



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2017 (tis.Kč)

ZM 28. 2. 2017

	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1 Komentář
Daňové příjmy	164,614	343	164,957 Navýšení na základě skutečnosti roku 2016
Daň z nemovitostí	7,232		7,232
Daň z loterií	500	100	600
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	103	3,857
DPFO závislá činnost sdílená	30,046		30,046
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	46	786
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	0	0
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	94	3,094
DPPO	33,672		33,672
DPPO hrazená obcí	7,225		7,225
DPH	61,485		61,485
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50		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	135		135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10		10
Daň z VHP a JTHZ	0	0	0
Správní poplatky	9,000		9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800
Nedaňové příjmy	28,060	163	28,223
Nájmy hrobová místa	369		369
Služby byty	2,150		2,150
Služby nebyty	320		320
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950		950
Odvody z odpisů PO	4,823	163	4,986 Navýšení KZMB v souvislosti s převodem Sokolovny, navýšen rovněž příspěvek na provoz
Nájmy pozemky	250		250
Nájmy byty	2,450		2,450
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518		11,518
Úroky	20		20
Sankční platby	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610		610
Přijaté pojistné náhrady	100		100
Změny územního a regulačního plánu	40		40
Exekuční řízení	300		300
Věcná břemena	160		160

	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO 1 Komentář
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500		500
Kapitálové příjmy	1,200	160	1,360
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200		1,200
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		160	160 Spoluúčast na pořízení služebních automobilů
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	0	9,151
Hospodářský výsledek	9,151		9,151
Vlastní příjmy celkem	203,025	666	203,691
Transfery	90,424	2,860	93,284
Státní správa	29,782		29,782
Sociálně právní ochrana dětí	5,260		5,260
Výkon sociální práce	686		686
Veřejnoprávní smlouvy	433	29	462 Navýšení na základě skutečnosti
Obce ORP - udržovací poplatky	288		288
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120		120
Program regenerace MPZ	850		850
Veřejně prospěšné práce	2,000		2,000
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056		1,056
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585		585
MSSS Boskovice	14,731		14,731
Přístavba MŠ	21,619		21,619
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833		833
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796		796
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148		3,148
Strategické řízení	3,189		3,189
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"	2,888		2,888
Letní kino		2,351	2,351
MSSS - služební automobily		480	480 Transfer z MPSV
Příjmy celkem	293,449	3,526	296,975

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	0	11,553
Lesní hospodářství	2,690		2,690
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423		8,423
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	150		150
 Náklady	 2,426	 0	 2,426
Lesní hospodářství	1,696		1,650
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
Ost. náklady na služby	580		580
 Hospodářský výsledek	 9,127	 0	 9,127

Výdaje

	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	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	
Celkem	2,330	0	2,330	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	355	0	355	
Vlastní akce cestovního ruchu	30		30	
Propagační materiály	200		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25		25	
Orientační systém ve městě	60		60	
Propagace Oslavy Hrádkov 530 let	40		40	
Celkem	355	0	355	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	9,150	180	9,330	
Dopravní značení	200		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000		5,000	
Dopravní obslužnost	870		870	
Odstranění nepovolených reklam	10		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,250		1,250	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20		20	
Oprava polních a lesních cest	150		150	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě		180	180	Přesun z KV
Kapitálové výdaje	31,180	-180	31,000	
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská	8,000		8,000	
Chodník ke hřbitovu - II. etapa	1,100		1,100	
Parkování a chodník za FÚ - II. etapa	5,000		5,000	
Chodníky Hrádkov - SO1	500		500	
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000		3,000	
Chodník Pílské údolí	2,500		2,500	
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000		8,000	
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900		2,900	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	-180	0	Přesun do BV

Celkem	40,330	0	40,330	
	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	525	0	525	
Laboratorní rozbory vody	10		10	
Provoz kašen	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	230		230	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150		150	
Úprava a údržba vodních děl	40		40	
Kapitálové výdaje	6,350	0	6,350	
Hydranty	100		100	
Reko dešťové kanalizace ul. Podhradí	4,100		4,100	
Rekonstrukce svodníku Bačov	250		250	
Odlehčovací knalizace Pod střelnici	1,900		1,900	
Celkem	6,875	0	6,875	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	17,001	0	17,001	
MŠ Boskovice	3,424		3,424	
ZŠ Boskovice	10,684		10,684	
ZŠ Boskovice - transfery	2,888		2,888	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5		5	
Kapitálové výdaje	35,920		35,920	
Přístavba MŠ Bílkova	26,410		26,410	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83		83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210		210	
Rekonstrukce chodníků MŠ Lidická	847		847	
Vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ 9. května	1,400		1,400	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	6,500		6,500	
CPV - autorský dozor	90		90	
CPV - technický dozor, BOZP	380		380	
Celkem	52,921	0	52,921	
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje	16,530	163	16,693	
KZMB provoz	11,489	163	11,652	Navýšení o odpisy v souvislosti s převodem Sokolovny

