



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2010 (tis.Kč)

PODROBNÉ ČLENĚNÍ

ZM 19. 4. 2010

Příjmy

	Rozpočet 2010	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Daňové příjmy	107,616	107,616		0	107,616	
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	1.1		7,020	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,390	2,960	21.4		2,960	
DPFO závislá činnost sdílená	14,640	15,918	22.5		15,918	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	1,129	923	13.5		923	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	8,843	5,915	7.5		5,915	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,505	1,468	19.2		1,468	
DPPO	15,672	16,389	18.1		16,389	
DPPO hrazená obcí	2,310	2,310	0.0		2,310	
DPH	35,221	37,686	25.2		37,686	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	200	190	7.2		190	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,610	5,590	20.9		5,590	
Poplatek ze psů	370	370	15.0		370	
Poplatek z veřejného prostranství	400	320	23.4		320	
Poplatek ze vstupného	50	10	11.4		10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	23.8		100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	30	20	0.0		20	
Poplatky z VHA	1,550	1,466	21.7		1,466	
6% odvod z výnosu VHA	676	676	0.8		676	
Správní poplatky	8,000	7,385	11.0		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	900	900	5.5		900	
					0	
Nedaňové příjmy	32,131	32,131		30	32,161	
Nájmy hrobová místa	240	240	0.0		240	
Služby byty	3,900	3,900	17.8		3,900	
Služby nebyty	350	350	11.8		350	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	560	560	2.1		560	
Odvody z odpisů PO	5,468	5,468	0.0	30	5,498	Navýšení - MSSS
Nájmy pozemky	408	408	8.5		408	
Nájmy byty	4,650	4,650	17.3		4,650	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,600	11,600	7.5		11,600	
Úroky	300	300	5.7		300	
Sankční platby	3,500	3,500	9.2		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	51.5		615	
Splátka půjčky FRB	140	140	18.1		140	
Přijaté pojistné náhrady	300	300	2.1		300	
Regiontour 2009	100	100	75.0		100	

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2
Kapitálové příjmy	27,972	27,972		96	28,068
Prodej pozemků a nemovitostí	27,972	27,972	0.0		27,972
Prodej automobilu MP				46	46
Změny úz. plánu Města Boskovice				50	50
Převody z podnikatelské činnosti	12,583	12,583		0	12,583
Hospodářský výsledek	7,333	7,333	13.6		7,333
Vratky DPH	5,250	5,250	13.0		5,250
					0
Vlastní příjmy celkem	180,302	180,302		126	180,428
					0
Transfery	216,295	222,620		966	223,586
Sociální dávky	132,600	133,000	21.1		133,000
Státní správa	33,744	33,892	16.6		33,892
Transfer na žáka	2,247	2,158	17.4		2,158
Všeobecná pokladní správa	4,450	4,450	47.8	41	4,491 Navýšení na základě Rozhodnutí
Neinvestiční náklady školné	2,700	2,700	0.0		2,700
Veřejnoprávní smlouvy	214	214	43.8	51	265 Navýšení na základě skutečnosti
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	0.0		2,000
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	0.0		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,309	1,309	0.0	11	1,320 Navýšení o DPH
Činnost porad. střediska EKIS(Čea)	180	180	0.0		180
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Koupaliště Červená zahrada	18,000	18,000	66.9		18,000
Červená zahrada - OEH	1,060	1,060	0.0		1,060
MŠ Boskovice	332	332	0.0		332
ZŠ Boskovice	13,185	13,185	0.0		13,185
Vzdělávání v eGON centru	1,246	1,246	0.0		1,246
Víceúčelové hřiště Vratíkov	392	392	0.0		392
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	0.0		2,486
Muzeum Boskovicka		450	0.0		450
Obnova zeleně v Boskovicích		4,979	0.0		4,979
Víceúčelové hřiště Mladkov		437	0.0		437
Sociální asistent + VPP				300	300
Program regenerace				400	400
Cena za přípravu Programu regenerace				100	100
Volby do Evropského parlamentu				55	55 Navýšení na základě vyúčtování za rok 2009
Pojištění VPP				8	8
Příjmy celkem	396,597	402,922	18.2	1,092	404,014

