



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2013

Příjmy

	Rok 2012 (po RO č. 4)	Rozpočet 2013	Komentář
Daňové příjmy	117,894	126,901	
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	
Daň z loterií	362	300	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,808	4,195	
DPFO závislá činnost sdílená	16,322	17,591	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	307	497	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	5,074	7,343	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,770	2,490	
DPPO	22,470	23,950	
DPPO hrazená obcí	6,984	5,000	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	35,087	38,960	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	70	70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,666	6,308	
Poplatek ze psů	370	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	
Doplatky z VHA a JTHZ	1,176	0	
Daň z VHP a JTHZ	3,103	4,522	
Správní poplatky	7,385	7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	33,197	28,296	
Nájmy hrobová místa	240	272	
Služby byty	2,610	2,500	
Služby nebyty	530	370	Dle uzavřených smluv
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	850	720	
Odvody z odpisů PO	5,869	5,485	ZŠ 1285, MŠ 499, KZMB 937, MSSS 2444, Muzeum 320
Nájmy pozemky	350	360	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,640	2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	12,000	11,460	DTTO
Úroky	150	250	
Sankční platby	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	
Změny územního plánu	70	40	
MSSS - komunitní plánování		29	

	Rok 2012	Rozpočet 2013	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	13,371	10,489	
Prodej pozemků a nemovitostí	10,314	10,318	Dle uzavřených smluv
Privatizace bytů	3,057	171	DTTO
Převody z podnikatelské činnosti	15,933	15,218	
Hospodářský výsledek	10,082	9,548	
Vratky DPH	5,851	5,670	Sport. hala, koupaliště
Vlastní příjmy celkem	180,395	180,904	
Transfery (z toho)	77,922	46,671	
Státní správa	27,569	27,569	
Transfer na žáka	2,074	0	Novela RUD - součást DP
Sociálně právní ochrana dětí	2,989	3,068	Dle skutečnosti roku 2012
Neinvestiční náklady školné	1,814	0	Novela školského zákona
Veřejnoprávní smlouvy	281	281	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,160	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	140	DTTO
Zpracování lesních hosp. osnov	395	0	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	I ve výdajích
Nemocnice Boskovice - zateplení	7,580	7,500	
Vzdělávání v eGON centru	1,763	0	Bude zařazeno po vyhodnocení roku 2012
Personální informační systém (PIS)	2,175	0	DTTO
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	909	0	DTTO
Muzeum Boskovicka	3,000	0	
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	900	0	
Program regenerace	504	500	
Veřejné prospěšné práce	1,000	1,000	
Obnova aleje Sv. Čecha		306	
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína		1,800	
Dobré řízení MěÚ Boskovice		2,047	Transfer na elektronizaci úřadu
Příjmy celkem	258,317	227,575	

Rok 2012 Rozpočet 2013

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,248	11,360
Lesní hospodářství	800	1,200
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,000	9,720 Dle uzavřených smluv
Úroky	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250
Ost. tržby za služby	158	150
Náklady	1,700	2,000
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950
Lesní hospodářství	600	900
Lesní hospodářské plány	50	50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100
Hospodářský výsledek	9,548	9,360

Výdaje

	2012 (po Ro č. 4)	Rozpočet 2013 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství		
Běžné výdaje	2,499	2,310
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	140
Zpracování lesních hosp. osnov	359	0
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10
Celkem	2,499	2,310
Oddíl 21 Cestovní ruch		
Běžné výdaje (z toho)	867	825
Regiontour 2013	15	15
MIS	500	500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20
Propagační materiály	208	200
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40
Orientační systém ve městě	40	50 Nutná obnova polepek na sloupech VO
Celkem	867	825
Oddíl 22 Doprava		
Běžné výdaje (z toho)	5,814	6,100
Dopravní značení	150	150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,030	2,300
Dopravní obslužnost	788	870
Odstranění nepovolených reklam	0	10
Služby - údržba MK a chodníků	2,500	2,500
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	96	20
Kapitálové výdaje (z toho)	14,715	9,860
Komunikace A. Trapla - U Koupadel		360 Usnesení RM
Rekonstrukce uličky Špitálek		550 DTTO
Hrádkov - komunikace		800 Povrch u dokončených novostaveb
Odstranění závad na komunikační síti		100
Přechody + osvětlení		300
Komunikace ul. Květná a Kosmonautů		4,000
Parkoviště sídliště Hybešova - regenerace		1,100
Chodníky sídliště Hybešova - regenerace		350
PD parkování u nemocnice		140
PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty		210
Chodník Lipová		850
Bačov - místní komunikace		1,100 Po výměně vodovodního řadu
Celkem	20,529	15,960
Oddíl 23 Vodní hospodářství		
Běžné výdaje	366	366
Laboratorní rozborů vody	10	10
Provoz kašen	80	80
Členský příspěvek Svazku VaK	226	226
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50

