



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2022

ZM 15.2.2022

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1	Komentář
Daňové příjmy	209 651	0	209 651	
Daň z nemovitostí	7 972		7 972	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	3 558		3 558	
DPFO závislá činnost sdílená	28 695		28 695	
DPFO placená poplatníky	1 251		1 251	
DPFO vybíraná srážkou	4 921		4 921	
DPPO	36 787		36 787	
DPPO za obce	5 795		5 795	
DPH	103 103		103 103	
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	75		75	
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	6 799		6 799	
Příjem z poplatku ze psů	350		350	
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	370		370	
Příjem z poplatku ze vstupného	26		26	
Příjem z poplatku z pobytu	135		135	
Příjem z poplatku za povol. k vjezdu motor. vozidel	14		14	
Příjem z daně hazardních her	0		0	
Příjem ze správních poplatků	9 000		9 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	44 629	660	45 289	
Nájmy hrobová místa	503		503	
Služby byty	1 500		1 500	
Služby nebyty	250		250	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 100		2 100	
Odvody z odpisů PO	6 872		6 872	
Nájmy pozemky	300		300	
Nájmy byty	3 200		3 200	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 740		14 740	
Úroky	2		2	
Sankční platby	3 500		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	1 433	450	1 883	navýšení - očekávané vratky dotací z rozpočtu města Boskovice
Přijaté pojistné náhrady	550		550	
Exekuční řízení	300		300	
Věcná břemena	190		190	
Vratka části zápůjčky KZMB	500	125	625	poslední splátku z r. 2021 organizace zaslala v lednu 2022
Servis instalované KGJ	265		265	
Lesní hospodářství	8 000		8 000	
Znalecké posudky - přefakturace	30		30	
MŠ - vratka zápůjčky	394		394	
KZMB - vratka příspěvku - automobil	0	85	85	vratka nespotř. prostředků - automobil

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1 Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	17 000	5 000	22 000
Prodej pozemků a nemovitostí	17 000	5 000	22 000 navýšení dle odhadce
Převody z podnikatelské činnosti	4 818	0	4 818
Hospodářský výsledek	4 818		4 818
Vlastní příjmy celkem	276 098	5 660	281 758
Transfery (z toho)	102 561	-1 439	101 122
Státní správa	39 233		39 233
Sociálně právní ochrana dětí	7 000		7 000
Výkon sociální práce	1 975		1 975
Veřejnoprávní smlouvy	330	270	600 úprava na základě vyučování za II. pol. 2021 - přestupky
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	31	31 Kompenzace nákladů MŠ v souvislosti se spol. šk. obvodem
Program regenerace MPZ	750		750
Veřejně prospěšné práce	540		540
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756		756
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	870		870
MSSS Boskovice	37 058		37 058
Přístavba MŠ	2 051		2 051
Centrum polytechnické výchovy	5 227		5 227
Boskovice rozvíjí komunikaci	1 022		1 022
Budova OV Hrádkov	5 749	-1 740	4 009 1 740 tis. Kč bylo vyplaceno v roce 2021
Příjmy celkem	378 659	4 221	382 880

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1	Komentář
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	5 668	0	5 668	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 803		4 803	
Úroky	20		20	
Odprodej movitého majetku	20		20	
Ost. tržby za zboží	250		250	
Ost. tržby za služby	575		575	
Náklady	404	0	404	
Lesní hospodářské plány	50		50	
Ost. náklady na prodané zboží	100		100	
Ost. náklady na služby	254		254	
Hospodářský výsledek	5 264	0	5 264	

