



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2018 (tis.Kč)

ZM 20.02.2018

	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO1	
Daňové příjmy	182,351	403	182,754	Navýšení na základě skutečnosti roku 2017
Daň z nemovitostí	7,232	282	7,514	
Daň z loterií	0		0	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,374	121	4,495	
DPFO závislá činnost sdílená	34,072		34,072	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	891		891	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0		0	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,509		3,509	
DPPO	38,184		38,184	
DPPO hrazená obcí	7,305		7,305	
DPH	69,724		69,724	
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	300		300	
Poplatek ze vstupného	15		15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10		10	
Daň z VHP a JTHZ	0		0	
Správní poplatky	9,000		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800	
Nedaňové příjmy	27,371	-6,754	20,617	
Nájmy hrobová místa	313		313	
Služby byty	2,050		2,050	
Služby nebyty	320		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950		950	
Odvody z odpisů PO	5,088	178	5,266	Navýšení KZMB
Nájmy pozemky	250		250	
Nájmy byty	2,450		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,270	-6,932	4,338	Snížení nájmu NB, s.r.o. - doporučení RM
Úroky	10		10	
Sankční platby	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610		610	
Přijaté pojistné náhrady	100		100	
Exekuční řízení	300		300	
Věcná břemena	160		160	

	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1	Komentář
Kapitálové příjmy	13,600	0	13,600	
Prodej pozemků a nemovitostí	13,500		13,500	
Změny územního a regulačního plánu	100		100	
Převody z podnikatelské činnosti	9,491	0	9,491	
Hospodářský výsledek	9,491		9,491	
Vlastní příjmy celkem	232,813	-6,351	226,462	
Transfery	101,078	77,088	178,166	
Státní správa	31,280		31,280	
Sociálně právní ochrana dětí	5,260		5,260	
Výkon sociální práce	1,290		1,290	
Veřejnoprávní smlouvy	469		469	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120		120	
Lesní hospodářské osnovy	1,377		1,377	
Program regenerace MPZ	1,100	400	1,500	Předběžně přislíbeno ze strany MK
Veřejně prospěšné práce	1,675		1,675	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008		1,008	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	549		549	
MSSS Boskovice	23,000		23,000	
Přístavba MŠ	16,441	5,178	21,619	Převod z roku 2017
Úprava veřejných prostranství Boskovice	696		696	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	556		556	
Domácí kompostéry pro město Boskovice	2,414		2,414	
Strategické řízení	1,648		1,648	
Modernizace infrastruktury techn. centra	9,423		9,423	
Lesní stezka Doubravy	612		612	
Rekonstrukce letního kina		1,000	1,000	Transfer z MK, převod z roku 2017
Centrum polytechnické výchovy		62,448	62,448	Transfer z IROP
Revitalizace BD Wolkerova 2		1,912	1,912	DTTO
Revitalizace BD Jiráskova 3		656	656	DTTO
Revitalizace svobodárny nemocnice		1,236	1,236	Transfer z SFŽP
Volby prezidenta republiky		315	315	
MŠ Boskovice - projekt Šablony		442	442	Převod z roku 2017
Koncepční dokumenty		3,501	3,501	Transfer OPZ (zpracování pasportů zeleně, komunikací, dopr. značení, budov, mobiliáře, koncepce SMART City)
Příjmy celkem	333,891	70,737	404,628	

	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1
--	---------------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,253	0	11,253
Lesní hospodářství	2,460		2,460
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,353		8,353
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	150		150
 Náklady	 2,325	 0	 2,325
Lesní hospodářství	1,595		1,650
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
Ost. náklady na služby	580		580
 Hospodářský výsledek	 8,928	 0	 8,928