Kapitálové výdaje	1,215	4,900
Odkanalizování Mladkova		4,900 Spoluúčast 6, 6 mil. Kč (z plusovosti 1, 7 mil. Kč)
Celkem	1,581	5,266
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství		
Běžné výdaje	14,858	13,356
MŠ Boskovice	3,060	3,146 Navýšení o 10 % a odpisy - plánovaná úspora energií
ZŠ Boskovice	9,617	10,205 Navýšení o 10 %, snížení odpisů
ZŠ Boskovice - transfery	2,164	0
Náklady na dojíždějící žáky	12	0
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5
Kapitálové výdaje (z toho)	11,400	0
Celkem	26,258	13,356
Oddíl 33 Kultura		
Běžné výdaje (z toho)	11,252	12,520
Muzeum provoz	2,030	3,633 Původně 2 895 (včetně transferu z JMK), navýšení o 10 % + odpisy 320
Muzeum - transfery	930	0 - 117 tis. Kč z roku 2012
KZMB provoz	6,559	7,215 Navýšení o 10 %
KZMB - transfery	79	0
Concentus Moraviae	100	37
Hroby čestných občanů	10	10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120
Program regenerace + ost. památky	1,050	1,000
Kulturní a společenské akce	125	125
Dar Římskokatolické církvi	50	50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50
Iberica		100
Unijazz	80	80
Transfer na činnost ochotnických divadel		100
Kapitálové výdaje	8,694	650
Muzeum - transfery		
Letní kino - I. etapa oprav		650 Usnesení RM
Celkem	19,946	13,170
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost		
Běžné výdaje	8,189	9,845
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	4,627	5,630
Transfer - SK Minerva	328	358
Transfer - FC Boskovice dospělí	1,180	375
Transfer - FC Boskovice mládež		874
Transfer - DDM, plavecký oddíl	242	298
Transfer - HC Boskovice	347	498
Transfer TJ Minerva	73	80
Transfer - TJ Sokol (basket)		50
Transfer na nájemné sportovišť		500
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	730	700
Dětská hřiště	150	150
Sportovní hřiště	50	150
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	0

Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	42	42
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100
Kapitálové výdaje (z toho)	4,650	31,952
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020
Dětská hřiště	100	200
Sportovní hala - realizace		25,000
Sport. hala - technický dozor investora		175
Sportovní hřiště		60 Pořízení branek
Oplocení sportovního hřiště Hrádkov		70
Koupaliště		2,000
UV lampa lázně		326
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly		101 Převod z roku 2012, navýšení DPH
Celkem	12,839	41,797
Oddíl 35 Zdravotnictví		
Běžné výdaje	50	30
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	0
Kapitálové výdaje (z toho)	17,860	16,810
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,100	16,810 Vč. doplatku fa Naviga
Celkem	17,910	16,840
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby		
Běžné výdaje (z toho)	14,177	16,634
Voda byty	950	950
El. energie byty	200	200
Energetické štítky budov	60	100 Z toho 40 tis. Kč přesun z roku 2012
Služby byty	100	100
Teplo byty	1,500	1,500
Oprava byty	200	700
Opravy - Osadní výbory	240	240
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	561	435
Voda nebyty	130	130
El. energie nebyty	240	240
Služby nebyty	220	500
Úklidové služby	720	720
Teplo nebyty	340	340
Oprava nebyty	1,862	2,020
Veřejné osvětlení	3,132	3,200
Údržba hřbitova	466	474
Daně a poplatky	1,100	1,100
Deratizace města a obcí	100	120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	150
Nájmy byty - vratky z roku 2012	5	5
Nájmy pozemků	37	76
Příspěvky společenství vlastníků	1,050	1,050
Energetický management	250	250
Změna územního a regulačního plánu Města Boskovice	212	12
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice		80

