



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

ZM 13. 2. 2012

Příjmy

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Daňové příjmy	119,001	116,672	0	116,672	
Daň z nemovitostí	7,020	7,020		7,020	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,960	2,760		2,760	
DPFO závislá činnost sdílená	15,918	15,918		15,918	
DPFO SVC sdílená, tj. podíl ze 60%	923	523		523	
DPFO SVC - 30% dle bydliště	6,915	4,170		4,170	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468	1,468		1,468	
DPPO	20,889	21,889		21,889	
DPPO hrazená obcí	2,800	7,366		7,366	
DPH	43,686	37,986		37,986	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	150		150	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,590	5,590		5,590	
Poplatek ze psů	370	370		370	
Poplatek z veřejného prostranství	300	360		360	
Poplatek ze vstupného	50	50		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100		100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20		20	
Poplatky z VHP a JTHZ	1,466	2,558		2,558	
6% odvod z výnosu VHP	291	189		189	
Správní poplatky	7,385	7,385		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800	
Nedaňové příjmy	34,096	33,730	0	33,730	
Nájmy hrobová místa	240	240		240	
Služby byty	4,000	4,200		4,200	
Služby nebyty	350	500		500	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,100	800		800	
Odvody z odpisů PO	6,448	6,108		6,108	
Nájmy pozemky	408	408		408	
Nájmy byty	5,050	4,700		4,700	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,750	11,750		11,750	
Úroky	150	100		100	
Sankční platby	3,500	3,500		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615		615	
Splátka půjčky FRB	65	283		283	
Přijaté pojistné náhrady	300	100		100	
Regiontour 2011	120	133		133	
Příspěvek od Westernového městečka		150		150	
Změny územního plánu		143		143	

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Kapitálové příjmy	1,300	25,507	0	25,507	
Prodej pozemků a nemovitostí	1,300	7,000		7,000	
Nemocnice Boskovice		807		807	
Privatizace bytů		17,600		17,600	
Prodej služebního automobilu		100		100	
Převody z podnikatelské činnosti	9,411	15,052	0	15,052	
Hospodářský výsledek	7,118	8,740		8,740	
Vratky DPH	2,293	6,312		6,312	
Vlastní příjmy celkem	163,808	190,961	0	190,961	
Transfery	196,221	241,201	-10,903	230,298	Upraveno dle skutečnosti
Sociální dávky	125,000	140,500		140,500	
Státní správa	27,996	27,996		27,996	
Transfer na žáka	2,131	2,098		2,098	
Všeobecná pokladní správa	4,290	6,481		6,481	
Neinvestiční náklady školné	1,900	1,816		1,816	
Veřejnoprávní smlouvy	269	279		279	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	1,821		1,821	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	140		140	
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,729		1,729	
Činnost porad. střediska EKIS	200	200	-2	198	
Evropský týden mobility	20	0		0	
Červená zahrada - OEH	6,580	7,573	-2,099	5,474	
MŠ Boskovice	3,943	3,943	131	4,074	
Nemocnice Boskovice - zateplení	4,113	6,273	-1,602	4,671	
Vzdělávání v eGON centru	1,176	1,176	-589	587	
Technologické centrum IOP 06	6,716	6,610	-1,020	5,590	
Personální informační systém (PIS)	1,692	1,934		1,934	
Řízení lidských zdrojů	2,075	1,840		1,840	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	453	498		498	
MSSS - Podpora plánování soc. služeb	163	163		163	
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	17,818	-5,750	12,068	
Muzeum Boskovicka	971	971	-85	886	
Muzeum Boskovicka - podpora činnosti z JMK		700		700	
Víceúčelové hřiště Vratíkov		393		393	
Bezbarierové Boskovice - chodníky		2,071	-99	1,972	
Cyklostezka Mladkov		3,108		3,108	
Program regenerace		517		517	
Veřejně prospěšné práce		1,000	212	1,212	
Sčítání lidu, domů a bytů		59		59	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61		61	

