



# ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2015

## Příjmy

	Rok 2014 (po RO č. 4)	Rozpočet 2015 Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>155 330</b>	<b>159 330 Navýšení DP sdílených o 3 %</b>
Daň z nemovitostí	6 670	6 670
Daň z loterií	338	338
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3 299	3 398
DPFO závislá činnost sdílená	23 733	24 445
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	482	496
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	883	910
DPFO zvláštní sazba - srážková	2 770	2 853
DPPO	30 648	31 567
DPPO hrazená obcí	6 740	6 740 Stejná částka jako ve výdajích
DPH	53 937	55 555
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	70	70
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6 308	6 300
Poplatek ze psů	350	350
Poplatek z veřejného prostranství	350	150
Poplatek ze vstupného	50	50
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	70
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	8
Daň z VHP a JTHZ	9 070	9 500
Správní poplatky	8 702	9 000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800
Doplatky z VHA a JTHZ	60	60
<b>Nedaňové příjmy (z toho)</b>	<b>28 249</b>	<b>27 799</b>
Nájmy hrobová místa	381	396
Služby byty	2 600	2 200 Snížení počtu bytů
Služby nebyty	325	325 Dle uzavřených smluv
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	800	900 Včetně zpětného odběru EEZ
Odvody z odpisů PO	4 649	4 675 MŠ 513, MSSS 2 344, ZŠ 794, KZMB 964, Muzeum 60
Nájmy pozemky	248	250 Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2 600	2 400
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11 228	11 303 DTTO
Úroky	300	200
Sankční platby	3 500	3 500
Ostatní a nahodilé příjmy	770	610
Přijaté pojistné náhrady	158	100
Změny územního plánu	40	40
Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice		600
Exekuční řízení	300	300

	Rok 2014	Rozpočet 2015 Komentář
<b>Kapitálové příjmy (z toho)</b>	<b>4 315</b>	<b>2 000</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	4 315	2 000
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>21 647</b>	<b>12 095</b>
Hospodářský výsledek	9 164	12 095
Vratky DPH	12 483	0 Převod do výdajů - dle zákonných postupů
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>209 541</b>	<b>201 224</b>
<b>Transfery (z toho)</b>	<b>56 773</b>	<b>69 218</b>
Státní správa	27 783	27 783
Sociálně právní ochrana dětí	4 048	3 830
Veřejnoprávní smlouvy	329	329
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160 I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140 DTTO
Činnost porad. střediska EKIS	300	300 DTTO
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	640	0
Program regenerace	1 595	1 000
Veřejně prospěšné práce	1 472	1 500
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1 968	1 789
Příspěvek na výkon pěstounské péče	932	960
Standardizace OSPOD	1 599	1 085
Optimalizace odpadového hospodářství	3 500	3 049
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	1 000	276
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče	8	8
Projekt meziobecní spolupráce	1 474	595
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence		562
Zateplení nemocnice - II. etapa		11 226
Zpracování Územního plánu Boskovice		144 Transfer z JmK
MSSS Boskovice		11 887 Transfer z MPSV
MŠ Bílkova - dětské hřiště		595
<b>Příjmy celkem</b>	<b>266 314</b>	<b>270 442</b>

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>13 035</b>	<b>13 696</b>
Lesní hospodářství	2 000	3 000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10 595	10 256
Úroky	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250
Ost. tržby za služby	150	150
<b>Náklady</b>	<b>2 300</b>	<b>1 950</b>
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	0
Lesní hospodářství	1 200	1 800
Lesní hospodářské plány	50	50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>10 735</b>	<b>11 746</b>

