



Rozpočet Města Blansko

na rok 2017

Zastupitelstvo Města Blansko schválilo na 11. zasedání dne 13. prosince 2016 rozpočet na rok 2017 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 376 082 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 **73 %** z příjmů města.

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

- podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné plátcem daně, a to zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance, tj. podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně
- podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle místa výkonu práce zaměstnanců, tj. podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci k celkovému počtu zaměstnanců vykázaných v obcích České republiky

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

- daň odvedenou na základě daňových přiznání, tj. daň z výdělečné činnosti a pronájmů, tedy podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně

Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob

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

Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

- zahrnuje daň, kdy poplatníkem je obec

Položka 1211 Daň z přidané hodnoty

- zahrnuje podíl na dani z přidané hodnoty, tj. podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně

Položka 1511 Daň z nemovitých věcí

- zahrnuje 100 % výnosu daně z nemovitých věcí, 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 schválených obecně závazných vyhlášek ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

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

Položka 1341 Poplatek ze psů

Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Položka 1344 Poplatek ze vstupného

Položka 1345 Poplatek z ubytovací kapacity

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

Položka 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP

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

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

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

Položka 1361 Správní poplatky

- zahrnuje poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem jednotlivých odborů městského úřadu v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období

2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosahují **13,5 %** 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 vydobytych nerostů a příjmy z přijatých splátek půjčených prostředků

Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

- zahrnuje příjmy za poskytování služeb v informačním centru BLANKA (za využívání internetu občany, za kopírování), za úkony pečovatelské služby, za stravování starých a zdravotně postižených občanů - úhrady za obědy, příjmy od MKD za vstupné do městských lázní a za dopravu do divadel a na zájezdy, za kopírování na odborech městského úřadu, za služby zasedací místnosti, příjmy od rodičů dětí vyžadující zvýšenou pozornost, které se zúčastnily víkendových pobytů a letního tábora, apod.

Položka 2112 Příjmy z prodeje zboží

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

Položka 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

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

Položka 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

- zahrnuje příjmy za pronájem hrobových míst, pronájem pozemků ve vlastnictví města

Položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

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

Položka 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

- zahrnuje příjmy za pronájem plynovodů, prodejních stánků apod.

Položka 2141 Příjmy z úroků

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

Položka 2212 Přijaté sankční platby

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

Položka 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

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

Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary

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

Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

- zahrnuje např. přijetí náhrady od firmy EKO-KOM, a.s. za separovaný odpad, od firmy ASEKOL s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. za zpětný odběr elektrozařízení

Položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

- zahrnuje očekávané dotace na financování výkonu sociálně právní ochrany dětí, pečovatelské služby, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, sociální práce, na veřejně prospěšné práce, apod. Na tuto položku budou také účtovány vrácené finanční prostředky jako jistina splnění závazku vyplývající z uzavřené dohody o dočasném použití pozemku města k realizaci stavby

Položka 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

- zahrnuje příjmy dle horního zákona a zákona o geologických pracích

Položka 2412 Splátky půjčených prostředků od právnických osob

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

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

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

Položka 2460 Splátky půjčených finančních prostředků od obyvatelstva

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

3. Kapitálové příjmy

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

Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků

- zahrnuje příjmy z prodeje pozemků

Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 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 předpokládané příjmy z prodeje služebních vozidel

4. Přijaté transfery

Významnou oblastí jsou přijaté transfery, které u Města Blanska tvoří **11,3 %** z celkových příjmů města. Tento podíl se však v průběhu roku zvyšuje. Zahrnuje příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů.