Výdaje

	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	2,330	0	2,330	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120		120	
Péče o nalezená zvířata	50		50	
Kapitálové výdaje	1,377		1,377	
Lesní hospodářské osnovy	1,377		1,377	
Celkem	3,707	0	3,707	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	475	0	475	
Vlastní akce cestovního ruchu	50		50	
Propagační materiály	260		260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25		25	
Orientační systém ve městě	60		60	
Propagace Oslavy Mladkov 600 let	80		80	
Celkem	475	0	475	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	10,216	250	10,466	
Dopravní značení	200		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,500		5,500	
Dopravní obslužnost	900		900	
Příspěvek na dopravu osob starších 70 let	200	250	450	Navýšení z důvodu vyčerpání příspěvku - doporučení RM
Odstranění nepovolených reklam	50		50	
Zimní údržba MK a chodníků	1,550		1,550	
Letní údržba MK a chodníků	1,350		1,350	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66		66	
Oprava polních a lesních cest	100		100	
Kapitálové výdaje	29,562	400	29,962	
Rekonstrukce návsi Mladkov	3,600		3,600	
Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov	500		500	
Rekonstrukce ul. Dukelská	9,500		9,500	
Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná	2,900	400	3,300	Navýšení na základě zpracovaného položkového rozpočtu

Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	1,800		1,800	
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000		8,000	
	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO1	Komentář
Autobusová zastávka u nemocnice	300		300	
PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí	2,000		2,000	
Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky	250		250	
Lesní stezka Doubravy	712		712	

Celkem	39,778	650	40,428	
---------------	---------------	------------	---------------	--

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	757	0	757	
Laboratorní rozbor vody	10		10	
Provoz kašen	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232		232	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150		150	
Úprava a údržba vodních děl	40		40	
Demolice objektu vodárny	230		230	

Kapitálové výdaje	100	0	100	
Hydranty	100		100	

Celkem	857	0	857	
---------------	------------	----------	------------	--

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	14,471	642	15,113	
MŠ Boskovice	3,975	200	4,175	Navýšení o příspěvek na gymnastiku předškoláků - dop. RM
ZŠ Boskovice	10,491		10,491	
ZŠ Boskovice - transfery	0		0	
MŠ Boskovice - transfery	0	442	442	Projekt Šablony, převod z roku 2017
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5		5	

Kapitálové výdaje	48,092	40,107	88,199	
Přístavba MŠ Bílkova	12,069	1,870	13,939	Navýšení o náklady, které vznikly nepředvídatelnými okolnostmi, které vyvstaly při realizaci stavby a na úpravy pro zajištění bezpečnosti.
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83		83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	140		140	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	35,000	37,600	72,600	Navýšení na celkovou částku
CPV - autorský dozor	300		300	
CPV - technický dozor, BOZP	500	250	750	DTTO
CPV - projektové řízení		387	387	Doporučení RM

Celkem	62,563	40,749	103,312
Oddíl 33 Kultura	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO1 Komentář
Běžné výdaje	15,347	1,478	16,825
KZMB provoz	11,455	178	11,633 Navýšení o odpisy letního kina
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	1,250	3,750 Oprava střechy skleníku a oprava podlahy ve sklepě rezidence, 150 tis. Kč přesun z odd. 36 Muzeum - opravy a údržba
Zdravé město	80		80
Dny evropského dědictví	6		6
Transfer Římskokatolické církvi	50		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50
Transfer Unijazz	100		100
Vydání knihy o historii města Boskovice	315		315
Obnova objektů v MPZ	400		400
Rodinná politika	20		20
Senior Point 36	36		36
Festival seriálů	60		60
Akce k výročí založení republiky	100		100
Mezinárodní taneční soutěž		50	50 Rest in beats Boskovice 2018
Kapitálové výdaje	11,100	5,000	16,100
Rekonstrukce letního kina	6,000	5,000	11,000 Pokračování další etapy týkající se kabin, krycí části hlediště, WC, elektrorozvodny, terasy a úpravy oplocení vč. komunikace
PD - zámecký park	1800		1,800
PD - knihovna	3300		3,300
Celkem	26,447	6,478	32,925
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost			
Běžné výdaje	12,337	200	12,537
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,850		6,850
Transfery sportovním oddílům	2,878	100	2,978 Navýšení - doporučení RM
Transfer na nájemné sportovišť	537	100	637 DTTO
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700
Dětská hřiště	180		180
Sportovní hřiště	50		50

Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	32	32
Boskovické běhy	170	170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	900	900

	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1 Komentář
Kapitálové výdaje	2,500	2,500	5,000
Sportovní hřiště	50		50
Dětské hřiště Boskovice	370		370
Nástavba plotu SH Na Chmelnici	80		80
PD Červená zahrada	2,000		2,000
Rekonstrukce relaxační části lázní		2,500	2,500 Doporučení RM
Celkem	14,837	2,700	17,537

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	0	0
Kapitálové výdaje	15,500	2,000	17,500
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií	15,500		15,500
NB - transfer na přístrojové vybavení		2,000	2,000 Doporučení RM
Celkem	15,500	2,000	17,500

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	14,972	165	15,137
Voda byty	750		750
El. energie byty	150		150
Energetické štítky budov	100		100
Služby byty	200		200
Teplo byty	1,450		1,450
Oprava byty	500		500
Opravy - Osadní výbory	300		300
OV - energie	300		300
OV - voda	30		30
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460		460
Voda nebyty	175		175
El. energie nebyty	220		220
Služby nebyty	200		200
Teplo nebyty	360		360
Oprava nebyty	800		800
Veřejné osvětlení	3,800		3,800

Údržba hřbitova	510		510	
Daně a poplatky	50		50	
Deratizace města a obcí	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	400	20	420	Mimořádná odměna od spol. Asekol
Nájmy pozemků	20		20	
Příspěvky společenství vlastníků	25		25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75		75	
Rozpočet 2018		RO 1	Po RO 1	Komentář
Energetický management	180		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120		120	
Aktualizace ÚAP	10		10	
Studie a PD	340		340	
Věcná břemena	10		10	
Muzeum - opravy a údržba	150	-150	0	Přesun do odd. 33 Program regenerace MPZ
Odvhlčení ZUŠ	900		900	
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	200	300	Přesun z KV - oprava plynovodu
Aktualizace územní energetické koncepce	400		400	
Oprava střechy HZ SDH Bce I.	50		50	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2	1,200		1,200	
Transfer prodejně Vratíkov	117		117	
Úprava separačních stanovišť	200		200	
Projekt provozu CZT	200		200	
Oprava horního kříže Bačov		95	95	Transfer ve výši 70 tis. Kč v roce 2017
Kapitálové výdaje	27,583	3,400	30,983	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000		3,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209		1,209	
Územní studie	466		466	
Změna ÚP Boskovice	240		240	
Věcná břemena	20		20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,000		1,000	
Rekonstrukce kotelny ZUŠ	600		600	
Oplocení a brána překladiště	200		200	
VO ul. Luční	400		400	
OV Bačov - rozšíření VO	200	-200	0	Přesun do BV - Údržba majetku jinde nezařazeného, akce bude realizována v roce 2019 v návaznosti na spol. E-ON
Vestavba sociálních bytů nad Atosem + jižní fasáda	6,000		6,000	
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000		7,000	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000		2,000	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	350		350	
PD U Koupadel	500		500	

Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ	80		80
Revitalizace svobodátny nemocnice		3,600	3,600
Celkem	42,555	3,565	46,120
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí			
Běžné výdaje	17,608	55	17,663
Odpady	8,244		8,244
Likvidace bioodpadů	500		500
	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1 Komentář
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	370		370
Údržba VZ ve sloučených obcích	170		170
Městská zeleň	4,334		4,334
Rumištní plochy	400		400
Sadové úpravy	120		120
Mobilní zeleň	40		40
Údržba skládky Doubravy	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	160		160
Asanace nelegálních skládek	15		15
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112		112
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78		78
Domácí kompostéry pro město	2,840		2,840
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20		20
Výsadba ovocných stromů		55	55 Transfer v roce 2017
Kapitálové výdaje	0	0	0
Celkem	17,608	55	17,663
Oddíl 43 Sociální péče			
Běžné výdaje	38,371	393	38,764
MSSS provoz	13,453		13,453
MSSS - transfery	23,000		23,000
Příspěvek na výkon péčovské péče	1,008	393	1,401 Převod zůstatku z roku 2017
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	704		704
Služby sociální péče	206		206
Kapitálové výdaje	250	200	450
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavba 4 byty	250		250

