



Závěrečný účet Města Blansko

za rok 2015

OBSAH

1.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ	3
1.1.	DAŇOVÉ PŘÍJMY	3
1.2.	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5
1.3.	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7
1.4.	PŘIJATÉ DOTACE	7
2.	PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ	11
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ	31
4.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	32
5.	TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ	32
5.1.	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	32
5.2.	FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO	33
5.3.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	33
6.	BANKOVNÍ ÚČTY	34
7.	ZADLUŽENOST MĚSTA	34
8.	HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM	35
8.1.	NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO	35
9.	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO	36
9.1.	BYTY	36
9.2.	NEBYTY	38
9.3.	POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2015	39
10.	ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ	39
10.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	39
10.1.1.	KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA	39
10.1.2.	MUZEUM BLANSKO	42
10.1.3.	MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO	43
10.1.4.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26	44
10.1.5.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13	47
10.1.6.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2	49
10.1.7.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BLANSKO, SALMOVA 17	51
10.1.8.	MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA 2A	53
10.1.9.	MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 96	54
10.1.10.	MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2A	55
10.1.11.	MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV 124	56
10.1.12.	MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ 8	57
10.1.13.	NEMOCNICE BLANSKO	58
10.1.14.	REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	61
11.	SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA	61
11.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM	61
11.1.1.	SLUŽBY BLANSKO, S.R.O.	61
11.1.2.	Technické služby Blansko, s.r.o.	62
11.2.	ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM	62
12.	DOTACE NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM, VČETNĚ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ	63
13.	ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2015	66

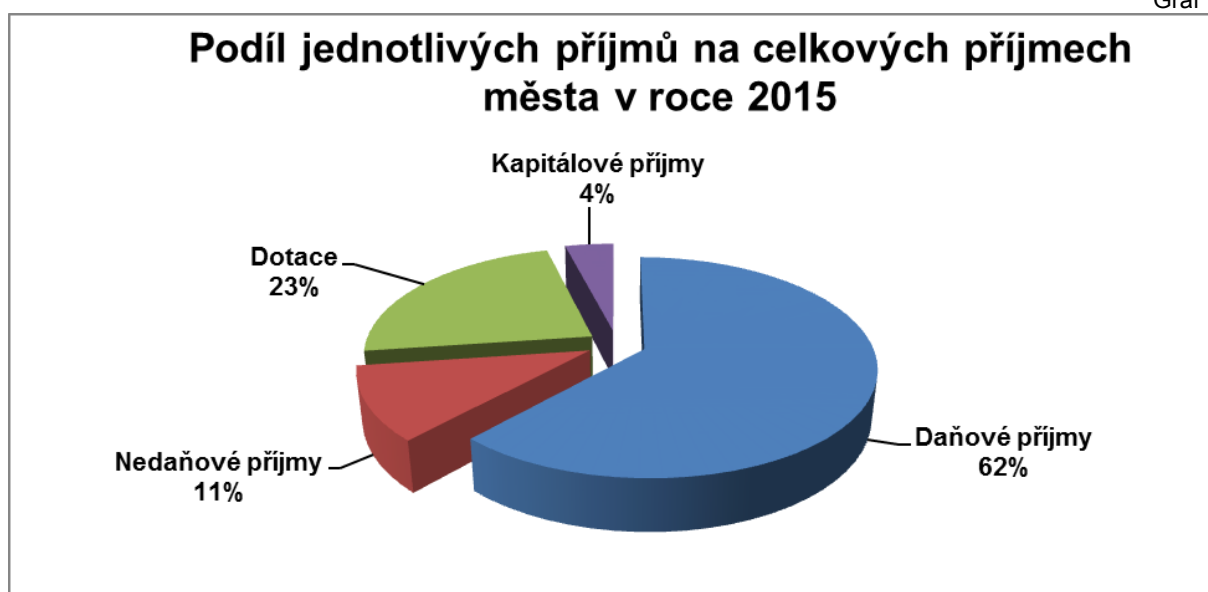
ÚVOD

Hospodaření města Blansko v roce 2015 probíhalo podle rozpočtu města schváleného usnesením č. 41 na 2. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 16. 12. 2014 a následně provedeného rozpisu rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Schválený rozpočet příjmů města Blansko činil **344 709 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku **31 113,8 tis. Kč**, upravený rozpočet příjmů tak činil **375 822,8 tis. Kč**. Skutečné příjmy po konsolidaci pak činily **400 527,9 tis. Kč**, byly splněny na **106,6 %**. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech znázorňuje graf 1.

Graf 1



1.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

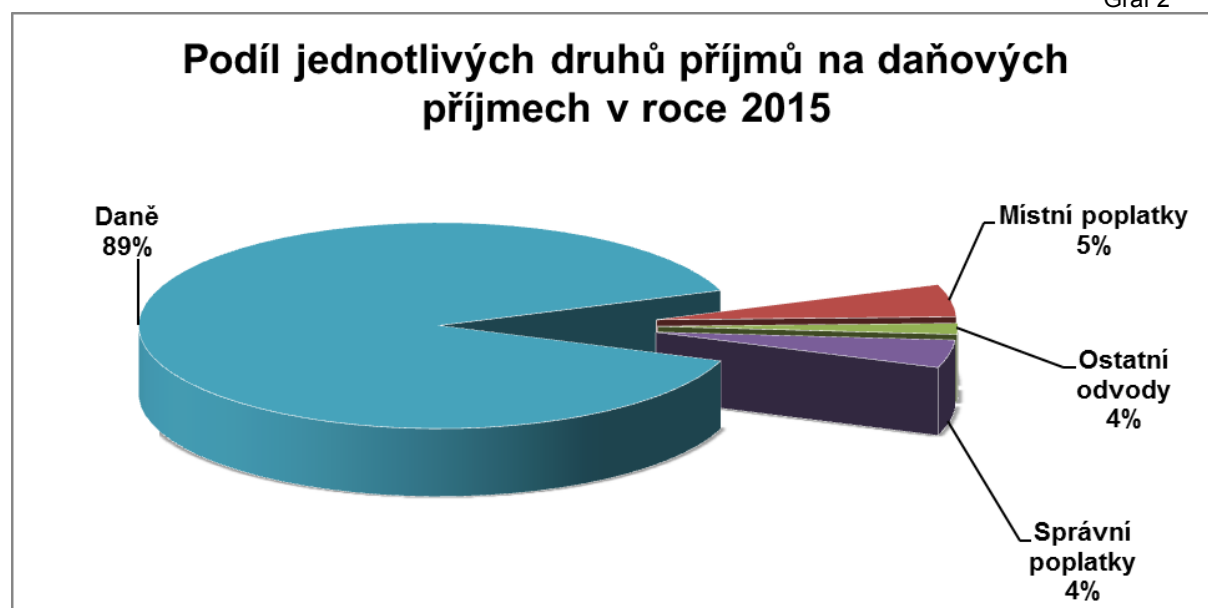
Schválený rozpočet daňových příjmů činil **232 513,9 tis. Kč**. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku navýšen o **1 647 tis. Kč**, upravený rozpočet daňových příjmů pak činil **234 160,9 tis. Kč**. Skutečné daňové příjmy činily **247 939,7 tis. Kč**, byly splněny na **105,9 %**. Rozpočet daňových příjmů byl zvýšen u odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů o 2 647 tis. Kč a u správních poplatků o 545 tis. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obec naopak došlo o 1 545 tis. Kč ke snížení.

Příjmy z výherních hracích přístrojů byly i po provedeném rozpočtovém opatření naplněny na 100,9 %. Dobré plnění bylo dosaženo u místních poplatků, a to 104 %. Příjmy z poplatku na podporu sběru, zpracování využití a odstranění vybraných autovraků nejsou příjmy města, jsou převáděny na účet SFŽP. Dobré plnění bylo i u správních poplatků, které byly i po provedeném rozpočtovém opatření splněny na 115,3 %. 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	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	50 000,0	50 000,0	47 961,3	95,9
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 750,0	1 750,0	6 485,7	370,6
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	4 500,0	4 500,0	5 354,2	119,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	44 000,0	44 000,0	49 702,8	113,0
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	9 000,0	7 455,0	7 455,0	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	92 000,0	92 000,0	94 059,8	102,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,0	0,0	1,0	0,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,0	0,0	8,5	0,0
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	12,8	0,0
1340	Poplatek za komunální odpad	10 852,9	10 852,9	11 220,3	103,4
1341	Poplatek ze psů	580,0	580,0	520,0	89,7
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	255,0	255,0	305,2	119,7
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	136,0	136,0	181,3	133,3
1344	Poplatek ze vstupného	50,0	50,0	81,5	163,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	270,0	270,0	309,7	114,7
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20,0	20,0	14,0	70,0
1351	Odvod výtěžku z loterií	800,0	800,0	829,3	103,7
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění	555,0	555,0	618,9	111,5
1355	Odvod z VHP a VLT	0,0	2 647,0	2 671,5	100,9
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	95,0	0,0
1361	Správní poplatky	8 795,0	9 340,0	10 770,2	115,3
1511	Daň z nemovitých věcí	8 950,0	8 950,0	9 281,7	103,7
	Daňové příjmy celkem	232 513,9	234 160,9	247 939,7	105,9

Graf 2



1.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil **65 332,6 tis. Kč**. Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku snížen o **26 725,3 tis. Kč**, upravený rozpočet nedaňových příjmů pak činil **38 607,3 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 činily **43 768,1 tis. Kč**, tj. byly splněny na **113,4 %**. Dobré plnění nedaňových příjmů bylo způsobeno vyšším příjmem z úroků a realizace finančního majetku, vyššími příjmy za separovaný odpad a přijatou náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve věci oddělení obce Spešov od města Blansko. Přehled nedaňových příjmů je uveden v tabulce 2 a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech znázorňuje graf č. 3.

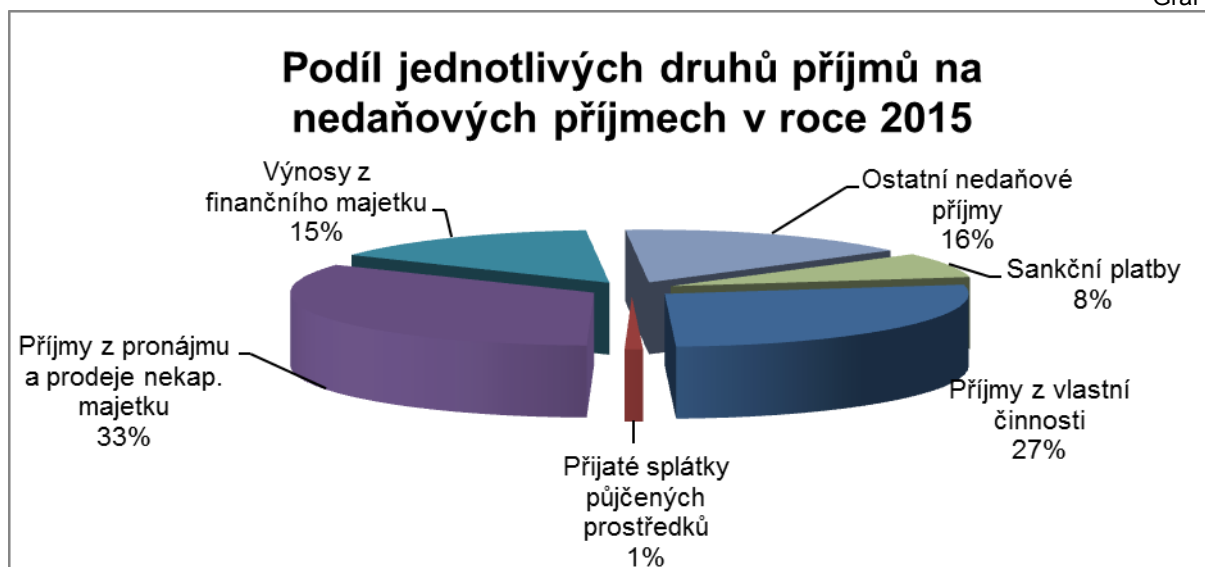
Nedaňové příjmy tvořily:

- 1. příjmy z vlastní činnosti** (podseskupení 211) zahrnují příjmy např. za prodej dřeva a odprodej dřevní hmoty – 229,7 tis. Kč, úhrady za služby pečovatelské služby – 2 643,6 tis. Kč, úhrady za stravování důchodců – 4 830,1 tis. Kč, úhrady důchodců za kryté lázně a dopravu do divadel a na zájezdy – 67,4 tis. Kč, úhrady za prodej vstupenek, provize ze vstupenek, prodej zboží – 3 081,2 tis. Kč, úhrada za víkendové pobyty – 15 tis. Kč, za zajištění akcí BESIP - 16,8 tis. Kč a úhrada za věcná břemena – 373,5 tis. Kč, apod.
- 2. odvody příspěvkových organizací** (položka 2122) zahrnují nařízený odvod z investičních zdrojů do rozpočtu zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3. 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 a dále pronájem movitých věcí tj. např. stánků, parkovacích automatů a pronájem plynovodů.
- 4. výnosy z finančního majetku** (podseskupení 214) zahrnují příjmy z úroků na běžných účtech města, úroky ze st. dluhopisů a bankovních úroků na základě uzavřené smlouvy o obhospodařování cenných papírů se spol. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.
- 5. příjmy z přijatých sankčních plateb** (položka 2212) zahrnují pokuty vybírané odbory městského úřadu – nejvíce finančních prostředků bylo vybráno za pokuty při dopravních přestupcích – 2 137 tis. Kč, za pokuty z přestupkové komise – 198,8 tis. Kč, pokuty vybírané městskou policií – 582,1 tis. Kč a ŽÚ – 110,3 tis. Kč.
- 6. přijaté vratky transferů** (podseskupení 222) - byly vráceny nevyčerpané dotace na pronájem sportovních zařízení ve výši 40,2 tis. Kč a vráceny sociální dávky ve výši 34,2 tis. Kč. Z dotace na provoz noclehárny bylo vráceno 13,6 tis. Kč.
- 7. příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** (položka 2310) – zahrnuje příjem za prodej úklidového vozíku a 4 ks velkokapacitních kontejnerů, 6 ks stavěčů kuzelek, apod.
- 8. příjmy z ostatních nedaňových příjmů** (podseskupení 232, 234), které zahrnují převod nevyčerpaných mezd a zákonných odvodů z depozitního účtu ve výši 1 557,3 tis. Kč, příspěvky systémové podpory meziobecní spolupráce na projekt „Obce sobě“ ve výši 930,8 tis. Kč, příjmy za separovaný odpad od EKO-KOM a.s. ve výši 1 777,1 tis. Kč, příjmy za zpětný odběr elektroodpadu od firmy a ASEKOL s.r.o. ve výši 60,3 tis. Kč a přeplatky za vyúčtování energií a služeb. Součástí nedaňových příjmů jsou i přijaté pojistné náhrady, dary a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů.
- 9. 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).

Tabulka 2

Položka	Název	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 812,0	10 347,0	11 172,4	108,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	270,0	270,0	269,5	99,8
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450,0	380,0	374,8	98,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,0	214,8	214,8	100,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 681,0	2 681,0	2 549,0	95,1
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	11 534,3	11 534,3	11 607,8	100,6
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	53,0	53,0	388,3	732,6
2141	Příjmy z úroků	2 925,8	4 925,8	6 481,7	131,6
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 805,0	2 805,0	3 297,0	117,5
2229	Přijaté vratky transferů	0,0	53,6	87,9	164,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15,0	15,0	151,6	1 010,7
2321	Přijaté nekapitálové dary	55,0	55,0	55,0	100,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	11,1	11,1	0,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 465,0	3 367,4	5 056,4	150,2
2329	Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 805,5	1 433,3	1 609,1	112,3
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	20,0	20,0	17,9	89,5
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	101,0	101,0	101,4	100,4
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	340,0	340,0	322,4	94,8
	Nedaňové příjmy celkem	65 332,6	38 607,3	43 768,1	113,4

Graf 3



1.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činil **10 245 tis. Kč**. Rozpočet kapitálových příjmů byl v průběhu roku zvýšen o **295 tis. Kč**, upravený rozpočet kapitálových příjmů pak činil **10 540 tis. Kč**. Skutečné kapitálové příjmy činily **16 207,8 Kč**, tj. byly splněny na **153,8 %**. Přehled kapitálových příjmů je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka 3

Položka	Název	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500,0	2 205,0	2 385,6	108,2
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 565,0	8 155,0	13 684,3	167,8
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	180,0	180,0	137,9	76,6
	Kapitálové příjmy celkem	10 245,0	10 540,0	16 207,8	153,8

Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 385,6 tis. Kč, 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 1 562,2 tis. Kč, příjmy z prodeje 18 volných bytů v bytových domech ve výši 12 122,1 tis. Kč. Dále byly prodány 2 vozidla Škoda Fabia a vozidlo Citroen Nemo v částce 137,9 tis. Kč.

1.4. PŘIJATÉ DOTACE

Schválený rozpočet dotací činil **36 617,5 tis. Kč**, upravený rozpočet dotací pak činil **92 514,6 tis. Kč**. Skutečné dotace činily **92 612,3 tis. Kč**, tj. byly splněny na **100,1 %**. Z celkově přijatých dotací činily kapitálové dotace 34,8 %. Přehled dotací dle jednotlivých poskytovatelů včetně finančního vypořádání je v tabulkách č. 4 – 11. Finanční vypořádání bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny prostřednictvím Jihomoravského kraje do státního rozpočtu. Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje jsou vyúčtovány průběžně dle termínů vyplývajících z uzavřených smluv stejně tak jako dotace poskytnuté z operačních programů, které jsou vyúčtovány až po ukončení projektu.

Tabulka 4

Položka	Název	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	32 216,0	32 216,0	32 216,0	100,0
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	368,8	368,8	100,0
4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR	1 536,0	15 484,0	15 484,0	100,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	809,0	808,0	808,1	100,0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	9 398,8	9 398,8	100,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 056,5	2 056,5	2 154,1	104,7
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 326,9	1 326,9	100,0
4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR	0,0	23 356,1	23 356,1	100,0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	6 333,9	6 333,9	100,0
4229	Ost. inv. transfery z územních rozpočtů	0,0	1 165,6	1 165,6	100,0
	Přijaté transfery celkem	36 617,5	92 514,6	92 612,3	100,1

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

V rámci souhrnného finančního vztahu byla poskytnuta:

- dotace na výkon státní správy ve výši 32 216 tis. Kč

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

Položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů, včetně finančního vypořádání

Tabulka 5

Dotace	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečný příjem v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
Dotace na obnovu litinových soch - SZIF	0,0	313,0	313,0	313,0	0,0
Vegetační úpravy hřbitova - SFŽP	0,0	55,8	55,8	55,8	0,0
Celkem	0,0	368,8	368,8	368,8	0,0

Položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR, včetně finančního vypořádání

Tabulka 6

Dotace - ministerstvo	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel - MD	0,0	36,3	36,3	36,3	0,0
Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD	0,0	707,7	707,7	707,7	0,0
Dotace na výkon činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - MPSV	0,0	4 291,9	4 291,9	4 129,1	162,8
Výkon sociální práce - MPSV	0,0	1 068,0	1 068,0	1 068,0	0,0
Státní příspěvek na pěstounskou péči	1 536,0	1 480,0	1 480,0	986,0	k využití v r. 2016 494,0
Dotace na veřejně prospěšné práce - MPSV	0,0	1 848,9	1 848,9	1 849,0	0,0
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona - MZe	0,0	76,3	76,3	76,3	0,0
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona - MZe	0,0	498,5	498,5	498,5	0,0
Vegetační úpravy hřbitova - MŽP	0,0	781,5	781,5	781,5	0,0
Městská knihovna - Převod AKS Clavius do formátu MARC21 - MK	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Městská knihovna - Umění naslouchat - MK	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
KSMB - Zlaté slunce 2015 - MK	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
KSMB - Výstavní program Galerie města Blanska - MK	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Moje první firma - ZŠ a MŠ Dvorská - MŠMT	0,0	811,0	811,0	811,0	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Chceme mluvit hezky, učíme se česky - ZŠ a MŠ Dvorská - MŠMT	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Čti, uč se, domluv se - ZŠ a MŠ Dvorská - MŠMT	0,0	881,8	881,8	881,8	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Poznávejme svět - ZŠ a MŠ Salmova - MŠMT	0,0	998,9	998,9	998,9	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Škola je život - ZŠ TGM Rodkovského - MŠMT	0,0	812,5	812,5	812,5	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora odborných kompetencí - ZŠ Erbenova - MŠMT	0,0	359,2	359,2	359,2	0,0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jsme manuálně zruční a komunikativní - ZŠ a MŠ Dvorská - MŠMT	0,0	256,5	256,5	256,5	0,0
Celkem	1 536,0	15 484,0	15 484,0	14 827,3	656,8

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

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

- na základě 28 uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ve výši 209,5 tis. Kč
- příspěvek od 36 obcí na sociální prevenci ve výši 533 tis. Kč
- příspěvek od 5 obcí na sociálněprávní ochranu dětí ve výši 65,6 tis. Kč

Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, včetně finančního vypořádání

Tabulka 7

Dotace	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečný příjem v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pečovatelská služba města Blansko	0,0	6 476,6	6 476,6	6 476,6	0,0
Podpora rodinné politiky - Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Prevence kriminality – Dobrodružství 2015	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
Vánoční koncert na blanenském zámku	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Hudba na blanenském zámku	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Podpora činnosti Muzea Blansko	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0
V zdravém těle zdravý chrup - ZŠ a MŠ Salmova	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Na internetu spolu a bezpečně - ZŠ a MŠ Salmova	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád!	0,0	54,0	54,0	54,0	0,0
Rekonstrukce dopravního hřiště	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0

Mobilní aplikace město Blansko - turistický průvodce	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Vítání sv. Martina	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Lékařská pohotovostní služba	0,0	950,0	950,0	950,0	0,0
Likvidace nepoužitých léčiv	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Výstroj a výzbroj pro 4 JSDH	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0
Zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
Opravy 6 požárních zbrojnic	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Celkem	0,0	9 398,8	9 398,8	9 398,8	0,00

Položka 4131 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti

Do hlavní činnosti bylo převedeno:

- nájemné Technických služeb na splátku úvěru – 511,1 tis. Kč
- zapojení prostředků do rozpočtu města – 1 500,0 tis. Kč
- příspěvek do Zaměstnaneckého fondu - 54,2 tis. Kč
- vyúčtování mezd hospodářské činnosti za prosinec 2014 – 88,8 tis. Kč

Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů, včetně finančního vypořádání – SFŽP

Tabulka 8

Dotace	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečný příjem v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
Opatření na úsporu energií ZŠ Salmova	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Dvorská	0,0	153,0	153,0	153,0	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Erbenova	0,0	132,9	132,9	132,9	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy nám. Republiky 1	0,0	563,3	563,3	563,3	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Údolní	0,0	168,9	168,9	168,9	0,0
Výměna zdroje vytápění ZŠ Salmova	0,0	307,0	307,0	307,0	0,0
Celkem	0,0	1 326,9	1 326,9	1 326,9	0,0

