



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2014 (tis.Kč)

ZM 3. 3. 2014

## Příjmy

	Rozpočet 2014	RO 1	Po RO1 Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>146,320</b>	<b>6,260</b>	<b>152,580</b> Upraveno na základě predikce na rok 2014
Daň z nemovitostí	6,670		6,670
Daň z loterií	528		528
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,312	337	3,649
DPFO závislá činnost sdílená	22,055	3,548	25,603
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	370	362	732
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1,904	199	2,103
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,748	-228	2,520
DPPO	30,029	-2,821	27,208
DPPO hrazená obcí	5,990		5,990
DPH	48,469	3,468	51,937
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	1,395	9,070
Správní poplatky	8,172		8,172
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800
Doplatky z VHP a JTHZ	400		400
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>28,524</b>	<b>0</b>	<b>28,524</b>
Nájmy hrobová místa	381		381
Služby byty	2,600		2,600
Služby nebyty	298		298
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	800		800
Odvody z odpisů PO	4,635		4,635
Nájmy pozemky	360		360
Nájmy byty	2,600		2,600
Nájmy movitý a nemovitý majetek	12,000		12,000
Úroky	300		300
Sankční platby	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	-300	310
Věcná břemena		300	300
Přijaté pojistné náhrady	100		100
Změny územního a regulačního plánu	40		40
Exekuční řízení	300		300

	Rozpočet 2014	RO 1	Po RO 1
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5,000</b>	<b>-530</b>	<b>4,470</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	5,000	-685	4,315 Uhrazeno v roce 2013 v souvislosti s NOZ
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		155	155
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>20,048</b>	<b>0</b>	<b>20,048</b>
Hospodářský výsledek	9,548		9,548
Vratky DPH	10,500		10,500
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>199,892</b>	<b>5,730</b>	<b>205,622</b>
<b>Transfery</b>	<b>48,788</b>	<b>6,167</b>	<b>54,955</b>
Státní správa	27,722	61	27,783 Navýšeno v souladu se státním rozpočtem
Sociálně právní ochrana dětí	3,068		3,068
Veřejnoprávní smlouvy	314	15	329
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300		300
Personální informační systém (PIS)	0	1,738	1,738 Převod z roku 2013
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	640	640
Program regenerace	1,000	495	1,495 Navýšeno na základě rozpisu
Veřejně prospěšné práce	1,450		1,450
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,968		1,968
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	-4	1,008 Sníženo na základě Rozhodnutí
Standardizace OSPOD	1,599		1,599
Úprava dětského hřiště MŠ Na Dolech	1,305		1,305
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	800		800
Regenerace sídliště ul. Hybešova	1,450	-736	714 Sníženo na základě VŘ
Optimalizace odpadového hospodářství	3,500		3,500
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	1,000		1,000
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče		8	8 Transfer SFŽP
Pořízení technologie kompostárny		1,395	1,395 Transfer SFŽP
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	776
Projekt meziobecní spolupráce		1,474	1,474 Transfer SMOČR
Výstavba hřiště - venkovní fitness		295	295
Odměna za třídění odpadu		10	10
<b>Příjmy celkem</b>	<b>248,680</b>	<b>11,897</b>	<b>260,577</b>

**Rozpočet podnikatelské činnosti**

<b>Výnosy</b>	<b>12,288</b>	<b>0</b>	<b>12,288</b>
Lesní hospodářství	2,000		2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,848		9,848
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	150		150
 <b>Náklady</b>	 <b>2,300</b>	 <b>0</b>	 <b>2,300</b>
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950		950
Lesní hospodářství	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
 <b>Hospodářský výsledek</b>	 <b>9,988</b>	 <b>0</b>	 <b>9,988</b>

