



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2011

Příjmy

	Rok 2010	Rozpočet 2011	Komentář
Daňové příjmy	110,811	119,001	
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,960	2,960	
DPFO závislá činnost sdílená	15,918	15,918	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	923	923	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	5,915	6,915	Navýšení dle předpokládané skutečnosti roku 2010
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468	1,468	
DPPO	17,889	20,889	DTTO
DPPO hrazená obcí	4,450	2,800	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	37,686	43,686	Navýšení dle předpokládané skutečnosti roku 2010
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	50	50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,590	5,590	
Poplatek ze psů	370	370	
Poplatek z veřejného prostranství	360	300	
Poplatek ze vstupného	50	50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	
Poplatky z VHA a JTHZ	1,466	1,466	
6% odvod z výnosu VHA	291	291	
Správní poplatky	7,385	7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	900	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	38,589	34,096	
Nájmy hrobová místa	240	240	
Služby byty	3,900	4,000	
Služby nebyty	360	350	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	560	1,100	
Odvody z odpisů PO	5,498	6,448	Navýšení o odvody ZŠ (270 tis. Kč), KZMB (680 tis. Kč)
Nájmy pozemky	408	408	
Nájmy byty	4,650	5,050	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,600	11,750	
Úroky	150	150	
Sankční platby	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	
Splátka půjčky FRB	140	65	
Přijaté pojistné náhrady	645	300	
Regiontour 2011	100	120	

	Rok 2010	Rozpočet 2011	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	30,018	1,300	
Prodej pozemků a nemovitostí	29,972	1,300	
Převody z podnikatelské činnosti	11,850	9,411	
Hospodářský výsledek	6,600	7,118	
Vratky DPH	5,250	2,293	
Vlastní příjmy celkem	191,268	163,808	
Transfery (z toho)	233,365	196,221	
Sociální dávky	133,000	125,000	
Státní správa	33,892	27,996	Snížení o 17,6 %
Transfer na žáka	2,158	2,131	DTTO (1 401,- Kč na žáka)
Všeobecná pokladní správa	4,491	4,290	DTTO (dle skutečnosti roku 2010)
Neinvestiční náklady školné	2,770	1,900	
Veřejnoprávní smlouvy	265	269	Dle počtu uzavřených smluv
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	DTTO
Zpracování lesních hosp. osnov	1,320	1,917	DTTO
Činnost porad. střediska EKIS	160	200	
Evropský týden mobility	20	20	
Červená zahrada - OEH	1,060	6,580	
MŠ Boskovice	332	3,943	
Nemocnice Boskovice		4,113	
Vzdělávání v eGON centru		1,176	Navýšení o příjem roku 2010 - 619 tis. Kč
Technologické centrum IOP 06		6,716	
Personální informační systém (PIS)		1,692	
Řízení lidských zdrojů		2,075	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost		453	
MSSS - Podpora plánování soc. služeb		163	Převod z roku 2010 + rok 2011
Spoluúčast města na OOH		2,486	Převod z roku 2010
Muzeum Boskovicka		971	Převod z roku 2010
Příjmy celkem	424,633	360,029	

Rok 2010 Rozpočet 2011

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	10,588	11,230
Lesní hospodářství	800	700
Ostraha objektů - PCO	0	0
Nájmy movitý a nemovitá majetek	9,458	10,200
Úroky	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250
Ost. tržby za služby	40	40
Náklady	1,800	1,700
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950
Lesní hospodářství	700	600
Lesní hospodářské plány	50	50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100
Hospodářský výsledek	8,788	9,530

Výdaje

	Rok 2010	Rozpočet 2011	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství			
Běžné výdaje	3,460	4,057	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	
Zpracování lesních hosp. osnov	1,320	1,917	
Snížení počtu toulavých koček	10	10	
Celkem	3,460	4,057	
Oddíl 21 Cestovní ruch			
Běžné výdaje	935	915	
Regiontour 2011	186	200	
MIS	500	500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	
Propagační materiály	150	120	
Propagace TD Moravský kras a okolí	44	40	
Orientační systém ve městě	35	35	
Celkem	935	915	
Oddíl 22 Doprava			
Běžné výdaje	6,544	6,295	
Dopravní značení	200	200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	350	300	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,050	2,000	
Dopravní obslužnost	783	785	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,100	3,000	
Kapitálové výdaje	3,650	270	
Parkovací plocha ul. Bílkova		120	
PD cyklostezky		150	
Celkem	10,194	6,565	
Oddíl 23 Vodní hospodářství			
Běžné výdaje	419	359	
Laboratorní rozbor vody	10	10	
Provoz kašen	80	80	
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	50	50	
Demolice septiku	60		

