



# **Rozpočet Města Blansko na rok 2015**

**Zastupitelstvo Města Blansko schválilo na 2. zasedání dne 16. prosince 2014 rozpočet na rok 2015 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 386 709 tis. Kč.**

### **Příjmová část rozpočtu**

Návrh rozpočtu příjmů se člení na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

#### **1. Daňové příjmy**

Základním zdrojem příjmů Města Blanska zůstávají nadále daňové příjmy, které tvoří **67,4 %** z příjmů města.

**Položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** zahrnuje:

- podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné plátcem daně, a to zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance, tj. podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně
- podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle místa výkonu práce zaměstnanců, tj. podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci k celkovému počtu zaměstnanců vykázaných v obcích České republiky

**Položka 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** zahrnuje:

- daň odvedenou na základě daňových přiznání, tj. daň z výdělečné činnosti a pronájmů, tedy podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území města trvalé bydliště ke dni splatnosti, tj. 30 % z výnosu daně

**Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů**

- zahrnuje daň z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, případně i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů, tj. podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně

**Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob**

- zahrnuje podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob

**Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce**

- zahrnuje daň, kdy poplatníkem je obec

**Položka 1211 Daň z přidané hodnoty**

- zahrnuje podíl na dani z přidané hodnoty, tj. podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně

**Položka 1511 Daň z nemovitostí**

- zahrnuje 100 % výnosu daně z nemovitostí, které se nacházejí na území města Blanska

**Součástí daňových příjmů územních samosprávných celků jsou místní poplatky, ostatní odvody z vybraných činností a služeb a správní poplatky**

Městem jsou vybírány **místní poplatky** na základě schválené obecně závazné vyhlášky ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

**Položka 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad)**

**Položka 1341 Poplatek ze psů**

**Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt**

**Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství**

**Položka 1344 Poplatek ze vstupného**

**Položka 1345 Poplatek z ubytovací kapacity**

**Položka 1346 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města**

**Položka 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP**

- zahrnuje podíl na 30 % odvodu z loterií a podobných her kromě VHP

**Položka 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění**

- zahrnuje příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění, které vyplývají ze zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

**Položka 1355 Odvod z VHP**

- zahrnuje podíl na 80 % odvodu z VHP dle na počtu povolených přístrojů a zařízení umístěných na území města. Obecně závaznou vyhláškou města bylo zakázáno provozování loterií a jiných podobných her na území města

**Položka 1361 Správní poplatky**

- zahrnuje poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem jednotlivých odborů městského úřadu v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období

## **2. Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy dosahují 19 % z příjmů města a jsou to příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku, příjmy z přijatých sankčních plateb, přijaté vratky transferů, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, příjmy z ostatních nedaňových příjmů, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjmy z přijatých splátek půjčených prostředků

**Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků**

- zahrnuje příjmy za poskytování služeb v informačním centru BLANKA (za využívání internetu občany, za kopírování), za úkony pečovatelské služby, za stravování starých a zdravotně postižených občanů - úhrady za obědy, příjmy od MKD za vstupné do městských lázní a za dopravu do divadel a na zájezdy, za kopírování na odborech městského úřadu, za služby zasedací místnosti, příjmy od rodičů dětí vyžadující zvýšenou pozornost, které se zúčastnily víkendových pobytů a letního tábora, apod.

**Položka 2112 Příjmy z prodeje zboží**

- zahrnuje příjmy za prodej zboží a provize ze vstupného a půjčovného v informačním centru BLANKA

**Položka 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti**

- zahrnuje příjmy za schválená věcná břemena, kdy město zřizuje za úplatu právo jiné osobě využít pozemky ve vlastnictví města, a tím se město zavazuje toto právo strpět

**Položka 2131 Příjmy z pronájmu pozemků**

- zahrnuje příjmy za pronájem hrobových míst, pronájem pozemků na ul. Hybešova za účelem konání prodejních trhů a dalších pozemků ve vlastnictví města

**Položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části**

- zahrnuje příjmy za pronájem majetku nebytových prostor v Nemocnici Blansko, za pronájem nebytových prostor školským a kulturním zařízením, za tepelné zdroje a rozvody tepla v objektech mateřských a základních škol, za plynárenské zařízení, útulek pro psy, sloupy veřejného osvětlení s využitím na prováděnou reklamní a informační činnost, apod.