Položka 4216 Ostatní investiční transfery přijaté ze SR, včetně finančního vypořádání

Tabulka 9

Dotace	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečný příjem v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
Opatření na úsporu energií ZŠ Salmova - MŽP	0,0	30,5	30,5	30,5	0,0
Výměna zdroje vytápění ZŠ Salmova - MŽP	0,0	5 219,9	5 219,90	5 219,9	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Dvorská - MŽP	0,0	2 601,4	2 601,4	2 601,4	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Erbenova - MŽP	0,0	2 258,7	2 258,7	2 258,7	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy nám. Republiky 1 - MŽP	0,0	9 575,4	9 575,4	9 575,4	0,0
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Údolní - MŽP	0,0	2 871,1	2 871,1	2 871,1	0,0

Podpora úspor energie - veřejné osvětlení - MPO	0,0	799,1	799,1	799,1	0,0
Celkem	0,0	23 356,1	23 356,1	23 356,1	0,0

Položka 4222 Investiční přijaté transfery od krajů, včetně finančního vypořádání

Tabulka 10

Dotace	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečný příjem v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
Rekonstrukce příjezdové plochy a dokončení rekonstrukce vstupního traktu; modernizace IT - 2. etapa	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Podpora rozvoje cyklistika - Řešení úseku Blansko-Ráječko	0,0	1 908,9	1 908,9	1 351,6	557,3
Rekonstrukce dopravního hřiště	0,0	425,0	425,0	425,0	0,0
Celkem	0,0	6 333,9	6 333,9	1 776,6	0,0

Položka 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně, včetně finančního vypořádání - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko

Tabulka 11

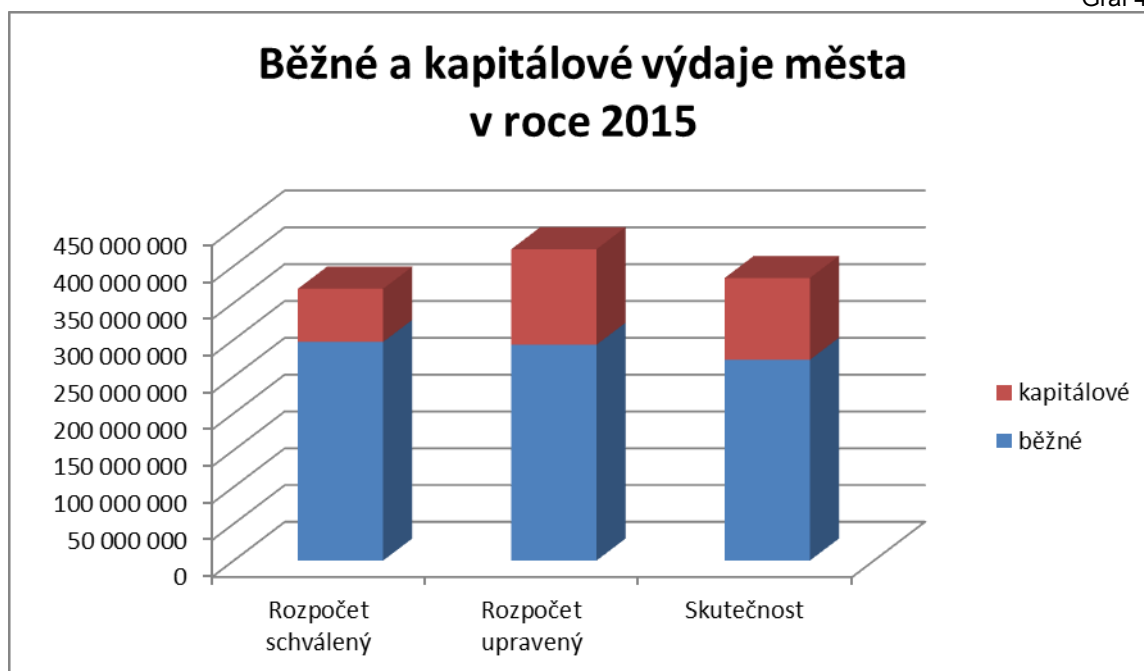
Dotace	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečný příjem v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	Vratka v tis. Kč
II/374 Blansko - průtah (přeložka vodovodu na ul. Svitavská)	0,0	1 165,6	1 165,6	1 165,6	0,0
Celkem	0,0	1 165,6	1 165,6	1 165,6	0,0

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet výdajů města Blansko činil **369 936,7 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu výdajů o částku **53 763,9 tis. Kč**, upravený rozpočet výdajů tak činil **422 700,6 tis. Kč**. Skutečné výdaje po konsolidaci pak činily **383 569,9 tis. Kč** a byly čerpány na **90,7 %**.

Běžné výdaje činily 71 % a kapitálové výdaje 29 % celkových výdajů města. Rozložení běžných a kapitálových výdajů je uvedeno v grafu č. 4. V tabulce č. 12 je celkový přehled výdajů města.

Graf 4



Tabulka 12

Odd.	Název	Rozpočet schválený v tis. Kč			Rozpočet upravený v tis. Kč			Skutečnost v tis. Kč		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	806,00	0,00	806,0	1 380,80	0,00	1 380,8	1 247,70	0,00	1 247,7
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 265,30	0,00	5 265,3	5 708,40	42,90	5 751,3	5 487,20	42,90	5 530,1
22	Doprava	30 307,40	26 380,00	56 687,4	30 719,90	35 954,50	66 674,4	25 252,60	34 869,60	60 122,2
23	Vodní hospodářství	2 260,00	388,00	2 648,0	2 260,00	388,00	2 648,0	1 973,00	159,00	2 132,0
31	Vzdělávání	25 488,00	13 177,00	38 665,0	26 655,50	23 992,80	50 648,3	26 509,30	22 626,70	49 136,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	23 626,00	530,00	24 156,0	24 028,10	530,00	24 558,1	23 678,30	530,00	24 208,3
34	Tělovýchova	16 947,70	0,00	16 947,7	17 943,90	10 997,80	28 941,7	17 788,00	3 087,70	20 875,7
35	Zdravotnictví	0,00	8 728,50	8 728,5	953,40	12 728,50	13 681,9	953,40	12 728,30	13 681,7
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 854,00	10 936,90	34 790,9	14 787,30	18 132,30	32 919,6	12 591,40	11 600,00	24 191,4
37	Ochrana životního prostředí	31 423,00	60,00	31 483,0	30 872,00	60,00	30 932,0	29 673,00	0,00	29 673,0
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 824,50	1 550,00	27 374,5	29 017,50	778,00	29 795,5	26 295,40	728,90	27 024,3
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	0,00	50,0	50,00	0,00	50,0	28,60	0,00	28,6
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 713,20	700,00	12 413,2	11 713,20	700,00	12 413,2	11 669,40	700,00	12 369,4
55	Požární ochrana a IZS	858,00	1 900,00	2 758,0	1 796,80	100,00	1 896,8	1 793,30	96,00	1 889,3
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	81 786,30	7 691,40	89 477,7	78 685,90	25 258,30	103 944,2	73 995,20	23 809,20	97 804,4
63	Finanční operace	16 281,00	0,00	16 281,0	15 594,30	0,00	15 594,3	12 836,90	0,00	12 836,9
64	Ostatní činnosti	404,50	0,00	404,5	870,50	0,00	870,5	818,90	0,00	818,9
	CELKEM	296 894,9	72 041,8	368 936,7	293 037,5	129 663,1	422 700,6	272 591,6	110 978,3	383 569,9

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nedopatřením nebyla poukázána dotace na IV. čtvrtletí na útulek pro psy; bude poukázána v roce 2016. Z dotace MZe byla hrazena výsadba melioračních a zpevňujících dřevin a činnost odborného lesního hospodáře.

Rozpočet oddílu čerpán na **90,4 %** viz tabulka č. 13.

Tabulka 13

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	535,0	535,0	420,5	78,6
Deratizace	85,0	85,0	83,0	97,6
Útulek pro psy - dotace Služby Blansko s.r.o.	450,0	450,0	337,5	75,0
§ 1031 Pěstební činnost	181,0	257,3	240,7	93,5
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	181,0	181,0	164,4	90,8
Meliorační a zpevňující dřeviny	0,0	76,3	76,3	100,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	50,0	548,5	548,5	100,0
Označení a údržba památných stromů	50,0	50,0	50,0	100,0
Činnost odborného lesního hospodáře	0,0	498,5	498,5	100,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	40,0	40,0	38,0	95,0
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	40,0	40,0	38,0	95,0
CELKEM	806,0	1 380,8	1 247,7	90,4

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Byl navýšen rozpočet výdajů na vstupenky o 400 tis. Kč. Tento výdaj byl kryt příjmem.

V rámci **propagace města** byla zajištěna kompletní příprava dvou největších městských akcí Vítání sv. Martina a Zahájení turistické sezony, včetně evidence rekordu agenturou Dobrý den spol. s r.o., a dále pak propagace a příprava akcí Cyklojízda Blansko – Vyškov a Dny evropského dědictví v Blansku. Byly pořízeny stolní kalendáře, zakoupeny různé propagační předměty s logem města a logem výročí Blansko v letech 2015 – 2016. Rovněž byla vytvořena nová aplikace – elektronický turistický průvodce pro mobilní zařízení.

V rámci **propagace cestovního ruchu** byla proplacena inzerce na vybraných turistických portálech, pokračuje také rozvoj webových stránek www.blanensko.cz. Byla vytvořena loga pro připravovanou výročí města v letech 2015 - 2016. Město Blansko se opět prezentovalo na veletrzích Regiontour, Slovakiatour a Holidayworld. Byly renovovány tabule a doplněny navigační směrovky blanenské části cyklotrasy Stezka srdcem jižní Moravy.

Poprvé byl poskytnut příspěvek na provoz Domu přírody v Moravském krasu (provoz byl zahájen v srpnu 2015) a tradičně i členský příspěvek MAS Moravský kras.

Byl vydán sborník Karolina Meineke 1768 – 1815 a město se finančně podílelo na vydání druhé knihy pohádkových příběhů šneka Krasíka.

Z akce Projekty Scandiano byla financována účast delegací z partnerských měst Scandiano, Legnica a Komárno na oslavách 50. výročí partnerství se Scandianem. Na akci bude v roce 2016 poskytnuta dotace z Evropské komise.

Byla poskytnuta dotace spolku Horizont na uspořádání festivalu Rajbas 2015 a Římskokatolické farnosti na zajištění průvodcovské služby v kostele sv. Martina. Také byla poskytnuta dotace team agency s.r.o. na Svatomartinský festival 2015 uskutečněný v rámci Vítání sv. Martina.

Rozpočet oddílu čerpán na **96,2 %** viz tabulka č. 14.

Tabulka 14

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	370,0	370,0	283,6	76,6
Malá vodní elektrárna - údržba (náhon, technologie)	70,0	70,0	24,7	35,3
MVE - dotace Služby Blansko s.r.o.	300,0	300,0	258,9	86,3
§ 2141 Vnitřní obchod	3 655,0	4 115,0	4 059,4	98,6
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky	3 475,0	3 935,0	3 879,4	98,6
Akce pořádané městem - výročí	180,0	180,0	180,0	100,0
§ 2143 Cestovní ruch	1 210,3	1 236,3	1 187,1	96,0
Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí	10,0	10,0	2,8	28,0
Propagace města (propagační materiály, dotisk průvodce)	395,0	385,0	381,8	99,2
Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích	285,0	300,0	300,1	100,0
Členství v MAS Moravský kras	100,3	100,3	100,3	100,0
Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek	20,0	20,0	20,0	100,0
Vítání sv. Martina	230,0	256,0	236,2	92,3
Projekty - Scandiano	140,0	135,0	115,9	85,9
Příspěvky fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	30,0	30,0	30,0	100,0
§ 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	5 265,3	5 751,3	5 530,1	96,2

Oddíl 22 Doprava

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Uspořené prostředky za zimní údržbu byly použity na opravy komunikací a chodníků.

Podstatnou část výprávek **komunikací** představovaly opravy výtluků. Ostatní prostředky byly použity na velkoplošné opravy komunikací. Jmenovitě se jednalo o komunikaci na Češkovice, nám. Svobody, autobusová zastávka Horní Lhota a ulice Dvorská a Křížkovského. Při údržbě mostních objektů byly provedeny práce ve větším rozsahu na lávce u koupaliště a v městské části Dolní Lhota.

V rámci údržby a oprav **silničního zařízení** bylo řešeno především odvodnění komunikace Blansko – Češkovice a v městské části Klepačov, ulice Polní.

Pokračovala obnova vodorovného **dopravního značení** na celém území města s použitím nové technologie značení. Průběžně probíhala údržba a opravy svíslého dopravního značení. Podstatnou část údržby představovala výměna jednotlivých značek.

V uplynulém roce byly rovněž provedeny opravy **cest v zahrádkářských oblastech**. Mezi nejrozsáhlejší patřily opravy v zahrádkářské oblasti Žižlavice, Češkovice, Obecná a Zborovce.

Opravy **zpevněných ploch** byly provedeny u bytového domu Sadová 92-96 a Galerie. V souvislosti se zajištěním prevence bezpečnosti provozu na komunikacích došlo ke stavebním úpravám zúžené komunikace nad myslivnou a instalaci ukazatele rychlosti na ulici Sadová.

Četné opravy byly uskutečněny v rámci údržby **chodníků**. Nejrozsáhlejší opravy proběhly na ulici Údolní, Hybešova, Čapkova, Husova, Křížkovského, v úseku nám. Míru-Havlíčková a v městské části Dolní Lhota. Současně s tím byly provedeny rozsáhlé opravy schodů na ulici Sadová před nemocnicí a na ulici Dvorská před bytovým domem číslo 94.

Nejvýznamnějšími **investičními akcemi** bylo realizování projektů: II/374 Blansko - průtah, II/379 Lažánky - průtah a Řešení úseku Blansko - Ráječko, podél silnice II/374, SO 103. Realizací projektu s názvem „II/374 Blansko - průtah“ došlo ke komplexní rekonstrukci průtahu silnice II/374 vedoucí městem Blansko a to v rozsahu od ulice Na řadech po ulici Gellhornova. V rámci celé stavby došlo k rekonstrukci silnice II/374 (investor SUS JMK) a většiny přiléhajících chodníků. Na ul. Svitavská, v rozsahu od ulice Mahenova po ulici Nádražní, došlo k vytvoření nových parkovacích stání. V rámci přechodů pro chodce a míst pro přecházení byly v komunikaci II/374 vytvořeny ostrůvky. Ostrůvky byly taktéž vytvořeny pro sadové úpravy. Na ulici Nádražní bylo vybudováno nové parkoviště. Součástí stavby byly nezbytně nutné práce na inženýrských sítích – napojení uličních vpustí, opravy kanalizací a ostatní související úpravy. Byla provedena obnova veřejného osvětlení podél II/374 (ve výše uvedeném rozsahu) a v rámci nově zbudovaného kruhového objezdu (investor SUS JMK) na křížení ulic Svitavská x Nádražní byla zbudována revizní čistící šachta kanalizace. Dokončením projektu s názvem “II/379 Lažánky - průtah”, opět realizovaného v úzké spolupráci se SUS JMK, došlo ke komplexní rekonstrukci průtahu silnice II/379 vedoucí Lažánkami a to včetně nezbytných oprav kanalizace a zřízení nových komunikačních tras (chodníků) pro pěší. V rámci projektu s názvem Řešení úseku Blansko - Ráječko, podél silnice II/374, SO 103” realizovaného za dotační podpory z JMK došlo k vybudování další – druhé části cyklostezky mezi Blanskem a Ráječkem. Rekonstrukce komunikace Klepačov – Na Milíři byla přesunuta na rok 2016 stejně jako opravy komunikací Těchovská a K.H.Máchy a chodník Poříčí.

V rámci **dopravní a technické infrastruktury Zborovec** bylo pokračováno drobnými pracemi a majetkoprávním vypořádáním v zasíťování lokality Zborovec a Březinky s potenciálem výstavby cca 60 rodinných domů..

Dále byly v rámci přeneseného výkonu státní správy uhrazeny znalecké posudky v rámci přestupkového řízení.

Rozpočet oddílu byl čerpán na **90,2 %** viz tabulka č. 15.

Tabulka 15

Oddíl 22 Doprava	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 2212 Silnice	20 040,0	17 001,4	11 796,9	69,4
Čištění a zimní údržba komunikací	7 900,0	6 500,0	6 400,4	98,5
Vysprávkování komunikací, údržba ploch kolem komunikací	6 820,0	7 820,0	3 015,6	38,6
Údržba a opravy silničního zařízení	520,0	520,0	495,6	95,3
Dopravní značení vodorovné a svislé	300,0	300,0	197,1	65,7
Dopravní a technická infrastruktura Zborovec	0,0	317,4	242,5	76,4
Oprava komunikace Hořice	1500,0	1 500,0	1 445,7	96,4
Sportovní ostrov - rekonstrukce mostu	0,0	44,0	0,0	0,0
Klepačov - Na Milíři	3 000,0	0,0	0,0	0,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 904,4	40 942,7	39 831,9	97,3
Vysprávkování chodníků, údržba mostních objektů	2 310,0	2 380,0	2 365,0	99,4
Technická a projektová dokumentace	250,0	265,2	265,2	100,0
Zařízení komunikací pro pěší	200,0	200,0	188,2	94,1
Zahrádkářské oblasti - opravy cest	950,0	950,0	950,0	100,0
Opravy čekáren, autobusové zastávky	180,0	164,8	156,2	94,8
Vybudování a opravy chodníků:				
Nad Žlíbkem - propojení chodníků	250,0	250,0	249,7	99,9
Pod Javory - Nad Čertovkou - nový chodník	500,0	470,0	469,4	99,9
Poříčí - chodník	630,0	0,0	0,0	0,0
Lažánky - chodníky a zpevněné plochy	8 000,0	9 200,0	9 010,3	97,9

Podzámčí - schody	1 500,0	300,0	107,7	35,9
ZŠ Erbenova - parkoviště za školou	200,0	151,0	151,0	100,0
Řešení úseku Blansko-Ráječko	0,0	2 908,9	2 357,0	81,0
Předláždění u bytových domů	800,0	1 279,0	1 279,0	100,0
Blansko II/374 - průtah	12 000,0	22 289,4	22 283,2	100,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	134,4	134,4	0,0	0,0
§ 2221 Silniční doprava	8 180,0	8 167,3	8 054,4	98,6
Dotace na MHD	6 000,0	5 987,3	5 956,8	99,5
Dotace na provoz IDS	2 100,0	2 100,0	2 034,5	96,9
Dotace na provoz MHD - Janského plaketa	80,0	80,0	63,1	78,9
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	558,0	558,0	439,0	78,7
Bezpečnost silničního provozu	300,0	300,0	272,7	90,9
Dopravní agenda - znal. posudky, tlumočení, vrácené kauce	258,0	258,0	166,3	64,5
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5,0	5,0	0,0	0,0
Odstranění nepovolené reklamy	5,0	5,0	0,0	0,0
CELKEM	56 687,4	66 674,4	60 122,2	90,2

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně probíhaly opravy a čištění dešťových vpustí a kanalizace. Nižší čerpání u úprav drobných vodních toků bylo dáno tím, že rok 2015 byl srážkově podprůměrný. Tím nebylo nutné větších zásahů do toků. Z významnějších akcí uvádíme opravu kanalizačního potrubí v městské části Blansko - Hořice.

Rozpočet byl čerpán na **80,5 %** viz tabulka č. 16.

Tabulka 16

Oddíl 23 Vodní hospodářství	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 2310 Pitná voda	888,0	888,0	588,9	66,3
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	420,0	420,0	400,0	95,2
Studny, vodovody	30,0	30,0	29,9	99,7
Obnova hydrantové sítě	50,0	50,0	0,0	0,0
Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení	388,0	388,0	159,0	41,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 510,0	1 510,0	1 375,2	91,1
Fontána, kašna	340,0	340,0	255,5	75,1
Technická a projektová dokumentace-kanalizace	35,0	0,0	0,0	0,0
Výšková úprava armatur	45,0	45,0	19,5	43,3
Srážková voda	270,0	270,0	268,3	99,4
Kanalizace - rozbory	20,0	20,0	16,2	81,0
Provoz a údržba kanalizace	300,0	335,0	317,2	94,7
Oprava a čištění vpustí	500,0	500,0	498,5	99,7
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	250,0	250,0	167,9	67,2
Hráz Palava	30,0	30,0	6,5	21,7
Potoky - čištění	220,0	220,0	161,4	73,4
CELKEM	2 648,0	2 648,0	2 132,0	80,5

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.

U **mateřských škol** došlo k navýšení příspěvku na provoz MŠ Údolní o částku 214,8 tis. Kč, což byla částka na pokrytí odpisů.

Na projekt „Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád“ byla z prostředků Jihomoravského kraje poskytnuta dotace ve výši 54 tis. Kč a z prostředků města uvolněno 14,5 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity zejména na vstupné a dopravu do Domu přírody Moravského krasu, ZOO Vyškov a Arboreta Křtiny. Také návštěva kompostárny a ČOV se staly zajímavou částí projektu. Ve spolupráci s odborem životního prostředí proběhly v mateřských školách přednášky ke školami vybraným tématům environmentálního vzdělávání (vodstvo, zvířata, lesní zvěř a rostliny). Každá škola obdržela encyklopedie, koše na třídění odpadu a v rámci zakončení projektu byly zakoupeny dětem sady pexes.

U **základních škol** - ZŠ a MŠ Dvorská byl zvýšen příspěvek na provoz o 48 tis. Kč na spolufinancování projektu „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“, na který byla poskytnuta dotace ve výši 112 tis. Kč z MŠMT v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR 2015“. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byly dále poskytnuty dotace

- ZŠ a MŠ Salmova na projekt „Na internetu spolu a bezpečně“ ve výši 27 tis. Kč a na projekt „V zdravém těle zdravý chrup“ ve výši 23 tis. Kč.

V rámci OPVK bylo z MŠMT poskytnuto

- ZŠ a MŠ Salmova na projekt „Poznávejme svět“ 998,9 tis. Kč,
- ZŠ TGM na projekt „Škola je život“ 812,5 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Dvorská na projekt „Čti, uč se, domluv se“ 881,8 tis. Kč a projekt „Jsme manuálně zruční a komunikativní“ ve výši 256,5 tis. Kč. a projekt „Moje první firma“, který započal již v roce 2014 dotace ve výši 915,5 tis. Kč,
- ZŠ Erbenova na projekt „Podpora odborných kompetencí učitelů“ ve výši 359,2 tis. Kč.

