

Rozpočet Města Blansko na rok 2005

Rozpočet Města Blansko vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Ministerstva financí č. 477/2004 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a ze zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

VLASTNÍ PŘÍJMY

1. DANOVÉ PŘÍJMY

Mezi nejdůležitější příjmy města patří daňové příjmy, které u Blanska jsou ve výši 42,42 % z celkového rozpočtu města.

Daňové příjmy rozpočtu obcí upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva financí č. 477/2004 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Rozpočtové určení daní:

– **20,59 % z celostátního hrubého výnosu** (dle podílu počtu obyvatel na počtu obyvatel ČR přepočítaním koeficientem podle velikosti kategorie obce)

- daně z přidané hodnoty
- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
- daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby
- 60 % daně z podnikání fyzických osob
- daně z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi)
- Dále podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, a to ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci k součtu zaměstnanců vykázaných v obcích České republiky,
- 30 % z výnosu (záloh) daně z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a z výnosu (vyrovnaní a dodatečně přiznané nebo vyměřené) daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období,

- 100 % výnosu daně z nemovitostí nacházejících se na území města,
- 100 % výnosu daně z příjmu právnických osob v případech, že poplatník je město.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy tvoří 9,50 % z celkového rozpočtu města a jsou to příjmy z výsledků vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a přijatých sankčních plateb.

- Příjmy z výsledků vlastní činnosti lesního hospodářství a z činnosti Blanské informační kanceláře "BLANKA". Další příjmy budou: za stravování starých a zdravotně postižených občanů, z finančního podílu důchodců na své činnosti v MKD, za pobyt v městském penzionu, za služby poskytované obyvatelům městského penzionu, za úkony poskytované pečovatelskou službou. I v roce 2005 jsou uzavírány smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Blanskem a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům dané obce. Město v začátku roku 2005 poskytne zálohu na provoz regionální knihovny I.Q. 2005, která bude vrácena na účet města do konce roku 2005. Na základě podepsané smlouvy o separaci odpadu se společností EKO-KOM, a.s., Praha musí být přímá za tuto činnost použit zase jen na separaci odpadu na území města.

- Příjmy z pronájmu majetku města, tj. za pronájem pozemků, bytových a nebytových prostor, za pronájem nebytových prostor školským a kulturním zařízením, za pronájem nebytových prostor Nemocnice Blansko, za pronájem smuteční síně a hrobových mis, za pronájem majetku ve vlastnictví města Službám, s.r.o., Blansko – tj. za parkovací automaty, nebytové prostory bývalé hasičské, zimní stadion, lázně a koupaliště, malou vodní elektrárnu, rekreační oblast Palava, útokle pro psy, tržiště na nám. Svobody (vedle tržiště p. Slavička), veřejné prostranství na ul. Hybešova za účelem konání prodejních trhů. Za prováděnou reklamní a informační činnost s využitím sloupů veřejného osvětlení úhrady Služby Blansko, s.r.o., na účet města 110 tis. Kč.

- Příjmy z úroků a přijatých sankčních plateb. V tomto seskupení jsou zahrnuty bankovní úroky, úroky od Technických služeb, s.r.o., Blansko za poskytnutí půjček v letech 2002 a 2003. Sankční poplatky a pokuty ukládané městem, které ukládají zejména odbory: stavební, živnostenský, životního prostředí. Dále oddělení: dopravní agendy, správní agendy, např. za neplatné občanské průkazy, právní za přestupky v občanském soužití projednávané přestupkovou komisí a městská policie za přestupky spáchané na území města. Nemocnice Blansko odvede do rozpočtu města odpisy z majetku předaného do její správy dle nové živizovací listiny. Město Blansko od roku 2001 veškeré výnosy ze správy volných finančních prostředků města po odečtení odměny za správu portfolia ponechalo ve správě společnosti ABN AMRO. Očekávaný zisk pro rok 2005 je rozpočtován ve výši 4 %. Do nedaňových příjmů patří také úhrady z vodobytého prostoru a z vodobytých vyhrazených nerostů, příjem od obce Spešová za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro obec v roce 2005. Na účet města budou poukázány finanční prostředky v celkové výši 680 tis. Kč od Technických služeb, s.r.o., Blansko. Jedná se o splátky půjček, které byly společností poskytnuty na základě schválení zastupitelstvem města v roce 2002 a v roce 2003 na úhradu nákladů spojených s pořízením zametacího stroje a víceúčelového nákladního automobilu. Měsíčními splátkami budou hrazeny účelové půjčky, které byly občanům poskytnuty na opravy a modernizace bytového fondu na území města v jejich vlastnictví. Z celkové výše 2 293 tis. Kč (včetně úroků) budou vráceny finanční prostředky ve výši 831 tis. Kč (včetně úroků) Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR a zbylá část finančních prostředků ve výši 1 462 tis. Kč (včetně úroků) bude ponechána ve fondu rozvoje bydlení města, k dalšímu poskytnutí účelových půjček v následujících letech.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Investiční příjmy tvoří 7,64 % z celkového rozpočtu města a jsou to ty investiční transakce, které se týkají prodeje dlouhodobého hmotného investičního majetku z vlastnictví města.

Na základě schválení městským zastupitelstvem o prodeji pozemků z vlastnictví města bude uhrzeno na účet města 1 031 tis. Kč. Za prodeje pozemků v průmyslové zóně budou na účet města poukázány finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč.

