# Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2019,

## který bude projednávat RM dne 04.12.2018 a následně ZM dne18.12.2018

## Příjmy

| | Rozp. 2018 | Po Ro č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| **Daňové příjmy** | **182 351** | **182 507** | **196 208** | **DP vychází ze snížené predikce MF ČR. Je navrhováno cca 4,5% celkové navýšení oproti očekávanému plnění za rok 2018. MF ČR počítá s nárůstem o 7%.** |
| Daň z nemovitostí | 7 232 | 7 514 | 7 514 | |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 4 374 | 4 495 | 5 765 | |
| DPFO závislá činnost sdílená | 34 072 | 34 072 | 38 463 | |
| DPFO SVČ sdílená,tj.podíl ze 60% | 891 | 891 | 980 | |
| DPFO zvláštní sazba - srážková | 3 509 | 3 509 | 3 765 | |
| DPPO | 38 184 | 38 184 | 35 948 | |
| DPPO hrazená obcí | 7 305 | 6 157 | 6 157 | Stejná částka jako ve výdajích |
| DPH | 69 724 | 69 724 | 80 482 | |
| Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí | 50 | 70 | 50 | |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
| Poplatek ze psů | 350 | 350 | 350 | |
| Poplatek z veřejného prostranství | 300 | 370 | 370 | |
| Poplatek ze vstupného | 15 | 15 | 15 | |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 135 | 135 | 135 | |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 10 | 14 | 14 | |
| Daň z VHP a JTHZ | 0 | 807 | 0 | Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ |
| Správní poplatky | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.) | 800 | 800 | 800 | |
| **Nedaňové příjmy (z toho)** | **27 371** | **29 398** | **29 546** | |
| Nájmy hrobová místa | 313 | 313 | 312 | Dle uzavřených smluv |
| Služby byty | 2 050 | 2 050 | 1 450 | Snížení o Mánesova 43 |
| Služby nebyty | 320 | 320 | 320 | |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 950 | 950 | 1 065 | Včetně zpětného odběru EEZ |
| Odvody z odpisů PO | 5 088 | 5 266 | 5 630 | MŠ 927, MSSS 2 450, ZŠ 870, KZMB 1 383 tis. Kč |
| Nájmy pozemky | 250 | 250 | 250 | Dle uzavřených smluv |
| Nájmy byty | 2 450 | 2 450 | 2 450 | DTTO |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 11 270 | 4 338 | 4 468 | |
| Úroky | 10 | 2 | 2 | |
| Sankční platby | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 610 | 610 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 100 | 550 | 550 | |
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 300 | |
| Věcná břemena | 160 | 190 | 190 | |
| Lesní hospodářské osnovy | | 1 377 | 1 377 | |
| Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice | | | 140 | |
| Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o. | | 6 932 | 6 932 | Realizace zápočtu |

MĚSTO 1 BOSKOVICE

| | Rozpočet 2018 | Po Ro č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| **Kapitálové příjmy (z toho)** | **13 600** | **8 889** | **4 800** | |
| Prodej pozemků a nemovitostí | 13 500 | 8 500 | 4 100 | Běžné prodeje + částečný převod z roku 2018 (2 100 tis. Kč) |
| Změny územního a regulačního plánu | 100 | 100 | 200 | 100 tis. Kč převod z roku 2018 |
| Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB | | | 500 | |
| **Převody z podnikatelské činnosti** | **9 491** | **8 323** | **8 434** | |
| Hospodářský výsledek | 9 491 | 8 323 | 8 434 | |
| **Vlastní příjmy celkem** | **232 813** | **229 117** | **238 988** | |
| **Transfery (z toho)** | **101 078** | **155 184** | **142 656** | |
| Státní správa | 31 280 | 31 280 | 31 280 | Příspěvek bude navýšen po schválení zákona o SR (celkový objem valorizován o 10%) |
| Sociálně právní ochrana dětí | 5 260 | 6 187 | 6 187 | |
| Výkon sociální práce | 1 290 | 1 498 | 1 498 | |
| Veřejnoprávní smlouvy | 469 | 480 | 480 | |
| Program regenerace MPZ | 1 100 | 1 724 | 1 000 | |
| Veřejně prospěšné práce | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1 008 | 924 | 1 008 | Na základě dohod o PP - 21 dohod x 48 tis. Kč |
| Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 549 | 466 | 585 | Podíl obcí ORP |
| MSSS Boskovice | 23 000 | 25 310 | 27 595 | Transfer MPSV + JMK |
| Přístavba MŠ | 16 441 | 21 619 | 0 | |
| Úprava veřejných prostranství Boskovice | 696 | 696 | 68 | Transfer SFŽP |
| Izolační zeleň překladiště Boskovice | 556 | 556 | 20 | DTTO |
| Strategické řízení | 1 648 | 1 648 | 1 000 | Převod z roku 2018 |
| Modernizace infrastruktury techn. centra | 9 423 | 9 423 | 8 973 | DTTO |
| Centrum polytechnické výchovy | | 33 333 | 55 720 | Převod z roku 2018 |
| Koncepční dokumenty | | 3 501 | 2 450 | DTTO |
| Zateplení objektu Svobodárny | 1 236 | 1 236 | 1 178 | DTTO |
| MŠ Boskovice - projekt "Šablony" | | | 1 327 | |
| Lesní stezka Doubravy | 612 | 612 | 612 | DTTO |
| **Příjmy celkem** | **333 891** | **384 301** | **381 644** | |