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

- **příspěvek na výkon státní správy** – příspěvek na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu. Nově jsou do příspěvků zahrnuty prostředky na veřejné opatrovnictví

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí zahrnuje:

- úhrady od obcí, se kterými Město Blansko uzavřelo **veřejnoprávní smlouvy**, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Výnos pokut uložených Komisí pro projednávání přestupků Města Blanska při plnění této veřejnoprávní smlouvy je příjmem rozpočtu Města Blanska. Dále jsou zde zahrnuty příjmy od obcí na služby sociální prevence, sociální péče a sociálně-právní ochraně dětí

Položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

- zahrnuje převod prostředků z hospodářské činnosti

PŘÍJMY MĚSTA

(v tis. Kč)

Položka	Název	Návrh rozpočtu 2017
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	53 400,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 200,0
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	5 200,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	55 000,0
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 000,0
1211	Daň z přidané hodnoty	106 000,0
1340	Poplatek za komunální odpad	10 947,6
1341	Poplatek ze psů	510,0
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	275,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	146,0
1344	Poplatek ze vstupného	75,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	295,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20,0
1351	Odvod výtěžku z loterií	1 000,0

1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění	555,0
1361	Správní poplatky	9 911,0
1511	Daň z nemovitých věcí	9 200,0
	Daňové příjmy celkem	262 734,6
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 007,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	310,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 679,6
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 104,3
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	89,0
2141	Příjmy z úroků	2 115,5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 953,0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,0
2321	Přijaté nekapitálové dary	55,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 776,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 026,0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů	20,0
2412	Splátka půjčených prostředků od právnických osob	75,0
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	12,0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	185,0
	Nedaňové příjmy celkem	48 814,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 565,0
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	110,0
	Kapitálové příjmy celkem	8 175,0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	34 521,5
4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR	1 344,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 482,0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 510,0
	Přijaté transfery celkem	40 857,7
	PŘÍJMY	360 582,0

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření ve výši **15 500 tis. Kč**

Financování - příjmy činí 15 500 tis. Kč

Rekapitulace příjmů	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
Příjmy	360 582,0
Financování - příjmy	15 500,0
PŘÍJMY CELKEM	376 082,0

Výdajová část rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje výdaje běžné i výdaje kapitálové. Běžné výdaje tvoří **86,8 %** a kapitálové výdaje tvoří **13,2 %** návrhu rozpočtu výdajů města. Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje fondů města – Zaměstnanecký fond, SFRB a Fond údržby – určený pro údržbu zámku.

VÝDAJE MĚSTA

(v tis. Kč)

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Návrh rozpočtu 2017
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	635,0
Deratizace	85,0
Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.	550,0
§ 1031 Pěstební činnost	322,0
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby, těžební činnost	322,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	107,0
Označení a údržba památných stromů, odborný lesní hospodář	107,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	50,0
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	50,0
CELKEM	1 114,0

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Návrh rozpočtu 2017
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	70,0
MVE - údržba (náhon, technologie)	70,0
§ 2141 Vnitřní obchod	3 951,0
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky	3 951,0
§ 2143 Cestovní ruch	1 011,0
Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí	30,0
Propagace města (propagační materiály, reklama, atd.)	396,0
Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích, podpora TIC	315,0
Členství v MAS Moravský kras	100,0
Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek	20,0
Vítání sv. Martina	100,0
Příspěvky fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	50,0
§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,0
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby	40,0
CELKEM	5 072,0

