



# **Závěrečný účet Města Blansko**

## **za rok 2012**

## OBSAH

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÚVOD</b>   | <b>2</b>                                                                                     |
| <b>1</b>      | <b>PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ</b>                                                                |
| <b>1.1</b>    | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                                                         |
| <b>1.2</b>    | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                                                       |
| <b>1.3</b>    | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                                                     |
| <b>1.4</b>    | <b>PŘIJATÉ DOTACE</b>                                                                        |
| <b>2</b>      | <b>PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ</b>                                                                |
| <b>3</b>      | <b>PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ</b>                                                           |
| <b>4</b>      | <b>ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ</b>                                                                   |
| <b>5</b>      | <b>TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ</b>                                                      |
| <b>5.1</b>    | <b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>                                                                  |
| <b>5.2</b>    | <b>STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>                                                           |
| <b>5.3</b>    | <b>FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO</b>                                                           |
| <b>5.4</b>    | <b>ZAMĚSTNANECKÝ FOND</b>                                                                    |
| <b>6</b>      | <b>ZADLUŽENOST MĚSTA</b>                                                                     |
| <b>7</b>      | <b>HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM</b>                                                                |
| <b>7.1</b>    | <b>NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO</b>                                     |
| <b>7.2</b>    | <b>NEMOVITOSTI V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO</b>                                |
| <b>8</b>      | <b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO</b>                                                     |
| <b>8.1</b>    | <b>BYTY</b>                                                                                  |
| <b>8.2</b>    | <b>NEBYTY</b>                                                                                |
| <b>8.3</b>    | <b>POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2012</b>                            |
| <b>9</b>      | <b>ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ</b>                      |
| <b>9.1</b>    | <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                |
| <b>9.1.1</b>  | <b>KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA</b>                                                      |
| <b>9.1.2</b>  | <b>MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO</b>                                                              |
| <b>9.1.3</b>  | <b>MUZEUM BLANSKO</b>                                                                        |
| <b>9.1.4</b>  | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26</b>                                   |
| <b>9.1.5</b>  | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13</b>                                                   |
| <b>9.1.6</b>  | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2</b>                                             |
| <b>9.1.7</b>  | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17</b>                                   |
| <b>9.1.8</b>  | <b>ŠKOLNÍ JÍDELNA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2</b>                                                 |
| <b>9.1.9</b>  | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA 2A</b>                                                   |
| <b>9.1.10</b> | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 96</b>                                                    |
| <b>9.1.11</b> | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2A</b>                                                |
| <b>9.1.12</b> | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV 124</b>                                                    |
| <b>9.1.13</b> | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ 8</b>                                                      |
| <b>9.1.14</b> | <b>NEMOCNICE BLANSKO</b>                                                                     |
| <b>9.1.15</b> | <b>REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ</b>                                     |
| <b>9.2</b>    | <b>SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA</b>                                                 |
| <b>9.2.1</b>  | <b>SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM</b>                                                        |
| <b>9.2.2</b>  | <b>ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM</b>                                                   |
| <b>10</b>     | <b>PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , VČETNĚ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ</b> |
| <b>11</b>     | <b>ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2012</b>                   |

# ÚVOD

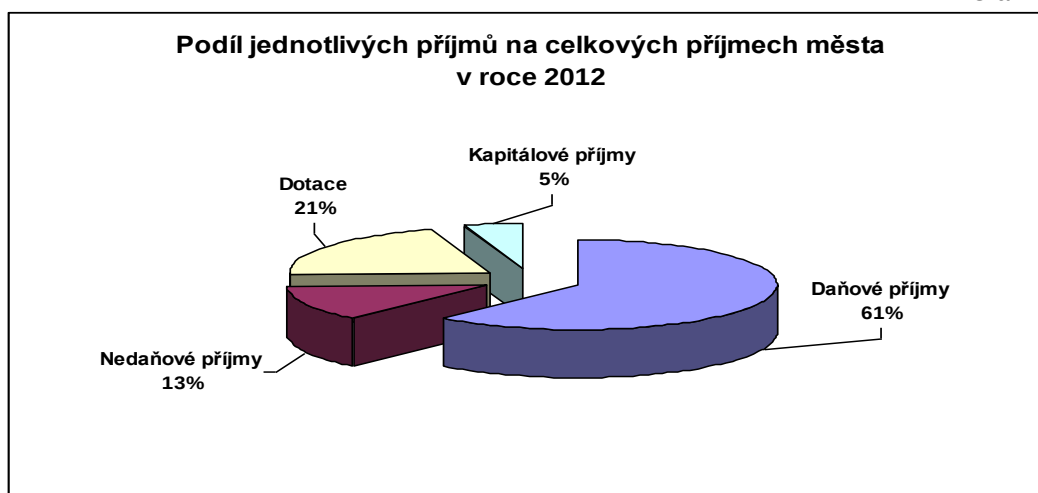
Hospodaření města Blansko od 1.1.2012 probíhalo v souladu s ustanovením § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla) dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením č. 27 na 6. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 6.12.2011.

Usnesením č. 27 na 7. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 6.3.2012 byl schválen rozpočet města Blansko na rok 2012. Následně byl v souladu s § 14 rozpočtových pravidel proveden rozpis rozpočtu města na rok 2012 v členění dle platné rozpočtové skladby. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření.

## 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Schválený rozpočet příjmů města Blansko činil **291 345,0 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku **32 745,1 tis. Kč**, upravený rozpočet příjmů tak činil **324 090,1 tis. Kč**. Skutečné příjmy po konsolidaci pak činily **342 947,9 tis. Kč**, byly splněny na **105,8 %**. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech znázorňuje graf 1.

Graf 1



### 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

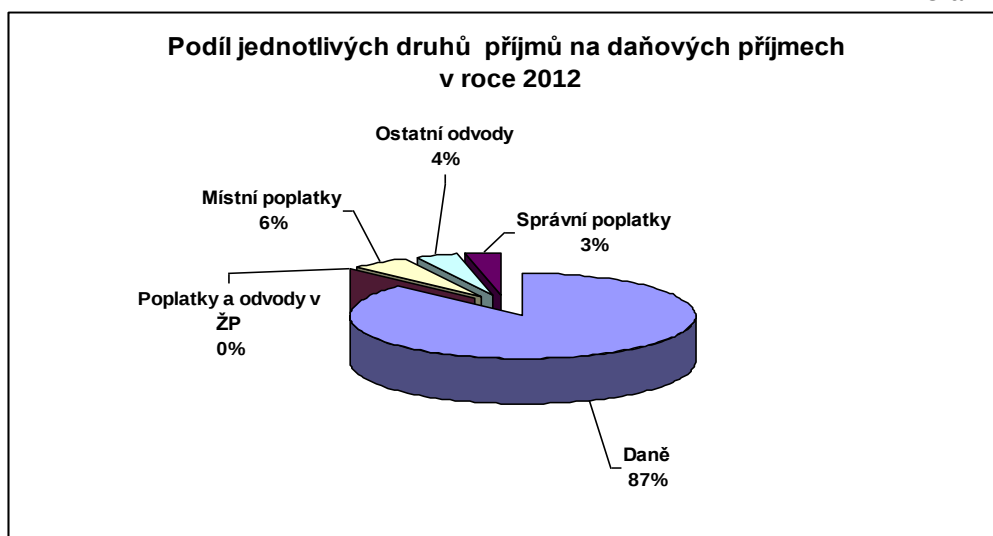
Schválený rozpočet daňových příjmů činil **189 363,9 tis. Kč**. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku navýšen o **14 295,3 tis. Kč**, upravený rozpočet daňových příjmů pak činil **203 659,2 tis. Kč**. Skutečné daňové příjmy činily **211 794,8 tis. Kč**, byly splněny na **104 %**. Zvýšení daňových příjmů bylo způsobeno narozpočtováním vypočtené daně z příjmu právnických osob za město, která je současně příjmem i výdajem města, a to ve výši 11 353,3 tis. Kč. Rozpočet ostatních příjmů z daní nebyl upravován a byl naplněn na 101,5 % přesto, že daň z přidané hodnoty byla naplněna jen na 94,5 %.

Dobré plnění bylo dosaženo u místních poplatků, a to 113,6 %. Bylo způsobeno doplatkem ze zrušeného místního poplatku za VHP a příjmy za svoz odpadů. Novými příjmy byly příjmy z loterií a jiných podobných her, které jsou příjmem města dle novely loterijního zákona. Tyto příjmy byly narozpočtovány až v průběhu roku, neboť je nebylo možno reálně odhadnout. Přesto došlo k přeplnění, které bylo způsobeno získanými příjmy v závěru roku. 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 (především u poplatku za registraci vozidel a vystavení pasů), které byly splněny na 115,1 %. Přehled daňových příjmů je uveden v tabulce č. 1 a podíl jednotlivých druhů příjmů na daňových příjmech znázorňuje graf č. 2.

Tabulka 1

| Položka | Název                                                                   | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč | S/RU %       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1111    | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků     | 37 500,0                           | 37 500,0                          | 39 498,6                                   | 105,3        |
| 1112    | Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti            | 3 450,0                            | 3 450,0                           | 3 966,7                                    | 115,0        |
| 1113    | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                       | 3 300,0                            | 3 300,0                           | 3 988,1                                    | 120,9        |
| 1121    | Daň z příjmu právnických osob                                           | 35 500,0                           | 35 500,0                          | 39 163,5                                   | 110,3        |
| 1122    | Daň z příjmu právnických osob za obce                                   |                                    | 11 353,2                          | 11 353,2                                   | 100,0        |
| 1211    | Daň z přidané hodnoty                                                   | 82 200,0                           | 82 200,0                          | 77 669,7                                   | 94,5         |
| 1332    | Poplatky za znečišťování ovzduší                                        | 7,0                                | 7,0                               | 9,0                                        | 128,6        |
| 1334    | Odvody za odnětí ze ZPF                                                 | 0,0                                | 0,0                               | 11,8                                       | 0,0          |
| 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                           | 0,0                                | 0,0                               | 3,3                                        | 0,0          |
| 1340    | Poplatek za komunální odpad                                             | 8 663,9                            | 9 255,9                           | 10 021,5                                   | 108,3        |
| 1341    | Poplatek ze psů                                                         | 580,0                              | 580,0                             | 559,2                                      | 96,4         |
| 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                               | 180,0                              | 180,0                             | 218,3                                      | 121,3        |
| 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                              | 136,0                              | 136,0                             | 166,8                                      | 122,6        |
| 1344    | Poplatek ze vstupného                                                   | 95,0                               | 95,0                              | 116,4                                      | 122,5        |
| 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity                                           | 250,0                              | 250,0                             | 279,4                                      | 111,8        |
| 1346    | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst                         | 24,0                               | 24,0                              | 16,1                                       | 67,1         |
| 1347    | Poplatek za VHP - doplatek z roku 2011                                  | 0,0                                | 0,0                               | 572,3                                      | 0,0          |
| 1351    | Odvod výtěžku z loterií                                                 | 1 000,0                            | 1 154,1                           | 943,9                                      | 81,8         |
| 1355    | Odvod z VHP a VLT                                                       |                                    | 2 196,0                           | 6 218,4                                    | 283,2        |
| 1353    | Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění | 700,0                              | 700,0                             | 702,3                                      | 100,3        |
| 1359    | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb                            | 0,0                                | 0,0                               | 214,0                                      | 0,0          |
| 1361    | Správní poplatky                                                        | 6 828,0                            | 6 828,0                           | 7 009,1                                    | 102,7        |
| 1511    | Daň z nemovitostí                                                       | 8 950,0                            | 8 950,0                           | 9 093,2                                    | 101,6        |
|         | <b>Daňové příjmy celkem</b>                                             | <b>189 363,9</b>                   | <b>203 659,2</b>                  | <b>211 794,8</b>                           | <b>104,0</b> |

Graf 2



## 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil **48 757,6 tis. Kč**. Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku snížen o **10 892,5 tis. Kč**, upravený rozpočet nedaňových příjmů pak činil **37 865,1 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 **43 817,1 tis. Kč**, tj. byly splněny na **115,7 %**. Dobré plnění nedaňových příjmů bylo způsobeno vyšším příjmem za prodej vstupenek, což mělo za následek i vyšší výdaje informační kanceláře BLANKA, výběrem sankčních poplatků a příjmy z úroků a realizace finančního majetku. Přehled nedaňových příjmů je uveden v tabulce 2 a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech znázorňuje graf 3.

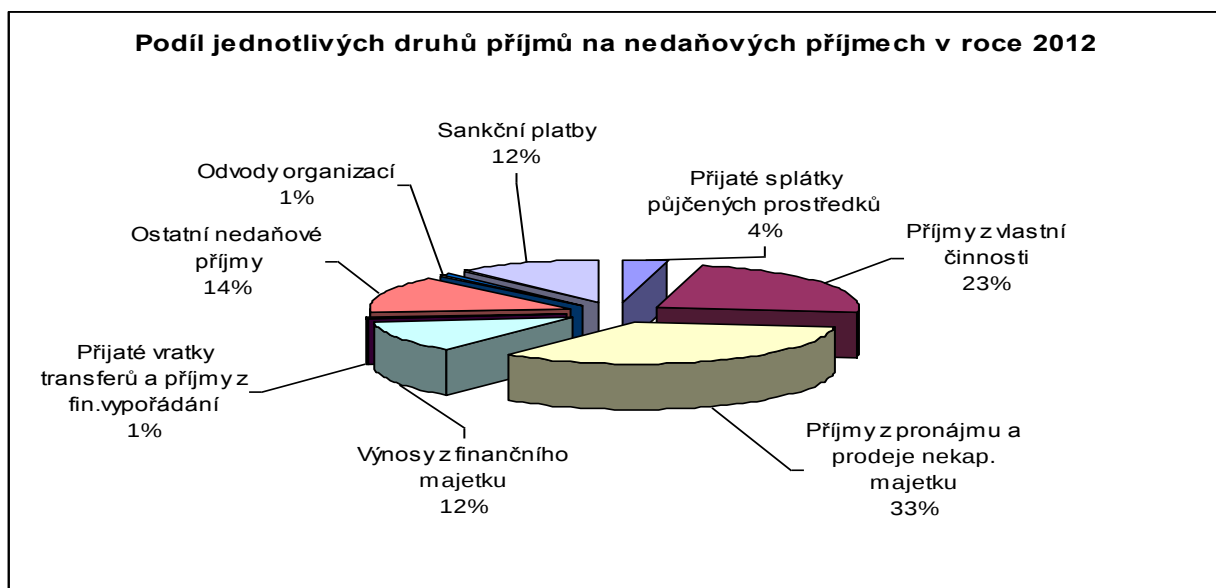
### Nedaňové příjmy tvořily:

1. **příjmy z vlastní činnosti** (podseskupení 211) zahrnují příjmy např. za prodej dřeva a odprodej dřevní hmoty – 197,7 tis. Kč, úhrady za služby pečovatelské služby – 2 106 tis. Kč, úhrady za stravování důchodců – 4 288 tis. Kč, úhrady důchodců za kryté lázně a dopravu do divadel a na zájezdy – 98,2 tis. Kč, úhrady za prodej vstupenek, provize ze vstupenek a jízdenky KRASOBUS - 2 446,2 tis. Kč, úhrada za víkendové pobyty – 9,4 tis. Kč, úhrady za služby v zasedacích místnostech a poskytnutí občerstvení při poradách se starosty obcí – 14,6 tis. Kč, úhrada za soukromé telefony a jazykové kurzy zaměstnanců, kopírování a poskytnutí informací – 153,3 tis. Kč, zajištění reklamy na vyhlášení nejlepších sportovců – 18,0 tis. Kč, za zajištění akcí BESIP- 25,9 tis. Kč, přefakturace akce komunitní plánování – 51 tis. Kč a úhrada za věcná břemena - 545,4 tis. Kč
2. **odvody příspěvkových organizací** (položka 2122) zahrnují nařízený odvod z odpisů z majetku předaného do správy příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
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 Blansko 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 společností 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 – 2 365 tis. Kč, za pokuty stavebního úřadu – 1 518 tis. Kč a pokuty vybírané městskou policií – 645 tis. Kč
6. **přijaté vratky transferů** (podseskupení 222) - v rámci ostatních příjmů z finančního vypořádání od MF obdrželo město doplatek za výdaje na sociálně-právní ochranu dětí ve výši - 199,5 tis. Kč. Dále byly vráceny nevyčerpané dotace na pronájmy sportovních zařízení
7. **příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** (položka 2310) – zahrnuje příjem za prodej nepotřebných služebních zbraní, trezoru a dlažby
8. **příjmy z ostatních nedaňových příjmů** (podseskupení 232, 234), které zahrnují převod nevyčerpaných mezd a zákonných odvodů z depozitního účtu ve výši 3 215,2 tis. Kč, příjmy ze separovaného odpadu od EKO-KOM a.s. ve výši 1 419,4 tis. Kč, příjmy za zpětný odběr elektroodpadu od firmy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. ve výši 53,5 tis. Kč a doplatky za vyúčtování energií a služeb. Součástí nedaňových příjmů jsou i přijaté pojistné náhrady a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych 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). Dále Městská knihovna vrátila v plné výši přechodnou finanční výpomoc na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v 1. čtvrtletí 2012.

Tabulka 2

| Položka | Název                                                                         | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč | S/RU %       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                         | 8 773,5                            | 9 166,5                           | 9 571,0                                    | 104,4        |
| 2112    | Příjmy z prodeje zboží                                                        | 270,0                              | 270,0                             | 127,2                                      | 47,1         |
| 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                             | 150,0                              | 150,0                             | 545,4                                      | 363,6        |
| 2122    | Odvody PO                                                                     | 0,0                                | 323,2                             | 329,0                                      | 101,8        |
| 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                                                     | 2 615,0                            | 2 615,0                           | 3 027,8                                    | 115,8        |
| 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        | 11 518,8                           | 11 518,8                          | 11 436,7                                   | 99,3         |
| 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                               | 330,0                              | 330,0                             | 324,2                                      | 98,2         |
| 2141    | Příjmy z úroků                                                                | 1 180,9                            | 3 337,9                           | 5 222,5                                    | 156,5        |
| 2142    | Příjmy z podílů na zisku a dividend                                           | 100,0                              | 0,0                               | 0,7                                        | 0,0          |
| 2144    | Příjmy z úroků ze státních dluhopisů                                          | 600,0                              | 27,0                              | 27,0                                       | 100,0        |
| 2145    | Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů                                        | 200,0                              | 0,0                               | 0,0                                        | 0,0          |
| 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                     | 3 632,0                            | 3 751,0                           | 5 098,3                                    | 135,9        |
| 2222    | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiného veřejného rozpočtu           | 0,0                                | 199,5                             | 199,5                                      | 100,0        |
| 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                                              | 0,0                                | 67,0                              | 299,7                                      | 447,3        |
| 2310    | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                 | 10,0                               | 10,0                              | 21,6                                       | 216,0        |
| 2321    | Přijaté nekapitálové dary                                                     | 50,0                               | 50,0                              | 57,0                                       | 114,0        |
| 2322    | Přijaté pojistné náhrady                                                      | 0,0                                | 27,1                              | 43,0                                       | 158,7        |
| 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                      | 4 230,2                            | 4 261,2                           | 5 371,1                                    | 126,0        |
| 2329    | Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené                                         | 13 780,6                           | 444,3                             | 529,0                                      | 117,1        |
| 2343    | Příjmy z úhrad dobyvacího prostoru a z vydobytých nerostů                     | 25,0                               | 25,0                              | 13,6                                       | 54,4         |
| 2420    | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů | 426,2                              | 426,2                             | 534,2                                      | 125,3        |
| 2451    | Splátky půjčených prostředků od PO                                            | 300,0                              | 300,0                             | 300,0                                      | 100,0        |
| 2460    | Splátky půjčených prostředků od obyvatel                                      | 565,4                              | 565,4                             | 738,6                                      | 130,6        |
|         | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                                                 | <b>48 757,6</b>                    | <b>37 865,1</b>                   | <b>43 817,1</b>                            | <b>115,7</b> |

Graf 3



### 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činil **8 631,4 tis. Kč**. Rozpočet kapitálových příjmů byl v průběhu roku 2012 zvýšen o **2 836,6 tis. Kč**, upravený rozpočet kapitálových příjmů pak činil **11 468,0 tis. Kč**. Skutečné kapitálové příjmy činily **16 533,9 Kč**, tj. byly splněny na **144,2 %**.

Přehled kapitálových příjmů je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka 3

| Položka | Název                                                 | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč | S/RU %       |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                              | 900,0                              | 900,0                             | 2 251,9                                 | 250,2        |
| 3112    | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 651,4                            | 10 488,0                          | 14 202,0                                | 135,4        |
| 3113    | Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku       | 80,0                               | 80,0                              | 80,0                                    | 100,0        |
|         | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                       | <b>8 631,4</b>                     | <b>11 468,0</b>                   | <b>16 533,9</b>                         | <b>144,2</b> |

Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 252,0 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 1 640,5 tis. Kč, příjmy z prodeje 21 volných bytů ve výši 12 561,5 tis. Kč. Dále bylo prodáno vozidlo Škoda Fabia ve výši 80 tis. Kč.

### 1.4 PŘIJATÉ DOTACE

Schválený rozpočet dotací činil **44 592,1 tis. Kč**. Rozpočet dotací byl v průběhu roku zvýšen o **26 505,7 tis. Kč**, upravený rozpočet dotací pak činil **71 097,8 tis. Kč**. Skutečné dotace k 31.12.2012 činily **70 802,1 Kč**, tj. byly splněny na **99,6 %**. Z celkově přijatých dotací činily kapitálové dotace 17,6 %. Nebyl proveden celý převod finančních prostředků z hospodářské činnosti na úhradu splátek úvěru za hotel Dukla, neboť nebylo vybráno plánovaných 1 100 tis. Kč. Přehled poskytnutých dotací je uveden v tabulce č. 4. Nebyla také poskytnuta dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na zavedení modulu CAF. Bude poskytnuta v roce 2013. Přehled dotací dle jednotlivých poskytovatelů včetně finančního vypořádání je v tabulkách č. 4 – 10. Finanční vypořádání bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 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. Vypořádány byly i dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Výjimku tvoří dotace poskytnuté z operačních programů, které jsou vyúčtovány až po ukončení projektu.

Tabulka 4

| Položka | Název                                                                     | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč | S/RU %      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z VPS                                      | 695,4                              | 3 867,6                           | 3 867,6                                    | 100,0       |
| 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu | 34 778,4                           | 34 778,4                          | 34 778,4                                   | 100,0       |
| 4113    | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů                          | 159,4                              | 159,9                             | 159,8                                      | 99,9        |
| 4116    | Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR                              | 5 102,7                            | 10 943,7                          | 10 789,9                                   | 98,6        |
| 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                    | 1 456,2                            | 1 407,2                           | 1 413,0                                    | 100,4       |
| 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                   | 2 400,0                            | 6 057,4                           | 6 055,3                                    | 100,0       |
| 4131    | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti                            | 0,0                                | 1 355,9                           | 1 210,5                                    | 89,3        |
| 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                                | 0,0                                | 9 457,7                           | 9 457,6                                    | 100,0       |
| 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                                     | 0,0                                | 3 070,0                           | 3 070,0                                    | 100,0       |
|         | <b>Přijaté transfery celkem</b>                                           | <b>44 592,1</b>                    | <b>71 097,8</b>                   | <b>70 802,1</b>                            | <b>99,6</b> |

**Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS – dotace z Ministerstva financí, včetně finančního vypořádání**

Tabulka 5

| Dotace                                  | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený v<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.12.2012 v<br>tis. Kč | Čerpání v<br>tis. Kč | Doplatek<br>+/vratka- v Kč |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Dotace na sociálně právní ochranu dětí  | 695,4                              | 2 847,6                           | 2 847,6                                 | 3 295,1              | 441 423,2                  |
| Dotace na Pomocný analytický přehled    | 0,0                                | 135,0                             | 135,0                                   | 135,0                | 0,0                        |
| Dotace na volbu prezidenta              | 0,0                                | 20,0                              | 20,0                                    | 15,8                 | -4 156,1                   |
| Dotace na volby do zastupitelstev obcí  | 0,0                                | 10,0                              | 10,0                                    | 10,0                 | 0,0                        |
| Dotace na volby do zastupitelstev krajů | 0,0                                | 855,0                             | 855,0                                   | 663,7                | -191 308,2                 |
| <b>Celkem</b>                           | <b>695,4</b>                       | <b>3 867,6</b>                    | <b>3 867,6</b>                          | <b>3 445,9</b>       | <b>437 267,1</b>           |

Pozn. Město Blansko zažádalo o doplatek na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 441 423,17 Kč.

