



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2015 (tis.Kč)

ZM 17. 2. 2015

Příjmy

	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1 Komentář
Daňové příjmy	159,330	2,214	161,544 Upraveno na základě skutečnosti roku 2014
Daň z nemovitostí	6,670	562	7,232
Daň z loterií	338	80	418
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,398		3,398
DPFO závislá činnost sdílená	24,445		24,445
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	496		496
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	910	530	1,440
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,853		2,853
DPPO	31,567		31,567
DPPO hrazená obcí	6,740		6,740
DPH	55,555		55,555
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	150	150	300
Poplatek ze vstupného	50	-40	10
Poplatek z ubytovacích kapacit	70		70
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8		8
Daň z VHP a JTHZ	9,500	932	10,432
Správní poplatky	9,000		9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800
Doplatky z VHP a JTHZ	60		60
Nedaňové příjmy	27,799	152	27,951
Nájmy hrobová místa	396		396
Služby byty	2,200		2,200
Služby nebyty	325		325
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900		900
Odvody z odpisů PO	4,675	152	4,827 MSSS + 64 tis. Kč, Muzeum + 88 tis. Kč
Nájmy pozemky	250		250
Nájmy byty	2,400		2,400
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,303		11,303
Úroky	200		200
Sankční platby	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610		610
Přijaté pojistné náhrady	100		100
Změny územního a regulačního plánu	40		40
Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice	600		600
Exekuční řízení	300		300

	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO 1
Kapitálové příjmy	2,000	0	2,000
Prodej pozemků a nemovitostí	2,000		2,000
Převody z podnikatelské činnosti	12,095	0	12,095
Hospodářský výsledek	12,095		12,095
Vlastní příjmy celkem	201,224	2,366	203,590
Transfery	69,218	-60	69,158
Státní správa	27,783	52	27,835
Sociálně právní ochrana dětí	3,830		3,830
Veřejnoprávní smlouvy	329		329
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300		300
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0		0
Program regenerace	1,000		1,000
Veřejně prospěšné práce	1,500		1,500
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,789		1,789
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	-112	848
Standardizace OSPOD	1,085		1,085
Optimalizace odpadového hospodářství	3,049		3,049
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	276		276
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče	8		8
Projekt meziobecní spolupráce	595		595
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	562		562
Zateplení Nemocnice II. etapa	11,226		11,226
Zpracování Územního plánu Boskovice	144		144
MSSS Boskovice	11,887		11,887
MŠ Bílkova - dětské hřiště	595		595
Příjmy celkem	270,442	2,306	272,748

Navýšení na základě souhrnného finančního vztahu

Snížení na základě Rozhodnutí

	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO 1
--	---------------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	13,696	0	13,696
Lesní hospodářství	3,000		3,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,256		9,848
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	150		150
 Náklady	 1,350	 0	 1,350
Lesní hospodářství	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
 Hospodářský výsledek	 12,346	 0	 12,346

Výdaje

	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	2,312	0	2,312	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12		12	
Celkem	2,312	0	2,312	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	1,000	0	1,000	
MIS	550		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	30		30	
Propagační materiály	250		250	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25		25	
Orientační systém ve městě	115		115	
Města - brány k poznání	30		30	
Celkem	1,000	0	1,000	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	7,230	-52	7,178	
Dopravní značení	150		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	3,500		3,500	
Dopravní obslužnost	850	-52	798	Upraveno na základě skutečnosti
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	
Kapitálové výdaje	15,630	3,650	19,280	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	680	120	800	Dle smlouvy, převod nedočerpaných prostředků z roku 2014
Parkování u Nemocnice	3,700		3,700	
Parkování a chodník za FÚ	2,100	1,500	3,600	Navýšení dle položkového rozpočtu PD
Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci	1,000		1,000	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	5,450		5,450	
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	2,200	1,230	3,430	Doporučení RM - nečerpano v roce 2014
PD prostoru U Koupadel	500		500	
Chodník ke hřbitovu - I. etapa		800	800	Dle projektu

Celkem	22,860	3,598	26,458	
	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	382	0	382	
Laboratorní rozbory vody	10		10	
Provoz kašen	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	227		227	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50		50	
Kapitálové výdaje	10,854	200	11,054	
Hydranty	100		100	
Vodojem Doubravy	3,045		3,045	
Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa	1,800		1,800	
Napojení Mladko va ČOV Boskovice	5,399		5,399	
Záchytná vpust' Vratíkov	60		60	
Záchytná pásová vpust' Mladkov	100		100	
Mladkov - rozšíření vodovodu náves a ke Skalici	350	200	550	
Celkem	11,236	200	11,436	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	13,569	55	13,624	
MŠ Boskovice	3,128	55	3,183	Navýšení - doporučení RM 46 tis. Kč, změna odpisů 9 tis. Kč
ZŠ Boskovice	10,160		10,160	
ZŠ Boskovice - transfery	276		276	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5		5	
Kapitálové výdaje	850	3,390	4,240	
MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení	200		200	
MŠ Bílkova - dětské hřiště	650		650	
MŠ Bílkova - PD přístavby		450	450	Doporučení RM
Spoluúčast města na přístavbě MŠ Bílkova		2,940	2,940	Bude upraveno na základě Rozhodnutí
Celkem	14,419	3,445	17,864	
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje	13,467	88	13,555	
Muzeum provoz	3,696	88	3,784	Navýšení v souvislosti s nařízeným odvodem z odpisů
Muzeum - transfery	0		0	
KZMB provoz	7,672		7,672	