**Položka 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí**

- zahrnuje příjmy za pronájem plynovodů, prodejních stánků apod.

**Položka 2141 Příjmy z úroků**

- zahrnuje bankovní úroky z běžných účtů města a splátky úroků z půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR z poskytnutých účelových půjček občanům na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v jejich vlastnictví

**Položka 2212 Přijaté sankční platby**

- zahrnuje sankce za porušení obecně nebo místně závazných předpisů, jedná se např. o pokuty ukládané obecním živnostenským úřadem, stavebním úřadem, městskou policií, právním oddělením za přestupky v řízení přestupkové komise a ve správním řízení, odborem vnitřních věcí za dopravní přestupky a z dopravně správních agend, odborem vnitřních věcí na úseku občanských průkazů a na úseku cestovních dokladů

**Položka 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**

- zahrnuje příjmy za prodej zastaralého, opotřebovaného zařízení užívaného zaměstnanci městského úřadu při výkonu státní správy a samosprávy

**Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary**

- zahrnuje přijaté plnění za vedlejší finanční ujednání ze smlouvy se společností Kalcit, s.r.o., která je povinna dle smlouvy přispívat do rozpočtu města každoročně účelově vázanou částku 50 tis. Kč

**Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

- zahrnuje např. přijetí náhrady od firmy EKO-KOM, a.s. za separovaný odpad, od firmy ASEKOL s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. za zpětný odběr elektrozařízení

**Položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**

- zahrnuje očekávané dotace financování výkonu sociálně právní ochrany dětí, pečovatelské služby, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, na veřejně prospěšné práce, dotace v rámci programu opatření na úsporu energie školských zařízení a dotace na činnost Muzea Blansko. Na tuto položku budou také účtovány vrácené finanční prostředky jako jistina splnění závazku vyplývající z uzavřené dohody o dočasném použití pozemku města k realizaci stavby

**Položka 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů**

- zahrnuje příjmy dle horního zákona a zákona o geologických pracích

**Položka 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**

- zahrnuje přijaté splátky půjčených prostředků ze SFRB ČR a FRB od společenství vlastníků a družstev, kterým město poskytlo účelové půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu

**Položka 2460 Splátky půjčených finančních prostředků od obyvatelstva**

- zahrnuje přijaté splátky půjčených prostředků do FRB a do SFRB ČR od fyzických osob, kterým město poskytlo účelové půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu

### **3. Kapitálové příjmy**

Kapitálové (investiční) příjmy dosahují **3 %** z celkových příjmů města a jsou to příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku.

#### **Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků**

- zahrnuje příjmy z prodeje pozemků

#### **Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí**

- zahrnuje platby obyvatel bytového domu na ul. Jasanová 30, 32, 34 (42 b. j. - bytový dům ve vlastnictví města) a předpokládané úhrady za prodej volných bytů ve vlastnictví města

#### **Položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku**

- zahrnuje předpokládaný příjem z prodeje referentského vozidla

### **4. Přijaté transfery**

Významnou oblastí jsou přijaté transfery, které u Města Blanska tvoří **10,6 %** z celkových příjmů města. Tento podíl se však v průběhu roku zvyšuje. Zahrnuje příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů.

#### **Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu** zahrnuje:

- **příspěvek na výkon státní správy** – poskytování příspěvku na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti stanoví § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Blansko obdrží příspěvek, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Dalším zdrojem úhrady výkonu státní správy jsou správní poplatky získané městem za provedení správních úkonů v přenesené působnosti.  
Dotace je účelová, ale nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2015. Dotace nebyla oproti roku 2014 valorizována. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu

#### **Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** zahrnuje:

- úhrady od obcí, se kterými Město Blansko uzavřelo **veřejnoprávní smlouvy**, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Výnos pokut uložených Komisí pro projednávání přestupků Města Blanska při plnění této veřejnoprávní smlouvy je příjmem rozpočtu Města Blanska. Nově jsou zde zahrnuty příjmy od obcí na služby sociální prevence.

