



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2019 (tis.Kč)

ZM 19.02.2019

	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO1	Upraveno na základě skutečnosti roku 2018
Daňové příjmy	196,208	2,091	198,299	
Daň z nemovitostí	7,514	351	7,865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	5,765	-290	5,475	
DPFO závislá činnost sdílená	38,463	857	39,320	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	980	-43	937	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,765	-60	3,705	
DPPO	35,948	-1,925	34,023	
DPPO hrazená obcí	6,157		6,157	
DPH	80,482	3,201	83,683	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50		50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400		6,400	
Poplatek ze psů	350		350	
Poplatek z veřejného prostranství	370		370	
Poplatek ze vstupného	15		15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14		14	
Daň z VHP a JTHZ	0		0	
Správní poplatky	9,000		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800	
Nedaňové příjmy	29,546	638	30,184	
Nájmy hrobová místa	312	70	382	Navýšení nájmu o 10,- Kč/m2
Služby byty	1,450		1,450	
Služby nebyty	320		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,065		1,065	
Odvody z odpisů PO	5,630		5,630	
Nájmy pozemky	250		250	
Nájmy byty	2,450		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4,468		4,468	
Úroky	2		2	
Sankční platby	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	68	678	TJ Minerva Boskovice - vratka dotace
Přijaté pojistné náhrady	550		550	
Exekuční řízení	300		300	
Věcná břemena	190		190	
Lesní hospodářské osnovy	1,377		1,377	
Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice	140		140	
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	6,932		6,932	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB		500	500	Převod z KP

	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1 Komentář
Kapitálové příjmy	4,800	-500	4,300
Prodej pozemků a nemovitostí	4,100		4,100
Změny územního a regulačního plánu	200		200
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	-500	0 Převod do BP
Převody z podnikatelské činnosti	8,511	0	8,511
Hospodářský výsledek	8,511		8,511
Vlastní příjmy celkem	239,065	2,229	241,294
Transfery	142,656	14,892	157,548
Státní správa	31,280	3,942	35,222 Navýšení na základě schváleného zákona o SR
Sociálně právní ochrana dětí	6,187		6,187
Výkon sociální práce	1,498		1,498
Veřejnoprávní smlouvy	480		480
Program regenerace MPZ	1,000		1,000
Veřejně prospěšné práce	1,675		1,675
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008		1,008
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585		585
MSSS Boskovice	27,595		27,595
Přístavba MŠ	0	2,051	2,051 Převod z roku 2018
Úprava veřejných prostranství Boskovice	68		68
Izolační zeleň překladiště Boskovice	20		20
Strategické řízení	1,000		1,000
Modernizace infrastruktury techn. centra	8,973		8,973
Centrum polytechnické výchovy	55,720	6,728	62,448 DTTO
Koncepční dokumenty	2,450		2,450
Zateplení objektu Svobodárny	1,178		1,178
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"	1,327		1,327
Lesní stezka Doubravy	612		612
Obec Chrudichromy		8	8 Provozní náklady spojené se stravováním v MŠ
Rekonstrukce ul. Dukelská		2,163	2,163 Transfer z MMR
Příjmy celkem	381,721	17,121	398,842

Rozpočet 2019		RO 1	Po RO 1
Rozpočet podnikatelské činnosti			
Výnosy	9,523	-2,241	7,282
Lesní hospodářství	2,000		2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	6,932	-2,241	4,691
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	401		401
Ost. tržby za služby	150		150
Náklady	2,380	0	2,380
Lesní hospodářství	1,650		1,650
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
Ost. náklady na služby	580		580
Hospodářský výsledek	7,143	-2,241	4,902

