



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2012 (tis.Kč)

RM 30. 1. 2012

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO1</b>	<b>Komentář</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>104,808</b>	<b>0</b>	<b>104,808</b>	
Daň z nemovitostí	6,670		6,670	
Daň z loterií		1,382	1,382	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,622		2,622	
DPFO závislá činnost sdílená	14,622		14,622	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497		497	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	3,762		3,762	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,395		1,395	
DPPO	19,795		19,795	
DPPO hrazená obcí	2,800		2,800	
DPH	35,087		35,087	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,666		5,666	
Poplatek ze psů	370		370	
Poplatek z veřejného prostranství	350		350	
Poplatek ze vstupného	50		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100		100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20		20	
Poplatky z VHP a JTHZ	2,558	-1,382	1,176	Pouze pohledávky z místního poplatku
6% odvod z výnosu VHP	189		189	
Správní poplatky	7,385		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>33,034</b>	<b>-169</b>	<b>32,865</b>	
Nájmy hrobová místa	240		240	
Služby byty	2,450		2,450	
Služby nebyty	400	15	415	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	850		850	
Odvody z odpisů PO	6,449	-580	5,869	MSSS 2 444, ZŠ 2 135, MŠ 353, KZMB 937 tis. Kč
Nájmy pozemky	350		350	
Nájmy byty	2,500		2,500	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,860	396	12,256	Navýšení - ÚP 192, SB 172, Nemocnice 32 tis. Kč
Úroky	150		150	
Sankční platby	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615		615	
Přijaté pojistné náhrady	100		100	
Změny územního plánu	70		70	
Splátka půjčky Muzeu Boskovicka	3,500		3,500	

	Rozpočet 2012	RO 1	Po RO 1
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>15,814</b>	<b>-1,183</b>	<b>14,631</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	12,514	800	13,314
Privatizace bytů	3,300	-1,983	1,317 V roce 2011 bylo zapláceno více
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>12,878</b>	<b>4,851</b>	<b>17,729</b>
Hospodářský výsledek	11,878		11,878
Vratky DPH	1,000	4,851	5,851 Optimalizace odpadového hospodářství
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>166,534</b>	<b>3,499</b>	<b>170,033</b>
<b>Transfery</b>	<b>58,412</b>	<b>16,932</b>	<b>75,344</b>
Státní správa	27,569		27,569
Transfer na žáka	2,098	-24	2,074 Snížení na základě souhrnného finančního vztahu
Sociálně právní ochrana dětí	2,989		2,989
Neinvestiční náklady školné	1,787		1,787
Veřejnoprávní smlouvy	276		276
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000		2,000
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130		130
Zpracování lesních hospod. osnov	470		470
Činnost porad. Střediska EKIS	300		300
Evropský týden mobility	20		20
MŠ Boskovice	3,271		3,271
Nemocnice Boskovice	5,978	1,602	7,580 Navýšení o platbu roku 2011
Vzdělávání v eGON centru	1,174	589	1,763
Personální informační systém (PIS)	2,175		2,175
Řízení lidských zdrojů	1,480		1,480
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	335	99	434 Navýšení na základě monitorovací zprávy
Muzeum Boskovicka	3,000		3,000
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK			0
Program regenerace	1,000		1,000
Veřejně prospěšné práce	1,000		1,000
Mobilita - Muzeum Boskovicka	1,360		1,360
Červená zahrada - OEH		2,099	2,099 Navýšení o platbu roku 2011
Optimalizace odpadového hospodářství		5,750	5,750 DTTO
Technologické centrum IOP 06		1,020	1,020 DTTO
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61	61
Cyklostezka na Šmelcovnu		3,637	3,637 Transfer ze SFDI
ZŠ Boskovice		2,099	2,099 Transfer z MŠMT
<b>Příjmy celkem</b>	<b>224,946</b>	<b>20,431</b>	<b>245,377</b>