# Výdaje

	Rozpočet 2014	RO 1	Po RO1 Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,312</b>	<b>0</b>	<b>2,312</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140		140
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12		12
<b>Celkem</b>	<b>2,312</b>	<b>0</b>	<b>2,312</b>
 <b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>
MIS	550		550
Vlastní akce cestovního ruchu	25		25
Propagační materiály	200		200
Propagace TD Moravský kras a okolí	20		20
Orientační systém ve městě	50		50
<b>Celkem</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>
 <b>Oddíl 22 Doprava</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,304</b>	<b>0</b>	<b>6,304</b>
Dopravní značení	150		150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250		250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,500		2,500
Dopravní obslužnost	814		814
Odstranění nepovolených reklam	10		10
Zimní údržba MK a chodníků	1,500		1,500
Letní údržba MK a chodníků	950		950
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20		20
Dopravní opatření vyplývající z analýzy průjezdnosti	110		110
 <b>Kapitálové výdaje</b>	<b>14,610</b>	<b>-570</b>	<b>14,040</b>
Odstranění závad na komunikační síti	80		80
Přechody + osvětlení Komenského	1,100		1,100
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	1,800		1,800
Parkování u Nemocnice	1,450		1,450
Parkování a chodník za FÚ	3,400		3,400
Parkoviště Bílkova	130		130
PD chodník + osvětlení Hrádkov	50		50
Mladkov - oprava komunikací po kanalizaci	1,000		1,000
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	800	-400	400
Komunikace Bačov III.	400		400

Ul. Kosmonautů (od hxbešovy po Květnou)	2,000		2,000	
Ul. Zábrání - Vratíkov	1,000		1,000	
	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
PD Wolkerova	50		50	
PD Štefánikova	300		300	
PD Obchodní ulička	50		50	
PD chodník ke hřbitovu	1,000	-900	100	Pouze PD
Rekonstrukce ul. Sušilova		730	730	Doporučení RM

<b>Celkem</b>	<b>20,914</b>	<b>-570</b>	<b>20,344</b>	
---------------	---------------	-------------	---------------	--

### Oddíl 23 Vodní hospodářství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	
Laboratorní rozbor vody	10		10	
Provoz kašen	95		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	250		250	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50		50	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2,890</b>	<b>0</b>	<b>2,890</b>	
Hydranty	100		100	
Vodojem Doubravy	2,000		2,000	
PD dešť. kanalizace - náhon Mladkov	40		40	
Oprava břehu Bělé - u Šmelcovny	750		750	

<b>Celkem</b>	<b>3,295</b>	<b>0</b>	<b>3,295</b>	
---------------	--------------	----------	--------------	--

### Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,722</b>	<b>0</b>	<b>13,722</b>	
MŠ Boskovice	3,003		3,003	
ZŠ Boskovice	9,714		9,714	
ZŠ Boskovice - transfery	1,000		1,000	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5		5	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,454</b>		<b>1,454</b>	
MŠ Na Dolech - úprava dětského hřiště	1,454		1,454	
<b>Celkem</b>	<b>15,176</b>	<b>0</b>	<b>15,176</b>	

### Oddíl 33 Kultura

<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,317</b>	<b>1,990</b>	<b>14,307</b>	
Muzeum provoz	3,373	-640	2,733	Přesun na pol. Muzeum - transfery
Muzeum - transfery	0	640	640	Transfer z JMK

KZMB provoz	7,215		7,215	
KZMB - transfery	0		0	
Concentus Moraviae	40		40	
Hroby čestných občanů	10		10	
<b>Rozpočet 2014</b>		<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,990	2,990	Spoluúčast města ve výši minimálně 50 %
Kulturní a společenské akce	99		99	
Zdravé město	45		45	
Dny evropského dědictví	5		5	
Dar Římskokatolické církvi	50		50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Iberica	80		80	
Unijazz	80		80	
Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřiz. KZMB)	150		150	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,150</b>	<b>0</b>	<b>1,150</b>	
Muzeum - transfery	0		0	
Letní kino - PD	300		300	
Letní kino - oplocení	850		850	
<b>Celkem</b>	<b>13,467</b>	<b>1,990</b>	<b>15,457</b>	
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9,858</b>	<b>0</b>	<b>9,858</b>	
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	410		410	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700	
Dětská hřiště	200		200	
Sportovní hřiště	150		150	
Sportovec roku	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	43		43	
Běh za sedmizubým hřebenem	150		150	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>54,943</b>	<b>3,359</b>	<b>58,302</b>	