MĚSTO BOSKOVICE

## Rozpočet podnikatelské činnosti

| | Rozpočet 2018 | Po Ro č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| **Výnosy** | **11 253** | **11 124** | **9 523** | |
| Lesní hospodářství | 2 460 | 2 260 | 2 000 | |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 8 353 | 8 353 | 6 932 | Snížení nájmu CZT |
| Úroky | 20 | 20 | 20 | |
| Odprodej movitého majetku | 20 | 20 | 20 | |
| Ost. tržby za zboží | 250 | 321 | 401 | Prodej knihy Boskovice v pohledech do minulosti 80 tis. Kč |
| Ost. tržby za služby | 150 | 150 | 150 | |
| **Náklady** | **2 325** | **2 380** | **2 380** | |
| Lesní hospodářství | 1 595 | 1 650 | 1 650 | |
| Lesní hospodářské plány | 50 | 50 | 50 | |
| Ost. náklady na prodané zboží | 100 | 100 | 100 | |
| Ost. náklady na služby | 580 | 580 | 580 | |
| **Hospodářský výsledek** | **8 928** | **8 744** | **7 143** | |

MĚSTO BOSKOVICE

# Výdaje

| | Rozp. 2018 | Po RO č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| **Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **2 330** | **1 427** | **1 427** | |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |
| Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře | | -2 160 | -2 160 | |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin | 120 | 120 | 120 | |
| Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin | | -120 | -120 | |
| Péče o nalezená zvířata | 50 | 50 | 50 | |
| Lesní hospodářské osnovy | | 1 377 | 1 377 | |
| **Kapitálové výdaje** | **1 377** | **0** | **0** | |
| **Celkem** | **3 707** | **0** | **1 427** | |
| **Oddíl 21 Cestovní ruch** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **475** | **505** | **425** | |
| Vlastní akce cestovního ruchu | 50 | 50 | 50 | |
| Propagační materiály | 260 | 260 | 260 | |
| Propagace TD Moravský kras a okolí | 25 | 25 | 25 | |
| Orientační systém ve městě | 60 | 90 | 90 | |
| **Celkem** | **475** | **505** | **425** | |
| **Oddíl 22 Doprava** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **10 216** | **11 305** | **9 296** | |
| Dopravní značení | 200 | 229 | 230 | |
| Čištění a oprava dešťových vpustí | 300 | 450 | 450 | |
| Opravy městských chodníků a komunikací | 5 500 | 5 550 | 4 500 | Z toho oprava komunikace Mladkov - Pod Táborem 1 200 tis. Kč |
| Dopravní obslužnost | 900 | 900 | 900 | |
| Příspěvek na dopravu osob starších 70 let | 200 | 450 | 0 | |
| Odstranění nepovolených reklam | 50 | 10 | 50 | Navýšení z důvodu nutnosti odstranění reklam u silnic, zákonná povinnost |
| Zimní údržba MK a chodníků | 1 550 | 1 800 | 3 000 | Navrhujeme sloučit letní a zimní údržbu |
| Letní údržba MK a chodníků | 1 350 | 1 250 | | |
| Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 66 | 66 | 66 | |
| Opravy polních a lesních cest | 100 | 600 | 100 | |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **19 300** | **29 007** | **6 995** | |
| Rekonstrukce ul. Dukelská | 9 500 | 9 710 | 1 215 | Dokončení stavby, navýšení rozsahu zakázky (zpevnění plochy levé části před mostem) |
| Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi | 1 800 | 1 800 | 2 400 | 400 tis. Kč převod z roku 2018, navýšení o 2 mil. Kč - stavební úpravy v délce cca 350 m, upřesnění dle předložené PD |
| PD rekonstrukce ul. Štefánikova | 8 000 | 6 595 | 400 | Termín předání kompletní PD dle SoD je v roce 2019 |
| PD komunikace Lipníky ke křížku | | | 350 | |
| Park ul. Bělská | | | 1 450 | Stavební část + sadové úpravy + herní prvky |
| PD - rekonstrukce ul. Na Sklace | | | 230 | |
| Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá) | | | 950 | |
| **Celkem** | **29 516** | **40 312** | **16 291** | |
| **Oddíl 23 Vodní hospodářství** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **527** | **1 076** | **577** | |
| Laboratorní rozbory vody | 10 | 10 | 10 | |
| Provoz kašen | 95 | 95 | 95 | |
| Členský příspěvek Svazku VaK | 232 | 230 | 232 | |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK | 150 | 150 | 200 | |
| Úprava a údržba vodních děl | 40 | 40 | 40 | |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **100** | **350** | **1 300** | |