Kapitálové výdaje	150	12,871
Napojení Nemocnice Boskovice na ČOV		10,871
Dešťová kanalizace za nemocnicí		1,500
Dyje II - úprava komunikace Hrádkov		500
Celkem	569	13,230
 Oddíl 31 Vzdělávání-Školství		
Běžné výdaje	15,435	14,138
MŠ Boskovice	3,935	3,576 Snížení o 10%
ZŠ Boskovice	11,435	10,542 DTTO + navýšení o odpisy 270 tis. Kč - úspora zateplením 205 tis. Kč
Náklady na dojíždějící žáky	20	20
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	Převod do odd. 37
 Kapitálové výdaje	23,657	13,800
MŠ Boskovice - zateplení budov	1,420	11,800
ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova	4,000	2,000 Převod z r. 2010
Celkem	39,092	27,938
 Oddíl 33 Kultura		
Běžné výdaje	14,033	13,106
Muzeum provoz	4,734	3,105 Snížení o 10%
Muzeum - transfery		971 Architektonické dědictví - převod z roku 2010
Kulturní zařízení města Boskovice	7,957	7,863 DTTO + navýšení o odpisy 680 tis. Kč
Concentus Moraviae	37	37
Hroby čestných občanů	10	10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120
Program regenerace + ost. památky	1,075	1,000
 Kapitálové výdaje	200	200
PD na knihovnu	200	200
Celkem	14,233	13,306
 Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost		
Běžné výdaje	10,659	10,281
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7,260	6,841
Transfer - SK Minerva	314	314
Transfer - FC Forman (Nobica)	1,201	1,247
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231
Transfer - HC Boskovice	321	321
Transfer TJ Minerva	68	68
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700	700

Dětská hřiště	155	150
Sportovní hřiště	50	50

Grantový systém města	254	254
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50
Sportovec roku	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15
Kapitálové výdaje	35,435	18,186
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020
Červená zahrada - kotelna (OEH)	2,095	13,816
Koupaliště Červená zahrada		250 Oplocení, chodník
Dětská hřiště		100
Celkem	46,094	28,467

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	70	50
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	40	20

Kapitálové výdaje	13,200	8,860
Nemocnice Boskovice - zateplení	274	8,860 Dodavatel + platba fa Naviga (360 tis. Kč)
Celkem	13,270	8,910

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,994	12,532
Voda byty	1,100	1,150
El. energie byty	285	325
Energetické štítky budov	150	100
Služby byty	150	150
Teplo byty	3,000	3,200
Oprava byty	1,650	650
Opravy - Osadní výbory	240	300
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	500
Voda nebyty	80	90
El. energie nebyty	120	140
Služby nebyty	50	50
Teplo nebyty	220	220
Oprava nebyty	910	900
Veřejné osvětlení	2,530	2,700
Údržba hřbitova	462	462
Daně a poplatky	450	850
Deratizace města a obcí	90	100
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100
Nájmy - byty z roku 2010	5	5
Nájmy pozemků	50	40

Převod fin. prostř. do fondu oprav	25	10
Příspěvky společenství vlastníků	10	20

Energetický management	250	250
Změna územního plánu Města Boskovice		200
Územně analytické podklady		20
Kapitálové výdaje	31,878	10,759
Výkupy pozemků	1,290	2,970 Pozemky Chmelnice III. 2 145 tis. Kč, Mladkov 400 tis. Kč, atd.
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318
Vratíkov		851
Chodník ul. Dukelská		350
IS Na Chmelnici II.	12,000	1,300
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	270	270
Odkoupení PD "Solární ohřev BD"		100
Růžové náměstí - komunikace		600 Převod z roku 2011 + navýšení 200 tis. Kč
Celkem	44,872	23,291