#### **Položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**

- zahrnuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let a prostředků na částečnou splátku úvěrů za areál technických služeb

**PŘÍJMY MĚSTA**

(v tis. Kč)

<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	50 000,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 750,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	4 500,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	44 000,0
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 000,0
1211	Daň z přidané hodnoty	92 000,0
1340	Poplatek za komunální odpad	10 852,9
1341	Poplatek ze psů	580,0
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	255,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	136,0
1344	Poplatek ze vstupného	50,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	270,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20,0
1351	Odvod výtěžku z loterií	800,0
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řídičských oprávnění	555,0
1355	Odvod z VHP a VLT	0,0
1361	Správní poplatky	8 795,0
1511	Daň z nemovitostí	8 950,0
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>232 513,9</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 812,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	270,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 681,0
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 534,3
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	53,0
2141	Příjmy z úroků	2 925,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 805,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15,0
2321	Přijaté nekapitálové dary	55,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 465,0
2329	Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 805,5
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	20,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	101,0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	340,0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>65 332,6</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 565,0
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	180,0
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>10 245,0</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	32 216,0

4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR	1 536,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	809,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 056,5
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>36 617,5</b>
	<b>PŘÍJMY</b>	<b>344 709,0</b>

### Financování - příjmy

V rozpočtu je kalkulováno

- se zapojením předpokládaného výsledku hospodaření **20 000,0 tis. Kč**
- zapojením finančních prostředků ve výši **22 000,0 tis. Kč** ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

**Financování - příjmy činí 42 000,0 tis. Kč**

Rekapitulace příjmů	Návrh rozpočtu 2015
<b>Příjmy</b>	<b>344 709,0</b>
<b>Financování - příjmy</b>	<b>42 000,0</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>386 709,0</b>

### Výdajová část rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje výdaje běžné i výdaje kapitálové. Běžné výdaje tvoří **80,5 %** a kapitálové výdaje tvoří **19,5 %** návrhu rozpočtu výdajů města. Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje fondů města – Zaměstnanecký fond, SFRB a Fond údržby – určený pro údržbu zámku.

### VÝDAJE MĚSTA

(v tis. Kč)

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Návrh rozpočtu 2015
<b>§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>535,0</b>
Deratizace	85,0
Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.	450,0
<b>§ 1031 Pěstební činnost</b>	<b>181,0</b>
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	181,0
<b>§ 1036 Správa v lesním hospodářství</b>	<b>50,0</b>
Označení a údržba památných stromů	50,0
<b>§ 1070 Rybářství, myslivost</b>	<b>40,0</b>
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	40,0
<b>CELKEM</b>	<b>806,0</b>

<b>Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</b>	<b>370,0</b>
MVE - údržba (náhon, technologie)	70,0
MVE - příspěvek na výměnu ovládání stavidla - Služby Blansko s.r.o.	300,0
<b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>	<b>3 655,0</b>
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky, členství v A.T.I.C.	3 655,0
<b>§ 2143 Cestovní ruch</b>	<b>1 210,3</b>
Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí	10,0
Propagace města (propagační materiály, reklama, atd.)	395,0
Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích	285,0
Členství v MAS Moravský kras	100,3
Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek	20,0
Vítání sv. Martina	230,0
Projekty - Scandiano	140,0
Příspěvky fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	30,0
<b>§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>30,0</b>
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby	30,0
<b>CELKEM</b>	<b>5 265,3</b>

<b>Oddíl 22 Doprava</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>20 040,0</b>
Čištění a zimní údržba komunikací	7 900,0
Vysprávkování komunikací, údržba ploch kolem komunikací	2 500,0
Údržba a opravy silničního zařízení, Těchov - oprava obrubníků	520,0
Dopravní značení vodorovné a svislé	300,0
<b>Opravy a rekonstrukce komunikací:</b>	
Havlíčková (Wolkerova - Stařeckého)	1 200,0
K.H.Máchy (Sladkovského - B.Němcové)	2 100,0
Těchovská ul. - spodní část	800,0
Obůrka - oprava včetně odvodnění	220,0
Hořice	1 500,0
Klepačov - Na Milíři	3 000,0
<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>27 904,4</b>
Vysprávkování chodníků, údržba mostních objektů	1 700,0
Technická a projektová dokumentace	250,0
Zařízení komunikací pro pěší	200,0
Zahrádkářské oblasti - opravy cest	950,0
Opravy čekáren, autobusové zastávky	180,0
<b>Vybudování a opravy chodníků:</b>	
Horní Palava (Lovětín) - oprava lávky	190,0
Sloupečnick (před BD 82-92)	420,0
Oprava zpevněných ploch a příjezdová cesta k hřišti Údolní	800,0
Nad Žlíbkem - propojení chodníků	250,0
Pod Javory - Nad Čertovkou - nový chodník propoj	500,0
Podzámčí - schody	1 500,0
ZŠ Erbenova - parkoviště za školou	200,0