| Hydranty | 100 | 100 | 100 | |
| Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova | | | 1 200 | |
| **Celkem** | **627** | **1 426** | **1 877** | |

MĚSTO

| | Rozp. 2018 | Po RO č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| **Oddíl 31 Vzdělávání-Školství** | | | | |
| **Běžné výdaje** | **14 471** | **19 567** | **18 198** | |
| MŠ Boskovice | 3 975 | 4 175 | 5 275 | Navýšení v souvislosti s celoročním provozem přístavby na ul. Bílkova, navýšení cen energií a odvodů z odpisů - odvody zohledněny v příjmech |
| ZŠ Boskovice | 10 491 | 10 491 | 11 591 | Navýšení cen energií a dále dokrytí energií na 4 měsíce provozu CPV |
| ZŠ Boskovice - transfery | 0 | 4 454 | 0 | Projekt "Šablony" |
| MŠ Boskovice - transfery | 0 | 442 | 1 327 | Projekt "Šablony" |
| Přijetí nejlepších žáků ZŠ | 5 | 5 | 5 | |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **48 092** | **55 058** | **56 925** | |
| Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV) | 35 000 | 40 059 | 55 947 | Převod z roku 2018, navýšení o 0,5 mil. Kč |
| CPV - autorský dozor | 300 | 300 | 212 | |
| CPV - technický dozor, BOZP | 500 | 750 | 495 | |
| CPV - projektové řízení | | 387 | 271 | |
| **Celkem** | **62 563** | **74 625** | **75 123** | |
| **Oddíl 33 Kultura** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **14 932** | **17 978** | **15 648** | |
| KZMB provoz | 11 455 | 11 633 | 12 015 | Zákonné platové postupy, **včetně avizovaného navýšení**, navýšení cen energií, Sokolovna 1 469 tis. Kč (snížení o 164 tis. Kč oproti roku 2018) |
| KZMB - transfery | 0 | 683 | 0 | |
| Concentus Moraviae | 45 | 45 | 45 | |
| Hroby čestných občanů | 10 | 10 | 10 | |
| Sbor pro občanské záležitosti | 120 | 120 | 120 | |
| Program regenerace MPZ + ost. památky | 2 500 | 4 160 | 2 500 | Dle výše spolufinancování a rozdělení dotace |
| Zdravé město | 80 | 130 | 80 | |
| Dny evropského dědictví | 6 | 6 | 6 | |
| Transfer Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 50 | |
| Transfer Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 50 | |
| Transfer Unijazz | 100 | 100 | 200 | |
| Obnova objektů v MPZ | 400 | 400 | 400 | |
| Rodinná politika | 20 | 20 | 20 | |
| Senior Point | 36 | 106 | 52 | Navýšení z důvodu požadavků poskytovatele licence - Společně, o.p.s. |
| Festival seriálů | 60 | 0 | 0 | Nebude se konat |
| Boskovický Majáles | | | 100 | |
| **Kapitálové výdaje** | **11 100** | **18 820** | **16 000** | |
| PD - knihovna | 3 300 | 3 300 | 1 800 | Převod z roku 2018 |
| Rekonstrukce letního kina III. etapa | | | 12 000 | Aktualizace PD, přípojky inženýrských sítí, novostavba zázemí |
| KZMB - digitechnika do letního kina | | | 2 000 | Bezúročná zápůjčka |
| Sokolovna - mobilní osvětlení | | | 200 | |
| **Celkem** | **26 032** | **34 798** | **31 648** | |
| **Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **12 337** | **12 748** | **13 922** | |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o | 6 850 | 6 850 | 8 000 | Navýšení - energie a minimální mzdy, převod 500 tis. Kč z roku 2018 |
| Transfery sportovním oddílům | 2 878 | 2 978 | 2 978 | |
| Transfer na nájemné sportoviště | 537 | 637 | 637 | |
| Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 700 | 700 | 700 | |
| Dětská hřiště | 190 | 210 | 210 | |
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 50 | |
| Sportovec roku | 40 | 40 | 40 | |
| Hřiště ul. Gagarinova | 32 | 32 | 37 | |
| Boskovické běhy | 170 | 170 | 170 | |
| Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém) | 900 | 1 081 | 1 100 | |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **2 500** | **7 000** | **6 883** | |
| Dětská hřiště | | 420 | 489 | 39 tis. Kč dar poskytnutý v roce 2018 - dětské hřiště v parčíku na ul. Bělská, 50 tis. Kč - převod z roku 2018 odd. 61 DDHM, nové herní prvky |
| Sportovní hřiště | | | 50 | |
| Výměna světel na zimním stadionu | | | 2 844 | Nárok na odpočet DPH ve výši 494 tis. Kč |
| PD - sportovní hala | | | 1 500 | |

