



Rozpočet Města Blansko

na rok 2013

Zastupitelstvo města schválilo na 10. zasedání dne 4. prosince 2012 rozpočet Města Blansko na rok 2013 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 363 646,1 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu

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

1. Daňové příjmy

Základním zdrojem příjmů Města Blanska zůstávají nadále daňové příjmy, které tvoří 69,7 % z příjmů města.

Daňové příjmy rozpočtů obcí upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva financí č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

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

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

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

- daň odvedenou na základě daňových přiznání, tj. daň z výdělečné činnosti a pronájmů, tedy podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti podle místa trvalého pobytu dané fyzické osoby, tj. 30 %
- z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území města bydliště ke dni jejich splatnosti
- a výnosu (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje

Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob

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

Položka 1211 Daň z přidané hodnoty

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

Položka 1511 Daň z nemovitostí

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

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

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

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

Položka 1341 Poplatek ze psů

Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Položka 1344 Poplatek ze vstupného

Položka 1345 poplatek z ubytovací kapacity

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

Položka 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP

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

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

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

Položka 1355 Odvod z VHP

- zahrnuje podíl na 80 % odvodu z VHP dle na počtu povolených přístrojů a zařízení umístěných na území města

Položka 1361 Správní poplatky

- zahrnuje poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem jednotlivých odborů městského úřadu v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období. Městu jsou zejména hrazeny poplatky za vystavení stavebního povolení, za vystavení územní rozhodnutí, za zvláštní užívání a připojení, za místní šetření, za kopie z úředních spisů, za vystavení řidičského průkazu, za zápis do registru vozidel, za provozování taxislužby, za vystavení cestovního dokladu, za vystavení občanského průkazu, za zápis do registru obyvatel, za změnu jména, za delegaci sňatku, za vystavení druhopisu oddacího listu, za vystavení úmrtního listu, za ověření podpisu a listin, za vydání průkazu zdravotně postiženého, za vystavení rybářského lístku, za vystavení loveckého lístku, za vystavení živnostenského listu, za změnu v živnostenském listu, za evidenci zemědělského podnikatele, za vydání ověřených výpisů prostřednictvím Czech POINT apod.

2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosahují 14,2 % z příjmů města a jsou to příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku, příjmy z přijatých sankčních plateb, přijaté vratky transferů, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, příjmy z ostatních nedaňových příjmů, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjmy z přijatých splátek půjčených prostředků

Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

- zahrnuje příjmy za poskytování služeb v informačním centru BLANKA (za využívání internetu občany, za kopírování), za úkony pečovatelské služby, za stravování starých a zdravotně postižených občanů - úhrady za obědy, příjmy od MKD za vstupné do

městských lázní a za dopravu do divadel a na zájezdy, za kopírování na odborech městského úřadu, za služby zasedací místnosti, příjmy od rodičů dětí vyžadující zvýšenou pozornost, které se zúčastnily víkendových pobytů a letního tábora, apod.

Položka 2112 Příjmy z prodeje zboží

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

Položka 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

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

Položka 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

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

Položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části

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

Položka 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

- zahrnuje příjmy za pronájem parkovacích automatů Službám Blansko,s.r.o.

Položka 2141 Příjmy z úroků

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

Položka 2212 Přijaté sankční platby

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

Položka 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

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

Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary

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

Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

- zahrnuje přijetí náhrady od pozůstalých za náklady vypraveného pohřbu městem, dále od EKO-KOMu za separovaný odpad, od ASEKOLu a ELEKTROVINu za zpětný odběr elektrozařízení

Položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

- zahrnuje očekávané dotace financování výkonu sociálně právní ochrany dětí, pečovatelské služby, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, na veřejně prospěšné

práce, dotace na cyklistickou stezku Blansko - Ráječko, na regeneraci sídliště Sever a na rekonstrukci parků. Do této položky budou také účtovány vrácené finanční prostředky jako jistina splnění závazku vyplývající z uzavřené dohody o dočasném použití pozemku města k realizaci stavby.

