



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2012 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 7. 2012

ZM 17. 9. 2012

## Příjmy

	Rozpočet 2012	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>104,808</b>	<b>113,153</b>		<b>4,741</b>	<b>117,894</b>	<b>Upraveno dle vývoje</b>
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	69.3		6,670	
Daň z loterií		1,382	18.4	-1,020	362	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,622	2,972	82.3	836	3,808	
DPFO závislá činnost sdílená	14,622	16,322	60.3		16,322	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	497	41.7	-190	307	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	3,762	4,362	87.6	712	5,074	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,395	1,395	84.7	375	1,770	
DPPO	19,795	21,245	70.5	1,225	22,470	
DPPO hrazená obcí	2,800	6,984	100.0		6,984	
DPH	35,087	35,087	55.2		35,087	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	55.5		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,666	5,666	70.7		5,666	
Poplatek ze psů	370	370	95.1		370	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	61.3		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	45.4		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	42.2	-40	60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	47.9	-10	10	
Doplatky z VHP a JTHZ	2,558	1,176	65.5		1,176	
Daň z VHP a JTHZ	189	250	868.8	2,853	3,103	
Správní poplatky	7,385	7,385	55.4		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	61.7		800	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>33,034</b>	<b>33,338</b>		<b>-141</b>	<b>33,197</b>	
Nájmy hrobová místa	240	240	84.6		240	
Služby byty	2,450	2,610	66.0		2,610	
Služby nebyty	400	415	120.6	115	530	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	850	850	45.3		850	
Odvody z odpisů PO	6,449	5,869	50.0		5,869	
Nájmy pozemky	350	350	92.9		350	
Nájmy byty	2,500	2,640	60.8		2,640	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,860	12,256	25.9	-256	12,000	Snížení nájmů fa Idyla, Folget, p. Němec
Úroky	150	150	63.0		150	
Sankční platby	3,500	3,500	42.3		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	58.4		615	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	12.0		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	100.0		173	

	Rozpočet 2012	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>15,814</b>	<b>14,631</b>		<b>-1,260</b>	<b>13,371</b>	
Prodej pozemků a nemovitostí	12,514	13,314	63.7	-3,000	10,314	Snížení - pozemek ul. Mánesova
Privatizace bytů	3,300	1,317	192.0	1,740	3,057	
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>12,878</b>	<b>15,933</b>		<b>0</b>	<b>15,933</b>	
Hospodářský výsledek	11,878	10,082	24.8		10,082	
Vratky DPH	1,000	5,851	67.7		5,851	
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>166,534</b>	<b>177,055</b>		<b>3,340</b>	<b>180,395</b>	
<b>Transfery</b>	<b>58,412</b>	<b>76,049</b>		<b>1,873</b>	<b>77,922</b>	
Státní správa	27,569	27,569	58.3		27,569	
Transfer na žáka	2,098	2,074	58.4		2,074	
Sociálně právní ochrana dětí	2,989	2,989	76.3		2,989	
Neinvestiční náklady školné	1,787	1,814	44.9		1,814	
Veřejnoprávní smlouvy	276	281	99.1		281	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	50.1		2,000	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	33.0		130	
Zpracování lesních hospod. osnov	470	470	100.0	-111	359	Snížení na základě skutečnosti
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	26.7		300	
Evropský týden mobility	20	0	0.0		0	
MŠ Boskovice	3,271	2,684	0.0		2,684	
Nemocnice Boskovice	5,978	7,580	40.3		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	87.2	-190	1,290	Snížení na základě skutečnosti
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	335	909	46.9		909	
Muzeum Boskovicka	3,000	3,000	0.0		3,000	
Muzeum Boskovicka - podpora činnosti		900	0.0		900	
Program regenerace	1,000	1,000	0.0	-496	504	Snížení na základě skutečnosti
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	33.0		1,000	
Mobilita - Muzeum Boskovicka	1,360	1,360	0.0		1,360	
Červená zahrada - OEH		1,609	100.0		1,609	
Optimalizace odpadového hospodářství		5,825	100.0	810	6,635	Transfer z JMK
Technologické centrum IOP 06		859	100.0		859	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61	100.0		61	
Cyklostezka na Šmelcovnu		3,637	0.0		3,637	
ZŠ Boskovice		2,099	100.0		2,099	
Sociální dávky		329	100.0		329	
MB - Festival Boskovice 2012 - výstavy		30	100.0		30	
Centrální registr vozidel		59	100.0		59	

