



Rozpočet Města Blansko na rok 2016

Zastupitelstvo Města Blansko schválilo na 7. zasedání dne 15. prosince 2015 rozpočet na rok 2016 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 397 694 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 **67,8 %** 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 23,58 % 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 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 **16,6 %** 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 ve vlastnictví města

Položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

- 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 na financování výkonu sociálně právní ochrany dětí, pečovatelské služby, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, sociální práce, na veřejně prospěšné práce, apod. 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 2412 Splátky půjčených prostředků od právnických osob

- zahrnuje splátku půjčky od ZO ČZS na koupi „Domu zahrádkářů“

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 **3,2 %** 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 **12,4 %** 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** – příspěvek na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti. 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. Dále jsou zde zahrnuty příjmy od obcí na služby sociální prevence a sociálně-právní ochraně dětí. Nově také příjmy od obcí v rámci sociální péče.

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)

Položka	Název	Návrh rozpočtu 2016
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	51 100,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 900,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	5 000,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	47 000,0
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 000,0
1211	Daň z přidané hodnoty	95 000,0
1340	Poplatek za komunální odpad	10 857,0
1341	Poplatek ze psů	580,0
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	280,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	161,0
1344	Poplatek ze vstupného	75,0

1345	Poplatek z ubytovací kapacity	295,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20,0
1351	Odvod výtěžku z loterií	1 000,0
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řídičských oprávnění	555,0
1361	Správní poplatky	10 233,0
1511	Daň z nemovitostí	9 000,0
	Daňové příjmy celkem	242 056,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 547,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	330,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	350,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 744,6
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 104,3
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	89,0
2141	Příjmy z úroků	2 200,5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 910,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,0
2321	Přijaté nekapitálové dary	55,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 575,0
2329	Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené	26 482,2
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	20,0
2412	Splátka půjč. prostředků od právnických osob	75,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	497,5
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	340,0
	Nedaňové příjmy celkem	59 325,1
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 200,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	8 065,0
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	80,0
	Kapitálové příjmy celkem	11 345,0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	32 683,1
4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR	1 936,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 290,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 908,8
4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR	4 600,0
	Přijaté transfery celkem	44 417,9
	PŘÍJMY	357 144,0

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření ve výši **18 000 tis. Kč**
- zapojení finančních prostředků ve výši **22 550 tis. Kč** ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Financování - příjmy činí 40 550,0 tis. Kč

Rekapitulace příjmů	Návrh rozpočtu 2016
Příjmy	357 144,0
Financování - příjmy	40 550,0
PŘÍJMY CELKEM	397 694,0

Výdajová část rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje výdaje běžné i výdaje kapitálové. Běžné výdaje tvoří **77 %** a kapitálové výdaje tvoří **23 %** návrhu rozpočtu výdajů města. Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje fondů města – Zaměstnanecský fond, SFRB a Fond údržby – určený pro údržbu zámku.

VÝDAJE MĚSTA

(v tis. Kč)

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Návrh rozpočtu 2016
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	535,0
Deratizace	85,0
Útulky pro psy - dotace - Služby Blansko s.r.o.	450,0
§ 1031 Pěstební činnost	164,0
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	164,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	50,0
Označení a údržba památných stromů	50,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	50,0
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	50,0
CELKEM	799,0

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Návrh rozpočtu 2016
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	70,0
MVE - údržba (náhon, technologie)	70,0
§ 2141 Vnitřní obchod	4 216,7
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky	4 216,7
§ 2143 Cestovní ruch	1 100,3
Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí	30,0
Propagace města (propagační materiály, reklama, atd.)	395,0
Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích	285,0
MAS Moravský kras – členský příspěvek	100,3
Dům přírody v Moravském krasu – členský příspěvek	20,0
Vítání sv. Martina	230,0
Příspěvky fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	40,0
CELKEM	5 387,0

