



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2012

Příjmy

	Rok 2011 (po RO č. 4)	Rozpočet 2012	Komentář
Daňové příjmy	116,112	104,808	
Daň z nemovitostí	7,020	6,670	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,760	2,622	
DPFO závislá činnost sdílená	15,918	14,622	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523	497	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	4,170	3,762	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468	1,395	
DPPO	21,889	19,795	
DPPO hrazená obcí	7,366	2,800	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	37,986	35,087	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	150	70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,590	5,666	
Poplatek ze psů	370	370	
Poplatek z veřejného prostranství	300	350	
Poplatek ze vstupného	50	50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	
Poplatky z VHA a JTHZ	2,058	2,558	
6% odvod z výnosu VHA	189	189	
Správní poplatky	7,385	7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	35,980	33,034	
Nájmy hrobová místa	240	240	
Služby byty	4,200	2,450	Snížení - prodej bytů Hybešova, Masarykovo nám.
Služby nebyty	400	400	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,100	850	
Odvody z odpisů PO	6,108	6,449	MSSS 2 360, ZŠ 2 127, KZMB 1 616, MŠ 346 tis. Kč
Nájmy pozemky	408	350	Snížení - prodej pozemků
Nájmy byty	4,500	2,500	Snížení - prodej bytů Hybešova, Masarykovo nám.
Nájmy movitý a nemovitý majetek	13,750	11,860	
Úroky	150	150	
Sankční platby	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	
Splátka půjčky FRB	283	0	
Přijaté pojistné náhrady	300	100	
Regiontour 2011	133	0	
Změny územního plánu	143	70	
Splátka půjčky Muzeu Boskovicka		3,500	

	Rok 2011	Rozpočet 2012	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	16,774	15,814	
Prodej pozemků a nemovitostí	7,000	12,514	z toho Gatema 7, 314 mil. Kč
Privatizace bytů	8,867	3,300	
Převody z podnikatelské činnosti	15,052	12,878	
Hospodářský výsledek	8,740	11,878	
Vratky DPH	6,312	1,000	
Vlastní příjmy celkem	183,918	166,534	
Transfery (z toho)	231,402	58,412	
Sociální dávky	130,000		
Státní správa	27,996	27,569	Předpoklad dle návrhu zákona o st. rozpočtu
Transfer na žáka	2,098	2,098	
Všeobecná pokladní správa	6,446	2,989	Pouze SPOD
Neinvestiční náklady školné	1,935	1,787	
Veřejnoprávní smlouvy	279	276	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	130	DTTO
Zpracování lesních hosp. osnov	1,729	470	DTTO
Činnost porad. střediska EKIS	200	300	I ve výdajích
Evropský týden mobility	20	20	
Červená zahrada - OEH	7,573	0	
MŠ Boskovice	3,943	3,271	
Nemocnice Boskovice	6,273	5,978	
Vzdělávání v eGON centru	1,176	1,174	
Technologické centrum IOP 06	6,610		
Personální informační systém (PIS)	2,659	2,175	
Řízení lidských zdrojů	2,075	1,480	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	453	335	
MSSS - Podpora plánování soc. služeb	163		
Optimalizace odpadového hospodářství	17,818		
Muzeum Boskovicka	971	3,000	
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	700		
Program regenerace	517	1,000	
Veřejně prospěšné práce	900	1,000	
Mobilita - Muzeum Boskovicka		1,360	
Příjmy celkem	415,320	224,946	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,578	11,678
Lesní hospodářství	700	800
Ostraha objektů - PCO	0	0
Nájmy movitý a nemovitá majetek	10,430	10,430
Úroky	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250
Ost. tržby za služby	158	158
Náklady	1,700	1,700
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950
Lesní hospodářství	600	600
Lesní hospodářské plány	50	50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100
Hospodářský výsledek	9,878	9,978

Výdaje

	2011 (po Ro č. 4)	Rozpočet 2012	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství			
Běžné výdaje	3,879	2,610	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	130	
Zpracování lesních hosp. osnov	1,729	470	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	
Celkem	3,879	2,610	
Oddíl 21 Cestovní ruch			
Běžné výdaje	929	823	
Regiontour 2011	226	15	
MIS	500	500	
Vlastní akce cestovního ruchu	8	20	
Propagační materiály	120	208	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	
Orientační systém ve městě	35	40	
Celkem	929	823	
Oddíl 22 Doprava			
Běžné výdaje (z toho)	6,440	6,198	
Dopravní značení	200	150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,000	
Dopravní obslužnost	785	788	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	3,000	
Kapitálové výdaje (z toho)	14,871	5,505	
Hrádkov - komunikace I. etapa		3,500	Smlouva
PD cyklostezky na Šmelcovnu		150	Doporučení RM - 350 tis. Kč
Odstranění závad na komunikační síti		130	Doporučení RM
Přechody + osvětlení		150	
Most Šmelcovna		625	
Komunikace k Emanuelu		250	
Dyje II. - úprava komunikace Vratíkov		500	Smlouva
Růžové náměstí - komunikace		200	Převod z roku 2011
Celkem	21,311	11,703	
Oddíl 23 Vodní hospodářství			
Běžné výdaje	359	359	
Laboratorní rozbor vody	10	10	
Provoz kašen	80	80	
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	

