



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2011 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 10. 2011

ZM 12. 12. 2011

## Příjmy

|                                             | Rozpočet 2011  | Po RO4         | Plnění % | RO 5          | Po RO5         | Komentář                         |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                        | <b>119,001</b> | <b>116,112</b> |          | <b>560</b>    | <b>116,672</b> |                                  |
| Daň z nemovitostí                           | 7,020          | 7,020          | 71.7     |               | 7,020          |                                  |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.   | 2,960          | 2,760          | 95.1     |               | 2,760          |                                  |
| DPFO závislá činnost sdílená                | 15,918         | 15,918         | 91.5     |               | 15,918         |                                  |
| DPFO SVC sdílená, tj. podíl ze 60%          | 923            | 523            | 81.7     |               | 523            |                                  |
| DPFO SVC - 30% dle bydliště                 | 6,915          | 4,170          | 73.8     |               | 4,170          |                                  |
| DPFO zvláštní sazba - srážková              | 1,468          | 1,468          | 96.2     |               | 1,468          |                                  |
| DPPO                                        | 20,889         | 21,889         | 76.9     |               | 21,889         |                                  |
| DPPO hrazená obcí                           | 2,800          | 7,366          | 100.0    |               | 7,366          |                                  |
| DPH                                         | 43,686         | 37,986         | 84.3     |               | 37,986         |                                  |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 50             | 150            | 88.0     |               | 150            |                                  |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu    | 5,590          | 5,590          | 97.0     |               | 5,590          |                                  |
| Poplatek ze psů                             | 370            | 370            | 95.4     |               | 370            |                                  |
| Poplatek z veřejného prostranství           | 300            | 300            | 117.0    | 60            | 360            | Navýšení na základě skutečnosti  |
| Poplatek ze vstupného                       | 50             | 50             | 45.2     |               | 50             |                                  |
| Poplatek z ubytovacích kapacit              | 100            | 100            | 69.7     |               | 100            |                                  |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel  | 20             | 20             | 53.4     |               | 20             |                                  |
| Poplatky z VHP a JTHZ                       | 1,466          | 2,058          | 124.2    | 500           | 2,558          | Navýšení na základě skutečnosti  |
| 6% odvod z výnosu VHP                       | 291            | 189            | 100.0    |               | 189            |                                  |
| Správní poplatky                            | 7,385          | 7,385          | 80.4     |               | 7,385          |                                  |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)   | 800            | 800            | 83.9     |               | 800            |                                  |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>34,096</b>  | <b>35,980</b>  |          | <b>-2,250</b> | <b>33,730</b>  |                                  |
| Nájmy hrobová místa                         | 240            | 240            | 75.4     |               | 240            |                                  |
| Služby byty                                 | 4,000          | 4,200          | 87.0     |               | 4,200          |                                  |
| Služby nebyty                               | 350            | 400            | 114.9    | 100           | 500            | Navýšení na základě skutečnosti  |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM        | 1,100          | 1,100          | 49.4     | -300          | 800            | Snížení na základě skutečnosti   |
| Odvody z odpisů PO                          | 6,448          | 6,108          | 88.8     |               | 6,108          |                                  |
| Nájmy pozemky                               | 408            | 408            | 79.3     |               | 408            |                                  |
| Nájmy byty                                  | 5,050          | 4,500          | 95.5     | 200           | 4,700          | Navýšení na základě skutečnosti  |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek             | 11,750         | 13,750         | 77.7     | -2,000        | 11,750         | Převod do podnikatelské činnosti |
| Úroky                                       | 150            | 150            | 65.7     | -50           | 100            | Snížení na základě skutečnosti   |
| Sankční platby                              | 3,500          | 3,500          | 75.4     |               | 3,500          |                                  |
| Ostatní a nahodilé příjmy                   | 615            | 615            | 32.1     |               | 615            |                                  |
| Splátka půjčky FRB                          | 65             | 283            | 20.1     |               | 283            |                                  |
| Přijaté pojistné náhrady                    | 300            | 300            | 13.3     | -200          | 100            | Snížení na základě skutečnosti   |
| Regiontour 2011                             | 120            | 133            | 95.9     |               | 133            |                                  |
| Příspěvek od Westernového městečka          |                | 150            | 100.0    |               | 150            |                                  |
| Změny územního plánu                        |                | 143            | 100.0    |               | 143            |                                  |