Město Blansko uzavřelo smlouvu o dílo na výstavbu komplexu 76 řadových patrových garáží, na sídlišti Písečná v Blansku. Město Blansko, jako vlastník a budoucí prodávající a občané, jako kupující se dohodli na kupní ceně za prodej garáže, zastavěného pozemku a nákladů souvisejících s tímto prodejem v celkové maximální výši 160 tis. Kč. Na základě vzájemné dohody smluvních stran bude

kupní cena budoucími kupujícími uhrzena ve splátkách. První splátka byla uhrzena v roce 2004 na účet města ve výši 5 400 tis. Kč. V roce 2005 zbývá uhradit na účet města 5 480 tis. Kč. Jihomoravská plynárenská, a.s., uhradí Městu Blansku za prodej plynárenského zařízení na území města a městských částí celkem 17 660 tis. Kč.

Obyvatelé bytového domu na sídlišti Písečná (42 b.j. – bytový dům ve vlastnictví města) uhradí měsíčními platbami na účet města celkem 1 633 tis. Kč.

CIZÍ ZDROJE

4. DOTACE

Mezi nejdůležitější příjmy města patří také dotace, které u města Blanska jsou ve výši 29,12 % z celkového rozpočtu města.

Dne 15. prosince 2004 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila usnesením č. 1418, zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2005. Součástí zákona o státním rozpočtu je i finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 7 k zákonu) a finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí s rozšířenou působností (dle přílohy č. 8 k zákonu).

Dne 16. prosince 2004 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo usnesením č. 14/04/21 pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření Jihomoravského kraje od 1.1.2005 do doby schválení rozpočtu na rok 2005.

V tabulce "Příjmy města", v oddílu "Přijaté dotace" má město zapracované závazné ukazatele, které vyplývají pro Město Blansko ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí dle zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005.

I. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí (příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu na rok 2005) obsahuje následující dotace:

- Na školství – jedná se o částečný příspěvek, který je určen na financování provozních výdajů v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je město. Na základě počtu žáků uvedených v zahajovacích výkazech školního roku 2004/2005 byl pro Jihomoravský kraj stanoven propočtový ukazatel pro rok 2005 ve výši 1 267,- Kč. Dotace nepodléhá financímu vypořádání.
- I v roce 2005 budou uzavírány smlouvy s obcemi na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky do blanských škol.

- Na výkon státní správy – příspěvek je poskytován městu na výkon státní správy prováděné v přenesené působnosti. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2005 byla zapracována valorizace příspěvku ve výši 6 %. Dalším zdrojem úhrady výkonu státní správy jsou správní poplatky získané městem za provedení správních úkonů. Příspěvek je stanoven podle počtu obyvatel ve správním obvodu. Město obdrží základní sazbu dotace na samostatnou působnost a dále sazbu na působnost matricního úřadu, na působnost stavebního úřadu a na výkon pověřeného obecního úřadu. Dotace nepodléhá financímu vypořádání.

- Na dávky sociální péče – mají charakter mandatorních výdajů státního rozpočtu a jsou určeny pro občany sociálně potřebné a pro občany zdravotně a tělesně postižené. Kritériem pro stanovení objemu dotace na dávky sociální péče jsou příslušné zákonné předpisy. Dotace je zúčtovatelská a podléhá financímu vypořádání.
- Úřad práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti uvolňuje formou "příspěvku" do rozpočtu Města Blanska finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti a finanční prostředky na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením. O poskytnutí příspěvku je uzavřena písemná dohoda, která musí obsahovat mimo jiné způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, podmínky a termín zúčtování poskytovaného příspěvku.

- Město Blansko uzavřelo veřejnoprávní smlouvy s obcemi ve stejném správním obvodu Města Blanska (obce s rozšířenou působností), podle níž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (to znamená o rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích) pro orgány obcí v jejím správním obvodu (která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy). Výnos pokut uložených Komisí pro projednávání přestupků Města Blanska při plnění této veřejnoprávní smlouvy je příjmem rozpočtu Města Blanska.

- Do rozpočtu města budou zapracovány z depozitního účtu finanční prostředky ve výši 2 445,6 tis. Kč, které nebyly v roce 2004 vyčerpany na výplatu mezd zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění.

II. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí (příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu na rok 2005) obsahuje následující dotaci:

- Na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností – poskytování příspěvku na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti stanoví § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Dotace nepodléhá financímu vypořádání.

V rozpočtu města jsou zapracovány účelové investiční dotace od jednotlivých ministerstev ČR:

- Státní fond rozvoje bydlení ČR se sídlem v Olomouci uvolní po splnění podmínek zbývající část ve výši 15 454,1 tis. Kč schválené dotace na výstavbu dvou bytových domů "BD II. Blansko – Písečná" (každý o 45 b.j.) se vznikem 90 nájemních bytů.

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uvolní v roce 2005 systémovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 6 720 tis. Kč na akci B.j. 24 PB – CHB Blansko (nástavba 24 b.j. na bytovém domě 9. května 1, Blansko – dům pečovatelské služby).

- Celková dotace činí 16 900 000,- Kč, z toho:
 - v roce 2004 – 30 %, tj. 5 040 000,- Kč, (poskytnuta a vyčerpaná),
 - v roce 2005 – 40 %, tj. 6 720 000,- Kč,
 - v roce 2006 – 30 %, tj. 5 040 000,- Kč.

Výběrové řízení bylo vypísáno s ohledem na rozdělení dotace v letech 2004–2006.

