



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2014 (tis.Kč)

ZM 10. 11. 2014

Příjmy

	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5 Komentář
Daňové příjmy	146,320	155,330	0	155,330
Daň z nemovitostí	6,670	6,670		6,670
Daň z loterií	528	338		338
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,312	3,299		3,299
DPFO závislá činnost sdílená	22,055	23,733		23,733
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	370	482		482
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1,904	883		883
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,748	2,770		2,770
DPPO	30,029	30,648		30,648
DPPO hrazená obcí	5,990	6,740		6,740
DPH	48,469	53,937		53,937
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70		70
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308		6,308
Poplatek ze psů	350	350		350
Poplatek z veřejného prostranství	350	350		350
Poplatek ze vstupného	50	50		50
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60		60
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10		10
Daň z VHP a JTHZ	7,675	9,070		9,070
Správní poplatky	8,172	8,702		8,702
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800
Doplatky z VHP a JTHZ	400	60		60
Nedaňové příjmy	28,524	28,249	0	28,249
Nájmy hrobová místa	381	381		381
Služby byty	2,600	2,600		2,600
Služby nebyty	298	325		325
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	800	800		800
Odvody z odpisů PO	4,635	4,649		4,649
Nájmy pozemky	360	248		248
Nájmy byty	2,600	2,600		2,600
Nájmy movitý a nemovitý majetek	12,000	11,228		11,228
Úroky	300	300		300
Sankční platby	3,500	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	770		770
Věcná břemena		300		300
Přijaté pojistné náhrady	100	158		158
Změny územního a regulačního plánu	40	40		40

	Rozpočet 2014	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Exekuční řízení	300	300		300
Náhrada škody		50		50
Kapitálové příjmy	5,000	4,315	0	4,315
Prodej pozemků a nemovitostí	5,000	4,315		4,315
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		0		0
Převody z podnikatelské činnosti	20,048	21,647	0	21,647
Hospodářský výsledek	9,548	9,164		9,164
Vratky DPH	10,500	12,483		12,483
Vlastní příjmy celkem	199,892	209,541	0	209,541
Transfery	48,788	56,773	3,642	60,415
Státní správa	27,722	27,783		27,783
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	4,048		4,048
Veřejnoprávní smlouvy	314	329		329
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
Personální informační systém (PIS)	0	1,697		1,697
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	640		640
Program regenerace	1,000	1,595		1,595
Veřejně prospěšné práce	1,450	1,472		1,472
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,968	1,968		1,968
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	932		932
Standardizace OSPOD	1,599	1,599		1,599
Úprava dětského hřiště MŠ Na Dolech	1,305	1,305		1,305
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	800	800		800
Regenerace sídliště ul. Hybešova	1,450	714		714
Optimalizace odpadového hospodářství	3,500	3,500		3,500
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	1,000	1,000		1,000
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče		8		8
Pořízení technologie kompostárny		1,252		1,252
Dětské hřiště ul. Bílkova		776		776
Projekt meziobecní spolupráce		1,474		1,474
Výstavba hřiště - venkovní fitness		295		295
Odměna za třídění odpadu		10		10
Doplatek za volby do PSČR		64		64
Family Point		40		40
Pečujeme o významný krajinný prvek		45		45
Volby do Evropského parlamentu		291		291

	Rozpočet 2014	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	
KZMB - Husí slavnosti		48		48	
Muzeum Boskovicka		25		25	
Volba prezidenta - doplatek z roku 2013		124		124	
Hospodaření v lesích		139		139	
SDH - oprava techniky, výzbroj a výstroj		180		180	
Běh Terryho Foxe		20		20	
Příspěvek na provoz MSSS			3,642	3,642	Ttransfer z MPSV
Příjmy celkem	248,680	266,314	3,642	269,956	

	Rozpočet 2014	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
--	---------------	---------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	12,288	13,035	0	13,035
		0		0
Lesní hospodářství	2,000	2,000		2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,848	10,595		10,595
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	 2,300	 2,300	 0	 2,300
		0		0
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
		0		0
Hospodářský výsledek	9,988	10,735	0	10,735

