



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2014

Příjmy

	Rok 2013 (po RO č. 4)	Rozpočet 2014	Komentář
Daňové příjmy	146,320	146,320	
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	
Daň z loterií	528	528	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,312	3,312	
DPFO závislá činnost sdílená	22,055	22,055	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	370	370	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1,904	1,904	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,748	2,748	
DPPO	30,029	30,029	
DPPO hrazená obcí	5,990	5,990	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	48,469	48,469	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	70	70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308	
Poplatek ze psů	350	350	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	
Poplatek ze vstupného	50	50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	
Daň z VHP a JTHZ	7,675	7,675	
Správní poplatky	8,172	8,172	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	
Doplatky z VHA a JTHZ	400	400	
Nedaňové příjmy (z toho)	30,223	28,524	
Nájmy hrobová místa	272	381	
Služby byty	2,500	2,600	
Služby nebyty	300	298	Dle uzavřených smluv
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	720	800	
Odvody z odpisů PO	4,734	4,635	MŠ 504, MSSS 2 340, ZŠ 794, KZMB 937, Muzeum 60
Nájmy pozemky	370	360	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,600	2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,820	12,000	DTTO
Úroky	510	300	
Sankční platby	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	
Přijaté pojistné náhrady	167	100	
Změny územního plánu	40	40	
Exekuční řízení		300	

	Rok 2013	Rozpočet 2014	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	10,703	5,000	
Prodej pozemků a nemovitostí	10,318	5,000	Lipová ul. 2 300 tis. Kč
Převody z podnikatelské činnosti	12,300	20,048	
Hospodářský výsledek	8,730	9,548	
Vratky DPH	3,570	10,500	Sportovní hala, zimní stadion
Vlastní příjmy celkem	199,546	199,892	
Transfery (z toho)	57,638	48,788	
Státní správa	27,722	27,722	
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068	Dle skutečnosti roku 2013
Veřejnoprávní smlouvy	314	314	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	DTTO
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	DTTO
Personální informační systém (PIS)	2,463	0	
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	800	0	
Program regenerace	805	1,000	
Veřejně prospěšné práce	1,450	1,450	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	1,968	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	1,012	
Standardizace OSPOD		1,599	
Úprava dětského hřiště MŠ Na Dolech		1,305	
Rekonstrukce zeleně Ot. Kubína		800	
Regenerace sídliště ul. Hybešova		1,450	
Optimalizace odpadového hospodářství		3,500	
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce		1,000	
Příjmy celkem	257,184	248,680	

Rok 2013 Rozpočet 2014

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,248	12,288
Lesní hospodářství	1,200	2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,910	9,848
Úroky	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250
Ost. tržby za služby	158	150
Náklady	1,700	2,300
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950
Lesní hospodářství	900	1,200
Lesní hospodářské plány	50	50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100
Hospodářský výsledek	9,548	9,988

Výdaje

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

	2013 (po RO č. 4)	Rozpočet 2014	Komentář
Běžné výdaje	2,310	2,312	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	12	Narůstající počet
Celkem	2,310	2,312	

Oddíl 21 Cestovní ruch

Běžné výdaje (z toho)	827	845	
MIS	500	550	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	25	
Propagační materiály	200	200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	20	
Orientační systém ve městě	50	50	
Celkem	827	845	

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje (z toho)	6,358	6,304	
Dopravní značení	150	150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,490	2,500	
Dopravní obslužnost	823	814	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	
Zimní údržba MK a chodníků	2,520	1,500	
Letní údržba MK a chodníků		950	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	
Dopravní opatření vyplývající z analýzy průjezdnosti		110	Doporučení RM

Kapitálové výdaje (z toho)

	8,395	14,610	
Odstranění závad na komunikační síti		80	
Přechody + osvětlení Komenského		1,100	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa		1,800	
Parkování u Nemocnice		1,450	
Parkování a chodník za FÚ		3,400	
Parkoviště Bílkova		130	
PD chodník + osvětlení Hrádkov		50	
Mladkov - oprava komunikací po kanalizaci		1,000	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast		800	
Komunikace Bačov III.		400	
Ul. Kosmonautů (od Hybešovy po Květnou)		2,000	
Ul. Zábrání - Vratíkov		1,000	
PD Wolkerova		50	
PD Štefánikova		300	
PD Obchodní ulička		50	
Chodník ke hřbitovu		1,000	
Celkem	14,753	20,914	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje (z toho)	646	405	
Laboratorní rozbor vody	10	10	
Provoz kašen	80	95	Chemie a odstranění řas, kašna Hradní - energie a nájemné 5 tis. Kč
Členský příspěvek Svazku VaK	226	250	
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	50	50	

