

Město Velká Bíteš		
Rozpočet na rok 2015		
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015		Částka v Kč
Rozpočet na rok 2015 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování		
Příjmy, financování		
Třída 1 - daňové příjmy		66 088 019,00
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti (+1,5% motivace)	11 400 000,00
1112	daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (vč.30%dle trv.byd.)	2 000 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 000 000,00
1121	daň z příjmů PO	12 000 000,00
1122	daň z příjmů práv. osob za město (hlavní + hospodářská činnost)	5 388 019,00
1211	DPH	25 000 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	200 000,00
1337	poplatek za komunální odpad	2 900 000,00
1341	poplatek ze psů	100 000,00
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
1351	odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	40 000,00
1355	odvod z výherních hracích přístrojů	350 000,00
1361	správní poplatky	900 000,00
1511	daň z nemovitosti	4 650 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy		21 420 947,00
1032	2131 lesní hosp.-příjmy z pronájmu pozemků	
	- Technické služby	1 800 000,00
	- Lesní družstvo	100 000,00
1032	2119 lesní hosp.-příčlenění honebních pozemků	2 900,00
1032	2329 lesní hosp.-podíl na výsledku hospodaření (Honeb.spol.Zálesná Zhoř)	60 000,00
2119	2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru	4 000,00
2219	2111 komunikace - příjem z parkovacích karet	20 000,00
3111	2122 předškolní zařízení - odvod z odpisů	103 681,00
3113	2122 ZŠ Velká Bíteš - odvod z odpisů	73 000,00
3114	2122 ZŠ Tišnovská (SŠ) - odvod z odpisů	51 416,00
3122	2122 SOŠ J. Tiraye - odvod z odpisů	230 000,00
3231	2122 ZUŠ - odvod z odpisů	13 050,00
3314	2111 činnosti knihovnické - poplatky	35 000,00
3315	2111 činnost muzeí - poplatky	2 000,00
3319	2122 ost. zál. kultury - odvod z odpisů KD	31 000,00
3511	2122 všeob. ambulant. péče - odvod z odpisů - Poliklinika	164 000,00
3612	2119 bytové hospodářství - příjmy z vlastní činnosti - služby	3 600 000,00
3612	2132 bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	9 000 000,00
3612	2322 bytové hosp. - přijaté pojistné náhrady	63 600,00
3613	2119 nebytové hosp. - příjmy z vlastní činnosti - služby	1 000 000,00
3613	2132 nebytové hosp. - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2 400 000,00
3613	2132 nebytové hosp. - ost.příjmy z pronájmu majetku - převody z hospodářské činnosti - tepelná zařízení	450 000,00
3613	2132 nebytové hosp. - pronájem-převod z Polikliniky	735 900,00
3632	2111 pohřebnictví - úhrada za využívání práv k pohřb. místu	60 000,00
3639	2111 komunál.sluzby a úz.rozvoj - příjmy ze služeb - veřejné WC	10 000,00
3639	2131 komunál.sluzby a úz.rozvoj - pronájem pozemků	500 000,00
3725	2324 využ.a zneškodňování komun.odpadů - separace odpadů (EKO-KOM apod.)	800 000,00
3729	2132 ost. nakládání s odpady - pronájem skládky	64 400,00
6171	2111 činnost místní správy - hlášení místním rozhlasem	2 000,00
6171	2324 činnost místní správy - přefakturace telef.popl.,použ.auta ICaKK apod.	15 000,00
6310	2141 ost.nedaňové příjmy - příjmy z úroků	30 000,00

Město Velká Bíteš			
Rozpočet na rok 2015			
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015			Částka v Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy			15 600 000,00
3639	3111	komunál.služby a úz.rozvoj - příjmy z prodeje pozemků	12 000 000,00
3639	3122	komunál.služby a úz.rozvoj - přij.příspěvky na pořízení DM	
		- příspěvek na inženýrské sítě - záhumenky	1 000 000,00
3639	3112	komunál.sluzh.a úz.rozvoj - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2 600 000,00
Třída 4 - přijaté transfery			14 347 639,80
	4112	neinv. přijaté transf.ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 757 400,00
	4113	neinv.přijaté transf. ze státních fondů - SFRB - dotace na úroky z úvěru	25 878,00
	4131	převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (ENCOM)	800 000,00
