



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2020 (tis.Kč)

ZM 25.02.2019

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO1 Komentář
Daňové příjmy	210 905	0	210 905
Daň z nemovitých věcí	7 865		7 865
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	6 025		6 025
DPFO závislá činnost sdílená	43 343		43 343
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	979		979
DPFO zvláštní sazba - srážková	4 242		4 242
DPPO	38 841		38 841
DPPO hrazená obcí	6 207		6 207
DPH	84 706		84 706
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	75		75
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 927		7 927
Poplatek ze psů	350		350
Poplatek z veřejného prostranství	370		370
Poplatek ze vstupného	26		26
Poplatek z pobytu	135		135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14		14
Daň z hazardních her	0		0
Správní poplatky	9 000		9 000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800
Nedaňové příjmy	29 356	2 005	31 361
Nájmy hrobová místa	382	5	387 Navýšení na základě smlouvy
Služby byty	1 500		1 500
Služby nebyty	282		282
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1 060		1 060
Odvody z odpisů PO	5 982		5 982
Nájmy pozemky	270		270
Nájmy byty	2 650		2 650
Nájmy movitý a nemovitý majetek	7 181		7 181
Úroky	2		2
Sankční platby	3 500		3 500
Ostatní a nahodilé příjmy	678		678
Přijaté pojistné náhrady	550		550
Exekuční řízení	300		300
Věcná břemena	190		190
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500		500
Servis instalované KGJ	88		88
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	4 241		4 241
Lesní hospodářství		2 000	2 000 Převod z podnikatelské činnosti

Kapitálové příjmy	5 800	0	5 800
Prodej pozemků a nemovitostí	5 500		5 500
Změny územního a regulačního plánu	300		300
Převody z podnikatelské činnosti	4 400	0	4 400
Hospodářský výsledek	4 400		4 400
Vlastní příjmy celkem	250 461	2 005	252 466
Transfery	107 442	35 169	142 611
Státní správa	37 506		37 506
Sociálně právní ochrana dětí	6 404		6 404
Výkon sociální práce	1 399		1 399
Veřejnoprávní smlouvy	287		287
Program regenerace MPZ	1 000		1 000
Veřejně prospěšné práce	1 232		1 232
Příspěvek na výkon pěstounské péče	720	56	776 Navýšení na základě Rozhodnutí - 48 tis. Kč, 8 tis. Kč doplatek z roku 2019
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	743		743
MSSS Boskovice	30 160		30 160
Přístavba MŠ	2 051		2 051
Úprava veřejných prostranství Boskovice	72		72
Izolační zeleň překladiště Boskovice	23		23
Centrum polytechnické výchovy	0	30 112	30 112 Převod z roku 2019
Koncepční dokumenty	1 059		1 059
Rozvoj nástrojů strateg. Řízení	2 746		2 746
Zateplení objektu Svobodárny	0		0
Optimalizace syst. třídění odpadů v Bce	3 400		3 400
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	2 000		2 000
Rekonstrukce Malá školička u lázní	4 300		4 300
Revitalizace kominikace Mladkov - Nová ul.	1 500		1 500
Komunikace Podlesí	2 000		2 000
Chodník v Pílském údolí II. etapa	2 000		2 000
Budova OV hrádkov	6 840		6 840
Rekonstrukce ul. Dukelská		2 163	2 163 Převod z roku 2019
Půdní vestavba soc. bytů nad Atosem		2 818	2 818 DTTO
Obec Chrudichromy		20	20 Provozní náklady spojené se stravováním v MŠ
Příjmy celkem	357 903	37 174	395 077

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	7 434	-2 000	5 434
Lesní hospodářství	2 000	-2 000	0 Převod do hlavní činnosti, doporučení auditorky
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 690		4 690
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	454		454
Náklady	3 230	-2 500	730
Lesní hospodářství	2 500	-2 500	0 DTTO
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
Ost. náklady na služby	580		580
Hospodářský výsledek	4 204	500	4 704

