



Závěrečný účet Města Blansko
za rok 2011

OBSAH

ÚVOD	2
1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ	2
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	7
2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ	10
3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ	27
4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	28
5 TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ	28
5.1 FOND ROZVOJE BYDLENÍ	28
5.2 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	28
5.3 FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO	29
5.4 ZAMĚSTNANECKÝ FOND	29
6 ZADLUŽENOST MĚSTA	30
7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM	30
7.1 NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO	30
7.2 NEMOVITOSTI V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO	31
8 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO	31
8.1 BYTY	32
8.2 NEBYTY	32
8.3 HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	33
8.4 POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2011	33
9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM A ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM	34
9.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	34
9.1.1 KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA	34
9.1.2 MUZEUM BLANSKO	36
9.1.3 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO	37
9.1.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ	38
9.1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA	40
9.1.6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO	42
9.1.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA	44
9.1.8 ŠKOLNÍ JÍDELNA BLANSKO, RODKOVSKÉHO	45
9.1.9 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ	46
9.1.10 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV	47
9.1.11 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ	48
9.1.12 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA	49
9.1.13 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO	51
9.1.14 NEMOCNICE BLANSKO	52
9.1.15 REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	54
9.2 SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA	55
9.2.1 SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM	55
9.2.2 ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM	56
10 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2011	57

ÚVOD

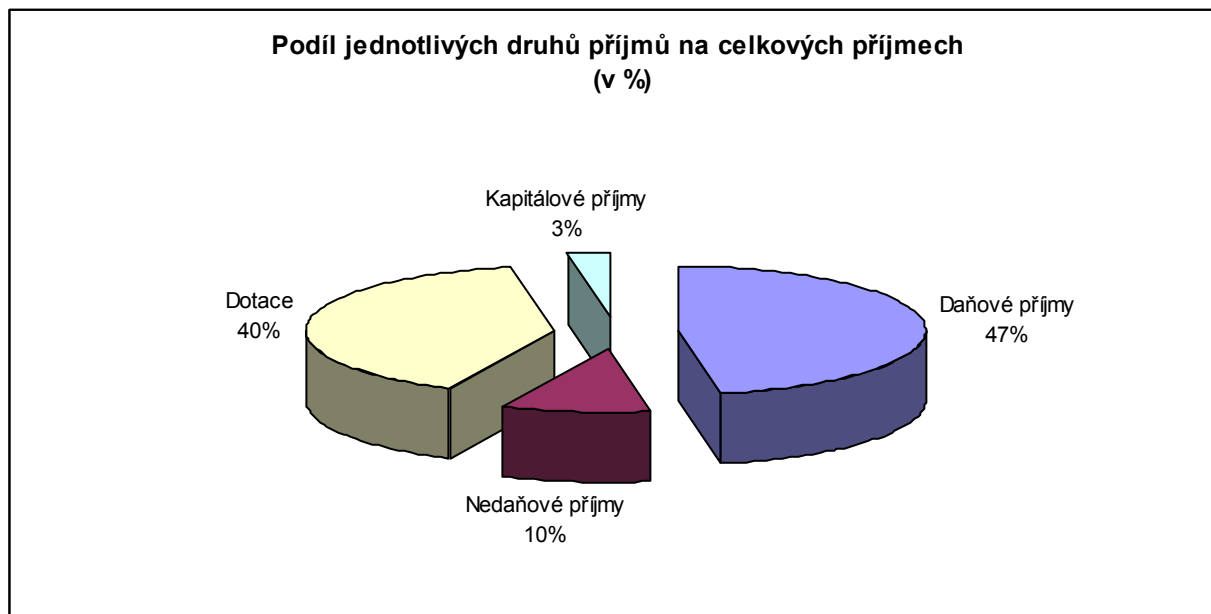
Hospodaření města Blansko od 1.1.2011 probíhalo v souladu s ustanovením § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla) dle rozpočtového provizoria schváleného na 2. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 14.12.2010.

Na 3. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 8.3.2011 byl schválen rozpočet města Blansko na rok 2011. Následně byl v souladu s § 14 rozpočtových pravidel proveden rozpis rozpočtu města na rok 2011 v členění dle platné rozpočtové skladby. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření.

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Schválený rozpočet příjmů města Blansko na rok 2011 činil **407 227,7 tis. Kč**. V průběhu roku 2011 došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku **49 137 tis. Kč**, upravený rozpočet příjmů tak činil **456 364,7 tis. Kč**. Skutečné příjmy po konsolidaci pak činily **461 787,8 tis. Kč**, byly splněny na 101,2 %. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech znázorňuje graf 1.

Graf 1

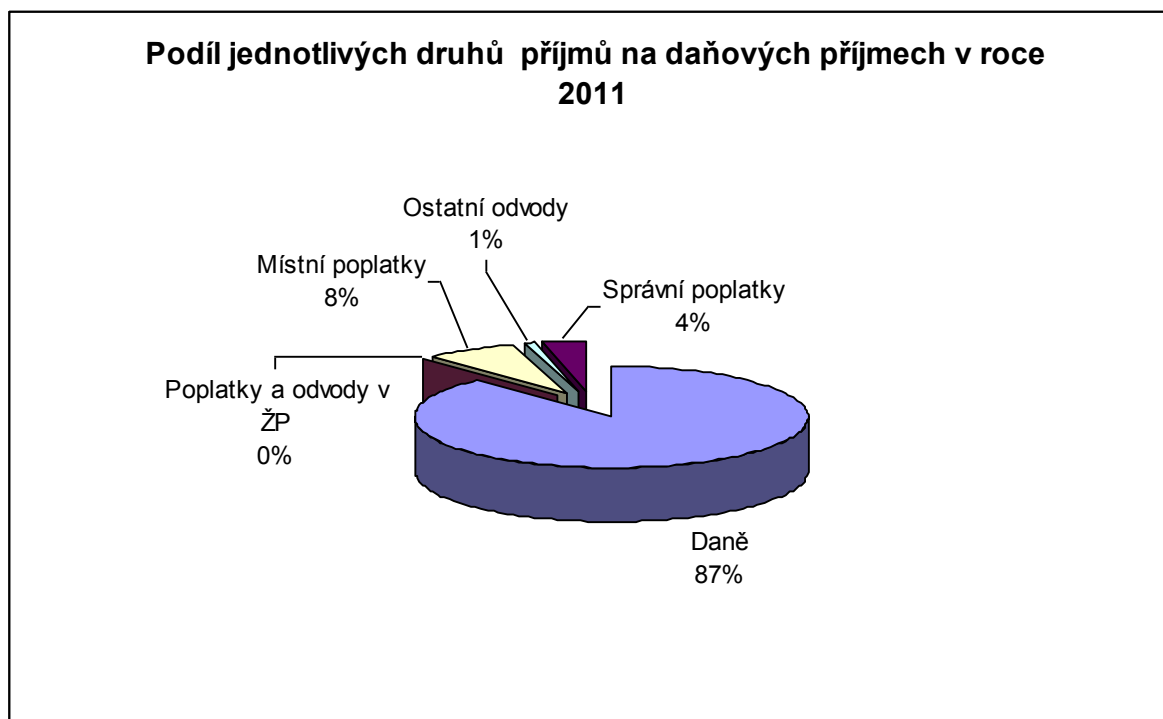


1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet daňových příjmů činil **196 669,7 tis. Kč**. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku 2011 navýšen o **19 146,4 tis. Kč**, upravený rozpočet daňových příjmů pak činil **215 816,10 tis. Kč**. Skutečné daňové příjmy k 31.12.2011 činily **217 673,9 tis. Kč**, tj. byly splněny na **100,9 %**. Zvýšení daňových příjmů bylo způsobeno narozpočtováním vypočtené daně z příjmu právnických osob za město, která je současně příjmem města, a to ve výši 22 088,1 tis. Kč. U ostatních daní pak došlo ke snížení jejich rozpočtu. I přesto u daní z příjmu fyzických osob nedošlo k jejich naplnění. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – poplatek za znečišťování ovzduší, odnětí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - byly poukázány finančním úřadem. Dobré plnění bylo i u ostatních odvodů z vybraných činností a služeb – u odvodu výtěžku z loterií, příjmů za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řídičských oprávnění a poplatku na podporu sběru, zpracování využití a odstranění vybraných autovraků, který je v celé vybrané výši 141 tis. Kč převeden následující rok na účet SFŽP. Naplnění daňových příjmů bylo způsobeno dobrým plněním místních poplatků (např. poplatku za komunální odpad, poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj), které byly splněny na 113,3 % a správních poplatků (především u poplatku za registraci vozidel a vystavení pasů), které byly splněny na 115,1 %. Přehled daňových příjmů je uveden v tabulce č. 1 a podíl jednotlivých druhů příjmů na daňových příjmech znázorňuje graf č. 2.

Tabulka 1

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	S/RU %
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	40 100,0	40 030,0	38 345,60	95,8
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 200,0	5 226,8	3 498,20	66,9
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	5 300,0	3 491,2	3 398,80	97,4
1121	Daň z příjmu právnických osob	33 800,0	33 800,0	35 536,00	105,1
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		22 088,1	22 088,10	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	81 500,0	81 500,0	82 202,00	100,9
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	7,0	7,0	10,00	142,9
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu			5,20	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			11,80	
1337	Poplatek za komunální odpad	9 230,2	9 403,6	9 877,40	105,0
1341	Poplatek ze psů	580,0	580,0	584,90	100,8
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	180,0	180,0	219,60	122,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	154,5	129,5	144,10	111,3
1344	Poplatek ze vstupného	95,0	95,0	95,40	100,4
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	270,0	270,0	281,30	104,2
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	25,0	25,0	17,40	69,6
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 300,0	2 300,0	3 484,90	151,5
1351	Odvod výtěžku z loterií		761,9	743,50	97,6
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řídičských oprávnění	700,0	700,0	761,60	108,8
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			141,00	
1361	Správní poplatky	6 278,0	6 278,0	7 224,40	115,1
1511	Daň z nemovitostí	8 950,0	8 950,0	9 002,70	100,6
	Daňové příjmy celkem	196 669,7	215 816,1	217 673,90	100,9



1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil **71 353,7 tis. Kč**. Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku 2011 snížen o **27 973,8 tis. Kč**, upravený rozpočet nedaňových příjmů pak činil **43 379,9 tis. Kč**. Snížení rozpočtu nedaňových příjmů bylo způsobeno přijetím dotací, které nebyly v době schvalování rozpočtu smluvně zajištěny, byly rozpočtovány jako očekávané nedaňové příjmy. Po jejich přijetí byly nedaňové příjmy sníženy a narozpočtovány jako přijaté dotace.

Skutečné nedaňové příjmy k 31.12.2011 činily **45 850,5 tis. Kč**, tj. byly splněny na **105,7 %**. Dobré plnění nedaňových příjmů bylo způsobeno vyšším příjmem za prodej vstupenek, což mělo za následek i vyšší výdaje ve výdajích informační kanceláře BLANKA, výběrem sankčních poplatků a příjmy z úroků a realizace finančního majetku. Přehled nedaňových příjmů je uveden v tabulce 2 a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech znázorňuje graf 3.

Nedaňové příjmy tvořily:

- **příjmy z vlastní činnosti** (podseskupení 211) zahrnují příjmy např. za prodej dřeva a odprodej dřevní hmoty – 759,5 tis. Kč, úhrady za služby pečovatelské služby – 2 008 tis. Kč, úhrady za stravování důchodců – 4 001 tis. Kč, úhrady za kryté lázně a dopravu do divadel – 80 tis. Kč, úhrady za prodej vstupenek, provize ze vstupenek a jízdenky KRASOBUS 2 753,8 tis. Kč, úhrada za víkendové pobyty – 14,4 tis. Kč, úhrady za služby v zasedacích místnostech a poskytnutí občerstvení při poradách se starosty obcí – 13,9 tis. Kč, přefakturace na základě smlouvy s VZP na rehabilitační a rekondiční aktivity zaměstnanců – 118,3 tis. Kč, úhrada za soukromé telefony, a jazykové kurzy zaměstnanců, kopírování a poskytnutí informací – 191 tis. Kč, zajištění reklamy na Půlmaratón a vyhlášení nejlepších sportovců – 47,6 tis. Kč, za prodej zboží – 120,1 tis. Kč, přefakturace akce komunitní plánování – 25 tis. Kč a úhrada za věcná břemena 265,7 tis. Kč
- **odvody příspěvkových organizací** (položka 2122) zahrnují nařízený odvod z odpisů z majetku předaného do správy příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

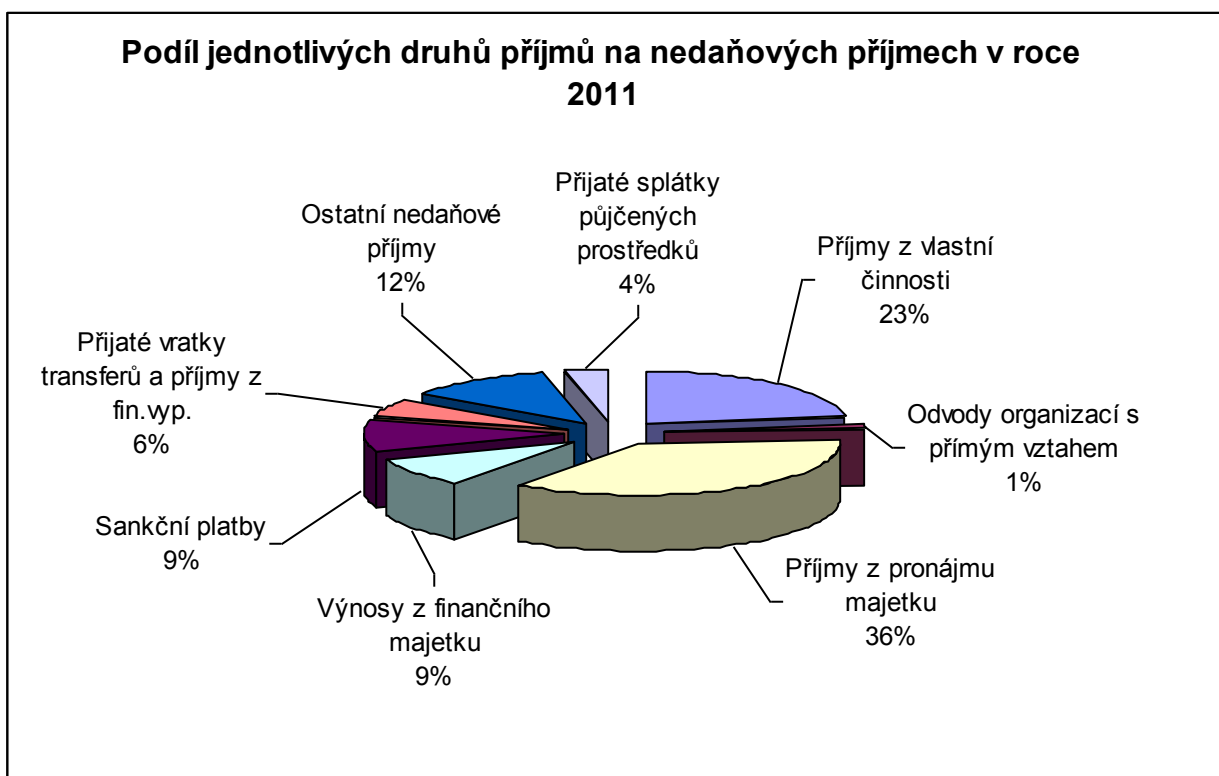
- **příjmy z pronájmu majetku** (podseskupení 213) zahrnují příjmy z pronájmu pozemků, tj. např. pronájem pozemků na konání prodejních trhů, dále pronájem nemovitostí, z nichž největší část tvoří pronájem Nemocnice Blansko a dále pronájem movitých věcí tj. např. pronájem Nemocnice Blansko, stánků, parkovacích automatů a pronájem plynovodů
- **výnosy z finančního majetku** (podseskupení 214) zahrnují příjmy z úroků a realizace finančního majetku, příjmy z podílu na zisku a dividend, úroky ze státních a komunálních dluhopisů a bankovní úroky na základě uzavřené smlouvy o obhospodařování cenných papírů se společností J&T investiční společnost, a. s., Pobřežní 14, Praha 8 a bankovní úroky z účtů města
- **příjmy z přijatých sankčních plateb** (položka 2212) zahrnují pokuty vybírané odbory městského úřadu – nejvíce finančních prostředků bylo vybráno za pokuty při dopravních přestupcích – 2 395 tis. Kč a za pokuty stavebního úřadu – 818 tis. Kč
- **přijaté vratky transferů** (podseskupení 222) - v rámci ostatních příjmů z finančního vypořádání od MF obdrželo město doplatek za výdaje na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 118,7 tis. Kč a vratku nadměrného odpočtu DPH za listopad a prosinec 2010 ve výši 2 057,2 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s krajem obdrželo město doplatek za volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 71,2 tis. Kč. Dále byly vráceny nevyčerpané dotace HC Blansko ve výši 401,7 tis. Kč, ASK Blansko ve výši 42,6 tis. Kč, Sport klub Jany Kuncové 14,1 tis Kč, Vodní záchranná služba ve výši 8,4 tis. Kč, TJ Sokol Horní Lhota 0,1 tis. Kč, TJ Sokol Blansko 0,3 tis. Kč a Dechová hudba Blansko 0,1 tis. Kč.
- **příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** (položka 2310) – zahrnuje příjem za prodej referentských vozidel
- **příjmy z ostatních nedaňových příjmů** (podseskupení 232, 234), které zahrnují převod nevyčerpaných mezd a zákonných odvodů z depozitního účtu ve výši 2 638,7 tis. Kč, příjmy ze separovaného odpadu od EKO-KOM a.s. ve výši 1 392,8 tis. Kč, příjmy za zpětný odběr elektroodpadu od firmy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. ve výši 42,4 tis. Kč a doplatky za vyúčtování energií. Součástí nedaňových příjmů jsou i přijaté pojistné náhrady plnění a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
- **přijaté splátky půjčených prostředků** (seskupení 24) zahrnují splátky účelových půjček, zejména od občanů, a společenství vlastníků jednotek, kterým město poskytlo finanční prostředky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v jejich vlastnictví (FRB a SFRB ČR). Dále Městská knihovna vrátila v plné výši přechodnou finanční výpomoc na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v 1. čtvrtletí 2011

Tabulka 2

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	S/RU %
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 319,3	8 734,4	10 052,00	115,1
2112	Příjmy z prodeje zboží	270,0	270,0	120,10	44,5
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120,0	150,0	265,70	177,1
2122	Odvody PO		601,6	623,50	103,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 420,0	2 760,0	2 969,20	107,6
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 420,9	12 814,2	12 890,40	100,6
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	280,0	721,0	728,50	101,0
2141	Příjmy z úroků	1 008,9	1 812,7	3 088,40	170,4
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	40,0	40,0	97,30	243,3
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	800,0	800,0	444,80	55,6
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	60,0	60,0	550,40	917,3
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 862,0	2 862,0	4 286,50	149,8
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiného veřejného rozpočtu	2 054,4	2 173,1	2 175,90	100,1
2223	Ostatní příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		71,2	71,20	100,0

2229	Ostatní přijaté vratky transferů	339,0	467,1	467,50	100,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	20,0	20,0	42,00	210,0
2321	Přijaté nekapitálové dary	50,0	50,0	0,00	0,0
2322	Přijaté pojistné náhrady			65,20	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 495,0	3 945,0	4 551,00	115,4
2329	Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 110,4	3 343,8	698,40	20,9
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	25,0	25,0	20,70	82,8
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	655,2	655,2	651,80	99,5
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	300,0	300,0	300,00	100,0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	703,6	703,6	690,00	98,1
	Nedaňové příjmy celkem	71 353,7	43 379,9	45 850,50	105,7

Graf 3



1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činil **5 431,4 tis. Kč**. Rozpočet kapitálových příjmů byl v průběhu roku 2011 zvýšen o **5 123,4 tis. Kč**, upravený rozpočet kapitálových příjmů pak činil **10 554,8 tis. Kč**. Skutečné kapitálové příjmy k 31.12.2011 činily **13 205,8 tis. Kč**, tj. byly splněny na **125,1 %**. Přehled kapitálových příjmů je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka 3

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	S/RU %
3111	Příjmy z prodeje pozemků	880,0	370,0	493,30	133,3
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 401,4	9 773,4	12 357,10	126,4
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	150,0	150,0	110,00	73,3
3114	Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		191,4	191,40	100,0
3119	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		70,0	54,00	77,1
	Kapitálové příjmy celkem	5 431,4	10 554,8	13 205,80	125,1

Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, které zahrnovaly měsíčně prováděné úhrady obyvateli bytových jednotek na ul. Jasanová 30, 32, 34, na sídlišti Písečná v celkové výši 1 974 403,00 Kč, příjmy z prodeje 17 volných bytů a 1 bytu dle pravidel a vrácení zálohy za pozemky v průmyslové zóně. Dále bylo prodáno vozidlo Škoda PICK-UP a projektová dokumentace optimalizace autobusového nádraží. Město obdrželo příspěvky od majitelů RD na ulici Hybešova na kanalizační a vodovodní přípojky, které město majitelům zajistilo při rekonstrukci komunikace.

1.4 PŘIJATÉ DOTACE

Schválený rozpočet dotací činil **133 772,9 tis. Kč**. Rozpočet dotací byl v průběhu roku 2011 zvýšen o **52 841,0 tis. Kč**, upravený rozpočet dotací pak činil **186 613,9 tis. Kč**. Skutečné dotace k 31.12.2011 činily **185 057,6 tis. Kč**, tj. byly splněny na **99,2 %**. Z celkově přijatých dotací činily kapitálové dotace 14 %. Přehled poskytnutých dotací je uveden v tabulce č. 4. Přehled dotací dle jednotlivých poskytovatelů včetně finančního vypořádání je v tabulkách č. 5 – 12.

