



ROZPOČET MĚSTA BLANSKO NA ROK 2020

(Schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne
10.12.2019, usnesení 36)

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 Blansko zůstávají nadále daňové příjmy, které tvoří **67,7 %** z příjmů města.

- 1.1. Daně** vybírané podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.
- 1.2. Místní poplatky** vybírané na základě schválených obecně závazných vyhlášek ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
- 1.3. Správní poplatky** vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem jednotlivých odborů městského úřadu v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období.
- 1.4. Ostatní poplatky** jako např. příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řídičských oprávnění.

2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosahují **16 %** 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 a příjmy z přijatých splátek půjčených prostředků atd.

3. Kapitálové příjmy

Kapitálové (investiční) příjmy dosahují **1,6 %** z celkových příjmů města a jsou to příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

4. Přijaté transfery

Významnou oblastí jsou přijaté transfery, které tvoří **14,7 %** z celkových příjmů města. Tento podíl se však v průběhu roku zvyšuje. Zahrnuje příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů. Významným příjmem je příspěvek na výkon státní správy. Patří sem i příspěvky od obcí, se kterými město uzavřelo veřejnoprávní smlouvy v oblasti projednávání přestupků, sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence a sociální péče.

PŘÍJMY MĚSTA

(v tis. Kč)

Položka	Název	Návrh rozpočtu 2020
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	79 200,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 300,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	6 500,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	62 000,0
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 000,0
1211	Daň z přidané hodnoty	149 000,0
1340	Poplatek za komunální odpad	11 200,0
1341	Poplatek ze psů	500,0

1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	380,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250,0
1344	Poplatek ze vstupného	90,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	423,6
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	12,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	555,0
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50,0
1361	Správní poplatky	12 054,0
1381	Daň z hazardních her	1 400,0
1511	Daň z nemovitých věcí	9 200,0
	Daňové příjmy celkem	343 114,6
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 636,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	310,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 551,6
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 199,4
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 228,0
2141	Příjmy z úroků	2 902,7
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 963,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	50,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 819,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 976,2
2412	Splátka půjčených prostředků od právnických osob	75,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	12,5
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	16,0
	Nedaňové příjmy celkem	81 144,4
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 326,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 565,0
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	140,0
	Kapitálové příjmy celkem	8 031,0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	42 649,0
4113	Neinvestiční dotace ze SFŽP	500,0
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 522,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 904,0
4213	Investiční dotace ze SFŽP	497,0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 000,0
	Transfery celkem	74 272,0
	PŘÍJMY	506 562,0

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření ve výši **56 460 tis. Kč**. Jedná se především o nedočerpané finanční prostředky na akce, které nebyly v roce 2019 realizovány. Současně je rozpočtováno využití prostředků dlouhodobě zhodnocovaných ve výši **24 000 tis. Kč**. Tyto prostředky

budou využity v případě potřeby na dofinancování regenerace sídliště Zborovce a na projektovou dokumentaci na lázně.

Financování - příjmy činí 80 460 tis. Kč.

Rekapitulace příjmů	Návrh rozpočtu 2020
Příjmy	506 562,0
Financování - příjmy	80 460,0
PŘÍJMY CELKEM	587 022,0

Výdajová část rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje výdaje běžné i výdaje kapitálové. Běžné výdaje tvoří **67,7 %** a kapitálové výdaje tvoří **32,3 %** návrhu rozpočtu výdajů města. Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje Zaměstnaneckého fondu.

VÝDAJE MĚSTA

(v tis. Kč)

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Návrh rozpočtu 2020
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	880,0
Deratizace	150,0
Útulek pro psy - dotace - Služby Blansko s.r.o.	726,0
Odstranění uhynulých zvířat	4,0
§ 1031 Pěstební činnost	395,0
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	385,0
Lesy – geodetické zaměření lesních pozemků	10,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	158,0
Označení a údržba památných stromů	70,0
Činnost lesního hospodáře	48,0
Lesní hospodářský plán - vyhotovení	40,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	60,0
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	60,0
CELKEM	1 493,0

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Návrh rozpočtu 2020
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	675,0
MVE - údržba (náhon, technologie)	70,0
Územní energetická koncepce – část CZT a služby energetického managementu	605,0

