účel	Částka v Kč
1	pěstounská péče	116 876,00
2	rodina je základ státu	140 000,00
3	snížení příspěvku Kopretina	-81 200,00
4	sníže investičního výdaje - pasportizace majetku	-200 000,00
5	pasportizace majetku	216 977,00

6	navýšení výdaje Protipovodňová opatření	1 524 000,00
7	SVAK - příspěvek - dodatek kanal.ul. Na Vyhliďce	24 165,00
8	snížení neinvestiční rezervy	-192 653,00
9	snížení investiční rezervy	-74 762,60
10	připojení el. energie - ovál (rada 22/4/2014)	150 000,00
11	rekonstrukce WC MŠ Pohádka	134 077,00
12	Program prevence kriminality ZŠ Nádražní	64 400,00
13	návratná fin výpomoc - Eden Centre s.r.o. (zastup. 13/18/2014)	1 982 154,00
14	provozní dotace Eden centre s.r.o (zastup. 13/18/2014)	665 169,00
15	snížení provozní rezervy	-665 169,00
16	snížení investiční rezervy	-87 255,00
17	provoz hřbitov Bystřice - rekonstrukce schodů	-46 785,00
18	hřbitov bystřice - rekonstrukce schodů - investice	46 785,00
19	RV a RK Bratrská	260 121,00
20	RV a RK sídl. I. - 2. část	-260 121,00
21	grant KÚ - DDM -Peklo v muzeu	12 000,00
22	úhrada ztráty Areál sportu a kultury	1 111 773,51
23	úhrada ztráty Eden centre s.r.o.	460 000,00
24	úhrada ztráty Poliklinika města Bystřice s.r.o.	301 820,40
25	znám křišťálovou studánku - dar MAS rada 3/5/2014	20 400,00
26	rekonstrukce fasády KD	-800 000,00
27	rekonstrukce obřadní síně - rada 16/7/2014	800 000,00
28	rekonstrukce foyer kulturní dům - rada 16/7/2014	1 500 000,00
29	stání pro kontejnery - pozemek FONOREX	100 000,00
30	volby do parlamentu	293 000,00
31	snížení provoz. výdajů Karasín	-10 000,00
32	Karasín - lanová pyramida	70 337,00
33	Kraj Vysočina lesní hospodář	499 227,00
34	Kraj Vysočina - výkon soc. právní ochrany dětí	478 970,00
35	údržba lyž. Tras	19 080,00
36	Kraj Vysočina - dotace ZUŠ na realizaci akcí	5 000,00
37	příspěvek Prosecký František	15 000,00
38	příspěvek Novotný Jroslav	5 000,00
39	inzerce v regionálním deníku - rada 9/5/2014	62 000,00
40	nákup pekárny v dražbě	400 000,00
41	investice- el. napojení oválu cyklostezky	150 000,00
42	navýšení investiční rezervy	1 000 000,00
43	snížení investiční rezervy	-2 150 000,00
44	snížení provozní rezervy	-102 400,00
45	čtení dětem - Mikroreg. Příspěvek	7 200,00
46	SVAK - RV Hornická	36 000,00
47	SVAK - VDJ Divišov	57 000,00
48	SVAK - rek. Sídl. I	-36 000,00
49	SVAK - rek VDJ Divišov	-57 000,00
50	Stacionář - stavební práce + zabezpeč (dof.)	262 094,72
51	Stacionář - opravy kom. + spotřeby - plyn, tel...	140 976,71
52	prodej pohledávky -restituč.nárok - zastup.	138 900,00
53	dar Novákovi - Zastup.	100 000,00
54	parkoviště Novoměstská - rada 26/8//2014	216 468,00
55	rek. Mazalovy boudy - LSO doz. rada	91 331,00
58	úroky - vratka dotace kompostárna, Bueno	72 596,00
59	provoz ovál, amfiteátr - nákl.na el. energii	50 000,00
60	vratka dotace - kompostárna , Bueno + penále	72 596,00
61	právní služby - Šnajder prodej pohledávky E-on	1 815 000,00
62	Pohádková stezka Lužánky - rada 13/3/2014	362 274,00
63	chrliče kašna - rada 2013	121 000,00
64	chodník Divišov - rada 11/6/2014	126 200,00
65	snížení opravy a provoz Divišov	-126 200,00
66	Karasín - navýšení provozních výdajů	30 000,00
67	Volby komunální	341 000,00
68	sádrová socha TGM - rada 2/5/2014	40 000,00
69	rekonstrukce kuchyně MŠ Čtyřlístek - rada 17/3/2014	280 629,25
70	záloha na výtah Vysočan	200 000,00
71	výkon OLH	979 758,00
72	KV - dotace - podpora výsadby melioračních dřevin	25 000,00
73	soc. právní ochrana dětí	952 338,00
74	standardizace úseku OSPOD	635 973,91
75	vybavení SDH	28 000,00
76	rodina je základ státu	90 000,00
77	KV - průtočná dotace - činnost ZUŠ	16 628,00