Aktualizace ÚAP		40
Nový Územní plán Boskovice		1,644 Fáze koncept a návrh
Strategie rozvoje Města Boskovice	125	200 Z toho přesun 125 tis. Kč z roku 2012
"Hřbitovy - naše kamenná historie"		58 Podíl Města Boskovice
Kapitálové výdaje (z toho)	10,010	9,783
Výkupy pozemků	2,300	2,650
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	270	1,200
Víceúčelový objekt Vratíko v - 2. etapa		950
Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců		75
Zpevněná plocha pro kontejnery - sídliště Hybešova		450
VO Mladkov u autobusové zastávky		100
PD Ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace)		40 Územní rozhodnutí a stavební povolení
Celkem	24,187	26,417
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí		
Běžné výdaje	15,321	16,108
Odpady	7,486	7,613 Zvýšení sazby DPH
Likvidace bioodpadů	405	400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	210	160
Údržba VZ ve sloučených obcích	90	100
Městská zeleň	4,800	4,850 DTTO
Rumištní plochy	315	350 Navýšení - nové plochy v mokřadu
Sadové úpravy	135	220 Výsadba - ul. Nádražní
Údržba skládky Doubravy	50	50 Smlouva s firmou Sita
Údržba plochy před nemocnicí	120	120 Smlouva s Nemocnicí Bce
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	45
Ostatní výdaje - projekty, posudky	15	60 Aktualizace pasportu pro veřejnou zeleň
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	0	1,800 Zatím nebylo doručeno Rozhodnutí o přidělení dotace
Obnova aleje Svatopluka Čecha	1,645	340
Kapitálové výdaje	7,920	0
Optimalizace odpadového hospodářství	7,920	
Celkem	23,241	16,108
Oddíl 43 Sociální péče		
Běžné výdaje	4,284	3,667
Úhrada zdravotních úkonů pro SP	2	2
MSSS provoz	3,284	3,612 Navýšení o 10 %
MSSS - transfery	974	29
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5
Příspěvek města na soc. situace	15	15
Kapitálové výdaje		1,500
MSSS - výtah		1,500
Celkem	4,284	5,167
Oddíl 52 Civilní ochrana		
Běžné výdaje	100	100
Sklady CO	100	100
Celkem	100	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

	Rok 2012	Rozpočet 2013	Komentář
Běžné výdaje	6,949	7,452	
Městská policie - provoz	530	570	
Městská policie mzdy	4,662	5,000	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,600	1,725	
Prevence kriminality	20	20	
Kamerový systém - údržba	100	100	
Čipování psů	35	35	
Asanační činnost	2	2	
Kapitálové výdaje	200	200	
Obnova MKDS		200	
Celkem	7,149	7,652	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	560	550	
Požární ochrana - SDH I , II	560	550	
Celkem	560	550	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	69,793	70,518	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	
Platy zaměstnanců	31,850	32,250	
Odstupné	200	0	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	
Ostatní osobní výdaje	580	690	
Zdr. a soc. pojištění	10,881	11,057	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150	
Prádlo,oděv a obuv	70	80	VPP, dovybavení nárokových položek prac. města
Knihy, tisk	50	70	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	982	1,430	
Materiál jinde nezařazený	1,418	1,714	
Úroky	1,500	1,150	
Voda	260	286	Nárůst o 10 %
Energie	2,590	2,720	Nárůst o 5 %
Pohonné hmoty a maziva	400	450	Očekávané zdražení PHM
Služby pošt	1,100	1,100	
Služby telekomunikací	1,655	1,655	
Pojistné	500	500	
Bankovní služby	240	150	
Služby školení a vzdělání	350	551	ZOZ - 153 tis. Kč, zkuš. komisaři - 10 tis. Kč, VVÚ - 17 tis. Kč
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,198	3,582	
Opravy a udržování	540	1,060	
Programové vybavení	405	165	
Cestovné	150	150	
Pohoštění	100	100	
Věcné dary	35	35	
Členské příspěvky,vklady do společností	76	81	
Daně a poplatky, sankční platby	60	70	
Peněžité dary	125	125	

Zaměstnanecký fond	1,350	1,350
Odškodnění - újma na zdraví	105	60
Propagace	140	310
Partnerská města	130	150
Evropský týden mobility	20	20
Činnost poradenského střediska EKIS	300	300
Leasingové splátky	42	42
Personální informační systém (PIS)	3,832	200 Částka bude upravena na základě výdajů roku 2012
Síň slávy Města Boskovice - 3. etapa		15
Volba prezidenta ČR		300
Audit KZMB a Služby Boskovice		300
Přechod na VoIP telefonii		353
Dobré řízení MěÚ Boskovice		2,047
Grantový systém města		550
Kapitálové výdaje (z toho)	1,525	2,228
Výstavba PC sítě - I. etapa		505
Nový automobil		200
Budova MěÚ 9. května - okna	735	1,100
Hlasovací zařízení	100	136
Kopírovací stroje		182
Diskové pole s příslušenstvím		105
Celkem	71,318	72,746
Oddíl 63 Finanční operace		
Běžné výdaje	4,446	5,000
DPPO hrazená obcí	4,446	5,000
Celkem	4,446	5,000
Oddíl 64 Ostatní činnosti		
Běžné výdaje	1,571	0
Vyúčtování dotací z min.roku	1,571	
Celkem	1,571	0
Výdaje běžné	161,425	165,381
Výdaje kapitálové	78,531	77,883
Výdaje celkem	239,956	243,264
Financování		
Poč.stav bankovních účtů	18,662	27,521
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-24,053	-362
Nově přijaté úvěry		
Splátky úvěrů	-12,970	-11,470 Splacen bank. úvěr na rekonstrukci budovy na náměstí
Celkem financování	-18,361	15,689