	2013 (po RO č. 4)	Rozpočet 2014	Komentář
Kapitálové výdaje	4,900	2,890	
Hydranty		100	
Vodojem Doubravy		2,000	
Odkanalizování Mladkova	4,900	0	Řešeno z plusovosti
PD dešť. kanalizace - náhon Mladkov		40	
Oprava břehu Bělé - u Šmelcovny		750	
Celkem	5,546	3,295	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství			
Běžné výdaje	14,230	13,722	
MŠ Boskovice	3,100	3,003	Zohledněna spoluúčast na projektu a odvod z odpisů
ZŠ Boskovice	9,714	9,714	
ZŠ Boskovice - transfery	1,411	1,000	Zařazeno i v příjmech
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	
Kapitálové výdaje (z toho)	89	1,454	
MŠ na Dolech - úprava dětského hřiště		1,454	
Celkem	14,319	15,176	
Oddíl 33 Kultura			
Běžné výdaje (z toho)	12,958	12,317	
Muzeum provoz	2,573	3,373	Včetně transferu z JMK, po úpravě odpisů
Muzeum - transfery	915	0	
KZMB provoz	7,215	7,215	
KZMB - transfery	33	0	
Concentus Moraviae	39	40	Předpokládané navýšení o inflaci
Hroby čestných občanů	10	10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	
Program regenerace + ost. památky	1,404	1,000	
Kulturní a společenské akce	144	99	Přesun 45 tis. Kč na pol. Zdravé město
Zdravé město		45	
Dny evopského dědictví		5	
Dar Římskokatolické církvi	50	50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	
Iberica	100	80	
Unijazz	80	80	
Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřizovaných KZMB)		150	
Kapitálové výdaje	859	1,150	
Muzeum - transfery	209	0	
Letní kino - PD		300	
Letní kino - oplocení		850	
Celkem	19,946	13,467	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost			
Běžné výdaje	9,847	9,858	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630	
Transfer - SK Minerva	359	359	
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298	
Transfer - HC Boskovice	498	498	

Transfer TJ Minerva	81	81
Transfer - TJ Sokol (basket)	50	50
Transfer na nájemné sportovišť	500	410
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700
Dětská hřiště	150	200 Doporučení RM
Sportovní hřiště	150	150 DTTO
Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	42	43
Běh za sedmizubým hřebenem	100	150
Kapitálové výdaje (z toho)	32,843	54,943
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020
Zimní stadion - šatny		3,000
Dětská hřiště	250	250 Doporučení RM
Sportovní hala - realizace	25,000	46,500 DTTO
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	300	700 DTTO
Sportovní hala - autorský dozor		100 DTTO
Sportovní hřiště	60	60
Výstavba hřiště - venkovní fitness	170	163 Převod z roku 2013
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici		150
Celkem	42,690	64,801
Oddíl 35 Zdravotnictví		
Běžné výdaje	30	30
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30
Kapitálové výdaje (z toho)	17,350	13,650
Nemocnice - zateplení II. etapa		7,000
Nemocnice - dětskéodd. + expektace		900
Nemocnice - ortopedie rekonstrukce		1,200
Nemocnice - rozvody elektřiny		2,000
Nemocnice - rekonstrukce nosníků		300
Nemocnice - dopravník fines		500
Nemocnice - rekonstrukce kanalizace		350
Nemocnice - potrubí TZB		1,400
Celkem	17,380	13,680
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby		
Běžné výdaje (z toho)	15,428	14,075
Voda byty	950	750
El. energie byty	200	150
Energetické štítky budov	120	200
Služby byty	100	100
Teplo byty	1,500	1,500
Oprava byty	700	700
Opravy - Osadní výbory	240	240
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	350	400
Voda nebyty	150	175
El. energie nebyty	240	240
Služby nebyty	500	300
Úklidové služby	720	800
Teplo nebyty	340	340
Oprava nebyty	2,270	2,000
Veřejné osvětlení	3,230	3,395
Údržba hřbitova	490	490
2013 (po RO č. 4)	Rozpočet 2014	Komentář

Daně a poplatky	1,100	1,100
Deratizace města a obcí	120	120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	180
Nájmy byty - vratky z roku 2013	5	5
Nájmy pozemků	20	20
Příspěvky společenství vlastníků	1,050	500
Energetický management	250	250
Změna územního a regulačního plánu Města Boskovice	12	0
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80
Aktualizace ÚAP	40	40 Částečný převod z roku 2013

Kapitálové výdaje (z toho)	14,164	7,468
Výkupy pozemků	2,650	2,000
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1,866	0
Nový Územní plán Boskovice	1,644	540 Částečný převod z roku 2013
Studie + PD parku u zámeckého skleníku		450
Studie - prostor u Koupadel		100
Rozšíření VO k BD Vodní 14		60