	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>
Údržba cyklostezky		44	100.0		44
KZMB - VISK 3		19	100.0		19
Pomocný analytický přehled (PAP)				200	200 Transfer z MF (ZŠ, MSSS a město)
KZMB - Husí slavnosti				60	60 Transfer z JMK
Volba prezidenta ČR				20	20 Transfer z MF
SDH - nákup techniky, výzbroj, výstroj				100	100 Transfer z JMK
Obnova aleje Svatopluka Čecha				1,480	1,480 Transfer ze SFŽP
<b>Příjmy celkem</b>	<b>224,946</b>	<b>253,104</b>	<b>57.3</b>	<b>5,213</b>	<b>258,317</b>

	Rozpočet 2012	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
<b>Rozpočet podnikatelské činnosti</b>					
<b>Výnosy</b>	<b>11,678</b>	<b>11,678</b>		<b>-430</b>	<b>11,248</b>
Lesní hospodářství	800	800			800
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,430	10,430		-430	10,000
Úroky	20	20			20
Odprodej movitého majetku	20	20			20
Ost. tržby za zboží	250	250			250
Ost. tržby za služby	158	158			158
<b>Náklady</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>		<b>0</b>	<b>1,700</b>
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
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9,978</b>	<b>9,978</b>		<b>-430</b>	<b>9,548</b>

Snížení nájmu fa Akam - 879 tis. Kč, navýšení  
20 dle aktuálně uzavřených smluv - 449 tis. Kč

# Výdaje

	Rozpočet 2012	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,610</b>	<b>2,610</b>		<b>-111</b>	<b>2,499</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	50.1		2,000	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	33.0		130	
Zpracování lesních hospod. osnov	470	470	76.3	-111	359	Snížení na základě skutečnosti
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	68.5		10	
<b>Celkem</b>	<b>2,610</b>	<b>2,610</b>		<b>-111</b>	<b>2,499</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>823</b>	<b>867</b>		<b>0</b>	<b>867</b>	
Regiontour 2012	15	15	0.0		15	
MIS	500	500	58.8		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	77.7		20	
Propagační materiály	208	208	52.8		208	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	53.1		40	
Orientační systém ve městě	40	40	45.0		40	
Úschovna kol a zavazadel		44	0.0		44	
<b>Celkem</b>	<b>823</b>	<b>867</b>		<b>0</b>	<b>867</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,198</b>	<b>5,762</b>		<b>52</b>	<b>5,814</b>	
Dopravní značení	150	150	57.8		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	36.2		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,030	30.0		2,030	
Dopravní obslužnost	788	788	100.0		788	
Odstranění nepovolených reklam	10	0	0.0		0	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	2,500	77.0		2,500	
Údržba cyklostezky		44	4.7	52	96	Navýšení o spoluúčast města
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>5,505</b>	<b>14,815</b>		<b>-100</b>	<b>14,715</b>	
Hrádkov - komunikace I. etapa	3,500	3,100	50.2		3,100	
PD cyklostezky na Šmelcovnu	150	150	99.4		150	
Odstranění závad na komunikační síti	130	130	0.0		130	
Přechody + osvětlení	150	150	54.7		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	100.0		200	
Růžové náměstí - PD parkoviště a komunikace		110	0.0		110	

Ul. Kpt. Jaroše - chodníky a obrubníky	690	62.8		690	
Cyklostezka na Šmelcovnu	6,280	0.0		6,280	
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4 Komentář</b>
Chodník ul. 17. listopadu	1,000	0.0		1,000	
Chodníky Husova	550	0.0		550	
Dokončení chodníků a zeleně Růžové náměstí	380	0.0		380	
Parkoviště - vnitroblok ul. Komenského	600	0.0		600	
Komunikace U Koupadel - A. Trapla	100	0.0		-100	0 Doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>11,703</b>	<b>20,577</b>		<b>-48</b>	<b>20,529</b>
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>359</b>	<b>359</b>		<b>7</b>	<b>366</b>
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	44.1		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0	7	226 Navýšení dle počtu obyvatel
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>90</b>	<b>1,215</b>		<b>0</b>	<b>1,215</b>
Vodovod. přípojka pro jezírko u zámeckého skleníku	90	90	99.7		90
Ul. Kpt. Jaroše - vodohospodářská infrastruktura		1,125	35.0		1,125
<b>Celkem</b>	<b>449</b>	<b>1,574</b>		<b>7</b>	<b>1,581</b>
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,865</b>	<b>14,793</b>		<b>65</b>	<b>14,858</b>
MŠ Boskovice	3,153	3,060	57.1		3,060
ZŠ Boskovice	9,701	9,617	57.9		9,617
ZŠ Boskovice - transfery		2,099	100.0	65	2,164 Navýšení - PAP
Náklady na dojíždějící žáky	6	12	68.8		12
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	97.7		5
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>11,400</b>	<b>11,400</b>		<b>0</b>	<b>11,400</b>
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,200	11,200	43.9		11,200
MŠ Boskovice - vstupní rampa a schodiště ul. Bílkova	200	200	100.0		200
<b>Celkem</b>	<b>24,265</b>	<b>26,193</b>		<b>65</b>	<b>26,258</b>
<b>Oddíl 33 Kultura</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>11,742</b>	<b>11,147</b>		<b>105</b>	<b>11,252</b>
Muzeum provoz	2,895	2,030	84.7		2,030
Muzeum - transfery		930	3.2		930
KZMB provoz	7,238	6,559	61.9		6,559
KZMB - transfery		19	100.0	60	79 Navýšení - Husí slavnosti