§ 2141 Vnitřní obchod	6 250,0
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky	6 250,0
§ 2143 Cestovní ruch	991,3
Propagace města (propagační materiály, reklama, atd.)	416,0
Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích, podpora TIC	285,0
Členství v MAS Moravský kras	100,3
Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek	20,0
Vítání sv. Martina	100,0
Dotace fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	70,0
§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,0
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby	40,0
CELKEM	7 956,3

Oddíl 22 Doprava	Návrh rozpočtu 2020
§ 2212 Silnice	20 050,0
Čištění a zimní údržba komunikací	8 910,0
Údržba ploch kolem komunikací	350,0
Údržba a opravy silničního zařízení	400,0
Dopravní značení vodorovné a svislé	500,0
Opravy a rekonstrukce komunikací:	
Vysprávkování komunikací	4 740,0
Jmenovité akce – Klepačov, Lažánky, Brněnská, Pod Strání, Palava - Zborovce	5 150,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	39 462,0
Údržba mostních objektů	1 700,0
Technická a projektová dokumentace	1 350,0
Zařízení komunikací pro pěší	100,0
Účelové komunikace - opravy	900,0
Opravy čekáren, autobusové zastávky	400,0
Vybudování a opravy chodníků:	
Vysprávkování a údržba chodníků	5 540,0
Jmenovité akce	13 700,0
Most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna	8 000,0
Přemostění na Staré Blansko - projekční příprava	7 054,0
Předláždění a opravy ploch u bytových domů	500,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	218,0
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	492,0
Bezpečnost silničního provozu	300,0
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce	192,0
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,0
Odstranění nepovolené reklamy	15,0
§ 2292 Dopravní obslužnost	12 506,0
Výdaje na dopravní obslužnost - MHD včetně Krasobusu	9 926,0
Výdaje na dopravní obslužnost - IDS JMK	2 500,0
Dar na cestovné v MHD - Janského plaketa	80,0
CELKEM	72 525,0

Oddíl 23 Vodní hospodářství	Návrh rozpočtu 2020
§ 2310 Pitná voda	535,0
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	405,0
Studny, vodovody	130,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 875,0
Fontána, kašna	360,0
Technická a projektová dokumentace	35,0
Výškové úpravy armatur	50,0
Srážková voda	310,0
Kanalizace - rozbory	20,0
Provoz a údržba kanalizace	300,0
Opravy a čištění vpustí	800,0
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	710,0
Hráz Palava	80,0
Potoky - čištění	220,0
Sanace kanalizačního potrubí na vodní nádrži Palava 1	410,0
CELKEM	3 120,0

Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby	Návrh rozpočtu 2020
§ 3111 Mateřské školy	12 649,0
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	703,0
MŠ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	1 907,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	1 365,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 606,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	2 048,0
Školní psycholog a speciální pedagog	20,0
Projekt "Technické školky"	20,0
Vybavení školních hřišť	200,0
Údržba mateřských škol	250,0
Oprava a údržba kotelen	230,0
MŠ Divišova - oprava opěrné zdi	2 300,0
MŠ Údolní - oprava dopadových ploch	2 000,0
§ 3113 Základní školy	48 182,0
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	4 040,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	3 737,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	3 700,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	4 830,0
Školní psycholog a speciální pedagog	791,0
Preventivně výchovné programy	20,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ Erbenova, ZŠ TGM Rodkovského, ZŠ a MŠ Dvorská	69,0
Údržba ZŠ	250,0
ZŠ Erbenova - rekonstrukce elektroinstalace	1 900,0
ZŠ Dvorská - oprava hygienického zázemí	1 500,0
ZŠ Salmova - oprava hygienického zázemí	1 500,0
ZŠ Salmova - oprava střechy	600,0
ZŠ TGM - přístavba	25 000,0

Oprava a údržba kotelen	230,0
Den učitelů a žáci 9. tříd - přijetí u starosty a provozní porady	15,0
CELKEM	60 831,0

Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	Návrh rozpočtu 2020
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	2 950,0
Kino - příspěvek na provoz	2 680,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	270,0
§ 3314 Činnosti knihovnické	6 870,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	6 870,0
§ 3315 Činnost muzeí a galerií	16 400,0
Muzeum – investice – Podzámčí, obnova budovy I. etapa	6 400,0
Podzámčí, obnova budovy, II. etapa	10 000,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	9 642,0
Dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti	2 384,0
Technické zajištění akcí pořádaným pod záštitou města	200,0
Údržba památníků a soch	350,0
Údržba kulturních zařízení	280,0
Dělnický dům - izolace budovy	5 285,0
Dělnický dům - vzduchotechnika hl. sál - PD	200,0
Promenádní koncerty	132,0
Významné kulturní a zájmové akce ve městě	411,0
Obůrka - Veranda - PD	300,0
Cena města Blanska	100,0
§ 3341 Rozhlas a televize	2 010,0
Údržba místních rozhlasů	100,0
Provoz městského televizního vysílání	1 860,0
Vybavení TV studia	50,0
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75,0
Mobilní rozhlas	75,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	9 453,0
KSMB - příspěvek na provoz	9 263,0
KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí	100,0
KSMB - kulturní akce v interakci s Muzeem Blanenska	40,0
KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	681,0
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	162,0
Zahraniční styky - dotace fyzickým a právnickým osobám	190,0
Komise pro občanské záležitosti	329,0
CELKEM	48 081,0

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost	Návrh rozpočtu 2020
§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví města	40 570,0
Sportoviště (Zimní stadion, lázně, koupaliště) - dotace Služby Blansko, s.r.o.	15 510,0

Areál Mlýnská - energie	200,0
Sportovní ostrov – kanalizace haly ASK	660,0
Rekonstrukce městských lázní - PD	10 000,0
Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově	14 200,0
§ 3419 Ostatní sportovní činnost	10 245,0
Dotace sportovním subjektům	9 940,0
Významné sportovní akce ve městě	260,0
Nejlepší sportovec roku a nákup pohárů	45,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 549,3
Údržba dětských hřišť	1 900,3
Dětské dopravní hřiště - údržba	537,0
BESIP	50,0
Olešná – dětské hřiště	2 400,0
Horní Lhota – dětské hřiště	500,0
ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje	162,0
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 369,0
Rekreační oblast Palava - dotace na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	569,0
Rekreační oblast Palava - údržba areálu	200,0
Projekt participativního rozpočtu - Zastřešení postranní části sportovního areálu na Těchově	600,0
CELKEM	57 733,3

Oddíl 35 Zdravotnictví	Návrh rozpočtu 2020
§ 3522 Ostatní nemocnice	26 728,5
Nemocnice Blansko - technické zhodnocení majetku	16 728,5
Nemocnice Blansko - příspěvek na provoz	10 000,0
CELKEM	26 728,5

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Návrh rozpočtu 2020
§ 3613 Nebytové hospodářství	205,0
Knihovna - odstranění vad, oprava výtahu, posudky	158,0
Centrální dodavatel - burza	47,0
§ 3631 Veřejné osvětlení	10 650,0
Veřejné osvětlení - energie, běžné opravy a údržba	5 750,0
Češkovice - VO	1 400,0
Obnova VO - Husova a okolí	1 500,0
Komenského, Brněnská	2 000,0
§ 3632 Pohřebnictví	3 480,6
Údržba a úklid hřbitova	424,6
Hřbitov Lažánky - oprava schodiště	1 500,0
Hřbitov oprava zdi	500,0
Hřbitov - kolumbárium II. etapa	1 000,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	56,0

§ 3634 Zásobování teplem	4 249,0
Centrální zásobování teplem - splátka úroků a investice	4 249,0
§ 3635 Územní plánování	340,0
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0
Územní plán	200,0
Územní studie krajiny ORP	40,0
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 117,0
Skladové hospodářství	80,0
Provoz veřejného WC - Služby Blansko, s.r.o.	446,0
Geometrické zaměření	70,0
Daň z nemovitých věcí	5,0
Aktualizace programu a map	20,0
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	429,0
Projektová dokumentace a související výdaje	3 000,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	4 375,0
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	40,0
Úprava nám. Republiky a středu města	6 000,0
Náhrada za duplicitu evidenčního čísla	5,0
Regenerace sídliště Zborovce	20 000,0
Podzámčí, obnova budovy III. etapa	1 000,0
Veřejně prospěšné práce	1 647,0
CELKEM	56 041,6

