

Výdaje

Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

Běžné výdaje	706	771	870
Lesní hospodářství	706	769	870 Pěstební činnost-větší plocha zalesňování, těžební činnost
Celkem	706	771	870

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje	2 295	2 431	2 575
Dopravní značení	117	112	100 Opravy, obnova, nové značení
Čištění dešťových vpustí		94	100 Zahájeno v r.2002
Opravy městských chodníků a komunikací	779	801	800 Dle minulých let
Parkovací hodiny-provoz	49	49	75 Včetně 2 ks na nám.9.května
Dopravní obslužnost	1 399	1 424	1 500 Dle smluv-Bodos a.s.,ČSAD Blansko a. s., Dopaz s.r.o

Kapitálové výdaje	5 369	3 861	450
Parkovací hodiny-nám.9.května			450 2 ks nám.9.května
Celkem	7 664	6 292	3 025

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	78	269	310
Laboratorní rozbory vody	8	6	10 U nezkolaudovaných kanalizací-Hrádkov,Bačov,Mladkov
Provoz kašen	41	55	60 Masarykovo nám.,U koupadel, Skleník, Hradní
Opravy studní	29	20	10 Studna Vratíkov
Členský příspěvek Svazku VaK		188	230 20 Kč na obyvatele
Kapitálové výdaje	527	4 530	6 703
Intezifikace ČOV - projektová dokumentace			3 187 Podmínka projektu "Dyje"
Intezifikace ČOV - půjčka			2 800 Podmínka projektu "Dyje"
Generel kanalizace			400 Podmínka projektu "Dyje"
Vodovodní přípojky-Smetanova,Bílkova			316 Dokončení akce z r.2002, V příjmech kompenzace z nájmu VAS a.s.
Celkem	605	4 799	7 013

Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

	Plnění 2001	Plnění 2002	Rozpočet 2003	Komentář
Běžné výdaje	48 567	54 232	54 400	
MŠ Lidická	1 201	1 298	1 613	Z toho 104 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
MŠ Bílkova	1 197	1 283	962	Z toho 83 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
MŠ Na Dolech	960	1 079	878	Z toho 85 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
ZŠ Nám. 9. Května	1 900	2 450	2 521	Z toho 230 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
ZŠ Sušilova	2 199	2 776	2 801	Z toho 405 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
ZŠ Slovákova	2 000	2 655	2 625	Z toho 325 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Financování škol-mzdy	39 084	42 567	43 000	Hrazeno z dotace
Kapitálové výdaje	1 176	1 614	1 000	
MŠ - úpravy stravovacích provozů			1 000	Zákonná povinnost-hygienické normy(pouze Na Dolech a Bílkova, Lidická bude odložena -vysoká investice a nutnost vystěhování bytu)
Celkem	49 743	55 846	55 400	

Oddíl 33 Kultura

	Plnění 2001	Plnění 2002	Rozpočet 2003	Komentář
Běžné výdaje	8 434	10 651	10 465	
Muzeum provoz	1 915	2 538	2 310	Po dohodovacím řízení
Příspěvek sloučeným obcím	6	8	8	2 tis. na každou obec
MIS vč. zpravodaje			280	Městské inf.středisko
Oprava kulturních památek	752	711	800	RM 6.3.2003
Dar na opravu fasády Sokolovny			20	Podmínkou je získání dotace z KÚ JMK
Oslavy výročí nar. O.Kubína			160	Pamětní deska 15, pojištění děl 30, návštěva z Francie 15, bysta-podíl max.100 tis.
Kulturní zařízení města Boskovic	4 979	6 634	6 427	Z toho 565 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Propagace města	242	276	350	Detailní rozpis v příloze
Concentus Moraviae		12	80	60 tis.dle smlouvy s fi CEMA (z toho 30 tis. na zahajovací koncert), 20 tis. ohňostroj
Ohňostroj	60	30	20	Přivítání roku 2004
Hroby čestných občanů		10	10	Dle skutečnosti r.2002
Kapitálové výdaje	9 964	17 134	3 000	
Koupě budovy Rezidence		4 000	3 000	Dle splátkového kalendáře
Celkem	18 398	27 785	13 465	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	2 752	3 080	4 498
Příspěvek TJ	2 059	2 190	1 800 Žádost TJ Minerva 2100
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	330	350	400 Doporučení komise pro TV a sport - 464 tis.
Příspěvek nesportovním mládežnickým org.			50
Dětská hřiště	243	186	70 Revize, nutné opravy
Kryté lázně, sauna, koupaliště			2 178 Dle smlouvy s KKŠ