Položka 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

- zahrnuje příjmy dle horního zákona a zákona o geologických pracích

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

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

Položka 2460 Splátky půjčených finančních prostředků od obyvatelstva

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

3. Kapitálové příjmy

Kapitálové (investiční) příjmy dosahují 2 % z celkových příjmů města a jsou to příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku.

Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků

- zahrnuje příjem z prodeje pozemků

Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

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

Položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

- zahrnuje předpokládaný příjem z prodeje referentského vozidla

4. Přijaté transfery

Druhou objemově nejvýznamnější oblastí jsou přijaté transfery, které u Města Blanska tvoří 14,1 % z celkových příjmů města. Zahrnuje příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů.

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

- **příspěvek na výkon státní správy** – poskytování příspěvku na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti stanoví § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Blansko obdrží příspěvek, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Dalším zdrojem úhrady výkonu státní správy jsou správní poplatky získané městem za provedení správních úkonů v přenesené působnosti.

Dotace je účelová, ale nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2013. Dotace nebyla oproti roku 2012 valorizována. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu.

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí zahrnuje:

- úhrady od obcí, se kterými Město Blansko uzavřelo **veřejnoprávní smlouvy**, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (to znamená v rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích) pro orgány obcí v jejím správním obvodu (která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy). Výnos pokut uložených Komisí pro projednávání přestupků Města Blanska při plnění této veřejnoprávní smlouvy

je příjmem rozpočtu Města Blanska. Dále zahrnuje doplatek příspěvku na žáka od obce Vavřinec na základě dohody o uznání závazku.

Položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

- zahrnuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let

Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

- zahrnuje dotaci na obnovu zámku.

Financování - příjmy

V rozpočtu je kalkulováno

- se zapojením předpokládaného výsledku hospodaření **10 000 tis. Kč**
- zapojením finančních prostředků ve výši **50 000 tis. Kč** ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pobřežní 14, Praha
- se zapojením finančních prostředků ze zrušeného FRB ve výši **1 000 tis. Kč**
- s převodem prostředků ze SFRB na splátku úvěru, úroků a půjčky ve výši **1 655 tis. Kč**

Financování příjmy činí 62 655 tis. Kč.

PŘÍJMY MĚSTA

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet na rok 2013
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	43 300,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 750,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	4 400,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	41 000,0
1211	Daň z přidané hodnoty	83 000,0
1340	Poplatek za komunální odpad	10 503,2
1341	Poplatek ze psů	580,0
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	190,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	136,0
1344	Poplatek ze vstupného	70,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	250,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20,0
1351	Odvod výtěžku z loterií	1 000,0
1355	Odvod z VHP a VLT	4 860,0
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění	700,0
1361	Správní poplatky	7 033,0
1511	Daň z nemovitostí	9 000,0
	Daňové příjmy celkem	209 792,2
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 649,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	270,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 415,0
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 538,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	330,0
2141	Příjmy z úroků	2 109,7

2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 832,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,0
2321	Přijaté nekapitálové dary	50,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 055,0
2329	Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 132,5
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	25,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	532,5
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	613,0
	Nedaňové příjmy celkem	42 712,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 135,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 771,4
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	257,0
	Kapitálové příjmy celkem	6 163,4
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu	31 904,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	219,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6 000,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 200,0
	Přijaté transfery celkem	42 323,0
	Příjmy	300 991,1
	Financování příjmy	62 655,0
	PŘÍJMY CELKEM	363 646,1

Výdajová část rozpočtu

(v tis. Kč)

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Rozpočet na rok 2013
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	465,4
Deratizace	80,0
Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.	385,4
§ 1031 Pěstební činnost	489,0
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	489,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	50,0
Označení a údržba památných stromů	50,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	40,0
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	40,0
CELKEM	1 044,4

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Rozpočet na rok 2013
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	348,5
Malá vodní elektrárna - údržba (náhon, technologie)	70,0
MVE - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.	278,5
§ 2141 Vnitřní obchod	3 322,7
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky	3 318,7
Členství v A.T.I.C.	4,0
§ 2143 Cestovní ruch	840,3
Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí	10,0
Propagace města	370,0
Propagace cestovního ruchu	300,0
Členství v MAS Moravský kras	100,3
Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek	20,0
Prezentace na veletrzích	20,0
Příspěvky fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	20,0
§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	30,0
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby	30,0
CELKEM	4 541,5