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí	Návrh rozpočtu 2020
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0
Údržba plynovodů	25,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	44,0
Nebezpečné odpady a suť	44,0
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	23 305,0
Velkoobjemové kontejnery	409,3
Vyvážení odpadkových košů	992,5
Likvidace separovaného odpadu	4 720,0
Rozšíření separace	200,0
Svoz TDO - občané, zahrádkáři	11 346,0
Sběrný dvůr - provoz a opravy SSO	2 830,2
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	2 277,0
Oprava a údržba svozových nádob a nákup nových kontejnerů	90,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	100,0
Program odpadového hospodářství	40,0
Likvidace černých skládek	300,0
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	15,0
Překladiště - provoz	15,0
§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody	10,0
Rozbory zeminy a vod	10,0
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 780,0
Montáž a demontáž vánočního stromu a nová vánoční výzdoba	300,0
Sběr psích exkrementů	270,0
Údržba trávníků, dřevin apod.	11 000,0
Likvidace invazních rostlin	20,0

Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření	1 100,0
Aktualizace pasportu zeleně	40,0
Údržba městského mobiliáře	800,0
Kosení ruderalních porostů	350,0
Likvidace odpadu ze zeleně	400,0
Údržba květinových záhonů	1 200,0
Odplevelení nových výsadeb	600,0
Zalévání nových výsadeb	300,0
Údržba plochy a zeleně po hotelu Dukla	200,0
Zámecký park – oprava rybníku	1 000,0
Údržba zeleně, terénní sadové úpravy - nové investice	200,0
§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15,0
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	15,0
CELKEM	41 194,0

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	Návrh rozpočtu 2020
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 684,0
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 684,0
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7 331,0
Sociálně právní ochrana dětí - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	7 331,0
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 208,0
Pěstounská péče - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 208,0
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	11 266,0
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	1 650,0
Městský klub důchodců - činnost	327,0
Sociální byty - dovybavení	30,0
Stravování důchodců - obědy	6 000,0
Sociální práce - provozní výdaje	3 179,0
Den seniorů	30,0
Komunitní plánování sociálních služeb	50,0
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	16 507,0
Pečovatelská služba - provozní výdaje včetně platových a výměny auta	16 507,0
oddíl 43 Sociální služby a pomoc - § dle činností	7 350,0
Dotace na služby sociální péče a sociální prevence	7 350,0
§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny	15 800,0
Sladkovského 2b - azylová ubytovna - rekonstrukce	15 800,0
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	120,0
Víkendové pobyty a letní tábor	120,0
CELKEM	61 266,0

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy	Návrh rozpočtu 2020
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	38,9
Ochrana obyvatelstva - provoz	38,9
§ 5213 Krizová opatření	10,0
Krizová opatření - rezerva	10,0
CELKEM	48,9

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek	Návrh rozpočtu 2020
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	17 772,1
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	17 092,1
Investice - kamerový systém, kopírovací stroj	680,0
CELKEM	17 772,1

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Návrh rozpočtu 2020
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	200,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	200,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 473,0
SDH - provozní výdaje	498,0
SDH - údržba hasičských zbrojnic	275,0
SDH - hasička Obůrka - přístavba	700,0
CELKEM	1 673,0

Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	Návrh rozpočtu 2020
§ 6112 Zastupitelstva obcí	5 514,0
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	5 514,0
§ 6171 Činnost místní správy	107 964,1
FIN - ostatní finanční výdaje	266,0
Příspěvek SMO	70,0
Přezkum hospodaření	146,0
Ekonomické poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení	50,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	11 049,1
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, , opravy a udržování, inzerce	6 100,5
Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	4 588,6
Nákup nového vozidla - obnova vozového parku	360,0

OKT - personální výdaje	84 361,0
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	84 361,0
KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	6 661,0
Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	2 977,0
Energie	3 100,0
Občanské aktivity - údržba budov a úhrada energií	584,0
ŠKOL	627,0
Občanské aktivity - provoz	627,0
INV	5 000,0
nám. Republiky – investice	5 000,0
CELKEM	113 478,1

