



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2012 (tis.Kč)

včetně plnění k 29. 2. 2012

ZM 16. 4. 2012

Příjmy

	Rozpočet 2012	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
Daňové příjmy	104,808	104,808		4,184	108,992
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	1.7		6,670
Daň z loterií		1,382	0.0		1,382
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,622	2,622	27.1		2,622
DPFO závislá činnost sdílená	14,622	14,622	27.2		14,622
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	497	33.1		497
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	3,762	3,762	27.6		3,762
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,395	1,395	36.7		1,395
DPPO	19,795	19,795	16.2		19,795
DPPO hrazená obcí	2,800	2,800	0.0	4,184	6,984 Upraveno na základě skutečnosti
DPH	35,087	35,087	28.1		35,087
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	18.1		70
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,666	5,666	23.0		5,666
Poplatek ze psů	370	370	41.6		370
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	17.3		350
Poplatek ze vstupného	50	50	15.5		50
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	16.2		100
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	12.5		20
Doplatky z VHP a JTHZ	2,558	1,176	48.1		1,176
6% odvod z výnosu VHP	189	189	2.2		189
Správní poplatky	7,385	7,385	13.6		7,385
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	8.1		800
Nedaňové příjmy	33,034	32,865		423	33,288
Nájmy hrobová místa	240	240	1.2		240
Služby byty	2,450	2,450	19.0	110	2,560 Navýšení o zatím neprodané byty
Služby nebyty	400	415	18.0		415
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	850	850	0.5		850
Odvody z odpisů PO	6,449	5,869	0.0		5,869
Nájmy pozemky	350	350	25.0		350
Nájmy byty	2,500	2,500	17.4	140	2,640 DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,860	12,256	8.6		12,256
Úroky	150	150	14.5		150
Sankční platby	3,500	3,500	1.4		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	43.6		615
Přijaté pojistné náhrady	100	100	0.0		100
Změny územního plánu	70	70	88.6		70
Splátka půjčky Muzeu Boskovicka	3,500	3,500	0.0		3,500
Skládka interních odpadů Doubravy - Sita				173	173

	Rozpočet 2012	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové příjmy	15,814	14,631		0	14,631	
Prodej pozemků a nemovitostí	12,514	13,314	3.2		13,314	
Privatizace bytů	3,300	1,317	52.8		1,317	
Převody z podnikatelské činnosti	12,878	17,729		-1,796	15,933	
Hospodářský výsledek	11,878	11,878	0.0	-1,796	10,082	Upraveno na základě skutečnosti
Vratky DPH	1,000	5,851	0.0		5,851	
Vlastní příjmy celkem	166,534	170,033		2,811	172,844	
					0	
Transfery	58,412	75,344		1,261	76,605	
Státní správa	27,569	27,569	16.7		27,569	
Transfer na žáka	2,098	2,074	16.7		2,074	
Sociálně právní ochrana dětí	2,989	2,989	25.0		2,989	
Neinvestiční náklady školné	1,787	1,787	0.1	27	1,814	Navýšení na základě skutečnosti
Veřejnoprávní smlouvy	276	276	0.0	5	281	Navýšení z důvodu inflace
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	0.0		2,000	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	0.0		130	
Zpracování lesních hospod. osnov	470	470	0.0		470	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	0.0		300	
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
MŠ Boskovice	3,271	3,271	0.0		3,271	
Nemocnice Boskovice	5,978	7,580	0.0		7,580	
Vzdělávání v eGON centru	1,174	1,763	0.0		1,763	
Personální informační systém (PIS)	2,175	2,175	0.0		2,175	
Řízení lidských zdrojů	1,480	1,480	0.0		1,480	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	335	434	0.0		434	
Muzeum Boskovicka	3,000	3,000	0.0		3,000	
Muzeum Boskovicka - podpora činnosti			0.0	900	900	Transfer z JMK
Program regenerace	1,000	1,000	0.0		1,000	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	23.8		1,000	
Mobilita - Muzeum Boskovicka	1,360	1,360	0.0		1,360	
Červená zahrada - OEH		2,099	0.0		2,099	
Optimalizace odpadového hospodářství		5,750	0.0		5,750	
Technologické centrum IOP 06		1,020	0.0		1,020	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61	0.0		61	
Cyklostezka na Šmelcovnu		3,637	0.0		3,637	
ZŠ Boskovice		2,099	100.0		2,099	
Sociální dávky				329	329	
Příjmy celkem	224,946	245,377	14.3	4,072	249,449	

