



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

Příjmy, financování v Kč			
odpa	polož. text		
Třída 1 - daňové příjmy			71 270 000,00
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+1,5% motivace)		13 500 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti (vč.30% dle trv.byd.)		900 000,00
1113	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1 140 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob		13 500 000,00
1122	daň z příjmů práv. osob za město (hlavní + hospodářská činnost)		7 200 000,00
1211	daň z přidané hodnoty		26 200 000,00
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		100 000,00
1355	odvod z hracích přístrojů		20 000,00
1361	správní poplatky		900 000,00
1511	daň z nemovitosti		4 650 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy			21 295 140,00
1032	2119 lesní hospodářství - přičlenění honebních pozemků		2 900,00
1032	2131 lesní hospodářství - příjmy z pronájmu pozemků		
	- Technické služby		1 800 000,00
	- Lesní družstvo		200 000,00
1032	2329 lesní hospodářství-podíl na výsledku hospodaření		70 000,00
2119	2343 ost.zálež.těžebního průmyslu-příjmy z úhrad dobývacího prostoru		5 000,00
2144	2111 ost.sloužby - příjmy z pronájmu reklamních zařízení		100 000,00
2219	2111 ost.zálež.pozem. komunikací - příjem z parkovacích karet		20 000,00
3111	2122 předškolní zařízení - odvod příspěvkových organizací z odpisů		107 500,00
3113	2122 ZŠ Velká Bíteš - odvod z odpisů		73 000,00
3114	2122 ZŠ Tišnovská (spec.) - odvod z odpisů		43 224,00
3122	2122 SOŠ J. Tiraye - odvod z odpisů		100 000,00
3231	2122 ZUŠ - odvody z odpisů		24 716,00
3314	2111 činnosti knihovnické - poplatky		35 000,00
3315	2111 činnost muzeí - poplatky		4 000,00
3319	2122 ost. zál. kultury - odvody přísp. org. - odvod z odpisů KD		33 000,00
3511	2122 všeob. ambulant. péče - odvod přísp. org. - Poliklinika - odvod z odpisů		190 000,00
3612	2119 bytové hospodářství - příjmy z vlastní činnosti - služby (k vyúčtování)		3 600 000,00
3612	2132 bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		9 000 000,00
3613	2119 nebytové hospodářství - příjmy z vlastní činnosti - služby (k vyúčtování)		900 000,00
3613	2132 nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí		2 400 000,00
3613	2132 nebytové hosp. - ost.příjmy z pronájmu majetku - přev.z hosp.činnosti - kotelny		450 000,00
3613	2132 nebytové hospodářství - pronájem - převod z Polikliniky		735 900,00
3632	2111 pohřebnictví - úhrada za využiv. práv k pohřbivacímu místu		60 000,00
3639	2111 komunál.sloužby a úz.rozvoj - příjmy ze služeb - veřejné WC		10 000,00
3639	2131 komunál.sloužby a úz.rozvoj - pronájem pozemků		500 000,00
3725	2324 využívání a zneškodňování komunálních odpadů - separace odpadů		700 000,00