	Rok 2011	Rok 2012
Kapitálové výdaje	7,506	90
Vodovodní přípojka pro jezírko u zámeckého skleníku		90 Doporučení RM
Celkem	7,865	449
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství		
Běžné výdaje	14,138	12,865
MŠ Boskovice	3,576	3,153 Snížení o 10 % a úsporu energie v souv. se zateplením 100 tis.Kč
ZŠ Boskovice	10,542	9,701 Snížení o 10 %
Náklady na dojíždějící žáky	20	6
Přijetí nejlepších žáků u starosty		5
Kapitálové výdaje (z toho)	13,800	11,400
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,800	11,200
MŠ Boskovice - vstupní rampa a schodiště ul. Bílkova		200 Doporučení RM
Celkem	27,938	24,265
Oddíl 33 Kultura		
Běžné výdaje (z toho)	14,000	11,742
Muzeum provoz	3,105	2,895 Snížení o 10 %
Muzeum - transfery	1,763	
KZMB provoz	7,353	7,238 Snížení o 10 % z původní výše
KZMB - transfery	286	
Concentus Moraviae	37	100 Zahajovací koncert v Boskovicích
Hroby čestných občanů	10	10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120
Program regenerace + ost. památky	1,069	1,050
Oslavy 1. písemné zmínky o Boskovicích		24 Doporučení RM
Kulturní a společenské akce		125 Převoz z odd. 61
Dar Římskokatolické církvi	80	50 Doporučení RM
Dar Českobratrské církvi evangelické	100	50 Doporučení RM
Příspěvek k výročí UNIJAZZU		80
Kapitálové výdaje	302	7,860
Půjčka Muzeu Boskovicka		3,500
Muzeum - transfery		4,360 Mobilita - 1, 36 mil. Kč, ROP - 3 mil. Kč
Celkem	14,302	19,602
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost		
Běžné výdaje	9,207	7,816
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,691	4,627
Transfer - SK Minerva	314	267 Snížení o 15 %
Transfer - FC Forman (Nobica)	1,247	1,060 DTTO
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	196 DTTO
Transfer - HC Boskovice	321	273 DTTO
Transfer TJ Minerva	68	58 DTTO
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700	700
Dětská hřiště	150	150
Sportovní hřiště	50	50

Grantový systém města	230	230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50

	Rok 2011	Rok 2012
Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100

Kapitálové výdaje (z toho)	19,936	4,120
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020
Dětská hřiště	100	100

Celkem	29,143	11,936
---------------	---------------	---------------

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	74	50
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	44	20

Kapitálové výdaje (z toho)	9,520	15,100
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,500	8,100
Nemocnice Boskovice - výtahy	1,000	7,000

Celkem	9,594	15,150
---------------	--------------	---------------

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje (z toho)	13,915	12,826
Voda byty	1,150	950 Snížení - prodej bytů
El. energie byty	325	200 Snížení - prodej bytů, zvýšení ceny energie
Energetické štítky budov	100	60
Služby byty	200	100 Snížení - prodej bytů
Teplo byty	3,200	1,500 Snížení - prodej bytů, zvýšení ceny plynu
Oprava byty	650	200
Opravy - Osadní výbory	300	240
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	525	525
Voda nebyty	115	115
El. energie nebyty	260	240
Služby nebyty	868	1,190 Navýšení počtu nebytových prostor
Teplo nebyty	340	340
Oprava nebyty	1,130	1,300 DDM 232 - dle sml., ZUŠ 457 - dle sml., aj.
Veřejné osvětlení	2,770	3,000 Smlouva
Údržba hřbitova	462	462
Daně a poplatky	850	1,100 Navýšení daně z převodu - privatizace, Gatema, RD Chmelnice
Deratizace města a obcí	100	100
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	150 Nutno vyměnit 35 ks košů - usnesení RM
Nájmy - byty z roku 2011	5	5
Nájmy pozemků	40	37
Příspěvky společenství vlastníků	15	350 Navýšení za nástavby Hybešova
Energetický management	190	250
Změna územního a regulačního plánu Města Boskovice	200	212
Nový "Územní plán Boskovice"		200

