



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2017

Příjmy

Po RO č. 4 Rozpočet 2017 Komentář

		Snížený návrh oproti predikci MFČR (MFČR daňové příjmy + 5,6 %, sdílené daně +7,1 %)
Daňové příjmy	165,209	164,614
Daň z nemovitostí	7,232	7,232
Daň z loterií	483	500
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,517	3,754
DPFO závislá činnost sdílená	25,301	30,046
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523	740
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	2,610	0
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,952	3,000
DPPO	32,672	33,672
DPPO hrazená obcí	7,225	7,225 Stejná částka jako ve výdajích
DPH	57,499	61,485
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	300	50
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300
Poplatek ze psů	350	350
Poplatek z veřejného prostranství	300	300
Poplatek ze vstupného	15	15
Poplatek z ubytovacích kapacit	120	135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10
Daň z VHP a JTHZ	8,000	0 Předpokládáme zrušení všech VHP a JTHZ
Správní poplatky	9,000	9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800
Nedaňové příjmy (z toho)	27,923	28,060
Nájmy hrobová místa	396	369
Služby byty	2,200	2,150 Dle uzavřených smluv
Služby nebyty	326	320 DTTO
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	950 Včetně zpětného odběru EEZ
Odvody z odpisů PO	4,768	4,823 MŠ 560, MSSS 2 449, ZŠ 850, KZMB 964
Nájmy pozemky	260	250 Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,450	2,450 DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,450	11,518 DTTO
Úroky	400	20 Nebude realizováno zhodnocování finančních prostředků
Sankční platby	3,500	3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610
Přijaté pojistné náhrady	123	100
Změny územního plánu	40	40
Exekuční řízení	300	300
Věcná břemena	160	160

	Po RO č. 4	Rozpočet 2017	Komentář
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice		500	
Kapitálové příjmy (z toho)	4,438	1,200	
Prodej pozemků a nemovitostí	4,337	1,200	
Převody z podnikatelské činnosti	8,816	9,151	
Hospodářský výsledek	8,816	9,151	
Vlastní příjmy celkem	206,386	203,025	
Transfery (z toho)	88,427	90,424	
Státní správa	28,184	29,782	Dle návrhu zákona o státním rozpočtu - plošné navýšení o 5% a částku 29 tis. Kč na jednoho opatrovance
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260	
Výkon sociální práce	686	686	
Veřejnoprávní smlouvy	433	433	
Obce ORP - udržovací poplatky		288	Spisová služba
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	120	DTTO
Program regenerace MPZ	825	850	
Veřejně prospěšné práce	2,400	2,000	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,032	1,056	Navýšení na základě uzavřených dohod
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	626	585	
MSSS Boskovice	16,211	14,731	Snížení v souladu s metodikou JMK
Přístavba MŠ	22,762	21,619	Transfer z IROP, zařazeno na základě Rozhodnutí
Úprava veřejných prostranství Boskovice		833	Transfer SFŽP
Izolační zeleň překladiště Boskovice		796	
Domácí kompostéry pro město Boskovice		3,148	
Strategické řízení		3,189	Transfer z EU 85% a MPSV 5%
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"		2,888	Transfer z MŠMT
Příjmy celkem	294,813	293,449	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,274	11,553	
Lesní hospodářství	2,710	2,690	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,124	8,423	Navýšení dle aktuálních NS
Úroky	20	20	
Odprodej movitého majetku	20	20	
Ost. tržby za zboží	250	250	
Ost. tržby za služby	150	150	
Náklady	2,380	2,426	
Lesní hospodářství	1,650	1,696	
Lesní hospodářské plány	50	50	
Ost. náklady na prodané zboží	100	100	
Ost. náklady na služby	580	580	
Hospodářský výsledek	8,894	9,127	

Výdaje

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

Běžné výdaje (z toho)	2,404	2,330
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120
Péče o nalezená zvířata	14	Péče o nalezené kočky včetně veterinární prevence 40 tis. Kč, péče o psi 50 stanicí 10 tis. Kč
Celkem	2,404	2,330

Oddíl 21 Cestovní ruch

Běžné výdaje (z toho)	335	355
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30
Propagační materiály	200	200
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25
Orientační systém ve městě	80	60
Propagace Oslavy Hrádkov 530 let		40
Celkem	335	355