# Výdaje

	Rok 2014 (po RO č. 4)	Rozpočet 2015 Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>		
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12
<b>Celkem</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>		
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>845</b>	<b>1 000</b>
MIS	550	550
Vlastní akce cestovního ruchu	25	30 Zahájení turistické sezóny v Boskovicích 5 tis. Kč
Propagační materiály	200	250 Vytištění 100 ks map Boskovice 50 tis. Kč
Propagace TD Moravský kras a okolí	20	25 Skutečné náklady na dopravu a občerstvení 5 tis. Kč
Orientační systém ve městě	50	115 Doporučení RM
Města - brány k poznání		30 Doporučení RM - spoluúčast města na projektu
<b>Celkem</b>	<b>845</b>	<b>1 000</b>
<b>Oddíl 22 Doprava</b>		
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>6 304</b>	<b>7 230</b>
Dopravní značení	150	150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250
Opravy městských chodníků a komunikací	2 500	3 500
Dopravní obslužnost	814	850
Odstranění nepovolených reklam	10	10
Zimní údržba MK a chodníků	1 350	1 350
Letní údržba MK a chodníků	1 100	1 100
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>13 395</b>	<b>15 630</b>
Odstranění závad na komunikační síti	80	0
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	2 000	680 Dokončení akce z roku 2014
Parkování u Nemocnice II. etapa	1 450	3 700 Doporučení RM 3 520 tis. Kč + čekárna, přesun hydrantu a rekl. ploch
Parkování a chodník za FÚ	2 100	2 100 I. etapa - převod z roku 2014
Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci	1 000	1 000
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	400	5 450 Dle PD
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy		2 200
PD prostoru U Koupadel		500
<b>Celkem</b>	<b>19 699</b>	<b>22 860</b>
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>		
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>697</b>	<b>382</b>
Laboratorní rozbory vody	10	10
Provoz kašen	110	95
Členský příspěvek Svazku VaK	227	227
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	200	50
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 490</b>	<b>10 854</b>
Hydranty	100	100
Vodojem Doubravy	2 000	3 045 Doporučení RM
Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa	500	1 800 PD 300 tis. Kč, realizace 1 500 tis. Kč
Napojení Mladkova na ČOV Boskovice		5 399 Doporučení RM

	Rok 2014 (po RO č. 4)	Rozpočet 2015 Komentář
Záchytná vpust' Vratíkov		60
Záchytná pásová vpust' Mladkov		100
Mladkov - rozšíření vodovodu		350
<b>Celkem</b>	<b>4 187</b>	<b>11 236</b>
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>		
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14 322</b>	<b>13 569</b>
MŠ Boskovice	2 984	3 128 Navýšení o 5% oproti roku 2014
ZŠ Boskovice	10 314	10 160 DTTO (600 tis. Kč zápůjčka v roce 2014)
ZŠ Boskovice - transfery	1 000	276 Zařazeno i v příjmech
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>1 454</b>	<b>850</b>
MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení		200
MŠ Bílkova - úprava dětského hřiště		650 Závazek vyplývající ze smlouvy
<b>Celkem</b>	<b>15 776</b>	<b>14 419</b>
<b>Oddíl 33 Kultura</b>		
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>14 410</b>	<b>13 467</b>
Muzeum provoz	2 733	3 696 Navýšení o 5% oproti roku 2014 + 3, 5% platový tarif
Muzeum - transfery	665	0
KZMB provoz	7 225	7 672 DTTO
KZMB - transfery	48	0
Concentus Moraviae	40	40
Hroby čestných občanů	10	10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120
Program regenerace + ost. památky	2 990	1 500
Kulturní a společenské akce	99	99
Zdravé město	65	65
Dny evopského dědictví	5	5
Transfer Římskokatolické církvi	50	50 Částečná výmalba interiéru kostela
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50 Oprava zázemí kostela (toalety, odpady, kuchyňka)
Iberica	80	80
Unijazz	80	80
Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřizovaných KZMB)	150	0 Převod do Grantového systému odd. 34
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 150</b>	<b>1 160</b>
Duchovní dědictví Boskovicka - Mosty porozumění		0 Doporučení RM - spoluúčast města
PD park u zámeckého skleníku		800 Doporučení RM
PD letní kino		360 Převod z roku 2014 + doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>15 560</b>	<b>14 627</b>
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>		
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 816</b>	<b>11 603</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5 630	5 890
Transfer - SK Minerva	311	284
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	326
Transfer - HC Boskovice	498	697
Transfer TJ Minerva	81	90
Transfer - TJ Sokol (basket)	50	50
Transfer na nájemné sportovišť	410	529
	<b>Rok 2014 (po RO č. 4)</b>	<b>Rozpočet 2015 Komentář</b>

Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700
Dětská hřiště	200	250
Sportovní hřiště	150	100
Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	49	48 Upraveno na základě žádosti
Boskovické běhy	150	150
Grantový systém	600	850 Přesun z odd. 61 + transfer na činnost souborů ZUČ
Audit akce sportovní hala		350