V rámci **údržby MŠ** bylo provedeno: zasklení lodžii na MŠ Divišova, výměna kotle MŠ Těchov, sanační omítky v MŠ Rodkovského 2b a byly nakoupeny konvektomaty do školních jídelen: MŠ Dvorská, MŠ Rodkovského 2a a 2b. Bylo započato s opatřením na úsporu energií na MŠ Údolní. Jednotlivá školní hřiště u ZŠ prošla údržbou umělých povrchů. Do **školních jídelen ZŠ** (Dvorská a Erbenova) byly také zakoupeny konvektomaty. ZŠ Dvorská má i novou smažicí pánev. Dále byla provedena oprava střechy na ZŠ TGM Rodkovského, proběhla rekonstrukce kotelny na ZŠ Salmova a bylo dokončeno opatření na úsporu energií ZŠ Erbenova a ZŠ Dvorská.

Rozpočet byl čerpán na **97 %** viz tabulka č. 17.

Tabulka 17

Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 3111 Mateřské školy	7 837,0	13 620,3	12 288,2	90,2
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	468,0	468,0	468,0	100,0
MŠ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	1 365,0	1 365,0	1 365,0	100,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	881,0	881,0	881,0	100,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 195,0	1 409,8	1 409,8	100,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	1 660,0	1 660,0	1 660,0	100,0
Vybavení školních hřišť	223,0	223,0	154,5	69,3
Údržba MŠ	1 940,0	1 940,0	1 906,1	98,3
Oprava a údržba kotelen	105,0	105,0	104,9	99,9
Projekt - příroda je náš kamarád	0,0	68,5	68,5	100,0
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Údolní	0,0	5 500,0	4 270,4	77,6

§ 3113 Základní školy	30 828,0	37 028,0	36 847,8	99,5
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	3 318,0	3 318,0	3 318,0	100,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - příspě. na provoz	2 899,0	2 899,0	2 899,0	100,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	3 113,0	3 161,0	3 161,0	100,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	4 070,0	4 070,0	4 070,0	100,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ Erbenova, ZŠ TGM Rodkovského, ZŠ a MŠ Dvorská	69,0	69,0	69,0	100,0
Údržba ZŠ	4 657,0	2 785,0	2 742,6	98,5
Oprava a údržba kotelen	105,0	105,0	102,4	97,5
Projektová dokumentace k žádostem o dotace	194,0	194,0	63,8	32,9
Dotace na projekty základní školám	0,0	4 281,9	4 281,9	100,0
Výměna zdroje vytápění – ZŠ Salmova	12 400,0	9 870,1	9 865,7	100,0
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dvorská	0,0	3 134,0	3 133,9	100,0
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Erbenova	0,0	3 138,0	3 137,5	100,0
Den učitelů - přijetí u starosty	3,0	3,0	3,0	100,0
CELKEM	38 665,0	50 648,3	49 136,0	97,0

Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem.

Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízením příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko a Vánoční koncert. Na akci Český videosalon – Zlaté slunce Blansko 2015, na program Galerie a projekty městské knihovny byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury. Z rozpočtu města byly poskytnuty dotace kulturním organizacím – celkem podpořeno 16 subjektů např. Blanenské divadlo, Dechová hudba Blansko, Cirkulus, Art-tep, Rastislav a další. V letních měsících probíhaly oblíbené promenádní koncerty – celkem 12 nedělních koncertů. Město také podpořilo akci Rozsvěcování vánočních stromů v městských částech. Před koncem roku proběhlo slavnostní vyhlášení Ceny Města Blanska za kulturu.

V rámci **údržby památníků a soch** byla zrealizována obnova památníku U Zborova a opravena busta Josefa Hybeše. V rámci **údržby kulturních zařízení** byla provedena oprava elektroinstalace a zabezpečovacího systému v Galerii Blansko, oprava střechy Dělnického domu a vyměněn kotel v Kině Blansko. Z fondu údržby Zámku Blansko byla uhrazena oprava zabezpečovacího systému budovy Zámku a v rámci **údržby místních rozhlasů** byly prováděny běžné opravy a udržování rozhlasů.

Byl zpracován **časosběrný dokument** o městské části Těchov a tři dokumenty z cyklu „Živá paměť města“ - o panu Jaroslavu Martináskovi, dokument Písně blanenského divadla a film mapující historii podnikatelského rodu Ježků. Nebyly čerpány finanční prostředky na vybavení TV studia.

V oblasti **zahraničních styků** se uskutečnila návštěva delegací z Blanska v polské Legnici a slovenském Komárnu v rámci Komárenských dnů a v rámci oslav 50. let partnerství se Scandianem se v březnu 2015 uskutečnila v Itálii návštěva vedení blanenské radnice rozšířená o účast blanenských umělců, studentů, kurátorů výstav a dalších osob, které se podíleli na rozvoji vzájemných vztahů. Byly také poskytnuty finanční příspěvky na cesty do partnerských měst, na organizaci reciproční sportovní a společenské akce pro zahraniční partnery v Blansku.

Komise pro občanské záležitosti města Blansko zajišťovala např. besedy s důchodci, oslavu Dne matek, pietní vzpomínku za zesnulé. Dále zajišťuje předávání dárkových balíčků jubilantům od dovršení 80ti let života (cca 214 jubilantů), při příležitosti zlaté či diamantové svatby, nákup knih, květin a dárkových předmětů při vítání nových občánků-děti mající trvalý pobyt ve městě Blansko (přivítáno 81 občánků).

Rozpočet oddílu byl čerpán na **98,6 %** viz tabulka č. 18.

Tabulka 18

Oddíl 33 Kultura	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina	2 402,0	2 402,0	2 402,0	100,0
Kino Blansko - příspěvek na provoz	1 842,0	1 842,0	1 842,0	100,0
Letní kino	30,0	30,0	30,0	100,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	530	530	530	100,0
§ 3314 Činnosti knihovnické	4 953,0	4 996,0	4 996,0	100,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	4 953,0	4 953,0	4 953,0	100,0
Městská knihovna - dotace	0,0	43,0	43,0	100,0
§ 3315 Činnost muzeí	5 920,0	5 981,1	5 981,1	100,0
Muzeum - výměna vitríny	0,0	11,1	11,1	100,0
Muzeum - příspěvek na provoz	5 920,0	5 970,0	5 970,0	100,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	1 739,0	1 623,0	1 499,8	92,4
Dotace kulturním organizacím	660,0	533,0	502,0	94,2
Akce pořádané pod záštitou města - technické zajištění	80,0	80,0	51,5	64,4
Cena města za kulturu	50,0	66,0	65,7	99,5
Výročí města	40,0	40,0	40,0	100,0
Údržba památníků a soch	145,0	145,0	133,2	91,9
Údržba kulturních zařízení	636,0	636,0	611,0	96,1
Promenádní koncerty	111,0	111,0	86,4	77,8
Majáles	5,0	0,0	0,0	0,0
Rozsvícení vánočních stromů v městských částech	12,0	12,0	10,0	83,3
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	100,0	100,0	58,3	58,3
Zámek Blansko - fond údržby	100,0	100,0	58,3	58,3
§ 3341 Sdělovací prostředky	1 744,0	1 744,0	1 703,7	97,7
Údržba místních rozhlasů	194,0	194,0	153,7	79,2
Provoz městského televizního vysílání	1 500,0	1 550,0	1 550,0	100,0
Vybavení TV studia	50,0	0,0	0,0	0,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	6 847,0	7 267,0	7 267,0	100,0
KSMB - příspěvek na provoz	6 607,0	6 607,0	6 607,0	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 akci Zlaté slunce	30,0	30,0	30,0	100,0
KSMB - akce k výročí města	40,0	40,0	40,0	100,0
KSMB - mimořádné dotace	0,0	420,0	420,0	1,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	451,0	445,0	300,4	67,5
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	133,0	133,0	118,7	89,2
Zahraniční styky - dotace FO a PO	190,0	184,0	90,6	49,2
Komise pro občanské záležitosti	128,0	128,0	91,1	71,2
CELKEM	24 156,0	24 558,1	24 208,3	98,6

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byl hrazen provoz zimního stadionu, lázní a koupaliště a splátky úroků z úvěru na rekonstrukci koupaliště.

Město poskytuje dotace na činnost a provoz tělovýchovných jednot. Celkem bylo z rozpočtu podpořeno 29 subjektů např. HC Blansko, Dynamiters Blansko, Fotbalový klub Blansko, TJ Olympia Blansko, ASK Blansko, Blanenský basketbalový klub, Kuželkářský klub a další. Podpora sportu je také realizována formou dotací na pronájmy sportovišť. I na uspořádání velkých sportovních akcí jako je Půlmaraton Moravský krasem a Blanenská desítka byla z rozpočtu města poskytnuta dotace. Město podporuje i subjekty v oblasti zájmové činnosti – v roce 2015 to bylo celkem 23 podpořených organizací, např. Junák – český skaut, Kolpingova rodina, Ulita, Mateřské a rodinné centrum HM, Mateřské centrum Veselý Paleček a další.

V rámci **údržby městských sportovních zařízení** proběhla kompletní regenerace hřiště s umělým povrchem v městské části Klepačov. Dále byl zakoupen běžný materiál na opravu a údržbu hřišť v městských částech.

V rámci **údržby dětských hřišť** byl vyměněn písek v pískovištích, byla provedena pravidelná revize prvků dětských hřišť a zjištěné nedostatky byly odstraněny. Na Sportovní ostrov byl pořízen venkovní fitness.

V rámci **investičních akcí** bylo dokončeno hřiště v Dolní Lhotě. Na dopravní hřiště byly instalovány nové provozní buňky a zajištěna projektová dokumentace na vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, bylo provedeno čištění sportovišť u škol a místní části Klepačov. Byla vybudována cyklostezka od ulice E. Roučky podél průmyslové zóny Blansko po areál firmy ISAN Radiátory s.r.o.

V rámci **BESIPu** bylo realizováno sedm dopravně bezpečnostních a preventivních akcí v rámci Národní a Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu jako např.: „Zebra se za tebe nerozhledne“, „První pomoc při dopravní nehodě“, „Mladý zdravotník“, „Kdo je vidět vyhrává“ zaměřené na seniory a děti a poskytnut příspěvek na dopravní soutěž okresního kola mladých cyklistů a provoz dětského dopravního hřiště.

Rozpočet oddílu byl čerpán na **72,1 %** viz tabulka č. 19.

Tabulka 19

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města	12 905,0	21 885,0	14 016,9	64,0
Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště	700,0	700,0	656,4	93,8
Zimní stadion - dotace Služby Blansko, s.r.o.	2 460,0	2 460,0	2 460,0	100,0
Lázně, koupaliště - dotace Služby Blansko, s.r.o.	6 000,0	6 700,0	6 700,0	100,0
Provoz převzatých sportovišť - dotace Služby Blansko, s.r.o.	3 445,0	3 445,0	3 445,0	100,0
Údržba městských sportovních zařízení	300,0	300,0	298,6	99,5
Rekonstrukce fotbalového hřiště	0,0	8 000,0	176,9	2,2
Sportoviště - dotace Služby Blansko, s.r.o.	0,0	280,0	280,0	100,0
§ 3419 Ostatní tělovýchovná zařízení	2 474,0	2 560,0	2 530,7	98,9
Dotace tělovýchovným jednotám na činnost	1 050,0	1 166,0	1 158,6	99,4
Dotace tělovýchovným jednotám na provoz	310,0	280,0	280,0	100,0
Dotace na pronájmy	189,0	189,0	167,1	88,4
Blanenská desítka - dotace team agency s.r.o.	50,0	50,0	50,0	100,0
20. ročník PMK - dotace Sportuj s námi Boskovice	150,0	150,0	150,0	100,0
TJ Olympia - dotace na rekonstrukci travnatého hřiště	600,0	600,0	600,0	100,0
Výročí města - akce pořádané ASK	75,0	75,0	75,0	100,0

AMK - klub cyklotriálu - dotace na údržbu	50,0	50,0	50,0	100,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 168,7	2 596,7	2 428,1	93,5
Dotace zájmovým organizacím	520,0	530,0	528,4	99,7
Údržba dětských hřišť	400,0	400,0	390,2	97,6
Dětské dopravní hřiště - dotace na provoz Autoškola Pernica	50,0	50,0	50,0	100,0
Dětská hřiště	0,0	575,0	488,0	84,9
BESIP	18,0	171,0	170,8	99,9
Dětské dopravní hřiště - údržba	100,0	100,0	55,2	55,2
Dětské dopravní hřiště - rekonstrukce	0,0	690,0	689,7	100,0
ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje	80,7	80,7	55,8	69,1
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	400,0	1 900,0	1 900,0	100,0
Rekreační oblast Palava	400,0	400,0	400,0	100,0
Půjčka ČZS Blansko	0,0	1 500,0	1 500,0	100,0
CELKEM	16 947,7	28 941,7	20 875,7	72,1

Oddíl 35 Zdravotnictví

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Úhrada za LPS byla hrazena z dotace JMK stejně tak jako výdaje za zneškodňování použitých léčiv. Celkové náklady na LPS činily 1 463 tis. Kč. Z rozpočtu JMK však na činnost LPS bylo poskytnuto pouze 950 tis. Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla poskytnuta investiční dotace ve výši 4 000 tis. Kč na rekonstrukci příjezdové plochy a dokončení rekonstrukce vstupního traktu; na modernizaci IT technologií 2. etapa.

Prostředky, které uhradila nemocnice za pronájem nebytových prostor, byly na základě jejich žádosti poskytnuty jako příspěvek na investice (na rekonstrukci vodoléčby) ve výši 5 039 tis. Kč, který bude využit v roce 2016. Další finanční prostředky z nájemného ve výši 3 689,3 tis. Kč byly použity na úhradu faktury - technické zhodnocení majetku svěřeného nemocnici do správy, např. stavební a elektromontážní práce u akce Rekonstrukce lékárny Nemocnice Blansko, stavební úpravy odběrové místnosti v provozu OKL, stavební úpravy pro zřízení vyšetřovny ultrazvuku na oddělení radiodiagnostiky a nukleární medicíny. Rozpočet oddílu byl čerpán na **100 %** viz tabulka č. 20.

Tabulka 20

Oddíl 35 Zdravotnictví	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 3513 Lékařská služba první pomoci	0,0	950,0	950,0	100,0
Lékařská pohotovostní služba	0,0	950,0	950,0	100,0
§ 3522 Ostatní nemocnice	8 728,5	12 731,9	12 731,7	100,0
Nemocnice Blansko - investice	8 728,5	3 689,5	3 689,3	100,0
Nemocnice Blansko - příspěvek na investice	0,0	5 039,0	5 039,0	100,0
Nemocnice Blansko - příspěvek na investice z JMK	0,0	4 000,0	4 000,0	100,0
Zneškodnění nepoužitých léčiv	0,0	3,4	3,4	100,0
CELKEM	8 728,5	13 681,9	13 681,7	100,0

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Byly hrazeny **úroky z půjček** města ze SFRB určených na poskytování nízkoúročných půjček na modernizaci bytového fondu. Průběžně byly hrazeny **úroky z úvěrů** na rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka a 42 b.j. Písečná a úroky z úvěru na zakoupení hotelu Dukla a areálu technických služeb. Nově byl uhrazen úrok z přijatého úvěru v závěru roku na předfinancování investičních akcí hrazených z dotací.

Byla provedena **demolice hotelu Dukla** se zachováním suterénních prostor pro případné další využití. V návaznosti na možné využití a zajištění dostatečné únosnosti bylo naplánováno i provedení vyztužení stropů. Vzhledem k tomu, že vyztužení stropů spadlo již do nevhodného období (klimatické podmínky a vánoční svátky), byla akce jako celek ukončena v lednu 2016.

V rámci **veřejného osvětlení** byly vyměněny havarijní stožáry. V rámci opravy chodníku na ulici Sloupečnick došlo i k opravě veřejného osvětlení včetně výměny stožárů a kabelů. Bylo rozšířeno veřejné osvětlení na ulici Rožmitálova. Dále byla provedena akce s názvem "VO města Blanska - I. etapa", na kterou Město získalo dotaci z programu EFEKT 2015 - bylo vyměněno 347 ks svítidel.

Údržba a úklid hřbitova byla hrazena z vybraných finančních prostředků za nájemné Pohřebním ústavem Blansko. Na blanenském hřbitově byla provedena rekonstrukce zeleně, která byla financována z dotace OPŽP. Dále byla na hřbitově v Blansku oplechována hřbitovní zeď a na hřbitově v Lažánkách byla zbourána nepoužívaná márnice.

V rámci **výdajů za projektovou dokumentaci a související výdaje** byl uhrazen např. projekt na parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí, podklady pro optimalizaci autobusového nádraží, studie propojení ulic Brněnské a Svitavské, dokumentace pro umístění stavby komunikace Blansko – Klepačov „Serpentiny“, úprava smluvní dokumentace na akci „Skleníky“ apod. Nečerpání rozpočtovaných výdajů v rámci projektové přípravy je způsobeno nedokončením projektů apod.

Dále byly uhrazeny **výkupy pozemků a inženýrských sítí** schválené zastupitelstvem města. Jednalo se např. o pozemky na ul. 9.května (vypořádání dalších pozemků zastavěných místní komunikací), pozemky na Zborovcích (výkupy související s budovanou komunikací), pozemky na st. Blansko (výkup pro budoucí přemostění), pozemky zastavěné chodníky (Lažánky, Blansko, Těchov), pozemky pro rozšíření komunikace (Klepačov), pozemek v k.ú. Hořice (vypořádání pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví města). Z výkupu inženýrských sítí se jednalo např. o výkup veřejného osvětlení Blansko, výkup stavby komunikace v lokalitě Těchov, Žížlavice.

V rámci **systemové podpory meziobecní spolupráce** byl realizován projekt „Obce sobě“, který měl původně skončit v květnu 2015, ovšem byl na základě velkého zájmu obcí prodloužen Svazem měst a obcí ČR do konce října 2015. V rámci prodloužení projektu byl zpracován akční plán pro všechny 4 sledované oblasti - Školství, odpadové hospodářství, sociální oblast a cestovní ruch. Rozpočet oddílu byl čerpán na **73,5 %** viz tabulka č. 21.

Tabulka 21

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	23,1	23,1	23,1	100,0
Splátka úroků do SFRB	23,1	23,1	23,1	100,0
§ 3612 Bytové hospodářství	10 432,0	10 752,0	6 360,0	59,2
Splátka úroků z úvěru na rek. a výstavbu bytových domů	222,0	200,3	198,3	99,0
Daň z převodu nemovitostí	210,0	530,0	530,0	100,0
Bytové hospodářství - převod do hospodářské činnosti	0,0	21,7	21,7	100,0
Dukla - zbourání a revitalizace	10 000,0	10 000,0	5 610,0	56,1

§ 3613 Nebytové hospodářství	305,0	303,0	219,5	72,4
Hotel Dukla - splátka úroků z úvěru	134,0	134,0	127,7	95,3
Technické služby - splátka úroků z úvěru	76,0	74,0	61,5	83,1
Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu	25,0	25,0	1,5	6,0
Centrální dodavatel energie - burza	70,0	70,0	28,8	41,1
§ 3631 Veřejné osvětlení	6 663,0	8 062,1	7 592,9	94,2
Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba	4 733,0	4 733,0	4 733,5	100,0
Veřejné osvětlení - opravy, výměna zářivek	1 750,0	3 149,1	2 760,4	87,7
Veřejné osvětlení - pravidelné revize	180,0	180,0	99,0	55,0
§ 3632 Pohřebnictví	1 766,0	1 788,0	1 365,2	76,4
Údržba a úklid hřbitova	361,0	361,0	0,0	0,0
Oprava hřbitovní zdi Blansko a oprava hřbitova Lažánky	300,0	304,1	258,0	84,8
Hřbitov - rekonstrukce zeleně	1 075,0	1 070,9	1 070,7	100,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	30,0	52,0	36,5	70,2
§ 3635 Územní plánování	100,0	111,3	111,3	100,0
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0	111,3	111,3	100,0
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 501,8	11 880,1	8 519,4	71,7
Skladové hospodářství	40,0	40,0	40,0	100,0
Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	310,0	310,0	230,0	74,2
Geometrické zaměření	48,0	17,0	8,1	47,6
Daň z převodu nemovitostí	145,0	145,0	79,0	54,5
Aktualizace programu a map	15,0	15,0	10,8	72,0
Znalecké posudky, výpisy z listu vlastnictví, nájemné	154,0	185,0	161,4	87,2
Projektová dokumentace a související výdaje	2 000,0	2 645,0	1 454,0	55,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	990,0	1 782,0	1 738,3	97,5
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	20,0	20,0	9,6	48,0
CZT - analýza stavu	100,0	340,0	338,8	99,6
Výkup inženýrských sítí	970,0	970,0	307,3	31,7
Regenerace sídliště Sever	7 500,0	950,0	901,0	94,8
Systémová podpora meziobecní spolupráce	12,0	1 042,4	1 032,9	99,1
Úprava nám. Republiky	0,0	350,0	0,0	0,0
Úroky z úvěru na předfinancování projektů	0,0	2,0	1,4	70,0
Veřejněprospěšné práce	3 197,8	3 066,7	2 206,8	72,0
CELKEM	34 790,9	32 919,6	24 191,4	73,5

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. Město Blansko má 36 stálých stanovišť pro přistavování **velkoobjemových kontejnerů**. Na tato stanoviště jsou kontejnery přistavovány na jaře a na podzim, kdy občané provádí jarní a podzimní úklid.

V loňském roce došlo k dalšímu rozšíření sběrných míst na **separovaný odpad**. Na území města a jeho městských částech je umístěno 126 ks sběrných nádob na papír, 95 ks na sklo barevné, 29 ks na sklo čiré a 146 ks na plasty a tetrapaky. Ve spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o. 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 TextilEco, a.s. je na území města Blansko rozmístěno 7 ks kontejnerů na sběr textilu.

Finanční prostředky na **rozšíření separace** nebyly čerpány, neboť bylo získáno 36 ks kontejnerů do výpůjčky od obalové společnosti EKO-KOM.

V lednu byl opět organizován **svoz vánočních stromků**. Vše bylo odvezeno na kompostárnu v Blansku.

Dále proběhl rozšířený **svoz biologicky rozložitelného odpadu** ze zahrad. V roce 2015 bylo svezeno cca 348 tun tohoto odpadu. Z toho ze zahrádkářských lokalit z přistavených kontejnerů bylo svezeno 130 t.

Obě sběrná střediska odpadů jsou plně využívána a slouží i jako místa zpětného odběru elektrozařízení. Finanční prostředky na **zbudování nových stání pro kontejnery** nebyly čerpány z důvodu zhotovení nových kontejnerových stání při jiných investičních akcích.

Zhotovení plánu odpadového hospodářství nebylo realizováno vzhledem k tomu, že nebyl schválen POH JMK.

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 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 2015 proběhla výsadba 56 ks stromů, 150 bm živých plotů. Nebyla zrealizována oprava zámecké zdi. Finanční prostředky byly převedeny na rekonstrukci VO.

