



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5A/2019 (tis.Kč)

RM 21.01.2020

	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Daňové příjmy	196,208	201,313	0	201,313	
Daň z nemovitostí	7,514	7,865		7,865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	5,765	5,738		5,738	
DPFO závislá činnost sdílená	38,463	41,279		41,279	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	980	932		932	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,765	4,040		4,040	
DPPO	35,948	36,991		36,991	
DPPO hrazená obcí	6,157	6,207		6,207	
DPH	80,482	80,482		80,482	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	82		82	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400		6,400	
Poplatek ze psů	350	352		352	
Poplatek z veřejného prostranství	370	370		370	
Poplatek ze vstupného	15	29		29	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	167		167	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14		14	
Daň z VHP a JTHZ	0	565		565	
Správní poplatky	9,000	9,000		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800	
Nedaňové příjmy	29,546	30,487	0	30,487	
Nájmy hrobová místa	312	382		382	
Služby byty	1,450	1,450		1,450	
Služby nebyty	320	280		280	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,065	1,065		1,065	
Odvody z odpisů PO	5,630	5,964		5,964	
Nájmy pozemky	250	270		270	
Nájmy byty	2,450	2,450		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4,468	4,486		4,486	
Úroky	2	1		1	
Sankční platby	3,500	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	678		678	
Přijaté pojistné náhrady	550	550		550	
Exekuční řízení	300	300		300	
Věcná břemena	190	190		190	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,349		1,349	
Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice	140	140		140	
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	6,932	6,932		6,932	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB		500		500	

	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Kapitálové příjmy	4,800	2,518	0	2,518	
Prodej pozemků a nemovitostí	4,100	2,160		2,160	
Změny územního a regulačního plánu	200	300		300	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	0		0	
Vratka přeložky distribuční soustavy		28		28	
Prodej automobilu MP		30		30	
Převody z podnikatelské činnosti	8,511	6,719	0	6,719	
Hospodářský výsledek	8,511	6,719		6,719	
Vlastní příjmy celkem	239,065	241,037	0	241,037	
Transfery	142,656	160,320	-37,198	123,122	Upraveno na základě skutečnosti
Státní správa	31,280	35,222		35,222	
Sociálně právní ochrana dětí	6,187	6,404		6,404	
Výkon sociální práce	1,498	1,399		1,399	
Veřejnoprávní smlouvy	480	589		589	
Program regenerace MPZ	1,000	1,190		1,190	
Veřejně prospěšné práce	1,675	850	-51	799	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	840	-8	832	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	572		572	
MSSS Boskovice	27,595	27,415		27,415	
Přístavba MŠ	0	2,051	-2,051	0	Převod do roku 2020
Úprava veřejných prostranství Boskovice	68	68	-1	67	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	20	20		20	
Strategické řízení	1,000	1,001		1,001	
Modernizace infrastruktury techn. centra	8,973	8,936		8,936	
Centrum polytechnické výchovy	55,720	62,448	-30,112	32,336	Převod do roku 2020
Koncepční dokumenty	2,450	605		605	
Zateplení objektu Svobodárny	1,178	1,178		1,178	
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"	1,327	1,327		1,327	
Lesní stezka Doubravy	612	467		467	
Obec Chrudichromy		11	-3	8	
Rekonstrukce ul. Dukelská		2,163	-2,163	0	Převod do roku 2020
Doplatek za volby prezidenta 2018		263		263	
Doplatek za volby do zastupitelstva obce 2018		139		139	
Půdní vestavba soc. bytů nad Atosem		2,818	-2,818	0	Převod do roku 2020
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		1,176		1,176	
KZMB - VISK 3		42		42	
KZMB - Husí slavnosti		102		102	
Senior Point		63		63	
Volby do Evropského parlamentu		363		363	

Oprava kříže ul. Janáčkova		46		46	
JSDH Boskovice		256		256	
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Následná péče o vysazenou zeleň		44		44	
Údržba cyklostezek		46		46	
Hospodaření v lesích		118	9	127	
Příprava SLDB 2021		88		88	
Příjmy celkem	381,721	401,357	-37,198	364,159	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	9,523	7,180	0	7,180
Lesní hospodářství	2,000	1,900		1,900
Nájmy movitý a nemovitý majetek	6,932	4,689		4,689
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	401	401		401
Ost. tržby za služby	150	150		150
Náklady	2,380	2,780	0	2,780
Lesní hospodářství	1,650	2,050		2,050
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	580	580		580
Hospodářský výsledek	7,143	4,400	0	4,400