Zimní stadion - roční splátka	4,020		4,020	
Zimní stadion - šatny	3,000	1,800	4,800	Doporučení RM
Dětská hřiště	250		250	
Sportovní hala - realizace	46,500	500	47,000	Převod z roku 2013
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700		700	
Sportovní hala - autorský dozor	100		100	
<b>Rozpočet 2014</b>		<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
Sportovní hřiště	60		60	
Výstavba hřiště - venkovní fitness	163	283	446	Navýšení na základě smlouvy se SZIF
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici	150		150	
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	776	
<b>Celkem</b>	<b>64,801</b>	<b>3,359</b>	<b>68,160</b>	
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30		30	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>13,650</b>	<b>-3,612</b>	<b>10,038</b>	
Nemocnice Boskovice - zateplení II. etapa	7,000		7,000	
Nemocnice - dětské odd. + expektace	900	-500	400	Snížení - doporučení RM
Nemocnice - ortopedie rekonstrukce	1,200	-900	300	DTTO
Nemocnice - rozvod elektřiny	2,000	-1,200	800	DTTO
Nemocnice - rekonstrukce nosníků	300	-300	0	DTTO
Nemocnice - dopravní fines	500	-500	0	
Nemocnice - rekonstrukce kanalizace	350		350	
Nemocnice - potrubí TZB	1,400	-1,400	0	
Nemocnice - zateplení I. etapa		38	38	Dopl. za zpracování žádosti o dotaci - úspora v roce 2013
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300	300	Převod z roku 2013
NB - instalace regulace ÚT		850	850	Převod z roku 2013, navýšení dle PD
<b>Celkem</b>	<b>13,680</b>	<b>-3,612</b>	<b>10,068</b>	
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,075</b>	<b>0</b>	<b>14,075</b>	
Voda byty	750		750	
El. energie byty	150		150	
Energetické štítky budov	200		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	400		400	
Voda nebyty	175		175	
El. energie nebyty	240		240	
Služby nebyty	300		300	
Úklidové služby	800		800	
Teplo nebyty	340		340	
Oprava nebyty	2,000		2,000	
Veřejné osvětlení	3,395		3,395	
	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
Údržba hřbitova	490		490	
Daně a poplatky	1,100		1,100	
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	500		500	
Energetický management	250		250	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80		80	
Aktualizace ÚAP	40		40	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7,468</b>	<b>4,199</b>	<b>11,667</b>	
Výkupy pozemků a nemovitostí	2,000	4,169	6,169	Doporučení RM - vratka zálohy REKO, a. s., chodník ke hřbitovu
Rekonstrukce CZT	4,318		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	0		0	
Nový Územní plán Boskovice	540		540	
Studie + PD parku u zámeckého skleníku	450		450	
Studie - prostor u Koupadel	100		100	
Rozšíření VO k BD Vodní 14	60		60	
Věcná břemena		30	30	
<b>Celkem</b>	<b>21,543</b>	<b>4,199</b>	<b>25,742</b>	
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15,705</b>	<b>-1,004</b>	<b>14,701</b>	
Odpady	7,610		7,610	
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	
Údržba skládky Doubravy	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120		120	



Transfer na ekologickou výchovu žáků	35		35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	12	32	Spoluúčast na projektu Pečujeme o významný krajinný prvek
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,100		1,100	
Regenerace zeleně ul. Hybešova	2,000	-1,025	975	Sníženo na základě VŘ
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče		9	9	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3,500</b>	<b>1,828</b>	<b>5,328</b>	
Optimalizace odpadového hospodářství	3,500		3,500	
Pořízení technologie kompostárny		1,828	1,828	
<b>Celkem</b>	<b>19,205</b>	<b>824</b>	<b>20,029</b>	
	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,090</b>	<b>1,080</b>	<b>7,170</b>	
Úhrada zdravotních úkonů	2		2	
MSSS provoz	5,052	540	5,592	Navýšení - doporučení RM
MSSS - transfery	0		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	540	1,552	Navýšení o nevyčerpané prostředky roku 2013
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2,280</b>	<b>1,224</b>	<b>3,504</b>	
MSSS - výtah	2,000	1,224	3,224	Převod z roku 2013
MSSS - investiční příspěvek	280		280	
<b>Celkem</b>	<b>8,370</b>	<b>2,304</b>	<b>10,674</b>	
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Sklady CO	100		100	
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>7,547</b>	<b>0</b>	<b>7,547</b>	
Městská policie - provoz	580		580	
Městská policie mzdy	5,060		5,060	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,745		1,745	
Prevence kriminality	20		20	
Kamerový systém - údržba	105		105	
Čipování psů	35		35	
Asanační činnost	2		2	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>930</b>
Obnova MKDS	230		230
Rozšíření MKDS	700		700
<b>Celkem</b>	<b>8,477</b>	<b>0</b>	<b>8,477</b>

