



ROZPOČET MĚSTA BLANSKO NA ROK 2023

Schváleno na 2 zasedání Zastupitelstva města Blansko
dne 20. prosince 2022, usnesením č. 17

Příjmová část rozpočtu

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

1. Daňové příjmy

Základním zdrojem příjmů města Blansko zůstávají nadále daňové příjmy, které tvoří **75 %** z příjmů města.

- 1.1. Daně** vybírané podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.
- 1.2. Místní poplatky** vybírané na základě schválených obecně závazných vyhlášek ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
- 1.3. Správní poplatky** vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem jednotlivých odborů městského úřadu v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období.
- 1.4. Ostatní poplatky** jako např. příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění.

2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosahují **12,4 %** z příjmů města a jsou to příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku, příjmy z přijatých sankčních plateb, přijaté vratky transferů, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, příjmy z ostatních nedaňových příjmů a příjmy z přijatých splátek půjčených prostředků atd.

3. Kapitálové příjmy

Kapitálové (investiční) příjmy dosahují **3 %** z celkových příjmů města a jsou to příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

4. Přijaté transfery

Významnou oblastí jsou přijaté transfery, které tvoří **9,6 %** z celkových příjmů města. Tento podíl se však v průběhu roku zvyšuje. Zahrnuje příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů. Významným příjmem je příspěvek na výkon státní správy. Patří sem i příspěvky od obcí, se kterými město uzavřelo veřejnoprávní smlouvy v oblasti projednávání přestupků, sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence a sociální péče.

PŘÍJMY MĚSTA

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet na rok 2023
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	56 500,0
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 500,0
1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	10 000,0
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	77 000,0
1122	Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	17 000,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	203 000,0
1341	Příjem z poplatku ze psů	500,0
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	340,0
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	90,0
1345	Příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	16 000,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o	555,0

	řidičské oprávnění	
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50,0
1361	Příjem ze správních poplatků	9 282,0
1381	Příjem z daně z hazardních her	2 100,0
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 400,0
	Daňové příjmy	405 317,0
2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 449,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen za účelem prodeje)	270,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400,0
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 680,0
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 101,5
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	7 428,1
2141	Příjem z úroků	2 286,8
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů	480,0
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 943,0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	20,0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50,0
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 854,2
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 130,8
2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních – právnických osob	75,0
2420	Splátka půjčených prostředků od obecně prospěšné společnosti a obdobných osob	12,5
	Nedaňové příjmy celkem	67 180,9
3111	Příjem z prodeje pozemků	3 000,0
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 000,0
	Kapitálové příjmy celkem	16 000,0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	46 366,1
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 144,0
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 090,0
	Přijaté transfery	51 600,1
	PŘÍJMY	540 098,0

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno zapojení předpokládaného výsledku hospodaření ve výši **68 655 tis. Kč**. Jedná se především o finanční prostředky na účtech města z předchozích let, předpokládané příjmy z lépe plnících se daňových příjmů a prostředky z akcí, které nebyly v roce 2022 realizovány.
Financování - příjmy činí 68 655 tis. Kč.

Rekapitulace příjmů	Rozpočet na rok 2023
Příjmy	540 098,0
Financování - příjmy	68 655,0
PŘÍJMY CELKEM	608 753,0

Výdajová část rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje výdaje běžné i výdaje kapitálové. Běžné výdaje tvoří **79,6 %** a kapitálové výdaje tvoří **20,4 %** návrhu rozpočtu výdajů města. Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje Zaměstnaneckého fondu.