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

V rámci souhrnného finančního vztahu byla poskytnuta:

- dotace na školství ve výši 2 763,2 tis. Kč
- dotace na výkon státní správy ve výši 32 015,2 tis. Kč

Dotace nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

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

Tabulka 6

| Dotace                                              | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k 31.12.2012<br>v tis. Kč | Čerpání v tis.<br>Kč | Vratka     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|
| Operační program ŽP-<br>optimalizace vodního režimu | 159,4                              | 159,4                             | 159,4                                   | 159,4                | 0,0        |
| Operační program ŽP -<br>rekonstrukce parků         | 0,0                                | 0,5                               | 0,4                                     | 0,4                  | 0,0        |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>159,4</b>                       | <b>159,9</b>                      | <b>159,8</b>                            | <b>159,8</b>         | <b>0,0</b> |

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

Tabulka 7

| Dotace                                                                                                           | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k 31.12.2012<br>v tis. Kč | Ministerstvo | Čerpání<br>v tis. Kč | Vratka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|--------|
| Dotace od úřadu práce na VPP                                                                                     | 0,0                                | 355,2                             | 355,2                                   | MPSV         | 355,2                | 0,0    |
| Neinv.dotace na podporu rodiny -<br>poradna, pečovatelská služba                                                 | 2 240,0                            | 2 292,0                           | 2 292,0                                 | MPSV         | 2 292,0              |        |
| Dotace na rezidenční místa                                                                                       | 0,0                                | 10,0                              | 10,0                                    | MZ           | 10,0                 | 0,0    |
| Výsadba melioračních a<br>zpevňujících dřevin - úhrada<br>zvýšených nákladů podle § 24<br>odst. 2 lesního zákona | 0,0                                | 122,3                             | 121,7                                   | MZe          | 121,7                | 0,0    |
| Náklady na činnost odborného<br>lesního hospodáře podle § 37<br>odst. 6 a 7 lesního zákona                       | 0,0                                | 504,5                             | 504,4                                   | MZe          | 504,4                | 0,0    |
| OP LZZ Komunitní plánování                                                                                       | 0,0                                | 923,6                             | 923,6                                   | MPSV         | 923,6                | 0,0    |

|                                                                                         |                |                 |                 |      |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------|
| Dotace na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel                    | 0,0            | 73,4            | 73,4            | MD   | 73,4            | 0,0        |
| Veřejné informační služby knihoven                                                      | 0,0            | 31,0            | 31,0            | MK   | 31,0            | 0,0        |
| Dotace na kulturní aktivity - KSMB Galerie města Blanska, Český videosalon-Zlaté slunce | 0,0            | 300,0           | 300,0           | MK   | 300,0           | 0,0        |
| OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU - peníze školám                              | 0,0            | 3 293,7         | 3 293,3         | MŠMT | 3 293,3         | 0,0        |
| Zavádění ICT ve veřejná správa                                                          | 0,0            | 168,3           | 168,3           | MV   | 168,3           | 0,0        |
| OP Lidské zdroje a zaměstnanost – zavedení modelu CAF                                   | 152,7          | 152,7           | 0,0             | MPSV | 0,0             | 0,0        |
| Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - optimalizace vodního režimu                | 2 710,0        | 2 710,0         | 2 710,0         | MŽP  | 2 710,0         | 0,0        |
| Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - park u Rudoarmějce                         | 0,0            | 7,0             | 7,0             | MŽP  | 7,0             | 0,0        |
| <b>Celkem</b>                                                                           | <b>5 102,7</b> | <b>10 943,7</b> | <b>10 789,9</b> |      | <b>10 789,9</b> | <b>0,0</b> |

#### **Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

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

- na dojíždějící žáky ve výši 1 230,0 tis. Kč
- na základě uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ve výši 183,0 tis. Kč

#### **Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, včetně finančního vypořádání**

Tabulka 8

| Dotace                                                           | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2012 | Čerpání        | Vratka/k čerpání v roce 2013 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| Úhrada ztrát žakovského jízdného                                 | 0,0                | 225,0             | 225,0                   | 176,4          | 48,6                         |
| Podpora rodinné politiky                                         | 0,0                | 50,0              | 50,0                    | 50,0           | 0,0                          |
| KSMB Videosalon                                                  | 0,0                | 40,0              | 40,0                    | 40,0           | 0,0                          |
| Vánoční koncert                                                  | 0,0                | 20,0              | 20,0                    | 20,0           | 0,0                          |
| Činnost muzea                                                    | 900,0              | 900,0             | 900,0                   | 900,0          | 0,0                          |
| Dobrodružství 2012 - akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost | 0,0                | 91,0              | 91,0                    | 91,0           | 0,0                          |
| Vítání sv. Martina                                               | 0,0                | 30,0              | 30,0                    | 30,0           | 0,0                          |
| LSPP                                                             | 1 500,0            | 1 500,0           | 1 500,0                 | 1 500,0        | 0,0                          |
| Likvidace nepoužitých léčiv                                      | 0,0                | 4,0               | 4,0                     | 4,0            | 0,0                          |
| Zkvalitnění služeb TIC                                           | 0,0                | 27,0              | 27,0                    | 27,0           | 0,0                          |
| Vybavení pro pořádání dopravně-bezpečnostních akcí               | 0,0                | 55,0              | 55,0                    | 55,0           | 0,0                          |
| Požární ochrana                                                  | 0,0                | 1,7               | 0,0                     | 0,0            | 0,0                          |
| OPVK Interaktivní cesta Moravským krasem                         | 0,0                | 1 231,0           | 1 231,0                 | 1 231,0        | 0,0                          |
| OPVK Za vzděláním společně                                       | 0,0                | 1 052,3           | 1 052,0                 | 1 052,0        | 0,0                          |
| OPVK Zlaté české ručičky                                         | 0,0                | 830,4             | 830,3                   | 830,3          | 0,0                          |
| <b>Celkem</b>                                                    | <b>2 400,0</b>     | <b>6 057,4</b>    | <b>6 055,3</b>          | <b>6 006,7</b> | <b>48,6</b>                  |

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

Tabulka 9

| Dotace                                                                                  | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč | Ministerstvo | Čerpání<br>v tis. Kč | Vratka<br>v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Veřejné inf. služby knihoven                                                            | 0,0                                | 98,0                              | 98,0                                    | MK           | 98,0                 | 0,00           |
| Nakládání s odpady -<br>kompostárna                                                     | 0,0                                | 190,0                             | 190,0                                   | MŽP          | 190,0                | 0,00           |
| Podpora výstavby<br>podporovaných bytů - DPS Pod<br>Javory 32                           | 0,0                                | 781,4                             | 781,4                                   | MMR          | 781,4                | 0,00           |
| Zavedení ICT ve veřejné správě                                                          | 0,0                                | 5 369,0                           | 5 369,0                                 | MV           | 5 369,0              | 0,00           |
| Podpora regenerace panelových<br>sídlíšť - sídlíště Sever                               | 0,0                                | 2 622,1                           | 2 622,0                                 | MMR          | 2 622,0              | 0,00           |
| Náklady na zpracování lesních<br>hospodářských osnov dle § 26<br>odst. 2 lesního zákona |                                    | 397,2                             | 397,2                                   | MZe          | 397,2                | 0,60           |
| <b>Celkem</b>                                                                           | <b>0,0</b>                         | <b>9 457,7</b>                    | <b>9 457,6</b>                          |              | <b>9 457,6</b>       | <b>0,60</b>    |

**Položka 4222 Investiční přijaté transfery od krajů, včetně finančního vypořádání**

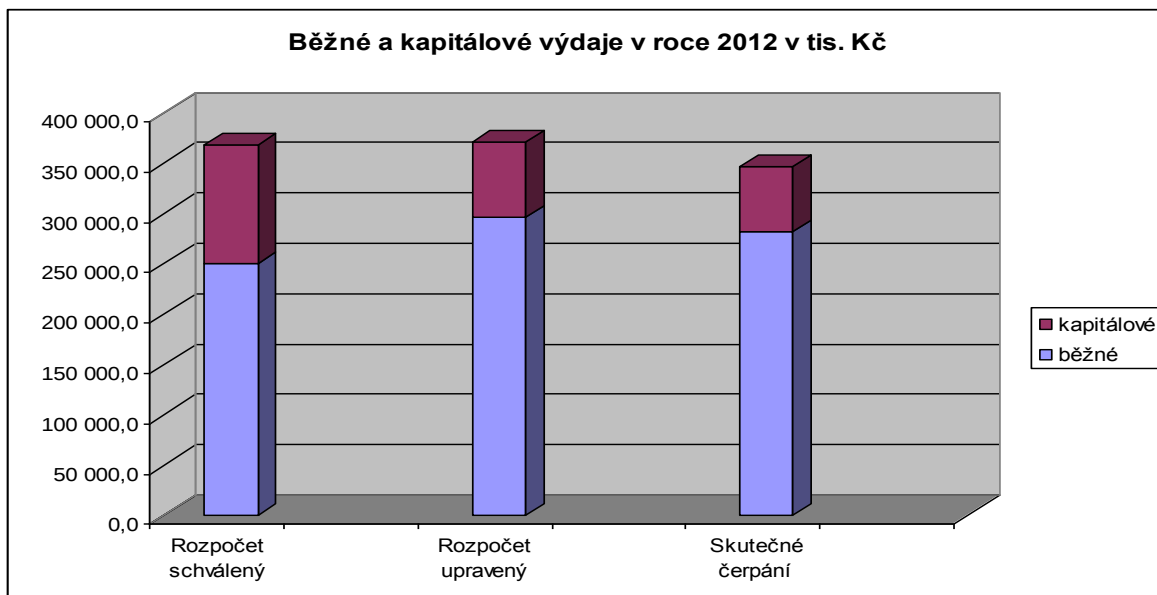
Tabulka 10

| Dotace                      | Rozpočet<br>schválený<br>v tis. Kč | Rozpočet<br>upravený<br>v tis. Kč | Skutečnost k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč | Čerpání v tis.<br>Kč | Vratka   |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|
| Dotace na požární techniku  | 0,0                                | 1 000,0                           | 1 000,0                                 | 1 000,0              | 0        |
| Dotace na rozšíření jídelny | 0,0                                | 2 000,0                           | 2 000,0                                 | 2 000,0              | 0        |
| OPVK Za vzděláním společně  | 0,0                                | 70,0                              | 70,0                                    | 70,0                 | 0        |
| <b>Celkem</b>               | <b>0,0</b>                         | <b>3 070,0</b>                    | <b>3 070,0</b>                          | <b>3 070,0</b>       | <b>0</b> |

## 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet výdajů města Blansko činil **367 669,5 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu výdajů o částku **4 212,3 tis. Kč**, upravený rozpočet výdajů tak činil **370 881,8 tis. Kč**. Skutečné výdaje po konsolidaci pak činily **346 453,7 tis. Kč** a byly čerpány na **93,4%**. Běžné výdaje činily 81,4 % a kapitálové výdaje 18,6 % celkových výdajů města. Rozložení běžných a kapitálových výdajů je uvedeno v grafu č. 4. V tabulce č. 11 je celkový přehled výdajů města.

Graf 4



Tabulka 11

| Oddíl | Název                                                                          | Rozpočet schválený |                  |                  | Rozpočet upravený |                 |                  | Skutečné čerpání |                 |                  | S/UR %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                | běžné              | kapitálové       | celkem           | běžné             | kapitálové      | celkem           | běžné            | kapitálové      | celkem           |             |
| 10    | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                                    | 1 163,4            | 0,0              | 1 163,4          | 1 790,2           | 397,2           | 2 187,4          | 1 444,7          | 397,2           | 1 841,9          | 84,2        |
| 21    | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby                                         | 4 147,8            | 0,0              | 4 147,8          | 4 264,8           | 0,0             | 4 264,8          | 4 238,3          | 0,0             | 4 238,3          | 99,4        |
| 22    | Doprava                                                                        | 27 246,5           | 12 490,0         | 39 736,5         | 27 568,8          | 9 724,0         | 37 292,8         | 25 203,0         | 7 024,3         | 32 227,3         | 86,4        |
| 23    | Vodní hospodářství                                                             | 2 303,2            | 190,0            | 2 493,2          | 2 625,9           | 361,1           | 2 987,0          | 2 214,0          | 361,0           | 2 575,0          | 86,2        |
| 31    | Vzdělávání                                                                     | 24 386,0           | 25 400,0         | 49 786,0         | 31 351,4          | 446,3           | 31 797,7         | 31 245,0         | 446,2           | 31 691,2         | 99,7        |
| 33    | Kultura, církev a sdělovací prostředky                                         | 22 356,3           | 10 200,0         | 32 556,3         | 23 617,9          | 9 416,4         | 33 034,3         | 23 408,1         | 8 399,3         | 31 807,4         | 96,3        |
| 34    | Tělovýchova                                                                    | 14 120,6           | 3 972,0          | 18 092,6         | 16 382,8          | 3 278,4         | 19 661,2         | 16 251,6         | 2 985,4         | 19 237,0         | 97,8        |
| 35    | Zdravotnictví                                                                  | 1 500,0            | 9 728,5          | 11 228,5         | 1 579,0           | 9 728,5         | 11 307,5         | 1 578,9          | 9 728,4         | 11 307,3         | 100,0       |
| 36    | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                                      | 12 372,6           | 29 828,2         | 42 200,8         | 32 271,7          | 13 550,8        | 45 822,5         | 29 795,9         | 10 099,3        | 39 895,2         | 87,1        |
| 37    | Ochrana životního prostředí                                                    | 29 141,0           | 18 350,0         | 47 491,0         | 29 203,0          | 16 591,2        | 45 794,2         | 27 050,4         | 15 631,7        | 42 682,1         | 93,2        |
| 43    | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc.zabezp.a politice zaměstnanosti | 19 012,4           | 3 600,0          | 22 612,4         | 20 848,8          | 3 698,8         | 24 547,6         | 20 062,2         | 3 564,0         | 23 626,2         | 96,2        |
| 52    | Civilní připravenost na krizové stavy                                          | 50,0               | 0,0              | 50,0             | 50,0              | 0,0             | 50,0             | 34,4             | 0,0             | 34,4             | 68,8        |
| 53    | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                   | 10 779,7           | 0,0              | 10 779,7         | 10 544,7          | 0,0             | 10 544,7         | 10 486,6         | 0,0             | 10 486,6         | 99,4        |
| 55    | Požární ochrana a IZS                                                          | 615,0              | 1 830,0          | 2 445,0          | 626,7             | 1 820,0         | 2 446,7          | 576,6            | 1 743,4         | 2 320,0          | 94,8        |
| 61    | Státní moc, st.správa,územní samospráva                                        | 76 237,4           | 2 235,0          | 78 472,4         | 78 376,8          | 5 466,8         | 83 843,6         | 73 570,7         | 4 170,7         | 77 741,4         | 92,7        |
| 63    | Finanční operace                                                               | 3 150,0            | 0,0              | 3 150,0          | 13 835,7          | 0,0             | 13 835,7         | 13 360,9         | 0,0             | 13 360,9         | 96,6        |
| 64    | Ostatní činnosti                                                               | 1 263,9            | 0,0              | 1 263,9          | 1 464,1           | 0,0             | 1 464,1          | 1 381,5          | 0,0             | 1 381,5          | 94,4        |
|       |                                                                                | <b>249 845,8</b>   | <b>117 823,7</b> | <b>367 669,5</b> | <b>296 402,3</b>  | <b>74 479,5</b> | <b>370 881,8</b> | <b>281 902,8</b> | <b>64 550,9</b> | <b>346 453,7</b> | <b>93,4</b> |

## **Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nižší čerpání výdajů bylo za práce a služby v lesích. Z důvodu sucha nedošlo v jarních měsících k zalesnění některých holin, neboť by došlo ke zbytečně velkým ztrátám na zalesnění. Bylo plánováno, že část výsadby se přesune na podzim, ale ani v tomto čase nebylo vhodné vysazovat nové sazenice. Proto se neprováděly ani některé ožiny buřeně a nátěry proti okusu zvěří. Také nebyla uskutečněna plánovaná těžba a po ní následné pěstební práce (vyklizení klestu) i výřez nežádoucích dřevin. Z dotace MZe byla hrazena výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, činnost odborného lesního hospodáře a zpracování lesních hospodářských osnov. Rozpočet oddílu čerpán na **84,2 %** viz tabulka č. 12.

Tabulka 12

| <b>Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>                                              | <b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Skutečné čerpání v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b> | <b>465,4</b>                        | <b>465,4</b>                       | <b>464,2</b>                      | <b>99,7</b>   |
| Deratizace                                                                                               | 80,0                                | 80,0                               | 78,8                              | 98,5          |
| Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.                                                       | 385,4                               | 385,4                              | 385,4                             | 100,0         |
| <b>§ 1031 Pěstební činnost</b>                                                                           | <b>618,0</b>                        | <b>740,3</b>                       | <b>399,7</b>                      | <b>144,6</b>  |
| Lesy města Blanska - materiál, práce, služby                                                             | 618,0                               | 618,0                              | 277,9                             | 45,0          |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin                                                               | 0,0                                 | 122,3                              | 121,8                             | 99,6          |
| <b>§ 1036 Správa v lesním hospodářství</b>                                                               | <b>40,0</b>                         | <b>941,7</b>                       | <b>941,6</b>                      | <b>100,0</b>  |
| Označení a údržba památných stromů                                                                       | 40,0                                | 40,0                               | 40,0                              | 100,0         |
| Činnost odborného lesního hospodáře                                                                      | 0,0                                 | 504,5                              | 504,4                             | 100,0         |
| Zpracování lesních hospodářských osnov                                                                   | 0,0                                 | 397,2                              | 397,2                             | 100,0         |
| <b>§ 1070 Rybářství, myslivost</b>                                                                       | <b>40,0</b>                         | <b>40,0</b>                        | <b>36,4</b>                       | <b>91,0</b>   |
| Výdaje na státní správu myslivost a rybářství                                                            | 40,0                                | 40,0                               | 36,4                              | 91,0          |
| <b>CELKEM</b>                                                                                            | <b>1 163,4</b>                      | <b>2 187,4</b>                     | <b>1 841,9</b>                    | <b>84,2</b>   |

## **Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. K přečerpání výdajů došlo u nákupu vstupenek IC Blanka, které však byly kryty zvýšeným příjmem za vstupenky. Prostředky na opravu orientačního systému nebylo třeba čerpat z důvodu instalace nového značení turistického cíle zámku Blansko pořízeného v rámci dotačního titulu ROP. 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, s.r.o. a dále pak propagace akcí Muzejní noc, Dny evropského dědictví v Blansku apod. Byly pořízeny malované mapy a kalendář na rok 2013. Uspořené prostředky v oblasti propagace města byly vynaloženy na propagaci cestovního ruchu v rámci celého regionu. V rámci propagace byly nově pořízeny 2 informační rollery pro vyhlídkové místo na věži kostela sv. Martina. Byla poskytnuta dotace občanskému sdružení Horizont na uspořádání festivalu Rajbas 2012 a sdružení Kolejová na oslavy 100. výročí Ježkova mostu. Město Blansko se opět prezentovalo na veletrhu Regiontour a pokračovala také finanční spoluúčast města na projektu Krasobus, a to posílením dotace MHD z prostředků cestovního ruchu. Rozpočet oddílu čerpán na **99,4 %** viz tabulka č. 13.

Tabulka 13

| Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby                           | Schválený rozpočet v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečné čerpání v tis. Kč | S/UR %       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</b>         | <b>290,0</b>                 | <b>290,0</b>                | <b>279,7</b>               | <b>96,4</b>  |
| Malá vodní elektrárna - údržba                                            | 70,0                         | 70,0                        | 59,7                       | 85,3         |
| Malá vodní elektrárna - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.                 | 220,0                        | 220,0                       | 220,0                      | 100,0        |
| <b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>                                              | <b>3 181,8</b>               | <b>3 281,8</b>              | <b>3 371,7</b>             | <b>102,7</b> |
| Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA                               | 1 177,8                      | 1 177,8                     | 1 065,7                    | 90,5         |
| Vstupenky                                                                 | 2 000,0                      | 2 100,0                     | 2 302,0                    | 109,6        |
| Členství v A.T.I.C.                                                       | 4,0                          | 4,0                         | 4,0                        | 100,0        |
| <b>§ 2143 Cestovní ruch</b>                                               | <b>646,0</b>                 | <b>663,0</b>                | <b>586,9</b>               | <b>88,5</b>  |
| Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí                     | 40,0                         | 40,0                        | 4,0                        | 10,0         |
| Vítání sv. Martina                                                        | 0,0                          | 90,0                        | 80,6                       | 89,6         |
| Propagace města                                                           | 466,0                        | 433,0                       | 395,2                      | 91,3         |
| Propagace cestovního ruchu                                                | 120,0                        | 80,0                        | 87,2                       | 109,0        |
| Prezentace na veletrzích                                                  | 20,0                         | 20,0                        | 19,9                       | 99,5         |
| <b>§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b> | <b>30,0</b>                  | <b>30,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| Výkon rozhodnutí o odstranění stavby                                      | 30,0                         | 30,0                        | 0,0                        | 0,0          |
| <b>CELKEM</b>                                                             | <b>4 147,8</b>               | <b>4 264,8</b>              | <b>4 238,3</b>             | <b>99,4</b>  |

## Oddíl 22 Doprava

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z důvodu změny stanoviska VAS Boskovice nebyla realizována oprava zpevněných ploch na ulici Masarykova. Část takto uvolněných prostředků ve výši 960 tis. Kč byla převedena na opravu komunikace na ul. Palackého a ve výši 1 250 tis. Kč na opravu komunikace na ul. Žižkova. Dále byla oprava komunikace na ul. Palackého navýšena z nerealizované opravy komunikace Křížkovského v objemu 380 tis. Kč. Tato opatření byla navržena s cílem provést kompletní opravu zpevněných ploch u zmíněných staveb. Původně schválený rozpočet počítal v obou případech pouze s opravou vozovky.

V řadě realizovaných oprav došlo k předložení nabídek s nižší cenou než bylo původně předpokládáno. Takto uspořené prostředky byly v převážné míře použity na vysprávkování komunikací a vysprávkování chodníků. Prostředky byly převedeny zejména z oprav chodníků nádraží-Klepačov, Chelčického, Hybešova a dalších. Rovněž tak byly použity prostředky z akce – vodorovné dopravní značení, které se v roce 2012 neprovádělo z důvodu provedení revize současného vodorovného značení se zaměřením na snížení počtu přechodů a úpravu značení křižovatek, o které Dopravní inspektorát Policie ČR požádal v průběhu roku 2012.

V rámci investičních akcí byla dofinancována oprava komunikace Horní Lhota - Na Strážném, která nebyla dokončena v roce 2011 a firma byla sankcionována. U výdajů na chodník Těchov a autobusové zastávky došlo ke snížení ceny ve výběrovém řízení oproti projektovému předpokladu. U akce Lažánky bylo čerpáno pouze na přípravu akce, nikoliv na realizaci, která je plánována až v roce 2013. Z důvodu neobdržení dotací na akci Cyklostezky IV. etapa byla realizována pouze nedotační tzv. majetkově strategická část - zajištění přístupu a nebyla realizována akce Cyklostezka Blansko-Ráječko. Dále byly v rámci výkonu přeneseného výkonu státní správy uhrazeny znalecké posudky v rámci přestupkového řízení. Překročení bylo způsobeno povinností zajistit vypracování znaleckých posudků v závěru roku tak, aby správní orgán vydal v zákonné lhůtě rozhodnutí.

Rozpočet oddílu byl z výše uvedených důvodů čerpán na **86,4 %** viz tabulka č. 14.

Tabulka 14

| Oddíl 22 Doprava                                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>§ 2212 Silnice</b>                                            | <b>21 230,0</b>                    | <b>21 514,0</b>                   | <b>18 586,2</b>                  | <b>86,4</b>  |
| Čištění a zimní údržba komunikací                                | 7 230,0                            | 7 222,0                           | 6 763,2                          | 93,6         |
| Vysprávky komunikací                                             | 1 900,0                            | 2 784,0                           | 2 774,7                          | 99,7         |
| Údržba ploch kolem komunikací                                    | 90,0                               | 90,0                              | 89,4                             | 99,3         |
| Silniční zařízení                                                | 400,0                              | 400,0                             | 400,0                            | 100,0        |
| Dopravní značení vodorovné                                       | 400,0                              | 0,0                               | 0,0                              | 0,0          |
| Dopravní značení svislé                                          | 150,0                              | 170,0                             | 157,1                            | 92,4         |
| <b>Oprava komunikací:</b>                                        |                                    |                                   |                                  |              |
| ulice Křížkovského (Čelakovského-Palackého)                      | 380,0                              | 0,0                               | 0,0                              | 0,0          |
| ulice Masarykova (Bartošova-Těchovská)                           | 3 900,0                            | 1 690,0                           | 0,0                              | 0,0          |
| ulice Palackého                                                  | 980,0                              | 2 308,0                           | 2 307,7                          | 100,0        |
| ulice Žižkova (Bartošova-Těchovská)                              | 1 300,0                            | 2 550,0                           | 2 550,0                          | 100,0        |
| ulice Hybešova                                                   | 3 000,0                            | 2 800,0                           | 2 742,3                          | 97,9         |
| Horní Lhota - Na Strážném                                        | 1 500,0                            | 1 500,0                           | 801,8                            | 53,5         |
| <b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           | <b>11 915,5</b>                    | <b>8 922,8</b>                    | <b>6 864,3</b>                   | <b>76,9</b>  |
| Vysprávky chodníků                                               | 1 100,0                            | 1 490,0                           | 1 485,4                          | 99,7         |
| Údržba mostních objektů                                          | 200,0                              | 137,0                             | 136,9                            | 99,9         |
| Technická a projektová dokumentace                               | 250,0                              | 250,0                             | 198,9                            | 79,6         |
| Zařízení komunikací pro pěší                                     | 300,0                              | 108,0                             | 107,9                            | 99,9         |
| Zahrádkářské oblasti - opravy cest                               | 300,0                              | 300,0                             | 300,0                            | 100,0        |
| Opravy čekáren                                                   | 60,0                               | 60,0                              | 14,7                             | 24,5         |
| <b>Vybudování a opravy chodníků:</b>                             |                                    |                                   |                                  |              |
| Chelčického (Erbenova-L.Janáčka)                                 | 480,0                              | 290,0                             | 290,0                            | 100,0        |
| Hybešova (Sadová-Havlíčková)                                     | 240,0                              | 180,0                             | 179,0                            | 99,4         |
| Obnovy příkopu Českovice                                         | 180,0                              | 103,0                             | 102,5                            | 99,5         |
| Nádraží - Klepačov                                               | 680,0                              | 400,0                             | 400,0                            | 100,0        |
| B.Němcové                                                        | 170,0                              | 158,0                             | 142,6                            | 90,3         |
| Těchov                                                           | 1 270,0                            | 1 270,0                           | 865,4                            | 68,1         |
| Lažánky                                                          | 2 000,0                            | 991,3                             | 69,7                             | 7,0          |
| Cyklostezka IV. etapa                                            | 800,0                              | 300,0                             | 177,9                            | 0,0          |
| Cyklostezka Blansko-Ráječko                                      | 2 500,0                            | 0,0                               | 0,0                              | 0,0          |
| Autobusové zastávky                                              | 250,0                              | 250,0                             | 229,4                            | 91,8         |
| Vybudování zastávky u Metry                                      | 1 000,0                            | 2 500,0                           | 2 032,8                          | 81,3         |
| Dlaždič - mzdy a související výdaje                              | 135,5                              | 135,5                             | 131,2                            | 96,8         |
| <b>§ 2221 Silniční doprava</b>                                   | <b>6 473,0</b>                     | <b>6 738,0</b>                    | <b>6 667,4</b>                   | <b>99,0</b>  |
| Dotace na MHD                                                    | 4 344,0                            | 4 609,0                           | 4 565,7                          | 99,1         |
| Dotace na provoz IDS                                             | 2 049,0                            | 2 049,0                           | 2 049,0                          | 100,0        |
| Dotace na provoz MHD - Janského plaketa                          | 80,0                               | 80,0                              | 52,7                             | 65,9         |
| <b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>                      | <b>103,0</b>                       | <b>103,0</b>                      | <b>109,4</b>                     | <b>106,2</b> |
| Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, kauce             | 103,0                              | 103,0                             | 109,4                            | 106,2        |
| <b>§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>             | <b>15,0</b>                        | <b>15,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   |
| Odstranění nepovolené reklamy a kauce při dopravních přestupcích | 15,0                               | 15,0                              | 0,0                              | 0,0          |
| <b>CELKEM</b>                                                    | <b>39 736,5</b>                    | <b>37 292,8</b>                   | <b>32 227,3</b>                  | <b>86,4</b>  |

### **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 vodních toků bylo způsobeno podprůměrnými srážkami v roce 2012, díky kterým nebyly nutné větší zásahy do toků. V rámci akce optimalizace vodního režimu byly zhotoveny 2 pamětní desky. Pozastávka na akci výměna kanalizace na ul. Dvorská byla uhrazena jako součást regenerace sídliště Sever.

