



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2016

Příjmy

	Rok 2015 (po RO č. 5)	Rozpočet 2016	Komentář
Daňové příjmy	162,254	156,798	Navýšení DP sdílených o 3,5 %, predikce MFČR + 7,8 %
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	
Daň z loterií	418	433	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,398	3,517	
DPFO závislá činnost sdílená	24,445	25,301	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	496	523	Dle skutečnosti roku 2015
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1,790	2,610	DTTO
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,853	2,952	
DPPO	31,567	32,672	
DPPO hrazená obcí	7,151	7,151	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	55,555	57,499	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	70	70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	
Poplatek ze psů	350	350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	
Poplatek ze vstupného	10	10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	70	70	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8	
Daň z VHP a JTHZ	10,432	0	
Správní poplatky	9,000	9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	28,011	27,564	
Nájmy hrobová místa	396	396	
Služby byty	2,200	2,200	
Služby nebyty	297	280	Dle uzavřených smluv
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	Včetně zpětného odběru EEZ
Odvody z odpisů PO	4,918	4,768	MŠ 554, MSSS 2 400, ZŠ 850, KZMB 964
Nájmy pozemky	250	250	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,400	2,450	DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,190	11,260	DTTO
Úroky	200	400	Navýšení - zhodnocování finančních prostředků
Sankční platby	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	
Změny územního plánu	40	40	
Exekuční řízení	300	300	
Věcná břemena	110	110	

	Rok 2015	Rozpočet 2016	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	2,000	4,027	
Prodej pozemků a nemovitostí	2,000	3,927	Pozemek ul. Lipová, Průmyslová zóna
Prodej osobního automobilu		100	Citröen C5
Převody z podnikatelské činnosti	9,992	10,446	
Hospodářský výsledek	9,992	10,446	
Vlastní příjmy celkem	202,257	198,835	
Transfery (z toho)	88,427	108,943	
Státní správa	27,835	28,184	Dle návrhu státního rozpočtu
Sociálně právní ochrana dětí	4,425	4,425	
Výkon sociální práce	857	857	
Veřejnoprávní smlouvy	424	424	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	120	DTTO
Činnost porad. střediska EKIS	300	0	
Program regenerace MPZ	1,509	500	
Veřejně prospěšné práce	1,500	2,400	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	984	1,944	Navýšení na základě uzavřených dohod
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	561	626	
MSSS Boskovice	12,984	16,211	Navýšení v souladu s metodikou JmK
Regenerace parčíku u autobusového nádraží		400	
Realizace rekonstrukce lůžkové části ARO		23,980	
Přístavba MŠ Bílkova		22,762	
Boskovické stezky		950	Transfer JmK
Drahanský sportpark		3,000	Transfer JmK
Příjmy celkem	290,684	307,778	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,776	11,240	
Lesní hospodářství	3,160	2,600	Nižší cena dřeva
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,176	8,200	Dle uzavřených smluv
Úroky	20	20	
Odprodej movitého majetku	20	20	
Ost. tržby za zboží	250	250	
Ost. tržby za služby	150	150	
Náklady	1,350	1,800	
Lesní hospodářství	1,200	1,650	Oprava a údržba cest
Lesní hospodářské plány	50	50	
Ost. náklady na prodané zboží	100	100	
Hospodářský výsledek	10,426	9,440	

