



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2010 (tis.Kč)

ZM 15. 2. 2010

## PODROBNÉ ČLENĚNÍ

### Příjmy

|   | Rozpočet 2010  | RO 1     | Po RO1         | Komentář                            |
|---|----------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                        | <b>107,616</b> | <b>0</b> | <b>107,616</b> | Narovnání dle skutečnosti roku 2009 |
| Daň z nemovitostí                           | 7,020          |          | 7,020          |                                     |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.   | 3,390          | -430     | 2,960          |                                     |
| DPFO závislá činnost sdílená                | 14,640         | 1,278    | 15,918         |                                     |
| DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%          | 1,129          | -206     | 923            |                                     |
| DPFO SVČ - 30% dle bydliště                 | 8,843          | -2,928   | 5,915          |                                     |
| DPFO zvláštní sazba - srážková              | 1,505          | -37      | 1,468          |                                     |
| DPPO  | 15,672         | 717      | 16,389         |                                     |
| DPPO hrazená obcí                           | 2,310          |          | 2,310          |                                     |
| DPH   | 35,221         | 2,465    | 37,686         |                                     |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 200            | -10      | 190            |                                     |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu    | 5,610          | -20      | 5,590          |                                     |
| Poplatek ze psů                             | 370            |          | 370            |                                     |
| Poplatek z veřejného prostranství           | 400            | -80      | 320            |                                     |
| Poplatek ze vstupného                       | 50             | -40      | 10             |                                     |
| Poplatek z ubytovacích kapacit              | 100            |          | 100            |                                     |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel  | 30             | -10      | 20             |                                     |
| Poplatky z VHA                              | 1,550          | -84      | 1,466          |                                     |
| 6% odvod z výnosu VHA                       | 676            |          | 676            |                                     |
| Správní poplatky                            | 8,000          | -615     | 7,385          |                                     |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)   | 900            |          | 900            |                                     |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>32,131</b>  | <b>0</b> | <b>32,131</b>  |                                     |
| Nájmy hrobová místa                         | 240            |          | 240            |                                     |
| Služby byty                                 | 3,900          |          | 3,900          |                                     |
| Služby nebyty                               | 350            |          | 350            |                                     |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM        | 560            |          | 560            |                                     |
| Odvody z odpisů PO                          | 5,468          |          | 5,468          |                                     |
| Nájmy pozemky                               | 408            |          | 408            |                                     |
| Nájmy byty                                  | 4,650          |          | 4,650          |                                     |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek             | 11,600         |          | 11,600         |                                     |
| Úroky                                       | 300            |          | 300            |                                     |
| Sankční platby                              | 3,500          |          | 3,500          |                                     |
| Ostatní a nahodilé příjmy                   | 615            |          | 615            |                                     |
| Splátka půjčky FRB                          | 140            |          | 140            |                                     |
| Přijaté pojistné náhrady                    | 300            |          | 300            |                                     |
| Regiontour 2009                             | 100            |          | 100            |                                     |