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude ze státního rozpočtu městu poskytovat měsíční dotaci k hypotečním úvěrům po splnění podmínek nařízení vlády. Jedná se o uvolnění státní finanční podpory na úhradu bankovních úroků z čerpaných hypotečních úvěrů, a to: na výstavbu 42 b.j. ul. Jasanová 30, 32, 34 na sídlišti Písečná a na rekonstrukci 48 b.j. ul. Ant. Dvořáka 4a.
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR bude ze státního rozpočtu městu poskytovat čtvrtletné dotaci k investičnímu úvěru po splnění podmínek nařízení vlády. Jedná se o uvolnění státní finanční podpory na úhradu bankovních úroků z čerpaného investičního úvěru na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Oddíl 10 – Zemědělské a lesní hospodářství

Zemědělské činnosti

- příspěvek na provoz útluku pro psy
- deratizace

Lesní činnost

- na geodetické zaměření sporných lesních pozemků, – služby poskytující v ochraně proti – kůrovci a klíkoruho, buření, výmladkám, zvěři, oprava oplocenek, vyklizení kletu, výřez nežádoucích dřevin, nové zalesnění, těžební úpravy, odměna lesnímu hospodáři
- výdaje na státní správu myslivosti
- obměnu stejnojmenných, označení a údržba památných stromů
- na státní správu rybníků

CELKEM

Oddíl 21 – Obchod, služby, turistika

Propagace města

- financování akcí na podporu propagace města, fotodokumentace, videokazety regionu, společenské akce města, tisk propagčních materiálů, reklama, věcné dary, dohody o pracovní činnosti včetně zákonných odvodů
- propagace ke 100. výročí města
- Propagace cestovního ruchu
 - sružení financí na zajištění expozice na veletrzích ČR
 - dotisk propagčních materiálů Blanského
 - prezentace v rámci regionu a na internetu
 - realizace projektu na podporu ČR
 - provoz Blanské informační kanceláře „BLANKA“
 - skladové hospodářství, údržba a oprava MVE
 - dotace na provoz MVE, oprava stávajících elektrorozvodů
 - orientační systém – veřejné WC, označení ulic, údržba
 - výkon rozhodnutí – odstranění stavby nebo zajištění bezpečnosti na území města na náklad města s následným vymáháním
 - prodejní stánek ve středu města
 - vrácení spr. poplatku zaplaceného v r. 2004 – odbor SÚ

CELKEM

Oddíl 22 – Doprava

- CAD, a.s., Blansko bude poskytnuta dotace na zajištění provozu MHD včetně držitelů Janského plakety
- BODOS bus, a.s., Boskovice bude poskytnuta dotace na dopravní obslužnost, – KORDISU JMK, spol. s r.o., bude poskytnuta dotace na dopravní integrovaný systém
- čištění komunikací a zimní údržba včetně údržby ploch kolem silnic (sečení, úprava příkopů, odstraňování nánosů)
- vysprávkování komunikací, vysprávkování chodníků a ostatních zpevněných ploch, bezbariérová úprava chodníků, údržba a oprava mostních objektů, údržba a opravy silničního zařízení, dopravní značení vodorovné a svislé, opravy čekáren, předláždění a opravy ploch u bytových domů
- rekonstrukce chodníků na ul. Sloupečnická a na ul. B. Němcové, oprava chodníku a příjezdové cesty na ul. Chelčického 58 – 62, přechod pro chodce na křiž. Masarykova – Bartoňova – Fugeterova, výšková úprava komunikace na Horčicích – odbor KOM
- výstavba příjezdové plochy na ul. K.J. Mašky 2, dokončení výstavby chodníku Údolní – Písečná (zrušení schodů), rozšíření parkoviště u bytového domu na ul. Dvorská 66 – 72, rozšíření parkoviště u bytového domu na ul. Salmova 11, oprávněná zeď na ul. Brněnská 7, – odbor KOM
- rekonstrukce komunikace v Lažánkách „Na Drážky“
- projektová dokumentace komunikací – odbor KOM
- 4. splátka za výstavbu, rekonstrukce a opravy místních komunikací na území města, rekonstrukce chodníku na ul. Havlíčkova, zpevněná plocha na ul. Chelčického – odbor INV
- rekonstrukce komun. včetně infrastr. ul. Křížkovského
- odstranění nepovolené reklamy, poskytování dopravních inf.
- mzdy dlužníci včetně zákonných odvodů
- činnost dopravního oddělení – tlumočení a znalecké posudky k dopravním nehodám

CELKEM

Oddíl 23 – Vodní hospodářství

- hráz Palava – mzdy hrázného včetně zákonných odvodů, cestovné a drobná údržba
- provoz a údržba kanalizací včetně rozborů, oprava a čištění vpusť, výškové úpravy armatur
- údržba potoků, provoz a údržba studní a vodovodů, čištění sedimentačních nádrží a lapáčů vod
- poplatky VAS za srážkovou vodu, úhrady za provoz fontán, kašen, výtokového stojánu
- fin. příspěvek svazku obcí vodovodů a kanalizací
- oprava kanalizace a zpevnění koryta v Lažánkách, obnova hydrantové sítě
- oprava kanalizace bytového domu na ul. Ant. Dvořáka, uvolnění pozastávky z rekonstrukce ulice Sadová
- generel odvodnění města Blanska

CELKEM

Oddíl 31 – Vzdělání a věda

Materské školy

- finanční příspěvky na provozní výdaje organizací s právní subjektivitou jejichž zřizovatelem je město – Těchov, Rodkovského 2a a 2 b, Divišova 2a, Údolní 2 a 8, Dvorská 96 a 30, příspěvek na mzdy zaměstnanců MŠ Těchov
- opravy a údržba většího charakteru
- termostatické ventily
- vybavení hřišť u MŠ