Oddíl 22 Doprava	Rozpočet na rok 2013
§ 2212 Silnice	17 470,0
Čištění a zimní údržba komunikací	7 230,0
Vysprávkování komunikací, údržba ploch kolem komunikací	1 990,0
Údržba a opravy silničního zařízení	400,0
Dopravní značení vodorovné a svislé	650,0
Oprava komunikací:	
ulice Alešova (část Úvoz)	340,0
ulice Masarykova (Bartošova-Těchovská)	4 500,0
Lažánky (hřbitovní) odvodnění komunikace	1 960,0
Obůrka - Kolem oken	400,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 899,5
Vysprávkování chodníků, údržba mostních objektů	1 300,0
Technická a projektová dokumentace	250,0
Zařízení komunikací pro pěší	600,0
Zahrádkářské oblasti - opravy cest	500,0
Opravy čekáren	40,0
Vybudování a opravy chodníků:	
Brněnská (Luční - Na Brankách)	320,0
Dolní Lhota (Nová)	420,0
Olešná - chodník a autobusová zastávka	300,0
Kamnářská	420,0
Pekařská - Sloupečník	1 100,0
nám. Míru - Chelčického	550,0
Těchov	800,0
Lažánky - chodníky a zpevněné plochy	2 000,0

Předláždění a opravy ploch u bytových domů	300,0
nám. Republiky - parkoviště ve dvoře	260,0
Poříčí, parkoviště u Aquaparku	2 400,0
Cyklostezka IV. etapa	5 500,0
Cyklostezka Blansko-Ráječko	2 500,0
Autobusové zastávky	200,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	139,5
§ 2221 Silniční doprava	6 680,0
Dotace na MHD	4 600,0
Dotace na provoz IDS	2 000,0
Dotace na provoz MHD - Janského plaketa	80,0
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	453,0
Bezpečnost silničního provozu	300,0
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce	153,0
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,0
Odstranění nepovolené reklamy	15,0
CELKEM	44 517,5

Oddíl 23 Vodní hospodářství	Rozpočet na rok 2013
§ 2310 Pitná voda	3 170,0
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	420,0
Studny, vodovody, obnova hydrantové sítě	180,0
Hořice - napojení vodovodu na místní tlakové pásmo - příspěvek SVaK	1 800,0
Sadová - odstranění nedostatku tlaku vody v RD - příspěvek SVaK	100,0
Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení	670,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 525,0
Fontána, kašna, srážková voda	570,0
Technická a projektová dokumentace-kanalizace	35,0
Výšková úprava armatur	100,0
Kanalizace - rozbory	20,0
Provoz a údržba kanalizace, oprava a čištění vpustí	800,0
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	250,0
Hráz Palava	30,0
Potoky - čištění	220,0
CELKEM	4 945,0

Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby	Rozpočet na rok 2013
§ 3111 Předškolní zařízení	7 750,0
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	445,0
MŠ Blansko, Rodkovského -příspěvek na provoz	1 276,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	852,0
MŠ Blansko,Údolní - příspěvek na provoz	1 170,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	1 797,0
Vybavení školních hřišť, údržba MŠ, oprava a údržba kotelen	2 210,0

§ 3113 Základní školy	43 843,0
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	3 266,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - přisp. na provoz	2 772,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	3 061,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	4 523,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ	69,0
Údržba ZŠ, oprava a údržba kotelen	2 750,0
Projektová dokumentace k žádostem o dotace	400,0
Opatření na úsporu energií ve školství	27 000,0
Den učitelů - přijetí u starosty	2,0
CELKEM	51 593,0