	4213	inv.přijaté transfery ze státních fondů	
		- ze SFŽP na sníž.energ.nároč.budovy Lánice 300 V.B.	71 353,30
	4216	inv.přijaté transfery ze SR	
		- z MZP na sníž.energ.nároč.budovy Lánice 300 V.B.	1 213 008,50
	4223	inv.přijaté transfery od regionálních rad - z ROP Jihovýchod	
		- na Rekonstrukci Masarykova nám. - JIH	8 480 000,00
Příjmy celkem			117 456 605,80
Třída 8 - financování			12 793 369,00
	8115	změna stavu krát. peněžních prostředků na bankovních účtech (zapojení peněžních prostředků z roku 2014 - stav BÚ se sníží)	31 279 394,00
	8124	uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	
		- od PBS a.s. (výstavba bytů)	-33 600,00
		- od České spoř. (byty Tyršova - běžný úvěr)	-92 800,00
		- od KB (zatepl. a vým. oken č. 475 a 548)	-799 881,00
		- od Komerční banky (infrastr. na Jihlavské)	-250 000,00
		- od Komerční banky (2.etapa Vlkovské)	-1 500 000,00
		- od Komerční banky (výkup pozemků na Babinci)	-2 000 004,00
		- od Komerční banky (výkup nemovitostí na kruh.křížovatku)	-1 299 600,00
		- od České spoř. (MŠ Lánice)	-1 400 004,00
		- od České spoř. (Rekonstr.Masar.nám.-obě etapy, řádná splátka)	-2 630 136,00
		- od České spoř. (Rekonstr.Masar.nám.-splátka z dotace na JIH)	-8 480 000,00
Příjmy a financování celkem			130 249 974,80
Výdaje			
ORG	odpa		
		10 - Zemědělství a lesní hospodářství	137 000,00
0	1014	Ozdravování hospod. zvířat, veterinární péče – deratizace, útulky	120 000,00
8009	1032	Pěstební činnost - pojištění lesů (požár)	17 000,00
		22 - Doprava	3 830 000,00
10	2212	Komunikace - provozní výdaje včetně oprav	3 200 000,00
		- z toho fakturace Technických služeb 2 620 tis.	
10	2212	Komunikace – ostatní osobní výdaje	30 000,00
0	2221	Provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost	600 000,00
		23 - Vodní hospodářství	1 037 400,00
20	2310	Pitná voda	30 000,00

Město Velká Bíteš		
Rozpočet na rok 2015		
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015		Částka v Kč
0	2310 Přísp. DSO Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko	506 400,00
0	2310 Přísp. DSO Svazu vodovodů a kanalizací Ivančice	1 000,00
21	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	500 000,00
	31 a 32 - Vzdělávání	9 671 147,00
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86, přísp.org. (MŠ I)		
1	3111 MŠ I – Mas. nám. + Lánice – příspěvek na provoz	1 200 000,00
	- z toho mzdové a ost.osobní výdaje 20 tis. Kč	
	MŠ I - příspěvek na odpisy	7 331,00
Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, přísp.org. (MŠ II)		
2	3111 MŠ II - příspěvek na provoz	900 000,00
	- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 22 tis. Kč	
	MŠ II - příspěvek na odpisy	96 350,00
Základní škola Velká Bíteš, přísp. org. (ZŠ)		
51	3113 ZŠ – příspěvek na provoz	4 600 000,00
	- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 369 tis.	
	ZŠ – příspěvek na odpisy	73 000,00
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, přísp.org. (ZŠ spec.)		
52	3114 ZŠ spec. - příspěvek na provoz	500 000,00
	- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 0,-	
	ZŠ spec. - příspěvek na odpisy	51 416,00
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, přísp.org. (SOŠ)		
55	3122 SOŠ – příspěvek na provoz	1 900 000,00
	- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 0,-	
	SOŠ – příspěvek na odpisy	230 000,00
Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, přísp.org.(ZUŠ)		
54	3231 ZUŠ – příspěvek na mzdy	100 000,00
	ZUŠ – příspěvek na odpisy	13 050,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	6 071 500,00
163	3314 Činnost knihovnická - Městská knihovna V.Bíteš	797 000,00
	- z toho mzdové a ost.osobní výdaje 360 tis. Kč	
164	3315 Činnost muzeí a galerií - Městské muzeum V.Bíteš	554 500,00
	- z toho mzdové a ost.osobní výdaje 256,5 tis. Kč	
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, přísp.org.(IC a KK)		
166	3319 IC a KK – příspěvek na provoz	2 454 000,00
	- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 1 100 tis.	