Tabulka 4

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	S/RU %
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	685,6	5 749,2	5 749,0	100,0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu	35 355,0	35 355,0	35 355,0	100,0
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		52,0	52,0	100,0
4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR	96 135,3	114 496,9	112 872,8	98,6
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	897,0	898,2	898,0	100,0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	700,0	3 379,8	3 379,60	100,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti			68,7	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		800,0	800,0	100,0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		23 035,9	23 035,6	100,0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		205,0	205,0	100,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		2 641,9	2 641,9	100,0
	Přijaté transfery celkem	133 772,9	186 613,9	185 057,6	99,2

Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS – dotace z Ministerstva financí, včetně vyúčtování finančního vztahu ke státnímu rozpočtu

Tabulka 5

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Čerpání	Vratka
Dotace na sociálně právní ochranu dětí	685,6	2 781,8	2 781,6	2 781,6	viz. pozn.
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r.2011		113,1	113,1	13,5	99,6
Dotace na kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy		2 854,3	2 854,3	2 854,3	0,0
Celkem	685,6	5 749,2	5 749,0	5 649,4	99 576,0

Pozn. Město Blansko zažádalo o doplatek na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 199,5 tis. Kč.

Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu

V rámci souhrnného finančního vztahu byla poskytnuta:

- dotace na školství ve výši 2 838,5 tis. Kč
- dotace na výkon státní správy ve výši 32 516,5 tis. Kč

Dotace nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

Položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů, včetně vyúčtování

Tabulka 6

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Čerpání	Vratka
Rekonstrukce parků		52,0	52,0	52,0	0,0
Celkem	0,0	52,0	52,0	52,0	0,0

Položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR, včetně vyúčtování

Tabulka 7

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Ministerstvo	Čerpání	Vratka
Dotace od úřadu práce na VPP	886,0	1 085,9	1 085,9	MPSV	1 085,9	0,0
Příspěvek na péči	78 000,0	88 100,0	88 013,0	MPSV	87 676,2	336,8
Sociální dávky	16 500,0	16 500,0	15 100,0	MPSV	14 688,6	411,4
Sociální služby poradenství, pečovatelská služba		1 536,0	1 536,0	MPSV	1 536,0	0,0
Podpora regenerace panelových sídlišť		134,8	134,7	MMR	134,7	0,0
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona		58,7	58,7	MZe	58,7	0,0
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona		422,9	422,8	MZe	422,8	0,0
Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě		19,5	19,4	MZe	19,4	0,0
Příspěvek na obnovu kulturní památky radnice		225,0	225,0	MK	225,0	0,0

Dotace na rozšíření knihovnického systému Clavius		91,0	91,0	MK	91,0	0,0
KSMB Galerie města Blanska, Český videosalon-Zlaté slunce		280,0	280,0	MK	280,0	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám		3 683,2	3 683,1	MŠMT	3 683,2	0,0
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	523,0	523,0	527,9	MV	527,9	0,0
Vzdělávání v EGON centru		727,0	726,9	MPSV	726,9	0,0
OP Lidské zdroje a zaměstnanost – zavedení modelu CAF	226,3	226,3	84,8	MPSV	84,8	0,0
Dotace na rekonstrukci parků		883,6	883,6	MŽP	883,6	0,0
Celkem	96 135,3	114 496,9	112 872,8		112 124,7	748,2

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

V rámci přijatých dotací od obcí byly přijaty finanční prostředky od obcí:

- na dojíždějící žáky ve výši 714 tis. Kč
- na základě uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ve výši 184 tis. Kč

Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, včetně vyúčtování

Tabulka 8

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Čerpání	Vratka
Úhrada ztrát jízdného		226,0	226,0	225,0	1,0
Podpora udržování čistoty cyklostezek v JMK		100,0	100,0	100,0	0,0
Město květin		15,0	15,0	15,0	0,0
Hudba na blanenském zámku		20,0	20,0	20,0	0,0
Vánoční koncert		15,0	15,0	15,0	0,0
Činnost muzea	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0
Farmářské trhy		50,0	50,0	50,0	0,0
Komorní orchestr		45,0	45,0	45,0	0,0
Rozšíření knihovního fondu		100,0	100,0	100,0	0,0
Prevence kriminality – resocializační pobyty		95,0	95,0	95,0	0,0
Vítání sv. Martina		35,0	35,0	35,0	0,0
LSPP		750,0	750,0	750,0	0,0
Likvidace nepoužitých léčiv		5,1	5,1	5,1	0,0
Zkvalitnění služeb TIC		47,0	47,0	47,0	0,0
Požární ochrana		17,4	17,4	17,4	0,0
Požární ochrana		70,0	70,0	70,0	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – interaktivní cesta Moravským krasem		1 089,3	1 089,1	1 089,1	0
Celkem	700,0	3 379,8	3 379,6	3 378,6	1,00

Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů, včetně vyúčtování

Tabulka 9

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Čerpání	Vratka
Kino Blansko - digitalizace		800,0	800,0	800,0	0,0
Celkem		800,0	800,0	800,0	0,0

Položka 4216 Ostatní investiční transfery přijaté ze SR, včetně vyúčtování

Tabulka 10

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Ministerstvo	Čerpání	Vratka
Kamerový systém		374,0	374,0	MV	374,0	0,0
Kompostárna		16 619,0	16 618,9	MŽP	16 618,9	0,0
Podpora výstavby podporovaných bytů - DPS Pod Javory 32		597,0	596,9	MMR	596,9	0,0
IOP - Územní plán		1 740,0	1 740,0	MMR	1 740,0	0,0
Podpora regenerace panelových sídlišť - sídliště Sever		3 034,4	3 034,4	MMR	3 034,4	0,0
Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle § 26 odst. 2 lesního zákona		671,5	671,4	MZe	671,4	0,0
Celkem		23 035,9	23 035,6		23 035,6	0,0

Položka 4222 Investiční přijaté transfery od krajů, včetně vyúčtování

Tabulka 11

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Čerpání	Vratka
KSMB – rekonstrukce jevištního zázemí		100,0	100,0	100,0	0,0
SDH Olešná - stříkačka		105,0	105,0	105,0	0,0
Celkem		205,0	205,0	205,0	0,0

Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad, včetně vyúčtování

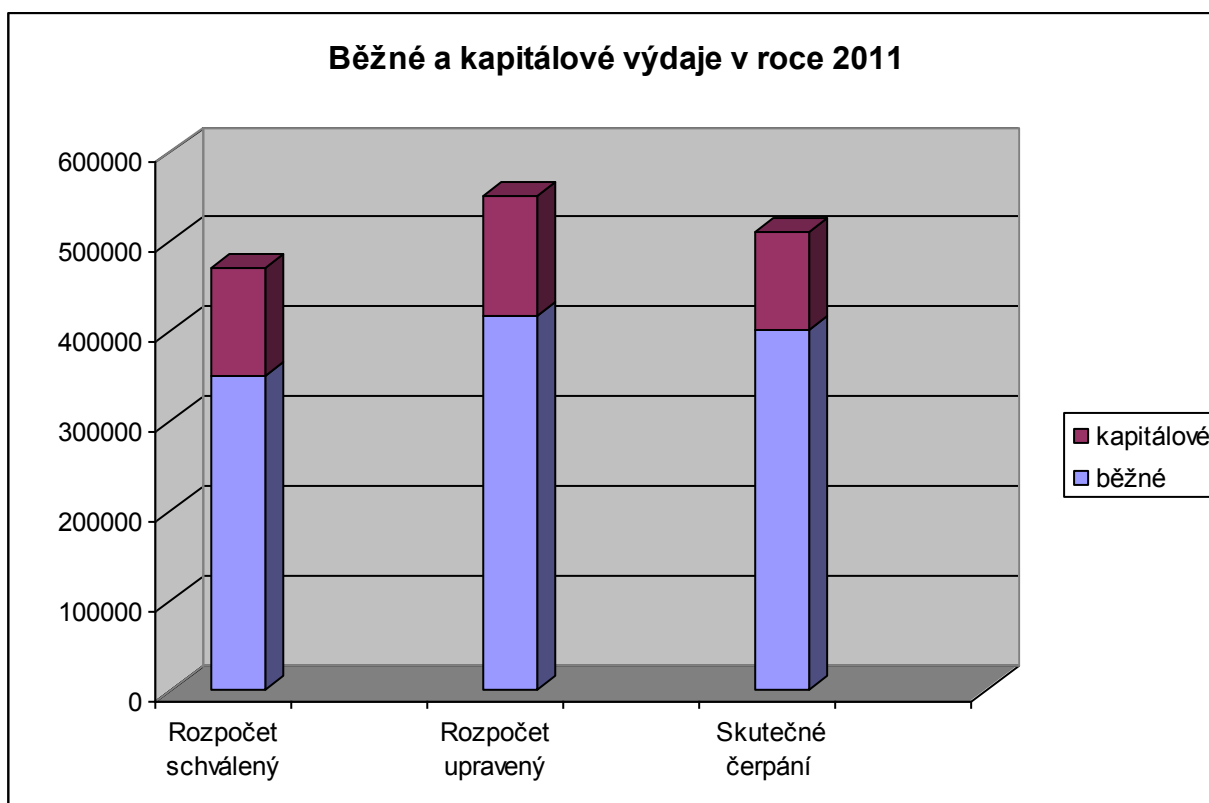
Tabulka 12

Dotace	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Čerpání	Vratka
Cyklostezka III. etapa		2 641,9	2 641,9	2 641,9	0,0
Celkem		2 641,9	2 641,9	2 641,9	0,0

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet výdajů města Blansko na rok 2011 činil **470 431,3 tis. Kč**. V průběhu roku 2011 došlo k navýšení rozpočtu výdajů o částku **79 090,1 tis. Kč**, upravený rozpočet výdajů tak činil **549 521,4 tis. Kč**. Skutečné výdaje po konsolidaci pak činily **511 123,6 tis. Kč**, byly čerpány na **93%**. Běžné výdaje činily 78,6 % a kapitálové výdaje 21,4 % celkových výdajů města.

Graf 4



Tabulka 13

Oddíl	Název	Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Skutečné čerpání			% S /UR
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	975,4		975,4	1 476,5	671,5	2 148,0	1 276,3	671,4	1 947,7	90,7
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 698,4		4 698,4	4 892,6		4 892,6	5 231,1		5 231,1	106,9
22	Doprava	21 944,0	9 890,0	31 834,0	26 457,0	6 990,0	33 447,0	26 203,4	1 644,4	27 847,8	83,3
23	Vodní hospodářství	2 783,2	240,0	3 023,2	4 823,2	240,0	5 063,2	4 621,8	0,0	4 621,8	91,3
31	Vzdělávání	24 961,0	12 200,0	37 161,0	42 380,1	395,0	42 775,1	42 285,1	300,2	42 585,3	99,6
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	21 594,1	13 000,0	34 594,1	22 719,9	13 900,0	36 619,9	22 452,7	4 093,3	26 546,0	72,5
34	Tělovýchova	14 439,4	9 592,0	24 031,4	14 183,4	8 165,7	22 349,1	13 838,3	7 502,2	21 340,5	95,5
35	Zdravotnictví	8 728,5		8 728,5	755,1	10 572,8	11 327,9	755,1	10 572,7	11 327,8	100,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 160,9	24 260,0	35 420,9	26 442,9	45 794,1	72 237,0	21 144,5	42 398,8	63 543,3	88,0
37	Ochrana životního prostředí	29 177,7	35 270,0	64 447,7	29 755,3	32 870,0	62 625,3	29 049,8	31 759,4	60 809,2	97,1
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	94 500,0		94 500,0	104 600,0		104 600,0	102 364,8		102 364,8	97,9
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti	18 958,1	7 078,0	26 036,1	19 046,8	3 397,5	22 444,3	17 404,8	2 434,0	19 838,8	88,4
52	Civilní připravenost na krizové stavy	38,0		38,0	38,0		38,0	26,6		26,6	70,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 624,0	313,0	10 937,0	10 360,9	687,0	11 047,9	10 252,3	687,0	10 939,3	99,0
55	Požární ochrana a LZS	880,0		880,0	828,4	244,0	1 072,4	706,5	260,0	966,5	90,1
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	80 692,1	8 530,0	89 222,1	82 149,4	8 700,0	90 849,4	76 191,4	7 275,2	83 466,6	91,9
63	Finanční operace	2 024,4		2 024,4	23 571,8		23 571,8	25 707,3		25 707,3	109,1
64	Ostatní činnosti	1 879,1		1 879,1	2 412,5		2 412,5	2 013,2		2 013,2	83,4
	CELKEM	350 058,3	120 373,0	470 431,3	416 893,8	132 627,6	549 521,4	401 525,0	109 598,6	511 123,6	93,0

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nižší čerpání bylo za práce a služby v lesích. Z důvodu výměny odborného lesního hospodáře nebyl realizován plán na zalesnění všech holin po kalamitě z roku 2010. Na zalesnění navazuje i ožin buřeně a nátěry proti okusu zvěří, které také nebyly provedeny. Nečerpání výdajů se promítá do rozpočtu roku 2012, neboť v návaznosti na lesní zákon musí být vzniklé holiny zalesněny nejpozději do dvou let. Z uvedeného důvodu byl rozpočet oddílu čerpán na 90,7 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% S/UR
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	465,4	465,4	463,7	99,6
Deratizace	80,0	80,0	78,3	97,9
Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.	385,4	385,4	385,4	100,0
§ 1031 Pěstební činnost	445,0	523,2	325,7	62,3
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	405,0	405,0	231,5	57,2
Digitalizace lesního hospodářského plánu		19,5	19,4	99,5
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin		58,7	58,7	100,0
Geodetické zaměření	40,0	40,0	16,1	40,3
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	30,0	1 124,4	1 124,1	100,0
Označení a údržba památných stromů	30,0	30,0	29,9	99,7
Činnost odborného lesního hospodáře		422,9	422,8	100,0
Zpracování lesních hospodářských osnov		671,5	671,4	100,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	35,0	35,0	34,2	97,7
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	35,0	35,0	34,2	97,7
CELKEM	975,4	2 148,0	1 947,7	90,7

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. K přečerpání výdajů došlo u nákupu vstupenek TIC Blanka, které však byly kryty zvýšeným příjmem za vstupenky. Pro novou akci – farmářské trhy byly zakoupeny stánky, vyrobeny plakáty pro propagace a úvodní prezentace trhů. V rámci propagace města byla zajištěna kompletní příprava dvou největších městských akcí Vítání sv. Martina a Zahájení turistické sezony a dále pak propagace akcí Muzejní noc, Dny evropského dědictví v Blansku. Byl pořízen reklamní banner www.blanensko.cz, nákup propagačních předmětů a tisk propagačních materiálů.

V rámci propagace cestovního ruchu byla poskytnuta dotace na projekt vyhlídkového místa ve věži kostela sv. Martina, cestovatelský festival Rajbas a dotisk propagačních materiálů pro veletrhy CR - turistický průvodce Blansko, letáky Ubytování, Restaurace, Volný čas. CR byl prezentován na veletrhu.Regiontour. Bylo zakoupeno 5 billboardů, které jsou umístěny u vjezdu do města, z nichž 4 ks jsou pronajaty a 1 ks slouží potřebám města. Novinkou bylo zavedení Krasobusu. V rámci této akce byl proveden polep autobusu, vytištěny plakáty, jízdenky, samolepky, letáčky, webové stránky, včetně jejich překladu. Rozpočet oddílu byl čerpán na 106,9 % z důvodu přečerpání provozních výdajů informační kanceláře – vyšším nákupem vstupenek.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% S/UR
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	750,0	550,0	549,7	99,9
Malá vodní elektrárna - údržba	530,0	330,0	329,7	99,9
MVE - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.	220,0	220,0	220,0	100,0
§ 2141 Vnitřní obchod	3 248,4	3 383,5	3 824,4	113,0
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA	3 244,4	3 266,5	3 713,8	113,7
Členství v A.T.I.C.	4,0	4,0	4,0	100,0
Farmářské trhy		113,0	106,6	94,3
§ 2143 Cestovní ruch	670,0	929,1	857,0	92,2
Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí	40,0	40,0	0,0	0,0
Nákup informačního a reklamního zařízení		100,0	100,0	100,0
Propagace města	390,0	427,1	401,7	94,1
Propagace cestovního ruchu	220,0	110,0	105,0	95,5
Prezentace na veletrhu Regiontour	20,0	20,0	19,8	99,0
Krasobus - příprava, zavedení, provoz		232,0	230,5	99,4
§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	30,0	30,0	0,0	0,0
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby	30,0	30,0	0,0	0,0
CELKEM	4 698,4	4 892,6	5 231,1	106,9

Oddíl 22 Doprava

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo k navýšení objemu prací zimní údržby. Vzhledem k této situaci byl v následujících obdobích omezen rozsah **čištění komunikací**. I přes toto přijaté opatření bylo třeba navýšit finanční prostředky pro zajištění **zimní údržby** v závěru roku. Částka určená na **vysprávkování komunikací** byla téměř v celém rozsahu využita pro opravy výtluků a propadených míst. Navýšení prostředků bylo provedeno za účelem zajištění oprav komunikací ulic Hybešova, Seifertova a v městské části Hořice. V rámci údržby a opravy silničního zařízení byla provedena instalace silničních svodidel podél komunikace Blansko-Češkovice a opravy odvodnění komunikace na ulici Masarykova.

Oproti původnímu řešení byla **oprava komunikace Mánesova - Čelakovského** rozšířena o přilehlé chodníky a úpravu křižovatky Čelakovského - Dvorská. Oprava komunikace Blansko-Hybešova a Horní Lhota-Na Strážném zahrnovaly výdaje za skutečně provedené práce, akce budou dokončeny v roce 2012.

V rámci **vysprávek chodníků** byly provedeny drobné vysprávkování chodníků a zpevněných ploch a opraveny chodníky na ulici Erbenova, Žižkova, Zahradní město a v části Hořice. V rámci **zařízení komunikací pro pěší** byly prováděny jednotlivé opravy přechodů a bezbariérových úprav chodníků, např. na ulici Wolkerova, Seifertova, Bezručova. Akce vybudování chodníků v městské části Těchov byla z důvodu nutnosti dořešení majetkových práv přesunuta do roku 2012.

Nedošlo k realizaci řešení nebezpečných úseků Blansko-Nový hrad – Jantarová stezka. Byl zpracován investiční záměr a další postup je závislý na postupu JMK. Na cyklostezku Blansko-Ráječko je požádáno o dotaci a realizace je předpokládána v roce 2012. Byla vybudována autobusová zastávka v dolní části ulice 9. května a 2 zastávky na Podlesí. Akce optimalizace autobusového nádraží zahrnovala zpracování projektové dokumentace ke stavbě. Byly řešeny problematické části projektu ve vztahu k jeho umístění. Práce nebyly dokončeny ani proplaceny. Převážná část projektu byla prodána společnosti ČAD Blansko. V rámci prevence bezpečnosti silničního provozu představovaly rozhodující výdaje náklady na instalaci osvětlení přechodu u SOU ulice Bezručova. Další významnější akce byly úpravy ploch pro chodce podél silnice v městské části Lažánky. Dále byly v rámci výkonu přenesené působnosti uhrazeny znalecké posudky v oblasti přestupkové agendy dle zákona o silničním provozu.