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Pojištění VPP		8		8	
Volby 2010 - doplatek		258		258	
KZMB - Nákup knih. fondů pro nevidomé		8		8	
Muzeum - Festival pro židovskou čtvrť		40		40	
KZMB - VISK 3		263		263	
SPOD - doplatek za rok 2010		50		50	
SDH - výzbroj a výstroj		300		300	
KZMB - Husí slavnosti		15		15	
Resocializační pobyty pro mládež		24		24	
Muzeum - dřevěná schránka		52		52	
Hospodaření v lesích		84		84	
Mobilita - Muzeum Boskovicka		300		300	
SDH - zabezpečení akceschopnosti		31		31	
Příjmy celkem	360,029	432,162	-10,903	421,259	

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Rozpočet podnikatelské činnosti					
Výnosy	11,230	13,578	0	13,578	
Lesní hospodářství	700	700		700	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,200	12,430		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	
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	11,878	0	11,878	

Výdaje

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	4,057	3,784	0	3,784	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	1,821		1,821	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	140		140	
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,729		1,729	
Snížení počtu toulavých koček	10	10		10	
Hospodaření v lesích		84		84	
Celkem	4,057	3,784	0	3,784	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	915	929	0	929	
Regiontour 2011	200	226		226	
MIS	500	500		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	8		8	
Propagační materiály	120	120		120	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40		40	
Orientační systém ve městě	35	35		35	
Kapitálové výdaje		12	0	12	
Informační tabule		12		12	
Celkem	915	941	0	941	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,295	6,140	0	6,140	
Dopravní značení	200	200		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	1,840		1,840	
Dopravní obslužnost	785	785		785	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	2,860		2,860	
Úprava výjezdu z Centra Hipokrates		25		25	
Úprava příkopu Bačov		85		85	
Instalace sloupků - Masarykovo nám.		35		35	
Kapitálové výdaje	270	14,521	0	14,521	
Parkovací plocha ul. Bílkova	120	120		120	
PD cyklostezky	150	200		200	
Bezbariérové Boskovice - chodníky		3,109		3,109	
Cyklostezka Mladkov		5,297		5,297	
Chodník ul. Dukelská		520		520	

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Růžové náměstí - komunikace		400		400
Hrádkov - komunikace I. etapa		350		350
Chodník ul. O. Chlupa		280		280
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	20,661	0	20,661
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje	359	359	0	359
Laboratorní rozbory vody	10	10		10
Provoz kašen	80	80		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219		219
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50		50
Kapitálové výdaje	12,871	7,506	0	7,506
Příspěvek Svazku VaK - napojení NB na ČOV	10,871	5,467		5,467
Dešťová kanalizace za nemocnicí	1,500	1,470		1,470
Dyje II - úprava komunikace Hrádkov a Vratíkov	500	500		500
Studna Mladkov		69		69
Celkem	13,230	7,865	0	7,865
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	14,138	14,138	0	14,138
MŠ Boskovice	3,576	3,576		3,576
ZŠ Boskovice	10,542	10,542		10,542
Náklady na dojíždějící žáky	20	20		20
Kapitálové výdaje	13,800	13,800	0	13,800
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,800	11,800		11,800
ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova	2,000	2,000		2,000
Celkem	27,938	27,938	0	27,938
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje	13,106	13,668	-85	13,583
Muzeum provoz	3,105	2,773		2,773
Muzeum - transfery	971	1,763	-85	1,678
Kulturní zařízení města Boskovice	7,863	7,353		7,353
KZMB - transfery		286		286
Concentus Moraviae	37	37		37
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,069		1,069
Dar Římskokatolické církvi		80		80
Dar Českobratrské církvi evangelické		100		100
Oprava konstrukce letního kina		77		77
Kapitálové výdaje	200	934	0	934
PD na knihovnu	200	200	0	200
Městská knihovna - server		102		102
Muzeum Boskovicka		332		332
Transfery Muzeum Boskovicka - mobilita		300		300
Celkem	13,306	14,602	-85	14,517
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje	10,281	9,207	0	9,207
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,841	5,691		5,691
Transfer - SK Minerva	314	314		314
Transfer - FC Forman	1,247	1,247		1,247
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231		231
Transfer - HC Boskovice	321	321		321
Transfer TJ Minerva	68	68		68
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	700		700
Dětská hřiště	150	150		150
Sportovní hřiště	50	50		50
Grantový systém města	254	230		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50		50
Sportovec roku	40	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15		15
Běh za sedmizubým hřebenem		100		100
Kapitálové výdaje	18,186	19,936	0	19,936
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020		4,020
Zimní stadion - odvlhčení		1,750		1,750
Červená zahrada - kotelná (OEH)	13,816	13,816		13,816
Koupaliště Červená zahrada - oplocení, chodník	250	250		250
Dětská hřiště	100	100		100
Celkem	28,467	29,143	0	29,143
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	50	74	0	74
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	44		44