	IC a KK – příspěvek na kinematograf	20 000,00
	IC a KK – příspěvek na provoz hodů	700 000,00
169	3319 IC a KK - Kulturní dům - příspěvek na provoz	750 000,00
	- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 400 tis.	
	IC a KK - Kulturní dům - příspěvek na odpisy	31 000,00
167	3319 Kronika – ostatní osobní a provozní výdaje	60 000,00
165	3349 Sdělovací prostředky - místní rozhlas – provozní výdaje	50 000,00
162	3399 Ost. záležitosti kultury – SPOZ včetně ost.os.výdajů 20 tis.	255 000,00
0	3399 Ost. záležitosti kultury – kulturní akce a ostatní výdaje na kulturu	400 000,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 571 800,00
0	3419 Ostatní tělovýchovná činnost - dotace spolkům	2 000 000,00
0	3421 Využití volného času dětí a mládeže – dětská hřiště vč.ul. Tyršova	180 000,00
0	3429 Tělových. a zájmová činnost - ostatní	91 800,00

Město Velká Bíteš			
Rozpočet na rok 2015			
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015			Částka v Kč
34	3419	Zimní stadion ve V.Bíteši - opravy a údržba	300 000,00
		35 - Zdravotnictví	2 559 580,00
Poliklinika Velká Bíteš, přísp.org.			
0	3511	Všeobecná ambulantní péče – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 2 780 tis.	1 540 000,00
		Všeobecná ambulantní péče – příspěvek na odpisy	164 000,00
0	3511	Poliklinika - inv. příspěvek na biochemický analyzátor	360 580,00
8	3513	Lékař.slужba první pomoci – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 404 tis.	490 000,00
0	3513	Lékař.slужba první pomoci - zubní	5 000,00
		36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	14 791 301,00
Bytové hospodářství - výdaje v souvislosti s nájmy bytů			
808	3612	- služby, energie (k vyúčtování)	4 200 000,00
8808	3612	- ostatní výdaje, opravy, služby	2 150 000,00
Nebytové hospodářství - výdaje v souvislosti s nájmy nebyt. prostor			
809	3613	- služby, energie (k vyúčtování)	1 000 000,00
8809	3613	- ostatní výdaje, opravy, služby	1 800 000,00
194	3631	Veřejné osvětlení - provozní výdaje (fa z TS)	1 150 000,00
195	3632	Pohřebnictví – provozní výdaje vč. ost.osobních výdajů	300 000,00
0	3635	Územní plánování	300 000,00
Komunální služby a územní rozvoj			
0	3639	- zaměřování, posudky, geometrické plány apod. - výkupy pozemků	350 000,00 2 300 000,00
2535	3639	- odkup domu čp. 7 od Č. spořitelny - spl.končí 11/2015	600 325,00
36	3639	- provoz veřejných WC (fa z TS)	110 000,00
35	3639	- členský přísp. Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešska	80 976,00
63	3639	- daň z nabytí (převodu) nemovitostí	400 000,00
37	3639	- odstraňování staveb a exekuce	50 000,00
		37 - ochrana životního prostředí	7 915 500,00
193	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (fa z TS)	250 000,00
192	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (fa z TS)	3 930 500,00
192	3722	Úhrada fa za provoz sběrného dvora (fa z TS)	350 000,00
192	3722	Sběr a svoz komunálních odp. - popl. za vyúč. SIPO	25 000,00
196	3722	Sběr a svoz komunálních odp. – svoz a likvidace bioodpadů (TS)	860 000,00
191	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (fa z TS a ostatní výdaje)	2 500 000,00
		43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 111 000,00
Poliklinika Velká Bíteš, přísp.org.			