#### **Kapitálové výdaje (z toho)**

<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>64 879</b>	<b>65 206</b>
Zimní stadion - roční splátka	4 020	4 020
Dětská hřiště - nové DH	280	400
Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících		100
Sportovní hřiště	60	50
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici - dokončení	150	300
Sportovní hala - realizace	53 041	50 936 Zůstatek dle smlouvy
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	700
Sportovní hala - autorský dozor	100	100
Zimní stadion - sněžná jáma	100	1 600 Dle požadavku Povodí Moravy
Fotbal. hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu		7 000 Nutné pro zabezpečení provozu v roce 2015

#### **Celkem**

**74 695                      76 809**

#### **Oddíl 35 Zdravotnictví**

##### **Běžné výdaje**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	0

#### **Kapitálové výdaje (z toho)**

<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>17 350</b>	<b>25 641</b>
Nemocnice - zateplení II. etapa	4 500	24 803 Doporučení RM
Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38
NB - generální oprava kogenerační jednotky	800	800 Převod z roku 2014
<b>Celkem</b>	<b>12 168</b>	<b>25 641</b>

#### **Oddíl 36 Bydlení a komunální služby**

##### **Běžné výdaje (z toho)**

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>14 207</b>	<b>12 968</b>
Voda byty	750	750
El. energie byty	150	150
Energetické štítky budov	200	150
Služby byty	100	100
Teplo byty	1 650	1 650
Oprava byty	1 000	1 000
Opravy - Osadní výbory	240	240 60 tis. Kč na každý OV
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400
Voda nebyty	175	175
El. energie nebyty	240	240
Služby nebyty	300	300
Úklidové služby	800	0 Přesun do odd. 61
Teplo nebyty	340	360
Oprava nebyty	1 685	2 000 ZUŠ odvlhčení, okna ATOS, oprava střechy smuteční síň
Veřejné osvětlení	3 395	3 445 Navýšení o 50 tis. Kč - opravy po haváriích
Údržba hřbitova	497	497
Daně a poplatky	1 100	800
Deratizace města a obcí	120	120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180
Nájmy byty - vratky z roku 2014	5	5
Nájmy pozemků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků	500	50

**Rok 2014 (po RO č. 4)                      Rozpočet 2015 Komentář**

Energetický management	250	250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80
Aktualizace ÚAP	40	6
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>13 082</b>	<b>12 726</b>
Výkupy pozemků	6 169	6 000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4 318	4 318
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	0	1 013 Dle smlouvy
Nový Územní plán Boskovice	540	115
Územní studie		250
PD parku u zámeckého skleníku	150	0 Přesun do odd. 33
Věcná břemena	30	30
Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení	75	1 000
<b>Celkem</b>	<b>27 289</b>	<b>25 694</b>

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>14 746</b>	<b>12 824</b>
Odpady	7 610	7 618 Doporučení RM
Likvidace bioodpadů	400	400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	240	300
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100
Městská zeleň	3 500	3 500
Rumištní plochy	350	350
Sadové úpravy	180	120
Mobilní zeleň		10 Osázení truhlíků a nádob na Masarykově náměstí
Údržba skládky Doubravy	50	50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	100
Obnova aleje Svatopluka Čecha	9	11
Aktualizace plánu odpadového hospodářství		100 Současný POH je zpracovaný do 31. 12. 2015
Asanace nelegálních skládek		10
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>5 904</b>	<b>3 995</b>
Optimalizace odpadového hospodářství II. etapa	4 235	3 995 Doporučení RM, modernizace kompostárny - převod z roku 2014
<b>Celkem</b>	<b>20 650</b>	<b>16 819</b>

### Oddíl 43 Sociální péče

<b>Běžné výdaje</b>	<b>6 691</b>	<b>19 296</b>
Úhrada zdravotních úkonů pro SP	2	0
MSSS provoz	5 596	5 700
MSSS - transfery	0	11 887
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	0
Podpora charitní poradny v Boskovicích	0	0
Příspěvek města na soc. situace	15	15
Příspěvek na výkon péstounské péče	1 074	960
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence		734
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 504</b>	<b>2 100</b>
MSSS Havlíčkova - půdní vestavba		2 100
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty		0
<b>Celkem</b>	<b>10 195</b>	<b>21 396</b>

