



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2015 (tis.Kč)

RM 13. 10. 2015

Příjmy

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Daňové příjmy	159,330	162,254	0	162,254	
Daň z nemovitostí	6,670	7,232		7,232	
Daň z loterií	338	418		418	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,398	3,398		3,398	
DPFO závislá činnost sdílená	24,445	24,445		24,445	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	496	496		496	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	910	1,790		1,790	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,853	2,853		2,853	
DPPO	31,567	31,567		31,567	
DPPO hrazená obcí	6,740	7,151		7,151	
DPH	55,555	55,555		55,555	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300		6,300	
Poplatek ze psů	350	350		350	
Poplatek z veřejného prostranství	150	300		300	
Poplatek ze vstupného	50	10		10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	70	70		70	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8		8	
Daň z VHP a JTHZ	9,500	10,432		10,432	
Správní poplatky	9,000	9,000		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800	
Doplatky z VHP a JTHZ	60	9		9	
Nedaňové příjmy	27,799	28,011	0	28,011	
Nájmy hrobová místa	396	396		396	
Služby byty	2,200	2,200		2,200	
Služby nebyty	325	297		297	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900		900	
Odvody z odpisů PO	4,675	4,918		4,918	
Nájmy pozemky	250	250		250	
Nájmy byty	2,400	2,400		2,400	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,303	11,190		11,190	
Úroky	200	200		200	
Sankční platby	3,500	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100		100	
Změny územního a regulačního plánu	40	40		40	
Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice	600	600		600	
Exekuční řízení	300	300		300	
Věcná břemena		110		110	

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Kapitálové příjmy	2,000	2,000	0	2,000
Prodej pozemků a nemovitostí	2,000	2,000		2,000
 Převody z podnikatelské činnosti	 12,095	 9,992	 0	 9,992
Hospodářský výsledek	12,095	9,992		9,992
 Vlastní příjmy celkem	 201,224	 202,257	 0	 202,257
 Transfery	 69,218	 88,427	 0	 88,427
Státní správa	27,783	27,835		27,835
Sociálně právní ochrana dětí	3,830	4,425		4,425
Veřejnoprávní smlouvy	329	424		424
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300		300
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	800		800
Program regenerace	1,000	1,509		1,509
Veřejně prospěšné práce	1,500	1,500		1,500
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,789	1,789		1,789
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	984		984
Standardizace OSPOD	1,085	1,085		1,085
Optimalizace odpadového hospodářství	3,049	3,049		3,049
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	276	274		274
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče	8	8		8
Projekt meziobecní spolupráce	595	1,011		1,011
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	562	561		561
Zateplení Nemocnice II. etapa	11,226	11,226		11,226
Zpracování Územního plánu Boskovice	144	144		144
MSSS Boskovice	11,887	12,984		12,984
MŠ Bílkova - dětské hřiště	595	595		595
Centrální registr vozidel - scanery		36		36
KZMB - VISK 3		28		28
KZMB - Husí slavnosti		75		75
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,495		4,495
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení		300		300
Výstavba dětského koutku v areálu ČZ		30		30
NB, s.r.o. - reko el., střecha mikrobiologie		4,000		4,000
Doplatek za volby do EP		159		159
Doplatek za volby do zastupitelstva obce		132		132
Výzbroj a výstroj JSDH		160		160
Oprava hasičské zbrojnice		140		140
Muzejní noc		24		24
Výstava letci RAF		26		26

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Naděje - Svědectvím a dialogem k porozumění		30		30
Údržba cyklostezek		67		67
Mládí bez drog		65		65
Zdravé město		15		15
Volby do zastupitelstva obce Voděradý		10		10
ZŠ - Bezpečná škola Boskovice		99		99
Fotbalové hřiště s umělou trávou - reko		3,735		3,735
Výkon sociální práce		857		857
ZŠ - Čtenářská a jazyková gramotnost		758		758
Hospodaření v lesích		160		160
ZŠ - TP Boskovice		213		213
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10		10
Příjmy celkem	270,442	290,684	0	290,684

