



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2011 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 5. 2011

ZM 20. 6. 2011

Příjmy

	Rozpočet 2011	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3 Komentář
Daňové příjmy	119,001	119,051		4,616	123,667
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	5.7		7,020
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,960	2,960	37.1		2,960
DPFO závislá činnost sdílená	15,918	15,918	43.2		15,918
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	923	923	31.7		923
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	6,915	6,915	12.7		6,915
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468	1,468	43.9		1,468
DPPO	20,889	20,889	33.9		20,889
DPPO hrazená obcí	2,800	2,800	263.1	4,566	7,366
DPH	43,686	43,686	36.7		43,686
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	100	132.0	50	150 Navýšení na základě skutečnosti
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,590	5,590	68.1		5,590
Poplatek ze psů	370	370	84.6		370
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	60.1		300
Poplatek ze vstupného	50	50	43.6		50
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	43.0		100
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	16.4		20
Poplatky z VHP a JTHZ	1,466	1,466	60.6		1,466 1, 230 tis. Kč - červen
6% odvod z výnosu VHP	291	291	47.3		291 198. tis. Kč - celkově
Správní poplatky	7,385	7,385	38.2		7,385
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	37.3		800
Nedaňové příjmy	34,096	34,664		88	34,752
Nájmy hrobová místa	240	240	56.5		240
Služby byty	4,000	4,200	41.4		4,200
Služby nebyty	350	350	98.5		350
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,100	1,100	21.4		1,100
Odvody z odpisů PO	6,448	6,448	34.2		6,448
Nájmy pozemky	408	408	51.0		408
Nájmy byty	5,050	5,050	42.6		5,050
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,750	11,750	18.9		11,750
Úroky	150	150	35.5		150
Sankční platby	3,500	3,500	38.1		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	42.9		615
Splátka půjčky FRB	65	283	10.4		283
Přijaté pojistné náhrady	300	300	0.0		300
Regiontour 2011	120	120	72.9	13	133
Příspěvek od Westernového městečka		150	0.0		150
Změny územního plánu				75	75

	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	
Kapitálové příjmy	1,300	2,800		807	3,607	
Prodej pozemků a nemovitostí	1,300	2,800	19.4		2,800	
Nemocnice Boskovice				807	807	Vratka nedočerpané dotace na fotovoltaiku
Převody z podnikatelské činnosti	9,411	11,033		0	11,033	
Hospodářský výsledek	7,118	8,740	11.4		8,740	
Vratky DPH	2,293	2,293	42.9		2,293	
Vlastní příjmy celkem	163,808	167,548		5,511	173,059	
Transfery	196,221	210,886		4,661	215,547	
Sociální dávky	125,000	130,000	46.0		130,000	
Státní správa	27,996	27,996	41.6		27,996	
Transfer na žáka	2,131	2,098	42.3		2,098	
Všeobecná pokladní správa	4,290	4,303	115.5	2,143	6,446	Kompenzace snížení přísp. na výkon st. správy
Neinvestiční náklady školné	1,900	1,888	51.0	47	1,935	
Veřejnoprávní smlouvy	269	276	79.5	3	279	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	22.3		2,000	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	13.9		130	
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,917	0.0		1,917	
Činnost porad. střediska EKIS	200	200	40.0		200	
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
Červená zahrada - OEH	6,580	7,573	22.1		7,573	
MŠ Boskovice	3,943	3,943	23.6		3,943	
Nemocnice Boskovice - zateplení	4,113	4,113	0.0	2,160	6,273	Navýšení na základě Smlouvy
Vzdělávání v eGON centru	1,176	1,176	25.0		1,176	
Technologické centrum IOP 06	6,716	6,716	0.0	-106	6,610	
Personální informační systém (PIS)	1,692	2,659	72.7		2,659	
Řízení lidských zdrojů	2,075	2,075	40.0		2,075	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	453	453	18.2		453	
MSSS - Podpora plánování soc. služeb	163	163	100.0		163	
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	0.0		2,486	
Muzeum Boskovicka	971	971	0.0		971	
Muzeum Boskovicka		700	100.0		700	
Víceúčelové hřiště Vratíkov		393	99.9		393	
Bezbarierové Boskovice - chodníky		2,072	0.0	-1	2,071	Snížení na základě skutečnosti
Cyklostezka Mladkov		3,149	0.0	-23	3,126	DTTO
Program regenerace		530	0.0		530	
Veřejně prospěšné práce		500	115.8	400	900	Navýšení na základě vývoje
Sčítání lidu, domů a bytů		59	99.9		59	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61	98.4		61	
Pojištění VPP		8	100.0		8	