**Oddíl 52 Civilní ochrana**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Sklady CO	100	100
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>7 607</b>	<b>8 107</b>
Městská policie - provoz	506	600 Původně 580 tis. Kč - předpokládané větší opravy na sl. vozidle
Městská policie mzdy	5 160	5 350 Nárůst dle nařízení vlády + zákonné postupy
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1 779	1 845 DTTO
Prevence kriminality	20	20
Kamerový systém - údržba	105	255
Čipování psů	35	35
Asanační činnost	2	2
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 204</b>	<b>1 080</b>
Obnova MKDS	230	230
Pořízení komplexního informačního systému		850 Doporučení RM, 200 tis. Kč přesun z roku 2014
<b>Celkem</b>	<b>8 811</b>	<b>9 187</b>

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

<b>Běžné výdaje</b>	<b>680</b>	<b>650</b>
Požární ochrana - SDH I , II	680	650

**Kapitálové výdaje**

<b>Celkem</b>	<b>680</b>	<b>650</b>
---------------	------------	------------

**Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>79 911</b>	<b>78 950</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2 295	1 950
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	470	480
Platy zaměstnanců	33 271	35 067 Nárůst dle nařízení vlády + zákonné postupy
Odstupné	53	50 1 pracovnice
Veřejně prospěšné práce	1 890	1 890
Ostatní platy - refundace mezd	10	10
Ostatní osobní výdaje	815	827 BTV - odměna kameramani
Zdr. a soc. pojištění	11 345	12 894 V návaznosti na navýšení mezd
Pojištění zaměstnanců - zákonné	160	170
Prádlo,oděv a obuv	90	90
Knihy, tisk	78	80
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 755	1 755
Materiál jinde nezařazený	1 814	1 814
Úroky	600	120 Snížení v souvislosti s klesající výší úvěrů
Voda	286	300 Navýšení ceny vody
Energie	2 770	2 500
Pohonné hmoty a maziva	450	450
Služby pošt	700	700
Služby telekomunikací	1 655	1 655
Pojistné	752	792 Navýšení počtu pojištěných zaměstnanců, pojistné Renault
Bankovní služby	150	130
Služby školení a vzdělání	569	590
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3 980	4 711 Navýšení přesunem úklidových služeb z odd. 36
Opravy a udržování	1 295	2 465
<b>Rok 2014 (po RO č. 4)</b>	<b>Rozpočet 2015 Komentář</b>	
Programové vybavení	395	398



Cestovné	248	360	Nárůst cestovného, 3x provozní náklady ZOZ
Pohoštění	100	100	
Věcné dary	35	35	
Členské příspěvky,vklady do společností	106	106	
Daně a poplatky, sankční platby	420	80	
Peněžité dary	135	125	
Peněžité dary starostky		50	
Zaměstnanecký fond	1 480	1 500	
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	
Propagace	340	340	
Partnerská města	200	200	
Činnost poradenského střediska EKIS	300	300	
Síň slávy	20	0	
Leasingové splátky	68	96	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2 480	1 362	
Grantový systém města	600	0	Přesun do odd. 34
Standardizace OSPOD	2 086	1 353	
Exekuční řízení	300	300	
Projekt meziobecní spolupráce	1 474	665	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>1 140</b>	<b>1 490</b>	
Software - Oracle database SE	150	150	Přesun z roku 2014
Výstavby PC sítě		1 200	Budova MěÚ1 - havarijní stav, zpracován projekt realizace
2x Cisco Catalyst 2960S		140	Switche pro síť
<b>Celkem</b>	<b>81 051</b>	<b>80 440</b>	
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>4 590</b>	<b>-3 395</b>	
DPPO hrazená obcí	4 590	6 740	
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost		200	
Vratky DPH		-10 335	Sportovní hala 9 120 tis., hřiště s umělým povrchem 1 215 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 590</b>	<b>-3 395</b>	
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	
Vyúčtování dotací z min.roku	0	5	Personální informační systém
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost	200	0	Přesun do odd. 63
<b>Celkem</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	
<b>Výdaje běžné</b>	<b>177 468</b>	<b>179 068</b>	
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>121 340</b>	<b>140 732</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>298 808</b>	<b>319 800</b>	

## Financování

Poč.stav bankovních účtů	46 285	56 122
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-2 321	-719
Nově přijaté úvěry		
Splátky úvěrů	-11 470	-6 045
<b>Celkem financování</b>	<b>32 494</b>	<b>49 358</b>