



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2011 (tis.Kč)

ZM 14. 2. 2011

## Příjmy

	Rozpočet 2011	RO 1	Po RO1	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>119,001</b>	<b>0</b>	<b>119,001</b>	
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	6,915		6,915	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468		1,468	
DPPO	20,889		20,889	
DPPO hrazená obcí	2,800		2,800	
DPH	43,686		43,686	
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	300		300	
Poplatek ze vstupného	50		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100		100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20		20	
Poplatky z VHP a JTHZ	1,466		1,466	
6% odvod z výnosu VHP	291		291	
Správní poplatky	7,385		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800		800	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>34,096</b>	<b>350</b>	<b>34,446</b>	
Nájmy hrobová místa	240		240	
Služby byty	4,000	200	4,200	Zvýšení na základě skutečnosti roku 2010
Služby nebyty	350		350	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,100		1,100	
Odvody z odpisů PO	6,448		6,448	
Nájmy pozemky	408		408	
Nájmy byty	5,050		5,050	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,750		11,750	
Úroky	150		150	
Sankční platby	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615		615	
Splátka půjčky FRB	65		65	
Přijaté pojistné náhrady	300		300	
Regiontour 2011	120		120	
Příspěvek od Westernového městečka		150	150	

	Rozpočet 2011	RO 1	Po RO 1
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1,300</b>	<b>1,500</b>	<b>2,800</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	1,300	1,500	2,800 Navýšení o pozemky na Chmelnici
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>9,411</b>	<b>0</b>	<b>9,411</b>
Hospodářský výsledek	7,118		7,118
Vratky DPH	2,293		2,293
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>163,808</b>	<b>1,850</b>	<b>165,658</b>
<b>Transfery</b>	<b>196,221</b>	<b>11,320</b>	<b>207,541</b>
Sociální dávky	125,000	5,000	130,000 Navýšení na základě Rozhodnutí
Státní správa	27,996		27,996
Transfer na žáka	2,131	-33	2,098 Snížení na základě souhrnného fin. vztahu
Všeobecná pokladní správa	4,290		4,290
Neinvestiční náklady školné	1,900		1,900
Veřejnoprávní smlouvy	269		269
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000		2,000
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917		1,917
Činnost porad. střediska EKIS	200		200
Evropský týden mobility	20		20
Červená zahrada - OEH	6,580	993	7,573 Navýšení na základě Rozhodnutí
MŠ Boskovice	3,943		3,943
Nemocnice Boskovice	4,113		4,113
Vzdělávání v eGON centru	1,176		1,176
Technologické centrum IOP 06	6,716		6,716
Personální informační systém (PIS)	1,692	967	2,659 Navýšení - převod z roku 2010
Řízení lidských zdrojů	2,075		2,075
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	453		453
MSSS - Podpora plánování soc. služeb	163		163
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486		2,486
Muzeum Boskovicka	971		971
Muzeum Boskovicka		700	700 Transfer z rozpočtu JMK
Víceúčelové hřiště Vratkov		393	393
Bezbarierové Boskovice a cyklostezky		3,300	3,300
<b>Příjmy celkem</b>	<b>360,029</b>	<b>13,170</b>	<b>373,199</b>

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>11,230</b>	<b>0</b>	<b>11,230</b>
Lesní hospodářství	700		700
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,200		10,200
Úroky	20		20
Odprodej movitého majetku	20		20
Ost. tržby za zboží	250		250
Ost. tržby za služby	40		40
<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		
Ost.náklady na prodané zboží	100		100
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9,530</b>	<b>0</b>	<b>9,530</b>

# Výdaje

	Rozpočet 2011	RO 1	Po RO1 Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>4,057</b>	<b>0</b>	<b>4,057</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917		1,917
Snížení počtu toulavých koček	10		10
<b>Celkem</b>	<b>4,057</b>	<b>0</b>	<b>4,057</b>
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>915</b>
Regiontour 2011	200		200
MIS	500		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20		20
Propagační materiály	120		120
Propagace TD Moravský kras a okolí	40		40
Orientační systém ve městě	35		35
<b>Celkem</b>	<b>915</b>		<b>915</b>
<b>Oddíl 22 Doprava</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,295</b>	<b>0</b>	<b>6,295</b>
Dopravní značení	200		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	300		300
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000		2,000
Dopravní obslužnost	785		785
Odstranění nepovolených reklam	10		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000		3,000
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>270</b>	<b>3,300</b>	<b>3,570</b>
Parkovací plocha ul. Bílkova	120		120
PD cyklostezky	150		150
Bezbariérové Boskovice a cyklostezky		3,300	3,300
<b>Celkem</b>	<b>6,565</b>	<b>3,300</b>	<b>9,865</b>
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
Laboratorní rozbory vody	10		10
Provoz kašen	80		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219		219

Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50		50	
	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12,871</b>	<b>0</b>	<b>12,871</b>	
Napojení Nemocnice Boskovice na ČOV	10,871		10,871	
Dešťová kanalizace za nemocnicí	1,500		1,500	
Dyje II - úprava komunikace Hrádkov	500		500	
<b>Celkem</b>	<b>13,230</b>	<b>0</b>	<b>13,230</b>	
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,138</b>	<b>0</b>	<b>14,138</b>	
MŠ Boskovice	3,576		3,576	
ZŠ Boskovice	10,542		10,542	
Náklady na dojíždějící žáky	20		20	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>13,800</b>	<b>0</b>	<b>13,800</b>	
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,800		11,800	
ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova	2,000		2,000	
<b>Celkem</b>	<b>27,938</b>	<b>0</b>	<b>27,938</b>	
<b>Oddíl 33 Kultura</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,106</b>	<b>-20</b>	<b>13,086</b>	
Muzeum provoz	3,105		3,105	
Muzeum - transfery	971	700	1,671	Navýšení o transfer z JMK
Kulturní zařízení města Boskovice	7,863	-120	7,743	Doporučení RM - převod do odd. 61
Concentus Moraviae	37		37	
Hroby čestných občanů	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	-600	400	Snížení na základě skutečnosti roku 2010
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
PD na knihovnu	200		200	
<b>Celkem</b>	<b>13,306</b>	<b>-20</b>	<b>13,286</b>	
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>10,281</b>	<b>0</b>	<b>10,281</b>	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,841		6,841	
Transfer - SK Minerva	314		314	
Transfer - FC Forman	1,247		1,247	

Transfer - DDM, plavecký oddíl	231		231
Transfer - HC Boskovice	321		321
Transfer TJ Minerva	68		68
	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1 Komentář</b>
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700		700
Dětská hřiště	150		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
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>18,186</b>	<b>0</b>	<b>18,186</b>
Zimní stadion - roční splátka	4,020		4,020
Červená zahrada - kotelna (OEH)	13,816		13,816
Koupaliště Červená zahrada - oplocení, chodník	250		250
Dětská hřiště	100		100
<b>Celkem</b>	<b>28,467</b>	<b>0</b>	<b>28,467</b>
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>			
<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>8,860</b>	<b>0</b>	<b>8,860</b>
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,860		8,860 Dodavatel + platba fa Naviga (360 tis. Kč)
<b>Celkem</b>	<b>8,910</b>	<b>0</b>	<b>8,910</b>
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,532</b>	<b>0</b>	<b>12,532</b>
Voda byty	1,150		1,150
El. energie byty	325		325
Energetické štítky budov	100		100
Služby byty	150		150
Teplo byty	3,200		3,200
Oprava byty	650		650
Opravy - Osadní výbory	300		300
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500		500
Voda nebyty	90		90
El. energie nebyty	140		140

Služby nebyty	50		50
Teplo nebyty	220		220
Oprava nebyty	900		900
Veřejné osvětlení - SITA CZ, a. s.	2,700		2,700
Údržba hřbitova	462		462
<b>Rozpočet 2011</b>		<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1 Komentář</b>
Daně a poplatky	850		850
Deratizace města a obcí	100		100
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100		100
Nájmy byty - vratky z roku 2010	5		5
Nájmy pozemků	40		40
Převod fin. prostř. do fondu oprav	10		10
Příspěvky společenství vlastníků	20		20
Energetický management	250		250
Změna územního plánu Města Boskovice	200		200
Územně analytické podklady	20		20
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>10,759</b>	<b>0</b>	<b>10,759</b>
Výkupy pozemků	2,970		2,970
Rekonstrukce CZT	4,318		4,318
Vratíkov	851		851
Chodník ul. Dukelská	350		350
IS Na Chmelnici	1,300		1,300
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270		270
Odkoupení PD "Solární ohřev BD"	100		100
Růžové náměstí - komunikace	600		600
<b>Celkem</b>	<b>23,291</b>	<b>0</b>	<b>23,291</b>
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,506</b>	<b>0</b>	<b>13,506</b>
Odpady	7,486		7,486
Likvidace bioodpadů	450		450
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100		100
Údržba VZ ve sloučených obcích	100		100
Městská zeleň	4,800		4,800
Rumištní plochy	200		200
Sadové úpravy	150		150
Údržba skládky Doubravy	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50		50

