



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2013 (tis.Kč)

včetně plnění k 28. 2. 2013

ZM 15. 4. 2013

Příjmy

	Rozpočet 2013	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2
Daňové příjmy	126,901	129,383		0	129,383
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	2.1		6,670
Daň z loterií	300	300	8.5		300
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,195	4,195	16.7		4,195
DPFO závislá činnost sdílená	17,591	18,343	26.2		18,343
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	497	31.0		497
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	7,343	7,343	12.5		7,343
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,490	2,490	25.6		2,490
DPPO	23,950	23,950	13.9		23,950
DPPO hrazená obcí	5,000	5,000	0.0		5,000
DPH	38,960	38,960	30.2		38,960
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	14.8		70
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308	23.9		6,308
Poplatek ze psů	350	350	37.2		350
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	13.4		350
Poplatek ze vstupného	50	50	3.5		50
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	25.8		60
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	25.0		10
Daň z VHP a JTHZ	4,522	6,252	0.0		6,252
Správní poplatky	7,385	7,385	13.3		7,385
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	9.4		800
Nedaňové příjmy	28,296	28,347		0	28,347
Nájmy hrobová místa	272	272	2.4		272
Služby byty	2,500	2,500	16.2		2,500
Služby nebyty	370	370	15.7		370
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	720	720	1.1		720
Odvody z odpisů PO	5,485	5,485	0.0		5,485
Nájmy pozemky	360	360	7.8		360
Nájmy byty	2,600	2,600	15.6		2,600
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,460	11,460	6.7		11,460
Úroky	250	250	2.5		250
Sankční platby	3,500	3,500	10.9		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	38.9		610
Přijaté pojistné náhrady	100	100	19.8		100
Změny územního plánu	40	40	0.0		40
MSSS - komunitní plánování	29	80	0.0		80

	Rozpočet 2013	Po RO 1		RO 2	Po RO 2
Kapitálové příjmy	10,489	10,489		0	10,489
Prodej pozemků a nemovitostí	10,318	10,318	7.3		10,318
Privatizace bytů	171	171	0.0		171
					0
Převody z podnikatelské činnosti	15,218	15,218		0	15,218
Hospodářský výsledek	9,548	9,548	0.0		9,548
Vratky DPH	5,670	5,670	0.0		5,670
					0
Vlastní příjmy celkem	180,904	183,437		0	183,437
Transfery	46,671	52,870		13	52,883
Státní správa	27,569	27,722	16.7		27,722
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068	0.0		3,068
Veřejnoprávní smlouvy	281	314	0.0		314
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	0.0		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300	0.0		300
Nemocnice Boskovice - zateplení	7,500	7,500	0.0		7,500
Vzdělávání v eGON centru	0	247	0.0		247
Personální informační systém (PIS)	0	2,463	0.0		2,463
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	0.0		0
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	0	0.0		0
Program regenerace	500	500	0.0		500
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	0.0		1,000
Obnova aleje Sv. Čecha	306	306	0.0		306
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	1,800	1,800	0.0		1,800
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	2,047	0.0		2,047
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce		1,500	0.0		1,500
Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,440	0.0		1,440
Volba prezidenta		363	100.0		363
Doplatek za volby do kraje a senátu PČR				13	13
Příjmy celkem	227,575	236,307	14.3	13	236,320

	Rozpočet 2013	Po RO 1	RO 2	Po RO 2
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	11,360	11,360	0	11,360
				0
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,720	9,720		9,720
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	150	150		150
				0
				0
Náklady	2,000	2,000	0	2,000
				0
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	900	900		900
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
				0
Hospodářský výsledek	9,360	9,360	0	9,360