Výdaje

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	120	2 500	2 620	
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160		2 160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160		-2 160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120		120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin	-120		-120	
Revitalizace kaštanovny I. etapa	120		120	
Lesní hospodářství		2 500	2 500	Převod z podnikatelské činnosti
Celkem	120	2 500	2 620	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	440	0	440	
Vlastní akce cestovního ruchu	100		100	
Propagační materiály	260		260	
Orientační systém ve městě	60		60	
Destinační management	20		20	
Celkem	440	0	440	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	12 386	0	12 386	
Dopravní značení	290		290	
Čištění a oprava dešťových vpustí	500		500	
Opravy městských chodníků a komunikací	6 400		6 400	
Dopravní obslužnost	1 000		1 000	
Odstranění nepovolených reklam	50		50	
Údržba MK a chodníků	3 800		3 800	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66		66	
Oprava polních a lesních cest	200		200	
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí	80		80	
Kapitálové výdaje	14 790	600	15 390	
Rekonstrukce komunikace Mladkov - Nová ul.	3 200		3 200	
Novostavba chodníku v Pílském údolí II. etapa	9 200		9 200	
PD - rozšíření parkování ul. Komenského	50		50	
PD - komunikace Lipníky ke křížku	260		260	
PD - reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice	140		140	
PD - úprava křižovatky u pošty a evang. kostela	750		750	
PD - stavební úpravy ulice Lidická	500		500	
Chodník Čížovky	400		400	
Úschovna kol (bike box)	290		290	

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1 Komentář
Chodník u hotelu Moravia		600	600 Převod z roku 2019, viz. Komentář
Celkem	27 176	600	27 776
Oddíl 23 Vodní hospodářství			
Běžné výdaje	727	0	727
Laboratorní rozborů vody	10		10
Provoz kašen	95		95
Členský příspěvek Svazku VaK	232		232
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250		250
Úprava a údržba vodních děl	40		40
Zhotovení paportu dešťové kanalizace	100		100
Kapitálové výdaje	15 400	0	15 400
Hydranty	100		100
Reko ulic Milánovy, Podlesí - dešť. Kanalizace, vodovo	13 200		13 200
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy	2 100		2 100
Celkem	16 127	0	16 127
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství			
Běžné výdaje	17 633	20	17 653
MŠ Boskovice	5 325	20	5 345 Navýšení příspěvku - obec Chrudichromy
ZŠ Boskovice	12 303		12 303
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5		5
Kapitálové výdaje	3 635	24	3 659
CPV - projektové řízení	135	24	159 Navýšení - závěrečné zprávy po dobu pěti let, viz. Komentář
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - II. etapa	2 200		2 200
Běžecká dráha ZŠ Sušilova	1 300		1 300
Celkem	21 268	44	21 312
Oddíl 33 Kultura			
Běžné výdaje	14 964	0	14 964
KZMB provoz	11 884		11 884
KZMB - transfery	0		0
Concentus Moraviae	45		45
Hroby čestných občanů	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 000		2 000

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1	Komentář
Zdravé město	80		80	
Cena města Boskovice za kulturu	50		50	
Transfer Římskokatolické církvi	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Transfer Unijazz	200		200	
Obnova objektů v MPZ	400		400	
Rodinná politika	20		20	
Senior Point 36	55		55	
Kapitálové výdaje	15 950	1 930	17 880	
PD - knihovna	950		950	
Rekonstrukce letního kina III. etapa	14 500	1 930	16 430	Viz. Komentář
Autorský dozor rekonstr. letního kina	100		100	
Klimatizace skleník	400		400	
Celkem	30 914	1 930	32 844	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje	15 944	0	15 944	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	9 462		9 462	
Transfery sportovním oddílům	3 210		3 210	
Transfer na nájemné sportovišť	575		575	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	850		850	
Dětská hřiště	210		210	
Sportovní hřiště	80		80	
Sportovec roku	40		40	
Hřiště ul. Gagarinova	47		47	
Boskovické běhy	170		170	
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	1 100		1 100	
Transfer FC Boskovice	200		200	
Kapitálové výdaje	6 550	0	6 550	
Dětská hřiště	300		300	
Sportovní hřiště	50		50	
PD - sportovní hala	4 200		4 200	
Reko plotu tenisové kurty II. etapa	800		800	
Parkoutové hřiště	500		500	
Studie Červená zahrada	300		300	
PD cyklostezka Mladkov - Svitávka	350		350	
PD sportpark II. etapa (jednosměrné traily)	50		50	
Celkem	22 494	0	22 494	

