



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2016 (tis.Kč)

ZM 23. 2. 2016

## Příjmy

	Rozpočet 2016	RO 1	Po RO1	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>156,798</b>	<b>500</b>	<b>157,298</b>	
Daň z nemovitostí	7,232		7,232	
Daň z loterií	433		433	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,517		3,517	
DPFO závislá činnost sdílená	25,301		25,301	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523		523	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	2,610		2,610	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,952		2,952	
DPPO	32,672		32,672	
DPPO hrazená obcí	7,151		7,151	
DPH	57,499		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	0	500	500	Navýšení na základě skutečnosti
Správní poplatky	9,000		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>27,564</b>	<b>40</b>	<b>27,604</b>	
Nájmy hrobová místa	396		396	
Služby byty	2,200		2,200	
Služby nebyty	280		280	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900		900	
Odvody z odpisů PO	4,768		4,768	
Nájmy pozemky	250		250	
Nájmy byty	2,450		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,260		11,260	
Úroky	400		400	
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	110		110	

	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>
Muzeum Boskovicka - převod z účtu PO		25	25
Penále KTS, s.r.o.		15	15
			Nedodržení termínu - chodník ke hřbitovu I. etapa
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4,027</b>	<b>0</b>	<b>4,027</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	3,927		3,927
Prodej osobního automobilu	100		100
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>10,446</b>	<b>0</b>	<b>10,446</b>
Hospodářský výsledek	10,446		10,446
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>198,835</b>	<b>540</b>	<b>199,375</b>
<b>Transfery</b>	<b>108,943</b>	<b>8,851</b>	<b>117,794</b>
Státní správa	28,184		28,184
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
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120		120
Program regenerace MPZ	500		500
Veřejně prospěšné práce	2,400		2,400
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,944		1,944
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	626		626
MSSS Boskovice	16,211		16,211
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	400		400
Realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	23,980		23,980
Přístavba MŠ	22,762		22,762
Boskovické stezky	950		950
Sportpark Boskovice	3,000		3,000
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,491	4,491
NB - reko chráněné únik. cesty a dětského. odd.		4,350	4,350
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	10
			Původně Drahanský sportpark
			Doplatek z roku 2015
			Transfer z JMK
<b>Příjmy celkem</b>	<b>307,778</b>	<b>9,391</b>	<b>317,169</b>

	Rozpočet 2016	RO 1	Po RO 1
<b>Rozpočet podnikatelské činnosti</b>			
<b>Výnosy</b>	<b>11,240</b>	<b>80</b>	<b>11,320</b>
Lesní hospodářství	2,600		2,600
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,200	80	8,280
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	150		150
<b>Náklady</b>	<b>1,800</b>	<b>580</b>	<b>2,380</b>
Lesní hospodářství	1,650		1,650
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
Ost. náklady na služby		580	580
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9,440</b>	<b>-500</b>	<b>8,940</b>

Nájemné MIS (dle smlouvy)

Náklady související s MIS (dle smlouvy)

# Výdaje

	Rozpočet 2016	RO 1	Po RO1	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,294</b>	<b>0</b>	<b>2,294</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120		120	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	14		14	
<b>Celkem</b>	<b>2,294</b>	<b>0</b>	<b>2,294</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>885</b>	<b>-550</b>	<b>335</b>	
MIS	550	-550	0	Přesun do podnikatelské činnosti
Vlastní akce cestovního ruchu	30		30	
Propagační materiály	200		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25		25	
Orientační systém ve městě	80		80	
<b>Celkem</b>	<b>885</b>	<b>-550</b>	<b>335</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>8,220</b>	<b>2,500</b>	<b>10,720</b>	
Dopravní značení	170		170	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,350		4,350	
Dopravní obslužnost	870		870	
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)	20		20	
Oprava polních a lesních cest	100		100	
Ul. Hybešova - oprava komunikace, chodníku a VO		2,500	2,500	Oprava vyvolaná v návaznosti na akci Parkoviště ul. Hybešova
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>23,920</b>	<b>4,170</b>	<b>28,090</b>	
Parkoviště ul. Hybešova	2,740		2,740	
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	5,000	700	5,700	Rozšíření o finální vrstvu asfaltu (realizace dle Smlouvy o spol.)
Rekonstrukce Polní, Příční	3,700		3,700	
Rekonstrukce Wolkerovo nám.	1,800		1,800	
PD - průjezdnost ul. Štefánikova, Nádražní	180		180	
Vyhledávací studie obchvatu směr Jevíčko	300		300	
PD + nové chodníky Mladkov	1,000		1,000	
Dřevařská ul.	3,500		3,500	
Komunikace RD Hrádkov + VO	5,200		5,200	