	Rozpočet 2012	Po RO 1	RO 2	Po RO 2
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	11,678	11,678	0	11,678
Lesní hospodářství	800	800		800
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,430	10,430		10,430
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	158	158		158
Náklady	1,700	1,700	0	1,700
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	600	600		600
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Hospodářský výsledek	9,978	9,978	0	9,978

Výdaje

	Rozpočet 2012	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,610	2,610		0	2,610
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	0.0		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	0.0		130
Zpracování lesních hospod. osnov	470	470	0.0		470
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	0.0		10
Celkem	2,610	2,610		0	2,610
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	823	823		0	823
Regiontour 2012	15	15	0.0		15
MIS	500	500	16.8		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	0.0		20
Propagační materiály	208	208	0.5		208
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	0.0		40
Orientační systém ve městě	40	40	45.0		40
Celkem	823	823			823
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,198	5,498		0	5,498
Dopravní značení	150	150	1.1		150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	0.0		250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	1,800	0.0		1,800
Dopravní obslužnost	788	788	0.0		788
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	2,500	26.4		2,500
Kapitálové výdaje	5,505	13,510		-925	12,585
Hrádkov - komunikace I. etapa	3,500	3,500	0.0		3,500
PD cyklostezky na Šmelcovnu	150	150	0.0		150
Odstranění závad na komunikační síti	130	130	0.0		130
Přechody + osvětlení	150	150	0.0		150
Most Šmelcovna	625	625	0.0		625
Komunikace k Emanuelu	250	250	0.0		250
Dyje II. - úprava komunikace Vratíkov	500	500	0.0		500
Růžové náměstí - komunikace	200	200	0.0		200
Růžové náměstí - PD parkoviště a komunikace		110	0.0		110
Ul. Kpt. Jaroše - chodníky a obrubníky		690	0.0		690
Ul. Kpt. Jaroše - vodohospodářská infrastruktura		925	0.0	-925	0 Převod do odd. 23
Cyklostezka na Šmelcovnu		6,280	0.0		6,280
Celkem	11,703	19,008		-925	18,083

	Rozpočet 2012	Po RO 1		RO 2	Po RO 2 Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	359	359		0	359
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	2.9		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0		219
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
Kapitálové výdaje	90	90		925	1,015
Vodovod. přípojka pro jezírko u zámeckého skleníku	90	90	0.0		90
Ul. Kpt. Jaroše - vodohospodářská infrastruktura			0.0	925	925 Převod z odd. 22
Celkem	449	449		925	1,374
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	12,865	14,979		-86	14,893
MŠ Boskovice	3,153	3,160	16.6		3,160
ZŠ Boskovice	9,701	9,709	16.6	-92	9,617 Snížení, převod na pol. Příspěvek pro MAS
ZŠ Boskovice - transfery		2,099	100.0		2,099
Náklady na dojíždějící žáky	6	6	0.0	6	12 Navýšení na základě skutečnosti
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	0.0		5
Kapitálové výdaje	11,400	11,400		0	11,400
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,200	11,200	0.0		11,200
MŠ Boskovice - vstupní rampa a schodiště ul. Bílkova	200	200	0.0		200
Celkem	24,265	26,379		-86	26,293
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	11,742	11,063		35	11,098
Muzeum provoz	2,895	2,895	19.8	-865	2,030 Úprava - 900 tis. Kč + 35 tis. Kč (doporučení RM)
Muzeum - transfery		0	0.0	900	900 Transfer z JMK
KZMB provoz	7,238	6,559	23.9		6,559
KZMB - transfery		0	0.0		
Concentus Moraviae	100	100	30.0		100
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	12.1		120
Program regenerace + ost. památky	1,050	1,050	0.0		1,050
Oslavy 1. písemné zmínky o Boskovicích	24	24	0.0		24
Kulturní a společenské akce	125	125	6.9		125
Dar Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50
Příspěvek k výročí UNIJAZU	80	80	0.0		80

	Rozpočet 2012	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Kapitálové výdaje	7,860	7,860		804	8,664
Půjčka Muzeu Boskovicka	3,500	3,500	0.0		3,500
Muzeum - transfery	4,360	4,360	0.0	804	5,164 Navýšení na základě smlouvy o investčním transferu
Celkem	19,602	18,923		839	19,762

