



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6A/2013 (tis.Kč)

ZM 3. 3. 2014

Příjmy

	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Daňové příjmy	126,901	146,580	0	146,580	
Daň z nemovitostí	6,670	6,670		6,670	
Daň z loterií	300	528		528	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,195	3,312		3,312	
DPFO závislá činnost sdílená	17,591	22,055		22,055	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	610		610	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	7,343	1,904		1,904	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,490	2,748		2,748	
DPPO	23,950	30,029		30,029	
DPPO hrazená obcí	5,000	5,990		5,990	
DPH	38,960	48,469		48,469	
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	4,522	7,675		7,675	
Správní poplatky	7,385	8,172		8,172	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800	
Doplatky z VHP a JTHZ		420		420	
Nedaňové příjmy	28,296	30,414	0	30,414	
Nájmy hrobová místa	272	308		308	
Služby byty	2,500	2,500		2,500	
Služby nebyty	370	310		310	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	720	720		720	
Odvody z odpisů PO	5,485	4,734		4,734	
Nájmy pozemky	360	370		370	
Nájmy byty	2,600	2,600		2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,460	11,820		11,820	
Úroky	250	510		510	
Sankční platby	3,500	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	655		655	
Přijaté pojistné náhrady	100	267		267	
Změny územního plánu	40	40		40	
MSSS - komunitní plánování	29	80		80	
MSSS - převod z fondu organizace		2,000		2,000	

	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Kapitálové příjmy	10,489	8,703	0	8,703	
Prodej pozemků a nemovitostí	10,318	8,318		8,318	
Privatizace bytů	171	171		171	
Prodej automobilů		26		26	
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		188		188	
Převody z podnikatelské činnosti	15,218	10,200	0	10,200	
Hospodářský výsledek	9,548	8,730		8,730	
Vratky DPH	5,670	1,470		1,470	
Vlastní příjmy celkem	180,904	195,897	0	195,897	
Transfery	46,671	58,721	-5,671	53,050	Upraveno na základě skutečnosti
Státní správa	27,569	27,722		27,722	
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068		3,068	
Veřejnoprávní smlouvy	281	314		314	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	-51	2,109	Sníženo i ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	-19	121	DTTO
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300		300	
Nemocnice Boskovice - zateplení	7,500	7,500	-850	6,650	Neuznání nákladů za projektovou přípravu
Vzdělávání v eGON centru	0	238		238	
Personální informační systém (PIS)	0	2,463	-1,738	725	Město obdrží finanční prostředky v roce 2014
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0		0	
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	800		800	
Program regenerace	500	805		805	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,450	12	1,462	
Obnova aleje Sv. Čecha	306	306	-23	283	VŘ snížilo náklady na akci a také výši dotace
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	1,800	800	-800	0	Výdaje byly sníženy už v rámci RO č. 6/2013
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	2,047	-254	1,793	Projekty pokračují v roce 2014, jak město, tak ZŠ
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce		2,000	-168	1,832	obdrží finanční prostředky v roce 2014
Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,012		1,012	
Volba prezidenta		363		363	
Doplatek za volby do kraje a senátu PČR		13		13	
KZMB - VISK 3		33		33	
Dětský koutek u skleníku		50		50	
Den bez aut		19		19	
Muzeum - Výstava Nedokončená dálnice		60		60	
Cyklostezka Šmelcovna		50		50	
Zametací stroj		1,800	60	1,860	Uznání nákladů za projektovou přípravu
Zásahové vozidlo pro SDH I.		180		180	
Pořízení technologie kompostárny		1,688	-1,688	0	Akce nebyla realizována, sníženo i ve výdajích

	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Met.		20		20	
Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Met.		60		60	
Přechody a osvětlení ul. Sušilova		622	-103	519	VŘ snížilo náklady na akci a také výši dotace
Muzeum - výstava Jana M. Tomeše		55	-55	0	Transfer obdrželo Muzeum přímo na svůj účet
Volby do PS ČR		363		363	
SDH - výzbroj, výstroj		120		120	
SDH I. - výzbroj, výstroj		100		100	
SDH - zabezpečení akceschopnosti			6	6	Transfer z JMK
Příjmy celkem	227,575	254,618	-5,671	248,947	

	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A
--	---------------	---------	-------	----------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,360	11,550	0	11,550
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,720	9,910		9,910
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	2,000	2,000	0	2,000
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	900	900		900
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Hospodářský výsledek	9,360	9,550	0	9,550