|                                            | Rozpočet 2011  | Po RO 4        | Plnění % | RO 5         | Po RO 5        | Komentář                                                   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Kapitálové příjmy</b>                   | <b>1,300</b>   | <b>16,774</b>  |          | <b>8,733</b> | <b>25,507</b>  |                                                            |
| Prodej pozemků a nemovitostí               | 1,300          | 7,000          | 29.3     |              | 7,000          |                                                            |
| Nemocnice Boskovice                        |                | 807            | 100.0    |              | 807            |                                                            |
| Privatizace bytů                           |                | 8,867          | 167.5    | 8,733        | 17,600         | Navýšení na základě kvalifikovaného odhadu                 |
| Prodej služebního automobilu               |                | 100            | 0.0      |              | 100            |                                                            |
| <b>Převody z podnikatelské činnosti</b>    | <b>9,411</b>   | <b>15,052</b>  |          | <b>0</b>     | <b>15,052</b>  |                                                            |
| Hospodářský výsledek                       | 7,118          | 8,740          | 57.2     |              | 8,740          |                                                            |
| Vratky DPH                                 | 2,293          | 6,312          | 29.5     |              | 6,312          |                                                            |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>               | <b>163,808</b> | <b>183,918</b> |          | <b>7,043</b> | <b>190,961</b> |                                                            |
| <b>Transfery</b>                           | <b>196,221</b> | <b>231,402</b> |          | <b>9,799</b> | <b>241,201</b> |                                                            |
| Sociální dávky                             | 125,000        | 130,000        | 89.8     | 10,500       | 140,500        | Navýšení na základě Rozhodnutí                             |
| Státní správa                              | 27,996         | 27,996         | 83.2     |              | 27,996         |                                                            |
| Transfer na žáka                           | 2,131          | 2,098          | 84.5     |              | 2,098          |                                                            |
| Všeobecná pokladní správa                  | 4,290          | 6,446          | 100.6    | 35           | 6,481          | Navýšení na základě skutečnosti                            |
| Neinvestiční náklady školné                | 1,900          | 1,935          | 73.3     | -119         | 1,816          | Snížení na základě skutečnosti                             |
| Veřejnoprávní smlouvy                      | 269            | 279            | 95.4     |              | 279            |                                                            |
| Činnost odborného lesního hospodáře        | 2,000          | 2,000          | 67.9     | -179         | 1,821          | Snížení na základě skutečnosti                             |
| Výsadba melioračních a zpevň.dřevin        | 130            | 140            | 12.9     |              | 140            |                                                            |
| Zpracování lesních hospod. osnov           | 1,917          | 1,729          | 100.0    |              | 1,729          |                                                            |
| Činnost porad. střediska EKIS              | 200            | 200            | 40.0     |              | 200            |                                                            |
| Evropský týden mobility                    | 20             | 20             | 0.0      | -20          | 0              | Město neobdrželo transfer                                  |
| Červená zahrada - OEH                      | 6,580          | 7,573          | 45.9     |              | 7,573          |                                                            |
| MŠ Boskovice                               | 3,943          | 3,943          | 45.0     |              | 3,943          |                                                            |
| Nemocnice Boskovice - zateplení            | 4,113          | 6,273          | 47.4     |              | 6,273          |                                                            |
| Vzdělávání v eGON centru                   | 1,176          | 1,176          | 49.9     |              | 1,176          |                                                            |
| Technologické centrum IOP 06               | 6,716          | 6,610          | 24.1     |              | 6,610          |                                                            |
| Personální informační systém (PIS)         | 1,692          | 2,659          | 72.7     | -725         | 1,934          | Snížení na základě skutečnosti - částečné plnění v r. 2012 |
| Řízení lidských zdrojů                     | 2,075          | 2,075          | 88.7     | -235         | 1,840          | Snížení na základě skutečnosti - částečné plnění v r. 2012 |
| MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost        | 453            | 453            | 109.8    | 45           | 498            | Navýšení na základě skutečnosti                            |
| MSSS - Podpora plánování soc. služeb       | 163            | 163            | 100.0    |              | 163            |                                                            |
| Optimalizace odpadového hospodářství       | 2,486          | 17,818         |          |              | 17,818         |                                                            |
| Muzeum Boskovicka                          | 971            | 971            | 91.2     |              | 971            |                                                            |
| Muzeum Boskovicka - podpora činnosti z JMK |                | 700            | 100.0    |              | 700            |                                                            |
| Víceúčelové hřiště Vratíkov                |                | 393            | 100.0    |              | 393            |                                                            |
| Bezbarierové Boskovice - chodníky          |                | 2,071          | 0.0      |              | 2,071          |                                                            |
| Cyklostezka Mladkov                        |                | 3,126          | 0.0      | -18          | 3,108          | Snížení na základě smouvy                                  |
| Program regenerace                         |                | 517            | 0.0      |              | 517            |                                                            |
| Veřejně prospěšné práce                    |                | 900            | 107.9    | 100          | 1,000          | Navýšení na základě skutečnosti                            |
| Sčítání lidu, domů a bytů                  |                | 59             | 100.0    |              | 59             |                                                            |
| Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí  |                | 61             | 100.0    |              | 61             |                                                            |