Rozpočet oddílu byl z výše uvedených důvodů čerpán na 83,3 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 2212 Silnice	15 866,5	21 076,5	17 393,1	82,5
Splátka úroků z úvěru na rek. komunikací	25,0	25,0	15,9	63,6
Čištění a zimní údržba komunikací	7 021,5	7 221,5	7 221,1	100,0
Vysprávkování komunikací	1 000,0	1 430,0	1 423,9	99,6
Údržba ploch kolem komunikací	90,0	90,0	89,2	99,1
Silniční zařízení	400,0	570,0	559,4	98,1
Dopravní značení vodorovné	300,0	300,0	299,6	99,9
Dopravní značení - svislé	150,0	150,0	147,4	98,3
Oprava komunikací:				
ulice Mánesova - Čelakovského	1 180,0	2 100,0	2 100,0	100,0
ulice Masarykova		3 490,0	3 367,9	96,5
ulice Hybešova	3 200,0	2 400,0	34,0	1,4
Hořice	1 000,0	1 000,0	980,9	98,1
Horní Lhota - Na Strážném	1 500,0	2 300,0	1 153,8	50,2
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 820,5	4 977,5	3 345,7	67,2
Vysprávkování chodníků	700,0	940,0	939,5	99,9
Údržba mostních objektů	100,0	24,0	23,4	97,5
Technická a projektová dokumentace	100,0	100,0	95,4	95,4
Zařízení komunikací pro pěší	300,0	186,0	180,4	97,0
Opravy čekáren	60,0	60,0	31,7	52,8
Vybudování a opravy chodníků:				
B.Němcové (Sladkovského-K.H.Máchy)	850,0	351,0	345,2	98,3
Sušilova (Husova - Jasanová)	440,0	270,0	268,8	99,6
Sušilova (Masarykova-Husova)	535,0	272,0	271,9	100,0
Těchov	570,0	1 270,0	0,0	0,0
Olešná	550,0	466,0	465,3	99,8
Komenského - Zdíková	90,0	90,0	90,0	100,0
Pekařská - Sloupečnick	2 200,0	100,0	91,2	91,2
Jantarová stezka	200,0	200,0	0,0	0,0
Cyklostezka Blansko - Ráječko I. etapa	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Autobusové zastávky, kovové přístřešky	250,0	317,0	299,3	94,4
Optimalizace autobusového nádraží	80,0	80,0	0,0	0,0
Zastávka ČD - parkoviště	160,0	116,0	116,0	100,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	135,5	135,5	127,6	94,2
§ 2221 Silniční doprava	6 741,0	6 987,0	6 741,5	96,5
Dotace na MHD	4 594,0	4 820,0	4 592,5	95,3
Dotace na provoz IDS	2 067,0	2 087,0	2 082,9	99,8
Dotace na provoz MHD - Janského plaketa	80,0	80,0	66,1	82,6
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	391,0	391,0	362,5	92,7
Bezpečnost silničního provozu	300,0	300,0	282,9	94,3
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení	91,0	91,0	79,6	87,5
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,0	15,0	5,0	33,3
Odstranění nepovolené reklamy a kauce při dopravních přestupcích	15,0	15,0	5,0	33,3
CELKEM	31 834,0	33 447,0	27 847,8	83,3

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočet byl čerpán na 91,3 %. Nižší čerpání bylo mimo jiné způsobeno pozastávkou u akce výměna kanalizace na ul. Dvorská.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 2310 Pitná voda	600,0	600,0	481,6	80,3
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	430,0	430,0	416,5	96,9
Obnova hydrantové sítě	70,0	70,0	65,1	93,0
Sadová - odstranění nedostatku tlaku vody v RD	100,0	100,0	0,0	0,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 065,0	4 105,0	3 826,4	93,2
Fontána, kašna	300,0	260,0	256,6	98,7
Technická a projektová dokumentace-kanalizace	35,0	35,0	18,5	52,9
Oprava dešť.kanalizace na Hořících	700,0	900,0	900,0	100,0
Propojení dešť.kanalizace-Sportovní ostrov	50,0	50,0	42,6	85,2
Výměna kanalizace na ul.Dvorská		1 800,0	1 605,0	89,2
Výšková úprava armatur	100,0	100,0	98,5	98,5
Srážková voda	240,0	240,0	193,0	80,4
Kanalizace - rozbory	20,0	20,0	15,4	77,0
Provoz a údržba kanalizace	300,0	380,0	379,5	99,9
Oprava a čištění vpustí	320,0	320,0	317,3	99,2
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	338,2	338,2	313,8	92,8
Hráz Palava	30,0	30,0	22,5	75,0
Hrázný - ostatní osobní výdaje, včetně zákonných odvodů a cestovné	88,2	88,2	84,1	95,4
Potoky - čištění	220,0	220,0	207,2	94,2
§ 2339 Záležitosti vodních toků	20,0	20,0	0,0	0,0
Optimalizace vodního režimu	20,0	20,0	0,0	0,0
CELKEM	3 023,2	5 063,2	4 621,8	91,3

Oddíl 31 Vzdělání a školské služby

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje základním školám v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji“. Největší akce byly provedeny v rámci „Opatření na úsporu energií ve školských budovách“, a to výměna otvorových prvků na ZŠ Blansko, Erbenova, ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská a MŠ Blansko, Údolní. V rámci údržby byla provedena např. oprava střechy ZŠ Blansko, Erbenova, výměna oken v MŠ Dvorská, ZŠ a MŠ Blansko Salmova, pracoviště Dolní Lhota, výměna hlavního vodovodu v ZŠ TGM Blansko, Rodkovského, oprava podlahy kuchyně ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská, oprava podhledů v šatnách a oprava schodiště ZŠ Blansko, Erbenova. Rozpočet byl čerpán na 99,6 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 3111 Předškolní zařízení	7 874,0	9 009,4	8 989,7	99,8
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	437,0	470,0	470,0	100,0
MŠ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	1 236,0	1 248,1	1 248,1	100,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	837,0	928,0	928,0	100,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 152,0	1 265,3	1 265,3	100,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	1 762,0	1 789,6	1 789,6	100,0
Vybavení školních hřišť	250,0	250,0	250,0	100,0
Údržba MŠ	2 100,0	2 100,0	2 095,1	99,8
Oprava a údržba kotelen	100,0	100,0	85,3	85,3
Opatření na úsporu energií ve školství		858,4	858,3	100,0
§ 3113 Základní školy	28 819,0	33 297,7	33 127,6	99,5
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	3 219,0	3 403,8	3 403,8	100,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - přisp. na provoz	2 264,0	2 264,0	2 264,0	100,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	3 013,0	3 018,8	3 018,8	100,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	4 402,0	4 586,0	4 586,0	100,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ	69,0	69,0	69,0	100,0
Údržba ZŠ	2 900,0	2 900,0	2 897,4	99,9
Oprava a údržba kotelen	250,0	140,0	49,7	35,5
Vybavení tříd nábytkem	500,0	500,0	499,5	99,9
Projektová dokumentace k žádostem o dotace	400,0	200,0	157,1	78,6
Opatření na úsporu energií ve školství	10 000,0	9 641,6	9 615,3	99,7
Rekonstrukce střechy na ZŠ TGM Blansko	1 800,0	1 800,0	1 793,0	99,6
Den učitelů - přijetí u starosty	2,0	2,0	1,8	90,0
Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak - ZŠ Dvorská		1 089,3	1 089,1	100,0
EU peníze školám - ZŠ Salmova		1 075,1	1 075,1	100,0
EU peníze školám - ZŠ TGM		1 478,8	1 478,8	100,0
EU peníze školám - ZŠ Erbenova		1 129,3	1 129,2	100,0
§ 3141 Školní stravování	468,0	468,0	468,0	100,0
ŠJ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	468,0	468,0	468,0	100,0
CELKEM	37 161,0	42 775,1	42 585,3	99,6

Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko, Hudbu na blanenském zámku, Vánoční koncert, Farmářské trhy, Komorní orchestr, vítání sv. Martina, Město květin, rozšíření knihovního fondu a rekonstrukce jevištního zázemí v Dělnickém domě. Na akci Český videosalon – Zlaté slunce Blansko 2011 a rozšíření knihovnického systému byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury. S dotací ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie byla provedena digitalizace kina. V rámci činnosti Komise pro občanské záležitosti byly pořádány akce typu Den matek a Vánoční besedy, pietní vzpomínka za zesnulé, předání balíčků jubilantům od 80. let a výše (pro cca 100 spoluobčanů), vítání občánků (104 dětí). V souvislosti s ukončením zadávacího řízení a stanovenými postupy pro získání dotace došlo k neplánovanému posunu termínu zahájení rekonstrukce Zámku Blansko. Prostředky byly čerpány pouze na projektovou a předrealizační část akce. Z uvedeného důvodu byl rozpočet oddílu čerpán jen na 72,5 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina	4 699,0	5 499,0	5 487,5	99,8
Kino Blansko - příspěvek na provoz	1 669,0	1 669,0	1 669,0	100,0
Digitalizace kina	3 000,0	3 800,0	3 794,5	99,9
Letní kino	30,0	30,0	24,0	80,0
§ 3314 Činnosti knihovnické	5 004,0	5 195,0	5 195,0	100,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	4 704,0	4 704,0	4 704,0	100,0
Městská knihovna - půjčka na výkon regionálních funkcí	300,0	300,0	300,0	100,0
Městská knihovna - dotace na knihovnický systém Clavius		191,0	191,0	100,0
§ 3315 Činnost muzeí	5 468,0	5 511,3	5 511,3	100,0
Muzeum - příspěvek na provoz	4 768,0	4 776,3	4 776,3	100,0
Muzeum - příspěvek na činnost - dotace z JMK	700,0	700,0	700,0	100,0
Muzeum - Hudba na blanenském zámku, Vánoční koncert		35,0	35,0	100,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	1 144,0	1 517,8	1 480,9	97,6
Příspěvky kulturním organizacím	180	188,0	188,0	100,0
Údržba památníků a soch	130,0	130,0	130,0	100,0
Údržba kulturních zařízení	750,0	1 010,0	1 002,4	99,2
Majáles	15,0	10,8	9,8	90,7
Dechová hudba - oděv		85,0	82,9	97,5
Letní proměnné koncerty - odměny	69,0	94,0	67,8	72,1
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	10 221,9	10 221,9	249,4	2,4
Zámek Blansko - fond údržby	221,9	221,9	80,9	36,5
Zámek Blansko - obnova	10 000,0	10 000,0	168,5	1,7
§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností		124,0	124,0	100,0
Příspěvek církvi čsl.husitské na restaurování ikon		114,0	114,0	100,0
Příspěvek na opravu schodiště kostela sv.Martina		10,0	10,0	100,0
§ 3341 Sdělovací prostředky	1 393,0	1 393,0	1 376,6	98,8
Údržba místních rozhlasů	95,0	95,0	80,1	84,3
Provoz městského televizního vysílání	1 248,0	1 248,0	1 247,5	100,0
Vybavení TV studia	50,0	50,0	49,0	98,0
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8,0	8,0	0,0	0,0
Fotodokumentace	8,0	8,0	0,0	0,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	6 219,0	6 718,7	6 716,7	100,0
KSMB - příspěvek na provoz	6 029,0	6 053,7	6 051,7	100,0
KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí	120,0	120,0	120,0	100,0
KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0	50,0	50,0	100,0
KSMB - příspěvek na Komorní orchestr		45,0	45,0	100,0
KSMB - příspěvek na Farmářské trhy		50,0	50,0	100,0
KSMB - příspěvek na akci Zlaté slunce	20,0	80,0	80,0	100,0
KSMB - příspěvek na Galerii		220,0	220,0	100,0
KSMB - dotace na rekonstrukci jevištního zázemí		100,0	100,0	100,0

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	437,2	431,2	404,6	93,8
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	110,2	162,5	148,7	91,5
Zahr.styky - příspěvky na dopravu	180,0	121,7	121,7	100,0
Komise pro občanské záležitosti	147,0	147,0	134,2	91,3
CELKEM	34 594,1	36 619,9	26 546,0	72,5

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z investičních akcí byla dokončena 2. etapa rekonstrukce vzduchotechniky v lázních. Bylo zrealizováno dětské hřiště u Sýpky a dětské hřiště na Palavě, u kterého však budou provedeny finální úpravy povrchu terénu a osázení trávou až v roce 2012. Rozpočet oddílu byl čerpán na 95,5 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města	17 103,5	15 480,5	14 964,5	96,7
Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště	1 400,0	1 400,0	1 265,7	90,4
Zimní stadion - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	2 235,8	2 235,8	2 235,8	
Lázně, koupaliště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	5 117,7	5 117,7	5 117,7	100,0
Lázně - vzduchotechnika	8 000,0	6 400,0	6 019,3	
Údržba městských sportovních zařízení	350,0	327,0	326,0	99,7
§3419 Ostatní tělovýchovná zařízení	4 721,4	4 620,2	4 405,2	95,3
Příspěvky tělovýchovným jednotám na činnost	350,0	394,6	393,0	99,6
Příspěvky tělovýchovným jednotám na provoz	1 144,0	871,0	871,0	100,0
Příspěvky na pronájmy sportovních zařízení	1 167,4	1 267,4	1 054,1	83,2
FK Apos Blansko - oprava střechy na šatnách	150,0	173,0	172,9	99,9
ASK Blansko - přisp. na výměnu oken	130,0	155,0	155,0	100,0
ASK Blansko - přisp. na dokončení oprav soc. zař.	50,0	25,0	25,0	100,0
RC Blansko - přisp. na mat. na vybudování tribuny	180,0	180,0	180,0	100,0
TJ ČKD - přisp. na výměnu kuželkářského zařízení	50,0	50,0	50,0	100,0
TJ ČKD - přisp. na opravu střechy haly a soc.zař.	300,0	300,0	300,0	100,0
Přísp. na vydání almanachu k 60.výročí založení TJ	20,0	20,0	20,0	100,0
Převod provozu sport. zařízení na město	1 180,0	1 184,2	1 184,2	100,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 872,5	1 914,4	1 636,8	85,5
Příspěvky zájmovým organizacím	115,0	156,9	156,8	99,9
Údržba dětských hřišť	120,0	120,0	104,4	87,0
Dětské dopravní hřiště - příspěvek na provoz Autoškola Pernica	47,0	47,0	47,0	100,0
Dětská hřiště na území města	1 500,0	1 500,0	1 248,3	83,2
ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje	40,5	40,5	30,3	74,8
ObRok 11 - příspěvek na setkání skautů	50,0	50,0	50,0	100,0
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	334,0	334,0	334,0	100,0
RO Palava - příspěvek na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	334,0	334,0	334,0	100,0
CELKEM	24 031,4	22 349,1	21 340,5	95,5

Oddíl 35 Zdravotnictví

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na 100 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 3513 Lékařská služba první pomoci		750,0	750,0	100,0
LSPP - úhrada Nemocnici Blansko		750,0	750,0	100,0
§ 3522 Ostatní nemocnice		10 577,9	10 577,8	100,0
Zneškodnění použitých léčiv		5,1	5,1	100,0
Nemocnice Blansko - investice	8 728,5	10 572,8	10 572,7	100,0
CELKEM	8 728,5	11 327,9	11 327,8	100,0

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. V roce 2011 byla dokončena revitalizace byt. domu Údolní 17 v částce 3 049,4 tis. Kč. Dále byly započaty revitalizace v bytových domech Chelčického 56 v částce 1 790,6 tis. Kč, 9. května 20 v částce 1 030 tis. Kč, Údolní 15 v částce 330,9 tis. Kč, 9. května 18 v částce 1 274,9 tis. Kč a Bezručova 5 v částce 2 431,0 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na revitalizace nebyla plně vyčerpána. Nebyla vyčerpána ani částka určená na 76 garáží Písečná, neboť nebyly odstraněny poslední vady a nedodělky. U bytového domu Písečná nedošlo také k vyplacení doplatku po odstranění vad. V závěru roku 2011 došlo k vydražení hotelu Dukla, na který byl přijat úvěr. Daň z převodu nemovitostí jako související výdaj nebyla v roce 2011 uhrazena. Výdaje na regeneraci sídliště Sever byly dle výsledků výběrového řízení nižší.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	1 827,1	1 996,3	661,1	33,1
Půjčky ze SFRB na opravy bytového fondu	1 500,0	1 500,0	326,5	21,8
Splátka úroků do SFRB	165,6	165,6	165,4	99,9
Splátka půjčky a úroků FRB - rezerva	161,5	161,5	0,0	0,0
půjčka SVJ Údolní		169,2	169,2	100,0
§3612 Bytové hospodářství	7 185,0	12 387,8	11 136,8	89,9
Splátka úroků z úvěru na rek. a výstavbu RD	420,0	420,0	433,8	103,3
Daň z převodu nemovitostí	120,0	292,0	291,2	99,7
Revitalizace bytových domů	6 000,0	11 030,8	9 906,9	99,3
Bytový dům Písečná	645,0	645,0	504,9	78,3
§ 3613 Nebytové hospodářství	1 864,0	33 216,2	31 105,7	93,6
Hotel Dukla		31 377,2	30 521,8	97,3
Revize a odstranění vad	30,0	30,0	16,7	55,7
Daň z převodu nemovitostí	200,0	200,0	195,0	97,5
Daň z převodu nemovitostí - pozemky	150,0	125,0	19,4	15,5
Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu	32,0	32,0	3,6	11,3
Sladkovského 2b - čištění vpustí	7,0	7,0	0,0	0,0
Olešná - oprava střechy objektu OA	230,0	230,0	230,0	100,0
Přeložka - garáže Písečná	1 115,0	1 115,0	27,0	2,4
Poradenské a právní služby, odstoupení od soudního vymáhání	100,0	100,0	92,2	92,2

§ 3631 Veřejné osvětlení	6 347,0	6 347,0	5 799,0	91,4
Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba	5 197,0	5 197,0	5 197,0	100,0
Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy	1 000,0	1 000,0	492,0	49,2
Veřejné osvětlení - poradenské a právní služby	150,0	150,0	110,0	73,3
§ 3632 Pohřebnictví	1 898,2	1 898,2	1 924,2	101,4
Údržba a úklid hřbitova - příspěvek JUDr. Raabová	344,0	344,0	405,5	117,9
Rekonstrukce obřadní síně na hřbitově	1 500,0	1 500,0	1 499,4	100,0
Hřbitov - vrácení přeplatku za hrobová místa	6,2	6,2	4,3	69,4
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	48,0	48,0	15,0	31,3
§ 3635 Územní plánování	1 720,0	1 720,0	1 599,0	93,0
Územní plán	1 620,0	1 620,0	1 500,0	92,6
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0	100,0	99,0	99,0
§ 3636 Územní rozvoj	26,0	26,0	20,6	79,2
Splátka úroků z úvěru na technickou infrastrukturu průmyslové zóny	26,0	26,0	20,6	79,2
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 553,6	14 645,5	11 296,9	77,1
Skladové hospodářství	20,0	20,0	18,9	94,5
Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	310,0	310,0	310,0	100,0
Geometrické zaměření	65,0	65,0	50,0	76,9
Aktualizace programu a map	20,0	20,0	10,9	54,5
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	160,0	160,0	144,6	90,4
Projektová dokumentace a související výdaje	2 400,0	1 908,0	1 050,9	55,1
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	1 140,0	2 900,0	2 354,5	81,2
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	120,0	120,0	28,9	24,1
Výkup inženýrských sítí	200,0	450,0	381,4	84,8
Regenerace sídliště Písečná IV. etapa	40,0	40,0	35,7	89,3
Regenerace sídliště Sever	8 000,0	6 269,2	4 947,2	78,9
VPP	2 078,6	2 383,3	1 963,9	82,4
CELKEM	35 420,9	72 237,0	63 543,3	88,0

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Na území města Blanska a jeho městských částech zabezpečuje nakládání s odpady svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.. Zajištění svozu a likvidace nebezpečných složek odpadu je zajišťováno na 18 stanovištích. Došlo k dalšímu rozšíření sběrných míst na separovaný odpad. Na území města a jeho městských částí je umístěno 103 ks sběrných nádob na papír, 85 ks na sklo barevné, 25 ks na sklo čiré a 118 ks na plasty a tetrapaky. Ve spolupráci s firmou ASEKOL je ve městě Blansku rozmístěno 5 ks červených kontejnerů na sběr vyřazených malých elektrospotřebičů a jeden E-box ke stejnému účelu je umístěn na radnici. Ve spolupráci s firmou REVENGE a.s. bylo na území města Blansko rozmístěno 6ks kontejnerů na sběr textilu. Město Blansko má 36 stálých stanovišť pro přistavování velkoobjemových kontejnerů. Na tato stanoviště jsou kontejnery přistavovány zejména na jaře a na podzim, kdy občané provádí jarní a podzimní úklid. V lednu byl organizován svoz vánočních stromků. Dále proběhl již tradiční podzimní odvoz ovoce a jiného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad, bylo svezeno loni opět cca 100 tun tohoto odpadu. Na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech má město zpracovaný Plán odpadového hospodářství původce odpadů. Obě sběrná střediska odpadů jsou plně využívána a slouží i jako místa zpětného odběru elektrozařízení. V loňském roce došlo k rozšíření 8 kontejnerových

stání pro separační nádoby a bylo vybudováno jedno nové na ul. J.Lady. Likvidace černých skládek se v posledních letech v převážné míře soustřeďuje na odvoz odpadů od kontejnerových stání pro kontejnery na TDO, který svým charakterem patří na sběrné dvory či do VOK (koberce, linolea, křesla, sedačky, skříň, WC...). V poslední době se sem připočítává i svoz vyřazených elektrospotřebičů (TV PC, ledničky ...) odložených buď v kontejnerových stání pro komunální odpady či u červených kontejnerů. V roce 2011 byla dokončena stavba kompostárny. Od stavby sběrného střediska odpadů bylo upuštěno.