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

3729	2132	ostatní nakládání s odpady - pronájem skládky	64 400,00
5512	2322	požární ochrana - přijaté pojistné náhrady za zásah SDH	10 000,00
6171	2111	čin. míst. správy - hlášení místním rozhlasem	2 000,00
6171	2324	čin.míst.správy - přefakturace telef.popl.,použ.auta ICaKK,přepl.energií apod.	50 000,00
6171	2329	čin. míst. správy - ostatní nedaňové příjmy	2 000,00
6310	2141	ost.nedaň.příjmy jinde nezař. - příjmy z úroků	2 500,00
Třída 3 - kapitálové příjmy			14 000 000,00
3639	3111	komunální služby a úz.rozvoj - příjmy z prodeje pozemků	11 000 000,00
3639	3112	komunál.sluzh.a úz.rozvoj - příjmy z prodeje nemovitostí (prodej bytů, nebyt.prost.)	3 000 000,00
Třída 4 - přijaté transfery			4 879 100,00
	4112	neinv. přijaté transf.ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 979 100,00
	4131	převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (ENCOM)	900 000,00
Příjmy celkem			111 444 240,00
Třída 8 - financování			51 307 124,00
	8115	změna stavu krátkodobých peněž. prostředků na bankovních účtech	31 000 000,00
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr od KB na infrastrukturu na Babinci	30 000 000,00
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 692 876,00
		- od PBS a.s. (výstavba bytů)	-70 000,00
		- od Komerční banky (výkup pozemků na Babinci)	-2 000 004,00
		- od Komerční banky (výkup nemov.na kruh.křížovat.)	-1 299 600,00
		- od České spoř. (MŠ Lánice)	-1 399 984,00
		- od České spoř. (Rekonstr.Masar.nám.-obě etapy)	-3 123 288,00
		- od KB (sníž.energ.nároč.budov ZŠ VB+okruž.kříž.)	-1 800 000,00
Příjmy a financování celkem			162 751 364,00
Výdaje v Kč			
ORG	odpa		
		10 - Zemědělství a lesní hospodářství	177 000,00
0	1014	Ozdravování hospodářských zvířat – deratizace, útluky	160 000,00
8009	1032	Pěstební činnost - pojištění	17 000,00
		22 - Doprava	4 800 000,00
10	2212	Komunikace - provozní výdaje včetně oprav	3 000 000,00
12	2212	Komunikace - opravy v místních částech	1 200 000,00
0	2221	Provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost	600 000,00



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

		23 - Vodní hospodářství	1 043 400,00
20	2310	Pitná voda	30 000,00
0	2310	Přísp. DSO Svazku vod. a kan. Žďársko (na obyvatele)	512 400,00
0	2310	Přísp. DSO Svazu vod. a kan. Ivančice (na obyvatele)	1 000,00
21	2321	Odvádění a čištění odpadních vod – opravy, čištění kanal. vpustí	500 000,00
		31 a 32 - Vzdělávání	8 998 440,00
		Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86, přísp. org. (MŠ I)	
1	3111	MŠ I – Mas. nám. + Lánice – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 60 tis.	1 000 000,00
		MŠ I - příspěvek na odpisy	7 500,00
		Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, přísp. org. (MŠ II)	
2	3111	MŠ II - příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 60 tis.	855 000,00
		MŠ II - příspěvek na odpisy	100 000,00
		Základní škola Velká Bíteš, přísp. org. (ZŠ)	
51	3113	ZŠ – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 369 tis.	4 370 000,00
		ZŠ – příspěvek na odpisy	73 000,00
		Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, přísp. org. (ZŠ spec.)	
52	3114	ZŠ spec. - příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 0,-	475 000,00
		ZŠ spec. - příspěvek na odpisy	43 224,00
		Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, přísp. org. (SOŠ)	
55	3122	SOŠ – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 0,-	1 805 000,00
		SOŠ – příspěvek na odpisy	100 000,00
		Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, přísp. org. (ZUŠ)	
54	3231	ZUŠ – příspěvek na provoz - z toho přísp.na mzdy 100 tis.	145 000,00
		ZUŠ – příspěvek na odpisy	24 716,00
		33 - Kultura, církev a sděl. prostředky	7 371 000,00
163	3314	Činnost knihovnická - Městská knihovna V.Bíteš - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 395 tis.	938 000,00
164	3315	Činnost muzeí a galerií - Městské muzeum V.Bíteš - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 292 tis.	625 000,00
		Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, přísp. org. (IC a KK)	
166	3319	IC a KK – příspěvek na provoz - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 1 100 tis.	2 215 000,00
		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 - z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 400 tis.	675 000,00
		IC a KK - Kulturní dům - příspěvek na odpisy	33 000,00
167	3319	Kronika – OOV a provozní výdaje	60 000,00
165	3349	Sdělovací prostředky - místní rozhlas – provozní výdaje	50 000,00
162	3399	Ost. zálež. kultury – SPOZ včetně ostatních osobních výdajů	255 000,00
0	3399	Ost. zálež. kultury – kulturní akce a ostatní výdaje na kulturu	400 000,00
72		Grantový program Kultura a ostatní zájmová činnost	400 000,00