Výdaje

	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,312	2,312	0	2,312	
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	
Celkem	2,312	2,312	0	2,312	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	845	845	0	845	
MIS	550	550		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	25	25		25	
Propagační materiály	200	200		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	20	20		20	
Orientační systém ve městě	50	50		50	
Celkem	845	845	0	845	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,304	6,304	0	6,304	
Dopravní značení	150	150		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,500	2,500		2,500	
Dopravní obslužnost	814	814		814	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,500	1,350		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	950	1,100		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20		20	
Dopravní opatření vyplývající z analýzy průjezdnosti	110	110		110	
Kapitálové výdaje	14,610	13,395	0	13,395	
Odstranění závad na komunikační síti	80	80		80	
Přechody + osvětlení Komenského	1,100	1,100		1,100	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	1,800	2,000		2,000	
Parkování u Nemocnice	1,450	1,450		1,450	
Parkování a chodník za FÚ	3,400	2,100		2,100	
Parkoviště Bílkova	130	145		145	
PD chodník + osvětlení Hrádkov	50	50		50	
Mladkov - oprava komunikací po kanalizaci	1,000	1,000		1,000	

Ul. Chrudichromská - spoluúčast	800	400	400	
Komunikace Bačov III.	400	400	400	
Ul. Kosmonautů (od Hybešovy po Květnou)	2,000	2,000	2,000	
	Rozpočet 2014	Po RO 4	RO 5	Po RO 5 Komentář
Ul. Zábrání - Vratíkov	1,000	1,000		1,000
PD Wolkerova	50	50		50
PD Štefánikova	300	300		300
PD Obchodní ulička	50	50		50
PD chodník ke hřbitovu	1,000	100		100
Rekonstrukce ul. Sušilova		920		920
Územní studie lokalita Milánovy		250		250
Celkem	20,914	19,699	0	19,699
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	405	697	0	697
Laboratorní rozbor vody	10	10		10
Provoz kašen	95	110		110
Členský příspěvek Svazku VaK	250	227		227
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	200		200
Čištění a kamerový průzkum kanalizace Mladkov		150		150
Kapitálové výdaje	2,890	3,490	0	3,490
Hydranty	100	100		100
Vodojem Doubravy	2,000	2,000		2,000
PD dešť. kanalizace - náhon Mladkov	40	40		40
Oprava břehu Bělé - u Šmelcovny	750	750		750
Vodoměrná šachta - vodovod Rovná		100		100
Mladkov - kanalizační přípojky, I. etapa		500		500
Celkem	3,295	4,187	0	4,187
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	13,722	14,322	0	14,322
MŠ Boskovice	3,003	2,984		2,984
ZŠ Boskovice	9,714	10,314		10,314
ZŠ Boskovice - transfery	1,000	1,000		1,000
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5		5
Spoluúčast na projektu Technické školky		19		19
Kapitálové výdaje	1,454	1,454		1,454
MŠ Na Dolech - úprava dětského hřiště	1,454	1,454		1,454

Celkem	15,176	15,776	0	15,776
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 33 Kultura

	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5	Komentář
Běžné výdaje	12,317	14,410	0	14,410	
Muzeum provoz	3,373	2,733		2,733	
Muzeum - transfery	0	665		665	
KZMB provoz	7,215	7,225		7,225	
KZMB - transfery	0	48		48	
Concentus Moraviae	40	40		40	
Hroby čestných občanů	10	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	2,990		2,990	
Kulturní a společenské akce	99	99		99	
Zdravé město	45	65		65	
Dny evropského dědictví	5	5		5	
Dar Římskokatolické církvi	50	50		50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Iberica	80	80		80	
Unijazz	80	80		80	
Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřiz. KZMB)	150	150		150	
Kapitálové výdaje	1,150	1,150	0	1,150	
Muzeum - transfery	0	0		0	
Letní kino - PD	300	300		300	
Letní kino - oplocení	850	850		850	
Celkem	13,467	15,560	0	15,560	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	9,858	9,816	0	9,816
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630		5,630
Transfer - SK Minerva	359	311		311
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375		375
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874		874
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298		298
Transfer - HC Boskovice	498	498		498
Transfer TJ Minerva	81	81		81
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50		50
Transfer na nájemné sportovišť	410	410		410

Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	700
Dětská hřiště	200	200	200
Sportovní hřiště	150	150	150
Sportovec roku	40	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	43	49	49
Běh za sedmizubým hřebenem	150	150	150