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1 Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví			
Běžné výdaje	175	0	175
Servis instalované KGJ	175		175
Kapitálové výdaje	26 939	200	27 139
NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice	4 241		4 241
NB - transfer na rekonstrukci kuchyně	6 500		6 500
NB - revitalizace veřejných prostor	259		259
NB - reko dopravníku Finesa skříní pro stravování	720		720
NB - TZ realizované v roce 2020	800		800
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	12 719		12 719
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby	1 700	200	1 900 Navýšení doporučení RM, viz. Komentář
Celkem	27 114	200	27 314
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby			
Běžné výdaje	16 704	153	16 857
Voda byty	750		750
El. energie byty	150		150
Energetické štítky budov	50		50
Služby byty	200		200
Teplo byty	1 250		1 250
Oprava byty	750		750
Opravy - Osadní výbory	400	152	552 Dle schválených pravidel převod nevyčerpaných výdajů z r. 2019
OV - energie	300		300
OV - voda	30		30
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	360		360
Voda nebyty	175		175
El. energie nebyty	240		240
Služby nebyty	200		200
Teplo nebyty	360		360
Oprava nebyty	1 000	-80	920 Přesun na Údržbu majetku jinde nezařazeného
Veřejné osvětlení	4 200		4 200
Údržba hřbitova	546	1	547 Navýšení o inflaci
Daně a poplatky	50		50
Deratizace města a obcí	120		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	400		400
Nájmy pozemků	80		80
Příspěvky společenství vlastníků	25		25
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75		75
Energetický management	180		180
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	103		103
Aktualizace ÚAP	50		50

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1 Komentář
Studie a PD	350		350
Věcná břemena	50		50
Muzeum - opravy a údržba	290		290
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	80	180 Zvonička Bačov - oprava zvonění
Oprava stupaček Wolkerova 2	2 300		2 300
Transfer prodejně Vratíkov	120		120
Oprava a zateplení stropu OV Mladkov	600		600
Oprava podlahy HZ Mladkov	50		50
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	800		800
Kapitálové výdaje	29 677	0	29 677
Výkupy pozemků a nemovitostí	1 500		1 500
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1 209		1 209
Územní studie	200		200
Změna ÚP Boskovice	434		434
Studie, PD a geometrická zaměření	500		500
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	4 500		4 500
Rekonstrukce Malá školička u lázní	6 200		6 200
Úprava separačních stanovišť	950		950
Rozšíření VO - autobus. zastávka Hrádkov	100		100
Budova OV Hrádkov	11 000		11 000
Rekonstrukce smuteční obřadní síně III. etapa	2 000		2 000
Vestavba sociálních bytů nad Atosem	400		400
PD - plynofikace Vratíkov	684		684
Celkem	46 381	153	46 534
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí			
Běžné výdaje	17 144	4 000	21 144
Odpady	10 320		10 320
Likvidace bioodpadů	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	400		400
Údržba VZ ve sloučených obcích	170		170
Městská zeleň	4 334		4 334
Rumištní plochy	400		400
Sadové úpravy	120		120
Mobilní zeleň	40		40
Údržba skládky Doubravy	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45		45
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60		60

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1 Komentář
Asanace nelegálních skládek	15		15
Úprava veřejných prostranství Boskovice	117		117
Izolační zeleň překladiště Boskovice	83		83
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20		20
Evidenční a motivační systém odpad. hospodářství	350		350
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích		4 000	4 000 Přesun z KV - neinvestční akce (nákup nádob na odpady)
Kapitálové výdaje	4 200	-4 000	200
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	4 000	-4 000	0 Přesun do BV
PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů	200		200
Celkem	21 344	0	21 344
Oddíl 43 Sociální péče			
Běžné výdaje	48 353	75	48 428
MSSS provoz	15 863		15 863
MSSS - transfery	30 160		30 160
Příspěvek na výkon péstounské péče	720	75	795 Navýšení na základě Rozhodnutí - 48 tis. Kč, 8 tis. Kč doplatek z roku 2019 + převod zůstatku z roku 2019
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	1 358		1 358
Služby sociální péče	252		252
Kapitálové výdaje	1 583	200	1 783
Zbudování technického zázemí v zahradě DS	1 583		1 583
MSSS Havlíčkova - PD evakuační výtah a únik. cesty		200	200 Viz. Komentář
Celkem	49 936	275	50 211
Oddíl 52 Civilní ochrana			
Běžné výdaje	200	0	200
Sklady CO	200		200
Celkem	200	0	200
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek			
Běžné výdaje	13 112	38	13 150
Městská policie - provoz	1 000		1 000
Městská policie mzdy	8 700		8 700
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2 975		2 975
Prevence kriminality	50		50
Kamerový systém - údržba	300		300
Čipování psů	35		35
Asanační činnost	2		2
	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1 Komentář