MĚSTO 1

| | Rozp. 2018 | Po RO č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa | | | 1 200 | |
| CZT Boskovice střed | | | 800 | Podklady + žádost o dotaci, investiční příspěvek SB, s.r.o. |
| **Celkem** | **14 837** | **19 748** | **20 805** | |
| **Oddíl 35 Zdravotnictví** | | | | |
| **Běžné výdaje** | **0** | **0** | **500** | |
| NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování | | | 500 | |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **15 500** | **33 687** | **22 432** | |
| NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD | 15 500 | 16 755 | 14 000 | Převod 8 028 tis. Kč z roku 2018 |
| NB - odkup technického zhodnocení budovy nemocnice | | 6 932 | 6 932 | |
| NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby | | | 1 500 | |
| **Celkem** | **15 500** | **33 687** | **22 932** | |
| **Oddíl 36 Bydlení a komunální služby** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **14 322** | **14 415** | **15 188** | |
| Voda byty | 750 | 750 | 750 | |
| El. energie byty | 150 | 150 | 150 | |
| Energetické štítky budov | 100 | 50 | 100 | |
| Služby byty | 200 | 200 | 200 | |
| Teplo byty | 1 450 | 1 300 | 1 250 | Snížení o zálohy Mánesova 43 |
| Oprava byty | 500 | 780 | 750 | Běžné opravy |
| Opravy - Osadní výbory | 300 | 300 | 400 | |
| OV - energie | 300 | 300 | 300 | |
| OV - voda | 30 | 30 | 30 | |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok | 460 | 380 | 460 | |
| Voda nebyty | 175 | 175 | 175 | |
| El. energie nebyty | 220 | 220 | 240 | Předpoklad navýšení ceny elektřiny |
| Služby nebyty | 200 | 200 | 200 | |
| Teplo nebyty | 360 | 360 | 360 | |
| Oprava nebyty | 800 | 1 200 | 1 000 | Běžné opravy |
| Veřejné osvětlení | 3 800 | 4 032 | 4 200 | Navýšení dle Dodatku č. 8 |
| Údržba hřbitova | 510 | 510 | 523 | Navýšení o inflaci 2,5 % |
| Daně a poplatky | 50 | 50 | 50 | |
| Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 120 | |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 400 | 396 | 300 | |
| | | | | Výměna nevyhovujících a poškozených košů za nový typ (Masarykovo nám., Hradní, Komenského, Sušilova), výměna starých typů košů na psí exkrementy, obnova poškozených laviček (Komenského, Bílkova, Ot. Kubína, Podlesí) |
| Nájmy pozemků | 20 | 20 | 80 | Navýšení na základě požadavku DOP - pronájem zkušební trať 60 tis. Kč |
| Příspěvky společenství vlastníků | 25 | 25 | 25 | |
| Příspěvky společenství vlastníků - nebyty | 75 | 75 | 75 | |
| Energetický management | 180 | 180 | 180 | |
| Změna regulačního plánu MPZ Boskovice | 120 | 120 | 120 | Převod z roku 2018 |
| Aktualizace ÚAP | 10 | 10 | 10 | DTTO |
| Studie a PD, geometrické plány, posudky | 340 | 520 | 350 | |
| Věcná břemena | 10 | 10 | 10 | |
| Muzeum - opravy a údržba | 150 | 0 | 150 | Závazek vyplývající ze smlouvy z JMK |
| Odvlhčení ZUŠ | 900 | 550 | 350 | Závazek vyplývající ze smlouvy |
| Údržba majetku jinde nezařazeného | 100 | 300 | 100 | |
| Oprava stupaček Wolkerova 2 | 1 200 | 0 | 1 600 | |
| Transfer prodejně Vratíkov | 117 | 117 | 120 | |
| Úprava separačních stanovišť | 200 | 200 | 200 | |
| Projekt provozu CZT | | 260 | 260 | Převod z roku 2018 |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **16 253** | **31 321** | **16 881** | |
| Výkupy pozemků a nemovitostí | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Rekonstrukce CZT - roční splátka | 4 318 | 4 318 | 3 239 | |
| AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO | 1 209 | 1 209 | 1 209 | |
| Územní studie | 466 | 466 | 300 | |
| Změna ÚP Boskovice | 240 | 240 | 250 | Pořízení Změny č. 2 ÚP Boskovice |
| Věcná břemena | 20 | 20 | 20 | |
| Studie, PD a geometrická zaměření | 1 000 | 1 000 | 500 | |