Výdaje na **rozborů zemin a vod** byly čerpány průběžně dle potřeby. Výdaje na správu v ochraně životního prostředí byly nižší, což bylo způsobeno menším počtem znaleckých posudků a též neprováděním žádných oprav přístrojů.

Rozpočet oddílu byl čerpán na **95,9 %** viz tabulka č. 22.

Tabulka 22

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0	25,0	24,3	97,2
Údržba plynovodů	25,0	25,0	24,3	97,2
§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,0	149,0	149,0	100,0
SFŽP - autovraky	0,0	149,0	149,0	100,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60,0	60,0	33,3	55,5
Nebezpečné odpady a suť	60,0	60,0	33,3	55,5
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17 935,0	17 335,0	16 510,6	95,2
Velkoobjemové kontejnery	373,0	373,0	353,5	94,8
Vyvážení odpadkových košů	662,0	662,0	649,2	98,1
Likvidace separovaného odpadu	2 700,0	2 600,0	2 526,7	97,2
Rozšíření separace	150,0	0,0	0,0	0,0
Likvidace vánočních stromků	40,0	40,0	23,7	59,3
Svoz TDO - občané, zahrádkáři	10 050,0	10 050,0	10 011,8	99,6
Sběrný dvůr - provoz	2 360,0	2 010,0	1 785,6	88,8
Údržba městského mobiliáře	470,0	400,0	399,1	99,8
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	660,0	910,0	657,1	72,2
Oprava a údržba svozových nádob	50,0	110,0	41,8	38,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	60,0	60,0	0,0	0,0
Zhotovení plánu odpadového hospodářství	180,0	0,0	0,0	0,0

Likvidace černých skládek	180,0	120,0	62,1	51,8
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	78,0	78,0	52,4	67,2
Skládka Olešná - rozbory	63,0	63,0	44,6	70,8
Překladiště - provoz	15,0	15,0	7,8	52,0
§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	10,0	10,0	0,0	0,0
Rozbory zeminy a vod	10,0	10,0	0,0	0,0
§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň	13 360,0	13 260,0	12 895,4	97,3
Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu	100,0	100,0	58,6	58,6
Sběr psích exkrementů	270,0	270,0	269,2	99,7
Údržba trávníků, dřevin apod.	9 750,0	9 370,0	9 255,0	98,8
Likvidace invazních rostlin	20,0	20,0	20,0	100,0
Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření	800,0	900,0	871,6	96,8
Aktualizace pasportu zeleně	30,0	30,0	18,8	62,7
Kosení ruderálních porostů	350,0	350,0	317,3	90,7
Likvidace odpadu ze zeleně	700,0	700,0	663,9	94,8
Údržba květinových záhonů	740,0	740,0	691,8	93,5
Odplevelení nových výsadeb	350,0	350,0	349,1	99,7
Zalévání nových výsadeb	150,0	430,0	380,1	88,4
Zámecká zeď	100,0	0,0	0,0	0,0
§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí	15,0	15,0	8,0	53,3
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	15,0	15,0	8,0	53,3
CELKEM	31 483,0	30 932,0	29 673,0	95,9

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 byl částečně hrazen z dotace Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve výši 874,1 tis. Kč.

V roce 2015 obdrželo Město Blansko příspěvek na **výkon sociální práce** (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace na zajištění činností, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v zákoně o sociálních službách a zákoně o pomoci v hmotné nouzi ve výši 1 068 tis. Kč. Příspěvek byl využit na částečnou úhradu mzdových nákladů personálního zajištění výkonu sociální práce.

Město Blansko zajišťuje provoz, údržbu a činnost **Městského klubu důchodců**. Stravování důchodců je zajištěno v prostorách Městského klubu důchodců a dále rozvážkou obědů do domácností klientů pečovatelskou službou. Výše nákladů a příjmů se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany klientů. V roce 2015 bylo odebráno z Vývařovny Volf Rudolf celkem 94 752 obědů. Z uvedeného počtu bylo celkem 71 162 obědů rozvezeno pečovatelskou službou do domácností klientů, v Městském klubu důchodců v Blansku bylo vydáno celkem 23 590 obědů.

Pečovatelská služba byla zajišťována v roce 2015 celkem 459 občanům města Blansko a na základě smlouvy i občanům tří obcí správního obvodu Městského úřadu Blansko (Spešov, Olomučany, Ráječko). Tato služba je poskytována terénní formou (v domácnostech klientů a v domech s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 a Pod Javory 32). Mzdové náklady pečovatelské služby byly v roce 2015 z části hrazeny z poskytnuté z dotace Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve výši 5 602,5 tis. Kč.

Ze strany Města Blansko bylo v roce 2015 dotačně podpořeno celkem sedm subjektů na základě 17 smluv. Finanční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 2.086 tis. Kč. Dotace směřovaly na zajištění sociálních služeb na území města s podmínkou, že tato služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb. Služby sociální prevence byly dotačně podpořeny částkou 1.446 tis. Kč a ostatní sociální služby částkou 640 tis. Kč. S obcemi správního obvodu obce s rozšířenou působností bylo uzavřeno celkem 37 smluv o financování sítě služeb sociální prevence pro rok 2015. Obce uhradily celkem 533 tis. Kč.

Náklady související se zabezpečením činnosti **sociálně právní ochrany dětí** byly hrazeny z dotace MPSV ve výši 4 129,1 tis. Kč a částečně z projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ (projekt C2), na který město čerpalo finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkový objem finančních prostředků z projektu C2 činil 2 289, tis. Kč, nevyčerpané prostředky dotace ve výši 3,1 tis. Kč byly vráceny zpět. Projekt probíhal 17 měsíců (únor 2014 – červen 2015). Finanční prostředky byly využity především na úhradu mzdových nákladů nově přijatých zaměstnanců, na profesní rozvoj zaměstnanců a zakoupení materiálního a technického vybavení zaměstnanců sociálně-právní ochrany. Město Blansko uzavřelo v roce 2015 s 5 obcemi správního obvodu obce s rozšířenou působností **veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí**. Obce uhradily celkem 65,6 tis. Kč.

Náklady související se zabezpečením výkonu **pěstounské péče** byly hrazeny ze státního finančního příspěvku poskytnutého Úřadem práce ČR.

V rámci projektu „**Dobrodružství 2015**“ - akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost byly uskutečněny celkem 4 akce – 3 víkendové pobyty a 1 sedmidenní pobyt pro děti. Celkové náklady činily 160 tis. Kč. Výdaje byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč a 50 tis. Kč bylo hrazeno z prostředků města. Příjem od rodičů činil v roce 2015 celkem 15 tis. Kč.

Rozpočet oddílu byl čerpán na **90,7 %** viz tabulka č. 23.

Tabulka 23

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 560,7	1 593,7	1 367,3	85,8
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 310,7	1 310,7	1 085,3	82,8
Poradna - odvlhčení zdiva	250,0	283,0	282,0	99,6
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 391,9	5 244,8	5 082,0	96,9
Sociálně právní ochrana dětí	4 391,9	5 244,8	5 082,0	96,9
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 536,0	2 677,6	986,2	36,8
Pěstounská péče	1 536,0	2 677,6	986,2	36,8
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6 932,9	8 052,9	7 665,9	95,2
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	771,9	771,9	687,7	89,1
Městský klub důchodců - činnost	212,0	234,0	182,3	77,9
Městský klub důchodců - údržba	194,0	194,0	171,3	88,3
Sociální práce	0,0	1 068,0	1 068,0	100,0
Stravování důchodců - obědy	5 100,0	5 100,0	4 871,6	95,5
Domov Olga - příspěvek	250,0	250,0	250,0	100,0
OCHB - příspěvek na pečovatelskou službu	80,0	80,0	80,0	100,0
Dotace na sociální služby	150,0	150,0	150,0	100,0

HHP chráněné bydlení Velan	160,0	160,0	160,0	100,0
Den seniorů	10,0	10,0	10,0	100,0
Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo	0,0	30,0	30,0	100,0
Komunitní plánování sociálních služeb	5,0	5,0	5,0	100,0
§ 4351 Pečovatelská služba	11 373,0	10 523,0	10 309,4	98,0
Pečovatelská služba - provozní výdaje včetně mzdových	10 373,0	10 373,0	10 181,7	98,2
DPS Pod Javory 32 - výstavba bytů	1 000,0	150,0	127,7	85,1
§ 437 Služby sociální prevence	1 580,0	1 703,5	1 613,5	94,7
Služby sociální prevence	1 500,0	1 513,5	1 453,5	96,0
Víkendové pobyty a letní tábor	80,0	190,0	160,0	84,2
CELKEM	27 374,5	29 795,5	27 024,3	90,7

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Finanční prostředky byly použity na nákup akumulátorových baterií, nového notebooku a mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyla řešena žádná mimořádná událost ani krizová situace, nebyla čerpána havarijní rezerva ve výši 10,0 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán na **57,2 %** viz tabulka č. 24

Tabulka 24

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	50,0	50,0	28,6	57,2
Ochrana obyvatelstva	50,0	50,0	28,6	57,2
CELKEM	50,0	50,0	28,6	57,2

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z rozpočtu byly hrazeny provozní výdaje městské policie, byla provedena modernizace informačního systému zavedením MP Manageru pro řízení procesů MP a proběhla další etapa modernizace městského dohlížecího kamerového systému. Rozpočet oddílu byl čerpán na **99,6 %** - viz tabulka č. 25

Tabulka 25

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	12 413,2	12 413,2	12 369,4	99,6
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	11 713,2	11 713,2	11 669,4	99,6
Investice - kamerový systém, informační systém	700,0	700,0	700,0	100,0
CELKEM	12 413,2	12 413,2	12 369,4	99,6

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Město Blansko poskytlo ze svého rozpočtu **dotaci Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje** (požární stanici Blansko) ve výši 300 tis. Kč. HZS JMK použil tuto dotaci především na opravy a údržbu objektů a nákup výstrojního materiálu.

Jednotce SDH Dolní Lhota byly pořízeny nové majáky a výstražná světla na zásahové vozidlo (15 tis. Kč), jednotce Klepačov elektrocentrála (25 tis. Kč) a jednotce Těchov vysílačky, kompresor úhlová bruska (21 tis. Kč). Dále byly pro všechny jednotky pořízeny především ochranné pomůcky (oděvy, přilby a rukavice za 79 tis. Kč). Pro jednotku v Dolní Lhotě byl vybudován sušák požárních hadic v hodnotě 96 tis. Kč. Pro 4 jednotky SDH byla také pořízena výstroj a výzbroj (radiostanice, dýchací přístroje, elektrocentrála, přilba, vysavač na vosy, přetlakový ventilátor, plovoucí a kalová čerpadlo ap.), celkem za 307 tis. Kč, přičemž 210,0 tis. Kč obdrželo město z dotačního programu JMK na zajištění akceschopnosti jednotek SDH.

Dále město obdrželo dotaci z rozpočtu JMK na **odbornou přípravu** ve výši 8,8 tis. Kč, která byla použita na částečnou úhradu faktur za refundaci mezd pro členy jednotek SDH, kteří se zúčastnili školení velitelů a strojníků.

V rámci **údržby budov SDH** (hasičských zbrojnic) byly provedeny opravy v celkové hodnotě 734 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč obdrželo město dotaci z rozpočtu JMK. Byly provedeny tyto práce (opravy): Klepačov – elektroinstalace, podlahy, omítky, Těchov - podlaha, střecha, Obůrka – elektroinstalace, podlaha, střecha, Dolní Lhota - elektroinstalace, výměna vstupních dveří, nové okapy a svody, Lažánky - podlaha, střecha, výměna oken, Olešná - výměna oken. Rozpočet oddílu byl čerpán na **99,6 %** viz tabulka č. 26.

Tabulka 26

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	300,0	300,0	300,0	100,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	300,0	300,0	300,0	100,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 458,0	1 596,8	1 589,3	99,5
SDH - provozní výdaje	428,0	454,8	453,1	99,6
SDH - údržba hasičských zbrojnic	40,0	735,0	733,8	99,8
SDH - požární technika	1 990,0	407,0	402,4	98,9
CELKEM	2 758,0	1 896,8	1 889,3	99,6

Oddíl 61 – Státní správa, územní samospráva

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Úspory finančních výdajů byly dosaženy jak u zastupitelstva obcí, tak u činnosti místní správy.

Byl uhrazen poplatek Svazu měst a obcí a výdaje za přezkum hospodaření města provedeny odbornou firmou. Výdaje na poradenství nebyly čerpány.

Provozní výdaje byly čerpány průběžně dle potřeb provozu a činnosti úřadu. K úspoře došlo při nákupu PHM, za právní a konzultační služby a inzerci. Výrazná úspora byla u SW a HW, včetně městského informačního systému z důvodu nákupu HW a SW a prováděním jeho úprav v rámci dotace z Integrovaného operačního programu, kterou město v roce 2015 získalo. Z dotace bylo pořízeno především rozšíření a posílení technologického centra. Dále také SW na povinné zveřejňování smluv, kopírovací stroje, hlasovací zařízení a licence MS Office.

Vlivem mírné zimy došlo opět k úspoře za energie, především za teplo. Navíc byla vyměněna okna na mzdovém oddělení (40 tis. Kč) - tato výměna také přispěla k úspoře tepla, ale hlavně k větší pracovní pohodě zaměstnankyň oddělení. Na budově na nám. Svobody 3 byl ze strany od náměstí vyměněn sokl - původní obkladové desky byly vyměněny za pískovcové (trachyt), a to z důvodu velké nasákavosti původních desek a černých neodstranitelných skvrn (227 tis. Kč). Byla vyměněna podlahová krytina v prostorách stavebního úřadu na nám. Republiky 1. V objektu na Olešné užívaném Občanskou aktivitou Olešná byly vyměněny dveře a okna za plastová (100 tis. Kč).

V oblasti **investičních akcí** byla dokončena výměna 14 ks podružných elektro rozvaděčů v budově nám. Republiky 1. V rámci projektu s názvem "Snížení energetické náročnosti MěÚ Blansko" realizovaného za dotační podpory SFŽP, probíhají od konce října 2015 stavební práce na zateplení budovy na nám. Republiky 1 zacílené na obvodový plášť, ploché střechy a výplně otvorů objektu.

V budovách **občanských aktivit** byl hrazen provoz, energie, údržba, nájemné v prostorách, které využívají občané v městských částech. Dále byly hrazeny různé společenské a kulturní akce – den dětí, prázdninové akce, mikulášské nadílky apod.

Rozpočet oddílu byl čerpán na **94,1 %** viz. tabulka č. 27.

Tabulka 27

Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 6112 Zastupitelstva obcí	3 224,6	3 224,6	2 617,6	81,2
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	3 224,6	3 224,6	2 617,6	81,2
§ 6171 Činnost místní správy	86 253,1	100 719,6	95 186,8	94,5
FIN - ostatní finanční výdaje	395,0	395,0	200,2	50,7
Příspěvek SMO	45,0	45,0	42,5	94,4
Přezkum hospodaření	160,0	160,0	157,7	98,6
Ekonomické poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení	190,0	190,0	0,0	0,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	15 659,0	15 464,0	12 884,2	83,3
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce	5 170,0	5 054,0	4 022,4	79,6
Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	3 176,0	3 071,0	2 190,8	71,3
Nákup nového vozidla	500,0	526,0	526,0	100,0
Projekt - technologické centrum II	6 685,0	6 685,0	6 017,0	90,0
Projekt - technologické centrum - obce	128,0	128,0	128,0	100,0
OKT - personální výdaje	61 956,1	61 170,6	60 803,0	99,4
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	61 956,1	61 170,6	60 803,0	99,4
KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	6 760,0	4 700,0	3 104,5	66,1
Energie	4 180,0	4 150,0	2 610,0	62,9
Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	100,0	450,0	394,5	87,7
Občanské aktivity - údržba	100,0	100,0	100,0	100,0
Nám. Republiky - výměna oken	2 380,0	0,0	0,0	0,0
INV - investiční akce	1 483,0	18 990,0	18 194,9	95,8
Občanské aktivity	983,0	1 013,0	996,3	98,4
Nám. Republiky 1 - elektro, datové rozvody	500,0	277,0	137,2	49,5
Snížení energetické náročnosti budovy nám. Republiky 1	0,0	17 700,0	17 061,4	96,4
CELKEM	89 477,7	103 944,2	97 804,4	94,1

Oddíl 63 Finanční operace

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Výdaje, které byly uskutečněny v rámci **správy aktiv** se týkaly prodeje dlouhodobých finančních instrumentů v majetku města a úhrady výdajů spojených se správou dlouhodobého a krátkodobého portfolia.

V oblasti **pojištění** město likvidovalo 6 škod ze zákonné odpovědnosti města. Jednalo se o úrazy na chodnicích v zimních měsících. Tři nároky byly zamítnuty, dva byly uznány a jeden nárok je dosud v řešení. Také pojišťovna ze zákonné odpovědnosti města uhradila 2 škody na majetku osob, které vznikly zanedbanou údržbou městského majetku. Plnění ve výši 4,2 tis. Kč vyjadřuje pouze spoluúčast města, která je uhrazena poškozenému, pokud si o ni požádá. Za poškozený majetek město obdrželo od pojišťoven 11,0 tis. Kč za jednu uzavřenou škodu – poškození vitríny v Muzeu Blansko. Další 3 škody v řádu několika desítek tisíc Kč byly pojišťovnou uhrazeny přímo autoservisům za škody na vozidlech města, jedna škoda bude řešena až v roce 2016. V současnosti jsou nedořešeny 3 škody na sloupech VO. V roce 2015 byla poskytnuta záloha a uhrazena faktura na **revitalizaci bytového domu** na ul. Chelčického 32 podle počtu bytů, které jsou ve spoluvlastnictví města. Revitalizace byla provedena, ale ještě nebyla vyúčtována. Vyúčtovány byly revitalizace bytových domů na ul. 9. května 16, 9. května 3 a Chelčického 48.

Z finančního úřadu obdrželo město nadměrný odpočet DPH. Výdaje ve výši 331 tis. Kč jsou nevyčerpané výdaje na osobní výdaje a související zákonné odvody roku 2015, které byly převedeny na depozitní účet a promítnou se v příjmech roku 2016. Rozpočet oddílu byl čerpán na **82,3 %** viz tabulka č. 28.

Tabulka 28

Oddíl 63 Finanční operace	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 630,0	3 630,0	3 551,9	97,8
Bankovní poplatky	270,0	250,0	201,6	80,6
Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST	1 300,0	3 300,0	3 274,2	99,2
Správa aktiv - odměna poradci	60,0	80,0	76,1	95,1
§ 6320 Pojištění funkčně nspecifikované	851,0	931,0	829,0	89,0
Pojištění majetku a osob	821,0	901,0	824,8	91,5
Spoluúčast města na škodách	30,0	30,0	4,2	14,0
§ 6330 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	4 300,0	4 371,0	3 617,2	82,8
Převody hospodářské činnosti na revitalizaci bytových domů	4 300,0	4 371,0	3 286,2	75,2
Uspořené platy a související výdaje - převod do 2016	0,0	0,0	331,0	0,0
§ 6399 Ostatní finanční operace	9 500,0	6 662,3	4 838,8	72,6
Daň z příjmu právnických osob	9 000,0	6 162,3	6 162,3	100,0
Závazek vůči finančnímu úřadu - DPH	500,0	500,0	-1 323,5	-264,7
CELKEM	16 281,0	15 594,3	12 836,9	82,3

Oddíl 64 Ostatní činnost

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. V rámci finančního vypořádání byly vráceny nevyčerpané dotace. Nižší výdaje byly i na 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 **94,1 %** viz tabulka č. 29.

Tabulka 29

Oddíl 64 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0,0	441,0	440,8	100,0
Finanční vypořádání minulých let	0,0	441,0	440,8	100,0
§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené	404,5	429,5	378,1	88,0
Vrácení správních poplatků	4,5	29,5	25,1	85,1
Jistiny z pozemků města	400,0	400,0	353,0	88,3
CELKEM	404,5	870,5	818,9	94,1

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet financování činil **24 227,7 tis. Kč**; tato částka zahrnovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši **20 000,0 tis. Kč**, dále zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných ve výši **22 000,0 tis. Kč** a splátky úvěrů ve výši **17 772,3 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet snížen u dlouhodobě zhodnocovaných prostředků o **13 575,1 tis. Kč**, zvýšeny zapojené prostředky na účtech města na částku **16 225,2 tis. Kč** a přijat úvěr ve výši **20 000 tis. Kč**. Upravený rozpočet činil **46 877,8 tis. Kč**. Ve skutečnosti nedošlo k použití rozpočtovaného zůstatku na účtech z minulých let. Byly uhrazeny rozpočtované splátky úvěrů ve výši **17 772,3 tis. Kč**. Výdaje, které byly uskutečněny v rámci správy aktiv, se týkaly prodeje dlouhodobých finančních instrumentů v majetku města a jejich nahrazení (nákupem) jiných finančních instrumentů s ohledem na uzavřený dodatek upravující investiční horizont na léta 2015 – 2019. Rozdíl mezi nákupem a prodejem finančních instrumentů činí **7 626,2 tis. Kč**. Plnění rozpočtu financování je v tabulce č. 30

Tabulka 30

	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč
Splátky úvěrů:			
hotel Dukla	-4 000,0	-4 000,0	-4 000,0
rekonstrukce plaveckého areálu	-7 500,0	-7 500,0	-7 500,0
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	-452,3	-452,3	-452,3
splátka Technické služby	-4 000,0	-4 000,0	-4 000,0
Přijetí úvěru	0,0	20 000,0	20 000,0
Zapojení finančních prostředků na účtech města	20 000,0	36 225,2	-27 126,3
Aktivní operace řízení likvidity a zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných	22 000,0	8 424,9	7 626,2
Operace nemající charakter příjmů a výdajů - DPH v přenesené působnosti	0,0	0,0	236,4
Nerealizované kurzové rozdíly	0,0	0,0	78,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	24 227,7	46 877,8	-16 958,0

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rozpočet města byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo schváleno 43 rozpočtových opatření. Na základě usnesení č. 34 z 8. schůze zastupitelstva města dne 5.6.2012 bylo schváleno přenesení pravomoci provádět rozpočtová opatření v rozsahu zapojení přijatých dotací a grantů do rozpočtu města na radu města, čímž došlo k plynulému zapojování takto získaných prostředků.

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, kterými nedošlo ke změně celkového objemu rozpočtu
- provedení úsporných opatření z důvodu neplnění rozpočtových příjmů

Rada dále schvalovala změny v rámci schválených závazných ukazatelů, tj. v rámci jednotlivých paragrafů platné rozpočtové skladby.

V roce 2015 došlo k celkovému zvýšení rozpočtu příjmů oproti schválenému rozpočtu o částku **31 113,8 tis. Kč** z důvodu zapojení nerozpočtovaných dotací. Rozpočet výdajů byl zvýšen o **53 763,9 tis. Kč** z důvodu úhrady nových investičních akcí, přeoslání dotací příspěvkovým organizacím apod. Rozdíl byl kryt financováním tj. zapojením prostředků na účtech k 31.12.2014, přijetím úvěru a snížením zapojení prostředků ze zhodnocování v celkové výši **22 650,1 tis. Kč**.

5. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Město Blansko má zřízeny 3 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. 2014.

5.1. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Zastupitelstvo města Blansko vydalo usnesením č. 27 na 5. zasedání dne 26. června 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 - Pravidla pro poskytování nízkoúročných úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansko 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, které jsou do roku 2017 postupně spláceny. V roce 2015 bylo uhrazeno SFRB 452,3 tis. Kč a na úrocích bylo uhrazeno 23 tis. Kč a nebyla poskytnuta žádná půjčka. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 31.

Tabulka 31

Počáteční stav na účtu k 1.1.2015	2 105,8 tis. Kč
Tvorba:	
Splátka půjček - občané	88,5 tis. Kč
- společenství	308,4 tis. Kč
Úroky z půjček	37,3 tis. Kč
Bankovní úroky	0,2 tis. Kč
Použití:	
Splátka půjčky městem	-452,3 tis. Kč
Splátka úroků městem	-23,0 tis. Kč
Bankovní poplatky	3,6 tis. Kč
Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2015	2 061,3 tis. Kč

5.2. 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 2015 byly z fondu údržby uhrazeny malby a opravy omítek, obnovení funkce přenosu poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému na pult centrální ochrany, včetně instalace detektoru a magnetického kontaktu na vstup do budovy zámku. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 32.

Tabulka 32

Počáteční stav k 1.1.2015	138,0 tis. Kč
Tvorba:	
Příděl z rozpočtu města	90,6 tis. Kč
Použití:	
Čerpání fondu na údržbu	58,3 tis. Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2015	170,3 tis. Kč

5.3. 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. Tvorba fondu je v souladu se statutem prováděna zálohově s tím, že po skončení roku je provedeno vyúčtování podle skutečného objemu vyplacených platů a odměn. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 33.

Tabulka 33

Počáteční stav k 1.1.2015	147,0
Tvorba:	
Příděl z mezd	2 417,0
Chata Vranov	5,8
Použití:	
Stravování	-1 258,8
Rekreace, poukázky, dary apod.	-1 119,9
Příspěvek odborové organizaci	-75,0
Společenské akce, vzdělávání	-74,5
Chata Vranov	-21,6
Konečný zůstatek k 31.12.2015	0,9

6. BANKOVNÍ ÚČTY

Přehled bankovních účtů a jejich zůstatků je uveden v tabulce č. 34.

Tabulka 34

Čísla bankovních účtů	Popis účtu	Zůstatek k 31.12.2015 v Kč
10006-7002631/0100	běžný účet hospodářské činnosti	9 497 856,14
9005-425631/0100	běžný účet - základní	32 304 023,53
19-329631/0100	běžný účet - příjmový	303 097,43
329631/0100	běžný účet - výdajový	658 949,16
94-40726631/0710	běžný účet - dotační	9 557,22
105386798/0300	běžný účet - municipální konto	52 360,76
4205095304/6800	akční revolvingový termínovaný vklad	20 597 480,39
107-329631/0100	běžný účet zaměstnaneckého fondu	2 614,69
1222-329631/0100	běžný účet SFRB	2 061 275,06
6015-329631/0100	běžný účet - depozitní	13 980 951,20
107-5057390217/0100	běžný účet - cyklostezka IV. etapa	2 614,69
1360003349/0800	běžný účet - základní	319 667,51
4200307267/6800	běžný účet - hotel Dukla	22 675,06
069185/6800	úvěrový účet - hotel Dukla	0,00
35-1360003349/0800	běžný účet – bytové domy	547 869,26
27-7094721547/0100	municipální úvěr – bytové domy	0,00
2034642/0800	úvěrový účet – aquapark	23 787,11
2106191262/2700	úrokový SWAP - aquapark	2 750,80
2064470/5800	účet - dlouhodobé zhodnocování	9 995 385,22
2006-40726631/0710	běžný účet	2 787,33
3009-40726631/0710	běžný účet	281,26
35-544951517/0100	municipální úvěr - nákup Technických služeb	0,00

7. ZADLUŽENOST MĚSTA

V roce 2015 Město Blansko přijalo úvěr na předfinancování spolufinancovaných investičních projektů ve výši 20 mil. Kč. Všechny úvěry jsou spláceny dle splátkových kalendářů v souladu se smlouvami. Úvěry č. 1 až 5 tabulky jsou běžné úvěry, které jsou spláceny Městem Blansko. Úvěry č. 6 a 7 jsou úvěry, které Město Blansko přijalo pro své občany na modernizaci bytového fondu. Splácení těchto úvěrů nezatěžuje rozpočet města, protože jsou tyto splátky kryty na straně příjmů splátkami od občanů. Poslední 3 úvěry v tabulce se také neprojevují ve výdajové stránce rozpočtu a budou splaceny jednorázově v roce 2024 a 2025 převodem bytových domů do majetku jednotlivých bytových družstev. Tento převod nelze uskutečnit dříve z důvodu podmínek dotací přijatých při stavbě těchto domů. Přehled úvěrů a půjček je uveden v tabulce č. 35.

Tabulka 35

Účel	Poskytovatel	Splatnost	Celková výše v tis. Kč	Zůstatek v tis. Kč	Ručení
1. Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka + 42 b.j. Písečná	KB a.s.	2018	14 100,0	5 000,0	
2. Úvěr na rekonstrukci koupaliště	ČS a.s.	2018	90 000,0	20 625,0	příjmy
3. Úvěr na nákup hotelu Dukla	Volksbank	2019	31 415,0	15 415,0	
4. Úvěr na nákup areálu Technických služeb	KB a.s.	2016	15 000,0	3 000,0	
5. Úvěr na předfinancování projektů	KB a.s.	2017	20 000,0	20 000,0	
6. SFRB 2006 – byty občané	SFRB	2015	3 272,0	0,0	směnkou
7. SFRB 2007 – byty občané	SFRB	2017	3 202,0	505,9	směnkou
8. Výstavba 66 b.j. Zborovce	družstvo	2024	8 944,6	8 944,6	
9. Výstavba 90 b.j Písečná I	družstvo	2025	16 655,2	16 655,2	
10. Výstavba 90 b.j Písečná II	družstvo	2025	16 236,5	16 236,5	
CELKEM			218 825,3	106 382,2	

Město Blansko dále ručí za úvěry poskytnuté jiným právnickým osobám. Přehled je uveden v tabulce č. 36.

Tabulka 36

Právnická osoba	Účel	Rok čerpání	Splatnost	Poskytnutý úvěr v tis. Kč	Zůstatek v tis. Kč	Ručení
Svazek obcí vodovodů a Kanalizací měst a obcí	projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje	2005	2020	30 655,6	10 939,8	směnkou depozitní účet ručitelským prohlášením
Svazek obcí vodovodů a Kanalizací měst a obcí	projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje	2005	2017	24 717,0	4 943,0	ručitelským prohlášením
Služby Blansko s.r.o.	překlenutí nedostatku finančních prostředků	2013	2018	3 000,0	1 500,0	přistoupením k závazku
CELKEM				58 372,6	17 382,8	

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou k 31.12.2015 zastaveny tyto nemovitosti ve vlastnictví Města Blansko:

8.1. 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 Českou republiku (původně Okresní úřad Blansko) dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 12.5.1999 s vkladem do KN 31.5.1999 – výše zástavy 10 mil. 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 13,4 mil. Kč (výstavba BD) – *jen budova* .

3. Stavba čp. 1961 na pozemku parc.č.st. 3116/1 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.

4. Stavba č.p. 2243 v k.ú. Blansko (penzion na Písečné) – zástavní právo pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha dle zástavní smlouvy z 20.6.2012 s právními účinky vkladu k 22.6.2012 – k zajištění pohledávky ve výši 596.931 Kč.

5. Stavba č.p. 2243 v k.ú. Blansko (penzion na Písečné) – zástavní právo pro Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, dle zástavní smlouvy ze 17.5.2013 s právními účinky vkladu k 22.5.2013 k zajištění pohledávky 781 393 Kč.

9. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO

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

K 31.12.2015 bylo město Blansko vlastníkem:

a) byty – 516 bytů a 19 nebytových prostor

- 195 bytů v bytových domech, kde je založeno společenství vlastníků (počet těchto bytů se v průběhu roku mění podle uskutečněných prodejů); v roce 2013 bylo prodáno 11 volných bytů
- 169 bytů v bytových domech
- 13 bezbariérových bytů
- 128 bytů v domech s pečovatelskou službou
- 2 byty v rodinných domech
- 7 bytů v ZŠ a MŠ
- 1 byt v kině
- 1 byt v bývalé škole
- 19 nebytových prostor v bytových domech, z toho 6 garáží
-

b) Jungmannova 10 - původně 26 holobytů. Od poloviny roku 2012 je objekt užíván jako ubytování pro lidi bez přístřeší. Ubytování mají 1měsíční ubytovací smlouvy – v průměru bylo v roce 2015 ubytováno měsíčně 40 osob.

c) objekty a nebytové prostory - 122

Z plánovaných jmenovitých akcí bylo v roce 2015 provedeno:

9.1. BYTY

Ant.Dvořáka 4a - výměna oken v bytě 3+1 v částce 106 tis. Kč

- výměna vodoměrů v částce 57,6 tis. Kč

- PD pro zateplení v částce 98 tis. Kč – částka je vyšší než byl předpoklad, protože PD řeší komplexně zateplení, balkóny, klempířské konstrukce, střechu. Cena díla dle projektu činí 5 mil. Kč.

Z neplánovaných akcí byla provedena výměna oken v nebytových prostorách v částce 41 tis. Kč, a malování schodiště včetně vstupní chodby v částce 13,5 tis. Kč a dále oprava zvonků v částce 14,7 tis. Kč (zvonky se opravují několikrát ročně z důvodu vandalismu).

9. května 1 - izolace východní zdi domu v částce 232 tis. Kč. Izolace je provedena do větší hloubky než bylo plánováno

- rekonstrukce 2 koupelen v částce 117 tis. Kč.

Z neplánovaných akcí byla provedena domontáž měřičů tepla na radiátory v částce 34 tis. Kč a musela být provedena oprava výtahu v částce 98 tis. Kč.

- **Pod Javory 32** – byla plánována oprava terasy a balkónů, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o velice složitou záležitost, pouze jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci pro opravu včetně zateplení (opravu balkónů nemá cenu dělat bez zateplení) v částce 20 tis. Kč.

Z neplánovaných akcí byly nainstalovány v bytech zdravotní pomůcky) sedátka a madla do koupelen v částce 157 tis. Kč. 40 tis. Kč a oprava rampy v částce 17 tis. Kč.

9. května 24 – byla provedena výměna radiátorů v celkové částce 149 tis. Kč

Údolní 23 – byla zhotovena PD pro zateplení v částce 19 tis. Kč. Vlastní zateplení a výměna balkonových sestav bytového domu nebyly provedeny, a to z důvodu, že není doposud jasné, zda se bude bytový dům nadstavovat, či nikoliv.

Oprava bytu pro prodej v domě na ul. **9. května 20** v částce 75 tis. Kč a v domě 9. května 22 v částce 63 tis. Kč.

Z neplánovaných větších akcí bylo provedeno:

- **Jungmannova 10** – Z větších akcí bylo provedeno podřezání budovy z důvodu vztlínající vlhkosti v částce 170 tis. Kč a obložení soklu po podřezání v částce 156,8 tis. Kč, pokládky PVC v částce 90 tis. Kč, předláždění dvora + nový chodníček v částce 59 tis. Kč a z důvodu plné obsazenosti objektu nestačily stávající dřevníky pro ubytované a byly zhotoveny 4 ks dřevníků v částce 58 tis. Kč. I když náklady v roce 2015 převýšily plánované finanční prostředky, jednalo se o důležité opravy (na které jsme měli prostředky z neprovedené opravy balkónů na Pod Javory 32).

Okružní 3a,b, c – byla provedena výmalba chodeb v částce 29 tis. Kč.

Hospodaření bytových domů Jasanová 30,32,34 je sledováno samostatně a je uvedeno v tabulce č. 37.

Tabulka 37

	Jasanová 30 v tis. Kč	Jasanová 32 v tis. Kč	Jasanová 34 v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
Zálohy v letech 2000 - 2014	1 031,0	1 023,6	1 084,2	3 138,8
Zálohy 01 - 12/2015	83,3	83,2	88,2	254,7
Zálohy celkem	1 114,3	1 106,8	1 172,4	3 393,5
Náklady v letech 2000 - 2014	627,2	674,7	649,1	1 951,0
Náklady 01 – 12/2015	4,9	125,1	1,0	131,0
Náklady celkem	632,1	799,8	650,1	2 082,0
Zůstatek	482,2	307,0	522,3	1 311,5

9.2. NEBYTY

Z plánovaných jmenovitých akcí:

Sadová 2 - dokončení výměny oken v částce 371 tis. Kč, oprava podlahy v částce 43 tis. Kč. Dále bylo provedeno dokončení fasády – soklu v částce 449 tis. Kč.

KD Lažánky byl dán do užívání OA Lažánky. Za práce směřující k umožnění užívání byly uhrazeny náklady ve výši 568,5 tis.Kč (výměna oken, rek. soc. zař., oprava elektro, ...).

KD Těchov – byla plánována rekonstrukce odpadů, ale nakonec nebyla potřeba, byla provedena pouze nezbytná oprava v částce 3 tis. Kč. Díky ušetření finančních prostředků za rekonstrukci odpadů byla dokončena výměna oken v částce 102 tis. Kč.

V souladu s nájemní smlouvou byla částka 40 tis. Kč/rok uhrazená na nájemném investována do oprav areálu **Veranda Obůrka**. V roce 2015 bylo naplánováno položení dlažby v budově a částka byla použita na tuto akci.

Z neplánovaných akcí byla provedena fasáda na budově užívané OA v **Horní Lhotě** v částce 164 tis.Kč, PD pro výměnu střechy a zateplení na **K.J.Mašky 2** v částce 53 tis. Kč a PD pro legalizaci **areálu pro Technické služby Blansko** v částce 81,6 tis. Kč.

Z hospodářské činnosti byly převedeny Službám Blansko, s.r.o. příspěvky na nové doskočiště na hřišti ASK, na nové florbalové mantinely v hale na Údolní ul., na opravu ložisek na MVE, na opravu oplocení tenisového areálu a na rekonstrukci sociálního zařízení herny stolního tenisu v celkové částce 1.087 tis. Kč dle předložených faktur.

V rámci bytů i nebytů byly prováděny pravidelné revize výtahů, plynu, hasicích přístrojů, električky, hromosvodů, apod. Dále byly prováděny opravy jako opravy radiátorů, podlah, dveří , opravy ve společných prostorách bytových domů, jako opravy zámků vchodových dveří, zvonků, elektro, čištění odpadů a v případě nebytů také opravy střech, čištění a opravy kanalizace, apod.

Hospodaření bytového a nebytového hospodářství je uvedeno v tabulce č. 38 a č. 39.

Tabulka č. 38

Předpis nájemného	Čistý nájem v tis. Kč	Zálohy na energie v tis. Kč	Paušál v tis. Kč	Penále v tis. Kč
Byty a nebytové prostory v byt. domech	9 623,0	9 652,8	3,8	9,1
Jasanová 30,32,34	254,8	1 396,5	0,0	0,0
Nebytové prostory	5 049,0	723,7	330,2	1,4
Celkem	14 926,8	11 773,0	334,0	10,5

Tabulka č. 39

Náklady a výnosy	Byty v tis. Kč	Nebyty v tis. Kč	Dukla v tis.Kč	Celkem v tis. Kč
Mzdové náklady a zák. pojištění	1 119,30	934,00	198,00	2 251,30
Energie - neobsazené byty	1 082,30	197,80	488,30	1 768,40
Služby	172,10	228,20	17,80	418,10
Náklady na transfery	0,00	1 086,40	0,00	1 086,40
Ostatní náklady	487,10	204,40	2,30	693,80
Opravy a udržování	3 155,10	2 159,90	16,20	5 331,20
Náklady celkem	6 015,90	4 810,70	722,60	11 549,20
Výnosy z prodeje služeb	10 352,40	4 833,50	566,20	15 752,10
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	30,70	1,50	0,00	32,20

Finanční výnosy - úroky	0,50	0,00	0,00	0,50
Ostatní výnosy	5,20	0,00	8,00	13,20
Výnosy celkem	10 388,80	4 835,00	574,20	15 798,00
Výsledek hospodaření před zdaněním				4 248,80
Daň z příjmů				862,80
Výsledek hospodaření				3 386,00

9.3. POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2015

Byty	8 637,3 tis. Kč
Nebyty	314,9 tis. Kč
Celkem	8 952,2 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).

10. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

10.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

Město Blansko je zřizovatelem 13 příspěvkových organizací, z nichž jsou 3 kulturní a 9 školských organizací a Nemocnice Blansko.

K 31.12.2015 byla zrušena příspěvková organizace Muzeum Blansko.

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je vyhrazeno radě obce schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace. Účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byly schváleny na 32. schůzi Rady města dne 5.4.2016. Přehled nákladů, výnosů a zlepšeného hospodářského výsledku organizací je uveden v tabulce č. 73.

10.1.1. KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Byly pořádány divadelní představení, koncerty, přehlídky, soutěže, besedy a přednášky, kurzy tance a společenské výchovy. KSMB také zajišťuje pravidelné konání Farmářských trhů. KSMB vydává periodický tisk – Zpravodaj města Blanska a zajišťuje internetové stránky města. Rovněž spolupořádá nebo technicky zajišťuje akce pod záštitou města Blansko. Pořádá velké akce typu „Historický jarmark“, „Pálení čarodějnic“, „Vítání sv. Martina“, „Rozsvícení vánočního stromu“, „Sousedský bál“, „Městská zabíjačka“, „Blanenské gulášobraní“ apod. Celkem tedy KSMB (mimo Galerii a Kina) pořádalo, spolupořádalo nebo technicky zajišťovalo v roce 2015 víc jak 100 akcí.

V Kině Blansko se zvýšila návštěvnost. Bylo uskutečněno celkem 495 představení, které shlédlo 25 141 diváků. V rámci činnosti kina je třeba ještě zohlednit návštěvnost na ostatních akcích, a to plus 10 825 diváků na koncertech, festivalech a pořadech pro školy.

V Galerii proběhlo během roku 2015 celkem 8 výstav s doprovodnými programy (besedy, komentované prohlídky, tvořivé dílny a animační programy). Mimo to se v Galerii uskutečnilo dalších 6 programů – zejména výstavy dětských prací, Velikonoční výstava, Svatomartinská tvořivá dílna a Jeskyně Moravského krasu ve fotografiích.

V činnosti organizace nebyly v roce 2015 žádné mimořádné finanční výdaje, byl financován pouze běžný provoz kulturních zařízení a akce schválené zřizovatelem.

Byl přijat sponzorský dar na kytarové koncerty M. Pernici ve výši 15 tis. Kč, který byl k uvedenému účelu využit.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **7 290,01 Kč**.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 40 - 43.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Z rozpočtu zřizovatele byl poskytnut účelový příspěvek na **Historický jarmark** ve výši **120,0 tis. Kč**. Z příspěvku byly hrazeny honoráře za vystoupení, ohňostrojné práce a pronájmy atrakcí. Příspěvek byl vyčerpán, celkové náklady na akci činily 300,4 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele byl poskytnut účelový příspěvek na ohňostroj na **Nový rok** ve výši **50,0 tis. Kč**. Z příspěvku byly hrazeny ohňostrojné práce, ozvučení a technické zajištění akce. Příspěvek byl vyčerpán, celkové náklady na akci činily 54,8 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele byl poskytnut účelový příspěvek dotace na filmový festival „**Zlaté slunce 2015**“ ve výši **30,0 tis. Kč**. Z příspěvku byly hrazeny plakety „Zlaté slunce“ - 150ks, ubytování účastníků festivalu. Příspěvek byl vyčerpán, celkové náklady na akci činily 205,3 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele byl poskytnut účelový příspěvek na **akce k výročí města** ve výši **40,0 tis. Kč**. Z příspěvku byly hrazeny náklady na koncert „Nezmaří“ v rámci festivalu „Muzika pro Karolínku 2015“ - honorář, montáž a demontáž stanu, zvukařské práce a technické zajištění, poplatek OSA. Příspěvek byl vyčerpán, celkové náklady na akci činily 41,9 tis. Kč.

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na projekt „**Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2015**“ ve výši **300 tis. Kč**. Z dotace byl hrazen nákup materiálu na výstavy a workshopy, přeprava výstav, tisk materiálů, inzerce, fotografické práce, plakátování, honoráře účinkujícím, tisk katalogů „Galerie 2015“, grafický návrh a tisk ročenky 2015. Dotace byla vyčerpána.

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na filmový festival „**Zlaté slunce 2015**“ ve výši **120 tis. Kč**. Z této dotace byly hrazeny honoráře poroty, lektorné, ubytování účastníků soutěže a poroty, videotechnika a projekce, natočení dokumentu. Dotace byla vyčerpána.

Doplňková činnost

Jsou to především výnosy a s tím spojené náklady na podnájem nebytových prostor - plesová sezóna, dlouhodobý podnájem, krátkodobé podnájmy - prodejcům.