Rozpočet podnikatelské činnosti

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

Výdaje

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	3,449	3,449		11	3,460
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	0.0		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	0.0		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,309	1,309	0.0	11	1,320 Navýšení o DPH
Snížení počtu toulavých koček	10	10	0.0		10
Celkem	3,449	3,449		11	3,460
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	935	935		0	935
Regiontour 2009	170	170	100.0	16	186 Převod mezi položkami
MIS	500	500	16.8		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	0.0		20
Propagační materiály	150	150	0.0		150
Propagace TO Moravský kras a okolí	60	60	44.3	-16	44
Orientační systém ve městě	35	35	51.4		35
Celkem	935	935		0	935
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,394	6,394		0	6,394
Dopravní značení	200	200	6.9		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	350	350	0.0		350
Opravy městských chodníků a komunikací	1,900	1,900	0.8		1,900
Dopravní obslužnost	783	783	0.0		783
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,100	3,100	41.2		3,100
Úzká ulička - údržba, úklid	21	21	16.1		21
Příspěvek Nemocnici na údržbu chodníků	30	30	0.0		30
Kapitálové výdaje		3,150		120	3,270
Pořízení generelu dopravy města		650	0.0		650
Přejezd ul. Dřevařská		2,500	0.0	120	2,620 Navýšení - PD
Celkem	6,394	9,544		120	9,664
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	359	359		0	359
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	0.0		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0		219
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	50	50	0.0		50

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové výdaje				150	150	
Odlehčení kanalizace Pod Oborou				150	150	
Celkem	359	359		150	509	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	15,435	15,435		0	15,435	
MŠ Boskovice	3,935	3,935	18.3		3,935	
ZŠ Boskovice	11,435	11,435	16.7		11,435	
Náklady na dojíždějící žáky	20	20	52.6		20	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45	0.0		45	
Kapitálové výdaje	21,423	21,503		0	21,503	
MŠ Boskovice - zateplení budov	1,340	1,420	11.8		1,420	
ZŠ Boskovice - zateplení budov	17,743	17,743	0.0		17,743	
ZŠ Boskovice - demolice kotelny na ul. Sušilova	2,340	2,340	0.0		2,340	
Celkem	36,858	36,938		0	36,938	
Oddíl 33 Kultura						
Běžné výdaje	12,494	12,494		250	12,744	
Muzeum provoz	3,450	3,450	16.7	150	3,600	Navýšení - dotace z JMK
Kulturní zařízení města Boskovice	7,877	7,877	20.6		7,877	
Concentus Moraviae	37	37	0.0		37	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	4.6		120	
Program regenerace + ostatní památky	1,000	1,000	0.0		1,000	
Dar Římskokatolické církvi Boskovice				100	100	
Celkem	12,494	12,494		250	12,744	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	11,203	11,203		0	11,203	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7,760	7,760	51.5		7,760	
Transfer - SK Minerva	314	314	50.0		314	
Transfer - FC Forman	1,247	1,247	25.0		1,247	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231	25.0		231	
Transfer - HC Boskovice	321	321	50.0		321	
Transfer TJ Minerva	68	68	50.0		68	
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700	700	0.0		700	
Dětská hřiště	140	125	1.4		125	

Sportovní hřiště	50	50	0.0	50
Grantový systém města	282	282	0.0	282
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	0.0	50
Sportovec roku	40	40	0.0	40
Hřiště ul. Gagarinova		15	0.0	15