| | Rozp. 2018 | Po RO č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| Vestavba soc. bytů nad ATOSEM | 6 000 | 6 000 | 5 480 | Převod z roku 2018 |
| Revitalizace svobodárny nemocnice | | 4 652 | 2 883 | DTTO, v roce 2018 provedena výměna krytiny a výměna oken |
| **Celkem** | **30 575** | **45 736** | **32 069** | |
| **Oddíl 37 Ochrana životního prostředí** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **17 608** | **17 687** | **15 453** | |
| Odpady | 8 244 | 8 224 | 9 029 | Upraveno dle cenového ujednání |
| Likvidace bioodpadů | 500 | 500 | 500 | |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně | 370 | 357 | 300 | |
| Údržba VZ ve sloučených obcích | 170 | 170 | 170 | |
| Městská zeleň | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
| Rumištní plochy | 400 | 400 | 400 | |
| Sadové úpravy | 120 | 118 | 170 | Navýšení o 50 tis. Kč - převod z roku 2018 odd. 61 DDHM, výsadba nových stromů |
| Mobilní zeleň, zálivky | 40 | 40 | 40 | |
| Údržba skládky Doubravy | 50 | 50 | 50 | Smlouva |
| Údržba plochy před nemocnicí | 120 | 120 | 120 | DTTO |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků | 35 | 35 | 35 | |
| Ostatní výdaje - projekty, posudky | 160 | 199 | 60 | Posudky zdravotního stavu stromů, projekty řešení veřejné zeleně |
| Asanace nelegálních skládek | 15 | 15 | 15 | |
| Úprava veřejných prostranství Boskovice | 112 | 112 | 112 | Následná péče |
| Izolační zeleň překladiště Boskovice | 78 | 78 | 78 | DTTO |
| Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší | 20 | 20 | 20 | |
| Analýza systému třídění odpadů v Boskovicích | | | 20 | Převod z roku 2018 |
| **Kapitálové výdaje** | **0** | **360** | **665** | |
| Optimalaizace systému třídění odpadů v Boskovicích | | 360 | 665 | Předpokládaná spoluúčast města ve výši 600 tis. Kč, 65 tis. Kč příprava žádosti o dotaci - převod z roku 2018 |
| **Celkem** | **17 608** | **18 047** | **16 118** | |
| **Oddíl 43 Sociální péče** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **38 371** | **37 273** | **43 067** | |
| MSSS provoz | 13 453 | 10 750 | 13 453 | Zohledněno 6 % navýšení mezd, Navýšení o 2 úvazky, platové postupy |
| MSSS - transfery | 23 000 | 25 310 | 27 595 | |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1 008 | 407 | 1 008 | Navýšení dohod |
| Spolufinancování sítě služeb sociální prevence | 704 | 600 | 750 | Včetně odborného sociálního poradenství a nadregionálních služeb |
| Služby sociální péče | 206 | 206 | 261 | Odpovídající podíl dle počtu klientů z Boskovic |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **250** | **410** | **1 089** | |
| MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavba 4 byty | 250 | 250 | 189 | Převod z roku 2018 |
| MSSS Sadová - kotelna | | | 900 | |
| **Celkem** | **38 621** | **37 683** | **44 156** | |
| **Oddíl 52 Civilní ochrana** | | | | |
| **Běžné výdaje** | **200** | **200** | **200** | |
| Sklady CO | 200 | 200 | 200 | |
| **Celkem** | **200** | **200** | **200** | |
| **Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **9 472** | **9 472** | **11 537** | |
| Městská policie - provoz | 620 | 620 | 1 000 | Vzhledem k dlouhodobě neudržitelnému stavbu je nutno posílit částku na provoz v rámci obnovy výstroje a výzbroje strážníků a zvýšení dalších nákladů (PHM, servisní poplatky, poplatky za školení, poštovní služby). |
| Městská policie mzdy | 6 405 | 6 405 | 8 000 | Úprava platových tarifů, platové postupy |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 2 205 | 2 205 | 2 350 | DTTO |
| Prevence kriminality | 50 | 50 | 50 | |
| Kamerový systém - údržba | 155 | 155 | 100 | |
| Čipování psů | 35 | 35 | 35 | |
| Asanační činnost | 2 | 2 | 2 | |
| **Kapitálové výdaje** | **0** | **410** | **750** | |
| Modernizace MKDS | | | 750 | |
| **Celkem** | **9 472** | **9 882** | **12 287** | |

