



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2017 (tis.Kč)

RM 22.08.2017

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
Daňové příjmy	164,614	166,172	0	166,172
Daň z nemovitostí	7,232	7,232		7,232
Daň z loterií	500	600		600
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	3,857		3,857
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	30,046		30,046
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	786		786
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	104		104
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094		3,094
DPPO	33,672	33,672		33,672
DPPO hrazená obcí	7,225	7,305		7,305
DPH	61,485	61,485		61,485
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50		50
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300		6,300
Poplatek ze psů	350	350		350
Poplatek z veřejného prostranství	300	300		300
Poplatek ze vstupného	15	15		15
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135		135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10		10
Daň z hazardních her a VHP (dříve z VHP a JTHZ)	0	1,031		1,031
Správní poplatky	9,000	9,000		9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800
Nedaňové příjmy	28,060	28,231	0	28,231
Nájmy hrobová místa	369	369		369
Služby byty	2,150	2,150		2,150
Služby nebyty	320	320		320
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950		950
Odvody z odpisů PO	4,823	4,994		4,994
Nájmy pozemky	250	250		250
Nájmy byty	2,450	2,450		2,450
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518	11,518		11,518
Úroky	20	20		20
Sankční platby	3,500	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610		610
Přijaté pojistné náhrady	100	100		100
Změny územního a regulačního plánu	40	40		40
Exekuční řízení	300	300		300
Věcná břemena	160	160		160
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500	500		500

	Rozpočet 2017	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Kapitálové příjmy	1,200	1,360	0	1,360
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	1,200		1,200
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		160		160
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	5,864	0	5,864
Hospodářský výsledek	9,151	5,864		5,864
Vlastní příjmy celkem	203,025	201,627	0	201,627
Transfery	90,424	99,927	0	99,927
Státní správa	29,782	29,782		29,782
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260		5,260
Výkon sociální práce	686	1,290		1,290
Veřejnoprávní smlouvy	433	468		468
Obce ORP - udržovací poplatky	288	0		0
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120		120
Program regenerace MPZ	850	1,080		1,080
Veřejně prospěšné práce	2,000	2,000		2,000
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056	1,056		1,056
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	575		575
MSSS Boskovice	14,731	19,084		19,084
Přístavba MŠ	21,619	21,619		21,619
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833	833		833
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796	796		796
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148	3,148		3,148
Strategické řízení	3,189	3,189		3,189
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"	2,888	2,888		2,888
Letní kino		2,351		2,351
MSSS - služební automobily		480		480
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu		204		204
Městská policie		46		46
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		100		100
KZMB - Husí slavnosti		80		80
KZMB - VISK		86		86
OV Bačov - oprava střechy zvonice		45		45
Údržba cyklostezek		46		46
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"		1,105		1,105
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		36		36
Příjmy celkem	293,449	301,554	0	301,554

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	11,783	0	11,783
Lesní hospodářství	2,690	2,690		2,690
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423	8,423		8,423
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	150	380		380
Náklady	2,426	2,618	0	2,618
Lesní hospodářství	1,696	1,650		1,650
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	580	772		772
Hospodářský výsledek	9,127	9,165	0	9,165

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	2,330	2,330	0	2,330
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120		120
Péče o nalezená zvířata	50	50		50
Celkem	2,330	2,330	0	2,330
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	355	355	0	355
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30		30
Propagační materiály	200	200		200
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25		25
Orientační systém ve městě	60	60		60
Propagace Oslavy Hrádkov 530 let	40	40		40
Celkem	355	355	0	355
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	9,150	9,376	0	9,376
Dopravní značení	200	200		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300		300
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,000		5,000
Dopravní obslužnost	870	870		870
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350		1,350
Letní údržba MK a chodníků	1,250	1,250		1,250
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	66		66
Oprava polních a lesních cest	150	150		150
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě		180		180
Kapitálové výdaje	31,180	28,700	0	28,700
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská	8,000	8,000		8,000
Chodník ke hřbitovu - II. etapa	1,100	1,100		1,100
Parkování a chodník za FÚ - II. etapa	5,000	5,000		5,000
Chodníky Hrádkov - SO1	500	750		750
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000	3,000		3,000
Chodník Pílské údolí	2,500	200		200
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	8,000		8,000

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900	2,650		2,650
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	0		0

Celkem	40,330	38,076	0	38,076
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	525	525	0	525
Laboratorní rozborů vody	10	10		10
Provoz kašen	95	95		95
Členský příspěvek Svazku VaK	230	230		230
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150		150
Úprava a údržba vodních děl	40	40		40

Kapitálové výdaje	6,350	2,250	0	2,250
Hydranty	100	100		100

Reko dešťové kanalizace ul. Podhradí	4,100	0		0
Rekonstrukce svodníku Bačov	250	250		250
Odlehčovací knalizace Pod střelnici	1,900	1,900		1,900

Celkem	6,875	2,775	0	2,775
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	17,001	17,996	0	17,996
MŠ Boskovice	3,424	3,420		3,420
ZŠ Boskovice	10,684	10,578		10,578
ZŠ Boskovice - transfery	2,888	2,888		2,888
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5		5
MŠ Boskovice - transfery		1,105		1,105