78	KD - nákup mikroportů - rada 8/9/2014	232 187,00
79	KD a MŠ a ZŠ - uplatněná DPH	-117 581,35
80	úprava terénu Příční BD 854-855 - rada 3/11/2014	217 813,00
81	dar - Kolář - rada 14/11/2014	20 000,00
82	vrátka příspěvku - Kurfurst - šerm	-20 000,00
83	Císařová - šipky - rada 1/8/2014	8 000,00
84	Rekonstrukce nadzemního vedení VO ul. Průmyslová	117 071,00
85	příspěvek Brychta – pamětní deska Kletečka - rada 20/5/2014	5 000,00
86	realizace U- rampy	290 279,00
87	studie dopravní obslužnosti a zapojení žel. zastávek	147 620,00
88	údržba geoportálu	75 940,00
89	navýšení údržby VO	42 050,00
90	náměstí - provoz vyplnění mezer v souv. s rekonstrukcí nám	80 000,00
91	chodník ul. Pod Horou a Nádražní	120 000,00
92	oprava chodníku mezi knihovnou a Kebab barem	39 516,00
93	projekt - zateplení KD - rada 17/4/2014	285 770,00
94	snížení investiční rezervy	484 982,40
95	snížení provozního příspěvku ZŠ Nádražní	-435 000,00
96	ZŠ TGM - automatické dveře	164 560,00
97	KD - rekonstrukce foye - drobný majetek	688 974,00
98	KD - rekonstrukce foye - investice vč DPH rada 17/13/2014	1 415 194,31
99	KD - proj.ráce zateplení - rada	165 770,00
100	KD - uplatněná DPH	-1 181 861,60
101	navýšení grantu trenérů - rada 18/13/2014	40 000,00
102	rekonstrukce ul. Luční	-201 827,00
103	rekonstrukce ul. Luční - VO	201 827,00
104	SVAK - rekonstrukce vodojemu Divišov	-140 640,00
105	SVAK - rekonstrukce vodojemu Divišov	140 640,00
106	SVAK - vrátka příspěvku ul. Bratrská	-158 039,00
107	SVAK - rekonstrukce ul. R. Vaška	99 000,00
108	SVAK - sídl. II - navýšení	32 309,00
109	místní referendum	114 377,00
110	navýšení provoz muzeum - rada 13/10/2014	100 000,00
111	navýšení výdaje - zimní stadion - splátka distribuční sítě , st. dozor,	539 233,72
112	soc. fond - neinvestiční půjčené prostředky	600 000,00
113	soc. fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200 000,00
114	oprava garáží - rada 5/13/2014	300 000,00
115	digitální piano - rada 17/14/2014 – investiční příspěvek	64 145,00
116	dokrytí příspěvku ZUS - rada 11/14/2014	64 500,00

Příjmová :

číslo	účel	Částka v Kč
1	Kraj Vysočina - výkon pěstounské péče - nedočerpáno 2013	0,00
2	fond Vysočiny - rodina je základ státu	0,00
3	ROP - navýšení dotace Protipovodňová opatření	1 473 402,40
4	Program prevence kriminality ZŠ Nádražní	64 400,00
5	uplatněná DPH - rekonstrukce WC MŠ Pohádka	196 822,00
7	grant KÚ - DDM -Peklo v muzeu	12 000,00
8	volby do parlamentu	293 000,00
9	dar pan Broich - lanová pyramida Karasín	60 337,00
10	Kraj Vysočina lesní hospodář	499 227,00
11	Kraj Vysočina - výkon soc. právní ochrany dětí	478 970,00
12	Kraj Vysočina - lyžařské běžecké trasy	19 080,00
13	Kraj Vysočina - dotace ZUŠ na realizaci akcí	5 000,00
14	navýšení příjmů DP za obce	1 000 000,00
15	dar KV Vysočina - DDM a ZUŠ	147 060,00
16	dofinancování voleb	33 597,80
17	navýšení plnění - odvod z výherních hracích přístrojů	692 293,91
18	navýšení příjmů - prodej pozemků	672 484,72
19	KV Vysočina - Pohádková stezka Lužánky	90 000,00
20	dar Karasín - vybavení spol. místnosti	30 000,00
21	dotace ze VPS SR - volby komunální	341 000,00
22	dotace KV - Rekonstrukce el. instalací kuchyně	96 275,00
23	navýšení čerpání z HČ	200 000,00
24	SF - dotace OLH - I. a II. čtvrtletí 2014	979 758,00
25	KV - dotace - podpora výsadby melioračních dřevin	25 000,00