PD U Koupadel	500		500	
Ulice Chrudichromská - spoluúčast		270		270 Převod z roku 2015, přeložka Maxprogres (sml. se SÚS JMK)
	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO1</b>	<b>Komentář</b>
Komunikace Janáčkova		2,200	2,200	Rozšíření komunikace, chodník, VO
Pilské údolí - spoluúčast		1,000	1,000	
<b>Celkem</b>	<b>32,140</b>	<b>6,670</b>	<b>38,810</b>	
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>402</b>	<b>3</b>	<b>405</b>	
Laboratorní rozbor vody	10		10	
Provoz kašen	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	227	3	230	Navýšení na základě skutečnosti
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50		50	
Oprava a údržba vodního díla na Bělé	20		20	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12,100</b>	<b>0</b>	<b>12,100</b>	
Hydranty	100		100	
Odlehčovací kanalizace Pod střelnici	12,000		12,000	
<b>Celkem</b>	<b>12,502</b>	<b>3</b>	<b>12,505</b>	
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,107</b>	<b>0</b>	<b>14,107</b>	
MŠ Boskovice	3,418		3,418	
ZŠ Boskovice	10,684		10,684	
ZŠ Boskovice - transfery			0	
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5		5	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>26,765</b>		<b>26,765</b>	
Přístavba MŠ Bílkova	26,592		26,592	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83		83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	90		90	
<b>Celkem</b>	<b>40,872</b>	<b>0</b>	<b>40,872</b>	
<b>Oddíl 33 Kultura</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>10,212</b>	<b>0</b>	<b>10,212</b>	
KZMB provoz	8,007		8,007	
KZMB - transfery	0		0	
Concentus Moraviae	45		45	

Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,050		1,050	
Zdravé město	80		80	
<b>Rozpočet 2016</b>		<b>RO 1</b>	<b>Po RO1</b>	<b>Komentář</b>
Dny evropského dědictví	5		5	
Transfer Římskokatolické církvi	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Transfer Iberica	50		50	
Transfer Unijazz	100		100	
Vydání knihy o historii města Boskovice	150		150	
Cena města Boskovice za kulturu	25		25	
Obnova objektů v MPZ	400		400	
Rodinná politika	20		20	
Převod zřizovatelských funkcí - Muzeum	50		50	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2,950</b>	<b>2,950</b>	
Rekonstrukce letní kino - část		2,500	2,500	Přestavba části hlediště LK, nová přípojka vody a NN
Klimatizace zámecký skleník		450	450	
<b>Celkem</b>	<b>10,212</b>	<b>2,950</b>	<b>13,162</b>	
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>11,430</b>	<b>443</b>	<b>11,873</b>	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890		5,890	
Transfery sportovním oddílům	2,843	35	2,878	Navýšení v souvislosti s vyhlášením dotačního programu
Transfer na nájemné sportoviště	589	-52	537	Snížení v souvislosti s vyhlášením dotačního programu
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700	
Dětská hřiště	250		250	
Sportovní hřiště	50		50	
Sportovec roku	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	48		48	
Boskovické běhy	170		170	
Grantový systém	850		850	
Boskovické stezky		160	160	Převod z KV
Sportpark Boskovice - propagace		300	300	Převod z KV
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>10,180</b>	<b>-260</b>	<b>9,920</b>	
Sportovní hřiště	50		50	
Zimní stadion - sněžná jáma	2,100		2,100	
Boskovické stezky	1,800	-160	1,640	Převod do BV
Sportpark Boskovice	5,580	-300	5,280	Původně Dražanský sportpark, převod do BV