Poříčí chodník	630,0
Lažánky - chodníky a zpevněné plochy	8 000,0
Průtah II/374 - průtah	12 000,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	134,4
<b>§ 2221 Silniční doprava</b>	<b>8 180,0</b>
Dotace na MHD	6 000,0
Dotace na provoz IDS	2 100,0
Dotace na provoz MHD - Janského plaketa	80,0
<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>558,0</b>
Bezpečnost silničního provozu	300,0
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce	258,0
<b>§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>5,0</b>
Odstranění nepovolené reklamy	5,0
<b>CELKEM</b>	<b>56 687,4</b>

<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>888,0</b>
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	420,0
Studny, vodovody	30,0
Obnova hydrantové sítě	50,0
Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení	388,0
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 510,0</b>
Fontána, kašna	340,0
Technická a projektová dokumentace-kanalizace	35,0
Výšková úprava armatur	45,0
Srážková voda	270,0
Kanalizace - rozbory	20,0
Provoz a údržba kanalizace	300,0
Oprava a čištění vpustí	500,0
<b>§ 2333 Úprava drobných vodních toků</b>	<b>250,0</b>
Hráz Palava	30,0
Potoky - čištění	220,0
<b>CELKEM</b>	<b>2 648,0</b>

<b>Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>7 837,0</b>
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	468,0
MŠ Blansko, Rodkovského -příspěvek na provoz	1 365,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	881,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 195,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	1 660,0
Vybavení školních hřišť	223,0
Údržba MŠ	1 940,0
Oprava a údržba kotelen	105,0

<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>30 828,0</b>
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	3 318,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	2 899,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	3 113,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	4 070,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ Erbenova, ZŠ TGM Rodkovského, ZŠ a MŠ Dvorská)	69,0
Údržba ZŠ	4 657,0
Oprava a údržba kotelen	105,0
Projektová dokumentace k žádostem o dotace	194,0
Výměna zdroje vytápění ZŠ Salmova	12 400,0
Den učitelů - přijetí u starosty	3,0
<b>CELKEM</b>	<b>38 665,0</b>

<b>Oddíl 33 Kultura</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina</b>	<b>2 402,0</b>
Kino Blansko - příspěvek na provoz	1 842,0
Letní kino	30,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	530,0
<b>§ 3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>4 953,0</b>
Městská knihovna - příspěvek na provoz	4 953,0
<b>§ 3315 Činnost muzeí</b>	<b>5 920,0</b>
Muzeum - příspěvek na provoz	5 920,0
<b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 739,0</b>
Příspěvky kulturním organizacím	580,0
Akce pořádané pod záštitou města - technické zajištění	80,0
Rastislav – příspěvek města	80,0
Cena města za kulturu	50,0
Výročí města	40,0
Údržba památníků a soch	145,0
Údržba kulturních zařízení	636,0
Letní proměnné koncerty	111,0
Majáles	5,0
Rozsvícení vánočních stromů v městských částech	12,0
<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>100,0</b>
Zámek Blansko - fond údržby	100,0
<b>§ 3341 Sdělovací prostředky</b>	<b>1 744,0</b>
Údržba místních rozhlasů	194,0
Provoz městského televizního vysílání	1 500,0
Vybavení TV studia	50,0
<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>6 847,0</b>
KSMB - příspěvek na provoz	6 607,0
KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí	120,0
KSMB - akce k výročí města	40,0
KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0
KSMB - příspěvek na akci Zlaté slunce	30,0
<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>451,0</b>

Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	133,0
Zahraniční styky - dotace fyzickým a právnickým osobám	190,0
Komise pro občanské záležitosti	128,0
<b>CELKEM</b>	<b>24 156,0</b>