	Rozpočet 2012	RO 1	Po RO 1
--	---------------	------	---------

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>11,678</b>	<b>0</b>	<b>11,678</b>
Lesní hospodářství	800		800
Nájmy movitý a nemovitý 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
 <b>Náklady</b>	 <b>1,700</b>	 <b>0</b>	 <b>1,700</b>
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950		950
Lesní hospodářství	600		600
Lesní hospodářské plány	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
 <b>Hospodářský výsledek</b>	 <b>9,978</b>	 <b>0</b>	 <b>9,978</b>

# Výdaje

	Rozpočet 2012	RO 1	Po RO1 Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,610</b>	<b>0</b>	<b>2,610</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130		130
Zpracování lesních hospod. osnov	470		470
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10		10
<b>Celkem</b>	<b>2,610</b>	<b>0</b>	<b>2,610</b>
 <b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>823</b>
Regiontour 2011	15		15
MIS	500		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20		20
Propagační materiály	208		208
Propagace TD Moravský kras a okolí	40		40
Orientační systém ve městě	40		40
<b>Celkem</b>	<b>823</b>		<b>823</b>
 <b>Oddíl 22 Doprava</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,198</b>	<b>-700</b>	<b>5,498</b>
Dopravní značení	150		150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250		250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	-200	1,800 Snížení - převod na pol. Ul. Kpt.Jaroše, chodníky
Dopravní obslužnost	788		788
Odstranění nepovolených reklam	10		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	-500	2,500 Snížení na základě klimatických podmínek
 <b>Kapitálové výdaje</b>	<b>5,505</b>	<b>8,005</b>	<b>13,510</b>
Hrádkov - komunikace I. etapa	3,500		3,500
PD cyklostezky na Šmelcovnu	150		150
Odstranění závad na komunikační síti	130		130
Přechody + osvětlení	150		150
Most Šmelcovna	625		625
Komunikace k Emanuelu	250		250
Dyje II. - úprava komunikace Vratíkov	500		500
Růžové náměstí - komunikace	200		200
Růžové náměstí - PD parkoviště a komunikace		110	110 Doporučení RM
Ul. Kpt. Jaroše - chodníky a obrubníky		690	690
Ul. Kpt. Jaroše - vodohospodářská infrastruktura		925	925

Cyklostezka na Šmelcovnu		6,280	6,280
<b>Celkem</b>	<b>11,703</b>	<b>7,305</b>	<b>19,008</b>
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1 Komentář</b>
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
Laboratorní rozbor vody	10		10
Provoz kašen	80		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219		219
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50		50
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
Vodovod. přípojka pro jezírko u zámeckého skleníku	90		90
<b>Celkem</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,865</b>	<b>2,114</b>	<b>14,979</b>
MŠ Boskovice	3,153	7	3,160 Navýšení o odpisy
ZŠ Boskovice	9,701	8	9,709 DTTO
ZŠ Boskovice - transfery		2099	2,099
Náklady na dojíždějící žáky	6		6
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5		5
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>11,400</b>	<b>0</b>	<b>11,400</b>
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,200		11,200
MŠ Boskovice - vstupní rampa a schodiště ul. Bílkova	200		200
<b>Celkem</b>	<b>24,265</b>	<b>2,114</b>	<b>26,379</b>
<b>Oddíl 33 Kultura</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>11,742</b>	<b>-679</b>	<b>11,063</b>
Muzeum provoz	2,895		2,895
Muzeum - transfery			0
KZMB provoz	7,238	-679	6,559 Snížení o odvody z odpisů
KZMB - transfery			
Concentus Moraviae	100		100
Hroby čestných občanů	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120		120
Program regenerace + ost. památky	1,050		1,050
Oslavy 1. písemné zmínky o Boskovicích	24		24
Kulturní a společenské akce	125		125

Dar Římskokatolické církvi	50	50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50
Příspěvek k výročí UNIJAZU	80	80