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

74	3322	Grantový program Obnova objektů v památkové zóně	1 000 000,00
		34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 970 000,00
0	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - dotace spolkům mimo grant	100 000,00
71	3419	Grantový program Sport a tělovýchova	3 300 000,00
0	3421	Využití volného času dětí a mládeže – dětská hřiště vč. Ul. Tyršova	130 000,00
0	3429	Tělovýchovná a zájmová činnost - ostatní	140 000,00
34	3419	Zimní stadion - opravy a údržba	300 000,00
		35 - Zdravotnictví	2 061 500,00
Poliklinika Velká Bíteš, příspěv. org.			
0	3511	Všeobecná ambulantní péče – příspěv. na provoz - mzdové a ostat.osobní výdaje 3 000 tis.	1 406 000,00
0	3511	Všeobecná ambulantní péče – příspěv. na odpisy	190 000,00
8	3513	Lékařská služba první pomoci – příspěv. na provoz - mzdové a ostat.osobní výdaje 384 tis.	465 500,00
		36 - Bydlení, komunál.služby, územ.rozvoj	14 589 287,00
Bytové hospodářství - výdaje v souvislosti s nájmy bytů			
808	3612	- služby, energie (k vyúčtování)	4 500 000,00
8808	3612	- ostatní výdaje, opravy	2 150 000,00
Nebytové hosp.- výdaje v souvislosti s nájmy nebytových prostor			
809	3613	- služby, energie (k vyúčtování)	1 100 000,00
8809	3613	- ostatní výdaje, opravy	1 800 000,00
194	3631	Veřejné osvětlení - provozní výdaje (fa z TS)	1 150 000,00
195	3632	Pohřebnictví – provozní výdaje vč. ostatních osobních výdajů	300 000,00
0	3635	Územní plánování	750 000,00
Komunální služby a územní rozvoj			
0	3639	- zaměřování, posudky, geometrické plány apod. - výkupy nemovitostí	500 000,00 2 000 000,00
36	3639	- provoz veřejných WC (fa z TS)	110 000,00
35	3639	- členský příspěv. Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešska - členský příspěv. Koruně Vysočiny - ostatní členské příspěvky	82 000,00 70 000,00 27 287,00
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	Provoz sběrného dvora (fa z TS)	350 000,00
192	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu - poplatky za vyúč. SIPO	25 000,00
196	3722	Sběr a svoz kom. odpadů – svoz a likvidace bioodpadů (fa z 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 spol. čin. v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 111 000,00
Poliklinika Velká Bíteš, příspěv. org.			
281	4351	Dům s pečovatelskou službou – příspěvek na provoz - mzdové a ostat.osobní výdaje 760 tis.	734 000,00
282	4350	Domov důchodců – příspěvek na provoz - mzdové a ostat.osobní výdaje 4 100 tis.	377 000,00