Výdaje

	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	1,427	1,467	9	1,476	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160		2,160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2,160	-2,160		-2,159	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120		120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin	-120	-120		-120	
Péče o nalezená zvířata	50	0		0	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,349		1,349	
Obnova porostů		118	9	127	
Kapitálové výdaje	0	0		0	
Celkem	1,427	1,467	9	1,476	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	425	425	0	425	
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50		50	
Propagační materiály	260	260		260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25		25	
Orientační systém ve městě	90	90		90	
Celkem	425	425	0	425	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	9,296	10,086	0	10,086	
Dopravní značení	230	290		290	
Čištění a oprava dešťových vpustí	450	450		450	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,500	4,650		4,650	
Dopravní obslužnost	900	900		900	
Odstranění nepovolených reklam	50	50		50	
Údržba MK a chodníků	3,000	3,580		3,580	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66		66	
Oprava polních a lesních cest	100	100		100	
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí		0		0	
Kapitálové výdaje	6,045	15,715	0	15,715	
Rekonstrukce ul. Dukelská	1,215	1,215		1,215	
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	2,400	2,400		2,400	
PD rekonstrukce ul. Štefánikova	400	370		370	
PD komunikace Lipníky ke křížku	350	90		90	

Park ul. Bělská	1,450	1,450		1,450	
PD - rekonstrukce ul. Na Sklance	230	280		280	
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá)		950		950	
Chodník Pílské údolí		5,500		5,500	
Úprava vnitrobloku Růžové náměstí		2,500		2,500	
Chodník u Hotelu Moravia		600		600	
Zastávka u smuteční obřadní síně		300		300	
PD komunikace Bačov		60		60	
PD - úprava křižovatky u pošty a evang. kostela		0		0	
PD - stavební úpravy ulice Lidická		0		0	
Celkem	15,341	25,801	0	25,801	
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	577	534	0	534	
Laboratorní rozbor vody	10	10		10	
Provoz kašen	95	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	229		229	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	200	200		200	
Úprava a údržba vodních děl	40	0		0	
Kapitálové výdaje	1,300	8,400	0	8,400	
Hydranty	100	100		100	
Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova	1,200	1,200		1,201	
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy		7,100		7,100	
Celkem	1,877	8,934	0	8,934	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	18,198	17,814	0	17,814	
MŠ Boskovice	5,275	5,291		5,291	
ZŠ Boskovice	11,591	11,191		11,191	
ZŠ Boskovice - transfery	0	0		0	
MŠ Boskovice - transfery	1,327	1,327		1,327	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5		5	
Kapitálové výdaje	56,925	60,771	0	60,771	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	55,947	57,166		57,166	
CPV - autorský dozor	212	212		212	
CPV - technický dozor, BOZP	495	495		495	
CPV - projektové řízení	271	256		256	

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - I. etapa	2,242			2,242	
ZŠ Slovákova - venkovní zázemí pro školní družinu	400			400	
Celkem	75,123	78,585	0	78,585	
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	15,648	15,268	0	15,268	
KZMB provoz	12,015	12,332		12,332	
KZMB - transfery	0	144		144	
Concentus Moraviae	45	45		45	
Hroby čestných občanů	10	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	1,488		1,488	
Zdravé město	80	80		80	
Dny evropského dědictví	6	6		6	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Transfer Unijazz	200	200		200	
Obnova objektů v MPZ	400	318		318	
Rodinná politika	20	20		20	
Senior Point 36	52	115		115	
Boskovický Majáles	100	100		100	
Mezinárodní taneční soutěž		50		50	
Oprava kříže ul. Janáčkova		100		100	
Oprava kříže Vratíkov		40		40	
Kapitálové výdaje	16,000	7,346	0	7,346	
PD - knihovna	1,800	850		850	
Rekonstrukce letního kina III. etapa	12,000	4,300		4,300	
KZMB - digitální kina do letního kina	2000	2,000		2,000	
Sokolovna - mobilní osvětlení	200	196		196	
Celkem	31,648	22,614	0	22,614	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	13,922	14,428	0	14,428	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	8,000	8,000		8,000	
Transfery sportovním oddílům	2,978	3,071		3,071	
Transfer na nájemné sportovišť	637	544		544	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700		700	
Dětská hřiště	210	290		290	
Sportovní hřiště	50	100		100	