26	KV - dotace - soc. právní ochrana dětí	952 338,00
27	KV - standardizace úseku OSPOD - navýšení	635 973,91
28	KV - vybavení SDH	28 000,00
29	KV - rodina je základ státu	90 000,00
30	KV - dar na činnost ZUŠ a DDM	147 060,00
31	KV - průtočná dotace - činnost ZUŠ	16 628,00
32	KV - dotace realizace U- rampy	170 000,00
33	pojistné plnění - oprava VO na náměstí Albert	42 050,00
34	navýšení příjmů - daň z příjmů právnických osob	533 468,90
35	navýšení příjmů - splátky půjček obyvatelstva	600 000,00
36	navýšení příjmů - daň z přidané hodnoty	1 854 957,43

Financování :

číslo	účel	Částka v Kč
1	změna stavu prostředků na běžném účtu -	1 982 154,00
2	změna stavu prostředků na běžném účtu	1 873 593,91
3	přesunutý výdaj z 2013 - chodník ul. Pod Horou a Nádražní	120 000,00
4	změna stavu prostředků na BÚ	1 200 000,00

Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.P. v roce 2014

Výdajová

číslo	účel	Částka v Kč
1	úhrada daně z příjmu PO za obce z hl. činnosti	2 253 151,00
2	Stacionář- výstavba soc. bytů	2 756 400,00
3	kanalizace Domanín - snížení výdaje	-11 800 441,00
4	navýšení výdaje - CZV	38 842 000,00
5	uplatněná DPH - CZV	-28 208 000,00

Příjmová

číslo	účel	Částka v Kč
1	navýšení příjmů z daně PO za obce	2 253 151,00
	příjem z prodeje pohledávky (E-on)	20 166 562,11
3	dotace Stacionář- výstavba soc. bytů	2 400 000,00
4	snížení dotace ROP - CZV	-71 671 558,07

Financování

číslo	účel	Částka v Kč
1	změna stavu prostředků na běžném účtu -	-20 166 562,11
2	změna stavu prostředků na běžném účtu -	14 608 969,17
3	krátkodobé půjčené prostředky - revolving snížení	-1 847 452,10
4	uhrazené splátky - revolving snížení	58 100 000,00

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

Grant údržby majetku

TK Bystřice n.P.	Antuka, čáry nátěry	35 000
Junák Svaz skautů a skautek	Oprava základny Vojtěchov, tee-pee	20 000
Orel Rovné	Oprava dveří a podlahy klubovna	22 000
Zahrádkáři ZO I	Oprava potrubí zavlažování, oprava cest	39 000

SK Bystřice nad Pernštejnem	Barvy, chemie, osivo, písek	144 000
Fonorex plot	plot	40 000
Celkem		300 000

Grant komise kultury

Ing. Hynek Jurman	Spěte sladce - sazba, tisk, publikace	20 000
Franzeza s.r.o.	Loutková divadla – honoráře, plakáty, propagace	20 000
Martin Břenek	Wůdštok na kruháči – honoráře, doprava, ozvučení	20 000
OS 2CH	3. ročník malířského symposia- prezentace děl účastníků, www stránky	10 200
SK Bystřice n.P.	Letní kino – pronájem maringotky s promítacím zařízením, propagace	11 000
Ondřej Fuchs	10 let Zubštejn – honoráře, doprava účinkujících, pronájem KD, propagace akce	20 000
SONK	Hradišťan + SONK – honoráře a doprava účinkujících, pronájem KD, propagace akce	20 000
SONK	Balady a romance – technické zajištění, propagace	20 000
Martina Olivová	Muzikály – honoráře a doprava účinkujících, pronájem KD, propagace	10 000
Matrina Olivová	Ať žijí duchové - honoráře a doprava účinkujících, pronájem KD, propagace	20 000
Jitka Benová	Karlovarský hlas – doprava a ubytování soutěžící	17 000
Libuše Zítková	Módní přehlídka- nákup látek, barev, šití modelům propagace	8 800
Mgr. Helena Horáková	Koncert HŠ Yamaha - pronájem sálu KD, propagace akce, převoz hudebních nástrojů	3 000
Celkem Kč		200.000

Grant sportu a volnočasových aktivit

AE Team J.Exlová		61 900
ASK Bystřice n.P.		452 419
Dance style		40 860
Orel Jednota		19 071
SK Bystřice n.P.		479 347
TK Bystřice n.P.		78 808
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.		15 790
TJ Sokol Bystřice n.P.		250 919
DC Bystřice n.P.		11 549
SSK Bystřice n.P.		25 665
HO Lezci Vysočiny		17 738
SDH Bystřice n.P.		18 611
Junák Bystřice n.P.		21 746
Dart Club Domanín		5 575
		1 500.000