|   | Rozpočet 2010  | RO 1         | Po RO 1                                |
|---|----------------|--------------|--|
| <b>Kapitálové příjmy</b>                | <b>27,972</b>  | <b>0</b>     | <b>27,972</b>                          |
| Prodej pozemků a nemovitostí            | 27,972         |              | 27,972                                 |
| <b>Převody z podnikatelské činnosti</b> | <b>12,583</b>  | <b>0</b>     | <b>12,583</b>                          |
| Hospodářský výsledek                    | 7,333          |              | 7,333                                  |
| Vratky DPH                              | 5,250          |              | 5,250                                  |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>            | <b>180,302</b> | <b>0</b>     | <b>180,302</b>                         |
| <b>Transfery</b>                        | <b>216,295</b> | <b>6,325</b> | <b>222,620</b>                         |
| Sociální dávky                          | 132,600        | 400          | 133,000 Navýšení na základě Rozhodnutí |
| Státní správa                           | 33,744         | 148          | 33,892 Navýšení na základě SFV         |
| Transfer na žáka                        | 2,247          | -89          | 2,158 Snížení na základě SFV           |
| Všeobecná pokladní správa               | 4,450          |              | 4,450                                  |
| Neinvestiční náklady školné             | 2,700          |              | 2,700                                  |
| Veřejnoprávní smlouvy                   | 214            |              | 214                                    |
| Činnost odborného lesního hospodáře     | 2,000          |              | 2,000                                  |
| Výsadba melioračních a zpevň.dřevin     | 130            |              | 130                                    |
| Zpracování lesních hospod. osnov        | 1,309          |              | 1,309                                  |
| Činnost porad. střediska EKIS(Čea)      | 180            |              | 180                                    |
| Evropský týden mobility                 | 20             |              | 20                                     |
| Koupaliště Červená zahrada              | 18,000         |              | 18,000                                 |
| Červená zahrada - OEH                   | 1,060          |              | 1,060                                  |
| MŠ Boskovice                            | 332            |              | 332                                    |
| ZŠ Boskovice                            | 13,185         |              | 13,185                                 |
| Vzdělávání v eGON centru                | 1,246          |              | 1,246                                  |
| Víceúčelové hřiště Vratíkov             | 392            |              | 392                                    |
| Optimalizace odpadového hospodářství    | 2,486          |              | 2,486                                  |
| Muzeum Boskovicka                       |                | 450          | 450                                    |
| Obnova zeleně v Boskovicích             |                | 4,979        | 4,979 Transfer ze SFŽP                 |
| Víceúčelové hřiště Mladkov              |                | 437          | 437                                    |
| <b>Příjmy celkem</b>                    | <b>396,597</b> | <b>6,325</b> | <b>402,922</b>                         |

## Rozpočet podnikatelské činnosti

|   |              |          |              |
|---|--------------|----------|--------------|
| <b>Výnosy</b>                           | <b>9,163</b> | <b>0</b> | <b>9,163</b> |
| Lesní hospodářství                      | 800          |          | 800          |
| Ostraha objektů - PCO                   | 175          |          | 175          |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek         | 7,858        |          | 7,858        |
| Úroky                                   | 20           |          | 20           |
| Odprodej movitého majetku               | 20           |          | 20           |
| Ost. tržby za zboží                     | 250          |          | 250          |
| Ost. tržby za služby                    | 40           |          | 40           |
| <b>Náklady</b>                          | <b>1,800</b> | <b>0</b> | <b>1,800</b> |
| Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty | 950          |          | 950          |
| Lesní hospodářství                      | 700          |          | 700          |
| Lesní hospodářské plány                 | 50           |          |              |
| Ost.náklady na prodané zboží            | 100          |          | 100          |
| <b>Hospodářský výsledek</b>             | <b>7,363</b> | <b>0</b> | <b>7,363</b> |

# Výdaje

|   | Rozpočet 2010 | RO 1         | Po RO 1 Komentář |
|---|---------------|--------------|------------------|
| <b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b> |               |              |                  |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>3,449</b>  | <b>0</b>     | <b>3,449</b>     |
| Činnost odborného lesního hospodáře             | 2,000         |              | 2,000            |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin      | 130           |              | 130              |
| Zpracování lesních hospod. osnov                | 1,309         |              | 1,309            |
| Snížení počtu toulavých koček                   | 10            |              | 10               |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>3,449</b>  | <b>0</b>     | <b>3,449</b>     |
| <b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>                   |               |              |                  |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>935</b>    |              | <b>935</b>       |
| Regiontour 2009                                 | 170           |              | 170              |
| MIS   | 500           |              | 500              |
| Vlastní akce cestovního ruchu                   | 20            |              | 20               |
| Propagační materiály                            | 150           |              | 150              |
| Propagace TO Moravský kras a okolí              | 60            |              | 60               |
| Orientační systém ve městě                      | 35            |              | 35               |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>935</b>    |              | <b>935</b>       |
| <b>Oddíl 22 Doprava</b>                         |               |              |                  |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>6,394</b>  | <b>0</b>     | <b>6,394</b>     |
| Dopravní značení                                | 200           |              | 200              |
| Čištění a oprava dešťových vpustí               | 350           |              | 350              |
| Opravy městských chodníků a komunikací          | 1,900         |              | 1,900            |
| Dopravní obslužnost                             | 783           |              | 783              |
| Odstranění nepovolených reklam                  | 10            |              | 10               |
| Služby SITA - údržba MK a chodníků              | 3,100         |              | 3,100            |
| Úzká ulička - údržba, úklid                     | 21            |              | 21               |
| Příspěvek Nemocnici na údržbu chodníků          | 30            |              | 30               |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                        |               | <b>3,150</b> | <b>3,150</b>     |
| Pořízení generelu dopravy města                 |               | 650          | 650              |
| Přejezd ul. Dřevařská                           |               | 2,500        | 2,500            |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>6,394</b>  | <b>3,150</b> | <b>9,544</b>     |
| <b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>              |               |              |                  |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>359</b>    | <b>0</b>     | <b>359</b>       |
| Laboratorní rozbor vody                         | 10            |              | 10               |
| Provoz kašen                                    | 80            |              | 80               |