VÝDAJE MĚSTA

(v tis. Kč)

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Rozpočet na rok 2023
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 120,0
Deratizace	150,0
Útulek pro psy - dotace - Služby Blansko s.r.o.	950,0
Odstranění uhynulých zvířat	20,0
§ 1031 Pěstební činnost	1 270,0
Lesy města Blanska - materiál, práce, služby	770,0
Těžba dřeva	500,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	112,0
Činnost lesního hospodáře	102,0
Lesní hospodářský plán a lesní hospodářské osnovy	10,0
§ 1070 Rybářství, myslivost	60,0
Výdaje na státní správu myslivost a rybářství	60,0
CELKEM	2 562,0

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Rozpočet na rok 2023
§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	610,0
MVE - údržba (náhon, technologie)	70,0
Služby energetického managementu	540,0
§ 2141 Vnitřní obchod	4 662,5
Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky	4 662,5
§ 2143 Cestovní ruch	1 291,0
Propagace města (propagační materiály, reklama, atd.)	546,0
Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích, podpora TIC	425,0
Členství v MAS Moravský kras	100,0
Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek	30,0
Vítání sv. Martina	100,0
Dotace fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu	90,0
§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,0
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby	40,0
CELKEM	6 603,5

Oddíl 22 Doprava	Rozpočet na rok 2023
§ 2212 Silnice	18 224,0
Čištění a zimní údržba komunikací	10 274,0

Údržba ploch kolem komunikací	350,0
Údržba a opravy silničního zařízení	400,0
Dopravní značení vodorovné a svislé	500,0
Opravy a rekonstrukce komunikací:	
Vysprávkování komunikací	6 500,0
Jmenovité akce - Horní Palava	200,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	44 280,0
Údržba mostních objektů	500,0
Technická a projektová dokumentace	500,0
Zařízení komunikací pro pěší	100,0
Účelové komunikace - opravy	3 000,0
Opravy čekáren, autobusové zastávky	600,0
Vybudování a opravy chodníků:	
Vysprávkování a údržba chodníků a mostů	7 040,0
Jmenovité akce - Regenerace vnitrobloku Poříčí, Údolní - úprava na šikmé parkování	18 900,0
Přemostění na Staré Blansko	12 400,0
Předláždění a opravy ploch u bytových domů	1 000,0
Dlaždič - mzdy a související výdaje	240,0
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	980,0
Bezpečnost silničního provozu	670,0
Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce	310,0
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15,0
Odstranění nepovolené reklamy	15,0
§ 2292 Dopravní obslužnost	19 960,0
Výdaje na dopravní obslužnost - MHD včetně Krasobusu	15 060,0
Výdaje na dopravní obslužnost - IDS JMK	4 800,0
Dar na cestovné v MHD - Janského plaketa	100,0
CELKEM	83 459,0

Oddíl 23 Vodní hospodářství	Rozpočet na rok 2023
§ 2310 Pitná voda	485,0
Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací	405,0
Studny, vodovody	30,0
Obnova hydrantové sítě	50,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 535,0
Fontána, kašna	360,0
Technická a projektová dokumentace	35,0
Výškové úpravy armatur	1 000,0
Srážková voda	315,0
Kanalizace - rozbory	25,0
Provoz a údržba kanalizace	4 000,0
Opravy a čištění vpustí	800,0
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	17 800,0
Hráz Palava	80,0
Potoky - čištění	220,0
Jmenovité akce: zastropení potoka Palava, Bezručova	17 500,0
CELKEM	24 820,0

Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby	Rozpočet na rok 2023
---	-------------------------

§ 3111 Mateřské školy	12 583,0
MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz	733,0
MŠ Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	2 050,0
MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz	1 660,0
MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz	1 860,0
MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	2 750,0
Projekt "Technické školky"	30,0
Údržba mateřských škol	1 500,0
Jmenovité akce - nová budova MŠ – rekonstrukce Sladkovského	2 000,0
§ 3113 Základní školy	31 903,0
ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz	5 195,0
ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - příspěvek na provoz	5 420,0
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz	4 930,0
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz	7 229,0
Úroky z úvěru	3 290,0
Preventivně výchovné programy	40,0
Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u základních škol	184,0
Údržba ZŠ	3 000,0
Hřiště u základních škol	2 600,0
Den učitelů a žáci 9. tříd - přijetí u starosty a provozní porady	15,0
CELKEM	44 486,0