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje (z toho)	8,864	9,150
Dopravní značení	210	200
Čištění a oprava dešťových vpustí	450	300
Opravy městských chodníků a komunikací	4,910	5,000
Dopravní obslužnost	870	870
Odstranění nepovolených reklam	10	10
Zimní údržba MK a chodníků	1,100	1,350
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,250
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	85	20
Opravy poľních a lesních cest	129	150
Kapitálové výdaje (z toho)	30,921	31,180
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská		8,000
Chodník ke hřbitovu II. etapa		1,100
Parkování a chodník za FÚ - II. etapa		5,000
Chodníky Hrádkov - SO1		500
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv		3,000
Chodník Pílské údolí		2,500
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova		8,000
PD + rekonstrukce chodníku ul. 17. listopadu - levá část		2,900
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě		180
Celkem	39,785	40,330

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje (z toho)	404	525
Laboratorní rozbory vody	10	10
Provoz kašen	95	95
Členský příspěvek Svazku VaK	229	230
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	50	150
Úprava a údržba vodních děl		40
Kapitálové výdaje (z toho)	12,000	6,350
Hydranty	0	100
Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Podhradí		4,100
Rekonstrukce svodníku Bačov		250
Odlehčovací kanalizace Pod střelnici	12,000	1,900
Celkem	12,404	6,875

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Po RO č. 4 Rozpočet 2017 Komentář		Po RO č. 4
Běžné výdaje	14,107	17,001
MŠ Boskovice	3,418	3,424 Navýšení o odpisy
ZŠ Boskovice	10,684	10,684
ZŠ Boskovice - transfery	0	2,888 Projekt "Šablony"
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5
Kapitálové výdaje (z toho)	26,765	35,920
Přístavba MŠ Bílkova	26,472	26,410 Realizace 26 357 tis. Kč + předpokládané náklady na VŘ
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	210
Rekonstrukce chodníků MŠ Lidická		847
Vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ 9. května		1,400
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)		Bude požádáno o dotaci z IROP, spoluúčast města + předpokládané neuznatelné náklady
CPV - autorský dozor		6,500
CPV - technický dozor, BOZP		90
		380
Celkem	40,872	52,921

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje (z toho)	10,959	16,530
KZMB provoz		Zákonné navýšení mezd, oprava koncertního křídla 310 tis. Kč, provoz Sokolovny v roce 2017 včetně nákupu mobiliáře 2,964 mil. Kč - úprava
	8,007	11,489
KZMB - transfery	70	0
Concentus Moraviae	45	45
Hroby čestných občanů	10	10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,900	1,700
Zdravé město	94	80
Dny evropského dědictví	5	5
Transfer Římskokatolické církvi	50	50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50
Transfer Unijazz	100	150
Vydání knihy o historii města Boskovice	150	200 Doporučení RM
Cena města Boskovice za kulturu	25	25 Převod z roku 2016
Obnova objektů v MPZ	120	400
Rodinná politika	11	20
Senior Point	36	36
Přehlídka Středoškolské odborné činnosti (VOŠE Bce)		150
Oprava Sokolovny		2,000
Kapitálové výdaje	2,800	10,780
Rekonstrukce letní kino - hlediště	2,000	10,000 Dotace z MK ve výši 4 mil. Kč + individuální dotace z JMK 2 mil. Kč
Klimatizace zámecký skleník	800	780 Převod z roku 2016
Celkem	13,759	27,310

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje (z toho)	11,795	11,716
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878
Transfer na nájemné sportovišť	537	537
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700
Dětská hřiště	180	180
Sportovní hřiště	50	50
Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	48	41 Smluvní závazek