	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5	Komentář
Kapitálové výdaje	54,943	64,879	0	64,879	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020		4,020	
Zimní stadion - šatny	3,000	5,250		5,250	
Dětská hřiště	250	280		280	
Sportovní hala - realizace	46,500	53,041		53,041	
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	700		700	
Sportovní hala - autorský dozor	100	100		100	
Sportovní hřiště	60	60		60	
Výstavba hřiště - venkovní fitness	163	402		402	
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici	150	150		150	
Dětské hřiště ul. Bílkova		776		776	
Zimní stadion - PD sněžná jáma		100		100	
Celkem	64,801	74,695	0	74,695	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	30	30	0	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30		30	
Nemocnice Boskovice		0		0	

Kapitálové výdaje	13,650	12,138	0	12,138	
Nemocnice Boskovice - zateplení II. etapa	7,000	4,500		4,500	
Nemocnice - dětské odd. + expektace	900	400		400	
Nemocnice - ortopedie rekonstrukce	1,200	300		300	
Nemocnice - rozvod elektřiny, zpracování PD	2,000	100		100	
Nemocnice - rekonstrukce nosníků	300	0		0	
Nemocnice - dopravní fines	500	0		0	
Nemocnice - rekonstrukce kanalizace	350	0		0	
Nemocnice - potrubí TZB	1,400	0		0	
Nemocnice - zateplení I. etapa		38		38	
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300		300	
NB - instalace regulace ÚT		1,200		1,200	
NB - náhradní zdroj elektrické energie		2,500		2,500	
NB - generální oprava kogenerační jednotky		800		800	

NB - dotace na nákup zdravotnické techniky		2,000		2,000	
Celkem	13,680	12,168	0	12,168	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	14,075	14,207	0	14,207	
Voda byty	750	750		750	
El. energie byty	150	150		150	
Energetické štítky budov	200	200		200	
	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5	Komentář
Služby byty	100	100		100	
Teplo byty	1,500	1,650		1,650	
Oprava byty	700	1,000		1,000	
Opravy - Osadní výbory	240	230		230	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400		400	
Voda nebyty	175	175		175	
El. energie nebyty	240	240		240	
Služby nebyty	300	300		300	
Úklidové služby	800	800		800	
Teplo nebyty	340	340		340	
Oprava nebyty	2,000	1,685		1,685	
Veřejné osvětlení	3,395	3,395		3,395	
Údržba hřbitova	490	497		497	
Daně a poplatky	1,100	1,100		1,100	
Deratizace města a obcí	120	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2013	5	5		5	
Nájmy pozemků	20	20		20	
Příspěvky společenství vlastníků	500	500		500	
Energetický management	250	250		250	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80		80	
Aktualizace ÚAP	40	40		40	
Kapitálové výdaje	7,468	13,082	0	13,082	
Výkupy pozemků a nemovitostí	2,000	6,169		6,169	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	0	0		0	
Nový Územní plán Boskovice	540	540		540	
Studie + PD parku u zámeckého skleníku	450	150		150	
Studie - prostor u Koupadel	100	100		100	
Rozšíření VO k BD Vodní 14	60	60		60	
Věcná břemena		30		30	

Přeložka el. rozvaděčů a VO na ul. Zahradní	210	210
Přípravné práce k projektu CZT střed	200	200
Rovná - komunikace, výstavba RD	1,230	1,230
Víceúčelový objekt Vratíkov	75	75

Celkem	21,543	27,289	0	27,289
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	15,705	14,746	0	14,746
Odpady	7,610	7,610		7,610
Likvidace bioodpadů	400	400		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	240		240
	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5 Komentář
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100		100
Městská zeleň	3,500	3,500		3,500
Rumištní plochy	350	350		350
Sadové úpravy	120	180		180
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	20	20		20
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. Ot. Kubína)	1,100	1,100		1,100
Regenerace zeleně ul. Hybešova	2,000	975		975
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče		9		9
Pečujeme o významný krajinný prvek - U Otylky		57		57
Kapitálové výdaje	3,500	5,904	0	5,904
Optimalizace odpadového hospodářství (OOH)	3,500	4,235		4,235
Pořízení technologie kompostárny - traktor		1,669		1,669

Celkem	19,205	20,650	0	20,650
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	6,090	6,691	3,642	10,333
Úhrada zdravotních úkonů	2	2		2
MSSS provoz	5,052	5,596		5,596
MSSS - transfery	0	0	3,642	3,642
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4		4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	0		0
Příspěvek města na soc. situace	15	15		15
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	1,074		1,074