Grant jednorázových akcí

Lenka Pečínková	Realizace Pohádkového lesa pro děti a veřejnost v Domaníně	18 600
SK VOŠ SOŠ Bystřice n.P.	Realizace Setkání mládeže a maz. Atlet. Soutěže O pohár starosty města	20 000
Areál sportu a kultury s.r.o.	Realizace akce Tendom Český pohár mládeže v lezení na obtížnost	20 000
DDM Bystřice n. P.	Realizace akce Peklo v muzeu	9 000
Dance style	Realizace akce Bystřický kostitřas – 4. ročník	20 000
DDM Bystřice n.P.	Realizace akce Vánoční všeuřel	2 100
DDM Bystřice n.P.	Realizace akce Velikonoční	1 500
Junák Bystřice n.P.	Realizace akce Závod lvíčat a světlušek	7 000
Junák Bystřice n.P.	Realizace akce Roverský trojboj	1 8010
Celkem Kč		100.000

Komise trenérů mládeže :

fotbal		169 375
florbal		90 000
aerobic		36 450
basketbal		22 400
šerm		42 900

tenis	18 250
Show dance	16 100
Požární sport	23 425
Celkem Kč	418 900

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2014

Městské muzeum v roce 2014.

Ústředním bodem v práci muzea bylo dobudování expozice živých ryb horního povodí řeky Svratky. Stálá expozice je umístěna ve sklepních prostorech muzea.

Jsou vybudovány nové odpady .přívod vody a nezávislý okruh přívodu elektrické energie. V pěti akváriích jsou umístěny ryby původního biotopu řeky Svratky. Po výstavbě přehrady na řece se výrazně ochladila voda (je vypouštěna ze spodní úrovně) a pásmo je nyní pstruhové. Návštěvník se seznámí s chráněnými druhy ryb (vranka obecná, vranka pruhoploutvá, ouklejka pruhovaná a mřenka obecná), poté uvidí jediného zástupce jeseterovitých u nás-mnřka jednovousého, kterému dělá společnost jelec tloušť a úhoř. Další nádrž imituje dno řeky Svratky, kde jsou doma pstruzi potočáci - doplnění několika druhy jelců a hejnem drobných rybek (ouklejí), které jsou přirozenou potravou dravých pstruhů. Rybníční měřlina je domovem kaprovitých ryb

kapr obecný, lysec, karas, cejn, cejnek, ježdík, hrouzek, plotice, lín, perlní,...) V největší nádrži jsou umístěni dravci-sumec, štika, candát a hejno okounů. Expozice je doplněna drobnou ukázkou rybářského náčiní vyrobeného v Zámku Žďár (Jaro Rousek a Tokoz) a ze Sony ze Žďáru nad Sázavou. Informační rovina expozice je založena jednak na kresbách vystavených ryb umístěných přímo na nádržích a dále je zde šest panelů s barevným vyobrazením ryb parmového pásma.

Hlavní povinností muzea vyplývající ze zákona je péče a sbírkový fond a jeho rozšiřování. Od rodáka ze zaniklého Chudobína jsme zakoupili reliéfně zdobená litinová kamna vyrobená v polovině XIX. století ve Štěpánově. Mezi unikátní přístřky lze zařadit hrot římského kopí (pillum), prozatím jediný exemplář z českých zemí. Do expozice staré školy jsme pořídili zoologické exponáty (vycpaniny a kalvy savců).

Tradičně rozšiřujeme etnografickou sbírku, sbírku pohlednic a v neposlední řadě i náš archiv (knihy + časopisy).

Návštěvníci a badatelé. Díky nové expozici nám výrazně stoupl počet platících diváků a muzeum vydělalo na vstupném cca 100.000 Kč. Počet badatelů a návštěvníků naší odborné knihovny je v posledních letech konstatní a pohybuje se v řádu několika stovek zájemců.

Akce pořádané muzeem v roce 2014.

Poetický podvečer Bystřického gymnázia – vystoupení školního pěveckého sboru a dvě představení dramatického souboru.

Tradiční výstava fotografií – Zrcadlení 2013 ve spolupráci s KUMŠT o.s.

Libor Obršlík – Protiklady. Výstava obrazů jihlavského malíře s kořeny v našem městě.

Symboly nebe – Alexej Djačkov. Výstava obrazů moskevského malíře zaměřená na symboliku přírodních severských národů.

Výroční koncert Cappella Allegra – 10 let souboru + ochutnávka vín ze Sedlce.

Vulkány objektivem fotoaparátu – přednáška s projekcí prof. RNDr. Druckmullera.

Koncert věnovaný 5. výročí souboru ALTER EGO.

Cirkus – FRANTOBERTO – výstava obrazů Františka Pillmayera.

Africká noc – koncert Alter Ego + ASAF – soubor bubeníků na africké bubny.