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	13,696	11,776	0	11,776
Lesní hospodářství	3,000	3,160		3,160
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,256	8,176		8,176
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	150	150		150
Náklady	1,350	1,350	0	1,350
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Hospodářský výsledek	12,346	10,426	0	10,426

Výdaje

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,312	2,472	0	2,472	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12		12	
Hospodaření v lesích		160		160	
Celkem	2,312	2,472	0	2,472	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	1,000	970	0	970	
MIS	550	550		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30		30	
Propagační materiály	250	250		250	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25		25	
Orientační systém ve městě	115	115		115	
Města - brány k poznání	30	0		0	
Celkem	1,000	970	0	970	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	7,230	7,604	500	8,104	
Dopravní značení	150	150		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	3,500	3,850	500	4,350	Oprava chodníku ul. Sokolská 480 tis. Kč + maloplošné opravy
Dopravní obslužnost	850	798		798	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	96		96	
Kapitálové výdaje	15,630	18,910	-500	18,410	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	680	800		800	
Parkování u Nemocnice	3,700	3,700	-280	3,420	Snížení na základě skutečnosti, přesun na Opravy městských chodníků a komunikací
Parkování a chodník za FÚ	2,100	3,600	-220	3,380	DTTO
Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci	1,000	1,300		1,300	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	5,450	4,650		4,650	
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	2,200	3,430		3,430	
PD prostoru U Koupadel	500	500		500	
Chodník ke hřbitovu - I. etapa		800		800	

Parkoviště Hybešova		130		130
Celkem	22,860	26,514	0	26,514
	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	382	382	0	382
Laboratorní rozbory vody	10	10		10
Provoz kašen	95	95		95
Členský příspěvek Svazku VaK	227	227		227
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50		50
Kapitálové výdaje	10,854	10,204	0	10,204
Hydranty	100	100		100
Vodojem Doubravy	3,045	3,045		3,045
Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa	1,800	950		950
Napojení Mladko va ČOV Boskovice	5,399	5,399		5,399
Záchytná vpust' Vratíkov	60	60		60
Záchytná pásová vpust' Mladkov	100	100		100
Mladkov - rozšíření vodovodu náves a ke Skalici	350	550		550
Celkem	11,236	10,586	0	10,586
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	13,569	14,783	0	14,783
MŠ Boskovice	3,128	3,218		3,218
ZŠ Boskovice	10,160	10,216		10,216
ZŠ Boskovice - transfery	276	1,344		1,344
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5		5
Kapitálové výdaje	850	4,323	0	4,323
MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení	200	200		200
MŠ Bílkova - dětské hřiště	650	650		650
MŠ Bílkova - PD přístavby		507		507
Spoluúčast města na přístavbě MŠ Bílkova		2,883		2,883
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor		83		83
Celkem	14,419	19,106	0	19,106
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje	13,467	14,847	0	14,847
Muzeum provoz	3,696	2,984		2,984
Muzeum - transfery	0	880		880

KZMB provoz	7,672	7,678		7,678
KZMB - transfery	0	103		103
Concentus Moraviae	40	45		45
Hroby čestných občanů	10	10		10
	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
Program regenerace + ost. památky	1,500	2,650		2,650
Kulturní a společenské akce	99	99		99
Zdravé město	65	80		80
Dny evropského dědictví	5	5		5
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50
Iberica	80	13		13
Unijazz	80	80		80
Kapitálové výdaje	1,160	1,160	0	1,160
PD - park u zámeckého skleníku	800	800		800
PD - letní kino	360	360		360
Celkem	14,627	16,007	0	16,007