MSSS Sadová - rozšíření přípravy TUV		200	200	
Celkem	38,621	593	39,214	
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	200	0	200	
Sklady CO	200		200	
Celkem	200	0	200	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1	Komentář
Běžné výdaje	9,472	0	9,472	
Městská policie - provoz	620		620	
Městská policie mzdy	6,405		6,405	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,205		2,205	
Prevence kriminality	50		50	
Kamerový systém - údržba	155		155	
Čipování psů	35		35	
Asanační činnost	2		2	
Kapitálové výdaje	150	0	150	
Kamerový bod Růžové náměstí	150		150	
Celkem	9,622	0	9,622	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	1,000	0	1,000	
Požární ochrana - SDH I , II	1,000		1,000	
Celkem	1,000	0	1,000	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje	95,234	3,713	98,947	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,300		3,300	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	640		640	
Platy zaměstnanců	45,035		45,035	
Veřejně prospěšné práce	1,675		1,675	
Ostatní platy - refundace mezd	30		30	
Ostatní osobní výdaje	1,400		1,400	
Zdr. a soc. pojištění	15,660		15,660	

Pojištění zaměstnanců - zákonné	195		195	
Prádlo, oděv a obuv	110		110	
Knihy, tisk	85		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,538	46	1,584	Řešení Wifi sítí v souvislosti s GDPR - přesun z akce Spoluúčast při dotacích. Dotace na kybernetickou bezpečnost nebyla přidělena z důvodu vyčerpání alokace výzvy.
Materiál jinde nezařazený	1,814		1,814	
Úroky	38		38	
Voda	280		280	
Energie	1,950		1,950	
Pohonné hmoty a maziva	350		350	
Služby pošt	1,100		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665		1,665	
	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1	Komentář
Pojistné	770		770	
Bankovní služby	130		130	
Služby školení a vzdělání	650		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,668		5,668	
Opravy a udržování	2,780		2,780	
Programové vybavení	250		250	
Cestovné	350		350	
Pohoštění	150		150	
Věcné dary	175		175	
Členské příspěvky, vklady do společností	146		146	
Daně a poplatky, sankční platby	80		80	
Peněžité transfery	85		85	
Peněžité dary	80		80	
Peněžité dary starostky	20		20	
Zaměstnanecký fond	2,170	367	2,537	Převod zůstatku z roku 2017
Odškodnění - újma na zdraví	98		98	
Propagace	574		574	
Partnerská města	250		250	
Leasingové splátky	36		36	
Exekuční řízení	300		300	
Spoluúčast při dotacích	1,200	-641	559	Přesun 185 tis. Kč na akci Zpracování koncepčních dokumentů, 310 tis. Kč do KV - Firewall, 100 tis. Kč Zabezpečovací zařízení MěÚ 2 a 46 tis. Kč DDHM
Strategické řízení	1,857	212	2,069	Převod zůstatku z roku 2017
Volba prezidenta ČR	550		550	
Koncepční dokumenty		3,686	3,686	
Modernizace infrastruktury technologického centra		43	43	Převod zůstatku z roku 2017

Kapitálové výdaje	10,543	410	10,953
Stroje, přístroje, zařízení	60		60
Automobil - roční splátka jistiny	125		125
Strategické řízení	121		121
Modernizace infrastruktury technologického centra	9,887		9,887
Automobil	350		350
Firewall		310	310 Zařízení k zabezpečení internetu v souvislosti s GDPR - přesun z akce Spoluúčast při dotacích
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2		100	100 Modernizace zabezpečovacího zařízení serveru MěÚ 2 v souvislosti s GDPR - přesun z akce Spoluúčast při dotacích
Celkem	105,777	4,123	109,900

Oddíl 63 Finanční operace

	Rozpočet 2018	RO 1	Po RO 1 Komentář
Běžné výdaje	6,805	0	6,805
DPPO hrazená obcí	7,305		7,305
Vratky DPH	-500		-500
Celkem	6,805	0	6,805

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	0	30	30
Vyúčtování dotací z min. roku		30	30 Dotace na přípravnou fázi voleb prezidenta republiky
Celkem	0	30	30

Výdaje běžné	239,595	6,926	246,521
Výdaje kapitálové	146,757	54,017	200,774
Výdaje celkem	386,352	60,943	447,295

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	53,088		62,948 Zůstatek k 1.1.2018 (+ 7 796 tis. Kč na DÚ)
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-627	-9,794	-20,281

Celkem financování	52,461	-9,794	42,667
---------------------------	---------------	---------------	---------------