Beach kurt na koupališti	150		150
Turnikety na koupaliště a do krytých lázní	500		500
Víceúčelové hřiště na Chmelnici		200	200 Oplocení a brána

<b>Celkem</b>	<b>21,610</b>	<b>183</b>	<b>21,793</b>
---------------	---------------	------------	---------------

### Oddíl 35 Zdravotnictví

	Rozpočet 2016	RO 1	Po RO1 Komentář
<b>Běžné výdaje</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
NB - oprava kogenerační jednotky	200		200

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>36,668</b>	<b>6,571</b>	<b>43,239</b>
NB - realizacerekonstrukce lůžkové části ARO	30,580	1,100	31,680 Výsl. VŘ + 100, techn. dozor + 450, BOZP 50, rezerva 500 tis. Kč
Chráněná únik. cesta, EPS + odvětrání cesty - část	2,550		2,550
Poliklinika - rekonstrukce elektro	3,500		3,500
NB - zateplení I. etapa (Naviga)	38		38
NB - reko elektroinstalace, střecha mikrobiologie		1,971	1,971 Převod z roku 2015, navýšení 335 tis. Kč o vícepráce elektro
NB - rekonstrukce dětského oddělení II.		3,500	3,500

<b>Celkem</b>	<b>36,668</b>	<b>6,571</b>	<b>43,439</b>
---------------	---------------	--------------	---------------

### Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,519</b>	<b>-100</b>	<b>13,419</b>
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	1,000		1,000
Opravy - Osadní výbory	240		240
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	2,000	-500	1,500 Přesun na akci Rekonstrukce střechy - obřadní síň
Veřejné osvětlení	3,550		3,550
Údržba hřbitova	498		498
Daně a poplatky	800		800
Deratizace města a obcí	120		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230		230
Oprava laviček Pod oborou	50		50
Nájmy byty - vratky z roku 2015	5		5

Nájmy pozemků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	65	65
Energetický management	250	250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80
Aktualizace ÚAP	56	56
Studie a PD	150	150

	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO1</b>	<b>Komentář</b>
Věcná břemena	10		10	
Urbanistické soutěže plynoucí ze strategie města	50		50	
Muzeum - opravy a údržba	150		150	
OV Bačov - výměna oken		400	400	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>17,191</b>	<b>1,500</b>	<b>18,691</b>	
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	1,013		1,013	
Územní studie	300		300	
Věcná břemena	20		20	
Studie a PD	800		800	
Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce	100		100	
Lokalita Bílkova	1,000		1,000	
Rozšíření VO - ul. Vodní	260		260	
Rozšíření VO - ul. Absolonova	200		200	
VO RD Rovná	400		400	
Střecha hasičské zbrojnice Mladkov	280		280	
PD revitalizace bytového fondu	500		500	
Revitalizace bytového fondu	2,000		2,000	
Rekonstrukce střechy - obřadní síň		1500	1,500	
<b>Celkem</b>	<b>30,710</b>	<b>1,400</b>	<b>32,110</b>	