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové výdaje	34,747	34,915		0	34,915	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	16.7		4,020	
Zimní stadion kotelna - plynofikace	1,927	2,095	0.0		2,095	
Koupaliště - dotační titul	22,900	22,900	32.1		22,900	
Koupaliště - opravy ostatních objektů	5,200	5,200	0.0		5,200	
Dětské hřiště - Vratíkov	584	584	0.0		584	
Zavlažovací systém koupaliště	116	116	100.0		116	
Celkem	45,950	46,118		0	46,118	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	50	50		0	50	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30	
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0		20	

Kapitálové výdaje	6,456	6,730		470	7,200	
Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů	6,456	6,456	0.0		6,456	
Nemocnice Boskovice - PD, žádost o dotaci		274	0.0		274	
Plot u nemocnice				470	470	

Celkem	6,506	6,780		470	7,250	
---------------	--------------	--------------	--	------------	--------------	--

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,365	12,365		0	12,365	
Voda byty	1,100	1,100	42.2		1,100	
El. energie byty	285	285	3.1		285	
Energetické štítky budov	150	150	0.0		150	
Služby byty	150	150	0.0		150	
Teplo byty	3,000	3,000	15.4		3,000	
Oprava byty	1,650	1,650	3.8		1,650	
Opravy - Osadní výbory	240	240	0.0		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	500	0.9		500	
Voda nebyty	80	80	15.8		80	
El. energie nebyty	120	120	8.3		120	
Služby nebyty	50	50	7.0		50	
Teplo nebyty	220	220	0.0		220	
Oprava nebyty	853	853	1.6		853	
Veřejné osvětlení	2,530	2,530	8.5		2,530	

Údržba hřbitova	462	462	0.0	462
Daně a poplatky	450	450	15.6	450
Deratizace města a obcí	90	90	0.0	90
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	0.0	100
Nájmy byty - vratky z roku 2008	5	5	0.0	5
Nájmy pozemků	50	50	0.0	50
Převod fin. prostř. do fondu oprav	10	10	0.0	10
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	0.0	20
Energetický management	250	250	0.0	250

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové výdaje	21,979	21,979		100	22,079	
Výkupy pozemků	1,290	1,290	0.0		1,290	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	16.7		4,318	
Změna územního plánu Města Boskovice	150	150	0.0		150	
Spolupodíl na PD - chodníky, komunikace	400	400	0.0		400	
Regenerace panelového sídliště	1,200	1,200	0.0		1,200	
IS Na Chmelnici II.	12,000	12,000	3.5		12,000	
Vodovod Dukelská - Bělská, Milánovy	1,500	1,500	0.0		1,500	
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851	851	0.0		851	
AŽD Praha, s.r. o. - roční splátka obnovy VO	270	270	0.0		270	
Zahradní ul. - PD				100	100	
Celkem	34,344	34,344		100	34,444	

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	13,275	18,534		-250	18,284	
Odpady	7,399	7,399	17.2		7,399	
Likvidace bioodpadů	300	300	14.1		300	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100	0.0		100	
Obnova zeleně v Boskovicích	200	5,471	8.9		5,471	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0		100	
Městská zeleň	4,754	4,754	0.6		4,754	
Rumištní plochy	200	200	0.0	-170	30	
Sadové úpravy	100	100	0.0	-80	20	
Ostatní výdaje	110	110	9.5		110	
Členský příspěvek Svazku	12	0			0	
Kapitálové výdaje	2,486	2,486		0	2,486	
Spoluúčast města na OOH	2,486	2,486	2.0		2,486	
Celkem	15,761	21,020		-250	20,770	

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	132,600	133,000		0	133,000	
---------------------	----------------	----------------	--	----------	----------------	--

Sociální dávky	132,600	133,000	18.4		133,000
Celkem	132,600	133,000		0	133,000

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	7,124	7,124		0	7,124
Úhrada zdravotních úkonů	1	1	0.0		1
MSSS provoz	7,104	7,104	28.2		7,104
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
Celkem	7,124	7,124		0	7,124