Concentus Moraviae	100	100	100.0		100
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	59.0		120
Program regenerace + ost. památky	1,050	1,050	0.0		1,050
Oslavy 1. písemné zmínky o Boskovicích	24	24	100.0		24
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>
Kulturní a společenské akce	125	125	21.5		125
Dar Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50
Příspěvek k výročí UNIJAZU	80	80	100.0		80
Studie budovy městské knihovny				45	45 Doporučení RM
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7,860</b>	<b>8,694</b>		<b>0</b>	<b>8,694</b>
Půjčka Muzeu Boskovicka	3,500	3,500	31.7		3,500
Muzeum - transfery	4,360	5,164	15.6		5,164
Socha B. Němcové		30	0.0		30
<b>Celkem</b>	<b>19,602</b>	<b>19,841</b>		<b>105</b>	<b>19,946</b>
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>7,816</b>	<b>7,816</b>		<b>373</b>	<b>8,189</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	4,627	4,627	78.4		4,627
Transfer - SK Minerva	267	267	50.0	61	328 Navýšení - doporučení RM
Transfer - FC Boskovice	1,060	1,060	50.0	120	1,180 DTTO
Transfer - DDM, plavecký oddíl	196	196	50.0	46	242 DTTO
Transfer - HC Boskovice	273	273	50.0	74	347 DTTO
Transfer TJ Minerva	58	58	50.0	15	73 DTTO
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	700	100.0	30	730 DTTO
Dětská hřiště	150	150	46.6		150
Sportovní hřiště	50	50	74.7		50
Grantový systém města	230	230	100.0		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	100.0		50
Sportovec roku	40	40	100.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15	100.0	27	42 Navýšení - doporučení RM
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100	100.0		100
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4,120</b>	<b>4,650</b>		<b>0</b>	<b>4,650</b>
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	58.3		4,020
Dětská hřiště	100	100	0.0		100
PD sportovní hala - úprava		430	0.0		430
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly		100	0.0		100
<b>Celkem</b>	<b>11,936</b>	<b>12,466</b>		<b>373</b>	<b>12,839</b>

## Oddíl 35 Zdravotnictví

<b>Běžné výdaje</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>0</b>	<b>50</b>
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0		20

	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>15,100</b>	<b>16,360</b>		<b>1,500</b>	<b>17,860</b>	
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,100	8,100	44.3		8,100	
Nemocnice Boskovice - výtahy	7,000	8,230	0.0		8,230	
Nemocnice Boskovice - oplocení u kruh. objezdu		30	49.4		30	
Nemocnice Boskovice - fotovoltaika				1,500	1,500	
<b>Celkem</b>	<b>15,150</b>	<b>16,410</b>		<b>1,500</b>	<b>17,910</b>	

## Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,826</b>	<b>14,026</b>		<b>151</b>	<b>14,177</b>	
Voda byty	950	950	79.8		950	
El. energie byty	200	200	31.8		200	
Energetické štítky budov	60	60	0.0		60	
Služby byty	100	100	18.9		100	
Teplo byty	1,500	1,500	61.0		1,500	
Oprava byty	200	200	73.7		200	
Opravy - Osadní výbory	240	240	26.8		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	525	561	82.3		561	
Voda nebyty	115	115	64.9	15	130	Navýšení - jezírko u skleníku, kašny
El. energie nebyty	240	240	27.8		240	
Služby nebyty	1,190	470	10.6	-250	220	Snížení - přesun na pol. Oprava nebyty
Úklidové služby		720	49.3		720	
Teplo nebyty	340	340	58.1		340	
Oprava nebyty	1,300	1,612	53.8	250	1,862	Navýšení - fasáda Bačov, střecha malé školičky, zuby ZUŠ
Veřejné osvětlení	3,000	3,000	59.3	132	3,132	Navýšení na zákl. Dodatku č. 3 ke smlouvě s AŽD
Údržba hřbitova	462	462	49.9	4	466	Navýšení na zákl. Smlouvy
Daně a poplatky	1,100	1,100	58.2		1,100	
Deratizace města a obcí	100	100	47.8		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	180	62.9		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2011	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	37	37	17.2		37	
Příspěvky společenství vlastníků	350	1,050	65.7		1,050	
Energetický management	250	250	49.2		250	
Změna územního plánu Města Boskovice	212	212	52.1		212	
Nový "Územní plán Boskovice"	200	75	0.0		75	