Oddíl 22 Doprava	Návrh rozpočtu 2017
§ 2212 Silnice	20 330,0
Čištění a zimní údržba komunikací	7 400,0
Údržba ploch kolem komunikací	350,0
Údržba a opravy silničního zařízení	700,0
Dopravní značení vodorovné a svislé	400,0
Dopravní a technická infrastruktura Zborovec	180,0
Opravy a rekonstrukce komunikací:	
Vysprávký komunikací	2 500,0
Čelakovského	850,0
Oprava vjezdu do zámeckého parku	750,0
Blansko - Češkovice - část úseku	1 800,0
Češkovice - "proluka"	500,0
Olešná - Hořice	1 500,0
Horní Lhota - Famílie	2 250,0
Podlesí - zřízení přechodu, rekonstrukce autobusové zastávky	1 150,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 244,4
Údržba mostních objektů	500,0
Technická a projektová dokumentace	750,0
Zařízení komunikací pro pěší	500,0
Zahrádkářské oblasti - opravy cest	900,0
Opravy čekáren, autobusové zastávky	360,0
Vybudování a opravy chodníků:	
Vysprávký chodníků	3 000,0
Opravy v rámci rekonstrukce plynovodu	1 000,0
B. Němcové (K .H. Máchy - Sladkovského)	640,0
Bartošova (Masarykova - Hybešova) pravá strana	270,0
Masarykova (Bartošova)	740,0
Havlíčkova (Erbenova - L. Janáčka)	640,0
Havlíčkova (Wolkerova - L. Janáčka)	790,0
Pražská (Zborovecká - potok Sloupečník)	220,0
Chodníky - střed města	2 500,0
Lažánky - chodníky a zpevněné plochy	200,0
Těchov - chodníky	200,0
Přemostění na Staré Blansko - projekční příprava	4 000,0
Parkoviště nad nemocnicí - Zahradní	100,0
Předláždění a opravy ploch u bytových domů	800,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	134,4
§ 2221 Silniční doprava	8 410,0
Výdaje na dopravní obslužnost - MHD včetně Krasobusu	6 230,0
Výdaje na dopravní obslužnost - IDS JMK	2 100,0
Dar na cestovné v MHD - Janského plaketa	80,0
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	572,0
Bezpečnost silničního provozu	300,0
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce	272,0
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,0
Odstranění nepovolené reklamy	15,0
CELKEM	47 571,4

Oddíl 23 Vodní hospodářství	Návrh rozpočtu 2017
§ 2310 Pitná voda	1 005,0
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	405,0
Studny, vodovody	30,0
Obnova hydrantové sítě	50,0
Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení	520,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 615,0
Fontána, kašna	340,0
Technická a projektová dokumentace-kanalizace	35,0
Výšková úprava armatur	50,0
Srážková voda	270,0
Kanalizace - rozbory	20,0
Provoz a údržba kanalizace	300,0
Oprava a čištění vpustí	600,0
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	250,0
Hráz Palava	30,0
Potoky - čištění	220,0
CELKEM	2 870,0

Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby	Návrh rozpočtu 2017
§ 3111 Předškolní zařízení	8 873,0
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	428,0
MŠ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	1 311,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	896,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 185,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	1 613,0
Projekt "Technické školky"	50,0
Vybavení školních hřišť	500,0
Údržba MŠ	2 640,0
Oprava a údržba kotelen	250,0
§ 3113 Základní školy	21 707,0
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	3 328,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	2 986,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	2 898,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	3 930,0
Školní psycholog a speciální pedagog	570,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ Erbenova, ZŠ TGM Rodkovského, ZŠ a MŠ Dvorská	69,0
Údržba ZŠ	7 457,0
Oprava a údržba kotelen	250,0
Projektová dokumentace k žádostem o dotace	194,0
Den učitelů - přijetí u starosty	3,0
§ 3231 Základní umělecké školy	6 500,0
ZUŠ Blansko - odvlhčení, fasáda, okna	6 500,0
CELKEM	37 058,0

Oddíl 33 Kultura	Návrh rozpočtu 2017
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina	4 705,0
Kino - příspěvek na provoz	2 165,0
Kino - výměna oken a elektroinstalace, bezbariérový přístup	2 000,0
Letní kino	30,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	510,0
§ 3314 Činnosti knihovnické	5 242,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	5 242,0
§ 3315 Činnost muzeí	500,0
Muzeum - investice	500,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	5 511,8
Dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti	1 768,8
Technické zajištění akcí pořádaným pod záštitou města	330,0
Den rodin	50,0
Propagace kultury	50,0
Údržba památníků a soch	350,0
Údržba kulturních zařízení	2 600,0
Promenádní koncerty	111,0
Významné kulturní a zájmové akce ve městě	240,0
Rozsvícení vánočních stromů v městských částech	12,0
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	100,0
Zámek Blansko - fond údržby	100,0
§ 3341 Sdělovací prostředky	2 000,0
Údržba místních rozhlasů	350,0
Provoz městského televizního vysílání	1 600,0
Vybavení TV studia	50,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	8 099,0
KSMB - příspěvek na provoz	7 759,0
Obnova schodiště do Galerie	100,0
KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí	120,0
KSMB - kulturní akce v interakci s Muzeem Blanenska	40,0
KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0
KSMB - příspěvek na akci Zlaté slunce	30,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	454,0
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	136,0
Zahraniční styky - dotace fyzickým a právnickým osobám	190,0
Komise pro občanské záležitosti	128,0
CELKEM	26 611,8