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

<b>Běžné výdaje</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Požární ochrana - SDH I , II	500		500
<b>Celkem</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

**Rozpočet 2014**

**RO 1**

**Po RO 1 Komentář**

#### **Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>76,217</b>	<b>1,245</b>	<b>77,462</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,195	100	2,295 Navýšení ze zákona a na základě doporučení RM
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	20	470 DTTO
Platy zaměstnanců	33,100		33,100
Veřejně prospěšné práce	1,790		1,790
Ostatní platy - refundace mezd	10		10
Ostatní osobní výdaje	790		790
Zdr. a soc. pojištění	11,295		11,295
Pojištění zaměstnanců - zákonné	155		155
Prádlo,oděv a obuv	90		90
Knihy, tisk	78		78
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,562		1,562
Materiál jinde nezařazený	1,714		1,714
Úroky	1,000	-400	600 Sníženo na základě předpokladu
Voda	286		286
Energie	2,770		2,770
Pohonné hmoty a maziva	450		450
Služby pošt	1,000	-60	940 Platby za certifikáty jsou přesunuty na pol. Ost. služby
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655		1,655
Pojistné	750		750
Bankovní služby	150		150
Služby školení a vzdělání	568	36	604 Podíl obcí uhrazený v roce 2013 za školení na NOZ
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,620	60	3,680 Přesun z pol. Služby pošt
Opravy a udržování	1,140		1,140
Programové vybavení	575		575
Cestovné	185		185
Pohoštění	100		100
Věcné dary	35		35

Členské příspěvky, vklady do společností	106		106
Daně a poplatky, sankční platby	370		370
Peněžitě dary	125		125
Zaměstnanecký fond	1,465	15	1,480 Navýšeno o zůstatek roku 2013
Odškodnění - újma na zdraví	90		90
Propagace	340		340
Partnerská města	200		200
Činnost porad. střediska EKIS	300		300
Síň slávy	20		20
Leasingové splátky	92		92
Audit Muzea Boskovicka	130		130
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,480		2,480
Grantový systém města	600		600

	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1 Komentář</b>
Standardizace OSPOD	2,086		2,086
Exekuční řízení	300		300
Projekt meziobecní spolupráce		1,474	1,474
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,380</b>	<b>0</b>	<b>1,380</b>
Software - Oracle database SE	150		150
2x Server - HP IBM HS 22 64GM RAM	320		320
Budova MěÚ Nám. 9. května - okna	500		500
Budova MěÚ Masarykovo nám. - okna do dvora	300		300
Klimatizace víceúčelový sál MěÚ	110		110
<b>Celkem</b>	<b>77,597</b>	<b>1,245</b>	<b>78,842</b>

### Oddíl 63 Finanční operace

<b>Běžné výdaje</b>	<b>5,990</b>	<b>0</b>	<b>5,990</b>
DPPO hrazená obcí	5,990		5,990

<b>Celkem</b>	<b>5,990</b>	<b>0</b>	<b>5,990</b>
---------------	--------------	----------	--------------

### Oddíl 64 Ostatní činnosti

<b>Běžné výdaje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Vyúčtování dotací z min. roku			0

<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------	----------

Výdaje běžné	172,017	3,311	175,328
Výdaje kapitálové	104,255	6,428	110,683
<b>Výdaje celkem</b>	<b>276,272</b>	<b>9,739</b>	<b>286,011</b>

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	44,170	2,115	46,285 Zůstatek k 1. 1. 2014
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-5,108	-4,273	-9,381
Splátky úvěrů	-11,470		-11,470
<b>Celkem financování</b>	<b>27,592</b>	<b>-2,158</b>	<b>25,434</b>