### **Oddíl 37 Ochrana životního prostředí**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,634</b>	<b>0</b>	<b>13,634</b>	
Odpady	7,700		7,700	
Likvidace bioodpadů	400		400	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300		300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100		100	
Městská zeleň	3,570		3,570	
Rumištní plochy	350		350	
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	
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100		100	
Asanace nelegálních skládek	10		10	
Regenerace parčíku u autobus. nádraží	749		749	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem</b>	<b>13,634</b>	<b>0</b>	<b>13,634</b>	
	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO1</b>	<b>Komentář</b>
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>28,423</b>	<b>0</b>	<b>28,423</b>	
MSSS provoz	8,500		8,500	
MSSS - transfery	16,211		16,211	
Příspěvek města na soc. situace	11		11	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	2,530		2,530	
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	806		806	
Služby sociální péče	350		350	
Nadregionální služby	15		15	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1,244</b>	<b>1,244</b>	
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty		1,244	1,244	Převod z roku 2015
<b>Celkem</b>	<b>28,423</b>	<b>1,244</b>	<b>29,667</b>	
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
Sklady CO	200		200	
<b>Celkem</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>8,219</b>	<b>0</b>	<b>8,219</b>	
Městská policie - provoz	600		600	
Městská policie mzdy	5,510		5,510	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,897		1,897	
Prevence kriminality	20		20	
Kamerový systém - údržba	155		155	
Čipování psů	35		35	
Asanační činnost	2		2	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>8,219</b>	<b>0</b>	<b>8,219</b>

#### **Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Požární ochrana - SDH I , II	600		600
<b>Celkem</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO1 Komentář</b>
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>80,997</b>	<b>113</b>	<b>81,110</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,980		1,980
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	490		490
Platy zaměstnanců	38,030		38,030
Veřejně prospěšné práce	2,750		2,750
Ostatní platy - refundace mezd	10		10
Ostatní osobní výdaje	1,050		1,050
Zdr. a soc. pojištění	13,035		13,035
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170		170
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
Voda	300		300
Energie	2,500		2,500
Pohonné hmoty a maziva	450		450
Služby pošt	700		700
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665		1,665
Pojistné	792		792
Bankovní služby	100		100
Služby školení a vzdělání	650		650
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	121		121

Daně a poplatky,sankční platby	80		80
Peněžité transfery	60	25	85 Doporučení RM - výstava koček
Peněžité dary	80		80
Peněžité dary starostky	50		50
Zaměstnanecký fond	1,640	78	1,718 Navýšení o zůstatek roku 2015
Odškodnění - újma na zdraví	90		90
Propagace	499		499
Partnerská města	250		250
Leasingové splátky	247		247
Exekuční řízení	300		300
Spoluúčast při dotacích	680		680
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	10

	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO1 Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,939</b>	<b>-1,000</b>	<b>939</b>
2x Cisco Catalyst 2960S	180		180
Software - poštovní klient	399		399
Stroje, přístroje, zařízení	110		110
Schodišťová plošina	250		250
Klimatizace MěÚ - I.etapa	1,000	-1,000	0 Přesun do KV odd. 22 - akce Komunikace Janáčkova
<b>Celkem</b>	<b>82,936</b>	<b>-887</b>	<b>82,049</b>

### Oddíl 63 Finanční operace

<b>Běžné výdaje</b>	<b>7,251</b>	<b>0</b>	<b>7,251</b>
DPPO hrazená obcí	7,151		7,151
Vratky DPH	100		100
<b>Celkem</b>	<b>7,251</b>	<b>0</b>	<b>7,251</b>

### Oddíl 64 Ostatní činnosti

<b>Běžné výdaje</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Vyúčtování dotací z min. roku	7		7 Vratky za volby (obec Suchý, Voděradý)
<b>Celkem</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

<b>Výdaje běžné</b>	<b>200,600</b>	<b>2,409</b>	<b>203,009</b>
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>128,763</b>	<b>15,175</b>	<b>143,938</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>329,363</b>	<b>17,584</b>	<b>346,947</b>

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	58,707	8,119	66,826 Zůstatek k 1.1.2016 (+ 6 566 tis. Kč na DÚ)
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-37,122	74	-37,048
Převod finančních prostředků z BÚ	-50,000		-50,000
Vklad fin. prostředků na Tv Sberbank CZ, a. s.	50,000		50,000
<b>Celkem financování</b>	<b>21,585</b>	<b>8,193</b>	<b>29,778</b>