V oblasti péče o vzhled obcí a zeleň je 4x ročně sečeno a 2x ročně vyhrabáváno cca 50 ha travnatých ploch. Dále probíhá pravidelná údržba živých plotů a keřových porostů. Dle potřeby jsou také koseny ruderální porosty převážně u cyklostezek. Odpad z této údržby je likvidován na nové kompostárně. Do údržby zeleně spadá i péče o květinové záhony a mobilní zeleň. Na travnatých plochách jsou také pravidelně sbírány polety a psí exkrementy. Na základě vydaných povolení Odboru životního prostředí jsou káceny problematické stromy. V případě nejasností o zdravotním stavu si Město nechává zpracovat znalecký posudek, dle kterého se následně řídí. Za pokácené dřeviny jsou vysazovány stromy nové. V roce 2011 proběhla výsadba 36 ks stromů, 34 ks okrasných šejků na kmínku, 24 ks třešní v Latinkách, 128 bm živých plotů. V rámci akce Rekonstrukce zámeckého parku, parku u Rudoarmějce a nám. Svobody, na kterou byla poskytnuta dotace, bylo káceno 44 ks stromů a 11 skupin keřů a vysázeno 55 ks stromů a 362 ks keřů. Rozpočet oddílu byl čerpán na 97,1%.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0	25,0	24,1	96,4
Údržba plynovodů	25,0	25,0	24,1	96,4
§ 3719 Ochrana ovzduší a klimatu	228,0	228,0	228,0	100,0
Odvod poplatku SFŽP za ekologické odstranění autovraků	228,0	228,0	228,0	100,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,0	40,0	31,4	78,5
Nebezpečné odpady a suť	80,0	40,0	31,4	78,5
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	16 865,0	16 465,0	15 555,7	94,5
Velkoobjemové kontejnery	345,0	345,0	328,3	95,2
Rozšíření separace		140,0	108,7	77,6
Vyvážení odpadkových košů	465,0	465,0	444,8	95,7
Likvidace separovaného odpadu	2 500,0	2 170,0	2 030,4	93,6
Likvidace vánočních stromků	60,0	60,0	31,8	53,0
Svoz TDO - občané	9 000,0	9 010,0	9 000,7	99,9
Svoz TDO - zahrádkáři	145,0	145,0	131,9	91,0
Sběrný dvůr - provoz	3 200,0	2 800,0	2 775,4	99,1
Sběrné středisko odpadů a areál TS Blansko, s.r.o.	300,0	300,0	0,0	0,0
Údržba městského mobiliáře	350,0	350,0	345,7	98,8
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	200,0	430,0	209,4	48,7
Oprava a údržba svozových nádob	50,0	10,0	9,0	90,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	70,0	70,0	67,4	96,3
Likvidace černých skládek	180,0	170,0	72,2	42,5
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	34 078,0	32 778,0	32 234,2	98,3
Skládka Olešná - rozbory	63,0	63,0	40,0	63,5
Překladiště - telefon	15,0	15,0	3,0	20,0
Kompostárna - dokončení	34 000,0	32 500,0	31 991,5	98,4
Kompostárna – provozní výdaje		200,0	199,7	99,9
§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	30,0	30,0	0,0	0,0
Rozbory zeminy a vod	30,0	30,0	0,0	0,0

§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň	13 106,7	13 024,3	12 725,1	97,7
Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu	100,0	100,0	73,2	73,2
Sběr psích exkrementů	270,0	270,0	263,1	97,4
Údržba trávníků, dřevin apod.	9 536,7	8 678,7	8 677,4	100,0
Likvidace invazních rostlin	20,0	20,0	19,1	95,5
Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření	500,0	1 350,0	1 247,5	92,4
Aktualizace pasportu zeleně	30,0	30,0	25,0	83,3
Kosení rederálních porostů	250,0	250,0	249,7	99,9
Likvidace odpadu ze zeleně	500,0	300,0	240,9	80,3
Údržba květinových záhonů	700,0	700,0	697,2	99,6
Odplevelení nových výsadeb	200,0	200,0	199,4	99,7
Zalévání nových výsadeb	100,0	100,0	30,1	30,1
Rekonstrukce parku u Rudoarmějce a zám.parku	900,0	1 025,6	1 002,5	97,7
§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí	35,0	35,0	10,7	30,6
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	35,0	35,0	10,7	30,6
	64 447,7	62 625,3	60 809,2	97,1

Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Náklady na výplatu sociálních dávek jsou hrazeny z účelové státní dotace, která byla poskytnuta Rozhodnutím MPSV a podléhá finančnímu vypořádání. Výše čerpání dávek pro občany těžce zdravotně postižené a pro osoby v hmotné nouzi souvisí s počtem podaných žádostí a zpřísněním zákonných podmínek v oblasti hmotné nouze. Rozpočet oddílu byl čerpán na 97,9 %. Nevyčerpané dotace byly vráceny do státního rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
Pododdíl 417 Dávky pomoci v hmotné nouzi	7 000,0	6 400,0	5 761,1	90,0
Příspěvek na živobytí	6 500,0	5 900,0	5 449,1	92,4
Příspěvek na bydlení	400,0	370,0	209,2	56,5
Mimořádná okamžitá pomoc	50,0	80,0	75,8	94,8
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením	50,0	50,0	27,0	54,0
Pododdíl 418 Dávky zdravotně postiženým občanům	9 500,0	10 100,0	8 927,5	88,4
Příspěvek na zvláštní pomůcky	950,0	1 050,0	598,0	57,0
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	350,0	250,0	103,2	41,3
Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	1 500,0	2 200,0	1 865,5	84,8
Příspěvek na provoz motorového vozidla	6 500,0	6 400,0	6 193,9	96,8
Příspěvek na individuální dopravu	200,0	200,0	166,9	83,5
Pododdíl 419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	78 000,0	88 100,0	87 676,2	99,5
Příspěvek na péči	78 000,0	88 100,0	87 676,2	99,5
CELKEM	94 500,0	104 600,0	102 364,8	97,9

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Odborné sociální poradenství zabezpečuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Její provoz je částečně hrazen z dotace MPSV. Náklady související se zabezpečením činnosti sociálně právní ochrany dětí byly hrazeny z dotace MF. Město Blansko zajišťuje provoz, údržbu a činnost Městského klubu důchodců, jehož součástí je i zajištění stravování důchodců. Výše nákladů a příjmů se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany klientů. V roce 2011 bylo odebráno z Vývařovny Volf Rudolf celkem 87 460 obědů. Z uvedeného počtu bylo celkem 65 142 obědů rozvezeno pečovatelskou službou do domácností klientů, v Městském klubu důchodců v Blansku bylo vydáno celkem 22 318 obědů. Ze strany Města Blansko byly v roce 2011 poskytnuty sedmi subjektům na základě 15 smluv finanční prostředky v celkové výši 719 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty na zajištění sociálních služeb na území města s podmínkou, že tato služba je registrována v registru sociálních služeb krajského úřadu. V rámci komunitního plánování byly finanční prostředky použity na zajištění metodické podpory a supervize, zajištění průběžného vzdělávání, zajištění administrativního zázemí a zajištění funkční organizační struktury. Fakturovaná částka ve výši 25 tis. Kč byla uhrazena Jihomoravským krajem. Pečovatelská služba byla zajišťována pro blanenské občany a na základě smlouvy pro občany tří obcí správního obvodu Městského úřadu Blansko (Spešov, Olomučany, Ráječko). Pečovatelská služba je poskytována terénní (v domácnostech klientů) a ambulantní (Domy s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 a Pod Javory 32). K úspoře provozních výdajů došlo zejména na položce elektrické energie a oprav motorových vozidel. Její provoz je částečně hrazen z dotace MPSV. V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace ke stavbě bytů DPS – Údolní 23 a byly zbudovány 4 byty v DPS Pod Javory 32.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko (dále jen OCHB) byla v roce 2011 poskytnuta ze strany Města Blansko dotace k zajištění provozu noclehárny na ulici Luční v Blansku. V rámci projektu „Dobrodružství - akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost“ proběhly tři víkendové pobyty a jeden letní tábor. Výdaje byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje ve výši 95 tis. Kč, z příjmů od klientů 14,4 tis. Kč a z prostředků města ve výši 50,6 tis. Kč.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 333,1	1 303,6	960,9	73,7
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 333,1	1 303,6	960,9	73,7
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 235,7	3 427,5	2 981,2	87,0
Sociálně právní ochrana dětí	3 235,7	3 427,5	2 981,2	87,0
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6 204,3	6 201,7	5 744,2	92,6
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	754,3	745,7	499,3	67,0
Městský klub důchodců - činnost	176,0	182,0	174,1	95,7
Městský klub důchodců - údržba	250,0	250,0	246,1	98,4
Stravování důchodců - obědy	4 280,0	4 280,0	4 080,7	95,3
Domov Olga - příspěvek	220,0	220,0	220,0	100,0
OCHB - příspěvek	60,0	60,0	60,0	100,0
Příspěvek občanům a organizacím na sociální služby	109,0	109,0	109,0	100,0
HPP chráněné bydlení Velan	150,0	150,0	150,0	100,0
Sdružení Podané ruce - příspěvek na terénní programy	80,0	80,0	80,0	100,0
Sdružení Podané ruce - Nízkoprahový klub	100,0	100,0	100,0	100,0
Komunitní plánování sociálních služeb	25,0	25,0	25,0	100,0

§ 4351 Pečovatelská služba	14 637,0	10 790,5	9 456,5	87,6
Nákup vozidla	278,0	278,0	279,0	100,4
Pečovatelská služba - provozní výdaje vč.mzdových	7 559,0	7 395,5	7 023,7	95,0
DPS - Údolní 23	800,0	800,0	769,3	96,2
DPS Pod Javory 32 - výstavba bytů	6 000,0	2 317,0	1 384,5	59,8
§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny	536,0	536,0	536,0	100,0
Noclehárna - provoz	536,0	536,0	536,0	100,0
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,0	145,0	160,0	110,3
Víkendové pobyty a letní tábor	50,0	145,0	160,0	110,3
§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40,0	40,0	0,0	0,0
Bezúročné půjčky	40,0	40,0	0,0	0,0
CELKEM	26 036,1	22 444,3	19 838,8	88,4

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočet byl čerpán na 70 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	38,0	38,0	26,6	70,0
Ochrana obyvatelstva	38,0	38,0	26,6	70,0
CELKEM	38,0	38,0	26,6	70,0

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z investiční dotace MV z programu prevence kriminality byl rozšířen městský kamerový dohlížecí systém, ul. Svitavská II. o kameru na objektu bývalého internátu a klubu Metry ul. Ant.Dvořáka 4a. Rozpočet oddílu byl čerpán na 99 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 937,0	11 047,9	10 939,3	99,0
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	10 624,0	10 360,9	10 252,3	99,0
Kamerový systém	313,0	687,0	687,0	100,0
CELKEM	10 937,0	11 047,9	10 939,3	99,0

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Pro jednotku SDH Těchov byl zbudován nový sušák na hadice ve výši 89 tis. Kč. Původní již svoji konstrukcí neodpovídal potřebám jednotky a byl v havarijním stavu. V rámci požární techniky byla pořízena motorová stříkačka ZL 800 ve výši 164 tis. Kč pro jednotku SDH Olešná a výstroj a výzbroj ve výši 146 tis. Kč pro jednotku SDH Těchov. Rozpočet oddílu byl čerpán na 90,1 %, bylo dosaženo úspory v provozních výdajích.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	200,0	200,0	200,0	100,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	200,0	200,0	200,0	100,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	680,0	872,4	766,5	87,9
SDH - provozní výdaje	540,0	468,4	367,5	78,5
SDH - požární technika	90,0	315,0	310,0	98,4
SDH – generální oprava sušáků na hadice	50,0	89,0	89,0	100,0
CELKEM	880,0	1 072,4	966,5	90,1

Oddíl 61 – Státní správa, územní samospráva

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Úspory finančních výdajů byly jak u zastupitelstva obcí, tak u činnosti regionální správy. Výraznou úsporou činily výdaje za energie. V oblasti investičních akcí nebylo zrealizováno statické zajištění prostoru bývalé uhelny nám. Republiky 1 z důvodu hledání vhodných prostor pro umístění archivu. Rozpočet oddílu byl čerpán na 91,9%,

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 6112 Zastupitelstva obcí	3 476,9	3 188,9	2 420,7	75,9
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	3 476,9	3 188,9	2 420,7	75,9
§ 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa		113,1	13,5	11,9
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011		113,1	13,5	11,9
§ 6171 Činnost místní správy	85 745,2	87 547,4	81 032,4	92,6
FIN - ostatní finanční výdaje	265,0	265,0	197,4	74,5
Příspěvek SMO	45,0	45,0	42,9	95,3
Přezkum hospodaření	160,0	160,0	154,5	96,6
Poradenství k DPH	60,0	60,0	0,0	0,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	10 894,0	10 944,0	8 715,5	79,6
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce	7 705,5	7 499,6	5 830,3	77,7
Obnova HW, SW, školení a servic PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	2 828,5	2 832,4	2 268,0	80,1
Nákup nového vozidla	160,0	160,0	167,0	104,4
Ozvučení zasedací místnosti, dataprojektor, kabeláž	200,0	224,0	223,7	99,9
Úprava přepážek a vyvolávací systém u dopravně správních agend		228,0	226,5	99,3
OKT - personální výdaje	60 160,1	60 814,3	60 330,5	99,2
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecský fond	60 041,8	60 696,0	60 212,2	99,2
Rekondiční a rehabilitační aktivity zaměstnanců - smlouva s VZP	118,3	118,3	118,3	100,0

KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	5 130,0	5 435,0	4 193,7	77,2
Energie	3 875,0	3 875,0	2 623,6	67,7
Opravy - mimo běžnou údržbu	125,0	374,0	412,1	110,2
Výměna střešní krytiny - nám. Svobody 3	350,0	431,0	430,0	99,8
Výměna oken - nám. Svobody 3	630,0	376,0	376,0	100,0
Výměna vstupních dveří - nám. Svobody 3		279,0	258,0	92,5
Vzduchotechnika	150,0	100,0	94,0	94,0
INV - investiční akce	780,0	748,0	62,4	8,3
Sanace vlhkosti u odboru INV	80,0	48,0	43,4	90,4
Rozšíření úřední desky	50,0	50,0	19,0	38,0
Statické zajištění - nám. Republiky 1	650,0	650,0	0,0	0,0
Projekty	8 066,1	8 841,1	7 034,9	79,6
EGON	799,9	1 526,9	479,8	31,4
Technologické centrum	7 000,0	7 000,0	6 316,5	90,2
CAF	266,2	314,2	238,6	75,9
ŠKOL - občanské aktivity	450,0	500,0	498,0	99,6
CELKEM	89 222,1	90 849,4	83 466,6	91,9

Oddíl 63 Finanční operace

Rozpočet oddílu byl plněn průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Byl plněn na 109,1 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno částkou nevyčerpaných mezd a odvodů, která se promítla v příjmech roku 2012.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 630,0	1 630,0	1 451,7	89,1
Bankovní poplatky	270,0	270,0	245,3	90,8
Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST	1 300,0	1 300,0	1 157,6	89,0
Správa aktiv - odměna poradci	60,0	60,0	48,9	81,5
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 140,0	1 140,0	989,1	86,8
Pojištění majetku a osob	1 080,0	1 080,0	976,1	90,4
Spoluúčast města na škodách	60,0	60,0	13,0	21,7
§ 6399 Ostatní finanční operace	-745,6	20 801,8	23 266,4	111,8
DPPO - poplatník město Blansko		21 547,4	21 547,3	100,0
Závazek vůči FÚ	-745,6	-745,6	-1 496,1	200,7
Převod z depozitního účtu - nevyčerpané mzdy a odvody			3 215,2	
CELKEM	2 024,4	23 571,8	25 707,3	109,1

Oddíl 64 Ostatní činnost

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. V rámci finančního vypořádání byly vráceny nevyčerpané dotace, včetně odvodu neuznatelných výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod. Nižší byly i vrácené jistiny vybrané od stavebníků, kteří potřebují pro svoji stavbu použít pozemek města. Po uvedení pozemků do původního stavu, je jim jistina vrácena. Rozpočet oddílu byl čerpán na 83,4 %.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	%S/UR
§ 6402 Finanční vypořádání z minulých let	1 476,1	1 514,9	1 514,6	100,0
Fin.vypořádání - sčítání lidu,domů a bytů	55,1	55,1	55,0	99,8
Fin.vypořádání - povodně 2010	0,1	0,1	0,1	100,0
Fin.vypořádání - příspěvek na péči	218,0	218,0	218,0	100,0
Fin. vypořádání - dávky v hmotné nouzi	983,0	983,0	983,0	100,0
Fin. vypořádání - cyklostezky II. etapa	152,5	191,3	191,2	99,9
Fin. vypořádání - cyklostezky III. etapa	30,1	30,1	30,0	99,7
Fin. vypořádání - Jantarová stezka	37,3	37,3	37,3	100,0
§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené	403,0	897,6	498,6	55,5
Vrácení správních poplatků, znalecké posudky a dražební jistota	3,0	44,4	7,1	16,0
Jistiny z pozemků města	400,0	400,0	182,0	45,5
Neuznatelné výdaje - cyklostezka II. etapa		453,2	309,5	68,3
CELKEM	1 879,1	2 412,5	2 013,2	83,4

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet financování činil **63 203,6 tis. Kč**; tato částka obsahovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let a zapojení zůstatků fondů ve výši **15 094,5 tis. Kč** a dále zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných ve výši **62 838,4 tis. Kč** a splátky úvěrů ve výši **14 729,3 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet upraven o přijetí úvěru na nákup hotelu Dukla a o úpravy v částce zapojených dlouhodobě zhodnocovaných prostředků v celkové výši **29 953,1 tis. Kč**. Skutečná výše financování činila **49 335,9 tis. Kč**. Je tvořena přijatým úvěrem na nákup hotelu Dukla a splátkou půjčky od BD Písečná II ve výši 31 619,6 tis. Kč, splátkami úvěrů (z účtu nebyla odepsána splátka úvěru na rekonstrukci plaveckého areálu – výdaj roku 2012) ve výši 12 854,2 tis. Kč. Nebyl použit zůstatek na účtech z minulých let, neboť díky nízkému čerpání výdajů a vyššímu plnění příjmů došlo ke zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 29 644,4 tis. Kč. Nebyly použity ani finanční prostředky z dlouhodobého zhodnocování. Ve financování se však projevil prodej tzv. repo operací ve správě J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST zakoupených v roce 2010 a proučtování kurzových rozdílů na účtech vedených v cizích měnách u J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011
Splátky úvěrů:			
průmyslová zóna	-2 180,0	-2 180,0	-2 180,0
rekonstrukce plaveckého areálu	-7 500,0	-7 500,0	-5 625,0
rekonstrukce komunikací	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0
rek. a výstavba 42 b.j.Písečná a 48 b.j.Ant.Dvořáka	-1 820,0	-1 820,0	-1 820,0
splátka úvěru na opravy a modernizace byt.fondu	-1 229,3	-1 229,3	-1 229,2
Zapojení finančních prostředků na účtech	15 094,5	15 094,5	-29 644,4
Aktivní operace řízení likvidity včetně kurzových rozdílů a zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných	62 838,4	63 876,5	60 214,9
Úvěr na nákup hotelu Dukla		28 915,0	31 619,6
Financování celkem	63 203,6	93 156,7	49 335,9

4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rozpočet města byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo schváleno 27 rozpočtových opatření. Ke změnám rozpočtu docházelo především z následujících důvodů:

- zapojení nových příjmů – přijatých dotací a grantů
- zapojení nových vlastních příjmů nebo zvýšení již narozpočtovaných příjmů k úhradě nebo zvýšení výdajů, čímž došlo ke zvýšení celkového objemu rozpočtu
- přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu, kterým nedošlo ke změně celkového objemu rozpočtu
- provedení úsporných opatření z důvodu neplnění rozpočtových příjmů

Změny rozpisu schváleného rozpočtu prováděla rada.

V roce 2011 došlo k celkovému zvýšení rozpočtu příjmů oproti schválenému rozpočtu ve výši **49 137,0 tis. Kč** a ke zvýšení rozpočtu financování v objemu **29 953,1 tis. Kč**. Celkově se objem rozpočtu navýšil oproti schválenému rozpočtu o částku **79 090,1 tis. Kč**, která odpovídala navýšení objemu rozpočtu výdajů.

5 TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Město Blansko má zřízeny 4 účelové peněžní fondy. Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města. Čerpání fondů probíhalo v souladu se schválenými statuty nebo pravidly fondů. K financování výdajů z peněžních fondů byly dále využity zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2010.

5.1 FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 24 na 7. zasedání dne 11. prosince 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 Statut fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku. Do fondu jsou spláceny poskytnuté půjčky v minulých letech. V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná půjčka z FRB.

Počáteční stav k 1.1.2011	3 383,9
Tvorba:	
splátka půjček - občané	61,4
- společenství	88,4
úroky z půjček	20,4
bankovní úroky	4,8
Použití:	
bankovní poplatky	-2,6
Konečný zůstatek k 31.12.2011	3 556,3

5.2 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 27 na 5. zasedání dne 26. června 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 - Pravidla pro poskytování nízkouročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů. Město Blansko přijalo v letech 2004 – 2007 půjčky od SFRB v celkové výši 10 474 tis. Kč. V roce 2011 bylo splaceno SFRB 1 229 221,28 Kč a na úrocích bylo uhrazeno 165 446,72 Kč. Současně byly poskytnuty 3 půjčky – 1 fyzické osobě a 2 společenství vlastníků v celkové výši 326 500,- Kč.

Počáteční stav k 1.1.2011	1 797,7
Tvorba:	
splátka půjček - občané	592,8
- společenství	563,4
úroky z půjček	87,0
bankovní úroky	2,8
Použití:	
splátka půjčky městem	-1 229,2
splátka úroků městem	-165,4
poskytnuté půjčky	-326,5
bankovní poplatky	-4,4
Konečný zůstatek k 31.12.2011	1 318,2

5.3 FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO

Město Blansko schválilo usnesením č. 13 z 10. zasedání Zastupitelstva Města Blansko konaného dne 17.6.2008 zřízení Fondu údržby – Zámek Blansko a statut fondu, kterým se řídí hospodaření fondu. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu města ve výši 3 328 EUR – částka přepočtena platným kurzem pro den, kdy byly finanční prostředky do fondu převáděny. V roce 2011 byla provedena rekonzervace kamenných prvků u budovy a oprava dveří.

Počáteční stav k 1.1.2011	121,9
Tvorba:	
příděl z rozpočtu města	86,2
Použití:	
čerpání fondu na údržbu	77,9
Konečný zůstatek k 31.12.2011	130,2

5.4 ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Město Blansko schválilo usnesením č. 23 z 33. schůze Zastupitelstva města Blansko dne 28.6.1994 zřízení Zaměstnaneckého fondu. Hospodaření Zaměstnaneckého fondu se řídí statutem fondu. Zůstatky zaměstnaneckého fondu se v souladu se statutem převádějí do následujícího roku. Tvorba fondu je v souladu se statutem prováděna zálohově s tím, že po skončení čtvrtletí je provedeno vyúčtování podle skutečného objemu vyplacených platů a odměn.

Počáteční stav k 1.1.2011	335,2
Tvorba:	
příděl z mezd	2 488,5
splátky půjček	32,0
chata Vranov	7,8
Použití:	
vratka přídělu za rok 2010 - vyúčtování	-51,4
stravování	-1 314,3
rekreace, poukázky atd.	-1 009,6
dary u příl. Jubilejí, nar. Dítěte apod.	-89,5
příspěvek odborové organizaci	-75,0
půjčky	-45,0
společenské akce, vzdělávání	-69,4
chata Vranov	-34,9
bankovní poplatky	0,0
Konečný zůstatek k 31.12.2011	174,4

6 ZADLUŽENOST MĚSTA

Zadluženost měst a obcí je sledována Ministerstvem financí ČR, které na základě usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695 o monitoringu hospodaření každoročně provádí výpočet soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace.

