



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5A /2012 (tis.Kč)

ZM 18. 2. 2013

Příjmy	Rozpočet 2012	Po RO5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Daňové příjmy	104,808	119,899	0	119,899	
Daň z nemovitostí	6,670	6,670		6,670	
Daň z loterií		362		362	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,622	3,808		3,808	
DPFO závislá činnost sdílená	14,622	16,322		16,322	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	357		357	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	3,762	6,074		6,074	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,395	1,820		1,820	
DPPO	19,795	22,470		22,470	
DPPO hrazená obcí	2,800	6,984		6,984	
DPH	35,087	35,087		35,087	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,666	5,666		5,666	
Poplatek ze psů	370	370		370	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350		350	
Poplatek ze vstupného	50	50		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	60		60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	15		15	
Doplatky z VHP a JTHZ	2,558	1,176		1,176	
Daň z VHP a JTHZ	189	4,003		4,003	
Správní poplatky	7,385	7,385		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800	
Nedaňové příjmy	33,034	31,866	0	31,866	
Nájmy hrobová místa	240	240		240	
Služby byty	2,450	2,610		2,610	
Služby nebyty	400	580		580	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	850	850		850	
Odvody z odpisů PO	6,449	5,944		5,944	
Nájmy pozemky	350	360		360	
Nájmy byty	2,500	2,640		2,640	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,860	12,000		12,000	
Úroky	150	280		280	
Sankční platby	3,500	3,000		3,000	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615		615	
Přijaté pojistné náhrady	100	20		20	
Změny územního plánu	70	70		70	
Splátka půjčky Muzeu Boskovicka	3,500	2,484		2,484	
Skládka interních odpadů Doubravy - Sita		173		173	

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Kapitálové příjmy	15,814	13,371	0	13,371	
Prodej pozemků a nemovitostí	12,514	10,314		10,314	
Privatizace bytů	3,300	3,057		3,057	
Převody z podnikatelské činnosti	12,878	15,933	0	15,933	
Hospodářský výsledek	11,878	10,082		10,082	
Vratky DPH	1,000	5,851		5,851	
Vlastní příjmy celkem	166,534	181,069	0	181,069	
Transfery	58,412	76,947	-7,813	69,134	Upraveno na základě skutečnosti
Státní správa	27,569	27,569		27,569	
Transfer na žáka	2,098	2,074		2,074	
Sociálně právní ochrana dětí	2,989	3,068		3,068	
Neinvestiční náklady školné	1,787	1,520		1,520	
Veřejnoprávní smlouvy	276	281		281	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,067		2,067	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	100		100	
Zpracování lesních hospod. osnov	470	359		359	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	-99	201	
Evropský týden mobility	20	0		0	
MŠ Boskovice	3,271	2,684		2,684	
Nemocnice Boskovice	5,978	7,580	-4,273	3,307	
Vzdělávání v eGON centru	1,174	1,763	-836	927	
Personální informační systém (PIS)	2,175	2,175	-2,112	63	
Řízení lidských zdrojů	1,480	1,290		1,290	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	335	909	-286	623	
Muzeum Boskovicka	3,000	3,000	-212	2,788	
Muzeum Boskovicka - podpora činnosti		900		900	
Program regenerace	1,000	504		504	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	-302	698	
Mobilita - Muzeum Boskovicka	1,360	1,036		1,036	
Červená zahrada - OEH		1,609		1,609	
Optimalizace odpadového hospodářství		6,635		6,635	
Technologické centrum IOP 06		859		859	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61		61	
Cyklostezka na Šmelcovnu		3,479		3,479	
ZŠ Boskovice		2,099		2,099	
Sociální dávky		329		329	
MB - Festival Boskovice 2012 - výstavy		30		30	
Centrální registr vozidel		89		89	