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost	Návrh rozpočtu 2017
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města	11 920,0
Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště	290,0
Sportoviště (Zimní stadion, lázně, koupaliště) - dotace Služby Blansko, s.r.o.	8 460,0

Sportoviště Mlýnská - energie	70,0
Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu Údolní	1 500,0
Údržba hřišť v městských částech a u škol	300,0
Hala Údolní - úprava zázemí, rampa	800,0
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu Blansko	500,0
§ 3419 Ostatní tělovýchovná zařízení	7 013,0
Dotace sportovním subjektům	6 633,0
Sportovní olympiáda mládeže	70,0
Významné sportovní akce ve městě	275,0
Nejlepší sportovec roku a nákup pohárů	35,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 429,0
Údržba dětských hřišť	1 135,0
Dětská hřiště - Podlesí	700,0
Dětské dopravní hřiště - údržba	502,0
BESIP	18,0
ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje	74,0
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	579,0
RO Palava (mimo zeleně) - dotace na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	263,0
RO Palava - údržba areálu, revize, oprava minigolfu	316,0
CELKEM	21 941,0

Oddíl 35 Zdravotnictví	Návrh rozpočtu 2017
§ 3522 Ostatní nemocnice	8 728,5
Nemocnice Blansko - investice	8 728,5
CELKEM	8 728,5

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Návrh rozpočtu 2017
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	1,0
Splátka úroků do SFRB	1,0
§ 3612 Bytové hospodářství	84,0
Splátka úroků z úvěru na rekonstrukci a výstavbu bytových domů	84,0
§ 3613 Nebytové hospodářství	178,0
Hotel Dukla - splátka úroků z úvěru	60,0
Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu	68,0
Centrální dodavatel - burza	50,0
§ 3631 Veřejné osvětlení	6 850,0
Veřejné osvětlení - energie, běžné opravy a údržba	5 500,0
Veřejné osvětlení - výměna zářivek	1 350,0
§ 3632 Pohřebnictví	1 129,6
Údržba a úklid hřbitova	599,6
Oprava hřbitova a obřadní síně	500,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	30,0
§ 3635 Územní plánování	100,0
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 688,0
Skladové hospodářství	80,0
Provoz veřejného WC - Služby Blansko, s.r.o.	341,0
Geometrické zaměření	65,0
Daň z nemovitých věcí	10,0
Aktualizace programu a map	20,0
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	225,0
Projektová dokumentace a související výdaje	3 000,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	5 625,0
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	40,0
Výkup inženýrských sítí	1 320,0
Centrální zásobování teplem - studie, projekty	300,0
Hotel Dukla - úprava náměstí	3 500,0
Úvěr nad předfinancování projektů - splátka úroků	10,0
Regenerace sídliště Sever	100,0
Veřejně prospěšné práce	2 052,0
CELKEM	25 030,6

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí	Návrh rozpočtu 2017
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0
Údržba plynovodů	25,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40,0
Nebezpečné odpady a suť	40,0
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 863,0
Velkoobjemové kontejnery	365,0
Vyvážení odpadkových košů	723,0
Likvidace separovaného odpadu	3 000,0
Likvidace vánočních stromků	30,0
Svoz TDO - občané, zahrádkáři	10 132,0
Sběrný dvůr - provoz a opravy SSO	2 350,0
Údržba městského mobiliáře a nové kontejnery	1 153,0
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	870,0
Oprava a údržba svozových nádob	70,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	50,0
Projekty - vrstva GIS s kontejnery a koši	10,0
Likvidace černých skládek	110,0
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	78,0
Skládka Olešná - rozbory	63,0
Překladiště - provoz	15,0
§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	10,0
Rozbory zeminy a vod	10,0
§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň	13 370,0
Montáž a demontáž stromu a nová vánoční výzdoba	300,0
Sběr psích exkrementů	270,0
Údržba trávníků, dřevin apod.	9 500,0
Likvidace invazních rostlin	20,0
Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření	900,0
Aktualizace pasportu zeleně	40,0
Kosení rudérálních porostů	350,0

