



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8A/2017 (tis.Kč)

RM 16.01.2018

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Daňové příjmy	164,614	169,263	0 169,263	
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	7,232	
Daň z loterií	500	205	205	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	4,331	4,331	
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	31,430	31,430	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	656	656	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	104	104	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094	3,094	
DPPO	33,672	32,102	32,102	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,305	7,305	
DPH	61,485	64,488	64,488	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	57	57	
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	21	21	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	145	145	
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	28,341	0 28,341	
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	5,102	5,102	
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	5	5	
Sankční platby	3,500	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	610	
Přijaté pojistné náhrady	100	241	241	
Změny územního a regulačního plánu	40	0	0	
Exekuční řízení	300	300	300	
Věcná břemena	160	176	176	
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500	500	500	

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Kapitálové příjmy	1,200	785	0	785
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	700		700
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		0		0
Změny územního a regulačního plánu		85		85
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	5,864	0	5,864
Hospodářský výsledek	9,151	5,864		5,864
Vlastní příjmy celkem	203,025	204,253	0	204,253
Transfery	90,424	82,193	-7,249	74,944 Upraveno na základě skutečnosti k 31.12.2017
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	-626	1,534
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	-20	100
Program regenerace MPZ	850	1,079		1,079
Veřejně prospěšné práce	2,000	1,274	-75	1,199
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056	1,056	-44	1,012
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	575		575
MSSS Boskovice	14,731	20,846		20,846
Přístavba MŠ	21,619	5,178	-5,178	0 V roce 2017 město dotaci neobdrželo, převod do roku 2018
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833	0		0
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796	0		0
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148	0		0
Strategické řízení	3,189	706		706
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"	2,888	2,888		2,888
Letní kino		3,351	-1,000	2,351 V roce 2017 město dotaci neobdrželo, převod do roku 2018
MSSS - služební automobily		0		0
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	-443	662
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		36		36
Modernizace infrastruktury technologického centra		0		0

Požární ochrana		316		316	
	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář	
NB,s.r.o. - reko infrastruktury a zdrojů energií		3,500		3,500	
Volba prezidenta republiky		30		30	
Pořízení krytého odpočívadla na cyklokoridoru		30		30	
Zdravé město		20		20	
Volby do Poslanecké sněmovny ČR		289		289	
MŠ Boskovice		53		53	
Hospodaření v lesích		174	12	186	
Oprava křížku Bačov			70	70	Transfer z Jmk, výdaje RO č. 1/2018
Výsadba ovocných stromů			55	55	DTTO
Příjmy celkem	293,449	286,446	-7,249	279,197	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	12,063	0	12,063
Lesní hospodářství	2,690	2,864		2,864
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	440		440
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	9,491	0	9,491

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	2,330	2,504	-634	1,870 Upraveno na základě skutečnosti
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	-626	1,534
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	-20	100
Péče o nalezená zvířata	50	50		50
Hospodaření v lesích		174	12	186
Celkem	2,330	2,504	-634	1,870
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	9,596	0	9,596
Dopravní značení	200	220		220
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	16,210	0	16,210
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská	8,000	6,600		6,600
Chodník ke hřbitovu - II. etapa	1,100	1,150		1,150
Parkování a chodník za FU - II. etapa	5,000	4,700		4,700
Chodníky Hrádkov - SO1	500	750		750
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000	250		250
Chodník Pílské údolí	2,500	15		15

Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	75		75	
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900	2,620		2,620	
	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po	RO 8A	Komentář
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	0		0	
Pořízení krytého odpočívadla na cyklokoridoru		50		50	
Celkem	40,330	25,806	0	25,806	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	525	506	0	506	
Laboratorní rozbor 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	20		20	
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 střelníci	1,900	1,900		1,900	
Celkem	6,875	2,756	0	2,756	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	17,001	18,049	-443	17,606	
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		1,158	-443	715	
Kapitálové výdaje	35,920	17,393	0	17,393	
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	14,201		14,201	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	0		0	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	210		210	
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	735		735	
CPV - autorský dozor	90	0		0	
CPV - technický dozor, BOZP	380	0		0	

Celkem	52,921	35,442	-443	34,999
---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Oddíl 33 Kultura