Snížení o nájemné CZT - doporučení RM

Výdaje

	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	1,427	0	1,427	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2,160		-2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120		120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin	-120		-120	
Péče o nalezená zvířata	50		50	
Lesní hospodářské osnovy	1,377		1,377	
Kapitálové výdaje	0		0	
Celkem	1,427	0	1,427	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	425	0	425	
Vlastní akce cestovního ruchu	50		50	
Propagační materiály	260		260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25		25	
Orientační systém ve městě	90		90	
Celkem	425	0	425	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	9,296	0	9,296	
Dopravní značení	230		230	
Čištění a oprava dešťových vpustí	450		450	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,500		4,500	
Dopravní obslužnost	900		900	
Odstranění nepovolených reklam	50		50	
Údržba MK a chodníků	3,000		3,000	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66		66	
Oprava polních a lesních cest	100		100	
Kapitálové výdaje	6,995	8,900	15,895	
Rekonstrukce ul. Dukelská	1,215		1,215	
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	2,400		2,400	
PD rekonstrukce ul. Štefánikova	400		400	
PD komunikace Lipníky ke křížku	350		350	
Park ul. Bělská	1,450		1,450	

PD - rekonstrukce ul. Na Sklaci	230		230	
Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá)	950		950	
	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Chodník Pílské údolí		5,500	5,500	SÚS JmK provádí rekonstrukci komunikace v Pílském údolí, chodník je nezbytně nutné řešit současně s touto akcí
Úprava vnitrobloku Růžové náměstí		2,500	2,500	Dlouhodobý požadavek místních občanů a firem
Chodník u Hotelu Moravia		600	600	Jediná možnost propojení pro pěší z lokality Milánovy a Podlesí na ul. Bělskou
Zastávka u smuteční obřadní síně		300	300	Požadavek občanů
Celkem	16,291	8,900	25,191	
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	577	0	577	
Laboratorní rozbor vody	10		10	
Provoz kašen	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232		232	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	200		200	
Úprava a údržba vodních děl	40		40	
Kapitálové výdaje	1,300	9200	10,500	
Hydranty	100		100	
Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova	1,200		1,200	
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy		9,200	9,200	Dlouhodobý požadavek občanů, havarijný stav
Celkem	1,877	9,200	11,077	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	18,198	8	18,206	
MŠ Boskovice	5,275	8	5,283	Navýšení příspěvku - obec Chrudichromy
ZŠ Boskovice	11,591		11,591	
ZŠ Boskovice - transfery	0		0	
MŠ Boskovice - transfery	1,327		1,327	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5		5	
Kapitálové výdaje	56,925	1,059	57,984	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	55,947	939	56,886	Navýšení Dodatek č. 1 - doporučení RM
CPV - autorský dozor	212		212	
CPV - technický dozor, BOZP	495		495	
CPV - projektové řízení	271	120	391	Navýšení z důvodu nutnosti vypracování mimořádných monitorovacích zpráv - doporučení RM

Celkem	75,123	1,067	76,190
---------------	---------------	--------------	---------------

Oddíl 33 Kultura

	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Běžné výdaje	15,648	0	15,648	
KZMB provoz	12,015		12,015	
KZMB - transfery	0		0	
Concentus Moraviae	45		45	
Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500		2,500	
Zdravé město	80		80	
Dny evropského dědictví	6		6	
Transfer Římskokatolické církvi	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Transfer Unijazz	200		200	
Obnova objektů v MPZ	400		400	
Rodinná politika	20		20	
Senior Point 36	52		52	
Boskovický Majáles	100		100	
Kapitálové výdaje	16,000	0	16,000	
PD - knihovna	1,800		1,800	
Rekonstrukce letního kina III. etapa	12,000		12,000	
KZMB - digitechnika do letního kina	2000		2,000	
Sokolovna - mobilní osvětlení	200		200	
Celkem	31,648	0	31,648	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	13,922	28	13,950	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	8,000		8,000	
Transfery sportovním oddílům	2,978	93	3,071	Navýšení, převod z Transferu na nájemné sportovišť
Transfer na nájemné sportovišť	637	-93	544	Snížení, převod do Transferů sportovním oddílům
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700	
Dětská hřiště	210		210	
Sportovní hřiště	50		50	
Sportovec roku	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	37		37	
Boskovické běhy	170		170	
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	1,100		1,100	