	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1 Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7,860</b>	<b>0</b>	<b>7,860</b>
Půjčka Muzeu Boskovicka	3,500		3,500
Muzeum - transfery	4,360		4,360
<b>Celkem</b>	<b>19,602</b>	<b>-679</b>	<b>18,923</b>

### **Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>7,816</b>	<b>0</b>	<b>7,816</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	4,627		4,627
Transfer - SK Minerva	267		267
Transfer - FC Forman	1,060		1,060
Transfer - DDM, plavecký oddíl	196		196
Transfer - HC Boskovice	273		273
Transfer TJ Minerva	58		58
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
Sportovec roku	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	15		15
Běh za sedmizubým hřebenem	100		100

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4,120</b>	<b>150</b>	<b>4,270</b>
Zimní stadion - roční splátka	4,020		4,020
Dětská hřiště	100		100
PD sportovní hala - úprava		150	150
<b>Celkem</b>	<b>11,936</b>	<b>150</b>	<b>12,086</b>

### **Oddíl 35 Zdravotnictví**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20		20

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>15,100</b>	<b>1,430</b>	<b>16,530</b>
--------------------------	---------------	--------------	---------------

Nemocnice Boskovice - zateplení	8,100		8,100
Nemocnice Boskovice - výtahy	7,000	1,400	8,400 Navýšení na základě VŘ
Nemocnice Boskovice - oplocení u kruh. objezdu		30	30

<b>Celkem</b>	<b>15,150</b>	<b>1,430</b>	<b>16,580</b>
---------------	---------------	--------------	---------------

### Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

	Rozpočet 2012	RO 1	Po RO 1	Komentář
<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,826</b>	<b>232</b>	<b>13,058</b>	
Voda byty	950		950	
El. energie byty	200		200	
Energetické štítky budov	60		60	
Služby byty	100		100	
Teplo byty	1,500		1,500	
Oprava byty	200		200	
Opravy - Osadní výbory	240		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	525		525	
Voda nebyty	115		115	
El. energie nebyty	240		240	
Služby nebyty	1,190	-720	470	Převod na pol. Úklidové služby
Úklidové služby		720	720	
Teplo nebyty	340		340	
Oprava nebyty	1,300	232	1,532	DDM - převod z roku 2011
Veřejné osvětlení - SITA CZ, a. s.	3,000		3,000	
Údržba hřbitova	462		462	
Daně a poplatky	1,100		1,100	
Deratizace města a obcí	100		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150		150	
Nájmy byty - vratky z roku 2011	5		5	
Nájmy pozemků	37		37	
Příspěvky společenství vlastníků	350		350	
Energetický management	250		250	
Změna územního plánu Města Boskovice	212		212	
Nový "Územní plán Boskovice"	200		200	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12,321</b>	<b>0</b>	<b>12,321</b>	
Výkupy pozemků	2,300		2,300	
Rekonstrukce CZT	4,318		4,318	
Vratíkov	851		851	
IS Na Chmelnici II. + VO Lipová	1,300		1,300	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270		270	
Regenerace sídliště Hybešova - PD	150		150	
Připojení VaS a Betany k LDS Červená zahrada	600		600	

Odstranění závad z energetického auditu	2,532		2,532
<b>Celkem</b>	<b>25,147</b>	<b>232</b>	<b>25,379</b>

	Rozpočet 2012	RO 1	Po RO 1 Komentář
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,383</b>	<b>0</b>	<b>14,383</b>
Odpady	7,486		7,486
Likvidace bioodpadů	405		405
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	90		90
Údržba VZ ve sloučených obcích	90		90
Městská zeleň	4,800		4,800
Rumištní plochy	315		315
Sadové úpravy	135		135
Údržba skládky Doubravy	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50		50
Ostatní výdaje - projekty, posudky	15		15
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	662		662
Obnova aleje Svatopluka Čecha	165		165
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>7,770</b>	<b>7,770</b>
Optimalizace odpadového hospodářství		7,770	7,770
<b>Celkem</b>	<b>14,383</b>	<b>7,770</b>	<b>22,153</b>
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>3,561</b>	<b>183</b>	<b>3,744</b>
Úhrada zdravotních úkonů	2		2
MSSS provoz	3,200	84	3,284
MSSS - transfery	335	99	434 Navýšení
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4		4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5		5
Příspěvek města na soc. situace	15		15
<b>Celkem</b>	<b>3,561</b>	<b>183</b>	<b>3,744</b>