Příspěvek pro MAS	92	100.0	92
Úprava VO ul. Zahradní	30	0.0	30
Strategie rozvoje Města Boskovice	125	0.0	125
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12,321</b>	<b>9,789</b>	<b>221 10,010</b>
Výkupy pozemků	2,300	2,300 6.9	2,300
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318 58.3	4,318
Vratíkov	851	851 0.0	41 892 Navýšení - doporučení RM
IS Na Chmelnici II. + VO Lipová	1,300	1,300 0.0	1,300
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění % RO 4 Po RO 4 Komentář</b>
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270 58.6	270
Regenerace sídliště Hybešova - PD	150	150 0.0	150
Připojení VaS a Betany k LDS Červená zahrada	600	600 10.0	600
Odstranění závad z energetického auditu	2,532	0 0.0	0
Studie proveditelnosti okrsku CZT a LDS			180 180 Doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>25,147</b>	<b>23,815</b>	<b>372 24,187</b>
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,383</b>	<b>13,841</b>	<b>1,480 15,321</b>
Odpady	7,486	7,486 58.1	7,486
Likvidace bioodpadů	405	405 31.4	405
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	90	210 42.9	210
Údržba VZ ve sloučených obcích	90	90 11.0	90
Městská zeleň	4,800	4,800 40.4	4,800
Rumištní plochy	315	315 57.3	315
Sadové úpravy	135	135 64.8	135
Údržba skládky Doubravy	50	50 48.0	50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120 72.9	120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50 21.4	50
Ostatní výdaje - projekty, posudky	15	15 70.5	15
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	662	0 0.0	0
Obnova aleje Svatopluka Čecha	165	165 0.0	1,480 1,645 Navýšení o transfer ze SFŽP
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>7,770</b>	<b>150 7,920</b>
Optimalizace odpadového hospodářství		7,770 100.0	150 7,920 Rozšíření příjezdové komunikace
<b>Celkem</b>	<b>14,383</b>	<b>21,611</b>	<b>1,630 23,241</b>
<b>Oddíl 41 Dávky zdr. postiženým občanům</b>			
<b>Běžné výdaje</b>		<b>329</b>	<b>0 329</b>
Sociální dávky		329 100.0	329
<b>Celkem</b>		<b>329</b>	<b>0 329</b>

**Oddíl 43 Sociální péče**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>3,561</b>	<b>4,219</b>		<b>65</b>	<b>4,284</b>	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2	
MSSS provoz	3,200	3,284	69.5		3,284	
MSSS - transfery	335	909	46.9	65	974	Navýšení - PAP
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	46.8		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	100.0		5	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15	

<b>Celkem</b>	<b>3,561</b>	<b>4,219</b>		<b>65</b>	<b>4,284</b>	
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>

**Oddíl 52 Civilní ochrana**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	
Sklady CO	100	100	67.8		100	

<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	
---------------	------------	------------	--	----------	------------	--

**Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,427</b>	<b>6,949</b>		<b>0</b>	<b>6,949</b>	
Městská policie - provoz	400	530	48.4		530	
Městská policie mzdy	4,370	4,662	45.6		4,662	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,500	1,600	45.9		1,600	
Prevence kriminality	20	20	1.8		20	
Kamerový systém - údržba	100	100	84.9		100	
Čipování psů	35	35	45.6		35	
Asanační činnost	2	2	30.8		2	

<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
Obnova MKDS		200	100.0		200	
<b>Celkem</b>	<b>6,427</b>	<b>7,149</b>		<b>0</b>	<b>7,149</b>	

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

<b>Běžné výdaje</b>	<b>350</b>	<b>350</b>		<b>210</b>	<b>560</b>	
Požární ochrana - SDH I , II	350	350	74.7	210	560	90 tis. Kč garážová vrata, 20 tis. Kč ohřev TUV 100 tis. Kč transfer z JMK
<b>Celkem</b>	<b>350</b>	<b>350</b>		<b>210</b>	<b>560</b>	