Hlavní činnost – Městský klub, Galerie

Tabulka 40

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	1 273,0	1 246,0	1 242,3	99,7
Služby	3 417,0	4 009,0	4 003,3	99,9
Osobní náklady	3 562,0	3 534,3	3 530,3	99,9
Ostatní náklady	34,0	33,0	30,9	93,6
Odpisy	178,0	218,0	217,0	99,5
CELKEM NÁKLADY	8 464,0	9 040,3	9 023,8	99,8
Tržby za vstupné na kulturní akce	1 278,0	1 396,0	1 394,5	99,9
Tržby za inzerci - Zpravodaj	284,0	260,0	253,8	97,6
Tržby za vstupné a prodej v Galerii	35,0	50,0	47,7	95,4
Ostatní výnosy - sponzoring	20,0	30,0	25,1	83,7
Zúčtování fondů	0,0	37,3	37,4	100,3
Příspěvek od zřizovatele	6 607,0	6 607,0	6 607,0	100,0
Účelové dotace:				
Příspěvek Historický jarmark	120,0	120,0	120,0	100,0
Příspěvek Nový rok	50,0	50,0	50,0	100,0
Příspěvek Zlaté slunce	30,0	30,0	30,0	100,0
Příspěvek na akce k výročí	40,0	40,0	40,0	100,0
Dotace z MK ČR - grant Galerie	0,0	300,0	300,0	100,0
Dotace z MK ČR – grant Zlaté slunce	0,0	120,0	120,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	8 464,0	9 040,3	9 025,5	99,8
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	1,7	---

Hlavní činnost – Kino

Tabulka 41

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	695,0	717,0	714,2	99,6
Služby	2 138,0	2 215,0	2 212,2	99,9
Osobní náklady	1 567,0	1 555,0	1 552,6	99,8
Odpisy	70,0	60,0	58,9	98,2
CELKEM NÁKLADY	4 470,0	4 547,0	4 537,9	99,8
Příspěvek od zřizovatele na provoz	1 842,0	1 842,0	1 842,0	100,0
Tržby za filmová představení	2 600,0	2 675,0	2 674,8	100,0
Tržby za šatnu	5,0	12,0	11,3	94,2
Tržby za promítání reklamy	23,0	18,0	13,6	75,6
CELKEM VÝNOSY	4 470,0	4 547,0	4 541,7	99,9
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	3,8	---

Doplňková činnost

Tabulka 42

Název účtu	Skutečnost v tis. Kč
Spotřebované nákupy	294,2
Služby	92,0
Osobní náklady	873,3
Ostatní náklady	5,3
CELKEM NÁKLADY	1 264,8
Tržby za vlastní výkony	1 266,6
CELKEM VÝNOSY	1 266,6
Hospodářský výsledek	1,8

Stav fondů

Tabulka 43

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	55,0	10,0	22,4	42,6
FKSP	59,0	41,4	35,4	65,0
Fond investic	95,6	82,3	0,0	177,9
Fond rezervní	200,8	39,9	15,0	255,7

10.1.2. MUZEUM BLANSKO

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Výdaje byly čerpány převážně na vědeckovýzkumnou, dokumentační, sbírkotvornou a metodickou činnost. Od 1.7. nastoupila do Muzea Blansko pracovnice na pozici muzejní pedagožky. Muzeum pak zveřejnilo nabídku vzdělávacích programů pro školy od mateřských až po střední i pro zájmové organizované skupiny. Do konce roku se programů zúčastnilo celkem 1 338 dětí. V průběhu celého roku se v muzeu prezentovalo 9 stálých expozic a 6 dočasných výstav, které vidělo 19 169 návštěvníků. Dále muzeum zorganizovalo 18 přednášek, uskutečnilo 20 koncertů, 5 divadelních představení a 4 zájezdy na koncerty Brněnské filharmonie. Muzeum vydalo materiál Omalozámky – omalovánky pro děti s motivem blanenského zámku a v říjnu vyšel poslední Sborník Muzea Blansko. Mimo tradičních akcí, které muzeum pořádá nebo spolupřádá, se uskutečnily nové akce např. Blanenské zámecké dny ve svatebním, Zámecké adventní dílny a Štědrodenní zastavení na zámku.

Rada města schválila použití rezervního fondu v maximální výši 200 tis. Kč. Čerpání probíhalo průběžně. K 31.12.2015 došlo ke zrušení příspěvkové organizace Muzeum Blansko a nahrazení příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje Muzeum Blanenska. Nevznikly žádné výkyvy v čerpání a plnění příjmů. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 44 -45.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Dotace z Jihomoravského kraje na činnost Muzea – ve výši **800,0 tis. Kč**. Dotace byla použita na nákup sbírkových předmětů, spotřebovanou elektrickou energii, plyn, vodné, stočné. Dotace byla vyčerpána.

Dotace z Jihomoravského kraje na **Hudbu na blanenském zámku** – ve výši **20,0 tis. Kč**. Z dotace byly hrazeny výdaje za hudební vystoupení. Dotace byla vyčerpána.

Dotace z Jihomoravského kraje na **Vánoční koncert** – ve výši **30,0 tis. Kč**. Z dotace byly hrazeny výdaje za hudební vystoupení. Dotace byla vyčerpána.

Tabulka 44

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	944,5	1 058,4	1 058,4	100,0
Služby	877,0	1 030,2	1 030,2	100,0
Osobní náklady	4 253,5	4 286,1	4 286,1	100,0
Ostatní náklady	3,0	3,0	3,0	100,0
Odpisy a náklady z DDHM	70,0	170,8	170,8	100,0
CELKEM NÁKLADY	6 148,0	6 548,5	6 548,5	100,0
Tržby za vlastní výkony	43,0	68,9	68,9	100,0
Ostatní výnosy	185,0	234,1	234,1	100,0
Aktivace fondů	0,0	275,5	275,5	100,0
Příspěvek od zřizovatele	5 920,0	5 120,0	5 120,0	100,0
Účelové dotace:				
Dotace z JMK na činnost	0,0	800,0	800,0	100,0
Dotace na Hudbu na blanenském zámku	0,0	20,0	20,0	100,0
Dotace na Vánoční koncert	0,0	30,0	30,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	6 148,0	6 548,5	6 548,5	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

Tabulka 45

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	75,4	0,0	75,4	0,0
FKSP	9,5	31,0	37,2	3,3
Fond rezervní	168,3	190,0	200,0	158,3

10.1.3. MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Radou města bylo schváleno použití 370 tis. Kč z fondu rezervního k úpravě prostor městské knihovny – byla provedena výměna podlahové krytiny v nově vzniklé multifunkční prostora a ve výstavní místnosti, provedeny malířské a stolařské práce, nakoupena audiovizuální, výpočetní technika a kancelářský nábytek včetně vybavení do dětského oddělení (židle, stoly, kancelářská křesla, sedací pytle apod.). Z fondu bylo vyčerpáno 345,6 tis. Kč.

Do knihovního fondu bylo zakoupeno 1 787 ks knih a 198 ks CD. Městská knihovna eviduje 2 479 aktivních čtenářů. V roce 2015 proběhlo celkem 166 akcí, kterých se zúčastnilo 4 189 účastníků.

Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 46 - 47.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Dotace z Ministerstva kultury na projekt „Umění naslouchat“ ve výši **10 tis. Kč**. Z této dotace byly zakoupeny audioknihy pro zrakově postižené čtenáře. Spoluúčast na tomto projektu činila 11 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána.

Dotace z Ministerstva kultury na projekt „Převod AKS Clavius do formátu MARC 21“ ve výši **33 tis. Kč**. Z této dotace byly pořízeny následující moduly: Katalogizace knih, map a hudebnin, Evidence periodik, kompletů, Katalogizace AV médií, Analytický popis článků. Spoluúčast na tomto projektu činila 21 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána.

Tabulka 46

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	916,0	945,6	942,9	99,7
Služby	404,5	400,6	389,8	97,3
Osobní náklady	3 806,0	3 931,8	3 931,2	100,0
Ostatní náklady	15,0	8,7	8,6	98,9
Odpisy a ostatní náklady z DDHM	102,5	442,3	440,5	99,6
CELKEM NÁKLADY	5 244,0	5 729,0	5 713,0	99,7
Tržby za vlastní výkony	249,5	249,5	223,8	89,7
Zapojení fondů	0,0	442,0	442,0	100,0
Ostatní výnosy	41,5	41,5	51,2	123,4
Příspěvek od zřizovatele	4 953,0	4 953,0	4 953,0	100,0
Dotace z rozpočtu MK	0,0	43,0	43,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	5 244,0	5 729,0	5 713,0	99,7
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

Tabulka 47

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	272,9	0,0	96,4	176,5
FKSP	83,7	27,5	19,1	92,1
Fond investic	555,0	26,3	0,0	581,3
Fond rezervní	606,9	46,7	345,6	308,0

10.1.4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Převážná část provozních nákladů byla využita na periodické platby energií. Díky příznivým klimatickým podmínkám a snaze šetřit energiemi došlo u těchto výdajů k úspoře. Plánované dovybavení tříd školním nábytkem tak mohlo být financováno z provozních prostředků, schválené finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč nebyly použity.

Z provozního příspěvku zřizovatele byla vybudována dvě nová oddělení školní družiny a vybavena novým nábytkem. Z hlediska bezpečnosti provozu školy byly zabezpečeny vchody do budovy školy videotelefony. Během kalendářního roku došlo také k malování školních

prostor. Z fondu investic byl pořízen systém školní jídelny ve výši 89,5 tis. Kč umožňující výběr ze dvou jídel.

O hlavních prázdninách proběhla revitalizace povrchu školního hřiště. Z rozpočtu zřizovatele byl zakoupen do školní kuchyně nový kotel, konvektomat a smažící pánev. Za plného provozu, ve spolupráci se zřizovatelem, proběhla realizace akce „Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko“, kolaudace a slavnostní předání do užívání se uskutečnilo 16. 6. 2015.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **191 475,65 Kč**

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 48 - 50.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Základní škola byla žadatelem dotace na projekt „**Moje první firma**“ a spolupracovala s 5 partnery s finanční účastí. Hlavním přínosem byl rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti podnikatelských dovedností, schopností a znalostí. Žáci a učitelé absolvovali také odborné semináře. Výstupem projektu byla brožura Studentská firma v praxi. V rámci exkurzí učitelé a žáci navštívili ČNB Praha. Pro aktivní realizaci projektu škola získala: kancelářský balík, 4 ks notebooků, dokovací stanice, 2 ks digitálních fotoaparátů, 4 ks tabletů, 2 flipcharty, 1 skartovací stroj, 1 dataprojektor, 1 promítací plátno, 1 ks multifunkční zařízení. Přijaté dotace v roce 2015 na tento projekt činila **915,5 tis. Kč**. Byly použity i nevyčerpané prostředky z roku 2014. Po předložení monitorovací zprávy bylo vráceno 104,5 tis. Kč. Realizace projektu byla ukončena k datu 31. 7. 2015.

Dotace z MŠMT v rámci programu na podporu integrace cizinců na území ČR v roce 2015 na projekt „**Chceme mluvit hezky, učíme se česky**“ ve výši **112 tis. Kč** a z rozpočtu zřizovatele ve výši **48 tis. Kč**. Cílem projektu byla tvorba interaktivních výukových materiálů, výukového portálu a e-learningových testů pro žáky cizince. Bylo vytvořeno 48 sad výukových materiálů. Dotace byla využita na odměňování 5 pedagogických pracovníků, kteří byli do projektu zapojeni.

Dotace z MŠMT v rámci OPVK na realizaci projektu „**Čti, uč se, domluv se**“ ve výši **881,8 tis. Kč**. V rámci aktivit se uskutečnily jazykové kurzy anglického jazyka pro 3 pedagogy, jazykový kurz německého jazyka pro 1 pedagoga, stínování v zahraniční škole pro 1 pedagoga, čtenářské dílny na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, které přispěly k rozvoji čtenářské gramotnosti a většímu zájmu žáků o literaturu. V rámci této aktivity byly zakoupeny knihy a pedagogové se zúčastnili školení.

Účelová dotace poskytnutá partnerem projektu v roce 2015 činila **124 tis. Kč** na projekt „**Digitálně a interaktivně**“. Realizace projektu byla ukončena ke dni 31. 7. 2015. Cílem projektu bylo přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Realizací projektu škola jako partner projektu získala 20 tabletů Apple.

Dotace z MŠMT v rámci OPVK na realizaci projektu „**Jsme manuálně zruční a komunikativní**“ ve výši **256,5 tis. Kč**. Tato částka byla čerpána na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a jazykové vzdělávání pedagogů formou blended learningu, kterého se zúčastnilo 8 pedagogů. Dílny byly vybaveny novým nářadím a nástroji.

Účelová dotace z MŠMT v rámci projektu „**Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí**“ ve výši **61,1 tis. Kč**. 20 žáků-cizinců využilo

pravidelnou aktivní jazykovou výuku, která měla za cíl urychlit bezproblémové začlenění žáků-cizinců do nového sociokulturního prostředí. Jazykové kurzy vedli 4 pedagogové.

Doplňková činnost

Doplňková činnost zahrnuje pronájem tělocvičny, učeben, školního bufetu, nápojového automatu a prodej krmného odpadu. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené slouží ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

Tabulka 48

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	4 077,0	5 293,7	5 134,7	97,0
Služby	1 104,0	2 523,5	2 522,2	99,9
Osobní náklady	15 946,1	17 396,2	17 391,3	100,0
Ostatní náklady	35,0	31,0	30,9	99,7
Odpisy a náklady z DDHM	98,0	137,0	136,8	99,9
CELKEM NÁKLADY	21 260,1	25 381,4	25 215,9	99,3
Tržby za vlastní výkony	1 910,5	2 105,0	2 112,8	100,4
Ostatní výnosy	0,5	1 333,1	1 181,6	88,6
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 113,0	3 113,0	3 113,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	16 165,1	16 512,9	16 512,8	100,0
Účelové dotace				
Správce hřiště	23,0	23,0	23,0	100,0
Dotace "Moje první firma"	0,0	811,0	811,0	100,0
Dotace "Chceme mluvit hezky, učíme se česky"	0,0	160,0	160,0	100,0
Dotace "Čti, uč se, domluv se"	0,0	881,8	881,8	100,0
Dotace "Digitálně a interaktivně"	0,0	124,0	124,0	100,0
Dotace "Jsme manuálně zruční a komunikativní"	0,0	256,5	256,5	100,0
Dotace na výuku pro žáky - cizince z třetích zemí	0,0	61,1	61,1	100,0
CELKEM VÝNOSY	21 212,1	25 381,4	25 237,6	99,4
Hospodářský výsledek	-48,0	0,0	21,7	---

Doplňková činnost

Tabulka 49

Název účtu	Skutečnost v tis. Kč
Spotřebované nákupy	10,9
CELKEM NÁKLADY	10,9
Tržby za vlastní výkony	160,6
Ostatní výnosy	20,1
CELKEM VÝNOSY	180,7
Hospodářský výsledek	169,8

Stav fondů

Tabulka 50

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	145,0	0,0	118,0	27,0
FKSP	173,5	122,1	111,5	184,1
Fond investic	140,6	136,8	89,6	187,8
Fond rezervní	241,1	78,5	0,0	319,6
Fond rezervní – ost. tituly	1 554,0	0,0	1 554,0	0,0

10.1.5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. 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).

Byly provedeny malířské a natěračské práce, oprava myčky, kotlů, oprava el. zařízení a výtahu ve školní kuchyni. Byly provedeny revize všechny požadované revize (el. náradí a spotřebičů, výtahu, náradí a školního hřiště, požární klapky, tlakové nádoby, hasicích přístrojů apod.). Byly také provedeny oprava PC a dataprojektoru. Drobné opravy a údržba jsou prováděny průběžně školníkem.

V průběhu roku byl zakoupen pojezd k interaktivní tabuli, magnetická tabule, routery, fotoaparát, tiskárna, počítač do kanceláře zástupce ředitele. Některé třídy byly dovybaveny koberci, bílými tabulemi a skříňkami. Pro školní jídelnu byla pořízena automatická pračka a do kanceláře vedoucí školní jídelny čtečka čipů. Pro úsek údržby byl zakoupen zahradní traktor a kontejner na odpad. Z fondu investic bylo čerpáno 89 tis. Kč na pořízení objednávkového systému pro výdej stravy ve školní jídelně.

V roce 2015 byl poskytnut účelově neurčený dar od firmy MAC Precision s.r.o. ve výši 5 tis. Kč, který byl použit na nákup radiomagnetofonů pro učitele jazyků.

Za plného provozu, ve spolupráci se zřizovatelem, proběhla realizace akce „Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Erbenova, Blansko“, kolaudace a slavnostní předání do užívání se uskutečnilo 16. 6. 2015.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

Ztrátu z hlavní činnosti pokryl zisk z doplňkové činnosti.

Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 51 - 53.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši **20,0 tis. Kč** na organizaci výměnných pobytů Základní školy Blansko, Erbenova 13 a Realschule Mürzzuschlag (Rakousko) byl vyčerpán.

Dotace z MŠMT v rámci OPVK na projekt „**Podpora odborných kompetencí učitelů**“ ve výši **359,2 tis. Kč**. Uvedená částka byla použita na letenky, jízdenky a cestovní náhrady na jazykový kurz angličtiny General na Maltě a v Irsku. Dále na stínování v Itálii a Litvě. Byly zakoupeny studijní materiály a hrazeny náhrady za suplování a odměny včetně zákonných odvodů). Finanční prostředky v rámci dotace byly vyčerpány.

Grant Comenius - Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení s názvem „**Today – Tomorrow – Together**“. V roce 2015 bylo vyčerpáno **280,8 tis. Kč** na nákup výtvarného

materiálu, tonerů, barev, propagačních materiálů, jízdenek, letenek, vstupenek, ubytování a cestovních náhrad pro účastníky workshopu „Řešení problémových situací“ v Mariestadu (Švédsko) a na letenky, jízdenky a cestovní náhrady na pracovní cestu do Almela (Nizozemí).

Z rezervního fondu z ostatních titulů byla vyčerpaná částka ve výši 174,8 tis. Kč, zbývajících 106 tis. Kč bylo organizaci zasláno po vyúčtování grantu dne 19. 11. 2015.

Doplňková činnost

Doplňková činnost zahrnuje tržby za zájmové kroužky a podnájem tělocvičny, školního hřiště, učeben, bufet a nápojový automat. Náklady na ostatní platby za provedenou práci vedoucích zájmových kroužků a spotřební materiál potřebný pro činnost výtvarného kroužku.

Tabulka 51

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	3 618,0	3 802,4	3 796,0	99,8
Služby	1 383,0	1 597,2	1 594,4	99,8
Osobní náklady	14 761,1	15 253,9	15 251,8	100,0
Ostatní náklady	65,0	81,5	80,7	99,0
Odpisy a náklady z DDHM	275,0	336,0	335,4	99,8
CELKEM NÁKLADY	20 102,1	21 071,0	21 058,3	99,9
Tržby za vlastní výkony	1 381,0	1 539,0	1 538,2	99,9
Ostatní výnosy	110,0	80,0	22,0	27,5
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 318,0	3 318,0	3 318,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	14 985,1	15 446,8	15 446,7	100,0
Účelové dotace				
Příspěvek na Mürzzuschlag	0,0	20,0	20,0	100,0
Projekt „Podpora odborných kompetencí“	0,0	359,2	359,2	100,0
Správce hřiště	23,0	23,0	23,0	100,0
Grant COMENIUS	285,0	285,0	280,8	98,5
CELKEM VÝNOSY	20 102,1	21 071,0	21 007,9	99,7
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	-50,4	---

Doplňková činnost

Tabulka 52

Název účtu	Skutečnost v tis. Kč
Spotřebované nákupy	50,8
Osobní náklady	29,7
CELKEM NÁKLADY	80,5
Tržby za vlastní výkony	130,9
CELKEM VÝNOSY	130,9
Hospodářský výsledek	50,4

Stav fondů

Tabulka 53

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	189,4	0,0	30,0	159,4
FKSP	65,4	112,6	88,8	89,2
Fond investic	69,3	154,4	89,3	134,4
Fond rezervní	244,5	86,4	0,0	330,9
Fond rezervní - ost. tituly	179,8	0,0	179,8	0,0

10.1.6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2

Příspěvková organizace hospodaří na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 a v jeho rámci provedených rozpočtových opatření. Rada města Blansko odsouhlasila žádost základní

školy s použitím finanční částky ve výši max. 300 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace na modernizaci učebny na učebnu počítačovou. S využitím výsledků hospodářské činnosti nebylo třeba čerpat celou schválenou výši, ale pouze částku ve výši 99,3 tis. Kč.

Pro potřebu ředitele školy, správce IT sítě a ekonomický úsek byla pořízena výpočetní technika (multifunkční tiskárna a notebooky včetně provozního softwaru), zakoupeno vybavení druhé počítačové učebny (15 ks notebooků včetně licence provozního SW a prodloužení licence SW do stávající počítačové učebny). Vzhledem k nárůstu počtu žáků bylo pořízeno vybavení jedné učebny novým školním nábytkem – žakovské stoly a židle.

Pro zkvalitnění zabezpečení budovy školy a zlepšení komunikace s rodiči a veřejností byly doinstalovány videotelefony do školních družin a zabezpečena automatická blokáce vstupních dveří vedlejších vchodů. Pro přiblížení prostor školy veřejnosti byla v rámci služeb uhrazena vizualizace.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 54 - 56.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Dotace z Česko-německého fondu budoucnosti na téma „**FRANKFURT – město uprostřed Německa**“ ve výši **35 tis. Kč** byla vyčerpána na dopravu do Frankfurtu, na materiál pro písemné zpracování, služby a občerstvení pro žáky dle programu. Stejnou částkou se podílela i škola.

Účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na projekt „**Setkání pro život**“ ve výši **16,7 tis. Kč** byl vyčerpán na dopravu na setkání učitelů a žáků základních škol Komárna, Budapešti a Blanska v partnerském městě Komárno.

Grant programu „**Erasmus+**“ ve výši **300,9 tis. Kč** byl využit na krátkodobé výměnné pobyty žáků a doprovodné osoby pro tyto pobyty v rámci partnerských zemí a náklady související. V roce 2015 se uskutečnilo partnerské setkání v Rumunsku, Bulharsku. Prostředky ve výši 70,9 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou využity v roce 2016.

Na základě Smlouvy o partnerství se SSŠ Brno a finanční spoluúčasti v projektu „**Pojďme se dotknout ICT**“ /dále Dotyky/ bylo poskytnuto **492,8 tis. Kč**. Projekt zahrnuje odměnu

koordinátora, drobný hmotný majetek a příslušný software. Byly vyčerpány i prostředky z roku 2014 převedené z rezervního fondu.

Dotace z MŠMT v rámci OPVK na projekt „Škola je život“ ve výši **812,5 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na vzdělávací jazykové aktivity pro učitele a žáky včetně zahraniční stáže, materiální vybavení /knihy/. Finanční prostředky v rámci dotace byly vyčerpány.

Doplňková činnost

Okruhy doplňkové činnosti odpovídají zřizovací listině. Pro velký zájem žáků školy byly o prázdninách zrealizovány dva různě tematicky zaměřené turnusy letní družiny. Na organizaci a vedení byly s vedoucími – pedagogy – uzavřeny dohody o provedení práce. Výnosy plně pokryly náklady. Zisk z podnájmu nebytových prostor sloužil ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

Tabulka 54

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	4 687,0	4 798,1	4 751,4	99,0
Služby	1 861,0	2 233,9	2 226,1	99,7
Osobní náklady	21 079,0	22 156,9	22 157,3	100,0
Ostatní náklady	0,0	7,0	6,8	97,1
Odpisy a náklady z DDHM	427,0	710,0	710,4	100,1
CELKEM NÁKLADY	28 054,0	29 905,9	29 852,0	99,8
Tržby za vlastní výkony	2 540,0	2 899,0	2 899,1	100,0
Ostatní výnosy	80,0	108,0	109,4	101,3
Zapojení fondů	0,0	365,0	164,3	45,0
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 899,0	2 899,0	2 899,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	20 906,0	21 950,7	21 950,7	100,0
Účelové dotace				
Správce hřiště	23,0	23,0	23,0	100,0
Dotace z Č-N fondu	0	35,0	35,0	100,0
Dotace „Setkání pro život“	0,0	20,0	16,7	83,5
Erasmus+	301,0	300,9	300,9	100,0
Dotace „Pojďme se dotknout ICT“	493,0	492,8	492,8	100,0
Dotace „Škola je život“	812	812,5	812,5	100,0
CELKEM VÝNOSY	28 054,0	29 905,9	29 703,4	99,3
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	-148,6	---

Doplňková činnost

Tabulka 55

Název účtu	Skutečnost v tis. Kč
Spotřebované nákupy	129,7
Služby	90,4
Osobní náklady	109,6
CELKEM NÁKLADY	329,7
Tržby za vlastní výkony	478,3
CELKEM VÝNOSY	478,3
Hospodářský výsledek	148,6

Stav fondů

Tabulka 56

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	169,5	40,0	65,0	144,5
FKSP	20,2	160,3	160,3	20,2
Fond investic	108,8	53,0	0,0	161,8
Fond rezervní	374,7	147,1	99,3	422,5
Fond rezervní - ostatní tituly	641,0	70,9	641,0	70,9

10.1.7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BLANSKO, SALMOVA 17

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Výraznou změnou v roce 2015 byla výměna starých kotlů za tepelná čerpadla. Tato akce, kterou zajišťoval zřizovatel, měla dopad na úsporu ve spotřebě tepla. Umožnila pořízení DDHM v oblasti výpočetní a didaktické techniky i nábytku. V současné době jsou všechny učebny vybaveny dataprojektory včetně ozvučení a postupně je obnovováno počítačové vybavení školy.