Akordeonový koncert studentů konzervatoře v Pardubicích.

S akordeonem kolem světa – koncert žáků ZUŠ z Bystřice.

Nostalgie – výstava obrazů Elišky Matoušové (malířka z Krucemburku)

Večer muzikálu – písničky z muzikálů v podání Ivety Šiborové a jejích hostů.

Sochy-obrazy Makovský-Rossí Výstava plastik Zdenka Makovského a obrazů Tomáše Rossí.

Myšlenkové záznamy – výstava obrazů občanského sdružení 2CH (dvě chaluhy)

Houbařská poradna – díky úrodě hub jsme uspořádali 5x houbařskou poradnu s naším mykologem Jaroslavem Čápem.

Vánoční koledování – řemeslné dílny v půdním prostoru (cca 1000 návštěvníků)

Bystřická vánočka – prozatím nejvíce dodaných vánoček (16 kusů)

Tradiční české vánoce s Jarkou Hornou (Klub lidové tvorby Praha) Výstava + dílničky pro děti pod vedením lektorek z Klubu lidové tvorby.

Peklo v muzeu – akce pořádaná „domečkem“ v sklepních prostorech muzea.

Vystoupení komorního sboru Alter Ego.

Městská knihovna v roce 2014

Městská knihovna v roce 2014

K 31.12. 2014 byl stav knihovního fondu 43.904 knihovních jednotek / naučná literatura 15.128, krásná literatura 28.376, elektronické zdroje 400 /. MěK odebírala 87 titulů periodik. V loňském roce měla knihovna 1.386 zaregistrovaných čtenářů / z toho 301 čtenářů do 15 let / , celkový počet návštěvníků knihovny byl 28.115 a počet výpůjček 166.935 / naučná literatura 69.510, krásná literatura 96.782 a ostatní dokumenty 643 /. Za jeden půjčovný den přišlo do knihovny v průměru. 95 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 880 knih a 7 návštěvníků denně využilo přístup k internetu. V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůjčila pro své čtenáře celkem 105 knih z jiných knihoven na území celé České republiky. Městská knihovna ze svého fondu zapůjčila ostatním knihovnám v naší republice 707 knih.

Proběhlo celkem 114 vzdělávacích akcí, besed, přednášek a scénických čtení pro děti z mateřských škol, žáky a studenty bystrických škol i veřejnost, kterých se zúčastnilo 2.869 návštěvníků. Devatenáct akcí bylo realizováno v rámci našeho projektu „Knihovna otevřená všem „ .

10.ledna 2014 – pasování 52 prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře / celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

4.února 2014 – „Austrálie“ – dopolední beseda Mgr. Alexandry Gabrielové, zrealizovaná ve spolupráci s Klubem důchodců – učitelů. Akce se zúčastnilo 30 návštěvníků.

4.března 2014 – „Bystricko čte dětem 2014“ – „Dobrodružství kapříka Metlíka“ – autorské čtení Jana Opatřila pro žáky 1. a 2. ročníků bystrických ZŠ. Tři představení zaměřených na přiblížení knih dětem se zúčastnilo celkem 178 žáků. / honorář + doprava 4.000 Kč /

3. – 7.března 2014 - celorepubliková akce „Týden čtenářů 2014“ – 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.

20.března 2014 - „Mezigenerační vztahy, aneb, jak můžeme ovlivnit výchovu mladé generace“ – podvečerní besedy se členem Etického fóra ČR Mgr. Pavlem Motýčkou se zúčastnilo 23 návštěvníků / honorář + doprava 2.000 Kč /

26.března 2014 – „Malování pro děti“ – dvě dopolední setkání žáků 3. tříd bystrických ZŠ se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Interaktivní show se zúčastnilo 71 žáků. / honorář + doprava 6.140 Kč /

8.dubna 2014 – „ Jižní Amerika “ – vyprávění doplněné fotografiemi cestovatele Davida Švejnohy / 3 besedy pro 6.ročníky ZŠ a žáky ZŠ se speciálním zaměřením / Velmi podařené akce se zúčastnilo 102 žáků.

8.dubna 2014 – „Etiopie – Pravěké OMO – Habešské krásky, aneb, kolik stojí žena“ – podvečerní beseda cestovatele Davida Švejnohy doplněná promítáním / akce se zúčastnilo 21 návštěvníků / honoráře + doprava 3.500 Kč /

27.května 2014 – „Bez náhubku“ – setkání se známým spisovatelem, básníkem, textařem a humoristou Josefem Fouskem se zúčastnilo 75 návštěvníků. / honorář + doprava 17.520 Kč /

13.června 2014 - pasování 37 prvňáčků ZŠ Nádražní na čtenáře /celorepubliková akce – žáci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma /

25.června 2014 – „Malování pro děti“ – tři dopolední setkání dětí z bystrických MŠ se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Interaktivní show se zúčastnilo 71 dětí / honorář + doprava 7.340 Kč /

2. – 3.října 2014 – „Vývoj člověka“, „Do světa dávných lidí“ – výukový projekt zaměřený na historii, umění, kulturu a přírodu pro žáky 5. a 6. ročníků ZŠ – poutavého vyprávění známého výtvarníka, paleo-etnologa a autora mnoha obrazových rekonstrukcí Libora Baláka /žák Zdeňka Buriana / doplněné vlastními ilustracemi se zúčastnilo 186 žáků / 4 besedy – honorář + doprava 6.000 Kč /

6. – 10. října 2014 – „Týden knihoven 2014“ - 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.

