



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2022

ZM 26.4.2022

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Daňové příjmy	209 651	209 651	2 944	212 595	
Daň z nemovitostí	7 972	7 972		7 972	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	3 558	3 558		3 558	
DPFO závislá činnost sdílená	28 695	28 695		28 695	
DPFO placená poplatníky	1 251	1 251		1 251	
DPFO vybíraná srážkou	4 921	4 921		4 921	
DPPO	36 787	36 787		36 787	
DPPO za obce	5 795	5 795	2 502	8 297	navýšení na základě daňového přiznání
DPH	103 103	103 103		103 103	
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	75	75		75	
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	6 799	6 799		6 799	
Příjem z poplatku ze psů	350	350		350	
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	370	370		370	
Příjem z poplatku ze vstupného	26	26		26	
Příjem z poplatku z pobytu	135	135		135	
Příjem z poplatku za povol. k vjezdu motor. vozide	14	14		14	
Příjem z daně hazardních her	0	0	442	442	navýšení na základě skutečnosti
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000		9 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	44 629	45 289	4 752	50 041	
Nájmy hrobová místa	503	503		503	
Služby byty	1 500	1 500		1 500	
Služby nebyty	250	250		250	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 100	2 100		2 100	
Odvody z odpisů PO	6 872	6 872		6 872	
Nájmy pozemky	300	300		300	
Nájmy byty	3 200	3 200		3 200	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 740	14 740		14 740	
Úroky	2	2		2	
Sankční platby	3 500	3 500		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	1 433	1 883	600	2 483	navýšení na základě skutečnosti
Přijaté pojistné náhrady	550	550		550	
Exekuční řízení	300	300		300	
Věcná břemena	190	190		190	
Vratka části zápůjčky KZMB	500	625		625	
Servis instalované KGJ	265	265		265	
Lesní hospodářství	8 000	8 000	4 000	12 000	aktualizace dle kalkulace odborného lesního hospodáře
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30	
MŠ - vratka zápůjčky	394	394		394	
KZMB - vratka příspěvku - automobil	0	85		85	

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Vratka MŠ Šablony III	0	0	17	17 MŠ vrací přes účet zřizovatele na účet JMK
Volby do poslanecké sněmovny 2021	0	0	135	135 doplatek za volby 2021
Kapitálové příjmy (z toho)	17 000	22 000	11 000	33 000
Prodej pozemků a nemovitostí	17 000	22 000	11 000	33 000 navýšení dle odhadce
Převody z podnikatelské činnosti	4 818	4 818	-1 021	3 797
Hospodářský výsledek	4 818	4 818	-1 021	3 797 úprava na základě skutečnosti a snížení o DPPO
Vlastní příjmy celkem	276 098	281 758	17 675	299 433
Transfery (z toho)	102 561	101 122	-97	101 025
Státní správa	39 233	39 233		39 233
Sociálně právní ochrana dětí	7 000	7 000		7 000
Výkon sociální práce	1 975	1 975		1 975
Veřejnoprávní smlouvy	330	600	11	611 navýšení o inflaci - SPOD
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	31		31
Program regenerace MPZ	750	750	-170	580 dle přidělené kvóty
Veřejně prospěšné práce	540	540		540
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756	756	62	818 úprava na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	870	870		870
MSSS Boskovice	37 058	37 058		37 058
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051
Centrum polytechnické výchovy	5 227	5 227		5 227
Boskovice rozvíjí komunikaci	1 022	1 022		1 022
Budova OV Hrádkov	5 749	4 009		4 009
Příjmy celkem	378 659	382 880	17 578	400 458

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	5 668	5 668	0	5 668
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 803	4 803		4 803
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	575			
		575		575
Náklady	404	404	0	404
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	254	254		254
Hospodářský výsledek	5 264	5 264	0	5 264

Výdaje

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	7 120	7 120	3 000	10 120
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160		2 160
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160	-2 160		-2 160
Lesní hospodářství	7 000	7 000	3 000	10 000 aktualizace dle kalkulace odborného lesního hospodáře
Revitalizace kaštanovny	120	120		120
Celkem	7 120	7 120	3 000	10 120
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje (z toho)	515	515	0	515
Vlastní akce cestovního ruchu	100	100		100
Propagační materiály	250	250		250
Orientační systém ve městě	80	80		80
Boskovický architektonický manuál	35	35		35
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50	50		50
Celkem	515	515	0	515
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje (z toho)	16 456	16 566	1 140	17 706
Dopravní značení	280	280	40	320 zvýšení cen materiálu a prací
Čištění a oprava dešťových vpustí	500	500		500
Opravy městských chodníků a komunikací	9 000	9 000	600	9 600 zvýšení cen materiálu a prací
Dopravní obslužnost	1 800	1 910		1 910
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10
Údržba MK a chodníků	3 800	3 800	500	4 300 zvýšení cen služeb spojených s údržbou komunikací
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66		66
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000
Kapitálové výdaje (z toho)	68 034	68 034	-2 000	66 034
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800		800
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 729	9 729		9 729
Křižovatky u pošty a evang. kostela	32 970	32 970		32 970
Most u Šmelcovny	12 000	12 000		12 000
Reko ul. Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání	8 050	8 050		8 050
Reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice	1 700	1 700	-1 700	0 nebude realizováno v letošním roce
PD most Dukelská - Bělská	441	441		441
Chodník U Lomu	800	800	-300	500 nebude realizován celý záměr
Úprava chodníku a přechodu u výjezdu z náměstí	350	350		350
PD most cyklostezka Mladkov - Svitávka	284	284		284
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	400	400		400
PD zastávka BUS u hotelu Lasák	60	60		60
PD most ul. Dukelská	450	450		450
Celkem	84 490	84 600	-860	83 740

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	602	602	0	602
Laboratorní rozborů vody	10	10		10
Provoz kašen	110	110		110
Členský příspěvek Svazku VaK	232	232		232
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250	250		250
Kapitálové výdaje (z toho)	57 521	57 521	0	57 521
Intenzifikace ČOV Boskovice	54 000	54 000		54 000
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	660	660		660
PD úpravy náhonu Mladkov	300	300		300
Reko ulic Milánovy, Podlesí - dešť. kanalizace	2 561	2 561		2 561
Celkem	58 123	58 123	0	58 123
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	17 984	18 015	0	18 015
MŠ Boskovice	5 400	5 431		5 431
ZŠ Boskovice	12 555	12 555		12 555
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5		5
CPV - projektové řízení	24	24		24
Kapitálové výdaje (z toho)	4 339	4 339	0	4 339
MŠ - zápůjčka Rekonstrukce zahrady MŠ Lidická	394	394		394
MŠ - reko multifunkční venkovní plochy MŠ Lidická	1 225	1 225		1 225
PD přístavba MŠ Na Dolech	720	720		720
ZŠ - elektroinstalace I. etapa	2 000	2 000		2 000
Celkem	22 323	22 354	0	22 354
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje (z toho)	17 760	18 110	70	18 180
KZMB provoz	11 065	11 165	400	11 565 přesun z pol. Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích - materiál RM 28.3.2022
Concentus Moraviae	45	45	40	85 dle dodatku ke smlouvě
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 900	3 150		3 150
Zdravé město	80	80		80
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50
Transfer Unijazz	250	250		250
Obnova objektů v MPZ	600	600		600
Rodinná politika	25	25		25
Senior Point	55	55		55
Kameny zmizelých	10	10		10
Dotační program Kultura	500	500		500
Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích	2 000	2 000	-400	1 600 přesun na pol. KZBM provoz - materiál RM 28.3.2022
Grafické ztvárnění zdi v Pilsném údolí	0	0	30	30

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	24 250	24 250	0	24 250
Komunitní centrum s knihovnou	20 000	20 000		20 000
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	1 500	1 500		1 500
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200		200
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	350	350		350
KZMB - vybudování 2. kinosálu	2 200	2 200		2 200
Celkem	42 010	42 360	70	42 430
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje (z toho)	14 032	14 432	1 000	15 432
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7 516	7 916		7 916
Transfery sportovním oddílům	3 242	3 242	860	4 102 posílení o vratky dotací z dotačního titulu "Sport a tělovýchova r. 2021"
Transfer na nájemné sportovišť	544	544	140	684 posílení o vratky dotací z dotačního titulu "Sport a tělovýchova r. 2021"
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	850	850		850
Dětská hřiště	200	200		200
Sportovní hřiště	100	100		100
Sportovec roku	40	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	70	70		70
Boskovické běhy	170	170		170
Dotační program - Volnočasové aktivity	700	700		700
Transfer FC Boskovice	600	600		600
Kapitálové výdaje (z toho)	14 017	14 077	300	14 377
Dětská hřiště	1 000	1 000		1 000
PD - sportovní hala	8 237	8 237		8 237
Skatepark ČZ	200	200	300	500 dle aktuální cenové nabídky
PD - skatepark Doubravy	200	200		200
Nafukovací hala ČZ	4 000	4 000		4 000
Cyklostezka Mladkov - Svitávka	80	80		80
Úprava šaten zimního stadionu	300	300		300
Nabíječka elektrokol	0	60		60
Celkem	28 049	28 509	1 300	29 809
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	2 230	3 030	0	3 030
Servis instalované KGJ	210	210		210
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20
Generální opravy	2 000	2 800		2 800
Kapitálové výdaje (z toho)	16 310	20 960	0	20 960
NB - novostavba parkovacích ploch, komunikace	10 000	11 000		11 000
NB - reko elektrorozvodů ve 3. NP komplementu vč. PD	1 000	1 000		1 000
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	1 200	1 200		1 200
NB - TZ realizované v roce 2022	570	570		570
NB - transfer na přístrojové vybavení	3 540	2 540		2 540
NB - reko CHÚC 2. etapa		2 960		2 960
NB - transfuzní stanice		1 690		1 690
Celkem	18 540	23 990	0	23 990

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Běžné výdaje (z toho)	14 820	15 695	440	16 135
Voda byty	725	725		725
El. energie byty	100	148		148
Energetické štítky budov	50	50		50
Služby byty	150	150		150
Teplo byty	1 100	1 100		1 100
Oprava byty	750	750	110	860 inflace - navýšení cen prací
Opravy - Osadní výbory	400	792		792
OV - energie	350	350		350
OV - voda	35	35		35
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	410	410		410
Voda nebyty	250	250		250
El. energie nebyty	250	354		354
Služby nebyty	200	200		200
Teplo nebyty	360	360		360
Oprava nebyty	1 200	1 200	180	1 380 inflace - navýšení cen prací
Veřejné osvětlení	4 400	4 400	100	4 500 inflace - navýšení cen prací
Údržba hřbitova	584	584		584
Daně a poplatky	30	30		30
Deratizace města a obcí	120	120		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	500	500		500
Nájmy pozemků	80	80		80
Příspěvky společenství vlastníků	25	25		25
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	100	100		100
Energetický management	200	200		200
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	10	10		10
Aktualizace ÚAP	5	5		5
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350	350	50	400 inflace - navýšení cen prací
Věcná břemena	50	125		125
Muzeum - opravy a údržba	150	406		406
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200
Transfer prodejně Vratíkov	120	120		120
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	200	200		200
Energetický audit	1 000	1 000		1 000
Úprava sepračních stanovišť	366	366		366

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	31 146	31 146	0	31 146
Výkupy pozemků a nemovitostí	14 000	14 000		14 000
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209
Územní studie	200	200		200
Změna ÚP Boskovice	587	587		587
Studie, PD a geometrická zaměření	300	300		300
Budova OV Hrádkov	7 500	7 500		7 500
Terénní úpravy OV Hrádkov	2 500	2 500		2 500
PD plynofikace Vratíkov	900	900		900
PD výletišť Mladkov	200	200		200
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	1 250	1 250		1 250
Revitalizace VO O. Kubína	600	600		600
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	450	450		450
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250		1 250
Rozšíření VO Bačov	200	200		200
Celkem	45 966	46 841	440	47 281
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	24 475	24 762	0	24 762
Odpady	13 947	13 947		13 947
Likvidace bioodpadů	500	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeler	400	400		400
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170		170
Městská zeleň	7 028	7 028		7 028
Rumištní plochy	300	300		300
Sadové úpravy	316	316		316
Mobilní zeleň, zálivky	70	70		70
Údržba skládky Doubravy	50	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45		45
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60		60
Asanace nelegálních skládek	15	15		15
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20		20
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství	350	350		350
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	1 000	1 000		1 000
Participativní rozpočet - Louka v proluce	0	287		287
Administrace VŘ - zeleň a odpady	84	84		84
Kapitálové výdaje	5 884	5 884	0	5 884
PD park u zámeckého skleníku	2 184	2 184		2 184
Park u zámeckého skleníku I. etapa	3 700	3 700		3 700
Celkem	30 359	30 646	0	30 646

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje (z toho)	60 093	60 253	73	60 326
MSSS provoz	20 529	20 529		20 529
MSSS - transfery	37 058	37 058		37 058
Příspěvek na výkon péstounské péče	756	916	73	989 úprava na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	1 474	1 474		1 474
Služby sociální péče	276	276		276
Kapitálové výdaje (z toho)	1 400	1 400	0	1 400
Projekt EPS I. etapa	1 400	1 400		1 400
Celkem	61 493	61 653	73	61 726
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	400	400	0	400
Sklady CO	400	400		400
Kapitálové výdaje	1 131	1 131	0	1 131
Digitální rozhlas a digitální povodňový plán	1 131	1 131		1 131
Celkem	1 531	1 531	0	1 531
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje (z toho)	15 408	15 423	0	15 423
Městská policie - provoz	1 100	1 100		1 100
Městská policie mzdy	9 820	9 820		9 820
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 452	3 452		3 452
Prevence kriminality	50	50		50
Kamerový systém - údržba	400	400		400
Asanační činnost	4	4		4
Péče o nalezená zvířata	50	65		65
Služební automobil - úroky a pojistné	32	32		32
Vybavení zrekonstruované služebny nábytkem	500	500		500
Kapitálové výdaje	4 954	5 204	600	5 804
Modernizace MKDS	600	600		600
Služební automobil - úvěr	154	154		154
Nová služebna I. etapa	2 200	2 450		2 450
Nová služebna II. etapa	2 000	2 000	600	2 600 na základě výsledku výběrového řízení+dopracování projektové dokumentace
Celkem	20 362	20 627	600	21 227
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	950	870	0	870
Požární ochrana - SDH I, II	950	870		870
Kapitálové výdaje	2 000	2 080	1	2 081
Auto Mazurie	2 000	2 000	1	2 001 na základě výsledku výběrového řízení
Příspěvek HZS	0	80		80
Celkem	2 950	2 950	1	2 951

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje (z toho)	103 340	104 265	-30	104 235
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 300		3 300
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	750		750
Platy zaměstnanců	50 340	50 340		50 340
Veřejně prospěšné práce	900	900		900
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10
Ostatní osobní výdaje	1 980	1 980		1 980
Zdr. a soc. pojištění	17 440	17 440		17 440
Pojištění zaměstnanců - zákonné	245	245		245
Prádlo, oděv a obuv	118	118		118
Knihy, tisk	71	71		71
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 137	1 137		1 137
Materiál jinde nezařazený	2 000	2 000	-30	1 970
Úroky	0	0		0
Voda	280	280		280
Energie	2 200	2 540		2 540
Pohonné hmoty a maziva	280	280		280
Služby pošt	1 000	1 000		1 000
Služby telekomunikací	1 750	1 750		1 750
Pojistné	840	840		840
Bankovní služby	180	180		180
Služby školení a vzdělání	820	820		820
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 980	6 980		6 980
Opravy a udržování	1 350	1 350		1 350
Programové vybavení	306	306		306
Cestovné	410	410		410
Pohoštění	110	110		110
Věcné dary	60	60		60
Členské příspěvky, vklady do společností	162	162		162
Daně a poplatky, sankční platby	100	100		100
Peněžité dary a transfery	100	100		100
Zaměstnanecký fond	2 155	2 739		2 739
Odškodnění a ostatní náhrady	95	95		95
Propagace	350	350		350
Partnerská města	135	135		135
Leasingové splátky	61	61		61
Exekuční řízení	100	100		100
Spoluúčast při dotacích	1 750	1 750		1 750
Parcicipativní rozpočet 2021	400	400		400
Parcicipativní rozpočet 2022	400	400		400
Boskovice rozvíjí komunukaci	2 325	2 326		2 326
Podpora podnikání	350	350		350
Kapitálové výdaje (z toho)	3 656	3 656	200	3 856
Tiskárny	156	156		156
Výtah MěÚ I.	3 500	3 500	200	3 700 přípravné práce pro stavbu výtahu (přeložka sítí)
Celkem	106 996	107 921	170	108 091

	Rozp. 2022	PO RO 1	RO 2	PO RO 2 Komentář
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti				
Běžné výdaje	0	0	2 000	2 000
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	2 000	2 000 opatření v rámci krizového stavu migrační vlny
Celkem	0	0	2 000	2 000
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5 121	5 121	2 287	7 408
DPPO hrazená obcí	5 121	5 121	2 287	7 408 daň z hlavní činnosti (daň ve výši 889 tis. Kč hrazena z vedlejší činnosti)
Vratky DPH	0	0		0
Celkem	5 121	5 121	2 287	7 408
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	0	0	17	17
Vyúčtování dotací z min.roku	0	0	0	0
MŠ - vratka Šablony III	0	0	17	17 MŠ vrací přes účet zřizovatele na účet JMK
Celkem	0	0	17	17
Výdaje běžné	301 306	305 179	9 997	315 176
Výdaje kapitálové	234 642	239 682	-899	238 783
Výdaje celkem	535 948	544 861	9 098	553 959

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65 646	70 343	0	70 343
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-11 617	-11 622	-8 480	-20 102
Čerpání úvěrového rámce	120 000	120 000	0	120 000
Splátky úvěru	-16 740	-16 740	0	-16 740
Celkem financování	157 289	161 981	-8 480	153 501
Pozn.:				
Příjmy + Financování = Výdaje				