Likvidace odpadu ze zeleně	700,0
Údržba květinových záhonů	740,0
Odplevelení výsadeb	350,0
Zalévání výsadeb	200,0
§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí	15,0
Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů	15,0
CELKEM	32 401,0

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	Návrh rozpočtu 2017
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 370,5
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 370,5
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 720,0
Sociálně právní ochrana dětí	5 720,0
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc manželství a rodinám	1 344,0
Pěstounská péče	1 344,0
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	8 609,0
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	847,0
Městský klub důchodců - činnost	277,0
Městský klub důchodců - údržba	200,0
Stravování důchodců - obědy	5 100,0
Sociální práce - provozní výdaje	2 138,0
Den seniorů	12,0
Komunitní plánování sociálních služeb	35,0
§ 4351 Pečovatelská služba	12 805,0
Pečovatelská služba - provozní výdaje vč. mzdových a výměna auta	11 405,0
DPS Pod Javory 32 - zvětšení společenské místnosti vč. vybavení	1 400,0
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 200,0
Dotace na služby sociální péče	2 200,0
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 330,0
Dotace na služby sociální prevence a odborné sociální poradenství	2 250,0
Víkendové pobyty dětí a letní tábor	80,0
CELKEM	34 378,5

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy	Návrh rozpočtu 2017
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	120,0
Ochrana obyvatelstva - provoz, rezerva a pořízení člunu	120,0
CELKEM	120,0

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek	Návrh rozpočtu 2017
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	14 008,5
Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	12 758,5
Investice - kamerový systém, vozidlo, PCO	1 250,0
CELKEM	14 008,5

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Návrh rozpočtu 2017
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	200,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	200,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 473,0
SDH - provozní výdaje	433,0
SDH - údržba hasičských zbrojnic	50,0
SDH - požární technika, výzbroj a výstroj	990,0
CELKEM	1 673,0

Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva	Návrh rozpočtu 2017
§ 6112 Zastupitelstva obcí	3 365,0
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	3 365,0
§ 6171 Činnost místní správy	79 759,6
FIN - ostatní finanční výdaje	255,0
Příspěvek SMO	45,0
Přezkum hospodaření	160,0
Poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení	50,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	8 711,1
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce	5 231,5
Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	3 129,6
Nákup nového vozidla	350,0
OKT - personální výdaje	65 766,0
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	65 766,0
KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	4 396,0
Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	170,0
Energie	3 330,0
Nám. Svobody - výměna oken - 1. patro a výměna okapového chodníčku	160,0
Občanské aktivity - údržba budov	736,0
INV - investiční akce	631,5
Občanské aktivity	631,5
CELKEM	83 124,6

Oddíl 63 Finanční operace	Návrh rozpočtu 2017
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 690,0
Bankovní poplatky	270,0
Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST	1 360,0
Správa aktiv - odměna poradci	60,0
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	899,0
Pojištění majetku a osob	869,0
Spoluúčast města na škodách	30,0
§ 6330 Převody vlastním fondům	1 500,0
Revitalizace bytových domů	1 500,0
§ 6399 Ostatní finanční operace	9 500,0
Daň z příjmu právnických osob placená obcí	9 000,0
Závazek vůči FÚ	500,0
CELKEM	13 589,0

Oddíl 64 Ostatní činnosti	Návrh rozpočtu 2017
§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené	703,5
Vrácení správních poplatků, znalecké posudky a dražební jistota	3,5
Jistiny z pozemků města	700,0
CELKEM	703,5

Financování – výdaje

Město Blansko je povinno splácet čerpané úvěry

- na nákup hotelu Dukla, splátka bude činit **4 000 tis. Kč**
- na rekonstrukci plaveckého areálu, splátka bude činit **7 500 tis. Kč**
- na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná a na rekonstrukci 48 b.j., na ul. Ant. Dvořáka, splátka bude činit **1 820 tis. Kč**
- na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu na území města, splátka bude činit **98,6 tis. Kč**
- na úvěr na předfinancování projektů, splátka bude činit **6 668 tis. Kč**

Financování - výdaje tedy činí 20 086,6 tis. Kč.