Základní školy

- finanční příspěvky na provozní výdaje organizací s právní subjektivitou jejichž zřizovatelem je město – ul. Erbenova, TGM ul. Rodkovského, ul. Dvorská, ul. Salmova
- opravy a údržba většího charakteru
- rekonstrukce elektroměr. rozvaděče – TGM ul. Rodkovského 100
- rekonstrukce sociálního zařízení – TGM ul. Rodkovského 1000
- termostatické ventily

Školní jídelny

- finanční příspěvek na provozní výdaje školní jídelny ZŠ TGM ul. Rodkovského

CELKEM

Příspěvkovým organizacím jejichž zřizovatelem je město, budou měsíčně poukázány z rozpočtu města finanční prostředky ve výši 1/12 schváleného finančního příspěvku na zabezpečení provozu a činnosti.

Oddíl 33 – Kultura

- finanční příspěvky na provozní výdaje kulturním organizacím s právní subjektivitou jejichž zřizovatelem je město

- KSMB, kino
- Městská knihovna, městské televizní vysílání
- Muzeum
- záloha na provoz regionální knihovny I.Q. 2005
- údržba kulturních zařízení

Činnosti zajišťované odborem ŠKOL –

- finanční příspěvy kulturním organizacím a sdružením, Cena města



za kulturu, fotodokumentace pro tisk a kroniku města, letní proměnné koncerty, historický jarmark a pívání pouť, silvestr na náměstí, letní kino 595

- vybavení TV studia 75
- údržba místních rozhlásů 90
- opravy a údržba památníků a soch 150
- spolupráce při nákupu integrov. knihovního systému Clavius 70
- oslavy 100. výročí – akce muzea, majáles 165
- příspěvek na opěrnou zeď u kostela Sv. Martina 150

Činnost zajišťované ostatními odbornými městy

- hudba při oslavách města 8
- činnost komise pro občanské záležitosti 150
- činnost komise pro zahraniční styky a tlumočnické práce 350

CELKEM 16 973

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

- finanční příspěvek na zajištění provozu městských lázní a koupaliště 4 140
- ostatní výdaje 2005 – výměna plynového kotle na ohřev TUV a topení, výměna a doplnění hasicích přístrojů, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch FIT-CENTRUM, oprava hydraulické části zvedacího dna 1 046
- energetický audit – odbor KOM 155
- finanční příspěvek na zajištění provozu zimního stadionu 1 216
- ostatní výdaje 2005 – výměna dýchacích přístrojů (čpavková stroje), oprava brusky na řezné nože rolby, oprava chladiče věže – instalace odpařovacího kondenzátoru (dle revizní zprávy) 1 119
- finanční příspěvek na provoz rekreační oblasti Palava 128
- ostatní výdaje 2005 – oprava dětského hřiště, oprava laviček v areálu ROP, oprava a vyrovnání drah minigolfu 167
- údržba prvků dětských a sportovních hřišť 200
- údržba městských sportovních zařízení 310
- příspěvek TJ na území města 1 150
- příspěvek na zájmovou činnost 70
- finanční příspěvek na dětské dopravní hřiště, finanční příspěvek pro správu veřejné přístupných hřišť 65
- vleč Horice – nájemné a poplatky, oprava lyžařského vleku 18
- oslavy 100. výročí – sportovní akce 80
- oprava oken hracích sáten TJ CKD, vybudování podlahy – dlažba do kůlny hřiště Olešná, pojmenování Sportovního areálu L. Daňky, příspěvek na mezinárodní setkání Velorex klubu 107
- modernizace areálu ASK (atletický a fotbalový stadion) 1 900
- parkovací a přístupové plochy na sportovním ostrově 3 000
- projektová dokumentace na výstavbu koupaliště 820
- výstavba veřejného hřiště u ZS ul. Salmova 2 064
- obdávání baseballového areálu 350

CELKEM 18 105

Oddíl 35 – Zdravotnictví

- Zdravé město – členský příspěvek a činnost 94
- zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko 160
- příspěvek na provoz s výjimkou mzdových nákladů Nemocnice Blansko 9 200
- program pro el. poptávkové a výběrové řízení na dodavatele materiálu a služeb 93

