



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2020 (tis.Kč)

Aktuální daňová predikce MF k 10.08.2020

ZM 15.09.2020

	Rozpočet 2020	Po RO2	RO 3	Po RO3	Komentář
Daňové příjmy	210 905	186 176	1 540	187 716	Upraveno na základě aktuální predikce
Daň z nemovitých věcí	7 865	7 865		7 865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	6 025	4 817	435	5 252	
DPFO závislá činnost sdílená	43 343	34 650	2 978	37 628	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	979	105	185	290	
DPFO zvláštní sazba - srážková	4 242	2 365	1 530	3 895	
DPPO	38 841	26 051	-1 767	24 284	
DPPO hrazená obcí	6 207	6 765		6 765	
DPH	84 706	84 261	-2 043	82 218	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	75	75		75	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 927	7 927		7 927	
Poplatek ze psů	350	350		350	
Poplatek z veřejného prostranství	370	370		370	
Poplatek ze vstupného	26	26		26	
Poplatek z pobytu	135	135		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14		14	
Daň z hazardních her	0	600	222	822	Navýšení na základě skutečnosti
Správní poplatky	9 000	9 000		9 000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800	
Nedaňové příjmy	29 356	31 057	589	31 646	
Nájmy hrobová místa	382	387		387	
Služby byty	1 500	1 500		1 500	
Služby nebyty	282	310		310	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1 060	1 060		1 060	
Odvody z odpisů PO	5 982	6 239		6 239	
Nájmy pozemky	270	270		270	
Nájmy byty	2 650	2 650		2 650	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	7 181	6 867		6 867	
Úroky	2	2		2	
Sankční platby	3 500	3 500		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	678	678		678	
Přijaté pojistné náhrady	550	550		550	
Exekuční řízení	300	0		0	
Věcná břemena	190	190		190	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	500		500	
Servis instalované KGJ	88	88	-61	27	Snížení na základě skutečnosti
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	4 241	4 241		4 241	
Lesní hospodářství		2 000	650	2 650	Zvýšená těžba v rámci kůrovcové kalamity
Vodárenská, a.s.		25		25	

	Rozpočet 2020	Po RO 2	RO 3	Po RO 3	Komentář
Kapitálové příjmy	5 800	15 800	0	15 800	
Prodej pozemků a nemovitostí	5 500	15 500		15 500	
 Změny územního a regulačního plánu	 300	 300		 300	
Převody z podnikatelské činnosti	4 400	3 730	0	3 730	
Hospodářský výsledek	4 400	3 730		3 730	
Vlastní příjmy celkem	250 461	236 763	2 129	238 892	
 Transfery	 107 442	 135 432	 16 664	 152 096	
Státní správa	37 506	37 506		37 506	
Sociálně právní ochrana dětí	6 404	6 404	920	7 324	Navýšení na základě Rozhodnutí z MPSV
Výkon sociální práce	1 399	1 445		1 445	
Veřejnoprávní smlouvy	287	287		287	
Program regenerace MPZ	1 000	760		760	
Veřejně prospěšné práce	1 232	1 232		1 232	
Příspěvek na výkon péstounské péče	720	728	28	756	Rozhodnutí z ÚP
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	743	743	-5	738	Snížení na základě skutečnosti
MSSS Boskovice	30 160	30 160		30 160	
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	72	72		72	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	23	23		23	
Centrum polytechnické výchovy	0	30 112		30 112	
Koncepční dokumenty	1 059	1 059	-203	856	Projekt byl ukončen
Rozvoj nástrojů strateg. Řízení	2 746	2 746		2 746	
Optimalizace syst. třídění odpadů v Bce	3 400	3 060		3 060	
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	2 000	0		0	
Rekonstrukce Malá školička u lázní	4 300	0		0	
Revitalizace komunikace Mladkov - Nová ul.	1 500	0		0	
Komunikace Podlesí	2 000	0		0	
Chodník v Pílském údolí II. etapa	2 000	2 000		2 000	
Budova OV Hrádkov	6 840	5 000	749	5 749	Navýšení MMR
Rekonstrukce ul. Dukelská		2 163		2 163	
Půdní vestavba soc. bytů nad Atosem		2 818		2 818	
Obec Chrudichromy		20		20	
Volby do Evropského parlamentu		95		95	
Zbudování technického zázemí v zahradě DS		2 000		2 000	
Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity		656		656	
Příspěvek na hospodaření v lesích		36		36	
Šablony III. ZŠ Boskovice		2 256		2 256	

	Rozpočet 2020	Po RO 2	RO 3	Po RO 3 Komentář
KZMB - Husí slavnosti			126	126 Transfer JMK
Senior Point			57	57 DTTO
Příspěvek na zmírnění dopadu poklesu DP			14 601	14 601 Transfer z VPS
Volby 2020			391	391 Volby do 1/3 senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
Příjmy celkem	357 903	372 195	18 793	390 988

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	7 434	5 147	0	5 147
Lesní hospodářství	2 000	0		0
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 690	4 403		4 403
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	454	454		454
Náklady	3 230	730	0	730
Lesní hospodářství	2 500	0		0
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	580	580		580
Hospodářský výsledek	4 204	4 417	0	4 417