Oddíl 33 Kultura	Rozpočet na rok 2013
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina	2 000,0
Kino Blansko - příspěvek na provoz	1 730,0
Letní kino	30,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	240,0
§ 3314 Činnosti knihovnické	4 840,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	4 840,0
§ 3315 Činnost muzeí	5 665,0
Muzeum - příspěvek na provoz	5 665,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	1 176,0
Příspěvky kulturním organizacím	200,0
Údržba památníků a soch, údržba kulturních zařízení	865,0
Letní promenádní koncerty- odměny	106,0
Majáles	5,0
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 000,0
Zámek Blansko - fond údržby	100,0
Zámek Blansko - obnova	900,0
§ 3341 Sdělovací prostředky	1 475,0
Údržba místních rozhlasů	165,0
Provoz městského televizního vysílání, vybavení studia	1 310,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	6 575,0
KSMB - příspěvek na provoz	6 385,0
KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí	120,0
KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0
KSMB - příspěvek na akci Zlaté slunce	20,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	399,0
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	106,0
Zahraniční styky - dotace FO a PO	165,0
Komise pro občanské záležitosti	128,0
CELKEM	23 130,0

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost	Rozpočet na rok 2013
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města	13 535,6
Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště	1 031,0
Zimní stadion - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	2 235,0
Lázně, koupaliště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	6 130,0
Provoz převzatých sportovišť	3 340,0
Údržba hřišť v městských částech	400,0
Sportoviště - výměna svítidel - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	399,6
§3419 Ostatní tělovýchovná zařízení	1 320,1
Příspěvky tělovýchovným jednotám na činnost	425,0
Příspěvky tělovýchovným jednotám na provoz	300,0
Příspěvky na pronájmy	165,1
Sportuj s námi Boskovice - 18. ročník PMK	150,0
AMK - příspěvek na uspořádání MS v biketriálu	150,0
AMK - klub cyklotriálu - přísp. na oplocení	80,0
TJ Sokol Horní Lhota - přísp.na renovaci hřiště, pořízení traktoru	50,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 025,4
Příspěvky zájmovým organizacím	205,0
Dětská hřiště a jejich údržba	1 700,0
Dětské dopravní hřiště - příspěvek na provoz Zdeněk Pernica	50,0
BESIP	15,0
ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje	55,4
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	350,0
RO Palava - příspěvek na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	350,0
CELKEM	17 231,1

Oddíl 35 Zdravotnictví	Rozpočet na rok 2013
§ 3522 Ostatní nemocnice	8 728,5
Nemocnice Blansko – investice	8 728,5
CELKEM	8 728,5

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Rozpočet na rok 2013
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	350,0
Půjčky ze SFRB na opravy bytového fondu	260,0
Splátka úroků do SFRB	90,0
§3612 Bytové hospodářství	14 665,7
Splátka úroků z úvěru na rek. a výstavbu RD	340,0
Daň z převodu nemovitostí	200,0
Revitalizace bytových domů	14 000,0
Bytový dům Písečná	125,7
§ 3613 Nebytové hospodářství	790,9
Hotel Dukla - splátka úroků z úvěru	420,0
Daň z převodu nemovitostí	45,0

Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu	28,0
Centrální dodavatel - burza	130,0
Přeložka - garáže Písečná	167,9
§ 3631 Veřejné osvětlení	7 733,0
Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba	5 233,0
Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy	1 000,0
VO-rozšíření	1 500,0
§ 3632 Pohřebnictví	1 371,0
Údržba a úklid hřbitova - příspěvek Pohřební ústav Blansko, s.r.o.	351,0
Dokončení rozšíření hřbitova	1 000,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	20,0
§ 3635 Územní plánování	100,0
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 929,8
Skladové hospodářství	40,0
Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.	315,7
Daň z převodu nemovitostí	120,0
Aktualizace programu a map, geometrické zaměření	85,0
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	190,0
Projektová dokumentace a související výdaje	1 810,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	1 240,0
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	90,0
Výkup inženýrských sítí	2 307,0
Regenerace sídliště Sever	9 000,0
VPP a veřejná služba	732,1
CELKEM	40 940,4

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí	Rozpočet na rok 2013
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0
Údržba plynovodů	25,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	85,0
Nebezpečné odpady a suť	85,0
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17 913,0
Velkoobjemové kontejnery	373,0
Vyvážení odpadkových košů	709,0
Likvidace separovaného odpadu, likvidace vánočních stromků	2 812,0
Svoz TDO - občané, zahrádkáři a kompostovatelného odpadu ze zahrad	10 132,0
Sběrný dvůr - provoz	3 000,0
Údržba městského mobiliáře a svozových nádob	400,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	50,0
Nakládání s odpady - výběrové řízení	250,0
Likvidace černých skládek	187,0
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	78,0
Skládka Olešná - rozbory	63,0
Překladiště - telefon	15,0

