



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2010 / v tis. Kč /

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příjmy

Rozpočet 2010

Daňové příjmy	107,616
Nedaňové příjmy	32,131
Kapitálové příjmy	27,972
Převody z podnikatelské činnosti	12,583
Vlastní příjmy celkem	180,302
Transfery	216,295
Příjmy celkem	396,597

Výdaje

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

Běžné výdaje	3,449
--------------	-------

Oddíl 21 Cestovní ruch

Běžné výdaje	935
--------------	-----

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje	6,394
--------------	-------

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	359
--------------	-----

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje - z toho	15,435
MŠ Boskovice	3,935
ZŠ Boskovice	11,435
Kapitálové výdaje	21,423
MŠ Boskovice - zateplení budov	1,340
ZŠ Boskovice - zateplení budov	17,743
ZŠ Boskovice - demolice kotelny	2,340

Celkem	36,858
---------------	---------------

Oddíl 33 Kultura

Rozpočet 2010

Běžné výdaje - z toho	12,494
Muzeum	3,450
KZMB	7,877

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje - z toho	11,203
Služby Boskovice, s. r. o.	7,760
Kapitálové výdaje	34,747
Zimní stadion - roční splátka	4,020
Zimní stadion kotelna - plynofikace	1,927
Koupaliště - dotační titul	22,900
Koupaliště - opravy ostatních objektů	5,200
Dětská hřiště - Vratíkov	584
Zavlažovací systém koupaliště	116

Celkem	45,950
---------------	---------------

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	50
Kapitálové výdaje	6,455
Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů	6,456

Celkem	6,506
---------------	--------------

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,365
Kapitálové výdaje	21,709
Výkupy pozemků	1,290
Rekonstrukce CZT	4,318
Změny územního plánu města Boskovice	150
Spolupodíl na PD - chodníky SFDI	400
Regenerace panelového sídliště	1,200
IS Na Cmelnici II.	12,000
Vodovod Dukelská - Bělská, Milánovy	1,500
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	270
Celkem	34,344

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	13,275
Kapitálové výdaje	2,486
Spoluúčast města na OOH	2,486

Celkem	15,761
---------------	---------------

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	132,600
---------------------	----------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje - z toho	7,124
MSSS	7,104

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100
--------------	-----

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	6,584
Kapitálové výdaje	350
Nové služební vozidlo	350

Celkem	6,934
---------------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	500
Kapitálové výdaje	3,000
Zásahové vozidlo	3,000

Celkem	3,500
---------------	--------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	73,311
--------------	--------

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	2,310
--------------	-------

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	0
--------------	---

Výdaje běžné	298,488
Výdaje kapitálové	90,441
Výdaje celkem	388,929

Financování

Celkem financování	-7,668
---------------------------	---------------

Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2010

Příjmy

	Po Ro 4/2009	Rozpočet 2010 Komentář
Daňové příjmy	106,913	107,616
Daň z nemovitostí	4,020	7,020 Navýšení na základě novely zákona
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,390	3,390
DPFO závislá činnost sdílená	14,640	14,640
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	1,129	1,129
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	8,843	8,843
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,505	1,505
DPPO	13,672	15,672
DPPO hrazená obcí	4,057	2,310
DPH	35,221	35,221
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	750	200 Snížení dle roku 2009
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,610	5,610 Předpoklad dle aktuálního počtu obyv. (částka 500,-)
Poplatek ze psů	370	370 Předpoklad dle předpisu poplatku
Poplatek z veřejného prostranství	400	400 Dle roku 2009
Poplatek ze vstupného	50	50
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	30	30
Poplatky z VHA	1,550	1,550
6% odvod z výnosu VHA	676	676 Předpoklad dle roku 2009
Správní poplatky	10,000	8,000 Snížení dle roku 2009
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	900	900 DTTO
Nedaňové příjmy	30,278	32,131
Nájmy hrobová místa	304	240 Předpoklad dle předpisu nájemného
Služby byty	3,900	3,900
Služby nebyty	350	350
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	650	560
Odvody z odpisů PO	4,428	5,468 KZMB + 337 tis. Kč, ZŠ + 703 tis. Kč
Nájmy pozemky	478	408
Nájmy byty	4,000	4,650
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,550	11,600
Úroky	500	300
Sankční platby	3,500	3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615
Splátka půjčky FRB	210	140 Dle smluv, splátky od obyvatel, bez splátek města
Přijaté pojistné náhrady	348	300
Regiontour 2009	100	100