Oddíl 33 Kultura	Rozpočet na rok 2023
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3 384,0
Kino - příspěvek na provoz	3 114,0
Dokumenty o významných blanenských osobnostech	270,0
§ 3314 Činnosti knihovnické	8 339,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	8 339,0
§ 3315 Činnost muzeí a galerií	21 800,0
Muzeum – investice	200,0
Podzámčí, obnova budovy II. etapa	21 600,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	3 763,0
Dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti a významné akce	2 823,0
Technické zajištění akcí pořádaným pod záštitou města	140,0
Údržba památníků a soch	200,0
Údržba kulturních zařízení	500,0
Promenádní koncerty	100,0
§ 3341 Rozhlas a televize	2 060,0
Údržba místních rozhlasů	150,0
Provoz městského televizního vysílání	1 860,0
Vybavení TV studia	50,0
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	262,0
Mobilní rozhlas	127,0
Chytrý zpravodaj	55,0
Monitoring tisku	80,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	11 446,0
KSMB - příspěvek na provoz	11 276,0
KSMB - příspěvek na oslavu Dne dětí	120,0

KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí	50,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	675,0
Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd.	156,0
Zahraniční styky - dotace fyzickým a právnickým osobám	190,0
Komise pro občanské záležitosti	329,0
CELKEM	51 729,0

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost	Rozpočet na rok 2023
§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví města	24 250,0
Sportoviště (zimní stadion, koupaliště) - dotace Služby Blansko, s.r.o.	10 250,0
Sportoviště - rekonstrukce – Sportovní ostrov	14 000,0
§ 3419 Ostatní sportovní činnost	16 320,0
Dotace sportovním subjektům a významné akce	16 270,0
Nejlepší sportovec roku a nákup pohárů	50,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 822,0
Údržba dětských hřišť	2 420,0
Dětské dopravní hřiště - údržba	190,0
BESIP	50,0
Správce veřejných hřišť	162,0
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 600,0
Rekreační oblast Palava - dotace na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.	800,0
Rekreační oblast Palava - údržba areálu	100,0
Projekty participativního rozpočtu	700,0
Jmenovité akce - Revitalizace rekreační oblasti Palava	2 000,0
CELKEM	46 992,0

Oddíl 35 Zdravotnictví	Rozpočet na rok 2023
§ 3522 Ostatní nemocnice	8 728,5
Nemocnice Blansko - technické zhodnocení majetku	8 728,5
CELKEM	8 728,5

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Rozpočet na rok 2023
§ 3613 Nebytové hospodářství	220,0
Knihovna - odstranění vad, oprava výtahu, posudky	120,0
Centrální dodavatel - burza	100,0
§ 3631 Veřejné osvětlení	15 680,0
Veřejné osvětlení - energie, běžné opravy a údržba	15 500,0
Veřejné osvětlení - revize	180,0
§ 3632 Pohřebnictví	5 056,0
Údržba a úklid hřbitova	1 000,0
Hřbitov - rekonstrukce obřadní síně, kolumbárium	4 000,0
Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat	56,0

§ 3634 Zásobování teplem	5 768,0
Centrální zásobování teplem - splátka úroků a investice	5 768,0
§ 3635 Územní plánování	310,0
Zhotovení územně analytických podkladů	100,0
Územní plán	200,0
Územní studie krajiny ORP	10,0
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 420,0
Skladové hospodářství	80,0
Provoz veřejného WC – dotace Služby Blansko, s.r.o.	550,0
Geometrické zaměření	80,0
Daň z nemovitých věcí	6,0
Aktualizace programu a map	20,0
Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné	364,0
Projektová dokumentace a související výdaje	500,0
Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena	880,0
Vynětí pozemků z LPF a ZPF	40,0
Náhrada za duplicitu evidenčního čísla	5,0
Podzámčí, obnova budovy III. etapa	50,0
Strategický plán města	586,0
Veřejně prospěšné práce	1 259,0
CELKEM	31 454,0