<b>Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města</b>	<b>12 905,0</b>
Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště	700,0
Zimní stadion - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	2 460,0
Lázně, koupaliště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	6 000,0
Provoz převzatých sportovišť - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	3 445,0
Údržba hřišť v městských částech a u škol	300,0
<b>§ 3419 Ostatní tělovýchovná zařízení</b>	<b>2 474,0</b>
Příspěvky tělovýchovným jednotám na činnost	1 050,0
Příspěvky tělovýchovným jednotám na provoz	310,0
Příspěvky na pronájmy městských sportovních zařízení	189,0
Půlmaratón Moravským krasem - příspěvek Sportuj s námi Boskovice	150,0
Blanenská desítka - příspěvek team agency s.r.o.	50,0
TJ Olympia - příspěvek na rekonstrukci travnatého hřiště	600,0
Výročí města - akce pořádané ASK	75,0
AMK - klub cyklotriálu – příspěvek na údržbu	50,0
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 168,7</b>
Příspěvky zájmovým organizacím	520,0
Údržba dětských hřišť	400,0
Dětské dopravní hřiště - příspěvek na provoz Autoškola Pernica	50,0
Dětské dopravní hřiště - údržba	100,0
BESIP	18,0
ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje	80,7
<b>§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>400,0</b>
RO Palava - příspěvek na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	400,0
<b>CELKEM</b>	<b>16 947,7</b>

<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>	<b>8 728,5</b>
Nemocnice Blansko - investice	8 728,5
<b>CELKEM</b>	<b>8 728,5</b>

<b>Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby</b>	<b>23,1</b>
Splátka úroků do SFRB	23,1
<b>§3612 Bytové hospodářství</b>	<b>14 732,0</b>
Splátka úroků z úvěru na rekonstrukci a výstavbu bytových domů	222,0
Daň z převodu nemovitostí	210,0

Revitalizace bytových domů	4 300,0
Dukla - zbourání a revitalizace	10 000,0
<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>305,0</b>
Hotel Dukla - splátka úroků z úvěru	134,0
Technické služby - splátka úroků z úvěru	76,0
Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu	25,0
Centrální dodavatel - burza	70,0
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>6 663,0</b>
Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba	4 733,0
Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy, výměna zářivek	1 750,0
Veřejné osvětlení - pravidelné revize	180,0
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>1 766,0</b>
Údržba a úklid hřbitova - příspěvek Pohřební ústav Blansko, s.r.o.	361,0
Oprava hřbitovní zdi Blansko a oprava hřbitova - Lažánky	300,0
Hřbitov - rekonstrukce zeleně	1 075,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	30,0
<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>100,0</b>
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>15 501,8</b>
Skladové hospodářství	40,0
Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	310,0
Geometrické zaměření	48,0
Daň z převodu nemovitostí	145,0
Aktualizace programu a map	15,0
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	154,0
Projektová dokumentace a související výdaje	2 000,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	990,0
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	20,0
Výkup inženýrských sítí	970,0
Centrální zásobování teplem - analýza stavu	100,0
Regenerace sídliště Sever	7 500,0
Systémová podpora meziobecní spolupráce	12,0
Veřejně prospěšné práce	3 197,8
<b>CELKEM</b>	<b>39 090,9</b>

<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 3713 Změny technologií vytápění</b>	<b>25,0</b>
Údržba plynovodů	25,0
<b>§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>60,0</b>
Nebezpečné odpady a suť	60,0
<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>17 935,0</b>
Velkoobjemové kontejnery	373,0
Vyvážení odpadkových košů	662,0
Likvidace separovaného odpadu	2 700,0
Rozšíření separace	150,0
Likvidace vánočních stromků	40,0
Svoz TDO - občané, zahrádkáři	10 050,0

Sběrný dvůr - provoz a opravy SSO	2 360,0
Údržba městského mobiliáře a nové kontejnery	470,0
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	660,0
Oprava a údržba svozových nádob	50,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	60,0
Zhotovení plánu odpadového hospodářství	180,0
Likvidace černých skládek	180,0
<b>§ 3729 Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>78,0</b>
Skládka Olešná - rozbory	63,0
Překladiště - provoz	15,0
<b>§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody</b>	<b>10,0</b>
Rozbory zeminy a vod	10,0
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň</b>	<b>13 360,0</b>
Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu	100,0
Sběr psích exkrementů	270,0
Údržba trávníků, dřevin apod.	9 750,0
Likvidace invazních rostlin	20,0
Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření	800,0
Aktualizace pasportu zeleně	30,0
Kosení ruderalních porostů	350,0
Likvidace odpadu ze zeleně	700,0
Údržba květinových záhonů	740,0
Odplevelení nových výsadeb	350,0
Zalévání nových výsadeb	150,0
Zámecká zeď	100,0
<b>§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí</b>	<b>15,0</b>
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	15,0
<b>CELKEM</b>	<b>31 483,0</b>