|   | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>RO 1</b> | <b>Po RO 1 Komentář</b>              |
|---|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| Členský příspěvek Svazku VaK                    | 219                  |             | 219                                  |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK           | 50                   |             | 50                                   |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>359</b>           | <b>0</b>    | <b>359</b>                           |
| <b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>             |                      |             |                                      |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>15,435</b>        | <b>0</b>    | <b>15,435</b>                        |
| MŠ Boskovice                                    | 3,935                |             | 3,935                                |
| ZŠ Boskovice                                    | 11,435               |             | 11,435                               |
| Náklady na dojíždějící žáky                     | 20                   |             | 20                                   |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků            | 45                   |             | 45                                   |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>21,423</b>        | <b>80</b>   | <b>21,503</b>                        |
| MŠ Boskovice - zateplení budov                  | 1,340                | 80          | 1,420 Navýšení z důvodu dokončení PD |
| ZŠ Boskovice - zateplení budov                  | 17,743               |             | 17,743                               |
| ZŠ Boskovice - demolice kotelny na ul. Sušilova | 2,340                |             | 2,340                                |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>36,858</b>        | <b>80</b>   | <b>36,938</b>                        |
| <b>Oddíl 33 Kultura</b>                         |                      |             |                                      |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>12,494</b>        | <b>0</b>    | <b>12,494</b>                        |
| Muzeum provoz                                   | 3,450                |             | 3,450                                |
| Kulturní zařízení města Boskovice               | 7,877                |             | 7,877                                |
| Concentus Moraviae                              | 37                   |             | 37                                   |
| Hroby čestných občanů                           | 10                   |             | 10                                   |
| Sbor pro občanské záležitosti                   | 120                  |             | 120                                  |
| Program regenerace + ostatní památky            | 1,000                |             | 1,000                                |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>12,494</b>        | <b>0</b>    | <b>12,494</b>                        |
| <b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>  |                      |             |                                      |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>11,203</b>        | <b>0</b>    | <b>11,203</b>                        |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.            | 7,760                |             | 7,760                                |
| Transfer - SK Minerva                           | 314                  |             | 314                                  |
| Transfer - FC Forman (Nobica)                   | 1,247                |             | 1,247                                |
| Transfer - DDM, plavecký oddíl                  | 231                  |             | 231                                  |
| Transfer - HC Boskovice                         | 321                  |             | 321                                  |
| Transfer TJ Minerva                             | 68                   |             | 68                                   |
| Příspěvek sportovním mládežnickým org.          | 700                  |             | 700                                  |