U monitoringu hospodaření obcí jsou považovány za zásadní ukazatele: ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům.

Město Blansko nebylo dle monitoringu hospodaření za rok 2010 zařazeno do kategorie obcí s rizikovým hospodařením. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům činil 14,13 % (kritická hodnota je 25 %) a celková likvidita dosáhla hodnoty 1,8 (kritická hodnota v intervalu <0; 1>). Výsledky monitoringu nejsou dosud známy, ale není předpoklad, že by se město Blansko dostalo do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření. Přehled úvěrů a půjček je uveden v tabulce č. 9.

Tabulka 9

	Účel	Banka	Celková výše Kč	Zůstatek Kč	Splatnost	Ručení
1	Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka + 42 b.j. Písečná	KB a.s.	14 100 000,00	12 280 000,00	2018	
2	Úvěr na rekonstrukci koupaliště	ČS a.s.	90 000 000,00	52 500 000,00	2018	příjmy
3	Úvěr na nákup hotelu Dukla	Volksbank	31 415 000,00	31 415 000,00	2019	
4	SFRB 2004 – byty občané	SFRB	4 000 000,00	1 371 541,79	2014	směnkou
5	SFRB 2006 – byty občané	SFRB	3 272 000,00	1 353 457,38	2016	směnkou
6	SFRB 2007 – byty občané	SFRB	3 202 000,00	2 018 758,28	2017	směnkou
7	Výstavba 66 b.j. Zborovce	družstvo	8 944 583,35	8 944 583,35	2024	
8	Výstavba 90 b.j. Písečná I	družstvo	16 655 231,32	16 655 231,32	2025	
9	Výstavba 90 b.j. Písečná II	družstvo	16 236 528,66	16 236 528,66	2025	
	CELKEM splátky		187 825 343,33	142 775 100,78		

7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou k 31.12.2011 zastaveny tyto nemovitosti ve vlastnictví případně spoluvlastnictví Města Blansko:

7.1 NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO

1. Bytový dům Zborovce, čp. 2294 na pozemku parc.č. 4720-zast.plocha v k.ú. Blansko - zástavní právo pro Okresní úřad Blansko dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 12.5.1999 s vkladem do KN 31.5.1999 – výše zástavy 10.000.000,-Kč (výstavba BD)-na 20 let.

2. Bytový dům Písečná, čp. 2321, čp. 2322 a čp. 2323 na pozemcích parc.č. 4746/1, parc.č. 4746/2 a parc.č. 4746/3, vše zast.plocha v k.ú. Blansko - zástavní právo pro ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 4.10.2001 s vkladem do KN 15.10.2001 – výše zástavy 13.400.000,-Kč (výstavba BD)-jen budova .

3. Pozemky parc.č. 1060/25 a parc.č.st. 5148 (sportovní ostrov) v k.ú. Blansko - zástavní právo pro Český svaz tělesné výchovy, Praha dle zástavní smlouvy z 5.8.2003 s právními účinky vkladu ke dni 8.8.2003 – zajištění peněžité pohledávky ve výši 9.199.999,50 Kč.

4. Pozemek parc.č. 4938-zastavěná plocha a pozemek parc.č.885/1-ostatní plocha v k.ú. Blansko (pozemek zastavěný budovou č.p.2385 – BD Zborovce-66 BJ a okolní pozemek) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004. (protože pozemek p.č. 885/1 byl GP rozdělen, vázne zást. právo i na pozemcích parc.č.

885/90, parc.č. 885/92, parc.č. 1757/1, parc.č. 885/91, parc.č. 885/89, parc.č. 885/87 a parc.č. 885/88 v k.ú.Blansko).

5. Pozemky parc.č. 4967, 4970, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná I. (pozemky zastavěné budovami 2 bytových domů na Písečné čp. 2402 a čp. 2401) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.

6. Pozemky parc.č. 4968, 4969, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná II. (pozemky zastavěné budovami 2 bytových domů na Písečné čp. 2404 a čp. 2403) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.

7. Stavba čp. 1961 na pozemku parc.č.st. 3116 a stavba bez čísla popisného na pozemku parc.č.st. 3117 v k.ú. Blansko (budova kuželny) - zástavní právo pro Konsolidační banku Praha, s.p.ú. dle zástavní smlouvy z r. 1998. Nemovitosti byly bezplatně převedeny na Město Blansko. Jedná se o zástavní právo, které bylo zřízeno na majetku bývalého ČKD Blansko v době jeho konkurzu. Právní oddělení jedná o výmazu zástavního práva, jednání jsou složitá, neboť zástavní věřitel je společnost se sídlem na Kypru.

7.2 NEMOVITOSTI V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO

1. Bytový dům čp. 2385 na pozemku parc.č. 4938-zastavěná plocha v k.ú. Blansko – 66 BJ (obec vlastní id. 51/100 nemovitosti) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004.

2. Bytové domy čp. 2402 a čp. 2401 na pozemcích parc.č. 4967 a 4970-zastavěné plochy v k.ú. Blansko-Písečná I. (město vlastní id. 51/100 nemovitosti) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.

3. Bytové domy čp. 2404 a čp. 2403 na pozemcích parc.č. 4968 a 4969-zastavěné plochy v k.ú. Blansko-Písečná II. (město vlastní id. 51/100 nemovitosti) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.

8 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO

Odbor komunální údržby v rámci hospodářské činnosti obhospodařuje byty a objekty a nebytové prostory v majetku města Blanska.

K 31.12.2011 bylo město Blansko vlastníkem:

a) byty – 603 bytů a 22 nebytových prostor

- 260 bytů v bytových domech, kde je založeno společenství vlastníků; v roce 2011 bylo prodáno 17 volných bytů a 1 byt podle pravidel
- 171 bytů v bytových domech
- 26 holobytů
- 11 bezbariérových bytů
- 124 bytů v domech s pečovatelskou službou
- 3 byty v rodinných domech
- 7 bytů v ZŠ a MŠ
- 1 byt v kině
- 22 nebytových prostor v bytových domech, z toho 6 garáží a 3 NP v užívání odbor SOC pro pečovatelky

b) objekty a nebytové prostory - 122

8.1 BYTY

Z plánovaných jmenovitých akcí bylo v roce 2011 provedeno zateplení severní stěny bytového domu na ul. Okružní 3a,b,c ve výši 772 tis. Kč a rekonstrukce 3 koupelen v domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v celkové výši 117,5 tis. Kč (jedna z koupelen již byla převedena do majetku).

Z plánovaných jmenovitých akcí nebyla provedena výměna oken v bytě 3+1 v bytovém domě Ant. Dvořáka 4a, a to z důvodu dluhu nájemce a zbourání kůlny na ul. Komenského 35, na které byla částečně opravena střecha.

Nad rámec plánovaných akcí byly provedeny opravy většího rozsahu:

- 9. května 24 - výměna oken a vchodových dveří – 246 tis. Kč
- výměna oken v rámci revitalizací bytových domů společenství – 47,7 tis. Kč
- Údolní 17 - výměna vodoměrů v rámci revitalizací – 15,6 tis. Kč
- Komenského 24 - výměna oken a dveří – 246 tis. Kč
 - výměna bojleru – 9,6 tis. Kč
- Pod Javory 32 - převinutí výtahu – 59,7 tis. Kč
 - zřízení nových odběrných míst elektrické energie – nové byty – 37,5 tis. Kč
- Ant. Dvořáka 4a - oprava sprchového koutu 2x – 5,9 tis. Kč
 - oprava vchodových dveří – 6,6 tis. Kč
 - oprava výtahu – 20,4 tis. Kč
- Klepačov 29 - zprovoznění bytu pro nového nájemce, který uvolnil rodinný dům v Lažánkách, v místě, kde se bude narovnávat silnice – 34,8 tis. Kč
- Údolní 23 - oprava bytu po vyklizení – 14,2 tis. Kč
- Údolní 21 - výměna oken – 15,9 tis. Kč
- Jungmannova 10 - vyklizení bytu – 5 tis. Kč
 - oprava kanalizace – 5,1 tis. Kč
- oprava havárie kotle v kotelně K9 na ul. 9. května (k bytovým domům) – 267,9 tis. Kč

Hospodaření bytových domů Jasanová 30,32,34 je sledováno samostatně a je uvedeno v tabulce č. 10 v Kč:

Tabulka10

	Jasanová 30	Jasanová 32	Jasanová 34	Celkem
Zálohy v letech 2000 - 2010	699 807	692 114	733 318	2 125 239
Zálohy 01 - 12/2011	79 122	79 200	83 838	242 160
Zálohy celkem	778 929	771 314	817 156	2 367 399
Náklady v letech 2000 - 2010	382 035	424 197	409 313	1 215 545
Náklady 01 - 12/2011	214 360	187 293	190 841	592 494
Náklady celkem	596 395	611 490	600 154	1 808 039
Zůstatek	182 534	159 824	217 002	559 360

8.2 NEBYTY

Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v areálu Veranda obůrka v částce 39,9 tis. Kč (akce nebyla zařazena v plánovaných jmenovitých akcích, protože rozsah oprav je specifikován přímo v nájemní smlouvě).

Z plánovaných jmenovitých akcí byla provedena oprava střechy nad šatnami na zimním stadionu v částce 327 tis. Kč, oprava kanalizace a střechy v areálu skladů v Horní Palavě v celkové částce 157,6 tis. Kč. Nebyla provedena oprava mozaiky v krytých lázních, protože na opravu nebyla poskytnuta dotace. Stěna byla opravena omítnutím a opatřena konečným nátěrem. Dále nebyla provedena výměna kotle na ul. Sadová 2, protože musela být urgentně řešena havárie v kotelně K9 na ul. 9. května ve výši 267,9 tis. Kč. Plánované čištění vpustí nebylo provedeno, protože nebylo třeba.

V rámci bytů i nebytů byly prováděny pravidelné revize výtahů, plynu, hasicích přístrojů, elektriky, hromosvodů, apod. Dále byly prováděny drobné opravy především ve společných prostorách bytových domů, jako opravy zámků vchodových dveří, zvonků, osvětlení, čištění odpadů a v případě nebytů také opravy osvětlení, zámků, zasklení výlohy, oprava splachovače, apod.

8.3 HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Předpis nájemného

Objekty	Čistý nájem	Zálohy za energie	Penále
Byty a nebytové prostory v byt. domech	10 468,00	11 792,90	124,40
Jasanová 30,32,34	242,20	1 384,40	0,00
Nebytové prostory	3 860,70	520,70	4,20
Celkem	14 570,90	13 698,00	128,60

Náklady a výnosy bytového hospodářství

	Byty	Nebyty	Celkem
Mzdové náklady a zák. pojištění	936,60	800,20	1 736,80
Energie - neobsazené byty	359,20	222,80	582,00
Služby	482,00	148,10	630,10
Finanční náklady	10,70	10,20	20,90
Ostatní náklady	1 153,30	180,30	1 333,60
Opravy a udržování	3 981,40	623,00	4 604,40
Náklady celkem	6 923,20	1 984,60	8 907,80
Výnosy z prodeje služeb	10 508,40	3 972,50	14 480,90
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	62,90	2,20	65,10
Finanční výnosy - úroky	13,20	12,60	25,80
Ostatní výnosy	62,60	460,50	523,10
Výnosy celkem	10 647,10	4 447,80	15 094,90
Výsledek hospodaření	3 723,90	2 463,20	6 187,10

8.4 POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2011

Byty	9 417,5 tis. Kč
Nebyty	892,2 tis. Kč
Celkem	10 309,7 tis. Kč

Pohledávky z bytů jsou průběžně žalovány. U smluv uzavřených na dobu určitou, kterých je již většina, jsou pohledávky žalovány ke dni ukončení ročního nájmu. Pokud nájemce ke dni skončení nájmu byt nevyklidí, účtuje se mu dále částka za užívání bytu ve výši původního nájmu, která je vždy 1x ročně dožalována (v těchto případech je podána i žaloba na vyklizení bytu).

Většina pohledávek z nebytů již byla uhrazena; zůstávají pouze pohledávky z dřívějších let, které byly zažalovány.

9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM A ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

9.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Blansko je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací, z nichž jsou 3 kulturní a 10 školských organizací a Nemocnice Blansko.

9.1.1 KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

Schválený příspěvek na provoz

7 720,7 tis. Kč

Hlavní činnost – Městský klub, Galerie

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	1 278,0	1 618,5	1 615,3	99,8
Služby	3 527,0	3 823,7	3 820,3	99,9
Osobní náklady	2 947,0	2 930,5	2 929,3	100,0
Ostatní náklady	40,0	36,0	35,1	97,5
Odpisy	72,0	51,0	50,6	99,2
CELKEM NÁKLADY	7 864,0	8 459,7	8 450,6	99,9
Tržby za vlastní výkony	1 735,0	1 568,0	1 562,1	99,6
Ostatní výnosy	100,0	265,0	264,9	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	6 029,0	6 626,7	6 626,7	100,0
Příspěvek od zřizovatele	6 029,0	6 051,7	6 051,7	100,0
Účelové dotace:				
Příspěvek Historický jarmark		120,0	120,0	100,0
Příspěvek Nový rok		50,0	50,0	100,0
Příspěvek Zlaté slunce		20,0	20,0	100,0
Příspěvek KOMB		10,0	10,0	100,0
Příspěvek z MK ČR-grant Galerie		220,0	220,0	100,0
Příspěvek z JMK – grant na činnost KOMB		45,0	45,0	100,0
Příspěvek z MK ČR – grant Zlaté slunce		60,0	60,0	100,0
Příspěvek z JMK - grant Farmářské trhy		50,0	50,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	7 864,0	8 459,7	8 453,7	99,9
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	3,1	---

Hlavní činnost – Kino

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	850	766,5	764,5	99,7
Služby	1 041,0	1 360,0	1 358,6	99,9
Osobní náklady	1 404,0	1 396,0	1 394,9	99,9
Odpisy		36,0	35,4	98,3
CELKEM NÁKLADY	3 295,0	3 558,5	3 553,4	99,9
Příspěvek od zřizovatele na provoz	1 669,0	1 669,0	1 669,0	100,0
Tržby - filmová představení	1 300,0	1 522,0	1 521,6	100,0
Tržby - šatna	5,0	5,0	4,3	86,0
Tržby - promítání reklamy	5,0	2,5	0,0	0,0
Tržby - sponzoring	40,0	50,0	50,0	100,0
Tržby z prodeje zboží - bar	276,0	310,0	309,0	99,7
CELKEM VÝNOSY	3 295,0	3 558,5	3 553,9	99,9
Hospodářský výsledek	0	0	0,5	---

Doplňková činnost

Název účtu	Skutečnost
Spotřebované nákupy	268,2
Služby	72,8
Osobní náklady	767,4
Ostatní náklady	5,2
CELKEM NÁKLADY	1 113,6
Tržby za vlastní výkony	1 120,2
CELKEM VÝNOSY	1 120,2
Hospodářský výsledek	6,6

Hospodářský výsledek celkem

Hospodářský výsledek - hlavní činnost – Klub,Galerie	3,1
Hospodářský výsledek - hlavní činnost – Kino	0,5
Hospodářský výsledek - doplňková činnost	6,6
Hospodářský výsledek celkem	10,2

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	35,1	0	0	35,1
FKSP	81,8	36,3	60,7	57,4
Fond investiční	227,7	71	0	298,7
Fond rezervní	596,3	12,3	0	608,6

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtu pro rok 2011. Bylo provedeno 10 vnitřních rozpočtových opatření. V činnosti organizace nebyly v roce 2011 žádné mimořádné finanční výdaje, byl financován pouze běžný provoz kulturních zařízení a pořádány a financovány akce určené zřizovatelem.

Pro činnost byly získány následující granty:

Náklady Galerie – grant Ministerstva kultury ČR – 220 tis. Kč

Z grantu byla financována brožura ke kurátorskému projektu „Kauza Štětec“, plakát/skládačka Galerie města Blanska 2011, inzerce, plakátování, přeprava výstav a pojištění přepravy výstav, umělecké honoráře, materiál na výstavy a workshopy, prostředky na tisk a kopírování, fotografické práce, apod. Dotace byla vyčerpána.

Náklady KOMB – grant JMK – 45 tis. Kč

Z grantu byla hrazena přeprava na koncerty, pronájem sálu a ubytování na soustředění orchestru v Kyjově, osvětlení pultů hráčů, grafické práce, spotřební materiál, apod. Dotace byla vyčerpána.

Náklady „Farmářské trhy“ - grant JMK – 50 tis. Kč

Z grantu bylo hrazeno zakoupení 3ks altánů a přenosná distribuční rozvodnice pro potřeby Farmářských trhů. Dotace byla vyčerpána.

Náklady filmový festival „Zlaté slunce“ - grant Ministerstva kultury ČR – 60 tis. Kč

Z grantu byly hrazeny honoráře poroty, lektorné, technické zabezpečení a promítací technika, tisk plakátů, ubytování poroty, nájemné. Dotace byla vyčerpána.

Dotace na rekonstrukci jevištního zázemí – dotace z JMK – 100 tis. Kč

Z dotace bylo provedeno technické zhodnocení majetku ve vlastnictví Města Blanska – budova Dělnický dům, Hybešova 1, Blansko - rekonstrukce šaten a jevištního zázemí. Dotace byla vyčerpána.

9.1.2 MUZEUM BLANSKO**Schválený příspěvek na provoz****4 776,3 tis. Kč**

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	659,0	917,5	795,8	86,7
Služby	416,0	880,8	874,3	99,3
Osobní náklady	3 863,0	3 863,0	3 858,4	99,9
Ostatní náklady	12,0	12,0	11,1	92,5
Finanční náklady	23,0	23,0	22,2	96,5
CELKEM NÁKLADY	4 973,0	5 696,3	5 561,8	97,6
Tržby za vlastní výkony	190,0	170,0	179,5	105,6
Ostatní výnosy	15,0	15,0	20,0	133,3
Příspěvky a dotace na provoz celkem	4 768,0	5 511,3	5 511,3	100,0
Příspěvek od zřizovatele	4 768,0	4 776,3	4 776,3	100,0
Účelové dotace:				
Příspěvek JMK na provoz		700,0	700,0	100,0
Příspěvek JMK HBZ 2011		15,0	15,0	100,0
Příspěvek Vánoční koncert		20,0	20,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	4 973,0	5 696,3	5 710,8	100,3
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	149,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	58,4	21,3	0,0	79,7
FKSP	14,4	27,5	38,2	3,7
Investiční fond	43,8	0,0	0,0	43,8
Investiční fond-sbírky	0,7	120,0	119,5	1,2
Fond rezervní	172,8	0,0	0,0	172,8

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtu. Bylo provedeno pět rozpočtových změn. Čerpání nákladů v roce 2011 proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem a nevznikly žádné výkyvy v jeho čerpání a plnění příjmů.

Pro činnost byly získány následující granty:

Dotace na činnost Muzea (700 tis. Kč) – byly hrazeny výdaje na činnost muzea, dotace byla vyčerpána.

Hudba na blanenském zámku (15 tis. Kč) – výdaje za hudební vystoupení, dotace byla vyčerpána.

Vánoční koncert (20 tis. Kč) – výdaje za hudební vystoupení, dotace byla vyčerpána.

9.1.3 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO

Schválený příspěvek na provoz – hlavní činnost

4 707,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	854,0	1 035,1	1 006,4	97,2
Služby	405,0	454,9	389,0	85,5
Osobní náklady	3 758,0	3 758,0	3 696,8	98,4
Ostatní náklady	8,0	8,0	7,7	96,3
Finanční náklady	13,0	13,0	12,6	96,9
CELKEM NÁKLADY	5 038,0	5 269,0	5 112,5	97,0
Tržby za vlastní výkony	298,0	335,0	298,5	89,1
Ostatní výnosy	36,0	36,0	21,5	59,7
Příspěvky a dotace na provoz celkem	4 704,0	4 704,0	4 804,0	102,1
Příspěvek od zřizovatele	4 704,0	4 704,0	4 704,0	100,0
Účelové dotace:				
Zapojení rezervního fondu		130,0	0,0	0,0
Dotace JMK – dotace na knihovnických systém		100,0	100,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	5 038,0	5 269,0	5 124,0	101,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	11,5	---

Schválený příspěvek na provoz – regionální činnost

1 052,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	244,8	303,9	303,9	100,0
Služby	89,0	196,3	196,3	100,0
Osobní náklady	718,2	683,8	683,8	100,0
CELKEM NÁKLADY	1 052,0	1 184,0	1 184,0	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	1 052,0	1 184,0	1 184,0	100,0
Příspěvek na provoz od JMK	1 052,0	1 052,0	1 052,0	100,0
Příspěvek z rozpočtu MK ČR		91,0	91,0	100,0
Příspěvek z rozpočtu Moravské zemské knihovny		41,0	41,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	1 052,0	1 184,0	1 184,0	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Hospodářský výsledek celkem

Hospodářský výsledek - hlavní činnost	11,5
Hospodářský výsledek - doplňková činnost	0
Hospodářský výsledek celkem	11,5

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	228,2	0,0	0,0	228,2
FKSP	87,4	30,3	43,9	73,8
Investiční fond	543,7	0,0	0,0	543,7
Fond rezervní	561,5	0,0	0,0	561,5

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila v souladu s rozpočtem a jeho změnami. Bylo provedeno 8 rozpočtových změn. Nebyly žádné mimořádné náklady. Došlo k úsporám v nákladech za spotřebovanou elektrickou energii u pobočky Dolní Lhota. Úspora byla použita zejména na nákup knih a hudebnin do knihovního fondu MK Blansko. V průběhu III.Q.2011 došlo k přestěhování této pobočky z původních prostor do nových prostor budovy MŠ v Dolní Lhotě. Pro zkvalitnění služeb v jednotlivých výpůjčních odděleních byly zakoupeny 2 ks PC, 1 ks tiskárny, 2 ks elektronických čteček knih a z důvodu stěhování pobočky MK v Dolní Lhotě do nových prostor 1 ks skříně. Z důvodu zdražení odebíraných periodik došlo k navýšení položky na nákup periodik. Dále bylo zakoupeno 21 ks polic do regálů ve skladě (výměnou za zničené), 11 ks skel do výstavních panelů (výměna za poškozené) a provedena výměna podlahové krytiny v oddělení zpracování knihovního fondu a v ředitelně. Z dotace byl rozšířen knihovnický automatizovaný systém.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje - regionální činnost:

V roce 2011 obdržela Městská knihovna Blansko od Jihomoravského kraje dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši 1 052 tis. Kč. Rozhodnutím Ministerstva kultury byla Městské knihovně Blansko, oddělení regionální činnosti, poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 91 tis. Kč na projekt „Rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS pro knihovny v pověřené působnosti“. Celkové náklady na tento projekt činily 132 tis. Kč. Zbývajících 41 tis. Kč bylo MK Blansko poskytnuto MZK Brno. V rámci tohoto projektu bylo z finanční dotace postupně připojeno všech 15 knihoven, kterým byla zakoupena 1/2 licence programu Clavius REKS (katalogizace). Dotace byly v plné výši vyčerpány.