	Po Ro 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Kapitálové příjmy	12,720	27,972	
Prodej pozemků a nemovitostí	12,720	27,972	
Převody z podnikatelské činnosti	17,320	12,583	
Hospodářský výsledek	6,320	7,333	
Vratky DPH	11,000	5,250	
Vlastní příjmy celkem	167,231	180,302	
Transfery	241,222	216,295	
Sociální dávky	112,255	132,600	
Státní správa	33,744	33,744	
Transfer na žáka	2,247	2,247	Předpoklad (1 041,- Kč na žáka)
Všeobecná pokladní správa	3,620	4,450	Včetně příspěvku na 4. čtvrtletí
Neinvestiční náklady školné	2,000	2,700	
Veřejnoprávní smlouvy	231	214	
Činnost odborného lesního hospodáře	1,700	2,000	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	100	130	DTTO
Zpracování lesních hosp. osnov	88	1,309	DTTO
Činnost porad. střediska EKIS	180	180	
Evropský týden mobility	20	20	
Koupaliště Červená zahrada		18,000	12 mil. Kč - rok 2009, 6 mil. Kč - rok 2010
Červená zahrada - OEH		1,060	
MŠ Boskovice		332	
ZŠ Boskovice		13,185	
Vzdělávání v eGON centru		1,246	
Víceúčelové hřiště Vratíkov		392	
Optimalizace odpadového hospodářství		2,486	Částka jako ve výdajích
Příjmy celkem	408,453	396,597	Součty za rok 2009 - dle skutečnosti, chybí některé pol.

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	9,083	9,163
Lesní hospodářství	800	800
Ostraha objektů - PCO	175	175
Nájmy movitý a nemovitý majetek	7,778	7,858 433 tis. Kč - navýšení SB, s. r. o.
Úroky	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250
Ost. tržby za služby	40	40
Náklady	1,750	1,800
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950
Lesní hospodářství	700	700
Lesní hospodářské plány		50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100
Hospodářský výsledek	7,333	7,363

Výdaje

	Po RO 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství			
Běžné výdaje	1,898	3,449	
Činnost odborného lesního hospodáře	1,700	2,000	Dle dotace
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	100	130	Dle dotace
Zpracování lesních hosp. osnov	88	1,309	Dle dotace
Snížení počtu toulavých koček	10	10	
Celkem	1,898	3,449	
Oddíl 21 Cestovní ruch			
Běžné výdaje	1,072	935	
Regiontour 2009	170	170	
MIS	500	500	
Vlastní akce cestovního ruchu	40	20	
Propagační materiály	215	150	
Propagace TO Moravský kras a okolí	60	60	
Orientační systém ve městě	37	35	Turistické a reklamní tabule
Spoluúčast na projektu Kam na Boskovicku	50		
Celkem	1,072	935	
Oddíl 22 Doprava			
Běžné výdaje	6,312	6,394	
Dopravní značení	200	200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	350	350	
Opravy městských chodníků a komunikací	1,900	1,900	
Dopravní obslužnost	801	783	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	3,100	
Úzká ulička - údržba,úklid	21	21	
Příspěvek Nemocnici na údržbu chodníků	30	30	
Kapitálové výdaje	1,400	0	
Světelná křižovatka			
Komunikace Na Dolech			
Komunikace Kollárova			
Komunikace Podhradí			
Komunikace Lesnická			
Komunikace Na Horce			
Komunikace Janáčkova			
VO - doplnění světelných bodů			
Celkem	7,712	6,394	