Transfer TJ Minerva Boskovice		28	28	
Kapitálové výdaje	6,883	0	6,883	
Dětská hřiště	489		489	
Sportovní hřiště	50		50	
Výměna světel na zimním stadionu	2,844		2,844	
	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
PD - sportovní hala	1,500		1,500	
Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa	1,200		1,200	
CZT Boskovice střed	800		800	
Celkem	20,805	28	20,833	
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	500	0	500	
NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování	500		500	
Kapitálové výdaje	22,432	6,250	28,682	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	14,000	250	14,250	Navýšení - požadavek NB, havarijní stav elektrorozvaděče
NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice	6,932		6,932	Doporučení RM
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby	1,500		1,500	
NB - rekonstrukce centrální sterilizace		6,000	6,000	Požadavek NB - zařízení na hranici životnosti
Celkem	22,932	6,250	29,182	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje	15,188	47	15,235	
Voda byty	750		750	
El. energie byty	150		150	
Energetické štítky budov	100		100	
Služby byty	200		200	
Teplo byty	1,250		1,250	
Oprava byty	750		750	
Opravy - Osadní výbory	400		400	
OV - energie	300		300	
OV - voda	30		30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460		460	
Voda nebyty	175		175	
El. energie nebyty	240		240	
Služby nebyty	200		200	
Teplo nebyty	360		360	
Oprava nebyty	1,000		1,000	

Veřejné osvětlení	4,200		4,200	
Údržba hřbitova	523	9	532	Navýšení o inflaci
Daně a poplatky	50		50	
Deratizace města a obcí	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	300	18	318	Navýšení - finanční dar za vítězství v soutěži obcí JmK " My třídíme nejlépe 2018" od spol. Asekol. Bude použito na nákup nádob na třídění odpadu.
Nájmy pozemků	80		80	
	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Příspěvky společenství vlastníků	25		25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75		75	
Energetický management	180		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120		120	
Aktualizace ÚAP	10		10	
Studie a PD	350		350	
Věcná břemena	10	20	30	Převod z KV
Muzeum - opravy a údržba	150		150	
Odvhlčení ZUŠ	350		350	
Údržba majetku jinde nezařazeného	100		100	
Oprava stupaček Wolkerova 2	1,600		1,600	
Transfer prodejně Vratíkov	120		120	
Úprava separačních stanovišť	200		200	
Projekt provozu CZT	260		260	
Oprava horního kříže Bačov				
Kapitálové výdaje	16,881	1,980	18,861	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000		3,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	3,239		3,239	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209		1,209	
Územní studie	300		300	
Změna ÚP Boskovice	250		250	
Věcná břemena	20	-20	0	Převod do BV
Studie, PD a geometrická zaměření	500		500	
Vestavba sociálních bytů nad Atosem	5,480		5,480	
Revitalizace svobodátny nemocnice	2,883		2,883	
Stavební úpravy smuteční obřadní síně, II. etapa		2,000	2,000	Další etapa rekonstrukce - požadavek občanů
Celkem	32,069	2,027	34,096	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje	15,453	0	15,453	
Odpady	9,029		9,029	

Likvidace bioodpadů	500		500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300		300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	170		170	
Městská zeleň	4,334		4,334	
Rumištní plochy	400		400	
Sadové úpravy	170		170	
Mobilní zeleň	40		40	
Údržba skládky Doubravy	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35		35	
	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60		60	
Asanace nelegálních skládek	15		15	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112		112	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78		78	
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20		20	
Analýza systému třídění odpadů v Boskovicích	20		20	
Kapitálové výdaje	665	0	665	
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	665		665	
Celkem	16,118	0	16,118	
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje	43,067	210	43,277	
MSSS provoz	13,453		13,453	
MSSS - transfery	27,595		27,595	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	210	1,218	Převod zůstatku z roku 2018
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	750		750	
Služby sociální péče	261		261	
Kapitálové výdaje	1,089	0	1,089	
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavba 4 byty	189		189	
MSSS Sadová - kotelna	900		900	
Celkem	44,156	210	44,366	
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	200	0	200	
Sklady CO	200		200	
Celkem	200	0	200	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	11,537	605	12,142	
Městská policie - provoz	1,000		1,000	
Městská policie mzdy	8,000		8,000	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,350	405	2,755	Navýšení - úprava v souvislosti s navýšením mezd
Prevence kriminality	50		50	
Kamerový systém - údržba	100		100	
Čipování psů	35		35	
Asanační činnost	2		2	
Leasingové splátky - služební automobil		200	200	
	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Kapitálové výdaje	750	0	750	
Modernizace MKDS	750		750	
Celkem	12,287	605	12,892	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	680	0	680	
Požární ochrana - SDH I , II	680		680	
Kapitálové výdaje	100	0	100	
SDH Bačov - osobní automobil	100		100	
Celkem	780	0	780	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	97,663	2,095	99,758	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,020		3,020	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	675		675	
Platy zaměstnanců	47,220		47,220	
Veřejně prospěšné práce	1,810		1,810	
Ostatní platy - refundace mezd	30		30	
Ostatní osobní výdaje	1,520		1,520	
Zdr. a soc. pojištění	16,420		16,420	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	220		220	
Prádlo, oděv a obuv	110		110	
Knihy, tisk	100		100	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,300		1,300	
Materiál jinde nezařazený	1,870		1,870	
Úroky	27	500	527	Navýšení o úroky z revolvingového úvěru, doporučení RM

