



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2013 (tis.Kč)

ZM 18. 2. 2013

Příjmy	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO1 Komentář
Daňové příjmy	126,901	2,482	129,383
Daň z nemovitostí	6,670		6,670
Daň z loterií	300		300
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,195		4,195
DPFO závislá činnost sdílená	17,591	752	18,343 Navýšení na základě skutečnosti roku 2012
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497		497
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	7,343		7,343
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,490		2,490
DPPO	23,950		23,950
DPPO hrazená obcí	5,000		5,000
DPH	38,960		38,960
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	4,522	1730	6,252 DTTO
Správní poplatky	7,385		7,385
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800
Nedaňové příjmy	28,296	51	28,347
Nájmy hrobová místa	272		272
Služby byty	2,500		2,500
Služby nebyty	370		370
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	720		720
Odvody z odpisů PO	5,485		5,485
Nájmy pozemky	360		360
Nájmy byty	2,600		2,600
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,460		11,460
Úroky	250		250
Sankční platby	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610		610
Přijaté pojistné náhrady	100		100
Změny územního plánu	40		40
MSSS - komunitní plánování	29	51	80

	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1
Kapitálové příjmy	10,489	0	10,489
Prodej pozemků a nemovitostí	10,318		10,318
Privatizace bytů	171		171
Převody z podnikatelské činnosti	15,218	0	15,218
Hospodářský výsledek	9,548		9,548
Vratky DPH	5,670		5,670
Vlastní příjmy celkem	180,904	2,533	183,437
Transfery	46,671	6,199	52,870 Upraveno na základě skutečnosti
Státní správa	27,569	153	27,722
Sociálně právní ochrana dětí	3,068		3,068
Veřejnoprávní smlouvy	281	33	314
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300		300
Nemocnice Boskovice - zateplení	7,500		7,500
Vzdělávání v eGON centru	0	247	247
Personální informační systém (PIS)	0	2,463	2,463
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	0		0
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0		0
Program regenerace	500		500
Veřejně prospěšné práce	1,000		1,000
Obnova aleje Sv. Čecha	306		306
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	1,800		1,800
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047		2,047
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce		1,500	1,500 Transfer z MŠMT
Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,440	1,440 Transfer z ÚP
Volba prezidenta		363	363 Transfer z MF
Příjmy celkem	227,575	8,732	236,307

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,360	0	11,360
Lesní hospodářství	1,200		1,200
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,720		9,720
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	150		150
 Náklady	 2,000	 0	 2,000
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950		950
Lesní hospodářství	900		900
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
 Hospodářský výsledek	 9,360	 0	 9,360

Výdaje

	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO1 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství			
Běžné výdaje	2,310	0	2,310
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160		2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140		140
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10		10
Celkem	2,310	0	2,310
Oddíl 21 Cestovní ruch			
Běžné výdaje	825	2	827
Regiontour 2013	15		15
MIS	500		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20		20
Propagační materiály	200		200
Propagace TD Moravský kras a okolí	40		40
Orientační systém ve městě	50		50
Úschovna kol a zavazadel - vratka		2	2
Celkem	825	2	827
Oddíl 22 Doprava			
Běžné výdaje	6,100	88	6,188
Dopravní značení	150		150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250		250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,300	20	2,320 Navýšení v souvislosti se změnou sazby DPH
Dopravní obslužnost	870	-47	823 Snížení na základě smlouvy
Odstranění nepovolených reklam	10		10
Služby - údržba MK a chodníků	2,500	20	2,520 Navýšení v souvislosti se změnou sazby DPH
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20		20
Analýza kritické průjezdnosti ulic		95	95 Ulice Hybešova, B. Smetany a Švermova
Kapitálové výdaje	9,860	600	10,460
Komunikace A. Trapla U Koupadel	360		360
Rekonstrukce uličky Špitálek	550		550
Hrádkov - komunikace	800	600	1,400 Převod nedočerpaných fin. prostředků z roku 2012
Odstranění závad na komunikační síti	100		100
Přechody + osvětlení	300		300
Komunikace ul. Květná a Kosmonautů	4,000		4,000
Parkoviště sídl. Hybešova - regenerace	1,100		1,100
Chodníky sídl. Hybešova - regenerace	350		350
PD parkování u nemocnice	140		140

PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty	210		210	
	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1	Komentář
Chodník Lipová	850		850	
Bačov - místní komunikace	1,100		1,100	
Celkem	15,960	688	16,648	
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	366	0	366	
Laboratorní rozbory vody	10		10	
Provoz kašen	80		80	
Členský příspěvek Svazku VaK	226		226	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50		50	
Kapitálové výdaje	4,900	0	4,900	
Odkanalizování Mladkova	4,900		4,900	
Celkem	5,266	0	5,266	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	13,356	1,454	14,810	
MŠ Boskovice	3,146	-46	3,100	Přesun do KV odd. 34
ZŠ Boskovice	10,205		10,205	
ZŠ Boskovice - transfery		1500	1,500	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5		5	
Celkem	13,356	1,454	14,810	
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje	12,520	0	12,520	
Muzeum provoz	3,633		3,633	
Muzeum - transfery	0		0	
KZMB provoz	7,215		7,215	
KZMB - transfery	0			
Concentus Moraviae	37		37	
Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000		1,000	
Kulturní a společenské akce	125		125	
Dar Římskokatolické církvi	50		50	

Dar Českobratrské církvi evangelické	50		50
Iberica	100		100
Unijazz	80		80
Transfer na činnost ochotnických divadel	100		100
	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1 Komentář
Kapitálové výdaje	650	0	650
Muzeum - transfery	0		0
Letní kino - I. etapa oprav	650		650
Celkem	13,170	0	13,170

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	9,845	0	9,845
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630		5,630
Transfer - SK Minerva	358		358
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	80		80
Transfer TJ Sokol (basket)	50		50
Transfer na nájemné sportovišť	500		500
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700		700
Dětská hřiště	150		150
Sportovní hřiště	150		150
Sportovec roku	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	42		42
Běh za sedmizubým hřebenem	100		100
	Kapitálové výdaje	46	31,998
Zimní stadion - roční splátka	4,020		4,020
Dětská hřiště	200		200
Sportovní hala - realizace	25,000		25,000
Sportovní hala - technický dozor investora	175		175
Sportovní hřiště	60		60
Oplocení sportovního hřiště Hrádkov	70		70
Koupaliště	2,000		2,000
UV lampa lázně	326		326
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly	101		101
Žádost a PD na úpravu dětského hřiště MŠ Bce		46	46
Celkem	41,797	46	41,843

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	30	0	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30		30	
Kapitálové výdaje	16,810	140	16,950	
Nemocnice Boskovice - zateplení	16,810	140	16,950	Navýšení v souvislosti se změnou sazby DPH
Celkem	16,840	140	16,980	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1	Komentář
Běžné výdaje	16,634	80	16,714	
Voda byty	950		950	
El. energie byty	200		200	
Energetické štítky budov	100		100	
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	435		435	
Voda nebyty	130		130	
El. energie nebyty	240		240	
Služby nebyty	500		500	
Úklidové služby	720		720	
Teplo nebyty	340		340	
Oprava nebyty	2,020		2,020	
Veřejné osvětlení	3,200	30	3,230	Navýšení v souvislosti se změnou sazby DPH
Údržba hřbitova	474		474	
Daně a poplatky	1,100		1,100	
Deratizace města a obcí	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150		150	
Nájmy byty - vratky z roku 2012	5		5	
Nájmy pozemků	76		76	
Příspěvky společenství vlastníků	1,050		1,050	
Energetický management	250		250	
Změna úz. a regulačního plánu Města Boskovice	12		12	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80		80	
Aktualizace ÚAP	40		40	
Nový Územní plán Boskovice	1,644		1,644	
Strategie rozvoje Města Boskovice	200		200	
"Hřbitovy - naše kamenná historie"	58		58	
Přemístění sloupu VO na ul. Komenského		50	50	
Kapitálové výdaje	9,783	10	9,793	
Výkupy pozemků	2,650		2,650	
Rekonstrukce CZT	4,318		4,318	

AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,200	10	1,210	Navýšení v souvislosti se změnou sazby DPH
Víceúčelový objekt Vratíkov - 2. etapa	950		950	
Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců	75		75	
Zpevněná plocha pro kontejnery - sídl. Hybešova	450		450	
VO Mladkov u autobusové zastávky	100		100	
PD ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace)	40		40	

Celkem	26,417	90	26,507	
	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1	Komentář