Rozpočet byl čerpán na **86,2 %** viz tabulka č. 15.

Tabulka 15

| <b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>                                 | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>v tis. Kč</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečné<br/>čerpání<br/>v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>§ 2310 Pitná voda</b>                                           | <b>450,0</b>                                | <b>577,0</b>                               | <b>558,1</b>                              | <b>96,7</b>   |
| Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací                             | 420,0                                       | 420,0                                      | 401,2                                     | 95,5          |
| Studny, vodovody                                                   | 30,0                                        | 30,0                                       | 29,9                                      | 99,7          |
| Příspěvek na rozvoj lokalit pro bydlení                            | 0,0                                         | 127,0                                      | 127,0                                     | 100,0         |
| <b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>  | <b>1 515,0</b>                              | <b>1 949,1</b>                             | <b>1 722,7</b>                            | <b>88,4</b>   |
| Fontána, kašna                                                     | 300,0                                       | 300,0                                      | 291,0                                     | 97,0          |
| Technická a projektová dokumentace-kanalizace                      | 35,0                                        | 35,0                                       | 34,6                                      | 98,9          |
| Výšková úprava armatur                                             | 100,0                                       | 100,0                                      | 97,0                                      | 97,0          |
| Srážková voda                                                      | 260,0                                       | 260,0                                      | 216,0                                     | 83,1          |
| Kanalizace – rozbory                                               | 20,0                                        | 20,0                                       | 15,5                                      | 77,5          |
| Provoz a údržba kanalizace                                         | 300,0                                       | 350,0                                      | 334,9                                     | 95,7          |
| Oprava a čištění vpustí                                            | 500,0                                       | 500,0                                      | 499,7                                     | 99,9          |
| Příspěvek na rozvoj lokalit pro bydlení                            | 0,0                                         | 234,1                                      | 234,0                                     | 100,0         |
| Výměna kanalizace Dvorská                                          | 0,0                                         | 150,0                                      | 0,0                                       | 0,0           |
| <b>§ 2333 Úprava drobných vodních toků</b>                         | <b>508,2</b>                                | <b>458,2</b>                               | <b>291,5</b>                              | <b>63,6</b>   |
| Hráz Palava                                                        | 30,0                                        | 30,0                                       | 20,3                                      | 67,7          |
| Hrázný - ostatní osobní výdaje, včetně zákonných odvodů a cestovné | 88,2                                        | 88,2                                       | 21,2                                      | 24,0          |
| Potok Dolnohlotský                                                 | 170,0                                       | 120,0                                      | 98,6                                      | 82,2          |
| Potoky – čištění                                                   | 220,0                                       | 220,0                                      | 151,4                                     | 68,8          |
| <b>§ 2339 Záležitosti vodních toků</b>                             | <b>20,0</b>                                 | <b>2,7</b>                                 | <b>2,7</b>                                | <b>100,0</b>  |
| Optimalizace vodního režimu                                        | 20,0                                        | 2,7                                        | 2,7                                       | 100,0         |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>2 493,2</b>                              | <b>2 987,0</b>                             | <b>2 575,0</b>                            | <b>86,2</b>   |

### **Oddíl 31 Vzdělání a školské služby**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje základním školám v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji“. V rámci údržby MŠ bylo provedeno např. vybudování skladu hraček na MŠ Divišova, sanace proti vlhkosti budovy MŠ Rodkovského 2a, výměna oken MŠ Rodkovského 2a a 2b, oprava střechy MŠ Údolní. V rámci údržby ZŠ byla provedena vnitřní a vnější sanace ZŠ TGM Rodkovského, výměna střechy na ZŠ Erbenova, napojení kouřovodů ZŠ Dvorská. Z akce oprava a údržba kotlen MŠ a ZŠ byly finanční prostředky převedeny na opravu a údržbu MŠ a ZŠ. Byla provedena oprava schodů ZŠ TGM Rodkovského a sociálního zařízení MŠ Divišova.

Dále byly zakoupeny herní prvky na školní zahradu MŠ Divišova a MŠ Těchov. Opatření na úsporu energií ve školství nebyla z důvodu pozdního přidělení dotace realizována. Realizace proběhne v roce 2013. Nebyly použity finanční prostředky na projektovou dokumentaci k žádostem o dotace, které byly převedeny na údržbu kulturních zařízení na realizaci opravy protipožární opony v Dělnickém domě. Rozpočet byl čerpán na **99,7 %** viz tabulka č. 16.

Tabulka č. 16

| <b>Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby</b>                                                      | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>v tis. Kč</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečné<br/>čerpání<br/>v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>                                                                | <b>7 794,0</b>                              | <b>8 059,1</b>                             | <b>8 059,1</b>                            | <b>100,0</b>  |
| MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz                                                         | 445,0                                       | 476,3                                      | 476,3                                     | 100,0         |
| MŠ Blansko, Rodkovského -příspěvek na provoz                                                     | 1 270,0                                     | 1 354,2                                    | 1 354,2                                   | 100,0         |
| MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz                                                       | 852,0                                       | 935,6                                      | 935,6                                     | 100,0         |
| MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz                                                         | 1 170,0                                     | 1 197,0                                    | 1 197,0                                   | 100,0         |
| MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz                                                        | 1 797,0                                     | 1 836,0                                    | 1 836,0                                   | 100,0         |
| Vybavení školních hřišť                                                                          | 230,0                                       | 230,0                                      | 230,0                                     | 100,0         |
| Údržba MŠ                                                                                        | 1 930,0                                     | 2 030,0                                    | 2 030,0                                   | 100,0         |
| Oprava a údržba kotelen                                                                          | 100,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                       | 0,0           |
| <b>§ 3113 Základní školy</b>                                                                     | <b>41 518,0</b>                             | <b>23 256,6</b>                            | <b>23 150,1</b>                           | <b>99,5</b>   |
| ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz                                                       | 3 266,0                                     | 3 528,3                                    | 3 528,3                                   | 100,0         |
| ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - přísp. na provoz                                                   | 2 322,0                                     | 2 426,0                                    | 2 426,0                                   | 100,0         |
| ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz                                                   | 3 061,0                                     | 3 152,8                                    | 3 152,8                                   | 100,0         |
| ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz                                                   | 4 478,0                                     | 4 571,0                                    | 4 571,0                                   | 100,0         |
| Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ                                                     | 69,0                                        | 69,0                                       | 69,0                                      | 100,0         |
| Údržba ZŠ                                                                                        | 2 700,0                                     | 2 920,0                                    | 2 814,4                                   | 96,4          |
| Oprava a údržba kotelen                                                                          | 220,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                       | 0,0           |
| Projektová dokumentace k žádostem o dotace                                                       | 400,0                                       | 0,0                                        | 0,0                                       | 0,0           |
| Opatření na úsporu energií ve školství                                                           | 25 000,0                                    | 0,0                                        | 0,0                                       | 0,0           |
| Výtěžek z VHP poskytnutý na veřejně prospěšné účely                                              | 0,0                                         | 110,1                                      | 110,1                                     | 100,0         |
| Den učitelů - přijetí u starosty                                                                 | 2,0                                         | 2,0                                        | 1,9                                       | 95,0          |
| Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak - ZŠ Dvorská | 0,0                                         | 1 231,0                                    | 1 231,0                                   | 100,0         |
| Zlaté české ručičky - ZŠ Dvorská                                                                 | 0,0                                         | 830,4                                      | 830,3                                     | 100,0         |
| Za vzděláním společně - ZŠ Dvorská                                                               | 0,0                                         | 1 122,3                                    | 1 122,1                                   | 100,0         |
| EU peníze školám - ZŠ Erbenova                                                                   | 0,0                                         | 752,9                                      | 752,8                                     | 100,0         |
| EU peníze školám - ZŠ TGM                                                                        | 0,0                                         | 985,9                                      | 985,8                                     | 100,0         |
| Učíme se efektivně - ZŠ Dvorská                                                                  | 0,0                                         | 838,0                                      | 837,9                                     | 100,0         |
| EU peníze školám - ZŠ Salmova                                                                    | 0,0                                         | 716,9                                      | 716,7                                     | 100,0         |
| <b>§ 3141 Školní stravování</b>                                                                  | <b>474,0</b>                                | <b>482,0</b>                               | <b>482,0</b>                              | <b>100,0</b>  |
| ŠJ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz                                                    | 474,0                                       | 482,0                                      | 482,0                                     | 100,0         |
| <b>CELKEM</b>                                                                                    | <b>49 786,0</b>                             | <b>31 797,7</b>                            | <b>31 691,2</b>                           | <b>99,7</b>   |

### **Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko, Hudbu na blanenském zámku, Vánoční koncert, Komorní orchestr, vítání sv. Martina, a rozšíření knihovního fondu. Na akci Český videosalon – Zlaté slunce Blansko 2012 a rozšíření knihovnického systému byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury.

V rámci údržby památníků a soch byla provedena oprava božích muk v Horní Lhotě, oprava busty Boženy Němcové a oprava pamětní desky Ludvíka Daňka.

V rámci údržby kulturních zařízení byla instalována protipožární opona jeviště v Dělnickém domě a v rámci údržby místních rozhlasů byly provedeny výměny rozhlasových ústředí Horní Lhota, Těchov, Olešná. V roce 2012 byla provedena obnova zámku. Úspora byla způsobena nižší vysoutěženou cenou a platbami, které bylo nutno uhradit v roce 2012. Zbývající část investice byla uhrazena v souladu s uzavřenou smlouvou až v roce 2013 (plošina) a také některé platby za dokončení expozic, publicity. Z fondu údržby byla uhrazena úprava malé výstavní síně.

V oblasti zahraničních styků došlo k nižšímu čerpání rozpočtu z důvodu, že účast na Vítání sv. Martina v listopadu na poslední chvíli odřely delegace z Polska a Slovenska, a tak došlo ke snížení nákladů na ubytování delegací z partnerských měst.

V rámci činnosti Komise pro občanské záležitosti byly pořádány akce typu Den matek a Vánoční besedy, pietní vzpomínka za zesnulé, předání balíčků jubilantům od 80. let a výše (pro cca 240 spoluobčanů), vítání občanů (99 dětí). Rozpočet oddílu byl čerpán na **96,3 %** viz tabulka č. 17.

Tabulka č. 17

| <b>Oddíl 33 Kultura</b>                                   | <b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Skutečné čerpání v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina</b>            | <b>1 630,0</b>                      | <b>1 630,0</b>                     | <b>1 630,0</b>                    | <b>100,0</b>  |
| Kino Blansko - příspěvek na provoz                        | 1 600,0                             | 1 600,0                            | 1 600,0                           | 100,0         |
| Letní kino                                                | 30,0                                | 30,0                               | 30,0                              | 100,0         |
| <b>§ 3314 Činnosti knihovnické</b>                        | <b>5 027,0</b>                      | <b>5 156,0</b>                     | <b>5 156,0</b>                    | <b>100,0</b>  |
| Městská knihovna - příspěvek na provoz                    | 4 727,0                             | 4 727,0                            | 4 727,0                           | 100,0         |
| Městská knihovna - půjčka na výkon regionálních funkcí    | 300,0                               | 300,0                              | 300,0                             | 100,0         |
| Městská knihovna - dotace na knihovnických systém Clavius | 0,0                                 | 129,0                              | 129,0                             | 100,0         |
| <b>§ 3315 Činnost muzeí</b>                               | <b>5 500,0</b>                      | <b>5 920,0</b>                     | <b>5 920,0</b>                    | <b>100,0</b>  |
| Muzeum - příspěvek na provoz                              | 4 600,0                             | 5 000,0                            | 5 000,0                           | 100,0         |
| Muzeum - příspěvek na činnost - dotace z JMK              | 900,0                               | 900,0                              | 900,0                             | 100,0         |
| Muzeum - Hudba na blanenském zámku, Vánoční koncert       | 0,0                                 | 20,0                               | 20,0                              | 100,0         |
| <b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                 | <b>1 636,0</b>                      | <b>2 053,0</b>                     | <b>1 988,4</b>                    | <b>96,9</b>   |
| Příspěvky kulturním organizacím                           | 190                                 | 190,0                              | 190,0                             | 100,0         |
| Údržba památníků a soch                                   | 300,0                               | 300,0                              | 300,0                             | 100,0         |
| Údržba kulturních zařízení                                | 750,0                               | 1 161,0                            | 1 160,1                           | 99,9          |
| Cena města za kulturu                                     | 90,0                                | 90,0                               | 56,9                              | 63,2          |
| Rastislav 150. výročí                                     | 150,0                               | 150,0                              | 150,0                             | 100,0         |
| Speleologický kongres                                     | 50,0                                | 50,0                               | 50,0                              | 100,0         |
| Výtěžek z automatů                                        | 0,0                                 | 6,0                                | 5,5                               | 91,7          |
| Letní promenádní koncerty - odměny                        | 106,0                               | 106,0                              | 75,9                              | 71,6          |
| <b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>       | <b>10 430,3</b>                     | <b>9 510,3</b>                     | <b>8 408,2</b>                    | <b>88,4</b>   |
| Zámek Blansko - fond údržby                               | 230,3                               | 230,3                              | 145,6                             | 63,2          |
| Zámek Blansko - obnova                                    | 10 200,0                            | 9 280,0                            | 8 262,6                           | 89,0          |

|                                                                        |                 |                 |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností</b> | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>100,0</b> |
| Příspěvek na opravu schodiště kostela sv. Martina                      | 150,0           | 150,0           | 150,0           | 100,0        |
| <b>§ 3341 Sdělovací prostředky</b>                                     | <b>1 448,0</b>  | <b>1 528,0</b>  | <b>1 505,8</b>  | <b>98,5</b>  |
| Údržba místních rozhlasů                                               | 150,0           | 150,0           | 132,8           | 88,5         |
| Provoz městského televizního vysílání                                  | 1 248,0         | 1 293,0         | 1 292,2         | 99,9         |
| Vybavení TV studia                                                     | 50,0            | 5,0             | 0,8             | 16,0         |
| Projekt Živá paměť                                                     | 0,0             | 80,0            | 80,0            | 100,0        |
| <b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>                                | <b>6 359,0</b>  | <b>6 714,0</b>  | <b>6 714,0</b>  | <b>100,0</b> |
| KSMB - příspěvek na provoz                                             | 6 169,0         | 6 184,0         | 6 184,0         | 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                                  | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 100,0        |
| KSMB - příspěvek na Galerii                                            | 0,0             | 340,0           | 340,0           | 100,0        |
| <b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury</b>                              | <b>376,0</b>    | <b>373,0</b>    | <b>335,0</b>    | <b>89,8</b>  |
| Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.                            | 108,0           | 153,0           | 143,4           | 93,7         |
| Zahraniční styky - příspěvky na dopravu                                | 140,0           | 92,0            | 92,0            | 100,0        |
| Komise pro občanské záležitosti                                        | 128,0           | 128,0           | 99,6            | 77,8         |
| <b>CELKEM</b>                                                          | <b>32 556,3</b> | <b>33 034,3</b> | <b>31 807,4</b> | <b>96,3</b>  |

### 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. Akce FK Mlýnská, terénní úpravy areálu hřiště, nebyly dočerpány z důvodu dokončení akce před koncem roku 2012, kdy faktura došla až v roce 2013.

V rámci údržby městských sportovních zařízení byl zakoupen materiál na opravu a údržbu, dále nové herní prvky na hřiště na Obůrce a byla provedena regenerace umělého povrchu na hřišti na Klepačově. V průběhu roku byla akce údržba dětských hřišť navýšena z důvodu nutnosti provést výměnu písků v pískovištích. To proběhlo, nicméně veškeré finanční prostředky nebylo nutno použít.

V rámci investičních akcí byla provedeno odvlhčení zimního stadionu a dokončeno dětské hřiště na Palavě a ve Zborovcích, kam byly zakoupeny i posilovací stroje.

V rámci BESIPu bylo realizováno 10 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" zaměřená na seniory a děti v sedačkách a dále akce "Kdo je vidět vyhrává" a poskytnut příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště. Rozpočet oddílu byl čerpán na **97,8 %** viz tabulka č. 18.

Tabulka č. 18

| <b>Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>        | <b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Skutečné čerpání v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města</b>     | <b>13 832,0</b>                     | <b>15 572,0</b>                    | <b>15 507,9</b>                   | <b>99,6</b>   |
| Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště             | 1 347,0                             | 1 407,0                            | 1 395,2                           | 99,2          |
| Zimní stadion - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.     | 2 235,0                             | 2 235,0                            | 2 235,0                           | 100,0         |
| Lázně, koupaliště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. | 5 030,0                             | 5 030,0                            | 5 030,0                           | 100,0         |
| Zimní stadion - odvlhčení haly                       | 1 100,0                             | 1 100,0                            | 1 100,0                           | 100,0         |
| Provoz převzatých sportovišť                         | 3 348,0                             | 3 348,0                            | 3 348,0                           | 100,0         |
| FK Mlýnská, terénní povrchové úpravy areálu          | 180,0                               | 180,0                              | 139,3                             | 77,4          |
| FK Mlýnská - rekonstrukce šaten pro sportovce        | 48,0                                | 48,0                               | 48,0                              | 100,0         |

|                                                                                        |                 |                 |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FK Údolní - rekonstrukce travnatého hřiště                                             | 144,0           | 144,0           | 144,0           | 100,0        |
| Údržba městských sportovních zařízení                                                  | 400,0           | 400,0           | 388,4           | 97,1         |
| Sportoviště Údolní 10 - výměna palubovky                                               | 0,0             | 1 680,0         | 1 680,0         | 100,0        |
| <b>§3419 Ostatní tělovýchovná zařízení</b>                                             | <b>1 055,4</b>  | <b>1 153,4</b>  | <b>1 145,1</b>  | <b>99,3</b>  |
| Příspěvky tělovýchovným jednotám na činnost                                            | 365,0           | 525,0           | 525,0           | 100,0        |
| Příspěvky tělovýchovným jednotám na provoz                                             | 400,0           | 300,0           | 300,0           | 100,0        |
| Příspěvky na pronájem Kolpingova rodina                                                | 140,4           | 140,4           | 135,1           | 96,2         |
| Výtěžek z VHP poskytnutý na veřejně prospěšné účely                                    | 0,0             | 38,0            | 35,0            | 92,1         |
| Sportuj s námi Boskovice - 17. ročník PMK                                              | 150,0           | 150,0           | 150,0           | 100,0        |
| <b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>                                      | <b>2 871,2</b>  | <b>2 601,8</b>  | <b>2 250,0</b>  | <b>86,5</b>  |
| Příspěvky zájmovým organizacím                                                         | 120,0           | 120,0           | 120,0           | 100,0        |
| Údržba dětských hřišť                                                                  | 120,0           | 195,0           | 156,0           | 80,0         |
| Dětské dopravní hřiště - příspěvek na provoz Autoškola Pernica                         | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 100,0        |
| BESIP                                                                                  | 10,0            | 104,0           | 103,9           | 99,9         |
| Dětská hřiště na území města                                                           | 2 500,0         | 2 052,0         | 1 755,0         | 85,5         |
| Daň nemovitostní - Kunžak                                                              | 0,5             | 0,5             | 0,4             | 80,0         |
| ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje | 40,7            | 50,3            | 34,7            | 69,0         |
| SDH Těchov - 100. výročí založení                                                      | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 100,0        |
| <b>§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                       | <b>334,0</b>    | <b>334,0</b>    | <b>334,0</b>    | <b>100,0</b> |
| RO Palava - příspěvek na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.                      | 334,0           | 334,0           | 334,0           | 100,0        |
| <b>CELKEM</b>                                                                          | <b>18 092,6</b> | <b>19 661,2</b> | <b>19 237,0</b> | <b>97,8</b>  |

### **Oddíl 35 Zdravotnictví**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Úhrada za LSPP byla hrazena z dotace JMK stejně tak jako výdaje za zneškodňování použitých léčiv. Na zpracování pomocného analytického přehledu byla poskytnuta dotace. Dotace na investice ve výši 1 mil. Kč byla použita na nákup videogastroskopu s příslušenstvím GIF - Q 165 v hodnotě 490,6 tis. Kč na ambulanci gastroenterologie a hematologie a dále byl zakoupen anesteziologický přístroj Avance S/5 v hodnotě 798 tis. Kč na odd. jednodenní péče na lůžku. **Finanční prostředky ve výši 8 728,5 tis. Kč byly použity v souladu s nájemní smlouvou** na částečnou úhradu faktury - technické zhodnocení majetku svěřeného nemocnici k hospodaření, a to odd. jednodenní péče na lůžku. Rozpočet oddílu byl čerpán na **100 %** viz tabulka č. 19.

Tabulka č. 19

| Oddíl 35 Zdravotnictví                     | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>§ 3513 Lékařská služba první pomoci</b> | <b>1 500,0</b>                     | <b>1 500,0</b>                    | <b>1 500,0</b>                   | <b>100,0</b> |
| LSPP - úhrada Nemocnici Blansko            | 1 500,0                            | 1 500,0                           | 1 500,0                          | 100,0        |
| <b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>            | <b>9 728,5</b>                     | <b>9 807,5</b>                    | <b>9 807,3</b>                   | <b>100,0</b> |
| Zneškodnění použitých léčiv                | 0,0                                | 4,0                               | 3,9                              | 97,5         |
| PAP                                        | 0,0                                | 75,0                              | 75,0                             | 100,0        |
| Dotace na investice                        | 1 000,0                            | 1 000,0                           | 1 000,0                          | 100,0        |
| Nemocnice Blansko – dotace na investice    | 8 728,5                            | 8 728,5                           | 8 728,4                          | 100,0        |
| <b>CELKEM</b>                              | <b>11 228,5</b>                    | <b>11 307,5</b>                   | <b>11 307,3</b>                  | <b>100,0</b> |

### **Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Byly poskytnuty půjčky na opravy a modernizace bytového fondu v souladu s vyhláškami města. Současně byly hrazeny SFRB úroky z půjček města určených na poskytování nízkoúročných půjček na modernizace 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, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí.

V roce 2012 byla prováděna revitalizace bytových domů na ulici Chelčického 56, Údolní 15, 19, 9. května 3, 18, 20, 22, 26, Jasanová 24, Bezručova 5, na kterou město poskytovalo finanční prostředky podle počtu bytů, které jsou ve spoluvlastnictví města, a to v roce 2012 v celkové výši 18 055,1 tis. Kč. U akce bytový dům Písečná a Písečná II byly uvolněny pouze takové částky, na které vznikl nárok v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad. Doplatek bude vyplacen v roce 2013.

V roce 2012 nebyly při revizích zjištěny závady, na jejichž odstranění by musely být vynaloženy všechny rozpočtované prostředky.

Dle pravidelných kontrol stavu veřejného osvětlení pracovníky Technických služeb, s.r.o. nebylo třeba měnit předpokládané množství stožárů VO. Rekonstrukce vyvolané E-ON proběhly jen v části Dolní Lhoty a na ulicích Masarykova a Hybešova. Nebylo nutné použít veškeré plánované prostředky. Byl zpracován pasport veřejného osvětlení a energetický audit.

V rámci rekonstrukce smuteční obřadní síně byly provedeny opravy poškozených obkladů soklu a oprava fasády.

V rámci výdajů za projektovou dokumentaci a související výdaje byly uhrazeny např. projektová dokumentace a energetický audit pro budovu DPS Pod Javory 32, včetně přípravy žádosti o dotaci na zateplení budovy, měření hluku na ulici Svitavská, kapacitní posouzení křižovatek Svitavská-Poříčí, Poříčí-Mlýnská, a řada dokumentací pro územní řízení.

Nečerpání rozpočtovaných výdajů je způsobeno nevyfakturováním projektů od projektantů, kteří nemají projekt ve fakturovatelné podobě. Dále byly uhrazeny výkupy pozemků pro potřeby města schválené zastupitelstvem města. Rozpočet oddílu byl čerpán na **87,1 %** viz tabulka č. 20.