|                                       | <b>Rozpočet 2011</b> | <b>Po RO 4</b> |             | <b>RO 5</b>   | <b>Po RO 5 Komentář</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Pojištění VPP                         |                      | 8              | 100.0       |               | 8                       |
| Volby 2010 - doplatek                 |                      | 258            | 100.0       |               | 258                     |
| KZMB - Nákup knih. fondů pro nevidomé |                      | 8              | 8.0         |               | 8                       |
| Muzeum - Festival pro židovskou čtvrť |                      | 40             | 75.0        |               | 40                      |
| KZMB - VISK 3                         |                      | 263            | 100.0       |               | 263                     |
| SPOD - doplatek za rok 2010           |                      | 50             | 100.0       |               | 50                      |
| SDH - výzbroj a výstroj               |                      | 300            | 100.0       |               | 300                     |
| KZMB - Husí slavnosti                 |                      | 15             | 0.0         |               | 15                      |
| Resocializační pobyty pro mládež      |                      | 24             | 100.0       |               | 24                      |
| Muzeum - dřevěná schránka             |                      | 52             | 0.0         |               | 52                      |
| Hospodaření v lesích                  |                      |                |             | 84            | 84 Transer z MZE        |
| Mobilita - Muzeum Boskovicka          |                      |                |             | 300           | 300 Transfer z MK       |
| SDH - zabezpečení akceschopnosti      |                      |                |             | 31            | 31 Transer z JMK        |
| <b>Příjmy celkem</b>                  | <b>360,029</b>       | <b>415,320</b> | <b>78.2</b> | <b>16,842</b> | <b>432,162</b>          |

|                                         | Rozpočet 2011 | Po RO 4       | RO 5         | Po RO 5 Komentář |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Rozpočet podnikatelské činnosti</b>  |               |               |              |                  |
| <b>Výnosy</b>                           | <b>11,230</b> | <b>11,578</b> | <b>2,000</b> | <b>13,578</b>    |
| Lesní hospodářství                      | 700           | 700           |              | 700              |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek         | 10,200        | 10,430        | 2000         | 12,430           |
| Úroky                                   | 20            | 20            |              | 20               |
| Odprodej movitého majetku               | 20            | 20            |              | 20               |
| Ost. tržby za zboží                     | 250           | 250           |              | 250              |
| Ost. tržby za služby                    | 40            | 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>9,530</b>  | <b>9,878</b>  | <b>2,000</b> | <b>11,878</b>    |

# Výdaje

|                                                 | Rozpočet 2011 | Po RO4        | Plnění % | RO 5        | Po RO5 Komentář                      |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b> |               |               |          |             |                                      |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>4,057</b>  | <b>3,879</b>  |          | <b>-95</b>  | <b>3,784</b>                         |
| Činnost odborného lesního hospodáře             | 2,000         | 2,000         | 67.9     | -179        | 1,821 Snížení na základě skutečnosti |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin      | 130           | 140           | 12.9     |             | 140                                  |
| Zpracování lesních hospod. osnov                | 1,917         | 1,729         | 100.0    |             | 1,729                                |
| Snížení počtu toulavých koček                   | 10            | 10            | 79.8     |             | 10                                   |
| Hospodaření v lesích                            |               |               |          | 84          | 84 Transfer z MZE                    |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>4,057</b>  | <b>3,879</b>  |          | <b>-95</b>  | <b>3,784</b>                         |
| <b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>                   |               |               |          |             |                                      |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>915</b>    | <b>929</b>    |          | <b>0</b>    | <b>929</b>                           |
| Regiontour 2011                                 | 200           | 226           | 99.6     |             | 226                                  |
| MIS                                             | 500           | 500           | 84.0     |             | 500                                  |
| Vlastní akce cestovního ruchu                   | 20            | 8             | 99.5     |             | 8                                    |
| Propagační materiály                            | 120           | 120           | 93.4     |             | 120                                  |
| Propagace TD Moravský kras a okolí              | 40            | 40            | 100.0    |             | 40                                   |
| Orientační systém ve městě                      | 35            | 35            | 100.0    |             | 35                                   |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                        |               | <b>12</b>     |          | <b>0</b>    | <b>12</b>                            |
| Informační tabule                               |               | 12            | 99.0     |             | 12                                   |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>915</b>    | <b>941</b>    |          | <b>0</b>    | <b>941</b>                           |
| <b>Oddíl 22 Doprava</b>                         |               |               |          |             |                                      |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>6,295</b>  | <b>6,440</b>  |          | <b>-300</b> | <b>6,140</b>                         |
| Dopravní značení                                | 200           | 200           | 95.9     |             | 200                                  |
| Čištění a oprava dešťových vpustí               | 300           | 300           | 45.3     |             | 300                                  |
| Opravy městských chodníků a komunikací          | 2,000         | 2,000         | 76.9     | -160        | 1,840                                |
| Dopravní obslužnost                             | 785           | 785           | 100.0    |             | 785                                  |
| Odstranění nepovolených reklam                  | 10            | 10            | 0.0      |             | 10                                   |
| Služby SITA - údržba MK a chodníků              | 3,000         | 3,000         | 80.7     | -140        | 2,860                                |
| Úprava výjezdu z Centra Hipokrates              |               | 25            | 0.0      |             | 25                                   |
| Úprava příkopu Bačov                            |               | 85            | 98.6     |             | 85                                   |
| Instalace sloupků - Masarykovo nám.             |               | 35            | 96.7     |             | 35                                   |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>270</b>    | <b>14,871</b> |          | <b>-350</b> | <b>14,521</b>                        |
| Parkovací plocha ul. Bílkova                    | 120           | 120           | 0.0      |             | 120                                  |
| PD cyklostezky                                  | 150           | 350           | 0.0      | -150        | 200 Převod do roku 2012              |
| Bezbariérové Boskovice - chodníky               |               | 3,109         | 33.6     |             | 3,109                                |
| Cyklostezka Mladkov                             |               | 5,297         | 36.8     |             | 5,297                                |
| Chodník ul. Dukelská                            |               | 520           | 100.0    |             | 520                                  |