<b>Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 4312 Odborné sociální poradenství</b>	<b>1 560,7</b>
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 310,7
Poradna - odvlhčení	250,0
<b>§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>4 391,9</b>
Sociálně právní ochrana dětí	4 391,9
<b>§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>1 536,0</b>
Sociálně právní ochrana dětí	1 536,0
<b>§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	<b>6 932,9</b>
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	771,9
Městský klub důchodců - činnost	212,0
Městský klub důchodců - údržba	194,0
Stravování důchodců - obědy	5 100,0
HHP Domov Olga - příspěvek	250,0
Diecézní charita – příspěvek na pečovatelskou službu	80,0

Příspěvek občanům a organizacím na sociální služby	150,0
HHP chráněné bydlení Velan - příspěvek	160,0
Den seniorů	10,0
Komunitní plánování sociálních služeb	5,0
<b>§ 4351 Pečovatelská služba</b>	<b>11 373,0</b>
Pečovatelská služba - provozní výdaje vč. mzdových	10 373,0
DPS Pod Javory 32 - výstavba bytů	1 000,0
<b>Pododdíl 437 Služby sociální prevence (§ 4371 - § 4379)</b>	<b>1 580,0</b>
Dotace na služby sociální prevence (terénní programy, nízkoprahové kluby, noclehárny (příspěvek na noclehárnu 138,0 tis. Kč)	1 500,0
Víkendové pobyty a letní tábor	80,0
<b>CELKEM</b>	<b>27 374,5</b>

<b>Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 5212 Ochrana obyvatelstva</b>	<b>50,0</b>
Ochrana obyvatelstva	50,0
<b>CELKEM</b>	<b>50,0</b>

<b>Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>12 413,2</b>
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	11 713,2
Investice - kamerový systém, informační systém	700,0
<b>CELKEM</b>	<b>12 413,2</b>

<b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>300,0</b>
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	300,0
<b>§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>2 458,0</b>
SDH - provozní výdaje	428,0
SDH - údržba hasičských zbrojnic	40,0
SDH - požární technika	1 990,0
<b>CELKEM</b>	<b>2 758,0</b>

<b>Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 224,6</b>
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	3 224,6
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>86 253,1</b>

<b>FIN - ostatní finanční výdaje</b>	<b>395,0</b>
Příspěvek SMO	45,0
Přezkum hospodaření	160,0
Ekonomické poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení	190,0
<b>OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy</b>	<b>15 661,0</b>
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce	5 172,0
Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	3 176,0
Nákup nového vozidla	500,0
Projekt - technologické centrum II	6 685,0
Projekt - technologické centrum - obce	128,0
<b>OKT - personální výdaje</b>	<b>61 954,1</b>
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	61 954,1
<b>KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)</b>	<b>6 760,0</b>
Energie	4 180,0
Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	180,0
Nám. Republiky - výměna oken	2 200,0
Nám. Svobody - výměna oken	100,0
Občanské aktivity - údržba	100,0
<b>INV - investiční akce</b>	<b>1 483,0</b>
Občanské aktivity	983,0
Nám. Republiky 1 - elektro, datové rozvody	500,0
<b>CELKEM</b>	<b>89 477,7</b>

<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 630,0</b>
Bankovní poplatky	270,0
Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST	1 300,0
Správa aktiv - odměna poradci	60,0
<b>§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>851,0</b>
Pojištění majetku a osob	821,0
Spoluúčasť města na škodách	30,0
<b>§ 6399 Ostatní finanční operace</b>	<b>9 500,0</b>
Daň z příjmu právnických osob placená obcí	9 000,0
Závazek vůči FÚ	500,0
<b>CELKEM</b>	<b>11 981,0</b>

<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>	<b>Návrh rozpočtu 2015</b>
<b>§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené</b>	<b>404,5</b>
Vrácení správních poplatků, znalecké posudky a dražební jistota	4,5
Jistiny z pozemků města	400,0
<b>CELKEM</b>	<b>404,5</b>

## Financování – výdaje

Město Blansko je povinno splácet čerpané úvěry

- na nákup hotelu Dukla, splátka bude činit **4 000,0 tis. Kč**
- na rekonstrukci plaveckého areálu, splátka bude činit **7 500,0 tis. Kč**
- na nákup areálu technických služeb, splátka bude činit **4 000,0 tis. Kč**
- na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná a na rekonstrukci 48 b.j., na ul. Ant. Dvořáka, splátka bude činit **1 820,0 tis. Kč**
- na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu na území města, splátka bude činit **452,3 tis. Kč**.