Tabulka č. 20

| <b>Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>v tis. Kč</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečné<br/>čerpání<br/>v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby</b>        | <b>1 687,8</b>                              | <b>1 687,8</b>                             | <b>988,2</b>                              | <b>58,5</b>   |
| Půjčky ze SFRB a FRB na opravy bytového fondu             | 1 500,0                                     | 1 500,0                                    | 860,0                                     | 57,3          |
| Splátka úroků do SFRB                                     | 187,8                                       | 187,8                                      | 128,2                                     | 68,3          |
| <b>§3612 Bytové hospodářství</b>                          | <b>14 387,0</b>                             | <b>20 755,7</b>                            | <b>19 751,8</b>                           | <b>95,2</b>   |
| Převod na účet hospodářské činnosti                       | 16,8                                        | 16,8                                       | 16,9                                      | 100,6         |
| Splátka úroků z úvěru na rek. a výstavbu RD               | 370,0                                       | 377,0                                      | 376,0                                     | 99,7          |
| Daň z převodu nemovitostí                                 | 160,0                                       | 413,0                                      | 380,6                                     | 92,2          |
| Revitalizace bytových domů                                | 13 700,0                                    | 18 800,0                                   | 18 055,1                                  | 96,0          |
| Bytový dům Písečná                                        | 140,2                                       | 140,2                                      | 14,5                                      | 10,3          |
| Písečná II                                                | 0,0                                         | 1 008,7                                    | 908,7                                     | 90,1          |
| <b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>                       | <b>3 016,0</b>                              | <b>3 111,0</b>                             | <b>2 902,2</b>                            | <b>93,3</b>   |
| Hotel Dukla                                               | 1 335,0                                     | 1 335,0                                    | 1 320,5                                   | 98,9          |
| Revize a odstranění vad                                   | 110,0                                       | 110,0                                      | 90,8                                      | 82,5          |
| Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu                 | 7,0                                         | 7,0                                        | 0,0                                       | 0,0           |
| Centrální dodavatel - burza                               | 100,0                                       | 100,0                                      | 100,0                                     | 100,0         |
| Demolice Lažánky                                          | 376,0                                       | 471,0                                      | 470,7                                     | 99,9          |
| Přeložka - garáže Písečná                                 | 1 088,0                                     | 1 088,0                                    | 920,2                                     | 84,6          |

|                                                                 |                 |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>                                 | <b>6 506,2</b>  | <b>6 686,2</b>  | <b>6 170,2</b>  | <b>92,3</b>  |
| Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba                       | 5 206,2         | 5 206,2         | 5 206,2         | 100,0        |
| Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy                    | 500,0           | 500,0           | 306,7           | 61,3         |
| rekonstrukce EON                                                | 500,0           | 500,0           | 338,3           | 67,7         |
| Pasport VO                                                      | 300,0           | 480,0           | 319,0           | 66,5         |
| <b>§ 3632 Pohřebnictví</b>                                      | <b>885,0</b>    | <b>885,0</b>    | <b>813,6</b>    | <b>91,9</b>  |
| Údržba a úklid hřbitova - příspěvek JUDr. Raabová               | 345,0           | 345,0           | 329,6           | 95,5         |
| Rekonstrukce obřadní síně na hřbitově                           | 350,0           | 350,0           | 295,1           | 84,3         |
| Kácení stromů                                                   | 170,0           | 170,0           | 168,9           | 99,4         |
| Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat             | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 100,0        |
| <b>§ 3635 Územní plánování</b>                                  | <b>220,0</b>    | <b>220,0</b>    | <b>220,0</b>    | <b>100,0</b> |
| Územní plán                                                     | 120,0           | 120,0           | 120,0           | 100,0        |
| Zhotovení územně analytických podkladů                          | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0        |
| <b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> | <b>15 498,8</b> | <b>12 476,8</b> | <b>9 049,2</b>  | <b>72,5</b>  |
| Skladové hospodářství                                           | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 100,0        |
| Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o.          | 310,0           | 310,0           | 310,0           | 100,0        |
| Geometrické zaměření                                            | 65,0            | 65,0            | 42,4            | 65,2         |
| Daň z převodu nemovitostí                                       | 120,0           | 120,0           | 112,3           | 93,6         |
| Aktualizace programu a map                                      | 20,0            | 20,0            | 10,7            | 53,5         |
| Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné                          | 220,0           | 220,0           | 89,0            | 40,5         |
| Projektová dokumentace a související výdaje                     | 2 500,0         | 2 000,0         | 1 080,9         | 54,0         |
| Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena                         | 3 430,0         | 2 548,5         | 1 568,2         | 61,5         |
| Vynětí pozemků z lesního a zemědělského půdního fondu           | 120,0           | 120,0           | 2,6             | 2,2          |
| Výkup inženýrských sítí                                         | 100,0           | 620,4           | 384,1           | 61,9         |
| Regenerace sídliště Sever                                       | 6 500,0         | 5 391,6         | 4 969,0         | 92,2         |
| VPP a veřejná služba                                            | 2 093,8         | 1 041,3         | 460,0           | 44,2         |
| <b>CELKEM</b>                                                   | <b>42 200,8</b> | <b>45 822,5</b> | <b>39 895,2</b> | <b>87,1</b>  |

## **Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nižší čerpání u výdajů na nebezpečné odpady byl v důsledku uskutečnění pouze dvou mobilních svozů těchto odpadů na území města Blanska z 18ti stanovišť a černé skládky s převahou nebezpečných odpadů v roce 2012 nebyly likvidovány.

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 zejména na jaře a na podzim, kdy občané provádí jarní a podzimní úklid.

Došlo k dalšímu rozšíření sběrných míst na separovaný odpad. Na území města a jeho městských částech je umístěno 117 ks sběrných nádob na papír, 90 ks na sklo barevné, 25 ks na sklo čiré a 129 ks na plasty a tetrapaky. Ve spolupráci s firmou ASEKOL je ve městě Blansku rozmístěno 5 ks červených kontejnerů na sběr vyřazených malých elektrospotřebičů a jeden E-box ke stejnému účelu je umístěn na radnici. Ve spolupráci s firmou REVENGE a.s. je na území města Blansko rozmístěno 6 ks kontejnerů na sběr textilu. Na rozšíření separace bylo vynaloženo méně finančních prostředků z důvodu obdržení kontejnerů do výpůjčky od společnosti EKO-KOM a.s. Došlo pouze k dokoupení zničených zvonů.

V lednu byl organizován svoz vánočních stromků. Nižší čerpání bylo zapříčiněno vysoutěžením nejnižší nabídkové ceny svozové firmy.

Byl zrušen projekt sběrného střediska odpadů, kdy byla uhrazena pouze poradenská činnost za přesun střediska na horní polovinu areálu, což sloužilo jako jeden z podkladů k rozhodnutí tento projekt nerealizovat.

Dále proběhl již tradiční podzimní odvoz ovoce a jiného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad. V roce 2012 bylo svezeno opět cca 120 tun tohoto odpadu. Obě sběrná střediska odpadů jsou plně využívána a slouží i jako místa zpětného odběru elektrozařízení.

Opravy svozových nádob nebylo třeba provádět s výjimkou zcizených koleček na separačních nádobách. Výdaje na zpracování vrstvy GIS s kontejnery, odpad. koši nebyly vynaloženy, neboť došlo k dohodě se stavebním úřadem na průběžném doplňování těchto údajů předaných od odboru KOM dle dispozic SÚ.

Dále byla uhrazena pozastávka dodavateli strojů a zařízení a úhrada administrace projektu „Kompostárna“.

Likvidace černých skládek se v posledních letech v převážné míře soustřeďuje na odvoz odpadů od kontejnerových stání pro kontejnery na TDO, který svým charakterem patří na sběrné dvory či do VOK (koberce, linolea, křesla, sedačky, skříně, WC, apod.). V poslední době se sem připočítává i svoz vyřazených elektrospotřebičů (TV PC, ledničky, apod.) odložených buď v kontejnerových stání pro komunální odpady či u červených kontejnerů.

Z důvodu provedení nové výsadby stromů nebylo vyzdobeno vánoční výzdobou Wanklovo náměstí, došlo proto k úspoře výdajů.

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 ruderalní porosty převážně u cyklostezek. Odpad z této údržby je likvidován na nové kompostárně. Do údržby zeleně spadá i péče o květinové záhony a mobilní zeleň. Na travnatých plochách jsou také pravidelně sbírány polety a psí exkrementy. Na základě vydaných povolení Odboru životního prostředí jsou káceny problematické stromy. V případě nejasností o zdravotním stavu si Město nechává zpracovat znalecký posudek, dle kterého se následně řídí. Za pokácené dřeviny jsou vysazovány stromy nové. V roce 2012 proběhla výsadba 45 ks stromů, 14 ks okrasných šefříků na kmínku, 30 bm živých plotů. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyly vyčerpány finanční prostředky na zalévání nových výsadeb.

Neproběhla také aktualizace pasportu zeleně, který byl aktualizován v roce 2011 a během roku 2012 nedošlo k větším zásahům do zeleně. Úspora byla dosažena na akci Nábřeží Svitavy, kde byly uhrazeny výdaje spojené s veřejným projednáním a soutěží. Plánovaná rekonstrukce parků proběhne v roce 2013. Byl zakoupen areál Technických služeb a uhrazena daň z převodu nemovitostí.

Výdaje na rozborů zemin a vod nebyly čerpány, neboť finanční prostředky jsou využívány v případě havárií nebo jiných problémů, které v roce 2012 nenastaly.

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 **93,2 %** viz tabulka č. 21.

Tabulka č. 21

| Oddíl 37 Ochrana životního prostředí                   | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>§ 3713 Změny technologií vytápění</b>               | <b>25,0</b>                        | <b>25,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   |
| Údržba plynovodů                                       | 25,0                               | 25,0                              | 0,0                              | 0,0          |
| <b>§ 3719 Ochrana ovzduší a klimatu</b>                | <b>141,0</b>                       | <b>141,0</b>                      | <b>141,0</b>                     | <b>100,0</b> |
| Odvod poplatku SFŽP za ekologické odstranění autovraků | 141,0                              | 141,0                             | 141,0                            | 100,0        |
| <b>§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>          | <b>82,0</b>                        | <b>82,0</b>                       | <b>32,7</b>                      | <b>39,9</b>  |
| Nebezpečné odpady a suť                                | 82,0                               | 82,0                              | 32,7                             | 39,9         |

|                                                     |                 |                 |                 |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        | <b>17 350,0</b> | <b>16 787,0</b> | <b>14 915,0</b> | <b>88,8</b> |
| Velkoobjemové kontejnery                            | 360,0           | 360,0           | 344,7           | 95,8        |
| Rozšíření separace                                  | 100,0           | 100,0           | 34,6            | 34,6        |
| Vyvážení odpadkových košů                           | 480,0           | 550,0           | 523,0           | 95,1        |
| Likvidace separovaného odpadu                       | 2 300,0         | 2 300,0         | 2 224,0         | 96,7        |
| Likvidace vánočních stromků                         | 60,0            | 60,0            | 23,9            | 39,8        |
| Svoz TDO - občané                                   | 9 300,0         | 9 300,0         | 8 550,6         | 91,9        |
| Svoz TDO - zahrádkáři                               | 150,0           | 150,0           | 114,7           | 76,5        |
| Sběrný dvůr - provoz                                | 3 000,0         | 3 000,0         | 2 490,5         | 83,0        |
| Sběrné středisko odpadů a areál TS Blansko, s.r.o.  | 500,0           | 62,0            | 4,4             | 7,1         |
| Údržba městského mobiliáře                          | 350,0           | 275,0           | 271,3           | 98,7        |
| Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad             | 350,0           | 280,0           | 172,7           | 61,7        |
| Oprava a údržba svozových nádob                     | 50,0            | 50,0            | 0,6             | 1,2         |
| Zbudování nových stání pro kontejnery               | 50,0            | 50,0            | 34,5            | 69,0        |
| Vrstva GIS s kontejnery, odpadkovými koši           | 20,0            | 20,0            | 0,0             | 0,0         |
| Nakládání s odpady - výběrové řízení                | 100,0           | 50,0            | 9,9             | 19,8        |
| Likvidace černých skládek                           | 180,0           | 180,0           | 115,6           | 64,2        |
| <b>§ 3729 Ostatní nakládání s odpady</b>            | <b>78,0</b>     | <b>234,2</b>    | <b>198,8</b>    | <b>84,9</b> |
| Skládka Olešná - rozbory                            | 63,0            | 63,0            | 41,8            | 66,3        |
| Překladiště - telefon                               | 15,0            | 15,0            | 2,4             | 16,0        |
| Kompostárna                                         | 0,0             | 156,2           | 154,6           | 99,0        |
| <b>§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody</b> | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>  |
| Rozbory zeminy a vod                                | 25,0            | 25,0            | 0,0             | 0,0         |
| <b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň</b>            | <b>29 765,0</b> | <b>28 475,0</b> | <b>27 385,9</b> | <b>96,2</b> |
| Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu          | 100,0           | 100,0           | 59,4            | 59,4        |
| Sběr psích exkrementů                               | 270,0           | 270,0           | 248,6           | 92,1        |
| Údržba trávníků, dřevin apod.                       | 9 000,0         | 9 000,0         | 8 997,3         | 100,0       |
| Likvidace invazních rostlin                         | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 100,0       |
| Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření          | 400,0           | 700,0           | 699,9           | 100,0       |
| Aktualizace pasportu zeleně                         | 30,0            | 30,0            | 9,8             | 32,7        |
| Kosení ruderalních porostů                          | 250,0           | 250,0           | 249,9           | 100,0       |
| Likvidace odpadu ze zeleně                          | 700,0           | 500,0           | 503,8           | 100,8       |
| Údržba květinových záhonů                           | 725,0           | 675,0           | 674,8           | 100,0       |
| Odplevelení nových výsadeb                          | 200,0           | 200,0           | 199,9           | 100,0       |
| Zalévání nových výsadeb                             | 100,0           | 50,0            | 39,9            | 79,8        |
| Nábřeží Svitavy                                     | 70,0            | 130,0           | 83,4            | 64,2        |
| Češkovice - kácení stromů                           | 100,0           | 100,0           | 93,2            | 93,2        |
| Nákup areálu Technických služeb                     | 15 000,0        | 15 450,0        | 15 450,0        | 100,0       |
| Rekonstrukce parků                                  | 2 800,0         | 1 000,0         | 56,0            | 5,6         |
| <b>§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí</b>  | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>8,7</b>      | <b>34,8</b> |
| Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů     | 25,0            | 25,0            | 8,7             | 34,8        |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>47 491,0</b> | <b>45 794,2</b> | <b>42 682,1</b> | <b>93,2</b> |

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

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Odborné sociální poradenství zabezpečuje „Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“. Její provoz je částečně hrazen z dotace MPSV.

Náklady související se zabezpečením činnosti sociálně právní ochrany dětí byly hrazeny z dotace MF.

Město Blansko zajišťuje provoz, údržbu a činnost Městského klubu důchodců, jehož součástí je i zajištění stravování důchodců. Výše nákladů a příjmů se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany klientů. V roce 2012 bylo odebráno z Vývařovny Volf Rudolf celkem 89 143 obědů. Z uvedeného počtu bylo celkem 65 333 obědů rozvezeno pečovatelskou službou do domácností klientů, v Městském klubu důchodců v Blansku bylo vydáno celkem 23 810 obědů. Z částečné dotace JMK byla rozšířena jídelna MKD, včetně pořízení vybavení.

Ze strany Města Blansko bylo v roce 2012 dotačně podpořeno celkem sedm subjektů na základě 14 smluv. Finanční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 738 tis. Kč. Dotace směřovaly na zajištění sociálních služeb na území města s podmínkou, že tato služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci procesu komunitního plánování získalo město Blansko finanční podporu grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“. Tento projekt schválilo MPSV na podporu plánování sociálních služeb v celkové výši 2 638,8 tis. Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na jeho dvouletou realizaci. V roce 2012 obdrželo město finanční prostředky ve výši 923,5 tis. Kč, které byly využity na úhradu mzdových nákladů pracovníků zajišťujících realizaci tohoto projektu a úhradu nákladů partnera (subjektu spolupracujícího na realizaci projektu, zejména v oblasti výzkumů a výstupů).

Dále na tento proces byly získány další finanční prostředky k zajištění nezbytné metodické podpory a supervize procesu a úhradu mzdových nákladů pro aktivní členy pracovních skupin a řídicí skupiny. Fakturovaná částka ve výši 70 tis. Kč byla uhrazena Jihomoravským krajem na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II“.

Pečovatelská služba byla zajišťována v roce 2012 celkem **472** 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 v domech s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 a Pod Javory 32). Mzdové náklady pečovatelské služby byly z části hrazeny z poskytnuté dotace MPSV ČR, která v roce 2012 činila 1 608 tis. Kč. Došlo k úspoře finančních prostředků v oblasti provozních nákladů, a to zejména nedočerpáním finančních prostředků na položkách tepla a oprav motorových vozidel.

V roce 2012 byla realizována další etapa přestavby nebytových prostor na byty na DPS Pod Javory 32. Tím se zvýšila kapacita bytů o 2 byty na současný stav 127 bytů. V DPS Pod Javory 32 bytů byla opravena terasa, která propouštěla vodu a upravena ordinace. Rozdíl v čerpání činí záruční pozastávka.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko byla v roce 2012 poskytnuta ze strany Města Blansko dotace k zajištění provozu noclehárny na ulici Luční v Blansku v celkové výši 584 tis. Kč. Z této částky byla pořízena automatická pračka v celkové hodnotě 8 700 Kč, která byla zařazena do majetku města a vzniklý kladný hospodářský výsledek za rok 2012 v celkové výši 9 802,- Kč byl převeden na příjmový účet města Blansko v lednu 2013.

V rámci projektu „Dobrodružství 2012“ - akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost byly uskutečněny celkem 3 akce. Výdaje byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje ve výši 91 tis. Kč, 9,4 tis. Kč přispěli rodiče zúčastněných dětí a 39,6 tis. Kč bylo hrazeno z prostředků města.

Rozpočet oddílu byl čerpán na **96,2 %** viz tabulka č. 22.

Tabulka č. 22

| <b>Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>           | <b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Skutečné čerpání v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>§ 4312 Odborné sociální poradenství</b>                                                                     | <b>1 268,9</b>                      | <b>1 294,4</b>                     | <b>1 070,5</b>                    | <b>82,7</b>   |
| Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů | 1 268,9                             | 1 294,4                            | 1 070,5                           | 82,7          |
| <b>§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>                                                    | <b>3 473,0</b>                      | <b>3 435,1</b>                     | <b>3 295,1</b>                    | <b>95,9</b>   |
| Sociálně právní ochrana dětí                                                                                   | 3 473,0                             | 3 435,1                            | 3 295,1                           | 95,9          |
| <b>§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>                                     | <b>8 564,4</b>                      | <b>9 641,5</b>                     | <b>9 435,7</b>                    | <b>97,9</b>   |
| Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje                                                               | 655,4                               | 658,9                              | 543,7                             | 82,5          |
| Městský klub důchodců - činnost                                                                                | 206,0                               | 206,0                              | 199,6                             | 96,9          |
| Městský klub důchodců - údržba                                                                                 | 90,0                                | 90,0                               | 88,3                              | 98,1          |
| Stravování důchodců - obědy                                                                                    | 4 200,0                             | 4 350,0                            | 4 349,0                           | 100,0         |
| Domov Olga - příspěvek                                                                                         | 230,0                               | 230,0                              | 230,0                             | 100,0         |
| OCHB - příspěvek                                                                                               | 60,0                                | 60,0                               | 60,0                              | 100,0         |
| Příspěvek občanům a organizacím na sociální služby                                                             | 138,0                               | 138,0                              | 138,0                             | 100,0         |
| HPP chráněné bydlení Velan                                                                                     | 150,0                               | 150,0                              | 150,0                             | 100,0         |
| Sdružení Podané ruce - příspěvek na terénní programy                                                           | 90,0                                | 90,0                               | 90,0                              | 100,0         |
| Sdružení Podané ruce - Nízkoprahový klub                                                                       | 70,0                                | 70,0                               | 70,0                              | 100,0         |
| Rekonstrukce jídelny                                                                                           | 2 600,0                             | 2 600,0                            | 2 599,3                           | 100,0         |
| Komunitní plánování sociálních služeb                                                                          | 75,0                                | 998,6                              | 917,8                             | 91,9          |
| <b>§ 4351 Pečovatelská služba</b>                                                                              | <b>8 642,1</b>                      | <b>9 421,6</b>                     | <b>9 100,9</b>                    | <b>96,6</b>   |
| Pečovatelská služba - provozní výdaje vč.mzdových                                                              | 7 642,1                             | 7 538,1                            | 7 351,8                           | 97,5          |
| DPS Pod Javory 32 - výstavba bytů                                                                              | 1 000,0                             | 1 883,5                            | 1 749,1                           | 92,9          |
| <b>§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny</b>                                              | <b>584,0</b>                        | <b>584,0</b>                       | <b>584,0</b>                      | <b>100,0</b>  |
| Noclehárna - provoz                                                                                            | 584,0                               | 584,0                              | 584,0                             | 100,0         |
| <b>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>                                            | <b>80,0</b>                         | <b>171,0</b>                       | <b>140,0</b>                      | <b>81,9</b>   |
| Víkendové pobyty a letní tábor                                                                                 | 80,0                                | 171,0                              | 140,0                             | 81,9          |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                  | <b>22 612,4</b>                     | <b>24 547,6</b>                    | <b>23 626,2</b>                   | <b>96,2</b>   |

## **Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nebyly čerpány finanční prostředky na úhradu zřízení ovládání elektronických sirén prostřednictvím mobilního telefonu a to z důvodu hledání optimálnějšího softwarového řešení ovládání sirén. K řešení dojde v roce 2013. Rozpočet byl čerpán na **68,8 %** viz tabulka č. 23.

Tabulka č. 23

| <b>Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy</b> | <b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Skutečné čerpání v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>§ 5212 Ochrana obyvatelstva</b>                    | <b>50,0</b>                         | <b>50,0</b>                        | <b>34,4</b>                       | <b>68,8</b>   |
| Ochrana obyvatelstva                                  | 50,0                                | 50,0                               | 34,4                              | 68,8          |
| <b>CELKEM</b>                                         | <b>50,0</b>                         | <b>50,0</b>                        | <b>34,4</b>                       | <b>68,8</b>   |

### **Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z rozpočtu byly hrazeny provozní výdaje městské policie. Rozpočet oddílu byl čerpán na **99,4 %** viz tabulka č. 24

Tabulka č. 24

| Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek                                       | Schválený rozpočet v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečné čerpání v tis. Kč | S/UR %      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                 | <b>10 779,7</b>              | <b>10 544,7</b>             | <b>10 486,6</b>            | <b>99,4</b> |
| Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů | 10 779,7                     | 10 544,7                    | 10 486,6                   | 99,4        |
| <b>CELKEM</b>                                                              | <b>10 779,7</b>              | <b>10 544,7</b>             | <b>10 486,6</b>            | <b>99,4</b> |

### **Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Pro jednotku SDH Těchov bylo pořízeno nové vozidlo IVECO v hodnotě 1.738,8 tis. Kč, přičemž 1 mil. Kč obdrželo město dotaci z dotačního programu JMK na zajištění akceschopnosti jednotek SDH. Dále jako dovybavení tohoto nového vozidla byl zakoupen žebřík v hodnotě 23,8 tis. Kč. Jednotce SDH Dolní Lhota bylo pořízeno dovybavení ochrannými prostředky v hodnotě 52,6 tis. Kč. Na opravy hasičských vozidel bylo vyčerpáno 72,3 tis. Kč.

V rámci údržby budov SDH byla zpracována projektová dokumentace na zavedení vodovodu do budovy SDH Olešná. Rozpočet oddílu byl čerpán na **94,8 %**, bylo dosaženo úspory v provozních výdajích viz tabulka č. 25.

Tabulka č. 25

| 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 %       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>      | <b>200,0</b>                 | <b>200,0</b>                | <b>200,0</b>               | <b>100,0</b> |
| HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz                  | 200,0                        | 200,0                       | 200,0                      | 100,0        |
| <b>§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>       | <b>2 245,0</b>               | <b>2 246,7</b>              | <b>2 120,0</b>             | <b>94,4</b>  |
| SDH - provozní výdaje                                   | 390,0                        | 391,7                       | 352,0                      | 89,9         |
| SDH - požární technika                                  | 1 800,0                      | 1 800,0                     | 1 738,8                    | 96,6         |
| SDH – oprava, údržba budov                              | 55,0                         | 55,0                        | 29,2                       | 53,1         |
| <b>CELKEM</b>                                           | <b>2 445,0</b>               | <b>2 446,7</b>              | <b>2 320,0</b>             | <b>94,8</b>  |

### **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.

Výdaje na volby do zastupitelstev ÚSC a výdaje na prezidentské volby byly financovány v souladu s metodikou MV z dotace na volby.

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

Provozní výdaje byly čerpány průběžně dle potřeb provozu a činnosti úřadu. K úspoře došlo na výdajích za knihy, nákup PHM a drobného hmotného majetku, kopírování, spotřebního materiálu a služeb pošt a telekomunikací. Při nákupu vozidla došlo k úspoře 124 tis. Kč na základě výsledku výběrového řízení. Rovněž při pořízení regálů do hlavní spisovny úřadu, která vznikla přebudováním krytu CO v suterénu budovy nám. Republiky 1, Blansko došlo na základě výběrového řízení k úspoře 188 tis. Kč.

Výraznou úsporou byly výdaje za energie. Nebylo odstraněno zavlhání v budově nám. Republiky 1 z důvodu širokého betonového základu. Nebyly zjištěny žádné závady na vzduchotechnice, výtazích, došlo proto k úspoře finančních prostředků

V oblasti investičních akcí nebylo zrealizováno statické zajištění prostoru bývalé uhelny nám. Republiky 1 z důvodu hledání vhodných prostor pro umístění archivu.

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 **92,7 %** viz tabulka č. 26.