CELKEM 9 547

Oddíl 36 – Bydlení, komunální rozvoj

Bytové hospodářství

- údržba výtlahu a odstranění závad v objektu městské knihovny, odstranění závad v bytových domech – 33 b.j. na sídlišti Zborovce, 42 b.j. na sídlišti Písečná a 66 b.j. na sídlišti Zborovce 290
- údržba RD, údržba městského majetku, nouzové světlo a běžná údržba výškové budovy, oprava garážových boxů 685
- výměna oken a podlah (havárie) 139
- nátery oken na ul. Sadová 2 a na ul. Vodní 3, nová fasáda bytového domu na ul. Vodní 3, projektová dokumentace elektro objektu na ul. Sadová 2, výměna oken v bytovém domě na ul. Ant. Dvořáka, výměna krytiny na objektu Zámek 3 a 4 1 145
- revize a opravy dle revizních zpráv 100
- odstranění přístřešků na popelnice na území města 100
- provoz veřejného WC 325,5
- oplocení LÁRIK – ZS ul. Erbenova, náklady na oddělení budovy DOMOV OLGA 75
- energie včetně vyúčtování – obchodní středisko na sídlišti Písečná, Sadová, Smetanova 1,3, ul. L. Daňky, Mlýnská (podzemní garáže), ostatní bytové a nebytové prostory, finanční příspěvek do fondu oprav sdružení vlastníků na ul. L. Janáčka a náměstí Svobody, nájem ČS, a.s. 3 419
- daň z převodu nemovitostí za bytové a nebytové prostory, znalecké posudky – odbor KOM 360
- úroky z finanční návratné půjčky do fondu rozvoje bydlení, úroky z úvěrů poskytnutých: na výstavbu městské knihovny, na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná, na nákup městského klubu, na nákup a rekonstrukci 48 b.j. na ul. Ant. Dvořáka, na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně 3 371,1
- půjčky občanům města z fondu rozvoje bydlení 750
- poskytnutí půjček občanům města ze státního fondu rozvoje bydlení ČR 3 700
- splátky půjček od občanů na opravy a modernizace bytového fondu – ponecháno ve fondu rozvoje bydlení města k dalšímu poskytnutí účelových půjček v následujících letech 1 462

Veřejné osvětlení

- spotřeba elektrické energie, běžná údržba, opravy z revizních zpráv, odborný dohled, školení, ostatní náklady, výměna sloupů... 4 024

Pohřebnictví

- údržba a úklid hřbitova, ošetření, kácení stromů a náhradní výsadba, oprava schodiště před smuteční obřadní síní, zřízení nového urnového hájě 1 625

Územní plánování

- daň z převodu nemovitostí, znalecké posudky, geometrická zaměrování, vytyčování pozemků, vymezení pozemků z LPF a ZPF, aktualizace programu a map, identifikace pozemků, výpisy, snímky z map, výpisy z LV, notářské poplatky, nájemné za pozemky 520
- instalace měření odběru tepla v 8 bytech města – výstavba bytových domů na sídlišti Písečná I. a II. etapa 30
- úhrada nájemného za byty a garáže ve vlastnictví města na sídlišti Zborovce 66 b.j., – úhrada nájemného za bezbariérové byty ve vlastnictví města na sídlišti Písečná I. 138
- finanční vypořádání – Sochorovy – restaurace na nám. Svobody – finanční vypořádání – Mikšíkova – Smetanova 3 271
- vrácení předp. nájemného za byt na sídl. Zborovce 33 b.j. 97
- projektová dokumentace, technická pomoc, náklady a poplatky spojené s kolaudací, – výkupy pozemků, výkupy inženýrských sítí, projektová dokumentace pro územní řízení Luhy 6 210

- projektová dok.–Regenerace a revitalizace středu města 2 600
- realizace – Regenerace a revitalizace středu města 15 000
- technická mapa města Blanska 225
- přípojka nízkého napětí pro areál TJ ČKD 300
- výstavba bytového domu – 90 b.j. Písečná I. 15 454,1
- výstavba komplexu 76 garáží na sídlišti Písečná 12 112,3

CELKEM 74 528

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

Sběr a svoz komunálních odpadů

- svoz tuhého domovního odpadu od občanů, vyvážení odpadkových košů, svoz odpadu ve dvojkobojemnými kontejnery, svoz odpadu ze zahrádkářských kolonií, svoz nebezpečných odpadů, likvidace separovaného odpadu, rozšíření separace, likvidace vánočních stromků, provoz sběrného dvora, údržba a opravy odpadkových košů, údržba a opravy svozových nádob, likvidace černých skládek, přistavení kontejnerů na ovoce v měsících září a říjen 12 065

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- údržba zeleně vč. měst. částí, sběr psích exkrementů 9 420
- likvidace invazních rostlin, kácení dřevin, náhradní výsadba stromů, ošetření stromů, údržba havarijních alejí, údržba a opravy laviček, mobilizací v zámekovém parku, kosení ruderálních porostů, montáž a demontáž vánoční výzdoby a vánočního stromu 855

Ochrana přírody a krajiny

- rozbor dle provozního řádu sklady v k.ú. Olešná, finanční příspěvek komisi životního prostředí 90
- přenesená státní správa – opravy a údržba přístrojů, rozboru zemin a vod (při havarijních apod.), znalecké posudky 85
- nákup kontejnerů 1 100 tl od zahrádkářských lokalit, instalace trafostanice a telefonu na překladišti, zpracování plánu odpadového hospodářství 345
- květináče na okrasné květiny na nám. Republiky, úprava parku "ZBOROVÁK", doplnění programu inventarizace stromů 230
- údržba plynárenských zařízení na území města 300
- vrácená pokuta – ze zákona náleží SZPZ 10

CELKEM 23 400

Oddíl 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

- příspěvek na – nákup topných těles, provoz telefonní stanice, nezaopatřené děti, péči o osobu blízkou, zřízení telefonní stanice, zvýšené životní náklady, úhradu a užívání bezbariérového bytu a garáže, individuální dopravu, výživu dítěte, opatření zvláštních pomůcek, úpravu bytu, zakoupení a opravu motorového vozidla, provoz motorového vozidla, z důvodu živelní pohromy nebo požáru, při převzetí dítěte do péče, dávka propuštěným z výkonu trestu, osobám závislým 49 760