Kapitálové výdaje	35,920	35,920	0	35,920
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	26,270		26,270
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83		83
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	350		350
Rekonstrukce chodníků MŠ Lidická	847	847		847
Vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ 9. května	1,400	1,400		1,400
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	6,500	6,500		6,500
CPV - autorský dozor	90	90		90
CPV - technický dozor, BOZP	380	380		380

Celkem	52,921	53,916	0	53,916
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 33 Kultura

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
Běžné výdaje	16,530	17,426		17,426
KZMB provoz	11,489	11,652		11,652
KZMB - transfery	0	166		166
Concentus Moraviae	45	45		45
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700	2,300		2,300
Zdravé město	80	80		80
Dny evropského dědictví	5	5		5
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50
Transfer Unijazz	150	150		150
Vydání knihy o historii města Boskovice	200	200		200
Cena města Boskovice za kulturu	25	25		25
Obnova objektů v MPZ	400	307		307
Rodinná politika	20	20		20
Senior Point 36	36	36		36
Přehlídka Středošk.odborné činnosti (VOŠE Bce)	150	150		150
Oprava Sokolovny	2,000	2,000		2,000
Festival seriálů Boskovice 2017		60		60

Kapitálové výdaje	10,780	13,560	0	13,560
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	12,103		12,103
Klimatizace zámecký skleník	780	860		860
Letní kino - elektrorozvody		597		597

Celkem	27,310	30,986	0	30,986
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	11,716	12,401	0	12,401
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	6,245		6,245
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878		2,878
Transfer na nájemné sportovišť	537	537		537
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700		700
Dětská hřiště	180	180		180
Sportovní hřiště	50	50		50
Sportovec roku	40	40		40

Hřiště ul. Gagarinova	41	41	41
Boskovické běhy	170	170	170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850	850	850
Sportpark Boskovice - propagace	300	300	300
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80	80	80
Výměna žlabů koupaliště		330	330

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
Kapitálové výdaje	7,188	9,319	0	9,319
Sportovní hřiště	50	50		50
Boskovické stezky	2,723	4,684		4,684
Sportpark Boskovice	1,315	1,815		1,815
Pumtracková dráha a komunikace	600	600		600
Dětské hřiště ul. Bělská	70	70		70
Dětská hřiště Boskovice a místní části	100	100		100
Sportovní hřiště Vratíkov - oplocení	200	200		200
Výměna žlabů koupaliště	330	0		0
PD Červená zahrada, dopravní a techn. infrastruktura	1,500	1,500		1,500
Úprava vzduchotechniky v městských lázních	300	300		300
Celkem	18,904	21,720	0	21,720

Oddíl 35 Zdravotnictví

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

Kapitálové výdaje	10,925	19,525	0	19,525
Sřecha trafostanice - přesah pro ochranu rozvodnice	330	330		330
Potrubí pro technické zásobování budov + PD a audit1	1,600	0		0
NB - rekonstrukce budovy kotelny	1,500	0		0
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	6,000	5,328		5,328
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	2,095		2,095

NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií		3,100		3,100
NB - Revitalizace VVP - PD		600		600
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor		72		72
NB - transfer na přístrojové vybavení		8,000		8,000

Celkem	10,925	19,525	0	19,525
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,745	12,883	190	13,073
Voda byty	750	750		750
El. energie byty	150	150		150

Energetické štítky budov	100	100	100
Služby byty	150	150	150
Teplo byty	1,650	1,650	1,650
Oprava byty	750	750	750
Opravy - Osadní výbory	300	300	300
OV - energie	300	300	300
OV - voda	20	20	20

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400		400	
Voda nebyty	175	175		175	
El. energie nebyty	240	240		240	
Služby nebyty	200	200		200	
Teplo nebyty	360	360		360	
Oprava nebyty	800	800	50	850	Přesun z KV odd. 36, doporučení RM
Veřejné osvětlení	3,700	3,700		3,700	
Údržba hřbitova	500	500		500	
Daně a poplatky	50	50		50	
Deratizace města a obcí	120	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	380		380	
Nájmy byty - vratky z roku 2016	5	5		5	
Nájmy pozemků	20	20		20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20		20	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75		75	
Energetický management	180	180		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80		80	
Aktualizace ÚAP	10	10		10	
Studie a PD	200	200	40	240	DTTO
Věcná břemena	10	10		10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0		0	
Odvlhčení ZUŠ	600	600		600	
Údržba majetku jinde nezařazeného	50	50	50	100	DTTO
OV Bačov - oprava fasády	250	0		0	
OV Mladkov - oprava fasády HZ	50	50		50	
OV Hrádkov - oprava zvoníčky	100	0		0	
Analýza provozu CZT		350		350	
OV Bačov - oprava střechy zvonice		138	50	188	DTTO
Kapitálové výdaje	28,017	28,772	-190	28,582	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000		6,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209		1,209	

