



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2010 (tis.Kč)

PODROBNÉ ČLENĚNÍ včetně plnění k 31. 5. 2010

ZM 21. 6. 2010

Příjmy

	Rozpočet 2010	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Daňové příjmy	107,616	107,616		2,140	109,756	
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	1.6		7,020	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,390	2,960	40.1		2,960	
DPFO závislá činnost sdílená	14,640	15,918	41.1		15,918	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	1,129	923	31.6		923	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	8,843	5,915	28.6		5,915	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,505	1,468	41.0		1,468	
DPPO	15,672	16,389	46.1		16,389	
DPPO hrazená obcí	2,310	2,310	192.6	2,140	4,450	Navýšení dle skutečnosti
DPH	35,221	37,686	46.0		37,686	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	200	190	9.5		190	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,610	5,590	61.0		5,590	
Poplatek ze psů	370	370	81.8		370	
Poplatek z veřejného prostranství	400	320	70.2		320	
Poplatek ze vstupného	50	10	104.9		10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	33.7		100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	30	20	10.8		20	
Poplatky z VHA	1,550	1,466	36.4		1,466	
6% odvod z výnosu VHA	676	676	36.3		676	
Správní poplatky	8,000	7,385	35.5		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	900	900	35.1		900	
Nedaňové příjmy	32,131	32,161		6,320	38,481	
Nájmy hrobová místa	240	240	52.7		240	
Služby byty	3,900	3,900	44.7		3,900	
Služby nebyty	350	350	56.0		350	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	560	560	37.9		560	
Odvody z odpisů PO	5,468	5,498	0.0		5,498	
Nájmy pozemky	408	408	54.7		408	
Nájmy byty	4,650	4,650	41.4		4,650	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,600	11,600	18.2		11,600	
Úroky	300	300	16.6		300	
Sankční platby	3,500	3,500	29.4		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	121.0		615	
Splátka půjčky FRB	140	140	44.7		140	
Přijaté pojistné náhrady	300	300	48.3	145	445	Plnění - 88 tis.Kč OKT, 57 tis. Kč KZMB
Regioutour 2009	100	100	87.5		100	
Příjem z přihlášené pohl. do konkurzu				5,975	5,975	

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	
Změny úz. Plánu Města Boskovice				50	50	Převod z KV - dle nové vyhlášky
Příspěvek od Westernováho městečka				150	150	
Kapitálové příjmy	27,972	28,068		1,950	30,018	
Prodej pozemků a nemovitostí	27,972	27,972	20.9	2000	29,972	
Prodej automobilu MP		46	100.0		46	
Změny úz. plánu Města Boskovice		50	100.0	-50	0	Převod do BV
Převody z podnikatelské činnosti	12,583	12,583		-733	11,850	
Hospodářský výsledek	7,333	7,333	13.6	-733	6,600	Snížení na základě skutečnosti
Vratky DPH	5,250	5,250	17.3		5,250	
Vlastní příjmy celkem	180,302	180,428		9,677	190,105	
Transfery	216,295	223,586		8,694	232,280	
Sociální dávky	132,600	133,000	49.5		133,000	
Státní správa	33,744	33,892	41.6		33,892	
Transfer na žáka	2,247	2,158	43.4		2,158	
Všeobecná pokladní správa	4,450	4,491	64.9		4,491	
Neinvestiční náklady školné	2,700	2,700	21.0	70	2,770	Navýšení dle skutečného stavu dětí (MŠ)
Veřejnoprávní smlouvy	214	265	88.0		265	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	22.4		2,000	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	3.3		130	
Zpracování lesních hospod. osnov	1,309	1,320	0.0		1,320	
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	14	18,014	Povinná publicita
Červená zahrada - OEH	1,060	1,060	0.0		1,060	
MŠ Boskovice	332	332	0.0		332	
ZŠ Boskovice	13,185	13,185	12.8		13,185	
Vzdělávání v eGON centru	1,246	1,246	35.3	-187	1,059	Snížení na základě skutečnosti
Víceúčelové hřiště Vratíkov	392	392	0.0		392	
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	0.0		2,486	
Muzeum Boskovicka		450	0.0	1,134	1,584	Navýšení - transfer ROP
Obnova zeleně v Boskovicích		4,979	0.0		4,979	
Víceúčelové hřiště Mladkov		437	0.0		437	
Sociální asistent + VPP		300	175.4		300	
Program regenerace		400	0.0	-75	325	Snížení na základě oznámení
Cena za přípravu Programu regenerace		100	0.0		100	
Volby do Evropského parlamentu		55	100.0		55	
Pojištění VPP		8	100.0		8	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obce				59	59	