|  |               |             |                |  |
|--|---------------|-------------|----------------|--|
| Dětská hřiště                                | 140           | -15         | 125            | Převod na pol. Hřiště ul. Gagarinova             |
| Sportovní hřiště                             | 50            |             | 50             |  |
| Grantový systém města                        | 282           |             | 282            |  |
| Transfer nesportovním mládežnickým org.      | 50            |             | 50             |  |
| <b>Rozpočet 2010</b>                         |               | <b>RO 1</b> | <b>Po RO 1</b> | <b>Komentář</b>                                  |
| Sportovec roku                               | 40            |             | 40             |  |
| Hřiště ul. Gagarinova                        |               | 15          | 15             |  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                     | <b>34,747</b> | <b>168</b>  | <b>34,915</b>  |  |
| Zimní stadion - roční splátka                | 4,020         |             | 4,020          |  |
| Zimní stadion kotelna - plynofikace          | 1,927         | 168         | 2,095          | Navýšení - MIX MAX (zpracování žádosti o dotaci) |
| Koupaliště - dotační titul                   | 22,900        |             | 22,900         |  |
| Koupaliště - opravy ostatních objektů        | 5,200         |             | 5,200          |  |
| Dětské hřiště - Vratíkov                     | 584           |             | 584            |  |
| Zavlažovací systém koupaliště                | 116           |             | 116            |  |
| <b>Celkem</b>                                | <b>45,950</b> | <b>168</b>  | <b>46,118</b>  |  |
| <b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>                |               |             |                |  |
| <b>Běžné výdaje</b>                          | <b>50</b>     | <b>0</b>    | <b>50</b>      |  |
| Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)     | 30            |             | 30             |  |
| Prevence kriminality - resocializační pobyty | 20            |             | 20             |  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                     | <b>6,456</b>  | <b>274</b>  | <b>6,730</b>   |  |
| Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů  | 6,456         |             | 6,456          |  |
| Nemocnice Boskovice - PD, žádost o dotaci    |               | 274         | 274            | MIX MAX - 202 tis. Kč, Naviga - 72 tis. Kč       |
| <b>Celkem</b>                                | <b>6,506</b>  | <b>274</b>  | <b>6,780</b>   |  |
| <b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>   |               |             |                |  |
| <b>Běžné výdaje</b>                          | <b>12,365</b> | <b>0</b>    | <b>12,365</b>  |  |
| Voda byty                                    | 1,100         |             | 1,100          |  |
| El. energie byty                             | 285           |             | 285            |  |
| Energetické štítky budov                     | 150           |             | 150            |  |
| Služby byty                                  | 150           |             | 150            |  |
| Teplo byty                                   | 3,000         |             | 3,000          |  |
| Oprava byty                                  | 1,650         |             | 1,650          |  |
| Opravy - Osadní výbory                       | 240           |             | 240            |  |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok      | 500           |             | 500            |  |
| Voda nebyty                                  | 80            |             | 80             |  |
| El. energie nebyty                           | 120           |             | 120            |  |
| Služby nebyty                                | 50            |             | 50             |  |

|  |                      |             |                |                 |
|--|----------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Teplo nebyty                             | 220                  |             | 220            |                 |
| Oprava nebyty                            | 853                  |             | 853            |                 |
| Veřejné osvětlení                        | 2,530                |             | 2,530          |                 |
| Údržba hřbitova                          | 462                  |             | 462            |                 |
| Daně a poplatky                          | 450                  |             | 450            |                 |
| Deratizace města a obcí                  | 90                   |             | 90             |                 |
|  | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>RO 1</b> | <b>Po RO 1</b> | <b>Komentář</b> |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 100                  |             | 100            |                 |
| Nájmy byty - vratky z roku 2008          | 5                    |             | 5              |                 |
| Nájmy pozemků                            | 50                   |             | 50             |                 |
| Převod fin. prostř. do fondu oprav       | 10                   |             | 10             |                 |
| Příspěvky společenství vlastníků         | 20                   |             | 20             |                 |
| Energetický management                   | 250                  |             | 250            |                 |

|  |               |          |               |  |
|--|---------------|----------|---------------|--|
| <b>Kapitálové výdaje</b>                     | <b>21,979</b> | <b>0</b> | <b>21,979</b> |  |
| Výkupy pozemků                               | 1,290         |          | 1,290         |  |
| Rekonstrukce CZT                             | 4,318         |          | 4,318         |  |
| Změna územního plánu Města Boskovice         | 150           |          | 150           |  |
| Spolupodíl na PD - chodníky, komunikace      | 400           |          | 400           |  |
| Regenerace panelového sídliště               | 1,200         |          | 1,200         |  |
| IS Na Chmelnici II.                          | 12,000        |          | 12,000        |  |
| Vodovod Dukelská - Bělská, Milánovy          | 1,500         |          | 1,500         |  |
| Vratíkov - rekonstrukce budovy               | 851           |          | 851           |  |
| AŽD Praha, s.r. o. - roční splátka obnovy VO | 270           |          | 270           |  |
| <b>Celkem</b>                                | <b>34,344</b> | <b>0</b> | <b>34,344</b> |  |

## Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

|  |               |              |               |   |
|--|---------------|--------------|---------------|---|
| <b>Běžné výdaje</b>                            | <b>13,275</b> | <b>5,259</b> | <b>18,534</b> |   |
| Odpady   | 7,399         |              | 7,399         |   |
| Likvidace bioodpadů                            | 300           |              | 300           |   |
| Ozdravné řozy, asanace dřevin, projekty zeleně | 100           |              | 100           |   |
| Obnova zeleně v Boskovicích                    | 200           | 5,271        | 5,471         | Transfer ze SFŽP (4 979 tis. Kč), spoluúčast města      |
| Údržba VZ ve sloučených obcích                 | 100           |              | 100           |   |
| Městská zeleň                                  | 4,754         |              | 4,754         |   |
| Rumištní plochy                                | 200           |              | 200           |   |
| Sadové úpravy                                  | 100           |              | 100           |   |
| Ostatní výdaje                                 | 110           |              | 110           |   |
| Členský příspěvek Svazku                       | 12            | -12          |               | 0 Shromáždění starostů rozhodlo o zrušení čl. příspěvků |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                       | <b>2,486</b>  |              | <b>2,486</b>  |   |
| Spoluúčast města na OOH                        | 2,486         |              | 2,486         |   |

|  |                      |              |  |
|--|----------------------|--------------|--|
| <b>Celkem</b>  | <b>15,761</b>        | <b>5,259</b> | <b>21,020</b>                          |
| <b>Oddíl 41 Dávky sociální péče</b>                            |                      |              |  |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>132,600</b>       | <b>400</b>   | <b>133,000</b>                         |
| Sociální dávky   | 132,600              | 400          | 133,000 Navýšení na základě Rozhodnutí |
| <b>Celkem</b>  | <b>132,600</b>       | <b>400</b>   | <b>133,000</b>                         |
|  | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>RO 1</b>  | <b>Po RO 1 Komentář</b>                |
| <b>Oddíl 43 Sociální péče</b>                                  |                      |              |  |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>7,124</b>         | <b>0</b>     | <b>7,124</b>                           |
| Úhrada zdravotních úkonů                                       | 1                    |              | 1                                      |
| MSSS provoz  | 7,104                |              | 7,104                                  |
| Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži               | 4                    |              | 4                                      |
| Příspěvek města na soc. situace                                | 15                   |              | 15                                     |
| <b>Celkem</b>  | <b>7,124</b>         | <b>0</b>     | <b>7,124</b>                           |
| <b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>                                |                      |              |  |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>100</b>           | <b>0</b>     | <b>100</b>                             |
| Sklady CO  | 100                  |              | 100                                    |
| <b>Celkem</b>  | <b>100</b>           | <b>0</b>     | <b>100</b>                             |
| <b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                   |                      |              |  |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>6,584</b>         | <b>0</b>     | <b>6,584</b>                           |
| Městská policie - provoz                                       | 500                  |              | 500                                    |
| Městská policie mzdy   | 4,380                |              | 4,380                                  |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj.                              | 1,542                |              | 1,542                                  |
| Prevence kriminality   | 20                   |              | 20                                     |
| Kamerový systém - údržba                                       | 100                  |              | 100                                    |
| Čipování psů   | 35                   |              | 35                                     |
| Asanační činnost   | 7                    |              | 7                                      |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                       | <b>350</b>           |              | <b>350</b>                             |
| Nové služební vozidlo  | 350                  |              | 350                                    |
| <b>Celkem</b>  | <b>6,934</b>         | <b>0</b>     | <b>6,934</b>                           |
| <b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |                      |              |  |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>500</b>           | <b>0</b>     | <b>500</b>                             |
| Požární ochrana - SDH I , II                                   | 500                  |              | 500                                    |



|                          |              |          |              |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b> | <b>3,000</b> | <b>0</b> | <b>3,000</b> |
| Zásahové vozidlo         | 3,000        |          | 3,000        |
| <b>Celkem</b>            | <b>3,500</b> | <b>0</b> | <b>3,500</b> |