Z rezervního fondu byla uhrazena ztráta za rok 2014. Z investičního fondu byl po schválení zřizovatelem zakoupen konvektomat do školní kuchyně v Dolní Lhotě.

V roce 2015 byl přijat účelově neurčený dar ve výši 3 tis. Kč od Keramservis s.r.o. Z darů přijatých v letech 2014 a 2015 byly nakoupeny karimatky a hračky v ceně 4 tis. Kč. Částka ve výši 13,4 tis. Kč je ponechána pro využití v roce 2016.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **74 038,82 Kč**

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 57 - 59.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Z roku 2014 základní škola jako partner dokončila projekt „**Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji**“, jehož příjemcem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20. V roce 2015 jsme z projektu spotřebovali **123,6 tis. Kč** především na fungování kroužků (zdravé vaření, sportovní a dopravní) a na jednodenní celoškolské akce spojené s podporou zdravého životního stylu. Akci Den zdraví navštívili i žáci ostatních škol Blanska. Na projekt byly použity i nevyčerpané finanční prostředky převedené do fondu rezervního v roce 2014 ve výši 14,9 tis. Kč. Projekt byl schválen a ukončen.

Účelová dotace MŠMT v rámci OPVK s názvem „**Poznávejme svět**“ ve výši **998, 9 tis. Kč** byla vyčerpána na:

- jazykové kurzy anglického jazyka v zahraničí pro 3 učitele
- na zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky, který proběhl v Londýně pro 40 žáků
- stínování pro 2 pedagogy na zahraniční základní škole
- čtenářské dílny na podporu čtenářské gramotnosti, které měly výrazně pozitivní dopad na zájem žáků o literaturu.

Finanční prostředky projektu byly vyčerpány.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2015“ ve výši **27 tis. Kč** na projekt „**Na internet spolu a bezpečně**“. V rámci projektu absolvovali žáci několik besed na téma

kyberšikany a bezpečného chování na sociálních sítích a poté danou problematiku výtvarně a literárně zpracovávali. Projekt byl ukončen a vyúčtován.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Škola podporující zdraví v roce 2015“ ve výši **23 tis. Kč** na projekt „**V zdravém těle zdravý chrup**“ Pro děti proběhly besedy na téma zubní hygieny, návštěva střední školy zubních laborantů v Brně. Žáci vyplňovali karty, kde si sami zaznamenávali pravidelnou péči o chrup. Projekt byl ukončen a vyúčtován.

Doplňková činnost

Doplňková činnost zahrnuje pronájem prostor a sběr papíru. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

Tabulka 57

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	4 516,0	4 716,8	4 705,5	99,8
Služby	1 533,0	2 263,6	2 232,2	98,6
Osobní náklady	15 941,8	17 130,0	17 127,4	100,0
Ostatní náklady	202,0	192,5	192,4	99,9
Odpisy a náklady z DDHM	62,0	161,2	161,1	99,9
CELKEM NÁKLADY	22 254,8	24 464,1	24 418,6	99,8
Tržby za vlastní výkony	1 880,0	1 880,0	1 855,9	98,7
Ostatní výnosy	181,0	181,0	160,0	88,4
Aktivace fondů		51,5	51,2	99,4
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 070,0	4 070,0	4 070,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	16 015,8	17 109,1	17 109,1	100,0
Účelové dotace				
Projekt „Zdravě a bezpečně“	108,0	123,6	123,6	100,0
Projekt „Poznávejme svět“	0,0	998,9	998,9	100,0
Projekt „ Internet spolu a bezpečně“	0,0	27,0	27,0	100,0
Projekt „V zdravém těle zdravý chrup“	0,0	23,0	23,0	0,0
CELKEM VÝNOSY	22 254,8	24 464,1	24 418,7	99,8
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,1	---

Doplňková činnost

Tabulka 58

Název účtu	Skutečnost v tis. Kč
Spotřebované nákupy	63,9
Osobní náklady	49,1
CELKEM NÁKLADY	113,0
Tržby za vlastní výkony	162,1
Ostatní výnosy	24,8
CELKEM VÝNOSY	186,9
Hospodářský výsledek	73,9

Stav fondů

Tabulka 59

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	177,0	0,0	47,5	129,5
FKSP	66,0	125,9	115,7	76,2
Fond investic	178,6	62,0	146,9	93,7
Fond rezervní	385,4	0,0	77,0	308,4
Fond rezervní - ostatní tituly	29,4	3,0	19,0	13,4

10.1.8. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA 2A

V roce 2015 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Rada města schválila použití 52 tis. Kč z rezervního fondu na dovybavení logopedické třídy novým nábytkem a hracími prvky. Ze schválené částky bylo vyčerpáno 46,1 tis. Kč na dovybavení třídy Modrá pastelka novým nábytkem, lehátky a zakoupen rotavibrátor. Dále byl pořízen nový vysavač, dovybavena školní zahrada novými hračkami a koloběžkami.

Na rekonstrukci třídy Modrá pastelka byly vyčerpány účelově neurčené finanční dary od 7 firem ve výši 24,5 tis. Kč.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 60 - 61.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Dotace z MŠMT na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru ve výši **20,8 tis. Kč**. Z dotace byl pořízen do logopedické třídy „klokanův kufr“. Dotace byla vyčerpána.

Tabulka 60

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	1 193,0	1 366,3	1 366,8	100,0
Služby	467,0	363,0	357,0	98,3
Osobní náklady	4 532,0	4 804,3	4 792,6	99,8
Ostatní náklady	0,0	0,0	0,9	0,0
Odpisy	23,0	23,0	22,5	97,8
CELKEM NÁKLADY	6 215,0	6 556,6	6 539,8	99,7
Tržby za vlastní výkony	795,0	795,0	763,8	96,1
Ostatní výnosy, dary	0,0	38,5	58,8	0,0
Zúčtování fondů	0,0	52,0	46,1	88,7
Příspěvek na provoz od zřizovatele	881,0	881,0	881,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	4 539,0	4 769,3	4 769,3	100,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - dotace z MŠMT	0,0	20,8	20,8	100,0
CELKEM VÝNOSY	6 215,0	6 556,6	6 539,8	99,7
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

Tabulka 61

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	24,6	0,0	0,0	24,6
FKSP	17,2	35,2	48,5	3,9
Fond investic	0,0	22,5	0,0	22,5
Fond rezervní	52,5	0,0	46,1	6,4

10.1.9. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 96

V roce 2015 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Rada města schválila převod z rezervního fondu do fondu investic v max. výši 127 tis. Kč na pořízení zabezpečovacího systému školy. Na uvedený účel bylo vyčerpáno 126,3 tis. Kč. Byla provedena výměna dveří u dětského nábytku (barevné provedení), upravena denní místnost pro provozní pracovnice, proveden barevný nástřík kovových lehátek. Dále bylo pořízeno nové nádobí ke konvektomatu a dekorativní dřevěné obrázky na zdech v halách. Na oknech v přízemí, kde hrozí vniknutí pachatelů, došlo k namontování kovových mříží.

MŠ obdržela od firmy KOOPEREX, s.r.o. dar účelově neurčený ve výši 10 tis. Kč. Prostředky byly využity na pořízení didaktických pomůcek

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **63 148,21 Kč**.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 62 – 63.

Tabulka 62

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	2 201,0	2 171,5	2 144,0	98,7
Služby	874,0	837,0	836,4	99,9
Osobní náklady	6 510,0	6 836,5	6 861,6	100,4
Ostatní náklady	5,0	15,0	21,7	0,0
Odpisy	0,0	0,0	12,5	0,0
CELKEM NÁKLADY	9 590,0	9 860,0	9 876,2	100,2
Tržby za vlastní výkony	1 410,0	1 410,0	1 392,7	98,8
Ostatní výnosy, dary	0,0	10,0	106,6	0,0
Příspěvek od zřizovatele	1 660,0	1 660,0	1 660,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	6 520,0	6 780,0	6 780,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	9 590,0	9 860,0	9 939,3	100,8
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	63,1	---

Stav fondů

Tabulka 63

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	87,3	0,0	0,0	87,3
FKSP	28,0	49,3	62,9	14,4
Fond investic	0,0	138,8	126,3	12,5
Fond rezervní	165,8	0,0	126,3	39,5

10.1.10. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2A

V roce 2015 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Finanční prostředky uspořené na energiích byly převedeny na nákup režijního materiálu a drobného hmotného majetku. Byla provedena rekonstrukce sborovny tak, aby byly učební pomůcky skladovány na jednom místě a byly přehledně uspořádány. Prostory školní kuchyně na budově 2b byly vybaveny novými regály. Byla provedena výměna stávajícího zařízení houpačky se skluzavkou na školní zahradě a zakoupen herní prvek houpačka Hnízdo, dvojhoupačka a herní sestava se skluzavkou. Do každé třídy byla zakoupena magnetická stavebnice Magformers. Pro školní kuchyně byly zakoupeny 2 mrazící pulty a 4 lednice s nižší energetickou spotřebou. Pro podávání svačin a obědů byly zakoupeny nové nerezové servírovací stolky. Z důvodu bezpečnosti byly budovy mateřské školy vybaveny domácími telefony a videotelefony. V oblasti oprav a udržování se podařilo najít dodavatele na opravu všech pískovišť, který provedl výměnu shnilého dřeva za plastový materiál a současně nalepil na tento materiál sedáky pro děti.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **20 496,63 Kč**.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 64 - 65.

Tabulka 64

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	2 509,0	2 522,3	2 508,6	99,5
Služby	654,7	648,9	650,9	100,3
Osobní náklady	7 493,0	7 656,4	7 686,2	100,4
Ostatní náklady	0,0	0,0	0,4	0,0
Odpisy	29,2	34,0	34,0	100,0
CELKEM NÁKLADY	10 685,9	10 861,6	10 880,1	100,2
Tržby za vlastní výkony	1 755,9	1 767,2	1 776,8	100,5
Ostatní výnosy	0,0	0,0	29,4	0,0
Příspěvek od zřizovatele	1 365,0	1 365,0	1 365,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	7 565,0	7 729,4	7 729,4	100,0
CELKEM VÝNOSY	10 685,9	10 861,6	10 900,6	100,4
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	20,5	---

Stav fondů

Tabulka 65

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	37,7	2,8	0,0	40,5
FKSP	7,9	56,8	54,8	9,9
Fond investic	37,3	34,0	9,4	61,9
Fond rezervní	95,7	4,0	0,0	99,7

10.1.11. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV 124

V roce 2015 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. V roce 2015 byla provedena výměna plynového kotle a bojleru. Svépomocí byl proveden nátěr veškerých zahradních prvků a venkovního nábytku na školní zahradě. Svépomocí je prováděno i sečení trávy, hrabání listí, oprava hraček a další opravy menšího charakteru. Tím dochází k úspoře prostředků, které mohou být vynaloženy na jiný účel.

MŠ obdržela od firmy ELMATEST s.r.o. dar účelově neurčený ve výši 20 tis. Kč. Prostředky byly využity pro účely rozvoje vzdělávání a dále byla zakoupena magnetická stavebnice Magformers.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **18 702,86 Kč**.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 66 - 67.

Tabulka 66

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	438,6	467,0	451,2	96,6
Služby	227,0	254,5	251,0	98,6
Osobní náklady	1 266,0	1 284,6	1 285,0	100,0
Ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy	14,4	14,4	14,4	100,0
CELKEM NÁKLADY	1 946,0	2 020,5	2 001,6	99,1
Tržby za vlastní výkony	240,0	264,5	264,3	99,9
Ostatní výnosy, dary	0,0	20,0	20,0	0,0
Příspěvek od zřizovatele	468,0	468,0	468,0	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	1 238,0	1 268,0	1 268,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	1 946,0	2 020,5	2 020,3	100,0
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	18,7	---

Stav fondů

Tabulka 67

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	37,0	2,0	0,0	39,0
FKSP	21,9	9,5	6,6	24,8

Fond investic	0,0	14,4	0,0	14,4
Fond rezervní	116,1	2,5	0,0	118,6

10.1.12. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ 8

V roce 2015 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Rada města schválila použití rezervního fondu ve výši 280 tis. Kč na modernizaci prostor jedné třídy. Finanční prostředky nebylo z důvodu úspor v provozních nákladech potřeba čerpat ve schválené výši. Bylo vyčerpáno pouze 42,3 tis. Kč. Během prázdnin byly prostory jedné třídy mateřské školy zrekonstruovány (výměna podlahové krytiny, výměna zářivek, dveří, nátěr radiátorů, zárubní dveří, odstranění stávajícího obložení, malování, pořízení skříněk na míru na uložení hraček a učebních pomůcek pro děti, vozík na pitný režim a na výtvarný materiál, pracovní stoly pro učitelky, dětské stolečky a dětské židličky, nábytek do kuchyňského, čtenářského a pracovního koutku, různé velikosti kontejnerů a boxů na uložení stavebnic a pomůcek).

Významnou investicí v roce 2015 bylo akce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, kterou zajišťoval zřizovatel. Organizaci byl nařízen odvod z investičních zdrojů (z fondu investic) ve výši 214,9 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 68 - 69.

Pro činnost byly získány následující účelové příspěvky a dotace:

Dotace z MŠMT na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru ve výši **20 tis. Kč**. Z dotace byla pořízena komplexní učební pomůcka pro předškolní děti „klokanův kufr“ a dotace byla vyčerpána.

Tabulka 68

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	Č/RU v %
Spotřebované nákupy	1 535,0	1 751,0	1 609,4	91,9
Služby	550,5	688,5	668,4	97,1
Osobní náklady	4 435,0	4 526,0	4 523,8	100,0
Ostatní náklady	0,0	0,0	0,4	0,0
Odpisy	0,0	214,9	214,9	
CELKEM NÁKLADY	6 520,5	7 180,4	7 016,9	97,7
Tržby za vlastní výkony	930,4	930,4	1 004,8	108,0
Ostatní výnosy	0,1	0,1	0,0	0,0
Čerpání fondů	0,0	280	42,3	15,1
Příspěvek od zřizovatele	1 195,0	1 409,9	1 409,9	100,0
Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK	4 395,0	4 540,0	4 539,9	100,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - dotace z MŠMT	0,0	20,0	20,0	100,0
CELKEM VÝNOSY	6 520,5	7 180,4	7 016,9	97,7
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	---

Stav fondů

Tabulka 69

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	63,6	2,0	0,0	65,6
FKSP	42,6	33,5	28,0	48,0
Fond investic	0,0	214,9	214,9	0,0
Fond rezervní	334,9	21,5	42,3	314,1

10.1.13. NEMOCNICE BLANSKO

V roce 2015 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové náklady, včetně doplňkové činnosti, byly ve sledovaném období ve srovnání s upraveným rozpočtem vyšší o 6,92 mil. Kč. Ke konci roku byla nemocnice nucena řešit havarijní opravy drahých radiologických technologií, což se odrazilo v nárůstu nákladů. Vyšší náklady byly za prodané zboží, což se projevilo i vyššími výnosy. Byly dosaženy úspory nákladů za úklid, praní prádla a elektrickou energii.

V porovnání s upraveným rozpočtem byly dosaženy celkové výnosy o 6,92 mil. Kč. Zásadní podíl zde hrají příjmy od zdravotních pojišťoven.

V první polovině roku se vedení Nemocnice Blansko podařilo vyjednat s pojišťovnami zmírnění finančních dopadů vyhlášky o úhradách a vylepšit tak bilanci pro hodnocený rok. Díky těmto jednáním nemocnice rozpustila své natvořené dohadné položky. V září získala doplatek od ZP MV za poskytnutou péči roku 2014 a vyjednala nový dodatek od Průmyslové zdravotní pojišťovny.

Dalším výrazným zdrojem příjmů pro nemocnici jsou příjmy z prodeje léčiv. Zde nemocnice překračuje plánový rozpočet, i přes rozsáhlou rekonstrukci lékárny. Provoz lékárny byl přes dva měsíce v provizorním režimu, i tak se podařilo vedení lékárny plánované obraty překročit.

Byla dokončena realizace investiční dotace od zřizovatele ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci příjezdové rampy u nefrologického oddělení, rekonstrukci elektrorozvodů v lékárně v celkové hodnotě cca 2,5 mil.Kč

Dále byla dokončena realizace investiční dotace ve výši 2 mil. Kč od JMK na Modernizaci IT technologií v celkové hodnotě **2,6 mil.Kč**. Obě tyto dotace obdržela nemocnice již v minulém roce a byly v plné výši vyčerpány.

Investiční dotace od zřizovatele na bezbariérový zastřešený vstup do nemocnice, výměnu havarijních rozvodů vody a tepla a nákup nových zdravotnických technologií ve výši **5 mil. Kč** bude dočerpána v následujících letech.

Organizace obdržela finanční dary v celkové výši 500 tis. Kč od 17ti dárců, které byly určeny pro činnost nemocnice a věcné dary od 7 dárců (kancelářský materiál, váha, emulze, centrifuga, pumpa Vitatron, emulze, pracovní oděvy a vybavení sprchových koutů.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **2 293,49 Kč**, který bude převeden do rezervního fondu.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 71 - 72.

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2015:

Virtualizace serverů	2 600 tis. Kč
Dokončení vstupního vestibulu	2 500 tis. Kč
Pořízení videogastroskopu	1 104,2 tis. Kč

Pořízení videokolonoskopu	359,6 tis. Kč
Pořízení elektromyografu	567,0 tis. Kč
Pořízení polohovacích elektrických lůžek	243,5 tis. Kč
Parkovací systém Autogard	510,5 tis. Kč
Pořízení lednic na uchování léků a chemikálií (2ks)	105,2 tis. Kč
Pořízení EKG	61,8 tis. Kč
Pořízení elektrostimulačního přístroje	116,7 tis. Kč
Vybavení lékárny (výdejní pulty, skříně na skladování léčiv a prodejní prosklené skříně	514,8 tis. Kč

Pro činnost byly získány následující dotace:

Neinvestiční dotace na likvidaci nebezpečných odpadů od Jihomoravského kraje, tj. vrácené léky od klientů přijaté v nemocniční lékárně, a to ve výši **2,8 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace ve výši **950,0 tis. Kč** na provoz LPS od Jihomoravského kraje.

Investiční dotace ve výši **4 000 tis. Kč** od Jihomoravského kraje na „Rekonstrukci příjezdové plochy a dokončení rekonstrukce vstupního traktu; modernizace IT – 2.etapa.“ Stavební práce jsou již dokončeny a 2. etapa modernizace IT technologií stále probíhá.

Investiční dotace ve výši **5 039 tis. Kč** od zřizovatele na rekonstrukci vodoléčby. Jde o dotaci poskytnutou z uhrazeného nájemného. Rozsáhlá rekonstrukce rehabilitace je připravována a finanční prostředky jsou pro tento účel ve fondu investic.

Organizace obdržela finanční dary v celkové výši 500 tis. Kč od 17ti dárců, které byly určeny pro činnost nemocnice a věcné dary od 7 dárců (kancelářský materiál, váha, emulze, centrifuga, pumpa Vitatron, emulze, pracovní oděvy a vybavení sprchových koutů.

Organizace vytvořila zlepšený hospodářský výsledek ve výši **2 293,49 Kč**, který bude převeden do rezervního fondu.

Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 71 - 72.

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2015:

Pořízení videogastroskopu	1 104,2 tis. Kč
Pořízení videokolonoskopu	359,6 tis. Kč
Pořízení elektromyografu	567,0 tis. Kč
Pořízení polohovacích elektrických lůžek (4ks)	243,5 tis. Kč
Parkovací systém Autogard	510,5 tis. Kč
Pořízení lednic na uchování léků a chemikálií (2ks)	105,2 tis. Kč
Pořízení EKG	61,8 tis. Kč
Pořízení elektrostimulačního přístroje	116,7 tis. Kč
Vybavení lékárny (výdejní pulty, skříně na skladování léčiv a prodejní prosklené skříně	514,8 tis. Kč

Pro činnost byly získány následující dotace:

Neinvestiční dotace na likvidaci nebezpečných odpadů od Jihomoravského kraje, tj. vrácené léky od klientů přijaté v nemocniční lékárně, a to ve výši **2,8 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace ve výši **950,0 tis. Kč** na provoz LPS od Jihomoravského kraje.

Investiční dotace ve výši **4 mil. Kč** od Jihomoravského kraje na „Rekonstrukci příjezdové plochy a dokončení rekonstrukce vstupního traktu; modernizace IT – 2.etapa.“ Stavební práce jsou již dokončeny a 2. etapa modernizace IT technologií stále probíhá.

Investiční dotace ve výši **5 039 tis. Kč** od zřizovatele na rekonstrukci vodoléčby. Jde o dotaci poskytnutou z uhrazeného nájemného. Rozsáhlá rekonstrukce rehabilitace je připravována a finanční prostředky jsou pro tento účel ve fondu investic.