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	11,603	11,467	0	11,467
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890		5,890
Transfer - SK Minerva	284	284		284
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375		375
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874		874
Transfer - DDM, plavecký oddíl	326	326		326
Transfer - HC Boskovice	697	697		697
Transfer TJ Minerva	90	90		90
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50		50
Transfer na nájemné sportovišť	529	529		529
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700		700
Dětská hřiště	250	250		250
Sportovní hřiště	100	100		100
Sportovec roku	40	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	48	48		48
Boskovické běhy	150	150		150
Grantový systém	850	850		850
Audit akce Sportovní hala	350	214		214
Kapitálové výdaje	65,206	13,049	0	13,049
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020		4,020

Dětská hřiště - nové DH	400	370		370
Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících	100	130		130
Sportovní hřiště	50	50		50
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení	300	630		630
Sportovní hala - realizace	50,936	630		630
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	0		0
	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Sportovní hala - autorský dozor	100	0		0
Zimní stadion - sněžná jáma	1,600	49		49
Fotbal. hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu	7,000	7,170		7,170
Celkem	76,809	24,516	0	24,516

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	800	0	800
NB - generální oprava kogenerční jednotky		800		800
Kapitálové výdaje	25,641	32,621	0	32,621
Nemocnice - zateplení II. etapa	24,803	25,053		25,053
Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38		38
NB - generální oprava kogenerční jednotky	800	0		0
Nemocnice - náhradní zdroj el. energie		2,000		2,000
NB - rekonstrukce el., střecha mikrobiologie		5,450		5,450
VŘ na rekonstrukci lůžkové části ARO		80		80
Celkem	25,641	33,421	0	33,421

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,968	13,281	0	13,281
Voda byty	750	750		750
El. energie byty	150	150		150
Energetické štítky budov	150	150		150
Služby byty	100	150		150
Teplo byty	1,650	1,650		1,650
Oprava byty	1,000	1,000		1,000
Opravy - Osadní výbory	240	243		243
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400		400
Voda nebyty	175	175		175
El. energie nebyty	240	240		240
Služby nebyty	300	150		150
Teplo nebyty	360	360		360
Oprava nebyty	2,000	2,100		2,100

Veřejné osvětlení	3,445	3,445		3,445
Údržba hřbitova	497	497		497
Daně a poplatky	800	800		800
Deratizace města a obcí	120	120		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180		180
Nájmy byty - vratky z roku 2014	5	5		5
Nájmy pozemků	20	20		20
Příspěvky společenství vlastníků	50	50		50
	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Energetický management	250	250		250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80		80
Aktualizace ÚAP	6	6		6
Studie a PD		300		300
Věcná břemena		10		10
Kapitálové výdaje	12,726	22,593	0	22,593
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	15,000		15,000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318		4,318
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,013		1,013
Nový Územní plán Boskovice	115	115		115
Územní studie	250	250		250
Věcná břemena	30	20		20
Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení	1,000	997		997
Studie a PD		500		500
Staveniště Bílkova		380		380
Celkem	25,694	35,874	0	35,874
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje	12,824	12,815	0	12,815
Odpady	7,618	7,608		7,608
Likvidace bioodpadů	400	400		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300		300
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100		100
Městská zeleň	3,500	3,500		3,500
Rumištní plochy	350	341		341
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	100	100		100

Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče	11	11	11
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100	100
Asanace nelegálních skládek	10	10	10
Projekt "Ať se nám žije hezky i s našimi pejsky"		10	10

Kapitálové výdaje	3,995	3,995	0	3,995
Optimalizace odpadového hospodářství	3,995	3,995		3,995

Celkem	16,819	16,810	0	16,810
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Běžné výdaje	19,296	22,002	0	22,002
MSSS provoz	5,700	6,704		6,704
MSSS - transfery	11,887	12,984		12,984
Příspěvek města na soc. situace	15	11		11
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	1,570		1,570
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	734	725		725
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži		4		4
Služba rané péče		4		4

Kapitálové výdaje	2,100	2,774	0	2,774
MSSS Havlíčkova - půdní vestavba	2,100	100		100
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty	0	2,000		2,000
MSSS - rekonstrukce kotelen na DPS Penzion		674		674
Celkem	21,396	24,776	0	24,776