Tabulka č. 26

| Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva                                                                                                                    | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>§ 6112 Zastupitelstva obcí</b>                                                                                                                         | <b>3 070,0</b>                     | <b>3 000,0</b>                    | <b>2 410,7</b>                   | <b>80,4</b> |
| Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění | 3 070,0                            | 3 000,0                           | 2 410,7                          | 80,4        |
| <b>§ 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC</b>                                                                                                                 | <b>0,0</b>                         | <b>885,0</b>                      | <b>689,5</b>                     | <b>77,9</b> |
| Volby do krajských zastupitelstev                                                                                                                         | 0,0                                | 855,0                             | 663,7                            | 77,6        |
| Volby do zastupitelstev v obcích                                                                                                                          | 0,0                                | 10,0                              | 10,0                             | 100,0       |
| Volby prezidenta                                                                                                                                          | 0,0                                | 20,0                              | 15,8                             | 79,0        |
| <b>§ 6171 Činnost místní správy</b>                                                                                                                       | <b>75 402,4</b>                    | <b>79 958,6</b>                   | <b>74 641,2</b>                  | <b>93,3</b> |
| <b>FIN - ostatní finanční výdaje</b>                                                                                                                      | <b>265,0</b>                       | <b>265,0</b>                      | <b>198,0</b>                     | <b>74,7</b> |
| Příspěvek SMO                                                                                                                                             | 45,0                               | 45,0                              | 43,0                             | 95,6        |
| Přezkum hospodaření                                                                                                                                       | 160,0                              | 160,0                             | 155,0                            | 96,9        |
| Poradenství k DPH                                                                                                                                         | 60,0                               | 60,0                              | 0,0                              | 0,0         |
| <b>OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy</b>                                                                                               | <b>10 320,0</b>                    | <b>11 732,4</b>                   | <b>9 908,2</b>                   | <b>84,5</b> |
| Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce                         | 7 110,0                            | 7 350,0                           | 5 940,6                          | 80,8        |
| Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál                                                                              | 2 865,0                            | 2 937,4                           | 2 857,5                          | 97,3        |
| Nákup nového vozidla                                                                                                                                      | 245,0                              | 895,0                             | 770,5                            | 86,1        |
| Hlasovací zařízení                                                                                                                                        | 100,0                              | 100,0                             | 76,8                             | 76,8        |
| Archiv - regály                                                                                                                                           | 0,0                                | 450,0                             | 262,8                            | 58,4        |
| <b>OKT - personální výdaje</b>                                                                                                                            | <b>57 494,2</b>                    | <b>58 185,2</b>                   | <b>57 209,6</b>                  | <b>98,3</b> |
| Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond                                                                 | 57 494,2                           | 58 142,2                          | 57 166,6                         | 98,3        |
| Pomocný analytický přehled                                                                                                                                | 0,0                                | 43,0                              | 43,0                             | 100,0       |
| <b>KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)</b>                                                                                                | <b>4 623,0</b>                     | <b>4 278,0</b>                    | <b>3 173,9</b>                   | <b>74,2</b> |
| Energie                                                                                                                                                   | 4 058,0                            | 3 658,0                           | 2 728,9                          | 74,6        |
| opravy - mimo běžnou údržbu                                                                                                                               | 80,0                               | 115,0                             | 113,3                            | 98,5        |
| nám. Republiky 1 - odstranění zavlhání                                                                                                                    | 150                                | 150,0                             | 0,0                              | 0,0         |
| nám. Svobody - opravy hodin                                                                                                                               | 150                                | 190,0                             | 190,0                            | 100,0       |
| nám. Svobody - zajištění rohu                                                                                                                             | 50                                 | 30,0                              | 29,9                             | 99,7        |
| Vzduchotechnika, servis výtahů, revize a odstranění závad                                                                                                 | 135,0                              | 135,0                             | 111,8                            | 82,8        |
| <b>INV - investiční akce</b>                                                                                                                              | <b>1 650,0</b>                     | <b>4 440,0</b>                    | <b>3 247,8</b>                   | <b>73,1</b> |
| Archiv - rekonstrukce                                                                                                                                     | 1000                               | 1790                              | 1 353,2                          | 75,6        |
| Statické zajištění - nám. Republiky 1                                                                                                                     | 650,0                              | 650,0                             | 330,8                            | 50,9        |
| Radnice - rekonstrukce obřadní síně                                                                                                                       | 0,0                                | 2 000,0                           | 1 563,8                          | 78,2        |

|                                 |                 |                 |                 |              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Projekty</b>                 | <b>450,2</b>    | <b>378,0</b>    | <b>223,7</b>    | <b>59,2</b>  |
| EGON                            | 233,0           | 32,8            | 0,0             | 0,0          |
| CAF                             | 217,2           | 217,2           | 95,7            | 44,1         |
| Technologické centrum           | 0,0             | 128,0           | 128,0           | 100,0        |
| <b>ŠKOL - občanské aktivity</b> | <b>600,0</b>    | <b>680,0</b>    | <b>680,0</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>78 472,4</b> | <b>83 843,6</b> | <b>77 741,4</b> | <b>92,7</b>  |

### **Oddíl 63 Finanční operace**

Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Výdeje, které byly uskutečněny v rámci správy aktiv, se týkaly prodeje dlouhodobějších finančních instrumentů v majetku města a jejich nahrazení (nákupem) krátkodobějšími instrumenty. Tato výměna finančních aktiv byla provedena z důvodu světové krize na finančních trzích a zejména proto, že dodatkem smlouvy byl investiční horizont uzavřen pouze do roku 2014. Město Blansko v roce 2012 likvidovalo pouze 4 škody, které byly způsobeny zákonnou odpovědností města. Jednalo se o úrazy v zimních měsících. Plnění ve výši 6 tis. Kč vyjadřuje pouze spoluúčast, kdy město každému poškozenému, který o to požádá, vyplatí spoluúčast ve výši 1 tis. Kč. Na majetku města bylo způsobeno 5 škod.

Nízké výdaje odvodu DPH byly ovlivněny daňovými doklady, které byly vystaveny v přenesené daňové povinnosti, kdy došlo v řadě případů k časovému posunu mezi úhradou faktury a mezi termínem odvodu DPH. Výdaje ve výši 630,2 tis. Kč jsou nevyčerpané mzdy roku 2012, které byly převedeny na depozitní účet a promítnou se v příjmu roku 2013. Rozpočet oddílu byl čerpán na **96,6 %** viz tabulka č. 27.

Tabulka č. 27

| <b>Oddíl 63 Finanční operace</b>                          | <b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b> | <b>Skutečné čerpání v tis. Kč</b> | <b>S/UR %</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> | <b>1 630,0</b>                      | <b>2 130,0</b>                     | <b>1 946,0</b>                    | <b>91,4</b>   |
| Bankovní poplatky                                         | 270,0                               | 270,0                              | 178,1                             | 66,0          |
| Správa aktiv J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.               | 1 300,0                             | 1 800,0                            | 1 717,9                           | 95,4          |
| Správa aktiv - odměna poradci                             | 60,0                                | 60,0                               | 50,0                              | 83,3          |
| <b>§ 6320 Pojištění funkčně nspecifikované</b>            | <b>1 110,0</b>                      | <b>1 110,0</b>                     | <b>790,3</b>                      | <b>71,2</b>   |
| Pojištění majetku a osob                                  | 1 080,0                             | 1 080,0                            | 784,3                             | 72,6          |
| Spoluúčast města na škodách                               | 30,0                                | 30,0                               | 6,0                               | 20,0          |
| <b>§ 6399 Ostatní finanční operace</b>                    | <b>410,0</b>                        | <b>10 595,7</b>                    | <b>10 624,6</b>                   | <b>100,3</b>  |
| DPPO - poplatník město Blansko                            | 0,0                                 | 9 929,8                            | 9 929,8                           | 100,0         |
| Závazek vůči FÚ                                           | 410,0                               | 665,9                              | 64,6                              | 9,7           |
| Převod na depozita-nevyčerpané prostředky roku 2012       | 0,0                                 | 0,0                                | 630,2                             | -             |
| <b>CELKEM</b>                                             | <b>3 150,0</b>                      | <b>13 835,7</b>                    | <b>13 360,9</b>                   | <b>96,6</b>   |

### **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 **94,4 %** viz tabulka č. 28.

Tabulka č. 28

| Oddíl 64 Ostatní činnosti                             | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR<br>%    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>§ 6402 Finanční vypořádání z minulých let</b>      | <b>849,0</b>                       | <b>1 049,2</b>                    | <b>1 049,1</b>                   | <b>100,0</b> |
| Fin.vypořádání - sčítání lidu,domů a bytů             | 99,6                               | 99,6                              | 99,6                             | 100,0        |
| Fin.vypořádání - náhrada ztráty žakovského jízdného   | 1,1                                | 1,1                               | 1,1                              | 100,0        |
| Fin.vypořádání - příspěvek na péči                    | 336,8                              | 336,8                             | 336,8                            | 100,0        |
| Fin. vypořádání - dávky v hmotné nouzi                | 411,5                              | 411,5                             | 411,4                            | 100,0        |
| Fin. vypořádání - vzdělávání v EGON centru            | 0,0                                | 200,2                             | 200,2                            | 100,0        |
| <b>§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené</b>        | <b>414,9</b>                       | <b>414,9</b>                      | <b>332,4</b>                     | <b>80,1</b>  |
| Vrácení poplatků, znalecké posudky a dražební jistota | 14,9                               | 14,9                              | 14,4                             | 96,6         |
| Jistiny z pozemků města                               | 400,0                              | 400,0                             | 318,0                            | 79,5         |
| <b>CELKEM</b>                                         | <b>1 263,9</b>                     | <b>1 464,1</b>                    | <b>1 381,5</b>                   | <b>94,4</b>  |

### 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet financování činil **76 324,5 tis. Kč**; tato částka zahrnovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let a zapojení zůstatků fondů ve výši **42 786,0 tis. Kč**, dále zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných ve výši **50 000,0 tis. Kč** a splátky úvěrů ve výši **16 461,5 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet upraven o přijetí úvěru na nákup areálu Technických služeb ve výši **15 000 tis. Kč** a o úpravy v částce zapojených dlouhodobě zhodnocovaných prostředků ve výši **14 532,8 tis. Kč**. Upravený rozpočet činil **46 791,7 tis. Kč**. Ve skutečnosti nebyl použit celý rozpočtovaný zůstatek na účtech z minulých let, jen částka ve výši **6 990,1 tis. Kč**. Byly uhrazeny rozpočtované splátky úvěrů ve výši **16 461,5 tis. Kč** a přijat úvěr ve výši **15 000 tis. Kč**. Nebyly použity ani finanční prostředky z dlouhodobého zhodnocování, pouze v rámci finanční strategie správců J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. došlo k zakoupení finančních instrumentů, jejichž splatnost je až v následujících letech. Rozdíl mezi nákupem a prodejem finančních instrumentů činí 2 022,8 tis. Kč. Plnění rozpočtu financování je v tabulce č. 29.

Tabulka č. 29

|                                                                                                           | Schválený<br>rozpočet v tis.<br>Kč | Upravený<br>rozpočet v tis.<br>Kč | Skutečnost k<br>31.12.2012<br>v tis. Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Splátky úvěrů:                                                                                            |                                    |                                   |                                         |
| hotel Dukla                                                                                               | -4 000,0                           | -4 000,0                          | -4 000,0                                |
| rekonstrukce plaveckého areálu                                                                            | -9 375,0                           | -9 375,0                          | -9 375,0                                |
| rek. a výstavba 42 b.j.Písečná a 48 b.j. Ant.Dvořáka                                                      | -1 820,0                           | -1 820,0                          | -1 820,0                                |
| splátka úvěru na opravy a modernizace byt.fondu                                                           | -1 266,5                           | -1 266,5                          | -1 266,5                                |
| Přijetí úvěru na nákup Technických služeb                                                                 | 0,0                                | 15 000,0                          | 15 000,0                                |
| Zapojení finančních prostředků na účtech                                                                  | 42 786,0                           | 42 786,0                          | 6 990,1                                 |
| Aktivní operace řízení likvidity včetně kurzových rozdílů a zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných | 50 000,0                           | 5 467,2                           | -2 022,8                                |
| <b>Financování celkem</b>                                                                                 | <b>76 324,5</b>                    | <b>46 791,7</b>                   | <b>3 505,8</b>                          |

## 4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rozpočet města byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo schváleno 42 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 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 2012 došlo k celkovému zvýšení rozpočtu příjmů oproti schválenému rozpočtu ve výši **32 745,1 tis. Kč**. Velkou část tvořila daň z příjmů právnických osob za město a zapojení nerozpočtovaných dotací. Rozpočtu výdajů byl zvýšen pouze o **4 212,3 tis. Kč**, neboť došlo ke snížení o nerealizované investiční akce. Rozdíl byl kryt snížením financování v objemu **29 532,8 tis. Kč**.

## 5 TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Město Blansko má zřízeny 4 účelové peněžní fondy. Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města. Čerpání fondů probíhalo v souladu se schválenými statuty nebo pravidly fondů. K financování výdajů z peněžních fondů byly dále využity zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2011.

### 5.1 FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 24 na 7. zasedání dne 11. prosince 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 Statut fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku. Do fondu jsou spláceny poskytnuté půjčky v minulých letech. V roce 2012 byla poskytnuta 1 půjčka z FRB. Z rozhodnutí zastupitelstva města byl tento fond k 31.12.2012 zrušen. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 30.

Tabulka č. 30

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Počáteční stav k 1.1.2012</b>     | <b>3 556,3 tis. Kč</b> |
| <b>Tvorba:</b>                       |                        |
| splátka půjček - občané              | 58,2 tis. Kč           |
| - společenství                       | 0,0 tis. Kč            |
| úroky z půjček                       | 5,5 tis. Kč            |
| bankovní úroky                       | 1,2 tis. Kč            |
| <b>Použití:</b>                      |                        |
| půjčka                               | -60,0 tis. Kč          |
| bankovní poplatky                    | -2,8 tis. Kč           |
| <b>Konečný zůstatek k 31.12.2012</b> | <b>3 558,4 tis. Kč</b> |

## 5.2 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 27 na 5. zasedání dne 26. června 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 - Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů. Město Blansko přijalo v letech 2004 – 2007 půjčky od SFRB v celkové výši 10 474 tis. Kč. V roce 2012 bylo splaceno SFRB 1 226,5 tis. Kč a na úrocích bylo uhrazeno 128,1 tis. Kč. Současně bylo schváleno poskytnutí 4 půjček – 3 fyzické osobě a 1 společenství vlastníků v celkové výši 1 060 tis. Kč. Část ve výši 260 tis. Kč bude poskytnuta v roce 2013. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 31.

Tabulka č. 31

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Počáteční stav k 1.1.2012</b>     | <b>1 318,2 tis. Kč</b> |
| <b>Tvorba:</b>                       |                        |
| splátka půjček - občané              | 626,4 tis. Kč          |
| - společenství                       | 466,3 tis. Kč          |
| úroky z půjček                       | 79,9 tis. Kč           |
| bankovní úroky                       | 0,9 tis. Kč            |
| <b>Použití:</b>                      |                        |
| splátka půjčky městem                | -1 266,5 tis. Kč       |
| splátka úroků městem                 | -128,1 tis. Kč         |
| poskytnuté půjčky                    | -800,0 tis. Kč         |
| bankovní poplatky                    | -4,6 tis. Kč           |
| <b>Konečný zůstatek k 31.12.2012</b> | <b>292,5 tis. Kč</b>   |

## 5.3 FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO

Město Blansko schválilo usnesením č. 13 z 10. zasedání Zastupitelstva Města Blansko konaného dne 17.6.2008 zřízení Fondu údržby – Zámek Blansko a statut fondu, kterým se řídí hospodaření fondu. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu města ve výši 3 328 EUR – částka přepočtena platným kurzem pro den, kdy byly finanční prostředky do fondu převáděny. V roce 2012 byla z fondu údržby uhrazena oprava malé výstavní síně, výměna stropního osvětlení a oprava elektroinstalace. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 32.

Tabulka č. 32

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Počáteční stav k 1.1.2012</b>     | <b>130,2 tis. Kč</b> |
| <b>Tvorba:</b>                       |                      |
| příděl z rozpočtu města              | 84,9 tis. Kč         |
| <b>Použití:</b>                      |                      |
| čerpání fondu na údržbu              | -145,6 tis. Kč       |
| <b>Konečný zůstatek k 31.12.2012</b> | <b>69,5 tis. Kč</b>  |

## 5.4 ZAMĚSTNANECKÝ FOND

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

Tabulka č. 33

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Počáteční stav k 1.1.2012</b>        | <b>174,4 tis. Kč</b> |
| <b>Tvorba:</b>                          |                      |
| příděl z mezd                           | 2 128,8 tis. Kč      |
| splátky půjček                          | 54,0 tis. Kč         |
| chata Vranov                            | 7,7 tis. Kč          |
| <b>Použití:</b>                         |                      |
| vrátka přidělu za rok 2011 – vyúčtování | -55,4 tis. Kč        |
| stravování                              | -1 203,9 tis. Kč     |
| rekreace, poukázky atd.                 | -640,3 tis. Kč       |
| dary u příl. jubilejí, nar.dítěte apod. | -62,6 tis. Kč        |
| příspěvek odborové organizaci           | -75,0 tis. Kč        |
| půjčky                                  | -30,0 tis. Kč        |
| společenské akce, vzdělávání            | -73,8 tis. Kč        |
| chata Vranov                            | -28,1 tis. Kč        |
| <b>Konečný zůstatek k 31.12.2012</b>    | <b>195,8 tis. Kč</b> |

## 6 ZADLUŽENOST MĚSTA

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

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

Město Blansko nebylo dle monitoringu hospodaření za rok 2011 zařazeno do kategorie obcí s rizikovým hospodařením. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům činil 16,61 % (kritická hodnota je 25 %) a celková likvidita dosáhla hodnoty 2,1 (kritická hodnota v intervalu <0; 1>). Ukazatel dluhové služby, tj. podíl uhrazených splátek úvěrů a úroků z nich na celkových příjmech města činil 3 %. Výsledky monitoringu za rok 2012 nejsou dosud známy, ale není předpoklad, že by se město Blansko dostalo do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření. Přehled úvěrů a půjček je uveden v tabulce č. 34.

Tabulka č. 34

|    | Účel                                        | Poskytovatel | Celková výše<br>v tis. Kč | Zůstatek<br>v tis. Kč | Splatnost | Ručení  |
|----|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 1  | Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka + 42 b.j. Písečná | KB a.s.      | 14 100,0                  | 10 460,00             | 2018      |         |
| 2  | Úvěr na rekonstrukci koupaliště             | ČS a.s.      | 90 000,0                  | 43 125,00             | 2018      | příjmy  |
| 3  | Úvěr na nákup hotelu Dukla                  | Volksbank    | 31 415,0                  | 27 415,00             | 2019      |         |
| 4  | Úvěr na nákup areálu Technických služeb     | KB a.s.      | 15 000,0                  | 15 000,00             | 2016      |         |
| 5  | SFRB 2004 – byty občané                     | SFRB         | 4 000,0                   | 885,80                | 2014      | směnkou |
| 6  | SFRB 2006 – byty občané                     | SFRB         | 3 272,0                   | 934,10                | 2015      | směnkou |
| 7  | SFRB 2007 – byty občané                     | SFRB         | 3 202,0                   | 1 657,30              | 2017      | směnkou |
| 8  | Výstavba 66 b.j. Zborovce                   | družstvo     | 8 944,6                   | 8 944,60              | 2024      |         |
| 9  | Výstavba 90 b.j. Písečná I                  | družstvo     | 16 655,2                  | 16 655,20             | 2025      |         |
| 10 | Výstavba 90 b.j. Písečná II                 | družstvo     | 16 236,5                  | 16 236,50             | 2025      |         |
|    | <b>CELKEM</b>                               |              | <b>202 825,3</b>          | <b>141 313,50</b>     |           |         |

Město Blansko dále ručí za úvěry poskytnuté jiným právnickým osobám. Přehled je uveden v tabulce č. 35.

Tabulka č. 35

| Právnická osoba                              | Účel                                 | Poskytovatel                                  | Splatnost | Celková výše v tis. Kč | Zůstatek v tis. Kč | Ručení                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Bytové družstvo 66 b.j. Zborovce             | výstavba bytového domu               | Raiffeisenbank a.s.                           | 2024      | 13 199,5               | 3 044,5            | pozemkem a nemovitostí – Zborovce    |
| Bytové družstvo 90 b.j. Písečná I.           | výstavba bytového domu               | Raiffeisenbank a.s.                           | 2025      | 25 000,0               | 9 001,5            | pozemkem a nemovitostí – Písečná I.  |
| Bytové družstvo 90 b.j. Písečná II.          | výstavba bytového domu               | Raiffeisenbank a.s.                           | 2025      | 20 000,0               | 5 785,3            | pozemkem a nemovitostí – Písečná II. |
| Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací | projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje | Českomorovská záruční a rozvojová banka, a.s. | 2020      | 30 655,6               | 17 511,8           | směnkou ručitelským prohlášením      |
| Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací | projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje | KB a.s.                                       | 2017      | 24 717,0               | 12 358,2           | ručitelským prohlášením              |
| <b>CELKEM</b>                                |                                      |                                               |           | <b>113 572,1</b>       | <b>47 701,3</b>    |                                      |

## 7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou k 31.12.2012 zastaveny tyto nemovitosti ve vlastnictví případně spoluvlastnictví Města Blansko:

### 7.1 NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO

1. Bytový dům Zborovce, čp. 2294 na pozemku parc.č. 4720-zast.plocha v k.ú. Blansko - zástavní právo pro 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. Pozemky parc.č. 1060/25 a parc.č.st. 5148 (sportovní ostrov) v k.ú. Blansko - zástavní právo pro Český svaz tělesné výchovy, Praha dle zástavní smlouvy z 5.8.2003 s právními účinky vkladu ke dni 8.8.2003 – zajištění peněžité pohledávky ve výši 9.199.999,50 Kč.

4. Pozemek parc.č. 4938-zastavěná plocha a pozemek parc.č.885/1-ostatní plocha v k.ú. Blansko (pozemek zastavěný budovou č.p.2385 – BD Zborovce-66 BJ a okolní pozemek) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004. (protože pozemek p.č. 885/1 byl GP rozdělen, vážne zást. právo i na pozemcích parc.č. 885/90, parc.č. 885/92, parc.č. 1757/1, parc.č. 885/91, parc.č. 885/89, parc.č. 885/87 a parc.č. 885/88 v k.ú.Blansko) ve výši 21 mil. Kč.

5. Pozemky parc.č. 4967, 4970, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná I. (pozemky zastavěné budovami 2 bytových domů na Písečné čp. 2402 a čp. 2401) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005 ve výši 25 mil. Kč.

6. Pozemky parc.č. 4968, 4969, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná II. (pozemky zastavěné budovami 2 bytových domů na Písečné čp. 2404 a čp. 2403) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005 ve výši 20 mil. Kč.

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

8. Stavba č.p. 2243 v k.ú. Blansko (Penzion na Písečné) – zástavní právo pro Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, dle zástavní smlouvy ze dne 20.6.2012 s právními účinky vkladu k 22.6.2012 – k zajištění pohledávky ve výši 596 931,- Kč.

## **7.2 NEMOVITOSTI V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO**

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

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

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

## **8 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO**

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

K 31.12.2012 bylo město Blansko vlastníkem:

### **a) byty – 584 bytů a 22 nebytových prostor**

- 238 bytů v bytových domech, kde je založeno společenství vlastníků (počet těchto bytů se v průběhu roku mění podle uskutečněných prodejů); v roce 2012 bylo prodáno 22 volných bytů
- 171 bytů v bytových domech
- 26 holobytů (od poloviny roku 2012 užívané jako ubytování pro lidi bez přístřeší)
- 11 bezbariérových bytů
- 127 bytů v domech s pečovatelskou službou
- 3 byty v rodinných domech
- 7 bytů v ZŠ a MŠ
- 1 byt v kině
- 22 nebytových prostor v bytových domech, z toho 6 garáží a 3 NP v užívání odboru SOC pro pečovatelky

### **b) objekty a nebytové prostory - 122**

## 8.1 BYTY

Z plánovaných jmenovitých akcí bylo v roce 2012 provedeno:

**9. května 24** - zateplení bytového domu v částce 1 206 tis. Kč, výměna oken v částce 72,5 tis. Kč a výměna vodoměrů v částce 27,3 tis. Kč

**Údolní 23** – výměna oken v částce 317 tis. Kč a výměna vodoměrů v částce 27,3 tis. Kč

**Pod Javory 32** – výměna vodoměrů ve výši 112,5 tis. Kč a oproti plánované generální opravě výtahu byla provedena jen částečná oprava ve výši 21 tis. Kč. Plánovaná malba chodeb a schodiště bude provedena v roce 2013

**Okružní 3a a 3b** – nezbytná oprava výtahů ve výši 402 tis. Kč

9. května 1 – rekonstrukce koupelny v částce 49 tis. Kč a rekonstrukce bytu 2+1 na dva byty 1+1 s nákladem ve výši 31,3 tis. Kč

Z neplánovaných akcí byla provedena výměna havarijních oken, a to především v bytových domech, kde není plánována revitalizace ve výši 50 tis. Kč.

Z plánovaných jmenovitých akcí nebyla provedena výměna oken v bytě 3+1 v bytovém domě Ant.Dvořáka 4a, a to z důvodu dluhu nájemce a zbourání kůlny na ul. Komenského 35, na které byla částečně opravena střecha a zatím je tato oprava dostačující. Dále nebyla provedena oprava balkónů na ul. Okružní 3a,b,c.

Hospodaření bytových domů Jasanová 30,32,34 je sledováno samostatně a je uvedeno v tabulce č. 36.

Tabulka č. 36

|                              | Jasanová 30<br>v tis. Kč | Jasanová 32<br>v tis. Kč | Jasanová<br>34 v tis. Kč | Celkem v<br>tis. Kč |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Zálohy v letech 2000 - 2010  | 778,9                    | 771,3                    | 817,2                    | 2 367,4             |
| Zálohy 01 - 12/2011          | 84,5                     | 84,6                     | 89,5                     | 258,6               |
| <b>Zálohy celkem</b>         | <b>863,4</b>             | <b>855,9</b>             | <b>906,7</b>             | <b>2 626,0</b>      |
| Náklady v letech 2000 - 2010 | 596,4                    | 611,5                    | 600,1                    | 1 808,0             |
| Náklady 01 - 12/2011         | 5,0                      | 11,5                     | 5,7                      | 22,2                |
| <b>Náklady celkem</b>        | <b>601,4</b>             | <b>623,0</b>             | <b>605,8</b>             | <b>1 830,2</b>      |
| <b>Zůstatek</b>              | <b>262,0</b>             | <b>232,9</b>             | <b>300,9</b>             | <b>795,8</b>        |

## 8.2 NEBYTY

Pokračovalo se v rekonstrukci sociálního zařízení v areálu **Veranda Obůrka** a provedla se oprava plotu v celkové výši 40 tis. Kč. Z plánovaných jmenovitých akcí byla provedena výměna zbývajících oken na **Klepačově** v budově čp. 166 (vedle bývalé ZŠ) ve výši 30 tis. Kč a odstranění zemní vlhkosti v kulturním domě ve výši 60 tis. Kč. Na **Těchově** byla provedena výměna oken v kulturním domě v částce 70,5 tis. Kč (z důvodu zatékání došlo k výměně více oken) a odstranění zemní vlhkosti v částce 88,3 tis. Kč. V kulturním domě byla dále mimo plánované akce provedena oprava střechy ve výši 28,6 tis. Kč, osvětlení sálu pro stolní tenisty Těchova ve výši 17 tis. Kč a z důvodu popraskání topení v zimě provedena oprava ve výši 71,5 tis. Kč.