Oddíl 22 Doprava	Návrh rozpočtu 2016
§ 2212 Silnice	24 330,0
Čištění a zimní údržba komunikací	7 000,0
Vysprávkování komunikací, údržba ploch kolem komunikací	2 750,0
Údržba a opravy silničního zařízení	700,0
Dopravní značení vodorovné a svislé	350,0
Dopravní a technická infrastruktura Zborovec	180,0
Opravy a rekonstrukce komunikací:	
Havlíčková (Wolkerova - Stařeckého)	2 800,0
Sušila - Čapkova - Pod Javory (křižovatka)	2 000,0
Těchovská ul. - spodní část - dokončení	2 200,0
Klepačov - Polní	300,0
Hořice	1 500,0
Klepačov - Na Milíři	3 400,0
Podlesí - zřízení přechodu, rekonstrukce autobusové zastávky	1 150,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31 920,0
Vysprávkování chodníků, údržba mostních objektů	3 000,0
Technická a projektová dokumentace	400,0
Zařízení komunikací pro pěší	300,0
Zahrádkářské oblasti - opravy cest	1 070,0
Opravy čekáren, autobusové zastávky	700,0
Vybudování a opravy chodníků:	
Podzámčí - schody	1 500,0
Poříčí chodník	650,0
Lažánky - chodníky a zpevněné plochy	1 500,0
Průtah II/374 - průtah	6 000,0
Parkoviště nad nemocnicí - Zahradní	16 000,0
Předláždění a opravy ploch u bytových domů	800,0
§ 2221 Silniční doprava	8 180,0
Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	6 000,0
Výdaje na dopravní obslužnost - IDS JMK	2 100,0
Dar na cestovné v MHD - Janského plaketa	80,0
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	572,0
Bezpečnost silničního provozu	300,0
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce	272,0
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,0
Odstranění nepovolené reklamy	15,0
CELKEM	65 017,0

Oddíl 23 Vodní hospodářství	Návrh rozpočtu 2016
§ 2310 Pitná voda	700,0
Svazek vodovodů a kanalizací – členský příspěvek	420,0
Studny, vodovody	30,0
Obnova hydrantové sítě	50,0
Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení	200,0

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500,0
Fontána, kašna	340,0
Technická a projektová dokumentace-kanalizace	25,0
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
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	250,0
Hráz Palava	30,0
Potoky - čištění	220,0
CELKEM	2 450,0

Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby	Návrh rozpočtu 2016
§ 3111 Mateřské školy	8 024,0
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	428,0
MŠ Blansko, Rodkovského -příspěvek na provoz	1 304,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	841,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 135,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	1 596,0
Projekt "Děti sportují s námi"	80,0
Vybavení školních hřišť	250,0
Údržba MŠ	2 140,0
Oprava a údržba kotelen	250,0
§ 3113 Základní školy	19 234,0
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	3 181,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - přísp. na provoz	2 943,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	2 845,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	3 770,0
ZŠ a MŠ Salmova - výměnný pobyt žáků	50,0
Školní psycholog a speciální pedagog	516,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ ZŠ Erbenova, ZŠ TGM Rodkovského, ZŠ a MŠ Dvorská)	69,0
Údržba ZŠ	5 607,0
Oprava a údržba kotelen	250,0
Den učitelů - přijetí u starosty	3,0
CELKEM	27 258,0

Oddíl 33 Kultura	Návrh rozpočtu 2016
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina	2 360,0
Kino Blansko - příspěvek na provoz	1 930,0
Letní kino	30,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	400
§ 3314 Činnosti knihovnické	5 060,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	5 060,0
§ 3315 Činnost muzeí	200,0
Muzeum - investice	200,0