9.1.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ

Schválený příspěvek na provoz

3 018,7 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	3 135,6	3 402,0	3 383,3	99,5
Služby	1 018,0	898,3	906,0	100,9
Osobní náklady	23,0	23,0	23,0	100,0
Daně a poplatky			3,2	
Ostatní náklady	59,0	119,0	161,7	135,9
Odpisy	9,4	9,4	9,3	98,9
CELKEM NÁKLADY	4 245,0	4 451,7	4 486,5	100,8
Tržby za vlastní výkony	1 208,0	1 409,2	1 413,1	100,3
Ostatní výnosy	1,0	0,8	31,4	3 925,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	3 036,0	3 041,7	3 041,7	100,0
Příspěvek od zřizovatele	3 013,0	3 018,7	3 018,7	100,0
Účelová dotace:				
Správce hřiště	23,0	23,0	23,0	0,0
CELKEM VÝNOSY	4 245,0	4 451,7	4 486,2	100,8
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	-0,3	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

11 536,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	55,6	90,2	90,4	100,2
Služby	55,4	55,4	72,6	131,0
Osobní náklady	11 500,0	12 736,3	12 718,9	99,9
Ostatní náklady		241,0	241,0	100,0
CELKEM NÁKLADY	11 611,0	13 122,9	13 122,9	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	11 516,0	11 536,0	11 536,0	100,0
Účelové dotace				
Dotace ESF		965,5	965,5	100,0
Posílení platů nepedagog. pracovníků	95,0	162,0	162,0	100,0
Posílení platů pedagog. prac. s VŠ vzděláním		367,3	367,3	100,0
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku		28,0	28,0	100,0
Program pro děti - cizince 3. zemí		64,0	64,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	11 611,0	13 122,9	13 122,9	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Doplňková činnost

Název účtu	Skutečnost
Spotřebované nákupy	12,0
Osobní náklady	26,2
CELKEM NÁKLADY	38,2
Tržby za vlastní výkony	157,1
Ostatní výnosy	14,3
CELKEM VÝNOSY	171,4
Hospodářský výsledek	133,2

Hospodářský výsledek celkem

Hospodářský výsledek - hlavní činnost	-0,3
Hospodářský výsledek - hlavní činnost - přís. JMK	0,0
Hospodářský výsledek - doplňková činnost	133,2
Hospodářský výsledek celkem	132,9

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	18,0	22,0	21,0	19,0
FKSP	142,4	88,9	85,6	145,7
Investiční fond	134,3	9,3	5,7	137,9
Fond rezervní	206,6	100,5	8,0	299,1
Fond rezervní - dotace ESF	59,5	0	59,5	0

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila s přidělenými provozními prostředky a provedla jednu vnitřní rozpočtovou změnu. V položce ostatní náklady je vysoké procento čerpání způsobeno odpisem záloh předplatného z minulých let. V položce ostatní výnosy jsou příjmy za poškozené učebnice nebo vybavení a její výše se nedá předem odhadnout. V této položce je i aktivace fondu, jedná se o účetní operaci (podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů), je to částka upravující základ daně z roku 2007, je účtována do výnosů a zároveň jako čerpání rezervního fondu.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Příspěvek byl čerpán v souladu s pravidly, prostředky byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí.

V rámci projektu „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace trochu jinak“ financovaného Evropským sociálním fondem a JMK škola pořídila 3 ks notebooků, 3 ks promítacího plátna, 3 ks dataprojektor, vizualizéru, velkoplošné televize a tiskáren. Toto materiální vybavení se používá ve vzdělávacím procesu. Součástí výstupů z projektu jsou práce žáků a pedagogů obsahově zaměřené na Blansko a Moravský kras. Škola také v rámci projektu vytvořila znak města Blanska z recyklovatelných materiálů, který přihlásila do soutěže o pokus o světový rekord. Světový rekord byl vytvořen, škola se stala jeho součástí a město Blansko také.

Doplňková činnost

Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

9.1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA

Schválený příspěvek na provoz

3 403,8 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	3 313,0	3 397,0	3 231,9	95,1
Služby	1 029,0	939,0	906,3	96,5
Osobní náklady	88,0	143,5	136,2	94,9
Daně a poplatky		1,0	0,8	79,2
Finanční náklady	78,0	78,5	70,3	89,6
Odpisy	5,0	194,8	193,7	99,4
CELKEM NÁKLADY	4 513,0	4 753,8	4 539,2	95,5
Tržby za vlastní výkony	1 202,0	1 258,0	1 131,6	90,0
Ostatní výnosy	68,0	48,0	8,5	17,3
Finanční výnosy	1,0	1,0	0,7	70,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	3 242,0	3 446,8	3 446,8	100,0
Příspěvek od zřizovatele	3 219,0	3 403,8	3 403,8	100,0
Účelové dotace:				
Příspěvek na dopravu - výměnný pobyt žáků v Mürzzuschlagu		20,0	20,0	100,0
Správce hřiště	23,0	23,0	23,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	4 513,0	4 753,8	4 586,9	96,5
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	47,7	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

12 424 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	553,9	637,9	615,3	96,5
Služby	433,0	396,0	371,7	93,9
Osobní náklady	13 211,5	13 154,5	12 920,6	98,2
Ostatní náklady	38,9	38,9	40,1	103,1
CELKEM NÁKLADY	14 237,3	14 227,3	13 947,7	98,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	12 509,0	12 424,0	12 424,0	100,0

Účelové dotace				
Posílení platů pedagog. prac. s VŠ vzděláním	376,0	410,0	410,0	100,0
EU-OPVK Peníze školám	1 129,3	1 129,3	849,0	75,2
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku		32,0	32,0	100,0
Grant Comenius	223,0	225,0	225,7	100,4
Podpora PgŠ nep. prac.		7,0	7,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	14 237,3	14 227,3	13 947,7	98,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Doplňková činnost

Název účtu	Skutečnost
Spotřebované nákupy	61,4
CELKEM NÁKLADY	61,4
Tržby za vlastní výkony	92,5
Ostatní výnosy	0,4
CELKEM VÝNOSY	92,9
Hospodářský výsledek	31,5

Hospodářský výsledek celkem

Hospodářský výsledek - hlavní činnost	47,7
Hospodářský výsledek - hlavní činnost - přís. JMK	0,0
Hospodářský výsledek - doplňková činnost	31,5
Hospodářský výsledek celkem	79,2

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	109,4	30,0	0,0	139,4
FKSP	71,2	104,3	108,3	67,2
Investiční fond	15,7	128,9	118,8	25,8
Fond rezervní	297,8	313,7	120,0	491,5

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila s přidělenými provozními prostředky a provedla dvě rozpočtové změny. Náklady na provoz byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí. Převážná část provozních nákladů byla využita na periodické platby energií. Nebylo nutné zajišťovat pokrytí žádných neočekávaných výdajů (např. havárie).

Rada města Blansko schválila použití částky v maximální výši 120 000,- Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu na dofinancování nákupu interaktivní tabule pro 1. třídu.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Příspěvek byl čerpán v souladu s pravidly, prostředky byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí.

Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“ s názvem projektu „Inovace a individualizace vzdělávání“ začala v únoru 2011 a bude ukončena po uplynutí 30 měsíců od začátku realizace. V roce 2011 byla dotace použita na materiálně technické vybavení pro zabezpečení projektu (notebooky, knihy a učební pomůcky), na další vzdělávání pedagogických pracovníků (především v jazykové oblasti) a na úhradu nákladů na individualizaci výuky.

Grant Comenius - Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Grant byl čerpán na cestovní výdaje pedagogických pracovníků (Nizozemsko – Almelo), na úhradu služeb za pedagogické pracovníky

a žáky, kteří se projektu zúčastnili (vstupy, jízdenky, místenky) a materiál potřebný k realizaci projektu (výtvarný materiál, kancelářské potřeby, tonery, náplně do tiskáren, euroclipy atd.).

Doplňková činnost

Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

9.1.6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO

Schválený příspěvek na provoz

2 264,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	1 814,0	1 894,4	1 770,2	93,4
Služby	789,0	728,0	717,4	98,5
Osobní náklady	23,0	23,0	101,4	440,9
Finanční náklady	55,0	56,0	54,2	96,8
Odpisy	29,0	18,0	17,5	97,2
CELKEM NÁKLADY	2 710,0	2 719,4	2 660,7	97,8
Tržby za vlastní výkony	170,0	179,4	318,6	177,6
Ostatní výnosy	253,0	253,0	259,6	102,6
Finanční výnosy			0,9	---
Příspěvky a dotace na provoz celkem	2 287,0	2 287,0	2 287,0	100,0
Příspěvek od zřizovatele	2 264,0	2 264,0	2 264,0	100,0
Účelové dotace:				
Správce hřiště	23,0	23,0	23,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	2 710,0	2 719,4	2 866,1	105,4
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	205,4	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

15 651,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	25,0	702,0	702,0	100,0
Služby	144,0	278,7	278,1	99,8
Osobní náklady	15 531,0	16 560,5	16 607,6	100,3
CELKEM NÁKLADY	15 700,0	17 541,2	17 587,7	100,3
Příspěvky a dotace na provoz celkem	15 634,0	15 651,0	15 651,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platů pedagog. prac. s VŠ vzděláním		605,3	605,3	100,0
EU-OPVK Peníze školám		1 021,6	1 021,6	100,0
Školní vybavení pro žáky I. ročníku		53,0	53,0	100,0
Grant Comenius		57,7	57,7	100,0
Výuka ČJ - cizinci třetích zemí		58,0	58,0	100,0
Asistent	36,0	42,0	42,0	100,0
Předpokládané použití zisku VHČ	30,0	52,6	0,0	0,0
Čerpání FO			47,0	---
CELKEM VÝNOSY	15 700,0	17 541,2	17 535,6	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	-52,1	---

Doplňková činnost

Název účtu	Skutečnost
Spotřebované nákupy	132,1
Služby	33,0
Osobní náklady	107,0
CELKEM NÁKLADY	272,1
Tržby za vlastní výkony	304,1
CELKEM VÝNOSY	304,1
Hospodářský výsledek	32,0

Hospodářský výsledek celkem

Hospodářský výsledek - hlavní činnost	205,4
Hospodářský výsledek - hlavní činnost - přís. JMK	-52,1
Hospodářský výsledek - doplňková činnost	32,0
Hospodářský výsledek celkem	185,3

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	138,0	9,0	47,0	100,0
FKSP	71,7	121,3	115,5	77,5
Investiční fond	175,9	17,5	0,0	193,4
Fond rezervní zlepšený hospodářský výsledek	329,1	37,7	0,0	366,8
Fond rezervní - ostatní tituly	0,0	720,6	0,0	720,6

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtu. V průběhu roku byla zakoupena kopírka pro sekretariát jako výměna za poruchovou a vyřazenou kopírku, tiskárny - ředitel školy a kabinet chemie pro tisk vysvědčení, PC zástupce ředitele jako náhrada zastaralého a vyřazeného stroje, židle do tříd a kanceláří, úklidová technika – čistící podlahový stroj jako náhrada za vyřazený a 3 ks vysavače a další drobný majetek pro potřeby provozu organizace. Vlastními zaměstnanci byly vyrobeny skříňky do školních družin a do tříd. Z osobních nákladů byly uhrazeny odměny a související zákonné odvody za vedení kroužků ŠD a prázdninovou družinu – zájmová činnost hrazená v plném rozsahu rodiči žáků a dohody o provedení práce za činnosti spojené se správcem veřejného hřiště.

Skutečné celkové náklady jsou nižší z důvodu úspory energií. Celkové výnosy jsou vyšší z důvodu vráceného přeplatku za teplo roku 2010 z důvodu nesprávného výpočtu ze strany dodavatele.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Příspěvek byl čerpán v souladu s pravidly, prostředky byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí.

Účelové dotace a projekty v plném rozsahu pokrývají náklady vymezené stanoveným účelem. Finanční prostředky v rámci projektu „EU Peníze školám“ byly čerpány ve výši 69,1 % přidělené částky. Zbývající část bude čerpaná v roce 2012.

Prostředky na ostatní neinvestiční výdaje /ONIV/ jsou každým rokem kráceny. Překročení rozpočtovaných prostředků na provoz bude řešeno v rámci zlepšeného výsledku hospodaření organizace jako celku.

Z projektu Partnerství škol Comenius bylo vyčerpáno 17,45 % přidělené zálohy na partnerskou návštěvu školy Salamanka Španělsko vč. služeb a materiálu na projektovou dokumentaci.

Doplňková činnost

Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

9.1.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA

Schválený příspěvek na provoz

4 586,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	4 550,0	4 550,0	4 368,3	96,0
Služby	1 394,0	1 459,0	1 420,0	97,3
Osobní náklady	163,0	163,0	254,5	156,1
Daně a poplatky			0,4	---
Ostatní náklady	54,0	54,0	61,2	113,3
Odpisy	70,0	189,0	188,0	99,5
CELKEM NÁKLADY	6 231,0	6 415,0	6 292,4	98,1
Tržby za vlastní výkony	1 679,0	1 679,0	1 614,6	96,2
Ostatní výnosy	150,0	150,0	137,9	91,9
Příspěvky a dotace na provoz celkem	4 402,0	4 586,0	4 586,0	100,0
Příspěvek od zřizovatele	4 402,0	4 521,0	4 521,0	100,0
Účelové dotace:				
Příspěvek na výměnný pobyt v Praze		65,0	65,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	6 231,0	6 415,0	6 338,5	98,8
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	46,1	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

14 183 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	32,0	478,6	463,3	96,8
Služby	108,0	184,5	116,3	63,0
Osobní náklady	13 903,0	14 847,0	14 642,3	98,6
Ostatní náklady	62,0	165,0	119,4	72,4
CELKEM NÁKLADY	14 105,0	15 675,1	15 341,3	97,9
Příspěvky a dotace na provoz celkem	14 105,0	14 183,0	14 183,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platů pedagog. prac. s VŠ vzděláním		385,0	385,0	100,0
EU-OPVK Peníze školám		1 075,1	741,3	69,0
Školní vybavení pro žáky I. ročníku		32,0	32,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	14 105,0	15 675,1	15 341,3	97,9
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Doplňková činnost

Název účtu	Skutečnost
Spotřebované nákupy	38,2
Osobní náklady	16,6
CELKEM NÁKLADY	54,8
Tržby za vlastní výkony	111,3
Ostatní výnosy	39,4
CELKEM VÝNOSY	150,7
Hospodářský výsledek	95,9

Hospodářský výsledek celkem

Hospodářský výsledek - hlavní činnost	46,1
Hospodářský výsledek - hlavní činnost - přisp. JMK	0,0

Hospodářský výsledek - doplňková činnost	95,9
Hospodářský výsledek celkem	142,0

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	38,6	97,1	85,9	49,8
FKSP	46,3	108,7	92,2	62,8
Investiční fond	286,9	69,0	120,0	235,9
Fond rezervní zlepšený hospodářský výsledek	59,0	24,3	0,0	83,3
Fond rezervní - ostatní tituly – dotace	142,8	333,8	0,0	476,6

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 organizace hospodařila v souladu s rozpočtem a jeho změnami. Skutečné celkové náklady jsou nižší z důvodu úspory energií vzhledem k nadprůměrně teplému počasí v listopadu a prosinci. Byly zakoupeny postýlky a skříně do MŠ v Dolní Lhotě, jejichž výměna proběhla na základě požadavků KHS Brno, vybavení pracoviště v Dolní Lhotě skříní a pracovním stolem, vybavení tříd 2. stupně nábytkem (skříně, katedry). V rámci oprav a udržování byla provedena oprava dlažby na školním pozemku a oprava podlahy v budově MŠ v Dolní Lhotě. V kladném výsledku hospodaření se promítá nižší čerpání a vrácení přeplatku za teplo. Z investičního fondu byly pořízeny herní prvky.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Při čerpání jednotlivých položek bylo postupováno podle platné legislativy a pokynů odboru školství KÚ Jihomoravského kraje. Příspěvek včetně účelových dotací byl plně vyčerpán.

Příspěvková organizace čerpala v roce 2011 účelovou dotaci z MŠMT poskytnutou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“. K 31. 12. 2011 bylo vyčerpáno 741 255,40 Kč. Z uvedené částky jsme pořídili učební pomůcky (mikroskopy, výpočetní techniku), softwarové vybavení, uhradili jsme vzdělávání pedagogů a platy zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci výše uvedeného projektu.

Doplňková činnost

Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

9.1.8 ŠKOLNÍ JÍDELNA BLANSKO, RODKOVSKÉHO

Schválený příspěvek na provoz

468,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	1 832,3	1 960,0	1 950,8	99,5
Služby	194,4	216,5	265,2	122,5
osobní náklady		0,0	139,1	---
Ostatní náklady	25,6	25,6	25,7	100,4
Odpisy	15,8	16,0	36,9	230,6
CELKEM NÁKLADY	2 068,1	2 218,1	2 417,7	109,0
Tržby za vlastní výkony	1 600,0	1 750,0	1 925,7	110,0
Ostatní výnosy	0,1	0,1	8,5	17 000,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	468,0	468,0	468,0	100,0
Příspěvek od zřizovatele	468,0	468,0	468,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	2 068,1	2 218,1	2 402,2	108,3
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	-15,5	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

1 338,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	6,8	0,0	0,0	---
Služby	1,2	1,7	1,7	100,0
Osobní náklady	1 330,0	1 340,3	1 340,3	100,0
CELKEM NÁKLADY	1 338,0	1 342,0	1 342,0	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	1 338,0	1 338,0	1 338,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platové úrovně nepedagog. pracovníků	0,0	4,0	4,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	1 338,0	1 342,0	1 342,0	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	5,4	3,7	0,0	9,1
FKSP	26,3	17,4	20,1	23,6
Investiční fond	148,3	74,6	190,0	32,9
Fond rezervní	45,3	14,8	37,7	22,4

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

Organizace hospodařila podle přijatého rozpočtu. Byla provedena oprava stojanu na přístroje, ponorného mixeru, zásuvek v denní místnosti a u pračky, světla na chodbě, zasklení okna v denní místnosti kuchařek, změkčovače, škrabky brambor, oprava čerpadla myčky, oprava splachovadel, WC a výlevky, oprava smažičky a trouby – v hodnotě 8,5 tis Kč, oprava skříně, židlí, dveří, osvětlení v denní místnosti, čištění kanalizace, výměna vodovodní baterie na WC. Smažička a trouby dosluhují, jsou staré více než 30 let.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Při čerpání jednotlivých položek bylo postupováno podle platné legislativy a pokynů odboru školství KÚ JMK.

9.1.9 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ

Schválený příspěvek na provoz

1 265,3 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	1 353,0	1 245,0	1 119,0	89,9
Služby	510,5	700,5	944,3	134,8
Osobní náklady	14,0	12,0	11,3	94,2
Ostatní náklady	25,0	25,0	24,2	96,8
Odpisy		113,3	113,3	100,0
CELKEM NÁKLADY	1 902,5	2 095,8	2 212,1	105,5
Tržby za vlastní výkony	750,2	830,2	832,9	100,3
Ostatní výnosy	0,3	0,3	113,9	37 966,7
Příspěvky a dotace na provoz celkem	1 152,0	1 265,3	1 265,3	100,0
Příspěvek od zřizovatele	1 152,0	1 265,3	1 265,3	100,0
CELKEM VÝNOSY	1 902,5	2 095,8	2 212,1	105,5
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

3 650,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	25,0	19,0	28,3	148,9
Služby		5,0	4,3	86,0
Osobní náklady	3 621,0	3 734,9	3 726,3	99,8
CELKEM NÁKLADY	3 646,0	3 758,9	3 758,9	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	3 646,0	3 650,0	3 650,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platové úrovně pedagog. prac. s VŠ		104,9	104,9	100,0
Posílení platové úrovně nepedagog. pracovníků		4,0	4,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	3 646,0	3 758,9	3 758,9	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	30,6	28,0	0,0	58,6
FKSP	41,0	26,0	24,9	42,1
Investiční fond	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond rezervní	346,9	7,0	91,4	262,5

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V roce 2011 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a úsporám v rozpočtovaných nákladech na energie byly uspořené finanční prostředky přesunuty do položky oprav a udržování, ze které byla uhrazeny práce související s výměnou oken: malování, zednické práce a byly zhotoveny a instalovány nové ochranné kryty na radiátory ve všech třídách MŠ. Rada města Blansko odsouhlasila použití částky v maximální výši 150.000,- Kč z rezervního fondu MŠ na financování nových ochranných krytů na radiátory ve třídách a hernách MŠ. Rada města Blansko projednala žádost MŠ o souhlas s přijetím daru a souhlasila, aby organizace nabyla do svého vlastnictví věcný dar - stavebnice Lego Duplo v hodnotě 15 tis. Kč.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Při čerpání jednotlivých položek bylo postupováno podle platné legislativy a pokynů odboru školství KÚ JMK.