Boskovické běhy	170	170
Grantový systém	850	850
Sportpark Boskovice - propagace	300	300 Převod z roku 2016
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje		80
Kapitálové výdaje (z toho)	13,383	7,188
Sportovní hřiště	50	50
Boskovické stezky	4,723	2,723 Dokončení akce z roku 2016
Sportpark Boskovice	4,990	1,315 DTTO
Pumtracková dráha a komunikace	600	600
Dětské hřiště ul. Bělská	70	70 Dokončení v rámci koncepce DH
Dětská hřiště Boskovice a místní části		100
Sportovní hřiště Vratíkov - oplocení		200
Výměna žlabů koupaliště		330 Požadavek SB - nevyhovující stav
PD Červená zahrada, dopravní a technická infrastruktura		1,500
Úprava vzduchotechniky v městských lázních		300 Zajištění dostatečné výměny vzduchu
Celkem	25,178	18,904
Oddíl 35 Zdravotnictví		
Běžné výdaje	200	0
NB - oprava kogenerační jednotky	200	
Kapitálové výdaje (z toho)	44,039	10,925
Střecha trafostanice - přesah pro ochranu rozvodnice		330 Nebezpečí úrazu za deště
Potrubí pro technické zásobování budov + PD a audit		1,600 Zajištění zásobování areálu NB studenou a teplou užitkovou vodou
NB - rekonstrukce budovy kotelny		1,500 Nevyhovující technický a stavební stav budovy kotelny
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor		6,000 Předpokládaná spoluúčast města na dotačním titulu
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku		1,495 Převod z roku 2016
Celkem	44,239	10,925
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby		
Běžné výdaje (z toho)	13,276	12,745
Voda byty	750	750
El. energie byty	150	150
Energetické štítky budov	150	100
Služby byty	150	150
Teplo byty	1,650	1,650
Oprava byty	750	750 Běžné opravy
Opravy - Osadní výbory	207	300 Doporučení PV
OV - energie		300 Přesun z odd. 61
OV - voda		20 DTTO
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400
Voda nebyty	175	175
El. energie nebyty	240	240
Služby nebyty	200	200
Teplo nebyty	360	360
Oprava nebyty	1,310	800 Běžné opravy
Veřejné osvětlení	3,550	3,700 Navýšení o nové světelné body
Údržba hřbitova	500	500
Daně a poplatky	600	50
Deratizace města a obcí	120	120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	230
Nájmy byty - vratky z roku 2016	5	5
Nájmy pozemků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	73	75
Energetický management	250	180 Snížení na základě smlouvy
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80
Aktualizace ÚAP	6	10
Studie a PD	350	200

Po RO č. 4 Rozpočet 2017 Komentář

Věcná břemena	10	10
Muzeum - opravy a údržba	0	150 Závazek vyplývající ze smlouvy z JMK
Odvhlčení ZUŠ		600 Závazek vyplývající ze smlouvy - II. etapa, předpokládané vícepráce
Údržba majetku jinde nazařazeného		50
OV Bačov - oprava fasády		250
OV Mladkov - oprava fasády HZ		50
OV Hrádkov - oprava zvoničky		100 Doporučení RM
Kapitálové výdaje (z toho)	19,897	28,017
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,150	6,000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209
Analýza provozu CZT		350 Doporučení RM
Územní studie	300	300
Změna ÚP Boskovice		100
Věcná břemena	20	20
		PD rekonstrukce ul. Podlesí + Milánovy, Pdkomunikace a VO ul Na Hrázi, PD komunikace ul Krátká (za zahrádkami), PD řešení parkování ul. Sušilova x Šemberova, PD dopravního řešení přilehlých ploch silnic II/37422, PD chodník Vratíkov směr Okrouhlá
Studie, PD a geometrická zaměření	940	1,200
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	1,600	700 Dokončení akce z roku 2016
Revitalizace BD Wolkerova 2		7,000
Revitalizace BD Jiráskova 3		2,000
Revitalizace svobodárny nemocnice		4,000
PD přestavby budovy OV Hrádkov		120
Rozšíření VO vnitroblok Husova		200
PD U Koupadel	300	500 Převod z roku 2016
Celkem	33,173	40,762
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí		
Běžné výdaje (z toho)	13,764	19,245
Odpady	7,700	7,800 Bude upraveno dle cenového ujednání
Likvidace bioodpadů	500	500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	280	300
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120
Městská zeleň	3,570	3,500
Rumištní plochy	350	350
Sadové úpravy	120	120
Mobilní zeleň	10	10 Osazení 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	50	20
Asanace nelegálních skládek	10	10
Úprava veřejných prostranství Boskovice		1,665 Dotace SFŽP - Růžové, Palackého a Wolkerovo nám.
Izolační zeleň překladiště Boskovice		995
Domácí kompostéry pro město		3,650
Kapitálové výdaje	0	749
Regenerace parčíku u autobus. nádraží	749	749 Převod z roku 2016
Celkem	13,764	19,994
Oddíl 43 Sociální péče		
Běžné výdaje (z toho)	26,425	29,246
MSSS provoz	8,500	11,651 Zákonná úprava platových tarifů
MSSS - transfery	16,211	14,731
Příspěvek města na soc. situace	11	11
Příspěvek na výkon pěstounské péče	532	1,588 Navýšení dohod
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	820	860 Včetně odborného sociálního poradenství a nadregionálních služeb
Služby sociální péče	336	405