Kapitálové výdaje	128	961	200
PD zimní stadion			200 Přesun z rozpočtu 2002 po RO č.4

Celkem	2 879	4 041	4 698
---------------	--------------	--------------	--------------

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	42	264	2 736
Zdravé město	30	45	0 Částka 40 tis. bude proplácena z odd. 61
Lékařská služba první pomoci			2 710 Dle dotace
Prevence před drogami		183	26 Terénní program 26 tis.(Prevcentrum Ulita 14 tis., Stan pomoci při Unijazz 2 tis., volnočasové aktivity 10 tis.), Streetworker 357 tis. je zahrnut v položkách v odd. 61

Kapitálové výdaje	10 664	42 276	62 016
Nemocnice-rekonstrukce strav.provozu			27 500 Dotace 25 mil.,
Nemocnice 3.etapa-rekonstrukce mikrobiologie a patologie			34 516 Závazek z rozhodnutí MZ

Celkem	10 705	42 540	64 752
---------------	---------------	---------------	---------------

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	35 213	35 662	30 655
FRB povinný příspěvek+splátky města	1 151	1 199	1 250 Dle uzavřených smluv
Voda byty	1 974	2 392	2 750 Zvýšení ceny vody
El. energie byty	318	295	400 Posun fakturace z r. 2002 na počátek r.2003 cca 50 tis.
Služby byty	798	430	560 Revize elektro a plynu
Teplo byty	8 628	8 734	9 000 Dle cenového vývoje, je rozúčtováváno nájemníkům
Oprava byty	8 709	8 968	6 330 Dle fin.možností
Oprava a udržování kotelen	150	144	150 Dle min.let
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	2 510	1 346	1 845 Vyúčtování bude známo do 31.3.
Privatizace bytů-odhady cen			150 Vstupní náklady, odhady cen
Opravy OA	195	192	200 Dle minulých let - bude upřesněno dle jednotlivých OA

Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář

Voda nebyty	81	130	60 Bez budovy nám.9.května 2
El. energie nebyty	137	287	70 Bez budovy nám.9.května 2
Služby nebyty	333	373	200 Bez budovy nám.9.května 2
Teplo nebyty	328	488	70 Bez budovy nám.9.května 2
Oprava nebyty	310	411	300 Dle minulých let
Oprava a udržování plynovodu	72	72	119 Dle uzavřených smluv, nově na plynovod K Lipníkům
Spotřeba el. energie veřejné osvětlení	1 394	1 390	1 300 Snížení cen el.energie
Údržba hřbitova	354	343	348 Dle smlouvy
Monitoring hydrogeologie hřbitov			58 Dle smlouvy
Číslování hrobů	15		20 2000 čísel , 40 popis.tabulek- dle zákona
Evidence hrobů-software			10 Dle zákona
Starý hřbitov-stavební úpravy	90	10	60 Pozastávka z r.2002
Daně a poplatky	184	534	150 Z nemovitostí, z převodu nemovitostí
Služby KKŠ	7 029	7 250	4 990 Dle smlouvy bez sportu
Veřejné WC - chemické (provoz)	100	43	35 Růžové náměstí
Deratizace města	137	60	80 Dle fin.možností
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	106	147	80 Dle fin.možností
Úklid trhy	33		60 Není zahrnut ve smlouvě s KKŠ
Oprava velkoobjemových kontejnerů	28	7	10 Dle min.let
Kapitálové výdaje	23 100	10 129	6 510
Inženýrské sítě K Lipníkům	846		90 Připojení stávajících přípojek
Výkupy pozemků	287		3 500 Pozemky pro bytovou výstavbu, pozemek u lihovaru
Rekonstrukce veřejného osvětlení	400		300 Smetanova,Štefánikova,Navrátilova atd. v součinnosti s rekonstrukcí NN JME v 03
Odvodnění hřbitova	14		50 Pozastávka z r.2002
Veřejné WC			1 200 V případě schválení dotace
PD nové bytové domy			150 Přesun z rozpočtu 2002 po RO č.4
Studie inž.sítí pro prům.zónu			170 Přesun z rozpočtu 2002 po RO č.4
Hráz přehrady-zábradlí			700 Podmínka Povodí Moravy k zpřístupnění hráze
Energetický audit			350 Povinnost ze zákona
Celkem	58 313	45 791	37 165