§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	25,0
Rozbory zeminy a vod	25,0
§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň	15 045,0
Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu	250,0
Sběr psích exkrementů	270,0
Údržba trávníků, dřevin apod.	9 750,0
Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření, kosení ruderálních porostů	900,0
Aktualizace pasportu zeleně	30,0
Likvidace odpadu ze zeleně, likvidace invazních rostlin	720,0
Údržba květinových záhonů, odplevelení, zalévání	1 225,0
Rekonstrukce parků, zámecká zeď - oprava	1 900,0
§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí	25,0
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	25,0
CELKEM	33 196,0

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	Rozpočet na rok 2013
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 385,4
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 385,4
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 384,4
Sociálně právní ochrana dětí	3 384,4
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6 357,0
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	1 002,0
Městský klub důchodců - činnost	206,0
Městský klub důchodců - údržba	99,0
Stravování důchodců - obědy	4 250,0
HHP, Domov Olga – mzdové a provozní výdaje – denní stacionář	230,0
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko – provozní náklady – pečovatelská služba	85,0
Příspěvek občanům a organizacím na sociální služby	170,0
HPP, Centrum Velan – mzdové a provozní náklady - chráněné bydlení	150,0
Sdružení Podané ruce, o.s. Brno - mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,0
Sdružení Podané ruce, o.s. Brno – mzdové a provozní náklady – terénní programy	70,0
Komunitní plánování sociálních služeb	5,0
§ 4351 Pečovatelská služba	7 915,1
Pečovatelská služba - provozní výdaje vč.mzdových	7 915,1
§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny	585,0
Noclehárna - provoz	585,0
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	80,0
Víkendové pobyty a letní tábor	80,0
CELKEM	19 706,9

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy	Rozpočet na rok 2013
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	85,0
Ochrana obyvatelstva	85,0
CELKEM	85,0

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek	Rozpočet na rok 2013
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	11 677,9
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	11 037,9
Dopravní prostředky vč. majáku, repas kamer	640,0
CELKEM	11 677,9

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Rozpočet na rok 2013
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	200,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	200,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 055,0
SDH - provozní výdaje	390,0
SDH - údržba hasičských zbrojnic	165,0
SDH - požární technika	500,0
CELKEM	1 255,0

Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva	Rozpočet na rok 2013
§ 6112 Zastupitelstva obcí	2 735,5
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	2 735,5
§ 6171 Činnost místní správy	80 312,4
FIN - ostatní finanční výdaje	265,0
Příspěvek SMO	45,0
Přezkum hospodaření	160,0
Ekonomické poradenství	60,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	9 587,0
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce	6 182,0
Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	3 115,0
Nákup nového vozidla	240,0
Projekt telefonní ústředny	50,0

OKT - personální výdaje	59 795,4
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	59 795,4
KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	5 860,0
energie	4 220,0
opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	510,0
nám. Svobody - výměna oken	1 000,0
nám.Svobody - oprava balkonu a izolace	130,0
INV - investiční akce	4 000,0
Stavební úpravy radnice - obřadní síň	4 000,0
Projekty	120,0
Technologické centrum - obce	120,0
ŠKOL - občanské aktivity	685,0
CELKEM	83 047,9

Oddíl 63 Finanční operace	Rozpočet na rok 2013
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 580,0
Bankovní poplatky	220,0
Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST	1 300,0
Správa aktiv - odměna poradci	60,0
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	899,0
Pojištění majetku a osob	869,0
Spoluúčast města na škodách	30,0
§ 6399 Ostatní finanční operace	500,0
Závazek vůči FÚ	500,0
CELKEM	2 979,0

Oddíl 64 Ostatní činnosti	Rozpočet na rok 2013
§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené	402,0
Vrácení správních poplatků, znalecké posudky a dražební jistota	2,0
Jistiny z pozemků města	400,0
CELKEM	402,0