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Kapitálové výdaje	8,860	8,520	0	8,520
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,860	8,500		8,500
Nemocnice Boskovice - výtahy		0		0
Nemocnice Boskovice - oplocení		20		20
Celkem	8,910	8,594	0	8,594
 Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje	12,532	14,044	0	14,044
Voda byty	1,150	1,150		1,150
El. energie byty	325	325		325
Energetické štítky budov	100	100		100
Služby byty	150	185		185
Teplo byty	3,200	3,200		3,200
Oprava byty	650	650		650
Opravy - Osadní výbory	300	300		300
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	525		525
Voda nebyty	90	115		115
El. energie nebyty	140	260		260
Služby nebyty	50	868		868
Teplo nebyty	220	340		340
Oprava nebyty	900	909		909
Veřejné osvětlení - AŽD Praha, s.r.o.	2,700	2,770		2,770
Údržba hřbitova	462	462		462
Daně a poplatky	850	850		850
Deratizace města a obcí	100	100		100
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100		100
Nájmy byty - vratky z roku 2010	5	5		5
Nájmy pozemků	40	55		55
Převod fin. prostř. do fondu oprav	10	0		0
Příspěvky společenství vlastníků	20	15		15
Energetický management	250	190		190
Změna územního plánu Města Boskovice	200	200		200
Územně analytické podklady	20	20		20
VO Mladkov - oprava na sloupech EONu		350		350
 Kapitálové výdaje	10,759	8,058	0	8,058
Výkupy pozemků	2,970	2,970		2,970
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318		4,318
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851	0		0
Chodník ul. Dukelská	350	0		0
IS Na Chmelnici	1,300	300		300
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270		270
Odkoupení PD "Solární ohřev BD"	100	100		100
Růžové náměstí - komunikace	600	0		0

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Hrádkov - komunikace I. etapa		0		0
Chodník ul. O. Chlupa		0		0
Studie proveditelnosti, žádost - úklidový vůz		100		100
Celkem	23,291	22,102	0	22,102
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje	13,506	13,656	0	13,656
Odpady	7,486	7,501		7,501
Likvidace bioodpadů	450	450		450
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100		100
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100		100
Městská zeleň	4,800	4,800		4,800
Rumištní plochy	200	350		350
Sadové úpravy	150	150		150
Údržba skládky Doubravy	50	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	35		35
Kapitálové výdaje	2,486	23,758	-7,768	15,990
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	23,758	-7,768	15,990
Celkem	15,992	37,414	0	29,646
Oddíl 41 Dávky sociální péče				
Běžné výdaje	125,000	140,500	0	140,500
Sociální dávky	125,000	140,500		140,500
Celkem	125,000	140,500	0	140,500
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje	4,836	3,881	0	3,881
Úhrada zdravotních úkonů	1	1		1
MSSS provoz	4,200	3,200		3,200
MSSS - transfery	616	661		661
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4		4
Příspěvek města na soc. situace	15	15		15
Celkem	4,836	3,881	0	3,881
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	100	100	0	100
Sklady CO	100	100		100
Celkem	100	100	0	100