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

<b>Běžné výdaje</b>	<b>69,361</b>	<b>69,233</b>		<b>560</b>	<b>69,793</b>	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	46.4		1,670	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	47.0		450	

Platy zaměstnanců	31,850	31,850	47.6		31,850	
Odstupné		200	91.5		200	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	24.1		1,000	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	580	580	43.9		580	
Zdr. a soc. pojištění	10,881	10,881	47.7		10,881	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150	69.9		150	
Prádlo, oděv a obuv	70	70	42.8		70	
Knihy, tisk	50	50	53.9		50	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	502	882	84.8	100	982	Přesun z pol. Služby pošt
Materiál jinde nezařazený	1,588	1,418	63.2		1,418	
Úroky	1,500	1,500	51.0		1,500	
Voda	260	260	49.5		260	
Energie	2,490	2,490	65.0	100	2,590	Navýšení na základě předpokládaného vývoje
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
Pohonné hmoty a maziva	400	400	47.6		400	
Služby pošt	1,880	1,300	36.9	-200	1,100	Úspora v souvislosti s přechodem agendy odboru SOC na ÚP
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,705	1,705	55.9	-50	1,655	Úspora v souvislosti s přechodem na jiného mob. operátora
Pojistné	500	500	71.9		500	
Bankovní služby	240	240	25.6		240	
Služby školení a vzdělání	350	350	50.8		350	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,000	3,158	63.7	40	3,198	Urbanistická studie ul. Zahradní
Opravy a udržování	740	540	51.5		540	
Programové vybavení	210	255	93.4	150	405	Přesun z pol. Služby pošt a Služby telekomunikací
Cestovné	150	150	62.2		150	
Pohoštění	100	100	47.0		100	
Věcné dary	35	35	46.4		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	76	76	99.8		76	
Daně a poplatky, sankční platby	60	60	68.9		60	
Peněžité dary	125	125	61.6		125	
Zaměstnanecký fond	1,500	1,350	48.8		1,350	
Odškodnění - újma na zdraví	85	105	55.9		105	
Propagace	140	140	86.7		140	
Partnerská města	100	100	70.4	30	130	Navýšení - polská delegace na Husí slavnosti
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	6.9		300	
Leasingové splátky	42	42	58.3		42	
Vzdělávání v eGON centru	700	700	60.2		700	
Personální informační systém (PIS)	3,832	3,832	36.2		3,832	
Orientační systém na úřadě		50	100.0		50	
Síň slávy Města Boskovic		60	0.0		60	
Centrální registr vozidel		59	99.5		59	
Pomocný analytický přehled				70	70	

Volba prezidenta ČR				20	20
Volby do senátu a krajského zastupitelstva				300	300
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,370</b>	<b>2,032</b>		<b>-165</b>	<b>1,867</b>
Personální informační systém (PIS)	690	690	99.1		690
Monitorovací software	80	0	0.0		0
Software	500	342	0.0		342
Hlasovací zařízení	100	100	0.0		100
Budova MěÚ Boskovice 9. května - okna		900	0.0	-165	735 Snížení na základě VŘ
<b>Celkem</b>	<b>70,731</b>	<b>71,265</b>		<b>395</b>	<b>71,660</b>
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,800</b>	<b>4,446</b>		<b>0</b>	<b>4,446</b>
DPPO hrazená obcí	2,800	4,446	100.0		4,446
<b>Celkem</b>	<b>2,800</b>	<b>4,446</b>		<b>0</b>	<b>4,446</b>
	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4 Komentář</b>
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>					
<b>Běžné výdaje</b>		<b>1,571</b>		<b>0</b>	<b>1,571</b>
Vyúčtování dotací z min. roku		1,571	100.0		1,571
<b>Celkem</b>		<b>1,571</b>		<b>0</b>	<b>1,571</b>
<b>Výdaje běžné</b>	<b>152,271</b>	<b>158,468</b>		<b>2,957</b>	<b>161,425</b>
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>57,766</b>	<b>76,925</b>		<b>1,606</b>	<b>78,531</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>210,037</b>	<b>235,393</b>	<b>49.3</b>	<b>4,563</b>	<b>239,956</b>

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,302	18,662			18,662
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-21,241	-23,403		-650	-24,053
Splátky úvěrů	-12,970	-12,970			-12,970
<b>Celkem financování</b>	<b>-14,909</b>	<b>-17,711</b>		<b>-650</b>	<b>-18,361</b>