



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6A/2015 (tis.Kč)

RM 12. 1. 2016

Příjmy

	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Daňové příjmy	159,330	163,126	0	163,126	
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	523		523	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	910	2,610		2,610	
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	95		95	
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	28,131	0	28,131	
Nájmy hrobová místa	396	396		396	
Služby byty	2,200	2,200		2,200	
Služby nebyty	325	387		387	
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	130		130	
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 6	RO 6A	Po RO 6A
Kapitálové příjmy	2,000	14,773	0	14,773
Prodej pozemků a nemovitostí	2,000	14,773		14,773
Převody z podnikatelské činnosti	12,095	9,992	0	9,992
Hospodářský výsledek	12,095	9,992		9,992
Vlastní příjmy celkem	201,224	216,022	0	216,022
Transfery	69,218	89,261	-4,587	84,674
Státní správa	27,783	27,835		27,835
Sociálně právní ochrana dětí	3,830	4,425		4,425
Veřejnoprávní smlouvy	329	428		428
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,091		2,091
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	74		74
Činnost porad. Střediska EKIS	300	202		202
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	800		800
Program regenerace	1,000	1,509		1,509
Veřejně prospěšné práce	1,500	1,800	262	2,062
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,789	1,622		1,622
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	984		984
Standardizace OSPOD	1,085	1,085	-74	1,011
Optimalizace odpadového hospodářství	3,049	3,049	12	3,061
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	276	274		274
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče	8	11		11
Projekt meziobecní spolupráce	595	1,011	-10	1,001
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	562	561		561
Zateplení Nemocnice II. etapa	11,226	11,226	-295	10,931
Zpracování Územního plánu Boskovice	144	144		144
MSSS Boskovice	11,887	12,984		12,984
MŠ Bílkova - dětské hřiště	595	567		567
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	0 Částku obdrží město v roce 2016
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	13	173
Oprava hasičské zbrojnice		140		140
Muzejní noc		24		24
Výstava letci RAF		26		26

	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A
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		181		181
ZŠ - TP Boskovice		213		213
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10		10
Penzion - adaptace lékařských prostor na byty		750		750
Boskovické stezky		184		184
Příjmy celkem	270,442	305,283	-4,587	300,696

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	13,696	11,797	0	11,797
Lesní hospodářství	3,000	3,181		3,181
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	1,351	0	1,351
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	101		101
Hospodářský výsledek	12,346	10,446	0	10,446

Výdaje

	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,312	2,358	0	2,358	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,091		2,091	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	74		74	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12		12	
Hospodaření v lesích		181		181	
Celkem	2,312	2,358	0	2,358	
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	8,124	0	8,124	
Dopravní značení	150	170		170	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	3,500	4,350		4,350	
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	15,510	0	15,510	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	680	800		800	
Parkování u Nemocnice	3,700	3,774		3,774	
Parkování a chodník za FÚ	2,100	3,380		3,380	
Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci	1,000	1,300		1,300	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	5,450	4,296		4,296	
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	2,200	1,080		1,080	
PD prostoru U Koupadel	500	0		0	
Chodník ke hřbitovu - I. etapa		750		750	
Parkoviště Hybešova		130		130	

Celkem	22,860	23,634	0	23,634	
	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
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	14,782	0	14,782	
MŠ Boskovice	3,128	3,218		3,218	
ZŠ Boskovice	10,160	10,216		10,216	
ZŠ Boskovice - transfery	276	1,343	0	1,343	
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5		5	
Kapitálové výdaje	850	1,394	0	1,394	
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		37		37	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor		0		0	
Celkem	14,419	16,176	0	16,176	
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	13,467	14,887	0	14,887	
Muzeum provoz	3,696	3,024		3,024	
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 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
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	360	0	360	
PD - park u zámeckého skleníku	800	0		0	
PD - letní kino	360	360		360	
Celkem	14,627	15,247	0	15,247	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	11,603	10,927	0	10,927	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,390		5,390	
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	210		210	
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	13,039	0	13,039	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020		4,020	

Dětská hřiště - nové DH	400	410		410	
Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících	100	130		130	
Sportovní hřiště	50	50		50	
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení	300	580		580	
Sportovní hala - realizace	50,936	630		630	
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	0		0	
	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
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	23,966	0	23,966	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	800	0	800	
NB - generální oprava kogenerční jednotky		800		800	

Kapitálové výdaje	25,641	32,543	0	32,543	
Nemocnice - zateplení II. etapa	24,803	25,053		25,053	
Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga)	38	0		0	
NB - generální oprava kogenerční jednotky	800	0		0	
Nemocnice - náhradní zdroj el. energie		1,960		1,960	
NB - rekonstrukce el., střecha mikrobiologie		5,450		5,450	
VŘ na rekonstrukci lůžkové části ARO		80		80	

Celkem	25,641	33,343	0	33,343	
---------------	---------------	---------------	----------	---------------	--

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,968	13,148	0	13,148	
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	498		498	
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 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Energetický management	250	250		250	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	0		0	
Aktualizace ÚAP	6	0		0	
Studie a PD		200		200	
Věcná břemena		10		10	
Opravy hrobů		52		52	
Kapitálové výdaje	12,726	22,011	0	22,011	
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	0		0	
Věcná břemena	30	20		20	
Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení	1,000	765		765	
Studie a PD		400		400	
Staveniště Bílkova		380		380	
Celkem	25,694	35,159	0	35,159	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	12,824	12,807	0	12,807	
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	13	13
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100	100
Asanace nelegálních skládek	10	10	10
Projekt "Ať se nám žije hezky i s našimi pejsky"		0	0

Kapitálové výdaje	3,995	3,995	0	3,995
Optimalizace odpadového hospodářství	3,995	3,995		3,995
Celkem	16,819	16,802	0	16,802

Oddíl 43 Sociální péče

	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
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	2,235	0	2,235
MSSS Havlíčkova - půdní vestavba	2,100	100		100
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty	0	1,550		1,550
MSSS - rekonstrukce kotelen na DPS Penzion		585		585

Celkem	21,396	24,237	0	24,237
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

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

Mláďí 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 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
--	----------------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	78,950	81,722	0	81,722
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,950	1,950		1,950
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	480	480		480
Platy zaměstnanců	35,067	35,535		35,535
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
Zdravotní a sociální pojištění	12,894	12,563		12,563
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	202		202	
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 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
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	5,428	0	5,428	
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		0		0	
Stroje, přístroje, zařízení		106		106	
Celkem	80,440	87,150	0	87,150	
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	197,862	0	197,862
Výdaje kapitálové	140,732	108,426	0	108,426
Výdaje celkem	319,800	306,288	0	306,288

Financování

	Rozpočet 2015	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Počáteční stav bankovních účtů	56,122	65,757		65,757	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-719	-58,707	4587	-54,120	Stav k 31.12.2015 - 66 826 tis. Kč + DÚ 6 566 tis. Kč
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	1,005	4587	5,592	