Výdaje

	2015 (po RO č. 5)	Rozpočet 2016	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství			
Běžné výdaje (z toho)	2,472	2,294	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	120	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	14	Narůstající počet
Celkem	2,472	2,294	
Oddíl 21 Cestovní ruch			
Běžné výdaje (z toho)	970	885	
MIS	550	550	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	
Propagační materiály	250	200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	
Orientační systém ve městě	115	80	
Celkem	970	885	
Oddíl 22 Doprava			
Běžné výdaje (z toho)	8,104	8,220	
Dopravní značení	150	170	Nárůst potřeb výměny a údržby
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,350	4,350	
Dopravní obslužnost	798	870	Včetně zastávky u Kauflandu
Odstranění nepovolených reklam	10	10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	96	20	
Opravy polních a lesních cest		100	
Kapitálové výdaje (z toho)	18,410	23,920	
Parkoviště ul. Hybešova		2,740	Realizace park. plochy chodníku, přeložky NN a VN
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	3,430	5,000	Realizace podkladních vrstev bez finální vrstvy dle SOD
Rekonstrukce Polní, Příční		3,700	Celková rekonstrukce ulic, doporučení RM
Rekonstrukce Wolkerovo nám.		1,800	13 nových parkovacích stání, rekonstrukce komunikace a chodníku
PD - průjezdnost ul. Štefánikova, Nádražní		180	Doporučení RM, zprůjezdnění komunikace v délce 200 m
Vyhledávací studie obchvatu směr Jevíčko		300	
PD + nové chodníky Mladkov		1,000	Proirita OV
Dřevařská ul.		3,500	
Komunikace RD Hrádkov + VO		5,200	Dokončení dle plánovací smlouvy
PD U Koupadel		500	Přesun z roku 2015
Celkem	26,514	32,140	
Oddíl 23 Vodní hospodářství			
Běžné výdaje (z toho)	382	402	
Laboratorní rozbory vody	10	10	
Provoz kašen	95	95	
Členský příspěvek Svazku VaK	227	227	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	
Oprava a údržba vodního díla na Bělé		20	Stavidlo je ve vlastnictví města
Kapitálové výdaje (z toho)	10,204	12,100	
Hydranty	100	100	
Odlehčovací kanalizace ul. Pod střelnicí		12,000	Bude financováno z prodeje pozemků spol. REAL AP
Celkem	10,586	12,502	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství	2015 (po RO č. 5)	Rozpočet 2016 Komentář	Po RO č. 4
Běžné výdaje	14,783	14,107	
MŠ Boskovice	3,218	3,418 Navýšení o 5%, zohlednění požadavku ředitelky	
ZŠ Boskovice	10,216	10,684 Navýšení o 5%	
ZŠ Boskovice - transfery	1,131		
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5	
Kapitálové výdaje (z toho)	4,323	26,765	
Přístavba MŠ Bílkova		26,592 Realizace akce pouze v případě získání dotace	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor		83 Dotací uznatelný náklad	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP		90 DTTO	
Celkem	19,106	40,872	
Oddíl 33 Kultura			
Běžné výdaje (z toho)	14,847	10,212	
Muzeum provoz	2,984	0	
Muzeum - transfery	880	0	
KZMB provoz	7,678	8,007 Navýšení o 5%	
KZMB - transfery	103	0	
Concentus Moraviae	45	45	
Hroby čestných občanů	10	10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,650	1,050	
Kulturní a společenské akce	99	0 Přesun na pol. Propagace	
Zdravé město	80	80	
Dny evropského dědictví	5	5	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	
Transfer Iberica	13	50	
Transfer Unijazz	80	100	
Vydání knihy o historii města Boskovice		150 Doporučení RM	
Cena města Boskovice za kulturu		25 DTTO	
Obnova objektů v MPZ		400 Rozhodnutí ZM	
Rodinná politika		20	
Převod žřizovatelských funkcí - Muzeum		50	
Kapitálové výdaje	1,160	0	
Celkem	16,007	10,212	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost			
Běžné výdaje (z toho)	11,467	11,430	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	
Transfery sportovním oddílům		2,843	
Transfer na nájemné sportovišť	529	589	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	
Dětská hřiště	250	250	
Sportovní hřiště	100	50	
Sportovec roku	40	40	
Hřiště ul. Gagarinova	48	48 Smluvní závazek	
Boskovické běhy	150	170	
Grantový systém	850	850	
Kapitálové výdaje (z toho)	13,049	10,180	
Sportovní hřiště	50	50	
Zimní stadion - sněžná jáma	49	2,100 Přesun z roku 2015, nutné realizovat	
Boskovické stezky		1,800 PD + realizace tras, PD zázemí parku	
Drahanský sportpark		5,580 Realizace akce pouze v případě získání dotace	