	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Volby 2010 - doplatek		258	100.0		258
KZMB - Nákup knih. fondů pro nevidomé				8	8 Transfer z MK
Muzeum - Festival pro židovskou čtvrť				30	30 Transfer z MK
Příjmy celkem	360,029	378,434	39.6	10,172	388,606

Rozpočet 2011

Po RO 2

Plnění %

RO 3

Po RO 3

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,230	11,230	348	11,578	
Lesní hospodářství	700	700		700	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,200	10,200	230	10,430	Budova na ul. Kpt. Jaroše
Úroky	20	20		20	
Odprodej movitého majetku	20	20		20	
Ost. tržby za zboží	250	250		250	
Ost. tržby za služby	40	40	118	158	Budova na ul. Kpt. Jaroše
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	9,530	9,530	348	9,878	

Výdaje

	Rozpočet 2011	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	4,057	4,057		0	4,057
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	22.3		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	13.9		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,917	0.0		1,917
Snížení počtu toulavých koček	10	10	33.9		10
Celkem	4,057	4,057		0	4,057
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	915	915		14	929
Regiontour 2011	200	200	100.0	26	226
MIS	500	500	42.0		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	100.0	-12	8 Převod do KV
Propagační materiály	120	120	100.0		120
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	100.0		40
Orientační systém ve městě	35	35	100.0		35
Kapitálové výdaje				12	12
Informační tabule				12	12
Celkem	915	915		26	941
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,295	6,405		35	6,440
Dopravní značení	200	200	56.0		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	17.5		300
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,000	6.3		2,000
Dopravní obslužnost	785	785	0.0		785
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	3,000	70.3		3,000
Úprava výjezdu z Centra Hipokrates		25	0.0		25
Úprava příkopu Bačov		85	0.0		85
Instalace sloupků - Masarykovo nám.			0.0	35	35 Převod z odd. 36
Kapitálové výdaje	270	8,676		6,845	15,521
Parkovací plocha ul. Bílkova	120	120	0.0		120
PD cyklostezky	150	150	0.0	200	350 Absolonova - Hřbitov
Bezbariérové Boskovice - chodníky		3,109	0.0		3,109
Cyklostezka Mladkov		5,297	0.0		5,297
Chodník ul. Dukelská			0.0	520	520 Převod z odd. 36
Růžové náměstí - komunikace			0.0	600	600 DTTO

Hrádkov - komunikace I. etapa	0.0	1,000	1,000 DTTO
Chodník ul. O. Chlupa	0.0	280	280 DTTO

	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Přechod ul. Štefánikova				50	50
Přechody + osvětlení PD				75	75
Ul. Kollárova - komunikace				3,120	3,120
Ul. Čížovky - komunikace				1,000	1,000
Celkem	6,565	15,081		6,880	21,961

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	359	359		0	359
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	3.7		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0		219
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
Kapitálové výdaje	12,871	7,467		69	7,536
Transfer Svazku VaK - napojení NB na ČOV	10,871	5,467	0.0		5,467
Dešťová kanalizace za nemocnicí	1,500	1,500	1.4		1,500
Dyje II - úprava komunikace Hrádkov a Vratíkov	500	500	0.0		500
Studna Mladkov				69	69 Doporučení RM
Celkem	13,230	7,826		69	7,895

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	14,138	14,138		0	14,138
MŠ Boskovice	3,576	3,576	41.7		3,576
ZŠ Boskovice	10,542	10,542	41.7		10,542
Náklady na dojíždějící žáky	20	20	41.6		20
Kapitálové výdaje	13,800	13,800		0	13,800
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,800	11,800	27.7		11,800
ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova	2,000	2,000	75.3		2,000
Celkem	27,938	27,938		0	27,938

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	13,106	14,012		-12	14,000
Muzeum provoz	3,105	3,105	75.0		3,105
Muzeum - transfery	971	1,671	41.9	30	1,701 Festival pro židovskou čtvrť
Kulturní zařízení města Boskovice	7,863	7,743	43.6	-50	7,693
KZMB - transfery				8	8 Nákup knihovnických fondů pro nevidomé
Concentus Moraviae	37	37	0.0		37
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	48.5		120
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,069	0.0		1,069

Dar Římskokatolické církvi	80	100.0	80
Dar Českobratrské církvi evangelické	100	100.0	100
Oprava konstrukce letního kina	77	0.0	77