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Běžné výdaje	16,530	18,706	0	18,706
KZMB provoz	11,489	11,992		11,992
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	100		100
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	20		20
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	2,500		2,500
Festival seriálů Boskovice 2017		60		60
Oprava střechy zámeckého skleníku		600		600
Kapitálové výdaje	10,780	14,560	-1,000	13,560
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	12,103		12,103
Klimatizace zámecký skleník	780	860		860
Letní kino - elektrorozvody		597		597
Letní kino - kryté části hlediště, promítací kabiny		1,000	-1,000	0 Přesun akce do roku 2018
Celkem	27,310	33,266	-1,000	32,266

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	11,716	12,312	0	12,312
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

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850	806	806	
Sportpark Boskovice - propagace	300	255	255	
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	
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	20,131	0	20,131

Oddíl 35 Zdravotnictví

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

Kapitálové výdaje	10,925	13,508	0	13,508
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	0	0	
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	2,158	2,158	
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií		1,037	1,037	
NB - Revitalizace VVP - PD		483	483	
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor		0	0	
NB - transfer na přístrojové vybavení		9,500	9,500	
Celkem	10,925	13,508	0	13,508

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,745	12,652	0	12,652
Voda byty	750	700		700
El. energie byty	150	100		100
Energetické štítky budov	100	125		125
Služby byty	150	250		250
Teplo byty	1,650	1,250		1,250
	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
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
Údržba hřbitova	500	504		504
Daně a poplatky	50	20		20
Deratizace města a obcí	120	120		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	360		360
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	0		0
Aktualizace ÚAP	10	0		0
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	11,613	0	11,613

Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	2,600	2,600	
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	0	0	
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	
	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	0	0	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	0	0	
Revitalizace svobodárny nemocnice	4,000	411	411	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	0	0	
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200	200	200	
PD U Koupadel	500	0	0	
Autobusová zastávka Bačov		290	290	
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		150	150	
Celkem	40,762	24,265	0	24,265

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	19,245	15,441	0	15,441
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	100		100
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	723		723
Domácí kompostéry pro město	3,650	0		0
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		45		45
Kapitálové výdaje	749	769	0	769

Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749	769		769
Celkem	19,994	16,210	0	16,210

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	29,246	30,908	-44	30,864
MSSS provoz	11,651	8,143		8,143
MSSS - transfery	14,731	20,846		20,846
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588	653	-44	609

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850		850
Služby sociální péče	405	405		405
Kapitálové výdaje	600	475	0	475
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600	475		475
MSSS - pořízení služebních automobilů		0		0
Celkem	29,846	31,383	-44	31,339

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	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	943	0	943
Služební vozidlo	900	843		843
Drogový tester	100	100		100

Celkem	9,787	9,976	0	9,976
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný z

Běžné výdaje	650	966	0	966
Požární ochrana - SDH I , II	650	966		966
Celkem	650	966	0	966

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po RO 8A	Komentář
Běžné výdaje	89,464	84,910	0	84,910
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	1,480		1,480
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	173		173
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	1,950		1,950
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	2,420		2,420
Programové vybavení	350	350		350
Cestovné	360	300		300
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	39	39

	Rozpočet 2017	Po RO 8	RO 8A Po	RO 8A	Komentář
Strategické řízení	3,357	500		500	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		720		720	
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR		550		550	
Modernizace infrastruktury technologického centra		236		236	
Volba prezidenta republiky		30		30	
Kapitálové výdaje	1,305	981	0	981	
Stroje, přístroje, zařízení	190	190		190	
Klimatizace MěÚ	1,000	246		246	
Automobil - roční splátka jistiny	115	115		115	
Digitální pasport		0		0	
Strategické řízení		0		0	
Modernizace infrastruktury technologického centra		430		430	
Celkem	90,769	85,891	0	85,891	

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	6,725	5,026	0	5,026
DPPO hrazená obcí	7,225	5,930	0	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	221,213	-1,121	220,092
Výdaje kapitálové	134,014	86,521	-1,000	85,521
Výdaje celkem	358,686	307,734	-2,121	305,613

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	65,531	74,376		74,376
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-53,088	5,128	-47,960
Celkem financování	65,237	21,288	5,128	26,416

Stav ke 31.12.2017 - 62 948 tis. Kč (plus 7 796 tis. Kč na DÚ)