Výdaje

	Rozpočet 2013	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,310	2,310		0	2,310	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	0.0		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	20.0		10	
Celkem	2,310	2,310		0	2,310	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	825	827		0	827	
Regiontour 2013	15	15	0.0		15	
MIS	500	500	16.8		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	0.0		20	
Propagační materiály	200	200	0.0		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	0.0		40	
Orientační systém ve městě	50	50	18.2		50	
Úschovna kol a zavazadel - vratka		2	87.7		2	
Celkem	825	827		0	827	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	6,100	6,188		0	6,188	
Dopravní značení	150	150	2.3		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	0.0		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,300	2,320	0.0		2,320	
Dopravní obslužnost	870	823	0.0		823	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Služby - údržba MK a chodníků	2,500	2,520	34.4		2,520	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	0.0		20	
Analýza kritické průjezdnosti ulic		95	0.0		95	
Kapitálové výdaje	9,860	10,460		400	10,860	
Komunikace A. Trapla U Koupadel	360	360	0.0		360	
Rekonstrukce uličky Špitálek	550	550	0.0		550	
Hrádkov - komunikace	800	1,400	0.0		1,400	
Odstranění závad na komunikační síti	100	100	0.0		100	
Přechody + osvětlení	300	300	0.0		300	
Komunikace ul. Květná a Kosmonautů	4,000	4,000	0.0		4,000	
Parkoviště sídl. Hybešova - regenerace	1,100	1,100	0.0		1,100	
Chodníky sídl. Hybešova - regenerace	350	350	0.0		350	
PD parkování u nemocnice	140	140	0.0		140	
PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty	210	210	0.0		210	
Chodník Lipová	850	850	0.0		850	
Bačov - místní komunikace	1,100	1,100	0.0		1,100	
Komunikace za nemocnicí (ul. Rovná a Janáčkova)				400	400	Provizorní asfaltový povrch

Celkem	15,960	16,648		400	17,048	
Oddíl 23 Vodní hospodářství	Rozpočet 2013	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Běžné výdaje	366	366		0	366	
Laboratorní rozbory vody	10	10	0.0		10	
Provoz kašen	80	80	5.4		80	
Členský příspěvek Svazku VaK	226	226	0.0		226	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50	
Kapitálové výdaje	4,900	4,900		0	4,900	
Odkanalizování Mladkova	4,900	4,900	0.0		4,900	
Celkem	5,266	5,266		0	5,266	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	13,356	14,810		-89	14,721	
MŠ Boskovice	3,146	3,100	17.0		3,100	
ZŠ Boskovice	10,205	10,205	16.7		10,205	
ZŠ Boskovice - transfery		1,500	36.9	-89	1,411	Převod do KV
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	0.0		5	
Kapitálové výdaje				89	89	
ZŠ Boskovice - transfery			100.0	89	89	Převod z BV
Celkem	13,356	14,810		0	14,810	
Oddíl 33 Kultura						
Běžné výdaje	12,520	12,520		102	12,622	
Muzeum provoz	3,633	3,633	16.7		3,633	
Muzeum - transfery	0	0	0.0		0	
KZMB provoz	7,215	7,215	21.7		7,215	
KZMB - transfery	0	0	0.0			
Concentus Moraviae	37	37	0.0		37	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	22.6		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,000	0.0	102	1,102	Doporučení RM
Kulturní a společenské akce	125	125	9.2		125	
Dar Římskokatolické církvi	50	50	0.0		50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0		50	
Iberica	100	100	0.0		100	
Unijazz	80	80	0.0		80	
Transfer na činnost ochotnických divadel	100	100	0.0		100	
Kapitálové výdaje	650	650		0	650	
Muzeum - transfery	0	0	0.0		1	
Letní kino - I. etapa oprav	650	650	0.0		650	

Celkem	13,170	13,170		102	13,272
---------------	---------------	---------------	--	------------	---------------