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	4 178,0
Dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti	1 600,0
Akce pořádané pod záštitou města - technické zajištění	60,0
Údržba památníků a soch	250,0
Údržba kulturních zařízení	2 150,0
Promenádní koncerty	101,0
Majáles	5,0
Rozsvícení vánočních stromů v městských částech	12,0
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	100,0
Zámek Blansko - fond údržby	100,0
§ 3341 Sdělovací prostředky	1 800,0
Údržba místních rozhlasů	200,0
Provoz městského televizního vysílání	1 550,0
Vybavení TV studia	50,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	7 001,0
KSMB - příspěvek na provoz	6 771,0
KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí	120,0
KSMB - akce k výročí města	30,0
KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0
KSMB - příspěvek na akci Zlaté slunce	30,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	451,0
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	133,0
Zahraniční styky - dotace fyzickým a právnickým osobám	190,0
Komise pro občanské záležitosti	128,0
CELKEM	21 150,0

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost	Návrh rozpočtu 2016
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města	18 693,2
Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště	516,0
Zimní stadion - dotace Služby Blansko, s.r.o.	2 460,0
Lázně, koupaliště - dotace Služby Blansko, s.r.o.	6 000,0
Údržba hřišť v městských částech a u škol	300,0
Hala Údolní - výměna oken, rekonstrukce WC	750,0
Lázně - vzduchotechnika - uvolnění pozastávky	667,2
Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově	8 000,0
§ 3419 Ostatní tělovýchovná zařízení	6 255,0
Dotace sportovním subjektům	6 000,0
Půlmaratón Moravským krasem	150,0
Blanenská desítka	75,0
Sportovec roku	30,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 648,7
Údržba dětských hřišť	700,0
Dětská hřiště - Podlesí - 1. etapa	700,0
Dětské dopravní hřiště – prevence a dopravní výchova dětí	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

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	263,0
RO Palava (mimo zeleně) - dotace na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	263,0
CELKEM	26 859,9

Oddíl 35 Zdravotnictví	Návrh rozpočtu 2016
§ 3522 Ostatní nemocnice	11 583,5
Nemocnice Blansko - příspěvek na investice	2 855,0
Nemocnice Blansko - investice	8 728,5
CELKEM	11 583,5

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Návrh rozpočtu 2016
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	10,7
Splátka úroků do SFRB	10,7
§3612 Bytové hospodářství	422,0
Splátka úroků z úvěru na rekonstrukci a výstavbu bytových domů	162,0
Daň z převodu nemovitostí	260,0
§ 3613 Nebytové hospodářství	243,0
Hotel Dukla - splátka úroků z úvěru	114,0
Technické služby - splátka úroků z úvěru	34,0
Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu	25,0
Centrální dodavatel - burza	70,0
§ 3631 Veřejné osvětlení	6 850,0
Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba	5 000,0
Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy, výměna zářivek	1 850,0
§ 3632 Pohřebnictví	954,6
Údržba a úklid hřbitova	424,6
Oprava hřbitovní zdi Blansko	300,0
Oprava suterénu obřadní síně	200,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	30,0
§ 3635 Územní plánování	100,0
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 093,0
Skladové hospodářství	40,0
Provoz veřejného WC - dotace Služby Blansko, s.r.o.	310,0
Geometrické zaměření	65,0
Daň z převodu nemovitostí	150,0
Aktualizace programu a map	20,0
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	355,0
Projektová dokumentace a související výdaje	2 500,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	5 500,0
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	40,0
Výkup inženýrských sítí	500,0
Centrální zásobování teplem - studie, projekty	300,0
Hotel Dukla - úprava náměstí	10 000,0
Úvěr nad předfinancování projektů - splátka úroků	110,0

Revitalizace středu města	2 000,0
Veřejně prospěšné práce	2 203,0
CELKEM	32 673,3