Výdaje

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	7 120	0	7 120	
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160		2 160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160		-2 160	
Lesní hospodářství	7 000		7 000	
Revitalizace kaštanovny	120		120	
Celkem	7 120	0	7 120	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje (z toho)	515	0	515	
Vlastní akce cestovního ruchu	100		100	
Propagační materiály	250		250	
Orientační systém ve městě	80		80	
Boskovický architektonický manuál	35		35	
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50		50	
Celkem	515	0	515	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje (z toho)	16 456	110	16 566	
Dopravní značení	280		280	
Čištění a oprava dešťových vpustí	500		500	
Opravy městských chodníků a komunikací	9 000		9 000	
Dopravní obslužnost	1 800	110	1 910	smluvní příspěvek
Odstranění nepovolených reklam	10		10	
Údržba MK a chodníků	3 800		3 800	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66		66	
Opravy polních a lesních cest	1 000		1 000	
Kapitálové výdaje (z toho)	68 034	0	68 034	
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800		800	
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 729		9 729	
Kižovatky u pošty a evang. kostela	32 970		32 970	
Most u Šmelcovny	12 000		12 000	
Reko ul. Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání	8 050		8 050	
Reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice	1 700		1 700	
PD most Dukelská - Bělská	441		441	
Chodník U Lomu	800		800	
Úprava chodníku a přechodu u výjezdu z náměstí	350		350	
PD most cyklostezka Mladkov - Svitávka	284		284	
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	400		400	
PD zastávka BUS u hotelu Lasák	60		60	
PD most ul. Dukelská	450		450	
Celkem	84 490	110	84 600	
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	602	0	602	
Laboratorní rozbory vody	10		10	
Provoz kašen	110		110	
Členský příspěvek Svazku VaK	232		232	
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	250		250	

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1	Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	57 521	0	57 521	
Intenzifikace ČOV Boskovice	54 000		54 000	
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	660		660	
PD úpravy náhonu Mladkov	300		300	
Reko ulic Milánovy, Podlesí - dešť. kanalizace	2 561		2 561	
Celkem	58 123	0	58 123	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	17 984	31	18 015	
MŠ Boskovice	5 400	31	5 431	navýšení o platbu obdrženou od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic - společný. šk. obvod
ZŠ Boskovice	12 555		12 555	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5		5	
CPV - projektové řízení	24		24	
Kapitálové výdaje (z toho)	4 339	0	4 339	
MŠ - zápůjčka Rekonstrukce zahrady MŠ Lidická	394		394	
MŠ - reko multifunkční venkovní plochy MŠ Lidická	1 225		1 225	
PD přístavba MŠ Na Dolech	720		720	
ZŠ - elektroinstalace I. etapa	2 000		2 000	
Celkem	22 323	31	22 354	
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje (z toho)	17 760	350	18 110	
KZMB provoz	11 065	100	11 165	odkup věcí z KM Tour (v souvislosti s provozováním MIS a IC), nákup knih - materiál RM 31.1
Concentus Moraviae	45		45	
Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 900	250	3 150	oprava části střechy budovy rezidence - revize rozpočtu - viz komentář
Zdravé město	80		80	
Transfer Římskokatolické církvi	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50		50	
Transfer Unijazz	250		250	
Obnova objektů v MPZ	600		600	
Rodinná politika	25		25	
Senior Point	55		55	
Kameny zmizelých	10		10	
Dotační program Kultura	500		500	
Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích	2 000		2 000	
Kapitálové výdaje (z toho)	24 250	0	24 250	
Komunitní centrum s knihovnou	20 000		20 000	
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	1 500		1 500	
Autorský dozor realizace komunitního centra	200		200	
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	350		350	
KZMB - vybudování 2. kinosálu	2 200		2 200	
Celkem	42 010	350	42 360	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje (z toho)	14 032	400	14 432	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7 516	400	7 916	změna technologického listu pro trávník na hřišti s umělým povrchem - viz komentář
Transfery sportovním oddílům	3 242		3 242	
Transfer na nájemné sportovišť	544		544	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	850		850	
Dětská hřiště	200		200	