Příspěvková organizace čerpala v roce 2011 veškeré přímé náklady na vzdělávání v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

9.1.10 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV

Schválený příspěvek na provoz

470,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	414,0	423,0	417,7	98,7
Služby	187,8	201,2	201,0	99,9
Osobní náklady	23,2	19,8	19,0	96,0
Ostatní náklady	7,0	6,0	6,0	100,0
Odpisy		33,0	33,0	100,0
CELKEM NÁKLADY	632,0	683,0	676,7	99,1
Tržby za vlastní výkony	195,0	213,0	213,2	100,1
Ostatní výnosy		0,3	10,0	3 333,3

Příspěvky a dotace na provoz celkem	437,0	470,0	470,0	100,0
Příspěvek od zřizovatele	437,0	470,0	470,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	632,0	683,3	693,2	101,4
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	16,5	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

1 038,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	5,0	6,0	8,0	133,3
Služby	1,0	1,0	0,0	0,0
Osobní náklady	1 031,0	1 032,1	1 031,1	99,9
CELKEM NÁKLADY	1 037,0	1 039,1	1 039,1	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	1 037,0	1 038,0	1 038,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platové úrovně pedagog. prac. s VŠ		1,0	1,0	100,0
Posílení platové úrovně nepedagog. pracovníků		0,1	0,1	100,0
CELKEM VÝNOSY	1 037,0	1 039,1	1 039,1	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	19,0	8,0	0,0	27,0
FKSP	14,3	7,7	6,7	15,3
Investiční fond	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond rezervní	91,9	5,4	0,0	97,3

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

Škola provedla v roce 2011 jedno rozpočtové opatření. Nejvýraznější nákladovou položkou je spotřeba energií. Především z důvodu příznivých klimatických podmínek byla dosažena úspora zejména ve spotřebě tepla a vody. Úspora finančních prostředků byla využita k řešení aktuálních potřeb školy. V roce 2011 vybrala škola více finančních prostředků za školné.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Při čerpání jednotlivých položek bylo postupováno podle platné legislativy a pokynů odboru školství KÚ Jihomoravského kraje.

Příspěvková organizace čerpala v roce 2011 veškeré přímé náklady na vzdělávání v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

9.1.11 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ

Schválený příspěvek na provoz

1 789,6 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	1 762,0	1 762,0	1 835,7	104,2
Služby	986,0	986,0	993,9	100,8
Osobní náklady	66,4	94,0	92,5	98,4
Ostatní náklady	25,0	25,0	19,5	78,0
Odpisy	27,6	27,6	27,6	100,0
CELKEM NÁKLADY	2 867,0	2 894,6	2 969,2	102,6
Tržby za vlastní výkony	1 105,0	1 105,0	1 242,6	112,5

Ostatní výnosy		0,0	2,6	--
Příspěvky a dotace na provoz celkem	1 762,0	1 789,6	1 789,6	100,0
Příspěvek od zřizovatele	1 762,0	1 789,6	1 789,6	100,0
CELKEM VÝNOSY	2 867,0	2 894,6	3 034,8	104,8
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	65,6	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

5 292,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	37,0	33,0	33,4	101,2
Služby		10,0	10,5	105,0
Osobní náklady	5 341,0	5 402,9	5 402,0	100,0
CELKEM NÁKLADY	5 378,0	5 445,9	5 445,9	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	5 287,0	5 292,0	5 292,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platové úrovně pedagog. prac. s VŠ	91,0	153,9	153,9	100,0
CELKEM VÝNOSY	5 378,0	5 445,9	5 445,9	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	53,3	0,0	0,0	53,3
FKSP	43,8	38,0	55,1	26,7
Investiční fond	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond rezervní	207,8	0,0	0,0	207,8

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

V průběhu roku 2011 provedla organizace jedno rozpočtové opatření. Došlo k úspoře na teple, a to z důvodu kompletní výměny oken na obou budovách a k nárůstu spotřeby vody téměř o 50%. V průběhu roku byl vyměněn vadný vodoměr, a tím i zajištěno přesné měření spotřeby vody. Třídy byly dovybaveny výtvarným materiálem, pomůckami, obě kuchyně pak drobným nádobím. Z důvodu nárůstu cen došlo k mírnému překročení rozpočtu na potraviny. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí byl částečně položen nový povrch školní zahrady. Z vybraných financí za školné, byly čerpány mzdy pracovníků sjednaných na dohodu o provedení práce - (opravy a nátěry zahradního vybavení) a dohodu o pracovní činnosti na administrativní činnosti.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Všechny finanční prostředky přidělené z KÚ JmK na rok 2011 byly vyčerpány na 100 %.

Příspěvková organizace čerpala v roce 2011 veškeré přímé náklady na vzdělávání v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

9.1.12 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA

Schválený příspěvek na provoz

928,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	987,1	974,1	1 012,1	103,9
Služby	359,2	427,9	459,0	107,3
Osobní náklady	12,0	12,0	46,1	384,2
Ostatní náklady	23,0	23,0	25,5	110,9

Odpisy	80,7	91,0	91,0	100,0
CELKEM NÁKLADY	1 462,0	1 528,0	1 633,7	106,9
Tržby za vlastní výkony	607,0	665,0	665,3	100,0
Ostatní výnosy	18,0	26,0	61,1	235,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	837,0	837,0	928,0	110,9
Příspěvek od zřizovatele	837,0	837,0	928,0	110,9
CELKEM VÝNOSY	1 462,0	1 528,0	1 654,4	108,3
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	20,7	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

3 792,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	19,0	19,0	21,0	110,5
Služby	5,0	5,0	6,6	132,0
Osobní náklady	3 792,0	3 884,1	3 880,5	99,9
CELKEM NÁKLADY	3 816,0	3 908,1	3 908,1	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	3 704,0	3 792,0	3 792,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platové úrovně pedagog. prac. s VŠ	112,0	113,1	113,1	100,0
Posílení platové úrovně nepedagog. pracovníků	0,0	3,0	3,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	3 816,0	3 908,1	3 908,1	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	23,3	0,0	13,0	10,3
FKSP	33,1	28,6	34,7	27,0
Investiční fond	46,2	0,0	0,0	46,2
Fond rezervní	79,8	0,0	0,0	79,8

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

Organizace pracovala s vyrovnaným rozpočtem bez zvláštních výkyvů. V provozních výdajích došlo k úspoře výdajů za teplo. Byl zakoupen dětský nábytek - skříňky, výtvarná skříň, dětské kadeřnictví, rohový kout do dětské kuchyňky, knihovnička do žluté třídy, neboť původní nábytek je z roku 1976 a neodpovídá již hygienickým normám. Dále byl pořízen zahradní domek na školní zahradu, kam budou ukládány dětské hračky. Pro vedoucí školní jídelny byl zakoupen PC. V rámci oprav a údržby byla vymalována vstupní místnost do kuchyně, proveden nátěr trubek, které byly již oloupané, byla provedena oprava výtahu na posílání stravy do prvního poschodí. Dále byla provedena montáž třech dveřních komunikátorů, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Pro zajištění administrativních prací byla sjednána práce na dohodu o pracovní činnosti. Tržby za stravné a školné byly naplněny, došlo k nárůstu školného za prázdniny, kdy bylo přihlášeno celkem 78 dětí.

Na základě darovacích smluv byla vybrána částka 26 tis. Kč, za kterou byly nakoupeny různé výtvarné materiály, didaktické pomůcky, hračky a tělovýchovné nářadí.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Všechny finanční prostředky přidělené z KÚ JmK na rok 2011 byly vyčerpány na 100 %. Příspěvková organizace čerpala v roce 2011 veškeré přímé náklady na vzdělávání v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. (školný zákon).

9.1.13 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO

Schválený příspěvek na provoz

1 248,1 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	2 080,9	2 098,7	2 090,3	99,6
Služby	485,0	560,6	562,0	100,2
Osobní náklady	24,1	76,2	76,2	100,0
Ostatní náklady	36,0	31,0	30,8	99,4
Odpisy	0,0	12,1	14,3	118,2
CELKEM NÁKLADY	2 626,0	2 778,6	2 773,6	99,8
Tržby za vlastní výkony	1 390,0	1 530,5	1 474,3	96,3
Ostatní výnosy	0,0	0,0	65,8	
Příspěvky a dotace na provoz celkem	1 236,0	1 248,1	1 248,1	100,0
Příspěvek od zřizovatele	1 236,0	1 248,1	1 248,1	100,0
CELKEM VÝNOSY	2 626,0	2 778,6	2 788,2	100,3
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	14,6	---

Schválený příspěvek na provoz z JMK

6 326,0 tis. Kč

Název účtu	Rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
				%
Spotřebované nákupy	36,0	43,0	39,9	92,8
Služby	8,0	8,0	8,0	100,0
Osobní náklady	6 275,0	6 444,9	6 448,0	100,0
CELKEM NÁKLADY	6 319,0	6 495,9	6 495,9	100,0
Příspěvky a dotace na provoz celkem	6 319,0	6 326,0	6 326,0	100,0
Účelové dotace				
Posílení platové úrovně nepedagog. pracovníků	0,0	7,0	7,0	100,0
Posílení platové úrovně pedagog. prac. s VŠ	0,0	162,9	162,9	100,0
CELKEM VÝNOSY	6 319,0	6 495,9	6 495,9	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	53,9	0,9	41,8	13,0
FKSP	7,9	48,1	54,2	1,8
Investiční fond	0,0	14,3	12,1	2,2
Fond rezervní	72,1	1,0	0,0	73,1

Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele

Škola provedla v roce 2011 jedno rozpočtové opatření. Ušetřené finanční prostředky za teplo a režijní materiál byly přesunuty do položky DDHM. Na této položce se projevilo vyšší čerpání z důvodu rekonstrukce krytů na radiátory v budově Rodkovského 2b a obnovení stávajícího vybavení nábytkem pro děti v budově Rodkovského 2a. V kapitole služby rovněž došlo k přesunu finančních prostředků v účtových skupinách - opravy a udržování a ostatní služby. Byla provedena oprava příjezdové cesty ke kuchyni mateřské školy, provedeny terénní úpravy na školní zahradě pro umístění herních prvků, provedeny nátěry dveří v suterénu budovy, nátěry zahradního vybavení a opravy některých dřevěných prvků. V oblasti služeb se promítla údržba zeleně na obou školních zahradách.

Čerpání příspěvku na provoz od Jihomoravského kraje

Závazné ukazatele byly dodrženy a stanovený rozpočet byl vyčerpán dle pokynů Jihomoravského kraje – odboru školství.

9.1.14 NEMOCNICE BLANSKO

Název účtu	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
			%
Spotřebované materiálu	64 144,5	64 380,8	100,4
Spotřeba energie	8 213,2	7 348,5	89,5
Prodané zboží	76 421,0	78 301,3	102,5
Opravy a udržování	5 416,1	5 231,7	96,6
Cestovné	230,0	159,4	69,3
Náklady na reprezentaci	90,0	81,1	90,1
Ostatní služby	30 756,0	30 152,7	98,0
Osobní náklady	203 326,1	202 727,2	99,7
Daně a poplatky	30,0	21,2	70,7
Manka a škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení	40,0	35,4	88,5
Ostatní náklady z činnosti	1 702,3	2 467,2	144,9
Odpisy	21 900,0	21 471,3	98,0
Tvorba a zúčtování opravných položek	22,8	100,7	441,7
Náklady z odepsaných pohledávek	100,0	125,8	125,8
Úroky z úvěru	378,1	263,3	69,6
Finanční náklady	110,0	101,9	92,6
CELKEM NÁKLADY	412 880,1	412 969,5	100,0
Tržby za vlastní výkony	19,0	41,2	216,8
Tržby zb. prodeje služeb	312 456,0	310 740,7	99,5
Tržby za prodané zboží	98 100,0	99 589,8	101,5
Změna stavu zásob výrobků	65,0	68,8	105,8
Aktivace materiálu a dlohod.hm.maj.	287,5	346,0	120,3
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	160,0	158,3	98,9
Výnosy z odepsaných pohledávek	14,0	14,9	106,4
Výnosy z prodeje DHM	200,0	201,8	100,9
Čerpání fondů	2 700,0	209,0	7,7
Ostatní výnosy z činnosti	1 313,5	1 540,8	117,3
Úroky z úvěru	195,0	221,7	113,7
Ostatní finanční výnosy		1,6	
Provozní dotace	4,0	5,2	130,0
CELKEM VÝNOSY	415 514,0	413 139,8	99,4
Hospodářský výsledek před zdaněním	2 633,9	170,3	6,5
Daň z příjmu		1 699,5	
Dodatečné odvody daně z příjmu		5,5	
Hospodářský výsledek po zdanění	2 633,9	-1 523,7	

Stav fondů

FONDY	Počáteční stav	Příděl	Použití	Konečný stav
Fond odměn	2 173,7	0,0	0,0	2 173,7
FKSP	545,7	1 376,4	1 299,0	623,1
Investiční fond	18 914,9	21 721,3	10 081,0	30 555,2
Fond rezervní	6 893,0	1 409,2	459,0	7 843,2

Nemocnice Blansko předložila rozbor hospodaření ke dni 31.12.2011 k projednání v Radě města Blansko, na 29. zasedání konaném dne 20.3.2012.

Náklady

Skutečné čerpání nákladů celkem v roce 2011, v porovnání k 1. změně rozpočtu, proběhlo v předpokládané výši, kdy skutečnost činí 100,02% plánované hodnoty celkových nákladů pro rok 2011.

Mzdové náklady

Průměrný počet stavu zaměstnanců a objemy vyplacených mezd podle kategorií za období leden-prosinec 2011 jsou uvedeny, podle dat zpracovávaných ve statistickém výkazu předávaném Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky E(MZ)2-01, v níže uvedené tabulce:

Kategorie zaměstnanců	Průměrný přepočtený poč. zam.	Vyplacené mzdy bez OON
Lékaři	66,53	33 009,5
Farmaceuti	9,16	3 750,0
Všeobecné sestry	169,95	50 710,4
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí	37,88	11 101,0
ZP nelékaři s odb. a spec. Způsobilostí	22,13	6 400,3
ZP nelékaři pod odb. dohledem	40,82	8 103,9
JOP nelékaři s odb. způsobilostí	3,87	1 489,2
THP	44,9	13 669,6
Dělníci a provozní pracovníci	46,81	8 888,9
Celkem	442,05	137 122,8

Skutečně čerpané celkové osobní náklady (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady) ve sledovaném období nepřekročily objemy zapsané ve zřizovatelem schváleném rozpočtu roku 2011 a bylo celkem ušetřeno téměř 600 tis. Kč.

Výnosy

V porovnání s rozpočtem byly dosažené výnosy ve sledovaném období roku 2011 nižší proti plánu o cca Kč 2,37 mil. (tj. plnění na 99,43 %). Skutečně dosažené celkové výnosy organizace si přesto udržují stálý meziroční růstový trend.

V posledním čtvrtletí roku 2011 se podařilo vedení nemocnice úspěšně zakončit dlouhodobá jednání se zástupci zdravotních pojišťoven, z nichž klíčovou byla VZP ČR a došlo k uzavření finálních smluvních vztahů i na výkony provozu jednodenní péče na lůžku pro rok 2011.

Hlavním výnosovým zdrojem organizace byly příjmy za výkony od zdravotních pojišťoven, které celkem činí v roce 2011 Kč 283,3 mil. Skutečné plnění tak dosahuje 99,5% jejich nově stanoveného plánu, v rámci 1. provedené změny rozpočtu.

Pozitivního trendu se daří stále dosahovat u tržeb za prodané zboží v lékárně, a to díky nové obchodní politice lékárny. Původně plánovaná a rozpočtovaná výše těchto tržeb činí 88 mil. Kč. Dosažená skutečnost tento plán převyšuje o 0,7 mil. Kč na celkových 88,7 mil. Kč. Současně i regulační poplatky v lékárně překračují plán o 0,5 mil. Kč.

Přijaté tržby za ostatní regulační poplatky od klientů byly také významným přínosem pro rozpočet nemocnice. Jejich absolutní výše přesáhla 6,6 mil. Kč a přispívají svým poměrem 2,2% k celkovým příjmům rozpočtu nemocnice.

Organizace však neobdržela téměř 950 tis. Kč na bonifikaci mzdových prostředků nezdravotního personálu, které měly být vyplaceny prostřednictvím zdravotních pojišťoven v rámci programově řízeného vládního příslibu o participaci na zvyšování mzdových prostředků ve zdravotnictví, a které byly zohledněny i v plánovaném rozpočtu pro rok 2011.

Výsledek hospodaření NB

Ve sledovaném období hospodařila Nemocnice Blansko podle 1. změny rozpočtu pro rok 2011, schváleného na 24. schůzi Rady města Blansko, konané dne 20. prosince 2011. Nemocnice dosáhla kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 170,3 tis.Kč, po zdanění vlivem daňových odpisů vykázala ztrátu ve výši 1 523,7 tis.Kč.

Dotace na pořízení majetku a provozní dotace

Shodně jako v minulých obdobích, tak i v roce 2011, obdržela organizace příjem příspěvku na provoz od KÚ JMK, který je směřován na likvidaci nebezpečných odpadů, tj. vrácené léky od klientů přijaté v nemocniční lékárně. Fakturovaná částka k 31.12.2011 činí 5,2 tis. Kč a dále pak příspěvek na provoz LSPP, který byl přiznán nemocnici v roce 2011 v celkové výši 1,5 mil. Kč.

Bankovní úvěry

Nemocnice Blansko, na základě schválení zřizovatelem, čerpá dlouhodobé bankovní úvěry, jejichž zůstatek je ke dni 31.12.2011 ve výši 10 549,2 tis. Kč.

Závěr

Nemocnice i přes nepříznivou smluvní situaci se zdravotními pojišťovnami ohledně nově otevřené kapacity jednodenní péče, hospodařila vyrovnaně. Na tomto výsledku se podílel hospodárny přístup všech primariátů, obchodní politika lékárny a i jednorázový doplatek VZP za péči minulých let. Nemocnice zvládla z pohledu hospodaření i náročný akreditační proces.

9.1.15 REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Přehled hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011

Příspěvková organizace	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hospodářský výsledek
Kulturní středisko města Blanska	13 117,6	13 127,8	10,2
Muzeum Blansko	5 561,8	5 710,8	149,0
Městská knihovna Blansko	6 296,5	6 308,0	11,5
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26	17 647,7	17 780,6	132,9
Základní škola Blansko, Erbenova 13	18 548,3	18 627,5	79,2
Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2	20 520,5	20 705,8	185,3
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17	21 688,5	21 830,5	142,0
Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2	3 759,7	3 744,2	-15,5
Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace	5 971,0	5 971,0	0,0
Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace	1 715,8	1 732,3	16,5
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace	8 415,1	8 480,7	65,6
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace	5 541,8	5 562,5	20,7
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace	9 269,5	9 284,1	14,6
Nemocnice Blansko	414 663,5	413 139,8	-1 523,7

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací do fondů (v Kč)

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje zřizovatel.

Příspěvková organizace	Zlepšený hospodářský výsledek	Fond odměn	Fond rezervní
Kulturní středisko města Blanska	10 232,64		10 232,64
Muzeum Blansko	149 030,03		149 030,03
Městská knihovna Blansko	11 496,33	9 000,00	2 496,33
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26	132 914,83	32 000,00	100 914,83
Základní škola Blansko, Erbenova 13	79 234,37	30 000,00	49 234,37
Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2	185 356,39	60 000,00	125 356,39
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17	142 013,73	113 000,00	29 013,73
Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace	16 405,11	9 000,00	7 405,11
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace	65 578,36	13 000,00	52 578,35
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace	20 667,58	4 000,00	16 667,58
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace	14 610,71	12 000,00	2 610,71

9.2 SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

9.2.1 SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Služby Blansko, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 1996 jako společnost s ručením omezeným. Jediným zakladatelem a společníkem je město Blansko., Správním orgánem společnosti je valná hromada, jejíž funkci zastává městská rada. Společnost vznikla za účelem provozování sportovních, rekreačních a jiných veřejně prospěšných zařízení v majetku města Blansko. V současné době zajišťuje provoz následujících zařízení: zimní stadion, krytý bazén, včetně rehabilitace a fit centra, aquapark, rekreační oblast Palava, veřejné osvětlení a reklamy na sloupech veřejného osvětlení, parkovací automaty, útulek pro psy, veřejné WC, malou vodní elektrárnu, provoz tržnice a objektu bývalé hasičky, sportovní haly, fotbalové areály, tenisové kurty, ubytovna ul.Mlýnská a Kunžak

Celkové náklady: 34 507,5 tis. Kč

Celkové výnosy: 33 973,7 tis. Kč

Hospodářský výsledek: - 533,8 tis. Kč

Ztráta byla způsobena:

- celková dotace na provoz byly o 1,73 mil. Nižší oproti požadavku
- tržby letního aquaparku byly vlivem špatného počasí nižší o více než 450 tis. Kč
- některé dříve zisková střediska se vlivem celospolečenské situace a vysokým nájmům ze strany vlastníka stávají ztrátovými (prodejní trhy, tržnice za hasičkou...)

Technické služby Blansko, s.r.o.