Celkem	29,592	21,543
---------------	---------------	---------------

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje (z toho)	15,558	15,705
Odpady	7,613	7,610
Likvidace bioodpadů	400	400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	160	300
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100
Městská zeleň	4,850	3,500 Snížení na základě VŘ
Rumištní plochy	350	350
Sadové úpravy	220	120
Údržba skládky Doubravy	50	50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	20
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,100	1,100
Regenerace zeleně ul. Hybešova		2,000

Kapitálové výdaje	2,270	3,500
Optimalizace odpadového hospodářství II. etapa	0	3,500
Celkem	17,828	19,205

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	8,530	6,090
Úhrada zdravotních úkonů pro SP	2	2
MSSS provoz	7,412	5,052
MSSS - transfery	80	0
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5
Příspěvek města na soc. situace	15	15
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	1,012

Kapitálové výdaje	3,500	2,280
MSSS - výtah	3,500	2,000 Převod z roku 2013
MSSS - investiční příspěvek		280 DTTO

Celkem	12,030	8,370
	2013 (po RO č. 4)	Rozpočet 2014 Komentář

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100
Sklady CO	100	100
Celkem	100	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	7,452	7,547
Městská policie - provoz	570	580
Městská policie mzdy	5,000	5,060
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,725	1,745
Prevence kriminality	20	20
Kamerový systém - údržba	100	105
Čipování psů	35	35
Asanační činnost	2	2
Kapitálové výdaje	229	930
Obnova MKDS	229	230
Rozšíření MKDS		700 Doporučení RM
Celkem	7,681	8,477

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	430	500
Požární ochrana - SDH I , II	430	500
Kapitálové výdaje	380	
Celkem	810	500

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	73,213	76,217
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,630	2,195 Odměna při skončení volebního období
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450
Platy zaměstnanců	32,400	33,100 Nárůst o 2 %, zákonné postupy
Veřejně prospěšné práce	1,790	1,790
Ostatní platy - refundace mezd	30	10 V roce 2012 a 2013 nebylo čerpání
Ostatní osobní výdaje	730	790 Odměna kameramani a redaktor BTV
Zdr. a soc. pojištění	11,107	11,295 V návaznosti na navýšení mezd
Pojištění zaměstnanců - zákonné	155	155
Prádlo, oděv a obuv	80	90 Stejnokroje lesy 38 tis. Kč
Knihy, tisk	70	78
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,430	1,562
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714
Úroky	1,150	1,000
Voda	286	286
Energie	2,770	2,770
Pohonné hmoty a maziva	450	450
Služby pošt	1,100	1,000
Služby telekomunikací	1,655	1,655
Pojistné	750	750
Bankovní služby	150	150
Služby školení a vzdělání	551	568
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,621	3,620 DTTO
Opravy a udržování	1,140	1,140 DTTO

	2013 (po RO č. 4)	Rozpočet 2014 Komentář
Programové vybavení	165	575 DTTO

Cestovné	185	185
Pohoštění	100	100
Věcné dary	35	35
Členské příspěvky, vklady do společností	105	106
Daně a poplatky, sankční platby	70	370 300 tis. Kč daň z nemovitosti - byty ul. Hybešova
Peněžitě dary	125	125
Zaměstnanecký fond	1,430	1,465 Upraveno v návaznosti na navýšení mezd
Odškodnění - újma na zdraví	80	90 Navýšení o pohřby
Propagace	310	340
Partnerská města	150	200 Návštěva delegací 25 tis. Kč
Evropský týden mobility	20	0 Přesun na pol. Zdravé město
Činnost poradenského střediska EKIS	300	300
Síň slávy	15	20 Osvětlení, panel Prnjavor
Leasingové splátky	42	92 Nové služební vozidlo SOC - OSPOD
Audit Muzea Boskovicka		130
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	2,480
Grantový systém města	550	600
Standardizace OSPOD		2,086
Exekuční řízení		300

Kapitálové výdaje (z toho)	2,298	1,380
Software - Oracle database SE		150
2x Server - HP IBM HS 22 64GM RAM		320
Budova MěÚ Nám. 9. května - okna	1,050	500
Budova MěÚ Masarykovo nám. - okna do dvora		300
Klimatizace víceúčelový sál MěÚ		110 Doporučení RM

Celkem	75,511	77,597
---------------	---------------	---------------

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	4,446	5,990
DPPO hrazená obcí	3,943	5,990

Celkem	4,446	5,990
---------------	--------------	--------------

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	20	0
Vyúčtování dotací z min.roku	20	

Celkem	20	0
---------------	-----------	----------

Výdaje běžné	171,880	172,017
Výdaje kapitálové	87,277	104,255
Výdaje celkem	259,157	276,272

Financování

Poč.stav bankovních účtů	29,499	44,170
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-16,056	-5,108
Nově přijaté úvěry		
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470

Celkem financování	1,973	27,592
---------------------------	--------------	---------------