Tabulka 71

Název účtu	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečné čerpání v tis. Kč	S/UR v %
Spotřeba materiálu	61 510,5	63 354,0	63 280,9	99,9
Spotřeba energie	8 432,0	6 884,0	6 770,9	98,4
Prodané zboží, aktivace majetku	74 039,0	76 534,0	78 210,4	102,2
Opravy a udržování	9 255,5	8 913,5	12 061,9	135,3
Cestovné	180,0	225,0	288,2	128,1
Náklady na reprezentaci	80,0	80,0	166,9	208,6
Ostatní služby	27 616,7	27 293,4	26 480,8	97,0
Osobní náklady	216 359,3	232 475,0	232 636,4	100,1
Daně a poplatky	19,0	21,1	79,1	374,9
Manka a škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení	0,0	1,0	1,0	100,0
Ostatní náklady z činnosti	4 900,0	6 100,7	6 388,8	104,7
Odpisy a náklady z DDHM	6 755,0	7 935,0	8 824,2	111,2
Tvorba a zúčtování opravných položek	80,0	0,0	111,9	0,0
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,0	0,0	1 439,9	0,0
CELKEM NÁKLADY	409 227,0	429 816,7	436 741,3	101,6
Tržby za vlastní výkony	798,0	790,0	803,6	101,7
Tržby z prodeje služeb	297 297,0	324 789,5	325 012,7	100,1
Tržby za prodané zboží	94 903,0	97 705,0	99 399,8	101,7
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, finanční výnosy	302,0	508,0	525,4	103,4
Výnosy z pronájmu	2 725,0	2 726,0	2 735,3	100,3
Výnosy z prodeje	11,0	10,0	104,7	1 047,0
Ostatní výnosy z činnosti	1 032,0	1 135,2	4 979,8	438,7
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,0	0,0	1 539,9	0,0
Čerpání fondů	3 000,0	1 001,0	6,5	0,6
Dotace a transfery	9 159,0	1 152,0	1 635,9	142,0
CELKEM VÝNOSY	409 227,0	429 816,7	436 743,6	101,6
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	2,3	---

Stav fondů

Tabulka 72

Fondy	Počáteční stav v tis. Kč	Příděl v tis. Kč	Použití v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond odměn	597,4	0,0	0,0	597,4
FKSP	551,5	1 563,2	1 572,6	542,1
Fond investic	52 810,6	16 317,9	11 207,3	57 921,2
Fond rezervní	1 858,3	88,5	0,0	1 946,8
Fond rezervní - ostatní tituly	1 411,6	560,0	6,5	1 965,1

10.1.14. REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Tabulka 73

Číslo	Příspěvková organizace	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč
1	Kulturní středisko města Blanska	14 826,5	14 833,8	7,3
2	Muzeum Blansko	6 548,5	6 548,5	0,0
3	Městská knihovna Blansko	5 713,0	5 713,0	0,0
4	Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26	25 226,8	25 418,3	191,5
5	Základní škola Blansko, Erbenova 13	21 138,8	21 138,8	0,0
6	Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2	30 181,7	30 181,7	0,0
7	Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17	24 531,6	24 605,6	74,0
8	Mateřská škola Blansko, Divišova 2a	6 539,8	6 539,8	0,0
9	Mateřská škola Blansko, Dvorská 96	9 876,2	9 939,3	63,1
10	Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,	10 880,1	10 900,6	20,5
11	Mateřská škola Blansko, Těchov 124	2 001,6	2 020,3	18,7
12	Mateřská škola Blansko, Údolní 8	7 016,9	7 016,9	0,0
13	Nemocnice Blansko, Sadová 33	436 741,3	436 743,6	2,3

11. Společnosti s majetkovou účastí města

11.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

11.1.1. 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.

Celkové náklady: 33 265,6 tis. Kč

Celkové výnosy: 33 319,3 tis. Kč

Hospodářský výsledek: 53,3, tis. Kč

V roce 2015 skončilo hospodaření společnosti jako vyrovnané s malým ziskem. Tomuto také napomohly dobré klimatické podmínky v letních měsících a tím i vyšší tržby v Aquaparku.

11.1.2. 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: 16 742,5 tis. Kč

Celkové výnosy: 17 413,1 tis. Kč

Hospodářský výsledek: 670,6 tis. Kč

Vzhledem ke klimatickým podmínkám byly výnosy společnosti nižší o cca 560 tis. Kč proti plánu a náklady byly nižší o 634 tis. Kč. Z toho důvodu byl zisk společnosti vyšší o 74 tis. Kč než byl naplánován.

11.2. 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. Hospodaření družstev a společenství je v tabulce č. 74 - 75.

Tabulka 74

IČ	Název organizace	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč	Zůstatek fondu oprav v tis. Kč
26292645	BD Zborovce 66, družstvo	862	1 016	154	73
26891140	BD Písečná - Blansko, družstvo	454	493	39	3 250
26914425	BD Písečná II, družstvo	815	1 020	205	2 081

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

Tabulka 75

IČ	Název organizace	Podíl města k 31.12.2015 v %	Platby do FO+zůstatek FO v tis. Kč	Platby z FO v tis. Kč	Zůstatek fondu oprav v tis. Kč
29243483	Společenství pro dům Bezručova 1559/5 Blansko	21,7	1 762	213	1 549
29247110	Společenství vlastníků pro dům 9. května 3 v Blansku	27,6	823	304	519
29258391	Společenství pro dům 9. května 1157/14 v Blansku	65,2	658	114	544
29261406	Společenství vlastníků pro dům 9. května 1159/16 Blansko	45,8	658	160	498
29247705	Společenství pro dům 9. května 18 v Blansku	49,8	328	171	157
29249937	Společenství pro dům 9. května 1163/20 v Blansku	45,7	461	121	340
29243823	Společenství vlastníků pro dům 9. května 1165/22 v Blansku	25,1	466	182	284
29247403	Společenství pro dům 9. května 1169/26 v Blansku	45,9	517	135	382

29263921	Společenství vlastníků jednotek pro dům Chelčického 1178/32 Blansko	50,4	772	159	613
29256551	Společenství pro dům Chelčického 1181/48 Blansko	47,2	642	152	490
29253926	Společenství pro dům Chelčického 56 v Blansku	57,9	815	180	635
29251931	Společenství pro dům Údolní 1158/13 v Blansku	45,9	313	163	150
29257158	Společenství pro dům Údolní 1160/15 v Blansku	37,6	381	174	207
29250846	Společenství vlastníků domu Údolní 1162/17 v Blansku	37,6	482	136	346
29253071	Společenství vlastníků jednotek domu Údolní 1164/19 Blansko	37,5	586	179	407
29263280	Společenství vlastníků bytů pro dům Údolní 1166/21 Blansko	45,8	687	121	566
27717518	JASANKA - společenství vlastníků jednotek pro dům Jasanová 2073/24 Blansko, společenství	52	546	74	470
29307627	Společenství pro dům Komenského 46/4, Blansko	32,3	374	308	66

12. DOTACE NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM, VČETNĚ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ

Město Blansko poskytlo neziskovým a podobným organizacím v roce 2015 dotace ve výši 6 369 Kč v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu, sociální a zájmové činnosti. Veškeré dotace byly vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny v roce 2015 do rozpočtu města, resp. budou vráceny v roce 2016. Přehled dotací je uveden v tabulce č. 76.

Tabulka 76

IČ	Název subjektu	Účel	Poskytnuto v Kč	Použito-vyúčtováno v Kč	Vráceno 2015 v Kč	K vrácení 2016 v Kč
62930460	Asociace turistických informačních center ČR, Polička, Horní Předměstí, Tyršova 32	Členství v A.T.I.C.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
62075829	Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 48/14, Blansko	Průvodcovská služba ve věži kostela	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
62075829	Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 48/14, Blansko	Noc kostelů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27028992	MAS Moravský kras z.s. Sloup 221	Členský příspěvek	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00
2503972	Dům přírody v Moravském krasu	Členský příspěvek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70843040	Sdružení Horizont, o. s. Brno, Oblá 416/69	Uspořádání festivalu Rajbas 2015	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2137186	team agency s.r.o. Blansko, Svitavská 500/7	Dotace na Vítání sv. Martina	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
25329529	Soukromá základní umělecká škola s.r.o., Hybešova 240/1 Blansko	Dotace na kulturu	50 000,00	71 517,00	0,00	0,00
10529730	Pavel Svoboda, Jiráskova 530/11	Dotace na kulturu	15 000,00	38 632,00	0,00	0,00
fyzická osoba	Vylášek Josef, Těchov	Dotace na kulturu	10 000,00	10 374,00	0,00	0,00
62076001	"Blanenské divadlo" Hybešova 240/1, Blansko	Dotace na kulturu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

47886552	Společnost katolického domu v Blansku	Dotace na kulturu	45 000,00	45 400,00	0,00	0,00
65399447	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 1695/21, Praha 1	Dotace na kulturu	15 000,00	17 332,00	0,00	0,00
22674683	Dechová hudba Blansko, o. s. Hybešova 240/1, Blansko	Dotace na kulturu	35 000,00	35 024,00	0,00	0,00
62073583	BKS - Blanenské kulturní sdružení, Kamnánská 2018/11, Blansko	Dotace na kulturu	25 000,00	25 500,00	0,00	0,00
62073672	Počítáte s námi? z. s. Žižkova 1919/27, Blansko	Dotace na kulturu	10 000,00	11 886,00	0,00	0,00
27026191	Lažánecký, spolek Blansko, Lažánky	Dotace na kulturu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2105292	"Umělecké centrum ART-TEP" Blansko, Křížkovského 1282/25	Dotace na kulturu	70 000,00	71 181,00	0,00	0,00
25346407	Střední gastronomická škola, s.r.o. Blansko, Masarykova 1355/12	Dotace na kulturu	8 000,00	8 826,00	0,00	0,00
75095181	Spolek CIRCULUS, Lažánky 81, Blansko	Dotace na kulturu	70 000,00	79 078,00	0,00	0,00
62077589	Ulita Blansko, z.s. B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko	Muzika pro Karolítku	40 000,00	40 115,00	0,00	0,00
71165240	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko Růžová 948/5, Blansko	Dotace na kulturu	24 000,00	30 031,00	0,00	0,00
62073541	Smišený pěvecký sbor Rastislav Blansko, Hybešova 457/5, Blansko	Dotace na kulturu	80 000,00	80 650,00	0,00	0,00
26606623	FK Blansko, Údolní 1826/10, Blansko	Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
26950766	AUTOŠKOLA Pernica s.r.o., Kotvrdovice 190	Provozní náklady dětského dopravního hřiště	50 000,00	55 722,00	0,00	0,00
22821350	"Sportuj s námi", Sv. Čecha 17, Boskovice	Dotace na 20. ročník Pulmarotonu Moravským krasem	150 000,00	151 898,80	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	6 384,00	1 368,00	5 016,00	0,00
65336984	Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, Sadová 149/2, Blansko	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	54 720,00	40 014,00	0,00	14 706,00
70874531	Kolpingova rodina Blansko, Komenského 341/15, Blansko	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	17 100,00	40 920,00	0,00	0,00
22904573	ACT IeraK, V Hájičku 377, Ráječko	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	19 152,00	15 618,00	0,00	3 534,00
2660458	Klub Matýsek z.s. Doubravice nad Svit., Klemov 433	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	22 800,00	50 160,00	0,00	0,00
22838015	Mateřské centrum Veselý Paleček, o.s. Blansko, K.J.Mašky 1413/2	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	11 628,00	5 130,00	0,00	6 498,00
45473790	TJ Olympia Blansko, Mlýnská 2457/22, Blansko	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	16 416,00	4 788,00	0,00	11 628,00
43425950	Jana Kuncová, Dvorská 1879/80, Blansko	Dotace na pronájmy sportovních zařízení	23 940,00	22 152,00	0,00	1 788,00
45473790	TJ Olympia Blansko, Mlýnská 2457/22, Blansko	Dotace na sport	247 000,00	268 400,00	0,00	0,00
26543958	ROAD CROSS TEAM Blansko, Družstevní 1359/6, Blansko	Dotace na sport	10 000,00	29 578,00	0,00	0,00
43420567	Asociace sportovních klubů Blansko, o.s. Mlýnská 931/16, Blansko	Dotace na sport a k výročí města	246 000,00	260 999,00	0,00	0,00
49463829	AMK Blansko-Klub cyklotrialu, Bartošova 461/8, Blansko	Dotace na sport a údržbu areálu	93 000,00	95 500,00	0,00	0,00
65338782	RC autoklub Blansko, Palackého 1798/40, Blansko	Dotace na sport	19 000,00	21 202,00	0,00	0,00
62073052	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota, Blansko	Dotace na sport	8 000,00	16 521,00	0,00	0,00
2020955	"Basketbalový klub Blansko (BK Blansko)", Chelčického 1671/62, Blansko	Dotace na sport	35 000,00	52 632,00	0,00	0,00
68729251	Orel jednota Blansko, Komenského 341/15, Blansko	Dotace na sport	260 400,00	270 339,00	0,00	0,00
68685190	TJ SOKOL LAŽÁNKY, Blansko, Lažánky 217	Dotace na sport	24 000,00	24 775,00	0,00	0,00
65339100	Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko, Erbenova 1237/13, Blansko	Dotace na sport	14 000,00	14 157,00	0,00	0,00
26606623	FK Blansko, Údolní 1826/10, Blansko	Dotace na sport	160 000,00	166 125,00	0,00	0,00
1829220	Kuželkářský klub Blansko, Chelčického 1186/56, Blansko	Dotace na sport	35 000,00	43 651,00	0,00	0,00
22904573	ACT IeraK, V Hájičku 377, Ráječko	Dotace na sport	15 000,00	23 393,00	0,00	0,00
69705798	HC Blansko, Mlýnská 624/17, Blansko	Dotace na sport	45 000,00	52 419,00	0,00	0,00
49468308	Asociace Sport pro všechny Blansko	Dotace na sport	10 000,00	18 331,00	0,00	0,00
43420621	Fit Klub Blansko, Blansko	Dotace na sport	5 000,00	6 495,00	0,00	0,00
62075357	Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Blansko, Čapkova 1302/6, Blansko	Dotace na sport	15 000,00	21 628,00	0,00	0,00
65338481	BeF Home Blansko, o. s., Blansko, Klepačov 205	Dotace na sport	35 000,00	38 645,00	0,00	0,00
22872779	Dynamiters Blansko HK, o. s., Poříčí 2471/23, Blansko	Dotace na sport	40 000,00	41 329,00	0,00	0,00
22757481	"Dětská akademie pohybu o.s.", Rodkovského 1352/2b, Blansko	Dotace na sport	10 000,00	10 245,00	0,00	0,00

26558637	"Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK Blansko)", Mahenova 951/10, Blansko	Dotace na sport	35 000,00	36 231,00	0,00	0,00
22859357	Atletický klub Blansko Dvorská, Podlesí 1825/11, Blansko	Dotace na sport	15 600,00	15 893,00	0,00	0,00
2103362	Florbalový klub Atlas Blansko, Sloup 225	Dotace na sport	35 000,00	37 551,00	0,00	0,00
1983121	Klub stolního tenisu Blansko, Masarykova 729/19, Blansko	Dotace na sport	35 000,00	35 440,00	0,00	0,00
1414950	TK Blansko, o.s., Spešov 191	Dotace na sport	20 000,00	22 010,00	0,00	0,00
49463748	TJ Sokol Blansko	Dotace na sport	24 000,00	22 954,00	0,00	1 046,00
67029353	Klub lodních modelářů	Dotace na sport	10 000,00	10 541,00	0,00	0,00
2103362	Asociace futsalu	Dotace na sport	10 000,00	10 147,00	0,00	0,00
87453657	Aneta Kuklínková, Blansko, Rodkovského 1352/2b	Dotace na sport	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
71165240	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 948/5, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	77 000,00	87 812,00	0,00	0,00
22850295	"Fan club Velorex", 9. května 1184/23, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	10 000,00	10 140,00	0,00	0,00
62075063	ÚAMK-TRABANTKLUB BLANSKO, Brněnská 476/26, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	6 000,00	6 605,00	0,00	0,00
45658889	Náboženská obec Církve československé husitské v Blansku, Rodkovského 1140/7, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	6 000,00	6 964,00	0,00	0,00
75100801	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Olomučany, Olomučany 275	Dotace na zájmovou činnost	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00
546712	MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BLANSKO, Mlýnská 2312/25, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	20 000,00	23 200,00	0,00	0,00
16343671	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, Růžová 128/3, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	71 000,00	116 899,00	0,00	0,00
65339037	Sbor dobrovolných hasičů, Olešná, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	12 000,00	13 295,00	0,00	0,00
47003073	Česká asociace go, o. s., U hájovny 571/11, Praha	Dotace na zájmovou činnost	20 000,00	21 040,00	0,00	0,00
49464302	Uzemní organizace Svazu diabetiků České republiky, Čelakovského 1769/34, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	7 000,00	9 292,00	0,00	0,00
62075829	Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 48/14, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	29 000,00	31 282,00	0,00	0,00
70874531	Kolpingova rodina Blansko, Komenského 341/15, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	77 000,00	78 737,00	1 600,00	0,00
65269331	Česká tábormická unie (ČTU) - TK Tuláci Blansko, Komenského 325/28, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	15 500,00	16 773,00	0,00	0,00
62077589	Ulita Blansko, z.s., B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko	Dotace na zájmovou činnost	43 000,00	43 006,00	0,00	0,00
62077716	Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota, Blansko, Dolní Lhota 164	Dotace na zájmovou činnost	16 000,00	16 499,00	0,00	0,00
22750959	Mateřské a rodinné centrum HM, o.s., Blansko, Horní Lhota 86	Dotace na zájmovou činnost	20 000,00	22 534,00	0,00	0,00
65338928	Sbor dobrovolných hasičů Klepačov, Blansko, Klepačov	Dotace na zájmovou činnost	30 000,00	30 181,00	0,00	0,00
65336984	Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, Sadová 149/2, Blansko	Dotace na zájmovou činnost	20 000,00	23 100,00	0,00	0,00
65336615	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těchov, Těchov 83	Dotace na zájmovou činnost	12 500,00	12 634,00	0,00	0,00
22838015	Mateřské centrum Veselý Paleček, o.s. Blansko, K.J.Mašky 1413/2	Dotace na zájmovou činnost	15 000,00	17 180,00	0,00	0,00
62075578	Český svaz včelařů z.s., základní organizace Jedovnice, Kotvrdovice 203	Dotace na zájmovou činnost	3 000,00	4 815,00	0,00	0,00
426288	Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko Blansko, Sadová 149/2	Dotace na zájmovou činnost	5 000,00	6 063,00	0,00	0,00
3722163	PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, Lysice, V Zahradách 400	Dotace na zájmovou činnost	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2137186	team agency s.r.o. Blansko, Svitavská 500/7	Dotace na blanskou desítku	50 000,00	50 013,00	0,00	0,00
45473790	TJ Olympia Blansko, Mlýnská 2457/22, Blansko	Rekonstrukce trávníku	600 000,00	728 967,00	0,00	0,00
545678	Hnutí Humanitární Pomoci Blansko, L.Janáčka 15, Blansko	Mzdové a provozní náklady - chráněné bydlení - Centrum VELAN	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
545678	Hnutí Humanitární Pomoci, L.Janáčka 15, Blansko	Mzdové a provozní náklady - denního stacionáře Domov Olga	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady noclehárny pro muže, Luční 10	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Provozní náklady - Charitní pečovatelská služba	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
60557621	Společnost Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 225/3, Brno	Mzdové a provozní náklady - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NZDM v Blansku	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
60557621	Společnost Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 225/3, Brno	Mzdové a provozní náklady - terénní programy - terénní programy - Víceúčelová drogová služba na Blanensku	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
69836698	Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek, Ostrovského 253/3, Praha	Členský příspěvek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - odborné sociální poradenství	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - krizová pomoc Okno dokofán	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - Azylový dům pro matky s dětmi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - odlehčovací služba	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - SAS pro seniory a ZP	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - SAS pro rodiny s dětmi	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - terénní programy - SPONA - Společná cesta	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
44990260	Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno	Mzdové a provozní náklady - Nizkoprahové denní centrum Stará fabrika	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
426288	Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, Blansko	Mzdové a provozní náklady - pečovatelská služba	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75094924	Středisko rané péče SPRP Brno, Nerudova 321/7, Brno	Mzdové a provozní náklady - raná péče	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
65399447	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 1695/21, Praha	Mzdové a provozní náklady - odborné sociální poradenství	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
65468562	Slezská diakonie, Český Těšín, Na Nivách 259/7	Mzdové a provozní náklady - raná péče	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
70884099	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Brno	Příspěvek na provoz a činnost	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60126361	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 1004/6, Praha	Členství tajemníka v občanském sdružení	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
63113074	Svaz obcí a měst ČR, 5. května 65, Praha	Členství ve SMO	42 521,00	42 521,00	0,00	0,00

13. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2015

V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), bylo provedeno přezkoumání hospodaření města Blansko rok 2015. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) odst. 3 zákona. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 2 písm. b) zákona. Zpráva auditora o výsledku hospodaření za rok 2015 je přílohou závěrečného účtu města Blansko za rok 2015 a je jeho nedílnou součástí.

Zpracoval odbor finanční
Květen 2016



S009P000V5GS

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

MĚSTO BLANSKO

za období 1.1.2015 – 31.12.2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Název organizace: Město Blansko
Adresa pro doručování: nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
IČ: 00 27 99 43
Právní forma: město (městský úřad)

Auditor/auditorská společnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor
Ing. Zdeněk Řeřucha - asistent auditora senior
Bc. Jana Burianová, MSc. – asistent auditora
Miroslava Ondráčková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Města Blanska a v sídle auditora.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 1.10.2015, 26.10.2015 – 30.10.2015, 2.11.2015 a 19.11.2015. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 18.4.2016 - 22.4.2016 a 27.4.2016.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Blansko auditorem/auditorskou společností:

- Příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2015 dne 1.10.2015
- Ověření přílohy k účetní závěrce za rok 2015 a vyhotovení Zprávy auditora dne 27.4.2016

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Blanska.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Blanska je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Blanska byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Města Blanska. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Města Blanska je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku Města Blanska činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Blanska jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Blanska jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Blanska za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Blanska za rok 2015 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA BLANSKA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVOM MAJETKU MĚSTA BLANSKA

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

v Kč

A. Vymezení pohledávek	8.434.773,03
Dlouhodobé pohledávky	338.552,00
Krátkodobé pohledávky	8.051.221,03
B. Vymezení rozpočtových příjmů	403.913.986,27

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek města Blanska k 31. 12. 2015 činí 2.779.293,20 Kč.

Podíl pohledávek na rozpočtu Města Blanska k 31. 12. 2015 činí 2,09 %.

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

v Kč

C. Vymezení závazků	51.910.510,89
Dlouhodobé závazky	30.932.000,00
Krátkodobé závazky	20.978.510,89
B. Vymezení rozpočtových příjmů	403.913.986,27

Celková hodnota dlouhodobých závazků Města Blanska k 31.12.2015 činí 193.366.250,66 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu Města Blanska k 31. 12. 2015 činí 12,85 %.

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

v Kč

D. Vymezení zastaveného majetku	154.707.635,75
E. Vymezení celkového majetku	2.465.597.194,89

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města Blanska k 31. 12. 2015 činí 6,27 %.

Vyhotoveno dne 27.4.2016

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

č. auditorského oprávnění KA ČR 416



Zprávu jménem společnosti vypracoval

Ing. Jan Jareš, auditor

č. auditorského oprávnění KA ČR 0823

Zápis projednán se statutárním orgánem Města Blanska dne 29. 4. 2016.

Zápis předán statutárnímu orgánu Města Blanska dne 29. 4. 2016

Za statutární orgán převzal: