

Výdaje

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	7 120	10 120	0	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	10 000		10 000
Revitalizace kaštanovny	120	120		120
Celkem	7 120	10 120	0	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	18 546	320	18 866
Dopravní značení	280	320		320
Čištění a oprava dešťových vpustí	500	860		860
Opravy městských chodníků a komunikací	9 000	9 600		9 600
Dopravní obslužnost	1 800	1 910		1 910
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10
Údržba MK a chodníků	3 800	4 300		4 300
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66		66
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000
Most Šmelcovna - kompenzace Povodí Moravy	0	180		180
Podzámecký park - vybudování infrastruktury		300		300
Zpevněná plocha vnitroblok Sušilova			320	320 přesun z KV do BV, navýšení související s úpravou vjezdu do vnitrobloku
Kapitálové výdaje (z toho)	68 034	73 834	-200	73 634
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800		800
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 729	9 129		9 129
Kižovatky u pošty a evang. kostela	32 970	32 970		32 970
Most u Šmelcovny	12 000	18 200		18 200
Reko ul. Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání	8 050	7 650		7 650
Reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice	1 700	2 400		2 400
PD most Dukelská - Bělská	441	441		441
Chodník U Lomu	800	500		500
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
Zpevněná plocha vnitroblok Sušilova		200	-200	0 přesun z KV do BV
Celkem	84 490	92 380	120	92 500

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	602	602	2	604
Laboratorní rozborů vody	10	10		10
Provoz kašen	110	110		110
Členský příspěvek Svazku VaK	232	232	2	234 skutečný požadavek Svazku VAK na příspěvek pro r. 2022
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	2	58 125
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	17 984	28 404	1 647	30 051
MŠ Boskovice	5 400	5 431		5 431
ZŠ Boskovice	12 555	12 555		12 555
MS transfery	0	0	1 647	1 647 transfer z OP JAK
ZŠ transfery		10 389		10 389
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5		5
CPV - projektové řízení	24	24		24
Kapitálové výdaje (z toho)	4 339	5 039	230	5 269
MŠ - zápůjčka Rekonstrukce zahrady MŠ Lidická	394	394		394
MŠ - reko multifunkční venkovní plochy MŠ Lidická	1 225	1 225	230	1 455 viz komentář
PD přístavba MŠ Na Dolech	720	720		720
ZŠ - elektroinstalace I. etapa	2 000	2 700		2 700
Celkem	22 323	33 443	1 877	35 320
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje (z toho)	17 760	19 683	295	19 978
KZMB provoz	11 065	12 418	295	12 713 zákonné navýšení platů od 1.9. o 10%
KZMB transfery	0	147		147
Concentus Moraviae	45	90		90
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 900	4 150		4 150
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	103		103
Kameny zmizelých	10	10		10
Dotační program Kultura	500	500		500
Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích	2 000	950		950
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí	0	30		30
Oprava kříže u zvonice v Bačově	0	100		100

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	24 250	24 250	350	24 600
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	350	2 550 náklady na vybudování vzduchotechniky a klimatizace
Celkem	42 010	43 933	645	44 578
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje (z toho)	14 032	15 432	1 010	16 442
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7 516	7 916		7 916
Transfery sportovním oddílům	3 242	4 102	372	4 474 posílení programu Sport 2022 - dokrytí požadavků
Transfer na nájemné sportovišť	544	684	138	822 posílení programu Sport 2022 - dokrytí požadavků
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
Participativní rozpočet 2021 - Obnova hřiště "U školičky"	0	0	500	500 přesun z odd. 61 - zařazení dle vítězného projektu, navýšení na základě aktuálních cen
Kapitálové výdaje (z toho)	14 017	15 777	-350	15 427
Dětská hřiště	1 000	1 000		1 000
PD - sportovní hala	8 237	8 237		8 237
Skatepark ČZ	200	500	-500	0 nebude se realizovat - špatný výsledek protihlukové zkoušky
PD - skatepark Doubravy	200	200	150	350 částečný přesun z pol. Skatepark ČZ
Nafukovací hala ČZ	4 000	5 400		5 400
Cyklostezka Mladkov - Svitávka	80	80		80
Úprava šaten zimního stadionu	300	300		300
Nabíječka elektrokol	0	60		60
Celkem	28 049	31 209	660	31 869
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	2 230	1 060	0	1 060
Servis instalované KGJ	210	240		240
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20
Generální opravy	2 000	800		800
Kapitálové výdaje (z toho)	16 310	22 960	0	22 960
NB - novostavba parkovacích ploch, komunikace	10 000	2 600		2 600
NB - reko elektrorozvodů ve 3. NP komplementu vč. PD	1 000	500		500
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	1 200	1 700	100	1 800 na základě výsledku VŘ - převod z položky TZ
NB - TZ realizované v roce 2022	570	3 610	-400	3 210 snížení na základě aktuálního seznamu akcí TZ
NB - transfer na přístrojové vybavení	3 540	1 500	300	1 800 převod z položky TZ
NB - reko CHÚC 2. etapa	0	2 960		2 960
NB - transfuzní stanice	0	1 690		1 690
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	0	5 400		5 400
NB - opěrná zeď u kuchyně	0	3 000		3 000
Celkem	18 540	24 020	0	24 020

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje (z toho)	14 820	16 294	685	16 979
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	860		860
Opravy - Osadní výbory	400	1 042		1 042
OV - energie	350	350		350
OV - voda	35	35		35
Vyučtování 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	1 380		1 380
Veřejné osvětlení	4 400	4 500	200	4 700 geodetické zaměření kabelového vedení VO
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	100	600 nové koše na dětská hřiště Na Vyhliďce a Komenského
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	0 přesun do KV na položku Územní studie
Aktualizace ÚAP	5	5	-5	0 přesun do KV na položku Územní studie
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350	400		400
Věcná břemena	50	34		34
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
Oprava kanalizace BD Jiráskova	0	0	400	400 oprava zborcené kanalizace
Kapitálové výdaje (z toho)	31 146	31 355	265	31 620
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	15	215 na základě výsledku průzkumu trhu
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	318		318
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

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
Rozšíření VO Bačov	200	200		200
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250		1 250
Věcná břemena		91		91
PD reko zdroje tepla K404 ul. Na Vyhlídce	0	0	250	250 požadavek Služeb Boskovice
Celkem	45 966	47 649	950	48 599
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	24 475	28 072	185	28 257
Odpady	13 947	16 697		16 697
Likvidace bioodpadů	500	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	400	400		400
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170		170
Městská zeleň	7 028	7 028		7 028
Rumištní plochy	300	300	100	400 nutnost sečení ruderálních ploch
Sadové úpravy	316	566		566
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
Podzámecký park - údržba, mobiliář		310		310
Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa)	0	0	85	85 aktualizace pasportu mobiliáře a separačních míst
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	33 956	185	34 141
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje (z toho)	60 093	63 775	0	63 775
MSSS provoz	20 529	24 529		24 529
MSSS - transfery	37 058	37 058		37 058
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756	438		438
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	65 175	0	65 175

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
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	15 663	228	15 891
Městská policie - provoz	1 100	1 040		1 040
Městská policie mzdy	9 820	9 820	170	9 990 zákonné navýšení platů od 1.9. o 10%
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 452	3 452	58	3 510 zákonné navýšení platů od 1.9. o 10%
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
Vybavení služebny nábytkem - II. etapa		300		300
Kapitálové výdaje	4 954	5 864	0	5 864
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	2 600		2 600
Trezor	0	60		60
Celkem	20 362	21 527	228	21 755
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	2 081	0	2 081
Auto Mazurie	2 000	2 001		2 001
Příspěvek HZS	0	80		80
Celkem	2 950	2 951	0	2 951
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje (z toho)	103 340	106 095	2 191	108 286
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 300	573	3 873 odchodné při skončení funkčního období + navýšení OOV
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	750	26	776 navýšení
Platy zaměstnanců	50 340	50 460	1 300	51 760 zákonné navýšení platů od 1.9. o 10%
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	17 480	400	17 880 zákonné navýšení platů od 1.9. o 10%
Pojištění zaměstnanců - zákonné	245	245		245
Prádlo, oděv a obuv	118	118		118
Knihy, tisk	71	71		71

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 137	1 137	-45	1 092 úspora
Materiál jinde nezařazený	2 000	1 970	150	2 120 nutná výměna tokenů pro el.podpisy - dle nařízení EU
Úroky	0	0		0
Voda	280	280	20	300 navýšení cen
Energie	2 200	2 540	-62	2 478 úspora
Pohonné hmoty a maziva	280	280		280
Služby pošt	1 000	1 200	50	1 250 nárůst poštovních zásilek
Služby telekomunikací	1 750	1 750		1 750
Pojistné	840	840	42	882 navýšení pojistného majetku, pojištění nových strážníků
Bankovní služby	180	180		180
Služby školení a vzdělání	820	820	-50	770 úspora
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 980	6 980	33	7 013 nový docházkový terminál MP (stávající má neopravitelnou závadu) - úprava kompatibility se stávajícím docházkovým systémem
Opravy a udržování	1 350	1 350		1 350
Programové vybavení	306	306	-66	240 úspora
Cestovné	410	310		310
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	0 přesun do odd. 34 - zařazení dle vítězného projektu
Parcicipativní rozpočet 2022	400	400		400
Boskovice rozvíjí komunikaci	2 325	2 326		2 326
Podpora podnikání	350	350	220	570 navýšení o dotaci z JMK
Pěstounská péče	0	650		650
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	950		950
Kapitálové výdaje (z toho)	3 656	3 849	425	4 274
Tiskárny	156	149	75	224 tiskárna na odbor STAV - stávající tiskárna má neopravitelnou závadu
Výtah MěÚ I.	3 500	3 700	350	4 050 nepředpokládané vícepráce - viz komentář
Celkem	106 996	109 944	2 616	112 560
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti				
Běžné výdaje	0	2 000	0	2 000
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	2 000		2 000
Celkem	0	2 000	0	2 000
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5 121	6 458	0	6 458
DPPO hrazená obcí	5 121	7 408		7 408
Vratky DPH	0	-950		-950
Celkem	5 121	6 458	0	6 458

	Rozp. 2022	PO RO 4	RO 5	PO RO 5 Komentář
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	0	17	0	17
Vyúčtování dotací z min.roku	0	0		0
MŠ - vratka Šablony III	0	17		17
Celkem	0	17	0	17
Výdaje běžné	301 306	334 006	6 563	340 569
Výdaje kapitálové	234 642	250 945	720	251 665
Výdaje celkem	535 948	584 951	7 283	592 234

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65 646	70 343		70 343
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-11 617	-20 697	-798	-21 495
Čerpání úvěrového rámce	120 000	120 000		120 000
Splátky úvěru	-16 740	-16 740		-16 740
Termínovaný vklad - převod na účet termínovaného vkladu	0	-20 000		-20 000
Termínovaný vklad - převod z účtu termínovaného vkladu	0	20 000		20 000
Celkem financování	315 482	152 906	-798	152 108
Pozn.:				
Příjmy + Financování = Výdaje				