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

	Plnění 2001	Plnění 2002	Rozpočet 2003	Komentář
Běžné výdaje	7 344	10 667	10 297	
Odpady	1 382	3 997	4 579	Svoz domovního komunál.odpadu - objevuje se v příjmech
Likvidace bioodpadů	129	48	55	Odhad dle r.2002
Ozdravné řezy stromů a asanace dřevin	76	91	140	V tom 50 tis. prořez větrolamu u silnice Boskovice - Mladkov
Údržba VZ ve sloučených obcích	30	44	45	Dle roku 2002
Veřejná zeleň	4 996	5 064	5 253	Dle smluv
Rumištní plochy	90	169	100	Udržování zaplevelených pozemků v majetku města
Sadové úpravy	28	175	20	Štefánikova
Náhradní výsadba stromů	348	29	70	Z toho 50 před admin.budovou na Nám.9.května
Kácení stromů-nám.9.května			20	Předpoklad dle studie
Ostatní výdaje	19	15	15	Měření hluku, zápachu apod.
Kapitálové výdaje	163	64	70	
PD Kompostárna			70	
Celkem	7 507	10 731	10 367	

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	27 857	35 181	41 998	
Sociální dávky	27 857	35 181	41 998	Dotace ve stejné výši v příjmech
Celkem	27 857	35 181	41 998	

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	14 422	18 260	18 399	
Penzion provoz	1 006	920	828	Dle návrhu MSSS
Pečovatelská služba	1 575	1 214	1 098	Dle návrhu MSSS
Úhrada zdravotních úkonů		2	7	Za potvrzení lékaře na soc.dávky, přijetí do domova důchodců, pečovatelská služba
DD provoz	11 564	15 802	16 088	Z toho 1588 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Charita příspěvek na obědy dětem ZP	6	6	8	Dle min.let
Domov pro matky s dětmi	68	41	72	Příspěvek města za matky z Boskovic
Příprava na osvojení			25	Nově po reformě veř.správy
Příspěvek města na soc. situace	1	0	10	Pro případ vzniku mimoř.soc.situací
Azylový dům pro muže	162	166	213	Dle návrhu MSSS
Náhrady mezd zaměstnavatelům za civilní službu			50	Dle r.2002 na OkÚ, Refundace mezd za prvních 14 dní výkonu civil.slужby
Kapitálové výdaje	24 663	150	0	
Celkem	39 085	18 410	18 399	