CELKEM 49 760

Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc

- zajištění provozu městského penzionu, – ostatní výdaje spojené s provozem městského penzionu – údržba výtlahu, běžná údržba a oprava budovy, revize el. spotřebičů a hromosvodu, revize náhradního zdroje, odstranění následků požáru 3 443
- výměnu boileru na ohřev TUV, úprava výtlahu dle EU – telefon, pergola u městského penzionu 210
- zajištění provozu poradny pro rodinu, mezilidské vztahy včetně běžné údržby 904
- zajištění provozu noclehárny 800
- zajištění výkonu pečovatelské služby 3 335
- stravování starých a těžce zdravotně postižených občanů 3 200
- provoz a činnost důchodců v MKD včetně údržby MKD 1 002
- finanční příspěvky občanům a organizacím poskytující sociální služby na území města a příspěvky občanům, kteří se ocitli v mimořádných obtížných sociálních podmínkách, příspěvky zdravotně postiženým včetně ostatních příspěvků 80

dále organizacím působícím na území města:

- Preventurum Ulita Blansko 289,5
- Domácí péče Oblastní Charita Blansko 40
- Centrum pro matku a dítě Blansko 215
- Dům sociální prevence Oblastní Charita Blansko 50
- Linka důvěry Oblastní Charita Blansko 20
- HHP – Domov Olga 160
- HHP – chráněné bydlení Klepačov 100
- Centrum služeb pro zdravotně postižené 30
- úhrady za zdravotní výkony pro potřeby sociální péče, sociální hospitalizaci, bezúročné půjčky, sociální právní ochrana – příprava osvojitelů, víkendové pobyty 145
- nadstavba 24 b.j. na ul. 9. května 1 – dům pečovatelské služby, vybavení bytů v domě pečovatelské služby 10 975

CELKEM 24 998,5

Oddíl 52 – Civilní obrana

- energie, vybavení skladu, nákup materiálu, služby telekom. a radiokomunikací, nákup služeb opravy a udržování, – bezpečnostní rada obce, přenesená státní správa – civilní obrana a ochrana 160

CELKEM 160

Oddíl 53 – Bezpečnost, veřejný pořádek

- provozní výdaje MP vč. mezd a zákonných odvodů 7 804
- kamerový systém 550
- dopravní prostředek 340
- optický kabel, nákup PC 75

CELKEM 8 769

Oddíl 55 – Požární ochrana

- provoz a činnost hasičů (el. energie, pohonné hmoty a maziva, nákup materiálu) 438
- přípojka plynu a topení, vodovodní přípojka a sociální zařízení na Těchově 360

CELKEM 798

Oddíl 61 – Územní samospráva

Místní zastupitelské orgány

- odměny a mimořádné odměny starostky a dvou zástupců starostky včetně zákonných odvodů, odměny – členů rady, členů zastupitelstva, předsedy výborů a komisí, refundace mezd zastupitelů, příspěvek fyzickým a právnickým osobám na základě rozhodnutí starosty, fond pro reprezentaci města 3 243

Činnost místní správy

- provozní výdaje spojené s vlastní správní činností městského úřadu a výkonem státní správy 64 323
- veřejné prospěšné práce – mzdy včetně zákonných odvodů 1 477
- opravy a údržba budovy na nám. Svobody 3 (radnice) 190
- školení a ostatní service PC, obnova HW, kancelářský SW, antivirový SW a další, tech. podpora MIS, školení MIS, spotřební materiál – informatika, internet, propojení budov, mobilní telefony, – server GIS, software GIS, klimatizace serverovny na nám. Republiky 1, leasing – obnova Hyundai, příslušenství k služebnímu vozidlu 3 899
- občanské aktivity – činnost a provoz, poplatky, drobný materiál na údržbu 360
- členství ve SOM JM, členství ve SMO a členství v ESOMU 65
- znalecké posudky – pro výplatu sociální dávky 10

CELKEM 73 567

Oddíl 63 – Finanční operace

- pojištění majetku – budovy, odpovědnostní 644
- bankovní poplatky, poplatky za poskytnutí úvěru 250

- správa aktiv – ABN AMRO, včetně odměny investičnímu poradci 2 790
- úroky z poskytnutého úvěru z důvodu zvýšení DPH 140

CELKEM 3 824

Oddíl 64 – Ostatní činnost

- vrácení dotace státu – sociální dávky, volby do senátu a krajských zastupitelstev, rekonstrukce a revitalizace středu města, lékařská služba první pomoci, metodická regionální činnost, přímé náklady na vzdělání 1 550,1
- vrácení správ. poplatku zapl. v r. 2004 – odbor ObžÚ 1,5

CELKEM 1 551,6

FINANCOVÁNÍ

Město Blansko je povinnou spláčet čerpané úvěry –

- na výstavbu městské knihovny, poskytl Volksbank, a.s., pobočka Brno,
- na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná, poskytla ČS, a.s., pobočka Blansko,
- na nákup městského klubu, poskytla ČMHB, a.s., pobočka Brno,
- na nákup a rekonstrukci 48 b.j. na ul. Ant. Dvořáka, poskytla ČMHB, a.s., pobočka Brno,
- na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně, poskytla ČSOB, a.s., pob. Brno,
- na akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko (realizované z důvodu zvýšení DPH), poskytla KB, a.s., pobočka Brno.

Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání, usnesením č. 31, schválilo přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR do výše 4 mil. Kč, na zlepšení úrovně bydlení, život prostředí a vzhledu Města Blanska.

Dne 7. října 2004 byla uzavřena smlouva se Státním fondem rozvoje bydlení ČR se sídlem v Olomouci o poskytnutí úvěru ve výši 4 mil. Kč, na opravy a modernizace bytového fondu, dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Na základě uvedené smlouvy byly čerpany v roce 2004 finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč a v roce 2005 bude čerpána zbývající část ve výši 3 700 tis. Kč.