Výdaje

	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,310	2,310	-70	2,240	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	-51	2,109	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	-19	121	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10		10	
Celkem	2,310	2,310	-70	2,240	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	825	827	0	827	
Regiontour 2013	15	1		1	
MIS	500	500		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20		20	
Propagační materiály	200	200		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40		40	
Orientační systém ve městě	50	64		64	
Úschovna kol a zavazadel - vratka		2		2	
Celkem	825	827	0	827	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,100	6,358	0	6,358	
Dopravní značení	150	150		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,300	2,490		2,490	
Dopravní obslužnost	870	823		823	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Služby - údržba MK a chodníků	2,500	2,520		2,520	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20		20	
Analýza kritické průjezdnosti ulic		95		95	
Kapitálové výdaje	9,860	8,395	-103	8,292	
Komunikace A. Trapla U Koupadel	360	360		360	
Rekonstrukce uličky Špitálek	550	520		520	
Hrádkov - komunikace	800	1,400		1,400	
Odstranění závad na komunikační síti	100	100		100	
Přechody + osvětlení ul. Sušilova	300	922	-103	819	
Komunikace ul. Květná a Kosmonautů	4,000	1,300		1,300	
Parkoviště sídl. Hybešova - regenerace	1,100	890		890	

Chodníky sídl. Hybešova - regenerace	350	110	110	
PD parkování u nemocnice	140	140	140	
	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A Komentář
PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty	210	210	210	
Chodník Lipová	850	850	850	
Bačov - místní komunikace	1,100	330	330	
Komunikace za nemocnicí (ul. Rovná a Janáčkova)		400	400	
Přechod + osvětlení ul. Sokolská		165	165	
PD parkoviště ul. Bílkova		9	9	
Cyklostezka Mladkov		39	39	
Chodník ul. Na Vyhlídce		400	400	
Autobusová zastávka Hrádkov		150	150	
PD parkoviště ul. Hybešova (před školou)		100	100	
Celkem	15,960	14,753	-103	14,650

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	366	646	0	646
Laboratorní rozborů vody	10	10	10	
Provoz kašen	80	80	80	
Členský příspěvek Svazku VaK	226	226	226	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	50	
Povodně 2013 - finanční dar obci Putim		200	200	
Oprava břehové zdi u Betany		80	80	
Kapitálové výdaje	4,900	0	0	0
Odkanalizování Mladkova	4,900	0	0	
Celkem	5,266	646	0	646

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	13,356	14,730	-168	14,562
MŠ Boskovice	3,146	3,100	3,100	
ZŠ Boskovice	10,205	9,714	9,714	
ZŠ Boskovice - transfery		1,911	-168	1,743
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	5	
Kapitálové výdaje		89	0	89
ZŠ Boskovice - transfery		89	89	
Celkem	13,356	14,819	-168	14,651

Oddíl 33 Kultura	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Běžné výdaje	12,520	12,958	-55	12,903	
Muzeum provoz	3,633	2,573		2,573	
Muzeum - transfery	0	915	-55	860	
KZMB provoz	7,215	7,215		7,215	
KZMB - transfery	0	33		33	
Concentus Moraviae	37	39		39	
Hroby čestných občanů	10	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,404		1,404	
Kulturní a společenské akce	125	144		144	
Dar Římskokatolické církvi	50	50		50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Iberica	100	100		100	
Unijazz	80	80		80	
Transfer na činnost ochotnických divadel	100	100		100	
Oprava kaple na Bačově		45		45	
Oslavy 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje		80		80	
Kapitálové výdaje	650	859	0	859	
Muzeum - transfery	0	0		1	
Letní kino - I. etapa oprav	650	650		650	
Muzeum - Duchovní dědictví		209		209	
Celkem	13,170	13,817	-55	13,762	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	9,845	9,847	0	9,847	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630		5,630	
Transfer - SK Minerva	358	359		359	
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	80	81		81	
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50		50	
Transfer na nájemné sportovišť	500	500		500	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700		700	
Dětská hřiště	150	150		150	

Sportovní hřiště	150	150	150
Sportovec roku	40	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	42	42	42
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100	100