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1 Komentář
Sportovní hřiště	100		100
Sportovec roku	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	70		70
Boskovické běhy	170		170
Dotační program - Volnočasové aktivity	700		700
Transfer FC Boskovice	600		600
Kapitálové výdaje (z toho)	14 017	60	14 077
Dětská hřiště	1 000		1 000
PD - sportovní hala	8 237		8 237
Skatepark ČZ	200		200
PD - skatepark Doubravy	200		200
Nafukovací hala ČZ	4 000		4 000
Cyklostezka Mladkov - Svitávka	80		80
Úprava šaten zimního stadionu	300		300
Nabíječka elektrokol	0	60	60 materiál RM 31.1.
Celkem	28 049	460	28 509
Oddíl 35 Zdravotnictví			
Běžné výdaje	2 230	800	3 030
Servis instalované KGJ	210		210
Svobodárna NB - projektové řízení	20		20
Generální opravy	2 000	800	2 800 převod zůstatku z roku 2021 - dokončení oprav výtahů
Kapitálové výdaje (z toho)	16 310	4 650	20 960
NB - novostavba parkovacích ploch, komunikace	10 000	1 000	11 000 navýšení na základě aktualizace položkového rozpočtu v cenách roku 2022
NB - reko elektrorozvodů ve 3. NP komplementu vč. PD	1 000		1 000
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	1 200		1 200
NB - TZ realizované v roce 2022	570		570
NB - transfer na přístrojové vybavení	3 540	-1 000	2 540 přesun prostředků na akci "NB - novostavba parkovacích ploch, komunikace"
NB - reko CHÚC 2. etapa		2 960	2 960 narovnání technické chyby v rozpočtu 2022 (jedná se o převod z r. 2021 - dokončení 03/2022)
NB - transfuzní stanice		1 690	1 690 narovnání technické chyby v rozpočtu 2022 (jedná se o převod z r. 2021 - dokončení 02/2022)
Celkem	18 540	5 450	23 990
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby			
Běžné výdaje (z toho)	14 820	875	15 695
Voda byty	725		725
El. energie byty	100	48	148 převod nevyčerpaných prostředků - nevyfakturovaná spotřeba za rok 2021
Energetické štítky budov	50		50
Služby byty	150		150
Teplo byty	1 100		1 100
Oprava byty	750		750
Opravy - Osadní výbory	400	392	792 převod z r. 2021 - dle schválených pravidel
OV - energie	350		350
OV - voda	35		35
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	410		410
Voda nebyty	250		250
El. energie nebyty	250	104	354 převod nevyčerpaných prostředků - nevyfakturovaná spotřeba za rok 2021
Služby nebyty	200		200
Teplo nebyty	360		360
Oprava nebyty	1 200		1 200
Veřejné osvětlení	4 400		4 400
Údržba hřbitova	584		584
Daně a poplatky	30		30
Deratizace města a obcí	120		120

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1 Komentář
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	500		500
Nájmy pozemků	80		80
Příspěvky společenství vlastníků	25		25
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	100		100
Energetický management	200		200
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	10		10
Aktualizace ÚAP	5		5
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350		350
Věcná břemena	50	75	125 břemeno uložení dešťové kanalizace do silnice v Podhradí
Muzeum - opravy a údržba	150	256	406 převod nevyčerpaných prostředků z roku 2021
Údržba majetku jinde nazařazeného	200		200
Transfer prodejně Vratíkov	120		120
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	200		200
Energetický audit	1 000		1 000
Úprava sepračních stanovišť	366		366
Kapitálové výdaje (z toho)	31 146	0	31 146
Výkupy pozemků a nemovitostí	14 000		14 000
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209		1 209
Územní studie	200		200
Změna ÚP Boskovice	587		587
Studie, PD a geometrická zaměření	300		300
Budova OV Hrádkov	7 500		7 500
Terénní úpravy OV Hrádkov	2 500		2 500
PD plynofikace Vratíkov	900		900
PD vyletiště Mladkov	200		200
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	1 250		1 250
Revitalizace VO O. Kubína	600		600
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	450		450
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250		1 250
Rozšíření VO Bačov	200		200
Celkem	45 966	875	46 841
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí			
Běžné výdaje (z toho)	24 475	287	24 762
Odpady	13 947		13 947
Likvidace bioodpadů	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeze	400		400
Údržba VZ ve sloučených obcích	170		170
Městská zeleň	7 028		7 028
Rumištní plochy	300		300
Sadové úpravy	316		316
Mobilní zeleň, zálivky	70		70
Údržba skládky Doubravy	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45		45
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60		60
Asanace nelegálních skládek	15		15
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20		20
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství	350		350
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	1 000		1 000
Participativní rozpočet - Louka v proluce	0	287	287 převod z roku 2021
Administrace VŘ - zeleň a odpady	84		84