	2015 (po RO č. 5)	Rozpočet 2016 Komentář
Beach kurt na koupališti		150 Požadavek SB
Turnikety na koupaliště a do krytých lázní		500 Smlouva o investičním příspěvku pro SB, s. r. o.
Celkem	24,516	21,610
Oddíl 35 Zdravotnictví		
Běžné výdaje	800	200
NB - oprava kogenerační jednotky	800	200 Oprava 2. KGJ
Kapitálové výdaje (z toho)	32,621	36,668
NB - realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	80	30,580
Chráněná úniková cesta, EPS + odvětrání cesty		Výměna vstupních dveří na lůžkovém oddělení za dveře s požární odolností, dovybavení CHUC a použití výtahu jako evakuačního
Poliklinika - rekonstrukce elektro		Havarijní stav rozvodůa podružných rozvaděčů z roku 1958 a výměna
NB - zateplení I. etapa (Naviga)		3,500 hlavního rozvaděče víceúčelové budovy
Celkem	33,421	36,868
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby		
Běžné výdaje (z toho)	13,281	13,519
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	1,000	1,000
Opravy - Osadní výbory	243	240 60 tis. Kč na každý OV
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400
Voda nebyty	175	175
El. energie nebyty	240	240
Služby nebyty	150	200 Nutnost zpracování revizí vyhr. technických zařízení
Teplo nebyty	360	360
Oprava nebyty	2,100	2,000
Veřejné osvětlení	3,445	3,550 Nárůst počtu světelných bodů, požadavky na opravy, havárie
Údržba hřbitova	497	498
Daně a poplatky	800	800
Deratizace města a obcí	120	120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	Obnova poškozených košů, navýšení počtu košů a laviček ve sloučených
Oprava laviček Pod oborou		230 obcích
Nájmy byty - vratky z roku 2015	5	50 Doporučení RM
Nájmy pozemků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků	50	20
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty		65 SVJ Masarykovo nám. 6/4 (Květinářství a Lékárna)
Energetický management	250	250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80 Převod z roku 2015
Aktualizace ÚAP	6	56 Převod 6 tis. Kč z roku 2015
Studie a PD	300	150
Věcná břemena	10	10
Urbanistické soutěže plynoucí ze Strategie města		50
Muzeum - opravy a údržba		150 Závazek vyplývající ze smlouvy z JMK
Kapitálové výdaje (z toho)	22,593	17,191
Výkupy pozemků	15,000	6,000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,013 Dle smlouvy

	2015 (po RO č. 5)	Rozpočet 2016 Komentář
Územní studie	250	300 Převod 250 tis. Kč z roku 2015
Věcná břemena	20	20
Studie a PD	500	800
Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce		100
Lokalita Bílkova		1,000 PD, studie proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci
Rozšíření VO - ul. Vodní		260 Zpracována PD
Rozšíření VO - ul. Absolonova		200
VO RD Rovná		400 Dle smlouvy
Střecha hasičské zbrojnice Mladkov		280 Havarijní stav
PD revitalizace bytového fondu		500 Ul. Wolkerova a Jiráskova
Revitalizace bytového fondu		2,000 Dotační titul Zelená úsporám
Celkem	35,874	30,710
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí		
Běžné výdaje (z toho)	12,815	13,634
Odpady	7,608	7,700 Bude upraveno na základě cenového ujednání
Likvidace bioodpadů	400	400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	300	300
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100
Městská zeleň	3,500	3,570 Navýšení - náhradní výsadba u nemocnice
Rumištní plochy	341	350
Sadové úpravy	120	120
Mobilní zeleň	10	10 Osázení 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	100	20
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100 Převod z roku 2015 - současný POH je zpracovaný do 31. 12. 2015
Asanace nelegálních skládek	10	10
Regenerace parčíku u autobus. nádraží		749
Kapitálové výdaje	3,995	0
Celkem	16,810	13,634
Oddíl 43 Sociální péče		
Běžné výdaje (z toho)	22,002	28,423
MSSS provoz	6,704	8,500 Zohlednění nové metodiky včetně 3% nárůstu mezd
MSSS - transfery	12,984	16,211 Navýšení v souladu s metodikou JMK
Příspěvek města na soc. situace	11	11
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,570	2,530 Navýšení dohod
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	725	806 Včetně odborného sociálního poradenství
Služby sociální péče		350
Nadregionální služby (původně Služba rané péče)	4	15 Služby v rámci prevence a služby sociální péče
Kapitálové výdaje (z toho)	2,774	0
Celkem	24,776	28,423
Oddíl 52 Civilní ochrana		
Běžné výdaje	100	200
Sklady CO	100	200 Navýšení - oprava technického zařízení dle závěrů revize
Celkem	100	200