KZMB - transfery	0		0	
Concentus Moraviae	40		40	
Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1	Komentář
Program regenerace + ost. památky	1,500		1,500	
Kulturní a společenské akce	99		99	
Zdravé město	65		65	
Dny evropského dědictví	5		5	
Transfer Římskokatolické církvi	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Iberica	80		80	
Unijazz	80		80	
Kapitálové výdaje	1,160	0	1,160	
PD - park u zámeckého skleníku	800		800	
PD - letní kino	360		360	
Celkem	14,627	88	14,715	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje	11,603	0	11,603	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890		5,890	
Transfer - SK Minerva	284		284	
Transfer - FC Boskovice dospělí	375		375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874		874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	326		326	
Transfer - HC Boskovice	697		697	
Transfer TJ Minerva	90		90	
Transfer TJ Sokol (basket)	50		50	
Transfer na nájemné sportoviště	529		529	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700	
Dětská hřiště	250		250	
Sportovní hřiště	100		100	
Sportovec roku	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	48		48	
Boskovické běhy	150		150	
Grantový systém	850		850	
Audit akce Sportovní hala	350		350	
Kapitálové výdaje	65,206	0	65,206	
Zimní stadion - roční splátka	4,020		4,020	

Dětská hřiště - nové DH	400		400	
Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících	100		100	
Sportovní hřiště	50		50	
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení	300		300	
Sportovní hala - realizace	50,936		50,936	
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700		700	
	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1	Komentář
Sportovní hala - autorský dozor	100		100	
Zimní stadion - sněžná jáma	1,600		1,600	
Fotbal hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu	7,000		7,000	
Celkem	76,809	0	76,809	
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	0	0	0	
Kapitálové výdaje	25,641	2,500	28,141	
Nemocnice - zateplení II. etapa	24,803		24,803	
Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga)	38		38	
NB - generální oprava kogenerční jednotky	800		800	
Nemocnice - náhradní zdroj el. energie		2,500	2,500	Převod z roku 2014
Celkem	25,641	2,500	28,141	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje	12,968	200	13,168	
Voda byty	750		750	
El. energie byty	150		150	
Energetické štítky budov	150		150	
Služby byty	100		100	
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	300		300	
Teplo nebyty	360		360	
Oprava nebyty	2,000		2,000	
Veřejné osvětlení	3,445		3,445	
Údržba hřbitova	497		497	
Daně a poplatky	800		800	

Deratizace města a obcí	120	120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180
Nájmy byty - vratky z roku 2013	5	5
Nájmy pozemků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků	50	50
Energetický management	250	250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80

	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1	Komentář
Aktualizace ÚAP	6		6	
Studie a PD		200	200	
Kapitálové výdaje	12,726	300	13,026	
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	
Nový Územní plán Boskovice	115		115	
Územní studie	250		250	
Věcná břemena	30		30	
Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení	1,000		1,000	
Studie a PD		300	300	
Celkem	25,694	500	26,194	

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	12,824	0	12,824	
Odpady	7,618		7,618	
Likvidace bioodpadů	400		400	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300		300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100		100	
Městská zeleň	3,500		3,500	
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	100		100	
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče	11		11	
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100		100	
Asanace nelegálních skládek	10		10	

Kapitálové výdaje	3,995	0	3,995
Optimalizace odpadového hospodářství	3,995		3,995
Celkem	16,819	0	16,819
Oddíl 43 Sociální péče			
Běžné výdaje	19,296	932	20,228
MSSS provoz	5,700	64	5,764 Navýšení v souvislosti s nařízeným odvodem z odpisů
MSSS - transfery	11,887		11,887
Příspěvek města na soc. situace	15		15
	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1 Komentář
Příspěvek na výkon péstounské péče	960	864	1,824 Navýšení o nevyčerpané prostředky roku 2014
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	734		734
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži		4	4 Doporučení RM
Kapitálové výdaje	2,100	674	2,774
MSSS Havlíčkova - půdní vestavba	2,100	-2,000	100 Doporučení RM
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty	0	2,000	2,000
MSSS - rekonstrukce kotelen na DPS Penzion		674	674 Doporučení RM - zejména nefunkční měření a regulace
Celkem	21,396	1,606	23,002
Oddíl 52 Civilní ochrana			
Běžné výdaje	100	0	100
Sklady CO	100		100
Celkem	100	0	100
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek			
Běžné výdaje	8,107	0	8,107
Městská policie - provoz	600		600
Městská policie mzdy	5,350		5,350
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,845		1,845
Prevence kriminality	20		20
Kamerový systém - údržba	255		255
Čipování psů	35		35
Asanační činnost	2		2
Kapitálové výdaje	1,080	700	1,780
Obnova MKDS	230		230
Pořízení komplexního informačního systému	850		850