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje	6,097	6,527	0	6,527
Městská policie - provoz	450	450		450
Městská policie mzdy	4,080	4,400		4,400
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,407	1,517		1,517
Prevence kriminality	20	20		20
Kamerový systém - údržba	100	100		100
Čipování psů	35	35		35
Asanační činnost	5	5		5
Kapitálové výdaje		150	0	150
Vozidlo MP		150		150
Celkem	6,097	6,677	0	6,677
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	450	781	0	781
Požární ochrana - SDH I , II	450	781		781
Celkem	450	781	0	781
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje	82,270	75,817	0	75,817
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450		450
Platy zaměstnanců	34,690	34,100		34,100
Odstupné		1,280		1,280
Ostatní platy - refundace mezd	30	30		30
Ostatní osobní výdaje	580	580		580
Zdr. a soc. pojištění	11,897	11,647		11,647
Pojištění zaměstnanců - zákonné	147	157		157
Prádlo, oděv a obuv	80	70		70
Knihy, tisk	70	50		50
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	300		300
Materiál jinde nezařazený	1,500	1,765		1,765
Úroky	2,300	1,850		1,850
Voda	250	250		250
Energie	2,103	2,103		2,103
Pohonné hmoty a maziva	350	350		350
Služby pošt	1,880	1,880		1,880
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,585	1,705		1,705
Pojistné	490	490		490
Bankovní služby	240	240		240
Služby školení a vzdělání	250	265		265
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,292	3,241		3,241

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Opravy a udržování	1,100	820		820
Programové vybavení	86	86		86
Cestovné	150	150		150
Pohoštění	100	100		100
Věcné dary	45	55		55
Členské příspěvky, vklady do společností	92	92		92
Daně a poplatky, sankční platby	60	368		368
Peněžité dary	100	125		125
Zaměstnanecký fond	1,962	1,604		1,604
Odškodnění - újma na zdraví	85	97		97
Propagace	170	170		170
Partnerská města	100	120		120
Evropský týden mobility	20	0		0
Činnost porad.střediska EKIS	200	200		200
Vzdělávání v eGON centru	656	656		656
Technologické centrum IOP 06	6,026	135		135
Personální informační systém (PIS)	2,438	1,760		1,760
Řízení lidských zdrojů	4,726	4,732		4,732
Sčítání lidu, domů a bytů		59		59
Leasingové splátky		15		15
Kapitálové výdaje	690	6,272	0	6,272
Personální informační systém (PIS)	690	0		0
PD - budova MěÚ 9. května		144		144
Technologické centrum		5,787		5,787
Programové vybavení		241		241
Pořízení služebního automobilu		100		100
Celkem	82,960	82,089	0	82,089
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	2,800	5,423	0	5,423
DPPO hrazená obcí	2,800	5,423		5,423
Celkem	2,800	5,423	0	5,423
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje		1,237	0	1,237
Vyúčtování dotací z min. roku		1,237		1,237
Celkem		1,237	0	1,237

	Rozpočet 2011	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A Komentář
Výdaje běžné	296,792	310,265	-85	310,180
Výdaje kapitálové	68,122	103,467	-7,768	95,699
Výdaje celkem	364,914	413,732	-7,853	405,879
Financování				
Počáteční stav bankovních účtů	19,096	14,636		14,636
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-1,231	-19,302	3,050	-16,252 Ke 31. 12. 2011 - 18 662 tis. Kč
Splátky úvěrů	-12,980	-13,764		-13,764
Celkem financování	4,885	-18,430	3,050	-15,380
Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje				
Kontrolní výpočet	364,914	413,732		405,879