Na účet města budou hrazeny měsíční splátky účelové půjčky, které byly občanům poskytnuté na opravy a modernizace bytového fondu na území města v jejich vlastnictví. Tyto finanční prostředky v celkové výši 831 tis. Kč budou vráceny Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR.

Do rozpočtu Města Blansko na rok 2005 jsou navrženy zapracovat finanční prostředky ve výši 40 485 400,– Kč z hospodaření minulých let – roku 2004.

PRÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE

346 028,3 + 29 885,4 = 375 913,7

PRÍJMY MĚSTA	v tis. Kč
Daňové příjmy	
Daň z přidané hodnoty	55 109,0
Daň z příjmů ze závislé činnosti	30 343,0
Daň z příjmů ze závislé činnosti podle výkonu práce zaměstnanců	3 677,0
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 080,0
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	4 430,0
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30% dle bydliště	11 205,0
Daň z příjmů právnických osob bez daně placené městem	34 898,0
Poplatek za znečišťování ovzduší	110,0
Daň z nemovitostí	4 800,0
Správní poplatky	7 344,5
Místní poplatky	2 245,0
Místní poplatek – svyz TDO	9 377,0
CELKEM DANOVÉ PRÍJMY	165 518,5
Nedaňové příjmy	
Školné – doplatek	0,1
Stravné – doplatek	0,1
Separace odpadu – EKO-KOM Praha	500,0
Pobyt v městském penzionu	1 550,0
Finanční podíl důchodců na své činnosti	175,0
Stravování důchodců	2 900,0
Úkony pečovatelské služby	750,0
Příjmy za výdej receptů a žádanek	3,0
IC BLANKA – tržby za internet	60,0
– tržby za prodej zboží	100,0
– tržby za kopírování	20,0
– tržby z provozního prodeje	35,0
Poskytování dopravních informací	6,0
Nájem z pozemků	1 007,0
Služby, s.r.o. – nájem za pozemek – tržnice – nám. Svobody	93,0
Služby, s.r.o. – nájem za pozemek – prodejní trhy	320,0
Služby, s.r.o. – nájem z útulku pro psy	5,0
Služby, s.r.o. – nájem z malé vodní elektrárny	1,0
Služby, s.r.o. – nájem za parkovací automaty	200,0
Služby, s.r.o. – nájem z rekreační oblasti Palava	15,0
Služby, s.r.o. – nájem ze zimního stadionu, lázně a koupaliště	5,0
Služby, s.r.o. – nájem z nebytového prostoru (bývalá hasička)	329,0
Služby, s.r.o. – za prováděnou reklamní a informační činnost s využitím sloupů veřejného osvětlení	110,0
Služby, s.r.o. – nájem za veřejné WC	5,0
TJ Sokol Blansko	18,0
Nájem z nebytového prostoru – školská zařízení	1 605,0
Nájem z nebytového prostoru – kulturní zařízení	410,0
Nájem z nebytového prostoru – nemocnice	3 826,0
Služby souvis. s pronájmem nebyt. prost. a nemovitostí	1 400,0
Nájem z obchodního prostoru	650,0
Nájem z nebytového prostoru a nemovitostí	5 251,0
Nájem z bytového prostoru	250,0
Nájem z bytového prostoru Zborovce 66 b.j.	85,0
Nájem z parkovacího stání v podz. podlaží Zborovce 66 b.j.	40,0
Předplacený nájem z bytového prostoru Zborovce 33 b.j.	97,0
Nájem za plynárenské zařízení na území města	500,0
Nájem z nebytového prostoru v městském penzionu	29,0
Nájem za autobusovou zastávku	3,2
Nájem ze smuteční síně	166,0
Nájem z hrobového místa	275,0
Odvolky zřizovatelů od příspěvkových organizací – odpisy z majetku základních škol, kulturních zařízení a nemocnice	5 374,0
Odvod zřizovatelů – ZS TGM ul. Rodkovského – rekonstrukce elektroměrového rozvaděče	25,0
Úroky	645,9
Správa ABN AMRO – volné finanční prostředky města (bankovní úroky, realizované kurzové zisky, úroky ze stát. dluhopisů)	2 720,0
Pokuty	1 626,0
Finanční vypořádání – přímé náklady na vzdělání, lékařská služba první pomoci, zajištění metodické regionální činnosti	43,0
Spešov – dopravní obslužnost (MHD)	165,0
Lesní činnost – prodej dřeva	136,0