MĚSTO BOSKOVICE

| | Rozp. 2018 | Po RO č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář |
|---|---|---|---|---|
| **Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | | |
| **Běžné výdaje** | **1 000** | **1 020** | **680** | |
| Požární ochrana - SDH I, II | 1 000 | 1 020 | 680 | |
| **Kapitálové výdaje** | | | **100** | |
| SDH Bačov - osobní automobil | | | 100 | |
| **Celkem** | **1 000** | **1 020** | **780** | |
| **Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva** | | | | |
| **Běžné výdaje (z toho)** | **98 370** | **99 826** | **97 663** | |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje | 3 300 | 3 300 | 3 020 | Zákonné navýšení snížené o odstupné vyplácené v roce 2018 |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění | 640 | 640 | 675 | Zákonné navýšení OOV zastupitelé. V r. 2018 se bude vyplácet odstupné, ze kterého se nepočítá pojištění |
| Platy zaměstnanců | 45 035 | 45 245 | 47 220 | Zákonné platové postupy, včetně avizovaného navýšení |
| Veřejně prospěšné práce | 1 675 | 1 475 | 1 810 | Navýšení minimální mzdy |
| Ostatní platy - refundace mezd | 30 | 30 | 30 | |
| Ostatní osobní výdaje | 1 400 | 1 467 | 1 520 | Nárůst na externí spolupracovníky BTV. Roční limit 60 000 Kč byl v roce 2018 vyčerpán v měsíci srpnu. Pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, nebudou dokumentovány (foto + video) všechny akce pořádané městem nebo jím zřízených organizací. |
| Zdr. a soc. pojištění | 15 660 | 15 733 | 16 420 | V návaznosti na navýšení mezd |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné | 195 | 195 | 220 | |
| Prádlo, oděv a obuv | 110 | 110 | 110 | Dle organizační směrnice o poskytování OOP |
| Knihy, tisk | 85 | 85 | 100 | 70.tis.předplatné odborných časopisů+ sbírek zákonů, 30.tis.odborná literatura, komentáře apod. zvýšení cen předplatného. |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 538 | 1 603 | 1 300 | 495.tis.nábytek do kanceláří-výměna a dopinění (OKT,ORMI, STAV, VNV, DOP), 55.tis.výměna kancelářských židlí, 94.tis.dovybavení kanceláří (skartovačky, laminovačky, varné konvice,nářadí pro VPP), 212.tis.počítače+monitory, 110.tis. 5x notebook-pravidelná obměna, 114.tis.tiskárny-multifunkční, dle zpracovaného auditu, 220.tis.pravidelné obměny komponentů (čtečky,skenner,fotoaparáty ,flešky,externí disky, laminátory apod.) |