V **podzemních garážích** na ul. Mlýnská bylo plánováno odstranit ventilátor, vytvořit skladový prostor zazdění boxu pro motocykly a zbudování podhledu pro dovod vody v celkové výši 74 tis. Kč. Mimo vytvoření skladového prostoru byly úpravy provedeny, a to ve výši 52,5 tis. Kč a touto úpravou byl zvýšen počet pronajímaných boxů o 2. Navíc byla zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci pochůzná terasy nad podzemními garážemi v částce 55 tis. Kč.

Na ul. **Sadová 2** byla v rámci jmenovitých akcí provedena výměna kotle ve výši 182,2 tis. Kč. Z větších akcí byly provedeny sanační omítky ve výši 50,8 tis. Kč z důvodu havárie vody a dále bylo odstraněno graffiti na fasádě u pamětní desky, včetně nátěru proti graffiti ve výši 24,4 tis. Kč. Z jmenovitých akcí v **krytých lázních** byla provedena oprava skokanského můstku ve výši 311,2 tis. Kč. Z neplánovaných akcí byla provedena oprava zvedacího dna ve výši 200 tis. Kč. Akce výměna svítidel byla provedena v rámci zateplení stropu lázní odborem INV. Mimo plánované akce musela být provedena oprava výtahů v budově ČSOB ve výši 109 tis. Kč, kdy město hradí 40% nákladů. Dále byla vyměněna okna v přízemí budovy Dvorská 28 ve výši 46,2 tis. Kč a výměna části oken v budově K.J.Mašky 2 ve výši 136 tis. Kč.

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

Hospodaření bytového a nebytového hospodářství je uvedeno v tabulce č. 37 a č. 38.

Tabulka č. 37

| Předpis nájemného<br>Objekty           | Čistý nájem<br>v tis. Kč | Zálohy na energie<br>v tis. Kč | Penále v tis.<br>Kč |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Byty a nebytové prostory v byt. domech | 10 147,9                 | 11 778,1                       | 118,1               |
| Jasanová 30,32,34                      | 258,7                    | 1 378,4                        | 6,4                 |
| Nebytové prostory                      | 5 474,2                  | 685,3                          | 5,2                 |
| <b>Celkem</b>                          | <b>15 880,8</b>          | <b>13 841,8</b>                | <b>129,7</b>        |

Tabulka č. 38

| Náklady a výnosy                              | Byty v tis. Kč   | Nebyty v tis. Kč | Celkem<br>v tis.Kč |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Mzdové náklady a zák. pojištění               | 940,90           | 806,40           | 1 747,30           |
| Energie - neobsazené byty                     | 262,90           | 38,20            | 301,10             |
| Služby                                        | 323,80           | 436,60           | 760,40             |
| Finanční náklady                              | 1,80             | 0,00             | 1,80               |
| Ostatní náklady                               | 827,20           | 30,80            | 858,00             |
| Opravy a udržování                            | 4 643,70         | 1 735,40         | 6 379,10           |
| <b>Náklady celkem</b>                         | <b>7 000,30</b>  | <b>3 047,40</b>  | <b>10 047,70</b>   |
| Výnosy z prodeje služeb                       | 10 729,90        | 5 260,00         | 15 989,90          |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení             | 209,70           | 8,70             | 218,40             |
| Finanční výnosy - úroky                       | 12,80            | 12,80            | 25,60              |
| Ostatní výnosy                                | 30,20            | 95,20            | 125,40             |
| <b>Výnosy celkem</b>                          | <b>10 982,60</b> | <b>5 376,70</b>  | <b>16 359,30</b>   |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>     | <b>3 982,30</b>  | <b>2 329,30</b>  | <b>6 311,60</b>    |
| Daň z příjmu                                  |                  |                  | 1 319,60           |
| <b>Výsledek hospodaření běžného úč.období</b> |                  |                  | <b>4 992,00</b>    |

### 8.3 POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2012

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Byty          | 9 337,9 tis. Kč         |
| Nebyty        | 955,5 tis. Kč           |
| <b>Celkem</b> | <b>10 293,4 tis. Kč</b> |

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 dožalovávána (v těchto případech je podána i žaloba na vyklizení bytu).

U pohledávek se jedná s výjimkou 2 nových pohledávek o staré pohledávky z dřívějších let, které byly zažalovány.

## **9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ**

### **9.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Město Blansko je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací, z nichž jsou 3 kulturní a 10 školských organizací a Nemocnice Blansko. Zastupitelstvo města Blansko schválilo usnesením č. 38 z 9. Zasedání ze dne 4.9.2012 zánik příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 sloučením s příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 s účinností od 1.1.2013.

V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., kterou se novelizoval i zákon o obcích č. 128/2000 Sb., je vyhrazeno radě obce schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace. Účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byly schváleny na 49. schůzi Rady města dne 5.3.2013 a na 50. schůzi Rady města dne 26.3.2013.

#### **9.1.1 KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA**

V roce 2012 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Byly pořádány divadelní představení, koncerty, přehlídky, soutěže, taneční zábavy, diskotéky, besedy a přednášky, kurzy tance a společenské výchovy. KSMB vydává periodický tisk – Zpravodaj města Blanska a zajišťuje internetové stránky města. Pokračovalo také pořádání Farmářských trhů. KSMB pořádalo, spolupořádalo nebo technicky zajišťovalo více než 100 akcí. V Kině Blansko došlo ke zvýšení návštěvnosti. Bylo uskutečněno celkem 488 představení a návštěvnost se zvýšila o 4 310 diváků na 23 594. V rámci hlavního výstavního programu bylo uskutečněno 8 výstav, ke kterým probíhaly workshopy a doprovodné programy.

V činnosti organizace nebyly v roce 2012 žádné mimořádné finanční výdaje, byl financován pouze běžný provoz kulturních zařízení a pořádány a financovány akce schválené zřizovatelem. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 39 - 42.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **61 566,13 Kč**.

#### **Pro činnost byly získány následující granty:**

**Galerie města Blansko** – grant Ministerstva kultury ČR – **300,0 tis. Kč**

Z grantu byl financován tisk katalogů Galerie 2012“, inzerce, přeprava výstav a pojištění přepravy výstav, umělecké honoráře, materiál na výstavy a workshopy, prostředky na tisk a kopírování, fotografické práce, apod. Dotace byla vyčerpána.

**Český videosalon - Zlaté slunce 2012** – dotace z Jihomoravského kraje – **40,0 tis. Kč**

Z grantu byly hrazeny honoráře poroty, lektorné, videotechnika a projekce, tisk plakátů, doprovodné kulturní programy, přeprava osob. Dotace byla vyčerpána.

### Doplňková činnost

Zahrnuje především tržby za podnájem nebytových prostor – plesová sezóna, dlouhodobý podnájem a krátkodobý podnájem - prodejci

### Hlavní činnost – Městský klub, Galerie

Tabulka č. 39

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 1 225,0                            | 1 167,0                           | 1 163,6                          | 99,7         |
| Služby                                     | 3 850,0                            | 3 663,5                           | 3 659,0                          | 99,9         |
| Osobní náklady                             | 3 109,0                            | 3 113,5                           | 3 110,1                          | 99,9         |
| Ostatní náklady                            | 28,0                               | 29,0                              | 27,7                             | 95,5         |
| Odpisy                                     | 172,0                              | 234,4                             | 232,9                            | 99,4         |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>8 384,0</b>                     | <b>8 207,4</b>                    | <b>8 193,3</b>                   | <b>99,8</b>  |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 625,0                            | 1369                              | 1369,4                           | 100,0        |
| Ostatní výnosy                             | 100,0                              | 124,4                             | 110,4                            | 88,7         |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>6 659,0</b>                     | <b>6 714,0</b>                    | <b>6 714,0</b>                   | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 6 169,0                            | 6 184,0                           | 6 184,0                          | 100,0        |
| Účelové dotace:                            |                                    |                                   |                                  |              |
| Příspěvek Historický jarmark               | 120,0                              | 120,0                             | 120,0                            | 100,0        |
| Příspěvek Silvestr                         | 50,0                               | 50,0                              | 50,0                             | 100,0        |
| Příspěvek Zlaté slunce                     | 20,0                               | 20,0                              | 20,0                             | 100,0        |
| Příspěvek z MK ČR-grant Galerie            | 300,0                              | 300,0                             | 300,0                            | 100,0        |
| Příspěvek z MK ČR – grant Zlaté slunce     |                                    | 40,0                              | 40,0                             | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>8 384,0</b>                     | <b>8 207,4</b>                    | <b>8 193,8</b>                   | <b>99,8</b>  |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>0,5</b>                       |              |

### Hlavní činnost – Kino

Tabulka č. 40

| Název účtu                  | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy         | 809,0                              | 1 046,0                           | 1 041,4                          | 99,6         |
| Služby                      | 1 569,0                            | 1 940,0                           | 1 916,3                          | 98,8         |
| Osobní náklady              | 1 432,0                            | 1 438,0                           | 1 432,6                          | 99,6         |
| Odpisy                      | 20,0                               | 46,0                              | 40,8                             | 88,7         |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>       | <b>3 830,0</b>                     | <b>4 470,0</b>                    | <b>4 431,1</b>                   | <b>99,1</b>  |
| <b>Příspěvek na provoz</b>  | <b>1 600,0</b>                     | <b>1 600,0</b>                    | <b>1 600,0</b>                   | <b>100,0</b> |
| Tržby filmová představení   | 1 870,0                            | 2 471,0                           | 2 492,0                          | 100,8        |
| Tržby šatna                 | 5,0                                | 5,0                               | 5,0                              | 100,0        |
| Tržby promítání reklamy     | 5,0                                | 2,0                               | 1,7                              | 85,0         |
| Tržby sponzoring            | 40,0                               | 0,0                               | 0,0                              | 0,0          |
| Tržby z prodeje zboží bar   | 310,0                              | 392,0                             | 392,4                            | 100,1        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>        | <b>3 830,0</b>                     | <b>4 470,0</b>                    | <b>4 491,1</b>                   | <b>100,5</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>60,0</b>                      |              |

**Doplňková činnost**

Tabulka č. 41

| Název účtu                  | Skutečnost<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spotřebované nákupy         | 194,4                   |
| Služby                      | 71,5                    |
| Osobní náklady              | 765,8                   |
| Ostatní náklady             | 5,3                     |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>       | <b>1 037,0</b>          |
| Tržby za vlastní výkony     | 1 038,1                 |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>        | <b>1 038,1</b>          |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>1,1</b>              |

**Stav fondů**

Tabulka č. 42

| FONDY           | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn      | 35,1                           | 0                   | 0                    | <b>35,1</b>                  |
| FKSP            | 57,4                           | 36,6                | 37,7                 | <b>56,3</b>                  |
| Fond investiční | 298,7                          | 191                 | 119,4                | <b>370,3</b>                 |
| Fond rezervní   | 608,6                          | 10,2                | 169,4                | <b>449,4</b>                 |

**9.1.2 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO**

V roce 2012 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami.

Do knihovního fondu bylo zakoupeno 633 ks knih a 126 ks CD. Městská knihovna eviduje 3 344 aktivních čtenářů. Regionální oddělení knihovny poskytovalo služby pro 68 obecních knihoven z blanenského regionu. V roce 2012 proběhlo celkem 136 akcí, kterých se zúčastnilo 4 677 účastníků. Na základě ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb byla provedena řádná revize knihovního fondu. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 43 - 44.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **68 493,80 Kč**.

**Pro činnost byly získány následující dotace:**

Dotace z Ministerstva kultury na **Rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS a realizace katalogu Carmen, včetně technického zabezpečení — 129,0 tis. Kč**

Investiční dotace ve výši 98 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 31 tis. Kč byla použita na úhradu implementace katalogu Carmen, instalaci SQL verze a operačního systému MS Server 2008. Z investičního fondu organizace bylo uhrazeno 40 377,- Kč. Dotace byla vyčerpána

Tabulka č. 43

| Název účtu            | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | SIUR %      |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Spotřebované nákupy   | 1 128,3                            | 1 224,7                           | 1 211,1                          | 98,9        |
| Služby                | 462,0                              | 483,6                             | 474,1                            | 98,0        |
| Osobní náklady        | 4 404,7                            | 4 330,8                           | 4 263,2                          | 98,4        |
| Ostatní náklady       | 8,0                                | 13,3                              | 11,2                             | 84,2        |
| Odpisy                | 72,0                               | 67,8                              | 67,3                             | 99,3        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b> | <b>6 075,0</b>                     | <b>6 120,2</b>                    | <b>6 026,9</b>                   | <b>98,5</b> |

|                                            |                |                |                |              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Tržby za vlastní výkony                    | 287,3          | 292,3          | 270,0          | 92,4         |
| Ostatní výnosy                             | 21,7           | 22,9           | 20,4           | 89,1         |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>5 766,0</b> | <b>5 805,0</b> | <b>5 805,0</b> | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 4 727,0        | 4 727,0        | 4 727,0        | 100,0        |
| Dotace na výkon regionálních funkcí        | 1 039,0        | 1 047,0        | 1 047,0        | 100,0        |
| Dotace z rozpočtu MK                       | 0,0            | 31,0           | 31,0           | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>6 075,0</b> | <b>6 120,2</b> | <b>6 095,4</b> | <b>99,6</b>  |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>68,5</b>    | <b>---</b>   |

#### Stav fondů

Tabulka č. 44

| FONDY           | Počáteční stav v tis. Kč | Příděl v tis. Kč | Použití v tis. Kč | Konečný stav v tis. Kč |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Fond odměn      | 228,2                    | 9,0              | 0,0               | 237,2                  |
| FKSP            | 73,8                     | 29,7             | 17,1              | 86,4                   |
| Fond investiční | 543,7                    | 0,5              | 40,4              | 503,8                  |
| Fond rezervní   | 561,5                    | 2,5              | 0,0               | 564,0                  |

### 9.1.3 MUZEUM BLANSKO

V roce 2012 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Výdaje byly na vědeckovýzkumnou, dokumentační, sbírkotvornou a metodickou činnost. V rámci kulturní a vzdělávací činnosti byly uskutečněno 28 přednášek a besed, 3 výstavy a byly zpřístupněny 4 nové stálé expozice – Chemická laboratoř barona Reichenbacha, Figurální litina z blanenských železáren, Objevitelé Moravského krasu a Hrady blanenského okolí. uskutečněno 5 koncertů a další akce. Nevznikly žádné výkyvy v jeho čerpání a plnění příjmů.

Organizace rozvíjela svoji činnosti budováním nových expozic. I přes zvýšenou dotaci zřizovatele, úspory v nákladových položkách a zvýšené výnosy bylo třeba zapojit se souhlasem zřizovatele rezervní fond ve výši 189 199,08 Kč. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 45 - 46.

Organizace nevytvořila hospodářský výsledek.

#### Pro činnost byly získány následující dotace:

Dotace z Jihomoravského kraje na činnost Muzea – ve výši **900,0 tis. Kč**.

Z dotace byly hrazeny výdaje na nákup sbírky do nových a stávajících expozic, služby zajišťované dodavatelsky – příprava a dokončení nových expozic a nákup panelů, vitrín a světel. Dotace byla vyčerpána.

Dotace z Jihomoravského kraje na **Vánoční koncert** –ve výši **20,0 tis. Kč**.

Z dotace byly hrazeny výdaje za hudební vystoupení. Dotace byla vyčerpána.

Tabulka č. 45

| Název účtu                             | Schválený rozpočet v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečné čerpání v tis. Kč | S/UR %       |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                    | 373,0                        | 1 064,7                     | 1 064,7                    | 100,0        |
| Služby                                 | 486,0                        | 1 091,9                     | 1 091,9                    | 100,0        |
| Osobní náklady                         | 3 821,0                      | 3 870,1                     | 3 868,7                    | 100,0        |
| Ostatní náklady                        | 1,0                          | 1,6                         | 1,5                        | 93,8         |
| Finanční náklady, rezervy, opr.položky | 4,0                          | 213,1                       | 213,1                      | 100,0        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                  | <b>4 685,0</b>               | <b>6 241,4</b>              | <b>6 239,9</b>             | <b>100,0</b> |

|                                            |                |                |                |              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Tržby za vlastní výkony                    | 20,0           | 20,0           | 29,4           | 147,0        |
| Ostatní výnosy                             | 65,0           | 301,4          | 290,5          | 96,4         |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>4 600,0</b> | <b>5 920,0</b> | <b>5 920,0</b> | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 4 600,0        | 5 000,0        | 5 000,0        | 100,0        |
| Účelové dotace:                            |                |                |                |              |
| Příspěvek JMK na činnost                   | 0,0            | 900,0          | 900,0          | 100,0        |
| Příspěvek JMK na Vánoční koncert           | 0,0            | 20,0           | 20,0           | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>4 685,0</b> | <b>6 241,4</b> | <b>6 239,9</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>---</b>   |

#### Stav fondů

Tabulka č. 46

| FONDY                  | Počáteční stav v tis. Kč | Příděl v tis. Kč | Použití v tis. Kč | Konečný stav v tis. Kč |
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Fond odměn             | 79,7                     | 0,0              | 0,0               | 79,7                   |
| FKSP                   | 3,7                      | 27,6             | 31,3              | 0,0                    |
| Investiční fond        | 43,8                     | 0,0              | 0,0               | 43,8                   |
| Investiční fond-sbírky | 1,2                      | 0,0              | 0,0               | 1,2                    |
| Fond rezervní          | 52,9                     | 149,0            | 189,2             | 12,7                   |

### 9.1.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26

V roce 2012 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. U těchto výdajů došlo k úspoře, a to především díky klimatickým podmínkám a maximální snaze uspořit energie. Z rezervního fondu byla zakoupena myčka. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 47 - 49.

#### Pro činnost byly získány následující dotace:

Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „**EU peníze školám**“ - v roce 2012 poskytnuto **837,9 tis. Kč**.

Dotace z Jihomoravského kraje z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

- projekt **Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak** – v roce 2012 poskytnuto **1 230,9 tis. Kč**

- projekt **Za vzděláním společně** – v roce 2012 poskytnuto **1 122,1 tis. Kč**

- projekt **Zlaté české ručičky** – v roce 2012 poskytnuto **830,3 tis. Kč**

Dotace byly použity na pořízení učebních pomůcek, které přispějí k modernizaci a efektivitě vyučovacího procesu a úhradu nákladů na platy osob, kteří se podílejí na realizaci projektu. V rámci projektů probíhaly projektové dny, na které bylo třeba zajistit spotřební materiál a dopravu na akce. Byly také vyhotoveny kalendáře a informační brožury, které slouží k propagaci školy, zakoupen datový projektor, PC, notebooky, školní licence interaktivních učebnic. Z projektu byla částečně hrazena nová učebna-klubovna, která je využívána pro činnost kroužků a vzdělávací činnost žáků v dělených hodinách.

#### Doplňková činnost

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

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **274 001,57 Kč**.

Tabulka č. 47

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 3 541,0                            | 3 540,6                           | 3 497,3                          | 98,8         |
| Služby                                     | 1 145,0                            | 1 161,5                           | 1 036,0                          | 89,2         |
| Osobní náklady                             | 12 524,0                           | 12 793,2                          | 12 839,8                         | 100,4        |
| Daně a poplatky                            | 3,0                                | 2,0                               | 1,8                              | 90,0         |
| Ostatní náklady                            | 29,0                               | 35,0                              | 34,9                             | 99,7         |
| Odpisy                                     | 6,0                                | 59,0                              | 60,8                             | 103,1        |
| Náklady projektů                           |                                    |                                   | 2 608,9                          |              |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>17 248,0</b>                    | <b>17 591,3</b>                   | <b>20 079,5</b>                  | <b>114,1</b> |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 525,0                            | 1 577,5                           | 1 576,9                          | 100,0        |
| Ostatní výnosy                             | 11,0                               | 21,0                              | 23,5                             | 111,9        |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>15 712,0</b>                    | <b>15 992,8</b>                   | <b>18 612,5</b>                  | <b>116,4</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 3 061,0                            | 3 150,6                           | 3 161,4                          | 100,3        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 12 628,0                           | 12 819,2                          | 12 819,2                         | 100,0        |
| Účelové dotace:                            |                                    |                                   |                                  |              |
| Správce hřiště                             | 23,0                               | 23,0                              | 23,0                             | 100,0        |
| Projekty                                   |                                    |                                   | 2 608,9                          |              |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>17 248,0</b>                    | <b>17 591,3</b>                   | <b>20 212,9</b>                  | <b>114,9</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>133,4</b>                     | <b>---</b>   |

**Doplňková činnost**

Tabulka č. 48

| Název účtu                  | Skutečnost<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spotřebované nákupy         | 13,0                    |
| Služby                      | 2,7                     |
| Osobní náklady              | 0                       |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>       | <b>15,7</b>             |
| Tržby za vlastní výkony     | 146,5                   |
| Ostatní výnosy              | 9,8                     |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>        | <b>156,3</b>            |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>140,6</b>            |

**Stav fondů**

Tabulka č. 49

| FONDY                            | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn                       | 19,0                           | 32,0                | 6,0                  | <b>45,0</b>                  |
| FKSP                             | 145,7                          | 92,7                | 82,1                 | <b>156,3</b>                 |
| Fond investiční                  | 137,9                          | 60,8                | 12,5                 | <b>186,2</b>                 |
| Fond rezervní                    | 281,1                          | 100,9               | 181,0                | <b>201,0</b>                 |
| Fond rezervní z ostatních titulů | 18,0                           | 0,0                 | 0,0                  | <b>18,0</b>                  |

### 9.1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13

V roce 2012 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 pouze nejnutnější opravy jako např. zasklení rozbitých oken, oprava myčky ve školní kuchyni, oprava telefonní ústředny, oprava elektroinstalace, vodoinstalace malování a povinné revize. V průběhu roku byla zakoupena plynová stolička do školní kuchyně, židle do učebny výpočetní techniky, smaltovaná cedule na budovu školy, monitor k PC a další majetek nutný pro potřeby provozu organizace. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 50 - 52.

#### Pro činnost byly získány následující dotace:

Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“ s názvem projektu „Inovace a individualizace vzdělávání“ začala v únoru 2011 a bude ukončena po uplynutí 30 měsíců od začátku realizace. Dotace byla použita na materiálně technické vybavení pro zabezpečení projektu (notebooky, knihy, učební pomůcky, software), na úhradu nákladů na individualizaci výuky a platy zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektu. V roce 2012 bylo poskytnuto 752 813,60 Kč. Grant **Comenius** - Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Grant byl čerpán na cestovní výdaje do Müzzuschlagu.

#### Doplňková činnost

Doplňková činnost zahrnuje pronájem tělocvičny, učeben, školního bufetu a nápojového automatu. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **76 807,65 Kč**.

Tabulka č. 50

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | SIUR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 3 204,0                            | 3 368,8                           | 3 259,2                          | 96,7         |
| Služby                                     | 1 119,0                            | 1 016,5                           | 991,0                            | 97,5         |
| Osobní náklady                             | 12 769,4                           | 12 666,7                          | 12 655,4                         | 99,9         |
| Daně, poplatky a finanční náklady          | 220,6                              | 227,1                             | 178,9                            | 78,8         |
| Náklady projektů                           | 280,2                              | 539,0                             | 530,5                            | 98,4         |
| Odpisy                                     | 31,0                               | 210,4                             | 210,4                            | 100,0        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>17 624,2</b>                    | <b>18 028,5</b>                   | <b>17 825,4</b>                  | <b>98,9</b>  |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 206,0                            | 1 239,0                           | 1 153,5                          | 93,1         |
| Ostatní výnosy                             | 49,0                               | 62,0                              | 6,3                              | 10,2         |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>16 089,0</b>                    | <b>16 188,5</b>                   | <b>16 188,5</b>                  | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 3 266,0                            | 3 539,2                           | 3 539,2                          | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 12 800,0                           | 12 608,3                          | 12 608,3                         | 100,0        |
| Účelové dotace:                            |                                    |                                   |                                  |              |
| Příspěvek na výměnný pobyt Müzzuschlach    |                                    | 18,0                              | 18,0                             | 100,0        |
| Správce hřiště                             | 23,0                               | 23,0                              | 23,0                             | 100,0        |
| Projekty                                   | 280,2                              | 539,0                             | 530,5                            | 98,4         |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>17 624,2</b>                    | <b>18 028,5</b>                   | <b>17 878,8</b>                  | <b>99,2</b>  |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>53,4</b>                      | <b>---</b>   |

**Doplňková činnost**

Tabulka č.51

| Název účtu                  | Skutečnost<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spotřebované nákupy         | 63                      |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>       | <b>63</b>               |
| Tržby za vlastní výkony     | 86                      |
| Ostatní výnosy              | 0,4                     |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>        | <b>86,4</b>             |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>23,4</b>             |

**Stav fondů**

Tabulka č. 52

| FONDY                            | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn                       | 139,4                          | 30,0                | 0,0                  | <b>169,4</b>                 |
| FKSP                             | 67,2                           | 94,3                | 88,5                 | <b>73,0</b>                  |
| Fond investiční                  | 25,8                           | 31,0                | 0,0                  | <b>56,8</b>                  |
| Fond rezervní                    | 33,4                           | 49,2                | 0,0                  | <b>82,6</b>                  |
| Fond rezervní z ostatních titulů | 458,0                          | 0,0                 | 280,2                | <b>177,8</b>                 |

**9.1.6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2**

V roce 2012 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. V průběhu roku byla dovybavena školní družina, zakoupena tiskárna na sekretariát a do sborovny, notebook, skartovač, kontejner na komunální odpad a kotoučová pila pro dílnu údržby. Pro důstojnou reprezentaci na sportovních soutěžích byly pro žáky zakoupeny sportovní dresy. V rámci pravidelné prázdninové údržby byly provedeny malířské a elektroinstalační práce, čištění kanalizace a opravy podlah ve třídách. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 53 - 55.

**Pro činnost byly získány následující dotace:**

Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „**EU peníze školám**“, která začala v roce 2011 a bude ukončena v roce 2013. V roce 2012 bylo z dosud přidělených finančních prostředků vyčerpáno 732 995,- Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 710 029,70 Kč byly převedeny do rezervního fondu k čerpání v roce 2013.

Projekt **Comenius** – v roce 2012 bylo vyčerpáno 222 020,15 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 41 442,17 Kč byly převedeny do rezervního fondu k čerpání v roce 2013, kdy bude projekt ukončen.

Dotace v plném rozsahu pokryjí náklady vymezené stanoveným účelem a odpovídají průběžnému hodnocení dle uzavřených smluv.