**Financování - výdaje činí 17 772,3 tis. Kč.**

Rekapitulace výdajů	Návrh rozpočtu 2015
<b>Výdaje</b>	<b>368 936,7</b>
<b>Financování - výdaje</b>	<b>17 772,3</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>386 709,0</b>

## ROZPOČET BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Oddíl	Název	Rozpočet výdajů		celkem
		běžné	kapitálové	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	806,0	0,0	806,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 265,3	0,0	5 265,3
22	Doprava	30 307,4	26 380,0	56 687,4
23	Vodní hospodářství	2 260,0	388,0	2 648,0
31	Vzdělávání	25 488,0	13 177,0	38 665,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	23 626,0	530,0	24 156,0
34	Tělovýchova	16 947,7	0,0	16 947,7
35	Zdravotnictví	0,0	8 728,5	8 728,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 140,9	10 950,0	39 090,9
37	Ochrana životního prostředí	31 423,0	60,0	31 483,0
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 824,5	1 550,0	27 374,5
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50,0	0,0	50,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 713,2	700,0	12 413,2
55	Požární ochrana a IZS	858,0	1 900,0	2 758,0
61	Státní moc, st. správa, územní samospráva	81 792,7	7 685,0	89 477,7
63	Finanční operace	11 981,0	0,0	11 981,0
64	Ostatní činnosti	404,5	0,0	404,5
	<b>CELKEM</b>	<b>296 888,2</b>	<b>72 048,5</b>	<b>368 936,7</b>



## **Finanční rozvaha příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2015**

(v tis. Kč)

<b>Předpoklad příjmů</b>	
Nájem - byty a nebytové prostory v bytových domech	10 100,00
Nájem - nebytové prostory	5 343,00
Nájem - Jasanová 30, 32, 34	260,00
Ubytování Jungmannova	550,00
<b>Celkové příjmy</b>	<b>16 253,00</b>

<b>Předpoklad výdajů</b>	
Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,..)	2 466,00
Provozní II. (energie, fondy oprav,...)	3 706,00
Jasanová 30,32,34 - opravy a údržba	260,00
Odvod do rozpočtu města	2 004,00
Běžné opravy a údržba včetně revizí	611,00
<b>Jmenovité akce:</b>	
Rekonstrukce koupelen na sprchový kout (3x)	120,00
Ant. Dvořáka – okna v bytě 3+1, výměna vodoměrů	180,00
Ant. Dvořáka 4a – PD pro zateplení	15,00
Oprava bytů na prodej	150,00
9. května 24 – výměna radiátorů	250,00
Údolní 23 – výměna radiátorů	250,00
9. května 1 – izolace sklepů	100,00
Pod Javory 32 – oprava terasy	300,00
Pod Javory 32 - oprava havarijního stavu spojů střechy	50,00
Pod Javory 32 – oprava balkonů	700,00
Pod Javory 32 – projektová dokumentace k vyřešení přízemí	100,00
Okružní 3a, b, c – oprava balkonů (pro případ havárie)	50,00
Údolní 23 – projektová dokumentace pro zateplení a zateplení	1 500,00
Údolní 23 – výměna balkonových sestav a sklepních oken	200,00
Jungmannova – opravy	200,00
PENB	60,00
Sadová 2 – dokončení výměny oken	400,00
Sadová 2 – opravy podlah, sanační omítky proti zavlhání	430,50
KD Lažánky	800,00
KD Klepačov – oprava komínu	25,00
KD Těchov – rekonstrukce odpadů	200,00
<b>Příspěvek společnosti Služby Blansko,s.r.o.:</b>	
Hřiště ASK – nové doskočiště, plachta a přístřešek	80,00
Sportovní hala ČKD – nové florbalové mantinely	120,00
MVE – oprava ložisek a hnací hřídele	298,00
Tenisový areál – oprava oplocení	58,00
Herna stolního tenisu – rekonstrukce sociálního zařízení	569,50
<b>Celkové výdaje</b>	<b>16 253,00</b>

Zpracoval odbor FIN  
Blansko 10. 11. 2014