4.listopadu 2014 – „Cyklovýlety po česku a okolí“ – dopolední beseda známého nakladatele Martina Leschingera zrealizovaná pro Klub důchodců – učitelů. Akce se zúčastnilo 34 návštěvníků. / honorář + doprava 1.500 Kč /

4.listopadu 2014 – „Fantastické záhady“ – podvečerní beseda s autorem televizních seriálů a řady knih o tajemnu Arnoštem Vašíčkem – velmi zajímavého setkání se zúčastnilo 85 návštěvníků / 2 besedy - honorář + doprava 5.175 Kč /

5.listopadu 2014 – „Planeta záhad“ – dopolední besedy Arnošta Vašíčka pro nejmladší studenty bystrického gymnázia se zúčastnilo 58 posluchačů

27.listopadu 2014 – „Maroko – život v sousedství Sahary“ – cestovatelské přednášky manželů Lenky a Václava Špilarových se zúčastnilo 35 čtenářů – beseda doplněná nádhernými fotografiemi / honorář + doprava 2.900 Kč /

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 bystrickými 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 nejúspěšnější a nejméně čtenář z dětí dostanou za svoji snahu knihu, kterou nelze zakoupit v žádném z obchodů.

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

Počet počítačů pro uživatele – 10 / všechny jsou připojené k internetu / Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku – 1.355. Počet studijních míst v knihovně – 34.

Celkové provozní náklady na MěK byly 2.124.547 Kč / z toho na nákup nových knih 287.971 Kč - bylo zaevidováno celkem 1.176 nových knih /

Vlastní příjmy / předplatné a poplatky za ztrátu knih / - 95.889 Kč

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

Knihovna má vlastní webové stránky ,které navštívilo v letošním roce 6.262 čtenářů a online katalog, ve kterém vyhledávalo informace 5.973 čtenářů.

Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystricko.

Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2014

Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč):

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2014	Obrat	Konečný stav k 31.12.2014
Základní běžný účet	70 834 020,44	6 338 594,00	64 445 426,44
Běžné účty fondů	3 082 213,39	156 181,36	2 926 032,03

Peněžní fondy – informativní přehled (v Kč)

Sociální fond k 31.12.2014

Počáteční stav k 1.1.2014	772 888,39
Základní příděl	880 203,00
Splátky půjček	624 500,00
Ostatní příjmy	396,86
Financování výdajů	1 832 425,00
Poplatky - banka	1 417,80
Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2014	444 145,45

Fond rozvoje bydlení k 31.12.2014

Počáteční stav k 1.1.2014	2 309 325,00
Přijaté splátky půjček	1 103 354,00
Úroky z půjček	84 302,00
Bankovní úroky	2 562,78
Poskytnuté půjčky	1 004 083,20
Ostatní výdaje	10 780,00
Bankovní poplatky	2 794,00
Stav účtu FBR k 31.12.2014	2 481 886,58

Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2014 a přehled hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014 :

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

Aktiva – majetek, který představuje v účetní jednotce používané hospodářské a peněžní prostředky

Pasiva – kapitál, který představuje součet všech zdrojů a dluhů účetní jednotky u vlastníků a věřitelů

	2014 v Kč	2013 v Kč	Index 2014/2013
Aktiva celkem	1 834 128 939,11	1 580 717 166,73	1,02
A - stálá aktiva	1 652 346 836,90	1 455 589 488,50	0,99
I. Dlouhodobý nehmotný maj	7 562 558,72	9 049 649,20	
II. Dlouhodobý hmotný maj	1 592 155 810,38	1 397 082 537,50	
III. Dlouhodobý finanční maj.	46 577 335,80	46 554 221,80	
IV. Dlouhodobé pohledávky	6 051 132,00	2 903 080,00	
B - oběžná aktiva	181 782 102,21	125 127 678,23	1,63
I. Zásoby	1 167 438,30	1 366 833,45	
II . Krátkodobé pohledávky	87 840 126,82	32 196 576,91	
III. Krátkodobý finanční majetek	92 774 537,09	91 564 267,87	