|                                                | Rozpočet 2011 | Po RO 4       | Plnění % | RO 5        | Po RO 5 Komentář                   |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|------------------------------------|
| Růžové náměstí - komunikace                    |               | 600           | 0.0      | -200        | 400 Převod do roku 2012            |
| Hrádkov - komunikace I. etapa                  |               | 350           | 5.7      |             | 350                                |
| Chodník ul. O. Chlupa                          |               | 280           | 96.8     |             | 280                                |
| Přechod ul. Štefánikova                        |               | 50            | 0.0      |             | 50                                 |
| Přechody + osvětlení PD                        |               | 75            | 99.2     |             | 75                                 |
| Ul. Kollárova - komunikace                     |               | 3,120         | 0.0      |             | 3,120                              |
| Ul. Čížovky - komunikace                       |               | 1,000         | 0.0      |             | 1,000                              |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>6,565</b>  | <b>21,311</b> |          | <b>-650</b> | <b>20,661</b>                      |
| <b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>             |               |               |          |             |                                    |
| <b>Běžné výdaje</b>                            | <b>359</b>    | <b>359</b>    |          | <b>0</b>    | <b>359</b>                         |
| Laboratorní rozbory vody                       | 10            | 10            | 0.0      |             | 10                                 |
| Provoz kašen                                   | 80            | 80            | 80.7     |             | 80                                 |
| Členský příspěvek Svazku VaK                   | 219           | 219           | 99.8     |             | 219                                |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK          | 50            | 50            | 98.5     |             | 50                                 |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                       | <b>12,871</b> | <b>7,506</b>  |          | <b>0</b>    | <b>7,506</b>                       |
| Příspěvek Svazku VaK - napojení NB na ČOV      | 10,871        | 5,467         | 100.0    |             | 5,467                              |
| Dešťová kanalizace za nemocnicí                | 1,500         | 1,470         | 99.9     |             | 1,470                              |
| Dyje II - úprava komunikace Hrádkov a Vratíkov | 500           | 500           | 0.0      |             | 500                                |
| Studna Mladkov                                 |               | 69            | 14.5     |             | 69                                 |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>13,230</b> | <b>7,865</b>  |          | <b>0</b>    | <b>7,865</b>                       |
| <b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>            |               |               |          |             |                                    |
| <b>Běžné výdaje</b>                            | <b>14,138</b> | <b>14,138</b> |          | <b>0</b>    | <b>14,138</b>                      |
| MŠ Boskovice                                   | 3,576         | 3,576         | 83.3     |             | 3,576                              |
| ZŠ Boskovice                                   | 10,542        | 10,542        | 83.3     |             | 10,542                             |
| Náklady na dojíždějící žáky                    | 20            | 20            | 54.9     |             | 20                                 |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                       | <b>13,800</b> | <b>13,800</b> |          | <b>0</b>    | <b>13,800</b>                      |
| MŠ Boskovice - zateplení budov                 | 11,800        | 11,800        | 73.9     |             | 11,800                             |
| ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova                | 2,000         | 2,000         | 92.1     |             | 2,000                              |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>27,938</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>14,000</b> |          | <b>-332</b> | <b>13,668</b>                      |
| Muzeum provoz                                  | 3,105         | 3,105         | 100.0    | -332        | 2,773 Převod do investičního fondu |
| Muzeum - transfery                             | 971           | 1,763         | 91.6     |             | 1,763                              |
| Kulturní zařízení města Boskovice              | 7,863         | 7,353         | 83.0     |             | 7,353                              |
| KZMB - transfery                               |               | 286           | 94.8     |             | 286                                |
| Concentus Moraviae                             | 37            | 37            | 100.0    |             | 37                                 |
| Hroby čestných občanů                          | 10            | 10            | 100.0    |             | 10                                 |
| Sbor pro občanské záležitosti                  | 120           | 120           | 87.1     |             | 120                                |