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A
Údržba cyklostezky		44		44
KZMB - VISK 3		19		19
Pomocný analytický přehled (PAP)		200		200
KZMB - Husí slavnosti		60		60
Volba prezidenta ČR		20		20
SDH - nákup techniky, výzbroj, výstroj		136	7	143
Obnova aleje Svatopluka Čecha		0		0
Volby do senátu a krajského zastupitelstva		351		351
Rekonstrukce VO v Boskovicích		500	300	800
Turistická úschovna kol		248		248
Příjmy celkem	224,946	258,016	-7,813	250,203

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A
--	---------------	---------	-------	----------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,678	11,248	0	11,248
Lesní hospodářství	800	800		800
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,430	10,000		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
 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	 9,548	 0	 9,548

Výdaje

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	2,610	2,536	0	2,536
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,067		2,067
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	100		100
Zpracování lesních hospod. osnov	470	359		359
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10		10
Celkem	2,610	2,536	0	2,536
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	823	1,115	0	1,115
Regiontour 2012	15	15		15
MIS	500	500		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20		20
Propagační materiály	208	208		208
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40		40
Orientační systém ve městě	40	40		40
Úschovna kol a zavazadel		292		292
Celkem	823	1,115	0	1,115
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	6,198	6,029	0	6,029
Dopravní značení	150	150		150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250		250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,245		2,245
Dopravní obslužnost	788	788		788
Odstranění nepovolených reklam	10	0		0
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	2,500		2,500
Údržba cyklostezky		96		96
Kapitálové výdaje	5,505	14,715	0	14,715
Hrádkov - komunikace I. etapa	3,500	3,100		3,100
PD cyklostezky na Šmelcovnu	150	150		150
Odstranění závad na komunikační síti	130	130		130
Přechody + osvětlení	150	150		150
Most Šmelcovna	625	625		625
Komunikace k Emanuelu	250	250		250
Dyje II. - úprava komunikace Vratíkov	500	500		500
Růžové náměstí - komunikace	200	200		200
Růžové náměstí - PD parkoviště a komunikace		110		110

Ul. Kpt. Jaroše - chodníky a obrubníky	690		690	
Cyklostezka na Šmelcovnu	6,280		6,280	
	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A
Chodník ul. 17. listopadu	1,000		1,000	
Chodníky Husova	550		550	
Dokončení chodníků a zeleně Růžové náměstí	380		380	
Parkoviště - vnitroblok ul. Komenského	600		600	
Komunikace U Koupadel - A. Trapla	0		0	

Celkem	11,703	20,744	0	20,744
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	359	366	0	366
Laboratorní rozbor vody	10	10		10
Provoz kašen	80	80		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	226		226
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50		50

Kapitálové výdaje	90	1,015	0	1,015
Vodovod. přípojka pro jezírko u zámeckého skleníku	90	90		90
Ul. Kpt. Jaroše - vodohospodářská infrastruktura		925		925
Celkem	449	1,381	0	1,381

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	12,865	14,856	0	14,856
MŠ Boskovice	3,153	3,060		3,060
ZŠ Boskovice	9,701	9,617		9,617
ZŠ Boskovice - transfery		2,164		2,164
Náklady na dojíždějící žáky	6	10		10
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5		5

Kapitálové výdaje	11,400	11,400	0	11,400
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,200	11,200		11,200
MŠ Boskovice - vstupní rampa a schodiště ul. Bílkova	200	200		200
Celkem	24,265	26,256	0	26,256

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	11,742	11,782	-72	11,710
Muzeum provoz	2,895	2,222		2,222
Muzeum - transfery		1,268	-72	1,196
KZMB provoz	7,238	6,559		6,559

KZMB - transfery		79		79
Concentus Moraviae	100	100		100
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A
Program regenerace + ost. památky	1,050	1,050		1,050
Oslavy 1. písemné zmínky o Boskovicích	24	24		24
Kulturní a společenské akce	125	125		125
Dar Římskokatolické církvi	50	50		50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50		50
Příspěvek k výročí UNIJAZU	80	80		80
Studie budovy městské knihovny		45		45
Kapitálové výdaje	7,860	7,016	-140	6,876
Půjčka Muzeu Boskovicka	3,500	2,484		2,484
Muzeum - transfery	4,360	4,502	-140	4,362
Socha B. Němcové		30		30
Celkem	19,602	18,798	-212	18,586