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	7,816	7,816		0	7,816
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	4,627	4,627	35.2		4,627
Transfer - SK Minerva	267	267	50.0		267
Transfer - FC Forman	1,060	1,060	25.0		1,060
Transfer - DDM, plavecký oddíl	196	196	25.0		196
Transfer - HC Boskovice	273	273	50.0		273
Transfer TJ Minerva	58	58	50.0		58
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	700	0.0		700
Dětská hřiště	150	150	0.0		150
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Grantový systém města	230	230	0.0		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	0.0		50
Sportovec roku	40	40	0.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15	0.0		15
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100	0.0		100
Kapitálové výdaje	4,120	4,270		0	4,270
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	16.7		4,020
Dětská hřiště	100	100	0.0		100
PD sportovní hala - úprava		150	0.0		150
Celkem	11,936	12,086		0	12,086

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	50	50		0	50
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0		20
Kapitálové výdaje	15,100	16,530		-170	16,360
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,100	8,100	13.6		8,100
Nemocnice Boskovice - výtahy	7,000	8,400	0.0	-170	8,230 Snížení na základě VŘ
Nemocnice Boskovice - oplocení u kruh. objezdu		30	0.0		30

Celkem

15,150

16,580

-170

16,410

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby	Rozpočet 2012	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Běžné výdaje	12,826	13,058		792	13,850	
Voda byty	950	950	49.3		950	
El. energie byty	200	200	12.6		200	
Energetické štítky budov	60	60	0.0		60	
Služby byty	100	100	0.8		100	
Teplo byty	1,500	1,500	9.8		1,500	
Oprava byty	200	200	23.7		200	
Opravy - Osadní výbory	240	240	0.4		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	525	525	0.0		525	
Voda nebyty	115	115	12.1		115	
El. energie nebyty	240	240	7.1		240	
Služby nebyty	1,190	470	2.0		470	
Úklidové služby		720	8.2		720	
Teplo nebyty	340	340	21.6		340	
Oprava nebyty	1,300	1,532	3.3		1,532	
Veřejné osvětlení - SITA CZ, a. s.	3,000	3,000	8.1		3,000	
Údržba hřbitova	462	462	0.0		462	
Daně a poplatky	1,100	1,100	32.4		1,100	
Deratizace města a obcí	100	100	0.0		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	150	0.0		150	
Nájmy byty - vratky z roku 2011	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	37	37	14.3		37	
Příspěvky společenství vlastníků	350	350	62.7	700	1,050	Navýšení - příspěvky do fondu oprav, výdaje za služby byty
Energetický management	250	250	0.0		250	
Změna územního plánu Města Boskovice	212	212	34.0		212	
Nový "Územní plán Boskovice"	200	200	0.0		200	
Příspěvek pro MAS				92	92	Převod z pol. ZŠ Boskovice
Kapitálové výdaje	12,321	12,321		0	12,321	
Výkupy pozemků	2,300	2,300	0.1		2,300	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	16.7		4,318	
Vratíkov	851	851	0.0		851	
IS Na Chmelnici II. + VO Lipová	1,300	1,300	0.0		1,300	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270	8.4		270	
Regenerace sídliště Hybešova - PD	150	150	0.0		150	
Připojení VaS a Betany k LDS Červená zahrada	600	600	0.0		600	
Odstranění závad z energetického auditu	2,532	2,532	0.0		2,532	
Celkem	25,147	25,379		792	26,171	

	Rozpočet 2012	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	14,383	14,383		0	14,383
Odpady	7,486	7,486	17.8		7,486
Likvidace bioodpadů	405	405	9.9		405
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	90	90	51.7		90
Údržba VZ ve sloučených obcích	90	90	0.0		90
Městská zeleň	4,800	4,800	3.7		4,800
Rumištní plochy	315	315	0.0		315
Sadové úpravy	135	135	0.0		135
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.3		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50	0.0		50
Ostatní výdaje - projekty, posudky	15	15	0.0		15
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	662	662	0.0		662
Obnova aleje Svatopluka Čecha	165	165	0.0		165
Kapitálové výdaje	0	7,770			7,770
Optimalizace odpadového hospodářství		7,770	0.0		7,770
Celkem	14,383	22,153		0	22,153
Oddíl 41 Dávky zdr. postiženým občanům					
Běžné výdaje				329	329
Sociální dávky				329	329
Celkem				329	329
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	3,561	3,744		0	3,744
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2
MSSS provoz	3,200	3,284	36.5		3,284
MSSS - transfery	335	434	0.0		434
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	100.0		5
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
Celkem	3,561	3,744		0	3,744
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	27.1		100
Celkem	100	100		0	100

	Rozpočet 2012	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	6,427	6,427		0	6,427	
Městská policie - provoz	400	400	16.9		400	
Městská policie mzdy	4,370	4,370	7.6		4,370	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,500	1,500	7.8		1,500	
Prevence kriminality	20	20	0.0		20	
Kamerový systém - údržba	100	100	0.0		100	
Čipování psů	35	35	21.6		35	
Asanační činnost	2	2	2.4		2	
Kapitálové výdaje				200	200	
Obnova MKDS				200	200	Doporučení RM
Celkem	6,427	6,427		200	6,627	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
Běžné výdaje	350	350		0	350	
Požární ochrana - SDH I , II	350	350	21.8		350	
Celkem	350	350		0	350	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
Běžné výdaje	69,361	68,926		20	68,946	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	7.7		1,670	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	7.8		450	
Platy zaměstnanců	31,850	31,850	7.7		31,850	
Odstupné		200	29.4		200	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	10.5		1,000	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	580	580	6.0		580	
Zdr. a soc. pojištění	10,881	10,881	7.7		10,881	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150	25.1		150	
Prádlo,oděv a obuv	70	70	2.7		70	
Knihy, tisk	50	50	28.7		50	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	502	502	3.2	370	872	
Materiál jinde nezařazený	1,588	1,588	11.8	-170	1,418	Převod na pol. DDHM
Úroky	1,500	1,500	14.9		1,500	
Voda	260	260	10.8		260	
Energie	2,490	2,490	27.9		2,490	
Pohonné hmoty a maziva	400	400	11.2		400	
Služby pošt	1,880	1,300	8.1		1,300	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,705	1,705	15.7		1,705	
Pojistné	500	500	26.9		500	
Bankovní služby	240	240	7.2		240	

Služby školení a vzdělání	350	350	21.9	350
---------------------------	-----	-----	------	-----

	Rozpočet 2012	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,000	3,000	16.6		3,000
Opravy a udržování	740	740	5.8	-200	540 Převod na pol. DDHM
Programové vybavení	210	255	16.4		255
Cestovné	150	150	8.3		150
Pohoštění	100	100	14.2		100
Věcné dary	35	35	34.7		35
Členské příspěvky, vklady do společností	76	76	38.2		76
Daně a poplatky, sankční platby	60	60	52.9		60
Peněžité dary	125	125	1.6		125
Zaměstnanecký fond	1,500	1,350	8.6		1,350
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	7.1	20	105 Navýšení - úhrada pohřebného (2x)
Propagace	140	140	10.8		140
Partnerská města	100	100	0.0		100
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	0.0		300
Leasingové splátky	42	42	16.7		42
Vzdělávání v eGON centru	700	700	10.4		700
Personální informační systém (PIS)	3,832	3,832	0.0		3,832
Orientační systém na úřadě		50	0.0		50
Kapitálové výdaje	1,370	1,290		0	1,290
Personální informační systém (PIS)	690	690	0.0		690
Monitorovací software	80	0			0
Software	500	500	0.0		500
Hlasovací zařízení	100	100	0.0		100
Celkem	70,731	70,216		20	70,236
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	2,800	2,800		1,646	4,446
DPPO hrazená obcí	2,800	2,800		1,646	4,446 Upraveno na základě skutečnosti
Celkem	2,800	2,800		1,646	4,446
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje		1,571		0	1,571
Vyúčtování dotací z min. roku		1,571	100.0	0	1,571
Celkem		1,571		0	1,571
Výdaje běžné	152,271	154,557		2,736	157,293

Výdaje kapitálové	57,766	75,041		834	75,875
Výdaje celkem	210,037	229,598	10.2	3,570	233,168
	Rozpočet 2012	Po RO 1		RO 2	Po RO 2 Komentář

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,302	18,662			18,662
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-21,241	-21,471		-502	-21,973
Splátky úvěrů	-12,970	-12,970			-12,970
Celkem financování	-14,909	-15,779		-502	-16,281