Financování – výdaje

Město Blansko je povinno splácet čerpané úvěry

- na nákup hotelu Dukla, poskytla Volksbank CZ,a.s. Praha, pobočka Brno, splátka v roce 2013 bude činit **4 000 tis. Kč**

- na rekonstrukci plaveckého areálu (koupaliště), poskytla ČS, a. s., Praha, splátka v roce 2013 bude činit **7 500 tis. Kč**

- na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná a na rekonstrukci 48 b.j., na ul. Ant. Dvořáka, poskytla KB, a.s., Praha, pobočka Blansko, splátka v roce 2013 bude činit **1 820 tis. Kč**

- na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu na území města, poskytl Státní fond rozvoje bydlení ČR, splátka v roce 2013 bude činit **1 305 tis. Kč**.

Financování výdaje tedy činí 14 625 tis. Kč.

Rekapitulace výdajů	Rozpočet na rok 2013
Výdaje	349 021,1
Financování výdaje	14 625,0
VÝDAJE CELKEM	363 646,1

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů

v tis. Kč

Oddíl	Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 044,40	0,00	1 044,4
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 541,50	0,00	4 541,5
22	Doprava	28 757,50	15 760,00	44 517,5
23	Vodní hospodářství	2 225,00	2 720,00	4 945,0
31	Vzdělávání	24 193,00	27 400,00	51 593,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	21 925,00	1 205,00	23 130,0
34	Tělovýchova	15 651,10	1 580,00	17 231,1
35	Zdravotnictví	0,00	8 728,50	8 728,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 739,80	17 200,60	40 940,4
37	Ochrana životního prostředí	31 346,00	1 850,00	33 196,0
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc.zabezp.a politice zaměstnanosti	19 706,90	0,00	19 706,9
52	Civilní připravenost na krizové stavy	85,00	0,00	85,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 037,90	640,00	11 677,9
55	Požární ochrana a IZS	725,00	530,00	1 255,0
61	Státní moc, st.správa,územní samospráva	78 207,90	4 840,00	83 047,9
63	Finanční operace	2 979,00	0,00	2 979,0
64	Ostatní činnosti	402,00	0,00	402,0
	CELKEM	266 567,0	82 454,1	349 021,1

FINANČNÍ ROZVAHA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
(v tis. Kč)

Předpoklad výnosů	
Nájemné za byty a nebytové prostory v bytových domech	9 820,00
Ubytování Jungmannova	190,00
Jasanová 30,32,34	250,00
Nájem za nebytové prostory a objekty	4 527,00
Příjem za poskytované služby (energie)	5 381,00
CELKOVÉ VÝNOSY	20 168,00
Předpoklad nákladů	
Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,...)	2 265,00
Provozní II. (energie, fondy oprav,...)	9 022,50
Jasanová 30,32,34 - opravy a údržba	250,00
Běžná oprava a údržba vč. revizí	582,50
Jmenovité akce:	
Rekonstrukce koupelen na sprchový kout (2x)	80,00
Ant. Dvořáka - okna v bytě 3+1, výměna balkonových sestav	280,00
Komenského - kůlna	110,00
9. května 24 - oprava koupelen	200,00
Oprava bytů po vystěhování	100,00
Pod Javory 32 - generální oprava výtahu, výměna oken, spojů střechy, malba chodeb a nátěr schodiště	3 320,00
9. května 1- výměna sklepního okénka a sanační omítky v sušárně	16,00
Jasanová 30-34 - výměna vodoměrů	50,00
Okružní 3a, b, c, výměna vodoměrů, oprava balkonů (pro případ havárie)	170,00
Jungmannova	150,00
Klepačov 29 - kotel, vyvložkování, komínu	70,00
Náklad na MVE	10,00
Klepačov 29 - škola - oprava komínu	10,00
Klepačov - výměna 2 zbývajících oken	20,00
Sadová 2 - pasport	10,00
Kryté lázně - oprava zvedacího dna, obkladů, dlažeb, lavice, skokanského můstku	852,00
Mlýnská - oprava pochůzná terasy	2 500,00
K.J.Mašky - okna	100,00
CELKOVÉ NÁKLADY	20 168,00

Zpracoval: odbor finanční

Blansko, 5.12.2012