KZMB - transfery	0		0	
Concentus Moraviae	45		45	
Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	Komentář
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700		1,700	
Zdravé město	80		80	
Dny evropského dědictví	5		5	
Transfer Římskokatolické církvi	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Transfer Unijazz	150		150	
Vydání knihy o historii města Boskovice	200		200	
Cena města Boskovice za kulturu	25		25	
Obnova objektů v MPZ	400		400	
Rodinná politika	20		20	
Senior Point 36	36		36	
Přehlídka Středošk. odborné činnosti (VOŠE Bce)	150		150	
Oprava Sokolovny	2,000		2,000	
Kapitálové výdaje	10,780	2,700	13,480	
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	1,700	11,700	
Klimatizace zámecký skleník	780		780	
Letní kino - elektrorozvody		1,000	1,000	
Celkem	27,310	2,863	30,173	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje	11,716	0	11,716	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890		5,890	
Transfery sportovním oddílům	2,878		2,878	
Transfer na nájemné sportoviště	537		537	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700	
Dětská hřiště	180		180	
Sportovní hřiště	50		50	
Sportovec roku	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	41		41	
Boskovické běhy	170		170	
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850		850	Změna schválena na ZM v prosinci 2016
Sportpark Boskovice - propagace	300		300	
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80		80	
Kapitálové výdaje	7,188	2,461	9,649	

Sportovní hřiště	50		50	
Boskovické stezky	2,723	1,961	4,684	Navýšení o částku, která nebyla vyčerpána v roce 2016
Sportpark Boskovice	1,315	500	1,815	
Pumtracková dráha a komunikace	600		600	
Dětské hřiště ul. Bělská	70		70	
Dětská hřiště Boskovice a místní části	100		100	

	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	Komentář
Sportovní hřiště Vratíkov - oplocení	200		200	
Výměna žlabů koupaliště	330		330	
PD Červená zahrada, dopravní a techn. infrastruktura	1,500		1,500	
Úprava vzduchotechniky v městských lázních	300		300	

Celkem	18,904	2,461	21,365	
---------------	---------------	--------------	---------------	--

Oddíl 35 Zdravotnictví

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

Kapitálové výdaje	10,925	600	11,525	
--------------------------	---------------	------------	---------------	--

Sřecha trafostanice - přesah pro ochranu rozvodnice	330		330	
Potrubí pro technické zásobování budov + PD a audit1	1,600		1,600	
NB - rekonstrukce budovy kotelny	1,500		1,500	
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	6,000		6,000	
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	600	2,095	

Celkem	10,925	600	11,525	
---------------	---------------	------------	---------------	--

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,745	100	12,845	
---------------------	---------------	------------	---------------	--

Voda byty	750		750	
El. energie byty	150		150	
Energetické štítky budov	100		100	
Služby byty	150		150	
Teplo byty	1,650		1,650	
Oprava byty	750		750	
Opravy - Osadní výbory	300		300	
OV - energie	300		300	
OV - voda	20		20	
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	800		800	
Veřejné osvětlení	3,700		3,700	
Údržba hřbitova	500		500	
Daně a poplatky	50		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	
	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	Komentář
Příspěvky společenství vlastníků	20		20	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75		75	
Energetický management	180		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80		80	
Aktualizace ÚAP	10		10	
Studie a PD	200		200	
Věcná břemena	10		10	
Muzeum - opravy a údržba	150		150	
Odvhlčení ZUŠ	600		600	
Údržba majetku jinde nezařazeného	50		50	
OV Bačov - oprava fasády	250	-250	0	Přesun do KV - Autobusová zastávka Bačov
OV Mladkov - oprava fasády HZ	50		50	
OV Hrádkov - oprava zvoníčky	100		100	
Analýza provozu CZT		350	350	Přesun z KV
Kapitálové výdaje	28,017	400	28,417	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000		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	-350	0	Přesun do BV odd. 36
Územní studie	300		300	
Změna ÚP Boskovice	100		100	
Věcná břemena	20		20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200		1,200	
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	700		700	
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000		7,000	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000		2,000	
Revitalizace svobodárny nemocnice	4,000	500	4,500	Navýšení na základě PD
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120		120	
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200		200	
PD U Koupadel	500		500	
Autobusová zastávka Bačov		250	250	Přesun z BV odd. 36
			0	