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

		53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000 000,00
179	5311	Městská policie - provozní výdaje	3 000 000,00
		- z toho mzdové a ostat.osobní výdaje 2 000 tis.	
		55 - Požární ochrana a integr. záchr. systém	350 000,00
171	5512	Požární ochrana vč. pojištění zásahové jednotky	350 000,00
		61 - Státní moc, st. správa, úz. samospráva a pol. strany	18 140 000,00
175	6112	Zastupitelstva obcí	2 100 000,00
175	6171	Činnost místní správy	13 770 000,00
		- z toho mzdové a ostatní osobní výdaje 8 732 tis.	
172	6171	Činnost místní správy – poskytování věcných darů starostou	50 000,00
107	6171	Výdaje hrazené ze sociálního fondu	350 000,00
173	6171	Čin. míst. správy – náklady na programové vybavení a výpočetní techniku	1 200 000,00
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	220 000,00
178	6171	GIS a DTMM	230 000,00
		63 - Finanční operace	10 015 000,00
		Obecné výdaje z finančních operací	
0	6310	Poplatky bankovních účtů	100 000,00
0	6320	Pojištění funkčně nespecifikované, pojištění majetku, odpovědnosti	400 000,00
0	6399	Ostatní finanční operace - daň z nemovitostí	15 000,00
		Ostatní finanční operace - daň z příjmů práv. osob za město	7 000 000,00
343	6399	Ostatní finanční operace - odvod DPH	2 500 000,00
		64 - Ostatní činnosti	402 713,00
0	6409	Ost. činnosti, ostatní a členské příspěvky a dary	402 713,00
		z toho dotace a příspěvky pro:	
		-Polikliniku V. Bíteš pro klub seniorů 50 tis.	
59	6409	Ostatní činnosti jinde nezař. - rezerva	0,00
		Úroky z úvěrů provozního charakteru	330 000,00
1225	3111	úroky z úvěru – na MŠ Lánice, V. Bíteš	20 000,00
21144	2221	úroky z úvěru – reko náměstí – přestupní terminál, JIH	70 000,00
0	3639	úroky z úvěru - výkup nemovitostí na kruhovou křižovatku	50 000,00
201424	3639	úroky z úvěru - odkup pozemků na Babinci + infrastruktura	140 000,00
2201518	3613	úroky z úvěru - sníž.energet.náročnosti budov ZŠ+okruž.křižovatka	50 000,00
		Opravy, investice samostatně vyčleněné	78 476 524,00
		Místní části - výdaje vyčleněné k rozdělení pro osadní výbory	2 133 000,00
(Nevyčerpané prostředky vyčleněné pro místní části v roce 2017 se budou převádět do dalšího roku.)			
301		Březka	265 000,00
302		Holubí Zhoř	431 000,00
303		Jindřichov	206 000,00
309		Košíkov	510 000,00
310		Ludvíkov	110 000,00
311		Bezděkov	165 000,00
312		Jáchymov	279 000,00
313		Pánov	48 000,00
318		Jestřabí	119 000,00
		Opakující se akce	22 818 000,00
24	2310	Příspěvky DSO SVK Žďársko na investice	17 200 000,00