281	4351	Dům s pečovatelskou službou – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 700 tis.	734 000,00
282	4350	Domov důchodců – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 3 550 tis.	377 000,00
		55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	350 000,00
171	5512	Požární ochrana vč. pojištění zásahové jednotky SDH	350 000,00
		61 - Státní moc, st. správa, úz. samospráva a pol. strany	17 170 000,00
175	6112	Zastupitelstva obcí	1 800 000,00
175	6171	Činnost místní správy - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje Kč 7 800 tis.	12 800 000,00
172	6171	Činnost místní správy – poskytování věcných darů starostou	50 000,00

Město Velká Bíteš			
Rozpočet na rok 2015			
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015			Částka v Kč
107	6171	Výdaje hrazené ze sociálního fondu	330 000,00
173	6171	Činnost místní správy – nákl. na programové vybavení a výpočetní techniku	1 200 000,00
		Činnost místní správy - záložní zdroj energie - dieselaagregát	200 000,00
176	6171	Konektivita k internetu a podpora a rozvoj webových stránek města a jeho org.	220 000,00
177	6171	Telefonní služby - pevné i mobilní telefony, pronájem ústředny	270 000,00
178	6171	GIS (geografický informační systém) a DTMM (digitální technic.mapa města)	300 000,00
		63 - Finanční operace	6 091 379,00
		Obecné výdaje z finančních operací – služby peněžních ústavů	
0	6310	poplatky účtů	100 000,00
0	6320	Pojištění funkčně nespecifikované, pojištění majetku, odpovědnosti	450 000,00
0	6399	Ost.finanční operace - daň z nemovitostí	15 000,00
		Ost.finanční operace - daň z příjmů právnických osob za město (za hlavní činnost, částka je i v příjmech)	5 226 379,00
343	6399	Ost.finanční operace - odvod DPH	300 000,00
		64 - Ostatní činnosti	
0	6409	Ost. činnosti, ostatní a členské příspěvky, dotace a dary (pro obce - karnevaly, dny dětí apod., pro spolky dle rozdělení kulturní komisí a schválení v RM, příp. ZM) z toho příspěvek Poliklinice V. Bíteš pro Seniorklub	600 000,00 40 000,00
59	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	909 367,80
		Úroky z úvěrů provozního charakteru	1 015 000,00
242x	3612	- zatepl. + výměna oken U Stadionu 475, 548	40 000,00
2531	3612	- nástavba 4 b. j. Tyršova	10 000,00
2601	2212	- infrastruktura Jihlavská	10 000,00
1114	2219	- na rekonstrukci ul. Vlčkovská - 2. etapa	45 000,00
1225	3111	- na MŠ Lánice, V. Bíteš	45 000,00
21144	2221	- reko náměstí – obě etapy - přestupní terminál, JIH	400 000,00
	3639	- výkup nemovitostí na kruhovou křižovatku	65 000,00
201424	3639	- odkup pozemků na Babinci	400 000,00
		Opravy, investice a ost. akce vyčleněné samostatně :	54 418 000,00
		Opakující se akce	
24	2310	Příspěvky DSO SVK Žďársko na investice	15 000 000,00
	2321	ROZPIS AKCÍ:	
		-rekonstrukce ČOV, kalová koncovka 1 500 tis.	
		-RK lokalita Pod Sádkami I. etapa 500 tis.	
		-RVRK ul. Nová Čtvrť - II. Etapa 2 000 tis.	
		-zajištění zás. pitnou vodou - cem. LT DN 200 - 500 tis.	
		-NVNK lokalita Babinec I 5 000 tis.	
		-NVNK Pod základní školou II. Etapa 1 300 tis.	
		-V a K Pod základní školou - I. etapa 500 tis.	
		-V,K - ul. Kpt. Jaroše 3 700 tis.	
347		Udržitelnost dotačních projektů - monitorovací zprávy, pamětní tabulky, vyhodnocení apod.	70 000,00
346		Údržba náměstí a provozní výdaje - pro vyčíslení finanční mezery v souvislosti s udržitelností dotačních projektů	1 200 000,00
1203		Místní části města – ostatní stavební úpravy a opravy	600 000,00
3322	3322	Památky – celkové výdaje na opravy	650 000,00
1236		Příprava plánu investic – projektové dokumentace, investiční záměry	1 500 000,00
11	3745	Sečení trávy v průjezdných úsecích obcí (přísp. z Kraje Vysočina)	18 000,00
		Komunikace	
1114	2219	III/3791 V. Bíteš – Vlčkovská 2. etapa	100 000,00

Město Velká Bíteš			
Rozpočet na rok 2015			
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015			Částka v Kč
		úprava dvou kontejnerových stání na ul. Vlkovská	50 000,00
201502	2223	Ukazatele rychlostí, zpomalovací semafor	100 000,00