Likvidační zůstatek - Svazek				24	24
KZMB - Zvuk. knihy pro zrakově postižené				10	10 Transfer MK
	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Volby do PS parlamentu				272	272 Transfer z MF
Regenerace panelového sídliště				2,800	2,800 Transfer z MMR
Zásahové vozidlo				2,000	2,000 Transfer z MV
Zásahové vozidlo				1,000	1,000 Transfer z JMK
Parkoviště na ulici Sušilova				1,573	1,573 Transfer z MMR
	396,597	404,014	40.7	18,371	422,385

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 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	3,449	3,460		0	3,460
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	22.4		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	3.3		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,309	1,320	0.0		1,320
Snížení počtu toulavých koček	10	10	6.7		10
Celkem	3,449	3,460		0	3,460
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	935	935		0	935
Regiontour 2009	170	186	99.7		186
MIS	500	500	42.0		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	81.3		20
Propagační materiály	150	150	80.5		150
Propagace TO Moravský kras a okolí	60	44	99.2		44
Orientační systém ve městě	35	35	51.4		35
Celkem	935	935		0	935
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,394	6,394		150	6,544
Dopravní značení	200	200	23.1		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	350	350	1.1		350
Opravy městských chodníků a komunikací	1,900	1,900	7.4	150	2,050 Příspěvek od Western. městečka
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	65.5		3,100
Úzká ulička - údržba, úklid	21	21	40.1		21
Příspěvek Nemocnici na údržbu chodníků	30	30	0.0		30
Kapitálové výdaje		3,270		1,500	4,770
Pořízení generelu dopravy města		650	0.0		650
Přejezd ul. Dřevařská		2,620	0.0		2,620
Komunikace Na Dolech				1,500	1,500
Celkem	6,394	9,664		1,650	11,314
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	359	359		0	359
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	9.6		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0		219
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	50	50	0.0		50

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Kapitálové výdaje		150		0	150
Odlehčení kanalizace Pod Oborou		150	0.0		150
Celkem	359	509		0	509
 Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	15,435	15,435		0	15,435
MŠ Boskovice	3,935	3,935	45.6		3,935
ZŠ Boskovice	11,435	11,435	41.7		11,435
Náklady na dojíždějící žáky	20	20	52.6		20
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45	23.8		45
 Kapitálové výdaje	21,423	21,503		2,154	23,657
MŠ Boskovice - zateplení budov	1,340	1,420	17.5		1,420
ZŠ Boskovice - zateplení budov	17,743	17,743	12.9	189	17,932
ZŠ - parkoviště a demolice kotelny na ul.Sušilova	2,340	2,340	0.0	1,965	4,305
Celkem	36,858	36,938		2,154	39,092
 Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	12,494	12,744		1,169	13,913
Muzeum provoz	3,450	3,600	53.0	1134	4,734
Kulturní zařízení města Boskovice	7,877	7,877	44.4	10	7,887
Concentus Moraviae	37	37	0.0		37
Hroby čestných občanů	10	10	100.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	31.7		120
Program regenerace + ostatní památky	1,000	1,000	0.0	25	1,025
Dar Římskokatolické církvi Boskovice		100	0.0		100
Celkem	12,494	12,744		1,169	13,913
 Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	11,203	11,203		-28	11,175
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7,760	7,760	90.2		7,760
Transfer - SK Minerva	314	314	50.0		314
Transfer - FC Forman	1,247	1,247	46.3		1,247
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231	50.0		231
Transfer - HC Boskovice	321	321	50.0		321
Transfer TJ Minerva	68	68	50.0		68
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700	700	92.9		700
Dětská hřiště	140	125	36.6		125
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Grantový systém města	282	282	89.8	-28	254

Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	100.0	50
Sportovec roku	40	40	97.5	40
Hřiště ul. Gagarinova		15	100.0	15

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	
Kapitálové výdaje	34,747	34,915		20	34,935	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	41.7		4,020	
Zimní stadion kotlina - plynofikace	1,927	2,095	0.0		2,095	
Koupaliště - dotační titul	22,900	22,900	49.9	20	22,920	Povinná publicita
Koupaliště - opravy ostatních objektů	5,200	5,200	99.0		5,200	
Dětské hřiště - Vratíkov	584	584	0.0		584	
Zavlažovací systém koupaliště	116	116	100.0		116	
Celkem	45,950	46,118		-8	46,110	
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	7,200		5,999	13,199	
Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů	6,456	6,456	0.0		6,456	
Nemocnice Boskovice - PD, žádost o dotaci		274	88.0		274	
Plot u nemocnice		470	51.1		470	
Nemocnice Boskovice - investiční splátky				5,999	5,999	
Celkem	6,506	7,250		5,999	13,249	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby						
Běžné výdaje	12,365	12,365		312	12,677	
Voda byty	1,100	1,100	41.8		1,100	
El. energie byty	285	285	25.7		285	
Energetické štítky budov	150	150	0.0		150	
Služby byty	150	150	36.0		150	
Teplo byty	3,000	3,000	42.7		3,000	
Oprava byty	1,650	1,650	18.2		1,650	
Opravy - Osadní výbory	240	240	34.9		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	500	0.9		500	
Voda nebyty	80	80	38.1		80	
El. energie nebyty	120	120	7.9		120	
Služby nebyty	50	50	14.2		50	
Teplo nebyty	220	220	12.0		220	
Oprava nebyty	853	853	16.3	57	910	Plnění pojišťovny za opravu WC - letní kino
Veřejné osvětlení	2,530	2,530	34.1	105	2,635	Nasvícení na základě dodatku

Údržba hřbitova	462	462	25.0	462
Daně a poplatky	450	450	19.4	450
Deratizace města a obcí	90	90	0.0	90
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	0.0	100

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
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	24.8		250
Změna územního plánu Města Boskovice				150	150 Převod z KV
Kapitálové výdaje	21,979	22,079		9,000	31,079
Výkupy pozemků	1,290	1,290	0.0		1,290
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	41.7		4,318
Změna územního plánu Města Boskovice	150	150	57.6	-150	0 Převod do BV
Spolupodíl na realizaci chodníku na ul. Dukelská	400	400	0.0	-100	300 Snížení na základě skutečnosti
Regenerace panelového sídliště	1,200	1,200	0.0	2,800	4,000 Navýšení - transfer MMR
IS Na Chmelnici II.	12,000	12,000	33.6		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	33.5		270
Zahradní ul. - PD		100	0.0		100
Růžové náměstí - komunikace				1,700	1,700
Budova O2				4,750	4,750
Celkem	34,344	34,444		9,312	43,756

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	13,275	18,284		0	18,284
Odpady	7,399	7,399	43.1		7,399
Likvidace bioodpadů	300	300	32.4		300
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100	80.3		100
Obnova zeleně v Boskovicích	200	5,471	21.7		5,471
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	3.9		100
Městská zeleň	4,754	4,754	6.5		4,754
Rumištní plochy	200	30	0.0		30
Sadové úpravy	100	20	0.0		20
Ostatní výdaje	110	110	13.4		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	20,770		0	20,770

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	132,600	133,000		0	133,000
Sociální dávky	132,600	133,000	47.9		133,000
Celkem	132,600	133,000		0	133,000

Oddíl 43 Sociální péče

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Běžné výdaje	7,124	7,124		0	7,124
Úhrada zdravotních úkonů	1	1	0.0		1
MSSS provoz	7,104	7,104	55.1		7,104
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	28.3		4
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
Celkem	7,124	7,124		0	7,124