Celkem	40,762	500	41,262	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje	19,245	0	19,245	
Odpady	7,800		7,800	
Likvidace bioodpadů	500		500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300		300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	120		120	
Městská zeleň	3,500		3,500	
Rumištní plochy	350		350	
	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	Komentář
Sadové úpravy	120		120	
Mobilní zeleň	10		10	
Údržba skládky Doubravy	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35		35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20		20	
Asanace nelegálních skládek	10		10	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665		1,665	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995		995	
Domácí kompostéry pro město	3,650		3,650	
Kapitálové výdaje	749	0	749	
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749		749	
Celkem	19,994	0	19,994	
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje	29,246	0	29,246	
MSSS provoz	11,651		11,651	
MSSS - transfery	14,731		14,731	
Příspěvek města na soc. situace	11		11	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588		1,588	
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860		860	
Služby sociální péče	405		405	
Kapitálové výdaje	600	640	1,240	
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600		600	
MSSS - pořízení služebních automobilů		640	640	
Celkem	29,846	640	30,486	

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	8,787	0	8,787
Městská policie - provoz	600		600
Městská policie mzdy	5,930		5,930
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045		2,045
Prevence kriminality	20		20
	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1 Komentář
Kamerový systém - údržba	155		155
Čipování psů	35		35
Asanační činnost	2		2
Kapitálové výdaje	1,000	0	1,000
Služební vozidlo	900		900
Drogový tester	100		100
Celkem	9,787	0	9,787

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	0	650
Požární ochrana - SDH I , II	650		650
Celkem	650	0	650

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	89,464	69	89,533
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180		2,180
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546		546
Platy zaměstnanců	40,560		40,560
Veřejně prospěšné práce	2,380		2,380
Ostatní platy - refundace mezd	30		30
Ostatní osobní výdaje	1,310		1,310
Zdr. a soc. pojištění	13,930		13,930
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188		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	48		48	
Voda	280		280	
Energie	2,200	-150	2,050	Předpokládaná úspora, úprava dle skutečného čerpání 2016
Pohonné hmoty a maziva	400	-50	350	DTTO
Služby pošt	1,100		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665		1,665	
Pojistné	850	541	1,391	Maximální předpokládané navýšení v souvislosti s realizací VŘ na pojišťovnu, které nově zahrnuje rovněž PO města
Bankovní služby	130		130	
Služby školení a vzdělání	650		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	-250	5,200	Přesun do KV - digitální pasport chodníků, komunikací a dopravního značení
Opravy a udržování	2,980		2,980	
	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1	Komentář
Programové vybavení	350		350	
Cestovné	360		360	
Pohoštění	130		130	
Věcné dary	35		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	121	1	122	Navýšení příspěvku z důvodu nárůstu počtu obyvatel (dle ČSÚ)
Daně a poplatky, sankční platby	80		80	
Peněžité transfery	85		85	
Peněžité dary	80		80	
Peněžité dary starostky	50		50	
Zaměstnanecký fond	1,927	159	2,086	Navýšení o zůstatek roku 2016
Odškodnění - újma na zdraví	98		98	
Propagace	530		530	
Partnerská města	250		250	
Leasingové splátky	61		61	
Exekuční řízení	300		300	
Spoluúčast při dotacích	1,100		1,100	
Strategické řízení	3,357	-182	3,175	Přesun do KV - SW Interaktivní úřad a SW Manažerský informační systém, dle dotačního rozpočtu
Kapitálové výdaje	1,305	432	1,737	
Stroje, přístroje, zařízení	190		190	
Klimatizace MěÚ	1,000		1,000	
Automobil - roční splátka jistiny	115		115	
Digitální pasport		250	250	
Strategické řízení		182	182	
Celkem	90,769	501	91,270	

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	6,725	0	6,725
DPPO hrazená obcí	7,225		7,225
Vratky DPH	-500		-500
Celkem	6,725	0	6,725

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	3	46	49
Vyúčtování dotací z min. roku	3	46	49 Vratka nevyčerpané dotace (TOŽP)
Celkem	3	46	49

	Rozpočet 2017	RO 1	Po RO1 Komentář
Výdaje běžné	224,672	558	225,230
Výdaje kapitálové	134,014	7,053	141,067
Výdaje celkem	358,686	7,611	366,297

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	65,531	8,845	74,376 Zůstatek k 1.1.2017 (+ 7 053 tis. Kč na DÚ)
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-4,760	-5,054
Celkem financování	65,237	4,085	69,322