|                                                | Rozpočet 2011 | Po RO 4       | Plnění % | RO 5       | Po RO 5 Komentář                    |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------|
| 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            | 99.2     |            | 77                                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                       | <b>200</b>    | <b>302</b>    |          | <b>632</b> | <b>934</b>                          |
| PD na knihovnu                                 | 200           | 200           |          | 0          | 200                                 |
| Městská knihovna - server                      |               | 102           |          |            | 102                                 |
| Muzeum Boskovicka                              |               |               |          | 332        | 332 Investiční příspěvek na projekt |
| Transfery Muzeum Boskovicka - mobilita         |               |               |          | 300        | 300                                 |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>13,306</b> | <b>14,302</b> |          | <b>300</b> | <b>14,602</b>                       |
| <b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b> |               |               |          |            |                                     |
| <b>Běžné výdaje</b>                            | <b>10,281</b> | <b>9,207</b>  |          | <b>0</b>   | <b>9,207</b>                        |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.           | 6,841         | 5,691         | 98.4     |            | 5,691                               |
| Transfer - SK Minerva                          | 314           | 314           | 100.0    |            | 314                                 |
| Transfer - FC Forman                           | 1,247         | 1,247         | 100.0    |            | 1,247                               |
| Transfer - DDM, plavecký oddíl                 | 231           | 231           | 100.0    |            | 231                                 |
| Transfer - HC Boskovice                        | 321           | 321           | 100.0    |            | 321                                 |
| Transfer TJ Minerva                            | 68            | 68            | 100.0    |            | 68                                  |
| Transfer sportovním mládežnickým org.          | 700           | 700           | 100.0    |            | 700                                 |
| Dětská hřiště                                  | 150           | 150           | 77.2     |            | 150                                 |
| Sportovní hřiště                               | 50            | 50            | 14.5     |            | 50                                  |
| Grantový systém města                          | 254           | 230           | 100.0    |            | 230                                 |
| Transfer nesportovním mládežnickým org.        | 50            | 50            | 100.0    |            | 50                                  |
| Sportovec roku                                 | 40            | 40            | 99.8     |            | 40                                  |
| Hřiště ul. Gagarinova                          | 15            | 15            | 100.0    |            | 15                                  |
| Běh za sedmizubým hřebenem                     |               | 100           | 100.0    |            | 100                                 |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                       | <b>18,186</b> | <b>19,936</b> |          | <b>0</b>   | <b>19,936</b>                       |
| Zimní stadion - roční splátka                  | 4,020         | 4,020         | 83.3     |            | 4,020                               |
| Zimní stadion - odvlhčení                      |               | 1,750         | 99.3     |            | 1,750                               |
| Červená zahrada - kotelná (OEH)                | 13,816        | 13,816        | 97.4     |            | 13,816                              |
| Koupaliště Červená zahrada - oplocení, chodník | 250           | 250           | 100.0    |            | 250                                 |
| Dětská hřiště                                  | 100           | 100           | 99.4     |            | 100                                 |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>28,467</b> | <b>29,143</b> |          | <b>0</b>   | <b>29,143</b>                       |
| <b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>                  |               |               |          |            |                                     |
| <b>Běžné výdaje</b>                            | <b>50</b>     | <b>74</b>     |          | <b>0</b>   | <b>74</b>                           |
| Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)       | 30            | 30            | 100.0    |            | 30                                  |
| Prevence kriminality - resocializační pobyty   | 20            | 44            | 58.7     |            | 44                                  |

|                                             | Rozpočet 2011 | Po RO 4       | Plnění % | RO 5          | Po RO 5 Komentář                 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b>                    | <b>8,860</b>  | <b>9,520</b>  |          | <b>-1,000</b> | <b>8,520</b>                     |
| Nemocnice Boskovice - zateplení             | 8,860         | 8,500         | 78.8     |               | 8,500                            |
| Nemocnice Boskovice - výtahy                |               | 1,000         | 0.0      | -1,000        | 0 Převod do roku 2012            |
| Nemocnice Boskovice - oplocení              |               | 20            | 22.4     |               | 20                               |
| <b>Celkem</b>                               | <b>8,910</b>  | <b>9,594</b>  |          | <b>-1,000</b> | <b>8,594</b>                     |
| <b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>  |               |               |          |               |                                  |
| <b>Běžné výdaje</b>                         | <b>12,532</b> | <b>13,915</b> |          | <b>129</b>    | <b>14,044</b>                    |
| Voda byty                                   | 1,150         | 1,150         | 82.2     |               | 1,150                            |
| El. energie byty                            | 325           | 325           | 33.8     |               | 325                              |
| Energetické štítky budov                    | 100           | 100           | 30.0     |               | 100                              |
| Služby byty                                 | 150           | 200           | 47.9     | -15           | 185 Převod na pol. Nájem pozemků |
| Teplo byty                                  | 3,200         | 3,200         | 62.7     |               | 3,200                            |
| Oprava byty                                 | 650           | 650           | 38.0     |               | 650                              |
| Opravy - Osadní výbory                      | 300           | 300           | 41.3     |               | 300                              |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok     | 500           | 525           | 96.6     |               | 525                              |
| Voda nebyty                                 | 90            | 115           | 75.6     |               | 115                              |
| El. energie nebyty                          | 140           | 260           | 46.6     |               | 260                              |
| Služby nebyty                               | 50            | 868           | 49.9     |               | 868                              |
| Teplo nebyty                                | 220           | 340           | 66.1     |               | 340                              |
| Oprava nebyty                               | 900           | 1,130         | 57.7     | -221          | 909 ZUŠ - převod do roku 2012    |
| Veřejné osvětlení - AŽD Praha, s.r.o.       | 2,700         | 2,770         | 81.1     |               | 2,770                            |
| Údržba hřbitova                             | 462           | 462           | 74.9     |               | 462                              |
| Daně a poplatky                             | 850           | 850           | 83.2     |               | 850                              |
| Deratizace města a obcí                     | 100           | 100           | 49.2     |               | 100                              |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)    | 100           | 100           | 96.0     |               | 100                              |
| Nájem byty - vratky z roku 2010             | 5             | 5             | 0.0      |               | 5                                |
| Nájem pozemků                               | 40            | 40            | 32.7     | 15            | 55                               |
| Převod fin. prostř. do fondu oprav          | 10            | 0             | 0.0      |               | 0                                |
| Příspěvky společenství vlastníků            | 20            | 15            | 72.3     |               | 15                               |
| Energetický management                      | 250           | 190           | 54.0     |               | 190                              |
| Změna územního plánu Města Boskovice        | 200           | 200           | 26.4     |               | 200                              |
| Územně analytické podklady                  | 20            | 20            | 0.0      |               | 20                               |
| VO Mladkov - oprava na sloupech EONu        |               |               |          | 350           | 350                              |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                    | <b>10,759</b> | <b>9,309</b>  |          | <b>-1,251</b> | <b>8,058</b>                     |
| Výkupy pozemků                              | 2,970         | 2,970         | 69.2     |               | 2,970                            |
| Rekonstrukce CZT                            | 4,318         | 4,318         | 83.3     |               | 4,318                            |
| Vratíkov - rekonstrukce budovy              | 851           | 851           | 0.0      | -851          | 0 Převod do roku 2012            |
| Chodník ul. Dukelská                        | 350           | 0             | 0.0      |               | 0                                |
| IS Na Chmelnici                             | 1,300         | 700           | 16.6     | -400          | 300 Převod do roku 2012          |
| AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO | 270           | 270           | 83.7     |               | 270                              |
| Odkoupení PD "Solární ohřev BD"             | 100           | 100           | 95.0     |               | 100                              |
| Růžové náměstí - komunikace                 | 600           | 0             |          |               | 0                                |