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	16,108	0	16,108	
Odpady	7,613		7,613	
Likvidace bioodpadů	400		400	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	160		160	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100		100	
Městská zeleň	4,850		4,850	
Rumištní plochy	350		350	
Sadové úpravy	220		220	
Údržba skládky Doubravy	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45		45	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60		60	
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,800		1,800	
Obnova aleje Svatopluka Čecha	340		340	

Celkem	16,108	0	16,108	
---------------	---------------	----------	---------------	--

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	3,667	1,491	5,158	
Úhrada zdravotních úkonů	2		2	
MSSS provoz	3,612		3,612	
MSSS - transfery	29	51	80	
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		1,440	1,440	

Kapitálové výdaje	1,500		1,500	
MSSS - výtah	1,500		1,500	

Celkem	5,167	1,491	6,658	
---------------	--------------	--------------	--------------	--

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	0	100
Sklady CO	100		100
Celkem	100	0	100

	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1 Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek			
Běžné výdaje	7,452	0	7,452
Městská policie - provoz	570		570
Městská policie mzdy	5,000		5,000
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,725		1,725
Prevence kriminality	20		20
Kamerový systém - údržba	100		100
Čipování psů	35		35
Asanační činnost	2		2
Kapitálové výdaje	200	29	229
Obnova MKDS	200	29	229
Celkem	7,652	29	7,681

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	550	0	550
Požární ochrana - SDH I , II	550		550
Celkem	550	0	550

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	70,518	802	71,320
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450		450
Platy zaměstnanců	32,250		32,250
Veřejně prospěšné práce	1,000		1,000
Ostatní platy - refundace mezd	30		30
Ostatní osobní výdaje	690		690
Zdr. a soc. pojištění	11,057		11,057
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150		150

Prádlo,oděv a obuv	80		80	
Knihy, tisk	70		70	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,430		1,430	
Materiál jinde nezařazený	1,714		1,714	
Úroky	1,150		1,150	
Voda	286		286	
Energie	2,720		2,720	
Pohonné hmoty a maziva	450		450	
Služby pošt	1,100		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655		1,655	
Pojistné	500	400	900	Navýšení na základě průzkumu trhu
	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1	Komentář
Bankovní služby	150		150	
Služby školení a vzdělání	551		551	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,582		3,582	
Opravy a udržování	1,060		1,060	
Programové vybavení	165		165	
Cestovné	150		150	
Pohoštění	100		100	
Věcné dary	35		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	81		81	
Daně a poplatky,sankční platby	70		70	
Peněžité dary	125		125	
Zaměstnanecký fond	1,350	80	1,430	Upraveno na základě skutečnosti
Odškodnění - újma na zdraví	60		60	
Propagace	310		310	
Partnerská města	150		150	
Evropský týden mobility	20		20	
Činnost porad. střediska EKIS	300		300	
Leasingové splátky	42		42	
Personální informační systém (PIS)	200	122	322	Upraveno na základě skutečnosti
Síň slávy Města Boskovic - 3. etapa	15		15	
Volba prezidenta ČR	300	200	500	Navýšení včetně vícenákladů - bude doplaceno v roce 2014
Audit KZMB a Služby Boskovice	300		300	
Přechod na VoIP telefonii	353		353	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047		2,047	
Grantový systém města	550		550	
Kapitálové výdaje	2,228	0	2,228	
Výstavba PC sítě - I. etapa	505		505	
Nový automobil	200		200	
Budova MěÚ 9. května - okna	1,100		1,100	

Hlasovací zařízení	136		136
Kopírovací stroje	182		182
Diskové pole s příslušenstvím	105		105

Celkem	72,746	802	73,548
---------------	---------------	------------	---------------

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	5,000	0	5,000
DPPO hrazená obcí	5,000		5,000

Celkem	5,000	0	5,000
---------------	--------------	----------	--------------

	Rozpočet 2013	RO 1	Po RO 1	Komentář
--	----------------------	-------------	----------------	-----------------

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		20	20
Vyúčtování dotací z min. roku		20	20

Celkem		20	20
---------------	--	-----------	-----------

Výdaje běžné	165,381	3,937	169,318
Výdaje kapitálové	77,883	825	78,708
Výdaje celkem	243,264	4,762	248,026

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	27,521		29,499
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-362	-3,970	-6,310
Splátky úvěrů	-11,470		-11,470

Celkem financování	15,689	-3,970	11,719
---------------------------	---------------	---------------	---------------