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost	Rozpočet 2013	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Běžné výdaje	9,845	9,845		0	9,845	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630	35.5		5,630	
Transfer - SK Minerva	358	358	50.0		358	
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	25.0		375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	25.0		874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298	50.0		298	
Transfer - HC Boskovice	498	498	50.0		498	
Transfer TJ Minerva	80	80	50.0		80	
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50	50.0		50	
Transfer na nájemné sportovišť	500	500	0.0		500	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0		700	
Dětská hřiště	150	150	21.7		150	
Sportovní hřiště	150	150	0.0		150	
Sportovec roku	40	40	0.0		40	
Hřiště ul. Gagarinova	42	42	0.0		42	
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100	0.0		100	
Kapitálové výdaje	31,952	31,998		170	32,168	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	16.7		4,020	
Dětská hřiště	200	200	16.2		200	
Sportovní hala - realizace	25,000	25,000	0.0		25,000	
Sportovní hala - technický dozor investora	175	175	0.0		175	
Sportovní hřiště	60	60	0.0		60	
Oplocení sportovního hřiště Hrádkov	70	70	0.0		70	
Koupaliště	2,000	2,000	0.0		2,000	
UV lampa lázně	326	326	0.0		326	
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly	101	101	0.0		101	
Žádost a PD na úpravu dětského hřiště MŠ Bce		46	0.0		46	
Výstavba hřiště - venkovní fitness				170	170	Doporučení RM
Celkem	41,797	41,843		170	42,013	
Oddíl 35 Zdravotnictví						
Běžné výdaje	30	30		0	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	0.0		30	
Kapitálové výdaje	16,810	16,950		200	17,150	
Nemocnice Boskovice - zateplení	16,810	16,950	11.8		16,950	
Studie rekonstrukce EH nemocnice				200	200	
Celkem	16,840	16,980		200	17,180	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	16,634	16,714		-1,435	15,279	
Voda byty	950	950	28.1		950	
El. energie byty	200	200	7.6		200	
Energetické štítky budov	100	100	17.9		100	
Služby byty	100	100	0.0		100	
Teplo byty	1,500	1,500	32.2		1,500	
	Rozpočet 2013	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oprava byty	700	700	30.0		700	
Opravy - Osadní výbory	240	240	11.3		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	435	435	0.0		435	
Voda nebyty	130	130	19.5		130	
El. energie nebyty	240	240	4.7		240	
Služby nebyty	500	500	6.7		500	
Úklidové služby	720	720	16.5		720	
Teplo nebyty	340	340	15.8		340	
Oprava nebyty	2,020	2,020	0.5		2,020	
Veřejné osvětlení	3,200	3,230	7.8		3,230	
Údržba hřbitova	474	474	0.0	16	490	Navýšení smlouvy o index inflace
Daně a poplatky	1,100	1,100	0.0		1,100	
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	150	5.3		150	
Nájmy byty - vratky z roku 2012	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	76	76	7.2		76	
Příspěvky společenství vlastníků	1,050	1,050	6.5		1,050	
Energetický management	250	250	0.0		250	
Změna úz. a regulačního plánu Města Boskovice	12	12	0.0		12	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
Aktualizace ÚAP	40	40	58.1		40	
Nový Územní plán Boskovice	1,644	1,644	0.0	-1,644	0	Převod do KV
Strategie rozvoje Města Boskovice	200	200	0.0		200	
"Hřbitovy - naše kamenná historie"	58	58	99.9		58	
Přemístění sloupu VO na ul. Komenského		50	0.0		50	
Implementace tepel. hosp. do org. struktury SB				193	193	
Kapitálové výdaje	9,783	9,793		1,644	11,437	
Výkupy pozemků	2,650	2,650	0.2		2,650	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	16.7		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,200	1,210	2.0		1,210	
Víceúčelový objekt Vratíkov - 2. etapa	950	950	0.0		950	
Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců	75	75	0.0		75	
Zpevněná plocha pro kontejnery - sídl. Hybešova	450	450	0.0		450	
VO Mladkov u autobusové zastávky	100	100	0.0		100	
PD ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace)	40	40	0.0		40	
Nový Územní plán Boskovice				1,644	1,644	Převod z BV
Celkem	26,417	26,507		209	26,716	

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	16,108	16,108		0	16,108	
Odpady	7,613	7,613	14.9		7,613	
Likvidace bioodpadů	400	400	6.4		400	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	160	160	0.0		160	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0		100	
Městská zeleň	4,850	4,850	1.0		4,850	
	Rozpočet 2013	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Rumištní plochy	350	350	0.0		350	
Sadové úpravy	220	220	0.0		220	
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.5		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45	0.0		45	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60	0.0		60	
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,800	1,800	0.0		1,800	
Obnova aleje Svatopluka Čecha	340	340	0.0		340	
Celkem	16,108	16,108		0	16,108	

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	3,667	5,158		0	5,158	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2	
MSSS provoz	3,612	3,612	38.8		3,612	
MSSS - transfery	29	80	0.0		80	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	0.0		5	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15	
Příspěvek na výkon péstounské péče		1,440	0.0		1,440	
Kapitálové výdaje	1,500	1,500			1,500	
MSSS - výtah	1,500	1,500	0.0		1,500	
Celkem	5,167	6,658		0	6,658	