Voda	250		250	
Energie	1,950		1,950	
Pohonné hmoty a maziva	350		350	
Služby pošt	900		900	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,800		1,800	
Pojistné	810		810	
Bankovní služby	180		180	
Služby školení a vzdělání	742		742	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6,230		6,230	
Opravy a udržování	2,050		2,050	
Programové vybavení	111		111	
Cestovné	450		450	
Pohoštění	140		140	
Věcné dary	145		145	
	Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
Členské příspěvky, vklady do společností	160		160	
Daně a poplatky, sankční platby	80		80	
Peněžité dary a transfery	100		100	
Zaměstnanecký fond	1,998	669	2,667	Převod zůstatku z roku 2018
Odškodnění - újma na zdraví	98		98	
Propagace	430		430	
Partnerská města	250		250	
Leasingové splátky	1		1	
Exekuční řízení	300		300	
Spoluúčast při dotacích	500		500	
Strategické řízení	550	449	999	Převod zůstatku z roku 2018
Koncepční dokumenty	2,766	477	3,243	DTTO
Kapitálové výdaje	2,637	0	2,637	
Automobil - roční splátka jistiny	136		136	
Strategické řízení	121		121	
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2	380		380	
Klimatizace MěÚ 2	2,000		2,000	
Celkem	100,300	2,095	102,395	
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5,163	0	5,163	
DPPO hrazená obcí	6,157		6,157	
Vratky DPH	-994		-994	
Celkem	5,163	0	5,163	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	0	85	85
--------------	---	----	----

Vyúčtování dotací z min. roku	0	85	85
-------------------------------	---	----	----

50 tis. Kč vratka dotace na "Zpracování PD k akci Revitalizace vodní nádrže ve Vratíkově". Dotace je poskytnuta jako investiční, výdaj na realizaci PD byl do rozpočtu zařazen jako neinvestiční.

35 tis. Kč vratka dotace na SPOD - dotace nebyla dočerpána z důvodů nižších personálních nákladů (během roku nebyla plná pracovní obsazenost a byla delší nemocnost).

Celkem	0	85	85
---------------	----------	-----------	-----------

Výdaje běžné	248,944	3,078	252,022
--------------	---------	-------	---------

Výdaje kapitálové	132,657	27,389	160,046
-------------------	---------	--------	---------

Výdaje celkem	381,601	30,467	412,068
---------------	----------------	---------------	----------------

Rozpočet 2019	RO 1	Po RO 1	Komentář
---------------	------	---------	----------

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	32,845	2,416	35,261	Zůstatek k 1.1.2019 (+ 6 560 tis. Kč na DÚ)
--------------------------------	--------	-------	--------	---

Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-32,965	10,930	-22,035	
---	---------	--------	---------	--

Revolvingový úvěr		30000	30,000	
-------------------	--	-------	--------	--

Čerpání revolvingového úvěru		-30000	-30,000	
------------------------------	--	--------	---------	--

Celkem financování	-120	13,346	13,226	
---------------------------	-------------	---------------	---------------	--