Dotace z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt výměnných pobytů žáků. Na základě smlouvy škola obdržela v roce 2012 prostředky z fondu na projekt „**Pohádky našich sousedů**“ ve výši Kč 18 000,- Kč.

**Doplňková činnost**

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

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **1 571,76 Kč**.

Tabulka č. 53

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 1 784,0                            | 1 777,8                           | 1 864,6                          | 104,9        |
| Služby                                     | 869,0                              | 812,0                             | 810,5                            | 99,8         |
| Osobní náklady                             | 16 078,0                           | 16 985,9                          | 16 986,4                         | 100,0        |
| Finanční náklady                           | 40,0                               | 31,4                              | 31,4                             | 100,0        |
| Náklady Projektu Češi-Němci                | 25,0                               | 28,0                              | 28,0                             | 100,0        |
| Náklady projektů EU                        |                                    | 955,0                             | 955,0                            | 100,0        |
| Odpisy                                     | 56,0                               | 122,6                             | 142,6                            | 116,3        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>18 852,0</b>                    | <b>20 712,7</b>                   | <b>20 818,5</b>                  | <b>100,5</b> |
| Tržby za vlastní výkony                    | 175,0                              | 268,2                             | 269,1                            | 100,3        |
| Ostatní výnosy                             | 190,0                              | 55,0                              | 55,5                             | 100,9        |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>18 487,0</b>                    | <b>20 389,5</b>                   | <b>20 389,5</b>                  | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 2 322,0                            | 2 441,5                           | 2 441,5                          | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 16 142,0                           | 16 893,6                          | 16 893,6                         | 100,0        |
| Účelové dotace:                            |                                    |                                   |                                  |              |
| Projekt Češi-Němci                         |                                    | 18,0                              | 18,0                             | 100,0        |
| Správce hřiště                             | 23,0                               | 23,0                              | 23,0                             | 100,0        |
| Výuka cizinců                              |                                    | 33,2                              | 33,2                             | 100,0        |
| Odměna 3D projekt                          |                                    | 7,2                               | 7,2                              | 100,0        |
| Družební pobyt v Komárně                   |                                    | 18,0                              | 18,0                             | 100,0        |
| Dotace z EU                                |                                    | 955,0                             | 955,0                            | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>18 852,0</b>                    | <b>20 712,7</b>                   | <b>20 714,1</b>                  | <b>100,0</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>-104,4</b>                    | <b>---</b>   |

Doplňková činnost

Tabulka č. 54

| Název účtu                  | Skutečnost<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spotřebované nákupy         | 122,7                   |
| Služby                      | 30,7                    |
| Osobní náklady              | 67,3                    |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>       | <b>220,7</b>            |
| Tržby za vlastní výkony     | 326,6                   |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>        | <b>326,6</b>            |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>105,9</b>            |

Stav fondů

Tabulka č. 55

| FONDY                          | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn                     | 100,0                          | 60,0                | 0,0                  | <b>160,0</b>                 |
| FKSP                           | 77,5                           | 126,5               | 121,3                | <b>82,7</b>                  |
| Investiční fond                | 193,4                          | 16,0                | 0,0                  | <b>209,4</b>                 |
| Fond rezervní                  | 366,7                          | 125,4               | 0,0                  | <b>492,1</b>                 |
| Fond rezervní - ostatní tituly | 720,6                          | 751,5               | 720,6                | <b>751,5</b>                 |

### 9.1.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17

V roce 2012 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. Mimo úhrady všech nákladů spojených s běžným provozem byl pořízen nový nábytek do školní jídelny, skříňky do školní družiny a provedena částečná obměna počítačů v učebně. Z investičního fondu bylo uhrazeno rozšíření připojení školy k internetu. Organizace obdržela dary ve výši 91 tis. Kč k 30. výročí školy a na nákup povlečení do MŠ. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 56 - 58.

#### Pro činnost byly získány následující dotace:

Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „**EU peníze školám**“ v celkové výši 1 791 827 Kč. Částka ve výši 510 tis. Kč bude čerpána v roce 2013. V rámci projektu byly pořízeny učební pomůcky (mikroskopy, výpočetní techniku), softwarové vybavení a uhrazeno vzdělávání pedagogů a platy zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci výše uvedeného projektu.

#### Doplňková činnost

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

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **129 865,24 Kč**.

Tabulka č. 56

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | SIUR %<br>% |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Spotřebované nákupy                        | 4 613,0                            | 4 808,2                           | 4 822,4                          | 100,3       |
| Služby                                     | 1 571,0                            | 1 440,5                           | 1 431,4                          | 99,4        |
| Osobní náklady                             | 14 597,0                           | 14 662,0                          | 14 662,4                         | 100,0       |
| Ostatní náklady                            | 227,0                              | 230,0                             | 224,2                            | 97,5        |
| Odpisy                                     | 7,0                                | 35,0                              | 35,1                             | 100,3       |
| Náklady projektů                           | 0,0                                | 1 791,8                           | 540,2                            | 30,1        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>21 015,0</b>                    | <b>22 967,5</b>                   | <b>21 715,7</b>                  | <b>94,5</b> |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 720,0                            | 1 658,0                           | 1 660,8                          | 100,2       |
| Ostatní výnosy                             | 228,0                              | 375,0                             | 372,6                            | 99,4        |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>19 067,0</b>                    | <b>20 934,5</b>                   | <b>19 682,9</b>                  | <b>94,0</b> |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 14 589,0                           | 14 496,5                          | 14 496,5                         | 100,0       |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 4 478,0                            | 4 581,2                           | 4 581,2                          | 100,0       |
| Účelové dotace:                            |                                    |                                   |                                  |             |
| Příspěvek na výměnný pobyt v Praze         | 0,0                                | 65,0                              | 65,0                             | 100,0       |
| Dotace na projekty                         | 0,0                                | 1 791,8                           | 540,2                            | 30,1        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>21 015,0</b>                    | <b>22 967,5</b>                   | <b>21 716,3</b>                  | <b>94,6</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>0,6</b>                       | <b>---</b>  |

**Doplňková činnost**

Tabulka č. 57

| Název účtu                  | Skutečnost<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spotřebované nákupy         | 30,3                    |
| Osobní náklady              | 26,4                    |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>       | <b>56,7</b>             |
| Tržby za vlastní výkony     | 162,1                   |
| Ostatní výnosy              | 23,9                    |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>        | <b>186,0</b>            |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>129,3</b>            |

**Stav fondů**

Tabulka č. 58

| FONDY                          | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn                     | 49,8                           | 113                 | 112,2                | <b>50,6</b>                  |
| FKSP                           | 62,8                           | 108,2               | 124,6                | <b>46,4</b>                  |
| Fond investiční                | 235,9                          | 35,1                | 153,1                | <b>117,9</b>                 |
| Fond rezervní                  | 83,3                           | 29                  | 0                    | <b>112,3</b>                 |
| Fond rezervní - ostatní tituly | 476,6                          | 601                 | 488,7                | <b>588,9</b>                 |

**9.1.8 ŠKOLNÍ JÍDELNA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2**

Organizace hospodařila podle přijatého rozpočtu. Byl dokoupen inventář – vozíky, gastronádoby, nábytek a pračka, která ušetří náklady za služby při praní pracovních oděvů. Dále byly prováděny běžné opravy. Došlo ke zvýšení počtu strážníků. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 59 - 60.

Organizace skončila se ztrátou ve výši 19 499,99 Kč. K 1.1.2013 došlo ke sloučení příspěvkové organizace s příspěvkovou organizací ZŠ TGM.

Tabulka č. 59

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 2 066,0                            | 2 303,1                           | 2 309,1                          | 100,3        |
| Služby                                     | 199,0                              | 182,3                             | 196,8                            | 108,0        |
| Osobní náklady                             | 1 082,0                            | 1 415,0                           | 1 415,0                          | 100,0        |
| Ostatní náklady                            | 26,1                               | 25,0                              | 24,9                             | 99,6         |
| Odpisy                                     | 38,9                               | 38,9                              | 38,9                             | 100,0        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>3 412,0</b>                     | <b>3 964,3</b>                    | <b>3 984,7</b>                   | <b>100,5</b> |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 850,0                            | 2 183,0                           | 2 183,5                          | 100,0        |
| Ostatní výnosy                             | 0,0                                | 14,0                              | 14,4                             | 102,9        |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>1 562,0</b>                     | <b>1 767,3</b>                    | <b>1 767,3</b>                   | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 474,0                              | 482,0                             | 482,0                            | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 1 088,0                            | 1 285,3                           | 1 285,3                          | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>3 412,0</b>                     | <b>3 964,3</b>                    | <b>3 965,2</b>                   | <b>100,0</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>-19,5</b>                     | <b>---</b>   |

Stav fondů

Tabulka č. 60

| FONDY           | Počáteční stav v tis. Kč | Příděl v tis. Kč | Použití v tis. Kč | Konečný stav v tis. Kč |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Fond odměn      | 9,1                      | 0,0              | 0,0               | 9,1                    |
| FKSP            | 23,6                     | 17,8             | 40,5              | 0,9                    |
| Investiční fond | 32,9                     | 38,9             | 0,0               | 71,8                   |
| Fond rezervní   | 22,4                     | 52,3             | 15,5              | 59,2                   |

### 9.1.9 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA 2A

V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. V rámci provozních výdajů byl zakoupen nový dětský nábytek, který nahradil nábytek z roku 1976, který už neodpovídal hygienickým normám. Vyšší čerpání bylo u oprav, kdy bylo nutné opravit WC u školní jídelny, v 1. třídě pro pedagogické pracovníky, vodoinstalaci, vyčistit odpad a provést výměnu vodovodních baterií u dětských umyvadel. Darem obdržela organizace 33 660,- Kč, za které byly nakoupeny výtvarné materiály a didaktické pomůcky a hračky. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 61 - 62.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **26 948,24 Kč**.

Tabulka č. 61

| Název účtu                                 | Schválený rozpočet v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečné čerpání v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 1 092,0                      | 1 034,2                     | 979,4                      | 94,7         |
| Služby                                     | 427,4                        | 534,2                       | 533,5                      | 99,9         |
| Osobní náklady                             | 4 367,6                      | 4 295,3                     | 4 299,3                    | 100,1        |
| Ostatní náklady                            | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                        | 0,0          |
| Odpisy                                     | 0,0                          | 55,5                        | 55,5                       | 100,0        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>5 887,0</b>               | <b>5 919,2</b>              | <b>5 867,7</b>             | <b>99,1</b>  |
| Tržby za vlastní výkony                    | 665,0                        | 665,0                       | 643,3                      | 96,7         |
| Ostatní výnosy                             | 15,0                         | 49,5                        | 46,6                       | 94,1         |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>5 207,0</b>               | <b>5 204,7</b>              | <b>5 204,7</b>             | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 852,0                        | 935,5                       | 935,5                      | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 4 355,0                      | 4 269,2                     | 4 269,2                    | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>5 887,0</b>               | <b>5 919,2</b>              | <b>5 894,6</b>             | <b>99,6</b>  |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                  | <b>26,9</b>                | <b>---</b>   |

Stav fondů

Tabulka č. 62

| FONDY           | Počáteční stav v tis. Kč | Příděl v tis. Kč | Použití v tis. Kč | Konečný stav v tis. Kč |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Fond odměn      | 10,3                     | 4,0              | 0,0               | 14,3                   |
| FKSP            | 27,0                     | 31,6             | 34,5              | 24,1                   |
| Fond investiční | 46,2                     | 55,5             | 55,5              | 46,2                   |
| Fond rezervní   | 79,8                     | 68,5             | 0,0               | 148,3                  |

### 9.1.10 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 96

V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. V rámci navýšení kapacity dětí byly dovybaveny třídy lůžkovinami, pomůckami a kuchyně drobným nádobím. Z důvodu bezpečnosti dětí byl dokončen nový povrch školní zahrady. S dodavatelskou firmou byla sjednána sleva, došlo proto k úspoře finančních prostředků.

Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. V roce 2012 vybrala škola více finančních prostředků za školné. Z vybraných financí za školné, byly čerpány mzdy pracovníků sjednaných na dohodu o provedení práce - (opravy a nátěry zahradního vybavení) a dohodu o pracovní činnosti na administrativní činnosti. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 63 - 64.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **107 233,61 Kč**.

Tabulka č. 63

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 1 796,0                            | 1 774,0                           | 1 976,8                          | 111,4        |
| Služby                                     | 986,0                              | 1 000,0                           | 969,3                            | 96,9         |
| Osobní náklady                             | 6 027,4                            | 6 038,1                           | 6 034,4                          | 99,9         |
| Ostatní náklady                            | 25,0                               | 25,0                              | 10,2                             | 40,8         |
| Odpisy                                     | 27,6                               | 0,0                               | 0,0                              | 0,0          |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>8 862,0</b>                     | <b>8 837,1</b>                    | <b>8 990,7</b>                   | <b>101,7</b> |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 105,0                            | 1 105,0                           | 1 319,4                          | 119,4        |
| Ostatní výnosy                             | 0,0                                | 0,0                               | 46,4                             | 0,0          |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>7 757,0</b>                     | <b>7 732,1</b>                    | <b>7 732,1</b>                   | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 1 762,0                            | 1 836,0                           | 1 836,0                          | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 5 995,0                            | 5 896,1                           | 5 896,1                          | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>8 862,0</b>                     | <b>8 837,1</b>                    | <b>9 097,9</b>                   | <b>103,0</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>107,2</b>                     | <b>---</b>   |

Stav fondů

Tabulka č. 64

| FONDY           | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn      | 53,3                           | 13,0                | 0,0                  | <b>66,3</b>                  |
| FKSP            | 26,7                           | 44,0                | 44,7                 | <b>26,0</b>                  |
| Fond investiční | 0,0                            | 0,0                 | 0,0                  | <b>0,0</b>                   |
| Fond rezervní   | 207,8                          | 52,6                | 0,0                  | <b>260,4</b>                 |

### 9.1.11 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2A

V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. V roce 2012 vybrala škola více finančních prostředků za školné. Finanční prostředky byly využity k řešení aktuálních potřeb školy. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 65 - 66.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **4 625,34 Kč**.

Tabulka č. 65

| Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | SIUR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 2 180,0                            | 2 315,9                           | 2 341,5                          | 101,1        |
| Služby                                     | 584,8                              | 578,6                             | 564,5                            | 97,6         |
| Osobní náklady                             | 6 300,0                            | 6 994,5                           | 6 991,9                          | 100,0        |
| Ostatní náklady                            | 36,0                               | 36,0                              | 5,2                              | 14,4         |
| Odpisy                                     | 38,2                               | 38,2                              | 38,2                             | 100,0        |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>9 139,0</b>                     | <b>9 963,2</b>                    | <b>9 941,3</b>                   | <b>99,8</b>  |
| Tržby za vlastní výkony                    | 1 550,0                            | 1 640,0                           | 1 622,5                          | 98,9         |
| Ostatní výnosy                             | 0,0                                | 15,0                              | 15,3                             | 102,0        |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>7 589,0</b>                     | <b>8 308,1</b>                    | <b>8 308,1</b>                   | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 1 270,0                            | 1 354,2                           | 1 354,2                          | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 6 319,0                            | 6 953,9                           | 6 953,9                          | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>9 139,0</b>                     | <b>9 963,1</b>                    | <b>9 945,9</b>                   | <b>99,8</b>  |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>4,6</b>                       | <b>---</b>   |

Stav fondů

Tabulka č. 66

| FONDY           | Počáteční<br>stav v tis.<br>Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný<br>stav v tis.<br>Kč |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fond odměn      | 13,0                           | 12,0                | 0,0                  | <b>25,0</b>                  |
| FKSP            | 1,8                            | 51,6                | 43,1                 | <b>10,3</b>                  |
| Fond investiční | 2,2                            | 38,2                | 38,2                 | <b>2,2</b>                   |
| Fond rezervní   | 73,1                           | 2,6                 | 0,0                  | <b>75,7</b>                  |

### 9.1.12 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV 124

V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. Především z důvodu příznivých klimatických podmínek byla dosažena úspora zejména ve spotřebě tepla a vody. Úspora finančních prostředků byla využita k řešení aktuálních potřeb školy. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. V roce 2012 vybrala škola více finančních prostředků za školné. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 67 - 68.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **19 579,62 Kč**.

Tabulka č. 67

| Název účtu              | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Skutečné<br>čerpání<br>v tis. Kč | SIUR %      |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Spotřebované nákupy     | 430,0                              | 449,0                             | 443,4                            | 98,8        |
| Služby                  | 216,0                              | 230,2                             | 226,7                            | 98,5        |
| Osobní náklady          | 1 182,0                            | 1 159,9                           | 1 158,9                          | 99,9        |
| Ostatní náklady         | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                              | 0,0         |
| Odpisy                  | 0,0                                | 24,2                              | 24,3                             | 100,4       |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>   | <b>1 828,0</b>                     | <b>1 863,3</b>                    | <b>1 853,3</b>                   | <b>99,5</b> |
| Tržby za vlastní výkony | 225,0                              | 251,0                             | 252,2                            | 100,5       |
| Ostatní výnosy          | 0,0                                | 0,0                               | 8,5                              | 0,0         |

|                                            |                |                |                |              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>1 603,0</b> | <b>1 612,2</b> | <b>1 612,2</b> | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 445,0          | 476,3          | 476,3          | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 1 158,0        | 1 135,9        | 1 135,9        | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>1 828,0</b> | <b>1 863,2</b> | <b>1 872,9</b> | <b>100,5</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>19,6</b>    | <b>---</b>   |

#### Stav fondů

Tabulka č. 68

| FONDY           | Počáteční stav v tis. Kč | Příděl v tis. Kč | Použití v tis. Kč | Konečný stav v tis. Kč |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Fond odměn      | 27,0                     | 9,0              | 0,0               | <b>36,0</b>            |
| FKSP            | 15,3                     | 8,6              | 6,7               | <b>17,2</b>            |
| Fond investiční | 0,0                      | 24,3             | 24,3              | <b>0,0</b>             |
| Fond rezervní   | 97,3                     | 7,4              | 0,0               | <b>104,7</b>           |

### 9.1.13 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ 8

V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. Byla dosažena úspora ve spotřebě energií. Úspora finančních prostředků byla využita k řešení aktuálních potřeb školy. Byla dokončena rekonstrukce dětské toalety u školní zahrady. Bylo opraveno spárování dlažby v bazénu a zrekonstruováno dřevěné schodišťové zábradlí v obou vstupních vchodech. Malovalo se v prostorách školní kuchyně a bazénu. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 69 - 70.

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **116 563,50 Kč**.

Tabulka č. 69

| Název účtu                                 | Schválený rozpočet v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečné čerpání v tis. Kč | S/UR %       |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Spotřebované nákupy                        | 1 497,0                      | 1 469,0                     | 1 340,2                    | 91,2         |
| Služby                                     | 537,5                        | 650,5                       | 634,2                      | 97,5         |
| Osobní náklady                             | 4 074,0                      | 4 070,1                     | 4 059,9                    | 99,7         |
| Ostatní náklady                            | 25,0                         | 0,0                         | 11,5                       | 0,0          |
| Odpisy                                     | 0,0                          | 0,0                         | 0,0                        | 0,0          |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                      | <b>6 133,5</b>               | <b>6 189,6</b>              | <b>6 045,8</b>             | <b>97,7</b>  |
| Tržby za vlastní výkony                    | 880,2                        | 950,2                       | 921,9                      | 97,0         |
| Ostatní výnosy                             | 0,3                          | 0,3                         | 1,3                        | 433,3        |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz celkem</b> | <b>5 253,0</b>               | <b>5 239,1</b>              | <b>5 239,1</b>             | <b>100,0</b> |
| Příspěvek od zřizovatele                   | 1 170,0                      | 1 197,0                     | 1 197,0                    | 100,0        |
| Příspěvek od Jihomoravského kraje          | 4 083,0                      | 4 042,1                     | 4 042,1                    | 100,0        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                       | <b>6 133,5</b>               | <b>6 189,6</b>              | <b>6 162,3</b>             | <b>99,6</b>  |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                  | <b>116,5</b>               | <b>---</b>   |

**Stav fondů**

Tabulka č.70

| FONDY           | Počáteční stav v tis. Kč | Příděl v tis. Kč | Použití v tis. Kč | Konečný stav v tis. Kč |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Fond odměn      | 58,6                     | 0,0              | 0,0               | <b>58,6</b>            |
| FKSP            | 42,0                     | 31,7             | 30,9              | <b>42,8</b>            |
| Fond investiční | 0,0                      | 0,0              | 0,0               | <b>0,0</b>             |
| Fond rezervní   | 262,5                    | 0,0              | 0,0               | <b>262,5</b>           |

**9.1.14 NEMOCNICE BLANSKO**

V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem.

Celkové náklady, včetně doplňkové činnosti byly ve sledovaném období vyšší oproti plánu o cca Kč 1 mil. Provedením rozboru jednotlivých položek nákladových druhů bylo evidováno jak dílčí překročení, tak i úspory v čerpání nákladů ve sledovaném období. K překročení došlo např. u spotřeby energií, materiálu a mzdových nákladů a to, z důvodu legislativních dopadů z roku 2011 na mzdy lékařů, navýšení sazby DPH a navýšení cen energií. K úspoře došlo u prodaného zboží, kde se projevují cenové a legislativní dopady a u ostatních nákladů, což je výsledkem kvalitní obchodní politiky nemocnice.

V porovnání s rozpočtem byly dosažené výnosy ve sledovaném období vyšší proti plánu o cca Kč 1,06 mil. Hlavním výnosovým zdrojem organizace jsou příjmy za výkony od zdravotních pojišťoven, které činily 284,6 mil. (tj. plnění na 100,14 %). Nemocnice v roce 2012 musela využít pro krytí svých potřeb rezervní fond a k motivaci pracovníků fond odměn. Předpoklad nižších příjmů od pojišťoven se potvrdil. Nemocnice s čerpáním rezervního fondu již v rozpočtu počítala.

Další významné příjmy nemocnice Blansko tvoří regulační poplatky od klientů a tržby lékárny nemocnice. K 31.12.2012 bylo vybráno na regulačních poplatcích celkem 10 222,5 tis. Kč, tj. proti plánovaným tržbám cca o 212,5 tis. Kč více (plnění na 102,17 %). Meziroční rostoucí trend tržeb za prodané zboží vykazuje lékárna 91 007,9 tis. Kč. Za stejné období vykazala v roce 2011 Kč 88 697,8 tis. Kč což je o 2,3 mil. Kč více. Tento nárůst je dán především legislativní změnou, která kompenzovala snížený příjem za regulační poplatky receptů.

Nemocnice Blansko, na základě schválení zřizovatelem, čerpá dlouhodobé bankovní úvěry, jejichž zůstatek je ke dni 31.12.2012 ve výši 6 062,3 tis. Kč. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 71 - 72.

**Nejvýznamnější investiční akce v roce 2012:**

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Úprava rozvodny NN a VN                                                    | 2 688,0 tis. Kč |
| Výměna transformátoru                                                      | 259,1 tis. Kč   |
| Rekonstrukce kožního oddělení a zbudování nového stacionáře                | 404,3 tis. Kč   |
| Upgrade zdravotnického přístroje elektroencefalograf (EEG)                 | 238,8 tis. Kč   |
| Pořízení gastrokopu pro interní oddělení – z investiční dotace zřizovatele | 490,7 tis. Kč   |
| Dodávka a instalace přístroje pro rehabilitaci horní a dolní končetiny     | 116,5 tis. Kč   |
| Konvektomat pro stravovací provoz Nemocnice Blansko                        | 124,5 tis. Kč   |
| Pořízení anesteziologického přístroje z investiční dotace zřizovatele      | 798,0 tis. Kč   |
| Nákup 4 ks EKG přístroje                                                   | 226,2 tis. Kč   |

**Pro činnost byly získány následující dotace:**

Dotace na likvidaci nebezpečných odpadů od Jihomoravského kraje, tj. vrácené léky od klientů přijaté v nemocniční lékárně, a to ve výši **3,7 tis. Kč**.

Dotace na provoz LSPP od Jihomoravského kraje ve výši **1 500,0 tis. Kč**.

Dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací v rámci pomocného analytického přehledu ve výši **65,0 tis. Kč**.

Provozní transfer od Masarykova onkologického ústavu na zajištění evidence zhoubných nádorových onemocnění pro potřeby Národního onkologického registru ČR ve výši **30,0 tis. Kč**.

Dotace z ministerstva zdravotnictví na 1 rezidenční místo v oboru klinická logopedie ve výši **10,0 tis. Kč.**

Investiční dotace od zřizovatele ve výši **1 000,0 tis. Kč** byla využita na nákup gastrokopu a anesteziologické věže.

Veškeré dotace byly vyčerpány.