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Rok 2015	Rozpočet 2016	Komentář
Běžné výdaje (z toho)	8,245	8,219	
Městská policie - provoz	663	600	
Městská policie mzdy	5,350	5,510	Navýšení o 3%
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,845	1,897	
Prevence kriminality	0	20	
Kamerový systém - údržba	255	155	
Čipování psů	35	35	
Asanační činnost	2	2	
Kapitálové výdaje	1,707	0	
Celkem	9,952	8,219	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			
Běžné výdaje	950	600	
Požární ochrana - SDH I, II	950	600	
Celkem	950	600	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva			
Běžné výdaje (z toho)	81,820	80,997	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,950	1,980	Zákonné navýšení
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	480	490	DTTO
			Navýšení o 7 zaměstnanců (4 x OSPOD hrazeno z dotace), zákonné
Platy zaměstnanců	35,035	38,030	platové postupy, zákonné navýšení 3 %
Veřejně prospěšné práce	2,480	2,750	17 pracovníků - zákonné navýšení minimální mzdy
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	
			Supervizor SPOD (hrazeno z dotace), BTV - odměna kameramani, zvýšení
Ostatní osobní výdaje	827	1,050	minimální mzdy
Zdr. a soc. pojištění	13,063	13,035	V návaznosti na navýšení mezd
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	Zákonné pojištění
Prádlo,oděv a obuv	110	110	Dle organizační směrnice o poskytování OOP, nárůst pracovníků VPP
Knihy, tisk	85	85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	
Úroky	133	0	Úvěry města jsou doplacený
Voda	300	300	
Energie	2,500	2,500	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	
Služby pošt	700	700	
Služby telekomunikací	1,660	1,665	Navýšení - telefonní hovory OSPOD (dosud hrazeno z dotace)
Pojistné	792	792	
Bankovní služby	130	100	Snížení na základě převodu účtů města ke KB, a. s.
Služby školení a vzdělání	590	650	Navýšení - 120 tis. SPOD dle standardů (dosud hrazeno z dotace)
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,681	4,681	
Opravy a udržování	2,730	2,730	
Programové vybavení	649	649	
Cestovné	360	360	
Pohoštění	100	100	
Věcné dary	35	35	
Členské příspěvky,vklady do společností	107	121	Navýšení - Sdružení obcí a měst jižní Moravy (1,- Kč/obyvatel)
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	
Peněžité transfery	60	60	
Peněžité dary	121	80	
Peněžité dary starostky	50	50	
Zaměstnanecký fond	1,538	1,640	V souvislosti s navýšením platů, dary k pracovním výročím
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	

Propagace	340	499	99.tis.sloučení s položkou "Kulturní a společenské akce" odd.33, 150.tis.propagační předměty (nárůst požadavků), 50.tis.inzerce (10 inzerátů), 150.tis.kalendář, 50.tis.nutnost vytvořit nový propagační spot o městě
Partnerská města	200	250	20.tis.malířský seminář, 45.tis. Husí slavnosti, 30.tis.Levice-sportovní víkend, 25.tis.folklórní festival, 40.tis.RAWA- oslavy 10let spolupráce,
Činnost poradenského střediska EKIS	300	0	90.tis.Frasnes-sportovní víkend
Leasingové splátky	96	247	61 tis. Hyundai, 186 tis. nový automobil
Exekuční řízení	300	300	
Spoluúčast při dotacích		680	V roce 2016 se bude žádat o dotace k projektům EGOVERNMENTU (zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy) a Kybernetická bezpečnost
Kapitálové výdaje (z toho)	5,608	1,939	
Cisco Catalyst 2960S	140	180	2 ks switche pro síť (server MěÚ 1, MěÚ 2)
Software - poštovní klient		399	Licence na poštovní schránku - moderní poštovní klient se sdílením kalendářů, souborů a kontaktů, synchronizace s mobilními zařízeními.
Stroje, přístroje, zařízení		110	2x multifunkční zařízení Kyocera se systémem MyQ
Schodišťová plošina		250	výměna schodišťové plošiny pro vozíčkáře u budovy MěÚ 2.Dle posouzení odborné firmy se jedná o zařízení, které je na hranici své životnosti, dlouhodobě hrozí problém funkčnosti a náhradní díly jsou téměř nedostupné.
Klimatizace MěÚ		1,000	I. etapa
Celkem	87,428	82,936	
Oddíl 63 Finanční operace			
Běžné výdaje	5,653	7,251	
DPPO hrazená obcí	5,252	7,151	
Vratky DPH	401	100	
Celkem	5,653	7,251	
Oddíl 64 Ostatní činnosti			
Běžné výdaje	5	7	
Vyúčtování dotací z min.roku	5	7	Vratky za volby z roku 2015 (obec Suchý, Voděrády)
Celkem	5	7	
Výdaje běžné	198,696	200,600	
Výdaje kapitálové	116,444	128,763	
Výdaje celkem	315,140	329,363	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65,757	58,707	Upraveno v návaznosti na RO č. 6/2015
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-35,256	-37,122	
Převod finančních prostředků z BÚ	-50,000	-50,000	
Vklad fin. prostředků na TV Sberbank CZ, a. s.	50,000	50,000	
Splátky úvěrů	-6,045	0	
Celkem financování	24,456	21,585	
Pozn.:			
Příjmy + Financování = Výdaje			

Kontrolní výpočet	239,956	329,363
-------------------	---------	---------