|  | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>RO 1</b> | <b>Po RO 1 Komentář</b> |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b> |                      |             |                         |
| <b>Běžné výdaje</b>                                    | <b>73,311</b>        |             | <b>73,311</b>           |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje                      | 2,140                |             | 2,140                   |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění                 | 625                  |             | 625                     |
| Platy zaměstnanců                                      | 35,210               |             | 35,210                  |
| Ostatní platy - refundace mezd                         | 70                   |             | 70                      |
| Ostatní osobní výdaje                                  | 430                  |             | 430                     |
| Zdr. a soc. pojištění                                  | 11,751               |             | 11,751                  |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné                        | 157                  |             | 157                     |
| Prádlo, oděv a obuv                                    | 60                   |             | 60                      |
| Knihy, tisk  | 80                   |             | 80                      |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek                | 900                  |             | 900                     |
| Materiál jinde nezařazený                              | 1,650                |             | 1,650                   |
| Úroky  | 2,800                |             | 2,800                   |
| Voda   | 225                  |             | 225                     |
| Energie  | 2,489                |             | 2,489                   |
| Pohonné hmoty a maziva                                 | 390                  |             | 390                     |
| Služby pošt  | 1,680                |             | 1,680                   |
| Služby telekomunikací, vč. internetu                   | 1,445                |             | 1,445                   |
| Pojistné   | 423                  |             | 423                     |
| Bankovní služby  | 237                  |             | 237                     |
| Služby školení a vzdělání                              | 700                  |             | 700                     |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)      | 3,500                |             | 3,500                   |
| Opravy a udržování                                     | 1,140                |             | 1,140                   |
| Programové vybavení                                    | 375                  |             | 375                     |
| Cestovné   | 200                  |             | 200                     |
| Pohoštění  | 100                  |             | 100                     |
| Věcné dary   | 45                   |             | 45                      |
| Členské příspěvky, vklady do společností               | 164                  |             | 164                     |
| Daně a poplatky, sankční platby                        | 90                   |             | 90                      |
| Peněžité dary  | 115                  |             | 115                     |
| Zaměstnanecký fond                                     | 1,962                |             | 1,962                   |

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Odškodnění - újma na zdraví       | 85    | 85    |
| Propagace                         | 270   | 270   |
| Partnerská města                  | 150   | 150   |
| Evropský týden mobility           | 20    | 20    |
| Činnost porad.střediska EKIS(Čea) | 180   | 180   |
| Leasingové splátky                | 106   | 106   |
| Vzdělávání v eGON centru          | 1,347 | 1,347 |

|                          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Kapitálové výdaje</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|----------|----------|----------|

|               |               |          |               |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Celkem</b> | <b>73,311</b> | <b>0</b> | <b>73,311</b> |
|---------------|---------------|----------|---------------|

|                      |             |                |                 |
|----------------------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet 2010</b> | <b>RO 1</b> | <b>Po RO 1</b> | <b>Komentář</b> |
|----------------------|-------------|----------------|-----------------|

## Oddíl 63 Finanční operace

|                     |              |          |              |
|---------------------|--------------|----------|--------------|
| <b>Běžné výdaje</b> | <b>2,310</b> | <b>0</b> | <b>2,310</b> |
| DPPO hrazená obcí   | 2,310        |          | 2,310        |
| <b>Celkem</b>       | <b>2,310</b> | <b>0</b> | <b>2,310</b> |

## Oddíl 64 Ostatní činnosti

|                               |          |              |   |
|-------------------------------|----------|--------------|---|
| <b>Běžné výdaje</b>           | <b>0</b> | <b>2,094</b> | <b>2,094</b>                                |
| Vyúčtování dotací z min. roku |          | 2,094        | 2,094 Vratka nevyčerpaných sociálních dávek |
| <b>Celkem</b>                 | <b>0</b> | <b>2,094</b> | <b>2,094</b>                                |

|                          |                |               |                |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Výdaje běžné</b>      | <b>298,488</b> | <b>7,753</b>  | <b>306,241</b> |
| <b>Výdaje kapitálové</b> | <b>90,441</b>  | <b>3,672</b>  | <b>94,113</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>     | <b>388,929</b> | <b>11,425</b> | <b>400,354</b> |

## Financování

|   |               |              |   |
|---|---------------|--------------|---|
| Počáteční stav bankovních účtů                | 4,400         | 7,233        | 11,633 Navýšení na základě výsledků hospodaření |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -50           | -2,133       | -2,183  |
| Splátky úvěrů                                 | -12,018       |              | -12,018   |
| <b>Celkem financování</b>                     | <b>-7,668</b> | <b>5,100</b> | <b>-2,568</b>                                   |