Péče o nalezená zvířata	50		50
Služební automobil - úroky a pojistné		38	38 Převod z KV
Kapitálové výdaje	480	-38	442
Modernizace MKDS	200		200
Služební automobil - úvěr	180	-38	142 Převod do BV
PD - nová služebna	100		100

Celkem	13 592	0	13 592
---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	950	0	950
Požární ochrana - SDH I , II	950		950

Celkem	950	0	950
---------------	------------	----------	------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	103 558	981	104 539
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 150	50	3 200 Zákonné navýšení + navýšení úvazku místostarosty
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	713	12	725 DTTO
Platy zaměstnanců	50 060		50 060
Veřejně prospěšné práce	1 540		1 540
Ostatní platy - refundace mezd	30		30
Ostatní osobní výdaje	1 800		1 800
Zdr. a soc. pojištění	17 328		17 328
Pojištění zaměstnanců - zákonné	250		250
Prádlo,oděv a obuv	110		110
Knihy, tisk	100		100
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	800		800
Materiál jinde nezařazený	1 900		1 900
Úroky	14		14
Voda	265		265
Energie	2 050		2 050
Pohonné hmoty a maziva	350		350
Služby pošt	800		800
Služby telekomunikací, vč. internetu	1 700		1 700
Pojistné	960		960
Bankovní služby	180		180
Služby školení a vzdělání	742		742
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 046		6 046
Opravy a udržování	1 805		1 805
Programové vybavení	180		180
Cestovné	450		450

Rozpočet 2020

RO 1

Po RO 1 Komentář

Pohoštění	140		140
Věcné dary	145		145
Členské příspěvky, vklady do společností	160		160
Daně a poplatky, sankční platby	80		80
Peněžité dary a transfery	100		100
Zaměstnanecký fond	2 153	679	2 832 Převod zůstatku z roku 2019
Odškodnění - újma na zdraví	98		98
Propagace	430		430
Partnerská města	250		250
Leasingové splátky	100		100
Exekuční řízení	300		300
Spoluúčast při dotacích	293		293
Koncepční dokumenty	1 902	240	2 142 Převod zůstatku z roku 2019
Rozvoj nástrojů strateg. řízení	3 784		3 784
Participativní rozpočet	300		300
Kapitálové výdaje	3 613	0	3 613
Automobil - roční splátka jistiny	149		149
Rozvoj nástrojů strateg. řízení	200		200
Multifunkční kopírka	70		70
SW - radius	180		180
Pásková mechanika	214		214
Výtah Měú Masarykovo nám.	2 800		2 800
Celkem	107 171	981	108 152
Oddíl 63 Finanční operace			
Běžné výdaje	6 207	0	6 207
DPPO hrazená obcí	6 207		6 207
Vratky DPH	0		0
Celkem	6 207	0	6 207
Oddíl 64 Ostatní činnosti			
Běžné výdaje	0	0	0
Vyúčtování dotací z min. roku	0		0
Celkem	0	0	0
Výdaje běžné	268 617	7 767	276 384
Výdaje kapitálové	122 817	-1 084	121 733
Výdaje celkem	391 434	6 683	398 117

Financování

	Rozpočet 2020	RO 1	Po RO 1 Komentář
Počáteční stav bankovních účtů	43 924	-31 368	12 556 Zůstatek k 1.1.2020 (+ 7 263 tis. Kč na DÚ)
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-10 393	877	-9 516
Celkem financování	33 531	-30 491	3 040