Pasiva celkem	1 834 128 939,11	1 580 717 166,73	1,02
C - vlastní kapitál	1 623 204 081,80	1 524 422 134,56	1,03
I . jmění účetní jednotky	1 301 621 488,57	1 324 536 103,29	
II. fondy	6 017 850,03	6 346 328,39	
III. výsledek hospodaření	241 717 115,61	193 539 702,88	
D - cizí zdroje	210 924 857,31	56 295 032,17	0,97
II. dlouhodobé závazky	60 900 947,23	20 473 328,10	
III. krátkodobé závazky	150 023 910,08	35 821 704,07	

Navýšení stavu majetku účetní jednotky v porovnání s minulým rokem je hrazeno nejen z cizích zdrojů – tzn. z překlenovacího úvěru ale i z výnosů hospodaření a přijatých transferů.

Stav nesplacených jistin dlouhodobých úvěrů k 31.12. 2014 je 3 410 018,50 Kč, předpokládané splacení je v roce 2015.

Překlenovací úvěr ve výši 80.000 tis. Kč byl v roce 2014 použit a sloužil k překlenutí časového nesouladu mezi investicí (CZV) a dotačním příjmem. Tento úvěr byl splacen k 30.4.2015.

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 31.12.2014:

	Hlavní činnost	Kč	Hospodářská činnost	Kč
Výnosy		165 202 622,00		110 535 125,05
Náklady		157 120 351,06		70 439 983,26
Zisk, ztráta po zdanění		8 082 270,94		40 095 141,79

V roce 2014 vykázala jak hlavní činnost tak i činnost hospodářská zisk.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014 (v Kč):

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	15 423 353,65	13 155,34	15 436 508,99
výnosy	15 447 671,45	17 373,62	15 465 045,07
HV	24 317,80	3 918,28	28 236,08

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	21 399 916,36	101 684,63	21 501 600,99
výnosy	21 397 909,64	166 320,98	21 564 230,62
HV	-2 006,72	64 636,35	62 629,63

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	18 835 814,27	77 410,86	18 913 225,13
výnosy	18 358 469,10	345 746,00	18 704 215,10
HV	-477 205,41	268 335,34	- 209 009,83

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	37 782,00	-	37 782,00
výnosy	8,74	-	8,74
HV	- 37 773,26	-	- 37 773,26

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	3 528 895,70	-	3 528 895,70
výnosy	3 578 924,50	-	3 578 924,50
HV	50 028,90		50 028,80

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

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
náklady	8 597 863,05		8 597 863,05
výnosy	8 613 063,70		8 613 063,70
HV	15 200,65		15 200,65

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku z roku 2014 :**Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A. Štourače 516, Bystřice nad Pernštejnem :**

Hospodaření roku 2014 bylo uzavřeno ziskem a to :

Zisk z hlavní činnosti : 24 317 80 Kč

Zisk z hospodářské činnosti : 3 918,28 Kč

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

Fond rezerv – tvorba z hlavní činnosti : 6 236,08 Kč

fond odměn - tvorba z hlavní činnosti : 18 081,72 Kč

fond odměn- tvorba z hospodářské činnosti : 3 918,28 Kč

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

Hospodaření roku 2014 bylo uzavřeno hospodářským výsledkem a to :

Ztrátou z hlavní činnosti : 2006,72 Kč

Ziskem z hospodářské činnosti : 64 636,35 Kč

Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku :

fond rezerv - tvorba z hospodářské činnosti : 13 136,35 Kč

fond odměn - tvorba z hospodářské činnosti : 51 500,00 Kč

fond rezerv - úhrada ztráty z hlavní činnosti : 2 006,72 Kč

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	51 907	46	675	52 628
výnosy	55 022	49	0	55 071
HV	3115	3	-675	2 443

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	4 983	123	0	5 106
výnosy	4 862	0	0	4 862
HV	-121	-123	0	-244

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

	Provozní činnost v tis. Kč	Finanční činnost v tis. Kč	Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PO	Celkem v tis. Kč
náklady	578	5	0	583
výnosy	554	0	0	554
HV	-24	-5	0	-29

Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2014

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2014

1.	Bytové hospodářství			
	náklady		výnosy	
	popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
	spotřeba materiálu	1528797	nájem	45 218 480
	spotřeba energií	34627669	prodej služeb	34 780 118
	opravy a udržování	1115901	úrok BÚ	58 238
	rekonstrukce výtahů čp. 973	692979	ostatní výnosy	414 667
	rekonstrukce výtahů čp. 974	692979	opravy četou	135 190
	rekonstrukce výtahů čp. 975	692979		
	oprava střechy čp. 976	692979		
	výměna střešní krytiny čp. 509	483413		
	ostatní služby - právník, revize, ostraha	1736756		
	mzdové náklady včetně odvodů	4752950		
	pojištění, úroky-půjčky	587840		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014		47 605 242		80 606 693
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		33 001 451		