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	7,816	8,189	0	8,189
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	4,627	4,627		4,627
Transfer - SK Minerva	267	328		328
Transfer - FC Boskovice	1,060	1,180		1,180
Transfer - DDM, plavecký oddíl	196	242		242
Transfer - HC Boskovice	273	347		347
Transfer TJ Minerva	58	73		73
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	730		730
Dětská hřiště	150	150		150
Sportovní hřiště	50	50		50
Grantový systém města	230	230		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50		50
Sportovec roku	40	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	42		42
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100		100
Kapitálové výdaje	4,120	4,550	0	4,550
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020		4,020
Dětská hřiště	100	100		100
PD sportovní hala - úprava		430		430
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly		0		0

Celkem	11,936	12,739	0	12,739
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 35 Zdravotnictví

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Běžné výdaje	50	30	0	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30		30	
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	0		0	

Kapitálové výdaje	15,100	18,009	0	18,009	
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,100	8,100		8,100	
Nemocnice Boskovice - výtahy	7,000	8,230		8,230	
Nemocnice Boskovice - oplocení u kruh. objezdu		30		30	
Nemocnice Boskovice - fotovoltaika		1,649		1,649	

Celkem	15,150	18,039	0	18,039
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,826	14,036	0	14,036	
Voda byty	950	950		950	
El. energie byty	200	175		175	
Energetické štítky budov	60	20		20	
Služby byty	100	70		70	
Teplo byty	1,500	1,500		1,500	
Oprava byty	200	255		255	
Opravy - Osadní výbory	240	240		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	525	561		561	
Voda nebyty	115	130		130	
El. energie nebyty	240	240		240	
Služby nebyty	1,190	205		205	
Úklidové služby		720		720	
Teplo nebyty	340	340		340	
Oprava nebyty	1,300	1,862		1,862	
Veřejné osvětlení	3,000	3,132		3,132	
Údržba hřbitova	462	466		466	
Daně a poplatky	1,100	1,100		1,100	
Deratizace města a obcí	100	100		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	180		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2011	5	5		5	
Nájmy pozemků	37	76		76	

Příspěvky společenství vlastníků	350	1,050		1,050	
Energetický management	250	250		250	
Změna územního plánu Města Boskovice	212	212		212	
Nový "Územní plán Boskovice"	200	75		75	
Příspěvek pro MAS		92		92	
Úprava VO ul. Zahradní		30		30	
Strategie rozvoje Města Boskovice		0		0	
	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Kapitálové výdaje	12,321	8,710	300	9,010	
Výkupy pozemků	2,300	500		500	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318		4,318	
Vratíkov	851	892		892	
IS Na Chmelnici II. + VO Lipová	1,300	1,300		1,300	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270		270	
Regenerace sídliště Hybešova - PD	150	150		150	
Připojení VaS a Betany k LDS Červená zahrada	600	600		600	
Odstranění závad z energetického auditu	2,532	0		0	
Studie proveditelnosti okrsku CZT a LDS		180		180	
Rekonstrukce VO v Boskovicích		500	300	800	
Celkem	25,147	22,746	300	23,046	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	14,383	13,697	0	13,697	
Odpady	7,486	7,486		7,486	
Likvidace bioodpadů	405	405		405	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	90	210		210	
Údržba VZ ve sloučených obcích	90	90		90	
Městská zeleň	4,800	4,800		4,800	
Rumištní plochy	315	315		315	
Sadové úpravy	135	135		135	
Údržba skládky Doubravy	50	50		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50		50	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	15	36		36	
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	662	0		0	
Obnova aleje Svatopluka Čecha	165	0		0	
Kapitálové výdaje	0	7,920		7,920	
Optimalizace odpadového hospodářství		7,920		7,920	
Celkem	14,383	21,617		21,617	