	Po RO 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství			
Běžné výdaje	359	359	
Laboratorní rozborů vody	10	10	
Provoz kašen	80	80	
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	
Kapitálové výdaje	710	0	
Odlehčení kanalizace Pod Oborou			
PD vodovod k Mladkovu			
Kanalizace Navrátilova, Tyršova			
Celkem	1,069	359	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství			
Běžné výdaje	14,815	15,435	
MŠ Boskovice	3,935	3,935	
ZŠ Boskovice	10,800	11,435	Snížení o 68 tis. Kč - převod na pol. Odd. 34 TJ Minerva, odpisy 703 tis.
Náklady na dojíždějící žáky	10	20	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	60	45	
Kapitálové výdaje	51,100	21,423	
MŠ Boskovice - zateplení budov		1,340	Spoluúčast města + žádost Naviga (168 tis. Kč) + MIX MAX (172 tis. Kč)
ZŠ Boskovice - zateplení budov		17,743	Spoluúčast města + žádost Naviga (567 tis. Kč)
ZŠ Boskovice - demolice kotelny na ul. Sušilova		2,340	Rozhodnutí RM
Celkem	65,915	36,858	
Oddíl 33 Kultura			
Běžné výdaje	12,960	12,494	
Muzeum provoz	3,542	3,450	Sníženo o transfery od ostatních subjektů
Kulturní zařízení města Boskovice	7,645	7,877	7540 tis. Kč + 337 tis. Kč - odpisy skleník
Concentus Moraviae	37	37	
Ohňostroj	20		
Hroby čestných občanů	10	10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	
Program regenerace + ost. památky	1,306	1,000	
	0	0	
Celkem	12,960	12,494	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	9,822	11,203
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,573	7,760 Navýšení - viz. materiál do RM
Transfer - SK Minerva	288	314
Transfer - FC Forman (Nobica)	1,101	1,247
Transfer - DDM, plavecký oddíl	183	231
Transfer - HC Boskovice	295	321
Transfer TJ Minerva		68 Převod z odd. 31 ZŠ Boskovice
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700	700
Dětská hřiště	210	140
Sportovní hřiště	100	50
Grantový systém města	282	282
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50
Sportovec roku	40	40

Kapitálové výdaje	62,956	34,747
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020
Zimní stadion kotelna - plynofikace	60	1,927 Spoluúčast města + žádost Naviga (155 tis. Kč)
Koupaliště - dotační titul	55,000	22,900 Převod z roku 2009 - 5, 9 mil. Kč + rok 2010
Koupaliště - opravy ostatních objektů	1,200	5,200
Dětská hřiště - Vratíkov	300	584
Sportovní hřiště	650	
Zavlažovací systém koupaliště		116
Celkem	72,778	45,950

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	70	50
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	40	20

Kapitálové výdaje	18,707	6,456
JIP		
Pozastávka Mittag		
Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů		6,456 Příspěvek na splátky úvěru (vrácené nájemné)
Nemocnice Boskovice - Žádosti, PD		
Celkem	18,777	6,506

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	11,718	12,365
Voda byty	1,050	1,100
El. energie byty	210	285
Energetické štítky budov	150	150

	Po RO 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Služby byty	110	150	
Teplo byty	3,100	3,000	
Oprava byty	800	1,650	
Opravy - Osadní výbory	342	240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	450	500	
Voda nebyty	80	80	
El. energie nebyty	180	120	
Služby nebyty	80	50	
Teplo nebyty	220	220	
Oprava nebyty	756	853	
Veřejné osvětlení	2,415	2,530	
Údržba hřbitova	462	462	
Daně a poplatky	800	450	
Deratizace města a obcí	90	90	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	
Nájmy - byty z roku 2009	10	5	
Nájmy pozemků	18	50	
Převod fin. prostř. do fondu oprav	25	10	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	
Energetický management	250	250	
Kapitálové výdaje	21,260	21,979	
Výkupy pozemků	4,189	1,290	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	Roční splátka jistiny včetně úroků
Změny územního plánu Města Boskovice	200	150	
Spolupodíl na PD - chodníky SFDI	232	400	
Regenerace panelového sídliště	2,400	1,200	
PD IS Na Chmelnici II.	320		
PD - komunikace Hrádkov	250		
IS Na Chmelnici II.	7,000	12,000	
Vodovod Dukelská - Bělská, Milánovy	1,500	1,500	Převod z roku 2009
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851	851	Převod z roku 2009
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO		270	
Celkem	32,978	34,344	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí			
Běžné výdaje	13,381	13,275	
Odpady	7,350	7,399	
Likvidace bioodpadů	300	300	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	100	100	
Spoluúčast města na operační programu Obnova zeleně	450	200	
Údržba VZ ve sloučených obcích	93	100	