2.	Nebytové prostory		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
čp. 7 - energie, opravy	677706	nájemné	892 404
čp. 15 - opravy	742573	nájemné	1 089 887
Tyršova č.p. 488	171	nájemné	127 190
čp. 9	226057	nájemné	357 423
hřbitov - prodej desek ke kolumbáriím, fundamenty do země	225047	tržba	27 313
Příční 405-energie	91955	nájemné	194 468
Masarykovo nám. 299	72437	nájemné	87 423
Spec. Škola čp. 106	120116	nájemné	248 651
Ant. Štourače	194	nájemné	41 237
Višňová čp. 539	47589	nájemné	39 425
čp. 643 DPS, antény	7463	nájemné	325 085
mateřské školky, oprava na MŠ Korálky	0	nájemné	401 457
Masarykovo nám. Čp. 57	15157	nájemné	97 901
Poliklinika-oprava WC, nové lavice	248394	nájemné	655 613
pozemky, údržba	105136	nájemné	305 815
čp.902	169	nájemné	53 021
Smuteční síň	10000	nájemné	10 000
čp. 4		nájemné	309 025
Kulturní dům-renovace čalounění	3441	nájemné	602 198
Základní škola TGM, oprava nátěrů	38585	nájemné	1 390 763
vývěsní skříňky		nájemné	2 517
ZŠ Nádražní+údržba sportoviště	170135	nájemné	2 066 099
Domanínský rybník, šlapadla - přeprava, vesty	3433	nájemné, prodej mov. věcí	46 600
čp. 959 Telecom		nájemné	13 308
štěpkovač		nájemné	20 595
kotelna	30253	nájemné	8 675 821
lesy, lavice+stůl - bouda v končinách	16940	nájemné	2 200 299
sportovní hala- Pc, vybavení, nábytek ubytovna	378923	nájemné, prodej mov. věcí	5 166 842
přefakturace energií zimní stadion	213536	tržba	213 536
Domanín, anténa		nájemné	6 000
opravné položky KOF	102295		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	3 547 705		25 667 916
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014	22 120 211		
3.	Ostatní příjmy		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
manipulátor Manitou	562	nájemné	67 800
automobil MAN TGS	22534	nájemné	274 234
kompostéry		nájemné	8 551
reklama (ples, u haly)		tržba	245 311
IVECO	32542	tržba	341 660
věcná břemena		tržba	36 260
bankomat		nájemné	36 000
sloupy Vo		tržba	22 666
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014	55 638		1 032 482

Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		976 844	
4. Turistické informační centrum			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
platy zaměstnanců	1014740	služby (plakátování, kopírování)	132878
platy z dohod	36000	Prodej zboží (známky, pohlednice,....)	33758
pojištění sociální, zdravotní	357975	prodej občerstvení	108026
odpovědnostní pojištění zaměstnanců, odvod do SF	34777	inzerce	297936
materiál-papíry, tužky, tonery	75688		
voda	8116		
topení	57939		
el. energie	7986		
služby, cestovné	47555		
prodané zboží ze skladu, potraviny, komise	100683		
opravy	43293		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014		1 784 752	572598
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		-1 212 154	
5. Veřejné WC			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
mzdové náklady	107273	vstupné na WC	14731
drobné opravy	17720		
nákup přípravků, čistících prostředků	4912		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014		129905	14731
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		-115 174	
6. Velkovývařovna			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
provozní náklady, opravy	312245	nájemné Scolarest	300 000
voda	216631	obědy Scolarest	205 780
elektřina	847990	prodej tepla	57 356
teplo	100406	prodej vody	152 675
nový dřez	20788	prodej el. energie	625 867
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2014		1 498 060	1 341 678
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014		-156 382	
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	233832	nájemné SATT	1 007 231
Poznámka:			
Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2014	233 832		1 007 231
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014	773 399		

8.	CZV + EDEN		
	náklady		výnosy
popis kapitoly	v tis. Kč	popis kapitoly	v tis. Kč
spotřeba materiálu	260230	přefakturace energií	185444
energie	295109	nájemné EDEN	106352
služby	50398		
mzdové náklady	583768		
Poznámka:			
Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2014	1 189 505		291 796
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014	-897 709		

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	v Kč	popis kapitoly	v Kč
odpisy dlouhodob. majetku	2855542		
opravné položky	1067543		
daň z příjmů	10472259		
Celkem (zvláště náklady a výnosy) 2014	70 439 983		110 535 125
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2014	40 095 142		

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 31.12.2014 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu § 42 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, číslo osvědčení Komory auditorů 078.

Výrok auditora : Při přezkoumání hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014 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 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bez výhrad.

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2014

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 Bystřice nad Pernštejnem)