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	6,630		0	6,630
Městská policie - provoz	500	546	82.6		546
Městská policie mzdy	4,380	4,380	29.8		4,380
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,542	1,542	29.4		1,542
Prevence kriminality	20	20	0.0		20
Kamerový systém - údržba	100	100	42.7		100
Čipování psů	35	35	26.3		35
Asanační činnost	7	7	1.0		7
Kapitálové výdaje	350	315		0	315
Nové služební vozidlo	350	315	100.0		315
Celkem	6,934	6,945		0	6,945

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	500	500		0	500
Požární ochrana - SDH I , II	500	500	62.0		500
Kapitálové výdaje	3,000	3,000		3,000	6,000
Zásahové vozidlo	3,000	3,000	0.0	3,000	6,000 Navýšení o transfery

Celkem	3,500	3,500	3,000	6,500
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	73,311	73,319	388	73,707
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,140	2,140	24.1	2,140
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	625	625	23.2	625
Platy zaměstnanců	35,210	35,210	33.7	35,210
Ostatní platy - refundace mezd	70	70	1.4	70
Ostatní osobní výdaje	430	430	38.4	430

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Zdr. a soc. pojištění	11,751	11,751	34.2		11,751
Pojištění zaměstnanců - zákonné	157	157	48.9		157
Prádlo, oděv a obuv	60	60	77.2		60
Knihy, tisk	80	80	20.6		80
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	900	900	56.4	7	907 Navýšení - plnění pojišťovny
Materiál jinde nezařazený	1,650	1,650	47.3		1,650
Úroky	2,800	2,800	31.0	100	2,900 Navýšení - úroky O2
Voda	225	225	33.8		225
Energie	2,489	2,489	31.8	-146	2,343 Snížení dle vývoje
Pohonné hmoty a maziva	390	390	30.0		390
Služby pošt	1,680	1,680	43.5		1,680
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,445	1,445	47.7		1,445
Pojistné	423	431	52.6		431
Bankovní služby	237	237	45.3		237
Služby školení a vzdělání	700	700	24.4		700
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,500	3,500	52.2		3,500
Opravy a udržování	1,140	1,140	53.6	127	1,267 Navýšení - 46 tis. převod z energií, 88 tis. plnění pojišťovny
Programové vybavení	375	375	3.8		375
Cestovné	200	200	26.8		200
Pohoštění	100	100	47.1		100
Věcné dary	45	45	55.3		45
Členské příspěvky, vklady do společností	164	164	63.9		164
Daně a poplatky, sankční platby	90	90	11.7		90
Peněžité dary	115	115	37.8	28	143 Převod z pol. Grantový systém
Zaměstnanecký fond	1,962	1,962	32.2		1,962
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	38.6		85
Propagace	270	270	28.5		270
Partnerská města	150	150	32.0		150
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad.střediska EKIS(Čea)	180	180	0.0		180
Leasingové splátky	106	106	41.3		106
Vzdělávání v eGON centru	1,347	1,347	67.8		1,347
Volby do PS Parlamentu				272	272

Kapitálové výdaje	0	0		200	200
MÚ Boskovice, nám. 9. května				200	200 Audit, PD k žádosti o dotaci
Celkem	73,311	73,319		588	73,907
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	2,310	2,310		490	2,800
DPPO hrazená obcí	2,310	2,310	121.1	490	2,800 Navýšení dle skutečnosti
Celkem	2,310	2,310		490	2,800

	Rozpočet 2010	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	2,107		0	2,107
Vyúčtování dotací z min. roku		2,107	100.0		2,107
Celkem	0	2,107		0	2,107
 Výdaje běžné	 298,488	 306,319		 2,481	 308,800
Výdaje kapitálové	90,441	94,918		21,873	116,791
Výdaje celkem	388,929	401,237	40.4	24,354	425,591

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	4,400	11,633			11,633
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-50	-2,392		1,633	-759
Nově přijaté úvěry				4750	4,750
Splátky úvěrů	-12,018	-12,018		-400	-12,418 Navýšení o splátky O2
Celkem financování	-7,668	-2,777		5,983	3,206