Kapitálové výdaje	2,280	3,504	0	3,504
MSSS - výtah	2,000	3,224		3,224
MSSS - investiční příspěvek	280	280		280

Celkem	8,370	10,195	3,642	13,837
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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

	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5	Komentář
Běžné výdaje	7,547	7,607	0	7,607	
Městská policie - provoz	580	506		506	
Městská policie mzdy	5,060	5,160		5,160	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,745	1,779		1,779	
Prevence kriminality	20	20		20	
Kamerový systém - údržba	105	105		105	
Čipování psů	35	35		35	
Asanační činnost	2	2		2	

Kapitálové výdaje	930	1,204	0	1,204
Obnova MKDS	230	230		230
Rozšíření MKDS	700	700		700
Software		200		200
Bezpečnostní trezor		74		74

Celkem	8,477	8,811	0	8,811
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	500	680	0	680
Požární ochrana - SDH I , II	500	680		680

Celkem	500	680	0	680
---------------	------------	------------	----------	------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	76,217	79,911	0	79,911
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,195	2,295		2,295

Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	470		470
Platy zaměstnanců	33,100	33,271		33,271
Odstupné		53		53
Veřejně prospěšné práce	1,790	1,890		1,890
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10
Ostatní osobní výdaje	790	815		815
Zdr. a soc. pojištění	11,295	11,354		11,354
Pojištění zaměstnanců - zákonné	155	160		160
Prádlo, oděv a obuv	90	90		90
Knihy, tisk	78	78		78
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,562	1,755		1,755
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,814		1,814
Úroky	1,000	600		600
Voda	286	286		286
Energie	2,770	2,770		2,770
Pohonné hmoty a maziva	450	450		450
Služby pošt	1,000	700		700
	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5 Komentář
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655		1,655
Pojistné	750	752		752
Bankovní služby	150	150		150
Služby školení a vzdělání	568	569		569
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,620	3,980		3,980
Opravy a udržování	1,140	1,295		1,295
Programové vybavení	575	395		395
Cestovné	185	248		248
Pohoštění	100	100		100
Věcné dary	35	35		35
Členské příspěvky, vklady do společností	106	106		106
Daně a poplatky, sankční platby	370	420		420
Peněžité dary	125	135		135
Zaměstnanecký fond	1,465	1,480		1,480
Odškodnění - újma na zdraví	90	90		90
Propagace	340	340		340
Partnerská města	200	200		200
Činnost porad. střediska EKIS	300	300		300
Síň slávy	20	20		20
Leasingové splátky	92	68		68
Audit Muzea Boskovicka	130	130		130
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,480	2,480		2,480
Grantový systém města	600	600		600
Standardizace OSPOD	2,086	2,086		2,086

Exekuční řízení	300	300		300
Projekt meziobecní spolupráce		1,474		1,474
Výzkumné šetření preferencí občanů města Bce		200		200
Volby do Evropského parlamentu		450		450
Family Point		40		40
Volby do zastupitelstva obce		550		550
Příspěvek na výkon pěstounské péče		402		402
Kapitálové výdaje	1,380	1,140	0	1,140
Software - Oracle database SE	150	150		150
2x Server - HP IBM HS 22 64GM RAM	320	320		320
Budova MěÚ Nám. 9. května - okna	500	335		335
Budova MěÚ Masarykovo nám. - okna do dvora	300	260		260
Klimatizace víceúčelový sál MěÚ	110	75		75
Celkem	77,597	81,051	0	81,051

Oddíl 63 Finanční operace

	Rozpočet 2014	Po RO4	RO 5	Po RO5	Komentář
Běžné výdaje	5,990	4,590	0	4,590	
DPPO hrazená obcí	5,990	4,590		4,590	
Celkem	5,990	4,590	0	4,590	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		200	0	200	
Vyúčtování dotací z min. roku		0		0	
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost		200		200	
Celkem		200	0	200	

Výdaje běžné	172,017	177,468	3,642	181,110	
Výdaje kapitálové	104,255	121,340	0	121,340	
Výdaje celkem	276,272	298,808	3,642	302,450	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	44,170	46,285		46,285	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-5,108	-2,321	0	-2,321	

Splátky úvěrů	-11,470	-11,470	-11,470
Celkem financování	27,592	32,494	0 32,494