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2,486</b>	<b>0</b>	<b>2,486</b>
Spoluúčast města na OOH	2,486		2,486
<b>Celkem</b>	<b>15,992</b>	<b>0</b>	<b>15,992</b>

#### **Oddíl 41 Dávky sociální péče**

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>125,000</b>	<b>5,000</b>	<b>130,000</b>
Sociální dávky	125,000	5000	130,000
			Navýšení na základě Rozhodnutí
<b>Celkem</b>	<b>125,000</b>	<b>5,000</b>	<b>130,000</b>

#### **Oddíl 43 Sociální péče**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>4,836</b>	<b>0</b>	<b>4,836</b>
Úhrada zdravotních úkonů	1		1
MSSS provoz	4,200		4,200
MSSS - transfery	616		616
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4		4
Příspěvek města na soc. situace	15		15
<b>Celkem</b>	<b>4,836</b>	<b>0</b>	<b>4,836</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>

#### **Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,097</b>	<b>0</b>	<b>6,097</b>
Městská policie - provoz	450		450
Městská policie mzdy	4,080		4,080
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,407		1,407
Prevence kriminality	20		20
Kamerový systém - údržba	100		100
Čipování psů	35		35
Asanační činnost	5		5
<b>Celkem</b>	<b>6,097</b>	<b>0</b>	<b>6,097</b>



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

<b>Běžné výdaje</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
Požární ochrana - SDH I , II	450		450
<b>Celkem</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>

	Rozpočet 2011	RO 1	Po RO 1 Komentář
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>82,270</b>	<b>403</b>	<b>82,673</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450		450
Platy zaměstnanců	34,690	-730	33,960 Převod na pol. Odstupné
Odstupné		980	980
Ostatní platy - refundace mezd	30		30
Ostatní osobní výdaje	580		580
Zdr. a soc. pojištění	11,897	-250	11,647 Převod na pol. Odstupné
Pojištění zaměstnanců - zákonné	147		147
Prádlo,oděv a obuv	80		80
Knihy, tisk	70		70
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	300		300
Materiál jinde nezařazený	1,500		1,500
Úroky	2,300		2,300
Voda	250		250
Energie	2,103		2,103
Pohonné hmoty a maziva	350		350
Služby pošt	1,880		1,880
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,585	120	1,705 Navýšení - převod z odd. 33 - pol. KZMB
Pojistné	490		490
Bankovní služby	240		240
Služby školení a vzdělání	250		250
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,292	-141	3,151 Přesun na pol. Programové vybavení
Opravy a udržování	1,100		1,100
Programové vybavení	86	141	227 Dokoupení licencí KDF, POU
Cestovné	150		150
Pohoštění	100		100
Věcné dary	45		45
Členské příspěvky,vklady do společností	92		92
Daně a poplatky,sankční platby	60	288	348 Sankce za por. rozp. kázně ČZ - neuhrazeno v roce 2010
Peněžité dary	100		100

Zaměstnanecký fond	1,962	-5	1,957	Snížení na základě platné KS
Odškodnění - újma na zdraví	85		85	
Propagace	170		170	
Partnerská města	100		100	
Evropský týden mobility	20		20	
Činnost porad.střediska EKIS	200		200	
Vzdělávání v eGON centru	656		656	
Technologické centrum IOP 06	6,026		6,026	
Personální informační systém (PIS)	2,438		2,438	
Řízení lidských zdrojů	4,726		4,726	

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>RO 1</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	
Personální informační systém (PIS)	690		690	
<b>Celkem</b>	<b>82,960</b>	<b>403</b>	<b>83,363</b>	
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>	
DPPO hrazená obcí	2,800		2,800	
<b>Celkem</b>	<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>	
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>				
<b>Běžné výdaje</b>		<b>1,237</b>	<b>1,237</b>	
Vyúčtování dotací z min. roku		1,237	1,237	Vratka sociálních dávek
<b>Celkem</b>		<b>1,237</b>	<b>1,237</b>	
<b>Výdaje běžné</b>	<b>296,792</b>	<b>6,620</b>	<b>303,412</b>	
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>68,122</b>	<b>3,300</b>	<b>71,422</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>364,914</b>	<b>9,920</b>	<b>374,834</b>	

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,096	14,636	Stav k 1. 1. 2011
--------------------------------	--------	--------	-------------------

Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-1,231	-3,250	-21
Splátky úvěrů	-12,980		-12,980
<b>Celkem financování</b>	<b>4,885</b>	<b>-3,250</b>	<b>1,635</b>