Oddíl 63 Finanční operace	Návrh rozpočtu 2020
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 690,0
Bankovní poplatky	270,0
Správa aktiv J & T BANKA	1 360,0
Správa aktiv - odměna poradci	60,0
§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	830,0
Pojištění majetku a osob	800,0
Spoluúčasť města na škodách	30,0
§ 6399 Ostatní finanční operace	11 195,2
Daň z příjmu právnických osob placená obcí	9 000,0
Závazek vůči FÚ	2 195,2
CELKEM	13 715,2

Oddíl 64 Ostatní činnosti	Návrh rozpočtu 2020
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	665,0
Vratky poplatků, znalecké posudky	5,0
Jistiny z pozemků města	660,0
CELKEM	665,0

Financování – výdaje

Město Blansko je povinno splácet čerpané úvěry
- na úvěr na odkup CZT bude činit **2 700 tis. Kč**

Financování - výdaje tedy činí 2 700 tis. Kč.

Rekapitulace výdajů	Návrh rozpočtu 2020
Výdaje	584 322
Financování - výdaje	2 700
VÝDAJE CELKEM	587 022

ROZPOČET BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Oddíl	Název	Rozpočet schválený		celkem
		běžné	kapitálové	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 493,0	0,0	1 493,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 876,3	80,0	7 956,3
22	Doprava	43 541,0	28 984,0	72 525,0
23	Vodní hospodářství	3 120,0	0,0	3 120,0
31,32	Vzdělávání a školské služby	31 931,0	28 900,0	60 831,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	31 826,0	16 255,0	48 081,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	29 073,3	28 660,0	57 733,3
35	Zdravotnictví	10 000,0	16 728,5	26 728,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 276,6	43 765,0	56 041,6
37	Ochrana životního prostředí	41 094,0	100,0	41 194,0
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	45 106,0	16 160,0	61 266,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	48,9	0,0	48,9
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 092,1	680,0	17 772,1
55	Požární ochrana a IZS	973,0	700,0	1 673,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	105 721,1	7 757,0	113 478,1
63	Finanční operace	13 715,2	0,0	13 715,2
64	Ostatní činnosti	665,0	0,0	665,0
	CELKEM	395 552,5	188 769,5	584 322,0

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů hospodářské činnosti

(v tis. Kč)

	Návrh rozpočtu 2020
Předpoklad příjmů	
Nájem - byty a nebytové prostory v bytových domech (bez energií)	9 810
Nájem - nebytové prostory a objekty	4 155
Nájem - Jasanová 30, 32, 34	260
Ubytování Jungmannova	860
Celkové příjmy	15 085
Předpoklad výdajů	
Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,...)	3 100
Provozní II. (energie, fondy oprav,...)	3 310
Jasanová 30, 32, 34 - opravy a údržba	260
Odvod do rozpočtu města	3 835
Běžné opravy a údržba včetně revizí	830
Jmenovité akce:	
Rekonstrukce koupelen na sprchové kouty	500
Oprava bytů pro využití dalšími subjekty	700
Pod Javory 32 – opravy	310
9. května 1 – instalace madel na chodbách, nátěry radiátorů	170
Ant. Dvořáka – výměna vodoměrů	65
Bytové domy – úpravy antén	100
9. května 24 a Údolní 23 - výměna dveří a van	85
Jasanová 24 – výměna sporáků	40
Jasanová 30, 32, 34 – náklady spojené s převodem	50
Kovovýroba – pokračování v opravě skladu	100
Průkazy energetické náročnosti budov	15
Jungmannova - opravy	100
Sadová 2 – oprava podlah a sanační omítky proti zavlhání	50
Dvorská 28 – oprava střechy	200
KD Těchov – výměna PVC, renovace dlažby, nákup stolů	215
Zimní stadion – výměna podlah kabin a vybavení kabin	450
Fotbalový areál Údolní a Mlýnská – regenerace travnatých hřišť,	430
Útulek pro psy – oprava plotu a elektroinstalace	50
Aquapark – opravy	100
Ubytovna Aquapark – opravy	20
Celkové výdaje	15 085

Zpracoval odbor FIN
Blansko 19. 12. 2019