	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Kapitálové výdaje	31,952	8,180	0	8,180	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020		4,020	
Dětská hřiště	200	250		250	
Sportovní hala - realizace	25,000	500		500	
Sportovní hala - technický dozor investora	175	300		300	
Sportovní hřiště	60	60		60	
Oplocení sportovního hřiště Hrádkov	70	70		70	
Koupaliště	2,000	2,000		2,000	
UV lampa lázně	326	326		326	
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly	101	101		101	
Žádost a PD na úpravu dětského hřiště MŠ Bce		46		46	
Výstavba hřiště - venkovní fitness		7		7	
Zimní stadion		500		500	
Celkem	41,797	18,027	0	18,027	

Oddíl 35 Zdravotnictví

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

Kapitálové výdaje	16,810	20,700	0	20,700	
Nemocnice Boskovice - zateplení	16,810	16,950		16,950	
Studie rekonstrukce EH nemocnice		200		200	
Podklady pro žádost o dotaci - zatepl. Nemocnice II.		200		200	
NB - havárie hlavních přívodních kabelů el. energie		2,350		2,350	
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300		300	
NB - instalace regulace ÚT		700		700	

Celkem	16,840	20,730	0	20,730	
---------------	---------------	---------------	----------	---------------	--

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	16,634	14,773	0	14,773	
Voda byty	950	950		950	
El. energie byty	200	200		200	
Energetické štítky budov	100	170		170	
Služby byty	100	100		100	

Teplo byty	1,500	1,550		1,550	
Oprava byty	700	700		700	
Opravy - Osadní výbory	240	240		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	435	350		350	
Voda nebyty	130	160		160	
El. energie nebyty	240	240		240	
Služby nebyty	500	500		500	
	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Úklidové služby	720	720		720	
Teplo nebyty	340	340		340	
Oprava nebyty	2,020	2,270		2,270	
Veřejné osvětlení	3,200	3,395		3,395	
Údržba hřbitova	474	490		490	
Daně a poplatky	1,100	450		450	
Deratizace města a obcí	120	100		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	160		160	
Nájmy byty - vratky z roku 2012	5	5		5	
Nájmy pozemků	76	20		20	
Příspěvky společenství vlastníků	1,050	1,050		1,050	
Energetický management	250	250		250	
Změna úz. a regulačního plánu Města Boskovice	12	12		12	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	0		0	
Aktualizace ÚAP	40	24		24	
Nový Územní plán Boskovice	1,644	0		0	
Strategie rozvoje Města Boskovice	200	0		0	
"Hřbitovy - naše kamenná historie"	58	58		58	
Přemístění sloupu VO na ul. Komenského		50		50	
Implementace tepel. hosp. do org. struktury SB		193		193	
Oprava poškozených hrobů (zelení)		26		26	
Kapitálové výdaje	9,783	13,760	0	13,760	
Výkupy pozemků	2,650	2,650		2,650	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,200	1,866		1,866	
Víceúčelový objekt Vratíkov - 2. etapa	950	950		950	
Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců	75	75		75	
Zpevněná plocha pro kontejnery - sídl. Hybešova	450	100		100	
VO Mladkov u autobusové zastávky	100	100		100	
PD ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace)	40	40		40	
Nový Územní plán Boskovice		1,240		1,240	
PD na realizaci opěrné zdi podél toku Bělé		25		25	
Zametací stroj		1,996		1,996	

Podklady pro žádost o dotaci CZT Boskovice - střed	200	200
Výměna oken OV Mladkov	200	200

Celkem	26,417	28,533	0	28,533
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	16,108	14,298	-23	14,275	
Odpady	7,613	7,613		7,613	
Likvidace bioodpadů	400	400		400	
	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	160	210		210	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100		100	
Městská zeleň	4,850	4,850		4,850	
Rumištní plochy	350	300		300	
Sadové úpravy	220	220		220	
Údržba skládky Doubravy	50	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	35		35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60		60	
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,800	0		0	
Obnova aleje Svatopluka Čecha	340	340	-23	317	
Vyhlášení arch. soutěže - obnova parku u Skleníku		0		0	
Kapitálové výdaje		2,270	-2,221	49	
Pořízení technologie kompostárny		2,270	-2,221	49	

Celkem	16,108	16,568	-2,244	14,324
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	3,667	7,894	0	7,894	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2		2	
MSSS provoz	3,612	7,132		7,132	
MSSS - transfery	29	80		80	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5		5	
Příspěvek města na soc. situace	15	15		15	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		656		656	
Kapitálové výdaje	1,500	1,500	0	1,500	
MSSS - výtah	1,500	1,500		1,500	
Celkem	5,167	9,394	0	9,394	