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí	Návrh rozpočtu 2016
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0
Údržba plynovodů	25,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60,0
Nebezpečné odpady a suť	60,0
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 203,0
Velkoobjemové kontejnery	375,0
Vyvážení odpadkových košů	721,0
Likvidace separovaného odpadu	3 005,0
Rozšíření separace	100,0
Likvidace vánočních stromků	40,0
Svoz TDO - občané, zahrádkáři	10 122,0
Sběrný dvůr - provoz a opravy SSO	2 150,0
Údržba městského mobiliáře a nové kontejnery	600,0
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	700,0
Oprava a údržba svozových nádob	50,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	50,0
Projekty - vrstva GIS s kontejnery a koši	10,0
Zhotovení plánu odpadového hospodářství	100,0
Likvidace černých skládek	180,0
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	78,0
Skládka Olešná - rozbory	63,0
Překladiště - provoz	15,0
§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	10,0
Rozbory zeminy a vod	10,0
§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň	13 420,0
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	900,0
Aktualizace pasportu zeleně	40,0
Kosení ruderalních porostů	350,0
Likvidace odpadu ze zeleně	700,0
Údržba květinových záhonů	740,0
Odplevelení nových výsadeb	350,0
Zalévání nových výsadeb	200,0
§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí	15,0
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	15,0
CELKEM	31 811,0

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	Návrh rozpočtu 2016
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 328,5
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 328,5
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 846,9
Sociálně právní ochrana dětí	4 846,9
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc manželství a rodinám	1 536,0
Pěstounská péče	1 536,0
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	8 436,0
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	793,5
Městský klub důchodců - činnost	245,0
Městský klub důchodců - údržba	200,0
Stravování důchodců - obědy	5 100,0
Sociální práce - provozní výdaje	2 050,5
Den seniorů	12,0
Komunitní plánování sociálních služeb	35,0
§ 4351 Pečovatelská služba	10 304,9
Pečovatelská služba - provozní výdaje vč.mzdových	10 304,9
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 100,0
Dotace na služby sociální péče	2 100,0
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 280,0
Dotace na služby sociální prevence a odborné sociální poradenství	2 200,0
Víkendové pobyty a letní tábor	80,0
CELKEM	30 832,3

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy	Návrh rozpočtu 2016
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	60,0
Ochrana obyvatelstva	60,0
CELKEM	60,0

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek	Návrh rozpočtu 2016
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	13 059,7
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	12 089,7
Investice - kamerový systém, tester na alkohol, vozidlo	970,0
CELKEM	13 059,7

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Návrh rozpočtu 2016
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	200,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	200,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 530,0
SDH - provozní výdaje	420,0
SDH - údržba hasičských zbrojnic - podíl na dotaci	220,0
SDH - požární technika, výzbroj a výstroj - podíl na dotaci	890,0
CELKEM	1 730,0

Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva	Návrh rozpočtu 2016
§ 6112 Zastupitelstva obcí	3 230,7
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	3 230,7
§ 6171 Činnost místní správy	79 498,1
FIN - ostatní finanční výdaje	285,0
Svaz měst a obcí – členský příspěvek	45,0
Přezkum hospodaření	160,0
Ekonomické poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení	80,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	8 521,9
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, , opravy a udržování, inzerce	4 947,9
Obnova HW, SW, školení a servic PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	3 146,0
Nákup nového vozidla	300,0
Projekt - technologické centrum - obce	128,0
OKT - personální výdaje	62 122,2
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	62 122,2
KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	4 032,0
Energie	3 542,0
Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	170,0
Nám. Republiky - výměna oken	0,0
Nám. Svobody - výměna oken	300,0
Občanské aktivity - údržba	20,0
INV - investiční akce	4 537,0
Občanské aktivity	987,0
nám. Svobody - sanace vlhkosti zdiva	50,0
nám. Republiky - zateplení	3 000,0
nám. Republiky 1 - elektro, datové rozvody	500,0
CELKEM	82 728,8

Oddíl 63 Finanční operace	Návrh rozpočtu 2016
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 630,0
Bankovní poplatky	270,0
Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST	1 300,0
Správa aktiv - odměna poradci	60,0
§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	899,0
Pojištění majetku a osob	869,0
Spoluúčast města na škodách	30,0
§ 6330 Převody vlastním fondům	1 500,0
Revitalizace bytových domů	1 500,0
§ 6399 Ostatní finanční operace	9 500,0
Daň z příjmu právnických osob placená obcí	9 000,0
Závazek vůči FÚ	500,0
CELKEM	13 529,0

Oddíl 64 Ostatní činnosti	Návrh rozpočtu 2016
§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené	703,5
Vrácení správních poplatků, znalecké posudky a dražební jistota	3,5
Jistiny z pozemků města	700,0
CELKEM	703,5

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 **3 000,0 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 **408,0 tis. Kč**
- na úvěr na předfinancování projektů, splátka bude činit **13 334,0 tis. Kč**

Financování - výdaje tedy činí 30 062,0 tis. Kč.