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	100	100		0	100	
Sklady CO	100	100	49.0		100	
Celkem	100	100		0	100	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	6,584	6,584		46	6,630	
Městská policie - provoz	500	500	39.4	46	546	Navýšení - prodej vozidla
Městská policie mzdy	4,380	4,380	7.8		4,380	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,542	1,542	7.8		1,542	
Prevence kriminality	20	20	0.0		20	
Kamerový systém - údržba	100	100	0.0		100	
Čipování psů	35	35	9.1		35	
Asanační činnost	7	7	0.0		7	
Kapitálové výdaje	350	350		-35	315	
Nové služební vozidlo	350	350	0.0	-35	315	
Celkem	6,934	6,934		11	6,945	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	500	500		0	500	
Požární ochrana - SDH I , II	500	500	19.6		500	
Kapitálové výdaje	3,000	3,000		0	3,000	
Zásahové vozidlo	3,000	3,000	0.0		3,000	
Celkem	3,500	3,500		0	3,500	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	73,311	73,311		8	73,319	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,140	2,140	6.0		2,140	

Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	625	625	5.8		625
Platy zaměstnanců	35,210	35,210	8.4		35,210
Ostatní platy - refundace mezd	70	70	1.4		70
Ostatní osobní výdaje	430	430	8.1		430
Zdr. a soc. pojištění	11,751	11,751	8.5		11,751
Pojištění zaměstnanců - zákonné	157	157	24.7		157
Prádlo,oděv a obuv	60	60	0.6		60
Knihy, tisk	80	80	10.7		80
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	900	900	7.3		900
Materiál jinde nezařazený	1,650	1,650	20.5		1,650
Úroky	2,800	2,800	11.4		2,800
Voda	225	225	12.1		225
Energie	2,489	2,489	19.1		2,489
	Rozpočet 2010	Po Ro 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Pohonné hmoty a maziva	390	390	10.4		390
Služby pošt	1,680	1,680	16.7		1,680
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,445	1,445	19.3		1,445
Pojistné	423	423	28.0	8	431 Navýšení - VPP
Bankovní služby	237	237	20.0		237
Služby školení a vzdělání	700	700	9.2		700
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,500	3,500	18.2		3,500
Opravy a udržování	1,140	1,140	8.5		1,140
Programové vybavení	375	375	3.8		375
Cestovné	200	200	4.7		200
Pohoštění	100	100	23.2		100
Věcné dary	45	45	33.7		45
Členské příspěvky,vklady do společností	164	164	17.0		164
Daně a poplatky,sankční platby	90	90	5.1		90
Peněžité dary	115	115	1.3		115
Zaměstnanecký fond	1,962	1,962	7.1		1,962
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	14.5		85
Propagace	270	270	20.6		270
Partnerská města	150	150	0.0		150
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad.střediska EKIS(Čea)	180	180	0.0		180
Leasingové splátky	106	106	16.5		106
Vzdělávání v eGON centru	1,347	1,347	0.0		1,347
Kapitálové výdaje	0	0		0	0
Celkem	73,311	73,311		8	73,319
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	2,310	2,310		0	2,310
DPPO hrazená obcí	2,310	2,310	0.0		2,310

Celkem	2,310	2,310		0	2,310
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	2,094		13	2,107
Vyúčtování dotací z min. roku		2,094	100.0	13	2,107 Vratky - volby Žerůtky, VPP
Celkem	0	2,094		13	2,107
Výdaje běžné	298,488	306,241		78	306,319
Výdaje kapitálové	90,441	94,113		805	94,918
Výdaje celkem	388,929	400,354	15.1	883	401,237

	Rozpočet 2010	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2
Financování					
Počáteční stav bankovních účtů	4,400	11,633			11,633
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-50	-2,183		-209	-2,392
Splátky úvěrů	-12,018	-12,018			-12,018
Celkem financování	-7,668	-2,568		-209	-2,777