Kapitálové výdaje (z toho)	9,309	12,321
Výkupy pozemků	2,970	2,300 Pozemky na cyklostezky 1, 1 mil., Mladkov 950 tis., překladiště 300 tis.
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318
Vratíkov	851	851
IS Na Chmelnici II. + VO Lipová	700	1,300 Převed 400 tis. Kč z roku 2011
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	270	270
Regenerace sídliště Hybešova - PD		150
Připojení VaS a Betany k LDS Červená zahrada		600
Odstranění závad z energetického auditu		2,532 Budova MěÚ nám. 9. května - doporučení RM
Celkem	23,224	25,147
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí		
Běžné výdaje	13,656	14,383
Odpady	7,486	7,486
Likvidace bioodpadů	450	405
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	100	90
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	90
Městská zeleň	4,800	4,800 DPH
Rumištní plochy	350	315
Sadové úpravy	150	135
Údržba skládky Doubravy	50	50 Smlouva s firmou Sita
Údržba plochy před nemocnicí	120	120 Smlouva s Nemocnicí Bce
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50
Ostatní výdaje - projekty, posudky		15
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)		662 Spoluúčast města
Obnova aleje Svatopluka Čecha		165 Spoluúčast města
Kapitálové výdaje	23,758	0
Optimalizace odpadového hospodářství	23,758	
Celkem	37,414	14,383
Oddíl 41 Dávky sociální péče		
Běžné výdaje	130,000	
Sociální dávky	130,000	
Celkem	130,000	0
Oddíl 43 Sociální péče		
Běžné výdaje	3,836	3,561
Úhrada zdravotních úkonů pro SP	1	2
MSSS provoz	3,200	3,200 Původně 4 200 tis. Kč
MSSS - transfery	616	335
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4
Podpora charitní poradny v Boskovicích		5
Příspěvek města na soc. situace	15	15
Celkem	3,836	3,561
Oddíl 52 Civilní ochrana		
Běžné výdaje	100	100

Sklady CO	100	100
Celkem	100	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
Běžné výdaje	6,097	6,427
Městská policie - provoz	450	400
Městská policie mzdy	4,080	4,370
MP zdravotní, soc. a zákonné 0, 42 % poj.	1,407	1,500
Prevence kriminality	20	20
Kamerový systém - údržba	100	100
Čipování psů	35	35
Asanační činnost	5	2
Kapitálové výdaje	150	0
Celkem	6,247	6,427

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	750	350
Požární ochrana - SDH I , II	750	350
Celkem	750	350

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	76,854	69,361	Snížení o 11 %, zařazena nová pol. VPP - v příjmech i výdajích
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	
Platy zaměstnanců	34,400	31,850	Snížení o platy 9 zaměstnanců
Odstupné	980		
Veřejné prospěšné práce		1,000	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	
Ostatní osobní výdaje	580	580	
Zdr. a soc. pojištění	11,647	10,881	Snížení o odvody 9 zaměstnanců
Pojištění zaměstnanců - zákonné	157	150	
Prádlo, oděv a obuv	70	70	
Knihy, tisk	50	50	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	502	
Materiál jinde nezařazený	1,765	1,588	
Úroky	2,000	1,500	
Voda	250	260	Změna sazby DPH
Energie	2,103	2,490	Očekávané zvýšení ceny
Pohonné hmoty a maziva	350	400	DTTO
Služby pošt	1,880	1,880	
Služby telekomunikací	1,705	1,705	
Pojistné	490	500	
Bankovní služby	240	240	
Služby školení a vzdělání	250	350	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,451	3,000	Snížení, 105 tis. Kč převod do odd. 33
Opravy a udržování	820	740	
Programové vybavení	86	210	
Cestovné	150	150	

Pohoštění	100	100
Věcné dary	55	35 20 tis. Kč převod do odd. 33
Členské příspěvky, vklady do společností	92	76
Daně a poplatky, sankční platby	368	60
Peněžité dary	125	125
	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
Zaměstnanecký fond	1,604	1,500
Odškodnění - újma na zdraví	97	85
Propagace	170	140
Partnerská města	120	100
Evropský týden mobility	20	20
Činnost poradenského střediska EKIS	200	300
Leasingové splátky	15	42
Vzdělávání v eGON centru	656	700
Technologické centrum IOP 06	135	
Personální informační systém (PIS)	2,438	3,832
Řízení lidských zdrojů	4,726	0
Kapitálové výdaje (z toho)	6,962	1,370
Personální informační systém (PIS)	690	690
Monitorovací software		80
Software		500 Moduly Personalistika a Docházkový systém
Hlasovací zařízení		100
Celkem	83,816	70,731

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	5,423	2,800
DPPO hrazená obcí	5,423	2,800
Celkem	5,423	2,800

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	1,237	
Vyúčtování dotací z min. roku	1,237	
Celkem	1,237	

Výdaje běžné	300,894	152,271
Výdaje kapitálové	106,126	57,766
Výdaje celkem	407,020	210,037

Financování

Poč.stav bankovních účtů	14,636	19,302
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-9,172	-21,241 Z prodeje bytů bude mít město celkem 20, 9 mil. Kč
Nově přijaté úvěry		
Splátky úvěrů	-13,764	-12,970
Celkem financování	-8,300	-14,909