Rekapitulace výdajů	Návrh rozpočtu 2017
Výdaje	355 995,4
Financování - výdaje	20 086,6
VÝDAJE CELKEM	376 082,0

ROZPOČET BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Oddíl	Název	Rozpočet schválený		celkem
		běžné	kapitálové	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 114,0	0,0	1 114,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 072,0	0,0	5 072,0
22	Doprava	40 951,4	6 620,0	47 571,4
23	Vodní hospodářství	2 350,0	520,0	2 870,0
31,32	Vzdělávání a školské služby	31 564,0	5 494,0	37 058,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 101,8	4 510,0	26 611,8
34	Tělovýchova	19 541,0	2 400,0	21 941,0
35	Zdravotnictví	0,0	8 728,5	8 728,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 720,6	14 310,0	25 030,6
37	Ochrana životního prostředí	32 351,0	50,0	32 401,0
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc.zabezp.a politice zaměstnanosti	32 678,5	1 700,0	34 378,5
52	Civilní připravenost na krizové stavy	55,0	65,0	120,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 758,5	1 250,0	14 008,5
55	Požární ochrana a IZS	773,0	900,0	1 673,0
61	Státní moc, st.správa,územní samospráva	82 694,6	430,0	83 124,6
63	Finanční operace	13 589,0	0,0	13 589,0
64	Ostatní činnosti	703,5	0,0	703,5
	CELKEM	309 017,9	46 977,5	355 995,4

Rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2017

(v tis. Kč)

Předpoklad příjmů	
Nájem - byty a nebytové prostory v bytových domech	9 706
Nájem - nebytové prostory	4 494
Nájem - Jasanová 30, 32, 34	260
Ubytování Jungmannova	800
Zapojení zůstatku na účtu z let minulých	3 000
Celkové příjmy	18 260

Předpoklad výdajů	
Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,...)	2 555
Provozní II. (energie, fondy oprav,...)	3 461
Jasanová 30,32,34 - opravy a údržba	260
Odvod do rozpočtu města	952
Běžné opravy a údržba včetně revizí	398
Jmenovité akce:	
Rekonstrukce koupelen na sprchový kout (3x)	160
9. května 1 – přístřešek nad vchodovými dveřmi	26
9. května 24, Údolní 23, 9. Května 1 – výměna vodoměrů	100
Pod Javory 32 – zateplení II. etapa	6 500
Pod Javory 32 – zvýšení osazení vany v koupelně (5.patro)	15
Pod Javory 32 - oprava havarijního stavu spojů střechy a domovních zvonků	200
Pod Javory 32 – výměna vodoměrů a uzávěrů vody	150
B. Němcové 2a – svislá izolace severní stěny proti vlhkosti	200
Okružní 3a, b, c – postupná výměna kotlů vč. vyvločkování komínových průduchů	600
Okružní 3a, b, c – oprava balkonů (pro případ havárie)	50
Okružní 3a, b, c – oprava střechy	660
Jungmannova – opravy	50,0
Průkaz energetické náročnosti budovy	20
Dvorská 28 – oprava střechy	600
Sadová 2 – opravy podlah, sanační omítky proti zavlhání	50
Klepačov – škola výměna oken (8ks)	120
Aquapark – oprava dětského hřiště a výměna čerpadel ve strojovně	167
Hala Mlýnská – výměna vstupních dveří a časomíry	323
Kryté lázně – saunová topidla, vysavač dna, výměna skříněk v šatně	490
Fotbalový areál Údolní a Mlýnská – regenerace travnatého hřiště	118
Zimní stadion - oprava střechy nad garáží rolby	35
Celkové výdaje	18 260

Zpracoval odbor FIN
Blansko 11. 11. 2016