	Po RO 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Městská zeleň	4,568	4,754	
Rumištní plochy	200	200	
Sadové úpravy	100	100	
Ostatní výdaje	110	110	
Členský příspěvek Svazku	12	12	

Kapitálové výdaje		2,486	
Spoluúčást města na OOH		2,486	
Celkem	13,381	15,761	

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	112,255	132,600	
Sociální dávky	112,255	132,600	Dle dotace
Celkem	112,255	132,600	

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	5,023	7,124	
Úhrada zdravotních úkonů pro SP	1	1	
MSSS provoz	5,000	7,104	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	7	4	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	

Kapitálové výdaje	1,750	0	
MSSS - výtah DD	1,750		
Celkem	6,773	7,124	

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100	
Sklady CO	100	100	
Celkem	100	100	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	5,980	6,584	
Městská policie - provoz	548	500	
Městská policie mzdy	3,880	4,380	
MP zdravotní, soc. a zákonné 0, 42 % poj.	1,366	1,542	
Prevence kriminality	20	20	
Kamerový systém - údržba	120	100	
Čipování psů	35	35	
Asanační činnost	11	7	

	Po RO 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Kapitálové výdaje		350	
Nové služební vozidlo		350	
Celkem	5,980	6,934	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			
Běžné výdaje	400	500	
Požární ochrana - SDH I , II	400	500	100 tis. Kč - převod z roku 2009
Kapitálové výdaje	700	3,000	
Zásahové vozidlo		3,000	Usnesení ZM
Celkem	1,100	3,500	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva			
Běžné výdaje	71,242	73,311	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,600	2,140	Navýšení v souvislosti s volbami
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	444	625	DTTO
Platy zaměstnanců	35,210	35,210	
Ostatní platy - refundace mezd	70	70	
Ostatní osobní výdaje	580	430	
Zdr. a soc. pojištění	11,751	11,751	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	157	157	
Prádlo,oděv a obuv	60	60	
Knihy, tisk	80	80	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,027	900	
Materiál jinde nezařazený	1,600	1,650	
Úroky	3,200	2,800	
Voda	193	225	
Energie	2,489	2,489	
Pohonné hmoty a maziva	390	390	
Služby pošt	1,680	1,680	
Služby telekomunikací	1,340	1,445	
Pojistné	448	423	
Bankovní služby	150	237	
Služby školení a vzdělání	700	700	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	2,831	3,500	
Opravy a udržování	1,140	1,140	
Programové vybavení	325	375	
Cestovné	220	200	
Pohoštění	100	100	
Věcné dary	45	45	
Členské příspěvky,vklady do společností	164	164	
Daně a poplatky,sankční platby	90	90	

	Po RO 4/2009	Rozpočet 2010	Komentář
Peněžité dary	115	115	
Zaměstnanecký fond	1,962	1,962	
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	
Propagace	270	270	
Partnerská města	150	150	
Evropský týden mobility	20	20	
Činnost poradenského střediska EKIS	180	180	
Leasingové splátky	106	106	
Vzdělávání v eGON centru		1,347	
Kapitálové výdaje	1,129	0	
Datové úližiště			
Kopírka			
Oracle 10 pro Ginis			
Celkem	72,371	73,311	
Oddíl 63 Finanční operace			
Běžné výdaje	2,310	2,310	
DPPO hrazená obcí	2,310	2,310	
Celkem	2,310	2,310	
Oddíl 64 Ostatní činnosti			
Běžné výdaje	2,240		
Vyúčtování dotací z min.roku	2,240		
Celkem	2,240		
Výdaje běžné	271,859	298,488	
Výdaje kapitálové	159,810	90,441	
Výdaje celkem	431,669	388,929	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	35,378	4,400	
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-144	-50	
Nově přijaté úvěry			
Splátky úvěrů	-12,018	-12,018	
Celkem financování	23,216	-7,668	