| Materiál jinde nezařazený | 1 814 | 1 814 | 1 870 | 480.tis.kancelářské potřeby, 140.tis.xerox, 1,140.tis.tonery,PC materiál,válce,kazety BTV, 50.tis.materiál VPP, 10.tis.materiál pro autodopravu, 50 tis. Pořízení štítků na automatickou inventarizaci |
| Úroky | 38 | 38 | 27 | Automobil Škoda Superb |
| Voda | 280 | 280 | 250 | |
| Energie | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 mil. el. energie, 950 tis. Kč teplo MěÚ |
| Pohonné hmoty a maziva | 350 | 350 | 350 | |
| Služby pošt | 1 100 | 1 100 | 900 | |
| Služby telekomunikací | 1 665 | 1 665 | 1 800 | Tel.hovory mobilní, pevné linky, internet, domény, provozy web stránek, radiové kmitočty (MěÚ, PCO, osadní výbory, příspěvkové organizace). Nárůst 35 tis. Připojení MŠ k internetu, 100 tis. Převodwww.regionboskovicko.cz na responzivní platformu |
| Pojistné | 770 | 770 | 810 | Navýšení dle aktuálních smluv |
| Bankovní služby | 130 | 130 | 180 | Poplatky za vedení bankovních účtů. Nárůst poplatků za platby kartou + předpokládaný nárůst poplatků z nového platebního terminálu |
| Služby školení a vzdělání | 650 | 650 | 742 | 476.tis.běžná školení, 10.tis.vedení, 10.tis.FIKON, 126 tis. ZOZ, 120.tis. SPOD dle standardů. Nárůst cen za běžná školení. |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 5 668 | 5 387 | 6 230 | 400.tis. služby v souvislosti s GDPR, 2,530.tis.technická podpora programového vybavení, 330.tis.přesun databáze Oraclu na MSSQL databázi-z důvodu ukončení licence Oracle, 50.tis.zprávy od lékařů o dětech pro SPOD, 430.tis.znalecké posudky,studie, 234.tis.auditorské a daňové služby dle VŘ, 70.tis. Česká pošta-certifikáty, časová razítka, 1,651.tis. Ost.služby (revize EZS, revize elektriky,PHP,PV, tisk formulářů, odvoz odpadu, úklidové služby; inzeráty,nájmy,čištění), 535.tis. tisk a roznáška Boskovický zpravodaj |
| Opravy a udržování | 2 780 | 2 500 | 2 050 | 550.tis.běžná údržba budov, 400.tis.technika+PC, 200.tis.auta, 100.tis.nové osvětlení a podhledy, malování, 150.tis.výměna koberců a opravy podlah, 200.tis. Nutná bezpečnostní opatření podle nařízení GDPR, 450.tis. oprava výtahu MěÚ 2-dle revize. |
| Programové vybavení | 250 | 111 | 111 | 21.tis.Win10 - sw pro nová PC a dopinění licencí, 60.tis. Adobe, 30.tis.Gordic doplnění licencí dle stavu. |
| Cestovné | 350 | 350 | 450 | Navýšení sazeb dle zákona, navýšení ZOZ |
| Pohoštění | 150 | 150 | 140 | |