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1 Komentář
Kapitálové výdaje	5 884	0	5 884
PD park u zámekského skleníku	2 184		2 184
Park u zámekského skleníku I. etapa	3 700		3 700
Celkem	30 359	287	30 646
Oddíl 43 Sociální péče			
Běžné výdaje (z toho)	60 093	160	60 253
MSSS provoz	20 529		20 529
MSSS - transfery	37 058		37 058
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756	160	916 převod zůstatku z r. 2021 (61 tis.Kč z odd. 43 a 99 tis.Kč z odd. 61)
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	1 474		1 474
Služby sociální péče	276		276
Kapitálové výdaje (z toho)	1 400	0	1 400
Projekt EPS I. etapa	1 400		1 400
Celkem	61 493	160	61 653
Oddíl 52 Civilní ochrana			
Běžné výdaje	400	0	400
Sklady CO	400		400
Kapitálové výdaje	1 131	0	1 131
Digitální rozhlas a digitální povodňový plán	1 131		1 131
Celkem	1 531	0	1 531
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek			
Běžné výdaje (z toho)	15 408	15	15 423
Městská policie - provoz	1 100		1 100
Městská policie mzdy	9 820		9 820
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 452		3 452
Prevence kriminality	50		50
Kamerový systém - údržba	400		400
Asanační činnost	4		4
Péče o nalezená zvířata	50	15	65 převod části zůstatku z r. 2021 - nevyčerpaní prostředků ze sbírky
Služební automobil - úroky a pojistné	32		32
Vybavení zrekonstruované služebny nábytkem	500		500
Kapitálové výdaje	4 954	250	5 204
Modernizace MKDS	600		600
Služební automobil - úvěr	154		154
Nová služebna I. etapa	2 200	250	2 450 navýšení na základě požadovaných víceprací - viz komentář
Nová služebna II. etapa	2 000		2 000
Celkem	20 362	265	20 627
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			
Běžné výdaje	950	-80	870
Požární ochrana - SDH I, II	950	-80	870 příspěvek HZS - přesun do kapitálových výdajů
Kapitálové výdaje	2 000	80	2 080
Auto Mazurie	2 000		2 000
Příspěvek HZS	0	80	80 příspěvek HZS - přesun z běžných výdajů
Celkem	2 950	0	2 950

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1 Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva			
Běžné výdaje (z toho)	103 340	925	104 265
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300		3 300
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750		750
Platy zaměstnanců	50 340		50 340
Veřejně prospěšné práce	900		900
Ostatní platy - refundace mezd	10		10
Ostatní osobní výdaje	1 980		1 980
Zdr. a soc. pojištění	17 440		17 440
Pojištění zaměstnanců - zákonné	245		245
Prádlo, oděv a obuv	118		118
Knihy, tisk	71		71
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 137		1 137
Materiál jinde nezařazený	2 000		2 000
Úroky	0		0
Voda	280		280
Energie	2 200	340	2 540 převod z r.2021 - nevyfakturovaná spotřeba el. energie
Pohonné hmoty a maziva	280		280
Služby pošt	1 000		1 000
Služby telekomunikací	1 750		1 750
Pojistné	840		840
Bankovní služby	180		180
Služby školení a vzdělání	820		820
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 980		6 980
Opravy a udržování	1 350		1 350
Programové vybavení	306		306
Cestovné	410		410
Pohoštění	110		110
Věcné dary	60		60
Členské příspěvky, vklady do společností	162		162
Daně a poplatky, sankční platby	100		100
Peněžité dary a transfery	100		100
Zaměstnanecký fond	2 155	584	2 739 549 tis.Kč -převod z r.2021, 35 tis. Kč -navýšení tvorby fondu (2x nový strážník)
Odškodnění a ostatní náhrady	95		95
Propagace	350		350
Partnerská města	135		135
Leasingové splátky	61		61
Exekuční řízení	100		100
Spoluúčast při dotacích	1 750		1 750
Parcicipativní rozpočet 2021	400		400
Parcicipativní rozpočet 2022	400		400
Boskovice rozvíjí komunikaci	2 325	1	2 326 převod zůstatku z r.2021 - dotace
Podpora podnikání	350		350
Kapitálové výdaje (z toho)	3 656	0	3 656
Tiskárny	156		156
Výtah MěÚ I.	3 500		3 500
Celkem	106 996	925	107 921

	Rozp. 2022	RO 1	PO RO 1	Komentář
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5 121	0	5 121	
DPPO hrazená obcí	5 121		5 121	
Vratky DPH	0		0	
Celkem	5 121	0	5 121	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

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

Výdaje běžné	301 306	3 873	305 179	
Výdaje kapitálové	234 642	5 040	239 682	
Výdaje celkem	535 948	8 913	544 861	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65 646	4 697	70 343	Zůstatek k 1.1.2022
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-11 617	-5	-11 622	
Čerpání úvěrového rámce	120 000	0	120 000	
Splátky úvěru	-16 740	0	-16 740	

Celkem financování	157 289	4 692	161 981	
---------------------------	----------------	--------------	----------------	--

Pozn.:

Příjmy + Financování = Výdaje