Nemocnice se za pomoci rezervního fondu vyrovnala s nepříznivými ekonomickými podmínkami, a to snížením úhrady od ZP, zvýšením DPH, dopady legislativy ohledně zvýšení platů zdravotnických pracovníků a skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **64 964,00 Kč.**

Tabulka č. 71

| Název účtu                                     | Schválený<br>rozpočet v tis.<br>Kč | Upravený<br>rozpočet v tis.<br>Kč | Skutečné<br>čerpání v tis.<br>Kč | S/UR %       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu                             | 63 834,5                           | 59 643,0                          | 62 265,4                         | 104,4        |
| Spotřeba energie                               | 8 664,5                            | 6 944,5                           | 7 118,7                          | 102,5        |
| Prodané zboží, aktivace majetku                | 77 223,5                           | 77 054,0                          | 76 517,0                         | 99,3         |
| Opravy a udržování                             | 6 511,1                            | 6 954,5                           | 6 979,7                          | 100,4        |
| Cestovné                                       | 190,0                              | 174,0                             | 222,0                            | 127,6        |
| Náklady na reprezentaci                        | 80,0                               | 80,0                              | 69,0                             | 86,3         |
| Ostatní služby                                 | 36 502,8                           | 27 357,4                          | 27 314,2                         | 99,8         |
| Osobní náklady                                 | 204 034,8                          | 206 679,0                         | 207 051,0                        | 100,2        |
| Daně a poplatky                                | 2 664,0                            | 2 012,3                           | 512,8                            | 25,5         |
| Manka a škody, smuvní pokuty, úroky z prodlení | 0,0                                | 2,5                               | 15,9                             | 636,0        |
| Ostatní náklady z činnosti                     | 1 555,0                            | 4 817,0                           | 4 096,8                          | 85,0         |
| Odpisy dlouhodobého majetku                    | 19 350,0                           | 19 988,0                          | 20 043,4                         | 100,3        |
| Tvorba a zúčtování opravných položek           | 20,0                               | 50,0                              | 6,0                              | 12,0         |
| Náklady z odepsaných pohledávek                | 75,0                               | 41,1                              | 48,3                             | 117,5        |
| Náklady z drobného dlouhodobého maj.           | 700,0                              | 1 208,0                           | 1 758,8                          | 145,6        |
| Úroky z úvěru                                  | 370,0                              | 185,0                             | 173,8                            | 93,9         |
| Finanční náklady                               | 100,0                              | 2,0                               | 1,0                              | 50,0         |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                          | <b>421 875,2</b>                   | <b>413 192,3</b>                  | <b>414 193,8</b>                 | <b>100,2</b> |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků             | 15,0                               | 767,0                             | 792,3                            | 103,3        |
| Výnosy z prodeje služeb                        | 311 554,0                          | 305 054,6                         | 305 405,6                        | 100,1        |
| Výnosy z prodaného zboží                       | 94 400,0                           | 100 201,6                         | 100 296,1                        | 100,1        |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 0,0                                | 0,0                               | 0,2                              | 0,0          |
| Výnosy z vyřazených pohledávek                 | 10,0                               | 28,8                              | 33,3                             | 115,6        |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého maj.             | 10,0                               | 0,0                               | 0,5                              | 0,0          |
| Čerpání fondů                                  | 6 350,0                            | 5 078,3                           | 5 695,3                          | 112,1        |
| Ostatní výnosy z činnosti                      | 1 434,0                            | 1 713,0                           | 1 629,1                          | 95,1         |
| Úroky z účtů                                   | 125,0                              | 280,0                             | 297,5                            | 106,3        |
| Tržby vnitropodnikové                          |                                    |                                   | 0,2                              | 0,0          |
| Provozní dotace                                | 7 977,2                            | 69,0                              | 108,7                            | 157,5        |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                           | <b>421 875,2</b>                   | <b>413 192,3</b>                  | <b>414 258,8</b>                 | <b>100,3</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>65,0</b>                      |              |

**Stav fondů**

Tabulka č. 72

| FONDY                              | Počáteční stav<br>v tis. Kč | Příděl v tis.<br>Kč | Použití v tis.<br>Kč | Konečný stav v<br>tis. Kč |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Fond odměn                         | 2 173,7                     | 0,0                 | 1 576,3              | <b>597,4</b>              |
| FKSP                               | 623,1                       | 1 389,6             | 1 331,2              | <b>681,5</b>              |
| Investiční fond                    | 30 555,2                    | 21 560,5            | 10 080,6             | <b>42 035,1</b>           |
| Fond rezervní                      | 7 175,2                     | 0,0                 | 5 475,2              | <b>1 700,0</b>            |
| Fond rezervní - z ostatních titulů | 668,0                       | 838,0               | 672,5                | <b>833,5</b>              |

**9.1.15 REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

Tabulka č. 73

| č. | Příspěvková organizace                              | Náklady v tis.<br>Kč | Výnosy v tis.<br>Kč | Hospodářský<br>výsledek |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | Kulturní středisko města Blanska                    | 13 661,4             | 13 723,0            | 61,6                    |
| 2  | Městská knihovna Blansko                            | 6 026,9              | 6 095,4             | 68,5                    |
| 3  | Muzeum Blansko                                      | 6 239,9              | 6 239,9             | 0,0                     |
| 4  | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | 20 095,2             | 20 369,2            | 274,0                   |
| 5  | Základní škola Blansko, Erbenova 13                 | 17 888,4             | 17 965,2            | 76,8                    |
| 6  | Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2           | 21 039,2             | 21 040,7            | 1,5                     |
| 7  | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 | 21 772,4             | 21 902,3            | 129,9                   |
| 8  | Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2               | 3 984,7              | 3 965,2             | -19,5                   |
| 9  | Mateřská škola Blansko, Divišova 2a                 | 5 867,7              | 5 894,6             | 26,9                    |
| 10 | Mateřská škola Blansko, Dvorská 96                  | 8 990,7              | 9 097,9             | 107,2                   |
| 11 | Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a              | 9 941,3              | 9 945,9             | 4,6                     |
| 12 | Mateřská škola Blansko, Těchov 124                  | 1 853,3              | 1 872,9             | 19,6                    |
| 13 | Mateřská škola Blansko, Údolní 8                    | 6 045,8              | 6 162,3             | 116,5                   |
| 14 | Nemocnice Blansko                                   | 414 193,9            | 414 258,8           | 64,9                    |

**9.2 SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA****9.2.1 SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM****Služby Blansko, s.r.o.**

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

Celkové náklady: 33 356,4 tis. Kč  
 Celkové výnosy: 32 907,6 tis. Kč  
**Hospodářský výsledek: - 448,8 tis. Kč**

Ztráta byla způsobena:

- celková dotace na provoz byly o 1,7 mil. nižší oproti požadavku
- některé dříve zisková střediska se vlivem celospolečenské situace a vysokým nájmům ze strany vlastníka stávají ztrátovými (prodejní trhy, tržnice za hasičkou...)

**Technické služby Blansko, s.r.o.**

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

Celkové náklady: 16 220,0 tis. Kč  
 Celkové výnosy: 17 561,5 tis. Kč  
**Hospodářský výsledek: 1 341,5 tis. Kč**

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

V souladu se Zakladatelskou listinou bude převeden čistý zisk 1 341,5 tis. Kč v plné výši na účet Nerozdělený zisk minulých let.

**9.2.2 ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM**

Město Blansko uzavřelo smlouvy o sdružení za účelem výstavby bytových domů – 66 b.j. Zborovce, 90 b.j. Písečná, 1. etapa a 90 b.j. Písečná 2. etapa. Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím účastníků sdružení. Podíly na takto získaném majetku se dělí v poměru 51 % město a 49 % bytové družstvo. Hospodaření družstev a společenství je v tabulce č. 74- 75.

Tabulka č. 74

| Název organizace               | Náklady    | Výnosy     | Zůstatek fondu oprav | Hospodářský výsledek |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| BD Zborovce 66, družstvo       | 700 081,80 | 703 964,17 | - 123 182,80         | 3 882,37             |
| BD Písečná - Blansko, družstvo | 567 126,43 | 528 417,49 | 2 289 286,60         | 38 708,94            |
| BD Písečná II, družstvo        | 571 093,52 | 341 640,17 | 1 805 471,16         | 229 453,35           |

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

Tabulka č. 75

| IČ       | Název organizace                                         | Podíl města k 31.12.2012 v % | Platby do FO+zůstatek FO rok 2011 v tis. Kč | Platby z FO v tis. Kč | Zůstatek FO v tis. Kč |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 29243483 | Společenství pro dům Bezručova 1559/5 Blansko            | 24,3                         | 1 492,1                                     | 220,3                 | 1 271,8               |
| 29247110 | Společenství vlastníků pro dům 9. května 3 v Blansku     | 57,2                         | 884,3                                       | 332,6                 | 551,8                 |
| 29258391 | Společenství pro dům 9. května 1157/14 v Blansku         | 71,5                         | 342,1                                       | 163,6                 | 178,5                 |
| 29261406 | Společenství vlastníků pro dům 9. května 1159/16 Blansko | 45,8                         | 446,3                                       | 222,4                 | 223,9                 |
| 29247705 | Společenství pro dům 9. května 18 v Blansku              | 66,6                         | 245,8                                       | 98,9                  | 146,9                 |
| 29249937 | Společenství pro dům 9. května 1163/20 v Blansku         | 49,8                         | 304,3                                       | 88,3                  | 216,0                 |

|          |                                                                                          |      |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 29243823 | Společenství vlastníků pro dům 9. května 1165/22 v Blansku                               | 37,7 | 355,1 | 120,5 | 234,6 |
| 29247403 | Společenství pro dům 9. května 1169/26 v Blansku                                         | 50   | 294,9 | 105,4 | 189,5 |
| 29263921 | Společenství vlastníků jednotek pro dům Chelčického 1178/32 Blansko                      | 66,9 | 509,6 | 221,7 | 287,9 |
| 29256551 | Společenství pro dům Chelčického 1181/48 Blansko                                         | 58,3 | 461,3 | 295,4 | 165,9 |
| 29253926 | Společenství pro dům Chelčického 56 v Blansku                                            | 70,2 | 573,4 | 125,0 | 448,4 |
| 29251931 | Společenství pro dům Údolní 1158/13 v Blansku                                            | 62,5 | 346,0 | 275,3 | 70,7  |
| 29257158 | Společenství pro dům Údolní 1160/15 v Blansku                                            | 37,6 | 264,3 | 110,0 | 154,3 |
| 29250846 | Společenství vlastníků domu Údolní 1162/17 v Blansku                                     | 45,8 | 384,7 | 108,0 | 276,8 |
| 29253071 | Společenství vlastníků jednotek domu Údolní 1164/19 Blansko                              | 54,1 | 467,9 | 84,0  | 383,9 |
| 29263280 | Společenství vlastníků bytů pro dům Údolní 1166/21 Blansko                               | 66,6 | 507,2 | 193,5 | 313,7 |
| 27717518 | JASANKA - společenství vlastníků jednotek pro dům Jasanová 2073/24 Blansko, společenství | 52   | 504,6 | 121,2 | 383,4 |
| 29307627 | Společenství pro dům Komenského 46/4, Blansko                                            | 45,8 | 151,1 | 91,1  | 60,1  |

## 10 PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , VČETNĚ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ

Město Blansko poskytlo neziskovým a podobným organizacím v roce 2012 příspěvky ve výši 3 449,6 tis. Kč v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu, sociální a zájmové činnosti. Veškeré příspěvky byly vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu města. Přehled příspěvků je uveden v tabulce č. 76.

Tabulka č. 76

| IČ       | Název subjektu                                                                     | Účel                                                                   | Poskytnuto v Kč | Použito-vyúčtováno v Kč | Vráceno 2012 v Kč | K vrácení 2013 v Kč |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 62930460 | Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička          | Členství informační kanceláře BLANKA v A.T.I.C.                        | 4 000,00        | 4 000,00                |                   |                     |
| 26606623 | FK Blansko, Údolní 10 Blansko                                                      | Účast sportovců z partn. města Murzzuschlag (AT) na Memoriálu D. Němce | 8 000,00        | 8 000,00                |                   |                     |
| 26572991 | KOLEJOVÁ o. s., Rožmitálůva 23, Blansko                                            | Uspořádání oslav 100.výročí Ježkova mostu                              | 7 000,00        | 7 000,00                |                   |                     |
| 70843040 | Sdružení HORIZONT, o. s. Oblá 69, Brno                                             | Uspořádání festivalu Rajbas 2012                                       | 15 000,00       | 15 000,00               |                   |                     |
| 47886552 | Společnost katolického domu v Blansku, Komenského 15, Blansko                      | Příspěvek kultura                                                      | 12 000,00       | 13 000,00               |                   |                     |
| 65399447 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, odbočka Blansko   | Příspěvek kultura                                                      | 15 000,00       | 17 280,00               |                   |                     |
| 22674683 | Dechová hudba Blansko, o. s. Hybešova 1, Blansko                                   | Příspěvek kultura                                                      | 20 000,00       | 20 000,00               |                   |                     |
| 62073583 | BKS – Blanenské kulturní sdružení, Kamnářská 11, Blansko                           | Příspěvek kultura                                                      | 20 000,00       | 20 000,00               |                   |                     |
| 406724   | UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit – Klub nezávislé kultury Blansko | Příspěvek kultura                                                      | 15 000,00       | 15 000,00               |                   |                     |

|            |                                                                                                    |                                                                                                     |            |            |          |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 45658889   | Náboženská obec Církve čsl.husitské v Blansku, Rodkovského 7, Blansko                              | Příspěvek kultura                                                                                   | 15 000,00  | 15 008,00  |          |           |
| 75095181   | Circulus, Blansko-Lazánky 81                                                                       | Příspěvek kultura                                                                                   | 15 000,00  | 15 818,00  |          |           |
| 62077589   | SDRUŽENÍ ULITA, o.s, B.Němcové 2a, Blansko                                                         | Příspěvek kultura                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  |          |           |
| 71165240   | Junák – svaz skautů a skautek ČR - středisko Světla Blansko                                        | Příspěvek kultura                                                                                   | 4 000,00   | 4 836,00   |          |           |
| 25329529   | Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o., soubory Drahan, Drahánek, Tap dance studio | Příspěvek kultura                                                                                   | 49 000,00  | 196 491,00 |          |           |
| 62073541   | Smišený pěvecký sbor Rastislav Blansko, Hybešova 5, Blansko                                        | Příspěvek ke 150. výročí založení                                                                   | 150 000,00 | 247 600,00 |          |           |
| 69652678   | Kyjevský komorní orchestr, B.Němcové 335, Brankovice                                               | Uspořádání festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles                               | 4 000,00   | 10 960,00  |          |           |
| 26606623   | FK Blansko, Údolní 10 Blansko                                                                      | Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce                                           | 13 000,00  | 13 000,00  |          |           |
| 26606623   | FK Blansko, Údolní 10 Blansko                                                                      | Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko) | 23 000,00  | 23 000,00  |          |           |
| 43420567   | Asociace sportovních klubů Blansko, o.s. Mlýnská 16, Blansko                                       | Doprava na Turnaj veteránů v košíkové do Bouloucu (FR)                                              | 20 000,00  | 20 000,00  |          |           |
| 62075829   | Rímskokatolická farnost Blansko, Komenského 14, Blansko                                            | Příspěvek na opravu schodiště věže kostela sv.Martina                                               | 150 000,00 | 150 000,00 |          |           |
| 22869981   | SPELEO 2013, Olšová 1, Brno                                                                        | Příspěvek na speleologický kongres                                                                  | 50 000,00  | 50 000,00  |          |           |
| 15580822   | Zdeněk Pernica, Kotvrdovice 190                                                                    | Provozní náklady dětského dopravního hřiště                                                         | 50 000,00  | 58 795,00  |          |           |
| 22821350   | „Sportuj s námi“, Sv. Čecha 17, Boskovice                                                          | Příspěvek na 17. ročník půlmaratonu                                                                 | 150 000,00 | 598 877,20 |          |           |
| 76071511   | Mgr. Monika Kubová, Klemov 433, Doubravice nad Svitavou                                            | Pronájem sportovních zařízení                                                                       | 46 800,00  | 23 686,00  |          | 22 932,00 |
| 43425950   | Jana Kuncová, Dvorská 26, Blansko                                                                  | Pronájem sportovních zařízení                                                                       | 18 720,00  | 22 152,00  |          |           |
| 65336984   | Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, Sadová 2, Blansko                                       | Pronájem sportovních zařízení                                                                       | 49 920,00  | 31 200,00  |          | 18 720,00 |
| 70874531   | Kolpingova rodina Blansko, Komenského 15, Blansko                                                  | Pronájem sportovních zařízení                                                                       | 15 600,00  | 10 920,00  | 4 680,00 |           |
| 45473790   | TJ Olympia Blansko                                                                                 | Pronájem sportovních zařízení                                                                       | 8 736,00   | 3 120,00   |          | 5 616,00  |
| 45473790   | TJ Olympia Blansko                                                                                 | Příspěvek na sport                                                                                  | 145 000,00 | 248 292,00 |          |           |
| 43420567   | Asociace sportovních klubů Blansko, o.s.Mlýnská 16, Blansko                                        | Příspěvek na sport                                                                                  | 114 000,00 | 123 431,00 |          |           |
| 49463829   | AMK Blansko – Klub cyklotrialu, Bartošova 8, Blansko                                               | Příspěvek na sport                                                                                  | 65 000,00  | 106 858,00 |          |           |
| 65338782   | RC autoklub Blansko, Palackého 40, Blansko                                                         | Příspěvek na sport                                                                                  | 14 000,00  | 16 976,00  |          |           |
| 62073052   | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota                                                             | Příspěvek na sport                                                                                  | 6 000,00   | 9 423,00   |          |           |
| 68729251   | Orel jednota Blansko, Komenského 15, Blansko                                                       | Příspěvek na sport                                                                                  | 111 000,00 | 127 522,10 |          |           |
| 68685190   | TJ SOKOL LAŽÁNKY, Lažánky 217                                                                      | Příspěvek na sport                                                                                  | 24 000,00  | 25 080,00  |          |           |
| 43420681   | TJ ČKD Blansko, Údolní 10, Blansko                                                                 | Příspěvek na sport                                                                                  | 112 000,00 | 149 263,00 |          |           |
| 26606623   | FK Blansko, Údolní 10 Blansko                                                                      | Příspěvek na sport                                                                                  | 58 000,00  | 60 538,00  |          |           |
| 67029353   | KLOM Blansko, Pod Javory 16, Blansko                                                               | Příspěvek na sport                                                                                  | 2 000,00   | 6 832,00   |          |           |
| 70843040   | Sdružení HORIZONT, o. s. Oblá 69, Brno                                                             | Příspěvek na sport                                                                                  | 4 000,00   | 4 100,00   |          |           |
| 26989891   | PaM servis Racing Team, Svatá Kateřina 14                                                          | Příspěvek na sport                                                                                  | 7 000,00   | 9 901,20   |          |           |
| 49468308   | Asociace sport pro všechny Blansko                                                                 | Příspěvek na sport                                                                                  | 7 000,00   | 7 968,00   |          |           |
| 43420621   | FIT klub Blansko                                                                                   | Příspěvek na sport                                                                                  | 5 000,00   | 28 800,00  |          |           |
| 62075357   | Svaz tělesně postižených v České republice – Klub kuželkářů Dolní Lhota                            | Příspěvek na sport                                                                                  | 13 000,00  | 13 352,00  |          |           |
| 49463748   | Tělocvičná jednota Sokol Blansko, Hořice 34, Blansko                                               | Příspěvek na sport                                                                                  | 4 000,00   | 8 359,00   |          |           |
| 65338481   | BeF Home Blansko, o. s.Blansko-Klepačov 205                                                        | Příspěvek na sport                                                                                  | 8 000,00   | 9 846,00   |          |           |
| 22872779   | Dynamiters Blansko HK, o. s., Poříčí 23, Blansko                                                   | Příspěvek na sport                                                                                  | 24 000,00  | 24 750,00  |          |           |
| 22757481   | „Dětská akademie pohybu, o. s“, Rodkovského 2b, Blansko.                                           | Příspěvek na sport                                                                                  | 11 000,00  | 61 049,00  |          |           |
| 26558637   | „Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK,Blansko) „, Mahenova 10, Blansko                         | Příspěvek na sport                                                                                  | 10 730,00  | 10 857,00  |          |           |
| 28324471   | SKI AREÁL BK, s. r. o., Hořice 34, Blansko                                                         | Příspěvek na sport                                                                                  | 41 000,00  | 46 420,00  |          |           |
| 68685190   | TJ SOKOL LAŽÁNKY, Lažánky 217                                                                      | Dobudování zavlažovacího systému na hřišti                                                          | 20 000,00  | 24 832,80  |          |           |
| 6911073741 | Ivo Fajman – Fan club Velorex                                                                      | Dotace zájmová činnost                                                                              | 5 000,00   | 8 366,00   |          |           |
| 62075063   | ÚAMK-TRABANTKLUB Blansko, Brněnská 26, Blansko                                                     | Dotace zájmová činnost                                                                              | 3 000,00   | 3 201,00   |          |           |
| 16343671   | Junák-svaz skautů a skautek ČR, stf. Srdce na dlani Blansko                                        | Dotace zájmová činnost                                                                              | 18 000,00  | 22 436,00  |          |           |
| 65339037   | Sbor dobrovolných hasičů, Olešná                                                                   | Dotace zájmová činnost                                                                              | 6 000,00   | 7 624,10   |          |           |
| 22836047   | Klub vojenství, o. s., Jasanová 8, Blansko                                                         | Dotace zájmová činnost                                                                              | 4 000,00   | 4 025,00   |          |           |
| 49464302   | Územní organizace Svazu diabetiků České republiky, Čelakovského 34, Blansko                        | Dotace zájmová činnost                                                                              | 3 000,00   | 6 768,00   |          |           |
| 70874531   | Kolpingova rodina Blansko, Komenského 15, Blansko                                                  | Dotace zájmová činnost                                                                              | 12 000,00  | 12 200,00  |          |           |
| 65269331   | Česká tábornická unie (ČTÚ) - TK Tuláci Blansko, Komenského 28, Blansko                            | Dotace zájmová činnost                                                                              | 8 000,00   | 8 035,00   |          |           |
| 43420656   | Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2, Blansko                                                      | Dotace zájmová činnost                                                                              | 3 000,00   | 4 530,00   |          |           |

|          |                                                                                                     |                                                                      |            |            |  |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|----------|
| 75100801 | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Olomučany, Olomučany 275                              | Dotace zájmová činnost                                               | 3 000,00   | 3 264,00   |  |          |
| 22723064 | Streetlife o.s., Salmova 18, Blansko                                                                | Dotace zájmová činnost                                               | 7 000,00   | 7 910,00   |  |          |
| 22750959 | Mateřské a rodinné centrum HM, o. s. Blansko-Horní Lhota 86                                         | Dotace zájmová činnost                                               | 5 000,00   | 5 436,00   |  |          |
| 45658889 | Náboženská obec Církve čsl.husitské v Blansku, Rodkovského 7, Blansko                               | Dotace zájmová činnost                                               | 5 000,00   | 5 321,00   |  |          |
| 62077589 | SDRUŽENÍ ULITA, o.s, B.Němcové 2a, Blansko                                                          | Dotace zájmová činnost                                               | 17 000,00  | 17 011,00  |  |          |
| 71165240 | Junák – svaz skautů a skautek ČR - středisko Světla Blansko                                         | Dotace zájmová činnost                                               | 12 000,00  | 33 035,00  |  |          |
| 26569957 | Křesťanské centrum dětí a mládeže, Dvorská 32, Blansko                                              | Dotace zájmová činnost                                               | 2 000,00   | 2 100,00   |  |          |
| 65336984 | Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, Sadová 2, Blansko                                        | Dotace zájmová činnost                                               | 7 000,00   | 9 000,00   |  |          |
| 22859357 | Atletický klub Blansko Dvorská, Podlesí 11, Blansko                                                 | Podpora materiálně-technické základny                                | 15 000,00  | 15 000,00  |  |          |
| 65336615 | Sbor dobrovolných hasičů Těchov, Blansko-Těchov 111                                                 | Příspěvek na oslavy 100. výročí založení sboru                       | 30 000,00  | 31806      |  |          |
| 545678   | Hnutí Humanitární Pomoci, L.Janáčka 15, Blansko - Centrum VELAN                                     | Mzdové a provozní náklady - chráněné bydlení                         | 150 000,00 | 150 000,00 |  |          |
| 545678   | Hnutí Humanitární Pomoci, L. Janáčka 15, Blansko - Domov OLGA                                       | Mzdové a provozní náklady - denního stacionáře                       | 230 000,00 | 230 000,00 |  |          |
| 44990260 | Diecézní charita Brno, OCH Blansko                                                                  | Mzdové a provozní náklady noclehárny, Luční 10                       | 575 300,00 | 565 498,00 |  | 9 802,00 |
| 44990260 | Diecézní charita Brno, OCH Blansko                                                                  | Provozní náklady - pečovatelská služba                               | 60 000,00  | 60 000,00  |  |          |
| 60557621 | Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno - Nizkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko | Mzdové a provozní náklady - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  | 90 000,00  | 90 000,00  |  |          |
| 60557621 | Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno - Víceúčelová drogová služba na Blanensku         | Mzdové a provozní náklady - terénní programy                         | 70 000,00  | 70 000,00  |  |          |
| 69836698 | Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení, Bendova 5, Praha                             | Členský příspěvek                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   |  |          |
| 44990260 | Diecézní charita Brno, OCH Blansko                                                                  | Provozní náklady – krizová pomoc Okno dokořán                        | 5 000,00   | 5 000,00   |  |          |
| 44990260 | Diecézní charita Brno, OCH Blansko                                                                  | Provozní náklady – krizová pomoc Centrum PRO                         | 15 000,00  | 15 000,00  |  |          |
| 44990260 | Diecézní charita Brno, OCH Blansko                                                                  | Provozní náklady – odlehčovací služba                                | 25 000,00  | 25 000,00  |  |          |
| 44990260 | Diecézní charita Brno, OCH Blansko                                                                  | provozní náklady – sociální rehabilitace Emanuel Doubravice          | 25 000,00  | 25 000,00  |  |          |
| 426288   | Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, Sadová 2, Blansko                                  | mzdové a provozní náklady – pečovatelská služba                      | 20 000,00  | 20 000,00  |  |          |
| 75094924 | Středisko rané péče SPRP Brno, Nerudova 7, Brno                                                     | Mzdové a provozní náklady – raná péče                                | 25 000,00  | 25 000,00  |  |          |
| 62075357 | Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Blansko, Čapkova 6                          | Mzdové a provozní náklady – soc.aktivizační služby pro seniory a OZP | 7 000,00   | 7 000,00   |  |          |
| 65399447 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. okresní organizace Blansko, Čapkova 6      | Provozní náklady – soc. Aktivizační služby pro seniory a OZP         | 3 000,00   | 3 000,00   |  |          |
| 65399447 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. okresní organizace Blansko                 | Mzdové a provozní náklady – odborné sociální poradenství             | 13 000,00  | 13 000,00  |  |          |
| 70884099 | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno                                      | Příspěvek na provoz a činnost                                        | 200 000,00 | 200 000,00 |  |          |
| 60126361 | Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážďená 6, Praha                          | Členství tajemníka v občanském sdružení                              | 1 500,00   | 1 500,00   |  |          |
| 63113074 | SVAZ MĚST A OBČÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 5. května 65, Praha                                               | Členství ve SMO                                                      | 42 985,40  | 42 985,40  |  |          |
| 506796   | Společnost sociálních pracovníků ČR, Na hranicích 18, Praha                                         | Členství soc.pracovnice v občanském sdružení                         | 300,00     | 300,00     |  |          |

## 11 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2012

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, v platném znění, bylo provedeno přezkoumání hospodaření města Blansko rok 2012. Zpráva auditora o výsledku hospodaření za rok 2012 je přílohou závěrečného účtu města Blansko za rok 2012. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru ani nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2012.

Zpracoval odbor finanční