Rozšíření MKDS	700	700 Doporučení RM - nečerpáno v roce 2014
----------------	-----	---

Celkem	9,187	700	9,887
---------------	--------------	------------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	0	650
---------------------	------------	----------	------------

Požární ochrana - SDH I , II	650		650
------------------------------	-----	--	-----

Celkem	650	0	650
---------------	------------	----------	------------

	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1 Komentář
--	---------------	------	-----------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	78,950	218	79,168
---------------------	---------------	------------	---------------

Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,950		1,950
-----------------------------------	-------	--	-------

Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	480		480
--	-----	--	-----

Platy zaměstnanců	35,067		35,067
-------------------	--------	--	--------

Odstupné	50		50
----------	----	--	----

Veřejně prospěšné práce	1,890		1,890
-------------------------	-------	--	-------

Ostatní platy - refundace mezd	10		10
--------------------------------	----	--	----

Ostatní osobní výdaje	827		827
-----------------------	-----	--	-----

Zdr. a soc. pojištění	12,894		12,894
-----------------------	--------	--	--------

Pojištění zaměstnanců - zákonné	170		170
---------------------------------	-----	--	-----

Prádlo,oděv a obuv	90		90
--------------------	----	--	----

Knihy, tisk	80		80
-------------	----	--	----

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,755	180	1,935 4 scanery pro odbor DOP (žádost o dotaci na MD)
---	-------	-----	---

Materiál jinde nezařazený	1,814		1,814
---------------------------	-------	--	-------

Úroky	120		120
-------	-----	--	-----

Voda	300		300
------	-----	--	-----

Energie	2,500		2,500
---------	-------	--	-------

Pohonné hmoty a maziva	450		450
------------------------	-----	--	-----

Služby pošt	700		700
-------------	-----	--	-----

Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655		1,655
--------------------------------------	-------	--	-------

Pojistné	792		792
----------	-----	--	-----

Bankovní služby	130		130
-----------------	-----	--	-----

Služby školení a vzdělání	590		590
---------------------------	-----	--	-----

Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,711		4,711
---	-------	--	-------

Opravy a udržování	2,465		2,465
--------------------	-------	--	-------

Programové vybavení	398		398
---------------------	-----	--	-----

Cestovné	360		360
----------	-----	--	-----

Pohoštění	100		100
-----------	-----	--	-----

Věcné dary	35		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	106		106	
Daně a poplatky, sankční platby	80		80	
Peněžité transfery		60	60	Přesun z pol. Peněžité dary
Peněžité dary	125	-60	65	
Peněžité dary starostky	50		50	
Zaměstnanecký fond	1,500	38	1,538	Navýšeno o zůstatek roku 2014
Odškodnění - újma na zdraví	90		90	
Propagace	340		340	
Partnerská města	200		200	
Činnost porad. střediska EKIS	300		300	100% hrazeno z dotace
Leasingové splátky	96		96	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,362		1,362	
Standardizace OSPOD	1,353		1,353	
	Rozpočet 2015	RO 1	Po RO1	Komentář
Exekuční řízení	300		300	
Projekt meziobecní spolupráce	665		665	
Kapitálové výdaje	1,490	0	1,490	
Software - Oracle database SE	150		150	
Výstavba PC sítě	1,200		1,200	
2x Cisco Catalyst 2960S	140		140	
Celkem	80,440	218	80,658	
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	-3,395	-200	-3,595	
DPPO hrazená obcí	6,740		6,740	
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost	200	-200		0 Upraveno na základě změny metodiky
Vratky DPH	-10,335		-10,335	
Celkem	-3,395	-200	-3,595	
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	5	0	5	
Vyúčtování dotací z min. roku	5		5	
Celkem	5	0	5	
Výdaje běžné	179,068	1,241	180,309	
Výdaje kapitálové	140,732	11,414	152,146	

Výdaje celkem	319,800	12,655	332,455
----------------------	----------------	---------------	----------------

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	56,122	9,635	65,757 Zůstatek k 1. 1. 2015 (+ 5 809 tis. Kč mzdy na DÚ)
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-719	714	-5
Splátky úvěrů	-6,045		-6,045
Celkem financování	49,358	10,349	59,707