Rekapitulace výdajů	Návrh rozpočtu 2016
Výdaje	367 632,0
Financování - výdaje	30 062,0
VÝDAJE CELKEM	397 694,0

ROZPOČET BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Oddíl	Název	Rozpočet schválený		celkem
		běžné	kapitálové	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	799,0	0,0	799,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 387,0	0,0	5 387,0
22	Doprava	34 037,0	30 980,0	65 017,0
23	Vodní hospodářství	2 250,0	200,0	2 450,0
31	Vzdělávání	24 608,0	2 650,0	27 258,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 250,0	1 900,0	21 150,0
34	Tělovýchova	16 742,7	10 117,2	26 859,9
35	Zdravotnictví	0,0	11 583,5	11 583,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 383,3	21 290,0	32 673,3
37	Ochrana životního prostředí	31 761,0	50,0	31 811,0
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc.zabezp.a politice zaměstnanosti	30 832,3	0,0	30 832,3
52	Civilní připravenost na krizové stavy	60,0	0,0	60,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 089,7	970,0	13 059,7
55	Požární ochrana a IZS	930,0	800,0	1 730,0
61	Státní moc, st.správa,územní samospráva	78 878,8	3 850,0	82 728,8
63	Finanční operace	13 529,0	0,0	13 529,0
64	Ostatní činnosti	703,5	0,0	703,5
	CELKEM	283 241,3	84 390,7	367 632,0

Rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2016

(v tis. Kč)

Předpoklad příjmů	
Nájem - byty a nebytové prostory v bytových domech	10 106,0
Nájem - nebytové prostory	4 741,0
Nájem - Jasanová 30, 32, 34	260,0
Ubytování Jungmannova	700,0
Zapojení zůstatku na účtu z let minulých	2 500,0
Celkové příjmy	18 307,0

Předpoklad výdajů	
Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,...)	2 485,0
Provozní II. (energie, fondy oprav,...)	3 383,0
Jasanová 30,32,34 - opravy a údržba	260,0
Odvod do rozpočtu města	2 854,0
Běžné opravy a údržba včetně revizí	390,0
Jmenovité akce:	
Rekonstrukce koupelen na sprchový kout (3x)	180,0
Ant. Dvořáka – okna v bytě 3+1, výměna vodoměrů	80,0
Oprava bytů na prodej	150,0
9. května 24 – svislá izolace východní stěny	200,0
Údolní 23 – výměna radiátorů	200,0
Pod Javory 32 - oprava havarijního stavu spojů střechy	50,0
Pod Javory 32 – oprava balkonů a zateplení – I. etapa	4 000,0
Okružní 3a, b, c – postupná výměna kotlů vč. vyvločkování komínových průduchů	400,0
Okružní 3a, b, c – oprava balkonů (pro případ havárie)	50,0
Jungmannova – opravy	50,0
Průkaz energetické náročnosti budovy	25,0
K.J.Mašky – fasáda (v případě přijetí dotace)	2 000,0
Sadová 2 – opravy podlah, sanační omítky proti zavlhání	100,0
KD Lažánky	500,0
Veranda Obůrka – výměna oken	150,0
KD Těchov – rekonstrukce východní stěny (zazdění oken, radiátory)	250,0
Hala Mlýnská – výměna vstupních dveří (oprava schodiště) a hromosvod	365,0
Kryté lázně – výměna folie v bazénu rehabilitace	95,0
Fotbalový areál Údolní – výměna ohříváče	80,0
Útulek – oprava klecí pro psy	10,0
Celkové výdaje	18 307,0

Zpracoval odbor FIN
Blansko 11. 11. 2015