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

	2321	ROZPIS AKCÍ:	
		- RVRK ul. Lánice 50 tis.	50 000,00
		- NK a K Lánice 50 tis.	50 000,00
		- NVNK lokalita Babinec I. 5 600 tis.	5 600 000,00
		- NV Košíkov 2 000 tis.	2 000 000,00
		- NK Košíkov 200 tis.	200 000,00
		- RVRK III/3791 Lánice (od st.s.I/37 po Kostelní) 600 tis.	600 000,00
		- V Lánice 50 tis.	50 000,00
		- NVNK ul. Rajhradská 2 000 tis.	2 000 000,00
		- NVNK lokalita Babinec II 1 000 tis.	1 000 000,00
		- NVNK Lípová, Strojní 1 750 tis.	1 750 000,00
		- NVNK Na Vyhlídce 900 tis.	900 000,00
		- RVRK Nová čtvrť 3 000 tis.	3 000 000,00
11	3745	Sečení trávy v průjezdných úsecích obcí (přísp. z Kraje Vysočina)	18 000,00
346		Údržba náměstí a provozní výdaje - pro vyčíslení finanční mezery v souvislosti s udržitelností dotačních projektů	900 000,00
347		Udržitelnost dotačních projektů - monitor.zprávy, vyhodnocení apod.	200 000,00
1236		Příprava plánu investic – projektové dokumentace, invest. záměry	1 500 000,00
3322	3322	Památky – celkové výdaje na opravy	3 000 000,00
		Informační a komunikační technologie	1 650 000,00
1006	3633	Metropolitní síť města (provoz MAN, pokládka při rekon.ulic, napojení a zakončení v objektech města)	300 000,00
201304	3349	Místní rozhlas - postupný upgrade	400 000,00
201507	3613	EZS objektů města - dobudování	250 000,00
201702	3633	Slaboproudé rozvody - optická síť	700 000,00
		Komunikace	4 100 000,00
1114	2219	III/3791 V. Bíteš – Vlkovská 2. etapa	100 000,00
201422	2212	Otočka - BUS - Jestřabí	100 000,00
201601	2219	I/37 Velká Bíteš ul. Lánice - chodníky, sjezdy, VO, autobus.zast.	500 000,00
201602	2212	Komunikace K Mlýnům a pod Babincem	300 000,00
201623	2223	Inteligentní dynamický zpomalovací semafor na silnici II/602	500 000,00
201704	2212	Oprava místní komunikace Tyršova vč.dešťové kanal.k BD U Stad.	100 000,00
201706	2212	Oprava komunikace Nová čtvrť	2 000 000,00
201707	2212	Křižovatka ul. Hybešova, Kpt.Jaroše a Jihlavské	300 000,00
201708	2212	Odstranění vad na přechodech ve V.Bíteši	100 000,00
201709	2212	Komunikace a parkoviště - křiž.Vlkovská, MŠ U Stadionu	100 000,00
		Technická a dopravní infrastruktura	30 200 000,00
201424	3639	Tech.a dopravní infrastruktura OS Babinec, OS pod ZŠ	23 400 000,00
201514	3639	Tech.a dopravní infrastruktura OS Pod Spravedlností	100 000,00
201604	3639	Tech.a dopravní infrastruktura Na Vyhlídce, Lípová - Strojní	3 000 000,00
201606	2321	Dešťová kanalizace Tyršova, Lánice	300 000,00
201614	2321	Dešťová kanalizace Lípová	400 000,00
201703		Ul.Rajhradská-chodníky, VO, dešťová kanalizace	3 000 000,00
		Budovy	8 075 524,00
201519	3613	Rekonstrukce a snížení energ.nároč.budovy ZŠ V. Bíteš ul. Tišnovská	1 000 000,00
201608	3114	ZŠ Tišnovská 116 - rekonstrukce a dostavba	575 524,00
201617	3111	MŠ U Stadionu - vnitřní a venkovní opravy a úpravy	250 000,00
201620	3613	Masarykovo náměstí 86 - opravy a stavební úpravy	1 000 000,00
201710	3612	Dům pro sociální bydlení Jihlavská	4 000 000,00
201711	3612	Opravy v bytových domech včetně výměny výtahů	1 000 000,00
201712	311x	ZŠ - stavební úpravy a opravy	250 000,00
		Ostatní akce	9 500 000,00



Rozpočet na rok 2017 se schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování

Částka v Kč

201605	2219	Nádvoří za čp 87 a 88 (za MěÚ a TS)	5 000 000,00
201619	3419	Fotbalový stadion ve V.Bíteši - opravy a stavební úpravy	1 000 000,00
201621		Revitalizace sídliště U Stadionu	500 000,00
201624	3639	Úpravy okolí objektu ZŠ Sadová	500 000,00
201701	2341	Rekonstrukce rybníků - Bezděkov, Březka	500 000,00
201705	3639	Úpravy okolí objektu MŠ Lánice	2 000 000,00

Výdaje celkem**162 751 364,00****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 ostatní akce samostatně vyčleněné v rozpočtu

- u příspěvku na investice SVK Žďársko se stanovuje celkový objem prostředků, rozdělení na konkrétní 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 přisp. 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, kraji, spolkům, případně dalším)

Vyhotovila: Pokorná