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100	0	100
Sklady CO	100	100		100
Celkem	100	100	0	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	8,107	8,245	0	8,245
Městská policie - provoz	600	663		663
Městská policie mzdy	5,350	5,350		5,350
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,845	1,845		1,845
Prevence kriminality	20	0		0
Kamerový systém - údržba	255	255		255
Čipování psů	35	35		35
Asanační činnost	2	2		2
Mládí bez drog		95		95

Kapitálové výdaje	1,080	1,707	0	1,707
Obnova MKDS	230	230		230
Pořízení komplexního informačního systému	850	777		777
Rozšíření MKDS		700		700
Celkem	9,187	9,952	0	9,952

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	950	0	950
Požární ochrana - SDH I , II	650	950		950
Celkem	650	950	0	950

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje	78,950	81,820	0	81,820
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,950	1,950		1,950
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	480	480		480
Platy zaměstnanců	35,067	35,035		35,035
Odstupné	50	580		580
Veřejně prospěšné práce	1,890	2,480		2,480
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10
Ostatní osobní výdaje	827	827		827
Zdr. a soc. pojištění	12,894	13,063		13,063
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170		170
Prádlo,oděv a obuv	90	110		110
Knihy, tisk	80	85		85
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,755	1,664		1,664
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814		1,814
Úroky	120	133		133
Voda	300	300		300
Energie	2,500	2,500		2,500
Pohonné hmoty a maziva	450	450		450
Služby pošt	700	700		700
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,660		1,660
Pojistné	792	792		792
Bankovní služby	130	130		130
Služby školení a vzdělání	590	590		590
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,711	4,681		4,681
Opravy a udržování	2,465	2,730		2,730
Programové vybavení	398	649		649
Cestovné	360	360		360
Pohoštění	100	100		100

Věcné dary	35	35		35
Členské příspěvky, vklady do společností	106	107		107
Daně a poplatky, sankční platby	80	80		80
Peněžité transfery		60		60
Peněžité dary	125	121		121
Peněžité dary starostky	50	50		50
Zaměstnanecký fond	1,500	1,538		1,538
Odškodnění - újma na zdraví	90	90		90
Propagace	340	340		340
Partnerská města	200	200		200
Činnost porad. střediska EKIS	300	300		300
Leasingové splátky	96	96		96
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,362	1,362		1,362
Standardizace OSPOD	1,353	1,353		1,353
	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Exekuční řízení	300	300		300
Projekt meziobecní spolupráce	665	1,081		1,081
Příspěvek na výkon pěstounské péče		402		402
Konsolidace IT		242		242
Volby do zastupitelstva obce Voděradý		10		10
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10		10
Kapitálové výdaje	1,490	5,608	0	5,608
Software - Oracle database SE	150	136		136
Výstavba PC síť	1,200	0		0
2x Cisco Catalyst 2960S	140	140		140
Konsolidace IT		5,046		5,046
Objednávkový systém		180		180
Stroje, přístroje, zařízení		106		106
Celkem	80,440	87,428	0	87,428
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	-3,395	5,653	0	5,653
DPPO hrazená obcí	6,740	5,252		5,252
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost	200	0		0
Vratky DPH	-10,335	401		401
Celkem	-3,395	5,653	0	5,653
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	5	5	0	5

Vyúčtování dotací z min. roku	5	5		5
Celkem	5	5	0	5
Výdaje běžné	179,068	198,196	500	198,696
Výdaje kapitálové	140,732	116,944	-500	116,444
Výdaje celkem	319,800	315,140	0	315,140

Financování

	Rozpočet 2015	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Počáteční stav bankovních účtů	56,122	65,757		65,757
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-719	-35,256	0	-35,256
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	-6,045		-6,045
Celkem financování	49,358	24,456	0	24,456