



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7/2017 (tis.Kč)

ZM 07.11.2017

	Rozpočet 2017	Po RO 6	RO 7	Po RO 7
Daňové příjmy	164,614	166,474	0	166,474
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	12		12
Daň z hazardních her a VHP (dříve z VHP a JTHZ)	0	1,331		1,331
Správní poplatky	9,000	9,000		9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800
Nedaňové příjmy	28,060	28,195	0	28,195
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	11,418		11,418
Úroky	20	20		20
Sankční platby	3,500	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610		610
Přijaté pojistné náhrady	100	164		164
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 6	RO 7	Po RO 7
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	201,893	0	201,893
Transfery	90,424	113,613	0	113,613
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	1,079		1,079
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	19,538		19,538
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 - prevence kriminality		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
Modernizace infrastruktury technologického centra		9,423		9,423

	Rozpočet 2017	Po RO 6	RO 7	Po RO 7
Požární ochrana		280		280
NB,s.r.o. - reko infrastruktury a zdrojů energií		3,500		3,500
Volba prezidenta republiky		30		30
Příjmy celkem	293,449	315,506	0	315,506

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	11,699	0	11,699
Lesní hospodářství	2,690	2,690		2,690
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423	8,339		8,339
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	2,572	0	2,572
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	9,127	0	9,127

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
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	9,576	0	9,576	
Dopravní značení	200	200		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,200		5,200	
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	
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	38,276	0	38,276	
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	525	526	0	526	
Laboratorní rozborů vody	10	10		10	
Provoz kašen	95	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	230	231		231	
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	2,776	0	2,776	
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					
Běžné výdaje	16,530	17,658	1,100	18,758	
KZMB provoz	11,489	11,884		11,884	
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	
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
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	
Přehlídka Středošk. odborné činnosti (VOŠE Bce)	150	150		150	
Oprava Sokolovny	2,000	2,000	500	2,500	Navýšení - oprava podlahy, doporučení RM
Festival seriálů Boskovice 2017		60		60	
Oprava střechy zámeckého skleníku			600	600	Doporučení RM
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	31,218	1,100	32,318	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	11,716	12,357	0	12,357	
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 sportoviště	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	806		806	
Sportpark Boskovice - propagace	300	300		300	
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80	80		80	
Výměna žlabů koupaliště		330		330	

Kapitálové výdaje	7,188	7,819	0	7,819	
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	
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
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	0		0	
Úprava vzduchotechniky v městských lázních	300	300		300	
Celkem	18,904	20,176	0	20,176	
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	0	0	0	0	
Kapitálové výdaje	10,925	24,525	0	24,525	
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		6,600		6,600	
NB - Revitalizace VVP - PD		600		600	
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor		72		72	
NB - transfer na přístrojové vybavení		9,500		9,500	
Celkem	10,925	24,525	0	24,525	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	12,745	13,092	0	13,092	
Voda byty	750	750		750	
El. energie byty	150	150		150	
Energetické štítky budov	100	125		125	
Služby byty	150	250		250	
Teplo byty	1,650	1,450		1,450	
Oprava byty	750	650		650	
Opravy - Osadní výbory	300	300		300	

OV - energie	300	300	300	
OV - voda	20	30	30	
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	1,100	1,100	
Veřejné osvětlení	3,700	3,700	3,700	
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7 Komentář
Údržba hřbitova	500	504	504	
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	240	240	
Věcná břemena	10	10	10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0	
Odvlhčení ZUŠ	600	600	600	
Údržba majetku jinde nezařazeného	50	130	130	
OV Bačov - oprava fasády	250	0	0	
OV Mladkov - oprava fasády HZ	50	50	50	
OV Hrádkov - oprava zvoničky	100	0	0	
Analýza provozu CZT		250	250	
OV Bačov - oprava střechy zvonice		188	188	
Kapitálové výdaje	28,017	29,022	0	29,022
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	1,600	1,600	

Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	700	560	560	
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	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	120	120	
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200	200	200	
PD U Koupadel	500	500	500	
Autobusová zastávka Bačov		290	290	
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		150	150	
Celkem	40,762	42,114	0	42,114
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7 Komentář
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	30,808	0	30,808
MSSS provoz	11,651	9,151		9,151
MSSS - transfery	14,731	19,538		19,538

Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588	853		853
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850		850
Služby sociální péče	405	405		405
Kapitálové výdaje	600	1,115	0	1,115
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600	475		475
MSSS - pořízení služebních automobilů		640		640
Celkem	29,846	31,923	0	31,923

Oddíl 52 Civilní ochrana

	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
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	9,033	0	9,033	
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	355		355	
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	10,033	0	10,033	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný z

Běžné výdaje	650	930	0	930	
Požární ochrana - SDH I , II	650	930		930	
Celkem	650	930	0	930	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	89,464	89,196	0	89,196	
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	
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	
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
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 vzdělávání	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	574		574	
Partnerská města	250	250		250	
Leasingové splátky	61	61		61	
Exekuční řízení	300	300		300	

Spoluúčast při dotacích	1,100	215		215	
Strategické řízení	3,357	3,175		3,175	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		520		520	
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR		550		550	
Modernizace infrastruktury technologického centra		236		236	
Volba prezidenta republiky		30		30	
Kapitálové výdaje	1,305	11,972	0	11,972	
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	
Modernizace infrastruktury technologického centra		10,235		10,235	
Celkem	90,769	101,168	0	101,168	
	Rozpočet 2017	Po RO6	RO 7	Po RO7	Komentář
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje					
DPPO hrazená obcí	6,725	5,026	0	5,026	
Vratky DPH	7,225	5,930		5,930	
Celkem	-500	-904		-904	
	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	228,515	1,100	229,615	
Výdaje kapitálové	134,014	156,632	0	156,632	
Výdaje celkem	358,686	385,147	1,100	386,247	

Financování

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

Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-4,735	1,100	-3,635
Celkem financování	65,237	69,641	1,100	70,741