MĚSTO 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Věcné dary | 175 | 175 | 145 | Dárky pro děti do dětských domovů - SPOD, výhry na plesy, dárky pro významné sportovce, návštěvy, významná výročí |
| Členské příspěvky,vklady do společnosti | 146 | 146 | 160 | Navýšení - Svaz měst a obcí ČR |
| Daně a poplatky, sankční platby | 80 | 80 | 80 | Kolky pro služební účely, dálniční známky, případné pokuty a sankce |
| Peněžité dary a transfery | 85 | 85 | 100 | Navrhujeme sloučit |
| Peněžité dary | 80 | 80 | 0 | |
| Peněžité dary starostky | 20 | 20 | 0 | |
| Zaměstnanecký fond | 2 170 | 2 537 | 1 998 | V souvislosti s navýšením platů, dary k pracovním výročím. Zůstatek z roku 2018 bude řešen v rámci RO č. 1/2019. |
| Odškodnění a ostatní náhrady | 98 | 98 | 98 | |
| Propagace | 574 | 574 | 430 | 150.tis.propagační předměty, 50.tis.inzerce, 150.tis.kalendář, 50.tis.multimediální aplikace pro cestovní ruch, 30.tis.virtuální prohlídky města Boskovice |
| Partnerská města | 250 | 250 | 250 | 5.tis.Primjavor, 50.tis.Boskovice+RAWA+Levice-maliřský seminář, 30.tis. Husí slavnosti, 150.tis. Boskovice-sportovní víkend,15.tis.Levice - vánoční turnaj fotbal+volejbal. |
| Leasingové splátky | 36 | 36 | 1 | Osobní automobil Huyndai-leasing v lednu končí |
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 300 | |
| Spoluúčast při dotacích | 1 200 | 559 | 500 | Je podána žádost o dotaci rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a rozvoj zaměstnanců. Předpokládá se podání dalších žádostí, např kyberbezpečnost. |
| Strategické řízení | 1 857 | 2 069 | 550 | Převod z roku 2018 |
| Koncepční dokumenty | 3 686 | 3 686 | 2 766 | DTTO |
| **Kapitálové výdaje (z toho)** | **10 543** | **11 683** | **2 637** | |
| Automobil - roční splátka jistiny | 125 | 125 | 136 | Automobil Škoda Superb - dle splátkového kalendáře pro rok 2019 se úroky snižují a jistina navyšuje |
| Strategické řízení | 121 | 121 | 121 | Realizace projektu je na 2 roky |
| Zabezpečovací zařízení Měú 2 | | 100 | 380 | V roce 2018 provedeno zabezpečení servovny, v roce 2019 zbytek budovy |
| Klimatizace MěÚ II. | | | 2 000 | |
| **Celkem** | **108 913** | **111 509** | **100 300** | |

## Oddíl 63 Finanční operace

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Běžné výdaje** | **6 805** | **2 025** | **5 163** | |
| DPPO hrazená obcí | 7 305 | 4 205 | 6 157 | |
| Vratky DPH | -500 | -2 180 | -994 | Výměna světel na zimním stadionu 494 tis. Kč |
| **Celkem** | **6 805** | **2 025** | **5 163** | |

## Oddíl 64 Ostatní činnosti

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Běžné výdaje** | **0** | **30** | **0** | |
| Vyúčtování dotací z min.roku | 0 | 30 | 0 | |
| **Celkem** | **0** | **30** | **0** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Výdaje běžné** | **241 436** | **246 554** | **248 944** |
| **Výdaje kapitálové** | **125 015** | **186 416** | **132 657** |
| **Výdaje celkem** | **366 451** | **432 970** | **381 601** |

## Financování

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poč.stav bankovních účtů | 53 088 | 62 948 | 30 809 | Zůstatek po RO č. 5/2018 |
| Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku | -20 528 | -14 279 | -30 852 | |
| **Celkem financování** | **32 560** | **48 669** | **-43** | |

Pozn.:
Příjmy + Financování = Výdaje

MĚSTO 1 BOSKOVICE



VYVĚŘENO : - 3. 12. 2018

Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18
1

SEVŘUTO :