Sportovec roku	40	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	37	37		37	
Boskovické běhy	170	170		170	
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	1,100	1,100		1,100	
Transfer TJ Minerva Boskovice		76		76	
Transfer FC Boskovice		200		200	
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Transfer TJ SOUZ Boskovice		100		100	
Kapitálové výdaje	6,883	5,271	0	5,271	
Dětská hřiště	489	409		409	
Sportovní hřiště	50	0		0	
Výměna světel na zimním stadionu	2,844	2,594		2,594	
PD - sportovní hala	1,500	0		0	
Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa	1,200	1,200		1,200	
CZT Boskovice střed	800	598		598	
Workoutové hřiště		470		470	
Celkem	20,805	19,699	0	19,699	
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	500	120	0	120	
NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování	500	0		0	
Servis nově instalované KGJ		120		120	
Kapitálové výdaje	22,432	23,975	0	23,975	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	14,000	10,411		10,411	
NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice	6,932	6,932		6,932	
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby	1,500	0		0	
NB - transfer na přístr. vybavení centrální sterilizace		6,000		6,000	
NB - reko dopravníku Finesa skříní pro stravování		0		0	
NB - TZ realizované v roce 2019		632		632	
Celkem	22,932	24,095	0	24,095	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	15,188	17,269	0	17,269	
Voda byty	750	700		700	
El. energie byty	150	100		100	
Energetické štítky budov	100	50		50	
Služby byty	200	200		200	
Teplo byty	1,250	1,250		1,250	

Oprava byty	750	940		940	
Opravy - Osadní výbory	400	400		400	
OV - energie	300	300		300	
OV - voda	30	30		30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	370		370	
Voda nebyty	175	175		175	
El. energie nebyty	240	150		150	
Služby nebyty	200	200		200	
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Teplo nebyty	360	360		360	
Oprava nebyty	1,000	2,250		2,250	
Veřejné osvětlení	4,200	4,200		4,200	
Údržba hřbitova	523	532		532	
Daně a poplatky	50	50		50	
Deratizace města a obcí	120	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	300	468		468	
Nájmy pozemků	80	80		80	
Příspěvky společenství vlastníků	25	25		25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75		75	
Energetický management	180	180		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	37		37	
Aktualizace ÚAP	10	0		0	
Studie a PD	350	250		250	
Věcná břemena	10	30		30	
Muzeum - opravy a údržba	150	10		10	
Odvhlčení ZUŠ	350	257		257	
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	100		100	
Oprava stupaček Wolkerova 2	1,600	0		0	
Transfer prodejně Vratíkov	120	120		120	
Úprava separačních stanišť	200	0		0	
Projekt provozu CZT	260	260		260	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2		3,000		3,000	
Kapitálové výdaje	16,881	16,279	0	16,279	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	100		100	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	3,239	3,239		3,239	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209		1,209	
Územní studie	300	152		152	
Změna ÚP Boskovice	250	315		315	
Věcná břemena	20	0		0	
Studie, PD a geometrická zaměření	500	650		650	
Vestavba sociálních bytů nad Atosem	5,480	5,080		5,080	

Revitalizace svobodárny nemocnice	2,883	2,983		2,983
Stavební úpravy smuteční obřadní síně, II. etapa		2,000		2,000
Rozšíření VO Ludvíka Vojtěcha		200		200
Úprava separačních stanovišť		200		200
Revitalizace VO sídliště Pod oborou		151		151
Celkem	32,069	33,548	0	33,548

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Běžné výdaje	15,453	16,332	0	16,332	
Odpady	9,029	9,779		9,779	
Likvidace bioodpadů	500	320		320	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	360		360	
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170		170	
Městská zeleň	4,334	4,334		4,334	
Rumištní plochy	400	370		370	
Sadové úpravy	170	239		239	
Mobilní zeleň	40	40		40	
Údržba skládky Doubravy	50	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	45		45	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60		60	
Asanace nelegálních skládek	15	15		15	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112		112	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	78		78	
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20		20	
Analýza systému třídění odpadů v Boskovicích	20	20		20	
Evidenční a motivační systém odpad. hospodářství		200		200	
Kapitálové výdaje	665	60	0	60	
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	665	60		60	
PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů		0		0	
Celkem	16,118	16,392	0	16,392	

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	43,067	40,835	-8	40,827
MSSS provoz	13,453	11,870		11,870
MSSS - transfery	27,595	27,415		27,415
Příspěvek na výkon péčovské péče	1,008	200	-8	192

Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	750	1,089		1,089
Služby sociální péče	261	261		261
Kapitálové výdaje	1,089	2,049	0	2,049
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	189	189		189
MSSS Sadová - kotelna	900	1,860		1,860
Celkem	44,156	42,884	-8	42,876

Oddíl 52 Civilní ochrana	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Běžné výdaje	200	230	0	230	
Sklady CO	200	230		230	
Celkem	200	230	0	230	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	11,537	11,992	0	11,992	
Městská policie - provoz	1,000	1,000		1,000	
Městská policie mzdy	8,000	8,000		8,000	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,350	2,755		2,755	
Prevence kriminality	50	50		50	
Kamerový systém - údržba	100	100		100	
Čipování psů	35	35		35	
Asanační činnost	2	2		2	
Leasingové splátky - služební automobil		0		0	
Péče o nalezená zvířata		50		50	
Kapitálové výdaje	750	965	0	965	
Modernizace MKDS	750	750		750	
Služební automobil - úvěr		215		215	
Celkem	12,287	12,957	0	12,957	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	680	1,016	0	1,016	
Požární ochrana - SDH I , II	680	1,016		1,016	
Kapitálové výdaje	100	150	0	150	
SDH Bačov - osobní automobil	100	150		150	

Celkem	780	1,166	0	1,166
---------------	------------	--------------	----------	--------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	97,663	97,451	0	97,451
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,020	2,910		2,910
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	675	665		665
Platy zaměstnanců	47,220	47,220		47,220
Veřejně prospěšné práce	1,810	1,210		1,210
Ostatní platy - refundace mezd	30	30		30
Ostatní osobní výdaje	1,520	1,520		1,520
Zdr. a soc. pojištění	16,420	16,420		16,420
Pojištění zaměstnanců - zákonné	220	200		200
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Prádlo, oděv a obuv	110	110		110
Knihy, tisk	100	100		100
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,300	1,300		1,300
Materiál jinde nezařazený	1,870	1,870		1,870
Úroky	27	27		27
Voda	250	265		265
Energie	1,950	2,050		2,050
Pohonné hmoty a maziva	350	350		350
Služby pošt	900	750		750
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,800	1,700		1,700
Pojistné	810	960		960
Bankovní služby	180	180		180
Služby školení a vzdělání	742	742		742
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6,230	6,046		6,046
Opravy a udržování	2,050	2,050		2,050
Programové vybavení	111	111		111
Cestovné	450	450		450
Pohoštění	140	140		140
Věcné dary	145	145		145
Členské příspěvky, vklady do společností	160	160		160
Daně a poplatky, sankční platby	80	80		80
Peněžité dary a transfery	100	100		100
Zaměstnanecký fond	1,998	2,667		2,667
Odškodnění - újma na zdraví	98	98		98
Propagace	430	430		430
Partnerská města	250	250		250
Leasingové splátky	1	1		1
Exekuční řízení	300	300		300

Spoluúčast při dotacích	500	293		293	
Strategické řízení	550	668		668	
Koncepční dokumenty	2,766	1,341		1,341	
Volby do Evropského parlamentu		459		459	
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		145		145	
Pěstounská péče		850		850	
Příprava SLDB 2021		88		88	
Kapitálové výdaje	2,637	2,643	0	2,643	
Automobil - roční splátka jistiny	136	136		136	
Strategické řízení	121	121		121	
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2	380	564		564	
Klimatizace MěÚ 2	2,000	1,822		1,822	
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		0		0	
Celkem	100,300	100,094	0	100,094	
	Rozpočet 2019	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	5,163	3,638	0	3,638	
DPPO hrazená obcí	6,157	4,632		4,632	
Vratky DPH	-994	-994		-994	
Celkem		3,638	0	3,638	
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	165	0	165	
Vyúčtování dotací z min. roku	0	165		165	
Celkem	0	165	0	165	
Výdaje běžné	248,944	249,070	1	249,071	
Výdaje kapitálové	131,707	143,624	0	143,624	
Výdaje celkem	380,651	392,694	1	392,695	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	32,845	35,261		35,261	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-33,915	-43,924	37,199	-6,725	Stav ke 31.12.2019 - 12 556 tis. Kč (plus 7 263 tis. Kč na DÚ)
Revolvingový úvěr		30,000		30,000	
Čerpání revolvingového úvěru		-30,000		-30,000	

Celkem financování	-1,070	-8,663	37,199	28,536
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------