Poplatky z dobývání	330,0
Vrácení půjčky na provoz regionální knihovny 1.Q 2004	200,0
Příjem z prodeje vnitřního zařízení vývařovny	37,0
Splátka půjčky od TS, s.r.o., 2002 – nákup víceúčel. auta	400,0
Splátka půjčky od TS, s.r.o., 2003 – nákup víceúčel. auta	280,0
Splátka půjčky:	
– na opravy a modernizace bytového fondu – SFRB	831,0
– na opravy a modernizace bytového fondu – FRB	1 462,0
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 069,3
<i>Kapitálové příjmy</i>	
Měsíční splátky – 42 b. j. sídliště Písečná	1 633,0
Prodej garáží na sídlišti Písečná	5 480,0
Prodej pozemků	1 031,0
Prodej pozemků v průmyslové zóně	4 000,0
Prodej plynárenského zařízení na území města	17 660,0
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	29 804,0
<i>Přijaté dotace</i>	
Neinvestiční dotace na školství	3 146,4
Neinvestiční dotace na dojíždějící žáky od obcí	545,0
Neinvestiční dotace od obcí – veřejnoprávní smlouvy	108,0
Neinvest. dotace od ÚP – za veřejně prospěšné práce	210,5
Neinvest. dot. na výkon státní správy – obce pověřené	10 025,2
Neinvestiční dotace na dávky sociální péče	49 760,0
Neinv.dotace na výkon státní správy obce s rozšířenou působností	23 847,0
Investiční dotace na výstavbu 90 b.j. Písečná, II. etapa	15 454,1
Investiční dotace na nadstavbu 24 b.j. – dům pečovatelské služby	6 720,0
Dotace od státu – na splátku úroků z úvěru na technickou infrastrukturu v průmyslové zóně	802,0
Dotace od státu – na splátku úroků z úvěrů – na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná a rekonstr. 48 b.j. na ul. Ant. Dvořáka	572,7
Převod z depozitního účtu – nevyčerpané mzdové prostředky včetně zákonných odvodů	2 445,6
CELKEM DOTACE	113 636,5
Příjmy	346 028,3
Financování příjmy	44 185,4
PŘÍJMY CELKEM	390 213,7

FINANCOVÁNÍ MĚSTA	v tis. Kč
Splátka úvěru – městská knihovna Blansko	-2 500,0
– průmyslová zóna	-4 000,0
– akce z důvodu zvýšení DPH	-5 500,0
Splátka hypotečního úvěru – výstavba 42 byt. jednotek	-330,0
– nákup městského klubu	-844,0
– nákup a rekonstrukce 48 b.j.	-295,0
Splátka úvěru na opravy a modernizace bytového fondu	-831,0
Součet – financování výdaje	-14 300,0
Úvěr – na opravy a modernizace bytového fondu	3 700,0
Finanční prostředky z let minulých	40 485,4
Součet – financování příjmy	44 185,4
FINANCOVÁNÍ CELKEM	29 885,4

VÝDAJE MĚSTA	v tis. Kč		
<i>Text</i>	<i>Běžné</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Celkem</i>
Zemědělské a lesní hospodářství	912,0	0,0	912,0
Služby, obchod, turismus	2 328,1	1 000,0	3 328,1
Doprava	17 321,0	19 460,0	36 781,0
Vodní hospodářství	2 605,0	3 875,5	6 480,5
Školství	19 646,0	2 785,0	22 431,0
Kultura	16 973,0	0,0	16 973,0
Tělovýchova a zájmová činnost	9 816,0	8 289,0	18 105,0
Zdravotnictví	9 454,0	93,0	9 547,0
Bydlení, komunální rozvoj	16 636,6	57 891,4	74 528,0
Životní prostředí	23 095,0	305,0	23 400,0
Sociální věci – sociální dávky	49 760,0	0,0	49 760,0
– sociální péče	13 813,5	11 185,0	24 998,5
Civilní obrana	160,0	0,0	160,0
Městská policie	7 804,0	965,0	8 769,0
Požární ochrana	438,0	360,0	798,0
Státní moc, samospráva	73 097,0	470,0	73 567,0
Finanční operace	3 824,0	0,0	3 824,0
Ostatní činnost	1 551,6	0,0	1 551,6
Výdaje celkem	269 234,8	106 678,9	375 913,7
Financování výdaje			14 300,0
VÝDAJE CELKEM			390 213,7

Finanční rozvaha o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2005

Výnosy bytového hospodářství jsou tvořeny nájemným z bytů a nebytových prostor v majetku Města Blansko.

Hospodaření bytového domu Jasanová 30,32,34 je sledováno samostatně. Z tohoto důvodu jsou výnosy rozděleny na nájemné „Město“ a nájemné „Jasanová 30,32,34“, obdobně náklady.

Předpis nájemného

Byty – nájemné	4 800 000,- Kč
Garáže – nájemné	60 000,- Kč
Nebytové prostory – nájemné	320 000,- Kč
Výnosy – město	5 180 000,- Kč
Výnosy – Jasanová 30,32,34 – nájemné	210 000,- Kč
Výnosy celkem	5 390 000,- Kč

Náklady

Obstaravatelská služba	900 000,- Kč
Ostatní výdaje	150 000,- Kč
Opravy a údržba	2 930 000,- Kč
Rezerva – nedoplatky	350 000,- Kč
Jmenovité akce	850 000,- Kč
Náklady – město	5 180 000,- Kč
Náklady – Jasanová 30, 32, 34	100 000,- Kč
Rezerva – Jasanová 30, 32, 34	110 000,- Kč
Náklady celkem	5 390 000,- Kč

Předpoklad nákladů vychází z vyrovnaného rozpočtu, tzn. náklady jsou stanoveny do výše výnosů včetně uvažované rezervy na nedoplatky. Náklady jsou na obstaravatelskou činnost správce a zajištění provozu, běžnou údržbu a opravy, výměny zařizovacích předmětů, jmenovité akce.

Návrh na jmenovité akce

Návrh jmenovitých akcí vychází z dřívějších návrhů rekonstrukcí a modernizací (rekonstrukce elektroinstalací, zateplení štítů, úprava výtahů).

Správce bytového fondu navrhuje realizovat rekonstrukci elektroinstalace 9. května 18 – ve výši 850 000,- Kč

Hospodaření bytového hospodářství je sledováno jako hospodářská činnost města.

odbor FIN