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100		0	100	
Sklady CO	100	100	0.6		100	
Celkem	100	100		0	100	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	7,452	7,452		0	7,452	
Městská policie - provoz	570	570	29.9		570	
Městská policie mzdy	5,000	5,000	7.6		5,000	

MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,725	1,725	7.8	1,725
Prevence kriminality	20	20	0.0	20
Kamerový systém - údržba	100	100	4.2	100
Čipování psů	35	35	13.7	35
Asanační činnost	2	2	0.0	2

Kapitálové výdaje	200	229	0	229
Obnova MKDS	200	229	0.0	229

Celkem	7,652	7,681		7,681
---------------	--------------	--------------	--	--------------

	Rozpočet 2013	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
Běžné výdaje	550	550		0	550	
Požární ochrana - SDH I , II	550	550	14.9		550	
Celkem	550	550		0	550	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	70,518	71,320		-37	71,283	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	7.7		1,670	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	7.7		450	
Platy zaměstnanců	32,250	32,250	7.7		32,250	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	17.4		1,000	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	690	690	6.5		690	
Zdr. a soc. pojištění	11,057	11,057	7.6		11,057	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150	24.5		150	
Prádlo,oděv a obuv	80	80	5.6		80	
Knihy, tisk	70	70	41.6		70	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,430	1,430	9.5		1,430	
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714	17.5		1,714	
Úroky	1,150	1,150	12.6		1,150	
Voda	286	286	14.2		286	
Energie	2,720	2,720	26.3		2,720	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	9.4		450	
Služby pošt	1,100	1,100	1.4		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	5.8		1,655	
Pojistné	500	900	12.7	-150	750	Snížení na základě výsledku VŘ
Bankovní služby	150	150	11.7		150	
Služby školení a vzdělání	551	551	6.9		551	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,582	3,582	21.1	89	3,671	Posudek koupaliště, dokumentace II. etapa OOH
Opravy a udržování	1,060	1,060	9.5		1,060	
Programové vybavení	165	165	10.9		165	
Cestovné	150	150	5.0		150	
Pohoštění	100	100	4.3		100	

Věcné dary	35	35	44.2		35
Členské příspěvky, vklady do společností	81	81	40.5	24	105 Doporučení RM
Daně a poplatky, sankční platby	70	70	40.6		70
Peněžité dary	125	125	2.8		125
Zaměstnanecký fond	1,350	1,430	6.2		1,430
Odškodnění - újma na zdraví	60	60	1.5		60
Propagace	310	310	20.8		310
Partnerská města	150	150	0.0		150
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	0.0		300
Leasingové splátky	42	42	16.7		42
Personální informační systém (PIS)	200	322	100.0		322
Síň slávy Města Boskovic - 3. etapa	15	15	0.0		15
	Rozpočet 2013	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Volba prezidenta ČR	300	500	85.2		500
Audit KZMB a Služby Boskovic	300	300	0.0		300
Přechod na VoIP telefonii	353	353	0.0		353
Dobré řízení MěÚ Boskovic	2,047	2,047	0.0		2,047
Grantový systém města	550	550	0.0		550
Kapitálové výdaje	2,228	2,228		0	2,228
Výstavba PC sítě - I. etapa	505	505	0.0		505
Nový automobil	200	200	0.0		200
Budova MěÚ 9. května - okna	1,100	1,100	0.0		1,100
Hlasovací zařízení	136	136	100.0		136
Kopírovací stroje	182	182	0.0		182
Diskové pole s příslušenstvím	105	105	0.0		105
Celkem	72,746	73,548		-37	73,511
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	5,000	5,000		0	5,000
DPPO hrazená obcí	5,000	5,000	0.0		5,000
Celkem	5,000	5,000		0	5,000
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje		20		0	20
Vyúčtování dotací z min. roku		20	0.0		20
Celkem		20		0	20
Výdaje běžné	165,381	169,318		-1,459	167,859

Výdaje kapitálové	77,883	78,708		2,503	81,211
Výdaje celkem	243,264	248,026	10.2	1,044	249,070

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	27,521	29,499			29,499
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-362	-6,310		1,031	-5,279
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470			-11,470
Celkem financování	15,689	11,719		1,031	12,750