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	18,434	13,506
Odpady	7,399	7,486
Likvidace bioodpadů	450	450
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	100	100
Obnova zeleně v Boskovicích	5,471	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100
Městská zeleň	4,754	4,800
Rumištní plochy	30	200
Sadové úpravy	20	150
Ostatní výdaje	110	
Údržba skládky Doubravy		50 Smlouva s firmou Sita
Údržba plochy před nemocnicí		120 Smlouva s Nemocnicí Bce
Transfer na ekologickou výchovu žáků		50
Kapitálové výdaje	2,486	2,486
Spoluúčast města na OOH	2,486	2,486 Přesun z roku 2010
Celkem	20,770	15,992

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	133,000	125,000
Sociální dávky	133,000	125,000
Celkem	133,000	125,000

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	7,518	4,836
Úhrada zdravotních úkonů pro SP	1	1
MSSS provoz	7,498	4,200
MSSS - transfery		616
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4
Příspěvek města na soc. situace	15	15
Celkem	7,518	4,836

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100
Sklady CO	100	100
Celkem	100	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	6,630	6,097
Městská policie - provoz	546	450
Městská policie mzdy	4,380	4,080
MP zdravotní, soc. a zákonné 0, 42 % poj.	1,542	1,407
Prevence kriminality	20	20
Kamerový systém - údržba	100	100
Čipování psů	35	35
Asanační činnost	7	5
Kapitálové výdaje	315	0
Nové služební vozidlo	315	
Celkem	6,945	6,097

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	600	450
Požární ochrana - SDH I , II	600	450
Kapitálové výdaje	6,000	0
Celkem	6,600	450

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	75,494	82,270
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,140	1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	625	450
Platy zaměstnanců	36,824	34,690

Ostatní platy - refundace mezd	70	30
Ostatní osobní výdaje	430	580
Zdr. a soc. pojištění	12,281	11,897
Pojištění zaměstnanců - zákonné	163	147
Prádlo, oděv a obuv	60	80
Knihy, tisk	80	70
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	907	300
Materiál jinde nezařazený	1,700	1,500
Úroky	2,500	2,300
Voda	225	250
Energie	1,993	2,103
Pohonné hmoty a maziva	390	350
Služby pošt	1,680	1,880
Služby telekomunikací	1,645	1,585
Pojistné	488	490
Bankovní služby	237	240
Služby školení a vzdělání	700	250
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,500	3,292
Opravy a udržování	1,467	1,100
Programové vybavení	305	86
Cestovné	200	150
Pohoštění	100	100
Věcné dary	45	45
Členské příspěvky, vklady do společností	134	92
Daně a poplatky, sankční platby	90	60
Peněžité dary	143	100
Zaměstnanecký fond	1,962	1,962
Odškodnění - újma na zdraví	85	85
Propagace	270	170
Partnerská města	150	100
Evropský týden mobility	20	20
Činnost poradenského střediska EKIS	160	200
Leasingové splátky	106	0
Vzdělávání v eGON centru	1,347	656
Technologické centrum IOP 06		6,026
Personální informační systém (PIS)		2,438
Řízení lidských zdrojů		4,726 Sníženo o výdaj roku 2010 - 155 tis. Kč
Kapitálové výdaje	200	690
Personální informační systém (PIS)		690 Nákup software
Celkem	75,694	82,960

Oddíl 63 Finanční operace**Běžné výdaje**

DPPO hrazená obcí

Celkem**2,800**

2,800

2,800**2,800**

2,800

2,800

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	2,107	
Vyúčtování dotací z min.roku	2,107	

Celkem	2,107	
---------------	--------------	--

Výdaje běžné	308,770	296,792
Výdaje kapitálové	116,771	68,122
Výdaje celkem	425,541	364,914

Financování

Poč.stav bankovních účtů	11,633	19,096
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-195	-1,231
Nově přijaté úvěry		
Splátky úvěrů	-12,418	-12,980
Celkem financování	-980	4,885