Po RO č. 4 Rozpočet 2017 Komentář

Kapitálové výdaje (z toho)	1,244	600
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV		600
Celkem	27,669	29,846
Oddíl 52 Civilní ochrana		
Běžné výdaje	200	200
Sklady CO	200	200
Celkem	200	200
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek		
Běžné výdaje (z toho)	8,242	8,787
Městská policie - provoz	589	600
Městská policie mzdy	5,510	5,930
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,897	2,045
Prevence kriminality	20	20
Kamerový systém - údržba	155	155
Čipování psů	35	35
Asanační činnost	2	2
Kapitálové výdaje	0	1,000
Služební vozidlo		900
Drogový tester		100
Celkem	8,242	9,787
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		
Běžné výdaje	1,270	650
Požární ochrana - SDH I, II	1,270	650
Celkem	1,270	650
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva		
Běžné výdaje (z toho)	82,045	89,464
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,980	2,180
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	490	546
Platy zaměstnanců	38,030	40,560
Veřejné prospěšné práce	2,750	2,380
Ostatní platy - refundace mezd	30	30
Ostatní osobní výdaje	1,050	1,310
Zdr. a soc. pojištění	13,035	13,930
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	188
Prádlo, oděv a obuv	110	110
Knihy, tisk	85	85
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814
Úroky	0	48
Voda	300	280
Energie	2,500	2,200
Pohonné hmoty a maziva	400	400
Služby pošt	1,100	1,100
Služby telekomunikací	1,665	1,665
Pojistné	792	850
Bankovní služby	130	130
Služby školení a vzdělání	650	650
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,674	5,450
Opravy a udržování	2,730	2,980
Programové vybavení	379	350
Cestovné	360	360

Pohoštění	100	130	Navýšení - výročí založení MP
Věcné dary	35	35	
Členské příspěvky, vklady do společností	121	121	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	
Peněžité transfery	85	85	
Peněžité dary	80	80	
Peněžité dary starostky	50	50	
Zaměstnanecký fond	1,718	1,927	V souvislosti s navýšením platů, dary k pracovním výročím
Odškodnění a ostatní náhrady	98	98	
Propagace	499	530	
Partnerská města	250	250	
Leasingové splátky	61	61	Osobní automobil Hyundai
Exekucní řízení	300	300	
Spoluúčast při dotacích	620	1,100	Spoluúčast k projektům týkající se elektronizace veřejné správy (pořizování nových systémů - objednávkový systém, nařízení Eidas ve spisové službě, systémy správy dokumentů atd.)
Strategické řízení		3,357	Projekt řeší oblast strategického řízení - strategii rozvoje úřadu, informační strategii jako nástroje řízení a rozvoje regionu a veřejné správy. Dále je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů zajištěním vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů.
Kapitálové výdaje (z toho)	1,259	1,305	
Stroje, přístroje, zařízení	110	190	3x multifunkční tiskárna VNV, DOP, FIN - dle auditu tiskáren
Klimatizace MěÚ		1,000	I. etapa
Automobil - roční splátka jistiny		115	Škoda Superb
Celkem	83,304	90,769	
Oddíl 63 Finanční operace			
Běžné výdaje	6,355	6,725	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,225	
Vratky DPH	-870	-500	
Celkem	6,355	6,725	
Oddíl 64 Ostatní činnosti			
Běžné výdaje	32	3	
Vyúčtování dotací z min. roku	32	3	Volby 2016 - Suchý
Celkem	32	3	
Výdaje běžné	200,043	224,672	
Výdaje kapitálové	152,308	134,014	
Výdaje celkem	352,351	358,686	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	66,826	65,531	Upraveno v návaznosti na RO č. 5/2016
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-40,790	-294	

Celkem financování	26,036	65,237	
Pozn.:			
Příjmy + Financování = Výdaje			

Kontrolní výpočet	239,956	358,686	
-------------------	---------	---------	--