Analýza provozu CZT	350	0	0	
Územní studie	300	300	300	
Změna ÚP Boskovice	100	255	255	
Věcná břemena	20	20	20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200	1,200	1,200	
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	700	700	-140	560 Přesun do BV odd. 36, doporučení RM
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	7,000	7,000	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	2,000	2,000	
Revitalizace svobodárny nemocnice	4,000	4,500	4,500	

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	120		120
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200	200		200
PD U Koupadel	500	500		500
Autobusová zastávka Bačov		250		250
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		200	-50	150 DTTO
Celkem	40,762	41,655	0	41,655

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	19,245	19,383	0	19,383
Odpady	7,800	7,800		7,800
Likvidace bioodpadů	500	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300		300
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120		120
Městská zeleň	3,500	3,500		3,500
Rumištní plochy	350	350		350
Sadové úpravy	120	120		120
Mobilní zeleň	10	10		10
Údržba skládky Doubravy	50	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	11		11
Asanace nelegálních skládek	10	10		10
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665	1,767		1,767
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995	995		995
Domácí kompostéry pro město	3,650	3,650		3,650
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		45		45
Kapitálové výdaje	749	749	0	749
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749	749		749

Celkem	19,994	20,132	0	20,132
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	29,246	30,354	0	30,354
MSSS provoz	11,651	9,151		9,151
MSSS - transfery	14,731	19,084		19,084
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588	853		853
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850		850
Služby sociální péče	405	405		405

	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
Kapitálové výdaje	600	1,240	0	1,240
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600	600		600
MSSS - pořízení služebních automobilů		640		640
Celkem	29,846	31,594	0	31,594

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	200	200	0	200
Sklady CO	200	200		200
Celkem	200	200	0	200

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	8,787	8,833	0	8,833
Městská policie - provoz	600	600		600
Městská policie mzdy	5,930	5,930		5,930
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045	2,045		2,045
Prevence kriminality	20	66		66
Kamerový systém - údržba	155	155		155
Čipování psů	35	35		35
Asanační činnost	2	2		2
Kapitálové výdaje	1,000	1,000	0	1,000
Služební vozidlo	900	900		900
Drogový tester	100	100		100
Celkem	9,787	9,833	0	9,833

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

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

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	89,464	89,221	0	89,221
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180	2,180		2,180
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546	546		546
Platy zaměstnanců	40,560	40,560		40,560
Veřejně prospěšné práce	2,380	2,380		2,380
Ostatní platy - refundace mezd	30	30		30
Ostatní osobní výdaje	1,310	1,310		1,310
	Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
Zdr. a soc. pojištění	13,930	13,930		13,930
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188	188		188
Prádlo,oděv a obuv	110	110		110
Knihy, tisk	85	85		85
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664		1,664
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814		1,814
Úroky	48	48		48
Voda	280	280		280
Energie	2,200	2,050		2,050
Pohonné hmoty a maziva	400	350		350
Služby pošt	1,100	1,100		1,100
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665		1,665
Pojistné	850	791		791
Bankovní služby	130	130		130
Služby školení a vzdělání	650	650		650
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	4,968		4,968
Opravy a udržování	2,980	2,980		2,980
Programové vybavení	350	350		350
Cestovné	360	360		360
Pohoštění	130	130		130
Věcné dary	35	35		35
Členské příspěvky,vklady do společností	121	122		122
Daně a poplatky,sankční platby	80	80		80
Peněžité transfery	85	85		85
Peněžité dary	80	80		80
Peněžité dary starostky	50	50		50
Zaměstnanecký fond	1,927	2,086		2,086

Odškodnění - újma na zdraví	98	98		98
Propagace	530	530		530
Partnerská města	250	250		250
Leasingové splátky	61	61		61
Exekuční řízení	300	300		300
Spoluúčast při dotacích	1,100	1,100		1,100
Strategické řízení	3,357	3,175		3,175
Příspěvek na výkon pěstounské péče		520		520

Kapitálové výdaje	1,305	1,737	0	1,737
Stroje, přístroje, zařízení	190	190		190
Klimatizace MěÚ	1,000	1,000		1,000
Automobil - roční splátka jistiny	115	115		115
Digitální pasport		250		250
Strategické řízení		182		182
Celkem	90,769	90,958	0	90,958

Rozpočet 2017	Po RO4	RO 5	Po RO5
----------------------	---------------	-------------	---------------

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	6,725	5,026	0	5,026
DPPO hrazená obcí	7,225	5,930		5,930
Vratky DPH	-500	-904		-904

Celkem	6,725	5,026	0	5,026
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	3	49	0	49
Vyúčtování dotací z min. roku	3	49		49

Celkem	3	49	0	49
---------------	----------	-----------	----------	-----------

Výdaje běžné	224,672	227,008	190	227,198
---------------------	---------	---------	-----	---------

Výdaje kapitálové	134,014	142,772	-190	142,582
--------------------------	---------	---------	------	---------

Výdaje celkem	358,686	369,780	0	369,780
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	65,531	74,376		74,376
--------------------------------	--------	--------	--	--------

Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-6,150	0	-6,150
Celkem financování	65,237	68,226	0	68,226