201407	2212	Oprava komunikace Nová čtvrť, K Mlýnům	1 000 000,00
201503	2212	Odstranění vad na přechodech ve V.Bíteši	500 000,00
201422	2212	Otočka - BUS - Jestřabí	100 000,00
201435	2212	Komunikace a parkoviště u MŠ U Stadionu	100 000,00
201436	2219	Přechod pro chodce a chodníky V.Bíteš Jihlavská (Za Loukama)	550 000,00
201504	2212	Rekonstrukce cesty Jestřabí-Březka III.etapa	450 000,00
201505	2212	Oprava komunikace Chaloupky (Březka)	200 000,00
201501	2219	Kruhová křižovatka ul.Růžová, Na Valech - chodníky, VO, parkoviště	500 000,00
		Informační a komunikační technologie	
1006	3633	Metropolitní síť města (provoz MAN, pokládka při rekon.ul.Kpt.Jaroše, Tišnovská, Růžová, napojení a zakončení v objektech města)	250 000,00
201304	3349	místní rozhlas - postupný upgrade	50 000,00
201506	3633	MAN VEBInet-dokonč.1.a zahájení 3.etapy	550 000,00
201507	3613	EZS objektů města - dobudování	360 000,00
		Budovy a stavby	
201508	3612	Opravy v bytových domech včetně výměny výtahů	2 500 000,00
201408	6171	Stavební úpravy budovy č. 2 MěÚ V. Bíteš vč. výtahu a vybavení	6 000 000,00
201411	3612	Opravy střech a doplnění tepelné izolace byt.domů na Návrší,V.Bíteš	1 800 000,00
201509	3612	Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor - bytové, nebytové prost.	500 000,00
		3613 Velká Bíteš + místní části	
201326	3639	Venkovní úpravy u Kulturního domu ve V.Bíteši	1 000 000,00
201334	3613	Zateplení budovy Lánice č.p. 300, V. Bíteš (dotace)	2 500 000,00
201417	3111	Stavební úpravy a opravy Lánice 300 (2.NP objektu na MŠ)	8 000 000,00
201419	3113	Opravy a úpravy ZŠ Sadová Velká Bíteš	500 000,00
201510	3612	Rekonstrukce objektu Masarykovo nám. Č.67 (PD)	500 000,00
201511	3111	Požární schodiště MŠ U Stadionu a rampa	500 000,00
201423	3111	Modernizace hygienického zařízení MŠ U Stad.V.Bíteš (2.část)	250 000,00
201512	3322	Rekonstrukce objektu ZUŠ	800 000,00
201516	3114	ZŠ Tišnovská 116 - opravy oken, výměna dveří	390 000,00
		Ostatní akce	
201330	3111	Zahrada pro děti u MŠ v Lánicích (dotace) - dokončení akce	50 000,00
201406	3639	Zídka a oplocení v ul. Pod Hradbami	380 000,00
201513	3419	Vrtaná studna - fotbalové hřiště ve V. Bíteši	150 000,00
201424	3639	Technická infrastruktura OS Babinec, OS pod ZŠ	1 000 000,00
201514	3639	Technická infrastruktura OS Pod Spravedlností	300 000,00
201428	2321	Dešťová kanalizace ul. Růžová	950 000,00
201515	2321	Ulice Kpt.Jaroše - dešťová kanalizace, chodníky	2 450 000,00
Výdaje celkem			130 249 974,80
rozdíl mezi příjmy, fin. a výdaji			0,00
V návaznosti na § 12 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se stanovují následující závazné ukazatele:			
- celkové částky ve výdajové části rozpočtu u jednotlivých oddílů a paragrafů (dle vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, např. silnice, provoz veř.silniční dopravy, sběr a svoz komunálního odpadu, činnost místní správy....)			
- opravy, investice a ost. akce samost. vyčleněné v rozpočtu			
- u příspěvku na investice SVK Žďársko se stanovuje celkový objem prostředků, rozdělení na konkrétní			

Město Velká Bíteš		
Rozpočet na rok 2015		
schválený zastupitelstvem dne 9. 2. 2015		Částka v Kč
	investiční akce včetně schválení smlouvy o poskytnutí prostř. bude provádět Rada města Velká Bíteš	
	- mzdové a ost. osobní výdaje knihovny, muzea a činnosti místní správy (bez sociálního a zdravotního pojištění)	
	- příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz, investice, stanovený objem prostředků na mzdové a ostatní osobní výdaje (účet 521 bez sociálního a zdravotního pojištění)	
	- u školských přísp. organizací stanovené mzdové náklady v rámci poskytnutého příspěvku na provoz	
	- u Informačního centra a Klubu kultury stanovené mzdové náklady v rámci poskytnutého příspěvku na provoz bez dohod za hudební a jiné kulturní produkce	
	- příspěvky a dotace ostatním subjektům /stanovené příspěvky dobrovolným svazkům obcí, krajů, spolkům, případně dalším/	
Vyhotovila: Pokorná		