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100	0	100
Sklady CO	100	100		100
Celkem	100	100	0	101

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	7,452	7,452	0	7,452
Městská policie - provoz	570	570		570
Městská policie mzdy	5,000	5,000		5,000
	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,725	1,725		1,725
Prevence kriminality	20	20		20
Kamerový systém - údržba	100	100		100
Čipování psů	35	35		35
Asanační činnost	2	2		2
Kapitálové výdaje	200	229		229
Obnova MKDS	200	229		229
Celkem	7,652	7,681	0	7,681

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	550	650	0	650
Požární ochrana - SDH I , II	550	650		650
Kapitálové výdaje		380	0	380
Zásahové vozidlo pro SDH I		300		300
Dar HZS JmK na vyprošťovací zařízení		80		80
Celkem	550	1,030	0	1,030

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	70,518	73,339	0	73,339
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,630		1,630
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450		450
Platy zaměstnanců	32,250	32,400		32,400
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,790		1,790
Ostatní platy - refundace mezd	30	10		10
Ostatní osobní výdaje	690	730		730
Zdr. a soc. pojištění	11,057	11,107		11,107

Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	155	155	
Prádlo, oděv a obuv	80	80	80	
Knihy, tisk	70	70	70	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,430	1,430	1,430	
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714	1,714	
Úroky	1,150	1,150	1,150	
Voda	286	286	286	
Energie	2,720	2,770	2,770	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	450	
Služby pošt	1,100	1,010	1,010	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	1,655	
Pojistné	500	750	750	
Bankovní služby	150	150	150	
	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A Po RO 6A	Komentář
Služby školení a vzdělávání	551	551	551	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat)	3,582	3,621	3,621	
Opravy a udržování	1,060	1,140	1,140	
Programové vybavení	165	165	165	
Cestovné	150	185	185	
Pohoštění	100	100	100	
Věcné dary	35	35	35	
Členské příspěvky, vklady do společností	81	105	105	
Daně a poplatky, sankční platby	70	70	70	
Peněžité dary	125	125	125	
Zaměstnanecký fond	1,350	1,430	1,430	
Odškodnění - újma na zdraví	60	80	80	
Propagace	310	310	310	
Partnerská města	150	150	150	
Evropský týden mobility	20	20	20	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	300	
Leasingové splátky	42	42	42	
Personální informační systém (PIS)	200	322	322	
Síť slávy Města Boskovic - 3. etapa	15	15	15	
Volba prezidenta ČR	300	500	500	
Audit KZMB a Služby Boskovic	300	300	300	
Přechod na VoIP telefonii	353	353	353	
Dobré řízení MěÚ Boskovic	2,047	2,047	2,047	
Grantový systém města	550	550	550	
Místní referendum - sportovní hala		180	180	
Volby do PS ČR		500	500	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		356	356	

Kapitálové výdaje	2,228	1,940	0	1,940
Výstavba PC sítě - I. etapa	505	105		105
Nový automobil	200	200		200
Budova MěÚ 9. května - okna, vyvolávací systém	1,100	1,050		1,050
Hlasovací zařízení	136	136		136
Kopírovací stroje	182	134		134
Diskové pole s příslušenstvím	105	105		105
Služební automobil		120		120
Frankovací stroj		90		90
Celkem	72,746	75,279	0	75,279

Oddíl 63 Finanční operace	Rozpočet 2013	Po RO 6	RO 6A	Po RO 6A	Komentář
Běžné výdaje	5,000	3,943	0	3,943	
DPPO hrazená obcí	5,000	3,943		3,943	
Celkem	5,000	3,943	0	3,943	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		20	0	20
Vyúčtování dotací z min. roku		20		20
Celkem		20	0	20

Výdaje běžné	165,381	170,175	-316	169,859
Výdaje kapitálové	77,883	58,302	-2,324	55,978
Výdaje celkem	243,264	228,477	-2,640	225,837

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	27,521	29,499		29,499	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-362	-44,170	3,031	-41,139	Stav k 31. 12. 2013 - 46 285 tis. Kč
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470		-11,470	
Celkem financování	15,689	-26,141	3,031	-23,110	