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí	Rozpočet na rok 2023
§ 3713 Změny technologií vytápění	25,0
Údržba plynovodů	25,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	72,0
Nebezpečné odpady a suť	72,0
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	37 079,0
Velkoobjemové kontejnery	600,0
Vyvážení odpadkových košů	1 920,0
Likvidace separovaného odpadu	6 970,0
Rozšíření separace	300,0
Svoz komunálního odpadu - občané, zahrádkáři	14 282,0
Sběrný dvůr - provoz a opravy	6 440,0
Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad	4 812,0
Oprava a údržba svozových nádob a nákup nových kontejnerů	575,0
Zbudování nových stání pro kontejnery	900,0
Likvidace černých skládek	280,0
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady	15,0
Překladiště - provoz	15,0
§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody	10,0
Rozbory zeminy a vod	10,0
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 104,0
Montáž a demontáž stromu a nová vánoční výzdoba	400,0
Sběr psích exkrementů	324,0
Údržba trávníků, dřevin apod.	13 100,0
Likvidace invazních rostlin	30,0
Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření	1 200,0
Údržba městského mobiliáře	1 200,0
Kosení ruderalních porostů	400,0
Likvidace odpadu ze zeleně	800,0

Údržba květinových záhonů	3 500,0
Odplevelení nových výsadeb	700,0
Zalévání nových výsadeb	500,0
Údržba plochy po hotelu Dukla	950,0
§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	105,0
Znalecké posudky a opravy a udržování přístrojů	25,0
Označení a údržba památných stromů	80,0
CELKEM	60 410,0

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	Rozpočet na rok 2023
§ 4312 Odborné sociální poradenství	1 887,0
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů	1 887,0
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	9 515,0
Sociálně právní ochrana dětí	9 515,0
§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	150,0
Příspěvek ke zmírnění mim. životních situací fyzickým osobám	150,0
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	8 149,0
Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje	1 938,0
Městský klub důchodců - činnost	381,0
Sociální byty - dovybavení	38,0
Stravování seniorů v MKD - obědy	2 400,0
Sociální práce - provozní výdaje	3 292,0
Den seniorů	40,0
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	19 032,0
Pečovatelská služba - provozní výdaje vč. mzdových	19 032,0
oddíl 43 Sociální služby a pomoc - § dle činností	10 800,0
Dotace na služby sociální péče a sociální prevence	10 800,0
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	100,0
Prevence sociálně-patologických jevů	100,0
CELKEM	49 633,0
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy	Rozpočet na rok 2023
§ 5212 Ochrana obyvatelstva	8 802,0
Ochrana obyvatelstva - provoz	42,0
Varovné informační systémy	8 760,0
§ 5213 Krizová opatření	10,0
Krizová opatření - rezerva	10,0
CELKEM	8 812,0

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek	Rozpočet na rok 2023
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20 758,5

Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů	19 958,5
Investice - kamerový systém, radar	800,0
CELKEM	20 758,5

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Rozpočet na rok 2023
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	200,0
HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz	200,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	625,0
SDH - provozní výdaje	530,0
SDH - údržba hasičských zbrojnic	95,0
CELKEM	825,0

Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva	Rozpočet na rok 2023
§ 6112 Zastupitelstva obcí	6 123,0
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění	6 123,0
§ 6171 Činnost místní správy	123 077,2
FIN - ostatní finanční výdaje	300,0
Příspěvek SMO	70,0
Přezkum hospodaření	160,0
Ekonomické poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení	70,0
OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy	11 154,5
Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce	7 470,9
Obnova HW, SW, školení a servis PC, internet, služby MIS, spotřební materiál	3 683,6
PRAV - personální výdaje	96 220,0
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond	96 220,0
SRM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu)	15 403,0
Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika	290,0
Energie	6 900,0
Občanské aktivity - údržba budov a úhrada energií	738,0
Občanské aktivity - činnost	475,0
Jmenovité akce - elektroinstalace, interiéry, zadní trakt budovy	7 000,0
CELKEM	129 200,5

Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti	Rozpočet na rok 2023
§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	320,0
Pomoc Ukrajině	320,0
CELKEM	320,0

Oddíl 63 Finanční operace	Rozpočet na rok 2023
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 730,0
Bankovní poplatky	270,0
Správa aktiv J&T Banka, a.s.	1 360,0
Správa aktiv - odměna poradci	100,0
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 030,0
Pojištění majetku a osob	1 000,0
Spoluúčast města na škodách	30,0
§ 6399 Ostatní finanční operace	21 900,0
Daň z příjmu právnických osob placená obcí	17 000,0
Závazek vůči FÚ	4 900,0
CELKEM	24 660,0

Oddíl 64 Ostatní činnosti	Rozpočet na rok 2023
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	600,0
Jistiny z pozemků města	600,0
CELKEM	600,0

Financování – výdaje

Město Blansko je povinno splácet čerpané úvěry:

- na odkup CZT bude splátka činit **2 700 tis. Kč**
- na investice ve školství bude splátka činit **10 000 tis. Kč**

Financování - výdaje tedy činí 12 700 tis. Kč.

Rekapitulace výdajů	Rozpočet na rok 2023
Výdaje	596 053,0
Financování - výdaje	12 700,0
VÝDAJE CELKEM	608 753,0

ROZPOČET BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Oddíl	Název	Rozpočet schválený		celkem
		běžné	kapitálové	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 562,0	0,0	2 562,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 603,5	0,0	6 603,5
22	Doprava	51 159,0	32 300,0	83 459,0
23	Vodní hospodářství	7 320,0	17 500,0	24 820,0
31	Vzdělávání a školské služby	39 886,0	4 600,0	44 486,0

33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	29 659,0	22 070,0	51 729,0
34	Sport a zájmová činnost	34 487,0	12 505,0	46 992,0
35	Zdravotnictví	0,0	8 728,5	8 728,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 203,0	11 251,0	31 454,0
37	Ochrana životního prostředí	59 510,0	900,0	60 410,0
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	49 633,0	0,0	49 633,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	52,0	8 760,0	8 812,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 958,5	800,0	20 758,5
55	Požární ochrana a IZS	825,0	0,0	825,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	127 200,5	2 000,0	129 200,5
62	Jiné veřejné služby a činnosti	320,0	0,0	320,0
63	Finanční operace	24 660,0	0,0	24 660,0
64	Ostatní činnosti	600,0	0,0	600,0
	CELKEM	474 638,5	121 414,5	596 053,0

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů hospodářské činnosti

(v tis. Kč)

	Rozpočet na rok 2023
Předpoklad příjmů	
Nájem - byty a nebytové prostory v bytových domech (bez energií)	8 608
Nájem - nebytové prostory a objekty	4 761
Ubytování Jungmannova	870
Celkové příjmy	14 239
Předpoklad výdajů	
Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,...)	3 865
Provozní II. (energie, fondy oprav,...)	3 506
Odvod do rozpočtu města	2 000
Běžné opravy a údržba včetně revizí	600
Jmenovité akce:	
Rekonstrukce koupelen na sprchové kouty	300
Oprava bytů pro využití dalšími subjekty	600
Pod Javory 32 – PD střechy	200
9. května 1 – rekonstrukce bytů, výměna dveří, opravy podlah	770

Průkazy energetické náročnosti budov	28
Areál Technický služeb – oprava střechy	650
Dvorská 28 – výměna oken	600
Fotbalový areál Údolní a Mlýnská – regenerace travnatých hřišť	720
Sportoviště – opravy a údržba	400
Celkové výdaje	14 239

Zpracoval odbor FIN
Blansko 23. 12. 2022