	Rozpočet 2011	PO RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Kapitálové výdaje	200	200		102	302
PD na knihovnu	200	200	0.0		200
Městská knihovna - server				102	102
Celkem	13,306	14,212		90	14,302

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	10,281	10,357		-1,150	9,207
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,841	6,841	43.9	-1150	5,691 350 tis. Kč, 800 tis. Kč - pol. služby nebyty
Transfer - SK Minerva	314	314	50.0		314
Transfer - FC Forman	1,247	1,247	50.0		1,247
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231	50.0		231
Transfer - HC Boskovice	321	321	50.0		321
Transfer TJ Minerva	68	68	50.0		68
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	700	97.0		700
Dětská hřiště	150	150	16.8		150
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Grantový systém města	254	230	100.0		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	100.0		50
Sportovec roku	40	40	87.3		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15	0.0		15
Běh za sedmizubým hřebenem		100	100.0		100

Kapitálové výdaje	18,186	19,936		0	19,936
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	41.7		4,020
Zimní stadion - odvlhčení		1,750	0.0		1,750
Červená zahrada - kotelná (OEH)	13,816	13,816	60.1		13,816
Koupaliště Červená zahrada - oplocení, chodník	250	250	0.0		250
Dětská hřiště	100	100	0.0		100
Celkem	28,467	30,293		-1,150	29,143

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	8,860	8,860		3,700	12,560
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,860	8,860	0.0	-360	8,500 Snížení na základě Smlouvy
Nemocnice Boskovice - výtahy				4,000	4,000

Nemocnice Boskovice - oplocení				60	60
Celkem	8,910	8,910		3,700	12,610
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	12,532	12,567		1,048	13,615
Voda byty	1,150	1,150	39.2		1,150
El. energie byty	325	325	9.2		325
Energetické štítky budov	100	100	30.0		100
Služby byty	150	150	47.4	50	200
	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Teplo byty	3,200	3,200	41.2		3,200
Oprava byty	650	650	23.1		650
Opravy - Osadní výbory	300	300	17.1		300
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	500	0.6	25	525
Voda nebyty	90	90	48.2	25	115 Navýšení - budova na ul. Kpt. Jaroše
El. energie nebyty	140	140	75.8	120	260 DTTO
Služby nebyty	50	50	52.3	818	868 Převod z pol. SB, navýšení o bodovu na ul Kpt. Jaroše
Teplo nebyty	220	220	70.1	120	340 DTTO
Oprava nebyty	900	900	21.5		900
Veřejné osvětlení - SITA CZ, a. s.	2,700	2,700	40.9		2,700
Údržba hřbitova	462	462	25.0		462
Daně a poplatky	850	850	73.0		850
Deratizace města a obcí	100	100	0.0		100
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	61.6		100
Nájem byty - vratky z roku 2010	5	5	0.0		5
Nájem pozemků	40	40	13.0		40
Převod fin. prostř. do fondu oprav	10	10	0.0	-10	0
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	0.0	-5	15
Energetický management	250	250	0.0	-60	190
Změna územního plánu Města Boskovice	200	200	6.0		200
Územně analytické podklady	20	20	0.0		20
Instalace sloupků - Masarykovo nám.		35	0.0	-35	0 Převod do odd. 22
Kapitálové výdaje	10,759	12,309		-2,400	9,909
Výkupy pozemků	2,970	2,970	0.0		2,970
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	41.7		4,318
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851	851	0.0		851
Chodník ul. Dukelská	350	520	0.0	-520	0 Převod do odd. 22
IS Na Chmelnici	1,300	1,300	0.6		1,300
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270	41.9		270
Odkoupení PD "Solární ohřev BD"	100	100	95.0		100
Růžové náměstí - komunikace	600	600		-600	0 DTTO
Hrádkov - komunikace I. etapa		1,000		-1,000	0 DTTO
Chodník ul. O. Chlupa		280		-280	0 DTTO
Studie proveditelnosti, žádost - úklidový vůz		100	0.0		100

Celkem	23,291	24,876		-1,352	23,524
---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	13,506	13,656		0	13,656
Odpady	7,486	7,486	44.4		7,486
Likvidace bioodpadů	450	450	36.1		450
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100	61.8		100
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	17.5		100
Městská zeleň	4,800	4,800	11.9		4,800
Rumištní plochy	200	350	0.5		350
Sadové úpravy	150	150	0.0		150
	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	48.6		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50	15.3		50
Kapitálové výdaje	2,486	2,486		0	2,486
Spoluúčast města na OOH	2,486	2,486	0.0		2,486
Celkem	15,992	16,142		0	16,142