	Plnění 2001	Plnění 2002	Rozpočet 2003	Komentář
Oddíl 51 Obrana				
Běžné výdaje	0	0	20	
Odvody branců			20	Nově po reformě veř.správy
Celkem	0	0	20	
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	33	79	40	
Sklady CO	33	79	40	Údržba a provoz krytů
Celkem	33	79	40	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje	2 984	3 188	3 343	
Městská policie	258	304	305	Detailní rozpis v příloze
Městská policie mzdy	2 019	2 122	2 250	7% nárůst dle zákona
MP zdravotní a soc. poj.	707	743	788	35% z 2250
Kapitálové výdaje	158	2 135	0	
Celkem	3 142	5 323	3 343	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	555	637	410	
Požární ochrana - SDH I , II	545	626	400	Detailní rozpis v příloze
Požární ochrana - dětské uniformy SDH I , II			10	SDH I - 5 tis., SDH II - 5 tis.
Kapitálové výdaje	113	201	165	
Stříkačka SDH I			165	Schváleno již v r.2002
Celkem	668	838	575	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	24 066	28 575	56 164
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1 061	1 044	1 253 Dle nařízení vlády č.37/2003
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	287	303	337 35% z mezd uvolněných zastupitelů
Zastupitelé pojištění	3	3	5 0,42% z 1253 (z vyplacených mzdových prostředků)
Platy zaměstnanců	11 345	13 136	28 500 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Ostatní platy-Refundace mezd	6	13	10 Dle min.let
Ostatní osobní výdaje	216	258	350 Dohody o prac.činnost a dohody o provedení práce
Civilní služba			76 1 prac.á 4 tis na 12 měs., 1prac.1 měsíc(1/2003), 1 prac. 6 měs.(7-12/2003)
Zdravotní a sociální pojištění	4 016	4 636	10 098 35% z mezd zaměstnanců a OON
Pojištění zaměstnanců-zákonné	33	54	120 0,42% z vyplacených mzdových prostředků
Prádlo,oděv a obuv	8	10	50 10-SPOZ, les.uniformy,ost.prac.ochr.prostředky
Knihy, tisk	73	62	130 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
DHDM-drobný hmotný dlouhodobý majetek	764	613	1 100 Detailní rozpis v příloze
Materiál jinde nezařazený	390	560	900 Detailní rozpis v příloze
Úroky			300 Z poskytnutého úvěru na 15 mil.
Voda	16	17	60 Včetně admin.budovy na nám.9.května
Plyn	279	271	600 Včetně admin.budovy na nám.9.května
El. energie	499	516	1 000 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Pohonné hmoty	152	185	400 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Služby pošt	875	1 156	2 500 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Služby telekomunikací	487	570	1 300 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Služby Internet	322	383	460 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Pojistné	275	315	350 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Bankovní služby	80	109	200 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Konzultační a poradenské služby	78	36	150 Navíc platba za přezkum hospodaření, v r.2002 provedl OkÚ zdarma
Správa aktiv-ABN AMRO	93	139	90 Předpoklad dle smlouvy
Služby školení a vzdělání	56	107	500 Dle plánu školení, povinnost ze zákona
Služby zpracování dat	323	347	500 Software-poplatky za užívání,upgrade, Katastr.úřad
Ostatní služby (jinde nespecifikované)	689	924	1 900 Úklid, stravenky, apod.
Rekreační chaty-opravy a udržování	30	80	10 Pouze základní údržba
Opravy a udržování	732	747	700 Dle min.let
Programové vybavení	221	301	750 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Cestovné	29	18	60 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Pohoštění	110	110	130 Reforma veř.správy-rozšíření úřadu
Věcné dary	16	13	20 Dle min.let
Sbor pro občanské záležitosti	79	82	82 Dle min.let
Členské příspěvky	47	78	70 Detailní rozpis v příloze
Daně a poplatky	40	30	50 Dle min.let
Peněžité dary	51	161	100 Na základě rozhodnutí RM, v tom vyhlášení nejlepších sportovců
Zaměstnanecký fond	233	366	868 2,5% z mzdových prostředků, +99 tis. nevyčerpaných z r.2002
Odškodnění-újma na zdraví	80	85	85 Nemoci z povolání, odškodnění prac.úrazů

	Plnění 2001	Plnění 2002	Rozpočet 2003	Komentář
Kapitálové výdaje	998	22 347	14 476	
PD rekonstrukce OkÚ		250	500	Doplatek z r.2002
Rekonstrukce OkÚ-tech.dozor investora		56	140	Dle smlouvy
Rekonstrukce OkÚ-stavební část		16 011	10 646	VŘ-14118tis., uložení zeminy 140 tis., orient.system 70 tis., ost. 100 tis., Přesun prací ve výši 1782 a platba zádržného ve výši 2000 v r.2004
Rekonstrukce OkÚ-technologie		3 059	1 880	Detailní rozpis v příloze
Rekonstrukce OkÚ-investiční úroky			250	Úroky z úvěru do kolaudace
Rekonstrukce OkÚ-zařizovací předměty		1 090	1 060	Detailní rozpis v příloze
Celkem	24 919	50 922	70 640	
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5 576	9 809	10 000	
DPPO hrazená obcí	5 576	9 807	10 000	DPPO hrazená obcí je dle rozp.určení daní příjmem obce
Celkem	5 576	9 809	10 000	
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	529	3 687	0	
Vyúčtování dotací z min.roku	529	3 687	0	V r.2002 vyplaceno na soc.dávky o 505 tis. více než byla dotace
Celkem	529	3 687	0	
Výdaje běžné	181 453	217 443	247 180	
Výdaje kapitálové	77 023	105 402	94 590	
Výdaje celkem	258 476	322 845	341 770	