|                                                  | Rozpočet 2011  | Po RO 4        | Plnění % | RO 5          | Po RO 5 Komentář                            |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------|
| Hrádkov - komunikace I. etapa                    |                | 0              | 0.0      |               | 0                                           |
| Chodník ul. O. Chlupa                            |                | 0              | 0.0      |               | 0                                           |
| Studie proveditelnosti, Žádost - úklidový vůz    |                | 100            | 0.0      |               | 100                                         |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>23,291</b>  | <b>23,224</b>  |          | <b>-1,122</b> | <b>22,102</b>                               |
| <b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>      |                |                |          |               |                                             |
| <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>13,506</b>  | <b>13,656</b>  |          | <b>0</b>      | <b>13,656</b>                               |
| Odpady                                           | 7,486          | 7,486          | 86.6     | 15            | 7,501                                       |
| Likvidace bioodpadů                              | 450            | 450            | 83.0     |               | 450                                         |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně   | 100            | 100            | 84.3     |               | 100                                         |
| Údržba VZ ve sloučených obcích                   | 100            | 100            | 74.9     |               | 100                                         |
| Městská zeleň                                    | 4,800          | 4,800          | 76.1     |               | 4,800                                       |
| Rumištní plochy                                  | 200            | 350            | 98.4     |               | 350                                         |
| Sadové úpravy                                    | 150            | 150            | 99.8     |               | 150                                         |
| Údržba skládky Doubravy                          | 50             | 50             | 48.0     |               | 50                                          |
| Údržba plochy před nemocnicí                     | 120            | 120            | 97.2     |               | 120                                         |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků             | 50             | 50             | 44.9     | -15           | 35 Převod na pol. Odpady                    |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                         | <b>2,486</b>   | <b>23,758</b>  |          | <b>0</b>      | <b>23,758</b>                               |
| Optimalizace odpadového hospodářství             | 2,486          | 23,758         | 2.6      |               | 23,758                                      |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>15,992</b>  | <b>37,414</b>  |          | <b>0</b>      | <b>37,414</b>                               |
| <b>Oddíl 41 Dávky sociální péče</b>              |                |                |          |               |                                             |
| <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>125,000</b> | <b>130,000</b> |          | <b>10,500</b> | <b>140,500</b>                              |
| Sociální dávky                                   | 125,000        | 130,000        | 88.7     | 10,500        | 140,500 Navýšení na základě Rozhodnutí      |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>125,000</b> | <b>130,000</b> |          | <b>10,500</b> | <b>140,500</b>                              |
| <b>Oddíl 43 Sociální péče</b>                    |                |                |          |               |                                             |
| <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>4,836</b>   | <b>3,836</b>   |          | <b>45</b>     | <b>3,881</b>                                |
| Úhrada zdravotních úkonů                         | 1              | 1              | 0.0      |               | 1                                           |
| MSSS provoz                                      | 4,200          | 3,200          | 100.0    |               | 3,200                                       |
| MSSS - transfery                                 | 616            | 616            | 100.0    | 45            | 661 Navýšení - Lidské zdroje a zaměstnanost |
| Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži | 4              | 4              | 54.0     |               | 4                                           |
| Příspěvek města na soc. situace                  | 15             | 15             | 0.0      |               | 15                                          |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>4,836</b>   | <b>3,836</b>   |          | <b>45</b>     | <b>3,881</b>                                |
| <b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>                  |                |                |          |               |                                             |
| <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>100</b>     | <b>100</b>     |          | <b>0</b>      | <b>100</b>                                  |
| Sklady CO                                        | 100            | 100            | 71.3     |               | 100                                         |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>100</b>     | <b>100</b>     |          | <b>0</b>      | <b>100</b>                                  |