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	125,000	130,000		0	130,000
Sociální dávky	125,000	130,000	45.4		130,000
Celkem	125,000	130,000		0	130,000

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	4,836	4,836		-1,000	3,836
Úhrada zdravotních úkonů	1	1	0.0		1
MSSS provoz	4,200	4,200	66.7	-1,000	3,200 převod na pol. NB - výtahy
MSSS - transfery	616	616	13.4		616
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
Celkem	4,836	4,836		-1,000	3,836

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	17.6		100
Celkem	100	100		0	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	6,097	6,097		0	6,097
Městská policie - provoz	450	450	49.3		450
Městská policie mzdy	4,080	4,080	32.3		4,080
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,407	1,407	32.5		1,407

Prevence kriminality	20	20	70.6	20
Kamerový systém - údržba	100	100	11.0	100
Čipování psů	35	35	57.1	35
Asanační činnost	5	5	6.2	5

Kapitálové výdaje		150		0	150
Vozidlo MP		150	0.0		150
Celkem	6,097	6,247		0	6,247

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	450	450		0	450
Požární ochrana - SDH I , II	450	450	51.8		450
Celkem	450	450		0	450

	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje	82,270	82,079		-5,537	76,542
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	30.8		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	31.1		450
Platy zaměstnanců	34,690	33,960	33.0	450	34,410
Odstupné		980	77.6		980
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	33.7		30
Ostatní osobní výdaje	580	580	18.4		580
Zdr. a soc. pojištění	11,897	11,647	32.5		11,647
Pojištění zaměstnanců - zákonné	147	147	53.0		147
Prádlo,oděv a obuv	80	80	14.1	-10	70
Knihy, tisk	70	70	9.3		70
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	300	77.6		300
Materiál jinde nezařazený	1,500	1,500	55.0		1,500
Úroky	2,300	2,000	38.1		2,000
Voda	250	250	31.2		250
Energie	2,103	2,103	52.9		2,103
Pohonné hmoty a maziva	350	350	38.1		350
Služby pošt	1,880	1,880	30.9		1,880
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,585	1,705	39.7		1,705
Pojistné	490	490	53.3		490
Bankovní služby	240	240	40.0		240
Služby školení a vzdělání	250	250	69.5		250
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,292	3,151	44.9		3,151
Opravy a udržování	1,100	1,100	22.6		1,100
Programové vybavení	86	227	61.9	-141	86
Cestovné	150	150	34.3		150
Pohoštění	100	100	46.7		100

Věcné dary	45	45	56.5	10	55	Převod z pol. Prádlo, oděv a obuv
Členské příspěvky, vklady do společností	92	92	81.6		92	
Daně a poplatky, sankční platby	60	348	17.9		348	
Peněžité dary	100	100	23.5	25	125	
Zaměstnanecký fond	1,962	1,604	35.7		1,604	
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	32.1		85	
Propagace	170	170	70.5		170	
Partnerská města	100	100	90.2	20	120	Doporučení RM
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
Činnost porad.střediska EKIS	200	200	0.0		200	
Vzdělávání v eGON centru	656	656	43.2		656	
Technologické centrum IOP 06	6,026	6,026	0.0	-5,891	135	Převod do KV
Personální informační systém (PIS)	2,438	2,438	5.8		2,438	
Řízení lidských zdrojů	4,726	4,726	40.2		4,726	
Sčítání lidu, domů a bytů		59	99.4		59	

	Rozpočet 2011	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	
Kapitálové výdaje	690	834		6,028	6,862	
Personální informační systém (PIS)	690	690	0.0		690	
PD - budova MěÚ 9. května		144	0.0		144	
Technologické centrum				5,787	5,787	
Programové vybavení				241	241	Převod z BV, navýšení v souvislosti s nákupem licencí
Celkem	82,960	82,913		491	83,404	

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	2,800	2,800		2,623	5,423	
DPPO hrazená obcí	2,800	2,800	193.7	2,623	5,423	
Celkem	2,800	2,800		2,623	5,423	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		1,237		0	1,237	
Vyúčtování dotací z min. roku		1,237	100.0		1,237	
Celkem		1,237		0	1,237	

Výdaje běžné	296,792	304,115		-3,979	300,136	
Výdaje kapitálové	68,122	74,718		14,356	89,074	
Výdaje celkem	364,914	378,833	38.2	10,377	389,210	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,096	14,636		14,636
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-1,231	-473	205	-268
Splátky úvěrů	-12,980	-13,764		-13,764
Celkem financování	4,885	399	205	604