Oddíl 41 Dávky zdr. postiženým občanům

Běžné výdaje	329		329
Sociální dávky	329		329
Celkem	329	0	329

Oddíl 43 Sociální péče

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Běžné výdaje	3,561	4,284	-286	3,998	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2		2	
MSSS provoz	3,200	3,284		3,284	
MSSS - transfery	335	974	-286	688	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5		5	
Příspěvek města na soc. situace	15	15		15	
Celkem	3,561	4,284	-286	3,998	

Oddíl 52 Civilní ochrana

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

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	6,427	6,949	0	6,949
Městská policie - provoz	400	530		530
Městská policie mzdy	4,370	4,662		4,662
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,500	1,600		1,600
Prevence kriminality	20	20		20
Kamerový systém - údržba	100	100		100
Čipování psů	35	35		35
Asanační činnost	2	2		2
Kapitálové výdaje		200	0	200
Obnova MKDS		200		200
Celkem	6,427	7,149	0	7,149

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	350	596	0	596
Požární ochrana - SDH I , II	350	596		596
Celkem	350	596	0	596

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	69,361	69,874	-1,099	68,775	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670		1,670	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450		450	
Platy zaměstnanců	31,850	31,850		31,850	
Odstupné		200		200	
	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Veřejně prospěšné práce	1,000	821		821	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30		30	
Ostatní osobní výdaje	580	580		580	
Zdr. a soc. pojištění	10,881	10,881		10,881	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150		150	
Prádlo,oděv a obuv	70	70		70	
Knihy, tisk	50	50		50	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	502	982		982	
Materiál jinde nezařazený	1,588	1,538		1,538	
Úroky	1,500	1,500		1,500	
Voda	260	260		260	
Energie	2,490	2,590		2,590	
Pohonné hmoty a maziva	400	400		400	
Služby pošt	1,880	1,100		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,705	1,655		1,655	
Pojistné	500	500		500	
Bankovní služby	240	240		240	
Služby školení a vzdělání	350	350		350	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,000	3,198		3,198	
Opravy a udržování	740	540		540	
Programové vybavení	210	405		405	
Cestovné	150	150		150	
Pohoštění	100	100		100	
Věcné dary	35	35		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	76	76		76	
Daně a poplatky,sankční platby	60	70		70	
Peněžité dary	125	125		125	
Zaměstnanecký fond	1,500	1,350		1,350	
Odškodnění - újma na zdraví	85	105		105	
Propagace	140	140		140	

Partnerská města	100	130		130
Evropský týden mobility	20	20		20
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	-99	201
Leasingové splátky	42	42		42
Vzdělávání v eGON centru	700	700		700
Personální informační systém (PIS)	3,832	3,832	-1000	2,832
Orientační systém na úřadě		50		50
Síň slávy Města Boskovice		60		60
Centrální registr vozidel		89		89
Pomocný anylatický přehled		70		70
Volba prezidenta ČR		20		20
Volby do senátu a krajského zastupitelstva		400		400

	Rozpočet 2012	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Kapitálové výdaje	1,370	1,867	0	1,867	
Personální informační systém (PIS)	690	690		690	
Monitorovací software	80	0		0	
Software	500	342		342	
Hlasovací zařízení	100	100		100	
Budova MěÚ Boskovice 9. května - okna		735		735	
Celkem	70,731	71,741	-1,099	70,642	

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	2,800	4,446	0	4,446	
DPPO hrazená obcí	2,800	4,446		4,446	
Celkem	2,800	4,446	0	4,446	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		1,571	0	1,571	
Vyúčtování dotací z min. roku		1,571		1,571	
Celkem		1,571	0	1,571	

Výdaje běžné	152,271	160,785	-1,457	159,328	
Výdaje kapitálové	57,766	75,402	160	75,562	
Výdaje celkem	210,037	236,187	-1,297	234,890	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,302	18,662		18,662	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-21,241	-27,521	6,516	-21,005	Stav ke 31. 12. 2012 - 29, 5 mil. Kč (+ 4,6 mil. Kč na depozitech)
Splátky úvěrů	-12,970	-12,970		-12,970	
Celkem financování	-14,909	-21,829	6,516	-15,313	