Společnost byla založena Městem Blansko roku 2002 jako společnost s ručením omezeným. Jediným zakladatelem a společníkem je město Blansko. Správním orgánem je valná hromada, jejíž funkci zastává městská rada. Společnost vznikla za účelem provádění a zajišťování veřejně prospěšných služeb.

Celkové náklady: 15 680,6 tis. Kč
Celkové výnosy: 16 186,6 tis. Kč
Hospodářský výsledek: 506,0 tis. Kč

Společnost hospodaří takovým způsobem, aby v rámci svých výnosů byla schopna obnovovat technické vybavení tak, aby mohla provádět veškeré požadované práce zejména Městem Blansko.

V roce 2011 společnost hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, bez mimořádných výkyvů ve výnosech a nákladech.

V souladu se Zakladatelskou listinou bude převeden čistý zisk 506 tis. Kč v plné výši na účet Nerozdělený zisk minulých let.

9.2.2 ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM

Město Blansko uzavřelo smlouvy o sdružení za účelem výstavby bytových domů – 66 b.j. Zborovce, 90 b.j. Písečná, 1. etapa a 90 b.j. Písečná 2. etapa. Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím účastníků sdružení. Podíly na takto získaném majetku se dělí v poměru 51 % město a 49 % bytové družstvo.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zůstatek fondu oprav	Hospodářský výsledek
BD Zborovce 66, družstvo	1 124 530,97	1 137 068,39	0	12 537,42
BD Písečná - Blansko, družstvo	487 760,36	531 584,23	2 030 250,11	43 823,87
BD Písečná II, družstvo	348 807,97	565 585,91	1 500 860,60	216 777,94

Společenství vzniklá v souvislosti s prodejem bytů z vlastnictví Města Blansko.

Název organizace	Příjmy platba do FO+zůstatek FO rok 2010	Výdaje platba z FO	Zůstatek fondu oprav /FO/	Hospodářský výsledek	Poznámky
Společenství pro dům Bezručova 1559/5 Blansko	1 228 654,60	1 957 524,19	-728 869,59	0	probíhá revitalizace
Společenství vlastníků pro dům 9. května 3 v Blansku	561546,65	154862,36	406 684,29	0	
Společenství pro dům 9. května 1157/14 v Blansku	282 049,61	193 098,83	88 950,78	0	

Společenství vlastníků pro dům 9. května 1159/16 Blansko	331 085,10	172 851,66	158 233,44	0	
Společenství pro dům 9. května 18 v Blansku	214 644,37	823 156,20	-608 511,83	0	probíhá revitalizace
Společenství pro dům 9. května 1163/20 v Blansku	249 720,12	1 394 259,31	-1 144 539,19	0	probíhá revitalizace
Společenství vlastníků pro dům 9. května 1165/22 v Blansku	238 929,85	116 610,91	122 318,94	0	
Společenství pro dům 9. května 1169/26 v Blansku	198 491,47	100 401,20	98 090,27	0	
Společenství vlastníků jednotek pro dům Chelčického 1178/32 Blansko	390 190,86	229 149,90	161 040,96	0	
Společenství pro dům Chelčického 1181/48 Blansko	331 736,14	156 666,50	175 069,64	0	
Společenství pro dům Chelčického 56 v Blansku	458 900,89	1 102 016,10	-643 115,21	0	probíhá revitalizace
Společenství pro dům Údolní 1158/13 v Blansku	221 885,81	105 213,43	116 672,38	0	
Společenství pro dům Údolní 1160/15 v Blansku	250 733,46	951 503,83	-700 770,37	0	probíhá revitalizace
Společenství vlastníků domu Údolní 1162/17 v Blansku	373 024,45	155 789,75	217 234,70	0	SVJ po revitalizaci
Společenství vlastníků jednotek domu Údolní 1164/19 Blansko	339 756,35	105 607,00	234 149,35	0	
Společenství vlastníků bytů pro dům Údolní 1166/21 Blansko	321 967,07	102 764,40	219 202,67	0	
JASANKA - společenství vlastníků jednotek pro dům Jasanová 2073/24 Blansko, společenství	453 133	122 539,58	330 593,30	0	

10 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2011

Příloha č. 1 Závěrečného účtu Města Blansko za rok 2011



Brno spol. s r.o.
auditorské, daňové a poradenské služby
člen PKF worldwide

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Město Blansko

Duben 2012

Tel +420 603 243 786 | Tel +420 604 290 579

E-mail info@hzbrno.cz

HZ Brno, spol. s r.o. | Nové sady 27 | 602 00 Brno

Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

HZ Brno, spol. s r.o. is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.



1. Název a sídlo územního samosprávného celku

Název organizace: Město Blansko
Adresa pro doručování: Nám. Svobody 3
678 24 Blansko
IČ: 00279943
Právní forma: územní samosprávný celek

2. Označení osob provádějících přezkoumání

- I. HZ Brno, spol. s r.o., Nové sady 27, 602 00 Brno

- II. Ing. Jan Jareš - odpovědný auditor
Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora
Bc. Jana Burianová MSc. – asistent auditora
Miroslava Ondráčková

3. Ověřované období, místo přezkoumání a datum přezkoumání

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření Města Blanska za rok 2011. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 28.11.2011 – 2.12.2011 a 17.4.2012 – 25.4.2012 na adrese Úřadu města Blanska, Nám. Svobody 3, 678 24 Blansko a v sídle auditorské společnosti.

4. Rozsah provedených prací

4.1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

- ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány Města Blanska, závěrečný účet roku 2010, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- činnost finančního a kontrolního výboru
- ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací, např. pol. 1337, pol. 1341, pol. 4111, pol. 4116, pol. 4121, pol. 4122, pol. 4216, § 1014 pol. 2132, § 1031 pol. 2111, § 2141 pol. 2111, § 3111 pol. 2122, 2132, § 3319 pol. 2324, § 3612 pol. 2324, § 3639 pol. 2131, § 4329 pol. 2329, § 5311 pol. 2212, § 6171 pol. 2329, § 6310 pol. 2141, 2144, § 6399 pol. 2324, § 6409 pol. 2212, 2329, § 1014 pol. 5219, § 1036 pol. 5169, § 2141 pol. 5499, § 2143 pol. 5169, § 2212 pol. 5171, § 2219 pol. 5171, § 2321 pol. 5151, § 3111 pol. 5171, § 3113 pol. 5171, 5331, § 3313 pol. 6121, § 3314 pol. 5331, § 3319 pol. 5169, 5171, § 3392 pol. 5331, 6351, § 3399 pol. 5169, 5222, § 3412 pol. 5141, 5171, § 3419 pol. 5222, 5901, § 3421 pol. 5222, 5229, § 3513 pol. 5169, § 3612 pol. 5341, 5362, § 3413 pol. 5189, 5362, 6121, § 3631 pol. 5171, § 3632 pol. 5909, § 3639 pol. 5169, 5424, 6130, § 3719 pol. 5909, § 3722 pol. 5137, 5169, § 3729 pol. 6121, § 3745 pol. 5169, 5171, § 4171 pol. 5410, § 4182 pol. 5410, § 4312 pol. 5137, 5171, § 4329 pol. 5011, 5031, § 4349 pol. 5137, 5139, 5169, § 4351 pol. 5151, 5156, § 4379 pol. 5169, § 5212 pol. 5137, § 5311 pol. 5011, 5134, 5154, § 5511 pol. 5229, § 5512 pol. 5132, 5154, § 6112 pol. 5023, 5229, § 6149 pol. 5139, § 6171 pol. 5166, 5169, 5499, 6111, § 6310 pol. 5166, § 6399 pol. 5362, § 6402 pol. 5363.

4.2. Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné finanční podpory

- ověření účtování přijatých transferů pol. 4121 a čerpání ÚZ 98216, ÚZ 13306, 14004
- ověření finančního vypořádání se st. rozpočtem
- ověření poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Města Blanska na vybraném vzorku účetních operací
- ověření vybraného vzorku účetních operací

4.3. Zřízené příspěvkové organizace

- ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací – Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, Základní škola Erbenova 13, Blansko, Školní jídelna Rodkovského ul., Blansko, Základní škola TGM Rodkovského 2, Blansko, Mateřská škola Blansko, Údolní 8, Základní škola a mateřská škola Blansko, Salmova 17
- ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací - Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, Základní škola Erbenova 13, Blansko, Školní jídelna Rodkovského ul., Blansko, Základní škola TGM Rodkovského 2, Blansko, Mateřská škola Blansko, Údolní 8, Základní škola a mateřská škola Blansko, Salmova 17
- ověření procesu schvalování odpisových plánů a jejich vykázání ve výkazech na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací, ověření souladu schváleného odpisového plánu se zůstatkem účtu 551 ve výkazu zisku a ztráty sestaveného ke dni 31. 12. 2011 - Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, Základní škola Erbenova 13, Blansko, Školní jídelna Rodkovského ul., Blansko, Základní škola TGM Rodkovského 2, Blansko, Mateřská škola Blansko, Údolní 8, Základní škola a mateřská škola Blansko, Salmova 17
- ověření zřizovacích listin zřízených příspěvkových organizací - Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, Základní škola Erbenova 13, Blansko, Školní jídelna Rodkovského ul., Blansko, Základní škola TGM Rodkovského 2, Blansko, Mateřská škola Blansko, Údolní 8, Základní škola a mateřská škola Blansko, Salmova 17
- ověření účetních operací na vybraném vzorku
- ověření zveřejňování dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací – Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, Základní škola Erbenova 13, Blansko, Školní jídelna Rodkovského ul., Blansko, Základní škola TGM Rodkovského 2, Blansko, Mateřská škola Blansko, Údolní 8, Základní škola a mateřská škola Blansko, Salmova 17

4.4. Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- ověření tvorby zdrojů a čerpání Fondu rozvoje bydlení, Zaměstnaneckého fondu, Fondu údržby – Zámek Blansko, na vybraném vzorku ověřovaných účetních dokladů za období 7 - 12/2011

Tel +420 603 243 786 | Tel +420 604 290 579

E-mail info@hzbrno.cz

HZ Brno, spol. s r.o. | Nové sady 27 | 602 00 Brno

Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

- ověření okruhů fondů Fondu rozvoje bydlení, Zaměstnaneckého fondu, Fondu údržby – Zámek Blansko

4.5. Finanční operace týkající se cizích zdrojů

- ověření výše splátek jistin k úvěrům vedeným na účtu 451, pol. 8124
- ověření pol. 8115, 8117
- ověření depozitního účtu na vybraném vzorku účetních operací
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

4.6. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti

- ověření zpracování agendy bytového hospodářství za 7-12/2011
- věcná a formální správnost účetních dokladů
- ověření účetních operací na vybraném vzorku
- ověření inventurních soupisů ke dni 31. 12. 2011 podnikatelské činnosti

4.7. Vedení účetnictví

- ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2011
- věcná a formální správnost účetních dokladů
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

4.8. Nakládání a hospodaření s majetkem

- ověření schvalovacího procesu pronájmů pozemků, předpis a úhrada těchto pohledávek
- ověření přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku Města Blanska

4.9. Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů

- ověření plánu kontrolní činnosti na období roku 2011, plánu interního auditu na období roku 2011 a jejich plnění za 1-12/2011
- ověření zprávy z činnosti IA za rok 2010 a roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2010
- ověření protokolů externích kontrol – č.j. 132648/11/288981701680 ze dne 20.4. 2011
- ověření zprávy o činnosti interního auditu za rok 2011
- ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému Města Blanska



4.10. Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- ověření předpisu nájmu, úhrady a plnění smluvních ujednání na vybraném vzorku schválených Radou Města Blanska za 7-12/2011, ověření rozhodovacího procesu pronájmů na vybraném ověřovaném vzorku
- ověření opravných položek k pohledávkám vytvořených ke dni 31. 12. 2010
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

4.11. Zástavy ve prospěch třetích osob

- ověření evidence a výše poskytnutých zástav ve prospěch třetích osob

4.12. Inventarizace majetku a závazků

- ověření inventurních soupisů dokladové a fyzické inventury, ověření zaúčtování inventarizačních rozdílů, zprávy o výsledku inventarizace 2011, příkazu k provedení inventarizace, harmonogramu inventarizace, jmenování a záznamu o proškolení inventurních komisí

4.13. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

- proces zadávání a uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu a jeho souladu s vnitřním předpisem – „Kino Blansko - digitalizace“, „Opatření na úsporu energií ve školských budovách v Blansku“

4.14. Nakládání a hospodaření s majetkem státu

- ověření evidence majetku státu v knihách podrozvahových účtů

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Blanska za rok 2011 na základě údajů o ročním hospodaření účetní jednotky. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Města Blanska. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, a v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato část zprávy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření (v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů a obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.

Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví účetní jednotky a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku Města Blanska a účetnictví vedené Městem Blanskem.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právními

předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), o hospodaření s jejich majetkem (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a o odměňování (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů), z hlediska souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, z hlediska dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření Města Blanska byly zjištěny chyby a nedostatky, k nimž Město Blansko přijalo příslušná opatření.

5.A Výsledek dílčího a závěrečného přezkoumání

I. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka musí doplnit a aktualizovat vnitřní účetní legislativu zejména v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku dle ČÚS 708, týkajícího se odpisování dlouhodobého majetku územních samosprávných celků.



Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že Fa č. 800195/1 splatná dne 29.1.2011 ve výši 134.111,- Kč je zúčtována na účet 518A-ostatní služby. Dle textace na dokladu se jedná o vyúčtování prací souvisejících s projektem Novostavba zařízení pro používání biologicky rozložitelných odpadů a údaje na faktuře ve věci dodavatele a předmětu fakturace jsou prakticky shodné s údaji na faktuře číslo 800197/1, která je zúčtována na účet 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Jelikož se jedná dle textace na účetních dokladech o shodná vyúčtování související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, měla by být tedy i faktura 800195/1 zúčtována na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jeho kolaudace a zařazení do používání.

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že Fa č. 800195/1 vystavená dne 10.11.2010 ve výši 134.111,- Kč je zúčtována v účetním období 2011 na účet 518A - ostatní služby. Dle textace na dokladu a dle data jeho vystavení je zřejmé, že se jedná o uskutečnění účetního případu minulého roku a takto měl být i tento doklad při jeho zpracování účetně časově rozlišen do období, kterého se týká.

Dále bylo kontrolou zjištěno, že Fa č. 800066/1 vystavená dne 10.1.2011 ve výši 2.209.179,-Kč je zúčtována v účetním období 2011 na účet 501A - nákup materiálu, přičemž dle textace ve faktuře i na účetním dokladu je patrné, že se jedná o výdaje za služby provedené v měsíci prosinci 2010, které měly být do tohoto období také zúčtovány. Mimo tohoto zjištění se u tohoto účetního dokladu jedná dle textace o služby související se zimní údržbou komunikací města, která je zúčtována na účet 501A -spotřeba materiálu, správné zúčtování je na účet 518A - ostatní služby.

Zjištění

V některých rozpočtových dokladech (např. doklad 100001 ze dne 10.3.2011, 100008, 100009 a 100012 ze dne 10.6.2011) bylo zjištěno, že některé účetní zápisy, nejsou vždy opravovány v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou zaúčtování těchto dokladů ve výkazu FIN 2-12 bylo zjištěno, že jednou je účtováno o původní částce, jednou o částce opravené.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla přijata nápravná opatření.

II. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst.1 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že zařazení DHM – Hotelu Dukla do účetní evidence, který účetní jednotka nabyla ve veřejné dražbě, konající se dne 27.09.2011, bude nutno z hlediska ostatních vedlejších nákladů aktualizovat, neboť zařazení jednotlivých druhů majetku do účetní evidence bylo provedeno dle podkladů dražby a znaleckého posudku, ale ostatní vedlejší náklady byly následně zúčtovány pouze na účet 021A (budova).

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku také položky, související s vedlejšími pořizovacími náklady.

Doporučení

Doporučujeme provést rozúčtování vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením tohoto majetku na jednotlivé majetkové účty dle jejich evidované hodnoty, tzn. jak na účet staveb (021A), tak také na účet pozemků (031A).

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2011 uplatňují v soudních řízeních za městem své pohledávky třetí subjekty, které nejsou městem evidovány ani v rámci podrozvahové evidence. Jedná se zejména o žalobu o určení vlastnictví k pozemku číslo spisu 14823/2009 a dále o žalobu o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků číslo spisu 29301/2011.

Riziko

Porušení pravidel a standardů pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky 410/2009 Sb. v p.z..

Doporučení

Doporučujeme zúčtování těchto případů do podrozvahové evidence a následně po pravomocném ukončení jednotlivých sporů provést dle jeho výsledku následné zúčtování.

Tel +420 603 243 786 | Tel +420 604 290 579

E-mail info@hzbrno.cz

HZ Brno, spol. s r.o. | Nové sady 27 | 602 00 Brno

Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

5. B Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), které jsou vymezeny v bodě 5.A.I., které byly do ukončení přezkoumání hospodaření opraveny nebo k nim byla přijata nápravná opatření. Město Blansko splnilo požadavky právních předpisů platných a účinných v roce 2011. I přesto však v roce 2011 existovaly metodické nejasnosti z důvodu změn legislativy, neúplné metodiky apod., a proto na některá účetní rozhodnutí může být pohlíženo v následujících obdobích jako na nesprávná.

II. Při přezkoumání hospodaření Města Blanska nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v ust. § 2 a § 3 uvedeného zákona.

III. Upozornění na rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Při přezkoumání Města Blanska **nebyla zjištěna žádná rizika.**

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Města Blanska a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města Blanska podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2011 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009 a v roce 2010. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2011, za rok 2010 a do roku 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.



I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	23 092 369,18
-------------------------------	---------------

část A/IV.	číslo účtu	Dlouhodobé pohledávky (NETTO)	
č. 1.	462,	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé,	1 066 802,00
č. 3.	465	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 066 802,00

část B/II.	číslo účtu	Krátkodobé pohledávky (NETTO)	22 025 567,18
č. 1.	311	Odběratelé	3 098 341,69
č. 2.	312	Směnky k inkasu	
č. 3.	313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	
č. 5.	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 162 983,53
č. 6.	316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
č. 7.	317	Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	
č. 10.	335	Pohledávky za zaměstnanci	35 796,00
č. 11.	336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	
č. 13.	342	Jiné přímé daně	
č. 14.	343	Daň z přidané hodnoty	
č. 15.	345	Jiné přímé daně	
č. 16.	346	Pohledávky za ústředními rozpočty	199 564,86
č. 17.	348	Pohledávky za územními rozpočty	5 738,00
č. 19.	361	Krátkodobé pohledávky z ručení	
č. 20.	363	Pevné termínované operace a opce	
č. 21.	365	Pohledávky z finančního zajištění	
č. 22.	367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	
č. 23.	371	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	
č. 28.	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 523 143,10

B. Vymezení rozpočtových příjmů	466 485 262,47
--	----------------

ř. 4200		Příjmy celkem po konsolidaci	461 787 773,53
VI.		Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	4 697 488,94

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek je 4 004 113,51 Kč.

Podíl pohledávek na rozpočtu Města Blanska k 31. 12. 2011 činí 4,95 %.

Tel +420 603 243 786 | Tel +420 604 290 579

E-mail info@hzbrno.cz

HZ Brno, spol. s r.o. | Nové sady 27 | 602 00 Brno

Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720



II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	43 834 639,28
----------------------------	---------------

část D/III.	číslo účtu	Dlouhodobé závazky	
č. 1	451	Dlouhodobé úvěry	14 570 000,00
č. 2	452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 394 668,00

část D/IV.	číslo účtu	Krátkodobé závazky	27 869 971,28
č. 1	281	Krátkodobé úvěry	
č. 2	282	Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky	
č. 3	283	Vydané krátkodobé dluhopisy	
č. 4	289	Jiné krátkodobé půjčky	
č. 5	321	Dodavatelé	16 919 403,18
č. 6	322	Směnky k úhradě	
č. 9	325	Závazky z dělené správy a kaucí	
č. 10	326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
č. 14	331	Zaměstnanci	61 960,00
č. 15	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	5 725 803,00
č. 16	336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	3 452 783,00
č. 18	342	Jiné přímé daně	1 033 053,00
č. 19	343	Daň z přidané hodnoty	24 635,73
č. 20	345	Jiné daně a poplatky	
č. 21	347	Závazky k ústředním rozpočtům	
č. 22	349	Závazky k územním rozpočtům	
č. 24	362	Krátkodobé závazky z ručení	
č. 25	363	Pevné termínované operace a opce	
č. 27	366	Závazky z finančního zajištění	
č. 28	368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	
č. 29	372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	
č.34	378	Ostatní krátkodobé závazky	652 333,37

Celková hodnota dlouhodobých závazků je 165 040 788,89 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu Města Blanska k 31. 12. 2011 činí 9,40 %.



III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D × 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku		
P.VI.10.	982	Zastavený majetek
		186 538 547,90
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele		2 175 209 303,40
část A.		Stálá aktiva (BRUTTO)
		2 175 209 303,40

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města Blanska k 31. 12. 2011 činí 8,58%.

Vyhotoveno dne 24. 4. 2012

Zprávu jménem společnosti vypracoval
auditor Ing. Jan Jareš
č. auditorského oprávnění KA ČR 0823

HZ Brno, spol. s r.o.
Nové sady 27, 602 00 Brno
oprávnění o zápisu do seznamu
auditorských společností KA ČR č. 416

Zpráva projednána se starostou dne

Zpráva předána starostovi dne

Přehled právních předpisů použitých pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - o vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.



Přílohy:

- účetní výkazy (Rozvaha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti; Výkaz zisku a ztráty - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti; Přehled o peněžních tocích; Přehled o změnách vlastního kapitálu),
- finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí),
- příloha účetní závěrky sestavená podle ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příloha účetní závěrky sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
- přehled právních předpisů, soulad s nimiž auditor při přezkoumávání hospodaření ověřil.