**Oddíl 52 Civilní ochrana**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Sklady CO	100		100
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1 Komentář</b>
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,427</b>	<b>0</b>	<b>6,427</b>
Městská policie - provoz	400		400
Městská policie mzdy	4,370		4,370
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,500		1,500
Prevence kriminality	20		20
Kamerový systém - údržba	100		100
Čipování psů	35		35
Asanační činnost	2		2
<b>Celkem</b>	<b>6,427</b>	<b>0</b>	<b>6,427</b>

**Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
Požární ochrana - SDH I , II	350		350
<b>Celkem</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

**Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>69,361</b>	<b>-435</b>	<b>68,926</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450		450
Platy zaměstnanců	31,850		31,850
Odstupné		200	200
Veřejně prospěšné práce	1,000		1,000
Ostatní platy - refundace mezd	30		30
Ostatní osobní výdaje	580		580
Zdr. a soc. pojištění	10,881		10,881
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150		150
Prádlo, oděv a obuv	70		70

Knihy, tisk	50		50	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	502		502	
Materiál jinde nezařazený	1,588		1,588	
Úroky	1,500		1,500	
Voda	260		260	
Energie	2,490		2,490	
Pohonné hmoty a maziva	400		400	
Služby pošt	1,880	-580	1,300	Snížení - přesun sociálních dávek na ÚP
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,705		1,705	
Pojistné	500		500	
Bankovní služby	240		240	
Služby školení a vzdělání	350		350	
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,000		3,000	
Opravy a udržování	740		740	
Programové vybavení	210	45	255	Přesun z KV - monitorovací software
Cestovné	150		150	
Pohoštění	100		100	
Věcné dary	35		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	76		76	
Daně a poplatky, sankční platby	60		60	
Peněžité dary	125		125	
Zaměstnanecký fond	1,500	-150	1,350	Snížení na základě skutečnosti
Odškodnění - újma na zdraví	85		85	
Propagace	140		140	
Partnerská města	100		100	
Evropský týden mobility	20		20	
Činnost porad. střediska EKIS	300		300	
Leasingové splátky	42		42	
Vzdělávání v eGON centru	700		700	
Personální informační systém (PIS)	3,832		3,832	
Orientační systém na úřadě		50	50	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,370</b>	<b>-80</b>	<b>1,290</b>	
Personální informační systém (PIS)	690		690	
Monitorovací software	80	-80	0	Částečný převod do BV odd. 61
Software	500		500	
Hlasovací zařízení	100		100	
<b>Celkem</b>	<b>70,731</b>	<b>-515</b>	<b>70,216</b>	

### Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	2,800	0	2,800
DPPO hrazená obcí	2,800		2,800

<b>Celkem</b>	<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>
---------------	--------------	----------	--------------

### Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		1,571	1,571
Vyúčtování dotací z min. roku		1,571	1,571 Vratky sociálních dávek

<b>Celkem</b>		<b>1,571</b>	<b>1,571</b>
---------------	--	--------------	--------------

Výdaje běžné	152,271	2,286	154,557
Výdaje kapitálové	57,766	17,275	75,041
<b>Výdaje celkem</b>	<b>210,037</b>	<b>19,561</b>	<b>229,598</b>

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,302	-640	18,662
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-21,241	-230	-21,471
Splátky úvěrů	-12,970		-12,970

<b>Celkem financování</b>	<b>-14,909</b>	<b>-870</b>	<b>-15,779</b>
---------------------------	----------------	-------------	----------------