|                                                                | Rozpočet 2011 | Po RO 4       | Plnění % | RO 5          | Po RO 5 Komentář                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                   |               |               |          |               |                                                               |
| <b>Běžné výdaje</b>                                            | <b>6,097</b>  | <b>6,097</b>  |          | <b>430</b>    | <b>6,527</b>                                                  |
| Městská policie - provoz                                       | 450           | 450           | 94.1     |               | 450                                                           |
| Městská policie mzdy                                           | 4,080         | 4,080         | 81.5     | 320           | 4,400 Navýšení na základě doporučení RM                       |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj.                              | 1,407         | 1,407         | 81.7     | 110           | 1,517 Navýšení na základě doporučení RM                       |
| Prevence kriminality                                           | 20            | 20            | 81.3     |               | 20                                                            |
| Kamerový systém - údržba                                       | 100           | 100           | 33.7     |               | 100                                                           |
| Čipování psů                                                   | 35            | 35            | 91.4     |               | 35                                                            |
| Asanační činnost                                               | 5             | 5             | 8.2      |               | 5                                                             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                       |               | <b>150</b>    |          | <b>0</b>      | <b>150</b>                                                    |
| Vozidlo MP                                                     |               | 150           | 98.7     |               | 150                                                           |
| <b>Celkem</b>                                                  | <b>6,097</b>  | <b>6,247</b>  |          | <b>430</b>    | <b>6,677</b>                                                  |
| <b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |               |               |          |               |                                                               |
| <b>Běžné výdaje</b>                                            | <b>450</b>    | <b>750</b>    |          | <b>31</b>     | <b>781</b>                                                    |
| Požární ochrana - SDH I , II                                   | 450           | 750           | 75.9     | 31            | 781 Transfer - zabezpečení akceschopnosti                     |
| <b>Celkem</b>                                                  | <b>450</b>    | <b>750</b>    |          | <b>31</b>     | <b>781</b>                                                    |
| <b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>         |               |               |          |               |                                                               |
| <b>Běžné výdaje</b>                                            | <b>82,270</b> | <b>76,854</b> |          | <b>-1,037</b> | <b>75,817</b>                                                 |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje                              | 1,670         | 1,670         | 69.5     |               | 1,670                                                         |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění                         | 450           | 450           | 70.6     |               | 450                                                           |
| Platy zaměstnanců                                              | 34,690        | 34,400        | 72.6     | -300          | 34,100                                                        |
| Odstupné                                                       |               | 980           | 82.3     | 300           | 1,280 Navýšení v souvislosti se soc. reformou                 |
| Ostatní platy - refundace mezd                                 | 30            | 30            | 33.7     |               | 30                                                            |
| Ostatní osobní výdaje                                          | 580           | 580           | 70.1     |               | 580                                                           |
| Zdr. a soc. pojištění                                          | 11,897        | 11,647        | 72.5     |               | 11,647                                                        |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné                                | 147           | 157           | 95.8     |               | 157                                                           |
| Prádlo,oděv a obuv                                             | 80            | 70            | 82.3     |               | 70                                                            |
| Knihy, tisk                                                    | 70            | 50            | 35.6     |               | 50                                                            |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek                        | 300           | 300           | 77.6     |               | 300                                                           |
| Materiál jinde nezařazený                                      | 1,500         | 1,765         | 77.4     |               | 1,765                                                         |
| Úroky                                                          | 2,300         | 2,000         | 81.2     | -150          | 1,850 Snížení na základě skutečnosti                          |
| Voda                                                           | 250           | 250           | 73.1     |               | 250                                                           |
| Energie                                                        | 2,103         | 2,103         | 81.0     |               | 2,103                                                         |
| Pohonné hmoty a maziva                                         | 350           | 350           | 73.2     |               | 350                                                           |
| Služby pošt                                                    | 1,880         | 1,880         | 72.1     |               | 1,880                                                         |
| Služby telekomunikací, vč. internetu                           | 1,585         | 1,705         | 80.6     |               | 1,705                                                         |
| Pojistné                                                       | 490           | 490           | 98.1     |               | 490                                                           |
| Bankovní služby                                                | 240           | 240           | 78.7     |               | 240                                                           |
| Služby školení a vzdělání                                      | 250           | 250           | 97.8     | 15            | 265                                                           |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)              | 3,292         | 3,451         | 58.3     | -210          | 3,241 Snížení - vypořádání s O2, 15 tis. Kč převod na školení |

|                                          | Rozpočet 2011 | Po RO 4       | Plnění % | RO 5          | Po RO 5 Komentář                                           |
|------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Opravy a udržování                       | 1,100         | 820           | 52.0     |               | 820                                                        |
| Programové vybavení                      | 86            | 86            | 99.9     |               | 86                                                         |
| Cestovné                                 | 150           | 150           | 78.7     |               | 150                                                        |
| Pohoštění                                | 100           | 100           | 73.2     |               | 100                                                        |
| Věcné dary                               | 45            | 55            | 80.6     |               | 55                                                         |
| Členské příspěvky, vklady do společností | 92            | 92            | 93.9     |               | 92                                                         |
| Daně a poplatky, sankční platby          | 60            | 368           | 96.5     |               | 368                                                        |
| Peněžité dary                            | 100           | 125           | 91.6     |               | 125                                                        |
| Zaměstnanecký fond                       | 1,962         | 1,604         | 77.6     |               | 1,604                                                      |
| Odškodnění - újma na zdraví              | 85            | 97            | 70.3     |               | 97                                                         |
| Propagace                                | 170           | 170           | 96.3     |               | 170                                                        |
| Partnerská města                         | 100           | 120           | 99.9     |               | 120                                                        |
| Evropský týden mobility                  | 20            | 20            | 0.0      | -20           | 0                                                          |
| Činnost porad.střediska EKIS             | 200           | 200           | 11.9     |               | 200                                                        |
| Vzdělávání v eGON centru                 | 656           | 656           | 78.0     |               | 656                                                        |
| Technologické centrum IOP 06             | 6,026         | 135           | 100.0    |               | 135                                                        |
| Personální informační systém (PIS)       | 2,438         | 2,438         | 32.4     | -678          | 1,760 Snížení na základě skutečnosti - převod do roku 2012 |
| Řízení lidských zdrojů                   | 4,726         | 4,726         | 67.3     | 6             | 4,732 Navýšení na základě skutečnosti                      |
| Sčítání lidu, domů a bytů                |               | 59            | 99.7     |               | 59                                                         |
| Leasingové splátky                       |               | 15            | 0.0      |               | 15                                                         |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                 | <b>690</b>    | <b>6,962</b>  |          | <b>-690</b>   | <b>6,272</b>                                               |
| Personální informační systém (PIS)       | 690           | 690           | 0.0      | -690          | 0 Převod do roku 2012                                      |
| PD - budova MěÚ 9. května                |               | 144           | 0.0      |               | 144                                                        |
| Technologické centrum                    |               | 5,787         | 100.0    |               | 5,787                                                      |
| Programové vybavení                      |               | 241           | 63.0     |               | 241                                                        |
| Pořízení služebního automobilu           |               | 100           | 0.0      |               | 100                                                        |
| <b>Celkem</b>                            | <b>82,960</b> | <b>83,816</b> |          | <b>-1,727</b> | <b>82,089</b>                                              |
| <b>Oddíl 63 Finanční operace</b>         |               |               |          |               |                                                            |
| <b>Běžné výdaje</b>                      | <b>2,800</b>  | <b>5,423</b>  |          | <b>0</b>      | <b>5,423</b>                                               |
| DPPO hrazená obcí                        | 2,800         | 5,423         | 100.0    |               | 5,423                                                      |
| <b>Celkem</b>                            | <b>2,800</b>  | <b>5,423</b>  |          | <b>0</b>      | <b>5,423</b>                                               |
| <b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>         |               |               |          |               |                                                            |
| <b>Běžné výdaje</b>                      |               | <b>1,237</b>  |          | <b>0</b>      | <b>1,237</b>                                               |
| Vyúčtování dotací z min. roku            |               | 1,237         | 100.0    |               | 1,237                                                      |
| <b>Celkem</b>                            |               | <b>1,237</b>  |          | <b>0</b>      | <b>1,237</b>                                               |

|                          | Rozpočet 2011  | Po RO 4        |             | RO 5         | Po RO 5 Komentář |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>Výdaje běžné</b>      | 296,792        | 300,894        |             | 9,371        | 310,265          |
| <b>Výdaje kapitálové</b> | 68,122         | 106,126        |             | -2,659       | 103,467          |
| <b>Výdaje celkem</b>     | <b>364,914</b> | <b>407,020</b> | <b>75.8</b> | <b>6,712</b> | <b>413,732</b>   |

## Financování

|                                               |              |               |  |                |                |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
| Počáteční stav bankovních účtů                | 19,096       | 14,636        |  |                | 14,636         |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -1,231       | -9,172        |  | -10,130        | -19,302        |
| Splátky úvěrů                                 | -12,980      | -13,764       |  |                | -13,764        |
| <b>Celkem financování</b>                     | <b>4,885</b> | <b>-8,300</b> |  | <b>-10,130</b> | <b>-18,430</b> |
| Pozn.:                                        |              |               |  |                |                |
| Příjmy + Financování = Výdaje                 |              |               |  |                |                |

|                   |                |                |  |  |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|
| Kontrolní výpočet | <b>364,914</b> | <b>407,020</b> |  |  | <b>413,732</b> |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|